

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	72,019,645	51,560,000	20,459,645	39.68	726,542,940	503,809,000	222,733,940	44.21
勞務收入	715,180,000	68,868,654	48,840,000	20,028,654	41.01	661,754,030	458,300,000	203,454,030	44.39
管理收入	507,500,000	32,499,484	33,580,000	-1,080,516	3.22	281,240,239	305,700,000	-24,459,761	8.00
其他勞務收入	207,680,000	36,369,170	15,260,000	21,109,170	138.33	380,513,791	152,600,000	227,913,791	149.35
租金及權利金收入	53,641,000	2,994,088	2,570,000	424,088	16.50	58,978,688	41,809,000	17,169,688	41.07
土地租金收入	7,655,000		21,000	-21,000	100.00	5,916,847	6,386,000	-469,153	7.35
權利金收入	45,986,000	2,994,088	2,549,000	445,088	17.46	53,061,841	35,423,000	17,638,841	49.79
其他業務收入	6,500,000	156,903	150,000	6,903	4.60	5,810,222	3,700,000	2,110,222	57.03
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	156,903	150,000	6,903	4.60	4,747,721	3,700,000	1,047,721	28.32
業務成本與費用	1,076,077,000	108,708,085	53,883,000	54,825,085	101.75	551,792,622	793,630,000	-241,837,378	30.47
管理及總務費用	1,076,077,000	108,708,085	53,883,000	54,825,085	101.75	551,792,622	793,630,000	-241,837,378	30.47
管理費用及總務費用	1,076,077,000	108,708,085	53,883,000	54,825,085	101.75	551,792,622	793,630,000	-241,837,378	30.47
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	-36,688,440	-2,323,000	-34,365,440	1,479.36	174,750,318	-289,821,000	464,571,318	160.30
業務外收入	1,087,000	769,874	71,000	698,874	984.33	3,950,578	827,000	3,123,578	377.70
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10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	769,874	71,000	698,874	984.33	3,838,782	710,000	3,128,782	440.67
違規罰款收入	853,000	11,811	71,000	-59,189	83.36	2,232,395	710,000	1,522,395	214.42
雜項收入		758,063		758,063		1,606,387		1,606,387	
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	769,874	71,000	698,874	984.33	3,921,284	-807,000	4,728,284	585.91
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	-35,918,566	-2,252,000	-33,666,566	1,494.96	178,671,602	-290,628,000	469,299,602	161.48

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,132,327,985	100.00	負債	882,740,886	41.40
流動資產	340,260,027	15.96	流動負債	11,788,339	0.55
現金	233,704,012	10.96	短期債務		
銀行存款	233,704,012	10.96	短期借款		
應收款項	106,525,047	5.00	應付款項	11,788,339	0.55
應收帳款	106,525,047	5.00	應付費用	11,788,339	0.55
預付款項	30,968	-	其他負債	870,952,547	40.85
預付費用	29,494	-	遞延負債	833,783,357	39.10
其他預付款	1,474	-	遞延收入	833,783,357	39.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.27	什項負債	37,169,190	1.74
非流動金融資產	5,702,190	0.27	存入保證金	37,169,190	1.74
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.27	淨值	1,249,587,099	58.60
不動產、廠房及設備	1,784,816,054	83.70	基金	1,000,000	0.05
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.05
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.05
土地改良物	34,259,073	1.61	公積	46,931,945	2.20
土地改良物	98,450,380	4.62	資本公積	46,931,945	2.20
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-3.01	受贈公積	46,931,945	2.20

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	229,917,931	10.78	累積餘絀	1,201,652,942	56.35
房屋及建築	239,233,623	11.22	累積賸餘	1,201,652,942	56.35
累計折舊 - 房屋及建築	-9,315,692	-0.44	累積賸餘	1,022,981,340	47.97
機械及設備	13,465,482	0.63	本期賸餘	178,671,602	8.38
機械及設備	45,373,346	2.13	淨值其他項目	2,212	-
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,864	-1.50	累積其他綜合餘絀	2,212	-
交通及運輸設備	113,543,968	5.32	未實現重估增值	2,212	-
交通及運輸設備	229,318,700	10.75			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,732	-5.43			
什項設備	2,188,523	0.10			
什項設備	5,633,930	0.26			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.16			
購建中固定資產	1,391,381,353	65.25			
未完工程	1,391,381,353	65.25			
無形資產	1,549,714	0.07			
無形資產	1,549,714	0.07			
電腦軟體	1,549,714	0.07			
合計	2,132,327,985	100.00	合計	2,132,327,985	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國111年10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	72,019,645	51,560,000	20,459,645	39.68	726,542,940	503,809,000	222,733,940	44.21
勞務收入	715,180,000	68,868,654	48,840,000	20,028,654	41.01	661,754,030	458,300,000	203,454,030	44.39
管理收入	507,500,000	32,499,484	33,580,000	-1,080,516	3.22	281,240,239	305,700,000	-24,459,761	8.00
其他勞務收入	207,680,000	36,369,170	15,260,000	21,109,170	138.33	380,513,791	152,600,000	227,913,791	149.35
租金及權利金收入	53,641,000	2,994,088	2,570,000	424,088	16.50	58,978,688	41,809,000	17,169,688	41.07
土地租金收入	7,655,000		21,000	-21,000	100.00	5,916,847	6,386,000	-469,153	7.35
權利金收入	45,986,000	2,994,088	2,549,000	445,088	17.46	53,061,841	35,423,000	17,638,841	49.79
其他業務收入	6,500,000	156,903	150,000	6,903	4.60	5,810,222	3,700,000	2,110,222	57.03
其他補助收入						1,062,501		1,062,501	
雜項業務收入	6,500,000	156,903	150,000	6,903	4.60	4,747,721	3,700,000	1,047,721	28.32
業務外收入	1,087,000	769,874	71,000	698,874	984.33	3,950,578	827,000	3,123,578	377.70
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	769,874	71,000	698,874	984.33	3,838,782	710,000	3,128,782	440.67
違規罰款收入	853,000	11,811	71,000	-59,189	83.36	2,232,395	710,000	1,522,395	214.42
雜項收入		758,063		758,063		1,606,387		1,606,387	
合計	776,408,000	72,789,519	51,631,000	21,158,519	40.98	730,493,518	504,636,000	225,857,518	44.76

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10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				32,499,484	33,000,000	-500,516	1.52
		累計數				276,626,284	299,900,000	-23,273,716	7.76
公共自行車收入		本月數					580,000	-580,000	100.00
		累計數				4,613,955	5,800,000	-1,186,045	20.45
拖吊及保管車輛收入		本月數				2,210,625	2,060,000	150,625	7.31
		累計數				20,193,765	20,600,000	-406,235	1.97
道路交通違規罰鍰收入		本月數				34,158,545	13,200,000	20,958,545	158.78
		累計數				360,320,026	132,000,000	228,320,026	172.97
土地租金收入		本月數					21,000	-21,000	100.00
		累計數				5,916,847	6,386,000	-469,153	7.35
權利金收入		本月數				2,994,088	2,549,000	445,088	17.46
		累計數				53,061,841	35,423,000	17,638,841	49.79
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				108,708,085	53,883,000	54,825,085	101.75
		累計數				551,792,622	793,630,000	-241,837,378	30.47