

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 04 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 | 57,449,881.00 | 45,179,000.00 | 12,270,881.00 | 27.16 | 171,367,514.00 | 155,243,000.00 | 16,124,514.00 | 10.39 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 534,714,000 | 54,002,066.00 | 43,682,000.00 | 10,320,066.00 | 23.63 | 155,510,610.00 | 148,688,000.00 | 6,822,610.00 | 4.59 |
| 管理收入 | 411A | 2 | 290,500,000 | 25,922,297.00 | 25,416,000.00 | 506,297.00 | 1.99 | 79,485,168.00 | 75,664,000.00 | 3,821,168.00 | 5.05 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 244,214,000 | 28,079,769.00 | 18,266,000.00 | 9,813,769.00 | 53.73 | 76,025,442.00 | 73,024,000.00 | 3,001,442.00 | 4.11 |
| 租金及權利金收入 | 414 | 4 | 39,619,000 | 3,225,800.00 | 1,377,000.00 | 1,848,800.00 | 134.26 | 8,515,526.00 | 6,195,000.00 | 2,320,526.00 | 37.46 |
| 土地租金收入 | 4141 | A | 3,581,000 | 1,800.00 | 7,000.00 | -5,200.00 | -74.29 | 7,200.00 | 7,000.00 | 200.00 | 2.86 |
| 權利金收入 | 4147 | 9 | 36,038,000 | 3,224,000.00 | 1,370,000.00 | 1,854,000.00 | 135.33 | 8,508,326.00 | 6,188,000.00 | 2,320,326.00 | 37.50 |
| 其他業務收入 | 41A | 8 | 47,779,000 | 222,015.00 | 120,000.00 | 102,015.00 | 85.01 | 7,341,378.00 | 360,000.00 | 6,981,378.00 | 1,939.27 |
| 其他補助收入 | 41AX | 8 | 38,279,000 | - | - | - | - | 3,261,500.00 | - | 3,261,500.00 | - |
| 雜項業務收入 | 41AY | 8 | 9,500,000 | 222,015.00 | 120,000.00 | 102,015.00 | 85.01 | 4,079,878.00 | 360,000.00 | 3,719,878.00 | 1,033.30 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 535,563,000 | 21,449,669.00 | 20,285,000.00 | 1,164,669.00 | 5.74 | 304,468,418.00 | 314,672,000.00 | -10,203,582.00 | -3.24 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 535,563,000 | 21,449,669.00 | 20,285,000.00 | 1,164,669.00 | 5.74 | 304,468,418.00 | 314,672,000.00 | -10,203,582.00 | -3.24 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 535,563,000 | 21,449,669.00 | 20,285,000.00 | 1,164,669.00 | 5.74 | 304,468,418.00 | 314,672,000.00 | -10,203,582.00 | -3.24 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | 86,549,000 | 36,000,212.00 | 24,894,000.00 | 11,106,212.00 | 44.61 | -133,100,904.00 | -159,429,000.00 | 26,328,096.00 | -16.51 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 2,631,000 | 94,775.00 | 80,000.00 | 14,775.00 | 18.47 | 393,042.00 | 320,000.00 | 73,042.00 | 22.83 |
| 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 | 94,775.00 | 80,000.00 | 14,775.00 | 18.47 | 393,042.00 | 320,000.00 | 73,042.00 | 22.83 |
| 違規罰款收入 | 422B | 4 | 2,300,000 | 94,725.00 | 80,000.00 | 14,725.00 | 18.41 | 336,546.00 | 320,000.00 | 16,546.00 | 5.17 |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 56,496.00 | - | 56,496.00 | - |
| 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 | 94,775.00 | 80,000.00 | 14,775.00 | 18.47 | 393,042.00 | 320,000.00 | 73,042.00 | 22.83 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 88,252,000 | 36,094,987.00 | 24,974,000.00 | 11,120,987.00 | 44.53 | -132,707,862.00 | -159,109,000.00 | 26,401,138.00 | -16.59 |

列印時間：107/5/9 16:54:16

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 04 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 | 546,249,900.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 65,932,410.00 | 12.07 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 208,442,499.00 | 38.16 | 流動負債 | 21 | 7 | 62,510,161.00 | 11.44 |
| 現金 | 111 | 5 | 208,283,713.00 | 38.13 | 應付款項 | 212 | 1 | 62,510,161.00 | 11.44 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 208,283,713.00 | 38.13 | 應付費用 | 2125 | 3 | 62,510,161.00 | 11.44 |
| 集中支付專戶 | 11120 | 8 | 208,283,713.00 | 38.13 | 其他負債 | 23 | 3 | 3,422,249.00 | 0.63 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 158,786.00 | 0.03 | 什項負債 | 236 | 7 | 3,422,249.00 | 0.63 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 158,786.00 | 0.03 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 3,422,249.00 | 0.63 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 10,000,000.00 | 1.83 | 淨值 | 3 | 8 | 480,317,490.00 | 87.93 |
| 長期投資 | 121 | 3 | 10,000,000.00 | 1.83 | 基金 | 31 | 6 | 1,000,000.00 | 0.18 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 121G | 5 | 10,000,000.00 | 1.83 | 基金 | 311 | 3 | 1,000,000.00 | 0.18 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 321,536,291.00 | 58.86 | 基金 | 3111 | 0 | 1,000,000.00 | 0.18 |
| 土地 | 131 | 1 | 57,512.00 | 0.01 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 479,317,490.00 | 87.75 |
| 土地 | 1311 | 8 | 57,512.00 | 0.01 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 612,025,352.00 | 112.04 |
| 土地改良物 | 132 | 9 | 18,239,208.00 | 3.34 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 612,025,352.00 | 112.04 |
| 土地改良物 | 1321 | 5 | 31,330,481.00 | 5.74 | 累積短絀(-) | 332 | 7 | -132,707,862.00 | -24.29 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 1322 | 1 | -13,091,273.00 | -2.40 | 本期短絀 | 3322 | 0 | -132,707,862.00 | -24.29 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 38,234,435.00 | 7.00 | | | | | |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 39,893,617.00 | 7.30 | | | | | |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 1332 | 9 | -1,659,182.00 | -0.30 | | | | | |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 2,055,780.00 | 0.38 | | | | | |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 5,351,996.00 | 0.98 | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 1342 | 6 | -3,296,216.00 | -0.60 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 135 | A | 119,164,523.00 | 21.82 | | | | | |

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 04 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 | 140,248,707.00 | 25.67 | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | -21,084,184.00 | -3.86 | | | | | |
| 什項設備 | 136 | 8 | 2,601,955.00 | 0.48 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 3,674,621.00 | 0.67 | | | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | 1362 | A | -1,072,666.00 | -0.20 | | | | | |
| 購建中固定資產 | 139 | 0 | 141,182,878.00 | 25.85 | | | | | |
| 未完工程 | 1392 | 2 | 141,182,878.00 | 25.85 | | | | | |
| 無形資產 | 15 | A | 6,271,110.00 | 1.15 | | | | | |
| 無形資產 | 151 | 8 | 6,271,110.00 | 1.15 | | | | | |
| 電腦軟體 | 1512 | A | 6,271,110.00 | 1.15 | | | | | |
| 合 計 | | | 546,249,900.00 | 100.00 | 合 計 | | 546,249,900.00 | 100.00 | |