

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4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	78,777,447	54,221,000	24,556,447	45.29	260,796,433	178,834,000	81,962,433	45.83
勞務收入	715,281,000	72,984,514	48,742,000	24,242,514	49.74	244,137,501	164,617,000	79,520,501	48.31
管理收入	517,060,000	25,596,413	33,000,000	-7,403,587	22.44	97,300,442	101,650,000	-4,349,558	4.28
其他勞務收入	198,221,000	47,388,101	15,742,000	31,646,101	201.03	146,837,059	62,967,000	83,870,059	133.20
租金及權利金收入	69,613,000	5,656,618	5,379,000	277,618	5.16	16,429,944	13,817,000	2,612,944	18.91
土地租金收入	6,183,000	869,500	205,000	664,500	324.15	1,876,133	3,230,000	-1,353,867	41.92
權利金收入	63,430,000	4,787,118	5,174,000	-386,882	7.48	14,553,811	10,587,000	3,966,811	37.47
其他業務收入	6,500,000	136,315	100,000	36,315	36.32	228,988	400,000	-171,012	42.75
雜項業務收入	6,500,000	136,315	100,000	36,315	36.32	228,988	400,000	-171,012	42.75
業務成本與費用	1,096,341,000	19,745,376	34,467,000	-14,721,624	42.71	173,552,773	459,375,000	-285,822,227	62.22
管理及總務費用	1,096,341,000	19,745,376	34,467,000	-14,721,624	42.71	173,552,773	459,375,000	-285,822,227	62.22
管理費用及總務費用	1,096,341,000	19,745,376	34,467,000	-14,721,624	42.71	173,552,773	459,375,000	-285,822,227	62.22
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	59,032,071	19,754,000	39,278,071	198.84	87,243,660	-280,541,000	367,784,660	131.10
業務外收入	625,000	1,915,346	35,000	1,880,346	5,372.42	3,969,229	140,000	3,829,229	2,735.16
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4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	1,915,346	35,000	1,880,346	5,372.42	3,969,229	140,000	3,829,229	2,735.16
違規罰款收入	450,000	40,536	35,000	5,536	15.82	132,169	140,000	-7,831	5.59
雜項收入		1,874,810		1,874,810		3,837,060		3,837,060	
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	1,915,346	35,000	1,880,346	5,372.42	3,954,213	97,000	3,857,213	3,976.51
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	60,947,417	19,789,000	41,158,417	207.99	91,197,873	-280,444,000	371,641,873	132.52

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,854,813,802	100.00	負債	1,647,024,494	57.69
流動資產	682,071,899	23.89	流動負債	74,791,535	2.62
現金	511,507,164	17.92	應付款項	74,791,535	2.62
銀行存款	511,507,164	17.92	應付費用	74,791,535	2.62
應收款項	170,160,239	5.96	長期負債	328,108,000	11.49
應收帳款	170,160,239	5.96	長期債務	328,108,000	11.49
預付款項	404,496	0.01	長期借款	328,108,000	11.49
預付費用	404,496	0.01	其他負債	1,244,124,959	43.58
其他預付款			遞延負債	1,203,340,628	42.15
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	42.15
非流動金融資產	5,702,190	0.20	什項負債	40,784,331	1.43
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.20	存入保證金	40,784,331	1.43
不動產、廠房及設備	2,165,064,467	75.84	淨值	1,207,789,308	42.31
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	0.71	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	98,450,380	3.45	公積	46,931,945	1.64
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.74	資本公積	46,931,945	1.64

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	226,602,766	7.94	受贈公積	46,931,945	1.64
房屋及建築	239,233,623	8.38	累積餘絀	1,159,852,939	40.63
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.44	累積賸餘	1,159,852,939	40.63
機械及設備	6,853,120	0.24	累積賸餘	1,068,655,066	37.43
機械及設備	45,851,582	1.61	本期賸餘	91,197,873	3.19
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.37	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.40	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,318,700	8.03	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.64			
什項設備	1,551,990	0.05			
什項設備	5,802,226	0.20			
累計折舊 - 什項設備	-4,250,236	-0.15			
購建中固定資產	1,812,759,388	63.50			
未完工程	1,812,759,388	63.50			
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	2,854,813,802	100.00	合計	2,854,813,802	100.00

## 臺南市交通作業基金

## 收入明細表

中華民國112年4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	78,777,447	54,221,000	24,556,447	45.29	260,796,433	178,834,000	81,962,433	45.83
勞務收入	715,281,000	72,984,514	48,742,000	24,242,514	49.74	244,137,501	164,617,000	79,520,501	48.31
管理收入	517,060,000	25,596,413	33,000,000	-7,403,587	22.44	97,300,442	101,650,000	-4,349,558	4.28
其他勞務收入	198,221,000	47,388,101	15,742,000	31,646,101	201.03	146,837,059	62,967,000	83,870,059	133.20
租金及權利金收入	69,613,000	5,656,618	5,379,000	277,618	5.16	16,429,944	13,817,000	2,612,944	18.91
土地租金收入	6,183,000	869,500	205,000	664,500	324.15	1,876,133	3,230,000	-1,353,867	41.92
權利金收入	63,430,000	4,787,118	5,174,000	-386,882	7.48	14,553,811	10,587,000	3,966,811	37.47
其他業務收入	6,500,000	136,315	100,000	36,315	36.32	228,988	400,000	-171,012	42.75
雜項業務收入	6,500,000	136,315	100,000	36,315	36.32	228,988	400,000	-171,012	42.75
業務外收入	625,000	1,915,346	35,000	1,880,346	5,372.42	3,969,229	140,000	3,829,229	2,735.16
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								
其他業務外收入	450,000	1,915,346	35,000	1,880,346	5,372.42	3,969,229	140,000	3,829,229	2,735.16
違規罰款收入	450,000	40,536	35,000	5,536	15.82	132,169	140,000	-7,831	5.59
雜項收入		1,874,810		1,874,810		3,837,060		3,837,060	
合計	792,019,000	80,692,793	54,256,000	26,436,793	48.73	264,765,662	178,974,000	85,791,662	47.94

# 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4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				25,596,413	33,000,000	-7,403,587	22.44
		累計數				95,676,448	101,650,000	-5,973,552	5.88
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				1,739,975	2,542,000	-802,025	31.55
		累計數				7,485,975	10,167,000	-2,681,025	26.37
道路交通違規罰鍰收入		本月數				45,648,126	13,200,000	32,448,126	245.82
		累計數				139,351,084	52,800,000	86,551,084	163.92
土地租金收入		本月數				869,500	205,000	664,500	324.15
		累計數				1,876,133	3,230,000	-1,353,867	41.92
權利金收入		本月數				4,787,118	5,174,000	-386,882	7.48
		累計數				14,553,811	10,587,000	3,966,811	37.47
雜項業務收入		本月數				136,315	100,000	36,315	36.32
		累計數				228,988	400,000	-171,012	42.75
停車場之營運及設施等費用		本月數				19,745,376	34,467,000	-14,721,624	42.71
		累計數				173,552,773	459,375,000	-285,822,227	62.22