

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3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	61,196,331	45,433,000	15,763,331	34.70	143,369,164	110,272,000	33,097,164	30.01
勞務收入	624,714,000	58,737,077	43,616,000	15,121,077	34.67	123,095,540	104,933,000	18,162,540	17.31
管理收入	380,500,000	33,896,788	25,416,000	8,480,788	33.37	68,545,651	50,373,000	18,172,651	36.08
其他勞務收入	244,214,000	24,840,289	18,200,000	6,640,289	36.49	54,549,889	54,560,000	-10,111	0.02
租金及權利金收入	43,396,000	2,093,514	1,737,000	356,514	20.52	9,324,678	5,099,000	4,225,678	82.87
土地租金收入	3,939,000	1,800	360,000	-358,200	99.50	388,117	364,000	24,117	6.63
權利金收入	39,457,000	2,091,714	1,377,000	714,714	51.90	8,936,561	4,735,000	4,201,561	88.73
其他業務收入	7,500,000	365,740	80,000	285,740	357.18	10,948,946	240,000	10,708,946	4,462.06
其他補助收入						10,347,252		10,347,252	
雜項業務收入	7,500,000	365,740	80,000	285,740	357.18	601,694	240,000	361,694	150.71
業務成本與費用	798,866,000	43,390,599	63,039,000	-19,648,401	31.17	305,976,446	363,141,000	-57,164,554	15.74
管理及總務費用	798,866,000	43,390,599	63,039,000	-19,648,401	31.17	305,976,446	363,141,000	-57,164,554	15.74
管理費用及總務費用	798,866,000	43,390,599	63,039,000	-19,648,401	31.17	305,976,446	363,141,000	-57,164,554	15.74
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	17,805,732	-17,606,000	35,411,732	201.13	-162,607,282	-252,869,000	90,261,718	35.70
業務外收入	1,974,000	1,171,723	80,000	1,091,723	1,364.65	1,446,698	240,000	1,206,698	502.79
財務收入	174,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年3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								
其他業務外收入	1,800,000	1,171,723	80,000	1,091,723	1,364.65	1,446,698	240,000	1,206,698	502.79
違規罰款收入	1,800,000	63,778	80,000	-16,222	20.28	338,753	240,000	98,753	41.15
雜項收入		1,107,945		1,107,945		1,107,945		1,107,945	
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	1,171,723	80,000	1,091,723	1,364.65	1,446,698	240,000	1,206,698	502.79
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	18,977,455	-17,526,000	36,503,455	208.28	-161,160,584	-252,629,000	91,468,416	36.21

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	674,694,115	100.00	負債	83,975,492	12.45
流動資產	297,181,363	44.05	流動負債	79,689,441	11.81
現金	296,883,042	44.00	應付款項	79,689,441	11.81
銀行存款	296,883,042	44.00	應付費用	79,689,441	11.81
應收款項			其他負債	4,286,051	0.64
其他應收款			什項負債	4,286,051	0.64
預付款項	298,321	0.04	存入保證金	4,286,051	0.64
預付費用	298,321	0.04	淨值	590,718,623	87.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.48	基金	1,000,000	0.15
非流動金融資產	10,000,000	1.48	基金	1,000,000	0.15
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.48	基金	1,000,000	0.15
不動產、廠房及設備	361,397,204	53.56	公積	2,955,698	0.44
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.44
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.44
土地改良物	24,031,209	3.56	累積餘絀	586,762,925	86.97
土地改良物	48,859,091	7.24	累積賸餘	747,923,509	110.85
累計折舊 - 土地改良物	-24,827,882	-3.68	累積賸餘	747,923,509	110.85
房屋及建築	37,454,718	5.55	本期賸餘		

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	5.91	累積短絀	-161,160,584	-23.89
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.36	本期短絀	-161,160,584	-23.89
機械及設備	1,487,638	0.22			
機械及設備	5,351,996	0.79			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.57			
交通及運輸設備	105,505,025	15.64			
交通及運輸設備	144,424,597	21.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,919,572	-5.77			
什項設備	2,231,368	0.33			
什項設備	3,822,321	0.57			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.24			
購建中固定資產	190,629,734	28.25			
未完工程	190,629,734	28.25			
無形資產	6,115,548	0.91			
無形資產	6,115,548	0.91			
電腦軟體	6,115,548	0.91			
合計	674,694,115	100.00	合計	674,694,115	100.00

製表

覆核