

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

臺中市政府交通局

目次

中華民國109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	08190-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08190-17頁
3. 各項費用彙計表	08190-38頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-42頁
5. 資本支出分析表	08190-43頁
6. 人事費分析表	08190-44頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-45頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-46頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-47頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	08190-48頁
11. 公務車輛明細表	08190-49頁
12. 中程資本支出計畫概況表	08190-50頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-51頁

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 109 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。
- 3、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、分隔(槽化)島設施維護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。
- 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、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、工友及適用勞動基準法人員之管理、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。

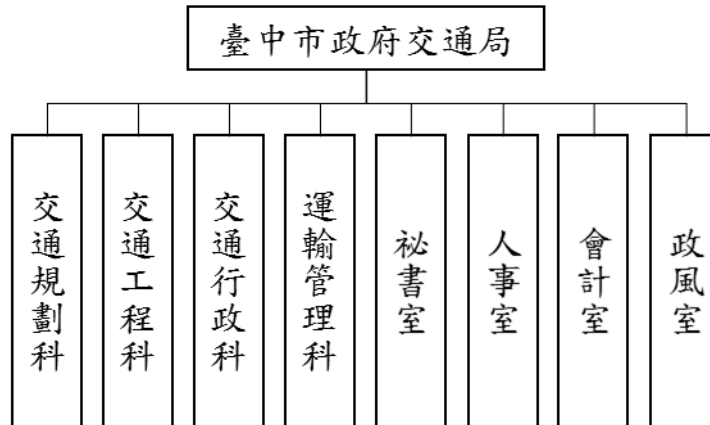
臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 109 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	1	1	1	0

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 109 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 124,722 千元，決算數 121,058 千元，執行率 97.06%。
- 2、歲出部分：預算數 1,394,972 千元，決算數 1,354,564 千元，執行率 97.10%。

(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 98,279 千元，截至 6 月底實收數 23,707 千元，執行率 24.12%。
- 2、歲出部分：預算數 990,998 千元，截至 6 月底實付數 138,468 千元，執行率 13.97%。

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，辦理大臺中山海環線、捷運藍線及捷運綠線延伸彰化綜合規劃作業
前瞻基礎建設計畫第 1 期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彰化之綜合規劃作業亦將隨之啟動，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、臺中捷運系統第二期路網
為完善本市整體軌道路網，將規劃並積極推動捷運系統，預計持續辦理機場捷運及屯區捷運系統等作業，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、水湳及豐原轉運中心推動計畫
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，持續辦理水湳轉運中心設計及豐原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 109 年度

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、庇護島設置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。

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 109 年度

9、臺中市智慧交通發展計畫

為打造臺中市成為智慧城市，發展智慧交通為首要任務，也是邁向智慧城市的重要一步。本局近年配合本市智慧交通發展願景、目標與方向，持續推動臺中市智慧交通管理系統(TOPIS)建置計畫。

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。另為提供多元服務，擬進行小黃公車動態資訊系統開發以創新的運輸模式提供更省時友善之服務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 58,670 千元，為罰款及賠償收入 3,240 千元，規費收入 6 千元，財產收入 38,412 千元及補助及協助收入 17,012 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,986,999 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 411,949 千元(佔 20.73%)，包括人事費 101,947 千元，業務費 210,307 千元，獎補助費 98,095 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 116,657 千元、交通

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 109 年度

規劃 15,779 千元，交通工程 237,232 千元，交通行政 5,516 千元，運輸管理 35,165 千元及第一預備金 1,600 千元。

(2)資本門預算數 1,575,050 千元(佔 79.27%)，包括行政管理 450 千元、臺中捷運股份有限公司 750,000 千元及一般建築及設備 824,600 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 203 千元。
- 2、臺中市交控中心營運管理計畫增加 1,100 千元。
- 3、臺中市公共自行車租賃系統保險增加 2,372 千元。
- 4、臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理增加 34,425 千元。
- 5、iBike 倍增計畫增列 13,500 千元。
- 6、2020 台灣燈會在臺中—牌面聯外交通管制設施建置計畫增列 1,600 千元。
- 7、臺中市公共自行車租賃系統會員 30 分鐘免費補助計畫增加 12,500 千元。
- 8、2020 台灣燈會在臺中—水湳轉運站、神岡、向上停車場等臨時停車場整理費用增列 2,400 千元。
- 9、2020 台灣燈會在臺中—接駁車服務計畫增列 28,000 千元。
- 10、108 年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫增列 17,012 千元。
- 11、計程車彈性運輸示範計畫增列 375 千元。
- 12、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫增加 250,000 千元。
- 13、臺 74 號大里及霧峰地區增設匝道及側車道範圍之地上物查估及用地取得作業相關經費增列 650,000 千元。
- 14、新購出差、會勘等小客貨兩用車增列 1,400 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、高風險路口整合平台維護及擴充減列 2,000 千元。
- 2、交通巨量資料分析及應用減列 1,000 千元。
- 3、自行車道整合平台維護及擴充減列 1,000 千元。
- 4、臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫減列 15,000 千元。

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	58,670	98,279	121,058	-39,609	
				經常門合計	58,670	98,279	121,058	-39,609	
02				04000000000	3,240	3,500	2,023	-260	
	073			罰款及賠償收入					
				04081900000	3,240	3,500	2,023	-260	
				臺中市政府交通局					
		01		04081900100	3,240	3,500	1,907	-260	
				罰金罰鍰及息金					
			01	04081900101	3,240	3,500	1,907	-260	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條之罰鍰。3,150千元
				罰金罰鍰					
			02	04081900300	-	-	116	-	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
				賠償收入					
			01	04081900301	-	-	116	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	6	6	10	-	
	073			規費收入					
				05081900000	6	6	10	-	
				臺中市政府交通局					
		01		05081900100	6	6	10	-	
				行政規費收入					
			01	05081900102	6	6	10	-	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	38,412	42,773	47,783	-4,361	
	079			財產收入					
				07081900000	38,412	42,773	47,783	-4,361	
				臺中市政府交通局					
		01		07081900100	38,062	42,773	47,343	-4,711	
				財產孳息					
			01	07081900101	180	-	140	180	本局專戶利息收入。180千元
				利息收入					

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 109 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	37,882	42,773	47,112	-4,891	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)20,867千元 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)17,015千元
			03	07081900103 租金收入	-	-	91	-	
		02		07081900500 廢舊物資售價	350	-	440	350	
		01		07081900501 廢舊物資售價	350	-	440	350	各項工程廢舊物資處分收入。350千元
06				09000000000 補助及協助收入	17,012	-	70,957	17,012	
	041			09081900000 臺中市政府交通局	17,012	-	70,957	17,012	
		01		09081900100 上級政府補助收入	17,012	-	70,957	17,012	
			01	09081900102 計畫型補助收入	17,012	-	70,957	17,012	辦理108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280號函)17,012千元
08				12000000000 其他收入	-	52,000	285	-52,000	
	064			12081900000 臺中市政府交通局	-	52,000	285	-52,000	
		01		12081900200 雜項收入	-	52,000	285	-52,000	
			01	12081900201 收回以前年度歲出	-	-	154	-	
			02	12081900210 其他雜項收入	-	52,000	131	-52,000	

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 109 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				1,986,999	990,998	1,354,564	996,001		
	001								
		01							
			01						
				0008000000	1,986,999	990,998	1,354,564	996,001	
				臺中市政府交通局主 管					
				00081900000	1,986,999	990,998	1,354,564	996,001	
				臺中市政府交通局					
				58081900100	117,107	116,537	100,467	570	
				一般行政					
				58081900101	117,107	116,537	100,467	570	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101,947千元 業務費14,704千元 設備及投資450千元 獎補助費6千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 570千元 增列 人事費344千元 增列 業務費232千元 減列 獎補助費6千元
		02							
			01						
				58081900200	293,692	196,861	308,940	96,831	
				交通管理業務					
				58081900201	15,779	17,918	45,364	-2,139	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15,779千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 減少 2,139千元 減列 業務費2,139千元
			02						
				58081900202	237,232	173,809	218,088	63,423	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144,732千元 獎補助費92,500千元
									三、本年度預算數與上年度比 較： 增加 63,423千元 增列 業務費50,923千元 增列 獎補助費12,500千元
			03						
				58081900203	5,516	3,116	2,595	2,400	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5,516千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 109 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
			04	58081900205 運輸管理	35,165	2,018	42,893	33,147	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,400千元 增列 業務費2,400千元 一、本科目包括運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費29,576千元 獎補助費5,589千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,147千元 增列 業務費27,760千元 增列 獎補助費5,387千元
		03		58081908000 營業基金	750,000	500,000	300,000	250,000	
			01	58081908001 臺中捷運股份有限公司	750,000	500,000	300,000	250,000	一、本科目包括臺中捷運股份有限公司 二、本年度預算數包括： 設備及投資750,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 250,000千元 增列 設備及投資250,000千元
		04		58081909000 一般建築及設備	824,600	176,000	645,157	648,600	
			01	58081909001 一般建築及設備	824,600	176,000	645,157	648,600	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810,600千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 648,600千元 增列 設備及投資636,600千元 增列 獎補助費12,000千元
		05		58081909800 第一預備金	1,600	1,600	-	-	
			01	58081909801 第一預備金	1,600	1,600	-	-	一、本科目包括第一預備金 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 109 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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	3,240千元
歲入項目說明	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。 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。				
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				3,240,000	
04081900101 罰金罰鍰	年	1	3,150,000	3,150,000	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。

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 109 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 109 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	180千元
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				180,000	
07081900101 利息收入	年	1	180,000	180,000	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 109 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	37,882千元
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				37,882,000	
07081900102 權利金	年	1	20,867,000	20,867,000	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	17,015,000	17,015,000	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)

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 109 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 109 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	17,012千元
歲入項目說明	一.項目內容：108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。 二.法令依據：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。				
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	17,012,000	17,012,000	辦理108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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	117,107千元	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：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					117,107,000	市款117,107,000元		
01人員維持費					92,823,000	市款92,823,000元		
1000 人事費					92,823,000	市款92,823,000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	62,152,664	62,152,664	正式人員薪資。		
1025 技工及工友待遇		年	1	795,240	795,240	工友及技工薪資。		
1030 獎金		年	1	5,180,722	5,180,722	正式人員考績獎金。		
		年	1	99,431	99,431	工友及技工考績獎金。		
		年	1	7,970,224	7,970,224	正式人員年終獎金。		
		年	1	66,245	66,245	工友及技工年終獎金。		
1035 其他給與		人/年	93	16,000	1,488,000	正式人員休假補助。		
		人x年	2	16,000	32,000	工友及技工休假補助。		
1040 加班值班費		年	1	2,057,667	2,057,667	正式人員不休假加班費。		
		年	1	33,123	33,123	工友及技工不休假加班費。		

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 109 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
	1050 退休離職儲金				5,675,114		
		年	1	5,625,694	5,625,694	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	49,420	49,420	工友及技工勞退金。	
	1055 保險				5,679,450		
		年	1	3,581,437	3,581,437	正式人員健保費。	
		年	1	48,307	48,307	工友及技工健保費。	
		年	1	1,996,587	1,996,587	正式人員公保費。	
		年	1	53,119	53,119	工友及技工勞保費。	
	02一般業務				23,765,000	市款23,765,000元	
	1000 人事費				9,124,000	市款9,124,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				5,883,840		
		人/年	2	562,644	1,125,288	六等約聘人員薪資。	
		人/年	6	418,992	2,513,952	五等約僱人員薪資。	
		人/年	6	374,100	2,244,600	四等約僱人員薪資。	
	1030 獎金				735,480		
		人/年	2	70,331	140,661	六等約聘人員年終獎金。	
		人/年	6	52,374	314,244	五等約僱人員年終獎金。	
		人/年	6	46,763	280,575	四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	6	16,000	96,000	五等約僱人員休假補助。	
		人/年	6	16,000	96,000	四等約僱人員休假補助。	
	1040 加班值班費				1,119,008		
		年	1	978,608	978,608	工作人員加班費。	
		年	1	49,920	49,920	約聘人員不休假加班費。	
		年	1	90,480	90,480	約僱人員不休假加班費。	

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 109 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
	1050 退休離職儲金				381,744		
		人/年	2	36,432	72,864	六等約聘人員退休離職儲金。	
		人/年	6	27,504	165,024	五等約僱人員退休離職儲金。	
		人/年	6	23,976	143,856	四等約僱人員退休離職儲金。	
	1055 保險				779,928		
		人/年	2	27,408	54,816	六等約聘人員健保費。	
		人/年	6	21,684	130,104	五等約僱人員健保費。	
		人/年	6	18,732	112,392	四等約僱人員健保費。	
		人/年	2	43,344	86,688	六等約聘人員勞保費。	
		人/年	6	35,160	210,960	五等約僱人員勞保費。	
		人/年	6	30,828	184,968	四等約僱人員勞保費。	
	2000 業務費				14,191,000	市款14,191,000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				336,000		
		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。	

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 109 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				128,688		
		年	1	68,190	68,190	公務車牌照稅。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	55,248	55,248	公務車燃料費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	5,250	5,250	公務車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
	2027 保險費				48,271		
		年	1	28,271	28,271	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				1,980,000		
		人/年	5	396,000	1,980,000	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	本局因業務需要參加國內專業組織或學術團體之會費。	
	2051 物品				1,098,877		
		年	1	70,000	70,000	報章雜誌、專書等費用。	
		年	1	446,381	446,381	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 109 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	481,496	481,496	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)(專款專用)
				3,172,728	
	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。
2063 房屋建築養護費	年	1	34,000	34,000	本局中庭、公共區域及辦公廳舍周邊佈置及綠美化等各項雜支費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。
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。
2069 設施及機械設備養護費	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	348,500	348,500	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。
	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)。

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 109 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
	2072 國內旅費	年	1	83,000	83,000	辦公廳舍電梯保養維護(修)費。	
	2075 大陸地區旅費	年	1	200,000	200,000	國內出差旅費。	
	2078 國外旅費	年	1	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴大陸地區旅費。	
	2093 特別費	年	1	100,000	100,000	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。	
	3000 設備及投資	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。	
	3035 雜項設備費	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。	
	03會計業務	年	1	450,000	450,000	市款450,000元	
	2000 業務費				450,000	辦公所需事務設備等項。	
	2051 物品				127,000	市款127,000元	
	2054 一般事務費	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。	
	04人事業務	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。	
					254,000	市款254,000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 109 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				248,000	市款248,000元	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	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	109	2,000	218,000	辦理員工、迎新、績優人員茶會、親子、聯歡、藝文等文康活動。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問	人/年	1	6,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	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	20,000	20,000	辦公文具用品、雷射印表機、影印機碳粉、政風業務及管理相關書籍期刊等雜支。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	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	辦理廉政社會參與，獎勵表揚廉能或廉政民意調查等相關費用。	

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 109 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	15,779千元	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					15,779,000	市款15,779,000元		
2000 業務費					15,779,000	市款15,779,000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、審查費。		
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					330,500			
		年	1	150,500	150,500	印表機週邊相關耗材、裝訂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 109 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－交通規劃 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	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。
				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	
	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 109 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	237,232千元	交通管理業務—交通工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理改善本市各項交通管制設施業務。 2、辦理各項交通設施規劃興建工程。 3、辦理公共自行車租賃系統建置及保險計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					237,232,000	市款237,232,000元		
2000 業務費					144,732,000	市款144,732,000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					20,355,000			
		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	17,540,000	17,540,000	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					6,071,500			
		年	1	6,071,500	6,071,500	臺中市公共自行車租賃系統保險。		
2033 臨時人員酬金					2,754,000			

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 109 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	513,000	1,026,000	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	432,000	1,728,000	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。	
				130,000		
	2036 按日按件計資酬金	次	52	2,500	130,000	專家學者出席費。
	2039 委辦費				112,899,000	
		年	1	89,799,000	89,799,000	委託營運廠商辦理臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理。(總經費500,000千元，分年編列：103年度50,000千元，104年度25,000千元，104年度追加30,000千元，105年度50,000千元，106年度追加75,670千元，107年度114,477千元，108年度55,374千元，109年度89,799千元，110年度9,680千元)
		年	1	8,000,000	8,000,000	委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫。
		年	1	13,500,000	13,500,000	委託營運廠商辦理iBike倍增計畫。(總經費:515,000千元，分年編列:109年度13,500千元，110年度至營運期滿編列501,500千元)
		年	1	1,600,000	1,600,000	委託營運廠商辦理2020台灣燈會在臺中－牌面聯外交通管制設施建置計畫。
	2051 物品				140,000	
	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。	
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。	

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 109 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 交通工程	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
	2063 房屋建築養護費	套	12	2,000	24,000	交通號誌維修人員工作服等。	
					176,500		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	176,500	176,500	交通號誌維修倉庫及辦公室場所整建修繕費。	
					1,335,000		
		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	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。	
		年	1	800,000	800,000	臺中市交通工程設施維護物料採購。	
	2072 國內旅費				410,000		
		年	1	410,000	410,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				92,500,000	市款92,500,000元	
	4090 其他補助及捐助				92,500,000		
		年	1	92,500,000	92,500,000	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 109 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	5,516千元	交通管理業務 — 交通行政
歲出計畫說明	<p>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。 5、辦理水湳轉運站、神岡、向上停車場等2020臺灣燈會臨時停車場。</p> <p>二.預期成果：改善本市交通安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,516,000	市款5,516,000元	
2000 業務費					5,516,000	市款5,516,000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					260,000		
		年	1	200,000	200,000	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					792,000		
		人/年	2	396,000	792,000	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。	

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 109 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	人/節	16	1,000	16,000	交通助理人員在職訓練講師鐘點費。
	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、雜支及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	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。
	年	1	2,400,000	2,400,000	2020台灣燈會在臺中－水滴轉運站、神岡、向上停車場等臨時停車場整理費用。
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 109 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	35,165千元	交通管理業務 運輸管理
	歲出計畫說明	<p>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。 3、船舶業務管理。 4、辦理108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。 5、辦理2020臺灣燈會接駁車服務計畫。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					35,165,000	市款30,153,000元，收支併列5,012,000元	
2000 業務費					29,576,000	市款29,576,000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					110,000		
		年	1	110,000	110,000	一般郵資、電話費。	
2021 其他業務租金					28,000,000		
		年	1	28,000,000	28,000,000	2020台灣燈會在臺中－接駁車服務計畫。	
2036 按日按件計資酬金					80,000		
		次	32	2,500	80,000	專家學者出席費。	
2051 物品					360,000		
		年	1	360,000	360,000	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					836,000		
		人/餐	200	80	16,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	240,000	240,000	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。	

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 109 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	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 設施及機械設備養護費			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			5,589,000	市款577,000元，收支併列5,012,000元
	4085 獎勵及慰問			4,120,000	
	年	1	100,000	100,000	臺中市優良計程車駕駛獎勵金。
	年	1	4,020,000	4,020,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」營運獎勵金。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280號函)
	4090 其他補助及捐助			1,469,000	
	年	1	102,000	102,000	臺中市計程車客運業駕駛員子女獎學金。
	年	1	375,000	375,000	計程車彈性運輸示範計畫。
	年	1	90,000	90,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」駕駛人教育訓練費。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280號函)
	年	1	200,000	200,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」行銷運用費。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280號函)
年	1	402,000	402,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」刷卡機租用費。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280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 109 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—運輸管理	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	300,000	300,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」預約整合系統補助費。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280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 109 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	750,000千元	營業基金－臺中捷運股份有限公司
	歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					750,000,000	市款750,000,000元		
3000 設備及投資					750,000,000	市款750,000,000元		
3045 投資					750,000,000			
		年	1	750,000,000	750,000,000	臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。(總經費1,750,000千元，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)		

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 109 年度

單位：新臺幣元

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	秘書室、交通規劃科、交通工程科、交通行政科、運輸管理科	預算金額	824,600千元	一般建築及設備
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1、辦理臺74號大里及霧峰地區增設匝道及側車道範圍之地上物查估及用地取得作業。 2、辦理交通標誌、標線、號誌及分隔島設施規劃興建工程。 3、辦理交通管制措施維護工程。 4、辦理交通控制路旁設施維護。 5、辦理108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。</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。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					824,600,000	市款812,600,000元，收支併列12,000,000元			
3000 設備及投資					810,600,000	市款810,600,000元			
3005 土地					650,000,000				
		年	1	650,000,000	650,000,000	臺74號大里及霧峰地區增設匝道及側車道範圍之地上物查估及用地取得作業相關經費。			
3015 公共建設及設施費					159,000,000				
		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	40,000,000	40,000,000	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。			
		年	1	10,000,000	10,000,000	學童交通安全及改善計畫。			
3025 運輸設備費					1,400,000				
		輛	2	700,000	1,400,000	新購出差、會勘等小客貨兩用車。			

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 109 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	套	1	200,000	200,000	臺中市交通維持計畫資訊系統優化及功能擴充。
4000 獎補助費				14,000,000	市款2,000,000元，收支併列12,000,000元
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。
4090 其他補助及捐助	年	1	12,000,000	12,000,000	「108年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫」購車補助。(B-墊付案)(依據交通部公路總局108.7.10交路字第1080015280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 109 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：如期完成。						
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109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	117,107	15,779	237,232	5,516	35,165	750,000
100000人事費	101,947					
101000政務人員待遇	1,593					
101500法定編制人員待遇	62,153					
102000約聘僱人員待遇	5,884					
102500技工及工友待遇	795					
103000獎金	14,052					
103500其他給與	1,744					
104000加班值班費	3,210					
105000退休離職儲金	6,057					
105500保險	6,459					
200000業務費	14,704	15,779	144,732	5,516	29,576	
200300教育訓練費	50	40	49	14	10	
200600水電費	3,210		20,355			
200900通訊費	1,677	10,200	218	114	110	
201800資訊服務費	336	4,000		260		
202100其他業務租金	24				28,000	
202400稅捐及規費	129			50		
202700保險費	48		6,072			
203300臨時人員酬金	1,980		2,754	792		
203600按日按件計資酬金	94	300	130	576	80	
203900委辦費			112,899			
204500國內組織會費	130					
205100物品	1,209	400	140	355	360	
205400一般事務費	3,568	331	194	781	836	
206300房屋建築養護費	228		177			
206600車輛及辦公器具養護費	461					
206900設施及機械設備養護費	450	86	1,335	2,436	50	
207200國內旅費	200	423	410	138	130	
207500大陸地區旅費	100					
207800國外旅費	100					

臺中市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國109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						
209300特別費	710					
300000設備及投資	450					750,000
300500土地						
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						750,000
400000獎補助費	6		92,500		5,589	
402000地方政府對下級政府之補助						
408500獎勵及慰問	6				4,120	
409000其他補助及捐助			92,500		1,469	
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109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	824,600	1,600	1,986,999		
100000人事費			101,947		
101000政務人員待遇			1,593		
101500法定編制人員待遇			62,153		
102000約聘僱人員待遇			5,884		
102500技工及工友待遇			795		
103000獎金			14,052		
103500其他給與			1,744		
104000加班值班費			3,210		
105000退休離職儲金			6,057		
105500保險			6,459		
200000業務費			210,307		
200300教育訓練費			163		
200600水電費			23,565		
200900通訊費			12,319		
201800資訊服務費			4,596		
202100其他業務租金			28,024		
202400稅捐及規費			179		
202700保險費			6,120		
203300臨時人員酬金			5,526		
203600按日按件計資酬金			1,180		
203900委辦費			112,899		
204500國內組織會費			130		
205100物品			2,464		
205400一般事務費			5,709		
206300房屋建築養護費			405		
206600車輛及辦公器具養護費			461		
206900設施及機械設備養護費			4,357		
207200國內旅費			1,301		
207500大陸地區旅費			100		
207800國外旅費			100		

臺中市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國109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						
209300特別費			710			
300000設備及投資	810,600		1,561,050			
300500土地	650,000		650,000			
301500公共建設及設施費	159,000		159,000			
302500運輸設備費	1,400		1,400			
303000資訊軟硬體設備費	200		200			
303500雜項設備費			450			
304500投資			750,000			
400000獎補助費	14,000		112,095			
402000地方政府對下級政府之補助	2,000		2,000			
408500獎勵及慰問			4,126			
409000其他補助及捐助	12,000		105,969			
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109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	1,986,999	101,947	210,307	98,095		1,600	411,949			1,561,050	14,000		1,575,050
58081900000 交通支出	1,986,999	101,947	210,307	98,095		1,600	411,949			1,561,050	14,000		1,575,050
58081900100 一般行政	117,107	101,947	14,704	6			116,657			450			450
58081900101 行政管理	117,107	101,947	14,704	6			116,657			450			450
58081900200 交通管理業務	293,692		195,603	98,089			293,692						
58081900201 交通規劃	15,779		15,779				15,779						
58081900202 交通工程	237,232		144,732	92,500			237,232						
58081900203 交通行政	5,516		5,516				5,516						
58081900205 運輸管理	35,165		29,576	5,589			35,165						
58081908000 營業基金	750,000									750,000			750,000
58081908001 臺中捷運股份有限公司	750,000									750,000			750,000
58081909000 一般建築及設備	824,600									810,600	14,000		824,600
58081909001 一般建築及設備	824,600									810,600	14,000		824,600
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109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	1,575,050	650,000		159,000		1,400	200	450		750,000	14,000
58081900100 一般行政	450							450			
58081900101 行政管理	450							450			
58081908000 營業基金	750,000									750,000	
58081908001 臺中捷運股份有限公司	750,000									750,000	
58081909000 一般建築及設備	824,600	650,000		159,000		1,400	200				14,000
58081909001 一般建築及設備	824,600	650,000		159,000		1,400	200				14,000

臺中市政府交通局

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	109		1,593,120	62,152,664	5,883,840	795,240	14,052,102	1,744,000	3,209,798		6,056,858	6,459,378	101,947,000	
正式員額	93		1,593,120	62,152,664			13,150,946	1,488,000	2,057,667		5,625,694	5,578,024	91,646,115	
職員	93		1,593,120	62,152,664			13,150,946	1,488,000	2,057,667		5,625,694	5,578,024	91,646,115	
約聘僱人員	14				5,883,840		735,480	224,000	140,400		381,744	779,928	8,145,392	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,180		25,274	51,901	608,793	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,943		24,146	49,525	568,092	
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109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				
						8,145,392	包括約聘僱人員待遇5,883,840元、年終工作獎金735,480元、不休假加班費140,400元、保險費779,928元、離職儲金381,744元及休假補助224,000元。
08				合 計			
	001			00080000000 臺中市政府交通局主管		8,145,392	
		01		00081900000 臺中市政府交通局		8,145,392	
			01	58081900100 一般行政		8,145,392	
				58081900101 行政管理		8,145,392	
					2x12	1,562,237	
						6x12	3,475,524
						6x12	3,107,631

臺中市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國109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	1人x10天	100	2	3人x20天	339
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	1人x10天	100	2	3人x20天	339

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109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108年4月17日府授人考字第10800870321號函)	1090101-1091231	10	1	75	20	5	100	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府交通局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
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	大陸城市	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108年4月17日府授人考字第10800870321號函)	10901-1091231	1	1	70	25	5	100	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109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				68,190	55,248			388,088	331,500	28,271	5,250	
	1	小客車	7	09409	2694	15,210	7,200	1,112	28.0	31,136	34,000	1,655	750	車號:1622-NB
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:3967-G2
	1	小客車	4	10005	1997	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:6468-G2
	1	小客貨兩用 車	4	10708	2378	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,915		車號:AXG-2392
	1	小型工程車	2	09011	3059	5,400	7,128	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:5Q-0991
	1	小型工程車	2	09709	2999	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	車號:2135-TU
	1	小型工程車	2	10307	2497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	34,000	3,747	900	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	25,500	3,747	450	車號:ANU-2071
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛								93,408	17,000			
	1	小客貨兩用 車	4	10901	1801-2000			1,668	28.0	46,704	8,500			新購
	1	小客貨兩用 車	4	10901	1801-2000			1,668	28.0	46,704	8,500			新購
		合計				68,190	55,248			481,496	348,500	28,271	5,250	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109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	1,750,000千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31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	如期完成	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	11.43	200,000		臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。(總經費1,750,000千元,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)
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	107	300,000	17.14	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	28.57			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	42.86			109年度編列750,000千元。

歲出按職能及經

中華民國109

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	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		108,724	205,131						411,949	750,000		
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		108,724	205,131						411,949	750,000		
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														總計
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		
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	
	12,000	2,000		650,000			159,000	1,400	200	450		1,575,050	1,986,999	
	12,000	2,000		650,000			159,000	1,400	200	450		1,575,050	1,986,999	