

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	110,057,748	53,825,000	56,232,748	104.47	370,854,181	232,659,000	138,195,181	59.40
勞務收入	715,281,000	95,618,511	48,892,000	46,726,511	95.57	339,756,012	213,509,000	126,247,012	59.13
管理收入	517,060,000	53,122,453	33,150,000	19,972,453	60.25	150,422,895	134,800,000	15,622,895	11.59
其他勞務收入	198,221,000	42,496,058	15,742,000	26,754,058	169.95	189,333,117	78,709,000	110,624,117	140.55
租金及權利金收入	69,613,000	8,660,003	4,833,000	3,827,003	79.18	25,089,947	18,650,000	6,439,947	34.53
土地租金收入	6,183,000	1,263,527	205,000	1,058,527	516.35	3,139,660	3,435,000	-295,340	8.60
權利金收入	63,430,000	7,396,476	4,628,000	2,768,476	59.82	21,950,287	15,215,000	6,735,287	44.27
其他業務收入	6,500,000	5,779,234	100,000	5,679,234	5,679.23	6,008,222	500,000	5,508,222	1,101.64
其他補助收入		5,246,899		5,246,899		5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	532,335	100,000	432,335	432.34	761,323	500,000	261,323	52.26
業務成本與費用	1,096,341,000	29,728,613	60,701,000	-30,972,387	51.02	203,281,386	520,076,000	-316,794,614	60.91
管理及總務費用	1,096,341,000	29,728,613	60,701,000	-30,972,387	51.02	203,281,386	520,076,000	-316,794,614	60.91
管理費用及總務費用	1,096,341,000	29,728,613	60,701,000	-30,972,387	51.02	203,281,386	520,076,000	-316,794,614	60.91
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	80,329,135	-6,876,000	87,205,135	1,268.25	167,572,795	-287,417,000	454,989,795	158.30
業務外收入	625,000	88,848	35,000	53,848	153.85	4,058,077	175,000	3,883,077	2,218.90
財務收入	175,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	175,000								
其他業務外收入	450,000	88,848	35,000	53,848	153.85	4,058,077	175,000	3,883,077	2,218.90
違規罰款收入	450,000	77,626	35,000	42,626	121.79	209,795	175,000	34,795	19.88
雜項收入		11,222		11,222		3,848,282		3,848,282	
業務外費用	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
其他業務外費用	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
財產交易短絀	43,000					15,016	43,000	-27,984	65.08
業務外賸餘(短絀)	582,000	88,848	35,000	53,848	153.85	4,043,061	132,000	3,911,061	2,962.93
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	80,417,983	-6,841,000	87,258,983	1,275.53	171,615,856	-287,285,000	458,900,856	159.74

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,943,689,260	100.00	負債	1,655,481,969	56.24
流動資產	697,333,590	23.69	流動負債	64,777,389	2.20
現金	522,600,208	17.75	應付款項	64,777,389	2.20
銀行存款	522,600,208	17.75	應付費用	64,777,389	2.20
應收款項	167,514,454	5.69	長期負債	328,108,000	11.15
應收帳款	167,514,454	5.69	長期債務	328,108,000	11.15
預付款項	7,218,928	0.25	長期借款	328,108,000	11.15
預付費用	7,203,172	0.24	其他負債	1,262,596,580	42.89
其他預付款	15,756	-	遞延負債	1,219,611,628	41.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.19	遞延收入	1,219,611,628	41.43
非流動金融資產	5,702,190	0.19	什項負債	42,984,952	1.46
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.19	存入保證金	42,984,952	1.46
不動產、廠房及設備	2,238,678,234	76.05	淨值	1,288,207,291	43.76
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地	61,936	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	20,247,742	0.69	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	98,450,380	3.34	公積	46,931,945	1.59
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.66	資本公積	46,931,945	1.59

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	226,602,766	7.70	受贈公積	46,931,945	1.59
房屋及建築	239,233,623	8.13	累積餘絀	1,240,270,922	42.13
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.43	累積賸餘	1,240,270,922	42.13
機械及設備	6,853,120	0.23	累積賸餘	1,068,655,066	36.30
機械及設備	45,851,582	1.56	本期賸餘	171,615,856	5.83
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.32	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.29	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,318,700	7.79	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.50			
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	-0.14			
購建中固定資產	1,886,373,155	64.08			
未完工程	1,886,373,155	64.08			
無形資產	1,975,246	0.07			
無形資產	1,975,246	0.07			
電腦軟體	1,975,246	0.07			
合計	2,943,689,260	100.00	合計	2,943,689,260	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112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	791,394,000	110,057,748	53,825,000	56,232,748	104.47	370,854,181	232,659,000	138,195,181	59.40
勞務收入	715,281,000	95,618,511	48,892,000	46,726,511	95.57	339,756,012	213,509,000	126,247,012	59.13
管理收入	517,060,000	53,122,453	33,150,000	19,972,453	60.25	150,422,895	134,800,000	15,622,895	11.59
其他勞務收入	198,221,000	42,496,058	15,742,000	26,754,058	169.95	189,333,117	78,709,000	110,624,117	140.55
租金及權利金收入	69,613,000	8,660,003	4,833,000	3,827,003	79.18	25,089,947	18,650,000	6,439,947	34.53
土地租金收入	6,183,000	1,263,527	205,000	1,058,527	516.35	3,139,660	3,435,000	-295,340	8.60
權利金收入	63,430,000	7,396,476	4,628,000	2,768,476	59.82	21,950,287	15,215,000	6,735,287	44.27
其他業務收入	6,500,000	5,779,234	100,000	5,679,234	5,679.23	6,008,222	500,000	5,508,222	1,101.64
其他補助收入		5,246,899		5,246,899		5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	532,335	100,000	432,335	432.34	761,323	500,000	261,323	52.26
業務外收入	625,000	88,848	35,000	53,848	153.85	4,058,077	175,000	3,883,077	2,218.90
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								
其他業務外收入	450,000	88,848	35,000	53,848	153.85	4,058,077	175,000	3,883,077	2,218.90
違規罰款收入	450,000	77,626	35,000	42,626	121.79	209,795	175,000	34,795	19.88
雜項收入		11,222		11,222		3,848,282		3,848,282	
合計	792,019,000	110,146,596	53,860,000	56,286,596	104.51	374,912,258	232,834,000	142,078,258	61.02

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
金額	%								
停車場收入		本月數				53,122,453	33,150,000	19,972,453	60.25
		累計數				148,798,901	134,800,000	13,998,901	10.38
公共自行車收入		本月數							
		累計數				1,623,994		1,623,994	
拖吊及保管車輛收入		本月數				1,933,350	2,542,000	-608,650	23.94
		累計數				9,419,325	12,709,000	-3,289,675	25.88
道路交通違規罰鍰收入		本月數				40,562,708	13,200,000	27,362,708	207.29
		累計數				179,913,792	66,000,000	113,913,792	172.60
土地租金收入		本月數				1,263,527	205,000	1,058,527	516.35
		累計數				3,139,660	3,435,000	-295,340	8.60
權利金收入		本月數				7,396,476	4,628,000	2,768,476	59.82
		累計數				21,950,287	15,215,000	6,735,287	44.27
雜項業務收入		本月數				532,335	100,000	432,335	432.34
		累計數				761,323	500,000	261,323	52.26
停車場之營運及設施等費用		本月數				29,728,613	60,701,000	-30,972,387	51.02
		累計數				203,281,386	520,076,000	-316,794,614	60.91