

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	74,343,442	48,280,000	26,063,442	53.98	706,051,384	494,724,000	211,327,384	42.72
勞務收入	624,714,000	72,722,659	46,616,000	26,106,659	56.00	628,607,244	460,236,000	168,371,244	36.58
管理收入	380,500,000	35,353,821	28,416,000	6,937,821	24.42	330,825,636	260,076,000	70,749,636	27.20
其他勞務收入	244,214,000	37,368,838	18,200,000	19,168,838	105.32	297,781,608	200,160,000	97,621,608	48.77
租金及權利金收入	43,396,000	1,370,513	1,514,000	-143,487	9.48	41,911,419	33,138,000	8,773,419	26.48
土地租金收入	3,939,000	101,800	1,000	100,800	10,080.00	705,422	378,000	327,422	86.62
權利金收入	39,457,000	1,268,713	1,513,000	-244,287	16.15	41,205,997	32,760,000	8,445,997	25.78
其他業務收入	7,500,000	250,270	150,000	100,270	66.85	35,532,721	1,350,000	34,182,721	2,532.05
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	250,270	150,000	100,270	66.85	6,046,070	1,350,000	4,696,070	347.86
業務成本與費用	798,866,000	46,206,537	32,948,000	13,258,537	40.24	660,554,437	690,706,000	-30,151,563	4.37
管理及總務費用	798,866,000	46,206,537	32,948,000	13,258,537	40.24	660,554,437	690,706,000	-30,151,563	4.37
管理費用及總務費用	798,866,000	46,206,537	32,948,000	13,258,537	40.24	660,554,437	690,706,000	-30,151,563	4.37
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	28,136,905	15,332,000	12,804,905	83.52	45,496,947	-195,982,000	241,478,947	123.21
業務外收入	1,974,000	439,450	80,000	359,450	449.31	2,708,386	978,000	1,730,386	176.93
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11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	439,450	80,000	359,450	449.31	2,546,960	880,000	1,666,960	189.43
違規罰款收入	1,800,000	439,450	80,000	359,450	449.31	1,385,735	880,000	505,735	57.47
雜項收入						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	439,450	80,000	359,450	449.31	2,708,386	978,000	1,730,386	176.93
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	28,576,355	15,412,000	13,164,355	85.42	48,205,333	-195,004,000	243,209,333	124.72

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	822,332,339	100.00	負債	22,247,799	2.71
流動資產	383,858,406	46.68	流動負債	18,084,755	2.20
現金	383,701,453	46.66	應付款項	18,084,755	2.20
銀行存款	383,701,453	46.66	應付費用	18,084,755	2.20
應收款項			其他負債	4,163,044	0.51
其他應收款			什項負債	4,163,044	0.51
預付款項	156,953	0.02	存入保證金	4,163,044	0.51
預付在建工程款			淨值	800,084,540	97.29
預付費用	156,953	0.02	基金	1,000,000	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.22	基金	1,000,000	0.12
非流動金融資產	10,000,000	1.22	基金	1,000,000	0.12
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.22	公積	2,955,698	0.36
不動產、廠房及設備	422,328,385	51.36	資本公積	2,955,698	0.36
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.36
土地	57,512	0.01	累積餘絀	796,128,842	96.81
土地改良物	32,019,743	3.89	累積賸餘	796,128,842	96.81
土地改良物	58,426,198	7.10	累積賸餘	747,923,509	90.95
累計折舊 - 土地改良物	-26,406,455	-3.21	本期賸餘	48,205,333	5.86

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	37,454,718	4.55			
房屋及建築	39,893,617	4.85			
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.30			
機械及設備	23,563,929	2.87			
機械及設備	37,241,656	4.53			
累計折舊 - 機械及設備	-13,677,727	-1.66			
交通及運輸設備	123,221,514	14.98			
交通及運輸設備	164,363,194	19.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,141,680	-5.00			
什項設備	2,231,368	0.27			
什項設備	3,822,321	0.46			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.19			
購建中固定資產	203,779,601	24.78			
未完工程	203,779,601	24.78			
無形資產	6,145,548	0.75			
無形資產	6,145,548	0.75			
電腦軟體	6,145,548	0.75			
合計	822,332,339	100.00	合計	822,332,339	100.00

製表

覆核