

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115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	2,334,508,000	143,327,792	251,703,000	-108,375,208	-43.06	604,549,847	705,065,000	-100,515,153	-14.26
勞務收入	1,753,918,000	94,088,472	139,876,000	-45,787,528	-32.73	382,524,839	495,034,000	-112,509,161	-22.73
管理收入	1,753,918,000	94,088,472	139,876,000	-45,787,528	-32.73	382,524,839	495,034,000	-112,509,161	-22.73
租金及權利金收入	513,610,000	45,914,426	107,577,000	-61,662,574	-57.32	211,648,621	197,281,000	14,367,621	7.28
土地租金收入	22,661,000	511,881		511,881		25,551,011	20,000,000	5,551,011	27.76
權利金收入	490,949,000	45,402,545	107,577,000	-62,174,455	-57.80	186,097,610	177,281,000	8,816,610	4.97
徵收及依法分配收入	51,000,000	3,324,894	4,250,000	-925,106	-21.77	10,376,387	12,750,000	-2,373,613	-18.62
停車空間代金收入	51,000,000	3,324,894	4,250,000	-925,106	-21.77	10,376,387	12,750,000	-2,373,613	-18.62
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	111,939,192	101,974,000	9,965,192	9.77	179,715,428	260,800,000	-81,084,572	-31.09
勞務成本	123,400,000	938,540	3,229,000	-2,290,460	-70.93	1,051,782	4,507,000	-3,455,218	-76.66
管理成本	123,400,000	938,540	3,229,000	-2,290,460	-70.93	1,051,782	4,507,000	-3,455,218	-76.66
管理及總務費用	1,325,785,000	111,000,652	98,745,000	12,255,652	12.41	178,663,646	256,293,000	-77,629,354	-30.29
管理費用及總務費用	1,325,785,000	111,000,652	98,745,000	12,255,652	12.41	178,663,646	256,293,000	-77,629,354	-30.29
業務賸餘（短絀）	885,323,000	31,388,600	149,729,000	-118,340,400	-79.04	424,834,419	444,265,000	-19,430,581	-4.37

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115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	53,000,000	3,174,090	2,800,000	374,090	13.36	9,245,509	7,800,000	1,445,509	18.53
財務收入	20,000,000								
利息收入	20,000,000								
其他業務外收入	33,000,000	3,174,090	2,800,000	374,090	13.36	9,245,509	7,800,000	1,445,509	18.53
違規罰款收入	3,000,000	89,221	300,000	-210,779	-70.26	708,067	300,000	408,067	136.02
雜項收入	30,000,000	3,084,869	2,500,000	584,869	23.39	8,537,442	7,500,000	1,037,442	13.83
業務外費用	17,371,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
其他業務外費用	17,371,000	2,700		2,700		2,700		2,700	
財產交易短絀		2,700		2,700		2,700		2,700	
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘(短絀)	35,629,000	3,171,390	2,800,000	371,390	13.26	9,242,809	7,800,000	1,442,809	18.50
本期賸餘(短絀)	920,952,000	34,559,990	152,529,000	-117,969,010	-77.34	434,077,228	452,065,000	-17,987,772	-3.98

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115年3月份

- 一、業務收入：截至本（3）月止實際數604,549,847元，較預算數705,065,000元，減少100,515,153元，減少比率14.26%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（3）月止實際數382,524,839元，較預算數495,034,000元，減少112,509,161元，減少比率22.73%，主要係自營停車場收費收入高於預計。
 - （二）土地租金收入：截至本（3）月止實際數25,551,011元，較預算數20,000,000元，增加5,551,011元，增加比率27.76%，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（3）月止實際數186,097,610元，較預算數177,281,000元，增加8,816,610元，增加比率4.97%。
 - （四）停車空間代金收入：截至本（3）月止實際數10,376,387元，較預算數12,750,000元，減少2,373,613元，減少比率18.62%。
 - （五）其他補助收入：截至本（3）月止實際數0元，較預算數0元。
- 二、業務成本與費用：截至本（3）月止實際數179,715,428元，較預算數260,800,000元，減少81,084,572元，減少比率31.09%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（3）月止實際數1,051,782元，較預算數4,507,000元，減少3,455,218元，減少比率76.66%，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（3）月止實際數178,663,646元，較預算數256,293,000元，減少77,629,354元，減少比率30.29%，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（3）月止實際數9,245,509元，較預算數7,800,000元，增加1,445,509元，增加比率18.53%，主要增減原因說明如下：
- （一）違規罰款收入：截至本（3）月止實際數708,067元，較預算數300,000元，增加408,067元，增加比率136.02%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
 - （二）雜項收入：截至本（3）月止實際數8,537,442元，較預算數7,500,000元，增加1,037,442元，增加比率13.83%。
- 五、業務外費用：截至本（3）月止實際數2,700元，較預算數0元，增加2,700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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,484,819,694	100.00	負債	2,316,103,643	22.09
流動資產	2,907,837,190	27.73	流動負債	84,861,259	0.81
現金	2,316,222,297	22.09	應付款項	84,861,215	0.81
銀行存款	2,316,037,297	22.09	應付帳款	75,623,279	0.72
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	229,126	-
應收款項	149,072,016	1.42	其他應付款	9,008,810	0.09
應收帳款	206,556,634	1.97	預收款項	44	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-57,484,618	--	銷項稅額	44	-
預付款項	442,542,877	4.22	其他負債	2,231,242,384	21.28
預付費用	442,542,877	4.22	遞延負債	2,067,694,503	19.72
不動產、廠房及設備	7,544,888,798	71.96	遞延收入	2,067,694,503	19.72
土地	688,297,630	6.56	什項負債	163,547,881	1.56
土地	688,297,630	6.56	存入保證金	87,358,897	0.83
土地改良物	178,701,137	1.70	應付保管款	422,494	-
土地改良物	771,315,951	7.36	暫收及待結轉帳項	75,766,490	0.72
累計折舊 - 土地改良物	-592,614,814	--	淨值	8,168,716,051	77.91
房屋及建築	2,908,121,708	27.74	公積	413,042,608	3.94
房屋及建築	3,279,514,452	31.28	資本公積	413,042,608	3.94

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-371,392,744	--	受贈公積	413,042,608	3.94
機械及設備	12,296,713	0.12	累積餘絀	7,755,372,909	73.97
機械及設備	32,650,469	0.31	累積賸餘	7,755,372,909	73.97
累計折舊 - 機械及設備	-20,353,756	--	累積賸餘	7,321,295,681	69.83
交通及運輸設備	83,401,007	0.80	本期賸餘	434,077,228	4.14
交通及運輸設備	201,367,350	1.92	淨值其他項目	300,534	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-117,966,343	--	累積其他綜合餘絀	300,534	-
什項設備	986,149	0.01	未實現重估增值	300,534	-
什項設備	3,191,788	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,205,639	--			
購建中固定資產	3,673,084,454	35.03			
未完工程	3,673,084,454	35.03			
無形資產	30,758,080	0.29			
無形資產	30,758,080	0.29			
電腦軟體	30,758,080	0.29			
其他資產	1,335,626	0.01			
什項資產	1,335,626	0.01			
存出保證金	27,670	-			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	1,307,956	0.01			
代管資產	764,335,267	7.29			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,484,819,694	100.00	合計	10,484,819,694	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 164,903,866 元(保證品 164,903,866 元, 應付保證品 164,903,866 元)

製表

覆核