

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 105 年 09 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	44,650,185.00	31,055,000.00	13,595,185.00	43.78	259,903,063.00	238,786,000.00	21,117,063.00	8.84
勞務收入	411	2	365,356,000	35,813,891.00	30,935,000.00	4,878,891.00	15.77	217,719,118.00	218,065,000.00	-345,882.00	-0.16
管理收入	411A	2	278,064,000	30,332,616.00	23,095,000.00	7,237,616.00	31.34	189,876,818.00	170,790,000.00	19,086,818.00	11.18
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	5,481,275.00	7,840,000.00	-2,358,725.00	-30.09	27,842,300.00	47,275,000.00	-19,432,700.00	-41.11
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	430,600.00	-	430,600.00	-	12,555,874.00	13,016,000.00	-460,126.00	-3.54
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	430,600.00	-	430,600.00	-	12,540,874.00	13,016,000.00	-475,126.00	-3.65
其他業務收入	41A	8	16,225,000	8,405,694.00	120,000.00	8,285,694.00	6,904.75	29,628,071.00	7,705,000.00	21,923,071.00	284.53
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	144,648.00	-	144,648.00	-	20,439,305.00	6,725,000.00	13,714,305.00	203.93
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	8,261,046.00	120,000.00	8,141,046.00	6,784.21	9,188,766.00	980,000.00	8,208,766.00	837.63
業務成本與費用	51	4	423,759,000	35,742,454.00	20,663,000.00	15,079,454.00	72.98	274,834,735.00	326,214,000.00	-51,379,265.00	-15.75
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	35,742,454.00	20,663,000.00	15,079,454.00	72.98	274,834,735.00	326,214,000.00	-51,379,265.00	-15.75
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	35,742,454.00	20,663,000.00	15,079,454.00	72.98	274,834,735.00	326,214,000.00	-51,379,265.00	-15.75
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	8,907,731.00	10,392,000.00	-1,484,269.00	-14.28	-14,931,672.00	-87,428,000.00	72,496,328.00	-82.92
業務外收入	42	3	2,126,000	138,475.00	150,000.00	-11,525.00	-7.68	4,443,646.00	1,280,000.00	3,163,646.00	247.16
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
其他業務外收入	422	8	1,750,000	138,475.00	150,000.00	-11,525.00	-7.68	4,216,850.00	1,100,000.00	3,116,850.00	283.35
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	138,375.00	150,000.00	-11,625.00	-7.75	2,124,210.00	1,100,000.00	1,024,210.00	93.11
雜項收入	422Y	A	-	100.00	-	100.00	-	2,092,640.00	-	2,092,640.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	138,475.00	150,000.00	-11,525.00	-7.68	4,443,646.00	1,280,000.00	3,163,646.00	247.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	9,046,206.00	10,542,000.00	-1,495,794.00	-14.19	-10,488,026.00	-86,148,000.00	75,659,974.00	-87.83

列印時間：105/10/6 11:13:24

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 09 月 30 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	438,192,413.00	100.00	負債	2	9	7,274,136.00	1.66
流動資產	11	8	219,232,005.00	50.03	流動負債	21	7	3,393,594.00	0.77
現金	111	5	187,866,706.00	42.87	應付款項	212	1	3,393,594.00	0.77
銀行存款	1112	8	187,866,706.00	42.87	應付費用	2125	3	3,393,594.00	0.77
集中支付專戶	11120	8	187,866,706.00	42.87	其他負債	23	3	3,880,542.00	0.89
應收款項	113	0	30,798,588.00	7.03	什項負債	236	7	3,880,542.00	0.89
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	7.03	存入保證金	2361	3	3,880,542.00	0.89
預付款項	115	4	566,711.00	0.13	淨值	3	8	430,918,277.00	98.34
預付費用	1154	0	566,711.00	0.13	基金	31	6	1,000,000.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.28	基金	311	3	1,000,000.00	0.23
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.28	基金	3111	0	1,000,000.00	0.23
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.28	累積餘絀(-)	33	2	429,918,277.00	98.11
固定資產	13	4	205,173,879.00	46.82	累積賸餘	331	0	440,406,303.00	100.51
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.49	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	100.51
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.88	累積短絀(-)	332	7	-10,488,026.00	-2.39
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.39	本期短絀	3322	0	-10,488,026.00	-2.39
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.32					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.40					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.07					
機械及設備	134	3	3,086,219.00	0.70					
機械及設備	1341	0	4,791,561.00	1.09					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.39					
交通及運輸設備	135	A	41,237,950.00	9.41					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 105 年 09 月 30 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	45,374,607.00	10.35					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.94					
什項設備	136	8	510,624.00	0.12					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.22					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.10					
購建中固定資產	139	0	143,632,275.00	32.78					
未完工程	1392	2	143,632,275.00	32.78					
無形資產	15	A	3,786,529.00	0.86					
無形資產	151	8	3,786,529.00	0.86					
電腦軟體	1512	A	3,786,529.00	0.86					
合 計			438,192,413.00	100.00	合 計		438,192,413.00	100.00	