

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 109 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市公共運輸及捷運工程處
第一次追加（減）預算目次

中華民國109年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 08196- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 08196- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 08196- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 08196- 9頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 08196-14頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 08196-15頁 |

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,614,077	328,096	1,942,173	
				經常門合計	1,614,077	328,096	1,942,173	
02				0400000000 罰款及賠償收入	8,180	-	8,180	
	079			0408196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	8,180	-	8,180	
		01		0408196010 罰金罰鍰及息金	180	-	180	
			01	04081960101 罰金罰鍰	180	-	180	
			02	0408196030 賠償收入	8,000	-	8,000	
			01	04081960301 一般賠償收入	8,000	-	8,000	
04				0700000000 財產收入	10	-	10	
	085			0708196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	10	-	10	
		01		0708196010 財產孳息	10	-	10	
			01	07081960101 利息收入	10	-	10	
06				0900000000 補助及協助收入	1,605,887	328,096	1,933,983	
	045			0908196000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	1,605,887	328,096	1,933,983	
		01		0908196010 上級政府補助收 入	1,605,887	328,096	1,933,983	
			01	09081960102	1,605,887	328,096	1,933,983	

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>計畫型補助收入</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-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108.9.2路運計字第1080104533號函)(運籌管理科)80,000千元</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-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108.10.31路運計字第1080125358號函)(運籌管理科)70,353千元</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新—豐原客運。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)1,715千元</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭—75座。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)18,750千元</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構智慧型站牌—附掛式LED40座。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)1,800千元</p> <p>108年度公路公共運輸多元推升計畫-公車進校園—行車安全績效獎勵計畫(朝陽科技大學)。(依據交通部公路總局108.12.13路運計字第1080149563號函)(運籌管理科)465千元</p> <p>109年度公路公共運輸多元推升計畫—大型活動疏運—文心森林公園童趣樂園活動接駁計畫。(依據交通部公路總局108.12.25路運計字第1080152341號函)(運輸工程科)4,660千元</p>

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 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
							<p>109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運營運虧損補貼(既有路線)。(依據交通部公路總局109.4.6路運計字第1090027059號函)(運籌管理科)80,000千元</p> <p>109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運營運虧損補貼(移撥路線)。(依據交通部公路總局109.4.6路運計字第1090027059號函)(運籌管理科)70,353千元</p>

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				00080000000 臺中市政府交通局主管	6,429,282	588,536	7,017,818	
	007			00081960000 臺中市公共運輸及捷 運工程處	6,429,282	588,536	7,017,818	
		01		58081960100 一般行政	67,193	-	67,193	
			01	58081960101 行政管理	67,193	-	67,193	
		02		58081961200 大眾運輸管理及工 程	3,198,425	306,831	3,505,256	
			01	58081961201 大眾運輸規劃	104,191	5,660	109,851	一、本科目包括大眾運輸規 劃 二、追加預算數5,660千元， 包括： 業務費5,660千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,660千元 增列 業務費5,660千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加交通部公路總局補助 「文心森林公園童趣樂園活 動接駁計畫」4,660千元。 2.追加2020新社花海接駁專 車行駛計畫1,000千元。
			02	58081961202 大眾運輸設計工 程	11,152	-	11,152	
			03	58081961203 運輸機電工程	17,683	-	17,683	
			04	58081961204	3,058,579	301,171	3,359,750	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				大眾運輸管理		-		一、本科目包括大眾運輸管理 二、追加預算數301,171千元，包括： 獎補助費301,171千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 301,171千元 增列 獎補助費301,171千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加交通部公路總局補助「108年度市區汽車客運業營運虧損補貼」150,353千元。 2.追加交通部公路總局補助「109年度市區汽車客運業營運虧損補貼」150,353千元。 3.追加交通部公路總局補助「公車進校園－行車安全績效獎勵計畫(朝陽科技大學)」465千元。
			05	58081961205 工程品管及開發	6,820	-	6,820	
		03		58081969000 一般建築及設備	3,163,664	281,705	3,445,369	
			01	58081969001 一般建築及設備	3,163,664	281,705	3,445,369	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數281,705千元，包括： 設備及投資279,990千元 獎補助費1,715千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 281,705千元 增列 設備及投資279,990千元 增列 獎補助費1,715千元

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								四、係因業務增加，其內容為： 1.追加交通部公路總局補助「建構一般型候車亭－75座」18,750千元。 2.追加交通部公路總局補助「建構智慧型站牌－附掛式LED40座」1,800千元。 3.追加交通部公路總局補助「市區汽車客運業車輛汰舊換新」1,715千元。 4.追加臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫259,440千元。

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 109 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		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	
	原預算數	1,605,887千元	追加(減)預算數	328,096千元	追加(減)後預算數	1,933,983千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 108及109年度公路公共運輸多元推升計畫。 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				328,096,000		
	09081960102 計畫型補助收入	年	1	80,000,000	80,000,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-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108.9.2路運計字第1080104533號函)(運籌管理科)
		年	1	70,353,000	70,353,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-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108.10.31路運計字第1080125358號函)(運籌管理科)
		年	1	1,715,000	1,715,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-豐原客運。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)
		年	1	18,750,000	18,750,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 109 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,800,000	1,800,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構智慧型站牌—附掛式LED40座。(依據交通部公路總局108.11.14路運計字第1080127183號函)(運輸工程科)	
		年	1	465,000	465,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-公車進校園—行車安全績效獎勵計畫(朝陽科技大學)。(依據交通部公路總局108.12.13路運計字第1080149563號函)(運籌管理科)	
		年	1	4,660,000	4,660,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫—大型活動疏運—文心森林公園童趣樂園活動接駁計畫。(依據交通部公路總局108.12.25路運計字第1080152341號函)(運輸工程科)	
		年	1	80,000,000	80,000,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運營運虧損補貼(既有路線)。(依據交通部公路總局109.4.6路運計字第1090027059號函)(運籌管理科)	
		年	1	70,353,000	70,353,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運營運虧損補貼(移撥路線)。(依據交通部公路總局109.4.6路運計字第1090027059號函)(運籌管理科)	

臺中市公共運輸及捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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
	原預算數	104,191千元	追加(減) 預算數	5,660千元	追加(減)後 預算數	109,851千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.109年度公路公共運輸多元推升計畫－大型活動疏運－文心森林公園童趣樂園活動接駁計畫。 2.2020新社花海接駁專車行駛計畫。 二.預期成果：1.本年度如期完成文心森林公園童趣樂園活動接駁疏運任務。 2.本年度如期完成2020新社花海活動接駁疏運任務。				
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				5,660,000		市款1,000,000元，收支併列4,660,000元
2000 業務費				5,660,000		市款1,000,000元，收支併列4,660,000元
2021 其他業務租金				5,660,000		
	年	1	4,660,000	4,660,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫－大型活動疏運－文心森林公園童趣樂園活動接駁計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.3.3議事字第1090001016號函)
	年	1	1,000,000	1,000,000		2020新社花海接駁專車行駛計畫。

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 109 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—大眾運輸管理

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
原預算數	3,058,579千元	追加(減) 預算數	301,171千元	追加(減)後 預算數	3,359,750千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫。 2.108年度公路公共運輸多元推升計畫-公車進校園—行車安全績效獎勵計畫。</p> <p>二.預期成果：1.臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫： 藉由補貼客運業者行駛偏遠地區及服務性路線，維持客運業者合理利潤，維繫偏鄉公車服務，保障基本民行需求，並督促業者妥善運用補貼款，更新車輛設備、改善員工福利，以提高大眾運輸服務品質與乘客搭乘比率。 2.108年度公路公共運輸多元推升計畫-公車進校園—行車安全績效獎勵計畫： (1) 完善校園之交通工程設施及候車環境，增加本市公車駛進校園對於人、車之安全性。 (2) 大眾運輸所需如票卡加值、公車動態查詢等服務整合進校園既有硬體、網路資源，提供學生更安全、友善及便利之乘車環境。 (3) 提升本市學生使用大眾運具之比例，降低其使用私人運具所導致之交通事故數及傷亡數。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				301,171,000		收支併列301,171,000元
4000 獎補助費				301,171,000		收支併列301,171,000元
4040 對國內團體之捐助				301,171,000		
	年	1	80,000,000	80,000,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.12.20議事字第1080009302號函)
	年	1	70,353,000	70,353,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)。(B-墊付案)(依據臺中市議會108.12.27議事字第1080009392號函)
	年	1	80,000,000	80,000,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004698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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
大眾運輸管理及工程—大眾運輸管理	年	1	70,353,000	70,353,000		109年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運營運虧損補貼(移撥路線)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004698號函)
	年	1	465,000	465,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-公車進校園—行車安全績效獎勵計畫(朝陽科技大學)。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.2.7議事字第1090000690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 109 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	
	原預算數	3,163,664千元	追加(減) 預算數	281,705千元	追加(減)後 預算數	3,445,369千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.交通部公路總局補助辦理「108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-豐原客運」。</p> <p>2.交通部公路總局補助辦理「108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭75座」。</p> <p>3.交通部公路總局補助辦理「108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構智慧型站牌-附掛式LED40座」。</p> <p>4.臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。</p> <p>二.預期成果：1.本年度如期完成豐原客運車輛汰舊換新。</p> <p>2.本年度如期完成建置75座候車亭。</p> <p>3.本年度如期完成附掛式40座LED智慧型站牌。</p> <p>4.配合捷運烏日文心北屯線今(109)年6月底達初勘條件及年底通車營運目標，各區段標契約工項及精準工項時程皆提前，避免影響通車工期及工程款延遲支付造成履約爭議。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					281,705,000		市款259,440,000元，收支併列22,265,000元
3000 設備及投資					279,990,000		市款259,440,000元，收支併列20,550,000元
3015 公共建設及設施費					279,990,000		
		年	1	18,750,000	18,750,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構一般型候車亭-75座。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.7.29議事字第1090004698號函)
		年	1	1,800,000	1,800,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-建構智慧型站牌-附掛式LED40座。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.2.7議事字第1090000690號函)
		年	1	259,440,000	259,440,000		臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。
4000 獎補助費					1,715,000		收支併列1,715,000元
4040 對國內團體之捐助					1,715,000		

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	1,715,000	1,715,000		108年度公路公共運輸多元推升計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新—豐原客運。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.2.7議事字第1090000690號函)

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109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	588,536		5,660	301,171			306,831			279,990	1,715		281,705
58081960000 交通支出	588,536		5,660	301,171			306,831			279,990	1,715		281,705
58081961200 大眾運輸管理及工程	306,831		5,660	301,171			306,831						
58081961201 大眾運輸規劃	5,660		5,660				5,660						
58081961204 大眾運輸管理	301,171			301,171			301,171						
58081969000 一般建築及設備	281,705									279,990	1,715		281,705
58081969001 一般建築及設備	281,705									279,990	1,715		281,705

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國109

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			5,660			300,706	465			306,831			
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			5,660			300,706	465			306,831			
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		
1,715								279,990					281,705	588,536
1,715								279,990					281,705	588,536