

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

臺中市公共運輸及捷運工程處

目 次

中華民國109年度

甲、預算總說明	08196- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	08196- 7頁
2. 歲出機關別預算表	08196-10頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08196-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08196-17頁
3. 各項費用彙計表	08196-31頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08196-35頁
5. 資本支出分析表	08196-36頁
6. 人事費分析表	08196-37頁
7. 中程資本支出計畫概況表	08196-38頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-40頁
9. 轉帳收支對照表	08196-42頁

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 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定之，辦理大眾捷運及其他軌道運輸、一般公共汽車運輸營業運管及運價初審或核備、公共運輸業行車業務稽查、服務品質評鑑及獎懲核定、違反運輸相關法規裁罰、訴願事項及其他相關業務。

(二) 內部分層業務：

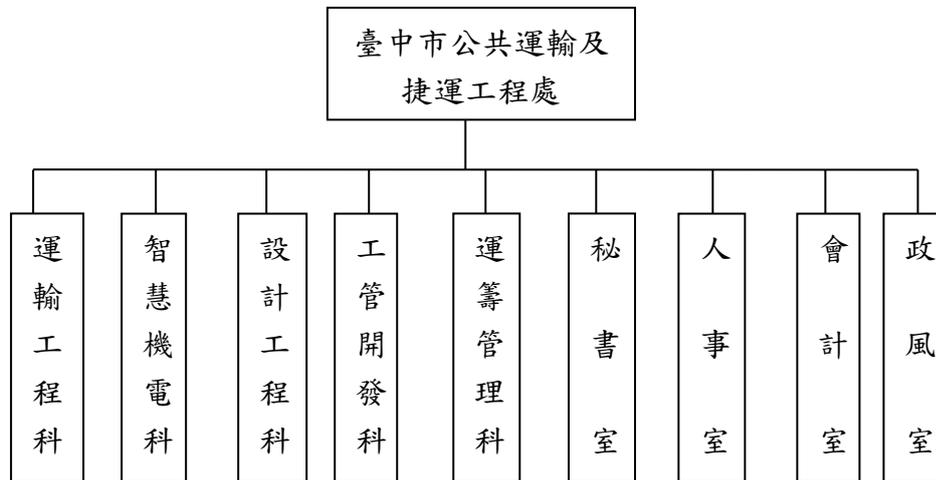
- 1、運輸工程科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、捷運資訊系統之整體規劃、土木建築之設計審查、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、財務規劃、人力規劃、培訓及其他不屬各科之事項。
- 2、智慧機電科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統設備、月台門、號誌、通訊、電力、電車線、通風、車輛、水電空調、自動收費系統、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修等。
- 3、設計工程科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統工程路線、場站及附屬設施之先期調查、土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工管理及興建營運合約之合約管理等。
- 4、工管開發科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統用地取得、路權管理、土地開發及開發合約之管理等。
- 5、運籌管理科：運輸場站設施及路線之營運管理與監督、營運策略整合、品質稽查及安全風險管理等事項。
- 6、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理及不屬於其他科、室之事項。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

- 7、人事室：辦理組織編制、任免遷調、級俸銓審、考核獎懲、待遇、訓練進修、退休撫卹、人事資料管理、各項證明核發等。
- 8、會計室：辦理年度預概算彙編分配修正歲計相關事宜、經費收支事項審核、帳務編制、年度預算保留彙辦事宜、各項表報陳報、統計事務處理等。
- 9、政風室：辦理政風事項及政風督導工作。



臺中市公共運輸及捷運工程處組織系統圖

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
職員	76	76	0	76
工友	1	1	0	1

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 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：

無。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

無。

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、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：

本工程為延續性計畫，路線東起北屯區松竹路附近，行經西屯區、南屯區及烏日區，終至高鐵臺中站區，全長約 16.71 公里，設置 18 座車站及 1 座機廠，預期效益為透過安全、便捷的捷運系統，以及友善的轉乘服務，形成綿密的公共運輸路網，除滿足民眾通勤需求外，更可帶動都市經濟發展。計畫自 98 年開始執行，持續辦理各項土木、機電工程及土地開發招商作業，目前已於 107 年試運轉、108 年度完成機電系統整合測試及試營運驗證，並達實質完工，109 年度將進行共構出入口裝修作業及捷運點移交作業，並朝 109 年底全線通車。

2、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發作業：

臺中捷運綠線共核定七站依據大眾捷運法辦理土地開發，其中文華高中(G8)站土地開發大樓包含捷運設施，已由主管機關委託投資人一併興建，其餘各站依大眾捷運系統土地開發辦法等相關規定進行徵求投資人作業，辦理相關開發及權益分配，以達成政府、地主、投資人三贏之局面，符合捷運建設自償需求，並創造都市新景觀。

3、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，設計容納捷運備援行控中心、維修總部、緊急維修中心與員

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

工訓練中心等捷運設施，以及 G3 轉乘停車空間，兼具便利區域停車及民眾轉乘使用之功能，就近服務舊社地區區段徵收、長春自辦重劃區等新興市鎮地區之民眾，預期帶動週邊都市發展及社區風貌更新，提供鄰近民眾良好之運輸環境，奠定永續發展基礎。

4、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，依據大眾捷運系統土地開發辦法第 30 條規定，在尚未完成徵求土地開發投資人前，依捷運建設工程進度編列相關預算先行構築各土地開發車站捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程。

5、公共運輸發展計畫：

本項計畫主要包括推動車輛汰舊換新、改善候車環境、健全經營環境及積極行銷推廣等四大面向，藉由提供新型綠能及低地板公車、興建候車亭、智慧型站牌等硬體設施，改善民眾乘車環境，同時藉由適度補貼行駛偏遠地區及服務性路線客運成本，強化業者經營誘因，提高公共運輸乘載率。

6、公車雙十政策：

延續原本的公車 10 公里免費優惠，並提升為超過 10 公里後車資上限最多 10 元之公車雙十優惠措施，簡化概念鼓勵民眾使用公共運輸；同時為提升不同運具間之轉乘誘因，民眾持電子票證搭乘臺鐵，於 2 小時內轉乘市區客運者可享全程免費，達成大眾運輸無縫接軌目標。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,614,077 千元，其中罰款及賠償收入 8,180 千元，財產收入 10 千元，補助收入 1,605,887 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 6,429,282 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 3,265,318 千元(佔 50.79%)，包括人事費 63,167

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

千元，業務費 147,070 千元，獎補助費 3,055,081 千元。其中行政管理 66,893 千元、大眾運輸規劃 104,191 千元、大眾運輸設計工程 11,152 千元、運輸機電工程 17,683 千元、大眾運輸管理 3,058,579 千元、工程品管及開發 6,820 千元。

(2)資本門預算數 3,163,964 千元(佔 49.21%)，包括設備及投資 3,094,550 千元，獎補助費 69,414 千元。其中行政管理 300 千元、一般建築及設備 3,163,664 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 本年度歲出預算與公共運輸處及捷運工程處比較之主要增加原因：

- 1、臺中市市區汽車各客運業營運虧損補貼計畫增加 160,000 千元。
- 2、臺中市市區公車免費乘車計畫、轉乘優惠計畫及票價上限差額補貼計畫增加 540,000 千元。
- 3、108 年度公路公共運輸多元推升計畫及 108 年智慧公車聯網第二期計畫納入 109 年預算轉正增加 107,687 千元。
- 4、補助本市市區客運業者辦理電動公車老舊電池汰換計畫增加 20,090 千元。
- 5、前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業增加 9,740 千元。
- 6、前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業增加 25,026 千元。
- 7、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程增加 75,670 千元。
- 8、公車專用道站台及臺灣大道路側機電設備財產委託巡檢及清點增加 905 千元。
- 9、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G8 站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用增加 480,000 千元。

(二) 本年度歲出預算與公共運輸處及捷運工程處比較之主要減少原因：

- 1、大型活動公車接駁計畫減少 87,140 千元。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

- 2、108 年度公路公共運輸多元推升計畫及綠色運輸轉乘優惠計畫納入 108 年度轉正減少 127,302 千元。
- 3、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫減少 793,702 千元。
- 4、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)減少 93,573 千元。

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	1,614,077	-	-	1,614,077	
				經常門合計	1,614,077	-	-	1,614,077	
02				0400000000 罰款及賠償收入	8,180	-	-	8,180	
	079			0408196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	8,180	-	-	8,180	
		01		0408196010 罰金罰鍰及息金	180	-	-	180	
			01	04081960101 罰金罰鍰	180	-	-	180	違反汽車運輸業管理規則、臺中市汽車客運業管理自治條例規定罰鍰。180千元
			02	0408196030 賠償收入	8,000	-	-	8,000	
			01	04081960301 一般賠償收入	8,000	-	-	8,000	業者違反法令、契約等所收之賠償收入。8,000千元
04				0700000000 財產收入	10	-	-	10	
	085			0708196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	10	-	-	10	
		01		0708196010 財產孳息	10	-	-	10	
			01	07081960101 利息收入	10	-	-	10	本處專戶利息收入。10千元
06				0900000000 補助及協助收入	1,605,887	-	-	1,605,887	
	045			0908196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	1,605,887	-	-	1,605,887	
		01		0908196010 上級政府補助收 入	1,605,887	-	-	1,605,887	
			01	09081960102 計畫型補助收 入	1,605,887	-	-	1,605,887	智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期計畫。(依據交通部108.3.27交科字第1080008662號函)(智慧機電科)1,913千元 108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-統聯客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)31,304千元

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-東南客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)11,180千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運籌管理科)1,200千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-大型活動疏運-新社花海。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)3,750千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-新闢路線-661路致用高中-永安國小、662路大甲高中-國立苑裡高中-建明客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)5,460千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-公共運輸政策及路網行銷計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(工管開發科)1,500千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-完善多卡通電子票證整合-裝設驗票機補助計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)1,380千元
								108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業載客量成長績效獎勵計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運籌管理科)50,000千元

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)(運輸工程科)31,600千元</p> <p>前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)(運輸工程科)7,600千元</p> <p>臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)(運輸工程科)1,459,000千元</p>

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				00080000000	6,429,282	-	-	6,429,282	
		007		臺中市政府交通局主管					
				00081960000	6,429,282	-	-	6,429,282	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	58081960100	67,193	-	-	67,193	
				一般行政					
			01	58081960101	67,193	-	-	67,193	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費63,167千元 業務費3,720千元 設備及投資300千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 67,193千元 增列 人事費63,167千元 增列 業務費3,720千元 增列 設備及投資300千元 增列 獎補助費6千元
			02	58081961200	3,198,425	-	-	3,198,425	
				大眾運輸管理及 工程					
			01	58081961201	104,191	-	-	104,191	一、本科目包括大眾運輸規劃
				大眾運輸規劃					二、本年度預算數包括： 業務費104,191千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 104,191千元 增列 業務費104,191千元
			02	58081961202	11,152	-	-	11,152	一、本科目包括大眾運輸設計工程
				大眾運輸設計 工程					二、本年度預算數包括： 業務費11,152千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,152千元 增列 業務費11,152千元
			03	58081961203	17,683	-	-	17,683	一、本科目包括運輸機電工程
				運輸機電工程					二、本年度預算數包括： 業務費17,683千元

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			04	58081961204 大眾運輸管理	3,058,579	-	3,058,579	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,683千元 增列 業務費17,683千元 一、本科目包括大眾運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,504千元 獎補助費3,055,075千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,058,579千元 增列 業務費3,504千元 增列 獎補助費3,055,075千元
			05	58081961205 工程品管及開發	6,820	-	6,820	一、本科目包括工程品管及開發 二、本年度預算數包括： 業務費6,820千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,820千元 增列 業務費6,820千元
		03		58081969000 一般建築及設備	3,163,664	-	3,163,664	
			01	58081969001 一般建築及設備	3,163,664	-	3,163,664	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,094,250千元 獎補助費69,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,163,664千元 增列 設備及投資3,094,250千元 增列 獎補助費69,414千元

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04081960101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	運輸工程科、 設計工程科、 智慧機電科、 運籌管理科、 工管開發科	預算金額	180千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：違反汽車運輸業管理規則、臺中市汽車客運業管理自治條例規定罰鍰。</p> <p>二.法令依據：1.汽車運輸業管理規則。 2.臺中市汽車客運業管理自治條例。</p>				
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				180,000	
04081960101 罰金罰鍰	年	1	180,000	180,000	違反汽車運輸業管理規則、臺中市汽車客運業管理自治條例規定罰鍰。

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目編號	04081960301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	運輸工程科、 設計工程科、 智慧機電科、 運籌管理科、 工管開發科	預算金額	8,000千元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：業者違反法令及契約等所收之賠償收入。</p> <p>二.法令依據：依據各類法令及契約所定應獲之賠償。</p>						
	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				8,000,000		
	04081960301 一般賠償收入	年	1	8,000,000	8,000,000	業者違反法令、契約等所收之賠償收入。	

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及細目編號	07081960101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：本處專戶利息收入。 二.法令依據：臺中市市庫自治條例。				
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				10,000	
07081960101 利息收入	年	1	10,000	10,000	本處專戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 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	09081960102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運輸工程科、 設計工程科、 智慧機電科、 運籌管理科、 工管開發科	預算金額	1,605,887千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期計畫。 2.108年度公路公共運輸多元推升計畫。 3.前瞻基礎建設計畫第二期特別預算。 4.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。</p> <p>二.法令依據：1.大眾捷運法。 2.發展大眾運輸條例。</p>						
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				1,605,887,000			
09081960102 計畫型補助收入	年	1	1,913,000	1,913,000	智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期計畫。(依據交通部108.3.27交科字第1080008662號函)(智慧機電科)		
	年	1	31,304,000	31,304,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-統聯客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)		
	年	1	11,180,000	11,180,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-東南客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)		
	年	1	1,200,000	1,200,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運籌管理科)		
	年	1	3,750,000	3,750,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-大型活動疏運-新社花海。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)		
	年	1	5,460,000	5,460,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-新闢路線-661路致用高中-永安國小、662路大甲高中-國立苑裡高中-建明客運。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)		
	年	1	1,500,000	1,500,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-公共運輸政策及路網行銷計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(工管開發科)		

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,380,000	1,380,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-完善多卡通電子票證整合-裝設驗票機補助計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運輸工程科)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業載客量成長績效獎勵計畫。(依據交通部公路總局108.4.25路運計字第1080044584號函)(運籌管理科)	
		年	1	31,600,000	31,600,000	前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)(運輸工程科)	
		年	1	7,600,000	7,600,000	前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)(運輸工程科)	
		年	1	1,459,000,000	1,459,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)(運輸工程科)	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		58081960101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書室、人事 室、會計室、 政風室	預算金額	67,193千元	一般行政 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理公共運輸及捷運建設相關工程與會計、人事及政風等相關業務及設備。 二.預期成果：如期完成							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					67,193,000	市款67,193,000元			
01人員維持費					62,386,000	市款62,386,000元			
1000 人事費					62,386,000	市款62,386,000元			
1015 法定編制人員待遇					42,376,076				
		年	1	42,376,076	42,376,076	正式人員薪資。			
1025 技工及工友待遇					382,740				
		人/年	1	382,740	382,740	工友薪資。			
1030 獎金					8,919,233				
		人/年	1	31,895	31,895	工友考績獎金。			
		年	1	3,535,796	3,535,796	正式人員考績獎金。			
		年	1	5,303,699	5,303,699	正式人員年終獎金。			
		人/年	1	47,843	47,843	工友年終獎金。			
1035 其他給與					1,216,000				
		人/年	76	16,000	1,216,000	正式人員休假補助。			
1040 加班值班費					1,783,851				
		年	1	1,767,903	1,767,903	正式人員不休假加班費。			
		人/年	1	15,948	15,948	工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					3,970,115				
		年	1	3,947,831	3,947,831	正式人員退休離職儲金。			
		人/年	1	22,284	22,284	工友退休離職儲金。			
1055 保險					3,737,985				

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	2,323,376	2,323,376	正式人員健保費。	
		人/年	1	21,120	21,120	工友健保費。	
		年	1	1,362,037	1,362,037	正式人員公保費。	
		人/年	1	31,452	31,452	工友勞保費。	
	02一般業務				4,481,000	市款4,481,000元	
	1000 人事費				781,000	市款781,000元	
	1040 加班值班費				781,000		
		年	1	781,000	781,000	業務加班費。	
	2000 業務費				3,394,000	市款3,394,000元	
	2003 教育訓練費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	辦公室一般郵電費。	
	2018 資訊服務費				34,000		
		年	1	34,000	34,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備等保養維護費。	
	2036 按日按件計資酬金				285,000		
		次	114	2,500	285,000	專家學者出席費。	
	2051 物品				545,000		
		年	1	365,000	365,000	電腦及周邊之耗材、衛生、文具用品、圖書及報章雜誌等各項雜支。	
		年	1	180,000	180,000	文書收發、監印、繕校各種印章、辦公用品、信封等雜支。	
	2054 一般事務費				1,017,600		
		年	1	750,000	750,000	辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	61,600	61,600	規劃報告書、專案報告書等印刷費用。	
		人/餐	1,075	80	86,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	120,000	120,000	捷運建設及用地取得等業務相關仲裁、訴訟費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				31,000		
		年	1	31,000	31,000	影印機、相機、飲水機及辦公用具等保養維護費。	
	2072 國內旅費				869,000		
		年	1	869,000	869,000	國內出差旅費。	
	2093 特別費				152,400		
		人x月	12	12,700	152,400	機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。	
	3000 設備及投資				300,000	市款300,000元	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	基本零星設備。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				100,000	市款100,000元	
	2000 業務費				100,000	市款100,000元	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌及會計管理相關業務等各項雜支。	
	2054 一般事務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	編製年度概算、預算及追加減預算、半年結算及年度決算報告等表冊之印刷費用及各項零星雜支。	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
	04人事業務				166,000	市款166,000元	
	2000 業務費				166,000	市款166,000元	
	2051 物品	年	1	12,000	12,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌及人事管理相關業務等各項雜支。	
	2054 一般事務費	人/年	77	2,000	154,000	員工文康活動費。	
	05政風業務				60,000	市款60,000元	
	2000 業務費				60,000	市款60,000元	
	2051 物品	年	1	20,000	20,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌及政風管理相關業務等各項雜支。	
	2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	業務所需資料印刷、裝訂及辦理廉政社會參與，獎勵表揚廉政或廉政民意調查等相關費用。	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程— 大眾運輸 規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081961201 大眾運輸管理及工程-大眾運輸 規劃	承辦單位	運輸工程科	預算金額	104,191千元
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。 2.委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。 3.大型活動公車接駁計畫、公車路網規劃及調整業務等。 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				104,191,000	市款61,241,000元，收支併列 42,950,000元
	2000 業務費				104,191,000	市款61,241,000元，收支併列 42,950,000元
	2021 其他業務租金				59,090,000	
		年	1	55,340,000	55,340,000	大型活動公車接駁計畫。
		年	1	3,750,000	3,750,000	108年度公路公共運輸多元推升 計畫-第1波計畫第1次-大型活動 疏運-新社花海。(B-墊付案)(依臺 中市議會108.7.26議事字第 1080005617號函)
	2039 委辦費				44,766,000	
		年	1	35,026,000	35,026,000	委託民間機構辦理前瞻基礎建設 計畫第二期特別預算-臺中捷運藍 線規劃作業。(市庫3,426千元， 中央補助款31,600千元)(依據交通 部108.8.2交路字第1085010411號 函)
		年	1	9,740,000	9,740,000	委託民間機構辦理前瞻基礎建設 計畫第二期特別預算-臺中捷運綠 線延伸彰化規劃作業。(市庫 2,140千元，中央補助款7,600千 元)(依據交通部108.8.2交路字第 1085010411號函)
	2054 一般事務費				335,000	
		年	1	200,000	200,000	公車路網規劃及調整業務等相關 費用。
		年	1	135,000	135,000	大型活動公車接駁路線資訊印 刷、張貼等相關費用。

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程— 大眾運輸 設計工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081961202 大眾運輸管理及工程-大眾運輸 設計工程	承辦單位	設計工程科	預算金額	11,152千元
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站公共意外責任險保險。 2.臺中市公車候車設施會勘、巡查、臺灣大道公車專用道車站及相關設施環境維護。 3.2020台灣燈會后里東站臨時月台復舊。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				11,152,000	市款11,152,000元
	2000 業務費				11,152,000	市款11,152,000元
	2027 保險費				235,000	
		年	1	70,000	70,000	臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站公共意外責任險保險費。
		年	1	165,000	165,000	臺灣大道公車專用道車站及相關設施火險、竊盜險等保險費。
	2051 物品				30,000	
		年	1	30,000	30,000	臺中市公車候車設施會勘、巡查所需物品等相關費用。
	2054 一般事務費				10,887,000	
		年	1	500,000	500,000	后里東站臨時月台復舊費。
		年	1	10,387,000	10,387,000	臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站及相關設施環境維護費。

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程—運 輸機電工 程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081961203 大眾運輸管理及工程-運輸機電 工程		承辦單位	智慧機電科	預算金額	17,683千元	大眾運輸管理 及工程—運 輸機電工 程
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.108年度智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期計畫。 2.公車專用道站台及臺灣大道路側機電設備財產委託巡檢及清點、BRT興中行控中心保全系統。 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					17,683,000	市款17,570,000元，收支併列113,000元			
2000 業務費					17,683,000	市款17,570,000元，收支併列113,000元			
2006 水電費					5,240,000				
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站及相關設施電費(專款專用)。			
		年	1	240,000	240,000	臺中市公車智慧型站牌電費(專款專用)。			
2009 通訊費					3,054,000				
		年	1	54,000	54,000	臺中市公車動態系統網站通訊費。			
		年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市公車智慧型站牌通訊費。			
2018 資訊服務費					7,767,000				
		年	1	7,767,000	7,767,000	臺中市公車動態系統維運計畫。			
2051 物品					75,000				
		年	1	75,000	75,000	108年度智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期停靠指示燈等購置計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.8議事字第1080005049號函)			
2054 一般事務費					1,547,000				
		年	1	1,485,000	1,485,000	公車專用道站台及臺灣大道路側機電設備財產委託巡檢及檢修。			

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—運輸機電工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	大眾運輸管理及工程—運輸機電工程
		年	1	24,000	24,000	BRT興中行控中心保全系統。	
	年	1	38,000	38,000	108年度智慧運輸系統發展建設計畫-智慧公車聯網第二期推廣計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.8議事字第1080005049號函)		

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程— 大眾運輸管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081961204 大眾運輸管理及工程-大眾運輸 管理	承辦單位	運籌管理科	預算金額	3,058,579千元	大眾運輸管理 及工程— 大眾運輸管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。 2.臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。 3.臺中市市區公車免費乘車優惠計畫、臺中市市區公車轉乘優惠計畫、臺中市市區公車票價 上限差額補貼計畫。 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				3,058,579,000	市款3,002,304,000元，收支併列 56,275,000元	
	2000 業務費				3,504,000	市款2,304,000元，收支併列 1,200,000元	
	2018 資訊服務費				1,234,000		
		年	1	474,000	474,000	臺中市公車電子票證稽核與分析 系統維運計畫。	
		年	1	660,000	660,000	臺中市公車營運決策分析管理系 統維運計畫。	
		年	1	100,000	100,000	臺中市汽車客運營運與服務評鑑 評分平臺維護計畫。	
	2021 其他業務租金				70,000		
		年	1	35,000	35,000	臺中市公車電子票證稽核與分析 系統伺服器機房託管租金。	
		年	1	35,000	35,000	臺中市公車營運決策分析管理系 統伺服器機房託管租金。	
	2039 委辦費				2,200,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託學術單位、民間機構等辦理 臺中市市區汽車客運業營運及服 務評鑑計畫。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	108年度公路公共運輸多元推升 計畫-第1波計畫第1次-委託學術 單位、民間機構等辦理臺中市市 區汽車客運業營運及服務評鑑。 (B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26 議事字第1080005617號函)	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				3,055,075,000	市款3,000,000,000元，收支併列55,075,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	160,000,000	160,000,000	臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。
4090 其他補助及捐助	年	1	2,150,000,000	2,150,000,000	臺中市市區公車免費乘車優惠計畫。
	年	1	581,000,000	581,000,000	臺中市市區公車轉乘優惠計畫。
	年	1	114,075,000	114,075,000	臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。(市庫109,000千元，臺中市環境保護基金5,075千元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-市區汽車客運業載客量成長績效獎勵計畫。(B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26議事字第1080005617號函)

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程 — 工程 品管 及 開發	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081961205 大眾運輸管理及工程-工程品管 及開發		承辦單位	工管開發科	預算金額	6,820千元	大眾運輸管理 及工程 — 工程 品管 及 開發
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.臺中市公共運輸政策及路網推廣計畫。 2.臺中捷運綠線場站臨時聯外通路租用。 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					6,820,000	市款5,320,000元，收支併列 1,500,000元			
2000 業務費					6,820,000	市款5,320,000元，收支併列 1,500,000元			
2054 一般事務費					6,820,000				
		年	1	220,000	220,000	臺中捷運綠線場站臨時聯外通路 租用。			
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市公共運輸政策及路網推廣 計畫。			
		年	1	100,000	100,000	臺中市轉運中心營運管理及環境 維護等相關費用。			
		年	1	1,500,000	1,500,000	108年度公路公共運輸多元推升 計畫-第1波計畫第1次-公共運輸 政策及路網行銷計畫。(B-墊付 案)(依臺中市議會108.7.26議事字 第1080005617號函)			

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081969001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	運輸工程 科、設計工程 科、智慧機電 科、運籌管理科、 工管開發科	預算金額	3,163,664千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。 2.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。 3.108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-市區汽車客運業車輛汰舊換新等。 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					3,163,664,000	市款1,633,450,000元，收支併列1,530,214,000元	
	3000 設備及投資				3,094,250,000	市款1,633,450,000元，收支併列1,460,800,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	173,245,000	173,245,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。(總經費643,688千元，分年編列：106年130,000千元，107年183,520千元，108年97,575千元，109年173,245千元，以後年度59,348千元)	
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,059,618,000	2,059,618,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫600,618千元，中央補助款1,459,000千元)(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)	
		年	1	366,427,000	366,427,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(總經費5,097,134千元，分年編列：103年222,342千元，105年797,085千元，106年600,000千元，107年837,585千元，108年460,000千元，109年366,427千元，以後年度1,813,695千元)	
		年	1	480,000,000	480,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用。	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,860,000	4,860,000	臺中市公車候車設施新建、增設、修繕及遷移工程。含工程管理費170,100元。(4,860,000*3.5%)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市公車智慧型站牌建置計畫。
				3,840,000	
	年	1	950,000	950,000	臺中市公車動態系統硬體設備費。
	年	1	540,000	540,000	108年度智慧運輸系統發展設計畫-智慧公車聯網第二期即時通話系統設備等安裝計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.8議事字第1080005049號函)
3035 雜項設備費	年	1	2,350,000	2,350,000	臺中市公車動態系統軟體升級費。
	年	1	1,260,000	1,260,000	108年度智慧運輸系統發展設計畫-智慧公車聯網第二期行車安全輔助設施等安裝計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.7.8議事字第1080005049號函)
4000 獎補助費				69,414,000	收支併列69,414,000元
4040 對國內團體之捐助				69,414,000	
	年	1	31,304,000	31,304,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-市區汽車客運業車輛汰舊換新-統聯客運。(B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26議事字第1080005617號函)
	年	1	11,180,000	11,180,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-市區汽車客運業車輛汰舊換新-東南客運。(B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26議事字第1080005617號函)
	年	1	5,460,000	5,460,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-新關路線-661路致用高中-永安國小、662路大甲高中-國立苑裡高中-建明客運。(B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26議事字第1080005617號函)

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,380,000	1,380,000	108年度公路公共運輸多元推升計畫-第1波計畫第1次-完善多卡通電子票證整合-裝設驗票機補助計畫-捷順交通。(B-墊付案)(依臺中市議會108.7.26議事字第1080005617號函)
	年	1	20,090,000	20,090,000	補助本市市區客運業者辦理電動公車老舊電池汰換計畫。(臺中市環境保護基金)

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081960101 行政管理	58081961201 大眾運輸規劃	58081961202 大眾運輸設計 工程	58081961203 運輸機電工程	58081961204 大眾運輸管理	58081961205 工程品管及開 發
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	67,193	104,191	11,152	17,683	3,058,579	6,820
100000人事費	63,167					
101500法定編制人員待遇	42,376					
102500技工及工友待遇	383					
103000獎金	8,919					
103500其他給與	1,216					
104000加班值班費	2,565					
105000退休離職儲金	3,970					
105500保險	3,738					
200000業務費	3,720	104,191	11,152	17,683	3,504	6,820
200300教育訓練費	110					
200600水電費				5,240		
200900通訊費	350			3,054		
201800資訊服務費	34			7,767	1,234	
202100其他業務租金		59,090			70	
202700保險費			235			
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費		44,766			2,200	
205100物品	597		30	75		
205400一般事務費	1,292	335	10,887	1,547		6,820
206600車輛及辦公器具養護費	31					
207200國內旅費	869					
209300特別費	152					
300000設備及投資	300					
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	300					
400000獎補助費	6				3,055,075	
404000對國內團體之捐助					160,000	
408500獎勵及慰問	6					

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081960101 行政管理	58081961201 大眾運輸規劃	58081961202 大眾運輸設計 工程	58081961203 運輸機電工程	58081961204 大眾運輸管理	58081961205 工程品管及開 發
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助					2,895,075	

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081969001 一般建築及設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	3,163,664	6,429,282			
100000人事費		63,167			
101500法定編制人員待遇		42,376			
102500技工及工友待遇		383			
103000獎金		8,919			
103500其他給與		1,216			
104000加班值班費		2,565			
105000退休離職儲金		3,970			
105500保險		3,738			
200000業務費		147,070			
200300教育訓練費		110			
200600水電費		5,240			
200900通訊費		3,404			
201800資訊服務費		9,035			
202100其他業務租金		59,160			
202700保險費		235			
203600按日按件計資酬金		285			
203900委辦費		46,966			
205100物品		702			
205400一般事務費		20,881			
206600車輛及辦公器具養護費		31			
207200國內旅費		869			
209300特別費		152			
300000設備及投資	3,094,250	3,094,550			
301000房屋建築及設備費	173,245	173,245			
301500公共建設及設施費	2,915,905	2,915,905			
303000資訊軟硬體設備費	3,840	3,840			
303500雜項設備費	1,260	1,560			
400000獎補助費	69,414	3,124,495			
404000對國內團體之捐助	69,414	229,414			
408500獎勵及慰問		6			

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081969001 一般建築及設備	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
409000其他補助及捐助		2,895,075				

臺中市公共運輸及捷運工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	6,429,282	63,167	147,070	3,055,081			3,265,318			3,094,550	69,414		3,163,964
58081960000 交通支出	6,429,282	63,167	147,070	3,055,081			3,265,318			3,094,550	69,414		3,163,964
58081960100 一般行政	67,193	63,167	3,720	6			66,893			300			300
58081960101 行政管理	67,193	63,167	3,720	6			66,893			300			300
58081961200 大眾運輸管理及工程	3,198,425		143,350	3,055,075			3,198,425						
58081961201 大眾運輸規劃	104,191		104,191				104,191						
58081961202 大眾運輸設計工程	11,152		11,152				11,152						
58081961203 運輸機電工程	17,683		17,683				17,683						
58081961204 大眾運輸管理	3,058,579		3,504	3,055,075			3,058,579						
58081961205 工程品管及開發	6,820		6,820				6,820						
58081969000 一般建築及設備	3,163,664									3,094,250	69,414		3,163,664
58081969001 一般建築及設備	3,163,664									3,094,250	69,414		3,163,664

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國109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	3,163,964		173,245	2,915,905			3,840	1,560			69,414
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081969000 一般建築及設備	3,163,664		173,245	2,915,905			3,840	1,260			69,414
58081969001 一般建築及設備	3,163,664		173,245	2,915,905			3,840	1,260			69,414

臺中市公共運輸及捷運工程處 人事費分析表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			42,376,076		382,740	8,919,233	1,216,000	2,564,851		3,970,115	3,737,985	63,167,000	
正式員額	76			42,376,076			8,839,495	1,200,000	1,767,903		3,947,831	3,685,413	61,816,718	
職員	76			42,376,076			8,839,495	1,200,000	1,767,903		3,947,831	3,685,413	61,816,718	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,948		22,284	52,572	569,282	
其他人事費									781,000				781,000	

臺中市公共運輸及捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081969001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	5,097,134千元		計畫期間	自103.01.01起至110.12.31止
計畫內容	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	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	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	103	222,342	4.36	222,342		臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(總經費5,097,134千元,分年編列:103年222,342千元,105年797,085千元,106年600,000千元,107年837,585千元,108年度編列460,000千元,109年度編列366,427千元,以後年度1,813,695千元)
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	105	797,085	15.64	797,085		105年度編列797,085千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	106	600,000	11.77	600,000		106年度編列600,000千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	107	837,585	16.43	180,484	657,101	107年度編列837,585千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	108	460,000	9.02			108年度編列460,000千元
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	109	366,427	7.19			109年度編列366,427千元。
尚待編列數		1,813,695	35.58			

臺中市公共運輸及捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081969001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	643,688千元		計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止
計畫內容	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫
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	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	106	130,000	20.20	130,000		臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。 (總經費643,688千元, 分年編列: 106年130,000千元, 107年183,520千元, 108年97,575千元, 109年度編列173,245千元, 以後年度59,348千元)
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	107	183,520	28.51	16,144	167,376	107年度編列183,520千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	108	97,575	15.16			108年度編列97,575千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	109	173,245	26.91			109年度編列173,245千元。
尚待編列數		59,348	9.22			

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利及民間機構	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		63,562	146,675			160,000	2,895,081			3,265,318			
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		63,562	146,675			160,000	2,895,081			3,265,318			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

及捷運工程處

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 家庭及 機構 民間	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	其他 機器 及 設備			土地 改良
69,414							173,245	2,915,905		2,350	3,050		3,163,964	6,429,282
69,414							173,245	2,915,905		2,350	3,050		3,163,964	6,429,282

臺中市公共運輸及捷運工程處

轉帳收支對照表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預算數	科 目				預算數		
款	項	目	節		名稱及編號	款	項	目		節	名稱及編號
08				總計	25,165					總計	25,165
				00080000000	25,165	08				11000000000	25,165
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
		007					085			11173500000	25,165
				臺中市公共運輸及捷運工程處						臺中市政府環境保護局	
			02					01		11173500200	25,165
				大眾運輸管理及工程						雜項收入	
				01	58081961204	5,075			03	11173500210	25,165
				大眾運輸管理						其他雜項收入	
			03								
				58081969000	20,090						
			一般建築及設備								
			01	58081969001	20,090						
			一般建築及設備								