

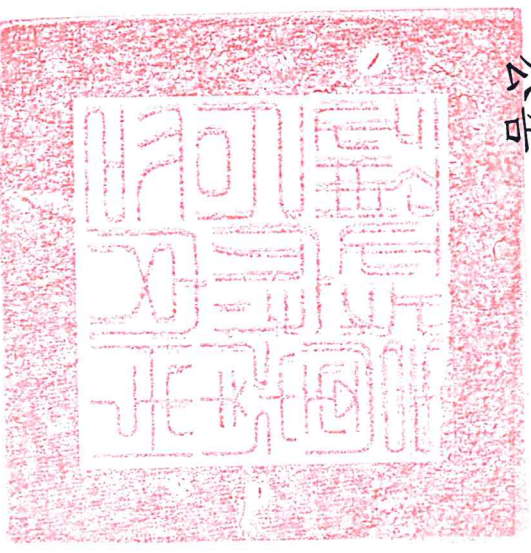
檔 號：

保存年限：

臺南市政府交通局 公告

發文日期：中華民國104年8月19日

發文字號：南市交會字第1040828456號
附件：



主旨：公告本局104年度7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

訂

線

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 07 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	38,364,229.00	21,320,000.00	17,044,229.00	79.94	174,997,646.00	162,574,000.00	12,423,646.00	7.64
勞務收入	411	2	358,156,000	24,656,322.00	21,200,000.00	3,456,322.00	16.30	156,539,099.00	157,580,000.00	-1,040,901.00	-0.66
管理收入	411A	2	270,864,000	24,656,322.00	21,200,000.00	3,456,322.00	16.30	156,539,099.00	137,210,000.00	19,329,099.00	14.09
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	7,455,976.00	-	7,455,976.00	-	11,480,976.00	4,249,000.00	7,231,976.00	170.20
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	7,455,976.00	-	7,455,976.00	-	11,480,976.00	4,249,000.00	7,231,976.00	170.20
其他業務收入	41A	8	2,100,000	6,251,931.00	120,000.00	6,131,931.00	5,109.94	6,977,571.00	745,000.00	6,232,571.00	836.59
其他補助收入	41AX	8	-	6,135,800.00	-	6,135,800.00	-	6,135,800.00	-	6,135,800.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	116,131.00	120,000.00	-3,869.00	-3.22	841,771.00	745,000.00	96,771.00	12.99
業務成本與費用	51	4	253,832,000	14,619,160.00	13,067,000.00	1,552,160.00	11.88	181,195,796.00	119,958,000.00	61,237,796.00	51.05
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	14,619,160.00	13,067,000.00	1,552,160.00	11.88	181,195,796.00	119,958,000.00	61,237,796.00	51.05
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	14,619,160.00	13,067,000.00	1,552,160.00	11.88	181,195,796.00	119,958,000.00	61,237,796.00	51.05
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	23,745,069.00	8,253,000.00	15,492,069.00	187.71	-6,198,150.00	42,616,000.00	-48,814,150.00	-114.54
業務外收入	42	3	1,926,000	368,543.00	49,000.00	319,543.00	652.13	2,416,994.00	627,000.00	1,789,994.00	285.49
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	368,543.00	49,000.00	319,543.00	652.13	2,146,617.00	547,000.00	1,599,617.00	292.43
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	368,243.00	49,000.00	319,243.00	651.52	2,086,781.00	547,000.00	1,539,781.00	281.50
雜項收入	422Y	A	-	300.00	-	300.00	-	59,836.00	-	59,836.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	368,543.00	49,000.00	319,543.00	652.13	2,416,994.00	627,000.00	1,789,994.00	285.49
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	24,113,612.00	8,302,000.00	15,811,612.00	190.46	-3,781,156.00	43,243,000.00	-47,024,156.00	-108.74

列印時間：104/8/6 16:47:40

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 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	359,288,221.00	100.00	負債	2	9	8,036,206.00	2.24
流動資產	11	8	287,316,554.00	79.97	流動負債	21	7	3,133,623.00	0.87
現金	111	5	284,732,551.00	79.25	應付款項	212	1	3,133,623.00	0.87
銀行存款	1112	8	284,732,551.00	79.25	應付費用	2125	3	3,133,623.00	0.87
集中支付專戶	11120	8	284,732,551.00	79.25	其他負債	23	3	4,902,583.00	1.36
預付款項	115	4	2,584,003.00	0.72	什項負債	236	7	4,902,583.00	1.36
預付費用	1154	0	2,584,003.00	0.72	存入保證金	2361	3	4,902,583.00	1.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.78	淨值	3	8	351,252,015.00	97.76
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.78	基金	31	6	1,000,000.00	0.28
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.78	基金	311	3	1,000,000.00	0.28
固定資產	13	4	59,714,921.00	16.62	基金	3111	0	1,000,000.00	0.28
土地改良物	132	9	6,818,418.00	1.90	累積餘絀(-)	33	2	350,252,015.00	97.48
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.90	累積賸餘	331	0	354,033,171.00	98.54
房屋及建築	133	6	351,419.00	0.10	累積賸餘	3311	6	354,033,171.00	98.54
房屋及建築	1331	2	540,650.00	0.15	累積短絀(-)	332	7	-3,781,156.00	-1.05
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-189,231.00	-0.05	本期短絀	3322	0	-3,781,156.00	-1.05
機械及設備	134	3	5,193,370.00	1.45					
機械及設備	1341	0	7,045,826.00	1.96					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,852,456.00	-0.52					
交通及運輸設備	135	A	34,212,687.00	9.52					
交通及運輸設備	1351	7	36,117,183.00	10.05					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-1,904,496.00	-0.53					
什項設備	136	8	698,935.00	0.19					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 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	1361	4	1,847,630.00	0.51					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,148,695.00	-0.32					
購建中固定資產	139	0	12,440,092.00	3.46					
未完工程	1392	2	12,440,092.00	3.46					
無形資產	15	A	2,256,746.00	0.63					
無形資產	151	8	2,256,746.00	0.63					
電腦軟體	1512	A	2,256,746.00	0.63					
合 計			359,288,221.00	100.00	合 計		359,288,221.00	100.00	