08192

# 臺中市捷運工程處

中 華 民 國 105 年度

（自105年1月1日起至105年12月31日止）

# 單　位　預　算

# 臺中市捷運工程處

# 目　次

中華民國105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.人事費分析表 | 08192-16頁 |
| 6.中程資本支出計畫概況表 | 08192-17頁 |
| 7.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 08192-18頁 |

# 臺中市捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 105 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。

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。

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。

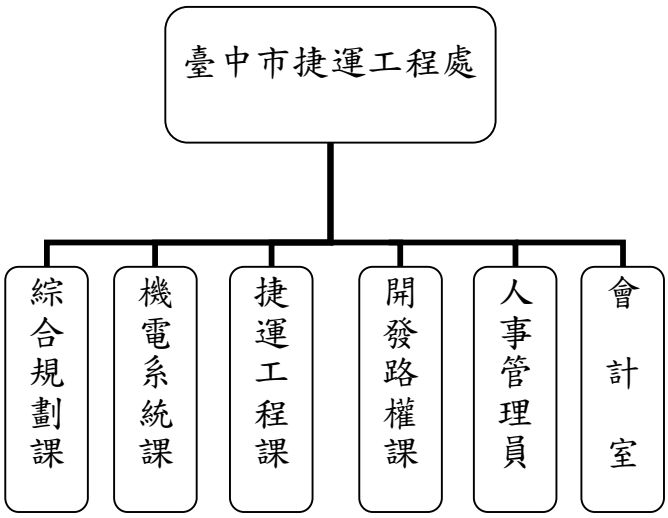
5、人事管理員：辦理組織編制、任免遷調、級俸銓審、考核獎懲、待遇、訓練進修、退休撫卹、人事資料管理、各項證明核發等。

6、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。

# 臺中市捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 105 年度




組織系統圖

員額編制表

| 類　別 | 法定編制員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 職員 | 32 | 32 | 31 | 1 |
| 工友 | 1 | 1 | 1 | 0 |

# 臺中市捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 105 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：預算數 2,800,000 千元，決算數 2,823,859 千元，執行率 100.85%。

2、歲出部分：預算數 6,259,186 千元，決算數 5,056,587 千元，執行率 80.79%。

（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 5,128,850 千元，截至 6 月底實收數 2,777,256 千元，執行率 54.15%。

2、歲出部分：預算數 7,952,915 千元，截至 6 月底實付數 676,765 千元，執行率 8.51%。

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：

本工程為延續性計畫，路線東起北屯區松竹路附近，行經西屯區、南屯區及烏日區，終至高鐵臺中站區，全長約 16.71 公里，設置 18 座車站及 1 座機廠，預期效益為透過便捷、安全捷運系統，以及親善的轉乘服務，形成綿密的公共運輸路網，除滿足民眾通勤需求外，更可帶動都市經濟發展。自 98 年開始執行，依序辦理用地取得、臺北市政府辦理工程設計發包及施工作業，預定 107 年試營運，爰於 105 年度將繼續辦理相關工程。

2、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，土地開發大樓包含捷運設施將由主管機關或委託投資人一併興建，並依大眾捷運系統土地開發辦法辦理徵求投資人作業，辦理相關權益分配協商，以達政府、地主、開發商全贏之局面、符合捷運建設自償，並創造都市新景觀。

3、辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：

持續配合鐵工局執行「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」，該計畫範圍北起豐原站以北 1.9 公里，南迄大慶站以南 1.4 公里，將現有鐵路改建高架，全長 21.7 公里，改建五處車站及新建五處車站，依本市需求增設相關設施，如增設頭家厝車站、臺中車站公車轉運站，故有編列配合款需要，其效益有增進都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、疏解日益嚴重的都市交通、整合都會區運輸系統。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

歲入預算數 5,776,000 千元，為補助收入 5,776,000 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 8,995,072 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 36,287 千元（佔 0.40%），包括人事費 26,996 千元，業務費 9,291 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 8,958,785 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、 大眾捷運系統土地開發管理資訊系統建置及投資案徵求作業費(本府獲 103 年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金）增加 2,038 千元。

2、 臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫增加 1,000 千元。

3、 土地開發徵求投資人作業委託財務顧問案(其中 530 千元使用本府獲 103 年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)增加 5,000 千元。

4、 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-土地開發基地共構工程(含監造)增加 797,085 千元。

5、 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺中車站增設客運轉運站等 5 項工程配合款增加 161,000 千元。

6、 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫增加 361,400 千元。

（二）主要減少原因：

1、正式人員人事費減少 100 千元。

2、土地開發大樓投資案權益分配土地及建物鑑價減少 4,500 千元。

3、臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線興建工程計畫及後續路網規劃設計費減少 224,916 千元。

4、臺中快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫減少 20,000 千元。

5、交通部公路總局補助辦理 103 年度公路公共運輸提升計畫-公車捷運系統藍線延伸線第 1 期路段減少 35,850 千元。

# 臺中市捷運工程處

# 歲入來源別預算表

中華民國 105 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 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,823,859 | 647,150 | |
| | | | | 經常門合計 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,823,859 | 647,150 | |
| 02 | | | | 03000000000 | - | - | 1,219 | - | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | | | | | |
| | 072 | | | 03081920000 | - | - | 1,219 | - | |
| | | | | 臺中市捷運工程處 | | | | | |
| | | 01 | | 03081920300 | - | - | 1,219 | - | |
| | | | | 賠償收入 | | | | | |
| | | | 01 | 03081920301 | - | - | 1,219 | - | |
| | | | | 一般賠償收入 | | | | | |
| 04 | | | | 06000000000 | - | - | 22,392 | - | |
| | | | | 財產收入 | | | | | |
| | 080 | | | 06081920000 | - | - | 22,392 | - | |
| | | | | 臺中市捷運工程處 | | | | | |
| | | 01 | | 06081920100 | - | - | 22,384 | - | |
| | | | | 財產孳息 | | | | | |
| | | | 01 | 06081920101 | - | - | 601 | - | |
| | | | | 利息收入 | | | | | |
| | | | 02 | 06081920102 | - | - | 21,783 | - | |
| | | | | 租金收入 | | | | | |
| | | 02 | | 06081920500 | - | - | 8 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| | | | 01 | 06081920501 | - | - | 8 | - | |
| | | | | 廢舊物資售價 | | | | | |
| 06 | | | | 08000000000 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,800,000 | 647,150 | |
| | | | | 補助收入 | | | | | |
| | 042 | | | 08081920000 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,800,000 | 647,150 | |
| | | | | 臺中市捷運工程處 | | | | | |
| | | 01 | | 08081920100 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,800,000 | 647,150 | |
| | | | | 上級政府補助收入 | | | | | |
| | | | 01 | 08081920102 | 5,776,000 | 5,128,850 | 2,800,000 | 647,150 | 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104.6.23高鐵六字第1040008704號函)5,776,000千元 |
| | | | | 計畫型補助收入 | | | | | |
| 08 | | | | 11000000000 | - | - | 248 | - | |
| | | | | 其他收入 | | | | | |
| | 067 | | | 11081920000 | - | - | 248 | - | |
| | | | | 臺中市捷運工程處 | | | | | |
| | | 01 | | 11081920200 | - | - | 248 | - | |
| | | | | 雜項收入 | | | | | |
| | | | 01 | 11081920201 | - | - | 17 | - | |
| | | | | 收回以前年度歲出 | | | | | |
| | | | 02 | 11081920210 | - | - | 231 | - | |
| | | | | 其他雜項收入 | | | | | |

# 臺中市捷運工程處

# 歲出機關別預算表

中華民國 105 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<br>臺中市政府交通局主管 | 8,995,072 | 7,952,915 | 5,056,587 | 1,042,157 | |
| | 003 | | | 00081920000<br>臺中市捷運工程處 | 8,995,072 | 7,952,915 | 5,056,587 | 1,042,157 | |
| | | 01 | | 60081920100<br>一般行政 | 36,287 | 28,549 | 23,086 | 7,738 | |
| | | | 01 | 60081920101<br>行政管理 | 36,287 | 28,549 | 23,086 | 7,738 | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括:<br>人事費26,996千元<br>業務費9,291千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 7,738千元<br>減列 人事費100千元<br>增列 業務費7,838千元 |
| | | 02 | | 60081929000<br>一般建築及設備 | 8,958,785 | 7,924,366 | 5,033,501 | 1,034,419 | |
| | | | 01 | 60081929001<br>一般建築及設備 | 8,958,785 | 7,924,366 | 5,033,501 | 1,034,419 | 一、本科目包括一般建築及設備<br><br>二、本年度預算數包括:<br>設備及投資8,958,785千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 1,034,419千元<br>增列 設備及投資1,034,419千元 |

# 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 105 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<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 機電系統課 | 預算金額 | 5,776,000千元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歲入項目說明 | 一.項目內容： 辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。<br><br>二.法令依據： 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 | | | | 5,776,000,000 | |
| 08081920102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 5,776,000,000 | 5,776,000,000 | 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104.6.23高鐵六字第1040008704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 105 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<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 開發路權課、機電系統課、捷運工程課、綜合規劃課 | 預算金額 | 36,287千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一.計畫內容：
1、辦理捷運建設相關工程、鐵路高架化與會計、人事等相關業務。
2、辦理臺中市大眾捷運系統土地開發投資案徵求作業費。
3、辦理大眾捷運系統土地開發管理資訊系統建置。
4、辦理土地開發徵求投資人作業委託財務顧問案。
5、辦理臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫。

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 | | | | 36,287,000 | 市款36,287,000元 |
| 01人員維持費 | | | | 26,615,000 | 市款26,615,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 26,615,000 | 市款26,615,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 18,263,020 | |
| | 年 | 1 | 18,263,020 | 18,263,020 | 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 | | | | 3,779,736 | |
| | 人/年 | 1 | 30,955 | 30,955 | 工友考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 1,402,335 | 1,402,335 | 正式人員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 2,300,013 | 2,300,013 | 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 | | | | 528,000 | |
| | 人/年 | 32 | 16,000 | 512,000 | 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 | | | | 363,652 | |
| | 年 | 1 | 348,174 | 348,174 | 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 | | | | 1,638,588 | |
| | 年 | 1 | 1,616,304 | 1,616,304 | 正式人員退休離職儲金。 |

# 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 105 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 | 1 | 22,284 | 22,284 | 工友退休離職儲金。 |
| 0151 保險 | | | | 1,670,544 | |
| | 年 | 1 | 1,061,784 | 1,061,784 | 正式人員健保費。 |
| | 人/年 | 1 | 18,216 | 18,216 | 工友健保費。 |
| | 年 | 1 | 563,184 | 563,184 | 正式人員公保費。 |
| | 人/年 | 1 | 27,360 | 27,360 | 工友勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 9,672,000 | 市款9,672,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 381,000 | 市款381,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 381,000 | |
| | 年 | 1 | 381,000 | 381,000 | 業務加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 9,291,000 | 市款9,291,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 30,000 | |
| | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 教育訓練研習補助費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦公室一般郵電費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 710,000 | |
| | 年 | 1 | 710,000 | 710,000 | 大眾捷運系統土地開發管理資訊系統建置（本府獲103年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金）。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 152,000 | |
| | 次 | 34 | 2,000 | 68,000 | 專家學者出席費。 |
| | 次 | 42 | 2,000 | 84,000 | 臺中市大眾捷運系統土地開發投資案徵求作業費（本府獲103年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金）。 |
| 0251 委辦費 | | | | 5,000,000 | |

# 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 105 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 土地開發徵求投資人作業委託財務顧問案(其中530千元使用本府獲103年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)。 |
| 0271 物品 | | | | 210,000 | |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 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。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 2,518,000 | |
| | 年 | 1 | 248,000 | 248,000 | 辦理捷運建設相關業務及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 規劃報告書、專案報告書及預算書等印刷費用。 |
| | 人/餐 | 375 | 80 | 30,000 | 各項業務會議誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 捷運建設及用地取得等業務相關仲裁、訴訟費用。 |
| | 人/年 | 33 | 1,000 | 33,000 | 辦理員工自強活動費。 |
| | 人/年 | 33 | 1,000 | 33,000 | 藝文及康樂活動所需費用。 |
| | 年 | 1 | 1,044,000 | 1,044,000 | 臺中市大眾捷運系統土地開發投資案徵求作業費（本府獲103年財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金）。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 臺中捷運綠線宣傳活動暨記者會計畫。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 449,000 | |
| | 年 | 1 | 449,000 | 449,000 | 國內出差旅費。 |
| 0298 特別費 | | | | 72,000 | |
| | 人x月 | 1x12 | 6,000 | 72,000 | 機關首長因公務需要應酬捐贈及聯繫接待等活動費。 |

# 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 105 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 | 60081929001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 承辦單位 | 開發路權課、機電系統課、捷運工程課、綜合規劃課 | 預算金額 | 8,958,785千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一.計畫內容：
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烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程。
3、辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫。
4、辦理臺中快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫。
5、辦理大眾捷運系統土地開發管理資訊系統建置。

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 | | | | 8,958,785,000 | 市款3,182,785,000元，收支併列5,776,000,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | 8,958,785,000 | 市款3,182,785,000元，收支併列5,776,000,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 8,948,485,000 | |
| | 年 | 1 | 7,899,400,000 | 7,899,400,000 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫2,123,400,000元，中央補助款5,776,000,000元)(依據交通部高速鐵路工程局104.6.23高鐵六字第1040008704號函) |
| | 年 | 1 | 252,000,000 | 252,000,000 | 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫-臺中車站增設客運轉運站等5項工程配合款。 |
| | 年 | 1 | 797,085,000 | 797,085,000 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程總經費5,097,134千元，分年編列，103年度編列222,342千元，105年度797,085千元，以後年度編列4,077,707千元) |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | | | 200,000 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 大眾捷運系統土地開發管理資訊系統建置(本府獲103年度財政部擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)。 |

# 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 105 年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0319 雜項設備費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 基本零星設備。 |
| 0331 投資 | | | | 10,000,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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105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 | 8,995,072 | 26,996 | 9,291 | | | | 36,287 | | | 8,958,785 | | | 8,958,785 |
| 60081920000<br>交通支出 | 8,995,072 | 26,996 | 9,291 | | | | 36,287 | | | 8,958,785 | | | 8,958,785 |
| 60081920100<br>一般行政 | 36,287 | 26,996 | 9,291 | | | | 36,287 | | | | | | |
| 60081920101<br>行政管理 | 36,287 | 26,996 | 9,291 | | | | 36,287 | | | | | | |
| 60081929000<br>一般建築及設備 | 8,958,785 | | | | | | | | | 8,958,785 | | | 8,958,785 |
| 60081929001<br>一般建築及設備 | 8,958,785 | | | | | | | | | 8,958,785 | | | 8,958,785 |

# 臺中市捷運工程處

# 資本支出分析表

中華民國105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 | 8,958,785 | | | 8,948,485 | | | 200 | 100 | | 10,000 | |
| 60081929000 一般建築及設備 | 8,958,785 | | | 8,948,485 | | | 200 | 100 | | 10,000 | |
| 60081929001 一般建築及設備 | 8,958,785 | | | 8,948,485 | | | 200 | 100 | | 10,000 | |

# 臺中市捷運工程處

# 人　事　費　分　析　表

中華民國105年度

0360010100-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 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 33 | | | 18,263,020 | | 371,460 | 3,779,736 | 528,000 | 744,652 | | 1,638,588 | 1,670,544 | 26,996,000 | |
| 正式員額 | 32 | | | 18,263,020 | | | 3,702,348 | 512,000 | 348,174 | | 1,616,304 | 1,624,968 | 26,066,814 | |
| 職員 | 32 | | | 18,263,020 | | | 3,702,348 | 512,000 | 348,174 | | 1,616,304 | 1,624,968 | 26,066,814 | |
| 工友 | 1 | | | | | 371,460 | 77,388 | 16,000 | 15,478 | | 22,284 | 45,576 | 548,186 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 381,000 | | | | 381,000 | |

# 臺中市捷運工程處

# 中程資本支出計畫概況表

中華民國105年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 9001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 | 經費需求總數 | 5,097,134千元 | 計畫期間 | 自103.01.01起至108.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程 | 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 | |
| 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程 | 103 | 222,342 | 4.36 | 0 | 222,342 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程(含監造)。(臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程總經費5,097,134千元，分年編列，103年度編列222,342千元，105年度797,085千元，以後年度編列4,077,707千元) |
| 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發基地共構工程 | 105 | 797,085 | 15.64 | | | 105年度編列797,085千元。 |
| 尚待編列數 | | 4,077,707 | 80.00 | | | |

# 臺中市

# 歲出按職能及經

中華民國105

| 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 | 對基金營業特種 | 對基金非營業特種 | 對民間企業 |
| 總　計 | 27,178 | 9,109 | | | | | | | 36,287 | 10,000 | | |
| 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 | 27,178 | 9,109 | | | | | | | 36,287 | 10,000 | | |
| 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 | 其他設備機器及 | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | 8,948,485 | | 200 | 100 | | 8,958,785 | 8,995,072 |
| | | | | | | | | 8,948,485 | | 200 | 100 | | 8,958,785 | 8,995,072 |

主辦會計人員：張淑君

機關長官：黃國書