

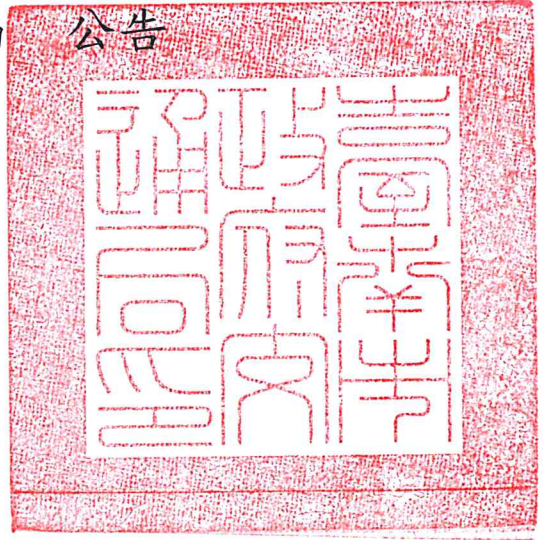
檔 號：

保存年限：

# 臺南市政府交通局

公告

發文日期：中華民國105年3月31日  
發文字號：南市交會字第1050320703號  
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度11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 11 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	31,088,829.00	23,450,000.00	7,638,829.00	32.57	311,383,603.00	252,164,000.00	59,219,603.00	23.48
勞務收入	411	2	358,156,000	25,579,848.00	23,300,000.00	2,279,848.00	9.78	256,942,959.00	246,660,000.00	10,282,959.00	4.17
管理收入	411A	2	270,864,000	25,579,848.00	23,300,000.00	2,279,848.00	9.78	256,942,959.00	226,290,000.00	30,652,959.00	13.55
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	1,107,500.00	-	1,107,500.00	-	14,600,976.00	4,249,000.00	10,351,976.00	243.63
土地租金收入	4141	A	1,092,000	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	14,593,476.00	4,249,000.00	10,344,476.00	243.46
其他業務收入	41A	8	2,100,000	4,401,481.00	150,000.00	4,251,481.00	2,834.32	39,839,668.00	1,255,000.00	38,584,668.00	3,074.48
其他補助收入	41AX	8	-	4,258,095.00	-	4,258,095.00	-	38,450,508.00	-	38,450,508.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	143,386.00	150,000.00	-6,614.00	-4.41	1,389,160.00	1,255,000.00	134,160.00	10.69
業務成本與費用	51	4	253,832,000	11,111,204.00	15,873,000.00	-4,761,796.00	-30.00	225,972,876.00	181,282,000.00	44,690,876.00	24.65
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	11,111,204.00	15,873,000.00	-4,761,796.00	-30.00	225,972,876.00	181,282,000.00	44,690,876.00	24.65
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	11,111,204.00	15,873,000.00	-4,761,796.00	-30.00	225,972,876.00	181,282,000.00	44,690,876.00	24.65
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	19,977,625.00	7,577,000.00	12,400,625.00	163.66	85,410,727.00	70,882,000.00	14,528,727.00	20.50
業務外收入	42	3	1,926,000	363,200.00	200,000.00	163,200.00	81.60	3,803,295.00	1,140,000.00	2,663,295.00	233.62
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	363,200.00	200,000.00	163,200.00	81.60	3,532,918.00	1,060,000.00	2,472,918.00	233.29
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	362,700.00	200,000.00	162,700.00	81.35	3,471,882.00	1,060,000.00	2,411,882.00	227.54
雜項收入	422Y	A	-	500.00	-	500.00	-	61,036.00	-	61,036.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	363,200.00	200,000.00	163,200.00	81.60	3,803,295.00	1,140,000.00	2,663,295.00	233.62
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	20,340,825.00	7,777,000.00	12,563,825.00	161.55	89,214,022.00	72,022,000.00	17,192,022.00	23.87

列印時間：104/12/3 16:14:58

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 11 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>454,097,004.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,743,456.00</b>	<b>2.81</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>375,106,445.00</b>	<b>82.60</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,309,238.00</b>	<b>0.29</b>
現金	111	5	374,504,310.00	82.47	應付款項	212	1	1,309,238.00	0.29
銀行存款	1112	8	374,504,310.00	82.47	應付費用	2125	3	1,309,238.00	0.29
集中支付專戶	11120	8	374,504,310.00	82.47	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>11,434,218.00</b>	<b>2.52</b>
預付款項	115	4	602,135.00	0.13	什項負債	236	7	11,434,218.00	2.52
預付費用	1154	0	602,135.00	0.13	存入保證金	2361	3	11,434,218.00	2.52
<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>2.20</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>441,353,548.00</b>	<b>97.19</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.20	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.22</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.20	基金	311	3	1,000,000.00	0.22
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>66,661,606.00</b>	<b>14.68</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.22
土地改良物	132	9	6,818,418.00	1.50	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>440,353,548.00</b>	<b>96.97</b>
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.50	累積賸餘	331	0	440,353,548.00	96.97
房屋及建築	133	6	351,419.00	0.08	累積賸餘	3311	6	351,139,526.00	77.33
房屋及建築	1331	2	540,650.00	0.12	本期賸餘	3312	2	89,214,022.00	19.65
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-189,231.00	-0.04					
機械及設備	134	3	2,550,766.00	0.56					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.79					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,046,795.00	-0.23					
交通及運輸設備	135	A	35,355,862.00	7.79					
交通及運輸設備	1351	7	37,244,836.00	8.20					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-1,888,974.00	-0.42					
什項設備	136	8	497,472.00	0.11					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 11 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		
什項設備	1361	4	816,040.00	0.18					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-318,568.00	-0.07					
購建中固定資產	139	0	21,087,669.00	4.64					
未完工程	1392	2	21,087,669.00	4.64					
無形資產	15	A	<b>2,328,953.00</b>	<b>0.51</b>					
無形資產	151	8	2,328,953.00	0.51					
電腦軟體	1512	A	2,328,953.00	0.51					
合 計			<b>454,097,004.00</b>	<b>100.00</b>	合 計		<b>454,097,004.00</b>	<b>100.00</b>	