

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年3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	69,489,917	52,588,000	16,901,917	32.14	132,848,815	157,308,000	-24,459,185	15.55
勞務收入	646,379,000	64,074,311	50,376,000	13,698,311	27.19	124,548,848	150,828,000	-26,279,152	17.42
管理收入	425,913,000	29,992,646	32,650,000	-2,657,354	8.14	62,958,595	97,650,000	-34,691,405	35.53
其他勞務收入	220,466,000	34,081,665	17,726,000	16,355,665	92.27	61,590,253	53,178,000	8,412,253	15.82
租金及權利金收入	52,940,000	5,406,019	2,132,000	3,274,019	153.57	8,282,044	6,240,000	2,042,044	32.73
土地租金收入	7,170,000	2,600,248	2,000	2,598,248	129,912.40	2,848,058	6,000	2,842,058	47,367.63
權利金收入	45,770,000	2,805,771	2,130,000	675,771	31.73	5,433,986	6,234,000	-800,014	12.83
其他業務收入	6,500,000	9,587	80,000	-70,413	88.02	17,923	240,000	-222,077	92.53
雜項業務收入	6,500,000	9,587	80,000	-70,413	88.02	17,923	240,000	-222,077	92.53
業務成本與費用	863,077,000	41,150,457	27,103,000	14,047,457	51.83	254,571,134	312,877,000	-58,305,866	18.64
管理及總務費用	863,077,000	41,150,457	27,103,000	14,047,457	51.83	254,571,134	312,877,000	-58,305,866	18.64
管理費用及總務費用	863,077,000	41,150,457	27,103,000	14,047,457	51.83	254,571,134	312,877,000	-58,305,866	18.64
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	28,339,460	25,485,000	2,854,460	11.20	-121,722,319	-155,569,000	33,846,681	21.76
業務外收入	4,385,000	15,532,412	346,000	15,186,412	4,389.14	15,743,396	1,038,000	14,705,396	1,416.70
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3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	15,532,412	346,000	15,186,412	4,389.14	15,743,396	1,038,000	14,705,396	1,416.70
違規罰款收入	4,154,000	220,462	346,000	-125,538	36.28	338,628	1,038,000	-699,372	67.38
雜項收入		15,311,950		15,311,950		15,404,768		15,404,768	
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	15,532,412	346,000	15,186,412	4,389.14	15,743,396	1,038,000	14,705,396	1,416.70
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	43,871,872	25,831,000	18,040,872	69.84	-105,978,923	-154,531,000	48,552,077	31.42

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	853,983,860	100.00	負債	76,614,864	8.97
流動資產	406,016,761	47.54	流動負債	72,463,940	8.49
現金	315,238,399	36.91	應付款項	72,463,940	8.49
銀行存款	315,238,399	36.91	應付費用	72,463,940	8.49
應收款項	61,356,808	7.18	其他負債	4,150,924	0.49
應收帳款	61,356,808	7.18	什項負債	4,150,924	0.49
預付款項	29,421,554	3.45	存入保證金	4,150,924	0.49
預付費用	29,421,554	3.45	淨值	777,368,996	91.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.17	基金	1,000,000	0.12
非流動金融資產	10,000,000	1.17	基金	1,000,000	0.12
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.17	基金	1,000,000	0.12
不動產、廠房及設備	435,267,044	50.97	公積	2,955,698	0.35
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.35
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.35
土地改良物	19,500,549	2.28	累積餘絀	773,413,298	90.57
土地改良物	58,426,198	6.84	累積賸餘	879,392,221	102.98
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-4.56	累積賸餘	879,392,221	102.98
房屋及建築	36,708,791	4.30	本期賸餘		

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	4.67	累積短絀	-105,978,923	-12.41
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.37	本期短絀	-105,978,923	-12.41
機械及設備	22,771,977	2.67			
機械及設備	39,241,656	4.60			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.93			
交通及運輸設備	117,743,481	13.79			
交通及運輸設備	187,186,736	21.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-8.13			
什項設備	1,792,641	0.21			
什項設備	3,894,665	0.46			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.25			
購建中固定資產	236,692,093	27.72			
未完工程	236,692,093	27.72			
無形資產	2,700,055	0.32			
無形資產	2,700,055	0.32			
電腦軟體	2,700,055	0.32			
合計	853,983,860	100.00	合計	853,983,860	100.00