

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	775,321,000	58,053,140	21,733,000	36,320,140	167.12	58,053,140	21,733,000	36,320,140	167.12
勞務收入	715,180,000	52,935,970	18,340,000	34,595,970	188.64	52,935,970	18,340,000	34,595,970	188.64
管理收入	507,500,000	13,140,268	3,080,000	10,060,268	326.63	13,140,268	3,080,000	10,060,268	326.63
其他勞務收入	207,680,000	39,795,702	15,260,000	24,535,702	160.78	39,795,702	15,260,000	24,535,702	160.78
租金及權利金收入	53,641,000	3,931,696	3,293,000	638,696	19.40	3,931,696	3,293,000	638,696	19.40
土地租金收入	7,655,000	302,927	12,000	290,927	2,424.39	302,927	12,000	290,927	2,424.39
權利金收入	45,986,000	3,628,769	3,281,000	347,769	10.60	3,628,769	3,281,000	347,769	10.60
其他業務收入	6,500,000	1,185,474	100,000	1,085,474	1,085.47	1,185,474	100,000	1,085,474	1,085.47
雜項業務收入	6,500,000	1,185,474	100,000	1,085,474	1,085.47	1,185,474	100,000	1,085,474	1,085.47
業務成本與費用	1,076,077,000	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09
管理及總務費用	1,076,077,000	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09
管理費用及總務費用	1,076,077,000	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09	160,349,773	334,673,000	-174,323,227	52.09
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	-102,296,633	-312,940,000	210,643,367	67.31	-102,296,633	-312,940,000	210,643,367	67.31
業務外收入	1,087,000	307,759	71,000	236,759	333.46	307,759	71,000	236,759	333.46
財務收入	234,000								
利息收入	234,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	853,000	307,759	71,000	236,759	333.46	307,759	71,000	236,759	333.46
違規罰款收入	853,000	58,800	71,000	-12,200	17.18	58,800	71,000	-12,200	17.18
雜項收入		248,959		248,959		248,959		248,959	
業務外費用	7,425,000	28,958		28,958		28,958		28,958	
財務費用	7,382,000								
利息費用	7,382,000								
其他業務外費用	43,000	28,958		28,958		28,958		28,958	
財產交易短絀	43,000	28,958		28,958		28,958		28,958	
業務外賸餘(短絀)	-6,338,000	278,801	71,000	207,801	292.68	278,801	71,000	207,801	292.68
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	-102,017,832	-312,869,000	210,851,168	67.39	-102,017,832	-312,869,000	210,851,168	67.39

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,539,816,047	100.00	負債	612,656,453	39.79
流動資產	360,882,759	23.44	流動負債	135,177,176	8.78
現金	228,068,855	14.81	短期債務	70,000,000	4.55
銀行存款	228,068,855	14.81	短期借款	70,000,000	4.55
應收款項	132,146,522	8.58	應付款項	65,177,176	4.23
應收帳款	132,146,522	8.58	應付費用	65,177,176	4.23
預付款項	667,382	0.04	其他負債	477,479,277	31.01
預付費用	508,713	0.03	遞延負債	443,394,544	28.80
其他預付款	158,669	0.01	遞延收入	443,394,544	28.80
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.37	什項負債	34,084,733	2.21
非流動金融資產	5,702,190	0.37	存入保證金	34,084,733	2.21
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.37	淨值	927,159,594	60.21
不動產、廠房及設備	1,172,282,673	76.13	基金	1,000,000	0.06
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	34,259,073	2.22	公積	5,195,138	0.34
土地改良物	98,450,380	6.39	資本公積	5,195,138	0.34
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-4.17	受贈公積	5,195,138	0.34

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	178,289,526	11.58	累積餘絀	920,963,508	59.81
房屋及建築	184,758,914	12.00	累積賸餘	1,022,981,340	66.44
累計折舊 - 房屋及建築	-6,469,388	-0.42	累積賸餘	1,022,981,340	66.44
機械及設備	12,464,312	0.81	本期賸餘		
機械及設備	44,371,640	2.88	累積短絀	-102,017,832	-6.63
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,328	-2.07	本期短絀	-102,017,832	-6.63
交通及運輸設備	102,635,859	6.67	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	218,410,178	14.18	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,319	-7.52	未實現重估增值	948	-
什項設備	2,086,148	0.14			
什項設備	5,531,555	0.36			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.22			
購建中固定資產	842,489,295	54.71			
未完工程	842,489,295	54.71			
無形資產	948,425	0.06			
無形資產	948,425	0.06			
電腦軟體	948,425	0.06			
合計	1,539,816,047	100.00	合計	1,539,816,047	100.00