

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115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 | 1,011,991,000 | 59,834,104 | 64,743,000 | -4,908,896 | -7.58 | 116,084,384 | 107,580,000 | 8,504,384 | 7.91 |
| 勞務收入 | 829,594,000 | 49,090,819 | 57,265,000 | -8,174,181 | -14.27 | 99,276,892 | 82,405,000 | 16,871,892 | 20.47 |
| 管理收入 | 627,598,000 | 10,492,339 | 42,125,000 | -31,632,661 | -75.09 | 13,461,399 | 52,125,000 | -38,663,601 | -74.17 |
| 其他勞務收入 | 201,996,000 | 38,598,480 | 15,140,000 | 23,458,480 | 154.94 | 85,815,493 | 30,280,000 | 55,535,493 | 183.41 |
| 租金及權利金收入 | 131,365,000 | 10,742,911 | 7,353,000 | 3,389,911 | 46.10 | 16,806,553 | 24,925,000 | -8,118,447 | -32.57 |
| 土地租金收入 | 14,812,000 | 7,830,276 | 285,000 | 7,545,276 | 2,647.47 | 8,221,346 | 8,400,000 | -178,654 | -2.13 |
| 權利金收入 | 116,553,000 | 2,912,635 | 7,068,000 | -4,155,365 | -58.79 | 8,585,207 | 16,525,000 | -7,939,793 | -48.05 |
| 其他業務收入 | 51,032,000 | 374 | 125,000 | -124,626 | -99.70 | 939 | 250,000 | -249,061 | -99.62 |
| 其他補助收入 | 37,032,000 | | | | | | | | |
| 雜項業務收入 | 14,000,000 | 374 | 125,000 | -124,626 | -99.70 | 939 | 250,000 | -249,061 | -99.62 |
| 業務成本與費用 | 1,583,528,000 | 43,146,895 | 75,156,000 | -32,009,105 | -42.59 | 64,921,180 | 170,290,000 | -105,368,820 | -61.88 |
| 管理及總務費用 | 1,583,528,000 | 43,146,895 | 75,156,000 | -32,009,105 | -42.59 | 64,921,180 | 170,290,000 | -105,368,820 | -61.88 |
| 管理費用及總務費用 | 1,583,528,000 | 43,146,895 | 75,156,000 | -32,009,105 | -42.59 | 64,921,180 | 170,290,000 | -105,368,820 | -61.88 |
| 業務賸餘(短絀) | -571,537,000 | 16,687,209 | -10,413,000 | 27,100,209 | -- | 51,163,204 | -62,710,000 | 113,873,204 | -- |
| 業務外收入 | 4,808,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 33,111 | 40,000 | -6,889 | -17.22 |
| 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 | 4,568,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 240,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 33,111 | 40,000 | -6,889 | -17.22 |
| 違規罰款收入 | 240,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 30,245 | 40,000 | -9,755 | -24.39 |
| 雜項收入 | | | | | | 2,866 | | 2,866 | |
| 業務外費用 | 24,436,000 | | | | | | 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 |
| 財產交易短絀 | 150,000 | | | | | | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 業務外賸餘(短絀) | -19,628,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 33,111 | -110,000 | 143,111 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | -591,165,000 | 16,699,381 | -10,393,000 | 27,092,381 | -- | 51,196,315 | -62,820,000 | 114,016,315 | -- |
| 不重分類至餘絀之項目 | | | | | | 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 | |

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 5,921,121,006 | 100.00 | 負債 | 4,308,795,689 | 72.77 |
| 流動資產 | 647,485,441 | 10.94 | 流動負債 | 186,667,623 | 3.15 |
| 現金 | 162,314,979 | 2.74 | 應付款項 | 186,667,623 | 3.15 |
| 銀行存款 | 162,314,979 | 2.74 | 應付費用 | 154,914,623 | 2.62 |
| 應收款項 | 475,607,105 | 8.03 | 其他應付款 | 31,753,000 | 0.54 |
| 應收帳款 | 475,607,105 | 8.03 | 長期負債 | 1,790,379,000 | 30.24 |
| 預付款項 | 9,563,357 | 0.16 | 長期債務 | 1,790,379,000 | 30.24 |
| 預付費用 | 1,758,547 | 0.03 | 長期借款 | 1,790,379,000 | 30.24 |
| 其他預付款 | 7,804,810 | 0.13 | 其他負債 | 2,331,749,066 | 39.38 |
| 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 | 38.10 |
| 非流動金融資產 | 7,015,440 | 0.12 | 遞延收入 | 2,256,139,663 | 38.10 |
| 以成本衡量之金融資產 - 非流動 | 7,015,440 | 0.12 | 什項負債 | 75,609,403 | 1.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,257,568,726 | 88.79 | 存入保證金 | 75,609,403 | 1.28 |
| 土地 | 358,128,441 | 6.05 | 淨值 | 1,612,325,317 | 27.23 |
| 土地 | 358,128,441 | 6.05 | 基金 | 3,181,270 | 0.05 |
| 土地改良物 | 35,224,276 | 0.59 | 基金 | 3,181,270 | 0.05 |
| 土地改良物 | 190,096,568 | 3.21 | 基金 | 3,181,270 | 0.05 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -154,872,292 | -- | 公積 | 47,119,128 | 0.80 |

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|-------|----------|---------------|-------|
| 房屋及建築 | 234,752,643 | 3.96 | 資本公積 | 47,119,128 | 0.80 |
| 房屋及建築 | 262,480,739 | 4.43 | 受贈公積 | 47,119,128 | 0.80 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -27,728,096 | -- | 累積餘絀 | 1,489,500,374 | 25.16 |
| 機械及設備 | 8,258,776 | 0.14 | 累積賸餘 | 1,489,500,374 | 25.16 |
| 機械及設備 | 55,100,881 | 0.93 | 累積賸餘 | 1,438,304,059 | 24.29 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -46,842,105 | -- | 本期賸餘 | 51,196,315 | 0.86 |
| 交通及運輸設備 | 104,736,191 | 1.77 | 淨值其他項目 | 72,524,545 | 1.22 |
| 交通及運輸設備 | 276,331,150 | 4.67 | 累積其他綜合餘絀 | 72,524,545 | 1.22 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -171,594,959 | -- | 未實現重估增值 | 72,524,545 | 1.22 |
| 什項設備 | 458,731 | 0.01 | | | |
| 什項設備 | 5,977,398 | 0.10 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -5,518,667 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 4,516,009,668 | 76.27 | | | |
| 未完工程 | 4,516,009,668 | 76.27 | | | |
| 無形資產 | 8,996,136 | 0.15 | | | |
| 無形資產 | 8,996,136 | 0.15 | | | |
| 電腦軟體 | 4,830,486 | 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2月28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 | 5,921,121,006 | 100.00 | 合計 | 5,921,121,006 | 100.00 |

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國115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 | 1,011,991,000 | 59,834,104 | 64,743,000 | -4,908,896 | -7.58 | 116,084,384 | 107,580,000 | 8,504,384 | 7.91 |
| 勞務收入 | 829,594,000 | 49,090,819 | 57,265,000 | -8,174,181 | -14.27 | 99,276,892 | 82,405,000 | 16,871,892 | 20.47 |
| 管理收入 | 627,598,000 | 10,492,339 | 42,125,000 | -31,632,661 | -75.09 | 13,461,399 | 52,125,000 | -38,663,601 | -74.17 |
| 其他勞務收入 | 201,996,000 | 38,598,480 | 15,140,000 | 23,458,480 | 154.94 | 85,815,493 | 30,280,000 | 55,535,493 | 183.41 |
| 租金及權利金收入 | 131,365,000 | 10,742,911 | 7,353,000 | 3,389,911 | 46.10 | 16,806,553 | 24,925,000 | -8,118,447 | -32.57 |
| 土地租金收入 | 14,812,000 | 7,830,276 | 285,000 | 7,545,276 | 2,647.47 | 8,221,346 | 8,400,000 | -178,654 | -2.13 |
| 權利金收入 | 116,553,000 | 2,912,635 | 7,068,000 | -4,155,365 | -58.79 | 8,585,207 | 16,525,000 | -7,939,793 | -48.05 |
| 其他業務收入 | 51,032,000 | 374 | 125,000 | -124,626 | -99.70 | 939 | 250,000 | -249,061 | -99.62 |
| 其他補助收入 | 37,032,000 | | | | | | | | |
| 雜項業務收入 | 14,000,000 | 374 | 125,000 | -124,626 | -99.70 | 939 | 250,000 | -249,061 | -99.62 |
| 業務外收入 | 4,808,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 33,111 | 40,000 | -6,889 | -17.22 |
| 財務收入 | 4,568,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 4,568,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 240,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 33,111 | 40,000 | -6,889 | -17.22 |
| 違規罰款收入 | 240,000 | 12,172 | 20,000 | -7,828 | -39.14 | 30,245 | 40,000 | -9,755 | -24.39 |
| 雜項收入 | | | | | | 2,866 | | 2,866 | |
| 合計 | 1,016,799,000 | 59,846,276 | 64,763,000 | -4,916,724 | -7.59 | 116,117,495 | 107,620,000 | 8,497,495 | 7.90 |

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 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金 額 | % |
| 停車場收入 | | 本月數 | | | -- | 10,492,339 | 42,125,000 | -31,632,661 | -75.09 |
| | | 累計數 | | | -- | 13,461,399 | 52,125,000 | -38,663,601 | -74.17 |
| 拖吊及保管車輛收入 | | 本月數 | | | -- | 1,453,575 | 1,640,000 | -186,425 | -11.37 |
| | | 累計數 | | | -- | 3,197,400 | 3,280,000 | -82,600 | -2.52 |
| 道路交通違規罰鍰收入 | | 本月數 | | | -- | 37,144,905 | 13,500,000 | 23,644,905 | 175.15 |
| | | 累計數 | | | -- | 82,618,093 | 27,000,000 | 55,618,093 | 205.99 |
| 土地租金收入 | | 本月數 | | | -- | 7,830,276 | 285,000 | 7,545,276 | 2,647.47 |
| | | 累計數 | | | -- | 8,221,346 | 8,400,000 | -178,654 | -2.13 |
| 權利金收入 | | 本月數 | | | -- | 2,912,635 | 7,068,000 | -4,155,365 | -58.79 |
| | | 累計數 | | | -- | 8,585,207 | 16,525,000 | -7,939,793 | -48.05 |
| 雜項業務收入 | | 本月數 | | | -- | 374 | 125,000 | -124,626 | -99.70 |
| | | 累計數 | | | -- | 939 | 250,000 | -249,061 | -99.62 |
| 停車場之營運及設施等費用 | | 本月數 | | | -- | 43,146,895 | 75,156,000 | -32,009,105 | -42.59 |
| | | 累計數 | | | -- | 64,921,180 | 170,290,000 | -105,368,820 | -61.88 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |