

機關編號
08-190

# 臺中市政府交通局

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

# 單位預算

# 臺中市政府交通局

## 目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	08190- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	08190- 7頁
2. 歲出機關別預算表	08190- 9頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	08190-11頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	08190-15頁
3. 各項費用彙計表	08190-35頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	08190-39頁
5. 資本支出分析表	08190-40頁
6. 人事費分析表	08190-41頁
7. 約聘僱人員費用分析表	08190-42頁
8. 派員出國計畫預算總表	08190-43頁
9. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	08190-44頁
10. 派員赴大陸計畫預算類別表	08190-45頁
11. 公務車輛明細表	08190-46頁
12. 中程資本支出計畫概況表	08190-47頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	08190-48頁
14. 轉帳收支對照表	08190-50頁

# 臺中市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 108 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、機場及港埠相關業務之聯繫等等事項。
- 3、交通工程科：道路交通標誌與標線規劃設計施工及維護管理、道路槽化設施、反射鏡設施、道路交通設施共桿簡化施工維護管理、臨時標線施工、道路交通標誌與號誌簡易緊急搶修、分隔(槽化)島設施維護交通號誌管線資料庫建置、自行車道維護與公共自行車租賃系統建置及管理(第三人責任險)事項。
- 4、交通行政科：道路交通安全督導會報業務、法制業務、交通緊急應變與動員業務、重要工程施工期間及大型活動交通維持計畫審議督導、停車業務督導、車輛行車事故鑑定督導、交通事件裁決業務督導等等事項。
- 5、秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、研考、財產管理、車輛管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、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、

# 臺中市政府交通局

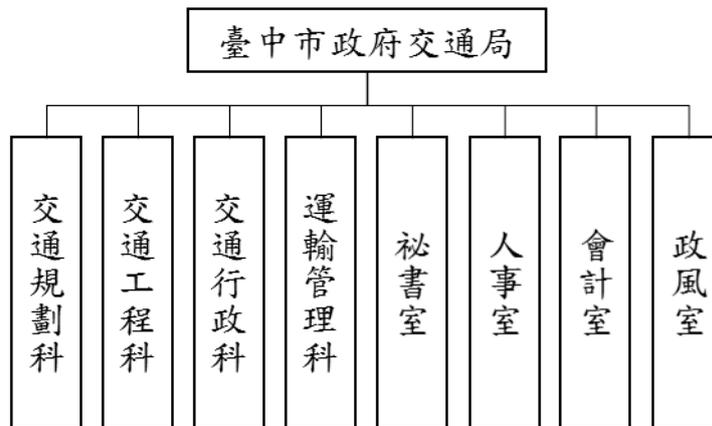
## 預算總說明

中華民國 108 年度

訓練進修、退休撫卹、人事資料管理等各項人事管理事項。

7、會計室：辦理年度預概算彙編分配修正歲計相關事宜、經費收支事項審核、帳務編制、年度預算保留彙辦事宜、各項表報陳報、統計事務處理等。

8、政風室：辦理本局政風事項及所屬機關政風督導工作。



臺中市政府交通局組織系統圖

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	93	93	93	0
技工	1	1	1	0
工友	1	1	1	0

# 臺中市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 108 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 63,216 千元，決算數 65,097 千元，執行率 102.98%。
- 2、歲出部分：預算數 636,452 千元，決算數 598,671 千元，執行率 94.06%。

#### (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 37,010 千元，截至 5 月底實收數 19,745 千元，執行率 53.35%。
- 2、歲出部分：預算數 1,314,943 千元，截至 5 月底實付數 434,656 千元，執行率 33.06%。

### 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、捷運藍線及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，將規劃並積極推動捷運系統，預計持續辦理雙港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、捷運、臺鐵、計程車及 iBike 等各式交通運輸系統，提昇轉乘運輸服務品質，改善公共運輸營運效率，正辦理水湳轉運中心及豐原轉運中心之新建工程建

# 臺中市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

置作業，推動建置符合政策目標及民眾使用需求之轉乘環境，便利民眾行旅。

#### 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、敬老愛心免費乘車計畫

為辦理本市老人及身心障礙市民免費乘車，以宏揚敬老愛心美德，並提升公車服務品質、維護其搭乘公車權益、鼓勵其使用大眾運輸系統，本府補助本市老人及身心障礙者每月免費搭乘中部 5 縣市(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣)之市區公車、公路客運，以及與本府簽約且起或迄點有一站在本市之國道客運路線。

#### 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 108 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。108 年度持續逐步進行設備建置與維運，並建置多元資訊分析預測系統，蒐集各種路側設備交通資料進行歷史與現況之數據分析，預測未來交通壅塞情況，針對即將壅塞路段提前進行替代路徑導引與號誌時制計畫調整等交控管理手段，提早分流降低交通壅塞之嚴重程度。

### 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 98,279 千元，為罰款及賠償收入 3,500 千元，規費收入 6 千元，財產收入 42,773 千元及其他收入 52,000 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 990,998 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 314,548 千元（佔 31.74%），包括人事費 101,603 千元，業務費 131,131 千元，獎補助費 80,214 千元，第一預備金 1,600 千元。其中行政管理 116,087 千元、交通規劃 17,918 千元，交通工程 173,809 千元，交通行政 3,116

# 臺中市政府交通局

## 預算總說明

中華民國 108 年度

千元，運輸管理 2,018 千元及第一預備金 1,600 千元。

(2)資本門預算數 676,450 千元(佔 68.26%)，包括行政管理 450 千元、臺中捷運股份有限公司 500,000 千元及一般建築及設備 176,000 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 2,855 千元。
- 2、臺中市公共自行車租賃系統第三人責任險增列 3,700 千元。
- 3、臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費增加 3,000 千元。
- 4、交通巨量資料分析及應用增列 1,000 千元。
- 5、臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫增列 8,000 千元。
- 6、臺中市公共自行車租賃系統會員 30 分鐘免費補助計畫增加 40,000 千元。
- 7、臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫增加 200,000 千元。

#### (二) 主要減少原因：

- 1、臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理減少 59,103 千元。
- 2、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)因改編於社會局(單位預算 200,000 千元；附屬單位預算 89,000 千元)，本局減列 40,000 千元。
- 3、辦公廳舍租金減少 38,392 千元。
- 4、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究減列 7,800 千元。
- 5、「省道臺 74 線大里及霧峰地區增設匝道工程」用地取得相關經費因屬一次性經費，故減列 403,000 千元。
- 6、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減列 13,334 千元。
- 7、主要幹道號誌時制及指標重整計畫減列 8,195 千元。

# 臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	98,279	37,010	65,097	61,269	
				經常門合計	98,279	37,010	65,097	61,269	
02				03000000000	3,500	3,500	7,917	-	
	070			罰款及賠償收入					
		01		03081900000	3,500	3,500	7,917	-	
				臺中市政府交通局					
			01	03081900100	3,500	3,500	3,699	-	
				罰金罰鍰及息金					
			01	03081900101	3,500	3,500	3,699	-	違反公路法第77條、汽車運輸業管理規則第91條。3,150千元
				罰金罰鍰					
			02	03081900300	-	-	4,218	-	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
			01	賠償收入					
				03081900301	-	-	4,218	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	6	12	12	-6	
	073			規費收入					
		01		04081900000	6	12	12	-6	
				臺中市政府交通局					
			01	04081900100	6	12	12	-6	
				行政規費收入					
			01	04081900102	6	12	12	-6	申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。3千元
				證照費					
									補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。3千元
04				06000000000	42,773	25,698	14,949	17,075	
	080			財產收入					
		01		06081900000	42,773	25,698	14,949	17,075	
				臺中市政府交通局					
			01	06081900100	42,773	25,698	14,260	17,075	
				財產孳息					
			01	06081900101	-	-	127	-	
				利息收入					
			02	06081900102	-	-	65	-	
				租金收入					

# 臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	039	01	03	06081900103 權利金	42,773	25,698	14,068	17,075	臺中市雙節式低地板大客車(18輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額111,329千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度23,639千元，109年度20,867千元，110年度18,118千元，111年度2,462千元)23,639千元 臺中市雙節式低地板大客車(14輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額85,117千元，分年編列:107年度追加21,262千元，108年度19,134千元，109年度17,015千元，110年度14,913千元，111年度12,793千元)19,134千元	
			02	06081900500 廢舊物資售價	-	-	689	-		
			01	06081900501 廢舊物資售價	-	-	689	-		
			08000000000 補助及協助收入	-	7,800	4,474	-7,800			
			08081900000 臺中市政府交通局	-	7,800	4,474	-7,800			
			01	08081900100 上級政府補助收入	-	7,800	4,474	-7,800		
			01	08081900102 計畫型補助收入	-	7,800	4,474	-7,800		
			08	062	11000000000 其他收入	52,000	-	37,745		52,000
			11081900000 臺中市政府交通局	52,000	-	37,745	52,000			
			01	11081900200 雜項收入	52,000	-	37,745	52,000		
01	11081900201 收回以前年度歲出	-	-	318	-					
02	11081900210 其他雜項收入	52,000	-	37,427	52,000	臺中市公有停車場基金補助臺中市潭子國民運動中心停車場興建計畫。52,000千元				

# 臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

款	科 目			名稱及編號	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			
	項	目	節									
08	001			00080000000 臺中市政府交通局主管	990,998	1,314,943	598,671	-323,945	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費101,603千元 業務費14,472千元 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： 減少 33,484千元 增列 人事費3,110千元 減列 業務費36,594千元			
				00081900000 臺中市政府交通局	990,998	1,314,943	598,671	-323,945				
				60081900100 一般行政	116,537	150,021	92,033	-33,484				
				60081900101 行政管理	116,537	150,021	92,033	-33,484				
				60081900200 交通管理業務	196,861	252,476	272,441	-55,615				
				60081900201 交通規劃	17,918	25,329	32,391	-7,411				
				60081900202 交通工程	173,809	180,059	160,834	-6,250				
				60081900203 交通行政	3,116	3,034	2,500	82				

# 臺中市政府交通局 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	60081900205 運輸管理	2,018	44,054	76,716	-42,036	一、本科目包括運輸管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,816千元 獎補助費202千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 42,036千元 減列 業務費2,038千元 減列 獎補助費39,998千元
			03	60081901200 營業基金	500,000	300,000	-	200,000	
			01	60081901201 臺中捷運股份 有限公司	500,000	300,000	-	200,000	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500,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200,000千元 增列 設備及投資200,000千元
			04	60081907900 第一預備金	1,600	1,600	-	-	
			01	60081907901 第一預備金	1,600	1,600	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,600千元
			05	60081909000 一般建築及設備	176,000	610,846	234,197	-434,846	
			01	60081909001 一般建築及設 備	176,000	610,846	234,197	-434,846	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174,000千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 434,846千元 減列 設備及投資434,846千元

# 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 108 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。
	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 108 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目編號	04081900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	運輸管理科	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。 2.補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。 二.法令依據：公路證照及監理規費收費辦法第3條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
04081900102 證照費	件	1	3,000	3,000	申請計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。
	件	2	1,500	3,000	補發計程車客運業服務業營業執照費及汽車運輸業營業執照費。

行政規費收入—證照費

# 臺中市政府交通局

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 108 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	42,773千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：臺中市雙節式低地板大客車(18輛)及(14輛)委託民間辦理計畫權利金收入。</p> <p>二.法令依據：臺中市雙節式低地板大客車(18輛)及(14輛)委託民間辦理計畫契約書第3條。</p>					
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				42,773,000		
06081900103 權利金	年	1	23,639,000	23,639,000	臺中市雙節式低地板大客車(18輛)委託民間辦理計畫。(權利金總額111,329千元，分年編列:106年度追加20,545千元，107年度25,698千元，108年度23,639千元，109年度20,867千元，110年度18,118千元，111年度2,462千元)	
	年	1	19,134,000	19,134,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入  
—  
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11081900210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	交通行政科	預算金額	52,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市公有停車場基金補助臺中市潭子國民運動中心興建計畫。 二.法令依據：臺中市公有停車場作業基金收支保管運用辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計  11081900210 其他雜項收入	年	1	52,000,000	52,000,000	臺中市公有停車場基金補助臺中市潭子國民運動中心停車場興建計畫。

雜項收入  
—  
其他雜項收入

## 臺中市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	116,537千元	一般行政   行政管理
	歲出計畫 說明	一.計畫內容：1、正式編制人員待遇。 2、辦理供應辦公財物、維護環境整潔提供員工舒適辦公場所、加強車輛及養護以供員工使用，確實執行採購、文書、檔案、出納、財務管理、會計、人事、政風等業務。 二.預期成果：如期完成。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					116,537,000	市款116,537,000元			
01人員維持費					92,620,000	市款92,620,000元			
0100 人事費					92,620,000	市款92,620,000元			
0102 政務人員待遇		年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。			
0103 法定編制人員待遇		年	1	62,152,664	62,152,664	正式人員薪資。			
0105 技工及工友待遇		年	1	795,240	795,240	工友及技工薪資。			
0111 獎金		年	1	5,180,722	5,180,722	正式人員考績獎金。			
		年	1	99,431	99,431	工友及技工考績獎金。			
		年	1	7,970,224	7,970,224	正式人員年終獎金。			
		年	1	66,245	66,245	工友及技工年終獎金。			
0121 其他給與		人/年	93	16,000	1,488,000	正式人員休假補助。			
		人x年	2	16,000	32,000	工友及技工休假補助。			
0131 加班值班費		年	1	1,854,667	1,887,790	正式人員不休假加班費。			
		年	1	33,123	33,123	工友及技工不休假加班費。			

## 臺中市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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
	0142 退休離職儲金				5,675,114		
		年	1	5,625,694	5,625,694	正式人員退休離職儲金。	
		年	1	49,420	49,420	工友及技工勞退金。	
	0151 保險				5,679,450		
		年	1	3,581,437	3,581,437	正式人員健保費。	
		年	1	48,307	48,307	工友及技工健保費。	
		年	1	1,996,587	1,996,587	正式人員公保費。	
		年	1	53,119	53,119	工友及技工勞保費。	
	02一般業務				23,416,000	市款23,416,000元	
	0100 人事費				8,983,000	市款8,983,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				5,883,840		
		人/年	2	562,644	1,125,288	六等約聘人員薪資。	
		人/年	6	418,992	2,513,952	五等約僱人員薪資。	
		人/年	6	374,100	2,244,600	四等約僱人員薪資。	
	0111 獎金				735,480		
		人/年	2	70,331	140,661	六等約聘人員年終獎金。	
		人/年	6	52,374	314,244	五等約僱人員年終獎金。	
		人/年	6	46,763	280,575	四等約僱人員年終獎金。	
	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	五等約僱人員休假補助。	
		人/年	6	16,000	96,000	四等約僱人員休假補助。	
	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				353,064		
		人/年	2	33,756	67,512	六等約聘人員退休離職儲金。	

## 臺中市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	人/年	6	25,140	150,840	五等約僱人員退休離職儲金。	
		人/年	6	22,452	134,712	四等約僱人員退休離職儲金。	
					779,948		
		人/年	2	27,408	54,816	六等約聘人員健保費。	
		人/年	6	21,684	130,104	五等約僱人員健保費。	
		人/年	6	18,732	112,392	四等約僱人員健保費。	
		人/年	2	43,344	86,688	六等約聘人員勞保費。	
		人/年	6	35,160	210,960	五等約僱人員勞保費。	
		人/年	6	30,828	184,968	四等約僱人員勞保費。	
		年	1	20	20	補至千元差額。	
	0200 業務費				13,983,000	市款13,983,000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				3,210,000		
		年	1	210,000	210,000	本局水費。(專款專用)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	本局電費。(專款專用)	
	0203 通訊費				1,677,000		
		年	1	1,277,000	1,277,000	公務用電話、傳真、手機及郵資等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	郵寄文件包裹等一般郵電費。	
	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				24,000		
		台	1	24,000	24,000	影印機租金、AED租金。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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				128,688		
		年	1	68,190	68,190	公務車牌照稅。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	55,248	55,248	公務車燃料費。(詳如公務車輛明細表)	
		年	1	5,250	5,250	公務車檢驗費。(詳如公務車輛明細表)	
	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				1,980,000		
		人/年	5	396,000	1,980,000	臨時人員薪資、墊償基金、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金。	
	0250 按日按件計資酬金				86,000		
		次	12	2,500	30,000	專家學者出席費。	
		人/節	28	2,000	56,000	辦理文書、採購等各類研習等聘請講師鐘點費。	
	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				1,112,777		
		年	1	70,000	70,000	報章雜誌、專書等費用。	
		年	1	539,789	539,789	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	401,988	401,988	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 108 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				3,173,000		
		人/餐	475	80	38,000	各項業務會議誤餐費。	
		年	1	960,542	960,542	辦公一般經常性公務所需、檔案管理及議案協商、市政考察等相關費用。	
		年	1	59,458	59,458	各項會報臨時會議資料簿及相關資料印刷等各項雜支。	
		年	1	31,000	31,000	辦理各項活動等相關雜支費用。	
		年	1	750,000	750,000	辦公大樓及各辦公處所清潔打蠟維護費。	
		年	1	34,000	34,000	本局中庭、公共區域及辦公廳舍周邊佈置及綠美化等各項雜支費用。	
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦公大樓保全警衛勤務執行費用。	
	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				460,636		
		人/年	107	1,048	112,136	全局各項辦公傳真機、飲淨水機及辦公用具等保養維修費。	
		年	1	348,500	348,500	公務車養護費。(詳如公務車輛明細表)	
	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 108 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	200,000	國內出差旅費。
	0292 大陸地區旅費	年	1	100,000	100,000	100,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公赴大陸地區旅費。
	0293 國外旅費	年	1	100,000	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	39,700	476,400	476,400	局長公務需要之聯繫或接待等相關費用。
		人x月	1x12	19,500	234,000	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	450,000	市款450,000元
	0319 雜項設備費	年	1	450,000	450,000	450,000	辦公所需事務設備等項。
	03會計業務				127,000	127,000	市款127,000元
	0200 業務費				127,000	127,000	市款127,000元
	0271 物品	年	1	60,000	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	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	236,000	市款236,000元
	0200 業務費				224,000	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 108 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	2,000	218,000	辦理員工、迎新、績優人員茶會、親子、聯歡、藝文等文康活動。	
	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				8,000		
		人/節	4	2,000	8,000	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				110,000		
		年	1	20,000	20,000	業務所需資料印刷、裝訂、誤餐費、雜支及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	辦理廉政社會參與，獎勵表揚廉能或廉政民意調查等相關費用。	

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	17,918千元	交通管理業務   交通規劃
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理交通整體規劃及設計業務。 2、辦理智慧交控系統管理計畫。 二.預期成果：營造暢通、人本及優質的交通環境。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					17,918,000	市款17,918,000元		
0200 業務費					17,918,000	市款17,918,000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					10,200,000			
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市交通控制設施通訊傳輸暨雲端租借費。		
		年	1	200,000	200,000	辦公室一般郵電費。		
0213 資訊服務費					4,900,000			
		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	108年度臺中市交控中心營運管理計畫。		
		年	1	2,000,000	2,000,000	108年度臺中市交控系統維護及更新計畫。		
0250 按日按件計資酬金					300,000			
		次	120	2,500	300,000	專家學者出席、審查費。		
0251 委辦費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託廠商辦理交通巨量資料分析及應用。		
0271 物品					400,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	電腦及週邊之耗材、衛生、文具用品、水電用品耗材、圖書及報章雜誌等各項費用。
				330,500	
	年	1	150,500	150,500	印表機週邊相關耗材、裝訂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	100,000	100,000	各項會報臨時會議資料簿及相關資料印刷等各項雜支。
	人/餐	1,000	80	80,000	各項業務會議誤餐費。
				85,500	
0291 國內旅費	年	1	85,500	85,500	影印機、相機、飲淨水機、測量儀器、攝影機等保養維修費。
				423,000	
0293 國外旅費	年	1	423,000	423,000	國內出差旅費。
				239,000	
	年	1	239,000	239,000	考察美東地區之地鐵系統、轉運站及機場聯外交通系統。

## 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 108 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	173,809千元	交通管理業務   交通工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理改善本市各項交通管制設施業務。 2、辦理各項交通設施規劃興建工程。 3、辦理公共自行車租賃系統建置及保險計畫。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					173,809,000	市款173,809,000元		
0200 業務費					93,809,000	市款93,809,000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。		
0213 資訊服務費					1,000,000			
		年	1	1,000,000	1,000,000	自行車道整合平台維護及擴充。		
0231 保險費					3,700,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	3,700,000	3,700,000	臺中市公共自行車租賃系統第三人責任險。
				2,754,000	
	人/年	2	513,000	1,026,000	交通號誌緊急搶修車輛駕駛人員薪津、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金等。
0250 按日按件計資酬金	人/年	4	432,000	1,728,000	交通號誌維修外勤人員薪津、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金等。
				120,000	
0251 委辦費	次	48	2,500	120,000	專家學者出席費。
				63,374,000	
0271 物品	年	1	55,374,000	55,374,000	委託營運廠商辦理臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理。(總經費500,000千元，分年編列：103年度50,000千元，104年度25,000千元，104年度追加30,000千元，105年度50,000千元，106年度追加75,670千元，107年度114,477千元，108年度55,374千元，109及以後年度99,479千元)
				8,000,000	
0279 一般事務費	年	1	8,000,000	8,000,000	委託資訊系統規劃公司辦理臺中市交通號誌管線資料庫擴充計畫。
				133,000	
0281 房屋建築養護費	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。
				194,500	
0279 一般事務費	年	1	156,500	156,500	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。
				14,000	
0281 房屋建築養護費	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	

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通管理業務－交通工程	年	1	176,500	176,500	交通號誌維修倉庫及辦公室場所整建修繕費。	
				1,335,000		
	0283 設施及機械設備養護費	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。
	0291 國內旅費				400,000	
		年	1	400,000	400,000	國內出差旅費。
0400 獎補助費				80,000,000	市款80,000,000元	
0457 其他補助及捐助				80,000,000		
	年	1	80,000,000	80,000,000	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 108 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	3,116千元	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					3,116,000	市款3,116,000元	
0200 業務費					3,116,000	市款3,116,000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					260,000		
		年	1	200,000	200,000	臺中市交通維持計畫資訊系統維護案。	
		年	1	60,000	60,000	臺中市道安宣導團平台系統維護案。	
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					792,000		
		人/年	2	396,000	792,000	臨時人員薪資、年終獎金及勞、健保費及提撥退休金。	
0250 按日按件計資酬金					576,000		
		次	224	2,500	560,000	道安會報及其他業務所需委員顧問出席費、審查費。	
		人/節	16	1,000	16,000	交通助理人員在職訓練講師鐘點費。	

## 臺中市政府交通局

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	354,900	354,900	各項公務用表、文具紙張、電腦耗材、碳粉、報章雜誌、書籍及器材、機具、儲物櫃等消耗性、非消耗物品。
0279 一般事務費	年	1	581,200	581,200	業務所需資料印刷、裝訂、聘書、會場佈置、誤餐費、茶水、雜支及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。
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。
0291 國內旅費	年	1	137,900	137,900	國內出差旅費。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	2,018千元	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					2,018,000	市款2,018,000元		
0200 業務費					1,816,000	市款1,816,000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					150,000			
		年	1	150,000	150,000	一般郵資、電話費。		
0213 資訊服務費					240,000			
		年	1	240,000	240,000	交通局相關網站維護費用。		
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					80,000			
		次	32	2,500	80,000	專家學者出席費。		
0271 物品					290,000			
		年	1	290,000	290,000	文具紙張、電腦(含軟硬體設備耗材)、電腦週邊設備耗材、衛生用品、圖書雜誌等辦公雜支費		
0279 一般事務費					776,000			
		人/餐	200	80	16,000	各項業務會議誤餐費。		
		年	1	240,000	240,000	業務所需資料印刷、裝訂、誤餐費、雜支及辦公室一般經常性公務所需等相關費用。		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 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	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			202,000	市款202,000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			102,000		
年	1	102,000	102,000	臺中市計程車客運業駕駛員子女獎學金。	

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 108 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	500,000千元	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					500,000,000	市款500,000,000元		
0300 設備及投資					500,000,000	市款500,000,000元		
0331 投資					500,000,000			
		年	1	500,000,000	500,000,000	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，107年度300,000千元，108年度500,000千元)		

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 108 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					1,600,000			
		年	1	1,600,000	1,600,000	依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。		

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	預算金額	176,000千元	一般建築及設備—一般建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1、辦理交通標誌、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					176,000,000	市款176,000,000元		
0300 設備及投資					174,000,000	市款174,000,000元		
0303 公共建設及設施費					159,000,000			
		年	1	2,000,000	2,000,000	自行車道維護工程。 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		
		年	1	69,000,000	69,000,000	交通管制設施維護及設置工程。 含工程管理費1,685,000元 (5,000,000*0.035+20,000,000*0.03+ 25,000,000*0.025+19,000,000*0.015 )		

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 108 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 0306 資訊軟硬體設備費	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)
				15,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	108年度臺中TOPIS系統暨設備建置計畫。
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108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108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	116,537	17,918	173,809	3,116	2,018	500,000
010000人事費	101,603					
010200政務人員待遇	1,593					
010300法定編制人員待遇	62,153					
010400約聘僱人員待遇	5,884					
010500技工及工友待遇	795					
011100獎金	14,052					
012100其他給與	1,744					
013100加班值班費	2,894					
014200退休離職儲金	6,028					
015100保險	6,459					
020000業務費	14,472	17,918	93,809	3,116	1,816	
020100教育訓練費	50	40	49	14	10	
020200水電費	3,210		20,355			
020300通訊費	1,677	10,200	218	114	150	
021300資訊服務費	96	4,900	1,000	260	240	
021400其他業務租金	24				140	
022100稅捐及規費	129			50		
023100保險費	49		3,700			
024900臨時人員酬金	1,980		2,754	792		
025000按日按件計資酬金	94	300	120	576	80	
025100委辦費		1,000	63,374			
026200國內組織會費	130					
027100物品	1,199	400	133	355	290	
027900一般事務費	3,568	331	195	781	776	
028100房屋建築養護費	228		177			
028200車輛及辦公器具養護費	461					
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	100					
029300國外旅費	100	239				

# 臺中市政府交通局

## 各項費用彙計表

中華民國108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	710					
030000設備及投資	450					500,000
030300公共建設及設施費						
030600資訊軟硬體設備費						
031900雜項設備費	450					
033100投資						500,000
040000獎補助費	12		80,000		202	
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			80,000		102	
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108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	176,000	990,998		
010000人事費			101,603		
010200政務人員待遇			1,593		
010300法定編制人員待遇			62,153		
010400約聘僱人員待遇			5,884		
010500技工及工友待遇			795		
011100獎金			14,052		
012100其他給與			1,744		
013100加班值班費			2,894		
014200退休離職儲金			6,028		
015100保險			6,459		
020000業務費			131,131		
020100教育訓練費			163		
020200水電費			23,565		
020300通訊費			12,359		
021300資訊服務費			6,496		
021400其他業務租金			164		
022100稅捐及規費			179		
023100保險費			3,749		
024900臨時人員酬金			5,526		
025000按日按件計資酬金			1,170		
025100委辦費			64,374		
026200國內組織會費			130		
027100物品			2,377		
027900一般事務費			5,650		
028100房屋建築養護費			405		
028200車輛及辦公器具養護費			461		
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			100		
029300國外旅費			339		

臺中市政府交通局  
各項費用彙計表(續)

中華民國108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			710			
030000設備及投資		174,000	674,450			
030300公共建設及設施費		159,000	159,000			
030600資訊軟硬體設備費		15,000	15,000			
031900雜項設備費			450			
033100投資			500,000			
040000獎補助費		2,000	82,214			
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			80,102			
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108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	990,998	101,603	131,131	80,214		1,600	314,548			674,450	2,000		676,450
60081900000 交通支出	990,998	101,603	131,131	80,214		1,600	314,548			674,450	2,000		676,450
60081900100 一般行政	116,537	101,603	14,472	12			116,087			450			450
60081900101 行政管理	116,537	101,603	14,472	12			116,087			450			450
60081900200 交通管理業務	196,861		116,659	80,202			196,861						
60081900201 交通規劃	17,918		17,918				17,918						
60081900202 交通工程	173,809		93,809	80,000			173,809						
60081900203 交通行政	3,116		3,116				3,116						
60081900205 運輸管理	2,018		1,816	202			2,018						
60081901200 營業基金	500,000									500,000			500,000
60081901201 臺中捷運股份有限公司	500,000									500,000			500,000
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	176,000									174,000	2,000		176,000
60081909001 一般建築及設備	176,000									174,000	2,000		176,000

# 臺中市政府交通局 資本支出分析表

中華民國108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	676,450			159,000			15,000	450		500,000	2,000
60081900100 一般行政	450							450			
60081900101 行政管理	450							450			
60081901200 營業基金	500,000									500,000	
60081901201 臺中捷運股份有限公司	500,000									500,000	
60081909000 一般建築及設備	176,000			159,000			15,000				2,000
60081909001 一般建築及設備	176,000			159,000			15,000				2,000

# 臺中市政府交通局

## 人事費分析表

中華民國108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		1,593,120	62,152,664	5,883,840	795,240	14,052,102	1,744,000	2,894,458		6,028,178	6,459,398	101,603,000	
正式員額	93		1,593,120	62,152,664			13,150,946	1,488,000	1,854,667		5,625,694	5,578,024	91,443,115	
職員	93		1,593,120	62,152,664			13,150,946	1,488,000	1,854,667		5,625,694	5,578,024	91,443,115	
約聘僱人員	14				5,883,840		735,480	224,000			353,064	779,928	7,976,312	
技工	1					412,500	85,938	16,000	17,180		25,274	51,901	608,793	
工友	1					382,740	79,738	16,000	15,943		24,146	49,525	568,092	
其他人事費									1,006,668			20	1,006,688	

臺中市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						7,976,312	包括約聘僱人員待遇5,883,840元、年終工作獎金735,480元、保險費779,928元、離職儲金353,064元及休假補助224,000元。
08						7,976,312	
	001					7,976,312	
		01				7,976,312	
			01			7,976,312	
					2x12	1,506,965	
						3,416,100	
						3,053,247	



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108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107年4月17日府授人考字第10700848331號函)	1080101-1081231	10	1	75	20	5	100	一般行政-行政管理	無	
考察美東地區之地鐵系統、轉運站及機場聯外交通系統	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107年4月17日府授人考字第1070084833號函)	1080101-1081231	10	2	150	69	20	239	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108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107年4月17日府授人考字第10700848331號函)	10801 01~10 81231	1	1	70	25	5	100	一般行政-行政管理	無	

# 臺中市政府交通局

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				68,190	55,248			401,988	348,500	29,099	5,250	
	1	小客車	7	09409	2694	15,210	7,200	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	車號:1622-NB
	1	小客車	4	10005	1798	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:3967-G2
	1	小客車	4	10005	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	車號:6468-G2
	1	小客貨兩用 車		10706	1801-2400	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	8,500	2,915		預計107.06購入
	1	小型工程車	2	09011	3059	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	車號:5Q-0991
	1	小型工程車	2	09709	2999	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	900	車號:2135-TU
	1	小型工程車	2	10307	2497	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	34,000	3,747	900	車號:AGM-5720
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	車號:ANU-2053
	1	小型工程車	2	10502	2776	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	25,500	3,747	450	車號:ANU-2071
		合計				68,190	55,248			401,988	348,500	29,099	5,250	

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108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108.12.31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,107年度300,000千元,108年度500,000千元)
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	500,000	50.00			108年度編列500,000千元。

## 歲出按職能及經

中華民國108

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		108,370	125,965						314,548	500,000		
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		108,370	125,965						314,548	500,000		
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			土地 改良
		2,000						159,000		15,000	450		676,450	990,998
		2,000						159,000		15,000	450		676,450	990,998

臺中市政府交通局

轉帳收支對照表

中華民國108年度

單位：新台幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		款	項	目	節		
				總計	52,000				總計	52,000
24				00240000000	52,000	08			11000000000	52,000
	001			臺中市政府運動局主管					其他收入	
				00244400000	52,000	062			11081900000	52,000
				臺中市政府運動局					臺中市政府交通局	
		04		53244409000	52,000		01		11081900200	52,000
				一般建築及設備					雜項收入	
			01	53244409001	52,000			02	11081900210	52,000
				一般建築及設備					其他雜項收入	