

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 03 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	51,326,785.00	46,784,000.00	4,542,785.00	9.71	113,917,633.00	110,064,000.00	3,853,633.00	3.50
勞務收入	411	2	534,714,000	41,990,289.00	43,682,000.00	-1,691,711.00	-3.87	101,508,544.00	105,006,000.00	-3,497,456.00	-3.33
管理收入	411A	2	290,500,000	20,211,823.00	25,416,000.00	-5,204,177.00	-20.48	53,562,871.00	50,248,000.00	3,314,871.00	6.60
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	21,778,466.00	18,266,000.00	3,512,466.00	19.23	47,945,673.00	54,758,000.00	-6,812,327.00	-12.44
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	2,497,788.00	3,022,000.00	-524,212.00	-17.35	5,289,726.00	4,818,000.00	471,726.00	9.79
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,800.00	-	1,800.00	-	5,400.00	-	5,400.00	-
權利金收入	4147	9	36,038,000	2,495,988.00	3,022,000.00	-526,012.00	-17.41	5,284,326.00	4,818,000.00	466,326.00	9.68
其他業務收入	41A	8	47,779,000	6,838,708.00	80,000.00	6,758,708.00	8,448.39	7,119,363.00	240,000.00	6,879,363.00	2,866.40
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	3,261,500.00	-	3,261,500.00	-	3,261,500.00	-	3,261,500.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	3,577,208.00	80,000.00	3,497,208.00	4,371.51	3,857,863.00	240,000.00	3,617,863.00	1,507.44
業務成本與費用	51	4	535,563,000	43,546,534.00	45,190,000.00	-1,643,466.00	-3.64	283,018,749.00	294,387,000.00	-11,368,251.00	-3.86
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	43,546,534.00	45,190,000.00	-1,643,466.00	-3.64	283,018,749.00	294,387,000.00	-11,368,251.00	-3.86
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	43,546,534.00	45,190,000.00	-1,643,466.00	-3.64	283,018,749.00	294,387,000.00	-11,368,251.00	-3.86
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	7,780,251.00	1,594,000.00	6,186,251.00	388.10	-169,101,116.00	-184,323,000.00	15,221,884.00	-8.26
業務外收入	42	3	2,631,000	86,796.00	80,000.00	6,796.00	8.50	298,267.00	240,000.00	58,267.00	24.28
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	86,796.00	80,000.00	6,796.00	8.50	298,267.00	240,000.00	58,267.00	24.28
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	86,796.00	80,000.00	6,796.00	8.50	241,821.00	240,000.00	1,821.00	0.76
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	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	86,796.00	80,000.00	6,796.00	8.50	298,267.00	240,000.00	58,267.00	24.28
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	7,867,047.00	1,674,000.00	6,193,047.00	369.96	-168,802,849.00	-184,083,000.00	15,280,151.00	-8.30

列印時間：107/4/11 11:50:08

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 03 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	515,967,489.00	100.00	負債	2	9	71,744,986.00	13.90
流動資產	11	8	189,512,388.00	36.73	流動負債	21	7	68,387,856.00	13.25
現金	111	5	188,313,231.00	36.50	應付款項	212	1	68,387,856.00	13.25
銀行存款	1112	8	188,313,231.00	36.50	應付費用	2125	3	68,387,856.00	13.25
集中支付專戶	11120	8	188,313,231.00	36.50	其他負債	23	3	3,357,130.00	0.65
應收款項	113	0	1,048,550.00	0.20	什項負債	236	7	3,357,130.00	0.65
其他應收款	113X	6	1,048,550.00	0.20	存入保證金	2361	3	3,357,130.00	0.65
預付款項	115	4	150,607.00	0.03	淨值	3	8	444,222,503.00	86.10
預付費用	1154	0	150,607.00	0.03	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-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.94	累積餘絀(-)	33	2	443,222,503.00	85.90
固定資產	13	4	310,183,991.00	60.12	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	118.62
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	118.62
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-168,802,849.00	-32.72
土地改良物	132	9	18,239,208.00	3.53	本期短絀	3322	0	-168,802,849.00	-32.72
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	7.41					
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					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 03 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		
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	23.10					
交通及運輸設備	1351	7	140,248,707.00	27.18					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-4.09					
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	129,830,578.00	25.16					
未完工程	1392	2	129,830,578.00	25.16					
無形資產	15	A	6,271,110.00	1.22					
無形資產	151	8	6,271,110.00	1.22					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	1.22					
合 計			515,967,489.00	100.00	合 計		515,967,489.00	100.00	