

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	87,440,095	51,682,000	35,758,095	69.19	741,809,021	458,661,000	283,148,021	61.73
勞務收入	715,281,000	79,988,638	48,742,000	31,246,638	64.11	668,492,471	408,577,000	259,915,471	63.61
管理收入	517,060,000	38,692,839	33,000,000	5,692,839	17.25	311,979,932	266,900,000	45,079,932	16.89
其他勞務收入	198,221,000	41,295,799	15,742,000	25,553,799	162.33	356,512,539	141,677,000	214,835,539	151.64
租金及權利金收入	69,613,000	3,199,937	2,790,000	409,937	14.69	60,638,400	46,534,000	14,104,400	30.31
土地租金收入	6,183,000		210,000	-210,000	100.00	3,944,860	4,260,000	-315,140	7.40
權利金收入	63,430,000	3,199,937	2,580,000	619,937	24.03	56,693,540	42,274,000	14,419,540	34.11
其他業務收入	6,500,000	4,251,520	150,000	4,101,520	2,734.35	12,678,150	3,550,000	9,128,150	257.13
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	4,251,520	150,000	4,101,520	2,734.35	7,431,251	3,550,000	3,881,251	109.33
業務成本與費用	1,096,341,000	47,473,706	56,570,000	-9,096,294	16.08	451,992,055	765,919,000	-313,926,945	40.99
管理及總務費用	1,096,341,000	47,473,706	56,570,000	-9,096,294	16.08	451,992,055	765,919,000	-313,926,945	40.99
管理費用及總務費用	1,096,341,000	47,473,706	56,570,000	-9,096,294	16.08	451,992,055	765,919,000	-313,926,945	40.99
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	39,966,389	-4,888,000	44,854,389	917.64	289,816,966	-307,258,000	597,074,966	194.32
業務外收入	625,000	79,934	35,000	44,934	128.38	6,353,520	430,000	5,923,520	1,377.56
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9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	79,934	35,000	44,934	128.38	4,942,476	330,000	4,612,476	1,397.72
違規罰款收入	450,000	76,868	35,000	41,868	119.62	912,443	330,000	582,443	176.50
雜項收入		3,066		3,066		4,030,033		4,030,033	
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	79,934	35,000	44,934	128.38	6,338,504	387,000	5,951,504	1,537.86
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	40,046,323	-4,853,000	44,899,323	925.19	296,155,470	-306,871,000	603,026,470	196.51

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,076,673,375	100.00	負債	1,663,739,287	54.08
流動資產	608,963,437	19.79	流動負債	25,650,557	0.83
現金	448,973,528	14.59	應付款項	25,650,557	0.83
銀行存款	448,973,528	14.59	應付費用	25,650,557	0.83
應收款項	157,874,503	5.13	長期負債	328,108,000	10.66
應收帳款	157,874,503	5.13	長期債務	328,108,000	10.66
預付款項	2,115,406	0.07	長期借款	328,108,000	10.66
預付費用	2,115,406	0.07	其他負債	1,309,980,730	42.58
其他預付款			遞延負債	1,271,982,322	41.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.19	遞延收入	1,271,982,322	41.34
非流動金融資產	5,702,190	0.19	什項負債	37,998,408	1.24
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.19	存入保證金	37,998,408	1.24
不動產、廠房及設備	2,459,977,502	79.96	淨值	1,412,934,088	45.92
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	1.34	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	4.18	公積	47,119,128	1.53
累計折舊 - 土地改良物	-87,459,260	-2.84	資本公積	47,119,128	1.53

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年9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	8.10	受贈公積	47,119,128	1.53
房屋及建築	262,480,739	8.53	累積餘絀	1,364,810,536	44.36
累計折舊 - 房屋及建築	-13,398,012	-0.44	累積賸餘	1,364,810,536	44.36
機械及設備	7,734,866	0.25	累積賸餘	1,068,655,066	34.73
機械及設備	46,733,328	1.52	本期賸餘	296,155,470	9.63
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.27	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	97,137,976	3.16	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,487,995	7.46	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,350,019	-4.30			
什項設備	1,563,975	0.05			
什項設備	5,820,114	0.19			
累計折舊 - 什項設備	-4,256,139	-0.14			
購建中固定資產	2,063,097,818	67.06			
未完工程	2,063,097,818	67.06			
無形資產	2,030,246	0.07			
無形資產	2,030,246	0.07			
電腦軟體	2,030,246	0.07			
合計	3,076,673,375	100.00	合計	3,076,673,375	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112年9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	87,440,095	51,682,000	35,758,095	69.19	741,809,021	458,661,000	283,148,021	61.73
勞務收入	715,281,000	79,988,638	48,742,000	31,246,638	64.11	668,492,471	408,577,000	259,915,471	63.61
管理收入	517,060,000	38,692,839	33,000,000	5,692,839	17.25	311,979,932	266,900,000	45,079,932	16.89
其他勞務收入	198,221,000	41,295,799	15,742,000	25,553,799	162.33	356,512,539	141,677,000	214,835,539	151.64
租金及權利金收入	69,613,000	3,199,937	2,790,000	409,937	14.69	60,638,400	46,534,000	14,104,400	30.31
土地租金收入	6,183,000		210,000	-210,000	100.00	3,944,860	4,260,000	-315,140	7.40
權利金收入	63,430,000	3,199,937	2,580,000	619,937	24.03	56,693,540	42,274,000	14,419,540	34.11
其他業務收入	6,500,000	4,251,520	150,000	4,101,520	2,734.35	12,678,150	3,550,000	9,128,150	257.13
其他補助收入						5,246,899		5,246,899	
雜項業務收入	6,500,000	4,251,520	150,000	4,101,520	2,734.35	7,431,251	3,550,000	3,881,251	109.33
業務外收入	625,000	79,934	35,000	44,934	128.38	6,353,520	430,000	5,923,520	1,377.56
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	79,934	35,000	44,934	128.38	4,942,476	330,000	4,612,476	1,397.72
違規罰款收入	450,000	76,868	35,000	41,868	119.62	912,443	330,000	582,443	176.50
雜項收入		3,066		3,066		4,030,033		4,030,033	
合計	792,019,000	87,520,029	51,717,000	35,803,029	69.23	748,162,541	459,091,000	289,071,541	62.97

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9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				38,692,839	33,000,000	5,692,839	17.25
		累計數				310,355,938	266,900,000	43,455,938	16.28
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				1,316,225	2,542,000	-1,225,775	48.22
		累計數				16,132,650	22,877,000	-6,744,350	29.48
道路交通違規罰鍰收入		本月數				39,979,574	13,200,000	26,779,574	202.88
		累計數				340,379,889	118,800,000	221,579,889	186.52
土地租金收入		本月數					210,000	-210,000	100.00
		累計數				3,944,860	4,260,000	-315,140	7.40
權利金收入		本月數				3,199,937	4,725,000	-1,525,063	32.28
		累計數				56,693,540	44,419,000	12,274,540	27.63
雜項業務收入		本月數				4,251,520	150,000	4,101,520	2,734.35
		累計數				7,431,251	3,550,000	3,881,251	109.33
停車場之營運及設施等費用		本月數				47,473,706	56,570,000	-9,096,294	16.08
		累計數				451,992,055	765,919,000	-313,926,945	40.99