

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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	152,465,919	144,360,000	8,105,919	5.62	1,414,713,521	1,191,882,000	222,831,521	18.70
勞務收入	1,305,760,000	118,767,908	100,000,000	18,767,908	18.77	946,855,602	790,000,000	156,855,602	19.86
管理收入	1,305,760,000	118,767,908	100,000,000	18,767,908	18.77	946,855,602	790,000,000	156,855,602	19.86
租金及權利金收入	580,951,000	31,929,123	43,060,000	-11,130,877	-25.85	431,352,806	391,482,000	39,870,806	10.18
土地租金收入	24,661,000	500,172	1,000,000	-499,828	-49.98	26,599,006	20,000,000	6,599,006	33.00
權利金收入	556,290,000	31,428,951	42,060,000	-10,631,049	-25.28	404,753,800	371,482,000	33,271,800	8.96
徵收及依法分配收入	16,000,000	1,768,888	1,300,000	468,888	36.07	36,019,113	10,400,000	25,619,113	246.34
停車空間代金收入	16,000,000	1,768,888	1,300,000	468,888	36.07	36,019,113	10,400,000	25,619,113	246.34
其他業務收入	13,448,000					486,000		486,000	
其他補助收入	13,448,000					486,000		486,000	
業務成本與費用	1,263,925,000	90,449,621	94,459,830	-4,010,209	-4.25	564,347,407	790,149,640	-225,802,233	-28.58
勞務成本	108,730,000	13,291,328	12,120,000	1,171,328	9.66	40,671,130	52,570,000	-11,898,870	-22.63
管理成本	108,730,000	13,291,328	12,120,000	1,171,328	9.66	40,671,130	52,570,000	-11,898,870	-22.63
管理及總務費用	1,155,195,000	77,158,293	82,339,830	-5,181,537	-6.29	523,676,277	737,579,640	-213,903,363	-29.00
管理費用及總務費用	1,155,195,000	77,158,293	82,339,830	-5,181,537	-6.29	523,676,277	737,579,640	-213,903,363	-29.00
業務賸餘（短絀）	652,234,000	62,016,298	49,900,170	12,116,128	24.28	850,366,114	401,732,360	448,633,754	111.67

# 臺中市公有停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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	4,299,961	1,500,000	2,799,961	186.66	42,610,377	16,500,000	26,110,377	158.24
財務收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	13,028,430	7,000,000	6,028,430	86.12
利息收入	12,000,000	1,231,197	500,000	731,197	146.24	13,028,430	7,000,000	6,028,430	86.12
其他業務外收入	32,445,000	3,068,764	1,000,000	2,068,764	206.88	29,581,947	9,500,000	20,081,947	211.39
違規罰款收入	2,445,000	904,055		904,055		5,190,874	300,000	4,890,874	1,630.29
雜項收入	30,000,000	2,164,709	1,000,000	1,164,709	116.47	24,391,073	9,200,000	15,191,073	165.12
業務外費用	16,713,000					88,680		88,680	
其他業務外費用	16,713,000					88,680		88,680	
財產交易短絀						10,417		10,417	
雜項費用	16,713,000					78,263		78,263	
業務外賸餘(短絀)	27,732,000	4,299,961	1,500,000	2,799,961	186.66	42,521,697	16,500,000	26,021,697	157.71
本期賸餘(短絀)	679,966,000	66,316,259	51,400,170	14,916,089	29.02	892,887,811	418,232,360	474,655,451	113.49

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8月份

- 一、業務收入：截至本（8）月止實際數1,414,713,521元，較預算數1,191,882元，增加222,831,521元，增加比率18.7%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理收入：截至本（8）月止實際數946,855,602元，較預算數790,000,000元，增加156,855,602元，增加比率19.86%，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（8）月止實際數26,599,006元，較預算數20,000,000元，增加6,599,006元，增加比率33.00%，主要係廣兼停23、中正公園地下、市政公園地下、廣兼停101等OT案及BOT案等土地租金因土地公告現值調增所致。
  - （三）權利金收入：截至本（8）月止實際數404,753,800元，較預算數371,482,000元，增加33,271,800元，增加比率8.96%，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（8）月止實際數36,019,113元，較預算數10,400,000元，增加25,619,113元，增加比率246.34%，主要係因本年度建築物所有權人申請繳納停車空間代金以免予附設停車空間者之案件高於預計。
  - （五）其他補助收入：截至本（8）月止實際數486,000元，較預算數0元，增加486,000元，主要係臺中市南區南平立體停車場BOT案前置作業計畫委託專業服務「第三階段前置作業費用補助款」。
- 二、業務成本與費用：截至本（8）月止實際數564,347,407元，較預算數790,149,640元，減少225,802,233元，減少比率28.58%，主要增減原因說明如下：
- （一）管理成本：截至本（8）月止實際數40,671,130元，較預算數52,570,000元，減少11,898,870元，減少比率22.63%，主要係主要係各項維護工程尚在辦理採購及核銷作業所致。
  - （二）管理費用及總務費用：截至本（8）月止實際數523,676,277元，較預算數737,579,640元，減少213,903,363元，減少比率29.00%，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（8）月止實際數42,610,377元，較預算數16,500,000元，增加26,110,377元，增加比率158.24%，主要增減原因說明如下：
- （一）利息收入：截至本（8）月止實際數13,028,430元，較預算數7,000,000元，增加6,028,430元，增加比率86.12%，主要係銀行調升存款利率及平均存款較預計增加所致。
  - （二）違規罰款收入：截至本（8）月止實際數5,190,874元，較預算數300,000元，增加4,890,874元，增加比率1,630.29%，主要係廠商違約罰款收入增加所致。
  - （三）雜項收入：截至本（8）月止實際數24,391,073元，較預算數9,200,000元，增加15,191,073元，增加比率165.12%，主要係逾期未繳停車費之催繳工本費及113年保留款高估，剩餘款不再支用轉列雜項收入所致。
- 五、業務外費用：截至本（8）月止實際數88,680元，較預算數0元，增加88,680元，主要係主要係因執行報廢財物變賣之殘值轉列財產交易短絀及應收保留款多估轉列雜項費用所致。
- 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114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,809,770,653	100.00	負債	2,239,944,693	18.97
流動資產	5,086,591,451	43.07	流動負債	45,861,087	0.39
現金	2,483,404,967	21.03	應付款項	44,706,936	0.38
銀行存款	2,483,211,967	21.03	應付帳款	37,007,010	0.31
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	7,699,926	0.07
流動金融資產	2,000,000,000	16.94	預收款項	1,154,151	0.01
其他金融資產 - 流動	2,000,000,000	16.94	預收收入	1,154,379	0.01
應收款項	124,291,196	1.05	銷項稅額	-228	-
應收帳款	165,951,366	1.41	其他負債	2,194,083,606	18.58
備抵呆帳 - 應收帳款	-41,660,170	--	遞延負債	2,057,853,683	17.43
預付款項	478,895,288	4.06	遞延收入	2,057,853,683	17.43
預付費用	478,895,288	4.06	什項負債	136,229,923	1.15
不動產、廠房及設備	6,690,595,449	56.65	存入保證金	71,902,216	0.61
土地	686,984,273	5.82	應付保管款	301,081	-
土地	686,984,273	5.82	暫收及待結轉帳項	64,026,626	0.54
土地改良物	160,611,397	1.36	淨值	9,569,825,960	81.03
土地改良物	732,754,221	6.20	公積	402,395,926	3.41
累計折舊 - 土地改良物	-572,142,824	--	資本公積	402,395,926	3.41

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	2,760,081,075	23.37	受贈公積	402,395,926	3.41
房屋及建築	3,090,769,722	26.17	累積餘絀	9,167,250,057	77.62
累計折舊 - 房屋及建築	-330,688,647	--	累積賸餘	9,167,250,057	77.62
機械及設備	11,545,647	0.10	累積賸餘	8,274,362,246	70.06
機械及設備	30,602,671	0.26	本期賸餘	892,887,811	7.56
累計折舊 - 機械及設備	-19,057,024	--	淨值其他項目	179,977	-
交通及運輸設備	61,031,544	0.52	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	168,797,882	1.43	未實現重估增值	179,977	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-107,766,338	--			
什項設備	948,665	0.01			
什項設備	3,280,775	0.03			
累計折舊 - 什項設備	-2,332,110	--			
購建中固定資產	3,009,392,848	25.48			
未完工程	3,009,392,848	25.48			
無形資產	32,562,267	0.28			
無形資產	32,562,267	0.28			
電腦軟體	31,545,765	0.27			
發展中之無形資產	1,016,502	0.01			

# 臺中市公有停車場基金

## 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	21,486	-			
什項資產	21,486	-			
存出保證金	9,406	-			
暫付及待結轉帳項	12,080	-			
代管資產	764,335,267	6.47			
累計折舊 - 代管資產	-402,395,926	--			
應付代管資產	-361,939,341	--			
合計	11,809,770,653	100.00	合計	11,809,770,653	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 163,582,575 元(保管有價證券 163,582,575 元, 應付保管有價證券 163,582,575 元)

製表

覆核