08192

臺中市捷運工程處

中 華 民 國 101 年度

（自101年1月1日起至101年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市捷運工程處

目　次

中華民國101年度

甲、預算總說明	08192- 1頁
乙、主要表	
1.歲出機關別預算表	08192- 5頁
丙、附屬表	
1.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08192- 6頁
2.歲出用途別科目分析表	08192-10頁
3.資本支出分析表	08192-11頁
4.人事費彙計表	08192-12頁
5.人事費分析表	08192-13頁
6.歲出按職能及經濟性綜合分類表	08192-15頁

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 101 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、維修等事項。

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事項。

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事項。

5、人事管理員：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、會計員：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 101 年度

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二 級 單 位 名 稱	
臺中市 捷運工程處	綜合規劃課		
	機電系統課		
	捷運工程課		
	開發路權課		
	人事管理員（兼任）		
	會　計　員（兼任）		

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 101 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	17	17	0	17
工友	1	1	0	1

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 101 年度

二、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、歲入部分：

依計畫執行，收取款項繳庫。

2、歲出部分：

依計畫執行，加強辦理有關大眾捷運及其他軌道運輸系統等相關業務。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、 歲入部分：無。

2、 歲出部分：

(1)行政管理 31,357 千元。(詳「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」)

(2) 一般建築及設備 2,030,350 千元。(詳「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」)

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲出部分：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	截至 7 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	24,373	4,385	17.99%
一般建築及設備	280,190	12	0.00%
合　　計	304,563	4,397	1.44%

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 101 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					
08				00080000000 臺中市政府交通局主管	2,061,707	304,563	-	1,757,144	
	003			00081920000 臺中市捷運工程處	2,061,707	304,563	-	1,757,144	
		01		60081920100 一般行政	31,357	24,373	-	6,984	
			01	60081920101 行政管理	31,357	24,373	-	6,984	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費20,216千元 業務費11,141千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,984千元 增列 人事費950千元 增列 業務費6,034千元
		02		60081929000 一般建築及設備	2,030,350	280,190	-	1,750,160	
			01	60081929001 一般建築及設備	2,030,350	280,190	-	1,750,160	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2,030,350千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,750,160千元 增列 設備及投資1,750,160千元

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 101 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	60081920101 一般行政-行政管理	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	31,357千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理捷運相關工程及鐵路高架等相關業務。 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				31,357,000	市款31,357,000元
01人員維持費				19,868,000	市款19,868,000元
0100 人事費				19,868,000	市款19,868,000元
0103 法定編制人員待遇				13,301,633	
	年	1	13,301,633	13,301,633	正式人員薪資。
0105 技工及工友待遇				371,882	
	人/年	1	371,882	371,882	工友薪資。
0111 獎金				2,848,401	
	人/年	1	30,955	30,955	工友考績獎金。
	年	1	1,108,405	1,108,405	正式人員考績獎金。
	年	1	1,662,608	1,662,608	正式人員年終獎金。
	人/年	1	46,433	46,433	工友年終獎金。
0121 其他給與				288,000	
	人/年	17	16,000	272,000	正式人員休假補助。
	人/年	1	16,000	16,000	工友休假補助。
0131 加班值班費				569,681	
	年	1	554,203	554,203	正式人員不休假加班費。
	人/年	1	15,478	15,478	工友不休假加班費。
0142 退休離職儲金				1,251,336	
	年	1	1,229,052	1,229,052	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。

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 101 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
0151 保險				1,237,067	
	年	1	823,944	823,944	正式人員健保費。
	人/年	1	24,588	24,588	工友健保費。
	年	1	366,155	366,155	正式人員公保費。
	人/年	1	22,380	22,380	工友勞保費。
02一般業務				11,489,000	市款11,489,000元
0100 人事費				348,000	市款348,000元
0121 其他給與				108,000	
	人/年	18	6,000	108,000	員工交通費。
0131 加班值班費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	趕辦捷運工程、鐵路高架化等相關業務加班費。
0200 業務費				11,141,000	市款11,141,000元
0201 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	教育訓練研習補助費。
0203 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公室一般郵電費。
0241 兼職費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	本處會計及人事人員兼職費用。
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	次	50	2,000	100,000	專家學者出席費。
0251 委辦費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	捷運烏日文心北屯線延伸可行性評估計畫。
0271 物品				74,248	

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 101 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	74,248	74,248	電腦及周邊之耗材、衛生、文具用品、圖書及報章雜誌、沖洗相片幻燈片、購置錄音帶底片等各項雜支。
0279 一般事務費				261,752	
	年	1	132,000	132,000	辦理捷運建設相關說明會、政策宣導及文宣品印製、辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
	年	1	25,000	25,000	規劃報告書、臨時會議資料及相關資料影印印刷費用。
	人/餐	300	80	24,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	18,000	18,000	捷運建設及用地取得之相關仲裁、訴訟費用。
	人/年	18	1,000	18,000	自強活動費。
	年	1	44,752	44,752	辦理員工慶生、迎新、績優人員茶會、親子、聯歡、藝文等活動。
0291 國內旅費				449,000	
	年	1	449,000	449,000	國內出差旅費。
0298 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

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 101 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60081929001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	綜合規劃課	預算金額	2,030,350千元

歲出計畫說

一.計畫內容： 辦理捷運建設所需相關補償及設備費用。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				2,030,350,000	市款2,030,350,000元
0300 設備及投資				2,030,350,000	市款2,030,350,000元
0303 公共建設及設施費				2,000,000,000	
	年	1	2,000,000,000	2,000,000,000	臺中市公車捷運系統建設計畫。
0306 資訊軟硬體設備費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	資訊軟硬體設備擴充計畫。
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
0331 投資				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	臺中都會區大眾捷運股份有限公司資本額提撥計畫。

臺中市捷運工程處

歲出用途別科目分析表

中華民國101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	2,061,707	20,216	11,141				31,357			2,030,350			2,030,350
60081920000 交通支出	2,061,707	20,216	11,141				31,357			2,030,350			2,030,350
60081920100 一般行政	31,357	20,216	11,141				31,357						
60081920101 行政管理	31,357	20,216	11,141				31,357						
60081929000 一般建築及設備	2,030,350									2,030,350			2,030,350
60081929001 一般建築及設備	2,030,350									2,030,350			2,030,350

臺中市捷運工程處

資本支出分析表

中華民國101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	2,030,350			2,000,000			250	100		30,000	
60081929000 一般建築及設備	2,030,350			2,000,000			250	100		30,000	
60081929001 一般建築及設備	2,030,350			2,000,000			250	100		30,000	

臺中市捷運工程處

人　事　費　彙　計　表

中華民國101年度

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	18			13,301,633		371,882	2,848,401	396,000	809,681		1,251,336	1,237,067	20,216,000	
正式員額	17			13,301,633			2,771,013	272,000	554,203		1,229,052	1,190,099	19,318,000	
職員	17			13,301,633			2,771,013	272,000	554,203		1,229,052	1,190,099	19,318,000	
工友	1					371,882	77,388	16,000	15,478		22,284	46,968	550,000	
其他人事費								108,000	240,000				348,000	

臺中市捷運工程處

人　事　費　分　析　表

中華民國101年度

0360010101-交通支出-一般行政-行政管理-人員維持費　　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	18			13,301,633		371,882	2,848,401	288,000	569,681		1,251,336	1,237,067	19,868,000	
正式員額	17			13,301,633			2,771,013	272,000	554,203		1,229,052	1,190,099	19,318,000	
職員	17			13,301,633			2,771,013	272,000	554,203		1,229,052	1,190,099	19,318,000	
工友	1					371,882	77,388	16,000	15,478		22,284	46,968	550,000	

臺中市捷運工程處

人　事　費　分　析　表

中華民國101年度

0360010102-交通支出-一般行政-行政管理-一般業務　　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								108,000	240,000				348,000	
其他人事費								108,000	240,000				348,000	

臺中市

歲出按職能及經

中華民國101

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受雇人員報酬	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	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	20,386	10,971							31,357			30,000
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	20,386	10,971							31,357			30,000
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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														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	其他設備機械及	土地改良		
								2,000,000			350		2,030,350	2,061,707
								2,000,000			350		2,030,350	2,061,707

主辦會計人員：陳建旭

機關長官：許昭琮