

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 106 年 09 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	127,400,834.00	46,813,000.00	80,587,834.00	172.15	524,659,520.00	401,799,000.00	122,860,520.00	30.58
勞務收入	411	2	537,856,000	44,124,848.00	46,416,000.00	-2,291,152.00	-4.94	389,557,109.00	385,174,000.00	4,383,109.00	1.14
管理收入	411A	2	280,564,000	7,859,957.00	25,095,000.00	-17,235,043.00	-68.68	177,429,107.00	194,290,000.00	-16,860,893.00	-8.68
其他勞務收入	411Y	5	257,292,000	36,264,891.00	21,321,000.00	14,943,891.00	70.09	212,128,002.00	190,884,000.00	21,244,002.00	11.13
租金及權利金收入	414	4	32,225,000	889,600.00	277,000.00	612,600.00	221.16	23,593,435.00	15,645,000.00	7,948,435.00	50.80
土地租金收入	4141	A	12,064,000	22,500.00	-	22,500.00	-	1,582,603.00	-	1,582,603.00	-
權利金收入	4147	9	20,161,000	867,100.00	277,000.00	590,100.00	213.03	22,010,832.00	15,645,000.00	6,365,832.00	40.69
其他業務收入	41A	8	9,500,000	82,386,386.00	120,000.00	82,266,386.00	68,555.32	111,508,976.00	980,000.00	110,528,976.00	11,278.47
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	82,386,386.00	120,000.00	82,266,386.00	68,555.32	98,518,509.00	980,000.00	97,538,509.00	9,952.91
業務成本與費用	51	4	533,865,000	21,079,599.00	21,502,000.00	-422,401.00	-1.96	377,529,263.00	412,091,000.00	-34,561,737.00	-8.39
管理及總務費用	51A	4	533,865,000	21,079,599.00	21,502,000.00	-422,401.00	-1.96	377,529,263.00	412,091,000.00	-34,561,737.00	-8.39
管理費用及總務費用	51A1	A	533,865,000	21,079,599.00	21,502,000.00	-422,401.00	-1.96	377,529,263.00	412,091,000.00	-34,561,737.00	-8.39
業務賸餘(短絀一)	61	3	45,716,000	106,321,235.00	25,311,000.00	81,010,235.00	320.06	147,130,257.00	-10,292,000.00	157,422,257.00	-1,529.56
業務外收入	42	3	2,829,000	24,300.00	200,000.00	-175,700.00	-87.85	664,885.00	1,913,000.00	-1,248,115.00	-65.24
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	24,300.00	200,000.00	-175,700.00	-87.85	597,073.00	1,650,000.00	-1,052,927.00	-63.81
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	24,300.00	200,000.00	-175,700.00	-87.85	597,073.00	1,650,000.00	-1,052,927.00	-63.81
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	24,300.00	200,000.00	-175,700.00	-87.85	-26,827,436.00	1,913,000.00	-28,740,436.00	-1,502.38
本期賸餘(短絀一)	66	4	48,545,000	106,345,535.00	25,511,000.00	80,834,535.00	316.86	120,302,821.00	-8,379,000.00	128,681,821.00	-1,535.77

列印時間：106/10/11 18:33:03

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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	571,482,582.00	100.00	負債	2	9	64,700,790.00	11.32
流動資產	11	8	255,051,213.00	44.63	流動負債	21	7	61,251,617.00	10.72
現金	111	5	254,921,213.00	44.61	應付款項	212	1	61,251,617.00	10.72
銀行存款	1112	8	254,921,213.00	44.61	應付費用	2125	3	61,251,617.00	10.72
集中支付專戶	11120	8	254,921,213.00	44.61	其他負債	23	3	3,449,173.00	0.60
預付款項	115	4	130,000.00	0.02	什項負債	236	7	3,449,173.00	0.60
預付費用	1154	0	130,000.00	0.02	存入保證金	2361	3	3,449,173.00	0.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.75	淨值	3	8	506,781,792.00	88.68
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.75	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	1.75	基金	311	3	1,000,000.00	0.17
固定資產	13	4	299,764,942.00	52.45	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	505,781,792.00	88.50
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	505,781,792.00	88.50
土地改良物	132	9	3,545,174.00	0.62	累積賸餘	3311	6	385,478,971.00	67.45
土地改良物	1321	5	9,494,409.00	1.66	本期賸餘	3312	2	120,302,821.00	21.05
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-5,949,235.00	-1.04					
房屋及建築	133	6	33,916,954.00	5.93					
房屋及建築	1331	2	34,758,207.00	6.08					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-841,253.00	-0.15					
機械及設備	134	3	2,224,236.00	0.39					
機械及設備	1341	0	4,980,462.00	0.87					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-2,756,226.00	-0.48					
交通及運輸設備	135	A	42,450,054.00	7.43					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 106 年 09 月 30 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	9.00					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-8,998,661.00	-1.57					
什項設備	136	8	2,989,758.00	0.52					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.64					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-684,863.00	-0.12					
購建中固定資產	139	0	214,581,254.00	37.55					
未完工程	1392	2	214,581,254.00	37.55					
無形資產	15	A	6,666,427.00	1.17					
無形資產	151	8	6,666,427.00	1.17					
電腦軟體	1512	A	6,666,427.00	1.17					
合 計			571,482,582.00	100.00	合 計		571,482,582.00	100.00	