

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 12 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	622,112,000	120,865,360.00	130,015,000.00	-9,149,640.00	-7.04	736,396,064.00	622,112,000.00	114,284,064.00	18.37
勞務收入	411	2	534,714,000	110,590,328.00	74,252,000.00	36,338,328.00	48.94	641,771,045.00	534,714,000.00	107,057,045.00	20.02
管理收入	411A	2	290,500,000	56,108,326.00	30,924,000.00	25,184,326.00	81.44	313,122,683.00	290,500,000.00	22,622,683.00	7.79
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	54,482,002.00	43,328,000.00	11,154,002.00	25.74	328,648,362.00	244,214,000.00	84,434,362.00	34.57
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	7,251,349.00	9,334,000.00	-2,082,651.00	-22.31	46,135,118.00	39,619,000.00	6,516,118.00	16.45
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,158,800.00	3,567,000.00	-2,408,200.00	-67.51	5,382,606.00	3,581,000.00	1,801,606.00	50.31
權利金收入	4147	9	36,038,000	6,092,549.00	5,767,000.00	325,549.00	5.65	40,752,512.00	36,038,000.00	4,714,512.00	13.08
其他業務收入	41A	8	47,779,000	3,023,683.00	46,429,000.00	-43,405,317.00	-93.49	48,489,901.00	47,779,000.00	710,901.00	1.49
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	2,730,000.00	38,279,000.00	-35,549,000.00	-92.87	42,609,199.00	38,279,000.00	4,330,199.00	11.31
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	293,683.00	8,150,000.00	-7,856,317.00	-96.40	5,880,702.00	9,500,000.00	-3,619,298.00	-38.10
業務成本與費用	51	4	535,563,000	122,876,027.00	52,599,000.00	70,277,027.00	133.61	606,188,606.00	535,563,000.00	70,625,606.00	13.19
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	122,876,027.00	52,599,000.00	70,277,027.00	133.61	606,188,606.00	535,563,000.00	70,625,606.00	13.19
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	122,876,027.00	52,599,000.00	70,277,027.00	133.61	606,188,606.00	535,563,000.00	70,625,606.00	13.19
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	-2,010,667.00	77,416,000.00	-79,426,667.00	-102.60	130,207,458.00	86,549,000.00	43,658,458.00	50.44
業務外收入	42	3	2,631,000	1,423,549.00	1,686,000.00	-262,451.00	-15.57	5,690,699.00	2,631,000.00	3,059,699.00	116.29
財務收入	421	A	331,000	161,787.00	266,000.00	-104,213.00	-39.18	277,434.00	331,000.00	-53,566.00	-16.18
利息收入	4211	7	331,000	161,787.00	266,000.00	-104,213.00	-39.18	277,434.00	331,000.00	-53,566.00	-16.18
其他業務外收入	422	8	2,300,000	1,261,762.00	1,420,000.00	-158,238.00	-11.14	5,413,265.00	2,300,000.00	3,113,265.00	135.36
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	64,800.00	1,420,000.00	-1,355,200.00	-95.44	4,153,620.00	2,300,000.00	1,853,620.00	80.59
雜項收入	422Y	A	-	1,196,962.00	-	1,196,962.00	-	1,259,645.00	-	1,259,645.00	-
業務外費用	52	2	928,000	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00
財務費用	521	0	928,000	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00
利息費用	5211	6	928,000	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00	-	928,000.00	-928,000.00	-100.00
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,703,000	1,423,549.00	758,000.00	665,549.00	87.80	5,690,699.00	1,703,000.00	3,987,699.00	234.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	-587,118.00	78,174,000.00	-78,761,118.00	-100.75	135,898,157.00	88,252,000.00	47,646,157.00	53.99

列印時間：108/1/22 18:17:18

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 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	881,488,886.00	100.00	負債	2	9	132,565,377.00	15.04
流動資產	11	8	530,682,437.00	60.20	流動負債	21	7	128,013,505.00	14.52
現金	111	5	491,372,619.00	55.74	應付款項	212	1	128,013,505.00	14.52
銀行存款	1112	8	491,372,619.00	55.74	應付費用	2125	3	128,013,505.00	14.52
集中支付專戶	11120	8	491,372,619.00	55.74	其他負債	23	3	4,551,872.00	0.52
應收款項	113	0	39,309,818.00	4.46	什項負債	236	7	4,551,872.00	0.52
其他應收款	113X	6	39,309,818.00	4.46	存入保證金	2361	3	4,551,872.00	0.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.13	淨值	3	8	748,923,509.00	84.96
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.13	基金	31	6	1,000,000.00	0.11
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.13	基金	311	3	1,000,000.00	0.11
固定資產	13	4	334,690,901.00	37.97	基金	3111	0	1,000,000.00	0.11
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	747,923,509.00	84.85
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	747,923,509.00	84.85
土地改良物	132	9	14,325,789.00	1.63	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	69.43
土地改良物	1321	5	37,068,950.00	4.21	本期賸餘	3312	2	135,898,157.00	15.42
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-22,743,161.00	-2.58					
房屋及建築	133	6	37,454,718.00	4.25					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	4.53					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-2,438,899.00	-0.28					
機械及設備	134	3	1,487,638.00	0.17					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.61					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,864,358.00	-0.44					
交通及運輸設備	135	A	105,505,025.00	11.97					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 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	16.38					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-38,919,572.00	-4.42					
什項設備	136	8	2,231,368.00	0.25					
什項設備	1361	4	3,822,321.00	0.43					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,590,953.00	-0.18					
購建中固定資產	139	0	173,628,851.00	19.70					
未完工程	1392	2	173,628,851.00	19.70					
無形資產	15	A	6,115,548.00	0.69					
無形資產	151	8	6,115,548.00	0.69					
電腦軟體	1512	A	6,115,548.00	0.69					
合 計			881,488,886.00	100.00	合 計		881,488,886.00	100.00	