

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府交通局主管

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 編

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

目次

中華民國 116 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表.....	13
2、餘絀撥補預計表.....	15
3、現金流量預計表.....	16
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	35
5、固定資產建設改良擴充明細表	38
6、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	46
7、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	48
8、資產折舊明細表	50
9、資金轉投資及其餘絀明細表	52
10、長期債務舉借及償還明細表	54
11、長期債務舉借餘額明細表	55
12、基金數額增減明細表	56
13、購置無形資產明細表	57
丁、預算參考表	
1、預計平衡表.....	59
2、5年來主要營運項目分析表.....	62
3、員工人數彙計表.....	64

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

目次

中華民國 116 年度

4、用人費用彙計表·····	66
5、派員出國計畫預算總表·····	68
6、派員出國計畫預算類別表－開會、談判、業務洽談·····	70
7、各項費用彙計表·····	72
8、補辦預算明細表·····	80

戊、附錄

1、一般建築及設備計畫之分年性項目明細表·····	81
2、公務車輛明細表·····	85

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 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目

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 115 年 4 月 30 日止執行情形）：

一、前年度(114 年度)決算結果：

- (一) 業務收入決算數 14 億 3,242 萬 5 千元，較預算數 9 億 5,039 萬 3 千元，增加 4 億 8,203 萬 2 千元，約 50.72%。
- (二) 業務成本與費用決算數 13 億 3,028 萬 4 千元，較預算數 13 億 4,955 萬 3 千元，減少 1,926 萬 9 千元，約 1.43%。
- (三) 業務外收入決算數 1,262 萬 1 千元，較預算數 309 萬 6 千元，增加 952 萬 5 千元，約 307.65%。
- (四) 業務外費用決算數 1,772 萬 2 千元，較預算數 2,015 萬元，減少 242 萬 8 千元，約 12.05%。

二、上年度預算執行情形(截至 115 年 4 月 30 日止)：

- (一) 業務收入實際數 3 億 4,908 萬 7 千元，較分配數 2 億 4,020 萬 8 千元，增加 1 億 887 萬 9 千元，約 45.33%。
- (二) 業務成本與費用實際數 1 億 7,642 萬 2 千元，較分配數 4 億 4,758 萬 9 千元，減少 2 億 7,116 萬 7 千元，約 60.58%。
- (三) 業務外收入實際數 62 萬 1 千元，較分配數 8 萬元，增加 54 萬 1 千元，約 676.39%。
- (四) 業務外費用實際數 0 元，較分配數 15 萬元，減少 15 萬元，約 100.00%。

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，逐步推動整體停車場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。擴大收費區域，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協助委託民間業者拖吊，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 80 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」、「水萍塢公園地下停車場」、「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」、「北區成德里立體停車場」；5 處預計啟用：「赤崁園區成功國小地下停車場」、「東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設之多目標立體停車場」、「永康成功里立體多目標停車場」、「善化區 LM 陽光電城多目標立體停車場」、「北區小東路北側社會住宅公共停車場」；另 2 處施工中「安南區九份子國中小地下停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」，將可提供 3,842 席汽車格位、2,138 席機車格位），規劃五場立體多目標新建工程，「東停 28 立體多目標停車場新建工程」、「東區文社 1 立體停車場」、「佳里區進學路立體停車場」、「永康區西灣立體停車場」、「永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程」，並爭取中央補助。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 4 場新建、3 場整建共 7 場（提供 530 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 300 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。
- 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 1,380 格、建置充電車格 1,250 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：完善公共自行車租賃系統，至少提供 825 處公共自行車租賃站服務，滿足本市公共運輸低碳短程接駁第一哩及最後一哩路需求；透過每半年召開之自行車道推動小組會議，持續追蹤既有自行車道相關設施維護情形，健

全本市自行車道路網，定期檢視自行車道服務資訊。

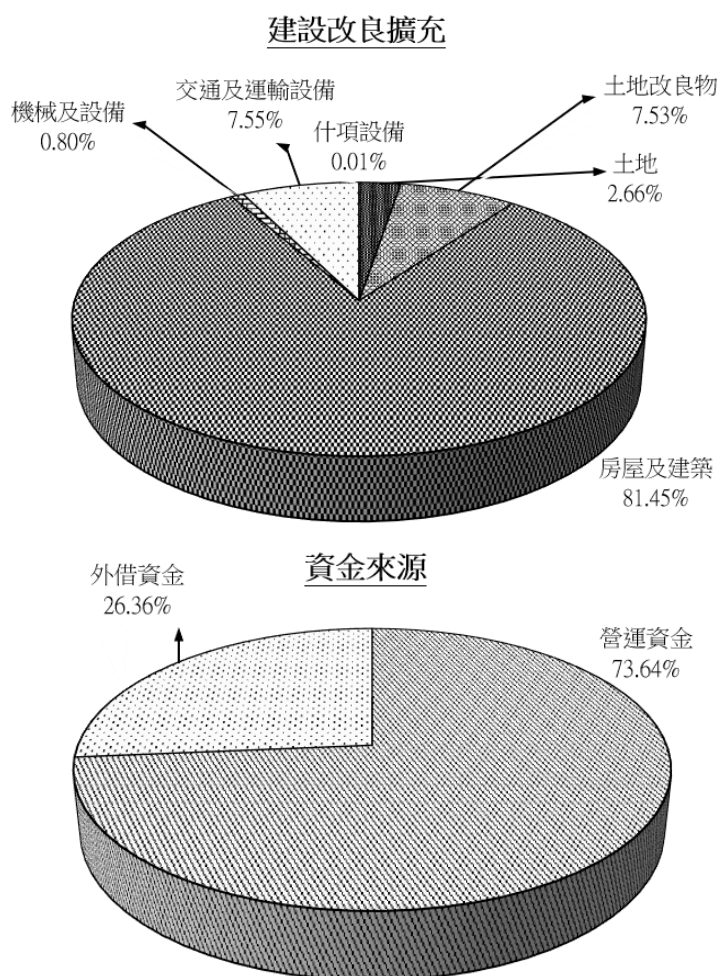
(五)公車運價制度檢討：辦理區域型及境內公共運輸通勤定期票、公車營運虧損補貼、轉乘補助、公車捷運化幹支線公車票差優惠、運價調整票差補助及長者與身障免費搭乘等措施，進而提高使用率。

(六)加速交通違規裁決及移送強制執行：

- 1.依據違反「道路交通安全事件統一裁罰基準及處理細則」第 44 條及「行政罰法」第 27 條規定，針對逾期末結之交通違規案件逕行裁決，提升裁決效率。116 年裁決件數目標值預計為 240,000 件。
- 2.為達落實交通罰鍰之催繳，依據「道路交通管理處罰條例」、「道路交通安全事件統一裁罰基準及處理細則」與「行政執行法」之規定，加速移送強制執行（含再移送）。116 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、116 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	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備	597,378	營運資金	439,912
土地	15,879	外借資金	157,466
土地改良物	45,000		
房屋及建築	486,549		
機械及設備	4,785		
交通及運輸設備	45,125		
什項設備	40		
(二) 投資性不動產	-		
合 計	597,378	合 計	597,378

(一)停車場新建工程

1. 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。
2. 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 2 處立體停車場新建工程（安南區九份子國中小地下停車場」、「新營區停五立體多目標停車場」）；規劃五場立體多目標新建工程，「東停 28 立體多目標停車場新建工程」、「東區文社 1 立體停車場」、「佳里區進學路立體停車場」、「永康區西灣立體停車場」、「永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程」，並爭取中央補助。
3. 計畫期間：自 107 年 1 月起至 119 年 12 月止，共計 13 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
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	931,524	營運資金	291,611	國內借款	639,913
116	502,428	營運資金	344,962	國內借款	157,466
117	358,490	營運資金	358,490		
118	293,454	營運資金	293,454		
119	24,500	營運資金	24,500		
合 計	7,327,168	營運資金	3,593,834	國內借款	3,733,334

5. 效益分析：自 107 年 1 月起至 119 年 12 月止，預期將可提供 5,023 席汽車格位、3,315 席機車格位。

三、長期債務之舉借及償還：

- (一)長期債務舉借：116 年度預算數計 9 億 9,296 萬 7 千元，係臺南市監理站停 E1 立體停車場等新建工程，擬借款 9 億 9,296 萬 7 千元。

(二)長期債務償還：本年度無。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：本年度無。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 11 億 1,266 萬 1 千元，較上年度預算數 10 億 1,199 萬 1 千元，增加 1 億 67 萬元，約 9.95%，主要係增加道路交通違規罰鍰收入等所致。

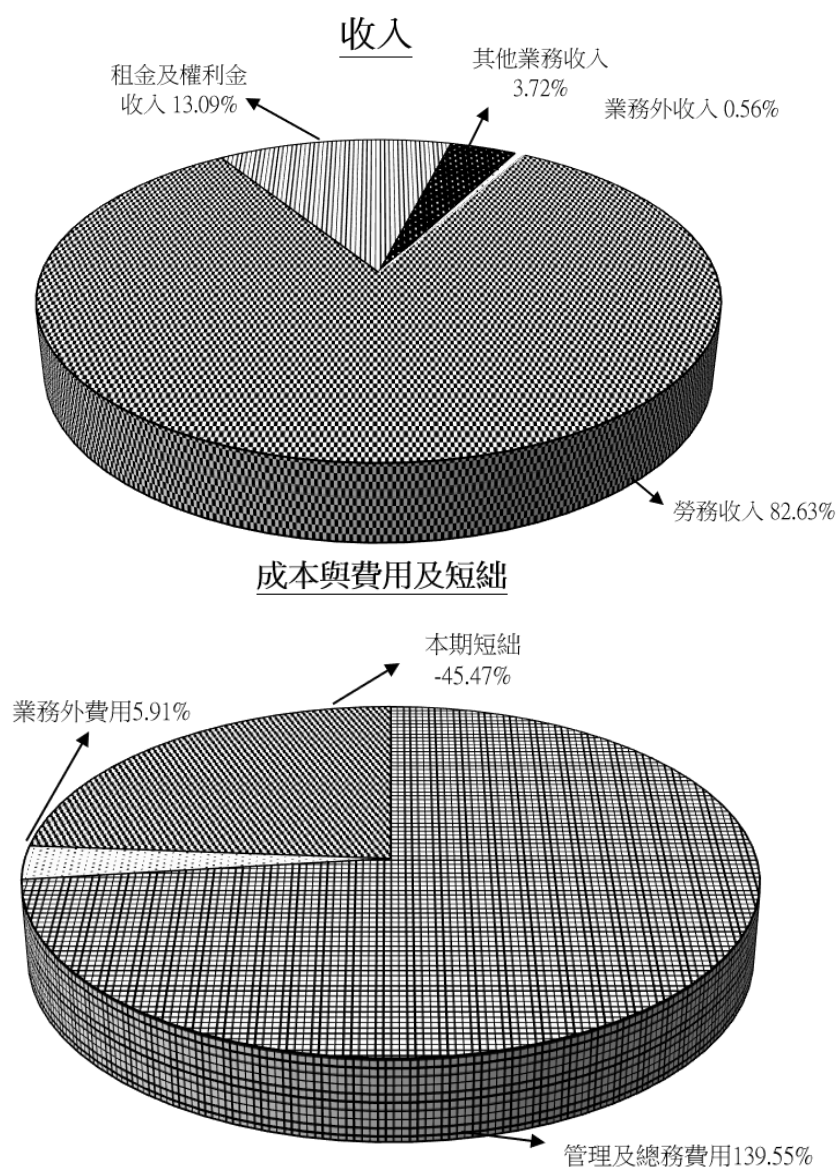
(二)本年度業務成本與費用 15 億 6,148 萬千元，較上年度預算數 15 億 8,352 萬 8 千元，減少 2,204 萬 8 千元，約 1.39%，主要係減少折舊等費用。

(三)本年度業務外收入 626 萬 9 千元，較上年度預算數 480 萬 8 千元，增加 146 萬 1 千元，約 30.39%，主要係利息收入增加所致。

(四)本年度業務外費用 6,618 萬 2 千元，較上年度預算數 2,443 萬 6 千元，增加 4,174 萬 6 千元，約 170.84%，主要係增加立體停車場新建工程完工後之債務利息所致。

(五)賸餘(短絀)部分：本年度短絀 5 億 873 萬 2 千元，較上年度預算短絀 5 億 9,116 萬 5 千元，減少 8,243 萬 3 千元，約 13.94%。

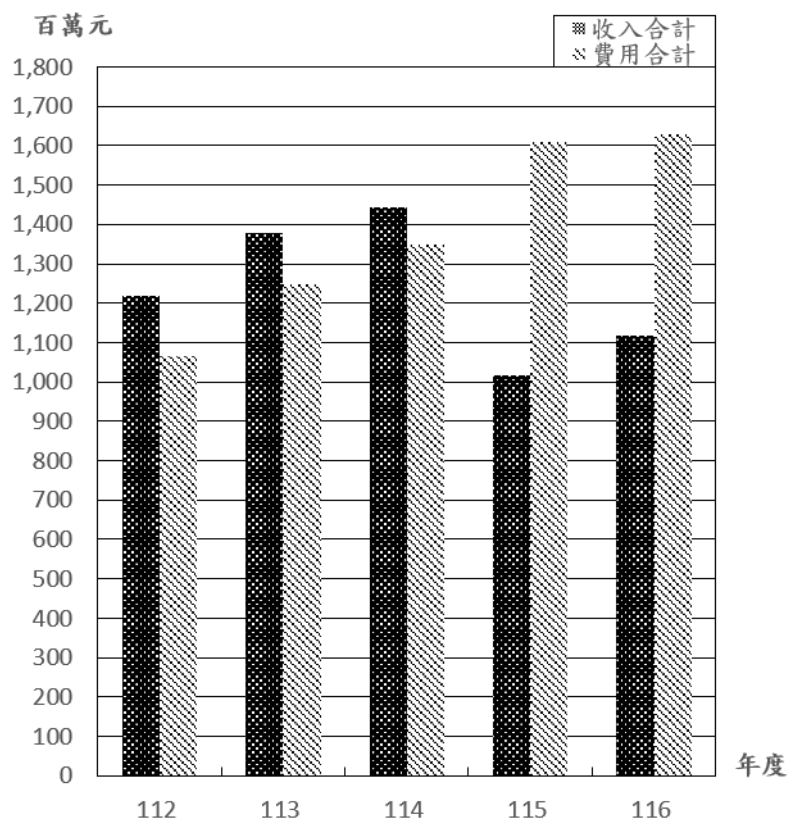
圖二、116 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	116 年度預算	成本與費用及短絀	116 年度預算
業務收入	1,112,661	業務成本與費用	1,561,480
勞務收入	924,605	管理及總務費用	1,561,480
租金及權利金收入	146,464		
其他業務收入	41,592		
業務外收入	6,269	業務外費用	66,182
		本期短絀	-508,732
收入總額	1,118,930	成本與費用及短絀總額	1,118,930

圖三、最近五年收入與費用



單位：新臺幣千

元

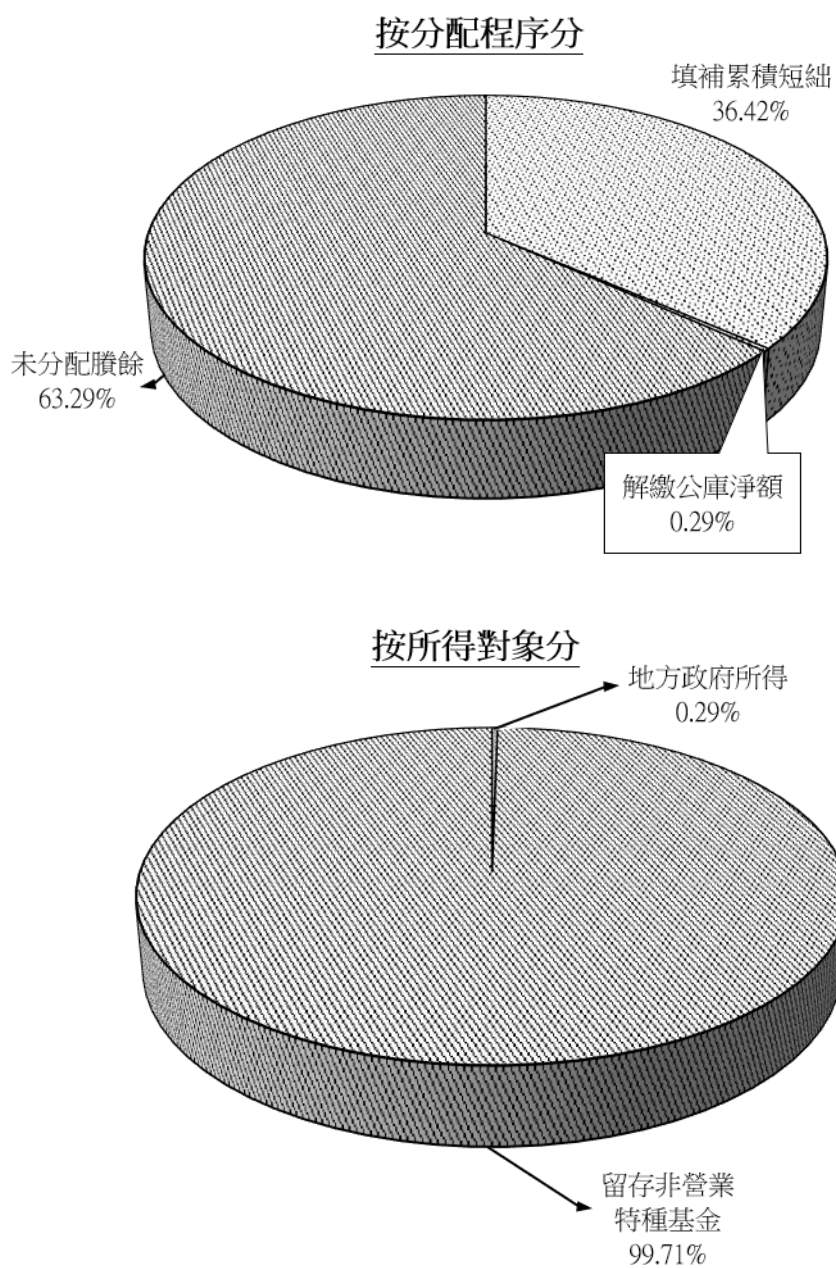
項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	1,203,432	1,364,649	1,432,425	1,011,991	1,112,661
業務外收入	14,920	13,025	12,621	4,808	6,269
收入合計	1,218,352	1,377,674	1,445,046	1,016,799	1,118,930
費用					
業務成本與費用	1,064,703	1,241,882	1,330,284	1,583,528	1,561,480
業務外費用	1,130	5,713	17,722	24,436	66,182
費用合計	1,065,833	1,247,595	1,348,006	1,607,964	1,627,662
本期賸餘(短絀-)	152,519	130,079	97,040	-591,165	-508,732

註：112 至 114 年度決算數為審定決算數；115 年度預算為法定預算數。

二、餘絀撥補之預計

前期未分配賸餘 13 億 9,695 萬 5 千元，本期短絀 5 億 873 萬 2 千元，解繳公庫淨額 398 萬 9 千元，未分配賸餘 8 億 8,423 萬 4 千元。

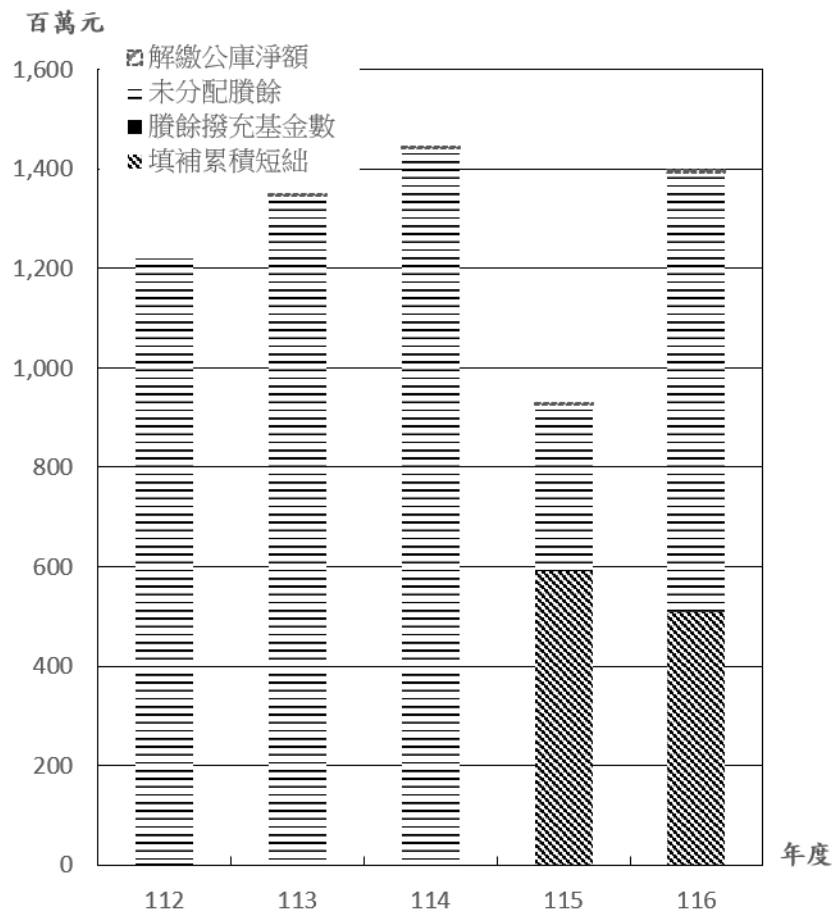
圖四、116 年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
填補累積短絀	508,732	地方政府所得	3,989
解繳公庫淨額	3,989	留存非營業基金	1,392,966
未分配賸餘	884,234		
合 計	1,396,955	合 計	1,396,955

圖五、最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀				591,165	508,732
賸餘撥充基金數	3,460				
解繳公庫淨額		353	3,077	3,099	3,989
未分配賸餘	1,217,714	1,347,440	1,441,403	333,885	884,234
合 計	1,221,174	1,347,793	1,444,480	928,149	1,396,955

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 3 億 9,461 萬 9 千元，包括本期短絀 5 億 873 萬 2 千元、折舊 1 億 901 萬 3 千元、攤銷 495 萬元、處理資產短絀 15 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 5 億 9,848 萬 8 千元，係增加不動產、廠房及設備 5 億 9,737

萬 8 千元及增加無形資產 111 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 9 億 8,218 萬 6 千元，係增加其他負債 2,100 萬元、增加長期債務 9 億 9,296 萬 7 千元、減少其他負債 2,779 萬 2 千元及解繳公庫淨額 398 萬 9 千元。

(四)上開活動現金及約當現金淨減 1,092 萬 1 千元，連同期初現金及約當現金 1 億 9,190 萬 6 千元，期末現金及約當現金為 1 億 8,098 萬 5 千元。

四、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充：

- 1.辦理「本市標線調整、改善及優化等」建議案件處理進度114年度所需經費1,500萬元。
- 2.辦理「臺南市智慧型候車亭建置案」114年度所需經費678萬5千元。
- 3.辦理「臺南市先進運輸系統（大眾捷運）第一期藍線建設計畫」115年度所需經費費1億6,200萬元。
- 4.辦理「臺南市永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程」規劃設計、監造及專案管理服務費用115年度所需經費費700萬元。

預算主要表

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

收支餘絀預計表

中華民國116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	%
1,432,426	100.00	業務收入	1,112,661	100.00	1,011,991	100.00	100,670	9.95
1,182,437	82.55	勞務收入	924,605	83.10	829,594	81.98	95,011	11.45
539,348	37.65	管理收入	627,598	56.41	627,598	62.02		
643,089	44.90	其他勞務收入	297,007	26.69	201,996	19.96	95,011	47.04
142,877	9.97	租金及權利金收入	146,464	13.16	131,365	12.98	15,099	11.49
16,586	1.16	土地租金收入	12,908	1.16	14,812	1.46	-1,904	12.85
126,290	8.82	權利金收入	133,556	12.00	116,553	11.52	17,003	14.59
107,112	7.48	其他業務收入	41,592	3.74	51,032	5.04	-9,440	18.50
48,686	3.40	其他補助收入	27,792	2.50	37,032	3.66	-9,240	24.95
58,426	4.08	雜項業務收入	13,800	1.24	14,000	1.38	-200	1.43
1,330,284	92.87	業務成本與費用	1,561,480	140.34	1,583,528	156.48	-22,048	1.39
1,330,284	92.87	管理及總務費用	1,561,480	140.34	1,583,528	156.48	-22,048	1.39
1,330,284	92.87	管理費用及總務費用	1,561,480	140.34	1,583,528	156.48	-22,048	1.39
102,141	7.13	業務賸餘(短絀)	-448,819	40.34	-571,537	56.48	122,718	21.47
12,621	0.88	業務外收入	6,269	0.56	4,808	0.48	1,461	30.39
6,143	0.43	財務收入	6,143	0.55	4,568	0.45	1,575	34.48
6,143	0.43	利息收入	6,143	0.55	4,568	0.45	1,575	34.48
6,478	0.45	其他業務外收入	126	0.01	240	0.02	-114	47.50
1,343	0.09	違規罰款收入	126	0.01	240	0.02	-114	47.50
5,135	0.36	雜項收入						
17,722	1.24	業務外費用	66,182	5.95	24,436	2.41	41,746	170.84
17,694	1.24	財務費用	66,032	5.93	24,286	2.40	41,746	171.89
17,694	1.24	利息費用	66,032	5.93	24,286	2.40	41,746	171.89
29	0.00	其他業務外費用	150	0.01	150	0.01		
29	0.00	財產交易短絀	150	0.01	150	0.01		
-5,102	0.36	業務外賸餘(短絀)	-59,913	5.38	-19,628	1.94	-40,285	205.24
97,040	6.77	本期賸餘(短絀)	-508,732	45.72	-591,165	58.42	82,433	13.94

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
收支餘絀預計表說明
 中華民國116年度

一、本期收支項目之說明：

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
32,134	不重分類至餘絀之項目		
32,134	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目		
32,134	其他綜合餘絀合計		

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
928,149	100.00	賸餘之部	1,396,955	100.00	1.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2,989千元 2.解繳公庫1,000千元，循公務預算撥入「臺南市軌道建設發展基金」
928,149	100.00	前期未分配賸餘	1,396,955	100.00	
594,264	64.03	分配之部	512,721	36.70	
591,165	63.69	填補累積短絀	508,732	36.42	
3,099	0.33	解繳公庫淨額	3,989	0.29	
333,885	35.97	未分配賸餘	884,234	63.30	
591,165	100.00	短絀之部	508,732	100.00	
591,165	100.00	本期短絀	508,732	100.00	
591,165	100.00	填補之部	508,732	100.00	
591,165	100.00	撥用賸餘	508,732	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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116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（短絀）	-508,732	
利息股利之調整	59,889	1.利息收入6,143千元 2.利息費用66,032千元
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-448,843	
調整項目	114,113	1.折舊109,013千元 2.攤銷4,950千元 3.處理資產短絀150千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-334,730	
收取利息	6,143	
支付利息	-66,032	
業務活動之淨現金流入（流出）	-394,619	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-597,378	1.增加土地15,879千元 2.增加土地改良物45,000千元 3.增加房屋及建築486,549千元 4.增加機械及設備4,785千元 5.增加交通及運輸設備45,125千元 6.增加什項設備40千元
增加無形資產及其他資產	-1,110	增加無形資產1,110千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-598,488	
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	21,000	增加其他負債21,000千元
增加長期負債	992,967	增加長期債務992,967千元
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
賸餘分配款	-3,989	解繳公庫淨額3,989千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	982,186	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,921	
期初現金及約當現金	191,906	
期末現金及約當現金	180,985	

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116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	1,112,661	
勞務收入	924,605	
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	297,007	本項收入297,007千元： 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256,000千元
租金及權利金收入	146,464	
土地租金收入	12,908	本項收入12,908千元： 1.海安路地下停車場ROT案土地租金收入1,378千元 2.土地出租設置電池交換站3,400千元 3.水萍塢公園地下停車場、正生公園地下停車場委託經營案土地租金收入7,830千元 4.電動汽車充電樁土地租金收入300千元
權利金收入	133,556	本項收入133,556千元： 1.海安路地下停車場ROT案權利金收入4,337千元 2.海安路地下停車場ROT案變動權利金收入7,255千元 3.臺南市東區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116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116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.臺南市水萍塢公園地下停車場、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116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.臺南市南區新興新建停車場委託經營案2,659千元
		61.臺南市安平區健康路三段停車場委託經營案1,683千元
		62.臺南市南區公37第二區大型車停車場委託經營案793千元"
		63.臺南市東區中華東路三段380巷停車場委託經營案927千元
		64.臺南市北區宜居小東社宅地下停車場委託經營案3,560千元
		65.臺南市永康區成功里立體停車場委託經營案4,600千元
		66.臺南市安平區建平十二街停車場委託經營案2,400千元
		67.臺南市安平區國平北路停車場委託經營案411千元
		68.臺南市北區大武街停車場委託經營案104千元
		69.麻豆綜合轉運站委託經營管理權利金280千元
		70.關廟綜合轉運站委託經營管理權利金269千元
		71.新營綜合轉運站委託經營管理權利金734千元
		72.和順轉運站委託經營管理權利金926千元
		73.永康轉運站委託營運管理權利金120千元
其他業務收入	41,592	
其他補助收入	27,792	本項收入27,792千元：

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116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	13,800	1.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 2.臺南市水萍塢公園地下停車場新建工程補助款收入4,798千元 3.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 4.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 5.青年路立體停車場補助款收入1,718千元 6.臺南市成功里立體停車場新建工程補助款收入2,120千元 7.臺南市北區成德里停四立體停車場新建工程補助款收入1,713千元 8.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13,800千元： 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7,300千元

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116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	6,269	
財務收入	6,143	
利息收入	6,143	利息收入6,143千元
其他業務外收入	126	
違規罰款收入	126	停車費逾期罰單收入126千元

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116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
1,330,284	1,583,528	業務成本與費用	1,561,480
1,330,284	1,583,528	管理及總務費用	1,561,480
1,330,284	1,583,528	管理費用及總務費用	1,561,480
669	662	用人費用	683
484	485	聘僱及兼職人員薪資	501
484	485	約僱職員薪金	501
59	61	獎金	63
59	61	年終獎金	63
30	30	退休及卹償金	31
30	30	職員退休及離職金	31
96	86	福利費	88
68	70	分擔員工保險費	72
28	16	其他福利費	16
574,702	599,706	服務費用	606,117
5,993	3,000	水電費	3,000
2,096	2,905	工作場所電費	2,905
56	95	工作場所水費	95
3,841		其他場所水電費	
24,608	23,823	郵電費	28,882
21,886	21,780	郵費	22,000
631	560	電話費	668
2,092	1,483	數據通信費	6,214
1,210	1,288	旅運費	1,342
718	702	國內旅費	702
456	486	國外旅費	540
36	100	貨物運費	100
5,916	6,500	印刷裝訂與廣告費	6,500
3,406	3,500	印刷及裝訂費	3,500
974	1,000	廣告費	1,000

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116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
1,535	2,000	業務宣導費	2,000
13,873	10,331	修理保養及保固費	10,849
8,886	3,520	土地改良物修護費	3,520
1,301	4,191	機械及設備修護費	4,709
238	60	交通及運輸設備修護費	60
3,448	2,560	什項設備修護費	2,560
335	3,255	保險費	3,255
312	3,222	交通及運輸設備保險費	3,222
21	30	責任保險費	30
2	3	其他保險費	3
452,197	497,018	一般服務費	502,976
8	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15
355,119	386,053	代理(辦)費	382,074
21,956	11,722	外包費	18,540
75,001	98,796	計時與計件人員酬金	101,751
115	432	體育活動費	596
70,569	54,491	專業服務費	49,313
1,378	1,200	法律事務費	1,200
13,722	27,500	工程及管理諮詢服務費	17,584
364	370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370
2,000		委託調查研究費	
3,138	3,582	委託檢驗(定)試驗認證費	3,582
49,536	21,839	電腦軟體服務費	26,577
431		其他	
5,787	7,605	材料及用品費	6,150
5,787	7,605	用品消耗	6,150
2,008	2,173	辦公(事務)用品	2,100
374	700	服裝	500

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116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
75	50	食品	50
3,330	4,682	其他	3,500
4,805	10,661	租金與利息	15,203
3,919	4,718	地租及水租	9,491
2,369	2,500	一般土地租金	6,723
1,550	2,218	場地租金	2,768
323	373	機器租金	414
323	373	電腦租金及使用費	414
	4,847	交通及運輸設備租金	4,575
		車租	360
	4,847	電信設備租金	4,215
563	723	什項設備租金	723
563	723	什項設備租金	723
50,691	196,082	折舊、折耗及攤銷	113,963
49,392	193,730	不動產、廠房及設備折舊	109,013
21,839	37,103	土地改良物折舊	20,941
4,616	145,576	其他建築折舊	62,623
3,334	3,150	機械及設備折舊	3,966
19,255	7,370	交通及運輸設備折舊	21,364
347	531	什項設備折舊	119
1,300	2,352	攤銷	4,950
1,300	2,352	攤銷電腦軟體費	4,950
7,228	12,585	稅捐與規費（強制費）	12,731
1,133	2,258	土地稅	2,258
1,133	2,258	一般土地地價稅	2,258
5,598	9,983	房屋稅	9,983
5,598	9,983	一般房屋稅	9,983
497	344	規費	490
497	344	行政規費與強制費	490

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116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
667,070	735,601	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	784,123
30	20	會費	30
30	20	學術團體會費	30
666,894	735,581	捐助、補助與獎助	784,093
35,568	37,179	補(協)助政府機關(構)	38,259
441,809	467,568	捐助國內團體	523,000
189,517	230,834	其他	222,834
146		競賽及交流活動費	
146		交流活動費	
	50	短絀、賠償與保險給付	50
	50	賠償給付	50
	50	一般賠償	50
19,332	20,576	其他	22,460
19,332	20,576	其他費用	22,460
19,332	20,576	其他	22,460

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116年度

科 目	說 明
業務成本與費用	1,561,480千元
管理及總務費用	1,561,480千元
管理費用及總務費用	1,561,480千元
用人費用	683千元
聘僱及兼職人員薪資	501千元
約僱職員薪金	約僱人員五職等3級1人薪資501千元
獎金	63千元
年終獎金	約僱人員五職等3級1人年終獎金63千元
退休及卹償金	31千元
職員退休及離職金	約僱人員五職等3級1人離職儲金31千元
福利費	88千元
分擔員工保險費	約僱人員五職等3級1人政府負擔保險費72千元
其他福利費	約僱人員五職等3級1人休假補助費16千元
服務費用	606,117千元
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	28,882千元
郵費	本項費用22,000千元： 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9,820千元
電話費	本項費用668千元： 1.辦公廳舍電話費320千元 2.裁決中心電話費348千元
數據通信費	本項費用6,214千元： 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276千元 4.大臺南智慧交通中心網路費用4,608千元

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116年度

科 目	說 明
旅運費	1,342千元
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	參加2027年英國伯明罕第33屆智慧運輸世界大會國際研討會540千元
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	本項費用3,500千元： 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 2.印製各項收據及各項書表等資料費用268千元 3.違規拖吊業務所需印製書表等費用500千元 4.交通裁罰裁決書等書表印製費用619千元
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	10,849千元
土地改良物修護費	本項費用3,520千元： 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 2.智慧路邊停車計費系統管線及設備移遷1,000千元
機械及設備修護費	本項費用4,709千元： 1.停車管理系統硬體維護費1,100千元 2.辦公器具等維修費73千元 3. PDA數位停車開單設備系統保養維護案3,536千元
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	本項費用3,222千元： 1.公務電動機車強制機車責任保險費22千元 2.公共自行車第三人責任險3,200千元
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	502,976千元
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	本項費用382,074千元： 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) 2.委託民間廠商執行違規車輛移置及保管作業36,642千元 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)。

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116年度

科 目	說 明
外包費	116年度、117年度為後續擴充，每年編列108,630千元 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) 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) 6.裁決中心26名委外人力薪資、勞健保費及勞工退休準備金14,500千元 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) 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 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) 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 11.「115-117年度臺南市停車費催繳、舉發及行政處分通知委外案(開口契約)」總經費12,322千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列1,500千元，116年度編列5,411千元，117年度編列5,411千元) 本項費用18,540千元： 1.公有停車場用地除草、修樹等費用3,600千元 2.公有停車場環境清潔維護等費用3,066千元 3.辦公廳舍環境清潔維護266千元 4.普設停車格位劃設禁停標線等2,720千元 5.停車場巡檢及廢棄物清運費500千元 6.辦公廳舍保全費用、消防安檢申報等費用150千元 7.裁決中心26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 8.交通違規罰鍰現金委託保全巡收740千元 9.大臺南交通教育主題館委外營運費用4,500千元 10.大型活動交通規劃案2,100千元 11.臺南案內-新營-烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統綠美化植栽維管工程費用218千元
計時與計件人員酬金	本項費用101,751千元： 1.5等收費管理員23人薪資13,282千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等) 2.4等收費管理員、收費員37人薪資19,518千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等) 3.3等收費管理員、收費員11人薪資5,896千元(含年終獎金、勞健保費、退休準備金等) 4.收費管理員退休遞補約用人力，約用人員12人薪資7,428千元(7等1人、6等1人、5等7人、4等3人，含年終獎金、勞健保費、退休準備金等) 5.收費管理員退休遞補約用人力，約用人員12人(7等1人、6等1人、5等7人、4等3人)不休假加班費110千元 6.收費管理員退休遞補約用人力，約用人員12人(7等1人、6等1人、5等7人、4等3人)超時加班費480千元 7.工作人員71名不休假加班費2,578千元(國定假日28千元，特休假2,050千元、全勤獎金240千元、平日加班費260千元)

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116年度

科 目	說 明
	8.工作人員績優獎金等2,500千元 9.收費員及收費管理員健康檢查費用125千元 10.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3,125千元 11.拖吊業務5等約用人員3人薪資1,875千元 12.捷運業務約用人員8等26人、7等3人薪資等26,637千元 13.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 14.捷運業務約用人員8等26人、7等3人超時加班費250千元 15.交通違規裁罰業務5等約用人員11人薪資等6,875千元 16.交通違規裁罰業務約用人員等加班費100千元 17.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)2,807千元 18.停工科約用人員5人薪資(5等1人、6等1人、7等2人、8等1人)3,536千元 19.會計室5等約用人員1人薪資625千元 20.交通管制科約用人員5等5人薪資3,125千元 21.秘書室資通訊約用人員7等1人薪資729千元
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77人、收費員及收費管理員71人)計596千元
專業服務費	49,313千元
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	本項費用17,584千元： 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、117年度編列23,100千元。) 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) 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 4.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) 5.仁德地區鐵路立體化可行性研究3,084千元
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	本項費用3,582千元： 1.建築物公共安全檢查費等382千元 2.本市市區公車營運與服務評鑑計畫3,200千元
電腦軟體服務費	本項費用26,577千元： 1.防毒軟體暨防火牆防毒軟體更新222千元 2.臺南市停車管理資訊網站維護及擴充520千元 3.違規車輛拖吊管理及網路查詢系統擴充暨維護案870千元 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 5.即時剩餘格位資訊整合資料庫維運75千元 6.臺南市停車管理資訊系統暨管理程式維護540千元 7.停車管理資訊系統暨相關介接平台作業維護144千元 8.PDA系統資通安全續約暨防火牆591千元 9.路邊停車線上申購月票系統平台管理維護65千元 10.平通辦公室電腦設備及電話語音交換機維護案348千元 11.臺南市即時停車位地圖及臺南好停APP系統整合維護案450千元

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116年度

科 目	說 明
	12.違規占用專用格位裁罰系統維護案120千元 13.公路監理資訊系統終端設備維護費665千元 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 15.臺南市交通安全事故資料應用平台維護案1,596千元 16.公路監理資訊系統使用者端資訊安全維護172千元 17.「114年臺南好停APP系統整合租用維運案」總經費1,530千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列255千元，116年度編列510千元，117年度編列510千元，118年度編列255千元) 18.「大臺南智慧交通中心機房資訊資源管理服務案」總經費5,350千元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度及117年度皆編列2,675千元) 19.端點威脅偵測應變系統(pc及server)共350臺及瑞思(RapixEngineVANS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)
材料及用品費	6,150千元
用品消耗	6,150千元
辦公(事務)用品	本項費用2,100千元： 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 2.交通裁罰業務所需影印紙、碳粉匣等1,550千元
服裝	工作人員所需之工作服、工作鞋(運動鞋)及雨衣褲等500千元
食品	趕辦業務等誤餐費50千元
其他	本項費用3,500千元： 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2,100千元 2.臨時性告示牌設置費用1,000千元 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	15,203千元
地租及水租	9,491千元
一般土地租金	本項費用6,723千元： 1.租賃非本府轄管土地，總經費12,417千元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,086千元，115年度編列2,500千元，116年度預算編列2,831千元，117年、118年依照地價調整編列) 2.租賃場域設置電動汽車充電樁，總經費1,114千元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列142千元，117年度至118年度皆編列152千元，119年度至120年度皆編列162千元，121年度至122年度皆編列172千元) 3.臺南市監理站停E1立體停車場新建工程土地租賃3,750千元
場地租金	本項費用2,768千元： 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)2,650千元
機器租金	414千元
電腦租金及使用費	MicrosoftOffice365文書編輯軟體使用費414千元(5,100元*81套)
交通及運輸設備租金	4,575千元

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116年度

科 目	說 明
車租	公務車輛租賃等費用360千元
電信設備租金	本項費用4,215千元： 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4年編列預算(115年度編列4,067千元，116年度編列3,000千元、117年度編列3,245千元、118年度3,244千元) 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1,215千元
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	113,963千元
不動產、廠房及設備折舊	109,013千元
土地改良物折舊	停車場土地改良物折舊20,941千元
其他建築折舊	立體停車場等折舊62,623千元
機械及設備折舊	電腦設備等折舊3,966千元
交通及運輸設備折舊	電動機車、候車亭等設備折舊21,364千元
什項設備折舊	冷氣機及標籤機等折舊119千元
攤銷	4,950千元
攤銷電腦軟體費	電腦軟體攤銷4,950千元
稅捐與規費（強制費）	12,731千元
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

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116年度

科 目	說 明
	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	490千元
行政規費與強制費	繳納登記費等各項規費490千元
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	784,123千元
會費	30千元
學術團體會費	本項費用30千元： 1.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 2.台灣軌道工程學會等常年會費10千元
捐助、補助與獎助	784,093千元
補(協)助政府機關(構)	本項費用38,259千元： 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1,072千元 5.佳里區停車收費員薪資1,044千元 6.善化區「善化火車站西側停車場」土地租用補助643千元
捐助國內團體	本項費用523,000千元： 1.補助客運業者市區客運營運虧損補貼410,933千元 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.補助台灣鐵道觀光協會10千元 5.補助計程車業者小黃公車服務60,000千元
其他	本項費用222,834千元： 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10,000千元
短絀、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

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116年度

科 目	說 明
其他	22,460千元
其他費用	22,460千元
其他	本項費用22,460千元： 1.收費員油料補助費計55千元(650元*7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1,852千元 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879千元 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1,382千元 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1,522千元 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710千元 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258千元 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 24.分撥國有財產署-臺南市南區新興新建停車場委託經營管理權利金1,330千元 25.分撥國有財產署-臺南市安平區國平北路停車場委託經營管理權利金268千元 26.分撥國有財產署-臺南市臺南市北區大武街停車場委託經營管理權利金53千元

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116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
17,722	24,436	業務外費用	66,182
17,694	24,286	財務費用	66,032
17,694	24,286	利息費用	66,032
17,694	24,286	租金與利息	66,032
17,694	24,286	利息	66,032
17,694	24,286	債務利息	66,032
29	150	其他業務外費用	150
29	150	財產交易短絀	150
29	150	短絀、賠償與保險給付	150
29	150	各項短絀	150
29	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116年度

科 目	說 明
業務外費用	66,182千元
財務費用	66,032千元
利息費用	66,032千元
租金與利息	66,032千元
利息	66,032千元
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66,032千元
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

本
頁
空
白

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
40					597,378 502,690		597,378 502,690	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116年度編列15,879千元，全部自籌款。 2.「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，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），其中116年度編列417千元，全部自籌款。 3.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116年度編列58,049千元，全部自籌款，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)，其中116年度編列16,159千元，全部自籌款。

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

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
								5.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年編列228,239千元)，其中116年度編列228,239千元，補助款21,000千元、自籌款207,239千元，依據交通部公路局112年9月15日路交管字第1120118320號辦理。 6.「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19,138千元，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3,531千元，115年度編列3,505千元，116年度編列3,418千元，117年度編列5,789千元，118年度編列2,895千元)，其中116年度編列3,418千元，全部自籌款。 7.「臺南市佳里區進學路立體停車場(統包)工程」總經費494,862千元，採一次發包，分年編列預算辦理，115年調整容納支應13,326千元，116年度分配編列118,480千元，117年度分配編列248,541千元，118年度分配編列114,515千元，其中116年度編列118,480千元，全部自籌款。 8.「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17,755千元（含後續擴充9,820千元），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116年度編列1,731千元，全部

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

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
								自籌款。 9.「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116年度編列10,355千元，全部自籌款。 10.「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116年度編列25,201千元，全部自籌款。 11.「臺南市永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程」規劃設計、監造及專案管理服務費用，總經費20,200千元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度先行辦理，116年度補辦預算7,000千元，116年度編列3,500千元，117年度編列4,000千元，118年度編列4,000千元，119年度編列1,700千元)，其中116年度編列3,500千元，全部自籌款。 12.臺南市永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程，總經費215,800千元，採一次發包，分年編列預算辦(116年編列21,000千元，117年度編列86,000千元，118年度編列86,000千元，119年度編列22,800千元)，其中116年度編列21,000千元，全部自籌款。 13.NAS及AD server 採購

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		45,000		4,523	45,125
合 計	15,879	45,000	486,549	4,785	45,125

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
40					94,688		94,688	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)。(辦理地區：安平) 1.公有停車場新建或改善等相關工程45,000千元(辦理地區：全市) 2.裁決中心防火牆服務保固案44千元(辦理地區：東區) 3.網路交換器等119千元(辦理地區：中西區) 4.停管備援系統汰舊更新整合建置案(硬體)4,360千元(辦理地區：中西區) 5.臺南市路口人本通行安全提升計畫等費用30,000千元(辦理地區：全市) 7.智慧站牌暨候車亭新建等工程15,125千元(辦理地區：全市) 8.冷氣機汰換等40千元(辦理地區：中西區)
40					597,378		597,378	

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 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	439,912			
分年性項目	345,224			
一次性項目	94,688			
合 計	439,912			

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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				外借資金
		自 有 資 金	公庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	2,491,857	867,298				1,624,559
分年性項目	2,397,169	772,610				1,624,559
一次性項目	94,688	94,688				
合 計	2,491,857	867,298				1,624,559

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

資產折舊明細表

單位：新臺幣千元

50

本
頁
空
白

116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絀			
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		
657,769	0.49				

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116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	116-116	117年 12月	143年 12月	266,520		
臺南市北區成德里 停四立體停車場新 建工程	銀行	116-116	117年 12月	144年 12月	72,002		
小東路北側公營社 會住宅地下停車場 新建工程案	銀行	116-116	117年 12月	142年 12月	76,000		
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	116-116	117年 12月	144年 12月	5,500		
「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	銀行	116-116	117年 12月	143年 12月	86,537		
「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 新建工程案	銀行	116-116	117年 12月	141年 12月	58,037		
「前瞻基礎建設-城 鄉建設-改善停車問 題計畫」臺南市水 萍塢公園地下停車 場新建工程案	銀行	116-116	117年 12月	142年 12月	63,000		
青年路停E8立體停 車場	銀行	116-116	117年 12月	143年 12月	15,873		
臺南市立九份子國 民中小學停車場工 程	銀行	116-116	117年 12月	146年 12月	192,032		
臺南市永康區西灣 立體停車場	銀行	116-116	116年 10月	147年 10月	38,986		
臺南市佳里區進學 路立體停車場	銀行	116-116	116年 10月	147年 10月	118,480		
合 計					992,967		

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116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				3,917,447	3,917,447			
「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	111-116	117年 12月	143年 12月	993,213	993,213			
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	209,726	209,726			
小東路北側公營社會住 宅地下停車場新建工程 案	116-116	117年 12月	142年 12月	76,000	76,000			
臺南市善化區LM陽光 電城多目標立體停車場 新建工程	113-116	117年 12月	144年 12月	289,948	289,948			
「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	235,879	235,879			
「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	392,000	392,000			
「前瞻基礎建設-城鄉 建設-改善停車問題計 畫」臺南市水萍塢公園 地下停車場新建工程案	109-112	114年 01月	142年 12月	333,055	333,055			
青年路停E8立體停車場	110-114	114年 12月	143年 12月	154,211	154,211			
臺南市立九份子國民中 小學停車場工程	115-116	117年 12月	146年 12月	463,750	463,750			
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			
臺南市永康區西灣立體 停車場	116-116	116年 10月	147年 10月	38,986	38,986			
臺南市佳里區進學路立 體停車場	116-116	116年 10月	147年 10月	118,480	118,480			

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116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：		
填補短絀		
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116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
7,796	8,186	無形資產	1,110	
7,796	8,186	委外開發設計應用軟體	1,110	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(辦理地區 ：中西區) 2.停管備援系統汰舊更 新整合建置案(軟體)910千元(辦理地區 ：中西區)
7,796	8,186	總 計	1,110	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
5,820,019	資產	7,162,392	6,704,817	457,575
732,078	流動資產	625,287	636,208	-10,921
207,888	現金	180,985	191,906	-10,921
207,888	銀行存款	180,985	191,906	-10,921
522,877	應收款項	444,302	444,302	
522,877	應收帳款	444,302	444,302	
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	
5,072,805	不動產、廠房及設備	6,521,465	6,048,979	472,486
159,131	土地	159,131	159,131	
159,131	土地	159,131	159,131	
33,519	土地改良物	48,998	24,939	24,059
179,794	土地改良物	253,316	208,316	45,000
-146,275	累計折舊 - 土地改良物	-204,318	-183,377	-20,941
235,522	房屋及建築	5,575,035	2,953,739	2,621,296
262,481	房屋及建築	5,810,193	3,126,274	2,683,919
-26,959	累計折舊 - 房屋及建築	-235,158	-172,535	-62,623
8,529	機械及設備	7,743	6,924	819
54,948	機械及設備	61,278	56,493	4,785
-46,419	累計折舊 - 機械及設備	-53,535	-49,569	-3,966
106,950	交通及運輸設備	155,852	132,091	23,761
276,331	交通及運輸設備	353,966	308,841	45,125
-169,381	累計折舊 - 交通及運輸設備	-198,114	-176,750	-21,364
441	什項設備	10	89	-79
5,938	什項設備	6,068	6,028	40
-5,497	累計折舊 - 什項設備	-6,058	-5,939	-119
4,528,712	購建中固定資產	574,696	2,772,066	-2,197,370

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
4,528,712	未完工程	574,696	2,772,066	-2,197,370
9,378	無形資產	8,570	12,560	-3,990
9,378	無形資產	8,570	12,560	-3,990
5,213	電腦軟體	4,405	8,395	-3,990
5,213	委外開發設計應用軟體	4,405	8,395	-3,990
4,166	發展中之無形資產	4,165	4,165	
55	其他資產	55	55	
55	什項資產	55	55	
55	存出保證金	55	55	
5,820,019	合 計	7,162,392	6,704,817	457,575
4,296,182	負債	6,195,724	5,225,428	970,296
225,389	流動負債	193,636	209,515	-15,879
225,389	應付款項	193,636	209,515	-15,879
193,636	應付費用	193,636	193,636	
31,753	其他應付款		15,879	-15,879
1,790,379	長期負債	3,423,259	2,430,292	992,967
1,790,379	長期債務	3,423,259	2,430,292	992,967
1,790,379	長期借款	3,423,259	2,430,292	992,967
2,280,413	其他負債	2,578,829	2,585,621	-6,792
2,206,140	遞延負債	2,504,555	2,511,347	-6,792
2,206,140	遞延收入	2,504,555	2,511,347	-6,792
74,274	什項負債	74,274	74,274	
74,274	存入保證金	74,274	74,274	
1,523,837	淨值	966,668	1,479,389	-512,721
3,181	基金	3,181	3,181	
3,181	基金	3,181	3,181	
3,181	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	

預計平衡表

單位：新臺幣千元

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116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		-	-	256,000	
土地租金收入		-	-	12,908	
權利金收入		-	-	133,556	
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,561,480	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
停車場收入		-	-	539,348	
拖吊及保管車輛收入		-	-	20,807	
道路交通違規罰鍰收入		-	-	622,282	
土地租金收入		-	-	16,586	
權利金收入		-	-	126,290	
停車場之營運及設施等費用		-	-	1,330,284	
113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	

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116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		-	-	1,241,882	
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	
停車場之營運及設施 等費用		-	-	1,064,703	

中華民國116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：	1		1	
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23人、4等37人及收費員3等11人，共計71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遞補約用人員7等1人、6等1人、5等7人、4等3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8等1人、7等2人、6等1人及5等1人。
- 9.進用會計相關業務約用人員5等1人。
- 10.進用交通管制科約用人員5等5人。
- 11.進用秘書室資通訊約用人員7等1人。

本
頁
空
白

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			
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他
業務支出部分								
管理及總務費用		501			63			
聘僱人員		501			63			
合計		501			63			

註：1.計時與計件人員酬金101,751千元，係包含收費管理員及收費員71人、收費管理員退休遞補約用人員12人、智人員11人、停車場設置太陽光電相關業務約用人員5人、停車場工程相關業務約用人員5人、會計相關業務約
2.年終獎金63千元，係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列1人。

作業基金

彙計表

116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	其他				
31			72			16		683		683
31			72			16		683		683
31			72			16		683		683

慧停車業務約用人員5人、拖吊業務約用人員3人、捷運業務約用人員29人、交通違規裁罰業務約用人員1人、交管科約用人員5人、秘書室約用人員1人，計148人所需經費。

臺南市政府交通局
臺南市交通作業基金

派員出國計畫預算總表

中華民國116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 預 計 人 天	上 年 度 預 算 數
考察 視察 訪問 開會 談判 業務洽談 進修 研究 實習	1	18	540			
合計	1	18	540			

本
頁
空
白

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往國家 或地區	主要會議議題、 談判重點等	預計 天數	擬派 人數	旅 費	
					交通費	生活費
一、定期會議 參加2027年英國伯明罕第 33屆智慧運輸世界大會國 際研討會	英國，伯明罕	1.匯集全世界學界產業界與 政府單位進行與智慧型運輸 系統相關之最新政策對話與 技術交流。 2.2027年交流主軸為: 自駕車 、5G通訊技術於運輸領域之 應用、AI數據驅動之交通治 理政策、低碳排永續交通 ...等。	9	2	135	153

116年度

單位：新臺幣千元

預 算		科 目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
252	540	管理及總務費用	美國，亞特蘭大	114.08	3	456

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 本
669	662	用人費用	683				
484	485	聘僱及兼職人員薪資	501				
484	485	約僱職員薪金	501				
59	61	獎金	63				
59	61	年終獎金	63				
30	30	退休及卹償金	31				
30	30	職員退休及離職金	31				
96	86	福利費	88				
68	70	分擔員工保險費	72				
28	16	其他福利費	16				
574,702	599,706	服務費用	606,117				
5,993	3,000	水電費	3,000				
2,096	2,905	工作場所電費	2,905				
56	95	工作場所水費	95				
3,841		其他場所水電費					
24,608	23,823	郵電費	28,882				
21,886	21,780	郵費	22,000				
631	560	電話費	668				
2,092	1,483	數據通信費	6,214				
1,210	1,288	旅運費	1,342				
718	702	國內旅費	702				
456	486	國外旅費	540				
36	100	貨物運費	100				
5,916	6,500	印刷裝訂與廣告費	6,500				
3,406	3,500	印刷及裝訂費	3,500				
974	1,000	廣告費	1,000				
1,535	2,000	業務宣導費	2,000				
13,873	10,331	修理保養及保固費	10,849				
8,886	3,520	土地改良物修護費	3,520				
1,301	4,191	機械及設備修護費	4,709				
238	60	交通及運輸設備修護費	60				
3,448	2,560	什項設備修護費	2,560				
335	3,255	保險費	3,255				

府交通局
作業基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
					683				
					501				
					501				
					63				
					63				
					31				
					31				
					88				
					72				
					16				
					606,117				
					3,000				
					2,905				
					95				
					28,882				
					22,000				
					668				
					6,214				
					1,342				
					702				
					540				
					100				
					6,500				
					3,500				
					1,000				
					2,000				
					10,849				
					3,520				
					4,709				
					60				
					2,560				
					3,255				

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 本
312	3,222	交通及運輸設備保險費	3,222				
21	30	責任保險費	30				
2	3	其他保險費	3				
452,197	497,018	一般服務費	502,976				
8	15	佣金、匯費、經理費及手續費	15				
355,119	386,053	代理(辦)費	382,074				
21,956	11,722	外包費	18,540				
75,001	98,796	計時與計件人員酬金	101,751				
115	432	體育活動費	596				
70,569	54,491	專業服務費	49,313				
1,378	1,200	法律事務費	1,200				
13,722	27,500	工程及管理諮詢服務費	17,584				
364	370	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	370				
2,000		委託調查研究費					
3,138	3,582	委託檢驗(定)試驗認證費	3,582				
49,536	21,839	電腦軟體服務費	26,577				
431		其他					
5,787	7,605	材料及用品費	6,150				
5,787	7,605	用品消耗	6,150				
2,008	2,173	辦公(事務)用品	2,100				
374	700	服裝	500				
75	50	食品	50				
3,330	4,682	其他	3,500				
22,498	34,947	租金與利息	81,235				
3,919	4,718	地租及水租	9,491				
2,369	2,500	一般土地租金	6,723				
1,550	2,218	場地租金	2,768				
323	373	機器租金	414				
323	373	電腦租金及使用費	414				
	4,847	交通及運輸設備租金	4,575				
		車租	360				

府交通局
作業基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
					3,222				
					30				
					3				
					502,976				
					15				
					382,074				
					18,540				
					101,751				
					596				
					49,313				
					1,200				
					17,584				
					370				
					3,582				
					26,577				
					6,150				
					6,150				
					2,100				
					500				
					50				
					3,500				
					15,203			66,032	
					9,491				
					6,723				
					2,768				
					414				
					414				
					4,575				
					360				

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
	4,847	電信設備租金	4,215				
563	723	什項設備租金	723				
563	723	什項設備租金	723				
17,694	24,286	利息	66,032				
17,694	24,286	債務利息	66,032				
50,691	196,082	折舊、折耗及攤銷	113,963				
49,392	193,730	不動產、廠房及設備 折舊	109,013				
21,839	37,103	土地改良物折舊	20,941				
4,616	145,576	其他建築折舊	62,623				
3,334	3,150	機械及設備折舊	3,966				
19,255	7,370	交通及運輸設備折 舊	21,364				
347	531	什項設備折舊	119				
1,300	2,352	攤銷	4,950				
1,300	2,352	攤銷電腦軟體費	4,950				
7,228	12,585	稅捐與規費（強制費）	12,731				
1,133	2,258	土地稅	2,258				
1,133	2,258	一般土地地價稅	2,258				
5,598	9,983	房屋稅	9,983				
5,598	9,983	一般房屋稅	9,983				
497	344	規費	490				
497	344	行政規費與強制費	490				
667,070	735,601	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	784,123				
30	20	會費	30				
30	20	學術團體會費	30				
666,894	735,581	捐助、補助與獎助	784,093				
35,568	37,179	補(協)助政府機關 (構)	38,259				
441,809	467,568	捐助國內團體	523,000				
189,517	230,834	其他	222,834				
146		競賽及交流活動費					
146		交流活動費					
29	200	短絀、賠償與保險給付	200				

府交通局
作業基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 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
					4,215				
					723				
					723				
								66,032	
								66,032	
					113,963				
					109,013				
					20,941				
					62,623				
					3,966				
					21,364				
					119				
					4,950				
					4,950				
					12,731				
					2,258				
					2,258				
					9,983				
					9,983				
					490				
					490				
					784,123				
					30				
					30				
					784,093				
					38,259				
					523,000				
					222,834				
					50				150

彙計表

單位：新臺幣千元

79

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116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	190,785		
(一)一般建築及設備計畫	190,785		
房屋及建築	7,000	115	依據115年5月28日府主基字第1150839540號函辦理「臺南市永康區永康國小新建綜合學生活動中心暨地下停車場工程」規劃設計、監造及專案管理服務費用115年度所需經費費7,000千元
交通及運輸設備	21,785	114	1.依據114年11月19日府主基字第1141589220號函辦理「本市標線調整、改善及優化等」建議案件處理進度114年度所需經費15,000千元 2.依據114年11月27日府主基字第1141643434號函辦理「臺南市智慧型候車亭建置案」114年度所需經費6,785千元
	162,000	115	依據115年1月8日府主基字第1150097548號函辦理「臺南市先進運輸系統（大眾捷運）第一期藍線建設計畫」115年度所需經費費162,000千元

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116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	126,997 126,997	111,118 111,118	15,879 15,879		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务經費	111-116	2,269,506 5,666	1,106,513 5,249	486,549 417	676,444	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
	臺南市立九份子國民中小學停車場工程規劃設計、監造及專案管理服务費用案	112-116	53,629	37,470	16,159		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
	臺南市新營區停五多目標立體停車場新建工程	113-116	423,334	365,285	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

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116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	113-116	845,328	617,089	228,239		58,049千元 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年編列228,239千元
	「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	19,138	7,036	3,418	8,684	114年度先行辦理，115年度補辦預算3,531千元，115年度編列3,505千元，116年度編列3,418千元，117年度編列5,789千元，118年度編列2,895千元
	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	6,204	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	19,231	10,355	29,581	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

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116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	28,623	25,201	70,623	年度以後編列 26,622千元 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
	臺南市佳里區進學 路立體停車場(統 包)工程	115-118	494,862	13,326	118,480	363,056	115年調整容納 支應13,326千元 ，116年度分配 編列118,480千 元，117年度分 配編列248,541 千元，118年度 分配編列 114,515千元
	「臺南市永康區永 康國小新建綜合學 生活動中心暨地下 停車場工程」規劃 設計、監造及專案 管理服務費用	115-119	20,200	7,000	3,500	9,700	115年度先行辦 理，116年度補 辦預算7,000千 元，116年度編 列3,500千元， 117年度編列 4,000千元，118 年度編列4,000 千元，119年度 編列1,700千元
	臺南市永康區永康 國小新建綜合學生 活動中心暨地下停 車場工程	116-119	215,800		21,000	194,800	116年編列 21,000千元， 117年度編列 86,000千元，

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116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	NAS及AD server採購案	115-116	666	404	262		118年度編列86,000千元，119年度編列22,800千元
			666	404	262		115年度編列404千元及116年度編列262千元
合 計			2,397,169	1,218,035	502,690	676,444	

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116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4 月底止之行駛里程 數： ENX-1923(28,029公里) ENX-1925(21,399公里) ENX-1926(23,167公里) ENX-1927(27,480公里) ENX-1928(25,189公里) ENX-1930(19,799公里) ENX-1931(26,177公里) ENX-1932(20,760公里) ENX-1933(21,436公里) ENX-1935(23,476公里) ENX-1936(24,577公里) ENX-1937(18,332公里) ENX-1938(22,342公里) ENX-1939(27,757公里) ENX-1950(18,660公里) ENX-1951(18,527公里) ENX-1952(22,817公里) ENX-1953(17,540公里) ENX-1955(34,169公里) ENX-1956(21,436公里) ENX-1957(18,950公里) ENX-1959(25,024公里) ENX-1960(22,342公里) ENX-1961(20,907公里) ENX-1962(28,223公里) ENX-1963(24,244公里) ENX-1965(22,427公里) ENX-1967(42,954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(2,930公里) ENX-2905(2,960公里)
		合計									60,000	21,330		