

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	1,597,300,000	190,710,398	137,500,000	53,210,398	38.70	1,590,247,798	1,309,600,000	280,647,798	21.43
勞務收入	1,099,600,000	133,648,408	96,000,000	37,648,408	39.22	1,075,433,298	893,600,000	181,833,298	20.35
管理收入	1,099,600,000	133,648,408	96,000,000	37,648,408	39.22	1,075,433,298	893,600,000	181,833,298	20.35
租金及權利金收入	483,400,000	57,061,990	40,500,000	16,561,990	40.89	475,240,885	405,000,000	70,240,885	17.34
土地租金收入	17,000,000	183,834	500,000	-316,166	-63.23	44,418,579	13,000,000	31,418,579	241.68
權利金收入	466,400,000	56,878,156	40,000,000	16,878,156	42.20	430,822,306	392,000,000	38,822,306	9.90
徵收收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	39,573,615	11,000,000	28,573,615	259.76
停車空間代金收入	14,300,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	39,573,615	11,000,000	28,573,615	259.76
業務成本與費用	1,096,783,000	126,558,236	87,914,000	38,644,236	43.96	657,989,791	836,611,000	-178,621,209	-21.35
勞務成本	112,730,000	15,778,149	7,900,000	7,878,149	99.72	41,666,617	71,570,000	-29,903,383	-41.78
管理成本	112,730,000	15,778,149	7,900,000	7,878,149	99.72	41,666,617	71,570,000	-29,903,383	-41.78
管理及總務費用	984,053,000	110,780,087	80,014,000	30,766,087	38.45	616,323,174	765,041,000	-148,717,826	-19.44
管理費用及總務費用	984,053,000	110,780,087	80,014,000	30,766,087	38.45	616,323,174	765,041,000	-148,717,826	-19.44
業務賸餘(短絀)	500,517,000	64,152,162	49,586,000	14,566,162	29.38	932,258,007	472,989,000	459,269,007	97.10
業務外收入	42,700,000	2,480,399	1,800,000	680,399	37.80	37,563,565	20,200,000	17,363,565	85.96
財務收入	6,500,000	44,397	400,000	-355,603	-88.90	15,278,369	5,000,000	10,278,369	205.57

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	%
利息收入	6,500,000	44,397	400,000	-355,603	-88.90	15,278,369	5,000,000	10,278,369	205.57
其他業務外收入	36,200,000	2,436,002	1,400,000	1,036,002	74.00	22,285,196	15,200,000	7,085,196	46.61
違規罰款收入	6,200,000	677,745	400,000	277,745	69.44	4,109,915	4,000,000	109,915	2.75
雜項收入	30,000,000	1,758,257	1,000,000	758,257	75.83	18,175,281	11,200,000	6,975,281	62.28
業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
其他業務外費用	12,706,000					238,026		238,026	
財產交易短絀						9,532		9,532	
雜項費用	12,706,000					228,494		228,494	
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	2,480,399	1,800,000	680,399	37.80	37,325,539	20,200,000	17,125,539	84.78
本期賸餘(短絀)	530,511,000	66,632,561	51,386,000	15,246,561	29.67	969,583,546	493,189,000	476,394,546	96.59

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113年10月份

管理收入:累計預算數893,600,000元, 累計實際數1,075,433,298元, 增加20.35%, 係業務依實際需要核實認列。

土地租金收入: 累計預算數13,000,000元, 累計實際數44,418,579元, 增加241.68%, 係西區麻園頭段11895建號(廣正停車場)使用補償金及廣兼停101、停87及中正公園地下停車場、市政公園地下停車場營運移轉(OT)案、豐轉OT案及廣正停車場、自由二期立體停車場等繳納113年土地租金所致。

停車空間代金收入:累計預算數11,000,000元, 累計實現數39,573,615元, 增加259.76%, 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71,570,000元, 累計實際數41,666,617元, 減少41.78%, 係因停車場植栽綠美化維護標案尚未驗收付款所致。

管理及總務費用: 累計預算數765,041,000元, 累計實際數616,323,174元, 減少19.44%, 係業務依實際需要撙節支用。

利息收入: 累計預算數5,000,000元, 累計實際數15,278,369元, 增加205.57%, 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。

雜項收入:累計預算數11,200,000元, 累計實際數18,175,281元, 增加62.28%, 係停車工本費增加所致。

雜項費用:累計預算數0元, 累計實際數228,494元, 係110年度臺中市停車場用地取得(停35)案終止辦理, 支付專業服務費用。

財產交易短絀:累計預算數0元, 累計實際數9,532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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,827,950,982	100.00	負債	2,180,633,678	20.14
流動資產	4,887,276,164	45.14	流動負債	26,877,709	0.25
現金	4,258,031,008	39.32	應付款項	21,903,719	0.20
銀行存款	4,257,838,008	39.32	應付帳款	13,850,940	0.13
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,052,779	0.07
流動金融資產			預收款項	4,973,990	0.05
其他金融資產 - 流動			預收收入	4,973,990	0.05
應收款項	106,262,659	0.98	銷項稅額		
應收帳款	143,784,460	1.33	其他負債	2,153,755,969	19.89
備抵呆帳 - 應收帳款	-37,521,801	--	遞延負債	2,022,022,828	18.67
應收利息			遞延收入	2,022,022,828	18.67
預付款項	522,982,497	4.83	什項負債	131,733,141	1.22
預付費用	522,982,497	4.83	存入保證金	69,380,272	0.64
不動產、廠房及設備	5,922,665,966	54.70	應付保管款	212,249	-
土地	654,669,053	6.05	暫收及待結轉帳項	62,140,620	0.57
土地	654,669,053	6.05	淨值	8,647,317,304	79.86
土地改良物	112,989,314	1.04	公積	391,749,244	3.62
土地改良物	661,838,492	6.11	資本公積	391,749,244	3.62

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年10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	-548,849,178	--	受贈公積	391,749,244	3.62
房屋及建築	2,309,597,117	21.33	累積餘絀	8,255,388,083	76.24
房屋及建築	2,571,312,267	23.75	累積賸餘	8,255,388,083	76.24
累計折舊 - 房屋及建築	-261,715,150	--	累積賸餘	7,285,804,537	67.29
機械及設備	8,758,031	0.08	本期賸餘	969,583,546	8.95
機械及設備	27,110,831	0.25	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊 - 機械及設備	-18,352,800	--	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	50,330,686	0.46	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,508,044	1.35			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-96,177,358	--			
什項設備	766,130	0.01			
什項設備	2,790,814	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,024,684	--			
購建中固定資產	2,785,555,635	25.73			
未完工程	2,785,555,635	25.73			
無形資產	17,983,852	0.17			
無形資產	17,983,852	0.17			
電腦軟體	17,983,852	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
暫付及待結轉帳項					
代管資產	764,335,267	7.06			
累計折舊 - 代管資產	-391,749,244	--			
應付代管資產	-372,586,023	--			
合計	10,827,950,982	100.00	合計	10,827,950,982	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 147,797,101 元(保管有價證券 147,797,101 元, 應付保管有價證券 147,797,101 元)

製表

覆核