

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	705,819,000	61,958,593	51,853,000	10,105,593	19.49	63,358,898	104,720,000	-41,361,102	39.50
勞務收入	646,379,000	59,349,232	50,226,000	9,123,232	18.16	60,474,537	100,452,000	-39,977,463	39.80
管理收入	425,913,000	31,840,644	32,500,000	-659,356	2.03	32,965,949	65,000,000	-32,034,051	49.28
其他勞務收入	220,466,000	27,508,588	17,726,000	9,782,588	55.19	27,508,588	35,452,000	-7,943,412	22.41
租金及權利金收入	52,940,000	2,601,025	1,547,000	1,054,025	68.13	2,876,025	4,108,000	-1,231,975	29.99
土地租金收入	7,170,000	247,810	2,000	245,810	12,290.50	247,810	4,000	243,810	6,095.25
權利金收入	45,770,000	2,353,215	1,545,000	808,215	52.31	2,628,215	4,104,000	-1,475,785	35.96
其他業務收入	6,500,000	8,336	80,000	-71,664	89.58	8,336	160,000	-151,664	94.79
雜項業務收入	6,500,000	8,336	80,000	-71,664	89.58	8,336	160,000	-151,664	94.79
業務成本與費用	863,077,000	207,460,095	22,585,000	184,875,095	818.57	213,420,677	285,774,000	-72,353,323	25.32
管理及總務費用	863,077,000	207,460,095	22,585,000	184,875,095	818.57	213,420,677	285,774,000	-72,353,323	25.32
管理費用及總務費用	863,077,000	207,460,095	22,585,000	184,875,095	818.57	213,420,677	285,774,000	-72,353,323	25.32
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	-145,501,502	29,268,000	-174,769,502	597.14	-150,061,779	-181,054,000	30,992,221	17.12
業務外收入	4,385,000	134,259	346,000	-211,741	61.20	210,984	692,000	-481,016	69.51
財務收入	231,000								
利息收入	231,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年2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	%
其他業務外收入	4,154,000	134,259	346,000	-211,741	61.20	210,984	692,000	-481,016	69.51
違規罰款收入	4,154,000	41,441	346,000	-304,559	88.02	118,166	692,000	-573,834	82.92
雜項收入		92,818		92,818		92,818		92,818	
業務外費用	7,353,000								
財務費用	7,353,000								
利息費用	7,353,000								
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	134,259	346,000	-211,741	61.20	210,984	692,000	-481,016	69.51
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	-145,367,243	29,614,000	-174,981,243	590.87	-149,850,795	-180,362,000	30,511,205	16.92

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	824,279,390	100.00	負債	90,782,266	11.01
流動資產	391,528,962	47.50	流動負債	86,678,712	10.52
現金	289,080,042	35.07	應付款項	86,678,712	10.52
銀行存款	289,080,042	35.07	應付費用	86,678,712	10.52
應收款項	63,922,964	7.76	其他負債	4,103,554	0.50
應收帳款	63,922,964	7.76	什項負債	4,103,554	0.50
預付款項	38,525,956	4.67	存入保證金	4,103,554	0.50
預付費用	38,525,956	4.67	淨值	733,497,124	88.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.21	基金	1,000,000	0.12
非流動金融資產	10,000,000	1.21	基金	1,000,000	0.12
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.21	基金	1,000,000	0.12
不動產、廠房及設備	420,050,373	50.96	公積	2,955,698	0.36
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.36
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.36
土地改良物	19,500,549	2.37	累積餘絀	729,541,426	88.51
土地改良物	58,426,198	7.09	累積賸餘	879,392,221	106.69
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-4.72	累積賸餘	879,392,221	106.69
房屋及建築	36,708,791	4.45	本期賸餘		

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	4.84	累積短絀	-149,850,795	-18.18
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.39	本期短絀	-149,850,795	-18.18
機械及設備	20,771,977	2.52			
機械及設備	37,241,656	4.52			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-2.00			
交通及運輸設備	112,134,681	13.60			
交通及運輸設備	172,786,736	20.96			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,652,055	-7.36			
什項設備	1,792,641	0.22			
什項設備	3,894,665	0.47			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.26			
購建中固定資產	229,084,222	27.79			
未完工程	229,084,222	27.79			
無形資產	2,700,055	0.33			
無形資產	2,700,055	0.33			
電腦軟體	2,700,055	0.33			
合計	824,279,390	100.00	合計	824,279,390	100.00