

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 06 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	37,834,821.00	35,168,000.00	2,666,821.00	7.58	155,945,146.00	139,858,000.00	16,087,146.00	11.50
勞務收入	411	2	365,356,000	35,749,439.00	29,935,000.00	5,814,439.00	19.42	129,100,103.00	124,460,000.00	4,640,103.00	3.73
管理收入	411A	2	278,064,000	31,019,364.00	23,145,000.00	7,874,364.00	34.02	119,996,353.00	100,695,000.00	19,301,353.00	19.17
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	4,730,075.00	6,790,000.00	-2,059,925.00	-30.34	9,103,750.00	23,765,000.00	-14,661,250.00	-61.69
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	1,890,642.00	5,113,000.00	-3,222,358.00	-63.02	5,938,642.00	10,071,000.00	-4,132,358.00	-41.03
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	1,890,642.00	5,113,000.00	-3,222,358.00	-63.02	5,923,642.00	10,071,000.00	-4,147,358.00	-41.18
其他業務收入	41A	8	16,225,000	194,740.00	120,000.00	74,740.00	62.28	20,906,401.00	5,327,000.00	15,579,401.00	292.46
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	-	-	-	-	20,188,822.00	4,707,000.00	15,481,822.00	328.91
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	194,740.00	120,000.00	74,740.00	62.28	717,579.00	620,000.00	97,579.00	15.74
業務成本與費用	51	4	423,759,000	23,580,683.00	94,615,000.00	-71,034,317.00	-75.08	72,866,223.00	269,282,000.00	-196,415,777.00	-72.94
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	23,580,683.00	94,615,000.00	-71,034,317.00	-75.08	72,866,223.00	269,282,000.00	-196,415,777.00	-72.94
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	23,580,683.00	94,615,000.00	-71,034,317.00	-75.08	72,866,223.00	269,282,000.00	-196,415,777.00	-72.94
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	14,254,138.00	-59,447,000.00	73,701,138.00	-123.98	83,078,923.00	-129,424,000.00	212,502,923.00	-164.19
業務外收入	42	3	2,126,000	934,270.00	120,000.00	814,270.00	678.56	3,973,658.00	650,000.00	3,323,658.00	511.33
財務收入	421	A	376,000	226,796.00	-	226,796.00	-	226,796.00	-	226,796.00	-
利息收入	4211	7	376,000	226,796.00	-	226,796.00	-	226,796.00	-	226,796.00	-
其他業務外收入	422	8	1,750,000	707,474.00	120,000.00	587,474.00	489.56	3,746,862.00	650,000.00	3,096,862.00	476.44
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	707,474.00	120,000.00	587,474.00	489.56	1,658,462.00	650,000.00	1,008,462.00	155.15
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	2,088,400.00	-	2,088,400.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	934,270.00	120,000.00	814,270.00	678.56	3,973,658.00	650,000.00	3,323,658.00	511.33
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	15,188,408.00	-59,327,000.00	74,515,408.00	-125.60	87,052,581.00	-128,774,000.00	215,826,581.00	-167.60

列印時間：105/7/5 16:24:57

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 06 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	551,827,762.00	100.00	負債	2	9	23,368,878.00	4.23
流動資產	11	8	413,343,268.00	74.90	流動負債	21	7	19,161,521.00	3.47
現金	111	5	381,962,839.00	69.22	應付款項	212	1	19,161,521.00	3.47
銀行存款	1112	8	381,962,839.00	69.22	應付費用	2125	3	19,161,521.00	3.47
集中支付專戶	11120	8	381,962,839.00	69.22	其他負債	23	3	4,207,357.00	0.76
應收款項	113	0	30,798,588.00	5.58	什項負債	236	7	4,207,357.00	0.76
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	5.58	存入保證金	2361	3	4,207,357.00	0.76
預付款項	115	4	581,841.00	0.11	淨值	3	8	528,458,884.00	95.77
預付費用	1154	0	581,841.00	0.11	基金	31	6	1,000,000.00	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.81	基金	311	3	1,000,000.00	0.18
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.81	基金	3111	0	1,000,000.00	0.18
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.81	累積餘絀(-)	33	2	527,458,884.00	95.58
固定資產	13	4	124,886,765.00	22.63	累積賸餘	331	0	527,458,884.00	95.58
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.18	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	79.81
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.49	本期賸餘	3312	2	87,052,581.00	15.78
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.31					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	1.84					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	1.90					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.06					
機械及設備	134	3	3,068,219.00	0.56					
機械及設備	1341	0	4,773,561.00	0.87					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.31					
交通及運輸設備	135	A	34,609,090.00	6.27					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 06 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	38,745,747.00	7.02					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.75					
什項設備	136	8	510,624.00	0.09					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.17					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.08					
購建中固定資產	139	0	69,992,021.00	12.68					
未完工程	1392	2	69,992,021.00	12.68					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.65					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.65					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.65					
合 計			551,827,762.00	100.00	合 計		551,827,762.00	100.00	