

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 年 06 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	64,649,262.00	54,871,000.00	9,778,262.00	17.82	321,790,825.00	259,385,000.00	62,405,825.00	24.06
勞務收入	411	2	534,714,000	48,837,202.00	43,682,000.00	5,155,202.00	11.80	255,342,608.00	236,052,000.00	19,290,608.00	8.17
管理收入	411A	2	290,500,000	18,286,806.00	25,416,000.00	-7,129,194.00	-28.05	122,250,194.00	126,496,000.00	-4,245,806.00	-3.36
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	30,550,396.00	18,266,000.00	12,284,396.00	67.25	133,092,414.00	109,556,000.00	23,536,414.00	21.48
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	15,698,176.00	11,069,000.00	4,629,176.00	41.82	27,588,162.00	22,733,000.00	4,855,162.00	21.36
土地租金收入	4141	A	3,581,000	1,657,839.00	-	1,657,839.00	-	4,206,999.00	7,000.00	4,199,999.00	59,999.99
權利金收入	4147	9	36,038,000	14,040,337.00	11,069,000.00	2,971,337.00	26.84	23,381,163.00	22,726,000.00	655,163.00	2.88
其他業務收入	41A	8	47,779,000	113,884.00	120,000.00	-6,116.00	-5.10	38,860,055.00	600,000.00	38,260,055.00	6,376.68
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	-	-	-	-	34,480,699.00	-	34,480,699.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	113,884.00	120,000.00	-6,116.00	-5.10	4,379,356.00	600,000.00	3,779,356.00	629.89
業務成本與費用	51	4	535,563,000	17,846,580.00	20,782,000.00	-2,935,420.00	-14.12	354,360,843.00	369,627,000.00	-15,266,157.00	-4.13
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	17,846,580.00	20,782,000.00	-2,935,420.00	-14.12	354,360,843.00	369,627,000.00	-15,266,157.00	-4.13
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	17,846,580.00	20,782,000.00	-2,935,420.00	-14.12	354,360,843.00	369,627,000.00	-15,266,157.00	-4.13
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	46,802,682.00	34,089,000.00	12,713,682.00	37.30	-32,570,018.00	-110,242,000.00	77,671,982.00	-70.46
業務外收入	42	3	2,631,000	194,392.00	80,000.00	114,392.00	142.99	907,463.00	480,000.00	427,463.00	89.05
財務收入	421	A	331,000	97,436.00	-	97,436.00	-	97,436.00	-	97,436.00	-
利息收入	4211	7	331,000	97,436.00	-	97,436.00	-	97,436.00	-	97,436.00	-
其他業務外收入	422	8	2,300,000	96,956.00	80,000.00	16,956.00	21.20	810,027.00	480,000.00	330,027.00	68.76
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	96,956.00	80,000.00	16,956.00	21.20	753,531.00	480,000.00	273,531.00	56.99
雜項收入	422Y	A	-	-	-	-	-	56,496.00	-	56,496.00	-
業務外費用	52	2	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財務費用	521	0	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用	5211	6	928,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,703,000	194,392.00	80,000.00	114,392.00	142.99	907,463.00	480,000.00	427,463.00	89.05
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	46,997,074.00	34,169,000.00	12,828,074.00	37.54	-31,662,555.00	-109,762,000.00	78,099,445.00	-71.15

列印時間：107/7/7 12:14:18

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 06 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	626,267,771.00	100.00	負債	2	9	44,904,974.00	7.17
流動資產	11	8	287,141,700.00	45.85	流動負債	21	7	40,676,309.00	6.50
現金	111	5	286,942,599.00	45.82	應付款項	212	1	40,676,309.00	6.50
銀行存款	1112	8	286,942,599.00	45.82	應付費用	2125	3	40,676,309.00	6.50
集中支付專戶	11120	8	286,942,599.00	45.82	其他負債	23	3	4,228,665.00	0.68
預付款項	115	4	199,101.00	0.03	什項負債	236	7	4,228,665.00	0.68
預付費用	1154	0	199,101.00	0.03	存入保證金	2361	3	4,228,665.00	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.60	淨值	3	8	581,362,797.00	92.83
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.60	基金	31	6	1,000,000.00	0.16
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.60	基金	311	3	1,000,000.00	0.16
固定資產	13	4	322,854,961.00	51.55	基金	3111	0	1,000,000.00	0.16
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	580,362,797.00	92.67
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	97.73
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.91	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	97.73
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	5.00	累積短絀(-)	332	7	-31,662,555.00	-5.06
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-2.09	本期短絀	3322	0	-31,662,555.00	-5.06
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	6.11					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	6.37					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.26					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.33					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.85					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.53					
交通及運輸設備	135	A	119,164,523.00	19.03					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 06 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	140,248,707.00	22.39					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-3.37					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.42					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.59					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.17					
購建中固定資產	139	0	142,501,548.00	22.75					
未完工程	1392	2	142,501,548.00	22.75					
無形資產	15	A	6,271,110.00	1.00					
無形資產	151	8	6,271,110.00	1.00					
電腦軟體	1512	A	6,271,110.00	1.00					
合 計			626,267,771.00	100.00	合 計		626,267,771.00	100.00	