

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 111 年度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

單位預算

臺中市政府交通局

目次

中華民國111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	08190-22頁
3. 各項費用彙計表	08190-43頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-47頁
5. 資本支出分析表	08190-48頁
6. 人事費分析表	08190-49頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-50頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-51頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-52頁
10. 公務車輛明細表	08190-53頁
11. 中程資本支出計畫概況表	08190-54頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-56頁

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 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、交通工程科：道路交通標誌與標線規劃設計施工及維護管理、道路槽化設施、反射鏡設施、道路交通設施共桿簡化施工維護管理、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(第三人責任險)事項。
- 3、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。
- 4、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、小黃公車規劃執行、敬老愛心免費乘車之執行、低碳業務之彙整協調、公共運輸督導管理、大眾捷運系統督導、臺鐵、高鐵、機場及港埠相關業務之聯繫等等事項。
- 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、級俸銓審、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。

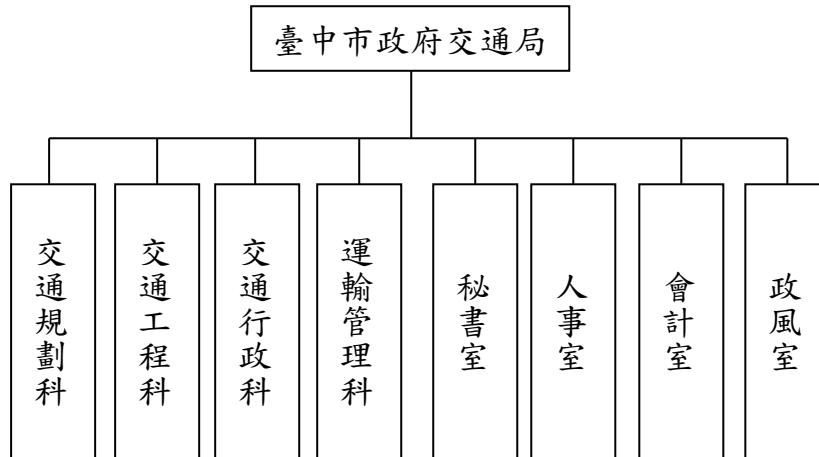
臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 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	1	-1

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 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 105,208 千元，決算數 99,066 千元，執行率 94.16%。
- 2、歲出部分：預算數 2,006,409 千元，決算數 1,977,981 千元，執行率 98.58%。

(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 44,622 千元，截至 6 月底實收數 18,068 千元，執行率 40.49%。
- 2、歲出部分：預算數 1,331,195 千元，截至 6 月底實付數 590,546 千元，執行率 44.36%。

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，捷運藍線已啟動綜合規劃，大臺中山海環線及捷運綠線延伸(大坑及彰化)可行性研究於中央審查中，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，將持續辦理機場捷運(橘線)及大平霧捷運系統等作業，以紓解本市往來機場及屯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、水滴轉運中心推動計畫
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 iBike 等各式交通運輸系統，提昇轉乘運輸服務品質，改善公共運輸營運效率，持續辦理水滴轉運中心新建工程建置作業，推動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。

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 年度

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，並針對中彰投地區交通問題嚴重之地區進行改善。協控平台建置後，中彰投各交通管理單位將可透過協控平台執行跨單位交控策略交換與資訊發佈，以提升路網運作效率。

5、人本道路空間推動計畫

透過「人本交通」理念，推動鄰里交通整體規劃及改善，進行行人安全設施、交通標誌、標線、號誌之維護改善及汰換，妥善規劃巷弄間狹小步道、消防通道與人行步道劃設，以有效減少違規停車，可解決騎樓占用等問題，維護交通安全。

6、自行車租賃站計畫

推動「iBike 倍增計畫」以大眾運輸節點、大專院校、高中職等站點為優先規劃設置目標，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。

7、敬老愛心免費乘車計畫

為辦理本市老人及身心障礙市民免費乘車，以宏揚敬老愛心美德，並提升公車服務品質、維護其搭乘公車權益、鼓勵其使用大眾運輸系統，本府補助本市老人及身心障礙者每月免費搭乘中部 5 縣市(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣)之市區公車、公路客運，以及與本府簽約且起或迄點有一站在本市之國道客運路線，為使敬老愛心卡搭乘計程車福利政策更加周延公平，擴大計程車業者參與提供服務，由完成車上扣款設備業者陸續上線服務，讓長者及身心障礙者搭車服務更加方便。

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，配合相關路權改善建議案件及道安會報決議事項，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。

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 年度

9、交通工程計畫

依交通部院頒道安及行道道安等改善交通計畫，將持續針對機車路口轉向安全改善計畫、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 228,406 千元，為罰款及賠償收入 2,879 千元，規費收入 6 千元，財產收入 25,022 千元，補助及協助收入 200,000 千元及其他收入 499 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 2,466,400 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 347,742 千元（佔 14.10%），包括人事費 105,782 千元，業務費 127,568 千元，獎補助費 112,792 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 121,522 千元、交通規劃 16,279 千元，交通工程 189,298 千元，交通行政 4,693 千元，運輸管理 14,350 千元及第一預備金 1,600 千元。

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 111 年度

(2)資本門預算數 2,118,658 千元(佔 85.90%)，包括行政管理 450 千元、臺中捷運股份有限公司 500,000 千元、捷運系統建設 580,000 千元及一般建築及設備 1,038,208 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增列 2,262 千元。
- 2、iBike 倍增計畫增列 11,300 千元。
- 3、補助臺中市軌道建設發展基金辦理成立初期各項業務計畫增列 11,824 千元。
- 4、臺 74 線(26K~30K)路段增設匝道工程用地取得作業經費增列 96,000 千元。
- 5、水湳轉運中心新建工程增列 717,396 千元。
- 6、交通號誌修復養護與汰舊換新工程增列 5,000 千元。
- 7、標誌標線號誌工程車汰舊計畫增列 3,800 千元。
- 8、增撥臺中市軌道建設發展基金增列 580,000 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、110 年臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫減列 6,000 千元。
- 2、臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理減列 7,430 千元。
- 3、臺中市通用計程車申請補助營運計畫減列 2,845 千元。
- 4、計程車彈性運輸示範計畫減列 2,900 千元。
- 5、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫減列 250,000 千元。
- 6、老舊廳舍整修(含消防安全設施)工程減列 25,403 千元。
- 7、T-Topis 臺中智慧交通管理與資訊服務系統(提升)計畫減列 3,000 千元。
- 8、交通管制設施維護及設置工程減列 5,000 千元。

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				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	228,406	44,622	99,066	183,784	
				經常門合計	228,406	44,622	99,066	183,784	
02				0400000000	2,879	2,190	1,531	689	
	067			罰款及賠償收入					
				04081900000	2,879	2,190	1,531	689	
				臺中市政府交通局					
		01		04081900100	2,679	2,190	868	489	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04081900101	2,679	2,190	868	489	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
				罰金罰鍰					
									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
									違反大眾捷運法第50條及第50之1條之罰鍰。300千元
									違反傳染病防治法案件罰鍰。489千元
			02	04081900300	200	-	663	200	
				賠償收入					
			01	04081900301	200	-	663	200	各項工程廠商未依契約辦理而產生之違約金。200千元
				一般賠償收入					
03				05000000000	6	6	12	-	
				規費收入					
	067			05081900000	6	6	12	-	
				臺中市政府交通局					
		01		05081900100	6	6	12	-	
				行政規費收入					
			01	05081900102	6	6	12	-	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
				證照費					
									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				07000000000	25,022	33,581	37,560	-8,559	
				財產收入					
	075			07081900000	25,022	33,581	37,560	-8,559	
				臺中市政府交通局					
		01		07081900100	24,672	33,231	37,290	-8,559	
				財產孳息					

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				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
			01	07081900101 利息收入	107	200	106	-93	本局專戶利息收入。107千元
			02	07081900102 權利金	24,560	33,031	37,180	-8,471	臺中市雙節式低地板大客車(18輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額111,329千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度23,639千元，109年度20,867千元，110年度18,118千元，111年度2,462千元)2,462千元 臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額85,117千元，分年編列:107年度追加21,262千元，108年度19,134千元，109年度17,015千元，110年度14,913千元，111年度12,793千元)12,793千元 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。9,305千元
			03	07081900103 租金收入	5	-	4	5	本局廳舍租金收入。5千元
		02		07081900500 廢舊物資售價	350	350	270	-	
			01	07081900501 廢舊物資售價	350	350	270	-	各項工程廢舊物資處分收入。350千元
06				09000000000 補助及協助收入	200,000	8,845	59,598	191,155	
	041			09081900000 臺中市政府交通局	200,000	8,845	59,598	191,155	
		01		09081900100 上級政府補助收入	200,000	8,845	59,598	191,155	
			01	09081900102 計畫型補助收入	200,000	8,845	59,598	191,155	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部110.8.3交路字第1100409544號函)200,000千元
08				12000000000 其他收入	499	-	365	499	
	063			12081900000 臺中市政府交通局	499	-	365	499	
		01		12081900200 雜項收入	499	-	365	499	
			01	12081900201 收回以前年度歲出	400	-	254	400	各項工程空污費溢繳退費收入。400千元
			02	12081900210 其他雜項收入	99	-	111	99	本局領標文件收入。99千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 111 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			0008000000 臺中市政府交通局主 管	2,466,400	1,331,195	1,977,981	1,135,205	
	001		0008190000 臺中市政府交通局	2,466,400	1,331,195	1,977,981	1,135,205	
		01	5808190010 一般行政	121,972	119,375	109,630	2,597	
		01	5808190010 行政管理	121,972	119,375	109,630	2,597	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費105,782千元 業務費15,740千元 設備及投資450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,597千元 增列 人事費2,493千元 增列 業務費104千元
		02	5808190020 交通管理業務	224,620	214,605	288,081	10,015	
		01	58081900201 交通規劃	16,279	18,279	20,151	-2,000	一、本科目包括交通規劃 二、本年度預算數包括： 業務費16,279千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,000千元 減列 業務費2,000千元
		02	58081900202 交通工程	189,298	184,547	226,591	4,751	一、本科目包括交通工程 二、本年度預算數包括： 業務費89,298千元 獎補助費100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,751千元 增列 業務費4,751千元
		03	58081900203 交通行政	4,693	5,060	5,148	-367	一、本科目包括交通行政 二、本年度預算數包括： 業務費4,693千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 367千元 減列 業務費367千元
		04	58081900205 運輸管理	14,350	6,719	36,191	7,631	一、本科目包括運輸管理

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 111 年度

經資門併計

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					
		03	58081908000 營業基金	500,000	750,000	750,000	-250,000	二、本年度預算數包括： 業務費1,558千元 獎補助費12,792千元
		01	58081908001 臺中捷運股份 有限公司	500,000	750,000	750,000	-250,000	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,631千元 減列 業務費748千元 增列 獎補助費8,379千元 一、本科目包括臺中捷運股份有限 公司
		04	58081908100 非營業特種基金	580,000	-	-	580,000	二、本年度預算數包括： 設備及投資500,000千元
		01	58081908101 捷運系統建設	580,000	-	-	580,000	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 250,000千元 減列 設備及投資250,000千元 一、本科目包括捷運系統建設
		05	58081909000 一般建築及設備	1,038,208	245,615	830,270	792,593	二、本年度預算數包括： 設備及投資580,000千元
		01	58081909001 一般建築及設 備	1,038,208	245,615	830,270	792,593	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 580,000千元 增列 設備及投資580,000千元 一、本科目包括一般建築及設備
		06	58081909800 第一預備金	1,600	1,600	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,036,208千元 獎補助費2,000千元
		01	58081909801 第一預備金	1,600	1,600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 792,593千元 增列 設備及投資794,593千元 減列 獎補助費2,000千元 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 111 年度

經資門併計

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					
								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 111 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	2,679千元
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。 4.違反傳染病防治法案件罰鍰收入。</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。 4.傳染病防治法。</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				2,679,000	
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。
	年	1	489,000	489,000	違反傳染病防治法案件罰鍰。

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 111 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 111 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 111 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	107千元
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				107,000	
07081900101 利息收入	年	1	107,000	107,000	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 111 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	24,560千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				24,560,000	
07081900102 權利金	年	1	2,462,000	2,462,000	臺中市雙節式低地板大客車(18輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額111,329千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度23,639千元，109年度20,867千元，110年度18,118千元，111年度2,462千元)
	年	1	12,793,000	12,793,000	臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額85,117千元，分年編列:107年度追加21,262千元，108年度19,134千元，109年度17,015千元，110年度14,913千元，111年度12,793千元)
	年	1	9,305,000	9,305,000	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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
|
租金收入

來源別子目及細目編號	07081900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一.項目內容：本局廳舍租金收入。 二.法令依據：依據民法暨本府市有房地租金率基準。				
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 07081900103 租金收入	年	1	5,000	5,000	本局廳舍租金收入。

財產孳息
|
租金收入

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 111 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	預算金額	350千元
歲入項目說明	一.項目內容：各項工程廢舊物資處分收入。 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 07081900501 廢舊物資售價	年	1	350,000	350,000	各項工程廢舊物資處分收入。

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 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	運輸管理科	預算金額	200,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：交通部補助辦理「臺中捷運藍線建設計畫」。 二.法令依據：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 09081900102 計畫型補助收入	年	1	200,000,000	200,000,000	臺中捷運藍線建設計畫。(依據交通部110.8.3交路字第1100409544號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 111 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 111 年度

單位：新臺幣元

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	99千元
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	99,000	99,000	本局領標文件收入。

雜項收入
|
其他雜項收入

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 111 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	121,972千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					121,972,000	市款121,972,000元	
01人員維持費					96,347,000	市款96,347,000元	
1000 人事費					96,347,000	市款96,347,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	65,901,774	65,901,774	正式人員薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	412,500	412,500	技工薪資。	
1030 獎金		年	1	5,180,722	5,180,722	正式人員考績獎金。	
		年	1	34,375	34,375	技工考績獎金。	
		年	1	7,970,224	7,970,224	正式人員年終獎金。	
		年	1	51,563	51,563	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 加班值班費		年	1	2,389,168	2,389,168	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 111 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
1050 退休離職儲金	年	1	22,880	22,880	技工不休假加班費。
				5,650,450	
1055 保險	年	1	5,625,694	5,625,694	正式人員退休離職儲金。
	年	1	24,756	24,756	技工勞退金。
				5,636,224	
	年	1	3,581,437	3,581,437	正式人員健保費。
	年	1	23,880	23,880	技工健保費。
	年	1	1,996,587	1,996,587	正式人員公保費。
	年	1	34,320	34,320	技工勞保費。
02一般業務				25,080,000	市款25,080,000元
1000 人事費				9,435,000	市款9,435,000元
1020 約聘僱人員待遇				6,018,516	
	人/年	2	562,644	1,125,288	六等約聘人員薪資。
	人/年	9	418,992	3,770,928	五等約僱人員薪資。
1030 獎金	人/年	3	374,100	1,122,300	四等約僱人員薪資。
				752,316	
	人/年	2	70,331	140,661	六等約聘人員年終獎金。
1035 其他給與	人/年	9	52,374	471,366	五等約僱人員年終獎金。
	人/年	3	46,763	140,289	四等約僱人員年終獎金。
				224,000	
1040 加班值班費	人/年	2	16,000	32,000	六等約聘人員休假補助。
	人/年	9	16,000	144,000	五等約僱人員休假補助。
	人/年	3	16,000	48,000	四等約僱人員休假補助。
				1,199,288	
	年	1	978,608	978,608	工作人員加班費。
	年	1	62,400	62,400	約聘人員不休假加班費。

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 111 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	158,280	158,280	約僱人員不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				392,328		
		人/年	2	36,432	72,864	六等約聘人員退休離職儲金。	
		人/年	9	27,504	247,536	五等約僱人員退休離職儲金。	
		人/年	3	23,976	71,928	四等約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險				848,552		
		人/年	2	29,082	58,164	六等約聘人員健保費。	
		人/年	9	22,986	206,874	五等約僱人員健保費。	
		人/年	3	20,148	60,444	四等約僱人員健保費。	
		人/年	2	45,858	91,716	六等約聘人員勞保費。	
		人/年	9	37,158	334,422	五等約僱人員勞保費。	
		人/年	3	32,292	96,876	四等約僱人員勞保費。	
		年	1	56	56	補至千元差額。	
	2000 業務費				15,195,000	市款15,195,000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				1,677,000		
		年	1	1,277,000	1,277,000	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				1,136,000		

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 111 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	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	資訊安全管理系統導入計畫。	
	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				128,420		
		年	1	70,040	70,040	公務車牌照稅。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	53,280	53,280	公務車燃料費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	5,100	5,100	公務車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
	2027 保險費				48,699		
		年	1	28,699	28,699	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				2,015,000		
		人/年	5	403,000	2,015,000	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				130,000		
		年	1	130,000	130,000	因業務需要參加國內專業組織或學術團體之會費。	
	2051 物品				1,093,217		
		年	1	70,000	70,000	報章雜誌、專書等費用。	

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 111 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	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。
	年	1	417,000	417,000	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)(專款專用)
				3,372,728	
	人/餐	475	80	38,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	960,542	960,542	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	31,000	31,000	辦理各項活動等相關雜支費用。
	年	1	750,000	750,000	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	1,400,000	1,400,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。
	年	1	100,000	100,000	111年度臺中市交通志工服務計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				228,000	
	年	1	228,000	228,000	辦公廳舍修繕、修漏、維護及建築物公共安全檢查等費用。
	人/年	107	1,048	112,136	全局各項辦公傳真機、飲淨水機及辦公用具等保養維修費。
	年	1	323,000	323,000	公務車養護費。(詳如公務車輛明細表)

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
	2069 設施及機械設備養護費				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。	
		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		

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	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				280,000	市款280,000元	
	2000 業務費				280,000	市款280,000元	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
	2051 物品	人/節	7	2,000	14,000	各項人事研習講師鐘點費	
	2054 一般事務費	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。	
	05政風業務				244,000		
	2000 業務費	人/年	122	2,000	244,000	辦理員工慶生、迎新、績優人員獎勵、親子、聯歡、藝文等活動。	
	2036 按日按件計資酬金				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				8,000		
	2054 一般事務費	人/節	4	2,000	8,000	各項政風訓練講習講師鐘點費。	
	2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	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 111 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	16,279千元	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。 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					16,279,000	市款16,279,000元		
2000 業務費					16,279,000	市款16,279,000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					10,200,000			
		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	200,000	200,000	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。		
2051 物品					400,000			
		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。		
2054 一般事務費					830,500			
		年	1	150,500	150,500	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 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養 護費	年	1	100,000	100,000	各項會報臨時會議資料簿及相關 資料印刷等各項雜支。
	人/餐	1,000	80	80,000	各項業務會議誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	交通政策推廣說明計畫。
				85,500	
	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 111 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	189,298千元	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				189,298,000	市款189,298,000元		
2000 業務費				89,298,000	市款89,298,000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				21,705,000			
	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	18,890,000	18,890,000	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。		
2027 保險費				7,290,000			
	年	1	7,290,000	7,290,000	臺中市公共自行車租賃系統保險。		
2033 臨時人員酬金				2,768,000			

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 111 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/年	2	516,000	1,032,000	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。
	人/年	4	434,000	1,736,000	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。
	2036 按日按件計資酬金			180,000	
	次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。
	2039 委辦費			54,823,000	
	年	1	3,523,000	3,523,000	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	51,300,000	51,300,000	委託營運廠商辦理iBike倍增計畫。(總經費:508,000千元,分年編列:109年度13,500千元,110年度40,000千元,110年度追加200,000千元,111年度51,300千元,112年度至營運期滿編列203,200千元)
	2051 物品			940,000	
	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	800,000	800,000	臺中市交通工程設施及相關維護物料採購。
	2054 一般事務費			194,000	
	年	1	156,000	156,000	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。
	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			535,000		

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 111 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	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	500,000	500,000	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 111 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	4,693千元	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					4,693,000	市款4,693,000元	
2000 業務費					4,693,000	市款4,693,000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					1,209,000		
		人/年	3	403,000	1,209,000	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 111 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	581,200	581,200	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	1,300,000	1,300,000	辦理臺中市交通安全宣導計畫。
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。

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	預算金額	14,350千元	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					14,350,000	市款14,350,000元			
2000 業務費					1,558,000	市款1,558,000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					120,000				
		年	1	120,000	120,000	一般郵資、電話費。			
2021 其他業務租金					102,000				
		年	1	102,000	102,000	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					30,000				
		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。			
2051 物品					210,000				
		年	1	210,000	210,000	文具紙張、電腦週邊設備耗材、衛生用品、圖書雜誌等辦公雜支費。			
2054 一般事務費					826,000				
		人/餐	200	80	16,000	各項業務會議誤餐費。			

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 111 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—運輸管理	年	1	230,000	230,000	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。
	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。
	2069 設施及機械設備維護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	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			130,000	
	年	1	130,000	130,000	國內出差旅費。
	4000 獎補助費			12,792,000	市款12,792,000元
	4030 對特種基金之補助			11,824,000	
	年	1	11,824,000	11,824,000	補助臺中市軌道建設發展基金辦理成立初期各項業務計畫。
	4085 獎勵及慰問			100,000	
年	1	100,000	100,000	臺中市優良計程車駕駛獎勵金。	
4090 其他補助及捐助			868,000		
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。	
年	1	766,000	766,000	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 111 年度

單位：新臺幣元

營業基金－臺中捷運股份有限公司	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081908001 營業基金-臺中捷運股份有限公司	承辦單位	運輸管理科	預算金額	500,000千元	營業基金－臺中捷運股份有限公司
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。</p> <p>二.預期成果：為使臺中捷運股份有限公司營運順利，分年依市庫預算提撥資本額，將可使捷運永續經營，提供更方便、快速、便捷的大眾運輸服務。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					500,000,000	市款500,000,000元		
3000 設備及投資					500,000,000	市款500,000,000元		
3045 投資					500,000,000			
		年	1	500,000,000	500,000,000	臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。(總經費3,000,000千元，分年編列：105年度追加200,000千元，107年度300,000千元，108年度500,000千元，109年度750,000千元，110年度750,000千元，111年度500,000千元)		

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 111 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	580,000千元	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。 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				580,000,000	市款380,000,000元，收支併列200,000,000元				
3000 設備及投資				580,000,000	市款380,000,000元，收支併列200,000,000元				
3045 投資				580,000,000					
	年	1	580,000,000	580,000,000	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。(市庫380,000千元，中央補助款200,000千元)(依據交通部110.8.3交路字第1100409544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 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	交通規劃科、交通工程科、交通行政科	預算金額	1,038,208千元	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74線(26K~30K)路段增設匝道工程用地取得作業經費。 6、辦理台中市交通號誌纜線地下化工程。</p> <p>二.預期成果：1、確保交通管制措施功能。 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				1,038,208,000	市款1,038,208,000元	
	3000 設備及投資				1,036,208,000	市款1,036,208,000元	
	3005 土地				96,000,000		
		年	1	96,000,000	96,000,000	臺74線(26K~30K)路段增設匝道工程用地取得作業經費。	
	3010 房屋建築及設備費				762,408,000		
		年	1	762,408,000	762,408,000	水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)。(總經費3,900,000千元，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1,362,408千元，113年度930,172千元。)	
	3015 公共建設及設施費				174,000,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	自行車道維護工程。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	易肇事地點改善工程。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	交通號誌增設與汰舊換新工程。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	交通號誌修復養護與汰舊換新工程。	
		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	69,000,000	69,000,000	交通管制設施維護及設置工程。	

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

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	10,000,000	10,000,000	臺中市交通號誌纜線地下化工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	學童交通安全及改善計畫。
	輛	1	3,800,000	3,800,000	標誌標線號誌工程車汰舊計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	市款2,000,000元
4000 獎補助費					
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	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 111 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111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	58081908001 臺中捷運股份 有限公司
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	121,972	16,279	189,298	4,693	14,350	500,000
100000人事費	105,782					
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	65,902					
102000約聘僱人員待遇	6,019					
102500技工及工友待遇	413					
103000獎金	13,989					
103500其他給與	1,728					
104000加班值班費	3,611					
105000退休離職儲金	6,043					
105500保險	6,485					
200000業務費	15,740	16,279	89,298	4,693	1,558	
200300教育訓練費	50	40	49	14	10	
200600水電費	3,210		21,705			
200900通訊費	1,677	10,200	218	114	120	
201800資訊服務費	1,136	4,000		320		
202100其他業務租金	24				102	
202400稅捐及規費	128			50		
202700保險費	49		7,290			
203300臨時人員酬金	2,015		2,768	1,209		
203600按日按件計資酬金	108	300	180	576	80	
203900委辦費			54,823		30	
204500國內組織會費	130					
205100物品	1,175	400	940	355	210	
205400一般事務費	3,814	831	194	1,881	826	
206300房屋建築養護費	228		176			
206600車輛及辦公器具養護費	435					
206900設施及機械設備養護費	450	86	535	36	50	
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111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	58081908001 臺中捷運股份 有限公司
300000設備及投資	450					500,000
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302500運輸設備費						
303500雜項設備費	450					
304500投資						500,000
400000獎補助費			100,000		12,792	
402000地方政府對下級政府之補助						
403000對特種基金之補助					11,824	
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111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58081908101 捷運系統建設	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	580,000	1,038,208	1,600	2,466,400		
100000人事費				105,782		
101000政務人員待遇				1,593		
101500法定編制人員待遇				65,902		
102000約聘僱人員待遇				6,019		
102500技工及工友待遇				413		
103000獎金				13,989		
103500其他給與				1,728		
104000加班值班費				3,611		
105000退休離職儲金				6,043		
105500保險				6,485		
200000業務費				127,568		
200300教育訓練費				163		
200600水電費				24,915		
200900通訊費				12,329		
201800資訊服務費				5,456		
202100其他業務租金				126		
202400稅捐及規費				178		
202700保險費				7,339		
203300臨時人員酬金				5,992		
203600按日按件計資酬金				1,244		
203900委辦費				54,853		
204500國內組織會費				130		
205100物品				3,080		
205400一般事務費				7,545		
206300房屋建築養護費				404		
206600車輛及辦公器具養護費				435		
206900設施及機械設備養護費				1,157		
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111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	58081908101 捷運系統建設	58081909001 一般建築及設 備	58081909801 第一預備金	合 計		
300000設備及投資	580,000	1,036,208		2,116,658		
300500土地		96,000		96,000		
301000房屋建築及設備費		762,408		762,408		
301500公共建設及設施費		174,000		174,000		
302500運輸設備費		3,800		3,800		
303500雜項設備費				450		
304500投資	580,000			1,080,000		
400000獎補助費		2,000		114,792		
402000地方政府對下級政府之補助		2,000		2,000		
403000對特種基金之補助				11,824		
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	2,466,400	105,782	127,568	112,792		1,600	347,742			2,116,658	2,000		2,118,658
58081900000 交通支出	2,466,400	105,782	127,568	112,792		1,600	347,742			2,116,658	2,000		2,118,658
58081900100 一般行政	121,972	105,782	15,740				121,522			450			450
58081900101 行政管理	121,972	105,782	15,740				121,522			450			450
58081900200 交通管理業務	224,620		111,828	112,792			224,620						
58081900201 交通規劃	16,279		16,279				16,279						
58081900202 交通工程	189,298		89,298	100,000			189,298						
58081900203 交通行政	4,693		4,693				4,693						
58081900205 運輸管理	14,350		1,558	12,792			14,350						
58081908000 營業基金	500,000									500,000			500,000
58081908001 臺中捷運股份有限公司	500,000									500,000			500,000
58081908100 非營業特種基金	580,000									580,000			580,000
58081908101 捷運系統建設	580,000									580,000			580,000
58081909000 一般建築及設備	1,038,208									1,036,208	2,000		1,038,208
58081909001 一般建築及設備	1,038,208									1,036,208	2,000		1,038,208
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111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	2,118,658	96,000	762,408	174,000		3,800		450		1,080,000	2,000
58081900100 一般行政	450							450			
58081900101 行政管理	450							450			
58081908000 營業基金	500,000									500,000	
58081908001 臺中捷運股份有限公司	500,000									500,000	
58081908100 非營業特種基金	580,000									580,000	
58081908101 捷運系統建設	580,000									580,000	
58081909000 一般建築及設備	1,038,208	96,000	762,408	174,000		3,800					2,000
58081909001 一般建築及設備	1,038,208	96,000	762,408	174,000		3,800					2,000

臺中市政府交通局 人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	108		1,593,120	65,901,774	6,018,516	412,500	13,989,200	1,728,000	3,611,336		6,042,778	6,484,776	105,782,000	
正式員額	93		1,593,120	65,901,774			13,150,946	1,488,000	2,389,168		5,625,694	5,578,024	95,726,726	
職員	93		1,593,120	65,901,774			13,150,946	1,488,000	2,389,168		5,625,694	5,578,024	95,726,726	
約聘僱人員	14				6,018,516		752,316	224,000	220,680		392,328	848,496	8,456,336	
技工	1					412,500	85,938	16,000	22,880		24,756	58,200	620,274	
其他人事費									978,608			56	978,664	

臺中市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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					名稱及編號	
						8,456,336	包括約聘僱人員待遇6,018,516元、年終工作獎金752,316元、不休假加班費220,680元、保險費848,496元、離職儲金392,328元及休假補助224,000元。		
08				合 計					
	001			00080000000 臺中市政府交通局主管		8,456,336			
		01		00081900000 臺中市政府交通局		8,456,336			
			01	58081900100 一般行政		8,456,336			
				58081900101 行政管理		8,456,336			
					2x12	1,583,093			
							9x12	5,333,406	
								3x12	1,539,837

臺中市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國111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	1人x10天	100
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	2人x10天	200	1	1人x10天	100

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111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110年4月15日府授人考字第11000807211號函)	1110101-1111231	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111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				70,040	53,280			378,636	314,500	28,699	5,100	
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:3967-G2
	1	小客車	4	10005	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:6468-G2
	1	小客貨兩用 車	4	10708	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	25,500	2,915		車號:AXG-2392
	1	小客貨兩用 車	4	10906	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號:BFW-2756
	1	小客貨兩用 車	4	10906	1997	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		車號:BFW-2757
	1	小型工程車	2	09709	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:2135-TU
	1	小型工程車	2	10307	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	34,000	3,747	900	車號:ANU-2071
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								38,364	8,500			
	1	小型工程車	2	11101	2401-3000			1,668	23.0	38,364	8,500			汰舊換新,舊車車 號:5Q-0991
		合計				70,040	53,280			417,000	323,000	28,699	5,100	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081908001 營業基金-臺中捷運股份有限公司	經費需求總數	3,000,000千元	計畫期間	自105.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	預期成果	為使臺中捷運股份有限公司營運順利，分年依市庫預算提撥資本額，將可使捷運永續經營，提供更方便、快速、便捷的大眾運輸服務。	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	105	200,000	6.67	200,000		臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫，總經費3,000,000千元，分年編列：105年度追加200,000千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	107	300,000	10.00	300,000		107年度編列300,000千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	108	500,000	16.67	500,000		108年度編列500,000千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	109	750,000	25.00	750,000		109年度編列750,000千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	110	750,000	25.00	500,000		110年度編列750,000千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	111	500,000	16.67			111年度編列500,000千元。

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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	3,900,000千元	計畫期間	自110.01.01起至113.12.31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	21.67			水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)，總經費3,900,000千元，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	19.55			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	1,362,408	34.93			112年度編列1,362,408千元。
水滴轉運中心新建工程(含發包監造、專案管理)	113	930,172	23.85			113年度編列930,172千元。

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		113,089	121,862			100,968	11,824		347,742	500,000	580,000	
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		113,089	121,862			100,968	11,824		347,742	500,000	580,000	
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	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		
		2,000		96,000		762,408	174,000	3,800		450		2,118,658	2,466,400	
		2,000		96,000		762,408	174,000	3,800		450		2,118,658	2,466,400	