

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	96,322,470	50,907,000	45,415,470	89.21	317,987,503	228,106,000	89,881,503	39.40
勞務收入	655,180,000	91,877,211	49,040,000	42,837,211	87.35	288,185,678	214,850,000	73,335,678	34.13
管理收入	447,500,000	55,425,283	33,580,000	21,845,283	65.05	145,433,104	137,550,000	7,883,104	5.73
其他勞務收入	207,680,000	36,451,928	15,460,000	20,991,928	135.78	142,752,574	77,300,000	65,452,574	84.67
租金及權利金收入	49,959,000	4,199,874	1,767,000	2,432,874	137.68	27,675,887	12,756,000	14,919,887	116.96
土地租金收入	3,675,000	333,600	12,000	321,600	2,680.00	2,962,973	2,353,000	609,973	25.92
權利金收入	46,284,000	3,866,274	1,755,000	2,111,274	120.30	24,712,914	10,403,000	14,309,914	137.56
其他業務收入	6,500,000	245,385	100,000	145,385	145.39	2,125,938	500,000	1,625,938	325.19
其他補助收入						1,112,377		1,112,377	
雜項業務收入	6,500,000	245,385	100,000	145,385	145.39	1,013,561	500,000	513,561	102.71
業務成本與費用	987,353,000	54,520,028	57,524,000	-3,003,972	5.22	370,561,677	484,390,000	-113,828,323	23.50
管理及總務費用	987,353,000	54,520,028	57,524,000	-3,003,972	5.22	370,561,677	484,390,000	-113,828,323	23.50
管理費用及總務費用	987,353,000	54,520,028	57,524,000	-3,003,972	5.22	370,561,677	484,390,000	-113,828,323	23.50
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	41,802,442	-6,617,000	48,419,442	731.74	-52,574,174	-256,284,000	203,709,826	79.49
業務外收入	1,930,000	1,990,591	134,000	1,856,591	1,385.52	2,667,876	670,000	1,997,876	298.19
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5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	1,990,591	134,000	1,856,591	1,385.52	2,667,876	670,000	1,997,876	298.19
違規罰款收入	1,610,000	231,701	134,000	97,701	72.91	620,580	670,000	-49,420	7.38
雜項收入		1,758,890		1,758,890		2,047,296		2,047,296	
業務外費用	6,563,000		700,000	-700,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
財務費用	6,563,000		700,000	-700,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
利息費用	6,563,000		700,000	-700,000	100.00		700,000	-700,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	1,990,591	-566,000	2,556,591	451.69	2,667,876	-30,000	2,697,876	8,992.92
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	43,793,033	-7,183,000	50,976,033	709.68	-49,906,298	-256,314,000	206,407,702	80.53

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,269,069,673	100.00	負債	300,374,779	23.67
流動資產	476,117,349	37.52	流動負債	23,036,926	1.82
現金	421,623,501	33.22	應付款項	23,036,926	1.82
銀行存款	421,623,501	33.22	應付費用	23,036,926	1.82
應收款項	52,546,295	4.14	預收款項		
應收帳款	52,546,295	4.14	預收收入		
預付款項	1,947,553	0.15	其他負債	277,337,853	21.85
預付費用	1,915,177	0.15	遞延負債	260,483,262	20.53
其他預付款	32,376	-	遞延收入	260,483,262	20.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.63	什項負債	16,854,591	1.33
非流動金融資產	7,996,730	0.63	存入保證金	16,854,591	1.33
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.63	淨值	968,694,894	76.33
不動產、廠房及設備	783,499,982	61.74	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	1.44	公積	2,955,698	0.23
土地改良物	68,260,626	5.38	資本公積	2,955,698	0.23
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.94	受贈公積	2,955,698	0.23

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年5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	2.83	累積餘絀	964,738,248	76.02
房屋及建築	39,893,617	3.14	累積賸餘	1,014,644,546	79.95
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.31	累積賸餘	1,014,644,546	79.95
機械及設備	18,173,001	1.43	本期賸餘		
機械及設備	42,101,464	3.32	累積短絀	-49,906,298	-3.93
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.89	本期短絀	-49,906,298	-3.93
交通及運輸設備	116,853,080	9.21	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	208,668,772	16.44	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-7.23	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,504,257	0.12			
什項設備	4,111,327	0.32			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.21			
購建中固定資產	592,711,767	46.70			
未完工程	592,711,767	46.70			
無形資產	1,455,612	0.11			
無形資產	1,455,612	0.11			
電腦軟體	1,455,612	0.11			
合計	1,269,069,673	100.00	合計	1,269,069,673	100.00

註: 機械及設備之差異數: 係因109年停車管理系統設備列財產帳未及付款所致。

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。