

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	84,184,078	51,352,000	32,832,078	63.94	182,018,986	124,613,000	57,405,986	46.07
勞務收入	715,281,000	78,391,877	48,742,000	29,649,877	60.83	171,152,987	115,875,000	55,277,987	47.70
管理收入	517,060,000	41,262,601	33,000,000	8,262,601	25.04	71,704,029	68,650,000	3,054,029	4.45
其他勞務收入	198,221,000	37,129,276	15,742,000	21,387,276	135.86	99,448,958	47,225,000	52,223,958	110.59
租金及權利金收入	69,613,000	5,740,994	2,510,000	3,230,994	128.72	10,773,326	8,438,000	2,335,326	27.68
土地租金收入	6,183,000	450,000	205,000	245,000	119.51	1,006,633	3,025,000	-2,018,367	66.72
權利金收入	63,430,000	5,290,994	2,305,000	2,985,994	129.54	9,766,693	5,413,000	4,353,693	80.43
其他業務收入	6,500,000	51,207	100,000	-48,793	48.79	92,673	300,000	-207,327	69.11
雜項業務收入	6,500,000	51,207	100,000	-48,793	48.79	92,673	300,000	-207,327	69.11
業務成本與費用	1,096,341,000	104,888,231	31,813,000	73,075,231	229.70	153,807,397	424,908,000	-271,100,603	63.80
管理及總務費用	1,096,341,000	104,888,231	31,813,000	73,075,231	229.70	153,807,397	424,908,000	-271,100,603	63.80
管理費用及總務費用	1,096,341,000	104,888,231	31,813,000	73,075,231	229.70	153,807,397	424,908,000	-271,100,603	63.80
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	-20,704,153	19,539,000	-40,243,153	205.96	28,211,589	-300,295,000	328,506,589	109.39
業務外收入	625,000	1,382,340	35,000	1,347,340	3,849.54	2,053,883	105,000	1,948,883	1,856.08
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	%
其他業務外收入	450,000	1,382,340	35,000	1,347,340	3,849.54	2,053,883	105,000	1,948,883	1,856.08
違規罰款收入	450,000	54,919	35,000	19,919	56.91	91,633	105,000	-13,367	12.73
雜項收入		1,327,421		1,327,421		1,962,250		1,962,250	
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	1,382,340	35,000	1,347,340	3,849.54	2,038,867	62,000	1,976,867	3,188.50
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	-19,321,813	19,574,000	-38,895,813	198.71	30,250,456	-300,233,000	330,483,456	110.08

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,806,778,524	100.00	負債	1,659,936,633	59.14
流動資產	675,420,106	24.06	流動負債	86,217,244	3.07
現金	500,755,315	17.84	應付款項	86,217,244	3.07
銀行存款	500,755,315	17.84	應付費用	86,217,244	3.07
應收款項	173,943,325	6.20	長期負債	328,108,000	11.69
應收帳款	173,943,325	6.20	長期債務	328,108,000	11.69
預付款項	721,466	0.03	長期借款	328,108,000	11.69
預付費用	694,200	0.02	其他負債	1,245,611,389	44.38
其他預付款	27,266	-	遞延負債	1,203,340,628	42.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.20	遞延收入	1,203,340,628	42.87
非流動金融資產	5,702,190	0.20	什項負債	42,270,761	1.51
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.20	存入保證金	42,270,761	1.51
不動產、廠房及設備	2,124,292,582	75.68	淨值	1,146,841,891	40.86
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.04
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	20,247,742	0.72	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	98,450,380	3.51	公積	46,931,945	1.67
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.79	資本公積	46,931,945	1.67

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	226,602,766	8.07	受贈公積	46,931,945	1.67
房屋及建築	239,233,623	8.52	累積餘絀	1,098,905,522	39.15
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.45	累積賸餘	1,098,905,522	39.15
機械及設備	6,853,120	0.24	累積賸餘	1,068,655,066	38.07
機械及設備	45,851,582	1.63	本期賸餘	30,250,456	1.08
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.39	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.46	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,318,700	8.17	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.71			
什項設備	1,551,990	0.06			
什項設備	5,802,226	0.21			
累計折舊 - 什項設備	-4,250,236	-0.15			
購建中固定資產	1,771,987,503	63.13			
未完工程	1,771,987,503	63.13			
無形資產	1,363,646	0.05			
無形資產	1,363,646	0.05			
電腦軟體	1,363,646	0.05			
合計	2,806,778,524	100.00	合計	2,806,778,524	100.00

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國112年3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	84,184,078	51,352,000	32,832,078	63.94	182,018,986	124,613,000	57,405,986	46.07
勞務收入	715,281,000	78,391,877	48,742,000	29,649,877	60.83	171,152,987	115,875,000	55,277,987	47.70
管理收入	517,060,000	41,262,601	33,000,000	8,262,601	25.04	71,704,029	68,650,000	3,054,029	4.45
其他勞務收入	198,221,000	37,129,276	15,742,000	21,387,276	135.86	99,448,958	47,225,000	52,223,958	110.59
租金及權利金收入	69,613,000	5,740,994	2,510,000	3,230,994	128.72	10,773,326	8,438,000	2,335,326	27.68
土地租金收入	6,183,000	450,000	205,000	245,000	119.51	1,006,633	3,025,000	-2,018,367	66.72
權利金收入	63,430,000	5,290,994	2,305,000	2,985,994	129.54	9,766,693	5,413,000	4,353,693	80.43
其他業務收入	6,500,000	51,207	100,000	-48,793	48.79	92,673	300,000	-207,327	69.11
雜項業務收入	6,500,000	51,207	100,000	-48,793	48.79	92,673	300,000	-207,327	69.11
業務外收入	625,000	1,382,340	35,000	1,347,340	3,849.54	2,053,883	105,000	1,948,883	1,856.08
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								
其他業務外收入	450,000	1,382,340	35,000	1,347,340	3,849.54	2,053,883	105,000	1,948,883	1,856.08
違規罰款收入	450,000	54,919	35,000	19,919	56.91	91,633	105,000	-13,367	12.73
雜項收入		1,327,421		1,327,421		1,962,250		1,962,250	
合計	792,019,000	85,566,418	51,387,000	34,179,418	66.51	184,072,869	124,718,000	59,354,869	47.59

# 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3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				40,929,783	33,000,000	7,929,783	24.03
		累計數				70,080,035	68,650,000	1,430,035	2.08
公共自行車收入		本月數				332,818		332,818	
		累計數				1,623,994		1,623,994	
拖吊及保管車輛收入		本月數				2,304,150	2,542,000	-237,850	9.36
		累計數				5,746,000	7,625,000	-1,879,000	24.64
道路交通違規罰鍰收入		本月數				34,825,126	13,200,000	21,625,126	163.83
		累計數				93,702,958	39,600,000	54,102,958	136.62
土地租金收入		本月數				450,000	205,000	245,000	119.51
		累計數				1,006,633	3,025,000	-2,018,367	66.72
權利金收入		本月數				5,290,994	2,305,000	2,985,994	129.54
		累計數				9,766,693	5,413,000	4,353,693	80.43
雜項業務收入		本月數				51,207	100,000	-48,793	48.79
		累計數				92,673	300,000	-207,327	69.11
停車場之營運及設施等費用		本月數				104,888,231	31,813,000	73,075,231	229.70
		累計數				153,807,397	424,908,000	-271,100,603	63.80