臺南市交通作業基金
收支餘絀表
中華民國114年3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	109,094,601	67,357,000	41,737,601	61.96	257,378,109	163,354,000	94,024,109	57.56
勞務收入	787,745,000	91,020,968	58,840,000	32,180,968	54.69	219,095,397	138,840,000	80,255,397	57.80
管理收入	571,738,000	47,280,652	42,000,000	5,280,652	12.57	97,342,664	88,420,000	8,922,664	10.09
其他勞務收入	216,007,000	43,740,316	16,840,000	26,900,316	159.74	121,752,733	50,420,000	71,332,733	141.48
租金及權利金收入	105,246,000	6,055,161	4,267,000	1,788,161	41.91	26,050,835	20,064,000	5,986,835	29.84
土地租金收入	14,287,000	293,475	234,000	59,475	25.42	8,813,535	8,669,000	144,535	1.67
權利金收入	90,959,000	5,761,686	4,033,000	1,728,686	42.86	17,237,300	11,395,000	5,842,300	51.27
其他業務收入	57,402,000	12,018,472	4,250,000	7,768,472	182.79	12,231,877	4,450,000	7,781,877	174.87
其他補助收入		353,250		353,250		353,250		353,250	
雜項業務收入	57,402,000	11,665,222	4,250,000	7,415,222	174.48	11,878,627	4,450,000	7,428,627	166.94
業務成本與費用	1,349,553,000	35,333,724	164,489,000	-129,155,276	-78.52	83,708,738	263,616,000	-179,907,262	-68.25
管理及總務費用	1,349,553,000	35,333,724	164,489,000	-129,155,276	-78.52	83,708,738	263,616,000	-179,907,262	-68.25
管理費用及總務費用	1,349,553,000	35,333,724	164,489,000	-129,155,276	-78.52	83,708,738	263,616,000	-179,907,262	-68.25
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	73,760,877	-97,132,000	170,892,877	--	173,669,371	-100,262,000	273,931,371	--
業務外收入	3,096,000	325,786	35,000	290,786	830.82	385,827	70,000	315,827	451.18
財務收入	2,793,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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								
其他業務外收入	303,000	325,786	35,000	290,786	830.82	385,827	70,000	315,827	451.18
違規罰款收入	303,000	299,761	35,000	264,761	756.46	313,536	70,000	243,536	347.91
雜項收入		26,025		26,025		72,291		72,291	
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	325,786	35,000	290,786	830.82	357,357	-80,000	437,357	--
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	74,086,663	-97,097,000	171,183,663	--	174,026,728	-100,342,000	274,368,728	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,435,606,879	100.00	負債	3,869,097,736	71.18
流動資產	1,543,840,372	28.40	流動負債	156,356,445	2.88
現金	1,188,782,317	21.87	應付款項	156,356,445	2.88
銀行存款	1,188,782,317	21.87	應付費用	156,356,445	2.88
應收款項	354,433,821	6.52	長期負債	1,432,473,000	26.35
應收帳款	354,433,821	6.52	長期債務	1,432,473,000	26.35
預付款項	624,234	0.01	長期借款	1,432,473,000	26.35
預付費用	624,234	0.01	其他負債	2,280,268,291	41.95
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	40.76
非流動金融資產	7,015,450	0.13	遞延收入	2,215,552,564	40.76
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.13	什項負債	64,715,727	1.19
不動產、廠房及設備	3,882,086,914	71.42	存入保證金	64,715,727	1.19
土地改良物	17,580,981	0.32	淨值	1,566,509,143	28.82
土地改良物	142,016,787	2.61	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	4.42	基金	1,000,000	0.02
房屋及建築	262,480,739	4.83	公積	47,119,128	0.87
累計折舊－房屋及建築	-22,342,373	--	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3月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	9,398,545	0.17	受贈公積	47,119,128	0.87
機械及設備	53,449,072	0.98	累積餘絀	1,518,390,015	27.93
累計折舊－機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,518,390,015	27.93
交通及運輸設備	75,915,081	1.40	累積賸餘	1,344,363,287	24.73
交通及運輸設備	226,050,353	4.16	本期賸餘	174,026,728	3.20
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	3,538,467,384	65.10			
未完工程	3,538,467,384	65.10			
無形資產	2,664,143	0.05			
無形資產	2,664,143	0.05			
電腦軟體	2,664,143	0.05			
合計	5,435,606,879	100.00	合計	5,435,606,879	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3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	109,094,601	67,357,000	41,737,601	61.96	257,378,109	163,354,000	94,024,109	57.56
勞務收入	787,745,000	91,020,968	58,840,000	32,180,968	54.69	219,095,397	138,840,000	80,255,397	57.80
管理收入	571,738,000	47,280,652	42,000,000	5,280,652	12.57	97,342,664	88,420,000	8,922,664	10.09
其他勞務收入	216,007,000	43,740,316	16,840,000	26,900,316	159.74	121,752,733	50,420,000	71,332,733	141.48
租金及權利金收入	105,246,000	6,055,161	4,267,000	1,788,161	41.91	26,050,835	20,064,000	5,986,835	29.84
土地租金收入	14,287,000	293,475	234,000	59,475	25.42	8,813,535	8,669,000	144,535	1.67
權利金收入	90,959,000	5,761,686	4,033,000	1,728,686	42.86	17,237,300	11,395,000	5,842,300	51.27
其他業務收入	57,402,000	12,018,472	4,250,000	7,768,472	182.79	12,231,877	4,450,000	7,781,877	174.87
其他補助收入		353,250		353,250		353,250		353,250	
雜項業務收入	57,402,000	11,665,222	4,250,000	7,415,222	174.48	11,878,627	4,450,000	7,428,627	166.94
業務外收入	3,096,000	325,786	35,000	290,786	830.82	385,827	70,000	315,827	451.18
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								
其他業務外收入	303,000	325,786	35,000	290,786	830.82	385,827	70,000	315,827	451.18
違規罰款收入	303,000	299,761	35,000	264,761	756.46	313,536	70,000	243,536	347.91
雜項收入		26,025		26,025		72,291		72,291	
合計	953,489,000	109,420,387	67,392,000	42,028,387	62.36	257,763,936	163,424,000	94,339,936	57.73

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3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			
								比較增減	
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			--	47,280,652	42,000,000	5,280,652	12.57
		累計數			--	97,342,664	88,420,000	8,922,664	10.09
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,944,600	2,240,000	-295,400	-13.19
		累計數			--	5,210,525	6,620,000	-1,409,475	-21.29
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	41,795,716	14,600,000	27,195,716	186.27
		累計數			--	116,542,208	43,800,000	72,742,208	166.08
土地租金收入		本月數			--	293,475	234,000	59,475	25.42
		累計數			--	8,813,535	8,669,000	144,535	1.67
權利金收入		本月數			--	5,761,686	4,033,000	1,728,686	42.86
		累計數			--	17,237,300	11,395,000	5,842,300	51.27
雜項業務收入		本月數			--	11,665,222	4,250,000	7,415,222	174.48
		累計數			--	11,878,627	4,450,000	7,428,627	166.94
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	35,333,724	164,489,000	-129,155,276	-78.52
		累計數			--	83,708,738	263,616,000	-179,907,262	-68.25
		本月數							
		累計數							