

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	115,836,402	73,248,000	42,588,402	58.14	486,690,583	305,907,000	180,783,583	59.10
勞務收入	715,281,000	90,397,758	48,742,000	41,655,758	85.46	430,153,770	262,251,000	167,902,770	64.02
管理收入	517,060,000	44,216,754	33,000,000	11,216,754	33.99	194,639,649	167,800,000	26,839,649	16.00
其他勞務收入	198,221,000	46,181,004	15,742,000	30,439,004	193.36	235,514,121	94,451,000	141,063,121	149.35
租金及權利金收入	69,613,000	24,275,811	21,906,000	2,369,811	10.82	49,365,758	40,556,000	8,809,758	21.72
土地租金收入	6,183,000	242,500	205,000	37,500	18.29	3,382,160	3,640,000	-257,840	7.08
權利金收入	63,430,000	24,033,311	21,701,000	2,332,311	10.75	45,983,598	36,916,000	9,067,598	24.56
其他業務收入	6,500,000	1,162,833	2,600,000	-1,437,167	55.28	7,171,055	3,100,000	4,071,055	131.32
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	1,162,833	2,600,000	-1,437,167	55.28	1,924,156	3,100,000	-1,175,844	37.93
業務成本與費用	1,096,341,000	29,527,173	62,751,000	-33,223,827	52.95	232,808,559	582,827,000	-350,018,441	60.06
管理及總務費用	1,096,341,000	29,527,173	62,751,000	-33,223,827	52.95	232,808,559	582,827,000	-350,018,441	60.06
管理費用及總務費用	1,096,341,000	29,527,173	62,751,000	-33,223,827	52.95	232,808,559	582,827,000	-350,018,441	60.06
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	86,309,229	10,497,000	75,812,229	722.23	253,882,024	-276,920,000	530,802,024	191.68
業務外收入	625,000	1,885,094	150,000	1,735,094	1,156.73	5,943,171	325,000	5,618,171	1,728.67
財務收入	175,000	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	175,000	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	474,050	50,000	424,050	848.10	4,532,127	225,000	4,307,127	1,914.28
違規罰款收入	450,000	474,050	50,000	424,050	848.10	683,845	225,000	458,845	203.93
雜項收入						3,848,282		3,848,282	
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	1,885,094	150,000	1,735,094	1,156.73	5,928,155	282,000	5,646,155	2,002.18
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	88,194,323	10,647,000	77,547,323	728.35	259,810,179	-276,638,000	536,448,179	193.92

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,030,669,200	100.00	負債	1,654,267,586	54.58
流動資產	757,394,949	24.99	流動負債	48,483,063	1.60
現金	585,557,936	19.32	應付款項	48,483,063	1.60
銀行存款	585,557,936	19.32	應付費用	48,483,063	1.60
應收款項	164,667,843	5.43	長期負債	328,108,000	10.83
應收帳款	164,667,843	5.43	長期債務	328,108,000	10.83
預付款項	7,169,170	0.24	長期借款	328,108,000	10.83
預付費用	7,169,170	0.24	其他負債	1,277,676,523	42.16
其他預付款			遞延負債	1,234,499,628	40.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.19	遞延收入	1,234,499,628	40.73
非流動金融資產	5,702,190	0.19	什項負債	43,176,895	1.42
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.19	存入保證金	43,176,895	1.42
不動產、廠房及設備	2,265,596,815	74.76	淨值	1,376,401,614	45.42
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	20,247,742	0.67	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	98,450,380	3.25	公積	46,931,945	1.55
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.58	資本公積	46,931,945	1.55

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	249,082,727	8.22	受贈公積	46,931,945	1.55
房屋及建築	262,480,739	8.66	累積餘絀	1,328,465,245	43.83
累計折舊 - 房屋及建築	-13,398,012	-0.44	累積賸餘	1,328,465,245	43.83
機械及設備	6,865,720	0.23	累積賸餘	1,068,655,066	35.26
機械及設備	45,864,182	1.51	本期賸餘	259,810,179	8.57
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.29	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.20	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,318,700	7.57	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.37			
什項設備	1,551,990	0.05			
什項設備	5,802,226	0.19			
累計折舊 - 什項設備	-4,250,236	-0.14			
購建中固定資產	1,890,799,175	62.39			
未完工程	1,890,799,175	62.39			
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	3,030,669,200	100.00	合計	3,030,669,200	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112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	791,394,000	115,836,402	73,248,000	42,588,402	58.14	486,690,583	305,907,000	180,783,583	59.10
勞務收入	715,281,000	90,397,758	48,742,000	41,655,758	85.46	430,153,770	262,251,000	167,902,770	64.02
管理收入	517,060,000	44,216,754	33,000,000	11,216,754	33.99	194,639,649	167,800,000	26,839,649	16.00
其他勞務收入	198,221,000	46,181,004	15,742,000	30,439,004	193.36	235,514,121	94,451,000	141,063,121	149.35
租金及權利金收入	69,613,000	24,275,811	21,906,000	2,369,811	10.82	49,365,758	40,556,000	8,809,758	21.72
土地租金收入	6,183,000	242,500	205,000	37,500	18.29	3,382,160	3,640,000	-257,840	7.08
權利金收入	63,430,000	24,033,311	21,701,000	2,332,311	10.75	45,983,598	36,916,000	9,067,598	24.56
其他業務收入	6,500,000	1,162,833	2,600,000	-1,437,167	55.28	7,171,055	3,100,000	4,071,055	131.32
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	1,162,833	2,600,000	-1,437,167	55.28	1,924,156	3,100,000	-1,175,844	37.93
業務外收入	625,000	1,885,094	150,000	1,735,094	1,156.73	5,943,171	325,000	5,618,171	1,728.67
財務收入	175,000	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
利息收入	175,000	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04	1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	474,050	50,000	424,050	848.10	4,532,127	225,000	4,307,127	1,914.28
違規罰款收入	450,000	474,050	50,000	424,050	848.10	683,845	225,000	458,845	203.93
雜項收入						3,848,282		3,848,282	
合計	792,019,000	117,721,496	73,398,000	44,323,496	60.39	492,633,754	306,232,000	186,401,754	60.87

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				44,216,754	33,000,000	11,216,754	33.99
		累計數				193,015,655	167,800,000	25,215,655	15.03
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				1,817,275	2,542,000	-724,725	28.51
		累計數				11,236,600	15,251,000	-4,014,400	26.32
道路交通違規罰鍰收入		本月數				44,363,729	13,200,000	31,163,729	236.09
		累計數				224,277,521	79,200,000	145,077,521	183.18
土地租金收入		本月數				242,500	205,000	37,500	18.29
		累計數				3,382,160	3,640,000	-257,840	7.08
權利金收入		本月數				24,033,311	21,701,000	2,332,311	10.75
		累計數				45,983,598	36,916,000	9,067,598	24.56
雜項業務收入		本月數				1,162,833	2,600,000	-1,437,167	55.28
		累計數				1,924,156	3,100,000	-1,175,844	37.93
停車場之營運及設施等費用		本月數				29,527,173	62,751,000	-33,223,827	52.95
		累計數				232,808,559	582,827,000	-350,018,441	60.06