

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	76,444,609	49,484,000	26,960,609	54.48	654,368,926	406,979,000	247,389,926	60.79
勞務收入	715,281,000	75,157,808	48,842,000	26,315,808	53.88	588,503,833	359,835,000	228,668,833	63.55
管理收入	517,060,000	36,330,504	33,100,000	3,230,504	9.76	273,287,093	233,900,000	39,387,093	16.84
其他勞務收入	198,221,000	38,827,304	15,742,000	23,085,304	146.65	315,216,740	125,935,000	189,281,740	150.30
租金及權利金收入	69,613,000	388,845	492,000	-103,155	20.97	57,438,463	43,744,000	13,694,463	31.31
土地租金收入	6,183,000	281,350	205,000	76,350	37.24	3,944,860	4,050,000	-105,140	2.60
權利金收入	63,430,000	107,495	287,000	-179,505	62.55	53,493,603	39,694,000	13,799,603	34.76
其他業務收入	6,500,000	897,956	150,000	747,956	498.64	8,426,630	3,400,000	5,026,630	147.84
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	897,956	150,000	747,956	498.64	3,179,731	3,400,000	-220,269	6.48
業務成本與費用	1,096,341,000	37,755,783	57,125,000	-19,369,217	33.91	404,518,349	709,349,000	-304,830,651	42.97
管理及總務費用	1,096,341,000	37,755,783	57,125,000	-19,369,217	33.91	404,518,349	709,349,000	-304,830,651	42.97
管理費用及總務費用	1,096,341,000	37,755,783	57,125,000	-19,369,217	33.91	404,518,349	709,349,000	-304,830,651	42.97
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	38,688,826	-7,641,000	46,329,826	606.33	249,850,577	-302,370,000	552,220,577	182.63
業務外收入	625,000	99,048	35,000	64,048	182.99	6,273,586	395,000	5,878,586	1,488.25
財務收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	99,048	35,000	64,048	182.99	4,862,542	295,000	4,567,542	1,548.32
違規罰款收入	450,000	85,655	35,000	50,655	144.73	835,575	295,000	540,575	183.25
雜項收入		13,393		13,393		4,026,967		4,026,967	
業務外費用	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
其他業務外費用	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
財產交易短絀	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
業務外賸餘(短絀)	582,000	99,048	35,000	64,048	182.99	6,258,570	352,000	5,906,570	1,678.00
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	38,787,874	-7,606,000	46,393,874	609.96	256,109,147	-302,018,000	558,127,147	184.80

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,025,312,299	100.00	負債	1,652,424,534	54.62
流動資產	652,342,384	21.56	流動負債	28,122,383	0.93
現金	491,346,377	16.24	應付款項	28,122,383	0.93
銀行存款	491,346,377	16.24	應付費用	28,122,383	0.93
應收款項	160,290,678	5.30	長期負債	328,108,000	10.85
應收帳款	160,290,678	5.30	長期債務	328,108,000	10.85
預付款項	705,329	0.02	長期借款	328,108,000	10.85
預付費用	705,329	0.02	其他負債	1,296,194,151	42.84
其他預付款			遞延負債	1,258,843,628	41.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.19	遞延收入	1,258,843,628	41.61
非流動金融資產	5,702,190	0.19	什項負債	37,350,523	1.23
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.19	存入保證金	37,350,523	1.23
不動產、廠房及設備	2,365,292,479	78.18	淨值	1,372,887,765	45.38
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	41,298,204	1.37	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	4.26	公積	47,119,128	1.56
累計折舊 - 土地改良物	-87,459,260	-2.89	資本公積	47,119,128	1.56

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	249,082,727	8.23	受贈公積	47,119,128	1.56
房屋及建築	262,480,739	8.68	累積餘絀	1,324,764,213	43.79
累計折舊 - 房屋及建築	-13,398,012	-0.44	累積賸餘	1,324,764,213	43.79
機械及設備	7,734,866	0.26	累積賸餘	1,068,655,066	35.32
機械及設備	46,733,328	1.54	本期賸餘	256,109,147	8.47
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.29	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	97,137,976	3.21	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,487,995	7.59	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,350,019	-4.37			
什項設備	1,563,975	0.05			
什項設備	5,820,114	0.19			
累計折舊 - 什項設備	-4,256,139	-0.14			
購建中固定資產	1,968,412,795	65.06			
未完工程	1,968,412,795	65.06			
無形資產	1,975,246	0.07			
無形資產	1,975,246	0.07			
電腦軟體	1,975,246	0.07			
合計	3,025,312,299	100.00	合計	3,025,312,299	100.00

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國112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	791,394,000	76,444,609	49,484,000	26,960,609	54.48	654,368,926	406,979,000	247,389,926	60.79
勞務收入	715,281,000	75,157,808	48,842,000	26,315,808	53.88	588,503,833	359,835,000	228,668,833	63.55
管理收入	517,060,000	36,330,504	33,100,000	3,230,504	9.76	273,287,093	233,900,000	39,387,093	16.84
其他勞務收入	198,221,000	38,827,304	15,742,000	23,085,304	146.65	315,216,740	125,935,000	189,281,740	150.30
租金及權利金收入	69,613,000	388,845	492,000	-103,155	20.97	57,438,463	43,744,000	13,694,463	31.31
土地租金收入	6,183,000	281,350	205,000	76,350	37.24	3,944,860	4,050,000	-105,140	2.60
權利金收入	63,430,000	107,495	287,000	-179,505	62.55	53,493,603	39,694,000	13,799,603	34.76
其他業務收入	6,500,000	897,956	150,000	747,956	498.64	8,426,630	3,400,000	5,026,630	147.84
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	897,956	150,000	747,956	498.64	3,179,731	3,400,000	-220,269	6.48
業務外收入	625,000	99,048	35,000	64,048	182.99	6,273,586	395,000	5,878,586	1,488.25
財務收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
利息收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	99,048	35,000	64,048	182.99	4,862,542	295,000	4,567,542	1,548.32
違規罰款收入	450,000	85,655	35,000	50,655	144.73	835,575	295,000	540,575	183.25
雜項收入		13,393		13,393		4,026,967		4,026,967	
合計	792,019,000	76,543,657	49,519,000	27,024,657	54.57	660,642,512	407,374,000	253,268,512	62.17

# 臺南市交通作業基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國112年8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				36,330,504	33,100,000	3,230,504	9.76
		累計數				271,663,099	233,900,000	37,763,099	16.14
公共自行車收入		本月數							
		累計數				1,623,994		1,623,994	
拖吊及保管車輛收入		本月數				1,848,250	2,542,000	-693,750	27.29
		累計數				14,816,425	20,335,000	-5,518,575	27.14
道路交通違規罰鍰收入		本月數				36,979,054	13,200,000	23,779,054	180.14
		累計數				300,400,315	105,600,000	194,800,315	184.47
土地租金收入		本月數				281,350	205,000	76,350	37.24
		累計數				3,944,860	4,050,000	-105,140	2.60
權利金收入		本月數				107,495	287,000	-179,505	62.55
		累計數				53,493,603	39,694,000	13,799,603	34.76
雜項業務收入		本月數				897,956	150,000	747,956	498.64
		累計數				3,179,731	3,400,000	-220,269	6.48
停車場之營運及設施等費用		本月數				37,755,783	57,125,000	-19,369,217	33.91
		累計數				404,518,349	709,349,000	-304,830,651	42.97