臺南市交通作業基金
收支餘絀表
中華民國114年5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	92,815,241	68,238,000	24,577,241	36.02	477,525,072	299,331,000	178,194,072	59.53
勞務收入	787,745,000	83,589,249	59,015,000	24,574,249	41.64	384,808,494	256,695,000	128,113,494	49.91
管理收入	571,738,000	39,931,886	42,175,000	-2,243,114	-5.32	174,907,406	172,595,000	2,312,406	1.34
其他勞務收入	216,007,000	43,657,363	16,840,000	26,817,363	159.25	209,901,088	84,100,000	125,801,088	149.59
租金及權利金收入	105,246,000	6,700,597	9,123,000	-2,422,403	-26.55	44,752,070	35,486,000	9,266,070	26.11
土地租金收入	14,287,000	293,475	233,000	60,475	25.95	9,107,010	9,136,000	-28,990	-0.32
權利金收入	90,959,000	6,407,122	8,890,000	-2,482,878	-27.93	35,645,060	26,350,000	9,295,060	35.28
其他業務收入	57,402,000	2,525,395	100,000	2,425,395	2,425.40	47,964,508	7,150,000	40,814,508	570.83
其他補助收入		122,496		122,496		475,746		475,746	
雜項業務收入	57,402,000	2,402,899	100,000	2,302,899	2,302.90	47,488,762	7,150,000	40,338,762	564.18
業務成本與費用	1,349,553,000	35,285,068	71,054,000	-35,768,932	-50.34	157,370,335	385,190,000	-227,819,665	-59.14
管理及總務費用	1,349,553,000	35,285,068	71,054,000	-35,768,932	-50.34	157,370,335	385,190,000	-227,819,665	-59.14
管理費用及總務費用	1,349,553,000	35,285,068	71,054,000	-35,768,932	-50.34	157,370,335	385,190,000	-227,819,665	-59.14
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	57,530,173	-2,816,000	60,346,173	--	320,154,737	-85,859,000	406,013,737	--
業務外收入	3,096,000	16,407	25,000	-8,593	-34.37	468,376	125,000	343,376	274.70
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5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	16,407	25,000	-8,593	-34.37	468,376	125,000	343,376	274.70
違規罰款收入	303,000	3,765	25,000	-21,235	-84.94	326,437	125,000	201,437	161.15
雜項收入		12,642		12,642		141,939		141,939	
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	16,407	25,000	-8,593	-34.37	439,906	-25,000	464,906	--
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	57,546,580	-2,791,000	60,337,580	--	320,594,643	-85,884,000	406,478,643	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,538,728,427	100.00	負債	3,823,470,099	69.03
流動資產	1,308,410,298	23.62	流動負債	103,733,558	1.87
現金	952,583,835	17.20	應付款項	103,733,558	1.87
銀行存款	952,583,835	17.20	應付費用	103,733,558	1.87
應收款項	349,460,443	6.31	長期負債	1,432,473,000	25.86
應收帳款	349,460,443	6.31	長期債務	1,432,473,000	25.86
預付款項	6,366,020	0.11	長期借款	1,432,473,000	25.86
預付費用	6,366,020	0.11	其他負債	2,287,263,541	41.30
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	40.00
非流動金融資產	7,015,450	0.13	遞延收入	2,215,552,564	40.00
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.13	什項負債	71,710,977	1.29
不動產、廠房及設備	4,218,623,468	76.17	存入保證金	71,710,977	1.29
土地改良物	20,222,153	0.37	淨值	1,715,258,328	30.97
土地改良物	144,657,959	2.61	基金	3,181,270	0.06
累計折舊－土地改良物	-124,435,806	--	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	240,138,366	4.34	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	262,480,739	4.74	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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	10,633,369	0.19	受贈公積	47,119,128	0.85
機械及設備	54,683,896	0.99	累積餘絀	1,664,957,930	30.06
累計折舊－機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,664,957,930	30.06
交通及運輸設備	85,746,700	1.55	累積賸餘	1,344,363,287	24.27
交通及運輸設備	235,881,972	4.26	本期賸餘	320,594,643	5.79
累計折舊－交通及運輸設備	-150,135,272	--			
什項設備	686,493	0.01			
什項設備	5,836,398	0.11			
累計折舊－什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	3,861,196,387	69.71			
未完工程	3,861,196,387	69.71			
無形資產	4,679,211	0.08			
無形資產	4,679,211	0.08			
電腦軟體	4,679,211	0.08			
合計	5,538,728,427	100.00	合計	5,538,728,427	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5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	92,815,241	68,238,000	24,577,241	36.02	477,525,072	299,331,000	178,194,072	59.53
勞務收入	787,745,000	83,589,249	59,015,000	24,574,249	41.64	384,808,494	256,695,000	128,113,494	49.91
管理收入	571,738,000	39,931,886	42,175,000	-2,243,114	-5.32	174,907,406	172,595,000	2,312,406	1.34
其他勞務收入	216,007,000	43,657,363	16,840,000	26,817,363	159.25	209,901,088	84,100,000	125,801,088	149.59
租金及權利金收入	105,246,000	6,700,597	9,123,000	-2,422,403	-26.55	44,752,070	35,486,000	9,266,070	26.11
土地租金收入	14,287,000	293,475	233,000	60,475	25.95	9,107,010	9,136,000	-28,990	-0.32
權利金收入	90,959,000	6,407,122	8,890,000	-2,482,878	-27.93	35,645,060	26,350,000	9,295,060	35.28
其他業務收入	57,402,000	2,525,395	100,000	2,425,395	2,425.40	47,964,508	7,150,000	40,814,508	570.83
其他補助收入		122,496		122,496		475,746		475,746	
雜項業務收入	57,402,000	2,402,899	100,000	2,302,899	2,302.90	47,488,762	7,150,000	40,338,762	564.18
業務外收入	3,096,000	16,407	25,000	-8,593	-34.37	468,376	125,000	343,376	274.70
財務收入	2,793,000								
利息收入	2,793,000								
其他業務外收入	303,000	16,407	25,000	-8,593	-34.37	468,376	125,000	343,376	274.70
違規罰款收入	303,000	3,765	25,000	-21,235	-84.94	326,437	125,000	201,437	161.15
雜項收入		12,642		12,642		141,939		141,939	
合計	953,489,000	92,831,648	68,263,000	24,568,648	35.99	477,993,448	299,456,000	178,537,448	59.62

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5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			--	39,931,886	42,175,000	-2,243,114	-5.32
		累計數			--	174,907,406	172,595,000	2,312,406	1.34
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,557,950	2,240,000	-682,050	-30.45
		累計數			--	8,486,750	11,100,000	-2,613,250	-23.54
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	42,099,413	14,600,000	27,499,413	188.35
		累計數			--	201,414,338	73,000,000	128,414,338	175.91
土地租金收入		本月數			--	293,475	233,000	60,475	25.95
		累計數			--	9,107,010	9,136,000	-28,990	-0.32
權利金收入		本月數			--	6,407,122	8,890,000	-2,482,878	-27.93
		累計數			--	35,645,060	26,350,000	9,295,060	35.28
雜項業務收入		本月數			--	2,402,899	100,000	2,302,899	2,302.90
		累計數			--	47,488,762	7,150,000	40,338,762	564.18
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	35,285,068	71,054,000	-35,768,932	-50.34
		累計數			--	157,370,335	385,190,000	-227,819,665	-59.14
		本月數							
		累計數							