

中華民國 115 年度



臺南市交通作業基金附屬單位預算
(非營業部分)

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

目次

中華民國 115 年度

甲、業務計畫及預算說明	1
乙、預算主要表	
1、收支餘绌預計表.....	13
2、餘绌撥補預計表.....	14
3、現金流量預計表.....	15
丙、預算明細表	
1、業務收入明細表	17
2、業務外收入明細表	22
3、業務成本與費用明細表	23
4、業務外費用明細表	34
5、固定資產建設改良擴充明細表	36
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	44
7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	46
8、資產折舊明細表	48
9、資金轉投資及其餘绌明細表	50
10、長期債務舉借及償還明細表	52
11、長期債務舉借餘額明細表	53
12、基金數額增減明細表	54
13、購置無形資產明細表	55
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	57
2、5 年來主要營運項目分析表.....	59
3、員工人數彙計表.....	61

臺南市政府交通局

臺南市交通作業基金

目次

中華民國 115 年度

4、用人費用彙計表.....	62
5、各項費用彙計表.....	64
6、補辦預算明細表.....	72

戊、附錄

1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	75
2、公務車輛明細表.....	79

業務計畫及預算說明

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

臺南市政府(以下簡稱本府)為達成臺南市交通運輸系統永續發展，以有效管理停車秩序、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，特設立臺南市交通作業基金(以下簡稱本基金)。

二、組織概況

(一)本基金以臺南市政府交通局為主管機關。

(二)本基金來源為(1)本府循預算程序撥入之款項(2)中央政府補助收入(3)汽車燃料使用費部分收入(4)道路交通違規罰鍰部分收入(5)路邊及公有路外公共停車場之停車費收入(6)民間機構繳交停車場興建、營運之權利金及租金收入(7)依建築法第一百零二條之一規定，建築物附設停車空間繳納代金收入(8)公有停車場經營附屬事業收入(9)違規停車之移置費及保管費收入(10)違反公路法、停車場法之罰鍰收入(11)政府核列預算撥付之款項(12)捐贈收入(13)本基金孳息及運用收入(14)金融機構融資收入(15)其他有關收入。

(三)本基金用途為(1)本府規劃及興建公有停車場及附屬設施部分支出(2)公有停車場及附屬設備改善與維護管理費支出(3)公有停車場營運管理相關業務、人事、行政管銷等費用支出(4)停車場經營管理事項之投資支出(5)獎助民間機構興建及營運路外公共停車場部分支出(6)違規車輛拖吊業務費用支出(7)取締違規停車之部分支出(8)促進公共運輸發展之資本設備建設、投資或營運之部分支出(9)提昇運輸服務品質之部分支出(10)道路交通設施建設及改良部分支出(11)道路交通安全改善與宣導部分支出(12)償還金融機構融資本息支出(13)其他經主管機關核准支出。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度(113 年度)決算結果：

- (一) 業務收入決算數 13 億 6,464 萬 9 千元，較預算數 8 億 9,795 萬 4 千元，增加 4 億 6,669 萬 5 千元，約 51.97%。
- (二) 業務成本與費用決算數 12 億 4,188 萬 2 千元，較預算數 12 億 20 萬 3 千元，增加 4,167 萬 9 千元，約 3.47%。
- (三) 業務外收入決算數 1,302 萬 6 千元，較預算數 95 萬 5 千元，增加 1,207 萬元 1 千元，約 1,263.93%。
- (四) 業務外費用決算數 571 萬 3 元，較預算數 1,353 萬 9 千元，減少 782 萬 6 千元，約 57.80%。

二、上年度預算執行情形(截至 114 年 6 月 30 日止)：

- (一) 業務收入實際數 5 億 9,165 萬 6 千元，較分配數 3 億 8,409 萬 7 千元，增加 2 億 755 萬 9 千元，約 54.04%。
- (二) 業務成本與費用實際數 2 億 875 萬 1 千元，較分配數 4 億 9,081 萬 5 千元，減少 2 億 8,206 萬 4 千元，約 57.47%。
- (三) 業務外收入實際數 454 萬 4 千元，較分配數 216 萬 5 千元，增加 237 萬 9 千元，約 109.90%。
- (四) 業務外費用實際數 2 萬 8 千元，較分配數 15 萬元，減少 12 萬 2 千元，約 81.02%。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)健全完善停車管理：

- 1.依據臺南市公有停車場收費及管理自治條例及相關法規授權，逐步推動整體停車管理政策之相關配套措施，檢討修訂停車場管理行政規則及策略。
- 2.於區域人口密集、商業活動興盛、停車需求高都會區普設路邊停車位，透過中央前瞻基礎建設計畫爭取闢建立體多目標停車場、檢討都市計畫增設停車場用地及公私有閒置土地合作闢建臨時停車場、並擴大獎勵民間投資興建停車場，採路外為主路邊為輔策略提供民眾合理停車空間，預計增設 2,000 席汽車格，1,000 席機車格。
- 3.獲中央前瞻計畫補助新建立體停車場，並規劃多功能公共服務設施空間；活化閒置公有土地闢建停車場，持續增加供給。依據需求滾動調整合理停車收費管理政

策，提升停車場充電設施普及率，達成「區區有電充、區區有快充」目標，並落實停車場違規車輛裁罰及委外拖吊，強化停車秩序與管理品質。

(二)營造友善停車環境：

- 1.引進民間資源建置智慧停車管理系統，提升停車場設施與專業經營管理品質，推動 70 處公有停車場委外經營，並結合各行政區域特色以帶動商圈發展。
- 2.持續執行中央前瞻基礎建設計畫核定補助之 13 處立體停車場新建工程（「現 6 處已完工且開放啟用：「西門健康立體停車場」、「水萍塭公園地下停車場」、「正生公園地下停車場」、「青年路立體停車場」、「文化中心立體停車場」、「北區成德里停 4 立體停車場」；另 7 處施工中：「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區監理站停 E1 立體停車場新建工程」、「永康成功里立體多目標停車場」、「安南區九份子國中小地下停車場」、「北區小東路北側社會住宅公共停車場」、「善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」，將可提供 3,844 席汽車格位、2,235 席機車格位）。檢討閒置公有地合作開發闢建臨時停車場，推動公共設施檢討多目標使用附建停車場，辦理公有路外停車場開闢 3 場新建、4 場整建共 7 場（提供 521 席汽車格位），並獎勵民間投資興建停車場 3 場，輔導民間公共停車場 250 場依法登記及營運，滿足民眾停車需求及提供安全停車空間。
- 持續盤點停車熱區公有停車場用地闢建立體多目標停車場，爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，新增「佳里區進學立體停車場」、「永康區西灣立體停車場」、「東區東停 28 立體多目標停車場」、「東區文社 1 立體多目標停車場」，共計 4 處立體停車場新建工程。
- 3.改善公有停車場停車相關軟硬體設施與環境（設置身障智慧車辨 2 場、婦幼專用 1,350 格、建置充電車格 1200 格），提升停車場設施與經營管理品質。

(三)智慧化停車服務：

- 1.引進民間資源，促進民間參與智慧停車管理系統建置，推動停車收費系統電子化及自動化（設置智慧路邊收費停車格逾 5,000 格、智慧路邊停車格資訊化達逾 16,000 格），導入路邊、路外停車場電動車充電服務，增加停車場服務品質與營運績效。
- 2.透過公私協力建構智慧停車管理平台，整合多元支付、即時車位查詢與預測導引等功能，加速城市智慧化轉型。

(四)推動自行車友善環境：持續辦理「臺南市公共自行車營運管理計畫」，以系統永續經營為目標，提供低碳城市短程接駁及最後一哩路服務，並滾動檢討營運績效，提升使用率。

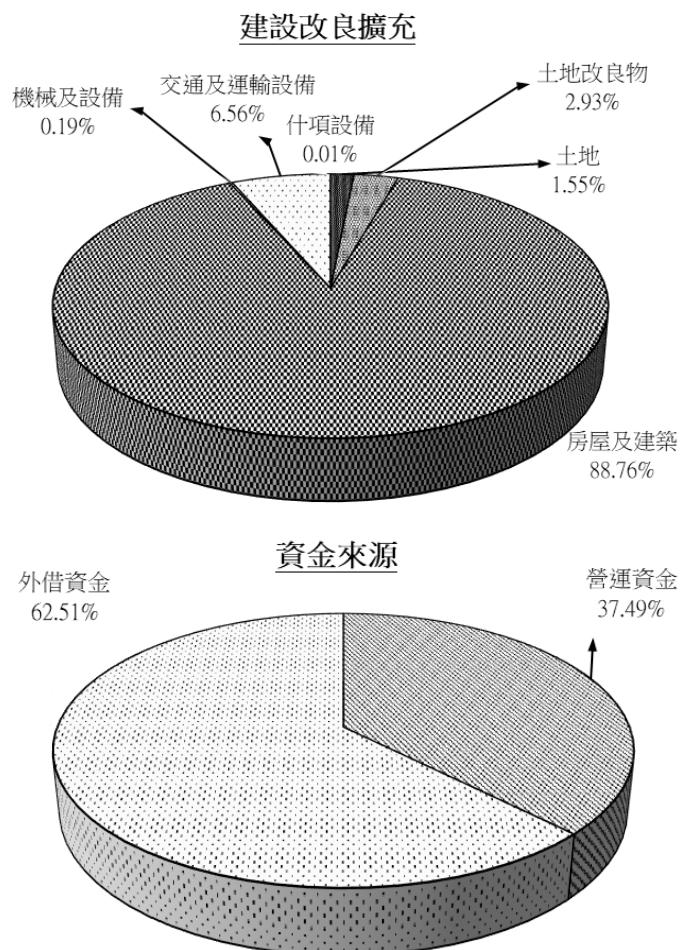
(五)公車運價制度檢討：辦理區域型及境內公共運輸通勤月票、公車營運虧損補貼、轉乘補助、公車捷運化幹支線公車票差優惠、運價調整票差補助及長者與身障免費搭乘等措施，進而提高使用率。

(六)加速交通違規裁決及移送強制執行：

- 1.依據相關規定時限加速交通違規案件裁決書之開立。115 年裁決件數目標值預計為 240,000 件。
- 2.依據行政執行法第 7 條規定，針對裁決確定日 5 年內之違規案件加速移送強制執行（含再移送）。115 年移送件數之目標值為 240,000 件。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

圖一、115 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115 年度預算	資金來源	115 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備			
土地	15,874	營運資金	383,776
土地改良物	30,000	外借資金	639,913
房屋及建築	908,650		
機械及設備	1,949		
交通及運輸設備	67,126		
什項設備	90		
(二) 投資性不動產	-		
合 計	1,023,689	合 計	1,023,689

(一)停車場新建工程

- 計畫目的：營造友善停車環境，滿足民眾停車需求及提供安全停車空間。
- 計畫內容(含目標能量)：執行中央前瞻基礎建設計畫核定補助之 7 處立體停車場新建工程(「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區監理站停 E1 立體停車場新建工程」、「永康成功里立體多目標停車場」、「安南區九份子國中小地下停車場」、「北區小東路北側社會住宅公共停車場」、「善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」)；持續盤點停車熱區公有停車場用地闢建立體多目標停車場，爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，新增「佳里區進學立體停車場」、「永康區西灣立體停車場」、「東區東停 28 立體多目標停車場」、「東區文社 1 立體多目標停車場」，共計 4 處立體停車場新建工程。
- 計畫期間：自 107 年 1 月起至 118 年 12 月止，共計 12 年。
- 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
107	54,180	營運資金	54,180		
108	249,504	營運資金	249,504		
109	701,979	營運資金	421,383	國內借款	280,596
110	234,273	營運資金	186,761	國內借款	47,512
111	1,253,924	營運資金	579,957	國內借款	673,967
112	705,398	營運資金	151,428	國內借款	553,970
113	679,213	營運資金	19,485	國內借款	659,728
114	1,338,301	營運資金	618,119	國內借款	720,182
115	924,524	營運資金	284,611	國內借款	639,913
116	356,553	營運資金	356,553		
117	14,160	營運資金	14,160		
118	86,044	營運資金	86,044		
合 計	6,598,053	營運資金	3,022,185	國內借款	3,575,868

- 效益分析：自 107 年 1 月起至 118 年 12 月止，預期將可提供 4,926 席汽車格位、3,315 席機車格位。

(二)臺南市先進運輸系統(捷運)第一期藍線建設計畫基本設計作業案

- 計畫目的：為達本府「便捷臺南、區域均衡」之交通施政發展計畫，爭取捷運第一期藍

線 115 年前動工，於 112 年啟動基本設計作業。

2. 計畫內容(含目標能量)：

- (1) 辦理捷運土建及機電系統基本設計、營運需求、工程招標策略及計畫管理、補充調查等作業。
- (2) 辦理捷運基本設計階段之工程專案管理，協助基本設計內容審查，為後續細部設計與工程打下良好基礎。

3. 計畫期間：自 112 年 7 月起至 115 年 12 月止，共計 3.5 年。

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自 有 資 金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
112	2,200	營運資金	2,200		
113	147,800	營運資金	147,800		
114	141,048	營運資金	141,048		
115	34,616	營運資金	34,616		
合 計	325,664	營運資金	325,664		

5. 效益分析：

- (1) 完成捷運第一期藍線設計規範、設施功能、配置、結構與施工方法等，並提報行政院公共工程委員會審議核定。
- (2) 依據基本設計成果，辦理後續細部設計與施工，加速捷運建設時程。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)長期債務舉借，115 年度預算數計 28 億 5,568 萬 6 千元，係臺南市監理站停 E1 立體停車場等新建工程，擬借款 28 億 5,568 萬 6 千元。

(二)長期債務償還，115 年度預算數計 22 億 1,577 萬 3 千元，係臺南市監理站停 E1 立體停車場等新建工程，擬還款 22 億 1,577 萬 3 千元。

四、資金之轉投資及其餘绌之估計：本年度無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘绌之預計

(一)本年度業務收入 10 億 1,199 萬 1 千元，較上年度預算數 9 億 5,039 萬 3 千元，增加 6,159 萬 8 千元，約 6.48%，主要係增加路邊停車收入等所致。

(二)本年度業務成本與費用 15 億 8,352 萬 8 千元，較上年度預算數 13 億 4,955 萬 3 千元，增加 2 億 3,397 萬 5 千元，約 17.34%，主要係增加折舊、公共自行車系統服務

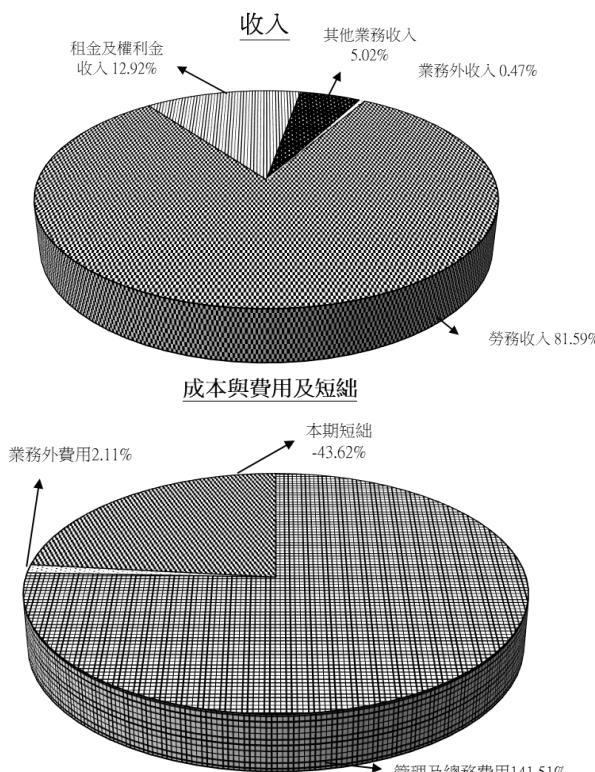
委託經營費-第二期及市區客運虧損補貼等。

(三)本年度業務外收入 480 萬 8 千元，較上年度預算數 309 萬 6 千元，約 55.30%，主要係利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 2,443 萬 6 千元，較上年度預算數 2,015 萬元，增加 428 萬 6 千元，約 21.27%，主要係增加「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計劃」文化中心停 E5 等 6 案停車場新建工程完工後之債務利息所致。

(五)賸餘(短绌)部分：本年度短绌 5 億 9,116 萬 5 千元，較上年度預算短绌 4 億 1,621 萬 4 千元，增加 1 億 7,495 萬 1 千元，約 42.03%。

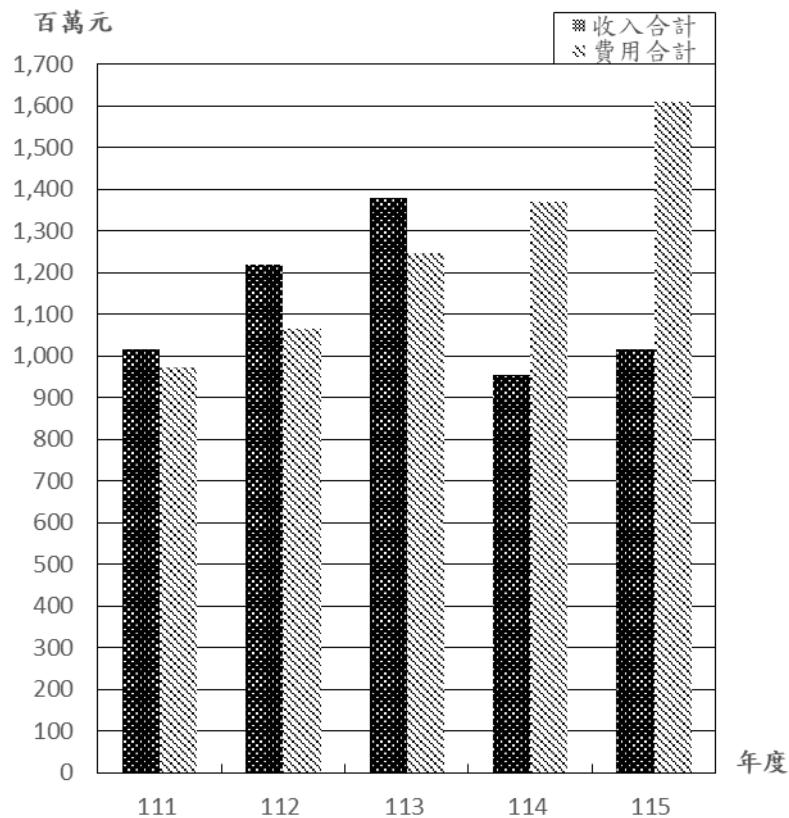
圖二、115 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	115 年度預算	成本與費用及短绌	115 年度預算
業務收入	1,011,991	業務成本與費用	1,583,528
勞務收入	829,594	管理及總務費用	1,583,528
租金及權利金收入	131,365		
其他業務收入	51,032		
業務外收入	4,808	業務外費用	24,436
		本期短绌	-591,165
收入總額	1,016,799	成本與費用及短绌總額	1,016,799

圖三、最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	1,009,820	1,203,432	1,364,649	950,393	1,011,991
業務外收入	7,109	14,920	13,025	3,096	4,808
收入合計	1,016,929	1,218,352	1,377,674	953,489	1,016,799
費用					
業務成本與費用	971,226	1,064,703	1,241,882	1,349,553	1,583,528
業務外費用	29	1,130	5,713	20,150	24,436
費用合計	971,255	1,065,833	1,247,595	1,369,703	1,607,964
本期賸餘(短绌-)	45,674	152,519	130,079	-416,214	-591,165

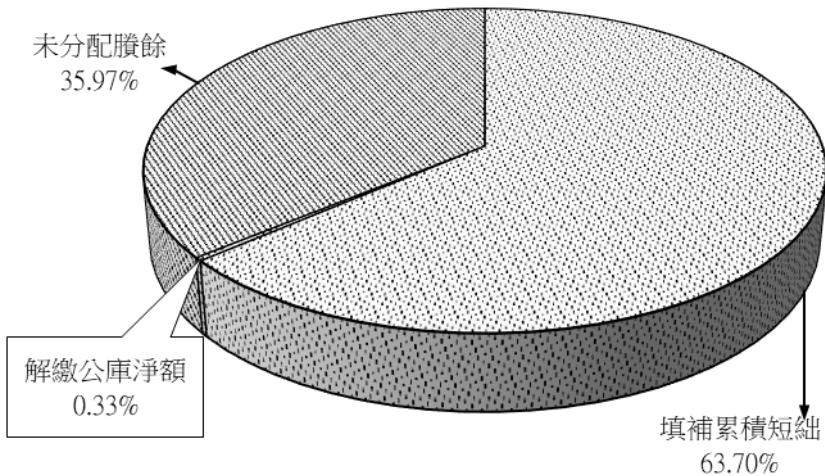
註：111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度預算為法定預算數。

二、餘绌撥補之預計

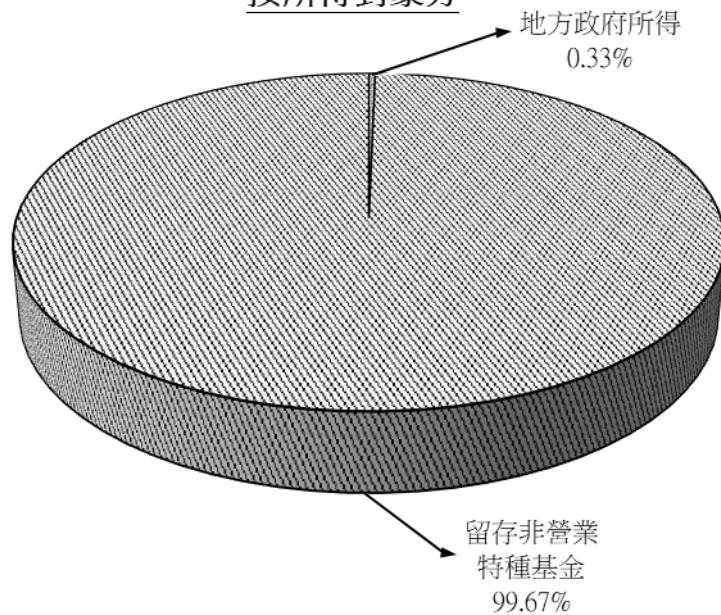
前期未分配賸餘 9 億 2,814 萬 9 千元，本期短绌 5 億 9,116 萬 5 千元，解繳公庫淨額 309 萬 9 千元，未分配賸餘 3 億 3,388 萬 5 千元。

圖四、115 年度賸餘分配

按分配程序分



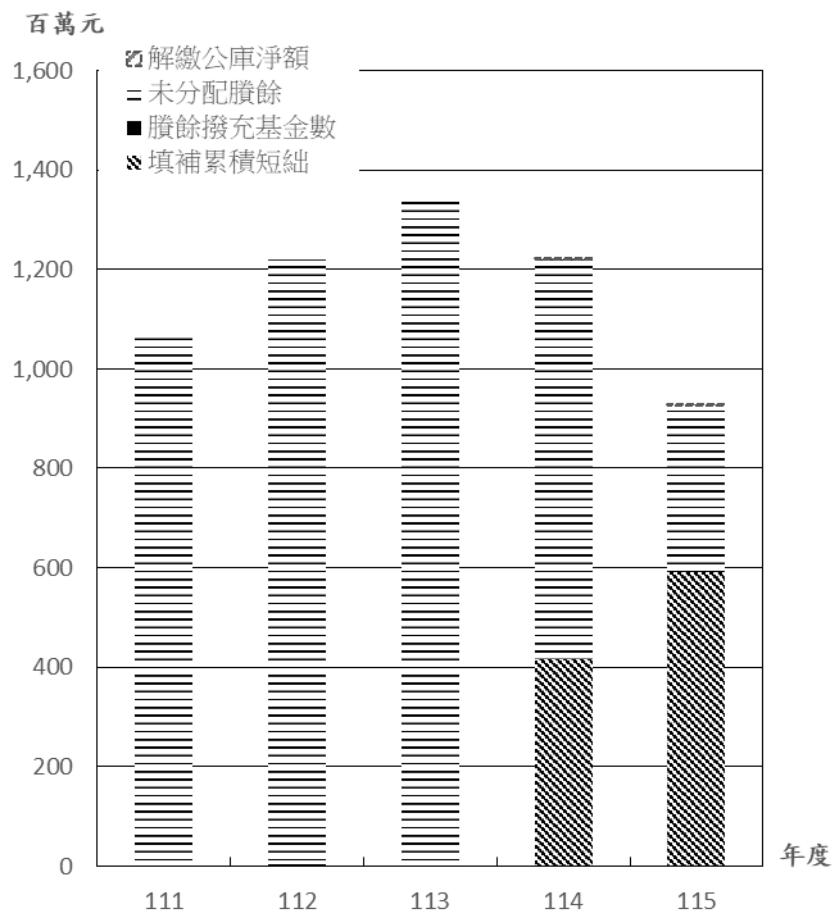
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	115 年度預算	按所得對象分	115 年度預算
填補累積短绌	591,165	地方政府所得	3,099
解繳公庫淨額	3,099	留存非營業基金	925,050
未分配賸餘	333,885		
合 計	928,149	合 計	928,149

圖五、最近五年賸餘分配



項目	單位：新臺幣千元				
	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀				416,214	591,165
賸餘撥充基金數		3,460			
解繳公庫淨額			353	3,077	3,099
未分配賸餘	1,068,655	1,217,714	1,347,440	804,636	333,885
合計	1,068,655	1,221,174	1,347,793	1,223,927	928,149

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 3 億 9,493 萬 3 千元，包括本期短絀 5 億 9,116 萬 5 千元、折舊 1 億 9,373 萬元、攤銷 235 萬 2 千元、處理資產短絀 15 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流出 10 億 3,187 萬 5 千元，係增加不動產、廠房及設備 10 億 2,368

萬 9 千元及增加無形資產 818 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 9 億 4,202 萬 2 千元，係增加其他負債 3 億 3,300 萬元、增加長期債務 28 億 5,568 萬 6 千元、減少其他負債 2,779 萬 2 千元、減少長期負債 22 億 1,577 萬 3 千元及解繳公庫淨額 309 萬 9 千元。

(四)上開活動現金及約當現金淨減 4 億 8,478 萬 6 千元，連同期初現金及約當現金 8 億 2,245 萬 8 千元，期末現金及約當現金為 3 億 3,767 萬 2 千元。

四、補辦預算事項

(一) 固定資產之建設、改良、擴充：

1. 辦理「公有停車場新建或改善等相關工程」113年度所需經費1,800萬千元。
2. 辦理「永康轉運站新建工程」第一次變更設計113年度所需經費338萬7千元。
3. 辦理「臺南市佳里區進學路立體停車場（統包）委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」114年度所需經費353萬1千元。
4. 辦理「臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程」114年度所需經費費3,251萬1千元。
5. 辦理「臺南市永康區西灣立體停車場委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」114年度所需經費389萬8千元。
6. 辦理「臺南市先進運輸系統第一期藍線基本設計總顧問委託技術服務案」114年度所需經費1,909萬8千元。
7. 辦理「臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託專案管理技術服務」114年度所需經費887萬6千元。
8. 辦理「臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造服務案」114年度所需經費62萬3千元。

(一) 資金之轉投資：

1. 辦理「一卡通票證股份有限公司發行新股認股」案113年度所需經費131萬4千元。

預 算 主 要 表

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

收支餘紓預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,364,649	100.00	業務收入	1,011,991	100.00	950,393	100.00	61,598	6.48
1,113,341	81.58	勞務收入	829,594	81.98	787,745	82.89	41,849	5.31
505,343	37.03	管理收入	627,598	62.02	571,738	60.16	55,860	9.77
607,998	44.55	其他勞務收入	201,996	19.96	216,007	22.73	-14,011	6.49
111,282	8.15	租金及權利金收入	131,365	12.98	105,246	11.07	26,119	24.82
12,924	0.95	土地租金收入	14,812	1.46	14,287	1.50	525	3.67
98,358	7.21	權利金收入	116,553	11.52	90,959	9.57	25,594	28.14
140,026	10.26	其他業務收入	51,032	5.04	57,402	6.04	-6,370	11.10
119,419	8.75	其他補助收入	37,032	3.66			37,032	
20,607	1.51	雜項業務收入	14,000	1.38	57,402	6.04	-43,402	75.61
1,241,882	91.00	業務成本與費用	1,583,528	156.48	1,349,553	142.00	233,975	17.34
1,241,882	91.00	管理及總務費用	1,583,528	156.48	1,349,553	142.00	233,975	17.34
1,241,882	91.00	管理費用及總務費用	1,583,528	156.48	1,349,553	142.00	233,975	17.34
122,767	9.00	業務賸餘(短绌)	-571,537	56.48	-399,160	42.00	-172,377	43.18
13,026	0.95	業務外收入	4,808	0.48	3,096	0.33	1,712	55.30
4,568	0.33	財務收入	4,568	0.45	2,793	0.29	1,775	63.55
4,568	0.33	利息收入	4,568	0.45	2,793	0.29	1,775	63.55
8,458	0.62	其他業務外收入	240	0.02	303	0.03	-63	20.79
1,546	0.11	違規罰款收入	240	0.02	303	0.03	-63	20.79
6,912	0.51	雜項收入						
5,713	0.42	業務外費用	24,436	2.41	20,150	2.12	4,286	21.27
5,154	0.38	財務費用	24,286	2.40	20,000	2.10	4,286	21.43
5,154	0.38	利息費用	24,286	2.40	20,000	2.10	4,286	21.43
560	0.04	其他業務外費用	150	0.01	150	0.02		
560	0.04	財產交易短绌	150	0.01	150	0.02		
7,312	0.54	業務外賸餘(短绌)	-19,628	1.94	-17,054	1.79	-2,574	15.09
130,079	9.53	本期賸餘(短绌)	-591,165	58.42	-416,214	43.79	-174,951	42.03

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

餘绌撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,223,927	100.00	賸餘之部	928,149	100.00	
1,223,927	100.00	前期未分配賸餘	928,149	100.00	
419,291	34.26	分配之部	594,264	64.03	
416,214	34.01	填補累積短绌	591,165	63.69	
3,077	0.25	解繳公庫淨額	3,099	0.33	臺南市政府停車場設置太陽光 電發電系統分配各區公所回饋 金3,099千元
804,636	65.74	未分配賸餘	333,885	35.97	
416,214	100.00	短绌之部	591,165	100.00	
416,214	100.00	本期短绌	591,165	100.00	
416,214	100.00	填補之部	591,165	100.00	
416,214	100.00	撥用賸餘	591,165	100.00	
-	-	待填補之短绌	-	-	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短绌）	-591,165	
利息股利之調整	19,718	1.利息收入4,568千元 2.利息費用24,286千元
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	-571,447	
調整項目	196,232	1.折舊193,730千元 2.攤銷2,352千元 3.處理資產短绌150千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-375,215	
收取利息	4,568	
支付利息	-24,286	
業務活動之淨現金流入（流出）	-394,933	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,023,689	1.增加土地15,874千元 2.增加土地改良物30,000千元 3.增加房屋及建築908,650千元 4.增加機械及設備1,949千元 5.增加交通及運輸設備67,126千元 6.增加什項設備90千元
增加無形資產及其他資產	-8,186	增加無形資產8,186千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,031,875	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	333,000	增加其他負債330,000千元
增加長期負債	2,855,686	增加長期債務2,855,686千元
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-27,792	減少其他負債27,792千元
減少長期負債	-2,215,773	減少長期負債2,215,773千元
賸餘分配款	-3,099	解繳公庫淨額3,099千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	942,022	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-484,786	
期初現金及約當現金	822,458	
期末現金及約當現金	337,672	

本

頁

空

白

預 算 明 細 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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	1,011,991	
勞務收入	829,594	
管理收入	627,598	本項收入627,598千元 1.路邊停車收入626,998千元 2.成大地下停車場收入600千元
其他勞務收入	201,996	本項收入201,996千元： 1.拖吊費收入40,499千元 2.保管費收入508千元 3.道路交通違規罰鍰收入160,989千元
租金及權利金收入	131,365	
土地租金收入	14,812	本項收入14,812千元： 1.海安路地下停車場ROT案土地租金收入1,362千元 2.土地出租設置電池交換站3,400千元 3.仁德區崁腳北段土地租金收入2,220千元 4.水萍塭公園地下停車場、正生公園地下停車場委託經營案土地租金收入7,830千元
權利金收入	116,553	本項收入116,553千元： 1.海安路地下停車場ROT案權利金收入4,346千元 2.海安路地下停車場ROT案變動權利金收入7,380千元 3.東光路地下停車場委託經營管理權利金3,360千元 4.臺南市北區公園南路停車場委託經營管理權利金4,860千元 5.臺南市北區西門路育賢停車場委託經營管理權利金350千元 6.臺南市新營區南瀛綠都心公園地下停車場委託經營案1,330千元 7.臺南市新營區大宏社區公園停車場委託經營案230千元 8.臺南市東區崇善路龍山停車場委託經營管理權利金2,640千元 9.臺南市東區榮譽街停車場委託經營管理權利金6,936千元 10.臺南市中西區環河街等2場停車場委託經營管理權利金1,600千元 11.臺南市東區和平公園等3場停車場委託經營管

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		理權利金1,800千元 12.臺南市東區崇明E6停車場委託經營管理權利金1,000千元 13.臺南市東區大學路(社E2)停車場委託經營管理權利金4,100千元 14.臺南市安平區水景公園停車場委託經營管理權利金900千元 15.臺南市安平區港濱停車場委託經營管理權利金350千元 16.臺南市東區關聖里停車場委託經營管理權利金1,565千元 17.臺南市南區健康路停車場委託經營管理權利金2,305千元 18.臺南市南區鹽埕路停車場委託經營管理權利金1,455千元 19.臺南市中西區民生路停車場委託經營管理權利金3,450千元 20.臺南市東區民族路停車場委託經營管理權利金1,262千元 21.臺南市中西區永福路停車場委託經營管理權利金1,927千元 22.臺南市東區大學路(社E1)停車場委託經營管理權利金1,200千元 23.臺南市東區泉南里停車場委託經營管理權利金410千元 24.臺南市東區立德臨時停車場委託經營管理權利金1,308千元 25.臺南市東區裕文圖書館停車場委託經營管理權利金237千元 26.臺南市新市區臺鐵南科車站等5場停車場委託經營管理權利金3,552千元 27.臺南市善化區LM陽光電城等3場停車場委託經營管理權利金870千元 28.臺南市永康區復華一街停車場委託經營管理權利金480千元 29.臺南市永康區復興路停車場委託經營管理權利金300千元 30.臺南市北區開南街停車場委託經營管理權利金2,095千元 31.臺南市南區新建路停車場委託經營管理權利

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		金1,380千元 32.臺南市永康區飛雁新村停車場委託經營管理權利金1,300千元 33.臺南市北區賢北街停車場委託經營管理權利金700千元 34.臺南市中西區友愛街立體機車停車場委託經營管理權利金330千元 35.臺南市東區平實公園地下停車場委託經營管理權利金2,720千元 36.臺南市北區大道停6停車場委託經營管理權利金600千元 37.臺南市中西區運河星鑽停車場委託經營管理權利金370千元 38.臺南市北區北園公兒停車場委託經營管理權利金1,920千元 39.臺南市永康區中華路58巷停車場委託經營管理權利金450千元 40.臺南市安平區運河路(第一區)停車場委託經營管理權利金3,463千元 41.臺南市安平區運河路(第二區)停車場委託經營案1,437千元 42.臺南市南區西門健康立體停車場委託經營案3,600千元 43.臺南市水萍塭公園地下停車場、正生公園地下停車場委託經營案2,600千元 44.臺南市永康區東橋十一路停車場委託經營管理權利金1,010千元 45.臺南市永康區東橋五路停車場委託經營管理權利金640千元 46.臺南市東區崇善里活動中心停車場委託經營管理權利金230千元 47.臺南市永康區小橋公園停車場委託經營管理權利金660千元 48.臺南市永康區東橋八街等2場停車場委託經營管理權利金1,470千元 49.臺南市中西區五妃街停車場委託經營管理權利金2,736千元 50.臺南市仁德區保華路停車場委託經營案480千元 51.臺南市東區德祥街停車場委託經營案940千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
		52.臺南市南區新和東路停車場委託經營案670千元 53.臺南市東區青年路立體停車場委託經營案6,700千元 54.臺南市東區文化中心立體停車場委託經營案7,810千元 55.臺南市北區成德里立體停車場委託經營案3,490千元 56.臺南市南區新建路53巷停車場委託經營案560千元 57.臺南市南區鹽埕路159巷停車場委託經營案520千元 58.臺南市南區新建路44巷停車場委託經營案990千元 59.臺南市安平區育平七街60巷停車場委託經營案850千元 60.麻豆綜合轉運站委託經營管理權利金280千元 61.關廟綜合轉運站委託經營管理權利金269千元 62.新營綜合轉運站委託經營管理權利金734千元 63.和順轉運站委託經營管理權利金926千元 64.永康轉運站委託營運管理權利金120千元
其他業務收入	51,032	
其他補助收入	37,032	本項收入37,032千元： 1.臺南市先進運輸系統黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究(補助總額16,800千元，分年編列預算，114年度7,560千元、115年度編列9,240千元，依據交通部113年10月23日交路(一)字第1137900899號函辦理) 2.臺南市中西區體3地下停車場新建工程補助款收入8,836千元 3.臺南市水萍塭公園地下停車場新建工程補助款收入4,798千元 4.臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程補助款收入3,802千元 5.臺南市西門健康停22立體停車場新建工程補助款收入1,005千元 6.青年路立體停車場補助款收入1,718千元 7.臺南市成功里立體停車場新建工程補助款收入2,120千元 8.臺南市北區成德里停四立體停車場新建工程補

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
雜項業務收入	14,000	助款收入1,713千元 9.小東路北側公營社會住宅地下停車場新建工程 案補助款收入3,800千元 本項收入14,000千元： 1.郵資工本費收入1,500千元 2.依建築法第一百零二條之一規定，建築物附設 停車空間繳納代金收入5,000千元 3.停車場設置太陽光電發電系統標租案經營年租 金7,500千元

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115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,808	
財務收入	4,568	
利息收入	4,568	利息收入4,568千元
其他業務外收入	240	
違規罰款收入	240	停車費逾期罰單收入240千元

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,241,882	1,349,553	業務成本與費用	1,583,528
1,241,882	1,349,553	管理及總務費用	1,583,528
1,241,882	1,349,553	管理費用及總務費用	1,583,528
645	640	用人費用	662
470	470	聘僱及兼職人員薪資	485
470	470	約僱職員薪金	485
54	59	獎金	61
54	59	年終獎金	61
29	29	退休及即償金	30
29	29	職員退休及離職金	30
92	82	福利費	86
64	66	分擔員工保險費	70
28	16	其他福利費	16
538,756	522,983	服務費用	599,706
3,501	2,756	水電費	3,000
3,447	2,661	工作場所電費	2,905
54	95	工作場所水費	95
25,587	23,887	郵電費	23,823
23,625	21,780	郵費	21,780
536	560	電話費	560
1,425	1,547	數據通信費	1,483
796	1,141	旅運費	1,288
754	585	國內旅費	702
	456	國外旅費	486
42	100	貨物運費	100
4,364	7,500	印刷裝訂與廣告費	6,500
1,886	4,500	印刷及裝訂費	3,500
952	1,000	廣告費	1,000
1,526	2,000	業務宣導費	2,000

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9,758	6,534	修理保養及保固費	10,331
3,766	3,520	土地改良物修護費	3,520
1,210	1,373	機械及設備修護費	4,191
177	51	交通及運輸設備修護費	60
4,605	1,590	什項設備修護費	2,560
158	55	保險費	3,255
80	22	交通及運輸設備保險費	3,222
77	30	責任保險費	30
2	3	其他保險費	3
441,628	451,534	一般服務費	497,018
14	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15
290,455	365,599	代理(辦)費	386,053
81,980	11,722	外包費	11,722
69,057	74,075	計時與計件人員酬金	98,796
121	123	體育活動費	432
52,965	29,576	專業服務費	54,491
1,786	1,200	法律事務費	1,200
29,094	5,100	工程及管理諮詢服務費	27,500
365	370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370
2,702	382	委託檢驗(定)試驗認證費	3,582
18,736	22,524	電腦軟體服務費	21,839
282		其他	
5,819	4,803	材料及用品費	7,605
5,819	4,803	用品消耗	7,605
1,961	1,576	辦公(事務)用品	2,173
439	700	服裝	700
37	50	食品	50
3,382	2,477	其他	4,682

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9,146	8,626	租金與利息	10,661
1,648	3,504	地租及水租	4,718
1,358	2,086	一般土地租金	2,500
290	1,418	場地租金	2,218
324	332	機器租金	373
324	332	電腦租金及使用費	373
1,355	4,067	交通及運輸設備租金	4,847
1,355	4,067	電信設備租金	4,847
5,819	723	什項設備租金	723
5,819	723	什項設備租金	723
38,453	107,490	折舊、折耗及攤銷	196,082
37,412	106,074	不動產、廠房及設備折舊	193,730
20,139	21,936	土地改良物折舊	37,103
4,616	66,648	其他建築折舊	145,576
2,076	3,747	機械及設備折舊	3,150
10,191	13,182	交通及運輸設備折舊	7,370
389	561	什項設備折舊	531
1,041	1,416	攤銷	2,352
1,041	1,416	攤銷電腦軟體費	2,352
8,036	10,983	稅捐與規費（強制費）	12,585
1,567	2,084	土地稅	2,258
1,567	2,084	一般土地地價稅	2,258
6,397	8,555	房屋稅	9,983
6,397	8,555	一般房屋稅	9,983
71	344	規費	344
71	344	行政規費與強制費	344
622,748	677,763	會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	735,601
20	20	會費	20
20	20	學術團體會費	20

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
622,728	677,743	捐助、補助與獎助	735,581
38,719	37,069	補(協)助政府機關(構)	37,179
451,509	409,840	捐助國內團體	467,568
132,499	230,834	其他	230,834
2	50	短绌、賠償與保險給付	50
2	50	賠償給付	50
2	50	一般賠償	50
18,276	16,215	其他	20,576
18,276	16,215	其他費用	20,576
18,276	16,215	其他	20,576

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務成本與費用	1,583,528千元
管理及總務費用	1,583,528千元
管理費用及總務費用	1,583,528千元
用人費用	662千元
聘僱及兼職人員薪資	485千元
約僱職員薪金	約僱人員五職等2級1人薪資485千元
獎金	61千元
年終獎金	約僱人員五職等2級1人年終獎金61千元
退休及卹償金	30千元
職員退休及離職金	約僱人員五職等2級1人離職儲金30千元
福利費	86千元
分擔員工保險費	約僱人員五職等2級1人政府負擔保險費70千元
其他福利費	約僱人員五職等2級1人休假補助費16千元
服務費用	599,706千元
水電費	3,000千元
工作場所電費	本項費用2,905千元： 1.公有停車場電費965千元 2.辦公廳舍電費1,196千元 3.裁決中心委外人員及行政訴訟駐點人員所需電費等費用744千元
工作場所水費	本項費用95千元： 1.公有停車場水費39千元 2.辦公廳舍水費36千元 3.裁決中心委外人員及行政訴訟駐點人員所需水費等費用20千元
郵電費	23,823千元
郵費	本項費用21,780千元： 1.寄發催繳單及告發紅單、行政執行所需郵資費用12,000千元 2.拖吊業務郵寄逾期未領寄送領車通知等郵資費180千元 3.強制執行案件、寄發催繳單及一般郵寄文件包裹等郵資費9,600千元
電話費	本項費用560千元： 1.辦公廳舍電話費320千元 2.裁決中心電話費240千元
數據通信費	本項費用1,483千元： 1.公路監理車籍查詢費、網站連線專線費及網路數據通訊費1,300千元 2.違規車輛拖吊業務新增公路監理查詢費、網站連線專線費30千元 3.裁決網站連線專線費、網路數據通訊費等費用153千元
旅運費	1,288千元

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
國內旅費	參加各項訓練或講習性質交通費及接洽公務出席各類等出差旅費702千元
國外旅費	考察日本軌道運輸系統及沿線土地開發業務計畫486千元
貨物運費	沒入車輛銷毀運費等費用100千元
印刷裝訂與廣告費	6,500千元
印刷及裝訂費	<p>本項費用3,500千元：</p> <p>1.印製路邊停車開單設備(PDA)感熱紙及催繳單等印刷費2,113千元</p> <p>2.印製各項收據及各項書表等資料費用268千元</p> <p>3.違規拖吊業務所需印製書表等費用500千元</p> <p>4.交通裁罰裁決書等書表印製費用619千元</p>
廣告費	各項業務之廣告等費用1,000千元
業務宣導費	各項業務之推廣及宣傳等費用2,000千元
修理保養及保固費	10,331千元
土地改良物修護費	<p>本項費用3,520千元：</p> <p>1.臨時停車場闢建工程及停車場設施(鋪面、排水、標誌、標線)等修繕2,520千元</p> <p>2.智慧路邊停車計費系統管線及設備移遷1,000千元</p>
機械及設備修護費	<p>本項費用4,191千元：</p> <p>1.停車管理系統硬體維護費1,100千元</p> <p>2.辦公器具等維修費73千元</p> <p>3. PDA數位停車開單設備系統保養維護案，總經費3,218千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年編列200千元，115年編列3,018千元)</p>
交通及運輸設備修護費	公務電動機車養護費60千元
什項設備修護費	公有停車場照明設施及消防設備定期檢查更換等什項設備維修費2,560千元
保險費	3,255千元
交通及運輸設備保險費	<p>本項費用3,222千元：</p> <p>1.公務電動機車強制機車責任保險費22千元</p> <p>2.公共自行車第三人責任險3,200千元</p>
責任保險費	辦公廳舍、公有停車場等火災保險及公共意外責任保險30千元
其他保險費	現金庫存保險3千元
一般服務費	497,018千元
佣金、匯費、經理費及手續費	交通違規罰鍰收入委託金融機構代收匯費15千元
代理(辦)費	<p>本項費用386,053千元：</p> <p>1.委託業者代收(繳)停車費等手續費，總經費117,450千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年至117年度皆編列39,150千元)</p> <p>2.委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業36,642千元</p> <p>3.「臺南市路邊停車開單暨格位即時資訊傳輸服務委託民間辦理案」總經費362,100千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度至115年度每年皆編列72,420千元)。116年度、117年度為後續擴充，每年編列72,420千元</p>

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
外包費	<p>4.臺南市智慧路邊停車計費系統興建營運移轉(BOT)案，總經費907,200千元，採一次發包，分年編列預算辦理(109年度編列36,288千元，110年度至127年度皆編列48,384千元)</p> <p>5.臺南市第二期智慧路邊停車計費系統興建營運移轉(BOT)案，預估總經費906,071千元，採一次發包，分年編列預算辦理(111年度編列24,192千元，112年度編列43,223千元，113年度至129年度每年各編列48,384千元，130年度編列16,128千元)</p> <p>6.裁決中心29名委外人力薪資、勞健保費及勞工退休準備金14,500千元</p> <p>7.公共自行車系統服務委託經營費，總經費400,000千元，採一次發包，分年編列預算，112年度至119年度，每年度編列50,000千元)</p> <p>8.公共自行車系統服務委託經營費(後續擴充)，總經費100,000千元，採一次發包，分年編列預算，113年度超支併決算15,000千元，114年度編列46,819千元，115至119年度每年各編列7,273千元，120年度編列1,816千元</p> <p>9.公共自行車系統服務委託經營費-第二期，總經費150,000千元，採一次發包，分年編列預算，114年度超支併決算30,000千元；115年度編列60,000千元；116年度至119年度每年各編列14,400千元；120年度編列2,400千元)</p> <p>10.臺南市智慧停車雲端數據中心暨行政業務委外案9,300千元</p> <p>本項費用11,722千元：</p> <p>1.公有停車場用地除草、修樹等費用3,600千元</p> <p>2.公有停車場環境清潔維護等費用3,066千元</p> <p>3.辦公廳舍環境清潔維護266千元</p> <p>4.普設停車格位劃設禁停標線等2,720千元</p> <p>5.停車場巡檢及廢棄物清運費500千元</p> <p>6.辦公廳舍保全費用、消防安檢申報等費用150千元</p> <p>7.裁決中心29名委外人員及1名行政訴訟駐點人員所需辦公場地租金及庶務等費用680千元</p> <p>8.交通違規罰鍰現金委託保全巡收740千元</p>
計時與計件人員酬金	<p>本項費用98,796千元：</p> <p>1.5等收費管理員19人薪資11,837千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等)</p> <p>2.4等收費管理員、收費員45人薪資24,930千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等)</p> <p>3.3等收費管理員、收費員17人薪資8,534千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等)</p> <p>4.收費管理員退休遴補約用人力，約用人員7人薪資4,500千元(7等1人、6等1人、5等5人，含年終獎金、勞健保費、退休準備金等)</p> <p>5.工作人員81名不休假加班費2,882千元(國定假日28千元，特休假2,334千元、全勤獎金280千元、平日加班費240千元)</p> <p>6.智慧停車收費建置及路邊路外停車場稽核等，5等約用人員5人薪資3,115千元</p> <p>7.工作人員績優獎金等3,000千元</p> <p>8.拖吊業務5等約用人員3人薪資1,869千元</p> <p>9.收費員及收費管理員健康檢查費用142千元</p> <p>10.捷運業務約用人員8等26人、7等3人薪資等26,549千元</p> <p>11.捷運業務約用人員8等26人、7等3人不休假加班費150千元</p> <p>12.捷運業務約用人員8等26人、7等3人超時加班費250千元</p> <p>13.交通違規裁罰業務5等約用人員11人薪資等6,853千元</p> <p>14.交通違規裁罰業務約用人員等加班費100千元</p> <p>15.停車場設置太陽光電相關業務等約用人員5人薪資(5等1人、4等2人、3等2人)2,735千元</p> <p>16.停工科約用人員2人薪資(6等1人、7等1人)1,350千元</p>

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
體育活動費	辦理員工文康活動費用(約僱人員1人、約用人員62人、收費員及收費管理員81人)計432千元
專業服務費	54,491千元
法律事務費	行政訴訟委託律師撰擬答辯狀案1,200千元
工程及管理諮詢服務費	<p>本項費用27,500千元：</p> <p>1.臺南市先進運輸系統(捷運)第一期藍線用地取得作業，總經費46,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列22,300千元、114年度編列600千元、115年度編列0千元、116年度編列23,100千元。)</p> <p>2.公有路外停車場及充電設施委託專案管理服務，總經費7,500千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年至116年皆編列2,500千元)</p> <p>3.閒置空地辦理停車空間規劃設計及道路標線規劃設計2,000千元</p> <p>4.臺南市先進運輸系統黃線建設及周邊土地開發計畫可行性研究，總經費20,000千元，補助款16,800千元、自籌款3,200千元，採一次發包，分年編列預算，114年度超支併決算9,000千元、115年度編列11,000千元，依據交通部113年10月23日交路(一)字第1137900899號函辦理</p> <p>5.沙崙地區週邊智慧路廊壅塞改善計畫，總經費22,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列12,000千元、116年度編列10,000千元)</p>
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	委外案件聘請專家、學者協助審查案件等370千元
委託檢驗(定)試驗認證費	<p>本項費用3,582千元：</p> <p>1.建築物公共安全檢查費等382千元</p> <p>2.本市市區公車營運與服務評鑑計畫3,200千元</p>
電腦軟體服務費	<p>本項費用21,839千元：</p> <p>1.防毒軟體暨防火牆防毒韌體更新222千元</p> <p>2.臺南市停車管理資訊網站維護及擴充420千元</p> <p>3.違規車輛拖吊管理及網路查詢系統擴充暨維護案1,120千元</p> <p>4.停車線上繳費系統暨停車欠費行政執行管理系統維護費250千元</p> <p>5.即時剩餘格位資訊整合資料庫維運75千元</p> <p>6.臺南市停車管理資訊系統暨管理程式維護540千元</p> <p>7.停車管理資訊系統暨相關介接平台作業維護144千元</p> <p>8.資通安全暨照片圖檔擴大存放採購案519千元</p> <p>9.路邊停車線上申購月票系統平台管理維護65千元</p> <p>10.平通辦公室電腦設備及電話語音交換機維護案348千元</p> <p>11.臺南市即時停車位地圖及臺南好停APP系統整合維護案630千元</p> <p>12.違規占用專用格位裁罰系統維護案120千元</p> <p>13.公路監理資訊系統終端設備維護費620千元</p> <p>14.行政院通勤月票臺南TPASS委託操作平台及分析計畫15,000千元</p> <p>15.臺南市交通安全事故資料應用平台115年A1及A2交通事故資料建置案1,596千元</p> <p>16.公路監理資訊系統使用者端資訊安全維護170千元</p>
材料及用品費	7,605千元
用品消耗	7,605千元
辦公(事務)用品	<p>本項費用2,173千元：</p> <p>1.文具用品紙張、磁片、墨水匣、色帶及辦公用品等費用550千元</p> <p>2.交通裁罰業務所需影印紙、碳粉匣等1,550千元</p>

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
服裝	3.個人電腦-螢幕共22台73千元 工作人員所需之工作服、工作鞋(運動鞋)及雨衣褲等700千元
食品	趕辦業務等誤餐費50千元
其他	本項費用4,682千元： 1.收費區停車格位標劃油漆費及身心障礙停車格位暨停車收費告示牌等費用2,982千元 2.臨時性告示牌設置費用1,300千元 3.日常清潔用品及其他業務所需等費用300千元 4.口罩100千元
租金與利息	10,661千元
地租及水租	4,718千元
一般土地租金	租賃非本府轄管土地，總經費12,086千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,086千元，115年度至118年度皆編列2,500千元)
場地租金	本項費用2,218千元： 1.公務電動機車停放場地118千元 2.校園場地使用費用(假日校園開放停車收費計畫)2,100千元
機器租金	373千元
電腦租金及使用費	MicrosoftOffice365文書編輯軟體使用費373千元(5,100元*73套)
交通及運輸設備租金	4,847千元
電信設備租金	本項費用4,847千元： 1.「臺南市停車營運管理系統建置案(停管系統平台建置)」(雲端服務租用)13,556千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列1,355千元，114年度-116年度各編列4,067千元) 2.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租賃費780千元
什項設備租金	723千元
什項設備租金	本項費用723千元： 1.影印機、安平車輛保管場流動廁所等租賃費507千元 2.公務電動機車智慧電池租賃費用，總經費648千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年至116年皆編列216千元)
折舊、折耗及攤銷	196,082千元
不動產、廠房及設備折舊	193,730千元
土地改良物折舊	停車場土地改良物折舊37,103千元
其他建築折舊	立體停車場等折舊145,576千元
機械及設備折舊	電腦設備等折舊3,150千元
交通及運輸設備折舊	電動機車、候車亭等設備折舊7,370千元
什項設備折舊	冷氣機及標籤機等折舊531千元
攤銷	2,352千元

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷2,352千元
稅捐與規費 (強制費)	12,585千元
土地稅	2,258千元
一般土地地價稅	本項費用2,258千元： 1.經管土地地價稅700千元 2.新營綜合轉運站地價稅277千元 3.仁德區崁腳北段地價稅1,092千元 4.關廟區北花段地價稅55千元 5.安南區和館段地價稅57千元 6.永康區永安段地價稅77千元
房屋稅	9,983千元
一般房屋稅	本項費用9,983千元： 1.海安路地下停車場房屋稅3,335千元 2.東光路地下停車場房屋稅312千元 3.南瀛綠都心地下停車場房屋稅397千元 4.公園南路停車場房屋稅10千元 5.平實公園地下停車場房屋稅560千元 6.友愛街機車停車場房屋稅58千元 7.麻豆綜合轉運站房屋稅21千元 8.關廟綜合轉運站房屋稅4千元 9.新營綜合轉運站房屋稅505千元 10.和順轉運站房屋稅327千元 11.西門健康停22立體停車場房屋稅341千元 12.臺南市東區青年路立體停車場房屋稅840千元 13.臺南市東區文化中心立體停車場房屋稅1,400千元 14.臺南市北區成德里立體停車場房屋稅700千元 15.臺南市永康區成功里立體停車場房屋稅1,000千元 16.永康轉運站房屋稅173千元
規費	344千元
行政規費與強制費	繳納登記費等各項規費344千元
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	735,601千元
會費	20千元
學術團體會費	社團法人中華智慧運輸協會、中華民國道路協會等常年會費20千元
捐助、補助與獎助	735,581千元
補 (協)助政府機關 (構)	本項費用37,179千元： 1.補助本市各區公所辦理停車場標線、標誌、工程設施改善等工程30,000千元 2.補助雙市政園區停車場相關費用1,000千元 3.補助開放校園停車衍生之設施(備)及人事費用4,500千元 4.補助新化區大目降文化園區停車收費員薪資1,036千元 5.善化區「善化火車站西側停車場」土地租用補助643千元

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務成本與費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
捐助國內團體	<p>本項費用467,568千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.補助客運業者市區客運營運虧損補貼371,711千元 2.補助客運業者電動公車營運虧損補貼51,987千元 3.補助中華民國運輸學會、中華民國道路協會、社團法人中華智慧運輸協會等協(學)會，辦理年會暨學術論文研討會廣告暨活動經費70千元 4.補助計程車業者小黃公車服務43,800千元
其他	<p>本項費用230,834千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.獎勵民間設置停車場2,500千元 2.公車捷運化幹支線公車票差優惠150,000千元 3.市民敬老愛心原民卡乘車優惠60,334千元 4.臺南市公共自行車租賃系統營運及建置管理委託服務工作-市民卡騎乘YouBike優惠補貼18,000千元
短绌、賠償與保險給付	50千元
賠償給付	50千元
一般賠償	公有停車場車輛損壞等損失賠償50千元
其他	20,576千元
其他費用	20,576千元
其他	<p>本項費用20,576千元：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.收費員油料補助費計78千元(650元10人*12月) 2.分撥國有財產署-臺南市東區崇善路龍山停車場委託經營管理權利金1,716千元 3.分撥國有財產署-榮譽街停車場委託經營管理權利金1,833千元 4.分撥國有財產署-臺南市東區大學路(社E2)停車場委託經營管理權利金2,665千元 5.分撥國有財產署-臺南市東區民族路停車場委託經營管理權利金821千元 6.分撥國有財產署-臺南市中西區永福路停車場委託經營管理權利金1,328千元 7.分撥國有財產署-臺南市東區大學路(社E1)停車場委託經營管理權利金817千元 8.分撥東區區公所-臺南市東區裕文圖書館停車場委託經營管理權利金119千元 9.分撥國有財產署-臺南市永康區復華一街停車場委託經營管理權利金240千元 10.分撥國有財產署-臺南市永康區復興路停車場委託經營管理權利金150千元 11.分撥國有財產署-臺南市北區開南街停車場委託經營管理權利金1,373千元 12.分撥國防部政治作戰局-永康區飛雁新村停車場委託經營管理權利金1,409千元 13.分撥國有財產署-臺南市南區新建路停車場委託經營管理權利金690千元 14.分撥國防部政治作戰局-臺南市永康區中華路58巷停車場委託經營管理權利金225千元 15.分撥國有財產署-臺南市安平區運河路(第一區)停車場委託經營管理權利金2,110千元 16.分撥國有財產署-臺南市安平區運河路(第二區)停車場委託經營管理權利金935千元 17.分撥國有財產署-臺南市南區健康路停車場委託經營管理權利金1,153千元 18.分撥國有財產署-臺南市南區鹽埕路停車場委託經營管理權利金728千元 19.分撥國有財產署-臺南市南區新和東路停車場委託經營管理權利金436千元 20.分撥國有財產署-臺南市南區新建路53巷停車場委託經營管理權利金364千元 21.分撥國有財產署-臺南市南區鹽埕路159巷停車場委託經營管理權利金338千元 22.分撥國有財產署-臺南市南區新建路44巷停車場委託經營管理權利金495千元 23.分撥國有財產署-臺南市安平區育平七街60巷停車場委託經營管理權利金553千元

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
5,713	20,150	業務外費用	24,436
5,154	20,000	財務費用	24,286
5,154	20,000	利息費用	24,286
5,154	20,000	租金與利息	24,286
5,154	20,000	利息	24,286
5,154	20,000	債務利息	24,286
560	150	其他業務外費用	150
560	150	財產交易短絀	150
560	150	短絀、賠償與保險給付	150
560	150	各項短絀	150
560	150	資產短絀	150

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
業務外費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	24,436千元
財務費用	24,286千元
利息費用	24,286千元
租金與利息	24,286千元
利息	24,286千元
債務利息	立體停車場工程案以貸款期間及貸款餘額按年利率1.85%計息估算，採機動放款隨借隨還動用模式，利息費用24,286千元
其他業務外費用	150千元
財產交易短絀	150千元
短絀、賠償與保險給付	150千元
各項短絀	150千元
資產短絀	資產已屆年限，辦理報廢等資產短絀150千元

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	15,874	30,000	908,650	1,949	67,126
分年性項目	15,874		908,650	404	34,616

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
90					1,023,689 959,544		1,023,689 959,544	1.西門健康立體停車場新建工程之國有土地有償撥用，購地總經費126,997千元，採8年分期付款，並自109年度至116年度分年編列預算辦理，109年度先行辦理，111年度補辦預算15,874千元，110年度先行辦理，111年度補辦預算15,874千元，111年度至115年度各編列15,874千元，116年度編列15,879千元，其中115年度編列15,874千元，全部自籌款。 2.臺南市監理站停E1立體停車場新建工程總經費1,303,010千元，採一次發包，分年編列預算辦理(108年度先行辦理，110年度補辦預算30,522千元，110年度編列99,135千元，111年度編列269,712千元，112年度編列100,000千元，113年度編列200,000千元，114年度編列403,641千元，115年度編列200,000千元)，其中115年度編列200,000千元，全部自籌款，依據交通部公路總局109年1月16日路交管字第1090006052號函辦理。 3.臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建工程，總經費542,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度先行辦理，113年度補辦預算5,000千元，113年度編列57,500千元，114年度編列350,000千元，115年度編列129,500千元)，其中115年度編列129,500千元，補助款18,000千元、自籌款111,500千元，依據交通部公路局113年5月15日路交管字第1130056923C號函辦理。 4.「臺南市新營區新東里停五多目標立體停車場委託專案管理技術服務暨後續擴充監造案」委託規劃報告製作及專案管理服務經費，

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
								房及設備
								總經費5,666千元，採一次發包，分年編列預算辦理（111年度先行辦理，113年補辦預算197千元，112年度先行辦理，113年補辦預算3,000千元，113年度編列2,052千元，116年度編列417千元） 5.臺南市新營區停五多目標立體停車場新建工程，總經費423,334千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度先行辦理，114年度補辦預算612千元，114年度編列167,449千元，115年度編列197,224千元，116年度編列58,049千元)，其中115年度編列197,224千元，補助款42,000千元、自籌款155,224千元，依據交通部公路局113年5月15日路交管字第1130056923C號函辦理。 6.「臺南市立九份子國民中小學停車場工程」規劃設計、監造及專案管理服務費用案，總經費53,629千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度先行辦理，113年度補辦預算37,470千元，116年度編列16,159千元)。 7.臺南市立九份子國民中小學停車場工程，總經費845,328千元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度先行辦理，114年度補辦預算25,360千元，114年度編列253,598千元，115年度編列338,131千元，116年度編列228,239千元)，其中115年度編列338,131千元，補助款273,000千元、自籌款65,131千元，依據交通部公路局112年9月15日路交管字第1120118320號辦理。 8.「臺南市佳里區進學路立體停車場（統包）委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」委託規劃報告修正製作及專案管理服務經費，總經費16,070千元(含後續擴充8,882千元)，採一次發

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性 不動產	合 計	說 明
								<p>包，分年編列預算辦理(114年度先行辦理，115年度補辦預算3,531千元，115年度編列3,134千元，116年度編列523千元)，其中115年度編列3,134千元，全部自籌款。</p> <p>9.「臺南市永康區西灣立體停車場(統包)委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」委託規劃報告修正製作及專案管理服務經費，總經費17,765千元(含後續擴充9,830千元)，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度先行辦理，115年度補辦預算3,898千元，115年度編列2,306千元，116年度編列1,731千元)，其中115年度編列2,306千元，全部自籌款。</p> <p>10.「臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託專案管理技術服務」總經費59,167千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度先行辦理，115年補辦預算8,876千元，115年度編列10,355千元，116年度編列10,355千元，117年度編列2,959千元，118年度以後編列26,622千元)，其中115年度編列10,355千元，全部自籌款。</p> <p>11.「臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造服務案」總經費124,447千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度先行辦理，115年補辦預算623千元，115年度編列28,000千元，116年度編列25,201千元，117年度編列11,201千元，118年度以後編列59,422千元)，其中115年度編列28,000千元，全部自籌款。</p> <p>12.NAS及AD server採購案，總經費666千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列404千元及116年度編列262千元)。</p> <p>13.臺南市先進運輸系統(捷</p>

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一次性項目		30,000		1,545	32,510
合 計	15,874	30,000	908,650	1,949	67,126

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
90					64,145		64,145	<p>運)第一期藍線建設計畫基本設計作業，總經費300,000千元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度先行辦理2,200千元，113年度補辦預算，113年度編列147,800千元，114年度編列121,950千元，115年度編列28,050千元)，其中115年度編列28,050千元，全部自籌款。</p> <p>14. 臺南市先進運輸系統第一期藍線基本設計總顧問委託技術服務案，總經費25,664千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度先行辦理19,098千元，115年度補辦預算、115年度編列6,566千元)，其中115年度編列6,566千元，全部自籌款。</p> <p>1.公有停車場新建或改善等相關工程30,000千元 2.防火牆暨公路監理資訊系統服務設備汰舊更新案(點陣式印表機汰舊更新)290千元 3.115年進用約用人員所需17台個人電腦主機417千元 4.汰換個人電腦(不含螢幕)754千元 5.汰換一般型筆記型電腦84千元 6.大臺南智慧交通中心機房不斷電系統電池汰舊換新採購案510千元 7.臺南市路口人本通行安全提升計畫等費用30,000千元 8.智慧綠能候車亭示範計畫2,000千元 9.智慧型蓋章機90千元</p>
90					1,023,689		1,023,689	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用資產	公 庫 款	其 他
一般建築及設備計畫	383,776			
分年性項目	319,631			
一次性項目	64,145			
合 計	383,776			

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
383,776	37.49	639,913		639,913	62.51	1,023,689	100.00
319,631	33.31	639,913		639,913	66.69	959,544	93.73
64,145	100.00					64,145	6.27
383,776	37.49	639,913		639,913	62.51	1,023,689	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部				
	投資總額	資 金 來 源			
		自 有 資 金			外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	
一般建築及設備計畫	3,889,176	2,322,983			1,566,193
分年性項目	3,825,031	2,258,838			1,566,193
一次性項目	64,145	64,145			
合 計	3,889,176	2,322,983			1,566,193

註：一般建築及設備計畫之分年性項目詳參附錄1：一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	資 金 成 本 率 (%)	內 部 報 酬 率 (%)	收 回 年 限 (年)	本 年 度		截 至 本 年 度 累 計 數	
					金 額	占 全 部 計 畫 %	金 額	占 全 部 計 畫 %
	10801~11812 11501~11512				1,023,689 959,544 64,145	26.32 25.09 100.00	3,432,157 3,368,012 64,145	88.25 88.05 100.00
					1,023,689	26.32	3,432,157	88.25

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

資產折舊明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
前年度決算資產原值	142,017	262,481	49,114	228,904	5,803						688,319
上年度預計增減資產原值	52,870	1,664,968	3,640		110						1,721,588
本年度預計增減資產原值		1,618,479	1,545	32,510	90						1,652,624
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額	194,887	3,545,928	54,299	261,414	6,003						4,062,531
本年度應提折舊額	37,103	145,576	3,150	7,370	531						193,730
管理及總務費用	37,103	145,576	3,150	7,370	531						193,730

本

頁

空

白

臺南市政
臺南市交通
資金轉投資及
 中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 已投資	本年度 增減投資	投資淨額
一卡通票證股份有限公司	1,140,000	114,000,000	7,015		7,015
合 計	1,140,000	114,000,000	7,015		7,015

府交通局
作業基金
其餘紓明細表
115年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘紓			
年終預計 持有股數	占發行 股數%	本年度預算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總額		
701,545	0.62				
701,545	0.62				

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
臺南市監理站停 E1立體停車場新建 工程	銀行	115-115	116年 12月	143年 12月	200,000		
臺南市善化區LM陽 光電城多目標立體 停車場新建工程	銀行	115-115	116年 12月	144年 12月	91,448		
臺南市立九份子國 民中小學停車場工 程	銀行	115-115	116年 12月	146年 12月	65,131		
臺南市新營區停五 多目標使用立體停 車場新建工程	銀行	115-115	116年 12月	145年 12月	283,334		
「前瞻基礎建設-城 鄉建設-改善停車問 題計畫」等10案	銀行	115-115	116年 12月	117年 12月	2,215,773		舉借2,215,773千元 償還臺灣銀行臺南分 行借款金額 2,215,773千元
「前瞻基礎建設-城 鄉建設-改善停車問 題計畫」等10案	銀行	113-115	115年 01月	115年 10月		2,215,773	償還臺灣銀行臺南分 行借款金額 2,215,773千元(起始 日113.10.28，到期 日115.10.28)
合　　計					2,855,686	2,215,773	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				3,119,731	3,119,731			
「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」臺南市南區西門健康立體停車場新建工程案	109-113	114年01月	141年12月	41,908	41,908			
臺南市監理站停E1立體停車場新建工程	111-115	116年12月	143年12月	726,693	726,693			
臺南市永康區成功里立體停車場新建工程	111-114	114年12月	144年12月	286,957	286,957			
臺南市北區成德里停四立體停車場新建工程	111-113	114年12月	144年12月	177,481	177,481			
小東路北側公營社會住宅地下停車場新建工程案	111-113	114年12月	142年12月	70,020	70,020			
臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建工程	113-115	116年12月	144年12月	284,448	284,448			
「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程案	109-113	114年12月	143年12月	149,342	149,342			
「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」臺南市中西區體3地下停車場新建工程	109-113	114年12月	141年12月	333,963	333,963			
「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」臺南市水萍塭公園地下停車場新建工程案	109-112	114年01月	142年12月	336,055	336,055			
青年路停E8立體停車場	110-114	114年12月	143年12月	157,812	157,812			
臺南市立九份子國民中小學停車場工程	114-115	116年12月	146年12月	271,718	271,718			
臺南市新營區停五多目標使用立體停車場新建工程	115-115	116年12月	145年12月	283,334	283,334			

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,181	
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數		
其他		
減：		
填補短绌		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	3,181	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

購置無形資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
292	8,383	無形資產	8,186	
292	8,383	委外開發設計應用軟體	8,186	<p>1.停營系統程式設計費200千元，配合營運政策修改停營系統程式，藉由更新停車收費管理系統應用程式，提升停車管理業務處理效率。</p> <p>2.「臺南市停車營運管理系統建置案(停管系統平台建置)」(軟體)總經費12,444千元，採一次發包，分2年編列預算辦理(114年度編列6,222千元，115年度編列6,222千元)。</p> <p>3.端點威脅偵測應變系統(pc及server)共350臺及瑞思(RapixEngine VANS及GCB)維護服務共350臺，總經費3,528千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列1,764千元、116年度編列1,764千元)</p>
292	8,383	總 計	8,186	

本

頁

空

白

預 算 參 考 表

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
5,152,042	資產	6,687,818	6,352,835	334,983
1,473,057	流動資產	595,888	1,080,674	-484,786
1,074,420	現金	337,672	822,458	-484,786
1,074,420	銀行存款	337,672	822,458	-484,786
397,325	應收款項	258,216	258,216	
397,325	應收帳款	258,216	258,216	
1,313	預付款項			
1,313	其他預付款			
5,702	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,015	7,015	
5,702	非流動金融資產	7,015	7,015	
5,702	以成本衡量之金融資產 - 非流動	7,015	7,015	
3,670,401	不動產、廠房及設備	6,069,532	5,255,447	814,085
	土地	126,997	126,997	
	土地	126,997	126,997	
17,581	土地改良物	8,664	45,767	-37,103
142,017	土地改良物	194,887	194,887	
-124,436	累計折舊 - 土地改良物	-186,223	-149,120	-37,103
240,138	房屋及建築	3,315,625	1,842,722	1,472,903
262,481	房屋及建築	3,545,928	1,927,449	1,618,479
-22,342	累計折舊 - 房屋及建築	-230,303	-84,727	-145,576
5,864	機械及設備	4,889	6,494	-1,605
49,114	機械及設備	54,299	52,754	1,545
-43,250	累計折舊 - 機械及設備	-49,410	-46,260	-3,150
75,944	交通及運輸設備	152,055	126,915	25,140
228,904	交通及運輸設備	261,414	228,904	32,510
-152,960	累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,359	-101,989	-7,370
587	什項設備	187	628	-441
5,803	什項設備	6,003	5,913	90
-5,216	累計折舊 - 什項設備	-5,816	-5,285	-531
3,330,287	購建中固定資產	2,461,115	3,105,924	-644,809

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
3,330,287	未完工程	2,461,115	3,105,924	-644,809
2,882	無形資產	15,383	9,699	5,684
2,882	無形資產	15,383	9,699	5,684
2,882	電腦軟體	15,383	9,699	5,684
5,152,042	合 計	6,687,818	6,352,835	334,983
3,756,483	負債	6,303,633	5,374,386	929,247
195,618	流動負債	211,497	227,371	-15,874
195,618	應付款項	211,497	227,371	-15,874
195,618	應付費用	195,618	195,618	
	其他應付款	15,879	31,753	-15,874
1,432,473	長期負債	3,119,731	2,479,818	639,913
1,432,473	長期債務	3,119,731	2,479,818	639,913
1,432,473	長期借款	3,119,731	2,479,818	639,913
2,128,392	其他負債	2,972,405	2,667,197	305,208
2,065,966	遞延負債	2,900,694	2,595,486	305,208
2,065,966	遞延收入	2,900,694	2,595,486	305,208
62,426	什項負債	71,711	71,711	
62,426	存入保證金	71,711	71,711	
1,395,559	淨值	384,185	978,449	-594,264
1,000	基金	3,181	3,181	
1,000	基金	3,181	3,181	
1,000	基金	3,181	3,181	
47,119	公積	47,119	47,119	
47,119	資本公積	47,119	47,119	
47,119	受贈公積	47,119	47,119	
1,347,440	累積餘绌	333,885	928,149	-594,264
1,347,440	累積賸餘	333,885	928,149	-594,264
1,347,440	累積賸餘	333,885	928,149	-594,264
5,152,042	負債及淨值合計	6,687,818	6,352,835	334,983

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
停車場收入		-	-	627,598	
拖吊及保管車輛收入		-	-	41,007	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	160,989	
土地租金收入		-	-	14,812	
權利金收入		-	-	116,553	
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,583,528	
上年度預算數					
停車場收入		-	-	571,738	
拖吊及保管車輛收入		-	-	41,007	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	175,000	
土地租金收入		-	-	14,287	
權利金收入		-	-	90,959	
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,349,553	
前年度決算數					
停車場收入		-	-	505,343	
拖吊及保管車輛收入		-	-	21,494	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	586,504	
土地租金收入		-	-	12,924	
權利金收入		-	-	98,358	
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,241,882	
112年度決算數					
停車場收入		-	-	497,905	
拖吊及保管車輛收入		-	-	23,730	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	534,810	
土地租金收入		-	-	8,040	
權利金收入		-	-	92,610	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,064,703	
111年度決算數					
停車場收入		-	-	381,192	
拖吊及保管車輛收入		-	-	102,043	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	428,064	
土地租金收入		-	-	7,861	
權利金收入		-	-	73,083	
停車場之營運及設施等費用		-	-	971,226	

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115年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
業務支出部分：				
專任人員	1		1	
約僱	1		1	
總計	1		1	

註：

- 1.進用收費管理員5等19人，4等45人及收費員3等17人，共計81人，辦理公有路邊停車場停車收費及相關管理事宜。
- 2.進用收費管理員退休遴補約用人員7等1人、6等1人、5等5人。
- 3.進用智慧停車收費建置及路邊路外停車場稽核業務等5等約用人員5人。
- 4.進用拖吊業務約用人員5等3人，辦理協調管理委外拖吊廠商、處理民眾申訴陳情案件等業務。
- 5.進用捷運業務約用人員8等26人、7等3人，辦理捷運工程、鐵路立體化等規劃及執行相關業務。
- 6.進用交通違規裁罰業務約用人員5等11人，辦理申訴、裁決及移送強制執行等業務。
- 7.進用停車場設置太陽光電相關業務等約用人員5等1人、4等2人及3等2人。
- 8.進用停車場工程相關業務等約用人員7等1人及6等1人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金				其 他
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	
業務支出部分									
管理及總務費用			485			61			
聘僱人員			485			61			
合計			485			61			

註：1.計時與計件人員酬金98,796千元，係包含收費管理員5等19人、4等45人及3等17人、收費管理員退休遴補約用

26人及7等3人、交通違規裁罰業務約用人員5等11人、停車場設置太陽光電相關業務約用人員5等1人、4等2人

2.年終獎金61千元，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列1人。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金				
30			70			16	662		662
30			70			16	662		662
30			70			16	662		662

人員7人、智慧停車業務約用人員5等5人、拖吊業務約用人員5等3人、捷運業務約用人員8等及3等2人、停車場工程相關業務約用人員7等1人及6等1人，計143人所需經費。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
645	640	用人費用	662			
470	470	聘僱及兼職人員薪資	485			
470	470	約僱職員薪金	485			
54	59	獎金	61			
54	59	年終獎金	61			
29	29	退休及卹償金	30			
29	29	職員退休及離職金	30			
92	82	福利費	86			
64	66	分擔員工保險費	70			
28	16	其他福利費	16			
538,756	522,983	服務費用	599,706			
3,501	2,756	水電費	3,000			
3,447	2,661	工作場所電費	2,905			
54	95	工作場所水費	95			
25,587	23,887	郵電費	23,823			
23,625	21,780	郵費	21,780			
536	560	電話費	560			
1,425	1,547	數據通信費	1,483			
796	1,141	旅運費	1,288			
754	585	國內旅費	702			
	456	國外旅費	486			
42	100	貨物運費	100			
4,364	7,500	印刷裝訂與廣告費	6,500			
1,886	4,500	印刷及裝訂費	3,500			
952	1,000	廣告費	1,000			
1,526	2,000	業務宣導費	2,000			
9,758	6,534	修理保養及保固費	10,331			
3,766	3,520	土地改良物修護費	3,520			
1,210	1,373	機械及設備修護費	4,191			
177	51	交通及運輸設備修護費	60			
4,605	1,590	什項設備修護費	2,560			
158	55	保險費	3,255			
80	22	交通及運輸設備保險費	3,222			

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
					662				
					485				
					485				
					61				
					61				
					30				
					30				
					86				
					70				
					16				
					599,706				
					3,000				
					2,905				
					95				
					23,823				
					21,780				
					560				
					1,483				
					1,288				
					702				
					486				
					100				
					6,500				
					3,500				
					1,000				
					2,000				
					10,331				
					3,520				
					4,191				
					60				
					2,560				
					3,255				
					3,222				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
77	30	責任保險費	30			
2	3	其他保險費	3			
441,628	451,534	一般服務費	497,018			
14	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15			
290,455	365,599	代理(辦)費	386,053			
81,980	11,722	外包費	11,722			
69,057	74,075	計時與計件人員酬金	98,796			
121	123	體育活動費	432			
52,965	29,576	專業服務費	54,491			
1,786	1,200	法律事務費	1,200			
29,094	5,100	工程及管理諮詢服務費	27,500			
365	370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370			
2,702	382	委託檢驗(定)試驗認證費	3,582			
18,736	22,524	電腦軟體服務費	21,839			
282		其他				
5,819	4,803	材料及用品費	7,605			
5,819	4,803	用品消耗	7,605			
1,961	1,576	辦公(事務)用品	2,173			
439	700	服裝	700			
37	50	食品	50			
3,382	2,477	其他	4,682			
14,300	28,626	租金與利息	34,947			
1,648	3,504	地租及水租	4,718			
1,358	2,086	一般土地租金	2,500			
290	1,418	場地租金	2,218			
324	332	機器租金	373			
324	332	電腦租金及使用費	373			
1,355	4,067	交通及運輸設備租金	4,847			
1,355	4,067	電信設備租金	4,847			
5,819	723	什項設備租金	723			
5,819	723	什項設備租金	723			
5,154	20,000	利息	24,286			

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
					30				
					3				
					497,018				
					15				
					386,053				
					11,722				
					98,796				
					432				
					54,491				
					1,200				
					27,500				
					370				
					3,582				
					21,839				
					7,605				
					7,605				
					2,173				
					700				
					50				
					4,682				
					10,661			24,286	
					4,718				
					2,500				
					2,218				
					373				
					373				
					4,847				
					4,847				
					723				
					723				
									24,286

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年 度 預 算 數			
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本
5,154	20,000	債務利息	24,286			
38,453	107,490	折舊、折耗及攤銷	196,082			
37,412	106,074	不動產、廠房及設備 折舊	193,730			
20,139	21,936	土地改良物折舊	37,103			
4,616	66,648	其他建築折舊	145,576			
2,076	3,747	機械及設備折舊	3,150			
10,191	13,182	交通及運輸設備折 舊	7,370			
389	561	什項設備折舊	531			
1,041	1,416	攤銷	2,352			
1,041	1,416	攤銷電腦軟體費	2,352			
8,036	10,983	稅捐與規費 (強制費)	12,585			
1,567	2,084	土地稅	2,258			
1,567	2,084	一般土地地價稅	2,258			
6,397	8,555	房屋稅	9,983			
6,397	8,555	一般房屋稅	9,983			
71	344	規費	344			
71	344	行政規費與強制費	344			
622,748	677,763	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	735,601			
20	20	會費	20			
20	20	學術團體會費	20			
622,728	677,743	捐助、補助與獎助	735,581			
38,719	37,069	補(協)助政府機關 (構)	37,179			
451,509	409,840	捐助國內團體	467,568			
132,499	230,834	其他	230,834			
562	200	短绌、賠償與保險給付	200			
560	150	各項短绌	150			
560	150	資產短绌	150			
2	50	賠償給付	50			
2	50	一般賠償	50			
18,276	16,215	其他	20,576			
18,276	16,215	其他費用	20,576			

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本年預算數									
投融資業務成本	醫療成本	保險成本	其他業務成本	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用
					196,082			24,286	
					193,730				
					37,103				
					145,576				
					3,150				
					7,370				
					531				
					2,352				
					2,352				
					12,585				
					2,258				
					2,258				
					9,983				
					9,983				
					344				
					344				
					735,601				
					20				
					20				
					735,581				
					37,179				
					467,568				
					230,834				
					50				150
					50				150
					50				150
					20,576				
					20,576				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
18,276	16,215	其他	20,576				
1,247,595	1,369,703	總 計	1,607,964				

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	89,924		
(一)一般建築及設備計畫	89,924		
土地改良物	18,000	113	依據113年8月30日府主基字第1131216017號函辦理「公有停車場新建或改善等相關工程」113年度所需經費18,000千元
房屋及建築	3,387	113	依據113年10月17日府主基字第1132237919號函辦理「永康轉運站新建工程」第一次變更設計113年度所需經費3,387千元
	49,439	114	1.依據114年4月28日府主基字第1140634808號函辦理「臺南市佳里區進學路立體停車場（統包）委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」114年度所需經費3,531千元 2.依據114年5月19日府主基字第1140735079號函辦理「臺南市東區文化中心停E5立體停車場新建工程」114年度所需經費32,511千元 3.依據114年5月22日府主基字第1140757260號函辦理「臺南市永康區西灣立體停車場委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」114年度所需經費3,898千元 4.依據114年8月20日府主基字第1141177614號函辦理「臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託專案管理技術服務」114年度所需經費8,876千元 5.依據114年8月20日府主基字第第1141177614號函辦理「臺南市東區東

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
交通及運輸設備	19,098	114	停28多目標立體停車場新建工程委託 規劃設計暨後續擴充監造服務案」 114年度所需經費623千元 依據114年3月11日府主基字第 1140390310號函辦理「臺南市先進運 輸系統第一期藍線基本設計總顧問委 託技術服務案」114年度所需經費 19,098千元
二、資金之轉投資	1,314		
(一)增加	1,314	113	依據113年12月20日府主基字第 1132583081號函辦理「一卡通票證股 份有限公司發行新股認股」案113年 度所需經費1,314千元

本

頁

空

白

附錄

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
土地	西門健康立體停車場新建工程之國有土地有償撥用	109-116	126,997	95,244	15,874	15,879	109年度至116年度分年編列預算辦理，109年度先行辦理，111年度補辦預算15,874千元，110年度先行辦理，111年度補辦預算15,874千元，111年度至115年度各編列15,874千元，116年度編列15,879千元
房屋及建築	臺南市監理站停E1立體停車場新建工程	108-115	3,371,704	2,022,176	908,650	440,878	108年度先行辦理，110年度補辦預算30,522千元，110年度編列99,135千元，111年度編列269,712千元，112年度編列100,000千元，113年度編列200,000千元，114年度編列403,641千元，115年度編列200,000千元
	「臺南市新營區新東里停五多目標立體停車場委託專案管理技術暨後續擴充監造案」委託規劃報告製作及專案管理服務經費	111-116	5,666	5,249		417	111年度先行辦理，113年補辦預算197千元，112年度先行辦理，113年補辦

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
	臺南市立九份子國民中小學停車場工程規劃設計、監造及專案管理服務費用案	112-116	53,629	37,470		16,159	預算3,000千元，113年度編列2,052千元，116年度編列417千元 112年度先行辦理，113年度補辦預算37,470千元，116年度編列16,159千元
	臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建	112-115	542,000	412,500	129,500		112年度先行辦理，113年度補辦預算5,000千元，113年度編列57,500千元，114年度編列350,000千元，115年度編列129,500千元
	臺南市新營區停五多目標立體停車場新建工程	113-116	423,334	168,061	197,224	58,049	113年度先行辦理，114年度補辦預算612千元，114年度編列167,449千元，115年度編列197,224千元，116年度編列58,049千元
	臺南市立九份子國民中小學停車場工程	113-116	845,328	278,958	338,131	228,239	113年度先行辦理，114年度補辦預算25,360千元，114年度編列253,598千元，115年度編列338,131千元，116年度編列

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
	「臺南市佳里區進學路立體停車場（統包）委託專案管理技術服務暨後續擴充監造」委託規劃報告修正製作及專案管理服務	114-116	7,188	3,531	3,134	523	228,239千元 114年度先行辦理，115年度補辦預算3,531千元，115年度編列3,134千元，116年度編列523千元
	臺南市永康區西灣立體停車場（統包）委託專案管理技術服務暨後續擴充監造	114-116	7,935	3,898	2,306	1,731	114年度先行辦理，115年度補辦預算3,898千元，115年度編列2,306千元，116年度編列1,731千元
	臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託專案管理技術服務	114-118	59,167	8,876	10,355	39,936	114年度先行辦理，115年補辦預算8,876千元，115年度編列10,355千元，116年度編列10,355千元，117年度編列2,959千元，118年度以後編列26,622千元
	臺南市東區東停28多目標立體停車場新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造服務案	114-118	124,447	623	28,000	95,824	114年度先行辦理，115年補辦預算623千元，115年度編列28,000千元，116年度編列25,201千元，117年度編列11,201千元，118年度以後編

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期 間	投資總額	分 年 預 算 數			備 註
				以前年度	本年度	以後年度	
機械及設備	115-116年度全球資訊網站基礎服務設施維護案與NAS及AD server採購案	115-116	666		404	262	列59,422千元
			666		404	262	115年編列404千元，116年編列262千元
	臺南市先進運輸系統(捷運)第一期藍線建設計畫基本設計作業	112-115	325,664	291,048	34,616		
交通及運輸設備	臺南市先進運輸系統第一期藍線基本設計總顧問委託技術服務案	114-115	300,000	271,950	28,050		112年度先行辦理2,200千元，113年度補辦預算，113年度編列147,800千元，114年度編列121,950千元，115年度編列28,050千元
			25,664	19,098	6,566		114年度先行辦理19,098千元，115年度補辦預算、115年度編列6,566千元
	合 計		3,825,031	2,408,468	959,544	457,019	

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金
公務車輛明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 項目	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				
交通局	28	現有車輛 重型電動 機車		111.01	電動	0	0	0	0	0	56,000	19,908	0	車號與截至上年度6 月底止之行駛里程 數： ENX-1923(20,821公里) ENX-1925(17,374公里) ENX-1926(18,030公里) ENX-1927(21,308公里) ENX-1928(19,505公里) ENX-1930(15,205公里) ENX-1931(20,102公里) ENX-1932(17,081公里) ENX-1933(18,714公里) ENX-1935(19,485公里) ENX-1936(18,780公里) ENX-1937(13,716公里) ENX-1938(17,178公里) ENX-1939(20,864公里) ENX-1950(15,112公里) ENX-1951(15,040公里) ENX-1952(17,494公里) ENX-1953(13,190公里) ENX-1955(26,447公里) ENX-1956(16,516公里) ENX-1957(15,281公里) ENX-1959(19,792公里) ENX-1960(13,394公里) ENX-1961(16,016公里) ENX-1962(22,755公里) ENX-1963(18,940公里) ENX-1965(18,067公里) ENX-1967(33,973公里)
交通局	2	重型電動 機車		112.06	電動	0	0	0	0	0	4,000	1,422	0	ENX-2903(1904公里) ENX-2905(1931公里)
		合計									60,000	21,330		