

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國108年8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	58,959,732	45,278,000	13,681,732	30.22	503,918,543	352,555,000	151,363,543	42.93
勞務收入	624,714,000	55,930,940	43,616,000	12,314,940	28.23	433,282,686	323,263,000	110,019,686	34.03
管理收入	380,500,000	26,626,686	25,416,000	1,210,686	4.76	231,471,529	177,703,000	53,768,529	30.26
其他勞務收入	244,214,000	29,304,254	18,200,000	11,104,254	61.01	201,811,157	145,560,000	56,251,157	38.64
租金及權利金收入	43,396,000	2,248,716	1,512,000	736,716	48.72	35,841,634	28,392,000	7,449,634	26.24
土地租金收入	3,939,000	1,800	2,000	-200	10.00	400,022	374,000	26,022	6.96
權利金收入	39,457,000	2,246,916	1,510,000	736,916	48.80	35,441,612	28,018,000	7,423,612	26.50
其他業務收入	7,500,000	780,076	150,000	630,076	420.05	34,794,223	900,000	33,894,223	3,766.02
其他補助收入						29,486,651		29,486,651	
雜項業務收入	7,500,000	780,076	150,000	630,076	420.05	5,307,572	900,000	4,407,572	489.73
業務成本與費用	798,866,000	43,696,685	38,803,000	4,893,685	12.61	531,042,612	572,839,000	-41,796,388	7.30
管理及總務費用	798,866,000	43,696,685	38,803,000	4,893,685	12.61	531,042,612	572,839,000	-41,796,388	7.30
管理費用及總務費用	798,866,000	43,696,685	38,803,000	4,893,685	12.61	531,042,612	572,839,000	-41,796,388	7.30
業務賸餘(短絀)	-123,256,000	15,263,047	6,475,000	8,788,047	135.72	-27,124,069	-220,284,000	193,159,931	87.69
業務外收入	1,974,000	95,625	80,000	15,625	19.53	2,142,547	738,000	1,404,547	190.32
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8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	95,625	80,000	15,625	19.53	1,981,121	640,000	1,341,121	209.55
違規罰款收入	1,800,000	95,625	80,000	15,625	19.53	823,496	640,000	183,496	28.67
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	95,625	80,000	15,625	19.53	2,142,547	738,000	1,404,547	190.32
本期賸餘(短絀)	-124,068,000	15,358,672	6,555,000	8,803,672	134.30	-24,981,522	-219,546,000	194,564,478	88.62

製表

覆核

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	760,437,494	100.00	負債	33,539,809	4.41
流動資產	339,965,596	44.71	流動負債	29,342,109	3.86
現金	339,421,409	44.64	應付款項	29,342,109	3.86
銀行存款	339,421,409	44.64	應付費用	29,342,109	3.86
應收款項			其他負債	4,197,700	0.55
其他應收款			什項負債	4,197,700	0.55
預付款項	544,187	0.07	存入保證金	4,197,700	0.55
預付費用	544,187	0.07	淨值	726,897,685	95.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000,000	1.32	基金	1,000,000	0.13
非流動金融資產	10,000,000	1.32	基金	1,000,000	0.13
以成本衡量之金融資產 - 非流動	10,000,000	1.32	基金	1,000,000	0.13
不動產、廠房及設備	404,326,350	53.17	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	32,019,743	4.21	累積餘絀	722,941,987	95.07
土地改良物	58,426,198	7.68	累積賸餘	747,923,509	98.35
累計折舊 - 土地改良物	-26,406,455	-3.47	累積賸餘	747,923,509	98.35
房屋及建築	37,454,718	4.93	本期賸餘		

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國108年8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	5.25	累積短絀	-24,981,522	-3.29
累計折舊 - 房屋及建築	-2,438,899	-0.32	本期短絀	-24,981,522	-3.29
機械及設備	23,563,929	3.10			
機械及設備	37,241,656	4.90			
累計折舊 - 機械及設備	-13,677,727	-1.80			
交通及運輸設備	123,221,514	16.20			
交通及運輸設備	164,363,194	21.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-41,141,680	-5.41			
什項設備	2,231,368	0.29			
什項設備	3,822,321	0.50			
累計折舊 - 什項設備	-1,590,953	-0.21			
購建中固定資產	185,777,566	24.43			
未完工程	185,777,566	24.43			
無形資產	6,145,548	0.81			
無形資產	6,145,548	0.81			
電腦軟體	6,145,548	0.81			
合計	760,437,494	100.00	合計	760,437,494	100.00

製表

覆核