

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	68,581,002	53,629,000	14,952,002	27.88	221,665,033	177,199,000	44,466,033	25.09
勞務收入	655,180,000	66,190,885	49,040,000	17,150,885	34.97	196,308,467	165,810,000	30,498,467	18.39
管理收入	447,500,000	24,328,072	33,580,000	-9,251,928	27.55	90,007,821	103,970,000	-13,962,179	13.43
其他勞務收入	207,680,000	41,862,813	15,460,000	26,402,813	170.78	106,300,646	61,840,000	44,460,646	71.90
租金及權利金收入	49,959,000	2,270,500	4,489,000	-2,218,500	49.42	23,476,013	10,989,000	12,487,013	113.63
土地租金收入	3,675,000		1,942,000	-1,942,000	100.00	2,629,373	2,341,000	288,373	12.32
權利金收入	46,284,000	2,270,500	2,547,000	-276,500	10.86	20,846,640	8,648,000	12,198,640	141.06
其他業務收入	6,500,000	119,617	100,000	19,617	19.62	1,880,553	400,000	1,480,553	370.14
其他補助收入						1,112,377		1,112,377	
雜項業務收入	6,500,000	119,617	100,000	19,617	19.62	768,176	400,000	368,176	92.04
業務成本與費用	987,353,000	33,791,436	46,132,000	-12,340,564	26.75	316,041,649	426,866,000	-110,824,351	25.96
管理及總務費用	987,353,000	33,791,436	46,132,000	-12,340,564	26.75	316,041,649	426,866,000	-110,824,351	25.96
管理費用及總務費用	987,353,000	33,791,436	46,132,000	-12,340,564	26.75	316,041,649	426,866,000	-110,824,351	25.96
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	34,789,566	7,497,000	27,292,566	364.05	-94,376,616	-249,667,000	155,290,384	62.20
業務外收入	1,930,000	83,512	134,000	-50,488	37.68	677,285	536,000	141,285	26.36
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4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	83,512	134,000	-50,488	37.68	677,285	536,000	141,285	26.36
違規罰款收入	1,610,000	71,105	134,000	-62,895	46.94	388,879	536,000	-147,121	27.45
雜項收入		12,407		12,407		288,406		288,406	
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	83,512	134,000	-50,488	37.68	677,285	536,000	141,285	26.36
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	34,873,078	7,631,000	27,242,078	356.99	-93,699,331	-249,131,000	155,431,669	62.39

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,215,928,738	100.00	負債	291,026,877	23.93
流動資產	450,862,173	37.08	流動負債	27,487,057	2.26
現金	396,487,688	32.61	應付款項	27,487,057	2.26
銀行存款	396,487,688	32.61	應付費用	27,487,057	2.26
應收款項	53,509,651	4.40	預收款項		
應收帳款	53,509,651	4.40	預收收入		
預付款項	864,834	0.07	其他負債	263,539,820	21.67
預付費用	832,458	0.07	遞延負債	246,202,662	20.25
其他預付款	32,376	-	遞延收入	246,202,662	20.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.66	什項負債	17,337,158	1.43
非流動金融資產	7,996,730	0.66	存入保證金	17,337,158	1.43
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.66	淨值	924,901,861	76.07
不動產、廠房及設備	755,614,223	62.14	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	1.50	公積	2,955,698	0.24
土地改良物	68,260,626	5.61	資本公積	2,955,698	0.24
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-4.11	受贈公積	2,955,698	0.24

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	35,962,864	2.96	累積餘絀	920,945,215	75.74
房屋及建築	39,893,617	3.28	累積賸餘	1,014,644,546	83.45
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.32	累積賸餘	1,014,644,546	83.45
機械及設備	18,173,001	1.49	本期賸餘		
機械及設備	42,101,464	3.46	累積短絀	-93,699,331	-7.71
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.97	本期短絀	-93,699,331	-7.71
交通及運輸設備	116,853,080	9.61	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	208,668,772	17.16	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-7.55	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,504,257	0.12			
什項設備	4,111,327	0.34			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.21			
購建中固定資產	564,826,008	46.45			
未完工程	564,826,008	46.45			
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	1,215,928,738	100.00	合計	1,215,928,738	100.00

註: 雜項設備之差異數: 係因「前瞻基礎建設計畫-臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程案」之工程管理費購置雜項設備列未完工程(雜項設備)所致。