

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 名 稱	目		本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	符號	檢查 號碼		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	24,136,830.00	33,795,000.00	-9,658,170.00	-28.58	180,081,976.00	173,653,000.00	6,428,976.00	3.70
勞務收入	411	2	365,356,000	23,158,780.00	31,830,000.00	-8,671,220.00	-27.24	152,258,883.00	156,290,000.00	-4,031,117.00	-2.58
管理收入	411A	2	278,064,000	16,639,955.00	24,000,000.00	-7,360,045.00	-30.67	136,636,308.00	124,695,000.00	11,941,308.00	9.58
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	6,518,825.00	7,830,000.00	-1,311,175.00	-16.75	15,622,575.00	31,595,000.00	-15,972,425.00	-50.55
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	912,500.00	1,845,000.00	-932,500.00	-50.54	6,851,142.00	11,916,000.00	-5,064,858.00	-42.50
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	912,500.00	1,845,000.00	-932,500.00	-50.54	6,836,142.00	11,916,000.00	-5,079,858.00	-42.63
其他業務收入	41A	8	16,225,000	65,550.00	120,000.00	-54,450.00	-45.38	20,971,951.00	5,447,000.00	15,524,951.00	285.02
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	-	-	-	-	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	65,550.00	120,000.00	-54,450.00	-45.38	783,129.00	740,000.00	43,129.00	5.83
業務成本與費用	51	4	423,759,000	17,063,161.00	18,465,000.00	-1,401,839.00	-7.59	89,929,384.00	287,747,000.00	-197,817,616.00	-68.75
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	17,063,161.00	18,465,000.00	-1,401,839.00	-7.59	89,929,384.00	287,747,000.00	-197,817,616.00	-68.75
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	17,063,161.00	18,465,000.00	-1,401,839.00	-7.59	89,929,384.00	287,747,000.00	-197,817,616.00	-68.75
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	7,073,669.00	15,330,000.00	-8,256,331.00	-53.86	90,152,592.00	-114,094,000.00	204,246,592.00	-179.02
業務外收入	42	3	2,126,000	218,463.00	330,000.00	-111,537.00	-33.80	4,192,121.00	980,000.00	3,212,121.00	327.77
財務收入	421	A	376,000	-	180,000.00	-180,000.00	-100.00	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
利息收入	4211	7	376,000	-	180,000.00	-180,000.00	-100.00	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
其他業務外收入	422	8	1,750,000	218,463.00	150,000.00	68,463.00	45.64	3,965,325.00	800,000.00	3,165,325.00	395.67
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	214,723.00	150,000.00	64,723.00	43.15	1,873,185.00	800,000.00	1,073,185.00	134.15
雜項收入	422Y	A	-	3,740.00	-	3,740.00	-	2,092,140.00	-	2,092,140.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	218,463.00	330,000.00	-111,537.00	-33.80	4,192,121.00	980,000.00	3,212,121.00	327.77
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	7,292,132.00	15,660,000.00	-8,367,868.00	-53.43	94,344,713.00	-113,114,000.00	207,458,713.00	-183.41

列印時間：105/8/8 09:20:58

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 07 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	558,219,462.00	100.00	負債	2	9	22,468,446.00	4.03
流動資產	11	8	417,613,207.00	74.81	流動負債	21	7	18,016,604.00	3.23
現金	111	5	320,352,174.00	57.39	應付款項	212	1	18,016,604.00	3.23
銀行存款	1112	8	320,352,174.00	57.39	應付費用	2125	3	18,016,604.00	3.23
集中支付專戶	11120	8	320,352,174.00	57.39	其他負債	23	3	4,451,842.00	0.80
應收款項	113	0	30,798,588.00	5.52	什項負債	236	7	4,451,842.00	0.80
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	5.52	存入保證金	2361	3	4,451,842.00	0.80
預付款項	115	4	66,462,445.00	11.91	淨值	3	8	535,751,016.00	95.97
預付費用	1154	0	66,462,445.00	11.91	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	1.79	基金	311	3	1,000,000.00	0.18
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.79	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	1.79	累積餘絀(-)	33	2	534,751,016.00	95.80
固定資產	13	4	126,919,526.00	22.74	累積賸餘	331	0	534,751,016.00	95.80
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.17	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	78.89
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.47	本期賸餘	3312	2	94,344,713.00	16.90
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.30					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	1.82					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	1.88					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.06					
機械及設備	134	3	3,068,219.00	0.55					
機械及設備	1341	0	4,773,561.00	0.86					
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	6.20					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 07 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	38,745,747.00	6.94					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.74					
什項設備	136	8	510,624.00	0.09					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.17					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.08					
購建中固定資產	139	0	72,024,782.00	12.90					
未完工程	1392	2	72,024,782.00	12.90					
無形資產	15	A	3,686,729.00	0.66					
無形資產	151	8	3,686,729.00	0.66					
電腦軟體	1512	A	3,686,729.00	0.66					
合 計			558,219,462.00	100.00	合 計		558,219,462.00	100.00	