

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	791,394,000	111,352,034	53,826,000	57,526,034	106.87	853,161,055	512,487,000	340,674,055	66.47
勞務收入	715,281,000	80,565,156	48,742,000	31,823,156	65.29	749,057,627	457,319,000	291,738,627	63.79
管理收入	517,060,000	41,135,651	33,000,000	8,135,651	24.65	353,115,583	299,900,000	53,215,583	17.74
其他勞務收入	198,221,000	39,429,505	15,742,000	23,687,505	150.47	395,942,044	157,419,000	238,523,044	151.52
租金及權利金收入	69,613,000	4,645,735	4,934,000	-288,265	5.84	65,284,135	51,468,000	13,816,135	26.84
土地租金收入	6,183,000	2,225,310	210,000	2,015,310	959.67	6,170,170	4,470,000	1,700,170	38.04
權利金收入	63,430,000	2,420,425	4,724,000	-2,303,575	48.76	59,113,965	46,998,000	12,115,965	25.78
其他業務收入	6,500,000	26,141,143	150,000	25,991,143	17,327.43	38,819,293	3,700,000	35,119,293	949.17
其他補助收入		25,805,490		25,805,490		31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	335,653	150,000	185,653	123.77	7,766,904	3,700,000	4,066,904	109.92
業務成本與費用	1,096,341,000	56,756,513	69,476,000	-12,719,487	18.31	508,748,568	835,395,000	-326,646,432	39.10
管理及總務費用	1,096,341,000	56,756,513	69,476,000	-12,719,487	18.31	508,748,568	835,395,000	-326,646,432	39.10
管理費用及總務費用	1,096,341,000	56,756,513	69,476,000	-12,719,487	18.31	508,748,568	835,395,000	-326,646,432	39.10
業務賸餘(短絀)	-304,947,000	54,595,521	-15,650,000	70,245,521	448.85	344,412,487	-322,908,000	667,320,487	206.66
業務外收入	625,000	4,632,611	35,000	4,597,611	13,136.03	10,986,131	465,000	10,521,131	2,262.61
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	175,000					1,411,044	100,000	1,311,044	1,311.04
其他業務外收入	450,000	4,632,611	35,000	4,597,611	13,136.03	9,575,087	365,000	9,210,087	2,523.31
違規罰款收入	450,000	18,811	35,000	-16,189	46.25	931,254	365,000	566,254	155.14
雜項收入		4,613,800		4,613,800		8,643,833		8,643,833	
業務外費用	43,000	7,905		7,905		22,921	43,000	-20,079	46.70
其他業務外費用	43,000	7,905		7,905		22,921	43,000	-20,079	46.70
財產交易短絀	43,000	7,905		7,905		22,921	43,000	-20,079	46.70
業務外賸餘(短絀)	582,000	4,624,706	35,000	4,589,706	13,113.45	10,963,210	422,000	10,541,210	2,497.92
本期賸餘(短絀)	-304,365,000	59,220,227	-15,615,000	74,835,227	479.25	355,375,697	-322,486,000	677,861,697	210.20

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,156,559,385	100.00	負債	1,684,525,067	53.37
流動資產	627,238,963	19.87	流動負債	22,594,338	0.72
現金	465,068,296	14.73	應付款項	22,594,338	0.72
銀行存款	465,068,296	14.73	應付費用	22,594,338	0.72
應收款項	155,594,391	4.93	長期負債	328,108,000	10.39
應收帳款	155,594,391	4.93	長期債務	328,108,000	10.39
預付款項	6,576,276	0.21	長期借款	328,108,000	10.39
預付費用	3,322,411	0.11	其他負債	1,333,822,729	42.26
其他預付款	3,253,865	0.10	遞延負債	1,298,319,322	41.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.18	遞延收入	1,298,319,322	41.13
非流動金融資產	5,702,190	0.18	什項負債	35,503,407	1.12
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.18	存入保證金	35,503,407	1.12
不動產、廠房及設備	2,521,587,986	79.88	淨值	1,472,034,318	46.63
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	1.31	基金	1,000,000	0.03
土地改良物	128,757,464	4.08	公積	47,119,128	1.49
累計折舊 - 土地改良物	-87,459,260	-2.77	資本公積	47,119,128	1.49

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	249,082,727	7.89	受贈公積	47,119,128	1.49
房屋及建築	262,480,739	8.32	累積餘絀	1,423,910,766	45.11
累計折舊 - 房屋及建築	-13,398,012	-0.42	累積賸餘	1,423,910,766	45.11
機械及設備	7,789,306	0.25	累積賸餘	1,068,535,069	33.85
機械及設備	46,787,768	1.48	本期賸餘	355,375,697	11.26
累計折舊 - 機械及設備	-38,998,462	-1.24	淨值其他項目	4,424	-
交通及運輸設備	97,145,155	3.08	累積其他綜合餘絀	4,424	-
交通及運輸設備	229,498,980	7.27	未實現重估增值	4,424	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-132,353,825	-4.19			
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	2,124,646,683	67.31			
未完工程	2,124,646,683	67.31			
無形資產	2,030,246	0.06			
無形資產	2,030,246	0.06			
電腦軟體	2,030,246	0.06			
合計	3,156,559,385	100.00	合計	3,156,559,385	100.00

臺南市交通作業基金

收入明細表

中華民國112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	791,394,000	111,352,034	53,826,000	57,526,034	106.87	853,161,055	512,487,000	340,674,055	66.47
勞務收入	715,281,000	80,565,156	48,742,000	31,823,156	65.29	749,057,627	457,319,000	291,738,627	63.79
管理收入	517,060,000	41,135,651	33,000,000	8,135,651	24.65	353,115,583	299,900,000	53,215,583	17.74
其他勞務收入	198,221,000	39,429,505	15,742,000	23,687,505	150.47	395,942,044	157,419,000	238,523,044	151.52
租金及權利金收入	69,613,000	4,645,735	4,934,000	-288,265	5.84	65,284,135	51,468,000	13,816,135	26.84
土地租金收入	6,183,000	2,225,310	210,000	2,015,310	959.67	6,170,170	4,470,000	1,700,170	38.04
權利金收入	63,430,000	2,420,425	4,724,000	-2,303,575	48.76	59,113,965	46,998,000	12,115,965	25.78
其他業務收入	6,500,000	26,141,143	150,000	25,991,143	17,327.43	38,819,293	3,700,000	35,119,293	949.17
其他補助收入		25,805,490		25,805,490		31,052,389		31,052,389	
雜項業務收入	6,500,000	335,653	150,000	185,653	123.77	7,766,904	3,700,000	4,066,904	109.92
業務外收入	625,000	4,632,611	35,000	4,597,611	13,136.03	10,986,131	465,000	10,521,131	2,262.61
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	4,632,611	35,000	4,597,611	13,136.03	9,575,087	365,000	9,210,087	2,523.31
違規罰款收入	450,000	18,811	35,000	-16,189	46.25	931,254	365,000	566,254	155.14
雜項收入		4,613,800		4,613,800		8,643,833		8,643,833	
合計	792,019,000	115,984,645	53,861,000	62,123,645	115.34	864,147,186	512,952,000	351,195,186	68.47

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				41,135,651	33,000,000	8,135,651	24.65
		累計數				351,491,589	299,900,000	51,591,589	17.20
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				3,272,650	2,542,000	730,650	28.74
		累計數				19,405,300	25,419,000	-6,013,700	23.66
道路交通違規罰鍰收入		本月數				36,156,855	13,200,000	22,956,855	173.92
		累計數				376,536,744	132,000,000	244,536,744	185.26
土地租金收入		本月數				2,225,310	210,000	2,015,310	959.67
		累計數				6,170,170	4,470,000	1,700,170	38.04
權利金收入		本月數				2,420,425	4,724,000	-2,303,575	48.76
		累計數				59,113,965	46,998,000	12,115,965	25.78
雜項業務收入		本月數				335,653	150,000	185,653	123.77
		累計數				7,766,904	3,700,000	4,066,904	109.92
停車場之營運及設施等費用		本月數				56,756,513	69,476,000	-12,719,487	18.31
		累計數				508,748,568	835,395,000	-326,646,432	39.10