

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年7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	67,881,735	52,851,000	15,030,735	28.44	451,595,892	387,084,000	64,511,892	16.67
勞務收入	646,379,000	64,600,771	50,226,000	14,374,771	28.62	419,722,839	351,832,000	67,890,839	19.30
管理收入	425,913,000	30,265,250	32,500,000	-2,234,750	6.88	202,971,816	227,750,000	-24,778,184	10.88
其他勞務收入	220,466,000	34,335,521	17,726,000	16,609,521	93.70	216,751,023	124,082,000	92,669,023	74.68
租金及權利金收入	52,940,000	3,046,998	2,475,000	571,998	23.11	30,991,529	32,002,000	-1,010,471	3.16
土地租金收入	7,170,000	-250,548	2,000	-252,548	12,627.40	7,417,201	3,603,000	3,814,201	105.86
權利金收入	45,770,000	3,297,546	2,473,000	824,546	33.34	23,574,328	28,399,000	-4,824,672	16.99
其他業務收入	6,500,000	233,966	150,000	83,966	55.98	881,524	3,250,000	-2,368,476	72.88
雜項業務收入	6,500,000	233,966	150,000	83,966	55.98	881,524	3,250,000	-2,368,476	72.88
業務成本與費用	863,077,000	25,795,361	29,766,000	-3,970,639	13.34	369,725,482	500,477,000	-130,751,518	26.13
管理及總務費用	863,077,000	25,795,361	29,766,000	-3,970,639	13.34	369,725,482	500,477,000	-130,751,518	26.13
管理費用及總務費用	863,077,000	25,795,361	29,766,000	-3,970,639	13.34	369,725,482	500,477,000	-130,751,518	26.13
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	42,086,374	23,085,000	19,001,374	82.31	81,870,410	-113,393,000	195,263,410	172.20
業務外收入	4,385,000	63,900	346,000	-282,100	81.53	16,229,464	2,537,000	13,692,464	539.71
財務收入	231,000					147,962	115,000	32,962	28.66
利息收入	231,000					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7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	63,900	346,000	-282,100	81.53	16,081,502	2,422,000	13,659,502	563.98
違規罰款收入	4,154,000	63,900	346,000	-282,100	81.53	671,910	2,422,000	-1,750,090	72.26
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	63,900	346,000	-282,100	81.53	16,229,464	-4,816,000	21,045,464	436.99
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	42,150,274	23,431,000	18,719,274	79.89	98,099,874	-118,209,000	216,308,874	182.99

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,153,683,664	100.00	負債	172,235,871	14.93
流動資產	636,466,101	55.17	流動負債	42,680,294	3.70
現金	535,879,023	46.45	應付款項	42,680,294	3.70
銀行存款	535,879,023	46.45	應付費用	42,680,294	3.70
應收款項	56,405,720	4.89	其他負債	129,555,577	11.23
應收帳款	56,405,720	4.89	遞延負債	125,569,800	10.88
預付款項	44,181,358	3.83	遞延收入	125,569,800	10.88
預付費用	44,181,358	3.83	什項負債	3,985,777	0.35
其他預付款			存入保證金	3,985,777	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.87	淨值	981,447,793	85.07
非流動金融資產	10,000,000	0.87	基金	1,000,000	0.09
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.87	基金	1,000,000	0.09
不動產、廠房及設備	504,517,508	43.73	基金	1,000,000	0.09
土地	57,512	0.00	公積	2,955,698	0.26
土地	57,512	0.00	資本公積	2,955,698	0.26
土地改良物	21,482,510	1.86	受贈公積	2,955,698	0.26
土地改良物	60,586,374	5.25	累積餘絀	977,492,095	84.73
累計折舊 - 土地改良物	-39,103,864	-3.39	累積賸餘	977,492,095	84.73

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	36,708,791	3.18	累積賸餘	879,392,221	76.22
房屋及建築	39,893,617	3.46	本期賸餘	98,099,874	8.50
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.28			
機械及設備	22,831,977	1.98			
機械及設備	39,301,656	3.41			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.43			
交通及運輸設備	135,111,661	11.71			
交通及運輸設備	204,554,916	17.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-6.02			
什項設備	1,837,410	0.16			
什項設備	3,939,665	0.34			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,255	-0.18			
購建中固定資產	286,487,647	24.83			
未完工程	286,487,647	24.83			
無形資產	2,700,055	0.23			
無形資產	2,700,055	0.23			
電腦軟體	2,700,055	0.23			
合計	1,153,683,664	100.00	合計	1,153,683,664	100.00