

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 106 年 05 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>579,581,000</b>	<b>55,557,268.00</b>	<b>46,541,000.00</b>	<b>9,016,268.00</b>	<b>19.37</b>	<b>209,957,083.00</b>	<b>206,328,000.00</b>	<b>3,629,083.00</b>	<b>1.76</b>
勞務收入	411	2	537,856,000	49,524,768.00	45,321,000.00	4,203,768.00	9.28	195,524,125.00	199,650,000.00	-4,125,875.00	-2.07
管理收入	411A	2	280,564,000	23,184,852.00	24,000,000.00	-815,148.00	-3.40	99,094,481.00	94,050,000.00	5,044,481.00	5.36
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	26,339,916.00	21,321,000.00	5,018,916.00	23.54	96,429,644.00	105,600,000.00	-9,170,356.00	-8.68
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	1,532,500.00	1,100,000.00	432,500.00	39.32	7,749,603.00	6,178,000.00	1,571,603.00	25.44
土地租金收入	4141	A	12,064,000	-	-	-	-	1,516,603.00	-	1,516,603.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	1,532,500.00	1,100,000.00	432,500.00	39.32	6,233,000.00	6,178,000.00	55,000.00	0.89
其他業務收入	41A	8	9,500,000	4,500,000.00	120,000.00	4,380,000.00	3,650.00	6,683,355.00	500,000.00	6,183,355.00	1,236.67
其他補助收入	41AX	8	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	6,575,355.00	-	6,575,355.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	-	120,000.00	-120,000.00	-100.00	108,000.00	500,000.00	-392,000.00	-78.40
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>533,865,000</b>	<b>189,706,561.00</b>	<b>24,677,000.00</b>	<b>165,029,561.00</b>	<b>668.76</b>	<b>271,624,419.00</b>	<b>300,656,000.00</b>	<b>-29,031,581.00</b>	<b>-9.66</b>
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	189,706,561.00	24,677,000.00	165,029,561.00	668.76	271,624,419.00	300,656,000.00	-29,031,581.00	-9.66
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	189,706,561.00	24,677,000.00	165,029,561.00	668.76	271,624,419.00	300,656,000.00	-29,031,581.00	-9.66
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>45,716,000</b>	<b>-134,149,293.00</b>	<b>21,864,000.00</b>	<b>-156,013,293.00</b>	<b>-713.56</b>	<b>-61,667,336.00</b>	<b>-94,328,000.00</b>	<b>32,660,664.00</b>	<b>-34.62</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,829,000</b>	<b>1,909.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-188,091.00</b>	<b>-99.00</b>	<b>275,281.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>-584,719.00</b>	<b>-67.99</b>
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	1,909.00	190,000.00	-188,091.00	-99.00	275,281.00	860,000.00	-584,719.00	-67.99
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	1,909.00	190,000.00	-188,091.00	-99.00	275,281.00	860,000.00	-584,719.00	-67.99
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>2,829,000</b>	<b>1,909.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>-188,091.00</b>	<b>-99.00</b>	<b>275,281.00</b>	<b>860,000.00</b>	<b>-584,719.00</b>	<b>-67.99</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>48,545,000</b>	<b>-134,147,384.00</b>	<b>22,054,000.00</b>	<b>-156,201,384.00</b>	<b>-708.27</b>	<b>-61,392,055.00</b>	<b>-93,468,000.00</b>	<b>32,075,945.00</b>	<b>-34.32</b>

列印時間：106/7/24 14:28:27

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 05 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>408,845,278.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>83,471,136.00</b>	<b>20.42</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>145,197,769.00</b>	<b>35.51</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>80,210,230.00</b>	<b>19.62</b>
現金	111	5	114,263,181.00	27.95	應付款項	212	1	80,210,230.00	19.62
銀行存款	1112	8	114,263,181.00	27.95	應付費用	2125	3	80,210,230.00	19.62
集中支付專戶	11120	8	114,263,181.00	27.95	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3,260,906.00</b>	<b>0.80</b>
應收款項	113	0	30,798,588.00	7.53	什項負債	236	7	3,260,906.00	0.80
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	7.53	存入保證金	2361	3	3,260,906.00	0.80
預付款項	115	4	136,000.00	0.03	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>325,374,142.00</b>	<b>79.58</b>
預付費用	1154	0	136,000.00	0.03	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.24</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2.45</b>	基金	311	3	1,000,000.00	0.24
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.45	基金	3111	0	1,000,000.00	0.24
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.45	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>324,374,142.00</b>	<b>79.34</b>
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>246,981,082.00</b>	<b>60.41</b>	累積賸餘	331	0	385,766,197.00	94.36
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積賸餘	3311	6	385,766,197.00	94.36
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積短絀(-)	332	7	-61,392,055.00	-15.02
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.87	本期短絀	3322	0	-61,392,055.00	-15.02
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	2.32					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.46					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	8.30					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	8.50					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.21					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.54					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	1.22					

列印時間：106/6/6 17:44:35

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 106 年 05 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	-0.67					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	10.38					
交通及運輸設備	1351	7	51,448,715.00	12.58					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-2.20					
什項設備	136	8	316,677.00	0.08					
什項設備	1361	4	1,001,540.00	0.24					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.17					
購建中固定資產	139	0	164,470,475.00	40.23					
未完工程	1392	2	164,470,475.00	40.23					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,666,427.00</b>	<b>1.63</b>					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.63					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.63					
<b>合 計</b>			<b>408,845,278.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>408,845,278.00</b>	<b>100.00</b>