中華民國110年度

(自110年1月1日起至110年12月31日止)

單位預算

目 次

<u>ロース</u> 中華民國110年度	
甲、預算總說明	08193- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	08193- 5頁
2. 歲出機關別預算表	08193- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08193- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08193-10頁
3. 各項費用彙計表	08193-12頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08193-13頁
5. 人事費分析表	08193-14頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08193-15頁

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌:

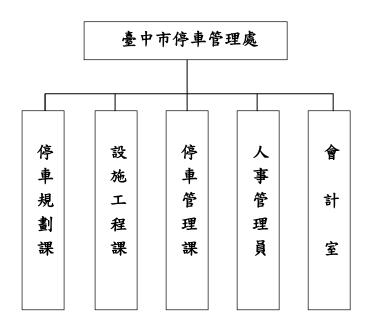
依臺中市政府交通局組織規程第八條規定訂之,辦理路邊停車場、 公有路外停車場之規劃、設計、興建、營運、維護管理及停車費率、收 費管理等各項政策之擬訂,及停車拖吊等相關業務。

(二)內部分層業務:

- 停車規劃課:辦理停車政策之擬訂、停車費率之訂定、違規拖吊相關業務及拖吊場人員管理等業務。
- 2、設施工程課:辦理停車場規劃興建、停車場工程維護、停車場登記證 核發事宜及停車系統規劃等業務。
- 3、停車管理課:辦理停車收費管理、停車管理員管理、停車管理及拖吊管理資訊系統業務發展等業務。
- 4、人事管理員:辦理人事管理業務。
- 5、會計室:辦理歲計、會計及統計業務。

中華民國 110 年度

(三)組織系統圖:



組織系統圖

(四) 員額編制表:

類 別	法定編 制員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	32	32	32	0
職員	32	32	32	0
工友	0	0	0	0

中華民國 110 年度

- 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:預算數 570 千元,決算數 507 千元,執行率 88.95%。
 - 2、歲出部分:預算數 27,574 千元,決算數 23,044 千元,執行率 83.57%。
 - (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。
 - 1、歲入部分:預算數 783 千元,截至 6 月底實收數 211 千元,執行率
 26.95%。
 - 2、歲出部分:預算數 28,172 千元,截至 6 月底實付數 12,759 千元, 執行率 45.29%。
- 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。

提升停車空間管理效能與服務品質

推動興建路外停車場,增進路外停車供給效能,持續增繪路邊汽、機車停車格,路邊停車收費合理化,落實使用者付費,並以BOT方式鼓勵民間投資興建公共停車場及多目標使用。辦理下列工作:

 停車場規劃興建、停車場工程維護、停車場登記證核發事宜及停車 系統規劃等相關業務。

中華民國 110 年度

- 停車政策之擬訂、停車費率之訂定、違規拖吊相關業務及拖吊場人員管理等相關業務。
- 3、停車收費管理、停車管理員管理、停車管理及拖吊管理資訊系統業務發展等相關業務。
- (二)本年度預算提要及成本估計。
 - 1、歲入部分:歲入預算數 863 千元,其中罰款及賠償收入 837 千元, 財產收入 26 千元。
 - 2、歲出部分:歲出預算數 28,735 千元,包括:人事費 28,412 千元,業務費 317 千元,獎補助費 6 千元。

四、其他必要之分析事項:

- (一)主要增加原因:正式人員人事費增加 563 千元。
- (二)主要減少原因:無。

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

	科			目	本年度	上年度	前年度	本年度與	*\DHU
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	說明
				合 計	863	783	507	80	
				經常門合計	863	783	507	80	
02				04000000000 罰款及賠償收入	837	753	473	84	
	071			04081930000 臺中市停車管理處	837	753	473	84	
		01		04081930100 罰金罰鍰及怠金	837	753	473	84	
			01	04081930101 罰金罰鍰	837	753	473		違反停車場法第25條、第26條規 定依同法第37條裁處之罰鍰收 入。378千元
									違反停車場法第32條規定依同法 第40-1條裁處之罰鍰收入。258 千元
									違反停車場法第32條規定依同法 第40-1條裁處之罰鍰收入。201 千元
04				070000000000 財產收入	26	30	34	-4	
	078			07081930000 臺中市停車管理處	26	30	34	-4	
		01		07081930100 財産孳息	10	10	7	-	
			01	07081930101 利息收入	10	10	7		存放於銀行之代辦經費專戶利息 收入,依據財政收支劃分法第27 條規定辦理。10千元
		02		07081930500 廢舊物資售價	16	20	27	-4	
			01	殷舊初員告頃 07081930501 廢舊物資售價	16	20	27		依據財政收支劃分法第28條及國 有財產法第3條規定辦理公有財 產報廢收入。16千元

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

	科	I	Ι	<u> </u>	本年度	上年度	前年度	本年度與	說明
款	_	目	節	名稱及編號	預算數	預算數	決算數	上年度比較	
08				000800000000 臺中市政府交通局主 管	28,735	28,172	23,044	563	
	004			00081930000 臺中市停車管理處	28,735		23,044	563	
		01		58081930100 一般行政	28,735	28,172		563	
			01	58081930101 行政管理	28,735	28,172	23,044	563	一、本科目包括行政管理
									二、本年度預算數包括: 人事費28,412千元 業務費317千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較: 增加 563千元 增列 人事費563千元

罰 金 罰 鍰 及 怠 金 罰 金 罰

臺中市停車管理處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

04081930101

罰

中華民國 110 年度

司金 罰 鍰		源別子目及 細目編號	04081930101 罰金罰鍰及怠 罰鍰	金-罰金	承辦單位	停車規劃課、 設施工程課、 停車管理課	預算金額	837千元
及怠金— 罰金	歲入項目說明			第25條、第)-1條規定裁罰之罰鍰收入。 罰之收入並依財政收支劃分
罰 鍰	科		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據
ŀ	合計					837,000		
		81930101 全罰鍰	案	126	3,000	378,000		湯法第25條、第26條規定依 《裁處之罰鍰收入。
			案	215	1,200	258,000	違反停車場 1條裁處之	法第32條規定依同法第40- 罰鍰收入。
			案	335	600	201,000	違反停車場 1條裁處之	法第32條規定依同法第40- 罰鍰收入。

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

財產孳息			07081930101 財產孳息-利息收入	承辦單位	停車管理課	預算金額	10千元	財產孳息
1 利	歲 入	一.項目內容:	存放於銀行之代辦經費	專戶利息收入。				利
息收入	項目說明	二.法令依據:	依據財政收支劃分法第2	27條規定辦理。				息收入

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				10,000	
07081930101 利息收入	年	1	10,000		存放於銀行之代辦經費專戶利息收入 ,依據財政收支劃分法第27條規定辦 理。

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

廢舊物資		源別子目及 細目編號	07081930501 廢舊物資售價 資售價	-廢舊物	承辦單位	設施工程課	預算金額	/ 16千元 ;
(售價—	歲入項	一.項目內容:	公有財產報廢	收入。				1
廢舊物容	目說明	二.法令依據:	依據財政收支	劃分法第2	8條及國有財產	E 法第3條規定辦	理。) :
資售	科目	目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	2	說明及收入依據
價	合計					16,000		1
		81930501 喜物資售價	年	1	16,000	16,000		支劃分法第28條及國有財 見定辦理公有財產報廢收

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

行

政

行

政

管

理

停車管理課、 業務計畫及工作計畫 58081930101 預算金額 般 承辦單位 設施工程課、 28,735千元 般 名稱與編號 般行政-行政管理 停車規劃課 行 政 歲 一.計畫內容: 辦理停車場相關業務。 出 行 計 二.預期成果: 提升停車空間管理效能與服務品質。 政 畫

管

理

說

明 分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說明 合計 28,735,000 市款28,735,000元 01人員維持費 28,369,000 市款28,369,000元 1000 人事費 28,369,000 市款28,369,000元 1015 法定編制人員待遇 19,559,940 年 19,559,940 19,559,940 正式人員薪資。 1 1030 獎金 4,074,988 年 1,630,269 1,630,269 正式人員考績獎金。 1 年 1 2,444,719 2,444,719 正式人員年終獎金。 1035 其他給與 512,000 人/年 32 512,000 正式人員休假補助。 16,000 1040 加班值班費 814,998 年 1 814,998 814,998 正式人員不休假加班費。 1050 退休離職儲金 1,757,604 年 1,757,604 正式人員退休離職儲金。 1,757,604 1 1055 保險 1,649,470 年 1 1,034,749 1,034,749 正式人員健保費。 年 614,721 614,721 正式人員公保費。 1 02一般業務 366,000 市款366,000元 1000 人事費 43,000 市款43,000元 1040 加班值班費 43,000 43,000 業務加班費。 年 1 43,000

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

- 分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				317,000	市款317,000元
2003 教育訓練費				20,000	
τ է	年	1	20,000	20,000	教育訓練進修學分補助費。
2054 一般事務費				144,600	
	年	1	80,600	80,600	一般經常性辦公支出、員工健 康檢查等相關費用。
	人/年	32	2,000	64,000	員工文康活動費。
2093 特別費				152,400	
	人x月	1×12	12,700		機關首長因公務需要應酬、捐 贈及聯繫接待等活動費。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金。

各項費用彙計表

中華民國110年度

工作計畫名稱及編號	58081930101 行政管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號				
合 計	28,735	28,735		
100000人事費	28,412	28,412		
101500法定編制人員待遇	19,560	19,560		
103000獎金	4,075	4,075		
103500其他給與	512	512		
104000加班值班費	858	858		
105000退休離職儲金	1,758	1,758		
105500保險	1,649	1,649		
200000業務費	317	317		
200300教育訓練費	20	20		
205400一般事務費	145	145		
209300特別費	152	152		
400000獎補助費	6	6		
408500獎勵及慰問	6	6		
		09102 11		

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

				經常		4110				資本	支出		
名稱及編號	合計	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	28,735	28,412	317	6			28,735						
58081930000 交通支出	28,735	28,412	317	6			28,735						
58081930100 一般行政	28,735	28,412	317	6			28,735						1
58081930101 行政管理	28,735	28,412	317	6			28,735						

人事費分析表

中華民國110年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

		224	121122	一行政官理	<u> </u>		全年度	人事費					一位・刑室	
類別	預算員額	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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	備註
合計	32			违 19,559,940			4,074,988	512,000	857,998		1,757,604	1,649,470	28,412,000	
正式員額	32			19,559,940			4,074,988	512,000			1,757,604	1,649,470	28,369,000	
職員	32			19,559,940			4,074,988	512,000			1,757,604	1,649,470	28,369,000	
其他人事費									43,000				43,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市停

歲出按職能及經

中華民國110

		資本支出										
經 濟 性	5			經 土地租金支出	常支	経常 に		投資及增資				
職能別分類	受僱人員報酬	商購 品及勞 務	債 務 利 息		 對 企 業	對家庭及民間 配機構	 對 政 府	對 國 外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 特種	對民間企業
總計	28,432	297				6			28,735			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	28,432	297				6			28,735			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

車管理處

濟性綜合分類表

年度 單位:新臺幣千元

						資	本支出									
資本移轉																
對 企 業	對家庭及民間 足機構 間	對 政 府	對國外	土地購入	購	購	無形資產購入	住宅	非住宅房屋	營 建 工 程	運輸工具	資 訊 軟 體	機其 器他 及設 備	土地改良	資本支出合計	總計
														28,73		
														28,73		