

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目	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>622,112,000</b>	<b>21,085,976.00</b>	<b>32,092,000.00</b>	<b>-11,006,024.00</b>	<b>-34.30</b>	<b>21,085,976.00</b>	<b>32,092,000.00</b>	<b>-11,006,024.00</b>	<b>-34.30</b>
勞務收入	411	2	534,714,000	11,105,712.00	30,642,000.00	-19,536,288.00	-63.76	11,105,712.00	30,642,000.00	-19,536,288.00	-63.76
管理收入	411A	2	290,500,000	7,883,694.00	12,416,000.00	-4,532,306.00	-36.50	7,883,694.00	12,416,000.00	-4,532,306.00	-36.50
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	3,222,018.00	18,226,000.00	-15,003,982.00	-82.32	3,222,018.00	18,226,000.00	-15,003,982.00	-82.32
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	1,692,300.00	1,370,000.00	322,300.00	23.53	1,692,300.00	1,370,000.00	322,300.00	23.53
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-
權利金收入	4147	9	36,038,000	1,690,500.00	1,370,000.00	320,500.00	23.39	1,690,500.00	1,370,000.00	320,500.00	23.39
其他業務收入	41A	8	47,779,000	8,287,964.00	80,000.00	8,207,964.00	10,259.96	8,287,964.00	80,000.00	8,207,964.00	10,259.96
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	8,176,372.00	-	8,176,372.00	-	8,176,372.00	-	8,176,372.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	111,592.00	80,000.00	31,592.00	39.49	111,592.00	80,000.00	31,592.00	39.49
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>535,563,000</b>	<b>22,022,310.00</b>	<b>18,975,000.00</b>	<b>3,047,310.00</b>	<b>16.06</b>	<b>22,022,310.00</b>	<b>18,975,000.00</b>	<b>3,047,310.00</b>	<b>16.06</b>
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	22,022,310.00	18,975,000.00	3,047,310.00	16.06	22,022,310.00	18,975,000.00	3,047,310.00	16.06
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	22,022,310.00	18,975,000.00	3,047,310.00	16.06	22,022,310.00	18,975,000.00	3,047,310.00	16.06
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,549,000</b>	<b>-936,334.00</b>	<b>13,117,000.00</b>	<b>-14,053,334.00</b>	<b>-107.14</b>	<b>-936,334.00</b>	<b>13,117,000.00</b>	<b>-14,053,334.00</b>	<b>-107.14</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,631,000</b>	<b>60,300.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-19,700.00</b>	<b>-24.63</b>	<b>60,300.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-19,700.00</b>	<b>-24.63</b>
財務收入	421	A	331,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	331,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	2,300,000	60,300.00	80,000.00	-19,700.00	-24.63	60,300.00	80,000.00	-19,700.00	-24.63
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	60,300.00	80,000.00	-19,700.00	-24.63	60,300.00	80,000.00	-19,700.00	-24.63
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>928,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	521	0	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5211	6	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1,703,000</b>	<b>60,300.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-19,700.00</b>	<b>-24.63</b>	<b>60,300.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>-19,700.00</b>	<b>-24.63</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>88,252,000</b>	<b>-876,034.00</b>	<b>13,197,000.00</b>	<b>-14,073,034.00</b>	<b>-106.64</b>	<b>-876,034.00</b>	<b>13,197,000.00</b>	<b>-14,073,034.00</b>	<b>-106.64</b>

列印時間：107/2/8 16:11:29

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>716,973,066.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>104,823,748.00</b>	<b>14.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>394,387,226.00</b>	<b>55.01</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>101,060,795.00</b>	<b>14.10</b>
現金	111	5	393,125,875.00	54.83	應付款項	212	1	101,060,795.00	14.10
銀行存款	1112	8	393,125,875.00	54.83	應付費用	2125	3	101,060,795.00	14.10
集中支付專戶	11120	8	393,125,875.00	54.83	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3,762,953.00</b>	<b>0.52</b>
應收款項	113	0	1,048,550.00	0.15	什項負債	236	7	3,762,953.00	0.52
其他應收款	113X	6	1,048,550.00	0.15	存入保證金	2361	3	3,762,953.00	0.52
預付款項	115	4	212,801.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>612,149,318.00</b>	<b>85.38</b>
預付費用	1154	0	212,801.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.14</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>1.39</b>	基金	311	3	1,000,000.00	0.14
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.39	基金	3111	0	1,000,000.00	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.39	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>611,149,318.00</b>	<b>85.24</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>306,314,730.00</b>	<b>42.72</b>	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	85.36
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	85.36
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-876,034.00	-0.12
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.54	本期短絀	3322	0	-876,034.00	-0.12
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.37					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-1.83					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.33					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.56					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.23					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.29					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.75					

列印時間：107/2/8 16:07:17

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 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		
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.46					
交通及運輸設備	135	A	119,164,523.00	16.62					
交通及運輸設備	1351	7	140,248,707.00	19.56					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-2.94					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.36					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.51					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	125,961,317.00	17.57					
未完工程	1392	2	125,961,317.00	17.57					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,271,110.00</b>	<b>0.87</b>					
無形資產	151	8	6,271,110.00	0.87					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	0.87					
<b>合 計</b>			<b>716,973,066.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>716,973,066.00</b>	<b>100.00</b>

列印時間：107/2/8 16:07:17