

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	95,324,294	67,681,000	27,643,294	40.84	884,556,625	579,148,000	305,408,625	52.73
勞務收入	787,745,000	79,189,956	58,840,000	20,349,956	34.59	726,967,341	492,230,000	234,737,341	47.69
管理收入	571,738,000	40,352,970	42,000,000	-1,647,030	-3.92	351,815,953	340,770,000	11,045,953	3.24
其他勞務收入	216,007,000	38,836,986	16,840,000	21,996,986	130.62	375,151,388	151,460,000	223,691,388	147.69
租金及權利金收入	105,246,000	12,146,181	4,541,000	7,605,181	167.48	99,863,985	72,568,000	27,295,985	37.61
土地租金收入	14,287,000	1,559,152	233,000	1,326,152	569.16	14,393,728	12,288,000	2,105,728	17.14
權利金收入	90,959,000	10,587,029	4,308,000	6,279,029	145.75	85,470,257	60,280,000	25,190,257	41.79
其他業務收入	57,402,000	3,988,157	4,300,000	-311,843	-7.25	57,725,299	14,350,000	43,375,299	302.27
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	3,988,157	4,300,000	-311,843	-7.25	54,483,003	14,350,000	40,133,003	279.67
業務成本與費用	1,349,553,000	58,826,651	85,620,000	-26,793,349	-31.29	431,221,125	703,441,000	-272,219,875	-38.70
管理及總務費用	1,349,553,000	58,826,651	85,620,000	-26,793,349	-31.29	431,221,125	703,441,000	-272,219,875	-38.70
管理費用及總務費用	1,349,553,000	58,826,651	85,620,000	-26,793,349	-31.29	431,221,125	703,441,000	-272,219,875	-38.70
業務賸餘（短絀）	-399,160,000	36,497,643	-17,939,000	54,436,643	--	453,335,500	-124,293,000	577,628,500	--
業務外收入	3,096,000	2,158,585	20,000	2,138,585	10,692.93	6,880,116	2,210,000	4,670,116	211.32
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9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	2,158,585	20,000	2,138,585	10,692.93	2,844,180	220,000	2,624,180	1,192.81
違規罰款收入	303,000	24,687	20,000	4,687	23.44	485,295	220,000	265,295	120.59
雜項收入		2,133,898		2,133,898		2,358,885		2,358,885	
業務外費用	20,150,000					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					28,570	150,000	-121,430	-80.95
財產交易短絀	150,000					28,570	150,000	-121,430	-80.95
業務外賸餘（短絀）	-17,054,000	2,158,585	20,000	2,138,585	10,692.93	6,851,546	2,060,000	4,791,546	232.60
本期賸餘（短絀）	-416,214,000	38,656,228	-17,919,000	56,575,228	--	460,187,046	-122,233,000	582,420,046	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,630,599,906	100.00	負債	3,775,749,175	67.06
流動資產	867,602,562	15.41	流動負債	38,656,252	0.69
現金	524,833,223	9.32	應付款項	38,656,252	0.69
銀行存款	524,833,223	9.32	應付費用	38,656,252	0.69
應收款項	340,601,942	6.05	長期負債	1,432,473,000	25.44
應收帳款	340,601,942	6.05	長期債務	1,432,473,000	25.44
預付款項	2,167,397	0.04	長期借款	1,432,473,000	25.44
預付費用	2,167,397	0.04	其他負債	2,304,619,923	40.93
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	39.66
非流動金融資產	7,015,450	0.12	遞延收入	2,233,070,823	39.66
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,450	0.12	什項負債	71,549,100	1.27
不動產、廠房及設備	4,750,501,493	84.37	存入保證金	71,549,100	1.27
土地改良物	20,222,153	0.36	淨值	1,854,850,731	32.94
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	4.26	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	262,480,739	4.66	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	10,865,269	0.19	受贈公積	47,119,128	0.84
機械及設備	54,915,796	0.98	累積餘絀	1,804,550,333	32.05
累計折舊－機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,804,550,333	32.05
交通及運輸設備	118,988,672	2.11	累積賸餘	1,344,363,287	23.88
交通及運輸設備	276,331,150	4.91	本期賸餘	460,187,046	8.17
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	4,359,498,540	77.43			
未完工程	4,359,498,540	77.43			
無形資產	5,480,401	0.10			
無形資產	5,480,401	0.10			
電腦軟體	5,480,401	0.10			
合計	5,630,599,906	100.00	合計	5,630,599,906	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9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	95,324,294	67,681,000	27,643,294	40.84	884,556,625	579,148,000	305,408,625	52.73
勞務收入	787,745,000	79,189,956	58,840,000	20,349,956	34.59	726,967,341	492,230,000	234,737,341	47.69
管理收入	571,738,000	40,352,970	42,000,000	-1,647,030	-3.92	351,815,953	340,770,000	11,045,953	3.24
其他勞務收入	216,007,000	38,836,986	16,840,000	21,996,986	130.62	375,151,388	151,460,000	223,691,388	147.69
租金及權利金收入	105,246,000	12,146,181	4,541,000	7,605,181	167.48	99,863,985	72,568,000	27,295,985	37.61
土地租金收入	14,287,000	1,559,152	233,000	1,326,152	569.16	14,393,728	12,288,000	2,105,728	17.14
權利金收入	90,959,000	10,587,029	4,308,000	6,279,029	145.75	85,470,257	60,280,000	25,190,257	41.79
其他業務收入	57,402,000	3,988,157	4,300,000	-311,843	-7.25	57,725,299	14,350,000	43,375,299	302.27
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	3,988,157	4,300,000	-311,843	-7.25	54,483,003	14,350,000	40,133,003	279.67
業務外收入	3,096,000	2,158,585	20,000	2,138,585	10,692.93	6,880,116	2,210,000	4,670,116	211.32
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	2,158,585	20,000	2,138,585	10,692.93	2,844,180	220,000	2,624,180	1,192.81
違規罰款收入	303,000	24,687	20,000	4,687	23.44	485,295	220,000	265,295	120.59
雜項收入		2,133,898		2,133,898		2,358,885		2,358,885	
合計	953,489,000	97,482,879	67,701,000	29,781,879	43.99	891,436,741	581,358,000	310,078,741	53.34

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9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			--	40,352,970	42,000,000	-1,647,030	-3.92
		累計數			--	351,815,953	340,770,000	11,045,953	3.24
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,594,975	2,240,000	-645,025	-28.80
		累計數			--	14,524,975	20,060,000	-5,535,025	-27.59
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	37,242,011	14,600,000	22,642,011	155.08
		累計數			--	360,626,413	131,400,000	229,226,413	174.45
土地租金收入		本月數			--	1,559,152	233,000	1,326,152	569.16
		累計數			--	14,393,728	12,288,000	2,105,728	17.14
權利金收入		本月數			--	10,587,029	4,308,000	6,279,029	145.75
		累計數			--	85,470,257	60,280,000	25,190,257	41.79
雜項業務收入		本月數			--	3,988,157	4,300,000	-311,843	-7.25
		累計數			--	54,483,003	14,350,000	40,133,003	279.67
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	58,826,651	85,620,000	-26,793,349	-31.29
		累計數			--	431,221,125	703,441,000	-272,219,875	-38.70
		本月數							
		累計數							