

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	98,584,739	64,653,000	33,931,739	52.48	447,671,686	304,861,000	142,810,686	46.84
勞務收入	829,594,000	85,513,040	57,315,000	28,198,040	49.20	376,676,191	254,000,000	122,676,191	48.30
管理收入	627,598,000	44,468,132	42,175,000	2,293,132	5.44	169,777,110	178,300,000	-8,522,890	-4.78
其他勞務收入	201,996,000	41,044,908	15,140,000	25,904,908	171.10	206,899,081	75,700,000	131,199,081	173.31
租金及權利金收入	131,365,000	11,263,341	7,213,000	4,050,341	56.15	44,755,398	44,036,000	719,398	1.63
土地租金收入	14,812,000	293,040	285,000	8,040	2.82	9,720,818	9,255,000	465,818	5.03
權利金收入	116,553,000	10,970,301	6,928,000	4,042,301	58.35	35,034,580	34,781,000	253,580	0.73
其他業務收入	51,032,000	1,808,358	125,000	1,683,358	1,346.69	26,240,097	6,825,000	19,415,097	284.47
其他補助收入	37,032,000					20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	1,808,358	125,000	1,683,358	1,346.69	5,435,296	6,825,000	-1,389,704	-20.36
業務成本與費用	1,583,528,000	122,493,923	88,311,000	34,182,923	38.71	298,915,424	535,900,000	-236,984,576	-44.22
管理及總務費用	1,583,528,000	122,493,923	88,311,000	34,182,923	38.71	298,915,424	535,900,000	-236,984,576	-44.22
管理費用及總務費用	1,583,528,000	122,493,923	88,311,000	34,182,923	38.71	298,915,424	535,900,000	-236,984,576	-44.22
業務賸餘（短絀）	-571,537,000	-23,909,184	-23,658,000	-251,184	1.06	148,756,262	-231,039,000	379,795,262	--
業務外收入	4,808,000	2,519,544	20,000	2,499,544	12,497.72	3,140,654	100,000	3,040,654	3,040.65
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5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	2,519,544	20,000	2,499,544	12,497.72	3,140,654	100,000	3,040,654	3,040.65
違規罰款收入	240,000	2,214,172	20,000	2,194,172	10,970.86	2,820,361	100,000	2,720,361	2,720.36
雜項收入		305,372		305,372		320,293		320,293	
業務外費用	24,436,000	1,260		1,260		1,260	150,000	-148,740	-99.16
財務費用	24,286,000								
利息費用	24,286,000								
其他業務外費用	150,000	1,260		1,260		1,260	150,000	-148,740	-99.16
財產交易短絀	150,000	1,260		1,260		1,260	150,000	-148,740	-99.16
業務外賸餘（短絀）	-19,628,000	2,518,284	20,000	2,498,284	12,491.42	3,139,394	-50,000	3,189,394	--
本期賸餘（短絀）	-591,165,000	-21,390,900	-23,638,000	2,247,100	-9.51	151,895,656	-231,089,000	382,984,656	--
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,394,433,295	100.00	負債	4,676,502,514	73.13
流動資產	694,779,134	10.87	流動負債	128,692,212	2.01
現金	230,610,122	3.61	應付款項	128,692,212	2.01
銀行存款	230,610,122	3.61	應付費用	96,939,212	1.52
應收款項	455,225,665	7.12	其他應付款	31,753,000	0.50
應收帳款	455,225,665	7.12	長期負債	2,212,173,000	34.60
預付款項	8,943,347	0.14	長期債務	2,212,173,000	34.60
預付費用	8,943,347	0.14	長期借款	2,212,173,000	34.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,440	0.11	其他負債	2,335,637,302	36.53
非流動金融資產	7,015,440	0.11	遞延負債	2,256,139,663	35.28
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	35.28
不動產、廠房及設備	5,684,161,572	88.89	什項負債	79,497,639	1.24
土地	363,034,564	5.68	存入保證金	79,497,639	1.24
土地	363,034,564	5.68	淨值	1,717,930,781	26.87
土地改良物	29,977,451	0.47	基金	3,181,270	0.05
土地改良物	190,096,568	2.97	基金	3,181,270	0.05
累計折舊－土地改良物	-160,119,117	--	基金	3,181,270	0.05
房屋及建築	233,598,558	3.65	公積	47,119,128	0.74

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	262,480,739	4.10	資本公積	47,119,128	0.74
累計折舊－房屋及建築	-28,882,181	--	受贈公積	47,119,128	0.74
機械及設備	9,714,688	0.15	累積餘絀	1,590,199,715	24.87
機械及設備	57,293,101	0.90	累積賸餘	1,590,199,715	24.87
累計折舊－機械及設備	-47,578,413	--	累積賸餘	1,438,304,059	22.49
交通及運輸設備	116,351,134	1.82	本期賸餘	151,895,656	2.38
交通及運輸設備	291,473,863	4.56	淨值其他項目	77,430,668	1.21
累計折舊－交通及運輸設備	-175,122,729	--	累積其他綜合餘絀	77,430,668	1.21
什項設備	427,783	0.01	未實現重估增值	77,430,668	1.21
什項設備	5,977,398	0.09			
累計折舊－什項設備	-5,549,615	--			
購建中固定資產	4,931,057,394	77.11			
未完工程	4,931,057,394	77.11			
無形資產	8,421,886	0.13			
無形資產	8,421,886	0.13			
電腦軟體	4,256,236	0.07			
發展中之無形資產	4,165,650	0.07			
其他資產	55,263	-			

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國115年5月31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	6,394,433,295	100.00	合計	6,394,433,295	100.00

註: 交通及運輸設備平衡表金額116,351,134元與財產分類統計表金額116,687,989元差額336,855元係因列財產後未及付款所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國115年5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	98,584,739	64,653,000	33,931,739	52.48	447,671,686	304,861,000	142,810,686	46.84
勞務收入	829,594,000	85,513,040	57,315,000	28,198,040	49.20	376,676,191	254,000,000	122,676,191	48.30
管理收入	627,598,000	44,468,132	42,175,000	2,293,132	5.44	169,777,110	178,300,000	-8,522,890	-4.78
其他勞務收入	201,996,000	41,044,908	15,140,000	25,904,908	171.10	206,899,081	75,700,000	131,199,081	173.31
租金及權利金收入	131,365,000	11,263,341	7,213,000	4,050,341	56.15	44,755,398	44,036,000	719,398	1.63
土地租金收入	14,812,000	293,040	285,000	8,040	2.82	9,720,818	9,255,000	465,818	5.03
權利金收入	116,553,000	10,970,301	6,928,000	4,042,301	58.35	35,034,580	34,781,000	253,580	0.73
其他業務收入	51,032,000	1,808,358	125,000	1,683,358	1,346.69	26,240,097	6,825,000	19,415,097	284.47
其他補助收入	37,032,000					20,804,801		20,804,801	
雜項業務收入	14,000,000	1,808,358	125,000	1,683,358	1,346.69	5,435,296	6,825,000	-1,389,704	-20.36
業務外收入	4,808,000	2,519,544	20,000	2,499,544	12,497.72	3,140,654	100,000	3,040,654	3,040.65
財務收入	4,568,000								
利息收入	4,568,000								
其他業務外收入	240,000	2,519,544	20,000	2,499,544	12,497.72	3,140,654	100,000	3,040,654	3,040.65
違規罰款收入	240,000	2,214,172	20,000	2,194,172	10,970.86	2,820,361	100,000	2,720,361	2,720.36
雜項收入		305,372		305,372		320,293		320,293	
合計	1,016,799,000	101,104,283	64,673,000	36,431,283	56.33	450,812,340	304,961,000	145,851,340	47.83

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5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			--	44,468,132	42,175,000	2,293,132	5.44
		累計數			--	169,777,110	178,300,000	-8,522,890	-4.78
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,288,550	1,640,000	-351,450	-21.43
		累計數			--	8,094,050	8,200,000	-105,950	-1.29
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	39,756,358	13,500,000	26,256,358	194.49
		累計數			--	198,805,031	67,500,000	131,305,031	194.53
土地租金收入		本月數			--	293,040	285,000	8,040	2.82
		累計數			--	9,720,818	9,255,000	465,818	5.03
權利金收入		本月數			--	10,970,301	6,928,000	4,042,301	58.35
		累計數			--	35,034,580	34,781,000	253,580	0.73
雜項業務收入		本月數			--	1,808,358	125,000	1,683,358	1,346.69
		累計數			--	5,435,296	6,825,000	-1,389,704	-20.36
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	122,493,923	88,311,000	34,182,923	38.71
		累計數			--	298,915,424	535,900,000	-236,984,576	-44.22
		本月數							
		累計數							