

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	775,321,000	82,899,558	50,495,000	32,404,558	64.17	809,442,498	554,304,000	255,138,498	46.03
勞務收入	715,180,000	77,823,859	48,840,000	28,983,859	59.34	739,577,889	507,140,000	232,437,889	45.83
管理收入	507,500,000	42,624,644	33,580,000	9,044,644	26.93	323,864,883	339,280,000	-15,415,117	4.54
其他勞務收入	207,680,000	35,199,215	15,260,000	19,939,215	130.66	415,713,006	167,860,000	247,853,006	147.65
租金及權利金收入	53,641,000	4,772,068	1,505,000	3,267,068	217.08	63,750,756	43,314,000	20,436,756	47.18
土地租金收入	7,655,000	480,000	21,000	459,000	2,185.71	6,396,847	6,407,000	-10,153	0.16
權利金收入	45,986,000	4,292,068	1,484,000	2,808,068	189.22	57,353,909	36,907,000	20,446,909	55.40
其他業務收入	6,500,000	303,631	150,000	153,631	102.42	6,113,853	3,850,000	2,263,853	58.80
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	303,631	150,000	153,631	102.42	5,051,352	3,850,000	1,201,352	31.20
業務成本與費用	1,076,077,000	49,856,665	56,884,000	-7,027,335	12.35	601,649,287	850,514,000	-248,864,713	29.26
管理及總務費用	1,076,077,000	49,856,665	56,884,000	-7,027,335	12.35	601,649,287	850,514,000	-248,864,713	29.26
管理費用及總務費用	1,076,077,000	49,856,665	56,884,000	-7,027,335	12.35	601,649,287	850,514,000	-248,864,713	29.26
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	33,042,893	-6,389,000	39,431,893	617.18	207,793,211	-296,210,000	504,003,211	170.15
業務外收入	1,087,000	81,329	71,000	10,329	14.55	4,031,907	898,000	3,133,907	348.99
財務收入	234,000					111,796	117,000	-5,204	4.45

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	234,000					111,796	117,000	-5,204	4.45
其他業務外收入	853,000	81,329	71,000	10,329	14.55	3,920,111	781,000	3,139,111	401.93
違規罰款收入	853,000	78,798	71,000	7,798	10.98	2,311,193	781,000	1,530,193	195.93
雜項收入		2,531		2,531		1,608,918		1,608,918	
業務外費用	7,425,000					29,294	1,634,000	-1,604,706	98.21
財務費用	7,382,000						1,591,000	-1,591,000	100.00
利息費用	7,382,000						1,591,000	-1,591,000	100.00
其他業務外費用	43,000					29,294	43,000	-13,706	31.87
財產交易短絀	43,000					29,294	43,000	-13,706	31.87
業務外賸餘(短絀)	-6,338,000	81,329	71,000	10,329	14.55	4,002,613	-736,000	4,738,613	643.83
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	33,124,222	-6,318,000	39,442,222	624.28	211,795,824	-296,946,000	508,741,824	171.32

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,538,079,532	100.00	負債	1,255,368,211	49.46
流動資產	705,241,179	27.79	流動負債	9,763,467	0.38
現金	597,709,707	23.55	短期債務		
銀行存款	597,709,707	23.55	短期借款		
應收款項	104,923,615	4.13	應付款項	9,763,467	0.38
應收帳款	104,923,615	4.13	應付費用	9,763,467	0.38
預付款項	2,607,857	0.10	長期負債	328,108,000	12.93
預付費用	2,571,522	0.10	長期債務	328,108,000	12.93
其他預付款	36,335	-	長期借款	328,108,000	12.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.22	其他負債	917,496,744	36.15
非流動金融資產	5,702,190	0.22	遞延負債	833,783,357	32.85
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.22	遞延收入	833,783,357	32.85
不動產、廠房及設備	1,825,242,163	71.91	什項負債	83,713,387	3.30
土地	59,724	-	存入保證金	83,713,387	3.30
土地	59,724	-	淨值	1,282,711,321	50.54
土地改良物	34,259,073	1.35	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	98,450,380	3.88	基金	1,000,000	0.04
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-2.53	基金	1,000,000	0.04

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	229,917,931	9.06	公積	46,931,945	1.85
房屋及建築	239,233,623	9.43	資本公積	46,931,945	1.85
累計折舊 - 房屋及建築	-9,315,692	-0.37	受贈公積	46,931,945	1.85
機械及設備	13,928,218	0.55	累積餘絀	1,234,777,164	48.65
機械及設備	45,836,082	1.81	累積賸餘	1,234,777,164	48.65
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,864	-1.26	累積賸餘	1,022,981,340	40.31
交通及運輸設備	113,543,968	4.47	本期賸餘	211,795,824	8.34
交通及運輸設備	229,318,700	9.04	淨值其他項目	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,732	-4.56	累積其他綜合餘絀	2,212	-
什項設備	2,188,523	0.09	未實現重估增值	2,212	-
什項設備	5,633,930	0.22			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.14			
購建中固定資產	1,431,344,726	56.39			
未完工程	1,431,344,726	56.39			
無形資產	1,894,000	0.07			
無形資產	1,894,000	0.07			
電腦軟體	1,894,000	0.07			
合計	2,538,079,532	100.00	合計	2,538,079,532	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國111年11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	775,321,000	82,899,558	50,495,000	32,404,558	64.17	809,442,498	554,304,000	255,138,498	46.03
勞務收入	715,180,000	77,823,859	48,840,000	28,983,859	59.34	739,577,889	507,140,000	232,437,889	45.83
管理收入	507,500,000	42,624,644	33,580,000	9,044,644	26.93	323,864,883	339,280,000	-15,415,117	4.54
其他勞務收入	207,680,000	35,199,215	15,260,000	19,939,215	130.66	415,713,006	167,860,000	247,853,006	147.65
租金及權利金收入	53,641,000	4,772,068	1,505,000	3,267,068	217.08	63,750,756	43,314,000	20,436,756	47.18
土地租金收入	7,655,000	480,000	21,000	459,000	2,185.71	6,396,847	6,407,000	-10,153	0.16
權利金收入	45,986,000	4,292,068	1,484,000	2,808,068	189.22	57,353,909	36,907,000	20,446,909	55.40
其他業務收入	6,500,000	303,631	150,000	153,631	102.42	6,113,853	3,850,000	2,263,853	58.80
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	303,631	150,000	153,631	102.42	5,051,352	3,850,000	1,201,352	31.20
業務外收入	1,087,000	81,329	71,000	10,329	14.55	4,031,907	898,000	3,133,907	348.99
財務收入	234,000					111,796	117,000	-5,204	4.45
利息收入	234,000					111,796	117,000	-5,204	4.45
其他業務外收入	853,000	81,329	71,000	10,329	14.55	3,920,111	781,000	3,139,111	401.93
違規罰款收入	853,000	78,798	71,000	7,798	10.98	2,311,193	781,000	1,530,193	195.93
雜項收入		2,531		2,531		1,608,918		1,608,918	
合計	776,408,000	82,980,887	50,566,000	32,414,887	64.10	813,474,405	555,202,000	258,272,405	46.52

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年11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				41,422,579	33,000,000	8,422,579	25.52
		累計數				318,048,863	332,900,000	-14,851,137	4.46
公共自行車收入		本月數				1,202,065	580,000	622,065	107.25
		累計數				5,816,020	6,380,000	-563,980	8.84
拖吊及保管車輛收入		本月數				1,981,075	2,060,000	-78,925	3.83
		累計數				22,174,840	22,660,000	-485,160	2.14
道路交通違規罰鍰收入		本月數				33,218,140	13,200,000	20,018,140	151.65
		累計數				393,538,166	145,200,000	248,338,166	171.03
土地租金收入		本月數				480,000	21,000	459,000	2,185.71
		累計數				6,396,847	6,407,000	-10,153	0.16
權利金收入		本月數				4,292,068	1,484,000	2,808,068	189.22
		累計數				57,353,909	36,907,000	20,446,909	55.40
其他補助收入		本月數							
		累計數				1,062,501		1,062,501	
停車場之營運及設施等費用		本月數				49,856,665	56,884,000	-7,027,335	12.35
		累計數				601,649,287	850,514,000	-248,864,713	29.26