

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 02 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	579,581,000	37,923,517.00	34,506,000.00	3,417,517.00	9.90	41,610,096.00	68,737,000.00	-27,126,904.00	-39.46
勞務收入	411	2	537,856,000	37,923,517.00	33,321,000.00	4,602,517.00	13.81	39,567,342.00	65,637,000.00	-26,069,658.00	-39.72
管理收入	411A	2	280,564,000	24,334,299.00	12,000,000.00	12,334,299.00	102.79	24,334,299.00	24,000,000.00	334,299.00	1.39
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	13,589,218.00	21,321,000.00	-7,731,782.00	-36.26	15,233,043.00	41,637,000.00	-26,403,957.00	-63.41
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	-	1,100,000.00	-1,100,000.00	-100.00	1,344,903.00	2,950,000.00	-1,605,097.00	-54.41
土地租金收入	4141	A	12,064,000	-	-	-	-	407,403.00	-	407,403.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	-	1,100,000.00	-1,100,000.00	-100.00	937,500.00	2,950,000.00	-2,012,500.00	-68.22
其他業務收入	41A	8	9,500,000	-	85,000.00	-85,000.00	-100.00	697,851.00	150,000.00	547,851.00	365.23
其他補助收入	41AX	8	-	-	-	-	-	697,851.00	-	697,851.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	-	85,000.00	-85,000.00	-100.00	-	150,000.00	-150,000.00	-100.00
業務成本與費用	51	4	533,865,000	21,024,991.00	21,436,000.00	-411,009.00	-1.92	42,988,519.00	234,575,000.00	-191,586,481.00	-81.67
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	21,024,991.00	21,436,000.00	-411,009.00	-1.92	42,988,519.00	234,575,000.00	-191,586,481.00	-81.67
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	21,024,991.00	21,436,000.00	-411,009.00	-1.92	42,988,519.00	234,575,000.00	-191,586,481.00	-81.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	16,898,526.00	13,070,000.00	3,828,526.00	29.29	-1,378,423.00	-165,838,000.00	164,459,577.00	-99.17
業務外收入	42	3	2,829,000	-	190,000.00	-190,000.00	-100.00	109,125.00	290,000.00	-180,875.00	-62.37
財務收入	421	A	529,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	529,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	2,300,000	-	190,000.00	-190,000.00	-100.00	109,125.00	290,000.00	-180,875.00	-62.37
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	-	190,000.00	-190,000.00	-100.00	109,125.00	290,000.00	-180,875.00	-62.37
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	-	190,000.00	-190,000.00	-100.00	109,125.00	290,000.00	-180,875.00	-62.37
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	16,898,526.00	13,260,000.00	3,638,526.00	27.44	-1,269,298.00	-165,548,000.00	164,278,702.00	-99.23

列印時間：106/7/24 11:29:28

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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	475,729,445.00	100.00	負債	2	9	90,232,546.00	18.97
流動資產	11	8	230,061,942.00	48.36	流動負債	21	7	85,923,097.00	18.06
現金	111	5	199,028,282.00	41.84	應付款項	212	1	85,923,097.00	18.06
銀行存款	1112	8	199,028,282.00	41.84	應付費用	2125	3	85,923,097.00	18.06
集中支付專戶	11120	8	199,028,282.00	41.84	其他負債	23	3	4,309,449.00	0.91
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.47	什項負債	236	7	4,309,449.00	0.91
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.47	存入保證金	2361	3	4,309,449.00	0.91
預付款項	115	4	235,072.00	0.05	淨值	3	8	385,496,899.00	81.03
預付費用	1154	0	235,072.00	0.05	基金	31	6	1,000,000.00	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.10	基金	311	3	1,000,000.00	0.21
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.10	基金	3111	0	1,000,000.00	0.21
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.10	累積餘絀(-)	33	2	384,496,899.00	80.82
固定資產	13	4	229,001,076.00	48.14	累積賸餘	331	0	385,766,197.00	81.09
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	81.09
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-1,269,298.00	-0.27
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.75	本期短絀	3322	0	-1,269,298.00	-0.27
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.00					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.25					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	7.13					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	7.31					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.18					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.47					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.05					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 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		
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.58					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	8.92					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	10.81					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.89					
什項設備	136	8	303,177.00	0.06					
什項設備	1361	4	988,040.00	0.21					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	146,503,969.00	30.80					
未完工程	1392	2	146,503,969.00	30.80					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.40					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.40					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.40					
合 計			475,729,445.00	100.00	合 計		475,729,445.00	100.00	