

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	87,143,645	68,785,000	18,358,645	26.69	405,131,148	296,891,000	108,240,148	36.46
勞務收入	655,180,000	67,520,435	49,140,000	18,380,435	37.40	355,706,113	263,990,000	91,716,113	34.74
管理收入	447,500,000	33,436,958	33,680,000	-243,042	0.72	178,870,062	171,230,000	7,640,062	4.46
其他勞務收入	207,680,000	34,083,477	15,460,000	18,623,477	120.46	176,836,051	92,760,000	84,076,051	90.64
租金及權利金收入	49,959,000	19,404,646	17,045,000	2,359,646	13.84	47,080,533	29,801,000	17,279,533	57.98
土地租金收入	3,675,000	502,200	12,000	490,200	4,085.00	3,465,173	2,365,000	1,100,173	46.52
權利金收入	46,284,000	18,902,446	17,033,000	1,869,446	10.98	43,615,360	27,436,000	16,179,360	58.97
其他業務收入	6,500,000	218,564	2,600,000	-2,381,436	91.59	2,344,502	3,100,000	-755,498	24.37
其他補助收入						1,112,377		1,112,377	
雜項業務收入	6,500,000	218,564	2,600,000	-2,381,436	91.59	1,232,125	3,100,000	-1,867,875	60.25
業務成本與費用	987,353,000	43,236,259	54,149,000	-10,912,741	20.15	413,797,936	538,539,000	-124,741,064	23.16
管理及總務費用	987,353,000	43,236,259	54,149,000	-10,912,741	20.15	413,797,936	538,539,000	-124,741,064	23.16
管理費用及總務費用	987,353,000	43,236,259	54,149,000	-10,912,741	20.15	413,797,936	538,539,000	-124,741,064	23.16
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	43,907,386	14,636,000	29,271,386	200.00	-8,666,788	-241,648,000	232,981,212	96.41
業務外收入	1,930,000	317,437	294,000	23,437	7.97	2,985,313	964,000	2,021,313	209.68
財務收入	320,000	93,031	160,000	-66,969	41.86	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6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	93,031	160,000	-66,969	41.86
其他業務外收入	1,610,000	224,406	134,000	90,406	67.47	2,892,282	804,000	2,088,282	259.74
違規罰款收入	1,610,000	224,404	134,000	90,404	67.47	844,984	804,000	40,984	5.10
雜項收入		2		2		2,047,298		2,047,298	
業務外費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		1,535,000	-1,535,000	100.00
財務費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		1,535,000	-1,535,000	100.00
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		1,535,000	-1,535,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	317,437	-541,000	858,437	158.68	2,985,313	-571,000	3,556,313	622.82
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	44,224,823	14,095,000	30,129,823	213.76	-5,681,475	-242,219,000	236,537,525	97.65

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,304,208,138	100.00	負債	291,288,421	22.33
流動資產	481,994,867	36.96	流動負債	13,395,748	1.03
現金	425,658,438	32.64	應付款項	13,395,748	1.03
銀行存款	425,658,438	32.64	應付費用	13,395,748	1.03
應收款項	51,795,247	3.97	預收款項		
應收帳款	51,795,247	3.97	預收收入		
預付款項	4,541,182	0.35	其他負債	277,892,673	21.31
預付費用	4,508,459	0.35	遞延負債	260,483,262	19.97
其他預付款	32,723	-	遞延收入	260,483,262	19.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,996,730	0.61	什項負債	17,409,411	1.33
非流動金融資產	7,996,730	0.61	存入保證金	17,409,411	1.33
以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,996,730	0.61	淨值	1,012,919,717	77.67
不動產、廠房及設備	812,760,929	62.32	基金	1,000,000	0.08
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.08
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.08
土地改良物	18,236,553	1.40	公積	2,955,698	0.23
土地改良物	68,260,626	5.23	資本公積	2,955,698	0.23
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.84	受贈公積	2,955,698	0.23

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年6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	2.76	累積餘絀	1,008,963,071	77.36
房屋及建築	39,893,617	3.06	累積賸餘	1,014,644,546	77.80
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.30	累積賸餘	1,014,644,546	77.80
機械及設備	20,093,001	1.54	本期賸餘		
機械及設備	44,021,464	3.38	累積短絀	-5,681,475	-0.44
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.83	本期短絀	-5,681,475	-0.44
交通及運輸設備	116,853,080	8.96	淨值其他項目	948	-
交通及運輸設備	208,668,772	16.00	累積其他綜合餘絀	948	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-91,815,692	-7.04	未實現重估增值	948	-
什項設備	1,504,257	0.12			
什項設備	4,111,327	0.32			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.20			
購建中固定資產	620,052,714	47.54			
未完工程	620,052,714	47.54			
無形資產	1,455,612	0.11			
無形資產	1,455,612	0.11			
電腦軟體	1,455,612	0.11			
合計	1,304,208,138	100.00	合計	1,304,208,138	100.00

註: 雜項設備之差異數: 係因「前瞻基礎建設計畫-臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程案」之工程管理費購置雜項設備列未完工程(雜項設備)所致。