

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單位預算

臺中市政府交通局

目次

中華民國107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	08190-16頁
3. 各項費用彙計表	08190-36頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-40頁
5. 資本支出分析表	08190-41頁
6. 人事費分析表	08190-42頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-43頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-44頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-45頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	08190-46頁
11. 公務車輛明細表	08190-47頁
12. 中程資本支出計畫概況表	08190-48頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-49頁
14. 轉帳收支對照表	08190-51頁

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 107 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、優化公車專用道系統規劃督導、共享電動車及電動計程車營運管理、公共運輸督導管理、大眾捷運系統督導、交通局網站維護管理與臺鐵、高鐵、航空站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、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、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。

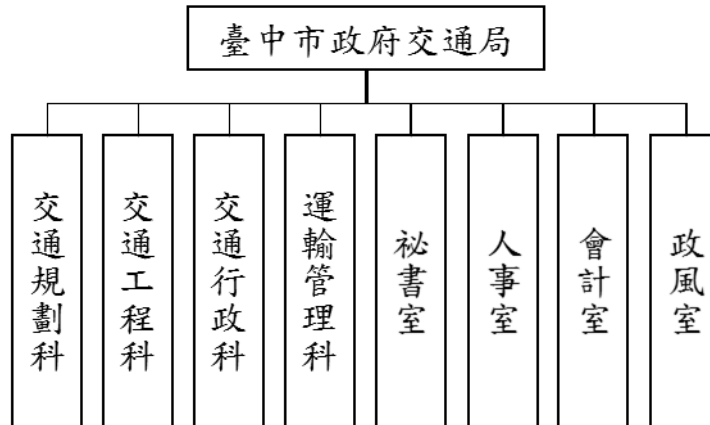
臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 107 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	85	8
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 107 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 52,609 千元，決算數 99,083 千元，執行率 188.34%。
- 2、歲出部分：預算數 971,079 千元，決算數 923,875 千元，執行率 95.14%。

(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 42,671 千元，截至 6 月底實收數 11,790 千元，執行率 27.63%。
- 2、歲出部分：預算數 419,324 千元，截至 6 月底實付數 166,282 千元，執行率 39.65%。

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，啟動辦理大臺中山手線、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，包括大臺中山手線捷運綠線延伸彰化之綜合規劃作業將隨之啟動，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，將規劃輕軌捷運路廊，並優先推動輕軌捷運，預計持續辦理雙港輕軌捷運及大平霧捷運系統等作業，以紓解本市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、輕軌、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，藉由辦理水湳轉運中心自建案及豐原轉運中心之細

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 107 年度

部設計作業，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。

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、自行車道整合平台及自行車租賃站計畫

推動「自行車 369 計畫」將在 3 年內打造 300 站公共自行車租賃站、連結 600 公里自行車道，超過 9,000 輛自行車，逐步擴展租賃站點。

6、執行敬老愛心免費乘車案

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。

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、汽機車分流交通工程計畫

號誌化路口加強機車分流標誌標線之規劃設置，以明確機車分流，改善路口二段式左轉、待轉區、停等區等交通工程設施。另外於路寬許可之路段設置機車優先道等「汽機車分流」措施，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 107 年度

9、臺中市智慧交通發展計畫

臺中市近年致力於發展智慧城市，以智慧交通切入，發展安全、人本及綠色的智慧運輸系統，打造宜居樂業的中都智慧城。107 年度逐步進行設備建置與維運，搭配路網管理擴充、CMS 多元資訊發布系統建置、替代路徑導引系統擴充與事件反應系統擴充。

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，並可於線上查詢審查進度，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。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 37,010 千元，為罰款及賠償收入 3,500 千元，規費收入 12 千元，財產收入 25,698 千元及補助收入 7,800 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 1,314,943 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 403,647 千元(佔 30.70%)，包括人事費 98,493 千元，業務費 223,342 千元，獎補助費 80,212 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 149,571 千元、交通規劃 25,329 千元，交通工程 180,059 元，交通行政 3,034 千元，運輸管理 44,054 千元及第一預備金 1,600 千元。

(2)資本門預算數 911,296 千元(佔 69.30%)，包括行政管理 450

臺中市政府交通局

預算總說明

中華民國 107 年度

千元、臺中捷運股份有限公司 300,000 千元及一般建築及設備 610,846 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 6,544 千元。
- 2、辦公廳舍租金增加 38,392 千元。
- 3、臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理增加 114,477 千元。
- 4、易塞車路口交通量調查、蒐集及資料庫建立增加 3,000 千元。
- 5、「省道臺 74 線大里及霧峰地區增設匝道工程」用地取得相關經費增加 403,000 千元。
- 6、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫增加 300,000 千元。
- 7、交通號誌增設與汰舊換新工程增加 25,000 千元。
- 8、交通管制設施維護及設置工程增加 5,000 千元。
- 9、主要幹道號誌時制及指標重整計畫增加 8,195 千元。
- 10、學童交通安全及改善計畫增加 5,000 千元。
- 11、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究計畫增加 7,800 千元。
- 12、臺中市高快速道路周邊及重要道路智慧交控設施建置工程增加 13,334 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少 5,500 千元。(本年度工作重點在於系統維護，故較去年度建置經費需求減少)
- 2、臺 74 匝道交通工程改善評估減少 1,000 千元。
- 3、交通巨量資料分析及應用減少 1,000 千元。
- 4、鐵路高架火車站週邊交通管理及停車管理計畫減少 3,000 千元。
- 5、臺中轉運中心營運管理計畫減少 2,000 千元。

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據
款	項	目 節	名稱及編號					
			合 計	37,010	42,671	99,083	-5,661	
			經常門合計	37,010	42,671	99,083	-5,661	
02			03000000000	3,500	5,390	10,239	-1,890	
	070		罰款及賠償收入					
			03081900000	3,500	5,390	10,239	-1,890	
			臺中市政府交通局					
		01	03081900100	3,500	5,390	7,210	-1,890	
			罰金罰鍰及怠金					
			03081900101	3,500	5,390	7,210	-1,890	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條。(含違規罰鍰收支併列189,000元)3,150千元
			罰金罰鍰					
		02	03081900300	-	-	3,029	-	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。350千元
			賠償收入					
		01	03081900301	-	-	3,029	-	
			一般賠償收入					
03			04000000000	12	21	12	-9	
	072		規費收入					
			04081900000	12	21	12	-9	
			臺中市政府交通局					
		01	04081900100	12	21	12	-9	
			行政規費收入					
			04081900102	12	21	12	-9	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。6千元
		01	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。6千元
04			06000000000	25,698	-	2,247	25,698	
	078		財產收入					
			06081900000	25,698	-	2,247	25,698	
			臺中市政府交通局					
		01	06081900100	25,698	-	163	25,698	
			財產孳息					
			06081900101	-	-	142	-	
		01	利息收入					
			06081900102	-	-	21	-	
		02	租金收入					

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	說明及法令依據		
款	項	目 節	名稱及編號							
06	040	01	03	06081900103 權利金	25,698	-	-	25,698	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110,736千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度22,949千元，109年度20,177千元，110年度17,428千元，111年度3,939千元)25.698千元	
			02	06081900500 廢舊物資售價	-	-	2,084	-		
			01	06081900501 廢舊物資售價	-	-	2,084	-		
			08000000000 補助收入	7,800	-	41,290	7,800			
			08081900000 臺中市政府交通局	7,800	-	41,290	7,800			
			01	08081900100 上級政府補助收入	7,800	-	41,290	7,800		
			01	08081900102 計畫型補助收入	7,800	-	41,290	7,800		臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究。(依據交通部106.3.29交路字第1060006636號函)7,800千元
			11000000000 其他收入	-	37,260	45,295	-37,260			
			11081900000 臺中市政府交通局	-	37,260	45,295	-37,260			
			01	11081900200 雜項收入	-	37,260	45,295	-37,260		
08	064	01	01	11081900201 收回以前年度歲出	-	-	51	-		
			02	11081900210 其他雜項收入	-	37,260	45,244	-37,260		

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 107 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						
08				1,314,943	419,324	923,875	895,619		
	001								
		01							
				00080000000	1,314,943	419,324	923,875	895,619	
				臺中市政府交通局主 管					
				00081900000	1,314,943	419,324	923,875	895,619	
				臺中市政府交通局					
				60081900100	150,021	104,566	86,568	45,455	
				一般行政					
			01	60081900101	150,021	104,566	86,568	45,455	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98,493千元 業務費51,066千元 設備及投資450千元 獎補助費12千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,455千元 增列 人事費6,051千元 增列 業務費39,020千元 增列 設備及投資450千元 減列 獎補助費66千元
		02		60081900200	252,476	171,808	362,191	80,668	
				交通管理業務					
			01	60081900201	25,329	23,700	36,482	1,629	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25,329千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,629千元 增列 業務費1,629千元
			02	60081900202	180,059	69,620	110,511	110,439	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140,059千元 獎補助費40,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 110,439千元 增列 業務費110,439千元
			03	60081900203	3,034	2,668	2,587	366	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3,034千元

臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 107 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	60081900205 運輸管理	44,054	75,820	212,611	-31,766	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 366千元 增列 業務費366千元 一、本科目包括運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費3,854千元 獎補助費40,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 31,766千元 增列 業務費234千元 減列 獎補助費32,000千元
			03	60081901200 營業基金	300,000	-	-	300,000	
			01	60081901201 臺中捷運股份 有限公司	300,000	-	-	300,000	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300,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 300,000千元 增列 設備及投資300,000千元
			04	60081907900 第一預備金	1,600	1,000	-	600	
			01	60081907901 第一預備金	1,600	1,000	-	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 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 預備金600千元
			05	60081909000 一般建築及設備	610,846	141,950	475,116	468,896	
			01	60081909001 一般建築及設 備	610,846	141,950	475,116	468,896	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608,846千元 獎補助費2,000千元

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 468,896千元 增列 設備及投資466,896千元 增列 獎補助費2,000千元

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 107 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	03081900101 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	3,500千元
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				3,500,000	
03081900101 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。(含違規罰鍰收支併列189,000元)
	年	1	350,000	350,000	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 107 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04081900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	運輸管理科	預算金額	12千元
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				12,000	
04081900102 證照費	件	2	3,000	6,000	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	4	1,500	6,000	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 107 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	06081900103 財產孳息-權利金	承辦單位	運輸管理科	預算金額	25,698千元
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)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)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 06081900103 權利金	年	1	25,698,000	25,698,000 25,698,000	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110,736千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度22,949千元，109年度20,177千元，110年度17,428千元，111年度3,939千元)

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 107 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	交通規劃科	預算金額	7,800千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究。 二.法令依據：交通部「交通運輸系統規劃作業計畫」。				
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 08081900102 計畫型補助收入	年	1	7,800,000	7,800,000 7,800,000	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究。(依據交通部106.3.29交路字第1060006636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 107 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		60081900101 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	150,021千元	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。 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					150,021,000	市款150,021,000元			
01人員維持費					89,765,000	市款89,765,000元			
0100 人事費					89,765,000	市款89,765,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇。			
0103 法定編制人員待遇		年	1	60,463,080	60,463,080	正式人員薪資。			
0105 技工及工友待遇		年	1	771,780	771,780	工友及技工薪資。			
0111 獎金		年	1	4,996,250	4,996,250	正式人員考績獎金。			
		年	1	96,473	96,473	工友及技工考績獎金。			
		年	1	7,788,787	7,788,787	正式人員年終獎金。			
		年	1	64,315	64,315	工友及技工年終獎金。			
0121 其他給與		人/年	93	16,000	1,488,000	正式人員休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	1,344,391	1,344,391	正式人員不休假加班費。			
		年	1	41,262	41,262	工友及技工不休假加班費。			
0142 退休離職儲金					5,614,523				

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 107 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
	0151 保險	年	1	5,567,603	5,567,603	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	46,920	46,920	工友及技工勞退金。	
					5,576,039		
		年	1	3,500,748	3,500,748	正式人員健保費。	
		年	1	46,900	46,900	工友及技工健保費。	
		年	1	1,976,819	1,976,819	正式人員公保費。	
		年	1	51,572	51,572	工友及技工勞保費。	
	02一般業務				59,755,000	市款59,755,000元	
	0100 人事費				8,728,000	市款8,728,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				5,713,968		
		人/年	2	546,396	1,092,792	六等約聘人員薪資。	
		人/年	6	406,896	2,441,376	五等約僱人員薪資。	
		人/年	6	363,300	2,179,800	四等約僱人員薪資。	
	0111 獎金				714,250		
		人/年	2	68,300	136,600	六等約聘人員年終獎金。	
		人/年	6	50,862	305,172	五等約聘人員年終獎金。	
		人/年	6	45,413	272,478	四等約聘人員年終獎金。	
	0121 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	五等約聘人員休假補助。	
		人/年	6	16,000	96,000	四等約聘人員休假補助。	
	0131 加班值班費				1,006,668		
		年	1	1,006,668	1,006,668	工作人員加班費。	
	0142 退休離職儲金				342,912		
		人/年	2	32,784	65,568	六等約聘人員退休離職儲金。	
		人/年	6	24,420	146,520	五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 107 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
一般行政 — 行政管理	0151 保險	人/年	6	21,804	130,824	四等約僱人員退休離職儲金。
					726,202	
		人/年	2	26,208	52,416	六等約聘人員健保費。
		人/年	6	19,740	118,440	五等約聘人員健保費。
		人/年	6	17,292	103,752	四等約聘人員健保費。
		人/年	2	41,328	82,656	六等約聘人員勞保費。
		人/年	6	32,760	196,560	五等約聘人員勞保費。
		人/年	6	28,692	172,152	四等約聘人員勞保費。
		年	1	226	226	補至千元差額。
	0200 業務費				50,577,000	市款50,577,000元
	0201 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。
	0202 水電費				2,410,000	
		年	1	210,000	210,000	本局水費。(專款專用)
		年	1	2,200,000	2,200,000	本局電費。(專款專用)
	0203 通訊費				1,497,000	
		年	1	1,097,000	1,097,000	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。	
0213 資訊服務費				96,000		
	年	1	96,000	96,000	辦公室電腦軟硬體、電腦設備等保養維護費。	
0214 其他業務租金				38,416,000		
	台	1	24,000	24,000	影印機租金、AED租金。	
	年	1	38,392,000	38,392,000	辦公廳舍租金。	

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 107 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
	0221 稅捐及規費				127,638		
		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	4,200	4,200	公務車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
	0231 保險費				49,099		
		年	1	29,099	29,099	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。	
	0249 臨時人員酬金				1,925,000		
		人/年	5	385,000	1,925,000	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。	
	0250 按日按件計資酬金				86,000		
		次	15	2,000	30,000	專家學者出席費。	
		人/節	35	1,600	56,000	辦理文書、採購等各類研習等聘請講師鐘點費。	
	0262 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。	
	0271 物品				1,003,793		
		年	1	70,000	70,000	報章雜誌、專書等費用。	
		年	1	460,829	460,829	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	371,964	371,964	公務車油料費。(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 107 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
	0279 一般事務費				2,933,542		
		人/餐	350	80	28,000	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	40,000	40,000	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	21,000	21,000	辦理各項活動等相關雜支費用。	
		年	1	650,000	650,000	辦公大樓及各辦公處所清潔打蠟維護費。	
		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	1,200,000	1,200,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。	
	0281 房屋建築養護費				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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				396,128		
		人/年	86	1,048	90,128	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	306,000	306,000	公務車養護費。(詳如公務車輛明細表)	
	0283 設施及機械設備養護費				467,000		
		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	100,000	100,000	辦公廳舍電梯保養維護(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 107 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
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	國內出差旅費。	
	0292 大陸地區旅費	年	1	1,000	1,000	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。	
	0293 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出國旅費。	
	0298 特別費	人x月	1x12	18,867	226,400	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。	
	0300 設備及投資				450,000	市款450,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	辦公所需事務設備等項。	
	03會計業務				127,000	市款127,000元	
	0200 業務費				127,000	市款127,000元	
	0271 物品	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。	
	0279 一般事務費	年	1	67,000	67,000	編製年度概算、預算及追加減預算，半年結算及年度結算報告等表冊之印刷等費用及各項其他零星雜支。	
	04人事業務				236,000	市款236,000元	
	0200 業務費				224,000	市款224,000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 107 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
	0271 物品	年	1	6,000	6,000	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。	
	0279 一般事務費				218,000		
		人/年	109	1,000	109,000	辦理員工慶生、迎新、績優人員茶會、親子、聯歡、藝文等活動。	
		人/年	109	1,000	109,000	自強活動費。	
	0400 獎補助費				12,000	市款12,000元	
	0456 獎勵及慰問				12,000		
		人/年	2	6,000	12,000	退休(職)人員三節慰問金。	
	05政風業務				138,000	市款138,000元	
	0200 業務費				138,000	市款138,000元	
	0250 按日按件計資酬金				6,400		
		人/節	4	1,600	6,400	各項政風訓練講習講師鐘點費。	
	0271 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。	
	0279 一般事務費				111,600		
		年	1	21,600	21,600	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 107 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		60081900201 交通管理業務-交通規劃	承辦單位	交通規劃科	預算金額	25,329千元	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、辦理路口交通量調查計畫。 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					25,329,000	市款17,529,000元，收支併列7,800,000元		
0200 業務費					25,329,000	市款17,529,000元，收支併列7,800,000元		
0201 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。		
0203 通訊費					7,100,000			
		年	1	7,000,000	7,000,000	臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費。		
		年	1	100,000	100,000	辦公室一般郵電費。		
0213 資訊服務費					5,900,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000	高風險路口整合平台維護及擴充。		
		年	1	900,000	900,000	107年度臺中市交控中心營運管理計畫。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	107年度臺中市交控系統維護及更新計畫。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	自行車道整合平台維護及擴充。		
0250 按日按件計資酬金					100,000			
		次	50	2,000	100,000	專家學者出席、審查費。		
0251 委辦費					3,000,000			

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 107 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	0271 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	易塞車路口交通量調查、蒐集及資料庫建立。
					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。
	0279 一般事務費				8,090,500	
		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。
		年	1	60,000	60,000	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	7,800,000	7,800,000	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究。(依據交通部106.3.29交路字第1060006636號函)
	0283 設施及機械設備養護費				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。
0291 國內旅費				423,000		
	年	1	423,000	423,000	國內出差旅費。	
0293 國外旅費				190,000		
	年	1	190,000	190,000	捷運、鐵路、公車、公共自行車、智慧運輸建置及其他交通運輸設施等考察。	

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 107 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		60081900202 交通管理業務-交通工程	承辦單位	交通工程科	預算金額	180,059千元	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					180,059,000	市款180,059,000元		
0200 業務費					140,059,000	市款140,059,000元		
0201 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。		
0202 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)		
0203 通訊費					218,000			
		年	1	218,000	218,000	辦公室一般郵電費。		
0249 臨時人員酬金					2,658,000			
		人/年	2	495,000	990,000	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。		

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 107 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	4	417,000	1,668,000	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。
	0250 按日按件計資酬金			90,000	
	次	45	2,000	90,000	專家學者出席費。
	0251 委辦費			114,477,000	
	年	1	114,477,000	114,477,000	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及以後年度154,853千元)
	0271 物品			133,000	
	年	1	133,000	133,000	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。
	0279 一般事務費			167,500	
	年	1	129,500	129,500	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。
	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。
	0281 房屋建築養護費			176,500	
	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。
	0283 設施及機械設備養護費			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。	

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 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	國內出差旅費。
0400 獎補助費				40,000,000	市款40,000,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	40,000,000	40,000,000	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 107 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	60081900203 交通管理業務-交通行政	承辦單位	交通行政科	預算金額	3,034千元	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					3,034,000	市款3,034,000元	
0200 業務費					3,034,000	市款3,034,000元	
0201 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。	
0203 通訊費					114,000		
		年	1	114,000	114,000	業務使用電話、傳真與郵資。	
0213 資訊服務費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	臺中市交通維持計畫資訊系統維護案。	
0221 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。	
0249 臨時人員酬金					770,000		
		人/年	2	385,000	770,000	臨時人員薪資、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金。	
0250 按日按件計資酬金					572,800		
		次	280	2,000	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	800	12,800	交通助理人員在職訓練講師鐘點費。	
0271 物品					358,100		

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 107 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—交通行政	0279 一般事務費	年	1	358,100	358,100	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。
					781,200	
		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。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理臺中市交通安全宣導計畫。
					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。
0291 國內旅費					137,900	
	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 107 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		60081900205 交通管理業務-運輸管理	承辦單位	運輸管理科	預算金額	44,054千元	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。 3、船舶業務管理。 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					44,054,000	市款3,865,000元，收支併列40,189,000元		
0200 業務費					3,854,000	市款3,665,000元，收支併列189,000元		
0201 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。		
0203 通訊費					120,000			
		年	1	120,000	120,000	一般郵資、電話費。		
0213 資訊服務費					2,240,000			
		年	1	240,000	240,000	交通局相關網站維護費用。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	臺中捷運WIFI建置計畫。		
0214 其他業務租金					140,000			
		年	1	140,000	140,000	影印機租金。		
0250 按日按件計資酬金					60,000			
		次	30	2,000	60,000	專家學者出席費。		
0271 物品					220,000			
		年	1	220,000	220,000	文具紙張、電腦週邊設備耗材、圖書雜誌等辦公雜支費。		
0279 一般事務費					934,000			
		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 107 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	398,000	398,000	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。(含違規罰鍰收支併列189,000元)	
	年	1	520,000	520,000	公共運輸、綠色交通、轉運站等業務所需相關雜支費用。	
	0291 國內旅費			130,000		
	年	1	130,000	130,000	國內出差旅費。	
	0400 獎補助費				40,200,000	市款200,000元，收支併列40,000,000元
	0456 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。	
0457 其他補助及捐助				40,100,000		
年	1	100,000	100,000	臺中市計程車客運業駕駛員子女獎學金。		
年	1	40,000,000	40,000,000	107年度臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫(公益彩券盈餘分配基金)。		

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 107 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		60081901201 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	300,000千元	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					300,000,000	市款300,000,000元		
0300 設備及投資					300,000,000	市款300,000,000元		
0331 投資		年	1	300,000,000	300,000,000	臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。(總經費1,000,000千元，分年編列：105年度追加200,000千元，106年度0千元，107年度300,000千元，108年度300,000千元，109年度200,000千元)		

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 107 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		60081907901 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		
0900 預備金					1,600,000	市款1,600,000元		
0901 第一預備金		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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	秘書室、交通 規劃科、交通 工程科、運輸 管理科	預算金額	610,846千元
歲出計畫 說明	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。 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。				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				610,846,000	市款610,846,000元
0300 設備及投資				608,846,000	市款608,846,000元
0301 土地				403,000,000	
	年	1	403,000,000	403,000,000	「省道臺74線大里及霧峰地區增設匝道工程」用地取得相關經費。
0303 公共建設及設施費				185,529,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	自行車道維護工程。 含工程管理費70,000元 (2,000,000*0.035)
	年	1	10,000,000	10,000,000	易肇事地點改善工程。 含工程管理費325,000元 (5,000,000*0.035+5,000,000*0.03)
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通號誌增設與汰舊換新工程。 含工程管理費775,000元 (5,000,000*0.035+20,000,000*0.03)
	年	1	40,000,000	40,000,000	交通號誌修復養護與汰舊換新工程。 含工程管理費1,150,000元 (5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+ 15,000,000*0.025)
	年	1	3,000,000	3,000,000	臺中市交通控制路旁設施維護工程。 含工程管理費199,500元 (3,000,000)*0.035 + [(3,000,000)*0.059 + (3,000,000)*0.046]*0.3

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 107 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	13,334,000	13,334,000	臺中市高快速道路周邊及重要道路智慧交控設施建置工程。
	年	1	8,195,000	8,195,000	主要幹道號誌時制及指標重整計畫。 含工程管理費270,850元 (5,000,000*0.035+3,195,000*0.03)
	年	1	74,000,000	74,000,000	交通管制設施維護及設置工程。 含工程管理費1,760,000元 (5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+25,000,000*0.025+24,000,000*0.015)
	年	1	10,000,000	10,000,000	學童交通安全及改善計畫。 含工程管理費325,000元 (5,000,000*0.035+5,000,000*0.03)
	0305 運輸設備費			550,000	
	輻	1	550,000	550,000	新購出差、會勘等客貨兩用車。
	0306 資訊軟硬體設備費			19,767,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	大型活動交通運輸示範計畫。
	年	1	1,067,000	1,067,000	智慧路口安全警示系統建置計畫。
	年	1	15,700,000	15,700,000	臺中市智慧交通管理系統TOPIS第二階段建置計畫。
0400 獎補助費			2,000,000	市款2,000,000元	
0402 地方政府對下級政府之補助			2,000,000		
年	1	2,000,000	2,000,000	補助和平區公所辦理107年度臺中市轄區道路標誌標線交通管制設施。	

臺中市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60081900101 行政管理	60081900201 交通規劃	60081900202 交通工程	60081900203 交通行政	60081900205 運輸管理	60081901201 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	150,021	25,329	180,059	3,034	44,054	300,000
010000人事費	98,493					
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	60,463					
010400約聘僱人員待遇	5,714					
010500技工及工友待遇	772					
011100獎金	13,660					
012100其他給與	1,712					
013100加班值班費	2,392					
014200退休離職儲金	5,957					
015100保險	6,302					
020000業務費	51,066	25,329	140,059	3,034	3,854	
020100教育訓練費	50	40	49	14	10	
020200水電費	2,410		20,355			
020300通訊費	1,497	7,100	218	114	120	
021300資訊服務費	96	5,900		200	2,240	
021400其他業務租金	38,416				140	
022100稅捐及規費	128			50		
023100保險費	49					
024900臨時人員酬金	1,925		2,658	770		
025000按日按件計資酬金	92	100	90	573	60	
025100委辦費		3,000	114,477			
026200國內組織會費	130					
027100物品	1,090	400	133	358	220	
027900一般事務費	3,330	8,091	168	781	934	
028100房屋建築養護費	228		177			
028200車輛及辦公器具養護費	396					
028300設施及機械設備養護費	467	86	1,335	36		
029100國內旅費	200	423	400	138	130	
029200大陸地區旅費	1					
029300國外旅費	100	190				

臺中市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60081900101 行政管理	60081900201 交通規劃	60081900202 交通工程	60081900203 交通行政	60081900205 運輸管理	60081901201 臺中捷運股份 有限公司
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費	460					
030000設備及投資	450					300,000
030100土地						
030300公共建設及設施費						
030500運輸設備費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費	450					
033100投資						300,000
040000獎補助費	12		40,000		40,200	
040200地方政府對下級政府之補助						
045600獎勵及慰問	12				100	
045700其他補助及捐助			40,000		40,100	
090000預備金						
090100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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60081907901 第一預備金	60081909001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,600	610,846	1,314,943		
010000人事費			98,493		
010200政務人員待遇			1,520		
010300法定編制人員待遇			60,463		
010400約聘僱人員待遇			5,714		
010500技工及工友待遇			772		
011100獎金			13,660		
012100其他給與			1,712		
013100加班值班費			2,392		
014200退休離職儲金			5,957		
015100保險			6,302		
020000業務費			223,342		
020100教育訓練費			163		
020200水電費			22,765		
020300通訊費			9,049		
021300資訊服務費			8,436		
021400其他業務租金			38,556		
022100稅捐及規費			178		
023100保險費			49		
024900臨時人員酬金			5,353		
025000按日按件計資酬金			915		
025100委辦費			117,477		
026200國內組織會費			130		
027100物品			2,201		
027900一般事務費			13,303		
028100房屋建築養護費			405		
028200車輛及辦公器具養護費			396		
028300設施及機械設備養護費			1,924		
029100國內旅費			1,291		
029200大陸地區旅費			1		
029300國外旅費			290		

臺中市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60081907901 第一預備金	60081909001 一般建築及設 備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
029800特別費			460			
030000設備及投資		608,846	909,296			
030100土地		403,000	403,000			
030300公共建設及設施費		185,529	185,529			
030500運輸設備費		550	550			
030600資訊軟硬體設備費		19,767	19,767			
031900雜項設備費			450			
033100投資			300,000			
040000獎補助費		2,000	82,212			
040200地方政府對下級政府之補助		2,000	2,000			
045600獎勵及慰問			112			
045700其他補助及捐助			80,100			
090000預備金	1,600		1,600			
090100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107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	1,314,943	98,493	223,342	80,212		1,600	403,647			909,296	2,000		911,296
60081900000 交通支出	1,314,943	98,493	223,342	80,212		1,600	403,647			909,296	2,000		911,296
60081900100 一般行政	150,021	98,493	51,066	12			149,571			450			450
60081900101 行政管理	150,021	98,493	51,066	12			149,571			450			450
60081900200 交通管理業務	252,476		172,276	80,200			252,476						
60081900201 交通規劃	25,329		25,329				25,329						
60081900202 交通工程	180,059		140,059	40,000			180,059						
60081900203 交通行政	3,034		3,034				3,034						
60081900205 運輸管理	44,054		3,854	40,200			44,054						
60081901200 營業基金	300,000									300,000			300,000
60081901201 臺中捷運股份有限公司	300,000									300,000			300,000
60081907900 第一預備金	1,600					1,600	1,600						
60081907901 第一預備金	1,600					1,600	1,600						
60081909000 一般建築及設備	610,846									608,846	2,000		610,846
60081909001 一般建築及設備	610,846									608,846	2,000		610,846

臺中市政府交通局

資本支出分析表

中華民國107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	911,296	403,000		185,529		550	19,767	450		300,000	2,000
60081900100 一般行政	450							450			
60081900101 行政管理	450							450			
60081901200 營業基金	300,000									300,000	
60081901201 臺中捷運股份有限公司	300,000									300,000	
60081909000 一般建築及設備	610,846	403,000		185,529		550	19,767				2,000
60081909001 一般建築及設備	610,846	403,000		185,529		550	19,767				2,000

臺中市政府交通局

人事費分析表

中華民國107年度

0360010100-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		1,520,100	60,463,080	5,713,968	771,780	13,660,075	1,712,000	2,392,321		5,957,435	6,302,241	98,493,000	
正式員額	93		1,520,100	60,463,080			12,785,037	1,488,000	1,344,391		5,567,603	5,477,567	88,645,778	
職員	93		1,520,100	60,463,080			12,785,037	1,488,000	1,344,391		5,567,603	5,477,567	88,645,778	
約聘僱人員	14				5,713,968		714,250	224,000			342,912	725,976	7,721,106	
技工	1					400,320	83,400		22,680		24,024	52,896	583,320	
工友	1					371,460	77,388		18,582		22,896	45,576	535,902	
其他人事費									1,006,668			226	1,006,894	

臺中市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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				
						7,721,106	包括約聘僱人員待遇5,713,968元、年終工作獎金714,250元、保險費725,976元、離職儲金342,912元及休假補助224,000元。
08						7,721,106	
	001					7,721,106	
		01				7,721,106	
			01			7,721,106	
					2x12	1,462,032	
						3,304,068	
						2,955,006	

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107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106年5月2日府授人考字第10600917761號函)	1070101-1071231	10	1	75	20	5	100	一般行政-行政管理	無	
考察捷運、鐵路、公車、公共自行車、智慧運輸建置	美國	政府單位或民間組織	捷運、鐵路、公車、公共自行車、智慧運輸建置及其他交通運輸設施等考察。(依據臺中市政府106年5月2日府授人考字第1060091776號函)	1070101-1071231	7	2	120	60	10	190	交通管理業務-交通規劃	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107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106年5月2日府授人考字第10600917761號函)	10701 01~10 71231	1	1	1				1-一般行政-行政管理	無	

臺中市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國107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				56,960	49,068			326,928	297,500	26,184	4,200	
	1	小客車	7	09409	2694	15,210	7,200	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	750	車號:1622-NB
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	2,483	450	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	450	車號:6468-G2
	1	小型工程車	2	09011	3059	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	750	車號:5Q-0991
	1	小型工程車	2	09709	2999	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	450	車號:2135-TU
	1	小型工程車	2	10307	2497	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	25,500	3,747	450	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	8,500	3,747	450	車號:ANU-2071
	一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180			45,036	8,500	2,915	
1		小客貨兩用 車		10701	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	2,915		新購。
		合計				68,190	55,248			371,964	306,000	29,099	4,200	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60081901201 營業基金-臺中捷運股份有限公司	經費需求總數	1,000,000千元	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	20.00	200,000		臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫。(總經費1,000,000千元,分年編列:105年度追加200,000千元,106年度0千元,107年度300,000千元,108年度300,000千元,109年度200,000千元)
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	106					106年度編列0千元。
臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫	107	300,000	30.00			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	300,000	30.00			108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	109	200,000	20.00			109年度編列200,000千元。

歲出按職能別及
經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國107

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		104,832	218,603						403,647	300,000		
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		104,832	218,603						403,647	300,000		
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府交通局

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 家庭及 機構 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 機器 及 設備		
		2,000		403,000			185,529	550	15,700	4,517		911,296	1,314,943
		2,000		403,000			185,529	550	15,700	4,517		911,296	1,314,943

臺中市政府交通局

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新台幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	款	項	目		節	名 稱 及 編 號
08				總計	40,189	02				總計	43,150
	001			000800000000	40,189					030000000000	3,150
				臺中市政府交通局主管			070			罰款及賠償收入	
				000819000000	189					030819000000	3,150
				臺中市政府交通局						臺中市政府交通局	
			02	60081900200	189			01		03081900100	3,150
				交通管理業務						罰金罰鍰及息金	
			04	60081900205	189				01	03081900101	3,150
				運輸管理						罰金罰鍰	
	001			000819000000	40,000	08				110000000000	40,000
				臺中市政府交通局						其他收入	
			02	60081900200	40,000			074		111223000000	40,000
				交通管理業務						臺中市政府社會局	
			04	60081900205	40,000				01	11122300200	40,000
				運輸管理						雜項收入	
									02	11122300210	40,000
										其他雜項收入	