08192

臺中市捷運工程處

中 華 民 國 106 年度

（自106年1月1日起至106年12月31日止）

單　位　預　算

臺中市捷運工程處

目　次

中華民國106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	08192-13頁
4.資本支出分析表	08192-14頁
5.人事費分析表	08192-15頁
6.中程資本支出計畫概況表	08192-16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 106 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。

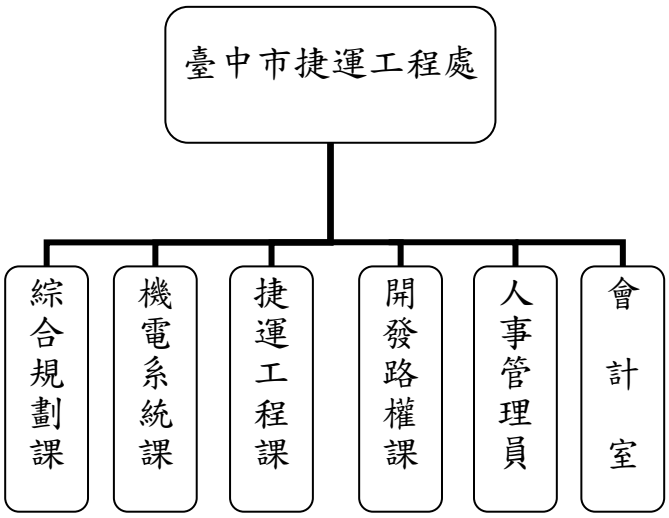
5、人事管理員：辦理組織編制、任免遷調、級俸銓審、考核獎懲、待遇、訓練進修、退休撫卹、人事資料管理、各項證明核發等。

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 106 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
職員	32	32	32	0
工友	1	1	1	0

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 106 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 4,174,000 千元，決算數 4,248,311 千元，執行率 101.78%。

2、歲出部分：預算數 6,777,369 千元，決算數 6,768,691 千元，執行率 99.87%。

（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 5,776,000 千元，截至 6 月底實收數 1,491,799 千元，執行率 25.83%。

2、歲出部分：預算數 8,995,072 千元，截至 6 月底實付數 3,240,644 千元，執行率 36.03%。

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。計畫自 98 年開始執行，持續辦理各項土木及機電工程，106 年度將辦理 5 站 6 處共構土地開發招商作業、G3 備援行控大樓工程及土地開發基地共構工程等，預定 107 年 11 月試運轉、109 年底全線通車。

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，其中 G8 站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，其餘各站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。

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」第一階段通車後新建五處高架車站，以及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，故有分年編列配合款需要，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。

4、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G3 備援行控大樓工程：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，設計容納捷運備援行控中心、維修總部、緊急維修中心與員工訓練中心等捷運設施，以及 G3 轉乘停車空間，兼具便利區域停車及民眾轉乘使用之功能，就近服務舊社地區區段徵收、長春自辦重劃區等新興市鎮地區之民眾，預期帶動週邊都市發展及社區風貌更新，提供鄰近民眾良好之運輸環境，奠定永續發展基礎。

5、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：

本工程係配合「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」，依據大眾捷運系統土地開發辦法第 30 條規定，在尚未完成徵求土地開發投資人前，依捷運建設工程進度編列相關預算先行構築各土地開發車站捷運出入口、通風口及其他相關附屬設施所需之共構基礎工程。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

歲入預算數 5,365,000 千元，為補助收入 5,365,000 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 8,828,941 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 30,841 千元（佔 0.35%），包括人事費 26,996 千元，業務費 3,845 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 8,798,100 千元。

臺中市捷運工程處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

1、臺中捷運識別系統與色彩管理計畫增加 1,000 千元。

2、臺中市捷運系統土地開發招商作業等費用增加 192 千元。

3、臺中市捷運系統土地開發法制作業與教育訓練費用(104 年度促參簽約案件協辦機關獎勵金)增加 200 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 G3 備援行控大樓工程增加 130,000 千元。

5、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫增加 139,600 千元。

（二）主要減少原因：

1、臺中市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）減少 2,038 千元。

2、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)減少 5,000 千元。

3、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)減少 197,085 千元。

4、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 項工程配合款減少 223,000 千元。

5、臺中快捷巴士股份有限公司資本額提撥計畫減少 10,000 千元。

臺中市捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	5,365,000	5,776,000	4,248,311	-411,000	
				經常門合計	5,365,000	5,776,000	4,248,311	-411,000	
02				03000000000	-	-	109	-	
				罰款及賠償收入					
	071			03081920000	-	-	109	-	
				臺中市捷運工程處					
		01		03081920300	-	-	109	-	
				賠償收入					
			01	03081920301	-	-	109	-	
				一般賠償收入					
04				06000000000	-	-	74,187	-	
				財產收入					
	079			06081920000	-	-	74,187	-	
				臺中市捷運工程處					
		01		06081920100	-	-	74,182	-	
				財產孳息					
			01	06081920101	-	-	288	-	
				利息收入					
			02	06081920102	-	-	73,894	-	
				租金收入					
		02		06081920500	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
			01	06081920501	-	-	5	-	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	5,365,000	5,776,000	4,174,000	-411,000	
				補助收入					
	042			08081920000	5,365,000	5,776,000	4,174,000	-411,000	
				臺中市捷運工程處					
		01		08081920100	5,365,000	5,776,000	4,174,000	-411,000	
				上級政府補助收入					
			01	08081920102	5,365,000	5,776,000	4,174,000	-411,000	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105.8.15高鐵六字第1055006224號函)5,365,000千元
				計畫型補助收入					
08				11000000000	-	-	15	-	
				其他收入					
	064			11081920000	-	-	15	-	
				臺中市捷運工程處					
		01		11081920200	-	-	15	-	
				雜項收入					
			01	11081920201	-	-	15	-	
				收回以前年度歲出					

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	8,828,941	8,995,072	6,768,691	-166,131	
	003			00081920000 臺中市捷運工程處	8,828,941	8,995,072	6,768,691	-166,131	
		01		60081920100 一般行政	30,841	36,287	27,641	-5,446	
			01	60081920101 行政管理	30,841	36,287	27,641	-5,446	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費26,996千元 業務費3,845千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,446千元 減列 業務費5,446千元
		02		60081929000 一般建築及設備	8,798,100	8,958,785	6,741,050	-160,685	
			01	60081929001 一般建築及設備	8,798,100	8,958,785	6,741,050	-160,685	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8,798,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160,685千元 減列 設備及投資160,685千元

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 106 年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	綜合規劃課	預算金額	5,365,000千元
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。 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 08081920102 計畫型補助收入	年	1	5,365,000,000	5,365,000,000 5,365,000,000	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105.8.15高鐵六字第1055006224號函)

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 106 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	開發路權課、機電系統課、捷運工程課、綜合規劃課	預算金額	30,841千元

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、辦理臺中捷運綠線建設成果及營運願景宣傳活動。
3、辦理臺中捷運識別系統與色彩管理計畫。
4、辦理臺中市捷運系統土地開發招商作業。

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				30,841,000	市款30,841,000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	

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 106 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	1,616,304	1,616,304	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。
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				4,226,000	市款4,226,000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				3,845,000	市款3,845,000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。
0250 按日按件計資酬金				68,000	
	次	34	2,000	68,000	專家學者出席費。
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				2,866,000	
	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。

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 106 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/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	1,000,000	1,000,000	臺中捷運綠線建設成果及營運願景宣傳活動。
	年	1	192,000	192,000	臺中市捷運系統土地開發招商作業等費用。
	年	1	200,000	200,000	臺中市捷運系統土地開發法制作業與教育訓練費用（104年度促參簽約案件協辦機關獎勵金）。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中捷運識別系統與色彩管理計畫。
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。

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 106 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	捷運工程課、綜合規劃課	預算金額	8,798,100千元

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、辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。
4、辦理臺中都會區鐵路高架捷運化計畫。

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				8,798,100,000	市款3,433,100,000元，收支併列5,365,000,000元
0300 設備及投資				8,798,100,000	市款3,433,100,000元，收支併列5,365,000,000元
0302 房屋建築及設備費				130,000,000	
	年	1	130,000,000	130,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。(總經費643,688千元，分年編列：106年130,000千元，以後年度513,688千元)
0303 公共建設及設施費				8,668,000,000	
	年	1	8,039,000,000	8,039,000,000	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫。(市庫2,674,000千元，中央補助款5,365,000千元)(依據交通部高速鐵路工程局105.8.15高鐵六字第1055006224號函)
	年	1	29,000,000	29,000,000	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	600,000,000	600,000,000	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)。(總經費5,097,134千元，分年編列：103年222,342千元，105年797,085千元，106年600,000千元，以後年度3,477,707千元)
0319 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	基本零星設備。

臺中市捷運工程處

歲出用途別科目分析表

中華民國106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	8,828,941	26,996	3,845				30,841			8,798,100			8,798,100
60081920000 交通支出	8,828,941	26,996	3,845				30,841			8,798,100			8,798,100
60081920100 一般行政	30,841	26,996	3,845				30,841						
60081920101 行政管理	30,841	26,996	3,845				30,841						
60081929000 一般建築及設備	8,798,100									8,798,100			8,798,100
60081929001 一般建築及設備	8,798,100									8,798,100			8,798,100

臺中市捷運工程處

資本支出分析表

中華民國106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	8,798,100		130,000	8,668,000				100			
60081929000 一般建築及設備	8,798,100		130,000	8,668,000				100			
60081929001 一般建築及設備	8,798,100		130,000	8,668,000				100			

臺中市捷運工程處

人　事　費　分　析　表

中華民國106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106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	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		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)。(總經費5,097,134千元，分年編列：103年222,342千元，105年797,085千元，106年600,000千元，以後年度3,477,707千元)
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。
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	106	600,000	11.77			106年度編列600,000千元。
尚待編列數		3,477,707	68.23			

臺中市捷運工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106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	643,688千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31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G3備援行控大樓工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫

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G3備援行控大樓工程	106	130,000	20.20			臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G3備援行控大樓工程。(總經費643,688千元，分年編列：106年130,000千元，以後年度513,688千元)
尚待編列數		513,688	79.80			

臺中市

歲出按職能及經

中華民國106

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	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	27,094	3,747							30,841			
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	27,094	3,747							30,841			
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		
							130,000	8,668,000			100		8,798,100	8,828,941
							130,000	8,668,000			100		8,798,100	8,828,941

主辦會計人員：張淑君

機關長官：黃國書