

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	110,366,833	88,269,000	22,097,833	25.03	558,038,519	393,130,000	164,908,519	41.95
勞務收入	829,594,000	87,704,941	57,140,000	30,564,941	53.49	464,381,132	311,140,000	153,241,132	49.25
管理收入	627,598,000	47,680,668	42,000,000	5,680,668	13.53	217,457,778	220,300,000	-2,842,222	-1.29
其他勞務收入	201,996,000	40,024,273	15,140,000	24,884,273	164.36	246,923,354	90,840,000	156,083,354	171.82
租金及權利金收入	131,365,000	21,246,630	31,004,000	-9,757,370	-31.47	66,002,028	75,040,000	-9,037,972	-12.04
土地租金收入	14,812,000	309,040	285,000	24,040	8.44	10,029,858	9,540,000	489,858	5.13
權利金收入	116,553,000	20,937,590	30,719,000	-9,781,410	-31.84	55,972,170	65,500,000	-9,527,830	-14.55
其他業務收入	51,032,000	1,415,262	125,000	1,290,262	1,032.21	27,655,359	6,950,000	20,705,359	297.92
其他補助收入	37,032,000					20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	1,415,262	125,000	1,290,262	1,032.21	6,850,558	6,950,000	-99,442	-1.43
業務成本與費用	1,583,528,000	56,503,937	126,063,000	-69,559,063	-55.18	355,419,361	661,963,000	-306,543,639	-46.31
管理及總務費用	1,583,528,000	56,503,937	126,063,000	-69,559,063	-55.18	355,419,361	661,963,000	-306,543,639	-46.31
管理費用及總務費用	1,583,528,000	56,503,937	126,063,000	-69,559,063	-55.18	355,419,361	661,963,000	-306,543,639	-46.31
業務賸餘（短絀）	-571,537,000	53,862,896	-37,794,000	91,656,896	--	202,619,158	-268,833,000	471,452,158	--
業務外收入	4,808,000	1,234,843	2,220,000	-985,157	-44.38	4,375,497	2,320,000	2,055,497	88.60
財務收入	4,568,000	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23
其他業務外收入	240,000	249,812	20,000	229,812	1,149.06	3,390,466	120,000	3,270,466	2,725.39
違規罰款收入	240,000	197,546	20,000	177,546	887.73	3,017,907	120,000	2,897,907	2,414.92
雜項收入		52,266		52,266		372,559		372,559	
業務外費用	24,436,000					1,260	150,000	-148,740	-99.16
財務費用	24,286,000								
利息費用	24,286,000								
其他業務外費用	150,000					1,260	150,000	-148,740	-99.16
財產交易短絀	150,000					1,260	150,000	-148,740	-99.16
業務外賸餘（短絀）	-19,628,000	1,234,843	2,220,000	-985,157	-44.38	4,374,237	2,170,000	2,204,237	101.58
本期賸餘（短絀）	-591,165,000	55,097,739	-35,574,000	90,671,739	--	206,993,395	-266,663,000	473,656,395	--
不重分類至餘絀之項目						45,296,699		45,296,699	
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						45,296,699		45,296,699	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,416,535,369	100.00	負債	4,643,506,849	72.37
流動資產	587,007,188	9.15	流動負債	98,845,837	1.54
現金	125,869,213	1.96	應付款項	98,845,837	1.54
銀行存款	125,869,213	1.96	應付費用	67,092,837	1.05
應收款項	450,096,555	7.01	其他應付款	31,753,000	0.49
應收帳款	450,096,555	7.01	長期負債	2,212,173,000	34.48
預付款項	11,041,420	0.17	長期債務	2,212,173,000	34.48
預付費用	11,041,420	0.17	長期借款	2,212,173,000	34.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,440	0.11	其他負債	2,332,488,012	36.35
非流動金融資產	7,015,440	0.11	遞延負債	2,256,139,663	35.16
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,440	0.11	遞延收入	2,256,139,663	35.16
不動產、廠房及設備	5,814,128,057	90.61	什項負債	76,348,349	1.19
土地	363,034,564	5.66	存入保證金	76,348,349	1.19
土地	363,034,564	5.66	淨值	1,773,028,520	27.63
土地改良物	28,228,508	0.44	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	190,096,568	2.96	基金	3,181,270	0.05
累計折舊－土地改良物	-161,868,060	--	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	473,736,996	7.38	公積	47,119,128	0.73

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	510,741,327	7.96	資本公積	47,119,128	0.73
累計折舊－房屋及建築	-37,004,331	--	受贈公積	47,119,128	0.73
機械及設備	9,467,265	0.15	累積餘絀	1,645,297,454	25.64
機械及設備	57,293,101	0.89	累積賸餘	1,645,297,454	25.64
累計折舊－機械及設備	-47,825,836	--	累積賸餘	1,438,304,059	22.42
交通及運輸設備	115,327,934	1.80	本期賸餘	206,993,395	3.23
交通及運輸設備	291,810,718	4.55	淨值其他項目	77,430,668	1.21
累計折舊－交通及運輸設備	-176,482,784	--	累積其他綜合餘絀	77,430,668	1.21
什項設備	417,861	0.01	未實現重估增值	77,430,668	1.21
什項設備	5,977,398	0.09			
累計折舊－什項設備	-5,559,537	--			
購建中固定資產	4,823,914,929	75.18			
未完工程	4,823,914,929	75.18			
無形資產	8,329,421	0.13			
無形資產	8,329,421	0.13			
電腦軟體	4,163,771	0.06			
發展中之無形資產	4,165,650	0.06			
其他資產	55,263	-			

臺南市交通作業基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	55,263	-			
存出保證金	55,263	-			
合計	6,416,535,369	100.00	合計	6,416,535,369	100.00

註：1.機械及設備平衡表金額9,467,265元與財產分類統計表金額9,505,265元差額38,000元係因列財產後未及付款所致。

2. 交通及運輸設備平衡表金額115,327,934元與財產分類統計表金額115,103,062元差額224,872元係因公共自行車撥出預算不足，未及辦理超支併決算事宜所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國115年6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	110,366,833	88,269,000	22,097,833	25.03	558,038,519	393,130,000	164,908,519	41.95
勞務收入	829,594,000	87,704,941	57,140,000	30,564,941	53.49	464,381,132	311,140,000	153,241,132	49.25
管理收入	627,598,000	47,680,668	42,000,000	5,680,668	13.53	217,457,778	220,300,000	-2,842,222	-1.29
其他勞務收入	201,996,000	40,024,273	15,140,000	24,884,273	164.36	246,923,354	90,840,000	156,083,354	171.82
租金及權利金收入	131,365,000	21,246,630	31,004,000	-9,757,370	-31.47	66,002,028	75,040,000	-9,037,972	-12.04
土地租金收入	14,812,000	309,040	285,000	24,040	8.44	10,029,858	9,540,000	489,858	5.13
權利金收入	116,553,000	20,937,590	30,719,000	-9,781,410	-31.84	55,972,170	65,500,000	-9,527,830	-14.55
其他業務收入	51,032,000	1,415,262	125,000	1,290,262	1,032.21	27,655,359	6,950,000	20,705,359	297.92
其他補助收入	37,032,000					20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	1,415,262	125,000	1,290,262	1,032.21	6,850,558	6,950,000	-99,442	-1.43
業務外收入	4,808,000	1,234,843	2,220,000	-985,157	-44.38	4,375,497	2,320,000	2,055,497	88.60
財務收入	4,568,000	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23
利息收入	4,568,000	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23	985,031	2,200,000	-1,214,969	-55.23
其他業務外收入	240,000	249,812	20,000	229,812	1,149.06	3,390,466	120,000	3,270,466	2,725.39
違規罰款收入	240,000	197,546	20,000	177,546	887.73	3,017,907	120,000	2,897,907	2,414.92
雜項收入		52,266		52,266		372,559		372,559	
合計	1,016,799,000	111,601,676	90,489,000	21,112,676	23.33	562,414,016	395,450,000	166,964,016	42.22

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6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	比較增減	
								金 額	%
停車場收入		本月數			--	47,680,668	42,000,000	5,680,668	13.53
		累計數			--	217,457,778	220,300,000	-2,842,222	-1.29
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,306,375	1,640,000	-333,625	-20.34
		累計數			--	9,400,425	9,840,000	-439,575	-4.47
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	38,717,898	13,500,000	25,217,898	186.80
		累計數			--	237,522,929	81,000,000	156,522,929	193.24
土地租金收入		本月數			--	309,040	285,000	24,040	8.44
		累計數			--	10,029,858	9,540,000	489,858	5.13
權利金收入		本月數			--	20,937,590	30,719,000	-9,781,410	-31.84
		累計數			--	55,972,170	65,500,000	-9,527,830	-14.55
雜項業務收入		本月數			--	1,415,262	125,000	1,290,262	1,032.21
		累計數			--	6,850,558	6,950,000	-99,442	-1.43
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	56,503,937	126,063,000	-69,559,063	-55.18
		累計數			--	355,419,361	661,963,000	-306,543,639	-46.31
		本月數							
		累計數							