

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	675,610,000	54,002,139	48,743,000	5,259,139	10.79	631,707,942	446,444,000	185,263,942	41.50
勞務收入	624,714,000	50,647,425	46,741,000	3,906,425	8.36	555,884,585	413,620,000	142,264,585	34.39
管理收入	380,500,000	23,428,235	28,541,000	-5,112,765	17.91	295,471,815	231,660,000	63,811,815	27.55
其他勞務收入	244,214,000	27,219,190	18,200,000	9,019,190	49.56	260,412,770	181,960,000	78,452,770	43.12
租金及權利金收入	43,396,000	3,234,972	1,852,000	1,382,972	74.67	40,540,906	31,624,000	8,916,906	28.20
土地租金收入	3,939,000	201,800	1,000	200,800	20,080.00	603,622	377,000	226,622	60.11
權利金收入	39,457,000	3,033,172	1,851,000	1,182,172	63.87	39,937,284	31,247,000	8,690,284	27.81
其他業務收入	7,500,000	119,742	150,000	-30,258	20.17	35,282,451	1,200,000	34,082,451	2,840.20
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	119,742	150,000	-30,258	20.17	5,795,800	1,200,000	4,595,800	382.98
業務成本與費用	798,866,000	46,648,796	45,815,000	833,796	1.82	614,347,900	657,758,000	-43,410,100	6.60
管理及總務費用	798,866,000	46,648,796	45,815,000	833,796	1.82	614,347,900	657,758,000	-43,410,100	6.60
管理費用及總務費用	798,866,000	46,648,796	45,815,000	833,796	1.82	614,347,900	657,758,000	-43,410,100	6.60
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	7,353,343	2,928,000	4,425,343	151.14	17,360,042	-211,314,000	228,674,042	108.22
業務外收入	1,974,000	61,137	80,000	-18,863	23.58	2,268,936	898,000	1,370,936	152.67
財務收入	174,000					161,426	98,000	63,426	64.72

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年10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	%
利息收入	174,000					161,426	98,000	63,426	64.72
其他業務外收入	1,800,000	61,137	80,000	-18,863	23.58	2,107,510	800,000	1,307,510	163.44
違規罰款收入	1,800,000	57,537	80,000	-22,463	28.08	946,285	800,000	146,285	18.29
雜項收入		3,600		3,600		1,161,225		1,161,225	
業務外費用	2,786,000								
財務費用	2,786,000								
利息費用	2,786,000								
業務外賸餘(短絀)	-812,000	61,137	80,000	-18,863	23.58	2,268,936	898,000	1,370,936	152.67
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	7,414,480	3,008,000	4,406,480	146.49	19,628,978	-210,416,000	230,044,978	109.33

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	795,311,774	100.00	負債	23,803,589	2.99
流動資產	356,911,724	44.88	流動負債	19,640,545	2.47
現金	356,586,805	44.84	應付款項	19,640,545	2.47
銀行存款	356,586,805	44.84	應付費用	19,640,545	2.47
應收款項			其他負債	4,163,044	0.52
其他應收款			什項負債	4,163,044	0.52
預付款項	324,919	0.04	存入保證金	4,163,044	0.52
預付在建工程款	19,189	0.00	淨值	771,508,185	97.01
預付費用	305,730	0.04	基金	1,000,000	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.26	基金	1,000,000	0.13
非流動金融資產	10,000,000	1.26	基金	1,000,000	0.13
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.26	公積	2,955,698	0.37
不動產、廠房及設備	422,254,502	53.09	資本公積	2,955,698	0.37
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.37
土地	57,512	0.01	累積餘絀	767,552,487	96.51
土地改良物	32,019,743	4.03	累積賸餘	767,552,487	96.51
土地改良物	58,426,198	7.35	累積賸餘	747,923,509	94.04
累計折舊 - 土地改良物	-26,406,455	-3.32	本期賸餘	19,628,978	2.47

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	37,454,718	4.71			
房屋及建築	39,893,617	5.02			
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.31			
機械及設備	23,563,929	2.96			
機械及設備	37,241,656	4.68			
累計折舊 - 機械及設備	-13,677,727	-1.72			
交通及運輸設備	123,221,514	15.49			
交通及運輸設備	164,363,194	20.67			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,141,680	-5.17			
什項設備	2,231,368	0.28			
什項設備	3,822,321	0.48			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.20			
購建中固定資產	203,705,718	25.61			
未完工程	203,705,718	25.61			
無形資產	6,145,548	0.77			
無形資產	6,145,548	0.77			
電腦軟體	6,145,548	0.77			
合計	795,311,774	100.00	合計	795,311,774	100.00

製表

覆核