

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	212,325,725	149,373,000	62,952,725	42.14	910,246,648	746,336,000	163,910,648	21.96
勞務收入	1,305,760,000	115,717,851	100,000,000	15,717,851	15.72	588,237,094	490,000,000	98,237,094	20.05
管理收入	1,305,760,000	115,717,851	100,000,000	15,717,851	15.72	588,237,094	490,000,000	98,237,094	20.05
租金及權利金收入	580,951,000	90,057,360	48,073,000	41,984,360	87.33	304,535,406	249,836,000	54,699,406	21.89
土地租金收入	24,661,000	170,020	1,000,000	-829,980	-83.00	25,024,733	17,000,000	8,024,733	47.20
權利金收入	556,290,000	89,887,340	47,073,000	42,814,340	90.95	279,510,673	232,836,000	46,674,673	20.05
徵收及依法分配收入	16,000,000	6,550,514	1,300,000	5,250,514	403.89	17,474,148	6,500,000	10,974,148	168.83
停車空間代金收入	16,000,000	6,550,514	1,300,000	5,250,514	403.89	17,474,148	6,500,000	10,974,148	168.83
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	91,012,773	104,407,830	-13,395,057	-12.83	309,511,945	495,198,150	-185,686,205	-37.50
勞務成本	108,730,000	3,808,022	8,950,000	-5,141,978	-57.45	5,609,139	28,550,000	-22,940,861	-80.35
管理成本	108,730,000	3,808,022	8,950,000	-5,141,978	-57.45	5,609,139	28,550,000	-22,940,861	-80.35
管理及總務費用	1,155,195,000	87,204,751	95,457,830	-8,253,079	-8.65	303,902,806	466,648,150	-162,745,344	-34.88
管理費用及總務費用	1,155,195,000	87,204,751	95,457,830	-8,253,079	-8.65	303,902,806	466,648,150	-162,745,344	-34.88
業務賸餘（短絀）	652,234,000	121,312,952	44,965,170	76,347,782	169.79	600,734,703	251,137,850	349,596,853	139.21

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	3,549,760	1,500,000	2,049,760	136.65	25,605,283	7,000,000	18,605,283	265.79
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	6,155,985	2,500,000	3,655,985	146.24
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	6,155,985	2,500,000	3,655,985	146.24
其他業務外收入	32,445,000	2,318,563	1,000,000	1,318,563	131.86	19,449,298	4,500,000	14,949,298	332.21
違規罰款收入	2,445,000	461,428		461,428		2,474,894	300,000	2,174,894	724.96
雜項收入	30,000,000	1,857,135	1,000,000	857,135	85.71	16,974,404	4,200,000	12,774,404	304.15
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	3,549,760	1,500,000	2,049,760	136.65	25,594,866	7,000,000	18,594,866	265.64
本期賸餘（短絀）	679,966,000	124,862,712	46,465,170	78,397,542	168.72	626,329,569	258,137,850	368,191,719	142.63

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5月份

- 管理收入:累計預算數490,000,000元, 累計實際數588,237,094元, 增加20.05%, 係業務依實際需要核實認列。
- 土地租金收入:累計預算數17,000,000元, 累計實際數25,024,733元, 增加47.2%, 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。
- 權利金收入:累計預算數232,836,000元, 累計實際數279,510,673元, 增加20.05%, 係業務依實際需要核實認列。
- 停車空間代金收入:累計預算數6,500,000元, 累計實現數17,474,148元, 增加168.83%, 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28,550,000元, 累計實際數5,609,139元, 減少80.35%, 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466,648,150元, 累計實際數303,902,806元, 減少34.88%, 係業務依實際需要樽節支用。
- 利息收入:累計預算數2,500,000元, 累計實際數6,155,985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2,474,894元, 增加724.96%, 係廠商違約罰款收入增加所致。
- 雜項收入:累計預算數4,200,000元, 累計實際數16,974,404元, 增加304.15%, 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,491,353,552	100.00	負債	2,188,085,834	19.04
流動資產	4,925,674,593	42.86	流動負債	64,275,577	0.56
現金	2,277,746,215	19.82	應付款項	64,275,567	0.56
銀行存款	2,277,553,215	19.82	應付帳款	56,149,680	0.49
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,125,887	0.07
流動金融資產	2,000,000,000	17.40	預收款項	10	-
其他金融資產－流動	2,000,000,000	17.40	預收收入	10	-
應收款項	153,406,316	1.33	其他負債	2,123,810,257	18.48
應收帳款	194,818,091	1.70	遞延負債	2,011,303,791	17.50
備抵呆帳－應收帳款	-41,660,170	--	遞延收入	2,011,303,791	17.50
應收利息	248,395	-	什項負債	112,506,466	0.98
預付款項	494,522,062	4.30	存入保證金	59,774,504	0.52
預付費用	494,522,062	4.30	應付保管款	273,370	-
不動產、廠房及設備	6,535,430,254	56.87	暫收及待結轉帳項	52,458,592	0.46
土地	668,874,273	5.82	淨值	9,303,267,718	80.96
土地	668,874,273	5.82	公積	402,395,926	3.50
土地改良物	98,858,135	0.86	資本公積	402,395,926	3.50
土地改良物	663,765,941	5.78	受贈公積	402,395,926	3.50

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年5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	-564,907,806	--	累積餘絀	8,900,691,815	77.46
房屋及建築	2,539,360,435	22.10	累積賸餘	8,900,691,815	77.46
房屋及建築	2,845,710,910	24.76	累積賸餘	8,274,362,246	72.01
累計折舊－房屋及建築	-306,350,475	--	本期賸餘	626,329,569	5.45
機械及設備	12,244,678	0.11	淨值其他項目	179,977	-
機械及設備	30,429,796	0.26	累積其他綜合餘絀	179,977	-
累計折舊－機械及設備	-18,185,118	--	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	53,041,851	0.46			
交通及運輸設備	157,034,882	1.37			
累計折舊－交通及運輸設備	-103,993,031	--			
什項設備	974,439	0.01			
什項設備	3,205,286	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,230,847	--			
購建中固定資產	3,162,076,443	27.52			
未完工程	3,162,076,443	27.52			
無形資產	30,241,049	0.26			
無形資產	30,241,049	0.26			
電腦軟體	30,241,049	0.26			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	7,656	-			
什項資產	7,656	-			
存出保證金	7,656	-			
代管資產	764,335,267	6.65			
累計折舊－代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,491,353,552	100.00	合計	11,491,353,552	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 159,527,916 元(保管有價證券 159,527,916 元, 應付保管有價證券 159,527,916 元)

製表

覆核