

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	897,954,000	119,667,383	61,373,000	58,294,383	94.98	212,985,537	158,902,000	54,083,537	34.04
勞務收入	787,950,000	104,169,992	58,840,000	45,329,992	77.04	195,252,934	139,095,000	56,157,934	40.37
管理收入	571,943,000	67,852,714	42,000,000	25,852,714	61.55	75,894,796	88,675,000	-12,780,204	-14.41
其他勞務收入	216,007,000	36,317,278	16,840,000	19,477,278	115.66	119,358,138	50,420,000	68,938,138	136.73
租金及權利金收入	96,804,000	14,075,263	2,433,000	11,642,263	478.51	14,523,883	16,307,000	-1,783,117	-10.93
土地租金收入	16,313,000	5,295,773	213,000	5,082,773	2,386.28	5,295,773	8,616,000	-3,320,227	-38.54
權利金收入	80,491,000	8,779,490	2,220,000	6,559,490	295.47	9,228,110	7,691,000	1,537,110	19.99
其他業務收入	13,200,000	1,422,128	100,000	1,322,128	1,322.13	3,208,720	3,500,000	-291,280	-8.32
其他補助收入						354,000		354,000	
雜項業務收入	13,200,000	1,422,128	100,000	1,322,128	1,322.13	2,854,720	3,500,000	-645,280	-18.44
業務成本與費用	1,200,203,000	39,966,519	154,088,000	-114,121,481	-74.06	85,722,286	257,641,000	-171,918,714	-66.73
管理及總務費用	1,200,203,000	39,966,519	154,088,000	-114,121,481	-74.06	85,722,286	257,641,000	-171,918,714	-66.73
管理費用及總務費用	1,200,203,000	39,966,519	154,088,000	-114,121,481	-74.06	85,722,286	257,641,000	-171,918,714	-66.73
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	79,700,864	-92,715,000	172,415,864	--	127,263,251	-98,739,000	226,002,251	--
業務外收入	955,000	156,981	22,000	134,981	613.55	387,026	51,000	336,026	658.87
財務收入	665,000								

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	%
利息收入	665,000								
其他業務外收入	290,000	156,981	22,000	134,981	613.55	387,026	51,000	336,026	658.87
違規罰款收入	290,000	44,361	22,000	22,361	101.64	82,906	51,000	31,906	62.56
雜項收入		112,620		112,620		304,120		304,120	
業務外費用	13,539,000	1,605		1,605		531,969	43,000	488,969	1,137.14
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000	1,605		1,605		531,969	43,000	488,969	1,137.14
財產交易短絀	43,000	1,605		1,605		531,969	43,000	488,969	1,137.14
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	155,376	22,000	133,376	606.25	-144,943	8,000	-152,943	--
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	79,856,240	-92,693,000	172,549,240	--	127,118,308	-98,731,000	225,849,308	--

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,831,395,942	100.00	負債	2,438,790,056	63.65
流動資產	933,630,952	24.37	流動負債	168,227,748	4.39
現金	648,882,377	16.94	應付款項	168,227,748	4.39
銀行存款	648,882,377	16.94	應付費用	168,227,748	4.39
應收款項	283,700,748	7.40	長期負債	672,043,000	17.54
應收帳款	283,700,748	7.40	長期債務	672,043,000	17.54
預付款項	1,047,827	0.03	長期借款	672,043,000	17.54
預付費用	1,047,827	0.03	其他負債	1,598,519,308	41.72
其他預付款			遞延負債	1,544,364,814	40.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.15	遞延收入	1,544,364,814	40.31
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	54,154,494	1.41
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	54,154,494	1.41
不動產、廠房及設備	2,888,743,536	75.40	淨值	1,392,605,886	36.35
土地	65,096	-	基金	1,000,000	0.03
土地	65,096	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	35,561,481	0.93	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	142,016,787	3.71	公積	47,119,128	1.23
累計折舊 - 土地改良物	-106,455,306	-2.78	資本公積	47,119,128	1.23

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	244,754,699	6.39	受贈公積	47,119,128	1.23
房屋及建築	262,480,739	6.85	累積餘絀	1,344,479,174	35.09
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	-0.46	累積賸餘	1,344,479,174	35.09
機械及設備	6,863,993	0.18	累積賸餘	1,217,360,866	31.77
機械及設備	48,038,466	1.25	本期賸餘	127,118,308	3.32
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	-1.07	淨值其他項目	7,584	-
交通及運輸設備	86,161,783	2.25	累積其他綜合餘絀	7,584	-
交通及運輸設備	229,164,413	5.98	未實現重估增值	7,584	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,002,630	-3.73			
什項設備	943,247	0.02			
什項設備	5,771,229	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-4,827,982	-0.13			
購建中固定資產	2,514,393,237	65.63			
未完工程	2,514,393,237	65.63			
無形資產	3,319,264	0.09			
無形資產	3,319,264	0.09			
電腦軟體	3,319,264	0.09			
合計	3,831,395,942	100.00	合計	3,831,395,942	100.00

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國113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	897,954,000	119,667,383	61,373,000	58,294,383	94.98	212,985,537	158,902,000	54,083,537	34.04
勞務收入	787,950,000	104,169,992	58,840,000	45,329,992	77.04	195,252,934	139,095,000	56,157,934	40.37
管理收入	571,943,000	67,852,714	42,000,000	25,852,714	61.55	75,894,796	88,675,000	-12,780,204	-14.41
其他勞務收入	216,007,000	36,317,278	16,840,000	19,477,278	115.66	119,358,138	50,420,000	68,938,138	136.73
租金及權利金收入	96,804,000	14,075,263	2,433,000	11,642,263	478.51	14,523,883	16,307,000	-1,783,117	-10.93
土地租金收入	16,313,000	5,295,773	213,000	5,082,773	2,386.28	5,295,773	8,616,000	-3,320,227	-38.54
權利金收入	80,491,000	8,779,490	2,220,000	6,559,490	295.47	9,228,110	7,691,000	1,537,110	19.99
其他業務收入	13,200,000	1,422,128	100,000	1,322,128	1,322.13	3,208,720	3,500,000	-291,280	-8.32
其他補助收入						354,000		354,000	
雜項業務收入	13,200,000	1,422,128	100,000	1,322,128	1,322.13	2,854,720	3,500,000	-645,280	-18.44
業務外收入	955,000	156,981	22,000	134,981	613.55	387,026	51,000	336,026	658.87
財務收入	665,000								
利息收入	665,000								
其他業務外收入	290,000	156,981	22,000	134,981	613.55	387,026	51,000	336,026	658.87
違規罰款收入	290,000	44,361	22,000	22,361	101.64	82,906	51,000	31,906	62.56
雜項收入		112,620		112,620		304,120		304,120	
合計	898,909,000	119,824,364	61,395,000	58,429,364	95.17	213,372,563	158,953,000	54,419,563	34.24

# 臺南市交通作業基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國113年3月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
停車場收入		本月數			--	67,852,714	42,000,000	25,852,714	61.55
		累計數			--	75,894,796	88,675,000	-12,780,204	-14.41
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,696,225	2,240,000	-543,775	-24.28
		累計數			--	5,063,775	6,620,000	-1,556,225	-23.51
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	34,621,053	14,600,000	20,021,053	137.13
		累計數			--	114,294,363	43,800,000	70,494,363	160.95
土地租金收入		本月數			--	5,295,773	213,000	5,082,773	2,386.28
		累計數			--	5,295,773	8,616,000	-3,320,227	-38.54
權利金收入		本月數			--	8,779,490	2,220,000	6,559,490	295.47
		累計數			--	9,228,110	7,691,000	1,537,110	19.99
雜項業務收入		本月數			--	1,422,128	100,000	1,322,128	1,322.13
		累計數			--	2,854,720	3,500,000	-645,280	-18.44
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	39,966,519	154,088,000	-114,121,481	-74.06
		累計數			--	85,722,286	257,641,000	-171,918,714	-66.73
		本月數							
		累計數							