

機關編號
08-196

臺中市公共運輸及捷運工程處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 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114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- 8頁
2. 歲出機關別預算表	08196-14頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08196-16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08196-25頁
3. 各項費用彙計表	08196-44頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08196-48頁
5. 資本支出分析表	08196-49頁
6. 人事費分析表	08196-50頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08196-51頁
8. 轉帳收支對照表	08196-53頁

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 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

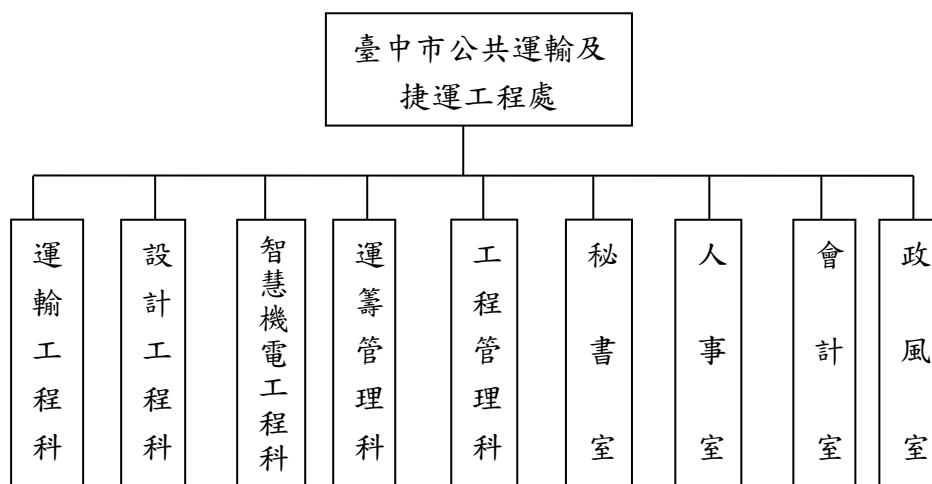
臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 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 114 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 2,437,007 千元，決算數 2,396,565 千元，執行率 98.34%。

2、歲出部分：預算數 5,208,894 千元，決算數 4,940,141 千元，執行率 94.84%。

(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 965,322 千元，截至 6 月底實收數 320,937 千元，執行率 33.25%。

2、歲出部分：預算數 3,991,255 千元，截至 6 月底實付數 589,408 千元，執行率 14.77%。

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，目前四維國小站(G5)已取得建照施工中、文心崇德站(G6)建照已核准、文心櫻花站(G8a)及南屯站(G11)刻正申請建照中、市政府站(G9-1)已於 112 年 4 月完成簽

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

約，並於規劃設計中，市政府站(G9-2)本局將滾動檢討，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、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，後續將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：

藍線建設計畫「基本設計」於 111 年底啟動履約，113 年 5 月 23 日已提送基本設計階段計畫經費及必要圖說送交通部審查，交通部 113 年 8 月 16 日原則同意並送請行政院公共工程委員會辦理審議；「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驗證與認證報告，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；「細部設計」延續基本設計成果執行設計深化作業、「工程建造」續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。

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 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、智慧型站牌及規劃轉運中心等硬體設施，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，讓候車亭不再只是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

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

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 1,291,333 千元，其中罰款及賠償收入 220,352 千元，財產收入 3,898 千元，補助及協助收入 966,932 千元，其他收入 100,151 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,891,839 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 3,778,759 千元(佔 97.09%)，包括人事費 80,781 千元，業務費 242,705 千元，獎補助費 3,455,273 千元。其中行政管理 85,094 千元、大眾運輸規劃 65,037 千元、大眾運輸設計工程 10,842 千元、運輸機電工程 28,583 千元、大眾運輸管理 3,567,019 千元、工程品管及開發 16,232 千元、捷運工程局籌備工作 5,952 千元。

(2)資本門預算數 113,080 千元(佔 2.91%)，包括設備及投資 113,080 千元。其中行政管理 300 千元、捷運工程局籌備工作 600 千元、一般建築及設備 112,180 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 3,955 千元。
- 2、捷運工程局籌備工作計畫增加 6,552 千元。
- 3、補助客運業者辦理 112、113 年度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 300,706 千元。
- 4、中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改增加 215,380 千元。
- 5、委託民間機構辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業增加

臺中市公共運輸及捷運工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

22,800 千元。

- 6、補助公共運輸運具業者辦理 TPASS 行政院通勤月票臺中市都市內月票增加 96,500 千元。
- 7、補助客運業者辦理 112 年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運運價票差補貼增加 50,000 千元。
- 8、112 年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75 座增加 18,750 千元。
- 9、補助客運業者辦理既有公車路線增加電動公車計畫增加 18,000 千元。
- 10、112-113 年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫增加 18,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、補助客運業者辦理汰舊換新 102 輛電動大客車減少 519,914 千元。
- 2、補助公共運輸運具業者辦理 TPASS 行政院通勤月票中彰投苗跨城際月票減少 220,500 千元。
- 3、臺中市市區公車免費乘車、轉乘、票價上限優惠、定期票票價優惠差額、營運虧損補貼計畫減少 110,000 千元。
- 4、補助客運業者辦理先進駕駛輔助系統建置(ADAS)減少 40,000 千元。
- 5、補助客運業者辦理電動公車老舊電池汰換計畫減少 10,000 千元。
- 6、臺中轉運中心設施改善工程減少 8,760 千元。
- 7、補助客運業者辦理混調電動公車營運補助計畫減少 7,000 千元。
- 8、臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫減少 5,870 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 114 年度

單位：新臺幣千元

科目				名稱及編號	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						
				合計	1,291,333	965,322	2,396,565	326,011	
				經常門合計	1,291,333	965,322	2,367,632	326,011	
02				04000000000	220,352	8,180	27,427	212,172	
	069			罰款及賠償收入					
				04081960000	220,352	8,180	27,427	212,172	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		04081960100	180	180	1,246	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04081960101	180	180	1,246	-	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		04081960300	220,172	8,000	26,181	212,172	
				賠償收入					
			01	04081960301	220,172	8,000	26,181	212,172	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					
				塔吊吊臂掉落臺中捷運軌道事故 所生損害賠償收入(112仲中聲和 字第009號)。212,172千元					
03				05000000000	-	-	11	-	
				規費收入					
	070			05081960000	-	-	11	-	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		05081960100	-	-	3	-	
				行政規費收入					
			01	05081960102	-	-	3	-	
				證照費					
		02		05081960300	-	-	8	-	
				使用規費收入					
			01	05081960306	-	-	8	-	
				場地設施使用 費					
04				07000000000	3,898	4,000	6,240	-102	
				財產收入					
	078			07081960000	3,898	4,000	6,240	-102	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
		01		07081960100	3,898	4,000	6,143	-102	
				財產孳息					
			01	07081960101	1,500	1,500	3,642	-	本處專戶利息收入。1,500千元
				利息收入					
			02	07081960102	2,398	2,500	2,500	-102	臺中市街道傢俱候車亭委託營運 管理計畫。2,398千元
				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 114 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	044	01	03	07081960103 租金收入	-	-	1	-			
			02	07081960500 廢舊物資售價	-	-	97	-			
				01	07081960501 廢舊物資售價	-	-	97	-		
			044	01	01	09000000000 補助及協助收入	966,932	924,006	2,041,625	42,926	
					01	09081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	966,932	924,006	2,041,625	42,926	
						09081960100 上級政府補助收 入	966,932	924,006	2,041,625	42,926	
					01	09081960102 計畫型補助收 入	966,932	924,006	2,041,625	42,926	112年度公路公共運輸服務升級 計畫-臺中市交通政策及公共運 輸定期票行銷計畫。(依據交通 部公路總局112.8.18路運計字第 1120099183號函)(運籌管理 科)2,000千元
											112年度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112.9.7路運計字第 1120111803號函)(運籌管理 科)80,000千元
											112年度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112.9.7路運計字第 1120111803號函)(運籌管理 科)70,353千元
											112年度公路公共運輸服務升級 計畫-大型活動疏運-112年雙十國 慶煙火。(依據交通部公路局 112.9.20路運計字第1120119273號 函)(運輸工程科)6,000千元
								中彰投苗生活圈公共運輸通勤月 票計畫票證系統建置及程式開發 與修改。(依據交通部公路局 112.10.2路運計字第1120106660號 函)(運籌管理科)215,380千元			
						112年度公路公共運輸服務升級 計畫-大型活動疏運-2023新社花 海。(依據交通部公路局112.10.5 路運計字第1120123457號函)(運 輸工程科)6,000千元					

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 114 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					
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸工程科)18,750千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-烏日區臺鐵新烏日站至烏日客運南站間新建風雨走廊設施建置計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸工程科)3,750千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年使用電子票證搭乘台灣好行旅遊優惠計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)42千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)4,136千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運運價票差補貼。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)50,000千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-「公車進校園-朝陽科技大學【249延】、【281延】及靜宜大學【301路】、【368路】營運費用」。(依據交通部公路局112.10.30路授中監運字第1120292876號函)(運籌管理科)5,548千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-行政院促進公共運輸方案-通勤月票購買機(EDC)。(依據交通部公路局112.11.2路運計字第1120068044號函)(運籌管理科)1,262千元

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 114 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					
								112-113年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。(依據交通部112.11.3交科字第1120034716號函)(運籌管理科)18,000千元
								113年度公路公共運輸服務升級計畫-113年武陵櫻花季梨山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫。(依據交通部公路局112.12.6路運計字第1120155692號函)(運輸工程科)1,202千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-中臺灣轉運中心使用者轉運需求調查及區位路網優化調整。(依據交通部公路局112.12.19路運計字第1120161690號函)(運輸工程科)3,000千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路局112.12.19路運計字第1120161690號函)(運籌管理科)1,200千元
								TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助經費。(依據交通部公路局113.1.10路運計字第1130003709號函)(運籌管理科)7,500千元
								TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-中彰投苗跨城際。(依據交通部公路局113.3.7路運計字第1130022216號函)(運籌管理科)57,500千元
								TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-臺中市都市內。(依據交通部公路局113.3.7路運計字第1130022216號函)(運籌管理科)221,500千元
								113年度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)。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)80,000千元

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 114 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					
08				100,151	29,136	292,329	71,015	<p>113年度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)。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)70,353千元</p> <p>113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)1,200千元</p> <p>113年度公路公共運輸服務升級計畫-建置智慧型站牌-附掛式80座、獨立式45座。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸工程科)9,000千元</p> <p>113年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市公車營運管理精進計畫。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)2,000千元</p> <p>113年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2024新社花海。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸工程科)6,000千元</p> <p>113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-朝陽科技大學【249延】【281延】、靜宜大學【301路】【368路】、龍津高中【105路】、大甲高工【813路】營運費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)6,856千元</p> <p>委託民間機構辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函、交通部107.6.15.交路字第1075008100號函及交通部鐵道局109.8.5鐵道規字第1093102708號函)(運輸工程科)18,400千元</p>
			12000000000					其他收入

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 114 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	068	01		12081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	100,151	29,136	292,329	71,015	捷運共構工程土開大樓部分之共 構歸墊費。100,151千元		
				12081960200 雜項收入	100,151	29,136	292,329	71,015			
				12081960201 收回以前年度 歲出	100,151	29,136	292,312	71,015			
				12081960210 其他雜項收入	-	-	17	-			
				資本門合計	-	-	28,933	-			
				07000000000 財產收入	-	-	28,933	-			
				07081960000 臺中市公共運輸及 捷運工程處	-	-	28,933	-			
				07081960300 財產作價	-	-	488	-			
				07081960301 土地作價	-	-	28,445	-			
				07081960302 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 114 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	3,891,839	3,991,255	4,940,141	-99,416	
	005			臺中市政府交通局主管					
		01		00081960000	3,891,839	3,991,255	4,940,141	-99,416	
				臺中市公共運輸及 捷運工程處					
			01	58081960100	85,394	81,419	63,976	3,975	
				一般行政					
			01	58081960101	85,394	81,419	63,976	3,975	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80,781千元 業務費4,301千元 設備及投資300千元 獎補助費12千元
			02	58081961200	3,694,265	3,274,907	2,791,142	419,358	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,975千元 增列 人事費3,955千元 增列 業務費20千元
				大眾運輸管理及 工程					
			01	58081961201	65,037	20,827	25,505	44,210	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63,135千元 獎補助費1,902千元
			02	58081961202	10,842	11,142	10,103	-300	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,210千元 增列 業務費43,800千元 增列 獎補助費410千元
				大眾運輸設計 工程					一、本科目包括大眾運輸設計工程
			03	58081961203	28,583	22,071	21,384	6,512	二、本年度預算數包括： 業務費10,842千元
				運輸機電工程					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 300千元 減列 業務費300千元
									一、本科目包括運輸機電工程
									二、本年度預算數包括： 業務費28,583千元

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 114 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	3,567,019	3,207,135	2,719,969	359,884	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,512千元 增列 業務費6,512千元 一、本科目包括大眾運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費113,660千元 獎補助費3,453,359千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 359,884千元 增列 業務費96,525千元 增列 獎補助費263,359千元
			05	58081961205 工程品管及開發	16,232	13,732	14,181	2,500	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16,232千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 業務費2,500千元
			06	58081961206 捷運工程局籌備工作	6,552	-	-	6,552	一、本科目包括捷運工程局籌備工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,952千元 設備及投資600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,552千元 增列 業務費5,952千元 增列 設備及投資600千元
		03		58081969000 一般建築及設備	112,180	634,929	2,085,023	-522,749	
		01		58081969001 一般建築及設備	112,180	634,929	2,085,023	-522,749	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112,180千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 522,749千元 增列 設備及投資48,665千元 減列 獎補助費571,414千元

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 114 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 114 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、 智慧機電工程 科	預算金額	220,172千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.業者違反法令及契約等所收之賠償收入。 2.塔吊吊臂掉落臺中捷運軌道事故所生損害賠償收入。 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				220,172,000	
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。
	年	1	212,172,000	212,172,000	塔吊吊臂掉落臺中捷運軌道事故所生損害賠償收入(112仲中聲和字第009號)。

賠償收入——一般賠償收入

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 114 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 114 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	2,398千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺中市街道傢俱候車亭委託營運管理計畫。 二.法令依據：政府採購法及相關法令規定。				
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				2,398,000	
07081960102 權利金	年	1	2,398,000	2,398,000	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 114 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	966,932千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.112、113年度公路公共運輸服務升級計畫。 2.公共運輸通勤月票計畫。 3.智慧運輸系統發展建設計畫。 4.臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。</p> <p>二.法令依據：發展大眾運輸條例。</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				966,932,000	
09081960102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市交通政策及公共運輸定期票行銷計畫。(依據交通部公路總局112.8.18路運計字第1120099183號函)(運籌管理科)
	年	1	80,000,000	80,000,000	112年度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112.9.7路運計字第1120111803號函)(運籌管理科)
	年	1	70,353,000	70,353,000	112年度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112.9.7路運計字第1120111803號函)(運籌管理科)
	年	1	6,000,000	6,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-112年雙十國慶煙火。(依據交通部公路局112.9.20路運計字第1120119273號函)(運輸工程科)
	年	1	215,380,000	215,380,000	中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改。(依據交通部公路局112.10.2路運計字第1120106660號函)(運籌管理科)
	年	1	6,000,000	6,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2023新社花海。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸工程科)
	年	1	18,750,000	18,750,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457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 114 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	3,750,000	3,750,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-烏日區臺鐵新烏日站至烏日客運南站間新建風雨走廊設施建置計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸工程科)	
		年	1	42,000	42,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年使用電子票證搭乘台灣好行旅遊優惠計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)	
		年	1	4,136,000	4,136,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠計畫。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運運價票差補貼。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運籌管理科)	
		年	1	5,548,000	5,548,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-「公車進校園-朝陽科技大學【249延】、【281延】及靜宜大學【301路】、【368路】營運費用」。(依據交通部公路局112.10.30路授中監運字第1120292876號函)(運籌管理科)	
		年	1	1,262,000	1,262,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-行政院促進公共運輸方案-通勤月票購買機(EDC)。(依據交通部公路局112.11.2路運計字第1120068044號函)(運籌管理科)	
		年	1	18,000,000	18,000,000	112-113年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。(依據交通部112.11.3交科字第1120034716號函)(運籌管理科)	
		年	1	1,202,000	1,202,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-113年武陵櫻花季梨山端疏運公共運輸行銷宣傳計畫。(依據交通部公路局112.12.6路運計字第1120155692號函)(運輸工程科)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-中臺灣轉運中心使用者轉運需求調查及區位路網優化調整。(依據交通部公路局112.12.19路運計字第1120161690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 114 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	1,200,000	1,200,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路局112.12.19路運計字第1120161690號函)(運籌管理科)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助經費。(依據交通部公路局113.1.10路運計字第1130003709號函)(運籌管理科)	
		年	1	57,500,000	57,500,000	TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-中彰投苗跨城際。(依據交通部公路局113.3.7路運計字第1130022216號函)(運籌管理科)	
		年	1	221,500,000	221,500,000	TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-臺中市都市內。(依據交通部公路局113.3.7路運計字第1130022216號函)(運籌管理科)	
		年	1	80,000,000	80,000,000	113年度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)。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)	
		年	1	70,353,000	70,353,000	113年度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)。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)	
		年	1	9,000,000	9,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-建置智慧型站牌-附掛式80座、獨立式45座。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸工程科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市公車營運管理精進計畫。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2024新社花海。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215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 114 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	6,856,000	6,856,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-朝陽科技大學【249延】【281延】、靜宜大學【301路】【368路】、龍津高中【105路】、大甲高工【813路】營運費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運籌管理科)	
		年	1	18,400,000	18,400,000	委託民間機構辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函、交通部107.6.15.交路字第1075008100號函及交通部鐵道局109.8.5鐵道規字第1093102708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 114 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	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	100,151千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	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				100,151,000		
	12081960201 收回以前年度歲出	年	1	100,151,000	100,151,000	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 114 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	85,394千元	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					85,394,000	市款85,394,000元			
01人員維持費					80,000,000	市款80,000,000元			
1000 人事費					80,000,000	市款80,000,000元			
1015 法定編制人員待遇					55,441,600				
		年	1	55,441,600	55,441,600	正式人員薪資。			
1030 獎金					11,564,797				
		年	1	4,625,916	4,625,916	正式人員考績獎金。			
		年	1	6,938,881	6,938,881	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					5,149,196				
		年	1	5,149,196	5,149,196	正式人員退休離職儲金。			
1055 保險					4,844,556				
		年	1	3,039,887	3,039,887	正式人員健保費。			
		年	1	1,804,669	1,804,669	正式人員公保費。			
02一般業務					4,904,000	市款4,904,000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 114 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				3,811,000	市款3,811,000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 約用人員酬金	人/年	1	474,000	474,000	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 114 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 114 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 114 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	65,037千元
	歲出計畫說明 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。 4.臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。 5.中臺灣轉運中心使用者轉運需求調查及區位路網優化調整。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					65,037,000	市款24,435,000元，收支併列 40,602,000元		
2000 業務費					63,135,000	市款23,735,000元，收支併列 39,400,000元		
2021 其他業務租金					37,000,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	大型與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫。		
		年	1	9,000,000	9,000,000	2025新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫。		
		年	1	6,000,000	6,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-112年雙十國慶煙火。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.9.27議事字第1120005265號函)		
		年	1	6,000,000	6,000,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2023新社花海。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)		
		年	1	6,000,000	6,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2024新社花海。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)		
2039 委辦費					25,800,000			
		年	1	22,800,000	22,800,000	委託民間機構辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業。(市庫4,400千元，中央補助款18,400千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會113.4.23議事字第1130600051號函)		

大眾運輸管理
及工程—
大眾運輸
規劃

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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	委託民間機構辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-中臺灣轉運中心使用者轉運需求調查及區位路網優化調整。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001295號函)
	年	1	200,000	200,000	公車路網規劃及調整業務等相關費用。
4000 獎補助費	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。
				1,902,000	市款700,000元，收支併列1,202,000元
4040 對國內團體之捐助				1,902,000	
	年	1	700,000	700,000	補助公車業者辦理武陵櫻花季公車接駁計畫。
	年	1	1,202,000	1,202,000	補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-113年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113.1.17議事字第1130000358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 114 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	10,842千元
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				10,842,000	市款10,842,000元
	2000 業務費				10,842,000	市款10,842,000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				10,087,000	
		年	1	10,087,000	10,087,000	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 114 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	運輸工程 科、智慧機 電工程科	預算金額	28,583千元
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.臺中轉運中心、行控中心、太陽能候車亭、服務燈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				28,583,000	市款28,583,000元
	2000 業務費				28,583,000	市款28,583,000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	4,950,000	4,950,000	臺中市公車智慧型站牌及服務燈通訊費。
	2018 資訊服務費	年	1	11,086,000	11,086,000	臺中市公車動態系統維運計畫。
		年	1	300,000	300,000	臺中市候車亭服務燈後臺雲端系統租賃費用。
	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。

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 114 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—運輸機電工程	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	2,756,000	2,756,000	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 114 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、運輸工 程科	預算金額	3,567,019千元	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.臺中市市區公車免費乘車優惠計畫、轉乘優惠計畫、公車票價上限差額補貼計畫、營運虧損補貼計畫、促進公共運輸方案定期票票價優惠差額、客運運價票差補貼。 2.辦理TPASS行政院通勤月票-中彰投苗跨城際月票、臺中市都市內月票、電子票證製作補助經費、票證系統建置及程式開發與修改、通勤月票購買機(EDC)。 3.臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。 4.臺中市市區公車營運管理資訊系統維運計畫。 5.臺中市市區汽車客運營運及服務評鑑計畫。 6.補助客運業者辦理公車進校園相關營運費用、既有全線電動公車路線運量提升、既有公車路線增加電動公車。 <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.藉由補助電動公車路線運量提升、既有公車路線增加電動公車計畫，鼓勵業者多多使用電動車出動。 						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				3,567,019,000	市款2,693,970,000元，收支併列873,049,000元	
	2000 業務費				113,660,000	市款23,970,000元，收支併列89,690,000元	
	2018 資訊服務費				86,970,000		
		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	21,370,000	21,370,000	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。	
		年	1	62,000,000	62,000,000	中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改-辦理中部地區公共運輸定期票票證系統修改。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第113000345號函)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市公車營運管理精進計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003791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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費				26,690,000	
	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	1,200,000	1,200,000	委託學術單位、民間機構等辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.20議事字第1130000814號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託學術單位、民間機構等辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)
	年	1	7,760,000	7,760,000	委託民間機構辦理112-113年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000346號函)
	年	1	14,268,000	14,268,000	委託民間機構辦理中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改-臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置後續擴充計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000345號函)
	年	1	1,262,000	1,262,000	委託民間機構辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-行政院促進公共運輸方案-通勤月票購買機(EDC)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000347號函)
4000 獎補助費				3,453,359,000	市款2,670,000,000元，收支併列783,359,000元
4040 對國內團體之捐助				803,018,000	
	年	1	386,837,000	386,837,000	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。

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 114 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	80,000,000	80,000,000	補助客運業者辦理112年度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)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.9.22議事字第1120005170號函)	
		年	1	70,353,000	70,353,000	補助客運業者辦理112年度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)。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.9.22議事字第1120005170號函)	
		年	1	80,000,000	80,000,000	補助客運業者辦理113年度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)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)	
		年	1	70,353,000	70,353,000	補助客運業者辦理113年度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)。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)	
		年	1	85,071,000	85,071,000	補助客運業者辦理中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改-中部地區公共運輸定期票公車驗票機程式修改。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000345號函)	
		年	1	18,000,000	18,000,000	補助公共自行車業者辦理中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改-中部地區公共運輸定期票驗票設備程式修改。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000345號函)	
		年	1	5,548,000	5,548,000	補助公車業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-朝陽科技大學【249延】、【281延】及靜宜大學【301路】、【368路】營運費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000348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 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	6,856,000	6,856,000	補助客運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-朝陽科技大學【249延】【281延】、靜宜大學【301路】【368路】、龍津高中【105路】、大甲高工【813路】營運費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)
	年	1	938,000,000	938,000,000	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	322,000,000	322,000,000	補助客運業者辦理臺中市市區公車轉乘優惠計畫。
	年	1	706,000,000	706,000,000	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	317,163,000	317,163,000	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	7,500,000	7,500,000	補助票證公司辦理TPASS行政院通勤月票電子票證製作補助經費。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001258號函)
	年	1	42,000	42,000	補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年使用電子票證搭乘台灣好行旅遊優惠計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000349號函)
	年	1	4,136,000	4,136,000	補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年連續假期公共運輸轉乘市區客運優惠計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000349號函)
	年	1	50,000,000	50,000,000	補助客運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運運價票差補貼。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000344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 114 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—大眾運輸管理	年	1	57,500,000	57,500,000	補助公共運輸運具業者辦理TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-中彰投苗跨城際。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)
	年	1	221,500,000	221,500,000	補助公共運輸運具業者辦理TPASS行政院通勤月票113年票價優惠差額補助計畫-臺中市都市內。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.20議事字第1130600064號函)
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助客運業者辦理既有全線電動公車路線運量提升計畫。(臺中市環境保護基金)
	年	1	18,000,000	18,000,000	補助客運業者辦理既有公車路線增加電動公車計畫。(臺中市環境保護基金)

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 114 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	16,232千元	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.臺中市交通政策及公共運輸定期票行銷計畫。</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					16,232,000	市款14,232,000元，收支併列 2,000,000元	
2000 業務費					16,232,000	市款14,232,000元，收支併列 2,000,000元	
2006 水電費					723,000		
		年	1	3,000	3,000	臺中轉運中心水費(專款專用)。	
		年	1	720,000	720,000	臺中轉運中心電費(專款專用)。	
2054 一般事務費					15,509,000		
		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	9,000,000	9,000,000	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。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	112年度公路公共運輸服務升級 計畫-臺中市交通政策及公共運輸 定期票行銷計畫。(B-墊付案)(依 據臺中市議會112.9.22議事字第 1120005170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 114 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理 及工程— 捷運工程局 籌備工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081961206 大眾運輸管理及工程-捷運工程 局籌備工作		承辦單位	秘書室	預算金額	6,552千元	大眾運輸管理 及工程— 捷運工程局 籌備工作
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理捷運工程局籌備工作業務。 二.預期成果：按計畫內容執行維持相關業務正常運作。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,552,000	市款6,552,000元			
2000 業務費					5,952,000	市款5,952,000元			
2003 教育訓練費					144,000				
		年	1	144,000	144,000	各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。			
2006 水電費					372,000				
		年	1	12,000	12,000	水費(專款專用)。			
		年	1	360,000	360,000	電費(專款專用)。			
2009 通訊費					360,000				
		年	1	360,000	360,000	辦公室一般郵電費。			
2018 資訊服務費					240,000				
		年	1	140,000	140,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備保養維護費。			
		年	1	100,000	100,000	資訊安全等相關服務費。			
2051 物品					840,000				
		年	1	840,000	840,000	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。			
2054 一般事務費					2,436,000				
		年	1	360,000	360,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。			
		年	1	1,875,000	1,875,000	辦公室一般經常性公務所需等相關費用。			

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 114 年度

單位：新臺幣元

大眾運輸管理及工程—捷運工程局籌備工作	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—捷運工程局籌備工作
		年	1	96,000	96,000	規劃報告書、專案報告書等印刷費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	105,000	105,000	各項業務會議誤餐費。	
					600,000		
	2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	辦公房屋及其附著物保養維護費。	
					960,000		
	3000 設備及投資	年	1	960,000	960,000	國內出差旅費。	
					600,000	市款600,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	基本零星設備。	
					600,000		

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 114 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、運籌管理科	預算金額	112,180千元
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.烏日區臺鐵新烏日站至烏日客運南站間新建風雨走廊設施建置計畫。 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.臺中捷運公共運輸定期票驗票設備程式修改與開發。</p> <p>二.預期成果：1.改善民眾候車環境，並提升候車服務，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，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.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。 3.串聯各運具資訊平台增加公共運輸服務便利性。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				112,180,000	市款34,399,000元，收支併列77,781,000元
	3000 設備及投資				112,180,000	市款34,399,000元，收支併列77,781,000元
	3015 公共建設及設施費				45,500,000	
		年	1	18,750,000	18,750,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭-75座。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)
		年	1	3,750,000	3,750,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-烏日區臺鐵新烏日站至烏日客運南站間新建風雨走廊設施建置計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)
		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	9,000,000	9,000,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-建置智慧型站牌-附掛式80座、獨立式45座。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.24議事字第1130003790號函)
	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。

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 114 年度

單位：新臺幣元

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	一般建築及設備—一般建築及設備
	3025 運輸設備費	年	1	500,000	500,000	臺中轉運中心機電設備。	
					10,000,000		
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	114年度臺中市候車亭服務燈建置及維運計畫。	
					55,530,000		
		年	1	783,000	783,000	臺中市公車動態系統硬體設備費。	
		年	1	3,466,000	3,466,000	臺中市公車動態系統軟體升級費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統精進計畫。	
		年	1	10,240,000	10,240,000	112-113年度「智慧運輸系統發展建設計畫」-臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000346號函)	
		年	1	36,041,000	36,041,000	中彰投苗生活圈公共運輸通勤月票計畫票證系統建置及程式開發與修改-辦理臺中捷運公共運輸定期票驗票設備程式修改與開發。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.1.16議事字第1130000345號函)	

臺中市公共運輸及捷運工程處

各項費用彙計表

中華民國114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	85,394	65,037	10,842	28,583	3,567,019	16,232
100000人事費	80,781					
101500法定編制人員待遇	55,442					
103000獎金	11,565					
103500其他給與	1,216					
104000加班費	2,565					
105000退休離職儲金	5,149					
105500保險	4,845					
200000業務費	4,301	63,135	10,842	28,583	113,660	16,232
200300教育訓練費	120					
200600水電費				5,040		723
200900通訊費	300			5,004		
201800資訊服務費	134			11,386	86,970	
202100其他業務租金		37,000				
202700保險費			235			
203300約用人員酬金	474					
203600按日按件計資酬金	285					
203900委辦費		25,800			26,690	
205100物品	575					
205400一般事務費	1,318	335	10,087	24		15,509
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	7,129		
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114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						
400000獎補助費	12	1,902			3,453,359	
404000對國內團體之捐助		1,902			716,181	
408500獎勵及慰問	12					
409000其他補助及捐助					2,737,178	

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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081961206 捷運工程局籌 備工作	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	6,552	112,180	3,891,839		
100000人事費			80,781		
101500法定編制人員待遇			55,442		
103000獎金			11,565		
103500其他給與			1,216		
104000加班費			2,565		
105000退休離職儲金			5,149		
105500保險			4,845		
200000業務費	5,952		242,705		
200300教育訓練費	144		264		
200600水電費	372		6,135		
200900通訊費	360		5,664		
201800資訊服務費	240		98,730		
202100其他業務租金			37,000		
202700保險費			235		
203300約用人員酬金			474		
203600按日按件計資酬金			285		
203900委辦費			52,490		
205100物品	840		1,415		
205400一般事務費	2,436		29,709		
206300房屋建築養護費	600		643		
206600車輛及辦公器具養護費			31		
206900設施及機械設備養護費			7,649		
207200國內旅費	960		1,829		
209300特別費			152		
300000設備及投資	600	112,180	113,080		
301500公共建設及設施費		45,500	45,500		
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		55,530	55,530		
303500雜項設備費	600		900		

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114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081961206 捷運工程局籌 備工作	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			3,455,273			
404000對國內團體之捐助			718,083			
408500獎勵及慰問			12			
409000其他補助及捐助			2,737,178			

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114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	3,891,839	80,781	242,705	3,455,273			3,778,759			113,080			113,080
58081960000 交通支出	3,891,839	80,781	242,705	3,455,273			3,778,759			113,080			113,080
58081960100 一般行政	85,394	80,781	4,301	12			85,094			300			300
58081960101 行政管理	85,394	80,781	4,301	12			85,094			300			300
58081961200 大眾運輸管理及工程	3,694,265		238,404	3,455,261			3,693,665			600			600
58081961201 大眾運輸規劃	65,037		63,135	1,902			65,037						
58081961202 大眾運輸設計工程	10,842		10,842				10,842						
58081961203 運輸機電工程	28,583		28,583				28,583						
58081961204 大眾運輸管理	3,567,019		113,660	3,453,359			3,567,019						
58081961205 工程品管及開發	16,232		16,232				16,232						
58081961206 捷運工程局籌備工作	6,552		5,952				5,952			600			600
58081969000 一般建築及設備	112,180									112,180			112,180
58081969001 一般建築及設備	112,180									112,180			112,180

臺中市公共運輸及捷運工程處

資本支出分析表

中華民國114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	113,080			45,500	1,150	10,000	55,530	900			
58081960100 一般行政	300							300			
58081960101 行政管理	300							300			
58081961200 大眾運輸管理及工程	600							600			
58081961206 捷運工程局籌備工作	600							600			
58081969000 一般建築及設備	112,180			45,500	1,150	10,000	55,530				
58081969001 一般建築及設備	112,180			45,500	1,150	10,000	55,530				

臺中市公共運輸及捷運工程處 人事費分析表

中華民國114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			55,441,600			11,564,797	1,216,000	2,564,851		5,149,196	4,844,556	80,781,000	
正式員額	76			55,441,600			11,564,797	1,216,000	1,783,851		5,149,196	4,844,556	80,000,000	
職員	76			55,441,600			11,564,797	1,216,000	1,783,851		5,149,196	4,844,556	80,000,000	
其他人事費									781,000				781,000	

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市公共運輸
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 利及 機構 間	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		81,804	241,682			718,083	2,737,190			3,778,759			
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		81,804	241,682			718,083	2,737,190			3,778,759			
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		
								45,500	10,000	54,747	2,833		113,080	3,891,839
								45,500	10,000	54,747	2,833		113,080	3,891,839

臺中市公共運輸及捷運工程處

轉帳收支對照表

中華民國114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	26,500					總計	26,500
08				00080000000	26,500	08				12000000000	26,500
				臺中市政府交通局主管						其他收入	
	005			00081960000	26,500	084				12173500000	26,500
				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	26,500			01		12173500200	26,500
				大眾運輸管理及工程						雜項收入	
			04	58081961204	26,500				03	12173500210	26,500
				大眾運輸管理						其他雜項收入	