

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府交通局

目 次

中華民國114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	08190-12頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08190-15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08190-27頁
3. 各項費用彙計表	08190-52頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-56頁
5. 資本支出分析表	08190-57頁
6. 人事費分析表	08190-58頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-59頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-60頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-61頁
10. 公務車輛明細表	08190-62頁
11. 中程資本支出計畫概況表	08190-63頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-65頁
13. 轉帳收支對照表	08190-67頁

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 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。
- 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、

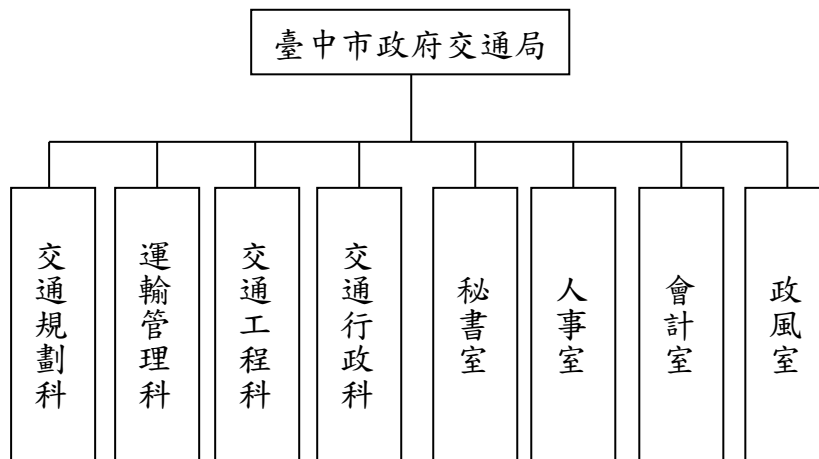
臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度

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 114 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 168,696 千元，決算數 174,858 千元，執行率 103.65%。

2、歲出部分：預算數 2,360,657 千元，決算數 2,305,218 千元，執行率 97.65%。

(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 218,965 千元，截至 6 月底實收數 13,319 千元，執行率 6.08%。

2、歲出部分：預算數 2,280,947 千元，截至 6 月底實付數 138,018 千元，執行率 6.05%。

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 114 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、臺中市交通控制設備升級計畫

國 4 豐潭段、國 1 大雅系統交流道陸續於 112、113 年完工通車，台 74 線增設匝道、市政路延伸工程等本市重大建設工程亦將於未來 3 年內完工，隨本市高快速路網趨於完整，未來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。

5、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。

6、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。

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、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。

8、交通工程計畫

依交通部頒道安等改善交通計畫，將持續針對提升行人及自行車安全計畫、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

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度

序與行車安全。

9、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。

10、道路交通安全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。

11、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 791,755 千元，為稅課收入 22,700 千元，罰款及賠償收入 2,390 千元，規費收入 6 千元，財產收入 12,903 千元，補助及協助收入 753,296 千元及其他收入 460 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 9,327,356 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 635,962 千元(佔 6.82%)，包括人事費 123,551 千元，業務費 210,318 千元，獎補助費 300,493 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 141,997 千元、交通規劃 24,901 千元，交通工程 405,467 千元，交通行政 10,368 千元，運輸管理 51,629 千元及第一預備金 1,600 千元。

(2)資本門預算數 8,691,394 千元(佔 93.18%)，包括行政管理 450 千元、臺中捷運股份有限公司 600,000 千元、捷運系統建設

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度

6,245,297 千元及一般建築及設備 1,845,647 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、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增列 854,015 千元及臺中捷運藍線用地取得費用增列 4,882,630 千元。
- 2、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫增列 600,000 千元。
- 3、永續提升人行安全計畫-臺中市-符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程、碰撞構圖系統擴充建置計畫案、高風險路廊改善方案研擬與工程(南區復興路及東、南區建成路)等增列 221,759 千元。
- 4、增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中市軌道系統及其相關設施之規劃、建設、營運、維護管理等支出增列 212,172 千元。
- 5、臺中市公共自行車租賃系統會員前 30 分鐘免費補助計畫增列 150,000 千元。
- 6、辦理 112、113 年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口增列 37,483 千元。
- 7、水湳轉運中心用地取得費用增列 30,000 千元。
- 8、112-113 年中彰投聯合交通協控計畫增列 20,000 千元。
- 9、海線路口交通安全設施改善計畫增列 18,452 千元。
- 10、正式人員人事費增列 7,450 千元。
- 11、112 年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市和平區偏鄉交通運輸服務增列 5,181 千元。
- 12、機車駕訓班訓練補助計畫增列 4,500 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、水湳轉運中心新建工程減列 85,420 千元。
- 2、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減列 326 千元。

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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	791,755	218,965	174,858	572,790	
			經常門合計	791,755	218,965	174,858	572,790	
01			01000000000	22,700	-	-	22,700	
	031		稅課收入					
			01081900000	22,700	-	-	22,700	
			臺中市政府交通局					
		01	01081901700	22,700	-	-	22,700	
			統籌分配稅					
		01	01081901702	22,700	-	-	22,700	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-臺中市行人安全改善工程。(依據內政部112.7.27內授營道字第1120809818號函)(交通工程科)20,000千元
			特別統籌					
02			04000000000	2,390	2,390	2,534	-	
	066		罰款及賠償收入					
			04081900000	2,390	2,390	2,534	-	
			臺中市政府交通局					
		01	04081900100	2,190	2,190	2,519	-	
			罰金罰鍰及怠金					
		01	04081900101	2,190	2,190	2,519	-	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條等罰鍰。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
		02	04081900300	200	200	15	-	
			賠償收入					
		01	04081900301	200	200	15	-	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	-	-	
	067		規費收入					
			05081900000	6	6	-	-	
			臺中市政府交通局					

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
04	074	01	05081900100 行政規費收入	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
			05081900102 證照費	6	6	-	-	
			07000000000 財產收入	12,903	15,763	21,566	-2,860	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
			07081900000 臺中市政府交通局	12,903	15,763	21,566	-2,860	
			07081900100 財產孳息	12,273	15,133	20,968	-2,860	
			01 07081900101 利息收入	600	300	780	300	本局專戶利息收入。600千元
			02 07081900102 權利金	11,673	14,833	20,188	-3,160	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)5,744千元
								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)5,018千元
								臺中市許可共享運具經營業使用權利金。911千元
			02 07081900500 廢舊物資售價	630	630	598	-	
06	042	01	07081900501 廢舊物資售價	630	630	598	-	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
			09000000000 補助及協助收入	753,296	200,326	142,634	552,970	
			09081900000 臺中市政府交通局	753,296	200,326	142,634	552,970	
		01	09081900100 上級政府補助收入	753,296	200,326	142,634	552,970	

臺中市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國 114 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	09081900102 計畫型補助收入	753,296	200,326	142,634	552,970
								112-113年度中彰投聯合交通協控計畫。(依據交通部112.10.2交科字第1125030608號函)(交通規劃科)20,000千元
								水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究。(依據交通部公路局112.11.8路運計字第1120143930號函)(交通規劃科)4,500千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市和平區偏鄉交通運輸服務。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸管理科)5,181千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸管理科)17,154千元
								112年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。(依據交通部113.1.18交運字第1130001032號函)(運輸管理科)1,942千元
								永續提升人行安全計畫-臺中市-符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程。(依據內政部112.12.28台內國字第1120833668號函)(交通工程科)126,000千元
								113年度通用計程車特約車隊平台營運服務。(依據交通部公路總局112.4.14路運計字第1120044504號函)(運輸管理科)225千元
								「智慧運輸系統發展建設計畫」-「臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫」。(依據交通部113.4.29交科字第1130011097號函)(交通工程科)7,500千元
								112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國慶焰火在臺中。(依據交通部公路局112.9.20路運計字第1120119273號函)(交通工程科)1,500千元

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
									113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區營運缺口。(依據交通部113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)781千元
									113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備硬體購置費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)105千元
									113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區車輛識別系統與行銷推廣費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)200千元
									113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)20,329千元
									永續提升人行安全計畫－臺中市碰撞構圖系統擴充建置計畫案。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)。(交通工程科)800千元
									永續提升人行安全計畫－臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(南區復興路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)。(交通工程科)24,208千元
									永續提升人行安全計畫－臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(東、南區建成路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)(交通工程科)22,871千元
									交通部補助辦理「臺中捷運藍線建設計畫」。(依據交通部113.8.1交路字第1131104759號函)(運輸管理科)500,000千元

臺中市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 114 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					
08			12000000000	460	480	8,124	-20	
	065		其他收入					
			12081900000	460	480	8,124	-20	
		01	臺中市政府交通局					
			12081900200	460	480	8,124	-20	
			雜項收入					
		01	12081900201	400	400	4,093	-	各項工程空污費溢繳退費收入。
			收回以前年度					400千元
			歲出					
		02	12081900210	60	80	4,031	-20	本局領標文件收入。60千元
			其他雜項收入					

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 114 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					
08			0008000000 臺中市政府交通局主 管	9,327,356	2,280,947	2,305,218	7,046,409	
	001		00081900000 臺中市政府交通局	9,327,356	2,280,947	2,305,218	7,046,409	
		01	58081900100 一般行政	142,447	134,815	122,549	7,632	
		01	58081900101 行政管理	142,447	134,815	122,549	7,632	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費123,551千元 業務費18,440千元 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 7,632千元 增列 人事費7,773千元 減列 業務費147千元 增列 獎補助費6千元
		02	58081900200 交通管理業務	492,365	277,236	195,636	215,129	
		01	58081900201 交通規劃	24,901	21,651	25,523	3,250	一、本科目包括交通規劃 二、本年度預算數包括: 業務費24,901千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,250千元 增列 業務費3,250千元
		02	58081900202 交通工程	405,467	244,202	137,729	161,265	一、本科目包括交通工程 二、本年度預算數包括: 業務費155,467千元 獎補助費250,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161,265千元 增列 業務費11,265千元 增列 獎補助費150,000千元
		03	58081900203 交通行政	10,368	5,358	4,513	5,010	一、本科目包括交通行政 二、本年度預算數包括: 業務費5,868千元 獎補助費4,500千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
			04	58081900205 運輸管理	51,629	6,025	27,871	45,604	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,010千元 增列 業務費510千元 增列 獎補助費4,500千元 一、本科目包括運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費5,642千元 獎補助費45,987千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,604千元 增列 業務費585千元 增列 獎補助費45,019千元
		03		58081908000 營業基金	600,000	-	500,000	600,000	
			01	58081908001 臺中捷運股份 有限公司	600,000	-	500,000	600,000	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600,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600,000千元 增列 設備及投資600,000千元
		04		58081908100 非營業特種基金	6,245,297	296,480	526,142	5,948,817	
			01	58081908101 捷運系統建設	6,245,297	296,480	526,142	5,948,817	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6,245,297千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,948,817千元 增列 設備及投資5,948,817千 元
		05		58081909000 一般建築及設備	1,845,647	1,570,816	960,891	274,831	
			01	58081909001 一般建築及設 備	1,845,647	1,570,816	960,891	274,831	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1,842,396千元 獎補助費3,251千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 114 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					
		06	58081909800 第一預備金	1,600	1,600	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 274,831千元 增列 設備及投資274,580千元 增列 獎補助費251千元 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
			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 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
特別統籌

來源別子目及 細目編號		01081901702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	交通工程科	預算金額	22,700千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.校園周邊暨行車安全道路改善計畫－臺中市行人安全改善工程。 2.112年度校園周邊暨行車安全道路改善計畫－臺中市碰撞構圖系統建置申請計畫。 二.法令依據：財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法。					
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					22,700,000	
01081901702 特別統籌		年	1	20,000,000	20,000,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-臺中市行人安全改善工程。(依據內政部112.7.27內授營道字第1120809818號函)(交通工程科)
		年	1	2,700,000	2,700,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-臺中市碰撞構圖系統建置計畫。(依據內政部112.8.31內授營道字第1120811915號函)(交通工程科)

統籌分配稅
—
特別統籌

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 114 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	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條等罰鍰。 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。 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。						
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條等罰鍰。	
		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 114 年度

單位：新臺幣元

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				200,000		
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。	

賠償收入——一般賠償收入

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 114 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
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。

行政規費收入——證照費

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 114 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	600千元
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					600,000		
07081900101 利息收入		年	1	600,000	600,000	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 114 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	11,673千元
歲入項目說明	一.項目內容：	1.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。 2.臺中市許可共享運具經營業使用權利金。					
	二.法令依據：	1.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。 2.臺中市共享運具經營業管理自治條例第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					11,673,000		
07081900102 權利金		年	1	5,744,000	5,744,000	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	5,018,000	5,018,000	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)	
		年	1	911,000	911,000	臺中市許可共享運具經營業使用權利金。	

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 114 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 114 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、 運輸管理科、 交通規劃科、 運輸管理科	預算金額	753,296千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.112-113年度中彰投聯合交通協控計畫。 2.水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究。 3.112年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市和平區偏鄉交通運輸服務、臺中市幸福小黃營運缺口。 4.112年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。 5.永續提升人行安全計畫-臺中市符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程。 6.113年度通用計程車特約車隊平台營運服務。 7.智慧運輸系統發展建設計畫-臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫。 8.112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國慶焰火在臺中。 9.113年度公路公共運輸服務升級計畫-和平區達觀里及自由里偏鄉交通運輸服務、臺中市幸福小黃營運缺口。 10.交通部補助辦理「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「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.依據「交通部公路局執行『公路公共運輸服務升級計畫110-113年』作業要點」。 4.依據永續提升人行安全計畫補助執行要點。 5.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				753,296,000	
09081900102 計畫型補助收入	年	1	20,000,000	20,000,000	112-113年度中彰投聯合交通協控計畫。(依據交通部112.10.2交科字第1125030608號函)(交通規劃科)
	年	1	4,500,000	4,500,000	水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究。(依據交通部公路局112.11.8路運計字第1120143930號函)(交通規劃科)
	年	1	5,181,000	5,181,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-臺中市和平區偏鄉交通運輸服務。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸管理科)
	年	1	17,154,000	17,154,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路局112.10.5路運計字第1120123457號函)(運輸管理科)
	年	1	1,942,000	1,942,000	112年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫。(依據交通部113.1.18交運字第1130001032號函)(運輸管理科)

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	126,000,000	126,000,000	永續提升人行安全計畫-臺中市-符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程。(依據內政部112.12.28台內國字第1120833668號函)(交通工程科)
	年	1	225,000	225,000	113年度通用計程車特約車隊平台營運服務。(依據交通部公路總局112.4.14路運計字第1120044504號函)(運輸管理科)
	年	1	7,500,000	7,500,000	「智慧運輸系統發展建設計畫」－「臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫」。(依據交通部113.4.29交科字第1130011097號函)(交通工程科)
	年	1	1,500,000	1,500,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國慶焰火在臺中。(依據交通部公路局112.9.20路運計字第1120119273號函)(交通工程科)
	年	1	781,000	781,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區營運缺口。(依據交通部113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)
	年	1	105,000	105,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備硬體購置費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)
	年	1	200,000	200,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區車輛識別系統與行銷推廣費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)
	年	1	20,329,000	20,329,000	113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)(運輸管理科)
	年	1	800,000	800,000	永續提升人行安全計畫－臺中市碰撞構圖系統擴充建置計畫案。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)。(交通工程科)
	年	1	24,208,000	24,208,000	永續提升人行安全計畫－臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(南區復興路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)。(交通工程科)

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 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	22,871,000	22,871,000	永續提升人行安全計畫－臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(東、南區建成路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)(交通工程科)
	年	1	500,000,000	500,000,000	交通部補助辦理「臺中捷運藍線建設計畫」。(依據交通部113.8.1交路字第1131104759號函)(運輸管理科)

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 114 年度

單位：新臺幣元

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					400,000	
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。

雜項收入－收回以前年度歲出

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 114 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	60千元
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					60,000	
12081900210 其他雜項收入		年	1	60,000	60,000	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 114 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	142,447千元
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					142,447,000	市款142,447,000元	
01人員維持費					113,250,000	市款113,250,000元	
1000 人事費					113,250,000	市款113,250,000元	
1010 政務人員待遇					1,739,040		
		年	1	1,739,040	1,739,040	政務人員待遇。	
1015 法定編制人員待遇					77,792,252		
		年	1	77,792,252	77,792,252	正式人員薪資。	
1025 技工及工友待遇					457,320		
		年	1	457,320	457,320	技工薪資。	
1030 獎金					15,588,869		
		年	1	6,101,455	6,101,455	正式人員考績獎金。	
		年	1	38,110	38,110	技工考績獎金。	
		年	1	9,392,139	9,392,139	正式人員年終獎金。	
		年	1	57,165	57,165	技工年終獎金。	
1035 其他給與					1,504,000		
		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					2,868,002		
		年	1	2,842,849	2,842,849	正式人員未休假加班費。	

一般行政—行政管理

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 114 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	年	1	25,153	25,153	技工未休假加班費。	
					6,660,750		
		年	1	6,635,750	6,635,750	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	25,000	25,000	技工勞退金。	
	1055 保險				6,639,767		
		年	1	4,221,908	4,221,908	正式人員健保費。	
		年	1	25,884	25,884	技工健保費。	
		年	1	2,351,079	2,351,079	正式人員公保費。	
		年	1	40,896	40,896	技工勞保費。	
	02一般業務				28,467,000	市款28,467,000元	
	1000 人事費				10,301,000	市款10,301,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,661,440		
		人/年	2	609,120	1,218,240	六等約聘人員薪資。	
		人/年	12	453,600	5,443,200	五等約僱人員薪資。	
	1030 獎金				832,680		
		人/年	2	76,140	152,280	六等約聘人員年終獎金。	
		人/年	12	56,700	680,400	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				1,199,784		
		年	1	978,608	978,608	工作人員加班費。	
		年	1	64,960	64,960	約聘人員未休假加班費。	
		年	1	156,216	156,216	約僱人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				426,240		
		人/年	2	39,888	79,776	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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表					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	
	1055 保險	人/年	12	28,872	346,464	五等約僱人員退休離職儲金。
					956,856	
		人/年	2	32,172	64,344	六等約聘人員健保費。
		人/年	12	23,280	279,360	五等約僱人員健保費。
		人/年	2	49,032	98,064	六等約聘人員勞保費。
	2000 業務費	人/年	12	42,924	515,088	五等約僱人員勞保費。
					17,716,000	市款17,716,000元
	2003 教育訓練費				26,400	
		年	1	10,500	10,500	教育進修學分補助費。
		年	1	15,900	15,900	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				997,000	
		年	1	777,000	777,000	公務用電話、傳真、手機及郵資等相關費用。
		年	1	220,000	220,000	郵寄文件包裹等一般郵電費。
	2018 資訊服務費				2,914,000	
		年	1	120,000	120,000	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	1,754,000	1,754,000	資通安全健診、系統安全性檢測暨弱點通報(VANS)平台案。
	2021 其他業務租金				24,000	
		台	1	24,000	24,000	影印機租金、AED租金。

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	2024 稅捐及規費				133,970		
		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	5,700	5,700	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 約用人員酬金				2,370,000		
		人/年	5	474,000	2,370,000	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				30,000		
		年	1	30,000	30,000	因業務需要參加國內專業組織或學術團體之會費。	
	2051 物品				1,143,569		
		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。	
		年	1	467,352	467,352	公務車油料費。(詳如公務車輛明細表)(專款專用)	

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 114 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
	2054 一般事務費				4,126,106		
		人/餐	475	80	38,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	1,213,920	1,213,920	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	900,000	900,000	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。	
		年	1	1,740,000	1,740,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。	
		年	1	100,000	100,000	臺中市交通志工服務計畫。	
	2063 房屋建築養護費				288,000		
		年	1	288,000	288,000	辦公廳舍修繕、修漏、維護及建築物公共安全檢查等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				454,109		
		人/年	107	987	105,609	全局各項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)	
	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)。	

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 114 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。	
					200,000		
	2078 國外旅費	年	1	200,000	200,000	國內出差旅費。	
					500,000		
	2093 特別費	年	1	500,000	500,000	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。	
					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	
	2000 業務費				459,000	市款459,000元	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	8	2,000	16,000	各項人事研習講師鐘點費。	
	2051 物品				22,000		

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 114 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
	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。	
					421,000		
		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。	
	4000 獎補助費				6,000	市款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		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				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	各項政風訓練講習講師鐘點費。	
	2051 物品				10,000		
		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				120,000		
		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 114 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	24,901千元	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、辦理水滴轉運中心增設國道客運專用道可行性研究計畫。 4、辦理中彰投聯合交通協控計畫。 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						24,901,000	市款15,551,000元，收支併列9,350,000元		
2000 業務費						24,901,000	市款15,551,000元，收支併列9,350,000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						9,350,000			
			年	1	4,500,000	4,500,000	委託交通領域專業顧問公司辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-水滴轉運中心增設國道客運專用道可行性研究。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001254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 114 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—交通規劃	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
	2051 物品	年	1	4,850,000	4,850,000	委託交通領域專業顧問公司辦理112-113年中彰投聯合交通協控計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)	
					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		
		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。	
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費	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。	
	2072 國內旅費				323,000		
		年	1	323,000	323,000	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 114 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	405,467千元	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。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						405,467,000	市款403,967,000元，收支併列1,500,000元		
2000 業務費						155,467,000	市款153,967,000元，收支併列1,500,000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						26,862,000			
			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	24,047,000	24,047,000	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						10,000,000			
			年	1	10,000,000	10,000,000	台中市交通號誌不斷電系統及遠端監控告警租賃服務。		

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 114 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
	2027 保險費	年	1	7,558,000	7,558,000	臺中市公共自行車租賃系統保險。	
	2033 約用人員酬金	人/年	2	568,000	1,136,000	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	481,000	1,924,000	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	次	72	2,500	180,000	專家學者出席費。	
	2039 委辦費	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年50,800千元，115年至契約期滿(116年)編列101,600千元)	
	2051 物品	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	600,000	600,000	臺中市交通工程設施及相關維護物料採購。	

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 114 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	1,500,000	1,500,000	112年度公路公共運輸服務升級計畫-112年國慶焰火在臺中。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.9.27議事字第1120005265號函)
				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。
	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。
				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。
				735,000	
	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	700,000	700,000	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。
2054 一般事務費					
2063 房屋建築養護費					
2069 設施及機械設備養護費					
2072 國內旅費					
4000 獎補助費					
4090 其他補助及捐助					
	年	1	250,000,000	250,000,000	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 114 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	10,368千元	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						10,368,000	市款10,368,000元		
2000 業務費						5,868,000	市款5,868,000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 約用人員酬金						1,422,000			
			人/年	3	474,000	1,422,000	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 114 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務— 交通行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務— 交通行政
	2051 物品				354,900		
		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				2,893,200		
		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、災防演習、防災宣導及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	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				36,000		
		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				87,900		
		年	1	87,900	87,900	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				4,500,000	市款4,500,000元	
	4090 其他補助及捐助				4,500,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	補助參加機車駕訓班之初考領機車駕照學員訓練費。	

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 114 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	51,629千元
	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					51,629,000	市款5,967,000元，收支併列45,662,000元	
	2000 業務費					5,642,000	市款5,017,000元，收支併列625,000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					240,000		
		年	1	120,000	120,000		一般郵資、電話費。	
		年	1	120,000	120,000		計程車彈性運輸動態系統通訊費用。	
	2018 資訊服務費					2,025,000		
		年	1	225,000	225,000		113年度通用計程車特約車隊平台營運服務。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.5議事字第1130000708號函)	
		年	1	1,800,000	1,800,000		梨山幸福巴士偏鄉交通運輸整合平台系統服務。	
	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					1,856,000		

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 114 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	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	1,426,000	1,426,000	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。	
		年	1	200,000	200,000	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113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區車輛識別系統與行銷推廣費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)	
		年	1	200,000	200,000	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112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市和平區梨山地區車輛識別系統與行銷推廣費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)	
	2051 物品				176,000		
		年	1	176,000	176,000	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	
	2054 一般事務費				966,000		
		人/餐	200	80	16,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	210,000	210,000	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。	
		年	1	160,000	160,000	梨山幸福巴士偏鄉交通服務推廣所需相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	影印機、電腦、投影機、冷氣機及辦公室用具等保養維修費。	

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 114 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
	2072 國內旅費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	國內出差旅費。	
	4000 獎補助費				45,987,000	市款950,000元，收支併列45,037,000元	
	4085 獎勵及慰問				1,769,000		
		年	1	100,000	100,000	補助臺中市優良計程車駕駛獎勵金。	
		年	1	1,669,000	1,669,000	補助計程車業者112年度臺中市通用計程車申請補助營運計畫-通用計程車營運獎勵金。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001305號函)	
	4090 其他補助及捐助				44,218,000		
		年	1	84,000	84,000	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	補助小黃公車業者辦理計程車彈性運輸示範計畫。	
		年	1	20,329,000	20,329,000	補助幸福巴士營運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.19議事字第1130004269號函)	
		年	1	273,000	273,000	補助計程車業者112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)(依據臺中市議會113.3.22議事字第1130001305號函)	
		年	1	781,000	781,000	補助幸福巴士營運業者辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區營運缺口。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215號函)	
		年	1	4,831,000	4,831,000	補助幸福巴士營運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市和平區偏鄉交通運輸服務-和平區梨山地區營運缺口。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128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 114 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	17,154,000	17,154,000	補助幸福巴士營運業者辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(墊付案-B)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128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 114 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	600,000千元	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增資資本額提撥計畫。 二.預期成果： 由市庫預算提撥資本額，使臺中捷運股份有限公司永續經營，穩定提供安全、可靠、舒適、便捷的大眾運輸服務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					600,000,000	市款600,000,000元			
	3000 設備及投資					600,000,000	市款600,000,000元			
	3045 投資					600,000,000				
			年	1	600,000,000	600,000,000	臺中捷運股份有限公司增資資本額提撥計畫。			

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 114 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	6,245,297千元	非營業特種基金—捷運系統建設	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 一、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、臺中捷運藍線用地取得費用。 二、增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中市軌道系統及其相關設施之規劃、建設、營運、維護管理等支出。 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					6,245,297,000	市款2,708,822,000元，收支併列3,536,475,000元			
	3000 設備及投資					6,245,297,000	市款2,708,822,000元，收支併列3,536,475,000元			
	3045 投資					6,245,297,000				
		年	1	6,033,125,000	6,033,125,000	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650,495千元，中央補助款500,000千元)(依據交通部113.8.1交路字第1131104759號函)、臺中捷運藍線用地取得費用(市庫1,846,155千元，容積代金基金3,036,475千元)。				
		年	1	212,172,000	212,172,000	增撥臺中市軌道建設發展基金辦理臺中市軌道系統及其相關設施之規劃、建設、營運、維護管理等支出。				

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 114 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	1,845,647千元	一般建築及設備——一般建築及設備
	歲出計畫說明	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、辦理和平區達觀里與自由里地區多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備硬體設備費用。 7、交通控制設備升級計畫。 8、辦理和平區梨山地區多卡通電子票證及車上動態資訊設備硬體購置費用。 9、辦理水滴轉運中心用地取得費用。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,845,647,000	市款1,607,711,000元，收支併列237,936,000元		
3000 設備及投資						1,842,396,000	市款1,604,460,000元，收支併列237,936,000元		
3005 土地						30,000,000			
			年	1	30,000,000	30,000,000	水滴轉運中心用地取得費用。(土地總面積3.35公頃，逐年編列總金額11,725,704千元)(運輸管理科)		
3010 房屋建築及設備費						1,214,580,000			
			年	1	1,214,580,000	1,214,580,000	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年度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						529,711,000			

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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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	5,000,000	5,000,000	行人安全暨自行車道與道路附屬設施維護工程。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	行人安全暨易肇事地點改善工程。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘500千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	行人安全暨交通號誌增設工程。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	行人安全暨交通號誌汰舊換新工程。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘2,500千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	
		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	50,000,000	50,000,000	行人安全暨交通號誌修復養護工程。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘2,500千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	
		年	1	94,000,000	94,000,000	行人安全暨交通管制設施維護及設置工程。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘4,000千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	
		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	20,000,000	20,000,000	臺中市行人安全暨綠斑馬學童安全建置計畫。(內含臺灣港務股份有限公司盈餘500千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	行人安全暨行人夜間照明工程。	
		年	1	126,000,000	126,000,000	永續提升人行安全計畫-臺中市-符合交通部盤點提供之易肇事路口改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.2.21議事字第1130000829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 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	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
	3020 機械設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	校園周邊暨行車安全道路改善計畫-臺中市行人安全改善工程。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)	
		年	1	7,500,000	7,500,000	「智慧運輸系統發展建設計畫」—「臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.6.26議事字第1130003834號函)	
		年	1	18,452,000	18,452,000	海線路口交通安全設施改善計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會113.7.15議事字第1130004165號函)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	永續提升人行安全計畫—臺中市碰撞構圖系統擴充建置計畫案。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	48,416,000	48,416,000	永續提升人行安全計畫—臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(南區復興路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
		年	1	45,743,000	45,743,000	永續提升人行安全計畫—臺中市高風險路廊改善方案研擬與工程(東、南區建成路)。(依據內政部113.6.7台內國字第1130805590號函)	
	3030 資訊軟硬體設備費				15,150,000		
		年	1	15,150,000	15,150,000	112-113年中彰投聯合交通協控計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)	
					52,955,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	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)	
		年	1	105,000	105,000	辦理113年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-和平區達觀里與自由里地區多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備硬體購置費用。(依據交通部公路局113.4.29路運計字第1130045215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 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — 一般 建築 及 設備	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	150,000	150,000	辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫一和平區梨山地區多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備硬體購置費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.12.15議事字第1120600128號函)	
		年	1	2,700,000	2,700,000	112年度校園周邊暨行車安全道路改善計畫-臺中市碰撞構圖系統建置計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會 112.12.15議事字第1120600128號函)	
	4000 獎補助費				3,251,000	市款3,251,000元	
	4020 地方政府對下級政府之補助				3,251,000		
		年	1	3,251,000	3,251,000	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 114 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114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	142,447	24,901	405,467	10,368	51,629	600,000
100000人事費	123,551					
101000政務人員待遇	1,739					
101500法定編制人員待遇	77,792					
102000約聘僱人員待遇	6,661					
102500技工及工友待遇	457					
103000獎金	16,422					
103500其他給與	1,728					
104000加班費	4,068					
105000退休離職儲金	7,087					
105500保險	7,597					
200000業務費	18,440	24,901	155,467	5,868	5,642	
200300教育訓練費	26	40	49	14	10	
200600水電費	3,210		26,862			
200900通訊費	997	10,072	218	114	240	
201800資訊服務費	2,914	4,000		320	2,025	
202100其他業務租金	24		10,000		132	
202400稅捐及規費	134			50		
202700保險費	52		7,558			
203300約用人員酬金	2,370		3,060	1,422		
203600按日按件計資酬金	110	300	180	576	80	
203900委辦費		9,350	103,800		1,856	
204500國內組織會費	30					
205100物品	1,236	400	2,240	355	176	
205400一般事務費	4,734	331	219	2,893	966	
206300房屋建築養護費	288		176			
206600車輛及辦公器具養護費	454					
206900設施及機械設備養護費	450	86	735	36	27	
207200國內旅費	200	323	370	88	130	
207800國外旅費	500					
209300特別費	710					

臺中市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國114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						
300000設備及投資	450					600,000
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費	450					
304500投資						600,000
400000獎補助費	6		250,000	4,500	45,987	
402000地方政府對下級政府之補助						
408500獎勵及慰問	6				1,769	
409000其他補助及捐助			250,000	4,500	44,218	
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114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	6,245,297	1,845,647	1,600	9,327,356		
100000人事費				123,551		
101000政務人員待遇				1,739		
101500法定編制人員待遇				77,792		
102000約聘僱人員待遇				6,661		
102500技工及工友待遇				457		
103000獎金				16,422		
103500其他給與				1,728		
104000加班費				4,068		
105000退休離職儲金				7,087		
105500保險				7,597		
200000業務費				210,318		
200300教育訓練費				139		
200600水電費				30,072		
200900通訊費				11,641		
201800資訊服務費				9,259		
202100其他業務租金				10,156		
202400稅捐及規費				184		
202700保險費				7,610		
203300約用人員酬金				6,852		
203600按日按件計資酬金				1,246		
203900委辦費				115,006		
204500國內組織會費				30		
205100物品				4,406		
205400一般事務費				9,143		
206300房屋建築養護費				464		
206600車輛及辦公器具養護費				454		
206900設施及機械設備養護費				1,334		
207200國內旅費				1,111		
207800國外旅費				500		
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114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						
300000設備及投資	6,245,297	1,842,396		8,688,143		
300500土地		30,000		30,000		
301000房屋建築及設備費		1,214,580		1,214,580		
301500公共建設及設施費		529,711		529,711		
302000機械設備費		15,150		15,150		
303000資訊軟硬體設備費		52,955		52,955		
303500雜項設備費				450		
304500投資	6,245,297			6,845,297		
400000獎補助費		3,251		303,744		
402000地方政府對下級政府之補助		3,251		3,251		
408500獎勵及慰問				1,775		
409000其他補助及捐助				298,718		
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114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	9,327,356	123,551	210,318	300,493		1,600	635,962			8,688,143	3,251		8,691,394
58081900000 交通支出	9,327,356	123,551	210,318	300,493		1,600	635,962			8,688,143	3,251		8,691,394
58081900100 一般行政	142,447	123,551	18,440	6			141,997			450			450
58081900101 行政管理	142,447	123,551	18,440	6			141,997			450			450
58081900200 交通管理業務	492,365		191,878	300,487			492,365						
58081900201 交通規劃	24,901		24,901				24,901						
58081900202 交通工程	405,467		155,467	250,000			405,467						
58081900203 交通行政	10,368		5,868	4,500			10,368						
58081900205 運輸管理	51,629		5,642	45,987			51,629						
58081908000 營業基金	600,000									600,000			600,000
58081908001 臺中捷運股份有 限公司	600,000									600,000			600,000
58081908100 非營業特種基金	6,245,297									6,245,297			6,245,297
58081908101 捷運系統建設	6,245,297									6,245,297			6,245,297
58081909000 一般建築及設備	1,845,647									1,842,396	3,251		1,845,647
58081909001 一般建築及設備	1,845,647									1,842,396	3,251		1,845,647
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114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	8,691,394	30,000	1,214,580	529,711	15,150		52,955	450		6,845,297	3,251
58081900100 一般行政	450							450			
58081900101 行政管理	450							450			
58081908000 營業基金	600,000									600,000	
58081908001 臺中捷運股份有限公司	600,000									600,000	
58081908100 非營業特種基金	6,245,297									6,245,297	
58081908101 捷運系統建設	6,245,297									6,245,297	
58081909000 一般建築及設備	1,845,647	30,000	1,214,580	529,711	15,150		52,955				3,251
58081909001 一般建築及設備	1,845,647	30,000	1,214,580	529,711	15,150		52,955				3,251

臺中市政府交通局

中華民國114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		1,739,040	77,792,252	6,661,440	457,320	16,421,549	1,728,000	4,067,786		7,086,990	7,596,623	123,551,000	
正式員額	93		1,739,040	77,792,252			15,493,594	1,488,000	2,842,849		6,635,750	6,572,987	112,564,472	
職員	93		1,739,040	77,792,252			15,493,594	1,488,000	2,842,849		6,635,750	6,572,987	112,564,472	
約聘僱人員	14				6,661,440		832,680	224,000	221,176		426,240	956,856	9,322,392	
技工	1					457,320	95,275	16,000	25,153		25,000	66,780	685,528	
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114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				
08	001	01	合 計			9,322,392	包括約聘僱人員待遇6,661,440元、年終工作獎金832,680元、未休假加班費221,176元、保險費956,856元、離職儲金426,240元及休假補助224,000元。
			00080000000 臺中市政府交通局主管			9,322,392	
			00081900000 臺中市政府交通局			9,322,392	
			58081900100 一般行政			9,322,392	
			58081900101 行政管理			9,322,392	
				2x12		1,709,664	
					12x12	7,612,728	

臺中市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國114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	5人x10天	500	1	2人x10天	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x10天	500	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114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。(依據臺中市政府113年7月23日府授主一字第11302005091號函)	1140101-1141231	10	5	375	100	25	500	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114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				70,430	57,840			467,352	348,500	32,446	5,700	
	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	51,000	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	34,000	2,915	450	車號:BFW-2756
	1	小客貨兩用車	4	10906	1997	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	2,915	450	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	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:ANU-2071
	1	小型工程車	2	11208	2998	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747	450	車號:KEQ-8261
	1	小型工程車	2	11311	2401-3000	4,500	5,940	1,668	27.0	45,036	8,500	3,747	450	
		合計				70,430	57,840			467,352	348,500	32,446	5,700	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114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	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、國道客運、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	792,666	52,346	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	600,000		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	9,274		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

中華民國114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	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	54,497		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	1,850		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。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國114

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	對民間企業
總計		131,706	203,764				300,493			635,962	600,000	6,245,297	
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		131,706	203,764				300,493			635,962	600,000	6,245,297	
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 機 構 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		3,251		30,000			1,214,580	529,711		2,700	65,855		8,691,394	9,327,356
			3,251	30,000			1,214,580	529,711		2,700	65,855		8,691,394	9,327,356

臺中市政府交通局

轉帳收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號						
				總計	3,077,627					總計	3,077,627
08				00080000000	3,036,475	08				12000000000	3,036,475
	001			臺中市政府交通局主管						其他收入	
				00081900000	3,036,475		069			12092000000	3,036,475
				臺中市政府交通局						臺中市政府都市發展局	
		04		58081908100	3,036,475			01		12092000200	3,036,475
				非營業特種基金						雜項收入	
			01	58081908101	3,036,475				02	12092000210	3,036,475
				捷運系統建設						其他雜項收入	
08				00080000000	22,700	01				01000000000	22,700
	001			臺中市政府交通局主管						稅課收入	
				00081900000	22,700		031			01081900000	22,700
				臺中市政府交通局						臺中市政府交通局	
		05		58081909000	22,700			01		01081901700	22,700
				一般建築及設備						統籌分配稅	
			01	58081909001	22,700				01	01081901702	22,700
				一般建築及設備						特別統籌	
08				00080000000	18,452	07				10000000000	18,452
	001			臺中市政府交通局主管						捐獻及贈與收入	
				00081900000	18,452		016			10061700000	18,452
				臺中市政府交通局						臺中市政府經濟發展局	
		05		58081909000	18,452			01		10061700100	18,452
				一般建築及設備						捐獻收入	
			01	58081909001	18,452				01	10061700101	18,452
				一般建築及設備						一般捐獻	