

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	711,639,000	67,205,658	51,760,000	15,445,658	29.84	636,710,517	502,053,000	134,657,517	26.82
勞務收入	655,180,000	65,289,092	49,040,000	16,249,092	33.13	575,678,761	460,300,000	115,378,761	25.07
管理收入	447,500,000	32,462,202	33,580,000	-1,117,798	3.33	280,450,271	305,700,000	-25,249,729	8.26
其他勞務收入	207,680,000	32,826,890	15,460,000	17,366,890	112.33	295,228,490	154,600,000	140,628,490	90.96
租金及權利金收入	49,959,000	1,767,438	2,570,000	-802,562	31.23	56,403,665	38,053,000	18,350,665	48.22
土地租金收入	3,675,000		21,000	-21,000	100.00	3,885,954	2,422,000	1,463,954	60.44
權利金收入	46,284,000	1,767,438	2,549,000	-781,562	30.66	52,517,711	35,631,000	16,886,711	47.39
其他業務收入	6,500,000	149,128	150,000	-872	0.58	4,628,091	3,700,000	928,091	25.08
其他補助收入						1,462,903		1,462,903	
雜項業務收入	6,500,000	149,128	150,000	-872	0.58	3,165,188	3,700,000	-534,812	14.45
業務成本與費用	987,353,000	68,589,668	50,998,000	17,591,668	34.49	573,997,518	739,471,000	-165,473,482	22.38
管理及總務費用	987,353,000	68,589,668	50,998,000	17,591,668	34.49	573,997,518	739,471,000	-165,473,482	22.38
管理費用及總務費用	987,353,000	68,589,668	50,998,000	17,591,668	34.49	573,997,518	739,471,000	-165,473,482	22.38
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	-1,384,010	762,000	-2,146,010	281.63	62,712,999	-237,418,000	300,130,999	126.41
業務外收入	1,930,000	53,911	134,000	-80,089	59.77	3,239,548	1,500,000	1,739,548	115.97
財務收入	320,000					93,031	160,000	-66,969	41.86

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	320,000					93,031	160,000	-66,969	41.86
其他業務外收入	1,610,000	53,911	134,000	-80,089	59.77	3,146,517	1,340,000	1,806,517	134.81
違規罰款收入	1,610,000	29,911	134,000	-104,089	77.68	1,066,536	1,340,000	-273,464	20.41
雜項收入		24,000		24,000		2,079,981		2,079,981	
業務外費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	4,875,000	-2,580,460	52.93
財務費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	4,875,000	-2,580,460	52.93
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		4,875,000	-4,875,000	100.00
投資短絀						2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	53,911	-701,000	754,911	107.69	945,008	-3,375,000	4,320,008	128.00
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	-1,330,099	61,000	-1,391,099	2,280.49	63,658,007	-240,793,000	304,451,007	126.44

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,447,448,589	100.00	負債	365,189,390	25.23
流動資產	503,081,236	34.76	流動負債	77,455,294	5.35
現金	409,513,955	28.29	短期債務	70,000,000	4.84
銀行存款	409,513,955	28.29	短期借款	70,000,000	4.84
應收款項	49,172,887	3.40	應付款項	7,455,294	0.52
應收帳款	49,172,887	3.40	應付費用	7,455,294	0.52
預付款項	44,394,394	3.07	預收款項		
預付費用	1,615,811	0.11	預收收入		
其他預付款	42,778,583	2.96	其他負債	287,734,096	19.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.39	遞延負債	270,098,142	18.66
非流動金融資產	5,702,190	0.39	遞延收入	270,098,142	18.66
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.39	什項負債	17,635,954	1.22
不動產、廠房及設備	936,910,727	64.73	存入保證金	17,635,954	1.22
土地	58,460	-	淨值	1,082,259,199	74.77
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.07
土地改良物	30,585,678	2.11	基金	1,000,000	0.07
土地改良物	83,581,753	5.77	基金	1,000,000	0.07
累計折舊 - 土地改良物	-52,996,075	-3.66	公積	2,955,698	0.20

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	35,962,864	2.48	資本公積	2,955,698	0.20
房屋及建築	39,893,617	2.76	受贈公積	2,955,698	0.20
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.27	累積餘絀	1,078,302,553	74.50
機械及設備	20,443,177	1.41	累積賸餘	1,078,302,553	74.50
機械及設備	44,371,640	3.07	累積賸餘	1,014,644,546	70.10
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.65	本期賸餘	63,658,007	4.40
交通及運輸設備	118,917,881	8.22	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	210,955,598	14.57	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,037,717	-6.36	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,524,478	0.11			
什項設備	4,131,548	0.29			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.18			
購建中固定資產	729,418,189	50.39			
未完工程	729,418,189	50.39			
無形資產	1,754,436	0.12			
無形資產	1,754,436	0.12			
電腦軟體	1,754,436	0.12			
合計	1,447,448,589	100.00	合計	1,447,448,589	100.00