

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	192,337,916	158,801,000	33,536,916	21.12	915,062,328	711,639,000	203,423,328	28.59
勞務收入	655,180,000	182,483,498	145,840,000	36,643,498	25.13	841,993,494	655,180,000	186,813,494	28.51
管理收入	447,500,000	77,814,216	108,220,000	-30,405,784	28.10	406,525,989	447,500,000	-40,974,011	9.16
其他勞務收入	207,680,000	104,669,282	37,620,000	67,049,282	178.23	435,467,505	207,680,000	227,787,505	109.68
租金及權利金收入	49,959,000	8,283,368	10,311,000	-2,027,632	19.66	65,726,379	49,959,000	15,767,379	31.56
土地租金收入	3,675,000	1,718,604	1,232,000	486,604	39.50	5,900,058	3,675,000	2,225,058	60.55
權利金收入	46,284,000	6,564,764	9,079,000	-2,514,236	27.69	59,826,321	46,284,000	13,542,321	29.26
其他業務收入	6,500,000	1,571,050	2,650,000	-1,078,950	40.72	7,342,455	6,500,000	842,455	12.96
其他補助收入						1,462,903		1,462,903	
雜項業務收入	6,500,000	1,571,050	2,650,000	-1,078,950	40.72	5,879,552	6,500,000	-620,448	9.55
業務成本與費用	987,353,000	306,185,846	195,672,000	110,513,846	56.48	909,223,342	987,353,000	-78,129,658	7.91
管理及總務費用	987,353,000	306,185,846	195,672,000	110,513,846	56.48	909,223,342	987,353,000	-78,129,658	7.91
管理費用及總務費用	987,353,000	306,185,846	195,672,000	110,513,846	56.48	909,223,342	987,353,000	-78,129,658	7.91
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	-113,847,930	-36,871,000	-76,976,930	208.77	5,838,986	-275,714,000	281,552,986	102.12
業務外收入	1,930,000	1,477,264	296,000	1,181,264	399.08	4,792,348	1,930,000	2,862,348	148.31
財務收入	320,000	83,057	160,000	-76,943	48.09	176,088	320,000	-143,912	44.97

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	83,057	160,000	-76,943	48.09	176,088	320,000	-143,912	44.97
其他業務外收入	1,610,000	1,394,207	136,000	1,258,207	925.15	4,616,260	1,610,000	3,006,260	186.72
違規罰款收入	1,610,000	95,850	136,000	-40,150	29.52	1,213,905	1,610,000	-396,095	24.60
雜項收入		1,298,357		1,298,357		3,402,355		3,402,355	
業務外費用	6,563,000		853,000	-853,000	100.00	2,294,540	6,563,000	-4,268,460	65.04
財務費用	6,563,000		853,000	-853,000	100.00	2,294,540	6,563,000	-4,268,460	65.04
利息費用	6,563,000		853,000	-853,000	100.00		6,563,000	-6,563,000	100.00
投資短絀						2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	1,477,264	-557,000	2,034,264	365.22	2,497,808	-4,633,000	7,130,808	153.91
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	-112,370,666	-37,428,000	-74,942,666	200.23	8,336,794	-280,347,000	288,683,794	102.97

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,793,051,637	100.00	負債	766,113,651	42.73
流動資產	714,304,208	39.84	流動負債	287,027,674	16.01
現金	556,797,887	31.05	短期債務	70,000,000	3.90
銀行存款	556,797,887	31.05	短期借款	70,000,000	3.90
應收款項	157,439,194	8.78	應付款項	217,027,674	12.10
應收帳款	157,439,194	8.78	應付費用	217,027,674	12.10
預付款項	67,127	-	預收款項		
預付費用			預收收入		
其他預付款	67,127	-	其他負債	479,085,977	26.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.32	遞延負債	443,394,544	24.73
非流動金融資產	5,702,190	0.32	遞延收入	443,394,544	24.73
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.32	什項負債	35,691,433	1.99
不動產、廠房及設備	1,072,067,856	59.79	存入保證金	35,691,433	1.99
土地	58,460	-	淨值	1,026,937,986	57.27
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	34,259,073	1.91	基金	1,000,000	0.06
土地改良物	98,450,380	5.49	基金	1,000,000	0.06
累計折舊 - 土地改良物	-64,191,307	-3.58	公積	2,955,698	0.16

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	35,216,937	1.96	資本公積	2,955,698	0.16
房屋及建築	39,893,617	2.22	受贈公積	2,955,698	0.16
累計折舊 - 房屋及建築	-4,676,680	-0.26	累積餘絀	1,022,981,340	57.05
機械及設備	12,464,312	0.70	累積賸餘	1,022,981,340	57.05
機械及設備	44,371,640	2.47	累積賸餘	1,014,644,546	56.59
累計折舊 - 機械及設備	-31,907,328	-1.78	本期賸餘	8,336,794	0.46
交通及運輸設備	100,396,419	5.60	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	216,170,738	12.06	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-115,774,319	-6.46	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,100,760	0.06			
什項設備	4,250,166	0.24			
累計折舊 - 什項設備	-3,149,406	-0.18			
購建中固定資產	888,571,895	49.56			
未完工程	888,571,895	49.56			
無形資產	977,383	0.05			
無形資產	977,383	0.05			
電腦軟體	977,383	0.05			
合計	1,793,051,637	100.00	合計	1,793,051,637	100.00