

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	255,601,134	181,639,000	73,962,134	40.72	1,445,847,789	1,423,638,000	22,209,789	1.56
勞務收入	1,753,918,000	188,016,587	139,876,000	48,140,587	34.42	922,682,780	1,054,538,000	-131,855,220	-12.50
管理收入	1,753,918,000	188,016,587	139,876,000	48,140,587	34.42	922,682,780	1,054,538,000	-131,855,220	-12.50
租金及權利金收入	513,610,000	47,728,415	37,513,000	10,215,415	27.23	451,373,536	339,350,000	112,023,536	33.01
土地租金收入	22,661,000	925,359	2,661,000	-1,735,641	-65.23	28,910,195	22,661,000	6,249,195	27.58
權利金收入	490,949,000	46,803,056	34,852,000	11,951,056	34.29	422,463,341	316,689,000	105,774,341	33.40
徵收及依法分配收入	51,000,000	19,856,132	4,250,000	15,606,132	367.20	71,791,473	29,750,000	42,041,473	141.32
停車空間代金收入	51,000,000	19,856,132	4,250,000	15,606,132	367.20	71,791,473	29,750,000	42,041,473	141.32
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	75,689,221	110,895,000	-35,205,779	-31.75	491,449,572	785,251,000	-293,801,428	-37.41
勞務成本	123,400,000	2,138,799	13,079,000	-10,940,201	-83.65	13,726,403	53,223,000	-39,496,597	-74.21
管理成本	123,400,000	2,138,799	13,079,000	-10,940,201	-83.65	13,726,403	53,223,000	-39,496,597	-74.21
管理及總務費用	1,325,785,000	73,550,422	97,816,000	-24,265,578	-24.81	477,723,169	732,028,000	-254,304,831	-34.74
管理費用及總務費用	1,325,785,000	73,550,422	97,816,000	-24,265,578	-24.81	477,723,169	732,028,000	-254,304,831	-34.74
業務賸餘（短絀）	885,323,000	179,911,913	70,744,000	109,167,913	154.31	954,398,217	638,387,000	316,011,217	49.50

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	22,591,996	2,500,000	20,091,996	803.68	48,558,861	27,800,000	20,758,861	74.67
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	22,591,996	2,500,000	20,091,996	803.68	43,892,727	17,800,000	26,092,727	146.59
違規罰款收入	3,000,000	619,328		619,328	--	2,288,751	300,000	1,988,751	662.92
雜項收入	30,000,000	21,972,668	2,500,000	19,472,668	778.91	41,603,976	17,500,000	24,103,976	137.74
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	22,591,996	2,500,000	20,091,996	803.68	48,555,023	27,800,000	20,755,023	74.66
本期賸餘（短絀）	920,952,000	202,503,909	73,244,000	129,259,909	176.48	1,002,953,240	666,187,000	336,766,240	50.55

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7月份

一、業務收入：截至本（7）月止實際數1,445,847,789元，較預算數1,423,638,000元，增加22,209,789元，增加比率1.56%，主要增減原因說明如下：

（一）管理收入：截至本（7）月止實際數922,682,780元，較預算數1,054,538,000元，減少131,855,220元，減少比率12.50%。

（二）土地租金收入：截至本（7）月止實際數28,910,195元，較預算數22,661,000元，增加6,249,195元，增加比率27.58%，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（7）月止實際數422,463,341元，較預算數316,689,000元，增加105,774,341元，增加比率33.40%，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（7）月止實際數71,791,473元，較預算數29,750,000元，增加42,041,473元，增加比率141.32%，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（7）月止實際數0元，較預算數0元。

二、業務成本與費用：截至本（7）月止實際數491,449,572元，較預算數785,251,000元，減少293,801,428元，減少比率37.41%，主要增減原因說明如下：

（一）管理成本：截至本（7）月止實際數13,726,403元，較預算數53,223,000元，減少39,496,597元，減少比率74.21%，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（7）月止實際數477,723,169元，較預算數732,028,000元，減少254,304,831元，減少比率34.74%，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（7）月止實際數48,558,861元，較預算數27,800,000元，增加20,758,861元，增加比率74.67%，主要增減原因說明如下：

（一）利息收入：截至本（7）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（7）月止實際數2,288,751元，較預算數300,000元，增加1,988,751元，增加比率662.92%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。

（三）雜項收入：截至本（7）月止實際數41,603,976元，較預算數17,500,000元，增加24,103,976元，增加比率137.74%，主要係逾期末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（7）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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,944,341,355	100.00	負債	2,206,749,292	20.16
流動資產	2,884,291,340	26.35	流動負債	16,750,781	0.15
現金	2,345,444,536	21.43	應付款項	16,735,051	0.15
銀行存款	2,345,259,536	21.43	應付帳款	8,342,123	0.08
零用及週轉金	185,000	-	應付代收款	26,676	-
應收款項	146,815,367	1.34	其他應付款	8,366,252	0.08
應收帳款	174,190,405	1.59	預收款項	15,730	-
備抵呆帳 - 應收帳款	-27,375,038	--	預收收入	15,730	-
預付款項	392,031,437	3.58	其他負債	2,189,998,511	20.01
預付費用	392,031,437	3.58	遞延負債	2,067,694,503	18.89
不動產、廠房及設備	8,023,127,035	73.31	遞延收入	2,067,694,503	18.89
土地	688,297,630	6.29	什項負債	122,304,008	1.12
土地	688,297,630	6.29	存入保證金	81,043,453	0.74
土地改良物	172,976,840	1.58	應付保管款	440,435	-
土地改良物	774,177,671	7.07	暫收及待結轉帳項	40,820,120	0.37
累計折舊 - 土地改良物	-601,200,831	--	淨值	8,737,592,063	79.84
房屋及建築	2,887,774,258	26.39	公積	413,042,608	3.77
房屋及建築	3,279,514,452	29.97	資本公積	413,042,608	3.77

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國115年7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	-391,740,194	--	受贈公積	413,042,608	3.77
機械及設備	11,803,978	0.11	累積餘絀	8,324,248,921	76.06
機械及設備	33,207,189	0.30	累積賸餘	8,324,248,921	76.06
累計折舊 - 機械及設備	-21,403,211	--	累積賸餘	7,321,295,681	66.90
交通及運輸設備	86,576,816	0.79	本期賸餘	1,002,953,240	9.16
交通及運輸設備	211,481,465	1.93	淨值其他項目	300,534	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-124,904,649	--	累積其他綜合餘絀	300,534	-
什項設備	891,935	0.01	未實現重估增值	300,534	-
什項設備	3,057,728	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,165,793	--			
購建中固定資產	4,174,805,578	38.15			
未完工程	4,174,805,578	38.15			
無形資產	35,791,554	0.33			
無形資產	35,791,554	0.33			
電腦軟體	35,791,554	0.33			
其他資產	1,131,426	0.01			
什項資產	1,131,426	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7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	1,105,506	0.01			
代管資產	764,335,267	6.98			
累計折舊 - 代管資產	-413,042,608	--			
應付代管資產	-351,292,659	--			
合計	10,944,341,355	100.00	合計	10,944,341,355	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 165,254,493 元(保證品 165,254,493 元，應付保證品 165,254,493 元)

製表

覆核