

目錄

1. 執行摘要	Error! Bookmark not defined.
2. 簡介：何謂 2016 年 B 議案?	3
2.1 歷史	3
2.2 公民監督委員會	4
3. 計畫稅收	Error! Bookmark not defined.
4. 至 2022 年財政年度計畫收入	Error! Bookmark not defined.
4.1 至 2022 年總收入	6
4.2 至 2022 年總收益	Error! Bookmark not defined.
4.3 計畫稅收總額和計畫稅收收入百分比份額	7
5. 計畫類別	8
5.1 計畫類別指南	8
6. FY 2022 年財政年度分配及支出	14
6.1 分配支出流程	14
6.2 按計畫類別分配及支出	15
7. 10 年計畫和兩年期預算原則	17
7.1 計畫準備標準和優先排序方法	17
8. 計畫監督程序	18
9. 計畫類別重點	Error! Bookmark not defined.
10. 名詞解釋	23
11. 附錄	23
11.1 2016 年 B 議案選票內容	
11.2 2016 年 B 議案公民監督委員會	
11.3 2016 年 B 議案計畫類別指南	
11.4 2016 年 B 議案計畫準備標準和優先排序方法	
11.5 2016 年 B 議案 10 年計畫	
11.6 2016 年 B 議案按計畫類別分配	

1. 執行摘要

2016 年 B 議案計畫秉持 VTA「行動解決專案」使命，提供聖達卡拉縣各地交通規劃、基礎建設及教育推廣活動的募資機會。2016 年 B 議案與各市及聖達卡拉縣合作，制定多元地方交通解決專案，從步行及騎自行車到創新捷運接駁，共分為九大類別。2016 年 B 議案計畫透過競爭及非競爭資金池，協助完成選民支持的專案及計畫。

本年度報告著重 2022 年財政年度，自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日，詳述本議案的持續發展進度及資金分配及支出。此外，列舉重點計畫成果，例如批准高速公路交匯處和創新交通計畫等項目。

VTA 期待持續與社區及夥伴合作，完成聖達卡拉縣各地的 2016 年 B 議案合格計畫及專案。

2. 簡介：何謂 2016 年 B 議案？

2016 年 11 月，聖達卡拉縣選民通過 2016 年 B 議案，一項 30 年期全縣增收 0.5 美分銷售稅的議案，用於改善捷運、公路、快速道路及主動交通（自行車、行人及完整街道）。本議案通過率將近 72%，為聖達卡拉縣交通銷售稅最高支持率。2016 年 B 議案計畫資金使用對象為會員機構，即簽署交通擁塞管理機構 (VTA) 聯合電力協議的地方管轄區。這包含所有縣市、聖達卡拉縣及聖達卡拉谷交通局。計畫資金分為九大計畫類別，如同選民選票內容中的介紹。這九大計畫類別是：

地方街道及道路

- 舊金山灣區捷運處第二階段
- 自行車及行人
- 加州交通部道路立體結構
- 加州交通部走廊容量改善
- 公路交流道
- 縣快速道路
- 85號州道走廊
- 捷運營運

會員機構可使用 2016 年 B 議案計畫資金進行計畫類別指南內的專案，本報告 5.1 部分有詳細說明。

2016 年 B 議案通過時，預計未來 30 年將帶來 \$63 億的 2017 年美元計稅收。30 年期實際稅收收入將受多項經濟因素影響，例如通貨膨脹及經濟成長或衰退。2017 年 4 月 1 日起開始收稅。

2.1 歷史

- 公投結果
2016 年 6 月 24 日 VTA 董事會通過決議於選票公投本議案後，順利加入 2016 年 11 月 8 日大選選票。本議案獲得 487,539「贊成」票，總票數為 679,596 票，結果為 72%贊成率 (見附錄 10.1 選票內容)。
- 訴訟

大選過後，一名人士質疑 2016 年 B 議案增收銷售稅的正當性，訴訟過程歷時將近兩年，造成資金實施及分配延遲。2018 年 10 月 18 日加州第六區上訴法院做出判決，撤銷訴訟。該判決上訴至加州最高法院，2019 年 1 月 23 日上訴被駁回。

- 原則

VTA 董事會於 2021 年 4 月通過了 2016 年 B 議案計畫兩年期預算和 10 年計畫原則。這些原則為如何制定 10 年計畫設定了基本規則。

2.2 公民監督委員會

2016 年 B 議案選票內容具體說明計畫收入及支出將由 VTA 委派的獨立公民監督委員會進行審查。委員會的目的是確保資金支出遵循通過計畫，並告知選民有關計畫合規性的資訊。

因此成立了 2016 年 B 議案公民監督委員會(2016 MBCOC)，而其委派的八名會員必須皆具備定義的專業領域及必要經驗。VTA 董事會通過要求申請人展示相關經驗的競爭性程序進行任命。

選票要求委員會每年由獨立稽核人員進行一次稽核，審查資金收入及支出。2020 年 5 月，2016 MBCOC 通過與 Moss Adams LLP 簽約，提供委員會遵循及績效稽核服務。Moss Adams 已完成 2017-2019 (合併)、2020 和 2021 財政年度的計畫績效審計。自 2016 年 B 議案計畫啟動至今，所有獨立審計都收到了無異議的意見。

MBCOC 的其他公投定義責任包括舉行年度公開說明會，為社區提供一個表達他們對 2016 年 B 議案計畫和 2016 年 B 議案的年度收入與支出績效審計結果看法的論壇。MBCOC 也負責發布年度報告，告知聖達卡拉縣居民計畫資金支出情形。

更多有關 MBCOC 的訊息可見附錄 11.2 或上網站 vta.org/2016-measure-b-citizens-oversight-committee，其中包括自委員會成立以來的所有計畫績效審計以及 MBCOC 年度報告。

3. 計畫稅收

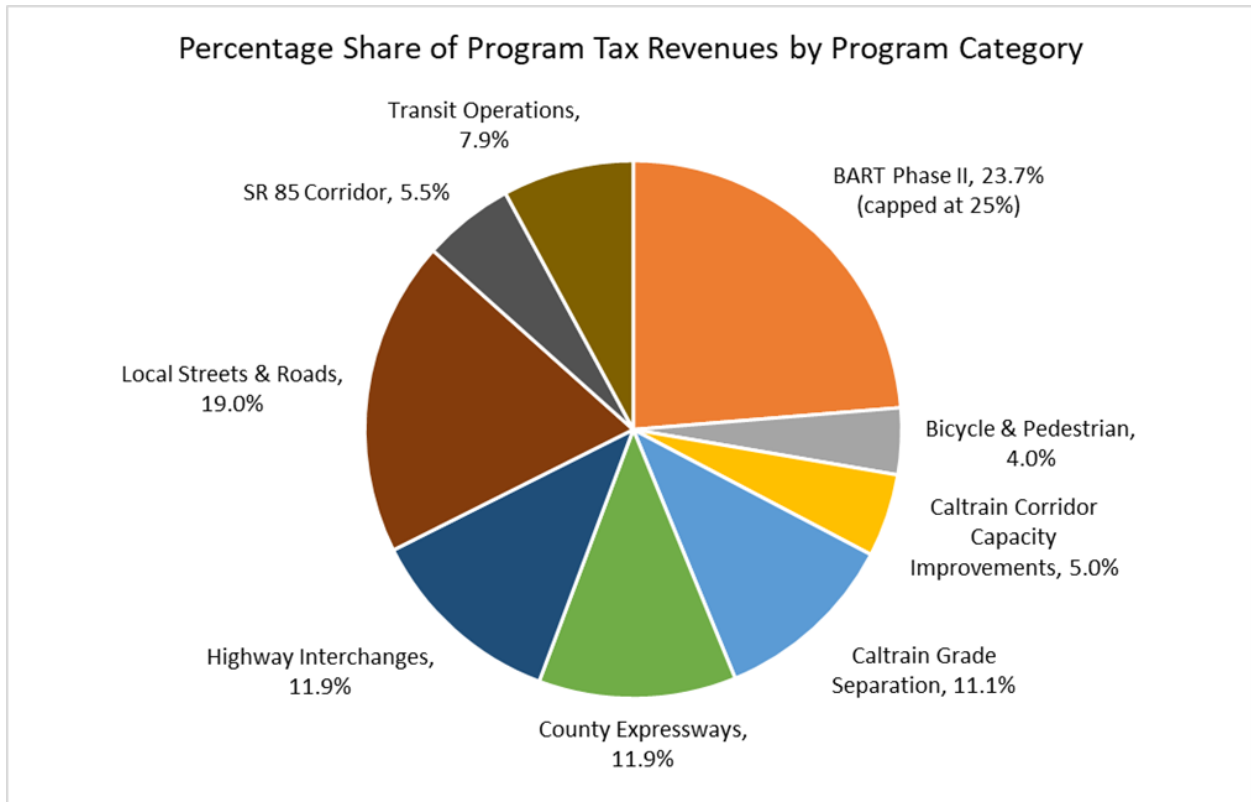
30 年期稅收包含任何利息或其他收益，減少任何履行債務費的必要資金及/或借款成本及計畫管理及監督成本，例如補助金管理及財務管理成本，稱為計畫稅收。

利用選票中列出各計畫類別美元金額計算各計畫類別比例，然後用比例計算未來分配，確定 2016 年 B 議案資金各計畫類別的撥款分配。

九大計畫類別比例的計算是由本議案計畫類別金額除以 2016 年 B 議案計畫總預計稅收。

計畫類別比例 = 計畫類別金額 ÷ 2016 年 B 議案預計稅收金額
範例:

1. 2016 年 B 議案計畫計畫總預計稅收：\$63 億 2017 年美元計
2. 地方街道及道路 (LSR) 計畫類別金額：\$12 億 2017 年美元計
3. LSR 比例 = \$12 億 ÷ \$63 億
4. LSR 占 2016 年 B 議案計畫總稅收的比例 = 19.05%



按計畫類別的計畫稅收比例

舊金山灣區捷運處第二階段, 23.7% (上限 25%)

腳踏車及行人, 4%

加州交通部走廊容量改善, 5%

加州交通部道路立體結構, 11.1%

縣快速道路, 11.9%

公路交流道, 11.9%

地方街道及道路, 19.0%

85 號州道走廊, 5.5%

捷運營運, 7.9%

圖 3.1 – 顯示按計畫類別的計畫稅收比例分解。

4. 至 2022 年財政年度計畫收入

2016 年 B 議案收入包含加州稅費管理局 (CDTFA) 增收聖達卡拉縣銷售稅的淨收入及收益。

2016 年 B 議案增收銷售稅收入自 2017 年 4 月 1 日起，本議案將持續增收收入至 2047 年 3 月 31 日。VTA 財政年度 (FY) 自 7 月 1 日起至隔年 6 月 30 日為止，年份是指該年度結束年 (例如 2022 年財政年度是 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)。

4.1 至 2022 年總收入

下表按財政年度和自起始以來列出 2016 年 B 議案計畫的總銷售稅收入。

2016 年 B 議案按財政年度銷售稅收入	
財政年度	淨收入
2017 年*	\$50,126,395
2018 年	\$204,986,077
2019 年	\$236,672,349
2020 年	\$209,323,832
2021 年	\$220,353,906
2022 年	\$258,000,059
自起始總收入	\$1,179,462,618

* 2017 年 4 月 1 日至 6 月 30 日為止。

4.2 至 2022 年總收益

下表列出 2022 年的總收入。根據 VTA FY 2022 財年年度綜合財務報告 (ACFR)，收益是「利息收益、未實現利益/損失及交易利益/損失…[及]由三大來源獲得：短中長期投資組合」。

但是，在計算計畫稅收收入時，僅包括利息和已實現的交易收益/損失。未實現的收益/損失不包括在計算中，因為它們不是手頭的實際收入或損失。之前的財政年度已經更新以反映這一變化並確保未來報告的一致性。

2016 年 B 議案按財政年度銷售稅收益		
財政年度	淨收益	未實現收益**
2017 年*	\$0	\$0
2018 年	\$0	\$0
2019 年	\$4,833,749	\$137,013
2020 年	\$16,270,856	\$6,529,136
2021 年	\$12,713,074	-\$10,885,812
2022 年	\$7,080,419	-\$28,222,407
自起始總收入	\$40,898,098	-\$32,412,070

* 僅自 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日為止。

** 未實現的收入包括未實現的收益/損失和攤銷，當計算計畫稅收時不包括在內。

4.3 計畫稅收總額和計畫稅收收入百分比份額

下表列出 2022 年的計畫稅收總收入，結合收入與收益，然後減去管理支出。

計畫稅收總收益		
	2022 年	自起始總收入 (2017 – 2022 年)
收入	\$258,000,059	\$1,179,462,618
收益	\$7,080,418	\$40,898,098
小計	\$265,080,477	\$1,220,360,716
管理支出	-\$2,081,040	-\$7,810,834
計畫總稅	\$262,999,437	\$1,212,549,882

下頁表列出選票內容計畫稅收比例及至財政年度結束計畫稅收比例的計畫類別分配。值得注意的是選票內容比例是以本議案 30 年期為基礎，財政年度結束顯示的計畫類別分配比例是反映當下。30 年期計畫類別分配將會波動，這將反映在財政年度結束顯示的比例。

計畫稅收的計畫類別分配比例				
計畫類別		至 2022 年財政年度 分配	計畫稅收% (選票議案 內容) ⁽²⁾	至 2022 年財政年度 計畫稅收%
公式為主	地方街道及道路	\$222,960,000	19.05%	18.39%
	腳踏車及行人			
	教育及獎勵	\$6,970,000	3.97%	4.53%
	資本專案 ⁽¹⁾	\$45,110,000		
	規劃研究 ⁽¹⁾	\$2,820,000		
	捷運營運			
	提升核心網路	\$67,650,000	7.94%	7.73%
	創新捷運模型	\$7,600,000		
提高行動性及平價票價	\$13,940,000			
改善便利設施	\$4,500,000			
需求/容量為主 ⁽¹⁾	舊金山灣區捷運處第二階段	\$150,000,000	23.81%	12.37%
	加州交通部道路立體結構	\$71,000,000	11.11%	5.86%
	加州交通部走廊容量改善	\$25,440,000	4.98%	2.10%
	公路交流道	\$364,790,000	11.90%	30.08%
	縣快速道路	\$50,000,000	11.90%	4.12%
	85 號州道走廊	\$14,500,000	5.56%	1.20%

⁽¹⁾ 這些計畫類別或次類別於兩年度預算的第一財政年度開始分配，非以財政年度為基礎分配。

⁽²⁾ 2016 年 B 議案選票議案內容列明本議案期間的計畫稅收比例，非按財政年度。詳細內容見第 3 部分。

5. 計畫類別

2016 年 B 議案計畫中的九大計畫類別，其中三大項包含次類別。圖 5.1 顯示年 B 議案計畫類別總摘要，按分配種類區分。分配種類是以公式及需求/容量為主，區分如下。地方街道及道路、自行車及行人與捷運營運等三大計畫類別的次類別資金分配是透過公式流程、競爭申請流程或以需求/容量為主遴選流程。

2022及2023年財政年度2016年B議案計畫類別分配

		2022 年財政年度	2023 年財政年度
管理支出		\$1,000,000	\$1,000,000
計畫類別			
公式為主	地方街道及道路	\$52,960,000	\$47,740,000
	腳踏車及行人		
	教育及獎勵	\$1,970,000	\$1,490,000
	資本專案	\$18,450,000	
	規劃研究	\$1,160,000	
	捷運營運		
	提升核心網路	\$19,650,000	\$14,520,000
	創新捷運模型	\$1,600,000	\$1,590,000
	提高行動性及平價票價	\$3,940,000	\$2,980,000
	改善便利設施	\$1,900,000	
需求/容量為主	舊金山灣區捷運處第二階段	\$0	
	加州交通部道路立體結構	\$33,000,000	
	加州交通部走廊容量改善	\$12,340,000	\$17,010,000
	公路交流道	\$157,890,000	
	縣快速道路	\$0	
	85 號州道走廊	\$0	
總計:		\$392,190,000	

5.1 計畫類別指南

VTA 為管理九大 2016 年 B 議案計畫類別已制定指南，概述各計畫類別 (及其次類別，如適用) 的資金分布 (或分配)、實施步驟、專案及計畫標準及規定。2017 年秋季，VTA 董事會通過九大計畫類別，能對計畫類別指南進行必要修改。

計畫類別指南制定 2016 年 B 議案資金兩大分配：公式為主及需求/容量為主。公式為主分配是指資金分配盡可能按各財政年度，算法是將計畫類別的選票內容比例乘以該財政年度計畫預計稅收。以需求/容量為主分配是指專案資金分配按 2016 年 B 議案基金容量、專案準備度及專案資金需求時程。

2016 Measure B Program Categories

Need/Capacity Program Categories



BART Phase II



Caltrain Grade Separation



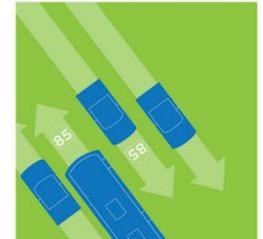
Caltrain Corridor Capacity



Highway Interchanges

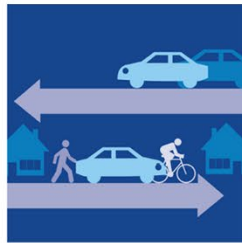


County Expressways



SR 85 Corridor

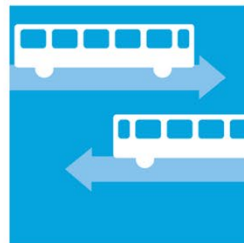
Formula Based Program Categories



Local Streets & Roads



Bicycle & Pedestrian





Transit Operations


需求/容量計畫類別
公式為主計畫類別


圖 5.1 – 2016 年 B 議案計畫類別。

2016 年 B 議案資金合格九大計畫類別及其計畫稅比例收如下:

地方街道及道路: 19.1%	
	本類別資金分配按以人口為主公式及聖達卡拉縣道路及快速道路線道里程。本類別資金用於修理和維護街道系統；也需要各機構實施完整街道最佳實務，因此改善自行車及行人街道系統要素。各別縣市資金可用於路面整修或狀況排除，若路面狀況指數高於 70 以上。

舊金山灣區捷運處矽谷第二階段: 23.8%*	
	本類別資金用於舊金山灣區捷運處第二階段規劃、工程、施工及工期成本，將新造一段地區接駁鐵路，舊金山灣區捷運處從聖荷西 Berryessa 站延伸至聖達卡拉，Alum Rock/第 28 街、聖荷西市中心、聖荷西 Diridon 站及聖達卡拉皆有設站。 *上限為計畫稅收 25%

腳踏車及行人計畫: 4.0%	
	本類別資金優先分配縣市及 VTA 確定的全縣腳踏車及行人專案。資金優先分配專案如下：連接學校、捷運及就業中心；彌平現存腳踏車及行人網絡缺口；安全跨越行動障礙；以及使步行或騎腳踏車成為全縣居民及遊客更安全便利的交通工具。這也包含教育計畫，例如安全路線到學校 (Safe Routes to Schools)。合格專案詳列於 2016 年 B 議案附件 A。(見附錄 11.1)
<ul style="list-style-type: none">● 次類別補助計畫: 教育及獎勵<ul style="list-style-type: none">○ 本計畫讓會員機構資助將鼓勵騎腳踏車及步行及/或提供相關教育模式的專案及計畫。這些包含但不限於安全路線到學校、步行稽核、開放街道活動及腳踏車/行人安全活動。本計畫資金透過以人口為主公式分配至各會員機構。● 次類別補助計畫: 資本專案<ul style="list-style-type: none">○ 本競爭補助計畫將提供資金獎勵申請人的活動包含：環境清除；設計；路權；以及目前 2016 年 B 議案腳踏車及行人專案工程。● 次類別補助計畫: 規劃研究<ul style="list-style-type: none">○ 本競爭補助計畫將讓縣市及 VTA 能夠申請資金發展規劃研究，協助全縣腳踏車及行人專案的資本專案開發。	

加州交通部道路立體結構: 11.1%	
	本類別將資助 Sunnyvale、Mountain View 及 Palo Alto 市加州交通部走廊路段的道路立體結構專案，分隔加州交通部軌道及車行道，提供司機、自行車騎士及行人更安全的福利，同時也降低交叉路口的交通擁塞。

加州交通部走廊容量改善: 5.0%



本類別將資助加州交通部走廊容量改善，增加聖達卡拉縣服務，以疏解公路交通擁塞，包含增加 Morgan Hill 及 Gilroy 服務、改善車站、齊平登車、延長月台及提升服務。

公路交流道: 11.9%



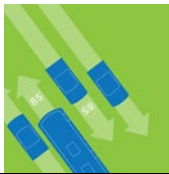
本類別將資助聖達卡拉縣各地公路專案，以提供交通擁塞疏解、改善公路營運及高速公路使用、噪音削減、車行道接駁行人穿越道及透過智慧交通系統 (ITS) 配置先進科技。合格專案列於 2016 年 B 議案附件 B。(見附錄 11.1)

縣快速道路: 11.9%



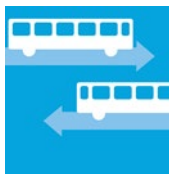
本類別將資助本縣快速道路計畫 Tier 1 改善專案，以疏解交通擁塞、改善安全及增加本縣快速道路系統有效性。合格專案列於 2016 年 B 議案附件 C。(見附錄 11.1)

85 號州道走廊: 5.6%



本類別將資助 85 號州道新捷運及狀況排除專案，包含聖荷西 87 號州道至 Mountain View 101 號國道的新捷運車道。也將資助 85 號州道路段噪音削減，提供資金研究交通替代專案，包含但不限於快捷公車捷運基礎建設，例如車站及出入坡道、輕軌捷運及其他未來交通科技。

捷運營運: 7.9%



本類別目標是增加乘客量、改善效率、提升老年人及殘障人士行動服務，以及改善本縣服務不周及弱勢人口的平價性。資金可用於維護及擴展核心公車路線服務車次、延長營運時間至清晨、傍晚及週末，以改善仰賴公車服務滿足重要交通行動需求居民的行動性、安全使用及平價性，尤其是本縣各地弱勢、服務不周及捷運通勤人口。合格捷運營運次類別列於 2016 年 B 議案附件 D。(見附錄 11.1)

- 次類別補助計畫: 增加核心公車網車次
 - 本次類別將直接資助 VTA 核心公車網服務，增加核心公車路線服務車次，以及擴展或增加傍晚、深夜及週末服務。
- 次類別補助計畫: 創新捷運服務模型

- 本競爭補助計畫尋求協助平價創新捷運服務模型，解決首尾程接駁，包含 FLEX 種類服務、動態隨需預約接駁車，以及與其他需求反應服務業者合作，服務弱勢、服務不周及捷運通勤人口。
- *次類別補助計畫: 提高行動性及平價票價*
 - 資助提高老年人、殘障人士、學生及低收入乘客行動性服務及平價票價計畫。
- *次類別補助計畫: 改善便利設施*
 - 資助改善 VTA 公車站便利設施，增加安全、保障及使用，以及現行維護。

圖 5.2 下列詳述地方街道及道路、腳踏車及行人與捷運營運類別的次類別。

Program Sub-Categories



Local Streets & Roads



Sub-Categories

Pavement Rehabilitation

Congestion Relief

Allocation Types

Formula-Based

Competitive



Bicycle & Pedestrian

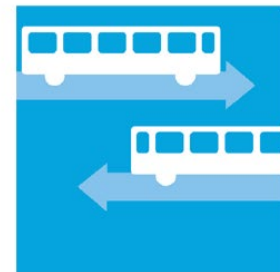


Sub-Categories

Education & Encouragement

Capital Projects

Planning Projects



Transit Operations



Sub-Categories

Innovative Transit Service Models

Enhance Core Network

Expand Mobility & Affordable Fares

Improve Amenities

計畫次類別

地方街道及道路

次類別:

路面整修

交通擁塞疏解

腳踏車及行人

次類別:

教育及獎勵

資本專案

規劃專案

捷運營運

次類別:

創新捷運服務模型

提升核心網路
提高行動性及平價票價
改善便利設施

分配種類：
公式為主
競爭

圖 5.2 – 2016 年 B 議案計畫次類別及分配種類。

6. 2022 年財政年度分配及支出

VTA 的預算包括兩個財政年度。2022 年及 2023 財年的批准預算如下所示 – 某些計畫類別和次類別的預算跨越兩個財政年度，而其他計畫類別和次類別的預算跨越每個財政年度。跨越兩個財政年度的預算可在雙年度預算的第一個財政年度開始時獲得。與資本預算一樣，該計畫類別的撥款不會在財政年度結束時到期，並將結轉至 2016 年 B 議案完成時。

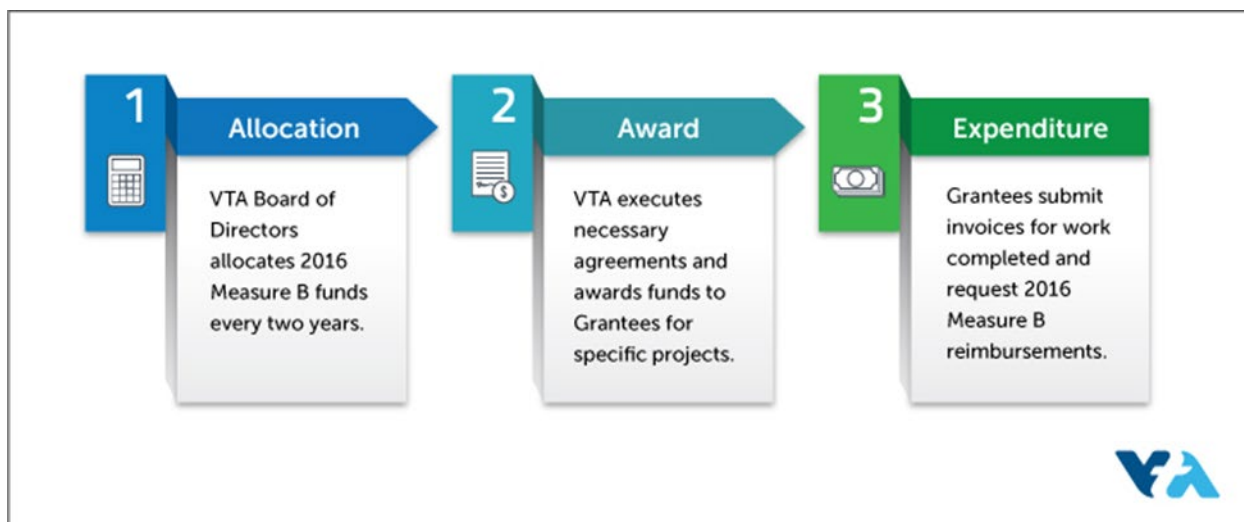
「分配」是 VTA 董事會批准可用於 2016 年 B 議案特定項目或計畫的資金數額。2016 年 B 議案計畫預算和分配是由 VTA 董事會以雙年度預算批准。如上所述，計畫類別分配不會在財政年度結束時到期，而是未支出的金額將結轉並可在未來財政年度使用。

三個基於公式的計畫類別的年度預算分配用兩步驟計算：1) 將其投票確定的比率乘以該財政年度的預計計畫稅收收入；2) 將基於估計的計畫稅收入的先前分配與實際收到的收入進行核對（稱為“校準過程”）。調整過程在每個雙年度預算週期中發生，其結果包含在雙年度預算的第一年。

應用於 2022 財年的 2018 到 2020 財年初始校準過程是在 2022/2023 財年雙年度預算週期期間計算的。

支出是 VTA 撥款 2016 年 B 議案資金給補助對象（例如縣市或加州交通部）。

6.1 分配支出流程



1. 分配
VTA 董事會每兩年分配 2016 年 B 議案資金。
2. 獎勵
VTA 執行特定專案補助對象的必要協議及獎勵資金。
3. 支出
補助對象提交完工發票並申請 2016 年 B 議案撥款。

圖6.1 – 2016年B議案分配支出流程。

圖 6.1 說明 2016 年 B 議案資金從分配至支出的一般分配流程三步驟。流程開始 VTA 董事會通過計畫類別分配，這部分流程是以兩年度為基礎，或每兩年，連同 VTA 預算週期。公式為主計畫，例如地方街道及道路，以及自行車及行人教育獎勵，將再分配至 15 個縣市。例如地方街道及道路計畫類別分配至各市，使用以人口為主公式，以及至全縣，以縣道路及快速道路線道里程為基礎。

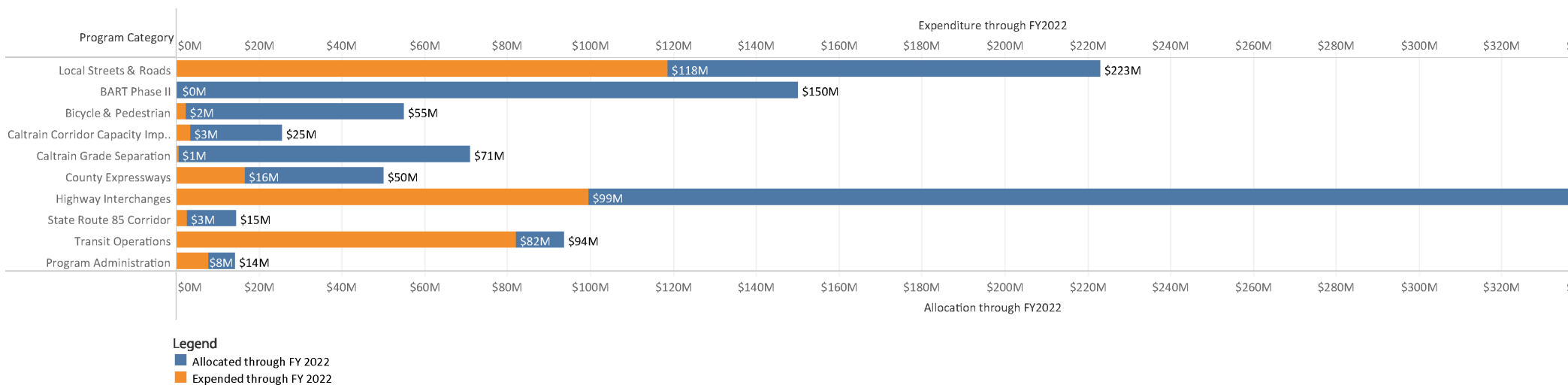
2016 年 B 議案資金分配後，補助對象欲使用資金必須執行資金協議。補助對象是獲得 2016 年 B 議案資金專案的機構，包含 15 個市、聖達卡拉縣、加州交通部及 VTA。補助對象成功執行協議後，即可開始向 VTA 開出 2016 年 B 議案專案完工作業發票，然後 VTA 將撥款補助對象的合格成本，成為支出。

6.2 按計畫類別分配及支出

2022 年財政年度總計畫分配	
至 2022 年財政年度總計畫分配	\$1,147,810,000
至 2022 年財政年度總計畫支出	-\$332,891,569
餘額	\$814,918,431

圖 6.2 顯示九大計畫類別至 2022 年的財政年度分配及支出。

2016 Measure B Expenditure through FY2022 by Program Category



2016 年 B 議案至 2022 年財政年度按計畫類別分配及支出

圖例

- 至 2022 年財政年度分配
- 至 2022 年財政年度支出

計畫管理

圖 6.2 – 九大計畫類別至 2022 年的財政年度分配及支出。

7. 10 年計畫和兩年期預算原則

在 2021 年 4 月的 VTA 董事會會議上，董事會批准了 2016 年 B 議案的 10 年計畫和兩年期預算原則。10 年計畫考慮 10 年期間計畫和項目的需求，現以成為製定計畫雙年度預算的基礎。相應的原則適用於所有 2016 年 B 議案計畫類別，並將繼續指導兩年期預算和 10 年計畫的製定。

已通過的 10 年計畫和兩年期預算原則如下：

遵守公投議案的內容 (包括根據選票內容批准的任何修改)。

- 在整個 10 年期間投資於所有九個計畫類別，只要計畫類別中仍有可用資金，但認知每年可能不會對所有類別進行分配。
- 每年將公投確定的比率應用於基於公式的計畫。
- 將董事會批准的計畫準備選擇標準應用於將納入 10 年計畫和兩年期預算原則的需求/容量為主計畫，並為每個計畫應用特定，與 25% 的計畫稅收上限相致舊金山灣區捷運處第二階段類別的優先級流程及適用於所有類別的比率。
- 當計畫準備就緒時，在獲得 VTA 董事會的批准下使用融資工具，根據可用的融資能力提供資金。
- 在其他原則的約束下，明確和透明考慮外部資助的機會。

有關完整原則，請見附錄 11.4。

10 年計畫是一種用於考慮 10 年期間計畫和項目需求的規劃工具。VTA 董事會在 2021 年 8 月及 12 月的會議上批准了第一個 2016 年 B 議案 10 年計畫 (2022 到 FY 2031 財年)。10 年計畫 (2022 到 FY 2031 財年) 在附錄 11.5 中可見。

7.1 計畫準備標準和優先排序方法

在原則獲得批准後，董事會在 2021 年 5 月的會議上批准了需求/容量為主計畫類別的準備標準。六個需求/容量為主類別的計畫必須滿足以下三個標準，才能納入兩年期預算或 10 年計畫：

- 1) 計畫交付狀態：
10 年計畫中的分配將基於計畫交付階段和每個階段的完成情況。計畫必須完成之前的交付階段，這是在兩年期預算中為下一階段分配資金的先決條件。
- 2) 資助狀況：
計畫必須有已確定納入 10 年計畫的非 2016 年 B 議案配套資金，並獲得兩年期預算撥款。
- 3) 合作機構/社區支持：
必須確定合作機構以納入 10 年計畫。必須證明社區、許可機構和合作機構對雙年度預算分配的支持。

隨著候選計畫向前推進並滿足所有三個計畫準備標準，計畫發起人將向 2016 年 B 議案辦事處提交將其納入雙年度預算和/或 10 年計畫的申請。

董事會亦批准需求/容量為主計畫類別的優先排序方法。六個需求/容量為主計畫類別中有五個現有的優先級流程，必須有唯一的計畫發起人 (舊金山灣區捷運處第二階段、加州交通部走廊容量和 85 號州道走廊) 或有一個選擇計畫優先度的流程 (加州交通部立體結構和縣快速道路)。縣快速道路、85 號州道走廊和加州交通部計畫的流程明確包含在 VTA 董事會於 2017 年為這些計畫採用的指導方針中。第六個計畫類別-高速道路交流道的優先排序

方法尚未在 2021 年財年年底之前獲得董事會的批准。它於 2021 年 8 月，即 2022 年財年開始時獲得批准。批准的計畫準備標準和優先排序方法請見附錄 11.4。

8. 計畫監督程序

因 2016 年 B 議案計畫是正式計畫監督的新程序，必須制定 VTA 對 2016 年 B 議案計畫中專案及計畫的角色及責任。圖 8.1 顯示 VTA 確定特定專案須監督層級的方法，以及 VTA 確保專案順利完成及遵循須進行的作業。

VTA 監督責任一般包含審查及通過必要年度文件，例如完整街道檢核表、專案計畫及進度報告。專案贊助者提交的發票也須仔細審查。計畫辦事處也向 VTA 委員會報告及發布 2016 年 B 議案計畫每月更新，讓 VTA 人員有機會回答計畫及進度的相關問題。

下方圖 8.1 顯示各監督層級的一般專案種類及規定。

9. 計畫類別重點

下方圖 9.1 顯示 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 31 日的計畫活動重點。

2016 Measure B Program Oversight Requirements

Project Cost or Complexity	← HIGH MEDIUM LOW →			Programmatic Categories
Project Type	<ul style="list-style-type: none"> Projects costing more than \$100M <u>and</u> with \$10M or more in 2016 Measure B funding; or Projects with significant complexity, as determined by VTA staff. 	<ul style="list-style-type: none"> Projects costing between \$10M and \$100M; and/or Projects with \$10M or more in 2016 Measure B funding; and/or Projects with medium complexity, as determined by VTA staff. 	<ul style="list-style-type: none"> Projects costing less than \$10M; or Projects with less than \$10M in 2016 Measure B funding. 	<ul style="list-style-type: none"> Local Streets & Roads Pavement program Bicycle & Pedestrian Education & Encouragement program
Executed Agreement*	Required per phase	Required per phase	Required per phase	Only Master Funding Agreement required
Complete Streets Checklist	Required per phase	Required per phase	Required per phase	Required annually
Project Management Plan	Must be developed with VTA and include: Staffing Plan, Schedule, Contracting Plan, and Risk Assessments	Must include: Staffing Plan, Schedule, Contracting Plan, and Risk Assessments	Must include: Staffing Plan, Schedule, Contracting Plan, and Risk Assessments	N/A
Funding Plan	Required	Required	Required	N/A
Project Team Meetings	Monthly	Quarterly, at minimum	Semi-annually, at minimum	Semi-annually, at minimum
Written Progress Reports	Quarterly	Quarterly	Quarterly	Annually
Invoice Submittals	Monthly	Quarterly, at minimum	Semi-annually, at minimum	Annually, at minimum
Annual Program of Projects	N/A	N/A	N/A	Required
Present at VTA Committees as Needs	Yes	Yes	Yes	N/A

*As required. VTA-led projects do not need to have executed agreements but must meet requirements for funds to be released.

Exceptions from MEDIUM and HIGH categories include but are not limited to:

- BART Phase II, which already has an independent oversight program with FTA; Projects that are currently at the final design or construction stages; and Large pavement management/road rehabilitation programs.

圖 8.1 – 2016 年 B 議案擬議計畫監督規定表。

2016 年 B 議案監督規定

專案成本或複雜性	高	中	低	計畫類別
專案種類	<ul style="list-style-type: none"> 專案成本超過\$1億及 2016 年 B 議案資金\$1000 萬以上; or 經 VTA 人員確定, 專案複雜性高 	<ul style="list-style-type: none"> 專案成本介於 \$1000 萬及\$1 億之間; 及/或 專案 2016 年 B 議案資金\$1000 萬以上; 及/或 經 VTA 人員確定, 專案複雜性中 	<ul style="list-style-type: none"> 專案成本低於 \$1000 萬 或 專案 2016 年 B 議案資金低於\$1000 萬; 	<ul style="list-style-type: none"> 地方街道及道路計畫 腳踏車及行人教育及獎勵計畫
執行協議*	各階段必要	各階段必要	各階段必要	僅主資金協議必要
完整街道檢核表	各階段必要	各階段必要	各階段必要	每年必要
專案管理計畫	必須與 VTA 共同制定, 包含: 人員計畫、時程、契約計畫及風險管理	必須包含: 人員計畫、時程、契約計畫及風險管理	必須包含: 人員計畫、時程、契約計畫及風險管理	無
資金計畫	必要	必要	必要	無
專案小組會議	每月	最少每季	最少半年	最少半年
書面進度報告	每季	每季	每季	每季
發票提交	每月	最少每季	最少半年	最少每年
年度專案計畫	無	無	無	必要
經要求向 VTA 委員會報告	是	是	是	無

*按規定。VTA 主導的項目無需簽署協議, 但必須滿足資金發放規定。

「中」和「高」種類的例外情況包括但不限於:

已經與 FTA 建立了獨立監督計畫的舊金山灣區捷運處第二階段; 目前處於最終設計或施工階段的項目; 以及大型路面管理/道路修復計畫。

- 2016 年 B 議案總體計劃
 - 發布了 [2016 Measure B Program manual](#) (《2016 年 B 議案計畫手冊》)。
 - 發布了 2017–2019 財年、2020 財年和 2021 財年年度報告以及 2016 年 B 議案計畫手冊。
 - 繼續更新 2016 年 B 議案透明度網站與 VTA.org 網頁。
 - VTA 董事會批准了 2022 到 2031 財年的 10 年計畫。
 - 開始更新《計畫類別指南》。
 - 2016 年 MBCOC 在 2022 年 3 月的會議上收到並接受了 2021 財年計畫績效審計。
- 地方街道及道路
 - 收到並審查會員機構財政年度文件。
- 舊金山灣區捷運處第二階段
 - 無 2016 年 B 議案活動。
- 腳踏車及行人
 - 資本專案:
 - 與會員機構在 2021 至 2022 財年資助週期執行了三項計畫協議。
 - 規劃研究:
 - 工作人員開始著手更新《規劃研究競爭性撥款》計畫標準。
 - 教育/獎勵:
 - 收到 2022 財年項目計畫。
 - 向委員會提交了 2021 財年活動摘要。有關 2021 財年教育/鼓勵活動摘要，請參閱 [here](#) 鏈接的董事會資料包中的議程項目 6.7。
- 加州交通部道路立體結構
 - 促進與 VTA、城市和加州交通部討論項目狀態並共享一般計劃信息的季度協調會議。
 - 選定 Mountain View 捷運中心立體結構項目的顧問。
 - 開始為 Rengstorff 立體結構項目制定資助協議。
- 加州交通部走廊容量改善
 - 與加州交通部執行 Diridon 站科技支持和分析資助協議。
- 公路交流道
 - VTA 董事會批准了為 12 個項目撥款超過 1.96 億美元的優先項目列單
 - 委員會建議了供董事會批准的降噪計畫預篩標準。
- 縣快速道路
 - 完成了 El Monte 與 San Antonio 之間的 Foothill 快速道路輔助線道項目。
 - 交叉口改善項目的 Almaden 快速道路: 完成最終設計。
 - Porter 與 Hansen 之間的 Oregon Page Mill 交叉口改善項目: 完成微表處和條紋。
- 85 號州道走廊
 - 85 號州道降噪第二階段開始了項目批准/環境文件階段。
- 捷運營運
 - 提高行動性及平價票價:
 - 2022 財年售出了 13,520 張通行證。
 - 創新捷運服務模型:
 - 聖達卡拉縣啟動了包括擴展現有服務區域服務的 RYDE 計畫。
 - 延長了 Mountain View 社區校車服務的時間。

- 為其餘三個獲批項目執行資助協議: Milpitas 按需服務、Morgan Hill 按需服務、Palo Alto 按需交通服務。

圖 9.1 – 2016 年 B 議案 2022 財年亮點

10. 名詞解釋

下方是本報告及 2016 年 B 議案相關文件的常見名詞。

分配是VTA董事會通過2016年B議案資金特定專案或計畫金額。

獎勵表示VTA及補助對象已執行協議資助合格專案。

支出是VTA撥款2016年B議案資金給補助對象 (例如縣市或加州交通部)。

財政年度是指自7月1日起至隔年6月30日為止的12個月會計年度。財政年度常簡寫為FY，年份是指該年度結束年，例如2021年財政年度是涵蓋2020年7月1日至2021年6月30日。

補助對象是獲得2016年B議案資金專案的機構，包含15市、聖達卡拉縣、加州交通部及VTA。

會員機構是簽署交通擁塞管理機構聯合電力協議的地方管轄區。這包含所有縣市、聖達卡拉縣及聖達卡拉谷交通局。

2016 年 B 議案選票內容具體說明九大**計畫類別**及各類別分配：地方街道及道路、舊金山灣區捷運處矽谷第二階段、自行車及行人、加州交通部道路立體結構、加州交通部容量改善、公路交流道、縣快速道路、85 號州道走廊及捷運營運。

計畫稅收是30年期稅收包含任何利息或其他收益，減少任何履行債務費的必要資金及/或借款成本及計畫管理及監督成本，例如補助金管理及財務管理成本。

收入是 2016 年 B 議案銷售稅收的淨收入，不包含利息收入。

11. 附錄

2016 年 B 議案 2022 財年年度報告

附錄

附錄 11.1 – 2016 年 B 議案選票內容

(見下一頁)

附錄 11.2 – 2016 年 B 議案公民監督委員會

2016 年 B 議案公民監督委員會定義為「選票議案授權的獨立機構」。委員會的任務是驗證並報告 2016 年 B 議案資金支出是否遵循選票。委員會的期間將反映在銷售稅期 (2017 年 4 月 – 2047 年 3 月)。2017 年 9 月，VTA 董事會開會委派七名人士擔任 2016 年 B 議案公民監督委員會。會員資格、會議及時程及詳細資料可由此查詢 [此處](#)。下列文件顯示 VTA 董事會通過 2016 年 B 議案公民監督委員會委派流程。

附錄 11.3 – 2016 年 B 議案計畫類別指南

董事會批准

2017 年 10 月 5 日和 11 月 2 日，VTA 董事會開會通過 2016 年 B 議案計畫九大計畫類別指南，2017 年 1 月開始發展流程。

計畫類別種類及次類別分配

這些指南也定義九大專案的各項專案種類 (公式為主、專案為主或競爭)，並提出專案次類別指南及分布以供董事會通過。例如腳踏車及行人計畫類別，次類別與資金分配一同說明，教育及獎勵最高 15%，規劃專案最高 5%及資本專案最低 80%。

(2016 年 B 議案計畫類別指南文件，見下一頁)

附錄 11.4 – 2016 年 B 議案計畫準備標準和優先排序方法

(見下一頁)

附錄 11.5 – 2016 年 B 議案按計畫類別分配

地方街道及道路 - 總金額\$2億2300萬

會員機構	前年度分配	2022年財政年度分配	至2022年財政年度總分配
Campbell	\$3,384,783.62	\$1,021,535.42	\$4,406,319.04
Cupertino	\$4,763,361.74	\$1,442,688.50	\$6,206,051.24
Gilroy	\$4,329,600.38	\$1,392,095.04	\$5,721,695.42
Los Altos	\$2,434,711.89	\$750,416.43	\$3,185,128.32
Los Altos Hills	\$680,650.52	\$206,358.37	\$887,008.89
Los Gatos	\$2,447,326.62	\$758,434.65	\$3,205,761.27
Milpitas	\$5,916,602.49	\$1,860,988.48	\$7,777,590.97
Monte Sereno	\$287,247.20	\$88,643.10	\$375,890.30
Morgan Hill	\$3,474,480.86	\$1,165,199.22	\$4,639,680.08
Mountain View	\$6,356,418.06	\$2,036,872.71	\$8,393,290.77
Palo Alto	\$5,421,499.73	\$1,664,074.88	\$7,085,574.61
聖荷西	\$81,935,671.19	\$25,328,264.02	\$107,263,935.21
聖達卡拉	\$9,921,750.07	\$3,215,796.36	\$13,137,546.43
Saratoga	\$2,475,217.71	\$751,301.88	\$3,226,519.59
Sunnyvale	\$12,068,048.20	\$3,783,491	\$15,851,539.14
聖達卡拉縣	\$24,102,627.76	\$7,493,840.00	\$31,596,467.76
總金額	\$170,000,000	\$52,960,000	\$222,960,000

舊金山灣區捷運處第二階段 - 總金額\$1億5000萬

前年度分配	\$150M
2022年財政年度總分配	\$0
總金額	\$150M

腳踏車及行人 - 總金額\$5500萬

教育及獎勵次類別

會員機構	前年度分配	2022年財政年度分配	至2022年財政年度總分配
Campbell	\$123,485.67	\$45,505.19	\$168,990.86
Cupertino	\$154,982.63	\$60,143.08	\$215,125.71
Gilroy	\$148,347.54	\$58,384.62	\$206,732.16
Los Altos	\$100,861.46	\$36,081.99	\$136,943.45
Los Altos Hills	\$40,852.51	\$10,000.00	\$50,852.51
Los Gatos	\$100,729.30	\$36,360.68	\$137,089.98
Milpitas	\$180,142.64	\$74,681.80	\$254,823.44
Monte Sereno	\$40,366.20	\$10,000.00	\$50,366.20
Morgan Hill	\$127,350.97	\$50,498.47	\$177,849.44
Mountain View	\$196,074.71	\$80,795.95	\$276,869.66
Palo Alto	\$173,947.70	\$67,837.74	\$241,785.44
聖荷西	\$2,070,303.40	\$890,326.65	\$2,960,630.05
聖達卡拉	\$286,414.04	\$121,770.44	\$408,184.48
Saratoga	\$100,008.16	\$36,112.77	\$136,120.93
Sunnyvale	\$336,277.73	\$141,501.62	\$477,779.35
全縣/VTA	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$1,250,000.00
總金額	\$5,180,144	\$1,970,000.00	\$7,150,144

資本專案次類別

前年度分配	\$26.66M
2022年財政年度總分配	\$18.45M
總金額	\$45.11M

規劃研究次類別

前年度分配	\$1.66M
2022年財政年度總分配	\$1.16M
總金額	\$2.82M

加州交通部道路立體結構 - 總金額\$7100萬

前年度分配	\$38M
2022年財政年度總分配	\$33M
總金額	\$71M

加州交通部走廊容量改善 - 總金額\$2500萬

前年度分配	\$13.10M
2022年財政年度總分配	\$12.34M
總金額	\$25.44M

公路交流道- 總金額\$3億6500萬

Project	Previous Allocations	FY 2022 Allocation	Total Allocation thru FY 2022
17號州道南行/Hamilton道下匝道拓寬	\$1M	\$0	\$1M
17號州道/San Tomas快速道路臨時改善	\$1M	\$0	\$1M
公路交通營運系統/高速公路績效計畫第一及第二階段	\$3M	\$0	\$3M
噪音削減計畫 (全縣)	\$4M	\$0	\$4M
280號州際公路/Wolfe路交流道改善	\$7.5M	\$85.2M	\$92.7M

280號州際公路北行：第二出口車道至Foothill快速道路	\$4.8M	\$0.7M	\$5.5M
17號公路走廊交通擁塞疏解，包含17號州道/9號州道交流道	\$5.4M	\$7.80M	\$13.20M
101號國道/25號州道交流道 (ENV/PS&E)	\$10M	\$36M	\$46M
101號國道/Buena Vista Ave. 交流道改善	\$0	\$0	\$0
Calaveras Boulevard拓寬 - 近期改善	\$2.3M	\$1.5M	\$3.8M
237號州道Middlefield Road的西行上匝道	\$6.3M	\$0	\$6.3M
101號國道交流道改善: San Antonio Rd. 至 Charleston Rd./Rengstorff Ave.	\$2M	\$5.32M	\$7.32M
101號國道南行/Trimble Rd./De La Cruz Blvd./中央高速公路交流道改善	\$47M	\$0	\$47M
101號國道南行雙線車道下匝道至87號州道南行	\$3M	\$0	\$3M
101號國道/Mabury Rd./Taylor St. 交流道施工	\$3M	\$0	\$3M
280號州際公路/Winchester Blvd. 交流道改善	\$9M	\$11.57M	\$20.57M
87號州道技術基礎走廊改善 - (87號州道 Charcot 上匝道高乘載車輛外環道路)	\$2.7M	\$0	\$2.7M
101號國道/Zanker Rd./Skyport Dr./Fourth St. 交流道改善	\$9M	\$0	\$9M
101號國道/Old Oakland Rd. 交流道改善	\$0	\$0	\$0
101號國道/Blossom Hill Rd. 交流道改善	\$35M	\$5.5M	\$40.5M
Charcot 行人穿越道	\$27.5M	\$0	\$27.5M
237號州道/Mathilda Ave. 及 101號國道/Mathilda Ave. 交流道改善	\$22M	\$-0.7	\$21.3M
公路計畫管理/監督	\$0.4M	\$0	\$0.4M
101號國道/152號州道/10th Street 交流道改善	\$1M	\$0	\$1M
US 101號國道/Shoreline Blvd 北行下匝道調整和公交專用道	\$0	\$5M	\$5M

總金額	\$206.9M	\$157.89M	\$364.79M
-----	----------	-----------	-----------

縣快速道路 – 總金額\$5000萬

前年度分配	\$50M
2022年財政年度總分配	\$0M
總金額	\$50M

85號州道走廊- 總金額\$1500萬

前年度分配	\$14.5M
2022年財政年度總分配	\$0M
總金額	\$14.5M

捷運營運 – 總金額\$9370萬

捷運營運	前年度分配	2022年財政年度分配	至2022年財政年度總分配
提升核心網路	\$48M	\$19.65M	\$67.65M
提高行動性及平價票價	\$10M	\$1.6M	\$7.6M
創新捷運	\$6M	\$3.94M	\$13.94M
改善便利設施	\$2.6M	\$1.9M	\$4.5M
總金額	\$66.6M	\$27.09M	\$93.69M

管理 – 總金額\$1420萬

前年度分配	\$13.2M
2022年財政年度總分配	\$1M
總金額	\$14.2M

