

收支餘絀表

中華民國 105 年 04 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	399,575,000	27,398,785.00	26,411,000.00	987,785.00	3.74	83,729,411.00	74,680,000.00	9,049,411.00	12.12
勞務收入	411	2	365,356,000	17,495,892.00	24,445,000.00	-6,949,108.00	-28.43	66,406,823.00	65,735,000.00	671,823.00	1.02
管理收入	411A	2	278,064,000	17,495,892.00	21,050,000.00	-3,554,108.00	-16.88	66,406,823.00	55,550,000.00	10,856,823.00	19.54
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	3,395,000.00	-3,395,000.00	-100.00	-	10,185,000.00	-10,185,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	912,500.00	1,846,000.00	-933,500.00	-50.57	2,940,000.00	3,858,000.00	-918,000.00	-23.79
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	912,500.00	1,846,000.00	-933,500.00	-50.57	2,933,000.00	3,858,000.00	-925,000.00	-23.98
其他業務收入	41A	8	16,225,000	8,990,393.00	120,000.00	8,870,393.00	7,391.99	14,382,588.00	5,087,000.00	9,295,588.00	182.73
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	8,903,430.00	-	8,903,430.00	-	13,971,477.00	4,707,000.00	9,264,477.00	196.82
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	86,963.00	120,000.00	-33,037.00	-27.53	411,111.00	380,000.00	31,111.00	8.19
業務成本與費用	51	4	423,759,000	8,778,789.00	18,297,000.00	-9,518,211.00	-52.02	38,381,354.00	74,039,000.00	-35,657,646.00	-48.16
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	8,778,789.00	18,297,000.00	-9,518,211.00	-52.02	38,381,354.00	74,039,000.00	-35,657,646.00	-48.16
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	8,778,789.00	18,297,000.00	-9,518,211.00	-52.02	38,381,354.00	74,039,000.00	-35,657,646.00	-48.16
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	18,619,996.00	8,114,000.00	10,505,996.00	129.48	45,348,057.00	641,000.00	44,707,057.00	6,974.58
業務外收入	42	3	2,126,000	173,900.00	120,000.00	53,900.00	44.92	732,538.00	410,000.00	322,538.00	78.67
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	1,750,000	173,900.00	120,000.00	53,900.00	44.92	732,538.00	410,000.00	322,538.00	78.67
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	173,700.00	120,000.00	53,700.00	44.75	730,938.00	410,000.00	320,938.00	78.28
雜項收入	422Y	A	-	200.00	-	200.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	173,900.00	120,000.00	53,900.00	44.92	732,538.00	410,000.00	322,538.00	78.67
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	18,793,896.00	8,234,000.00	10,559,896.00	128.25	46,080,595.00	1,051,000.00	45,029,595.00	4,284.45

列印時間：105/5/4 13:43:00

平 衡 表

中華民國 105 年 04 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	515,668,020.00	100.00	負債	2	9	28,181,122.00	5.46
流動資產	11	8	388,372,942.00	75.31	流動負債	21	7	24,022,323.00	4.66
現金	111	5	356,576,469.00	69.15	應付款項	212	1	24,022,323.00	4.66
銀行存款	1112	8	356,576,469.00	69.15	應付費用	2125	3	24,022,323.00	4.66
集中支付專戶	11120	8	356,576,469.00	69.15	其他負債	23	3	4,158,799.00	0.81
應收款項	113	0	30,798,588.00	5.97	什項負債	236	7	4,158,799.00	0.81
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	5.97	存入保證金	2361	3	4,158,799.00	0.81
預付款項	115	4	997,885.00	0.19	淨值	3	8	487,486,898.00	94.54
預付費用	1154	0	997,885.00	0.19	基金	31	6	1,000,000.00	0.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.94	基金	311	3	1,000,000.00	0.19
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.94	基金	3111	0	1,000,000.00	0.19
以成本衡量之金融資產	121G	5	10,000,000.00	1.94	累積餘絀(-)	33	2	486,486,898.00	94.34
-非流動					累積賸餘	331	0	486,486,898.00	94.34
固定資產	13	4	113,697,349.00	22.05	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	85.41
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.27	本期賸餘	3312	2	46,080,595.00	8.94
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.60					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.33					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	1.97					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.04					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.06					
機械及設備	134	3	1,892,219.00	0.37					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.70					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.33					
交通及運輸設備	135	A	34,609,090.00	6.71					

平 衡 表

中華民國 105 年 04 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	38,745,747.00	7.51					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.80					
什項設備	136	8	510,624.00	0.10					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.18					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.09					
購建中固定資產	139	0	59,978,605.00	11.63					
未完工程	1392	2	59,978,605.00	11.63					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.70					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.70					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.70					
合 計			515,668,020.00	100.00	合 計		515,668,020.00	100.00	