

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	775,321,000	53,827,955	50,431,000	3,396,955	6.74	111,881,095	72,164,000	39,717,095	55.04
勞務收入	715,180,000	50,443,563	48,840,000	1,603,563	3.28	103,379,533	67,180,000	36,199,533	53.88
管理收入	507,500,000	16,966,548	33,580,000	-16,613,452	49.47	30,106,816	36,660,000	-6,553,184	17.88
其他勞務收入	207,680,000	33,477,015	15,260,000	18,217,015	119.38	73,272,717	30,520,000	42,752,717	140.08
租金及權利金收入	53,641,000	2,294,725	1,491,000	803,725	53.91	6,226,421	4,784,000	1,442,421	30.15
土地租金收入	7,655,000		12,000	-12,000	100.00	302,927	24,000	278,927	1,162.20
權利金收入	45,986,000	2,294,725	1,479,000	815,725	55.15	5,923,494	4,760,000	1,163,494	24.44
其他業務收入	6,500,000	1,089,667	100,000	989,667	989.67	2,275,141	200,000	2,075,141	1,037.57
雜項業務收入	6,500,000	1,089,667	100,000	989,667	989.67	2,275,141	200,000	2,075,141	1,037.57
業務成本與費用	1,076,077,000	14,033,765	31,233,000	-17,199,235	55.07	174,383,538	365,906,000	-191,522,462	52.34
管理及總務費用	1,076,077,000	14,033,765	31,233,000	-17,199,235	55.07	174,383,538	365,906,000	-191,522,462	52.34
管理費用及總務費用	1,076,077,000	14,033,765	31,233,000	-17,199,235	55.07	174,383,538	365,906,000	-191,522,462	52.34
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	39,794,190	19,198,000	20,596,190	107.28	-62,502,443	-293,742,000	231,239,557	78.72
業務外收入	1,087,000	291,504	71,000	220,504	310.57	599,263	142,000	457,263	322.02
財務收入	234,000								
利息收入	234,000								

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	853,000	291,504	71,000	220,504	310.57	599,263	142,000	457,263	322.02
違規罰款收入	853,000	45,900	71,000	-25,100	35.35	104,700	142,000	-37,300	26.27
雜項收入		245,604		245,604		494,563		494,563	
業務外費用	7,425,000					28,958		28,958	
財務費用	7,382,000								
利息費用	7,382,000								
其他業務外費用	43,000					28,958		28,958	
財產交易短絀	43,000					28,958		28,958	
業務外賸餘(短絀)	-6,338,000	291,504	71,000	220,504	310.57	570,305	142,000	428,305	301.62
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	40,085,694	19,269,000	20,816,694	108.03	-61,932,138	-293,600,000	231,667,862	78.91

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,578,666,776	100.00	負債	611,421,488	38.73
流動資產	399,875,173	25.33	流動負債	133,907,296	8.48
現金	273,076,688	17.30	短期債務	70,000,000	4.43
銀行存款	273,076,688	17.30	短期借款	70,000,000	4.43
應收款項	124,372,048	7.88	應付款項	63,907,296	4.05
應收帳款	124,372,048	7.88	應付費用	63,907,296	4.05
預付款項	2,426,437	0.15	其他負債	477,514,192	30.25
預付費用	2,392,320	0.15	遞延負債	443,696,719	28.11
其他預付款	34,117	-	遞延收入	443,696,719	28.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.36	什項負債	33,817,473	2.14
非流動金融資產	5,702,190	0.36	存入保證金	33,817,473	2.14
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.36	淨值	967,245,288	61.27
不動產、廠房及設備	1,172,140,988	74.25	基金	1,000,000	0.06
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	34,259,073	2.17	公積	5,195,138	0.33
土地改良物	98,450,380	6.24	資本公積	5,195,138	0.33
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-4.07	受贈公積	5,195,138	0.33

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	188,435,054	11.94	累積餘絀	961,049,202	60.88
房屋及建築	195,386,677	12.38	累積賸餘	1,022,981,340	64.80
累計折舊 - 房屋及建築	-6,951,623	-0.44	累積賸餘	1,022,981,340	64.80
機械及設備	12,464,312	0.79	本期賸餘		
機械及設備	44,371,640	2.81	累積短絀	-61,932,138	-3.92
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,328	-2.02	本期短絀	-61,932,138	-3.92
交通及運輸設備	102,635,859	6.50	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	218,410,178	13.84	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,319	-7.33	未實現重估增值	948	-
什項設備	2,086,148	0.13			
什項設備	5,531,555	0.35			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.22			
購建中固定資產	832,202,082	52.72			
未完工程	832,202,082	52.72			
無形資產	948,425	0.06			
無形資產	948,425	0.06			
電腦軟體	948,425	0.06			
合計	1,578,666,776	100.00	合計	1,578,666,776	100.00