

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58126300101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市公共 運輸處	預算金額	32,122千元
歲 出 計 畫 說 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 2.辦理一般行政及其他相關業務活動等 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					32,122,000	市款32,122,000元
1000 人事費					30,121,000	市款30,121,000元
1015 法定編制人員待遇					21,778,288	
		年	1	21,778,288	21,778,288	職員待遇
1030 獎金					5,076,261	
		年	1	2,176,116	2,176,116	職員考績獎金
		年	1	2,720,145	2,720,145	職員年終獎金
		年	1	180,000	180,000	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					913,919	
		年	1	116,000	116,000	超時加班費
		年	1	797,919	797,919	職員未休假加班費
1055 保險					1,904,532	
		年	1	1,250,772	1,250,772	職員健保費
		年	1	653,760	653,760	職員公保費
2000 業務費					2,001,000	市款2,001,000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 114 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
	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	
	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	公務車輛燃料使用費	
		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				436,000		
		人x年	1x1	436,000	436,000	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				148,925		
		年	1	50,217	50,217	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	51,708	51,708	公務車輛油料費	
		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、辦公用品等經費	
	2054 一般事務費				303,000		

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 114 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	29	1,000	29,000	員工自強活動費用	
		人	4	4,500	18,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費	
		年	1	10,000	10,000	處長每年一次健康檢查費	
		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	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕等費用	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護、維修費	
	2072 國內旅費				22,000		
		年	1	22,000	22,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	處長特別費	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 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 名稱與編號		58126303902 公共運輸業務-營運管理		承辦單位	臺南市公共 運輸處	預算金額	835,420千元	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						835,420,000	市款232,053,000元，收支併列603,367,000元			
2000 業務費						15,698,000	市款12,698,000元，收支併列3,000,000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			
2039 委辦費						2,360,000				
		年	1	2,360,000	2,360,000		幸福巴士計畫-臺南市小黃公車營運指標與績效優化研究計畫(補助款2,000,000元、市款360,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函及臺南市議會113年7月3日南議保安字第1130005031號函同意墊付並辦理轉正)			
2054 一般事務費						13,314,000				
		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	714,000	714,000		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	1,600,000	1,600,000		辦理重大節慶及大型活動接駁專車等經費			

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 114 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務—營運管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共運輸業務—營運管理
4000 獎補助費	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	安平及周邊公共運輸接駁規劃建置與營運等經費 (臺灣港務股份有限公司113年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司113年6月13日港總會字第11307403844號函辦理)	
					819,722,000	市款219,355,000元，收支併列600,367,000元	
					319,858,000		
		年	1	72,368,000	72,368,000	補助客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) (全部補助款72,368,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	128,003,000	128,003,000	補助客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線) (全部補助款128,003,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	5,883,000	5,883,000	補助客運業者辦理新闢路線－111年度【橘13線(臺南轉運站－麻豆轉運站)】養量費用Ⅲ (補助款5,000,000元、市款883,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	2,112,000	2,112,000	補助客運業者辦理新闢路線－111年度【橘14線(麻豆轉運站－南科園區)】養量費用Ⅲ (補助款1,795,000元、市款317,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	4,204,000	4,204,000	補助客運業者辦理新闢路線－111年度【厝邊公車901(臺南市立圖書館-九份子國中小)】養量費用Ⅱ (補助款3,574,000元、市款630,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函及113年8月8日路授嘉監運字第1130172498號函辦理)	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務—營運管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共運輸業務—營運管理
		年	1	4,467,000	4,467,000	補助客運業者辦理新闢路線—111年度【厝邊公車902(臺南市立圖書館-香格里拉飯店)】養量費用Ⅱ (補助款3,797,000元、市款670,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函及113年8月8日路授嘉監運字第1130172498號函辦理)	
		年	1	15,578,000	15,578,000	補助客運業者辦理112年度【62路(奇美醫院-高鐵臺南站)】養量費用Ⅱ (補助款5,000,000元、市款10,578,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	7,179,000	7,179,000	補助客運業者辦理新闢路線-113年度【高鐵台南站聯外新闢路線(安平-喜樹、灣裡-臺南高鐵)】養量費用Ⅰ (補助款3,347,000元、市款3,832,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	39,545,000	39,545,000	補助計程車業者辦理幸福巴士計畫-臺南市幸福小黃營運缺口 (補助款33,613,000元、市款5,932,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函辦理)	
		年	1	890,000	890,000	補助客運業者辦理大台南公車台灣好行路線行動支付驗票設備升級計畫 (全部補助款890,000元，依據交通部公路局113年5月6日路運計字第1130049014號函及113年8月13日路運計字第1130085452號函辦理)	
		年	1	39,629,000	39,629,000	補助客運業者辦理114年度公車路網優化改善空氣品質專案計畫 (補助款27,740,000元、市款11,889,000元，依據環境部113年1月26日環部空字第1131006309號函及113年8月5日環部會字第1131050637號函辦理)	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公共運輸業務—營運管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共運輸業務—營運管理
	4090 其他補助及捐助				499,864,000		
		年	1	23,302,000	23,302,000	市區公車轉乘優惠等經費	
		年	1	88,184,000	88,184,000	公車捷運化公車票差優惠等經費	
		年	1	303,700,000	303,700,000	TPASS行政院通勤月票113年度票價優惠差額補助 (補助款261,600,000元、市款42,100,000元，依據交通部公路局113年3月7日路運計字第1130022216號函及臺南市議會113年6月4日南議保安字第1130003948號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	3,640,000	3,640,000	TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助 (全部補助款3,640,000元，依據交通部公路局113年1月10日路運計字第1130003709號函、高雄市政府交通局113年4月1日高市交運管字第11335475300號函、屏東縣政府113年4月11日屏府交運字第11313475000號函及臺南市議會113年7月3日南議保安字第1130005030號函同意墊付並辦理轉正)	
		年	1	81,038,000	81,038,000	市區汽車客運運價票差補貼 (補助款50,000,000元、市款31,038,000元，依據交通部公路局113年4月29日路運計字第1130045215號函及臺南市議會113年7月3日南議保安字第1130005031號函同意墊付並辦理轉正)	

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 114 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 名稱與編號		58126303903 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											
		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		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辦理等經費					
2072 國內旅費						240,000							
			年	1	240,000	240,000		對市區客運稽查管理業務及接洽公務、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 114 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 名稱與編號		58126303904 公共運輸業務-運輸設施		承辦單位	臺南市公共 運輸處	預算金額	27,233千元		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 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						27,233,000	市款27,233,000元			
	2000 業務費						27,233,000	市款27,233,000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						5,710,000				
		年	1	5,710,000	5,710,000	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						18,350,000					
	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	14,900,000	14,900,000	市區公車動態資訊系統維運等經費						
	年	1	3,200,000	3,200,000	公車動態資訊系統升級服務作業等經費						
2024 稅捐及規費						301,000					
	年	1	301,000	301,000	臺南轉運站房屋稅						
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						

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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				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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58126309001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市公共運輸處	預算金額	91,340千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：公車候車設施建置、轉運場站、候車亭整修及建置公車動態系統工程等 二.預期成果：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								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					91,340,000	市款17,110,000元，收支併列74,230,000元			
	3000 設備及投資					17,110,000	市款17,110,000元			
	3015 公共建設及設施費					16,515,000				
		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 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%估算工程管理費約200,000元				
		年	1	9,540,000	9,540,000	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 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%估算工程管理費約270,000元				
	3030 資訊軟硬體設備費					25,000				
		台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費				
3035 雜項設備費					570,000					
	台	2	285,000	570,000	汰換辦公室冷氣機2台					
4000 獎補助費					74,230,000	收支併列74,230,000元				
4040 對國內團體之捐助					74,230,000					

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備
		年	1	10,014,000	10,014,000	109年度電動大客車申請補助計畫-補助客運業者購置電動大客車(府城15輛、興南8輛、新營7輛)(總經費145,140,000元，補助款100,140,000元、市款45,000,000元，採分年編列預算辦理(111年度135,126,000元、114年度10,014,000元)，依據交通部公路總局109年8月10日路運計字第1090099070號函、109年9月1日路運計字第1090105033號函、109年12月25日路運計字第1090144939A號函、109年12月28日路運計字第1090163887號函辦理，其中114年度編列10,014,000元，全部補助款)	
		年	1	5,007,000	5,007,000	110年度電動大客車補助計畫-補助客運業者購置電動大客車(府城客運15輛)(總經費72,570,000元，補助款50,070,000元、市款22,500,000元，採分年編列預算辦理(112年度62,556,000元、113年度5,007,000元、114年度5,007,000元)，依據交通部公路總局111年4月29日路運計字第1110053077號函及111年5月19日路運計字第1110062121號函辦理，其中114年度編列5,007,000元，全部補助款)	
		年	1	53,200,000	53,200,000	111年度電動大客車示範型計畫-補助客運業者購置電動大客車(興南客運20輛及漢程客運18輛)(總經費266,000,000元，全部補助款，採分年編列預算辦理(112年度106,400,000元、113年度53,200,000元、114年度53,200,000元、115年度53,200,000元)，依據交通部111年10月13日交路(一)字第11186007151號函辦理，其中114年度編列53,200,000元，全部補助款)	

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 建築 及 設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般 建築 及 設備 — 建築 及 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69,059,000元、114年度6,009,000元、115年度6,009,000元、116年度6,009,000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，其中114年度編列6,009,000元，全部補助款)	