

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115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	1,011,991,000	119,123,187	65,283,000	53,840,187	82.47	235,207,571	172,863,000	62,344,571	36.07
勞務收入	829,594,000	102,472,714	57,140,000	45,332,714	79.34	201,749,606	139,545,000	62,204,606	44.58
管理收入	627,598,000	69,146,251	42,000,000	27,146,251	64.63	82,607,650	94,125,000	-11,517,350	-12.24
其他勞務收入	201,996,000	33,326,463	15,140,000	18,186,463	120.12	119,141,956	45,420,000	73,721,956	162.31
租金及權利金收入	131,365,000	13,039,598	4,318,000	8,721,598	201.98	29,846,151	29,243,000	603,151	2.06
土地租金收入	14,812,000	659,424	285,000	374,424	131.38	8,880,770	8,685,000	195,770	2.25
權利金收入	116,553,000	12,380,174	4,033,000	8,347,174	206.97	20,965,381	20,558,000	407,381	1.98
其他業務收入	51,032,000	3,610,875	3,825,000	-214,125	-5.60	3,611,814	4,075,000	-463,186	-11.37
其他補助收入	37,032,000								
雜項業務收入	14,000,000	3,610,875	3,825,000	-214,125	-5.60	3,611,814	4,075,000	-463,186	-11.37
業務成本與費用	1,583,528,000	57,891,905	100,841,000	-42,949,095	-42.59	122,813,085	271,131,000	-148,317,915	-54.70
管理及總務費用	1,583,528,000	57,891,905	100,841,000	-42,949,095	-42.59	122,813,085	271,131,000	-148,317,915	-54.70
管理費用及總務費用	1,583,528,000	57,891,905	100,841,000	-42,949,095	-42.59	122,813,085	271,131,000	-148,317,915	-54.70
業務賸餘(短絀)	-571,537,000	61,231,282	-35,558,000	96,789,282	--	112,394,486	-98,268,000	210,662,486	--
業務外收入	4,808,000	172,833	20,000	152,833	764.17	205,944	60,000	145,944	243.24
財務收入	4,568,000								

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115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	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	172,833	20,000	152,833	764.17	205,944	60,000	145,944	243.24
違規罰款收入	240,000	162,336	20,000	142,336	711.68	192,581	60,000	132,581	220.97
雜項收入		10,497		10,497		13,363		13,363	
業務外費用	24,436,000						150,000	-150,000	-100.00
財務費用	24,286,000								
利息費用	24,286,000								
其他業務外費用	150,000						150,000	-150,000	-100.00
財產交易短絀	150,000						150,000	-150,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-19,628,000	172,833	20,000	152,833	764.17	205,944	-90,000	295,944	--
本期賸餘(短絀)	-591,165,000	61,404,115	-35,538,000	96,942,115	--	112,600,430	-98,358,000	210,958,430	--
不重分類至餘絀之項目		4,906,123		4,906,123		45,296,699		45,296,699	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		4,906,123		4,906,123		45,296,699		45,296,699	

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,387,823,061	100.00	負債	4,709,187,506	73.72
流動資產	906,727,994	14.19	流動負債	168,899,338	2.64
現金	438,671,137	6.87	應付款項	168,899,338	2.64
銀行存款	438,671,137	6.87	應付費用	137,146,338	2.15
應收款項	468,056,857	7.33	其他應付款	31,753,000	0.50
應收帳款	468,056,857	7.33	長期負債	2,212,173,000	34.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,440	0.11	長期債務	2,212,173,000	34.63
非流動金融資產	7,015,440	0.11	長期借款	2,212,173,000	34.63
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015,440	0.11	其他負債	2,328,115,168	36.45
不動產、廠房及設備	5,465,219,299	85.56	遞延負債	2,256,139,663	35.32
土地	363,034,564	5.68	遞延收入	2,256,139,663	35.32
土地	363,034,564	5.68	什項負債	71,975,505	1.13
土地改良物	33,475,335	0.52	存入保證金	71,975,505	1.13
土地改良物	190,096,568	2.98	淨值	1,678,635,555	26.28
累計折舊 - 土地改良物	-156,621,233	--	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	234,367,948	3.67	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	262,480,739	4.11	基金	3,181,270	0.05
累計折舊 - 房屋及建築	-28,112,791	--	公積	47,119,128	0.74

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,052,867	0.16	資本公積	47,119,128	0.74
機械及設備	57,108,334	0.89	受贈公積	47,119,128	0.74
累計折舊 - 機械及設備	-47,055,467	--	累積餘絀	1,550,904,489	24.28
交通及運輸設備	103,629,042	1.62	累積賸餘	1,550,904,489	24.28
交通及運輸設備	276,331,150	4.33	累積賸餘	1,438,304,059	22.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-172,702,108	--	本期賸餘	112,600,430	1.76
什項設備	447,643	0.01	淨值其他項目	77,430,668	1.21
什項設備	5,977,398	0.09	累積其他綜合餘絀	77,430,668	1.21
累計折舊 - 什項設備	-5,529,755	--	未實現重估增值	77,430,668	1.21
購建中固定資產	4,720,211,900	73.89			
未完工程	4,720,211,900	73.89			
無形資產	8,805,065	0.14			
無形資產	8,805,065	0.14			
電腦軟體	4,639,415	0.07			
發展中之無形資產	4,165,650	0.07			
其他資產	55,263	-			
什項資產	55,263	-			
存出保證金	55,263	-			

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	6,387,823,061	100.00	合計	6,387,823,061	100.00

註: 機械及設備平衡表金額10,052,867元與財產分類統計表金額8,095,467元差額1,957,400元係因付款後未及列財產所致。

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國115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	1,011,991,000	119,123,187	65,283,000	53,840,187	82.47	235,207,571	172,863,000	62,344,571	36.07
勞務收入	829,594,000	102,472,714	57,140,000	45,332,714	79.34	201,749,606	139,545,000	62,204,606	44.58
管理收入	627,598,000	69,146,251	42,000,000	27,146,251	64.63	82,607,650	94,125,000	-11,517,350	-12.24
其他勞務收入	201,996,000	33,326,463	15,140,000	18,186,463	120.12	119,141,956	45,420,000	73,721,956	162.31
租金及權利金收入	131,365,000	13,039,598	4,318,000	8,721,598	201.98	29,846,151	29,243,000	603,151	2.06
土地租金收入	14,812,000	659,424	285,000	374,424	131.38	8,880,770	8,685,000	195,770	2.25
權利金收入	116,553,000	12,380,174	4,033,000	8,347,174	206.97	20,965,381	20,558,000	407,381	1.98
其他業務收入	51,032,000	3,610,875	3,825,000	-214,125	-5.60	3,611,814	4,075,000	-463,186	-11.37
其他補助收入	37,032,000								
雜項業務收入	14,000,000	3,610,875	3,825,000	-214,125	-5.60	3,611,814	4,075,000	-463,186	-11.37
業務外收入	4,808,000	172,833	20,000	152,833	764.17	205,944	60,000	145,944	243.24
財務收入	4,568,000								
利息收入	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	172,833	20,000	152,833	764.17	205,944	60,000	145,944	243.24
違規罰款收入	240,000	162,336	20,000	142,336	711.68	192,581	60,000	132,581	220.97
雜項收入		10,497		10,497		13,363		13,363	
合計	1,016,799,000	119,296,020	65,303,000	53,993,020	82.68	235,413,515	172,923,000	62,490,515	36.14

臺南市交通作業基金  
主要營運項目執行明細表

中華民國115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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
停車場收入		本月數			--	69,146,251	42,000,000	27,146,251	64.63
		累計數			--	82,607,650	94,125,000	-11,517,350	-12.24
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,941,475	1,640,000	301,475	18.38
		累計數			--	5,138,875	4,920,000	218,875	4.45
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	31,384,988	13,500,000	17,884,988	132.48
		累計數			--	114,003,081	40,500,000	73,503,081	181.49
土地租金收入		本月數			--	659,424	285,000	374,424	131.38
		累計數			--	8,880,770	8,685,000	195,770	2.25
權利金收入		本月數			--	12,380,174	4,033,000	8,347,174	206.97
		累計數			--	20,965,381	20,558,000	407,381	1.98
雜項業務收入		本月數			--	3,610,875	3,825,000	-214,125	-5.60
		累計數			--	3,611,814	4,075,000	-463,186	-11.37
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	57,891,905	100,841,000	-42,949,095	-42.59
		累計數			--	122,813,085	271,131,000	-148,317,915	-54.70
		本月數							
		累計數							