

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國113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	897,954,000	115,923,140	60,014,000	55,909,140	93.16	718,916,789	505,882,000	213,034,789	42.11
勞務收入	787,950,000	113,211,781	58,965,000	54,246,781	92.00	598,479,417	433,595,000	164,884,417	38.03
管理收入	571,943,000	42,994,918	42,125,000	869,918	2.07	281,330,095	298,975,000	-17,644,905	-5.90
其他勞務收入	216,007,000	70,216,863	16,840,000	53,376,863	316.96	317,149,322	134,620,000	182,529,322	135.59
租金及權利金收入	96,804,000	1,297,875	899,000	398,875	44.37	65,959,397	62,187,000	3,772,397	6.07
土地租金收入	16,313,000	373,475	215,000	158,475	73.71	7,660,148	14,133,000	-6,472,852	-45.80
權利金收入	80,491,000	924,400	684,000	240,400	35.15	58,299,249	48,054,000	10,245,249	21.32
其他業務收入	13,200,000	1,413,484	150,000	1,263,484	842.32	54,477,975	10,100,000	44,377,975	439.39
其他補助收入						46,231,470		46,231,470	
雜項業務收入	13,200,000	1,413,484	150,000	1,263,484	842.32	8,246,505	10,100,000	-1,853,495	-18.35
業務成本與費用	1,200,203,000	78,317,498	60,859,000	17,458,498	28.69	438,379,132	557,517,000	-119,137,868	-21.37
管理及總務費用	1,200,203,000	78,317,498	60,859,000	17,458,498	28.69	438,379,132	557,517,000	-119,137,868	-21.37
管理費用及總務費用	1,200,203,000	78,317,498	60,859,000	17,458,498	28.69	438,379,132	557,517,000	-119,137,868	-21.37
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	37,605,642	-845,000	38,450,642	--	280,537,657	-51,635,000	332,172,657	--
業務外收入	955,000	37,148	31,000	6,148	19.83	3,937,991	531,000	3,406,991	641.62
財務收入	665,000					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	665,000					1,989,590	332,000	1,657,590	499.27
其他業務外收入	290,000	37,148	31,000	6,148	19.83	1,948,401	199,000	1,749,401	879.10
違規罰款收入	290,000	19,041	31,000	-11,959	-38.58	793,695	199,000	594,695	298.84
雜項收入		18,107		18,107		1,154,706		1,154,706	
業務外費用	13,539,000	195		195		557,430	43,000	514,430	1,196.35
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000	195		195		557,430	43,000	514,430	1,196.35
財產交易短絀	43,000	195		195		557,430	43,000	514,430	1,196.35
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	36,953	31,000	5,953	19.20	3,380,561	488,000	2,892,561	592.74
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	37,642,595	-814,000	38,456,595	--	283,918,218	-51,147,000	335,065,218	--
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,937,734,609	100.00	負債	2,388,336,397	60.65
流動資產	694,071,293	17.63	流動負債	90,969,087	2.31
現金	423,275,099	10.75	應付款項	90,969,087	2.31
銀行存款	423,275,099	10.75	應付費用	90,969,087	2.31
應收款項	268,692,024	6.82	長期負債	672,043,000	17.07
應收帳款	268,692,024	6.82	長期債務	672,043,000	17.07
預付款項	2,104,170	0.05	長期借款	672,043,000	17.07
預付費用	2,104,170	0.05	其他負債	1,625,324,310	41.28
其他預付款			遞延負債	1,573,781,014	39.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.14	遞延收入	1,573,781,014	39.97
非流動金融資產	5,702,190	0.14	什項負債	51,543,296	1.31
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.14	存入保證金	51,543,296	1.31
不動產、廠房及設備	3,235,006,226	82.15	淨值	1,549,398,212	39.35
土地			基金	1,000,000	0.03
土地			基金	1,000,000	0.03
土地改良物	35,561,481	0.90	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	142,016,787	3.61	公積	47,119,128	1.20
累計折舊 - 土地改良物	-106,455,306	--	資本公積	47,119,128	1.20

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國113年8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	6.22	受贈公積	47,119,128	1.20
房屋及建築	262,480,739	6.67	累積餘絀	1,501,279,084	38.13
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	--	累積賸餘	1,501,279,084	38.13
機械及設備	7,001,993	0.18	累積賸餘	1,217,360,866	30.92
機械及設備	48,176,466	1.22	本期賸餘	283,918,218	7.21
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	--	淨值其他項目		
交通及運輸設備	86,136,322	2.19	累積其他綜合餘絀		
交通及運輸設備	229,138,952	5.82	未實現重估增值		
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	2,860,576,880	72.65			
未完工程	2,860,576,880	72.65			
無形資產	2,954,900	0.08			
無形資產	2,954,900	0.08			
電腦軟體	2,954,900	0.08			
合計	3,937,734,609	100.00	合計	3,937,734,609	100.00

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國113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	897,954,000	115,923,140	60,014,000	55,909,140	93.16	718,916,789	505,882,000	213,034,789	42.11
勞務收入	787,950,000	113,211,781	58,965,000	54,246,781	92.00	598,479,417	433,595,000	164,884,417	38.03
管理收入	571,943,000	42,994,918	42,125,000	869,918	2.07	281,330,095	298,975,000	-17,644,905	-5.90
其他勞務收入	216,007,000	70,216,863	16,840,000	53,376,863	316.96	317,149,322	134,620,000	182,529,322	135.59
租金及權利金收入	96,804,000	1,297,875	899,000	398,875	44.37	65,959,397	62,187,000	3,772,397	6.07
土地租金收入	16,313,000	373,475	215,000	158,475	73.71	7,660,148	14,133,000	-6,472,852	-45.80
權利金收入	80,491,000	924,400	684,000	240,400	35.15	58,299,249	48,054,000	10,245,249	21.32
其他業務收入	13,200,000	1,413,484	150,000	1,263,484	842.32	54,477,975	10,100,000	44,377,975	439.39
其他補助收入						46,231,470		46,231,470	
雜項業務收入	13,200,000	1,413,484	150,000	1,263,484	842.32	8,246,505	10,100,000	-1,853,495	-18.35
業務外收入	955,000	37,148	31,000	6,148	19.83	3,937,991	531,000	3,406,991	641.62
財務收入	665,000					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
其他業務外收入	290,000	37,148	31,000	6,148	19.83	1,948,401	199,000	1,749,401	879.10
違規罰款收入	290,000	19,041	31,000	-11,959	-38.58	793,695	199,000	594,695	298.84
雜項收入		18,107		18,107		1,154,706		1,154,706	
合計	898,909,000	115,960,288	60,045,000	55,915,288	93.12	722,854,780	506,413,000	216,441,780	42.74

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			--	42,994,918	42,125,000	869,918	2.07
		累計數			--	281,330,095	298,975,000	-17,644,905	-5.90
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,699,250	2,240,000	-540,750	-24.14
		累計數			--	13,621,850	17,820,000	-4,198,150	-23.56
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	68,517,613	14,600,000	53,917,613	369.30
		累計數			--	303,527,472	116,800,000	186,727,472	159.87
土地租金收入		本月數			--	373,475	215,000	158,475	73.71
		累計數			--	7,660,148	14,133,000	-6,472,852	-45.80
權利金收入		本月數			--	924,400	684,000	240,400	35.15
		累計數			--	58,299,249	48,054,000	10,245,249	21.32
雜項業務收入		本月數			--	1,413,484	150,000	1,263,484	842.32
		累計數			--	8,246,505	10,100,000	-1,853,495	-18.35
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	78,317,498	60,859,000	17,458,498	28.69
		累計數			--	438,379,132	557,517,000	-119,137,868	-21.37
		本月數							
		累計數							