

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	705,819,000	167,616,500	109,561,000	58,055,500	52.99	951,283,669	705,819,000	245,464,669	34.78
勞務收入	646,379,000	160,969,061	93,493,000	67,476,061	72.17	872,390,947	646,379,000	226,011,947	34.97
管理收入	425,913,000	91,850,508	68,013,000	23,837,508	35.05	446,857,107	425,913,000	20,944,107	4.92
其他勞務收入	220,466,000	69,118,553	25,480,000	43,638,553	171.27	425,533,840	220,466,000	205,067,840	93.02
租金及權利金收入	52,940,000	2,333,708	13,418,000	-11,084,292	82.61	46,759,548	52,940,000	-6,180,452	11.67
土地租金收入	7,170,000	1,375,507	3,561,000	-2,185,493	61.37	9,459,908	7,170,000	2,289,908	31.94
權利金收入	45,770,000	958,201	9,857,000	-8,898,799	90.28	37,299,640	45,770,000	-8,470,360	18.51
其他業務收入	6,500,000	4,313,731	2,650,000	1,663,731	62.78	32,133,174	6,500,000	25,633,174	394.36
其他補助收入		2,415,128		2,415,128		21,536,360		21,536,360	
雜項業務收入	6,500,000	1,898,603	2,650,000	-751,397	28.35	10,596,814	6,500,000	4,096,814	63.03
業務成本與費用	863,077,000	287,829,623	141,922,000	145,907,623	102.81	838,903,301	863,077,000	-24,173,699	2.80
管理及總務費用	863,077,000	287,829,623	141,922,000	145,907,623	102.81	838,903,301	863,077,000	-24,173,699	2.80
管理費用及總務費用	863,077,000	287,829,623	141,922,000	145,907,623	102.81	838,903,301	863,077,000	-24,173,699	2.80
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	-120,213,123	-32,361,000	-87,852,123	271.48	112,380,368	-157,258,000	269,638,368	171.46
業務外收入	4,385,000	8,087,238	464,000	7,623,238	1,642.94	24,887,723	4,385,000	20,502,723	467.56
財務收入	231,000	122,891	116,000	6,891	5.94	270,853	231,000	39,853	17.25

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年12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	231,000	122,891	116,000	6,891	5.94	270,853	231,000	39,853	17.25
其他業務外收入	4,154,000	7,964,347	348,000	7,616,347	2,188.61	24,616,870	4,154,000	20,462,870	492.61
違規罰款收入	4,154,000	59,983	348,000	-288,017	82.76	1,271,886	4,154,000	-2,882,114	69.38
雜項收入		7,904,364		7,904,364		23,344,984		23,344,984	
業務外費用	7,353,000					2,015,766	7,353,000	-5,337,234	72.59
財務費用	7,353,000					2,003,270	7,353,000	-5,349,730	72.76
利息費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
投資短絀						2,003,270		2,003,270	
其他業務外費用						12,496		12,496	
財產交易短絀						12,496		12,496	
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	8,087,238	464,000	7,623,238	1,642.94	22,871,957	-2,968,000	25,839,957	870.62
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	-112,125,885	-31,897,000	-80,228,885	251.52	135,252,325	-160,226,000	295,478,325	184.41

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,458,848,732	100.00	負債	440,248,488	30.18
流動資產	797,681,361	54.68	流動負債	190,826,586	13.08
現金	664,520,419	45.55	應付款項	181,492,514	12.44
銀行存款	664,520,419	45.55	應付費用	181,492,514	12.44
應收款項	133,013,842	9.12	預收款項	9,334,072	0.64
應收帳款	133,013,842	9.12	預收收入	9,334,072	0.64
預付款項	147,100	0.01	其他負債	249,421,902	17.10
預付費用	147,100	0.01	遞延負債	246,202,662	16.88
其他預付款			遞延收入	246,202,662	16.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.55	什項負債	3,219,240	0.22
非流動金融資產	7,996,730	0.55	存入保證金	3,219,240	0.22
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.55	淨值	1,018,600,244	69.82
不動產、廠房及設備	651,715,029	44.67	基金	1,000,000	0.07
土地	57,512	0.00	基金	1,000,000	0.07
土地	57,512	0.00	基金	1,000,000	0.07
土地改良物	18,236,553	1.25	公積	2,955,698	0.20
土地改良物	68,260,626	4.68	資本公積	2,955,698	0.20
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.43	受贈公積	2,955,698	0.20

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年12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	2.47	累積餘絀	1,014,644,546	69.55
房屋及建築	39,893,617	2.73	累積賸餘	1,014,644,546	69.55
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.27	累積賸餘	879,392,221	60.28
機械及設備	18,173,001	1.25	本期賸餘	135,252,325	9.27
機械及設備	42,101,464	2.89			
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.64			
交通及運輸設備	116,853,080	8.01			
交通及運輸設備	208,668,772	14.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-6.29			
什項設備	1,434,257	0.10			
什項設備	4,041,327	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.18			
購建中固定資產	460,997,762	31.60			
未完工程	460,997,762	31.60			
無形資產	1,455,612	0.10			
無形資產	1,455,612	0.10			
電腦軟體	1,455,612	0.10			
合計	1,458,848,732	100.00	合計	1,458,848,732	100.00