

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	950,393,000	95,672,545	68,047,000	27,625,545	40.60	1,071,074,001	712,034,000	359,040,001	50.42
勞務收入	787,745,000	86,784,870	58,965,000	27,819,870	47.18	899,631,203	610,035,000	289,596,203	47.47
管理收入	571,738,000	42,989,947	42,125,000	864,947	2.05	438,517,835	424,895,000	13,622,835	3.21
其他勞務收入	216,007,000	43,794,923	16,840,000	26,954,923	160.06	461,113,368	185,140,000	275,973,368	149.06
租金及權利金收入	105,246,000	8,613,581	8,932,000	-318,419	-3.56	113,081,340	87,349,000	25,732,340	29.46
土地租金收入	14,287,000	299,152	233,000	66,152	28.39	14,988,032	12,754,000	2,234,032	17.52
權利金收入	90,959,000	8,314,429	8,699,000	-384,571	-4.42	98,093,308	74,595,000	23,498,308	31.50
其他業務收入	57,402,000	274,094	150,000	124,094	82.73	58,361,458	14,650,000	43,711,458	298.37
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	274,094	150,000	124,094	82.73	55,119,162	14,650,000	40,469,162	276.24
業務成本與費用	1,349,553,000	49,849,100	68,454,000	-18,604,900	-27.18	639,042,895	837,199,000	-198,156,105	-23.67
管理及總務費用	1,349,553,000	49,849,100	68,454,000	-18,604,900	-27.18	639,042,895	837,199,000	-198,156,105	-23.67
管理費用及總務費用	1,349,553,000	49,849,100	68,454,000	-18,604,900	-27.18	639,042,895	837,199,000	-198,156,105	-23.67
業務賸餘(短絀)	-399,160,000	45,823,445	-407,000	46,230,445	--	432,031,106	-125,165,000	557,196,106	--
業務外收入	3,096,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	7,569,941	2,250,000	5,319,941	236.44
財務收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	3,534,005	260,000	3,274,005	1,259.23
違規罰款收入	303,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	1,146,693	260,000	886,693	341.04
雜項收入						2,387,312		2,387,312	
業務外費用	20,150,000					17,722,488	20,150,000	-2,427,512	-12.05
財務費用	20,000,000					17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53
利息費用	20,000,000					17,693,918	20,000,000	-2,306,082	-11.53
其他業務外費用	150,000					28,570	150,000	-121,430	-80.95
財產交易短絀	150,000					28,570	150,000	-121,430	-80.95
業務外賸餘(短絀)	-17,054,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	-10,152,547	-17,900,000	7,747,453	-43.28
本期賸餘(短絀)	-416,214,000	46,439,935	-387,000	46,826,935	--	421,878,559	-143,065,000	564,943,559	--
不重分類至餘絀之項目						32,133,969		32,133,969	
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目						32,133,969		32,133,969	

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,683,087,386	100.00	負債	3,834,411,173	67.47
流動資產	683,218,813	12.02	流動負債	80,946,169	1.42
現金	345,438,170	6.08	應付款項	80,946,169	1.42
銀行存款	345,438,170	6.08	應付費用	33,319,169	0.59
應收款項	336,376,930	5.92	其他應付款	47,627,000	0.84
應收帳款	336,376,930	5.92	長期負債	1,432,473,000	25.21
預付款項	1,403,713	0.02	長期債務	1,432,473,000	25.21
預付費用	1,403,713	0.02	長期借款	1,432,473,000	25.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015,450	0.12	其他負債	2,320,992,004	40.84
非流動金融資產	7,015,450	0.12	遞延負債	2,249,669,681	39.59
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015,450	0.12	遞延收入	2,249,669,681	39.59
不動產、廠房及設備	4,987,624,790	87.76	什項負債	71,322,323	1.25
土地	159,130,969	2.80	存入保證金	71,322,323	1.25
土地	159,130,969	2.80	淨值	1,848,676,213	32.53
土地改良物	31,740,327	0.56	基金	3,181,270	0.06
土地改良物	157,389,341	2.77	基金	3,181,270	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-125,649,014	--	基金	3,181,270	0.06
房屋及建築	240,138,366	4.23	公積	47,119,128	0.83

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	262,480,739	4.62	資本公積	47,119,128	0.83
累計折舊 - 房屋及建築	-22,342,373	--	受贈公積	47,119,128	0.83
機械及設備	10,883,169	0.19	累積餘絀	1,766,241,846	31.08
機械及設備	54,933,696	0.97	累積賸餘	1,766,241,846	31.08
累計折舊 - 機械及設備	-44,050,527	--	累積賸餘	1,344,363,287	23.66
交通及運輸設備	118,988,672	2.09	本期賸餘	421,878,559	7.42
交通及運輸設備	276,331,150	4.86	淨值其他項目	32,133,969	0.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-157,342,478	--	累積其他綜合餘絀	32,133,969	0.57
什項設備	788,493	0.01	未實現重估增值	32,133,969	0.57
什項設備	5,938,398	0.10			
累計折舊 - 什項設備	-5,149,905	--			
購建中固定資產	4,425,954,794	77.88			
未完工程	4,425,954,794	77.88			
無形資產	5,228,333	0.09			
無形資產	5,228,333	0.09			
電腦軟體	5,228,333	0.09			
合計	5,683,087,386	100.00	合計	5,683,087,386	100.00

註: 非流動金融資產平衡表金額7,015,450元與財產分類統計表金額5,702,190元差額1,313,260元係因轉正後未及列財產所致。

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國114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	950,393,000	95,672,545	68,047,000	27,625,545	40.60	1,071,074,001	712,034,000	359,040,001	50.42
勞務收入	787,745,000	86,784,870	58,965,000	27,819,870	47.18	899,631,203	610,035,000	289,596,203	47.47
管理收入	571,738,000	42,989,947	42,125,000	864,947	2.05	438,517,835	424,895,000	13,622,835	3.21
其他勞務收入	216,007,000	43,794,923	16,840,000	26,954,923	160.06	461,113,368	185,140,000	275,973,368	149.06
租金及權利金收入	105,246,000	8,613,581	8,932,000	-318,419	-3.56	113,081,340	87,349,000	25,732,340	29.46
土地租金收入	14,287,000	299,152	233,000	66,152	28.39	14,988,032	12,754,000	2,234,032	17.52
權利金收入	90,959,000	8,314,429	8,699,000	-384,571	-4.42	98,093,308	74,595,000	23,498,308	31.50
其他業務收入	57,402,000	274,094	150,000	124,094	82.73	58,361,458	14,650,000	43,711,458	298.37
其他補助收入						3,242,296		3,242,296	
雜項業務收入	57,402,000	274,094	150,000	124,094	82.73	55,119,162	14,650,000	40,469,162	276.24
業務外收入	3,096,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	7,569,941	2,250,000	5,319,941	236.44
財務收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
利息收入	2,793,000					4,035,936	1,990,000	2,045,936	102.81
其他業務外收入	303,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	3,534,005	260,000	3,274,005	1,259.23
違規罰款收入	303,000	616,490	20,000	596,490	2,982.45	1,146,693	260,000	886,693	341.04
雜項收入						2,387,312		2,387,312	
合計	953,489,000	96,289,035	68,067,000	28,222,035	41.46	1,078,643,942	714,284,000	364,359,942	51.01

臺南市交通作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114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	比較增減	
								金 額	%
停車場收入		本月數			--	42,989,947	42,125,000	864,947	2.05
		累計數			--	438,517,835	424,895,000	13,622,835	3.21
拖吊及保管車輛收入		本月數			--	1,445,025	2,240,000	-794,975	-35.49
		累計數			--	17,741,975	24,540,000	-6,798,025	-27.70
道路交通違規罰鍰收入		本月數			--	42,349,898	14,600,000	27,749,898	190.07
		累計數			--	443,371,393	160,600,000	282,771,393	176.07
土地租金收入		本月數			--	299,152	233,000	66,152	28.39
		累計數			--	14,988,032	12,754,000	2,234,032	17.52
權利金收入		本月數			--	8,314,429	8,699,000	-384,571	-4.42
		累計數			--	98,093,308	74,595,000	23,498,308	31.50
雜項業務收入		本月數			--	274,094	150,000	124,094	82.73
		累計數			--	55,119,162	14,650,000	40,469,162	276.24
停車場之營運及設施等費用		本月數			--	49,849,100	68,454,000	-18,604,900	-27.18
		累計數			--	639,042,895	837,199,000	-198,156,105	-23.67
		本月數							
		累計數							