

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1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	15,510,453	32,632,000	-17,121,547	52.47	15,510,453	32,632,000	-17,121,547	52.47
勞務收入	624,714,000	12,150,294	30,701,000	-18,550,706	60.42	12,150,294	30,701,000	-18,550,706	60.42
管理收入	380,500,000	10,028,021	12,541,000	-2,512,979	20.04	10,028,021	12,541,000	-2,512,979	20.04
其他勞務收入	244,214,000	2,122,273	18,160,000	-16,037,727	88.31	2,122,273	18,160,000	-16,037,727	88.31
租金及權利金收入	43,396,000	3,256,517	1,851,000	1,405,517	75.93	3,256,517	1,851,000	1,405,517	75.93
土地租金收入	3,939,000	378,517	2,000	376,517	18,825.85	378,517	2,000	376,517	18,825.85
權利金收入	39,457,000	2,878,000	1,849,000	1,029,000	55.65	2,878,000	1,849,000	1,029,000	55.65
其他業務收入	7,500,000	103,642	80,000	23,642	29.55	103,642	80,000	23,642	29.55
雜項業務收入	7,500,000	103,642	80,000	23,642	29.55	103,642	80,000	23,642	29.55
業務成本與費用	798,866,000	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17
管理及總務費用	798,866,000	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17
管理費用及總務費用	798,866,000	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17	241,225,543	265,581,000	-24,355,457	9.17
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	-225,715,090	-232,949,000	7,233,910	3.11	-225,715,090	-232,949,000	7,233,910	3.11
業務外收入	1,974,000	142,900	80,000	62,900	78.63	142,900	80,000	62,900	78.63
財務收入	174,000								
利息收入	174,000								

# 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年1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	1,800,000	142,900	80,000	62,900	78.63	142,900	80,000	62,900	78.63
違規罰款收入	1,800,000	142,900	80,000	62,900	78.63	142,900	80,000	62,900	78.63
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	142,900	80,000	62,900	78.63	142,900	80,000	62,900	78.63
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	-225,572,190	-232,869,000	7,296,810	3.13	-225,572,190	-232,869,000	7,296,810	3.13

製表

覆核

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	635,390,452	100.00	負債	112,039,133	17.63
流動資產	271,887,150	42.79	流動負債	107,658,082	16.94
現金	271,667,604	42.76	應付款項	107,658,082	16.94
銀行存款	271,667,604	42.76	應付費用	107,658,082	16.94
預付款項	219,546	0.03	其他負債	4,381,051	0.69
預付費用	219,546	0.03	什項負債	4,381,051	0.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.57	存入保證金	4,381,051	0.69
非流動金融資產	10,000,000	1.57	淨值	523,351,319	82.37
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.57	基金	1,000,000	0.16
不動產、廠房及設備	347,387,754	54.67	基金	1,000,000	0.16
土地	57,512	0.01	基金	1,000,000	0.16
土地	57,512	0.01	累積餘絀	522,351,319	82.21
土地改良物	14,325,789	2.25	累積賸餘	747,923,509	117.71
土地改良物	37,068,950	5.83	累積賸餘	747,923,509	117.71
累計折舊 - 土地改良物	-22,743,161	-3.58	累積短絀	-225,572,190	-35.50
房屋及建築	37,454,718	5.89	本期短絀	-225,572,190	-35.50
房屋及建築	39,893,617	6.28			
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.38			

# 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,487,638	0.23			
機械及設備	5,351,996	0.84			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.61			
交通及運輸設備	105,505,025	16.60			
交通及運輸設備	144,424,597	22.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,919,572	-6.13			
什項設備	2,231,368	0.35			
什項設備	3,822,321	0.60			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.25			
購建中固定資產	186,325,704	29.32			
未完工程	186,325,704	29.32			
無形資產	6,115,548	0.96			
無形資產	6,115,548	0.96			
電腦軟體	6,115,548	0.96			
合計	635,390,452	100.00	合計	635,390,452	100.00

製表

覆核