

中華民國 104 年度
(104年01月01日起至104年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府交通局 主管

臺南市交通作業基金
附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

臺南市政府交通局 編

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
目 次
中華民國104年度

甲、總說明..... 第 1 頁至 4 頁

乙、主要表

一、收支餘絀決算表.....	第 5 頁至 5 頁
二、餘絀撥補決算表.....	第 6 頁至 6 頁
三、現金流量決算表.....	第 7 頁至 7 頁
四、平衡表.....	第 8 頁至 9 頁

丙、附屬表

一、業務收入明細表.....	第 10 頁至 10 頁
二、業務外收入明細表.....	第 11 頁至 11 頁
三、業務成本與費用明細表.....	第 12 頁至 14 頁
四、資產折舊明細表.....	第 15 頁至 16 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 17 頁至 17 頁
六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表...	第 18 頁至 19 頁
七、主要營運項目執行績效摘要表.....	第 20 頁至 20 頁
八、基金數額表.....	第 21 頁至 21 頁
九、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 22 頁至 22 頁
十、員工人數彙計表.....	第 23 頁至 23 頁
十一、用人費用彙計表.....	第 24 頁至 25 頁
十二、各項費用彙計表.....	第 26 頁至 26 頁
十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 27 頁至 27 頁

甲、總說明

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效

本基金為達成臺南市交通運輸系統永續發展，以及有效管理停車秩序、積極發展公共運輸、增進道路交通安全、提昇交通服務水準，進而達到均衡運輸系統之目標，茲就辦理業務列述如下：

- (一)辦理公有停車場營運管理及服務品質提昇作業。
- (二)闢建與改善公有停車場及相關停車管理設施。
- (三)辦理公有停車場用地維護管理作業。
- (四)辦理委託民間執行違規車輛拖吊保管作業。
- (五)補助建置候車亭推動捷運化公共運輸系統。
- (六)辦理臺南市分區停車供需調查，以保留設置停車場用地。
- (七)改善瓶頸路段、降低道路使用風險因子，以提高行車安全。
- (八)加強道路交通安全宣導，提昇民眾行的安全。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分：

本年度業務收入決算數為 461,408,630 元，較預算數 365,597,000 元，增加 95,811,630 元，約 26.21%。

1. 勞務收入：決算數為 297,565,109 元，較預算數 358,156,000 元，減少 60,590,891 元，主要係公 11 立體地下停車場收入及拖吊及保管車輛收入短收。
2. 租金及權利金收入：決算數為 19,525,712 元，較預算數 5,341,000 元，增加 14,184,712 元，主要係海安路地下停車場 ROT 案土地租金收入與權利金收入依實際稅款繳納。
3. 其他業務收入：決算數為 1

業務外收入決算數為 5,241,678 元，較預算數 1,926,000 元，增加 3,315,678 元。

1. 財務收入：決算數為 529,967 元，較預算數 176,000 元，增加 353,967 元，主要係因 104 年基金帳戶利息收入。

2. 其他業務外收入：決算數為 4,711,711 元，較預算數 1,750,000 元增加 2,961,711 元，主要係廠商逾期違約金 96,000 元、交通事件裁決中心及各監理所匯入之罰鍰收入 1,963,000 元、停車場票卡遺失工本費 877,000 元、臺南市中西區環河街臨時停車場闢建工程案之拆除鋼骨料售予廠商回收金 16,000 元。

(二) 支出部份：

本年度業務成本與費用決算數為 377,383,531 元，較預算數 253,832,000 元，增加 123,551,531 元，約 48.67%，主要係因專業服務費、捐助、補助與獎助、其他費用等，因配合業務實際執行之支出。

(三) 收支相減後餘絀情形：本年度賸餘決算數為 89,266,777 元，較預算數 113,691,000 元，減少 24,424,223 元，約 21.48%。

三、餘絀撥補實況

本年度決算賸餘：89,266,777 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量情形：

本年度本期賸餘 89,266,777 元，調整項目：包括折舊及折耗 5,287,871 元

期初現金及約當現金 312,837,863 元，期末現金及約當現金 409,766,166 元，本年度現金及約當現金之淨增 96,928,303 元。

五、資產負債情況

資產總額 576,170,002 元，其中流動資產 482,080,520 元，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 10,000,000 元，固定資產 80,491,753 元，無形資產 3,597,729 元；負債 134,763,699 元，其中流動負債 123,939,917 元，其他負債 10,823,782 元；淨值 441,406,303 元，其中基金 1,000,000 元，累積餘絀 440,406,303 元。

六、其他

(一) 本年度超支併決算事項：

管理費用及總務費用

1. 一般服務費：原預算數 204,891,000 元，本局於 104.10.15 以府交會字第 1041030710 號函核定超支併決算 3,320,000 元，決算數 133,892,360 元。
2. 專業服務費用：原預算數 613,000 元，本局於 104.4.9 以府交會字 1040353432 號函核定超支併決算 1,500,000 元，決算數 1,872,424 元。
3. 會費、捐助、補助、分攤、救助、(濟)與交流活動費：原預算數 340,000 元，本局於 104.5.13 以府交會字 1040469126 號函核定超支併決算 94,216,000 元及 104.4.9 以府交會字 1040353432 號函核定超支併決算 146,620,000 元，決算數 202,490,779 元。
4. 其他費用：原預算數 900,000 元，本局於 104.5.13 以府交

號函於 104 年度先行辦理，於 105 年度補辦預算。

2. 「臺鐵週邊轉乘環境優化計畫及公車候車亭、智慧站牌建置計畫」所需經費 67,661,000 元，因本年度未編列是項預算，本局依 104.4.15 以府主基字第 1040310805 號函於 104 年度先行辦理，於 105 年度補辦預算。

3. 「安南車輛保管場與永康區東橋八街停車場闢建工程」所需經費 8,830,000 元，因本年度未編列是項預算，本局依 104.12.18 以府主基字第 1041258141 號函於 104 年度先行辦理，於 106 年度補辦預算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產之說明：無。

乙、主 要 表

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

收 支 餘 絀 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	365,597,000	100.00	461,408,630.00	100.00	95,811,630.00	26.21	283,747,005.00	100.00
勞務收入	358,156,000	97.96	297,565,109.00	64.49	-60,590,891.00	-16.92	159,800.00	0.06
管理收入	270,864,000	74.09	297,565,109.00	64.49	26,701,109.00	9.86	159,800.00	0.06
其他勞務收入	87,292,000	23.88	-	-	-87,292,000.00	-100.00	-	-
租金及權利金收入	5,341							

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	435,517,000.00	100.00	443,299,948.00	100.00	7,782,948.00	1.79	354,033,171.00	100.00
本期賸餘	113,691,000.00	26.10	89,266,777.00	20.14	-24,424,223.00	-21.48	126,429,934.00	35.71
前期未分配賸餘	321,826,000.00	73.90	354,033,171.00	79.86	32,207,171.00	10.01	227,603,237.00	64.29
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	2,893,645.00	0.65</				

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	113,691,000	89,266,777.00	-24,424,223.00	-21.48
調整非現金項目	5,901,000	53,124,063.00	47,223,063.00	800.26
折舊及折耗	5,204,000	5,287,871.00	83,871.00	1.61
攤銷	697,000	682,486.00	-14,514.00	-2.08
流動資產淨減(淨增一)	-	-65,745,354.00	-65,745,354.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	112,899,060.00	112,899,060.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	119,592,000	142,390,840.00	22,798,840.00</	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	576,170,002.00	100.00	371,013,187.00	100.00	205,156,815.00	55.30
流動資產	482,080,520.00	83.67	319,406,863.00	86.09	162,673,657.00	50.93
現金	409,766,166.00	71.12	312,837,863.00	84.32	96,928,303.00	30.98
銀行存款	409,766,166.00	71.12	312,837,863.00	84.32	96,928,303.00	30.98
應收款項	72,314,354.00	12.55	6,569			

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	134,763,699.00	23.39	15,980,016.00	4.31	118,783,683.00	743.33
流動負債	123,939,917.00	21.51	11,040,857.00	2.98	112,899,060.00	1,022.56
應付款項	123,939,917.00	21.51	11,040,857.00	2.98	112,899,060.00	1,022.56
應付費用	123,939,917.00	21.51	11,040,857.00	2.98	112,899,060.00	1,022.56
其他負債	10,823,782.00	1.88	4,939,159.00	1.33	5,884,623.00	119.14

丙、附 屬 表

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	365,597,000.00	461,408,630.00	95,811,630.00	26.21	
勞務收入	358,156,000.00	297,565,109.00	-60,590,891.00	-16.92	
管理收入	270,864,000.00	297,565,109.00	26,701,109.00	9.86	停車收入已發生之權責帳目轉列應收款項 9,204千元。
其他勞務收入	87,292,000.00	-	-87,292,000.00	-100.00	委外拖吊業務已決標並完成簽約，目前就籌備資料辦理複查中，以致拖吊業務未上線，故無實際收入87,292千元。
租金及權利金收入	5,341,000.00	19,525,712.00	14,184,712.00	265.58	
土地租金收入	1,092,000.00	3,737,572.00			

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務外收入明細表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,926,000.00	5,241,678.00	3,315,678.00	172.15	
財務收入	176,000.00	529,967.00	353,967.00	201.12	
利息收入	176,000.00	529,967.00	353,967.00	201.12	利息收入超收354千元。
其他業務外收入	1,750,000.00	4,711,711.00	2,961,711.00	169.24	
違規罰款收入	1,750,000.00	3,809,157.00	2,059,157.00	117.67	1.廠商繳交臺南市停車標線路線漆劃設工程逾期違約金1千元。 2.廠商繳交停管中心冬季制服逾期違約金及其他違約金95千元。 3.交通事件裁決中心及各監理所匯入之罰鍰收入1,963千元。
雜項收入	-	902,554.00	902,554.00	-	1.停車場票卡遺失公本費887千元。 2.臺南市中西區環河街臨時停車場闢建工程案之拆除鋼骨

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	253,832,000.00	377,383,531.00	123,551,531.00	48.67	
管理及總務費用	253,832,000.00	377,383,531.00	123,551,531.00	48.67	
管理費用及總務費用	253,832,000.00	377,383,531.00	123,551,531.00	48.67	
用人費用	619,000.00	610,566.00	-8,434.00	-1.36	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	65,000.00	62,480.00	-2,520.00	-3.88	
獎金	51,000.00				

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					超支併決算1,500千元。
材料及用品費	3,551,000.00	3,078,369.00	-472,631.00	-13.31	
使用材料費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	配合業務需求及樽節支出。
用品消耗	3,511,000.00	3,078,369.00	-432,631.00	-12.32	配合業務需求及樽節支出。
租金與利息	965,000.00	628,747.00	-336,253.00	-34.84	
房租	504,000.00	432,000.00	-72,000.00	-14.29	依實際使用情形，實報實銷。
什項設備租金	461,000.00	196,747.00	-264,253.00	-57.32	依實際使用情形，實報實銷。
折舊、折耗及攤銷	5,90				

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	340,000.00	-	-340,000.00	-100.00	字第1040469126號函辦理超支併決算94,486千元。未提報。
短絀、賠償與保險給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
賠償給付	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	未發生任何須賠償事件。
其他	900,000.00	1,032,800.00	132,800.00	14.76	
其他費用	900,000.00	1,032,800.00	132,800.00	14.76	依實際情形支用。

臺南市政
臺南市交通
資產折舊
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	540,650.00	7,045,826.00	34,601,699.00
減：以前年度已提折舊數	-	189,231.00	1,663,582.00	1,900,428.00
上年度期末帳面價值	-	351,419.00	5,382,244.00	32,701,271.00
加：本年度新增資產價值	6,660,137.00	9,957,970.00	-	3,270,055.00
減：本年度減少資產價值	-	-	2,642,604.00	49,578.00
加減：調整數	158,281.00	-	-	-
減：本年度提列折舊數	1,694,512.00	135,791.00	847,421.00	2,251,751.00
本年度期末帳面價值	5,123,906.00	10,173,598.00	1,892,219.00	33,669,997.00
本年度提列折舊數	1,694,512.00	135,791.00	847,421.00	2,251,751.00
管理及總務費用	1,694,512.00	135,791.00	847,421.00	2,251,751.00
合計	1,694,512.00	135,791.00	847,421.00	2,251,751.0

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	23,221,113	57,060,000	88,636,000	-	168,917,113	49,145,571	-119,771,542	95,591,254
土地改良物	6,349,685	5,000,000	20,975,000	-735,000	31,589,685	20,254,818	-11,334,867	10,915,072
土地改良物	6,349,685	5,000,000	20,975,000	-735,000	31,589,685	20,254,818	-11,334,867	10,915,072
房屋及建築	10,000,000	30,000,000	-	-	40,000,000	11,471,314	-28,528,	

臺南市政
臺南市交通
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數								截至本年度 累 計 數	
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年月	可 用 預 算 數						金額	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%
				以 前 度 保留數	本 年 度 預算數	本 年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%				
專案計畫	156,613,607			16,871,428	51,350,000	67,661,000	-	135,882,428	86.76	156,613,607	100.00		
繼續計畫	116,613,607			6,871,428	21,350,000	67,661,000	-	95,					

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	23,221,113	57,060,000	88,636,000	-	168,917,113	49,145,571	-119,771,542	95,591,254
土地改良物	6,349,685	5,000,000	20,975,000	-735,000	31,589,685	20,254,818	-11,334,867	10,915,072
土地改良物	6,349,685	5,000,000	20,975,000	-735,000	31,589,685	20,254,818	-11,334,867	10,915,072
房屋及建築	10,000,000	30,000,000	-	-	40,000,000	11,471,314	-28,528,686	23,9

臺南市政
臺南市交通
固定資產建設改良擴充計
中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數								截至本年度 累 計 數	
	金 額	目標 能量	進度 起訖 年 月	可 用 預 算 數						金 額	占全 部計 畫%	金 額	占全 部計 畫%
				以 前 度 保留數	本 年 度 預算數	本 年 度 奉 先 辦 理 數	調 整 數	合 計	占全 部計 畫%				
專案計畫	156,613,607			16,871,428	51,350,000	67,661,000	-	135,882,428	86.76	156,613,607	100.00		
繼續計畫	116,613,607			6,871,428	21,350,000	67,661,000	-	95,882,428					

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
路邊停車收入	元	-	253,564,000.00	-	283,924,906.00	-	-	30,360,906.00	11.97	路邊停車收入超收。
公11立體地下停車場收入	元	-	14,000,000.00	-	7,708,557.00	-	-	-6,291,443.00	-44.94	公11移交文化局，以致短收。
海安公6停車場收入	元	-	2,800,000.00	-	5,663,625.00	-	-	2,863,625.00	102.27	海安公6停車場收入超收。
成大地下停車場收入	元	-	500,000.00	-	268,021.00	-	-	-231,979.00		

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

基金數額表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 增 減 較 數	備 註
臺南市交通作業基金	1,000,000.00	1,000,000.00	-	依105.1.28府主基字第1050101367號函核定，無償撥用公11地下停車場設備予本府文化局，辦理贖餘撥充基金數2,893,645元，及再行折減基金金額2,893,645元。
合 計	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

臺南市政府交通局
交通作業基金
資金轉投資及其餘紿明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

轉投資事業名稱	會計年度起訖年月	期初資本總額 (1)	期末資本額		營業收入 (4)	稅前盈虧 (5)	純益率 % (5/4)	盈虧占資本比率 % (5/1)	基金期末投資額			投資收入			備註
			金額 (2)	股數 (3)					金額(6)	股數(7)	股權占有率 % (7/3)	現金股利	其他	合計	
一卡通票證股份有限公司	104 年 1 月 1 日到 12 月 31 日	742,000,000	742,000,000	74,200,000	276,536,468	-15,630,100	-5.65%	-2.11%	10,000,000	1,000,000	1.35%	-	-	-	於 103 年 2 月份正式成立。

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
聘用	1	1	-	
合 計	1	1	-	

備註：本基金本年度於服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金科目項目進用五職等收費管理員5人、四職等收費管理員20人、三職等收費員157人，共計182人。

臺南市政
臺南市交通
用人費用
中華民國

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
業務總支出部分	-	407,000	65,000	-	51,000	25,000	-	71,000	-	619,000	-	619,000
管理及總務費用	-	407,000	65,000	-	51,000	25,000	-	71,000	-	619,000	-	619,000
聘僱人員	-	407,000	-	-	51,000	25,000	-	71,000	-	554,000	-	554,000
臨時人員	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	65,000	-	65,000
合 計	-	407,000	65,000	-	51,000	25,000	-	71,000	-	619,000	-	619,000

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
各項費用彙計表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	619,000.00	610,566.00	-8,434.00	-1.36
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03
超時工作報酬	65,000.00	62,480.00	-2,520.00	-3.88
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	25,000.00	24,408.00	-592.00	-2.37
福利費	71,000.00	65,920.00	-5,080.00	-7.15
服務費用	235,057,000.00	158,597,851.00	-76,459,149.00	-32.53
水電費	3,996,000.00	2,711,173.00	-1,284,827.00	-32.1

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	3,000,000.00	1,304,110.00	-1,695,890.00	-56.53	
業務宣導費	3,000,000.00	1,304,110.00	-1,695,890.00	-56.53	
統計所需項目	93,116,000.00	292,511,471.00	199,395,471.00	214.14	
計時及計件人員酬金	93,116,000.00	89,998,692.00	-3,117,308.00	-3.35	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	22,000.00	22,000.00	-	
捐助私校及團體	-	197,102,146.00	197,102,146.00	-	1.依據1040409府交會字第1040353432號函辦理超支併決算。 2.依據1

主辦會計人員：許淑玫



基金主持人：張政源

