

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年5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	76,183,168	45,433,000	30,750,168	67.68	305,573,314	201,417,000	104,156,314	51.71
勞務收入	624,714,000	65,608,009	43,616,000	21,992,009	50.42	252,127,888	192,290,000	59,837,888	31.12
管理收入	380,500,000	34,492,187	25,416,000	9,076,187	35.71	137,130,297	101,330,000	35,800,297	35.33
其他勞務收入	244,214,000	31,115,822	18,200,000	12,915,822	70.97	114,997,591	90,960,000	24,037,591	26.43
租金及權利金收入	43,396,000	9,013,063	1,697,000	7,316,063	431.12	21,556,212	8,647,000	12,909,212	149.29
土地租金收入	3,939,000	1,800	2,000	-200	10.00	394,622	368,000	26,622	7.23
權利金收入	39,457,000	9,011,263	1,695,000	7,316,263	431.64	21,161,590	8,279,000	12,882,590	155.61
其他業務收入	7,500,000	1,562,096	120,000	1,442,096	1,201.75	31,889,214	480,000	31,409,214	6,543.59
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	1,562,096	120,000	1,442,096	1,201.75	2,402,563	480,000	1,922,563	400.53
業務成本與費用	798,866,000	28,181,939	47,458,000	-19,276,061	40.62	378,816,257	449,231,000	-70,414,743	15.67
管理及總務費用	798,866,000	28,181,939	47,458,000	-19,276,061	40.62	378,816,257	449,231,000	-70,414,743	15.67
管理費用及總務費用	798,866,000	28,181,939	47,458,000	-19,276,061	40.62	378,816,257	449,231,000	-70,414,743	15.67
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	48,001,229	-2,025,000	50,026,229	2,470.43	-73,242,943	-247,814,000	174,571,057	70.44
業務外收入	1,974,000	119,655	80,000	39,655	49.57	1,680,971	400,000	1,280,971	320.24
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5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	119,655	80,000	39,655	49.57	1,680,971	400,000	1,280,971	320.24
違規罰款收入	1,800,000	69,975	80,000	-10,025	12.53	523,346	400,000	123,346	30.84
雜項收入		49,680		49,680		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	119,655	80,000	39,655	49.57	1,680,971	400,000	1,280,971	320.24
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	48,120,884	-1,945,000	50,065,884	2,574.08	-71,561,972	-247,414,000	175,852,028	71.08

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	733,926,192	100.00	負債	53,608,957	7.30
流動資產	334,482,579	45.57	流動負債	49,322,906	6.72
現金	334,299,652	45.55	應付款項	49,322,906	6.72
銀行存款	334,299,652	45.55	應付費用	49,322,906	6.72
應收款項			其他負債	4,286,051	0.58
其他應收款			什項負債	4,286,051	0.58
預付款項	182,927	0.02	存入保證金	4,286,051	0.58
預付費用	182,927	0.02	淨值	680,317,235	92.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.36	基金	1,000,000	0.14
非流動金融資產	10,000,000	1.36	基金	1,000,000	0.14
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.36	基金	1,000,000	0.14
不動產、廠房及設備	383,328,065	52.23	公積	2,955,698	0.40
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.40
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.40
土地改良物	24,031,209	3.27	累積餘絀	676,361,537	92.16
土地改良物	48,859,091	6.66	累積賸餘	747,923,509	101.91
累計折舊 - 土地改良物	-24,827,882	-3.38	累積賸餘	747,923,509	101.91
房屋及建築	37,454,718	5.10	本期賸餘		

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年5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	5.44	累積短絀	-71,561,972	-9.75
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.33	本期短絀	-71,561,972	-9.75
機械及設備	1,487,638	0.20			
機械及設備	5,351,996	0.73			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.53			
交通及運輸設備	105,505,025	14.38			
交通及運輸設備	144,424,597	19.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,919,572	-5.30			
什項設備	2,231,368	0.30			
什項設備	3,822,321	0.52			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.22			
購建中固定資產	212,560,595	28.96			
未完工程	212,560,595	28.96			
無形資產	6,115,548	0.83			
無形資產	6,115,548	0.83			
電腦軟體	6,115,548	0.83			
合計	733,926,192	100.00	合計	733,926,192	100.00

製表

覆核