

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 08-190 |

臺中市政府交通局

中華民國 111 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府交通局
第一次追加（減）預算目次

中華民國111年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 08190- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 08190- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 08190- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 08190- 7頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 08190- 9頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 08190-10頁 |

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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 | 228,406 | 16,285 | 244,691 | |
| | | | | 經常門合計 | 228,406 | 16,285 | 244,691 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | 2,879 | - | 2,879 | |
| | 068 | | | 04081900000 臺中市政府交通局 | 2,879 | - | 2,879 | |
| | | 01 | | 04081900100 罰金罰鍰及怠金 | 2,679 | - | 2,679 | |
| | | | 01 | 04081900101 罰金罰鍰 | 2,679 | - | 2,679 | |
| | | | 02 | 04081900300 賠償收入 | 200 | - | 200 | |
| | | | 01 | 04081900301 一般賠償收入 | 200 | - | 200 | |
| 03 | | | | 05000000000 規費收入 | 6 | - | 6 | |
| | 067 | | | 05081900000 臺中市政府交通局 | 6 | - | 6 | |
| | | 01 | | 05081900100 行政規費收入 | 6 | - | 6 | |
| | | | 01 | 05081900102 證照費 | 6 | - | 6 | |
| 04 | | | | 07000000000 財產收入 | 25,022 | - | 25,022 | |
| | 075 | | | 07081900000 臺中市政府交通局 | 25,022 | - | 25,022 | |
| | | 01 | | 07081900100 財產孳息 | 24,672 | - | 24,672 | |
| | | | 01 | 07081900101 利息收入 | 107 | - | 107 | |
| | | | 02 | 07081900102 權利金 | 24,560 | - | 24,560 | |

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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 | | | | |
| 06 | 041 | | 03 | 07081900103 租金收入 | 5 | - | 5 |
| | | | 02 | 07081900500 廢舊物資售價 | 350 | - | 350 |
| | | | 01 | 07081900501 廢舊物資售價 | 350 | - | 350 |
| | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 200,000 | 16,285 | 216,285 |
| | | | | 09081900000 臺中市政府交通局 | 200,000 | 16,285 | 216,285 |
| | | | 01 | 09081900100 上級政府補助收入 | 200,000 | 16,285 | 216,285 |
| | | | 01 | 09081900102 計畫型補助收入 | 200,000 | 16,285 | 216,285 |
| | | | | 12000000000 其他收入 | 499 | - | 499 |
| | | | | 12081900000 臺中市政府交通局 | 499 | - | 499 |
| | | | | 01 | 12081900200 雜項收入 | 499 | - |
| | 01 | 12081900201 收回以前年度歲出 | 400 | - | 400 | | |

臺中市行人易肇事路口及高齡者〈幼童〉安全改善計畫。(依據交通部公路總局111.1.20路規計字第1110007707號函)(交通工程科)3,501千元
111年度中彰投聯合交通協控計畫。(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函)(交通規劃科)12,000千元
預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延。(依據交通部運輸研究所111.1.21運管字第1110800030號函)(運輸管理科)784千元

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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 | 2,466,400 | 226,245 | 2,692,645 | |
| | 001 | | | 00081900000 臺中市政府交通局 | 2,466,400 | 226,245 | 2,692,645 | |
| | | 01 | | 58081900100 一般行政 | 121,972 | - | 121,972 | |
| | | | 01 | 58081900101 行政管理 | 121,972 | - | 121,972 | |
| | | 02 | | 58081900200 交通管理業務 | 224,620 | 210,744 | 435,364 | |
| | | | 01 | 58081900201 交通規劃 | 16,279 | - | 16,279 | |
| | | | 02 | 58081900202 交通工程 | 189,298 | - | 189,298 | |
| | | | 03 | 58081900203 交通行政 | 4,693 | - | 4,693 | |
| | | | 04 | 58081900205 運輸管理 | 14,350 | 210,744 | 225,094 | 一、本科目包括運輸管理 二、追加預算數210,744千元，包括： 獎補助費210,744千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 210,744千元 增列 獎補助費210,744千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延784千元。 2.追加因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理防疫計程車209,960千元。 |

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 111 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 | | | | |
| | | 03 | 58081908000 營業基金 | 500,000 | - | 500,000 | |
| | | 01 | 58081908001 臺中捷運股份有 限公司 | 500,000 | - | 500,000 | |
| | | 04 | 58081908100 非營業特種基金 | 580,000 | - | 580,000 | |
| | | 01 | 58081908101 捷運系統建設 | 580,000 | - | 580,000 | |
| | | 05 | 58081909000 一般建築及設備 | 1,038,208 | 15,501 | 1,053,709 | |
| | | 01 | 58081909001 一般建築及設備 | 1,038,208 | 15,501 | 1,053,709 | 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數15,501千元，包括： 設備及投資15,501千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 15,501千元 增列 設備及投資15,501千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加前瞻基礎建設提升道路品質計畫-臺中市行人易肇事及高齡者(幼童)安全改善工程3,501千元。 2.追加辦理111年度中彰投聯合交通協控計畫12,000千元。 |
| | | 06 | 58081909800 第一預備金 | 1,600 | - | 1,600 | |
| | | 01 | 58081909801 第一預備金 | 1,600 | - | 1,600 | |

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 111 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 | | 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、交通規劃科、運輸管理科 | |
| | 原預算數 | 200,000千元 | 追加(減)預算數 | 16,285千元 | 追加(減)後預算數 | 216,285千元 | |
| 歲入項目說明 | <p>一.項目內容：</p> <p>1.臺中市行人易肇事路口及高齡者〈幼童〉安全改善計畫。 2.111年度中彰投聯合交通協控計畫。 3.預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延。</p> <p>二.法令依據：</p> <p>1.交通部公路總局提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫補助執行要點。 2.「交通部補助直轄市或縣(市)政府執行『智慧運輸系統發展建設計畫110-113年』作業要點」。 3.交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點。</p> | | | | | | |
| | 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 | | | | 16,285,000 | | |
| | 09081900102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 3,501,000 | 3,501,000 | | 臺中市行人易肇事路口及高齡者〈幼童〉安全改善計畫。(依據交通部公路總局111.1.20路規計字第1110007707號函)(交通工程科) |
| | | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 111年度中彰投聯合交通協控計畫。(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函)(交通規劃科) |
| | | 年 | 1 | 784,000 | 784,000 | | 預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延。(依據交通部運輸研究所111.1.21運管字第1110800030號函)(運輸管理科) |

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 111 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 | |
| | 原預算數 | 14,350千元 | 追加(減) 預算數 | 210,744千元 | 追加(減)後 預算數 | 225,094千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延。 2.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理防疫計程車。</p> <p>二.預期成果：1.建置預約服務整合通用計程車服務能量，提升載客率增加駕駛收入，並提供行動不便者公平、安心又便利的多元運輸環境。 2.因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理防疫計程車。</p> | | | | | | |
| | 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 | | | | 210,744,000 | | 市款209,960,000元，收支併列784,000元 |
| | 4000 獎補助費 | | | | 210,744,000 | | 市款209,960,000元，收支併列784,000元 |
| | 4085 獎勵及慰問 | 年 | 1 | 784,000 | 784,000 | | 預約式無障礙小客車運輸服務之試辦暨推廣應用第一階段營運展延。 (B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001452號函) |
| | 4090 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 209,960,000 | 209,960,000 | | 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情辦理防疫計程車。 |

交通管理業務
|
運輸管理

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 111 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 | 交通工程科、交通規劃科 | |
| 原預算數 | 1,038,208千元 | 追加(減) 預算數 | 15,501千元 | 追加(減)後 預算數 | 1,053,709千元 | |
| 歲出計畫說明 | <p>一.計畫內容：1.前瞻基礎建設提升道路品質計畫-臺中市行人易肇事及高齡者(幼童)安全改善工程。 2.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。</p> <p>二.預期成果：1.提升行人穿越路口的安全性，打造友善及安全的步行環境。 2.聯合高公局、公路總局、本市警察局及周邊縣市交通管理單位建立雲端交通管理中心平台，統合各單位資源成立協控決策小組，透過平台分享各地資訊、溝通及下達改善策略，取代過去須以電話溝通連繫的方式，增加業務執行效率並改善中部地區交通問題，並擇定地區進行交通改善。</p> | | | | | |
| 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 | | | | 15,501,000 | | 收支併列15,501,000元 |
| 3000 設備及投資 | | | | 15,501,000 | | 收支併列15,501,000元 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 3,501,000 | | |
| | 年 | 1 | 3,501,000 | 3,501,000 | | 前瞻基礎建設提升道路品質計畫-臺中市行人易肇事及高齡者(幼童)安全改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.1議事字第1110001038號函) |
| 3020 機械設備費 | | | | 12,000,000 | | |
| | 年 | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 | | 辦理111年度中彰投聯合交通協控計畫。(依據交通部111.4.18交科字第1110008931號函) |

一般建築及設備—一般建築及設備

臺中市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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 | 226,245 | | | 210,744 | | | 210,744 | | | 15,501 | | | 15,501 |
| 58081900000 交通支出 | 226,245 | | | 210,744 | | | 210,744 | | | 15,501 | | | 15,501 |
| 58081900200 交通管理業務 | 210,744 | | | 210,744 | | | 210,744 | | | | | | |
| 58081900205 運輸管理 | 210,744 | | | 210,744 | | | 210,744 | | | | | | |
| 58081909000 一般建築及設備 | 15,501 | | | | | | | | | 15,501 | | | 15,501 |
| 58081909001 一般建築及設備 | 15,501 | | | | | | | | | 15,501 | | | 15,501 |

歲出按職能及經

中華民國111

| 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 | | | | | | 210,744 | | | 210,744 | | | |
| 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 | | | | | | 210,744 | | | 210,744 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | 3,501 | | | | 12,000 | 15,501 | 226,245 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,501 | 226,245 |