

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	622,112,000	63,206,046.00	49,099,000.00	14,107,046.00	28.73	615,530,704.00	492,097,000.00	123,433,704.00	25.08
勞務收入	411	2	534,714,000	61,817,663.00	46,682,000.00	15,135,663.00	32.42	531,180,717.00	460,462,000.00	70,718,717.00	15.36
管理收入	411A	2	290,500,000	30,779,239.00	28,416,000.00	2,363,239.00	8.32	257,014,357.00	259,576,000.00	-2,561,643.00	-0.99
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	31,038,424.00	18,266,000.00	12,772,424.00	69.92	274,166,360.00	200,886,000.00	73,280,360.00	36.48
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	1,213,920.00	2,267,000.00	-1,053,080.00	-46.45	38,883,769.00	30,285,000.00	8,598,769.00	28.39
土地租金收入	4141	A	3,581,000	4,607.00	-	4,607.00	-	4,223,806.00	14,000.00	4,209,806.00	30,070.04
權利金收入	4147	9	36,038,000	1,209,313.00	2,267,000.00	-1,057,687.00	-46.66	34,659,963.00	30,271,000.00	4,388,963.00	14.50
其他業務收入	41A	8	47,779,000	174,463.00	150,000.00	24,463.00	16.31	45,466,218.00	1,350,000.00	44,116,218.00	3,267.87
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	-	-	-	-	39,879,199.00	-	39,879,199.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	174,463.00	150,000.00	24,463.00	16.31	5,587,019.00	1,350,000.00	4,237,019.00	313.85
業務成本與費用	51	4	535,563,000	26,444,351.00	25,118,000.00	1,326,351.00	5.28	483,312,579.00	482,964,000.00	348,579.00	0.07
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	26,444,351.00	25,118,000.00	1,326,351.00	5.28	483,312,579.00	482,964,000.00	348,579.00	0.07
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	26,444,351.00	25,118,000.00	1,326,351.00	5.28	483,312,579.00	482,964,000.00	348,579.00	0.07
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	36,761,695.00	23,981,000.00	12,780,695.00	53.30	132,218,125.00	9,133,000.00	123,085,125.00	1,347.70
業務外收入	42	3	2,631,000	100,462.00	80,000.00	20,462.00	25.58	4,267,150.00	945,000.00	3,322,150.00	351.55
財務收入	421	A	331,000	-	-	-	-	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
利息收入	4211	7	331,000	-	-	-	-	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
其他業務外收入	422	8	2,300,000	100,462.00	80,000.00	20,462.00	25.58	4,151,503.00	880,000.00	3,271,503.00	371.76
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	94,275.00	80,000.00	14,275.00	17.84	4,088,820.00	880,000.00	3,208,820.00	364.64
雜項收入	422Y	A	-	6,187.00	-	6,187.00	-	62,683.00	-	62,683.00	-
業務外費用	52	2	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	521	0	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5211	6	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,703,000	100,462.00	80,000.00	20,462.00	25.58	4,267,150.00	945,000.00	3,322,150.00	351.55
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	36,862,157.00	24,061,000.00	12,801,157.00	53.20	136,485,275.00	10,078,000.00	126,407,275.00	1,254.29

列印時間：107/12/4 20:46:06

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 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	777,616,222.00	100.00	負債	2	9	28,105,595.00	3.61
流動資產	11	8	416,971,820.00	53.62	流動負債	21	7	23,462,970.00	3.02
現金	111	5	416,871,820.00	53.61	應付款項	212	1	23,462,970.00	3.02
銀行存款	1112	8	416,871,820.00	53.61	應付費用	2125	3	23,462,970.00	3.02
集中支付專戶	11120	8	416,871,820.00	53.61	其他負債	23	3	4,642,625.00	0.60
預付款項	115	4	100,000.00	0.01	什項負債	236	7	4,642,625.00	0.60
預付費用	1154	0	100,000.00	0.01	存入保證金	2361	3	4,642,625.00	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.29	淨值	3	8	749,510,627.00	96.39
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.29	基金	31	6	1,000,000.00	0.13
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.29	基金	311	3	1,000,000.00	0.13
固定資產	13	4	344,198,292.00	44.26	基金	3111	0	1,000,000.00	0.13
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	748,510,627.00	96.26
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	748,510,627.00	96.26
土地改良物	132	9	23,164,880.00	2.98	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	78.71
土地改良物	1321	5	37,068,950.00	4.77	本期賸餘	3312	2	136,485,275.00	17.55
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,904,070.00	-1.79					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	4.92					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.13					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.21					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.26					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.69					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.42					
交通及運輸設備	135	A	118,090,407.00	15.19					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 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	144,424,597.00	18.57					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-26,334,190.00	-3.39					
什項設備	136	8	2,749,655.00	0.35					
什項設備	1361	4	3,822,321.00	0.49					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	159,845,623.00	20.56					
未完工程	1392	2	159,845,623.00	20.56					
無形資產	15	A	6,446,110.00	0.83					
無形資產	151	8	6,446,110.00	0.83					
電腦軟體	1512	A	6,446,110.00	0.83					
合 計			777,616,222.00	100.00	合 計		777,616,222.00	100.00	