

收支餘絀表

中華民國 105 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目 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	35,170,902.00	34,078,000.00	1,092,902.00	3.21	215,252,878.00	207,731,000.00	7,521,878.00	3.62
勞務收入	411	2	365,356,000	29,646,344.00	30,840,000.00	-1,193,656.00	-3.87	181,905,227.00	187,130,000.00	-5,224,773.00	-2.79
管理收入	411A	2	278,064,000	22,907,894.00	23,000,000.00	-92,106.00	-0.40	159,544,202.00	147,695,000.00	11,849,202.00	8.02
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	6,738,450.00	7,840,000.00	-1,101,550.00	-14.05	22,361,025.00	39,435,000.00	-17,073,975.00	-43.30
租金及權利金收入	414	4	17,994,000	5,274,132.00	1,100,000.00	4,174,132.00	379.47	12,125,274.00	13,016,000.00	-890,726.00	-6.84
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
權利金收入	4147	9	16,902,000	5,274,132.00	1,100,000.00	4,174,132.00	379.47	12,110,274.00	13,016,000.00	-905,726.00	-6.96
其他業務收入	41A	8	16,225,000	250,426.00	2,138,000.00	-1,887,574.00	-88.29	21,222,377.00	7,585,000.00	13,637,377.00	179.79
其他補助收入	41AX	8	6,725,000	105,835.00	2,018,000.00	-1,912,165.00	-94.76	20,294,657.00	6,725,000.00	13,569,657.00	201.78
雜項業務收入	41AY	8	9,500,000	144,591.00	120,000.00	24,591.00	20.49	927,720.00	860,000.00	67,720.00	7.87
業務成本與費用	51	4	423,759,000	149,162,897.00	17,804,000.00	131,358,897.00	737.81	239,092,281.00	305,551,000.00	-66,458,719.00	-21.75
管理及總務費用	51A	4	423,759,000	149,162,897.00	17,804,000.00	131,358,897.00	737.81	239,092,281.00	305,551,000.00	-66,458,719.00	-21.75
管理費用及總務費用	51A1	A	423,759,000	149,162,897.00	17,804,000.00	131,358,897.00	737.81	239,092,281.00	305,551,000.00	-66,458,719.00	-21.75
業務賸餘(短絀一)	61	3	-24,184,000	-113,991,995.00	16,274,000.00	-130,265,995.00	-800.45	-23,839,403.00	-97,820,000.00	73,980,597.00	-75.63
業務外收入	42	3	2,126,000	113,050.00	150,000.00	-36,950.00	-24.63	4,305,171.00	1,130,000.00	3,175,171.00	280.99
財務收入	421	A	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
利息收入	4211	7	376,000	-	-	-	-	226,796.00	180,000.00	46,796.00	26.00
其他業務外收入	422	8	1,750,000	113,050.00	150,000.00	-36,950.00	-24.63	4,078,375.00	950,000.00	3,128,375.00	329.30
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	112,650.00	150,000.00	-37,350.00	-24.90	1,985,835.00	950,000.00	1,035,835.00	109.04
雜項收入	422Y	A	-	400.00	-	400.00	-	2,092,540.00	-	2,092,540.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	2,126,000	113,050.00	150,000.00	-36,950.00	-24.63	4,305,171.00	1,130,000.00	3,175,171.00	280.99
本期賸餘(短絀一)	66	4	-22,058,000	-113,878,945.00	16,424,000.00	-130,302,945.00	-793.37	-19,534,232.00	-96,690,000.00	77,155,768.00	-79.80

列印時間：105/9/5 13:43:05

平 衡 表

中華民國 105 年 08 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	443,563,095.00	100.00	負債	2	9	21,691,024.00	4.89
流動資產	11	8	227,664,666.00	51.33	流動負債	21	7	17,681,282.00	3.99
現金	111	5	196,325,919.00	44.26	應付款項	212	1	17,681,282.00	3.99
銀行存款	1112	8	196,325,919.00	44.26	應付費用	2125	3	17,681,282.00	3.99
集中支付專戶	11120	8	196,325,919.00	44.26	其他負債	23	3	4,009,742.00	0.90
應收款項	113	0	30,798,588.00	6.94	什項負債	236	7	4,009,742.00	0.90
其他應收款	113X	6	30,798,588.00	6.94	存入保證金	2361	3	4,009,742.00	0.90
預付款項	115	4	540,159.00	0.12	淨值	3	8	421,872,071.00	95.11
預付費用	1154	0	540,159.00	0.12	基金	31	6	1,000,000.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	10,000,000.00	2.25	基金	311	3	1,000,000.00	0.23
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.25	基金	3111	0	1,000,000.00	0.23
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.25	累積餘絀(-)	33	2	420,872,071.00	94.88
固定資產	13	4	202,111,900.00	45.57	累積賸餘	331	0	440,406,303.00	99.29
土地改良物	132	9	6,533,213.00	1.47	累積賸餘	3311	6	440,406,303.00	99.29
土地改良物	1321	5	8,227,725.00	1.85	累積短絀(-)	332	7	-19,534,232.00	-4.40
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-1,694,512.00	-0.38	本期短絀	3322	0	-19,534,232.00	-4.40
房屋及建築	133	6	10,173,598.00	2.29					
房屋及建築	1331	2	10,498,620.00	2.37					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-325,022.00	-0.07					
機械及設備	134	3	3,086,219.00	0.70					
機械及設備	1341	0	4,791,561.00	1.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,705,342.00	-0.38					
交通及運輸設備	135	A	41,237,950.00	9.30					

平 衡 表

中華民國 105 年 08 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	45,374,607.00	10.23					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-4,136,657.00	-0.93					
什項設備	136	8	510,624.00	0.12					
什項設備	1361	4	952,040.00	0.21					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-441,416.00	-0.10					
購建中固定資產	139	0	140,570,296.00	31.69					
未完工程	1392	2	140,570,296.00	31.69					
無形資產	15	A	3,786,529.00	0.85					
無形資產	151	8	3,786,529.00	0.85					
電腦軟體	1512	A	3,786,529.00	0.85					
合 計			443,563,095.00	100.00	合 計		443,563,095.00	100.00	