

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	675,610,000	66,662,380	32,207,000	34,455,380	106.98	82,172,833	64,839,000	17,333,833	26.73
勞務收入	624,714,000	52,208,169	30,616,000	21,592,169	70.53	64,358,463	61,317,000	3,041,463	4.96
管理收入	380,500,000	24,620,842	12,416,000	12,204,842	98.30	34,648,863	24,957,000	9,691,863	38.83
其他勞務收入	244,214,000	27,587,327	18,200,000	9,387,327	51.58	29,709,600	36,360,000	-6,650,400	18.29
租金及權利金收入	43,396,000	3,974,647	1,511,000	2,463,647	163.05	7,231,164	3,362,000	3,869,164	115.09
土地租金收入	3,939,000	7,800	2,000	5,800	290.00	386,317	4,000	382,317	9,557.93
權利金收入	39,457,000	3,966,847	1,509,000	2,457,847	162.88	6,844,847	3,358,000	3,486,847	103.84
其他業務收入	7,500,000	10,479,564	80,000	10,399,564	12,999.46	10,583,206	160,000	10,423,206	6,514.50
其他補助收入		10,347,252		10,347,252		10,347,252		10,347,252	
雜項業務收入	7,500,000	132,312	80,000	52,312	65.39	235,954	160,000	75,954	47.47
業務成本與費用	798,866,000	21,360,304	34,521,000	-13,160,696	38.12	262,585,847	300,102,000	-37,516,153	12.50
管理及總務費用	798,866,000	21,360,304	34,521,000	-13,160,696	38.12	262,585,847	300,102,000	-37,516,153	12.50
管理費用及總務費用	798,866,000	21,360,304	34,521,000	-13,160,696	38.12	262,585,847	300,102,000	-37,516,153	12.50
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	45,302,076	-2,314,000	47,616,076	2,057.74	-180,413,014	-235,263,000	54,849,986	23.31
業務外收入	1,974,000	132,075	80,000	52,075	65.09	274,975	160,000	114,975	71.86
財務收入	174,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年2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	%
利息收入	174,000								
其他業務外收入	1,800,000	132,075	80,000	52,075	65.09	274,975	160,000	114,975	71.86
違規罰款收入	1,800,000	132,075	80,000	52,075	65.09	274,975	160,000	114,975	71.86
業務外費用	2,786,000								
財務費用	2,786,000								
利息費用	2,786,000								
業務外賸餘(短絀)	-812,000	132,075	80,000	52,075	65.09	274,975	160,000	114,975	71.86
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	45,434,151	-2,234,000	47,668,151	2,133.76	-180,138,039	-235,103,000	54,964,961	23.38

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	672,245,456	100.00	負債	103,459,986	15.39
流動資產	297,698,902	44.28	流動負債	99,173,935	14.75
現金	297,340,302	44.23	應付款項	99,173,935	14.75
銀行存款	297,340,302	44.23	應付費用	99,173,935	14.75
應收款項			其他負債	4,286,051	0.64
其他應收款			什項負債	4,286,051	0.64
預付款項	358,600	0.05	存入保證金	4,286,051	0.64
預付費用	358,600	0.05	淨值	568,785,470	84.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.49	基金	1,000,000	0.15
非流動金融資產	10,000,000	1.49	基金	1,000,000	0.15
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.49	基金	1,000,000	0.15
不動產、廠房及設備	358,431,006	53.32	累積餘絀	567,785,470	84.46
土地	57,512	0.01	累積賸餘	747,923,509	111.26
土地	57,512	0.01	本期賸餘	747,923,509	111.26
土地改良物	21,075,511	3.14	累積短絀	-180,138,039	-26.80
土地改良物	45,903,393	6.83	本期短絀	-180,138,039	-26.80
累計折舊 - 土地改良物	-24,827,882	-3.69			
房屋及建築	37,454,718	5.57			

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	5.93			
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.36			
機械及設備	1,487,638	0.22			
機械及設備	5,351,996	0.80			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.57			
交通及運輸設備	105,505,025	15.69			
交通及運輸設備	144,424,597	21.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,919,572	-5.79			
什項設備	2,231,368	0.33			
什項設備	3,822,321	0.57			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.24			
購建中固定資產	190,619,234	28.36			
未完工程	190,619,234	28.36			
無形資產	6,115,548	0.91			
無形資產	6,115,548	0.91			
電腦軟體	6,115,548	0.91			
合計	672,245,456	100.00	合計	672,245,456	100.00

製表

覆核