

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	56,344,460	50,772,000	5,572,460	10.98	507,401,333	399,414,000	107,987,333	27.04
勞務收入	655,180,000	52,723,579	49,040,000	3,683,579	7.51	453,797,612	362,070,000	91,727,612	25.33
管理收入	447,500,000	25,824,307	33,580,000	-7,755,693	23.10	221,479,120	238,390,000	-16,910,880	7.09
其他勞務收入	207,680,000	26,899,272	15,460,000	11,439,272	73.99	232,318,492	123,680,000	108,638,492	87.84
租金及權利金收入	49,959,000	3,073,731	1,582,000	1,491,731	94.29	50,598,564	33,944,000	16,654,564	49.06
土地租金收入	3,675,000	11,481	12,000	-519	4.32	3,643,454	2,389,000	1,254,454	52.51
權利金收入	46,284,000	3,062,250	1,570,000	1,492,250	95.05	46,955,110	31,555,000	15,400,110	48.80
其他業務收入	6,500,000	547,150	150,000	397,150	264.77	3,005,157	3,400,000	-394,843	11.61
其他補助收入		350,526		350,526		1,462,903		1,462,903	
雜項業務收入	6,500,000	196,624	150,000	46,624	31.08	1,542,254	3,400,000	-1,857,746	54.64
業務成本與費用	987,353,000	23,178,434	49,571,000	-26,392,566	53.24	478,338,301	638,588,000	-160,249,699	25.09
管理及總務費用	987,353,000	23,178,434	49,571,000	-26,392,566	53.24	478,338,301	638,588,000	-160,249,699	25.09
管理費用及總務費用	987,353,000	23,178,434	49,571,000	-26,392,566	53.24	478,338,301	638,588,000	-160,249,699	25.09
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	33,166,026	1,201,000	31,965,026	2,661.53	29,063,032	-239,174,000	268,237,032	112.15
業務外收入	1,930,000	69,957	134,000	-64,043	47.79	3,129,061	1,232,000	1,897,061	153.98
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8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	69,957	134,000	-64,043	47.79	3,036,030	1,072,000	1,964,030	183.21
違規罰款收入	1,610,000	61,275	134,000	-72,725	54.27	980,050	1,072,000	-91,950	8.58
雜項收入		8,682		8,682		2,055,980		2,055,980	
業務外費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	3,205,000	-910,460	28.41
財務費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	3,205,000	-910,460	28.41
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		3,205,000	-3,205,000	100.00
投資短絀						2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	69,957	-701,000	770,957	109.98	834,521	-1,973,000	2,807,521	142.30
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	33,235,983	500,000	32,735,983	6,547.20	29,897,553	-241,147,000	271,044,553	112.40

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,344,415,362	100.00	負債	295,916,617	22.01
流動資產	481,420,120	35.81	流動負債	8,200,645	0.61
現金	429,792,981	31.97	應付款項	8,200,645	0.61
銀行存款	429,792,981	31.97	應付費用	8,200,645	0.61
應收款項	50,605,819	3.76	預收款項		
應收帳款	50,605,819	3.76	預收收入		
預付款項	1,021,320	0.08	其他負債	287,715,972	21.40
預付費用	988,944	0.07	遞延負債	270,098,142	20.09
其他預付款	32,376	-	遞延收入	270,098,142	20.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.42	什項負債	17,617,830	1.31
非流動金融資產	5,702,190	0.42	存入保證金	17,617,830	1.31
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.42	淨值	1,048,498,745	77.99
不動產、廠房及設備	855,817,440	63.66	基金	1,000,000	0.07
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.07
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.07
土地改良物	18,236,553	1.36	公積	2,955,698	0.22
土地改良物	68,260,626	5.08	資本公積	2,955,698	0.22
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.72	受贈公積	2,955,698	0.22

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年8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	2.67	累積餘絀	1,044,542,099	77.69
房屋及建築	39,893,617	2.97	累積賸餘	1,044,542,099	77.69
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.29	累積賸餘	1,014,644,546	75.47
機械及設備	20,093,001	1.49	本期賸餘	29,897,553	2.22
機械及設備	44,021,464	3.27	淨值其他項目	948	-
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.78	累積其他綜合餘絀	948	-
交通及運輸設備	118,898,391	8.84	未實現重估增值	948	-
交通及運輸設備	210,936,108	15.69			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,037,717	-6.85			
什項設備	1,504,257	0.11			
什項設備	4,111,327	0.31			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.19			
購建中固定資產	661,063,914	49.17			
未完工程	661,063,914	49.17			
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	1,344,415,362	100.00	合計	1,344,415,362	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。