

機關編號
08-196

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 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112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- 9頁
2. 歲出機關別預算表	08196-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08196-14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08196-23頁
3. 各項費用彙計表	08196-37頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08196-41頁
5. 資本支出分析表	08196-42頁
6. 人事費分析表	08196-43頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-44頁
8. 轉帳收支對照表	08196-46頁

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 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

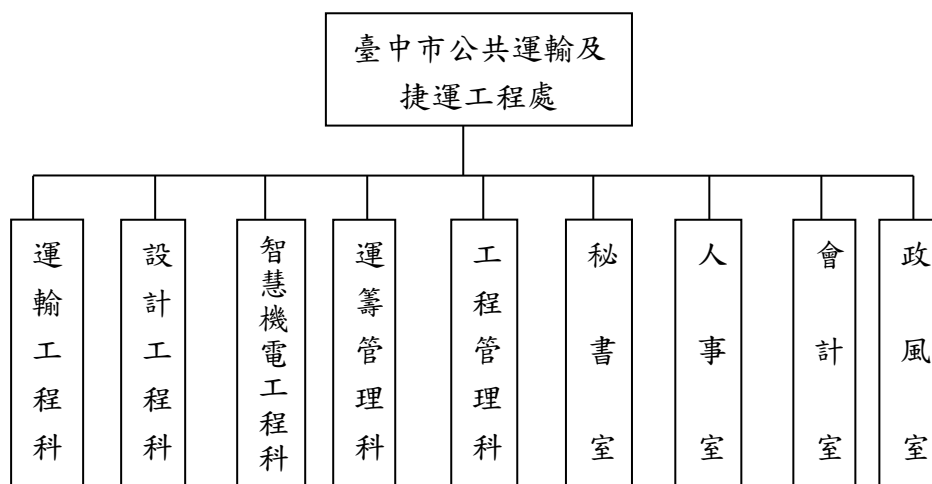
# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 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 112 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	0	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：

1、歲入部分：預算數 1,079,990 千元，決算數 1,040,216 千元，執行率 96.32%。

2、歲出部分：預算數 5,401,137 千元，決算數 5,069,611 千元，執行率 93.86%。

#### (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 2,266,274 千元，截至 5 月底實收數 703,001 千元，執行率 31.02%。

2、歲出部分：預算數 6,193,028 千元，截至 5 月底實付數 330,026 千元，執行率 5.33%。

### 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，預期透過安全、便捷的捷運系統，搭配友善的轉乘服務，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

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

項土木、機電工程及土地開發招商作業，目前土木工程及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 111 年至 112 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：

臺中捷運綠線依據大眾捷運法共核定六站七處辦理土地開發，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，目前已完成四維國小站(G5)、文心崇德站(G6)、文心櫻花站(G8a)及南屯站(G11)等 4 站之徵求投資人，並於規劃設計中。另市政府站(G9-1)業於 110 年 12 月 29 日上網公告徵求投資人，後續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、辦理捷運藍線綜合評估規劃：

臺中捷運藍線於 108 年依可行性研究之內容為基礎啟動綜合規劃作業，於 110 年完成綜合規劃報告書，並提送中央單位審查，後續將配合審查程序，積極爭取計畫核定。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。

### 4、臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業：

基本設計作業為接續臺中捷運藍線綜合規劃，辦理涵蓋所有土建

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

結構、景觀標誌、車站設施設備、機水電環控、電梯電扶梯及軌道等設施之設計；「專案管理」為捷運藍線計畫全程（包括設計、招標發包、施工履約管理及初履勘作業等各工作階段）管理作業，整合計畫推動時程，本於專業分析、整合先後次序，推動完成本計畫建設、開發及營運前各項工作；「整體系統之獨立查證與確證作業(IV&V)」為提升軌道系統之品質及安全，依據大眾捷運系統履勘作業要點第 3 條規定，捷運工程在進行初勘前應提出整體系統之獨立驗證與認證(IV&V)報告，以確保捷運系統於設計、製造、測試及通車營運階段的安全及品質。

### 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。同時建置本市交通行動服務(MaaS)平台，整合不同運具，推出優惠套票方案。另藉由公車進校園補助計畫、補貼行駛偏遠地區及服務性路線客運成本等政策引導，強化業者經營誘因，且提高公共運輸使用率。

### 6、市民限定雙十公車政策：

延續雙十公車乘車優惠，自 110 年 1 月 1 日起實施「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，全票上車僅扣 15 元(享有 5 元的優惠)，後續再依實際搭乘的距離於下車時進行扣款，以促進整體大眾運輸均衡發展及市府資源有效運用。

### 7、辦理本市候車亭服務燈擴大建置計畫：

為照顧不同族群的基本乘車需求，推動無障礙運輸服務，本局於

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

110 年推動公車候車亭服務燈建置計畫，完成市區 7 大路廊及臺灣大道共 136 處候車亭建置服務燈系統。本項服務設施啟用後民眾普遍反應良好，本局再於 111 年第 1 次追加公務預算 851 萬元擴大建置新闢 86 路線、中興路廊與行經主要醫療院所路線候車亭計 100 座候車服務燈，112 年度將再擴大建置範圍，以偏遠地區候車亭為主要建置區域，讓全市各行政區市民皆能享受此一服務。候車亭服務燈設施可讓市民安全、便利候車，提升本市公車服務滿意度，更將使本市之交通設施無城鄉差距之感，讓民眾對候車亭不只再是只提供班車基本資訊及舒適的空間，透過服務燈能主動提供民眾更安全之公車招呼服務，提升本市大眾運輸服務品質。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 596,901 千元，其中罰款及賠償收入 8,180 千元，財產收入(經常門)2,550 千元，補助及協助收入 280,452 千元，其他收入 276,785 千元，財產收入(資本門)28,934 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,325,588 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 3,007,109 千元(佔 90.42%)，包括人事費 74,781 千元，業務費 138,601 千元，獎補助費 2,793,727 千元。其中行政管理 78,978 千元、大眾運輸規劃 24,695 千元、大眾運輸設計工程 11,142 千元、運輸機電工程 21,671 千元、大眾運輸管理 2,855,915 千元、工程品管及開發 14,708 千元。

(2)資本門預算數 318,479 千元(佔 9.58%)，包括設備及投資 87,679 千元，獎補助費 230,800 千元。其中行政管理 300 千元、一般建築及設備 318,179 千元。



# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

### 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 6,000 千元。
- 2、臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫增加 60,000 千元。
- 3、臺中交通行動服務(MaaS)套票推動補助計畫增加 10,388 千元。
- 4、臺中市大眾捷運系統土地開發案軟硬體設備採買、履約管理委託及前置作業委託計畫增加 3,926 千元。
- 5、112 年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫增加 13,000 千元。
- 6、市區公車行動支付驗票設備整合計畫增加 66,800 千元。
- 7、補助台中客運辦理 111 年度電動大客車示範計畫-汰舊換新 201 線中興幹線(22 輛)增加 154,000 千元。
- 8、111 年公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2022 新社花海增加 4,200 千元。
- 9、111 年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼既有路線、移撥路線增加 75,177 千元。
- 10、111 年公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75 座增加 14,875 千元。
- 11、111 年公路公共運輸服務升級計畫-建置公車動態系統-智慧型站牌附掛式 80 座、獨立式 70 座增加 8,400 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、臺中市市區公車免費乘車、轉乘、票價上限優惠計畫減少 80,000 千元。
- 2、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減少 219,095 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 2,808,730 千元。
- 4、補助客運業者辦理電動公車老舊電池汰換計畫減少 5,000 千元。

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 112 年度

- 5、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 106,000 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 G3 備援行控大樓工程減少 39,925 千元。
- 7、臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業減少 11,680 千元。
- 8、補助臺中捷運公司公車轉捷運之捷運優惠計畫減少 13,000 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 112 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	596,901	2,266,274	1,040,216	-1,669,373	
				經常門合計	567,967	2,018,245	731,767	-1,450,278	
02				04000000000 罰款及賠償收入	8,180	8,180	19,700	-	
	073			04081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	8,180	8,180	19,700	-	
		01		04081960100 罰金罰鍰及怠金	180	180	801	-	
			01	04081960101 罰金罰鍰	180	180	801	-	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	04081960300 賠償收入	8,000	8,000	18,899	-	
			01	04081960301 一般賠償收入	8,000	8,000	18,892	-	業者違反法令、契約等所收之賠償收入。8,000千元
			02	04081960302 賠償求償收入	-	-	7	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	12	-	
	071			05081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	-	-	12	-	
		01		05081960100 行政規費收入	-	-	12	-	
			01	05081960102 證照費	-	-	12	-	
04				07000000000 財產收入	2,550	65	167	2,485	
	079			07081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	2,550	65	167	2,485	
		01		07081960100 財產孳息	2,550	65	157	2,485	
			01	07081960101 利息收入	50	65	53	-15	本處專戶利息收入。50千元
			02	07081960102 權利金	2,500	-	103	2,500	臺中市街道傢俱候車亭委託營運管理計畫。2,500千元
			03	07081960103 租金收入	-	-	1	-	
		02		07081960500 廢舊物資售價	-	-	10	-	
			01	07081960501 廢舊物資售價	-	-	10	-	
06				09000000000 補助及協助收入	280,452	2,010,000	711,830	-1,729,548	

## 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 112 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					
	043			280,452	2,010,000	711,830	-1,729,548	
		01		280,452	2,010,000	711,830	-1,729,548	
			01	280,452	2,010,000	711,830	-1,729,548	111年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫。(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函)(運籌管理科)21,000千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)40,000千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)35,177千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(設計工程科)14,875千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-建置公車動態系統-智慧型站牌附掛式80座、獨立式70座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(智慧機電工程科)8,400千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-交通行動服務(MaaS)計畫輔助運具補助計畫。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)1,750千元
								111年公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2022新社花海。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運輸工程科)4,200千元

## 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 112 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	276,785	-	58	276,785	111年公路公共運輸服務升級計畫-臺中市公共運輸政策及路網行銷計畫。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)1,050千元
	069			其他收入					
				12081960000	276,785	-	58	276,785	111年度電動大客車示範計畫-汰舊換新台中客運201線中興幹線(22輛)。(依據交通部111.6.7交路字第1115007338號函)(運輸工程科)154,000千元
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	12081960200	276,785	-	58	276,785	
				雜項收入					
			01	12081960201	276,785	-	-	276,785	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。276,785千元
				收回以前年度 歲出					
			02	12081960210	-	-	58	-	
				其他雜項收入					
				資本門合計	28,934	248,029	308,449	-219,095	
01				07000000000	28,934	248,029	308,449	-219,095	
	003			財產收入					
				07081960000	28,934	248,029	308,449	-219,095	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	07081960200	-	-	308,449	-	
				財產售價					
			01	07081960202	-	-	308,449	-	
				土地以外不動 產售價					
			02	07081960300	28,934	248,029	-	-219,095	
				財產作價					
			01	07081960301	488	-	-	488	捷運文華高中站土地開發公有不動產作價收入。488千元
				土地作價					
			02	07081960302	28,446	248,029	-	-219,583	捷運文華高中站土地開發公有不動產作價收入。28,446千元
				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 112 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	3,325,588	6,193,028	5,069,611	-2,867,440	
	005			臺中市政府交通局主管					
		01		00081960000	3,325,588	6,193,028	5,069,611	-2,867,440	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	58081960100	79,278	73,220	64,395	6,058	
				一般行政					
			01	58081960101	79,278	73,220	64,395	6,058	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74,781千元 業務費4,185千元 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 6,058千元 增列 人事費6,000千元 增列 業務費58千元
		02		58081961200	2,928,131	2,879,557	2,651,269	48,574	
				大眾運輸管理及 工程					
			01	58081961201	24,695	33,967	12,543	-9,272	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24,295千元 獎補助費400千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,272千元 減列 業務費9,272千元
			02	58081961202	11,142	11,142	8,816	-	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	21,671	19,470	19,238	2,201	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21,671千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,201千元 增列 業務費2,201千元
		04		58081961204	2,855,915	2,801,304	2,597,164	54,611	一、本科目包括大眾運輸管理
				大眾運輸管理					

## 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 112 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
			05	58081961205 工程品管及開發	14,708	13,674	13,508	1,034	二、本年度預算數包括： 業務費62,600千元 獎補助費2,793,315千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,611千元 增列 業務費60,296千元 減列 獎補助費5,685千元  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14,708千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,034千元 增列 業務費1,034千元
		03		58081969000 一般建築及設備	318,179	3,240,251	2,353,947	-2,922,072	
			01	58081969001 一般建築及設備	318,179	3,240,251	2,353,947	-2,922,072	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87,379千元 獎補助費230,800千元  三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,922,072千元 減列 設備及投資3,137,872千元 增列 獎補助費215,800千元

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 112 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。</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 112 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	運籌管理科	預算金額	8,000千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	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 112 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	50千元
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				50,000	
07081960101 利息收入	年	1	50,000	50,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
權利金

來源別子目及細目編號	07081960102 財產孳息-權利金	承辦單位	運輸工程科	預算金額	2,500千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：臺中市街道傢俱候車亭委託營運管理計畫。</p> <p>二.法令依據：政府採購法及相關法令規定。</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				2,500,000	
07081960102 權利金	年	1	2,500,000	2,500,000	臺中市街道傢俱候車亭委託營運管理計畫。

財產孳息  
—  
權利金

# 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 112 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、智慧機電工程科、運籌管理科	預算金額	280,452千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.111年度智慧運輸系統發展建設計畫。 2.111年公路公共運輸服務升級計畫。 3.111年度電動大客車示範計畫。  二.法令依據：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				280,452,000	
09081960102 計畫型補助收入	年	1	21,000,000	21,000,000	111年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫。(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函)(運籌管理科)
	年	1	40,000,000	40,000,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)
	年	1	35,177,000	35,177,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)
	年	1	14,875,000	14,875,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(設計工程科)
	年	1	8,400,000	8,400,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-建置公車動態系統-智慧型站牌附掛式80座、獨立式70座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(智慧機電工程科)
	年	1	1,750,000	1,750,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-交通行動服務(MaaS)計畫輔助運具補助計畫。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)
	年	1	4,200,000	4,200,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2022新社花海。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620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

經常門

中華民國 112 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	1,050,000	1,050,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-臺中市公共運輸政策及路網行銷計畫。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)(運籌管理科)	
		年	1	154,000,000	154,000,000	111年度電動大客車示範計畫-汰舊換新台中客運201線中興幹線(22輛)。(依據交通部111.6.7交路字第1115007338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

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12081960201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	工程管理科	預算金額	276,785千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。</p> <p>二.法令依據：1.臺中市捷運共構費用分攤原則。 2.臺中市臺中都會區大眾捷運系統土地開發權益分配須知。</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				276,785,000	
12081960201 收回以前年度歲出	年	1	276,785,000	276,785,000	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。

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 112 年度

單位：新臺幣元

財產作價  
—  
土地作價

來源別子目及細目編號	07081960301 財產作價-土地作價	承辦單位	工程管理科	預算金額	488千元
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作價收入。 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				488,000	
07081960301 土地作價	年	1	488,000	488,000	捷運文華高中站土地開發公有不動產作價收入。

財產作價  
—  
土地作價

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 112 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	28,446千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：捷運文華高中站土地開發公有不動產作價收入。</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				28,446,000			
07081960302 土地以外不動產作價	年	1	28,446,000	28,446,000	捷運文華高中站土地開發公有不動產作價收入。		

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 112 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	79,278千元	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						79,278,000	市款79,278,000元		
01人員維持費						74,000,000	市款74,000,000元		
1000 人事費						74,000,000	市款74,000,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	51,121,483	51,121,483	正式人員薪資。		
1030 獎金			年	1	4,265,455	4,265,455	正式人員考績獎金。		
			年	1	6,398,191	6,398,191	正式人員年終獎金。		
1035 其他給與			人/年	76	16,000	1,216,000	正式人員休假補助。		
1040 加班值班費			年	1	1,783,851	1,783,851	正式人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金			年	1	4,747,961	4,747,961	正式人員退休離職儲金。		
1055 保險			年	1	2,803,013	2,803,013	正式人員健保費。		
			年	1	1,664,046	1,664,046	正式人員公保費。		
02一般業務						4,865,000	市款4,865,000元		
1000 人事費						781,000	市款781,000元		
1040 加班值班費			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 112 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				3,772,000	市款3,772,000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。	
		年	1	100,000	100,000	資訊安全等相關服務費。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	435,000	435,000	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	600,000	600,000	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 112 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
	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		
		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	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。	
	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		
		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				254,000	市款254,000元	
	2000 業務費				254,000	市款254,000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 112 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。	
	2054 一般事務費				243,500		
		人/年	77	2,000	154,000	員工文康活動費。	
		年	1	89,500	89,500	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 112 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	24,695千元	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.臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫、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。</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				24,695,000	市款20,495,000元，收支併列 4,200,000元	
	2000 業務費				24,295,000	市款20,095,000元，收支併列 4,200,000元	
	2021 其他業務租金				23,200,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	臨時性活動及緊急應變公車接駁 計畫。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	2023新社花海暨臺中國際花毯節 接駁專車行駛計畫。	
		年	1	4,200,000	4,200,000	111年公路公共運輸服務升級計 畫-大型活動疏運-2022新社花 海。(依據交通部公路總局 111.4.14路運計字第1110044620號 函)	
	2039 委辦費				760,000		
		年	1	760,000	760,000	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。	
	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。	
	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 112 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—大眾運輸規劃	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—大眾運輸規劃
		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。	

# 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 112 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 112 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	21,671千元
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市候車亭、公車專用道車站及智慧型站牌相關設施電費。 2.臺中市公車動態系統維運計畫及相關通訊費。 3.臺灣大道原BRT設備、路側設備、行控中心、臺中轉運中心、太陽能候車亭之相關機電設備維護及保全。</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。 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。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				21,671,000	市款21,671,000元
	2000 業務費				21,671,000	市款21,671,000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				6,473,000	



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 112 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—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	1,126,000	1,126,000	太陽能候車亭、照明設備及公車專用道機電設備維護。
	年	1	1,600,000	1,600,000	臺中轉運中心電梯電扶梯保養維護。

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 112 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、智慧機 電工程科	預算金額	2,855,915千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.臺中市市區公車營運管理資訊系統維運計畫。</li> <li>2.辦理臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。</li> <li>3.辦理臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。</li> <li>4.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。</li> <li>5.補助客運業者、臺中捷運公司等辦理台中交通行動服務(MaaS)套票推動補助計畫。</li> <li>6.補助客運業者混調電動公車營運人次補助計畫。</li> <li>7.補助輔助運具業者辦理111年公路公共運輸服務升級計畫-交通行動服務(MaaS)計畫輔助運具補助計畫。</li> <li>8.委託民間機構辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫。</li> </ol> <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.執行市區公車評鑑作業，督促客運業者提升服務品質。</li> <li>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。</li> <li>3.實施雙十公車政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸。</li> <li>4.藉由各運具套票之推出，鼓勵民眾多多利用大眾運輸工具。</li> <li>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。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,855,915,000	市款2,740,600,000元，收支併列115,315,000元
	2000 業務費				62,600,000	市款41,600,000元，收支併列21,000,000元
	2018 資訊服務費				1,600,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	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				61,000,000	
		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。
		年	1	60,000,000	60,000,000	委託民間機構辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫。(市庫39,000千元，中央補助款21,000千元)(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函)
	4000 獎補助費				2,793,315,000	市款2,699,000,000元，收支併列94,315,000元
	4040 對國內團體之捐助				375,177,000	

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 112 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—大眾運輸管理	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	300,000,000	300,000,000	臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)	
		年	1	35,177,000	35,177,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)	
	4090 其他補助及捐助				2,418,138,000		
		年	1	1,209,000,000	1,209,000,000	臺中市市區公車免費乘車優惠計畫。	
		年	1	332,000,000	332,000,000	臺中市市區公車轉乘優惠計畫。	
		年	1	858,000,000	858,000,000	臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。	
		年	1	10,388,000	10,388,000	補助客運業者、臺中捷運公司等辦理臺中交通行動服務(MaaS)套票推動補助計畫。(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)	
		年	1	1,750,000	1,750,000	補助輔助運具業者辦理111年公路公共運輸服務升級計畫-交通行動服務(MaaS)計畫輔助運具補助計畫。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函辦理)	

# 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 112 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、運籌 管理科	預算金額	14,708千元	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.臺中捷運綠線用地及場站維管業務所需相關費用。 2.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。 4.臺中市大眾捷運系統土地開發案履約管理委託及前置作業委託計畫。</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。 4.持續推動捷運土地開發，促進臺中市軌道經濟發展。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				14,708,000	市款13,658,000元，收支併列 1,050,000元	
	2000 業務費				14,708,000	市款13,658,000元，收支併列 1,050,000元	
	2054 一般事務費				14,708,000		
		年	1	220,000	220,000	臺中捷運綠線用地及場站維管業務 所需相關費用。	
		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	5,012,000	5,012,000	臺中市轉運中心營運管理及環境 維護等相關費用。	
		年	1	3,426,000	3,426,000	臺中市大眾捷運系統土地開發案 履約管理委託及前置作業委託計 畫。(本府獲財政部103年度及109 年度擴大鼓勵地方政府辦理促進 民間參與公共建設案件獎勵金)	
		年	1	1,050,000	1,050,000	111年公路公共運輸服務升級計 畫-臺中市公共運輸政策及路網行 銷計畫。(依據交通部公路總局 111.4.14路運計字第1110044620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 112 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 機電工程 科、運籌管 理科	預算金額	318,179千元	一般建築及設備
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程、公車智慧型站牌、候車亭服務燈建置計畫。 2.臺中市公車動態系統維護計畫、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。 3.臺中市大眾捷運系統土地開發案軟硬體設備採買。 4.補助客運業者辦理市區公車行動支付驗票設備整合計畫、電動公車老舊電池汰換、公車汰舊換新。 5.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> <p>二.預期成果：1.汰換本市老舊公車及電池、擴大公車服務路網、營造低碳公車環境。 2.改善民眾候車環境，並提升本市公車候車服務，以燈號取代招手，減少公車過站不停及民眾上馬路攔車之危險，候車更加安全及便利。 3.持續推動捷運土地開發，促進臺中市軌道經濟發展。 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.透過大眾運輸導向打造交通便利開發基地，辦理文華高中站土地開發公有不動產標售計畫，並創造都市發展及捷運雙贏。 7.提供公車行動支付服務，便利民眾乘車。</p>						一般建築及設備
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					318,179,000	市款130,904,000元，收支併列187,275,000元	
3000 設備及投資					87,379,000	市款64,104,000元，收支併列23,275,000元	
3015 公共建設及設施費					40,295,000		
		年	1	14,875,000	14,875,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)	
		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。	
		年	1	8,400,000	8,400,000	111年公路公共運輸服務升級計畫-建置公車動態系統-智慧型站牌附掛式80座、獨立式70座。(依據交通部公路總局111.4.14路運計字第1110044620號函)	
3020 機械設備費					650,000		

# 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 112 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	3025 運輸設備費	年	1	650,000	650,000	臺灣大道公車專用道站台之相關設備。
					13,000,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	13,000,000	13,000,000	112年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫。
					4,500,000	
		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	年	1	500,000	500,000	臺中市大眾捷運系統土地開發案軟硬體設備採買。(本府獲財政部103年度及109年度擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)
					28,934,000	
		年	1	28,934,000	28,934,000	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				230,800,000	市款66,800,000元，收支併列164,000,000元
4040 對國內團體之捐助				230,800,000		
	年	1	66,800,000	66,800,000	補助客運業者辦理市區公車行動支付驗票設備整合計畫。	
	輛	22	7,000,000	154,000,000	補助台中客運辦理111年度電動大客車示範計畫-汰舊換新201線中興幹線(22輛)。(依據交通部111.6.7交路字第1115007338號函)	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助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)	

## 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 各項費用彙計表

中華民國112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	79,278	24,695	11,142	21,671	2,855,915	14,708
100000人事費	74,781					
101500法定編制人員待遇	51,121					
103000獎金	10,664					
103500其他給與	1,216					
104000加班值班費	2,565					
105000退休離職儲金	4,748					
105500保險	4,467					
200000業務費	4,185	24,295	11,142	21,671	62,600	14,708
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	134			6,300	1,600	
202100其他業務租金		23,200				
202700保險費			235			
203300臨時人員酬金	435					
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費		760			61,000	
205100物品	575		30			
205400一般事務費	1,241	335	10,457	604		14,708
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	6,473		
207200國內旅費	869					
209300特別費	152					
300000設備及投資	300					
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
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112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						
304500投資						
400000獎補助費	12	400			2,793,315	
404000對國內團體之捐助		400			375,177	
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助					2,418,138	



## 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112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	318,179	3,325,588				
100000人事費		74,781				
101500法定編制人員待遇		51,121				
103000獎金		10,664				
103500其他給與		1,216				
104000加班值班費		2,565				
105000退休離職儲金		4,748				
105500保險		4,467				
200000業務費		138,601				
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		8,034				
202100其他業務租金		23,200				
202700保險費		235				
203300臨時人員酬金		435				
203600按日按件計資酬金		285				
203900委辦費		61,760				
205100物品		605				
205400一般事務費		27,345				
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		6,893				
207200國內旅費		869				
209300特別費		152				
300000設備及投資	87,379	87,679				
301500公共建設及設施費	40,295	40,295				
302000機械設備費	650	650				
302500運輸設備費	13,000	13,000				
303000資訊軟硬體設備費	4,500	4,500				
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112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						
304500投資	28,934	28,934				
400000獎補助費	230,800	3,024,527				
404000對國內團體之捐助	230,800	606,377				
408500獎勵及慰問		12				
409000其他補助及捐助		2,418,138				

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112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	3,325,588	74,781	138,601	2,793,727			3,007,109			87,679	230,800		318,479
58081960000 交通支出	3,325,588	74,781	138,601	2,793,727			3,007,109			87,679	230,800		318,479
58081960100 一般行政	79,278	74,781	4,185	12			78,978			300			300
58081960101 行政管理	79,278	74,781	4,185	12			78,978			300			300
58081961200 大眾運輸管理及工程	2,928,131		134,416	2,793,715			2,928,131						
58081961201 大眾運輸規劃	24,695		24,295	400			24,695						
58081961202 大眾運輸設計工程	11,142		11,142				11,142						
58081961203 運輸機電工程	21,671		21,671				21,671						
58081961204 大眾運輸管理	2,855,915		62,600	2,793,315			2,855,915						
58081961205 工程品管及開發	14,708		14,708				14,708						
58081969000 一般建築及設備	318,179									87,379	230,800		318,179
58081969001 一般建築及設備	318,179									87,379	230,800		318,179

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國112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	318,479			40,295	650	13,000	4,500	300		28,934	230,800
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081969000 一般建築及設備	318,179			40,295	650	13,000	4,500			28,934	230,800
58081969001 一般建築及設備	318,179			40,295	650	13,000	4,500			28,934	230,800

# 臺中市公共運輸及捷運工程處 人事費分析表

中華民國112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			51,121,483			10,663,646	1,216,000	2,564,851		4,747,961	4,467,059	74,781,000	
正式員額	76			51,121,483			10,663,646	1,216,000	1,783,851		4,747,961	4,467,059	74,000,000	
職員	76			51,121,483			10,663,646	1,216,000	1,783,851		4,747,961	4,467,059	74,000,000	
其他人事費									781,000				781,000	

臺中市公共運輸  
歲出按職能及經

中華民國112

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		75,621	137,761			375,577	2,418,150			3,007,109		28,934	
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		75,621	137,761			375,577	2,418,150			3,007,109		28,934	
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	機器及其他設備	土地改良		
230,800								40,295	13,000	2,340	3,110		318,479	3,325,588
230,800								40,295	13,000	2,340	3,110		318,479	3,325,588

# 臺中市公共運輸及捷運工程處

## 轉帳收支對照表

中華民國112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	27,388					總計	27,388
				00080000000	27,388	08				12000000000	27,388
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
		005									
					00081960000	27,388	086			12173500000	27,388
					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	17,388			01	12173500200	27,388
					大眾運輸管理及工程					雜項收入	
			04	58081961204	17,388				03	12173500210	27,388
				大眾運輸管理					其他雜項收入		
		03		58081969000	10,000						
				一般建築及設備							
			01	58081969001	10,000						
				一般建築及設備							