臺南市交通作業基金
收支餘絀表
中華民國114年4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	127,331,722	67,739,000	59,592,722	87.97	384,709,831	231,093,000	153,616,831	66.47
勞務收入	787,745,000	82,123,848	58,840,000	23,283,848	39.57	301,219,245	197,680,000	103,539,245	52.38
管理收入	571,738,000	37,632,856	42,000,000	-4,367,144	-10.40	134,975,520	130,420,000	4,555,520	3.49
其他勞務收入	216,007,000	44,490,992	16,840,000	27,650,992	164.20	166,243,725	67,260,000	98,983,725	147.17
租金及權利金收入	105,246,000	12,000,638	6,299,000	5,701,638	90.52	38,051,473	26,363,000	11,688,473	44.34
土地租金收入	14,287,000		234,000	-234,000	-100.00	8,813,535	8,903,000	-89,465	-1.00
權利金收入	90,959,000	12,000,638	6,065,000	5,935,638	97.87	29,237,938	17,460,000	11,777,938	67.46
其他業務收入	57,402,000	33,207,236	2,600,000	30,607,236	1,177.20	45,439,113	7,050,000	38,389,113	544.53
其他補助收入						353,250		353,250	
雜項業務收入	57,402,000	33,207,236	2,600,000	30,607,236	1,177.20	45,085,863	7,050,000	38,035,863	539.52
業務成本與費用	1,349,553,000	38,376,529	50,520,000	-12,143,471	-24.04	122,085,267	314,136,000	-192,050,733	-61.14
管理及總務費用	1,349,553,000	38,376,529	50,520,000	-12,143,471	-24.04	122,085,267	314,136,000	-192,050,733	-61.14
管理費用及總務費用	1,349,553,000	38,376,529	50,520,000	-12,143,471	-24.04	122,085,267	314,136,000	-192,050,733	-61.14
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	88,955,193	17,219,000	71,736,193	416.61	262,624,564	-83,043,000	345,667,564	--
業務外收入	3,096,000	66,142	30,000	36,142	120.47	451,969	100,000	351,969	351.97
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4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	66,142	30,000	36,142	120.47	451,969	100,000	351,969	351.97
違規罰款收入	303,000	9,136	30,000	-20,864	-69.55	322,672	100,000	222,672	222.67
雜項收入		57,006		57,006		129,297		129,297	
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	66,142	30,000	36,142	120.47	423,499	-50,000	473,499	--
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	89,021,335	17,249,000	71,772,335	416.10	263,048,063	-83,093,000	346,141,063	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,518,712,812	100.00	負債	3,863,182,334	70.00
流動資產	1,528,248,710	27.69	流動負債	143,059,043	2.59
現金	1,175,808,822	21.31	應付款項	143,059,043	2.59
銀行存款	1,175,808,822	21.31	應付費用	143,059,043	2.59
應收款項	351,879,888	6.38	長期負債	1,432,473,000	25.96
應收帳款	351,879,888	6.38	長期債務	1,432,473,000	25.96
預付款項	560,000	0.01	長期借款	1,432,473,000	25.96
預付費用	560,000	0.01	其他負債	2,287,650,291	41.45
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	40.15
非流動金融資產	7,015,450	0.13	遞延收入	2,215,552,564	40.15
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.13	什項負債	72,097,727	1.31
不動產、廠房及設備	3,978,799,846	72.10	存入保證金	72,097,727	1.31
土地改良物	17,580,981	0.32	淨值	1,655,530,478	30.00
土地改良物	142,016,787	2.57	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	4.35	基金	1,000,000	0.02
房屋及建築	262,480,739	4.76	公積	47,119,128	0.85
累計折舊－房屋及建築	-22,342,373	--	資本公積	47,119,128	0.85

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	9,698,549	0.18	受贈公積	47,119,128	0.85
機械及設備	53,749,076	0.97	累積餘絀	1,607,411,350	29.13
累計折舊－機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,607,411,350	29.13
交通及運輸設備	85,746,700	1.55	累積賸餘	1,344,363,287	24.36
交通及運輸設備	235,881,972	4.27	本期賸餘	263,048,063	4.77
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	0.10			
累計折舊－什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	3,625,048,693	65.69			
未完工程	3,625,048,693	65.69			
無形資產	4,648,806	0.08			
無形資產	4,648,806	0.08			
電腦軟體	4,648,806	0.08			
合計	5,518,712,812	100.00	合計	5,518,712,812	100.00

註: 1.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。
2.機械及設備平衡表金額9,698,549元與財產分類統計表金額9,870,007元差額171,458元係因列財產後未及付款所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國114年4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	127,331,722	67,739,000	59,592,722	87.97	384,709,831	231,093,000	153,616,831	66.47
勞務收入	787,745,000	82,123,848	58,840,000	23,283,848	39.57	301,219,245	197,680,000	103,539,245	52.38
管理收入	571,738,000	37,632,856	42,000,000	-4,367,144	-10.40	134,975,520	130,420,000	4,555,520	3.49
其他勞務收入	216,007,000	44,490,992	16,840,000	27,650,992	164.20	166,243,725	67,260,000	98,983,725	147.17
租金及權利金收入	105,246,000	12,000,638	6,299,000	5,701,638	90.52	38,051,473	26,363,000	11,688,473	44.34
土地租金收入	14,287,000		234,000	-234,000	-100.00	8,813,535	8,903,000	-89,465	-1.00
權利金收入	90,959,000	12,000,638	6,065,000	5,935,638	97.87	29,237,938	17,460,000	11,777,938	67.46
其他業務收入	57,402,000	33,207,236	2,600,000	30,607,236	1,177.20	45,439,113	7,050,000	38,389,113	544.53
其他補助收入						353,250		353,250	
雜項業務收入	57,402,000	33,207,236	2,600,000	30,607,236	1,177.20	45,085,863	7,050,000	38,035,863	539.52
業務外收入	3,096,000	66,142	30,000	36,142	120.47	451,969	100,000	351,969	351.97
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								
其他業務外收入	303,000	66,142	30,000	36,142	120.47	451,969	100,000	351,969	351.97
違規罰款收入	303,000	9,136	30,000	-20,864	-69.55	322,672	100,000	222,672	222.67
雜項收入		57,006		57,006		129,297		129,297	
合計	953,489,000	127,397,864	67,769,000	59,628,864	87.99	385,161,800	231,193,000	153,968,800	66.60

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4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			--	37,632,856	42,000,000	-4,367,144	-10.40
		累計數			--	134,975,520	130,420,000	4,555,520	3.49
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,718,275	2,240,000	-521,725	-23.29
		累計數			--	6,928,800	8,860,000	-1,931,200	-21.80
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	42,772,717	14,600,000	28,172,717	192.96
		累計數			--	159,314,925	58,400,000	100,914,925	172.80
土地租金收入		本月數			--		234,000	-234,000	-100.00
		累計數			--	8,813,535	8,903,000	-89,465	-1.00
權利金收入		本月數			--	12,000,638	6,065,000	5,935,638	97.87
		累計數			--	29,237,938	17,460,000	11,777,938	67.46
雜項業務收入		本月數			--	33,207,236	2,600,000	30,607,236	1,177.20
		累計數			--	45,085,863	7,050,000	38,035,863	539.52
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	38,376,529	50,520,000	-12,143,471	-24.04
		累計數			--	122,085,267	314,136,000	-192,050,733	-61.14
		本月數							
		累計數							