

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國108年7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	75,519,674	46,174,000	29,345,674	63.55	444,958,811	307,277,000	137,681,811	44.81
勞務收入	624,714,000	69,910,469	43,741,000	26,169,469	59.83	377,351,746	279,647,000	97,704,746	34.94
管理收入	380,500,000	43,212,084	25,541,000	17,671,084	69.19	204,844,843	152,287,000	52,557,843	34.51
其他勞務收入	244,214,000	26,698,385	18,200,000	8,498,385	46.69	172,506,903	127,360,000	45,146,903	35.45
租金及權利金收入	43,396,000	4,691,450	2,283,000	2,408,450	105.49	33,592,918	26,880,000	6,712,918	24.97
土地租金收入	3,939,000	1,800	2,000	-200	10.00	398,222	372,000	26,222	7.05
權利金收入	39,457,000	4,689,650	2,281,000	2,408,650	105.60	33,194,696	26,508,000	6,686,696	25.23
其他業務收入	7,500,000	917,755	150,000	767,755	511.84	34,014,147	750,000	33,264,147	4,435.22
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	917,755	150,000	767,755	511.84	4,527,496	750,000	3,777,496	503.67
業務成本與費用	798,866,000	60,273,187	39,851,000	20,422,187	51.25	487,345,927	534,036,000	-46,690,073	8.74
管理及總務費用	798,866,000	60,273,187	39,851,000	20,422,187	51.25	487,345,927	534,036,000	-46,690,073	8.74
管理費用及總務費用	798,866,000	60,273,187	39,851,000	20,422,187	51.25	487,345,927	534,036,000	-46,690,073	8.74
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	15,246,487	6,323,000	8,923,487	141.13	-42,387,116	-226,759,000	184,371,884	81.31
業務外收入	1,974,000	107,470	80,000	27,470	34.34	2,046,922	658,000	1,388,922	211.08
財務收入	174,000	28,720		28,720		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7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	28,720		28,720		161,426	98,000	63,426	64.72
其他業務外收入	1,800,000	78,750	80,000	-1,250	1.56	1,885,496	560,000	1,325,496	236.70
違規罰款收入	1,800,000	78,750	80,000	-1,250	1.56	727,871	560,000	167,871	29.98
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	107,470	80,000	27,470	34.34	2,046,922	658,000	1,388,922	211.08
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	15,353,957	6,403,000	8,950,957	139.79	-40,340,194	-226,101,000	185,760,806	82.16

製表

覆核

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	750,229,101	100.00	負債	38,690,088	5.16
流動資產	334,787,096	44.62	流動負債	34,492,388	4.60
現金	334,143,421	44.54	應付款項	34,492,388	4.60
銀行存款	334,143,421	44.54	應付費用	34,492,388	4.60
應收款項			其他負債	4,197,700	0.56
其他應收款			什項負債	4,197,700	0.56
預付款項	643,675	0.09	存入保證金	4,197,700	0.56
預付費用	643,675	0.09	淨值	711,539,013	94.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.33	基金	1,000,000	0.13
非流動金融資產	10,000,000	1.33	基金	1,000,000	0.13
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.33	基金	1,000,000	0.13
不動產、廠房及設備	399,296,457	53.22	公積	2,955,698	0.39
土地	57,512	0.01	資本公積	2,955,698	0.39
土地	57,512	0.01	受贈公積	2,955,698	0.39
土地改良物	24,031,209	3.20	累積餘絀	707,583,315	94.32
土地改良物	48,859,091	6.51	累積賸餘	747,923,509	99.69
累計折舊 - 土地改良物	-24,827,882	-3.31	累積賸餘	747,923,509	99.69
房屋及建築	37,454,718	4.99	本期賸餘		

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國108年7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	5.32	累積短絀	-40,340,194	-5.38
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.33	本期短絀	-40,340,194	-5.38
機械及設備	4,253,538	0.57			
機械及設備	8,117,896	1.08			
累計折舊 - 機械及設備	-3,864,358	-0.52			
交通及運輸設備	123,221,514	16.42			
交通及運輸設備	164,363,194	21.91			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,141,680	-5.48			
什項設備	2,231,368	0.30			
什項設備	3,822,321	0.51			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.21			
購建中固定資產	208,046,598	27.73			
未完工程	208,046,598	27.73			
無形資產	6,145,548	0.82			
無形資產	6,145,548	0.82			
電腦軟體	6,145,548	0.82			
合計	750,229,101	100.00	合計	750,229,101	100.00

製表

覆核