

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	93,531,732	50,554,000	42,977,732	85.01	153,084,031	123,570,000	29,514,031	23.88
勞務收入	655,180,000	83,755,139	49,190,000	34,565,139	70.27	130,117,582	116,770,000	13,347,582	11.43
管理收入	447,500,000	51,495,475	33,730,000	17,765,475	52.67	65,679,749	70,390,000	-4,710,251	6.69
其他勞務收入	207,680,000	32,259,664	15,460,000	16,799,664	108.67	64,437,833	46,380,000	18,057,833	38.93
租金及權利金收入	49,959,000	8,040,893	1,264,000	6,776,893	536.15	21,205,513	6,500,000	14,705,513	226.24
土地租金收入	3,675,000	2,166,800	12,000	2,154,800	17,956.67	2,629,373	399,000	2,230,373	558.99
權利金收入	46,284,000	5,874,093	1,252,000	4,622,093	369.18	18,576,140	6,101,000	12,475,140	204.48
其他業務收入	6,500,000	1,735,700	100,000	1,635,700	1,635.70	1,760,936	300,000	1,460,936	486.98
其他補助收入		1,094,210		1,094,210		1,112,377		1,112,377	
雜項業務收入	6,500,000	641,490	100,000	541,490	541.49	648,559	300,000	348,559	116.19
業務成本與費用	987,353,000	30,707,262	43,313,000	-12,605,738	29.10	282,250,213	380,734,000	-98,483,787	25.87
管理及總務費用	987,353,000	30,707,262	43,313,000	-12,605,738	29.10	282,250,213	380,734,000	-98,483,787	25.87
管理費用及總務費用	987,353,000	30,707,262	43,313,000	-12,605,738	29.10	282,250,213	380,734,000	-98,483,787	25.87
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	62,824,470	7,241,000	55,583,470	767.62	-129,166,182	-257,164,000	127,997,818	49.77
業務外收入	1,930,000	196,251	134,000	62,251	46.46	593,773	402,000	191,773	47.70
財務收入	320,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	320,000								
其他業務外收入	1,610,000	196,251	134,000	62,251	46.46	593,773	402,000	191,773	47.70
違規罰款收入	1,610,000	161,942	134,000	27,942	20.85	317,774	402,000	-84,226	20.95
雜項收入		34,309		34,309		275,999		275,999	
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	196,251	134,000	62,251	46.46	593,773	402,000	191,773	47.70
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	63,020,721	7,375,000	55,645,721	754.52	-128,572,409	-256,762,000	128,189,591	49.93

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,198,407,870	100.00	負債	308,379,087	25.73
流動資產	433,649,914	36.19	流動負債	42,595,119	3.55
現金	379,248,768	31.65	應付款項	42,595,119	3.55
銀行存款	379,248,768	31.65	應付費用	42,595,119	3.55
應收款項	54,356,239	4.54	預收款項		
應收帳款	54,356,239	4.54	預收收入		
預付款項	44,907	-	其他負債	265,783,968	22.18
預付費用	44,907	-	遞延負債	246,202,662	20.54
其他預付款			遞延收入	246,202,662	20.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.67	什項負債	19,581,306	1.63
非流動金融資產	7,996,730	0.67	存入保證金	19,581,306	1.63
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.67	淨值	890,028,783	74.27
不動產、廠房及設備	755,305,614	63.03	基金	1,000,000	0.08
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.08
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.08
土地改良物	18,236,553	1.52	公積	2,955,698	0.25
土地改良物	68,260,626	5.70	資本公積	2,955,698	0.25
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-4.17	受贈公積	2,955,698	0.25

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	35,962,864	3.00	累積餘絀	886,072,137	73.94
房屋及建築	39,893,617	3.33	累積賸餘	1,014,644,546	84.67
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.33	累積賸餘	1,014,644,546	84.67
機械及設備	18,173,001	1.52	本期賸餘		
機械及設備	42,101,464	3.51	累積短絀	-128,572,409	-10.73
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-2.00	本期短絀	-128,572,409	-10.73
交通及運輸設備	116,853,080	9.75	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	208,668,772	17.41	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-7.66	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,434,257	0.12			
什項設備	4,041,327	0.34			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.22			
購建中固定資產	564,587,399	47.11			
未完工程	564,587,399	47.11			
無形資產	1,455,612	0.12			
無形資產	1,455,612	0.12			
電腦軟體	1,455,612	0.12			
合計	1,198,407,870	100.00	合計	1,198,407,870	100.00