

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年5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	82,283,104	54,405,000	27,878,104	51.24	298,113,844	265,423,000	32,690,844	12.32
勞務收入	646,379,000	76,879,642	50,226,000	26,653,642	53.07	280,025,911	251,280,000	28,745,911	11.44
管理收入	425,913,000	38,207,457	32,500,000	5,707,457	17.56	135,497,975	162,650,000	-27,152,025	16.69
其他勞務收入	220,466,000	38,672,185	17,726,000	20,946,185	118.17	144,527,936	88,630,000	55,897,936	63.07
租金及權利金收入	52,940,000	5,180,829	4,059,000	1,121,829	27.64	17,648,197	13,663,000	3,985,197	29.17
土地租金收入	7,170,000	4,419,460	2,514,000	1,905,460	75.79	7,369,318	3,599,000	3,770,318	104.76
權利金收入	45,770,000	761,369	1,545,000	-783,631	50.72	10,278,879	10,064,000	214,879	2.14
其他業務收入	6,500,000	222,633	120,000	102,633	85.53	439,736	480,000	-40,264	8.39
雜項業務收入	6,500,000	222,633	120,000	102,633	85.53	439,736	480,000	-40,264	8.39
業務成本與費用	863,077,000	29,938,185	53,994,000	-24,055,815	44.55	301,445,745	415,923,000	-114,477,255	27.52
管理及總務費用	863,077,000	29,938,185	53,994,000	-24,055,815	44.55	301,445,745	415,923,000	-114,477,255	27.52
管理費用及總務費用	863,077,000	29,938,185	53,994,000	-24,055,815	44.55	301,445,745	415,923,000	-114,477,255	27.52
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	52,344,919	411,000	51,933,919	12,635.99	-3,331,901	-150,500,000	147,168,099	97.79
業務外收入	4,385,000	54,675	346,000	-291,325	84.20	15,983,627	1,730,000	14,253,627	823.91
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5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	54,675	346,000	-291,325	84.20	15,983,627	1,730,000	14,253,627	823.91
違規罰款收入	4,154,000	54,675	346,000	-291,325	84.20	574,035	1,730,000	-1,155,965	66.82
雜項收入						15,409,592		15,409,592	
業務外費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
財務費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
利息費用	7,353,000						7,353,000	-7,353,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-2,968,000	54,675	346,000	-291,325	84.20	15,983,627	-5,623,000	21,606,627	384.25
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	52,399,594	757,000	51,642,594	6,822.01	12,651,726	-156,123,000	168,774,726	108.10

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,023,443,227	100.00	負債	127,443,582	12.45
流動資產	540,932,206	52.85	流動負債	54,220,790	5.30
現金	430,731,697	42.09	應付款項	54,220,790	5.30
銀行存款	430,731,697	42.09	應付費用	54,220,790	5.30
應收款項	58,435,427	5.71	其他負債	73,222,792	7.15
應收帳款	58,435,427	5.71	遞延負債	68,214,500	6.67
預付款項	51,765,082	5.06	遞延收入	68,214,500	6.67
預付費用	51,765,082	5.06	什項負債	5,008,292	0.49
其他預付款			存入保證金	5,008,292	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.98	淨值	895,999,645	87.55
非流動金融資產	10,000,000	0.98	基金	1,000,000	0.10
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.98	基金	1,000,000	0.10
不動產、廠房及設備	469,810,966	45.90	基金	1,000,000	0.10
土地	57,512	0.01	公積	2,955,698	0.29
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.29
土地改良物	19,500,549	1.91	受贈公積	2,955,698	0.29
土地改良物	58,426,198	5.71	累積餘絀	892,043,947	87.16
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-3.80	累積賸餘	892,043,947	87.16

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	36,708,791	3.59	累積賸餘	879,392,221	85.92
房屋及建築	39,893,617	3.90	本期賸餘	12,651,726	1.24
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.31			
機械及設備	22,771,977	2.23			
機械及設備	39,241,656	3.83			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.61			
交通及運輸設備	117,743,481	11.50			
交通及運輸設備	187,186,736	18.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-6.79			
什項設備	1,823,641	0.18			
什項設備	3,925,665	0.38			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.21			
購建中固定資產	271,205,015	26.50			
未完工程	271,205,015	26.50			
無形資產	2,700,055	0.26			
無形資產	2,700,055	0.26			
電腦軟體	2,700,055	0.26			
合計	1,023,443,227	100.00	合計	1,023,443,227	100.00