

檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府交通局 公告

發文日期：中華民國104年12月1日  
發文字號：南市交會字第1041188803號  
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度10月份交通作業基金會計報告  
依據：會計法第82條規定  
公告事項：收支餘絀表、平衡表

局長 張政源

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 104 年 10 月

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			
				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	365,597,000	34,417,568.00	22,420,000.00	11,997,568.00	53.51	280,294,774.00	228,714,000.00	51,580,774.00	22.55
勞務收入	411	2	358,156,000	31,447,684.00	22,300,000.00	9,147,684.00	41.02	231,363,111.00	223,360,000.00	8,003,111.00	3.58
管理收入	411A	2	270,864,000	31,447,684.00	22,300,000.00	9,147,684.00	41.02	231,363,111.00	202,990,000.00	28,373,111.00	13.98
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	-	-	-	-	20,370,000.00	-20,370,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	5,341,000	912,500.00	-	912,500.00	-	13,493,476.00	4,249,000.00	9,244,476.00	217.57
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	912,500.00	-	912,500.00	-	13,493,476.00	4,249,000.00	9,244,476.00	217.57
其他業務收入	41A	8	2,100,000	2,057,384.00	120,000.00	1,937,384.00	1,614.49	35,438,187.00	1,105,000.00	34,333,187.00	3,107.08
其他補助收入	41AX	8	-	1,860,242.00	-	1,860,242.00	-	34,192,413.00	-	34,192,413.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	197,142.00	120,000.00	77,142.00	64.29	1,245,774.00	1,105,000.00	140,774.00	12.74
業務成本與費用	51	4	253,832,000	10,276,457.00	14,840,000.00	-4,563,543.00	-30.75	214,861,672.00	165,409,000.00	49,452,672.00	29.90
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	10,276,457.00	14,840,000.00	-4,563,543.00	-30.75	214,861,672.00	165,409,000.00	49,452,672.00	29.90
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	10,276,457.00	14,840,000.00	-4,563,543.00	-30.75	214,861,672.00	165,409,000.00	49,452,672.00	29.90
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	24,141,111.00	7,580,000.00	16,561,111.00	218.48	65,433,102.00	63,305,000.00	2,128,102.00	3.36
業務外收入	42	3	1,926,000	322,850.00	182,000.00	140,850.00	77.39	3,440,095.00	940,000.00	2,500,095.00	265.97
財務收入	421	A	176,000	-	-	-	-	270,377.00	80,000.00	190,377.00	237.97
利息收入	4211	7	176,000	-	-	-	-	270,377.00	80,000.00	190,377.00	237.97
其他業務外收入	422	8	1,750,000	322,850.00	182,000.00	140,850.00	77.39	3,169,718.00	860,000.00	2,309,718.00	268.57
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	322,650.00	182,000.00	140,650.00	77.28	3,109,182.00	860,000.00	2,249,182.00	261.53
雜項收入	422Y	A	-	200.00	-	200.00	-	60,536.00	-	60,536.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	322,850.00	182,000.00	140,850.00	77.39	3,440,095.00	940,000.00	2,500,095.00	265.97
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	24,463,961.00	7,762,000.00	16,701,961.00	215.18	68,873,197.00	64,245,000.00	4,628,197.00	7.20

列印時間：104/11/9 09:59:24

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 10 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>434,008,186.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,995,463.00</b>	<b>2.99</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>358,283,872.00</b>	<b>82.55</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,681,238.00</b>	<b>0.39</b>
現金	111	5	357,516,163.00	82.38	應付款項	212	1	1,681,238.00	0.39
銀行存款	1112	8	357,516,163.00	82.38	應付費用	2125	3	1,681,238.00	0.39
集中支付專戶	11120	8	357,516,163.00	82.38	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>11,314,225.00</b>	<b>2.61</b>
預付款項	115	4	767,709.00	0.18	什項負債	236	7	11,314,225.00	2.61
預付費用	1154	0	767,709.00	0.18	存入保證金	2361	3	11,314,225.00	2.61
<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>2.30</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>421,012,723.00</b>	<b>97.01</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.30	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.23</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.30	基金	311	3	1,000,000.00	0.23
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>63,395,361.00</b>	<b>14.61</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.23
土地改良物	132	9	6,818,418.00	1.57	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>420,012,723.00</b>	<b>96.78</b>
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.57	累積賸餘	331	0	420,012,723.00	96.78
房屋及建築	133	6	351,419.00	0.08	累積賸餘	3311	6	351,139,526.00	80.91
房屋及建築	1331	2	540,650.00	0.12	本期賸餘	3312	2	68,873,197.00	15.87
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-189,231.00	-0.04					
<b>機械及設備</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>2,550,766.00</b>	<b>0.59</b>					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.83					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,046,795.00	-0.24					
<b>交通及運輸設備</b>	<b>135</b>	<b>A</b>	<b>34,438,167.00</b>	<b>7.93</b>					
交通及運輸設備	1351	7	36,327,141.00	8.37					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-1,888,974.00	-0.44					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 10 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		
什項設備	136	8	497,472.00	0.11					
什項設備	1361	4	816,040.00	0.19					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-318,568.00	-0.07					
購建中固定資產	139	0	18,739,119.00	4.32					
未完工程	1392	2	18,739,119.00	4.32					
無形資產	15	A	<b>2,328,953.00</b>	<b>0.54</b>					
無形資產	151	8	2,328,953.00	0.54					
電腦軟體	1512	A	2,328,953.00	0.54					
合 計			<b>434,008,186.00</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>434,008,186.00</b>	<b>100.00</b>	