

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	73,787,260	45,146,000	28,641,260	63.44	577,705,803	397,701,000	180,004,803	45.26
勞務收入	624,714,000	71,954,474	43,616,000	28,338,474	64.97	505,237,160	366,879,000	138,358,160	37.71
管理收入	380,500,000	40,572,051	25,416,000	15,156,051	59.63	272,043,580	203,119,000	68,924,580	33.93
其他勞務收入	244,214,000	31,382,423	18,200,000	13,182,423	72.43	233,193,580	163,760,000	69,433,580	42.40
租金及權利金收入	43,396,000	1,464,300	1,380,000	84,300	6.11	37,305,934	29,772,000	7,533,934	25.31
土地租金收入	3,939,000	1,800	2,000	-200	10.00	401,822	376,000	25,822	6.87
權利金收入	39,457,000	1,462,500	1,378,000	84,500	6.13	36,904,112	29,396,000	7,508,112	25.54
其他業務收入	7,500,000	368,486	150,000	218,486	145.66	35,162,709	1,050,000	34,112,709	3,248.83
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	368,486	150,000	218,486	145.66	5,676,058	1,050,000	4,626,058	440.58
業務成本與費用	798,866,000	36,656,492	39,104,000	-2,447,508	6.26	567,699,104	611,943,000	-44,243,896	7.23
管理及總務費用	798,866,000	36,656,492	39,104,000	-2,447,508	6.26	567,699,104	611,943,000	-44,243,896	7.23
管理費用及總務費用	798,866,000	36,656,492	39,104,000	-2,447,508	6.26	567,699,104	611,943,000	-44,243,896	7.23
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	37,130,768	6,042,000	31,088,768	514.54	10,006,699	-214,242,000	224,248,699	104.67
業務外收入	1,974,000	65,252	80,000	-14,748	18.44	2,207,799	818,000	1,389,799	169.90
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9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	65,252	80,000	-14,748	18.44	2,046,373	720,000	1,326,373	184.22
違規罰款收入	1,800,000	65,252	80,000	-14,748	18.44	888,748	720,000	168,748	23.44
雜項收入						1,157,625		1,157,625	
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	65,252	80,000	-14,748	18.44	2,207,799	818,000	1,389,799	169.90
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	37,196,020	6,122,000	31,074,020	507.58	12,214,498	-213,424,000	225,638,498	105.72

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	794,027,327	100.00	負債	29,933,622	3.77
流動資產	356,109,144	44.85	流動負債	25,770,578	3.25
現金	355,954,878	44.83	應付款項	25,770,578	3.25
銀行存款	355,954,878	44.83	應付費用	25,770,578	3.25
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	154,266	0.02	存入保證金	4,163,044	0.52
預付在建工程款			淨值	764,093,705	96.23
預付費用	154,266	0.02	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	421,772,635	53.12	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	760,138,007	95.73
土地改良物	32,019,743	4.03	累積賸餘	760,138,007	95.73
土地改良物	58,426,198	7.36	累積賸餘	747,923,509	94.19
累計折舊 - 土地改良物	-26,406,455	-3.33	本期賸餘	12,214,498	1.54

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年9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	4.72			
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	2.97			
機械及設備	37,241,656	4.69			
累計折舊 - 機械及設備	-13,677,727	-1.72			
交通及運輸設備	123,221,514	15.52			
交通及運輸設備	164,363,194	20.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,141,680	-5.18			
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	203,223,851	25.59			
未完工程	203,223,851	25.59			
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	794,027,327	100.00	合計	794,027,327	100.00

製表

覆核