

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10月1日
發文字號：南市交會字第1040981376號
附件：



主旨：公告本局104年度8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

裝

訂

線

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 09 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	44,302,241.00	22,400,000.00	21,902,241.00	97.78	245,533,852.00	206,294,000.00	39,239,852.00	19.02
勞務收入	411	2	358,156,000	18,027,430.00	22,280,000.00	-4,252,570.00	-19.09	199,573,977.00	201,060,000.00	-1,486,023.00	-0.74
管理收入	411A	2	270,864,000	18,027,430.00	22,280,000.00	-4,252,570.00	-19.09	199,573,977.00	180,690,000.00	18,883,977.00	10.45
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	-	-	-	-	12,580,976.00	4,249,000.00	8,331,976.00	196.09
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	-	-	-	-	12,580,976.00	4,249,000.00	8,331,976.00	196.09
其他業務收入	41A	8	2,100,000	26,274,811.00	120,000.00	26,154,811.00	21,795.68	33,378,899.00	985,000.00	32,393,899.00	3,288.72
其他補助收入	41AX	8	-	26,166,371.00	-	26,166,371.00	-	32,332,171.00	-	32,332,171.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	78,440.00	120,000.00	-41,560.00	-34.63	1,046,728.00	985,000.00	61,728.00	6.27
業務成本與費用	51	4	253,832,000	13,120,900.00	17,947,000.00	-4,826,100.00	-26.89	204,585,215.00	150,569,000.00	54,016,215.00	35.87
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	13,120,900.00	17,947,000.00	-4,826,100.00	-26.89	204,585,215.00	150,569,000.00	54,016,215.00	35.87
管理費用及總務費用	51A1	A	111,765,000	31,181,341.00	4,453,000.00	26,728,341.00	600.23	40,948,637.00	55,725,000.00	-14,776,363.00	-26.52
業務外收入	42	3	1,926,000	105,700.00	35,000.00	70,700.00	202.00	2,951,870.00	758,000.00	2,193,870.00	289.43
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	105,700.00	35,000.00	70,700.00	202.00	2,681,493.00	678,000.00	2,003,493.00	295.50
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	105,300.00	35,000.00	70,300.00	200.86	2,621,157.00	678,000.00	1,943,157.00	286.60
雜項收入	422Y	A	-	400.00	-	400.00	-	60,336.00	-	60,336.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	105,700.00	35,000.00	70,700.00	202.00	2,951,870.00	758,000.00	2,193,870.00	289.43
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	31,287,041.00	4,488,000.00	26,799,041.00	597.13	43,900,507.00	56,483,000.00	-12,582,493.00	-22.28

臺南市交通作業基金

平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			負 債 及 淨 值						
科目名稱	符號	檢 查 號 碼	金 額	%	科目名稱	符號	檢 查 號 碼	金 額	%
資產									
流動資產					負債				
現金	111	08	409,023,541.00	100.00	流動負債	21	97	12,954,148.00	3.17
銀行存款	1112	05	338,512,645.00	82.76	應付款項	212	1	1,713,893.00	0.42
集中支付專戶	11120	08	338,041,090.00	82.65	應付費用	2125	3	1,713,893.00	0.42
預付款項	115	08	338,041,090.00	82.65	其他負債	23	3	11,240,255.00	2.75
預付費用	1154	04	471,555.00	0.12	什項負債	236	7	11,240,255.00	2.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金					存入保證金	2361	3	11,240,255.00	2.75
長期投資	121	06	10,000,000.00	2.44	淨值	3	8	396,069,393.00	96.83
以成本衡量之金融資產	121G	03	10,000,000.00	2.44	基金	31	6	1,000,000.00	0.24
-非流動		05	10,000,000.00	2.44	基金	311	3	1,000,000.00	0.24
固定資產					基金	3111	0	1,000,000.00	0.24
土地改良物	132	04	58,181,943.00	14.22	累積餘絀(-)	33	2	395,069,393.00	96.59
土地改良物	1321	09	6,818,418.00	1.67	累積餘絀	331	0	395,069,393.00	96.59
房屋及建築	133	06	6,818,418.00	1.67	累積餘絀	3311	6	351,168,886.00	85.86
房屋及建築	1331	02	351,419.00	0.09	本期騰餘	3312	2	43,900,507.00	10.73
累計折舊-房屋及建築	1332	09	540,650.00	0.13					
-)			-189,231.00	-0.05					
機械及設備	134	03	2,550,766.00	0.62					
機械及設備	1341	00	4,403,222.00	1.08					
累計折舊-機械及設備	1342	06	-1,852,456.00	-0.45					
-)									
交通及運輸設備	135	A	34,411,767.00	8.41					
交通及運輸設備	1351	07	36,316,263.00	8.88					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	03	-1,904,496.00	-0.47					
什項設備	136	08	526,832.00	0.13					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產	科目名稱	符號	檢 查 號 碼	金 額	%	負 債 及 淨 值		金 額	%
						科目名稱	符號		
什項設備 累計折舊-什項設備(-) 購建中固定資產 未完工程 無形資產 無形資產 電腦軟體		1361	4	1,675,527.00	0.41				
		1362	A	-1,148,695.00	-0.28				
		139	0	13,522,741.00	3.31				
		1392	2	13,522,741.00	3.31				
		15	A	2,328,953.00	0.57				
		151	8	2,328,953.00	0.57				
	1512	A	2,328,953.00	0.57					
合 計				409,023,541.00	100.00	合 計		409,023,541.00	100.00