

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 01 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 | 2,196,245.00 | 8,477,000.00 | -6,280,755.00 | -74.09 | 2,196,245.00 | 8,477,000.00 | -6,280,755.00 | -74.09 |
| 勞務收入 | 411 | 2 | 365,356,000 | 2,174,253.00 | 7,500,000.00 | -5,325,747.00 | -71.01 | 2,174,253.00 | 7,500,000.00 | -5,325,747.00 | -71.01 |
| 管理收入 | 411A | 2 | 278,064,000 | 2,174,253.00 | 7,500,000.00 | -5,325,747.00 | -71.01 | 2,174,253.00 | 7,500,000.00 | -5,325,747.00 | -71.01 |
| 其他勞務收入 | 411Y | 5 | 87,292,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | 414 | 4 | 17,994,000 | 1,000.00 | 912,000.00 | -911,000.00 | -99.89 | 1,000.00 | 912,000.00 | -911,000.00 | -99.89 |
| 土地租金收入 | 4141 | A | 1,092,000 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 權利金收入 | 4147 | 9 | 16,902,000 | - | 912,000.00 | -912,000.00 | -100.00 | - | 912,000.00 | -912,000.00 | -100.00 |
| 其他業務收入 | 41A | 8 | 16,225,000 | 20,992.00 | 65,000.00 | -44,008.00 | -67.70 | 20,992.00 | 65,000.00 | -44,008.00 | -67.70 |
| 其他補助收入 | 41AX | 8 | 6,725,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雜項業務收入 | 41AY | 8 | 9,500,000 | 20,992.00 | 65,000.00 | -44,008.00 | -67.70 | 20,992.00 | 65,000.00 | -44,008.00 | -67.70 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 423,759,000 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 |
| 管理及總務費用 | 51A | 4 | 423,759,000 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | A | 423,759,000 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 | 11,725,311.00 | 18,292,000.00 | -6,566,689.00 | -35.90 |
| 業務賸餘(短絀一) | 61 | 3 | -24,184,000 | -9,529,066.00 | -9,815,000.00 | 285,934.00 | -2.91 | -9,529,066.00 | -9,815,000.00 | 285,934.00 | -2.91 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 2,126,000 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 |
| 財務收入 | 421 | A | 376,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 376,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務外收入 | 422 | 8 | 1,750,000 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 |
| 違規罰款收入 | 422B | 4 | 1,750,000 | 166,275.00 | 50,000.00 | 116,275.00 | 232.55 | 166,275.00 | 50,000.00 | 116,275.00 | 232.55 |
| 雜項收入 | 422Y | A | - | 400.00 | - | 400.00 | - | 400.00 | - | 400.00 | - |
| 業務外賸餘(短絀一) | 62 | 1 | 2,126,000 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 | 166,675.00 | 50,000.00 | 116,675.00 | 233.35 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | -22,058,000 | -9,362,391.00 | -9,765,000.00 | 402,609.00 | -4.12 | -9,362,391.00 | -9,765,000.00 | 402,609.00 | -4.12 |

列印時間：107/6/11 13:59:01

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 01 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 | 498,526,992.00 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 66,483,080.00 | 13.34 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 400,548,447.00 | 80.35 | 流動負債 | 21 | 7 | 55,276,876.00 | 11.09 |
| 現金 | 111 | 5 | 369,661,321.00 | 74.15 | 應付款項 | 212 | 1 | 55,276,876.00 | 11.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 369,661,321.00 | 74.15 | 應付費用 | 2125 | 3 | 55,276,876.00 | 11.09 |
| 集中支付專戶 | 11120 | 8 | 369,661,321.00 | 74.15 | 其他負債 | 23 | 3 | 11,206,204.00 | 2.25 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 30,798,588.00 | 6.18 | 什項負債 | 236 | 7 | 11,206,204.00 | 2.25 |
| 其他應收款 | 113X | 6 | 30,798,588.00 | 6.18 | 存入保證金 | 2361 | 3 | 11,206,204.00 | 2.25 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 88,538.00 | 0.02 | 淨值 | 3 | 8 | 432,043,912.00 | 86.66 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 88,538.00 | 0.02 | 基金 | 31 | 6 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 10,000,000.00 | 2.01 | 基金 | 311 | 3 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 長期投資 | 121 | 3 | 10,000,000.00 | 2.01 | 基金 | 3111 | 0 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 以成本衡量之金融資產-非流動 | 121G | 5 | 10,000,000.00 | 2.01 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 431,043,912.00 | 86.46 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 84,380,816.00 | 16.93 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 440,406,303.00 | 88.34 |
| 土地改良物 | 132 | 9 | 5,123,906.00 | 1.03 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 440,406,303.00 | 88.34 |
| 土地改良物 | 1321 | 5 | 6,818,418.00 | 1.37 | 累積短絀(-) | 332 | 7 | -9,362,391.00 | -1.88 |
| 累計折舊-土地改良物(-) | 1322 | 1 | -1,694,512.00 | -0.34 | 本期短絀 | 3322 | 0 | -9,362,391.00 | -1.88 |
| 房屋及建築 | 133 | 6 | 10,173,598.00 | 2.04 | | | | | |
| 房屋及建築 | 1331 | 2 | 10,498,620.00 | 2.11 | | | | | |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 1332 | 9 | -325,022.00 | -0.07 | | | | | |
| 機械及設備 | 134 | 3 | 1,892,219.00 | 0.38 | | | | | |
| 機械及設備 | 1341 | 0 | 3,597,561.00 | 0.72 | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 1342 | 6 | -1,705,342.00 | -0.34 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 135 | A | 33,669,997.00 | 6.75 | | | | | |

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 01 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 | 37,806,654.00 | 7.58 | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | -4,136,657.00 | -0.83 | | | | | |
| 什項設備 | 136 | 8 | 374,624.00 | 0.08 | | | | | |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 816,040.00 | 0.16 | | | | | |
| 累計折舊-什項設備(-) | 1362 | A | -441,416.00 | -0.09 | | | | | |
| 購建中固定資產 | 139 | 0 | 33,146,472.00 | 6.65 | | | | | |
| 未完工程 | 1392 | 2 | 33,146,472.00 | 6.65 | | | | | |
| 無形資產 | 15 | A | 3,597,729.00 | 0.72 | | | | | |
| 無形資產 | 151 | 8 | 3,597,729.00 | 0.72 | | | | | |
| 電腦軟體 | 1512 | A | 3,597,729.00 | 0.72 | | | | | |
| 合 計 | | | 498,526,992.00 | 100.00 | 合 計 | | | 498,526,992.00 | 100.00 |