

法定本

機關編號

12-630

中華民國 115 年度



臺南市總預算

臺南市政府交通局 單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府交通局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表			
1. 歲入來源別預算表	第	1頁至第	4頁
2. 歲出機關別預算表	第	5頁至第	6頁
乙、附屬表			
1. 中程資本支出計畫概況表	第	7頁至第	7頁
2. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	8頁至第	9頁

主 要 表

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,434,439	592,535	2,026,974	
				經常門合計	1,434,439	592,535	2,026,974	
01				01000000000 稅課收入	6,009	-	6,009	
	009			01126300000(0631) 臺南市政府交通局	6,009	-	6,009	
		01		01126301700 統籌分配稅	6,009	-	6,009	
			01	01126301702 特別統籌	6,009	-	6,009	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	
	049			04126300000(0631) 臺南市政府交通局	3,000	-	3,000	
		01		04126300100 罰金罰鍰及怠金	3,000	-	3,000	
			01	04126300101 罰金罰鍰	3,000	-	3,000	
03				05000000000 規費收入	1,981	-	1,981	
	047			05126300000(0631) 臺南市政府交通局	1,981	-	1,981	
		01		05126300100 行政規費收入	1,981	-	1,981	
			01	05126300101 審查費	1,830	-	1,830	
			02	05126300102 證照費	151	-	151	
04				07000000000 財產收入	6,851	-	6,851	
	050			07126300000(0631) 臺南市政府交通局	6,851	-	6,851	
		01		07126300100 財產孳息	6,851	-	6,851	

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
05	004	01	07126300101	1,310	-	1,310	
			利息收入				
			07126300102	5,486	-	5,486	
			權利金				
			07126300103	55	-	55	
			租金收入				
			08000000000	3,099	-	3,099	
			營業盈餘及事業收入				
			08126300000(0631)	3,099	-	3,099	
			臺南市政府交通局				
06	048	01	08126300200	3,099	-	3,099	
			非營業特種基金				
			賸餘繳庫				
			08126300201	3,099	-	3,099	
			賸餘繳庫				
			09000000000	1,362,674	592,535	1,955,209	
			補助及協助收入				
			09126300000(0633)	1,362,674	592,535	1,955,209	
			臺南市公共運輸處				
			09126300100	1,362,674	592,535	1,955,209	
上級政府補助收							
入							
		01	09126300101	682,519	3,778	686,297	臺南市公共運輸處3,778千元。
			一般性補助收				
			入				
		02	09126300102	680,155	588,757	1,268,912	追加交通部公路局補助辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫(依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理)3,778千元
			計畫型補助收				
入							
							臺南市政府交通局84,771千元。

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺南市西門路友善人行環境、仁德區六處路口易肇事路口、南區六處路口易肇事路口等三案改善計畫(依據內政部114年11月6日台內國字第1140813455號函及臺南市議會114年12月31日南議保安字第1140013195號函同意墊付辦理)84,771千元</p> <p>臺南市公共運輸處503,986千元。</p> <p>追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)54,276千元</p> <p>追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)128,003千元</p> <p>追加交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-臺南市幸福小黃營運缺口(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)45,476千元</p> <p>追加環境部補助辦理115年度公車路網優化改善空氣品質專案計畫(依據環境部114年10月7日環部空字第1140019860號函辦理)7,000千元</p>

臺南市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08	051	01		12000000000 其他收入	50,825	-	50,825	追加交通部公路局補助辦理 促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助(依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函辦理)30,292千元
				12126300000(0631) 臺南市政府交通局	50,825	-	50,825	追加交通部公路局補助辦理 114年度電動大客車第2波補助計畫(興南客運34輛及新營客運10輛)(依據交通部公路局114年8月6日路運稽字第1145016085E號函及114年12月17日路運稽字第1140070590號函辦理)220,000千元
				12126300200 雜項收入	50,825	-	50,825	追加交通部公路局補助辦理 嘉嘉南跨城際通勤定期票票價優惠差額補助(依據交通部公路局114年10月23日路運計字第1145021766號函及114年11月17日路運計字第1140060851號函辦理)18,939千元
			02	12126300210 其他雜項收入	50,825	-	50,825	

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
11				00120000000	2,312,458	742,985	3,055,443	
				交通局主管				
	001			00126300000	2,312,458	742,985	3,055,443	
				臺南市政府交通局				
		01		58126300100	229,424	-	229,424	
				一般行政				
			01	58126300101	229,424	-	229,424	
				行政管理				
		02		58126303700	146,474	-	146,474	
				交通管理業務				
			01	58126303702	141,265	-	141,265	
				交通企劃及管理				
			02	58126303706	5,209	-	5,209	
				車輛行車事故鑑定業務				
		03		58126303900	698,017	403,315	1,101,332	
				公共運輸業務				
			01	58126303902	664,520	403,315	1,067,835	一、本科目包括營運管理
				營運管理				二、追加預算數403,315千元， 包括： 獎補助費403,315千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 403,315千元 增列 獎補助費403,315千元
			02	58126303903	2,420	-	2,420	
				運輸稽查				
			03	58126303904	31,077	-	31,077	
				運輸設施				
		04		58126304200	96	-	96	
				捷運工程業務				
			01	58126304201	96	-	96	
				捷運規劃及工程管理				

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		05	58126309000 一般建築及設備	790,169	236,290	1,026,459	
		01	58126309001 建築及設備	790,169	236,290	1,026,459	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數236,290千元， 包括： 設備及投資16,290千元 獎補助費220,000千元 三、追加減後預算數與原預算比 較： 增加 236,290千元 增列 設備及投資16,290千元 增列 獎補助費220,000千元
		06	58126309300 交通工程	448,278	103,380	551,658	
		01	58126309301 交通工程	448,278	103,380	551,658	一、本科目包括交通工程 二、追加預算數103,380千元， 包括： 設備及投資103,380千元 三、追加減後預算數與原預算比 較： 增加 103,380千元 增列 設備及投資103,380千 元

附 屬 表

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58126309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,880千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	安億轉運站新建工程	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	
安億轉運站新建工程	115	16,290	33.33			安億轉運站新建工程，總經費48,880,000元，分年編列預算辦理(115年度編列16,290,000元，116年度編列32,590,000元)。115年度預算數16,290,000元
安億轉運站新建工程	116	32,590	66.67			116年度預算數32,590,000元

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計						296,760	106,555			403,315			
01 一般公共事務													
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						296,760	106,555			403,315			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
220,000								119,670					339,670	742,985
220,000								119,670					339,670	742,985

法定本

機關編號

12-631

中華民國 115 年度

臺南市總預算

臺南市政府交通局 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府交通局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 3 頁

2. 歲出機關別預算表

第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 5 頁至第 5 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 6 頁至第 6 頁

3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 8 頁至第 9 頁

主 要 表

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	104,713	84,771	189,484	
				經常門合計	104,713	84,771	189,484	
01				01000000000 稅課收入	800	-	800	
	009			01126300000(0631) 臺南市政府交通局	800	-	800	
		01		01126301700 統籌分配稅	800	-	800	
			01	01126301702 特別統籌	800	-	800	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	
	049			04126300000(0631) 臺南市政府交通局	1,000	-	1,000	
		01		04126300100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000	
			01	04126300101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000	
03				05000000000 規費收入	270	-	270	
	047			05126300000(0631) 臺南市政府交通局	270	-	270	
		01		05126300100 行政規費收入	270	-	270	
			01	05126300101 審查費	120	-	120	
			02	05126300102 證照費	150	-	150	
04				07000000000 財產收入	1,338	-	1,338	
	050			07126300000(0631) 臺南市政府交通局	1,338	-	1,338	
		01		07126300100 財產孳息	1,338	-	1,338	

臺南市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
05	004	01	07126300101	1,300	-	1,300		
			利息收入					
			03	07126300103	38	-		38
			租金收入					
			08000000000	3,099	-	3,099		
			營業盈餘及事業收入					
06	048	01	08126300000(0631)	3,099	-	3,099		
			臺南市政府交通局					
			01	08126300200	3,099	-		3,099
			非營業特種基金					
			賸餘繳庫					
06	048	01	08126300201	3,099	-	3,099		
			賸餘繳庫					
			09000000000	47,381	84,771	132,152		
			補助及協助收入					
06	048	01	09126300000(0631)	47,381	84,771	132,152		
			臺南市政府交通局					
			01	09126300100	47,381	84,771		132,152
			上級政府補助收					
			入					
06	048	02	09126300102	47,381	84,771	132,152	臺南市政府交通局84,771千 元。	
			計畫型補助收					
			入					
08	051		12000000000	50,825	-	50,825		
			其他收入					
			12126300000(0631)	50,825	-	50,825		
			臺南市政府交通局					

追加內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-臺南市西門路友善人行環境、仁德區六處路口易肇事路口、南區六處路口易肇事路口等三案改善計畫(依據內政部114年11月6日台內國字第1140813455號函及臺南市議會114年12月31日南議保安字第1140013195號函同意墊付辦理)84,771千元。

臺南市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	12126300200 雜項收入	50,825	-	50,825	
		02	12126300210 其他雜項收入	50,825	-	50,825	

臺南市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
11				0012000000 交通局主管	750,933	103,380	854,313	
	001			0012630000(0631) 臺南市政府交通局	750,933	103,380	854,313	
		01		58126300100 一般行政	160,390	-	160,390	
			01	58126300101 行政管理	160,390	-	160,390	
		02		58126303700 交通管理業務	141,265	-	141,265	
			01	58126303702 交通企劃及管理	141,265	-	141,265	
		05		58126309000 一般建築及設備	1,000	-	1,000	
			01	58126309001 建築及設備	1,000	-	1,000	
		06		58126309300 交通工程	448,278	103,380	551,658	
			01	58126309301 交通工程	448,278	103,380	551,658	一、本科目包括交通工程
						-		二、追加預算數103,380千元，包括： 設備及投資103,380千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 103,380千元 增列 設備及投資103,380千元

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 115 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		09126300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府交通局
	原預算數	47,381千元	追加(減) 預算數	84,771千元	追加(減)後 預算數	132,152千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：內政部114年11月6日台內國字第1140813455號函及臺南市議會114年12月31日南議保安字第1140013195號函					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計						
09126300102 計畫型補助收入	年	1	84,771,000	84,771,000 84,771,000		追加內政部補助辦理 永續提升人行安全計畫-臺南市西門路友善 人行環境、仁德區六 處路口易肇事路口、 南區六處路口易肇路 口等三案改善計畫(依 據內政部114年11月6 日台內國字第 1140813455號函及臺 南市議會114年12月31 日南議保安字第 1140013195號函同意 墊付辦理)

上級政府補助收入
|
計畫型補助收入

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 115 年度

單位：新臺幣元

交通工程 交通工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58126309301 交通工程-交通工程			承辦單位	臺南市政府交通局	
	原預算數	448,278千元	追加(減) 預算數	103,380千元	追加(減)後 預算數	551,658千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺南市西門路友善人行環境：本計畫選定市區南北路廊西門路為示範計畫，串連沿線包含商圈、醫療院所、大型商場及運輸場站等，完善西門路路廊可更符合人本交通環境。</p> <p>2.臺南市仁德區六處路口易肇事路口改善計畫、南區六處路口易肇路口改善計畫：盤點六處路口晨、昏峰期間整體車流量較大且轉向需求較多，致使路口有轉向風險而衍生交通事故，為改善路口整體交通安全，透過土木工程、交通工程調整等方式，增設路口附加左轉車道與左轉專用號誌，同時檢視路口現有行人友善設施納入一併改善處理。</p> <p>二.預期成果：1.臺南市西門路友善人行環境：針對西門路(民生路至健康路)評估新闢人行道及串聯、檢討道路斷面配置並調整道路空間使用增加效率，同時依中央法規檢討無障礙通行環境營造友善平等通行空間。</p> <p>2.臺南市仁德區六處路口易肇事路口改善計畫、南區六處路口易肇路口改善計畫：增設左轉車道配合更設號誌管制為左轉保護時相，改善轉向車輛與直行車交織干擾造成的壅塞，減少交通事故之發生，並提升路口行人友善環境。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				103,380,000		市款18,609,000元，收支併列84,771,000元
	3000 設備及投資				103,380,000		市款18,609,000元，收支併列84,771,000元
	3015 公共建設及設施費				103,380,000		
		年	1	103,380,000	103,380,000		1.永續提升人行安全計畫-臺南市西門路友善人行環境、仁德區六處路口易肇事路口、南區六處路口易肇路口等三案改善計畫(補助款84,771,000元，市款18,609,000元，依據內政部114年11月6日台內國字第1140813455號函及臺南市議會114年12月31日南議保安字第1140013195號函同意墊付並辦理轉正) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計2,400,000元

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
01 一般公共事務												
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												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
								103,380					103,380	103,380
													103,380	103,380

法定本

機關編號

12-633

中華民國 115 年度

臺南市總預算

臺南市公共運輸處 單位預算之分預算

第一次追加(減)預算

臺南市公共運輸處

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第03頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第04頁至第04頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第05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10頁 |
| 3. 中程資本支出計畫概況表 | 第11頁至第11頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第12頁至第13頁 |

主 要 表

臺南市公共運輸處

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,322,807	507,764	1,830,571	
				經常門合計	1,322,807	507,764	1,830,571	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	
	049			0412630000(0633) 臺南市公共運輸處	2,000	-	2,000	
		01		0412630010 罰金罰鍰及怠金	2,000	-	2,000	
			01	04126300101 罰金罰鍰	2,000	-	2,000	
03				0500000000 規費收入	1	-	1	
	047			0512630000(0633) 臺南市公共運輸處	1	-	1	
		01		0512630010 行政規費收入	1	-	1	
			02	05126300102 證照費	1	-	1	
04				0700000000 財產收入	5,513	-	5,513	
	050			0712630000(0633) 臺南市公共運輸處	5,513	-	5,513	
		01		0712630010 財產孳息	5,513	-	5,513	
			01	07126300101 利息收入	10	-	10	
			02	07126300102 權利金	5,486	-	5,486	
			03	07126300103 租金收入	17	-	17	
06				0900000000 補助及協助收入	1,315,293	507,764	1,823,057	
	048			0912630000(0633) 臺南市公共運輸處	1,315,293	507,764	1,823,057	

臺南市公共運輸處 歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	09126300100 上級政府補助收入	1,315,293	507,764	1,823,057	
		01	09126300101 一般性補助收入	682,519	3,778	686,297	臺南市公共運輸處3,778千元。 追加交通部公路局補助辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫(依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理)3,778千元
		02	09126300102 計畫型補助收入	632,774	503,986	1,136,760	臺南市公共運輸處503,986千元。 追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)54,276千元 追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)128,003千元 追加交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-臺南市幸福小黃營運缺口(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)45,476千元 追加環境部補助辦理115年度公車路網優化改善空氣品質專案計畫(依據環境部114年10月7日環部空字第1140019860號函辦理)7,000千元

臺南市公共運輸處
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>追加交通部公路局補助辦理促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助(依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函辦理)30,292千元</p> <p>追加交通部公路局補助辦理114年度電動大客車第2波補助計畫(興南客運34輛及新營客運10輛)(依據交通部公路局114年8月6日路運稽字第1145016085E號函及114年12月17日路運稽字第1140070590號函辦理)220,000千元</p> <p>追加交通部公路局補助辦理嘉嘉南跨城際通勤定期票票價優惠差額補助(依據交通部公路局114年10月23日路運計字第1145021766號函及114年11月17日路運計字第1140060851號函辦理)18,939千元</p>

臺南市公共運輸處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
11			0012000000 交通局主管	1,520,725	639,605	2,160,330	
	001		0012630000(0633) 臺南市公共運輸處	1,520,725	639,605	2,160,330	
		01	58126300100 一般行政	33,782	-	33,782	
		01	58126300101 行政管理	33,782	-	33,782	
		03	58126303900 公共運輸業務	698,017	403,315	1,101,332	
		01	58126303902 營運管理	664,520	403,315	1,067,835	一、本科目包括營運管理 二、追加預算數403,315千元，包括： 獎補助費403,315千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 403,315千元 增列 獎補助費403,315千元
		02	58126303903 運輸稽查	2,420	-	2,420	
		03	58126303904 運輸設施	31,077	-	31,077	
		05	58126309000 一般建築及設備	788,926	236,290	1,025,216	
		01	58126309001 建築及設備	788,926	236,290	1,025,216	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數236,290千元，包括： 設備及投資16,290千元 獎補助費220,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 236,290千元 增列 設備及投資16,290千元 增列 獎補助費220,000千元

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目編號		09126300101 上級政府補助收入-一般性補助收入			承辦單位	臺南市公共運輸處
原預算數		682,519千元	追加(減)預算數	3,778千元	追加(減)後預算數	686,297千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入 二.法令依據：行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 09126300101 一般性補助收入	年	1	3,778,000	3,778,000 3,778,000		追加交通部公路局補助辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫(依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理)

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 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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		09126300102 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	
原預算數		632,774千元	追加(減)預算數	503,986千元	追加(減)後預算數	1,136,760千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					503,986,000		
09126300102 計畫型補助收入		年	1	54,276,000	54,276,000		追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)
		年	1	128,003,000	128,003,000		追加交通部公路局補助辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)
		年	1	45,476,000	45,476,000		追加交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-臺南市幸福小黃營運缺口(依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)
		年	1	7,000,000	7,000,000		追加環境部補助辦理115年度公車路網優化改善空氣品質專案計畫(依據環境部114年10月7日環部空字第1140019860號函辦理)
		年	1	30,292,000	30,292,000		追加交通部公路局補助辦理促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助(依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函辦理)

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 115 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	220,000,000	220,000,000		追加交通部公路局補助辦理114年度電動大客車第2波補助計畫(興南客運34輛及新營客運10輛)(依據交通部公路局114年8月6日路運稽字第1145016085E號函及114年12月17日路運稽字第1140070590號函辦理)
	年	1	18,939,000	18,939,000		追加交通部公路局補助辦理嘉嘉南跨城際通勤定期票票價優惠差額補助(依據交通部公路局114年10月23日路運計字第1145021766號函及114年11月17日路運計字第1140060851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 115 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		58126303902 公共運輸業務-營運管理			承辦單位	臺南市公共運輸處	
原預算數		664,520千元	追加(減) 預算數	403,315千元	追加(減)後 預算數	1,067,835千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：公路公共運輸永續及交通平權計畫及公車路網優化改善空氣品質專案計畫-針對服務性路線及民眾基本運輸服務，補貼市區汽車客運業營運虧損及民眾乘車優惠</p> <p>二.預期成果：整合公車路網、滿足乘車需求、鼓勵大眾運輸、減少私人運具、均衡城鄉區域發展，以達便捷大台南之目標</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					403,315,000		市款115,551,000元，收支併列287,764,000元
4000 獎補助費					403,315,000		市款115,551,000元，收支併列287,764,000元
4040 對國內團體之捐助					296,760,000		
		年	1	3,778,000	3,778,000		補助客運業者辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫(全部補助款3,778,000元，依據行政院主計總處114年9月19日主預補字第1140103084號函辦理)(一般性補助款)
		年	1	54,276,000	54,276,000		補助客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(全部補助款54,276,000元，依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)
		年	1	128,003,000	128,003,000		補助客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(全部補助款128,003,000元，依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)

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 115 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
公共運輸業務－營運管理		年	1	53,501,000	53,501,000		補助計程車業者辦理幸福巴士計畫－臺南市幸福小黃營運缺口(補助款45,476,000元、市款8,025,000元，依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函辦理)
		年	1	10,000,000	10,000,000		補助客運業者辦理115年度公車路網優化改善空氣品質專案計畫(補助款7,000,000元、市款3,000,000元，依據環境部114年10月7日環部空字第1140019860號函辦理)
		年	1	30,292,000	30,292,000		補助客運業者辦理促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助(全部補助款30,292,000元，依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函辦理)
	4090 其他補助及捐助	年	1	16,910,000	16,910,000		補助客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼
						106,555,000	
		年	1	25,517,000	25,517,000		嘉嘉南跨城際通勤定期票票價優惠差額補助(補助款18,939,000元、市款6,578,000元，依據交通部公路局114年10月23日路運計字第1145021766號函及114年11月17日路運計字第1140060851號函辦理)
	年	1	81,038,000	81,038,000		市區汽車客運運價票差補貼	

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 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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		58126309001 一般建築及設備-建築及設備			承辦單位	臺南市公共運輸處	
原預算數		788,926千元	追加(減) 預算數	236,290千元	追加(減)後 預算數	1,025,216千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.建置安億轉運站，為安平區在地居民及觀光旅客提供更優質的運輸服務空間 2.電動大客車補助計畫-因應2030市區公車全面電動化政策，補助客運業者購置電動大客車，加速營造綠色公共運輸環境</p> <p>二.預期成果：1.構建友善、便捷候車環境，形塑安平區公車轉乘中心，帶動周邊區域交通生活機能並促進安平地區觀光發展 2.協助輔導市區公車業者推動電動大客車，共同打造節能減碳的生活環境，讓民眾享受高品質的公共運輸，並減少空氣污染及碳排</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					236,290,000		市款16,290,000元，收支併列220,000,000元
3000 設備及投資					16,290,000		市款16,290,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	16,290,000	16,290,000		1.安億轉運站新建工程，總經費48,880,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列16,290,000元，116年度編列32,590,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計1,163,000元，115年度編列400,000元
4000 獎補助費					220,000,000		收支併列220,000,000元
4040 對國內團體之捐助		年	1	220,000,000	220,000,000		114年度電動大客車第2波補助計畫-補助客運業者購置電動大客車(興南客運34輛及新營客運10輛)(全部補助款220,000,000元，依據交通部公路局114年8月6日路運稽字第1145016085E號函及114年12月17日路運稽字第1140070590號函辦理)

臺南市公共運輸處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58126309001 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,880千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	安億轉運站新建工程	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	
安億轉運站新建工程	115	16,290	33.33			安億轉運站新建工程，總經費48,880,000元，分年編列預算辦理(115年度編列16,290,000元，116年度編列32,590,000元)。115年度預算數16,290,000元
安億轉運站新建工程	116	32,590	66.67			116年度預算數 32,590,000元

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計					296,760	106,555			403,315			
01 一般公共事務												
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					296,760	106,555			403,315			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

共運輸處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
220,000								16,290					236,290	639,605
220,000								16,290					236,290	639,605

