

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 106 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>579,581,000</b>	<b>69,606,467.00</b>	<b>51,826,000.00</b>	<b>17,780,467.00</b>	<b>34.31</b>	<b>279,563,550.00</b>	<b>258,154,000.00</b>	<b>21,409,550.00</b>	<b>8.29</b>
勞務收入	411	2	537,856,000	50,940,099.00	45,466,000.00	5,474,099.00	12.04	246,464,224.00	245,116,000.00	1,348,224.00	0.55
管理收入	411A	2	280,564,000	23,921,920.00	24,145,000.00	-223,080.00	-0.92	123,016,401.00	118,195,000.00	4,821,401.00	4.08
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	27,018,179.00	21,321,000.00	5,697,179.00	26.72	123,447,823.00	126,921,000.00	-3,473,177.00	-2.74
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	8,815,854.00	6,240,000.00	2,575,854.00	41.28	16,565,457.00	12,418,000.00	4,147,457.00	33.40
土地租金收入	4141	A	12,064,000	1,800.00	-	1,800.00	-	1,518,403.00	-	1,518,403.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	8,814,054.00	6,240,000.00	2,574,054.00	41.25	15,047,054.00	12,418,000.00	2,629,054.00	21.17
其他業務收入	41A	8	9,500,000	9,850,514.00	120,000.00	9,730,514.00	8,108.76	16,533,869.00	620,000.00	15,913,869.00	2,566.75
其他補助收入	41AX	8	-	9,721,379.00	-	9,721,379.00	-	16,296,734.00	-	16,296,734.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	129,135.00	120,000.00	9,135.00	7.61	237,135.00	620,000.00	-382,865.00	-61.75
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>533,865,000</b>	<b>17,597,391.00</b>	<b>17,627,000.00</b>	<b>-29,609.00</b>	<b>-0.17</b>	<b>289,221,810.00</b>	<b>318,283,000.00</b>	<b>-29,061,190.00</b>	<b>-9.13</b>
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	17,597,391.00	17,627,000.00	-29,609.00	-0.17	289,221,810.00	318,283,000.00	-29,061,190.00	-9.13
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	17,597,391.00	17,627,000.00	-29,609.00	-0.17	289,221,810.00	318,283,000.00	-29,061,190.00	-9.13
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>45,716,000</b>	<b>52,009,076.00</b>	<b>34,199,000.00</b>	<b>17,810,076.00</b>	<b>52.08</b>	<b>-9,658,260.00</b>	<b>-60,129,000.00</b>	<b>50,470,740.00</b>	<b>-83.94</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,829,000</b>	<b>132,918.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-57,082.00</b>	<b>-30.04</b>	<b>408,199.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>-641,801.00</b>	<b>-61.12</b>
財務收入	421	A	529,000	67,812.00	-	67,812.00	-	67,812.00	-	67,812.00	-
利息收入	4211	7	529,000	67,812.00	-	67,812.00	-	67,812.00	-	67,812.00	-
其他業務外收入	422	8	2,300,000	65,106.00	190,000.00	-124,894.00	-65.73	340,387.00	1,050,000.00	-709,613.00	-67.58
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	65,106.00	190,000.00	-124,894.00	-65.73	340,387.00	1,050,000.00	-709,613.00	-67.58
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>2,829,000</b>	<b>132,918.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-57,082.00</b>	<b>-30.04</b>	<b>408,199.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>-641,801.00</b>	<b>-61.12</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>48,545,000</b>	<b>52,141,994.00</b>	<b>34,389,000.00</b>	<b>17,752,994.00</b>	<b>51.62</b>	<b>-9,250,061.00</b>	<b>-59,079,000.00</b>	<b>49,828,939.00</b>	<b>-84.34</b>

列印時間：106/7/24 14:52:33

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 106 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>457,904,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>80,388,812.00</b>	<b>17.56</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>165,954,771.00</b>	<b>36.24</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>76,718,230.00</b>	<b>16.75</b>
現金	111	5	135,020,183.00	29.49	應付款項	212	1	76,718,230.00	16.75
銀行存款	1112	8	135,020,183.00	29.49	應付費用	2125	3	76,718,230.00	16.75
集中支付專戶	11120	8	135,020,183.00	29.49	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3,670,582.00</b>	<b>0.80</b>
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.73	什項負債	236	7	3,670,582.00	0.80
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.73	存入保證金	2361	3	3,670,582.00	0.80
預付款項	115	4	136,000.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>377,516,136.00</b>	<b>82.44</b>
預付費用	1154	0	136,000.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.22</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2.18</b>	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	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>376,516,136.00</b>	<b>82.23</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>275,283,750.00</b>	<b>60.12</b>	累積賸餘	331	0	385,766,197.00	84.25
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	84.25
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-9,250,061.00	-2.02
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.77	本期短絀	3322	0	-9,250,061.00	-2.02
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	7.41					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.59					
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	0.49					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.09					

列印時間：106/7/10 20:49:30

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 106 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		
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	9.27					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	11.24					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.97					
什項設備	136	8	3,298,188.00	0.72					
什項設備	1361	4	3,983,051.00	0.87					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	189,791,632.00	41.45					
未完工程	1392	2	189,791,632.00	41.45					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,666,427.00</b>	<b>1.46</b>					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.46					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.46					
<b>合 計</b>			<b>457,904,948.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>457,904,948.00</b>	<b>100.00</b>	

列印時間：106/7/10 20:49:30