

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	51,780,910	51,790,000	-9,090	0.02	97,834,908	73,261,000	24,573,908	33.54
勞務收入	715,281,000	51,472,307	48,892,000	2,580,307	5.28	92,761,110	67,133,000	25,628,110	38.18
管理收入	517,060,000	25,693,079	33,150,000	-7,456,921	22.49	30,441,428	35,650,000	-5,208,572	14.61
其他勞務收入	198,221,000	25,779,228	15,742,000	10,037,228	63.76	62,319,682	31,483,000	30,836,682	97.95
租金及權利金收入	69,613,000	306,900	2,798,000	-2,491,100	89.03	5,032,332	5,928,000	-895,668	15.11
土地租金收入	6,183,000	475,000	2,210,000	-1,735,000	78.51	556,633	2,820,000	-2,263,367	80.26
權利金收入	63,430,000	-168,100	588,000	-756,100	128.59	4,475,699	3,108,000	1,367,699	44.01
其他業務收入	6,500,000	1,703	100,000	-98,297	98.30	41,466	200,000	-158,534	79.27
雜項業務收入	6,500,000	1,703	100,000	-98,297	98.30	41,466	200,000	-158,534	79.27
業務成本與費用	1,096,341,000	30,158,349	35,181,000	-5,022,651	14.28	48,919,166	393,095,000	-344,175,834	87.56
管理及總務費用	1,096,341,000	30,158,349	35,181,000	-5,022,651	14.28	48,919,166	393,095,000	-344,175,834	87.56
管理費用及總務費用	1,096,341,000	30,158,349	35,181,000	-5,022,651	14.28	48,919,166	393,095,000	-344,175,834	87.56
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	21,622,561	16,609,000	5,013,561	30.19	48,915,742	-319,834,000	368,749,742	115.29
業務外收入	625,000	319,880	35,000	284,880	813.94	671,543	70,000	601,543	859.35
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
其他業務外收入	450,000	319,880	35,000	284,880	813.94	671,543	70,000	601,543	859.35
違規罰款收入	450,000	9,433	35,000	-25,567	73.05	36,714	70,000	-33,286	47.55
雜項收入		310,447		310,447		634,829		634,829	
業務外費用	43,000	15,016		15,016		15,016	43,000	-27,984	65.08
其他業務外費用	43,000	15,016		15,016		15,016	43,000	-27,984	65.08
財產交易短絀	43,000	15,016		15,016		15,016	43,000	-27,984	65.08
業務外賸餘(短絀)	582,000	304,864	35,000	269,864	771.04	656,527	27,000	629,527	2,331.58
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	21,927,425	16,644,000	5,283,425	31.74	49,572,269	-319,807,000	369,379,269	115.50

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,844,820,408	100.00	負債	1,678,658,916	59.01
流動資產	753,936,335	26.50	流動負債	103,532,527	3.64
現金	577,200,197	20.29	應付款項	103,532,527	3.64
銀行存款	577,200,197	20.29	應付費用	103,532,527	3.64
應收款項	176,703,146	6.21	長期負債	328,108,000	11.53
應收帳款	176,703,146	6.21	長期債務	328,108,000	11.53
預付款項	32,992	-	長期借款	328,108,000	11.53
預付費用	29,926	-	其他負債	1,247,018,389	43.83
其他預付款	3,066	-	遞延負債	1,203,340,628	42.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.20	遞延收入	1,203,340,628	42.30
非流動金融資產	5,702,190	0.20	什項負債	43,677,761	1.54
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.20	存入保證金	43,677,761	1.54
不動產、廠房及設備	2,083,818,237	73.25	淨值	1,166,161,492	40.99
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.04
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	20,247,742	0.71	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	98,450,380	3.46	公積	46,931,945	1.65
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.75	資本公積	46,931,945	1.65

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	226,602,766	7.97	受贈公積	46,931,945	1.65
房屋及建築	239,233,623	8.41	累積餘絀	1,118,227,335	39.31
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.44	累積賸餘	1,118,227,335	39.31
機械及設備	6,837,620	0.24	累積賸餘	1,068,655,066	37.56
機械及設備	45,836,082	1.61	本期賸餘	49,572,269	1.74
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.37	淨值其他項目	2,212	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.41	累積其他綜合餘絀	2,212	-
交通及運輸設備	229,318,700	8.06	未實現重估增值	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.65			
什項設備	1,551,990	0.05			
什項設備	5,802,226	0.20			
累計折舊 - 什項設備	-4,250,236	-0.15			
購建中固定資產	1,731,530,870	60.87			
未完工程	1,731,530,870	60.87			
無形資產	1,363,646	0.05			
無形資產	1,363,646	0.05			
電腦軟體	1,363,646	0.05			
合計	2,844,820,408	100.00	合計	2,844,820,408	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112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	791,394,000	51,780,910	51,790,000	-9,090	0.02	97,834,908	73,261,000	24,573,908	33.54
勞務收入	715,281,000	51,472,307	48,892,000	2,580,307	5.28	92,761,110	67,133,000	25,628,110	38.18
管理收入	517,060,000	25,693,079	33,150,000	-7,456,921	22.49	30,441,428	35,650,000	-5,208,572	14.61
其他勞務收入	198,221,000	25,779,228	15,742,000	10,037,228	63.76	62,319,682	31,483,000	30,836,682	97.95
租金及權利金收入	69,613,000	306,900	2,798,000	-2,491,100	89.03	5,032,332	5,928,000	-895,668	15.11
土地租金收入	6,183,000	475,000	2,210,000	-1,735,000	78.51	556,633	2,820,000	-2,263,367	80.26
權利金收入	63,430,000	-168,100	588,000	-756,100	128.59	4,475,699	3,108,000	1,367,699	44.01
其他業務收入	6,500,000	1,703	100,000	-98,297	98.30	41,466	200,000	-158,534	79.27
雜項業務收入	6,500,000	1,703	100,000	-98,297	98.30	41,466	200,000	-158,534	79.27
業務外收入	625,000	319,880	35,000	284,880	813.94	671,543	70,000	601,543	859.35
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								
其他業務外收入	450,000	319,880	35,000	284,880	813.94	671,543	70,000	601,543	859.35
違規罰款收入	450,000	9,433	35,000	-25,567	73.05	36,714	70,000	-33,286	47.55
雜項收入		310,447		310,447		634,829		634,829	
合計	792,019,000	52,100,790	51,825,000	275,790	0.53	98,506,451	73,331,000	25,175,451	34.33

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112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				24,401,903	33,150,000	-8,748,097	26.39
		累計數				29,150,252	35,650,000	-6,499,748	18.23
公共自行車收入		本月數				1,291,176		1,291,176	
		累計數				1,291,176		1,291,176	
拖吊及保管車輛收入		本月數				1,655,575	2,542,000	-886,425	34.87
		累計數				3,441,850	5,083,000	-1,641,150	32.29
道路交通違規罰鍰收入		本月數				24,123,653	13,200,000	10,923,653	82.75
		累計數				58,877,832	26,400,000	32,477,832	123.02
土地租金收入		本月數				475,000	2,210,000	-1,735,000	78.51
		累計數				556,633	2,820,000	-2,263,367	80.26
權利金收入		本月數				-168,100	588,000	-756,100	128.59
		累計數				4,475,699	3,108,000	1,367,699	44.01
雜項業務收入		本月數				1,703	100,000	-98,297	98.30
		累計數				41,466	200,000	-158,534	79.27
停車場之營運及設施等費用		本月數				30,158,349	35,181,000	-5,022,651	14.28
		累計數				48,919,166	393,095,000	-344,175,834	87.56