

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年3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	77,211,570	50,354,000	26,857,570	53.34	189,092,665	122,518,000	66,574,665	54.34
勞務收入	715,180,000	69,665,008	48,990,000	20,675,008	42.20	173,044,541	116,170,000	56,874,541	48.96
管理收入	507,500,000	36,954,033	33,730,000	3,224,033	9.56	67,060,849	70,390,000	-3,329,151	4.73
其他勞務收入	207,680,000	32,710,975	15,260,000	17,450,975	114.36	105,983,692	45,780,000	60,203,692	131.51
租金及權利金收入	53,641,000	7,476,166	1,264,000	6,212,166	491.47	13,702,587	6,048,000	7,654,587	126.56
土地租金收入	7,655,000	485,000	12,000	473,000	3,941.67	787,927	36,000	751,927	2,088.69
權利金收入	45,986,000	6,991,166	1,252,000	5,739,166	458.40	12,914,660	6,012,000	6,902,660	114.81
其他業務收入	6,500,000	70,396	100,000	-29,604	29.60	2,345,537	300,000	2,045,537	681.85
雜項業務收入	6,500,000	70,396	100,000	-29,604	29.60	2,345,537	300,000	2,045,537	681.85
業務成本與費用	1,076,077,000	96,157,464	34,065,000	62,092,464	182.28	270,541,002	399,971,000	-129,429,998	32.36
管理及總務費用	1,076,077,000	96,157,464	34,065,000	62,092,464	182.28	270,541,002	399,971,000	-129,429,998	32.36
管理費用及總務費用	1,076,077,000	96,157,464	34,065,000	62,092,464	182.28	270,541,002	399,971,000	-129,429,998	32.36
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	-18,945,894	16,289,000	-35,234,894	216.31	-81,448,337	-277,453,000	196,004,663	70.64
業務外收入	1,087,000	1,556,950	71,000	1,485,950	2,092.89	2,156,213	213,000	1,943,213	912.31
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3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	1,556,950	71,000	1,485,950	2,092.89	2,156,213	213,000	1,943,213	912.31
違規罰款收入	853,000	1,250,738	71,000	1,179,738	1,661.60	1,355,438	213,000	1,142,438	536.36
雜項收入		306,212		306,212		800,775		800,775	
業務外費用	7,425,000		43,000	-43,000	100.00	28,958	43,000	-14,042	32.66
財務費用	7,382,000								
利息費用	7,382,000								
其他業務外費用	43,000		43,000	-43,000	100.00	28,958	43,000	-14,042	32.66
財產交易短絀	43,000		43,000	-43,000	100.00	28,958	43,000	-14,042	32.66
業務外賸餘(短絀)	-6,338,000	1,556,950	28,000	1,528,950	5,460.54	2,127,255	170,000	1,957,255	1,151.33
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	-17,388,944	16,317,000	-33,705,944	206.57	-79,321,082	-277,283,000	197,961,918	71.39

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,769,315,019	100.00	負債	777,720,604	43.96
流動資產	494,688,923	27.96	流動負債	273,429,568	15.45
現金	374,197,595	21.15	短期債務	226,596,000	12.81
銀行存款	374,197,595	21.15	短期借款	226,596,000	12.81
應收款項	119,380,724	6.75	應付款項	46,833,568	2.65
應收帳款	119,380,724	6.75	應付費用	46,833,568	2.65
預付款項	1,110,604	0.06	其他負債	504,291,036	28.50
預付費用	1,078,021	0.06	遞延負債	468,426,719	26.48
其他預付款	32,583	-	遞延收入	468,426,719	26.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.32	什項負債	35,864,317	2.03
非流動金融資產	5,702,190	0.32	存入保證金	35,864,317	2.03
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.32	淨值	991,594,415	56.04
不動產、廠房及設備	1,267,975,481	71.66	基金	1,000,000	0.06
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.06
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	34,259,073	1.94	公積	46,931,945	2.65
土地改良物	98,450,380	5.56	資本公積	46,931,945	2.65
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-3.63	受贈公積	46,931,945	2.65

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	230,171,861	13.01	累積餘絀	943,660,258	53.33
房屋及建築	237,123,484	13.40	累積賸餘	1,022,981,340	57.82
累計折舊 - 房屋及建築	-6,951,623	-0.39	累積賸餘	1,022,981,340	57.82
機械及設備	12,464,312	0.70	本期賸餘		
機械及設備	44,371,640	2.51	累積短絀	-79,321,082	-4.48
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,328	-1.80	本期短絀	-79,321,082	-4.48
交通及運輸設備	102,635,859	5.80	淨值其他項目	2,212	-
交通及運輸設備	218,410,178	12.34	累積其他綜合餘絀	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,319	-6.54	未實現重估增值	2,212	-
什項設備	2,086,148	0.12			
什項設備	5,531,555	0.31			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.19			
購建中固定資產	886,298,504	50.09			
未完工程	886,298,504	50.09			
無形資產	948,425	0.05			
無形資產	948,425	0.05			
電腦軟體	948,425	0.05			
合計	1,769,315,019	100.00	合計	1,769,315,019	100.00