

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	200,377,462	221,017,000	-20,639,538	9.34	1,009,819,960	775,321,000	234,498,960	30.25
勞務收入	715,180,000	178,859,153	208,040,000	-29,180,847	14.03	918,437,042	715,180,000	203,257,042	28.42
管理收入	507,500,000	64,464,860	168,220,000	-103,755,140	61.68	388,329,743	507,500,000	-119,170,257	23.48
其他勞務收入	207,680,000	114,394,293	39,820,000	74,574,293	187.28	530,107,299	207,680,000	322,427,299	155.25
租金及權利金收入	53,641,000	17,193,583	10,327,000	6,866,583	66.49	80,944,339	53,641,000	27,303,339	50.90
土地租金收入	7,655,000	1,464,500	1,248,000	216,500	17.35	7,861,347	7,655,000	206,347	2.70
權利金收入	45,986,000	15,729,083	9,079,000	6,650,083	73.25	73,082,992	45,986,000	27,096,992	58.92
其他業務收入	6,500,000	4,324,726	2,650,000	1,674,726	63.20	10,438,579	6,500,000	3,938,579	60.59
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	4,324,726	2,650,000	1,674,726	63.20	9,376,078	6,500,000	2,876,078	44.25
業務成本與費用	1,076,077,000	369,576,451	225,563,000	144,013,451	63.85	971,225,738	1,076,077,000	-104,851,262	9.74
管理及總務費用	1,076,077,000	369,576,451	225,563,000	144,013,451	63.85	971,225,738	1,076,077,000	-104,851,262	9.74
管理費用及總務費用	1,076,077,000	369,576,451	225,563,000	144,013,451	63.85	971,225,738	1,076,077,000	-104,851,262	9.74
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	-169,198,989	-4,546,000	-164,652,989	3,621.93	38,594,222	-300,756,000	339,350,222	112.83
業務外收入	1,087,000	3,076,891	189,000	2,887,891	1,527.98	7,108,798	1,087,000	6,021,798	553.98
財務收入	234,000	552,473	117,000	435,473	372.20	664,269	234,000	430,269	183.88

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	552,473	117,000	435,473	372.20	664,269	234,000	430,269	183.88
其他業務外收入	853,000	2,524,418	72,000	2,452,418	3,406.14	6,444,529	853,000	5,591,529	655.51
違規罰款收入	853,000	107,455	72,000	35,455	49.24	2,418,648	853,000	1,565,648	183.55
雜項收入		2,416,963		2,416,963		4,025,881		4,025,881	
業務外費用	7,425,000		5,791,000	-5,791,000	100.00	29,294	7,425,000	-7,395,706	99.61
財務費用	7,382,000		5,791,000	-5,791,000	100.00		7,382,000	-7,382,000	100.00
利息費用	7,382,000		5,791,000	-5,791,000	100.00		7,382,000	-7,382,000	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	3,076,891	-5,602,000	8,678,891	154.92	7,079,504	-6,338,000	13,417,504	211.70
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	-166,122,098	-10,148,000	-155,974,098	1,536.99	45,673,726	-307,094,000	352,767,726	114.87

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,678,185,904	100.00	負債	1,561,596,681	58.31
流動資產	766,508,033	28.62	流動負債	113,212,661	4.23
現金	553,446,613	20.66	短期債務		
銀行存款	553,446,613	20.66	短期借款		
應收款項	213,061,420	7.96	應付款項	113,212,661	4.23
應收帳款	213,061,420	7.96	應付費用	113,212,661	4.23
預付款項			長期負債	328,108,000	12.25
預付費用			長期債務	328,108,000	12.25
其他預付款			長期借款	328,108,000	12.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.21	其他負債	1,120,276,020	41.83
非流動金融資產	5,702,190	0.21	遞延負債	1,037,280,815	38.73
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.21	遞延收入	1,037,280,815	38.73
不動產、廠房及設備	1,904,597,019	71.12	什項負債	82,995,205	3.10
土地	59,724	-	存入保證金	82,995,205	3.10
土地	59,724	-	淨值	1,116,589,223	41.69
土地改良物	20,247,742	0.76	基金	1,000,000	0.04
土地改良物	98,450,380	3.68	基金	1,000,000	0.04
累計折舊 - 土地改良物	-78,202,638	-2.92	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12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	8.46	公積	46,931,945	1.75
房屋及建築	239,233,623	8.93	資本公積	46,931,945	1.75
累計折舊 - 房屋及建築	-12,630,857	-0.47	受贈公積	46,931,945	1.75
機械及設備	6,837,620	0.26	累積餘絀	1,068,655,066	39.90
機械及設備	45,836,082	1.71	累積賸餘	1,068,655,066	39.90
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.46	累積賸餘	1,022,981,340	38.20
交通及運輸設備	96,987,525	3.62	本期賸餘	45,673,726	1.71
交通及運輸設備	229,318,700	8.56	淨值其他項目	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,331,175	-4.94	累積其他綜合餘絀	2,212	-
什項設備	1,551,990	0.06	未實現重估增值	2,212	-
什項設備	5,802,226	0.22			
累計折舊 - 什項設備	-4,250,236	-0.16			
購建中固定資產	1,552,309,652	57.96			
未完工程	1,552,309,652	57.96			
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	2,678,185,904	100.00	合計	2,678,185,904	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國111年12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	200,377,462	221,017,000	-20,639,538	9.34	1,009,819,960	775,321,000	234,498,960	30.25
勞務收入	715,180,000	178,859,153	208,040,000	-29,180,847	14.03	918,437,042	715,180,000	203,257,042	28.42
管理收入	507,500,000	64,464,860	168,220,000	-103,755,140	61.68	388,329,743	507,500,000	-119,170,257	23.48
其他勞務收入	207,680,000	114,394,293	39,820,000	74,574,293	187.28	530,107,299	207,680,000	322,427,299	155.25
租金及權利金收入	53,641,000	17,193,583	10,327,000	6,866,583	66.49	80,944,339	53,641,000	27,303,339	50.90
土地租金收入	7,655,000	1,464,500	1,248,000	216,500	17.35	7,861,347	7,655,000	206,347	2.70
權利金收入	45,986,000	15,729,083	9,079,000	6,650,083	73.25	73,082,992	45,986,000	27,096,992	58.92
其他業務收入	6,500,000	4,324,726	2,650,000	1,674,726	63.20	10,438,579	6,500,000	3,938,579	60.59
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	4,324,726	2,650,000	1,674,726	63.20	9,376,078	6,500,000	2,876,078	44.25
業務外收入	1,087,000	3,076,891	189,000	2,887,891	1,527.98	7,108,798	1,087,000	6,021,798	553.98
財務收入	234,000	552,473	117,000	435,473	372.20	664,269	234,000	430,269	183.88
利息收入	234,000	552,473	117,000	435,473	372.20	664,269	234,000	430,269	183.88
其他業務外收入	853,000	2,524,418	72,000	2,452,418	3,406.14	6,444,529	853,000	5,591,529	655.51
違規罰款收入	853,000	107,455	72,000	35,455	49.24	2,418,648	853,000	1,565,648	183.55
雜項收入		2,416,963		2,416,963		4,025,881		4,025,881	
合計	776,408,000	203,454,353	221,206,000	-17,751,647	8.02	1,016,928,758	776,408,000	240,520,758	30.98

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12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				63,143,149	167,600,000	-104,456,851	62.33
		累計數				381,192,012	500,500,000	-119,307,988	23.84
公共自行車收入		本月數				1,321,711	620,000	701,711	113.18
		累計數				7,137,731	7,000,000	137,731	1.97
拖吊及保管車輛收入		本月數				79,868,064	27,806,000	52,062,064	187.23
		累計數				102,042,904	50,466,000	51,576,904	102.20
道路交通違規罰鍰收入		本月數				34,526,229	12,014,000	22,512,229	187.38
		累計數				428,064,395	157,214,000	270,850,395	172.28
土地租金收入		本月數				1,464,500	1,248,000	216,500	17.35
		累計數				7,861,347	7,655,000	206,347	2.70
權利金收入		本月數				15,729,083	9,079,000	6,650,083	73.25
		累計數				73,082,992	45,986,000	27,096,992	58.92
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				369,576,451	225,563,000	144,013,451	63.85
		累計數				971,225,738	1,076,077,000	-104,851,262	9.74