

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	82,981,925	53,710,000	29,271,925	54.50	215,830,740	211,018,000	4,812,740	2.28
勞務收入	646,379,000	78,597,421	50,226,000	28,371,421	56.49	203,146,269	201,054,000	2,092,269	1.04
管理收入	425,913,000	34,331,923	32,500,000	1,831,923	5.64	97,290,518	130,150,000	-32,859,482	25.25
其他勞務收入	220,466,000	44,265,498	17,726,000	26,539,498	149.72	105,855,751	70,904,000	34,951,751	49.29
租金及權利金收入	52,940,000	4,185,324	3,364,000	821,324	24.42	12,467,368	9,604,000	2,863,368	29.81
土地租金收入	7,170,000	101,800	1,079,000	-977,200	90.57	2,949,858	1,085,000	1,864,858	171.88
權利金收入	45,770,000	4,083,524	2,285,000	1,798,524	78.71	9,517,510	8,519,000	998,510	11.72
其他業務收入	6,500,000	199,180	120,000	79,180	65.98	217,103	360,000	-142,897	39.69
雜項業務收入	6,500,000	199,180	120,000	79,180	65.98	217,103	360,000	-142,897	39.69
業務成本與費用	863,077,000	16,936,426	49,052,000	-32,115,574	65.47	271,507,560	361,929,000	-90,421,440	24.98
管理及總務費用	863,077,000	16,936,426	49,052,000	-32,115,574	65.47	271,507,560	361,929,000	-90,421,440	24.98
管理費用及總務費用	863,077,000	16,936,426	49,052,000	-32,115,574	65.47	271,507,560	361,929,000	-90,421,440	24.98
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	66,045,499	4,658,000	61,387,499	1,317.89	-55,676,820	-150,911,000	95,234,180	63.11
業務外收入	4,385,000	185,556	346,000	-160,444	46.37	15,928,952	1,384,000	14,544,952	1,050.94
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4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	185,556	346,000	-160,444	46.37	15,928,952	1,384,000	14,544,952	1,050.94
違規罰款收入	4,154,000	180,732	346,000	-165,268	47.77	519,360	1,384,000	-864,640	62.47
雜項收入		4,824		4,824		15,409,592		15,409,592	
業務外費用	7,353,000		7,353,000	-7,353,000	100.00		7,353,000	-7,353,000	100.00
財務費用	7,353,000		7,353,000	-7,353,000	100.00		7,353,000	-7,353,000	100.00
利息費用	7,353,000		7,353,000	-7,353,000	100.00		7,353,000	-7,353,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	185,556	-7,007,000	7,192,556	102.65	15,928,952	-5,969,000	21,897,952	366.86
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	66,231,055	-2,349,000	68,580,055	2,919.54	-39,747,868	-156,880,000	117,132,132	74.66

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	976,737,072	100.00	負債	133,137,021	13.63
流動資產	518,673,009	53.10	流動負債	60,221,597	6.17
現金	417,996,095	42.80	應付款項	60,221,597	6.17
銀行存款	417,996,095	42.80	應付費用	60,221,597	6.17
應收款項	59,818,175	6.12	其他負債	72,915,424	7.47
應收帳款	59,818,175	6.12	遞延負債	68,214,500	6.98
預付款項	40,858,739	4.18	遞延收入	68,214,500	6.98
預付費用	40,858,739	4.18	什項負債	4,700,924	0.48
其他預付款			存入保證金	4,700,924	0.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.02	淨值	843,600,051	86.37
非流動金融資產	10,000,000	1.02	基金	1,000,000	0.10
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.02	基金	1,000,000	0.10
不動產、廠房及設備	445,364,008	45.60	基金	1,000,000	0.10
土地	57,512	0.01	公積	2,955,698	0.30
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.30
土地改良物	19,500,549	2.00	受贈公積	2,955,698	0.30
土地改良物	58,426,198	5.98	累積餘絀	839,644,353	85.96
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-3.99	累積賸餘	879,392,221	90.03

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	36,708,791	3.76	累積賸餘	879,392,221	90.03
房屋及建築	39,893,617	4.08	本期賸餘		
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.33	累積短絀	-39,747,868	-4.07
機械及設備	22,771,977	2.33	本期短絀	-39,747,868	-4.07
機械及設備	39,241,656	4.02			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.69			
交通及運輸設備	117,743,481	12.05			
交通及運輸設備	187,186,736	19.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-7.11			
什項設備	1,792,641	0.18			
什項設備	3,894,665	0.40			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.22			
購建中固定資產	246,789,057	25.27			
未完工程	246,789,057	25.27			
無形資產	2,700,055	0.28			
無形資產	2,700,055	0.28			
電腦軟體	2,700,055	0.28			
合計	976,737,072	100.00	合計	976,737,072	100.00