

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	57,670,469	33,153,000	24,517,469	73.95	57,670,469	33,153,000	24,517,469	73.95
勞務收入	787,745,000	55,084,333	21,035,000	34,049,333	161.87	55,084,333	21,035,000	34,049,333	161.87
管理收入	571,738,000	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57
其他勞務收入	216,007,000	45,439,026	16,740,000	28,699,026	171.44	45,439,026	16,740,000	28,699,026	171.44
租金及權利金收入	105,246,000	2,585,453	12,018,000	-9,432,547	-78.49	2,585,453	12,018,000	-9,432,547	-78.49
土地租金收入	14,287,000	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27
權利金收入	90,959,000	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98
其他業務收入	57,402,000	683	100,000	-99,317	-99.32	683	100,000	-99,317	-99.32
雜項業務收入	57,402,000	683	100,000	-99,317	-99.32	683	100,000	-99,317	-99.32
業務成本與費用	1,349,553,000	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18
管理及總務費用	1,349,553,000	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18
管理費用及總務費用	1,349,553,000	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	41,499,982	-22,954,000	64,453,982	--	41,499,982	-22,954,000	64,453,982	--
業務外收入	3,096,000	39,808	15,000	24,808	165.39	39,808	15,000	24,808	165.39
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	303,000	39,808	15,000	24,808	165.39	39,808	15,000	24,808	165.39
違規罰款收入	303,000	6,172	15,000	-8,828	-58.85	6,172	15,000	-8,828	-58.85
雜項收入		33,636		33,636		33,636		33,636	
業務外費用	20,150,000	28,470	150,000	-121,530	-81.02	28,470	150,000	-121,530	-81.02
財務費用	20,000,000								
利息費用	20,000,000								
其他業務外費用	150,000	28,470	150,000	-121,530	-81.02	28,470	150,000	-121,530	-81.02
財產交易短絀	150,000	28,470	150,000	-121,530	-81.02	28,470	150,000	-121,530	-81.02
業務外賸餘（短絀）	-17,054,000	11,338	-135,000	146,338	--	11,338	-135,000	146,338	--
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	41,511,320	-23,089,000	64,600,320	--	41,511,320	-23,089,000	64,600,320	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,402,708,911	100.00	負債	3,968,715,176	73.46
流動資產	1,694,010,705	31.35	流動負債	195,617,902	3.62
現金	1,246,774,811	23.08	應付款項	195,617,902	3.62
銀行存款	1,246,774,811	23.08	應付費用	195,617,902	3.62
應收款項	365,144,659	6.76	長期負債	1,432,473,000	26.51
應收帳款	365,144,659	6.76	長期債務	1,432,473,000	26.51
預付款項	82,091,235	1.52	長期借款	1,432,473,000	26.51
預付費用	729,293	0.01	其他負債	2,340,624,274	43.32
其他預付款	81,361,942	1.51	遞延負債	2,276,089,564	42.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.11	遞延收入	2,276,089,564	42.13
非流動金融資產	5,702,190	0.11	什項負債	64,534,710	1.19
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.11	存入保證金	64,534,710	1.19
不動產、廠房及設備	3,700,187,094	68.49	淨值	1,433,993,735	26.54
土地改良物	17,580,981	0.33	基金	1,000,000	0.02
土地改良物	142,016,787	2.63	基金	1,000,000	0.02
累計折舊 - 土地改良物	-124,435,806	--	基金	1,000,000	0.02
房屋及建築	240,138,366	4.44	公積	47,119,128	0.87
房屋及建築	262,480,739	4.86	資本公積	47,119,128	0.87

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋及建築	-22,342,373	--	受贈公積	47,119,128	0.87
機械及設備	5,863,795	0.11	累積餘絀	1,385,874,607	25.65
機械及設備	49,113,820	0.91	累積賸餘	1,385,874,607	25.65
累計折舊 - 機械及設備	-43,250,025	--	累積賸餘	1,344,363,287	24.88
交通及運輸設備	75,915,081	1.41	本期賸餘	41,511,320	0.77
交通及運輸設備	226,050,353	4.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-150,135,272	--			
什項設備	586,557	0.01			
什項設備	5,802,833	0.11			
累計折舊 - 什項設備	-5,216,276	--			
購建中固定資產	3,360,102,314	62.19			
未完工程	3,360,102,314	62.19			
無形資產	2,808,922	0.05			
無形資產	2,808,922	0.05			
電腦軟體	2,808,922	0.05			
合計	5,402,708,911	100.00	合計	5,402,708,911	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國114年1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	57,670,469	33,153,000	24,517,469	73.95	57,670,469	33,153,000	24,517,469	73.95
勞務收入	787,745,000	55,084,333	21,035,000	34,049,333	161.87	55,084,333	21,035,000	34,049,333	161.87
管理收入	571,738,000	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57
其他勞務收入	216,007,000	45,439,026	16,740,000	28,699,026	171.44	45,439,026	16,740,000	28,699,026	171.44
租金及權利金收入	105,246,000	2,585,453	12,018,000	-9,432,547	-78.49	2,585,453	12,018,000	-9,432,547	-78.49
土地租金收入	14,287,000	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27
權利金收入	90,959,000	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98
其他業務收入	57,402,000	683	100,000	-99,317	-99.32	683	100,000	-99,317	-99.32
雜項業務收入	57,402,000	683	100,000	-99,317	-99.32	683	100,000	-99,317	-99.32
業務外收入	3,096,000	39,808	15,000	24,808	165.39	39,808	15,000	24,808	165.39
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								
其他業務外收入	303,000	39,808	15,000	24,808	165.39	39,808	15,000	24,808	165.39
違規罰款收入	303,000	6,172	15,000	-8,828	-58.85	6,172	15,000	-8,828	-58.85
雜項收入		33,636		33,636		33,636		33,636	
合計	953,489,000	57,710,277	33,168,000	24,542,277	73.99	57,710,277	33,168,000	24,542,277	73.99

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1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			--	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57
		累計數			--	9,645,307	4,295,000	5,350,307	124.57
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,502,650	2,140,000	-637,350	-29.78
		累計數			--	1,502,650	2,140,000	-637,350	-29.78
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	43,936,376	14,600,000	29,336,376	200.93
		累計數			--	43,936,376	14,600,000	29,336,376	200.93
土地租金收入		本月數			--	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27
		累計數			--	141,684	8,201,000	-8,059,316	-98.27
權利金收入		本月數			--	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98
		累計數			--	2,443,769	3,817,000	-1,373,231	-35.98
雜項業務收入		本月數			--	683	100,000	-99,317	-99.32
		累計數			--	683	100,000	-99,317	-99.32
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18
		累計數			--	16,170,487	56,107,000	-39,936,513	-71.18
		本月數							
		累計數							