

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	897,954,000	88,141,802	86,381,000	1,760,802	2.04	504,107,667	380,784,000	123,323,667	32.39
勞務收入	787,950,000	77,819,379	58,840,000	18,979,379	32.26	439,877,580	315,790,000	124,087,580	39.29
管理收入	571,943,000	36,838,990	42,000,000	-5,161,010	-12.29	194,651,621	214,850,000	-20,198,379	-9.40
其他勞務收入	216,007,000	40,980,389	16,840,000	24,140,389	143.35	245,225,959	100,940,000	144,285,959	142.94
租金及權利金收入	96,804,000	10,236,790	24,941,000	-14,704,210	-58.96	41,563,235	58,694,000	-17,130,765	-29.19
土地租金收入	16,313,000	293,475	215,000	78,475	36.50	6,180,198	13,703,000	-7,522,802	-54.90
權利金收入	80,491,000	9,943,315	24,726,000	-14,782,685	-59.79	35,383,037	44,991,000	-9,607,963	-21.36
其他業務收入	13,200,000	85,633	2,600,000	-2,514,367	-96.71	22,666,852	6,300,000	16,366,852	259.79
其他補助收入						16,174,341		16,174,341	
雜項業務收入	13,200,000	85,633	2,600,000	-2,514,367	-96.71	6,492,511	6,300,000	192,511	3.06
業務成本與費用	1,200,203,000	40,822,769	67,367,000	-26,544,231	-39.40	298,807,279	433,278,000	-134,470,721	-31.04
管理及總務費用	1,200,203,000	40,822,769	67,367,000	-26,544,231	-39.40	298,807,279	433,278,000	-134,470,721	-31.04
管理費用及總務費用	1,200,203,000	40,822,769	67,367,000	-26,544,231	-39.40	298,807,279	433,278,000	-134,470,721	-31.04
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	47,319,033	19,014,000	28,305,033	148.86	205,300,388	-52,494,000	257,794,388	--
業務外收入	955,000	2,143,718	364,000	1,779,718	488.93	3,373,516	475,000	2,898,516	610.21
財務收入	665,000	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	665,000	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27
其他業務外收入	290,000	154,128	32,000	122,128	381.65	1,383,926	143,000	1,240,926	867.78
違規罰款收入	290,000	124,357	32,000	92,357	288.62	469,586	143,000	326,586	228.38
雜項收入		29,771		29,771		914,340		914,340	
業務外費用	13,539,000					557,235	43,000	514,235	1,195.90
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000					557,235	43,000	514,235	1,195.90
財產交易短絀	43,000					557,235	43,000	514,235	1,195.90
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	2,143,718	364,000	1,779,718	488.93	2,816,281	432,000	2,384,281	551.92
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	49,462,751	19,378,000	30,084,751	155.25	208,116,669	-52,062,000	260,178,669	--
不重分類至餘絀之項目						3,160		3,160	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						3,160		3,160	

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,907,886,558	100.00	負債	2,434,282,311	62.29
流動資產	825,585,514	21.13	流動負債	111,137,060	2.84
現金	542,600,683	13.88	應付款項	111,137,060	2.84
銀行存款	542,600,683	13.88	應付費用	111,137,060	2.84
應收款項	273,845,987	7.01	長期負債	672,043,000	17.20
應收帳款	273,845,987	7.01	長期債務	672,043,000	17.20
預付款項	9,138,844	0.23	長期借款	672,043,000	17.20
預付費用	9,138,844	0.23	其他負債	1,651,102,251	42.25
其他預付款			遞延負債	1,562,372,814	39.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.15	遞延收入	1,562,372,814	39.98
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	88,729,437	2.27
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	88,729,437	2.27
不動產、廠房及設備	3,073,499,075	78.65	淨值	1,473,604,247	37.71
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	0.91	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	142,016,787	3.63	公積	47,119,128	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-106,455,306	--	資本公積	47,119,128	1.21

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	244,754,699	6.26	受贈公積	47,119,128	1.21
房屋及建築	262,480,739	6.72	累積餘絀	1,425,477,535	36.48
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	--	累積賸餘	1,425,477,535	36.48
機械及設備	6,863,993	0.18	累積賸餘	1,217,360,866	31.15
機械及設備	48,038,466	1.23	本期賸餘	208,116,669	5.33
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	--	淨值其他項目	7,584	-
交通及運輸設備	86,136,517	2.20	累積其他綜合餘絀	7,584	-
交通及運輸設備	229,139,147	5.86	未實現重估增值	7,584	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,002,630	--			
什項設備	974,851	0.02			
什項設備	5,802,833	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-4,827,982	--			
購建中固定資產	2,699,142,438	69.07			
未完工程	2,699,142,438	69.07			
無形資產	3,099,779	0.08			
無形資產	3,099,779	0.08			
電腦軟體	3,099,779	0.08			
合計	3,907,886,558	100.00	合計	3,907,886,558	100.00

註: 機械及設備平衡表金額6,863,993元與財產分類統計表金額7,001,993元差額138,000元係因列財產帳後未及付款所致。

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國113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	897,954,000	88,141,802	86,381,000	1,760,802	2.04	504,107,667	380,784,000	123,323,667	32.39
勞務收入	787,950,000	77,819,379	58,840,000	18,979,379	32.26	439,877,580	315,790,000	124,087,580	39.29
管理收入	571,943,000	36,838,990	42,000,000	-5,161,010	-12.29	194,651,621	214,850,000	-20,198,379	-9.40
其他勞務收入	216,007,000	40,980,389	16,840,000	24,140,389	143.35	245,225,959	100,940,000	144,285,959	142.94
租金及權利金收入	96,804,000	10,236,790	24,941,000	-14,704,210	-58.96	41,563,235	58,694,000	-17,130,765	-29.19
土地租金收入	16,313,000	293,475	215,000	78,475	36.50	6,180,198	13,703,000	-7,522,802	-54.90
權利金收入	80,491,000	9,943,315	24,726,000	-14,782,685	-59.79	35,383,037	44,991,000	-9,607,963	-21.36
其他業務收入	13,200,000	85,633	2,600,000	-2,514,367	-96.71	22,666,852	6,300,000	16,366,852	259.79
其他補助收入						16,174,341		16,174,341	
雜項業務收入	13,200,000	85,633	2,600,000	-2,514,367	-96.71	6,492,511	6,300,000	192,511	3.06
業務外收入	955,000	2,143,718	364,000	1,779,718	488.93	3,373,516	475,000	2,898,516	610.21
財務收入	665,000	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27
利息收入	665,000	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27	1,989,590	332,000	1,657,590	499.27
其他業務外收入	290,000	154,128	32,000	122,128	381.65	1,383,926	143,000	1,240,926	867.78
違規罰款收入	290,000	124,357	32,000	92,357	288.62	469,586	143,000	326,586	228.38
雜項收入		29,771		29,771		914,340		914,340	
合計	898,909,000	90,285,520	86,745,000	3,540,520	4.08	507,481,183	381,259,000	126,222,183	33.11

# 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
金額	%								
停車場收入		本月數			--	36,838,990	42,000,000	-5,161,010	-12.29
		累計數			--	194,651,621	214,850,000	-20,198,379	-9.40
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,549,425	2,240,000	-690,575	-30.83
		累計數			--	10,216,100	13,340,000	-3,123,900	-23.42
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	39,430,964	14,600,000	24,830,964	170.08
		累計數			--	235,009,859	87,600,000	147,409,859	168.28
土地租金收入		本月數			--	293,475	215,000	78,475	36.50
		累計數			--	6,180,198	13,703,000	-7,522,802	-54.90
權利金收入		本月數			--	9,943,315	24,726,000	-14,782,685	-59.79
		累計數			--	35,383,037	44,991,000	-9,607,963	-21.36
雜項業務收入		本月數			--	85,633	2,600,000	-2,514,367	-96.71
		累計數			--	6,492,511	6,300,000	192,511	3.06
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	40,822,769	67,367,000	-26,544,231	-39.40
		累計數			--	298,807,279	433,278,000	-134,470,721	-31.04
		本月數							
		累計數							