

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6月23日  
發文字號：南市交會字第1040610452號  
附件：



主旨：公告本局104年度5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

會計月報

104年5月份

科員張雅雯

會計人員：

會計室主任 蔡秋芬

主辦會計：

局長 張政源

機關長官：

## 臺南市交通作業基金

## 收支餘絀表

中華民國 104 年 05 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 年 度 預 算 數		本 年 度 實 際 數		本 年 度 實 際 數		本 年 度 實 際 數		
			實 際 數	預 算 數	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>30,210,000.00</b>	<b>26,017,954.00</b>	<b>30,210,000.00</b>	<b>-4,192,046.00</b>	<b>110,540,761.00</b>	<b>106,735,000.00</b>	<b>3,805,761.00</b>	<b>-13.88</b>	<b>3,805,761.00</b>	<b>3.57</b>
勞務收入	411	2	358,156,000	30,090,000.00	24,802,322.00	30,090,000.00	-5,287,678.00	105,932,653.00	106,230,000.00	-297,347.00	-17.57	-297,347.00	-0.28
管理收入	411A	2	270,864,000	23,300,000.00	24,802,322.00	23,300,000.00	1,502,322.00	105,932,653.00	92,650,000.00	13,282,653.00	6.45	13,282,653.00	14.34
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	6,790,000.00	-	6,790,000.00	-6,790,000.00	-	13,580,000.00	-13,580,000.00	-100.00	-13,580,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	5,341,000	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	4,025,000.00	-	4,025,000.00	-	4,025,000.00	-
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	4,025,000.00	-	4,025,000.00	-	4,025,000.00	-
其他業務收入	41A	8	2,100,000	120,000.00	115,632.00	120,000.00	-4,368.00	583,108.00	505,000.00	78,108.00	-3.64	78,108.00	15.47
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	120,000.00	115,632.00	120,000.00	-4,368.00	583,108.00	505,000.00	78,108.00	-3.64	78,108.00	15.47
<b>業務成本與費用</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>253,832,000</b>	<b>22,940,000.00</b>	<b>9,619,020.00</b>	<b>22,940,000.00</b>	<b>-13,320,980.00</b>	<b>55,232,843.00</b>	<b>86,422,000.00</b>	<b>-31,189,157.00</b>	<b>-58.07</b>	<b>-31,189,157.00</b>	<b>-36.09</b>
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	22,940,000.00	9,619,020.00	22,940,000.00	-13,320,980.00	55,232,843.00	86,422,000.00	-31,189,157.00	-58.07	-31,189,157.00	-36.09
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	22,940,000.00	9,619,020.00	22,940,000.00	-13,320,980.00	55,232,843.00	86,422,000.00	-31,189,157.00	-58.07	-31,189,157.00	-36.09
<b>業務外收入</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>111,765,000</b>	<b>7,270,000.00</b>	<b>16,398,934.00</b>	<b>7,270,000.00</b>	<b>9,128,934.00</b>	<b>55,307,918.00</b>	<b>20,313,000.00</b>	<b>34,994,918.00</b>	<b>125.57</b>	<b>34,994,918.00</b>	<b>172.28</b>
財務收入	42	3	1,926,000	106,000.00	355,163.00	106,000.00	249,163.00	1,371,874.00	415,000.00	956,874.00	235.06	956,874.00	230.57
利息收入	421	A	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	4211	7	176,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	422	8	1,750,000	106,000.00	355,163.00	106,000.00	249,163.00	1,371,874.00	415,000.00	956,874.00	235.06	956,874.00	230.57
雜項收入	422B	4	1,750,000	106,000.00	353,463.00	106,000.00	247,463.00	1,313,538.00	415,000.00	898,538.00	233.46	898,538.00	216.52
其他業務外收入	422Y	A	-	-	1,700.00	-	1,700.00	58,336.00	-	58,336.00	-	58,336.00	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>1,926,000</b>	<b>106,000.00</b>	<b>355,163.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>249,163.00</b>	<b>1,371,874.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>956,874.00</b>	<b>235.06</b>	<b>956,874.00</b>	<b>230.57</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>66</b>	<b>4</b>	<b>113,691,000</b>	<b>7,376,000.00</b>	<b>16,754,097.00</b>	<b>7,376,000.00</b>	<b>9,378,097.00</b>	<b>56,679,792.00</b>	<b>20,728,000.00</b>	<b>35,951,792.00</b>	<b>127.14</b>	<b>35,951,792.00</b>	<b>173.45</b>

## 臺南市交通作業基金

## 平 衡 表

中華民國 104 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產		負 債 及 淨 值		金 額	%	檢 查 號 碼	符 號	金 額	%
科目名稱	符號	科目名稱	符號						
<b>資產</b>		<b>負債</b>							
流動資產	1	流動負債	2	420,500,888.00	100.00	0		8,787,925.00	2.09
現金	11	應付款項	21	349,623,360.00	83.14	8		4,513,731.00	1.07
銀行存款	111	應付費用	212	344,194,558.00	81.85	1		4,513,731.00	1.07
集中支付專戶	1112	其他負債	2125	344,194,558.00	81.85	3		4,513,731.00	1.07
預付款項	11120	什項負債	23	344,194,558.00	81.85	3		4,274,194.00	1.02
預付費用	115	存入保證金	236	5,428,802.00	1.29	7		4,274,194.00	1.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1154	淨值	2361	5,428,802.00	1.29	3		4,274,194.00	1.02
長期投資	12		3	10,000,000.00	2.38	8		411,712,963.00	97.91
以成本衡量之金融資產-非流動	121	基金	31	10,000,000.00	2.38	6		1,000,000.00	0.24
	121G	基金	311	10,000,000.00	2.38	3		1,000,000.00	0.24
<b>固定資產</b>	13	基金	3111	58,798,902.00	13.98	0		1,000,000.00	0.24
土地改良物	132	累積餘絀(-)	33	6,818,418.00	1.62	2		410,712,963.00	97.67
土地改良物	1321	累積餘絀	331	6,818,418.00	1.62	0		410,712,963.00	97.67
房屋及建築	133	累積餘絀	3311	351,419.00	0.08	6		354,033,171.00	84.19
房屋及建築	1331	本期餘絀	3312	540,650.00	0.13	2		56,679,792.00	13.48
累計折舊-房屋及建築(-)	1332			-189,231.00	-0.05	2			
機械及設備	134			5,382,244.00	1.28				
機械及設備	1341			7,045,826.00	1.68				
累計折舊-機械及設備(-)	1342			-1,663,582.00	-0.40				
交通及運輸設備	135			32,701,271.00	7.78				
交通及運輸設備	1351			34,601,699.00	8.23				
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352			-1,900,428.00	-0.45				
什項設備	136			934,483.00	0.22				

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產		負 債 及 淨 值		金 額	%	金 額	%
科目名稱	符號	科目名稱	符號				
什項設備	1361			1,847,630.00	0.44		
累計折舊-什項設備(-)	1362			-913,147.00	-0.22		
購建中固定資產	139			12,611,067.00	3.00		
未完工程	1392			12,611,067.00	3.00		
<b>無形資產</b>	<b>15</b>			<b>2,078,626.00</b>	<b>0.49</b>		
無形資產	151			2,078,626.00	0.49		
電腦軟體	1512			2,078,626.00	0.49		
<b>合 計</b>			<b>合 計</b>	<b>420,500,888.00</b>	<b>100.00</b>	<b>420,500,888.00</b>	<b>100.00</b>