

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 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	579,581,000	54,769,723.00	56,032,000.00	-1,262,277.00	-2.25	638,047,367.00	508,122,000.00	129,925,367.00	25.57
勞務收入	411	2	537,856,000	49,934,356.00	49,321,000.00	613,356.00	1.24	494,942,609.00	482,816,000.00	12,126,609.00	2.51
管理收入	411A	2	280,564,000	25,288,665.00	28,000,000.00	-2,711,335.00	-9.68	242,478,960.00	249,290,000.00	-6,811,040.00	-2.73
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	24,645,691.00	21,321,000.00	3,324,691.00	15.59	252,463,649.00	233,526,000.00	18,937,649.00	8.11
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	4,599,660.00	6,561,000.00	-1,961,340.00	-29.89	30,927,496.00	24,056,000.00	6,871,496.00	28.56
土地租金收入	4141	A	12,064,000	3,767,160.00	5,461,000.00	-1,693,840.00	-31.02	5,368,363.00	5,461,000.00	-92,637.00	-1.70
權利金收入	4147	9	20,161,000	832,500.00	1,100,000.00	-267,500.00	-24.32	25,559,133.00	18,595,000.00	6,964,133.00	37.45
其他業務收入	41A	8	9,500,000	235,707.00	150,000.00	85,707.00	57.14	112,177,262.00	1,250,000.00	110,927,262.00	8,874.18
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	12,990,467.00	-	12,990,467.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	235,707.00	150,000.00	85,707.00	57.14	99,186,795.00	1,250,000.00	97,936,795.00	7,834.94
業務成本與費用	51	4	533,865,000	21,905,737.00	22,329,000.00	-423,263.00	-1.90	421,856,122.00	453,354,000.00	-31,497,878.00	-6.95
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	21,905,737.00	22,329,000.00	-423,263.00	-1.90	421,856,122.00	453,354,000.00	-31,497,878.00	-6.95
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	21,905,737.00	22,329,000.00	-423,263.00	-1.90	421,856,122.00	453,354,000.00	-31,497,878.00	-6.95
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	32,863,986.00	33,703,000.00	-839,014.00	-2.49	216,191,245.00	54,768,000.00	161,423,245.00	294.74
業務外收入	42	3	2,829,000	105,631.00	220,000.00	-114,369.00	-51.99	1,685,566.00	2,353,000.00	-667,434.00	-28.37
財務收入	421	A	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
利息收入	4211	7	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
其他業務外收入	422	8	2,300,000	105,631.00	220,000.00	-114,369.00	-51.99	1,617,754.00	2,090,000.00	-472,246.00	-22.60
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	105,631.00	220,000.00	-114,369.00	-51.99	1,617,754.00	2,090,000.00	-472,246.00	-22.60
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
其他業務外費用	522	7	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
雜項費用	522Y	0	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	105,631.00	220,000.00	-114,369.00	-51.99	-25,806,755.00	2,353,000.00	-28,159,755.00	-1,196.76
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	32,969,617.00	33,923,000.00	-953,383.00	-2.81	190,384,490.00	57,121,000.00	133,263,490.00	233.30

列印時間：106/12/11 13:58:50

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 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	637,711,351.00	100.00	負債	2	9	60,847,890.00	9.54
流動資產	11	8	319,193,686.00	50.05	流動負債	21	7	57,084,937.00	8.95
現金	111	5	319,069,686.00	50.03	應付款項	212	1	57,084,937.00	8.95
銀行存款	1112	8	319,069,686.00	50.03	應付費用	2125	3	57,084,937.00	8.95
集中支付專戶	11120	8	319,069,686.00	50.03	其他負債	23	3	3,762,953.00	0.59
預付款項	115	4	124,000.00	0.02	什項負債	236	7	3,762,953.00	0.59
預付費用	1154	0	124,000.00	0.02	存入保證金	2361	3	3,762,953.00	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.57	淨值	3	8	576,863,461.00	90.46
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.57	基金	31	6	1,000,000.00	0.16
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.57	基金	311	3	1,000,000.00	0.16
固定資產	13	4	301,851,238.00	47.33	基金	3111	0	1,000,000.00	0.16
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	575,863,461.00	90.30
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	575,863,461.00	90.30
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.56	累積賸餘	3311	6	385,478,971.00	60.45
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.49	本期賸餘	3312	2	190,384,490.00	29.85
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-0.93					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	5.32					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	5.45					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.13					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.35					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	0.78					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.43					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	6.66					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 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	51,448,715.00	8.07					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.41					
什項設備	136	8	2,989,758.00	0.47					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.58					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.11					
購建中固定資產	139	0	216,667,550.00	33.98					
未完工程	1392	2	216,667,550.00	33.98					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.05					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.05					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.05					
合 計			637,711,351.00	100.00	合 計			637,711,351.00	100.00