

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 08 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	579,581,000	49,542,630.00	47,541,000.00	2,001,630.00	4.21	397,258,686.00	354,986,000.00	42,272,686.00	11.91
勞務收入	411	2	537,856,000	49,794,172.00	46,321,000.00	3,473,172.00	7.50	345,432,261.00	338,758,000.00	6,674,261.00	1.97
管理收入	411A	2	280,564,000	23,640,455.00	25,000,000.00	-1,359,545.00	-5.44	169,569,150.00	169,195,000.00	374,150.00	0.22
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	26,153,717.00	21,321,000.00	4,832,717.00	22.67	175,863,111.00	169,563,000.00	6,300,111.00	3.72
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	2,894,300.00	1,100,000.00	1,794,300.00	163.12	22,703,835.00	15,368,000.00	7,335,835.00	47.73
土地租金收入	4141	A	12,064,000	24,300.00	-	24,300.00	-	1,560,103.00	-	1,560,103.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	2,870,000.00	1,100,000.00	1,770,000.00	160.91	21,143,732.00	15,368,000.00	5,775,732.00	37.58
其他業務收入	41A	8	9,500,000	-3,145,842.00	120,000.00	-3,265,842.00	-2,721.54	29,122,590.00	860,000.00	28,262,590.00	3,286.35
其他補助收入	41AX	8	-	-3,306,267.00	-	-3,306,267.00	-	12,990,467.00	-	12,990,467.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	160,425.00	120,000.00	40,425.00	33.69	16,132,123.00	860,000.00	15,272,123.00	1,775.83
業務成本與費用	51	4	533,865,000	17,962,837.00	21,224,000.00	-3,261,163.00	-15.37	356,449,664.00	390,589,000.00	-34,139,336.00	-8.74
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	17,962,837.00	21,224,000.00	-3,261,163.00	-15.37	356,449,664.00	390,589,000.00	-34,139,336.00	-8.74
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	17,962,837.00	21,224,000.00	-3,261,163.00	-15.37	356,449,664.00	390,589,000.00	-34,139,336.00	-8.74
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	31,579,793.00	26,317,000.00	5,262,793.00	20.00	40,809,022.00	-35,603,000.00	76,412,022.00	-214.62
業務外收入	42	3	2,829,000	25,650.00	200,000.00	-174,350.00	-87.18	640,585.00	1,713,000.00	-1,072,415.00	-62.60
財務收入	421	A	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
利息收入	4211	7	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
其他業務外收入	422	8	2,300,000	25,650.00	200,000.00	-174,350.00	-87.18	572,773.00	1,450,000.00	-877,227.00	-60.50
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	25,650.00	200,000.00	-174,350.00	-87.18	572,773.00	1,450,000.00	-877,227.00	-60.50
業務外費用	52	2	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
其他業務外費用	522	7	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
雜項費用	522Y	0	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	-27,466,671.00	200,000.00	-27,666,671.00	-13,833.34	-26,851,736.00	1,713,000.00	-28,564,736.00	-1,667.53
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	4,113,122.00	26,517,000.00	-22,403,878.00	-84.49	13,957,286.00	-33,890,000.00	47,847,286.00	-141.18

列印時間：106/9/5 19:39:11

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 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		
資產	1	0	472,472,637.00	100.00	負債	2	9	71,749,154.00	15.19
流動資產	11	8	177,189,692.00	37.50	流動負債	21	7	68,299,981.00	14.46
現金	111	5	177,053,692.00	37.47	應付款項	212	1	68,299,981.00	14.46
銀行存款	1112	8	177,053,692.00	37.47	應付費用	2125	3	68,299,981.00	14.46
集中支付專戶	11120	8	177,053,692.00	37.47	其他負債	23	3	3,449,173.00	0.73
預付款項	115	4	136,000.00	0.03	什項負債	236	7	3,449,173.00	0.73
預付費用	1154	0	136,000.00	0.03	存入保證金	2361	3	3,449,173.00	0.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.12	淨值	3	8	400,723,483.00	84.81
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.12	基金	31	6	1,000,000.00	0.21
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.12	基金	311	3	1,000,000.00	0.21
固定資產	13	4	278,616,518.00	58.97	基金	3111	0	1,000,000.00	0.21
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	399,723,483.00	84.60
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	399,723,483.00	84.60
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.75	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	81.65
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.01	本期賸餘	3312	2	13,957,286.00	2.95
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.26					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	7.18					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.36					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.18					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.47					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.58					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	8.98					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 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	51,448,715.00	10.89					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.90					
什項設備	136	8	3,298,188.00	0.70					
什項設備	1361	4	3,983,051.00	0.84					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	193,124,400.00	40.88					
未完工程	1392	2	193,124,400.00	40.88					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.41					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.41					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.41					
合 計			472,472,637.00	100.00	合 計		472,472,637.00	100.00	