08192

臺中市捷運工程處

中 華 民 國 102 年度

（自102年1月1日起至102年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市捷運工程處

目　次

中華民國102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- 7頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	08192- 8頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08192 -9頁
3.歲出用途別科目分析表	08192-14頁
4.資本支出分析表	08192-15頁
5.人事費彙計表	08192-16頁
6.人事費分析表	08192-17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	08192-20頁

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 102 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 102 年度

組織系統表

機　關　名　稱	一 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

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	27	27	17	10
工友	1	1	1	0

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 102 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：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
財產收入	-	17	-
其他收入	-	4,369	-
補助收入	-	2,467	-
合　　計	-	6,853	-

2.歲出部分：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	決 算 數	決算數佔預算數%
一般行政	25,873	13,623	52.65%
一般建築及設備	280,190	280,185	99.99%
合　　計	306,063	293,808	95.99%

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 102 年度

（二）上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1.歲入部分：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	截至 6 月底實收數	實收數佔預算數%
財產收入	-	57	-
其他收入	-	5	-
合　　計	-	62	-

2.歲出部分：

單位：新台幣千元

項　　目	預 算 數	截至 6 月底實付數	實付數佔預算數%
一般行政	31,357	7,470	23.82%
一般建築及設備	2,030,350	30,056	1.48%
合　　計	2,061,707	37,526	1.82%

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 102 年度

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。

2、辦理臺中都會區大眾捷運系統藍線、橘線可行性研究綜合規劃。

3、辦理臺中都會區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究綜合規劃。

4、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償發放。

5、辦理臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫。

6、辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫。

7、辦理臺中市快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：共編列 3,500,000 千元，項目如下：

項　　目	金額(千元)	佔總歲入預算比例(%)
補助收入	3,500,000	100.00%
合計	3,500,000	100.00%

2、歲出部分：

歲出部分：編列 5,440,408 千元，其中經常門編列 48,099 千元，資本門編列 5,392,309 千元，項目如下：

業 務 計 畫	金額(千元)	佔總歲出預算比例(%)
一般行政	48,099	0.88%
一般建築及設備	5,392,309	99.12%
合計	5,440,408	100.00%

四、其他分析事項：無。

臺中市捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 102 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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	3,500,000	-	6,853	3,500,000	
				經常門合計	3,500,000	-	6,853	3,500,000	
04				06000000000 財產收入	-	-	17	-	
	079			06081920000 臺中市捷運工程處	-	-	17	-	
		01		06081920100 財產孳息	-	-	17	-	
			01	06081920101 利息收入	-	-	17	-	
06				08000000000 補助收入	3,500,000	-	2,467	3,500,000	
	042			08081920000 臺中市捷運工程處	3,500,000	-	2,467	3,500,000	
		01		08081920100 上級政府補助收入	3,500,000	-	2,467	3,500,000	
			01	08081920102 計畫型補助收入	3,500,000	-	2,467	3,500,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部高速鐵路工程局101.8.20高鐵七字第1010017965號函)
08				11000000000 其他收入	-	-	4,369	-	
	072			11081920000 臺中市捷運工程處	-	-	4,369	-	
		01		11081920200 雜項收入	-	-	4,369	-	
			01	11081920201 收回以前年度歲出	-	-	1	-	
			02	11081920210 其他雜項收入	-	-	4,368	-	

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 102 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	5,440,408	2,061,707	293,808	3,378,701	
	003			00081920000 臺中市捷運工程處	5,440,408	2,061,707	293,808	3,378,701	
		01		60081920100 一般行政	48,099	31,357	13,623	16,742	
			01	60081920101 行政管理	48,099	31,357	13,623	16,742	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費24,668千元 業務費23,431千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,742千元 增列 人事費4,452千元 增列 業務費12,290千元
		02		60081929000 一般建築及設備	5,392,309	2,030,350	280,185	3,361,959	
			01	60081929001 一般建築及設備	5,392,309	2,030,350	280,185	3,361,959	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5,392,309千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,361,959千元 增列 設備及投資3,361,959千元

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 102 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	08081920102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺中市捷運工程處	預算金額	3,500,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。 二.法令依據： 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				3,500,000,000	
08081920102 計畫型補助收入	年	1	3,500,000,000	3,500,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(依據交通部高速鐵路工程局101.8.20高鐵七字第1010017965號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 102 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	48,099千元
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				48,099,000	市款48,099,000元
01人員維持費				24,000,000	市款24,000,000元
0100 人事費				24,000,000	市款24,000,000元
0103 法定編制人員待遇				15,773,940	
	年	1	15,773,940	15,773,940	正式人員薪資。
0105 技工及工友待遇				371,460	
	人/年	1	371,460	371,460	工友薪資。
0111 獎金				3,763,626	
	人/年	1	30,955	30,955	工友考績獎金。
	年	1	1,514,495	1,514,495	正式人員考績獎金。
	年	1	2,171,743	2,171,743	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				448,000	
	人/年	27	16,000	432,000	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				718,956	
	年	1	703,478	703,478	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				1,422,087	
	年	1	1,399,799	1,399,799	正式人員退休離職儲金。
	人/年	1	22,288	22,288	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 102 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				1,501,931	
	年	1	1,036,548	1,036,548	正式人員健保費。
	人/年	1	24,588	24,588	工友健保費。
	年	1	417,023	417,023	正式人員公保費。
	人/年	1	23,772	23,772	工友勞保費。
02一般業務				24,099,000	市款24,099,000元
0100 人事費				668,000	市款668,000元
0121 其他給與				168,000	
	人/年	28	6,000	168,000	員工交通費。
0131 加班值班費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	趕辦捷運工程、鐵路高架化等相關業務加班費。
0200 業務費				23,431,000	市款23,431,000元
0201 教育訓練費				16,500	
	年	1	16,500	16,500	教育訓練研習補助費。
0203 通訊費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	辦公室一般郵電費。
0241 兼職費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	本處人事人員兼職費用。
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				22,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理捷運橘線綜合規劃。
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理捷運藍線綜合規劃。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理山海線鐵路雙軌高架化綜合規劃。
0271 物品				155,980	

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 102 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	155,980	155,980	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				446,520	
	年	1	240,000	240,000	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	72,752	72,752	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	10,000	10,000	捷運建設及用地取得之相關仲裁、訴訟費用。
	人/年	28	1,000	28,000	自強活動費。
	年	1	71,768	71,768	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	
	人x月	1x12	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 102 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	5,392,309千元

歲出計畫說明	
	一.計畫內容： 辦理捷運建設所需相關設備費用。
	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				5,392,309,000	市款1,892,309,000元，收支對列3,500,000,000元
0300 設備及投資				5,392,309,000	市款1,892,309,000元，收支對列3,500,000,000元
0301 土地				700,000,000	
	年	1	700,000,000	700,000,000	捷運系統烏日文心北屯線用地及地上物拆遷補償費。
0303 公共建設及設施費				4,622,209,000	
	年	1	3,969,209,000	3,969,209,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫469,209,000元，中央補助款3,500,000,000元)(依據交通部高速鐵路工程局101.8.20高鐵七字第1010017965號函)
	年	1	400,000,000	400,000,000	臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫。(總經費29,000,000千元，分年編列，101年度編列2,000,000千元，102年度編列400,000千元，103年度編列1,300,000千元，以後年度25,300,000千元，俟公共債務法及財政收支劃分法通過後，向議會提報分年實施計畫，經議會通過後動支)
	年	1	253,000,000	253,000,000	台中都會區鐵路高架捷運化計畫。
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。
0331 投資				70,000,000	

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 102 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
	年	1	70,000,000	70,000,000	臺中快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫。

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市捷運工程處

歲出用途別科目分析表

中華民國102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	5,440,408	24,668	23,431				48,099			5,392,309			5,392,309
60081920000 交通支出	5,440,408	24,668	23,431				48,099			5,392,309			5,392,309
60081920100 一般行政	48,099	24,668	23,431				48,099						
60081920101 行政管理	48,099	24,668	23,431				48,099						
60081929000 一般建築及設備	5,392,309									5,392,309			5,392,309
60081929001 一般建築及設備	5,392,309									5,392,309			5,392,309

臺中市捷運工程處

資本支出分析表

中華民國102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	5,392,309	700,000		4,622,209				100		70,000	
60081929000 一般建築及設備	5,392,309	700,000		4,622,209				100		70,000	
60081929001 一般建築及設備	5,392,309	700,000		4,622,209				100		70,000	

臺中市捷運工程處

人　事　費　彙　計　表

中華民國102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	28			15,773,940		371,460	3,763,626	616,000	1,218,956		1,422,087	1,501,931	24,668,000	
正式員額	27			15,773,940			3,686,238	432,000	703,478		1,399,799	1,453,571	23,449,026	
職員	27			15,773,940			3,686,238	432,000	703,478		1,399,799	1,453,571	23,449,026	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,288	48,360	550,974	
其他人事費								168,000	500,000				668,000	

臺中市捷運工程處

人　事　費　分　析　表

中華民國102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	28			15,773,940		371,460	3,763,626	448,000	718,956		1,422,087	1,501,931	24,000,000	
正式員額	27			15,773,940			3,686,238	432,000	703,478		1,399,799	1,453,571	23,449,026	
職員	27			15,773,940			3,686,238	432,000	703,478		1,399,799	1,453,571	23,449,026	
工友	1					371,460	77,388	16,000	15,478		22,288	48,360	550,974	

臺中市捷運工程處

人　事　費　分　析　表

中華民國102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								168,000	500,000				668,000	
其他人事費								168,000	500,000				668,000	

臺中市捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國102年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	9001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	29,000,000千元	計畫期間	自101.01.01起至103.12.31止
計畫內容	臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫。	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	
臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫	101	2,000,000	6.90			臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫。(總經費29,000,000千元，分年編列，101年度編列2,000,000千元，102年度編列400,000千元，103年度編列1,300,000千元，以後年度25,300,000千元，俟公共債務法及財政收支劃分法通過後，向議會提報分年實施計畫，經議會通過後動支)
臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫	102	400,000	1.38			102年度編列400,000千元。
臺中市快捷巴士(BRT)後續路網興建工程計畫	103	1,300,000	4.48			103年度編列1,300,000千元。
尚待編列數		25,300,000	87.24			

臺中市

歲出按職能及經

中華民國102

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	基金對營業特種	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	24,815	23,284							48,099			70,000
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	24,815	23,284							48,099			70,000
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		
				700,000				4,622,209			100		5,392,309	5,440,408
				700,000				4,622,209			100		5,392,309	5,440,408

主辦會計人員：李宛蓁

機　關　長　官：郭志文