

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年9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	95,044,264	52,659,000	42,385,264	80.49	622,541,291	491,667,000	130,874,291	26.62
勞務收入	646,379,000	85,557,761	50,376,000	35,181,761	69.84	579,307,743	452,434,000	126,873,743	28.04
管理收入	425,913,000	51,687,027	32,650,000	19,037,027	58.31	291,453,478	292,900,000	-1,446,522	0.49
其他勞務收入	220,466,000	33,870,734	17,726,000	16,144,734	91.08	287,854,265	159,534,000	128,320,265	80.43
租金及權利金收入	52,940,000	9,107,360	2,133,000	6,974,360	326.97	41,726,427	35,683,000	6,043,427	16.94
土地租金收入	7,170,000	166,800	2,000	164,800	8,240.00	7,750,801	3,607,000	4,143,801	114.88
權利金收入	45,770,000	8,940,560	2,131,000	6,809,560	319.55	33,975,626	32,076,000	1,899,626	5.92
其他業務收入	6,500,000	379,143	150,000	229,143	152.76	1,507,121	3,550,000	-2,042,879	57.55
雜項業務收入	6,500,000	379,143	150,000	229,143	152.76	1,507,121	3,550,000	-2,042,879	57.55
業務成本與費用	863,077,000	39,408,630	58,520,000	-19,111,370	32.66	459,808,092	595,580,000	-135,771,908	22.80
管理及總務費用	863,077,000	39,408,630	58,520,000	-19,111,370	32.66	459,808,092	595,580,000	-135,771,908	22.80
管理費用及總務費用	863,077,000	39,408,630	58,520,000	-19,111,370	32.66	459,808,092	595,580,000	-135,771,908	22.80
業務賸餘(短絀)	-157,258,000	55,635,634	-5,861,000	61,496,634	1,049.25	162,733,199	-103,913,000	266,646,199	256.61
業務外收入	4,385,000	331,810	346,000	-14,190	4.10	16,676,998	3,229,000	13,447,998	416.48
財務收入	231,000					147,962	115,000	32,962	28.66
利息收入	231,000					147,962	115,000	32,962	28.66

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國109年9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	331,810	346,000	-14,190	4.10	16,529,036	3,114,000	13,415,036	430.80
違規罰款收入	4,154,000	300,783	346,000	-45,217	13.07	1,088,417	3,114,000	-2,025,583	65.05
雜項收入		31,027		31,027		15,440,619		15,440,619	
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	331,810	346,000	-14,190	4.10	16,676,998	-4,124,000	20,800,998	504.39
本期賸餘(短絀)	-160,226,000	55,967,444	-5,515,000	61,482,444	1,114.82	179,410,197	-108,037,000	287,447,197	266.06

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,227,103,637	100.00	負債	164,345,521	13.39
流動資產	604,786,890	49.29	流動負債	34,789,944	2.84
現金	508,894,656	41.47	應付款項	34,789,944	2.84
銀行存款	508,894,656	41.47	應付費用	34,789,944	2.84
應收款項	54,767,513	4.46	其他負債	129,555,577	10.56
應收帳款	54,767,513	4.46	遞延負債	125,569,800	10.23
預付款項	41,124,721	3.35	遞延收入	125,569,800	10.23
預付費用	41,052,219	3.35	什項負債	3,985,777	0.32
其他預付款	72,502	0.01	存入保證金	3,985,777	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.81	淨值	1,062,758,116	86.61
非流動金融資產	10,000,000	0.81	基金	1,000,000	0.08
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.81	基金	1,000,000	0.08
不動產、廠房及設備	609,516,942	49.67	基金	1,000,000	0.08
土地	57,512	0.00	公積	2,955,698	0.24
土地	57,512	0.00	資本公積	2,955,698	0.24
土地改良物	21,482,510	1.75	受贈公積	2,955,698	0.24
土地改良物	60,586,374	4.94	累積餘絀	1,058,802,418	86.28
累計折舊 - 土地改良物	-39,103,864	-3.19	累積賸餘	1,058,802,418	86.28

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國109年9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	2.99	累積賸餘	879,392,221	71.66
房屋及建築	39,893,617	3.25	本期賸餘	179,410,197	14.62
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.26			
機械及設備	22,983,221	1.87			
機械及設備	39,458,300	3.22			
累計折舊 - 機械及設備	-16,475,079	-1.34			
交通及運輸設備	135,111,661	11.01			
交通及運輸設備	204,554,916	16.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-69,443,255	-5.66			
什項設備	1,837,410	0.15			
什項設備	3,939,665	0.32			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,255	-0.17			
購建中固定資產	391,335,837	31.89			
未完工程	391,335,837	31.89			
無形資產	2,799,805	0.23			
無形資產	2,799,805	0.23			
電腦軟體	2,799,805	0.23			
合計	1,227,103,637	100.00	合計	1,227,103,637	100.00