

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目	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	579,581,000	97,117,234.00	71,459,000.00	25,658,234.00	35.91	735,164,601.00	579,581,000.00	155,583,601.00	26.84
勞務收入	411	2	537,856,000	88,258,737.00	55,040,000.00	33,218,737.00	60.35	583,201,346.00	537,856,000.00	45,345,346.00	8.43
管理收入	411A	2	280,564,000	42,538,968.00	31,274,000.00	11,264,968.00	36.02	285,017,928.00	280,564,000.00	4,453,928.00	1.59
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	45,719,769.00	23,766,000.00	21,953,769.00	92.37	298,183,418.00	257,292,000.00	40,891,418.00	15.89
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	8,567,313.00	8,169,000.00	398,313.00	4.88	39,494,809.00	32,225,000.00	7,269,809.00	22.56
土地租金收入	4141	A	12,064,000	2,192,035.00	6,603,000.00	-4,410,965.00	-66.80	7,560,398.00	12,064,000.00	-4,503,602.00	-37.33
權利金收入	4147	9	20,161,000	6,375,278.00	1,566,000.00	4,809,278.00	307.11	31,934,411.00	20,161,000.00	11,773,411.00	58.40
其他業務收入	41A	8	9,500,000	291,184.00	8,250,000.00	-7,958,816.00	-96.47	112,468,446.00	9,500,000.00	102,968,446.00	1,083.88
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	291,184.00	8,250,000.00	-7,958,816.00	-96.47	99,477,979.00	9,500,000.00	89,977,979.00	947.14
業務成本與費用	51	4	533,865,000	62,602,342.00	80,511,000.00	-17,908,658.00	-22.24	484,458,464.00	533,865,000.00	-49,406,536.00	-9.25
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	62,602,342.00	80,511,000.00	-17,908,658.00	-22.24	484,458,464.00	533,865,000.00	-49,406,536.00	-9.25
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	62,602,342.00	80,511,000.00	-17,908,658.00	-22.24	484,458,464.00	533,865,000.00	-49,406,536.00	-9.25
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	34,514,892.00	-9,052,000.00	43,566,892.00	-481.30	250,706,137.00	45,716,000.00	204,990,137.00	448.40
業務外收入	42	3	2,829,000	1,646,999.00	476,000.00	1,170,999.00	246.01	3,332,565.00	2,829,000.00	503,565.00	17.80
財務收入	421	A	529,000	105,752.00	266,000.00	-160,248.00	-60.24	173,564.00	529,000.00	-355,436.00	-67.19
利息收入	4211	7	529,000	105,752.00	266,000.00	-160,248.00	-60.24	173,564.00	529,000.00	-355,436.00	-67.19
其他業務外收入	422	8	2,300,000	1,541,247.00	210,000.00	1,331,247.00	633.93	3,159,001.00	2,300,000.00	859,001.00	37.35
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	90,491.00	210,000.00	-119,509.00	-56.91	1,708,245.00	2,300,000.00	-591,755.00	-25.73
雜項收入	422Y	A	-	1,450,756.00	-	1,450,756.00	-	1,450,756.00	-	1,450,756.00	-
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	1,646,999.00	476,000.00	1,170,999.00	246.01	-24,159,756.00	2,829,000.00	-26,988,756.00	-954.00
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	36,161,891.00	-8,576,000.00	44,737,891.00	-521.66	226,546,381.00	48,545,000.00	178,001,381.00	366.67

列印時間：107/1/29 11:41:53

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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	722,854,981.00	100.00	負債	2	9	109,829,629.00	15.19
流動資產	11	8	394,493,697.00	54.57	流動負債	21	7	106,066,676.00	14.67
現金	111	5	360,312,420.00	49.85	應付款項	212	1	106,066,676.00	14.67
銀行存款	1112	8	360,312,420.00	49.85	應付費用	2125	3	106,066,676.00	14.67
集中支付專戶	11120	8	360,312,420.00	49.85	其他負債	23	3	3,762,953.00	0.52
應收款項	113	0	34,181,277.00	4.73	什項負債	236	7	3,762,953.00	0.52
其他應收款	113X	6	34,181,277.00	4.73	存入保證金	2361	3	3,762,953.00	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.38	淨值	3	8	613,025,352.00	84.81
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.38	基金	31	6	1,000,000.00	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.38	基金	311	3	1,000,000.00	0.14
固定資產	13	4	312,090,174.00	43.17	基金	3111	0	1,000,000.00	0.14
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	612,025,352.00	84.67
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	84.67
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.52	累積賸餘	3311	6	385,478,971.00	53.33
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.33	本期賸餘	3312	2	226,546,381.00	31.34
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-1.81					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.29					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.52					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.23					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.28					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.74					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.46					
交通及運輸設備	135	A	75,472,607.00	10.44					

列印時間：107/1/29 11:47:51

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 12 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	90,770,227.00	12.56					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-15,297,620.00	-2.12					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.36					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.51					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	175,428,677.00	24.27					
未完工程	1392	2	175,428,677.00	24.27					
無形資產	15	A	6,271,110.00	0.87					
無形資產	151	8	6,271,110.00	0.87					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	0.87					
合 計			722,854,981.00	100.00	合 計		722,854,981.00	100.00	

列印時間：107/1/29 11:47:51