

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 03 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	579,581,000	48,118,267.00	44,709,000.00	3,409,267.00	7.63	89,728,363.00	113,446,000.00	-23,717,637.00	-20.91
勞務收入	411	2	537,856,000	44,429,563.00	44,321,000.00	108,563.00	0.24	83,996,905.00	109,958,000.00	-25,961,095.00	-23.61
管理收入	411A	2	280,564,000	19,847,194.00	23,000,000.00	-3,152,806.00	-13.71	44,181,493.00	47,000,000.00	-2,818,507.00	-6.00
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	24,582,369.00	21,321,000.00	3,261,369.00	15.30	39,815,412.00	62,958,000.00	-23,142,588.00	-36.76
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	2,203,200.00	278,000.00	1,925,200.00	692.52	3,548,103.00	3,228,000.00	320,103.00	9.92
土地租金收入	4141	A	12,064,000	1,103,200.00	-	1,103,200.00	-	1,510,603.00	-	1,510,603.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	1,100,000.00	278,000.00	822,000.00	295.68	2,037,500.00	3,228,000.00	-1,190,500.00	-36.88
其他業務收入	41A	8	9,500,000	1,485,504.00	110,000.00	1,375,504.00	1,250.46	2,183,355.00	260,000.00	1,923,355.00	739.75
其他補助收入	41AX	8	-	1,377,504.00	-	1,377,504.00	-	2,075,355.00	-	2,075,355.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	108,000.00	110,000.00	-2,000.00	-1.82	108,000.00	260,000.00	-152,000.00	-58.46
業務成本與費用	51	4	533,865,000	21,726,227.00	23,874,000.00	-2,147,773.00	-9.00	64,714,746.00	258,449,000.00	-193,734,254.00	-74.96
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	21,726,227.00	23,874,000.00	-2,147,773.00	-9.00	64,714,746.00	258,449,000.00	-193,734,254.00	-74.96
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	21,726,227.00	23,874,000.00	-2,147,773.00	-9.00	64,714,746.00	258,449,000.00	-193,734,254.00	-74.96
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	26,392,040.00	20,835,000.00	5,557,040.00	26.67	25,013,617.00	-145,003,000.00	170,016,617.00	-117.25
業務外收入	42	3	2,829,000	6,000.00	190,000.00	-184,000.00	-96.84	115,125.00	480,000.00	-364,875.00	-76.02
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	6,000.00	190,000.00	-184,000.00	-96.84	115,125.00	480,000.00	-364,875.00	-76.02
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	6,000.00	190,000.00	-184,000.00	-96.84	115,125.00	480,000.00	-364,875.00	-76.02
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,829,000	6,000.00	190,000.00	-184,000.00	-96.84	115,125.00	480,000.00	-364,875.00	-76.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	26,398,040.00	21,025,000.00	5,373,040.00	25.56	25,128,742.00	-144,523,000.00	169,651,742.00	-117.39

列印時間：106/7/24 11:50:07

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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	497,299,895.00	100.00	負債	2	9	85,404,956.00	17.17
流動資產	11	8	248,027,739.00	49.87	流動負債	21	7	81,648,162.00	16.42
現金	111	5	217,129,151.00	43.66	應付款項	212	1	81,648,162.00	16.42
銀行存款	1112	8	217,129,151.00	43.66	應付費用	2125	3	81,648,162.00	16.42
集中支付專戶	11120	8	217,129,151.00	43.66	其他負債	23	3	3,756,794.00	0.76
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.19	什項負債	236	7	3,756,794.00	0.76
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.19	存入保證金	2361	3	3,756,794.00	0.76
預付款項	115	4	100,000.00	0.02	淨值	3	8	411,894,939.00	82.83
預付費用	1154	0	100,000.00	0.02	基金	31	6	1,000,000.00	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.01	基金	311	3	1,000,000.00	0.20
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.01	基金	3111	0	1,000,000.00	0.20
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.01	累積餘絀(-)	33	2	410,894,939.00	82.63
固定資產	13	4	232,605,729.00	46.77	累積賸餘	331	0	410,894,939.00	82.63
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	77.57
土地	1311	8	57,512.00	0.01	本期賸餘	3312	2	25,128,742.00	5.05
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.71					
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.91					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.20					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	6.82					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	6.99					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.17					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.45					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.00					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 03 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		
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.55					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	8.54					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	10.35					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.81					
什項設備	136	8	316,677.00	0.06					
什項設備	1361	4	1,001,540.00	0.20					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	150,095,122.00	30.18					
未完工程	1392	2	150,095,122.00	30.18					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.34					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.34					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.34					
合 計			497,299,895.00	100.00	合 計		497,299,895.00	100.00	