

機關編號
08-192

臺中市捷運工程處

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

單位預算

臺中市捷運工程處

目次

中華民國109年度

甲、預算總說明	08192- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	08192- 6頁
2. 歲出機關別預算表	08192- 8頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08192- 9頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08192-10頁
3. 各項費用彙計表	08192-15頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08192-16頁
5. 資本支出分析表	08192-17頁
6. 人事費分析表	08192-18頁
7. 中程資本支出計畫概況表	08192-19頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08192-22頁

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 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系統等相關業務。

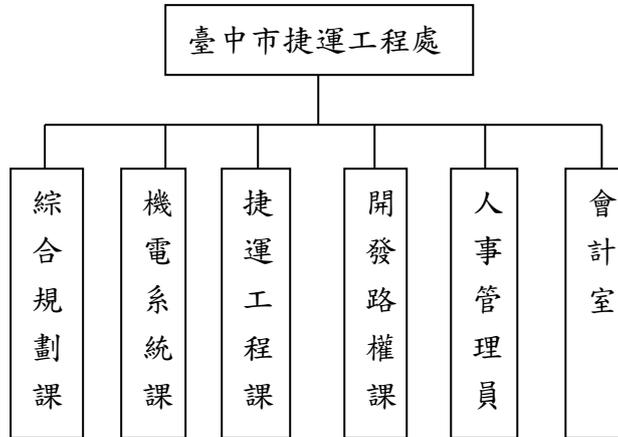
(二) 內部分層業務：

- 1、綜合規劃課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、捷運資訊系統之整體規劃、土木建築之設計審查、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、財務規劃、人力規劃、培訓及其他不屬各課之事項。
- 2、機電系統課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統設備、月台門、號誌、通訊、電力、電車線、通風、車輛、水電空調、自動收費系統、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修等。
- 3、捷運工程課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統工程路線、場站及附屬設施之先期調查、土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工管理及興建營運合約之合約管理等。
- 4、開發路權課：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統用地取得、路權管理、土地開發及開發合約之管理等。
- 5、人事管理員：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。
- 6、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。

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度



臺中市捷運工程處組織系統圖

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
職員	41	41	41	0
工友	1	1	1	0

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 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：

1、歲入部分：預算數 1,951,992,000 千元，決算數 1,958,058,212 千元，執行率 100.31%。

2、歲出部分：預算數 3,310,578,000 千元，決算數 3,300,193,577 千元，執行率 99.69%。

(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 1,947,000 千元，截至 6 月底實收數 450,610 千元，率 23.14%。

2、歲出部分：預算數 3,461,174 千元，截至 6 月底實付數 18,337 千元，執行率 0.53%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：

本工程為延續性計畫，路線東起北屯區松竹路附近，行經西屯區、南屯區及烏日區，終至高鐵臺中站區，全長約 16.71 公里，設置 18 座車站及 1 座機廠，預期效益為透過安全、便捷的捷運系統，以及友善的轉乘服務，形成綿密的公共運輸路網，除滿足民眾通勤需求外，更可帶動都市經濟發展。計畫自 98 年開始執行，持續辦理各項土木、機電工程及土地開發招商作業，目前已於 107 年試運轉、108 年度完成機電系統整合測試及試營運驗證，並達實質完工，109 年度將進行共構出入口裝修作業及捷運點移交作業，並朝 109 年底全線通車。

2、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發作業：

臺中捷運綠線共核定七站依據大眾捷運法辦理土地開發，其中文華高中(G8)站土地開發大樓包含捷運設施，已由主管機關委託投資人一併興建，其餘各站依大眾捷運系統土地開發辦法等相關規定進行徵求投資人作業，辦理相關開發及權益分配，以達成政府、地主、投資人三贏之局面，符合捷運建設自償需求，並創造都市新景觀。

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

3、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，設計容納捷運備援行控中心、維修總部、緊急維修中心與員工訓練中心等捷運設施，以及 G3 轉乘停車空間，兼具便利區域停車及民眾轉乘使用之功能，就近服務舊社地區區段徵收、長春自辦重劃區等新興市鎮地區之民眾，預期帶動週邊都市發展及社區風貌更新，提供鄰近民眾良好之運輸環境，奠定永續發展基礎。

4、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，依據大眾捷運系統土地開發辦法第 30 條規定，在尚未完成徵求土地開發投資人前，依捷運建設工程進度編列相關預算先行構築各土地開發車站捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

歲入預算數 1,498,200 千元，為補助收入 1,498,200 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,164,866 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 85,476 千元(佔 2.70%)，包括人事費 36,761 千元，業務費 48,715 千元。

(2)資本門預算數 3,079,390 千元(佔 97.30%)，包括行政管理 100 千元，一般建築及設備 3,079,290 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、人員維持費增加 531 千元。

2、前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業增加 9,740 千元。

3、前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業增加

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

25,026 千元。

4、2020 台灣燈會后里車站臨時月台復舊費增加 500 千元。

5、優化公車站台及臺灣大道路側機電設備財產委託巡檢及清點增加 905 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 備援行控大樓工程增加 75,670 千元。

7、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G8 站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用增加 480,000 千元。

(二) 主要減少原因：

1、臺中捷運烏日文心北屯線土地開發案招商作業費減少 1,640 千元。

2、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫減少 793,702 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土地開發基地共構工程(含監造)減少 93,573 千元。

臺中市捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	1,498,200	1,947,000	1,958,058	-448,800	
				經常門合計	1,498,200	1,947,000	1,958,058	-448,800	
02				04000000000	-	-	1,913	-	
	07			罰款及賠償收入					
	5			04081920000	-	-	1,913	-	
		01		臺中市捷運工程處					
				04081920300	-	-	1,913	-	
				賠償收入					
		01		04081920301	-	-	1,913	-	
				一般賠償收入					
04				07000000000	-	-	75	-	
	08			財產收入					
	1			07081920000	-	-	75	-	
		01		臺中市捷運工程處					
				07081920100	-	-	66	-	
				財產孳息					
		01		07081920101	-	-	66	-	
				利息收入					
		02		07081920500	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
		01		07081920501	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	1,498,200	1,947,000	1,951,992	-448,800	
	04			補助及協助收入					
	3			09081920000	1,498,200	1,947,000	1,951,992	-448,800	
		01		臺中市捷運工程處					
				09081920100	1,498,200	1,947,000	1,951,992	-448,800	
				上級政府補助收入					
		01		09081920102	1,498,200	1,947,000	1,951,992	-448,800	前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)31,600千元
				計畫型補助收入					前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)7,600千元
08				12000000000	-	-	4,078	-	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)1,459,000千元
	06			其他收入					
	6			12081920000	-	-	4,078	-	
				臺中市捷運工程處					

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 109 年度

經資門併計

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			00080000000 臺中市政府交通局主管	3,164,866	3,461,174	3,300,194	-296,308	
	00		00081920000 臺中市捷運工程處	3,164,866	3,461,174	3,300,194	-296,308	
	3		58081920100 一般行政	85,576	50,279	67,017	35,297	
		01	58081920101 行政管理	85,576	50,279	67,017	35,297	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費36,761千元 業務費48,715千元 設備及投資100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,297千元 增列 人事費531千元 增列 業務費34,766千元
		02	58081929000 一般建築及設備	3,079,290	3,410,895	3,233,177	-331,605	
		01	58081929001 一般建築及設備	3,079,290	3,410,895	3,233,177	-331,605	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,079,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 331,605千元 減列 設備及投資331,605千元

臺中市捷運工程處

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

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	09081920102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	1,498,200千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。 2.辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。 3.辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。 二.法令依據：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				1,498,200,000	
09081920102 計畫型補助收入	年	1	31,600,000	31,600,000	前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)
	年	1	7,600,000	7,600,000	前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)
	年	1	1,459,000,000	1,459,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)

臺中市捷運工程處

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

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081920101 一般行政-行政管理		承辦單位	開發路權課、 機電系統課、 捷運工程課、	預算金額	85,576千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫	一.計畫內容：辦理捷運建設相關工程與會計、人事等相關業務及設備。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					85,576,000	市款46,376,000元，收支併列39,200,000元			
01人員維持費					36,380,000	市款36,380,000元			
1000 人事費					36,380,000	市款36,380,000元			
1015 法定編制人員待遇					24,527,116				
		年	1	24,527,116	24,527,116	正式人員薪資。			
1025 技工及工友待遇					382,740				
		人/年	1	382,740	382,740	工友薪資。			
1030 獎金					5,187,529				
		人/年	1	31,895	31,895	工友考績獎金。			
		年	1	2,043,116	2,043,116	正式人員考績獎金。			
		年	1	3,064,675	3,064,675	正式人員年終獎金。			
		人/年	1	47,843	47,843	工友年終獎金。			
1035 其他給與					656,000				
		人/年	41	16,000	656,000	正式人員休假補助。			
1040 加班值班費					1,037,507				
		年	1	1,021,559	1,021,559	正式人員不休假加班費。			
		人/年	1	15,948	15,948	工友不休假加班費。			
1050 退休離職儲金					2,376,023				
		年	1	2,353,739	2,353,739	正式人員退休離職儲金。			
		人/年	1	22,284	22,284	工友退休離職儲金。			
1055 保險					2,213,085				

臺中市捷運工程處

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	1,348,436	1,348,436	正式人員健保費。	
		人/年	1	21,120	21,120	工友健保費。	
		年	1	812,077	812,077	正式人員公保費。	
		人/年	1	31,452	31,452	工友勞保費。	
	02一般業務				49,196,000	市款9,996,000元，收支併列39,200,000元	
	1000 人事費				381,000	市款381,000元	
	1040 加班值班費				381,000		
		年	1	381,000	381,000	業務加班費。	
	2000 業務費				48,715,000	市款9,515,000元，收支併列39,200,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	教育訓練研習補助費。	
	2009 通訊費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公室一般郵電費。	
	2036 按日按件計資酬金				85,000		
		次	34	2,500	85,000	專家學者出席費。	
	2039 委辦費				44,766,000		
		年	1	35,026,000	35,026,000	委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)	
		年	1	9,740,000	9,740,000	委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第二期特別預算-臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部108.8.2交路字第1085010411號函)	
	2051 物品				210,000		
		年	1	210,000	210,000	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。	

臺中市捷運工程處

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理捷運建設相關業務及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
	年	1	70,000	70,000	規劃報告書、專案報告書及預算書等印刷費用。
	人/餐	375	80	30,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	120,000	120,000	捷運建設及用地取得等業務相關仲裁、訴訟費用。
	人/年	42	2,000	84,000	員工文康活動費。
	年	1	1,485,000	1,485,000	優化公車站台及臺灣大道路側機電設備財產委託巡檢及清點。
	年	1	220,000	220,000	臺中捷運綠線場站臨時聯外通路租用。
	年	1	24,000	24,000	BRT興中行控中心保全系統。
	年	1	500,000	500,000	2020台灣燈会后里東站臨時月台復舊費。
	2072 國內旅費	年	1	449,000	449,000
2093 特別費	人x月	1x12	6,000	72,000	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				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。

臺中市捷運工程處

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	58081929001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	捷運工程課、綜合規劃課	預算金額	3,079,290千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 2、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程。 3、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。 4.辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓委託建造費。 二.預期成果：如期完成。					
一般建築及設備—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				3,079,290,000	市款1,620,290,000元，收支併列1,459,000,000元
	3000 設備及投資				3,079,290,000	市款1,620,290,000元，收支併列1,459,000,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	173,245,000	173,245,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。(總經費643,688千元，分年編列：106年130,000千元，107年183,520千元，108年97,575千元，109年173,245千元以後年度59,348千元)
	3015 公共建設及設施費	年	1	2,059,618,000	2,059,618,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫600,618千元，中央補助款1,459,000千元)(依據交通部鐵道局108.7.18鐵道工字第1083402051號函)
		年	1	366,427,000	366,427,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(總經費5,097,134千元，分年編列：103年222,342千元，105年797,085千元，106年600,000千元，107年837,585千元，108年460,000千元，109年366,427千元以後年度1,813,695千元)

臺中市捷運工程處

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	預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備	年	1	480,000,000	480,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用。(總經費689,203千元，分年編列：109年480,000千元，以後年度209,203千元)

臺中市捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081920101 行政管理	58081929001 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	85,576	3,079,290	3,164,866			
100000人事費	36,761		36,761			
101500法定編制人員待遇	24,527		24,527			
102500技工及工友待遇	383		383			
103000獎金	5,188		5,188			
103500其他給與	656		656			
104000加班值班費	1,419		1,419			
105000退休離職儲金	2,376		2,376			
105500保險	2,213		2,213			
200000業務費	48,715		48,715			
200300教育訓練費	50		50			
200900通訊費	150		150			
203600按日按件計資酬金	85		85			
203900委辦費	44,766		44,766			
205100物品	210		210			
205400一般事務費	2,933		2,933			
207200國內旅費	449		449			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	100	3,079,290	3,079,390			
301000房屋建築及設備費		173,245	173,245			
301500公共建設及設施費		2,906,045	2,906,045			
303500雜項設備費	100		100			

臺中市捷運工程處

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	3,164,866	36,761	48,715				85,476			3,079,390			3,079,390
5808192000 交通支出	3,164,866	36,761	48,715				85,476			3,079,390			3,079,390
58081920100 一般行政	85,576	36,761	48,715				85,476			100			100
58081920101 行政管理	85,576	36,761	48,715				85,476			100			100
58081929000 一般建築及設備	3,079,290									3,079,290			3,079,290
58081929001 一般建築及設備	3,079,290									3,079,290			3,079,290

臺中市捷運工程處
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,079,390		173,245	2,906,045				100			
58081920100 一般行政	100							100			
58081920101 行政管理	100							100			
58081929000 一般建築及設備	3,079,290		173,245	2,906,045							
58081929001 一般建築及設備	3,079,290		173,245	2,906,045							

臺中市捷運工程處

人事費分析表

中華民國109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	42			23,032,263		382,740	5,697,014	656,000	1,496,351		2,449,044	2,516,588	36,230,000	
正式員額	41			23,032,263			5,619,626	656,000	1,099,873		2,426,760	2,471,012	35,305,534	
職員	41			23,032,263			5,619,626	656,000	1,099,873		2,426,760	2,471,012	35,305,534	
工友	1					382,740	77,388		15,478		22,284	45,576	543,466	
其他人事費									381,000				381,000	

臺中市捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081929001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	5,097,134千元	計畫期間	自103.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	103	222,342	4.36	222,342		臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(總經費5,097,134千元,分年編列:103年222,342千元,105年797,085千元,106年600,000千元,107年837,585千元,108年度編列460,000千元,109年度編列366,427千元以後年度1,813,695千元)
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	105	797,085	15.64	797,085		105年度編列797,085千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	106	600,000	11.77	600,000		106年度編列600,000千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	107	837,585	16.43	180,484	657,101	107年度編列837,585千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	108	460,000	9.02			108年度編列460,000千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程	109	366,427	7.19			109年度編列366,427千元。
尚待編列數		1,813,695	35.58			

臺中市捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081929001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	643,688千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	106	130,000	20.20	130,000		臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。 (總經費643,688千元, 分年編列: 106年130,000千元, 107年183,520千元, 108年97,575千元, 109年度編列173,245千元, 以後年度59,348千元)
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	107	183,520	28.51	16,144	167,376	107年度編列183,520千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	108	97,575	15.16			108年度編列97,575千元。
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程	109	173,245	26.91			109年度編列173,245千元。
尚待編列數		59,348	9.22			

臺中市捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081929001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	689,203千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用	109	480,000	69.65			臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G8站土地開發共構大樓屬主管機關部分之委託建造費用。(總經費689,203千元,分年編列:109年度編列480,000千元,以後年度209,203千元)
尚待編列數		209,203	30.35			

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
總計		36,896	48,580						85,476			
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		36,896	48,580						85,476			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

運工程處

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						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及機構	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
							173,245	2,906,045				100	3,079,390	3,164,866
							173,245	2,906,045				100	3,079,390	3,164,866