

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 113 年度

(自113年1月1日起至113年12月31日止)

單位預算

臺中市政府交通局

目次

中華民國113年度

甲、預算總說明	08190- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	08190- 7頁
2. 歲出機關別預算表	08190- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08190-12頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08190-21頁
3. 各項費用彙計表	08190-41頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-45頁
5. 資本支出分析表	08190-46頁
6. 人事費分析表	08190-47頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-48頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-49頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-50頁
10. 公務車輛明細表	08190-51頁
11. 中程資本支出計畫概況表	08190-52頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-54頁

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌

(一) 機關主要職掌：

掌理本市交通運輸政策、交通規劃、交通管制設施、交通設施規劃新建工程、相關設備建置計畫及督導大臺中公共運輸、大眾捷運運輸、停車管理、車輛行車事故鑑定、交通裁決等業務。

(二) 內部分層業務：

- 1、交通規劃科：交通政策規劃與推動、智慧交通發展規劃、整體交通運輸系統規劃、交通管理資訊中心建置、營運及管理、交控設施維護及管理等等事項。
- 2、運輸管理科：計程車政策擬定、計程車客運業督導管理、計程車服務品質監督、計程車招呼站休息站設置管理、計程車違規舉發、小黃公車及幸福巴士規劃執行、敬老愛心免費乘車之執行、低碳交通業務之彙整協調、遙控無人機管理、共享運具管理、公共運輸督導管理、大眾捷運系統監理及督導、臺鐵、高鐵、機場及港埠相關業務之聯繫等等事項。
- 3、交通工程科：道路交通標誌標線與號誌規劃設計施工及維護管理、道路臨時標線施工、道路交通標誌與號誌簡易緊急搶修、交通號誌管線資料庫建置、自行車道維護與公共自行車租賃系統建置及管理等等事項。
- 4、交通行政科：道路交通安全督導會報業務、法制業務、交通緊急應變與動員業務、基地開發交通影響評估審議、重要工程施工期間及大型活動交通維持計畫審議督導、停車業務督導、車輛行車事故鑑定督導、交通事件裁決業務督導等等事項。
- 5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、研考、財產管理、車輛管理、工友及行政助理等人員之管理、交通局網站維護管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科、室之事項。
- 6、人事室：辦理組織編制、任免遷調、俸級銓審、考核獎懲、待遇福利、訓練進修、退休撫卹、人事資料管理等各項人事管理事項。

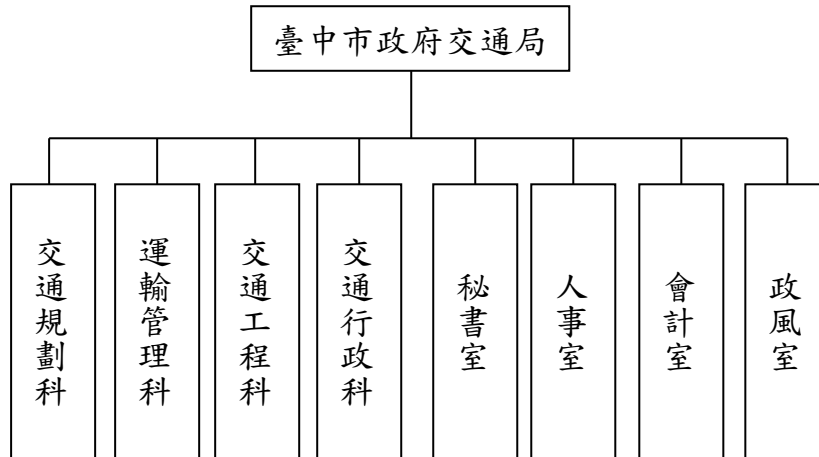
臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 年度

7、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。

8、政風室：辦理本局政風事項及所屬機關政風督導工作。



臺中市政府交通局組織系統圖

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	93	93	93	0
技工	1	1	1	0
工友	0	0	0	0

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 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 244,691 千元，決算數 253,639 千元，執行率 103.66%。

2、歲出部分：預算數 2,735,010 千元，決算數 2,552,447 千元，執行率 93.32%。

(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 53,453 千元，截至 6 月底實收數 28,623 千元，執行率 53.55%。

2、歲出部分：預算數 1,913,263 千元，截至 6 月底實付數 691,544 千元，執行率 36.14%。

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、配合中央前瞻基礎建設計畫期程，辦理捷運藍線及捷運綠線延伸(大坑及彰化)綜合規劃作業

前瞻基礎建設計畫 2.0 特別預算業經立法院三讀通過，目前捷運藍線綜合規劃經交通部審查通過轉呈行政院審查中，大臺中山海環線、捷運綠線延伸(大坑及彰化)及機場捷運線(橘線)可行性研究已於中央審查中，將持續加速推動使整體軌道運輸網路更符合民眾所需，以早日提供本市民眾便捷之大眾運輸服務。

2、臺中捷運系統短、中期路網

為完善本市整體軌道路網，將持續辦理屯區捷運路線等作業，以紓解本市往來各區主要廊帶之運輸需求，改善現有大眾運輸及道路交通環境。

3、水湳轉運中心推動計畫

為整合本市國道客運、公路客運、市區公車、捷運、臺鐵、計程車及 YouBike 等各式交通運輸系統，提昇轉乘運輸服務品質，改善公

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 年度

共運輸營運效率，持續辦理水湳轉運中心新建工程建置作業，建置符合政策目標及民眾使用需求之轉乘環境，便利民眾行旅。

4、中彰投聯合交通協控計畫

為改善本市與彰化縣、南投縣交界以及國道、快速道路交流道周邊交通問題，本市已與彰化縣、南投縣、高速公路局、公路總局等單位取得共識，合作推動建置中彰投聯合交通協控平台，並針對中彰投交通問題嚴重之地區進行改善。高速公路局、公路總局、彰化縣、南投縣與本市將可透過協控平台執行跨區域交通協控策略，改善國道、快速公路匝道周邊交通問題，提升中部地區整體路網運作效率。

5、臺中市交通控制設備升級計畫

本市各項重大交通建設工程，如國一銜接台 74 線工程、台 74 線增設匝道、市政路延伸工程等，即將於未來 3 年內陸續完工，預期新建道路與周邊路網將引入大量車流。為掌握監控本市整體車流狀況，本計畫將於本市重要幹道建置各類交通控制設施與更新汰換既有設備，以維持車流順暢及提供市民良好運輸服務。

6、人本道路空間推動計畫

透過「人本交通」理念，改善行人通行安全，進行道路行人環境改善，改善路口行人通行安全，包含路口行人號誌專用時相、早開或遲閉、劃設綠斑馬、行穿線照明設備、行穿線退縮及庇護島等，並持續推動鄰里交通整體規劃及改善，進行行人安全設施之維護改善及汰換，妥善規劃巷弄間狹小步道、消防通道與標線型人行道等設置，以有效減少違規停車，並可解決騎樓占用等問題，維護交通安全。

7、自行車租賃站計畫

推動「YouBike 倍增計畫」以大眾運輸節點、大專院校、高中職等站點規劃設置，並採用區域性設站方式，逐步擴展租賃站點，進行站點加密，完善無縫公共運輸路網及服務。

8、易肇事地點改善工程計畫

為達成易肇事路口改善作業，以降低本市轄區易肇事交通事故之發生，增進整體道路行車安全品質，將依易肇事路口路段及路權改善範圍之交通環境與既有交通管制設施運作現況，配合相關路權改善

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 年度

建議案件及道安會報、交改小組決議事項，規劃設計研析改善策略與施作方式，據以辦理交通工程改善。

9、交通工程計畫

依交通部院頒道安等改善交通計畫，將持續針對提升自行車安全計畫、高齡化交通環境的改善計畫、市區車道寬度檢討等辦理各路口斑馬線退縮等交通管制設施維護及改善等工作，增進行車秩序與行車安全。

10、交通維持計畫電子審查機制

維護「交通維持計畫資訊系統」，簡化民眾申請流程，縮短本局作業時程，提升便民服務效率，有效控管交通維持計畫審查流程及稽查進度，以確保道路交通服務水準及道路交通安全。

11、道路交通安全督導會報與交通維持計畫審查

為改善道路安全，每月定期召開道安會報，分析交通事故原因及研析改善方案與策進作為。另針對使用道路辦理活動及施工達一定規模者，要求目的事業主管單位或主辦單位提送交通維持計畫書送審，本局採不定時、不定點、增加稽查頻率等方式派員前往稽查，維護民眾行的安全。

12、臺中市計程車彈性運輸服務示範計畫

考量偏遠地區或郊區之基本交通服務常受限於公車提供固定班表方式，易產生較大補貼虧損之負擔，為兼顧政府財政補貼能力與照顧該地區居民基本交通權益，進而活化交通運輸服務與整合提升當地生活品質，爰評估規劃以小黃公車模式提供服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 218,965 千元，為罰款及賠償收入 2,390 千元，規費收入 6 千元，財產收入 15,763 千元，補助及協助收入 200,326 千元及其他收入 480 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 2,280,947 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 413,201 千元（佔 18.12%），包括人事費 115,778 千元，業務費 194,855 千元，獎補助費 100,968 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 134,365 千元、交通

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 113 年度

規劃 21,651 千元，交通工程 244,202 千元，交通行政 5,358 千元，運輸管理 6,025 千元及第一預備金 1,600 千元。

(2)資本門預算數 1,867,746 千元(佔 81.88%)，包括行政管理 450 千元、捷運系統建設 296,480 千元及一般建築及設備 1,570,816 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、水湳轉運中心新建工程增列 700,000 千元。
- 2、YouBike 倍增計畫增列 50,800 千元。
- 3、YouBike 站點及電輔車擴展計畫增列 50,000 千元。
- 4、113 年度交通號誌汰舊換新工程及 113 年度交通號誌修復養護工程增列 20,000 千元。
- 5、正式人員人事費增列 7,800 千元。
- 6、113 年度交通號誌增設工程增列 7,300 千元。
- 7、113 年度交通管制設施維護及設置工程增列 5,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫減列 500,000 千元。
- 2、111 年度智慧運輸系統發展建設計畫-111 年度中彰投聯合交通協控計畫減列 28,000 千元。
- 3、補助臺中市軌道建設發展基金辦理各項業務減列 8,717 千元。

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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
				合計	218,965	53,453	253,639	165,512	
				經常門合計	218,965	53,453	253,639	165,512	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,390	2,450	2,607	-60	
	070			0408190000 臺中市政府交通局	2,390	2,450	2,607	-60	
		01		0408190010 罰金罰鍰及息金	2,190	2,250	2,573	-60	
			01	04081900101 罰金罰鍰	2,190	2,250	2,573	-60	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條之罰鍰。1,800千元
			02	04081900300 賠償收入	200	200	34	-	違反「臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例」規定(未依核備之交通維持計畫施工或辦理活動、未經申請核准使用道路等)之罰鍰。90千元
			01	04081900301 一般賠償收入	200	200	34	-	違反大眾捷運法第50條及第50之1條之罰鍰。300千元
03				0500000000 規費收入	6	6	6	-	
	069			0508190000 臺中市政府交通局	6	6	6	-	
		01		0508190010 行政規費收入	6	6	6	-	
			01	05081900102 證照費	6	6	6	-	申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。3千元
									補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。3千元
04				0700000000 財產收入	15,763	18,591	26,999	-2,828	
	075			0708190000 臺中市政府交通局	15,763	18,591	26,999	-2,828	
		01		0708190010 財產孳息	15,133	18,031	26,288	-2,898	
			01	07081900101 利息收入	300	107	254	193	本局專戶利息收入。300千元

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 113 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
			02	07081900102 權利金	14,833	17,924	26,034	-3,091	臺中市雙節式低地板大客車(14輛)第二次委託民間辦理計畫。(113年度至115年度權利金總額16,352千元，分年編列:113年度7,452千元，114年度5,744千元，115年度3,156千元)7,452千元 臺中市雙節式低地板大客車(18輛)第二次委託民間辦理計畫。(112年度至115年度權利金總額22,982千元，分年編列:112年度9,725千元，113年度7,381千元，114年度5,018千元，115年度858千元)7,381千元
			02	07081900500 廢舊物資售價	630	560	711	70	
			01	07081900501 廢舊物資售價	630	560	711	70	各項工程廢舊物資處分收入。600千元 辦理公有財產報廢收入。30千元
06				09000000000 補助及協助收入	200,326	32,007	223,640	168,319	
	041			09081900000 臺中市政府交通局	200,326	32,007	223,640	168,319	
		01		09081900100 上級政府補助收入	200,326	32,007	223,640	168,319	
			01	09081900102 計畫型補助收入	200,326	32,007	223,640	168,319	112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫－臺中市政府交通局智慧路標逆光路段警示標誌採購。(依據經濟部中小企業處112.6.13中企創字第11200148650號函)(交通工程科)326千元 臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部112.7.31交路字第1120410223號函)(運輸管理科)200,000千元
08				12000000000 其他收入	480	399	387	81	
	062			12081900000 臺中市政府交通局	480	399	387	81	
		01		12081900200 雜項收入	480	399	387	81	
			01	12081900201 收回以前年度歲出	400	300	259	100	各項工程空污費溢繳退費收入。400千元
			02	12081900210 其他雜項收入	80	99	128	-19	本局領標文件收入。80千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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				2,280,947	1,913,263	2,552,447	367,684		
	001								
		01							
				00080000000	2,280,947	1,913,263	2,552,447	367,684	
				臺中市政府交通局主 管					
				00081900000	2,280,947	1,913,263	2,552,447	367,684	
				臺中市政府交通 局					
				58081900100	134,815	125,069	117,347	9,746	
				一般行政					
			01	58081900101	134,815	125,069	117,347	9,746	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費115,778千元 業務費18,587千元 設備及投資450千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,746千元 增列 人事費7,993千元 增列 業務費1,753千元
			02	58081900200	277,236	185,320	298,242	91,916	
				交通管理業務					
			01	58081900201	21,651	25,359	15,835	-3,708	一、本科目包括交通規劃
				交通規劃					二、本年度預算數包括： 業務費21,651千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,708千元 減列 業務費3,708千元
			02	58081900202	244,202	137,918	223,089	106,284	一、本科目包括交通工程
				交通工程					二、本年度預算數包括： 業務費144,202千元 獎補助費100,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106,284千元 增列 業務費106,284千元
			03	58081900203	5,358	3,801	5,473	1,557	一、本科目包括交通行政
				交通行政					二、本年度預算數包括： 業務費5,358千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,557千元 增列 業務費1,557千元
			04	58081900205	6,025	18,242	53,845	-12,217	一、本科目包括運輸管理
				運輸管理					

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
		03		-	500,000	500,000	-500,000	二、本年度預算數包括： 業務費5,057千元 獎補助費968千元
			01	-	500,000	500,000	-500,000	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,217千元 增列 業務費143千元 減列 獎補助費12,360千元
								一、本科目包括臺中捷運股份有限公司
		04		296,480	245,600	580,000	50,880	二、本年度預算數0千元
			01	296,480	245,600	580,000	50,880	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500,000千元 減列 設備及投資500,000千元
								一、本科目包括捷運系統建設
								二、本年度預算數包括： 設備及投資296,480千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,880千元 增列 設備及投資50,880千元
		05		1,570,816	855,674	1,056,858	715,142	
			01	1,570,816	855,674	1,056,858	715,142	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1,567,816千元 獎補助費3,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 715,142千元 增列 設備及投資714,142千元 增列 獎補助費1,000千元
		06		1,600	1,600	-	-	
			01	1,600	1,600	-	-	一、本科目包括第一預備金

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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					
								二、本年度預算數包括： 預備金1,600千元

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04081900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	交通行政科、運輸管理科	預算金額	2,190千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：1.違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條之罰鍰。 2.違反「臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例」規定(未依核備之交通維持計畫施工或辦理活動、未經申請核准使用道路等)之罰鍰。 3.違反大眾捷運法第50條及第50之1條之罰鍰。</p> <p>二.法令依據：1.公路法第77條及汽車運輸業管理規則第91條。 2.臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例。 3.大眾捷運法第50條及第50之1條。</p>				
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				2,190,000	
04081900101 罰金罰鍰	年	1	1,800,000	1,800,000	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條之罰鍰。
	年	1	90,000	90,000	違反「臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例」規定(未依核備之交通維持計畫施工或辦理活動、未經申請核准使用道路等)之罰鍰。
	年	1	300,000	300,000	違反大眾捷運法第50條及第50之1條之罰鍰。

罰金罰鍰及怠金
—
罰金罰鍰

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目編號	04081900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	交通工程科	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程廠商未依契約辦理而產生之違約金。 二.法令依據：依據各類法令、契約所訂應獲之賠償。				
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 04081900301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	各項工程廠商未依契約辦理而產生之違約金。

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05081900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	運輸管理科	預算金額	6千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：1.申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。 2.補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。 二.法令依據：公路證照及監理規費收費辦法第3條。					
	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				6,000		
	05081900102 證照費	件	1	3,000	3,000	申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。	
		件	2	1,500	3,000	補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。	

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
利息收入

來源別子目及細目編號	07081900101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元
歲入項目說明	一.項目內容：本局專戶利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法第27條。				
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				300,000	
07081900101 利息收入	年	1	300,000	300,000	本局專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
權利金

來源別子目及 細目編號	07081900102 財產孳息-權利金	承辦單位	運輸管理科	預算金額	14,833千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺中市雙節式低地板大客車(18輛及14輛)委託民間辦理計畫權利金收入。 二.法令依據：臺中市雙節式低地板大客車(18輛及14輛)委託民間辦理計畫契約書第3條。				
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				14,833,000	
07081900102 權利金	年	1	7,452,000	7,452,000	臺中市雙節式低地板大客車(14輛)第二次委託民間辦理計畫。(113年度至115年度權利金總額16,352千元，分年編列:113年度7,452千元，114年度5,744千元，115年度3,156千元)
	年	1	7,381,000	7,381,000	臺中市雙節式低地板大客車(18輛)第二次委託民間辦理計畫。(112年度至115年度權利金總額22,982千元，分年編列:112年度9,725千元，113年度7,381千元，114年度5,018千元，115年度858千元)

財產孳息
—
權利金

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目編號	07081900501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	交通工程科、秘書室	預算金額	630千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.各項工程廢舊物資處分收入。 2.公有財產報廢收入。 二.法令依據：臺中市市有財產管理自治條例第6條。				
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				630,000	
07081900501 廢舊物資售價	年	1	600,000	600,000	各項工程廢舊物資處分收入。
	年	1	30,000	30,000	辦理公有財產報廢收入。

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	09081900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	交通工程科、運輸管理科	預算金額	200,326千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫—臺中市政府交通局智慧路標逆光路段警示標誌採購。 2.臺中捷運藍線建設計畫。 二.法令依據：1.依據創新產品及服務採購補助作業要點。 2.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				200,326,000	
09081900102 計畫型補助收入	年	1	326,000	326,000	112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫—臺中市政府交通局智慧路標逆光路段警示標誌採購。(依據經濟部中小企業處112.6.13中企創字第11200148650號函)(交通工程科)
	年	1	200,000,000	200,000,000	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部112.7.31交路字第1120410223號函)(運輸管理科)

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
收回以前年度歲出

雜項收入
|
收回以前年度歲出

來源別子目及細目編號	12081900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	交通工程科	預算金額	400千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程空污費溢繳退費收入。 二.法令依據：空氣污染防制費收費辦法第14條。				
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 12081900201 收回以前年度歲出	年	1	400,000	400,000	各項工程空污費溢繳退費收入。

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
|
其他雜項收入

雜項收入
|
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12081900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
歲入項目說明	一.項目內容： 本局領標文件收入。 二.法令依據： 電子採購作業辦法第7條。				
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 12081900210 其他雜項收入	年	1	80,000	80,000	本局領標文件收入。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	58081900101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會 計室、人事 室、政風室	預算金額	134,815千元	一般行政 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、正式編制人員待遇。 2、辦理供應辦公財物、維護環境整潔提供員工舒適辦公場所、加強車輛及養護以供員工使用，確實執行採購、文書、檔案、出納、財務管理、會計、人事、政風等業務。 二.預期成果：1.完成廳舍清潔範圍標準、辦公大樓保全警衛勤務作業規範。 2.完成廳舍消防、AED、電話、用電、電梯、飲水機等項設備維護。 3.完成本局及所屬機關公務車管理使用要點。						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						134,815,000	市款134,815,000元	
01人員維持費						105,800,000	市款105,800,000元	
1000 人事費						105,800,000	市款105,800,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員待遇。		
1015 法定編制人員待遇		年	1	72,568,927	72,568,927	正式人員薪資。		
1025 技工及工友待遇		年	1	429,240	429,240	技工薪資。		
1030 獎金		年	1	5,694,476	5,694,476	正式人員考績獎金。		
		年	1	35,770	35,770	技工考績獎金。		
		年	1	8,765,673	8,765,673	正式人員年終獎金。		
		年	1	53,655	53,655	技工年終獎金。		
1035 其他給與		人/年	93	16,000	1,488,000	正式人員休假補助。		
		人/年	1	16,000	16,000	技工休假補助。		
1040 加班費		年	1	2,653,186	2,653,186	正式人員不休假加班費。		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	一般行政 行政管理
		年	1	23,609	23,609	技工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				6,216,684		
		年	1	6,191,684	6,191,684	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	25,000	25,000	技工勞退金。	
	1055 保險				6,197,100		
		年	1	3,939,840	3,939,840	正式人員健保費。	
		年	1	24,756	24,756	技工健保費。	
		年	1	2,195,220	2,195,220	正式人員公保費。	
		年	1	37,284	37,284	技工勞保費。	
	02一般業務				28,285,000	市款28,285,000元	
	1000 人事費				9,978,000	市款9,978,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,399,912		
		人/年	2	585,204	1,170,408	六等約聘人員薪資。	
		人/年	12	435,792	5,229,504	五等約僱人員薪資。	
	1030 獎金				799,990		
		人/年	2	73,151	146,302	六等約聘人員年終獎金。	
		人/年	12	54,474	653,688	五等約僱人員年終獎金。	
	1035 其他給與				224,000		
		人/年	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助。	
		人/年	12	16,000	192,000	五等約僱人員休假補助。	
	1040 加班費				1,199,850		
		年	1	978,608	978,608	工作人員加班費。	
		年	1	64,960	64,960	約聘人員不休假加班費。	
		年	1	156,282	156,282	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				422,784		
		人/年	2	38,160	76,320	六等約聘人員退休離職儲金。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	一般行政 行政管理
	1055 保險	人/年	12	28,872	346,464	五等約僱人員退休離職儲金。	
					931,464		
		人/年	2	30,972	61,944	六等約聘人員健保費。	
		人/年	12	23,436	281,232	五等約僱人員健保費。	
		人/年	2	47,040	94,080	六等約聘人員勞保費。	
	2000 業務費	人/年	12	41,184	494,208	五等約僱人員勞保費。	
					17,857,000	市款17,857,000元	
	2003 教育訓練費				50,400		
		年	1	24,500	24,500	教育進修學分補助費。	
		年	1	25,900	25,900	員工實施訓練所需學費、雜費及材料費等。	
	2006 水電費				3,210,000		
		年	1	210,000	210,000	本局水費。(專款專用)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	本局電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				1,277,000		
		年	1	877,000	877,000	公務用電話、傳真、手機及郵資等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	郵寄文件包裹等一般郵電費。	
	2018 資訊服務費				3,331,000		
		年	1	96,000	96,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備等保養維護費。	
		年	1	240,000	240,000	交通局相關網站維護費用。	
		年	1	800,000	800,000	資訊安全管理系統之持續驗證計畫。	
		年	1	1,495,000	1,495,000	資安威脅偵測管理技術服務維護暨弱點掃描案。	
		年	1	700,000	700,000	資通系統主機端點威脅偵測應變系統(MDR)暨弱點通報(VANS)平台案。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	一般行政—行政管理
	2021 其他業務租金				24,000		
		台	1	24,000	24,000	影印機租金、AED租金。	
	2024 稅捐及規費				133,070		
		年	1	70,430	70,430	公務車牌照稅。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	57,840	57,840	公務車燃料使用費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	4,800	4,800	公務車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
	2027 保險費				52,446		
		年	1	32,446	32,446	公務車保險費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	20,000	20,000	辦公廳舍火災及公共意外保險。	
	2033 臨時人員酬金				2,270,000		
		人/年	5	454,000	2,270,000	臨時人員薪資、墊償基金、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金。	
	2036 按日按件計資酬金				86,000		
		次	12	2,500	30,000	專家學者出席費。	
		人/節	28	2,000	56,000	辦理文書、採購等各類研習等聘請講師鐘點費。	
	2045 國內組織會費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	因業務需要參加國內專業組織或學術團體之會費。	
	2051 物品				1,151,909		
		年	1	70,000	70,000	報章雜誌、專書等費用。	
		年	1	505,217	505,217	電腦及週邊之耗材、衛生、文具用品、水電用品耗材、圖書等各項費用。	
		年	1	101,000	101,000	文書收發、監印、繕校各種印章及辦公用品、信封等。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	475,692	475,692	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)(專款專用)
				3,876,139	
	人/餐	475	80	38,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	1,263,953	1,263,953	辦公一般經常性公務所需、檔案管理及議案協商、市政考察、員工健康檢查等相關費用。
	年	1	59,186	59,186	各項會報臨時會議資料簿及相關資料印刷等各項雜支。
	年	1	41,000	41,000	辦理各項活動等相關雜支費用。
	年	1	790,000	790,000	辦公大樓及各辦公處所清潔打蠟維護費。
	年	1	34,000	34,000	中庭、公共區域及辦公廳舍周邊佈置及綠美化等各項雜支費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,550,000	1,550,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。
	年	1	100,000	100,000	113年度臺中市交通志工服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				328,000	
	年	1	328,000	328,000	辦公廳舍修繕、修漏、維護及建築物公共安全檢查等費用。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	107	1,048	112,136	全局各項辦公用具等保養維修費。
	年	1	314,500	314,500	公務車養護費。(詳如公務車輛明細表)
				450,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍變電、綜合變電等機電維護及安全檢驗(修)費。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	149,000	149,000	辦公廳舍水(機)電設施、測量儀器、攝影機、監視器等設備保養維護等費用。
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍消防安全設備檢修(含保全系統維修、維護費用)。
	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍電梯保養維護(修)費。
	2072 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	國內出差旅費。
	2078 國外旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。
	2093 特別費			710,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	局長公務需要之聯繫或接待等相關費用。
	人x月	1x12	19,500	234,000	副局長公務需要之聯繫或接待等相關費用。
3000 設備及投資			450,000	市款450,000元	
3035 雜項設備費			450,000		
年	1	450,000	450,000	辦公所需事務設備等。	
03會計業務			127,000	市款127,000元	
2000 業務費			127,000	市款127,000元	
2051 物品			60,000		
年	1	60,000	60,000	辦公文具用品、雷射印表機、影印機碳粉、會計及管理相關書籍期刊等雜支。	
2054 一般事務費			67,000		
年	1	67,000	67,000	編製年度概算、預算及追加減預算、半年結算及年度決算報告等表冊之印刷等費用及各項零星雜支。	
04人事業務			465,000	市款465,000元	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	一般行政 行政管理
	2000 業務費				465,000	市款465,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	11	2,000	22,000	各項人事研習講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	22,000	22,000	辦公文具用品、雷射印表機、影印機碳粉、人事業務及管理相關書籍期刊等雜支。	
	2054 一般事務費	人/年	122	3,000	366,000	辦理員工慶生、迎新、績優人員獎勵、親子、聯歡、藝文等活動。	
		年	1	55,000	55,000	辦理各項會議、研習、誤餐費、會場佈置、茶水、人事業務宣導及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	
	05政風業務				138,000	市款138,000元	
	2000 業務費				138,000	市款138,000元	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	4	2,000	8,000	各項政風訓練講習講師鐘點費。	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	電腦及週邊之耗材、衛生、文具用品、水電器用品耗材、圖書及報章雜誌等各項費用。	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	業務所需資料印刷、裝訂、誤餐費、雜支及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	辦理廉政宣導業務相關費用(含反賄選工作)。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通規劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081900201 交通管理業務-交通規劃	承辦單位	交通規劃科	預算金額	21,651千元	交通管理業務—交通規劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理交通整體規劃及設計業務。 2、辦理智慧交控系統管理計畫。 3、辦理轉運中心前置作業計畫。 二.預期成果：營造暢通、人本及優質的交通環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					21,651,000	市款21,651,000元		
2000 業務費					21,651,000	市款21,651,000元		
2003 教育訓練費					40,000			
		年	1	20,000	20,000	教育進修學分補助費。		
		年	1	20,000	20,000	訓練講習費。		
2009 通訊費					10,072,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費。		
		年	1	72,000	72,000	辦公室一般郵電費。		
2018 資訊服務費					4,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市交控中心營運管理計畫。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市交控系統維護及更新計畫。		
2036 按日按件計資酬金					300,000			
		次	120	2,500	300,000	專家學者出席費。		
2039 委辦費					6,000,000			
		年	1	3,500,000	3,500,000	委託交通領域專業顧問公司辦理臺中市水湳轉運中心新建營運移轉(OT+BOT)案前置作業計畫。(110年度地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	2,500,000	2,500,000	委託交通領域專業顧問公司辦理臺中市烏日轉運中心OT促參前置作業計畫。(110年度地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)
				400,000	
2054 一般事務費	年	1	400,000	400,000	電腦及週邊之耗材、衛生、文具用品、水電用品耗材、圖書及報章雜誌等各項費用。
				330,500	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,500	150,500	印表機週邊相關耗材、裝訂、訪賓接待業務交流經費、員工健康檢查及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
				100,000	
2072 國內旅費	人/餐	1,000	80	80,000	各項業務會議誤餐費。
				85,500	
2072 國內旅費	年	1	85,500	85,500	影印機、相機、飲淨水機、測量儀器、攝影機等保養維修費。
				423,000	
2072 國內旅費	年	1	423,000	423,000	國內出差旅費。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 — 交通工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081900202 交通管理業務-交通工程	承辦單位	交通工程科	預算金額	244,202千元	交通管理業務 — 交通工程
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、辦理改善本市各項交通管制設施業務。 2、辦理公共自行車租賃系統建置及保險計畫。 3、辦理交通號誌管線資料庫及系統維護擴充計畫。</p> <p>二.預期成果：1、增進整體道路行車安全品質。 2、持續維護營運公共自行車、提升公共自行車使用者保障。 3、健全及維護本市號誌資料。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					244,202,000	市款244,202,000元	
2000 業務費					144,202,000	市款144,202,000元	
2003 教育訓練費					49,000		
		年	1	14,000	14,000	教育進修學分補助費。	
		年	1	35,000	35,000	訓練講習費。	
2006 水電費					24,469,000		
		年	1	15,000	15,000	交通號誌工程車倉庫水費。(專款專用)	
		年	1	600,000	600,000	標誌及自行車道等交通設施電費。(專款專用)	
		年	1	100,000	100,000	交通號誌工程車倉庫電費。(專款專用)	
		年	1	21,654,000	21,654,000	交通號誌等交通管制設施電費。(專款專用)	
		年	1	2,100,000	2,100,000	車輛偵測器、資訊可變標誌等相關交通管制設施電費。(專款專用)	
2009 通訊費					218,000		
		年	1	218,000	218,000	辦公室一般郵電費。	
2021 其他業務租金					2,700,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	交通號誌不斷電系統及遠端監控告警租賃服務。	
2027 保險費					7,558,000		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	7,558,000	7,558,000	臺中市公共自行車租賃系統保險。
				2,938,000	
	人/年	2	545,000	1,090,000	交通號誌緊急搶修車輛駕駛人員薪津、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金等。
2036 按日按件計資酬金	人/年	4	462,000	1,848,000	交通號誌維修外勤人員薪津、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金等。
				180,000	
2039 委辦費	次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。
				103,800,000	
2051 物品	年	1	50,000,000	50,000,000	委託營運廠商辦理YouBike站點及電輔車擴展計畫。(總經費200,000千元，分年編列：113年度50,000千元，114年度50,000千元，115年度50,000千元，116年度50,000千元)
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫及系統維護擴充計畫。
	年	1	50,800,000	50,800,000	委託營運廠商辦理YouBike倍增計畫。(總經費508,000千元，分年編列：109年13,500千元，110年240,000千元，111年51,300千元，112年0元，113年50,800千元，114至營運期滿152,400千元)
				640,000	
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000	電腦及週邊之耗材、衛生、文具用品、水電器用品耗材、圖書及報章雜誌等各項雜支。
	年	1	500,000	500,000	臺中市交通工程設施及相關維護物料採購。
				219,000	
	年	1	181,000	181,000	印表機週邊相關耗材、裝訂、員工健康檢查及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—交通工程	人/餐	175	80	14,000	各項業務會議誤餐費。
	套	12	2,000	24,000	交通號誌維修人員工作服等。
	2063 房屋建築養護費			176,000	
	年	1	176,000	176,000	交通號誌維修倉庫及辦公室場所整建修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費			835,000	
	年	1	35,000	35,000	影印機、相機、測量儀器、攝影機等保養維護費。
	年	1	800,000	800,000	號誌控制器IC零件、各項交通設備與施工機具零件維修或擴充等費用。
	2072 國內旅費			420,000	
	年	1	420,000	420,000	國內出差旅費。
	4000 獎補助費			100,000,000	市款100,000,000元
4090 其他補助及捐助			100,000,000		
	年	1	100,000,000	100,000,000	臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081900203 交通管理業務-交通行政	承辦單位	交通行政科	預算金額	5,358千元	交通管理業務—交通行政
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理大臺中道路交通安全聯席會報。 2、辦理大臺中重大工程交通維持計畫審查。 3、辦理大臺中交通安全改善評估及宣導。 4、辦理大臺中交通緊急應變處理。 二.預期成果：改善本市交通安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,358,000	市款5,358,000元	
2000 業務費					5,358,000	市款5,358,000元	
2003 教育訓練費					14,000		
		年	1	7,000	7,000	教育進修學分補助費。	
		年	1	7,000	7,000	訓練講習費。	
2009 通訊費					114,000		
		年	1	114,000	114,000	業務使用電話、傳真與郵資。	
2018 資訊服務費					320,000		
		年	1	260,000	260,000	臺中市交通維持計畫資訊系統維護案。	
		年	1	60,000	60,000	臺中市道安宣導團平台系統維護案。	
2024 稅捐及規費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	行政執行所需規費、強制費等。	
2033 臨時人員酬金					1,362,000		
		人/年	3	454,000	1,362,000	臨時人員薪資、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金。	
2036 按日按件計資酬金					576,000		
		次	224	2,500	560,000	道安會報及其他業務所需委員顧問出席費、審查費。	
		人/節	16	1,000	16,000	交通助理人員在職訓練講師鐘點費。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	354,900	354,900	各項公務用表、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍及器材、機具、儲物櫃等消耗性、非消耗物品。
2054 一般事務費	年	1	593,200	593,200	業務所需資料印刷、裝訂、聘書、會場佈置、誤餐費、茶水、員工健康檢查及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理臺中市交通安全及行人安全宣導計畫。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	電腦、影印機、相機、測量儀器、攝影機等保養維修費。
2072 國內旅費	年	1	137,900	137,900	國內出差旅費。

交通管理業務—交通行政

交通管理業務—交通行政

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—運輸管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081900205 交通管理業務-運輸管理		承辦單位	運輸管理科	預算金額	6,025千元	交通管理業務—運輸管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、督導大臺中公共運輸。 2、督導大眾捷運運輸業。 二.預期成果：1.提升本市大眾運輸服務品質。 2.督導本市大眾捷運系統之營運單位，創造優質交通服務。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,025,000	市款6,025,000元			
2000 業務費					5,057,000	市款5,057,000元			
2003 教育訓練費					10,000				
		年	1	5,000	5,000	教育進修學分補助費。			
		年	1	5,000	5,000	參加教育訓練及會議報名費。			
2009 通訊費					280,000				
		年	1	120,000	120,000	一般郵資、電話費。			
		年	1	160,000	160,000	計程車彈性運輸動態系統通訊費用。			
2021 其他業務租金					132,000				
		年	1	132,000	132,000	影印機租金。			
2036 按日按件計資酬金					80,000				
		次	32	2,500	80,000	專家學者出席費。			
2039 委辦費					3,434,000				
		年	1	30,000	30,000	委託臺中捷運股份有限公司執行「大眾捷運法第50條及第50條之1規定」之處罰作業費用。			
		年	1	3,404,000	3,404,000	委託廣告服務業或非營利社團法人、財團法人、機構或團體辦理計程車彈性運輸示範服務推廣及行銷計畫宣傳費用。			
2051 物品					173,000				

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	173,000	173,000	文具紙張、碳粉、電腦週邊設備耗材、衛生用品、圖書雜誌等辦公雜支費
	人/餐	200	80	16,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	198,000	198,000	業務所需資料印刷、裝訂、員工健康檢查及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	580,000	580,000	公共運輸、綠色交通、轉運站等業務所需相關雜支費用。
	年	1	24,000	24,000	影印機、電腦、投影機、冷氣機及辦公室用具等保養維修費。
2072 國內旅費	年	1	130,000	130,000	國內出差旅費。
	年	1	130,000	130,000	國內出差旅費。
4000 獎補助費				968,000	市款968,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	補助臺中市優良計程車駕駛獎勵金。
	年	1	102,000	102,000	補助臺中市計程車客運業駕駛員子女獎學金。
4090 其他補助及捐助	年	1	766,000	766,000	補助小黃公車業者辦理計程車彈性運輸示範計畫。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—捷運系統建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081908101 非營業特種基金-捷運系統建設	承辦單位	運輸管理科	預算金額	296,480千元	非營業特種基金—捷運系統建設
	歲出計畫說明	一.計畫內容：增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業、細部設計費、工程建造費)。 二.預期成果：依預定進度完成臺中都會區大眾捷運系統建設計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					296,480,000	市款96,480,000元，收支併列200,000,000元		
3000 設備及投資					296,480,000	市款96,480,000元，收支併列200,000,000元		
3045 投資					296,480,000			
		年	1	296,480,000	296,480,000	增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業、細部設計費、工程建造費)。(市庫96,480千元，中央補助款200,000千元)(依據交通部112.7.31交路字第1120410223號函)		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	58081909001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	交通規劃 科、交通工 程科、運輸 管理科	預算金額	1,570,816千元	一般建築及設備 — 一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、辦理行人安全改善、交通標誌、標線、號誌及分隔島設施規劃興建工程。 2、辦理交通管制措施維護工程。 3、辦理交通控制路旁設施維護。 4、辦理水滴轉運中心新建工程。 5、辦理臺中市行人安全暨交通號誌纜線地下化工程。 6、計程車彈性運輸動態系統設備費用。 7、交通控制設備升級計畫。</p> <p>二.預期成果：1、確保交通管制措施功能暨行人安全改善。 2、創造優質的交通環境。 3、提升水滴經貿園區公共運輸品質，創造民眾便捷轉乘環境。 4、改善市容並提升道路美觀。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,570,816,000	市款1,570,490,000元，收支併列326,000元	
3000 設備及投資					1,567,816,000	市款1,567,490,000元，收支併列326,000元	
3010 房屋建築及設備費					1,300,000,000		
		年	1	1,300,000,000	1,300,000,000	水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)。(總經費4,952,000千元，分年編列：110年度45,012千元，110年度追加800,000千元，111年度762,408千元，112年度600,000千元，113年度1,300,000千元，114年度1,214,580千元，115度230,000千元) 含工程管理費16,216,044元 ((5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+400,000,000*0.7%+3,833,155,458*0.5%)*70%)	
3015 公共建設及設施費					211,626,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	自行車道維護工程。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	行人安全暨易肇事地點改善工程。	
		年	1	32,300,000	32,300,000	行人安全暨交通號誌增設工程。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘1,000萬元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般建築及設備—一般建築及設備	年	1	30,000,000	30,000,000	行人安全暨交通號誌汰舊換新工程。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市交通控制路旁設施維護工程。	
	年	1	326,000	326,000	112年度第2次採購新創產品及服務補助計畫—臺中市政府交通局智慧路標逆光路段警示標誌採購。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.7.24議事字第1120004128號函)	
	年	1	40,000,000	40,000,000	行人安全暨交通號誌修復養護工程。	
	年	1	74,000,000	74,000,000	行人安全暨交通管制設施維護及設置工程。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市行人安全暨交通號誌纜線下地地下化工程。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市行人安全暨綠斑馬學童安全建置計畫。	
	3025 運輸設備費				4,100,000	
		輛	1	4,100,000	4,100,000	標誌標線號誌工程車汰換計畫。
	3030 資訊軟硬體設備費				52,090,000	
	年	1	52,000,000	52,000,000	臺中市交通控制設備升級計畫。(總經費207,000千元，分年編列：112年度55,000千元，113年度52,000千元，114年度50,000千元，115年度50,000千元)	
4000 獎補助費	年	1	90,000	90,000	計程車彈性運輸動態系統設備費用。	
4020 地方政府對下級政府之補助				3,000,000	市款3,000,000元	
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助和平區公所轄區道路標誌標線交通管制設施。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

第一預備金 第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081909801 第一預備金-第一預備金	承辦單位	會計室	預算金額	1,600千元	第一預備金 第一預備金
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、依預算法第22條之規定編列。 2、依預算法第64條暨直轄市及縣(市)單位預算執行要點等規定辦理動支事宜。 二.預期成果：配合業務需要完成各項計畫。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,600,000	市款1,600,000元		
6000 預備金					1,600,000	市款1,600,000元		
6005 第一預備金					1,600,000			
		年	1	1,600,000	1,600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081900101 行政管理	58081900201 交通規劃	58081900202 交通工程	58081900203 交通行政	58081900205 運輸管理	58081908101 捷運系統建設
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	134,815	21,651	244,202	5,358	6,025	296,480
100000人事費	115,778					
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	72,569					
102000約聘僱人員待遇	6,400					
102500技工及工友待遇	429					
103000獎金	15,350					
103500其他給與	1,728					
104000加班費	3,877					
105000退休離職儲金	6,639					
105500保險	7,129					
200000業務費	18,587	21,651	144,202	5,358	5,057	
200300教育訓練費	50	40	49	14	10	
200600水電費	3,210		24,469			
200900通訊費	1,277	10,072	218	114	280	
201800資訊服務費	3,331	4,000		320		
202100其他業務租金	24		2,700		132	
202400稅捐及規費	133			50		
202700保險費	52		7,558			
203300臨時人員酬金	2,270		2,938	1,362		
203600按日按件計資酬金	116	300	180	576	80	
203900委辦費		6,000	103,800		3,434	
204500國內組織會費	80					
205100物品	1,244	400	640	355	173	
205400一般事務費	4,484	331	219	2,393	794	
206300房屋建築養護費	328		176			
206600車輛及辦公器具養護費	427					
206900設施及機械設備養護費	450	86	835	36	24	
207200國內旅費	200	423	420	138	130	
207800國外旅費	200					
209300特別費	710					

臺中市政府交通局 各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58081900101 行政管理	58081900201 交通規劃	58081900202 交通工程	58081900203 交通行政	58081900205 運輸管理	58081908101 捷運系統建設
300000設備及投資	450					296,480
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	450					
304500投資						296,480
400000獎補助費			100,000		968	
402000地方政府對下級政府之補助						
408500獎勵及慰問					100	
409000其他補助及捐助			100,000		868	
600000預備金						
600500第一預備金						

臺中市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081909001 一般建築及設 備	58081909801 第一預備金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,570,816	1,600	2,280,947		
100000人事費			115,778		
101000政務人員待遇			1,658		
101500法定編制人員待遇			72,569		
102000約聘僱人員待遇			6,400		
102500技工及工友待遇			429		
103000獎金			15,350		
103500其他給與			1,728		
104000加班費			3,877		
105000退休離職儲金			6,639		
105500保險			7,129		
200000業務費			194,855		
200300教育訓練費			163		
200600水電費			27,679		
200900通訊費			11,961		
201800資訊服務費			7,651		
202100其他業務租金			2,856		
202400稅捐及規費			183		
202700保險費			7,610		
203300臨時人員酬金			6,570		
203600按日按件計資酬金			1,252		
203900委辦費			113,234		
204500國內組織會費			80		
205100物品			2,812		
205400一般事務費			8,221		
206300房屋建築養護費			504		
206600車輛及辦公器具養護費			427		
206900設施及機械設備養護費			1,431		
207200國內旅費			1,311		
207800國外旅費			200		
209300特別費			710		

臺中市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58081909001 一般建築及設 備	58081909801 第一預備金	合 計			
300000設備及投資	1,567,816		1,864,746			
301000房屋建築及設備費	1,300,000		1,300,000			
301500公共建設及設施費	211,626		211,626			
302500運輸設備費	4,100		4,100			
303000資訊軟硬體設備費	52,090		52,090			
303500雜項設備費			450			
304500投資			296,480			
400000獎補助費	3,000		103,968			
402000地方政府對下級政府之補助	3,000		3,000			
408500獎勵及慰問			100			
409000其他補助及捐助			100,868			
600000預備金		1,600	1,600			
600500第一預備金		1,600	1,600			

臺中市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	2,280,947	115,778	194,855	100,968		1,600	413,201			1,864,746	3,000		1,867,746
58081900000 交通支出	2,280,947	115,778	194,855	100,968		1,600	413,201			1,864,746	3,000		1,867,746
58081900100 一般行政	134,815	115,778	18,587				134,365			450			450
58081900101 行政管理	134,815	115,778	18,587				134,365			450			450
58081900200 交通管理業務	277,236		176,268	100,968			277,236						
58081900201 交通規劃	21,651		21,651				21,651						
58081900202 交通工程	244,202		144,202	100,000			244,202						
58081900203 交通行政	5,358		5,358				5,358						
58081900205 運輸管理	6,025		5,057	968			6,025						
58081908100 非營業特種基金	296,480									296,480			296,480
58081908101 捷運系統建設	296,480									296,480			296,480
58081909000 一般建築及設備	1,570,816									1,567,816	3,000		1,570,816
58081909001 一般建築及設備	1,570,816									1,567,816	3,000		1,570,816
58081909800 第一預備金	1,600					1,600	1,600						
58081909801 第一預備金	1,600					1,600	1,600						

臺中市政府交通局

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,867,746		1,300,000	211,626		4,100	52,090	450		296,480	3,000
58081900100 一般行政	450							450			
58081900101 行政管理	450							450			
58081908100 非營業特種基金	296,480									296,480	
58081908101 捷運系統建設	296,480									296,480	
58081909000 一般建築及設備	1,570,816		1,300,000	211,626		4,100	52,090				3,000
58081909001 一般建築及設備	1,570,816		1,300,000	211,626		4,100	52,090				3,000

臺中市政府交通局 人事費分析表

中華民國113年度

0358010100-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108		1,657,680	72,568,927	6,399,912	429,240	15,349,564	1,728,000	3,876,645		6,639,468	7,128,564	115,778,000	
正式員額	93		1,657,680	72,568,927			14,460,149	1,488,000	2,653,186		6,191,684	6,135,060	105,154,686	
職員	93		1,657,680	72,568,927			14,460,149	1,488,000	2,653,186		6,191,684	6,135,060	105,154,686	
約聘僱人員	14				6,399,912		799,990	224,000	221,242		422,784	931,464	8,999,392	
技工	1					429,240	89,425	16,000	23,609		25,000	62,040	645,314	
其他人事費									978,608				978,608	

臺中市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						8,999,392	包括約聘僱人員待遇6,399,912元、年終工作獎金799,990元、未休假加班費221,242元、保險費931,464元、離職儲金422,784元及休假補助224,000元。
08				合 計			
	001			00080000000 臺中市政府交通局主管		8,999,392	
		01		00081900000 臺中市政府交通局		8,999,392	
			01	58081900100 一般行政		8,999,392	
				58081900101 行政管理	2x12	1,646,014	
						12x12	7,353,378

臺中市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	2人x10天	200	1	2人x10天	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	200	1	2人x10天	200

臺中市政府交通局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
為配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國	歐美或亞洲等國家	政府單位或民間組織	為配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國,考察市政建設及民間企業管理。(依據臺中市政府112年4月18日府授人考字第11200953741號函)	1130101-1131231	10	2	150	40	10	200	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				65,930	51,900			428,988	306,000	28,699	4,350	
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	車號:3967-G2
	1	小客貨兩用 車	4	10708	2378	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	車號:AXG-2392
	1	小客貨兩用 車	4	10906	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號:BFW-2756
	1	小客貨兩用 車	4	10906	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,915		車號:BFW-2757
	1	油電混合動 力車	4	11205	1798	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		車號:BTN-3723
	1	小型工程車	2	10307	2497	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	900	車號:ANU-2071
	1	小型工程車	2	11208	2998	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747	450	車號:KEQ-8261
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				4,500	5,940			46,704	8,500	3,747	450	
	1	小型工程車	2	11301	2401-3000	4,500	5,940	1,668	28.0	46,704	8,500	3,747	450	汰舊換新，舊車 車號：2135-TU
		合計				70,430	57,840			475,692	314,500	32,446	4,800	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081909001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	4,952,000千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	預期成果	水滴轉運中心啟用後將成為中臺灣轉運樞紐，提供優質、便利的轉運環境，未來民眾可於轉運站快速轉乘捷運、市區公車，建構無縫的大眾運輸服務，減少私人運具使用，達到節能減碳效果。	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	
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	110	845,012	17.06	501,703	343,309	水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)，總經費4,952,000千元，分年編列：110年度編列45,012千元，110年度追加800,000千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	111	762,408	15.40		762,408	111年度編列762,408千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	112	600,000	12.12			112年度編列600,000千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	113	1,300,000	26.25			113年度編列1,300,000千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	114	1,214,580	24.53			114年度編列1,214,580千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	115	230,000	4.64			115年度編列230,000千元。

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081909001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	207,000千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	臺中市交通控制設備升級計畫	預期成果	本計畫完成後，將提高本市交通資訊發布之多元性及涵蓋率，完善本市交控設備之覆蓋率，提升本市道路智慧化程度，進而改善國1、國3及台74等高速公路交流道周邊道路的區域交通管理問題與本市重要幹道交通狀況。	計畫類別	交通及運輸設備計畫	
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	
臺中市交通控制設備升級計畫	112	55,000	26.57	15,050		臺中市交通控制設備升級計畫，總經費207,000千元，分年編列：112年度編列55,000千元。
臺中市交通控制設備升級計畫	113	52,000	25.13			113年度編列52,000千元。
臺中市交通控制設備升級計畫	114	50,000	24.15			114年度編列50,000千元。
臺中市交通控制設備升級計畫	115	50,000	24.15			115年度編列50,000千元。

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		123,671	188,563						413,201		296,480	
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		123,671	188,563						413,201		296,480	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器	土地改良		
		3,000				1,300,000	211,626	4,100		52,540		1,867,746	2,280,947	
		3,000				1,300,000	211,626	4,100		52,540		1,867,746	2,280,947	