

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	675,610,000	63,865,823	59,686,000	4,179,823	7.00	369,439,137	261,103,000	108,336,137	41.49
勞務收入	624,714,000	55,313,389	43,616,000	11,697,389	26.82	307,441,277	235,906,000	71,535,277	30.32
管理收入	380,500,000	24,502,462	25,416,000	-913,538	3.59	161,632,759	126,746,000	34,886,759	27.52
其他勞務收入	244,214,000	30,810,927	18,200,000	12,610,927	69.29	145,808,518	109,160,000	36,648,518	33.57
租金及權利金收入	43,396,000	7,345,256	15,950,000	-8,604,744	53.95	28,901,468	24,597,000	4,304,468	17.50
土地租金收入	3,939,000	1,800	2,000	-200	10.00	396,422	370,000	26,422	7.14
權利金收入	39,457,000	7,343,456	15,948,000	-8,604,544	53.95	28,505,046	24,227,000	4,278,046	17.66
其他業務收入	7,500,000	1,207,178	120,000	1,087,178	905.98	33,096,392	600,000	32,496,392	5,416.07
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	1,207,178	120,000	1,087,178	905.98	3,609,741	600,000	3,009,741	501.62
業務成本與費用	798,866,000	48,256,483	44,954,000	3,302,483	7.35	427,072,740	494,185,000	-67,112,260	13.58
管理及總務費用	798,866,000	48,256,483	44,954,000	3,302,483	7.35	427,072,740	494,185,000	-67,112,260	13.58
管理費用及總務費用	798,866,000	48,256,483	44,954,000	3,302,483	7.35	427,072,740	494,185,000	-67,112,260	13.58
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	15,609,340	14,732,000	877,340	5.96	-57,633,603	-233,082,000	175,448,397	75.27
業務外收入	1,974,000	258,481	178,000	80,481	45.21	1,939,452	578,000	1,361,452	235.55
財務收入	174,000	132,706	98,000	34,706	35.41	132,706	98,000	34,706	35.41

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
利息收入	174,000	132,706	98,000	34,706	35.41	132,706	98,000	34,706	35.41
其他業務外收入	1,800,000	125,775	80,000	45,775	57.22	1,806,746	480,000	1,326,746	276.41
違規罰款收入	1,800,000	125,775	80,000	45,775	57.22	649,121	480,000	169,121	35.23
雜項收入						1,157,625		1,157,625	
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	258,481	178,000	80,481	45.21	1,939,452	578,000	1,361,452	235.55
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	15,867,821	14,910,000	957,821	6.42	-55,694,151	-232,504,000	176,809,849	76.05

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	742,562,126	100.00	負債	46,377,070	6.25
流動資產	342,512,598	46.13	流動負債	42,091,019	5.67
現金	341,875,526	46.04	應付款項	42,091,019	5.67
銀行存款	341,875,526	46.04	應付費用	42,091,019	5.67
應收款項			其他負債	4,286,051	0.58
其他應收款			什項負債	4,286,051	0.58
預付款項	637,072	0.09	存入保證金	4,286,051	0.58
預付費用	637,072	0.09	淨值	696,185,056	93.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.35	基金	1,000,000	0.13
非流動金融資產	10,000,000	1.35	基金	1,000,000	0.13
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.35	基金	1,000,000	0.13
不動產、廠房及設備	383,933,980	51.70	公積	2,955,698	0.40
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.40
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.40
土地改良物	24,031,209	3.24	累積餘絀	692,229,358	93.22
土地改良物	48,859,091	6.58	累積賸餘	747,923,509	100.72
累計折舊 - 土地改良物	-24,827,882	-3.34	累積賸餘	747,923,509	100.72
房屋及建築	37,454,718	5.04	累積短絀	-55,694,151	-7.50

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	5.37	本期短絀	-55,694,151	-7.50
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.33			
機械及設備	1,487,638	0.20			
機械及設備	5,351,996	0.72			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.52			
交通及運輸設備	105,505,025	14.21			
交通及運輸設備	144,424,597	19.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,919,572	-5.24			
什項設備	2,231,368	0.30			
什項設備	3,822,321	0.51			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.21			
購建中固定資產	213,166,510	28.71			
未完工程	213,166,510	28.71			
無形資產	6,115,548	0.82			
無形資產	6,115,548	0.82			
電腦軟體	6,115,548	0.82			
合計	742,562,126	100.00	合計	742,562,126	100.00

製表

覆核