

機關編號
26-460

臺中市政府捷運工程局

中華民國 115 年度

(自115年1月1日起至115年12月31日止)

單位預算

臺中市政府捷運工程局

目 次

中華民國115年度

甲、預算總說明	26460- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	26460- 7頁
2. 歲出機關別預算表	26460- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	26460-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	26460-16頁
3. 各項費用彙計表	26460-25頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	26460-27頁
5. 資本支出分析表	26460-28頁
6. 人事費分析表	26460-29頁
7. 派員出國計畫預算總表	26460-30頁
8. 派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	26460-31頁
9. 公務車輛明細表	26460-32頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	26460-33頁
11. 轉帳收支對照表	26460-35頁

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局組織規程係依臺中市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定，綜理臺中都會區大眾捷運系統工程各項事務。

(二) 內部分層業務：本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬員工，置副局長 2 人，襄理局務，下設 6 科 4 室，各科室職掌如下：

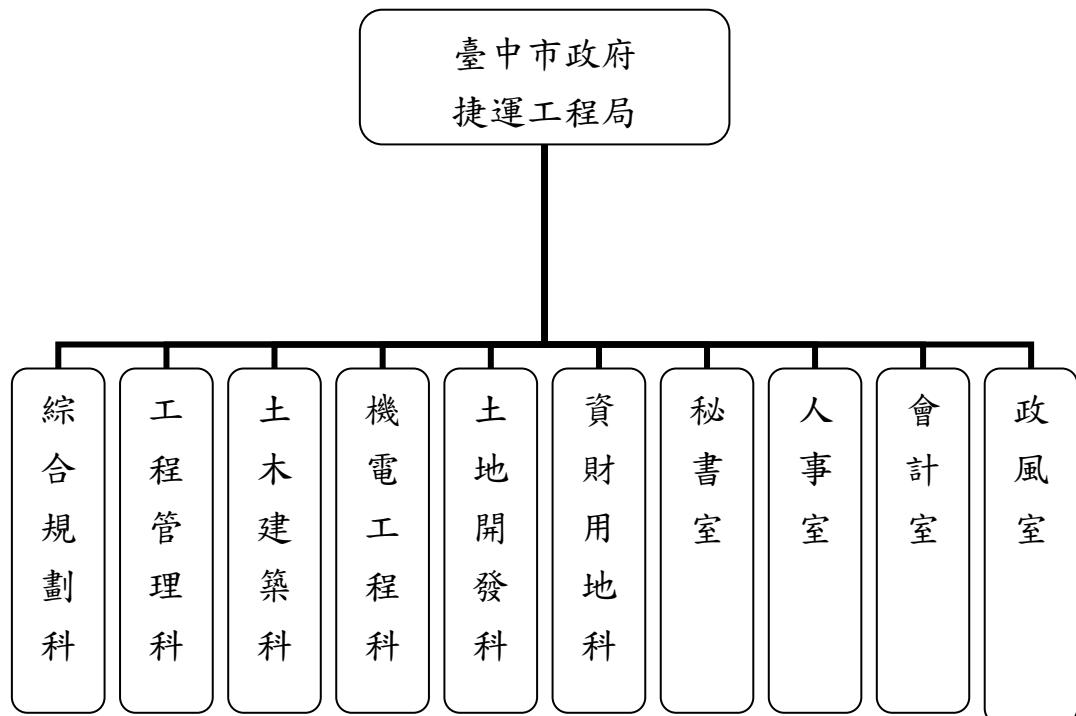
- 1、綜合規劃科：捷運路網及場站工程規劃、環境影響評估、營運規劃及財務計畫等事項。
- 2、工程管理科：工務管理事務、工程經費編擬與時程預算管控工程發包、品質管理、進度控制及環境監測執行等事項。
- 3、土木建築科：捷運工程之調查、測量、鑽探、設計、場站與附屬設施建築、景觀設計、材料規格及施工管理等事項。
- 4、機電工程科：車輛測試檢驗、檢修、配置與裝具器材管理；行車監控、供電、通訊、機廠維修設備之機械結構設計及特種車輛；自動收費、監控、資料擷取系統、月臺門、軌道、水電環控、電梯、電扶梯等電力系統之採購管理、規劃、設計、施工、製造、安裝、測試、審查、系統工程分析、系統保證、系統整合、運轉檢測、驗收及獨立查證與確證管理等事項。
- 5、土地開發科：土地開發及開發合約之管理等事項。
- 6、資財用地科：捷運用地取得、路權管理、財源籌措、預算管控、捷運財產管理及軌道建設發展基金管理等事項。
- 7、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、資訊管理、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他科、室之事項。
- 8、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 9、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 10、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

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
合計	158	125	0	125
職員	158	125	0	125
工友	0	0	0	0

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

無。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

無。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發作業：

臺中捷運綠線共核定六站七處，其中文華高中站(G8)土地開發大樓包含捷運設施係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。四維國小站(G5)預計於 115 年取得使照並交屋，後續將辦理分回之不動產標租售作業；文心崇德站(G6)已於 114 年 6 月申報開工，刻正辦理施工中；南屯站(G11)預計於 115 年取得建造執照並申報開工；文心櫻花站(G8a)刻正申請建照中；市政府站(G9-1)刻正申請建照中；市政府站(G9-2)115 年將持續滾動檢討，依市況時機辦理招商，後續將持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、執行臺中捷運藍線計畫：

(1)藍線建設計畫「基本設計」於 113 年 10 月 29 日獲行政院公共工程委員會審議通過；「專案管理」為本計畫全期程(包含設計、招標發包、監造、施工履約管理及初履勘等各工作階段)計畫整合及時程推動，本於專業分析、協調整合所有關聯廠商、控管計畫期程並推動本計畫之建設、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

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

履勘作業要點第 3 點規定，捷運工程於進行初勘前應提出整體系統之獨立查證與確證報告，確保捷運系統於設計、製造、測試及通車營運階段之安全與品質；「機電系統暨機廠主變電站統包工程」於 114 年 4 月開始履約，「土建細部設計及監造」延續基本設計成果執行設計深化作業並監督本計畫工程施工，於 114 年 5 月底前啟動履約，後續將依細部設計成果辦理本計畫設施興建。本計畫完成後可發揮捷運轉乘效益、提供市民便捷之交通運輸環境。

(2) 大眾捷運系統所需用地，必須依法循協議價購、徵收、設定地上權或註記於土地登記簿等方式辦理用地取得作業。用地取得為捷運工程能否順利推動之關鍵，高效且透明的用地取得程序，能有效加速捷運建設進度、降低成本，是捷運工程成功、順利且有效益的基石。

(3) 配合捷運藍線建設期程，115 年預計辦理藍線土地開發所需用地之協議價購、用地取得、訪商、招商等事項，俾使有效利用土地資源、均衡區域發展，挹注臺中市軌道建設發展基金，減輕市府財政負擔，帶動整體都市發展與捷運載具運輸量快速成長，實現臺中捷運藍線建設計畫最大效益。

3、辦理捷運綠線延伸大坑及彰化段綜合規劃：

臺中捷運綠線延伸段可行性研究於 113 年由行政院核定在案，續依可行性研究之內容為基礎啟動綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，並依相關規定提送中央單位審查，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之財務可行性，綜合規劃續以研究更精確之路線及各車站位置，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，作業精度會較可行性研究高。

4、辦理臺中地區大眾捷運系統整體路網近、中期路網之路線可行性研究：

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

為完善本市整體軌道路網，持續辦理機場捷運(橘線)、捷運藍線延伸太平(藍延)、屯區捷運環狀線(紫線)、崇德豐原線(紅線)及機場捷運(橘線)延伸海線地區(橘延)等路線之可行性研究作業，針對路廊運具競合關係及其改善方案、路線場站規劃初步評估分析、土地開發初步評估分析及財務分析等進行研析，以紓解本市往來各區主要廊帶之運輸需求，改善現有大眾運輸及道路交通環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 286,511 千元，其中財產收入 120 千元，補助及協助收入 186,300 千元，其他收入 100,091 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 14,333,044 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 185,191 千元(佔 1.29%)，包括：人事費 127,285 千元，業務費 19,270 千元，獎補助費 37,636 千元，第一預備金 1,000 千元。其中行政管理 142,561 千元、捷運系統建設 41,630 千元及第一預備金 1,000 千元。

(2) 資本門預算數 14,147,853 千元(佔 98.71%)，包括：行政管理 3,180 千元、軌道建設發展基金 14,144,673 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、本局於 114 年 1 月 1 日成立，正式人員人事費 126,000 千元，基本營運經費 16,011 千元。

2、捷運工程局行政大樓建置評估規劃費 2,000 千元。

3、購置油電混合動力車 2,730 千元。

4、增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫、臺中捷運藍線用地取得費用 14,144,673 千元。

5、補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

線可行性研究 11,700 千元。

6、補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究 9,650 千元。

7、補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更暨臺中機場捷運(橘線)基本設計委託技術服務 15,000 千元。

8、補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線系統用地維護管理 1,280 千元。

9、臺中市捷運建設相關行銷推廣計畫 4,000 千元。

(二) 主要減少原因：無。

臺中市政府捷運工程局
歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科 款				目 項	本年度 預算數	上一年度 預算數	前一年度 決算數	本年度與 上一年度比較	說明
				名稱及編號					
				合計	286,511	-	-	286,511	
04	119	01	01	經常門合計	286,511	-	-	286,511	
				07000000000 財產收入	120	-	-	120	
				07264600000 臺中市政府捷運工 程局	120	-	-	120	
				07264600100 財產孳息	90	-	-	90	
				07264600101 利息收入	90	-	-	90	專戶存款利息收入。90千元
				07264600500 廢舊物資售價	30	-	-	30	
				07264600501 廢舊物資售價	30	-	-	30	變賣已報廢財產及廢棄物品等收 入。30千元
06	073	01	01	09000000000 補助及協助收入	186,300	-	-	186,300	
				09264600000 臺中市政府捷運工 程局	186,300	-	-	186,300	
				09264600100 上級政府補助收 入	186,300	-	-	186,300	
				09264600102 計畫型補助收 入	186,300	-	-	186,300	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐 原線可行性研究。(依據交通部 113.11.20交路(一)字第 1137901050號函)(綜合規劃 科)11,700千元
									臺中都會區大眾捷運系統機場捷 運(橘線)延伸海線地區可行性研 究。(依據交通部114.1.24交路 (一)字第1147900029號函)(綜合規 劃科)5,650千元
									臺中捷運藍線建設計畫。(依據 交通部114.8.29交路字第 1141105538號函)(資財用地 科)168,950千元
08	105			12000000000 其他收入	100,091	-	-	100,091	
				12264600000 臺中市政府捷運工 程局	100,091	-	-	100,091	

臺中市政府捷運工程局
歲入來源別預算表

中華民國 115 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		12264600200 雜項收入	100,091	-	100,091	
		01		12264600201 收回以前年度 歲出	100,062	-	100,062	捷運共構工程土開大樓部分之共 構歸墊費。100,062千元
		02		12264600210 其他雜項收入	29	-	29	宿舍借用人自薪資扣回房租津貼 繳庫數。9千元
								發售採購招標文件費收入。20千 元

臺中市政府捷運工程局
歲出機關別預算表

中華民國 115 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				
26	001	01	01	00260000000 臺中市政府捷運工程局主管	14,333,044	-	-	14,333,044
				00264600000 臺中市政府捷運工程局	14,333,044	-	-	14,333,044
				58264600100 一般行政	145,741	-	-	145,741
				58264600101 行政管理	145,741	-	-	145,741
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費127,285千元 業務費15,270千元 設備及投資3,180千元 獎補助費6千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145,741千元 增列 人事費127,285千元 增列 業務費15,270千元 增列 設備及投資3,180千元 增列 獎補助費6千元
				02	58264601300 捷運系統建設	41,630	-	41,630
				01	58264601301 捷運系統建設	41,630	-	41,630
								一、本科目包括捷運系統建設
								二、本年度預算數包括： 業務費4,000千元 獎補助費37,630千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 41,630千元 增列 業務費4,000千元 增列 獎補助費37,630千元
				03	58264608100 非營業特種基金	14,144,673	-	14,144,673
				01	58264608102 軌道建設發展基金	14,144,673	-	14,144,673
								一、本科目包括軌道建設發展基金
								二、本年度預算數包括： 設備及投資14,144,673千元

臺中市政府捷運工程局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 115 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				
				58264609800 第一預備金 58264609801 第一預備金	1,000 1,000	- -	- -	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,144,673千元 增列 設備及投資14,144,673千 元 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 預備金1,000千元

臺中市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 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	07264600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	90千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入項目說明	一.項目內容：預估本年度專戶存款利息收入。 二.法令依據：臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。					
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 07264600101 利息收入		年	1	90,000	90,000	專戶存款利息收入。	

臺中市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號	07264600501 廢舊物資售價-廢舊物 資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
	歲入項目說明	一.項目內容：變賣已報廢財產及廢棄物品等收入。 二.法令依據： 1.各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 2.臺中市政府各機關學校辦理已報廢財產網路拍賣作業手冊。				
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 07264600501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產及廢棄物品等收入。	

臺中市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 —計畫型補助收入	來源別子目及 細目編號	09264600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃科、 資財用地科	預算金額	186,300千元
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究。 2.臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究。 3.臺中捷運藍線建設計畫。</p> <p>二.法令依據：1.鐵道發展基金補助地方政府辦理鐵道路網相關規著作業經費原則。 2.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				186,300,000		
09264600102 計畫型補助收入	年	1	11,700,000	11,700,000	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線 可行性研究。(依據交通部113.11.20交 路(一)字第1137901050號函)(綜合規劃 科)	
	年	1	5,650,000	5,650,000	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘 線)延伸海線地區可行性研究。(依據交 通部114.1.24交路(一)字第1147900029號 函)(綜合規劃科)	
	年	1	168,950,000	168,950,000	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部 114.8.29交路字第1141105538號函)(資財 用地科)	

臺中市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 收回以前年度歲出	來源別子目及 細目編號	12264600201 雜項收入-收回以前年 度歲出	承辦單位	土地開發科	預算金額	100,062千元
	歲入項目說明	一.項目內容：捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。 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。				
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 12264600201 收回以前年度歲出	年	1	100,062,000	100,062,000	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸 墊費。	

臺中市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	12264600210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	秘書室	預算金額	29千元
	歲入項目說明	一.項目內容：1.宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。 2.發售採購招標文件費收入。 二.法令依據：1.全國軍公教員工待遇支給要點及臺中市政府宿舍管理要點。 2.政府採購法第29條及政府採購法施行細則第28條之1等規定。				
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				29,000		
12264600210 其他雜項收入	年	1	9,000	9,000	宿舍借用人自薪資扣回房租津貼繳庫數。	
	年	1	20,000	20,000	發售採購招標文件費收入。	

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	58264600101 一般行政-行政管理	承辦單位	各科室	預算金額	145,741千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明							
	一.計畫內容：辦理薪資發放、捷運建設工程業務、會計業務、人事業務及政風業務等相關事宜。 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					145,741,000	市款144,403,000元，收支併列 1,338,000元		
01人員維持費					126,000,000	市款126,000,000元		
1000 人事費					126,000,000	市款126,000,000元		
1010 政務人員待遇		年	1	2,000,000	2,000,000	政務人員待遇。		
1015 法定編制人員待遇		年	1	83,052,000	83,052,000	職員待遇。		
1030 獎金		年	1	6,800,000	6,800,000	正式人員考績獎金及工程人員 留任獎金。		
1035 其他給與		年	1	10,248,000	10,248,000	正式人員年終獎金。		
1040 加班費		人/年	125	16,000	2,000,000	正式人員休假補助費。		
1050 退休離職儲金		年	1	4,800,000	4,800,000	正式人員未休假加班費。		
1055 保險		年	1	8,500,000	8,500,000	正式人員退休離職儲金。		
1055 保險		年	1	5,800,000	5,800,000	正式人員健保保險補助。		
1055 保險		年	1	2,800,000	2,800,000	正式人員公保保險補助。		
02一般業務					18,994,000	市款17,656,000元，收支併列 1,338,000元		

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
	1000 人事費				1,285,000	市款1,285,000元	
	1040 加班費				1,285,000		
		年	1	1,285,000	1,285,000	業務加班費。	
	2000 業務費				14,523,000	市款14,523,000元	
	2003 教育訓練費				190,000		
		年	1	190,000	190,000	各項教育訓練、講習報名費等費用。	
	2006 水電費				240,000		
		年	1	40,000	40,000	本局水費(專款專用)。	
		年	1	200,000	200,000	本局電費(專款專用)。	
	2009 通訊費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	電話費及郵資等。	
	2018 資訊服務費				1,850,000		
		年	1	350,000	350,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備等保養維護費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	資通系統導入資訊安全管理系統標準、資通安全健診及安全性檢測等各項資安辦理費用。	
	2021 其他業務租金				300,000		
		年	1	300,000	300,000	庶務機器及其他租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				35,760		
		年	1	21,360	21,360	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。	
		年	1	14,400	14,400	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。	
	2027 保險費				7,449		
		年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2033 約用人員酬金				2,124,000		

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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
		人/年	2	531,000	1,062,000	駕駛員行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
		人/年	2	531,000	1,062,000	電腦作業員行政助理薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				525,000		
		次	170	2,500	425,000	專家學者出席費。	
		人/節	50	2,000	100,000	辦理各項講習、教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,456,020		
		年	1	900,000	900,000	電腦周邊之耗材、衛生、文具用品、圖書及報章雜誌等。	
		年	1	106,020	106,020	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)(專款專用)。	
		年	1	450,000	450,000	文書收發、監印、繕校各種印章及辦公用品等。	
	2054 一般事務費				5,070,000		
		年	1	500,000	500,000	辦公大樓清潔費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理一般經常性公務所需、檔案管理、員工健康檢查、業務宣導、議案協商及市政考察等相關費用。	
		年	1	250,000	250,000	規劃報告書、專案報告書等印刷費用。	
		年	1	300,000	300,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	120,000	120,000	捷運業務相關之仲裁、訴訟費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	捷運工程局行政大樓建置評估規劃費。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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	100,000	100,000	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	人/年	125	1,048	156,500		
		年	1	25,500	25,500	辦公用具等保養維護費。 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000		
						機械設備等維護費。	
	2072 國內旅費	年	1	773,871	773,871		
						國內出差旅費。	
	2078 國外旅費	年	1	300,000	300,000		
						配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴歐美或亞澳等地區旅費。	
	2093 特別費				944,400		
		人x月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。	
		人x月	2x12	19,500	468,000	副局長特別費。	
	3000 設備及投資				3,180,000	市款1,842,000元，收支併列 1,338,000元	
	3025 運輸設備費	輛	3	910,000	2,730,000		
						購置油電混合動力車。(市庫 1,392千元，環境保護基金1,338 千元)	
	3035 雜項設備費	年	1	450,000	450,000		
						基本零星設備。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000		
						退休(職)人員三節慰問金。	
	03會計業務				60,000	市款60,000元	

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 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				60,000	市款60,000元	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌等。	
	2054 一般事務費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	編製預算書、決算報告等表冊之印刷費用與各項零星雜支。	
	04人事業務				587,000	市款587,000元	
	2000 業務費				587,000	市款587,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	員工進修教育學分補助費。	
	2036 按日按件計資酬金				40,000		
		人/節	20	2,000	40,000	辦理講座活動、講習會、教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌等。	
	2054 一般事務費				427,000		
		人/年	129	3,000	387,000	員工文康活動費。	
		年	1	40,000	40,000	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				100,000	市款100,000元	
	2000 業務費				100,000	市款100,000元	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公文具用品、電腦周邊之耗材、圖書及報章雜誌等。	
	2054 一般事務費				85,000		
		年	1	85,000	85,000	廉政宣導相關業務費用(含反賄選)。	

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

捷 運 系 統 建 設 — 捷 運 系 統 建 設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 58264601301 捷運系統建設-捷運系統建設	承辦單位 承辦單位	土木建築科、 綜合規劃科、 資財用地科 土木建築科、 綜合規劃科、 資財用地科	預算金額 預算金額 41,630千元	
歲 出 計 畫 說 明	<p>一.計畫內容：1.臺中市捷運建設相關行銷推廣計畫。 2.補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究、臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究、臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更暨臺中機場捷運(橘線)基本設計委託技術服務、臺中捷運藍線系統用地維護管理。</p> <p>二.預期成果：依預定進度完成捷運建設行銷推廣宣導、臺中都會區大眾捷運系統路線可行性研究及綜合規劃等作業，以發揮臺中市捷運路網之整體運輸綜效。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				41,630,000	市款24,280,000元，收支併列 17,350,000元
2000 業務費				4,000,000	市款4,000,000元
2054 一般事務費	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市捷運建設相關行銷推廣 計畫。
4000 獎補助費				37,630,000	市款20,280,000元，收支併列 17,350,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	8,190,000	8,190,000	補助臺中市軌道建設發展基金 辦理臺中都會區大眾捷運系統 崇德豐原線可行性研究。(總經 費20,000千元，軌道建設發展基 金8,300千元，中央補助款11,700 千元)(B-墊付案)(依據臺中市議 會114.2.18議事字第1140000803 號函)
	年	1	3,510,000	3,510,000	補助臺中市軌道建設發展基金 辦理臺中都會區大眾捷運系統 崇德豐原線可行性研究。(總經 費20,000千元，軌道建設發展基 金8,300千元，中央補助款11,700 千元)(依據交通部113.11.20交路 (一)字第1137901050號函)

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

捷 運 系 統 建 設 — 捷 運 系 統 建 設	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	捷 運 系 統 建 設 — 捷 運 系 統 建 設
		年	1	2,500,000	2,500,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究。(市庫1,030千元，中央補助款1,470千元)(總經費20,000千元，分年編列：115年9,650千元，116年10,350千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會114.4.21議事字第1140600049號函)	
		年	1	7,150,000	7,150,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究。(市庫2,970千元，中央補助款4,180千元)(總經費20,000千元，分年編列：115年9,650千元，116年10,350千元)(依據交通部114.1.24交路(一)字第1147900029號函)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估及捷運設施用地土地使用分區變更暨臺中機場捷運(橘線)基本設計委託技術服務。(總經費980,000千元，分年編列：115年15,000千元，116年30,000千元，117年20,000千元，118年211,000千元，119年616,000千元，120年88,000千元)	
		年	1	1,280,000	1,280,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線系統用地維護管理。	

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—軌道建設發展基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58264608102 非營業特種基金-軌道建設發展基金	承辦單位	資財用地科	預算金額	14,144,673千元	非營業特種基金—軌道建設發展基金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫、臺中捷運藍線用地取得費用。 二.預期成果：依預定進度完成臺中都會區大眾捷運系統建設計畫，以發揮臺中市捷運路網之整體運輸綜效。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,144,673,000	市款11,976,734,000元，收支併列2,167,939,000元	
3000 設備及投資					14,144,673,000	市款11,976,734,000元，收支併列2,167,939,000元	
3045 投資		年	1	14,144,673,000	14,144,673,000	增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫(市庫7,308,689千元，中央補助款168,950千元)(依據交通部114.8.29交路字第1141105538號函)、臺中捷運藍線用地取得費用(市庫4,668,045千元，容積代金基金1,998,989千元)。	

臺中市政府捷運工程局
歲出計畫說明摘要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

第一 預備 金 — 第一 預備 金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58264609801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	各科室	預算金額	1,000千元
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案報請動支。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					1,000,000	市款1,000,000元
6000 預備金					1,000,000	市款1,000,000元
6005 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

臺中市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國115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	58264600101 行政管理	58264601301 捷運系統建設	58264608102 軌道建設發展 基金	58264609801 第一預備金	合 計	
合 計	145,741	41,630	14,144,673	1,000	14,333,044	
100000人事費		127,285			127,285	
10100政務人員待遇		2,000			2,000	
101500法定編制人員待遇		83,052			83,052	
103000獎金		17,048			17,048	
103500其他給與		2,000			2,000	
104000加班費		6,085			6,085	
105000退休離職儲金		8,500			8,500	
105500保險		8,600			8,600	
200000業務費	15,270	4,000			19,270	
200300教育訓練費		290			290	
200600水電費		240			240	
200900通訊費		350			350	
201800資訊服務費		1,850			1,850	
202100其他業務租金		300			300	
202400稅捐及規費		36			36	
202700保險費		7			7	
203300約用人員酬金		2,124			2,124	
203600按日按件計資酬金		565			565	
205100物品		1,501			1,501	
205400一般事務費	5,632	4,000			9,632	
206300房屋建築養護費		100			100	
206600車輛及辦公器具養護費		157			157	
206900設施及機械設備養護費		100			100	
207200國內旅費		774			774	
207800國外旅費		300			300	
209300特別費		944			944	
300000設備及投資	3,180		14,144,673		14,147,853	
302500運輸設備費		2,730			2,730	
303500雜項設備費		450			450	
304500投資			14,144,673		14,144,673	

臺中市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國115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	58264600101 行政管理	58264601301 捷運系統建設	58264608102 軌道建設發展 基金	58264609801 第一預備金	合 計	
400000獎補助費		6	37,630		37,636	
403000對特種基金之補助			37,630		37,630	
408500獎勵及慰問		6			6	
600000預備金				1,000	1,000	
600500第一預備金				1,000	1,000	

臺中市政府捷運工程局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	14,333,044	127,285	19,270	37,636		1,000	185,191			14,147,853			14,147,853
58264600000 交通支出	14,333,044	127,285	19,270	37,636		1,000	185,191			14,147,853			14,147,853
58264600100 一般行政	145,741	127,285	15,270	6				142,561			3,180		3,180
58264600101 行政管理	145,741	127,285	15,270	6				142,561			3,180		3,180
58264601300 捷運系統建設	41,630		4,000	37,630				41,630					
58264601301 捷運系統建設	41,630		4,000	37,630				41,630					
58264608100 非營業特種基金	14,144,673									14,144,673			14,144,673
58264608102 軌道建設發展基 金	14,144,673									14,144,673			14,144,673
58264609800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
58264609801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						

臺中市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國115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 硬體設 備	雜項設 備	權利	
合 計	14,147,853					2,730		450		14,144,673
58264600100 一般行政	3,180					2,730		450		
58264600101 行政管理	3,180					2,730		450		
58264608100 非營業特種基金	14,144,673									14,144,673
58264608102 軌道建設發展基 金	14,144,673									14,144,673

臺中市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	125	2,000,000	83,052,000			17,048,000	2,000,000	6,085,000		8,500,000	8,600,000	127,285,000
正式員額	125	2,000,000	83,052,000			17,048,000	2,000,000	4,800,000		8,500,000	8,600,000	126,000,000
職員	125	2,000,000	83,052,000			17,048,000	2,000,000	4,800,000		8,500,000	8,600,000	126,000,000
其他人事費									1,285,000			1,285,000

臺中市政府捷運工程局
派員出國計畫預算總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府捷運工程局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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 配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	歐、美、澳及亞洲等國家	政府單位或民間組織	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國。	1150101 - 1151231	10	6	120	150	30	300	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理	3	油電混合動力車	4	11501	1798	21,360	14,400	3,420	31.0	106,020	25,500	7,449	預計115年1月新購公務車3輛	
						21,360	14,400				25,500	7,449		
										106,020	25,500	7,449		
		合計												

歲出按職能及經濟性綜合分類表

職能別分類 經濟性分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基非金營業特種	對民間企業
總計	130,074	17,481				6	37,630		185,191		14,144,673	
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	130,074	17,481				6	37,630		185,191		14,144,673	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出											總計	
資本移轉			土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器他設備		
								2,730		450	14,147,853	14,333,044

臺中市政府捷運工程局

轉帳收支對照表

中華民國115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 称 及 編 號	款	項	目	
				總 計	2,000,327				總 計
									2,000,327
26		00260000000		1,338	08				1,338
		臺中市政府捷運工程局主管							
	001	00264600000		1,338	084				1,338
		臺中市政府捷運工程局							
	01	58264600100		1,338	01				1,338
		一般行政							
	01	58264600101		1,338	03				1,338
		行政管理							
26		00260000000		1,998,989	08				1,998,989
		臺中市政府捷運工程局主管							
	001	00264600000		1,998,989	069				1,998,989
		臺中市政府捷運工程局							
	03	58264608100		1,998,989	01				1,998,989
		非營業特種基金							
	01	58264608102		1,998,989	02				1,998,989
		軌道建設發展基金							