

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 04 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	64,671,452.00	46,341,000.00	18,330,452.00	39.56	154,399,815.00	159,787,000.00	-5,387,185.00	-3.37
勞務收入	411	2	537,856,000	62,002,452.00	44,371,000.00	17,631,452.00	39.74	145,999,357.00	154,329,000.00	-8,329,643.00	-5.40
管理收入	411A	2	280,564,000	31,728,136.00	23,050,000.00	8,678,136.00	37.65	75,909,629.00	70,050,000.00	5,859,629.00	8.36
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	30,274,316.00	21,321,000.00	8,953,316.00	41.99	70,089,728.00	84,279,000.00	-14,189,272.00	-16.84
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	2,669,000.00	1,850,000.00	819,000.00	44.27	6,217,103.00	5,078,000.00	1,139,103.00	22.43
土地租金收入	4141	A	12,064,000	6,000.00	-	6,000.00	-	1,516,603.00	-	1,516,603.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	2,663,000.00	1,850,000.00	813,000.00	43.95	4,700,500.00	5,078,000.00	-377,500.00	-7.43
其他業務收入	41A	8	9,500,000	-	120,000.00	-120,000.00	-100.00	2,183,355.00	380,000.00	1,803,355.00	474.57
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	2,075,355.00	-	2,075,355.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	-	120,000.00	-120,000.00	-100.00	108,000.00	380,000.00	-272,000.00	-71.58
業務成本與費用	51	4	533,865,000	17,203,112.00	17,530,000.00	-326,888.00	-1.86	81,917,858.00	275,979,000.00	-194,061,142.00	-70.32
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	17,203,112.00	17,530,000.00	-326,888.00	-1.86	81,917,858.00	275,979,000.00	-194,061,142.00	-70.32
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	17,203,112.00	17,530,000.00	-326,888.00	-1.86	81,917,858.00	275,979,000.00	-194,061,142.00	-70.32
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	47,468,340.00	28,811,000.00	18,657,340.00	64.76	72,481,957.00	-116,192,000.00	188,673,957.00	-162.38
業務外收入	42	3	2,829,000	158,247.00	190,000.00	-31,753.00	-16.71	273,372.00	670,000.00	-396,628.00	-59.20
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	158,247.00	190,000.00	-31,753.00	-16.71	273,372.00	670,000.00	-396,628.00	-59.20
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	158,247.00	190,000.00	-31,753.00	-16.71	273,372.00	670,000.00	-396,628.00	-59.20
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	158,247.00	190,000.00	-31,753.00	-16.71	273,372.00	670,000.00	-396,628.00	-59.20
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	47,626,587.00	29,001,000.00	18,625,587.00	64.22	72,755,329.00	-115,522,000.00	188,277,329.00	-162.98

列印時間：106/7/24 12:00:51

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 04 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	543,476,250.00	100.00	負債	2	9	83,954,724.00	15.45
流動資產	11	8	284,391,233.00	52.33	流動負債	21	7	80,280,930.00	14.77
現金	111	5	253,420,645.00	46.63	應付款項	212	1	80,280,930.00	14.77
銀行存款	1112	8	253,420,645.00	46.63	應付費用	2125	3	80,280,930.00	14.77
集中支付專戶	11120	8	253,420,645.00	46.63	其他負債	23	3	3,673,794.00	0.68
應收款項	113	0	30,798,588.00	5.67	什項負債	236	7	3,673,794.00	0.68
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	5.67	存入保證金	2361	3	3,673,794.00	0.68
預付款項	115	4	172,000.00	0.03	淨值	3	8	459,521,526.00	84.55
預付費用	1154	0	172,000.00	0.03	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	1.84	基金	311	3	1,000,000.00	0.18
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.84	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	1.84	累積餘絀(-)	33	2	458,521,526.00	84.37
固定資產	13	4	242,418,590.00	44.61	累積賸餘	331	0	458,521,526.00	84.37
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	70.98
土地	1311	8	57,512.00	0.01	本期賸餘	3312	2	72,755,329.00	13.39
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.65					
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.75					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.09					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	6.24					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	6.40					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.15					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.41					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	0.92					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 04 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		
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.51					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	7.81					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	9.47					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.66					
什項設備	136	8	316,677.00	0.06					
什項設備	1361	4	1,001,540.00	0.18					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.13					
購建中固定資產	139	0	159,907,983.00	29.42					
未完工程	1392	2	159,907,983.00	29.42					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.23					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.23					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.23					
合 計			543,476,250.00	100.00	合 計		543,476,250.00	100.00	

列印時間：106/5/3 10:27:49