

# 臺南市交通作業基金

## 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      | 950,393,000   | 94,864,713  | 64,710,000 | 30,154,713 | 46.60    | 789,232,331 | 511,467,000  | 277,765,331  | 54.31  |
| 勞務收入      | 787,745,000   | 84,301,544  | 59,015,000 | 25,286,544 | 42.85    | 647,777,385 | 433,390,000  | 214,387,385  | 49.47  |
| 管理收入      | 571,738,000   | 42,478,972  | 42,175,000 | 303,972    | 0.72     | 311,462,983 | 298,770,000  | 12,692,983   | 4.25   |
| 其他勞務收入    | 216,007,000   | 41,822,572  | 16,840,000 | 24,982,572 | 148.35   | 336,314,402 | 134,620,000  | 201,694,402  | 149.82 |
| 租金及權利金收入  | 105,246,000   | 6,731,830   | 3,045,000  | 3,686,830  | 121.08   | 87,717,804  | 68,027,000   | 19,690,804   | 28.95  |
| 土地租金收入    | 14,287,000    | 548,322     | 233,000    | 315,322    | 135.33   | 12,834,576  | 12,055,000   | 779,576      | 6.47   |
| 權利金收入     | 90,959,000    | 6,183,508   | 2,812,000  | 3,371,508  | 119.90   | 74,883,228  | 55,972,000   | 18,911,228   | 33.79  |
| 其他業務收入    | 57,402,000    | 3,831,339   | 2,650,000  | 1,181,339  | 44.58    | 53,737,142  | 10,050,000   | 43,687,142   | 434.70 |
| 其他補助收入    |               | 2,080,000   |            | 2,080,000  |          | 3,242,296   |              | 3,242,296    |        |
| 雜項業務收入    | 57,402,000    | 1,751,339   | 2,650,000  | -898,661   | -33.91   | 50,494,846  | 10,050,000   | 40,444,846   | 402.44 |
| 業務成本與費用   | 1,349,553,000 | 102,886,103 | 64,056,000 | 38,830,103 | 60.62    | 372,394,474 | 617,821,000  | -245,426,526 | -39.72 |
| 管理及總務費用   | 1,349,553,000 | 102,886,103 | 64,056,000 | 38,830,103 | 60.62    | 372,394,474 | 617,821,000  | -245,426,526 | -39.72 |
| 管理費用及總務費用 | 1,349,553,000 | 102,886,103 | 64,056,000 | 38,830,103 | 60.62    | 372,394,474 | 617,821,000  | -245,426,526 | -39.72 |
| 業務賸餘（短絀）  | -399,160,000  | -8,021,390  | 654,000    | -8,675,390 | --       | 416,837,857 | -106,354,000 | 523,191,857  | --     |
| 業務外收入     | 3,096,000     | 130,661     | 10,000     | 120,661    | 1,206.61 | 4,721,531   | 2,190,000    | 2,531,531    | 115.60 |
| 財務收入      | 2,793,000     |             |            |            |          | 4,035,936   | 1,990,000    | 2,045,936    | 102.81 |

# 臺南市交通作業基金

## 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          | %      |
| 利息收入      | 2,793,000    |            |         |            |          | 4,035,936   | 1,990,000    | 2,045,936   | 102.81 |
| 其他業務外收入   | 303,000      | 130,661    | 10,000  | 120,661    | 1,206.61 | 685,595     | 200,000      | 485,595     | 242.80 |
| 違規罰款收入    | 303,000      | 66,202     | 10,000  | 56,202     | 562.02   | 460,608     | 200,000      | 260,608     | 130.30 |
| 雜項收入      |              | 64,459     |         | 64,459     |          | 224,987     |              | 224,987     |        |
| 業務外費用     | 20,150,000   |            |         |            |          | 28,570      | 150,000      | -121,430    | -80.95 |
| 財務費用      | 20,000,000   |            |         |            |          |             |              |             |        |
| 利息費用      | 20,000,000   |            |         |            |          |             |              |             |        |
| 其他業務外費用   | 150,000      |            |         |            |          | 28,570      | 150,000      | -121,430    | -80.95 |
| 財產交易短絀    | 150,000      |            |         |            |          | 28,570      | 150,000      | -121,430    | -80.95 |
| 業務外賸餘（短絀） | -17,054,000  | 130,661    | 10,000  | 120,661    | 1,206.61 | 4,692,961   | 2,040,000    | 2,652,961   | 130.05 |
| 本期賸餘（短絀）  | -416,214,000 | -7,890,729 | 664,000 | -8,554,729 | --       | 421,530,818 | -104,314,000 | 525,844,818 | --     |

# 臺南市交通作業基金

## 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               | 5,600,368,149 | 100.00 | 負債    | 3,784,173,646 | 67.57 |
| 流動資產             | 1,088,106,966 | 19.43  | 流動負債  | 45,171,658    | 0.81  |
| 現金               | 742,426,526   | 13.26  | 應付款項  | 45,171,658    | 0.81  |
| 銀行存款             | 742,426,526   | 13.26  | 應付費用  | 45,171,658    | 0.81  |
| 應收款項             | 342,742,327   | 6.12   | 長期負債  | 1,432,473,000 | 25.58 |
| 應收帳款             | 342,742,327   | 6.12   | 長期債務  | 1,432,473,000 | 25.58 |
| 預付款項             | 2,938,113     | 0.05   | 長期借款  | 1,432,473,000 | 25.58 |
| 預付費用             | 2,938,113     | 0.05   | 其他負債  | 2,306,528,988 | 41.19 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,015,450     | 0.13   | 遞延負債  | 2,233,070,823 | 39.87 |
| 非流動金融資產          | 7,015,450     | 0.13   | 遞延收入  | 2,233,070,823 | 39.87 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動   | 7,015,450     | 0.13   | 什項負債  | 73,458,165    | 1.31  |
| 不動產、廠房及設備        | 4,499,637,652 | 80.35  | 存入保證金 | 73,458,165    | 1.31  |
| 土地改良物            | 20,222,153    | 0.36   | 淨值    | 1,816,194,503 | 32.43 |
| 土地改良物            | 144,657,959   | 2.58   | 基金    | 3,181,270     | 0.06  |
| 累計折舊－土地改良物       | -124,435,806  | --     | 基金    | 3,181,270     | 0.06  |
| 房屋及建築            | 240,138,366   | 4.29   | 基金    | 3,181,270     | 0.06  |
| 房屋及建築            | 262,480,739   | 4.69   | 公積    | 47,119,128    | 0.84  |
| 累計折舊－房屋及建築       | -22,342,373   | --     | 資本公積  | 47,119,128    | 0.84  |

# 臺南市交通作業基金

## 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           | %      |
|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 機械及設備        | 10,803,769    | 0.19   | 受贈公積 | 47,119,128    | 0.84   |
| 機械及設備        | 54,854,296    | 0.98   | 累積餘絀 | 1,765,894,105 | 31.53  |
| 累計折舊－機械及設備   | -44,050,527   | --     | 累積賸餘 | 1,765,894,105 | 31.53  |
| 交通及運輸設備      | 118,988,672   | 2.12   | 累積賸餘 | 1,344,363,287 | 24.00  |
| 交通及運輸設備      | 276,331,150   | 4.93   | 本期賸餘 | 421,530,818   | 7.53   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -157,342,478  | --     |      |               |        |
| 什項設備         | 788,493       | 0.01   |      |               |        |
| 什項設備         | 5,938,398     | 0.11   |      |               |        |
| 累計折舊－什項設備    | -5,149,905    | --     |      |               |        |
| 購建中固定資產      | 4,108,696,199 | 73.36  |      |               |        |
| 未完工程         | 4,108,696,199 | 73.36  |      |               |        |
| 無形資產         | 5,608,081     | 0.10   |      |               |        |
| 無形資產         | 5,608,081     | 0.10   |      |               |        |
| 電腦軟體         | 5,608,081     | 0.10   |      |               |        |
| 合計           | 5,600,368,149 | 100.00 | 合計   | 5,600,368,149 | 100.00 |

註: 非流動金融資產平衡表金額7,015,450元與財產分類統計表金額5,702,190元差額1,313,260元係因轉正後未及列財產所致。

# 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份      |            |            |          | 本年度截至本月份累計數 |             |             |        |
|----------|----------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|
|          |                | 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     | 950,393,000    | 94,864,713 | 64,710,000 | 30,154,713 | 46.60    | 789,232,331 | 511,467,000 | 277,765,331 | 54.31  |
| 勞務收入     | 787,745,000    | 84,301,544 | 59,015,000 | 25,286,544 | 42.85    | 647,777,385 | 433,390,000 | 214,387,385 | 49.47  |
| 管理收入     | 571,738,000    | 42,478,972 | 42,175,000 | 303,972    | 0.72     | 311,462,983 | 298,770,000 | 12,692,983  | 4.25   |
| 其他勞務收入   | 216,007,000    | 41,822,572 | 16,840,000 | 24,982,572 | 148.35   | 336,314,402 | 134,620,000 | 201,694,402 | 149.82 |
| 租金及權利金收入 | 105,246,000    | 6,731,830  | 3,045,000  | 3,686,830  | 121.08   | 87,717,804  | 68,027,000  | 19,690,804  | 28.95  |
| 土地租金收入   | 14,287,000     | 548,322    | 233,000    | 315,322    | 135.33   | 12,834,576  | 12,055,000  | 779,576     | 6.47   |
| 權利金收入    | 90,959,000     | 6,183,508  | 2,812,000  | 3,371,508  | 119.90   | 74,883,228  | 55,972,000  | 18,911,228  | 33.79  |
| 其他業務收入   | 57,402,000     | 3,831,339  | 2,650,000  | 1,181,339  | 44.58    | 53,737,142  | 10,050,000  | 43,687,142  | 434.70 |
| 其他補助收入   |                | 2,080,000  |            | 2,080,000  |          | 3,242,296   |             | 3,242,296   |        |
| 雜項業務收入   | 57,402,000     | 1,751,339  | 2,650,000  | -898,661   | -33.91   | 50,494,846  | 10,050,000  | 40,444,846  | 402.44 |
| 業務外收入    | 3,096,000      | 130,661    | 10,000     | 120,661    | 1,206.61 | 4,721,531   | 2,190,000   | 2,531,531   | 115.60 |
| 財務收入     | 2,793,000      |            |            |            |          | 4,035,936   | 1,990,000   | 2,045,936   | 102.81 |
| 利息收入     | 2,793,000      |            |            |            |          | 4,035,936   | 1,990,000   | 2,045,936   | 102.81 |
| 其他業務外收入  | 303,000        | 130,661    | 10,000     | 120,661    | 1,206.61 | 685,595     | 200,000     | 485,595     | 242.80 |
| 違規罰款收入   | 303,000        | 66,202     | 10,000     | 56,202     | 562.02   | 460,608     | 200,000     | 260,608     | 130.30 |
| 雜項收入     |                | 64,459     |            | 64,459     |          | 224,987     |             | 224,987     |        |
| 合計       | 953,489,000    | 94,995,374 | 64,720,000 | 30,275,374 | 46.78    | 793,953,862 | 513,657,000 | 280,296,862 | 54.57  |

## 臺南市交通作業基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國114年8月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目       |     | 本月數<br>及累計數 | 數 量 |     |       | 執 行         |             | 數            |        |
|--------------|-----|-------------|-----|-----|-------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 名 稱          | 單 位 |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數         | 預算數         | 比較增減         |        |
|              |     |             |     |     |       |             |             | 金 額          | %      |
| 停車場收入        |     | 本月數         |     |     | --    | 42,478,972  | 42,175,000  | 303,972      | 0.72   |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 311,462,983 | 298,770,000 | 12,692,983   | 4.25   |
| 拖吊及保管車輛收入    |     | 本月數         |     |     | --    | 1,504,900   | 2,240,000   | -735,100     | -32.82 |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 12,930,000  | 17,820,000  | -4,890,000   | -27.44 |
| 道路交通違規罰鍰收入   |     | 本月數         |     |     | --    | 40,317,672  | 14,600,000  | 25,717,672   | 176.15 |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 323,384,402 | 116,800,000 | 206,584,402  | 176.87 |
| 土地租金收入       |     | 本月數         |     |     | --    | 548,322     | 233,000     | 315,322      | 135.33 |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 12,834,576  | 12,055,000  | 779,576      | 6.47   |
| 權利金收入        |     | 本月數         |     |     | --    | 6,183,508   | 2,812,000   | 3,371,508    | 119.90 |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 74,883,228  | 55,972,000  | 18,911,228   | 33.79  |
| 雜項業務收入       |     | 本月數         |     |     | --    | 1,751,339   | 2,650,000   | -898,661     | -33.91 |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 50,494,846  | 10,050,000  | 40,444,846   | 402.44 |
| 停車場之營運及設施等費用 |     | 本月數         |     |     | --    | 102,886,103 | 64,056,000  | 38,830,103   | 60.62  |
|              |     | 累計數         |     |     | --    | 372,394,474 | 617,821,000 | -245,426,526 | -39.72 |
|              |     | 本月數         |     |     |       |             |             |              |        |
|              |     | 累計數         |     |     |       |             |             |              |        |