

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	86,013,895	50,785,000	35,228,895	69.37	722,724,412	552,838,000	169,886,412	30.73
勞務收入	655,180,000	83,831,235	49,040,000	34,791,235	70.94	659,509,996	509,340,000	150,169,996	29.48
管理收入	447,500,000	48,261,502	33,580,000	14,681,502	43.72	328,711,773	339,280,000	-10,568,227	3.11
其他勞務收入	207,680,000	35,569,733	15,460,000	20,109,733	130.08	330,798,223	170,060,000	160,738,223	94.52
租金及權利金收入	49,959,000	1,039,346	1,595,000	-555,654	34.84	57,443,011	39,648,000	17,795,011	44.88
土地租金收入	3,675,000	295,500	21,000	274,500	1,307.14	4,181,454	2,443,000	1,738,454	71.16
權利金收入	46,284,000	743,846	1,574,000	-830,154	52.74	53,261,557	37,205,000	16,056,557	43.16
其他業務收入	6,500,000	1,143,314	150,000	993,314	662.21	5,771,405	3,850,000	1,921,405	49.91
其他補助收入						1,462,903		1,462,903	
雜項業務收入	6,500,000	1,143,314	150,000	993,314	662.21	4,308,502	3,850,000	458,502	11.91
業務成本與費用	987,353,000	29,039,978	52,210,000	-23,170,022	44.38	603,037,496	791,681,000	-188,643,504	23.83
管理及總務費用	987,353,000	29,039,978	52,210,000	-23,170,022	44.38	603,037,496	791,681,000	-188,643,504	23.83
管理費用及總務費用	987,353,000	29,039,978	52,210,000	-23,170,022	44.38	603,037,496	791,681,000	-188,643,504	23.83
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	56,973,917	-1,425,000	58,398,917	4,098.17	119,686,916	-238,843,000	358,529,916	150.11
業務外收入	1,930,000	75,536	134,000	-58,464	43.63	3,315,084	1,634,000	1,681,084	102.88
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11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	75,536	134,000	-58,464	43.63	3,222,053	1,474,000	1,748,053	118.59
違規罰款收入	1,610,000	51,519	134,000	-82,481	61.55	1,118,055	1,474,000	-355,945	24.15
雜項收入		24,017		24,017		2,103,998		2,103,998	
業務外費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	5,710,000	-3,415,460	59.82
財務費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	5,710,000	-3,415,460	59.82
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		5,710,000	-5,710,000	100.00
投資短絀						2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	75,536	-701,000	776,536	110.78	1,020,544	-4,076,000	5,096,544	125.04
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	57,049,453	-2,126,000	59,175,453	2,783.42	120,707,460	-242,919,000	363,626,460	149.69

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,568,241,274	100.00	負債	428,932,622	27.35
流動資產	513,247,683	32.73	流動負債	76,652,871	4.89
現金	462,092,731	29.47	短期債務	70,000,000	4.46
銀行存款	462,092,731	29.47	短期借款	70,000,000	4.46
應收款項	48,546,753	3.10	應付款項	6,652,871	0.42
應收帳款	48,546,753	3.10	應付費用	6,652,871	0.42
預付款項	2,608,199	0.17	預收款項		
預付費用	2,492,525	0.16	預收收入		
其他預付款	115,674	0.01	其他負債	352,279,751	22.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.36	遞延負債	323,385,714	20.62
非流動金融資產	5,702,190	0.36	遞延收入	323,385,714	20.62
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.36	什項負債	28,894,037	1.84
不動產、廠房及設備	1,047,536,965	66.80	存入保證金	28,894,037	1.84
土地	58,460	-	淨值	1,139,308,652	72.65
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	30,585,678	1.95	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	83,581,753	5.33	基金	1,000,000	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-52,996,075	-3.38	公積	2,955,698	0.19

## 臺南市交通作業基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	35,962,864	2.29	資本公積	2,955,698	0.19
房屋及建築	39,893,617	2.54	受贈公積	2,955,698	0.19
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.25	累積餘絀	1,135,352,006	72.40
機械及設備	20,443,177	1.30	累積賸餘	1,135,352,006	72.40
機械及設備	44,371,640	2.83	累積賸餘	1,014,644,546	64.70
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.53	本期賸餘	120,707,460	7.70
交通及運輸設備	124,133,021	7.92	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	216,170,738	13.78	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,037,717	-5.87	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,524,478	0.10			
什項設備	4,131,548	0.26			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.17			
購建中固定資產	834,829,287	53.23			
未完工程	834,829,287	53.23			
無形資產	1,754,436	0.11			
無形資產	1,754,436	0.11			
電腦軟體	1,754,436	0.11			
合計	1,568,241,274	100.00	合計	1,568,241,274	100.00