

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 113 年度

(自 113 年 1 月 1 日起至 113 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113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	08196-13頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08196-15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08196-22頁
3. 各項費用彙計表	08196-35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08196-39頁
5. 資本支出分析表	08196-40頁
6. 人事費分析表	08196-41頁
7. 中程資本支出計畫概況表	08196-42頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-43頁
9. 轉帳收支對照表	08196-45頁

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 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

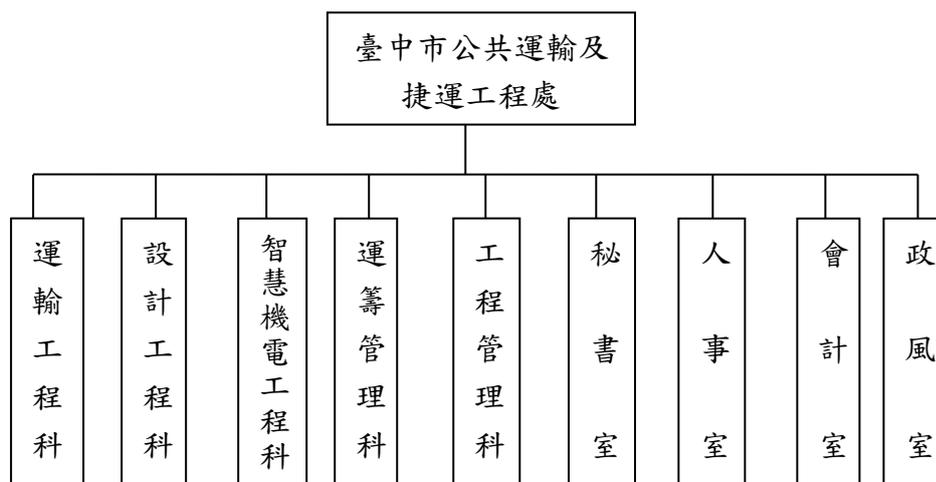
臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 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 113 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 2,677,558 千元，決算數 2,696,842 千元，執行率 100.72%。

2、歲出部分：預算數 6,641,628 千元，決算數 6,244,462 千元，執行率 94.02%。

(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 596,901 千元，截至 6 月底實收數 184,343 千元，執行率 30.88%。

2、歲出部分：預算數 3,325,588 千元，截至 6 月底實付數 672,658 千元，執行率 20.23%。

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土地開發作業：

臺中捷運綠線共核定六站七處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，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)及市政府站(G9-1)

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

等 5 站之徵求投資人，並於規劃設計中，市政府站(G9-2)本局將滾動檢討，待最佳時機辦理招商，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。

2、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。

3、臺中捷運藍線建設計畫：

- (1)專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業
為接續臺中捷運藍線綜合規劃報告及基本設計報告辦理後續作業；「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），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。
- (2)細部設計費、工程建造費等為興建本計畫之必要費用。本計畫完成後可發揮捷運轉乘效益，提供市民更為便捷之交通運輸環境。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

4、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，同時藉由適度補貼公車進校園、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。

5、市民限定免費公車政策：

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，並於 112 年 7 月 1 日配合行政院政策推出公共運輸定期票方案，購買方案之民眾可在指定範圍內無限搭乘市區公車、捷運、台鐵、公路客運及 YouBike(30 分鐘內免費)，積極鼓勵提升公共運輸使用率。

6、臺中交通行動服務(MaaS)平台建置計畫：

因應資通訊技術持續發展，為整合捷運、公車及 YouBike 等本市各項公共運具的乘車服務，推出本市專屬 Taichung go 相關優惠行動支付等套票方案，除了提供旅運規劃服務外，亦將整合運具及票務資訊，吸引私人運具的民眾改使用大眾運輸工具，建構優質公共運輸環境。

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，持續推動無障礙運輸服務，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

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

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 965,322 千元，其中罰款及賠償收入 8,180 千元，財產收入 4,000 千元，補助及協助收入 924,006 千元，其他收入 29,136 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,991,255 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 3,356,026 千元(佔 84.08%)，包括人事費 76,826 千元，業務費 87,696 千元，獎補助費 3,191,504 千元。其中行政管理 81,119 千元、大眾運輸規劃 20,827 千元、大眾運輸設計工程 11,142 千元、運輸機電工程 22,071 千元、大眾運輸管理 3,207,135 千元、工程品管及開發 13,732 千元。

(2)資本門預算數 635,229 千元(佔 15.92%)，包括設備及投資 63,815 千元，獎補助費 571,414 千元。其中行政管理 300 千元、一般建築及設備 634,929 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 2,045 千元。
- 2、補助公共運輸運具業者辦理促進公共運輸方案定期票票價優惠差額增加 278,108 千元。
- 3、補助公共運輸運具業者辦理中彰投苗跨城際月票、臺中市都市內月票增加 403,000 千元。
- 4、補助客運業者辦理 112 年度公路公共運輸服務升級計畫-112 年度

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

- 武陵櫻花季梨山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫增加 1,092 千元。
- 5、委託民間機構辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫增加 32,240 千元。
 - 6、臺中轉運中心設施改善工程增加 8,760 千元。
 - 7、臺中市公車智慧型站牌建置計畫增加 2,000 千元。
 - 8、臺中市公車動態系統維運計畫增加 3,880 千元。
 - 9、臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程增加 1,980 千元。
 - 10、補助客運業者辦理汰舊換新 102 輛電動大客車增加 519,914 千元。
 - 11、補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)增加 40,000 千元。

(二)主要減少原因：

- 1、111 年公路公共運輸服務升級計畫減少 105,452 千元。
- 2、委託民間機構辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫減少 60,000 千元。
- 3、臺中市大眾捷運系統土地開發案履約管理委託、前置作業委託計畫及軟硬體設備採買。(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)減少 3,926 千元。
- 4、臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫減少 3,000 千元。
- 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減少 28,934 千元。
- 6、補助客運業者辦理市區公車行動支付驗票設備整合計畫減少 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)減少 154,000 千元。
- 8、補助客運業者、臺中捷運公司等辦理臺中交通行動服務(MaaS)套票推動補助計畫減少 10,388 千元。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

- 9、臺中市市區公車免費乘車、轉乘、票價上限優惠計畫減少 197,108 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 113 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	965,322	596,901	2,696,842	368,421	
				經常門合計	965,322	567,967	2,448,813	397,355	
02				0400000000	8,180	8,180	29,192	-	
	074			罰款及賠償收入					
				04081960000	8,180	8,180	29,192	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		04081960100	180	180	1,506	-	
			01	罰金罰鍰及怠金					
				04081960101	180	180	1,506	-	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		04081960200	-	-	200	-	
			01	沒入及沒收財物					
				04081960201	-	-	200	-	
				沒入金					
		03		04081960300	8,000	8,000	27,486	-	
			01	賠償收入					
				04081960301	8,000	8,000	27,486	-	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					
03				05000000000	-	-	20	-	
	072			規費收入					
				05081960000	-	-	20	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		05081960100	-	-	2	-	
			01	行政規費收入					
				05081960102	-	-	2	-	
				證照費					
		02		05081960300	-	-	18	-	
			01	使用規費收入					
				05081960306	-	-	18	-	
				場地設施使用 費					
04				07000000000	4,000	2,550	3,135	1,450	
	079			財產收入					
				07081960000	4,000	2,550	3,135	1,450	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		07081960100	4,000	2,550	3,117	1,450	
			01	財產孳息					
				07081960101	1,500	50	616	1,450	本處專戶利息收入。1,500千元
				利息收入					
		02		07081960102	2,500	2,500	2,500	-	臺中市街道傢俱候車亭委託營運管理計畫。2,500千元
				權利金					

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 113 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
06	042	01	03	07081960103 租金收入	-	-	1	-	
			02	07081960500 廢舊物資售價	-	-	18	-	
			01	07081960501 廢舊物資售價	-	-	18	-	
				09000000000 補助及協助收入	924,006	280,452	2,416,183	643,554	
				09081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	924,006	280,452	2,416,183	643,554	
				09081960100 上級政府補助收 入	924,006	280,452	2,416,183	643,554	
				09081960102 計畫型補助收 入	924,006	280,452	2,416,183	643,554	112年度公路公共運輸服務升級 計畫-112年度武陵櫻花季梨山端 疏運公共運輸行銷宣傳計畫。 (依據交通部公路總局112.2.2路 運計字第1120003764號函)(運輸 工程科)1,092千元
									111年電動大客車示範計畫(第二 場次)-巨業交通汰舊換新305路16 輛電動大客車。(依據交通部公 路總局112.3.10路運計字第 1120026934號函)(運輸工程 科)112,000千元
									111年電動大客車一般型計畫(第 二場次)-中台灣客運汰舊換新7 輛電動大客車。(依據交通部公 路總局111.10.11路運計字第 1110124610B號函)(運輸工程 科)23,366千元
									111年電動大客車一般型計畫(第 二場次)-台中客運汰舊換新5輛 電動大客車。(依據交通部公路 總局111.10.11路運計字第 1110124610B號函)(運輸工程 科)16,690千元
						111年電動大客車一般型計畫(第 二場次)-巨業交通汰舊換新5輛 電動大客車。(依據交通部公路 總局111.10.11路運計字第 1110124610B號函)(運輸工程 科)16,690千元			

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 113 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
								111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-統聯客運汰舊換新30輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)100,140千元	
								111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-中鹿客運汰舊換新6輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)20,028千元	
								111年電動大客車示範計畫(第四場次)-中鹿客運汰舊換新45、99、105、525路33輛電動大客車。(依據交通部111.9.29交路字第1115013293號函)(運輸工程科)231,000千元	
								中彰投苗跨城際月票。(依據交通部公路總局112.6.1路運計字第1120067652B號函)(運籌管理科)278,000千元	
								臺中市都市內月票。(依據交通部公路總局112.6.1路運計字第1120067652B號函)(運籌管理科)125,000千元	
08				1200000000	29,136	276,785	283	-247,649	
	065			其他收入					
				12081960000	29,136	276,785	283	-247,649	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		12081960200	29,136	276,785	283	-247,649	
				雜項收入					
			01	12081960201	29,136	276,785	-	-247,649	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。29,136千元
				收回以前年度 歲出					
			02	12081960210	-	-	283	-	
				其他雜項收入					
				資本門合計	-	28,934	248,029	-28,934	
01				07000000000	-	28,934	248,029	-28,934	
				財產收入					
	003			07081960000	-	28,934	248,029	-28,934	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		07081960300	-	28,934	248,029	-28,934	
				財產作價					

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 113 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
			01	07081960301 土地作價	-	488	4,591	-488	
			02	07081960302 土地以外不動 產作價	-	28,446	243,438	-28,446	

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 113 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					
08				3,991,255	3,325,588	6,244,462	665,667	
	005			3,991,255	3,325,588	6,244,462	665,667	
		01		81,419	79,278	67,039	2,141	
			01	81,419	79,278	67,039	2,141	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費76,826千元 業務費4,281千元 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 2,141千元 增列 人事費2,045千元 增列 業務費96千元
		02		3,274,907	2,928,131	2,590,132	346,776	
			01	20,827	24,695	30,376	-3,868	一、本科目包括大眾運輸規劃
								二、本年度預算數包括： 業務費19,335千元 獎補助費1,492千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,868千元 減列 業務費4,960千元 增列 獎補助費1,092千元
			02	11,142	11,142	8,203	-	一、本科目包括大眾運輸設計工程
								二、本年度預算數包括： 業務費11,142千元
		03		22,071	21,671	14,726	400	一、本科目包括運輸機電工程
								二、本年度預算數包括： 業務費22,071千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 400千元 增列 業務費400千元

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 113 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	3,207,135	2,855,915	2,525,423	351,220	一、本科目包括大眾運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費17,135千元 獎補助費3,190,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 351,220千元 減列 業務費45,465千元 增列 獎補助費396,685千元
			05	58081961205 工程品管及開發	13,732	14,708	11,404	-976	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13,732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 976千元 減列 業務費976千元
		03		58081969000 一般建築及設備	634,929	318,179	3,587,291	316,750	
			01	58081969001 一般建築及設備	634,929	318,179	3,587,291	316,750	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63,515千元 獎補助費571,414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 316,750千元 減列 設備及投資23,864千元 增列 獎補助費340,614千元

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 113 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	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。 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。				
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 113 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 113 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	1,500千元
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				1,500,000	
07081960101 利息收入	年	1	1,500,000	1,500,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

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。

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 113 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、 運籌管理科	預算金額	924,006千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.112年度公路公共運輸服務升級計畫。 2.111年度電動大客車示範計畫、一般型計畫。 3.公共運輸通勤月票計畫。 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				924,006,000	
09081960102 計畫型補助收入	年	1	1,092,000	1,092,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年度武陵櫻花季梨山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫。(依據交通部公路總局112.2.2路運計字第1120003764號函)(運輸工程科)
	年	1	112,000,000	112,000,000	111年電動大客車示範計畫(第二場次)-巨業交通汰舊換新305路16輛電動大客車。(依據交通部公路總局112.3.10路運計字第1120026934號函)(運輸工程科)
	年	1	23,366,000	23,366,000	111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-中台灣客運汰舊換新7輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)
	年	1	16,690,000	16,690,000	111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-台中客運汰舊換新5輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)
	年	1	16,690,000	16,690,000	111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-巨業交通汰舊換新5輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)
	年	1	100,140,000	100,140,000	111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-統聯客運汰舊換新30輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B號函)(運輸工程科)
	年	1	20,028,000	20,028,000	111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-中鹿客運汰舊換新6輛電動大客車。(依據交通部公路總局111.10.11路運計字第1110124610B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 113 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	231,000,000	231,000,000	111年電動大客車示範計畫(第四場次)-中鹿客運汰舊換新45、99、105、525路33輛電動大客車。(依據交通部111.9.29交路字第1115013293號函)(運輸工程科)	
		年	1	278,000,000	278,000,000	中彰投苗跨城際月票。(依據交通部公路總局112.6.1路運計字第1120067652B號函)(運籌管理科)	
		年	1	125,000,000	125,000,000	臺中市都市內月票。(依據交通部公路總局112.6.1路運計字第1120067652B號函)(運籌管理科)	

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 113 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	29,136千元
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				29,136,000	
12081960201 收回以前年度歲出	年	1	29,136,000	29,136,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	81,419千元	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					81,419,000	市款81,419,000元			
01人員維持費					76,045,000	市款76,045,000元			
1000 人事費					76,045,000	市款76,045,000元			
1015 法定編制人員待遇					52,593,923				
		年	1	52,593,923	52,593,923	正式人員薪資。			
1030 獎金					10,970,788				
		年	1	4,388,312	4,388,312	正式人員考績獎金。			
		年	1	6,582,476	6,582,476	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 加班費					1,783,851				
		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					4,884,715				
		年	1	4,884,715	4,884,715	正式人員退休離職儲金。			
1055 保險					4,595,723				
		年	1	2,883,748	2,883,748	正式人員健保費。			
		年	1	1,711,975	1,711,975	正式人員公保費。			
02一般業務					4,884,000	市款4,884,000元			
1000 人事費					781,000	市款781,000元			
1040 加班費					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 113 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				3,791,000	市款3,791,000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	人/年	1	454,000	454,000	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	860	100	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 113 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				79,000	市款79,000元	
	2000 業務費				79,000	市款79,000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				60,000		
		年	1	60,000	60,000	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				351,000	市款351,000元	
	2000 業務費				351,000	市款351,000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 113 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。	
					340,500		
		人/年	77	3,000	231,000	員工文康活動費。	
		年	1	109,500	109,500	員工健康檢查費、人事管理相關業務等各項雜支、員工協助方案及其他人事業務宣導費。	
	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 113 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	20,827千元
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.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					20,827,000	市款19,735,000元，收支併列 1,092,000元
2000 業務費					19,335,000	市款19,335,000元
2021 其他業務租金					19,000,000	
		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	2024新社花海暨臺中國際花毯節 接駁專車行駛計畫。
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					1,492,000	市款400,000元，收支併列 1,092,000元
4040 對國內團體之捐助					1,492,000	
		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。
		年	1	1,092,000	1,092,000	補助客運業者辦理112年度公路 公共運輸服務升級計畫-112年度 武陵櫻花季梨山端疏運公共運輸 行銷宣傳計畫。(B-墊付案)(依據 臺中市議會112.5.2議事字第 1120600060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 113 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、運輸工 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.臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站及相關設施環境維護費。 3.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。		
2054 一般事務費					10,387,000			
		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					520,000			
		年	1	520,000	520,000	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 113 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	22,071千元	大眾運輸管理 及工程— 運輸機電工程
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.臺中轉運中心、行控中心、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.確保臺灣大道公車專用道監視器、廣播設備及行控中心機電設備之完整性與妥善率，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。 3.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				22,071,000	市款22,071,000元	
	2000 業務費				22,071,000	市款22,071,000元	
	2006 水電費	年	1	5,040,000	5,040,000	臺中市候車亭、臺灣大道公車專用道車站、智慧型站牌及相關設施電費(專款專用)。	
	2009 通訊費	年	1	54,000	54,000	臺中市公車動態系統網站通訊費。	
		年	1	3,200,000	3,200,000	臺中市公車智慧型站牌通訊費。	
	2018 資訊服務費	年	1	7,780,000	7,780,000	臺中市公車動態系統維運計畫。	
	2054 一般事務費	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	年	1	3,247,000	3,247,000	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。	

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 113 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	3,207,135千元	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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.臺中市市區公車營運管理資訊系統維運計畫。 2.辦理臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。 3.辦理臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。 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、促進公共運輸方案定期票票價優惠差額。 5.委託民間機構辦理臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護。 6.補助客運業者混調電動公車營運補助計畫。 7.補助公共運輸運具業者辦理中彰投苗跨城際月票、臺中市都市內月票。 <p>二.預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.藉由各運具套票之推出，鼓勵民眾多多利用大眾運輸工具。 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。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,207,135,000	市款2,797,135,000元，收支併列410,000,000元	
	2000 業務費				17,135,000	市款17,135,000元	
	2018 資訊服務費				16,135,000		
		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。	
		年	1	14,535,000	14,535,000	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護。	
	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				3,190,000,000	市款2,780,000,000元，收支併列410,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000,000		
		年	1	300,000,000	300,000,000	補助客運業者辦理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				2,890,000,000		

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 113 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	1,110,000,000	1,110,000,000	補助客運業者辦理臺中市市區公車免費乘車優惠計畫。	
		年	1	305,000,000	305,000,000	補助客運業者辦理臺中市市區公車轉乘優惠計畫。	
		年	1	786,892,000	786,892,000	補助客運業者辦理臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。	
		年	1	278,108,000	278,108,000	補助公共運輸運具業者辦理促進公共運輸方案定期票票價優惠差額。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	補助客運業者辦理混調電動公車營運補助計畫。(臺中市環境保護基金)	
		年	1	278,000,000	278,000,000	補助公共運輸運具業者辦理中彰投苗跨城際月票。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.21議事字第1120004124號函)	
		年	1	125,000,000	125,000,000	補助公共運輸運具業者辦理臺中市都市內月票。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.21議事字第1120004124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 113 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	13,732千元	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。</p> <p>二.預期成果：1.強化捷運綠線用地管理，提升公共運輸服務品質，妥善辦理場站維護管理業務。 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					13,732,000	市款13,732,000元	
2000 業務費					13,732,000	市款13,732,000元	
2006 水電費					723,000		
		年	1	3,000	3,000	臺中轉運中心水費。	
		年	1	720,000	720,000	臺中轉運中心電費(專款專用)。	
2054 一般事務費					13,009,000		
		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	8,500,000	8,500,000	臺中市公共運輸政策及路網推廣計畫。	
		年	1	4,289,000	4,289,000	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 113 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	634,929千元	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.臺中轉運中心設施改善工程。 3.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。 4.臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統精進計畫 5.補助客運業者辦理電動大客車及電動公車老舊電池汰舊換新。 6.補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)。</p> <p>二.預期成果：1.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、民眾上馬路攔車之危險和主動提供預估到站資訊，降低民眾等車焦慮感，候車更加安全及便利。 2.為降低候車空間設施維修率及維管經費，並提升候車安全性。 3.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。 4.串聯各運具資訊平台增加公共運輸服務便利性。 5.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。 6.補助客運業者全面建置車輛先進駕駛輔助系統，以降低大客車交通事故機率，提升便捷安全的公共運輸服務。</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				634,929,000	市款105,015,000元，收支併列529,914,000元		
3000 設備及投資				63,515,000	市款63,515,000元		
3015 公共建設及設施費				29,760,000			
	年	1	8,760,000	8,760,000	臺中轉運中心設施改善工程。含工程管理費287,800元。 (5,000,000*3.5%+3,760,000*3%)		
	年	1	14,000,000	14,000,000	臺中市公車候車設施新建、遷移及維護工程。含工程管理費445,000元。 (5,000,000*3.5%+9,000,000*3%)		
	年	1	7,000,000	7,000,000	臺中市公車智慧型站牌建置計畫。		
3020 機械設備費				1,150,000			
	年	1	650,000	650,000	臺灣大道公車專用道站台之相關設備。		
	年	1	500,000	500,000	臺中轉運中心機電設備。		
3025 運輸設備費				10,000,000			

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 113 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	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	113年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫。
					22,605,000	
		年	1	2,522,000	2,522,000	臺中市公車動態系統硬體設備費。
		年	1	2,378,000	2,378,000	臺中市公車動態系統軟體升級費。
		年	1	17,705,000	17,705,000	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統精進計畫。
	4000 獎補助費				571,414,000	市款41,500,000元，收支併列529,914,000元
	4040 對國內團體之捐助				571,414,000	
		輛	16	7,000,000	112,000,000	補助巨業交通辦理111年電動大客車示範計畫(第二場次)-汰舊換新305路16輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
		輛	7	3,338,000	23,366,000	補助中台灣客運辦理111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-汰舊換新7輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
		輛	5	3,338,000	16,690,000	補助台中客運辦理111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-汰舊換新5輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	輛	5	3,338,000	16,690,000	補助巨業交通辦理111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-汰舊換新5輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)	
	輛	30	3,338,000	100,140,000	補助統聯客運辦理111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-汰舊換新30輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073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 113 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	輛	6	3,338,000	20,028,000	補助中鹿客運辦理111年電動大客車一般型計畫(第二場次)-汰舊換新6輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	輛	33	7,000,000	231,000,000	補助中鹿客運辦理111年電動大客車示範計畫(第四場次)-汰舊換新45、99、105、525路33輛電動大客車。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.6.26議事字第1120600073號函)
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)。(總經費80,000千元，分年編列：112年度追加40,000千元，113年度40,000千元)
	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)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助客運業者辦理友善候車服務之公車動態車機汰換計畫。

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國113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	81,419	20,827	11,142	22,071	3,207,135	13,732
100000人事費	76,826					
101500法定編制人員待遇	52,594					
103000獎金	10,971					
103500其他給與	1,216					
104000加班費	2,565					
105000退休離職儲金	4,885					
105500保險	4,596					
200000業務費	4,281	19,335	11,142	22,071	17,135	13,732
200300教育訓練費	120					
200600水電費				5,040		723
200900通訊費	300			3,254		
201800資訊服務費	134			7,780	16,135	
202100其他業務租金		19,000				
202700保險費			235			
203300臨時人員酬金	454					
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費					1,000	
205100物品	575					
205400一般事務費	1,318	335	10,387	24		13,009
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			520	5,973		
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113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
400000獎補助費	12	1,492			3,190,000	
404000對國內團體之捐助		1,492			300,000	
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助					2,890,000	

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113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	634,929	3,991,255				
100000人事費		76,826				
101500法定編制人員待遇		52,594				
103000獎金		10,971				
103500其他給與		1,216				
104000加班費		2,565				
105000退休離職儲金		4,885				
105500保險		4,596				
200000業務費		87,696				
200300教育訓練費		120				
200600水電費		5,763				
200900通訊費		3,554				
201800資訊服務費		24,049				
202100其他業務租金		19,000				
202700保險費		235				
203300臨時人員酬金		454				
203600按日按件計資酬金		285				
203900委辦費		1,000				
205100物品		575				
205400一般事務費		25,073				
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		6,493				
207200國內旅費		869				
209300特別費		152				
300000設備及投資	63,515	63,815				
301500公共建設及設施費	29,760	29,760				
302000機械設備費	1,150	1,150				
302500運輸設備費	10,000	10,000				
303000資訊軟硬體設備費	22,605	22,605				
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113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	571,414	3,762,918				
404000對國內團體之捐助	571,414	872,906				
408500獎勵及慰問		12				
409000其他補助及捐助		2,890,000				

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113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	3,991,255	76,826	87,696	3,191,504			3,356,026			63,815	571,414		635,229
58081960000 交通支出	3,991,255	76,826	87,696	3,191,504			3,356,026			63,815	571,414		635,229
58081960100 一般行政	81,419	76,826	4,281	12			81,119			300			300
58081960101 行政管理	81,419	76,826	4,281	12			81,119			300			300
58081961200 大眾運輸管理及 工程	3,274,907		83,415	3,191,492			3,274,907						
58081961201 大眾運輸規劃	20,827		19,335	1,492			20,827						
58081961202 大眾運輸設計工 程	11,142		11,142				11,142						
58081961203 運輸機電工程	22,071		22,071				22,071						
58081961204 大眾運輸管理	3,207,135		17,135	3,190,000			3,207,135						
58081961205 工程品管及開發	13,732		13,732				13,732						
58081969000 一般建築及設備	634,929									63,515	571,414		634,929
58081969001 一般建築及設備	634,929									63,515	571,414		634,929

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國113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	635,229			29,760	1,150	10,000	22,605	300			571,414
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081969000 一般建築及設備	634,929			29,760	1,150	10,000	22,605				571,414
58081969001 一般建築及設備	634,929			29,760	1,150	10,000	22,605				571,414

臺中市公共運輸及捷運工程處 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76			52,593,923			10,970,788	1,216,000	2,564,851		4,884,715	4,595,723	76,826,000	
正式員額	76			52,593,923			10,970,788	1,216,000	1,783,851		4,884,715	4,595,723	76,045,000	
職員	76			52,593,923			10,970,788	1,216,000	1,783,851		4,884,715	4,595,723	76,045,000	
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113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	80,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	先進駕駛輔助系統建置(ADAS)	預期成果	補助客運業者全面建置車輛先進駕駛輔助系統，以降低大客車交通事故機率，提升便捷安全的公共運輸服務。	計畫類別	儀器或機械購置計畫	
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	
先進駕駛輔助系統建置(ADAS)	112	40,000	50.00			先進駕駛輔助系統建置(ADAS)，總經費80,000千元，分年編列：112年度追加40,000千元。
先進駕駛輔助系統建置(ADAS)	113	40,000	50.00			113年度編列40,000千元。

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國113

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		77,685	86,837			301,492	2,890,012			3,356,026			
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		77,685	86,837			301,492	2,890,012			3,356,026			
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		
571,414								29,760	10,000	20,083	3,972		635,229	3,991,255
571,414								29,760	10,000	20,083	3,972		635,229	3,991,255

臺中市公共運輸及捷運工程處

轉帳收支對照表

中華民國113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
				總計	17,000					總計	17,000
08				00080000000	17,000	08				12000000000	17,000
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
	005			00081960000	17,000	081				12173500000	17,000
				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	7,000			01		12173500200	17,000
				大眾運輸管理及工程						雜項收入	
			04	58081961204	7,000			03		12173500210	17,000
				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							