

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	137,720,480	230,710,000	-92,989,520	-40.31	532,332,699	464,669,000	67,663,699	14.56
勞務收入	1,305,760,000	111,122,678	160,000,000	-48,877,322	-30.55	331,982,501	290,000,000	41,982,501	14.48
管理收入	1,305,760,000	111,122,678	160,000,000	-48,877,322	-30.55	331,982,501	290,000,000	41,982,501	14.48
租金及權利金收入	580,951,000	24,140,642	69,410,000	-45,269,358	-65.22	191,742,148	170,769,000	20,973,148	12.28
土地租金收入	24,661,000	171,375	6,000,000	-5,828,625	-97.14	24,683,338	15,000,000	9,683,338	64.56
權利金收入	556,290,000	23,969,267	63,410,000	-39,440,733	-62.20	167,058,810	155,769,000	11,289,810	7.25
徵收及依法分配收入	16,000,000	2,457,160	1,300,000	1,157,160	89.01	8,608,050	3,900,000	4,708,050	120.72
停車空間代金收入	16,000,000	2,457,160	1,300,000	1,157,160	89.01	8,608,050	3,900,000	4,708,050	120.72
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	65,065,056	99,294,830	-34,229,774	-34.47	162,301,086	284,215,490	-121,914,404	-42.90
勞務成本	108,730,000	569,413	5,650,000	-5,080,587	-89.92	1,097,532	11,750,000	-10,652,468	-90.66
管理成本	108,730,000	569,413	5,650,000	-5,080,587	-89.92	1,097,532	11,750,000	-10,652,468	-90.66
管理及總務費用	1,155,195,000	64,495,643	93,644,830	-29,149,187	-31.13	161,203,554	272,465,490	-111,261,936	-40.84
管理費用及總務費用	1,155,195,000	64,495,643	93,644,830	-29,149,187	-31.13	161,203,554	272,465,490	-111,261,936	-40.84
業務賸餘（短絀）	652,234,000	72,655,424	131,415,170	-58,759,746	-44.71	370,031,613	180,453,510	189,578,103	105.06

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	5,017,902	1,800,000	3,217,902	178.77	13,602,608	4,000,000	9,602,608	240.07
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	3,693,591	1,500,000	2,193,591	146.24
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	3,693,591	1,500,000	2,193,591	146.24
其他業務外收入	32,445,000	3,786,705	1,300,000	2,486,705	191.29	9,909,017	2,500,000	7,409,017	296.36
違規罰款收入	2,445,000	1,041,301	300,000	741,301	247.10	1,690,156	300,000	1,390,156	463.39
雜項收入	30,000,000	2,745,404	1,000,000	1,745,404	174.54	8,218,861	2,200,000	6,018,861	273.58
業務外費用	16,713,000	10,417		10,417		10,417		10,417	
其他業務外費用	16,713,000	10,417		10,417		10,417		10,417	
財產交易短絀		10,417		10,417		10,417		10,417	
雜項費用	16,713,000								
業務外賸餘（短絀）	27,732,000	5,007,485	1,800,000	3,207,485	178.19	13,592,191	4,000,000	9,592,191	239.80
本期賸餘（短絀）	679,966,000	77,662,909	133,215,170	-55,552,261	-41.70	383,623,804	184,453,510	199,170,294	107.98

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3月份

- 管理收入:累計預算數290,000,000元，累計實際數331,982,501元，增加14.48%，係業務依實際需要核實認列。
- 土地租金收入：累計預算數15,000,000元，累計實際數24,683,338元，增加64.56%，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3,900,000元，累計實現數8,608,050元，增加120.72%，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11,750,000元，累計實際數1,097,532元，減少90.66%，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272,465,490元，累計實際數160,622,516元，減少41.05%，係業務依實際需要撙節支用。
- 利息收入：累計預算數1,500,000元，累計實際數3,693,591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1,690,156元，增加463.39%，係廠商違約罰款收入增加所致。
- 雜項收入:累計預算數2,200,000元，累計實際數8,218,861元，增加273.58%，係113年保留款高估，剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,299,621,933	100.00	負債	2,239,059,980	19.82
流動資產	4,850,456,820	42.93	流動負債	93,155,867	0.82
現金	2,110,946,459	18.68	應付款項	93,155,857	0.82
銀行存款	2,110,753,459	18.68	應付帳款	84,660,127	0.75
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,495,730	0.08
流動金融資產	2,000,000,000	17.70	預收款項	10	-
其他金融資產－流動	2,000,000,000	17.70	預收收入	10	-
應收款項	153,407,030	1.36	其他負債	2,145,904,113	18.99
應收帳款	194,818,805	1.72	遞延負債	2,011,303,791	17.80
備抵呆帳－應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,011,303,791	17.80
應收利息	248,395	-	什項負債	134,600,322	1.19
預付款項	586,103,331	5.19	存入保證金	69,095,290	0.61
預付費用	586,103,331	5.19	應付保管款	264,352	-
不動產、廠房及設備	6,421,469,108	56.83	暫收及待結轉帳項	65,240,680	0.58
土地	668,874,273	5.92	淨值	9,060,561,953	80.18
土地	668,874,273	5.92	公積	402,395,926	3.56
土地改良物	103,266,525	0.91	資本公積	402,395,926	3.56
土地改良物	663,765,941	5.87	受贈公積	402,395,926	3.56

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-560,499,416	--	累積餘絀	8,657,986,050	76.62
房屋及建築	2,548,232,604	22.55	累積賸餘	8,657,986,050	76.62
房屋及建築	2,845,710,910	25.18	累積賸餘	8,274,362,246	73.23
累計折舊－房屋及建築	-297,478,306	--	本期賸餘	383,623,804	3.40
機械及設備	10,091,044	0.09	淨值其他項目	179,977	-
機械及設備	27,710,993	0.25	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊－機械及設備	-17,619,949	--	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	55,308,370	0.49			
交通及運輸設備	156,925,892	1.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-101,617,522	--			
什項設備	967,353	0.01			
什項設備	3,133,274	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,165,921	--			
購建中固定資產	3,034,728,939	26.86			
未完工程	3,034,728,939	26.86			
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3月31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	6.76			
累計折舊－代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,299,621,933	100.00	合計	11,299,621,933	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