

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 105 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>399,575,000</b>	<b>27,435,604.00</b>	<b>37,807,000.00</b>	<b>-10,371,396.00</b>	<b>-27.43</b>	<b>287,338,667.00</b>	<b>276,593,000.00</b>	<b>10,745,667.00</b>	<b>3.89</b>
勞務收入	411	2	365,356,000	26,328,031.00	35,840,000.00	-9,511,969.00	-26.54	244,047,149.00	253,905,000.00	-9,857,851.00	-3.88
管理收入	411A	2	278,064,000	20,999,206.00	28,000,000.00	-7,000,794.00	-25.00	210,876,024.00	198,790,000.00	12,086,024.00	6.08
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	5,328,825.00	7,840,000.00	-2,511,175.00	-32.03	33,171,125.00	55,115,000.00	-21,943,875.00	-39.81
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	912,500.00	1,847,000.00	-934,500.00	-50.60	13,468,374.00	14,863,000.00	-1,394,626.00	-9.38
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	912,500.00	1,847,000.00	-934,500.00	-50.60	13,453,374.00	14,863,000.00	-1,409,626.00	-9.48
其他業務收入	41A	8	16,225,000	195,073.00	120,000.00	75,073.00	62.56	29,823,144.00	7,825,000.00	21,998,144.00	281.13
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	-	-	-	-	20,439,305.00	6,725,000.00	13,714,305.00	203.93
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	195,073.00	120,000.00	75,073.00	62.56	9,383,839.00	1,100,000.00	8,283,839.00	753.08
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>423,759,000</b>	<b>14,529,172.00</b>	<b>18,221,000.00</b>	<b>-3,691,828.00</b>	<b>-20.26</b>	<b>289,363,907.00</b>	<b>344,435,000.00</b>	<b>-55,071,093.00</b>	<b>-15.99</b>
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	14,529,172.00	18,221,000.00	-3,691,828.00	-20.26	289,363,907.00	344,435,000.00	-55,071,093.00	-15.99
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	14,529,172.00	18,221,000.00	-3,691,828.00	-20.26	289,363,907.00	344,435,000.00	-55,071,093.00	-15.99
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>-24,184,000</b>	<b>12,906,432.00</b>	<b>19,586,000.00</b>	<b>-6,679,568.00</b>	<b>-34.10</b>	<b>-2,025,240.00</b>	<b>-67,842,000.00</b>	<b>65,816,760.00</b>	<b>-97.01</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,126,000</b>	<b>146,475.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-53,525.00</b>	<b>-26.76</b>	<b>4,590,121.00</b>	<b>1,480,000.00</b>	<b>3,110,121.00</b>	<b>210.14</b>
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
其他業務外收入	422	8	1,750,000	146,475.00	200,000.00	-53,525.00	-26.76	4,363,325.00	1,300,000.00	3,063,325.00	235.64
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	146,475.00	200,000.00	-53,525.00	-26.76	2,270,685.00	1,300,000.00	970,685.00	74.67
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	2,092,640.00	-	2,092,640.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>2,126,000</b>	<b>146,475.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-53,525.00</b>	<b>-26.76</b>	<b>4,590,121.00</b>	<b>1,480,000.00</b>	<b>3,110,121.00</b>	<b>210.14</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>-22,058,000</b>	<b>13,052,907.00</b>	<b>19,786,000.00</b>	<b>-6,733,093.00</b>	<b>-34.03</b>	<b>2,564,881.00</b>	<b>-66,362,000.00</b>	<b>68,926,881.00</b>	<b>-103.86</b>

列印時間：105/11/4 09:46:24

## 平 衡 表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>451,382,197.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>7,411,013.00</b>	<b>1.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>214,308,484.00</b>	<b>47.48</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>2,778,394.00</b>	<b>0.62</b>
現金	111	5	182,925,595.00	40.53	應付款項	212	1	2,778,394.00	0.62
銀行存款	1112	8	182,925,595.00	40.53	應付費用	2125	3	2,778,394.00	0.62
集中支付專戶	11120	8	182,925,595.00	40.53	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4,632,619.00</b>	<b>1.03</b>
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.82	什項負債	236	7	4,632,619.00	1.03
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.82	存入保證金	2361	3	4,632,619.00	1.03
預付款項	115	4	584,301.00	0.13	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>443,971,184.00</b>	<b>98.36</b>
預付費用	1154	0	584,301.00	0.13	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.22</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2.22</b>	基金	311	3	1,000,000.00	0.22
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.22	基金	3111	0	1,000,000.00	0.22
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.22	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>442,971,184.00</b>	<b>98.14</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>223,287,184.00</b>	<b>49.47</b>	累積賸餘	331	0	442,971,184.00	98.14
土地改良物	132	9	7,799,897.00	1.73	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	97.57
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.10	本期賸餘	3312	2	2,564,881.00	0.57
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.38					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.25					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.33					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.07					
機械及設備	134	3	3,086,219.00	0.68					
機械及設備	1341	0	4,791,561.00	1.06					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.38					
交通及運輸設備	135	A	43,507,954.00	9.64					

## 平 衡 表

中華民國 105 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢 查 號 碼			科目名稱	符號	檢 查 號 碼		
交通及運輸設備	1351	7	47,644,611.00	10.56					
累計折舊-交通及運輸 設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.92					
什項設備	136	8	510,624.00	0.11					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.21					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.10					
購建中固定資產	139	0	158,208,892.00	35.05					
未完工程	1392	2	158,208,892.00	35.05					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>3,786,529.00</b>	<b>0.84</b>					
無形資產	151	8	3,786,529.00	0.84					
電腦軟體	1512	A	3,786,529.00	0.84					
<b>合 計</b>			<b>451,382,197.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>451,382,197.00</b>	<b>100.00</b>	