

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,916,159,000	165,588,224	132,294,000	33,294,224	25.17	697,920,923	596,963,000	100,957,923	16.91
勞務收入	1,305,760,000	140,536,742	100,000,000	40,536,742	40.54	472,519,243	390,000,000	82,519,243	21.16
管理收入	1,305,760,000	140,536,742	100,000,000	40,536,742	40.54	472,519,243	390,000,000	82,519,243	21.16
租金及權利金收入	580,951,000	22,735,898	30,994,000	-8,258,102	-26.64	214,478,046	201,763,000	12,715,046	6.30
土地租金收入	24,661,000	171,375	1,000,000	-828,625	-82.86	24,854,713	16,000,000	8,854,713	55.34
權利金收入	556,290,000	22,564,523	29,994,000	-7,429,477	-24.77	189,623,333	185,763,000	3,860,333	2.08
徵收及依法分配收入	16,000,000	2,315,584	1,300,000	1,015,584	78.12	10,923,634	5,200,000	5,723,634	110.07
停車空間代金收入	16,000,000	2,315,584	1,300,000	1,015,584	78.12	10,923,634	5,200,000	5,723,634	110.07
其他業務收入	13,448,000								
其他補助收入	13,448,000								
業務成本與費用	1,263,925,000	56,198,086	106,574,830	-50,376,744	-47.27	218,499,172	390,790,320	-172,291,148	-44.09
勞務成本	108,730,000	703,585	7,850,000	-7,146,415	-91.04	1,801,117	19,600,000	-17,798,883	-90.81
管理成本	108,730,000	703,585	7,850,000	-7,146,415	-91.04	1,801,117	19,600,000	-17,798,883	-90.81
管理及總務費用	1,155,195,000	55,494,501	98,724,830	-43,230,329	-43.79	216,698,055	371,190,320	-154,492,265	-41.62
管理費用及總務費用	1,155,195,000	55,494,501	98,724,830	-43,230,329	-43.79	216,698,055	371,190,320	-154,492,265	-41.62
業務賸餘（短絀）	652,234,000	109,390,138	25,719,170	83,670,968	325.33	479,421,751	206,172,680	273,249,071	132.53

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	44,445,000	8,452,915	1,500,000	6,952,915	463.53	22,055,523	5,500,000	16,555,523	301.01
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	4,924,788	2,000,000	2,924,788	146.24
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	4,924,788	2,000,000	2,924,788	146.24
其他業務外收入	32,445,000	7,221,718	1,000,000	6,221,718	622.17	17,130,735	3,500,000	13,630,735	389.45
違規罰款收入	2,445,000	323,310		323,310		2,013,466	300,000	1,713,466	571.16
雜項收入	30,000,000	6,898,408	1,000,000	5,898,408	589.84	15,117,269	3,200,000	11,917,269	372.41
業務外費用	16,713,000					10,417		10,417	
其他業務外費用	16,713,000					10,417		10,417	
財產交易短絀						10,417		10,417	
雜項費用	16,713,000								
業務外賸餘（短絀）	27,732,000	8,452,915	1,500,000	6,952,915	463.53	22,045,106	5,500,000	16,545,106	300.82
本期賸餘（短絀）	679,966,000	117,843,053	27,219,170	90,623,883	332.94	501,466,857	211,672,680	289,794,177	136.91

製表

覆核

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國114年4月份

- 管理收入:累計預算數390,000,000元，累計實際數472,519,243元，增加21.16%，係業務依實際需要核實認列。
- 土地租金收入：累計預算數16,000,000元，累計實際數24,854,713元，增加55.34%，係廣兼停23、中正公園地下、市政公園地下、廣兼停101等停車場繳納114年土地租金所致。
- 停車空間代金收入:累計預算數5,200,000元，累計實現數10,923,634元，增加110.07%，係所有權人依法繳納停車空間代金所致。
- 管理成本:累計預算數19,600,000元，累計實際數1,801,117元，減少90.81%，係因停車場植栽綠美化維護標案尚未付款所致。
- 管理及總務費用:累計預算數371,190,320元，累計實際數216,698,055元，減少41.62%，係業務依實際需要撙節支用。
- 利息收入：累計預算數2,000,000元，累計實際數4,924,788元，增加146.24%，主要係利息收入依實際收入繳庫所致，收入情形難以估計致與預期不合。
- 違約罰款收入:累計預算數300,000元，累計實際數2,013,466元，增加571.16%，係廠商違約罰款收入增加所致。
- 雜項收入:累計預算數3,200,000元，累計實際數15,117,269元，增加372.41%，係113年保留款高估，剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。
- 財產交易短絀:累計預算數為0元，累計實際數為10,417元，係不定期報廢財物所剩殘值。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,383,908,264	100.00	負債	2,205,503,258	19.37
流動資產	4,886,960,166	42.93	流動負債	75,567,943	0.66
現金	2,183,695,420	19.18	應付款項	75,567,933	0.66
銀行存款	2,183,502,420	19.18	應付帳款	67,169,337	0.59
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,398,596	0.07
流動金融資產	2,000,000,000	17.57	預收款項	10	-
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	17.57	預收收入	10	-
應收款項	153,406,673	1.35	其他負債	2,129,935,315	18.71
應收帳款	194,818,448	1.71	遞延負債	2,011,303,791	17.67
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,011,303,791	17.67
應收利息	248,395	-	什項負債	118,631,524	1.04
預付款項	549,858,073	4.83	存入保證金	57,387,699	0.50
預付費用	549,858,073	4.83	應付保管款	299,344	-
不動產、廠房及設備	6,469,252,093	56.83	暫收及待結轉帳項	60,944,481	0.54
土地	668,874,273	5.88	淨值	9,178,405,006	80.63
土地	668,874,273	5.88	公積	402,395,926	3.53
土地改良物	101,062,328	0.89	資本公積	402,395,926	3.53
土地改良物	663,765,941	5.83	受贈公積	402,395,926	3.53

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-562,703,613	--	累積餘絀	8,775,829,103	77.09
房屋及建築	2,543,796,520	22.35	累積賸餘	8,775,829,103	77.09
房屋及建築	2,845,710,910	25.00	累積賸餘	8,274,362,246	72.68
累計折舊 - 房屋及建築	-301,914,390	--	本期賸餘	501,466,857	4.41
機械及設備	10,870,722	0.10	淨值其他項目	179,977	-
機械及設備	28,759,156	0.25	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-17,888,434	--	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	54,170,413	0.48			
交通及運輸設備	157,034,882	1.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-102,864,469	--			
什項設備	934,981	0.01			
什項設備	3,133,274	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,198,293	--			
購建中固定資產	3,089,542,856	27.14			
未完工程	3,089,542,856	27.14			
無形資產	27,663,349	0.24			
無形資產	27,663,349	0.24			
電腦軟體	27,663,349	0.24			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	32,656	-			
什項資產	32,656	-			
存出保證金	32,656	-			
代管資產	764,335,267	6.71			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,383,908,264	100.00	合計	11,383,908,264	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 159,944,416 元(保管有價證券 159,944,416 元，應付保管有價證券 159,944,416 元)

製表

覆核