

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 05 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	34,380,914.00	30,010,000.00	4,370,914.00	14.56	118,110,325.00	104,690,000.00	13,420,325.00	12.82
勞務收入	411	2	365,356,000	26,943,841.00	28,790,000.00	-1,846,159.00	-6.41	93,350,664.00	94,525,000.00	-1,174,336.00	-1.24
管理收入	411A	2	278,064,000	22,570,166.00	22,000,000.00	570,166.00	2.59	88,976,989.00	77,550,000.00	11,426,989.00	14.73
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	4,373,675.00	6,790,000.00	-2,416,325.00	-35.59	4,373,675.00	16,975,000.00	-12,601,325.00	-74.23
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	1,108,000.00	1,100,000.00	8,000.00	0.73	4,048,000.00	4,958,000.00	-910,000.00	-18.35
土地租金收入	4141	A	1,092,000	8,000.00	-	8,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	4,033,000.00	4,958,000.00	-925,000.00	-18.66
其他業務收入	41A	8	16,225,000	6,329,073.00	120,000.00	6,209,073.00	5,174.23	20,711,661.00	5,207,000.00	15,504,661.00	297.77
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	6,217,345.00	-	6,217,345.00	-	20,188,822.00	4,707,000.00	15,481,822.00	328.91
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	111,728.00	120,000.00	-8,272.00	-6.89	522,839.00	500,000.00	22,839.00	4.57
業務成本與費用	51	4	423,759,000	10,904,186.00	100,628,000.00	-89,723,814.00	-89.16	49,285,540.00	174,667,000.00	-125,381,460.00	-71.78
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	10,904,186.00	100,628,000.00	-89,723,814.00	-89.16	49,285,540.00	174,667,000.00	-125,381,460.00	-71.78
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	10,904,186.00	100,628,000.00	-89,723,814.00	-89.16	49,285,540.00	174,667,000.00	-125,381,460.00	-71.78
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	23,476,728.00	-70,618,000.00	94,094,728.00	-133.24	68,824,785.00	-69,977,000.00	138,801,785.00	-198.35
業務外收入	42	3	2,126,000	2,306,850.00	120,000.00	2,186,850.00	1,822.38	3,039,388.00	530,000.00	2,509,388.00	473.47
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	2,306,850.00	120,000.00	2,186,850.00	1,822.38	3,039,388.00	530,000.00	2,509,388.00	473.47
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	220,050.00	120,000.00	100,050.00	83.38	950,988.00	530,000.00	420,988.00	79.43
雜項收入	422Y	A	-	2,086,800.00	-	2,086,800.00	-	2,088,400.00	-	2,088,400.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	2,306,850.00	120,000.00	2,186,850.00	1,822.38	3,039,388.00	530,000.00	2,509,388.00	473.47
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	25,783,578.00	-70,498,000.00	96,281,578.00	-136.57	71,864,173.00	-69,447,000.00	141,311,173.00	-203.48

列印時間：105/6/6 16:46:03

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 05 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	541,574,620.00	100.00	負債	2	9	28,304,144.00	5.23
流動資產	11	8	411,849,841.00	76.05	流動負債	21	7	24,022,323.00	4.44
現金	111	5	376,788,373.00	69.57	應付款項	212	1	24,022,323.00	4.44
銀行存款	1112	8	376,788,373.00	69.57	應付費用	2125	3	24,022,323.00	4.44
集中支付專戶	11120	8	376,788,373.00	69.57	其他負債	23	3	4,281,821.00	0.79
應收款項	113	0	30,798,588.00	5.69	什項負債	236	7	4,281,821.00	0.79
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	5.69	存入保證金	2361	3	4,281,821.00	0.79
預付款項	115	4	4,262,880.00	0.79	淨值	3	8	513,270,476.00	94.77
預付費用	1154	0	4,262,880.00	0.79	基金	31	6	1,000,000.00	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.85	基金	311	3	1,000,000.00	0.18
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.85	基金	3111	0	1,000,000.00	0.18
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.85	累積餘絀(-)	33	2	512,270,476.00	94.59
固定資產	13	4	116,127,050.00	21.44	累積賸餘	331	0	512,270,476.00	94.59
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.21	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	81.32
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.52	本期賸餘	3312	2	71,864,173.00	13.27
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.31					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	1.88					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	1.94					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.06					
機械及設備	134	3	1,892,219.00	0.35					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.66					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.31					
交通及運輸設備	135	A	34,609,090.00	6.39					

列印時間：105/6/6 16:49:01

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 05 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	金 額	%	科目名稱	符號	檢查號碼	金 額	%
交通及運輸設備	1351	7	38,745,747.00	7.15					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.76					
什項設備	136	8	510,624.00	0.09					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.18					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.08					
購建中固定資產	139	0	62,408,306.00	11.52					
未完工程	1392	2	62,408,306.00	11.52					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.66					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.66					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.66					
合 計			541,574,620.00	100.00	合 計			541,574,620.00	100.00