

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110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 | 711,639,000 | 14,955,804 | 22,296,000 | -7,340,196 | 32.92 | 14,955,804 | 22,296,000 | -7,340,196 | 32.92 |
| 勞務收入 | 655,180,000 | 4,786,298 | 18,540,000 | -13,753,702 | 74.18 | 4,786,298 | 18,540,000 | -13,753,702 | 74.18 |
| 管理收入 | 447,500,000 | 2,478,298 | 3,080,000 | -601,702 | 19.54 | 2,478,298 | 3,080,000 | -601,702 | 19.54 |
| 其他勞務收入 | 207,680,000 | 2,308,000 | 15,460,000 | -13,152,000 | 85.07 | 2,308,000 | 15,460,000 | -13,152,000 | 85.07 |
| 租金及權利金收入 | 49,959,000 | 10,167,841 | 3,656,000 | 6,511,841 | 178.11 | 10,167,841 | 3,656,000 | 6,511,841 | 178.11 |
| 土地租金收入 | 3,675,000 | 400,000 | 375,000 | 25,000 | 6.67 | 400,000 | 375,000 | 25,000 | 6.67 |
| 權利金收入 | 46,284,000 | 9,767,841 | 3,281,000 | 6,486,841 | 197.71 | 9,767,841 | 3,281,000 | 6,486,841 | 197.71 |
| 其他業務收入 | 6,500,000 | 1,665 | 100,000 | -98,335 | 98.34 | 1,665 | 100,000 | -98,335 | 98.34 |
| 雜項業務收入 | 6,500,000 | 1,665 | 100,000 | -98,335 | 98.34 | 1,665 | 100,000 | -98,335 | 98.34 |
| 業務成本與費用 | 987,353,000 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 |
| 管理及總務費用 | 987,353,000 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 |
| 管理費用及總務費用 | 987,353,000 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 | 14,109,931 | 42,001,000 | -27,891,069 | 66.41 |
| 業務賸餘(短絀) | -275,714,000 | 845,873 | -19,705,000 | 20,550,873 | 104.29 | 845,873 | -19,705,000 | 20,550,873 | 104.29 |
| 業務外收入 | 1,930,000 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 |
| 財務收入 | 320,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 320,000 | | | | | | | | |

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110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 | 1,610,000 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 |
| 違規罰款收入 | 1,610,000 | 25,019 | 134,000 | -108,981 | 81.33 | 25,019 | 134,000 | -108,981 | 81.33 |
| 雜項收入 | | 7,945 | | 7,945 | | 7,945 | | 7,945 | |
| 業務外費用 | 6,563,000 | | | | | | | | |
| 財務費用 | 6,563,000 | | | | | | | | |
| 利息費用 | 6,563,000 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | -4,633,000 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 | 32,964 | 134,000 | -101,036 | 75.40 |
| 本期賸餘(短絀) | -280,347,000 | 878,837 | -19,571,000 | 20,449,837 | 104.49 | 878,837 | -19,571,000 | 20,449,837 | 104.49 |

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 1,450,527,180 | 100.00 | 負債 | 431,048,099 | 29.72 |
| 流動資產 | 755,939,486 | 52.11 | 流動負債 | 181,480,514 | 12.51 |
| 現金 | 658,162,825 | 45.37 | 應付款項 | 181,480,514 | 12.51 |
| 銀行存款 | 658,162,825 | 45.37 | 應付費用 | 181,480,514 | 12.51 |
| 應收款項 | 97,551,216 | 6.73 | 預收款項 | | |
| 應收帳款 | 97,551,216 | 6.73 | 預收收入 | | |
| 預付款項 | 225,445 | 0.02 | 其他負債 | 249,567,585 | 17.21 |
| 預付費用 | 225,445 | 0.02 | 遞延負債 | 246,202,662 | 16.97 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,996,730 | 0.55 | 遞延收入 | 246,202,662 | 16.97 |
| 非流動金融資產 | 7,996,730 | 0.55 | 什項負債 | 3,364,923 | 0.23 |
| 以成本衡量之金融資產 - 非流動 | 7,996,730 | 0.55 | 存入保證金 | 3,364,923 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 685,135,352 | 47.23 | 淨值 | 1,019,479,081 | 70.28 |
| 土地 | 57,512 | 0.00 | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 土地 | 57,512 | 0.00 | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 土地改良物 | 18,236,553 | 1.26 | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 土地改良物 | 68,260,626 | 4.71 | 公積 | 2,955,698 | 0.20 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -50,024,073 | -3.45 | 資本公積 | 2,955,698 | 0.20 |
| 房屋及建築 | 35,962,864 | 2.48 | 受贈公積 | 2,955,698 | 0.20 |

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 房屋及建築 | 39,893,617 | 2.75 | 累積餘絀 | 1,015,523,383 | 70.01 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -3,930,753 | -0.27 | 累積賸餘 | 1,015,523,383 | 70.01 |
| 機械及設備 | 18,173,001 | 1.25 | 累積賸餘 | 1,014,644,546 | 69.95 |
| 機械及設備 | 42,101,464 | 2.90 | 本期賸餘 | 878,837 | 0.06 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -23,928,463 | -1.65 | | | |
| 交通及運輸設備 | 116,853,080 | 8.06 | | | |
| 交通及運輸設備 | 208,668,772 | 14.39 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -91,815,692 | -6.33 | | | |
| 什項設備 | 1,434,257 | 0.10 | | | |
| 什項設備 | 4,041,327 | 0.28 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -2,607,070 | -0.18 | | | |
| 購建中固定資產 | 494,418,085 | 34.09 | | | |
| 未完工程 | 494,418,085 | 34.09 | | | |
| 無形資產 | 1,455,612 | 0.10 | | | |
| 無形資產 | 1,455,612 | 0.10 | | | |
| 電腦軟體 | 1,455,612 | 0.10 | | | |
| 合計 | 1,450,527,180 | 100.00 | 合計 | 1,450,527,180 | 100.00 |