

收支餘絀表

中華民國 105 年 03 月份

單位：新臺幣元

科 名 稱	目		本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	符號	檢 查 號 碼		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	399,575,000	24,334,894.00	24,505,000.00	-170,106.00	-0.69	56,330,626.00	48,269,000.00	8,061,626.00	16.70
勞務收入	411	2	365,356,000	19,132,632.00	24,395,000.00	-5,262,368.00	-21.57	48,910,931.00	41,290,000.00	7,620,931.00	18.46
管理收入	411A	2	278,064,000	19,132,632.00	21,000,000.00	-1,867,368.00	-8.89	48,910,931.00	34,500,000.00	14,410,931.00	41.77
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	3,395,000.00	-3,395,000.00	-100.00	-	6,790,000.00	-6,790,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	6,000.00	-	6,000.00	-	2,027,500.00	2,012,000.00	15,500.00	0.77
土地租金收入	4141	A	1,092,000	6,000.00	-	6,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	-	-	-	-	2,020,500.00	2,012,000.00	8,500.00	0.42
其他業務收入	41A	8	16,225,000	5,196,262.00	110,000.00	5,086,262.00	4,623.87	5,392,195.00	4,967,000.00	425,195.00	8.56
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	5,071,856.00	-	5,071,856.00	-	5,068,047.00	4,707,000.00	361,047.00	7.67
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	124,406.00	110,000.00	14,406.00	13.10	324,148.00	260,000.00	64,148.00	24.67
業務成本與費用	51	4	423,759,000	11,638,514.00	19,663,000.00	-8,024,486.00	-40.81	29,602,565.00	55,742,000.00	-26,139,435.00	-46.89
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	11,638,514.00	19,663,000.00	-8,024,486.00	-40.81	29,602,565.00	55,742,000.00	-26,139,435.00	-46.89
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	11,638,514.00	19,663,000.00	-8,024,486.00	-40.81	29,602,565.00	55,742,000.00	-26,139,435.00	-46.89
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	12,696,380.00	4,842,000.00	7,854,380.00	162.21	26,728,061.00	-7,473,000.00	34,201,061.00	-457.66
業務外收入	42	3	2,126,000	175,463.00	120,000.00	55,463.00	46.22	558,638.00	290,000.00	268,638.00	92.63
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	422	8	1,750,000	175,463.00	120,000.00	55,463.00	46.22	558,638.00	290,000.00	268,638.00	92.63
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	174,963.00	120,000.00	54,963.00	45.80	557,238.00	290,000.00	267,238.00	92.15
雜項收入	422Y	A	-	500.00	-	500.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	175,463.00	120,000.00	55,463.00	46.22	558,638.00	290,000.00	268,638.00	92.63
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	12,871,843.00	4,962,000.00	7,909,843.00	159.41	27,286,699.00	-7,183,000.00	34,469,699.00	-479.88

列印時間：105/4/8 11:58:34

平 衡 表

中華民國 105 年 03 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	500,946,875.00	100.00	負債	2	9	32,253,873.00	6.44
流動資產	11	8	398,115,913.00	79.47	流動負債	21	7	28,138,687.00	5.62
現金	111	5	367,186,553.00	73.30	應付款項	212	1	28,138,687.00	5.62
銀行存款	1112	8	367,186,553.00	73.30	應付費用	2125	3	28,138,687.00	5.62
集中支付專戶	11120	8	367,186,553.00	73.30	其他負債	23	3	4,115,186.00	0.82
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.15	什項負債	236	7	4,115,186.00	0.82
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.15	存入保證金	2361	3	4,115,186.00	0.82
預付款項	115	4	130,772.00	0.03	淨值	3	8	468,693,002.00	93.56
預付費用	1154	0	130,772.00	0.03	基金	31	6	1,000,000.00	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.00	基金	311	3	1,000,000.00	0.20
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.00	基金	3111	0	1,000,000.00	0.20
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.00	累積餘絀(-)	33	2	467,693,002.00	93.36
固定資產	13	4	89,233,233.00	17.81	累積賸餘	331	0	467,693,002.00	93.36
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.30	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	87.91
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.64	本期賸餘	3312	2	27,286,699.00	5.45
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.34					
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.03					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.10					
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	0.38					
機械及設備	1341	0	3,597,561.00	0.72					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.34					
交通及運輸設備	135	A	34,609,090.00	6.91					

平 衡 表

中華民國 105 年 03 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		
交通及運輸設備	1351	7	38,745,747.00	7.73					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.83					
什項設備	136	8	510,624.00	0.10					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.19					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.09					
購建中固定資產	139	0	35,514,489.00	7.09					
未完工程	1392	2	35,514,489.00	7.09					
無形資產	15	A	3,597,729.00	0.72					
無形資產	151	8	3,597,729.00	0.72					
電腦軟體	1512	A	3,597,729.00	0.72					
合 計			500,946,875.00	100.00	合 計		500,946,875.00	100.00	