機關編號
26-460

臺中市政府捷運工程局

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116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116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- 8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

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 116 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。

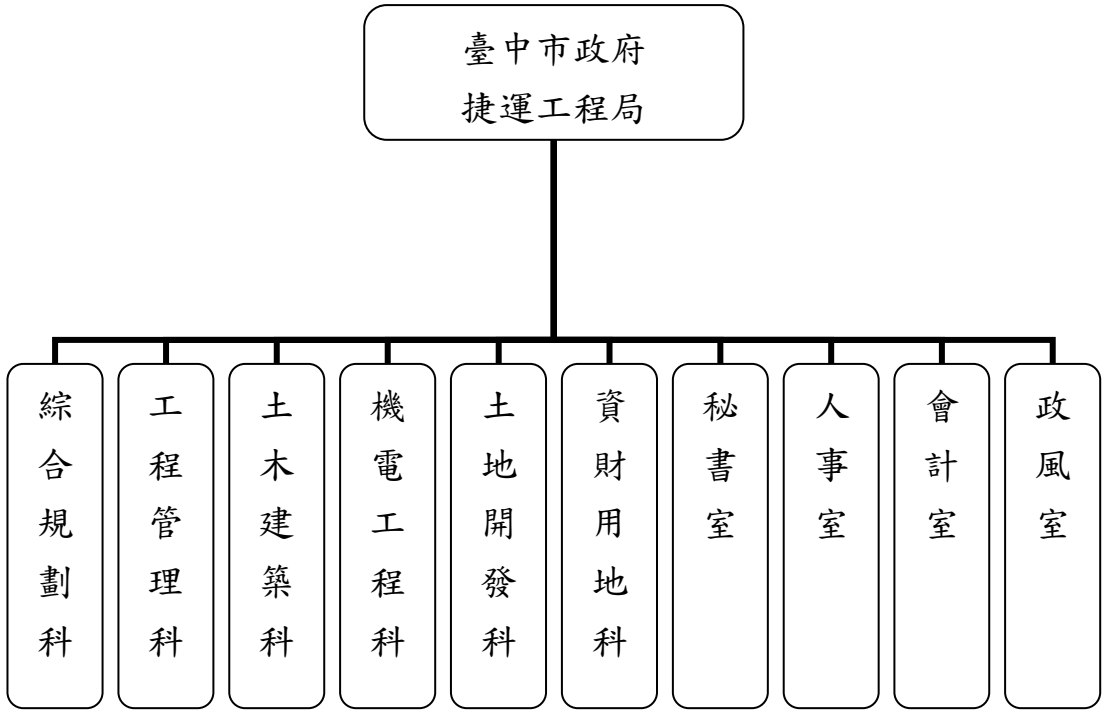
10、政風室：依法辦理政風事項。

臺中市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 116 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	158	125	33
職員	158	158	125	33
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 116 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概況：

1、歲入部分：預算數 286,511 千元，截至 5 月底實收數 180,561 千元，執行率 63.02%。

2、歲出部分：預算數 14,333,044 千元，截至 5 月底實付數 14,224,575 千元，執行率 99.24%。

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)已於 115 年 3 月 12 日取得使用執照，預計 116 年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，預計 116 年底至 117 年第一季完成主體結構；南屯站(G11)已於 115 年 2 月 10 日取得建造執照，預計於 115 年 7 月底前申報開工；文心櫻花站(G8a)預計於 115 年底至 116 年第一季底取得建照、116 年第二季申報開工；市政府站(G9-1)刻正申請建照中；市政府站(G9-2)預計 116 年覓得投資人並簽約，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)「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;「BM01 標機電系統暨機廠主變電站統包工程」於 114 年 4 月開始履約，116 年將完成機電各子系統期初設計並開始期中設計，龍井機廠完成植栽移植(除)作業並開始擋土牆及 BSS1 結構工程;「土建細部設計及監造」於 114 年 5 月底前啟動履約，115 年 2 月完成高架段細部設計，展開工程發包作業，116 年將依細部設計成果賡續辦理地下段工程發包及本計畫設施興建，後續將持續監督及加速各標工程施工進度。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)依循法令規定之協議價購、徵收、設定地上權或註記等方式，辦理臺中捷運藍線用地取得作業。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、順利且有效益的根本。

(3)配合捷運藍線建設期程，116 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、都市計畫個案變更等事項，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、執行臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫：

辦理「基本設計」作業，以優化工程及營運成本，提升運輸效能，

落實環境永續及都市發展等效益。辦理「專案管理」作業，透過專業分析進行代理業主之責，掌控計畫時程與預算，解決並協調相關廠商介面衝突，提升多方溝通效率，確保臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫從建設、開發至營運前各項工作順利完成。

4、辦理機場捷運(橘線)綜合規劃：

臺中機場捷運(橘線)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，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，綜合規劃則續以研究更精確之路線及各車站與出入口位置，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、環境影響評估及都市計畫變更等檢討作業，作業精度會較可行性研究高。

5、辦理臺中地區大眾捷運系統整體路網短、中期路網之路線可行性研究：

為完善本市整體軌道路網，持續辦理捷運藍線延伸太平(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 628,744 千元，其中財產收入 80 千元，補助及協助收入 6,050 千元，其他收入 622,614 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 794,918 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 244,624 千元(佔 30.77%)，包括：人事費 180,321

千元，業務費 13,967 千元，獎補助費 49,336 千元，第一預備金 1,000 千元。其中行政管理 194,023 千元、捷運系統建設 49,601 千元及第一預備金 1,000 千元。

(2)資本門預算數 550,294 千元(佔 69.23%)，包括：行政管理 450 千元、捷運系統建設 100,000 千元、軌道建設發展基金 449,844 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 53,036 千元。

2、文康活動費編列基準調整、新增 33 名正式員額，增加 261 千元。

3、增列新加坡 InnoTrans Asia 2027 觀展並參訪新科公司及博覽車站，考察捷運規劃、行車控制及智慧維修等因公出國計畫 271 千元。

4、增列補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫 TIF 租稅增額效益 100,000 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機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究增加 700 千元。

6、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增加 15,000 千元。

7、增列增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫 155,575 千元。

（二）主要減少原因：

1、減列捷運工程局行政大樓建置評估規劃費 2,000 千元。

2、減列購置油電混合動力車 2,730 千元。

3、減列臺中市捷運建設相關行銷推廣計畫 4,000 千元。

4、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減少 4,000 千元。

5、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減少 13,850,404 千元。

臺中市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國 116 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	628,744	286,511	-	342,233	
				經常門合計	628,744	286,511	-	342,233	
04				07000000000 財產收入	80	120	-	-40	
	119			07264600000 臺中市政府捷運工程局	80	120	-	-40	
		01		07264600100 財產孳息	70	90	-	-20	
			01	07264600101 利息收入	70	90	-	-20	專戶存款利息收入。70千元
		02		07264600500 廢舊物資售價	10	30	-	-20	
			01	07264600501 廢舊物資售價	10	30	-	-20	變賣已報廢財產及廢棄物品等收入。10千元
06				09000000000 補助及協助收入	6,050	186,300	-	-180,250	
	072			09264600000 臺中市政府捷運工程局	6,050	186,300	-	-180,250	
		01		09264600100 上級政府補助收入	6,050	186,300	-	-180,250	
			01	09264600102 計畫型補助收入	6,050	186,300	-	-180,250	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)6,050千元
08				12000000000 其他收入	622,614	100,091	-	522,523	
	113			12264600000 臺中市政府捷運工程局	622,614	100,091	-	522,523	
		01		12264600200 雜項收入	622,614	100,091	-	522,523	
			01	12264600201 收回以前年度歲出	622,585	100,062	-	522,523	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。622,585千元
			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 116 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					
26				00260000000 臺中市政府捷運工程局主管	794,918	14,333,044	-	-13,538,126	
	001			00264600000 臺中市政府捷運工程局	794,918	14,333,044	-	-13,538,126	
		01		58264600100 一般行政	194,473	145,741	-	48,732	
			01	58264600101 行政管理	194,473	145,741	-	48,732	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費180,321千元 業務費13,696千元 設備及投資450千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 48,732千元 增列 人事費53,036千元 減列 業務費1,574千元 減列 設備及投資2,730千元
		02		58264601300 捷運系統建設	149,601	41,630	-	107,971	
			01	58264601301 捷運系統建設	149,601	41,630	-	107,971	一、本科目包括捷運系統建設 二、本年度預算數包括: 業務費271千元 獎補助費149,330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107,971千元 減列 業務費3,729千元 增列 獎補助費111,700千元
		03		58264608100 非營業特種基金	449,844	14,144,673	-	-13,694,829	
			01	58264608102 軌道建設發展基金	449,844	14,144,673	-	-13,694,829	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449,844千元

臺中市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,694,829千元 減列 設備及投資13,694,829千元
		04		58264609800 第一預備金	1,000	1,000	-	-	
			01	58264609801 第一預備金	1,000	1,000	-	-	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

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 116 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	70千元
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				70,000	
07264600101 利息收入	年	1	70,000	70,000	專戶存款利息收入。

財產孳息—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 116 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	10千元

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				10,000	
07264600501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產及廢棄物品等收入。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 116 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	預算金額	6,050千元
歲入項目說明	一.項目內容：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。 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劃作業經費原則。 2.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				6,050,000	
09264600102 計畫型補助收入	年	1	6,050,000	6,050,000	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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 116 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	622,585千元

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.臺中市政府捷運工程局辦理捷運工程與土地開發共構工程費用分攤原則。 2.臺中市臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線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				622,585,000	
12264600201 收回以前年度歲出	年	1	622,585,000	622,585,000	捷運共構工程土開大樓部分之共構歸墊費。

雜項收入—收回以前年度歲出

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 116 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。

雜項收入—其他雜項收入

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 116 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	194,473千元
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				194,473,000	市款194,473,000元
01人員維持費				179,036,000	市款179,036,000元
1000 人事費				179,036,000	市款179,036,000元
1010 政務人員待遇				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	政務人員待遇。
1015 法定編制人員待遇				124,188,000	
	年	1	124,188,000	124,188,000	職員待遇。
1030 獎金				20,410,000	
	年	1	8,950,000	8,950,000	正式人員考績獎金及工程人員留任獎金。
	年	1	11,460,000	11,460,000	正式人員年終獎金。
1035 其他給與				2,528,000	
	人/年	158	16,000	2,528,000	正式人員休假補助費。
1040 加班費				6,100,000	
	年	1	6,100,000	6,100,000	正式人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				11,240,000	
	年	1	11,240,000	11,240,000	正式人員退休離職儲金。
1055 保險				12,570,000	
	年	1	8,150,000	8,150,000	正式人員健保保險補助。
	年	1	4,420,000	4,420,000	正式人員公保保險補助。
02一般業務				14,429,000	市款14,429,000元

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 116 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
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				12,688,000	市款12,688,000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	公務車輛公路使用養護安全管理費。(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				2,204,000	

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 116 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
	人/年	2	551,000	1,102,000	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	551,000	1,102,000	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				1,349,180	
	年	1	850,000	850,000	電腦周邊之耗材、衛生、文具用品、圖書及報章雜誌等。
	年	1	99,180	99,180	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
	年	1	400,000	400,000	文書收發、監印、繕校各種印章及辦公用品等。
2054 一般事務費				3,070,000	
	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。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公房屋及其附著物保養維護費。

一般行政—行政管理

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 116 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
2066 車輛及辦公器具養護費				191,084	
	人/年	158	1,048	165,584	辦公用具等保養維護費。
	年	1	25,500	25,500	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				100,000	
	年	1	100,000	100,000	機械設備等維護費。
2072 國內旅費				731,127	
	年	1	731,127	731,127	國內出差旅費。
2078 國外旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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				450,000	市款450,000元
3035 雜項設備費				450,000	
	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				6,000	
	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
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	

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 116 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
	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				848,000	市款848,000元
2000 業務費				848,000	市款848,000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				688,000	
	人/年	162	4,000	648,000	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)。

一般行政－行政管理

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 116 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	58264601301 捷運系統建設-捷運系統建設	承辦單位	機電工程科、綜合規劃科、資財用地科	預算金額	149,601千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.新加坡InnoTrans Asia 2027觀展並參訪新科公司及博覽車站，考察捷運規劃、行車控制及智慧維修等因公出國計畫。
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、臺中捷運藍線建設計畫TIF租稅增額效益。

二.預期成果：
1.掌握InnoTrans Asia展會之頂尖軌道技術趨勢，透過實地參訪新加坡科技公司，優化契約審查與專案履約管理。
2.依預定進度完成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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				149,601,000	市款143,551,000元，收支併列6,050,000元
2000 業務費				271,000	市款271,000元
2078 國外旅費				271,000	
	年	1	271,000	271,000	新加坡InnoTrans Asia 2027觀展並參訪新科公司及博覽車站，考察捷運規劃、行車控制及智慧維修等因公出國計畫。
4000 獎補助費				149,330,000	市款143,280,000元，收支併列6,050,000元
4030 對特種基金之補助				149,330,000	
	年	1	7,700,000	7,700,000	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。[修正總經費27,700千元，分年編列：114年8,300千元(軌道建設發展基金)，115年11,700千元(中央補助款)，116年7,700千元(市庫)]
	年	1	10,350,000	10,350,000	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4,300千元，中央補助款6,050千元)(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)

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 116 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
	年	1	30,000,000	30,000,000	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。
	年	1	100,000,000	100,000,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫TIF租稅增額效益(資本門)。

捷運系統建設—捷運系統建設

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 116 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	449,844千元

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用地取得費用、臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫。
	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				449,844,000	市款449,844,000元
3000 設備及投資				449,844,000	市款449,844,000元
3045 投資				449,844,000	
	年	1	294,269,000	294,269,000	增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線用地取得費用。
	年	1	155,575,000	155,575,000	增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)建設計畫。

非營業特種基金—軌道建設發展基金

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 116 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				1,000,000	
	年	1	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。

第一預備金—第一預備金

臺中市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國116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	194,473	149,601	449,844	1,000	794,918	
100000人事費	180,321				180,321	
101000政務人員待遇	2,000				2,000	
101500法定編制人員待遇	124,188				124,188	
103000獎金	20,410				20,410	
103500其他給與	2,528				2,528	
104000加班費	7,385				7,385	
105000退休離職儲金	11,240				11,240	
105500保險	12,570				12,570	
200000業務費	13,696	271			13,967	
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	2,204				2,204	
203600按日按件計資酬金	565				565	
205100物品	1,394				1,394	
205400一般事務費	3,893				3,893	
206300房屋建築養護費	100				100	
206600車輛及辦公器具養護費	191				191	
206900設施及機械設備養護費	100				100	
207200國內旅費	731				731	
207800國外旅費	500	271			771	
209300特別費	944				944	
300000設備及投資	450		449,844		450,294	
303500雜項設備費	450				450	
304500投資			449,844		449,844	
400000獎補助費	6	149,330			149,336	

臺中市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國116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	
403000對特種基金之補助		149,330			149,330	
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116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	794,918	180,321	13,967	49,336		1,000	244,624			450,294	100,000		550,294
58264600000 交通支出	794,918	180,321	13,967	49,336		1,000	244,624			450,294	100,000		550,294
58264600100 一般行政	194,473	180,321	13,696	6			194,023			450			450
58264600101 行政管理	194,473	180,321	13,696	6			194,023			450			450
58264601300 捷運系統建設	149,601		271	49,330			49,601				100,000		100,000
58264601301 捷運系統建設	149,601		271	49,330			49,601				100,000		100,000
58264608100 非營業特種基金	449,844									449,844			449,844
58264608102 軌道建設發展基金	449,844									449,844			449,844
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116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	投資	
合　　計	550,294							450		449,844	100,000
58264600100 一般行政	450							450			
58264600101 行政管理	450							450			
58264601300 捷運系統建設	100,000										100,000
58264601301 捷運系統建設	100,000										100,000
58264608100 非營業特種基金	449,844									449,844	
58264608102 軌道建設發展基金	449,844									449,844	

臺中市政府捷運工程局

人　事　費　分　析　表

中華民國116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	158		2,000,000	124,188,000			20,410,000	2,528,000	7,385,000		11,240,000	12,570,000	180,321,000	
正式員額	158		2,000,000	124,188,000			20,410,000	2,528,000	6,100,000		11,240,000	12,570,000	179,036,000	
職員	158		2,000,000	124,188,000			20,410,000	2,528,000	6,100,000		11,240,000	12,570,000	179,036,000	
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116年度　　單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	9人x15天	771	1	6人x10天	300
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	9人x15天	771	1	6人x10天	300

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116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。	1160101-1161231	10	6	200	250	50	500	一般行政-行政管理	無	
新加坡InnoTrans Asia 2027觀展並參訪新科公司及博覽車站，考察捷運規劃、行車控制及智慧維修等因公出國計畫	新加坡	InnoTrans Asia 2027及新加坡科技公司	國際軌道交通技術展考察及新加坡科技公司訪問等。	1160101-1161231	5	3	48	213	10	271	捷運系統建設-捷運系統建設	無	

臺中市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						21,360	14,400			99,180	25,500	7,449		
	1	油電混合動力車	4	11503	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		車號:AWG-5015
	1	油電混合動力車	4	11503	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		車號:AWG-5017
	1	油電混合動力車	4	11503	1798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		車號:AWG-5026
		合計				21,360	14,400			99,180	25,500	7,449		

歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市政府

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	183,190	12,098				6	49,330		244,624		449,844	
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	183,190	12,098				6	49,330		244,624		449,844	
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							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
		100,000									450		550,294	794,918
		100,000									450		550,294	794,918