

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 107 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	622,112,000	47,202,953.00	46,856,000.00	346,953.00	0.74	489,575,935.00	396,140,000.00	93,435,935.00	23.59
勞務收入	411	2	534,714,000	44,101,351.00	43,682,000.00	419,351.00	0.96	412,245,997.00	367,098,000.00	45,147,997.00	12.30
管理收入	411A	2	290,500,000	18,200,225.00	25,416,000.00	-7,215,775.00	-28.39	195,821,325.00	202,744,000.00	-6,922,675.00	-3.41
其他勞務收入	411Y	5	244,214,000	25,901,126.00	18,266,000.00	7,635,126.00	41.80	216,424,672.00	164,354,000.00	52,070,672.00	31.68
租金及權利金收入	414	4	39,619,000	1,678,967.00	3,024,000.00	-1,345,033.00	-44.48	35,065,049.00	27,992,000.00	7,073,049.00	25.27
土地租金收入	4141	A	3,581,000	5,800.00	-	5,800.00	-	4,217,399.00	14,000.00	4,203,399.00	30,024.28
權利金收入	4147	9	36,038,000	1,673,167.00	3,024,000.00	-1,350,833.00	-44.67	30,847,650.00	27,978,000.00	2,869,650.00	10.26
其他業務收入	41A	8	47,779,000	1,422,635.00	150,000.00	1,272,635.00	848.42	42,264,889.00	1,050,000.00	41,214,889.00	3,925.23
其他補助收入	41AX	8	38,279,000	1,186,000.00	-	1,186,000.00	-	37,149,199.00	-	37,149,199.00	-
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	236,635.00	150,000.00	86,635.00	57.76	5,115,690.00	1,050,000.00	4,065,690.00	387.21
業務成本與費用	51	4	535,563,000	32,356,238.00	25,749,000.00	6,607,238.00	25.66	433,566,760.00	437,440,000.00	-3,873,240.00	-0.89
管理及總務費用	51A	4	535,563,000	32,356,238.00	25,749,000.00	6,607,238.00	25.66	433,566,760.00	437,440,000.00	-3,873,240.00	-0.89
管理費用及總務費用	51A1	A	535,563,000	32,356,238.00	25,749,000.00	6,607,238.00	25.66	433,566,760.00	437,440,000.00	-3,873,240.00	-0.89
業務賸餘(短絀一)	61	3	86,549,000	14,846,715.00	21,107,000.00	-6,260,285.00	-29.66	56,009,175.00	-41,300,000.00	97,309,175.00	-235.62
業務外收入	42	3	2,631,000	92,250.00	80,000.00	12,250.00	15.31	1,180,638.00	785,000.00	395,638.00	50.40
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	92,250.00	80,000.00	12,250.00	15.31	1,064,991.00	720,000.00	344,991.00	47.92
違規罰款收入	422B	4	2,300,000	92,250.00	80,000.00	12,250.00	15.31	1,008,495.00	720,000.00	288,495.00	40.07
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	92,250.00	80,000.00	12,250.00	15.31	1,180,638.00	785,000.00	395,638.00	50.40
本期賸餘(短絀一)	66	4	88,252,000	14,938,965.00	21,187,000.00	-6,248,035.00	-29.49	57,189,813.00	-40,515,000.00	97,704,813.00	-241.16

列印時間：107/10/13 12:40:30

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 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	700,508,480.00	100.00	負債	2	9	30,293,315.00	4.32
流動資產	11	8	349,688,979.00	49.92	流動負債	21	7	26,037,150.00	3.72
現金	111	5	349,527,856.00	49.90	應付款項	212	1	26,037,150.00	3.72
銀行存款	1112	8	349,527,856.00	49.90	應付費用	2125	3	26,037,150.00	3.72
集中支付專戶	11120	8	349,527,856.00	49.90	其他負債	23	3	4,256,165.00	0.61
預付款項	115	4	161,123.00	0.02	什項負債	236	7	4,256,165.00	0.61
預付費用	1154	0	161,123.00	0.02	存入保證金	2361	3	4,256,165.00	0.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.43	淨值	3	8	670,215,165.00	95.68
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.43	基金	31	6	1,000,000.00	0.14
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.43	基金	311	3	1,000,000.00	0.14
固定資產	13	4	334,373,391.00	47.73	基金	3111	0	1,000,000.00	0.14
土地	131	1	57,512.00	0.01	累積餘絀(-)	33	2	669,215,165.00	95.53
土地	1311	8	57,512.00	0.01	累積賸餘	331	0	669,215,165.00	95.53
土地改良物	132	9	18,239,208.00	2.60	累積賸餘	3311	6	612,025,352.00	87.37
土地改良物	1321	5	31,330,481.00	4.47	本期賸餘	3312	2	57,189,813.00	8.16
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-13,091,273.00	-1.87					
房屋及建築	133	6	38,234,435.00	5.46					
房屋及建築	1331	2	39,893,617.00	5.69					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-1,659,182.00	-0.24					
機械及設備	134	3	2,055,780.00	0.29					
機械及設備	1341	0	5,351,996.00	0.76					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-3,296,216.00	-0.47					
交通及運輸設備	135	A	118,113,216.00	16.86					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 107 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	144,424,597.00	20.62					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-26,311,381.00	-3.76					
什項設備	136	8	2,601,955.00	0.37					
什項設備	1361	4	3,674,621.00	0.52					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,072,666.00	-0.15					
購建中固定資產	139	0	155,071,285.00	22.14					
未完工程	1392	2	155,071,285.00	22.14					
無形資產	15	A	6,446,110.00	0.92					
無形資產	151	8	6,446,110.00	0.92					
電腦軟體	1512	A	6,446,110.00	0.92					
合 計			700,508,480.00	100.00	合 計		700,508,480.00	100.00	