

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 08-190 |

臺中市政府交通局

中華民國 108 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108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 | 08190-3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 08190-5頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 08190-6頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 08190-9頁 |

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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 | 98,279 | 10,000 | 108,279 | |
| | | | | 經常門合計 | 98,279 | 10,000 | 108,279 | |
| 02 | | | | 0300000000 罰款及賠償收入 | 3,500 | - | 3,500 | |
| | 070 | | | 0308190000 臺中市政府交通局 | 3,500 | - | 3,500 | |
| | | 01 | | 0308190010 罰金罰鍰及息金 | 3,500 | - | 3,500 | |
| | | | 01 | 03081900101 罰金罰鍰 | 3,500 | - | 3,500 | |
| 03 | | | | 0400000000 規費收入 | 6 | - | 6 | |
| | 073 | | | 0408190000 臺中市政府交通局 | 6 | - | 6 | |
| | | 01 | | 0408190010 行政規費收入 | 6 | - | 6 | |
| | | | 01 | 04081900102 證照費 | 6 | - | 6 | |
| 04 | | | | 0600000000 財產收入 | 42,773 | - | 42,773 | |
| | 080 | | | 0608190000 臺中市政府交通局 | 42,773 | - | 42,773 | |
| | | 01 | | 0608190010 財產孳息 | 42,773 | - | 42,773 | |
| | | | 03 | 06081900103 權利金 | 42,773 | - | 42,773 | |
| 06 | | | | 0800000000 補助及協助收入 | - | 10,000 | 10,000 | |
| | 040 | | | 0808190000 臺中市政府交通局 | - | 10,000 | 10,000 | |
| | | 01 | | 0808190010 | - | 10,000 | 10,000 | |

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 108 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 |
| | | | | | - | | | |
| | | | 01 | 上級政府補助收入 | | | | |
| | | | | 08081900102 計畫型補助收入 | - | 10,000 | 智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫。(依據交通部108.1.18交科字第1085000172號函)10,000千元 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 52,000 | - | | 52,000 |
| | 062 | | | 11081900000 臺中市政府交通局 | 52,000 | - | | 52,000 |
| | | 01 | | 11081900200 雜項收入 | 52,000 | - | | 52,000 |
| | | | 02 | 11081900210 其他雜項收入 | 52,000 | - | | 52,000 |

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 108 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 | 001 | | | 0008000000 臺中市政府交通局主管 | 990,998 | 15,600 -5,000 | 1,001,598 | 一、本科目包括交通工程 二、追減預算數5,000千元，包括： 業務費5,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 5,000千元 減列 業務費5,000千元 四、係因業務減少，其內容為： 1.追減自行車道整合平台維護及擴充1,000千元。 2.追減委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫4,000千元。 |
| | | | | 0008190000 臺中市政府交通局 | 990,998 | 15,600 -5,000 | 1,001,598 | |
| | | | 01 | 60081900100 一般行政 | 116,537 | - | 116,537 | |
| | | | 01 | 60081900101 行政管理 | 116,537 | - | 116,537 | |
| | | | 02 | 60081900200 交通管理業務 | 196,861 | 9,450 -5,000 | 201,311 | |
| | | | 01 | 60081900201 交通規劃 | 17,918 | - | 17,918 | |
| | | | 02 | 60081900202 交通工程 | 173,809 | - -5,000 | 168,809 | |
| | | | 03 | 60081900203 交通行政 | 3,116 | - | 3,116 | |
| | | | 04 | 60081900205 運輸管理 | 2,018 | 9,450 - | 11,468 | |

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 108 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 | 60081901200 營業基金 | 500,000 | - | 500,000 | 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 9,450千元 增列 業務費9,450千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫9,450千元。 |
| | | | 01 | 60081901201 臺中捷運股份有限公司 | 500,000 | - | 500,000 | |
| | | | 04 | 60081907900 第一預備金 | 1,600 | - | 1,600 | |
| | | | 01 | 60081907901 第一預備金 | 1,600 | - | 1,600 | |
| | | | 05 | 60081909000 一般建築及設備 | 176,000 | 6,150 | 182,150 | |
| | | | 01 | 60081909001 一般建築及設備 | 176,000 | 6,150 | 182,150 | |
| | | | | | | | 一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數6,150千元，包括： 設備及投資6,150千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 6,150千元 增列 設備及投資6,150千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫6,150千元。 | |

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 108 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 | | 08081900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | | | 承辦單位 | 運輸管理科 |
| 原預算數 | | 0千元 | 追加(減)預算數 | 10,000千元 | 追加(減)後預算數 | 10,000千元 |
| 歲入項目說明 | 一.項目內容：交通部補助辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」。 二.法令依據：交通部108年度補助直轄市或縣(市)政府執行「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109)」作業要點。 | | | | | |
| 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 | | | | 10,000,000 | | |
| 08081900102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫。(依據交通部108.1.18交科字第1085000172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 108 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 | 交通工程

交通管理業務 | 交通工程

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 60081900202 交通管理業務-交通工程 | | | 承辦單位 | 交通工程科 | |
| 原預算數 | | 173,809千元 | 追加(減) 預算數 | -5,000千元 | 追加(減)後 預算數 | 168,809千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：一、追減自行車道整合平台維護及擴充。 二、追減委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫。 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 | | | | | | 5,000,000 | 市款-5,000,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | | 5,000,000 | 市款-5,000,000元 |
| 0213 資訊服務費 | | | | | | 1,000,000 | |
| | | 年 | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 追減自行車道整合平台維護及擴充。 |
| 0251 委辦費 | | | | | | 4,000,000 | |
| | | 年 | 1 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 追減委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫。 |

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 108 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—運輸管理

交通管理業務—運輸管理

| | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|-----------|---------------|----------|--|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | | 60081900205 交通管理業務-運輸管理 | | | 承辦單位 | 運輸管理科 | |
| 原預算數 | | 2,018千元 | 追加(減) 預算數 | 9,450千元 | 追加(減)後 預算數 | 11,468千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：交通部補助辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」。 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 | | | | | 9,450,000 | | 市款3,392,000元，收支併列6,058,000元 |
| 0200 業務費 | | | | | 9,450,000 | | 市款3,392,000元，收支併列6,058,000元 |
| 0251 委辦費 | | 年 | 1 | 9,450,000 | 9,450,000 | | 委託建置廠商辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」。(市庫3,392千元，中央補助款6,058千元)(依據交通部108.1.18交科字第1085000172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 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 | 一般建築及設備

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 | | 60081909001 一般建築及設備-一般建築及設備 | | | 承辦單位 | 運輸管理科 | |
| 原預算數 | | 176,000千元 | 追加(減) 預算數 | 6,150千元 | 追加(減)後 預算數 | 182,150千元 | |
| 歲出計畫說明 | 一.計畫內容：交通部補助辦理「智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」。 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 | | | | | 6,150,000 | | 市款2,208,000元，收支併列3,942,000元 |
| 0300 設備及投資 | | | | | 6,150,000 | | 市款2,208,000元，收支併列3,942,000元 |
| 0304 機械設備費 | | | | | 6,150,000 | | |
| | | 年 | 1 | 6,150,000 | 6,150,000 | | 智慧運輸系統發展建設計畫-水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫。(市庫2,208千元，中央補助款3,942千元)(依據交通部108.1.18交科字第1085000172號函) |

臺中市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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 | 10,600 | | 4,450 | | | | 4,450 | | | 6,150 | | | 6,150 |
| 60081900000 交通支出 | 10,600 | | 4,450 | | | | 4,450 | | | 6,150 | | | 6,150 |
| 60081900200 交通管理業務 | 4,450 | | 4,450 | | | | 4,450 | | | | | | |
| 60081900202 交通工程 | -5,000 | | -5,000 | | | | -5,000 | | | | | | |
| 60081900205 運輸管理 | 9,450 | | 9,450 | | | | 9,450 | | | | | | |
| 60081909000 一般建築及設備 | 6,150 | | | | | | | | 6,150 | | | | 6,150 |
| 60081909001 一般建築及設備 | 6,150 | | | | | | | | 6,150 | | | | 6,150 |

