臺南市交通作業基金
收支餘絀表
中華民國114年7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	102,711,286	62,660,000	40,051,286	63.92	694,367,618	446,757,000	247,610,618	55.42
勞務收入	787,745,000	87,119,381	58,840,000	28,279,381	48.06	563,475,841	374,375,000	189,100,841	50.51
管理收入	571,738,000	43,886,693	42,000,000	1,886,693	4.49	268,984,011	256,595,000	12,389,011	4.83
其他勞務收入	216,007,000	43,232,688	16,840,000	26,392,688	156.73	294,491,830	117,780,000	176,711,830	150.04
租金及權利金收入	105,246,000	15,327,808	3,670,000	11,657,808	317.65	80,985,974	64,982,000	16,003,974	24.63
土地租金收入	14,287,000	2,885,769	2,453,000	432,769	17.64	12,286,254	11,822,000	464,254	3.93
權利金收入	90,959,000	12,442,039	1,217,000	11,225,039	922.35	68,699,720	53,160,000	15,539,720	29.23
其他業務收入	57,402,000	264,097	150,000	114,097	76.06	49,905,803	7,400,000	42,505,803	574.40
其他補助收入						1,162,296		1,162,296	
雜項業務收入	57,402,000	264,097	150,000	114,097	76.06	48,743,507	7,400,000	41,343,507	558.70
業務成本與費用	1,349,553,000	60,757,845	62,950,000	-2,192,155	-3.48	269,508,371	553,765,000	-284,256,629	-51.33
管理及總務費用	1,349,553,000	60,757,845	62,950,000	-2,192,155	-3.48	269,508,371	553,765,000	-284,256,629	-51.33
管理費用及總務費用	1,349,553,000	60,757,845	62,950,000	-2,192,155	-3.48	269,508,371	553,765,000	-284,256,629	-51.33
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	41,953,441	-290,000	42,243,441	--	424,859,247	-107,008,000	531,867,247	--
業務外收入	3,096,000	46,598	15,000	31,598	210.65	4,590,870	2,180,000	2,410,870	110.59
財務收入	2,793,000					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7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
其他業務外收入	303,000	46,598	15,000	31,598	210.65	554,934	190,000	364,934	192.07
違規罰款收入	303,000	30,949	15,000	15,949	106.33	394,406	190,000	204,406	107.58
雜項收入		15,649		15,649		160,528		160,528	
業務外費用	20,150,000	100		100		28,570	150,000	-121,430	-80.95
財務費用	20,000,000								
利息費用	20,000,000								
其他業務外費用	150,000	100		100		28,570	150,000	-121,430	-80.95
財產交易短絀	150,000	100		100		28,570	150,000	-121,430	-80.95
業務外賸餘（短絀）	-17,054,000	46,498	15,000	31,498	209.99	4,562,300	2,030,000	2,532,300	124.74
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	41,999,939	-275,000	42,274,939	--	429,421,547	-104,978,000	534,399,547	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,618,867,960	100.00	負債	3,794,782,728	67.54
流動資產	1,176,602,056	20.94	流動負債	58,538,938	1.04
現金	826,725,189	14.71	應付款項	58,538,938	1.04
銀行存款	826,725,189	14.71	應付費用	58,538,938	1.04
應收款項	344,922,778	6.14	長期負債	1,432,473,000	25.49
應收帳款	344,922,778	6.14	長期債務	1,432,473,000	25.49
預付款項	4,954,089	0.09	長期借款	1,432,473,000	25.49
預付費用	4,954,089	0.09	其他負債	2,303,770,790	41.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,450	0.12	遞延負債	2,233,070,823	39.74
非流動金融資產	7,015,450	0.12	遞延收入	2,233,070,823	39.74
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.12	什項負債	70,699,967	1.26
不動產、廠房及設備	4,430,784,694	78.86	存入保證金	70,699,967	1.26
土地改良物	20,222,153	0.36	淨值	1,824,085,232	32.46
土地改良物	144,657,959	2.57	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	4.27	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	262,480,739	4.67	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7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	10,669,369	0.19	受贈公積	47,119,128	0.84
機械及設備	54,719,896	0.97	累積餘絀	1,773,784,834	31.57
累計折舊－機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,773,784,834	31.57
交通及運輸設備	118,988,672	2.12	累積賸餘	1,344,363,287	23.93
交通及運輸設備	276,331,150	4.92	本期賸餘	429,421,547	7.64
累計折舊－交通及運輸設備	-157,342,478	--			
什項設備	788,493	0.01			
什項設備	5,938,398	0.11			
累計折舊－什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	4,039,977,641	71.90			
未完工程	4,039,977,641	71.90			
無形資產	4,465,760	0.08			
無形資產	4,465,760	0.08			
電腦軟體	4,465,760	0.08			
合計	5,618,867,960	100.00	合計	5,618,867,960	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7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	102,711,286	62,660,000	40,051,286	63.92	694,367,618	446,757,000	247,610,618	55.42
勞務收入	787,745,000	87,119,381	58,840,000	28,279,381	48.06	563,475,841	374,375,000	189,100,841	50.51
管理收入	571,738,000	43,886,693	42,000,000	1,886,693	4.49	268,984,011	256,595,000	12,389,011	4.83
其他勞務收入	216,007,000	43,232,688	16,840,000	26,392,688	156.73	294,491,830	117,780,000	176,711,830	150.04
租金及權利金收入	105,246,000	15,327,808	3,670,000	11,657,808	317.65	80,985,974	64,982,000	16,003,974	24.63
土地租金收入	14,287,000	2,885,769	2,453,000	432,769	17.64	12,286,254	11,822,000	464,254	3.93
權利金收入	90,959,000	12,442,039	1,217,000	11,225,039	922.35	68,699,720	53,160,000	15,539,720	29.23
其他業務收入	57,402,000	264,097	150,000	114,097	76.06	49,905,803	7,400,000	42,505,803	574.40
其他補助收入						1,162,296		1,162,296	
雜項業務收入	57,402,000	264,097	150,000	114,097	76.06	48,743,507	7,400,000	41,343,507	558.70
業務外收入	3,096,000	46,598	15,000	31,598	210.65	4,590,870	2,180,000	2,410,870	110.59
財務收入	2,793,000					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
其他業務外收入	303,000	46,598	15,000	31,598	210.65	554,934	190,000	364,934	192.07
違規罰款收入	303,000	30,949	15,000	15,949	106.33	394,406	190,000	204,406	107.58
雜項收入		15,649		15,649		160,528		160,528	
合計	953,489,000	102,757,884	62,675,000	40,082,884	63.95	698,958,488	448,937,000	250,021,488	55.69

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7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			--	43,886,693	42,000,000	1,886,693	4.49
		累計數			--	268,984,011	256,595,000	12,389,011	4.83
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,412,575	2,240,000	-827,425	-36.94
		累計數			--	11,425,100	15,580,000	-4,154,900	-26.67
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	41,820,113	14,600,000	27,220,113	186.44
		累計數			--	283,066,730	102,200,000	180,866,730	176.97
土地租金收入		本月數			--	2,885,769	2,453,000	432,769	17.64
		累計數			--	12,286,254	11,822,000	464,254	3.93
權利金收入		本月數			--	12,442,039	1,217,000	11,225,039	922.35
		累計數			--	68,699,720	53,160,000	15,539,720	29.23
雜項業務收入		本月數			--	264,097	150,000	114,097	76.06
		累計數			--	48,743,507	7,400,000	41,343,507	558.70
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	60,757,845	62,950,000	-2,192,155	-3.48
		累計數			--	269,508,371	553,765,000	-284,256,629	-51.33
		本月數							
		累計數							