

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 111 年度

(自 111 年 1 月 1 日起至 111 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	08196-17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. 派員出國計畫預算總表	08196-38頁
8. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	08196-39頁
9. 中程資本支出計畫概況表	08196-40頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-42頁
11. 轉帳收支對照表	08196-44頁

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 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

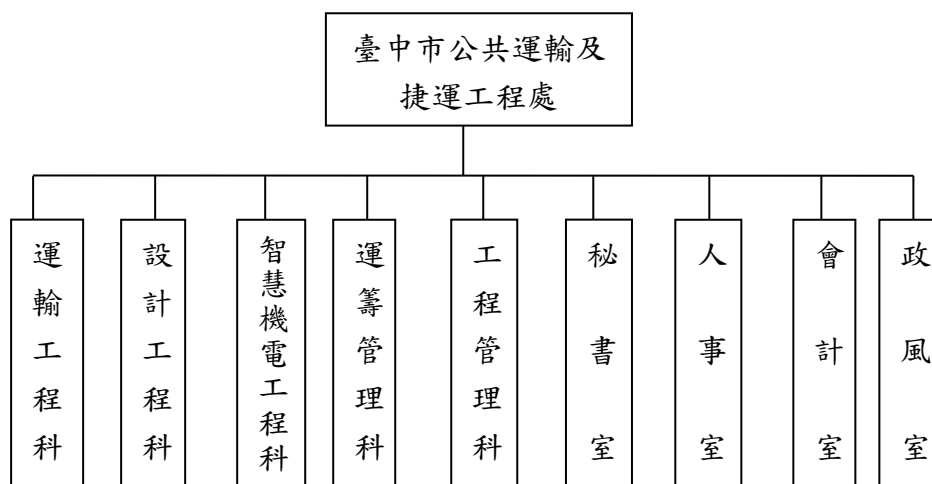
臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 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組織系統圖

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

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	0	0	1	-1

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 1,942,173 千元，決算數 1,971,365 千元，執行率 101.5%。

2、歲出部分：預算數 7,047,420 千元，決算數 7,008,616 千元，執行率 99.45%。

(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 444,971 千元，截至 6 月底實收數 249,592 千元，執行率 56.09%。

2、歲出部分：預算數 4,697,329 千元，截至 6 月底實付數 450,814 千元，執行率 9.6%。

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

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

機電系統工程已陸續完工，於 109 年度辦理初履勘作業並獲交通部營運許可，於 110 年 4 月 25 日全線正式營運通車，將於 110 年至 111 年進行機電工程系統可用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。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

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、市民限定免費公車政策：

雙十公車優惠調整為市民限定乘車優惠，符合申請資格之民眾持已綁定之電子票證搭乘市區公車，續享 10 公里免費優惠，超過 10 公里後車資上限最多 10 元，且為鼓勵非市民持電子票證乘車，提供非市民刷卡乘車享全票 5 元優惠，以促進整體大眾運輸均衡發展及市府資源有效運用。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,266,274 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 2,010,000 千元，財產收入 248,029 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 6,193,028 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 2,952,477 千元(佔 47.67%)，包括人事費 68,781 千元，業務費 84,284 千元，獎補助費 2,799,412 千元。其中行政管理 72,920 千元、大眾運輸規劃 33,967 千元、大眾運輸設計工程 11,142 千元、運輸機電工程 19,470 千元、大眾運輸管理 2,801,304 千元、工程品管及開發 13,674 千元。

(2)資本門預算數 3,240,551 千元(佔 52.33%)，包括設備及投資 3,225,551 千元，獎補助費 15,000 千元。其中行政管理 300 千元、一般建築及設備 3,240,251 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 1,745 千元。
- 2、大型活動公車接駁計畫、新社花海接駁專車行駛計畫增加 11,500 千元。
- 3、臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業增加 12,440 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增加 1,708,638 千元。
- 5、臺中市公車動態系統硬體設備費增加 1,960 千元。
- 6、臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫增加 138,088 千元。
- 7、補助臺中捷運公司公車轉捷運之捷運優惠計畫增加 13,000 千元。
- 8、補助客運業者混調電動公車營運人次補助計畫增加 7,000 千元。
- 9、文華高中站土地開發公有不動產以財產作價投資至軌道基金增加 248,029 千元。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

10、補助客運業者辦理公車老舊電池汰換及建置電動公車充電場站增加 15,000 千元。

11、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 20,502 千元

(二) 主要減少原因：

1、補助公車業者辦理武陵櫻花季公車接駁計畫減少 1,000 千元。

2、臺中市轉運中心營運管理及環境維護等相關費用減少 1,099 千元。

3、臺中市公車候車設施新建、增設、修繕及遷移工程減少 3,700 千元。

4、臺中市公車動態系統維運、軟體升級計畫減少 2,260 千元。

5、臺中市市區公車免費乘車、轉乘、票價上限差額補貼優惠計畫減少 266,728 千元。

6、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 5,867 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 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 209,203 千元。

8、臺中捷運藍線建設計畫減少 100,000 千元。

9、補助公車業者購置電動大客車減少 90,126 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 111 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	2,266,274	444,971	1,971,365	1,821,303	
				經常門合計	2,018,245	444,971	1,971,365	1,573,274	
02				0400000000	8,180	8,180	25,106	-	
	071			罰款及賠償收入					
				0408196000	8,180	8,180	25,106	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		04081960100	180	180	367	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04081960101	180	180	367	-	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	24,739	-	
			01	賠償收入					
				04081960301	8,000	8,000	24,739	-	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	65	89	-	
	079			財產收入					
				07081960000	65	65	89	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		07081960100	65	65	52	-	
			01	財產孳息					
				07081960101	65	65	52	-	本處專戶利息收入。65千元
				利息收入					
		02		07081960500	-	-	37	-	
			01	廢舊物資售價					
				07081960501	-	-	37	-	
				廢舊物資售價					
06				0900000000	2,010,000	436,726	1,928,544	1,573,274	
	042			補助及協助收入					
				09081960000	2,010,000	436,726	1,928,544	1,573,274	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		09081960100	2,010,000	436,726	1,928,544	1,573,274	
			01	上級政府補助收 入					
				09081960102	2,010,000	436,726	1,928,544	1,573,274	前瞻基礎建設第三期特別預 算-臺中捷運綠線延伸(大坑及 彰化)規劃作業。(依據交通部 鐵道局110.7.9鐵道規字第 1103102455號函)(運輸工程 科)10,000千元
				計畫型補助收 入					

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 111 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
08				1200000000	-	-	17,626	-	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110.7.28鐵道工字第1103402602號函)(運輸工程科)2,000,000千元
	065			其他收入 1208196000	-	-	17,626	-	
		01		臺中市公共運輸及 捷運工程處 12081960200	-	-	17,626	-	
			01	雜項收入 12081960201	-	-	17,626	-	
				收回以前年度 歲出					
				資本門合計	248,029	-	-	248,029	
01				0700000000	248,029	-	-	248,029	捷運文華高中站土地開發公有 不動產標讓售。248,029千元
	006			財產收入 0708196000	248,029	-	-	248,029	
		01		臺中市公共運輸及 捷運工程處 07081960300	248,029	-	-	248,029	
			01	財產作價 07081960302	248,029	-	-	248,029	
				土地以外不動 產作價					

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 111 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	6,193,028	4,697,329	7,008,616	1,495,699	
	005			臺中市政府交通局主管					
		01		00081960000	6,193,028	4,697,329	7,008,616	1,495,699	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	58081960100	73,220	71,072	57,883	2,148	
				一般行政					
			01	58081960101	73,220	71,072	57,883	2,148	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68,781千元 業務費4,127千元 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 2,148千元 增列 人事費1,745千元 增列 業務費403千元
		02		58081961200	2,879,557	2,968,901	3,497,116	-89,344	
				大眾運輸管理及 工程					
			01	58081961201	33,967	11,025	100,347	22,942	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33,567千元 獎補助費400千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,942千元 增列 業務費23,942千元 減列 獎補助費1,000千元
			02	58081961202	11,142	11,142	10,549	-	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
			03	58081961203	19,470	22,017	13,913	-2,547	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19,470千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,547千元 減列 業務費2,547千元

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 111 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	2,801,304	2,909,944	3,363,049	-108,640	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2,799,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 108,640千元 減列 獎補助費108,640千元
			05	58081961205 工程品管及開發	13,674	14,773	9,258	-1,099	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13,674千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,099千元 減列 業務費1,099千元
		03		58081969000 一般建築及設備	3,240,251	1,657,356	3,453,617	1,582,895	
			01	58081969001 一般建築及設備	3,240,251	1,657,356	3,453,617	1,582,895	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3,225,251千元 獎補助費15,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,582,895千元 增列 設備及投資1,658,021千元 減列 獎補助費75,126千元

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 111 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、運輸工程科	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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

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。

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 111 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	預算金額	2,010,000千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。 2.前瞻基礎建設第三期特別預算-臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。</p> <p>二.法令依據：大眾捷運法。</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				2,010,000,000	
09081960102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	前瞻基礎建設第三期特別預算-臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。(依據交通部鐵道局110.7.9鐵道規字第1103102455號函)(運輸工程科)
	年	1	2,000,000,000	2,000,000,000	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110.7.28鐵道工字第1103402602號函)(運輸工程科)

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

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財產作價 — 土地以外 不動產作價	來源別子目及 細目編號	07081960302 財產作價-土地以外不 動產作價	承辦單位	工程管理科	預算金額	248,029千元
	歲入 項目 說明	一.項目內容：捷運文華高中站土地開發公有不動產標讓售。 二.法令依據：大眾捷運法。				
	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				248,029,000		
07081960302 土地以外不動產作 價	年	1	248,028,949	248,029,000	捷運文華高中站土地開發公有不動產 標讓售。	

財產作價
—
土地以外
不動產作價

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 111 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	73,220千元	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					73,220,000	市款73,220,000元			
01人員維持費					68,000,000	市款68,000,000元			
1000 人事費					68,000,000	市款68,000,000元			
1015 法定編制人員待遇					46,801,366				
		年	1	46,801,366	46,801,366	正式人員薪資。			
1030 獎金					9,762,495				
		年	1	3,904,995	3,904,995	正式人員考績獎金。			
		年	1	5,857,500	5,857,500	正式人員年終獎金。			
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	1,783,851	1,783,851	正式人員不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					4,346,726				
		年	1	4,346,726	4,346,726	正式人員退休離職儲金。			
1055 保險					4,089,562				
		年	1	2,566,139	2,566,139	正式人員健保費。			
		年	1	1,523,423	1,523,423	正式人員公保費。			
02一般業務					4,833,000	市款4,833,000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。			

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 111 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
	2000 業務費				3,740,000	市款3,740,000元	
	2003 教育訓練費	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。	
	2009 通訊費	年	1	300,000	300,000	辦公室一般郵電費。	
	2018 資訊服務費	年	1	34,000	34,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備等保養維護費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	403,000	403,000	一般行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	次	114	2,500	285,000	專家學者出席費。	
	2051 物品	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。	
	2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	
		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	公車及捷運業務相關之仲裁、訴訟費用。	
	2063 房屋建築養護費				42,500		

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 111 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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,500	42,500	辦公房屋及其附著物保養維護費。
				31,000	
2072 國內旅費	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。
				869,000	
2093 特別費	年	1	869,000	869,000	國內出差旅費。
				152,400	
3000 設備及投資	人x月	1x12	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。
				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	
03會計業務	人	2	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。
				99,000	市款99,000元
2000 業務費				99,000	市款99,000元
	2051 物品			19,000	
2054 一般事務費	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。
				80,000	
04人事業務	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。
				228,000	市款228,000元
2000 業務費				228,000	市款228,000元
	2051 物品			10,500	

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 111 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
	2054 一般事務費	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。	
					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	廉政宣導相關業務(含反賄選)。	

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 111 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、智慧機 電工程科	預算金額	33,967千元	大眾運輸 管理 及 工程 — 大 眾 運 輸 規 劃
	歲出計畫 說明	<p>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。 3.臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。 4.新社花海接駁專車行駛計畫。 5.考察韓國首爾智慧交通系統。</p> <p>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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				33,967,000	市款23,967,000元，收支併列 10,000,000元	
	2000 業務費				33,567,000	市款23,567,000元，收支併列 10,000,000元	
	2021 其他業務租金				20,500,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	大型活動公車接駁計畫。	
		年	1	10,500,000	10,500,000	新社花海接駁專車行駛計畫。	
	2039 委辦費				12,440,000		
		年	1	12,440,000	12,440,000	委託民間機構等辦理臺中捷運綠 線延伸(大坑及彰化)規劃作業。 (市庫2,440千元，中央補助款 10,000千元)(依據交通部鐵道局 110.7.9鐵道規字第1103102455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。	
	2078 國外旅費				292,000		
		年	1	292,000	292,000	考察韓國首爾地區C-ITS計畫、 5G智慧型交通管制系統、5G通訊 與物聯網(IoT)在公共運輸之應 用。	
	4000 獎補助費				400,000	市款400,000元	
	4040 對國內團體之捐助				400,000		

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 111 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	400,000	400,000	補助公車業者辦理武陵櫻花季公車接駁計畫。

大眾運輸管理及工程—大眾運輸規劃

大眾運輸管理及工程—大眾運輸規劃

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 111 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	大眾運輸 管理 及 工程 — 大 眾 運 輸 設 計 工 程
	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.臺中市大眾運輸工程相關設施設備設計修繕維護費。 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					10,457,000			
		年	1	70,000	70,000	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					420,000			
		年	1	420,000	420,000	臺中市大眾運輸工程相關設施設備設計修繕維護費。		

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 111 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	19,470千元	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： <ol style="list-style-type: none"> 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機電設備維護。 二.預期成果： <ol style="list-style-type: none"> 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。 4.持續維護臺中市公車動態系統，確保民眾搭乘公車資訊完整正確。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				19,470,000	市款19,470,000元	
	2000 業務費				19,470,000	市款19,470,000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				6,300,000		
		年	1	6,300,000	6,300,000	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				4,272,000		
		年	1	2,850,000	2,850,000	臺中轉運中心機電設備維護保養費。	

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 111 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	1,422,000	1,422,000	太陽能候車亭、照明設備及公車專用道機電設備維護。

大眾運輸管理及工程—運輸機電工程

大眾運輸管理及工程—運輸機電工程

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 111 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	2,801,304千元	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。 4.補助臺中捷運公司公車轉捷運之捷運優惠計畫。 5.補助客運業者混調電動公車營運人次補助計畫。</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。 4.藉由公車轉捷運之捷運優惠計畫，鼓勵民眾多多利用公車與捷運。 5.藉由補助混調電動公車營運人次補助計畫，鼓勵業者多多使用電動車出勤。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,801,304,000	市款2,781,304,000元，收支併列20,000,000元	
	2000 業務費				2,304,000	市款2,304,000元	
	2018 資訊服務費				1,304,000		
		年	1	1,204,000	1,204,000	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。	
	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				2,799,000,000	市款2,779,000,000元，收支併列20,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000,000		
		年	1	300,000,000	300,000,000	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				2,499,000,000		
		年	1	1,206,000,000	1,206,000,000	臺中市市區公車免費乘車優惠計畫。	
		年	1	429,000,000	429,000,000	臺中市市區公車轉乘優惠計畫。	

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 111 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	844,000,000	844,000,000	臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助臺中捷運公司公車轉捷運之捷運優惠計畫。(臺中市環境保護基金)
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助客運業者混調電動公車營運人次補助計畫。(臺中市環境保護基金)

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 111 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	13,674千元	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				13,674,000	市款13,674,000元		
2000 業務費				13,674,000	市款13,674,000元		
2054 一般事務費				13,674,000			
	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	4,954,000	4,954,000	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 111 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、 工程管理科、 智慧機電工程科	預算金額	3,240,251千元	一般建築及設備—一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.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)。 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.臺中市公車動態系統維運計畫、臺灣大道公車專用道站台之相關設備、臺中轉運中心機電設備。 6.補助客運業者辦理電動公車老舊電池汰換及建置電動公車充電場站。 7.文華高中站土地開發公有不動產以財產作價投資至軌道基金。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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.確保臺中轉運中心及臺灣大道公車專用道站台機電設備良善。 6.為持續透過大眾運輸導向打造交通便利開發基地，並挹注自償性經費，將辦理文華高中站土地開發公有不動產標讓售計畫，以提高標售率並創造都市發展及捷運雙贏。 						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				3,240,251,000	市款1,225,251,000元，收支併列2,015,000,000元		
3000 設備及投資				3,225,251,000	市款1,225,251,000元，收支併列2,000,000,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	39,925,000	39,925,000	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，111年度39,925千元)		
3015 公共建設及設施費	年	1	2,808,730,000	2,808,730,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫808,730千元，中央補助款2,000,000千元)(依據交通部鐵道局110.7.28鐵道工字第1103402602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 111 年度

單位：新臺幣元

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	106,000,000	106,000,000	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，111年106,000千元，以後年度1,595,828千元)
	年	1	12,020,000	12,020,000	臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程。含工程管理費385,600元。 (5,000,000*3.5%+7,020,000*3%)
	年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市公車智慧型站牌建置計畫。
	3020 機械設備費			1,547,000	
	年	1	650,000	650,000	臺灣大道公車專用道站台之相關設備。
	年	1	897,000	897,000	臺中轉運中心機電設備。
	3030 資訊軟硬體設備費			4,000,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	臺中市公車動態系統硬體設備費。
	年	1	1,840,000	1,840,000	臺中市公車動態系統軟體升級費。
	3045 投資			248,029,000	
年	1	248,029,000	248,029,000	文華高中站土地開發公有不動產以財產作價投資至軌道基金。	
4000 獎補助費			15,000,000	15,000,000	收支併列15,000,000元
4040 對國內團體之捐助			15,000,000	15,000,000	
年	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000	補助客運業者辦理電動公車老舊電池汰換及建置電動公車充電場站。(臺中市環境保護基金)

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國111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	73,220	33,967	11,142	19,470	2,801,304	13,674
100000人事費	68,781					
101500法定編制人員待遇	46,801					
103000獎金	9,762					
103500其他給與	1,216					
104000加班值班費	2,565					
105000退休離職儲金	4,347					
105500保險	4,090					
200000業務費	4,127	33,567	11,142	19,470	2,304	13,674
200300教育訓練費	120					
200600水電費				5,240		
200900通訊費	300			3,054		
201800資訊服務費	34			6,300	1,304	
202100其他業務租金		20,500				
202700保險費			235			
203300臨時人員酬金	403					
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費		12,440			1,000	
205100物品	575		30			
205400一般事務費	1,315	335	10,457	604		13,674
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			420	4,272		
207200國內旅費	869					
207800國外旅費		292				
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						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	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
303500雜項設備費	300					
304500投資						
400000獎補助費	12	400			2,799,000	
404000對國內團體之捐助		400			300,000	
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助					2,499,000	

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111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	3,240,251	6,193,028				
100000人事費		68,781				
101500法定編制人員待遇		46,801				
103000獎金		9,762				
103500其他給與		1,216				
104000加班值班費		2,565				
105000退休離職儲金		4,347				
105500保險		4,090				
200000業務費		84,284				
200300教育訓練費		120				
200600水電費		5,240				
200900通訊費		3,354				
201800資訊服務費		7,638				
202100其他業務租金		20,500				
202700保險費		235				
203300臨時人員酬金		403				
203600按日按件計資酬金		285				
203900委辦費		13,440				
205100物品		605				
205400一般事務費		26,385				
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		4,692				
207200國內旅費		869				
207800國外旅費		292				
209300特別費		152				
300000設備及投資	3,225,251	3,225,551				
301000房屋建築及設備費	39,925	39,925				
301500公共建設及設施費	2,931,750	2,931,750				
302000機械設備費	1,547	1,547				
303000資訊軟硬體設備費	4,000	4,000				

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111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						
303500雜項設備費		300				
304500投資	248,029	248,029				
400000獎補助費	15,000	2,814,412				
404000對國內團體之捐助	15,000	315,400				
408500獎勵及慰問		12				
409000其他補助及捐助		2,499,000				

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111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	6,193,028	68,781	84,284	2,799,412			2,952,477			3,225,551	15,000		3,240,551
58081960000 交通支出	6,193,028	68,781	84,284	2,799,412			2,952,477			3,225,551	15,000		3,240,551
58081960100 一般行政	73,220	68,781	4,127	12			72,920			300			300
58081960101 行政管理	73,220	68,781	4,127	12			72,920			300			300
58081961200 大眾運輸管理及 工程	2,879,557		80,157	2,799,400			2,879,557						
58081961201 大眾運輸規劃	33,967		33,567	400			33,967						
58081961202 大眾運輸設計工 程	11,142		11,142				11,142						
58081961203 運輸機電工程	19,470		19,470				19,470						
58081961204 大眾運輸管理	2,801,304		2,304	2,799,000			2,801,304						
58081961205 工程品管及開發	13,674		13,674				13,674						
58081969000 一般建築及設備	3,240,251									3,225,251	15,000		3,240,251
58081969001 一般建築及設備	3,240,251									3,225,251	15,000		3,240,251

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國111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	3,240,551		39,925	2,931,750	1,547		4,000	300		248,029	15,000
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081969000 一般建築及設備	3,240,251		39,925	2,931,750	1,547		4,000			248,029	15,000
58081969001 一般建築及設備	3,240,251		39,925	2,931,750	1,547		4,000			248,029	15,000

臺中市公共運輸及捷運工程處 人事費分析表

中華民國111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	76			46,801,366			9,762,495	1,216,000	2,564,851		4,346,726	4,089,562	68,781,000	
正式員額	76			46,801,366			9,762,495	1,216,000	1,783,851		4,346,726	4,089,562	68,000,000	
職員	76			46,801,366			9,762,495	1,216,000	1,783,851		4,346,726	4,089,562	68,000,000	
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111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	292	1	5人x5天	290
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x5天	292	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111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													
考察韓國首爾地區C-ITS計畫、5G智慧型交通管制系統、5G通訊與物聯網(IoT)在公共運輸之應用。	韓國 首爾	政府單位或民間組織	考察韓國首爾地區C-ITS計畫、5G智慧型交通管制系統、5G通訊與物聯網(IoT)在公共運輸之應用。(依據臺中市政府110年4月15日府授人考字第1100080721號函)	1110101 - 1111231	5	5	80	183	29	292	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111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111.12.31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	460,000		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	73,400	293,027	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。
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	111	106,000	2.08			111年度編列106,000千元。
尚待編列數		1,595,828	31.31			

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111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111.12.31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。
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	183,520		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	97,340	235	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	73,149	100,096	109年度編列173,245千元。
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	110	19,423	3.02			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	111	39,925	6.20			111年度編列39,925千元。

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國111

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	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		69,589	83,476			300,400	2,499,012			2,952,477		248,029	
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		69,589	83,476			300,400	2,499,012			2,952,477		248,029	
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	土地改良		
15,000						39,925	2,931,750		1,840	4,007		3,240,551	6,193,028	
15,000						39,925	2,931,750		1,840	4,007		3,240,551	6,193,028	

臺中市公共運輸及捷運工程處

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	35,000					總計	35,000
				00080000000	35,000	08				12000000000	35,000
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
		005									
					00081960000	35,000	083			12173500000	35,000
					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	20,000			01	12173500200	35,000
					大眾運輸管理及工程					雜項收入	
			04	58081961204	20,000				03	12173500210	35,000
				大眾運輸管理					其他雜項收入		
		03		58081969000	15,000						
				一般建築及設備							
			01	58081969001	15,000						
				一般建築及設備							