

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 07 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	68,152,506.00	49,291,000.00	18,861,506.00	38.27	347,716,056.00	307,445,000.00	40,271,056.00	13.10
勞務收入	411	2	537,856,000	49,173,865.00	47,321,000.00	1,852,865.00	3.92	295,638,089.00	292,437,000.00	3,201,089.00	1.09
管理收入	411A	2	280,564,000	22,912,294.00	26,000,000.00	-3,087,706.00	-11.88	145,928,695.00	144,195,000.00	1,733,695.00	1.20
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	26,261,571.00	21,321,000.00	4,940,571.00	23.17	149,709,394.00	148,242,000.00	1,467,394.00	0.99
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	3,244,078.00	1,850,000.00	1,394,078.00	75.36	19,809,535.00	14,268,000.00	5,541,535.00	38.84
土地租金收入	4141	A	12,064,000	17,400.00	-	17,400.00	-	1,535,803.00	-	1,535,803.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	3,226,678.00	1,850,000.00	1,376,678.00	74.42	18,273,732.00	14,268,000.00	4,005,732.00	28.07
其他業務收入	41A	8	9,500,000	15,734,563.00	120,000.00	15,614,563.00	13,012.14	32,268,432.00	740,000.00	31,528,432.00	4,260.60
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	16,296,734.00	-	16,296,734.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	15,734,563.00	120,000.00	15,614,563.00	13,012.14	15,971,698.00	740,000.00	15,231,698.00	2,058.34
業務成本與費用	51	4	533,865,000	49,265,017.00	51,082,000.00	-1,816,983.00	-3.56	338,486,827.00	369,365,000.00	-30,878,173.00	-8.36
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	49,265,017.00	51,082,000.00	-1,816,983.00	-3.56	338,486,827.00	369,365,000.00	-30,878,173.00	-8.36
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	49,265,017.00	51,082,000.00	-1,816,983.00	-3.56	338,486,827.00	369,365,000.00	-30,878,173.00	-8.36
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	18,887,489.00	-1,791,000.00	20,678,489.00	-1,154.58	9,229,229.00	-61,920,000.00	71,149,229.00	-114.91
業務外收入	42	3	2,829,000	206,736.00	463,000.00	-256,264.00	-55.35	614,935.00	1,513,000.00	-898,065.00	-59.36
財務收入	421	A	529,000	-	263,000.00	-263,000.00	-100.00	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
利息收入	4211	7	529,000	-	263,000.00	-263,000.00	-100.00	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
其他業務外收入	422	8	2,300,000	206,736.00	200,000.00	6,736.00	3.37	547,123.00	1,250,000.00	-702,877.00	-56.23
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	206,736.00	200,000.00	6,736.00	3.37	547,123.00	1,250,000.00	-702,877.00	-56.23
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	206,736.00	463,000.00	-256,264.00	-55.35	614,935.00	1,513,000.00	-898,065.00	-59.36
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	19,094,225.00	-1,328,000.00	20,422,225.00	-1,537.82	9,844,164.00	-60,407,000.00	70,251,164.00	-116.30

列印時間：106/8/3 19:13:58

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 07 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	469,564,942.00	100.00	負債	2	9	72,954,581.00	15.54
流動資產	11	8	174,301,036.00	37.12	流動負債	21	7	69,483,208.00	14.80
現金	111	5	143,360,235.00	30.53	應付款項	212	1	69,483,208.00	14.80
銀行存款	1112	8	143,360,235.00	30.53	應付費用	2125	3	69,483,208.00	14.80
集中支付專戶	11120	8	143,360,235.00	30.53	其他負債	23	3	3,471,373.00	0.74
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.56	什項負債	236	7	3,471,373.00	0.74
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.56	存入保證金	2361	3	3,471,373.00	0.74
預付款項	115	4	142,213.00	0.03	淨值	3	8	396,610,361.00	84.46
預付費用	1154	0	142,213.00	0.03	基金	31	6	1,000,000.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.13	基金	311	3	1,000,000.00	0.21
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.13	基金	3111	0	1,000,000.00	0.21
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.13	累積餘絀(-)	33	2	395,610,361.00	84.25
固定資產	13	4	278,597,479.00	59.33	累積賸餘	331	0	395,610,361.00	84.25
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	82.15
土地	1311	8	57,512.00	0.01	本期賸餘	3312	2	9,844,164.00	2.10
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.75					
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.02					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.27					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	7.22					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.40					
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	0.47					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.06					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 07 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	-0.59					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	9.04					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	10.96					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.92					
什項設備	136	8	3,298,188.00	0.70					
什項設備	1361	4	3,983,051.00	0.85					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	193,105,361.00	41.12					
未完工程	1392	2	193,105,361.00	41.12					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.42					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.42					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.42					
合 計			469,564,942.00	100.00	合 計			469,564,942.00	100.00