

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年6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	85,600,313	68,810,000	16,790,313	24.40	383,714,157	334,233,000	49,481,157	14.80
勞務收入	646,379,000	75,096,157	50,326,000	24,770,157	49.22	355,122,068	301,606,000	53,516,068	17.74
管理收入	425,913,000	37,208,591	32,600,000	4,608,591	14.14	172,706,566	195,250,000	-22,543,434	11.55
其他勞務收入	220,466,000	37,887,566	17,726,000	20,161,566	113.74	182,415,502	106,356,000	76,059,502	71.51
租金及權利金收入	52,940,000	10,296,334	15,864,000	-5,567,666	35.10	27,944,531	29,527,000	-1,582,469	5.36
土地租金收入	7,170,000	298,431	2,000	296,431	14,821.55	7,667,749	3,601,000	4,066,749	112.93
權利金收入	45,770,000	9,997,903	15,862,000	-5,864,097	36.97	20,276,782	25,926,000	-5,649,218	21.79
其他業務收入	6,500,000	207,822	2,620,000	-2,412,178	92.07	647,558	3,100,000	-2,452,442	79.11
雜項業務收入	6,500,000	207,822	2,620,000	-2,412,178	92.07	647,558	3,100,000	-2,452,442	79.11
業務成本與費用	863,077,000	42,484,376	54,788,000	-12,303,624	22.46	343,930,121	470,711,000	-126,780,879	26.93
管理及總務費用	863,077,000	42,484,376	54,788,000	-12,303,624	22.46	343,930,121	470,711,000	-126,780,879	26.93
管理費用及總務費用	863,077,000	42,484,376	54,788,000	-12,303,624	22.46	343,930,121	470,711,000	-126,780,879	26.93
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	43,115,937	14,022,000	29,093,937	207.49	39,784,036	-136,478,000	176,262,036	129.15
業務外收入	4,385,000	181,937	461,000	-279,063	60.53	16,165,564	2,191,000	13,974,564	637.82
財務收入	231,000	147,962	115,000	32,962	28.66	147,962	115,000	32,962	28.66
利息收入	231,000	147,962	115,000	32,962	28.66	147,962	115,000	32,962	28.66

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年6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	33,975	346,000	-312,025	90.18	16,017,602	2,076,000	13,941,602	671.56
違規罰款收入	4,154,000	33,975	346,000	-312,025	90.18	608,010	2,076,000	-1,467,990	70.71
雜項收入						15,409,592		15,409,592	
業務外費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
財務費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
利息費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	181,937	461,000	-279,063	60.53	16,165,564	-5,162,000	21,327,564	413.16
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	43,297,874	14,483,000	28,814,874	198.96	55,949,600	-141,640,000	197,589,600	139.50

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,118,667,025	100.00	負債	179,369,506	16.03
流動資產	611,443,402	54.66	流動負債	49,500,149	4.42
現金	511,399,020	45.72	應付款項	49,500,149	4.42
銀行存款	511,399,020	45.72	應付費用	49,500,149	4.42
應收款項	57,463,594	5.14	其他負債	129,869,357	11.61
應收帳款	57,463,594	5.14	遞延負債	125,569,800	11.22
預付款項	42,580,788	3.81	遞延收入	125,569,800	11.22
預付費用	42,560,035	3.80	什項負債	4,299,557	0.38
其他預付款	20,753	0.00	存入保證金	4,299,557	0.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.89	淨值	939,297,519	83.97
非流動金融資產	10,000,000	0.89	基金	1,000,000	0.09
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.89	基金	1,000,000	0.09
不動產、廠房及設備	494,523,568	44.21	基金	1,000,000	0.09
土地	57,512	0.01	公積	2,955,698	0.26
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.26
土地改良物	21,482,510	1.92	受贈公積	2,955,698	0.26
土地改良物	60,586,374	5.42	累積餘絀	935,341,821	83.61
累計折舊 - 土地改良物	-39,103,864	-3.50	累積賸餘	935,341,821	83.61

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	36,708,791	3.28	累積賸餘	879,392,221	78.61
房屋及建築	39,893,617	3.57	本期賸餘	55,949,600	5.00
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.28			
機械及設備	22,831,977	2.04			
機械及設備	39,301,656	3.51			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.47			
交通及運輸設備	135,111,661	12.08			
交通及運輸設備	204,554,916	18.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-6.21			
什項設備	1,837,641	0.16			
什項設備	3,939,665	0.35			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.19			
購建中固定資產	276,493,476	24.72			
未完工程	276,493,476	24.72			
無形資產	2,700,055	0.24			
無形資產	2,700,055	0.24			
電腦軟體	2,700,055	0.24			
合計	1,118,667,025	100.00	合計	1,118,667,025	100.00