

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 11 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	%
業務收入	41	5	399,575,000	30,983,335.00	39,090,000.00	-8,106,665.00	-20.74	318,322,002.00	315,683,000.00	2,639,002.00	0.84
勞務收入	411	2	365,356,000	29,717,152.00	37,840,000.00	-8,122,848.00	-21.47	273,764,301.00	291,745,000.00	-17,980,699.00	-6.16
管理收入	411A	2	278,064,000	25,032,077.00	30,000,000.00	-4,967,923.00	-16.56	235,908,101.00	228,790,000.00	7,118,101.00	3.11
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	4,685,075.00	7,840,000.00	-3,154,925.00	-40.24	37,856,200.00	62,955,000.00	-25,098,800.00	-39.87
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	14,568,374.00	15,963,000.00	-1,394,626.00	-8.74
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	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	14,553,374.00	15,963,000.00	-1,409,626.00	-8.83
其他業務收入	41A	8	16,225,000	166,183.00	150,000.00	16,183.00	10.79	29,989,327.00	7,975,000.00	22,014,327.00	276.04
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	166,183.00	150,000.00	16,183.00	10.79	9,550,022.00	1,250,000.00	8,300,022.00	664.00
業務成本與費用	51	4	423,759,000	15,843,672.00	21,057,000.00	-5,213,328.00	-24.76	305,207,579.00	365,492,000.00	-60,284,421.00	-16.49
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	15,843,672.00	21,057,000.00	-5,213,328.00	-24.76	305,207,579.00	365,492,000.00	-60,284,421.00	-16.49
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	15,843,672.00	21,057,000.00	-5,213,328.00	-24.76	305,207,579.00	365,492,000.00	-60,284,421.00	-16.49
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	15,139,663.00	18,033,000.00	-2,893,337.00	-16.04	13,114,423.00	-49,809,000.00	62,923,423.00	-126.33
業務外收入	42	3	2,126,000	123,225.00	200,000.00	-76,775.00	-38.39	4,713,346.00	1,680,000.00	3,033,346.00	180.56
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	123,225.00	200,000.00	-76,775.00	-38.39	4,486,550.00	1,500,000.00	2,986,550.00	199.10
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	123,225.00	200,000.00	-76,775.00	-38.39	2,393,910.00	1,500,000.00	893,910.00	59.59
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	2,092,640.00	-	2,092,640.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	123,225.00	200,000.00	-76,775.00	-38.39	4,713,346.00	1,680,000.00	3,033,346.00	180.56
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	15,262,888.00	18,233,000.00	-2,970,112.00	-16.29	17,827,769.00	-48,129,000.00	65,956,769.00	-137.04

列印時間：105/12/7 09:21:31

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 月 30 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		
資產	1	0	466,256,625.00	100.00	負債	2	9	7,022,553.00	1.51
流動資產	11	8	223,836,313.00	48.01	流動負債	21	7	2,680,534.00	0.57
現金	111	5	192,427,164.00	41.27	應付款項	212	1	2,680,534.00	0.57
銀行存款	1112	8	192,427,164.00	41.27	應付費用	2125	3	2,680,534.00	0.57
集中支付專戶	11120	8	192,427,164.00	41.27	其他負債	23	3	4,342,019.00	0.93
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.61	什項負債	236	7	4,342,019.00	0.93
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.61	存入保證金	2361	3	4,342,019.00	0.93
預付款項	115	4	610,561.00	0.13	淨值	3	8	459,234,072.00	98.49
預付費用	1154	0	610,561.00	0.13	基金	31	6	1,000,000.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.14	基金	311	3	1,000,000.00	0.21
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.14	基金	3111	0	1,000,000.00	0.21
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.14	累積餘絀(-)	33	2	458,234,072.00	98.28
固定資產	13	4	228,633,783.00	49.04	累積賸餘	331	0	458,234,072.00	98.28
土地改良物	132	9	7,799,897.00	1.67	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	94.46
土地改良物	1321	5	-9,494,409.00	-2.04	本期賸餘	3312	2	17,827,769.00	3.82
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.36					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.18					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.25					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.07					
機械及設備	134	3	3,275,120.00	0.70					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.37					
交通及運輸設備	135	A	43,507,954.00	9.33					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 月 30 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	10.22					
累計折舊-交通及運輸 設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.89					
什項設備	136	8	546,624.00	0.12					
什項設備	1361	4	988,040.00	0.21					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.09					
購建中固定資產	139	0	163,330,590.00	35.03					
未完工程	1392	2	163,330,590.00	35.03					
無形資產	15	A	3,786,529.00	0.81					
無形資產	151	8	3,786,529.00	0.81					
電腦軟體	1512	A	3,786,529.00	0.81					
合 計			466,256,625.00	100.00	合 計			466,256,625.00	100.00