

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

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

臺中市公共運輸及捷運工程處

目 次

中華民國110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- 8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	08196-16頁
3. 各項費用彙計表	08196-30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08196-34頁
5. 資本支出分析表	08196-35頁
6. 人事費分析表	08196-36頁
7. 派員出國計畫預算總表	08196-37頁
8. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	08196-38頁
9. 中程資本支出計畫概況表	08196-39頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-41頁
11. 轉帳收支對照表	08196-43頁

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

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：大眾運輸服務及發展整體規劃與設計；大眾運輸路網之可行性及工程綜合規劃；各項工程環境影響評估；轉運中心與捷運路網之規劃、設計與施工；候車亭及附屬設施之規劃、設計與施工；公車彎及停靠區之標誌、標線規劃、設計與施工；軌道與捷運場站週邊之交通運輸工程整體規劃、設計與施工等事項。
- 2、設計工程科：工程測量調查；地質鑽探；土質水土保持作業；大眾運輸場站及附屬設施與建築結構之土木工程規劃、設計與施工；施工規範、監造計畫之研擬與審查等事項。
- 3、智慧機電工程科：各項智慧交通系統之工程規劃建置；大眾運輸場站、轉運中心、捷運站之智慧管控設施規劃、設計與施工；運輸場站及軌道機電系統工程之規劃、設計與審核、施工監造及介面整合、機電工程系統規範作業等事項。
- 4、運籌管理科：運輸場站設施及路線之營運管理與監督；大眾運輸資料統計與大數據分析；營運策略整合與規劃；品質稽查；安全風險控管及大眾運輸服務水準提昇與公共運輸整體行銷計畫之執行等事項。
- 5、工程管理科：工程預算、計畫、執行及品質之管理；用地取得、土地

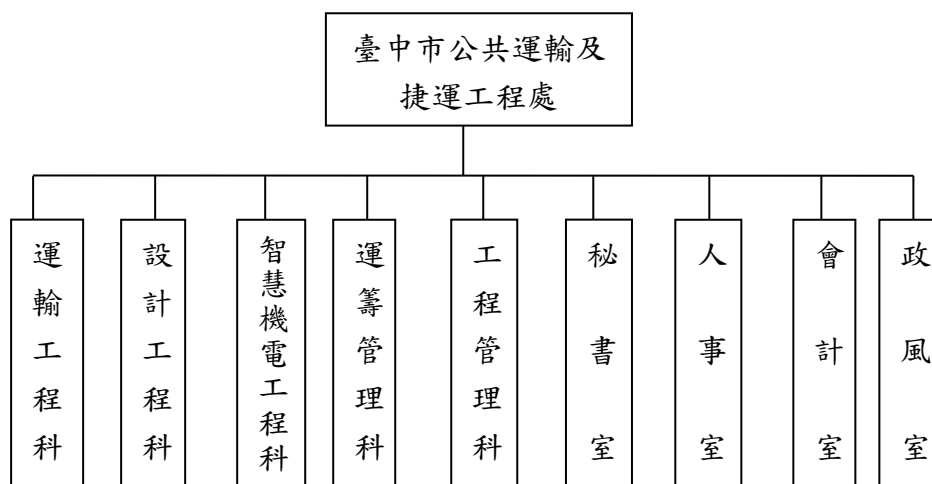
臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

開發工程規劃、工程設計、監造及招商、開發策略（聯合開發或 BOT）規範擬定；各項土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工控管及興建營運合約之管理等事項

- 6、秘書室：文書、印信、法制、書圖資料庫管理、資訊設備維護管理、資產管理、檔案管理、出納與財務管理、採購相關作業、管制與考核作業、收發作業及統籌行政庶務業務、推動安全衛生管理及不屬其他各科、室業務之事項。
- 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

預算總說明

中華民國 110 年度

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	76	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：

無。

(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 1,614,077 千元，截至 6 月底實收數 1,169,642 千元，執行率 72.47%。

2、歲出部分：預算數 6,429,282 千元，截至 6 月底實付數 538,395 千元，執行率 8.37%。

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 94 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，目前土建工程及機電系統工程已接近完工，並於去 109 年度辦理初履勘作業，預計 109 年底全線通車，將於今(110)年度進行機電工程系統可用度

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

測試及整合保固作業程序，以及土木工程各區段標及共構出入口工程辦理結算、驗收及保固作業程序。

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、辦理捷運藍線綜合評估規劃：

臺中捷運藍線可行性研究計畫於 99 年啟動，行政院於 107 年 10 月 3 日院臺交字第 1070114003 號函核定，本府依據可行性研究

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

之內容及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」之原則作為基礎進行綜合規劃作業。捷運可行性研究在於路廊的選定及評估地方政府是否具備興建捷運的財務可行性，而綜合規劃則是在研究更精確的路線及各車站的位置，因此針對整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等檢討，作業精度會比可行性研究高。

6、辦理臺中捷運藍線基本設計作業：

本作業為接續臺中捷運藍線綜合規劃報告，辦理涵蓋所有土木、結構、大地、建築、景觀、標誌、車站設施設備、水電、環控、電梯、電扶梯/電動步道系統及軌道等設施之設計，包括製作工程圖、規範、工程估算及其他為達成招標與配合爭取計畫核定等目的之必要文件，以及服務範疇內所要求之工作。

7、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。

8、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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 444,971 千元，其中罰款及賠償收入 8,180 千元，財產收入 65 千元，補助收入 436,726 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 4,697,329 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 3,039,673 千元 (佔 64.71%)，包括人事費

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

67,036 千元，業務費 63,585 千元，獎補助費 2,909,052 千元。其中行政管理 70,772 千元、大眾運輸規劃 11,025 千元、大眾運輸設計工程 11,142 千元、運輸機電工程 22,017 千元、大眾運輸管理 2,909,944 千元、工程品管及開發 14,773 千元。

(2)資本門預算數 1,657,656 千元(佔 35.29%)，包括設備及投資 1,567,530 千元，獎補助費 90,126 千元。其中行政管理 300 千元、一般建築及設備 1,657,356 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、正式人員人事費增加 3,869 千元。
- 2、臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫增加 1,912 千元。
- 3、臺中市公車營運決策分析管理系統擴充計畫及臺中市公車電子票證稽核與分析系統軟硬體設備升級計畫增加 2,625 千元。
- 4、補助本市市區客運業者新闢路線購置電動大客車增加 90,126 千元。
- 5、臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程增加 10,860 千元。
- 6、臺中轉運中心營運管理維護等費用增加 9,700 千元。
- 7、臺中捷運藍線建設計畫增加 100,000 千元。
- 8、太陽能候車亭、照明設備及公車專用道監視設備維護增加 2,072 千元。
- 9、臺中市公共運輸政策及路網推廣計畫增加 3,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、大型活動公車接駁計畫減少 46,340 千元。
- 2、108 年度公路公共運輸多元推升計畫及智慧運輸系統發展建設計畫納入 109 年度轉正減少 107,687 千元。
- 3、補助本市市區客運業者辦理電動公車老舊電池汰換計畫減少 20,090 千元。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 110 年度

- 4、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減少 99,347 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減少 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減少 35,026 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 備援行控大樓工程減少 153,822 千元。
- 8、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫減少 959,526 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土地開發基地共構工程(含監造)減少 254,560 千元。
- 10、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減少 270,797 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 110 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	444,971	1,614,077	-	-1,169,106	
				經常門合計	444,971	1,614,077	-	-1,169,106	
02				0400000000	8,180	8,180	-	-	
	073			罰款及賠償收入					
				0408196000	8,180	8,180	-	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		04081960100	180	180	-	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04081960101	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
				罰金罰鍰					
		02		04081960300	8,000	8,000	-	-	
				賠償收入					
			01	04081960301	8,000	8,000	-	-	業者違反法令、契約等所收之賠 償收入。8,000千元
				一般賠償收入					
04				0700000000	65	10	-	55	
	081			財產收入					
				07081960000	65	10	-	55	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		07081960100	65	10	-	55	
				財產孳息					
			01	07081960101	65	10	-	55	本處專戶利息收入。65千元
				利息收入					
06				0900000000	436,726	1,605,887	-	-1,169,161	
	044			補助及協助收入					
				09081960000	436,726	1,605,887	-	-1,169,161	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		09081960100	436,726	1,605,887	-	-1,169,161	
				上級政府補助收 入					
			01	09081960102	436,726	1,605,887	-	-1,169,161	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109.7.22鐵道工字第 1093402884號函)(運輸工程 科)246,600千元
				計畫型補助收 入					臺中捷運藍線建設計畫。(依據 交通部109.8.13交路字第 10904094681號函)(設計工程 科)100,000千元

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 110 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>補助四方公司243路「東山高中(景賢六路)-亞洲大學安藤館」新闢路線購置10輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)33,380千元</p> <p>補助捷順交通公司920路「八方國際夜市-育賢環中東/西路口」新闢路線4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)13,352千元</p> <p>補助中鹿客運921路「豐原車站-軍功松竹路口」新闢路線5輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)16,690千元</p> <p>補助中鹿客運83路線新闢路線申請4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A號函)(運輸工程科)13,352千元</p> <p>補助中鹿客運617路線申請汰換4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A號函)(運輸工程科)13,352千元</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 110 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						名稱及編號
08				00080000000	4,697,329	6,429,282	-	-1,731,953	
	007			臺中市政府交通局主管					
		01		00081960000	4,697,329	6,429,282	-	-1,731,953	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	58081960100	71,072	67,193	-	3,879	
				一般行政					
			01	58081960101	71,072	67,193	-	3,879	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67,036千元 業務費3,724千元 設備及投資300千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,879千元 增列 人事費3,869千元 增列 業務費4千元 增列 獎補助費6千元
		02		58081961200	2,968,901	3,198,425	-	-229,524	
				大眾運輸管理及 工程					
			01	58081961201	11,025	104,191	-	-93,166	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9,625千元 獎補助費1,400千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 93,166千元 減列 業務費94,566千元 增列 獎補助費1,400千元
			02	58081961202	11,142	11,152	-	-10	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11,142千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
			03	58081961203	22,017	17,683	-	4,334	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22,017千元

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 110 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						名稱及編號
			04	58081961204 大眾運輸管理	2,909,944	3,058,579	-	-148,635	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,334千元 增列 業務費4,334千元 一、本科目包括大眾運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費2,304千元 獎補助費2,907,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 148,635千元 減列 業務費1,200千元 減列 獎補助費147,435千元
			05	58081961205 工程品管及開發	14,773	6,820	-	7,953	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14,773千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,953千元 增列 業務費7,953千元
		03		58081969000 一般建築及設備	1,657,356	3,163,664	-	-1,506,308	
			01	58081969001 一般建築及設備	1,657,356	3,163,664	-	-1,506,308	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1,567,230千元 獎補助費90,126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,506,308千元 減列 設備及投資1,527,020千元 增列 獎補助費20,712千元

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 110 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	運籌管理科	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 110 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	運籌管理科	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：業者違反法令及契約等所收之賠償收入。 二.法令依據：依據各類法令及契約所定應獲之賠償。				
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 110 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	65千元
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				65,000	
07081960101 利息收入	年	1	65,000	65,000	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 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	預算金額	436,726千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線及藍線建設計畫。 2.電動大客車補助計畫。 二.法令依據：1.大眾捷運法。 2.發展大眾運輸條例。				
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				436,726,000	
09081960102 計畫型補助收入	年	1	246,600,000	246,600,000	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109.7.22鐵道工字第1093402884號函)(運輸工程科)
	年	1	100,000,000	100,000,000	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部109.8.13交路字第10904094681號函)(設計工程科)
	年	1	33,380,000	33,380,000	補助四方公司243路「東山高中(景賢六路)-亞洲大學安藤館」新闢路線購置10輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)
	年	1	13,352,000	13,352,000	補助捷順交通公司920路「八方國際夜市-育賢環中東/西路口」新闢路線4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)
	年	1	16,690,000	16,690,000	補助中鹿客運921路「豐原車站-軍功松竹路口」新闢路線5輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)(運輸工程科)
	年	1	13,352,000	13,352,000	補助中鹿客運83路線新闢路線申請4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A號函)(運輸工程科)
	年	1	13,352,000	13,352,000	補助中鹿客運617路線申請汰換4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A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 110 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	71,072千元	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：按計畫內容執行維持相關業務正常運作。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					71,072,000	市款71,072,000元			
01人員維持費					66,255,000	市款66,255,000元			
1000 人事費					66,255,000	市款66,255,000元			
1015 法定編制人員待遇					45,162,080				
		年	1	45,162,080	45,162,080	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					9,500,383				
		人/年	1	31,895	31,895	工友考績獎金。			
		年	1	3,768,256	3,768,256	正式人員考績獎金。			
		年	1	5,652,389	5,652,389	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					4,229,664				
		年	1	4,207,380	4,207,380	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					3,980,282				

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 110 年度

單位：新臺幣元

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 02一般業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	2,476,126	2,476,126	正式人員健保費。
	人/年	1	21,120	21,120	工友健保費。
	年	1	1,451,584	1,451,584	正式人員公保費。
	人/年	1	31,452	31,452	工友勞保費。
				4,430,000	市款4,430,000元
				781,000	市款781,000元
				781,000	
	年	1	781,000	781,000	業務加班費。
				3,337,000	市款3,337,000元
				120,000	
	年	1	120,000	120,000	各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。
				350,000	
	年	1	350,000	350,000	辦公室一般郵電費。
				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。
				285,000	
次	114	2,500	285,000	專家學者出席費。	
			525,500		
年	1	345,500	345,500	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。	
			927,600		
年	1	650,000	650,000	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 110 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	71,600	71,600	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。	
	2063 房屋建築養護費				42,500		
		年	1	42,500	42,500	辦公房屋及其附著物保養維護費。	
	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				12,000	市款12,000元	
	4085 獎勵及慰問				12,000		
		人	2	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				99,000	市款99,000元	
	2000 業務費				99,000	市款99,000元	
	2051 物品				19,000		
		年	1	19,000	19,000	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		

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 110 年度

單位：新臺幣元

	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	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。
	04人事業務				228,000	市款228,000元
	2000 業務費				228,000	市款228,000元
	2051 物品				10,500	
		年	1	10,500	10,500	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				217,500	
		人/年	77	2,000	154,000	員工文康活動費。
		年	1	63,500	63,500	員工健康檢查費。
	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				20,000		
	年	1	20,000	20,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌及政風管理相關業務等各項雜支。	
2054 一般事務費				40,000		
	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 110 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	11,025千元	大眾運輸 管理 及 工程 — 大 眾 運 輸 規 劃
	歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.大型活動公車接駁計畫、公車路網規劃及調整業務等。 2.補助公車業者辦理武陵櫻花季公車接駁計畫。 二.預期成果：1.降低大型活動周邊道路交通阻塞及解決現場停車位不足問題。 2.順利完成公務需求並有效利用資源。 3.推廣本市大眾運輸政策，促進大眾運輸發展。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					11,025,000	市款11,025,000元		
2000 業務費					9,625,000	市款9,625,000元		
2021 其他業務租金					9,000,000			
	2054 一般事務費	年	1	9,000,000	9,000,000	大型活動公車接駁計畫。		
		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。		
2078 國外旅費					290,000			
		年	1	290,000	290,000	考察日本東京地區地鐵系統、轉運站及各項轉乘設施因公出國旅費。		
4000 獎補助費					1,400,000	市款1,400,000元		
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000			
		年	1	1,400,000	1,400,000	補助公車業者辦理武陵櫻花季公車接駁計畫。		

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 110 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	11,142千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站辦理相關保險費。 2.臺中市捷運工地、公車候車設施會勘、巡查。 3.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。 4.臺灣大道寬頻管道及候車設施修繕維護費。 二.預期成果：1.投保相關保險，以轉移相關風險。 2.維持候車設施完整度及環境整潔，提供乘客舒適候車空間。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				11,142,000	市款11,142,000元
	2000 業務費				11,142,000	市款11,142,000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				10,487,000	
		年	1	100,000	100,000	臺中市捷運工地會勘、巡查所需物品等相關費用。
		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。
	2069 設施及機械設備養護費				390,000	
		年	1	390,000	390,000	捷運共構場站行政空間及臺灣大道寬頻管道設施修繕維護費。

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 110 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	智慧機電工 程科	預算金額	22,017千元
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及相關設施電費。 2.臺中市公車智慧型站牌電費、通訊費。 3.臺中市公車動態系統維運計畫及相關通訊費。 4.臺灣大道原BRT設備、路側設備及行控中心之機電設備維護及保全。 5.臺中轉運中心機電設備之維護及保養。 6.太陽能候車亭、照明設備及公車專用道監視設備維護。</p> <p>二.預期成果：1.確保臺中市公車候車亭(含太陽能設備)、智慧型站牌及臺中轉運中心等機電設備正常運作，以提昇民眾搭乘公共運輸系統轉乘之便利性及品質。 2.確保臺灣大道原BRT設備、路側設備及行控中心之機電設備之完整性，並建立設備缺損通報機制。 3.確保臺灣大道原BRT監視設備妥善率，以利可即時調閱民眾乘車相關案件或治安事件監視器影像，維護民眾安全及權益。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				22,017,000	市款22,017,000元
	2000 業務費				22,017,000	市款22,017,000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				7,300,000	
		年	1	7,300,000	7,300,000	臺中市公車動態系統維運計畫。
	2054 一般事務費				604,000	
		年	1	580,000	580,000	公車專用道站台及臺灣大道路側機電設備財產巡檢及檢修。
		年	1	24,000	24,000	BRT興中行控中心保全系統。
	2069 設施及機械設備養 護費				5,819,000	

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 110 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	3,747,000	3,747,000	臺中轉運中心機電設備維護保養費。	
	年	1	2,072,000	2,072,000	太陽能候車亭、照明設備及公車專用道監視設備維護。		

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 110 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	2,909,944千元	大眾運輸管理 及 工程 — 大眾運輸管理
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.辦理臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。 2.辦理臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。 3.辦理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。</p> <p>二.預期成果：1.執行市區公車評鑑作業，督促客運業者提升服務品質。 2.執行市區公車營運虧損補貼作業，輔導偏鄉及服務性路線永續經營。 3.實施雙十公車政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,909,944,000	市款2,905,304,000元，收支併列4,640,000元	
	2000 業務費				2,304,000	市款2,304,000元	
	2018 資訊服務費				1,234,000		
		年	1	1,134,000	1,134,000	臺中市市區公車營運管理資訊系統維運計畫。	
		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				1,000,000		
		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。	
	4000 獎補助費				2,907,640,000	市款2,903,000,000元，收支併列4,640,000元	
	4040 對國內團體之捐助				161,912,000		
		年	1	161,912,000	161,912,000	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				2,745,728,000		

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 110 年度

單位：新臺幣元

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—大眾運輸管理	年	1	1,336,000,000	1,336,000,000	臺中市市區公車免費乘車優惠計畫。
	年	1	555,000,000	555,000,000	臺中市市區公車轉乘優惠計畫。
	年	1	854,728,000	854,728,000	臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。(市庫850,088千元，臺中市環境保護基金4,640千元)

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 110 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	工程管理 科、運輸工 程科、智慧 機電工程 科、運籌管 理科	預算金額	14,773千元	大眾運輸管理 及工程 工程品管及開發
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：1.配合捷運綠線通車，聯外道路租用及相關設施施作。 2.辦理臺中公共運輸政策及路網推廣計畫。 3.臺中市轉運中心相關營運管理費用。</p> <p>二.預期成果：1.達到臺中捷運綠線通車後交通轉乘友善化，並促進臺中公共運輸服務品質，相關計畫以如期完成為目標。 2.執行本市大眾運輸政策推廣及宣導作業，促進大眾運輸發展。 3.維持本市轉運中心正常運作及環境整潔。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,773,000	市款14,773,000元	
	2000 業務費				14,773,000	市款14,773,000元	
	2054 一般事務費				14,773,000		
		年	1	220,000	220,000	臺中捷運綠線場站臨時聯外通路租用。	
		年	1	8,500,000	8,500,000	臺中市公共運輸政策及路網推廣計畫。	
		年	1	6,053,000	6,053,000	臺中市轉運中心營運管理及環境維護等相關費用。	

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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 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、運籌 管理科、工 程管理科	預算金額	1,657,356千元
歲出計畫說明	<p>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及藍線建設計畫。 3.交通部補助電動大客車計畫-新闢路線及汰舊換新等。 4.臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程及公車智慧型站牌建置計畫。 5.辦理電子票證稽核及決策系統優化作業。</p> <p>二.預期成果：1.依預定進度完成臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線及藍線建設計畫。 2.汰換本市老舊公車、擴大公車服務路網、營造低碳公車環境。 3.改善民眾候車環境。 4.主動提供預估到站資訊予民眾，降低民眾等車焦慮感。 5.優化電子票證稽核與決策系統效能。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,657,356,000	市款1,220,630,000元，收支併列436,726,000元
	3000 設備及投資				1,567,230,000	市款1,220,630,000元，收支併列346,600,000元
	3010 房屋建築及設備費				19,423,000	
		年	1	19,423,000	19,423,000	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，110年度19,423千元，以後年度39,925千元)
	3015 公共建設及設施費				1,541,882,000	
		年	1	1,100,092,000	1,100,092,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫853,492千元，中央補助款246,600千元)(依據交通部鐵道局109.7.22鐵道工字第1093402884號函)
		年	1	111,867,000	111,867,000	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，110年度111,867千元，以後年度1,701,828千元)

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 110 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	209,203,000	209,203,000	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。	
	年	1	15,720,000	15,720,000	臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程。含工程管理費496,600元。 (5,000,000*3.5%+10,720,000*3%)	
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市公車智慧型站牌建置計畫。	
	年	1	100,000,000	100,000,000	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部109.8.13交路字第10904094681號函)	
				5,925,000		
	年	1	200,000	200,000	臺中市公車動態系統硬體設備費。	
	年	1	525,000	525,000	臺中市公車營運決策分析管理系統擴充計畫-網路設備及儲存伺服器汰換。	
	年	1	336,000	336,000	臺中市公車電子票證稽核與分析系統軟硬體設備升級計畫-硬體設備。	
	年	1	3,100,000	3,100,000	臺中市公車動態系統軟體升級費。	
	年	1	630,000	630,000	臺中市公車營運決策分析管理系統擴充計畫-陳情系統功能擴充及增加虧損補貼電子化系統功能。	
4000 獎補助費				1,134,000	1,134,000	臺中市公車電子票證稽核與分析系統軟硬體設備升級計畫-票證稽核與分析系統更新及資訊庫軟體擴充汰換。
4040 對國內團體之捐助				90,126,000	90,126,000	收支併列90,126,000元
	年	1	33,380,000	33,380,000	補助四方公司243路「東山高中(景賢六路)-亞洲大學安藤館」新闢路線購置10輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B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 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—一般建築及設備
		年	1	13,352,000	13,352,000	補助捷順交通公司920路「八方國際夜市-育賢環中東/西路口」新闢路線4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)	
		年	1	16,690,000	16,690,000	補助中鹿客運921路「豐原車站-軍功松竹路口」新闢路線5輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098B號函)	
		年	1	13,352,000	13,352,000	補助中鹿客運83路線新闢路線申請4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A號函)	
		年	1	13,352,000	13,352,000	補助中鹿客運617路線申請汰換4輛甲類電動大客車。(依據交通部公路總局109.6.18路運計字第1090068098A號函)	

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國110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	71,072	11,025	11,142	22,017	2,909,944	14,773
100000人事費	67,036					
101500法定編制人員待遇	45,162					
102500技工及工友待遇	383					
103000獎金	9,500					
103500其他給與	1,216					
104000加班值班費	2,565					
105000退休離職儲金	4,230					
105500保險	3,980					
200000業務費	3,724	9,625	11,142	22,017	2,304	14,773
200300教育訓練費	120					
200600水電費				5,240		
200900通訊費	350			3,054		
201800資訊服務費	34			7,300	1,234	
202100其他業務租金		9,000			70	
202700保險費			235			
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費					1,000	
205100物品	575		30			
205400一般事務費	1,265	335	10,487	604		14,773
206300房屋建築養護費	43					
206600車輛及辦公器具養護費	31					
206900設施及機械設備養護費			390	5,819		
207200國內旅費	869					
207800國外旅費		290				
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					

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國110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						
400000獎補助費	12	1,400			2,907,640	
404000對國內團體之捐助		1,400			161,912	
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助					2,745,728	

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110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	1,657,356	4,697,329				
100000人事費		67,036				
101500法定編制人員待遇		45,162				
102500技工及工友待遇		383				
103000獎金		9,500				
103500其他給與		1,216				
104000加班值班費		2,565				
105000退休離職儲金		4,230				
105500保險		3,980				
200000業務費		63,585				
200300教育訓練費		120				
200600水電費		5,240				
200900通訊費		3,404				
201800資訊服務費		8,568				
202100其他業務租金		9,070				
202700保險費		235				
203600按日按件計資酬金		285				
203900委辦費		1,000				
205100物品		605				
205400一般事務費		27,464				
206300房屋建築養護費		43				
206600車輛及辦公器具養護費		31				
206900設施及機械設備養護費		6,209				
207200國內旅費		869				
207800國外旅費		290				
209300特別費		152				
300000設備及投資	1,567,230	1,567,530				
301000房屋建築及設備費	19,423	19,423				
301500公共建設及設施費	1,541,882	1,541,882				
303000資訊軟硬體設備費	5,925	5,925				
303500雜項設備費		300				

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110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						
400000獎補助費	90,126	2,999,178				
404000對國內團體之捐助	90,126	253,438				
408500獎勵及慰問		12				
409000其他補助及捐助		2,745,728				

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110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	4,697,329	67,036	63,585	2,909,052			3,039,673			1,567,530	90,126		1,657,656
58081960000 交通支出	4,697,329	67,036	63,585	2,909,052			3,039,673			1,567,530	90,126		1,657,656
58081960100 一般行政	71,072	67,036	3,724	12			70,772			300			300
58081960101 行政管理	71,072	67,036	3,724	12			70,772			300			300
58081961200 大眾運輸管理及 工程	2,968,901		59,861	2,909,040			2,968,901						
58081961201 大眾運輸規劃	11,025		9,625	1,400			11,025						
58081961202 大眾運輸設計工 程	11,142		11,142				11,142						
58081961203 運輸機電工程	22,017		22,017				22,017						
58081961204 大眾運輸管理	2,909,944		2,304	2,907,640			2,909,944						
58081961205 工程品管及開發	14,773		14,773				14,773						
58081969000 一般建築及設備	1,657,356									1,567,230	90,126		1,657,356
58081969001 一般建築及設備	1,657,356									1,567,230	90,126		1,657,356

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國110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	1,657,656		19,423	1,541,882			5,925	300			90,126
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081969000 一般建築及設備	1,657,356		19,423	1,541,882			5,925				90,126
58081969001 一般建築及設備	1,657,356		19,423	1,541,882			5,925				90,126

臺中市公共運輸及捷運工程處 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

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			45,162,080		382,740	9,500,383	1,216,000	2,564,851		4,229,664	3,980,282	67,036,000	
正式員額	76			45,162,080			9,420,645	1,200,000	1,767,903		4,207,380	3,927,710	65,685,718	
職員	76			45,162,080			9,420,645	1,200,000	1,767,903		4,207,380	3,927,710	65,685,718	
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
派員出國計畫預算總表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	5人x5天	290			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	290			

臺中市公共運輸及捷運工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察日本東京地區地鐵系統、轉運站及各項轉乘設施	日本東京	政府單位或民間組織	考察東京地鐵路線、場站規劃、場站設施配置及行人動線設計、大眾運具間轉乘及資訊票證整合之成效。(依據臺中市政府109年6月4日府授人考字第1090134545號函)	1100101-1101231	5	5	80	183	27	290	大眾運輸管理及工程-大眾運輸規劃	無	

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110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。
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	837,585		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	223,879	236,121	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。
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	110	111,867	2.19			110年度編列111,867千元。
尚待編列數		1,701,828	33.39			

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110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年度編列183,520千元。 108年度編列97,575千元。 109年度編列173,245千元。 110年度編列19,423千元。
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	150,091	33,429	
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	1,990	95,585	
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			
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	110	19,423	3.02			
尚待編列數		39,925	6.20			

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國110

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		67,441	63,180			163,312	2,745,740			3,039,673			
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		67,441	63,180			163,312	2,745,740			3,039,673			
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													
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	總計
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	其他設備及機器		
90,126						19,423	1,541,882		4,864	1,361		1,657,656	4,697,329
90,126						19,423	1,541,882		4,864	1,361		1,657,656	4,697,329

臺中市公共運輸及捷運工程處

轉帳收支對照表

中華民國110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	4,640					總計	4,640
				00080000000	4,640	08				12000000000	4,640
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
		007			00081960000	4,640		084		12173500000	4,640
				臺中市公共運輸及捷運工程處						臺中市政府環境保護局	
		02		58081961200	4,640			01	12173500200	4,640	
				大眾運輸管理及工程					雜項收入		
			04	58081961204	4,640				03	12173500210	4,640
				大眾運輸管理					其他雜項收入		