

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	75,901,135	51,924,000	23,977,135	46.18	527,497,027	439,008,000	88,489,027	20.16
勞務收入	646,379,000	74,027,143	50,226,000	23,801,143	47.39	493,749,982	402,058,000	91,691,982	22.81
管理收入	425,913,000	36,794,635	32,500,000	4,294,635	13.21	239,766,451	260,250,000	-20,483,549	7.87
其他勞務收入	220,466,000	37,232,508	17,726,000	19,506,508	110.04	253,983,531	141,808,000	112,175,531	79.10
租金及權利金收入	52,940,000	1,627,538	1,548,000	79,538	5.14	32,619,067	33,550,000	-930,933	2.77
土地租金收入	7,170,000	166,800	2,000	164,800	8,240.00	7,584,001	3,605,000	3,979,001	110.37
權利金收入	45,770,000	1,460,738	1,546,000	-85,262	5.52	25,035,066	29,945,000	-4,909,934	16.40
其他業務收入	6,500,000	246,454	150,000	96,454	64.30	1,127,978	3,400,000	-2,272,022	66.82
雜項業務收入	6,500,000	246,454	150,000	96,454	64.30	1,127,978	3,400,000	-2,272,022	66.82
業務成本與費用	863,077,000	50,673,980	36,583,000	14,090,980	38.52	420,399,462	537,060,000	-116,660,538	21.72
管理及總務費用	863,077,000	50,673,980	36,583,000	14,090,980	38.52	420,399,462	537,060,000	-116,660,538	21.72
管理費用及總務費用	863,077,000	50,673,980	36,583,000	14,090,980	38.52	420,399,462	537,060,000	-116,660,538	21.72
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	25,227,155	15,341,000	9,886,155	64.44	107,097,565	-98,052,000	205,149,565	209.23
業務外收入	4,385,000	115,724	346,000	-230,276	66.55	16,345,188	2,883,000	13,462,188	466.95
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8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	115,724	346,000	-230,276	66.55	16,197,226	2,768,000	13,429,226	485.16
違規罰款收入	4,154,000	115,724	346,000	-230,276	66.55	787,634	2,768,000	-1,980,366	71.55
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	115,724	346,000	-230,276	66.55	16,345,188	-4,470,000	20,815,188	465.66
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	25,342,879	15,687,000	9,655,879	61.55	123,442,753	-102,522,000	225,964,753	220.41

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,172,391,256	100.00	負債	165,600,584	14.13
流動資產	616,065,018	52.55	流動負債	36,045,007	3.07
現金	479,842,862	40.93	應付款項	36,045,007	3.07
銀行存款	479,842,862	40.93	應付費用	36,045,007	3.07
應收款項	55,515,081	4.74	其他負債	129,555,577	11.05
應收帳款	55,515,081	4.74	遞延負債	125,569,800	10.71
預付款項	80,707,075	6.88	遞延收入	125,569,800	10.71
預付費用	30,683,075	2.62	什項負債	3,985,777	0.34
其他預付款	50,024,000	4.27	存入保證金	3,985,777	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.85	淨值	1,006,790,672	85.87
非流動金融資產	10,000,000	0.85	基金	1,000,000	0.09
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.85	基金	1,000,000	0.09
不動產、廠房及設備	543,626,183	46.37	基金	1,000,000	0.09
土地	57,512	0.00	公積	2,955,698	0.25
土地	57,512	0.00	資本公積	2,955,698	0.25
土地改良物	21,482,510	1.83	受贈公積	2,955,698	0.25
土地改良物	60,586,374	5.17	累積餘絀	1,002,834,974	85.54
累計折舊 - 土地改良物	-39,103,864	-3.34	累積賸餘	1,002,834,974	85.54

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年8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	3.13	累積賸餘	879,392,221	75.01
房屋及建築	39,893,617	3.40	本期賸餘	123,442,753	10.53
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.27			
機械及設備	22,831,977	1.95			
機械及設備	39,301,656	3.35			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.40			
交通及運輸設備	135,111,661	11.52			
交通及運輸設備	204,554,916	17.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-5.92			
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	325,596,322	27.77			
未完工程	325,596,322	27.77			
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	1,172,391,256	100.00	合計	1,172,391,256	100.00