

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	44,596,495	50,720,000	-6,123,505	12.07	59,552,299	73,016,000	-13,463,701	18.44
勞務收入	655,180,000	41,576,145	49,040,000	-7,463,855	15.22	46,362,443	67,580,000	-21,217,557	31.40
管理收入	447,500,000	11,705,976	33,580,000	-21,874,024	65.14	14,184,274	36,660,000	-22,475,726	61.31
其他勞務收入	207,680,000	29,870,169	15,460,000	14,410,169	93.21	32,178,169	30,920,000	1,258,169	4.07
租金及權利金收入	49,959,000	2,996,779	1,580,000	1,416,779	89.67	13,164,620	5,236,000	7,928,620	151.43
土地租金收入	3,675,000	62,573	12,000	50,573	421.44	462,573	387,000	75,573	19.53
權利金收入	46,284,000	2,934,206	1,568,000	1,366,206	87.13	12,702,047	4,849,000	7,853,047	161.95
其他業務收入	6,500,000	23,571	100,000	-76,429	76.43	25,236	200,000	-174,764	87.38
其他補助收入		18,167		18,167		18,167		18,167	
雜項業務收入	6,500,000	5,404	100,000	-94,596	94.60	7,069	200,000	-192,931	96.47
業務成本與費用	987,353,000	237,433,020	295,420,000	-57,986,980	19.63	251,542,951	337,421,000	-85,878,049	25.45
管理及總務費用	987,353,000	237,433,020	295,420,000	-57,986,980	19.63	251,542,951	337,421,000	-85,878,049	25.45
管理費用及總務費用	987,353,000	237,433,020	295,420,000	-57,986,980	19.63	251,542,951	337,421,000	-85,878,049	25.45
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	-192,836,525	-244,700,000	51,863,475	21.19	-191,990,652	-264,405,000	72,414,348	27.39
業務外收入	1,930,000	364,558	134,000	230,558	172.06	397,522	268,000	129,522	48.33
財務收入	320,000								

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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								
其他業務外收入	1,610,000	364,558	134,000	230,558	172.06	397,522	268,000	129,522	48.33
違規罰款收入	1,610,000	130,813	134,000	-3,187	2.38	155,832	268,000	-112,168	41.85
雜項收入		233,745		233,745		241,690		241,690	
業務外費用	6,563,000								
財務費用	6,563,000								
利息費用	6,563,000								
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	364,558	134,000	230,558	172.06	397,522	268,000	129,522	48.33
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	-192,471,967	-244,566,000	52,094,033	21.30	-191,593,130	-264,137,000	72,543,870	27.46

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,143,213,073	100.00	負債	316,205,959	27.66
流動資產	409,645,453	35.83	流動負債	51,681,769	4.52
現金	346,512,824	30.31	應付款項	51,681,769	4.52
銀行存款	346,512,824	30.31	應付費用	51,681,769	4.52
應收款項	61,207,471	5.35	預收款項		
應收帳款	61,207,471	5.35	預收收入		
預付款項	1,925,158	0.17	其他負債	264,524,190	23.14
預付費用	1,925,158	0.17	遞延負債	246,202,662	21.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.70	遞延收入	246,202,662	21.54
非流動金融資產	7,996,730	0.70	什項負債	18,321,528	1.60
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.70	存入保證金	18,321,528	1.60
不動產、廠房及設備	724,115,278	63.34	淨值	827,007,114	72.34
土地	57,512	0.01	基金	1,000,000	0.09
土地	57,512	0.01	基金	1,000,000	0.09
土地改良物	18,236,553	1.60	基金	1,000,000	0.09
土地改良物	68,260,626	5.97	公積	2,955,698	0.26
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-4.38	資本公積	2,955,698	0.26
房屋及建築	35,962,864	3.15	受贈公積	2,955,698	0.26

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	39,893,617	3.49	累積餘絀	823,051,416	71.99
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.34	累積賸餘	1,014,644,546	88.75
機械及設備	18,173,001	1.59	累積賸餘	1,014,644,546	88.75
機械及設備	42,101,464	3.68	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-2.09	累積短絀	-191,593,130	-16.76
交通及運輸設備	116,853,080	10.22	本期短絀	-191,593,130	-16.76
交通及運輸設備	208,668,772	18.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-8.03			
什項設備	1,434,257	0.13			
什項設備	4,041,327	0.35			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.23			
購建中固定資產	533,398,011	46.66			
未完工程	533,398,011	46.66			
無形資產	1,455,612	0.13			
無形資產	1,455,612	0.13			
電腦軟體	1,455,612	0.13			
合計	1,143,213,073	100.00	合計	1,143,213,073	100.00