

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 05 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>622,112,000</b>	<b>85,774,049.00</b>	<b>49,271,000.00</b>	<b>36,503,049.00</b>	<b>74.09</b>	<b>257,141,563.00</b>	<b>204,514,000.00</b>	<b>52,627,563.00</b>	<b>25.73</b>
勞務收入	411	2	534,714,000	50,994,796.00	43,682,000.00	7,312,796.00	16.74	206,505,406.00	192,370,000.00	14,135,406.00	7.35
管理收入	411A	2	290,500,000	24,478,220.00	25,416,000.00	-937,780.00	-3.69	103,963,388.00	101,080,000.00	2,883,388.00	2.85
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	26,516,576.00	18,266,000.00	8,250,576.00	45.17	102,542,018.00	91,290,000.00	11,252,018.00	12.33
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	3,374,460.00	5,469,000.00	-2,094,540.00	-38.30	11,889,986.00	11,664,000.00	225,986.00	1.94
土地租金收入	4141	A	3,581,000	2,541,960.00	-	2,541,960.00	-	2,549,160.00	7,000.00	2,542,160.00	36,316.57
權利金收入	4147	9	36,038,000	832,500.00	5,469,000.00	-4,636,500.00	-84.78	9,340,826.00	11,657,000.00	-2,316,174.00	-19.87
其他業務收入	41A	8	47,779,000	31,404,793.00	120,000.00	31,284,793.00	26,070.66	38,746,171.00	480,000.00	38,266,171.00	7,972.12
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	31,219,199.00	-	31,219,199.00	-	34,480,699.00	-	34,480,699.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	185,594.00	120,000.00	65,594.00	54.66	4,265,472.00	480,000.00	3,785,472.00	788.64
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>535,563,000</b>	<b>32,045,845.00</b>	<b>34,173,000.00</b>	<b>-2,127,155.00</b>	<b>-6.22</b>	<b>336,514,263.00</b>	<b>348,845,000.00</b>	<b>-12,330,737.00</b>	<b>-3.53</b>
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	32,045,845.00	34,173,000.00	-2,127,155.00	-6.22	336,514,263.00	348,845,000.00	-12,330,737.00	-3.53
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	32,045,845.00	34,173,000.00	-2,127,155.00	-6.22	336,514,263.00	348,845,000.00	-12,330,737.00	-3.53
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,549,000</b>	<b>53,728,204.00</b>	<b>15,098,000.00</b>	<b>38,630,204.00</b>	<b>255.86</b>	<b>-79,372,700.00</b>	<b>-144,331,000.00</b>	<b>64,958,300.00</b>	<b>-45.01</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,631,000</b>	<b>320,029.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>240,029.00</b>	<b>300.04</b>	<b>713,071.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>313,071.00</b>	<b>78.27</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	320,029.00	80,000.00	240,029.00	300.04	713,071.00	400,000.00	313,071.00	78.27
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	320,029.00	80,000.00	240,029.00	300.04	656,575.00	400,000.00	256,575.00	64.14
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	56,496.00	-	56,496.00	-
<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>320,029.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>240,029.00</b>	<b>300.04</b>	<b>713,071.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>313,071.00</b>	<b>78.27</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>88,252,000</b>	<b>54,048,233.00</b>	<b>15,178,000.00</b>	<b>38,870,233.00</b>	<b>256.10</b>	<b>-78,659,629.00</b>	<b>-143,931,000.00</b>	<b>65,271,371.00</b>	<b>-45.35</b>

列印時間：107/6/4 20:39:05

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 05 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>592,745,061.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>58,379,338.00</b>	<b>9.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>254,181,240.00</b>	<b>42.88</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>54,870,673.00</b>	<b>9.26</b>
現金	111	5	254,049,933.00	42.86	應付款項	212	1	54,870,673.00	9.26
銀行存款	1112	8	254,049,933.00	42.86	應付費用	2125	3	54,870,673.00	9.26
集中支付專戶	11120	8	254,049,933.00	42.86	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3,508,665.00</b>	<b>0.59</b>
預付款項	115	4	131,307.00	0.02	什項負債	236	7	3,508,665.00	0.59
預付費用	1154	0	131,307.00	0.02	存入保證金	2361	3	3,508,665.00	0.59
<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>1.69</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>534,365,723.00</b>	<b>90.15</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.69	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.17</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.69	基金	311	3	1,000,000.00	0.17
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>322,292,711.00</b>	<b>54.37</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.17
土地	131	1	57,512.00	0.01	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>533,365,723.00</b>	<b>89.98</b>
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	103.25
土地改良物	132	9	18,239,208.00	3.08	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	103.25
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	5.29	累積短絀(-)	332	7	-78,659,629.00	-13.27
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-2.21	本期短絀	3322	0	-78,659,629.00	-13.27
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	6.45					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	6.73					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.28					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.35					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.90					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.56					
交通及運輸設備	135	A	119,164,523.00	20.10					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 05 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		
交通及運輸設備	1351	7	140,248,707.00	23.66					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-3.56					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.44					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.62					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.18					
購建中固定資產	139	0	141,939,298.00	23.95					
未完工程	1392	2	141,939,298.00	23.95					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,271,110.00</b>	<b>1.06</b>					
無形資產	151	8	6,271,110.00	1.06					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	1.06					
<b>合 計</b>			<b>592,745,061.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>592,745,061.00</b>	<b>100.00</b>	