

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	775,321,000	86,679,574	53,499,000	33,180,574	62.02	275,772,239	176,017,000	99,755,239	56.67
勞務收入	715,180,000	77,018,319	48,840,000	28,178,319	57.70	250,062,860	165,010,000	85,052,860	51.54
管理收入	507,500,000	32,839,878	33,580,000	-740,122	2.20	99,900,727	103,970,000	-4,069,273	3.91
其他勞務收入	207,680,000	44,178,441	15,260,000	28,918,441	189.50	150,162,133	61,040,000	89,122,133	146.01
租金及權利金收入	53,641,000	8,174,476	4,559,000	3,615,476	79.30	21,877,063	10,607,000	11,270,063	106.25
土地租金收入	7,655,000	242,500	2,012,000	-1,769,500	87.95	1,030,427	2,048,000	-1,017,573	49.69
權利金收入	45,986,000	7,931,976	2,547,000	5,384,976	211.42	20,846,636	8,559,000	12,287,636	143.56
其他業務收入	6,500,000	1,486,779	100,000	1,386,779	1,386.78	3,832,316	400,000	3,432,316	858.08
雜項業務收入	6,500,000	1,486,779	100,000	1,386,779	1,386.78	3,832,316	400,000	3,432,316	858.08
業務成本與費用	1,076,077,000	14,874,855	33,905,000	-19,030,145	56.13	285,415,857	433,876,000	-148,460,143	34.22
管理及總務費用	1,076,077,000	14,874,855	33,905,000	-19,030,145	56.13	285,415,857	433,876,000	-148,460,143	34.22
管理費用及總務費用	1,076,077,000	14,874,855	33,905,000	-19,030,145	56.13	285,415,857	433,876,000	-148,460,143	34.22
業務賸餘(短絀)	-300,756,000	71,804,719	19,594,000	52,210,719	266.46	-9,643,618	-257,859,000	248,215,382	96.26
業務外收入	1,087,000	83,666	71,000	12,666	17.84	2,239,879	284,000	1,955,879	688.69
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	853,000	83,666	71,000	12,666	17.84	2,239,879	284,000	1,955,879	688.69
違規罰款收入	853,000	55,773	71,000	-15,227	21.45	1,411,211	284,000	1,127,211	396.91
雜項收入		27,893		27,893		828,668		828,668	
業務外費用	7,425,000					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					28,958	43,000	-14,042	32.66
財產交易短絀	43,000					28,958	43,000	-14,042	32.66
業務外賸餘(短絀)	-6,338,000	83,666	71,000	12,666	17.84	2,210,921	241,000	1,969,921	817.39
本期賸餘(短絀)	-307,094,000	71,888,385	19,665,000	52,223,385	265.57	-7,432,697	-257,618,000	250,185,303	97.11

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,850,210,810	100.00	負債	786,728,010	42.52
流動資產	519,430,524	28.07	流動負債	261,451,319	14.13
現金	401,697,747	21.71	短期債務	226,596,000	12.25
銀行存款	401,697,747	21.71	短期借款	226,596,000	12.25
應收款項	117,142,359	6.33	應付款項	34,855,319	1.88
應收帳款	117,142,359	6.33	應付費用	34,855,319	1.88
預付款項	590,418	0.03	其他負債	525,276,691	28.39
預付費用	590,418	0.03	遞延負債	468,426,719	25.32
其他預付款			遞延收入	468,426,719	25.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.31	什項負債	56,849,972	3.07
非流動金融資產	5,702,190	0.31	存入保證金	56,849,972	3.07
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.31	淨值	1,063,482,800	57.48
不動產、廠房及設備	1,324,129,671	71.57	基金	1,000,000	0.05
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.05
土地	59,724	-	基金	1,000,000	0.05
土地改良物	34,259,073	1.85	公積	46,931,945	2.54
土地改良物	98,450,380	5.32	資本公積	46,931,945	2.54
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-3.47	受贈公積	46,931,945	2.54

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	230,171,861	12.44	累積餘絀	1,015,548,643	54.89
房屋及建築	237,123,484	12.82	累積賸餘	1,022,981,340	55.29
累計折舊 - 房屋及建築	-6,951,623	-0.38	累積賸餘	1,022,981,340	55.29
機械及設備	12,901,023	0.70	本期賸餘		
機械及設備	44,808,351	2.42	累積短絀	-7,432,697	-0.40
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,328	-1.72	本期短絀	-7,432,697	-0.40
交通及運輸設備	102,635,859	5.55	淨值其他項目	2,212	-
交通及運輸設備	218,410,178	11.80	累積其他綜合餘絀	2,212	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,319	-6.26	未實現重估增值	2,212	-
什項設備	2,086,148	0.11			
什項設備	5,531,555	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-3,445,407	-0.19			
購建中固定資產	942,015,983	50.91			
未完工程	942,015,983	50.91			
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	1,850,210,810	100.00	合計	1,850,210,810	100.00