

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	46,053,998	21,471,000	24,582,998	114.49	46,053,998	21,471,000	24,582,998	114.49
勞務收入	715,281,000	41,288,803	18,241,000	23,047,803	126.35	41,288,803	18,241,000	23,047,803	126.35
管理收入	517,060,000	4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93	4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93
其他勞務收入	198,221,000	36,540,454	15,741,000	20,799,454	132.14	36,540,454	15,741,000	20,799,454	132.14
租金及權利金收入	69,613,000	4,725,432	3,130,000	1,595,432	50.97	4,725,432	3,130,000	1,595,432	50.97
土地租金收入	6,183,000	81,633	610,000	-528,367	86.62	81,633	610,000	-528,367	86.62
權利金收入	63,430,000	4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28	4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28
其他業務收入	6,500,000	39,763	100,000	-60,237	60.24	39,763	100,000	-60,237	60.24
雜項業務收入	6,500,000	39,763	100,000	-60,237	60.24	39,763	100,000	-60,237	60.24
業務成本與費用	1,096,341,000	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76
管理及總務費用	1,096,341,000	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76
管理費用及總務費用	1,096,341,000	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76	18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	27,293,181	-336,443,000	363,736,181	108.11	27,293,181	-336,443,000	363,736,181	108.11
業務外收入	625,000	351,663	35,000	316,663	904.75	351,663	35,000	316,663	904.75
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1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	351,663	35,000	316,663	904.75	351,663	35,000	316,663	904.75
違規罰款收入	450,000	27,281	35,000	-7,719	22.05	27,281	35,000	-7,719	22.05
雜項收入		324,382		324,382		324,382		324,382	
業務外費用	43,000		43,000	-43,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
其他業務外費用	43,000		43,000	-43,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
財產交易短絀	43,000		43,000	-43,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	582,000	351,663	-8,000	359,663	4,495.79	351,663	-8,000	359,663	4,495.79
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	27,644,844	-336,451,000	364,095,844	108.22	27,644,844	-336,451,000	364,095,844	108.22

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,872,854,983	100.00	負債	1,728,620,916	60.17
流動資產	868,390,269	30.23	流動負債	113,212,661	3.94
現金	625,936,745	21.79	應付款項	113,212,661	3.94
銀行存款	625,936,745	21.79	應付費用	113,212,661	3.94
應收款項	206,336,439	7.18	長期負債	328,108,000	11.42
應收帳款	206,336,439	7.18	長期債務	328,108,000	11.42
預付款項	36,117,085	1.26	長期借款	328,108,000	11.42
預付費用	1,117,085	0.04	其他負債	1,287,300,255	44.81
其他預付款	35,000,000	1.22	遞延負債	1,203,340,628	41.89
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	41.89
非流動金融資產	5,702,190	0.20	什項負債	83,959,627	2.92
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.20	存入保證金	83,959,627	2.92
不動產、廠房及設備	1,997,383,862	69.53	淨值	1,144,234,067	39.83
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.03
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	20,247,742	0.70	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	98,450,380	3.43	公積	46,931,945	1.63
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.72	資本公積	46,931,945	1.63

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年1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	7.89	受贈公積	46,931,945	1.63
房屋及建築	239,233,623	8.33	累積餘絀	1,096,299,910	38.16
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.44	累積賸餘	1,096,299,910	38.16
機械及設備	6,837,620	0.24	累積賸餘	1,068,655,066	37.20
機械及設備	45,836,082	1.60	本期賸餘	27,644,844	0.96
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.36	淨值其他項目	2,212	-
交通及運輸設備	96,987,525	3.38	累積其他綜合餘絀	2,212	-
交通及運輸設備	229,318,700	7.98	未實現重估增值	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.61			
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	1,645,096,495	57.26			
未完工程	1,645,096,495	57.26			
無形資產	1,378,662	0.05			
無形資產	1,378,662	0.05			
電腦軟體	1,378,662	0.05			
合計	2,872,854,983	100.00	合計	2,872,854,983	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112年1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	46,053,998	21,471,000	24,582,998	114.49	46,053,998	21,471,000	24,582,998	114.49
勞務收入	715,281,000	41,288,803	18,241,000	23,047,803	126.35	41,288,803	18,241,000	23,047,803	126.35
管理收入	517,060,000	4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93	4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93
其他勞務收入	198,221,000	36,540,454	15,741,000	20,799,454	132.14	36,540,454	15,741,000	20,799,454	132.14
租金及權利金收入	69,613,000	4,725,432	3,130,000	1,595,432	50.97	4,725,432	3,130,000	1,595,432	50.97
土地租金收入	6,183,000	81,633	610,000	-528,367	86.62	81,633	610,000	-528,367	86.62
權利金收入	63,430,000	4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28	4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28
其他業務收入	6,500,000	39,763	100,000	-60,237	60.24	39,763	100,000	-60,237	60.24
雜項業務收入	6,500,000	39,763	100,000	-60,237	60.24	39,763	100,000	-60,237	60.24
業務外收入	625,000	351,663	35,000	316,663	904.75	351,663	35,000	316,663	904.75
財務收入	175,000								
利息收入	175,000								
其他業務外收入	450,000	351,663	35,000	316,663	904.75	351,663	35,000	316,663	904.75
違規罰款收入	450,000	27,281	35,000	-7,719	22.05	27,281	35,000	-7,719	22.05
雜項收入		324,382		324,382		324,382		324,382	
合計	792,019,000	46,405,661	21,506,000	24,899,661	115.78	46,405,661	21,506,000	24,899,661	115.78

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1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				4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93
		累計數				4,748,349	2,500,000	2,248,349	89.93
拖吊及保管車輛收入		本月數				1,786,275	2,541,000	-754,725	29.70
		累計數				1,786,275	2,541,000	-754,725	29.70
道路交通違規罰鍰收入		本月數				34,754,179	13,200,000	21,554,179	163.29
		累計數				34,754,179	13,200,000	21,554,179	163.29
土地租金收入		本月數				81,633	610,000	-528,367	86.62
		累計數				81,633	610,000	-528,367	86.62
權利金收入		本月數				4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28
		累計數				4,643,799	2,520,000	2,123,799	84.28
雜項業務收入		本月數				39,763	100,000	-60,237	60.24
		累計數				39,763	100,000	-60,237	60.24
停車場之營運及設施等費用		本月數				18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76
		累計數				18,760,817	357,914,000	-339,153,183	94.76
		本月數							
		累計數							