

法定本

機關編號

12-630

臺南市政府交通局

中 華 民 國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

臺南市政府交通局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第07頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第09頁至第11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第14頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第15頁至第15頁
2. 資本支出分析表	第16頁至第16頁
3. 人事費彙計表	第17頁至第17頁
4. 約聘僱人員費用分析表	第18頁至第18頁
5. 派員出國計畫預算總表	第19頁至第19頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第20頁至第20頁
7. 公務車輛明細表	第21頁至第22頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第23頁至第24頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

預算總說明

臺南市政府交通局

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

一、法定職掌及組織系統

(一)機關主要職掌：本局組織規程奉臺南市政府 99 年 12 月 25 日核定，掌理本市交通政策、交通管制工程、運輸管理、道路交通安全、停車管理及智慧型運輸系統整合業務。

(二)內部分層業務：局本部設置局長 1 人、副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，下設 4 科 1 中心 4 室，預算員額 90 人、約聘僱人員 31 人。

車輛行車事故鑑定委員會預算員額 5 人(主任委員 1 人、秘書 1 人、組員 1 人、技士 1 人、技佐 1 人)、約聘僱人員 2 人、工友 1 人。

公共運輸處預算員額 20 人(設置處長 1 人、秘書 1 人、課長 3 人、課員 4 人、技士 5 人、技佐 3 人及辦事員 2 人、書記 1 人)。

本局業務職掌如下：

1.本局業務：

- (1)綜合規劃科：交通運輸政策之研究釐訂、運輸系統綜合規劃、運輸資料蒐集分析、建築物交通影響評估審查、區域交通路網改善規劃、重要交通工程施工期間交通維持計畫之審議督導、道路交通安全督導業務運作與執行等事項。
- (2)運輸管理科：公共運輸、船舶督導管理事項、車輛動員、車輛行車事故鑑定、裁決業務、汽車運輸業督導管理等事項。
- (3)停車管理科：停車策略、停車管理改善方案擬定與執行、公有路外停車場設施之規劃、設計、興建、管理及督導、空地設置臨時路外停車場及多目標使用、獎勵投資興建公共停車場案件之審查、停車場經營業之登記、管理及違規裁處、路邊停車格位規劃、設置及維護、公有路邊、路外停車場營運規劃及收費管理、停車費率及法令訂定、委託民間拖吊違規停車、遊動廣告物管理及違規裁處事項、停車場水電、通風、消防、收費系統等工程興建、維修、保養等事宜。

臺南市政府交通局

預算總說明

中華民國 103 年度

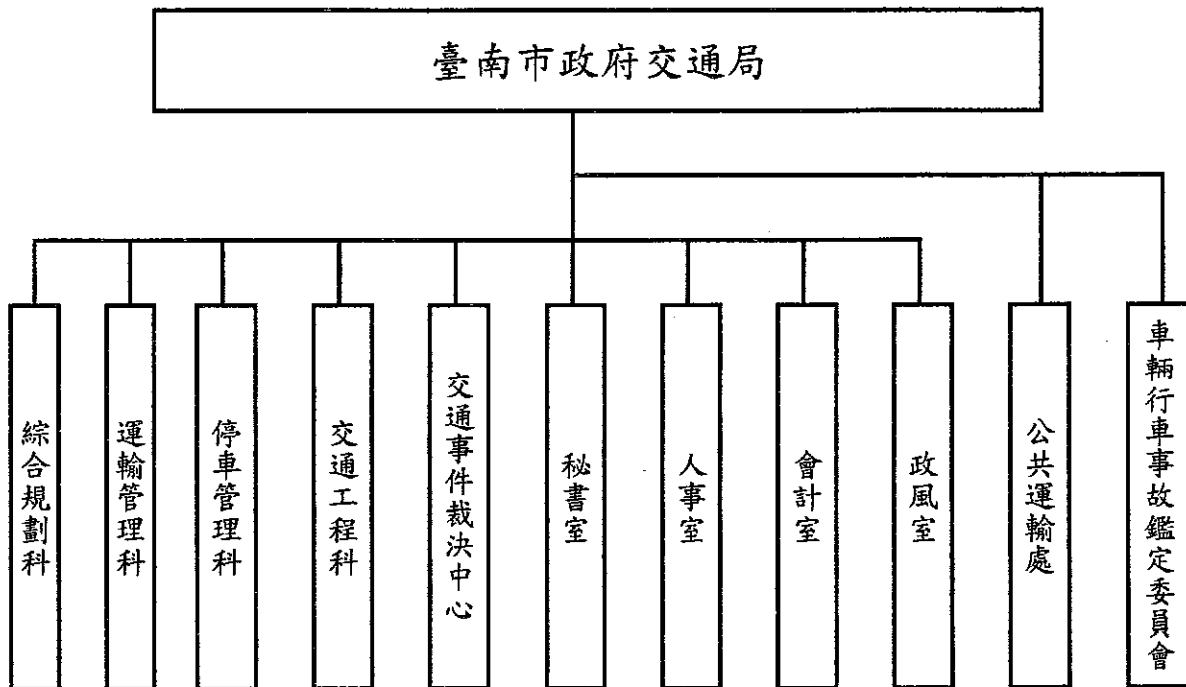
- (4) 交通工程科：交通管制工程規劃，標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設、維修等事項。
- (5) 交通事件裁決中心：交通違規案件入案管理、移轉歸責、收繳罰鍰、吊扣銷駕牌照、申訴、裁決、行政訴訟、強制執行等事項。
- (6) 秘書室：研考、施政計畫、企劃、文書、檔案管理、法制、庶務、出納、財產管理、為民服務、採購、發包、工友及適用勞動基準法人員之管理、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他科、室事項。
- (7) 人事室：依法辦理人事管理事項。
- (8) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (9) 政風室：依法辦理政風事項。

2. 所屬機關：

- (1) 車輛行車事故鑑定委員會：掌理本市關於行車事故鑑定調查、分析及覆議資料提供等事項。
- (2) 公共運輸處：職司辦理本市公共運輸事務與執行重大相關計畫。

臺南市政府交通局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

臺南市政府交通局組織系統



員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	115	115	104	11
約聘僱人員	33	33	32	1
工友	1	1	1	0
合計	149	149	137	12

臺南市政府交通局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入部分

101 年預算數 442,146,000 元，執行結果決算數為 455,825,284 元，執行率為 103.09%。

歲出部分

101 年預算數 920,902,384 元，執行結果決算數為 869,349,016 元，執行率為 94.40%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲入部分

102 年預算數 575,651,000 元，上半年度分配數 230,969,000 元，上半年結算金額 165,495,758 元，上半年度執行數占分配數 71.65%。

歲出部分

102 年預算數 1,165,891,007 元，上半年度分配數 390,694,007 元，上半年度執行數 171,678,755 元，上半年度執行數占分配數 43.94%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

- (1) 推動重大交通建設計畫：積極推動本市「臺南市區鐵路地下化工程」、「國道一號增設大灣交流道」、「國道三號增設柳營交流道」、「國道一號仁德交流道改善」等交通建設，提供更便捷交通服務。
- (2) 維護道路交通安全：持續推動本市道路交通安全督導會報機制，強化重要交通議題審議及道路施工交通維持計畫督導，確保交通之安全及順暢。
- (3) 健全停車管理制度：基於使用者付費精神，建構公平合理之收費制

臺南市政府交通局

預算總說明

中華民國 103 年度

- 度，並提供多種繳費申訴管道，合理分配汽機車停車空間，規劃適時適地停車管理措施，增加停車格位使用率與週轉率。
- (4)營造友善的停車環境：持續改善路外停車場，引入節能燈具及自動收費系統；教育收費人員本職學能及執勤態度，提高服務滿意度。
- (5)提升主要道路行車流暢：持續建置本市電腦化號誌系統，落實交通號誌維修與汰換老舊控制器，加強號誌故障通報系統，提升道路連鎖效果。
- (6)加強交通安全設施改善：規劃並設置各式交通標誌及標線，繪設機慢車優先道及路口停等區，確立各汽車及機慢車輛的路權，保障騎士行車順暢與安全。次要道路及學校、社區地區設置減速設施「停」「讓」標字、反射鏡等安全設施，增進人車安全。
- (7)改善公車經營環境與服務水準：公車汰舊換新與購置低地板公車、市區公車服務路線營運虧損補貼、市區公車營運評鑑、公車電子票證系統與多卡通更新建置、市區公車轉乘及票差優惠、建立及維護公車動態資訊系統、公車候車設施更新建置。
- (8)提供健全便捷之公共運輸網：推動捷運化公共運輸系統，台鐵捷運化與市區公車路網整合無縫轉乘，推動連結生活圈區域型幹支線公車及生活圈內市區公車，發展彈性運輸服務，計程車共乘，加強高鐵聯外接駁公車服務，推展重要觀光地區無縫隙旅遊服務及發展低碳綠能運具，推動轉運站規劃與招商。
- (9)無縫接管中央移撥業務：加強計程車客運業管理、車輛行車事故鑑定覆議、交通裁決業務。
- (10)推動交通轉運站開發：進行溪北地區及市區轉運站之規劃及民間投資可行性評估作業，多目標商業開發方式，依促參法辦理招商作業。

臺南市政府交通局
預算總說明
中華民國 103 年度

(11)加強交通違規案件之裁決：對逾期不到案之違規案件，依規定逕行裁決催繳，加速移送強制執行，落實罰其當罰、公平正義原則。

(12)第3代公路監理資訊系統暨交通業務資料共享平台設備建置：配合交通部公路總局第3代公路監理資訊系統推動，建置相關終端軟硬體設備，俾利交通裁決業務順利推展

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 655,105 千元，其中罰款及賠償收入 203,545 千元、規費收入 322,212 千元、財產收入 96,695 千元、補助收入 13,940 千元、其他收入 18,713 千元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 2,288,615 千元，其中一般行政 133,314 千元、交通管理業務 76,315 千元、公共運輸業務 257,628 千元、非營業特種基金 274,364 千元、一般建築及設備 159,712 千元、交通工程 1,387,282 千元。

業務計畫	工作計畫	分支計畫	經常門	資本門	合計	百分比
合計			741,621	1,546,994	2,288,615	100.00%
一般行政			133,314		133,314	5.83%
	行政管理		133,314		133,314	5.83%
交通管理業務			76,315		76,315	3.33%
	交通企劃及管理		74,818		74,818	3.27%
		交通綜合規劃	4,288		4,288	0.19%
		停車管理	800		800	0.04%
		交通工程管理	40,564		40,564	1.77%
		裁罰業務	24,314		24,314	1.06%

臺南市政府交通局

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

		運輸管理	4,852		4,852	0.21%
	車輛行車事故 鑑定業務		1,497		1,497	0.06%
公共運輸業務			257,628		257,628	11.26%
	綜合規劃		2,810		2,810	0.12%
	營運管理		247,788		247,788	10.83%
	運輸稽查		7,030		7,030	0.31%
非營業特種基金			274,364		274,364	11.99%
一般建築及設備	建築及設備			159,712	159,712	6.98%
交通工程	交通工程			1,387,282	1,387,282	60.61%

四、其他必要之分析事項：

- (一) 本年度預算書表格式及共同預算科目均依照臺南市政府 103 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算主要表。

主 要 表

臺南市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	655,105	575,651	455,825	79,454	
				經常門合計	655,105	575,651	455,825	79,454	
01				01000000000	-	-	6,009	-	
	004			稅課收入					
				01126300000	-	-	6,009	-	
				臺南市政府交通局					
		01		01126300900	-	-	6,009	-	
				統籌分配稅					
			01	01126300901	-	-	6,009	-	
				統籌分配稅					
02				03000000000	203,545	205,670	3,568	-2,125	
	050			罰款及賠償收入					
				03126300000	203,545	205,670	3,568	-2,125	
				臺南市政府交通局					
		01		03126300100	203,545	205,670	2,247	-2,125	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03126300101	203,545	205,670	2,247	-2,125	臺南市政府交通局203,500千元。
				罰金罰鍰					
									停車逾期罰單收入(收支對列)3,500千元
									依據「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法之分配及運用辦法」之規定，違反道路管理事件罰鍰收入，經處罰機關收繳後，直轄市、縣（市）政府舉發案件之百分之二十四分配予處罰機關(收支對列29,303千元)200,000千元
									臺南市公共運輸處45千元。
									計程車司機未持有有效執業登記證或駕照罰鍰收入45千元
		02		03126300200	-	-	568	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03126300201	-	-	568	-	
				沒入金					
		03		03126300300	-	-	753	-	
				賠償收入					
			01	03126300301	-	-	753	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	322,212	318,514	286,784	3,698	
	048			規費收入					
				04126300000	322,212	318,514	286,784	3,698	
				臺南市政府交通局					
		01		04126300100	1,348	1,320	1,536	28	
				行政規費收入					

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
04	051	01	01	04126300101 審查費	1,320	1,320	1,476	-	臺南市政府交通局120千元。 辦理車輛行車事故覆議申請審查費120千元 臺南市車輛行車事故鑑定委員會1,200千元。 辦理車輛行車事故鑑定申請審查費1,200千元
			02	04126300102 證照費	28	-	60	28	臺南市政府交通局20千元。 登記證規費20千元 臺南市公共運輸處8千元。 辦理計程車執業及營業證照換發規費8千元
			02	04126300200 使用規費收入	320,864	317,194	285,248	3,670	
			01	04126300204 資料使用費	-	-	3	-	
			02	04126300213 場地設施使用費	320,864	317,194	285,245	3,670	臺南市政府交通局320,864千元。 1.路邊停車收入303,564千元2.公 11立體地下停車場收入14,000千 元3.海安公6停車場收入2,800千 元4.成大地下停車場收入500千 元(收支對列270,864千元)320,864 千元
				060000000000 財產收入	96,695	110	249	96,585	
				06126300000 臺南市政府交通局	96,695	110	249	96,585	
				06126300100 財產孳息	96,680	110	249	96,570	
			01	06126300101 利息收入	50	50	83	-	臺南市政府交通局50千元。 各專戶存款利息50千元
			02	06126300102 租金收入	60	60	166	-	臺南市政府交通局60千元。 土地使用補償金60千元
			03	06126300103 權利金	96,570	-	-	96,570	臺南市政府交通局96,570千元。

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06	047	01	02 06126300500 廢舊物資售價	15	-	-	15	開元轉運站(原美國學校)權利金收入96,570千元
			01 06126300501 廢舊物資售價	15	-	-	15	臺南市政府交通局15千元。
								變賣報廢違規車輛等收入15千元
			08000000000 補助收入	13,940	51,357	158,559	-37,417	
			08126300000 臺南市政府交通局	13,940	51,357	158,559	-37,417	
			01 08126300100 上級政府補助收入	13,940	51,357	158,559	-37,417	
			01 08126300102 計畫型補助收入	13,940	51,357	158,559	-37,417	臺南市公共運輸處13,940千元。
								交通部補助辦理臺南市無障礙計程車申請補助營運計畫(依據交通部102年6月25日交路字第1020020071號函辦理)8,000千元
								交通部公路總局補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫第4波一般型計畫(依據交通部102年7月23日路監運字第1020032888號函辦理)5,940千元
08	053	01	11000000000 其他收入	18,713	-	656	18,713	
			11126300000 臺南市政府交通局	18,713	-	656	18,713	
			01 11126300200 雜項收入	18,713	-	656	18,713	
			01 11126300210 其他雜項收入	18,713	-	656	18,713	臺南市政府交通局18,713千元。
								台灣港務股份有限公司102年盈餘提撥(收支對列)18,713千元

臺南市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
12				00120000000 交通局主管	2,288,615	1,149,914	865,853	1,138,701	
	001			00126300000 臺南市政府交通局	2,288,615	1,149,914	865,853	1,138,701	
		01		60126300100 一般行政	133,314	121,715	61,371	11,599	
			01	60126300101 行政管理	133,314	121,715	61,371	11,599	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費120,662千元 業務費12,652千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,599千元 增列 人事費4,759千元 增列 業務費6,840千元
		02		60126303700 交通管理業務	76,315	77,205	73,367	-890	
			01	60126303702 交通企劃及管理	74,818	75,271	71,228	-453	一、本科目包括交通企劃及管理 二、本年度預算數包括： 業務費74,818千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 453千元 增列 業務費1,666千元 減列 獎補助費2,119千元
			02	60126303703 出席國際會議及考察	-	432	460	-432	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元
			03	60126303706 車輛行車事故鑑定業務	1,497	1,502	1,679	-5	一、本科目包括車輛行車事故鑑定業務 二、本年度預算數包括： 業務費1,497千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費5千元
		03		60126303900 公共運輸業務	257,628	259,408	108,322	-1,780	
			01	60126303901 綜合規劃	2,810	4,186	192	-1,376	一、本科目包括綜合規劃

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02 60126303902 營運管理	247,788	254,982	105,861	-7,194	二、本年度預算數包括： 業務費2,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,376千元 減列 業務費1,376千元 一、本科目包括營運管理 二、本年度預算數包括： 業務費32,938千元 獎補助費214,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,194千元 增列 業務費30,896千元 減列 獎補助費38,090千元
			03 60126303903 運輸稽查	7,030	240	2,269	6,790	一、本科目包括運輸稽查 二、本年度預算數包括： 業務費7,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,790千元 增列 業務費6,790千元
		04	60126308300 非營業特種基金	274,364	278,534	267,194	-4,170	
		01	60126308301 交通作業基金	274,364	278,534	267,194	-4,170	一、本科目包括交通作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費274,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,170千元 減列 獎補助費4,170千元
		05	60126309000 一般建築及設備	159,712	68,283	91,503	91,429	
		01	60126309001 建築及設備	159,712	68,283	91,503	91,429	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資148,712千元 獎補助費11,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91,429千元 增列 設備及投資132,029千元 減列 獎補助費40,600千元

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		06	60126309300 交通工程	1,387,282	344,769	264,096	1,042,513	一、本科目包括交通工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,387,282千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,042,513千元 增列 設備及投資1,064,513千元 減列 獎補助費22,000千元
			01 60126309301 交通工程	1,387,282	344,769	264,096	1,042,513	

附 屬 表

臺南市政府交通局

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	2,288,615	120,662	131,745	489,214			741,621			1,535,994	11,000		1,546,994
60126300000 交通支出	2,288,615	120,662	131,745	489,214			741,621			1,535,994	11,000		1,546,994
60126300100 一般行政	133,314	120,662	12,652				133,314						
60126300101 行政管理	133,314	120,662	12,652				133,314						
60126303700 交通管理業務	76,315		76,315				76,315						
60126303702 交通企劃及管理	74,818		74,818				74,818						
60126303706 車輛行車事故鑑定業務	1,497		1,497				1,497						
60126303900 公共運輸業務	257,628		42,778	214,850			257,628						
60126303901 綜合規劃	2,810		2,810				2,810						
60126303902 營運管理	247,788		32,938	214,850			247,788						
60126303903 運輸稽查	7,030		7,030				7,030						
60126308300 非營業特種基金	274,364			274,364			274,364						
60126308301 交通作業基金	274,364			274,364			274,364						
60126309000 一般建築及設備	159,712									148,712	11,000		159,712
60126309001 建築及設備	159,712									148,712	11,000		159,712
60126309300 交通工程	1,387,282									1,387,282			1,387,282
60126309301 交通工程	1,387,282									1,387,282			1,387,282

臺南市政府交通局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合 計	1,546,994	7,000		1,521,272		2,623	4,599	500		11,000
60126309000 一般建築及設備	159,712	7,000		133,990		2,623	4,599	500		11,000
60126309001 建築及設備	159,712	7,000		133,990		2,623	4,599	500		11,000
60126309300 交通工程	1,387,282			1,387,282						
60126309301 交通工程	1,387,282			1,387,282						

臺南市政府交通局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	149		1,520,586	75,484,898	13,843,966	371,702	15,215,723	2,384,000	2,142,965		830,268	8,657,892	120,662,000	
正式員額	115		1,520,586	75,484,898			13,378,068	1,840,000	1,603,228			7,147,224	100,974,000	
職員	115		1,520,586	75,484,898			13,378,068	1,840,000	1,603,228			7,147,224	100,974,000	
約聘僱人員	33				13,843,966		1,729,314	528,000			830,268	1,675,452	18,607,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費									532,000				532,000	

臺南市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
12	001	01	合 計			18,607,000	包括約聘僱人員待遇13,843,966元、年終工作獎金1,729,314元、保險費1,675,452元、離職儲金830,268元及休假補助528,000元及不休假加班費0元。
			00120000000 交通局主管			18,607,000	
			00126300000 臺南市政府交通局			18,607,000	
			60126300100 一般行政			18,607,000	
			60126300101 行政管理			18,607,000	
				2x12		1,156,000	約聘人員6等2階(296俸點)
				1x12		608,000	約聘人員6等3階(312俸點)
				1x12		669,000	約聘人員6等5階(344俸點)
				1x12		699,000	約聘人員6等6階(360俸點)
				1x12		815,000	約聘人員7等7階(424俸點)
				1x12		548,000	約聘人員6等1階(280俸點)
				1x12		638,000	約聘人員7等1階(328俸點)
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)
					1x12	548,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)
					22x12	12,056,000	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x10天	595	1	2人x7天	432
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x10天	595	1	2人x7天	432

臺南市政府交通局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
「2014柏林國際大眾交通運輸展」暨歐洲交通運輸考察	德國、 法國、 英國	柏林國際大眾運輸展	參加柏林國際大眾運輸展(InnoTrans)，考察歐洲各大城市大眾運輸通用化設計、軌道運輸工程、英法海底隧道、倫敦市區中運量捷運、機場快線、希斯洛機場第五航廈個人化捷運系統等項。	1030923 - 1031002	10	3	317	221	57	595	交通工程-交通工程 (工程管理費)	無	

臺南市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				96,180	87,210			793,524	532,100	51,161	7,200	
	4	普通重型機車		09005	91cc-125cc		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		KE3-515、KE3-516、KE3-517、KE3-518
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NJM-588，預計於103年1月汰換為普通重型機車(91cc-125cc)
	1	小客車	4	09207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	900	D4-5338
	1	小客車	4	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	900	D4-5361
	2	小貨車	2	09007	2401cc-3000cc	9,000	11,880	3,336	32.0	106,752	102,000	7,494	1,800	3M-4222、3M-4223
	1	小貨車	2	09210	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	D4-5379
	1	小貨車	1	09604	601cc-1200cc	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	450	9418-SV
	1	小貨車	2	09807	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	1752-WR
	2	小貨車	2	10011	2401cc-3000cc	9,000	19,800	3,336	35.0	116,760	51,000	7,494		4563-Q8、4565-Q8
	1	小客貨兩用車	7	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	6S-9146
	1	小客貨兩用車	7	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	D4-5177
	1	小客貨兩用車	7	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ACJ-3918
	1	小客貨兩用車	7	10301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		S4-8150，預計於103年1月汰換為小客貨兩用車(2401cc-3000cc)
	2	電動汽車	6	10112	其他						13,600	4,966		5907-E2、5908-E3
		本年度新增車輛												

臺南市政府交通局
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理						11,230	8,430			112,980	17,000	5,823		
	5	普通重型機車		10301	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		預計103年1月購置
	1	小客車	4	10301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		預計103年1月購置
						11,230	6,180			58,380	8,500	2,915	450	
	1	小客貨兩用車	7	10301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915	450	新購預計103年1月購置
一般建築及設備 建築及設備		合計				118,640	101,820			964,884	557,600	59,899	7,650	

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 交通工程-交通工程	經費需求 總數	3,670,000千元	計畫期間	自99.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南市區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	099	21,000	0.57	21,000		臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)，係屬分年編列之繼續性經費，計畫總經費29,360,000,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款3,670,000,000元，共分8年編列(99年度編列21,000,000元，100年度編列394,000,000元，101年度編列132,000,000元，102年度編列212,000,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，106年度編列224,000,000元)，辦理工程規劃設計及施工費。99年度預算數21,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第一期款21,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	100	394,000	10.74	45,896	348,104	100年度預算數394,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第二期款394,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	101	132,000	3.60		132,000	101年度預算數132,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第三期款132,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	102	212,000	5.78			102年度預算數212,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第四期款212,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	103	1,246,000	33.95			103年度預算數1,246,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第五期款1,246,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	104	801,000	21.83			104年度預算數801,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第六期

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 交通工程-交通工程	經費需求 總數	3,670,000千元	計畫期間	自99.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南市區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	105	640,000	17.44			801,000,000元。 105年度預算數 640,000,000元，辦理工程 規劃設計及施工費第七期 款640,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）	106	224,000	6.10			106年度預算數 224,000,000元，辦理工程 規劃設計及施工費第八期 款224,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類 經濟性分類		經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		133,733	118,544		130	214,850		274,364		741,621			
01 一般公共事務		128,252	5,062							133,314			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		5,481	113,482		130	214,850		274,364		608,307			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府交通局

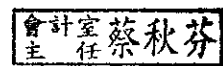
濟性綜合分類表

年度

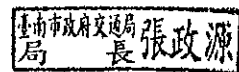
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		土地改良	
	11,000			7,000			1,521,272	2,623	3,835	1,264		1,546,994	2,288,615	
	11,000			7,000			1,521,272	2,623	3,835	1,264		1,546,994	2,155,301	
													133,314	

主辦會計人員：蔡秋芬



機關長官：張政源



法定本

機關編號

12-631

臺南市政府交通局

中 華 民 國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算 之 分 預 算

臺南市政府交通局

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第07頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第09頁至第11頁
2. 歲出機關別預算表	第12頁至第13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第15頁至第23頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第24頁至第40頁
3. 歲出用途別科目分析表	第41頁至第41頁
4. 資本支出分析表	第42頁至第42頁
5. 人事費彙計表	第43頁至第43頁
6. 人事費分析表	第44頁至第44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第45頁至第45頁
8. 派員出國計畫預算總表	第46頁至第46頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第47頁至第47頁
10. 公務車輛明細表	第48頁至第49頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第50頁至第51頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁

預算總說明

臺南市政府交通局

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌

- (一)機關主要職掌：本局組織規程奉臺南市政府 99 年 12 月 25 日核定，掌理本市交通政策、交通管制工程、運輸業管理、道路交通安全、停車管理及智慧型運輸系統整合業務。
- (二)內部分層業務：局本部設置局長 1 人、副局長 1 人，主任秘書 1 人，專門委員 1 人，下設 4 科 1 中心 4 室，預算員額 90 人、約聘僱人員 31 人。

本局業務職掌如下：

1.本局業務：

- (1)綜合規劃科：交通運輸政策之研究釐訂、運輸系統綜合規劃、運輸資料蒐集分析、建築物交通影響評估審查、區域交通路網改善規劃、重要交通工程施工期間交通維持計畫之審議督導、道路交通安全督導業務運作與執行等事項。
- (2)運輸管理科：公共運輸、船舶督導管理事項、車輛動員、車輛行車事故鑑定、裁決業務、汽車運輸業督導管理等事項。
- (3)停車管理科：停車策略、停車管理改善方案擬定與執行、公有路外停車場設施之規劃、設計、興建、管理及督導、空地設置臨時路外停車場及多目標使用、獎勵投資興建公共停車場案件之審查、停車場經營業之登記、管理及違規裁處、路邊停車格位規劃、設置及維護、公有路邊、路外停車場營運規劃及收費管理、停車費率及法令訂定、委託民間拖吊違規停車、遊動廣告物管理及違規裁處事項、停車場水電、通風、消防、收費系統等工程興建、維修、保養等事宜。
- (4)交通工程科：交通管制工程規劃，標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設、維修等事項。
- (5)交通事件裁決中心：交通違規案件入案管理、移轉歸責、收繳罰鍰、吊扣銷駕牌照、申訴、裁決、行政訴訟、強制執行等事項。
- (6)秘書室：研考、施政計畫、企劃、文書、檔案管理、法制、庶務、出納、財產管理、為民服務、採購、發包、工友及適用勞動基準

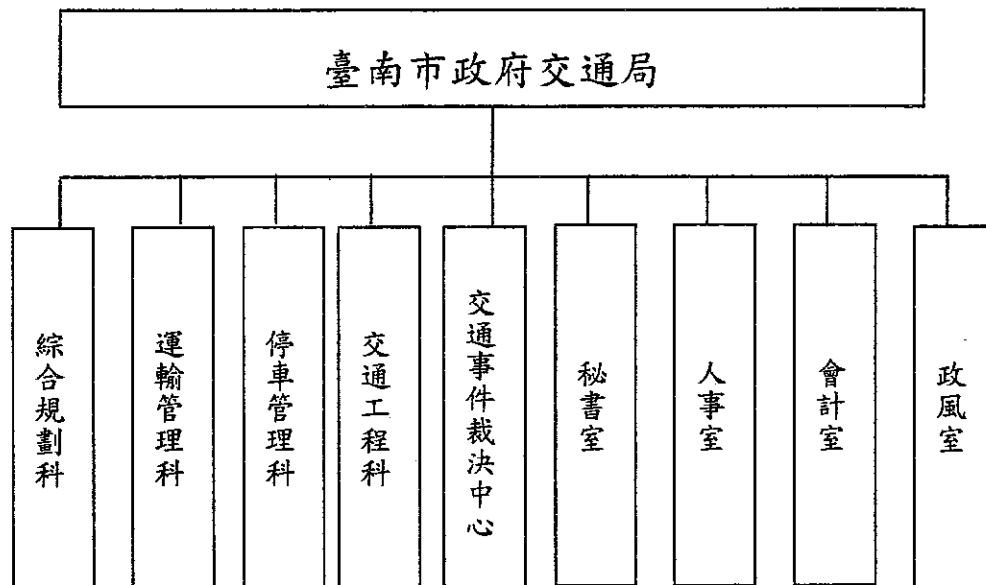
臺南市政府交通局
預算總說明
中華民國 103 年度

出納、財產管理、為民服務、採購、發包、工友及適用勞動基準法人員之管理、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他科、室事項。

- (7)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (8)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- (9)政風室：依法辦理政風事項。

臺南市政府交通局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

臺南市政府交通局組織系統



員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	90	90	79	11
約聘僱人員	31	31	30	1
合計	121	121	109	12

臺南市政府交通局
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入部分

101 年預算數 321,514,000 元，執行結果決算數為 337,195,838 元，執行率為 104.88%。

歲出部分

101 年預算數 745,679,881 元，執行結果決算數為 709,833,613 元，執行率為 95.19%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲入部分

102 年預算數 571,694,000 元，上半年度分配數 228,469,000 元，上半年結算金額 157,739,511 元，上半年度執行數占分配數 69.04%。

歲出部分

102 年預算數 869,969,982 元，上半年度分配數 290,700,982 元，上半年度執行數 135,081,905 元，上半年度執行數占分配數 46.47%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度計畫重點及預期績效

- (1) 推動重大交通建設計畫：積極推動本市「臺南市區鐵路地下化工程」、「國道一號增設大灣交流道」、「國道三號增設柳營交流道」、「國道一號仁德交流道改善」等交通建設，提供更便捷交通服務。
- (2) 維護道路交通安全：持續推動本市道路交通安全督導會報機制，強化重要交通議題審議及道路施工交通維持計畫督導，確保交通之安全及順暢。
- (3) 健全停車管理制度：基於使用者付費精神，建構公平合理之收費

臺南市政府交通局

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

制度，並提供多種繳費申訴管道，合理分配汽機車停車空間，規劃適時適地停車管理措施，增加停車格位使用率與週轉率。

- (4)營造友善的停車環境：持續改善路外停車場，引入節能燈具及自動收費系統；教育收費人員本職學能及執勤態度，提高服務滿意度。
- (5)提升主要道路行車流暢：持續建置本市電腦化號誌系統，落實交通號誌維修與汰換老舊控制器，加強號誌故障通報系統，提升道路連鎖效果。
- (6)加強交通安全設施改善：規劃並設置各式交通標誌及標線，繪設機慢車優先道及路口停等區，確立各汽車及機慢車輛的路權，保障騎士行車順暢與安全。次要道路及學校、社區地區設置減速設施「停」「讓」標字、反射鏡等安全設施，增進人車安全。
- (7)改善公車經營環境與服務水準：公車汰舊換新與購置低地板公車、市區公車服務路線營運虧損補貼、市區公車營運評鑑、公車電子票證系統與多卡通更新建置、市區公車轉乘及票差優惠、建立及維護公車動態資訊系統、公車候車設施更新建置。
- (8)提供健全便捷之公共運輸網：推動捷運化公共運輸系統，台鐵捷運化與市區公車路網整合無縫轉乘，推動連結生活圈區域型幹支線公車及生活圈內市區公車，發展彈性運輸服務，計程車共乘，加強高鐵聯外接駁公車服務，推展重要觀光地區無縫隙旅遊服務及發展低碳綠能運具，推動轉運站規劃與招商。
- (9)無縫接管中央移撥業務：車輛行車事故鑑定覆議業務。
- (10)加強交通違規案件之裁決：對逾期不到案之違規案件，依規定逕行裁決催繳，加速移送強制執行，落實罰其當罰、公平正義原則。
- (11)第3代公路監理資訊系統暨交通業務資料共享平台設備建置：配合交通部公路總局第3代公路監理資訊系統推動，建置相關終端軟

臺南市政府交通局

預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

硬體設備，俾利交通裁決業務順利推展。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 639,912 千元，其中罰款及賠償收入 203,500 千元、規費收入 321,004 千元、財產收入 96,695 千元、其他收入 18,713 千元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,978,909 千元，其中一般行政 109,460 千元、交通管理業務 74,818 千元、非營業特種基金 274,364 千元、一般建築及設備 132,985 千元、交通工程 1,387,282 千元。

業務計畫	工作計畫	分支計畫	經常門	資本門	合 計	百分比
合計			458,642	1,520,267	1,978,909	100.00%
一般行政			109,460		109,460	5.53%
	行政管理		109,460		109,460	5.53%
交通管理業務			74,818		74,818	3.78%
	交通企劃及管理		74,818		74,818	3.78%
		交通綜合規劃	4,288		4,288	0.22%
		停車管理	800		800	0.04%
		交通工程管理	40,564		40,564	2.05%
		裁罰業務	24,314		24,314	1.23%
		運輸管理	4,852		4,852	0.24%
	非營業特種基金		274,364		274,364	13.86%
一般建築及設備	建築及設備			132,985	132,985	6.72%
交通工程	交通工程			1,387,282	1,387,282	70.11%

四、其他必要之分析事項：

臺南市政府交通局
預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

- (一) 本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 103 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算主要表。

主 要 表

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	639,912	571,694	337,196	68,218	
				經常門合計	639,912	571,694	337,196	68,218	
01				01000000000	-	-	500	-	
	004			稅課收入					
				01126300000(0631)	-	-	500	-	
		01		臺南市政府交通局					
				01126300900	-	-	500	-	
				統籌分配稅					
		01		01126300901	-	-	500	-	
				統籌分配稅					
02				03000000000	203,500	205,670	3,532	-2,170	
	050			罰款及賠償收入					
				03126300000(0631)	203,500	205,670	3,532	-2,170	
		01		臺南市政府交通局					
				03126300100	203,500	205,670	2,211	-2,170	
				罰金罰鍰及怠金					
		01		03126300101	203,500	205,670	2,211	-2,170	臺南市政府交通局203,500千元。
				罰金罰鍰					
									停車逾期罰單收入(收支對列)3,500千元
									依據「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法之分配及運用辦法」之規定，違反道路管理事件罰鍰收入，經處罰機關收繳後，直轄市、縣（市）政府舉發案件之百分之二十四分配予處罰機關(收支對列29,303千元)200,000千元
		02		03126300200	-	-	568	-	
				沒入及沒收財物					
		01		03126300201	-	-	568	-	
				沒入金					
		03		03126300300	-	-	753	-	
				賠償收入					
		01		03126300301	-	-	753	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	321,004	317,314	285,422	3,690	
	048			規費收入					
				04126300000(0631)	321,004	317,314	285,422	3,690	
		01		臺南市政府交通局					
				04126300100	140	120	174	20	
				行政規費收入					
		01		04126300101	120	120	114	-	臺南市政府交通局120千元。
				審查費					辦理車輛行車事故覆議申請審查費120千元

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	04126300102 證照費	20	-	60	20	臺南市政府交通局20千元。
									登記證規費20千元
		02		04126300200 使用規費收入	320,864	317,194	285,248	3,670	
			01	04126300204 資料使用費	-	-	3	-	
			02	04126300213 場地設施使用費	320,864	317,194	285,245	3,670	臺南市政府交通局320,864千元。
									1.路邊停車收入303,564千元2.公
									11立體地下停車場收入14,000千
									元3.海安公6停車場收入2,800千
									元4.成大地下停車場收入500千
									元(收支對列270,864千元)320,864
									千元
04				06000000000 財產收入	96,695	110	249	96,585	
	051			06126300000(0631) 臺南市政府交通局	96,695	110	249	96,585	
		01		06126300100 財產孳息	96,680	110	249	96,570	
			01	06126300101 利息收入	50	50	83	-	臺南市政府交通局50千元。
									各專戶存款利息50千元
			02	06126300102 租金收入	60	60	166	-	臺南市政府交通局60千元。
									土地使用補償金60千元
			03	06126300103 權利金	96,570	-	-	96,570	臺南市政府交通局96,570千元。
									開元轉運站(原美國學校)權利金
									收入96,570千元
			02	06126300500 廢舊物資售價	15	-	-	15	
			01	06126300501 廢舊物資售價	15	-	-	15	臺南市政府交通局15千元。
									變賣報廢違規車輛等收入15千元
06				08000000000 補助收入	-	48,600	46,837	-48,600	
	047			08126300000(0631) 臺南市政府交通局	-	48,600	46,837	-48,600	
		01		08126300100 上級政府補助收入	-	48,600	46,837	-48,600	

臺南市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
08			01	08126300102 計畫型補助收入	-	48,600	46,837	-48,600
				11000000000	18,713	-	656	18,713
	053			其他收入				
				11126300000(0631)	18,713	-	656	18,713
				臺南市政府交通局				
		01		11126300200	18,713	-	656	18,713
				雜項收入				
			01	11126300210	18,713	-	656	18,713
				其他雜項收入				
								臺南市政府交通局18,713千元。
								「台灣港務股份有限公司102年盈餘提撥」(收支對列)18,713千元

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
12				0012000000 交通局主管	1,978,909	854,738	707,144	1,124,171	
	001			00126300000(0631) 臺南市政府交通局	1,978,909	854,738	707,144	1,124,171	
		01		60126300100 一般行政	109,460	96,416	52,373	13,044	
			01	60126300101 行政管理	109,460	96,416	52,373	13,044	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費97,880千元 業務費11,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,044千元 增列 人事費6,183千元 增列 業務費6,861千元
		02		60126303700 交通管理業務	74,818	75,703	71,688	-885	
			01	60126303702 交通企劃及管理	74,818	75,271	71,228	-453	一、本科目包括交通企劃及管理 二、本年度預算數包括： 業務費74,818千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 453千元 增列 業務費1,666千元 減列 獎補助費2,119千元
			02	60126303703 出席國際會議及考察	-	432	460	-432	一、本科目包括出席國際會議及考察 二、本年度預算數0千元
		03		60126308300 非營業特種基金	274,364	278,534	267,194	-4,170	
			01	60126308301 交通作業基金	274,364	278,534	267,194	-4,170	一、本科目包括交通作業基金 二、本年度預算數包括： 獎補助費274,364千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,170千元 減列 獎補助費4,170千元
		04		60126309000 一般建築及設備	132,985	59,316	51,793	73,669	
			01	60126309001 建築及設備	132,985	59,316	51,793	73,669	一、本科目包括建築及設備

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		05		60126309300 交通工程	1,387,282	344,769	264,096	1,042,513	二、本年度預算數包括： 設備及投資129,985千元 獎補助費3,000千元
			01	60126309301 交通工程	1,387,282	344,769	264,096	1,042,513	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,669千元 增列 設備及投資122,269千元 減列 獎補助費48,600千元
									一、本科目包括交通工程
									二、本年度預算數包括： 設備及投資1,387,282千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,042,513千元 增列 設備及投資1,064,513千元 減列 獎補助費22,000千元

附 屬 表

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		03126300101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	203,500千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 道路交通管理處罰罰鍰收入						
	二.法令依據： 依「 道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法之分配及運用辦法」						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					203,500,000		
03126300101 罰金罰鍰		年	1	3,500,000	3,500,000	停車逾期罰單收入(收支對列)	
		年	1	200,000,000	200,000,000	依據「 道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法之分配及運用辦法」之規定，違反道路交通管理事件罰鍰收入，經處罰機關收繳後，直轄市、縣（市）政府舉發案件之百分之二十四分配予處罰機關(收支對列29,303千元)	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目編號		04126300101 行政規費收入-審查費		承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	120千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：辦理車輛行車事故覆議申請審查費						
	二.法令依據：依公路法第67條第2項辦理						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					120,000		
04126300101 審查費		年	1	120,000	120,000	辦理車輛行車事故覆議申請審查費	

行政規費收入—審查費

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號	04126300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：登記證規費 二.法令依據：依臺南市停車場登記證申請辦法及臺南市遊動廣告許可證收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04126300102 證照費	年	1	20,000	20,000 20,000	登記證規費

行政規費收入—證照費

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及 細目編號		04126300213 使用規費收入-場地設 施使用費		承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	320,864千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：路邊等停車收入 二.法令依據：依臺南市公有停車場收費及管理自治條例						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 04126300213 場地設施使用費		年	1	320,864,000	320,864,000 320,864,000	1.路邊停車收入303,564千元2.公11立體 地下停車場收入14,000千元3.海安公6 停車場收入2,800千元4.成大地下停車 場收入500千元(收支對列270,864千元)	

使用規費收入—場地設施使用費

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	06126300101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	50千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：各專戶利息收入 二.法令依據：財政收支劃分法第27條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06126300101 利息收入	年	1	50,000	50,000 50,000	各專戶存款利息

財產孳息－利息收入

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目編號	06126300102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	60千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 交通局經管之市有土地，應繳之使用補償金 二.法令依據： 依臺南市市有財產管理自治條例				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 06126300102 租金收入	年	1	60,000	60,000 60,000	土地使用補償金

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目編號		06126300103 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市政府交通 局	預算金額	96,570千元	財產孳息—權利金	
	歲入項目說明	一.項目內容：開元轉運站(原美國學校)權利金收入 二.法令依據：								
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據				
合計 06126300103 權利金		年	1	96,570,000	96,570,000 96,570,000	開元轉運站(原美國學校)權利金收入				

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及 細目編號		06126300501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價		承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	15千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：變賣報廢違規車輛等收入						
	二.法令依據：財政收支劃分法第27條及臺南市市有財產管理自治條例第55條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					15,000		
06126300501 廢舊物資售價		年	1	15,000	15,000	變賣報廢違規車輛等收入	

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺南市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11126300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺南市政府 交通局	預算金額	18,713千元
歲入項目說明	一.項目內容：「台灣港務股份有限公司102年盈餘提撥」					
	二.法令依據：依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					18,713,000	
11126300210 其他雜項收入		年	1	18,713,000	18,713,000	台灣港務股份有限公司102年盈餘提撥 (收支對列)

雜項收入—其他雜項收入

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60126300101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	109,460千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：制定都市交通發展政策、統籌交通工程、交通管理措施，改善交通安全。 二.預期成果：1.綜理綜合規劃、交通工程、停車管理、運輸管理四科施政，督促各科完成目標以達提昇交通效能。2.召開及參加本市與中央交通部門協調溝通、會議增益本市交通發展。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					109,460,000	市款106,795,000元，收支對列2,665,000元	
0100 人事費					97,880,000	市款97,880,000元	
0102 政務人員待遇					1,520,586		
		年	1	1,520,586	1,520,586	局長待遇。	
0103 法定編制人員待遇					59,492,917		
		年	1	59,492,917	59,492,917	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					13,116,439		
		年	1	3,839,854	3,839,854	約聘人員待遇。	
		年	1	9,276,585	9,276,585	約僱人員待遇。	
0111 獎金					12,220,233		
		年	1	3,468,148	3,468,148	職員考績獎金。	
		年	1	7,113,596	7,113,596	職員年終獎金。	
		年	1	1,638,489	1,638,489	約聘僱人員年終獎金。	
0121 其他給與					1,936,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	職員休假補助。	
		年	1	496,000	496,000	約聘僱人員休假補助。	
0131 加班值班費					1,570,325		
		年	1	300,000	300,000	超時加班費。	
		年	1	1,270,325	1,270,325	職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					786,660		

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0151 保險	年	1	786,660	786,660	約聘僱人員退休離職儲金。	
					7,236,840		
		年	1	3,843,408	3,843,408	職員健保費。	
		年	1	714,768	714,768	約聘僱人員健保費。	
		年	1	1,807,020	1,807,020	職員公保費。	
		年	1	871,644	871,644	約聘僱人員勞保費。	
	0200 業務費				11,580,000	市款8,915,000元，收支對列2,665,000元	
	0201 教育訓練費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	員工進修、參加各項「訓練或講習性質」之所需學分費、雜費、交通費及膳宿等相關費用。	
	0202 水電費				59,000		
		年	1	1,000	1,000	交通器材辦公室水費。	
		年	1	4,000	4,000	交通器材辦公室電費。	
		年	1	54,000	54,000	電動公務車電費。	
	0203 通訊費				384,000		
		年	1	384,000	384,000	電話費、洽公用手機話費、傳真機通訊費及文件寄送郵資等。	
	0214 其他業務租金				540,000		
		年	1	300,000	300,000	局長宿舍租賃費。	
		輛x年	2x1	120,000	240,000	公務電動汽車電池租賃費。	
	0221 稅捐及規費				210,250		
		年	1	107,410	107,410	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	95,640	95,640	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	7,200	7,200	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				56,984		

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	56,984	56,984	公務車輛保險費。
				7,234,000	
	人x年	13x1	320,000	4,160,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
	人x年	1x1	409,000	409,000	臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。
0271 物品	人x年	5x1	533,000	2,665,000	約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)。
				1,016,504	
	年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	50,000	50,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等。
0279 一般事務費	年	1	906,504	906,504	公務車輛油料費。
				577,800	
	年	1	219,000	219,000	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、制服、雜支等費用。
	人	10	3,500	35,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費。
	年	1	100,000	100,000	辦理事務、人事、會計、政風、出納等業務所需之業務書表及雜支。
	人	121	800	96,800	辦理員工自強活動費用。
	年	1	12,000	12,000	局長每年一次健康檢查費。
	年	1	10,000	10,000	副局長每年一次健康檢查費。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	105,000	105,000	配合民間習俗節慶等文康費用。
				549,100	

一般行政—行政管理

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	549,100	549,100	公務車輛養護、維修費。	
					20,162		
		年	1	20,162	20,162	辦公用機具所需之保養維修費用。	
	0291 國內旅費				191,800		
		年	1	191,800	191,800	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0298 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	局長特別費。	
		月	12	19,500	234,000	副局長特別費。	

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126303702 交通管理業務-交通企劃及管理	承辦單位	臺南市政府交通 局	預算金額	74,818千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：綜合規劃：1.推動都市交通發展政策。2.彙整運輸相關建設。3.檢討道路路網及功能分類缺陷。4.交通疏導管制規劃事項。5.道安業務與交通維持計劃事項。交通工程管理：1.統籌交通工程及交通安全設施相關業務。2.辦理交通工程以達成主要道路行車流暢及次要道路人車安全之目標。交通裁罰業務：接管中央移撥交通裁決業務，成立裁決專責單位及設置新營站、麻豆站、台南站3處服務窗口，辦理1.案件管理：汽(機)車、駕駛人違反道路交通管理事件收件審查、入案管理、案件移轉、退件處理、資料管理等有關事項。2.違規裁罰。3.違規申訴。4.積案催收。運輸管理業務：1.公共運輸發展政策擬定2.整體規劃及協調整合3.船舶業務及汽車運輸業政策規劃4.重大創新計畫執行與車輛行車事故鑑定業務及鑑定覆議事項5.車輛動員等公共運輸業務督導。 二.預期成果：依序推動鐵路系統改善、各級道路系統建設、順利推動交通裁決、公共運輸系統發展等，以達便捷大台南之目標。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計					74,818,000	市款49,204,000元，收支對列25,614,000元
01交通綜合規劃					4,288,000	市款3,788,000元，收支對列500,000元
0200 業務費					4,288,000	市款3,788,000元，收支對列500,000元
0201 教育訓練費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	參加各項「訓練或講習性質」之交通費及膳宿費等。
0211 土地租金					84,000	
		年	1	84,000	84,000	自行車道租用林務局土地租金。
0214 其他業務租金					72,000	
		年	1	72,000	72,000	影印機租金。
0250 按日按件計資酬金					335,000	
		年	1	100,000	100,000	各項規劃案、計畫會議委請專家學者出席提供專業評估諮詢意見需出席（包括區里交通座談會、交通衝擊、安全會勘、停車業務會勘等）。

交通管理業務—交通企劃及管理

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理

交通管理業務—交通企劃及管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0251 委辦費	年	1	35,000	35,000	辦理交通資料蒐集、路口轉向交通流量調查及緊急業務作業協助等按日按件計資酬金。
	年	1	200,000	200,000	交通疏導及交通維持等值勤人員酬金。
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺南市市區道路交通量調查及分析（選擇重要幹道路段，進行上下午尖峰等交通量調查，瞭解各主、次要幹道及相交路口之交通效率、服務水準，並找出交通問題所在）。
0271 物品				140,000	
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	60,000	60,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等。
				1,414,000	
	年	1	80,000	80,000	配合交通部及各單位辦理交通政策政令宣導及自行車宣導活動。
	年	1	55,000	55,000	印製各項簡報資料、規劃報告書等。
	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙刊物及業務所需書籍資料等。
	年	1	400,000	400,000	執行院頒方案辦理道路交通安全勘查、會議、觀摩及其他相關道安事宜。
	年	1	359,000	359,000	辦理交通改善業務、交通疏導業務及交通業務專業人員實務訓練及業務雜支等。
	年	1	500,000	500,000	安平地區春節及連續假期交通管制及宣導等費用(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)。

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通企劃及管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	17,400	17,400	辦公用機具、設備所需之保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	185,600	185,600	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	02停車管理				800,000	收支對列800,000元	
	0200 業務費				800,000	收支對列800,000元	
	0202 水電費				250,000		
		年	1	10,000	10,000	停車場水費(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
		年	1	240,000	240,000	停車場電費(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
	0279 一般事務費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	停車場環境整理與樹木修剪費用(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	450,000	450,000	停車場照明設備維護與汰換費用及停車設施與鋪面維護等(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)	
	04交通工程管理				40,564,000	市款40,564,000元	
	0200 業務費				40,564,000	市款40,564,000元	

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	47,500	47,500	赴公私立訓練機構參加研習及相關訓練課程所需補貼之膳宿、教材、交通等費用。
0202 水電費	月	12	378,500	4,542,000	全市交通號誌電費等(不含區公所電費)。
0214 其他業務租金	月	12	380,000	4,560,000	全市交通號誌、路口監視器及流量偵測器等通訊租金(不含區公所租金)。
0250 按日按件計資酬金	次	20	2,000	40,000	專案計畫、審查會議等委請專家學者出席之出席費。
0251 委辦費	年	1	12,000,000	12,000,000	交通號誌及相關交通安全設施委託維護案。
	年	1	5,000,000	5,000,000	區域交控整合計畫(整合高速公路及公路總局之即有流量偵測器資料，再增設平面道路上前後路口各方向之流量偵測器以蒐集即時流量，以改善永康交流道上匝道與台1線相鄰路口之交通壅塞問題)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	綠色幹線公車優先號誌控制計畫(提昇綠色幹線公車路線上之北區北門路至新化區新化車站路線優先路權之改善，減少公車因停等路口號誌紅燈造成之延滯時間，以提昇準點率)。
0271 物品	年	1	25,000	25,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
	年	1	20,300	20,300	辦理業務所需購置文具用品等依財務標準分類之非消耗品。

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通企劃及管理
	0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	業務所需訂閱報紙刊物、書籍資料、印刷等雜項支出。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	45,000	45,000	維修交通工程設施所需備品、零件及工具等。	
	0291 國內旅費	年	1	224,200	224,200	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	05交通裁罰業務				24,314,000	收支對列24,314,000元	
	0200 業務費				24,314,000	收支對列24,314,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	1,000,000	1,000,000	員工進修、參加各項訓練或講習所需學費、雜費、交通費及膳宿費等(收支對列)。	
	0202 水電費	年	1	50,000	50,000	借用臺南、新營、麻豆監理站辦公室分攤水費(收支對列)。	
		年	1	700,000	700,000	借用臺南、新營、麻豆監理站辦公室分攤電費(收支對列)。	
	0203 通訊費	年	1	7,000,000	7,000,000	公務用電話、手機、寄發催繳單及一般郵寄文件包裹等費用(收支對列)。	
	0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000	電腦設備等保養維護費(收支對列)。	
	0214 其他業務租金	年	1	1,000,000	1,000,000	臺南、新營、麻豆三辦公室影印機等租金(收支對列)。	

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通企劃及管理
交通管理業務—交通企劃及管理	0221 稅捐及規費	年	1	1,150,000	1,150,000	第3代公路監理資訊系統暨交通業務資料共享平台網路VPN租賃等費用(收支對列)	交通管理業務—交通企劃及管理
					500,000		
	0231 保險費	年	1	500,000	500,000	行政執行所需規費等費用(收支對列)。	
					60,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦理業務相關財產等保險費用(收支對列)	
					3,250,000		
		年	1	3,250,000	3,250,000	委外派遣人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用(收支對列)。	
	0250 按日按件計資酬金				750,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理各類研習等聘請專家學者出席費(收支對列)。	
		年	1	250,000	250,000	辦理各類研習等聘請講師鐘點費(收支對列)。	
	0271 物品				3,305,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品(收支對列)。	
		年	1	1,805,000	1,805,000	一般公務用所需依財務標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備及辦公用品等(收支對列)。	
	0279 一般事務費				3,967,000		
		年	1	3,267,000	3,267,000	辦公一般經常性公務、各項會報臨時會議資料簿、誤餐費、相關資料印刷及各項活動之宣導品等相關費用(收支對列)。	
		年	1	700,000	700,000	加強與媒體記者溝通報導交通施政措施及促進議會關係(餐敘、紀念品等)相關費用(收支對列)	
	0283 設施及機械設備養護費				400,000		

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 — 交通企劃及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務 — 交通企劃及管理
06運輸管理	0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	辦公用機具等保養維修費(收支對列)。	
					332,000		
	0294 運費	年	1	332,000	332,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。(收支對列)。	
					500,000		
		年	1	500,000	500,000	沒入車輛銷毀運費等費用(收支對列)。	
	06運輸管理				4,852,000	市款4,852,000元	
	0200 業務費				4,852,000	市款4,852,000元	
	0201 教育訓練費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加各項「訓練或講習性質」之交通費及膳宿費等。	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	寄發車輛行車事故鑑定覆議開會通知單及覆議書等郵資費。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電腦周邊設備維修費。	
	0214 其他業務租金				36,000		
		年	1	36,000	36,000	影印機租金。	
	0231 保險費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	協助查核公車、計程車服務品質及停車調查等特定業務實習生平安保險費用。	
	0250 按日按件計資酬金				400,000		
		年	1	400,000	400,000	委請專家學者出席車輛行車事故鑑定之督導、車輛行車事故覆議等會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費。	
	0251 委辦費				3,000,000		

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通企劃及管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—交通企劃及管理
	0271 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	臺南市市區公車路線與公車票價制度檢討。	
					100,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
	0279 一般事務費	年	1	40,000	40,000	購買業務使用依財務標準分類之非消耗品。	
					1,129,000		
		年	1	69,000	69,000	印製各項簡報資料、報告書及雜支等。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	臺南市公共運輸推廣行銷宣傳等活動費用。	
		年	1	60,000	60,000	本市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議書印製費。	
	0283 設施及機械設備養護費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	各類設備維修費。	
	0291 國內旅費				117,000		
		年	1	117,000	117,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——交通作業基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126308301 非營業特種基金-交通作業基金		承辦單位	臺南市政府交通 局	預算金額	274,364千元	非營業特種基金——交通作業基金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 補助交通作業基金各項業務等支出。 二.預期成果： 完成交通作業基金收入來源撥付。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					274,364,000	收支對列274,364,000元			
	0400 獎補助費					274,364,000	收支對列274,364,000元			
	0410 對特種基金之補助					274,364,000				
			年	1	274,364,000	274,364,000	撥款補助交通作業基金 274,364,000元。一、規費收入 270,864,000元(收支對列)二、罰 款收入3,500,000元(收支對列)			

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126309001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府交通 局	預算金額	132,985千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.轉運站建置及改善工程。2.辦理臺南、新營、麻豆三辦公室各項資訊、雜項設備購置。 二.預期成果：完成各項設備購置。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					132,985,000	市款130,661,000元，收支對列2,324,000元			
	0300 設備及投資					129,985,000	市款127,661,000元，收支對列2,324,000元			
	0301 土地					7,000,000				
		年	1	7,000,000	7,000,000	麻豆轉運站聯外道路用地徵收（麻豆區新建段568、568-1、569-2及569-10等地號）				
	0303 公共建設及設施費					118,500,000				
		年	1	16,000,000	16,000,000	善化火車站站前廣場暨轉運站新建工程(含委託規劃、設計及監造費)。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	新營火車站站前轉乘設施整建工程委託規劃、設計及監造服務。				
		年	1	1,500,000	1,500,000	麻豆轉運站聯外道路新闢工程(含委託規劃、設計及監造費)。				
		年	1	100,000,000	100,000,000	仁德轉運站新建工程(含委託規劃、設計及監造費)。				
	0305 運輸設備費					1,803,000				
		輛	1	820,000	820,000	購置自小客貨兩用公務車（汰舊換新）。				
		輛	1	605,000	605,000	購置自小客公務車。				
		輛	1	63,000	63,000	購置公務機車（汰舊換新）。				
		輛	5	63,000	315,000	購置公務機車。				
	0306 資訊軟硬體設備費					2,182,000				

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	台	9	21,000	189,000	一般型電腦(不含螢幕)(收支對列)
	台	1	28,000	28,000	一般型電腦(主機+顯示器)。
	台	1	30,000	30,000	筆記型電腦。
	式	1	300,000	300,000	建置「防火牆安全防護設備」等費用。
	案	1	1,600,000	1,600,000	第3代公路監理資訊系統暨交通業務資料共享平台等設備建置案(收支對列)
	套	1	35,000	35,000	設計道安政策宣導海報、文宣品、DM傳單等使用之繪圖及多媒體應用軟體等(收支對列)
				500,000	
0400 獎補助費	年	1	500,000	500,000	冷氣機、空調系統、隔屏、櫥櫃、桌椅等設備(收支對列)。
0417 對國內團體之捐助				3,000,000	市款3,000,000元
				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助客運業者整修公車轉運站候車空間、月台與資訊設備等(新營客運白河站、興南客運學甲站等處)

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126309301 交通工程-交通工程	承辦單位	臺南市政府交 通局	預算金額	1,387,282千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：交通管制工程規劃、標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管 制設施、號誌設備之裝設、維修等事項。 二.預期成果：易肇事路段及交通安全設施持續改善、維護以達成交通改善及用路人行進之安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,387,282,000	市款1,381,269,000元，收支對列 6,013,000元
0300 設備及投資					1,387,282,000	市款1,381,269,000元，收支對列 6,013,000元
0303 公共建設及設施費					1,387,282,000	
		年	1	38,295,000	38,295,000	標線漆繪磨除塗銷、交通安全 設施（標誌、導標、反射鏡、 分隔島改善、軟質彈性桿等） 新設改善及維護等。
		年	1	77,524,000	77,524,000	交通號誌新設改善及維護、燈 箱燈桿汰換、線路地下化改 善、易肇事地點改善等。
		年	1	6,013,000	6,013,000	安平港外週邊道路號誌、標 誌、標線等交通安全設施工 程。（臺灣港務股份有限公司 102年盈餘提撥分配，依據臺灣 港務股份有限公司102年5月2日 港總會字第1020172112號函辦 理）
		年	1	8,500,000	8,500,000	交通號誌控制器汰舊更新等。
		年	1	5,000,000	5,000,000	行人號誌倒數計時燈新設、改 善及維護等。
		年	1	5,000,000	5,000,000	大型指示標誌新設、改善及維 護等。
		年	1	950,000	950,000	太陽能LED標誌新設、改善及 維護等。
		年	1	1,246,000,000	1,246,000,000	臺南市區鐵路地下化計畫(地方

臺南市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通工程—交通工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					配合款)，係屬分年編列之繼續性經費，計畫總經費29,360,000,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款3,670,000,000元，共分8年編列(99年度編列21,000,000元，100年度編列394,000,000元，101年度編列132,000,000元，102年度編列212,000,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，106年度編列224,000,000元)

交通工程—交通工程

臺南市政府交通局
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	1,978,909	97,880	86,398	274,364			458,642			1,517,267	3,000		1,520,267
60126300000 交通支出	1,978,909	97,880	86,398	274,364			458,642			1,517,267	3,000		1,520,267
60126300100 一般行政	109,460	97,880	11,580				109,460						
60126300101 行政管理	109,460	97,880	11,580				109,460						
60126303700 交通管理業務	74,818		74,818				74,818						
60126303702 交通企劃及管理	74,818		74,818				74,818						
60126308300 非營業特種基金	274,364			274,364			274,364						
60126308301 交通作業基金	274,364			274,364			274,364						
60126309000 一般建築及設備	132,985									129,985	3,000		132,985
60126309001 建築及設備	132,985									129,985	3,000		132,985
60126309300 交通工程	1,387,282									1,387,282			1,387,282
60126309301 交通工程	1,387,282									1,387,282			1,387,282

臺南市政府交通局
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,520,267	7,000		1,505,782		1,803	2,182	500			3,000
60126309000 一般建築及設備	132,985	7,000		118,500		1,803	2,182	500			3,000
60126309001 建築及設備	132,985	7,000		118,500		1,803	2,182	500			3,000
60126309300 交通工程	1,387,282			1,387,282							
60126309301 交通工程	1,387,282			1,387,282							

臺南市政府交通局

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121		1,520,586	59,492,917	13,116,439		12,220,233	1,936,000	1,570,325		786,660	7,236,840	97,880,000	
正人員類	90		1,520,586	59,492,917			10,581,744	1,440,000	1,270,325			5,650,428	79,956,000	
職員	90		1,520,586	59,492,917			10,581,744	1,440,000	1,270,325			5,650,428	79,956,000	
約聘僱人員	31				13,116,439		1,638,489	496,000			786,660	1,586,412	17,624,000	
其他人事費									300,000				300,000	

臺南市政府交通局

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0360010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121		1,520,586	59,492,917	13,116,439		12,220,233	1,938,000	1,570,325		786,660	7,236,840	97,880,000	
正式員額	90		1,520,586	59,492,917			10,581,744	1,440,000	1,270,325			5,650,428	79,956,000	
職員	90		1,520,586	59,492,917			10,581,744	1,440,000	1,270,325			5,650,428	79,956,000	
約聘僱人員	31				13,116,439		1,638,489	496,000			786,660	1,586,412	17,624,000	
其他人事費									300,000				300,000	

臺南市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
12			合 計			17,624	包括約聘僱人員待遇13,116,439元、年終工作獎金1,638,489元、保險費1,586,412元、離職儲金786,660元及休假補助496,000元及不休假加班費0元。
			00120000000 交通局主管			17,624	
	001		00126300000 臺南市政府交通局			17,624	
		01	60126300100 一般行政			17,624	
			01 60126300101 行政管理			17,624	
				2x12		1,156	約聘人員6等2階(296俸點)
				1x12		608	約聘人員6等3階(312俸點)
				1x12		669	約聘人員6等5階(344俸點)
				1x12		699	約聘人員6等6階(360俸點)
				1x12		815	約聘人員7等7階(424俸點)
				1x12		548	約聘人員6等1階(280俸點)
				1x12		638	約聘人員7等1階(328俸點)
					1x12	435	約僱人員3等(220俸點)
					22x12	12,056	約僱人員5等(280俸點)

臺南市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	3人x10天	595	1	2人x7天	432
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	3人x10天	595	1	2人x7天	432

臺南市政府交通局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	擬拜會 機構	計畫內 容	預計前 往期間	預計天 數	擬派人 數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴 同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
「2014柏林國際大眾交通運輸展」暨歐洲交通運輸考察	德國、法國、英國	柏林國際大眾運輸展	參加柏林國際大眾運輸展(InnoTrans)、考察歐洲各大城市大眾運輸通用化設計、軌道運輸工程、英法海底隧道、倫敦市區中運量捷運、機場快線、希斯洛機場第五航廈個人化捷運系統等項。	1030923-1031002	10	3	317	221	57	595	交通工程-交通工程(工程管理費)	無	

臺南市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				96,180	87,210			793,524	532,100	51,161	7,200	
	4	普通重型機車		09005	91cc-125cc		1,800	1,248	35.0	43,680	6,800	2,672		KE3-515、KE3-516、KE3-517、KE3-518
	1	普通重型機車		10301	91cc-125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NUM-588，預計於103年1月汰換為普通重型機車(91cc-125cc)
	1	小客車	4	09207	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	900	D4-5338
	1	小客車	4	09208	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,483	900	D4-5361
	2	小貨車	2	09007	2401cc-3000cc	9,000	11,880	3,336	32.0	106,752	102,000	7,494	1,800	3M-4222、3M-4223
	1	小貨車	2	09210	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	D4-5379
	1	小貨車	1	09604	601cc-1200cc	1,800	4,320	1,668	35.0	58,380	51,000	3,747	450	9418-SV
	1	小貨車	2	09807	2401cc-3000cc	4,500	5,940	1,668	32.0	53,376	34,000	3,747	450	1752-WR
	2	小貨車	2	10011	2401cc-3000cc	9,000	19,800	3,336	35.0	116,760	51,000	7,494		4563-Q8、4565-Q8
	1	小客貨兩用車	7	09005	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	6S-9146
	1	小客貨兩用車	7	09204	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	51,000	2,915	900	D4-5177
	1	小客貨兩用車	7	10201	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ACI-3918
	1	小客貨兩用車	7	10301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		S4-8150，預計於103年1月汰換為小客貨兩用車(2401cc-3000cc)
	2	電動汽車	6	10112	其他						13,600	4,966		5907-E2、5908-E3
		本年度新增車輛												

臺南市政府交通局
公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理						11,230	8,430			112,980	17,000	5,823		
	5	普通重型機車		10301	91cc-125cc		2,250	1,560	35.0	54,600	8,500	3,340		預計103年1月購置
	1	小客車	4	10301	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,483		預計103年1月購置
		合計				107,410	95,640			906,504	549,100	56,984	7,200	

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 交通工程-交通工程	經費需求總數	3,670,000千元		計畫期間	自99.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南市區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		099	21,000	0.57	21,000		臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)，係屬分年編列之繼續性經費，計畫總經費29,360,000,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款3,670,000,000元，共分8年編列(99年度編列21,000,000元，100年度編列394,000,000元，101年度編列132,000,000元，102年度編列212,000,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，106年度編列224,000,000元)，辦理工程規劃設及施工費。99年度預算數21,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第一期款21,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		100	394,000	10.74	45,896	348,104	100年度預算數394,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第二期款394,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		101	132,000	3.60		132,000	101年度預算數132,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第三期款132,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		102	212,000	5.78			102年度預算數212,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第四期款212,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		103	1,246,000	33.95			103年度預算數1,246,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第五期款1,246,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		104	801,000	21.83			104年度預算數801,000,000元，辦理工程規劃設計及施工費第六期

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9301 交通工程-交通工程	經費需求 總數	3,670,000千元		計畫期間	自99.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺南市區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		105	640,000	17.44			801,000,000元。 105年度預算數 640,000,000元，辦理工程 規劃設計及施工費第七期 款640,000,000元。
臺南市區鐵路地下化計畫（分八年編列）		106	224,000	6.10			106年度預算數 224,000,000元，辦理工程 規劃設計及施工費第八期 款224,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		109,889	74,305		84			274,364		458,642			
01 一般公共事務		105,114	4,346							109,460			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		4,775	69,959		84			274,364		349,182			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府交通局

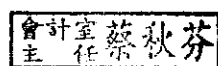
濟性綜合分類表

年度

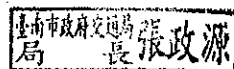
單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良		
	3,000			7,000			1,505,782	1,803	1,635	1,047		1,520,267	1,978,909	
	3,000			7,000			1,505,782	1,803	1,635	1,047		1,520,267	1,869,449	
													109,460	

主辦會計人員：蔡秋芬



機關長官：張政源



法定本

機關編號

12-632

臺南市 車輛行車事故鑑定委員會

中 華 民 國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單位預算之分預算

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第03頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第06頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第07頁至第07頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第08頁至第12頁
3. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第13頁
4. 資本支出分析表	第14頁至第14頁
5. 人事費彙計表	第15頁至第15頁
6. 人事費分析表	第16頁至第16頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第17頁至第17頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第18頁至第19頁

預算總說明

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依內政部 99.12.20 台內民字第 09902524411 號函業務移撥

各改制直轄市；本會隸屬臺南市政府交通局。

1. 辦理關於車輛行車事故現場之勘查及報告。
2. 事故證之蒐集、分析及鑑定。
3. 鑑定委員會議之召開及鑑定意見書製作。
4. 行車事故案件覆議資料之提供。

(二)內部分層業務：

1. 本會設置主任委員一人，綜理會務。
2. 本會置秘書一人，承主任委員之命處理會務，置組員、技士、技佐，並設兼任會計員及兼任人事管理員。

(三)員額編制表：

員	額	編	制	表
類 別	法定編制員額	本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度預算 員額比較增減
主 任 委 員	1	1	1	0
秘 書	1	1	1	0
組 員	1	1	1	0
技 士	1	1	1	0
技 佐	1	1	1	0
工 友	1	1	1	0
約 僱 人 員	2	2	2	0

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入部分

101 年預算數 6,509,000 元，執行結果決算數為 6,871,091 元，執行率為 105.56%。

歲出部分

101 年預算數 8,863,159 元，執行結果決算數為 7,364,136 元，執行率為 83.09%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲入部分

102 年預算數 1,200,000 元，上半年度分配數 600,000 元，上半年結算金額 6,094,022 元，上半年度執行數占分配數 1015.67%。

歲出部分

102 年預算數 8,341,847 元，上半年度分配數 5,123,847 元，上半年度執行數 4,176,602 元，上半年度執行數占分配數 81.57%。

三、本年度施政重點及預算重點

(一) 本年度施政重點：

辦理車輛行車事故鑑定案件，鑑定區域範圍包含臺南市轄區內國道、省道、市道、專用公路及市區道路。

(二) 年度預算提要：

1. 歲入計畫提要：

本年度歲入預算 1,200 千元，係規費收入 1,200 千元。

2. 歲出計畫提要：

本年度歲出預算 8,047 千元，其中一般行政 6,501 千元、車輛行車事故鑑定業務 1,497 千元、一般建築及設備編列 49 千元。

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

預算總說明

中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 103 年度

臺南市預算共同性費用編列基準編列。

(二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計處所開

發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算之分預算主要表。

主 要 表

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合 計	1,200	1,200	6,871	-
				經常門合計	1,200	1,200	6,871	-
01				01000000000	-	-	5,509	-
	004			稅課收入				
				01126300000(0632)	-	-	5,509	-
				臺南市車輛行車事 故鑑定委員會				
		01		01126300900	-	-	5,509	-
				統籌分配稅				
			01	01126300901	-	-	5,509	-
				統籌分配稅				
03				04000000000	1,200	1,200	1,362	-
	048			規費收入				
				04126300000(0632)	1,200	1,200	1,362	-
				臺南市車輛行車事 故鑑定委員會				
		01		04126300100	1,200	1,200	1,362	-
				行政規費收入				
			01	04126300101	1,200	1,200	1,362	-
				審查費				
								臺南市車輛行車事故鑑定委員會 1,200千元。
								辦理車輛行車事故鑑定申請審查 費1,200千元

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
12				00120000000	8,047	8,027	6,810	20	
	001			交通局主管					
				00126300000(0632)	8,047	8,027	6,810	20	
				臺南市車輛行車事					
				故鑑定委員會					
		01		60126300100	6,501	6,495	5,100	6	
				一般行政					
			01	60126300101	6,501	6,495	5,100	6	一、本科目包括行政管理
				行政管理					
									二、本年度預算數包括： 人事費6,402千元 業務費99千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6千元 增列 人事費25千元 減列 業務費19千元
		02		60126303700	1,497	1,502	1,679	-5	
				交通管理業務					
			01	60126303706	1,497	1,502	1,679	-5	一、本科目包括車輛行車事故鑑定業務
				車輛行車事故					
				鑑定業務					
									二、本年度預算數包括： 業務費1,497千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5千元 減列 業務費5千元
		03		60126309000	49	30	31	19	
				一般建築及設備					
			01	60126309001	49	30	31	19	一、本科目包括建築及設備
				建築及設備					
									二、本年度預算數包括： 設備及投資49千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19千元 增列 設備及投資19千元

附 屬 表

臺南市車輛行車事故鑑定委員會
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

來源別子目及 細目編號	04126300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺南市政府交通 局車輛行車 事故鑑定委員 會	預算金額	1,200千元
歲入項目 說明	一.項目內容：辦理車輛行車事故鑑定申請審查費 二.法令依據：依據臺南市車輛行車事故鑑定規費收費標準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計 04126300101 審查費	年	1	1,200,000	1,200,000 1,200,000	辦理車輛行車事故鑑定申請審查費

行政規費收入－審查費

臺南市車輛行車事故鑑定委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126300101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市車輛行 車事故鑑定委 員會	預算金額	6,501千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理車輛行車事故鑑定業務。 二.預期成果：完成車輛行車事故鑑定委員會人員薪資給付等，促進業務圓滿達成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,501,000	市款6,501,000元	
0100 人事費					6,402,000	市款6,402,000元	
0103 法定編制人員待遇					3,622,559		
		年	1	3,622,559	3,622,559	職員待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					727,527		
		年	1	727,527	727,527	約僱人員待遇。	
0105 技工及工友待遇					371,702		
		年	1	371,702	371,702	工友待遇。	
0111 獎金					832,707		
		年	1	211,180	211,180	職員考績獎金。	
		年	1	61,910	61,910	工友考績獎金。	
		年	1	422,359	422,359	職員年終獎金。	
		年	1	90,825	90,825	約僱人員年終獎金。	
		年	1	46,433	46,433	工友年終獎金。	
0121 其他給與					128,000		
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助。	
		年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助。	
0131 加班值班費					199,161		
		年	1	116,000	116,000	超時加班費。	

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	75,422	75,422	職員不休假加班費。
	年	1	7,739	7,739	工友不休假加班費。
				43,608	
	年	1	43,608	43,608	約僱人員退休離職儲金。
				476,736	
	年	1	229,104	229,104	職員健保費。
	年	1	39,984	39,984	約僱人員健保費。
	年	1	20,124	20,124	工友健保費。
	年	1	113,376	113,376	職員公保費。
	年	1	25,092	25,092	工友勞保費。
0151 保險	年	1	49,056	49,056	約僱人員勞保費。
				99,000	市款99,000元
				27,000	
				6,400	辦理員工自強活動費。
0200 業務費	人	8	800	8,000	主任委員每年一次健康檢查費。
	年	1	8,000	7,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查。
	人	2	3,500	5,600	配合民間習俗節慶等文康活動。
	年	1	5,600	72,000	
0279 一般事務費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	主任委員特別費。
0298 特別費					

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—車輛行車事故鑑定業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126303706 交通管理業務-車輛行車事故鑑定業務	承辦單位	臺南市車輛行車事故鑑定委員會	預算金額	1,497千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理警察(憲兵)機關移送、司軍法機關囑託及當事人申請行車肇事案件之鑑定業務。 二.預期成果：辦理行車肇事案件之鑑定業務，以使鑑定業務順利完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,497,000	市款1,497,000元
0200 業務費					1,497,000	市款1,497,000元
0202 水電費					61,000	
		年	1	5,000	5,000	水費。
		年	1	56,000	56,000	電費。
0203 通訊費					300,000	
		年	1	300,000	300,000	網路、電話及鑑定書、開會通知單等郵資費。
0213 資訊服務費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	電腦設備維修、保養費等。
0241 兼職費					252,000	
		年	1	216,000	216,000	鑑定委員會委員兼職費。
		年	1	36,000	36,000	兼辦會計兼職費。
0250 按日按件計資酬金					430,000	
		年	1	430,000	430,000	聘請委員就複雜及爭議行車鑑定案收集資料及撰寫書面審查費。
0271 物品					130,000	
		年	1	80,000	80,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。
		年	1	50,000	50,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等。

交通管理業務—車輛行車事故鑑定業務

臺南市車輛行車事故鑑定委員會
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—車輛行車事故鑑定業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務—車輛行車事故鑑定業務
	0279 一般事務費	年	1	130,000	130,000	印製預算書、會議資料及鑑定報告書及雜支等。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍等維修費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	冷氣機、飲水機等機具維修費。	
	0291 國內旅費	年	1	54,000	54,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60126309001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市車輛行車事故鑑定委員會	預算金額	49千元	一般建築及設備—建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：購置電腦。 二.預期成果：購置設備，使業務順利完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				49,000	市款49,000元	
	0300 設備及投資				49,000	市款49,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				49,000		
		台	1	28,000	28,000	桌上型電腦(含主機及顯示器)。	
		台	1	21,000	21,000	桌上型電腦(主機)。	

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	8,047	6,402	1,596				7,998			49			49
60126300000 交通支出	8,047	6,402	1,596				7,998			49			49
60126300100 一般行政	6,501	6,402	99				6,501						
60126300101 行政管理	6,501	6,402	99				6,501						
60126303700 交通管理業務	1,497		1,497				1,497						
60126303706 車輛行車事故鑑定業務	1,497		1,497				1,497						
60126309000 一般建築及設備	49									49			49
60126309001 建築及設備	49									49			49

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	8			3,622,559	727,527	371,702	832,707	128,000	199,161		43,608	476,736	6,402,000	
正式員額	5			3,622,559			633,539	80,000	75,422			342,480	4,754,000	
職員	5			3,622,559			633,539	80,000	75,422			342,480	4,754,000	
約聘僱人員	2				727,527		90,825	32,000			43,608	88,040	983,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費									116,000				116,000	

臺南市車輛行車事故鑑定委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0360010100-交通支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	8			3,622,559	727,527	371,702	832,707	128,000	199,161		43,608	476,736	6,402,000	
正式員額	5			3,622,559			633,539	80,000	75,422			342,480	4,754,000	
職員	5			3,622,559			633,539	80,000	75,422			342,480	4,754,000	
約聘僱人員	2				727,527		90,825	32,000			43,608	89,040	983,000	
工友	1					371,702	108,343	16,000	7,739			45,216	549,000	
其他人事費									116,000				116,000	

臺南市車輛行車事故鑑定委員會
約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			983	包括約聘僱人員待遇727,527元、 年終工作獎金90,825元、保險費 89,040元、離職儲金43,608元及休 假補助32,000元及不休假加班費0 元。
12			00120000000 交通局主管			983	
	001		00126300000 臺南市政府交通局			983	
		01	60126300100 一般行政			983	
			01 60126300101 行政管理			983	
					1x12	435	約僱人員3等(220俸點)
					1x12	548	約僱人員5等(280俸點)

臺南市

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總 計		7,084	914							7,998			
01 一般公共事務		6,402	99							6,501			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		682	815							1,497			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機械		
											49	49	8,047 6,501
											49	49	1,546

主辦會計人員：蔡秋芬

會計員蔡秋芬

機關長官：蘇天保

主任委員蘇天保

法定本

機關編號

12-633

臺南市公共運輸處

中 華 民 國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算 之 分 預 算

臺南市公共運輸處

目 次

中 華 民 國 103 年 度

甲、預算總說明	第01頁至第04頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第05頁至第05頁
2. 歲出機關別預算表	第06頁至第07頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第09頁至第11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第12頁至第20頁
3. 歲出用途別科目分析表	第21頁至第21頁
4. 資本支出分析表	第22頁至第22頁
5. 人事費彙計表	第23頁至第23頁
6. 人事費分析表	第24頁至第24頁
7. 公務車輛明細表	第25頁至第25頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁

預算總說明

臺南市公共運輸處

預算總說明

中華民國 103 年度

一、現行法定職掌

(一)機關法定職掌：本處組織規程奉臺南市政府 100 年 10 月 11 日核定，職司辦理本市公共運輸事務與執行重大相關計畫。

(二)內部分層業務：本處設置處長 1 人，綜理處務；置秘書 1 人，承處長之處理處務；下設 3 課，置課長 3 人、課員 4 人、技士 5 人、技佐 3 人、辦事員 2 人、書記 1 人、會計員 1 人(臺南市政府主計處派員兼任)、人事管理員 1 人(臺南市政府人事處派員兼任)。

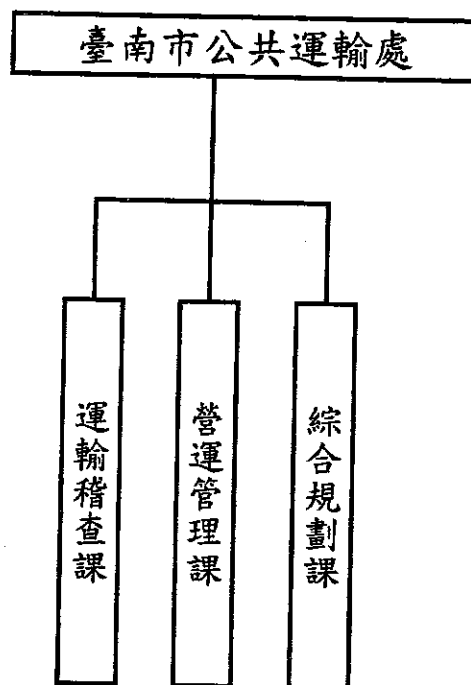
本處業務職掌如下：

- 1、綜合規劃課：本市公車、捷運公車系統、計程車及船舶等綜合規劃事項，公共運輸場站規劃、設置及管理、公共運輸票證管理及資訊業務、智慧型公車運輸系統規劃、建置、管理及資訊整合分析、研考、企劃、文書、檔案、法制、印信、事務、出納、財產、採購、發包、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他各課事項。
- 2、營運管理課：本市公車、捷運公車系統、計程車、船舶之營運管理及運價初審、車輛動員業務協調及其他一般運輸業務協調等有關事項。
- 3、運輸稽查課：公共運輸業行車業務稽查、行車事故統計分析、服務指標評鑑及獎懲核定、違反運輸相關法規裁罰及訴願等事項。

臺南市公共運輸處
預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

臺南市公共運輸處組織系統



員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	20	20	20	-
約聘僱人員	0	0	0	-
合計	20	20	20	-

臺南市公共運輸處
預 算 總 說 明
中華民國 103 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

歲入部分

101 年預算數 114,123,000 元，執行結果決算數為 111,758,355 元，執行率為 97.93%。

歲出部分

101 年預算數 166,359,344 元，執行結果決算數為 152,151,267 元，執行率為 91.46%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

歲入部分

102 年預算數 2,757,000 元，上半年度分配數 1,900,000 元，上半年結算金額 1,662,225 元，上半年度執行數占分配數 87.49%。

歲出部分

102 年預算數 287,579,178 元，上半年度分配數 94,869,178 元，上半年度執行數 32,420,248 元，上半年度執行數占分配數 34.17%。

三、本年度施政計畫及預算重點

(一) 本年度施政重點

- 1、改善公車經營環境與服務水準：公車汰舊換新與購置低地板公車、市區公車服務路線營運虧損補貼、市區公車營運評鑑、公車電子票證系統與多卡通更新建置、市區公車轉乘及票差優惠、建立及維護公車動態資訊系統、公車候車設施更新建置。
- 2、提供健全便捷之公共運輸網：推動捷運化公共運輸系統，台鐵捷運化與市區公車路網整合無縫轉乘，推動連結生活圈區域型幹支線公車及生活圈內市區公車，發展彈性運輸服務，計程車共乘，加強高鐵聯外接駁公車服務，推展重要觀光地區無縫隙旅遊服務及發展低

臺南市公共運輸處
預 算 總 說 明

中華民國 103 年度

碳綠能運具，推動轉運站規劃與招商。

(二) 年度預算提要

1、歲入計畫提要：

本年度歲入預算13,993千元，其中罰款及賠償收入45千元、規費收入8千元、補助收入13,940千元。

2、歲出計畫提要：

本年度歲出預算301,659千元，其中一般行政17,353千元、公共運輸業務257,628千元、一般建築及設備26,678千元。

業務計畫	工作計畫	經常門	資本門	合 計	百分比
合 計		274,981	26,678	301,659	100.00%
一般行政		17,353		17,353	5.75%
	行政管理	17,353		17,353	5.75%
公共運輸業務		257,628		257,628	85.41%
	綜合規劃	2,810		2,810	0.93%
	營運管理	247,788		247,788	82.14%
	運輸稽查	7,030		7,030	2.33%
一般建築及設備	建築及設備		26,678	26,678	8.84%

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 103 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。

(二) 為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事分析表、車輛費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算之分預算主要表。

主 要 表

臺南市公共運輸處

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	13,993	2,757	111,758	11,236	
			經常門合計	13,993	2,757	111,758	11,236	
02			03000000000	45	-	36	45	
	050		罰款及賠償收入					
			03126300000(0633)	45	-	36	45	
			臺南市公共運輸處					
		01	03126300100	45	-	36	45	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	03126300101	45	-	36	45	臺南市公共運輸處45千元。
			罰金罰鍰					
								計程車司機未持有有效執業登記證或駕照罰鍰收入45千元
03			04000000000	8	-	-	8	
			規費收入					
	048		04126300000(0633)	8	-	-	8	
			臺南市公共運輸處					
		01	04126300100	8	-	-	8	
			行政規費收入					
		02	04126300102	8	-	-	8	臺南市公共運輸處8千元。
			證照費					
								辦理計程車執業及營業證照換發規費8千元
06			08000000000	13,940	2,757	111,722	11,183	
			補助收入					
	047		08126300000(0633)	13,940	2,757	111,722	11,183	
			臺南市公共運輸處					
		01	08126300100	13,940	2,757	111,722	11,183	
			上級政府補助收入					
		01	08126300102	13,940	2,757	111,722	11,183	臺南市公共運輸處13,940千元。
			計畫型補助收入					
								交通部補助辦理臺南市無障礙計程車申請補助營運計畫(依據交通部102年6月25日交路字第1020020071號函辦理)8,000千元
								交通部公路總局補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫第4波一般型計畫(依據交通部102年7月23日路監運字第1020032888號函辦理)5,940千元

臺南市公共運輸處
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
12				00120000000 交通局主管	301,659	287,149	151,899	14,510	
	001			00126300000(0633) 臺南市公共運輸處	301,659	287,149	151,899	14,510	
		01		60126300100 一般行政	17,353	18,804	3,898	-1,451	
			01	60126300101 行政管理	17,353	18,804	3,898	-1,451	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費16,380千元 業務費973千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,451千元 減列 人事費1,449千元 減列 業務費2千元
		02		60126303900 公共運輸業務	257,628	259,408	108,322	-1,780	
			01	60126303901 綜合規劃	2,810	4,186	192	-1,376	一、本科目包括綜合規劃 二、本年度預算數包括： 業務費2,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,376千元 減列 業務費1,376千元
			02	60126303902 營運管理	247,788	254,982	105,861	-7,194	一、本科目包括營運管理 二、本年度預算數包括： 業務費32,938千元 獎補助費214,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,194千元 增列 業務費30,896千元 減列 獎補助費38,090千元
			03	60126303903 運輸稽查	7,030	240	2,269	6,790	一、本科目包括運輸稽查 二、本年度預算數包括： 業務費7,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,790千元 增列 業務費6,790千元
	03			60126309000 一般建築及設備	26,678	8,937	39,679	17,741	

臺南市公共運輸處
歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	60126309001 建築及設備	26,678	8,937	39,679	17,741	一、本科目包括建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資18,678千元 獎補助費8,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,741千元 增列 設備及投資9,741千元 增列 獎補助費8,000千元

附 屬 表

臺南市公共運輸處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目編號		03126300101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰		承辦單位	臺南市公共運 輸處	預算金額	45千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：計程車司機未持有有效執業登記證或駕照罰鍰						
	二.法令依據：依據公路法第77條及運管規則第91條						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					45,000		
03126300101 罰金罰鍰		年	1	45,000	45,000	計程車司機未持有有效執業登記證或 駕照罰鍰收入	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市公共運輸處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

來源別子目及細目編號		04126300102 行政規費收入-證照費		承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	8千元
歲入項目說明	一.項目內容：辦理計程車執業及營業證照換發費 二.法令依據：依據公路證照及監理規費收費辦法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 04126300102 證照費		年	1	8,000	8,000 8,000	辦理計程車執業及營業證照換發規費	

行政規費收入－證照費

臺南市公共運輸處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入－計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08126300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	13,940千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					13,940,000		
08126300102 計畫型補助收入		年	1	8,000,000	8,000,000	交通部補助辦理臺南市無障礙計程車申請補助營運計畫(依據交通部102年6月25日交路字第1020020071號函辦理)	
		年	1	5,940,000	5,940,000	交通部公路總局補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫第4波一般型計畫(依據交通部102年7月23日路監運字第1020032888號函辦理)	

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126300101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	17,353千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：公共運輸計畫執行、汽車運輸業督導管理及小船載客經營督導管理。 二.預期成果：綜理綜合規劃、營運管理及運輸稽查三科施政，督促各科完成目標以提升交通效能。					
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				17,353,000	市款17,353,000元	
0100 人事費				16,380,000	市款16,380,000元	
0103 法定編制人員待遇				12,369,422		
	年	1	12,369,422	12,369,422	職員待遇。	
0111 獎金				2,162,783		
	年	1	720,930	720,930	職員考績獎金。	
	年	1	1,441,853	1,441,853	職員年終獎金。	
0121 其他給與				320,000		
	年	1	320,000	320,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費				373,479		
	年	1	116,000	116,000	超時加班費。	
	年	1	257,479	257,479	職員不休假加班費。	
0151 保險				1,154,316		
	年	1	778,212	778,212	職員健保費。	
	年	1	376,104	376,104	職員公保費。	
0200 業務費				973,000	市款973,000元	
0201 教育訓練費				20,000		
	年	1	20,000	20,000	員工進修、參加各項「訓練或講習性質」之所需學分費、雜費、交通費及膳宿等相關費用。	
0203 通訊費				250,000		

一般行政—行政管理

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	0221 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	電話費、洽公用手機話費及文件寄送郵資等。	
					17,860		
		年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅。	
		年	1	6,180	6,180	公務車輛燃料使用費。	
		年	1	450	450	公務車輛檢驗費。	
	0231 保險費				2,915		
		年	1	2,915	2,915	公務車輛保險費。	
	0241 兼職費				36,000		
		年	1	36,000	36,000	兼辦會計兼職費。	
	0249 臨時人員酬金				320,000		
		年	1	320,000	320,000	臨時技術單工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用。	
	0271 物品				165,725		
		年	1	50,345	50,345	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品。	
		年	1	57,000	57,000	一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等。	
		年	1	58,380	58,380	公務車輛油料費。	
	0279 一般事務費				58,000		
		人	20	800	16,000	辦理員工自強活動費用。	
		年	1	12,000	12,000	配合民間習俗節慶等文康活動。	
		人	2	3,500	7,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費。	
		年	1	8,000	8,000	處長每年一次健康檢查費。	
		年	1	15,000	15,000	辦理事務、人事、會計、政風、出納等業務所需之業務書表及雜支。	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0282 車輛及辦公器具養護費				8,500		
		年	1	8,500	8,500	公務車輛養護、維修費。	
	0291 國內旅費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。	
	0298 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	處長特別費。	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務—綜合規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126303901 公共運輸業務-綜合規劃		承辦單位	臺南市公共運 輸處	預算金額	2,810千元	公共運輸業務—綜合規劃
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公共運輸計畫執行、轉運站及場站管理。 二.預期成果：完成公共運輸計畫，以達便捷大台南之目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,810,000	市款2,810,000元		
0200 業務費						2,810,000	市款2,810,000元		
0211 土地租金						46,000			
		年	1	46,000	46,000	租用國有財產局台南火車站旁 部分土地作為計程車排班處 所。			
0279 一般事務費						2,640,000			
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理重大節慶及活動接駁車專 車費用。			
		年	1	140,000	140,000	兵配廠轉運站等除草、路樹整 修等費用。			
0283 設施及機械設備養護費						124,000			
		年	1	124,000	124,000	兵配廠轉運站等路燈管理維 護、標誌及其他設施維護等費 用。			

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務－營運管理

公共運輸業務－營運管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126303902 公共運輸業務-營運管理		承辦單位	臺南市公共運 輸處	預算金額	247,788千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：公共運輸計畫執行、汽車運輸業務督導管理及小船載客經營督導管理。 二.預期成果：完成公共運輸業務督導管理，以達便捷大台南之目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					247,788,000	市款247,788,000元	
0200 業務費					32,938,000	市款32,938,000元	
0202 水電費					698,000		
		年	1	80,000	80,000	安平遊憩碼頭管理中心水費。	
		年	1	618,000	618,000	公車候車亭、智慧型站牌、兵配廠轉運站、安平遊憩碼頭管理中心等電費。	
0250 按日按件計資酬金					24,000		
		年	1	24,000	24,000	委請專家學者出席公車審議委員及計程車認證委員會等會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費。	
0279 一般事務費					32,056,000		
		年	1	31,800,000	31,800,000	偏遠地區DRTS服務營運。	
		年	1	176,000	176,000	製作公車網路DM(含配合推動幹線公車)及計程車資訊等相關印刷材料及活動費用。	
		年	1	80,000	80,000	公車候車亭等清潔費。	
0283 設施及機械設備養護費					160,000		
		年	1	160,000	160,000	公車候車亭等設施維護費。	
0400 獎補助費					214,850,000	市款214,850,000元	
0417 對國內團體之捐助					214,850,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	市區公車轉乘優惠補助。	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務－營運管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	40,000,000	40,000,000	依大眾運輸補貼辦法補貼市區公車業者營運虧損(含高鐵嘉義站至新營路線)。
	年	1	10,000	10,000	補助交通團體提昇服務品質、外語訓練活動等相關費。
	年	1	166,840,000	166,840,000	公車捷運化幹支線基本里程票價及行銷優惠補助(基本里程補助26元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助發展觀光休閒公車暨營運等相關經費。

公共運輸業務－營運管理

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務－運輸稽查

公共運輸業務－運輸稽查

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126303903 公共運輸業務-運輸稽查		承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	7,030千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本市區公車行車業務稽查。 二.預期成果：完成本市區公車行車業務順暢，以達便捷大台南之目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,030,000	市款7,030,000元	
0200 業務費					7,030,000	市款7,030,000元	
0279 一般事務費					6,790,000		
		年	1	250,000	250,000	市區公車導航即時資訊服務系統維運等費用。	
		年	1	5,540,000	5,540,000	市區公車動態資訊系統維運及通訊等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公共運輸服務品質提昇等費用。	
0291 國內旅費					240,000		
		年	1	240,000	240,000	對市區客運稽查管理業務及接洽公務等出差旅費。	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60126309001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	26,678千元	一般建築及設備—建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公車候車設施建置、轉運場站及公車候車設施等整修改善工程。 二.預期成果：完成候車設施建置。								
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計						26,678,000	市款11,338,000元，收支對列15,340,000元		
	0300 設備及投資						18,678,000	市款11,338,000元，收支對列7,340,000元		
	0303 公共建設及設施費						15,490,000			
		年	1	6,150,000	6,150,000	新式站牌暨候車亭新建工程。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	兵配廠等轉運場站及公車候車設施等整修改善工程				
		年	1	5,940,000	5,940,000	30座公車候車亭建置(補助款5,940,000元，依據交通部公路總局102年7月23日路監運字第1020032888號函辦理及臺南市議會102年8月26日南議保安字第1020010872號函同意墊付並辦理轉正)。				
		年	1	1,400,000	1,400,000	公車候車亭設置等(含LED公車動態資訊系統)(臺灣港務股份有限公司102年盈餘提撥分配，依據台灣港務股份有限公司102年5月2日港總會字第1020172112號函辦理)。				
	0305 運輸設備費						820,000			
		輛	1	820,000	820,000	購置自小客貨兩用公務車。				
	0306 資訊軟硬體設備費						2,368,000			
		台	6	28,000	168,000	桌上型電腦。				
		年	1	2,200,000	2,200,000	市區公車動態資訊系統擴充等。				
	0400 獎補助費						8,000,000	收支對列8,000,000元		

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	補助計程車車輛所有人辦理車輛汰舊換新（含無障礙設備）（補助款8,000,000元，依據交通部102年6月25日交路字第1020020071號函及臺南市議會102年8月6日南議保安字第1020010738號函同意墊付並辦理轉正）

一般建築及設備—建築及設備

臺南市公共運輸處
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	301,659	16,380	43,751	214,850			274,981			18,678	8,000		26,678
60126300000 交通支出	301,659	16,380	43,751	214,850			274,981			18,678	8,000		26,678
60126300100 一般行政	17,353	16,380	973				17,353						
60126300101 行政管理	17,353	16,380	973				17,353						
60126303900 公共運輸業務	257,628		42,778	214,850			257,628						
60126303901 綜合規劃	2,810		2,810				2,810						
60126303902 營運管理	247,788		32,938	214,850			247,788						
60126303903 運輸稽查	7,030		7,030				7,030						
60126309000 一般建築及設備	26,678									18,678	8,000		26,678
60126309001 建築及設備	26,678									18,678	8,000		26,678

臺南市公共運輸處
資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	26,678			15,490		820	2,368				8,000
60126309000 一般建築及設備	26,678			15,490		820	2,368				8,000
60126309001 建築及設備	26,678			15,490		820	2,368				8,000

臺南市公共運輸處

人 事 費 彙 計 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	20			12,369,422			2,162,783	320,000	373,479			1,154,316	16,380,000	
正式員額	20			12,369,422			2,162,783	320,000	257,479			1,154,316	16,264,000	
職員	20			12,369,422			2,162,783	320,000	257,479			1,154,316	16,264,000	
其他人事費									116,000				116,000	

臺南市公共運輸處

人 事 費 分 析 表

中華民國103年度

0360010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	20			12,369,422			2,162,783	320,000	373,479			1,154,316	16,380,000	
正式員額	20			12,369,422			2,162,783	320,000	257,479			1,154,316	16,264,000	
職員	20			12,369,422			2,162,783	320,000	257,479			1,154,316	16,264,000	
其他人事費									116,000				116,000	

臺南市公共運輸處

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般建築及設 備 建築及設備		本年度新增 車輛				11,230	6,180			58,380	8,500	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	7	10301	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915	450	新購預計103年1 月購置
		合計				11,230	6,180			58,380	8,500	2,915	450	

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受雇人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計		16,760	43,325		46	214,850				274,981			
01 一般公共事務		16,736	617							17,353			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		24	42,708		46	214,850				257,628			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

公共運輸處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備		土地改良	
	8,000							15,490	820	2,200	168		26,678	301,659
														17,353

主辦會計人員：蔡秋芬

會計員蔡秋芬

機關長官：謝惠雄

臺南市公共運輸處
處長謝惠雄