

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	236,406,904	226,895,000	9,511,904	4.19	1,203,431,958	791,394,000	412,037,958	52.06
勞務收入	715,281,000	214,007,453	209,120,000	4,887,453	2.34	1,058,068,458	715,281,000	342,787,458	47.92
管理收入	517,060,000	92,900,575	184,060,000	-91,159,425	-49.53	499,528,538	517,060,000	-17,531,462	-3.39
其他勞務收入	198,221,000	121,106,878	25,060,000	96,046,878	383.27	558,539,920	198,221,000	360,318,920	181.78
租金及權利金收入	69,613,000	17,777,637	15,125,000	2,652,637	17.54	100,650,205	69,613,000	31,037,205	44.59
土地租金收入	6,183,000	1,576,275	1,503,000	73,275	4.88	8,039,920	6,183,000	1,856,920	30.03
權利金收入	63,430,000	16,201,362	13,622,000	2,579,362	18.94	92,610,285	63,430,000	29,180,285	46.00
其他業務收入	6,500,000	4,621,814	2,650,000	1,971,814	74.41	44,713,295	6,500,000	38,213,295	587.90
其他補助收入						31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	4,621,814	2,650,000	1,971,814	74.41	13,660,906	6,500,000	7,160,906	110.17
業務成本與費用	1,096,341,000	492,642,808	199,346,000	293,296,808	147.13	1,064,703,236	1,096,341,000	-31,637,764	-2.89
管理及總務費用	1,096,341,000	492,642,808	199,346,000	293,296,808	147.13	1,064,703,236	1,096,341,000	-31,637,764	-2.89
管理費用及總務費用	1,096,341,000	492,642,808	199,346,000	293,296,808	147.13	1,064,703,236	1,096,341,000	-31,637,764	-2.89
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	-256,235,904	27,549,000	-283,784,904	--	138,728,722	-304,947,000	443,675,722	--
業務外收入	625,000	3,889,333	125,000	3,764,333	3,011.47	14,920,038	625,000	14,295,038	2,287.21
財務收入	175,000	1,381,124	75,000	1,306,124	1,741.50	2,792,168	175,000	2,617,168	1,495.52

# 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	1,381,124	75,000	1,306,124	1,741.50	2,792,168	175,000	2,617,168	1,495.52
其他業務外收入	450,000	2,508,209	50,000	2,458,209	4,916.42	12,127,870	450,000	11,677,870	2,595.08
違規罰款收入	450,000	365,289	50,000	315,289	630.58	1,331,382	450,000	881,382	195.86
雜項收入		2,142,920		2,142,920		10,796,488		10,796,488	
業務外費用	43,000					1,130,368	43,000	1,087,368	2,528.76
財務費用						1,090,869		1,090,869	
利息費用						1,090,869		1,090,869	
其他業務外費用	43,000					39,499	43,000	-3,501	-8.14
財產交易短絀	43,000					39,499	43,000	-3,501	-8.14
業務外賸餘(短絀)	582,000	3,889,333	125,000	3,764,333	3,011.47	13,789,670	582,000	13,207,670	2,269.36
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	-252,346,571	27,674,000	-280,020,571	--	152,518,392	-304,365,000	456,883,392	--

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,714,591,927	100.00	負債	2,448,754,509	65.92
流動資產	964,762,581	25.97	流動負債	211,098,069	5.68
現金	624,306,576	16.81	應付款項	211,098,069	5.68
銀行存款	624,306,576	16.81	應付費用	211,098,069	5.68
應收款項	339,877,103	9.15	長期負債	672,043,000	18.09
應收帳款	339,877,103	9.15	長期債務	672,043,000	18.09
預付款項	578,902	0.02	長期借款	672,043,000	18.09
預付費用	578,902	0.02	其他負債	1,565,613,440	42.15
其他預付款			遞延負債	1,526,356,814	41.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.15	遞延收入	1,526,356,814	41.09
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	39,256,626	1.06
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	39,256,626	1.06
不動產、廠房及設備	2,740,496,373	73.78	淨值	1,265,837,418	34.08
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	24,460,805	0.66	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	3.47	公積	47,119,128	1.27
累計折舊 - 土地改良物	-104,296,659	-2.81	資本公積	47,119,128	1.27

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年12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	6.59	受贈公積	47,119,128	1.27
房屋及建築	262,480,739	7.07	累積餘絀	1,217,713,866	32.78
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	-0.48	累積賸餘	1,217,713,866	32.78
機械及設備	6,006,372	0.16	累積賸餘	1,217,713,866	32.78
機械及設備	47,180,845	1.27	淨值其他項目	4,424	-
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	-1.11	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	86,645,905	2.33	未實現重估增值	4,424	-
交通及運輸設備	229,647,497	6.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,001,592	-3.85			
什項設備	993,159	0.03			
什項設備	5,820,114	0.16			
累計折舊 - 什項設備	-4,826,955	-0.13			
購建中固定資產	2,377,573,497	64.01			
未完工程	2,377,573,497	64.01			
無形資產	3,630,783	0.10			
無形資產	3,630,783	0.10			
電腦軟體	3,630,783	0.10			
合計	3,714,591,927	100.00	合計	3,714,591,927	100.00

註: 交通及運輸設備平衡表金額86,645,905元與財產分類統計表金額86,171,713元差額474,192元係因公共自行車撥出預算不足, 未及於年度內辦理超支併決算事宜。

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國112年12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	236,406,904	226,895,000	9,511,904	4.19	1,203,431,958	791,394,000	412,037,958	52.06
勞務收入	715,281,000	214,007,453	209,120,000	4,887,453	2.34	1,058,068,458	715,281,000	342,787,458	47.92
管理收入	517,060,000	92,900,575	184,060,000	-91,159,425	-49.53	499,528,538	517,060,000	-17,531,462	-3.39
其他勞務收入	198,221,000	121,106,878	25,060,000	96,046,878	383.27	558,539,920	198,221,000	360,318,920	181.78
租金及權利金收入	69,613,000	17,777,637	15,125,000	2,652,637	17.54	100,650,205	69,613,000	31,037,205	44.59
土地租金收入	6,183,000	1,576,275	1,503,000	73,275	4.88	8,039,920	6,183,000	1,856,920	30.03
權利金收入	63,430,000	16,201,362	13,622,000	2,579,362	18.94	92,610,285	63,430,000	29,180,285	46.00
其他業務收入	6,500,000	4,621,814	2,650,000	1,971,814	74.41	44,713,295	6,500,000	38,213,295	587.90
其他補助收入						31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	4,621,814	2,650,000	1,971,814	74.41	13,660,906	6,500,000	7,160,906	110.17
業務外收入	625,000	3,889,333	125,000	3,764,333	3,011.47	14,920,038	625,000	14,295,038	2,287.21
財務收入	175,000	1,381,124	75,000	1,306,124	1,741.50	2,792,168	175,000	2,617,168	1,495.52
利息收入	175,000	1,381,124	75,000	1,306,124	1,741.50	2,792,168	175,000	2,617,168	1,495.52
其他業務外收入	450,000	2,508,209	50,000	2,458,209	4,916.42	12,127,870	450,000	11,677,870	2,595.08
違規罰款收入	450,000	365,289	50,000	315,289	630.58	1,331,382	450,000	881,382	195.86
雜項收入		2,142,920		2,142,920		10,796,488		10,796,488	
合計	792,019,000	240,296,237	227,020,000	13,276,237	5.85	1,218,351,996	792,019,000	426,332,996	53.83

# 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12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			--	92,900,575	184,060,000	-91,159,425	-49.53
		累計數			--	497,904,544	517,060,000	-19,155,456	-3.70
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			--	2,511,424	13,046,000	-10,534,576	-80.75
		累計數			--	23,730,099	41,007,000	-17,276,901	-42.13
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	118,595,454	12,014,000	106,581,454	887.14
		累計數			--	534,809,821	157,214,000	377,595,821	240.18
土地租金收入		本月數			--	1,576,275	1,503,000	73,275	4.88
		累計數			--	8,039,920	6,183,000	1,856,920	30.03
權利金收入		本月數			--	16,201,362	13,622,000	2,579,362	18.94
		累計數			--	92,610,285	63,430,000	29,180,285	46.00
雜項業務收入		本月數			--	4,621,814	2,650,000	1,971,814	74.41
		累計數			--	13,660,906	6,500,000	7,160,906	110.17
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	492,642,808	199,346,000	293,296,808	147.13
		累計數			--	1,064,703,236	1,096,341,000	-31,637,764	-2.89