

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	177,632,795	178,978,000	-1,345,205	-0.75	1,190,246,655	1,241,999,000	-51,752,345	-4.17
勞務收入	1,753,918,000	79,819,883	139,876,000	-60,056,117	-42.94	734,666,193	914,662,000	-179,995,807	-19.68
管理收入	1,753,918,000	79,819,883	139,876,000	-60,056,117	-42.94	734,666,193	914,662,000	-179,995,807	-19.68
租金及權利金收入	513,610,000	81,738,064	34,852,000	46,886,064	134.53	403,645,121	301,837,000	101,808,121	33.73
土地租金收入	22,661,000	266,002		266,002		27,984,836	20,000,000	7,984,836	39.92
權利金收入	490,949,000	81,472,062	34,852,000	46,620,062	133.77	375,660,285	281,837,000	93,823,285	33.29
徵收及依法分配收入	51,000,000	16,074,848	4,250,000	11,824,848	278.23	51,935,341	25,500,000	26,435,341	103.67
停車空間代金收入	51,000,000	16,074,848	4,250,000	11,824,848	278.23	51,935,341	25,500,000	26,435,341	103.67
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	71,444,151	122,481,000	-51,036,849	-41.67	415,760,351	674,356,000	-258,595,649	-38.35
勞務成本	123,400,000	10,008,795	10,729,000	-720,205	-6.71	11,587,604	40,144,000	-28,556,396	-71.13
管理成本	123,400,000	10,008,795	10,729,000	-720,205	-6.71	11,587,604	40,144,000	-28,556,396	-71.13
管理及總務費用	1,325,785,000	61,435,356	111,752,000	-50,316,644	-45.03	404,172,747	634,212,000	-230,039,253	-36.27
管理費用及總務費用	1,325,785,000	61,435,356	111,752,000	-50,316,644	-45.03	404,172,747	634,212,000	-230,039,253	-36.27
業務賸餘（短絀）	885,323,000	106,188,644	56,497,000	49,691,644	87.95	774,486,304	567,643,000	206,843,304	36.44

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	6,872,145	12,500,000	-5,627,855	-45.02	25,966,865	25,300,000	666,865	2.64
財務收入	20,000,000	4,666,134	10,000,000	-5,333,866	-53.34	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	4,666,134	10,000,000	-5,333,866	-53.34
其他業務外收入	33,000,000	2,206,011	2,500,000	-293,989	-11.76	21,300,731	15,300,000	6,000,731	39.22
違規罰款收入	3,000,000	292,320		292,320		1,669,423	300,000	1,369,423	456.47
雜項收入	30,000,000	1,913,691	2,500,000	-586,309	-23.45	19,631,308	15,000,000	4,631,308	30.88
業務外費用	17,371,000					3,838		3,838	
其他業務外費用	17,371,000					3,838		3,838	
財產交易短絀						3,838		3,838	
雜項費用	17,371,000								
業務外賸餘（短絀）	35,629,000	6,872,145	12,500,000	-5,627,855	-45.02	25,963,027	25,300,000	663,027	2.62
本期賸餘（短絀）	920,952,000	113,060,789	68,997,000	44,063,789	63.86	800,449,331	592,943,000	207,506,331	35.00

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6月份

一、業務收入：截至本（6）月止實際數1,190,246,655元，較預算數1,241,999,000元，減少51,752,345元，減少比率4.17%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（6）月止實際數734,666,193元，較預算數914,662,000元，減少179,995,807元，減少比率19.68%。

（二）土地租金收入：截至本（6）月止實際數27,984,836元，較預算數20,000,000元，增加7,984,836元，增加比率39.92%，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（6）月止實際數375,660,285元，較預算數281,837,000元，增加93,823,285元，增加比率33.29%，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（6）月止實際數51,935,341元，較預算數25,500,000元，增加26,435,341元，增加比率103.67%，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（6）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（6）月止實際數415,760,351元，較預算數674,356,000元，減少258,595,649元，減少比率38.35%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（6）月止實際數11,587,604元，較預算數40,144,000元，減少28,556,396元，減少比率71.13%，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（6）月止實際數404,172,747元，較預算數634,212,000元，減少230,039,253元，減少比率36.27%，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（6）月止實際數25,966,865元，較預算數25,300,000元，增加666,865元，增加比率2.64%，主要增減原因說明如下：

（一）利息收入：截至本（6）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（6）月止實際數1,669,423元，較預算數300,000元，增加1,369,423元，增加比率456.47%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（三）雜項收入：截至本（6）月止實際數19,631,308元，較預算數15,000,000元，增加4,631,308元，增加比率30.88%，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（6）月止實際數3,838元，較預算數0元，增加3,838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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,772,801,161	100.00	負債	2,237,713,007	20.77
流動資產	2,765,365,329	25.67	流動負債	39,615,343	0.37
現金	2,306,572,597	21.41	應付款項	39,615,343	0.37
銀行存款	2,306,387,597	21.41	應付帳款	30,994,712	0.29
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	75,554	-
應收款項	149,070,584	1.38	其他應付款	8,545,077	0.08
應收帳款	206,555,202	1.92	其他負債	2,198,097,664	20.40
備抵呆帳－應收帳款	-57,484,618	--	遞延負債	2,067,694,503	19.19
預付款項	309,722,148	2.88	遞延收入	2,067,694,503	19.19
預付費用	309,722,148	2.88	什項負債	130,403,161	1.21
不動產、廠房及設備	7,974,582,224	74.03	存入保證金	83,348,131	0.77
土地	688,297,630	6.39	應付保管款	434,321	-
土地	688,297,630	6.39	暫收及待結轉帳項	46,620,709	0.43
土地改良物	172,812,849	1.60	淨值	8,535,088,154	79.23
土地改良物	772,134,201	7.17	公積	413,042,608	3.83
累計折舊－土地改良物	-599,321,352	--	資本公積	413,042,608	3.83
房屋及建築	2,892,861,121	26.85	受贈公積	413,042,608	3.83
房屋及建築	3,279,514,452	30.44	累積餘絀	8,121,745,012	75.39

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年6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	-386,653,331	--	累積賸餘	8,121,745,012	75.39
機械及設備	11,340,708	0.11	累積賸餘	7,321,295,681	67.96
機械及設備	32,417,931	0.30	本期賸餘	800,449,331	7.43
累計折舊－機械及設備	-21,077,223	--	淨值其他項目	300,534	-
交通及運輸設備	88,281,978	0.82	累積其他綜合餘絀	300,534	-
交通及運輸設備	211,481,465	1.96	未實現重估增值	300,534	-
累計折舊－交通及運輸設備	-123,199,487	--			
什項設備	906,820	0.01			
什項設備	3,044,528	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,137,708	--			
購建中固定資產	4,120,081,118	38.25			
未完工程	4,120,081,118	38.25			
無形資產	31,671,554	0.29			
無形資產	31,671,554	0.29			
電腦軟體	31,671,554	0.29			
其他資產	1,182,054	0.01			
什項資產	1,182,054	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6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	1,154,384	0.01			
代管資產	764,335,267	7.10			
累計折舊－代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,772,801,161	100.00	合計	10,772,801,161	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 166,754,493 元(保證品 166,754,493 元, 應付保證品 166,754,493 元)

製表

覆核