

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府交通局單位決算

臺中市政府交通局編

臺中市政府交通局107年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 14 頁至第 17 頁
(二)歲出機關別決算表	第 18 頁至第 23 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(五)平衡表	第 28 頁至第 28 頁
(六)資本資產表	第 29 頁至第 29 頁
(七)長期負債表	第 --- 頁至第 --- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 30 頁至第 32 頁
(二)平衡表科目明細表	第 33 頁至第 33 頁
(三)資本資產變動表	第 34 頁至第 34 頁
(四)長期投資明細表	第 35 頁至第 35 頁
(五)長期負債變動表	第 --- 頁至第 --- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 39 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 45 頁
(八)收入支出彙計表	第 46 頁至第 46 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 47 頁至第 50 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 51 頁至第 52 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 53 頁至第 58 頁
(十二)人事費明細表	第 59 頁至第 60 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 61 頁至第 62 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 63 頁至第 63 頁
(十六)歲出保留數分析表	第 64 頁至第 75 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 76 頁至第 77 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 78 頁至第 79 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 80 頁至第 81 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 82 頁至第 83 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 84 頁至第 85 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 86 頁至第 93 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 94 頁至第 95 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 96 頁至第 97 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十三)財產目錄總表	第 98 頁至第 99 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 100 頁至第 101 頁

臺中市政府交通局107年度單位決算

目 次

- (十五) 議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總
決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 · 第102頁至第103頁
- (十六) 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 · · · · · 第---頁至第---頁
- (十七) 以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分) · · · · · 第---頁至第---頁
- (十八) 以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分) · · · · · 第---頁至第---頁
- (十九) 以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分) · · · · · 第---頁至第---頁
- (二十) 以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分) · · · · · 第---頁至第---頁
- (二十一) 107年1月1日新舊制科目對照表 · · · · · 第104頁至第104頁

一、總說明

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 124,722,000 元，執行結果，決算數實現數 82,807,845 元，占預算數之 66.39%，包括罰金罰鍰及怠金 1,354,694 元、賠償收入 116,330 元、行政規費收入 10,500 元、財產孳息 47,342,623 元、廢舊物資售價 440,031 元、上級政府補助收入 33,284,315 元、雜項收入 259,352 元，均已如數解繳公庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,394,971,510 元(含動支第二預備金 1,970,510 元；不含統籌科目)，執行結果，決算數實現數 769,231,282 元，應付數 180,000 元，保留數 585,152,630 元，合共 1,354,563,912 元，占預算數之 97.1%，賸餘數 40,407,598 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算 111,629,000 元，執行結果，決算實現 100,466,858 元，占預算數之 90%，賸餘數 11,162,142 元。

(2)交通規劃：預算數 50,812,000 元，執行結果，決算實現數 26,539,293 元，保留數 18,825,000 元，合共 45,364,293 元，占預算數之 89.28%，賸餘數 5,447,707 元。保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

- ①臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究 4,640,000 元。
- ②107 年度電子地圖 POI 點位建置計畫(後續擴充)315,000 元。
- ③107 年度臺中市交通控制中心維運計畫 3,680,000 元。
- ④107 年度水湳智慧城智慧運輸計畫 2,890,000 元。
- ⑤107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫 4,300,000 元。
- ⑥107 年度易塞車路口交通量調查計畫 3,000,000 元。

(3)交通工程：預算數 221,309,000 元(含動支第二預備金 1,250,000 元)，執行結果，決算實現數 156,384,867 元，保留數 61,702,890 元，合共 218,087,757 元，占預算數之 98.54%，賸餘數 3,221,243 元。上項保留數係臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理，轉入下年度繼續辦理。

(4)交通行政：預算數 3,129,000 元，執行結果，決算實現數 2,449,62

元，應付數 97,500 元，保留數 47,500 元，合共 2,594,621 元，占預算數之 82.92%，賸餘數 534,379 元。應付數及保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

①臺中市道路安全宣導團網站 107 年度維護案 47,500 元。

②107 年度臺中市交通維持計畫資訊系統維護案 97,500 元。

(5)運輸管理：預算數 45,205,510 元(含動支第二預備金 720,510 元)執行結果，決算實現數 42,409,697 元，應付數 82,500 元，保留數 400,701 元，合共 42,892,898 元，占預算數之 94.88%，賸餘數 2,312,612 元。應付數及保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

①本府與鄉林公司間因「促參建設事件之訴訟案」82,000 元。

②臺中市計程車彈性運輸服務示範計畫經營管理行政契約案 318,701 元。

③107 年度全球資訊網暨各子網維護案 82,500 元。

(6)第一預備金：預算數 1,600,000 元，未動支 979,000 元，已動支 621,000 元，分別列入交通規劃 95,000 元、交通行政 95,000 元、運輸管理 431,000 元。

(7)臺中捷運股份有限公司：預算數 300,000,000 元，執行結果，決算實現數 300,000,000 元，占預算數之 100%。

(8)一般建築及設備：預算數 661,908,000 元，執行結果，決算實現數 140,980,946 元，保留數 504,176,539 元，合共 645,157,485 元，占預算數之 97.47%，賸餘數 16,750,515 元。保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

①水湳智慧城自駕車試運行委託服務案 2,060,000 元。

②107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫 9,890,000 元。

③國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫(後續擴充)15,897,000 元。

④107 年度臺中市智慧交通管理系統建置 11,584,400 元。

⑤臺中市 107 年度暨 2018 臺中花博交通控制設施工程 888,766 元。

⑥智慧路口安全警示系統建置計畫(含後續擴充)3,399,518 元。

⑦臺中市 107 年度路口交通量調查及號誌時制調整計畫 8,195,000 元。

⑧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 3,200,000 元。

⑨「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 399,800,000 元。

- ⑩107 年度臺中市第一~二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程費及委託監造費 5,479,423 元。
- ⑪107 年度臺中市交通號誌新設及改善工程費及委託監造費 11,751,445 元。
- ⑫107 年度臺中市第一~二工區分隔(槽化)島設施工程費 4,939,331 元。
- ⑬107 年度臺中市分隔島(槽化)島設施、自行車道維護工程暨發光路名牌工程委託設計監造 978,448 元。
- ⑭107 年度臺中市易肇事路段改善工程費 3,500,039 元。
- ⑮107 年度臺中市第一~四工區道路標誌標線與安全管制設施工程費 15,778,117 元。
- ⑯107 年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程費 729,130 元。
- ⑰107 年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程費 5,036,001 元。
- ⑱107 年度臺中市第一~四工區道路標誌標線與安全管制設施工程委託監造費 789,299 元。
- ⑲107 年度臺中市易肇事路段改善工程及綠斑馬學童安全改善工程委託監造費 280,622 元。

(9)統籌科目：

- ①公務人員退休給付：庫撥數 5,638,655 元，與決算實現數相同。
- ②公務人員撫卹給付：庫撥數 156,024 元，與決算實現數相同。
- ③公務人員各項補助：庫撥數 903,797 元，與決算實現數相同。
- ④災害準備金：預算數 10,500,000 元，執行結果，決算實現數 2,452,791 元，占預算數之 23.36%，賸餘數 8,047,209 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度轉入數 14,011,022 元，決算實現數 1,050,966 元，註銷數 364,374 元，未結清數 12,595,682 元，轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

- ①臺中快捷巴士藍線優先路段土地租金收入 8,921,521 元。
- ②臺中快捷巴士藍線優先路段車站站體出租租金收入 61,541 元。
- ③計程車違反道路交通管理處罰條例開罰罰鍰 449,120 元。
- ④臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫 3,163,500 元。

2. 歲出部分

以前年度轉入數 199,859,103 元，決算實現數 95,448,636 元，註銷

數 4,300,587 元，未結清數 100,109,880 元，保留轉入下年度繼續辦理，餘依計畫完成。上項內容係：

- ①臺中市公車捷運(BRT)藍線委託設計監造技術服務 3,346,935 元。
- ②臺 74 線路廊(26K-30K)增設匝道可行性評估案 300,000 元。
- ③舊山線復駛可行性暨營運評估 144,000 元。
- ④大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究 11,241,914 元。
- ⑤省道台 74 線大里一交流道增設北出匝道水文水理分析委託技術服務 190,000 元。
- ⑥臺中市計程車彈性運輸服務示範計畫經營管理行政契約 353,298 元。
- ⑦臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫 10,310,000 元。
- ⑧106 年度臺中市敬老愛心卡電子票證採購案 4,007,955 元。
- ⑨臺中轉運中心營運管理計畫 1,999,999 元。
- ⑩臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究 7,360,000 元。
- ⑪水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務 50,365,679 元。
- ⑫106 年度交通局辦公廳舍搬遷計畫 10,490,100 元。

(三)平衡表簡述

1. 資產總額 294,290,967 元，內容如下：

- (1)專戶存款 278,905,846 元，係暫收款、存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2)應收帳款 10,010,482 元，係臺中快捷巴士藍線優先路段土地租金收入、臺中快捷巴士藍線優先路段車站站體出租租金收入、計程車違反道路交通管理處罰條例開罰罰鍰未繳納、電子領標費用待收回款。
- (3)其他應收款 211,140 元，係快巴公司 BRT 站體用地地價款及公共運輸處代辦臺中轉運中心營運管理計畫待收回款。
- (4)應收其他政府款 3,163,500 元，係交通部公路總局補助臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫。
- (5)預付款 1,999,999 元，係預撥公共運輸處代辦臺中轉運中心營運管理計畫。

2. 負債總額 379,195,726 元，內容如下：

- (1)應付帳款 782,847 元，係臺中市公車捷運(BRT)藍線委託設計監造技術服務、107 年度臺中市交通維持計畫資訊系統維護案、107 年度全球資訊網暨各子網維護案應付數。

(2)其他應付款項 99,507,033 元，係臺中市公車捷運(BRT)藍線委託設計監造技術服務、臺 74 線路廊(26K-30K)增設匝道可行性評估案、舊山線復駛可行性暨營運評估、大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究、省道台 74 線大里一交流道增設北出匝道水文水理分析委託技術服務、臺中市計程車彈性運輸服務示範計畫經營管理行政契約、臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫、106 年度臺中市敬老愛心卡電子票證採購、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究、水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務、106 年度交通局辦公廳舍搬遷計畫保留數。

(3)暫收款 18,000 元，係計程車違反道路交通管理處罰條例開罰罰鍰收入待繳庫。

(4)存入保證金 43,608,050 元，係採購案廠商繳納押標金、履約保證金、保固保證金、差額保證金。

(5)應付代收款 227,387,845 元，係代收本局員工之公保、勞保、健保費及各項代辦計畫經費等。

(6)應付保管款 7,891,951 元，係約聘僱人員公自提離職儲金及利息。

3. 淨資產-84,904,759 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 其他：

(1)保證品 92,219,618 元，係採購案件廠商繳納之定期存單及銀行連帶保證書。

(2)債權憑證 17 件，係計程車違反道路交通管理處罰條例開罰罰鍰逾期未繳納，移送法院強制執行件數。

(四)資本資產表簡述

1. 長期投資總額 347,947,967 元，內容為採權益法之股權投資。

2. 固定資產總額 9,331,277,839 元，內容如下：

(1)土地 8,920,484,801 元。

(2)土地改良物 36,396,919 元。

(3)房屋建築及設備 16,406,596 元。

(4)機械及設備 9,064,122 元。

(5)交通及運輸設備 347,302,390 元。

(6)雜項設備 1,623,011 元。

3. 無形資產 1,403,125 元。

4. 資本資產總額 9,680,628,931 元。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本 年 度 算	上 年 度 算	差 異 數	變 動 率	差異達 20%以 上之說 明
專戶存款	278,905,846	113,072,503	165,833,343	146.66%	係暫收款、存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項增加
應收帳款	10,010,482	10,440,851	-430,369	-4.12%	
其他 應收款	211,140	211,139	1	0.00%	
應收其他 政府款	3,163,500	3,570,171	-406,671	-11.39%	
預付款	1,999,999	2,000,000	-1	-0.00%	
保證品	92,219,618	26,026,214	66,193,404	254.33%	採購案件廠商繳納之定期存單及銀行連帶保證書增加
債權憑證	17	8	9	112.50%	罰鍰逾期未繳移送法院強制執行件數增加
應付帳款	782,847	3,422,554	-2,639,707	-77.13%	以前年度保留案件之數應部分已執行

其他 應付款	99,507,033	196,436,549	-96,929,516	-49.34%	以前年度保留之數 案件保留部分已 執行
暫收款	18,000	0	18,000	-	係罰鍰 待繳庫 金額
存入 保證金	43,608,050	39,188,859	4,419,191	11.28%	
應付 代收款	227,387,845	66,740,693	160,647,152	240.70%	代收本 局員工 之公保 、勞保 、健保 等及 各項 代辦 計畫 經費 增加
應付 保管款	7,891,951	7,142,951	749,000	10.49%	
應付 保證品	92,219,618	26,026,214	66,193,404	254.33%	採購案 廠商 繳納 之存 單及 銀行 連帶 保證 書增 加
待抵銷 債權憑證	17	8	9	112.50%	罰鍰逾 期未 繳， 移送 法院 強制 執行 件數 增加
淨資產	-84,904,759	-183,636,942	98,732,183	-53.76%	資產減 除負 債後 之餘 額增 加

(二)資本資產表：

科目	本年度 決算	上年度 決算	差異數	變動率	差異達 20%以上 之說明
採權益法之 股權投資	347,947,967	150,749,851	197,198,116	130.81%	投資中捷 股權增加 及年終評 價調整
土地	8,920,484,801	9,887,152,072	-966,667,271	-9.78%	
土地 改良物	36,396,919	52,238,296	-15,841,377	-30.33%	主要係依 規提列折 舊
房屋建築 及設備	16,406,596	14,911,823	1,494,773	10.02%	
機械 及設備	9,064,122	4,886,175	4,177,947	85.51%	主要係預 算執行增 加依規辦 理財產登 記
交通及 運輸設備	347,302,390	52,907,460	294,394,930	556.43%	主要係依 規補登快 捷巴士雙 節車輛等 128項財 產
雜項設備	1,623,011	1,924,604	-301,593	-15.67%	
無形資產	1,403,125	0	1,403,125	-	係資訊系 統開發及 軟體購置
資本資產 總額	9,680,628,931	10,164,770,281	-484,141,350	-4.76%	

(三)長期負債表：無。

(四)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 大臺中山手線可行性研究：

本案持續推動「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」並由交通部於 107 年 6 月 12 日審議通過，市府於 107 年 9 月 21 日依交通部意見修正完成報告書送部，107 年 11 月 9 日由交通部轉陳行政院辦理審查。

2. 臺中輕軌捷運系統第二期可行性研究規劃：

為完善本市屯區整體軌道路網，於 107 年 4 月辦理「臺中輕軌捷運系統第二期可行性研究」完成發包作業，並於 107 年 8 月啟動期中階段作業，將持續推動以紓解本市主要廊帶之運輸需求，完善現有大眾運輸及道路交通環境。

3. 臺中捷運股份有限公司營運狀況：

臺中捷運股份有限公司已派人力於北屯機廠、機工處、台灣車輛股份有限公司新竹湖口基地進行車體組裝、維修、保養等跟班訓練外，各項工務機電系統、票務及軌道系統之承商訓練亦持續進行。同時，以效率為前提建置營運制度，包含 ISO 制度導入、防災訓練與演練規章制定、人事管理辦法制定、轉乘計畫研擬、行政系統 E 化規劃、票站務規章制定、落實職安衛工作及附屬事業規劃等工作。

4. 強化中部轉運樞紐：

本市積極推動水湳轉運中心之建置，做為中部的重要交通轉運核心，本府於 106 年 9 月 29 日核定基本設計成果，107 年 12 月 12 日核定交通影響評估報告書，目前正辦理細部設計及都市設計審議作業，預計 108 年動工，111 年啟用。水湳轉運中心啟用後將成為國道南來北往交通樞紐，並整合國道客運、公路客運、市區公車及捷運等公共運輸系統，提供民眾便利之交通轉乘環境，享受空間及時間「無縫轉乘」的公共運輸服務品質。

5. 自行車 369 計畫：

旨計畫已於 107 年 8 月 18 日達成自行車租賃站 300 站、自行車道 600 公里及提供 9,150 輛自行車目標，截止 107 年 12 月 13 日止公共自行車租賃系統(iBike)已建置 323 處租賃站(319 站已營運)，上線營運車輛數共 9,150 輛，累積使用人數突破 2,200 萬人次。

6. 人本道路空間推動計畫：

(1)在缺少騎樓空間及人行道的道路，設置標線型人行道，迄 107 年底已完成 88 處。

- (2)為提升學童及行人穿越路口安全，優先於學校及人潮聚集之商圈周邊路口劃設創新的綠色行人穿越道線(簡稱綠斑馬)，明確劃分行人的通行空間，迄 107 年底已完成 321 處路口。
- (3)本局於 104 年起啟動易壅塞地點改善計畫，對本市壅塞路口(段)改善成效持續中，為了展現成效，市府已成立「跨機關協調推動決策小組」，召集相關局處到場會勘，立即提出改善方案，本局 107 年針對本市主要幹道如文心路、中清路、臺灣大道等進行號誌綠燈秒數延長，提升主要幹道順暢，給予友善的交通環境。

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，以 A1 路口為例，107 年共辦理 30 處 A1 路口會勘，以改善易肇事路口安全。

8. 汽機車分流交通工程計畫：

號誌化路口加強汽機車分流，透過機車二段式左轉待轉區、直行機車停等區、機車專用道、機車優先道等交通工程設施，達到汽機車分流效果，並保護機車於路口待轉安全。

9. 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。另針對興建工程與辦理活動達一定規模者，要求業者提送交通維持計畫書，並採不定時、不定點方式派員前往稽查，維護民眾行的安全。

10. 臺中市智慧交通發展計畫：

- (1) 107 年度計畫辦理本市智慧交通管理系統 (TOPIS) 第二階段建置計畫，將以 106 年度計畫所建置之交通管理監控平台為基礎進行功能擴充，增加事件發生時替代路徑導引與號誌時制計畫調整之功能，並進行號誌系統改版及與區控系統整合等，使得整體交通監控功能更為完善。
- (2) 擴充臺中交通網 APP 服務內容，包含操作介面優化、停車費繳費、客製化通知功能等，方便民眾查詢交通資訊。

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 目 項	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
行政 管理	1. 正式編制人員待遇。 2. 執行一般、會計、人事、政風業務。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	無。
交通 規劃 業務	交通規劃設計、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究、107年度臺中市交通控制中心維運計畫、107年水湳智慧城智慧運輸計畫、107年臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫等、107年度電子地圖 POI 點位建置計畫(後續擴充)等。	依計畫執行。	依工作計畫持續進行中。惟： 1. 臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究計畫。 2. 107年度電子地圖 POI 點位建置計畫(後續擴充)。 3. 107年度臺中市交通控制中心維運計畫。 4. 107年度水湳智慧城智慧運輸計畫。 5. 107年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫。 6. 107年度易塞車路口交通量調查計畫。 上項計畫因尚在執行中，保留18,825,000元。	依規定期程積極趕辦。
交通 工程 業務	各項交通管制設施業務、交通設施規劃興建工程、辦理公共自行車租賃系統建置計畫。	依計畫執行。	依工作計畫持續進行中。惟：臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理，因尚在執行中，保留61,702,890元。	依規定期程積極趕辦。

工 作 計 劃 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交 通 行 政 業 務	道 路 交 通 安 全 聯 席 會 報、重 大 工 程 交 通 維 持 計 畫 審 查、交 通 安 全 改 善 評 估 及 宣 導、交 通 緊 急 應 變 處 理。	依 計 畫 執 行。	依 工 作 計 畫 持 續 進 行 中。惟： 1. 臺 中 市 道 路 安 全 宣 導 團 網 站 107 年 度 維 護 案。 2. 107 年 度 臺 中 市 交 通 維 持 計 畫 資 訊 系 統 維 護 案。 上 項 計 畫 因 尚 在 執 行 中，保 留 145,000 元。	依 規 定 期 程 積 極 趕 辦。
運 輸 管 理 業 務	督 導 大 台 中 公 共 運 輸、大 眾 捷 運 運 輸 業 及 船 舶 業 務 管 理。	依 計 畫 執 行。	依 工 作 計 畫 持 續 進 行 中。惟： 1. 臺 中 市 計 程 車 彈 性 運 輸 服 務 示 範 計 畫 經 營 管 理 行 政 契 約。 2. 本 府 與 鄉 林 公 司 間 因 「 促 參 建 設 事 件 之 訴 訟 案 」。 3. 107 年 度 全 球 資 訊 網 暨 各 子 網 維 護 案。 上 項 計 畫 因 尚 在 執 行 中，保 留 483,201 元。	依 規 定 期 程 積 極 趕 辦。
臺 中 捷 運 股 份 有 限 公 司	臺 中 捷 運 股 份 有 限 公 司 資 本 提 撥 計 畫。	依 計 畫 執 行。	計 畫 均 已 執 行 完 成。	無。
第 一 預 備 金	依 預 算 法 第 22 條 規 定 編 列 及 同 法 第 64 條 規 定 專 案 動 支。	依 計 畫 執 行。	已 動 支 621,000 元，分 別 列 入 以 下 工 作 計 畫 - 交 通 規 劃 95,000 元、交 通 行 政 95,000 元、運 輸 管 理 431,000 元，未 動 支 979,000 元，係 撙 節 支 出。	無。

工 計 名 稱	重 要 計 畫 目 項	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一 般 建 築 及 設 備	辦 理 交 通 標 誌 標 線 號 誌 及 分 隔 島 設 施 規 劃 興 建 工 程、 交 通 管 制 措 施 維 護 工 程、 交 通 控 制 路 旁 設 施 維 護 等。	依 計 畫 執 行。	<p>已 完 成 部 分 建 置 及 採 購 案 之 發 包， 年 度 不 及 履 約 完 成 及 驗 收 結 算 部 分 辦 理 合 約 保 留。其 中 主 要 包 括 下 列 各 案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水 滴 智 慧 城 自 駕 車 試 運 行 委 託 服 務 案。 2. 107 年 度 臺 中 市 主 要 幹 道 智 慧 化 動 態 續 進 號 誌 計 畫。 3. 國 一 暨 台 74 匝 道 及 平 面 聯 絡 道 號 誌 協 控 計 畫(後 續 擴 充)。 4. 107 年 度 臺 中 市 智 慧 交 通 管 理 系 統 建 置 計 畫。 5. 臺 中 市 107 年 度 暨 2018 臺 中 花 博 交 通 控 制 設 施 工 程。 6. 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。 7. 智 慧 路 口 安 全 警 示 系 統 建 置 計 畫(含 後 續 擴 充)。 8. 臺 中 市 107 年 度 路 口 交 通 量 調 查 及 號 誌 時 制 調 整 計 畫。 9. 本 局 交 通 標 誌 標 線 號 誌、 交 通 管 制 工 程 等 19 件 保 留 案。 <p>綜 上， 資 本 門 保 留 數 合 計 504,176,539 元。</p>	依 規 定 期 程 積 極 趕 辦。
四、其他重要說明：無。				

二、主要表

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	37,010,000	87,712,000	124,722,000
				經資門總計	37,010,000	87,712,000	124,722,000
				經常門合計	37,010,000	87,712,000	124,722,000
01				03080000000 罰款及賠償收入	3,500,000	-	3,500,000
	01			03081900000 臺中市政府交通局	3,500,000	-	3,500,000
		01		03081900100 罰金罰鍰及怠金	3,500,000	-	3,500,000
			01	03081900101 罰金罰鍰	3,500,000	-	3,500,000
			02	03081900300 賠償收入	-	-	-
			01	03081900301 一般賠償收入	-	-	-
02				04080000000 規費收入	12,000	-	12,000
	01			04081900000 臺中市政府交通局	12,000	-	12,000
		01		04081900100 行政規費收入	12,000	-	12,000
			01	04081900102 證照費	12,000	-	12,000
03				06080000000 財產收入	25,698,000	21,262,000	46,960,000
	01			06081900000 臺中市政府交通局	25,698,000	21,262,000	46,960,000
		01		06081900100 財產孳息	25,698,000	21,262,000	46,960,000

府交通局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
82,807,845	578,300	37,672,249	121,058,394	-3,663,606	97.06%
82,807,845	578,300	37,672,249	121,058,394	-3,663,606	97.06%
82,807,845	578,300	37,672,249	121,058,394	-3,663,606	97.06%
1,471,024	552,000	-	2,023,024	-1,476,976	57.8%
1,471,024	552,000	-	2,023,024	-1,476,976	57.8%
1,354,694	552,000	-	1,906,694	-1,593,306	54.48%
1,354,694	552,000	-	1,906,694	-1,593,306	54.48%
116,330	-	-	116,330	116,330	0.0%
116,330	-	-	116,330	116,330	0.0%
10,500	-	-	10,500	-1,500	87.5%
10,500	-	-	10,500	-1,500	87.5%
10,500	-	-	10,500	-1,500	87.5%
10,500	-	-	10,500	-1,500	87.5%
47,782,654	-	-	47,782,654	822,654	101.75%
47,782,654	-	-	47,782,654	822,654	101.75%
47,342,623	-	-	47,342,623	382,623	100.81%

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	06081900101 利息收入	-	-	-
			02	06081900102 租金收入	-	-	-
			03	06081900103 權利金	25,698,000	21,262,000	46,960,000
			02	06081900500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06081900501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08080000000 補助及協助收入	7,800,000	66,450,000	74,250,000
	01			08081900000 臺中市政府交通局	7,800,000	66,450,000	74,250,000
		01		08081900100 上級政府補助收入	7,800,000	66,450,000	74,250,000
			01	08081900102 計畫型補助收入	7,800,000	66,450,000	74,250,000
05				11080000000 其他收入	-	-	-
	01			11081900000 臺中市政府交通局	-	-	-
		01		11081900200 雜項收入	-	-	-
			01	11081900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11081900210 其他雜項收入	-	-	-

府交通局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
140,096	-	-	140,096	140,096	0.0%
90,583	-	-	90,583	90,583	0.0%
47,111,944	-	-	47,111,944	151,944	100.32%
440,031	-	-	440,031	440,031	0.0%
440,031	-	-	440,031	440,031	0.0%
33,284,315	-	37,672,249	70,956,564	-3,293,436	95.56%
33,284,315	-	37,672,249	70,956,564	-3,293,436	95.56%
33,284,315	-	37,672,249	70,956,564	-3,293,436	95.56%
33,284,315	-	37,672,249	70,956,564	-3,293,436	95.56%
259,352	26,300	-	285,652	285,652	0.0%
259,352	26,300	-	285,652	285,652	0.0%
259,352	26,300	-	285,652	285,652	0.0%
154,382	-	-	154,382	154,382	0.0%
104,970	26,300	-	131,270	131,270	0.0%

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算		數 合 計 (1)
					原預算數	預 算 增減數	
				合 計	1,332,141,476	80,028,510	1,412,169,986
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	1,314,943,000	80,028,510	1,394,971,510
	01			00081900000 臺中市政府交通局	1,314,943,000	80,028,510	1,394,971,510
				經常門合計	403,647,000	28,966,510	432,613,510
				資本門合計	911,296,000	51,062,000	962,358,000
		01		60081900100 一般行政	150,021,000	-38,392,000	111,629,000
			01	60081900101 行政管理	150,021,000	-38,392,000	111,629,000
				010000人事費	98,493,000	-	98,493,000
				020000業務費	51,066,000	-38,392,000	12,674,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		60081900200 交通管理業務	252,476,000	67,979,510	320,455,510
			01	60081900201 交通規劃	25,329,000	25,483,000	50,812,000
				020000業務費	25,329,000	25,483,000	50,812,000
			02	60081900202 交通工程	180,059,000	41,250,000	221,309,000
				020000業務費	140,059,000	1,250,000	141,309,000
				040000獎補助費	40,000,000	40,000,000	80,000,000
			03	60081900203 交通行政	3,034,000	95,000	3,129,000

府交通局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
778,382,549	180,000	585,152,630	1,363,715,179	-48,454,807	96.57%	
769,231,282	180,000	585,152,630	1,354,563,912	-40,407,598	97.1%	
769,231,282	180,000	585,152,630	1,354,563,912	-40,407,598	97.1%	
328,019,735	180,000	80,976,091	409,175,826	-23,437,684	94.58%	
441,211,547	-	504,176,539	945,388,086	-16,969,914	98.24%	
100,466,858	-	-	100,466,858	-11,162,142	90%	
100,466,858	-	-	100,466,858	-11,162,142	90%	
89,486,539	-	-	89,486,539	-9,006,461	90.86%	
10,743,718	-	-	10,743,718	-1,930,282	84.77%	預算增減數-38,392,000元=追加減預算數-38,392,000元
230,601	-	-	230,601	-219,399	51.24%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
227,783,478	180,000	80,976,091	308,939,569	-11,515,941	96.41%	
26,539,293	-	18,825,000	45,364,293	-5,447,707	89.28%	
26,539,293	-	18,825,000	45,364,293	-5,447,707	89.28%	預算增減數25,483,000元=追加減預算數25,388,000元+第一預備金95,000元
156,384,867	-	61,702,890	218,087,757	-3,221,243	98.54%	
76,574,377	-	61,702,890	138,277,267	-3,031,733	97.85%	預算增減數1,250,000元=第二預備金1,250,000元
79,810,490	-	-	79,810,490	-189,510	99.76%	預算增減數40,000,000元=追加減預算數40,000,000元
2,449,621	97,500	47,500	2,594,621	-534,379	82.92%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				020000業務費	3,034,000	95,000	3,129,000
			04	60081900205 運輸管理	44,054,000	1,151,510	45,205,510
				020000業務費	3,854,000	431,000	4,285,000
				040000獎補助費	40,200,000	720,510	40,920,510
			03	60081901200 營業基金	300,000,000	-	300,000,000
			01	60081901201 臺中捷運股份有限公司*	300,000,000	-	300,000,000
				030000設備及投資*	300,000,000	-	300,000,000
			04	60081907900 第一預備金	1,600,000	-621,000	979,000
			01	60081907901 第一預備金	1,600,000	-621,000	979,000
				090000預備金	1,600,000	-621,000	979,000
			05	60081909000 一般建築及設備	610,846,000	51,062,000	661,908,000
			01	60081909001 一般建築及設備*	610,846,000	51,062,000	661,908,000
				030000設備及投資*	608,846,000	51,062,000	659,908,000
				040000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	17,198,476	-	17,198,476
	01			00707000000 公務人員退休給付	5,638,655	-	5,638,655
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,638,655	-	5,638,655

府交通局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,449,621	97,500	47,500	2,594,621	-534,379	82.92%	預算增減數95,000元=第一預備金95,000元
42,409,697	82,500	400,701	42,892,898	-2,312,612	94.88%	
1,823,888	82,500	82,000	1,988,388	-2,296,612	46.4%	預算增減數431,000元=第一預備金431,000元
40,585,809	-	318,701	40,904,510	-16,000	99.96%	
300,000,000	-	-	300,000,000	-	100%	預算增減數720,510元=第二預備金720,510元
300,000,000	-	-	300,000,000	-	100%	
300,000,000	-	-	300,000,000	-	100%	
-	-	-	-	-979,000	0.0%	預算增減數-621,000元=第一預備金-621,000元
-	-	-	-	-979,000	0.0%	
-	-	-	-	-979,000	0.0%	
140,980,946	-	504,176,539	645,157,485	-16,750,515	97.47%	預算增減數51,062,000元=追加減預算數51,062,000元
140,980,946	-	504,176,539	645,157,485	-16,750,515	97.47%	
139,078,259	-	504,176,539	643,254,798	-16,653,202	97.48%	預算增減數51,062,000元=追加減預算數51,062,000元
1,902,687	-	-	1,902,687	-97,313	95.13%	
9,151,267	-	-	9,151,267	-8,047,209	53.21%	
5,638,655	-	-	5,638,655	-	100%	
5,638,655	-	-	5,638,655	-	100%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,638,655	-	5,638,655
				010000人事費	5,638,655	-	5,638,655
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	156,024	-	156,024
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	156,024	-	156,024
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	156,024	-	156,024
				010000人事費	156,024	-	156,024
	03			00707040000 公務人員各項補助	903,797	-	903,797
		01		89707040200 公務人員各項補助	903,797	-	903,797
			01	89707040201 公務人員各項補助	903,797	-	903,797
				010000人事費	903,797	-	903,797
	04			00707050000 災害準備金	10,500,000	-	10,500,000
		01		89707050500 災害準備金	10,500,000	-	10,500,000
			01	89707050501 災害準備金*	10,500,000	-	10,500,000
				030000設備及投資*	10,500,000	-	10,500,000

府交通局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,638,655	-	-	5,638,655	-	100%	
5,638,655	-	-	5,638,655	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
903,797	-	-	903,797	-	100%	
903,797	-	-	903,797	-	100%	
903,797	-	-	903,797	-	100%	
903,797	-	-	903,797	-	100%	
2,452,791	-	-	2,452,791	-8,047,209	23.36%	
2,452,791	-	-	2,452,791	-8,047,209	23.36%	
2,452,791	-	-	2,452,791	-8,047,209	23.36%	
2,452,791	-	-	2,452,791	-8,047,209	23.36%	

臺中市政
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	14,011,022	-	364,374	-
					經常門合計	14,011,022	-	364,374	-
102					102年度小計	27,000	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	27,000	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	27,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	27,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	27,000	-	-	-
103					103年度小計	3,845,345	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	13,655	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	13,655	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	13,655	-	-	-
				01	罰金罰鍰	13,655	-	-	-
	02				財產收入	3,831,690	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	3,831,690	-	-	-
			01		財產孳息	3,831,690	-	-	-
				01	租金收入	3,831,690	-	-	-
104					104年度小計	5,237,163	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	85,791	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	85,791	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	85,791	-	-	-
				01	罰金罰鍰	85,791	-	-	-
	02				財產收入	5,151,372	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	5,151,372	-	-	-
			01		財產孳息	5,151,372	-	-	-
				01	租金收入	5,151,372	-	-	-
105					105年度小計	4,109,694	-	364,374	-
	01				罰款及賠償收入	539,523	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	539,523	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	539,523	-	-	-
				01	罰金罰鍰	539,523	-	-	-
	02				補助收入	3,570,171	-	364,374	-
		01			臺中市政府交通局	3,570,171	-	364,374	-
			01		上級政府補助收入	3,570,171	-	364,374	-
				01	計畫型補助收入	3,570,171	-	364,374	-
106					106年度小計	791,820	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	765,000	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	765,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	765,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	765,000	-	-	-
	02				其他收入	26,820	-	-	-
		01			臺中市政府交通局	26,820	-	-	-
			01		雜項收入	26,820	-	-	-
				01	其他雜項收入	26,820	-	-	-

府交通局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
1,050,966	-	-	-	12,595,682	-	
1,050,966	-	-	-	12,595,682	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	18,000	-	
9,000	-	-	-	3,836,345	-	
9,000	-	-	-	4,655	-	
9,000	-	-	-	4,655	-	
9,000	-	-	-	4,655	-	
9,000	-	-	-	4,655	-	
-	-	-	-	3,831,690	-	
-	-	-	-	3,831,690	-	
-	-	-	-	3,831,690	-	
-	-	-	-	3,831,690	-	
59,041	-	-	-	5,178,122	-	
59,041	-	-	-	26,750	-	
59,041	-	-	-	26,750	-	
59,041	-	-	-	26,750	-	
59,041	-	-	-	26,750	-	
-	-	-	-	5,151,372	-	
-	-	-	-	5,151,372	-	
-	-	-	-	5,151,372	-	
-	-	-	-	5,151,372	-	
293,820	-	-	-	3,451,500	-	
251,523	-	-	-	288,000	-	
251,523	-	-	-	288,000	-	
251,523	-	-	-	288,000	-	
251,523	-	-	-	288,000	-	
42,297	-	-	-	3,163,500	-	
42,297	-	-	-	3,163,500	-	
42,297	-	-	-	3,163,500	-	
42,297	-	-	-	3,163,500	-	
680,105	-	-	-	111,715	-	
653,285	-	-	-	111,715	-	
653,285	-	-	-	111,715	-	
653,285	-	-	-	111,715	-	
653,285	-	-	-	111,715	-	
26,820	-	-	-	-	-	
26,820	-	-	-	-	-	
26,820	-	-	-	-	-	
26,820	-	-	-	-	-	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	3,422,554	196,436,549	-	4,300,587
					經資門總計	3,422,554	196,436,549	-	4,300,587
					經常門合計	240,000	59,978,351	-	2,004,577
					資本門合計	3,182,554	136,458,198	-	2,296,010
101	01				101年度小計	-	5,173,977	-	-
		01			臺中市政府交通局主管	-	5,173,977	-	-
			01		臺中市政府交通局	-	5,173,977	-	-
				01	一般建築及設備	-	5,173,977	-	-
					一般建築及設備*	-	5,173,977	-	-
					設備及投資*	-	5,173,977	-	-
103	01				103年度小計	-	2,875,000	-	906,355
		01			臺中市政府交通局主管	-	2,875,000	-	906,355
			01		臺中市政府交通局	-	2,875,000	-	906,355
				01	交通管理業務	-	2,875,000	-	906,355
					運輸管理	-	2,875,000	-	906,355
					業務費	-	2,875,000	-	906,355
104	01				104年度小計	-	300,000	-	-
		01			臺中市政府交通局主管	-	300,000	-	-
			01		臺中市政府交通局	-	300,000	-	-
				01	交通管理業務	-	300,000	-	-
					交通規劃	-	300,000	-	-
					業務費	-	300,000	-	-
105	01				105年度小計	-	27,844,611	-	1,683,296
		01			臺中市政府交通局主管	-	27,844,611	-	1,683,296
			01		臺中市政府交通局	-	27,844,611	-	1,683,296
				01	交通管理業務	-	14,877,611	-	278,921
					交通規劃	-	13,068,174	-	-
					業務費	-	13,068,174	-	-
				02	運輸管理	-	1,809,437	-	278,921
					業務費	-	77,000	-	-
					獎補助費	-	1,732,437	-	278,921
			02		一般建築及設備	-	12,967,000	-	1,404,375
				01	一般建築及設備*	-	12,967,000	-	1,404,375
					設備及投資*	-	2,967,000	-	1,404,375
					獎補助費*	-	10,000,000	-	-
106	01				106年度小計	3,422,554	160,242,961	-	1,710,936
		01			臺中市政府交通局主管	3,422,554	160,242,961	-	1,710,936
			01		臺中市政府交通局	3,422,554	160,242,961	-	1,710,936
				01	一般行政	-	3,990,100	-	-
					行政管理	-	3,990,100	-	-
					業務費	-	3,990,100	-	-
			02		交通管理業務	240,000	37,935,640	-	819,301
				01	交通規劃	-	17,106,500	-	819,300
					業務費	-	17,106,500	-	819,300
				02	交通工程	240,000	13,102,140	-	-
					業務費	240,000	13,102,140	-	-
			03		交通行政	-	243,000	-	-
					業務費	-	243,000	-	-
			04		運輸管理	-	7,484,000	-	1
					業務費	-	2,084,000	-	1
					獎補助費	-	5,400,000	-	-
			03		一般建築及設備	3,182,554	118,038,012	-	802,214
				01	一般建築及設備*	3,182,554	118,038,012	-	802,214
					設備及投資*	3,182,554	118,038,012	-	802,214
			04		災害準備金	-	279,209	-	89,421
				01	災害準備金*	-	279,209	-	89,421
					設備及投資*	-	279,209	-	89,421

府交通局

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,422,554	92,026,082	602,847	-602,847	602,847	99,507,033
3,422,554	92,026,082	602,847	-602,847	602,847	99,507,033
240,000	28,076,508	-	-	-	29,897,266
3,182,554	63,949,574	602,847	-602,847	602,847	69,609,767
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,827,042	602,847	-602,847	602,847	2,744,088
-	1,968,645	-	-	-	-
-	1,968,645	-	-	-	-
-	1,968,645	-	-	-	-
-	1,968,645	-	-	-	-
-	1,968,645	-	-	-	-
-	1,968,645	-	-	-	-
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	-	-	-	-	300,000
-	3,922,103	-	-	-	22,239,212
-	3,922,103	-	-	-	22,239,212
-	3,922,103	-	-	-	22,239,212
-	2,359,478	-	-	-	12,239,212
-	1,492,260	-	-	-	11,575,914
-	1,492,260	-	-	-	11,575,914
-	867,218	-	-	-	663,298
-	-	-	-	-	77,000
-	867,218	-	-	-	586,298
-	1,562,625	-	-	-	10,000,000
-	1,562,625	-	-	-	10,000,000
-	1,562,625	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,000,000
3,422,554	84,308,292	-	-	-	74,223,733
3,422,554	84,308,292	-	-	-	74,223,733
3,422,554	84,308,292	-	-	-	74,223,733
-	-	-	-	-	3,990,100
-	-	-	-	-	3,990,100
-	-	-	-	-	3,990,100
240,000	23,748,385	-	-	-	13,367,954
-	8,927,200	-	-	-	7,360,000
-	8,927,200	-	-	-	7,360,000
240,000	13,102,140	-	-	-	-
240,000	13,102,140	-	-	-	-
-	243,000	-	-	-	-
-	243,000	-	-	-	-
-	1,476,045	-	-	-	6,007,954
-	84,000	-	-	-	1,999,999
-	1,392,045	-	-	-	4,007,955
3,182,554	60,370,119	-	-	-	56,865,679
3,182,554	60,370,119	-	-	-	56,865,679
3,182,554	60,370,119	-	-	-	56,865,679
-	189,788	-	-	-	-
-	189,788	-	-	-	-
-	189,788	-	-	-	-

臺中市政府交通局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	294,290,967	負債	379,195,726
流動資產	294,290,967	流動負債	379,195,726
現金	278,905,846	應付款項	100,289,880
專戶存款	278,905,846	應付帳款	782,847
應收款項	10,221,622	其他應付款	99,507,033
應收帳款	10,010,482	暫收款	18,000
其他應收款	211,140	暫收款	18,000
應收其他政府款	3,163,500	存入保證金	43,608,050
應收其他政府款	3,163,500	存入保證金	43,608,050
預付款	1,999,999	應付代收款	227,387,845
預付款	1,999,999	應付代收款	227,387,845
		應付保管款	7,891,951
		應付保管款	7,891,951
		淨資產	-84,904,759
		資產負債淨額	-84,904,759
		資產負債淨額	-84,904,759
		資產負債淨額	-84,904,759
		資產負債淨額	-84,904,759
合 計	294,290,967	合 計	294,290,967
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	92,219,618	應付保證品	92,219,618
債權憑證	17	待抵銷債權憑證	17

臺中市政府交通局

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
長期投資	347,947,967	資本資產總額	9,680,628,931
採權益法之股權投資	347,947,967	資本資產總額	9,680,628,931
固定資產	9,331,277,839		
土地	8,920,484,801		
土地改良物	36,396,919		
房屋建築及設備	16,406,596		
機械及設備	9,064,122		
交通及運輸設備	347,302,390		
雜項設備	1,623,011		
無形資產	1,403,125		
無形資產	1,403,125		
合 計	9,680,628,931	合 計	9,680,628,931

備註：其中固定資產-機械及設備484,998元、交通及運輸設備11,911,881元、雜項設備288,928元，由臺中市公有停車場基金代管。

三、附屬表

臺中市政府交通局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	113,072,503
1. 專戶存款	113,072,503
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,127,823,925
1. 本年度歲入	121,058,394
(1) 實現數	82,807,845
(2) 應收數	578,300
(3) 保留數	37,672,249
2. 歲入應收數	837,040
(1) 以前年度轉入實現數	1,050,966
(2) 以前年度轉入註銷數	364,374
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-578,300
3. 歲入保留數	-37,672,249
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-37,672,249
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	-1
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-1
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	18,000
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	4,419,191
13. 應付代收款淨增(減)數	160,647,152
14. 應付保管款淨增(減)數	749,000
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	876,946,151

臺中市政府交通局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	778,382,549
(2)以前年度歲出撥款	95,448,636
(3)退還以前年度歲入繳庫款	3,114,966
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	821,247
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-3,114,966
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-364,374
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	4,300,587
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,240,896,428
付項	
一、本期支出	961,990,582
1. 本年度歲出	1,363,715,179
(1)實現數	778,382,549
(2)應付數	180,000
(3)保留數	585,152,630
2. 歲出應付數	2,639,707
(1)以前年度轉入實現數	3,422,554
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-602,847
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-180,000
3. 歲出保留數	-488,223,114
(1)以前年度轉入實現數	92,026,082

臺中市政府交通局

現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	4,300,587
(3)以前年度轉入調整數	602,847
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-585,152,630
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-1
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	83,858,811
(1)本年度歲入繳庫	82,807,845
(2)以前年度歲入繳庫	1,050,966
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	278,905,846
1.專戶存款	278,905,846
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,240,896,428

臺中市政府交通局
平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	31	110103專戶存款	-	278,905,846	
			110303應收帳款	-	10,010,482	
			110398其他應收款	-	211,140	
			110501應收其他政府款	-	3,163,500	
			110901預付款	-	1,999,999	
			190301保證品	-	92,219,618	
			190401債權憑證	-	17	
			190501待抵銷債權憑證	-	-17	
			210301應付帳款	-	782,847	
			210399其他應付款	-	99,507,033	
			210701暫收款	-	18,000	
			210701001行政罰鍰	18,000	-	
			211201存入保證金	-	43,608,050	
			211201001履約保證金	35,666,692	-	
			211201002押標金	1,304,750	-	
			211201003保固保證金	5,879,376	-	
			211201005差額保證金	757,232	-	
			211301應付代收款	-	227,387,845	
			211301015本年度局職員公保	1,808	-	
			211301016本年度局職員健保	726,817	-	
			211301018本年度局代扣所得稅	4,381	-	
			211301019本年度勞保	237,742	-	
			211301020本年度勞工健保	178,410	-	
			211301021本年度勞退金	123,102	-	
			211301022本年度工資墊償	190	-	
			211301023其它	3,009,128	-	
			211301099代辦經費	223,106,267	-	
			211401應付保管款	-	7,891,951	
			211401001離職儲金(公提)010004052914	3,979,870	-	
			211401002離職儲金(自提)010004052922	3,912,081	-	
			290301應付保證品	-	92,219,618	
			310101資產負債淨額	-	-84,904,759	

臺中市政府交通局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	200,000,000	-49,250,149	300,000,000	0	-102,801,884	347,947,967
土地	9,887,152,072	0	166,863,145	1,133,530,416	0	8,920,484,801
土地改良物	190,059,281	-137,820,985	221,000	0	-16,062,377	36,396,919
房屋建築及設備	16,911,620	-1,999,797	2,868,000	0	-1,373,227	16,406,596
機械及設備	28,993,920	-24,107,745	8,401,626	6,994,324	2,770,645	9,064,122
交通及運輸設備	112,788,702	-59,881,242	346,961,247	2,819,154	-49,747,163	347,302,390
雜項設備	14,512,365	-12,587,761	371,148	7,328,433	6,655,692	1,623,011
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,450,417,960	-285,647,679	825,686,166	1,150,672,327	-160,558,314	9,679,225,806
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	1,561,499	158,374	0	1,403,125
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	1,561,499	158,374	0	1,403,125
合計	10,450,417,960	-285,647,679	827,247,665	1,150,830,701	-160,558,314	9,680,628,931

一、資本資產成本增加數827,247,665元=屬預算執行增加數327,767,413元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、現值地價調整等增加數499,422,652元、補入106年度飲水機28,942元、106年度電腦軟體28,658元。

二、設備及投資預算執行數508,893,779元=本年度預算執行數441,761,651元+以前年度保留預算執行數67,132,128元。

三、預算執行增加數327,767,413元較設備及投資執行數508,893,779元，減少181,126,366元，係：

1. 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置爰不登載財產帳174,657,157元。(例如：107年度臺中市第二工區道路標誌標線與安全管制設施工程、107年度臺中市第一工區道路標誌標線與安全管制設施工程之業務助理及行政薪資及年終獎金由工管費支應、標誌標線、分隔島、安裝拆除等工程費用、管線、空污費等)

2. 以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計6,469,209元。(例如：燈箱、行車管制號誌燈桿等)。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數499,422,652元係：

1. 捷工處移撥325,972,684元。

2. 地政局移撥31,309,505元。

3. 警察局移撥3,089,000元。

4. 停管處移撥48,077,875元。

5. 裁決處移撥4,824元。

6. 現值地價調整增加86,302,910元。

7. 財政局函知本局辦理土地增加作業4,402,910元。

8. 資訊中心移撥262,944元。

五、時間差補入106年度飲水機28,942元及電腦軟體28,658元。(預算執行增加已於106年度入帳，財產帳於本年度入帳)

臺中市政府交通局
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
臺中捷運股份有限公司	500,000,000	(152,052,033)	347,947,967	50,000,000	
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	83,858,811	0	0	0
本年度收入	82,807,845	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,354,694	0	0	0
03030100 一般賠償收入	116,330	0	0	0
04010200 證照費	10,500	0	0	0
06010100 利息收入	140,096	0	0	0
06010200 租金收入	90,583	0	0	0
06010300 權利金	47,111,944	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	440,031	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	33,284,315	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	154,382	0	0	0
11021000 其他雜項收入	104,970	0	0	0
以前年度收入	1,050,966	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,050,966	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	59,041	0	0	0

府交通局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	83,858,811
0	0	0	0	82,807,845
0	0	0	0	1,354,694
0	0	0	0	116,330
0	0	0	0	10,500
0	0	0	0	140,096
0	0	0	0	90,583
0	0	0	0	47,111,944
0	0	0	0	440,031
0	0	0	0	33,284,315
0	0	0	0	154,382
0	0	0	0	104,970
0	0	0	0	1,050,966
0	0	0	0	1,050,966
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	9,000
0	0	0	0	59,041

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
105年度 03010100 罰金罰鍰	251,523	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	42,297	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	653,285	0	0	0
106年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	26,820	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府交通局

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	251,523
0	0	0	0	42,297
0	0	0	0	653,285
0	0	0	0	0
0	0	0	0	26,820
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	873,831,185	0	0	0
本年度	778,382,549	0	0	0
一、本年度經費	769,231,282	0	0	0
0360010100 行政管理	100,236,257	0	0	0
0360010100* 行政管理	230,601	0	0	0
0360020100 交通規劃	26,539,293	0	0	0
0360020200 交通工程	156,384,867	0	0	0
0360020300 交通行政	2,449,621	0	0	0
0360020500 運輸管理	42,409,697	0	0	0
0360120100* 臺中捷運股份有限公司	300,000,000	0	0	0
0360900100* 一般建築及設備	140,980,946	0	0	0
二、統籌科目	9,151,267	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	5,638,655	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	156,024	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	903,797	0	0	0
0989050100* 災害準備金	2,452,791	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,114,966	0	0	876,946,151	683,442,511
0	0	0	778,382,549	585,332,630
0	0	0	769,231,282	585,332,630
0	0	0	100,236,257	0
0	0	0	230,601	0
0	0	0	26,539,293	18,825,000
0	0	0	156,384,867	61,702,890
0	0	0	2,449,621	145,000
0	0	0	42,409,697	483,201
0	0	0	300,000,000	0
0	0	0	140,980,946	504,176,539
0	0	0	9,151,267	0
0	0	0	5,638,655	0
0	0	0	156,024	0
0	0	0	903,797	0
0	0	0	2,452,791	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
以前年度	95,448,636	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	95,448,636	0	0	0
101年度 0360900100* 一般建築及設備	1,827,042	0	0	0
103年度 0360020500 運輸管理	1,968,645	0	0	0
104年度 0360020100 交通規劃				
105年度 0360020100 交通規劃	1,492,260	0	0	0
105年度 0360020500 運輸管理	867,218	0	0	0
105年度 0360900100* 一般建築及設備	1,562,625	0	0	0
106年度 0360010100 行政管理				
106年度 0360020100 交通規劃	8,927,200	0	0	0
106年度 0360020200 交通工程	13,342,140	0	0	0
106年度 0360020300 交通行政	243,000	0	0	0
106年度 0360020500 運輸管理	1,476,045	0	0	0
106年度 0360900100* 一般建築及設備	63,552,673	0	0	0
106年度 1089050100* 災害準備金	189,788	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,114,966	0	0	98,563,602	98,109,881
0	0	0	95,448,636	98,109,881
0	0	0	1,827,042	3,346,935
0	0	0	1,968,645	0
				300,000
0	0	0	1,492,260	11,575,914
0	0	0	867,218	663,298
0	0	0	1,562,625	10,000,000
				3,990,100
0	0	0	8,927,200	7,360,000
0	0	0	13,342,140	0
0	0	0	243,000	0
0	0	0	1,476,045	4,007,955
0	0	0	63,552,673	56,865,679
0	0	0	189,788	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
101年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 06010300 權利金	0	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
3,114,966	0	0	3,114,966	0
2,744,088	0	0	2,744,088	0
370,878	0	0	370,878	0

臺中市政府交通局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	960,332,296
公庫撥入數	876,946,151	-
罰款及賠償收入	2,023,024	-
規費收入	10,500	-
財產孳息收入	47,342,623	-
廢舊物資售價收入	440,031	-
補助收入	33,284,315	-
其他收入	285,652	-
支出	-	862,421,360
繳付公庫數	83,858,811	-
人事支出	96,185,015	-
業務支出	118,310,897	-
增購財產支出	141,761,651	-
增資營業基金	300,000,000	-
補助地方政府	1,902,687	-
其他獎補捐助	120,402,299	-
收支餘絀	-	97,910,936

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00080000000	89,486,539	198,968,287	120,721,000	-	409,175,826
	001			臺中市政府交通局主管					
				00081900000	89,486,539	198,968,287	120,721,000	-	409,175,826
				臺中市政府交通局					
		01		600819003600100	89,486,539	10,743,718	6,000	-	100,236,257
				一般行政					
		01		600819003600101	89,486,539	10,743,718	6,000	-	100,236,257
				行政管理					
		02		600819003600200	-	107,567,179	120,396,299	-	227,963,478
				交通管理業務					
		01		600819003600201	-	26,539,293	-	-	26,539,293
				交通規劃					
		02		600819003600202	-	76,574,377	79,810,490	-	156,384,867
				交通工程					
		03		600819003600203	-	2,547,121	-	-	2,547,121
				交通行政					
		04		600819003600205	-	1,906,388	40,585,809	-	42,492,197
				運輸管理					
		03		600819003601200	-	-	-	-	-
				營業基金					
		01		600819003601201	-	-	-	-	-
				臺中捷運股份有限公司					
		04		600819003609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		600819003609001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	89,486,539	118,310,897	120,402,299	-	328,199,735
				保留數					
		01		600819003600200	-	80,657,390	318,701	-	80,976,091
				交通管理業務					
		01		600819003600201	-	18,825,000	-	-	18,825,000
				交通規劃					
		02		600819003600202	-	61,702,890	-	-	61,702,890
				交通工程					
		03		600819003600203	-	47,500	-	-	47,500
				交通行政					
		04		600819003600205	-	82,000	318,701	-	400,701
				運輸管理					
		02		600819003609000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
		01		600819003609001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	80,657,390	318,701	-	80,976,091
				合 計	89,486,539	198,968,287	120,721,000	-	409,175,826

府交通局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	943,485,399	1,902,687	945,388,086	1,354,563,912
-	-	943,485,399	1,902,687	945,388,086	1,354,563,912
-	-	230,601	-	230,601	100,466,858
-	-	230,601	-	230,601	100,466,858
-	-	-	-	-	227,963,478
-	-	-	-	-	26,539,293
-	-	-	-	-	156,384,867
-	-	-	-	-	2,547,121
-	-	-	-	-	42,492,197
-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000
-	-	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000
-	-	139,078,259	1,902,687	140,980,946	140,980,946
-	-	139,078,259	1,902,687	140,980,946	140,980,946
-	-	439,308,860	1,902,687	441,211,547	769,411,282
-	-	-	-	-	80,976,091
-	-	-	-	-	18,825,000
-	-	-	-	-	61,702,890
-	-	-	-	-	47,500
-	-	-	-	-	400,701
-	-	504,176,539	-	504,176,539	504,176,539
-	-	504,176,539	-	504,176,539	504,176,539
-	-	504,176,539	-	504,176,539	585,152,630
-	-	943,485,399	1,902,687	945,388,086	1,354,563,912

臺中市政
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
02				0070000000 統籌支撥科目主管	6,698,476	-	-	-	6,698,476
	01			0070700000 公務人員退休給付	5,638,655	-	-	-	5,638,655
		01		75707000100 公務人員退休給付	5,638,655	-	-	-	5,638,655
			01	75707000101 公務人員退休給付	5,638,655	-	-	-	5,638,655
				010000人事費	5,638,655	-	-	-	5,638,655
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	156,024	-	-	-	156,024
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	156,024	-	-	-	156,024
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	156,024	-	-	-	156,024
				010000人事費	156,024	-	-	-	156,024
	03			00707040000 公務人員各項補助	903,797	-	-	-	903,797
		01		89707040200 公務人員各項補助	903,797	-	-	-	903,797
			01	89707040201 公務人員各項補助	903,797	-	-	-	903,797
				010000人事費	903,797	-	-	-	903,797
	04			00707050000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		89707050500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	89707050501 災害準備金*	-	-	-	-	-
				030000設備及投資*	-	-	-	-	-
				小計	6,698,476	-	-	-	6,698,476
				合 計	6,698,476	-	-	-	6,698,476

府交通局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
				2,452,791	9,151,267
					5,638,655
					5,638,655
					5,638,655
					5,638,655
					156,024
					156,024
					156,024
					156,024
					903,797
					903,797
					903,797
					903,797
		2,452,791		2,452,791	2,452,791
		2,452,791		2,452,791	2,452,791
		2,452,791		2,452,791	2,452,791
		2,452,791		2,452,791	2,452,791
		2,452,791		2,452,791	9,151,267
		2,452,791		2,452,791	9,151,267

臺中市政府交通局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	5,638,655			5,638,655	156,024			156,024
公務人員退休給付	5,638,655			5,638,655				
公務人員撫卹給付					156,024			156,024
公務人員各項補助								
災害準備金								

臺中市政府交通局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員各項補助				災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	903,797			903,797	2,452,791			2,452,791
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	903,797			903,797				
災害準備金					2,452,791			2,452,791

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	一般行政	交通管理業務	營業基金	一般建築及設備
0100 人事費	89,486,539			
0102 政務人員待遇	1,546,012			
0103 法定編制人員待遇	55,503,953			
0104 約聘僱人員待遇	5,883,840			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	11,056,429			
0121 其他給與	1,240,383			
0131 加班值班費	2,149,923			
0142 退休離職儲金	5,174,540			
0151 保險	6,136,219			
0200 業務費	10,743,718	107,567,179		
0201 教育訓練費	8,900	48,500		
0202 水電費	2,308,519	18,203,976		
0203 通訊費	970,131	4,819,397		
0213 資訊服務費	96,000	3,435,757		
0214 其他業務租金	24,000	88,800		
0221 稅捐及規費	121,987			
0231 保險費	57,570	1,220,000		
0249 臨時人員酬金	1,855,594	2,941,990		
0250 按日按件計資酬金	78,056	1,053,056		
0251 委辦費		69,362,110		
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	892,987	739,908		
0279 一般事務費	2,938,901	3,137,806		
0281 房屋建築養護費	26,273	10,800		
0282 車輛及辦公器具養護費	358,870			
0283 設施及機械設備養護費	263,893	1,250,108		
0291 國內旅費	179,865	1,075,919		
0293 國外旅費	73,149	179,052		
0298 特別費	459,023			
0300 設備及投資	230,601		300,000,000	139,078,259
0303 公共建設及設施費				134,782,436
0306 資訊軟硬體設備費	66,036			3,745,980
0319 雜項設備費	164,565			549,843
0331 投資			300,000,000	
0400 獎補助費	6,000	120,396,299		1,902,687
0402 地方政府對下級政府之補助				1,902,687
0456 獎勵及慰問	6,000	90,000		
0457 其他補助及捐助		120,306,299		
小計	100,466,858	227,963,478	300,000,000	140,980,946
保留數				
0200 業務費		80,657,390		
0203 通訊費		3,680,000		
0213 資訊服務費		315,000		
0250 按日按件計資酬金		82,000		
0251 委辦費		71,892,890		
0279 一般事務費		4,687,500		
0300 設備及投資				504,176,539
0301 土地				403,000,000

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	一般行政	交通管理業務	營業基金	一般建築及設備
0303 公共建設及設施費				86,192,621
0306 資訊軟硬體設備費				14,983,918
0400 獎補助費		318,701		
0457 其他補助及捐助		318,701		
保留小計		80,976,091		504,176,539
合計	100,466,858	308,939,569	300,000,000	645,157,485

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	合計			
0100 人事費	89,486,539			
0102 政務人員待遇	1,546,012			
0103 法定編制人員待遇	55,503,953			
0104 約聘僱人員待遇	5,883,840			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	11,056,429			
0121 其他給與	1,240,383			
0131 加班值班費	2,149,923			
0142 退休離職儲金	5,174,540			
0151 保險	6,136,219			
0200 業務費	118,310,897			
0201 教育訓練費	57,400			
0202 水電費	20,512,495			
0203 通訊費	5,789,528			
0213 資訊服務費	3,531,757			
0214 其他業務租金	112,800			
0221 稅捐及規費	121,987			
0231 保險費	1,277,570			
0249 臨時人員酬金	4,797,584			
0250 按日按件計資酬金	1,131,112			
0251 委辦費	69,362,110			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	1,632,895			
0279 一般事務費	6,076,707			
0281 房屋建築養護費	37,073			
0282 車輛及辦公器具養護費	358,870			
0283 設施及機械設備養護費	1,514,001			
0291 國內旅費	1,255,784			
0293 國外旅費	252,201			
0298 特別費	459,023			
0300 設備及投資	439,308,860			
0303 公共建設及設施費	134,782,436			
0306 資訊軟硬體設備費	3,812,016			
0319 雜項設備費	714,408			
0331 投資	300,000,000			
0400 獎補助費	122,304,986			
0402 地方政府對下級政府之補助	1,902,687			
0456 獎勵及慰問	96,000			
0457 其他補助及捐助	120,306,299			
小計	769,411,282			
保留數				
0200 業務費	80,657,390			
0203 通訊費	3,680,000			
0213 資訊服務費	315,000			
0250 按日按件計資酬金	82,000			
0251 委辦費	71,892,890			
0279 一般事務費	4,687,500			
0300 設備及投資	504,176,539			
0301 土地	403,000,000			

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	合計			
0303 公共建設及設施費	86,192,621			
0306 資訊軟硬體設備費	14,983,918			
0400 獎補助費	318,701			
0457 其他補助及捐助	318,701			
保留小計	585,152,630			
合計	1,354,563,912			

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金
0100 人事費	5,638,655	156,024	903,797	
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與			903,797	
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	5,638,655	156,024		
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				2,452,791
0303 公共建設及設施費				2,452,791
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0331 投資				
0400 獎補助費				
0402 地方政府對下級政府之補助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	5,638,655	156,024	903,797	2,452,791
合計	5,638,655	156,024	903,797	2,452,791

臺中市政府交通局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱	業務計畫科目名稱
	合計			
0100 人事費	6,698,476			
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與	903,797			
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	5,794,679			
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				
0201 教育訓練費				
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0251 委辦費				
0262 國內組織會費				
0271 物品				
0279 一般事務費				
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資	2,452,791			
0303 公共建設及設施費	2,452,791			
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0331 投資				
0400 獎補助費				
0402 地方政府對下級政府之補助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	9,151,267			
合計	9,151,267			

臺中市政府交通局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,546,012	25,912	1.7%	1	1	職員81名
二、法定編制人員待遇	60,463,080	-	60,463,080	55,503,953	-4,959,127	-8.2%	92	81	
三、約聘僱人員待遇	5,713,968	-	5,713,968	5,883,840	169,872	2.97%	14	14	
四、技工及工友待遇	771,780	-	771,780	795,240	23,460	3.04%	2	2	
五、獎金	13,660,075	-	13,660,075	11,056,429	-2,603,646	-19.06%			
六、其他給與	1,712,000	-	1,712,000	1,240,383	-471,617	-27.55%			
七、加班值班費	2,392,321	-	2,392,321	2,149,923	-242,398	-10.13%			
八、退休退職給付	-	-	-	-	-	0.0%			
九、退休離職儲金	5,957,435	-	5,957,435	5,174,540	-782,895	-13.14%			
十、保險	6,302,241	-	6,302,241	6,136,219	-166,022	-2.63%			
合 計	98,493,000	-	98,493,000	89,486,539	-9,006,461	-9.14%			

臺中市政府交通局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管	-	-	-	-	0	0.00%	-	-	
一、獎金	903,797	-	903,797	903,797	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	5,794,679	-	5,794,679	5,794,679	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,698,476	-	6,698,476	6,698,476	0	0.00%	-	-	
合計									

臺中市政府交通局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	13,173,982	37,672,249	50,846,231		
102	102年度小計	18,000	-	18,000		
	罰款及賠償收入	18,000	-	18,000		
	罰金罰鍰及息金	18,000	-	18,000		
	罰金罰鍰	18,000	-	18,000	66.67%	102年度尚有2件罰鍰未繳納，2件*罰鍰9,000元=18,000元，共保留18,000元整。
103	103年度小計	3,836,345	-	3,836,345		
	罰款及賠償收入	4,655	-	4,655		
	罰金罰鍰及息金	4,655	-	4,655		
	罰金罰鍰	4,655	-	4,655	34.09%	103年度尚有1件罰鍰未繳納，1件*罰鍰9,000元=9,000元-4,345元(部結)=4,655元整。
	財產收入	3,831,690	-	3,831,690		
	財產孳息	3,831,690	-	3,831,690		
	租金收入	3,831,690	-	3,831,690	100.00%	一、臺中快捷巴士藍線優先路段土地出租歲入保留103年度租金3,770,149元。 二、臺中快捷巴士藍線優先路段車站體出租歲入保留103年度租金61,541元。
104	104年度小計	5,178,122	-	5,178,122		
	罰款及賠償收入	26,750	-	26,750		
	罰金罰鍰及息金	26,750	-	26,750		
	罰金罰鍰	26,750	-	26,750	31.18%	104年度尚有3件罰鍰未繳納，2件*罰鍰9,000元=18,000元，9000-250元(部結)=8,750元，共保留26,750元整。
	財產收入	5,151,372	-	5,151,372		
	財產孳息	5,151,372	-	5,151,372		
	租金收入	5,151,372	-	5,151,372	100.00%	臺中快捷巴士藍線優先路段土地租金收入保留5,151,372元。
105	105年度小計	3,451,500	-	3,451,500		
	罰款及賠償收入	288,000	-	288,000		
	罰金罰鍰及息金	288,000	-	288,000		
	罰金罰鍰	288,000	-	288,000	53.38%	105年度尚有32件罰鍰未繳納，32件*罰鍰9,000元=288,000元。
	補助收入	3,163,500	-	3,163,500		
	上級政府補助收入	3,163,500	-	3,163,500		
	計畫型補助收入	3,163,500	-	3,163,500	88.61%	臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫，保留3,163,500元，本案尚在履約期間，契約有效期限至110年12月27日，依補助營運計畫章程付款，將積極辦理後續事宜。
106	106年度小計	111,715	-	111,715		
	罰款及賠償收入	111,715	-	111,715		
	罰金罰鍰及息金	111,715	-	111,715		
	罰金罰鍰	111,715	-	111,715	14.60%	106年度尚有13件罰鍰未繳納，11件*罰鍰9,000元=99,000，1件*9,000-3,020(部結)=5,980元未收。1件*9,000-2,265(部結)=6,735元未收，共保留111,715元。
107	107年度小計	578,300	37,672,249	38,250,549		
	罰款及賠償收入	552,000	-	552,000		
	罰金罰鍰及息金	552,000	-	552,000		
	罰金罰鍰	552,000	-	552,000	15.77%	107年度尚有28件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*23件=207,000元，18,000元*1件=18,000元，27,000元*1件=27,000元，100,000元*3件=300,000元，保留總金額為552,000元。

臺中市政府交通局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	補助及協助收入	-	37,672,249	37,672,249	50.74%	一、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究保留4,640,000元-目前本計畫刻正執行期中報告階段，故予以保留，以利計畫執行。 二、水湳智慧城自駕車試運行計畫保留2,060,000元-本計畫107年7月25日決標，預計108年4月完成所有應辦事項，故需辦理預算保留。 三、國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫保留11,922,600元-因計畫目前均尚在執行中，未及於107年底前完成補助款請款作業，故辦理保留。 四、水湳智慧城智慧運輸計畫保留2,312,000元-本計畫107年12月11日決標，預計108年8月完成，故需辦理預算保留。 五、主要幹道智慧化動態續進號誌計畫保留14,190,000元-因計畫目前均尚在執行中，未及於107年底前完成補助款請款作業，故辦理保留。 六、智慧路口安全警示系統建置計畫保留2,547,649元-依契約已撥第一期款，第二、三期款未達請款條件，故辦理保留。
	上級政府補助收入	-	37,672,249	37,672,249		
	計畫型補助收入	-	37,672,249	37,672,249		
	其他收入	26,300	-	26,300	未能於107年度關帳前請領107年10月至12月電子領標費用。	
	雜項收入	26,300	-	26,300		
	其他雜項收入	26,300	-	26,300		

臺中市政府交通局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
	合計	-3,299,232		
105	105年度經常門小計	364,374		
	補助收入	364,374		
	上級政府補助收入	364,374		
	計畫型補助收入	364,374	10.21%	因路線計畫調整變更,經費無需支應而註銷,依據臺中市政府各機關註銷應收帳款、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第2點第5款規定辦理。
107	107年度經常門小計	-3,663,606		
	罰款及賠償收入	-1,476,976		
	罰金罰鍰及息金	-1,593,306	-45.52%	本局「罰金罰鍰及息金」收入主要源自於警察機關稽查計程車違反道路交通管理處罰條例開罰駕駛人後,將違規舉發單移送本局,本局據以開立公路法處罰計程車業者,故「罰金罰鍰及息金」會受到警察機關稽查之違規數量所影響,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	罰金罰鍰	-1,593,306		
	賠償收入	116,330		
	一般賠償收入	116,330		主要係各項工程逾期違約金,因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	規費收入	-1,500		
	行政規費收入	-1,500		
	證照費	-1,500	-12.50%	
	財產收入	822,654		
	財產孳息	382,623		
	利息收入	140,096		係各專戶存款利息收入,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	租金收入	90,583		係臺中快捷巴士股份有限公司承租本局1樓部分空間之租金收入,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	權利金	151,944	0.32%	
	廢舊物資售價	440,031		
	廢舊物資售價	440,031		主要係拍賣本局報廢拖吊車收入、臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額及本局各項工程案件廢舊物資售價,因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	補助及協助收入	-3,293,436		
	上級政府補助收入	-3,293,436		
	計畫型補助收入	-3,293,436	-4.44%	
	其他收入	285,652		
	雜項收入	285,652		
	收回以前年度歲出	154,382		主係106年各項工程完工空污費退費、追溯臺中公車聯營管理委員會承租本局1樓部分空間之104年6月1日起至106年12月31日止電費及102年交通安全設施維護及設置工程(賸餘款)等,因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。
	其他雜項收入	131,270		主係員工住宿費、電子領標費用及紙本圖說文件費用,因發生金額不易估計故未編列預算致收入超收,嗣後於編列各年度預算時,將參照本(107)年度實收情形予以調整估列,避免發生預算數與執行數差距過大之情形。

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
101	合計	782,847	684,659,663	685,442,510	63.44%
	101年度資本門小計	602,847	2,744,088	3,346,935	64.69%
	交通支出	602,847	2,744,088	3,346,935	64.69%
	一般建築及設備	602,847	2,744,088	3,346,935	64.69%
	一般建築及設備	602,847	2,744,088	3,346,935	64.69%
104	104年度經常門小計	-	300,000	300,000	100.00%
	交通支出	-	300,000	300,000	100.00%
	交通管理業務	-	300,000	300,000	100.00%
	交通規劃	-	300,000	300,000	100.00%
105	105年度經常門小計	-	12,239,212	12,239,212	82.27%
	交通支出	-	12,239,212	12,239,212	82.27%
	交通管理業務	-	12,239,212	12,239,212	82.27%
	交通規劃	-	11,575,914	11,575,914	88.58%
	運輸管理	-	663,298	663,298	36.66%
105	105年度資本門小計	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	交通支出	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	一般建築及設備	-	10,000,000	10,000,000	100.00%

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	04	685,442,510	計畫前置規畫作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
		3,346,935	
		3,346,935	
		3,346,935	
		3,346,935	
經常門	01	3,346,935	臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務3,346,935元；保留原因：1.交通部公路總局全額補助63,656,880元，已經撥付第一、二期款至本局金額44,559,816元。2.設計監造單位已送之驗收資料，經專案管理單位於107年12月21日退回修正後，設計監造於108年1月8日提送竣工報告書，俟專管單位審查完成後，廣續辦理本案結案事宜，預計108年12月31日完成。
		300,000	
		300,000	
		300,000	
		300,000	
經常門	01	300,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 104年臺74線路廊(26K-30K)增設匝道可行性評估案300,000元；保留原因：本案104年11月30日已核備工作執行計畫書，並已於105年2月17日及7月11日召開期中及期末審查會議，依契約規定履約完成要件須報交通部核定後，始能支付最後一期款項，故予以保留，俟審查通過後，將儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜，預定完成日期108年12月31日。
		12,239,212	
		12,239,212	
		12,239,212	
		11,575,914	
經常門	01	144,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 舊山線復駛可行性暨營運評估案144,000元；保留原因：本案因目前期末報告書，依契約規定履約完成要件，須交通部審查通過，故需辦理經費保留，俟審查通過後，將儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜，預定完成日期108年12月31日。
		11,241,914	
		11,241,914	
		11,241,914	
		11,241,914	
經常門	01	190,000	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究11,241,914元；保留原因：本案合約執行中，契約期程預計於109年12月底完成，已辦理至期末報告階段，因本案履約完成要件，須報交通部核定後始能支付最後一期款項，故予以保留，俟核定後將儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜。
		190,000	
		190,000	
		190,000	
		190,000	
經常門	11	663,298	省道台74線大里一交流道增設北出匝道水文水力分析委託技術服務190,000元；保留原因：本案106年2月9日已核備工作執行計畫書，並於106年4月12日及7月24日召開期中及期末審查會議，因本案履約完成要件，須報交通部核定後始能支付最後一期款項，故予以保留，俟核定後將儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜，預定完成日期108年12月31日。
		353,298	
		353,298	
		353,298	
		353,298	
經常門	11	77,000	其他零星計畫之保留款。 臺中市計程車彈性運輸示範計畫經營管理行政契約353,298元；保留原因：本案履約期間至108年3月31日，預定108年4月30日前辦理結案，將積極辦理後續事宜。
		77,000	
		77,000	
		77,000	
		77,000	
經常門	11	233,000	臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫77,000元；保留原因：本案尚在履約期間，契約有效期限至110年12月27日，依補助營運計畫期程付款，將積極辦理後續事宜。
		233,000	
		233,000	
		233,000	
		233,000	
經常門	11	10,000,000	臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫233,000元；保留原因：本案尚在履約期間，契約有效期限至110年12月27日，依補助營運計畫期程付款，將積極辦理後續事宜。
		10,000,000	
		10,000,000	

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	一般建築及設備	-	10,000,000	10,000,000	100.00%
	-	-	-	-	-
106	106年度經常門小計	-	17,358,054	17,358,054	60.73%
	交通支出	-	17,358,054	17,358,054	60.73%
	一般行政	-	3,990,100	3,990,100	100.00%
	行政管理	-	3,990,100	3,990,100	100.00%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	交通管理業務	-	13,367,954	13,367,954	54.36%
	交通規劃	-	7,360,000	7,360,000	43.02%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	運輸管理	-	6,007,954	6,007,954	80.28%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	56,865,679	56,865,679	46.91%
	交通支出	-	56,865,679	56,865,679	46.91%
	一般建築及設備	-	56,865,679	56,865,679	46.91%
	一般建築及設備	-	56,865,679	56,865,679	46.91%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門		10,000,000	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
	06	10,000,000	臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫10,000,000元；保留原因：本案尚在履約期間，契約有效期限至110年12月27日，依補助營運計畫期程付款，將積極辦理後續事宜。
		17,358,054	
		17,358,054	
經常門		3,990,100	
	11	3,990,100	其他零星計畫之保留款。
	11	3,183,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-搬遷費用3,183,000元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。
	11	268,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-地板及系統櫥櫃等裝修維護268,000元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。
	11	350,100	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-監視器保全系統及電力等搬遷維護350,100元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。
	11	189,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-各辦公室維護照明及電源插座整修費用189,000元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。
經常門		13,367,954	
	01	7,360,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	7,360,000	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究7,360,000元；保留原因：本案經費交通部補助款580萬元，目前依契約階段與期程執行已付第一期款，將依進度加速執行，並於辦理驗收及向交通部請款後，儘速核銷付款，預定完成日期111年12月31日。
經常門		6,007,954	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
	06	4,007,955	106年度臺中市敬老愛心卡電子票證採購案4,007,955元；保留原因：本案履約期限至107年12月31日，依契約期程付款，將積極辦理後續請款事宜，預計108年2月底前結案。
	11	1,999,999	其他零星計畫之保留款。 臺中轉運中心營運管理計畫1,999,999元；保留原因：該筆款項已於106年12月14日撥入公共運輸處代辦經費專戶，目前持續履約中，預計108年12月底前結案。
		56,865,679	
		56,865,679	
		56,865,679	
資本門		56,865,679	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
	01	50,365,679	水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)50,365,679元；保留原因：本案因尚有都市設計審議及細部設計等工項持續進行中，無法於107年度完成結案，故經費需繼續保留，預定完成日期108年12月31日。
	11	1,500,000	其他零星計畫之保留款。 106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-公車到站時間查詢系統伺服器遷移設置1,500,000元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。
	11	2,500,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-資通系統搬遷移設置2,500,000元；保留原因：俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業，預定完成日期108年6月30日。

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因		分 析			
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
經常門	11	1,000,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-敬老愛心卡機器伺服器設定調整及資訊安全設置1,000,000元; 保留原因: 俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業, 預定完成日期108年6月30日。		
	11	1,500,000	106年度交通局辦公廳舍搬遷計畫-辦公設備增設案1,500,000元; 保留原因: 俟確認搬遷地點後積極趕辦採購發包作業, 預定完成日期108年6月30日。		
		81,156,091			
		81,156,091			
		81,156,091			
		18,825,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	4,640,000	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究4,640,000元; 保留原因: 本案經費交通部補助款580萬元, 目前依契約階段與期程執行已付第一期款, 將依進度加速執行, 並於辦理驗收及向交通部請款後核銷付款, 預定完成日期111年12月31日。		
	01	315,000	107年度電子地圖POI點位建置計畫(後續擴充)315,000元; 保留原因: 本案履約期限至108年4月24日止, 將於驗收合格且無應辦事項後, 儘速辦理後續核銷付款事宜, 預定完成日期108年6月30日。		
	01	3,680,000	107年度臺中市交通控制中心維運計畫3,680,000元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 並儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜, 預定完成日期108年6月30日。		
	01	2,890,000	107年度水滴智慧城市智慧運輸計畫2,890,000元; 保留原因: 本案於107年12月11日決標, 經費為交通部補助款, 將儘速完成契約所訂各階段作業, 於辦理驗收及請領補助款後核銷付款, 預定完成日期108年12月31日。		
經常門	01	4,300,000	107年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫4,300,000元; 保留原因: 本案於107年12月20日決標, 經費為交通部補助款, 將儘速完成契約所訂各階段作業, 辦理後續驗收及請領補助款後核銷付款, 預定完成日期108年12月31日。 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題, 或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。		
	08	3,000,000	107年度易塞車路口交通量調查計畫3,000,000元; 保留原因: 本案因招標共流標2次, 無法於年底發生權責, 將重新修正邀標書內容, 積極辦理後續發包作業, 預定完成日期108年12月31日。		
		61,702,890	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	01	61,702,890	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理61,702,890元; 保留原因: 本案為分年編列經費支應, 因契約變更修改支付條件, 需費時進行契約資料審核, 將請廠商儘速提送請款相關資料, 並加速審核時間, 以辦理後續核銷付款作業, 預定完成日期110年12月31日。		
	經常門		145,000	其他零星計畫之保留款。	
		11	47,500	臺中市道路安全宣導網站107年度維護47,500元; 保留原因: 本案履約期限至108年5月31日止, 履約期滿將儘速辦理後續驗收及核銷付款作業, 預計108年6月份結案。	
		11	97,500	107年度臺中市交通維持計畫資訊系統維護案97,500元; 保留原因: 本案履約期限至107年12月31日止, 因履約期滿尚未完成驗收程序, 俟驗收完成並無待處理事項後, 將儘速辦理後續核銷付款作業, 預計108年3月份結案。	
	經常門		483,201	其他零星計畫之保留款。	
		11	318,701	臺中市計程車彈性運輸服務示範計畫經營管理行政契約318,701元; 保留原因: 本案尚在履約期間, 預計108年3月31日底前結案, 將積極辦理後續事宜。	

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析					
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
資本門	11	82,500	107年度全球資訊網暨各子網維護案82,500元; 保留原因: 本案廠商已提供相關書面資料, 正準備進行測驗作業, 預計108年2月底前完成付款。		
	11	82,000	本府與鄉林公司間因「促參建設事件」之訴訟案82,000元; 保留原因: 本案尚未開庭, 另本案律師費若一次庭期, 即順利和解為新臺幣2萬2000元, 如超過一次庭期, 則每次庭期為新臺幣2萬元, 預估4次即可完成本訴訟案, 需新臺幣8萬2000元。		
		504,176,539		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		504,176,539			
		504,176,539			
		504,176,539			
		01	2,627,489	107年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程2,627,489元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	1,948,416	107年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程1,948,416元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	11,006,829	107年度臺中市交通號誌新設及改善工程11,006,829元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	2,982,199	107年度臺中市第一工區道路分隔(槽化)島及附屬設施工程2,982,199元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	1,957,132	107年度臺中市第二工區道路分隔(槽化)島及附屬設施工程1,957,132元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	3,467,185	107年度臺中市易肇事路段改善工程3,467,185元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	3,032,734	107年度臺中市第一工區道路標誌標線與安全管制設施工程3,032,734元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	969,035	107年度臺中市第二工區道路標誌標線與安全管制設施工程969,035元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	8,398,230	107年度臺中市第三工區道路標誌標線與安全管制設施工程8,398,230元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	3,361,618	107年度臺中市第四工區道路標誌標線與安全管制設施工程3,361,618元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	709,130	107年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程709,130元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	4,844,101	107年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程4,844,101元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
		01	754,575	臺中市107年度暨2018臺中花博交通控制設施工程754,575元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 並加速辦理後續驗收及核銷付款事宜, 預定完成日期108年6月30日。	
		01	9,464	臺中市107年度暨2018臺中花博交通控制設施工程9,464元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 並加速辦理後續核銷付款事宜, 預定完成日期108年6月30日。	

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	01	124,727	臺中市107年度暨2018臺中花博交通控制設施工程124,727元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 並加速辦理後續核銷付款事宜, 預定完成日期108年6月30日。	
	01	9,890,000	107年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫9,890,000元; 保留原因: 本案於107年12月20日決標, 經費為交通部補助款, 將儘速完成契約所訂各階段作業, 辦理後續驗收及請領補助款後核銷付款, 預定完成日期108年12月31日。	
	01	2,060,000	水滴智慧城自駕車試運行計畫委託服務案2,060,000元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 經費為交通部補助款, 將儘速完成契約所訂各階段作業, 辦理後續驗收及請領補助款後核銷付款, 預定完成日期108年5月31日。	
	01	15,897,000	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫15,897,000元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 其中經費為交通部補助款3,974萬2,003元, 目前已付第一、二期款, 將儘速完成契約所訂第三期階段作業, 辦理驗收及請領補助款後核銷付款, 預定完成日期108年12月31日。	
	01	11,584,400	107年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫11,584,400元; 保留原因: 本案目前持續履約中, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 加速辦理後續驗收及核銷付款事宜, 預定完成日期108年12月31日。	
	01	3,399,518	智慧路口安全警示系統建置計畫〈含後續擴充〉3,399,518元; 保留原因: 本案為智慧路口安全警示系統建置計畫後續擴充經費, 其中交通部補助款318萬4,561元, 已完成第一期付款, 但因目前廠商申請停工, 待復工後將加速辦理後續相關作業, 預定完成日期108年12月31日。	
	01	8,195,000	臺中市107年度路口交通量調查及號誌時制調整計畫8,195,000元; 保留原因: 本案經2次招標皆流標, 第3次招標於12月18日決標, 將積極督促廠商辦理契約相關作業, 儘速辦理後續驗收及核銷付款事宜, 預定完成日期109年1月31日。 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予保留。	
	03	3,200,000	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採購3,200,000元; 保留原因: 本案後續需進行地上物查估、召開協議價購會、土地徵收市價查估作業等事宜, 屬跨年度計畫, 預計於108年11月底完成。 計畫未確定, 或因配合主體工程進度及其他計畫執行, 或因協調溝通不良而未於年度內發包, 或因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。	
	06	23,683	107年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程23,683元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	362,903	107年度臺中市交通號誌新設及改善工程362,903元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	25,665	107年度臺中市易肇事路段改善工程25,665元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	7,189	107年度臺中市易肇事路段改善工程7,189元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	4,125	107年度臺中市第一工區道路標誌標線與安全管制設施工程4,125元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	4,125	107年度臺中市第二工區道路標誌標線與安全管制設施工程4,125元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	

府交通局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	06	4,125	107年度臺中市第三工區道路標誌標線與安全管制設施工程4,125元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	4,125	107年度臺中市第四工區道路標誌標線與安全管制設施工程4,125元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	20,000	107年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程20,000元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	27,450	107年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程27,450元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	164,450	107年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程164,450元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 預計108年4月底前結案, 將儘速辦理驗收及付款。	
	06	188,426	107年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程委託監造188,426元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	691,409	107年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程委託監造691,409元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	381,713	107年度臺中市交通號誌新設及改善工程委託監造381,713元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	386,387	107年度臺中市第二、四工區道路標誌標線與安全管制設施工程委託監造386,387元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	280,622	107年度臺中市易肇事路段改善工程及綠斑馬學童安全改善工程委託監造280,622元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	402,912	107年度臺中市第一、三工區道路標誌標線與安全管制設施工程委託監造402,912元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	06	978,448	107年度臺中市分隔島(槽化)島設施、自行車道維護工程暨發光路名牌工程委託設計監造978,448元; 保留原因: 合約派工執行至107年12月底, 將俟工程驗收合格後, 辦理後續設計監造費付款事宜, 預計108年5月底結案。	
	07	399,800,000	因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續, 致計畫停頓, 或需配合次年度預算致延後執行而予保留。 「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399,800,000元; 保留原因: 本案因後續需進行地上物查估、召開協議價購會、土地徵收市價查估作業等事宜, 預計於108年11月底完成土地徵收程序及相關補償費發放。	

臺中市政府交通局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	52,755,394	3.34%		25,442,261			27,313,133		
103	103年度經常門小計	906,355	31.53%		906,355			-		
	交通支出	906,355	31.53%		906,355			-		
	交通管理業務	906,355	31.53%		906,355			-		
	運輸管理	906,355	31.53%	4	906,355	因契約部分工項不符合政策需求，故終止契約之未執行經費節餘。		-	無。	
105	105年度經常門小計	278,921	1.87%		278,921			-		
	交通支出	278,921	1.87%		278,921			-		
	交通管理業務	278,921	1.87%		278,921			-		
	運輸管理	278,921	15.41%	5	278,921	係交通部公路總局補助款減少，致計畫無法執行而註銷。		-	無。	
105	105年度資本門小計	1,404,375	10.83%		-			1,404,375		
	交通支出	1,404,375	10.83%		-			1,404,375		
	一般建築及設備	1,404,375	10.83%		-			1,404,375		
	一般建築及設備	1,404,375	10.83%		-	無。	4	1,404,375	因契約部分工項不符現行業務執行需求，故無需承作工項金額予以扣除結算，故經費賸餘。	
106	106年度經常門小計	819,301	1.94%		819,301			-		
	交通支出	819,301	1.94%		819,301			-		
	交通管理業務	819,301	2.15%		819,301			-		
	交通規劃	819,300	4.79%	1	819,300	依契約內容實作數量結算及標案決標後餘款，無需使用致經費賸餘。		-	無。	
	運輸管理		0.00%	8		1 標案決標節餘款。		-	無。	
106	106年度資本門小計	891,635	0.73%		-			891,635		
	交通支出	802,214	0.66%		-			802,214		
	一般建築及設備	802,214	0.66%		-			802,214		
	一般建築及設備	802,214	0.66%		-	無。	7	802,214	工程結算經費賸餘款。	
	其他支出	89,421	32.03%		-			89,421		
	災害準備金	89,421	32.03%		-			89,421		
	災害準備金	89,421	32.03%		-	無。	7	89,421	工程結算經費賸餘款。	

臺中市政府交通局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	107年度經常門小計	23,437,684	5.42%		23,437,684			-		
	交通支出	23,437,684	5.42%		23,437,684			-		
	一般行政	10,942,743	9.84%		10,942,743			-		
	行政管理	10,942,743	9.84%	2	9,006,461	1. 因實際進用員額較少，致人事費結餘。		-	無。	
				10	1,930,282	2. 業務費撙節支出。		-	無。	
				6	6,000	3. 獎補助費係退休(職)人員領取三節慰問金需符合條件，致經費賸餘。		-	無。	
	交通管理業務	11,515,941	3.59%		11,515,941			-		
	交通規劃	5,447,707	10.72%	10	5,447,707	撙節支出。		-	無。	
	交通工程	3,221,243	1.46%	10	3,031,733	1. 業務費撙節支出。		-	無。	
				6	189,510	2. 獎補助費係依臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫，實際租借次數核銷，致經費賸餘。		-	無。	
	交通行政	534,379	17.08%	10	534,379	撙節支出。		-	無。	
	運輸管理	2,312,612	5.12%	10	2,296,612	1. 業務費撙節支出。		-	無。	
				6	16,000	2. 獎補助費係符合「臺中市優良計程車駕駛人遴選作業要點」等規定發放，致經費賸餘。		-	無。	
	第一預備金	979,000	61.19%		979,000			-		
	第一預備金	979,000	61.19%	10	979,000	撙節支出。		-		
107	107年度資本門小計	25,017,123	3.72%		-			25,017,123		
	交通支出	16,969,914	1.76%		-			16,969,914		
	一般行政	219,399	48.76%		-			219,399		
	行政管理	219,399	48.76%		-		10	219,399	撙節支出。	
	一般建築及設備	16,750,515	2.53%		-			16,750,515		
	一般建築及設備	16,750,515	2.53%		-	無。	7	16,653,202	1. 工程結算經費賸餘款。	
					-	無。	6	97,313	2. 補助和平區公所辦理轄區道路標誌標線交通管制設施經費，依實際執行撥付，致經費賸餘。	
	其他支出	8,047,209	76.64%		-			8,047,209		
	災害準備金	8,047,209	76.64%		-			8,047,209		
	災害準備金	8,047,209	76.64%		-	無。	7	8,047,209	工程結算經費賸餘款。	

四、其他附表

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	945,388,086	403,000,000	-	220,975,057	-
一般行政	230,601	-	-	-	-
行政管理	230,601	-	-	-	-
營業基金	300,000,000	-	-	-	-
臺中捷運股份有限公司	300,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	140,980,946	-	-	134,782,436	-
一般建築及設備	140,980,946	-	-	134,782,436	-
小計	441,211,547	-	-	134,782,436	-
保留數					
一般建築及設備	504,176,539	403,000,000	-	86,192,621	-
一般建築及設備	504,176,539	403,000,000	-	86,192,621	-
保留小計	504,176,539	403,000,000	-	86,192,621	-

府交通局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	及		投		資	其他 資本 支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利		
-	18,795,934	714,408	-	-	300,000,000	1,902,687
-	66,036	164,565	-	-	-	-
-	66,036	164,565	-	-	-	-
-	-	-	-	-	300,000,000	-
-	-	-	-	-	300,000,000	-
-	3,745,980	549,843	-	-	-	1,902,687
-	3,745,980	549,843	-	-	-	1,902,687
-	3,812,016	714,408	-	-	300,000,000	1,902,687
-	14,983,918	-	-	-	-	-
-	14,983,918	-	-	-	-	-
-	14,983,918	-	-	-	-	-

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,452,791	-	-	2,452,791	-
災害準備金	2,452,791	-	-	2,452,791	-
災害準備金	2,452,791	-	-	2,452,791	-
小計	2,452,791	-	-	2,452,791	-

府交通局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	及		投		資	其他 資本 支出
	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投 資	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	1,902,687	-	1,902,687
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
交通管理業務	-	-	-	-
交通工程	-	-	-	-
運輸管理	-	-	-	-
一般建築及設備	-	1,902,687	-	1,902,687
一般建築及設備	-	1,902,687	-	1,902,687
小計	-	1,902,687	-	1,902,687
保留數				
交通管理業務	-	-	-	-
運輸管理	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

府交通局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	120,721,000	-	120,721,000	122,623,687	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	120,396,299	-	120,396,299	120,396,299	
-	79,810,490	-	79,810,490	79,810,490	
-	40,585,809	-	40,585,809	40,585,809	
-	-	-	-	1,902,687	
-	-	-	-	1,902,687	
-	120,402,299	-	120,402,299	122,304,986	
-	318,701	-	318,701	318,701	
-	318,701	-	318,701	318,701	
-	318,701	-	318,701	318,701	

臺中市政
中央補助款代收

中華民國

補助機關	計畫 項目	補助金額	
		核定數 (1)	累計撥入數
交通部	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000,000	16,450,000
交通部	智慧路口安全警示系統建置計畫	2,000,000	1,872,659
交通部	106年度年終視導「綜合管考」績優之工作補助費	97,200	97,200

府交通局

代付明細表

107年度

單位：新臺幣元

累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
實現數	應付數	合計 (2)				
11,750,000	11,696,271	23,446,271	-	1,553,729	交通部106年8月 10日交科字第 10650109543號	
1,872,659	-	1,872,659	-	127,341	交通部106年8月 10日交科字第 10650109543號	
97,200	-	97,200	-	-	交通部107年11 月20日交安字第 1070034822號	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐金	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關 地方政府				
和平區公所	補助和平區公所辦理107年度台中市轄區道路標誌標線交通管制設施	一般建築及設備	2,000,000	1,902,687
小計			2,000,000	1,902,687
二. 對特種基金之補助				
三. 社會保險負擔				
四. 公費就養及醫療補助				
五. 對國內團體之捐助				
六. 對外之捐助				
七. 獎助				
獎勵及慰問				
撫恤金之遺族張秀琴	退休(職)人員三節慰問金	行政管理	12,000	6,000
小計			12,000	6,000
		運輸管理	100,000	90,000
本市優良計程車駕駛人	106年度臺中市優良計程車駕駛獎勵金		100,000	90,000
小計			100,000	90,000
其他補助及捐助				
公共自行車租賃系統會員	臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫	交通工程	80,000,000	79,810,490
小計			80,000,000	79,810,490
本市老人及身心障礙市民	老人及身心障礙市民免費乘車款	運輸管理	40,820,510	40,495,809
小計			40,000,000	40,000,000
怡美交通有限公司	計程車彈性運輸營運補助款		720,510	401,809
小計			720,510	401,809
本市計程車及客運業駕駛人子女	「107年度臺中市計程車客運業駕駛人及其子女獎學金」		100,000	94,000
小計			100,000	94,000
合計			122,932,510	122,304,986

府交通局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
未撥數	合計(2)									
-	1,902,687	97,313						97,313		
-	1,902,687	97,313	v			v		97,313		依和平區公所實際執行數撥付。
-	1,902,687	97,313						97,313		
-	6,000	6,000						6,000		一、退休公務人員係依據行政院「退休人員照護事項」、「公務人員遺族照護辦法」辦理。
-	6,000	6,000	v					6,000		二、退休工友三節慰問金，係依據工友退休照護事項規定如下：退休人員退休時年滿60歲者或任職滿25年且年滿55歲者或未具工作能力者，始予以照護。
-	6,000	6,000						6,000		三、須符合上開條件始能發放。
-	90,000	10,000						10,000		
-	90,000	10,000	v					10,000		一、「臺中市優良計程車駕駛人遴選作業要點」規定辦理。
-	90,000	10,000						10,000		二、須符合上開條件始能發放。
-	79,810,490	189,510						189,510		一、104年度臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫（依臺中市公共自行車租借補助原則）規定辦理。
-	79,810,490	189,510	v					189,510		二、依系統會員實際租借次數核銷。
-	79,810,490	189,510						189,510		
318,701	40,814,510	6,000						6,000		「臺中市政府辦理老人及身心障礙者乘車補助要點」規定辦理。
-	40,000,000	0	v					-		
-	40,000,000	0						-		
318,701	720,510	0		v				-		一、係交通部補助款，依據交通部公路總局「公路公共運輸提昇計畫經費核撥處理原則」。
318,701	720,510	0						-		二、本案尚在履約期間，預計108年3月31月底前結案，將積極辦理後續事宜。
-	94,000	6,000	v					6,000		一、「臺中市計程車客運業駕駛人及其子女獎學金發放作業要點」規定辦理。
-	94,000	6,000						6,000		二、須符合上開條件始能發放。
318,701	122,623,687	308,823						308,823		

臺中市政
委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
103	惇陽工程顧問 有限公司	臺中地區轉運站 民間參與案件委 託技術服務	5,750,000	103.07.11	107.12.31	107.12.28	運輸管理
103	微笑單車股份 有限公司	臺中市公共自行 車租賃系統建置 及營運管理第一 期	99,500,000	103.04.18	110.04.30	履約中	交通工程
小計	103年度小計		105,250,000				
104	鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	臺74線路廊(26K- 30K)增設匝道可 行性評估案	3,000,000	104.11.10	108.12.31	履約中	交通規劃
104	微笑單車股份 有限公司	臺中市公共自行 車租賃系統建置 及營運管理第一 期(擴充)	168,500,000	103.04.18 104.12.31	110.04.30	履約中	交通工程
小計	104年度小計		171,500,000				
105	鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	臺中市自行車道 整合平台計畫	2,995,000	105.03.22	107.03.31	107.03.30	交通規劃
	蔡一正建築師 事務所	大臺中山手線總 顧問計畫	1,484,000	105.03.22	107.12.31	107.12.28	

府交通局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理		備註	
實現數	應付數	保留數	金額	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
						行政及政策類	科學及技術類									
1,968,645		0	1,968,645													
1,968,645		0	1,968,645	v				v								預算金額5,750,000元
0		0	0													
0		0	0	v				v								總預算金額515,000,000元，係103年-109年分年編列預算支應 103年預算50,000,000元已用罄
1,968,645	-	-	1,968,645													
0		300,000	300,000													
0		300,000	300,000	v				v								預算金額3,000,000元
0			0													
0			0	v				v								總預算金額515,000,000元，係103年-109年分年編列預算支應 104年預算55,000,000元已用罄
-	-	300,000	300,000													
1,492,260		11,575,914	13,068,174													
898,500			898,500	v				v								預算金額3,000,000元
593,760			593,760	v				v								預算金額1,500,000元

臺中市政
委託辦理計畫（事）
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
105	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	舊山線復駛可行性暨營運評估	4,990,000	105.03.07	108.12.31	履約中	交通工程
	亞新工程顧問股份有限公司	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	17,786,914	105.04.18	110.12.31	履約中	
	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	省道台74線大里一交流道增設北出匝道水文水理分析委託技術服務	1,900,000	105.12.30	108.12.31	履約中	
	微笑單車股份有限公司	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理第二期	512,750,000	103.04.18 104.12.31 105.07.07	110.04.30	履約中	
小計	105年度小計		541,905,914				
106	玖泰交通科技有限公司	臺74匝道交通工程改善評估	960,000	106.06.01	107.12.01	107.11.19	交通規劃
	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	臺中鐵路高架化車站周邊交通環境改善規畫委託技術服務	2,910,000	106.04.26	107.03.31	107.12.22	
	鼎漢國際工程顧問股份有限公司	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究計畫	9,200,000	107.4.19	111.12.31	履約中	

府交通局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 辦理	委託辦理 事項類別 (請勾選)	報告	評審	委託事項 (報告)處 理		備註				
實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額 合 計					是	否		有	無	有	無
				委託研究 計畫	其他 委託 事項									
0		144,000	144,000	v				v						預算金額5,000,000元
0		11,241,914	11,241,914	v				v						預算金額18,000,000元
0		190,000	190,000	v				v						預算金額2,000,000元
0		0	0											
0		0	0	v				v						總預算金額515,000,000元，係103年-109年分年編列預算支應 105年預算50,000,000元已用罄
1,492,260	-	11,575,914	13,068,174											
3,581,500		7,360,000	10,941,500											
432,000			432,000	v				v						預算金額1,000,000元
1,309,500			1,309,500	v				v						預算金額3,000,000元 因期末報告書繳交期限日，視期中報告書經機關核備日後起算，導致無法於預定日完成
1,840,000		7,360,000	9,200,000	v				v						預算金額 106年10,000,000元 107年7,800,000元

臺中市政
委託辦理計畫(事)
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
106	玖泰交通科技 有限公司	高美濕地交通改 善計畫	480,000	106.06.01	107.09.30	107.10.22	交通工程
	坤眾科技股份 有限公司	臺中市交通號誌 管線地理資訊系 統擴充建置案	3,980,000	106.08.30	107.08.30	107.10.15	
	微笑單車股份 有限公司	臺中市公共自行 車租賃系統建置 及營運管理第二 期	512,750,000	103.04.18 104.12.31 105.07.07	110.04.30	履約中	
106	臺中公車聯營 管理委員會	臺中轉運中心營 運管理計畫	1,999,999	107.12.17	108.12.31	履約中	運輸管理
小計	106年度小計		532,279,999				交通工程
	微笑單車股份 有限公司	臺中市公共自行 車租賃系統建置 及營運管理第二 期	512,750,000	103.04.18 104.12.31 105.07.07	110.04.30	履約中	運輸管理
107	嶺東大學	臺中市綠色交通 綱要計畫	95,000	107.6.26	107.9.30	107.9.26	交通規劃
	逢甲大學	臺中市智慧交通 綱要計畫	95,000	107.05.01	107.11.30	107.11.05	

府交通局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政 府採 購法 辦理	委託辦理 事項類別 (請勾選)			報告	評審	委託事項 (報告)處 理		備註					
實 現 數	應 付 數	保 留 數	金 額 合 計		是	否	委託研究 計畫			其 他 委 託 事 項	有		無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施
				行政 及政 策類			科學 及技 術類										
13,282,140			13,282,140														
480,000			480,000	V				V									預算金額500,000元 因期末報告書繳交期限 日，視期中報告書經機 關核備日後起算，導致 無法於預定日完成
3,523,500			3,523,500	V				V									預算金額3,980,000元 因期末報告書繳交期限 日，視期中報告書經機 關核備日後起算，導致 無法於預定日完成
9,278,640			9,278,640	V				V									總預算金額515,000,000 元，係103年-109年分年 編列預算支應 106年預算75,670,000元 已用罄
0		1,999,999	1,999,999														
0		1,999,999	1,999,999	V				V									預算金額2,000,000元
16,863,640	-	9,359,999	26,223,639														
52,774,110	-	61,702,890	114,477,000														
52,774,110		61,702,890	114,477,000	V				V									總預算金額515,000,000 元，係103年-109年分年 編列預算支應 107年預算114,477,000 元
95,000		0	95,000														
95,000		0	95,000	V		V		V			V	V					預算金額95,000元 本計畫係委託資料蒐集 及彙整成冊書面報告， 無需經委員評審，僅供 相關計畫參考之用
1,255,000		10,530,000	11,785,000														
95,000		0	95,000	V				V									預算金額95,000元

臺中市政
委託辦理計畫（事）
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
107	鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	臺中輕軌捷運系 統第二期路網可 行性研究計畫	5,800,000	107.4.19	111.12.31	履約中	交通規劃 一般建築 及設備 交通規劃 一般建築 及設備 交通規劃 一般建築 及設備 交通規劃 一般建築 及設備
	逢甲大學	107年度易塞車路 口交通量調查計 畫	3,000,000	無	無	招標中	
		107年度水湳智慧 城智慧運輸計畫	2,890,000	107.12.11	108.12.31	履約中	
		鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	107年度臺中市 主要幹道智慧化動 態續進號誌計畫	14,190,000	107.12.20	108.12.31	
	遠傳電信股份 有限公司系統 整合分公司	國一暨台74匝道 及平面聯絡道號 誌協控計畫	52,990,000	107.9.28	108.12.31	履約中	
豐榮汽車客運 股份有限公司	水湳智慧城自駕 車試運行計畫委 託服務案	5,150,000	107.7.25	108.05.31	履約中		
小計	107年度小計		596,960,000				
合計			1,947,895,913				

府交通局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
實現數	應付數	保留數	金額	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
						行政及政策類	科學及技術類									
1,160,000		4,640,000	5,800,000	V				V								預算金額 106年10,000,000元 107年7,800,000元 (係一般事務費)
0		3,000,000	3,000,000	V				V								預算金額3,000,000元
0		2,890,000	2,890,000	V				V								預算金額3,000,000元 因交通部規定補助款須 納入預算，本案於追加 減預算經議會審議通過 後，才辦理招標程序， 且過程因流標經2次開標 後才決標
17,838,000		4,300,000	22,138,000													預算金額 交通規劃 4,550,000元 一般建築及設備 10,450,000元
22,345,000		27,847,000	50,192,000													因交通部規定補助款須 納入預算，本案於追加 減預算經議會審議通過 後，才辦理招標程序， 且過程因流標經2次開標 後才決標
0		4,300,000	4,300,000	V				V								預算金額 交通規劃 15,884,000元 (1,440,000元係通訊費) 一般建築及設備 37,450,000元
0		9,890,000	9,890,000													因交通部規定補助款須 納入預算，本案於追加 減預算經議會審議通過 後，才辦理招標程序
15,884,000		0	15,884,000	V				V								預算金額 交通規劃 1,954,000元 一般建築及設備 3,296,000元
21,209,000		15,897,000	37,106,000													因交通部規定補助款須 納入預算，本案於追加 減預算經議會審議通過 後，才辦理招標程序
1,954,000		0	1,954,000	V				V								預算金額 交通規劃 1,954,000元 一般建築及設備 3,296,000元
1,136,000		2,060,000	3,196,000													因交通部規定補助款須 納入預算，本案於追加 減預算經議會審議通過 後，才辦理招標程序
94,307,110	-	104,379,890	198,687,000													
114,631,655	-	125,615,803	240,247,458													

臺中市政
出國計畫執行
中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
107	行政管理	業務費- 國外旅費	100,000	37,698	(1)	為參加「2018年第16屆智慧運輸亞太論壇」案
107	行政管理	業務費- 國外旅費	100,000	35,451	(1)	本府辦理「臺中-東京首航」儀式暨市政交通參訪日本東京，本局局長陪同市長並先前往日本東京踏勘
小計			100,000	73,149		
107	交通規劃	業務費- 國外旅費	190,000	4,217	(1)	副局長赴丹麥哥本哈根考察第25屆智慧運輸世界大會
107	交通規劃	業務費- 國外旅費	190,000	174,835	(1)	
小計			190,000	179,052		
合計			290,000	252,201		

府交通局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107.05.07-107.05.11	日本	福岡	臺中市政府 交通局 副局長	馮輝昇	107	07	18	3	3			
107.06.14-107.06.16	日本	東京	臺中市政府 交通局局長	王義川	107	7	25	4	4			
107.09.14-107.09.22	丹麥	哥本哈根	臺中市政府 交通局 副局長	馮輝昇								一、配合交通部出國考察，無提出報告。 二、依據臺中市政府及所屬各機關公務出國或大陸地區報告處理注意事項第八點(二)規定辦理。

臺中市政
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	行政管理	業務費-大陸地區旅費	1,000			
小計			1,000			
合計			1,000			

府交通局

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												本年度未配合中央或其他機關團體之臨時邀請因公出國，故經費未執行。

臺中市政府交通局

財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	888	8,920,484,801		
	公頃	73.966400			
土 地 改 良 物	個	8	36,396,919		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	3	16,406,596	
		平方公尺	8661.03		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	1			
機 械 及 設 備	件	569	9,064,122		
交通及運 輸 設 備	船	艘	347,302,390		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			46
	其 他	件			2813
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,623,011		
	博 物	件			
	其 他	件			180
有 價 證 券	股	50,000,000	500,000,000	股票 50,000,000股	
權 利					
總 值			9,831,277,839		

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府交通局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	筆		0	
	公頃			
土 地 改 良 物	個		0	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
機 械 及 設 備	件		0	
交通及運 輸 設 備	船	艘	0	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		
	其 他	件		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	0	
	博 物	件		
	其 他	件		
有 價 證 券	股		0	
權 利			0	
總		值	0	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	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	102,195	192,958				120,721			415,874	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	5,794							5,794				
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	95,497	192,958				120,721		409,176	300,000			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	904							904				

府交通局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		1,903		403,000			223,428			19,510		947,841	1,363,715	
		1,903		403,000			220,975			19,510		945,388	1,354,564	
							2,453					2,453	3,357	
													5,794	

臺中市政府交通局

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、
總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 總預算案 主決議	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>歲出部分：修正通過。修正事項：經政黨協商及大會表決結果交通局計刪減5,704萬4千元。（詳如107年度總預算案刪減項目明細表序號23-41計19項）</p> <p>號23-局長公務需要之聯繫或接待等相關費用刪減250,000元。</p> <p>號24-臺中市交通號誌管線資料庫座標調查第二期計畫刪減4,500,000元。</p> <p>號25-臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫刪減40,000,000元。</p> <p>號26-共享交通研究及示範計畫刪減1,500,000元。</p> <p>號27-複合式公共運輸費率整合研究計畫刪減2,000,000元。</p> <p>號28-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刪減99,000元。</p> <p>號29-專家學者出席、審查費刪減120,000元。</p> <p>號30-易塞車路口交通量調查、蒐集及資料庫建立刪減2,000,000元。</p> <p>號31-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刪減80,000元。</p> <p>號32-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刪減100,000元。</p> <p>號33-各項會報臨時會議資料簿及相關資料印刷等各項雜支刪減60,000元。</p> <p>號34-軌道建設規劃總顧問計畫刪減1,500,000元。</p> <p>號35-臺中市交通創新發展策略方案與機制之研究刪減2,000,000元。</p> <p>號36-智慧交通總顧問及綱要計畫刪減2,500,000元。</p> <p>號37-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刪減60,000元。</p>	<p>刪減項目明細已於107年度總預算案中刪減5,704萬4千元。</p>

臺中市政府交通局

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、
總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
總預算案 附帶決議	<p>號38-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刪減40,000元。</p> <p>號39-國內出差旅費刪減45,000元。</p> <p>號40-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、非消耗物品刪減100,000元。</p> <p>號41-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刪減90,000元。</p> <p>臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫同意辦理追加預算。</p>	<p>已於辦理107年度第一次追加減預算時追加40,000,000元。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

臺中市政府交通局107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	353,179,981
歲入結存	
經費結存	113,072,503
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	2,211,139
預付費用-墊付款	
預付費用-本年度預算	2,000,000
預付費用-以前年度預算	
預付費用-經費賸餘待納庫部分	211,139
保留庫款	197,859,103
應收歲入款	14,011,022
應收歲入款-以前年度部分	13,219,202
應收歲入款-本年度部分	791,820
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收賒借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	26,026,214
預付薪津	
負債	352,968,842
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	1,910,417
代辦經費	64,830,276
保管款	46,331,810
保管款-歲入	
保管款-經費	46,331,810
應付歲出款	3,422,554
應付歲出款-本年度部分	3,422,554
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	196,436,549
應付歲出保留款-本年度部分	160,242,961
應付歲出保留款-以前年度部分	36,193,588
預領經費	
應納庫款	14,011,022
待納庫款	
應付保管有價證券	26,026,214
餘絀	211,139
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	211,139
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	113,072,503
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	10,440,851
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
	其他應收款	211,139	
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
	應收其他政府款	應收其他政府款	3,570,171
		備抵呆帳-應收其他政府款	
存貨	材料		
暫付款	暫付款		
預付款	預付款	2,000,000	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	3,422,554
		其他應付款	196,436,549
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	39,188,859
	應付代收款	應付代收款	66,740,693
應付保管款	應付保管款	7,142,951	
其他流動負債	遞延收入		
	其他流動負債		
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	(183,636,942)

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	26,026,214
	債權憑證	債權憑證	8
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	(8)
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	26,026,214

主辦會計人員：江建和

機關長官：葉昭甫