

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 08 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>82,257,580.00</b>	<b>44,265,000.00</b>	<b>37,992,580.00</b>	<b>85.83</b>	<b>442,372,982.00</b>	<b>349,284,000.00</b>	<b>93,088,982.00</b>	<b>26.65</b>
勞務收入	411	2	534,714,000	79,036,795.00	43,682,000.00	35,354,795.00	80.94	368,144,646.00	323,416,000.00	44,728,646.00	13.83
管理收入	411A	2	290,500,000	25,691,613.00	25,416,000.00	275,613.00	1.08	177,621,100.00	177,328,000.00	293,100.00	0.17
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	53,345,182.00	18,266,000.00	35,079,182.00	192.05	190,523,546.00	146,088,000.00	44,435,546.00	30.42
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	1,515,882.00	433,000.00	1,082,882.00	250.09	33,386,082.00	24,968,000.00	8,418,082.00	33.72
土地租金收入	4141	A	3,581,000	4,600.00	7,000.00	-2,400.00	-34.29	4,211,599.00	14,000.00	4,197,599.00	29,982.85
權利金收入	4147	9	36,038,000	1,511,282.00	426,000.00	1,085,282.00	254.76	29,174,483.00	24,954,000.00	4,220,483.00	16.91
其他業務收入	41A	8	47,779,000	1,704,903.00	150,000.00	1,554,903.00	1,036.60	40,842,254.00	900,000.00	39,942,254.00	4,438.03
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	1,482,500.00	-	1,482,500.00	-	35,963,199.00	-	35,963,199.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	222,403.00	150,000.00	72,403.00	48.27	4,879,055.00	900,000.00	3,979,055.00	442.12
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>535,563,000</b>	<b>27,302,100.00</b>	<b>21,091,000.00</b>	<b>6,211,100.00</b>	<b>29.45</b>	<b>401,210,522.00</b>	<b>411,691,000.00</b>	<b>-10,480,478.00</b>	<b>-2.55</b>
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	27,302,100.00	21,091,000.00	6,211,100.00	29.45	401,210,522.00	411,691,000.00	-10,480,478.00	-2.55
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	27,302,100.00	21,091,000.00	6,211,100.00	29.45	401,210,522.00	411,691,000.00	-10,480,478.00	-2.55
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,549,000</b>	<b>54,955,480.00</b>	<b>23,174,000.00</b>	<b>31,781,480.00</b>	<b>137.14</b>	<b>41,162,460.00</b>	<b>-62,407,000.00</b>	<b>103,569,460.00</b>	<b>-165.96</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,631,000</b>	<b>135,323.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>55,323.00</b>	<b>69.15</b>	<b>1,088,388.00</b>	<b>705,000.00</b>	<b>383,388.00</b>	<b>54.38</b>
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	135,323.00	80,000.00	55,323.00	69.15	972,741.00	640,000.00	332,741.00	51.99
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	135,323.00	80,000.00	55,323.00	69.15	916,245.00	640,000.00	276,245.00	43.16
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>135,323.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>55,323.00</b>	<b>69.15</b>	<b>1,088,388.00</b>	<b>705,000.00</b>	<b>383,388.00</b>	<b>54.38</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>88,252,000</b>	<b>55,090,803.00</b>	<b>23,254,000.00</b>	<b>31,836,803.00</b>	<b>136.91</b>	<b>42,250,848.00</b>	<b>-61,702,000.00</b>	<b>103,952,848.00</b>	<b>-168.48</b>

列印時間：107/9/6 19:59:06

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 08 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>690,694,693.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>35,418,493.00</b>	<b>5.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>335,015,084.00</b>	<b>48.50</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>31,162,328.00</b>	<b>4.51</b>
現金	111	5	334,879,424.00	48.48	應付款項	212	1	31,162,328.00	4.51
銀行存款	1112	8	334,879,424.00	48.48	應付費用	2125	3	31,162,328.00	4.51
集中支付專戶	11120	8	334,879,424.00	48.48	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4,256,165.00</b>	<b>0.62</b>
預付款項	115	4	135,660.00	0.02	什項負債	236	7	4,256,165.00	0.62
預付費用	1154	0	135,660.00	0.02	存入保證金	2361	3	4,256,165.00	0.62
<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>1.45</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>655,276,200.00</b>	<b>94.87</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.45	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.14</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.45	基金	311	3	1,000,000.00	0.14
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>339,233,499.00</b>	<b>49.11</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.14
土地	131	1	57,512.00	0.01	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>654,276,200.00</b>	<b>94.73</b>
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	654,276,200.00	94.73
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.64	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	88.61
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.54	本期賸餘	3312	2	42,250,848.00	6.12
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-1.90					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.54					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.78					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.24					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.30					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.77					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.48					
交通及運輸設備	135	A	119,198,138.00	17.26					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 08 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	140,282,322.00	20.31					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-3.05					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.38					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.53					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.16					
購建中固定資產	139	0	158,846,471.00	23.00					
未完工程	1392	2	158,846,471.00	23.00					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,446,110.00</b>	<b>0.93</b>					
無形資產	151	8	6,446,110.00	0.93					
電腦軟體	1512	A	6,446,110.00	0.93					
<b>合 計</b>			<b>690,694,693.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>690,694,693.00</b>	<b>100.00</b>