

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	897,954,000	378,740,915	200,242,000	178,498,915	89.14	1,364,649,214	897,954,000	466,695,214	51.97
勞務收入	787,950,000	279,329,464	177,710,000	101,619,464	57.18	1,113,341,263	787,950,000	325,391,263	41.30
管理收入	571,943,000	99,636,355	146,843,000	-47,206,645	-32.15	505,343,250	571,943,000	-66,599,750	-11.64
其他勞務收入	216,007,000	179,693,109	30,867,000	148,826,109	482.15	607,998,013	216,007,000	391,991,013	181.47
租金及權利金收入	96,804,000	24,118,328	19,882,000	4,236,328	21.31	111,281,828	96,804,000	14,477,828	14.96
土地租金收入	16,313,000	3,335,291	1,520,000	1,815,291	119.43	12,923,917	16,313,000	-3,389,083	-20.78
權利金收入	80,491,000	20,783,037	18,362,000	2,421,037	13.19	98,357,911	80,491,000	17,866,911	22.20
其他業務收入	13,200,000	75,293,123	2,650,000	72,643,123	2,741.25	140,026,123	13,200,000	126,826,123	960.80
其他補助收入		73,187,420		73,187,420		119,418,890		119,418,890	
雜項業務收入	13,200,000	2,105,703	2,650,000	-544,297	-20.54	20,607,233	13,200,000	7,407,233	56.12
業務成本與費用	1,200,203,000	671,817,890	465,483,000	206,334,890	44.33	1,241,881,936	1,200,203,000	41,678,936	3.47
管理及總務費用	1,200,203,000	671,817,890	465,483,000	206,334,890	44.33	1,241,881,936	1,200,203,000	41,678,936	3.47
管理費用及總務費用	1,200,203,000	671,817,890	465,483,000	206,334,890	44.33	1,241,881,936	1,200,203,000	41,678,936	3.47
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	-293,076,975	-265,241,000	-27,835,975	10.49	122,767,278	-302,249,000	425,016,278	--
業務外收入	955,000	7,103,859	350,000	6,753,859	1,929.67	13,025,500	955,000	12,070,500	1,263.93
財務收入	665,000	2,578,201	333,000	2,245,201	674.23	4,567,791	665,000	3,902,791	586.89

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	665,000	2,578,201	333,000	2,245,201	674.23	4,567,791	665,000	3,902,791	586.89
其他業務外收入	290,000	4,525,658	17,000	4,508,658	26,521.52	8,457,709	290,000	8,167,709	2,816.45
違規罰款收入	290,000	388,412	17,000	371,412	2,184.78	1,546,064	290,000	1,256,064	433.13
雜項收入		4,137,246		4,137,246		6,911,645		6,911,645	
業務外費用	13,539,000	2,343		2,343		5,713,357	13,539,000	-7,825,643	-57.80
財務費用	13,496,000					5,153,584	13,496,000	-8,342,416	-61.81
利息費用	13,496,000					5,153,584	13,496,000	-8,342,416	-61.81
其他業務外費用	43,000	2,343		2,343		559,773	43,000	516,773	1,201.80
財產交易短絀	43,000	2,343		2,343		559,773	43,000	516,773	1,201.80
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	7,101,516	350,000	6,751,516	1,929.00	7,312,143	-12,584,000	19,896,143	--
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	-285,975,459	-264,891,000	-21,084,459	7.96	130,079,421	-314,833,000	444,912,421	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,152,042,301	100.00	負債	3,756,482,886	72.91
流動資產	1,473,057,375	28.59	流動負債	195,617,902	3.80
現金	1,074,419,588	20.85	應付款項	195,617,902	3.80
銀行存款	1,074,419,588	20.85	應付費用	195,617,902	3.80
應收款項	397,324,527	7.71	長期負債	1,432,473,000	27.80
應收帳款	397,324,527	7.71	長期債務	1,432,473,000	27.80
預付款項	1,313,260	0.03	長期借款	1,432,473,000	27.80
其他預付款	1,313,260	0.03	其他負債	2,128,391,984	41.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.11	遞延負債	2,065,965,934	40.10
非流動金融資產	5,702,190	0.11	遞延收入	2,065,965,934	40.10
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.11	什項負債	62,426,050	1.21
不動產、廠房及設備	3,670,400,722	71.24	存入保證金	62,426,050	1.21
土地改良物	17,580,981	0.34	淨值	1,395,559,415	27.09
土地改良物	142,016,787	2.76	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	4.66	基金	1,000,000	0.02
房屋及建築	262,480,739	5.09	公積	47,119,128	0.91
累計折舊 - 房屋及建築	-22,342,373	--	資本公積	47,119,128	0.91

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,863,795	0.11	受贈公積	47,119,128	0.91
機械及設備	49,113,820	0.95	累積餘絀	1,347,440,287	26.15
累計折舊 - 機械及設備	-43,250,025	--	累積賸餘	1,347,440,287	26.15
交通及運輸設備	75,943,551	1.47	累積賸餘	1,347,440,287	26.15
交通及運輸設備	228,903,923	4.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-152,960,372	--			
什項設備	586,557	0.01			
什項設備	5,802,833	0.11			
累計折舊 - 什項設備	-5,216,276	--			
購建中固定資產	3,330,287,472	64.64			
未完工程	3,330,287,472	64.64			
無形資產	2,882,014	0.06			
無形資產	2,882,014	0.06			
電腦軟體	2,882,014	0.06			
合計	5,152,042,301	100.00	合計	5,152,042,301	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國113年12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	897,954,000	378,740,915	200,242,000	178,498,915	89.14	1,364,649,214	897,954,000	466,695,214	51.97
勞務收入	787,950,000	279,329,464	177,710,000	101,619,464	57.18	1,113,341,263	787,950,000	325,391,263	41.30
管理收入	571,943,000	99,636,355	146,843,000	-47,206,645	-32.15	505,343,250	571,943,000	-66,599,750	-11.64
其他勞務收入	216,007,000	179,693,109	30,867,000	148,826,109	482.15	607,998,013	216,007,000	391,991,013	181.47
租金及權利金收入	96,804,000	24,118,328	19,882,000	4,236,328	21.31	111,281,828	96,804,000	14,477,828	14.96
土地租金收入	16,313,000	3,335,291	1,520,000	1,815,291	119.43	12,923,917	16,313,000	-3,389,083	-20.78
權利金收入	80,491,000	20,783,037	18,362,000	2,421,037	13.19	98,357,911	80,491,000	17,866,911	22.20
其他業務收入	13,200,000	75,293,123	2,650,000	72,643,123	2,741.25	140,026,123	13,200,000	126,826,123	960.80
其他補助收入		73,187,420		73,187,420		119,418,890		119,418,890	
雜項業務收入	13,200,000	2,105,703	2,650,000	-544,297	-20.54	20,607,233	13,200,000	7,407,233	56.12
業務外收入	955,000	7,103,859	350,000	6,753,859	1,929.67	13,025,500	955,000	12,070,500	1,263.93
財務收入	665,000	2,578,201	333,000	2,245,201	674.23	4,567,791	665,000	3,902,791	586.89
利息收入	665,000	2,578,201	333,000	2,245,201	674.23	4,567,791	665,000	3,902,791	586.89
其他業務外收入	290,000	4,525,658	17,000	4,508,658	26,521.52	8,457,709	290,000	8,167,709	2,816.45
違規罰款收入	290,000	388,412	17,000	371,412	2,184.78	1,546,064	290,000	1,256,064	433.13
雜項收入		4,137,246		4,137,246		6,911,645		6,911,645	
合計	898,909,000	385,844,774	200,592,000	185,252,774	92.35	1,377,674,714	898,909,000	478,765,714	53.26

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年12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			--	99,636,355	146,843,000	-47,206,645	-32.15
		累計數			--	505,343,250	571,943,000	-66,599,750	-11.64
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	2,733,175	16,467,000	-13,733,825	-83.40
		累計數			--	21,494,025	41,007,000	-19,512,975	-47.58
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	176,959,934	14,400,000	162,559,934	1,128.89
		累計數			--	586,503,988	175,000,000	411,503,988	235.15
土地租金收入		本月數			--	3,335,291	1,520,000	1,815,291	119.43
		累計數			--	12,923,917	16,313,000	-3,389,083	-20.78
權利金收入		本月數			--	20,783,037	18,362,000	2,421,037	13.19
		累計數			--	98,357,911	80,491,000	17,866,911	22.20
雜項業務收入		本月數			--	2,105,703	2,650,000	-544,297	-20.54
		累計數			--	20,607,233	13,200,000	7,407,233	56.12
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	671,817,890	465,483,000	206,334,890	44.33
		累計數			--	1,241,881,936	1,200,203,000	41,678,936	3.47
		本月數							
		累計數							