

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	1,400,305	52,867,000	-51,466,695	97.35	1,400,305	52,867,000	-51,466,695	97.35
勞務收入	646,379,000	1,125,305	50,226,000	-49,100,695	97.76	1,125,305	50,226,000	-49,100,695	97.76
管理收入	425,913,000	1,125,305	32,500,000	-31,374,695	96.54	1,125,305	32,500,000	-31,374,695	96.54
其他勞務收入	220,466,000		17,726,000	-17,726,000	100.00		17,726,000	-17,726,000	100.00
租金及權利金收入	52,940,000	275,000	2,561,000	-2,286,000	89.26	275,000	2,561,000	-2,286,000	89.26
土地租金收入	7,170,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
權利金收入	45,770,000	275,000	2,559,000	-2,284,000	89.25	275,000	2,559,000	-2,284,000	89.25
其他業務收入	6,500,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
雜項業務收入	6,500,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
業務成本與費用	863,077,000	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74
管理及總務費用	863,077,000	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74
管理費用及總務費用	863,077,000	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74	5,960,582	263,189,000	-257,228,418	97.74
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	-4,560,277	-210,322,000	205,761,723	97.83	-4,560,277	-210,322,000	205,761,723	97.83
業務外收入	4,385,000	76,725	346,000	-269,275	77.83	76,725	346,000	-269,275	77.83
財務收入	231,000								
利息收入	231,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	%
其他業務外收入	4,154,000	76,725	346,000	-269,275	77.83	76,725	346,000	-269,275	77.83
違規罰款收入	4,154,000	76,725	346,000	-269,275	77.83	76,725	346,000	-269,275	77.83
業務外費用	7,353,000								
財務費用	7,353,000								
利息費用	7,353,000								
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	76,725	346,000	-269,275	77.83	76,725	346,000	-269,275	77.83
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	-4,483,552	-209,976,000	205,492,448	97.86	-4,483,552	-209,976,000	205,492,448	97.86

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,026,626,468	100.00	負債	147,762,101	14.39
流動資產	605,530,382	58.98	流動負債	143,599,057	13.99
現金	488,856,979	47.62	應付款項	143,599,057	13.99
銀行存款	488,856,979	47.62	應付費用	143,599,057	13.99
應收款項	93,931,855	9.15	其他負債	4,163,044	0.41
應收帳款	93,931,855	9.15	什項負債	4,163,044	0.41
其他應收款			存入保證金	4,163,044	0.41
預付款項	22,741,548	2.22	淨值	878,864,367	85.61
預付在建工程款			基金	1,000,000	0.10
預付費用	22,741,548	2.22	基金	1,000,000	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.97	基金	1,000,000	0.10
非流動金融資產	10,000,000	0.97	公積	2,955,698	0.29
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.97	資本公積	2,955,698	0.29
不動產、廠房及設備	408,481,031	39.79	受贈公積	2,955,698	0.29
土地	57,512	0.01	累積餘絀	874,908,669	85.22
土地	57,512	0.01	累積賸餘	879,392,221	85.66
土地改良物	19,500,549	1.90	累積賸餘	879,392,221	85.66
土地改良物	58,426,198	5.69	本期賸餘		

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-3.79	累積短絀	-4,483,552	-0.44
房屋及建築	36,708,791	3.58	本期短絀	-4,483,552	-0.44
房屋及建築	39,893,617	3.89			
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.31			
機械及設備	20,771,977	2.02			
機械及設備	37,241,656	3.63			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.60			
交通及運輸設備	105,606,111	10.29			
交通及運輸設備	166,256,851	16.19			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,650,740	-5.91			
什項設備	1,792,641	0.17			
什項設備	3,894,665	0.38			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.20			
購建中固定資產	224,043,450	21.82			
未完工程	224,043,450	21.82			
無形資產	2,615,055	0.25			
無形資產	2,615,055	0.25			
電腦軟體	2,615,055	0.25			

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,026,626,468	100.00	合計	1,026,626,468	100.00