

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	1,011,991,000	56,250,280	42,837,000	13,413,280	31.31	56,250,280	42,837,000	13,413,280	31.31
勞務收入	829,594,000	50,186,073	25,140,000	25,046,073	99.63	50,186,073	25,140,000	25,046,073	99.63
管理收入	627,598,000	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31
其他勞務收入	201,996,000	47,217,013	15,140,000	32,077,013	211.87	47,217,013	15,140,000	32,077,013	211.87
租金及權利金收入	131,365,000	6,063,642	17,572,000	-11,508,358	-65.49	6,063,642	17,572,000	-11,508,358	-65.49
土地租金收入	14,812,000	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18
權利金收入	116,553,000	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02
其他業務收入	51,032,000	565	125,000	-124,435	-99.55	565	125,000	-124,435	-99.55
其他補助收入	37,032,000								
雜項業務收入	14,000,000	565	125,000	-124,435	-99.55	565	125,000	-124,435	-99.55
業務成本與費用	1,583,528,000	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11
管理及總務費用	1,583,528,000	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11
管理費用及總務費用	1,583,528,000	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11
業務賸餘(短絀)	-571,537,000	34,475,995	-52,297,000	86,772,995	--	34,475,995	-52,297,000	86,772,995	--
業務外收入	4,808,000	20,939	20,000	939	4.70	20,939	20,000	939	4.70
財務收入	4,568,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
利息收入	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	20,939	20,000	939	4.70	20,939	20,000	939	4.70
違規罰款收入	240,000	18,073	20,000	-1,927	-9.64	18,073	20,000	-1,927	-9.64
雜項收入		2,866		2,866		2,866		2,866	
業務外費用	24,436,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
財務費用	24,286,000								
利息費用	24,286,000								
其他業務外費用	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
財產交易短絀	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-19,628,000	20,939	-130,000	150,939	--	20,939	-130,000	150,939	--
本期賸餘(短絀)	-591,165,000	34,496,934	-52,427,000	86,923,934	--	34,496,934	-52,427,000	86,923,934	--
不重分類至餘絀之項目		40,390,576		40,390,576		40,390,576		40,390,576	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		40,390,576		40,390,576		40,390,576		40,390,576	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,942,729,285	100.00	負債	4,347,103,349	73.15
流動資產	746,125,563	12.56	流動負債	225,389,283	3.79
現金	243,912,688	4.10	應付款項	225,389,283	3.79
銀行存款	243,912,688	4.10	應付費用	193,636,283	3.26
應收款項	488,584,652	8.22	其他應付款	31,753,000	0.53
應收帳款	488,584,652	8.22	長期負債	1,790,379,000	30.13
預付款項	13,628,223	0.23	長期債務	1,790,379,000	30.13
預付費用	881,010	0.01	長期借款	1,790,379,000	30.13
其他預付款	12,747,213	0.21	其他負債	2,331,335,066	39.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,440	0.12	遞延負債	2,256,139,663	37.96
非流動金融資產	7,015,440	0.12	遞延收入	2,256,139,663	37.96
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015,440	0.12	什項負債	75,195,403	1.27
不動產、廠房及設備	5,180,345,815	87.17	存入保證金	75,195,403	1.27
土地	358,128,441	6.03	淨值	1,595,625,936	26.85
土地	358,128,441	6.03	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	36,973,217	0.62	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	190,096,568	3.20	基金	3,181,270	0.05
累計折舊 - 土地改良物	-153,123,351	--	公積	47,119,128	0.79

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	235,137,338	3.96	資本公積	47,119,128	0.79
房屋及建築	262,480,739	4.42	受贈公積	47,119,128	0.79
累計折舊 - 房屋及建築	-27,343,401	--	累積餘絀	1,472,800,993	24.78
機械及設備	8,317,639	0.14	累積賸餘	1,472,800,993	24.78
機械及設備	54,948,096	0.92	累積賸餘	1,438,304,059	24.20
累計折舊 - 機械及設備	-46,630,457	--	本期賸餘	34,496,934	0.58
交通及運輸設備	105,843,349	1.78	淨值其他項目	72,524,545	1.22
交通及運輸設備	276,331,150	4.65	累積其他綜合餘絀	72,524,545	1.22
累計折舊 - 交通及運輸設備	-170,487,801	--	未實現重估增值	72,524,545	1.22
什項設備	430,814	0.01			
什項設備	5,938,398	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-5,507,584	--			
購建中固定資產	4,435,515,017	74.64			
未完工程	4,435,515,017	74.64			
無形資產	9,187,204	0.15			
無形資產	9,187,204	0.15			
電腦軟體	5,021,554	0.08			
發展中之無形資產	4,165,650	0.07			

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	55,263	-			
什項資產	55,263	-			
存出保證金	55,263	-			
合計	5,942,729,285	100.00	合計	5,942,729,285	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國115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	1,011,991,000	56,250,280	42,837,000	13,413,280	31.31	56,250,280	42,837,000	13,413,280	31.31
勞務收入	829,594,000	50,186,073	25,140,000	25,046,073	99.63	50,186,073	25,140,000	25,046,073	99.63
管理收入	627,598,000	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31
其他勞務收入	201,996,000	47,217,013	15,140,000	32,077,013	211.87	47,217,013	15,140,000	32,077,013	211.87
租金及權利金收入	131,365,000	6,063,642	17,572,000	-11,508,358	-65.49	6,063,642	17,572,000	-11,508,358	-65.49
土地租金收入	14,812,000	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18
權利金收入	116,553,000	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02
其他業務收入	51,032,000	565	125,000	-124,435	-99.55	565	125,000	-124,435	-99.55
其他補助收入	37,032,000								
雜項業務收入	14,000,000	565	125,000	-124,435	-99.55	565	125,000	-124,435	-99.55
業務外收入	4,808,000	20,939	20,000	939	4.70	20,939	20,000	939	4.70
財務收入	4,568,000								
利息收入	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	20,939	20,000	939	4.70	20,939	20,000	939	4.70
違規罰款收入	240,000	18,073	20,000	-1,927	-9.64	18,073	20,000	-1,927	-9.64
雜項收入		2,866		2,866		2,866		2,866	
合計	1,016,799,000	56,271,219	42,857,000	13,414,219	31.30	56,271,219	42,857,000	13,414,219	31.30

臺南市交通作業基金
主要營運項目執行明細表

中華民國115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			--	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31
		累計數			--	2,969,060	10,000,000	-7,030,940	-70.31
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,743,825	1,640,000	103,825	6.33
		累計數			--	1,743,825	1,640,000	103,825	6.33
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	45,473,188	13,500,000	31,973,188	236.84
		累計數			--	45,473,188	13,500,000	31,973,188	236.84
土地租金收入		本月數			--	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18
		累計數			--	391,070	8,115,000	-7,723,930	-95.18
權利金收入		本月數			--	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02
		累計數			--	5,672,572	9,457,000	-3,784,428	-40.02
雜項業務收入		本月數			--	565	125,000	-124,435	-99.55
		累計數			--	565	125,000	-124,435	-99.55
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11
		累計數			--	21,774,285	95,134,000	-73,359,715	-77.11
		本月數							
		累計數							