

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	113,863,999	52,012,000	61,851,999	118.92	967,025,054	564,499,000	402,526,054	71.31
勞務收入	715,281,000	95,003,378	48,842,000	46,161,378	94.51	844,061,005	506,161,000	337,900,005	66.76
管理收入	517,060,000	53,512,380	33,100,000	20,412,380	61.67	406,627,963	333,000,000	73,627,963	22.11
其他勞務收入	198,221,000	41,490,998	15,742,000	25,748,998	163.57	437,433,042	173,161,000	264,272,042	152.62
租金及權利金收入	69,613,000	17,588,433	3,020,000	14,568,433	482.40	82,872,568	54,488,000	28,384,568	52.09
土地租金收入	6,183,000	293,475	210,000	83,475	39.75	6,463,645	4,680,000	1,783,645	38.11
權利金收入	63,430,000	17,294,958	2,810,000	14,484,958	515.48	76,408,923	49,808,000	26,600,923	53.41
其他業務收入	6,500,000	1,272,188	150,000	1,122,188	748.13	40,091,481	3,850,000	36,241,481	941.34
其他補助收入						31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	1,272,188	150,000	1,122,188	748.13	9,039,092	3,850,000	5,189,092	134.78
業務成本與費用	1,096,341,000	63,311,860	61,600,000	1,711,860	2.78	572,060,428	896,995,000	-324,934,572	-36.22
管理及總務費用	1,096,341,000	63,311,860	61,600,000	1,711,860	2.78	572,060,428	896,995,000	-324,934,572	-36.22
管理費用及總務費用	1,096,341,000	63,311,860	61,600,000	1,711,860	2.78	572,060,428	896,995,000	-324,934,572	-36.22
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	50,552,139	-9,588,000	60,140,139	--	394,964,626	-332,496,000	727,460,626	--
業務外收入	625,000	44,574	35,000	9,574	27.35	11,030,705	500,000	10,530,705	2,106.14
財務收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	44,574	35,000	9,574	27.35	9,619,661	400,000	9,219,661	2,304.92
違規罰款收入	450,000	34,839	35,000	-161	-0.46	966,093	400,000	566,093	141.52
雜項收入		9,735		9,735		8,653,568		8,653,568	
業務外費用	43,000	1,107,447		1,107,447		1,130,368	43,000	1,087,368	2,528.76
財務費用		1,090,869		1,090,869		1,090,869		1,090,869	
利息費用		1,090,869		1,090,869		1,090,869		1,090,869	
其他業務外費用	43,000	16,578		16,578		39,499	43,000	-3,501	-8.14
財產交易短絀	43,000	16,578		16,578		39,499	43,000	-3,501	-8.14
業務外賸餘(短絀)	582,000	-1,062,873	35,000	-1,097,873	--	9,900,337	457,000	9,443,337	2,066.38
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	49,489,266	-9,553,000	59,042,266	--	404,864,963	-332,039,000	736,903,963	--

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,219,812,039	100.00	負債	1,698,288,455	52.74
流動資產	619,899,067	19.25	流動負債	19,965,516	0.62
現金	463,921,122	14.41	應付款項	19,965,516	0.62
銀行存款	463,921,122	14.41	應付費用	19,965,516	0.62
應收款項	153,404,862	4.76	長期負債	328,108,000	10.19
應收帳款	153,404,862	4.76	長期債務	328,108,000	10.19
預付款項	2,573,083	0.08	長期借款	328,108,000	10.19
預付費用	2,208,887	0.07	其他負債	1,350,214,939	41.93
其他預付款	364,196	0.01	遞延負債	1,317,179,397	40.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.18	遞延收入	1,317,179,397	40.91
非流動金融資產	5,702,190	0.18	什項負債	33,035,542	1.03
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.18	存入保證金	33,035,542	1.03
不動產、廠房及設備	2,590,970,822	80.47	淨值	1,521,523,584	47.26
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	41,298,204	1.28	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	4.00	公積	47,119,128	1.46
累計折舊 - 土地改良物	-87,459,260	-2.72	資本公積	47,119,128	1.46

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	249,082,727	7.74	受贈公積	47,119,128	1.46
房屋及建築	262,480,739	8.15	累積餘絀	1,473,400,032	45.76
累計折舊 - 房屋及建築	-13,398,012	-0.42	累積賸餘	1,473,400,032	45.76
機械及設備	8,160,583	0.25	累積賸餘	1,068,535,069	33.19
機械及設備	47,159,045	1.46	本期賸餘	404,864,963	12.57
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.21	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	97,117,505	3.02	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,482,402	7.13	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,364,897	-4.11			
什項設備	1,563,975	0.05			
什項設備	5,820,114	0.18			
累計折舊 - 什項設備	-4,256,139	-0.13			
購建中固定資產	2,193,685,892	68.13			
未完工程	2,193,685,892	68.13			
無形資產	3,239,960	0.10			
無形資產	3,239,960	0.10			
電腦軟體	3,239,960	0.10			
合計	3,219,812,039	100.00	合計	3,219,812,039	100.00

註: 平衡表所列交通及運輸設備金額97,117,505元與財產分類統計表所列金額97,156,705元差異39,200元係公務用手機以經常門核銷所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112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	791,394,000	113,863,999	52,012,000	61,851,999	118.92	967,025,054	564,499,000	402,526,054	71.31
勞務收入	715,281,000	95,003,378	48,842,000	46,161,378	94.51	844,061,005	506,161,000	337,900,005	66.76
管理收入	517,060,000	53,512,380	33,100,000	20,412,380	61.67	406,627,963	333,000,000	73,627,963	22.11
其他勞務收入	198,221,000	41,490,998	15,742,000	25,748,998	163.57	437,433,042	173,161,000	264,272,042	152.62
租金及權利金收入	69,613,000	17,588,433	3,020,000	14,568,433	482.40	82,872,568	54,488,000	28,384,568	52.09
土地租金收入	6,183,000	293,475	210,000	83,475	39.75	6,463,645	4,680,000	1,783,645	38.11
權利金收入	63,430,000	17,294,958	2,810,000	14,484,958	515.48	76,408,923	49,808,000	26,600,923	53.41
其他業務收入	6,500,000	1,272,188	150,000	1,122,188	748.13	40,091,481	3,850,000	36,241,481	941.34
其他補助收入						31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	1,272,188	150,000	1,122,188	748.13	9,039,092	3,850,000	5,189,092	134.78
業務外收入	625,000	44,574	35,000	9,574	27.35	11,030,705	500,000	10,530,705	2,106.14
財務收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
利息收入	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	44,574	35,000	9,574	27.35	9,619,661	400,000	9,219,661	2,304.92
違規罰款收入	450,000	34,839	35,000	-161	-0.46	966,093	400,000	566,093	141.52
雜項收入		9,735		9,735		8,653,568		8,653,568	
合計	792,019,000	113,908,573	52,047,000	61,861,573	118.86	978,055,759	564,999,000	413,056,759	73.11

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				53,512,380	33,100,000	20,412,380	61.67
		累計數				405,003,969	333,000,000	72,003,969	21.62
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				1,813,375	2,542,000	-728,625	-28.66
		累計數				21,218,675	27,961,000	-6,742,325	-24.11
道路交通違規罰鍰收入		本月數				39,677,623	13,200,000	26,477,623	200.59
		累計數				416,214,367	145,200,000	271,014,367	186.65
土地租金收入		本月數				293,475	210,000	83,475	39.75
		累計數				6,463,645	4,680,000	1,783,645	38.11
權利金收入		本月數				17,294,958	2,810,000	14,484,958	515.48
		累計數				76,408,923	49,808,000	26,600,923	53.41
雜項業務收入		本月數				1,272,188	150,000	1,122,188	748.13
		累計數				9,039,092	3,850,000	5,189,092	134.78
停車場之營運及設施等費用		本月數				63,311,860	61,600,000	1,711,860	2.78
		累計數				572,060,428	896,995,000	-324,934,572	-36.22