

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1050320725號
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度12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 12 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	365,597,000	150,025,027.00	113,433,000.00	36,592,027.00	32.26	461,408,630.00	365,597,000.00	95,811,630.00	26.21
勞務收入	411	2	358,156,000	40,622,150.00	111,496,000.00	-70,873,850.00	-63.57	297,565,109.00	358,156,000.00	-60,590,891.00	-16.92
管理收入	411A	2	270,864,000	40,622,150.00	44,574,000.00	-3,951,850.00	-8.87	297,565,109.00	270,864,000.00	26,701,109.00	9.86
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	66,922,000.00	-66,922,000.00	-100.00	-	87,292,000.00	-87,292,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	5,341,000	4,924,736.00	1,092,000.00	3,832,736.00	350.98	19,525,712.00	5,341,000.00	14,184,712.00	265.58
土地租金收入	4141	A	1,092,000	3,730,072.00	1,092,000.00	2,638,072.00	241.58	3,737,572.00	1,092,000.00	2,645,572.00	242.27
權利金收入	4147	9	4,249,000	1,194,664.00	-	1,194,664.00	-	15,788,140.00	4,249,000.00	11,539,140.00	271.57
其他業務收入	41A	8	2,100,000	104,478,141.00	845,000.00	103,633,141.00	12,264.28	144,317,809.00	2,100,000.00	142,217,809.00	6,772.28
其他補助收入	41AX	8	-	104,343,135.00	-	104,343,135.00	-	142,793,643.00	-	142,793,643.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	135,006.00	845,000.00	-709,994.00	-84.02	1,524,166.00	2,100,000.00	-575,834.00	-27.42
業務成本與費用	51	4	253,832,000	151,410,655.00	72,550,000.00	78,860,655.00	108.70	377,383,531.00	253,832,000.00	123,551,531.00	48.67
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	151,410,655.00	72,550,000.00	78,860,655.00	108.70	377,383,531.00	253,832,000.00	123,551,531.00	48.67
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	151,410,655.00	72,550,000.00	78,860,655.00	108.70	377,383,531.00	253,832,000.00	123,551,531.00	48.67
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	-1,385,628.00	40,883,000.00	-42,268,628.00	-103.39	84,025,099.00	111,765,000.00	-27,739,901.00	-24.82
業務外收入	42	3	1,926,000	1,438,383.00	786,000.00	652,383.00	83.00	5,241,678.00	1,926,000.00	3,315,678.00	172.15
財務收入	421	A	176,000	259,590.00	96,000.00	163,590.00	170.41	529,967.00	176,000.00	353,967.00	201.12
利息收入	4211	7	176,000	259,590.00	96,000.00	163,590.00	170.41	529,967.00	176,000.00	353,967.00	201.12
其他業務外收入	422	8	1,750,000	1,178,793.00	690,000.00	488,793.00	70.84	4,711,711.00	1,750,000.00	2,961,711.00	169.24
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	337,275.00	690,000.00	-352,725.00	-51.12	3,809,157.00	1,750,000.00	2,059,157.00	117.67
雜項收入	422Y	A	-	841,518.00	-	841,518.00	-	902,554.00	-	902,554.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	1,438,383.00	786,000.00	652,383.00	83.00	5,241,678.00	1,926,000.00	3,315,678.00	172.15
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	52,755.00	41,669,000.00	-41,616,245.00	-99.87	89,266,777.00	113,691,000.00	-24,424,223.00	-21.48

列印時間：105/3/16 09:46:44

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 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		
資產	1	0	576,170,002.00	100.00	負債	2	9	134,763,699.00	23.39
流動資產	11	8	482,080,520.00	83.67	流動負債	21	7	123,939,917.00	21.51
現金	111	5	409,766,166.00	71.12	應付款項	212	1	123,939,917.00	21.51
銀行存款	1112	8	409,766,166.00	71.12	應付費用	2125	3	123,939,917.00	21.51
集中支付專戶	11120	8	409,766,166.00	71.12	其他負債	23	3	10,823,782.00	1.88
應收款項	113	0	72,314,354.00	12.55	什項負債	236	7	10,823,782.00	1.88
其他應收款	113X	6	72,314,354.00	12.55	存入保證金	2361	3	10,823,782.00	1.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	1.74	淨值	3	8	441,406,303.00	76.61
長期投資	121	3	10,000,000.00	1.74	基金	31	6	1,000,000.00	0.17
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	1.74	基金	311	3	1,000,000.00	0.17
固定資產	13	4	80,491,753.00	13.97	基金	3111	0	1,000,000.00	0.17
土地改良物	132	9	5,123,906.00	0.89	累積餘絀(-)	33	2	440,406,303.00	76.44
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.18	累積賸餘	331	0	440,406,303.00	76.44
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.29	累積賸餘	3311	6	351,139,526.00	60.94
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	1.77	本期賸餘	3312	2	89,266,777.00	15.49
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	1.82					
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	0.33					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.62					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.30					
交通及運輸設備	135	A	33,669,997.00	5.84					
交通及運輸設備	1351	7	37,806,654.00	6.56					

臺南市父通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 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		
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.72					
什項設備	136	8	374,624.00	0.07					
什項設備	1361	4	816,040.00	0.14					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.08					
購建中固定資產	139	0	29,257,409.00	5.08					
未完工程	1392	2	29,257,409.00	5.08					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.62					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.62					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.62					
合 計			576,170,002.00	100.00	合 計			576,170,002.00	100.00