

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 107 年 07 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>38,324,577.00</b>	<b>45,634,000.00</b>	<b>-7,309,423.00</b>	<b>-16.02</b>	<b>360,115,402.00</b>	<b>305,019,000.00</b>	<b>55,096,402.00</b>	<b>18.06</b>
勞務收入	411	2	534,714,000	33,765,243.00	43,682,000.00	-9,916,757.00	-22.70	289,107,851.00	279,734,000.00	9,373,851.00	3.35
管理收入	411A	2	290,500,000	29,679,293.00	25,416,000.00	4,263,293.00	16.77	151,929,487.00	151,912,000.00	17,487.00	0.01
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	4,085,950.00	18,266,000.00	-14,180,050.00	-77.63	137,178,364.00	127,822,000.00	9,356,364.00	7.32
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	4,282,038.00	1,802,000.00	2,480,038.00	137.63	31,870,200.00	24,535,000.00	7,335,200.00	29.90
土地租金收入	4141	A	3,581,000	-	-	-	-	4,206,999.00	7,000.00	4,199,999.00	59,999.99
權利金收入	4147	9	36,038,000	4,282,038.00	1,802,000.00	2,480,038.00	137.63	27,663,201.00	24,528,000.00	3,135,201.00	12.78
其他業務收入	41A	8	47,779,000	277,296.00	150,000.00	127,296.00	84.86	39,137,351.00	750,000.00	38,387,351.00	5,118.31
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	277,296.00	150,000.00	127,296.00	84.86	4,656,652.00	750,000.00	3,906,652.00	520.89
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>535,563,000</b>	<b>19,547,579.00</b>	<b>20,973,000.00</b>	<b>-1,425,421.00</b>	<b>-6.80</b>	<b>373,908,422.00</b>	<b>390,600,000.00</b>	<b>-16,691,578.00</b>	<b>-4.27</b>
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	19,547,579.00	20,973,000.00	-1,425,421.00	-6.80	373,908,422.00	390,600,000.00	-16,691,578.00	-4.27
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	19,547,579.00	20,973,000.00	-1,425,421.00	-6.80	373,908,422.00	390,600,000.00	-16,691,578.00	-4.27
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>86,549,000</b>	<b>18,776,998.00</b>	<b>24,661,000.00</b>	<b>-5,884,002.00</b>	<b>-23.86</b>	<b>-13,793,020.00</b>	<b>-85,581,000.00</b>	<b>71,787,980.00</b>	<b>-83.88</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>2,631,000</b>	<b>45,602.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-99,398.00</b>	<b>-68.55</b>	<b>953,065.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>328,065.00</b>	<b>52.49</b>
財務收入	421	A	331,000	18,211.00	65,000.00	-46,789.00	-71.98	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
利息收入	4211	7	331,000	18,211.00	65,000.00	-46,789.00	-71.98	115,647.00	65,000.00	50,647.00	77.92
其他業務外收入	422	8	2,300,000	27,391.00	80,000.00	-52,609.00	-65.76	837,418.00	560,000.00	277,418.00	49.54
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	27,391.00	80,000.00	-52,609.00	-65.76	780,922.00	560,000.00	220,922.00	39.45
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>45,602.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>-99,398.00</b>	<b>-68.55</b>	<b>953,065.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>328,065.00</b>	<b>52.49</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>88,252,000</b>	<b>18,822,600.00</b>	<b>24,806,000.00</b>	<b>-5,983,400.00</b>	<b>-24.12</b>	<b>-12,839,955.00</b>	<b>-84,956,000.00</b>	<b>72,116,045.00</b>	<b>-84.89</b>

列印時間：107/8/3 18:38:33

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 07 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>638,775,188.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>38,589,791.00</b>	<b>6.04</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>298,121,525.00</b>	<b>46.67</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>34,333,626.00</b>	<b>5.37</b>
現金	111	5	297,929,219.00	46.64	應付款項	212	1	34,333,626.00	5.37
銀行存款	1112	8	297,929,219.00	46.64	應付費用	2125	3	34,333,626.00	5.37
集中支付專戶	11120	8	297,929,219.00	46.64	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4,256,165.00</b>	<b>0.67</b>
預付款項	115	4	192,306.00	0.03	什項負債	236	7	4,256,165.00	0.67
預付費用	1154	0	192,306.00	0.03	存入保證金	2361	3	4,256,165.00	0.67
<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>1.57</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>600,185,397.00</b>	<b>93.96</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.57	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.16</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.57	基金	311	3	1,000,000.00	0.16
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>324,302,553.00</b>	<b>50.77</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.16
土地	131	1	57,512.00	0.01	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>599,185,397.00</b>	<b>93.80</b>
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	612,025,352.00	95.81
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.86	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	95.81
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.90	累積短絀(-)	332	7	-12,839,955.00	-2.01
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-2.05	本期短絀	3322	0	-12,839,955.00	-2.01
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.99					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	6.25					
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	0.32					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.84					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.52					
交通及運輸設備	135	A	119,198,138.00	18.66					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年 07 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	140,282,322.00	21.96					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-21,084,184.00	-3.30					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.41					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.58					
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	143,915,525.00	22.53					
未完工程	1392	2	143,915,525.00	22.53					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>6,351,110.00</b>	<b>0.99</b>					
無形資產	151	8	6,351,110.00	0.99					
電腦軟體	1512	A	6,351,110.00	0.99					
<b>合 計</b>			<b>638,775,188.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>638,775,188.00</b>	<b>100.00</b>