

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年9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      | 2,334,508,000 | 205,731,776 | 178,978,000 | 26,753,776   | 14.95    | 1,807,497,160 | 1,781,594,000 | 25,903,160   | 1.45   |
| 勞務收入      | 1,753,918,000 | 122,121,423 | 139,876,000 | -17,754,577  | -12.69   | 1,157,287,603 | 1,334,290,000 | -177,002,397 | -13.27 |
| 管理收入      | 1,753,918,000 | 122,121,423 | 139,876,000 | -17,754,577  | -12.69   | 1,157,287,603 | 1,334,290,000 | -177,002,397 | -13.27 |
| 租金及權利金收入  | 513,610,000   | 63,871,523  | 34,852,000  | 29,019,523   | 83.27    | 558,173,867   | 409,054,000   | 149,119,867  | 36.45  |
| 土地租金收入    | 22,661,000    | 103,350     |             | 103,350      | --       | 30,366,724    | 22,661,000    | 7,705,724    | 34.00  |
| 權利金收入     | 490,949,000   | 63,768,173  | 34,852,000  | 28,916,173   | 82.97    | 527,807,143   | 386,393,000   | 141,414,143  | 36.60  |
| 徵收及依法分配收入 | 51,000,000    | 19,738,830  | 4,250,000   | 15,488,830   | 364.44   | 92,035,690    | 38,250,000    | 53,785,690   | 140.62 |
| 停車空間代金收入  | 51,000,000    | 19,738,830  | 4,250,000   | 15,488,830   | 364.44   | 92,035,690    | 38,250,000    | 53,785,690   | 140.62 |
| 其他業務收入    | 15,980,000    |             |             |              |          |               |               |              |        |
| 其他補助收入    | 15,980,000    |             |             |              |          |               |               |              |        |
| 業務成本與費用   | 1,449,185,000 | 57,142,892  | 167,604,000 | -110,461,108 | -65.91   | 656,348,256   | 1,049,315,000 | -392,966,744 | -37.45 |
| 勞務成本      | 123,400,000   | 2,595,452   | 21,779,000  | -19,183,548  | -88.08   | 27,473,587    | 76,731,000    | -49,257,413  | -64.19 |
| 管理成本      | 123,400,000   | 2,595,452   | 21,779,000  | -19,183,548  | -88.08   | 27,473,587    | 76,731,000    | -49,257,413  | -64.19 |
| 管理及總務費用   | 1,325,785,000 | 54,547,440  | 145,825,000 | -91,277,560  | -62.59   | 628,874,669   | 972,584,000   | -343,709,331 | -35.34 |
| 管理費用及總務費用 | 1,325,785,000 | 54,547,440  | 145,825,000 | -91,277,560  | -62.59   | 628,874,669   | 972,584,000   | -343,709,331 | -35.34 |
| 業務賸餘（短絀）  | 885,323,000   | 148,588,884 | 11,374,000  | 137,214,884  | 1,206.39 | 1,151,148,904 | 732,279,000   | 418,869,904  | 57.20  |

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國115年9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     | 53,000,000  | 3,070,970   | 2,800,000  | 270,970     | 9.68   | 55,799,753    | 33,100,000  | 22,699,753  | 68.58  |
| 財務收入      | 20,000,000  |             |            |             |        | 4,666,134     | 10,000,000  | -5,333,866  | -53.34 |
| 利息收入      | 20,000,000  |             |            |             |        | 4,666,134     | 10,000,000  | -5,333,866  | -53.34 |
| 其他業務外收入   | 33,000,000  | 3,070,970   | 2,800,000  | 270,970     | 9.68   | 51,133,619    | 23,100,000  | 28,033,619  | 121.36 |
| 違規罰款收入    | 3,000,000   | 935,663     | 300,000    | 635,663     | 211.89 | 3,432,357     | 600,000     | 2,832,357   | 472.06 |
| 雜項收入      | 30,000,000  | 2,135,307   | 2,500,000  | -364,693    | -14.59 | 47,701,262    | 22,500,000  | 25,201,262  | 112.01 |
| 業務外費用     | 17,371,000  | 1,177,716   |            | 1,177,716   | --     | 1,477,250     |             | 1,477,250   | --     |
| 其他業務外費用   | 17,371,000  | 1,177,716   |            | 1,177,716   | --     | 1,477,250     |             | 1,477,250   | --     |
| 財產交易短絀    |             | 1,177,716   |            | 1,177,716   | --     | 1,477,250     |             | 1,477,250   | --     |
| 雜項費用      | 17,371,000  |             |            |             |        |               |             |             |        |
| 業務外賸餘（短絀） | 35,629,000  | 1,893,254   | 2,800,000  | -906,746    | -32.38 | 54,322,503    | 33,100,000  | 21,222,503  | 64.12  |
| 本期賸餘（短絀）  | 920,952,000 | 150,482,138 | 14,174,000 | 136,308,138 | 961.68 | 1,205,471,407 | 765,379,000 | 440,092,407 | 57.50  |

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115年9月份

一、業務收入：截至本（9）月止實際數1,807,497,160元，較預算數1,781,594,000元，增加25,903,160元，增加比率1.45%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（9）月止實際數1,157,287,603元，較預算數1,334,290,000元，減少177,002,397元，減少比率13.27%。

（二）土地租金收入：截至本（9）月止實際數30,366,724元，較預算數22,661,000元，增加7,705,724元，增加比率34.00%，主要係中正公園地下停、市政公園地下停、廣兼停101等OT案及BOT案土地租金因公告現值調增所致。

（三）權利金收入：截至本（9）月止實際數527,807,143元，較預算數386,393,000元，增加141,414,143元，增加比率36.60%，主要係停車場委託經營案權利金收入增加所致。

（四）停車空間代金收入：截至本（9）月止實際數92,035,690元，較預算數38,250,000元，增加53,785,690元，增加比率140.62%，主要係建築物所有權人申請繳納停車空間代金免於附設停車空間者之案件高於預計。

（五）其他補助收入：截至本（9）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（9）月止實際數656,348,256元，較預算數1,049,315,000元，減少392,966,744元，減少比率37.45%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（9）月止實際數27,473,587元，較預算數76,731,000元，減少49,257,413元，減少比率64.19%，主要係各項維護工程及其他工程等工程尚在進行中未辦理核銷作業所致。

（二）管理費用及總務費用：截至本（9）月止實際數628,874,669元，較預算數972,584,000元，減少343,709,331元，減少比率35.34%，主要係按實際需求支應及尚在辦理採購及核銷作業。

三、業務賸餘（短絀）：綜合業務收支之結果。

四、業務外收入：截至本（9）月止實際數55,799,753元，較預算數33,100,000元，增加22,699,753元，增加比率68.58%，主要增減原因說明如下：

（一）利息收入：截至本（9）月止實際數4,666,134元，較預算數10,000,000元，減少5,333,866元，減少比率53.34%，主要係平均存款較預計減少所致。

（二）違規罰款收入：截至本（9）月止實際數3,432,357元，較預算數600,000元，增加2,832,357元，增加比率472.06%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（三）雜項收入：截至本（9）月止實際數47,701,262元，較預算數22,500,000元，增加25,201,262元，增加比率112.01%，主要係逾期未繳停車費之催繳工本費及應付帳款剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。

五、業務外費用：截至本（9）月止實際數1,477,250元，較預算數0元，增加1,477,250元，主要係報廢財產交易短絀。

六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收支之結果。

七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產         | 11,173,522,352 | 100.00 | 負債       | 2,233,412,122 | 19.99 |
| 流動資產       | 2,987,876,854  | 26.74  | 流動負債     | 18,684,045    | 0.17  |
| 現金         | 2,397,411,385  | 21.46  | 應付款項     | 15,751,626    | 0.14  |
| 銀行存款       | 2,397,226,385  | 21.45  | 應付帳款     | 7,651,498     | 0.07  |
| 零用及週轉金     | 185,000        | -      | 其他應付款    | 8,100,128     | 0.07  |
| 應收款項       | 146,814,293    | 1.31   | 預收款項     | 2,932,419     | 0.03  |
| 應收帳款       | 174,189,331    | 1.56   | 預收收入     | 2,932,419     | 0.03  |
| 備抵呆帳－應收帳款  | -27,375,038    | --     | 其他負債     | 2,214,728,077 | 19.82 |
| 預付款項       | 443,651,176    | 3.97   | 遞延負債     | 2,067,694,503 | 18.51 |
| 預付費用       | 443,651,176    | 3.97   | 遞延收入     | 2,067,694,503 | 18.51 |
| 不動產、廠房及設備  | 8,148,330,184  | 72.93  | 什項負債     | 147,033,574   | 1.32  |
| 土地         | 712,131,678    | 6.37   | 存入保證金    | 99,664,391    | 0.89  |
| 土地         | 712,131,678    | 6.37   | 應付保管款    | 471,479       | -     |
| 土地改良物      | 170,508,269    | 1.53   | 暫收及待結轉帳項 | 46,897,704    | 0.42  |
| 土地改良物      | 775,703,469    | 6.94   | 淨值       | 8,940,110,230 | 80.01 |
| 累計折舊－土地改良物 | -605,195,200   | --     | 公積       | 413,042,608   | 3.70  |
| 房屋及建築      | 2,876,130,089  | 25.74  | 資本公積     | 413,042,608   | 3.70  |
| 房屋及建築      | 3,277,873,817  | 29.34  | 受贈公積     | 413,042,608   | 3.70  |

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %     | 科 目      | 金 額           | %     |
|--------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 累計折舊－房屋及建築   | -401,743,728  | --    | 累積餘絀     | 8,526,767,088 | 76.31 |
| 機械及設備        | 11,304,007    | 0.10  | 累積賸餘     | 8,526,767,088 | 76.31 |
| 機械及設備        | 33,379,279    | 0.30  | 累積賸餘     | 7,321,295,681 | 65.52 |
| 累計折舊－機械及設備   | -22,075,272   | --    | 本期賸餘     | 1,205,471,407 | 10.79 |
| 交通及運輸設備      | 83,190,219    | 0.74  | 淨值其他項目   | 300,534       | -     |
| 交通及運輸設備      | 211,481,465   | 1.89  | 累積其他綜合餘絀 | 300,534       | -     |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -128,291,246  | --    | 未實現重估增值  | 300,534       | -     |
| 什項設備         | 836,395       | 0.01  |          |               |       |
| 什項設備         | 3,057,728     | 0.03  |          |               |       |
| 累計折舊－什項設備    | -2,221,333    | --    |          |               |       |
| 購建中固定資產      | 4,294,229,527 | 38.43 |          |               |       |
| 未完工程         | 4,294,229,527 | 38.43 |          |               |       |
| 無形資產         | 36,210,564    | 0.32  |          |               |       |
| 無形資產         | 36,210,564    | 0.32  |          |               |       |
| 電腦軟體         | 36,210,564    | 0.32  |          |               |       |
| 其他資產         | 1,104,750     | 0.01  |          |               |       |
| 什項資產         | 1,104,750     | 0.01  |          |               |       |
| 存出保證金        | 25,920        | -     |          |               |       |

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 暫付及待結轉帳項  | 1,078,830      | 0.01   |     |                |        |
| 代管資產      | 764,335,267    | 6.84   |     |                |        |
| 累計折舊－代管資產 | -413,042,608   | --     |     |                |        |
| 應付代管資產    | -351,292,659   | --     |     |                |        |
| 合計        | 11,173,522,352 | 100.00 | 合計  | 11,173,522,352 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 165,849,000 元(保證品 165,849,000 元, 應付保證品 165,849,000 元)

製表

覆核