機關編號
08-192

臺中市捷運工程處

中 華 民 國 107 年度

單 位 預 算

第 一 次 追 加（減）預 算

臺中市捷運工程處

第一次追加（減）預算目次

中華民國107年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表 08192-1頁

2.歲出機關別預算表 08192-2頁

乙、附屬表

1.歲入項目說明提要與預算明細表 08192-4頁

2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 08192-5頁

3.歲出一級用途別科目分析表 08192-7頁

臺中市捷運工程處

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	
				經常門合計	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	
06				08000000000 補助及協助收入	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	
	042			08081920000 臺中市捷運工程處	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	
		01		08081920100 上級政府補助收入	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	
			01	08081920102 計畫型補助收入	2,079,000	24,920 -151,928	1,951,992	前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函)16,920千元 前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函)8,000千元 追減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107.3.27高鐵六字第1075002693號函)-151,928千元

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 107 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	3,422,246	40,260 -151,928	3,310,578	
	003			00081920000 臺中市捷運工程處	3,422,246	40,260 -151,928	3,310,578	
		01		60081920100 一般行政	37,141	40,260 -	77,401	
			01	60081920101 行政管理	37,141	40,260 -	77,401	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數40,260千元，包括: 業務費40,260千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 40,260千元 增列 業務費40,260千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業30,000千元。 2.追加前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業10,260千元。
		02		60081929000 一般建築及設備	3,385,105	- -151,928	3,233,177	
			01	60081929001 一般建築及設備	3,385,105	- -151,928	3,233,177	一、本科目包括一般建築及設備 二、追減預算數151,928千元，包括: 設備及投資151,928千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 151,928千元 減列 設備及投資151,928千元

臺中市捷運工程處

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國 107 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				
								四、係因業務減少，其內容為： 追減臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫建設經費151,928千元。

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 107 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	綜合規劃課
原預算數	2,079,000千元	追加(減)預算數	-127,008千元	追加(減)後預算數	1,951,992千元

歲入項目說明

一.項目內容：1.追加辦理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業及前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業經費。
2.追減交通部高速鐵路工程局補助辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫建設經費。

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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				24,920,000	151,928,000	
08081920102 計畫型補助收入	年	1	16,920,000	16,920,000		前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函)
	年	1	8,000,000	8,000,000		前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(依據交通部106.9.25交路字第1065013195號函)
	年	1	151,928,000		151,928,000	追減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107.3.27高鐵六字第1075002693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 107 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
原預算數	37,141千元	追加(減)預算數	40,260千元	追加(減)後預算數	77,401千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加辦理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業及前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業經費。 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	追加預算數	追減預算數	說明
合計				40,260,000		市款15,340,000元，收支併列24,920,000元
02一般業務				40,260,000		市款15,340,000元，收支併列24,920,000元
0200 業務費				40,260,000		市款15,340,000元，收支併列24,920,000元
0251 委辦費				40,260,000		
	年	1	30,000,000	30,000,000		委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運藍線規劃作業。(市庫13,080千元，墊付中央補助款16,920千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.04.24議事字第1070001810號函)
	年	1	10,260,000	10,260,000		委託民間機構辦理前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業。(市庫2,260千元，墊付中央補助款8,000千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.04.24議事字第1070001810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 107 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
原預算數	3,385,105千元	追加(減)預算數	-151,928千元	追加(減)後預算數	3,233,177千元

歲出計畫說明

一.計畫內容： 追減交通部高速鐵路工程局補助辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫建設經費。

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					151,928,000	收支併列-151,928,000元
0300 設備及投資					151,928,000	收支併列-151,928,000元
0303 公共建設及設施費					151,928,000	
	年	1	151,928,000		151,928,000	追減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107.3.27高鐵六字第1075002693號函)

臺中市捷運工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	-111,668		40,260				40,260			-151,928			-151,928
60081920000 交通支出	-111,668		40,260				40,260			-151,928			-151,928
60081920100 一般行政	40,260		40,260				40,260						
60081920101 行政管理	40,260		40,260				40,260						
60081929000 一般建築及設備	-151,928									-151,928			-151,928
60081929001 一般建築及設備	-151,928									-151,928			-151,928