

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日至 108 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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 15 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(二)歲出機關別決算表	第 20 頁至第 27 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 28 頁至第 31 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 32 頁至第 35 頁
(五)平衡表	第 36 頁至第 36 頁
(六)資本資產表	第 37 頁至第 37 頁
(七)長期負債表	第 --- 頁至第 --- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 38 頁至第 40 頁
(二)平衡表科目明細表	第 41 頁至第 41 頁
(三)資本資產變動表	第 42 頁至第 42 頁
(四)長期投資明細表	第 43 頁至第 43 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 44 頁至第 47 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 48 頁至第 53 頁
(八)收入支出彙計表	第 54 頁至第 54 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 55 頁至第 58 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 59 頁至第 60 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 61 頁至第 66 頁
(十二)人事費明細表	第 67 頁至第 68 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 69 頁至第 70 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 71 頁至第 72 頁
(十六)歲出保留分析表	第 73 頁至第 86 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 87 頁至第 89 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 90 頁至第 93 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 94 頁至第 95 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 96 頁至第 97 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 98 頁至第 99 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 100 頁至第 109 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 110 頁至第 111 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 112 頁至第 113 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 114 頁至第 115 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 116 頁至第 117 頁

臺中市政府交通局108年度單位決算

目 次

- (十五) 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 . . . 第118頁至第118頁
- (十六) 平衡表各科目承接情形一覽表 第---頁至第---頁
- (十七) 歲入保留承接情形一覽表 第---頁至第---頁
- (十八) 歲出保留承接情形一覽表 第---頁至第---頁
- (十九) 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 第---頁至第---頁

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 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 108,279,000 元，執行結果，決算數實現數 105,008,027 元，應收數 1,611,180 元，保留數 7,487,179 元，合共 114,106,386 元，占預算數之 105.38%，其中實現數包括罰金罰鍰及怠金 1,499,100 元、賠償收入 5,027,510 元、行政規費收入 4,500 元、財產孳息 42,384,448 元、廢舊物資售價 451,849 元、上級政府補助收入 1,871,795 元、雜項收入 53,768,825 元，均已如數解繳公庫。應收數及保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

- ①水滷智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務 7,487,179 元。
- ②計程車違反道路交通管理處罰條例開罰罰鍰 1,573,900 元。
- ③108 年 10 月至 12 月電子領標費用 37,280 元。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 1,019,598,000 元(含動支第二預備金 18,000,000 元；不含統籌科目)，執行結果，決算數實現數 870,022,495 元，應付數 487,340 元，保留數 133,537,965 元，合共 1,004,047,800 元，占預算數之 98.47%，賸餘數 15,550,200 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理：預算 116,634,758 元，執行結果，決算實現 106,832,544 元，應付數 139,040 元，合共 106,971,584 元，占預算數之 91.72%，賸餘數 9,663,174 元。上項應付數係：臺中市政府交通局(含停車管理處)108 年度公務車輛維修(護)採購案，轉入下年度繼續辦理。
- (2)交通規劃：預算數 18,017,000 元，執行結果，決算實現數 8,804,849 元，保留數 8,440,000 元，合共 17,244,849 元，占預算數之 95.71%，賸餘數 772,151 元。保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：
 - ①108 年度臺中市交通控制中心維運計畫 4,000,000 元。
 - ②108 年度臺中交通網功能擴充及介面優化計畫 3,440,000 元。
 - ③108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫 1,000,000 元。
- (3)交通工程：預算數 186,809,000 元(含動支第二預備金 18,000,000 元)，執行結果，決算實現數 124,663,291 元，保留數 59,735,506

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

元，合共 184,398,797 元，占預算數之 98.71%，賸餘數 2,410,203 元。保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：

- ①臺中市公共自行車傷害保險 571,506 元。
- ②臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理 55,374,000 元。
- ③108 年臺中市交通號誌管線地理資訊系統功能擴增及維護建置案（含後續擴充）3,790,000 元。
- (4)交通行政：預算數 3,317,206 元，執行結果，決算實現數 2,947,959 元，應付數 245,800 元，合共 3,193,759 元，占預算數之 96.28%，賸餘數 123,447 元。應付數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：
 - ①108 年度臺中市交通維持計畫資訊系統維護案 97,500 元。
 - ②108 年度車輛行車事故鑑定作業勞務委外辦理案 50,300 元。
 - ③臺中市道路交通事故特性分析研究案 98,000 元。
- (5)運輸管理：預算數 12,459,850 元，執行結果，決算實現數 5,374,018 元，應付數 102,500 元，保留數 5,918,351 元，合共 11,394,869 元，占預算數之 91.45%，賸餘數 1,064,981 元。保留數轉入下年度繼續辦理，上項內容係：
 - ①108 年度全球資訊網暨各子網維護案 102,500 元。
 - ②「臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃」訴訟律師費 95,000 元。
 - ③「臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務」履約爭議調解律師費 95,000 元。
 - ④「BRT 機電標仲裁案請求損害賠償訴訟」上訴律師費 80,000 元。
 - ⑤「臺中市快捷巴士股份有限公司給付土地租金及地價稅款」上訴律師費 70,000 元。
 - ⑥水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案 5,578,351 元。
- (6)第一預備金：預算數 1,600,000 元，未動支 210,186 元，已動支 1,389,814 元，分別列入行政管理 97,758 元、交通規劃 99,000 元、交通行政 201,206 元、運輸管理 991,850 元。
- (7)臺中捷運股份有限公司：預算數 500,000,000 元，執行結果，決算實現數 500,000,000 元，占預算數之 100%。
- (8)一般建築及設備：預算數 182,150,000 元，執行結果，決算實現數 121,399,834 元，保留數 59,444,108 元，合共 180,843,492 元，占預算數之 99.28%，賸餘數 1,306,508 元。保留數轉入下年度

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

繼續辦理，上項內容係：

- ①臺中市 108 年度交通控制設施工程費 1,484,859 元。
- ②108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫 11,000,000 元。
- ③2020 臺灣燈會交通監控計畫 800,000 元。
- ④108 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 13,471,691 元。
- ⑤108 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及委託監造費 9,027,418 元。
- ⑥108 年度臺中市自行車道維護工程費 1,512,113 元。
- ⑦108 年度臺中市分隔島(槽化)島設施工程費 498,063 元。
- ⑧108 年度臺中市分隔島(槽化)島設施、自行車道維護工程委託設計監造費 174,841 元。
- ⑨108 年度臺中市易肇事路段改善工程費 8,616,991 元。
- ⑩108 年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程費 1,511,724 元。
- ⑪108 年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程費 194,904 元。
- ⑫108 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暨發光路名牌汰舊換新與維護工程委託監造費 472,355 元。
- ⑬108 年度臺中市交通號誌新設及改善工程費 4,217,794 元。
- ⑭108 年度臺中市交通號誌新設及改善工程委託監造費 359,706 元。
- ⑮水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務 6,101,649 元。

(9)統籌支撥科目：

- ①公務人員退休給付：庫撥數 6,744,709 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 810,430 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 3,395,504 元，保留數 136,462 元，合共 3,531,966 元，占預算數之 33.64 %，賸餘數 6,968,034 元，上項保留數係：108 年度臺中市道路標誌標線號誌設施災害緊急搶修工程委託監造費，轉入下年度繼續辦理。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度轉入數 50,846,231 元，決算實現數 28,724,044 元，註銷數 2,294,175 元，未結清數 19,828,012 元，轉入下年度繼續辦理，上項

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

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 234,650 元。
- ④臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫補助收入 1,413,500 元。
- ⑤臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究、水湳智慧城智慧運輸、主要幹道智慧化動態續進號誌等 3 案計畫補助收入 5,895,500 元。
- ⑥水湳智慧城自駕車試運行、國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控、智慧路口安全警示系統建置等 3 案計畫補助收入 3,301,300 元。

2. 歲出部分

以前年度轉入數 685,442,510 元，決算實現數 181,144,321 元，註銷數 13,881,247 元，未結清數 490,416,942 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 8,887,148 元。
- ③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。
- ④臺中轉運中心營運管理計畫 1,001,753 元。
- ⑤臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究 7,500,000 元。
- ⑥水湳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。
- ⑦107 年度電子地圖 POI 點位建置計畫(後續擴充)315,000 元。
- ⑧107 年度水湳智慧城智慧運輸計畫 867,000 元。
- ⑨107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫 2,128,500 元。
- ⑩108 年度易塞車路口交通量調查計畫 285,000 元。
- ⑪臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理 9,457,140 元。
- ⑫臺中市 107 年度路口交通量調查及號誌時制調整計畫 3,574,787 元。
- ⑬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。
- ⑭「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 399,298,000 元。

(三)平衡表簡述

1. 資產總額 148,397,889 元，內容如下：

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1) 專戶存款 131,641,304 元，係存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 10,828,892 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 4,714,800 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等 4 案計畫型補助款收入。
- (5) 預付款 1,001,753 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 200,805,159 元，內容如下：

- (1) 應付帳款 2,376,940 元，係臺中市公車捷運(BRT)藍線委託設計監造技術服務、臺中轉運中心營運管理計畫、108 年度易塞車路口交通量調查計畫、108 年度車輛行車事故鑑定作業勞務委外辦理案、108 年度臺中市交通維持計畫資訊系統維護案、臺中市道路交通事故特性分析研究案、108 年度全球資訊網暨各子網維護案及臺中市政交通局(含停車管理處)108 年度公務府車輛維修(護)採購案應付數。
- (2) 其他應付款項 66,786,915 元，係臺中市公車捷運(BRT)藍線委託設計監造技術服務、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地理分析委託技術服務、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保留數。
- (3) 存入保證金 40,105,737 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。
- (4) 應付代收款 89,141,939 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。
- (5) 應付保管款 2,393,628 元，係約聘僱人員公自提離職儲金及利息。

3. 淨資產-52,407,270 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 其他：

- (1) 保證品 90,106,881 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 15 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。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

(四)資本資產表簡述

1. 長期投資總額 642,297,652 元，內容為採權益法之股權投資。
2. 固定資產總額 10,555,984,102 元，內容如下：
 - (1)土地 10,183,042,871 元。
 - (2)土地改良物 20,435,195 元。
 - (3)房屋建築及設備 16,065,970 元。
 - (4)機械及設備 13,336,505 元。
 - (5)交通及運輸設備 321,500,882 元。
 - (6)雜項設備 1,602,679 元。
3. 無形資產 8,436,024 元。
4. 資本資產總額 11,206,717,778 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	131,641,304	278,905,846	-147,264,542	-52.80%	存入保證金、應付代收款、應付保管款等存入專戶款項減少
應收帳款	10,828,892	10,010,482	818,410	8.18%	
其他應收款	211,140	211,140	0	0.00%	
應收其他政府款	4,714,800	3,163,500	1,551,300	49.04%	計畫型補助款應收數增加
預付款	1,001,753	1,999,999	-998,246	-49.91%	臺中轉運中心營運管理計畫預付部分金額轉正
保證品	90,106,881	92,219,618	-2,112,737	-2.29%	

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

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
債權憑證	15	17	-2	-11.76%	
應付帳款	2,376,940	782,847	1,594,093	203.63%	保留案件應付數增加
其他應付款	66,786,915	99,507,033	-32,720,118	-32.88	以前年度保留案件之保留數部分已執行
暫收款	0	18,000	-18,000	-100%	係罰鍰金額已繳庫
存入保證金	40,105,737	43,608,050	-3,502,313	-8.03%	
應付代收款	89,141,939	227,387,845	-138,245,906	-60.8%	部分代辦計畫經費已執行，並結案
應付保管款	2,393,628	7,891,951	-5,498,323	-69.67%	退還廠商繳納之履約保證金及保固保證金
應付保證品	90,106,881	92,219,618	-2,112,737	-2.29%	
待抵銷債權憑證	15	17	-2	-11.76%	
淨資產	-52,407,270	-84,904,759	32,497,489	-38.28%	資產減除負債後之餘額增加

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)資本資產表：

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
採權益法 之股權投資	642,297,652	347,947,967	294,349,685	84.60%	投資臺中 捷運股份 有限公司 股權增加 及年終評 價調整
土地	10,183,042,871	8,920,484,801	1,262,558,070	14.15%	
土 地 改良物	20,435,195	36,396,919	-15,961,724	-43.85	主要係依 規提列折 舊
房屋建築 及設備	16,065,970	16,406,596	-340,626	-2.08%	
機 械 及設備	13,336,505	9,064,122	4,272,383	47.14%	主要係預 算執行增 加依規辦 理財產登 記
交通及 運輸設備	321,500,882	347,302,390	-25,801,508	-7.43%	
雜項設備	1,602,679	1,623,011	-20,332	-1.25%	
無形資產	8,436,024	1,403,125	7,032,899	501.23%	資訊系統 開發及軟 體購置
資本資產 總 額	11,206,717,778	9,680,628,931	1,526,088,847	15.76%	

(三)長期負債表：無。

(四)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

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. 建構臺中都會區捷運路網

持續推動捷運綠線延伸線、機場捷運、捷運藍線延伸線及大平霧捷運可行性研究，綠線延伸線於 108 年 5 月及 12 月由交通部召會審議，持續爭取計畫核定。機場捷運目前已完成可行性研究報告，預計 109 年辦理說明會後報請交通部審查。捷運藍線延伸線及大平霧捷運皆持續辦理可行性研究中。

2. 加速推動大臺中山海環線

大臺中山海環線計畫可行性研究報告書已提報交通部審查，並已取得前瞻特別預算辦理後續綜合規劃，交通部於 108 年 10 月召會審查，持續爭取中央核定中。

3. 新增台 74 線匝道

「增設六順橋南向入口匝道」可行性評估已經交通部核定，「增設十九甲地區北向出口匝道」可行性評估則通過交通部審查，後續將由交通部公路總局接續辦理規劃設計及環差作業，預計 113 年完工。

4. 形塑中部轉運樞紐

持續辦理水湳轉運中心細部設計，並評估採兩階段式開發，預計 110 年動工。烏日轉運中心已成功爭取交通部公路總局 109 年補助經費建置烏日客運南站(長廊式候車亭)，並持續協調鐵道局將烏日轉運中心納入「高鐵臺中站區整體開發構想」中。

5. 加速建置臺中智慧交通系統

(1)進行臺中 TOPIS 系統第三期建置，強化本局既有交通管理系統之事件與策略執行之統計績效分析功能，如事件統計介面整合、壅塞策略執行績效分析、節能減碳績效分析及監控平台圖層資料擴充等，並進行號誌系統及設備管理功能擴充，強化交控中心對本市整體交通監控能力。

(2)進行臺中交通網 APP 改版，調整及優化操作介面，優化公車、停車等民眾最常使用之資訊查詢功能，並增加路邊/路外停車場格位查詢與路徑導航等功能，以提供民眾更好的 APP 服務。

(3)推動本市主要幹道動態號誌續進計畫，108 年度於中清路推動建置智慧化動態續進號誌系統，系統會依中清路車流狀況即時調整號誌時制，以提升中清路車流續進效率，預計 109 年 1 月完成建置。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

6. 推動公共自行車傷害險

為完善臺中市公共自行車使用者保障，本局已為使用者投保公共自行車傷害險，只要使用者於 iBike 官網或 Kiosk 登錄個人身分認證資料，於 108 年 7 月 1 日保險生效日起，騎乘本市公共自行車如因受傷致死亡、失能者，最高可獲 100 萬元理賠保障，倘因受傷住院，每日住院醫療保險 1,000 元。

7. 建構永續安全交通環境

道路交通安全是市民基本人權，是行動市府最重視的政策之一，提升本市交通安全，強化各種交通安全設施，以降低事故發生或發生時的嚴重性，保障民眾生命財產安全。

(1) 易肇事地點改善工程計畫

為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，依據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，規劃設計研析改善策略與施作方式，並據以辦理交通工程改善，以 A1 路口為例，108 年共辦理 29 處 A1 路口會勘，有效改善易肇事路口安全。

(2) 行人易肇事路口改善計畫

本局於 108 年起啟動行人易肇事路口改善計畫，透過交通部路政司提供本市 100 至 107 年行人涉入事故高風險路口，提報並改善完成 20 處路口，以行人穿越道線退縮(距路口 4.5~6m)改善行人轉向時有 A 柱視線之影響，透過增設行人庇護島，讓高齡者、學童能有安全庇護之空間，更能安全地通過路口。

(3) 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。

8. 人本道路空間推動計畫

在缺少騎樓空間及人行道的道路，設置標線型人行道，迄 108 年底已完成 98 處。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(以下簡稱綠斑馬)，明確劃分行人的通行空間，迄 108 年底已完成 407 處路口。

9. 提升自行車道騎乘安全性

早期自行車道鋪面有許多以木棧道設置，雖較為美觀，惟維護及使用年限有限，為永續維護自行車道鋪面並提供自行車騎士更安全穩固之騎乘

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

環境，本局啟動更換自行車道鋪面計畫，以混凝土鋪面，表面以泔石子修飾，能達到穩固又美觀之效果，目前已分別完成振興、精武北側、松竹平台、水景玫瑰公園等 4 處，未來將完成精武南側、祥順東路平台、太原路平台，持續打造自行車安全、舒適之騎乘環境。

10. 臺中捷運股份有限公司營運狀況

為達成臺中捷運預計 109 年底營運通車之目標，捷運公司 108 年度預算執行主要用於建置行政、運務、工務等資訊系統管理模組，辦理人員招募及培訓考評作業、捷運整合測試與承商訓練作業、辦理北屯機廠辦公環境電源電信增修及執行系統穩定性測試與各項營運模擬演練計畫等，厚實營運能量，並積極辦理捷運綠線各場站點交及系統承接作業。

11. 水滴智慧城市自駕巴士計畫

本市延續 107 年自駕巴士推動成果，於 108 至 109 年期間，執行「水滴智慧城市自駕巴士虛實場域整合運行計畫」，並於 108 年 10 月 28 日完成簽約，委託廠商已完成自駕車試運行路線規劃、測試情境規劃及路口交通量與路段旅行速率調查，將依無人載具創新實驗條例，提送經濟部審查取得合法試車牌，於水滴智慧城中科路及大鵬路進行自駕車實車測試，並提供一般民眾免費試乘服務。

12. 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。

13. 交控設施建置工程

配合 2018 世界花卉博覽會園區周邊及聯外道路交通監控，於后科路、三豐路、甲后路等路段建置交通控制設備(CMS、CCTV、eTag、VD)，共增設 4 組 CMS、28 組 eTag、27 組 CCTV。

14. 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理

目前本市公共自行車(iBike)已完成建置 328 站 iBike 租賃站，並提供 9,150 輛公共自行車，累積騎乘人次已突破 3,100 萬，數據顯示，本市公共自行車騎乘人次逐年增加，作為最後一哩之轉乘運具，公共自行車可達到運具移轉之功效，並減少私人運具使用，降低環境污染，促進臺中市綠色運輸環境之發展。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工 作 計 畫 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
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。	依工作計畫持續進行中。惟：臺中市政府交通局(含停車管理處)108年度公務車輛維修(護)採購案，因尚未完成驗收，保留139,040元。	依規定期程積極趕辦。
交通 規劃 業務	108年度臺中市交通控制中心維運計畫、108年度臺中交通網功能擴充及介面優化計畫、108年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫。	依計畫執行。	依工作計畫持續進行中。惟： 1. 108年度臺中市交通控制中心維運計畫。 2. 108年度臺中交通網功能擴充及介面優化計畫。 3. 108年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫。 上項計畫因尚在執行中，保留8,440,000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、臺中市公共自行車第三人及傷害保險、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： 1. 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理。 2. 臺中市公共自行車傷害保險。 3. 108年臺中市交通號誌管線地理資訊系統功能擴增及維護建置案(含後續擴充)。 上項計畫因尚在執行中，保留59,735,506元。	依規定期程積極趕辦。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

工 作 計 畫 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. 108 年 度 臺 中 市 交 通 維 持 計 畫 資 訊 系 統 維 護 案。 2. 108 年 度 車 輛 行 車 事 故 鑑 定 作 業 勞 務 委 外 辦 理 案。 3. 臺 中 市 道 路 交 通 事 故 特 性 分 析 研 究 案。 上 項 計 畫 因 尚 在 執 行 中，保 留 245,800 元。	依 規 定 期 程 積 極 趕 辦。
運 輸 管 理 業 務	督 導 大 臺 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. 108 年 度 全 球 資 訊 網 暨 各 子 網 維 護 案。 2. 「臺 中 市 快 捷 巴 士 (BRT) 藍 線 專 案 管 理 及 後 續 路 網 可 行 性 研 究 及 規 劃」訴 訟 律 師 費。 3. 「臺 中 市 公 車 捷 運 系 統 (BRT) 藍 線 委 託 設 計 監 造 技 術 服 務」履 約 爭 議 調 解 律 師 費。 4. 「BRT 機 電 標 仲 裁 案 請 求 損 害 賠 償 訴 訟」上 訴 律 師 費。 5. 「臺 中 市 快 捷 巴 士 股 份 有 限 公 司 給 付 土 地 租 金 及 地 價 稅 款」上 訴 律 師 費。 6. 水 湳 智 慧 城 自 駕 巴 士 虛 實 場 域 整 合 運 行 計 畫 委 託 服 務 案。 上 項 計 畫 因 尚 在 執 行 中，保 留 6,020,851 元。	依 規 定 期 程 積 極 趕 辦。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫名稱	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
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 1,389,814 元，分別列入行政管理 97,758 元、交通規劃 99,000 元、交通行政 201,206 元、運輸管理 991,850 元，未動支 210,186 元，係撙節支出。	無。
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. 臺中市 108 年度交通控制設施工程。 2. 水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案。 3. 108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫。 4. 臺灣燈會交通監控計畫。 5. 108 年度臺中市第一至二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程及委託監造。 	依規定期程積極趕辦。

臺中市政府交通局

總 說 明

中華民國 108 年度

工 作 計 畫 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
			6. 108 年度臺中市第一至四工區道路標誌標線與安全管制設施工程及委託監造。 7. 108 年度臺中市自行車道維護工程、108 年度臺中市分隔(槽化)島設施工程及委託設計監造。 8. 108 年度臺中市易肇事路段改善工程、108 年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程、108 年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程及委託監造。 9. 108 年度臺中市交通號誌新設及改善工程及委託監造。 綜上，資本門保留數合計 59,444,108 元。	依規定期程積極趕辦。
災害準備金	因天然災害造成號誌及標誌標線損壞維修及安全設施汰換。	依計畫執行。	依工作計畫持續進行中。惟：108 年度臺中市道路標誌標線號誌設施災害緊急搶修工程委託監造，因尚未完成驗收，保留 136,462 元。	依規定期程積極趕辦。

四、其他重要說明：無。

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	98,279,000	10,000,000	108,279,000
				經資門總計	98,279,000	10,000,000	108,279,000
				經常門合計	98,279,000	10,000,000	108,279,000
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	6,000	-	6,000
	01			04081900000 臺中市政府交通局	6,000	-	6,000
		01		04081900100 行政規費收入	6,000	-	6,000
			01	04081900102 證照費	6,000	-	6,000
03				06080000000 財產收入	42,773,000	-	42,773,000
	01			06081900000 臺中市政府交通局	42,773,000	-	42,773,000
		01		06081900100 財產孳息	42,773,000	-	42,773,000

府交通局 別決算表

108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)		
105,008,027	1,611,180	7,487,179	114,106,386	5,827,386	105.38%
105,008,027	1,611,180	7,487,179	114,106,386	5,827,386	105.38%
105,008,027	1,611,180	7,487,179	114,106,386	5,827,386	105.38%
6,526,610	1,573,900	-	8,100,510	4,600,510	231.44%
6,526,610	1,573,900	-	8,100,510	4,600,510	231.44%
1,499,100	1,573,900	-	3,073,000	-427,000	87.8%
1,499,100	1,573,900	-	3,073,000	-427,000	87.8%
5,027,510	-	-	5,027,510	5,027,510	-
5,027,510	-	-	5,027,510	5,027,510	-
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
4,500	-	-	4,500	-1,500	75%
42,836,297	-	-	42,836,297	63,297	100.15%
42,836,297	-	-	42,836,297	63,297	100.15%
42,384,448	-	-	42,384,448	-388,552	99.09%

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	42,773,000	-	42,773,000
			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	-	10,000,000	10,000,000
	01			08081900000 臺中市政府交通局	-	10,000,000	10,000,000
		01		08081900100 上級政府補助收入	-	10,000,000	10,000,000
			01	08081900102 計畫型補助收入	-	10,000,000	10,000,000
05				11080000000 其他收入	52,000,000	-	52,000,000
	01			11081900000 臺中市政府交通局	52,000,000	-	52,000,000
		01		11081900200 雜項收入	52,000,000	-	52,000,000
			01	11081900201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11081900210 其他雜項收入	52,000,000	-	52,000,000

府交通局 別決算表

108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)		
192,759	-	-	192,759	192,759	-
35,697	-	-	35,697	35,697	-
42,155,992	-	-	42,155,992	-617,008	98.56%
451,849	-	-	451,849	451,849	-
451,849	-	-	451,849	451,849	-
1,871,795	-	7,487,179	9,358,974	-641,026	93.59%
1,871,795	-	7,487,179	9,358,974	-641,026	93.59%
1,871,795	-	7,487,179	9,358,974	-641,026	93.59%
1,871,795	-	7,487,179	9,358,974	-641,026	93.59%
53,768,825	37,280	-	53,806,105	1,806,105	103.47%
53,768,825	37,280	-	53,806,105	1,806,105	103.47%
53,768,825	37,280	-	53,806,105	1,806,105	103.47%
1,683,973	-	-	1,683,973	1,683,973	-
52,084,852	37,280	-	52,122,132	122,132	100.23%

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)
				合計	1,009,209,163	28,600,000	1,037,809,163
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	990,998,000	28,600,000	1,019,598,000
	01			00081900000 臺中市政府交通局 經常門合計	990,998,000	28,600,000	1,019,598,000
				資本門合計	314,548,000	22,352,242	336,900,242
		01		60081900100 一般行政	676,450,000	6,247,758	682,697,758
			01	60081900101 行政管理	116,537,000	97,758	116,634,758
				010000人事費	116,537,000	97,758	116,634,758
				020000業務費	101,603,000	-	101,603,000
				030000設備及投資*	14,472,000	-	14,472,000
				040000獎補助費	450,000	97,758	547,758
		02		60081900200 交通管理業務	12,000	-	12,000
			01	60081900201 交通規劃	196,861,000	23,742,056	220,603,056
				020000業務費	17,918,000	99,000	18,017,000
			02	60081900202 交通工程	17,918,000	99,000	18,017,000
				020000業務費	173,809,000	13,000,000	186,809,000
				020000業務費	93,809,000	-5,000,000	88,809,000

府交通局 別決算表

108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)			
881,129,162	487,340	133,674,427	1,015,290,929	-22,518,234	97.83%	
870,022,495	487,340	133,537,965	1,004,047,800	-15,550,200	98.47%	
870,022,495	487,340	133,537,965	1,004,047,800	-15,550,200	98.47%	
248,181,447	487,340	74,093,857	322,762,644	-14,137,598	95.8%	
621,841,048	-	59,444,108	681,285,156	-1,412,602	99.79%	
106,832,544	139,040	-	106,971,584	-9,663,174	91.72%	
106,832,544	139,040	-	106,971,584	-9,663,174	91.72%	
94,307,968	-	-	94,307,968	-7,295,032	92.82%	
12,077,362	139,040	-	12,216,402	-2,255,598	84.41%	
441,214	-	-	441,214	-106,544	80.55%	預算增減數 97,758元= 第一預備金 97,758元
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
141,790,117	348,300	74,093,857	216,232,274	-4,370,782	98.02%	
8,804,849	-	8,440,000	17,244,849	-772,151	95.71%	
8,804,849	-	8,440,000	17,244,849	-772,151	95.71%	預算增減數 99,000元= 第一預備金 99,000元
124,663,291	-	59,735,506	184,398,797	-2,410,203	98.71%	
28,730,681	-	59,735,506	88,466,187	-342,813	99.61%	預算增減數 -5,000,000元= 追加減預算數 -5,000,000元

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)
				040000獎補助費	80,000,000	18,000,000	98,000,000
			03	60081900203 交通行政	3,116,000	201,206	3,317,206
				020000業務費	3,116,000	201,206	3,317,206
			04	60081900205 運輸管理	2,018,000	10,441,850	12,459,850
				020000業務費	1,816,000	9,749,000	11,565,000
				040000獎補助費	202,000	692,850	894,850
		03		60081901200 營業基金	500,000,000	-	500,000,000
			01	60081901201 臺中捷運股份有限公司*	500,000,000	-	500,000,000
				030000設備及投資*	500,000,000	-	500,000,000
		04		60081907900 第一預備金	1,600,000	-1,389,814	210,186
			01	60081907901 第一預備金	1,600,000	-1,389,814	210,186
				090000預備金	1,600,000	-1,389,814	210,186

府交通局 別決算表

108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)			
95,932,610	-	-	95,932,610	-2,067,390	97.89%	預算增減數 18,000,000元= 第二預備金 18,000,000元
2,947,959	245,800	-	3,193,759	-123,447	96.28%	
2,947,959	245,800	-	3,193,759	-123,447	96.28%	預算增減數 201,206元= 第一預備金 201,206元
5,374,018	102,500	5,918,351	11,394,869	-1,064,981	91.45%	
4,574,240	102,500	5,918,351	10,595,091	-969,909	91.61%	預算增減數 9,749,000元= 追加減預算數 9,450,000元+ 第一預備金 299,000元
799,778	-	-	799,778	-95,072	89.38%	預算增減數 692,850元= 第一預備金 692,850元
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
-	-	-	-	-210,186	-	
-	-	-	-	-210,186	-	
-	-	-	-	-210,186	-	預算增減數 -1,389,814元= 第一預備金 -1,389,814元

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)
		05		60081909000 一般建築及設備	176,000,000	6,150,000	182,150,000
			01	60081909001 一般建築及設備*	176,000,000	6,150,000	182,150,000
				030000設備及投資*	174,000,000	6,150,000	180,150,000
				040000獎補助費*	2,000,000	-	2,000,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	18,211,163	-	18,211,163
	01			00707000000 公務人員退休給付	6,744,709	-	6,744,709
		01		75707000100 公務人員退休給付	6,744,709	-	6,744,709
			01	75707000101 公務人員退休給付	6,744,709	-	6,744,709
				010000人事費	6,744,709	-	6,744,709
		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	810,430	-	810,430

府交通局 別決算表

108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)			
121,399,834	-	59,444,108	180,843,942	-1,306,058	99.28%	
121,399,834	-	59,444,108	180,843,942	-1,306,058	99.28%	
119,466,708	-	59,444,108	178,910,816	-1,239,184	99.31%	預算增減數 6,150,000元= 追加減預算數 6,150,000元
1,933,126	-	-	1,933,126	-66,874	96.66%	
11,106,667	-	136,462	11,243,129	-6,968,034	61.74%	
6,744,709	-	-	6,744,709	-	100%	
6,744,709	-	-	6,744,709	-	100%	
6,744,709	-	-	6,744,709	-	100%	
6,744,709	-	-	6,744,709	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
156,024	-	-	156,024	-	100%	
810,430	-	-	810,430	-	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		89707040200 公務人員各項補助	810,430	-	810,430
			01	89707040201 公務人員各項補助	810,430	-	810,430
				010000人事費	810,430	-	810,430
	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

108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)			
810,430	-	-	810,430	-	100%	
810,430	-	-	810,430	-	100%	
810,430	-	-	810,430	-	100%	
3,395,504	-	136,462	3,531,966	-6,968,034	33.64%	
3,395,504	-	136,462	3,531,966	-6,968,034	33.64%	
3,395,504	-	136,462	3,531,966	-6,968,034	33.64%	
3,395,504	-	136,462	3,531,966	-6,968,034	33.64%	

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	13,173,982	37,672,249	1,950,000	344,175
					經常門合計	13,173,982	37,672,249	1,950,000	344,175
102					102年度小計	18,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	18,000	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	18,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	18,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,000	-	-	-
103					103年度小計	3,836,345	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	4,655	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	4,655	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,655	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,655	-	-	-
	06				財產收入	3,831,690	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	3,831,690	-	-	-
			01		財產孳息	3,831,690	-	-	-
			02		租金收入	3,831,690	-	-	-
104					104年度小計	5,178,122	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	26,750	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	26,750	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	26,750	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,750	-	-	-
	06				財產收入	5,151,372	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	5,151,372	-	-	-
			01		財產孳息	5,151,372	-	-	-
			02		租金收入	5,151,372	-	-	-
105					105年度小計	3,451,500	-	1,750,000	-
	03				罰款及賠償收入	288,000	-	-	-
		190			臺中市政府交通局	288,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	288,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰	288,000	-	-	-
	08				補助收入	3,163,500	-	1,750,000	-
		190			臺中市政府交通局	3,163,500	-	1,750,000	-
			01		上級政府補助收入	3,163,500	-	1,750,000	-

府交通局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
592,770	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	13,932,512	5,895,500
592,770	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	13,932,512	5,895,500
8,904	-	-	-	9,096	-
8,904	-	-	-	9,096	-
8,904	-	-	-	9,096	-
8,904	-	-	-	9,096	-
8,904	-	-	-	9,096	-
4,655	-	-	-	3,831,690	-
4,655	-	-	-	-	-
4,655	-	-	-	-	-
4,655	-	-	-	-	-
4,655	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,831,690	-
-	-	-	-	3,831,690	-
-	-	-	-	3,831,690	-
-	-	-	-	3,831,690	-
9,000	-	-	-	5,169,122	-
9,000	-	-	-	17,750	-
9,000	-	-	-	17,750	-
9,000	-	-	-	17,750	-
9,000	-	-	-	17,750	-
-	-	-	-	5,151,372	-
-	-	-	-	5,151,372	-
-	-	-	-	5,151,372	-
-	-	-	-	5,151,372	-
175,462	-	-	-	1,526,038	-
175,462	-	-	-	112,538	-
175,462	-	-	-	112,538	-
175,462	-	-	-	112,538	-
175,462	-	-	-	112,538	-
-	-	-	-	1,413,500	-
-	-	-	-	1,413,500	-
-	-	-	-	1,413,500	-

臺中市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	
106				02	計畫型補助收入	3,163,500	-	1,750,000	-	
					106年度小計	111,715	-	-	-	
				03	罰款及賠償收入	111,715	-	-	-	
				190	臺中市政府交通局	111,715	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	111,715	-	-	-
107				01	罰金罰鍰	111,715	-	-	-	
					107年度小計	578,300	37,672,249	200,000	344,175	
				03	罰款及賠償收入	552,000	-	200,000	-	
				190	臺中市政府交通局	552,000	-	200,000	-	
					01	罰金罰鍰及怠金	552,000	-	200,000	-
					01	罰金罰鍰	552,000	-	200,000	-
				08	補助及協助收入	-	37,672,249	-	344,175	
				190	臺中市政府交通局	-	37,672,249	-	344,175	
					01	上級政府補助收入	-	37,672,249	-	344,175
					02	計畫型補助收入	-	37,672,249	-	344,175
				11					其他收入	26,300
190	臺中市政府交通局	26,300	-					-	-	
	02	雜項收入	26,300					-	-	-
	10	其他雜項收入	26,300					-	-	-

府交通局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,413,500	-
88,612	-	-	-	23,103	-
88,612	-	-	-	23,103	-
88,612	-	-	-	23,103	-
88,612	-	-	-	23,103	-
88,612	-	-	-	23,103	-
306,137	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	3,373,463	5,895,500
279,837	-	-	-	72,163	-
279,837	-	-	-	72,163	-
279,837	-	-	-	72,163	-
279,837	-	-	-	72,163	-
-	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	3,301,300	5,895,500
-	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	3,301,300	5,895,500
-	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	3,301,300	5,895,500
-	28,131,274	3,301,300	-3,301,300	3,301,300	5,895,500
26,300	-	-	-	-	-
26,300	-	-	-	-	-
26,300	-	-	-	-	-
26,300	-	-	-	-	-

以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	782,847	684,659,663	-	13,881,247
					經資門總計	782,847	684,659,663	-	13,881,247
					經常門合計	180,000	110,873,357	-	4,803,889
					資本門合計	602,847	573,786,306	-	9,077,358
101					101年度小計	602,847	2,744,088	-	-
	08				臺中市政府交通局主管	602,847	2,744,088	-	-
		190			臺中市政府交通局	602,847	2,744,088	-	-
			90		一般建築及設備	602,847	2,744,088	-	-
				01	一般建築及設備*	602,847	2,744,088	-	-
					設備及投資*	602,847	2,744,088	-	-
104					104年度小計	-	300,000	-	7,920
	08				臺中市政府交通局主管	-	300,000	-	7,920
		190			臺中市政府交通局	-	300,000	-	7,920
			02		交通管理業務	-	300,000	-	7,920
				01	交通規劃	-	300,000	-	7,920
					業務費	-	300,000	-	7,920
105					105年度小計	-	22,239,212	-	1,882,430
	08				臺中市政府交通局主管	-	22,239,212	-	1,882,430
		190			臺中市政府交通局	-	22,239,212	-	1,882,430
			02		交通管理業務	-	12,239,212	-	442,430
				01	交通規劃	-	11,575,914	-	10,000
					業務費	-	11,575,914	-	10,000
				05	運輸管理	-	663,298	-	432,430
					業務費	-	77,000	-	77,000
					獎補助費	-	586,298	-	355,430
			90		一般建築及設備	-	10,000,000	-	1,440,000
				01	一般建築及設備*	-	10,000,000	-	1,440,000
					獎補助費*	-	10,000,000	-	1,440,000
106					106年度小計	-	74,223,733	-	10,545,470

府交通局

別轉入數決算表

108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
180,000	180,964,321	1,286,753	-1286753	1,889,600	488,527,342
180,000	180,964,321	1,286,753	-1,286,753	1,889,600	488,527,342
180,000	75,437,927	1,286,753	-1,286,753	1,286,753	29,344,788
-	105,526,394	-	-	602,847	459,182,554
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	-	-	-	602,847	2,744,088
-	292,080	-	-	-	-
-	292,080	-	-	-	-
-	292,080	-	-	-	-
-	292,080	-	-	-	-
-	292,080	-	-	-	-
-	292,080	-	-	-	-
-	11,279,634	-	-	-	9,077,148
-	11,279,634	-	-	-	9,077,148
-	11,279,634	-	-	-	9,077,148
-	2,719,634	-	-	-	9,077,148
-	2,488,766	-	-	-	9,077,148
-	2,488,766	-	-	-	9,077,148
-	230,868	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	230,868	-	-	-	-
-	8,560,000	-	-	-	-
-	8,560,000	-	-	-	-
-	8,560,000	-	-	-	-
-	7,710,831	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	54,965,679

臺中市政

以前年度歲出機關

經資門併計

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	應付數	保留數	應付數	保留數
107	08				臺中市政府交通局主管	-	74,223,733	-	10,545,470
		190			臺中市政府交通局	-	74,223,733	-	10,545,470
			01		一般行政	-	3,990,100	-	3,990,100
				01	行政管理	-	3,990,100	-	3,990,100
					業務費	-	3,990,100	-	3,990,100
				02	交通管理業務	-	13,367,954	-	55,370
				01	交通規劃	-	7,360,000	-	-
					業務費	-	7,360,000	-	-
				05	運輸管理	-	6,007,954	-	55,370
					業務費	-	1,999,999	-	-
					獎補助費	-	4,007,955	-	55,370
				90	一般建築及設備	-	56,865,679	-	6,500,000
				01	一般建築及設備*	-	56,865,679	-	6,500,000
					設備及投資*	-	56,865,679	-	6,500,000
					107年度小計	180,000	585,152,630	-	1,445,427
		08			臺中市政府交通局主管	180,000	585,152,630	-	1,445,427
			190		臺中市政府交通局	180,000	585,152,630	-	1,445,427
				02	交通管理業務	180,000	80,976,091	-	308,069
				01	交通規劃	-	18,825,000	-	150,000
					業務費	-	18,825,000	-	150,000
				02	交通工程	-	61,702,890	-	-
					業務費	-	61,702,890	-	-
				03	交通行政	97,500	47,500	-	-
				業務費	97,500	47,500	-	-	
			05	運輸管理	82,500	400,701	-	158,069	
				業務費	82,500	82,000	-	40,000	
				獎補助費	-	318,701	-	118,069	
			90	一般建築及設備	-	504,176,539	-	1,137,358	
			01	一般建築及設備*	-	504,176,539	-	1,137,358	
				設備及投資*	-	504,176,539	-	1,137,358	

府交通局

別轉入數決算表

108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
-	7,710,831	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	54,965,679
-	7,710,831	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	54,965,679
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	7,710,831	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	4,600,000
-	2,760,000	-	-	-	4,600,000
-	2,760,000	-	-	-	4,600,000
-	4,950,831	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	-
-	998,246	1,001,753	-1,001,753	1,001,753	-
-	3,952,585	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,365,679
-	-	-	-	-	50,365,679
-	-	-	-	-	50,365,679
180,000	161,681,776	285,000	-285,000	285,000	421,740,427
180,000	161,681,776	285,000	-285,000	285,000	421,740,427
180,000	161,681,776	285,000	-285,000	285,000	421,740,427
180,000	64,715,382	285,000	-285,000	285,000	15,667,640
-	12,179,500	285,000	-285,000	285,000	6,210,500
-	12,179,500	285,000	-285,000	285,000	6,210,500
-	52,245,750	-	-	-	9,457,140
-	52,245,750	-	-	-	9,457,140
97,500	47,500	-	-	-	-
97,500	47,500	-	-	-	-
82,500	242,632	-	-	-	-
82,500	42,000	-	-	-	-
-	200,632	-	-	-	-
-	96,966,394	-	-	-	406,072,787
-	96,966,394	-	-	-	406,072,787
-	96,966,394	-	-	-	406,072,787

臺中市政府交通局 平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	148,397,889	294,290,967	負債	200,805,159	379,195,726
流動資產	148,397,889	294,290,967	流動負債	200,805,159	379,195,726
專戶存款	131,641,304	278,905,846	應付帳款	2,376,940	782,847
應收帳款	10,828,892	10,010,482	其他應付款	66,786,915	99,507,033
其他應收款	211,140	211,140	暫收款	0	18,000
應收其他政府款	4,714,800	3,163,500	存入保證金	40,105,737	43,608,050
預付款	1,001,753	1,999,999	應付代收款	89,141,939	227,387,845
			應付保管款	2,393,628	7,891,951
			淨資產	-52,407,270	-84,904,759
			資產負債淨額	-52,407,270	-84,904,759
			資產負債淨額	-52,407,270	-84,904,759
合 計	148,397,889	294,290,967	合 計	148,397,889	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	90,106,881	92,219,618	應付保證品	90,106,881	92,219,618
債權憑證	15	17			
待抵銷債權憑證	-15	-17			

臺中市政府交通局

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期投資	642,297,652	347,947,967	資本資產總額	11,206,717,778	9,680,628,931
採權益法之股權投資	642,297,652	347,947,967	資本資產總額	11,206,717,778	9,680,628,931
固定資產	10,555,984,102	9,331,277,839			
土地	10,183,042,871	8,920,484,801			
土地改良物	20,435,195	36,396,919			
房屋建築及設備	16,065,970	16,406,596			
機械及設備	13,336,505	9,064,122			
交通及運輸設備	321,500,882	347,302,390			
雜項設備	1,602,679	1,623,011			
無形資產	8,436,024	1,403,125			
無形資產	8,436,024	1,403,125			
合 計	11,206,717,778	9,680,628,931	合 計	11,206,717,778	9,680,628,931

備註：其中固定資產-機械及設備102,089元、交通及運輸設備540,000元、雜項設備273,095元，由臺中市公有停車場基金代管。

臺中市政府交通局 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,060,178,586
1. 本年度歲入	114,106,386
(1) 實現數	105,008,027
(2) 應收數	1,611,180
(3) 保留數	7,487,179
2. 歲入應收數	-2,369,710
(1) 以前年度轉入實現數	592,770
(2) 以前年度轉入註銷數	1,950,000
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-3,301,300
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-1,611,180
3. 歲入保留數	23,945,395
(1) 以前年度轉入實現數	28,131,274
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	3,301,300
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-7,487,179
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) 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(-)	
(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	-3,502,313

臺中市政府交通局 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
13. 應付代收款淨增(減)數	-138,245,906
14. 應付保管款淨增(減)數	-5,498,323
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	1,061,771,210
(1) 本年度歲出撥款	881,129,162
(2) 以前年度歲出撥款	180,146,075
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	495,973
(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	9,989,847
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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) 審修淨減(增)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(-)	-495,973
(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(-)	-1,950,000
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	12,435,820
(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	1,339,084,432
付項	
一、本期支出	1,207,443,128
1. 本年度歲出	1,015,290,929
(1) 實現數	881,129,162

臺中市政府交通局 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)應付數	487,340
(3)保留數	133,674,427
2.歲出應付數	-1,594,093
(1)以前年度轉入實現數	180,000
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-1,286,753
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-487,340
3.歲出保留數	61,012,467
(1)以前年度轉入實現數	180,964,321
(2)以前年度轉入註銷數	12,435,820
(3)以前年度轉入調整數	1,286,753
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-133,674,427
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-998,246
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	133,732,071
(1)本年度歲入繳庫	105,008,027
(2)以前年度歲入繳庫	28,724,044
(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	131,641,304
1.專戶存款	131,641,304
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,339,084,432

臺中市政府交通局 平衡表科目明細表

中華民國108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	
			110103專戶存款	-	131,641,304	
			110303應收帳款	-	10,828,892	
			110398其他應收款	-	211,140	
			110501應收其他政府款	-	4,714,800	
			110901預付款	-	1,001,753	
			190301保證品	-	90,106,881	
			190401債權憑證	-	15	
			190501待抵銷債權憑證	-	-15	
			210301應付帳款	-	2,376,940	
			210399其他應付款	-	66,786,915	
			211201存入保證金	-	40,105,737	
			211201001履約保證金	31,901,068	-	
			211201002押標金	882,000	-	
			211201003保固保證金	6,962,669	-	
			211201005差額保證金	360,000	-	
			211301應付代收款	-	89,141,939	
			211301015本年度局職員公保	8,743	-	
			211301017本年度局職員退撫金	10,982	-	
			211301023其它	2,987,609	-	
			211301024勞保費(扣繳)	213,799	-	
			211301025健保費(扣繳)	908,875	-	
			211301026勞退金(扣繳)	257,310	-	
			211301099代辦經費	84,754,621	-	
			211401應付保管款	-	2,393,628	
			211401001離職儲金(公提)010004052914	1,222,029	-	
			211401002離職儲金(自提)010004052922	1,171,599	-	
			290301應付保證品	-	90,106,881	
			310101資產負債淨額	-	-52,407,270	

臺中市政府交通局

資本資產變動表

中華民國108年度

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	500,000,000	-152,052,033	500,000,000	0	-205,650,315	642,297,652
土地	8,920,484,801	0	1,440,535,245	177,977,175	0	10,183,042,871
土地改良物	190,280,281	-153,883,362	0	0	-15,961,724	20,435,195
房屋建築及設備	19,779,620	-3,373,024	0	0	-340,626	16,065,970
機械及設備	30,401,222	-21,337,100	12,739,421	3,708,300	-4,758,738	13,336,505
交通及運輸設備	456,930,795	-109,628,405	32,063,946	1,672,622	-56,192,832	321,500,882
雜項設備	7,555,080	-5,932,069	643,053	1,353,834	690,449	1,602,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,125,431,799	-446,205,993	1,985,981,665	184,711,931	-282,213,786	11,198,281,754
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	1,403,125	0	8,601,425	1,568,526	0	8,436,024
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	1,403,125	0	8,601,425	1,568,526	0	8,436,024
合 計	10,126,834,924	-446,205,993	1,994,583,090	186,280,457	-282,213,786	11,206,717,778

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數1,994,583,090元=預算採購增加金額528,607,866元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,465,975,224元。

二、設備及投資預算執行增加金額720,269,820元=本年度預算執行金額623,303,426元+以前年度保留預算執行金額96,966,394元。

三、預算採購增加金額528,607,866元較設備及投資預算執行增加金額720,269,820元減少191,661,954元係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計7,180,576。(例如：行車管制號誌單懸臂式燈桿及LED雙模雙顯示行人專用號誌等)

(二)以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳184,481,378元。(例如：108年度臺中市道路標誌標線與安全管制設施工程、108年度道路標誌標線與安全管制設施工程之業務、行政助理薪資及年終獎金由工管費支應、標誌標線、分隔(槽化)島安裝拆除等工程費用及管線、空污費等)

四、其他依財產規制移入受贈等增加金額1,465,975,224元，係：

(一)由新建工程處撥入73,720元。

(二)以代辦經費出帳22,081,284元。

(三)以特別預算購置電腦軟體2,422,500元、雜項設備159,391元(影印機)與交通及運輸設備429,090元(交通管制設備等)。

(四)依地籍謄本比對財產管理系統土地增加1,440,535,245元。

(五)108年度資訊中心分配資訊設備233,262元。

(六)停管處撥入40,732元。

臺中市政府交通局

長期投資明細表

中華民國108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	1,000,000,000	(357,702,348)	642,297,652	100,000,000	
(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					

臺中市政
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	133,732,071	0	0	0
本年度收入	105,008,027	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	1,499,100	0	0	0
03030100 一般賠償收入	5,027,510	0	0	0
04010200 證照費	4,500	0	0	0
06010100 利息收入	192,759	0	0	0
06010200 租金收入	35,697	0	0	0
06010300 權利金	42,155,992	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	451,849	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	1,871,795	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,683,973	0	0	0
11021000 其他雜項收入	52,084,852	0	0	0
以前年度收入	28,724,044	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	28,724,044	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	8,904	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	4,655	0	0	0

府交通局

付公庫數分析表

108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	133,732,071
0	0	0	0	105,008,027
0	0	0	0	1,499,100
0	0	0	0	5,027,510
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	192,759
0	0	0	0	35,697
0	0	0	0	42,155,992
0	0	0	0	451,849
0	0	0	0	1,871,795
0	0	0	0	1,683,973
0	0	0	0	52,084,852
0	0	0	0	28,724,044
0	0	0	0	28,724,044
0	0	0	0	8,904
0	0	0	0	4,655

臺中市政
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)
104年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	175,462	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	88,612	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	279,837	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	28,131,274	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	26,300	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

108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	9,000
0	0	0	0	175,462
0	0	0	0	88,612
0	0	0	0	279,837
0	0	0	0	28,131,274
0	0	0	0	26,300
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
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	1,062,273,483	0	0	0
本年度	881,129,162	0	0	0
一、本年度經費	870,022,495	0	0	0
0360010100 行政管理	106,391,330	0	0	0
0360010100* 行政管理	441,214	0	0	0
0360020100 交通規劃	8,804,849	0	0	0
0360020200 交通工程	124,663,291	0	0	0
0360020300 交通行政	2,947,959	0	0	0
0360020500 運輸管理	5,374,018	0	0	0
0360120100* 臺中捷運股份有限公司	500,000,000	0	0	0
0360900100* 一般建築及設備	121,399,834	0	0	0
二、統籌科目	11,106,667	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	6,744,709	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	810,430	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

108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)			
495,973	0	998,246	1,061,771,210	623,576,956
0	0	0	881,129,162	134,161,767
0	0	0	870,022,495	134,025,305
0	0	0	106,391,330	139,040
0	0	0	441,214	0
0	0	0	8,804,849	8,440,000
0	0	0	124,663,291	59,735,506
0	0	0	2,947,959	245,800
0	0	0	5,374,018	6,020,851
0	0	0	500,000,000	0
0	0	0	121,399,834	59,444,108
0	0	0	11,106,667	136,462
0	0	0	6,744,709	0
0	0	0	156,024	0
0	0	0	810,430	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)
0989050100* 災害準備金	3,395,504	0	0	0
以前年度	181,144,321	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,144,321	0	0	0
101年度 0360900100* 一般建築及設備				
104年度 0360020100 交通規劃	292,080	0	0	0
105年度 0360020100 交通規劃	2,488,766	0	0	0
105年度 0360020500 運輸管理	230,868	0	0	0
105年度 0360900100* 一般建築及設備	8,560,000	0	0	0
106年度 0360020100 交通規劃	2,760,000	0	0	0
106年度 0360020500 運輸管理	4,950,831	0	0	0
106年度 0360900100* 一般建築及設備				
107年度 0360020100 交通規劃	12,179,500	0	0	0
107年度 0360020200 交通工程	52,245,750	0	0	0
107年度 0360020300 交通行政	145,000	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

108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)			
0	0	0	3,395,504	136,462
495,973	0	998,246	180,642,048	489,415,189
0	0	998,246	180,146,075	489,415,189
				3,346,935
0	0	0	292,080	0
0	0	0	2,488,766	9,077,148
0	0	0	230,868	0
0	0	0	8,560,000	0
0	0	0	2,760,000	4,600,000
0	0	998,246	3,952,585	0
				50,365,679
0	0	0	12,179,500	6,495,500
0	0	0	52,245,750	9,457,140
0	0	0	145,000	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)
107年度 0360020500 運輸管理	325,132	0	0	0
107年度 0360900100* 一般建築及設備	96,966,394	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010300 權利金	0	0	0	0

府交通局

庫撥入數分析表

108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)			
0	0	0	325,132	0
0	0	0	96,966,394	406,072,787
495,973	0	0	495,973	0
495,973	0	0	495,973	0

臺中市政府交通局 收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,199,822,991	960,332,296	239,490,695
公庫撥入數	1,061,771,210	876,946,151	184,825,059
罰款及賠償收入	8,100,510	2,023,024	6,077,486
規費收入	4,500	10,500	-6,000
財產孳息收入	42,384,448	47,342,623	-4,958,175
廢舊物資售價收入	451,849	440,031	11,818
補助收入	33,304,369	33,284,315	20,054
其他收入	53,806,105	285,652	53,520,453
支出	1,177,315,349	862,421,360	314,893,989
繳付公庫數	133,732,071	83,858,811	49,873,260
人事支出	102,019,131	96,185,015	5,834,116
業務支出	122,422,181	118,310,897	4,111,284
增購財產支出	220,269,820	141,761,651	78,508,169
增資營業基金	500,000,000	300,000,000	200,000,000
補助地方政府	1,933,126	1,902,687	30,439
其他獎補捐助	96,939,020	120,402,299	-23,463,279
收支餘絀	22,507,642	97,910,936	-75,403,294

**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	94,307,968	131,716,288	96,738,388	-	322,762,644
	001		臺中市政府交通局主管					
			00081900000	94,307,968	131,716,288	96,738,388	-	322,762,644
			臺中市政府交通局					
		01	600819003600100	94,307,968	12,216,402	6,000	-	106,530,370
			一般行政					
		01	600819003600101	94,307,968	12,216,402	6,000	-	106,530,370
			行政管理					
		02	600819003600200	-	45,406,029	96,732,388	-	142,138,417
			交通管理業務					
		01	600819003600201	-	8,804,849	-	-	8,804,849
			交通規劃					
		02	600819003600202	-	28,730,681	95,932,610	-	124,663,291
			交通工程					
		03	600819003600203	-	3,193,759	-	-	3,193,759
			交通行政					
		04	600819003600205	-	4,676,740	799,778	-	5,476,518
			運輸管理					
		03	600819003601200	-	-	-	-	-
			營業基金					
		01	600819003601201	-	-	-	-	-
			臺中捷運股份有限					
		04	600819003609000	-	-	-	-	-
			一般建築及設備					
		01	600819003609001	-	-	-	-	-
			一般建築及設備					
			小計	94,307,968	57,622,431	96,738,388	-	248,668,787
			保留數					
		01	600819003600200	-	74,093,857	-	-	74,093,857
			交通管理業務					
		01	600819003600201	-	8,440,000	-	-	8,440,000
			交通規劃					
		02	600819003600202	-	59,735,506	-	-	59,735,506
			交通工程					
		03	600819003600205	-	5,918,351	-	-	5,918,351
			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	-	74,093,857	-	-	74,093,857
			合 計	94,307,968	131,716,288	96,738,388	-	322,762,644

府交通局

科目分析表

108 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	
-	-	679,352,030	1,933,126	681,285,156	1,004,047,800
-	-	679,352,030	1,933,126	681,285,156	1,004,047,800
-	-	441,214	-	441,214	106,971,584
-	-	441,214	-	441,214	106,971,584
-	-	-	-	-	142,138,417
-	-	-	-	-	8,804,849
-	-	-	-	-	124,663,291
-	-	-	-	-	3,193,759
-	-	-	-	-	5,476,518
-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000
-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000
-	-	119,466,708	1,933,126	121,399,834	121,399,834
-	-	119,466,708	1,933,126	121,399,834	121,399,834
-	-	619,907,922	1,933,126	621,841,048	870,509,835
-	-	-	-	-	74,093,857
-	-	-	-	-	8,440,000
-	-	-	-	-	59,735,506
-	-	-	-	-	5,918,351
-	-	59,444,108	-	59,444,108	59,444,108
-	-	59,444,108	-	59,444,108	59,444,108
-	-	59,444,108	-	59,444,108	133,537,965
-	-	679,352,030	1,933,126	681,285,156	1,004,047,800

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
02			0070000000 統籌支撥科目主管	7,711,163	-	-	-	7,711,163
	01		0070700000 公務人員退休給付	6,744,709	-	-	-	6,744,709
		01	75707000100 公務人員退休給付	6,744,709	-	-	-	6,744,709
			01 75707000101 公務人員退休給付	6,744,709	-	-	-	6,744,709
	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
	03		00707040000 公務人員各項補助	810,430	-	-	-	810,430
		01	89707040200 公務人員各項補助	810,430	-	-	-	810,430
			01 89707040201 公務人員各項補助	810,430	-	-	-	810,430
	04		00707050000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	89707050500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01 89707050501 災害準備金	-	-	-	-	-
			小計	7,711,163	-	-	-	7,711,163
			保留數					
	04		00707050000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01	89707050500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01 89707050501 災害準備金	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
			合計	7,711,163	-	-	-	7,711,163

府交通局

科目分析表

108 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	
-	-	3,531,966	-	3,531,966	11,243,129
-	-	-	-	-	6,744,709
-	-	-	-	-	6,744,709
-	-	-	-	-	6,744,709
-	-	-	-	-	156,024
-	-	-	-	-	156,024
-	-	-	-	-	156,024
-	-	-	-	-	810,430
-	-	-	-	-	810,430
-	-	-	-	-	810,430
-	-	3,395,504	-	3,395,504	3,395,504
-	-	3,395,504	-	3,395,504	3,395,504
-	-	3,395,504	-	3,395,504	3,395,504
-	-	3,395,504	-	3,395,504	11,106,667
-	-	136,462	-	136,462	136,462
-	-	136,462	-	136,462	136,462
-	-	136,462	-	136,462	136,462
-	-	136,462	-	136,462	136,462
-	-	3,531,966	-	3,531,966	11,243,129

臺中市政府交通局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	810,430			810,430	6,744,709			6,744,709
公務人員退休給付					6,744,709			6,744,709
公務人員撫卹給付								
公務人員各項補助	810,430			810,430				
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108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				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	156,024			156,024	3,395,504		136,462	3,531,966
公務人員退休給付								
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					3,395,504		136,462	3,531,966

臺中市政府交通局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	94,307,968			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	58,019,316			
0104 約聘僱人員待遇	5,822,495			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	12,790,963			
0121 其他給與	1,271,294			
0131 加班值班費	2,251,171			
0142 退休離職儲金	5,573,498			
0151 保險	6,190,871			
0200 業務費	12,216,402	45,406,029		
0201 教育訓練費	9,700	75,400		
0202 水電費	2,592,722	21,013,021		
0203 通訊費	902,095	6,672,751		
0213 資訊服務費	103,000	1,494,560		
0214 其他業務租金	24,000	89,399		
0221 稅捐及規費	112,460			
0231 保險費	35,236	3,067,600		
0249 臨時人員酬金	1,872,363	2,766,866		
0250 按日按件計資酬金	71,946	1,091,322		
0251 委辦費		3,404,206		
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	893,262	1,162,324		
0279 一般事務費	3,557,819	1,884,100		
0281 房屋建築養護費	207,680	29,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	390,842	18,900		
0283 設施及機械設備養護費	506,873	1,405,124		
0291 國內旅費	131,418	991,956		
0293 國外旅費	200,000	239,000		
0298 特別費	574,986			
0300 設備及投資	441,214		500,000,000	119,466,708
0303 公共建設及設施費				116,275,500
0306 資訊軟硬體設備費	99,046			3,093,450
0319 雜項設備費	342,168			97,758
0331 投資			500,000,000	
0400 獎補助費	6,000	96,732,388		1,933,126
0402 地方政府對下級政府之補助				1,933,126
0451 損失及賠償		617,778		
0456 獎勵及慰問	6,000	96,000		
0457 其他補助及捐助		96,018,610		
小計	106,971,584	142,138,417	500,000,000	121,399,834
保留數				
0200 業務費		74,093,857		
0203 通訊費		3,700,000		
0213 資訊服務費		3,740,000		
0231 保險費		571,506		

臺中市政府交通局 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
0250 按日按件計資酬金		340,000		
0251 委辦費		65,742,351		
0300 設備及投資				59,444,108
0303 公共建設及設施費				41,542,459
0304 機械設備費				6,101,649
0306 資訊軟硬體設備費				11,800,000
保留小計		74,093,857		59,444,108
合計	106,971,584	216,232,274	500,000,000	180,843,942

臺中市政府交通局

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	94,307,968			
0102 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	58,019,316			
0104 約聘僱人員待遇	5,822,495			
0105 技工及工友待遇	795,240			
0111 獎金	12,790,963			
0121 其他給與	1,271,294			
0131 加班值班費	2,251,171			
0142 退休離職儲金	5,573,498			
0151 保險	6,190,871			
0200 業務費	57,622,431			
0201 教育訓練費	85,100			
0202 水電費	23,605,743			
0203 通訊費	7,574,846			
0213 資訊服務費	1,597,560			
0214 其他業務租金	113,399			
0221 稅捐及規費	112,460			
0231 保險費	3,102,836			
0249 臨時人員酬金	4,639,229			
0250 按日按件計資酬金	1,163,268			
0251 委辦費	3,404,206			
0262 國內組織會費	30,000			
0271 物品	2,055,586			
0279 一般事務費	5,441,919			
0281 房屋建築養護費	237,180			
0282 車輛及辦公器具養護費	409,742			
0283 設施及機械設備養護費	1,911,997			
0291 國內旅費	1,123,374			
0293 國外旅費	439,000			
0298 特別費	574,986			
0300 設備及投資	619,907,922			
0303 公共建設及設施費	116,275,500			
0306 資訊軟硬體設備費	3,192,496			
0319 雜項設備費	439,926			
0331 投資	500,000,000			
0400 獎補助費	98,671,514			
0402 地方政府對下級政府之補助	1,933,126			
0451 損失及賠償	617,778			
0456 獎勵及慰問	102,000			
0457 其他補助及捐助	96,018,610			
小計	870,509,835			
保留數				
0200 業務費	74,093,857			
0203 通訊費	3,700,000			
0213 資訊服務費	3,740,000			
0231 保險費	571,506			

臺中市政府交通局 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0250 按日按件計資酬金	340,000			
0251 委辦費	65,742,351			
0300 設備及投資	59,444,108			
0303 公共建設及設施費	41,542,459			
0304 機械設備費	6,101,649			
0306 資訊軟硬體設備費	11,800,000			
保留小計	133,537,965			
合計	1,004,047,800			

臺中市政府交通局 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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	6,744,709	156,024	810,430	
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			810,430	
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	6,744,709	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				3,395,504
0303 公共建設及設施費				3,395,504
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				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	6,744,709	156,024	810,430	3,395,504
保留數				
0300 設備及投資				136,462
0303 公共建設及設施費				136,462
保留小計				136,462
合計	6,744,709	156,024	810,430	3,531,966

臺中市政府交通局 歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	7,711,163			
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	810,430			
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付	6,900,733			
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	3,395,504			
0303 公共建設及設施費	3,395,504			
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				
0451 損失及賠償				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	11,106,667			
保留數				
0300 設備及投資	136,462			
0303 公共建設及設施費	136,462			
保留小計	136,462			
合計	11,243,129			

臺中市政府交通局

人事費明細表

中華民國108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 數	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	1,593,120	-	1,593,120	1,593,120	-	0.0%	1	1	職員 85 名
二、法定編制人員待遇	62,152,664	-	62,152,664	58,019,316	-4,133,348	-6.65%	92	85	
三、約聘僱人員待遇	5,883,840	-	5,883,840	5,822,495	-61,345	-1.04%	14	14	
四、技工及工友待遇	795,240	-	795,240	795,240	-	0.0%	2	2	
五、獎金	14,052,102	-	14,052,102	12,790,963	-1,261,139	-8.97%	-	-	
六、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,271,294	-472,706	-27.1%	-	-	
七、加班值班費	2,894,458	-	2,894,458	2,251,171	-643,287	-22.22%	-	-	
八、退休離職儲金	6,028,178	-	6,028,178	5,573,498	-454,680	-7.54%	-	-	
九、保險	6,459,398	-	6,459,398	6,190,871	-268,527	-4.16%	-	-	
合 計	101,603,000	-	101,603,000	94,307,968	-7,295,032	-7.18%	109	102	

臺中市政府交通局

人事費明細表

中華民國108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 數	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									
一、獎金	15,000	-	15,000	15,000	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	810,430	-	810,430	810,430	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	6,885,733	-	6,885,733	6,885,733	-	0.00%	-	-	
合計	7,711,163	-	7,711,163	7,711,163	-	0.00%	-	-	

臺中市政府交通局 歲入保留分析表

中華民國108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	%	類 型	金 額	說 明
	合計	15,543,692	13,382,679	28,926,371				
102	102年度小計	9,096	-	9,096				
	罰款及賠償收入	9,096	-	9,096				
	罰金罰鍰及息金	9,096	-	9,096				
	罰金罰鍰	9,096	-	9,096	50.53%	04	9,096	102年度尚有2件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*2-8,904=9,096元，保留金額為9,096元，繼續催繳。
103	103年度小計	3,831,690	-	3,831,690				
	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%	05	3,831,690	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站體出租歲入保留103年度租金61,541元。三、俟訴訟完成後辦理結案，預計109年12月底前完成。
104	104年度小計	5,169,122	-	5,169,122				
	罰款及賠償收入	17,750	-	17,750				
	罰金罰鍰及息金	17,750	-	17,750				
	罰金罰鍰	17,750	-	17,750	66.36%	04	17,750	104年度尚有2件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*2件-250=17,750元，保留金額為17,750元，繼續催繳。
	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%	05	5,151,372	臺中快捷巴士藍線優先路段土地租金收入保留5,151,372元。俟訴訟完成後辦理結案，預計109年12月底前完成。
105	105年度小計	1,526,038	-	1,526,038				
	罰款及賠償收入	112,538	-	112,538				
	罰金罰鍰及息金	112,538	-	112,538				
	罰金罰鍰	112,538	-	112,538	39.08%	04	112,538	105年度尚有13件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*13件-4,462=112,538元，保留金額為112,538元，繼續催繳。
	補助收入	1,413,500	-	1,413,500				
	上級政府補助收入	1,413,500	-	1,413,500				
	計畫型補助收入	1,413,500	-	1,413,500	44.68%	01	1,413,500	臺中市無障礙計程車申請補助營運計畫保留，本案尚在履約期間，契約有效期限至110年12月27日，於108年12月17日向公路總局辦理結案並請領第2期補助款141萬3,500元。
106	106年度小計	23,103	-	23,103				
	罰款及賠償收入	23,103	-	23,103				
	罰金罰鍰及息金	23,103	-	23,103				
	罰金罰鍰	23,103	-	23,103	20.68%	04	23,103	106年度尚有3件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*3件-3,897=23,103元，保留金額為23,103元，繼續催繳。

臺中市政府交通局 歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金 額	說 明
107	107年度小計	3,373,463	5,895,500	9,268,963				
	罰款及賠償收入	72,163	-	72,163				
	罰金罰鍰及怠金	72,163	-	72,163				
	罰金罰鍰	72,163	-	72,163	13.07%	04	72,163	107年度尚有3件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*2件=18,000元，100,000元*1件=45,837=54,163元，保留金額合計72,163元，繼續催繳。
	補助及協助收入	3,301,300	5,895,500	9,196,800				
	上級政府補助收入	3,301,300	5,895,500	9,196,800				
	計畫型補助收入	3,301,300	5,895,500	9,196,800	24.41%	01	5,895,500	一、臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究保留2,900,000元-目前本計畫刻正執行期末報告階段，故予以保留，以利計畫執行。二、水滄智慧城市智慧運輸計畫保留867,000元-本計畫107年12月11日決標，預計109年5月完成，故需辦理預算保留。三、主要幹道智慧化動態續進號誌計畫保留2,128,500元-因計畫目前尚在執行中，預定完成日期109年3月31日，故辦理保留。四、水滄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及智慧路口安全警示系統建置計畫，因帳務處理錯誤，予以保留3,301,300元，待109年度調整。
108	108年度小計	1,611,180	7,487,179	9,098,359				
	罰款及賠償收入	1,573,900	-	1,573,900				
	罰金罰鍰及怠金	1,573,900	-	1,573,900				
	罰金罰鍰	1,573,900	-	1,573,900	44.97%	04	1,573,900	108年度尚有38件罰鍰未繳納，罰鍰9,000*19件=6,000=165,000元，18,000元*6件=108,000元，100,000元*12件=99,100=1,100,900元，200,000元*1件=200,000元，保留金額合計1,573,900元，繼續催繳。
	補助及協助收入	-	7,487,179	7,487,179				
	上級政府補助收入	-	7,487,179	7,487,179				
	計畫型補助收入	-	7,487,179	7,487,179	74.87%	01	7,487,179	水滄智慧城市自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案以108-109跨年度執行，因廠商尚未完成第2階段及第3階段工作項目，俟履約完成後辦理結算付款，預計109年11月底前結案。
	其他收入	37,280	-	37,280				
	雜項收入	37,280	-	37,280				
	其他雜項收入	37,280	-	37,280	0.07%	05	37,280	未能於108年度關帳前請領108年10月至12月電子領標費用。

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108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	%	類 型	金 額	說 明
105	合計	2,294,175				
	105年度經常門小計	1,750,000				
	補助收入	1,750,000				
	上級政府補助收入	1,750,000				
	計畫型補助收入	1,750,000	55.32%	01	1,750,000	每輛無障礙計程車最高補助40萬元，共補助25輛。因駕駛人多選擇購置免進口關稅之國產車輛，每輛補助31萬元，共16輛，差額為144萬元，另有相關行政費用餘額31萬元(依業者實際申報數核發)，總差額為175萬元，故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款規定辦理註銷。
107	107年度經常門小計	544,175				
	罰款及賠償收入	200,000				
	罰金罰鍰及息金	200,000				
	罰金罰鍰	200,000	36.23%	07	200,000	因2件案件檢舉要素不成立，予以撤銷原處分200,000元，故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2款規定辦理註銷。
	補助及協助收入	344,175				
	上級政府補助收入	344,175				
	計畫型補助收入	344,175	0.91%	01	344,175	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及智慧路口安全警示系統建置計畫，因廠商未依契約規定執行履約事項之減價收受部份，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款規定註銷344,175元。
108	合計	5,827,386				
	108年度經常門小計	5,827,386				
	罰款及賠償收入	4,600,510				
	罰金罰鍰及息金	-427,000				
	罰金罰鍰	-427,000	-12.20%			
	賠償收入	5,027,510				
	一般賠償收入	5,027,510	-			主要係各項工程逾期違約金，因發生頻率及金額不易估計故未編列預算致收入超收，嗣後於編列預算時，將參照本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	-25.00%			主要係申請及補發計程車客運營業執照費及汽車運輸業營業執照費，本年度僅有1件申請及1件補發致收入短收，嗣後於編列預算時，將參照本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。

臺中市政府交通局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	類 型	金 額	說 明
	財產收入	63,297				
	財產孳息	-388,552				
	利息收入	192,759	-			主要係各專戶存款利息收入，嗣後於編列預算時，將參照本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	35,697	-			主要係臺中快捷巴士股份有限公司承租本局1樓及3樓部分空間之租金收入，嗣後於編列預算時，將參照本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	-617,008	-1.44%			
	廢舊物資售價	451,849				
	廢舊物資售價	451,849	-			主要係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	-641,026				
	上級政府補助收入	-641,026				
	計畫型補助收入	-641,026	-6.41%			
	其他收入	1,806,105				
	雜項收入	1,806,105				
	收回以前年度歲出	1,683,973	-			主要係收回以前年度工程繳納空污費退費及公運處代辦「臺中市公共運輸系統主視覺系統規劃」未執行計畫金額。因發生頻率及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	122,132	0.23%			

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	2,376,940	622,201,769	624,578,709	61.73%
	101年度資本門小計	602,847	2,744,088	3,346,935	100.00%
	交通支出	602,847	2,744,088	3,346,935	100.00%
	一般建築及設備	602,847	2,744,088	3,346,935	100.00%
	一般建築及設備	602,847	2,744,088	3,346,935	100.00%
105	105年度經常門小計		9,077,148	9,077,148	74.16%
	交通支出		9,077,148	9,077,148	74.16%
	交通管理業務		9,077,148	9,077,148	74.16%
	交通規劃		9,077,148	9,077,148	78.41%
106	106年度經常門小計	1,001,753	4,600,000	5,601,753	32.27%
	交通支出	1,001,753	4,600,000	5,601,753	32.27%
	交通管理業務	1,001,753	4,600,000	5,601,753	41.90%
	交通規劃		4,600,000	4,600,000	62.50%
	運輸管理	1,001,753		1,001,753	16.67%
106	106年度資本門小計		50,365,679	50,365,679	88.57%
	交通支出		50,365,679	50,365,679	88.57%
	一般建築及設備		50,365,679	50,365,679	88.57%
	一般建築及設備		50,365,679	50,365,679	88.57%

府交通局 分析表

108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	A04	624,578,709	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 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：一、本案因政策變更，BRT藍線已轉型為優化公車專用道，相關機電系統、工程等皆已完工，目前CLO2標土建水環工程及CL03標機電系統工程已完成結算，本局於108年12月6日辦理驗收完成，刻正辦理結算作業事宜。二、本案設計監造單位已於108年6月13日向本府法制局提出履約爭議協調，本局將配合依規定程序辦理，預計109年12月31日完成。	
		3,346,935		
		3,346,935		
		3,346,935		
		3,346,935		
經常門	C01	9,077,148	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。 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8,887,148元；保留原因：本案合約持續履約中，契約期程預計於109年12月底完成，目前已辦理期末報告階段，因履約完成要件，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111年12月31日。	
		9,077,148		
		9,077,148		
		9,077,148		
		9,077,148		
經常門	C01	8,887,148	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109年12月31日。	
		190,000		
		5,601,753		
		5,601,753		
		5,601,753		
經常門	C01	4,600,000	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。 臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究4,600,000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二期款，第三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。	
		4,600,000		
		1,001,753		
		1,001,753		
		1,001,753		
資本門	C13	1,001,753	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 臺中轉運中心營運管理計畫1,001,753元；保留原因：本案契約履約期限至108年12月31日，後續尚需辦理驗收及付款程序，將持續追蹤履約相關進度，預計109年6月底前結案。	
		1,001,753		
		50,365,679		
		50,365,679		
		50,365,679		
資本門	C01	50,365,679	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。 水滷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：本案正針對轉運中心之開發模式、建築量體及經費進行檢討中，目前尚有都市設計審議及細部設計等工項持續進行中，無法於年度結束前完成，故經費需繼續保留，預定完成日期110年7月31日。	
		50,365,679		
		50,365,679		
		50,365,679		
		50,365,679		

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	%
107	107年度經常門小計	285,000	15,667,640	15,952,640	19.66%
	交通支出	285,000	15,667,640	15,952,640	19.66%
	交通管理業務	285,000	15,667,640	15,952,640	19.66%
	交通規劃	285,000	6,210,500	6,495,500	34.50%
	交通工程		9,457,140	9,457,140	15.33%
107	107年度資本門小計		406,072,787	406,072,787	80.54%
	交通支出		406,072,787	406,072,787	80.54%
	一般建築及設備		406,072,787	406,072,787	80.54%
	一般建築及設備		406,072,787	406,072,787	80.54%

府交通局 分析表

108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	C07	15,952,640	<p>計劃未確定，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。</p> <p>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：本案為配合2020臺灣燈會，履約期限至109年1月10日，故無法於年度結束前驗收付款，預定完成日期109年2月29日。</p> <p>委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。</p>	
		15,952,640		
		15,952,640		
		6,495,500		
		315,000		
		2,128,500		
經常門	C13	867,000	<p>107年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫2,128,500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，已付第一、二期款，將儘速完成契約所訂各階段作業，辦理第三期款後續驗收作業，並於請領補助款後核銷付款，預定完成日期109年3月31日。</p> <p>107年度水滄智慧城智慧運輸計畫867,000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，目前為期末報告階段，將於期末報告審查通過，辦理驗收及請領補助款後核銷付款，預定完成日期109年5月31日。</p> <p>108年度易塞車路口交通量調查計畫285,000元；保留原因：本案履約期限至108年12月16日，因報告書定稿版目前審查中，故無法於年度結束前完成結算付款，將儘速辦理後續驗收核銷作業，預定完成日期109年2月29日。</p> <p>臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究2,900,000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二期款，第三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。</p> <p>委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。</p>	
		285,000		
		2,900,000		
		9,457,140		
		9,457,140		
資本門	C03	406,072,787	<p>臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理9,457,140元；保留原因：本案因契約變更而修改支付條件及需費時進行契約付款審核，未來將請廠商儘速提送請款相關資料以利辦理後續請款作業，預定完成日期110年12月31日。</p> <p>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以保留。</p> <p>臺中市107年度路口交通量調查及號誌時制調整計畫3,574,787元；保留原因：本案依契約規定派工至108年12月31日，故無法於年度結束前驗收付款，後續已派工部分，將儘速辦理核銷作業，預定完成日期109年4月30日。</p> <p>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以保留。</p>	
		406,072,787		
		406,072,787		
		406,072,787		
		3,574,787		
資本門	C09	3,200,000	<p>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；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109年12月31日前完成。</p> <p>「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399,298,000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，預計於109年12月底完成土地徵收程序及相關補償費發放。</p>	
		399,298,000		

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	%
108	108年度經常門小計	487,340	74,093,857	74,581,197	54.96%
	交通支出	487,340	74,093,857	74,581,197	54.96%
	一般行政	139,040		139,040	0.99%
	行政管理	139,040		139,040	0.99%
	交通管理業務	348,300	74,093,857	74,442,157	61.16%
	交通規劃		8,440,000	8,440,000	46.84%
	交通工程		59,735,506	59,735,506	67.26%
	交通行政	245,800		245,800	7.41%

府交通局 分析表

108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	C03	74,581,197	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以保留。	
		139,040		
經常門	C01	74,442,157	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。	
		8,440,000		
		3,440,000		
		3,700,000		
經常門	C01	300,000	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
		1,000,000		
		59,735,506		
		55,374,000		
		3,790,000		
經常門	C14	571,506	其他零星計畫之保留款。	
		245,800		
		97,500		

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	%
	運輸管理	102,500	5,918,351	6,020,851	52.06%
108	108年度資本門小計		59,580,570	59,580,570	31.25%
	交通支出		59,444,108	59,444,108	33.00%
	一般建築及設備		59,444,108	59,444,108	33.00%
	一般建築及設備		59,444,108	59,444,108	33.00%

府交通局 分析表

108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	C13	50,300	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 108年度車輛行車事故鑑定作業業務委外辦理案50,300元; 保留原因: 契約執行至108年12月31日, 故未及於年度終了前辦理驗收付款, 預計於109年2月底前完成, 將督導廠商加強執行。	
	C13	98,000	臺中市道路交通事故特性分析研究案98,000元; 保留原因: 契約資料於108年10月送件, 需經道安會議後訂稿修正, 故未及於年度終了前辦理驗收付款, 預計於109年1月底前完成。	
		6,020,851	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	5,578,351	水滄智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案5,578,351元; 保留原因: 本計畫以108-109跨年度執行, 108年已執行第1期款總契約經費1,460萬元之20%計292萬元。因廠商尚未完成第2階段及第3階段工作項目, 俟履約完成後辦理結算付款, 預計109年11月底前結案。	
	C14	102,500	其他零星計畫之保留款。 108年度全球資訊網暨各子網維護案102,500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109年3月底前完成付款。	
	C14	95,000	「臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃」訴訟律師費95,000元; 保留原因: 俟訴訟程序完成後將儘速辦理付款事宜, 預計109年12月底完成。	
	C14	95,000	「臺中市公車捷運系統(BRT)藍線委託設計監造技術服務」履約爭議調解律師費95,000元; 保留原因: 俟調解程序完成後將儘速辦理付款事宜, 預計109年12月底完成。	
	C14	80,000	「BRT機電標仲裁案請求損害賠償訴訟」上訴律師費80,000元; 保留原因: 俟訴訟程序完成後將儘速辦理付款事宜, 預計109年12月底完成。	
資本門	C14	70,000	「臺中市快捷巴士股份有限公司給付土地租金及地價稅款」上訴律師費70,000元; 保留原因: 俟訴訟程序完成後將儘速辦理付款事宜, 預計109年12月底完成。	
		59,580,570		
		59,444,108		
		59,444,108		
		59,444,108	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。	
	A01	2,788,836	108年度臺中市第一工區道路標誌標線與安全管制設施工程2,788,836元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
A01	7,121	108年度臺中市第一工區道路標誌標線與安全管制設施工程7,121元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。		
A01	1,121,752	108年度臺中市第二工區道路標誌標線與安全管制設施工程1,121,752元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。		
A01	16,519	108年度臺中市第二工區道路標誌標線與安全管制設施工程16,519元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。		

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	%

府交通局 分析表

108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
	A01	1,638,914	108年度臺中市第三工區道路標誌標線與安全管制設施工程1,638,914元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	6,725	108年度臺中市第三工區道路標誌標線與安全管制設施工程6,725元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	2,795,343	108年度臺中市第四工區道路標誌標線與安全管制設施工程2,795,343元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	8,791	108年度臺中市第四工區道路標誌標線與安全管制設施工程8,791元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	4,004,952	108年度臺中市交通號誌新設及改善工程4,004,952元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	5,593	108年度臺中市交通號誌新設及改善工程5,593元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	207,249	108年度臺中市交通號誌新設及改善工程207,249元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	8,480,319	108年度臺中市易肇事路段改善工程8,480,319元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	113,572	108年度臺中市易肇事路段改善工程113,572元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	23,100	108年度臺中市易肇事路段改善工程23,100元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	1,459,605	108年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程1,459,605元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	15,819	108年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程15,819元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	36,300	108年度臺中市綠斑馬學童安全改善工程36,300元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	7,310,628	108年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程7,310,628元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	11,336	108年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程11,336元; 保留原因: 合約派工執行至108年12月31日, 預計109年4月30日前結案, 將儘速辦理驗收及付款事宜。	

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	%

府交通局 分析表

108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
	A01	337,882	108年度臺中市第一工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程337,882元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	4,958,969	108年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程4,958,969元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	10,390	108年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程10,390元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	334,582	108年度臺中市第二工區交通號誌維修養護與汰舊換新工程334,582元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	1,507,960	108年度臺中市自行車道維護工程1,507,960元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	4,153	108年度臺中市自行車道維護工程4,153元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	487,519	108年度臺中市分隔(槽化)島設施工程487,519元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	10,544	108年度臺中市分隔(槽化)島設施工程10,544元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	194,904	108年度臺中市發光路名牌汰舊換新與維護工程工程194,904元;保留原因:合約派工執行至108年12月31日,預計109年4月30日前結案,將儘速辦理驗收及付款事宜。	
	A01	1,484,859	臺中市108年度交通控制設施工程1,484,859元;保留原因:本案派工至108年12月31日,部分工項尚在施作中,故未及於年度結束前完成驗收付款,預定完成日期109年2月29日。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	11,000,000	108年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫11,000,000元;保留原因:本案期中報告審查會於108年12月18日完成,預定於109年1月18日提送修正報告書,故第二、三期款申請保留,預定完成日期109年8月31日。 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。	
	C01	800,000	2020臺灣燈會交通監控計畫800,000元;保留原因:本案係配合2020燈會活動辦理展區周邊交通監控工作,刻正依契約進度持續履約中,預定完成日期109年4月30日。	

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	%
	其他支出		136,462	136,462	1.30%
	災害準備金		136,462	136,462	1.30%
	災害準備金		136,462	136,462	1.30%

府交通局 分析表

108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	C07	509,565	<p>計劃未確定，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。</p> <p>108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509,565元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	133,852	<p>108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133,852元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	472,355	<p>108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暨發光路名牌汰舊換新與維護工程委託監造472,355元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	359,706	<p>108年度臺中市交通號誌新設及改善工程委託監造359,706元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	167,613	<p>108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167,613元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	340,291	<p>108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340,291元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C07	174,841	<p>108年度臺中市分隔島(槽化)島設施、自行車道維護工程委託設計監造174,841元；保留原因：合約派工執行至108年12月31日，將俟工程驗收合格後，辦理後續設計監造費付款事宜，預計109年5月31日前結案。</p>		
	C13	6,101,649	<p>委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。</p> <p>水滴智慧城市自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案6,101,649元；保留原因：本計畫以108-109跨年度執行，108年已執行第1期款總契約經費1,460萬元之20%計292萬元。因廠商尚未完成第2階段及第3階段工作項目，俟履約完成後辦理結算付款，預計109年11月底前結案。</p>		
			136,462		
			136,462		
		136,462	<p>計劃未確定，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。</p>		
	C07	136,462	<p>108年度臺中市道路標誌標線號誌設施災害緊急搶修工程委託監造136,462元；保留原因：工程於108年12月31日驗收合格後，才續辦監造驗收作業，故無法於年度結束前付款，預計109年2月29日前結案。</p>		

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 108 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	
104	合計	36,399,481	2.11%		18,941,487			17,457,994		
	104年度經常門小計	7,920	2.64%		7,920			-		
	交通支出	7,920	2.64%		7,920			-		
	交通管理業務	7,920	2.64%		7,920			-		
	交通規劃	7,920	2.64%	01	7,920	按業務實際執行狀況而減少支付，經費結餘予以註銷。		-	無。	
105	105年度經常門小計	442,430	3.61%		442,430			-		
	交通支出	442,430	3.61%		442,430			-		
	交通管理業務	442,430	3.61%		442,430			-		
	交通規劃	10,000	0.09%	01	10,000	按業務實際執行狀況而減少支付，經費結餘予以註銷。		-	無。	
	運輸管理	432,430	65.19%	01	432,430	計程車彈性運輸服務，民眾申請乘坐次數比預估數少及申請補助購買無障礙計程車，因實際購買選擇車種價格較便宜，經費結餘予以註銷。		-	無。	
105	105年度資本門小計	1,440,000	14.40%		-			1,440,000		
	交通支出	1,440,000	14.40%		-			1,440,000		
	一般建築及設備	1,440,000	14.40%		-			1,440,000		
	一般建築及設備	1,440,000	14.40%		-	無。	01	1,440,000	民眾申請補助購買無障礙計程車，因實際購買選擇車種價格較便宜，經費結餘予以註銷。	
106	106年度經常門小計	4,045,470	23.31%		4,045,470			-		
	交通支出	4,045,470	23.31%		4,045,470			-		
	一般行政	3,990,100	100.00%		3,990,100			-		
	行政管理	3,990,100	100.00%	04	3,990,100	辦公廳舍暫無搬遷計畫，經費結餘予以註銷。		-	無。	
	交通管理業務	55,370	0.41%		55,370			-		
	運輸管理	55,370	0.92%	01	55,370	敬老愛心卡電子票證申請經費結餘，予以註銷。		-	無。	
106	106年度資本門小計	6,500,000	11.43%		-			6,500,000		
	交通支出	6,500,000	11.43%		-			6,500,000		
	一般建築及設備	6,500,000	11.43%		-			6,500,000		
	一般建築及設備	6,500,000	11.43%		-	無。	04	6,500,000	辦公廳舍暫無搬遷計畫，經費結餘予以註銷。	

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 108 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	308,069	0.38%		308,069					
	交通支出	308,069	0.38%		308,069					
	交通管理業務	308,069	0.38%		308,069					
	交通規劃	150,000	0.80%	12	150,000	勞務採購案發包結餘款，予以註銷。				無。
	運輸管理	158,069	32.71%	01	158,069	訴訟案件實際核銷減少支付及計程車彈性運輸服務，民眾申請乘坐次數比預估數少，經費結餘予以註銷。				無。
107	107年度資本門小計	1,137,358	0.23%		-			1,137,358		
	交通支出	1,137,358	0.23%		-			1,137,358		
	一般建築及設備	1,137,358	0.23%		-			1,137,358		
	一般建築及設備	1,137,358	0.23%		-	無。	07	1,137,358	施作以實作數量結算及部分工項無施作減價，經費予以註銷。	
108	108年度經常門小計	14,137,598	4.20%		14,137,598					
	交通支出	14,137,598	4.20%		14,137,598					
	一般行政	9,556,630	8.23%		9,556,630					
	行政管理	9,556,630	8.23%	02	7,295,032	1. 實際進用員額較少致人事費節餘。				無。
					2,255,598	2. 業務費撙節支出。				
				06	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。				
	交通管理業務	4,370,782	1.98%		4,370,782					
	交通規劃	772,151	4.29%	10	772,151	撙節支出。				無。
	交通工程	2,410,203	1.29%	10	342,813	1. 業務費撙節支出。				無。
				06	2,067,390	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。				

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 108 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	
108	交通行政	123,447	3.72%	10	123,447	摶節支出。		-	無。	
	運輸管理	1,064,981	8.55%	12	951,649	1. 水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案，發包結餘款。		-	無。	
				10	18,260	2. 業務費摶節支出。				
				06	95,072	3. 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。				
	第一預備金	210,186	100.00%		210,186			-		
	第一預備金	210,186	100.00%	03	210,186	專案經費第一預備金未動支。		-	無。	
	108年度資本門小計	8,380,636	1.21%		-			8,380,636		
	交通支出	1,412,602	0.21%		-			1,412,602		
	一般行政	106,544	19.45%		-			106,544		
	行政管理	106,544	19.45%		-	無。	10	106,544	摶節支出。	
	一般建築及設備	1,306,058	0.72%		-			1,306,058		
	一般建築及設備	1,306,058	0.72%		-	無。	06	66,874	1. 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，依實際執行數撥付，致經費賸餘。	
							12	48,351	2. 水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案，發包結餘款。	
							07	1,190,833	3. 工程結算經費賸餘款。	
	其他支出	6,968,034	66.36%		-			6,968,034		
	災害準備金	6,968,034	66.36%		-			6,968,034		
	災害準備金	6,968,034	66.36%		-	無。	07	6,968,034	工程依災害實際發生損壞狀況派工，致經費賸餘。	

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	681,285,156	-	-	157,817,959	6,101,649
一般行政	441,214	-	-	-	-
行政管理	441,214	-	-	-	-
營業基金	500,000,000	-	-	-	-
臺中捷運股份有限公司	500,000,000	-	-	-	-
一般建築及設備	121,399,834	-	-	116,275,500	-
一般建築及設備	121,399,834	-	-	116,275,500	-
小計	621,841,048	-	-	116,275,500	-
保留數					
一般建築及設備	59,444,108	-	-	41,542,459	6,101,649
一般建築及設備	59,444,108	-	-	41,542,459	6,101,649
保留小計	59,444,108	-	-	41,542,459	6,101,649

府交通局

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
-	14,992,496	439,926	-	500,000,000	1,933,126	
-	99,046	342,168	-	-	-	
-	99,046	342,168	-	-	-	
-	-	-	-	500,000,000	-	
-	-	-	-	500,000,000	-	
-	3,093,450	97,758	-	-	1,933,126	
-	3,093,450	97,758	-	-	1,933,126	
-	3,192,496	439,926	-	500,000,000	1,933,126	
-	11,800,000	-	-	-	-	
-	11,800,000	-	-	-	-	
-	11,800,000	-	-	-	-	

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	3,531,966	-	-	3,531,966	-
災害準備金	3,395,504	-	-	3,395,504	-
災害準備金	3,395,504	-	-	3,395,504	-
小計	3,395,504	-	-	3,395,504	-
保留數					
災害準備金	136,462	-	-	136,462	-
災害準備金	136,462	-	-	136,462	-
保留小計	136,462	-	-	136,462	-

臺中市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	1,933,126	-	1,933,126
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	-	1,933,126	-	1,933,126
一般建築及設備	-	1,933,126	-	1,933,126
小計	-	1,933,126	-	1,933,126

府交通局

經費報告表

108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		
-	96,738,388	-	96,738,388	98,671,514	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	96,732,388	-	96,732,388	96,732,388	
-	95,932,610	-	95,932,610	95,932,610	
-	799,778	-	799,778	799,778	
-	-	-	-	1,933,126	
-	-	-	-	1,933,126	
-	96,738,388	-	96,738,388	98,671,514	

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	23,446,271
交通部	啟動公車停靠區違規科技執法計畫	3,800,000	3,800,000
交通部公路總局	108年度交通部鼓勵老舊計程車更新補助	55,965,000	55,965,000
交通部	108年院頒道路交通秩序與交通安全改進方案107年度執行成果考評工作補助費	197,260	197,260

府交通局

代付明細表

108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)				
23,446,271	-	23,446,271	-	1,553,729	交通部106年8月10日交科字第10650109543號 交通部108年5月9日交科字第1080012151號	本案契約金額23,500,000元，部分工項未施作予以減價收受53,729元，結算金額23,446,271元。
3,800,000	-	3,800,000	-	-	交通部107年2月6日交安字第1075001811號	
33,845,000	-	33,845,000	22,120,000	-	交通部公路總局108年9月16日路運計字第1080097644號 交通部公路總局108年11月4日路運計字第1080126752號	
197,260	-	197,260	-	-	交通部108年10月9日交安字第1080029308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				
1. 地方政府				
和平區公所	補助和平區公所辦理108年度臺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	1,933,126
小計			2,000,000	1,933,126
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				
1. 損失及賠償				
鄉林建設事業股份有限公司	本府與鄉林建設事業股份有限公司因「促進民間參與公共建設事件」之訴訟和解金	交通管理業務	617,778	617,778
小計			617,778	617,778
2. 獎勵及慰問				
撫恤金之遺族張秀琴	退休(職)人員三節慰問金	一般行政	12,000	6,000
小計			12,000	6,000
本市優良計程車駕駛人	107年度臺中市優良計程車駕駛獎勵金	交通管理業務	100,000	96,000
小計			100,000	96,000
3. 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	交通管理業務	98,177,072	96,018,610
小計			98,000,000	95,932,610
本市計程車及客運業駕駛員子女	108年度臺中市計程車客運業駕駛員子女獎學金		102,000	86,000
小計			102,000	86,000
居住於新五村至茄苳寮附近不特定民眾	辦理小黃公車「黃3路(新五村至茄苳寮)」偏遠路線接駁計畫		75,072	-
小計			75,072	-
合計			100,906,850	98,671,514

府交通局 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

算 未撥數	數 合計(2)	助 額 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	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
			已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
-	1,933,126	66,874								一、依和平區公所實際執行數撥付。 二、依據「臺中市政府對臺中市和平區公所補助作業原則」辦理。
-	1,933,126	66,874	v			v		66,874		
-	1,933,126	66,874						66,874		
-	617,778	-								本案為臨時性支出，經費為動支第一預備金，係與鄉林建設事業股份有限公司訴訟敗訴支付之和解金，故未訂定補(捐)助作業規範。
-	617,778	-	v					-		
-	617,778	-						-		
-	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。 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。 三、須符合上開條件始能發放。
-	6,000	6,000	v					6,000		
-	6,000	6,000						6,000		
-	96,000	4,000							4,000	一、「臺中市優良計程車駕駛人遴選作業要點」規定辦理。 二、須符合上開條件始能發放。
-	96,000	4,000	v					4,000		
-	96,000	4,000						4,000		
-	96,018,610	2,158,462							2,083,390	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。 二、依系統會員實際租借次數核銷。
-	95,932,610	2,067,390	v					2,067,390		
-	95,932,610	2,067,390						2,067,390		
-	86,000	16,000	v						16,000	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。 二、須符合上開條件始能發放。
-	86,000	16,000						16,000		
-	-	75,072		v				-		
-	-	75,072							-	因小黃公車「黃3路(新五村至茄苳寮)」路線偏遠，業者無投標意願，計畫未執行。
-	98,671,514	2,235,336						2,160,264		

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	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		99,500,000				
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	108.10.04	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	舊山線復駛可行性暨營運評估	4,990,000	105.03.07	108.12.31	108.07.17	交通規劃
	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	111.12.31	履約中	交通規劃

府交通局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採法 購辦		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			
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	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類										
0	0	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
-	-	-	-														
292,080	0	0	292,080														
292,080	0	0	292,080	V				V									預算金額3,000,000元
0	0	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 104年預算55,000,000元已用罄
292,080	-	-	292,080														
2,488,766	0	9,077,148	11,565,914														
134,000	0	0	134,000	V				V									預算金額5,000,000元
2,354,766	0	8,887,148	11,241,914	V				V									預算金額18,000,000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	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	109.12.31	履約中	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	
小計	105年度小計		537,426,914				
106	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	107.04.19	111.12.31	履約中	交通規劃
106	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	109.06.30	履約中	運輸管理
小計	106年度小計		523,949,999				

府交通局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採法 購辦		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	
金額				是	否	委託研究 計畫		有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類								
0	0	190,000	190,000	v				v						預算金額2,000,000元	
0	0	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	
2,488,766	-	9,077,148	11,565,914												
2,760,000	0	4,600,000	7,360,000												
2,760,000	0	4,600,000	7,360,000	v				v						預算金額 106年10,000,000元 107年7,800,000元	
0	0	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 106年預算75,670,000元已用罄	
998,246	0	1,001,753	1,999,999												
998,246	0	1,001,753	1,999,999	v				v						預算金額2,000,000元	
3,758,246	-	5,601,753	9,359,999												

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	107.04.19	111.12.31	履約中	交通規劃
	鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	108年度易塞車路 口交通量調查計 畫	2,850,000	108.03.29	109.02.29	履約中	
	逢甲大學	107年度水湳智慧 城智慧運輸計畫	2,890,000	107.12.11	109.05.31	履約中	
107	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	交通工程
107	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	109.03.31	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

府交通局 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採法 購辦		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		
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
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
6,328,000	0	4,052,000	10,380,000													
1,740,000	0	2,900,000	4,640,000	V				V								預算金額 106年10,000,000元 107年7,800,000元 (係一般事務費)
2,565,000	0	285,000	2,850,000	V				V								預算金額3,000,000元
2,023,000	0	867,000	2,890,000	V				V								預算金額3,000,000元 原計畫與「臺中市107年度 路口交通量調查及號誌時 制調整計畫」合併發包， 但執行內容無法整合，以 致延後至107年11月發包， 並於12月11日簽約。
52,245,750	0	9,457,140	61,702,890													
52,245,750	0	9,457,140	61,702,890	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
2,171,500	0	2,128,500	4,300,000													
27,401,556	0	0	27,401,556													
2,171,500	0	2,128,500	4,300,000													
9,890,000	0	0	9,890,000	V				V								預算金額 交通規劃 4,550,000元 一般建築及設備 10,450,000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，且因流標 經2次開標後才決標。

**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	
	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	108.10.15	交通規劃 一般建築及設備
	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	108.05.07	交通規劃 一般建築及設備
小計	107年度小計		596,620,000				交通工程
108	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	
108	坤眾科技股份有限公司	108年臺中市交通號誌管線地理資訊系統功能擴增及維護建置案(含後續擴充)	3,975,000	108.06.06 108.11.20 (後續擴充)	109.07.31	履約中	交通規劃 運輸管理 一般建築及設備

府交通局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採法 購辦		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			
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	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類										
0	0	0	0													預算金額 交通規劃 15,884,000元 一般建築及設備 37,450,000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。	
15,463,954	0	0	15,463,954	V				V									
0	0	0	0														預算金額 交通規劃 1,954,000元 一般建築及設備 3,296,000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。
2,047,602	0	0	2,047,602		V			V									
88,146,806	-	15,637,640	103,784,446														
185,000	0	59,164,000	59,349,000														
0	0	55,374,000	55,374,000	V				V									總預算金額515,000,000元 ，係103年-109年分年編列 預算支應 108年預算55,374,000元
185,000	0	3,790,000	3,975,000	V				V									預算金額 交通工程 4,000,000元
0	0	1,000,000	1,000,000														
2,920,000	0	5,578,351	8,498,351														
3,000,000	0	17,101,649	20,101,649														

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	
108	台灣世曦工程 顧問股份有限 公司	108年度臺中市智 慧交通管理系統 建置計畫	1,000,000	108.07.04	109.08.31	履約中	交通規劃
			14,000,000				一般建築 及設備
	鼎漢國際工程 顧問股份有限 公司	水湳智慧城自駕 巴士虛實場域整 合運行計畫委託 服務案	8,498,351	108.10.28	109.11.30	履約中	運輸管理
			6,101,649				一般建築 及設備
逢甲大學	108年度車輛行車 事故鑑定作業勞 務委外辦理案(數 量擴充)	201,206	108.03.01 108.09.01 (後續擴充)	109.02.29	履約中	交通行政	
逢甲大學	臺中市道路交通 事故特性分析研 究案	98,000	108.7.16	109.01.31	履約中		
小計	108年度小計		546,624,206				
合計	合計		669,371,119				

府交通局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政採法 購辦		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		
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
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
0	0	1,000,000	1,000,000													預算金額 交通規劃 1,000,000元 一般建築及設備 15,000,000元 因107年度臺中市智慧交通 管理系統建置計畫，執行 期程至108年12月中，108 年經費，業務執行需要， 延至6月才發包，7月簽 約。
3,000,000	0	11,000,000	14,000,000		V											預算金額 運輸管理 9,450,000元 一般建築及設備 6,150,000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。
2,920,000	0	5,578,351	8,498,351		V											預算金額 交通行政 201,206元
0	0	6,101,649	6,101,649													預算金額 交通行政 98,000元 本案係小額採購案件，依 業務實際需要才動支經費 執行。
150,906	148,300	0	299,206													預算金額 交通行政 201,206元
150,906	50,300	0	201,206		V											預算金額 交通行政 98,000元 本案係小額採購案件，依 業務實際需要才動支經費 執行。
0	98,000	0	98,000		V											預算金額 交通行政 98,000元 本案係小額採購案件，依 業務實際需要才動支經費 執行。
6,255,906	148,300	82,844,000	89,248,206													總預算金額678,283,206元 交通規劃 75,188,000元 交通工程 519,000,000元 運輸管理 11,450,000元 交通行政 299,206元 一般建築及設備 72,346,000元
100,941,804	148,300	113,160,541	214,250,645													預算金額 交通行政 98,000元 本案係小額採購案件，依 業務實際需要才動支經費 執行。

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
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)			
108	行政管理	業務費-國外旅費	100,000	100,000	(1)	參加2019年第26屆智慧運輸世界大會案	108.10.20-108.10.25
小計			100,000	100,000			
108	行政管理	業務費-大陸地區旅費	100,000	100,000			
小計			100,000	100,000			
108	交通規劃	業務費-國外旅費	239,000	239,000			
小計			239,000	239,000			
合計			439,000	439,000			

府交通局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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	
新加坡	新加坡	交通局 局長 科長 專員 股長 秘書 技士 技士 技士	葉昭甫 盧本能 廖瑞澤 侯中豪 徐世樺 吳宥萱 蔣毓珊 林嘉茵	108	12	11	4	4	0	0	由行政管理- 業務費-大陸 地區旅費勻 支100,000元 依據臺中市 政府108年9 月5日府授人 考字第 1080213402 號函辦理

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)		
108	行政管理	業務費-大陸地區旅費	100,000	0		
小計			100,000			
合計			100,000			

府交通局

執行情形報告表

108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	
												<p>本經費勻支至行政管理-業務費-國外旅費科目支應。</p> <p>依據臺中市政府108年9月5日府授人考字第1080213402號函辦理</p>

臺中市政府交通局

財產總目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	889	10,183,042,871		
	公頃	92.978511			
土 地 改 良 物	個	8	20,435,195		
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	16,065,970		
		平方公尺		8661.03	
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	26.16			
機 械 及 設 備	件	626	13,336,505		
交通及運 輸設備	船	艘	321,500,882		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛		44	
	其 他	件		3171	
雜項設備	圖 書	冊(套)	1,602,679		
	博 物	件			
	其 他	件		152	
有 價 證 券	股	100,000,000	1,000,000,000	股票 100,000,000股	
權 利					
總 值			11,555,984,102		

- 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108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	

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 歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出										投 資 及 增 資		
	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 利 及 民 間 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	102,040	131,696				96,738			330,474	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	6,901							6,901					
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	94,329	131,696				96,738		322,763	500,000				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	810							810					

府交通局 濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

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		
		1,933										684,817	1,015,291	
			1,933									681,285	1,004,048	
												3,532	4,342	

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 無。	
貳	107年度總決算審核報告	
附帶決議	請交通局於第2次定期會期間安排交通地政委員會議員現地會勘臺中捷運烏日文心北屯線(捷運綠線)。	已移由臺中捷運工程處安排後續議員現地會勘事宜。

主辦會計人員：江建和

機關長官：葉昭甫