

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 02 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	29,799,487.00	15,287,000.00	14,512,487.00	94.93	31,995,732.00	23,764,000.00	8,231,732.00	34.64
勞務收入	411	2	365,356,000	27,604,046.00	9,395,000.00	18,209,046.00	193.82	29,778,299.00	16,895,000.00	12,883,299.00	76.26
管理收入	411A	2	278,064,000	27,604,046.00	6,000,000.00	21,604,046.00	360.07	29,778,299.00	13,500,000.00	16,278,299.00	120.58
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	3,395,000.00	-3,395,000.00	-100.00	-	3,395,000.00	-3,395,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	2,020,500.00	1,100,000.00	920,500.00	83.68	2,021,500.00	2,012,000.00	9,500.00	0.47
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	2,020,500.00	1,100,000.00	920,500.00	83.68	2,020,500.00	2,012,000.00	8,500.00	0.42
其他業務收入	41A	8	16,225,000	174,941.00	4,792,000.00	-4,617,059.00	-96.35	195,933.00	4,857,000.00	-4,661,067.00	-95.97
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	-3,809.00	4,707,000.00	-4,710,809.00	-100.08	-3,809.00	4,707,000.00	-4,710,809.00	-100.08
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	178,750.00	85,000.00	93,750.00	110.29	199,742.00	150,000.00	49,742.00	33.16
業務成本與費用	51	4	423,759,000	6,238,740.00	17,787,000.00	-11,548,260.00	-64.93	17,964,051.00	36,079,000.00	-18,114,949.00	-50.21
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	6,238,740.00	17,787,000.00	-11,548,260.00	-64.93	17,964,051.00	36,079,000.00	-18,114,949.00	-50.21
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	6,238,740.00	17,787,000.00	-11,548,260.00	-64.93	17,964,051.00	36,079,000.00	-18,114,949.00	-50.21
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	23,560,747.00	-2,500,000.00	26,060,747.00	-1,042.43	14,031,681.00	-12,315,000.00	26,346,681.00	-213.94
業務外收入	42	3	2,126,000	216,500.00	120,000.00	96,500.00	80.42	383,175.00	170,000.00	213,175.00	125.40
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	1,750,000	216,500.00	120,000.00	96,500.00	80.42	383,175.00	170,000.00	213,175.00	125.40
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	216,000.00	120,000.00	96,000.00	80.00	382,275.00	170,000.00	212,275.00	124.87
雜項收入	422Y	A	-	500.00	-	500.00	-	900.00	-	900.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	216,500.00	120,000.00	96,500.00	80.42	383,175.00	170,000.00	213,175.00	125.40
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	23,777,247.00	-2,380,000.00	26,157,247.00	-1,099.04	14,414,856.00	-12,145,000.00	26,559,856.00	-218.69

列印時間：105/3/4 09:34:54

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 02 月 29 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	493,328,922.00	100.00	負債	2	9	37,507,763.00	7.60
流動資產	11	8	391,554,608.00	79.37	流動負債	21	7	33,533,212.00	6.80
現金	111	5	359,684,666.00	72.91	應付款項	212	1	33,533,212.00	6.80
銀行存款	1112	8	359,684,666.00	72.91	應付費用	2125	3	33,533,212.00	6.80
集中支付專戶	11120	8	359,684,666.00	72.91	其他負債	23	3	3,974,551.00	0.81
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.24	什項負債	236	7	3,974,551.00	0.81
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.24	存入保證金	2361	3	3,974,551.00	0.81
預付款項	115	4	1,071,354.00	0.22	淨值	3	8	455,821,159.00	92.40
預付費用	1154	0	1,071,354.00	0.22	基金	31	6	1,000,000.00	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.03	基金	311	3	1,000,000.00	0.20
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.03	基金	3111	0	1,000,000.00	0.20
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.03	累積餘絀(-)	33	2	454,821,159.00	92.19
固定資產	13	4	88,176,585.00	17.87	累積賸餘	331	0	454,821,159.00	92.19
土地改良物	132	9	5,123,906.00	1.04	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	89.27
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.38	本期賸餘	3312	2	14,414,856.00	2.92
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.34					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.06					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.13					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.07					
機械及設備	134	3	1,892,219.00	0.38					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.73					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.35					
交通及運輸設備	135	A	33,669,997.00	6.83					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 02 月 29 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	37,806,654.00	7.66					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.84					
什項設備	136	8	374,624.00	0.08					
什項設備	1361	4	816,040.00	0.17					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.09					
購建中固定資產	139	0	36,942,241.00	7.49					
未完工程	1392	2	36,942,241.00	7.49					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.73					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.73					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.73					
合 計			493,328,922.00	100.00	合 計			493,328,922.00	100.00