

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年12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	221,335,758	180,886,000	40,449,758	22.36	927,387,142	675,610,000	251,777,142	37.27
勞務收入	624,714,000	201,908,988	164,478,000	37,430,988	22.76	830,516,232	624,714,000	205,802,232	32.94
管理收入	380,500,000	84,264,454	120,424,000	-36,159,546	30.03	415,090,090	380,500,000	34,590,090	9.09
其他勞務收入	244,214,000	117,644,534	44,054,000	73,590,534	167.05	415,426,142	244,214,000	171,212,142	70.11
租金及權利金收入	43,396,000	9,184,731	10,258,000	-1,073,269	10.46	51,096,150	43,396,000	7,700,150	17.74
土地租金收入	3,939,000	1,258,800	3,561,000	-2,302,200	64.65	1,964,222	3,939,000	-1,974,778	50.13
權利金收入	39,457,000	7,925,931	6,697,000	1,228,931	18.35	49,131,928	39,457,000	9,674,928	24.52
其他業務收入	7,500,000	10,242,039	6,150,000	4,092,039	66.54	45,774,760	7,500,000	38,274,760	510.33
其他補助收入		70,534		70,534		29,557,185		29,557,185	
雜項業務收入	7,500,000	10,171,505	6,150,000	4,021,505	65.39	16,217,575	7,500,000	8,717,575	116.23
業務成本與費用	798,866,000	153,823,620	108,160,000	45,663,620	42.22	814,378,057	798,866,000	15,512,057	1.94
管理及總務費用	798,866,000	153,823,620	108,160,000	45,663,620	42.22	814,378,057	798,866,000	15,512,057	1.94
管理費用及總務費用	798,866,000	153,823,620	108,160,000	45,663,620	42.22	814,378,057	798,866,000	15,512,057	1.94
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	67,512,138	72,726,000	-5,213,862	7.17	113,009,085	-123,256,000	236,265,085	191.69
業務外收入	1,974,000	15,751,241	996,000	14,755,241	1,481.45	18,459,627	1,974,000	16,485,627	835.14
財務收入	174,000	179,127	76,000	103,127	135.69	340,553	174,000	166,553	95.72

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年12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	179,127	76,000	103,127	135.69	340,553	174,000	166,553	95.72
其他業務外收入	1,800,000	15,572,114	920,000	14,652,114	1,592.62	18,119,074	1,800,000	16,319,074	906.62
違規罰款收入	1,800,000	222,770	920,000	-697,230	75.79	1,608,505	1,800,000	-191,495	10.64
雜項收入		15,349,344		15,349,344		16,510,569		16,510,569	
業務外費用	2,786,000		2,786,000	-2,786,000	100.00	2,786,000	2,786,000	-2,786,000	100.00
財務費用	2,786,000		2,786,000	-2,786,000	100.00	2,786,000	2,786,000	-2,786,000	100.00
利息費用	2,786,000		2,786,000	-2,786,000	100.00	2,786,000	2,786,000	-2,786,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-812,000	15,751,241	-1,790,000	17,541,241	979.96	18,459,627	-812,000	19,271,627	2,373.35
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	83,263,379	70,936,000	12,327,379	17.38	131,468,712	-124,068,000	255,536,712	205.97

製表

覆核

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,037,791,945	100.00	負債	154,444,026	14.88
流動資產	616,695,859	59.42	流動負債	150,280,982	14.48
現金	491,381,363	47.35	應付款項	150,280,982	14.48
銀行存款	491,381,363	47.35	應付費用	150,280,982	14.48
應收款項	125,314,496	12.08	其他負債	4,163,044	0.40
應收帳款	125,314,496	12.08	什項負債	4,163,044	0.40
其他應收款			存入保證金	4,163,044	0.40
預付款項			淨值	883,347,919	85.12
預付在建工程款			基金	1,000,000	0.10
預付費用			基金	1,000,000	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	0.96	基金	1,000,000	0.10
非流動金融資產	10,000,000	0.96	公積	2,955,698	0.28
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	0.96	資本公積	2,955,698	0.28
不動產、廠房及設備	408,481,031	39.36	受贈公積	2,955,698	0.28
土地	57,512	0.01	累積餘絀	879,392,221	84.74
土地	57,512	0.01	累積賸餘	879,392,221	84.74
土地改良物	19,500,549	1.88	累積賸餘	747,923,509	72.07
土地改良物	58,426,198	5.63	本期賸餘	131,468,712	12.67

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-38,925,649	-3.75			
房屋及建築	36,708,791	3.54			
房屋及建築	39,893,617	3.84			
累計折舊 - 房屋及建築	-3,184,826	-0.31			
機械及設備	20,771,977	2.00			
機械及設備	37,241,656	3.59			
累計折舊 - 機械及設備	-16,469,679	-1.59			
交通及運輸設備	105,606,111	10.18			
交通及運輸設備	166,256,851	16.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-60,650,740	-5.84			
什項設備	1,792,641	0.17			
什項設備	3,894,665	0.38			
累計折舊 - 什項設備	-2,102,024	-0.20			
購建中固定資產	224,043,450	21.59			
未完工程	224,043,450	21.59			
無形資產	2,615,055	0.25			
無形資產	2,615,055	0.25			
電腦軟體	2,615,055	0.25			

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,037,791,945	100.00	合計	1,037,791,945	100.00

製表

覆核