

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5月21日  
發文字號：南市交會字第1040498732號  
附件：



主旨：公告本局104年度4月份交通作業基金會計報告  
依據：會計法82條規定  
公告事項：收支餘絀表、平衡表

## 局長 張政源

裝

訂

線

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 104 年 04 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	%
<b>業務收入</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>365,597,000</b>	<b>26,616,161.00</b>	<b>30,160,000.00</b>	<b>-3,543,839.00</b>	<b>-11.75</b>	<b>84,522,807.00</b>	<b>76,525,000.00</b>	<b>7,997,807.00</b>	<b>10.45</b>
勞務收入	411	2	358,156,000	25,550,622.00	30,040,000.00	-4,489,378.00	-14.94	81,130,331.00	76,140,000.00	4,990,331.00	6.55
管理收入	411A	2	270,864,000	25,550,622.00	23,250,000.00	2,300,622.00	9.90	81,130,331.00	69,350,000.00	11,780,331.00	16.99
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	6,790,000.00	-6,790,000.00	-100.00	-	6,790,000.00	-6,790,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	5,341,000	912,500.00	-	912,500.00	-	2,925,000.00	-	2,925,000.00	-
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	-	2,925,000.00	-	2,925,000.00	-
其他業務收入	41A	8	2,100,000	153,039.00	120,000.00	33,039.00	27.53	467,476.00	385,000.00	82,476.00	21.42
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	153,039.00	120,000.00	33,039.00	27.53	467,476.00	385,000.00	82,476.00	21.42
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>253,832,000</b>	<b>10,244,022.00</b>	<b>21,493,000.00</b>	<b>-11,248,978.00</b>	<b>-52.34</b>	<b>45,613,823.00</b>	<b>63,482,000.00</b>	<b>-17,868,177.00</b>	<b>-28.15</b>
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	10,244,022.00	21,493,000.00	-11,248,978.00	-52.34	45,613,823.00	63,482,000.00	-17,868,177.00	-28.15
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	10,244,022.00	21,493,000.00	-11,248,978.00	-52.34	45,613,823.00	63,482,000.00	-17,868,177.00	-28.15
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>111,765,000</b>	<b>16,372,139.00</b>	<b>8,667,000.00</b>	<b>7,705,139.00</b>	<b>88.90</b>	<b>38,908,984.00</b>	<b>13,043,000.00</b>	<b>25,865,984.00</b>	<b>198.31</b>
<b>業務外收入</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>1,926,000</b>	<b>434,025.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>341,025.00</b>	<b>366.69</b>	<b>1,016,711.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>707,711.00</b>	<b>229.03</b>
財務收入	421	A	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	1,750,000	434,025.00	93,000.00	341,025.00	366.69	1,016,711.00	309,000.00	707,711.00	229.03
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	432,225.00	93,000.00	339,225.00	364.76	960,075.00	309,000.00	651,075.00	210.70
雜項收入	422Y	A	-	1,800.00	-	1,800.00	-	56,636.00	-	56,636.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1,926,000</b>	<b>434,025.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>341,025.00</b>	<b>366.69</b>	<b>1,016,711.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>707,711.00</b>	<b>229.03</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>113,691,000</b>	<b>16,806,164.00</b>	<b>8,760,000.00</b>	<b>8,046,164.00</b>	<b>91.85</b>	<b>39,925,695.00</b>	<b>13,352,000.00</b>	<b>26,573,695.00</b>	<b>199.02</b>

列印時間：104/5/21 09:20:14

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>403,805,946.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>8,847,080.00</b>	<b>2.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>339,911,570.00</b>	<b>84.18</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>4,633,731.00</b>	<b>1.15</b>
現金	111	5	339,521,663.00	84.08	應付款項	212	1	4,633,731.00	1.15
銀行存款	1112	8	339,521,663.00	84.08	應付費用	2125	3	4,633,731.00	1.15
集中支付專戶	11120	8	339,521,663.00	84.08	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4,213,349.00</b>	<b>1.04</b>
預付款項	115	4	389,907.00	0.10	什項負債	236	7	4,213,349.00	1.04
預付費用	1154	0	389,907.00	0.10	存入保證金	2361	3	4,213,349.00	1.04
<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>2.48</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>394,958,866.00</b>	<b>97.81</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.48	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.25</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.48	基金	311	3	1,000,000.00	0.25
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>51,815,750.00</b>	<b>12.83</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.25
土地改良物	132	9	6,455,057.00	1.60	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>393,958,866.00</b>	<b>97.56</b>
土地改良物	1321	5	6,455,057.00	1.60	累積賸餘	331	0	393,958,866.00	97.56
房屋及建築	133	6	351,419.00	0.09	累積賸餘	3311	6	354,033,171.00	87.67
房屋及建築	1331	2	540,650.00	0.13	本期賸餘	3312	2	39,925,695.00	9.89
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-189,231.00	-0.05					
機械及設備	134	3	5,382,244.00	1.33					
機械及設備	1341	0	7,045,826.00	1.74					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,663,582.00	-0.41					
交通及運輸設備	135	A	32,701,271.00	8.10					
交通及運輸設備	1351	7	34,601,699.00	8.57					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-1,900,428.00	-0.47					
什項設備	136	8	934,483.00	0.23					

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 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		
什項設備	1361	4	1,847,630.00	0.46					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-913,147.00	-0.23					
購建中固定資產	139	0	5,991,276.00	1.48					
未完工程	1392	2	5,991,276.00	1.48					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>2,078,626.00</b>	<b>0.51</b>					
無形資產	151	8	2,078,626.00	0.51					
電腦軟體	1512	A	2,078,626.00	0.51					
<b>合 計</b>			<b>403,805,946.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>			<b>403,805,946.00</b>	<b>100.00</b>