

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	44,856,664	70,584,000	-25,727,336	-36.45	93,318,154	97,529,000	-4,210,846	-4.32
勞務收入	787,950,000	43,070,412	59,015,000	-15,944,588	-27.02	91,082,942	80,255,000	10,827,942	13.49
管理收入	571,943,000	5,329,757	42,175,000	-36,845,243	-87.36	8,042,082	46,675,000	-38,632,918	-82.77
其他勞務收入	216,007,000	37,740,655	16,840,000	20,900,655	124.11	83,040,860	33,580,000	49,460,860	147.29
租金及權利金收入	96,804,000		11,469,000	-11,469,000	-100.00	448,620	13,874,000	-13,425,380	-96.77
土地租金收入	16,313,000		8,185,000	-8,185,000	-100.00		8,403,000	-8,403,000	-100.00
權利金收入	80,491,000		3,284,000	-3,284,000	-100.00	448,620	5,471,000	-5,022,380	-91.80
其他業務收入	13,200,000	1,786,252	100,000	1,686,252	1,686.25	1,786,592	3,400,000	-1,613,408	-47.45
其他補助收入		354,000		354,000		354,000		354,000	
雜項業務收入	13,200,000	1,432,252	100,000	1,332,252	1,332.25	1,432,592	3,400,000	-1,967,408	-57.86
業務成本與費用	1,200,203,000	30,743,547	46,158,000	-15,414,453	-33.39	45,755,767	103,553,000	-57,797,233	-55.81
管理及總務費用	1,200,203,000	30,743,547	46,158,000	-15,414,453	-33.39	45,755,767	103,553,000	-57,797,233	-55.81
管理費用及總務費用	1,200,203,000	30,743,547	46,158,000	-15,414,453	-33.39	45,755,767	103,553,000	-57,797,233	-55.81
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	14,113,117	24,426,000	-10,312,883	-42.22	47,562,387	-6,024,000	53,586,387	--
業務外收入	955,000	27,342	19,000	8,342	43.91	230,045	29,000	201,045	693.26
財務收入	665,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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								
其他業務外收入	290,000	27,342	19,000	8,342	43.91	230,045	29,000	201,045	693.26
違規罰款收入	290,000	27,342	19,000	8,342	43.91	38,545	29,000	9,545	32.91
雜項收入						191,500		191,500	
業務外費用	13,539,000	252		252		530,364	43,000	487,364	1,133.40
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000	252		252		530,364	43,000	487,364	1,133.40
財產交易短絀	43,000	252		252		530,364	43,000	487,364	1,133.40
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	27,090	19,000	8,090	42.58	-300,319	-14,000	-286,319	2,045.14
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	14,140,207	24,445,000	-10,304,793	-42.16	47,262,068	-6,038,000	53,300,068	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,821,484,448	100.00	負債	2,508,737,962	65.65
流動資產	989,151,283	25.88	流動負債	184,208,404	4.82
現金	682,645,580	17.86	應付款項	184,208,404	4.82
銀行存款	682,645,580	17.86	應付費用	184,208,404	4.82
應收款項	303,314,284	7.94	長期負債	672,043,000	17.59
應收帳款	303,314,284	7.94	長期債務	672,043,000	17.59
預付款項	3,191,419	0.08	長期借款	672,043,000	17.59
預付費用	3,191,419	0.08	其他負債	1,652,486,558	43.24
其他預付款			遞延負債	1,544,364,814	40.41
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	40.41
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	108,121,744	2.83
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	108,121,744	2.83
不動產、廠房及設備	2,823,204,921	73.88	淨值	1,312,746,486	34.35
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	3.37	公積	47,119,128	1.23
累計折舊 - 土地改良物	-104,296,659	-2.73	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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	244,754,699	6.40	受贈公積	47,119,128	1.23
房屋及建築	262,480,739	6.87	累積餘絀	1,264,622,934	33.09
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	-0.46	累積賸餘	1,264,622,934	33.09
機械及設備	6,295,171	0.16	累積賸餘	1,217,360,866	31.86
機械及設備	47,469,644	1.24	本期賸餘	47,262,068	1.24
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	-1.08	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	86,163,388	2.25	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,166,018	6.00	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,002,630	-3.74			
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	2,460,525,675	64.39			
未完工程	2,460,525,675	64.39			
無形資產	3,426,054	0.09			
無形資產	3,426,054	0.09			
電腦軟體	3,426,054	0.09			
合計	3,821,484,448	100.00	合計	3,821,484,448	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國113年2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	44,856,664	70,584,000	-25,727,336	-36.45	93,318,154	97,529,000	-4,210,846	-4.32
勞務收入	787,950,000	43,070,412	59,015,000	-15,944,588	-27.02	91,082,942	80,255,000	10,827,942	13.49
管理收入	571,943,000	5,329,757	42,175,000	-36,845,243	-87.36	8,042,082	46,675,000	-38,632,918	-82.77
其他勞務收入	216,007,000	37,740,655	16,840,000	20,900,655	124.11	83,040,860	33,580,000	49,460,860	147.29
租金及權利金收入	96,804,000		11,469,000	-11,469,000	-100.00	448,620	13,874,000	-13,425,380	-96.77
土地租金收入	16,313,000		8,185,000	-8,185,000	-100.00		8,403,000	-8,403,000	-100.00
權利金收入	80,491,000		3,284,000	-3,284,000	-100.00	448,620	5,471,000	-5,022,380	-91.80
其他業務收入	13,200,000	1,786,252	100,000	1,686,252	1,686.25	1,786,592	3,400,000	-1,613,408	-47.45
其他補助收入		354,000		354,000		354,000		354,000	
雜項業務收入	13,200,000	1,432,252	100,000	1,332,252	1,332.25	1,432,592	3,400,000	-1,967,408	-57.86
業務外收入	955,000	27,342	19,000	8,342	43.91	230,045	29,000	201,045	693.26
財務收入	665,000								
利息收入	665,000								
其他業務外收入	290,000	27,342	19,000	8,342	43.91	230,045	29,000	201,045	693.26
違規罰款收入	290,000	27,342	19,000	8,342	43.91	38,545	29,000	9,545	32.91
雜項收入						191,500		191,500	
合計	898,909,000	44,884,006	70,603,000	-25,718,994	-36.43	93,548,199	97,558,000	-4,009,801	-4.11

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2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			--	5,329,757	42,175,000	-36,845,243	-87.36
		累計數			--	8,042,082	46,675,000	-38,632,918	-82.77
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,518,875	2,240,000	-721,125	-32.19
		累計數			--	3,367,550	4,380,000	-1,012,450	-23.12
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	36,221,780	14,600,000	21,621,780	148.09
		累計數			--	79,673,310	29,200,000	50,473,310	172.85
土地租金收入		本月數			--		8,185,000	-8,185,000	-100.00
		累計數			--		8,403,000	-8,403,000	-100.00
權利金收入		本月數			--		3,284,000	-3,284,000	-100.00
		累計數			--	448,620	5,471,000	-5,022,380	-91.80
雜項業務收入		本月數			--	1,432,252	100,000	1,332,252	1,332.25
		累計數			--	1,432,592	3,400,000	-1,967,408	-57.86
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	30,743,547	46,158,000	-15,414,453	-33.39
		累計數			--	45,755,767	103,553,000	-57,797,233	-55.81
		本月數							
		累計數							