

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 12 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	399,575,000	50,954,777.00	83,892,000.00	-32,937,223.00	-39.26	369,276,779.00	399,575,000.00	-30,298,221.00	-7.58
勞務收入	411	2	365,356,000	44,677,494.00	73,611,000.00	-28,933,506.00	-39.31	318,441,795.00	365,356,000.00	-46,914,205.00	-12.84
管理收入	411A	2	278,064,000	38,463,244.00	49,274,000.00	-10,810,756.00	-21.94	274,371,345.00	278,064,000.00	-3,692,655.00	-1.33
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	6,214,250.00	24,337,000.00	-18,122,750.00	-74.47	44,070,450.00	87,292,000.00	-43,221,550.00	-49.51
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	610,163.00	2,031,000.00	-1,420,837.00	-69.96	15,178,537.00	17,994,000.00	-2,815,463.00	-15.65
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	1,092,000.00	-1,092,000.00	-100.00	15,000.00	1,092,000.00	-1,077,000.00	-98.63
權利金收入	4147	9	16,902,000	610,163.00	939,000.00	-328,837.00	-35.02	15,163,537.00	16,902,000.00	-1,738,463.00	-10.29
其他業務收入	41A	8	16,225,000	5,667,120.00	8,250,000.00	-2,582,880.00	-31.31	35,656,447.00	16,225,000.00	19,431,447.00	119.76
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	5,532,721.00	-	5,532,721.00	-	25,972,026.00	6,725,000.00	19,247,026.00	286.20
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	134,399.00	8,250,000.00	-8,115,601.00	-98.37	9,684,421.00	9,500,000.00	184,421.00	1.94
業務成本與費用	51	4	423,759,000	125,326,054.00	58,267,000.00	67,059,054.00	115.09	430,533,633.00	423,759,000.00	6,774,633.00	1.60
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	125,326,054.00	58,267,000.00	67,059,054.00	115.09	430,533,633.00	423,759,000.00	6,774,633.00	1.60
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	125,326,054.00	58,267,000.00	67,059,054.00	115.09	430,533,633.00	423,759,000.00	6,774,633.00	1.60
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	-74,371,277.00	25,625,000.00	-99,996,277.00	-390.23	-61,256,854.00	-24,184,000.00	-37,072,854.00	153.29
業務外收入	42	3	2,126,000	1,903,402.00	446,000.00	1,457,402.00	326.77	6,616,748.00	2,126,000.00	4,490,748.00	211.23
財務收入	421	A	376,000	103,255.00	196,000.00	-92,745.00	-47.32	330,051.00	376,000.00	-45,949.00	-12.22
利息收入	4211	7	376,000	103,255.00	196,000.00	-92,745.00	-47.32	330,051.00	376,000.00	-45,949.00	-12.22
其他業務外收入	422	8	1,750,000	1,800,147.00	250,000.00	1,550,147.00	620.06	6,286,697.00	1,750,000.00	4,536,697.00	259.24
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	130,642.00	250,000.00	-119,358.00	-47.74	2,524,552.00	1,750,000.00	774,552.00	44.26
雜項收入	422Y	A	-	1,669,505.00	-	1,669,505.00	-	3,762,145.00	-	3,762,145.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	1,903,402.00	446,000.00	1,457,402.00	326.77	6,616,748.00	2,126,000.00	4,490,748.00	211.23
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	-72,467,875.00	26,071,000.00	-98,538,875.00	-377.96	-54,640,106.00	-22,058,000.00	-32,582,106.00	147.71

列印時間：106/1/23 11:29:24

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 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	482,580,199.00	100.00	負債	2	9	95,814,002.00	19.85
流動資產	11	8	243,769,364.00	50.51	流動負債	21	7	91,343,571.00	18.93
現金	111	5	195,731,439.00	40.56	應付款項	212	1	91,343,571.00	18.93
銀行存款	1112	8	195,731,439.00	40.56	應付費用	2125	3	91,343,571.00	18.93
集中支付專戶	11120	8	195,731,439.00	40.56	其他負債	23	3	4,470,431.00	0.93
應收款項	113	0	47,938,853.00	9.93	什項負債	236	7	4,470,431.00	0.93
其他應收款	113X	6	47,938,853.00	9.93	存入保證金	2361	3	4,470,431.00	0.93
預付款項	115	4	99,072.00	0.02	淨值	3	8	386,766,197.00	80.15
預付費用	1154	0	99,072.00	0.02	基金	31	6	1,000,000.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.07	基金	311	3	1,000,000.00	0.21
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.07	基金	3111	0	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	2.07	累積餘絀(-)	33	2	385,766,197.00	79.94
固定資產	13	4	222,144,408.00	46.03	累積賸餘	331	0	440,406,303.00	91.26
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	91.26
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-54,640,106.00	-11.32
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.73	本期短絀	3322	0	-54,640,106.00	-11.32
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.97					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.23					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	7.03					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.20					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.17					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.46					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.03					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 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	額	%	科目名稱	符號	檢查號碼	額	%
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.57					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	8.80					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	10.66					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.86					
什項設備	136	8	303,177.00	0.06					
什項設備	1361	4	988,040.00	0.20					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	139,647,301.00	28.94					
未完工程	1392	2	139,647,301.00	28.94					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.38					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.38					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.38					
合 計			482,580,199.00	100.00	合 計			482,580,199.00	100.00