

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20日  
發文字號：南市交會字第1041049587號  
附件：如公告事項



主旨：公告本局104年度9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 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	44,645,595.00	22,400,000.00	22,245,595.00	99.31	245,877,206.00	206,294,000.00	39,583,206.00	19.19
勞務收入	411	2	358,156,000	18,368,880.00	22,280,000.00	-3,911,120.00	-17.55	199,915,427.00	201,060,000.00	-1,144,573.00	-0.57
管理收入	411A	2	270,864,000	18,368,880.00	22,280,000.00	-3,911,120.00	-17.55	199,915,427.00	180,690,000.00	19,225,427.00	10.64
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	26,276,715.00	120,000.00	26,156,715.00	21,797.26	33,380,803.00	985,000.00	32,395,803.00	3,288.91
其他補助收入	41AX	8	-	26,196,371.00	-	26,196,371.00	-	32,332,171.00	-	32,332,171.00	-
雜項業務收入	41AY	8	2,100,000	80,344.00	120,000.00	-39,656.00	-33.05	1,048,632.00	985,000.00	63,632.00	6.46
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	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
業務賸餘(短絀一)	61	3	111,765,000	31,524,695.00	4,453,000.00	27,071,695.00	607.94	41,291,991.00	55,725,000.00	-14,433,009.00	-25.90
業務外收入	42	3	1,926,000	271,075.00	35,000.00	236,075.00	674.50	3,117,245.00	758,000.00	2,359,245.00	311.25
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	271,075.00	35,000.00	236,075.00	674.50	2,846,868.00	678,000.00	2,168,868.00	319.89
違規罰款收入	422B	4	1,750,000	270,675.00	35,000.00	235,675.00	673.36	2,786,532.00	678,000.00	2,108,532.00	310.99
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	271,075.00	35,000.00	236,075.00	674.50	3,117,245.00	758,000.00	2,359,245.00	311.25
本期賸餘(短絀一)	66	4	113,691,000	31,795,770.00	4,488,000.00	27,307,770.00	608.46	44,409,236.00	56,483,000.00	-12,073,764.00	-21.38

列印時間：104/10/2 15:01:15

## 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			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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>409,532,270.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>12,954,148.00</b>	<b>3.16</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>339,021,374.00</b>	<b>82.78</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>1,713,893.00</b>	<b>0.42</b>
現金	111	5	338,549,819.00	82.67	應付款項	212	1	1,713,893.00	0.42
銀行存款	1112	8	338,549,819.00	82.67	應付費用	2125	3	1,713,893.00	0.42
集中支付專戶	11120	8	338,549,819.00	82.67	<b>其他負債</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>11,240,255.00</b>	<b>2.74</b>
預付款項	115	4	471,555.00	0.12	什項負債	236	7	11,240,255.00	2.74
預付費用	1154	0	471,555.00	0.12	存入保證金	2361	3	11,240,255.00	2.74
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2.44</b>	<b>淨值</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>396,578,122.00</b>	<b>96.84</b>
長期投資	121	3	10,000,000.00	2.44	<b>基金</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.24</b>
以成本衡量之金融資產-非流動	121G	5	10,000,000.00	2.44	基金	311	3	1,000,000.00	0.24
<b>固定資產</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>58,181,943.00</b>	<b>14.21</b>	基金	3111	0	1,000,000.00	0.24
土地改良物	132	9	6,818,418.00	1.66	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>395,578,122.00</b>	<b>96.59</b>
土地改良物	1321	5	6,818,418.00	1.66	累積賸餘	331	0	395,578,122.00	96.59
房屋及建築	133	6	351,419.00	0.09	累積賸餘	3311	6	351,168,886.00	85.75
房屋及建築	1331	2	540,650.00	0.13	本期賸餘	3312	2	44,409,236.00	10.84
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-189,231.00	-0.05					
機械及設備	134	3	2,550,766.00	0.62					
機械及設備	1341	0	4,403,222.00	1.08					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-1,852,456.00	-0.45					
交通及運輸設備	135	A	34,411,767.00	8.40					
交通及運輸設備	1351	7	36,316,263.00	8.87					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	3	-1,904,496.00	-0.47					
什項設備	136	8	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			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		
什項設備	1361	4	1,675,527.00	0.41					
累計折舊-什項設備(-)	1362	A	-1,148,695.00	-0.28					
購建中固定資產	139	0	13,522,741.00	3.30					
未完工程	1392	2	13,522,741.00	3.30					
<b>無形資產</b>	<b>15</b>	<b>A</b>	<b>2,328,953.00</b>	<b>0.57</b>					
無形資產	151	8	2,328,953.00	0.57					
電腦軟體	1512	A	2,328,953.00	0.57					
<b>合 計</b>			<b>409,532,270.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>		<b>409,532,270.00</b>	<b>100.00</b>	