

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	62,103,526	50,879,000	11,224,526	22.06	569,504,859	450,293,000	119,211,859	26.47
勞務收入	655,180,000	56,592,057	49,190,000	7,402,057	15.05	510,389,669	411,260,000	99,129,669	24.10
管理收入	447,500,000	26,508,949	33,730,000	-7,221,051	21.41	247,988,069	272,120,000	-24,131,931	8.87
其他勞務收入	207,680,000	30,083,108	15,460,000	14,623,108	94.59	262,401,600	139,140,000	123,261,600	88.59
租金及權利金收入	49,959,000	4,037,663	1,539,000	2,498,663	162.36	54,636,227	35,483,000	19,153,227	53.98
土地租金收入	3,675,000	242,500	12,000	230,500	1,920.83	3,885,954	2,401,000	1,484,954	61.85
權利金收入	46,284,000	3,795,163	1,527,000	2,268,163	148.54	50,750,273	33,082,000	17,668,273	53.41
其他業務收入	6,500,000	1,473,806	150,000	1,323,806	882.54	4,478,963	3,550,000	928,963	26.17
其他補助收入						1,462,903		1,462,903	
雜項業務收入	6,500,000	1,473,806	150,000	1,323,806	882.54	3,016,060	3,550,000	-533,940	15.04
業務成本與費用	987,353,000	27,069,549	49,885,000	-22,815,451	45.74	505,407,850	688,473,000	-183,065,150	26.59
管理及總務費用	987,353,000	27,069,549	49,885,000	-22,815,451	45.74	505,407,850	688,473,000	-183,065,150	26.59
管理費用及總務費用	987,353,000	27,069,549	49,885,000	-22,815,451	45.74	505,407,850	688,473,000	-183,065,150	26.59
業務賸餘(短絀)	-275,714,000	35,033,977	994,000	34,039,977	3,424.54	64,097,009	-238,180,000	302,277,009	126.91
業務外收入	1,930,000	56,576	134,000	-77,424	57.78	3,185,637	1,366,000	1,819,637	133.21
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9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	56,576	134,000	-77,424	57.78	3,092,606	1,206,000	1,886,606	156.43
違規罰款收入	1,610,000	56,575	134,000	-77,425	57.78	1,036,625	1,206,000	-169,375	14.04
雜項收入		1		1		2,055,981		2,055,981	
業務外費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	4,040,000	-1,745,460	43.20
財務費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00	2,294,540	4,040,000	-1,745,460	43.20
利息費用	6,563,000		835,000	-835,000	100.00		4,040,000	-4,040,000	100.00
投資短絀						2,294,540		2,294,540	
業務外賸餘(短絀)	-4,633,000	56,576	-701,000	757,576	108.07	891,097	-2,674,000	3,565,097	133.32
本期賸餘(短絀)	-280,347,000	35,090,553	293,000	34,797,553	11,876.30	64,988,106	-240,854,000	305,842,106	126.98

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,379,343,969	100.00	負債	295,754,671	21.44
流動資產	506,894,108	36.75	流動負債	8,021,231	0.58
現金	413,237,684	29.96	應付款項	8,021,231	0.58
銀行存款	413,237,684	29.96	應付費用	8,021,231	0.58
應收款項	49,864,833	3.62	預收款項		
應收帳款	49,864,833	3.62	預收收入		
預付款項	43,791,591	3.17	其他負債	287,733,440	20.86
預付費用	1,013,008	0.07	遞延負債	270,098,142	19.58
其他預付款	42,778,583	3.10	遞延收入	270,098,142	19.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,702,190	0.41	什項負債	17,635,298	1.28
非流動金融資產	5,702,190	0.41	存入保證金	17,635,298	1.28
以成本衡量之金融資產 - 非流動	5,702,190	0.41	淨值	1,083,589,298	78.56
不動產、廠房及設備	865,272,059	62.73	基金	1,000,000	0.07
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.07
土地	58,460	-	基金	1,000,000	0.07
土地改良物	18,236,553	1.32	公積	2,955,698	0.21
土地改良物	68,260,626	4.95	資本公積	2,955,698	0.21
累計折舊 - 土地改良物	-50,024,073	-3.63	受贈公積	2,955,698	0.21

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國110年9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	2.61	累積餘絀	1,079,632,652	78.27
房屋及建築	39,893,617	2.89	累積賸餘	1,079,632,652	78.27
累計折舊 - 房屋及建築	-3,930,753	-0.28	累積賸餘	1,014,644,546	73.56
機械及設備	20,093,001	1.46	本期賸餘	64,988,106	4.71
機械及設備	44,021,464	3.19	淨值其他項目	948	-
累計折舊 - 機械及設備	-23,928,463	-1.73	累積其他綜合餘絀	948	-
交通及運輸設備	118,898,391	8.62	未實現重估增值	948	-
交通及運輸設備	210,936,108	15.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-92,037,717	-6.67			
什項設備	1,504,257	0.11			
什項設備	4,111,327	0.30			
累計折舊 - 什項設備	-2,607,070	-0.19			
購建中固定資產	670,518,533	48.61			
未完工程	670,518,533	48.61			
無形資產	1,475,612	0.11			
無形資產	1,475,612	0.11			
電腦軟體	1,475,612	0.11			
合計	1,379,343,969	100.00	合計	1,379,343,969	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。