

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 10 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>622,112,000</b>	<b>62,748,723.00</b>	<b>46,858,000.00</b>	<b>15,890,723.00</b>	<b>33.91</b>	<b>552,324,658.00</b>	<b>442,998,000.00</b>	<b>109,326,658.00</b>	<b>24.68</b>
勞務收入	411	2	534,714,000	57,117,057.00	46,682,000.00	10,435,057.00	22.35	469,363,054.00	413,780,000.00	55,583,054.00	13.43
管理收入	411A	2	290,500,000	30,413,793.00	28,416,000.00	1,997,793.00	7.03	226,235,118.00	231,160,000.00	-4,924,882.00	-2.13
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	26,703,264.00	18,266,000.00	8,437,264.00	46.19	243,127,936.00	182,620,000.00	60,507,936.00	33.13
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	2,604,800.00	26,000.00	2,578,800.00	9,918.46	37,669,849.00	28,018,000.00	9,651,849.00	34.45
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,800.00	-	1,800.00	-	4,219,199.00	14,000.00	4,205,199.00	30,037.14
權利金收入	4147	9	36,038,000	2,603,000.00	26,000.00	2,577,000.00	9,911.54	33,450,650.00	28,004,000.00	5,446,650.00	19.45
其他業務收入	41A	8	47,779,000	3,026,866.00	150,000.00	2,876,866.00	1,917.91	45,291,755.00	1,200,000.00	44,091,755.00	3,674.31
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	2,730,000.00	-	2,730,000.00	-	39,879,199.00	-	39,879,199.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	296,866.00	150,000.00	146,866.00	97.91	5,412,556.00	1,200,000.00	4,212,556.00	351.05
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>535,563,000</b>	<b>23,301,468.00</b>	<b>20,406,000.00</b>	<b>2,895,468.00</b>	<b>14.19</b>	<b>456,868,228.00</b>	<b>457,846,000.00</b>	<b>-977,772.00</b>	<b>-0.21</b>
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	23,301,468.00	20,406,000.00	2,895,468.00	14.19	456,868,228.00	457,846,000.00	-977,772.00	-0.21
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	23,301,468.00	20,406,000.00	2,895,468.00	14.19	456,868,228.00	457,846,000.00	-977,772.00	-0.21
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,549,000</b>	<b>39,447,255.00</b>	<b>26,452,000.00</b>	<b>12,995,255.00</b>	<b>49.13</b>	<b>95,456,430.00</b>	<b>-14,848,000.00</b>	<b>110,304,430.00</b>	<b>-742.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,631,000</b>	<b>2,986,050.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,906,050.00</b>	<b>3,632.56</b>	<b>4,166,688.00</b>	<b>865,000.00</b>	<b>3,301,688.00</b>	<b>381.70</b>
財務收入	421	A	331,000	-	-	-	-	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
利息收入	4211	7	331,000	-	-	-	-	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
其他業務外收入	422	8	2,300,000	2,986,050.00	80,000.00	2,906,050.00	3,632.56	4,051,041.00	800,000.00	3,251,041.00	406.38
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	2,986,050.00	80,000.00	2,906,050.00	3,632.56	3,994,545.00	800,000.00	3,194,545.00	399.32
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	56,496.00	-	56,496.00	-
<b>業務外費用</b>	<b>52</b>	<b>2</b>	<b>928,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
財務費用	521	0	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5211	6	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1,703,000</b>	<b>2,986,050.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>2,906,050.00</b>	<b>3,632.56</b>	<b>4,166,688.00</b>	<b>865,000.00</b>	<b>3,301,688.00</b>	<b>381.70</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>88,252,000</b>	<b>42,433,305.00</b>	<b>26,532,000.00</b>	<b>15,901,305.00</b>	<b>59.93</b>	<b>99,623,118.00</b>	<b>-13,983,000.00</b>	<b>113,606,118.00</b>	<b>-812.46</b>

列印時間：107/11/9 21:05:12

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 10 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>742,158,455.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>29,509,985.00</b>	<b>3.98</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>391,168,840.00</b>	<b>52.71</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>25,267,360.00</b>	<b>3.40</b>
現金	111	5	391,062,840.00	52.69	應付款項	212	1	25,267,360.00	3.40
銀行存款	1112	8	391,062,840.00	52.69	應付費用	2125	3	25,267,360.00	3.40
集中支付專戶	11120	8	391,062,840.00	52.69	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4,242,625.00</b>	<b>0.57</b>
預付款項	115	4	106,000.00	0.01	什項負債	236	7	4,242,625.00	0.57
預付費用	1154	0	106,000.00	0.01	存入保證金	2361	3	4,242,625.00	0.57
<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>1.35</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>712,648,470.00</b>	<b>96.02</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.35	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.13</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.35	基金	311	3	1,000,000.00	0.13
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>334,543,505.00</b>	<b>45.08</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.13
土地	131	1	57,512.00	0.01	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>711,648,470.00</b>	<b>95.89</b>
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	711,648,470.00	95.89
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.46	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	82.47
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.22	本期賸餘	3312	2	99,623,118.00	13.42
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-1.76					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.15					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.38					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.22					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.28					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.72					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.44					
交通及運輸設備	135	A	118,090,407.00	15.91					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 10 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	144,424,597.00	19.46					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-26,334,190.00	-3.55					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.35					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.50					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.14					
購建中固定資產	139	0	155,264,208.00	20.92					
未完工程	1392	2	155,264,208.00	20.92					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,446,110.00</b>	<b>0.87</b>					
無形資產	151	8	6,446,110.00	0.87					
電腦軟體	1512	A	6,446,110.00	0.87					
<b>合 計</b>			<b>742,158,455.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>742,158,455.00</b>	<b>100.00</b>