

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	1,011,991,000	113,879,376	67,345,000	46,534,376	69.10	349,086,947	240,208,000	108,878,947	45.33
勞務收入	829,594,000	89,413,545	57,140,000	32,273,545	56.48	291,163,151	196,685,000	94,478,151	48.04
管理收入	627,598,000	42,701,328	42,000,000	701,328	1.67	125,308,978	136,125,000	-10,816,022	-7.95
其他勞務收入	201,996,000	46,712,217	15,140,000	31,572,217	208.54	165,854,173	60,560,000	105,294,173	173.87
租金及權利金收入	131,365,000	3,645,906	7,580,000	-3,934,094	-51.90	33,492,057	36,823,000	-3,330,943	-9.05
土地租金收入	14,812,000	547,008	285,000	262,008	91.93	9,427,778	8,970,000	457,778	5.10
權利金收入	116,553,000	3,098,898	7,295,000	-4,196,102	-57.52	24,064,279	27,853,000	-3,788,721	-13.60
其他業務收入	51,032,000	20,819,925	2,625,000	18,194,925	693.14	24,431,739	6,700,000	17,731,739	264.65
其他補助收入	37,032,000	20,804,801		20,804,801		20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	15,124	2,625,000	-2,609,876	-99.42	3,626,938	6,700,000	-3,073,062	-45.87
業務成本與費用	1,583,528,000	53,608,416	176,458,000	-122,849,584	-69.62	176,421,501	447,589,000	-271,167,499	-60.58
管理及總務費用	1,583,528,000	53,608,416	176,458,000	-122,849,584	-69.62	176,421,501	447,589,000	-271,167,499	-60.58
管理費用及總務費用	1,583,528,000	53,608,416	176,458,000	-122,849,584	-69.62	176,421,501	447,589,000	-271,167,499	-60.58
業務賸餘（短絀）	-571,537,000	60,270,960	-109,113,000	169,383,960	--	172,665,446	-207,381,000	380,046,446	--
業務外收入	4,808,000	415,166	20,000	395,166	1,975.83	621,110	80,000	541,110	676.39
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	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	415,166	20,000	395,166	1,975.83	621,110	80,000	541,110	676.39
違規罰款收入	240,000	413,608	20,000	393,608	1,968.04	606,189	80,000	526,189	657.74
雜項收入		1,558		1,558		14,921		14,921	
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	415,166	20,000	395,166	1,975.83	621,110	-70,000	691,110	--
本期賸餘（短絀）	-591,165,000	60,686,126	-109,093,000	169,779,126	--	173,286,556	-207,451,000	380,737,556	--
不重分類至餘絀之項目						45,296,699		45,296,699	
未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目						45,296,699		45,296,699	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,445,546,475	100.00	負債	4,706,224,794	73.02
流動資產	849,703,677	13.18	流動負債	157,912,912	2.45
現金	388,248,367	6.02	應付款項	157,912,912	2.45
銀行存款	388,248,367	6.02	應付費用	126,159,912	1.96
應收款項	460,739,107	7.15	其他應付款	31,753,000	0.49
應收帳款	460,739,107	7.15	長期負債	2,212,173,000	34.32
預付款項	716,203	0.01	長期債務	2,212,173,000	34.32
預付費用	716,203	0.01	長期借款	2,212,173,000	34.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,440	0.11	其他負債	2,336,138,882	36.24
非流動金融資產	7,015,440	0.11	遞延負債	2,256,139,663	35.00
以成本衡量之金融資產－非流動	7,015,440	0.11	遞延收入	2,256,139,663	35.00
不動產、廠房及設備	5,580,158,098	86.57	什項負債	79,999,219	1.24
土地	363,034,564	5.63	存入保證金	79,999,219	1.24
土地	363,034,564	5.63	淨值	1,739,321,681	26.98
土地改良物	31,726,393	0.49	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	190,096,568	2.95	基金	3,181,270	0.05
累計折舊－土地改良物	-158,370,175	--	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	233,983,253	3.63	公積	47,119,128	0.73

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	262,480,739	4.07	資本公積	47,119,128	0.73
累計折舊－房屋及建築	-28,497,486	--	受贈公積	47,119,128	0.73
機械及設備	9,849,841	0.15	累積餘絀	1,611,590,615	25.00
機械及設備	57,183,101	0.89	累積賸餘	1,611,590,615	25.00
累計折舊－機械及設備	-47,333,260	--	累積賸餘	1,438,304,059	22.31
交通及運輸設備	102,521,884	1.59	本期賸餘	173,286,556	2.69
交通及運輸設備	276,331,150	4.29	淨值其他項目	77,430,668	1.20
累計折舊－交通及運輸設備	-173,809,266	--	累積其他綜合餘絀	77,430,668	1.20
什項設備	437,719	0.01	未實現重估增值	77,430,668	1.20
什項設備	5,977,398	0.09			
累計折舊－什項設備	-5,539,679	--			
購建中固定資產	4,838,604,444	75.07			
未完工程	4,838,604,444	75.07			
無形資產	8,613,997	0.13			
無形資產	8,613,997	0.13			
電腦軟體	4,448,347	0.07			
發展中之無形資產	4,165,650	0.06			
其他資產	55,263	-			

臺南市交通作業基金 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	55,263	-			
存出保證金	55,263	-			
合計	6,445,546,475	100.00	合計	6,445,546,475	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國115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	1,011,991,000	113,879,376	67,345,000	46,534,376	69.10	349,086,947	240,208,000	108,878,947	45.33
勞務收入	829,594,000	89,413,545	57,140,000	32,273,545	56.48	291,163,151	196,685,000	94,478,151	48.04
管理收入	627,598,000	42,701,328	42,000,000	701,328	1.67	125,308,978	136,125,000	-10,816,022	-7.95
其他勞務收入	201,996,000	46,712,217	15,140,000	31,572,217	208.54	165,854,173	60,560,000	105,294,173	173.87
租金及權利金收入	131,365,000	3,645,906	7,580,000	-3,934,094	-51.90	33,492,057	36,823,000	-3,330,943	-9.05
土地租金收入	14,812,000	547,008	285,000	262,008	91.93	9,427,778	8,970,000	457,778	5.10
權利金收入	116,553,000	3,098,898	7,295,000	-4,196,102	-57.52	24,064,279	27,853,000	-3,788,721	-13.60
其他業務收入	51,032,000	20,819,925	2,625,000	18,194,925	693.14	24,431,739	6,700,000	17,731,739	264.65
其他補助收入	37,032,000	20,804,801		20,804,801		20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	15,124	2,625,000	-2,609,876	-99.42	3,626,938	6,700,000	-3,073,062	-45.87
業務外收入	4,808,000	415,166	20,000	395,166	1,975.83	621,110	80,000	541,110	676.39
財務收入	4,568,000								
利息收入	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	415,166	20,000	395,166	1,975.83	621,110	80,000	541,110	676.39
違規罰款收入	240,000	413,608	20,000	393,608	1,968.04	606,189	80,000	526,189	657.74
雜項收入		1,558		1,558		14,921		14,921	
合計	1,016,799,000	114,294,542	67,365,000	46,929,542	69.66	349,708,057	240,288,000	109,420,057	45.54

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國115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	比較增減	
								金 額	%
停車場收入		本月數			--	42,701,328	42,000,000	701,328	1.67
		累計數			--	125,308,978	136,125,000	-10,816,022	-7.95
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,666,625	1,640,000	26,625	1.62
		累計數			--	6,805,500	6,560,000	245,500	3.74
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	45,045,592	13,500,000	31,545,592	233.67
		累計數			--	159,048,673	54,000,000	105,048,673	194.53
土地租金收入		本月數			--	547,008	285,000	262,008	91.93
		累計數			--	9,427,778	8,970,000	457,778	5.10
權利金收入		本月數			--	3,098,898	7,295,000	-4,196,102	-57.52
		累計數			--	24,064,279	27,853,000	-3,788,721	-13.60
雜項業務收入		本月數			--	15,124	2,625,000	-2,609,876	-99.42
		累計數			--	3,626,938	6,700,000	-3,073,062	-45.87
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	53,608,416	176,458,000	-122,849,584	-69.62
		累計數			--	176,421,501	447,589,000	-271,167,499	-60.58
		本月數							
		累計數							