

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	48,461,490	26,945,000	21,516,490	79.85	48,461,490	26,945,000	21,516,490	79.85
勞務收入	787,950,000	48,012,530	21,240,000	26,772,530	126.05	48,012,530	21,240,000	26,772,530	126.05
管理收入	571,943,000	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73
其他勞務收入	216,007,000	45,300,205	16,740,000	28,560,205	170.61	45,300,205	16,740,000	28,560,205	170.61
租金及權利金收入	96,804,000	448,620	2,405,000	-1,956,380	-81.35	448,620	2,405,000	-1,956,380	-81.35
土地租金收入	16,313,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
權利金收入	80,491,000	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49
其他業務收入	13,200,000	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
雜項業務收入	13,200,000	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
業務成本與費用	1,200,203,000	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84
管理及總務費用	1,200,203,000	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84
管理費用及總務費用	1,200,203,000	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	33,449,270	-30,450,000	63,899,270	--	33,449,270	-30,450,000	63,899,270	--
業務外收入	955,000	202,703	10,000	192,703	1,927.03	202,703	10,000	192,703	1,927.03
財務收入	665,000								
利息收入	665,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
其他業務外收入	290,000	202,703	10,000	192,703	1,927.03	202,703	10,000	192,703	1,927.03
違規罰款收入	290,000	11,203	10,000	1,203	12.03	11,203	10,000	1,203	12.03
雜項收入		191,500		191,500		191,500		191,500	
業務外費用	13,539,000	530,112	43,000	487,112	1,132.82	530,112	43,000	487,112	1,132.82
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000	530,112	43,000	487,112	1,132.82	530,112	43,000	487,112	1,132.82
財產交易短絀	43,000	530,112	43,000	487,112	1,132.82	530,112	43,000	487,112	1,132.82
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	-327,409	-33,000	-294,409	892.15	-327,409	-33,000	-294,409	892.15
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	33,121,861	-30,483,000	63,604,861	--	33,121,861	-30,483,000	63,604,861	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,830,581,203	100.00	負債	2,531,621,924	66.09
流動資產	1,061,571,692	27.71	流動負債	211,098,069	5.51
現金	722,456,750	18.86	應付款項	211,098,069	5.51
銀行存款	722,456,750	18.86	應付費用	211,098,069	5.51
應收款項	337,268,408	8.80	長期負債	672,043,000	17.54
應收帳款	337,268,408	8.80	長期債務	672,043,000	17.54
預付款項	1,846,534	0.05	長期借款	672,043,000	17.54
預付費用	1,516,534	0.04	其他負債	1,648,480,855	43.03
其他預付款	330,000	0.01	遞延負債	1,544,364,814	40.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.15	遞延收入	1,544,364,814	40.32
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	104,116,041	2.72
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	104,116,041	2.72
不動產、廠房及設備	2,759,774,480	72.05	淨值	1,298,959,279	33.91
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	24,460,805	0.64	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	3.36	公積	47,119,128	1.23
累計折舊 - 土地改良物	-104,296,659	-2.72	資本公積	47,119,128	1.23

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	244,754,699	6.39	受贈公積	47,119,128	1.23
房屋及建築	262,480,739	6.85	累積餘絀	1,250,835,727	32.65
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	-0.46	累積賸餘	1,250,835,727	32.65
機械及設備	6,252,772	0.16	累積賸餘	1,217,713,866	31.79
機械及設備	47,427,245	1.24	本期賸餘	33,121,861	0.86
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	-1.07	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	86,163,640	2.25	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,166,270	5.98	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,002,630	-3.73			
什項設備	943,247	0.02			
什項設備	5,771,229	0.15			
累計折舊 - 什項設備	-4,827,982	-0.13			
購建中固定資產	2,397,137,381	62.58			
未完工程	2,397,137,381	62.58			
無形資產	3,532,841	0.09			
無形資產	3,532,841	0.09			
電腦軟體	3,532,841	0.09			
合計	3,830,581,203	100.00	合計	3,830,581,203	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國113年1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	48,461,490	26,945,000	21,516,490	79.85	48,461,490	26,945,000	21,516,490	79.85
勞務收入	787,950,000	48,012,530	21,240,000	26,772,530	126.05	48,012,530	21,240,000	26,772,530	126.05
管理收入	571,943,000	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73
其他勞務收入	216,007,000	45,300,205	16,740,000	28,560,205	170.61	45,300,205	16,740,000	28,560,205	170.61
租金及權利金收入	96,804,000	448,620	2,405,000	-1,956,380	-81.35	448,620	2,405,000	-1,956,380	-81.35
土地租金收入	16,313,000		218,000	-218,000	-100.00		218,000	-218,000	-100.00
權利金收入	80,491,000	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49
其他業務收入	13,200,000	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
雜項業務收入	13,200,000	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
業務外收入	955,000	202,703	10,000	192,703	1,927.03	202,703	10,000	192,703	1,927.03
財務收入	665,000								
利息收入	665,000								
其他業務外收入	290,000	202,703	10,000	192,703	1,927.03	202,703	10,000	192,703	1,927.03
違規罰款收入	290,000	11,203	10,000	1,203	12.03	11,203	10,000	1,203	12.03
雜項收入		191,500		191,500		191,500		191,500	
合計	898,909,000	48,664,193	26,955,000	21,709,193	80.54	48,664,193	26,955,000	21,709,193	80.54

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1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
金額	%								
停車場收入		本月數			--	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73
		累計數			--	2,712,325	4,500,000	-1,787,675	-39.73
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,848,675	2,140,000	-291,325	-13.61
		累計數			--	1,848,675	2,140,000	-291,325	-13.61
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	43,451,530	14,600,000	28,851,530	197.61
		累計數			--	43,451,530	14,600,000	28,851,530	197.61
土地租金收入		本月數			--		218,000	-218,000	-100.00
		累計數			--		218,000	-218,000	-100.00
權利金收入		本月數			--	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49
		累計數			--	448,620	2,187,000	-1,738,380	-79.49
雜項業務收入		本月數			--	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
		累計數			--	340	3,300,000	-3,299,660	-99.99
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84
		累計數			--	15,012,220	57,395,000	-42,382,780	-73.84
		本月數							
		累計數							