

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	950,393,000	361,351,557	238,359,000	122,992,557	51.60	1,432,425,558	950,393,000	482,032,558	50.72
勞務收入	787,745,000	282,805,594	177,710,000	105,095,594	59.14	1,182,436,797	787,745,000	394,691,797	50.10
管理收入	571,738,000	100,829,854	146,843,000	-46,013,146	-31.33	539,347,689	571,738,000	-32,390,311	-5.67
其他勞務收入	216,007,000	181,975,740	30,867,000	151,108,740	489.55	643,089,108	216,007,000	427,082,108	197.72
租金及權利金收入	105,246,000	29,795,451	17,897,000	11,898,451	66.48	142,876,791	105,246,000	37,630,791	35.76
土地租金收入	14,287,000	1,598,320	1,533,000	65,320	4.26	16,586,352	14,287,000	2,299,352	16.09
權利金收入	90,959,000	28,197,131	16,364,000	11,833,131	72.31	126,290,439	90,959,000	35,331,439	38.84
其他業務收入	57,402,000	48,750,512	42,752,000	5,998,512	14.03	107,111,970	57,402,000	49,709,970	86.60
其他補助收入		45,443,398		45,443,398		48,685,694		48,685,694	
雜項業務收入	57,402,000	3,307,114	42,752,000	-39,444,886	-92.26	58,426,276	57,402,000	1,024,276	1.78
業務成本與費用	1,349,553,000	691,241,377	512,354,000	178,887,377	34.91	1,330,284,272	1,349,553,000	-19,268,728	-1.43
管理及總務費用	1,349,553,000	691,241,377	512,354,000	178,887,377	34.91	1,330,284,272	1,349,553,000	-19,268,728	-1.43
管理費用及總務費用	1,349,553,000	691,241,377	512,354,000	178,887,377	34.91	1,330,284,272	1,349,553,000	-19,268,728	-1.43
業務賸餘(短絀)	-399,160,000	-329,889,820	-273,995,000	-55,894,820	20.40	102,141,286	-399,160,000	501,301,286	--
業務外收入	3,096,000	5,051,033	846,000	4,205,033	497.05	12,620,974	3,096,000	9,524,974	307.65
財務收入	2,793,000	2,107,102	803,000	1,304,102	162.40	6,143,038	2,793,000	3,350,038	119.94

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	2,793,000	2,107,102	803,000	1,304,102	162.40	6,143,038	2,793,000	3,350,038	119.94
其他業務外收入	303,000	2,943,931	43,000	2,900,931	6,746.35	6,477,936	303,000	6,174,936	2,037.93
違規罰款收入	303,000	196,178	43,000	153,178	356.23	1,342,871	303,000	1,039,871	343.19
雜項收入		2,747,753		2,747,753		5,135,065		5,135,065	
業務外費用	20,150,000					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
利息費用	20,000,000					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	5,051,033	846,000	4,205,033	497.05	-5,101,514	-17,054,000	11,952,486	-70.09
本期賸餘(短絀)	-416,214,000	-324,838,787	-273,149,000	-51,689,787	18.92	97,039,772	-416,214,000	513,253,772	--
不重分類至餘絀之項目						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	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,820,018,975	100.00	負債	4,296,181,549	73.82
流動資產	732,078,022	12.58	流動負債	225,389,283	3.87
現金	207,887,578	3.57	應付款項	225,389,283	3.87
銀行存款	207,887,578	3.57	應付費用	193,636,283	3.33
應收款項	522,877,194	8.98	其他應付款	31,753,000	0.55
應收帳款	522,877,194	8.98	長期負債	1,790,379,000	30.76
預付款項	1,313,250	0.02	長期債務	1,790,379,000	30.76
其他預付款	1,313,250	0.02	長期借款	1,790,379,000	30.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.10	其他負債	2,280,413,266	39.18
非流動金融資產	5,702,190	0.10	遞延負債	2,206,139,663	37.91
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.10	遞延收入	2,206,139,663	37.91
不動產、廠房及設備	5,072,805,225	87.16	什項負債	74,273,603	1.28
土地	159,130,969	2.73	存入保證金	74,273,603	1.28
土地	159,130,969	2.73	淨值	1,523,837,426	26.18
土地改良物	33,519,319	0.58	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	179,793,917	3.09	基金	3,181,270	0.05
累計折舊 - 土地改良物	-146,274,598	--	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	235,522,033	4.05	公積	47,119,128	0.81

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年12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	4.51	資本公積	47,119,128	0.81
累計折舊 - 房屋及建築	-26,958,706	--	受贈公積	47,119,128	0.81
機械及設備	8,528,903	0.15	累積餘絀	1,441,403,059	24.77
機械及設備	54,948,096	0.94	累積賸餘	1,441,403,059	24.77
累計折舊 - 機械及設備	-46,419,193	--	累積賸餘	1,441,403,059	24.77
交通及運輸設備	106,950,498	1.84	淨值其他項目	32,133,969	0.55
交通及運輸設備	276,331,150	4.75	累積其他綜合餘絀	32,133,969	0.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-169,380,652	--	未實現重估增值	32,133,969	0.55
什項設備	441,259	0.01			
什項設備	5,938,398	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-5,497,139	--			
購建中固定資產	4,528,712,244	77.81			
未完工程	4,528,712,244	77.81			
無形資產	9,378,275	0.16			
無形資產	9,378,275	0.16			
電腦軟體	5,212,625	0.09			
發展中之無形資產	4,165,650	0.07			
其他資產	55,263	-			

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	55,263	-			
存出保證金	55,263	-			
合計	5,820,018,975	100.00	合計	5,820,018,975	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國114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	950,393,000	361,351,557	238,359,000	122,992,557	51.60	1,432,425,558	950,393,000	482,032,558	50.72
勞務收入	787,745,000	282,805,594	177,710,000	105,095,594	59.14	1,182,436,797	787,745,000	394,691,797	50.10
管理收入	571,738,000	100,829,854	146,843,000	-46,013,146	-31.33	539,347,689	571,738,000	-32,390,311	-5.67
其他勞務收入	216,007,000	181,975,740	30,867,000	151,108,740	489.55	643,089,108	216,007,000	427,082,108	197.72
租金及權利金收入	105,246,000	29,795,451	17,897,000	11,898,451	66.48	142,876,791	105,246,000	37,630,791	35.76
土地租金收入	14,287,000	1,598,320	1,533,000	65,320	4.26	16,586,352	14,287,000	2,299,352	16.09
權利金收入	90,959,000	28,197,131	16,364,000	11,833,131	72.31	126,290,439	90,959,000	35,331,439	38.84
其他業務收入	57,402,000	48,750,512	42,752,000	5,998,512	14.03	107,111,970	57,402,000	49,709,970	86.60
其他補助收入		45,443,398		45,443,398		48,685,694		48,685,694	
雜項業務收入	57,402,000	3,307,114	42,752,000	-39,444,886	-92.26	58,426,276	57,402,000	1,024,276	1.78
業務外收入	3,096,000	5,051,033	846,000	4,205,033	497.05	12,620,974	3,096,000	9,524,974	307.65
財務收入	2,793,000	2,107,102	803,000	1,304,102	162.40	6,143,038	2,793,000	3,350,038	119.94
利息收入	2,793,000	2,107,102	803,000	1,304,102	162.40	6,143,038	2,793,000	3,350,038	119.94
其他業務外收入	303,000	2,943,931	43,000	2,900,931	6,746.35	6,477,936	303,000	6,174,936	2,037.93
違規罰款收入	303,000	196,178	43,000	153,178	356.23	1,342,871	303,000	1,039,871	343.19
雜項收入		2,747,753		2,747,753		5,135,065		5,135,065	
合計	953,489,000	366,402,590	239,205,000	127,197,590	53.18	1,445,046,532	953,489,000	491,557,532	51.55

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	比較增減	
								金 額	%
停車場收入		本月數			--	100,829,854	146,843,000	-46,013,146	-31.33
		累計數			--	539,347,689	571,738,000	-32,390,311	-5.67
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	3,064,725	16,467,000	-13,402,275	-81.39
		累計數			--	20,806,700	41,007,000	-20,200,300	-49.26
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	178,911,015	14,400,000	164,511,015	1,142.44
		累計數			--	622,282,408	175,000,000	447,282,408	255.59
土地租金收入		本月數			--	1,598,320	1,533,000	65,320	4.26
		累計數			--	16,586,352	14,287,000	2,299,352	16.09
權利金收入		本月數			--	28,197,131	16,364,000	11,833,131	72.31
		累計數			--	126,290,439	90,959,000	35,331,439	38.84
雜項業務收入		本月數			--	3,307,114	42,752,000	-39,444,886	-92.26
		累計數			--	58,426,276	57,402,000	1,024,276	1.78
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	691,241,377	512,354,000	178,887,377	34.91
		累計數			--	1,330,284,272	1,349,553,000	-19,268,728	-1.43
		本月數							
		累計數							