

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	114,131,260	84,766,000	29,365,260	34.64	591,656,332	384,097,000	207,559,332	54.04
勞務收入	787,745,000	91,547,966	58,840,000	32,707,966	55.59	476,356,460	315,535,000	160,821,460	50.97
管理收入	571,738,000	50,189,912	42,000,000	8,189,912	19.50	225,097,318	214,595,000	10,502,318	4.89
其他勞務收入	216,007,000	41,358,054	16,840,000	24,518,054	145.59	251,259,142	100,940,000	150,319,142	148.92
租金及權利金收入	105,246,000	20,906,096	25,826,000	-4,919,904	-19.05	65,658,166	61,312,000	4,346,166	7.09
土地租金收入	14,287,000	293,475	233,000	60,475	25.95	9,400,485	9,369,000	31,485	0.34
權利金收入	90,959,000	20,612,621	25,593,000	-4,980,379	-19.46	56,257,681	51,943,000	4,314,681	8.31
其他業務收入	57,402,000	1,677,198	100,000	1,577,198	1,577.20	49,641,706	7,250,000	42,391,706	584.71
其他補助收入		686,550		686,550		1,162,296		1,162,296	
雜項業務收入	57,402,000	990,648	100,000	890,648	890.65	48,479,410	7,250,000	41,229,410	568.68
業務成本與費用	1,349,553,000	51,380,191	105,625,000	-54,244,809	-51.36	208,750,526	490,815,000	-282,064,474	-57.47
管理及總務費用	1,349,553,000	51,380,191	105,625,000	-54,244,809	-51.36	208,750,526	490,815,000	-282,064,474	-57.47
管理費用及總務費用	1,349,553,000	51,380,191	105,625,000	-54,244,809	-51.36	208,750,526	490,815,000	-282,064,474	-57.47
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	62,751,069	-20,859,000	83,610,069	--	382,905,806	-106,718,000	489,623,806	--
業務外收入	3,096,000	4,075,896	2,040,000	2,035,896	99.80	4,544,272	2,165,000	2,379,272	109.90
財務收入	2,793,000	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	39,960	50,000	-10,040	-20.08	508,336	175,000	333,336	190.48
違規罰款收入	303,000	37,020	50,000	-12,980	-25.96	363,457	175,000	188,457	107.69
雜項收入		2,940		2,940		144,879		144,879	
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	4,075,896	2,040,000	2,035,896	99.80	4,515,802	2,015,000	2,500,802	124.11
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	66,826,965	-18,819,000	85,645,965	--	387,421,608	-104,703,000	492,124,608	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,592,928,951	100.00	負債	3,810,843,658	68.14
流動資產	1,266,115,691	22.64	流動負債	76,693,271	1.37
現金	909,114,172	16.25	應付款項	76,693,271	1.37
銀行存款	909,114,172	16.25	應付費用	76,693,271	1.37
應收款項	347,126,653	6.21	長期負債	1,432,473,000	25.61
應收帳款	347,126,653	6.21	長期債務	1,432,473,000	25.61
預付款項	9,874,866	0.18	長期借款	1,432,473,000	25.61
預付費用	9,874,866	0.18	其他負債	2,301,677,387	41.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,450	0.13	遞延負債	2,233,070,823	39.93
非流動金融資產	7,015,450	0.13	遞延收入	2,233,070,823	39.93
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015,450	0.13	什項負債	68,606,564	1.23
不動產、廠房及設備	4,315,225,324	77.16	存入保證金	68,606,564	1.23
土地改良物	20,222,153	0.36	淨值	1,782,085,293	31.86
土地改良物	144,657,959	2.59	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	4.29	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	262,480,739	4.69	公積	47,119,128	0.84
累計折舊 - 房屋及建築	-22,342,373	--	資本公積	47,119,128	0.84

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年6月30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	0.84
機械及設備	54,683,896	0.98	累積餘絀	1,731,784,895	30.96
累計折舊 - 機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,731,784,895	30.96
交通及運輸設備	95,485,899	1.71	累積賸餘	1,344,363,287	24.04
交通及運輸設備	245,621,171	4.39	本期賸餘	387,421,608	6.93
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	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	3,948,059,044	70.59			
未完工程	3,948,059,044	70.59			
無形資產	4,572,486	0.08			
無形資產	4,572,486	0.08			
電腦軟體	4,572,486	0.08			
合計	5,592,928,951	100.00	合計	5,592,928,951	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。

2.什項設備平衡表金額686,493元與財產分類統計表金額788,493元差額102,000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6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	114,131,260	84,766,000	29,365,260	34.64	591,656,332	384,097,000	207,559,332	54.04
勞務收入	787,745,000	91,547,966	58,840,000	32,707,966	55.59	476,356,460	315,535,000	160,821,460	50.97
管理收入	571,738,000	50,189,912	42,000,000	8,189,912	19.50	225,097,318	214,595,000	10,502,318	4.89
其他勞務收入	216,007,000	41,358,054	16,840,000	24,518,054	145.59	251,259,142	100,940,000	150,319,142	148.92
租金及權利金收入	105,246,000	20,906,096	25,826,000	-4,919,904	-19.05	65,658,166	61,312,000	4,346,166	7.09
土地租金收入	14,287,000	293,475	233,000	60,475	25.95	9,400,485	9,369,000	31,485	0.34
權利金收入	90,959,000	20,612,621	25,593,000	-4,980,379	-19.46	56,257,681	51,943,000	4,314,681	8.31
其他業務收入	57,402,000	1,677,198	100,000	1,577,198	1,577.20	49,641,706	7,250,000	42,391,706	584.71
其他補助收入		686,550		686,550		1,162,296		1,162,296	
雜項業務收入	57,402,000	990,648	100,000	890,648	890.65	48,479,410	7,250,000	41,229,410	568.68
業務外收入	3,096,000	4,075,896	2,040,000	2,035,896	99.80	4,544,272	2,165,000	2,379,272	109.90
財務收入	2,793,000	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
利息收入	2,793,000	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81	4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	39,960	50,000	-10,040	-20.08	508,336	175,000	333,336	190.48
違規罰款收入	303,000	37,020	50,000	-12,980	-25.96	363,457	175,000	188,457	107.69
雜項收入		2,940		2,940		144,879		144,879	
合計	953,489,000	118,207,156	86,806,000	31,401,156	36.17	596,200,604	386,262,000	209,938,604	54.35

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6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			--	50,189,912	42,000,000	8,189,912	19.50
		累計數			--	225,097,318	214,595,000	10,502,318	4.89
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,525,775	2,240,000	-714,225	-31.89
		累計數			--	10,012,525	13,340,000	-3,327,475	-24.94
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	39,832,279	14,600,000	25,232,279	172.82
		累計數			--	241,246,617	87,600,000	153,646,617	175.40
土地租金收入		本月數			--	293,475	233,000	60,475	25.95
		累計數			--	9,400,485	9,369,000	31,485	0.34
權利金收入		本月數			--	20,612,621	25,593,000	-4,980,379	-19.46
		累計數			--	56,257,681	51,943,000	4,314,681	8.31
雜項業務收入		本月數			--	990,648	100,000	890,648	890.65
		累計數			--	48,479,410	7,250,000	41,229,410	568.68
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	51,380,191	105,625,000	-54,244,809	-51.36
		累計數			--	208,750,526	490,815,000	-282,064,474	-57.47
		本月數							
		累計數							