臺南市交通作業基金
收支餘絀表
中華民國114年2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	90,613,039	62,844,000	27,769,039	44.19	148,283,508	95,997,000	52,286,508	54.47
勞務收入	787,745,000	72,990,096	58,965,000	14,025,096	23.79	128,074,429	80,000,000	48,074,429	60.09
管理收入	571,738,000	40,416,705	42,125,000	-1,708,295	-4.06	50,062,012	46,420,000	3,642,012	7.85
其他勞務收入	216,007,000	32,573,391	16,840,000	15,733,391	93.43	78,012,417	33,580,000	44,432,417	132.32
租金及權利金收入	105,246,000	17,410,221	3,779,000	13,631,221	360.71	19,995,674	15,797,000	4,198,674	26.58
土地租金收入	14,287,000	8,378,376	234,000	8,144,376	3,480.50	8,520,060	8,435,000	85,060	1.01
權利金收入	90,959,000	9,031,845	3,545,000	5,486,845	154.78	11,475,614	7,362,000	4,113,614	55.88
其他業務收入	57,402,000	212,722	100,000	112,722	112.72	213,405	200,000	13,405	6.70
雜項業務收入	57,402,000	212,722	100,000	112,722	112.72	213,405	200,000	13,405	6.70
業務成本與費用	1,349,553,000	32,204,527	43,020,000	-10,815,473	-25.14	48,375,014	99,127,000	-50,751,986	-51.20
管理及總務費用	1,349,553,000	32,204,527	43,020,000	-10,815,473	-25.14	48,375,014	99,127,000	-50,751,986	-51.20
管理費用及總務費用	1,349,553,000	32,204,527	43,020,000	-10,815,473	-25.14	48,375,014	99,127,000	-50,751,986	-51.20
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	58,408,512	19,824,000	38,584,512	194.64	99,908,494	-3,130,000	103,038,494	--
業務外收入	3,096,000	20,233	20,000	233	1.17	60,041	35,000	25,041	71.55
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2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	20,233	20,000	233	1.17	60,041	35,000	25,041	71.55
違規罰款收入	303,000	7,603	20,000	-12,397	-61.99	13,775	35,000	-21,225	-60.64
雜項收入		12,630		12,630		46,266		46,266	
業務外費用	20,150,000					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
財產交易短絀	150,000					28,470	150,000	-121,530	-81.02
業務外賸餘（短絀）	-17,054,000	20,233	20,000	233	1.17	31,571	-115,000	146,571	--
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	58,428,745	19,844,000	38,584,745	194.44	99,940,065	-3,245,000	103,185,065	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,370,840,378	100.00	負債	3,878,417,898	72.21
流動資產	1,523,031,341	28.36	流動負債	166,070,192	3.09
現金	1,163,637,968	21.67	應付款項	166,070,192	3.09
銀行存款	1,163,637,968	21.67	應付費用	166,070,192	3.09
應收款項	358,749,680	6.68	長期負債	1,432,473,000	26.67
應收帳款	358,749,680	6.68	長期債務	1,432,473,000	26.67
預付款項	643,693	0.01	長期借款	1,432,473,000	26.67
預付費用	643,693	0.01	其他負債	2,279,874,706	42.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,450	0.13	遞延負債	2,215,552,564	41.25
非流動金融資產	7,015,450	0.13	遞延收入	2,215,552,564	41.25
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.13	什項負債	64,322,142	1.20
不動產、廠房及設備	3,838,057,754	71.46	存入保證金	64,322,142	1.20
土地改良物	17,580,981	0.33	淨值	1,492,422,480	27.79
土地改良物	142,016,787	2.64	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	4.47	基金	1,000,000	0.02
房屋及建築	262,480,739	4.89	公積	47,119,128	0.88
累計折舊－房屋及建築	-22,342,373	--	資本公積	47,119,128	0.88

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	5,863,795	0.11	受贈公積	47,119,128	0.88
機械及設備	48,949,072	0.91	累積餘絀	1,444,303,352	26.89
累計折舊－機械及設備	-43,085,277	--	累積賸餘	1,444,303,352	26.89
交通及運輸設備	75,915,081	1.41	累積賸餘	1,344,363,287	25.03
交通及運輸設備	226,050,353	4.21	本期賸餘	99,940,065	1.86
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	5,736,462	0.11			
累計折舊－什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	3,497,972,974	65.13			
未完工程	3,497,972,974	65.13			
無形資產	2,735,833	0.05			
無形資產	2,735,833	0.05			
電腦軟體	2,735,833	0.05			
合計	5,370,840,378	100.00	合計	5,370,840,378	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2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	90,613,039	62,844,000	27,769,039	44.19	148,283,508	95,997,000	52,286,508	54.47
勞務收入	787,745,000	72,990,096	58,965,000	14,025,096	23.79	128,074,429	80,000,000	48,074,429	60.09
管理收入	571,738,000	40,416,705	42,125,000	-1,708,295	-4.06	50,062,012	46,420,000	3,642,012	7.85
其他勞務收入	216,007,000	32,573,391	16,840,000	15,733,391	93.43	78,012,417	33,580,000	44,432,417	132.32
租金及權利金收入	105,246,000	17,410,221	3,779,000	13,631,221	360.71	19,995,674	15,797,000	4,198,674	26.58
土地租金收入	14,287,000	8,378,376	234,000	8,144,376	3,480.50	8,520,060	8,435,000	85,060	1.01
權利金收入	90,959,000	9,031,845	3,545,000	5,486,845	154.78	11,475,614	7,362,000	4,113,614	55.88
其他業務收入	57,402,000	212,722	100,000	112,722	112.72	213,405	200,000	13,405	6.70
雜項業務收入	57,402,000	212,722	100,000	112,722	112.72	213,405	200,000	13,405	6.70
業務外收入	3,096,000	20,233	20,000	233	1.17	60,041	35,000	25,041	71.55
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								
其他業務外收入	303,000	20,233	20,000	233	1.17	60,041	35,000	25,041	71.55
違規罰款收入	303,000	7,603	20,000	-12,397	-61.99	13,775	35,000	-21,225	-60.64
雜項收入		12,630		12,630		46,266		46,266	
合計	953,489,000	90,633,272	62,864,000	27,769,272	44.17	148,343,549	96,032,000	52,311,549	54.47

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2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
停車場收入		本月數			--	40,416,705	42,125,000	-1,708,295	-4.06
		累計數			--	50,062,012	46,420,000	3,642,012	7.85
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,763,275	2,240,000	-476,725	-21.28
		累計數			--	3,265,925	4,380,000	-1,114,075	-25.44
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	30,810,116	14,600,000	16,210,116	111.03
		累計數			--	74,746,492	29,200,000	45,546,492	155.98
土地租金收入		本月數			--	8,378,376	234,000	8,144,376	3,480.50
		累計數			--	8,520,060	8,435,000	85,060	1.01
權利金收入		本月數			--	9,031,845	3,545,000	5,486,845	154.78
		累計數			--	11,475,614	7,362,000	4,113,614	55.88
雜項業務收入		本月數			--	212,722	100,000	112,722	112.72
		累計數			--	213,405	200,000	13,405	6.70
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	32,204,527	43,020,000	-10,815,473	-25.14
		累計數			--	48,375,014	99,127,000	-50,751,986	-51.20
		本月數							
		累計數							