

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 01 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	3,686,579.00	34,231,000.00	-30,544,421.00	-89.23	3,686,579.00	34,231,000.00	-30,544,421.00	-89.23
勞務收入	411	2	537,856,000	1,643,825.00	32,316,000.00	-30,672,175.00	-94.91	1,643,825.00	32,316,000.00	-30,672,175.00	-94.91
管理收入	411A	2	280,564,000	-	12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00	-	12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	1,643,825.00	20,316,000.00	-18,672,175.00	-91.91	1,643,825.00	20,316,000.00	-18,672,175.00	-91.91
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	1,344,903.00	1,850,000.00	-505,097.00	-27.30	1,344,903.00	1,850,000.00	-505,097.00	-27.30
土地租金收入	4141	A	12,064,000	407,403.00	-	407,403.00	-	407,403.00	-	407,403.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	937,500.00	1,850,000.00	-912,500.00	-49.32	937,500.00	1,850,000.00	-912,500.00	-49.32
其他業務收入	41A	8	9,500,000	697,851.00	65,000.00	632,851.00	973.62	697,851.00	65,000.00	632,851.00	973.62
其他補助收入	41AX	8	-	697,851.00	-	697,851.00	-	697,851.00	-	697,851.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	-	65,000.00	-65,000.00	-100.00	-	65,000.00	-65,000.00	-100.00
業務成本與費用	51	4	533,865,000	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70	21,963,528.00	213,139,000.00	-191,175,472.00	-89.70
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	-18,276,949.00	-178,908,000.00	160,631,051.00	-89.78	-18,276,949.00	-178,908,000.00	160,631,051.00	-89.78
業務外收入	42	3	2,829,000	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13
財務收入	421	A	529,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	529,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	2,300,000	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13	109,125.00	100,000.00	9,125.00	9.13
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	-18,167,824.00	-178,808,000.00	160,640,176.00	-89.84	-18,167,824.00	-178,808,000.00	160,640,176.00	-89.84

列印時間：106/2/13 13:55:45

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 01 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		
資產	1	0	458,959,019.00	100.00	負債	2	9	90,360,646.00	19.69
流動資產	11	8	220,148,184.00	47.97	流動負債	21	7	86,051,197.00	18.75
現金	111	5	189,178,524.00	41.22	應付款項	212	1	86,051,197.00	18.75
銀行存款	1112	8	189,178,524.00	41.22	應付費用	2125	3	86,051,197.00	18.75
集中支付專戶	11120	8	189,178,524.00	41.22	其他負債	23	3	4,309,449.00	0.94
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.71	什項負債	236	7	4,309,449.00	0.94
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.71	存入保證金	2361	3	4,309,449.00	0.94
預付款項	115	4	171,072.00	0.04	淨值	3	8	368,598,373.00	80.31
預付費用	1154	0	171,072.00	0.04	基金	31	6	1,000,000.00	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.18	基金	311	3	1,000,000.00	0.22
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.18	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	2.18	累積餘絀(-)	33	2	367,598,373.00	80.09
固定資產	13	4	222,144,408.00	48.40	累積賸餘	331	0	385,766,197.00	84.05
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	84.05
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-18,167,824.00	-3.96
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.77	本期短絀	3322	0	-18,167,824.00	-3.96
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.30					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	7.39					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.57					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.18					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.48					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.09					

列印時間：106/2/13 13:56:56

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 01 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	金 額	%	科目名稱	符號	檢查號碼	金 額	%
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.60					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	9.25					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	11.21					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.96					
什項設備	136	8	303,177.00	0.07					
什項設備	1361	4	988,040.00	0.22					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	139,647,301.00	30.43					
未完工程	1392	2	139,647,301.00	30.43					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.45					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.45					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.45					
合 計			458,959,019.00	100.00	合 計			458,959,019.00	100.00