

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 10 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 年 度 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	579,581,000	58,618,124.00	50,291,000.00	8,327,124.00	16.56	583,277,644.00	452,090,000.00	131,187,644.00	29.02
勞務收入	411	2	537,856,000	55,451,144.00	48,321,000.00	7,130,144.00	14.76	445,008,253.00	433,495,000.00	11,513,253.00	2.66
管理收入	411A	2	280,564,000	39,761,188.00	27,000,000.00	12,761,188.00	47.26	217,190,295.00	221,290,000.00	-4,099,705.00	-1.85
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	15,689,956.00	21,321,000.00	-5,631,044.00	-26.41	227,817,958.00	212,205,000.00	15,612,958.00	7.36
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	2,734,401.00	1,850,000.00	884,401.00	47.81	26,327,836.00	17,495,000.00	8,832,836.00	50.49
土地租金收入	4141	A	12,064,000	18,600.00	-	18,600.00	-	1,601,203.00	-	1,601,203.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	2,715,801.00	1,850,000.00	865,801.00	46.80	24,726,633.00	17,495,000.00	7,231,633.00	41.34
其他業務收入	41A	8	9,500,000	432,579.00	120,000.00	312,579.00	260.48	111,941,555.00	1,100,000.00	110,841,555.00	10,076.51
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	12,990,467.00	-	12,990,467.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	432,579.00	120,000.00	312,579.00	260.48	98,951,088.00	1,100,000.00	97,851,088.00	8,895.55
業務成本與費用	51	4	533,865,000	22,421,122.00	18,934,000.00	3,487,122.00	18.42	399,950,385.00	431,025,000.00	-31,074,615.00	-7.21
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	22,421,122.00	18,934,000.00	3,487,122.00	18.42	399,950,385.00	431,025,000.00	-31,074,615.00	-7.21
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	22,421,122.00	18,934,000.00	3,487,122.00	18.42	399,950,385.00	431,025,000.00	-31,074,615.00	-7.21
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	36,197,002.00	31,357,000.00	4,840,002.00	15.44	183,327,259.00	21,065,000.00	162,262,259.00	770.29
業務外收入	42	3	2,829,000	915,050.00	220,000.00	695,050.00	315.93	1,579,935.00	2,133,000.00	-553,065.00	-25.93
財務收入	421	A	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
利息收入	4211	7	529,000	-	-	-	-	67,812.00	263,000.00	-195,188.00	-74.22
其他業務外收入	422	8	2,300,000	915,050.00	220,000.00	695,050.00	315.93	1,512,123.00	1,870,000.00	-357,877.00	-19.14
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	915,050.00	220,000.00	695,050.00	315.93	1,512,123.00	1,870,000.00	-357,877.00	-19.14
業務外費用	52	2	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
其他業務外費用	522	7	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
雜項費用	522Y	0	-	-	-	-	-	27,492,321.00	-	27,492,321.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	915,050.00	220,000.00	695,050.00	315.93	-25,912,386.00	2,133,000.00	-28,045,386.00	-1,314.83
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	37,112,052.00	31,577,000.00	5,535,052.00	17.53	157,414,873.00	23,198,000.00	134,216,873.00	578.57

列印時間：106/11/13 16:03:12

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	604,513,354.00	100.00	負債	2	9	60,619,510.00	10.03
流動資產	11	8	287,646,803.00	47.58	流動負債	21	7	57,170,337.00	9.46
現金	111	5	287,516,803.00	47.56	應付款項	212	1	57,170,337.00	9.46
銀行存款	1112	8	287,516,803.00	47.56	應付費用	2125	3	57,170,337.00	9.46
集中支付專戶	11120	8	287,516,803.00	47.56	其他負債	23	3	3,449,173.00	0.57
預付款項	115	4	130,000.00	0.02	什項負債	236	7	3,449,173.00	0.57
預付費用	1154	0	130,000.00	0.02	存入保證金	2361	3	3,449,173.00	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.65	淨值	3	8	543,893,844.00	89.97
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.65	基金	31	6	1,000,000.00	0.17
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.65	基金	311	3	1,000,000.00	0.17
固定資產	13	4	300,200,124.00	49.66	基金	3111	0	1,000,000.00	0.17
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	542,893,844.00	89.81
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	542,893,844.00	89.81
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.59	累積賸餘	3311	6	385,478,971.00	63.77
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.57	本期賸餘	3312	2	157,414,873.00	26.04
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-0.98					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	5.61					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	5.75					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.14					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.37					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	0.82					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.46					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	7.02					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 10 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	51,448,715.00	8.51					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.49					
什項設備	136	8	2,989,758.00	0.49					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.61					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.11					
購建中固定資產	139	0	215,016,436.00	35.57					
未完工程	1392	2	215,016,436.00	35.57					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.10					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.10					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.10					
合 計			604,513,354.00	100.00	合 計		604,513,354.00	100.00	