

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 107 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府交通局
第一次追加（減）預算目次

中華民國107年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 08190- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 08190- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 08190- 6頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 08190- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 08190-12頁 |

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	37,010	87,712	124,722	
				經常門合計	37,010	87,712	124,722	
02				0300000000 罰款及賠償收入	3,500	-	3,500	
	070			0308190000 臺中市政府交通局	3,500	-	3,500	
		01		0308190010 罰金罰鍰及怠金	3,500	-	3,500	
			01	03081900101 罰金罰鍰	3,500	-	3,500	
03				0400000000 規費收入	12	-	12	
	072			0408190000 臺中市政府交通局	12	-	12	
		01		0408190010 行政規費收入	12	-	12	
			01	04081900102 證照費	12	-	12	
04				0600000000 財產收入	25,698	21,262	46,960	
	078			0608190000 臺中市政府交通局	25,698	21,262	46,960	
		01		0608190010 財產孳息	25,698	21,262	46,960	
			03	06081900103 權利金	25,698	21,262	46,960	臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額85,117千元,分年編列:107年度追加21,262千元,108年度19,134千元,109年度17,015千元,110年度14,913千元,111年度12,793千元)21,262千元
06				0800000000	7,800	66,450	74,250	

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
					-		
	040			補助及協助收入			
				08081900000 臺中市政府交通局	7,800	66,450	74,250
		01		08081900100 上級政府補助收入	7,800	66,450	74,250
			01	08081900102 計畫型補助收入	7,800	66,450	74,250
							水湳智慧城自駕車試運行計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)5,250千元
							國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)40,000千元
							智慧路口安全警示系統建置計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)3,200千元
							水湳智慧城智慧運輸計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)3,000千元
							主要幹道智慧化動態續進號誌計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)15,000千元

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				00080000000 臺中市政府交通局主管	1,314,943	116,450 -38,392	1,393,001	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數38,392千元，包括： 業務費38,392千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 38,392千元 減列 業務費38,392千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減辦公廳舍租金38,392千元。
	001			00081900000 臺中市政府交通局	1,314,943	116,450 -38,392	1,393,001	
		01		60081900100 一般行政	150,021	- -38,392	111,629	
			01	60081900101 行政管理	150,021	- -38,392	111,629	
		02		60081900200 交通管理業務	252,476	65,388 -	317,864	
			01	60081900201 交通規劃	25,329	25,388 -	50,717	

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	60081900202 交通工程	180,059	40,000	220,059	2.追加水滴智慧城自駕車試運行計畫1,954千元。 3.追加水滴智慧城智慧運輸計畫3,000千元。 4.追加主要幹道智慧化動態續進號誌計畫4,550千元。 一、本科目包括交通工程 二、追加預算數40,000千元，包括： 獎補助費40,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 40,000千元 增列 獎補助費40,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫40,000千元。
			03	60081900203 交通行政	3,034	-	3,034	
			04	60081900205 運輸管理	44,054	-	44,054	
		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	
		04		60081907900 第一預備金	1,600	-	1,600	
			01	60081907901 第一預備金	1,600	-	1,600	
		05		60081909000 一般建築及設備	610,846	51,062	661,908	
			01	60081909001	610,846	51,062	661,908	

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				一般建築及設備				一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數51,062千元，包括： 設備及投資51,062千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 51,062千元 增列 設備及投資51,062千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫24,116千元。 2.追加水湳智慧城自駕車試運行計畫3,296千元。 3.追加主要幹道智慧化動態續進號誌計畫10,450千元。 4.追加智慧路口安全警示系統建置計畫3,200千元。 5.追加水湳轉運中心整地及假設工程10,000千元。

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

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		財產孳息 — 權利金		
	原預算數 25,698千元	追加(減) 預算數 21,262千元	追加(減)後 預算數 46,960千元				
歲入 項目 說明	一.項目內容： 臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫權利金收入。 二.法令依據： 臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫契約書第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					21,262,000		
06081900103 權利金		年	1	21,262,000	21,262,000		臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額85,117千元，分年編列:107年度追加21,262千元，108年度19,134千元，109年度17,015千元，110年度14,913千元，111年度12,793千元)

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、交通工程科
原預算數		7,800千元	追加(減)預算數	66,450千元	追加(減)後預算數	74,250千元
歲入項目說明	一.項目內容：交通部補助辦理「水湳智慧城自駕車試運行計畫」、「國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」、「水湳智慧城智慧運輸計畫」、「主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」、及「智慧路口安全警示系統建置計畫」。 二.法令依據：交通部補助直轄市或縣(市)政府執行「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)」作業要點。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				66,450,000		
08081900102 計畫型補助收入	年	1	5,250,000	5,250,000		水湳智慧城自駕車試運行計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
	年	1	40,000,000	40,000,000		國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
	年	1	3,200,000	3,200,000		智慧路口安全警示系統建置計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
	年	1	3,000,000	3,000,000		水湳智慧城智慧運輸計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
	年	1	15,000,000	15,000,000		主要幹道智慧化動態續進號誌計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910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

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	
原預算數		150,021千元	追加(減) 預算數	-38,392千元	追加(減)後 預算數	111,629千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：追減辦公廳舍租金。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計						38,392,000	市款-38,392,000元
02一般業務						38,392,000	市款-38,392,000元
0200 業務費						38,392,000	市款-38,392,000元
0214 其他業務租金						38,392,000	
		年	1	38,392,000		38,392,000	追減辦公廳舍租金。

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

交通管理業務 | 交通規劃

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	
原預算數		25,329千元	追加(減) 預算數	25,388千元	追加(減)後 預算數	50,717千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：交通部補助辦理「水滴智慧城市自駕車試運行計畫」、「國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」、「水滴智慧城市智慧運輸計畫」及「主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					25,388,000		收支併列25,388,000元
0200 業務費					25,388,000		收支併列25,388,000元
0203 通訊費					1,440,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000		國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001689號函)
0251 委辦費					23,948,000		
		年	1	1,954,000	1,954,000		委託廠商辦理水滴智慧城市自駕車試運行計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001689號函)
		年	1	14,444,000	14,444,000		委託廠商辦理國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001689號函)
		年	1	3,000,000	3,000,000		委託廠商辦理水滴智慧城市智慧運輸計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
		年	1	4,550,000	4,550,000		委託廠商辦理主要幹道智慧化動態續進號誌計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910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

交通管理業務—交通工程

交通管理業務—交通工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60081900202 交通管理業務-交通工程			承辦單位	交通工程科	
原預算數		180,059千元	追加(減) 預算數	40,000千元	追加(減)後 預算數	220,059千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：臺中市公共自行車租賃系統會員前30分鐘免費補助計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					40,000,000		市款40,000,000元
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

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	交通規劃科、交通工程 科	
原預算數	610,846千元	追加(減) 預算數	51,062千元	追加(減)後 預算數	661,908千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.交通部補助辦理「水滄智慧城自駕車試運行計畫」、「國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」、「主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」及「智慧路口安全警示系統建置計畫」。 2.水滄轉運中心整地及假設工程。 二.預期成果：如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				51,062,000		市款10,000,000元，收支併列41,062,000元
0300 設備及投資				51,062,000		市款10,000,000元，收支併列41,062,000元
0303 公共建設及設施費				47,862,000		
	年	1	3,296,000	3,296,000		水滄智慧城自駕車試運行計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001689號函)
	年	1	24,116,000	24,116,000		國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001689號函)
	年	1	10,000,000	10,000,000		水滄轉運中心整地及假設工程。
	年	1	10,450,000	10,450,000		主要幹道智慧化動態續進號誌計畫。(依據交通部107.5.3交科字第1075005910號函)
0306 資訊軟硬體設備費				3,200,000		
	年	1	3,200,000	3,200,000		智慧路口安全警示系統建置計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.24議事字第1070001887號函)

臺中市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	78,058		-13,004	40,000			26,996			51,062			51,062
60081900000 交通支出	78,058		-13,004	40,000			26,996			51,062			51,062
60081900100 一般行政	-38,392		-38,392				-38,392						
60081900101 行政管理	-38,392		-38,392				-38,392						
60081900200 交通管理業務	65,388		25,388	40,000			65,388						
60081900201 交通規劃	25,388		25,388				25,388						
60081900202 交通工程	40,000			40,000			40,000						
60081909000 一般建築及設備	51,062									51,062			51,062
60081909001 一般建築及設備	51,062									51,062			51,062

