08191

臺中市公共運輸處

中 華 民 國 103 年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加 (減) 預 算

臺中市公共運輸處

第一次追加（減）預算目次

中華民國 103 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表 08191- 1頁

2.歲出機關別預算表 08191- 3頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表 08191- 6頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 08191- 8頁

3.歲出用途別科目分析表 08191-12頁

臺中市公共運輸處

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合計	65,000	544,086 -	609,086	
				經常門合計	65,000	544,086 -	609,086	
04				06000000000 財產收入	15	- -	15	
	079			06081910000 臺中市公共運輸處	15	- -	15	
		01		06081910100 財產孳息	15	- -	15	
			01	06081910101 利息收入	15	- -	15	
06				08000000000 補助收入	64,985	544,086 -	609,071	
	041			08081910000 臺中市公共運輸處	64,985	544,086 -	609,071	
		01		08081910100 上級政府補助收入	64,985	544,086 -	609,071	
			01	08081910102 計畫型補助收入	64,985	544,086 -	609,071	交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)28,500千元 交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)1,200千元 交通部公路總局補助辦理103年度公車候車亭新建計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)6,250千元

臺中市公共運輸處

歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								交通部補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備。(依據交通部102.9.26交路字第1020031589號函)220千元 交通部補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次新闢路線計畫。(依據交通部102.10.17交路字第1020033847號函)45,970千元 交通部補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次汰舊換新計畫(依據交通部102.12.4交路字第1020040039號函)19,012千元 交通部公路總局補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第三次汰舊換新計畫。(依據交通部公路總局102.12.23路監運字第1020061403號函)163,228千元 交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)279,706千元

臺中市公共運輸處

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
08				00080000000 臺中市政府交通局主管	2,000,081	914,086 -	2,914,167	
	002			00081910000 臺中市公共運輸處	2,000,081	914,086 -	2,914,167	
		01		60081910100 一般行政	22,559	- -	22,559	
			01	60081910101 行政管理	22,559	- -	22,559	
		02		60081910700 公共運輸業務	1,968,122	399,700 -	2,367,822	
			01	60081910701 綜合規劃	1,964,985	398,500 -	2,363,485	一、本科目包括綜合規劃 二、追加預算數398,500千元，包括: 獎補助費398,500千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 398,500千元 增列 獎補助費398,500千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線28,500千元。 2.追加臺中市市區公車票價差額補貼計畫10,476千元。 3.追加臺中市市區公車轉乘優惠計畫6,819千元。 4.追加臺中市市區公車乘車優惠計畫352,705千元。
			02	60081910702 營運與管理	3,137	1,200 -	4,337	一、本科目包括營運與管理

臺中市公共運輸處

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								二、追加預算數1,200千元，包括: 業務費1,200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,200千元 增列 業務費1,200千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫1,200千元。
		03		60081919000 一般建築及設備	9,400	514,386 -	523,786	
			01	60081919001 一般建築及設備	9,400	514,386 -	523,786	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數514,386千元，包括: 設備及投資6,250千元 獎補助費508,136千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 514,386千元 增列 設備及投資6,250千元 增列 獎補助費508,136千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加交通部公路總局補助103年度公車候車亭新建計畫6,250千元。 2.追加交通部補助102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備220千元。

臺中市公共運輸處

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
								3.追加交通部補助102年度臺中市市區汽車客運購車補助-第二次新闢路線計畫45,970千元。 4.追加交通部補助102年度臺中市市區汽車客運購車補助-第二次汰舊換新計畫19,012千元。 5.追加交通部公路總局補助102年度臺中市市區汽車客運購車補助-第三次汰舊換新計畫163,228千元。 6.追加交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫279,706千元。

臺中市公共運輸處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 103 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	08081910102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	綜合規劃課、營運管理課、運輸稽查課
原預算數	64,985千元	追加(減)預算數	544,086千元	追加(減)後預算數	609,071千元

歲入項目說明

一.項目內容：
1.交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線。
2.交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。
3.交通部公路總局補助辦理103年度公車候車亭新建計畫。
4.交通部補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備。
5.交通部補助辦理102年度臺中市市區汽車客運購車補助-第二次新闢路線、第二次汰舊換新計畫。
6.交通部公路總局補助辦理102年度臺中市市區汽車客運購車補助-第三次汰舊換新計畫。
7.交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫。

二.法令依據：發展大眾運輸條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				544,086,000		
08081910102 計畫型補助收入	年	1	28,500,000	28,500,000		交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)
	年	1	1,200,000	1,200,000		交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)
	年	1	6,250,000	6,250,000		交通部公路總局補助辦理103年度公車候車亭新建計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)
	年	1	220,000	220,000		交通部補助辦理102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備。(依據交通部102.9.26交路字第1020031589號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市公共運輸處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國 103 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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	45,970,000	45,970,000		交通部補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次新闢路線計畫。(依據交通部102.10.17交路字第1020033847號函)
	年	1	19,012,000	19,012,000		交通部補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次汰舊換新計畫(依據交通部102.12.4交路字第1020040039號函)
	年	1	163,228,000	163,228,000		交通部公路總局補助辦理102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第三次汰舊換新計畫。(依據交通部公路總局102.12.23路監運字第1020061403號函)
	年	1	279,706,000	279,706,000		交通部公路總局補助辦理103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫。(依據交通部公路總局103.3.20路監運字第1031002009號函)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

臺中市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元

公共運輸業務—綜合規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60081910701 公共運輸業務-綜合規劃			承辦單位	營運管理課
原預算數	1,964,985千元	追加(減)預算數	398,500千元	追加(減)後預算數	2,363,485千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 1.辦理交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線。
2.臺中市市區公車票價差額補貼計畫。
3.臺中市市區公車轉乘優惠計畫。
4.臺中市市區公車乘車優惠計畫。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				398,500,000		市款370,000,000元，收支併列28,500,000元
0400 獎補助費				398,500,000		市款370,000,000元，收支併列28,500,000元
0417 對國內團體之捐助				28,500,000		
	年	1	28,500,000	28,500,000		交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運虧損補貼計畫-既有路線。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.4.16議事字第1030001711號函)
0457 其他補助及捐助				370,000,000		
	年	1	10,476,000	10,476,000		臺中市市區公車票價差額補貼計畫。
	年	1	6,819,000	6,819,000		臺中市市區公車轉乘優惠計畫。
	年	1	352,705,000	352,705,000		臺中市市區公車乘車優惠計畫。

臺中市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度　　單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60081910702 公共運輸業務-營運與管理			承辦單位	營運管理課
原預算數	3,137千元	追加(減)預算數	1,200千元	追加(減)後預算數	4,337千元
歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。 二.預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,200,000		收支併列1,200,000元
0200 業務費				1,200,000		收支併列1,200,000元
0251 委辦費				1,200,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000		交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.4.16議事字第1030001711號函)

臺中市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	60081919001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	綜合規劃課、運輸稽查課
原預算數	9,400千元	追加(減)預算數	514,386千元	追加(減)後預算數	523,786千元

歲出計畫說明

一.計畫內容：
1.辦理交通部公路總局補助103年度公車候車亭新建計畫。
2.辦理交通部補助102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備。
3.辦理交通部補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次新闢路線計畫。
4.辦理交通部補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次汰舊換新計畫。
5.辦理交通部公路總局補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第三次汰舊換新計畫。
6.辦理交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫。

二.預期成果： 如期完成。

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				514,386,000		收支併列514,386,000元
0300 設備及投資				6,250,000		收支併列6,250,000元
0303 公共建設及設施費				6,250,000		
	年	1	6,250,000	6,250,000		交通部公路總局補助103年度公車候車亭新建計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.4.16議事字第1030001711號函)
0400 獎補助費				508,136,000		收支併列508,136,000元
0417 對國內團體之捐助				508,136,000		
	年	1	220,000	220,000		交通部補助102年度公路公共運輸提昇計畫-無障礙大客車影音多媒體音響設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)
	年	1	45,970,000	45,970,000		交通部補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次新闢路線計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)

臺中市公共運輸處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 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	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	19,012,000	19,012,000		交通部補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第二次汰舊換新計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)
	年	1	163,228,000	163,228,000		交通部公路總局補助102年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第三次汰舊換新計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)
	年	1	279,706,000	279,706,000		交通部公路總局補助103年度臺中市市區汽車客運業購車補助-第一次汰舊換新計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.4.16議事字第1030001711號函)

一般建築及設備－一般建築及設備

臺中市公共運輸處

歲出用途別科目分析表

中華民國103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	914,086		1,200	398,500			399,700			6,250	508,136		514,386
60081910000 交通支出	914,086		1,200	398,500			399,700			6,250	508,136		514,386
60081910700 公共運輸業務	399,700		1,200	398,500			399,700						
60081910701 綜合規劃	398,500			398,500			398,500						
60081910702 營運與管理	1,200		1,200				1,200						
60081919000 一般建築及設備	514,386									6,250	508,136		514,386
60081919001 一般建築及設備	514,386									6,250	508,136		514,386

主辦會計人員：李忠軒

機關長官：王英泰