

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	950,393,000	90,844,831	64,839,000	26,005,831	40.11	975,401,456	643,987,000	331,414,456	51.46
勞務收入	787,745,000	85,878,992	58,840,000	27,038,992	45.95	812,846,333	551,070,000	261,776,333	47.50
管理收入	571,738,000	43,711,935	42,000,000	1,711,935	4.08	395,527,888	382,770,000	12,757,888	3.33
其他勞務收入	216,007,000	42,167,057	16,840,000	25,327,057	150.40	417,318,445	168,300,000	249,018,445	147.96
租金及權利金收入	105,246,000	4,603,774	5,849,000	-1,245,226	-21.29	104,467,759	78,417,000	26,050,759	33.22
土地租金收入	14,287,000	295,152	233,000	62,152	26.67	14,688,880	12,521,000	2,167,880	17.31
權利金收入	90,959,000	4,308,622	5,616,000	-1,307,378	-23.28	89,778,879	65,896,000	23,882,879	36.24
其他業務收入	57,402,000	362,065	150,000	212,065	141.38	58,087,364	14,500,000	43,587,364	300.60
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	362,065	150,000	212,065	141.38	54,845,068	14,500,000	40,345,068	278.24
業務成本與費用	1,349,553,000	157,972,670	65,304,000	92,668,670	141.90	589,193,795	768,745,000	-179,551,205	-23.36
管理及總務費用	1,349,553,000	157,972,670	65,304,000	92,668,670	141.90	589,193,795	768,745,000	-179,551,205	-23.36
管理費用及總務費用	1,349,553,000	157,972,670	65,304,000	92,668,670	141.90	589,193,795	768,745,000	-179,551,205	-23.36
業務賸餘(短絀)	-399,160,000	-67,127,839	-465,000	-66,662,839	14,336.09	386,207,661	-124,758,000	510,965,661	--
業務外收入	3,096,000	73,335	20,000	53,335	266.68	6,953,451	2,230,000	4,723,451	211.81
財務收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	73,335	20,000	53,335	266.68	2,917,515	240,000	2,677,515	1,115.63
違規罰款收入	303,000	44,908	20,000	24,908	124.54	530,203	240,000	290,203	120.92
雜項收入		28,427		28,427		2,387,312		2,387,312	
業務外費用	20,150,000	17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53	17,722,488	20,150,000	-2,427,512	-12.05
財務費用	20,000,000	17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53	17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53
利息費用	20,000,000	17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53	17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53
其他業務外費用	150,000					28,570	150,000	-121,430	-80.95
財產交易短絀	150,000					28,570	150,000	-121,430	-80.95
業務外賸餘(短絀)	-17,054,000	-17,620,583	-19,980,000	2,359,417	-11.81	-10,769,037	-17,920,000	7,150,963	-39.90
本期賸餘(短絀)	-416,214,000	-84,748,422	-20,445,000	-64,303,422	314.52	375,438,624	-142,678,000	518,116,624	--
不重分類至餘絀之項目		32,133,969		32,133,969		32,133,969		32,133,969	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		32,133,969		32,133,969		32,133,969		32,133,969	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,622,140,946	100.00	負債	3,819,904,668	67.94
流動資產	725,107,099	12.90	流動負債	83,420,887	1.48
現金	385,130,068	6.85	應付款項	83,420,887	1.48
銀行存款	385,130,068	6.85	應付費用	35,793,887	0.64
應收款項	338,485,379	6.02	其他應付款	47,627,000	0.85
應收帳款	338,485,379	6.02	長期負債	1,432,473,000	25.48
預付款項	1,491,652	0.03	長期債務	1,432,473,000	25.48
預付費用	1,491,652	0.03	長期借款	1,432,473,000	25.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,450	0.12	其他負債	2,304,010,781	40.98
非流動金融資產	7,015,450	0.12	遞延負債	2,233,070,823	39.72
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015,450	0.12	遞延收入	2,233,070,823	39.72
不動產、廠房及設備	4,884,664,029	86.88	什項負債	70,939,958	1.26
土地	159,130,969	2.83	存入保證金	70,939,958	1.26
土地	159,130,969	2.83	淨值	1,802,236,278	32.06
土地改良物	20,222,153	0.36	基金	3,181,270	0.06
土地改良物	144,657,959	2.57	基金	3,181,270	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-124,435,806	--	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	240,138,366	4.27	公積	47,119,128	0.84

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	262,480,739	4.67	資本公積	47,119,128	0.84
累計折舊 - 房屋及建築	-22,342,373	--	受贈公積	47,119,128	0.84
機械及設備	10,883,169	0.19	累積餘絀	1,719,801,911	30.59
機械及設備	54,933,696	0.98	累積賸餘	1,719,801,911	30.59
累計折舊 - 機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,344,363,287	23.91
交通及運輸設備	118,988,672	2.12	本期賸餘	375,438,624	6.68
交通及運輸設備	276,331,150	4.92	淨值其他項目	32,133,969	0.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-157,342,478	--	累積其他綜合餘絀	32,133,969	0.57
什項設備	788,493	0.01	未實現重估增值	32,133,969	0.57
什項設備	5,938,398	0.11			
累計折舊 - 什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	4,334,512,207	77.10			
未完工程	4,334,512,207	77.10			
無形資產	5,354,368	0.10			
無形資產	5,354,368	0.10			
電腦軟體	5,354,368	0.10			
合計	5,622,140,946	100.00	合計	5,622,140,946	100.00

註: 非流動金融資產平衡表金額7,015,450元與財產分類統計表金額5,702,190元差額1,313,260元係因轉正後未及列財產所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國114年10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	950,393,000	90,844,831	64,839,000	26,005,831	40.11	975,401,456	643,987,000	331,414,456	51.46
勞務收入	787,745,000	85,878,992	58,840,000	27,038,992	45.95	812,846,333	551,070,000	261,776,333	47.50
管理收入	571,738,000	43,711,935	42,000,000	1,711,935	4.08	395,527,888	382,770,000	12,757,888	3.33
其他勞務收入	216,007,000	42,167,057	16,840,000	25,327,057	150.40	417,318,445	168,300,000	249,018,445	147.96
租金及權利金收入	105,246,000	4,603,774	5,849,000	-1,245,226	-21.29	104,467,759	78,417,000	26,050,759	33.22
土地租金收入	14,287,000	295,152	233,000	62,152	26.67	14,688,880	12,521,000	2,167,880	17.31
權利金收入	90,959,000	4,308,622	5,616,000	-1,307,378	-23.28	89,778,879	65,896,000	23,882,879	36.24
其他業務收入	57,402,000	362,065	150,000	212,065	141.38	58,087,364	14,500,000	43,587,364	300.60
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	362,065	150,000	212,065	141.38	54,845,068	14,500,000	40,345,068	278.24
業務外收入	3,096,000	73,335	20,000	53,335	266.68	6,953,451	2,230,000	4,723,451	211.81
財務收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
利息收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	73,335	20,000	53,335	266.68	2,917,515	240,000	2,677,515	1,115.63
違規罰款收入	303,000	44,908	20,000	24,908	124.54	530,203	240,000	290,203	120.92
雜項收入		28,427		28,427		2,387,312		2,387,312	
合計	953,489,000	90,918,166	64,859,000	26,059,166	40.18	982,354,907	646,217,000	336,137,907	52.02

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年10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	比較增減	
								金 額	%
停車場收入		本月數			--	43,711,935	42,000,000	1,711,935	4.08
		累計數			--	395,527,888	382,770,000	12,757,888	3.33
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,771,975	2,240,000	-468,025	-20.89
		累計數			--	16,296,950	22,300,000	-6,003,050	-26.92
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	40,395,082	14,600,000	25,795,082	176.68
		累計數			--	401,021,495	146,000,000	255,021,495	174.67
土地租金收入		本月數			--	295,152	233,000	62,152	26.67
		累計數			--	14,688,880	12,521,000	2,167,880	17.31
權利金收入		本月數			--	4,308,622	5,616,000	-1,307,378	-23.28
		累計數			--	89,778,879	65,896,000	23,882,879	36.24
雜項業務收入		本月數			--	362,065	150,000	212,065	141.38
		累計數			--	54,845,068	14,500,000	40,345,068	278.24
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	157,972,670	65,304,000	92,668,670	141.90
		累計數			--	589,193,795	768,745,000	-179,551,205	-23.36
		本月數							
		累計數							