

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 02 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	41,504,872.00	31,188,000.00	10,316,872.00	33.08	62,590,848.00	63,280,000.00	-689,152.00	-1.09
勞務收入	411	2	534,714,000	48,412,543.00	30,682,000.00	17,730,543.00	57.79	59,518,255.00	61,324,000.00	-1,805,745.00	-2.94
管理收入	411A	2	290,500,000	25,467,354.00	12,416,000.00	13,051,354.00	105.12	33,351,048.00	24,832,000.00	8,519,048.00	34.31
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	22,945,189.00	18,266,000.00	4,679,189.00	25.62	26,167,207.00	36,492,000.00	-10,324,793.00	-28.29
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	1,099,638.00	426,000.00	673,638.00	158.13	2,791,938.00	1,796,000.00	995,938.00	55.45
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,800.00	-	1,800.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-
權利金收入	4147	9	36,038,000	1,097,838.00	426,000.00	671,838.00	157.71	2,788,338.00	1,796,000.00	992,338.00	55.25
其他業務收入	41A	8	47,779,000	-8,007,309.00	80,000.00	-8,087,309.00	-10,109.14	280,655.00	160,000.00	120,655.00	75.41
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	-8,176,372.00	-	-8,176,372.00	-	-	-	-	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	169,063.00	80,000.00	89,063.00	111.33	280,655.00	160,000.00	120,655.00	75.41
業務成本與費用	51	4	535,563,000	217,449,905.00	230,222,000.00	-12,772,095.00	-5.55	239,472,215.00	249,197,000.00	-9,724,785.00	-3.90
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	217,449,905.00	230,222,000.00	-12,772,095.00	-5.55	239,472,215.00	249,197,000.00	-9,724,785.00	-3.90
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	217,449,905.00	230,222,000.00	-12,772,095.00	-5.55	239,472,215.00	249,197,000.00	-9,724,785.00	-3.90
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	-175,945,033.00	-199,034,000.00	23,088,967.00	-11.60	-176,881,367.00	-185,917,000.00	9,035,633.00	-4.86
業務外收入	42	3	2,631,000	151,171.00	80,000.00	71,171.00	88.96	211,471.00	160,000.00	51,471.00	32.17
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	151,171.00	80,000.00	71,171.00	88.96	211,471.00	160,000.00	51,471.00	32.17
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	94,725.00	80,000.00	14,725.00	18.41	155,025.00	160,000.00	-4,975.00	-3.11
雜項收入	422Y	A	-	56,446.00	-	56,446.00	-	56,446.00	-	56,446.00	-
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	151,171.00	80,000.00	71,171.00	88.96	211,471.00	160,000.00	51,471.00	32.17
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	-175,793,862.00	-198,954,000.00	23,160,138.00	-11.64	-176,669,896.00	-185,757,000.00	9,087,104.00	-4.89

列印時間：107/3/8 18:01:59

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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	516,388,157.00	100.00	負債	2	9	80,032,701.00	15.50
流動資產	11	8	190,399,119.00	36.87	流動負債	21	7	76,517,971.00	14.82
現金	111	5	188,935,799.00	36.59	應付款項	212	1	76,517,971.00	14.82
銀行存款	1112	8	188,935,799.00	36.59	應付費用	2125	3	76,517,971.00	14.82
集中支付專戶	11120	8	188,935,799.00	36.59	其他負債	23	3	3,514,730.00	0.68
應收款項	113	0	1,048,550.00	0.20	什項負債	236	7	3,514,730.00	0.68
其他應收款	113X	6	1,048,550.00	0.20	存入保證金	2361	3	3,514,730.00	0.68
預付款項	115	4	414,770.00	0.08	淨值	3	8	436,355,456.00	84.50
預付費用	1154	0	414,770.00	0.08	基金	31	6	1,000,000.00	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.94	基金	311	3	1,000,000.00	0.19
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.94	基金	3111	0	1,000,000.00	0.19
以成本衡量之金融資產	121G	5	10,000,000.00	1.94	累積餘絀(-)	33	2	435,355,456.00	84.31
-非流動					累積賸餘	331	0	612,025,352.00	118.52
固定資產	13	4	309,717,928.00	59.98	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	118.52
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-176,669,896.00	-34.21
土地	1311	8	57,512.00	0.01	本期短絀	3322	0	-176,669,896.00	-34.21
土地改良物	132	9	18,239,208.00	3.53					
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	6.07					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-2.54					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	7.40					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	7.73					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.32					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.40					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	1.04					

列印時間：107/3/8 18:01:15

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 02 月 28 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	-0.64					
交通及運輸設備	135	A	119,164,523.00	23.08					
交通及運輸設備	1351	7	140,248,707.00	27.16					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-4.08					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.50					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.71					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.21					
購建中固定資產	139	0	129,364,515.00	25.05					
未完工程	1392	2	129,364,515.00	25.05					
無形資產	15	A	6,271,110.00	1.21					
無形資產	151	8	6,271,110.00	1.21					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	1.21					
合 計			516,388,157.00	100.00	合 計			516,388,157.00	100.00

列印時間：107/3/8 18:01:15