

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	94,812,850	64,719,000	30,093,850	46.50	307,798,387	223,621,000	84,177,387	37.64
勞務收入	787,950,000	75,900,848	58,840,000	17,060,848	29.00	271,153,782	197,935,000	73,218,782	36.99
管理收入	571,943,000	32,779,384	42,000,000	-9,220,616	-21.95	108,674,180	130,675,000	-22,000,820	-16.84
其他勞務收入	216,007,000	43,121,464	16,840,000	26,281,464	156.07	162,479,602	67,260,000	95,219,602	141.57
租金及權利金收入	96,804,000	6,012,953	5,779,000	233,953	4.05	20,536,836	22,086,000	-1,549,164	-7.01
土地租金收入	16,313,000	293,475	213,000	80,475	37.78	5,589,248	8,829,000	-3,239,752	-36.69
權利金收入	80,491,000	5,719,478	5,566,000	153,478	2.76	14,947,588	13,257,000	1,690,588	12.75
其他業務收入	13,200,000	12,899,049	100,000	12,799,049	12,799.05	16,107,769	3,600,000	12,507,769	347.44
其他補助收入		11,868,242		11,868,242		12,222,242		12,222,242	
雜項業務收入	13,200,000	1,030,807	100,000	930,807	930.81	3,885,527	3,600,000	285,527	7.93
業務成本與費用	1,200,203,000	25,113,760	51,474,000	-26,360,240	-51.21	110,836,046	309,115,000	-198,278,954	-64.14
管理及總務費用	1,200,203,000	25,113,760	51,474,000	-26,360,240	-51.21	110,836,046	309,115,000	-198,278,954	-64.14
管理費用及總務費用	1,200,203,000	25,113,760	51,474,000	-26,360,240	-51.21	110,836,046	309,115,000	-198,278,954	-64.14
業務賸餘(短絀)	-302,249,000	69,699,090	13,245,000	56,454,090	426.23	196,962,341	-85,494,000	282,456,341	--
業務外收入	955,000	455,158	37,000	418,158	1,130.16	842,184	88,000	754,184	857.03
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4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	455,158	37,000	418,158	1,130.16	842,184	88,000	754,184	857.03
違規罰款收入	290,000	58,974	37,000	21,974	59.39	141,880	88,000	53,880	61.23
雜項收入		396,184		396,184		700,304		700,304	
業務外費用	13,539,000	24,894		24,894		556,863	43,000	513,863	1,195.03
財務費用	13,496,000								
利息費用	13,496,000								
其他業務外費用	43,000	24,894		24,894		556,863	43,000	513,863	1,195.03
財產交易短絀	43,000	24,894		24,894		556,863	43,000	513,863	1,195.03
業務外賸餘(短絀)	-12,584,000	430,264	37,000	393,264	1,062.88	285,321	45,000	240,321	534.05
本期賸餘(短絀)	-314,833,000	70,129,354	13,282,000	56,847,354	428.00	197,247,662	-85,449,000	282,696,662	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,908,328,587	100.00	負債	2,445,593,347	62.57
流動資產	954,404,940	24.42	流動負債	154,296,439	3.95
現金	672,594,286	17.21	應付款項	154,296,439	3.95
銀行存款	672,594,286	17.21	應付費用	154,296,439	3.95
應收款項	280,431,636	7.18	長期負債	672,043,000	17.20
應收帳款	280,431,636	7.18	長期債務	672,043,000	17.20
預付款項	1,379,018	0.04	長期借款	672,043,000	17.20
預付費用	1,379,018	0.04	其他負債	1,619,253,908	41.43
其他預付款			遞延負債	1,544,364,814	39.51
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	39.51
非流動金融資產	5,702,190	0.15	什項負債	74,889,094	1.92
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.15	存入保證金	74,889,094	1.92
不動產、廠房及設備	2,944,936,199	75.35	淨值	1,462,735,240	37.43
土地	65,096	-	基金	1,000,000	0.03
土地	65,096	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	35,561,481	0.91	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	142,016,787	3.63	公積	47,119,128	1.21
累計折舊 - 土地改良物	-106,455,306	-2.72	資本公積	47,119,128	1.21

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	244,754,699	6.26	受贈公積	47,119,128	1.21
房屋及建築	262,480,739	6.72	累積餘絀	1,414,608,528	36.19
累計折舊 - 房屋及建築	-17,726,040	-0.45	累積賸餘	1,414,608,528	36.19
機械及設備	6,863,993	0.18	累積賸餘	1,217,360,866	31.15
機械及設備	48,038,466	1.23	本期賸餘	197,247,662	5.05
累計折舊 - 機械及設備	-41,174,473	-1.05	淨值其他項目	7,584	-
交通及運輸設備	86,136,889	2.20	累積其他綜合餘絀	7,584	-
交通及運輸設備	229,139,519	5.86	未實現重估增值	7,584	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-143,002,630	-3.66			
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	-0.12			
購建中固定資產	2,570,610,794	65.77			
未完工程	2,570,610,794	65.77			
無形資產	3,285,258	0.08			
無形資產	3,285,258	0.08			
電腦軟體	3,285,258	0.08			
合計	3,908,328,587	100.00	合計	3,908,328,587	100.00

註: 什項設備平衡表金額943,247元與財產分類統計表金額974,851元差額31,604元係因列財產帳後未及付款所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國113年4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	94,812,850	64,719,000	30,093,850	46.50	307,798,387	223,621,000	84,177,387	37.64
勞務收入	787,950,000	75,900,848	58,840,000	17,060,848	29.00	271,153,782	197,935,000	73,218,782	36.99
管理收入	571,943,000	32,779,384	42,000,000	-9,220,616	-21.95	108,674,180	130,675,000	-22,000,820	-16.84
其他勞務收入	216,007,000	43,121,464	16,840,000	26,281,464	156.07	162,479,602	67,260,000	95,219,602	141.57
租金及權利金收入	96,804,000	6,012,953	5,779,000	233,953	4.05	20,536,836	22,086,000	-1,549,164	-7.01
土地租金收入	16,313,000	293,475	213,000	80,475	37.78	5,589,248	8,829,000	-3,239,752	-36.69
權利金收入	80,491,000	5,719,478	5,566,000	153,478	2.76	14,947,588	13,257,000	1,690,588	12.75
其他業務收入	13,200,000	12,899,049	100,000	12,799,049	12,799.05	16,107,769	3,600,000	12,507,769	347.44
其他補助收入		11,868,242		11,868,242		12,222,242		12,222,242	
雜項業務收入	13,200,000	1,030,807	100,000	930,807	930.81	3,885,527	3,600,000	285,527	7.93
業務外收入	955,000	455,158	37,000	418,158	1,130.16	842,184	88,000	754,184	857.03
財務收入	665,000								
利息收入	665,000								
其他業務外收入	290,000	455,158	37,000	418,158	1,130.16	842,184	88,000	754,184	857.03
違規罰款收入	290,000	58,974	37,000	21,974	59.39	141,880	88,000	53,880	61.23
雜項收入		396,184		396,184		700,304		700,304	
合計	898,909,000	95,268,008	64,756,000	30,512,008	47.12	308,640,571	223,709,000	84,931,571	37.97

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4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			--	32,779,384	42,000,000	-9,220,616	-21.95
		累計數			--	108,674,180	130,675,000	-22,000,820	-16.84
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,930,175	2,240,000	-309,825	-13.83
		累計數			--	6,993,950	8,860,000	-1,866,050	-21.06
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	41,191,289	14,600,000	26,591,289	182.13
		累計數			--	155,485,652	58,400,000	97,085,652	166.24
土地租金收入		本月數			--	293,475	213,000	80,475	37.78
		累計數			--	5,589,248	8,829,000	-3,239,752	-36.69
權利金收入		本月數			--	5,719,478	5,566,000	153,478	2.76
		累計數			--	14,947,588	13,257,000	1,690,588	12.75
雜項業務收入		本月數			--	1,030,807	100,000	930,807	930.81
		累計數			--	3,885,527	3,600,000	285,527	7.93
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	25,113,760	51,474,000	-26,360,240	-51.21
		累計數			--	110,836,046	309,115,000	-198,278,954	-64.14
		本月數							
		累計數							