

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	45,925,725	51,751,000	-5,825,275	11.26	451,056,873	348,642,000	102,414,873	29.38
勞務收入	655,180,000	45,367,920	49,040,000	-3,672,080	7.49	401,074,033	313,030,000	88,044,033	28.13
管理收入	447,500,000	16,784,751	33,580,000	-16,795,249	50.02	195,654,813	204,810,000	-9,155,187	4.47
其他勞務收入	207,680,000	28,583,169	15,460,000	13,123,169	84.88	205,419,220	108,220,000	97,199,220	89.82
租金及權利金收入	49,959,000	444,300	2,561,000	-2,116,700	82.65	47,524,833	32,362,000	15,162,833	46.85
土地租金收入	3,675,000	166,800	12,000	154,800	1,290.00	3,631,973	2,377,000	1,254,973	52.80
權利金收入	46,284,000	277,500	2,549,000	-2,271,500	89.11	43,892,860	29,985,000	13,907,860	46.38
其他業務收入	6,500,000	113,505	150,000	-36,495	24.33	2,458,007	3,250,000	-791,993	24.37
其他補助收入						1,112,377		1,112,377	
雜項業務收入	6,500,000	113,505	150,000	-36,495	24.33	1,345,630	3,250,000	-1,904,370	58.60
業務成本與費用	987,353,000	41,361,931	50,478,000	-9,116,069	18.06	455,159,867	589,017,000	-133,857,133	22.73
管理及總務費用	987,353,000	41,361,931	50,478,000	-9,116,069	18.06	455,159,867	589,017,000	-133,857,133	22.73
管理費用及總務費用	987,353,000	41,361,931	50,478,000	-9,116,069	18.06	455,159,867	589,017,000	-133,857,133	22.73
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	4,563,794	1,273,000	3,290,794	258.51	-4,102,994	-240,375,000	236,272,006	98.29
業務外收入	1,930,000	73,791	134,000	-60,209	44.93	3,059,104	1,098,000	1,961,104	178.61
財務收入	320,000					93,031	160,000	-66,969	41.86

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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					93,031	160,000	-66,969	41.86
其他業務外收入	1,610,000	73,791	134,000	-60,209	44.93	2,966,073	938,000	2,028,073	216.21
違規罰款收入	1,610,000	73,791	134,000	-60,209	44.93	918,775	938,000	-19,225	2.05
雜項收入						2,047,298		2,047,298	
業務外費用	6,563,000	2,294,540	835,000	1,459,540	174.80	2,294,540	2,370,000	-75,460	3.18
財務費用	6,563,000	2,294,540	835,000	1,459,540	174.80	2,294,540	2,370,000	-75,460	3.18
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		2,370,000	-2,370,000	100.00
投資短絀		2,294,540		2,294,540		2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	-2,220,749	-701,000	-1,519,749	216.80	764,564	-1,272,000	2,036,564	160.11
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	2,343,045	572,000	1,771,045	309.62	-3,338,430	-241,647,000	238,308,570	98.62

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,303,690,152	100.00	負債	288,427,390	22.12
流動資產	467,999,962	35.90	流動負債	11,068,259	0.85
現金	416,385,349	31.94	應付款項	11,068,259	0.85
銀行存款	416,385,349	31.94	應付費用	11,068,259	0.85
應收款項	51,213,335	3.93	預收款項		
應收帳款	51,213,335	3.93	預收收入		
預付款項	401,278	0.03	其他負債	277,359,131	21.27
預付費用	278,908	0.02	遞延負債	260,483,262	19.98
其他預付款	122,370	0.01	遞延收入	260,483,262	19.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.44	什項負債	16,875,869	1.29
非流動金融資產	5,702,190	0.44	存入保證金	16,875,869	1.29
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.44	淨值	1,015,262,762	77.88
不動產、廠房及設備	828,512,388	63.55	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	1.40	公積	2,955,698	0.23
土地改良物	68,260,626	5.24	資本公積	2,955,698	0.23
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.84	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7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	2.76	累積餘絀	1,011,306,116	77.57
房屋及建築	39,893,617	3.06	累積賸餘	1,014,644,546	77.83
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.30	累積賸餘	1,014,644,546	77.83
機械及設備	20,093,001	1.54	本期賸餘		
機械及設備	44,021,464	3.38	累積短絀	-3,338,430	-0.26
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.84	本期短絀	-3,338,430	-0.26
交通及運輸設備	116,853,080	8.96	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	208,668,772	16.01	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-7.04	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	-0.20			
購建中固定資產	635,804,173	48.77			
未完工程	635,804,173	48.77			
無形資產	1,475,612	0.11			
無形資產	1,475,612	0.11			
電腦軟體	1,475,612	0.11			
合計	1,303,690,152	100.00	合計	1,303,690,152	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。