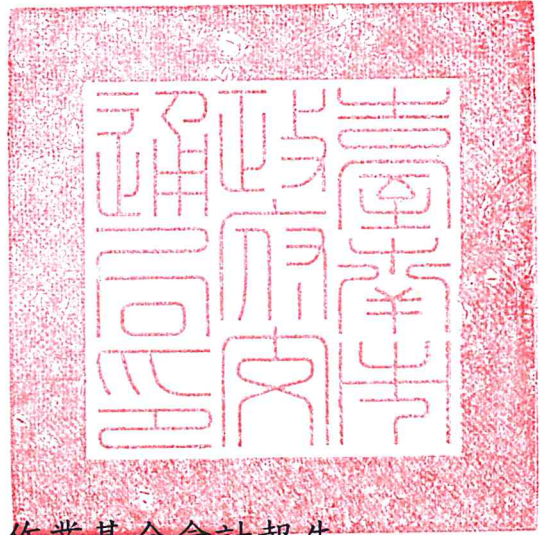


檔 號：

保存年限：

臺南市政府交通局 公告

發文日期：中華民國104年7月23日
發文字號：南市交會字第1040722594號
附件：



主旨：公告本局104年度6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

臺南市交通作業基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 06 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	26,092,656.00	34,519,000.00	-8,426,344.00	-24.41	136,633,417.00	141,254,000.00	-4,620,583.00	-3.27
勞務收入	411	2	358,156,000	25,950,124.00	30,150,000.00	-4,199,876.00	-13.93	131,882,777.00	136,380,000.00	-4,497,223.00	-3.30
管理收入	411A	2	270,864,000	25,950,124.00	23,360,000.00	2,590,124.00	11.09	131,882,777.00	116,010,000.00	15,872,777.00	13.68
其他勞務收入	411Y	5	87,292,000	-	6,790,000.00	-6,790,000.00	-100.00	-	20,370,000.00	-20,370,000.00	-100.00
租金及權利金收入	414	4	5,341,000	-	4,249,000.00	-4,249,000.00	-100.00	4,025,000.00	4,249,000.00	-224,000.00	-5.27
土地租金收入	4141	A	1,092,000	-	-	-	-	-	-	-	-
權利金收入	4147	9	4,249,000	-	4,249,000.00	-4,249,000.00	-100.00	4,025,000.00	4,249,000.00	-224,000.00	-5.27
其他業務收入	41A	8	2,100,000	142,532.00	120,000.00	22,532.00	18.78	725,640.00	625,000.00	100,640.00	16.10
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	142,532.00	120,000.00	22,532.00	18.78	725,640.00	625,000.00	100,640.00	16.10
業務成本與費用	51	4	253,832,000	111,343,793.00	20,469,000.00	90,874,793.00	443.96	166,576,636.00	106,891,000.00	59,685,636.00	55.84
管理及總務費用	51A	4	253,832,000	111,343,793.00	20,469,000.00	90,874,793.00	443.96	166,576,636.00	106,891,000.00	59,685,636.00	55.84
管理費用及總務費用	51A1	A	253,832,000	111,343,793.00	20,469,000.00	90,874,793.00	443.96	166,576,636.00	106,891,000.00	59,685,636.00	55.84
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	-85,251,137.00	14,050,000.00	-99,301,137.00	-706.77	-29,943,219.00	34,363,000.00	-64,306,219.00	-187.14
業務外收入	42	3	1,926,000	676,577.00	163,000.00	513,577.00	315.08	2,048,451.00	578,000.00	1,470,451.00	254.40
財務收入	421	A	176,000	270,377.00	80,000.00	190,377.00	237.97	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	270,377.00	80,000.00	190,377.00	237.97
其他業務外收入	422	8	1,750,000	406,200.00	83,000.00	323,200.00	389.40	1,778,074.00	498,000.00	1,280,074.00	257.04
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	406,200.00	83,000.00	322,000.00	387.95	1,718,538.00	498,000.00	1,220,538.00	245.09
雜項收入	422Y	A	-	1,200.00	-	1,200.00	-	59,536.00	-	59,536.00	-
業務外賸餘(短絀一)	62	1	1,926,000	676,577.00	163,000.00	513,577.00	315.08	2,048,451.00	578,000.00	1,470,451.00	254.40
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	-84,574,560.00	14,213,000.00	-98,787,560.00	-695.05	-27,894,768.00	34,941,000.00	-62,835,768.00	-179.83

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資	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	檢查號碼		
資產										
流動資產										
現金		111	5	264,789,020.00	78.77	流動負債	21	7	4,476,731.00	1.33
銀行存款		1112	8	264,789,020.00	78.77	應付款項	212	1	4,476,731.00	1.33
集中支付專戶		11120	8	264,789,020.00	78.77	應付費用	2125	3	4,476,731.00	1.33
預付款項		115	4	30,767.00	0.01	其他負債	23	3	4,540,158.00	1.35
預付費用		1154	0	30,767.00	0.01	什項負債	236	7	4,540,158.00	1.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金		12	6	10,000,000.00	2.97	存入保證金	2361	3	4,540,158.00	1.35
長期投資		121	3	10,000,000.00	2.97	淨值	3	8	327,138,403.00	97.32
以成本衡量之金融資產-非流動		121G	5	10,000,000.00	2.97	基金	31	6	1,000,000.00	0.30
固定資產		13	4	59,182,959.00	17.61	基金	311	3	1,000,000.00	0.30
土地改良物		132	9	6,818,418.00	2.03	基金	3111	0	1,000,000.00	0.30
土地改良物		1321	5	6,818,418.00	2.03	累積餘絀(-)	33	2	326,138,403.00	97.02
房屋及建築		133	6	351,419.00	0.10	累積賸餘	331	0	354,033,171.00	105.32
房屋及建築		1331	2	540,650.00	0.16	累積賸餘	3311	6	354,033,171.00	105.32
累計折舊-房屋及建築		1332	9	-189,231.00	-0.06	累積短絀(-)	332	7	-27,894,768.00	-8.30
機械及設備		134	3	5,193,370.00	1.54	本期短絀	3322	0	-27,894,768.00	-8.30
機械及設備		1341	0	7,045,826.00	2.10					
累計折舊-機械及設備		1342	6	-1,852,456.00	-0.55					
交通及運輸設備		135	A	32,697,203.00	9.73					
交通及運輸設備		1351	7	34,601,699.00	10.29					
累計折舊-交通及運輸設備(-)		1352	3	-1,904,496.00	-0.57					
什項設備		136	8	698,935.00	0.21					

臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

資		產		負 債 及 淨 值		金 額		%	
科目名稱	符號	檢查號碼	金 額	%	科目名稱	符號	金 額	%	
什項設備	1361	4	1,847,630.00	0.55					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,148,695.00	-0.34					
購建中固定資產	139	0	13,423,614.00	3.99					
未完工程	1392	2	13,423,614.00	3.99					
無形資產	15	A	2,152,546.00	0.64					
無形資產	151	8	2,152,546.00	0.64					
電腦軟體	1512	A	2,152,546.00	0.64					
合 計			336,155,292.00	100.00	合 計		336,155,292.00	100.00	