

機關編號

12-630

中 華 民 國 116 年 度



臺南市總預算案

臺南市政府交通局  
單位預算

臺南市政府交通局編

# 臺南市政府交通局

## 目 次

中 華 民 國 116 年 度

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 甲、預算總說明           | 第01頁至第13頁 |
| 乙、主要表             |           |
| 1. 歲入來源別預算表       | 第15頁至第19頁 |
| 2. 歲出機關別預算表       | 第20頁至第21頁 |
| 丙、附屬表             |           |
| 1. 各項費用彙計表        | 第23頁至第26頁 |
| 2. 歲出一級用途別科目分析表   | 第27頁至第28頁 |
| 3. 資本支出分析表        | 第29頁至第29頁 |
| 4. 人事費彙計表         | 第30頁至第30頁 |
| 5. 約聘僱人員費用分析表     | 第31頁至第31頁 |
| 6. 公務車輛明細表        | 第32頁至第33頁 |
| 7. 中程資本支出計畫概況表    | 第34頁至第39頁 |
| 8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第40頁至第41頁 |

# 預算總說明

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### 一、現行法定職掌

#### (一)機關主要職掌

臺南市政府交通局下設 5 科、1 中心、4 室、車輛行車事故鑑定會、公共運輸處及捷運工程處。有關主要職掌分別為：

1. 交通局：本市交通政策、交通管制工程、裁決業務、停車工程及營運、道路交通安全及推動智慧交通優化服務等業務。
2. 車輛行車事故鑑定會：辦理車輛行車事故鑑定案件，鑑定區域範圍包含臺南市轄區內國道、省道、市道、專用公路及市區道路。
3. 公共運輸處：辦理本市公共運輸事務與執行重大相關計畫。
4. 捷運工程處：辦理本市捷運工程事務與執行重大相關計畫。

#### (二)內部分層業務

交通局：

1. 綜合規劃科：交通運輸政策之研究釐訂、運輸系統綜合規劃、運輸資料蒐集分析、建築物交通影響評估審查、區域交通路網改善規劃、重大交通疏導規劃、鐵路立體化規劃、無人機空域管理、共享運具管理、港務盈餘分配及車輛動員等事項。
2. 智慧交安科：道路交通安全督導會報業務運作與執行、車輛行車事故鑑定覆議、重要工程施工期間交通維持計畫之審議督導、智慧交通控制系統之規劃、設計、建置及運作等事項。
3. 交通管制科：交通管制工程規劃，標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設及維修等事項。
4. 停車工程科：停車策略規劃研擬、利用空地設置臨時路外停車場與獎勵民間投資興建公共停車場、公有路外停車場興建計畫、停車場整修及維護工程、停車場用地取得、智慧停車及停管資訊系統建置與整合、路邊路外停車場標誌標線工程、公共設施多目標使用及建築物停車空間規劃及審查等事項。
5. 停車營運科：公有收費停車場營運規劃及管理、公有停車場管理辦法擬訂及停車場費率訂定、公有停車場委託經營業務規劃與執行、停車

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

場稽查及督導、停車場經營業之登記管理、委託租用民間拖吊、停車場占用排除及環境維護、遊動廣告物設置審核與督導及交通作業基金規劃管理等事項。

6. 交通事件裁決中心：交通事件裁決業務等事項。
7. 秘書室：研考、施政計畫、企劃、文書、檔案管理、法制、庶務、出納、財產管理、為民服務、採購、發包、工友及適用勞動基準法人員之管理、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他科、中心、室事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

車輛行車事故鑑定會：

1. 行車事故現場之勘查事項。
2. 行車事故事證之蒐集、分析及鑑定事項。
3. 鑑定意見書之製作事項。
4. 車輛行車事故案件覆議資料提供事項。
5. 其他有關車輛行車事故鑑定事宜。

公共運輸處：

1. 營運管理課：本市公車、捷運公車系統、計程車、船舶之規劃、營運管理及運價初審、車輛動員業務協調及其他一般運輸業務協調等事項。
2. 運輸工程課：公共運輸場站、候車設施、智慧型公車運輸系統之規劃、建置、管理及資訊整合分析等事項。
3. 運輸稽查課：公共運輸業行車業務稽查、行車事故統計分析、服務指標評鑑及獎懲核定、違反運輸相關法規裁罰及訴願等事項。
4. 秘書室：研考、企劃、文書、檔案管理、法制、印信、庶務、出納、財產管理、採購、發包、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他各課事項。
5. 人事管理員，由臺南市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 會計員，由臺南市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

事項。

捷運工程處：

1. 綜合規劃課：先進運輸系統路網規劃、路線與場站規劃、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、用地取得、路權管理、土地開發、人力規劃與培訓、財務規劃及不屬其他各課事項。
2. 工程管理課：軌道運輸系統工程路線、場站與附屬設施調查、土木、建築、景觀、水電環控、軌道系統設備含月台門、車輛、號誌、通訊、電力設施、通風、機廠設施等規劃、設計、審查、採購、安裝、測試、驗收、運轉、維修等施工及營運之履約管理等事項。
3. 系統工程課：先進運輸系統之車輛、號誌、通訊、電力、月台門、自動收費、電梯、電扶梯與機廠等設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修、系統整合、獨立查證及確證(IV&V)及其他有關系統工程事項。
4. 開發路權課：先進系統運輸之用地取得、路權管理、都市計畫、土地開發及開發契約等相關事項、軌道建設發展基金之管理及其他有關開發路權事項。
5. 人事管理員，由臺南市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 會計員，由臺南市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

### (三)組織系統表

| 機關名稱 | 一級單位名稱   | 二級單位名稱 |
|------|----------|--------|
| 交通局  | 綜合規劃科    |        |
|      | 智慧交安科    |        |
|      | 交通管制科    |        |
|      | 停車工程科    |        |
|      | 停車營運科    |        |
|      | 交通事件裁決中心 |        |
|      | 秘書室      |        |
|      | 人事室      |        |
|      | 會計室      |        |
|      | 政風室      |        |

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

|           |       |  |
|-----------|-------|--|
| 車輛行車事故鑑定會 |       |  |
| 公共運輸處     | 營運管理課 |  |
|           | 運輸工程課 |  |
|           | 運輸稽查課 |  |
|           | 秘書室   |  |
| 捷運工程處     | 綜合規劃課 |  |
|           | 工程管理課 |  |
|           | 系統工程課 |  |
|           | 開發路權課 |  |

### (四)員額編制表

| 類別            | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|---------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 交通局           | 100        | 100         | 100         | 0                |
| 職員            | 100        | 100         | 100         | 0                |
| 車輛行車事故<br>鑑定會 | 6          | 6           | 6           | 0                |
| 職員            | 5          | 5           | 5           | 0                |
| 工友            | 1          | 1           | 1           | 0                |
| 公共運輸處         | 28         | 28          | 28          | 0                |
| 職員            | 28         | 28          | 28          | 0                |
| 捷運工程處         | 24         | 24          | 24          | 0                |
| 職員            | 24         | 24          | 24          | 0                |
| 合計            | 158        | 158         | 158         | 0                |
| 職員            | 157        | 157         | 157         | 0                |
| 工友            | 1          | 1           | 1           | 0                |

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 1,219,013,000 元，決算數 929,019,397 元，執行率 76.21%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 2,388,156,000 元，決算數 2,017,640,190 元，執行率 84.49%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 64,518,624 元，決算數 64,246,799 元，執行率 99.58%。

## 臺南市政府交通局

### 預算總說明

中華民國 116 年度

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 1,434,439,000 元，追加減後預算數 2,026,974,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 203,323,000 元，執行數 92,961,593 元，執行數占分配數 45.72%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 2,312,458,000 元，追加減後預算數 3,055,443,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 358,070,000 元，執行數 297,064,866 元，執行數占分配數 82.96%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 7,110,874 元，截至 115 年 4 月底止分配數 7,110,874 元，執行數 7,104,215 元，執行數占分配數 99.91%。

#### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

##### (一)本年度計畫重點及預期績效

交通局：

1. 推動鐵路立體化建設均衡都市發展：
  - (1)配合中央辦理臺南市區鐵路地下化工程及永康地區鐵路地下化綜合規劃作業。
  - (2)積極爭取新市、仁德、善化等地區鐵路立體化可行性研究核定作業，並研議中洲地區鐵路立體化、新營地區鐵路沿線交通改善之可行性，強化臺鐵場站與周邊地區之可及性，建構友善人本交通環境，以達都市均衡發展之目標。
2. 優化道路環境強化交通安全：
  - (1)持續健全本市道路交通安全會報運作，針對各項關鍵交通安全議題與道路施工期間之交通維持措施進行審查，並加強對交維計畫執行情形之督導與管理，同時擴大查核力度與頻率，以維持道路通行的安全與順暢；116 年度將按月召開本市道路交通安全會報(共計 12 場)。
  - (2)充分運用「大臺南交通教育主題館」及「臺南市道安宣導團」之推廣能量，設計多樣化的人本交通宣導活動與教材，深入社區與各級學校辦理巡迴宣導，加強行人安全、學童通學安全及人本交通理念之落實；並持續針對大型車內輪差風險、機車防禦駕駛與轉彎安全



# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

、高齡族群交通安全、校園周邊行車環境及禮讓行人等重點議題加強宣導，116 年預計辦理 30 場次相關宣導活動。

### 3. 提供公共自行車服務，改善自行車騎乘環境：

- (1)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。
- (2)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。

### 4. 智慧交通控制服務：

- (1)路廊壅塞改善方案：持續導入 AI 影像辨識技術，於本市易發生壅塞之主要路廊建置智慧化動態號誌系統，擴展智慧交通控制服務範圍與即時路況監測能力，以有效紓緩交通壅塞，提升道路運行效率。
- (2)持續推動救護及警消等公共服務車輛優先通行號誌系統建置，增進緊急救援與災害應變效率，同時降低道路事故風險。
- (3)推動中華西路廊智慧交通管理，自動調節綠燈啟閉與秒數，提升道路行車效率與即時監控管理能力，並降低交通壅塞、車輛怠速及空氣污染問題。

### 5. 加強交通安全設施改善：

- (1)持續辦理交通號誌之維修及改善每月預計辦理路口號誌修復 250 件，以利號誌正常運作，維護人車行駛安全。
- (2)優化本市電腦化號誌系統功能，及便利號控中心能連線路口號誌控制器，及立即遠端調整現場時制計畫，逐步汰換更新老舊控制器 80 臺，以利提升道路順暢效果，並維護行車安全。
- (3)為利維護市容，汰換本市轄內水泥桿柱為鍍鋅鋼管材質，及交通號誌塑膠燈箱為鋁合金材質之交通號誌路口設施，避免因天然災害發生斷裂或倒塌情事，預計改善 45 處，以提升用路人行車安全。
- (4)易肇事路線及路段，規劃號誌及路燈共桿，減少桿柱設置，以利維護市容及行車安全。
- (5)重要路口設置不斷電設施，避免停電號誌無法運作，造成交通壅塞及事故，預計 200 處。
- (6)為利提升行人通行環境及安全，規劃實施行人專用時相或早開合計 130 處，並新設或汰換加大行人號誌設施，預計 80 處。
- (7)為健全本市交通設施，強化該設施功能，持續維護與整頓本市標誌、標線及反射鏡等交通安全設施改善，標誌及反射鏡共預計新

## 臺南市政府交通局

### 預算總說明

中華民國 116 年度

設汰換 2,300 組，標線增繪、補繪長度 200,000 (M) (以 10cm 寬標線計)。

- (8)定期檢討分析 A1 事故、易肇事路線、路段、路口交通事故資料會勘改善，預計改善地點 20 處，以利提升用路人安全。
- (9)針對本市易肇事地點、危險路段、照明不佳及彎道等地點，規劃設置太陽能 LED 標誌交通安全設施工程，預計改善汰換或更新 50 面標誌牌面。
- (10)盤點路口轉向車流較大，易阻礙直行車輛通行造成壅塞及衝突，規劃調整中央分隔島或分向線為偏心設計，增設左轉或右轉車道，約計 10 處。
- (11)提報路口人本通行安全提升計畫，業獲中央補助辦理校園週邊行車安全道路改善計畫，及膺續依院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」115 年度道路交通安全工作執行計畫及行人及高齡者友善示範區等，維護行人交通安全。

#### 6.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補助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 席汽車格及 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。

#### 7、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。

## 臺南市政府交通局

### 預算總說明

中華民國 116 年度

- (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。
8. 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達 5,000 格、智慧路邊停車格資訊化達 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。
9. 針對逾期未結之交通違規案件逕行裁決提升裁決率、加速移送強制執行落實罰鍰催繳:
- (1)依據違反「道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第 44 條

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

及「行政罰法」第 27 條規定，針對逾期未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」、「道路交通管理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。

### 10. 強化遙控無人機安全管理：

公告本市無人機管制範圍，定期檢視並辦理公告修正，加速無人機活動審查。

### 11. 厚植職能培育，深化終身學習理念：

強化本局同仁終身學習觀念，鼓勵參與學習，增進新知能，並以同仁終身學習年平均數作為達成本目標之指標，設定本局同仁每年每人學習時數平均達 20 小時以上，其中 10 小時必須完成人工智慧、法定訓練及民主治理價值等課程。

### 12. 優化財政資源運用、提升預算執行效率：

有效運用年度歲出分配預算，提高預算執行效率，並擷節各項支出。歲入預算數執行率達 95% 以上，歲出預算數執行率達 90% 以上。

### 車輛行車事故鑑定會：

1. 縮短鑑定作業時程，儘速提供鑑定意見做為民眾於處理行車事故後續問題時參考。
2. 提供法律諮詢服務，由專業法律人員提供諮詢，解答民眾處理交通事故之相關法律問題，並協助民眾了解和解、訴訟等處理程序等。
3. 推動網路 e 化服務，民眾可透過線上申請、進度查詢及結果查閱等 e 化服務。

### 公共運輸處：

#### 1. 公共運輸網再精進：

- (1) 優化公車服務，市區推動公車路網重整，導入電動公車及 9 人小巴，並增加班次提升服務水準。市區聯外路網另以幹線搭配支線公車補足運輸服務缺口，116 年度目標公車使用人次成長率年成長 3% 以上。
- (2) 推動臺南火車站站前轉乘環境優化，預計 116 年工程完工。
- (3) 精進雙層巴士路線推廣活動，提供票價優惠及推廣包車、觀光套裝服務，吸引市民及觀光客搭乘，塑造悠活、低碳、文化之都市形象

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

，提供民眾新型態旅遊體驗。

- (4)提供偏遠地區乘客客製化服務，在例行的公車路線和班次之外，運用更靈活的車種、時段、營運方式提供彈性化運輸服務，以契合各地不同旅運需求。116 年持續將擴大小黃公車服務至本市其它公共運輸缺口，新增 5 條路線，以提升本市公共運輸覆蓋率。
  - (5)持續推動鼓勵客運業者將柴油公車汰舊換新為電動公車，116 年目標汰換 30 輛老舊車輛為全新電動低地板公車，提供無障礙搭乘路網及落實低碳環保之公共運輸服務。
  - (6)建置智慧化公共運輸基礎設施，維護公車動態資訊系統，提供民眾即時、正確之公車動態資訊，以總使用人次每年增加 10 萬人次為目標；建置公車候車亭與智慧站牌等候車設施，116 年建置 20 座候車亭及 100 座太陽能電子紙智慧站牌；於客運轉運站、候車亭、各大轉運節點裝設市區公車動態智慧型顯示器，提供民眾即時公車到站資訊。
  - (7)持續爭取中央補助通用(無障礙)計程車，並提升業者服務品質。
2. 強化公共運輸查核及安全管理，提升整體效能與服務品質：
- (1)提升市區公車服務品質，定期舉辦市區公車評鑑，藉由每年評鑑，全面檢視客運業者在軟硬體設施上的維護與改善，有效督促各客運業者提升車輛狀況與服務人員的專業水準，期各客運業者的評鑑等級均能維持在甲等以上。
  - (2)全面提升公車服務品質及軟硬體設備，並於車上、智慧站牌及候車亭提供免費 Wi-Fi 及候車設施設置 USB 充電設備，116 年目標建置候車設施 20 座 USB 充電設備。
  - (3)提供市區公車申訴專線，並由專人服務，讓民眾有管道可以直接申訴或提供建言，並依民眾反映事項儘速辦理，或移請市區公車業者於一定期限內查明妥處，持續進行追蹤改善，以確保市區公車服務水準及品質。
  - (4)為確保市區客運業者場站與車輛安全管理，計畫每季對各家市區客運業者至少安排 1 次場站營運車輛安全檢查。檢查中如發現任

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

何缺失，除現場責令改善外，亦將透過正式公文通知業者要求限期改進。116 年度預計將進行超過 20 次的稽查。

### 3. 辦理公車乘客票價優惠措施以減輕通勤成本負擔：

- (1) 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。
- (2) 持續實施電子票證於公車間轉乘優惠之策略，並完善多元支付驗票設備，推出三大電子票證 QR 乘車碼；另配合提供電子票證搭乘臺鐵單向轉乘本市公車優惠，以發揮無縫運輸精神，提高大眾運輸之電子票證轉乘及使用率，116 年度電子票證使用率持續維持 90% 以上之高使用率。

### 4. 積極推動轉運站建設：

- (1) 市府自建工程：安億轉運站預計 116 年工程竣工。
- (2) BOT 促參招商：平實綜合轉運站由 BOT 得標之民間投資機構辦理施工作業；星鑽交通中心預計於 116 年辦理公開徵求其他民間投資人作業。

### 捷運工程處：

依行政院公共工程委員會審議通過之第一期藍線基本設計成果，全面推動都市計畫變更、機廠用地取得、捷運土地開發、土建與機電系統細部設計與先期工程作業，穩健邁向軌道建設新階段；積極爭取中央核定綠線、第一期藍線延伸線、紅線、深綠線等可行性研究，並完成黃線可行性研究成果提送交通部審議，逐步構築完整且高效的軌道運輸網絡，串聯府城、沙崙與南科三大核心發展引擎，提升公共運輸服務品質，帶動產業發展與生活品質升級。

## (二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：116 年度歲入預算數 75,649 千元，主要係計畫型補助收入 50,165 千元。
2. 歲出部分：116 年度歲出預算數 2,912,371 千元，主要為一般行政 232,002 千元、交通管理業務 110,452 千元、公共運輸業務 220,362

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

千元、捷運工程業務 96 千元、非營業特種基金 1,673,921 千元、一般建築及設備 88,538 千元、交通工程 587,000 千元。

### (三)歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

| 計畫名稱       | 合計        | 經常支出    |         |         |         | 資本支出      |       |           |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|-----------|
|            |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費    | 小計      | 設備及投資     | 獎補助費  | 小計        |
| 合 計        | 2,912,371 | 210,115 | 178,648 | 174,149 | 562,912 | 2,343,450 | 6,009 | 2,349,459 |
| 一般行政       | 232,002   | 210,115 | 21,887  |         | 232,002 |           |       |           |
| 行政管理       | 232,002   | 210,115 | 21,887  |         | 232,002 |           |       |           |
| 交通管理業務     | 110,452   |         | 110,452 |         | 110,452 |           |       |           |
| 交通企劃及管理    | 104,389   |         | 104,389 |         | 104,389 |           |       |           |
| 車輛行車事故鑑定業務 | 6,063     |         | 6,063   |         | 6,063   |           |       |           |
| 公共運輸業務     | 220,362   |         | 46,213  | 174,149 | 220,362 |           |       |           |
| 營運管理       | 186,540   |         | 12,391  | 174,149 | 835,420 |           |       |           |
| 運輸稽查       | 2,420     |         | 2,420   |         | 2,420   |           |       |           |
| 運輸設施       | 31,402    |         | 31,402  |         | 31,402  |           |       |           |
| 捷運工程業務     | 96        |         | 96      |         | 96      |           |       |           |
| 捷運規劃及工程    | 96        |         | 96      |         | 96      |           |       |           |
| 非營業特種基金    | 1,673,921 |         |         |         |         | 1,673,921 |       | 1,673,921 |
| 捷運系統建設     | 1,673,921 |         |         |         |         | 1,673,921 |       | 1,673,921 |
| 一般建築及設備    | 88,538    |         |         |         |         | 82,529    | 6,009 | 88,538    |
| 建築及設備      | 88,538    |         |         |         |         | 82,529    | 6,009 | 88,538    |
| 交通工程       | 587,000   |         |         |         |         | 587,000   |       | 587,000   |
| 交通工程       | 587,000   |         |         |         |         | 587,000   |       | 587,000   |

### 四、其他必要之分析事項

(一)本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 116 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。

(二)為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛

臺南市政府交通局  
預 算 總 說 明  
中華民國 116 年度

費用明細表、出國計畫表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算主要表。





# 主 要 表

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數                              | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明         |
|-----|-----|----|---|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 | 名稱及編號                                   |            |            |               |            |
| 01  | 009 | 01 |   | 合 計                                     | 75,649     | 1,434,439  | 929,020       | -1,358,790 |
|     |     |    |   | 經常門合計                                   | 75,649     | 1,434,439  | 929,020       | -1,358,790 |
|     |     |    |   | 01000000000<br>稅課收入                     | -          | 6,009      | 14,993        | -6,009     |
|     |     |    |   | 01126300000<br>臺南市政府交通局                 | -          | 6,009      | 14,993        | -6,009     |
|     |     |    |   | 01126301700<br>統籌分配稅                    | -          | 6,009      | 14,993        | -6,009     |
| 02  | 048 | 01 |   | 01126301702<br>特別統籌                     | -          | 6,009      | 14,993        | -6,009     |
|     |     |    |   | 04000000000<br>罰款及賠償收入                  | 4,400      | 3,000      | 6,754         | 1,400      |
|     |     |    |   | 04126300000<br>臺南市政府交通局                 | 4,400      | 3,000      | 6,754         | 1,400      |
|     |     |    |   | 04126300100<br>罰金罰鍰及息金                  | 4,400      | 3,000      | 6,068         | 1,400      |
|     |     |    |   | 04126300101<br>罰金罰鍰                     | 4,400      | 3,000      | 6,068         | 1,400      |
| 03  | 047 | 01 |   | 臺南市政府交通局2,200千元。                        |            |            |               |            |
|     |     |    |   | 依停車場法未取得停車場登記證違規營業罰鍰，違規占用專用停車位罰鍰2,200千元 |            |            |               |            |
|     |     |    |   | 臺南市公共運輸處2,200千元。                        |            |            |               |            |
|     |     |    |   | 運輸業者違反汽車運輸業管理規則罰鍰 2,200千元               |            |            |               |            |
|     |     |    |   | 04126300300<br>賠償收入                     | -          | -          | 686           | -          |
| 03  | 047 | 01 |   | 04126300301<br>一般賠償收入                   | -          | -          | 686           | -          |
|     |     |    |   | 05000000000<br>規費收入                     | 8,727      | 1,981      | 2,866         | 6,746      |
|     |     |    |   | 05126300000<br>臺南市政府交通局                 | 8,727      | 1,981      | 2,866         | 6,746      |
|     |     |    |   | 05126300100<br>行政規費收入                   | 6,597      | 1,981      | 2,866         | 4,616      |
|     |     |    |   | 05126300101<br>審查費                      | 6,310      | 1,830      | 2,559         | 4,480      |
|     |     |    |   | 臺南市政府交通局400千元。                          |            |            |               |            |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                |
| 04  | 050 | 01 | 02 | 05126300102<br>證照費      | 287        | 151        | 307        | 136           | 辦理車輛行車事故覆議申請審查費 400千元<br><br>臺南市車輛行車事故鑑定會5,910千元。<br><br>辦理車輛行車事故鑑定申請審查費 5,910千元<br><br>臺南市政府交通局280千元。<br><br>登記證規費 280千元<br><br>臺南市公共運輸處7千元。<br><br>辦理汽車運輸業、計程車客運服務業營業執照費 7千元 |
|     |     |    |    | 05126300300<br>使用規費收入   | 2,130      | -          | -          | 2,130         |                                                                                                                                                                                |
|     |     |    | 01 | 05126300306<br>場地設施使用費  | 2,130      | -          | -          | 2,130         | 臺南市政府交通局2,130千元。<br><br>認養私人土地停車場收入 2,130千元                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 07000000000<br>財產收入     | 8,318      | 6,851      | 8,051      | 1,467         |                                                                                                                                                                                |
|     |     | 01 | 01 | 07126300000<br>臺南市政府交通局 | 8,318      | 6,851      | 8,051      | 1,467         |                                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    | 07126300100<br>財產孳息     | 8,238      | 6,851      | 7,952      | 1,387         |                                                                                                                                                                                |
|     |     |    |    | 07126300101<br>利息收入     | 1,737      | 1,310      | 1,798      | 427           | 臺南市政府交通局1,665千元。<br><br>專戶存款利息 1,665千元<br><br>臺南市公共運輸處58千元。<br><br>專戶存款利息 58千元<br><br>臺南市捷運工程處14千元。<br><br>專戶存款利息 14千元                                                         |
|     |     |    | 02 | 07126300102<br>權利金      | 6,446      | 5,486      | 6,036      | 960           | 臺南市公共運輸處6,446千元。                                                                                                                                                               |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                               |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          |            |            |            |               |                                                                                                                                                  |
| 05  | 004 | 01 | 03 | 07126300103<br>租金收入            | 55         | 55         | 118        | -             | 臺南轉運站委託營運管理收入 5,486千元<br><br>「平實綜合轉運站新建營運移轉案」營運權利金收入 960千元<br><br>臺南市政府交通局38千元。<br><br>土地租金收入 38千元<br><br>臺南市公共運輸處17千元。<br><br>麻豆轉運站太陽能租金收入 17千元 |
|     |     |    |    | 07126300500<br>廢舊物資售價          | 80         | -          | 99         | 80            |                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    | 07126300501<br>廢舊物資售價          | 80         | -          | 99         | 80            | 臺南市政府交通局80千元。                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 08000000000<br>營業盈餘及事業收入       | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           | 變賣報廢公務車等收入 80千元                                                                                                                                  |
|     |     |    | 01 | 08126300000<br>臺南市政府交通局        | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           |                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    | 08126300200<br>非營業特種基金<br>賸餘繳庫 | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           |                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    | 08126300201<br>賸餘繳庫            | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           | 臺南市政府交通局3,989千元。                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 09000000000<br>補助及協助收入         | 50,165     | 1,362,674  | 854,557    | -1,312,509    | 依據「臺南市政府停車場設置太陽光電發電系統回饋金實施要點」，回饋金分配各區公所 2,989千元<br><br>成立臺南市軌道建設發展基金 1,000千元                                                                     |
|     |     |    |    | 09126300000<br>臺南市政府交通局        | 50,165     | 1,362,674  | 854,557    | -1,312,509    |                                                                                                                                                  |
|     |     |    |    | 09126300100                    | 50,165     | 1,362,674  | 854,557    | -1,312,509    |                                                                                                                                                  |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |                        | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---|---|------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節<br>名稱及編號             |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   |   | 上級政府補助收入               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   |   | 01 09126300101 一般性補助收入 | -          | 682,519    | -          | -682,519      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |   |   | 02 09126300102 計畫型補助收入 | 50,165     | 680,155    | 854,557    | -629,990      | 臺南市政府交通局15,495千元。<br><br>交通部補助辦理臺南市善化地區鐵路立體化可行性補充研究(補助總額6,300千元，分年編列預算，114年編列2,835千元，115年編列1,890千元，116年編列1,575千元，依據交通部113年11月29日交路(一)字第1137901062號函辦理) 1,575千元<br><br>交通部補助辦理臺鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業(補助總額4,368千元，分年編列預算，115年編列3,948千元，116年編列420千元，依據交通部114年1月20日交路(一)字第1147900013號函辦理) 420千元<br><br>國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理南科園區周邊整合交通資訊應用服務計畫(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理) 13,500千元<br><br>臺南市公共運輸處34,670千元。<br><br>交通部公路總局補助辦理111年度電動大客車一般型計畫(新營客運6輛、府城客運5輛及興南客運7輛)(補助總額60,086千元，分年編列預算，113年度編列42,059千元、114年度編列6,009千元、115年度編列6,009千元、116年度編列 |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                    |
| 08  | 051 | 01 |    | 12000000000<br>其他收入     | 50         | 50,825     | 38,722     | -50,775       | 6,009千元，依據交通部公路總局111年9月23日路運計字第1110116906A號函、111年10月11日路運計字第1110124610A號函及111年11月9日路運計字第1110139080號函辦理)<br>6,009千元                                                 |
|     |     |    |    | 12126300000<br>臺南市政府交通局 | 50         | 50,825     | 38,722     | -50,775       | 內政部補助辦理臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(補助總額286,614千元，分年編列預算，114年度編列85,985千元、115年度編列85,985千元、116年度編列28,661千元、117年度編列85,983千元，依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理)<br>28,661千元 |
|     |     |    |    | 12126300200<br>雜項收入     | 50         | 50,825     | 38,722     | -50,775       |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 12126300201<br>收回以前年度歲出 | -          | -          | 526        | -             |                                                                                                                                                                    |
|     |     |    | 02 | 12126300210<br>其他雜項收入   | 50         | 50,825     | 38,196     | -50,775       | 臺南市政府交通局50千元。                                                                                                                                                      |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 依據臺南市政府交通局沒入車輛或物品委託廠商保管及銷毀作業要點變賣報廢違規車輛等收入 50千元                                                                                                                     |

# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |    |   | 目                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                        |
|----|-----|----|---|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節 | 名稱及編號                         |            |            |            |               |                                                                                                                            |
| 11 | 001 | 01 |   | 00120000000<br>交通局主管          | 2,912,371  | 2,312,458  | 2,017,640  | 599,913       | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費210,115千元<br>業務費21,887千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 2,578千元<br>增列 人事費2,192千元<br>增列 業務費386千元 |
|    |     |    |   | 00126300000<br>臺南市政府交通局       | 2,912,371  | 2,312,458  | 2,017,640  | 599,913       |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126300100<br>一般行政           | 232,002    | 229,424    | 197,606    | 2,578         |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126300101<br>行政管理           | 232,002    | 229,424    | 197,606    | 2,578         |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303700<br>交通管理業務         | 110,452    | 146,474    | 124,130    | -36,022       |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303702<br>交通企劃及管理        | 104,389    | 141,265    | 119,260    | -36,876       |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303706<br>車輛行車事故<br>鑑定業務 | 6,063      | 5,209      | 4,870      | 854           |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303900<br>公共運輸業務         | 220,362    | 698,017    | 856,032    | -477,655      |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303902<br>營運管理           | 186,540    | 664,520    | 826,379    | -477,980      |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303903<br>運輸稽查           | 2,420      | 2,420      | 2,420      | -             |                                                                                                                            |
|    |     |    |   | 58126303904<br>運輸設施           | 31,402     | 31,077     | 27,233     | 325           |                                                                                                                            |
|    |     |    |   |                               |            |            |            |               |                                                                                                                            |



# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數                   | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明       |                                                                                                                                        |
|-----|---|----|----|------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                              |            |            |               |           | 名稱及編號                                                                                                                                  |
|     |   | 04 |    | 58126304200<br>捷運工程業務        | 96         | 96         | 154           | -         | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 325千元<br>增列 業務費325千元                                                                                             |
|     |   |    | 01 | 58126304201<br>捷運規劃及工程<br>管理 | 96         | 96         | 154           | -         | 一、本科目包括捷運規劃及工程管<br>理<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費96千元                                                                                         |
|     |   | 05 |    | 58126308100<br>非營業特種基金       | 1,673,921  | -          | -             | 1,673,921 |                                                                                                                                        |
|     |   |    | 01 | 58126308102<br>捷運系統建設        | 1,673,921  | -          | -             | 1,673,921 | 一、本科目包括捷運系統建設<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資1,673,921千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,673,921千元<br>增列 設備及投資1,673,921千<br>元                       |
|     |   | 06 |    | 58126309000<br>一般建築及設備       | 88,538     | 790,169    | 282,702       | -701,631  |                                                                                                                                        |
|     |   |    | 01 | 58126309001<br>建築及設備         | 88,538     | 790,169    | 282,702       | -701,631  | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資82,529千元<br>獎補助費6,009千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 701,631千元<br>減列 設備及投資51,629千元<br>減列 獎補助費650,002千元 |
|     |   | 07 |    | 58126309300<br>交通工程          | 587,000    | 448,278    | 557,016       | 138,722   |                                                                                                                                        |
|     |   |    | 01 | 58126309301<br>交通工程          | 587,000    | 448,278    | 557,016       | 138,722   | 一、本科目包括交通工程<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資587,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 138,722千元<br>增列 設備及投資138,722千元                                   |



# 附 屬 表

# 臺南市政府交通局

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126303702<br>交通企劃及管理 | 58126303706<br>車輛行車事故<br>鑑定業務 | 58126303902<br>營運管理 | 58126303903<br>運輸稽查 | 58126303904<br>運輸設施 |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 合 計                 | 232,002             | 104,389                | 6,063                         | 186,540             | 2,420               | 31,402              |
| 100000人事費           | 210,115             |                        |                               |                     |                     |                     |
| 101000政務人員待遇        | 1,792               |                        |                               |                     |                     |                     |
| 101500法定編制人員待遇      | 131,255             |                        |                               |                     |                     |                     |
| 102000約聘僱人員待遇       | 16,478              |                        |                               |                     |                     |                     |
| 102500技工及工友待遇       | 439                 |                        |                               |                     |                     |                     |
| 103000獎金            | 33,695              |                        |                               |                     |                     |                     |
| 103500其他給與          | 3,040               |                        |                               |                     |                     |                     |
| 104000加班費           | 8,716               |                        |                               |                     |                     |                     |
| 105000退休離職儲金        | 1,014               |                        |                               |                     |                     |                     |
| 105500保險            | 13,686              |                        |                               |                     |                     |                     |
| 200000業務費           | 21,887              | 104,389                | 6,063                         | 12,391              | 2,420               | 31,402              |
| 200300教育訓練費         | 72                  | 122                    |                               |                     |                     |                     |
| 200600水電費           | 608                 | 25,041                 | 52                            |                     |                     | 834                 |
| 200900通訊費           | 945                 | 316                    | 708                           |                     |                     | 6,550               |
| 201200土地租金          |                     | 59                     |                               |                     |                     | 28                  |
| 201800資訊服務費         | 3,372               | 18,058                 | 189                           |                     |                     | 21,259              |
| 202100其他業務租金        | 823                 | 17,033                 | 72                            |                     |                     |                     |
| 202400稅捐及規費         | 225                 | 20                     |                               |                     |                     | 300                 |
| 202700保險費           | 46                  | 133                    | 35                            |                     |                     |                     |
| 203000兼職費           | 168                 |                        | 252                           |                     |                     |                     |
| 203300約用人員酬金        | 10,573              |                        |                               |                     |                     |                     |
| 203600按日按件計資酬金      | 85                  | 960                    | 1,447                         | 24                  |                     | 18                  |
| 203900委辦費           |                     | 38,584                 | 2,250                         |                     | 1,080               | 403                 |
| 205100物品            | 1,016               | 666                    | 323                           |                     |                     |                     |
| 205400一般事務費         | 1,806               | 2,215                  | 500                           | 12,367              | 1,100               | 1,709               |
| 206300房屋建築養護費       | 105                 |                        | 200                           |                     |                     |                     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 670                 | 333                    |                               |                     |                     |                     |
| 206900設施及機械設備養護費    | 79                  | 230                    | 20                            |                     |                     | 301                 |
| 207200國內旅費          | 367                 | 619                    | 15                            |                     | 240                 |                     |
| 209300特別費           | 926                 |                        |                               |                     |                     |                     |

# 臺南市政府交通局

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126303702<br>交通企劃及管理 | 58126303706<br>車輛行車事故<br>鑑定業務 | 58126303902<br>營運管理 | 58126303903<br>運輸稽查 | 58126303904<br>運輸設施 |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 300000設備及投資         |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 302500運輸設備費         |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 303500雜項設備費         |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 304500投資            |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 400000獎補助費          |                     |                        |                               | 174,149             |                     |                     |
| 404000對國內團體之捐助      |                     |                        |                               |                     |                     |                     |
| 409000其他補助及捐助       |                     |                        |                               | 174,149             |                     |                     |

臺南市政府交通局  
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126304201<br>捷運規劃及工<br>程管理 | 58126308102<br>捷運系統建設 | 58126309001<br>建築及設備 | 58126309301<br>交通工程 | 合 計       |  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                              |                       |                      |                     |           |  |
| 合 計                 | 96                           | 1,673,921             | 88,538               | 587,000             | 2,912,371 |  |
| 100000人事費           |                              |                       |                      |                     | 210,115   |  |
| 101000政務人員待遇        |                              |                       |                      |                     | 1,792     |  |
| 101500法定編制人員待遇      |                              |                       |                      |                     | 131,255   |  |
| 102000約聘僱人員待遇       |                              |                       |                      |                     | 16,478    |  |
| 102500技工及工友待遇       |                              |                       |                      |                     | 439       |  |
| 103000獎金            |                              |                       |                      |                     | 33,695    |  |
| 103500其他給與          |                              |                       |                      |                     | 3,040     |  |
| 104000加班費           |                              |                       |                      |                     | 8,716     |  |
| 105000退休離職儲金        |                              |                       |                      |                     | 1,014     |  |
| 105500保險            |                              |                       |                      |                     | 13,686    |  |
| 200000業務費           | 96                           |                       |                      |                     | 178,648   |  |
| 200300教育訓練費         |                              |                       |                      |                     | 194       |  |
| 200600水電費           |                              |                       |                      |                     | 26,535    |  |
| 200900通訊費           |                              |                       |                      |                     | 8,519     |  |
| 201200土地租金          |                              |                       |                      |                     | 87        |  |
| 201800資訊服務費         |                              |                       |                      |                     | 42,878    |  |
| 202100其他業務租金        |                              |                       |                      |                     | 17,928    |  |
| 202400稅捐及規費         |                              |                       |                      |                     | 545       |  |
| 202700保險費           |                              |                       |                      |                     | 214       |  |
| 203000兼職費           |                              |                       |                      |                     | 420       |  |
| 203300約用人員酬金        |                              |                       |                      |                     | 10,573    |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                              |                       |                      |                     | 2,534     |  |
| 203900委辦費           |                              |                       |                      |                     | 42,317    |  |
| 205100物品            |                              |                       |                      |                     | 2,005     |  |
| 205400一般事務費         |                              |                       |                      |                     | 19,697    |  |
| 206300房屋建築養護費       |                              |                       |                      |                     | 305       |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                              |                       |                      |                     | 1,003     |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                              |                       |                      |                     | 630       |  |
| 207200國內旅費          | 96                           |                       |                      |                     | 1,337     |  |
| 209300特別費           |                              |                       |                      |                     | 926       |  |

臺南市政府交通局  
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126304201<br>捷運規劃及工<br>程管理 | 58126308102<br>捷運系統建設 | 58126309001<br>建築及設備 | 58126309301<br>交通工程 | 合 計       |  |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                              |                       |                      |                     |           |  |
| 300000設備及投資         |                              | 1,673,921             | 82,529               | 587,000             | 2,343,450 |  |
| 301500公共建設及設施費      |                              |                       | 79,617               | 587,000             | 666,617   |  |
| 302500運輸設備費         |                              |                       | 1,600                |                     | 1,600     |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                              |                       | 1,257                |                     | 1,257     |  |
| 303500雜項設備費         |                              |                       | 55                   |                     | 55        |  |
| 304500投資            |                              | 1,673,921             |                      |                     | 1,673,921 |  |
| 400000獎補助費          |                              |                       | 6,009                |                     | 180,158   |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                              |                       | 6,009                |                     | 6,009     |  |
| 409000其他補助及捐助       |                              |                       |                      |                     | 174,149   |  |

## 臺南市政府交通局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                     | 合計        | 經常支出    |         |         |     |     |         | 資本支出 |     |           |       |     |           |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|------|-----|-----------|-------|-----|-----------|
|                           |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費    | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資     | 獎補助費  | 預備金 | 小計        |
| 合 計                       | 2,912,371 | 210,115 | 178,648 | 174,149 |     |     | 562,912 |      |     | 2,343,450 | 6,009 |     | 2,349,459 |
| 58126300000<br>交通支出       | 2,912,371 | 210,115 | 178,648 | 174,149 |     |     | 562,912 |      |     | 2,343,450 | 6,009 |     | 2,349,459 |
| 58126300100<br>一般行政       | 232,002   | 210,115 | 21,887  |         |     |     | 232,002 |      |     |           |       |     |           |
| 58126300101<br>行政管理       | 232,002   | 210,115 | 21,887  |         |     |     | 232,002 |      |     |           |       |     |           |
| 58126303700<br>交通管理業務     | 110,452   |         | 110,452 |         |     |     | 110,452 |      |     |           |       |     |           |
| 58126303702<br>交通企劃及管理    | 104,389   |         | 104,389 |         |     |     | 104,389 |      |     |           |       |     |           |
| 58126303706<br>車輛行車事故鑑定業務 | 6,063     |         | 6,063   |         |     |     | 6,063   |      |     |           |       |     |           |
| 58126303900<br>公共運輸業務     | 220,362   |         | 46,213  | 174,149 |     |     | 220,362 |      |     |           |       |     |           |
| 58126303902<br>營運管理       | 186,540   |         | 12,391  | 174,149 |     |     | 186,540 |      |     |           |       |     |           |
| 58126303903<br>運輸稽查       | 2,420     |         | 2,420   |         |     |     | 2,420   |      |     |           |       |     |           |
| 58126303904<br>運輸設施       | 31,402    |         | 31,402  |         |     |     | 31,402  |      |     |           |       |     |           |
| 58126304200<br>捷運工程業務     | 96        |         | 96      |         |     |     | 96      |      |     |           |       |     |           |
| 58126304201<br>捷運規劃及工程管理  | 96        |         | 96      |         |     |     | 96      |      |     |           |       |     |           |
| 58126308100<br>非營業特種基金    | 1,673,921 |         |         |         |     |     |         |      |     | 1,673,921 |       |     | 1,673,921 |
| 58126308102<br>捷運系統建設     | 1,673,921 |         |         |         |     |     |         |      |     | 1,673,921 |       |     | 1,673,921 |
| 58126309000<br>一般建築及設備    | 88,538    |         |         |         |     |     |         |      |     | 82,529    | 6,009 |     | 88,538    |
| 58126309001<br>建築及設備      | 88,538    |         |         |         |     |     |         |      |     | 82,529    | 6,009 |     | 88,538    |
| 58126309300<br>交通工程       | 587,000   |         |         |         |     |     |         |      |     | 587,000   |       |     | 587,000   |



## 臺南市政府交通局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號               | 合計      | 經常支出 |     |      |     |     |    | 資本支出 |     |         |      |     |         |
|---------------------|---------|------|-----|------|-----|-----|----|------|-----|---------|------|-----|---------|
|                     |         | 人事費  | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費  | 業務費 | 設備及投資   | 獎補助費 | 預備金 | 小計      |
| 58126309301<br>交通工程 | 587,000 |      |     |      |     |     |    |      |     | 587,000 |      |     | 587,000 |

# 臺南市政府交通局

## 資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計        | 設 備 及 投 資 |         |         |      |       |        |      |    |           | 其他資本支出 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|-------|--------|------|----|-----------|--------|
|                        |           | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備  | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資        |        |
| 合 計                    | 2,349,459 |           |         | 666,617 |      | 1,600 | 1,257  | 55   |    | 1,673,921 | 6,009  |
| 58126308100<br>非營業特種基金 | 1,673,921 |           |         |         |      |       |        |      |    | 1,673,921 |        |
| 58126308102<br>捷運系統建設  | 1,673,921 |           |         |         |      |       |        |      |    | 1,673,921 |        |
| 58126309000<br>一般建築及設備 | 88,538    |           |         | 79,617  |      | 1,600 | 1,257  | 55   |    |           | 6,009  |
| 58126309001<br>建築及設備   | 88,538    |           |         | 79,617  |      | 1,600 | 1,257  | 55   |    |           | 6,009  |
| 58126309300<br>交通工程    | 587,000   |           |         | 587,000 |      |       |        |      |    |           |        |
| 58126309301<br>交通工程    | 587,000   |           |         | 587,000 |      |       |        |      |    |           |        |

## 臺南市政府交通局

單位：新臺幣元

---

630 - 30

## 臺南市政府交通局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                                              |
|----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |            |                                                                                  |
| 11 | 001 | 01 | 合 計                     |               |               | 22,490,000 | 包括約聘僱人員待遇16,477,848元、年終工作獎金2,057,720元、保險費2,412,240元、離職儲金1,014,192元及休假補助528,000元。 |
|    |     |    | 00120000000<br>交通局主管    |               |               | 22,490,000 |                                                                                  |
|    |     |    | 00126300000<br>臺南市政府交通局 |               |               | 22,490,000 |                                                                                  |
|    |     |    | 58126300100<br>一般行政     |               |               | 22,490,000 |                                                                                  |
|    |     |    | 58126300101<br>行政管理     |               |               | 22,490,000 |                                                                                  |
|    |     |    |                         |               | 1x12          | 641,000    | 約僱人員5等(280俸點)1人                                                                  |
|    |     |    |                         |               | 7x12          | 4,487,000  | 約僱人員5等(280俸點)7人                                                                  |
|    |     |    |                         |               | 1x12          | 553,000    | 約僱人員3等(240俸點)1人                                                                  |
|    |     |    |                         |               | 1x12          | 572,000    | 約僱人員3等(250俸點)1人                                                                  |
|    |     |    |                         |               | 12x12         | 7,968,000  | 約僱人員5等(290俸點)12人                                                                 |
|    |     |    |                         |               | 3x12          | 2,049,000  | 約僱人員5等(300俸點)3人                                                                  |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 676,000    | 約聘人員6等2階(296俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         | 2x12          |               | 1,420,000  | 約聘人員6等3階(312俸點)2人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 745,000    | 約聘人員6等4階(328俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 845,000    | 約聘人員6等7階(376俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 778,000    | 約聘人員7等2階(344俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 811,000    | 約聘人員7等3階(360俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 945,000    | 約聘人員7等7階(424俸點)1人                                                                |

# 臺南市政府交通局

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                        |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                           |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                                       |             |                                 |            |           |         |             |               |               |                                                                                                                                           |
|                     | 6       | 普通重型機車   |                        | 10302    | 91cc-<br>125cc                        | 132,710     | 84,000                          |            |           | 749,409 | 588,750     | 42,097        | 8,100         | 車號與截至上年<br>度4月底止之行駛<br>里程數：                                                                                                               |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09905    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,872      | 33.0      | 61,776  | 12,000      | 4,266         | 750           | 車號919-PBZ<br>(79,243公里)、<br>920-PBZ(20,074<br>公里)、921-PBZ<br>(6,503公里)、<br>922-PBZ(24425公<br>里)、923-PBZ<br>(3271公里)、925-<br>PBZ(37,208公里) |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10107    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 973        | 33.0      | 32,109  | 29,750      |               | 750           | 車號4106-ZP<br>(201,161公里)                                                                                                                  |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10301    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號6501-UH<br>(258,191公里)                                                                                                                  |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10301    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號AGD-9651                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10801    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號BAP-0051(由<br>原停管處撥入)                                                                                                                   |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10802    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號BBC-9505                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 11203    | 2401cc-<br>3000cc                     | 4,500       | 5,940                           | 1,668      | 30.0      | 50,040  | 34,000      | 3,747         | 450           | 車號BTC-6930                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 11601    | 601cc-<br>1200cc                      | 1,800       | 4,320                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 8,500       | 3,747         | 450           | 車號9418-SV<br>(202,250公里)、<br>預計116年1月汰<br>換小貨車                                                                                            |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10201    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號ACJ-3918<br>(112,108公里)                                                                                                                 |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10301    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號AGD-9610                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10301    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號AGE-1830                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10703    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號ATQ-3860                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 5                      | 10703    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號ATQ-5831                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10802    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號BBC-9503                                                                                                                                |

## 臺南市政府交通局

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                    |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 11601    | 2401cc-3000cc                         | 15,210      | 7,200                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 8,500       | 2,915         |               | 車號7501-SV<br>(229,757公里)、<br>預計116年1月汰<br>換小客貨車8人座 |
|                     | 1       | 電動汽車     | 4                      | 10905    | 184.8PS-265.9PS                       |             |                                 |            |           |         | 37,000      | 2,483         | 450           | 車號EAA-7232                                         |
|                     | 合計      |          |                        |          |                                       | 132,710     | 84,000                          |            |           | 749,409 | 588,750     | 42,097        | 8,100         |                                                    |

## 臺南市政府交通局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                |                          |        |             |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------|--------|-------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58126309301<br>交通工程-交通工程 | 經費需求總數 | 5,158,038千元 |         | 計畫期間      | 自99.01.01起至117.12.31止 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 計畫內容           | 臺南市區鐵路地下化計畫              | 預期成果   | 如期完成        |         | 計畫類別      | 公共工程計畫                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作項目           |                          | 年度     | 概算數         | 占總需求(%) | 已過期間執行數   |                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                          |        |             |         | 實支數       | 保留數                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 099    | 21,000      | 0.41    | 21,000    |                       | 臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)，總經費41,264,300,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款5,158,038,000元，分年編列預算辦理(99年度編列21,000,000元，100年度編列229,355,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，114年度編列296,149,000元，115年度編列238,458,000元，116年度編列354,500,000千元，尚待編列數1,331,576,000元)，辦理工程規劃設計及施工費。99年度預算數21,000,000元 |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 100    | 229,355     | 4.45    | 229,355   |                       | 100年度預算數229,355,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 103    | 1,246,000   | 24.16   | 1,246,000 |                       | 103年度預算數1,246,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 104    | 801,000     | 15.53   | 801,000   |                       | 104年度預算數801,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 105    | 640,000     | 12.41   | 640,000   |                       | 105年度預算數640,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 106    |             |         |           |                       | 106年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 107    |             |         |           |                       | 107年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 108    |             |         |           |                       | 108年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 109    |             |         |           |                       | 109年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 110    |             |         |           |                       | 110年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 111    |             |         |           |                       | 111年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 112    |             |         |           |                       | 112年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                    |                          |            |             |             |         |                       |                                   |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|
| 業務計畫及工作<br>計畫名稱與編號 | 58126309301<br>交通工程-交通工程 | 經費需求<br>總數 | 5,158,038千元 |             | 計畫期間    | 自99.01.01起至117.12.31止 |                                   |
| 計畫內容               | 臺南市區鐵路地下化計畫              | 預期成果       | 如期完成        |             | 計畫類別    | 公共工程計畫                |                                   |
| 工作項目               |                          | 年度         | 概算數         | 占總需求<br>(%) | 已過期間執行數 |                       | 說明                                |
|                    |                          |            |             |             | 實支數     | 保留數                   |                                   |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 113        |             |             |         |                       | 113年度未編列預算                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 114        | 296,149     | 5.74        | 296,148 |                       | 114年度預算數296,149,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 115        | 238,458     | 4.62        |         |                       | 115年度預算數238,458,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 116        | 354,500     | 6.87        |         |                       | 116年度預算數354,500,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 117        | 1,331,576   | 25.81       |         |                       | 117年度至爾後年度編列<br>預算數1,331,576,000元 |



# 臺南市政府交通局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                               |                              |     |         |           |         |      |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------|------------------------------|-----|---------|-----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 |     | 經費需求總數  | 349,530千元 |         | 計畫期間 | 自114.01.01起至117.12.31止                                                                                                                                                                                               |  |
| 計畫內容                          | 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程      |     | 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  |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(分年編列) |                              | 114 | 104,860 | 30.00     | 0       | 105  | 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程，總經費349,530,000元，補助款286,614,000元、市款62,916,000元，中央與本府經費比攤比例為82%及18%，分年編列預算辦理(114年度編列104,860,000元，115年度編列104,860,000元、116年度編列34,952,000元、117年度編列104,858,000元)。114年度預算數104,860,000元，辦理工程規劃設計及施工。 |  |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(分年編列) |                              | 115 | 104,860 | 30.00     |         |      | 115年度預算數104,860,000元，辦理工程規劃設計及施工。                                                                                                                                                                                    |  |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(分年編列) |                              | 116 | 34,952  | 10.00     |         |      | 116年度預算數34,952,000元，辦理工程規劃設計及施工。                                                                                                                                                                                     |  |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(分年編列) |                              | 117 | 104,858 | 30.00     |         |      | 117年度預算數104,858,000元，辦理工程施工及驗收。                                                                                                                                                                                      |  |

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                 |                              |     |        |          |         |      |                                                                                                           |  |
|-----------------|------------------------------|-----|--------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號  | 58126309001<br>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(分年編列) |                              | 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，辦理安億轉運站新建工程。 |  |
| 安億轉運站新建工程(分年編列) |                              | 116 | 32,590 | 66.67    |         |      | 116年度預算數32,590,000元，辦理安億轉運站新建工程。                                                                          |  |

臺南市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                      |                               |        |             |         |                        |    |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號       | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 | 經費需求總數 | 1,456,540千元 | 計畫期間    | 自116.01.01起至117.12.31止 |    |                                                                                                             |
| 計畫內容                 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用          | 預期成果   | 如期完成        | 計畫類別    | 交通及運輸設備計畫              |    |                                                                                                             |
| 工作項目                 |                               | 年度     | 概算數         | 占總需求(%) | 已過期間執行數                | 說明 |                                                                                                             |
|                      |                               |        |             |         | 實支數                    |    | 保留數                                                                                                         |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用 |                               | 116    | 1,150,000   | 78.95   |                        |    | 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用，總經費1,456,540,000元，分年編列預算辦理(116年度編列1,150,000,000元、117年度編列306,540,000元)(辦理地區：東區、仁德區、永康區) |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用 |                               | 117    | 306,540     | 21.05   |                        |    | 117年度編列306,540,000元                                                                                         |

## 臺南市政府交通局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                    |                               |        |             |         |                        |     |                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號     | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 | 經費需求總數 | 3,632,843千元 | 計畫期間    | 自116.01.01起至117.12.31止 |     |                                                                                                                          |
| 計畫內容               | 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫            | 預期成果   | 如期完成        | 計畫類別    | 交通及運輸設備計畫              |     |                                                                                                                          |
| 工作項目               |                               | 年度     | 概算數         | 占總需求(%) | 已過期間執行數                |     | 說明                                                                                                                       |
|                    |                               |        |             |         | 實支數                    | 保留數 |                                                                                                                          |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫 |                               | 116    | 522,921     | 14.39   |                        |     | 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫，非自償經費本府自籌部分共計3,632,843,000元，分年編列預算辦理(116年度編列522,921,000元、117年度至爾後年度編列3,109,922,000元)(辦理地區：東區、仁德區、永康區) |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫 |                               | 117    | 3,109,922   | 85.61   |                        |     | 117年度至爾後年度編列3,109,922,000元                                                                                               |

歲出按職能及經

中華民國116

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經 常 支 出 |                   |      |            |         |                |     |     | 資本支出    |       |              |       |
|---------------|-------|---------|-------------------|------|------------|---------|----------------|-----|-----|---------|-------|--------------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 商購<br>品買支出<br>及勞務 | 債務利息 | 土地<br>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<br>家庭及機構間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對基金<br>非營業特種 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 223,642 | 165,034           |      | 87         |         | 174,149        |     |     | 562,912 |       | 1,673,921    |       |
| 01 一般公共事務     |       | 220,941 | 11,061            |      |            |         |                |     |     | 232,002 |       |              |       |
| 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      |       | 2,701   | 153,973           |      | 87         |         | 174,149        |     |     | 330,910 |       | 1,673,921    |       |
| 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<br>計    |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| 資 本 移 轉     |                                 |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 |                  |           |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 |                            | 土<br>地<br>改<br>良 |           |
| 6,009       |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 666,617          | 1,600            |                  | 1,312                           |                            | 2,349,459        | 2,912,371 |
| 6,009       |                                 |             |             |                  |                            |             |                       | 666,617          | 1,600            |                  | 1,312                           |                            | 2,349,459        | 2,680,369 |



中 華 民 國 116 年 度

# 臺南市總預算案

臺南市政府交通局  
單位預算之分預算

臺南市政府交通局編



# 臺南市政府交通局

## 目 次

中 華 民 國 116 年 度

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明             | 第01頁至第08頁 |
| 乙、主要表               |           |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第09頁至第11頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第12頁至第13頁 |
| 丙、附屬表               |           |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第15頁至第24頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第25頁至第41頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第42頁至第43頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第44頁至第44頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第45頁至第45頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第46頁至第46頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第47頁至第47頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第48頁至第48頁 |
| 9. 公務車輛明細表          | 第49頁至第50頁 |
| 10. 中程資本支出計畫概況表     | 第51頁至第52頁 |
| 11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第54頁至第55頁 |

# 預算總說明

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### 一、現行法定職掌

#### (一)機關主要職掌

本局組織規程經臺南市政府以中華民國 100 年 1 月 18 日府法規字第 1000020037 號令訂定發布；自中華民國 99 年 12 月 25 日施行，並於 100 年至 109 年間 6 次修正發布在案。本局主要職掌為本市交通政策、交通管制工程、運輸管理、道路交通安全、停車工程及營運、裁決業務、及智慧型運輸系統整合等業務。

#### (二)內部分層業務

1. 綜合規劃科：交通運輸政策之研究釐訂、運輸系統綜合規劃、運輸資料蒐集分析、建築物交通影響評估審查、區域交通路網改善規劃、重大交通疏導規劃、鐵路立體化規劃、無人機空域管理、共享運具管理、港務盈餘分配及車輛動員等事項。
2. 智慧交安科：道路交通安全督導會報業務運作與執行、車輛行車事故鑑定覆議、重要工程施工期間交通維持計畫之審議督導、智慧交通控制系統之規劃、設計、建置及運作等事項。
3. 交通管制科：交通管制工程規劃，標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設及維修等事項。
4. 停車工程科：停車策略規劃研擬、利用空地設置臨時路外停車場與獎勵民間投資興建公共停車場、公有路外停車場興建計畫、停車場整修及維護工程、停車場用地取得、智慧停車及停管資訊系統建置與整合、路邊路外停車場標誌標線工程、公共設施多目標使用及建築物停車空間規劃及審查等事項。
5. 停車營運科：公有收費停車場營運規劃及管理、公有停車場管理辦法擬訂及停車場費率訂定、公有停車場委託經營業務規劃與執行、停車場稽查及督導、停車場經營業之登記管理、委託租用民間拖吊、停車場占用排除及環境維護、遊動廣告物設置審核與督導及交通作業基金規劃管理等事項。
6. 交通事件裁決中心：交通事件裁決業務等事項。

## 臺南市政府交通局

### 預算總說明

中華民國 116 年度

7. 秘書室：研考、施政計畫、企劃、文書、檔案管理、法制、庶務、出納、財產管理、為民服務、採購、發包、工友及適用勞動基準法人員之管理、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他科、中心、室事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

#### (三)組織系統表

| 機關名稱     | 一級單位名稱   | 二級單位名稱 |
|----------|----------|--------|
| 臺南市政府交通局 | 綜合規劃科    |        |
|          | 智慧交安科    |        |
|          | 交通管制科    |        |
|          | 交通事件裁決中心 |        |
|          | 停車工程科    |        |
|          | 停車營運科    |        |
|          | 秘書室      |        |
|          | 人事室      |        |
|          | 會計室      |        |
|          | 政風室      |        |

#### (四)員額編制表

| 類別 | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預<br>算員額比較<br>增減 |
|----|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 職員 | 100        | 100         | 100         | 0                    |
| 合計 | 100        | 100         | 100         | 0                    |

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 90,409,000 元，決算數 92,754,293 元，執行率 102.59%。

## 臺南市政府交通局

### 預算總說明

中華民國 116 年度

2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 834,234,000 元，決算數 822,895,890 元，執行率 98.64%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 55,461,282 元，決算數 55,191,881 元，執行率 99.51%。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 104,713,000 元，追加減後預算數 189,484,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 37,616,000 元，執行數 25,477,835 元，執行數占分配數 67.73%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 750,933,000 元，追加減後預算數 854,313,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 119,198,000 元，執行數 97,935,987 元，執行數占分配數 82.16%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 5,037,288 元，截至 115 年 4 月底止分配數 5,037,288 元，執行數 5,030,629 元，占分配數 99.87%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效

1. 推動鐵路立體化建設均衡都市發展：
  - (1) 配合中央辦理臺南市區鐵路地下化工程及永康地區鐵路地下化綜合規畫作業。
  - (2) 積極爭取新市、仁德、善化等地區鐵路立體化可行性研究核定作業，並研議中洲地區鐵路立體化、新營地區鐵路沿線交通改善之可行性，強化臺鐵場站與周邊地區之可及性，建構友善人本交通環境，以達都市均衡發展之目標。
2. 優化道路環境強化交通安全：
  - (1) 持續健全本市道路交通安全會報運作，針對各項關鍵交通安全議題與道路施工期間之交通維持措施進行審查，並加強對交維計畫執行情形之督導與管理，同時擴大查核力度與頻率，以維持道路通行的安全與順暢；116 年度將按月召開本市道路交通安全會報(共計 12 場)。
  - (2) 充分運用「大臺南交通教育主題館」及「臺南市道安宣導團」之推

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

廣能量，設計多樣化的人本交通宣導活動與教材，深入社區與各級學校辦理巡迴宣導，加強行人安全、學童通學安全及人本交通理念之落實；並持續針對大型車內輪差風險、機車防禦駕駛與轉彎安全、高齡族群交通安全、校園周邊行車環境及禮讓行人等重點議題加強宣導，116 年預計辦理 30 場次相關宣導活動。

### 3. 提供公共自行車服務，改善自行車騎乘環境：

- (1)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。
- (2)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。

### 4. 智慧交通控制服務：

- (1)路廊壅塞改善方案：持續導入 AI 影像辨識技術，於本市易發生壅塞之主要路廊建置智慧化動態號誌系統，擴展智慧交通控制服務範圍與即時路況監測能力，以有效紓緩交通壅塞，提升道路運行效率。
- (2)持續推動救護及警消等公共服務車輛優先通行號誌系統建置，增進緊急救援與災害應變效率，同時降低道路事故風險。
- (3)推動中華西路廊智慧交通管理，自動調節綠燈啟閉與秒數，提升道路行車效率與即時監控管理能力，並降低交通壅塞、車輛怠速及空氣污染問題。

### 5. 加強交通安全設施改善：

- (1)持續辦理交通號誌之維修及改善每月預計辦理路口號誌修復 250 件，以利號誌正常運作，維護人車行駛安全。
- (2)優化本市電腦化號誌系統功能，及便利號控中心能連線路口號誌控制器，及立即遠端調整現場時制計畫，逐步汰換更新老舊控制器 80 臺，以利提升道路順暢效果，並維護行車安全。
- (3)為利維護市容，汰換本市轄內水泥桿柱為鍍鋅鋼管材質，及交通號誌塑膠燈箱為鋁合金材質之交通號誌路口設施，避免因天然災害發生斷裂或倒塌情事，預計改善 45 處，以提升用路人行車安全。
- (4)易肇事路線及路段，規劃號誌及路燈共桿，減少桿柱設置，以利維護市容及行車安全。
- (5)重要路口設置不斷電設施，避免停電號誌無法運作，造成交通壅塞及事故，預計 200 處。

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

- (6)為利提升行人通行環境及安全，規劃實施行人專用時相或早開合計 130 處，並新設或汰換加大行人號誌設施，預計 80 處。
  - (7)為健全本市交通設施，強化該設施功能，持續維護與整頓本市標誌、標線及反射鏡等交通安全設施改善，標誌及反射鏡共預計新設汰換 2,300 組，標線增繪、補繪長度 200,000 (M) (以 10cm 寬標線計)。
  - (8)定期檢討分析 A1 事故、易肇事路線、路段、路口交通事故資料會勘改善，預計改善地點 20 處，以利提升用路人安全。
  - (9)針對本市易肇事地點、危險路段、照明不佳及彎道等地點，規劃設置太陽能 LED 標誌交通安全設施工程，預計改善汰換或更新 50 面標誌牌面。
  - (10)盤點路口轉向車流較大，易阻礙直行車輛通行造成壅塞及衝突，規劃調整中央分隔島或分向線為偏心設計，增設左轉或右轉車道，約計 10 處。
  - (11)提報路口人本通行安全提升計畫，業獲中央補助辦理校園週邊行車安全道路改善計畫，及膺續依院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」115 年度道路交通安全工作執行計畫及行人及高齡者友善示範區等，維護行人交通安全。
6. 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補助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 席汽車格及 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。

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### 7、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（設置身障智慧車辦 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。

### 8. 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達 5,000 格、智慧路邊停車格資訊化達 16,000 格），導入路邊、路外停車場電



# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

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。

9. 針對逾期未結之交通違規案件逕行裁決提升裁決率、加速移送強制執行落實罰鍰催繳：

- (1)依據違反「道路交通管理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，針對逾期未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」、「道路交通管理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。

10. 強化遙控無人機安全管理：

公告本市無人機管制範圍，定期檢視並辦理公告修正，加速無人機活動審查。

11. 厚植職能培育，深化終身學習理念：

強化本局同仁終身學習觀念，鼓勵參與學習，增進新知能，並以同仁終身學習年平均數作為達成本目標之指標，設定本局同仁每年每人學習時數平均達 20 小時以上，其中 10 小時必須完成人工智慧、法定訓練及民主治理價值等課程。

12. 優化財政資源運用、提升預算執行效率：

有效運用年度歲出分配預算，提高預算執行效率，並擷節各項支出。歲入預算數執行率達 95%以上，歲出預算數執行率達 90%以上。

### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：116 年度歲入預算數 26,327 千元，主要係計畫型補助收入 15,495 千元。

2. 歲出部分：116 年度歲出預算數 855,369 千元，主要為一般行政 160,654 千元、交通管理業務 104,389 千元、非營業特種基金 1,000 千元、一般建築及設備 2,326 千元及交通工程 587,000 千元。

# 臺南市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### (三)歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

| 計畫名稱    | 合計      | 經常支出    |         |         | 資本支出    |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         | 人事費     | 業務費     | 小計      | 設備及投資   | 小計      |
| 合 計     | 855,369 | 143,269 | 121,774 | 265,043 | 590,326 | 590,326 |
| 一般行政    | 160,654 | 143,269 | 17,385  | 160,654 |         |         |
| 行政管理    | 160,654 | 143,269 | 17,385  | 160,654 |         |         |
| 交通管理業務  | 104,389 |         | 104,389 | 104,389 |         |         |
| 交通企劃及管理 | 104,389 |         | 104,389 | 104,389 |         |         |
| 非營業特種基金 | 1,000   |         |         |         | 1,000   | 1,000   |
| 捷運系統建設  | 1,000   |         |         |         | 1,000   | 1,000   |
| 一般建築及設備 | 2,326   |         |         |         | 2,326   | 2,326   |
| 建築及設備   | 2,326   |         |         |         | 2,326   | 2,326   |
| 交通工程    | 587,000 |         |         |         | 587,000 | 587,000 |
| 交通工程    | 587,000 |         |         |         | 587,000 | 587,000 |

### 四、其他必要之分析事項

- (一)本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 116 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二)為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算主要表。

# 主 要 表

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                          |
|-----|-----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號             |            |            |            |               |                                                             |
| 01  | 009 | 01 | 01 | 合計                | 26,327     | 104,713    | 92,754     | -78,386       |                                                             |
|     |     |    |    | 經常門合計             | 26,327     | 104,713    | 92,754     | -78,386       |                                                             |
|     |     |    |    | 01000000000       | -          | 800        | 9,784      | -800          |                                                             |
|     |     |    |    | 稅課收入              |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 01126300000(0631) | -          | 800        | 9,784      | -800          |                                                             |
| 02  | 048 | 01 | 01 | 臺南市政府交通局          |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 01126301700       | -          | 800        | 9,784      | -800          |                                                             |
|     |     |    |    | 統籌分配稅             |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 01126301702       | -          | 800        | 9,784      | -800          |                                                             |
|     |     |    |    | 特別統籌              |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 04000000000       | 2,200      | 1,000      | 3,575      | 1,200         |                                                             |
|     |     |    |    | 罰款及賠償收入           |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 04126300000(0631) | 2,200      | 1,000      | 3,575      | 1,200         |                                                             |
|     |     |    |    | 臺南市政府交通局          |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 04126300100       | 2,200      | 1,000      | 3,168      | 1,200         |                                                             |
| 03  | 047 | 01 | 01 | 罰金罰鍰及怠金           |            |            |            |               | 臺南市政府交通局2,200千元。<br>依停車場法未取得停車場登記證違規營業罰鍰，違規占用專用停車位罰鍰2,200千元 |
|     |     |    |    | 04126300101       | 2,200      | 1,000      | 3,168      | 1,200         |                                                             |
|     |     |    |    | 罰金罰鍰              |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
| 04  | 050 | 01 | 01 | 04126300300       | -          | -          | 407        | -             | 臺南市政府交通局400千元。<br>辦理車輛行車事故覆議申請審查費400千元                      |
|     |     |    |    | 賠償收入              |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 04126300301       | -          | -          | 407        | -             |                                                             |
|     |     |    |    | 一般賠償收入            |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 05000000000       | 2,810      | 270        | 474        | 2,540         |                                                             |
|     |     |    |    | 規費收入              |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 05126300000(0631) | 2,810      | 270        | 474        | 2,540         |                                                             |
|     |     |    |    | 臺南市政府交通局          |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 05126300100       | 680        | 270        | 474        | 410           |                                                             |
|     |     |    |    | 行政規費收入            |            |            |            |               |                                                             |
| 04  | 050 | 01 | 01 | 05126300101       | 400        | 120        | 174        | 280           | 臺南市政府交通局280千元。<br>登記證規費280千元                                |
|     |     |    |    | 審查費               |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
| 04  | 050 | 01 | 02 | 05126300102       | 280        | 150        | 300        | 130           | 臺南市政府交通局280千元。<br>登記證規費280千元                                |
|     |     |    |    | 證照費               |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
| 04  | 050 | 01 | 01 | 05126300300       | 2,130      | -          | -          | 2,130         | 臺南市政府交通局2,130千元。<br>認養私人土地停車場收入2,130千元                      |
|     |     |    |    | 使用規費收入            |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    | 05126300306       | 2,130      | -          | -          | 2,130         |                                                             |
|     |     |    |    | 場地設施使用費           |            |            |            |               |                                                             |
|     |     |    |    |                   |            |            |            |               |                                                             |
| 04  | 050 |    |    | 07000000000       | 1,783      | 1,338      | 1,853      | 445           |                                                             |
|     |     |    |    | 財產收入              |            |            |            |               |                                                             |
|     | 050 |    |    | 07126300000(0631) | 1,783      | 1,338      | 1,853      | 445           |                                                             |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                 |
|-----|-----|----|----|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                           |            |            |            |               |                                                                                                                                    |
| 05  | 004 | 01 | 01 | 臺南市政府交通局<br>07126300100<br>財產孳息 | 1,703      | 1,338      | 1,764      | 365           | 臺南市政府交通局1,665千元。<br>專戶存款利息1,665千元                                                                                                  |
|     |     |    |    | 07126300101<br>利息收入             | 1,665      | 1,300      | 1,725      | 365           |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    |                                 |            |            |            |               |                                                                                                                                    |
|     |     |    | 03 | 07126300103<br>租金收入             | 38         | 38         | 39         | -             | 臺南市政府交通局38千元。<br>土地租金收入38千元                                                                                                        |
|     |     |    | 02 | 07126300500<br>廢舊物資售價           | 80         | -          | 89         | 80            | 臺南市政府交通局80千元。<br>變賣報廢公務車等收入80千元                                                                                                    |
|     |     |    |    | 07126300501<br>廢舊物資售價           | 80         | -          | 89         | 80            |                                                                                                                                    |
|     |     |    | 01 | 08000000000<br>營業盈餘及事業收入        | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           | 臺南市政府交通局3,989千元。<br>依據「臺南市政府停車場設置太陽光發電系統回饋金實施要點」，回饋金分配各區公所2,989千元<br><br>成立臺南市軌道建設發展基金1,000千元                                      |
|     |     |    |    | 08126300000(0631)<br>臺南市政府交通局   | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 08126300200<br>非營業特種基金          | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 賸餘繳庫                            |            |            |            |               |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 08126300201<br>賸餘繳庫             | 3,989      | 3,099      | 3,077      | 890           |                                                                                                                                    |
| 06  | 047 | 01 | 01 | 09000000000<br>補助及協助收入          | 15,495     | 47,381     | 35,797     | -31,886       | 臺南市政府交通局15,495千元。<br>交通部補助辦理臺南市善化地區鐵路立體化可行性補充研究(補助總額6,300千元，分年編列預算，114年編列2,835千元，115年編列1,890千元，116年編列1,575千元，依據交通部113年11月29日交路(一)字 |
|     |     |    |    | 09126300000(0631)<br>臺南市政府交通局   | 15,495     | 47,381     | 35,797     | -31,886       |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    | 09126300100<br>上級政府補助收入         | 15,495     | 47,381     | 35,797     | -31,886       |                                                                                                                                    |
|     |     |    |    |                                 |            |            |            |               |                                                                                                                                    |
|     |     |    | 02 | 09126300102<br>計畫型補助收入          | 15,495     | 47,381     | 35,797     | -31,886       |                                                                                                                                    |

# 臺南市政府交通局

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                         |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08  | 051 | 01 |    | 12000000000<br>其他收入           | 50         | 50,825     | 38,194     | -50,775       | 1137901062號函辦理)1,575千元<br><br>交通部補助辦理臺鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業(補助總額4,368千元,分年編列預算,115年編列3,948千元,116年編列420千元,依據交通部114年1月20日交路(一)字第1147900013號函辦理)420千元<br><br>國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理南科園區周邊整合交通資訊應用服務計畫(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理)13,500千元 |
|     |     |    |    | 12126300000(0631)<br>臺南市政府交通局 | 50         | 50,825     | 38,194     | -50,775       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    |    | 12126300200<br>雜項收入           | 50         | 50,825     | 38,194     | -50,775       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    | 01 | 12126300201<br>收回以前年度歲出       | -          | -          | 6          | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |     |    | 02 | 12126300210<br>其他雜項收入         | 50         | 50,825     | 38,188     | -50,775       | 臺南市政府交通局50千元。<br>依據臺南市政府交通局沒入車輛或物品委託廠商保管及銷毀作業要點變賣報廢違規車輛等收入50千元                                                                                                                                                                                                                             |

# 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116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數                    | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |                                                                                                                        |
|-----|-----|----|---|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 |                               |            |            |               |         | 名稱及編號                                                                                                                  |
| 11  | 001 | 01 |   | 00120000000<br>交通局主管          | 855,369    | 750,933    | 822,897       | 104,436 | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費143,269千元<br>業務費17,385千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 264千元<br>增列 人事費499千元<br>減列 業務費235千元 |
|     |     |    |   | 00126300000(0631)<br>臺南市政府交通局 | 855,369    | 750,933    | 822,897       | 104,436 |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126300100<br>一般行政           | 160,654    | 160,390    | 145,621       | 264     |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126300101<br>行政管理           | 160,654    | 160,390    | 145,621       | 264     |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126303700<br>交通管理業務         | 104,389    | 141,265    | 119,260       | -36,876 |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126303702<br>交通企劃及管理        | 104,389    | 141,265    | 119,260       | -36,876 |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126308100<br>非營業特種基金        | 1,000      | -          | -             | 1,000   |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126308102<br>捷運系統建設         | 1,000      | -          | -             | 1,000   |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126309000<br>一般建築及設備        | 2,326      | 1,000      | 1,000         | 1,326   |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126309001<br>建築及設備          | 2,326      | 1,000      | 1,000         | 1,326   |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126309300<br>交通工程           | 587,000    | 448,278    | 557,016       | 138,722 |                                                                                                                        |
|     |     |    |   | 58126309301<br>交通工程           | 587,000    | 448,278    | 557,016       | 138,722 |                                                                                                                        |

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116年度

單位：新臺幣千元

| 目 |   |   |   |       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                               |
|---|---|---|---|-------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 |            |            |            |               |                                   |
|   |   |   |   |       |            |            |            |               | 增加 138,722千元<br>增列 設備及投資138,722千元 |





# 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 116 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

|                     |                                                                             |                                 |      |              |           |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|----------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                                                             | 04126300101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金<br>罰鍰 | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額      | 2,200千元                          |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：未取得停車場登記證違規營業罰鍰，違規占用專用停車位罰鍰<br>二.法令依據：停車場法第25條、第26條、第32條、第37條、第40條之1 |                                 |      |              |           |                                  |
| 科目名稱及編號             |                                                                             | 單位                              | 數量   | 單價           | 預算數       | 說明及收入依據                          |
| 合計                  |                                                                             |                                 |      |              | 2,200,000 |                                  |
| 04126300101<br>罰金罰鍰 |                                                                             | 年                               | 1    | 2,200,000    | 2,200,000 | 依停車場法未取得停車場登記證違規營業罰鍰，違規占用專用停車位罰鍰 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

|                    |                                                    |      |              |         |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------|------|--------------|---------|-----------------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 05126300101<br>行政規費收入-審查費                          | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額    | 400千元           |
| 歲入<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：辦理車輛行車事故覆議申請審查費<br><br>二.法令依據：依公路法第67條第2項辦理 |      |              |         |                 |
| 科目名稱及編號            | 單位                                                 | 數量   | 單價           | 預算數     | 說明及收入依據         |
| 合計                 |                                                    |      |              | 400,000 |                 |
| 05126300101<br>審查費 | 年                                                  | 1    | 400,000      | 400,000 | 辦理車輛行車事故覆議申請審查費 |

行政規費收入—審查費

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

|                    |                                                          |      |              |         |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|---------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號     | 05126300102<br>行政規費收入-證照費                                | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額    | 280千元   |
| 歲入<br>項目<br>說明     | 一.項目內容：登記證規費<br><br>二.法令依據：依臺南市停車場登記證申請辦法及臺南市遊動廣告許可證收費標準 |      |              |         |         |
| 科目名稱及編號            | 單位                                                       | 數量   | 單價           | 預算數     | 說明及收入依據 |
| 合計                 |                                                          |      |              | 280,000 |         |
| 05126300102<br>證照費 | 年                                                        | 1    | 280,000      | 280,000 | 登記證規費   |

行政規費收入——證照費

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

|                              |                                                    |      |              |                        |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|-------------|
| 來源別子目及<br>細目編號               | 05126300306<br>使用規費收入-場地設<br>施使用費                  | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額                   | 2,130千元     |
| 歲入<br>項目<br>說明               | 一.項目內容：認養私人土地停車場收入<br><br>二.法令依據：臺南市公有停車場收費及管理自治條例 |      |              |                        |             |
| 科目名稱及編號                      | 單位                                                 | 數量   | 單價           | 預算數                    | 說明及收入依據     |
| 合計<br>05126300306<br>場地設施使用費 | 年                                                  | 1    | 2,130,000    | 2,130,000<br>2,130,000 | 認養私人土地停車場收入 |

使用規費收入——場地設施使用費

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

|                            |                    |                          |      |              |           |         |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|------|--------------|-----------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號             |                    | 07126300101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額      | 1,665千元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容：專戶利息收入      |                          |      |              |           |         |
|                            | 二.法令依據：財政收支劃分法第27條 |                          |      |              |           |         |
| 科目名稱及編號                    |                    | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數       | 說明及收入依據 |
| 合計                         |                    |                          |      |              | 1,665,000 |         |
| 07126300101                |                    | 年                        | 1    | 1,665,000    | 1,665,000 | 專戶存款利息  |
| 利息收入                       |                    |                          |      |              |           |         |

財產孳息  
—  
利息收入

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

| 來源別子目及<br>細目編號             |                                               | 07126300103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額   | 38千元    |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|--------|---------|
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容： 土地使用補償金<br><br>二.法令依據： 依臺南市市有財產管理自治條例 |                          |      |              |        |         |
| 科目名稱及編號                    |                                               | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數    | 說明及收入依據 |
| 合計                         |                                               |                          |      |              | 38,000 |         |
| 07126300103<br>租金收入        |                                               | 年                        | 1    | 38,000       | 38,000 | 土地租金收入  |

財產孳息  
—  
租金收入



## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

|                       |                                                     |                                  |      |              |        |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------|--------|------------|
| 來源別子目及<br>細目編號        |                                                     | 07126300501<br>廢舊物資售價-廢舊物<br>資售價 | 承辦單位 | 臺南市政府交<br>通局 | 預算金額   | 80千元       |
| 歲入<br>項目<br>說明        | 一.項目內容：變賣報廢公務車等收入<br><br>二.法令依據：各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序 |                                  |      |              |        |            |
| 科目名稱及編號               |                                                     | 單位                               | 數量   | 單價           | 預算數    | 說明及收入依據    |
| 合計                    |                                                     | 年                                | 1    | 80,000       | 80,000 | 變賣報廢公務車等收入 |
| 07126300501<br>廢舊物資售價 |                                                     |                                  |      |              |        |            |

廢舊物資售價－廢舊物資售價

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

|                     |                                                             |                                 |    |           |           |                                         |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號          |                                                             | 08126300201<br>非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫 |    | 承辦單位      | 臺南市政府交通局  | 預算金額                                    | 3,989千元 |
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：1.回饋金分配各區公所<br>2.成立臺南市軌道建設發展基金<br><br>二.法令依據：預算法第86條 |                                 |    |           |           |                                         |         |
| 科目名稱及編號             |                                                             | 單位                              | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                 |         |
| 合計                  |                                                             |                                 |    |           | 3,989,000 |                                         |         |
| 08126300201<br>賸餘繳庫 |                                                             | 年                               | 1  | 2,989,000 | 2,989,000 | 依據「臺南市政府停車場設置太陽光電發電系統回饋金實施要點」，回饋金分配各區公所 |         |
|                     |                                                             | 年                               | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 成立臺南市軌道建設發展基金                           |         |

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

## 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 116 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<br>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   | 預算金額       | 15,495千元                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | 一.項目內容：計畫型補助收入<br><br>二.法令依據：詳如說明 |      |            |            |                                                                                                                               |
| 科目名稱及編號                | 單位                                | 數量   | 單價         | 預算數        | 說明及收入依據                                                                                                                       |
| 合計                     |                                   |      |            | 15,495,000 |                                                                                                                               |
| 09126300102<br>計畫型補助收入 | 年                                 | 1    | 1,575,000  | 1,575,000  | 交通部補助辦理臺南市善化地區鐵路立體化可行性補充研究(補助總額6,300千元，分年編列預算，114年編列2,835千元，115年編列1,890千元，116年編列1,575千元，依據交通部113年11月29日交路(一)字第1137901062號函辦理) |
|                        | 年                                 | 1    | 420,000    | 420,000    | 交通部補助辦理臺鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業(補助總額4,368千元，分年編列預算，115年編列3,948千元，116年編列420千元，依據交通部114年1月20日交路(一)字第1147900013號函辦理)                    |
|                        | 年                                 | 1    | 13,500,000 | 13,500,000 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理南科園區周邊整合交通資訊應用服務計畫(依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理) |

上級政府補助收入——計畫型補助收入

## 臺南市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

|                             |                                       |      |              |                  |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目編號              | 12126300210<br>雜項收入-其他雜項收入            | 承辦單位 | 臺南市政府交通<br>局 | 預算金額             | 50千元                                      |
| 歲入<br>項目<br>說明              | 一.項目內容：變賣報廢違規車輛等收入<br><br>二.法令依據：詳如說明 |      |              |                  |                                           |
| 科目名稱及編號                     | 單位                                    | 數量   | 單價           | 預算數              | 說明及收入依據                                   |
| 合計<br>12126300210<br>其他雜項收入 | 年                                     | 1    | 50,000       | 50,000<br>50,000 | 依據臺南市政府交通局沒入車輛或物品委託廠商保管及銷毀作業要點變賣報廢違規車輛等收入 |

雜項收入——其他雜項收入

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            |              |                |           |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                     | 58126300101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 臺南市政府<br>交通局 | 預算金額           | 160,654千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長特別費等<br>2.辦理一般行政、研考、資訊、人事、會計、政風等業務<br>3.辦理其他相關業務活動等<br><br>二.預期成果： 完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率 |                          |            |            |              |                |           |                   |
| 用途別科目             |                    |                                                                                                                                     | 單位                       | 數量         | 單價         | 預算數          | 說明             |           |                   |
| 合計                |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 160,654,000  | 市款160,654,000元 |           |                   |
| 1000 人事費          |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 143,269,000  | 市款143,269,000元 |           |                   |
| 1010 政務人員待遇       |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 1,792,452    |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 1,792,452  | 1,792,452  |              | 局長待遇           |           |                   |
| 1015 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 85,224,990   |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 85,224,990 | 85,224,990 |              | 職員待遇           |           |                   |
| 1020 約聘僱人員待遇      |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 15,591,489   |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 4,597,472  | 4,597,472  |              | 約聘人員待遇         |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 10,994,017 | 10,994,017 |              | 約僱人員待遇         |           |                   |
| 1030 獎金           |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 22,446,936   |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 8,518,116  | 8,518,116  |              | 職員考績獎金         |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 10,871,685 | 10,871,685 |              | 職員年終獎金         |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 1,947,135  | 1,947,135  |              | 約聘僱人員年終獎金      |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 1,110,000  | 1,110,000  |              | 工程人員留任獎金       |           |                   |
| 1035 其他給與         |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 2,096,000    |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 1,600,000  | 1,600,000  |              | 職員休假補助         |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 496,000    | 496,000    |              | 約聘僱人員休假補助      |           |                   |
| 1040 加班費          |                    |                                                                                                                                     |                          |            |            | 5,547,065    |                |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 691,000    | 691,000    |              | 超時加班費          |           |                   |
|                   |                    | 年                                                                                                                                   | 1                        | 4,856,065  | 4,856,065  |              | 職員未休假加班費       |           |                   |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 用途別科目       | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                        | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|----|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |             |    |    |           |            |                                                                                           |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 960,264    |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 960,264   | 960,264    | 約聘僱人員退休離職儲金                                                                               |           |
|           | 1055 保險     |    |    |           | 9,609,804  |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 5,003,580 | 5,003,580  | 職員健保費                                                                                     |           |
|           |             | 年  | 1  | 826,404   | 826,404    | 約聘僱人員健保費                                                                                  |           |
|           |             | 年  | 1  | 2,324,112 | 2,324,112  | 職員公保費                                                                                     |           |
|           |             | 年  | 1  | 1,455,708 | 1,455,708  | 約聘僱人員勞保費                                                                                  |           |
|           | 2000 業務費    |    |    |           | 17,385,000 | 市款17,385,000元                                                                             |           |
|           | 2003 教育訓練費  |    |    |           | 60,000     |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 60,000    | 60,000     | 員工進修、參加各項「訓練或講習性質」之所需學分費、交通費及住宿等相關費用                                                      |           |
|           | 2006 水電費    |    |    |           | 32,100     |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 32,100    | 32,100     | 電動公務汽車電費等費用                                                                               |           |
|           | 2009 通訊費    |    |    |           | 389,000    |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 389,000   | 389,000    | 電話費、洽公用手機話費、傳真機通訊費及文件寄送郵資等費用                                                              |           |
|           | 2018 資訊服務費  |    |    |           | 3,172,000  |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 2,607,000 | 2,607,000  | 115-116年度資通安全維護案，總經費5,214,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115及116年度皆編列2,607,000元)                     |           |
|           |             | 年  | 1  | 555,000   | 555,000    | 115-116年度全球資訊網站基礎服務設施維護案等費用，總經費1,110,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列555,000元及116年度編列555,000元) |           |
|           |             | 年  | 1  | 10,000    | 10,000     | 相關案件查詢系統主機租用暨網站維護案等費用                                                                     |           |
|           | 2021 其他業務租金 |    |    |           | 151,000    |                                                                                           |           |
|           |             | 年  | 1  | 151,000   | 151,000    | 影印機租金等費用                                                                                  |           |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量   | 單價      | 預算數        | 說明                                      | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|------|---------|------------|-----------------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |      |         |            |                                         |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費  |     |      |         | 194,280    |                                         |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 114,360 | 114,360    | 公務車輛使用牌照稅                               |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 73,020  | 73,020     | 公務車輛公路使用養護安全管理費                         |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 6,900   | 6,900      | 公務車輛檢驗費                                 |                   |
|                   | 2027 保險費    |     |      |         | 36,699     |                                         |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 36,699  | 36,699     | 公務車輛保險費                                 |                   |
|                   | 2033 約用人員酬金 |     |      |         | 10,053,000 |                                         |                   |
|                   |             | 人x年 | 12x1 | 520,000 | 6,240,000  | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用            |                   |
|                   |             | 人x年 | 1x1  | 548,000 | 548,000    | 臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用             |                   |
|                   |             | 人x年 | 5x1  | 648,000 | 3,240,000  | 約用人員5等(290俸點)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用    |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 25,000  | 25,000     | 臨時人員超時加班費等費用                            |                   |
|                   | 2051 物品     |     |      |         | 789,321    |                                         |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 80,000  | 80,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                      |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 639,321 | 639,321    | 公務車輛油料費                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 70,000  | 70,000     | 一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等費用  |                   |
|                   | 2054 一般事務費  |     |      |         | 1,113,000  |                                         |                   |
|                   |             | 人   | 149  | 4,000   | 596,000    | 員工文康活動費用                                |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 308,500 | 308,500    | 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境佈置、清潔、雜支等費用 |                   |
|                   |             | 人   | 30   | 4,500   | 135,000    | 40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費                     |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 16,000  | 16,000     | 局長每年一次健康檢查費                             |                   |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                   | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|----|----|---------|---------|----------------------|-----------|
|           |                 |    |    |         |         |                      |           |
|           |                 | 年  | 1  | 12,000  | 12,000  | 副局長每年一次健康檢查費         |           |
|           |                 | 人  | 13 | 3,500   | 45,500  | 40歲以上約聘僱人員每2年一次健康檢查費 |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 502,200 |                      |           |
|           |                 | 年  | 1  | 486,750 | 486,750 | 公務車輛養護、維修費等費用        |           |
|           |                 | 年  | 1  | 15,450  | 15,450  | 辦公用機具所需之保養維修費用等費用    |           |
|           | 2072 國內旅費       |    |    |         | 182,000 |                      |           |
|           |                 | 年  | 1  | 182,000 | 182,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等     |           |
|           | 2093 特別費        |    |    |         | 710,400 |                      |           |
|           |                 | 月  | 12 | 39,700  | 476,400 | 局長特別費                |           |
|           |                 | 月  | 12 | 19,500  | 234,000 | 副局長特別費               |           |



## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      |              |                                                    |           |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 交通管理業務——交通企劃及管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58126303702<br>交通管理業務-交通企劃及管理 |         | 承辦單位 | 臺南市政府<br>交通局 | 預算金額                                               | 104,389千元 |
|                 | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：(一)交通綜合規劃：1.推動都市交通發展政策。2.彙整運輸相關建設。3.檢討道路路網及功能分類缺陷。4.交通疏導管制規劃事項等業務<br>(二)交通工程管理：1.統籌交通工程及交通安全設施相關業務。2.辦理交通工程以達成主要道路行車流暢及次要道路人車安全之目標等業務<br>(三)交通裁罰業務：1.案件管理：汽(機)車、駕駛人違反道路管理事件收件審查、入案管理、案件移轉、退件處理、資料管理等有關事項。2.違規裁罰。3.違規申訴。4.積案催收等業務<br>(四)停車營運：安平區及南區公有停車場水電及環境維護等事項<br>(五)停車工程管理：安平區及南區公有停車場整修等事項<br>(六)智慧交安：1.智慧交通綜合業務。2.整體規劃及協調整合。3.重大創新計畫執行與車輛行車事故鑑定覆議事項。4.道安業務與交通維持計畫事項等業務<br><br>二.預期成果：依序推動鐵路系統改善、各級道路系統建設、統籌交通工程及交通安全設施、順利推動交通裁決、道安業務與交通維持計畫事項等，以達便捷大台南之目標 |                               |         |      |              |                                                    |           |
|                 |                    | 分支計畫及用途別科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | 單位      | 數量   | 單價           | 預算數                                                | 說明        |
| 合計              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 104,389,000  | 市款87,485,000元，收支併列16,904,000元                      |           |
| 01交通綜合規劃        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 3,678,000    | 市款1,683,000元，收支併列1,995,000元                        |           |
| 2000 業務費        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 3,678,000    | 市款1,683,000元，收支併列1,995,000元                        |           |
| 2003 教育訓練費      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 25,000       |                                                    |           |
|                 |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 25,000  |      | 25,000       | 參加各項「訓練或講習性質」之交通費及住宿費等費用                           |           |
| 2012 土地租金       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 59,000       |                                                    |           |
|                 |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 59,000  |      | 59,000       | 自行車道租用林業及自然保育署土地租金                                 |           |
| 2021 其他業務租金     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 120,000      |                                                    |           |
|                 |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 120,000 |      | 120,000      | 影印機租金等費用                                           |           |
| 2036 按日按件計資酬金   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |         |      | 270,000      |                                                    |           |
|                 |                    | 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                             | 170,000 |      | 170,000      | 各項規劃案、計畫會議委請專家學者出席等費用(包括區里交通座談會、交通衝擊、安全會勘、停車業務會勘等) |           |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務<br>—<br>交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                                                                     | 交通管理業務<br>—<br>交通企劃及管理 |
|------------------------|------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        |            |    |    |           |           |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 交通管理業務<br>—<br>交通企劃及管理 | 2039 委辦費   | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 辦理交通資料蒐集、路口轉向交通流量調查及緊急業務作業協助等費用                                                                                                                                                                                        | 交通管理業務<br>—<br>交通企劃及管理 |
|                        |            |    |    |           | 2,375,000 |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                        | 2051 物品    | 年  | 1  | 1,875,000 | 1,875,000 | 臺南市善化地區鐵路立體化可行性補充研究，總經費7,500,000元，補助款6,300,000元、市款1,200,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列3,375,000元，115年度編列2,250,000元，116年度編列1,875,000元)，其中116年度預算編列1,875,000元，補助款1,575,000元、市款300,000元，依據交通部113年11月29日交路(一)字第1137901062號函辦理 |                        |
|                        |            | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 臺鐵隆田車站跨站式站房改建先期作業，總經費5,200,000元，補助款4,368,000元、市款832,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列4,700,000元，116年度編列500,000元)，其中116年度預算編列500,000元，補助款420,000元、市款80,000元，依據114年1月20日交路(一)字第1147900013號函辦理                                  |                        |
|                        |            |    |    |           | 100,000   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                        |            | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                        | 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦周邊設備、辦公用品等費用                                                                                                                                                                                 |                        |
|                        |            |    |    |           | 526,000   |                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|                        |            | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 配合交通部及各單位辦理交通政策政令宣導及自行車宣導活動等費用                                                                                                                                                                                         |                        |
|                        |            | 年  | 1  | 137,000   | 137,000   | 印製各項簡報資料、規劃報告書等費用                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                        |            | 年  | 1  | 339,000   | 339,000   | 辦理交通改善業務、交通疏導業務及人員訓練等費用                                                                                                                                                                                                |                        |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                               |
|----------------|-----------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 17,400     | 17,400     | 各類機具、設備所需之保養維修等費用                                                                                                                |
|                | 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 185,600    | 185,600    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用                                                                                                               |
|                | 04交通工程管理        |    |    |            | 57,000,000 | 市款57,000,000元                                                                                                                    |
|                | 2000 業務費        |    |    |            | 57,000,000 | 市款57,000,000元                                                                                                                    |
|                | 2003 教育訓練費      | 年  | 1  | 47,000     | 47,000     | 赴公私立訓練機構參加研習及相關訓練課程所需補貼之住宿、教材、交通費用等費用                                                                                            |
|                | 2006 水電費        | 年  | 1  | 12,000     | 12,000     | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)水費等費用                                                                                                        |
|                |                 | 年  | 1  | 22,590,000 | 22,590,000 | 全市交通號誌電費等費用                                                                                                                      |
|                |                 | 年  | 1  | 1,800,000  | 1,800,000  | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)電費等費用                                                                                                        |
|                | 2009 通訊費        | 年  | 1  | 216,000    | 216,000    | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)電話費等費用                                                                                                       |
|                | 2021 其他業務租金     | 年  | 1  | 6,560,000  | 6,560,000  | 全市交通號誌通訊線路租賃費用等費用                                                                                                                |
|                |                 | 年  | 1  | 3,763,000  | 3,763,000  | 號誌不斷電系統租賃等費用(113年-116年)，總經費30,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(113年度編列10,000,000元，114年度編列10,000,000元，115年度編列6,237,000元，116年度編列3,763,000元) |
|                |                 |    |    |            |            |                                                                                                                                  |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                                | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|-----------------|----|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                | 2027 保險費        | 年  | 1  | 5,900,000  | 5,900,000  | 號誌不斷電系統租賃等費用(116年-119年)，總經費35,900,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列5,900,000元，117年度編列10,000,000元，118年度編列10,000,000元，119年度編列10,000,000元) |                |
|                | 2036 按日按件計資酬金   | 年  | 1  | 95,000     | 95,000     | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)保險費用等費用                                                                                                       |                |
|                | 2039 委辦費        | 年  | 1  | 40,000     | 40,000     | 專案計畫、審查會議委請專家學者出席費等費用                                                                                                             |                |
|                | 2051 物品         | 年  | 1  | 15,000,000 | 15,000,000 | 交通號誌及交通安全設施委託維護案等費用                                                                                                               |                |
|                | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 25,000     | 25,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                                |                |
|                | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 21,000     | 21,000     | 辦理業務所需購置文具用品等依財務標準分類之非消耗品等費用                                                                                                      |                |
|                | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 60,000     | 60,000     | 印製各項簡報資料、規劃報告書等費用                                                                                                                 |                |
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 328,000    | 328,000    | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)保全費、清潔費等費用                                                                                                    |                |
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 333,000    | 333,000    | 大臺南智慧交通中心辦公廳舍(2樓至3樓)空調、發電機、用電安全等保養維護費用                                                                                            |                |
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 10,000     | 10,000     | 維修交通工程設施所需備品、零件及工具等費用                                                                                                             |                |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數       | 說明                              | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|---------------|----|----|---------|-----------|---------------------------------|----------------|
|                | 2072 國內旅費     |    |    |         | 200,000   |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 200,000 | 200,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用              |                |
|                | 05交通裁罰業務      |    |    |         | 3,074,000 | 市款3,074,000元                    |                |
|                | 2000 業務費      |    |    |         | 3,074,000 | 市款3,074,000元                    |                |
|                | 2003 教育訓練費    |    |    |         | 50,000    |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 50,000  | 50,000    | 員工進修、參加各項訓練或講習所需學費、交通費及住宿費等     |                |
|                | 2006 水電費      |    |    |         | 639,000   |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 32,000  | 32,000    | 租用臺南、新營、麻豆監理站辦公室分攤水費等費用         |                |
|                |               | 年  | 1  | 607,000 | 607,000   | 租用臺南、新營、麻豆監理站辦公室分攤電費等費用         |                |
|                | 2018 資訊服務費    |    |    |         | 10,000    |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 10,000  | 10,000    | 電腦設備等保養維護費等費用                   |                |
|                | 2021 其他業務租金   |    |    |         | 617,000   |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 300,000 | 300,000   | 辦公室影印機租金等費用                     |                |
|                |               | 年  | 1  | 317,000 | 317,000   | 裁決中心3個辦公室場地租賃等費用                |                |
|                | 2024 稅捐及規費    |    |    |         | 20,000    |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 20,000  | 20,000    | 行政執行所需複丈費及建物測量費等規費              |                |
|                | 2027 保險費      |    |    |         | 38,000    |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 38,000  | 38,000    | 租用臺南、新營、麻豆監理站辦公室分攤辦理業務相關財產等保險費用 |                |
|                | 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 50,000    |                                 |                |
|                |               | 年  | 1  | 20,000  | 20,000    | 辦理交通安全講習等聘請專家學者出席費等費用           |                |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                       | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |                 |    |    |           |           |                                                                                                          |                |
| 07停車營運         | 2051 物品         | 年  | 1  | 30,000    | 30,000    | 辦理交通安全講習及各項研習等講師鐘點費                                                                                      |                |
|                |                 |    |    |           | 490,000   |                                                                                                          |                |
|                | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 490,000   | 490,000   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                       |                |
|                |                 |    |    |           | 907,000   |                                                                                                          |                |
|                |                 | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 強制執行拍賣費用、收據書表印製、餐點費、相關資料印刷及交通安全宣導等相關費用                                                                   |                |
|                |                 |    |    |           |           |                                                                                                          |                |
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 407,000   | 407,000   | 租用臺南、新營、麻豆監理站辦公室庶務(與監理站分攤清潔費、保全費…)等相關費用                                                                  |                |
|                |                 |    |    |           | 100,000   |                                                                                                          |                |
|                | 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 100,000   | 100,000   | 裁決書折紙壓封機等機具保養維修費等費用                                                                                      |                |
|                |                 |    |    |           | 153,000   |                                                                                                          |                |
| 08停車工程管理       |                 | 年  | 1  | 153,000   | 153,000   | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用                                                                                       |                |
|                | 07停車營運          |    |    |           | 2,209,000 | 市款800,000元，收支併列1,409,000元                                                                                |                |
|                | 2000 業務費        |    |    |           | 2,209,000 | 市款800,000元，收支併列1,409,000元                                                                                |                |
|                | 2039 委辦費        |    |    |           | 2,209,000 |                                                                                                          |                |
|                |                 | 年  | 1  | 1,409,000 | 1,409,000 | 各區公所認養私人土地開闢臨時停車場設施與環境維護計畫                                                                               |                |
|                |                 |    |    |           |           |                                                                                                          |                |
|                |                 | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍立體停車場ROT案履約管理顧問案，總經費1,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列800,000元、117年度編列800,000元)(以促參獎勵金支應) |                |
|                |                 |    |    |           |           |                                                                                                          |                |
|                | 08停車工程管理        |    |    |           | 5,500,000 | 市款5,500,000元                                                                                             |                |
|                | 2000 業務費        |    |    |           | 5,500,000 | 市款5,500,000元                                                                                             |                |
|                | 2039 委辦費        |    |    |           | 5,500,000 |                                                                                                          |                |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                                                            | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|------------|----|----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |            |    |    |           |            |                                                                                                                               |                |
| 交通管理業務—交通企劃及管理 |            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 臺南市中西區府前路停18停車場BOT案履約管理顧問案，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列1,000,000元、116年度編列1,000,000元、117年度編列1,000,000元)(以促參獎勵金支應)      | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|                |            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 臺南市仁德區停4民間參與興建營運移轉案招商總顧問案，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列500,000元、116年度編列1,000,000元、117年度編列1,000,000元)(以促參獎勵金支應)         |                |
|                |            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 臺南市北區停N22停車場用地土地管制要點變更暨招商總顧問委託服務案，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列500,000元、116年度編列1,000,000元、117年度編列1,000,000元)(以促參獎勵金支應) |                |
|                |            | 年  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000  | 臺南市永康區停9民間參與興建營運移轉案招商總顧問案，總經費2,500,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(115年度編列500,000元、116年度編列1,000,000元、117年度編列1,000,000元)(以促參獎勵金支應)         |                |
|                |            | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000  | 臺南市東區停27停車場BOT案履約管理顧問案，總經費3,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(116年度編列1,500,000元、117年度編列1,500,000元)(以促參獎勵金支應)                            |                |
|                | 09智慧交安     |    |    |           | 32,928,000 | 市款19,428,000元，收支併列13,500,000元                                                                                                 |                |
|                | 2000 業務費   |    |    |           | 32,928,000 | 市款19,428,000元，收支併列13,500,000元                                                                                                 |                |
|                | 2009 通訊費   |    |    |           | 100,000    |                                                                                                                               |                |
|                |            | 年  | 1  | 100,000   | 100,000    | 寄發車輛行車事故鑑定覆議開會通知單及覆議書等郵資費                                                                                                     |                |
|                | 2018 資訊服務費 |    |    |           | 18,048,000 |                                                                                                                               |                |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                      | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|---------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |               | 年  | 1  | 4,000      | 4,000      | 電腦周邊設備維修費等費用                                                                                                            |                |
|                |               | 年  | 1  | 10,219,000 | 10,219,000 | 4G路側設備通訊系統及網路認證平台維運作業等費用                                                                                                |                |
|                |               | 年  | 1  | 7,825,000  | 7,825,000  | 大臺南智慧交通整合資訊平台維運案等費用，總經費15,650,000元，採一次發包，分年編列預算(116及117年皆編列7,825,000元)                                                  |                |
|                | 2021 其他業務租金   |    |    |            | 73,000     |                                                                                                                         |                |
|                |               | 年  | 1  | 73,000     | 73,000     | 影印機租金等費用                                                                                                                |                |
|                | 2036 按日按件計資酬金 |    |    |            | 600,000    |                                                                                                                         |                |
|                |               | 年  | 1  | 600,000    | 600,000    | 委請專家學者出席車輛行車事故鑑定之督導、車輛行車事故覆議等會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費等費用                                                                      |                |
|                | 2039 委辦費      |    |    |            | 13,500,000 |                                                                                                                         |                |
|                |               | 年  | 1  | 13,500,000 | 13,500,000 | 南科園區週邊整合交通資訊應用服務計畫(全部補助款13,500,000元，依據國家科學及技術委員會南部科學園區管理局114年12月22日南商字第1140045514A號函及臺南市政府115年4月24日府財務字第1150543592號函辦理) |                |
|                | 2051 物品       |    |    |            | 30,000     |                                                                                                                         |                |
|                |               | 年  | 1  | 15,000     | 15,000     | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                                                                                                      |                |
|                |               | 年  | 1  | 15,000     | 15,000     | 購買業務使用依財務標準分類之非消耗品等費用                                                                                                   |                |
|                | 2054 一般事務費    |    |    |            | 394,000    |                                                                                                                         |                |
|                |               | 年  | 1  | 35,000     | 35,000     | 印製各項簡報資料、報告書費用等費用                                                                                                       |                |



## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通管理業務—交通企劃及管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                 | 交通管理業務—交通企劃及管理 |
|----------------|-----------------|----|----|---------|---------|------------------------------------|----------------|
|                |                 | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 辦理各項計畫會議餐點費等費用                     |                |
|                |                 | 年  | 1  | 239,000 | 239,000 | 執行院頒方案辦理道路交通安全勘查、會議、觀摩及其他相關道安事宜等費用 |                |
|                | 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 本市車輛行車事故鑑定覆議委員會覆議書印製費等費用           |                |
|                |                 |    |    |         | 103,000 |                                    |                |
|                | 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 103,000 | 103,000 | 各類設備維修費等費用                         |                |
|                |                 |    |    |         | 80,000  |                                    |                |
|                |                 | 年  | 1  | 80,000  | 80,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用                 |                |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                      |                               |    |           |              |           |                |                |  |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------|--|
| 非營業特種基金－捷運系統建設 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                      | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 |    | 承辦單位      | 臺南市政府<br>交通局 | 預算金額      | 1,000千元        | 非營業特種基金－捷運系統建設 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 成立軌道建設基金<br><br>二.預期成果： 如期完成 |                               |    |           |              |           |                |                |  |
|                | 用途別科目              |                                      |                               | 單位 | 數量        | 單價           | 預算數       | 說明             |                |  |
|                | 合計                 |                                      |                               |    |           |              | 1,000,000 | 收支併列1,000,000元 |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                      |                               |    |           |              | 1,000,000 | 收支併列1,000,000元 |                |  |
|                | 3045 投資            |                                      |                               |    |           |              | 1,000,000 |                |                |  |
|                |                    |                                      | 年                             | 1  | 1,000,000 | 1,000,000    | 1,000,000 | 成立軌道建設基金       |                |  |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                                             |                              |         |                      |                       |              |  |              |  |         |  |                |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|---------|--|----------------|
| 一般建築及設備——建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                             | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 |         | 承辦單位                 |                       | 臺南市政府<br>交通局 |  | 預算金額         |  | 2,326千元 |  | 一般建築及設備——建築及設備 |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 購置公務車及電腦設備等<br><br>二.預期成果： 完成各項設備購置，以利業務正常運作，提高行政效率 |                              |         |                      |                       |              |  |              |  |         |  |                |
|                | 用途別科目              |                                                             |                              | 單位      | 數量                   | 單價                    | 預算數          |  | 說明           |  |         |  |                |
|                | 合計                 |                                                             |                              |         |                      |                       | 2,326,000    |  | 市款2,326,000元 |  |         |  |                |
|                | 3000 設備及投資         |                                                             |                              |         |                      |                       | 2,326,000    |  | 市款2,326,000元 |  |         |  |                |
|                | 3025 運輸設備費         |                                                             |                              |         |                      |                       | 1,600,000    |  |              |  |         |  |                |
|                |                    | 年                                                           | 1                            | 850,000 | 850,000              | 購置小客貨車8人座1台(辦理地區：安平區) |              |  |              |  |         |  |                |
|                |                    | 年                                                           | 1                            | 750,000 | 750,000              | 小貨車1台(辦理地區：安平區)       |              |  |              |  |         |  |                |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                             |                              |         |                      |                       | 726,000      |  |              |  |         |  |                |
|                |                    | 台                                                           | 21                           | 30,000  | 630,000              | 汰換個人電腦(主機)(辦理地區：安平區)  |              |  |              |  |         |  |                |
|                | 台                  | 3                                                           | 32,000                       | 96,000  | 汰換一般型筆記型電腦(辦理地區：安平區) |                       |              |  |              |  |         |  |                |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                  |                          |            |             |             |                                                                                                  |                                                                                                                               |      |  |           |  |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----------|--|-------------------|
| 交通工程<br> <br>交通工程 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                  | 58126309301<br>交通工程-交通工程 |            | 承辦單位        |             | 臺南市政府<br>交通局                                                                                     |                                                                                                                               | 預算金額 |  | 587,000千元 |  | 交通工程<br> <br>交通工程 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：交通管制工程規劃、標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工、驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設、維修等事項 |                          |            |             |             |                                                                                                  |                                                                                                                               |      |  |           |  |                   |
|                   |                    | 二.預期成果：易肇事路段及交通安全設施持續改善、維護以達成交通改善及用路人行進之安全                       |                          |            |             |             |                                                                                                  |                                                                                                                               |      |  |           |  |                   |
|                   | 用途別科目              |                                                                  | 單位                       | 數量         | 單價          | 預算數         |                                                                                                  | 說明                                                                                                                            |      |  |           |  |                   |
|                   | 合計                 |                                                                  | 年                        | 1          | 62,000,000  | 587,000,000 |                                                                                                  | 市款587,000,000元                                                                                                                |      |  |           |  |                   |
|                   | 3000 設備及投資         |                                                                  |                          |            |             | 587,000,000 |                                                                                                  | 市款587,000,000元                                                                                                                |      |  |           |  |                   |
|                   | 3015 公共建設及設施費      |                                                                  |                          |            |             | 587,000,000 |                                                                                                  |                                                                                                                               |      |  |           |  |                   |
|                   |                    |                                                                  |                          |            |             | 62,000,000  |                                                                                                  | 1.標線漆繪磨除塗銷、交通安全設施等費用(標誌、導標、反射鏡、分隔島改善等)新設改善及維護等費用(辦理地區：全市)<br>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3.5%~6.65%估算工程管理費計1,880,000元 |      |  |           |  |                   |
|                   |                    |                                                                  | 年                        | 1          | 127,000,000 | 127,000,000 |                                                                                                  | 1.交通號誌新設改善及維護、燈箱燈桿汰換、線路地下化改善、易肇事地點改善等費用(辦理地區：全市)<br>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2,580,000元           |      |  |           |  |                   |
|                   |                    |                                                                  | 年                        | 1          | 23,500,000  | 23,500,000  |                                                                                                  | 1.交通號誌控制器汰舊更新及基礎交通號誌設施汰換計畫等費用(辦理地區：全市)<br>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3.0%~3.5%估算工程管理費計670,000元                       |      |  |           |  |                   |
|                   |                    | 年                                                                | 1                        | 10,000,000 | 10,000,000  |             | 1.行人號誌倒數計時燈新設、改善及維護等費用(辦理地區：全市)<br>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3.0%~3.5%估算工程管理費計296,000元 |                                                                                                                               |      |  |           |  |                   |

## 臺南市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 交通工程<br> <br>交通工程 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 交通工程<br> <br>交通工程 |
|-------------------|-------|----|----|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   |       | 年  | 1  | 5,000,000   | 5,000,000   | 1.大型指示標誌新設、改善及維護等費用(辦理地區：全市)<br>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3.5%估算工程管理費計157,000元                                                                                                                                                                                                    |                   |
|                   |       | 年  | 1  | 5,000,000   | 5,000,000   | 智慧交通基礎設施汰換及維護計畫等費用(辦理地區：全市)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                   |       | 年  | 1  | 354,500,000 | 354,500,000 | 臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)，總經費41,264,300,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款5,158,038,000元，分年編列預算辦理(99年度編列21,000,000元，100年度編列229,355,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，114年度編列296,149,000元，115年度編列238,458,000元，116年度編列數354,500,000元，117年度至爾後年度編列預算數1,331,576,000元) |                   |

# 臺南市政府交通局

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126303702<br>交通企劃及管理 | 58126308102<br>捷運系統建設 | 58126309001<br>建築及設備 | 58126309301<br>交通工程 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                        |                       |                      |                     |         |
| 合 計                 | 160,654             | 104,389                | 1,000                 | 2,326                | 587,000             | 855,369 |
| 100000人事費           | 143,269             |                        |                       |                      |                     | 143,269 |
| 101000政務人員待遇        | 1,792               |                        |                       |                      |                     | 1,792   |
| 101500法定編制人員待遇      | 85,225              |                        |                       |                      |                     | 85,225  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 15,591              |                        |                       |                      |                     | 15,591  |
| 103000獎金            | 22,447              |                        |                       |                      |                     | 22,447  |
| 103500其他給與          | 2,096               |                        |                       |                      |                     | 2,096   |
| 104000加班費           | 5,547               |                        |                       |                      |                     | 5,547   |
| 105000退休離職儲金        | 960                 |                        |                       |                      |                     | 960     |
| 105500保險            | 9,610               |                        |                       |                      |                     | 9,610   |
| 200000業務費           | 17,385              | 104,389                |                       |                      |                     | 121,774 |
| 200300教育訓練費         | 60                  | 122                    |                       |                      |                     | 182     |
| 200600水電費           | 32                  | 25,041                 |                       |                      |                     | 25,073  |
| 200900通訊費           | 389                 | 316                    |                       |                      |                     | 705     |
| 201200土地租金          |                     | 59                     |                       |                      |                     | 59      |
| 201800資訊服務費         | 3,172               | 18,058                 |                       |                      |                     | 21,230  |
| 202100其他業務租金        | 151                 | 17,033                 |                       |                      |                     | 17,184  |
| 202400稅捐及規費         | 194                 | 20                     |                       |                      |                     | 214     |
| 202700保險費           | 37                  | 133                    |                       |                      |                     | 170     |
| 203300約用人員酬金        | 10,053              |                        |                       |                      |                     | 10,053  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 960                    |                       |                      |                     | 960     |
| 203900委辦費           |                     | 38,584                 |                       |                      |                     | 38,584  |
| 205100物品            | 789                 | 666                    |                       |                      |                     | 1,455   |
| 205400一般事務費         | 1,113               | 2,215                  |                       |                      |                     | 3,328   |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 502                 | 333                    |                       |                      |                     | 835     |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 230                    |                       |                      |                     | 230     |
| 207200國內旅費          | 182                 | 619                    |                       |                      |                     | 801     |
| 209300特別費           | 710                 |                        |                       |                      |                     | 710     |
| 300000設備及投資         |                     |                        | 1,000                 | 2,326                | 587,000             | 590,326 |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                        |                       |                      | 587,000             | 587,000 |
| 302500運輸設備費         |                     |                        |                       | 1,600                |                     | 1,600   |

臺南市政府交通局  
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 臺南市政府交通局

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計      | 經常支出    |         |      |     |     |         | 資本支出 |     |         |      |     |         |
|------------------------|---------|---------|---------|------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
|                        |         | 人事費     | 業務費     | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資   | 獎補助費 | 預備金 | 小計      |
| 合 計                    | 855,369 | 143,269 | 121,774 |      |     |     | 265,043 |      |     | 590,326 |      |     | 590,326 |
| 58126300000<br>交通支出    | 855,369 | 143,269 | 121,774 |      |     |     | 265,043 |      |     | 590,326 |      |     | 590,326 |
| 58126300100<br>一般行政    | 160,654 | 143,269 | 17,385  |      |     |     | 160,654 |      |     |         |      |     |         |
| 58126300101<br>行政管理    | 160,654 | 143,269 | 17,385  |      |     |     | 160,654 |      |     |         |      |     |         |
| 58126303700<br>交通管理業務  | 104,389 |         | 104,389 |      |     |     | 104,389 |      |     |         |      |     |         |
| 58126303702<br>交通企劃及管理 | 104,389 |         | 104,389 |      |     |     | 104,389 |      |     |         |      |     |         |
| 58126308100<br>非營業特種基金 | 1,000   |         |         |      |     |     |         |      |     | 1,000   |      |     | 1,000   |
| 58126308102<br>捷運系統建設  | 1,000   |         |         |      |     |     |         |      |     | 1,000   |      |     | 1,000   |
| 58126309000<br>一般建築及設備 | 2,326   |         |         |      |     |     |         |      |     | 2,326   |      |     | 2,326   |
| 58126309001<br>建築及設備   | 2,326   |         |         |      |     |     |         |      |     | 2,326   |      |     | 2,326   |
| 58126309300<br>交通工程    | 587,000 |         |         |      |     |     |         |      |     | 587,000 |      |     | 587,000 |
| 58126309301<br>交通工程    | 587,000 |         |         |      |     |     |         |      |     | 587,000 |      |     | 587,000 |



# 臺南市政府交通局

## 資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計      | 設 備 及 投 資 |         |         |      |       |        |      |    |       | 其他資本支出 |
|------------------------|---------|-----------|---------|---------|------|-------|--------|------|----|-------|--------|
|                        |         | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備  | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資    |        |
| 合 計                    | 590,326 |           |         | 587,000 |      | 1,600 | 726    |      |    | 1,000 |        |
| 58126308100<br>非營業特種基金 | 1,000   |           |         |         |      |       |        |      |    | 1,000 |        |
| 58126308102<br>捷運系統建設  | 1,000   |           |         |         |      |       |        |      |    | 1,000 |        |
| 58126309000<br>一般建築及設備 | 2,326   |           |         |         |      | 1,600 | 726    |      |    |       |        |
| 58126309001<br>建築及設備   | 2,326   |           |         |         |      | 1,600 | 726    |      |    |       |        |
| 58126309300<br>交通工程    | 587,000 |           |         | 587,000 |      |       |        |      |    |       |        |
| 58126309301<br>交通工程    | 587,000 |           |         | 587,000 |      |       |        |      |    |       |        |

## 臺南市政府交通局

單位：新臺幣元

0631 - 46

## 臺南市政府交通局

中華民國116年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |           |            |            |         |            |           |           |        |         |           |             | 備註 |
|-------|------|--------|-----------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇    | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇    | 技工及工友待遇 | 獎金         | 其他給與      | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金  | 保險        | 合計          |    |
| 合計    | 131  |        | 1,792,452 | 85,224,990 | 15,591,489 |         | 22,446,936 | 2,096,000 | 5,547,065 |        | 960,264 | 9,609,804 | 143,269,000 |    |
| 正式員額  | 100  |        | 1,792,452 | 85,224,990 |            |         | 19,389,801 | 1,600,000 | 4,856,065 |        |         | 7,327,692 | 120,191,000 |    |
| 職員    | 100  |        | 1,792,452 | 85,224,990 |            |         | 19,389,801 | 1,600,000 | 4,856,065 |        |         | 7,327,692 | 120,191,000 |    |
| 約聘僱人員 | 31   |        |           |            | 15,591,489 |         | 1,947,135  | 496,000   |           |        | 960,264 | 2,282,112 | 21,277,000  |    |
| 其他人事費 |      |        |           |            |            |         | 1,110,000  |           | 691,000   |        |         |           | 1,801,000   |    |

## 臺南市政府交通局

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                                            |
|----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號              |               |               |            |                                                                                |
| 11 | 001 | 01 | 合 計                     |               |               | 21,277,000 | 包括約聘僱人員待遇15,591,489元、年終工作獎金1,947,135元、保險費2,282,112元、離職儲金960,264元及休假補助496,000元。 |
|    |     |    | 00120000000<br>交通局主管    |               |               | 21,277,000 |                                                                                |
|    |     |    | 00126300631<br>臺南市政府交通局 |               |               | 21,277,000 |                                                                                |
|    |     |    | 58126300100<br>一般行政     |               |               | 21,277,000 |                                                                                |
|    |     |    | 58126300101<br>行政管理     |               |               | 21,277,000 |                                                                                |
|    |     |    |                         |               | 7x12          | 4,487,000  | 約僱人員5等(280俸點)7人                                                                |
|    |     |    |                         |               | 1x12          | 553,000    | 約僱人員3等(240俸點)1人                                                                |
|    |     |    |                         |               | 12x12         | 7,968,000  | 約僱人員5等(290俸點)12人                                                               |
|    |     |    |                         |               | 3x12          | 2,049,000  | 約僱人員5等(300俸點)3人                                                                |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 676,000    | 約聘人員6等2階(296俸點)1人                                                              |
|    |     |    |                         | 2x12          |               | 1,420,000  | 約聘人員6等3階(312俸點)2人                                                              |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 745,000    | 約聘人員6等4階(328俸點)1人                                                              |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 845,000    | 約聘人員6等7階(376俸點)1人                                                              |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 778,000    | 約聘人員7等2階(344俸點)1人                                                              |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 811,000    | 約聘人員7等3階(360俸點)1人                                                              |
|    |     |    |                         | 1x12          |               | 945,000    | 約聘人員7等7階(424俸點)1人                                                              |

# 臺南市政府交通局

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                        |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |            |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                           |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                                       | 114,360     | 73,020                          |            |           | 639,321 | 486,750     | 36,699        | 6,900         | 車號與截至上年<br>度4月底止之行駛<br>里程數：                                                                                                               |
|                     | 6       | 普通重型機<br>車 |                        | 10302    | 91cc-<br>125cc                        |             | 2,700                           | 1,872      | 33.0      | 61,776  | 12,000      | 4,266         |               | 車號919-PBZ<br>(79,243公里)、<br>920-PBZ(20,074<br>公里)、921-PBZ<br>(6,503公里)、<br>922-PBZ(24425公<br>里)、923-PBZ<br>(3271公里)、925-<br>PBZ(37,208公里) |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 09905    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           |            |           |         |             |               | 750           | 車號4106-ZP<br>(201,161公里)                                                                                                                  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10107    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 973        | 33.0      | 32,109  | 29,750      |               | 750           | 車號6501-UH<br>(258,191公里)                                                                                                                  |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10301    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 750           | 車號AGD-9651                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客車        | 4                      | 10802    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號BBC-9505                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小貨車        | 2                      | 11203    | 2401cc-<br>3000cc                     | 4,500       | 5,940                           | 1,668      | 30.0      | 50,040  | 34,000      | 3,747         | 450           | 車號BTC-6930                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小貨車        | 1                      | 11601    | 601cc-<br>1200cc                      | 1,800       | 4,320                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 8,500       | 3,747         | 450           | 車號9418-SV<br>(202,250公里)、<br>預計116年1月汰<br>換小貨車                                                                                            |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10201    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號ACJ-3918<br>(112,108公里)                                                                                                                 |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10301    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號AGD-9610                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10703    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號ATQ-3860                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 5                      | 10703    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號ATQ-5831                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 4                      | 10802    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 51,000      | 2,915         | 450           | 車號BBC-9503                                                                                                                                |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 11601    | 2401cc-<br>3000cc                     | 15,210      | 7,200                           | 1,668      | 33.0      | 55,044  | 8,500       | 2,915         |               | 車號7501-SV<br>(229,757公里)、<br>預計116年1月汰<br>換小客貨車8人座                                                                                        |

臺南市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國116年度 單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註         |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |            |
|                     | 1       | 電動汽車     | 4                      | 10905    | 184.8PS-<br>265.9PS                   |             |                                 |            |           |         | 37,000      | 2,483         | 450           | 車號EAA-7232 |
|                     |         | 合計       |                        |          |                                       | 114,360     | 73,020                          |            |           | 639,321 | 486,750     | 36,699        | 6,900         |            |

## 臺南市政府交通局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                |                          |        |             |         |           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------|--------|-------------|---------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58126309301<br>交通工程-交通工程 | 經費需求總數 | 5,158,038千元 |         | 計畫期間      | 自99.01.01起至117.12.31止 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 計畫內容           | 臺南市區鐵路地下化計畫              | 預期成果   | 如期完成        |         | 計畫類別      | 公共工程計畫                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工作項目           |                          | 年度     | 概算數         | 占總需求(%) | 已過期間執行數   |                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                          |        |             |         | 實支數       | 保留數                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 099    | 21,000      | 0.41    | 21,000    |                       | 臺南市區鐵路地下化計畫(地方配合款)，總經費41,264,300,000元，中央與本府經費分攤比例為87.5%及12.5%，市負擔配合款5,158,038,000元，分年編列預算辦理(99年度編列21,000,000元，100年度編列229,355,000元，103年度編列1,246,000,000元，104年度編列801,000,000元，105年度編列640,000,000元，114年度編列296,149,000元，115年度編列238,458,000元，116年度編列354,500,000千元，尚待編列數1,331,576,000元)，辦理工程規劃設計及施工費。99年度預算數21,000,000元 |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 100    | 229,355     | 4.45    | 229,355   |                       | 100年度預算數229,355,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 103    | 1,246,000   | 24.16   | 1,246,000 |                       | 103年度預算數1,246,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 104    | 801,000     | 15.53   | 801,000   |                       | 104年度預算數801,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 105    | 640,000     | 12.41   | 640,000   |                       | 105年度預算數640,000,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 106    |             |         |           |                       | 106年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 107    |             |         |           |                       | 107年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 108    |             |         |           |                       | 108年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 109    |             |         |           |                       | 109年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 110    |             |         |           |                       | 110年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 111    |             |         |           |                       | 111年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫    |                          | 112    |             |         |           |                       | 112年度未編列預算                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 臺南市政府交通局

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                    |                          |            |             |             |                       |     |                                   |
|--------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----|-----------------------------------|
| 業務計畫及工作<br>計畫名稱與編號 | 58126309301<br>交通工程-交通工程 | 經費需求<br>總數 | 5,158,038千元 | 計畫期間        | 自99.01.01起至117.12.31止 |     |                                   |
| 計畫內容               | 臺南市區鐵路地下化計畫              | 預期成果       | 如期完成        | 計畫類別        | 公共工程計畫                |     |                                   |
| 工作項目               |                          | 年度         | 概算數         | 占總需求<br>(%) | 已過期間執行數               |     | 說明                                |
|                    |                          |            |             |             | 實支數                   | 保留數 |                                   |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 113        |             |             |                       |     | 113年度未編列預算                        |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 114        | 296,149     | 5.74        | 296,148               |     | 114年度預算數296,149,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 115        | 238,458     | 4.62        |                       |     | 115年度預算數238,458,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 116        | 354,500     | 6.87        |                       |     | 116年度預算數354,500,000<br>元          |
| 臺南市區鐵路地下化計畫        |                          | 117        | 1,331,576   | 25.81       |                       |     | 117年度至爾後年度編列<br>預算數1,331,576,000元 |





## 歲出按職能及經

中華民國116

| 職能別分類<br>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 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|                |         |         |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計             | 154,282 | 110,702 |      | 59     |      |           |     |     | 265,043 |       | 1,000    |       |
| 01 一般公共事務      | 153,322 | 7,332   |      |        |      |           |     |     | 160,654 |       |          |       |
| 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       | 960     | 103,370 |      | 59     |      |           |     |     | 104,389 |       | 1,000    |       |
| 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 | 機器及其他設備 | 土地改良 |         |         |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 587,000 | 1,600 |      | 726     |      | 590,326 | 855,369 |
|      |           |     |     |      |        |        |       |         |       |      |         |      |         | 160,654 |
|      |           |     |     |      |        |        |       | 587,000 | 1,600 |      | 726     |      | 590,326 | 694,715 |



中 華 民 國 116 年 度

# 臺南市總預算案

臺南市車輛行車事故鑑定會  
單位預算之分預算

臺南市車輛行車事故鑑定會編

# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 目 次

中 華 民 國 116 年 度

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明             | 第01頁至第03頁 |
| 乙、主要表               |           |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第05頁至第05頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第06頁至第06頁 |
| 丙、附屬表               |           |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第07頁至第07頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第08頁至第12頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第13頁至第13頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第14頁至第14頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第15頁至第15頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第16頁至第16頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第17頁至第17頁 |
| 8. 約聘僱人員費用分析表       | 第18頁至第18頁 |
| 9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第20頁至第21頁 |

# 預算總說明

# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### 一、現行法定職掌

#### (一)機關主要職掌

本會組織規程於中華民國 100 年 5 月 5 日臺南市政府府法規字第 1000301933A 號令訂定發布；自中華民國 100 年 1 月 1 日施行。歷經中華民國 100 年 10 月 11 日臺南市政府府法規字第 1000745202A 號令第 1 次修正發布，並自 100 年 1 月 1 日施行。本會因應組織調整，依據 109 年 10 月 30 日臺南市政府府法制字第 1091308663A 號令，自 110 年 1 月 1 日起正式更名為臺南市車輛行車事故鑑定會。

#### (二)內部分層業務

1. 行車事故現場之勘查事項。
2. 行車事故事證之蒐集、分析及鑑定事項。
3. 鑑定意見書之製作事項。
4. 車輛行車事故案件覆議資料提供事項。
5. 其他有關車輛行車事故鑑定事宜。

#### (三)員額編制表

| 類別 | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預<br>算員額比較<br>增減 |
|----|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 職員 | 5          | 5           | 5           | 0                    |
| 工友 | 1          | 1           | 1           | 0                    |
| 合計 | 6          | 6           | 6           | 0                    |

### 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

#### (一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 6,919,000 元，決算數 7,594,805 元，執行率 109.77%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 13,788,000 元，決算數 13,141,111 元，執行率 95.31%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 769,646 元，決算數 769,010 元，執行率 99.92%。



# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入預算數 6,919,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 564,000 元，執行數 1,059,000 元，執行數占分配數 187.77%。
2. 歲出部分：115 年度歲出預算數 14,120,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 5,801,000 元，執行數 4,935,048 元，執行數占分配數 85.07%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 292,915 元，截至 115 年 4 月底止分配數 292,915 元，執行數 292,915 元，執行數占分配數 100%。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要

#### (一)本年度計畫重點及預期績效

1. 縮短行車事故鑑定及鑑定意見書之作業時間，以供民眾處理事故後續事宜之參考。
2. 提供法律諮詢服務，由專業法律人員提供諮詢，解答民眾處理交通事故之相關法律問題，並協助民眾了解和解、訴訟等處理程序等。
3. 推動網路 e 化服務，民眾可透過線上申請、進度查詢及結果查閱等 e 化服務。

#### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：116 年度歲入預算數 5,910 千元，主要係行政規費收入 5,910 千元。
2. 歲出部分：116 年度歲出預算數 15,790 千元，主要係一般行政 9,387 千元、交通管理業務 6,063 千元及一般建築及設備 340 千元。

# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### (三)歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

| 計畫名稱       | 合計     | 經常支出  |       |        | 資本支出  |
|------------|--------|-------|-------|--------|-------|
|            |        | 人事費   | 業務費   | 小計     | 設備及投資 |
| 合 計        | 15,790 | 9,169 | 6,281 | 15,450 | 340   |
| 一般行政       | 9,387  | 9,169 | 218   | 9,387  |       |
| 行政管理       | 9,387  | 9,169 | 218   | 9,387  |       |
| 交通管理業務     | 6,063  |       | 6,063 | 6,063  |       |
| 車輛行車事故鑑定業務 | 6,063  |       | 6,063 | 6,063  |       |
| 一般建築及設備    | 340    |       |       |        | 340   |
| 建築及設備      | 340    |       |       |        | 340   |

### 四、其他必要之分析事項

- (一)本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 116 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二)為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算之分預算主要表。



# 主 要 表

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                             |
|-----|-----|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號        |            |            |            |               |                                                |
| 01  | 009 | 01 | 合計                | 5,910      | 6,919      | 7,595      | -1,009        |                                                |
|     |     |    | 經常門合計             | 5,910      | 6,919      | 7,595      | -1,009        |                                                |
|     |     |    | 01000000000       | -          | 5,209      | 5,209      | -5,209        |                                                |
|     |     |    | 稅課收入              |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 01126300000(0632) | -          | 5,209      | 5,209      | -5,209        |                                                |
|     |     |    | 臺南市車輛行車事<br>故鑑定會  |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 01126301700       | -          | 5,209      | 5,209      | -5,209        |                                                |
|     |     |    | 統籌分配稅             |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 01126301702       | -          | 5,209      | 5,209      | -5,209        |                                                |
|     |     |    | 特別統籌              |            |            |            |               |                                                |
| 03  | 047 | 01 | 05000000000       | 5,910      | 1,710      | 2,385      | 4,200         |                                                |
|     |     |    | 規費收入              |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 05126300000(0632) | 5,910      | 1,710      | 2,385      | 4,200         |                                                |
|     |     |    | 臺南市車輛行車事<br>故鑑定會  |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 05126300100       | 5,910      | 1,710      | 2,385      | 4,200         |                                                |
|     |     |    | 行政規費收入            |            |            |            |               |                                                |
| 04  | 050 | 01 | 05126300101       | 5,910      | 1,710      | 2,385      | 4,200         | 臺南市車輛行車事故鑑定會5,910千元。<br>辦理車輛行車事故鑑定申請審查費5,910千元 |
|     |     |    | 審查費               |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 07000000000       | -          | -          | 1          | -             |                                                |
|     |     |    | 財產收入              |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 07126300000(0632) | -          | -          | 1          | -             |                                                |
|     |     |    | 臺南市車輛行車事<br>故鑑定會  |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 07126300100       | -          | -          | 1          | -             |                                                |
|     |     |    | 財產孳息              |            |            |            |               |                                                |
|     |     |    | 07126300101       | -          | -          | 1          | -             |                                                |
|     |     |    | 利息收入              |            |            |            |               |                                                |

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                             |
|-----|-----|----|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                               |            |            |            |               |                                                                                                                 |
| 11  |     |    | 00120000000<br>交通局主管                  | 15,790     | 14,120     | 13,141     | 1,670         |                                                                                                                 |
|     | 001 |    | 00126300000(0632)<br>臺南市車輛行車事<br>故鑑定會 | 15,790     | 14,120     | 13,141     | 1,670         |                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 58126300100<br>一般行政                   | 9,387      | 8,798      | 8,211      | 589           |                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 58126300101<br>行政管理                   | 9,387      | 8,798      | 8,211      | 589           | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費9,169千元<br>業務費218千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 589千元<br>增列 人事費581千元<br>增列 業務費8千元 |
|     |     | 02 | 58126303700<br>交通管理業務                 | 6,063      | 5,209      | 4,870      | 854           |                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 58126303706<br>車輛行車事故<br>鑑定業務         | 6,063      | 5,209      | 4,870      | 854           | 一、本科目包括車輛行車事故鑑定<br>業務<br>二、本年度預算數包括：<br>業務費6,063千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 854千元<br>增列 業務費854千元                |
|     |     | 03 | 58126309000<br>一般建築及設備                | 340        | 113        | 60         | 227           |                                                                                                                 |
|     |     | 01 | 58126309001<br>建築及設備                  | 340        | 113        | 60         | 227           | 一、本科目包括建築及設備<br>二、本年度預算數包括：<br>設備及投資340千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 227千元<br>增列 設備及投資227千元                       |

# 附 屬 表

# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

|                 |                           |      |                  |      |         |
|-----------------|---------------------------|------|------------------|------|---------|
| 來源別子目及<br>細目與編號 | 05126300101<br>行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 臺南市車輛行車事故<br>鑑定會 | 預算金額 | 5,910千元 |
|-----------------|---------------------------|------|------------------|------|---------|

行政規費收入—審查費

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 辦理車輛行車事故鑑定申請審查費     |
|        | 二、法令依據： 依據臺南市車輛行車事故鑑定規費收費標準 |

| 科目名稱及編號            | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據         |
|--------------------|----|----|-----------|-----------|-----------------|
| 合計                 |    |    |           | 5,910,000 |                 |
| 05126300101<br>審查費 | 年  | 1  | 5,910,000 | 5,910,000 | 辦理車輛行車事故鑑定申請審查費 |



臺南市車輛行車事故鑑定會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理     | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 58126300101<br>一般行政-行政管理                                                                                       | 承辦<br>單位 | 臺南市車輛行車事故鑑定<br>會 | 預算<br>金額  | 9,387千元      | 一般行政—行政管理 |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理本會員工薪資、獎金、離職儲金、保險及主任委員特別費等<br>2.辦理一般行政及其他相關業務活動等經費<br><br>二、預期成果： 完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率 |          |                  |           |              |           |
| 用途別科目         |                    | 單位                                                                                                             | 數量       | 單價               | 預算數       | 說 明          |           |
| 合計            |                    |                                                                                                                |          |                  | 9,387,000 | 市款9,387,000元 |           |
| 1000 人事費      |                    |                                                                                                                |          |                  | 9,169,000 | 市款9,169,000元 |           |
| 1015 法定編制人員待遇 |                    | 年                                                                                                              | 1        | 5,201,518        | 5,201,518 | 職員待遇         |           |
| 1020 約聘僱人員待遇  |                    |                                                                                                                |          |                  | 886,359   | 約僱人員待遇       |           |
| 1025 技工及工友待遇  |                    | 年                                                                                                              | 1        | 438,626          | 438,626   | 工友待遇         |           |
| 1030 獎金       |                    |                                                                                                                |          |                  | 519,912   | 職員考績獎金       |           |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1        | 73,020           | 73,020    | 工友考績獎金       |           |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1        | 649,890          | 649,890   | 職員年終獎金       |           |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1        | 110,585          | 110,585   | 約僱人員年終獎金     |           |
|               |                    | 年                                                                                                              | 1        | 54,765           | 54,765    | 工友年終獎金       |           |
| 1035 其他給與     |                    |                                                                                                                |          |                  | 112,000   |              |           |

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位          | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                                     |
|------------|-------------|----|---------|---------|-----------------------------------------|
| 一般行政——行政管理 | 年           | 1  | 80,000  | 80,000  | 職員休假補助                                  |
|            | 年           | 1  | 32,000  | 32,000  | 約僱人員休假補助                                |
|            | 1040 加班費    |    |         | 431,845 |                                         |
|            | 年           | 1  | 116,000 | 116,000 | 超時加班費                                   |
|            | 年           | 1  | 290,288 | 290,288 | 職員未休假加班費                                |
|            | 年           | 1  | 25,557  | 25,557  | 工友未休假加班費                                |
|            | 1050 退休離職儲金 |    |         | 53,928  |                                         |
|            | 年           | 1  | 53,928  | 53,928  | 約僱人員退休離職儲金                              |
|            | 1055 保險     |    |         | 636,552 |                                         |
|            | 年           | 1  | 298,932 | 298,932 | 職員健保費                                   |
| 一般行政——行政管理 | 年           | 1  | 46,524  | 46,524  | 約僱人員健保費                                 |
|            | 年           | 1  | 25,884  | 25,884  | 工友健保費                                   |
|            | 年           | 1  | 140,460 | 140,460 | 職員公保費                                   |
|            | 年           | 1  | 41,148  | 41,148  | 工友勞保費                                   |
|            | 年           | 1  | 83,604  | 83,604  | 約僱人員勞保費                                 |
|            | 2000 業務費    |    |         | 218,000 | 市款218,000元                              |
|            | 2030 兼職費    |    |         | 84,000  |                                         |
|            | 年           | 1  | 84,000  | 84,000  | 兼辦人事及會計兼職費                              |
|            | 2054 一般事務費  |    |         | 62,000  |                                         |
|            | 人           | 8  | 4,000   | 32,000  | 員工文康活動費                                 |
| 一般行政——行政管理 | 人           | 1  | 10,000  | 10,000  | 主任委員健康檢查費                               |
|            | 人           | 2  | 4,500   | 9,000   | 公務人員健康檢查費                               |
|            | 人           | 2  | 3,500   | 7,000   | 約僱人員、工友健康檢查費                            |
|            | 年           | 1  | 4,000   | 4,000   | 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境佈置、清潔、雜支等費用 |
|            | 2093 特別費    |    |         | 72,000  |                                         |
|            | 月           | 12 | 6,000   | 72,000  | 主任委員特別費                                 |

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

|                    |                    |                                                                                    |                                      |         |          |                  |  |                   |         |  |                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|------------------|--|-------------------|---------|--|--------------------|
| 交通管理業務——車輛行車事故鑑定業務 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                    | 58126303706<br>交通管理業務-車輛行車事故鑑定<br>業務 |         | 承辦<br>單位 | 臺南市車輛行車事故鑑定<br>會 |  | 預算<br>金額          | 6,063千元 |  | 交通管理業務——車輛行車事故鑑定業務 |
|                    | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理警(憲)機關移送、司法機關囑託及當事人申請行車肇事案件之鑑定業務<br><br>二、預期成果： 辦理行車肇事案件之鑑定業務，以使鑑定業務順利完成 |                                      |         |          |                  |  |                   |         |  |                    |
| 用途別科目              |                    |                                                                                    | 單位                                   | 數量      | 單價       | 預算數              |  | 說 明               |         |  |                    |
| 合計                 |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 6,063,000        |  | 市款6,063,000元      |         |  |                    |
| 2000 業務費           |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 6,063,000        |  | 市款6,063,000元      |         |  |                    |
| 2006 水電費           |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 52,000           |  |                   |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 4,000   | 4,000    |                  |  | 辦公室廳舍水費等費用        |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 48,000  | 48,000   |                  |  | 辦公室廳舍電費等費用        |         |  |                    |
| 2009 通訊費           |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 708,000          |  |                   |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 132,000 | 132,000  |                  |  | 辦公廳舍數據交換、網路通訊等費用  |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 576,000 | 576,000  |                  |  | 辦公廳舍電話費及文件寄送郵資等費用 |         |  |                    |
| 2018 資訊服務費         |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 189,000          |  |                   |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 189,000 | 189,000  |                  |  | 辦公廳舍電腦設備維修、保養費等費用 |         |  |                    |
| 2021 其他業務租金        |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 72,000           |  |                   |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 72,000  | 72,000   |                  |  | 辦公廳舍影印機租金等費用      |         |  |                    |
| 2027 保險費           |                    |                                                                                    |                                      |         |          | 35,000           |  |                   |         |  |                    |
|                    |                    | 年                                                                                  | 1                                    | 35,000  | 35,000   |                  |  | 辦公廳舍、停車場等區域保險費等費用 |         |  |                    |

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——車輛行車事故鑑定業務

| 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                   |
|-----------------|----|----|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 2030 兼職費        | 年  | 1  | 252,000   | 252,000   | 鑑定委員兼職費等費用                            |
| 2036 按日按件計資酬金   | 年  | 1  | 103,200   | 103,200   | 聘請律師提供民眾法律諮詢及通譯人員出席費等費用               |
|                 | 年  | 1  | 1,344,240 | 1,344,240 | 聘請委員就複雜、爭議鑑定案收集資料及撰寫書面審查費、通譯人員通譯費等費用  |
| 2039 委辦費        | 年  | 1  | 2,250,000 | 2,250,000 | 委外人員薪資、勞健保費及勞工退休準備金等費用                |
| 2051 物品         | 年  | 1  | 272,560   | 272,560   | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用                    |
|                 | 年  | 1  | 50,000    | 50,000    | 辦理業務所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等費用 |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 500,000   | 500,000   | 辦理印製預算書、會議資料、鑑定報告書及雜支等費用              |
| 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 200,000   | 200,000   | 辦公廳舍修繕等費用                             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 年  | 1  | 20,000    | 20,000    | 各項機具設備維修、保養費等費用                       |
| 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 15,000    | 15,000    | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用                    |

交通管理業務——車輛行車事故鑑定業務

臺南市車輛行車事故鑑定會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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<br>名稱與編號 |                                  | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 承辦<br>單位 | 臺南市車輛行車事故鑑定<br>會 | 預算<br>金額 | 340千元                     |
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 辦理辦公室各項設備購置等             |                              |          |                  |          |                           |
|                    | 二、預期成果： 完成各項設備購置，以利業務正常運作，提高行政效率 |                              |          |                  |          |                           |
| 用途別科目              |                                  | 單位                           | 數量       | 單價               | 預算數      | 說 明                       |
| 合計                 |                                  |                              |          |                  | 340,000  | 市款340,000元                |
| 3000 設備及投資         |                                  |                              |          |                  | 340,000  | 市款340,000元                |
| 3030 資訊軟硬體設備費      |                                  |                              |          |                  | 285,000  |                           |
|                    | 台                                | 1                            | 30,000   | 30,000           | 30,000   | 汰換個人電腦(不含螢幕)<br>(辦理地區:東區) |
|                    | 台                                | 7                            | 30,000   | 210,000          | 210,000  | 汰換公用電腦(不含螢幕)<br>(辦理地區:東區) |
|                    | 台                                | 1                            | 45,000   | 45,000           | 45,000   | 汰換網路交換器<br>(辦理地區:東區)      |
| 3035 雜項設備費         |                                  |                              |          |                  | 55,000   |                           |
|                    | 台                                | 1                            | 55,000   | 55,000           | 55,000   | 汰換冷氣等經費<br>(辦理地區:東區)      |

## 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126303706<br>車輛行車事故<br>鑑定業務 | 58126309001<br>建築及設備 | 合 計    |  |  |
|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                               |                      |        |  |  |
| 合 計                 | 9,387               | 6,063                         | 340                  | 15,790 |  |  |
| 100000人事費           | 9,169               |                               |                      | 9,169  |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 5,202               |                               |                      | 5,202  |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 886                 |                               |                      | 886    |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 439                 |                               |                      | 439    |  |  |
| 103000獎金            | 1,408               |                               |                      | 1,408  |  |  |
| 103500其他給與          | 112                 |                               |                      | 112    |  |  |
| 104000加班費           | 432                 |                               |                      | 432    |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 54                  |                               |                      | 54     |  |  |
| 105500保險            | 637                 |                               |                      | 637    |  |  |
| 200000業務費           | 218                 | 6,063                         |                      | 6,281  |  |  |
| 200600水電費           |                     | 52                            |                      | 52     |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 708                           |                      | 708    |  |  |
| 201800資訊服務費         |                     | 189                           |                      | 189    |  |  |
| 202100其他業務租金        |                     | 72                            |                      | 72     |  |  |
| 202700保險費           |                     | 35                            |                      | 35     |  |  |
| 203000兼職費           | 84                  | 252                           |                      | 336    |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 1,447                         |                      | 1,447  |  |  |
| 203900委辦費           |                     | 2,250                         |                      | 2,250  |  |  |
| 205100物品            |                     | 323                           |                      | 323    |  |  |
| 205400一般事務費         | 62                  | 500                           |                      | 562    |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 200                           |                      | 200    |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 20                            |                      | 20     |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 15                            |                      | 15     |  |  |
| 209300特別費           | 72                  |                               |                      | 72     |  |  |
| 300000設備及投資         |                     |                               | 340                  | 340    |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                               | 285                  | 285    |  |  |
| 303500雜項設備費         |                     |                               | 55                   | 55     |  |  |

臺南市車輛行車事故鑑定會  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                     | 合計     | 經 常 支 出 |       |      |     |     |        | 資 本 支 出 |     |       |      |     |     |
|---------------------------|--------|---------|-------|------|-----|-----|--------|---------|-----|-------|------|-----|-----|
|                           |        | 人事費     | 業務費   | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計     | 人事費     | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計  |
| 合 計                       | 15,790 | 9,169   | 6,281 |      |     |     | 15,450 |         |     | 340   |      |     | 340 |
| 58126300000<br>交通支出       | 15,790 | 9,169   | 6,281 |      |     |     | 15,450 |         |     | 340   |      |     | 340 |
| 58126300100<br>一般行政       | 9,387  | 9,169   | 218   |      |     |     | 9,387  |         |     |       |      |     |     |
| 58126300101<br>行政管理       | 9,387  | 9,169   | 218   |      |     |     | 9,387  |         |     |       |      |     |     |
| 58126303700<br>交通管理業務     | 6,063  |         | 6,063 |      |     |     | 6,063  |         |     |       |      |     |     |
| 58126303706<br>車輛行車事故鑑定業務 | 6,063  |         | 6,063 |      |     |     | 6,063  |         |     |       |      |     |     |
| 58126309000<br>一般建築及設備    | 340    |         |       |      |     |     |        |         |     | 340   |      |     | 340 |
| 58126309001<br>建築及設備      | 340    |         |       |      |     |     |        |         |     | 340   |      |     | 340 |

## 資本支出分析表

單位：新臺幣千元

0632-15



## 臺南市車輛行車事故鑑定會

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |           |         |         |           |         |         |        |        |         |           | 備註 |
|-------|------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇  | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險      | 合計        |    |
| 合計    | 8    |        |        | 5,201,518 | 886,359 | 438,626 | 1,408,172 | 112,000 | 431,845 |        | 53,928 | 636,552 | 9,169,000 |    |
| 正式員額  | 5    |        |        | 5,201,518 |         |         | 1,169,802 | 80,000  | 290,288 |        |        | 439,392 | 7,181,000 |    |
| 職員    | 5    |        |        | 5,201,518 |         |         | 1,169,802 | 80,000  | 290,288 |        |        | 439,392 | 7,181,000 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |           | 886,359 |         | 110,585   | 32,000  |         |        | 53,928 | 130,128 | 1,213,000 |    |
| 工友    | 1    |        |        |           |         | 438,626 | 127,785   |         | 25,557  |        |        | 67,032  | 659,000   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |         |         |           |         | 116,000 |        |        |         | 116,000   |    |

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |           |         |         |           |         |         |        |        |         |           | 備註 |
|-------|------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇  | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險      | 合計        |    |
| 合計    | 8    |        |        | 5,201,518 | 886,359 | 438,626 | 1,408,172 | 112,000 | 431,845 |        | 53,928 | 636,552 | 9,169,000 |    |
| 正式員額  | 5    |        |        | 5,201,518 |         |         | 1,169,802 | 80,000  | 290,288 |        |        | 439,392 | 7,181,000 |    |
| 職員    | 5    |        |        | 5,201,518 |         |         | 1,169,802 | 80,000  | 290,288 |        |        | 439,392 | 7,181,000 |    |
| 約聘僱人員 | 2    |        |        |           | 886,359 |         | 110,585   | 32,000  |         |        | 53,928 | 130,128 | 1,213,000 |    |
| 工友    | 1    |        |        |           |         | 438,626 | 127,785   |         | 25,557  |        |        | 67,032  | 659,000   |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |         |         |           |         | 116,000 |        |        |         | 116,000   |    |

# 臺南市車輛行車事故鑑定會

## 約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                             | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                   |
|-----|-----|----|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                  |               |               |           |                                                                       |
| 11  | 001 | 01 | 合 計                         |               |               | 1,213,000 | 包括約聘僱人員待遇886,359元、年終工作獎金110,585元、保險費130,128元、離職儲金53,928元及休假補助32,000元。 |
|     |     |    | 00120000000<br>交通局主管        |               |               | 1,213,000 |                                                                       |
|     |     |    | 00126300632<br>臺南市車輛行車事故鑑定會 |               |               | 1,213,000 |                                                                       |
|     |     |    | 58126300100<br>一般行政         |               |               | 1,213,000 |                                                                       |
|     |     |    | 58126300101<br>行政管理         |               |               | 1,213,000 |                                                                       |
|     |     |    |                             |               | 1x12          | 641,000   | 約僱人員5等(280俸點)1人                                                       |
|     |     |    |                             |               | 1x12          | 572,000   | 約僱人員3等(250俸點)1人                                                       |



臺南市車輛行

歲出按職能及經

中華民國116

| <div> <div>職能別分類</div> <div>經濟性分類</div> </div> | 經 常 支 出 |       |      |        |      |           |     |     |        | 資本支出  |          |       |
|------------------------------------------------|---------|-------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|----------|-------|
|                                                | 受僱人員報酬  | 商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |          |       |
|                                                |         |       |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計                                            | 10,952  | 4,498 |      |        |      |           |     |     | 15,450 |       |          |       |
| 01 一般公共事務                                      | 9,253   | 134   |      |        |      |           |     |     | 9,387  |       |          |       |
| 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                                       | 1,699   | 4,364 |      |        |      |           |     |     | 6,063  |       |          |       |
| 13 其他經濟服務                                      |         |       |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 14 環境保護                                        |         |       |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |
| 15 其他支出                                        |         |       |      |        |      |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0632-21



中 華 民 國 116 年 度

# 臺南市總預算案

臺南市公共運輸處  
單位預算之分預算

臺南市公共運輸處編



# 臺南市公共運輸處

## 目 次

中 華 民 國 116 年 度

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明             | 第01頁至第05頁 |
| 乙、主要表               |           |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第07頁至第09頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第10頁至第11頁 |
| 丙、附屬表               |           |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第13頁至第18頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第19頁至第28頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第29頁至第30頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第31頁至第31頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第32頁至第32頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第33頁至第33頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第34頁至第34頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第35頁至第35頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表      | 第36頁至第37頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第38頁至第39頁 |

# 預算總說明

臺南市公共運輸處  
預算總說明  
中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

本處組織章程於中華民國 100 年 10 月 11 日臺南市政府府法規字第 1000740013A 號令訂定發布；自中華民國 101 年 1 月 1 日施行，並於 100 年至 110 年間 4 次修正發布在案。本處主要職掌為辦理本市公共運輸事務與執行重大相關計畫。

(二)內部分層業務

1. 營運管理課：本市公車、捷運公車系統、計程車、船舶之規劃、營運管理及運價初審、車輛動員業務協調及其他一般運輸業務協調等事項。
2. 運輸工程課：公共運輸場站及附屬設施與建築結構之土木工程、機電系統工程規劃、設計、審核、發包與施工；智慧型候車設施及附屬設施、公車運輸系統之規劃、建置、管理及資訊整合分析等事項。
3. 運輸稽查課：公共運輸業行車業務稽查、行車事故統計分析、服務指標評鑑及獎懲核定、違反運輸相關法規裁罰及訴願等事項。
4. 秘書室：研考、企劃、文書、檔案管理、法制、印信、庶務、出納、財產管理、採購、發包、資訊業務、公共關係、新聞聯繫及不屬其他各課事項。
5. 人事管理員，由臺南市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 會計員，由臺南市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統表

| 機關名稱     | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 |
|----------|--------|--------|
| 臺南市公共運輸處 | 營運管理課  |        |
|          | 運輸工程課  |        |
|          | 運輸稽查課  |        |
|          | 秘書室    |        |

# 臺南市公共運輸處

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### (四) 員額編制表

| 類別 | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預<br>算員額比較<br>增減 |
|----|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 職員 | 28         | 28          | 28          | 0                    |

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 1,121,685,000 元，決算數 828,645,730 元，執行率 73.88%。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 1,523,060,000 元，決算數 1,168,012,411 元，執行率 76.69%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 7,364,014 元，決算數 7,362,926 元，執行率 99.99%。

### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入原預算數 1,322,807,000 元，追加減後預算數 1,830,571,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 165,143,000 元，執行數 66,420,686 元，執行數占分配數 40.22%。
2. 歲出部分：115 年度歲出原預算數 1,520,725,000 元，追加減後預算數 2,160,330,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 221,526,000 元，執行數 187,837,540 元，執行數占分配數 84.79%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 1,314,001 元，截至 115 年 4 月底止分配數 1,314,001 元，執行數 1,314,001 元，占分配數 100%。

## 三、本年度施政計畫及預算重點

### (一) 本年度計畫重點及預期績效

#### 1. 公共運輸網再精進：

- (1) 優化公車服務，市區推動公車路網重整，導入電動公車及 9 人小巴，並增加班次提升服務水準。市區聯外路網另以幹線搭配支線公車補足運輸服務缺口，116 年度目標公車使用人次成長率年成長 3% 以上。

# 臺南市公共運輸處

## 預算總說明

中華民國 116 年度

- (2)推動臺南火車站站前轉乘環境優化，預計 116 年工程完工。
  - (3)精進雙層巴士路線推廣活動，提供票價優惠及推廣包車、觀光套裝服務，吸引市民及觀光客搭乘，塑造悠活、低碳、文化之都市形象，提供民眾新型態旅遊體驗。
  - (4)提供偏遠地區乘客客製化服務，在例行的公車路線和班次之外，運用更靈活的車種、時段、營運方式提供彈性化運輸服務，以契合各地不同旅運需求。116 年持續將擴大小黃公車服務至本市其它公共運輸缺口，新增 5 條路線，以提升本市公共運輸覆蓋率。
  - (5)持續推動鼓勵客運業者將柴油公車汰舊換新為電動公車，116 年目標汰換 30 輛老舊車輛為全新電動低地板公車，提供無障礙搭乘路網及落實低碳環保之公共運輸服務。
  - (6)建置智慧化公共運輸基礎設施，維護公車動態資訊系統，提供民眾即時、正確之公車動態資訊，以總使用人次每年增加 10 萬人次為目標；建置公車候車亭與智慧站牌等候車設施，116 年建置 20 座候車亭及 100 座太陽能電子紙智慧站牌；於客運轉運站、候車亭、各大轉運節點裝設市區公車動態智慧型顯示器，提供民眾即時公車到站資訊。
  - (7)持續爭取中央補助通用(無障礙)計程車，並提升業者服務品質。
2. 強化公共運輸查核及安全管理，提升整體效能與服務品質：
- (1)提升市區公車服務品質，定期舉辦市區公車評鑑，藉由每年評鑑，全面檢視客運業者在軟硬體設施上的維護與改善，有效督促各客運業者提升車輛狀況與服務人員的專業水準，期各客運業者的評鑑等級均能維持在甲等以上。
  - (2)全面提升公車服務品質及軟硬體設備，並於車上、智慧站牌及候車亭提供免費 Wi-Fi 及候車設施設置 USB 充電設備，116 年目標建置候車設施 20 座 USB 充電設備。
  - (3)提供市區公車申訴專線，並由專人服務，讓民眾有管道可以直接申訴或提供建言，並依民眾反映事項儘速辦理，或移請市區公車業者

## 臺南市公共運輸處

### 預算總說明

中華民國 116 年度

於一定期限內查明妥處，持續進行追蹤改善，以確保市區公車服務水準及品質。

- (4)為確保市區客運業者場站與車輛安全管理，計畫每季對各家市區客運業者至少安排 1 次場站營運車輛安全檢查。檢查中如發現任何缺失，除現場責令改善外，亦將透過正式公文通知業者要求限期改進。116 年度預計將進行超過 20 次的稽查。

#### 3. 辦理公車乘客票價優惠措施以減輕通勤成本負擔：

- (1)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。
- (2)持續實施電子票證於公車間轉乘優惠之策略，並完善多元支付驗票設備，推出三大電子票證 QR 乘車碼；另配合提供電子票證搭乘臺鐵單向轉乘本市公車優惠，以發揮無縫運輸精神，提高大眾運輸之電子票證轉乘及使用率，116 年度電子票證使用率持續維持 90%以上之高使用率。

#### 4. 積極推動轉運站建設：

- (1)市府自建工程：安億轉運站預計 116 年工程竣工。
- (2)BOT 促參招商：平實綜合轉運站由 BOT 得標之民間投資機構辦理施工作業；星鑽交通中心預計於 116 年辦理公開徵求其他民間投資人作業。

### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：116 年度歲入預算數 43,398 千元，其中罰款及賠償收入 2,200 千元、規費收入 7 千元、財產收入 6,521 千元、補助及協助收入 34,670 千元。
2. 歲出部分：116 年度歲出預算數 340,263 千元，其中一般行政 34,155 千元、公共運輸業務 220,362 千元、一般建築及設備 85,746 千元。

臺南市公共運輸處  
預算總說明  
中華民國 116 年度

(三)歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

| 計畫名稱    | 合計      | 經常支出   |        |         |         | 資本支出   |       |        |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|
|         |         | 人事費    | 業務費    | 獎補助費    | 小計      | 設備及投資  | 獎補助費  | 小計     |
| 合計      | 340,263 | 31,927 | 48,441 | 174,149 | 254,517 | 79,737 | 6,009 | 85,746 |
| 一般行政    | 34,155  | 31,927 | 2,228  |         | 34,155  |        |       |        |
| 行政管理    | 34,155  | 31,927 | 2,228  |         | 34,155  |        |       |        |
| 公共運輸業務  | 220,362 |        | 46,213 | 174,149 | 220,362 |        |       |        |
| 營運管理    | 186,540 |        | 12,391 | 174,149 | 186,540 |        |       |        |
| 運輸稽查    | 2,420   |        | 2,420  |         | 2,420   |        |       |        |
| 運輸設施    | 31,402  |        | 31,402 |         | 31,402  |        |       |        |
| 一般建築及設備 | 85,746  |        |        |         |         | 79,737 | 6,009 | 85,746 |
| 建築及設備   | 85,746  |        |        |         |         | 79,737 | 6,009 | 85,746 |

四、其他必要之分析事項

- (一)本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 116 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二)為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算之分預算主要表。





# 主 要 表

# 臺南市公共運輸處

## 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                           |
|-----|-----|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號           |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 合 計               | 43,398     | 1,322,807  | 828,646    | -1,279,409    |                              |
|     |     |    | 經常門合計             | 43,398     | 1,322,807  | 828,646    | -1,279,409    |                              |
| 02  |     |    | 04000000000       | 2,200      | 2,000      | 3,179      | 200           |                              |
|     | 048 |    | 罰款及賠償收入           |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 04126300000(0633) | 2,200      | 2,000      | 3,179      | 200           |                              |
|     |     |    | 臺南市公共運輸處          |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04126300100       | 2,200      | 2,000      | 2,900      | 200           |                              |
|     |     |    | 罰金罰鍰及怠金           |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04126300101       | 2,200      | 2,000      | 2,900      | 200           | 臺南市公共運輸處2,200千元。             |
|     |     |    | 罰金罰鍰              |            |            |            |               | 運輸業者違反汽車運輸業管理規則罰鍰2,200千元     |
|     |     | 02 | 04126300300       | -          | -          | 279        | -             |                              |
|     |     |    | 賠償收入              |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 04126300301       | -          | -          | 279        | -             |                              |
|     |     |    | 一般賠償收入            |            |            |            |               |                              |
| 03  |     |    | 05000000000       | 7          | 1          | 7          | 6             |                              |
|     | 047 |    | 規費收入              |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 05126300000(0633) | 7          | 1          | 7          | 6             |                              |
|     |     |    | 臺南市公共運輸處          |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 05126300100       | 7          | 1          | 7          | 6             |                              |
|     |     |    | 行政規費收入            |            |            |            |               |                              |
|     |     | 02 | 05126300102       | 7          | 1          | 7          | 6             | 臺南市公共運輸處7千元。                 |
|     |     |    | 證照費               |            |            |            |               | 辦理汽車運輸業、計程車客運服務業營業執照費7千元     |
| 04  |     |    | 07000000000       | 6,521      | 5,513      | 6,179      | 1,008         |                              |
|     | 050 |    | 財產收入              |            |            |            |               |                              |
|     |     |    | 07126300000(0633) | 6,521      | 5,513      | 6,179      | 1,008         |                              |
|     |     |    | 臺南市公共運輸處          |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 07126300100       | 6,521      | 5,513      | 6,169      | 1,008         |                              |
|     |     |    | 財產孳息              |            |            |            |               |                              |
|     |     | 01 | 07126300101       | 58         | 10         | 54         | 48            | 臺南市公共運輸處58千元。                |
|     |     |    | 利息收入              |            |            |            |               | 專戶存款利息58千元                   |
|     |     | 02 | 07126300102       | 6,446      | 5,486      | 6,036      | 960           | 臺南市公共運輸處6,446千元。             |
|     |     |    | 權利金               |            |            |            |               | 臺南轉運站委託營運管理收入5,486千元         |
|     |     |    |                   |            |            |            |               | 「平實綜合轉運站新建營運移轉案」營運權利金收入960千元 |
|     |     | 03 | 07126300103       | 17         | 17         | 79         | -             | 臺南市公共運輸處17千元。                |
|     |     |    | 租金收入              |            |            |            |               |                              |

# 臺南市公共運輸處

## 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                       |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 06  | 047 | 01 | 02 07126300500<br>廢舊物資售價      | -          | -          | 10         | -             | 麻豆轉運站太陽能租金收入17千元<br><br>臺南市公共運輸處34,670千元。<br><br>交通部公路總局補助辦理111年度電動大客車一般型計畫(新營客運6輛、府城客運5輛及興南客運7輛)(補助總額60,086千元，分年編列預算，113年度編列42,059千元、114年度編列6,009千元、115年度編列6,009千元、116年度編列6,009千元，依據交通部公路總局111年9月23日路運計字第1110116906A號函、111年10月11日路運計字第1110124610A號函及111年11月9日路運計字第1110139080號函辦理)6,009千元<br><br>內政部補助辦理臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(補助總額286,614千元，分年編列預算，114年度編列85,985千元、115年度編列85,985千元、116年度編列28,661千元、117年度編列85,983千元，依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理)28,661千元 |
|     |     |    | 01 07126300501<br>廢舊物資售價      | -          | -          | 10         | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 09000000000<br>補助及協助收入        | 34,670     | 1,315,293  | 818,760    | -1,280,623    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 09126300000(0633)<br>臺南市公共運輸處 | 34,670     | 1,315,293  | 818,760    | -1,280,623    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 09126300100<br>上級政府補助收入    | 34,670     | 1,315,293  | 818,760    | -1,280,623    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 09126300101<br>一般性補助收入     | -          | 682,519    | -          | -682,519      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 02 09126300102<br>計畫型補助收入     | 34,670     | 632,774    | 818,760    | -598,104      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |                               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |                               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |                               |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 08  | 051 | 01 | 12000000000<br>其他收入           | -          | -          | 521        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 12126300000(0633)<br>臺南市公共運輸處 | -          | -          | 521        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 12126300200<br>雜項收入           | -          | -          | 521        | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

臺南市公共運輸處  
歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |    |                             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明 |
|-----|---|---|----|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名 稱 及 編 號                   |            |            |            |               |    |
|     |   |   | 01 | 12126300201<br>收回以前年度<br>歲出 | -          | -          | 520        | -             |    |
|     |   |   | 02 | 12126300210<br>其他雜項收入       | -          | -          | 1          | -             |    |

# 臺南市公共運輸處

## 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                               | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                      |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                     |            |            |            |               |                                                                                                                                          |
| 11  |     |    |    | 00120000000<br>交通局主管          | 340,263    | 1,520,725  | 1,168,012  | -1,180,462    |                                                                                                                                          |
|     | 001 |    |    | 00126300000(0633)<br>臺南市公共運輸處 | 340,263    | 1,520,725  | 1,168,012  | -1,180,462    |                                                                                                                                          |
|     |     | 01 |    | 58126300100<br>一般行政           | 34,155     | 33,782     | 30,362     | 373           |                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 58126300101<br>行政管理           | 34,155     | 33,782     | 30,362     | 373           | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費31,927千元<br>業務費2,228千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 373千元<br>增列 人事費301千元<br>增列 業務費72千元              |
|     |     | 02 |    | 58126303900<br>公共運輸業務         | 220,362    | 698,017    | 856,032    | -477,655      |                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 58126303902<br>營運管理           | 186,540    | 664,520    | 826,379    | -477,980      | 一、本科目包括營運管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費12,391千元<br>獎補助費174,149千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 477,980千元<br>減列 業務費887千元<br>減列 獎補助費477,093千元 |
|     |     |    | 02 | 58126303903<br>運輸稽查           | 2,420      | 2,420      | 2,420      | -             | 一、本科目包括運輸稽查<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費2,420千元                                                                                             |
|     |     |    | 03 | 58126303904<br>運輸設施           | 31,402     | 31,077     | 27,233     | 325           | 一、本科目包括運輸設施<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費31,402千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 325千元<br>增列 業務費325千元                                          |
|     |     | 03 |    | 58126309000<br>一般建築及設備        | 85,746     | 788,926    | 281,618    | -703,180      |                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 58126309001<br>建築及設備          | 85,746     | 788,926    | 281,618    | -703,180      | 一、本科目包括建築及設備                                                                                                                             |

# 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 116 年度

單位：新臺幣千元

| 目<br>科 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                        |
|--------|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款      | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                                                                            |
|        |   |   |   |           |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括：<br>設備及投資79,737千元<br>獎補助費6,009千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 703,180千元<br>減列 設備及投資53,178千元<br>減列 獎補助費650,002千元 |



# 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 116 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| 來源別子目及細目編號          |                                                 | 04126300101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位      | 臺南市公共運輸處  | 預算金額              | 2,200千元 |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|
| 歲入項目說明              | 一.項目內容：運輸業者違反汽車運輸業管理規則罰鍰<br>二.法令依據：公路法第77條及第79條 |                             |           |           |                   |         |
| 科目名稱及編號             | 單位                                              | 數量                          | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據           |         |
| 合計                  |                                                 |                             |           | 2,200,000 |                   |         |
| 04126300101<br>罰金罰鍰 | 年                                               | 1                           | 2,200,000 | 2,200,000 | 運輸業者違反汽車運輸業管理規則罰鍰 |         |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

## 臺南市公共運輸處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

| 來源別子目及細目編號         |                                                      | 05126300102<br>行政規費收入-證照費 | 承辦單位  | 臺南市公共運輸處 | 預算金額                  | 7千元 |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|-----------------------|-----|
| 歲入項目說明             | 一.項目內容：辦理汽車運輸業、計程車客運服務業營業執照費<br>二.法令依據：公路證照及監理規費收費辦法 |                           |       |          |                       |     |
| 科目名稱及編號            | 單位                                                   | 數量                        | 單價    | 預算數      | 說明及收入依據               |     |
| 合計                 |                                                      |                           |       | 7,000    |                       |     |
| 05126300102<br>證照費 | 年                                                    | 1                         | 7,000 | 7,000    | 辦理汽車運輸業、計程車客運服務業營業執照費 |     |

行政規費收入—證照費

## 臺南市公共運輸處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

|                            |                                         |                          |    |        |                  |         |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|--------|------------------|---------|------|
| 來源別子目及<br>細目編號             |                                         | 07126300101<br>財產孳息-利息收入 |    | 承辦單位   | 臺南市公共運<br>輸處     | 預算金額    | 58千元 |
| 歲<br>入<br>項<br>目<br>說<br>明 | 一.項目內容：專戶存款利息<br><br>二.法令依據：財政收支劃分法第27條 |                          |    |        |                  |         |      |
| 科目名稱及編號                    |                                         | 單位                       | 數量 | 單價     | 預算數              | 說明及收入依據 |      |
| 合計<br>07126300101<br>利息收入  |                                         | 年                        | 1  | 58,000 | 58,000<br>58,000 | 專戶存款利息  |      |

財產孳息－利息收入

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

|             |                                                                                                                           |                         |           |           |                         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------|
| 來源別子目及細目編號  |                                                                                                                           | 07126300102<br>財產孳息-權利金 | 承辦單位      | 臺南市公共運輸處  | 預算金額                    | 6,446千元 |
| 歲入項目說明      | 一.項目內容：臺南轉運站委託營運管理收入、「平實綜合轉運站新建營運移轉案」營運權利金收入<br>二.法令依據：「臺南轉運站委託營運管理」契約書、「平實綜合轉運站新建營運移轉案」投資契約書及「臺南市東區平實段28地號國有土地合作改良利用」契約書 |                         |           |           |                         |         |
| 科目名稱及編號     | 單位                                                                                                                        | 數量                      | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                 |         |
| 合計          |                                                                                                                           |                         |           | 6,446,000 |                         |         |
| 07126300102 | 年                                                                                                                         | 1                       | 5,486,000 | 5,486,000 | 臺南轉運站委託營運管理收入           |         |
| 權利金         | 年                                                                                                                         | 1                       | 960,000   | 960,000   | 「平實綜合轉運站新建營運移轉案」營運權利金收入 |         |

財產孳息－權利金

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

|                     |                                                                                                      |                          |      |              |        |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|--------|--------------|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                                                                                      | 07126300103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 臺南市公共運<br>輸處 | 預算金額   | 17千元         |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：麻豆轉運站太陽能租金收入<br><br>二.法令依據：臺南市政府辦理溪北地區「綠能屋頂全民參與」設置太陽光電發電設備租賃契約書、臺南市<br>市管公有房地設置太陽光電發電系統標租作業要點 |                          |      |              |        |              |
| 科目名稱及編號             |                                                                                                      | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數    | 說明及收入依據      |
| 合計                  |                                                                                                      |                          |      |              | 17,000 |              |
| 07126300103<br>租金收入 |                                                                                                      | 年                        | 1    | 17,000       | 17,000 | 麻豆轉運站太陽能租金收入 |

財產孳息－租金收入

## 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 116 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 |    | 承辦單位       | 臺南市公共運輸處                | 預算金額                                                                                                                                                                                                                              | 34,670千元 |
| 歲入項目說明                       | 一.項目內容：計畫型補助收入<br><br>二.法令依據：詳如說明 |                                 |    |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 科目名稱及編號                      |                                   | 單位                              | 數量 | 單價         | 預算數                     | 說明及收入依據                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 合計<br>09126300102<br>計畫型補助收入 |                                   | 年                               | 1  | 6,009,000  | 34,670,000<br>6,009,000 | 交通部公路總局補助辦理111年度電動大客車一般型計畫(新營客運6輛、府城客運5輛及興南客運7輛)(補助總額60,086千元，分年編列預算，113年度編列42,059千元、114年度編列6,009千元、115年度編列6,009千元、116年度編列6,009千元，依據交通部公路總局111年9月23日路運計字第1110116906A號函、111年10月11日路運計字第1110124610A號函及111年11月9日路運計字第1110139080號函辦理) |          |
|                              |                                   | 年                               | 1  | 28,661,000 | 28,661,000              | 內政部補助辦理臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(補助總額286,614千元，分年編列預算，114年度編列85,985千元、115年度編列85,985千元、116年度編列28,661千元、117年度編列85,983千元，依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165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 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                          | 58126300101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 臺南市公共<br>運輸處 | 預算金額       | 34,155千元                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|--------------------------------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容：1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等<br>2.辦理一般行政及其他相關業務活動等<br><br>二.預期成果：完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率 |                          |      |              |            |                                      |
| 用途別科目                      |                                                                                                          | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數        | 說明                                   |
| 合計                         |                                                                                                          |                          |      |              | 34,155,000 | 市款34,155,000元                        |
| 1000 人事費                   |                                                                                                          |                          |      |              | 31,927,000 | 市款31,927,000元                        |
| 1015 法定編制人員待遇              |                                                                                                          |                          |      |              | 22,763,856 |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 22,763,856   | 22,763,856 | 職員待遇                                 |
| 1030 獎金                    |                                                                                                          |                          |      |              | 5,388,849  |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 2,275,044    | 2,275,044  | 職員考績獎金                               |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 2,843,805    | 2,843,805  | 職員年終獎金                               |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 270,000      | 270,000    | 工程人員留任獎金                             |
| 1035 其他給與                  |                                                                                                          |                          |      |              | 448,000    |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 448,000      | 448,000    | 職員休假補助                               |
| 1040 加班費                   |                                                                                                          |                          |      |              | 1,386,243  |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 116,000      | 116,000    | 超時加班費                                |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 1,270,243    | 1,270,243  | 職員未休假加班費                             |
| 1055 保險                    |                                                                                                          |                          |      |              | 1,940,052  |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 1,312,704    | 1,312,704  | 職員健保費                                |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 627,348      | 627,348    | 職員公保費                                |
| 2000 業務費                   |                                                                                                          |                          |      |              | 2,228,000  | 市款2,228,000元                         |
| 2003 教育訓練費                 |                                                                                                          |                          |      |              | 10,000     |                                      |
|                            |                                                                                                          | 年                        | 1    | 10,000       | 10,000     | 員工進修、參加各項「訓練或講習性質」之所需學分費、交通費及住宿等相關費用 |

一般行政  
—  
行政管理

## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 用途別科目       | 單位  | 數量  | 單價      | 預算數     | 說明                           | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|-----|---------|---------|------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |     |         |         |                              |                   |
|                   | 2006 水電費    |     |     |         | 233,000 |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 17,000  | 17,000  | 辦公室水費                        |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 216,000 | 216,000 | 辦公室電費                        |                   |
|                   | 2009 通訊費    |     |     |         | 250,000 |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 250,000 | 250,000 | 電話費、洽公用手機話費及文件寄送郵資等經費        |                   |
|                   | 2018 資訊服務費  |     |     |         | 35,000  |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 35,000  | 35,000  | 辦公室網路防火牆維運                   |                   |
|                   | 2021 其他業務租金 |     |     |         | 312,000 |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 72,000  | 72,000  | 影印機租金等經費                     |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 240,000 | 240,000 | 公務車輛租賃等經費                    |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費  |     |     |         | 18,160  |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 11,230  | 11,230  | 公務車輛使用牌照稅                    |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 6,180   | 6,180   | 公務車輛公路使用養護安全管理費              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 750     | 750     | 公務車輛檢驗費                      |                   |
|                   | 2027 保險費    |     |     |         | 2,915   |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 2,915   | 2,915   | 公務車輛保險費                      |                   |
|                   | 2030 兼職費    |     |     |         | 42,000  |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 42,000  | 42,000  | 兼辦會計兼職費                      |                   |
|                   | 2033 約用人員酬金 |     |     |         | 520,000 |                              |                   |
|                   |             | 人x年 | 1x1 | 520,000 | 520,000 | 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用 |                   |
|                   | 2051 物品     |     |     |         | 151,925 |                              |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 49,881  | 49,881  | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等費用           |                   |
|                   |             | 年   | 1   | 55,044  | 55,044  | 公務車輛油料費                      |                   |



## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                     | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|----|----|---------|---------|----------------------------------------|-----------|
|           |                 |    |    |         |         |                                        |           |
| 一般行政—行政管理 | 2054 一般事務費      | 年  | 1  | 47,000  | 47,000  | 一般公務用所需依財物標準分類所定非消耗品如文具、電腦週邊設備、辦公用品等費用 | 一般行政—行政管理 |
|           |                 |    |    |         | 408,000 |                                        |           |
|           |                 | 人  | 29 | 4,000   | 116,000 | 員工文康活動費                                |           |
|           |                 | 人  | 8  | 4,500   | 36,000  | 公務人員健康檢查費                              |           |
|           |                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 處長健康檢查費                                |           |
|           | 2063 房屋建築養護費    | 年  | 1  | 29,000  | 29,000  | 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境佈置、雜支等費用   |           |
|           |                 | 年  | 1  | 96,000  | 96,000  | 辦公室大樓管理費等費用                            |           |
|           |                 | 年  | 1  | 121,000 | 121,000 | 辦公室保全及清潔費等費用                           |           |
|           |                 |    |    |         | 100,000 |                                        |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年  | 1  | 100,000 | 100,000 | 辦公廳舍修繕等費用                              |           |
|           |                 |    |    |         | 51,000  |                                        |           |
| 一般行政—行政管理 | 2072 國內旅費       | 年  | 1  | 51,000  | 51,000  | 公務車輛養護、維修費                             | 一般行政—行政管理 |
|           |                 |    |    |         | 22,000  |                                        |           |
|           | 2093 特別費        | 年  | 1  | 22,000  | 22,000  | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等                       |           |
|           |                 |    |    |         | 72,000  |                                        |           |
|           |                 | 月  | 12 | 6,000   | 72,000  | 處長特別費                                  |           |

## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                  |                            |            |                 |                                                |             |                |      |  |           |  |             |  |
|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|------|--|-----------|--|-------------|--|
| 公共運輸業務—營運管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                  | 58126303902<br>公共運輸業務-營運管理 |            | 承辦單位            |                                                | 臺南市公共運輸處    |                | 預算金額 |  | 186,540千元 |  | 公共運輸業務—營運管理 |  |
|             | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 公共運輸計畫執行、汽車運輸業務督導管理等相關業務 |                            |            |                 |                                                |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 二.預期成果： 完成公共運輸業務督導管理，以達便捷大台南之目標  |                            |            |                 |                                                |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             | 用途別科目              |                                  |                            | 單位         | 數量              | 單價                                             | 預算數         | 說明             |      |  |           |  |             |  |
|             | 合計                 |                                  |                            |            |                 |                                                | 186,540,000 | 市款186,540,000元 |      |  |           |  |             |  |
|             | 2000 業務費           |                                  |                            |            |                 |                                                | 12,391,000  | 市款12,391,000元  |      |  |           |  |             |  |
|             | 2036 按日按件計資酬金      |                                  |                            |            |                 |                                                | 24,000      |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 24,000     | 24,000          | 委請專家學者出席公車審議委員會及計程車認證委員會等會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費等經費 |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             | 2054 一般事務費         |                                  |                            |            |                 |                                                | 12,367,000  |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 10,000,000 | 10,000,000      | 偏遠地區DRTS(彈性運輸)服務營運等經費                          |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 667,000    | 667,000         | 製作公車資訊(建置雙語化標示經費)及計程車資訊等相關印刷材料及活動費用等經費         |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 1,700,000  | 1,700,000       | 辦理重大節慶及大型活動接駁專車等經費                             |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             | 4000 獎補助費          |                                  |                            |            |                 |                                                | 174,149,000 | 市款174,149,000元 |      |  |           |  |             |  |
|             | 4090 其他補助及捐助       |                                  |                            |            |                 |                                                | 174,149,000 |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 11,600,000 | 11,600,000      | 市區公車轉乘優惠等經費                                    |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             |                    | 年                                | 1                          | 77,325,000 | 77,325,000      | 公車捷運化公車票差優惠等經費                                 |             |                |      |  |           |  |             |  |
|             | 年                  | 1                                | 85,224,000                 | 85,224,000 | 市區汽車客運運價票差補貼等經費 |                                                |             |                |      |  |           |  |             |  |

## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                         |                            |         |           |                             |                                    |              |      |  |         |  |             |  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|------|--|---------|--|-------------|--|
| 公共運輸業務—運輸稽查 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                         | 58126303903<br>公共運輸業務-運輸稽查 |         | 承辦單位      |                             | 臺南市公共運輸處                           |              | 預算金額 |  | 2,420千元 |  | 公共運輸業務—運輸稽查 |  |
|             | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 辦理本市公車行車業務稽查、公共運輸服務品質提昇等<br><br>二.預期成果： 完成本市公車行車業務順暢，以達便捷大台南之目標 |                            |         |           |                             |                                    |              |      |  |         |  |             |  |
|             | 用途別科目              |                                                                         |                            | 單位      | 數量        | 單價                          | 預算數                                | 說明           |      |  |         |  |             |  |
|             | 合計                 |                                                                         |                            |         |           |                             | 2,420,000                          | 市款2,420,000元 |      |  |         |  |             |  |
|             | 2000 業務費           |                                                                         |                            |         |           |                             | 2,420,000                          | 市款2,420,000元 |      |  |         |  |             |  |
|             | 2039 委辦費           |                                                                         |                            |         |           |                             | 1,080,000                          |              |      |  |         |  |             |  |
|             |                    |                                                                         | 年                          | 1       | 1,000,000 | 1,000,000                   | 本市計程車服務品質評鑑暨安全考核計畫等經費              |              |      |  |         |  |             |  |
|             |                    |                                                                         | 年                          | 1       | 80,000    | 80,000                      | 辦理培訓計程車及客運司機外語訓練活動等經費              |              |      |  |         |  |             |  |
|             | 2054 一般事務費         |                                                                         |                            |         |           |                             | 1,100,000                          |              |      |  |         |  |             |  |
|             |                    |                                                                         | 年                          | 1       | 1,100,000 | 1,100,000                   | 辦理優良駕駛表揚、服務品質提昇暨志工服務計畫及無障礙服務研討會等經費 |              |      |  |         |  |             |  |
| 2072 國內旅費   |                    |                                                                         |                            |         |           | 240,000                     |                                    |              |      |  |         |  |             |  |
|             |                    | 年                                                                       | 1                          | 240,000 | 240,000   | 稽查市區客運行車業務及接洽公務、出席各類會議出差旅費等 |                                    |              |      |  |         |  |             |  |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

|             |                    |                                                                 |                            |            |            |                                               |               |          |             |  |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-------------|--|
| 公共運輸業務—運輸設施 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                 | 58126303904<br>公共運輸業務-運輸設施 |            | 承辦單位       | 臺南市公共<br>運輸處                                  | 預算金額          | 31,402千元 | 公共運輸業務—運輸設施 |  |
|             | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 公共運輸計畫執行、轉運站及場站管理維護等<br><br>二.預期成果： 完成公共運輸計畫，以達便捷大台南之目標 |                            |            |            |                                               |               |          |             |  |
|             | 用途別科目              |                                                                 | 單位                         | 數量         | 單價         | 預算數                                           | 說明            |          |             |  |
|             | 合計                 |                                                                 |                            |            |            | 31,402,000                                    | 市款31,402,000元 |          |             |  |
|             | 2000 業務費           |                                                                 |                            |            |            | 31,402,000                                    | 市款31,402,000元 |          |             |  |
|             | 2006 水電費           |                                                                 |                            |            |            | 834,000                                       |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 834,000    | 834,000    | 候車及轉運設施等電費                                    |               |          |             |  |
|             | 2009 通訊費           |                                                                 |                            |            |            | 6,550,000                                     |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 6,550,000  | 6,550,000  | 4G智慧型站牌通訊費等經費                                 |               |          |             |  |
|             | 2012 土地租金          |                                                                 |                            |            |            | 28,000                                        |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 28,000     | 28,000     | 租用國有財產局台南火車站旁部分土地作為計程車排班處所等經費                 |               |          |             |  |
|             | 2018 資訊服務費         |                                                                 |                            |            |            | 21,259,000                                    |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 250,000    | 250,000    | 市區公車導航即時資訊服務系統維運等經費                           |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 16,500,000 | 16,500,000 | 市區公車動態資訊系統維運等經費                               |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 4,509,000  | 4,509,000  | 公車動態資訊系統升級服務作業等經費                             |               |          |             |  |
|             | 2024 稅捐及規費         |                                                                 |                            |            |            | 300,000                                       |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 300,000    | 300,000    | 臺南轉運站房屋稅                                      |               |          |             |  |
|             | 2036 按日按件計資酬金      |                                                                 |                            |            |            | 18,000                                        |               |          |             |  |
|             |                    | 年                                                               | 1                          | 18,000     | 18,000     | 設置太陽能光電案場之轉運站所需營運績效評鑑委員出席費等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數) |               |          |             |  |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 公共運輸業務—運輸設施 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                               | 公共運輸業務—運輸設施 |
|-------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |                 |    |    |           |           |                                                                                                                  |             |
|             | 2039 委辦費        |    |    |           | 403,000   |                                                                                                                  |             |
|             |                 | 年  | 1  | 403,000   | 403,000   | 平實綜合轉運站新建營運移轉案(興建期及營運期)履約管理委託專業服務案<br>(總經費1,653,000元，採一次發包，分年編列預算辦理，116年度編列403,000元，117年度編列1,250,000元)(以促參獎勵金支應) |             |
|             | 2054 一般事務費      |    |    |           | 1,709,000 |                                                                                                                  |             |
|             |                 | 年  | 1  | 333,000   | 333,000   | 運輸及轉運設施除草、路樹整修等經費                                                                                                |             |
|             |                 | 年  | 1  | 1,376,000 | 1,376,000 | 公車候車亭及轉運站清潔維護等經費                                                                                                 |             |
|             | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |           | 301,000   |                                                                                                                  |             |
|             |                 | 年  | 1  | 105,000   | 105,000   | 轉運站路燈管理維護、標誌及其他設施維護等費用                                                                                           |             |
|             |                 | 年  | 1  | 196,000   | 196,000   | 公車候車亭設施維護等經費                                                                                                     |             |

## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                              |    |           |            |                                                                                                                |          |                |  |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|
| 一般建築及設備——建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                    | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 |    | 承辦單位      | 臺南市公共運輸處   | 預算金額                                                                                                           | 85,746千元 | 一般建築及設備——建築及設備 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容：1.公車候車設施建置、轉運場站、候車亭整修及建置公車動態系統工程等<br>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<br><br>二.預期成果：1.完成候車設施建置、轉運場站、候車亭整修及公車動態系統工程建置等<br>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 |                              |    |           |            |                                                                                                                |          |                |  |
|                | 用途別科目              |                                                                                                                                                                                                                    | 單位                           | 數量 | 單價        | 預算數        | 說明                                                                                                             |          |                |  |
|                | 合計                 |                                                                                                                                                                                                                    |                              |    |           | 85,746,000 | 市款51,076,000元，收支併列34,670,000元                                                                                  |          |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                                                                                                                                                                                    |                              |    |           | 79,737,000 | 市款51,076,000元，收支併列28,661,000元                                                                                  |          |                |  |
|                | 3015 公共建設及設施費      |                                                                                                                                                                                                                    |                              |    |           | 79,617,000 |                                                                                                                |          |                |  |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                    | 年                            | 1  | 6,975,000 | 6,975,000  | 1.新式站牌、智慧站牌暨候車亭(含動態資訊系統及附屬設施)新建等工程經費(辦理地區：全市)<br>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3.0%~3.5%估算工程管理費計200,000元 |          |                |  |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                    | 年                            | 1  | 5,100,000 | 5,100,000  | 1.轉運站及公車候車設施整修改善(含公車停靠區等標線劃設)等工程經費(辦理地區：全市)<br>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3.0%~3.5%估算工程管理費計170,000元   |          |                |  |

## 臺南市公共運輸處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般建築及設備<br>——<br>建築及設備 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般建築及設備<br>——<br>建築及設備 |
|------------------------|---------------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        |               |    |    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                        |               | 年  | 1  | 34,952,000 | 34,952,000 | 1.臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程(總經費349,530,000元，補助款286,614,000元、市款62,916,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列104,860,000元、115年度編列104,860,000元、116年度編列34,952,000元、117年度編列104,858,000元)，其中116年度編列34,952,000元，補助款28,661,000元、市款6,291,000元，依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理<br>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1%~3.5%估算工程管理費計4,340,000元，116年度編列1,302,000元 |                        |
|                        |               | 年  | 1  | 32,590,000 | 32,590,000 | 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)<br>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，116年度編列763,000元                                                                                                                                                                          |                        |
|                        | 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |            | 120,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                        |               | 台  | 4  | 30,000     | 120,000    | 汰換個人電腦(不含螢幕)(辦理地區：中西區)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                        | 4000 獎補助費     |    |    |            | 6,009,000  | 收支併列6,009,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                        | 4040 對國內團體之捐助 |    |    |            | 6,009,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |

## 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 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般<br>建築<br>及<br>設備<br>—<br>建築<br>及<br>設備 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 一般<br>建築<br>及<br>設備<br>—<br>建築<br>及<br>設備 |
|-------------------------------------------|-------|----|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                           |       | 年  | 1  | 6,009,000 | 6,009,000 | 111年度電動大客車一般型計畫-補助客運業者購置電動大客車(新營客運6輛、府城客運5輛及興南客運7輛)(總經費87,086,000元，補助款60,086,000元、市款27,000,000元，採分年編列預算辦理(113年度編列69,059,000元、114年度編列6,009,000元、115年度編列6,009,000元、116年度編列6,009,000元)，其中116年度編列6,009,000元，全部補助款，依據交通部公路總局111年9月23日路運計字第1110116906A號函、111年10月11日路運計字第1110124610A號函及111年11月9日路運計字第1110139080號函辦理 |                                           |



# 臺南市公共運輸處

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126303902<br>營運管理 | 58126303903<br>運輸稽查 | 58126303904<br>運輸設施 | 58126309001<br>建築及設備 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                      |         |
| 合 計                 | 34,155              | 186,540             | 2,420               | 31,402              | 85,746               | 340,263 |
| 100000人事費           | 31,927              |                     |                     |                     |                      | 31,927  |
| 101500法定編制人員待遇      | 22,764              |                     |                     |                     |                      | 22,764  |
| 103000獎金            | 5,389               |                     |                     |                     |                      | 5,389   |
| 103500其他給與          | 448                 |                     |                     |                     |                      | 448     |
| 104000加班費           | 1,386               |                     |                     |                     |                      | 1,386   |
| 105500保險            | 1,940               |                     |                     |                     |                      | 1,940   |
| 200000業務費           | 2,228               | 12,391              | 2,420               | 31,402              |                      | 48,441  |
| 200300教育訓練費         | 10                  |                     |                     |                     |                      | 10      |
| 200600水電費           | 233                 |                     |                     | 834                 |                      | 1,067   |
| 200900通訊費           | 250                 |                     |                     | 6,550               |                      | 6,800   |
| 201200土地租金          |                     |                     |                     | 28                  |                      | 28      |
| 201800資訊服務費         | 35                  |                     |                     | 21,259              |                      | 21,294  |
| 202100其他業務租金        | 312                 |                     |                     |                     |                      | 312     |
| 202400稅捐及規費         | 18                  |                     |                     | 300                 |                      | 318     |
| 202700保險費           | 3                   |                     |                     |                     |                      | 3       |
| 203000兼職費           | 42                  |                     |                     |                     |                      | 42      |
| 203300約用人員酬金        | 520                 |                     |                     |                     |                      | 520     |
| 203600按日按件計資酬金      |                     | 24                  |                     | 18                  |                      | 42      |
| 203900委辦費           |                     |                     | 1,080               | 403                 |                      | 1,483   |
| 205100物品            | 152                 |                     |                     |                     |                      | 152     |
| 205400一般事務費         | 408                 | 12,367              | 1,100               | 1,709               |                      | 15,584  |
| 206300房屋建築養護費       | 100                 |                     |                     |                     |                      | 100     |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 51                  |                     |                     |                     |                      | 51      |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     |                     |                     | 301                 |                      | 301     |
| 207200國內旅費          | 22                  |                     | 240                 |                     |                      | 262     |
| 209300特別費           | 72                  |                     |                     |                     |                      | 72      |
| 300000設備及投資         |                     |                     |                     |                     | 79,737               | 79,737  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     |                     |                     | 79,617               | 79,617  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                     |                     | 120                  | 120     |
| 400000獎補助費          |                     | 174,149             |                     |                     | 6,009                | 180,158 |

## 臺南市公共運輸處

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 臺南市公共運輸處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計      | 經常支出   |        |         |     |     |         | 資本支出 |     |        |       |     |        |
|------------------------|---------|--------|--------|---------|-----|-----|---------|------|-----|--------|-------|-----|--------|
|                        |         | 人事費    | 業務費    | 獎補助費    | 債務費 | 預備金 | 小計      | 人事費  | 業務費 | 設備及投資  | 獎補助費  | 預備金 | 小計     |
| 合 計                    | 340,263 | 31,927 | 48,441 | 174,149 |     |     | 254,517 |      |     | 79,737 | 6,009 |     | 85,746 |
| 58126300000<br>交通支出    | 340,263 | 31,927 | 48,441 | 174,149 |     |     | 254,517 |      |     | 79,737 | 6,009 |     | 85,746 |
| 58126300100<br>一般行政    | 34,155  | 31,927 | 2,228  |         |     |     | 34,155  |      |     |        |       |     |        |
| 58126300101<br>行政管理    | 34,155  | 31,927 | 2,228  |         |     |     | 34,155  |      |     |        |       |     |        |
| 58126303900<br>公共運輸業務  | 220,362 |        | 46,213 | 174,149 |     |     | 220,362 |      |     |        |       |     |        |
| 58126303902<br>營運管理    | 186,540 |        | 12,391 | 174,149 |     |     | 186,540 |      |     |        |       |     |        |
| 58126303903<br>運輸稽查    | 2,420   |        | 2,420  |         |     |     | 2,420   |      |     |        |       |     |        |
| 58126303904<br>運輸設施    | 31,402  |        | 31,402 |         |     |     | 31,402  |      |     |        |       |     |        |
| 58126309000<br>一般建築及設備 | 85,746  |        |        |         |     |     |         |      |     | 79,737 | 6,009 |     | 85,746 |
| 58126309001<br>建築及設備   | 85,746  |        |        |         |     |     |         |      |     | 79,737 | 6,009 |     | 85,746 |

## 資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

## 臺南市公共運輸處

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,388,849 | 448,000 | 1,386,243 |        |        | 1,940,052 | 31,927,000 |    |
| 正式員額  | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,118,849 | 448,000 | 1,270,243 |        |        | 1,940,052 | 31,541,000 |    |
| 職員    | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,118,849 | 448,000 | 1,270,243 |        |        | 1,940,052 | 31,541,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 270,000   |         | 116,000   |        |        |           | 386,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |

## 臺南市公共運輸處

中華民國116年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,388,849 | 448,000 | 1,386,243 |        |        | 1,940,052 | 31,927,000 |    |
| 正式員額  | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,118,849 | 448,000 | 1,270,243 |        |        | 1,940,052 | 31,541,000 |    |
| 職員    | 28   |        |        | 22,763,856 |         |         | 5,118,849 | 448,000 | 1,270,243 |        |        | 1,940,052 | 31,541,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 270,000   |         | 116,000   |        |        |           | 386,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |

## 臺南市公共運輸處

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註         |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|------------|
|                     |         |            |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |            |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛       |                        |          |                                       | 11,230      | 6,180                           |            |           | 55,044 | 51,000      | 2,915         | 750           |            |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車 | 7                      | 10301    | 1801cc-<br>2400cc                     | 11,230      | 6,180                           | 1,668      | 33.0      | 55,044 | 51,000      | 2,915         | 750           | 車號AGE-1830 |
|                     |         | 合計         |                        |          |                                       | 11,230      | 6,180                           |            |           | 55,044 | 51,000      | 2,915         | 750           |            |

## 臺南市公共運輸處

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                         |                              |        |           |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號          | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 | 經費需求總數 | 349,530千元 | 計畫期間    | 自114.01.01起至117.12.31止 |         |                                                                                                                                                                                                                      |
| 計畫內容                    | 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程      | 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     |                                                                                                                                                                                                                      |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程 |                              | 114    | 104,860   | 30.00   | 23                     | 104,837 | 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程，總經費349,530,000元，補助款286,614,000元、市款62,916,000元，中央與本府經費分攤比例為82%及18%，分年編列預算辦理(114年度編列104,860,000元，115年度編列104,860,000元、116年度編列34,952,000元、117年度編列104,858,000元)。114年度預算數104,860,000元，辦理工程規劃設計及施工。 |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程 |                              | 115    | 104,860   | 30.00   |                        |         | 115年度預算數104,860,000元，辦理工程規劃設計及施工。                                                                                                                                                                                    |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程 |                              | 116    | 34,952    | 10.00   |                        |         | 116年度預算數34,952,000元，辦理工程規劃設計及施工。                                                                                                                                                                                     |
| 臺南火車站站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程 |                              | 117    | 104,858   | 30.00   |                        |         | 117年度預算數104,858,000元，辦理工程施工及驗收。                                                                                                                                                                                      |



## 臺南市公共運輸處

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                |                              |     |        |          |         |      |                                                                                                           |  |
|----------------|------------------------------|-----|--------|----------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58126309001<br>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，辦理安億轉運站新建工程。 |  |
| 安億轉運站新建工程      |                              | 116 | 32,590 | 66.67    |         |      | 116年度預算數32,590,000元，辦理安億轉運站新建工程。                                                                          |  |

## 歲出按職能及經

中華民國116

| 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     | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 32,531  | 47,809    |      | 28     |         | 174,149   |     |     | 254,517 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 32,489  | 1,666     |      |        |         |           |     |     | 34,155  |       |          |       |
| 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      |       | 42      | 46,143    |      | 28     |         | 174,149   |     |     | 220,362 |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |         |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0633 - 39



中 華 民 國 116 年 度

# 臺南市總預算案

臺南市捷運工程處  
單位預算之分預算

臺南市捷運工程處編

# 臺南市捷運工程處

## 目 次

中 華 民 國 116 年 度

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算總說明             | 第01頁至第03頁 |
| 乙、主要表               |           |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第05頁至第05頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第06頁至第07頁 |
| 丙、附屬表               |           |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第09頁至第09頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第10頁至第15頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第16頁至第16頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第17頁至第17頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第18頁至第18頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第19頁至第19頁 |
| 7. 人事費分析表           | 第20頁至第20頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第21頁至第21頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表      | 第22頁至第23頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第24頁至第25頁 |

# 預算總說明

# 臺南市捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### 一、現行法定職掌

#### (一)機關主要職掌

本處組織章程於民國 107 年 8 月 14 日臺南市政府府法規字第 1070915430A 號令訂定發布，並自 107 年 8 月 16 日施行。本處主要職掌為辦理本市捷運工程事務與執行重大相關計畫。

#### (二)內部分層業務

1. 綜合規劃課：先進運輸系統之路網、路線、場站規劃與相關公共設施之配合規劃及營運規劃、人力規劃與培訓、財務規劃、環境影響評估及運輸系統整合等相關事項及不屬其他各課事項。
2. 工程管理課：先進運輸系統工程路線、場站與附屬設施調查、土木、建築、景觀、水電環控等工程之設計、發包、施工及其他有關工程管理事項。
3. 系統工程課：先進運輸系統之車輛、號誌、通訊、電力、月台門、自動收費、電梯、電扶梯與機廠等設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修、系統整合、獨立查證及確證（IV&V）及其他有關系統工程事項。
4. 開發路權課：先進運輸系統之用地取得、路權管理、都市計畫、土地開發及開發契約等相關事項、軌道建設發展基金之管理及其他有關開發路權事項。
5. 人事管理員，由臺南市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。
6. 會計員，由臺南市政府主計處派員兼任，依法辦理歲計、會計及統計事項。

#### (三)組織系統表

| 機關名稱     | 一級單位名稱 | 二級單位名稱 |
|----------|--------|--------|
| 臺南市捷運工程處 | 綜合規劃課  |        |
|          | 工程管理課  |        |
|          | 系統工程課  |        |
|          | 開發路權課  |        |



臺南市捷運工程處

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(四)員額編制表

| 類別 | 法定<br>編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預<br>算員額比較<br>增減 |
|----|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 職員 | 24         | 24          | 24          | 0                    |

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：114 年度歲入預算數 0 元，決算數 24,569 元。
2. 歲出部分：114 年度歲出預算數 17,074,000 元，決算數 13,590,778 元，執行率 79.6%。
3. 其他歲出部分：114 年度預算數 923,682 元，決算數 922,982 元，執行率 99.92%。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：115 年度歲入預算數 0 元，截至 115 年 4 月底止分配數 0 元，執行數 4,072 元。
2. 歲出部分：115 年度歲出預算數 26,680,000 元，截至 115 年 4 月底止分配數 11,545,000 元，執行數 6,356,291 元，執行數占分配數 55.06%。
3. 其他歲出部分：115 年度預算數 466,670 元，截至 115 年 4 月底止分配數 466,670 元，執行數 466,670 元，執行數占分配數 100%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度計畫重點及預期績效

依行政院公共工程委員會審議通過之第一期藍線基本設計成果，全面推動都市計畫變更、機廠用地取得、捷運土地開發、土建與機電系統細部設計與先期工程作業，穩健邁向軌道建設新階段；積極爭取中央核定綠線、第一期藍線延伸線、紅線、深綠線等可行性研究，並完成黃線可行性研究成果提送交通部審議，逐步構築完整且高效的軌道運輸網絡，串聯府城、沙崙與南科三大核心發展引擎，提升公共運輸服務品質，帶動產業發展與生活品質升級。

# 臺南市捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 116 年度

### (二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：116 年度歲入預算數 14 千元。
2. 歲出部分：116 年度歲出預算數 1,700,949 千元，主要為一般行政 27,806 千元、捷運工程業務 96 千元、一般建築及設備 126 千元、捷運系統建設 1,672,921 千元。

### (三)歲出計畫與用途別科目統計表

單位：新台幣千元

| 計畫名稱      | 合計        | 經常支出   |       |        | 資本支出      |           |
|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----------|-----------|
|           |           | 人事費    | 業務費   | 小計     | 設備及投資     | 小計        |
| 合 計       | 1,700,949 | 25,750 | 2,152 | 27,902 | 1,673,047 | 1,673,047 |
| 一般行政      | 27,806    | 25,750 | 2,056 | 27,806 |           |           |
| 行政管理      | 27,806    | 25,750 | 2,056 | 27,806 |           |           |
| 捷運工程業務    | 96        |        | 96    | 96     |           |           |
| 捷運規劃及工程管理 | 96        |        | 96    | 96     |           |           |
| 一般建築及設備   | 126       |        |       |        | 126       | 126       |
| 建築及設備     | 126       |        |       |        | 126       | 126       |
| 非營業特種基金   | 1,672,921 |        |       |        | 1,672,921 | 1,672,921 |
| 捷運系統建設    | 1,672,921 |        |       |        | 1,672,921 | 1,672,921 |

### 四、其他必要之分析事項

- (一)本年度預算書表格式及共同預算科目均係依照臺南市政府 116 年度臺南市預算共同性費用編列基準編列。
- (二)為使預算編製更精確、迅速，預算書表的製作係採用行政院主計總處所開發之「公務預算會計資訊系統直轄市版」，由各業務承辦單位依照臺南市政府主計處所建置的預算共同性費用標準編製人事費分析表、車輛費用明細表及歲入項目與歲出費用明細表後自動產出各單位預算之分預算主要表。



# 主 要 表

# 臺南市捷運工程處

## 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |    |    |                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明            |
|-----|----|----|----|-------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號         |            |            |            |               |               |
|     |    |    |    | 合 計               | 14         | -          | 25         | 14            |               |
|     |    |    |    | 經常門合計             | 14         | -          | 25         | 14            |               |
| 04  |    |    |    | 07000000000       | 14         | -          | 18         | 14            |               |
|     | 05 |    |    | 財產收入              |            |            |            |               |               |
|     | 0  |    |    | 07126300000(0635) | 14         | -          | 18         | 14            |               |
|     |    |    |    | 臺南市捷運工程處          |            |            |            |               |               |
|     |    | 01 |    | 07126300100       | 14         | -          | 18         | 14            |               |
|     |    |    |    | 財產孳息              |            |            |            |               |               |
|     |    |    | 01 | 07126300101       | 14         | -          | 18         | 14            | 臺南市捷運工程處14千元。 |
|     |    |    |    | 利息收入              |            |            |            |               | 專戶存款利息14千元    |
| 08  |    |    |    | 12000000000       | -          | -          | 7          | -             |               |
|     |    |    |    | 其他收入              |            |            |            |               |               |
|     | 05 |    |    | 12126300000(0635) | -          | -          | 7          | -             |               |
|     |    |    |    | 臺南市捷運工程處          |            |            |            |               |               |
|     |    | 01 |    | 12126300200       | -          | -          | 7          | -             |               |
|     |    |    |    | 雜項收入              |            |            |            |               |               |
|     |    |    | 02 | 12126300210       | -          | -          | 7          | -             |               |
|     |    |    |    | 其他雜項收入            |            |            |            |               |               |

# 臺南市捷運工程處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |    |    | 本年度<br>預算數                    | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明       |                                                             |
|-----|----|----|----|-------------------------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                               |            |            |               |           | 名 稱 及 編 號                                                   |
| 11  |    |    |    | 00120000000<br>交通局主管          | 1,700,949  | 26,680     | 13,590        | 1,674,269 |                                                             |
|     | 00 |    |    | 00126300000(0635)<br>臺南市捷運工程處 | 1,700,949  | 26,680     | 13,590        | 1,674,269 |                                                             |
|     |    | 01 |    | 58126300100<br>一般行政           | 27,806     | 26,454     | 13,412        | 1,352     |                                                             |
|     |    |    | 01 | 58126300101<br>行政管理           | 27,806     | 26,454     | 13,412        | 1,352     | 一、本科目包括行政管理                                                 |
|     |    |    |    |                               |            |            |               |           | 二、本年度預算數包括:<br>人事費25,750千元<br>業務費2,056千元                    |
|     |    |    |    |                               |            |            |               |           | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,352千元<br>增列 人事費811千元<br>增列 業務費541千元 |
|     |    | 02 |    | 58126304200<br>捷運工程業務         | 96         | 96         | 154           | -         |                                                             |
|     |    |    | 01 | 58126304201<br>捷運規劃及工程<br>管理  | 96         | 96         | 154           | -         | 一、本科目包括捷運規劃及工程管<br>理                                        |
|     |    |    |    |                               |            |            |               |           | 二、本年度預算數包括:<br>業務費96千元                                      |
|     |    | 03 |    | 58126308100<br>非營業特種基金        | 1,672,921  | -          | -             | 1,672,921 |                                                             |
|     |    |    | 01 | 58126308102<br>捷運系統建設         | 1,672,921  | -          | -             | 1,672,921 | 一、本科目包括捷運系統建設                                               |
|     |    |    |    |                               |            |            |               |           | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資1,672,921千元                             |
|     |    |    |    |                               |            |            |               |           | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,672,921千元<br>增列 設備及投資1,672,921千元    |
|     |    | 04 |    | 58126309000<br>一般建築及設備        | 126        | 130        | 24            | -4        |                                                             |
|     |    |    | 01 | 58126309001<br>建築及設備          | 126        | 130        | 24            | -4        | 一、本科目包括建築及設備                                                |

臺南市捷運工程處  
歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

| 目 科 |   |   |   |           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                       |
|-----|---|---|---|-----------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 |            |            |            |               |                                                                           |
|     |   |   |   |           |            |            |            |               | 二、本年度預算數包括:<br>設備及投資126千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 4千元<br>減列 設備及投資4千元 |





# 附 屬 表

## 臺南市捷運工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

|                     |                                         |                          |      |              |        |         |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------|--------------|--------|---------|
| 來源別子目及<br>細目編號      |                                         | 07126300101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 臺南市捷運工<br>程處 | 預算金額   | 14千元    |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一.項目內容：專戶利息收入<br><br>二.法令依據：財政收支劃分法第27條 |                          |      |              |        |         |
| 科目名稱及編號             |                                         | 單位                       | 數量   | 單價           | 預算數    | 說明及收入依據 |
| 合計                  |                                         |                          |      |              | 14,000 |         |
| 07126300101<br>利息收入 |                                         | 年                        | 1    | 14,000       | 14,000 | 專戶存款利息  |

財產孳息－利息收入

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                   |                            |                                                                                                            |                          |            |            |                              |            |               |                   |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|---------------|-------------------|--|
| 一般行政<br> <br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                                                                                                            | 58126300101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦單位       | 臺南市捷運<br>工程處                 | 預算金額       | 27,806千元      | 一般行政<br> <br>行政管理 |  |
|                   | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一.計畫內容： 1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等<br>2.辦理一般行政及其他相關業務活動等<br><br>二.預期成果： 完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率 |                          |            |            |                              |            |               |                   |  |
|                   | 用途別科目                      |                                                                                                            |                          | 單位         | 數量         | 單價                           | 預算數        | 說明            |                   |  |
|                   | 合計                         |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 27,806,000 | 市款27,806,000元 |                   |  |
|                   | 1000 人事費                   |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 25,750,000 | 市款25,750,000元 |                   |  |
|                   | 1015 法定編制人員待遇              |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 18,064,292 |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 18,064,292 | 18,064,292 | 職員待遇                         |            |               |                   |  |
|                   | 1030 獎金                    |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 4,451,151  |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 1,804,956  | 1,804,956  | 職員考績獎金                       |            |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 2,256,195  | 2,256,195  | 職員年終獎金                       |            |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 390,000    | 390,000    | 工程人員留任獎金                     |            |               |                   |  |
|                   | 1035 其他給與                  |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 384,000    |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 384,000    | 384,000    | 職員休假補助                       |            |               |                   |  |
|                   | 1040 加班費                   |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 1,350,497  |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 372,000    | 372,000    | 職員超時加班費                      |            |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 978,497    | 978,497    | 職員未休假加班費                     |            |               |                   |  |
|                   | 1055 保險                    |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 1,500,060  |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 1,047,228  | 1,047,228  | 職員健保費                        |            |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 452,832    | 452,832    | 職員公保費                        |            |               |                   |  |
|                   | 2000 業務費                   |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 2,056,000  | 市款2,056,000元  |                   |  |
|                   | 2003 教育訓練費                 |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 2,000      |               |                   |  |
|                   |                            | 年                                                                                                          | 1                        | 2,000      | 2,000      | 參加各項訓練或講習性質之所需教材、交通費及住宿等相關費用 |            |               |                   |  |
|                   | 2006 水電費                   |                                                                                                            |                          |            |            |                              | 343,000    |               |                   |  |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 |               |    |    |         |         | 說明                                | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------|-------------------|
|                   | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     |                                   |                   |
|                   | 2009 通訊費      | 年  | 1  | 13,000  | 13,000  | 辦公室水費                             |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 330,000 | 330,000 | 辦公室電費                             |                   |
|                   |               |    |    |         | 306,000 |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 306,000 | 306,000 | 電話費、傳真費、洽公用手機話費及郵資費(含傳真)等費用       |                   |
|                   | 2018 資訊服務費    |    |    |         | 165,000 |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 165,000 | 165,000 | 辦公室網路防火牆維運、設備維修等費用                |                   |
|                   | 2021 其他業務租金   |    |    |         | 360,000 |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 360,000 | 360,000 | 影印機租金等費用                          |                   |
|                   | 2024 稅捐及規費    |    |    |         | 12,370  |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 7,120   | 7,120   | 公務車輛使用牌照稅                         |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 450     | 450     | 公務車輛檢驗費                           |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 4,800   | 4,800   | 公路使用養護安全管理費                       |                   |
|                   | 2027 保險費      |    |    |         | 6,483   |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 2,483   | 2,483   | 公務車輛保險費                           |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 4,000   | 4,000   | 辦公廳舍火災保險及公共意外責任險等費用               |                   |
|                   | 2030 兼職費      |    |    |         | 42,000  |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 42,000  | 42,000  | 兼辦會計兼職費                           |                   |
|                   | 2036 按日按件計資酬金 |    |    |         | 85,000  |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 85,000  | 85,000  | 委請專家學者出席捷運規劃會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費等費用 |                   |
|                   | 2051 物品       |    |    |         | 75,044  |                                   |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 20,000  | 20,000  | 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費                |                   |
|                   |               | 年  | 1  | 55,044  | 55,044  | 公務車輛油料費                           |                   |
|                   | 2054 一般事務費    |    |    |         | 223,103 |                                   |                   |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

| 一般行政—行政管理 | 用途別科目           | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明                                      | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-----------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------|-----------|
|           |                 |    |    |         |         |                                         |           |
|           |                 | 人  | 24 | 4,000   | 96,000  | 員工文康活動費用                                |           |
|           |                 | 年  | 1  | 45,000  | 45,000  | 辦公室保全                                   |           |
|           |                 | 年  | 1  | 30,000  | 30,000  | 印製各項簡報、書面資料、規劃報告書及大圖輸出等費用               |           |
|           |                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 處長每年一次健康檢查費                             |           |
|           |                 | 人  | 2  | 4,500   | 9,000   | 40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費                     |           |
|           |                 | 年  | 1  | 23,103  | 23,103  | 處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境佈置、清潔、雜支等費用 |           |
|           |                 | 年  | 1  | 10,000  | 10,000  | 配合民間習俗節慶等費用                             |           |
|           | 2063 房屋建築養護費    |    |    |         | 5,000   |                                         |           |
|           |                 | 年  | 1  | 5,000   | 5,000   | 辦公廳舍修繕等費用                               |           |
|           | 2066 車輛及辦公器具養護費 |    |    |         | 117,000 |                                         |           |
|           |                 | 年  | 1  | 51,000  | 51,000  | 公務車輛養護、維修費                              |           |
|           |                 | 年  | 1  | 11,000  | 11,000  | 辦公器具養護費                                 |           |
|           |                 | 年  | 1  | 55,000  | 55,000  | 辦公廳舍水塔、冷氣設備維護保養費用                       |           |
|           | 2069 設施及機械設備養護費 |    |    |         | 79,000  |                                         |           |
|           |                 | 年  | 1  | 36,000  | 36,000  | 電梯維護保養及定期檢查等費用                          |           |
|           |                 | 年  | 1  | 43,000  | 43,000  | 電氣、飲水機及消防設備檢修維護費用                       |           |
|           | 2072 國內旅費       |    |    |         | 163,000 |                                         |           |
|           |                 | 年  | 1  | 163,000 | 163,000 | 接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用                      |           |
|           | 2093 特別費        |    |    |         | 72,000  |                                         |           |
|           |                 | 月  | 12 | 6,000   | 72,000  | 處長特別費                                   |           |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                                                                                         |                               |    |               |               |                                                                                                                                             |             |                |  |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
| 非營業特種基金—捷運系統建設 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                         | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 |    | 承辦單位          | 臺南市捷運<br>工程處  | 預算金額                                                                                                                                        | 1,672,921千元 | 非營業特種基金—捷運系統建設 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 增撥臺南市軌道建設發展基金辦理臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫、臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用<br><br>二.預期成果： 依預定進度完成臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫 |                               |    |               |               |                                                                                                                                             |             |                |  |
|                | 用途別科目              |                                                                                                         | 單位                            | 數量 | 單價            | 預算數           | 說明                                                                                                                                          |             |                |  |
|                | 合計                 |                                                                                                         |                               |    |               | 1,672,921,000 | 市款1,672,921,000元                                                                                                                            |             |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                                                                         |                               |    |               | 1,672,921,000 | 市款1,672,921,000元                                                                                                                            |             |                |  |
|                | 3045 投資            |                                                                                                         |                               |    |               | 1,672,921,000 |                                                                                                                                             |             |                |  |
|                |                    |                                                                                                         | 年                             | 1  | 522,921,000   | 522,921,000   | 增撥臺南市軌道建設發展基金辦理臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫，非自償經費本府自籌部分共計3,632,843,000元，分年編列預算辦理(116年度編列522,921,000元、117年度至爾後年度編列3,109,922,000元)<br>(辦理地區：東區、仁德區、永康區) |             |                |  |
|                |                    |                                                                                                         | 年                             | 1  | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 增撥臺南市軌道建設發展基金辦理臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用，總經費1,456,540,000元，分年編列預算辦理(116年度編列1,150,000,000元、117年度編列306,540,000元)<br>(辦理地區：東區、仁德區、永康區)              |             |                |  |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                |                    |                                                           |                              |        |        |                              |            |       |                |  |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------|-------|----------------|--|
| 一般建築及設備——建築及設備 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                           | 58126309001<br>一般建築及設備-建築及設備 |        | 承辦單位   | 臺南市捷運<br>工程處                 | 預算金額       | 126千元 | 一般建築及設備——建築及設備 |  |
|                | 歲出計畫說明             | 一.計畫內容： 汰舊換新電腦設備等<br><br>二.預期成果： 完成各項設備購置，以利業務正常運作，提高行政效率 |                              |        |        |                              |            |       |                |  |
|                | 用途別科目              |                                                           | 單位                           | 數量     | 單價     | 預算數                          | 說明         |       |                |  |
|                | 合計                 |                                                           |                              |        |        | 126,000                      | 市款126,000元 |       |                |  |
|                | 3000 設備及投資         |                                                           |                              |        |        | 126,000                      | 市款126,000元 |       |                |  |
|                | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                                           |                              |        |        | 126,000                      |            |       |                |  |
|                |                    | 台                                                         | 1                            | 30,000 | 30,000 | 汰換個人電腦(不含螢幕)等經費<br>(辦理地區：北區) |            |       |                |  |
|                |                    | 台                                                         | 3                            | 32,000 | 96,000 | 增購筆記型電腦(辦理地區：北區)             |            |       |                |  |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

|                  |                    |  |                                                                                                                                                                                                    |    |      |        |              |  |                                        |  |      |  |                  |
|------------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------------|--|----------------------------------------|--|------|--|------------------|
| 捷運工程業務—捷運規劃及工程管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |  | 58126304201<br>捷運工程業務-捷運規劃及工程<br>管理                                                                                                                                                                |    | 承辦單位 |        | 臺南市捷運<br>工程處 |  | 預算金額                                   |  | 96千元 |  | 捷運工程業務—捷運規劃及工程管理 |
|                  | 歲出計畫說明             |  | 一.計畫內容： 1.先進運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、環境影響評估、運輸系統整合等捷運相關業務<br><br>2.先進運輸系統工程之調查、測量、設計、軌道、廠站、設施機電及其他附屬建築之土木、結構、大地、景觀與水電、環控、電(扶)梯等之規劃、設計<br><br>二.預期成果： 依序辦理可行性研究、綜合規劃及環境影響評估等作業，逐步完成本市先進運輸系統規劃，以提升本市公共運輸服務品質 |    |      |        |              |  |                                        |  |      |  |                  |
|                  | 分支計畫及用途別科目         |  |                                                                                                                                                                                                    | 單位 | 數量   | 單價     | 預算數          |  | 說明                                     |  |      |  |                  |
|                  | 合計                 |  |                                                                                                                                                                                                    |    |      |        | 96,000       |  | 市款96,000元                              |  |      |  |                  |
|                  | 02工程管理             |  |                                                                                                                                                                                                    |    |      |        | 96,000       |  | 市款96,000元                              |  |      |  |                  |
|                  | 2000 業務費           |  |                                                                                                                                                                                                    |    |      |        | 96,000       |  | 市款96,000元                              |  |      |  |                  |
|                  | 2072 國內旅費          |  |                                                                                                                                                                                                    |    |      |        | 96,000       |  |                                        |  |      |  |                  |
|                  |                    |  |                                                                                                                                                                                                    | 年  | 1    | 96,000 | 96,000       |  | 配合中央審查期程、接洽先進運輸、捷運工程相關公務及出席各類會議出差旅費等費用 |  |      |  |                  |



# 臺南市捷運工程處

## 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58126300101<br>行政管理 | 58126304201<br>捷運規劃及工<br>程管理 | 58126308102<br>捷運系統建設 | 58126309001<br>建築及設備 | 合 計       |  |
|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                              |                       |                      |           |  |
| 合 計                 | 27,806              | 96                           | 1,672,921             | 126                  | 1,700,949 |  |
| 100000人事費           | 25,750              |                              |                       |                      | 25,750    |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 18,064              |                              |                       |                      | 18,064    |  |
| 103000獎金            | 4,451               |                              |                       |                      | 4,451     |  |
| 103500其他給與          | 384                 |                              |                       |                      | 384       |  |
| 104000加班費           | 1,350               |                              |                       |                      | 1,350     |  |
| 105500保險            | 1,500               |                              |                       |                      | 1,500     |  |
| 200000業務費           | 2,056               | 96                           |                       |                      | 2,152     |  |
| 200300教育訓練費         | 2                   |                              |                       |                      | 2         |  |
| 200600水電費           | 343                 |                              |                       |                      | 343       |  |
| 200900通訊費           | 306                 |                              |                       |                      | 306       |  |
| 201800資訊服務費         | 165                 |                              |                       |                      | 165       |  |
| 202100其他業務租金        | 360                 |                              |                       |                      | 360       |  |
| 202400稅捐及規費         | 12                  |                              |                       |                      | 12        |  |
| 202700保險費           | 6                   |                              |                       |                      | 6         |  |
| 203000兼職費           | 42                  |                              |                       |                      | 42        |  |
| 203600按日按件計資酬金      | 85                  |                              |                       |                      | 85        |  |
| 205100物品            | 75                  |                              |                       |                      | 75        |  |
| 205400一般事務費         | 223                 |                              |                       |                      | 223       |  |
| 206300房屋建築養護費       | 5                   |                              |                       |                      | 5         |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    | 117                 |                              |                       |                      | 117       |  |
| 206900設施及機械設備養護費    | 79                  |                              |                       |                      | 79        |  |
| 207200國內旅費          | 163                 | 96                           |                       |                      | 259       |  |
| 209300特別費           | 72                  |                              |                       |                      | 72        |  |
| 300000設備及投資         |                     |                              | 1,672,921             | 126                  | 1,673,047 |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                              |                       | 126                  | 126       |  |
| 304500投資            |                     |                              | 1,672,921             |                      | 1,672,921 |  |

## 臺南市捷運工程處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                        | 合計        | 經常支出   |       |      |     |     |        | 資本支出 |     |           |      |     |           |
|------------------------------|-----------|--------|-------|------|-----|-----|--------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
|                              |           | 人事費    | 業務費   | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計     | 人事費  | 業務費 | 設備及投資     | 獎補助費 | 預備金 | 小計        |
| 合 計                          | 1,700,949 | 25,750 | 2,152 |      |     |     | 27,902 |      |     | 1,673,047 |      |     | 1,673,047 |
| 58126300000<br>交通支出          | 1,700,949 | 25,750 | 2,152 |      |     |     | 27,902 |      |     | 1,673,047 |      |     | 1,673,047 |
| 58126300100<br>一般行政          | 27,806    | 25,750 | 2,056 |      |     |     | 27,806 |      |     |           |      |     |           |
| 58126300101<br>行政管理          | 27,806    | 25,750 | 2,056 |      |     |     | 27,806 |      |     |           |      |     |           |
| 58126304200<br>捷運工程業務        | 96        |        | 96    |      |     |     | 96     |      |     |           |      |     |           |
| 58126304201<br>捷運規劃及工程<br>管理 | 96        |        | 96    |      |     |     | 96     |      |     |           |      |     |           |
| 58126308100<br>非營業特種基金       | 1,672,921 |        |       |      |     |     |        |      |     | 1,672,921 |      |     | 1,672,921 |
| 58126308102<br>捷運系統建設        | 1,672,921 |        |       |      |     |     |        |      |     | 1,672,921 |      |     | 1,672,921 |
| 58126309000<br>一般建築及設備       | 126       |        |       |      |     |     |        |      |     | 126       |      |     | 126       |
| 58126309001<br>建築及設備         | 126       |        |       |      |     |     |        |      |     | 126       |      |     | 126       |

# 臺南市捷運工程處

## 資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                  | 合計        | 設 備 及 投 資 |         |         |      |      |        |      |    |           | 其他資本支出 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|------|--------|------|----|-----------|--------|
|                        |           | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資        |        |
| 合 計                    | 1,673,047 |           |         |         |      |      | 126    |      |    | 1,672,921 |        |
| 58126308100<br>非營業特種基金 | 1,672,921 |           |         |         |      |      |        |      |    | 1,672,921 |        |
| 58126308102<br>捷運系統建設  | 1,672,921 |           |         |         |      |      |        |      |    | 1,672,921 |        |
| 58126309000<br>一般建築及設備 | 126       |           |         |         |      |      | 126    |      |    |           |        |
| 58126309001<br>建築及設備   | 126       |           |         |         |      |      | 126    |      |    |           |        |

## 臺南市捷運工程處

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,451,151 | 384,000 | 1,350,497 |        |        | 1,500,060 | 25,750,000 |    |
| 正式員額  | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,061,151 | 384,000 | 978,497   |        |        | 1,500,060 | 24,988,000 |    |
| 職員    | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,061,151 | 384,000 | 978,497   |        |        | 1,500,060 | 24,988,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 390,000   |         | 372,000   |        |        |           | 762,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |

## 臺南市捷運工程處

中華民國116年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           | 備註         |    |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-----------|------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金        | 其他給與    | 加班費       | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險        |            | 合計 |
| 合計    | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,451,151 | 384,000 | 1,350,497 |        |        | 1,500,060 | 25,750,000 |    |
| 正式員額  | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,061,151 | 384,000 | 978,497   |        |        | 1,500,060 | 24,988,000 |    |
| 職員    | 24   |        |        | 18,064,292 |         |         | 4,061,151 | 384,000 | 978,497   |        |        | 1,500,060 | 24,988,000 |    |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |         | 390,000   |         | 372,000   |        |        |           | 762,000    |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |
|       |      |        |        |            |         |         |           |         |           |        |        |           |            |    |

## 臺南市捷運工程處

## 公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總排<br>氣量(立方<br>公分)或馬<br>達馬力<br>(HP) | 牌照稅<br>(全年) | 公路使<br>用養護<br>安全管<br>理費(全<br>年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                                       |             |                                 | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |                         |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                                       | 7,120       | 4,800                           |            |           | 55,044 | 51,000      | 2,483         | 450           |                         |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10801    | 1201cc-<br>1800cc                     | 7,120       | 4,800                           | 1,668      | 33.0      | 55,044 | 51,000      | 2,483         | 450           | 車號BAP-0051(由<br>原停管處撥入) |
|                     |         | 合計       |                        |          |                                       | 7,120       | 4,800                           |            |           | 55,044 | 51,000      | 2,483         | 450           |                         |

## 臺南市捷運工程處

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                    |                               |     |           |             |         |                        |                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----------|-------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號     | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 |     | 經費需求總數    | 3,632,843千元 | 計畫期間    | 自116.01.01起至117.12.31止 |                                                                                                                          |
| 計畫內容               | 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫            |     | 預期成果      | 如期完成        | 計畫類別    | 交通及運輸設備計畫              |                                                                                                                          |
| 工作項目               |                               | 年度  | 概算數       | 占總需求(%)     | 已過期間執行數 |                        | 說明                                                                                                                       |
|                    |                               |     |           |             | 實支數     | 保留數                    |                                                                                                                          |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫 |                               | 116 | 522,921   | 14.39       |         |                        | 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫，非自償經費本府自籌部分共計3,632,843,000元，分年編列預算辦理(116年度編列522,921,000元、117年度至爾後年度編列3,109,922,000元)(辦理地區：東區、仁德區、永康區) |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫 |                               | 117 | 3,109,922 | 85.61       |         |                        | 117年度至爾後年度編列3,109,922,000元                                                                                               |

## 臺南市捷運工程處

## 中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

|                      |                               |     |           |             |         |                        |                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------|-----|-----------|-------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號       | 58126308102<br>非營業特種基金-捷運系統建設 |     | 經費需求總數    | 1,456,540千元 | 計畫期間    | 自116.01.01起至117.12.31止 |                                                                                                                                        |
| 計畫內容                 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用          |     | 預期成果      | 如期完成        | 計畫類別    | 交通及運輸設備計畫              |                                                                                                                                        |
| 工作項目                 |                               | 年度  | 概算數       | 占總需求(%)     | 已過期間執行數 |                        | 說明                                                                                                                                     |
|                      |                               |     |           |             | 實支數     | 保留數                    |                                                                                                                                        |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用 |                               | 116 | 1,150,000 | 78.95       |         |                        | 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用，總經費1,456,540,000元，分年編列預算辦理(116年度編列1,150,000,000元、117年度編列306,540,000元)(辦理地區：東區、仁德區、永康區)<br><br>117年度編列306,540,000元 |
| 臺南市先進運輸系統第一期藍線用地取得費用 |                               | 117 | 306,540   | 21.05       |         |                        |                                                                                                                                        |



歲出按職能及經

中華民國116

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 |  | 經常支出   |         |      |        |      |           |     |     | 資本支出   |       |               |       |
|--------------------|--|--------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|--------|-------|---------------|-------|
|                    |  | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計 | 投資及增資 |               |       |
|                    |  |        |         |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對基金<br>對非營業特種 | 對民間企業 |
| 總計                 |  | 25,877 | 2,025   |      |        |      |           |     |     | 27,902 |       | 1,672,921     |       |
| 01 一般公共事務          |  | 25,877 | 1,929   |      |        |      |           |     |     | 27,806 |       |               |       |
| 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           |  |        | 96      |      |        |      |           |     |     | 96     |       | 1,672,921     |       |
| 13 其他經濟服務          |  |        |         |      |        |      |           |     |     |        |       |               |       |
| 14 環境保護            |  |        |         |      |        |      |           |     |     |        |       |               |       |
| 15 其他支出            |  |        |         |      |        |      |           |     |     |        |       |               |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

0635-25

