

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
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	33,782千元
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					33,782,000	市款33,782,000元
1000 人事費					31,626,000	市款31,626,000元
1015 法定編制人員待遇					22,605,939	
		年	1	22,605,939	22,605,939	職員待遇
1030 獎金					5,263,155	
		年	1	2,259,180	2,259,180	職員考績獎金
		年	1	2,823,975	2,823,975	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					1,377,386	
		年	1	116,000	116,000	超時加班費
		年	1	1,261,386	1,261,386	職員未休假加班費
1055 保險					1,931,520	
		年	1	1,303,332	1,303,332	職員健保費
		年	1	628,188	628,188	職員公保費
2000 業務費					2,156,000	市款2,156,000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 115 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	
	2018 資訊服務費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	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				502,000		
		人x年	1x1	502,000	502,000	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	

臺南市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政—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、辦公用品等經費	一般行政—行政管理
					361,000		
		人	29	3,000	87,000	員工文康活動費用	
		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	
一般行政—行政管理	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000		一般行政—行政管理
		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 115 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	664,520千元	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					664,520,000	市款106,203,000元，收支併列558,317,000元			
	2000 業務費					13,278,000	市款12,278,000元，收支併列1,000,000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					13,254,000				
		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	654,000	654,000	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				
		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114年度盈餘提撥分配，依據臺灣港務股份有限公司114年6月12日港總會字第11407406164號函辦理)				
	4000 獎補助費					651,242,000	市款93,925,000元，收支併列557,317,000元			
	4040 對國內團體之捐助					46,979,000				

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 115 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	年	1	46,979,000	46,979,000	補助客運業者辦理公路公共運輸永續及交通平權計畫(全部補助款46,979,000元，依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理)(一般性補助款)	
					604,263,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	市區公車轉乘優惠等經費	
		年	1	80,925,000	80,925,000	公車捷運化公車票差優惠等經費	
		年	1	510,338,000	510,338,000	TPASS行政院通勤月票執行計畫(115-118年)-TPASS行政院通勤月票115年度票價優惠差額補助(全部補助款510,338,000元，依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理)(一般性補助款)	

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 115 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
	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 115 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	31,077千元	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					31,077,000	市款31,077,000元			
	2000 業務費					31,077,000	市款31,077,000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					6,594,000				
		年	1	6,594,000	6,594,000	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					21,250,000					
	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	4,500,000	4,500,000	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					61,000					
	年	1	61,000	61,000	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(110-113年度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 115 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
	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 115 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	788,926千元	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 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 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 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					788,926,000	市款30,950,000元，收支併列757,976,000元			
	3000 設備及投資					132,915,000	市款30,950,000元，收支併列101,965,000元			
	3015 公共建設及設施費					132,915,000				
			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	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 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 115 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	104,860,000	104,860,000	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104,860,000元、115年104,860,000元、116年139,810,000元)，依據內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函辦理，其中115年度編列104,860,000元，補助款85,985,000元、市款18,875,000元) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以1%~3.5%估算工程管理費約4,340,000元，115年度編列1,302,000元	
		年	1	15,980,000	15,980,000	1.公路公共運輸永續及交通平權計畫-建構智慧型候車亭及獨立式智慧站牌(全部補助款15,980,000元，依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理)(一般性補助款) 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430,000元	
	4000 獎補助費				656,011,000	收支併列656,011,000元	
	4040 對國內團體之捐助				656,011,000		
		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115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 115 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115年度編列6,009,000元，全部補助款)	
		年	1	170,380,000	170,380,000	113年度電動大客車補助計畫(巨業交通28輛、新營10輛及統聯客運9輛) (總經費289,300,000元，補助款259,300,000元、市款30,000,000元，採分年編列預算辦理(114年度118,920,000元、115年度170,380,000元)，依據交通部公路局113年6月28日路運稽字第1130077613D號函、114年2月21日路運稽字第1140002024B號函及114年4月9日路運稽字第1140016020號函辦理，其中115年度編列170,380,000元，全部補助款)	
		年	1	317,200,000	317,200,000	114年度電動大客車第1波補助計畫(統聯客運36輛、巨業交通22輛及興南3輛) (全部補助款317,200,000元，依據交通部公路局114年3月27日路運稽字第1145005849D號函及114年7月4日路運稽字第1140036451號函辦理)	
		年	1	109,222,000	109,222,000	2030年客運車輛電動化推動計畫(113-119年)-115年度電動大客車補助計畫(全部補助款109,222,000元，依據交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函辦理)(一般性補助款)	