

2016年B議案2021年財政年度報告

緬懷在**2021年5月26日**

Guadalupe分部襲擊事件受害的同事

Abdolvahab Alaghmandan
Adrian Balleza
Alex Fritch
Henry Gonzales
Jose de Jesus Hernandez III
Lars Kepler Lane
Paul Delacruz Megia
Timothy Michael Romo
Michael Joseph Rudometkin
Taptejdeep Singh

目錄

1. 執行摘要.....	4
2. 簡介：何謂2016年B議案?.....	4
2.1 歷史.....	5
2.2 公民監督委員會.....	5
3. 計畫稅收.....	6
4. 至2021年財政年度計畫收入.....	7
4.1 至2021年總收入.....	7
4.2 至2021年總收益.....	7
4.3 至2021年財政年度計畫稅收.....	8
5. 計畫類別.....	9
5.1 計畫類別指南.....	10
6. 10年計畫和兩年期預算原則.....	14
6.1 計畫準備標準和優先排序方法.....	14
7. 2021年財政年度分配及支出.....	15
7.1 分配支出流程.....	15
7.2 按計畫類別分配及支出.....	16
8. 計畫監督程序.....	18
9. 計畫類別重點.....	20
10. 名詞解釋.....	23
11. 附錄.....	24
11.1 2016年B議案選票內容.....	25
11.2 2016年B議案公民監督委員會.....	33
11.3 2016年B議案計畫類別指南.....	40
11.4 2016年B議案計畫準備標準和優先排序方法.....	57
11.5 2016年B議案按計畫類別分配.....	60

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。

本年度報告詳細介紹了自2020年財政年度報告以來的2016年B議案進展(可在 [here](#) 觀閱)。本年度報告著重2020年財政年度，自2020年7月1日起至2021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，例如制定並通過計畫類別指南，說明某些技術流程，例如分配支付流程。此外，本報告還強調了計畫的成就，例如 2016年B議案透明度網站的啟動、兩年期預算以及10年計畫原則和計畫選擇標準的採納。

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。

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的看法的論壇。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。

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。

$$\text{計畫類別比例} = \text{計畫類別金額} \div \text{2016年B議案預計稅收金額}$$

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%

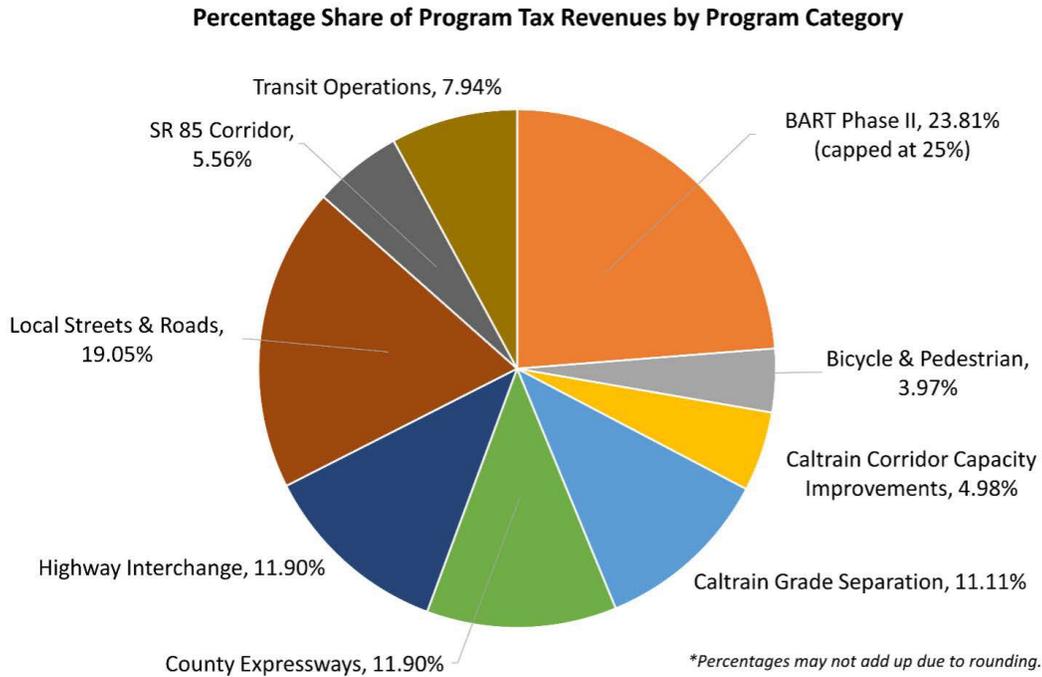


圖3.1 – 顯示按計畫類別的計畫稅收比例分解。

4. 至2021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2021年財政年度是2020年7月1日至2021年6月30日)。

4.1 至2021年6月30日總收入

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。2021年的收入高於前一年。

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	\$205,963,666
2019年	\$236,663,888
2020年	\$209,324,347
2021年	\$220,362,000
自起始總收入	\$922,440,296

*僅自2017年4月1日至2017年6月30日為止。

4.2 至2021年6月30日總收益

下表列出2021年的總收入。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」。 (VTA FY 2020 ACFR)。

2016年B議案按財政年度銷售稅收益	
財政年度	淨收益
2017年*	\$0
2018年	\$0
2019年	\$4,970,762
2020年	\$22,799,991
2021年	\$1,857,000
自起始總收入	\$29,627,754

*僅自2017年4月1日至2017年6月30日為止。

4.3 計畫收入總額和計畫稅收百分比份額

下表列出2021年的計畫稅收總收入，結合收入和收益，然後減去管理支出。

計畫稅收的計畫類別分配比例		
	2021年財政年度	自起始總稅收 (2017年至2020年財政年度)
收入	\$220,362,000	\$922,440,296

收益	\$1,857,000	\$29,627,754
小計	\$222,219,000	\$952,068,754
管理支出	-\$2,410,311	-\$6,115,344
計畫總稅	\$219,808,689	\$945,953,410

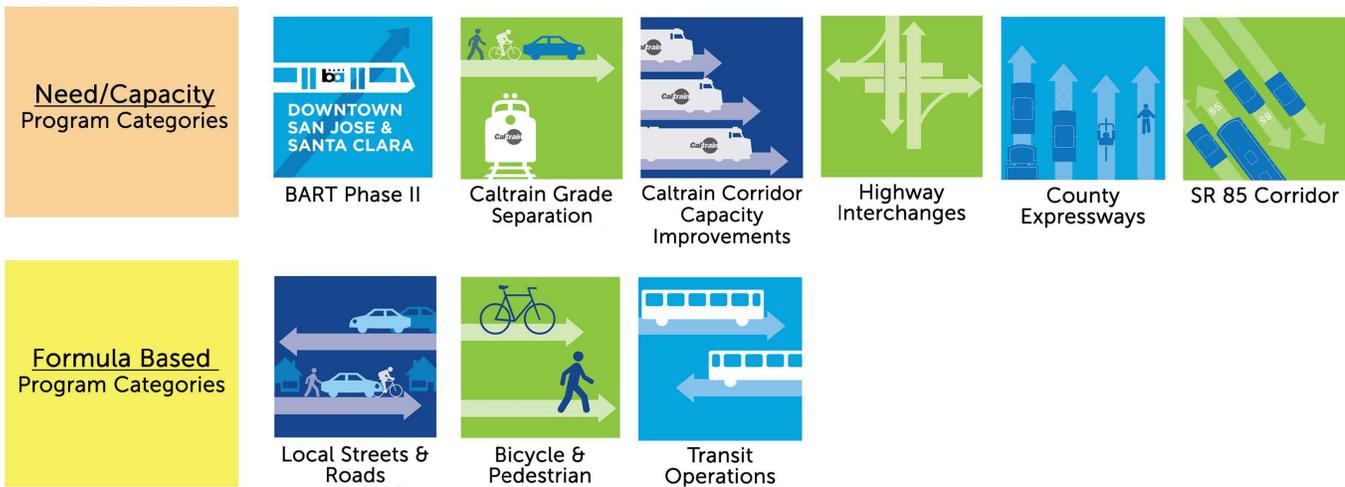
下頁表列出選票內容計畫稅收比例及至財政年度結束計畫稅收比例的計畫類別分配。值得注意的是選票內容比例是以本議案30年期為基礎，財政年度結束顯示的計畫類別分配比例是反映當下。30年期計畫類別分配將會波動，這將反映在財政年度結束顯示的比例。

計畫稅收的計畫類別分配比例			
計畫類別	至2021年財政年度分配	至2021年財政年度 計畫稅收%	計畫稅收% (選票議案內容) ⁽²⁾
公式為主			
地方街道及道路	\$170,000,000	17.97%	19.05%
捷運營運			
提升核心網路	\$48,000,000	7.04%	7.94%
創新捷運模型	\$6,000,000		
提高行動性 及平價票價	\$10,000,000		
改善便利設施	\$2,600,000		
自行車及行人			
教育及獎勵	\$5,000,000	3.52%	3.97%
資本專案 ⁽¹⁾	\$26,600,000		
規劃研究 ⁽¹⁾	\$1,660,000		
需求/容量為主 ⁽¹⁾			
舊金山灣區捷運處第二階段	\$150,000,000	15.86%	23.81%
加州交通部道路立體結構	\$38,000,000	4.02%	11.11%
加州交通部走廊容量改善	\$13,100,000	1.38%	4.98%
公路交流道	\$206,900,000	21.87%	11.9%
縣快速道路	\$50,000,000	5.29%	11.9%
85號州道走廊	\$14,500,000	1.53%	5.56%

⁽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。

2016 Measure B Program Categories



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。

VTA預算包含兩財政年度。2019年6月，董事會通過2020年及2021年財政年度的兩年度預算。2019年12月，董事會開會通過2020年及2021年財政年度加州交通部走廊容量改善計畫類別增加\$430萬預算。2020年及2021年財政年度通過預算如下所示，部分計畫類別及次類別的預算橫跨兩財政年度，其他則為每財政年度編列預算。兩年度預算將於第一財政年度開始起有效。計畫撥款類似資本預算，財政年度結束將不失效，將持續至2016年B議案計畫完成。

2020及2021年財政年度2016年B議案計畫類別分配

		2020年財政年度	2021財政年度
管理支出		\$3.30M	\$3.30M
計畫類別			
公式為主	地方街道及道路	\$40.00M	\$40.00M
	捷運營運		
	提升核心網路	\$12.00M	\$12.00M
	創新捷運模型	\$1.50M	\$1.50M
	提高行動性及平價票價	\$2.50M	\$2.50M
	改善便利設施	\$1.30M	
	自行車及行人		
	教育及獎勵	\$2.50M	

	資本專案	\$13.3M
	規劃研究	\$0.83M
需求/容量為主	舊金山灣區捷運處第二階段	\$150M
	加州交通部道路立體結構	\$31.00M
	加州交通部走廊容量改善	\$6.80M
	85號州道走廊	\$2.50M
	縣快速道路	\$0.00M
	公路交流道	\$119.90M
	總預算:	\$446.76M

5.1 計畫類別指南

VTA為管理九大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

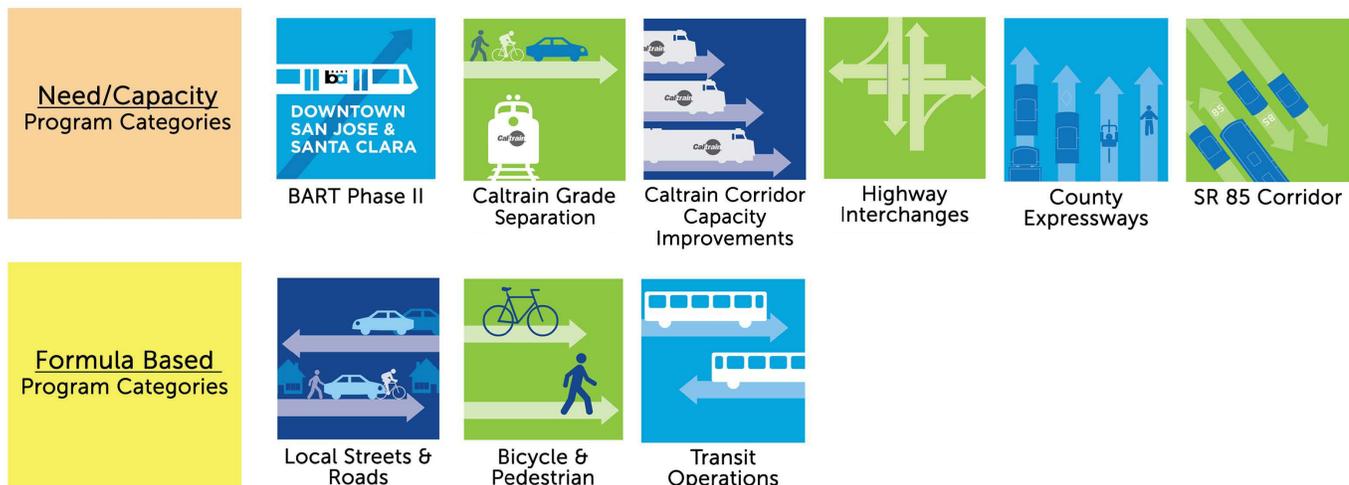


圖5.1 – 2016年B議案計畫類別。

見附錄10.2 計畫類別指南詳細內容，例如專案適格性。

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: 19.05%

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: 23.81%*

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%

自行車及行人: 3.97%

本類別資金優先分配縣市及VTA確定的全縣自行車及行人專案。資金優先分配專案如下：連接學校、捷運及就業中心；彌平現存自行車及行人網絡缺口；安全跨越行動障礙；以及使步行或騎自行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)

- 次類別補助計畫: 教育及獎勵
 - 本計畫讓會員機構資助將鼓勵騎自行車及步行及/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、開放街道活動及自行車/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
 - 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議案自行車及行人專案工程。
- 次類別補助計畫: 規劃研究
 - 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，協助全縣自行車及行人專案的資本專案開發。

加州交通部道路立體結構: 11.11%

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: 4.98%

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: 11.90%

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: 11.90%

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: 5.56%

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: 7.94%

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、自行車及行人與捷運營運類別的次類別。

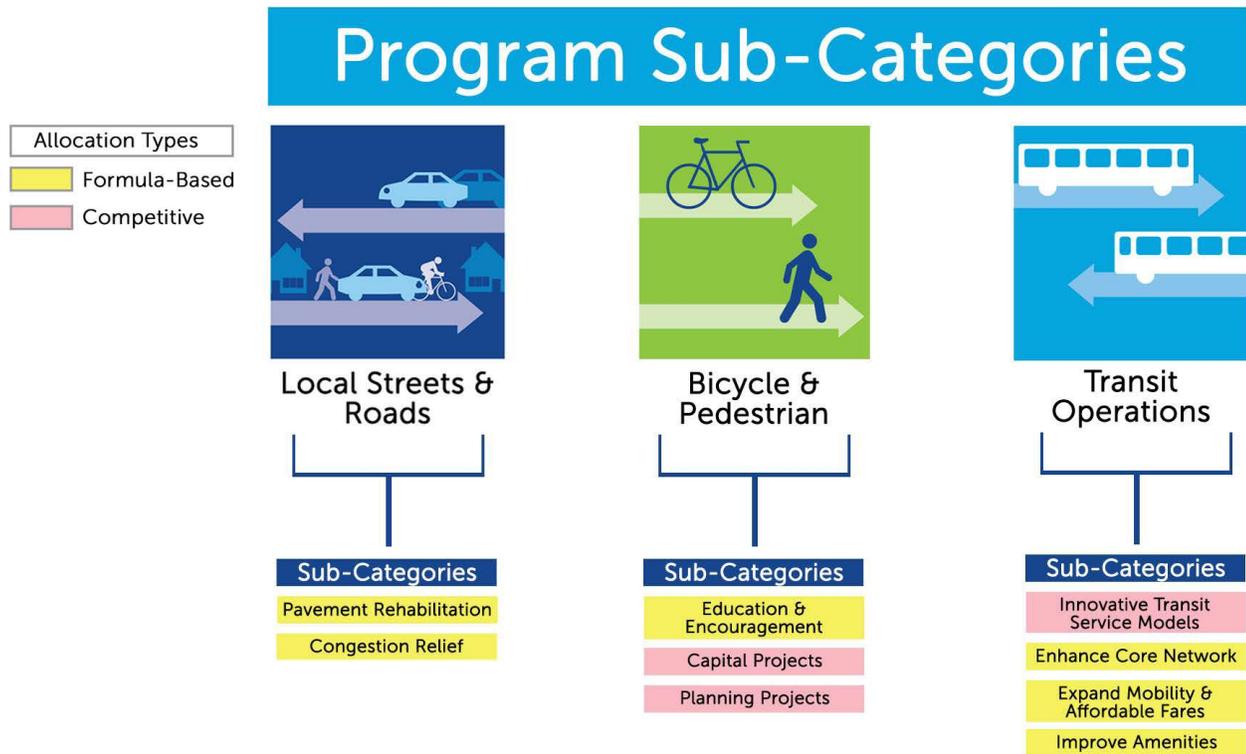


圖5.2 – 2016年B議案計畫次類別及分配種類。

6. 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。

6.1 分配支出流程

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。

7. 2021年財政年度分配及支出

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。VTA董事會每兩年通過2016年B議案計畫預算及分配，連同通過VTA兩年度預算。計畫類別分配於財政年度結束時並未失效。未支出金額轉入未來財政年度使用。

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)。

7.1 分配支出流程



圖7.1 – 2016年B議案分配支出流程。

圖7.1 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。

7.2 按計畫類別分配及支出

2021年財政年度總計畫分配	
至2021年財政年度總計畫分配*	\$755,600,000
2021至2021年財政年度總計畫支出	-\$76,684,358
餘額	\$678,915,942

*總計畫分配包含分配至管理。

圖7.2顯示九大計畫類別至2021年的財政年度分配及支出。

2016 Measure B Expenditure through FY2021 by Program Category

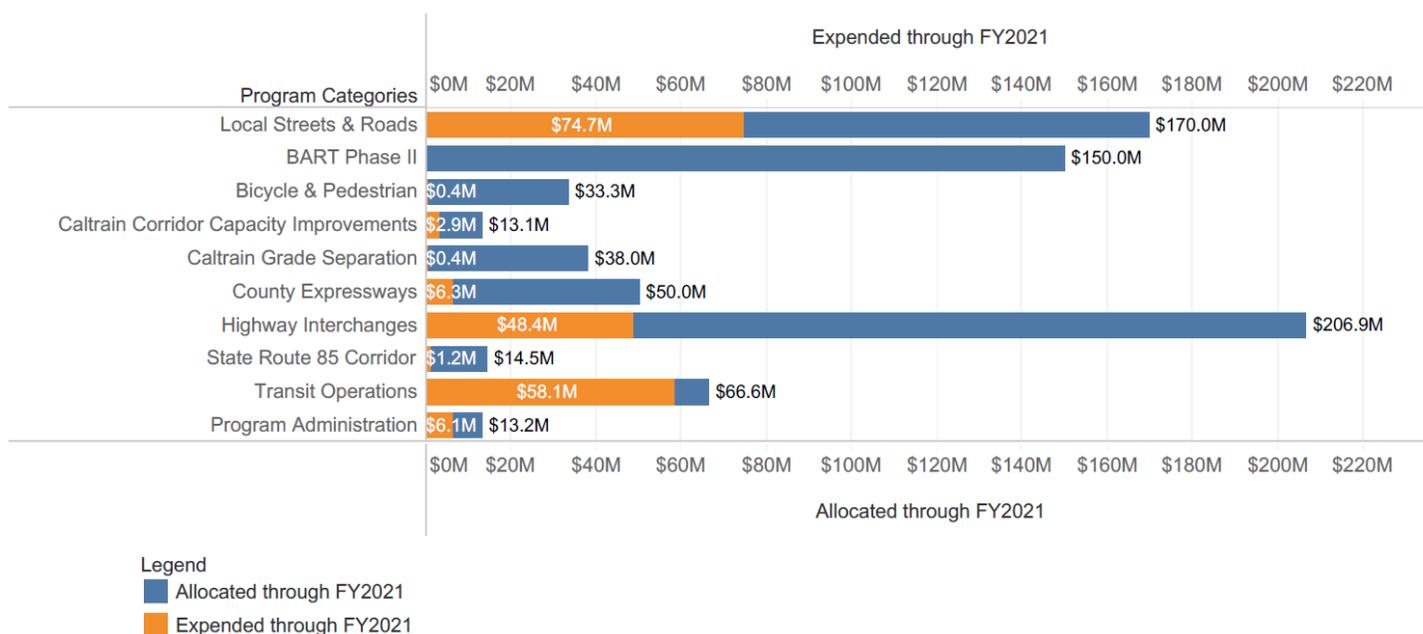


圖7.2 – 九大計畫類別至2021年的財政年度分配及支出。

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。

圖8.1顯示各監督層級的一般專案種類及規定。

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 and 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議案計畫監督規定圖表

9. 計畫類別重點

雖訴訟延遲資金分配，2016年B議案計畫發展及計畫類別流程盡可能持續進行。下方圖9.1顯示2020年7月1日至2021年6月31日的計畫活動重點。

2016年B議案總體計劃

- 推出2016年B議案透明網站。
- 發布了隨叫隨到Complete Streets科技服務的RFP。
- 發布了2017–2019財年和2020財年年度報告以及2016年B議案計畫手冊。
- 董事會通過了兩年期預算和10年計畫原則和計畫選擇標準。
- 開始製定首個10年計畫 (2022至2031財年)。

2021財年的一大亮點是推出了2016年B議案透明網站。該網站旨在為該議案的收入和支出提供一個向大眾展示資金使用情況的窗口，並提供有關2016年B議案計畫的定期更新，包括稅收、分配、支出以及例如完整的街道清單與計畫管理等文件。它讓網站訪問者通過圖表或地圖視化資金，並按他們感興趣的計畫類別或司法管轄區方便地搜索和過濾。2016年B議案透明網站在[here](#)。

2021年財政年度計畫活動重點

	<p>地方街道及道路</p> <ul style="list-style-type: none">• 收到並審查會員機構財政年度文件。
	<p>舊金山灣區捷運處矽谷第二階段</p> <ul style="list-style-type: none">• 無2016年B議案活動。

	<p>自行車及行人</p> <ul style="list-style-type: none"> • 資本專案: <ul style="list-style-type: none"> - 與會員機構在2020至2021財年資助週期執行了五項計畫協議: 四項用於最終設計, 一項用於施工。 • 規劃研究: <ul style="list-style-type: none"> - 2021年2月發布了首次計畫徵集。提交了十一個申請, 五個計畫獲得了董事會的資助。 • 教育及獎勵: <ul style="list-style-type: none"> - 收到2021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。
	<p>加州交通部道路立體結構</p> <ul style="list-style-type: none"> • 與加州交通部和 Mountain View 市就Mountain View 捷運中心 (Castro Street) 立體結構計畫執行合作協議。 • 與Palo Alto、Mountain View 和 Sunnyvale 市聯合協調實施策略。
	<p>加州交通部走廊容量改善</p> <ul style="list-style-type: none"> • 執行科技支持和分析資助協議。 <p>公路交流道</p> <ul style="list-style-type: none"> • 開展競爭性補助金以制定優先計畫清單。 • 280號州際公路/Foothill 快速道路下匝道拓寬計畫: 完工通車。 • 101號國道/237號州道/Mathilda Ave 計畫: 完工通車。 • 101號國道/De La Cruz/Trimble 交流道計畫: 最終設計完成。 • 87號州道匝道拓寬/101號國道/Story Road 計畫: 最終設計完成。
	<p>縣快速道路</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santa Teresa-Hale Extension 擴建計畫完成最終設計並開始施工。 <p>85號州道走廊</p> <ul style="list-style-type: none"> • 董事會批准85號州道捷運車道計畫的內容建議。 • 85號州道降噪第二階段顧問選中。
	<p>捷運營運</p> <ul style="list-style-type: none"> • 提高行動性及平價票價: <ul style="list-style-type: none"> - 2021財年售出了9846張通行證。 • 創新捷運服務模型: <ul style="list-style-type: none"> - 2020年10月發布了首次計畫徵集。提交了五個申請, 五個計畫均獲董事會的資助。可用獎勵餘額滾動到下次計畫徵集。

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

Appendix

附錄11.1 – 2016年B議案選票內容

可從選民登記處獲得翻譯。

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。2017年11月2日，董事會開會通過85號州道計畫類別指南修訂版。

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。例如自行車及行人計畫類別，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%。

附錄11.4 – 2016年B議案準備標準和優先排序方法

可應要求提供翻譯。

附錄11.5 – 2016年B議案依計畫類別分配

地方街道及道路 - 總金額\$1億6950萬

會員機構	前年度分配	2021年財政年度分配	至2021年財政年度總分配
Campbell	\$2,579,563	\$796,242.92	\$2,579,563
Cupertino	\$3,648,296	\$1,102,386.82	\$3,648,296
Gilroy	\$3,287,718	\$1,029,647.96	\$3,287,718

Los Altos	\$1,853,901	\$574,215.42	\$1,853,901
Los Altos Hills	\$517,103	\$161,733.97	\$517,103
Los Gatos	\$1,870,165	\$570,496.55	\$1,870,165
Milpitas	\$4,496,816	\$1,403,431.08	\$4,496,816
Monte Sereno	\$216,749	\$69,719.58	\$216,749
Morgan Hill	\$2,622,119	\$842,121.24	\$2,622,119
Mountain View	\$4,829,024	\$1,509,492.48	\$4,829,024
Palo Alto	\$4,129,259	\$1,277,615.49	\$4,129,259
聖荷西	\$62,510,124	\$19,202,949.12	\$62,510,124
聖達卡拉	\$7,523,777	\$2,369,710.99	\$7,523,777
Saratoga	\$1,890,404	\$578,210.44	\$1,890,404
Sunnyvale	\$9,170,771	\$2,864,025.96	\$9,170,771
聖達卡拉縣	\$18,388,768	\$5,648,000.00	\$18,388,768
總金額	\$129,534,558	\$40,000,000	\$169,534,558

舊金山灣區捷運處第二階段 - 總金額 - \$1億5000萬

前年度分配	\$0
2020年及2021年財政年度總分配	\$150M
總金額	\$150M

自行車及行人 - 總金額\$3,332萬

教育及獎勵次類別

會員機構	前年度分配	2021年財政年度分配	至2021年財政年度總分配
Campbell	\$89,430	\$29,836	\$119,266
Cupertino	\$111,560	\$37,462	\$149,022
Gilroy	\$106,946	\$35,650	\$142,596

Los Altos	\$73,457	\$24,305	\$97,762
Los Altos Hills	\$30,000	\$10,000	\$40,000
Los Gatos	\$73,364	\$24,212	\$97,576
Milpitas	\$135,180	\$44,962	\$180,142
Monte Sereno	\$30,000	\$10,000	\$40,000
Morgan Hill	\$91,559	\$30,979	\$122,538
Mountain View	\$140,056	\$47,604	\$187,660
Palo Alto	\$125,246	\$41,828	\$167,074
聖荷西	\$1,477,290	\$488,378	\$1,965,668
聖達卡拉	\$204,095	\$69,033	\$273,128
Saratoga	\$72,500	\$24,404	\$96,904
Sunnyvale	\$239,300	\$81,348	\$320,648
全縣/VTA	\$750,000	\$250,000	\$1,000,000
總金額	\$3,750,000	\$1,250,000	\$4,999,984

資本專案次類別

前年度分配	\$13.33M
2020年及2021年財政年度總分配	\$13.33M
總金額	\$26.66M

規劃研究次類別

前年度分配	\$830,000
2020年及2021年財政年度總分配	\$830,000
總金額	\$1.66M

加州交通部道路立體結構 – 總金額**\$3800萬**

前年度分配	\$7M
2020年及2021年財政年度總分配	\$31M
總金額	\$38M

加州交通部走廊容量改善 - 總金額**\$1310萬**

前年度分配	\$6.3M
2020年及2021年財政年度總分配	\$6.8M
總金額	\$13.1M

公路交流道- 總金額**\$2億690萬**

專案	前年度分配	2020年及2021年 財政年度總分配	至2021年財政年 度總分配
17號州道南行/Hamilton道下匝道拓寬	\$1M	\$0	\$1M
SR 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	\$1M	\$2M	\$3M
噪音削減計畫 (全縣)	\$4M	\$0	\$4M
I-280號州際公路/Wolfe路交流道改善	\$6M	\$1.5M	\$7.5M
I-280號州際公路北行：第二出口車道至Foothill快速道路	\$3.5M	\$1.3M	\$4.80M
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	\$0	\$5.4M	\$5.4M
101號國道/25號州道交流道 (ENV/PS&E)	\$2M	\$8M	\$10M
101號國道/Buena Vista Ave. 交流道改善	\$0	\$0	\$0
Calaveras Boulevard 拓寬 - 近期改善	\$1M	\$1.3M	\$2.3M
237號州道Middlefield Road的西行上匝道	\$0	\$6.3M	\$6.3M
101號國道交流道改善: San Antonio Rd. 至 Charleston Rd./Rengstorff Ave.	\$1M	\$1M	\$2M
101號國道南行/Trimble Rd./De La Cruz Blvd./中央高速 道路交流道改善	\$4M	\$43M	\$47M
101號國道南行雙線車道下匝道至87號州道南行	\$1.5M	\$1.5M	\$3M

101號國道/Mabury Rd./Taylor St. 交流道施工	\$2M	\$1M	\$3M
280號州際公路/Winchester Blvd. 交流道改善	\$3M	\$6M	\$9M
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)	\$1M	\$1.7M	\$2.7M
101號國道/Zanker Rd./Skyport Dr./Fourth St. 交流 道改善	\$3M	\$6M	\$9M
101號國道/Old Oakland Rd. 交流道改善	\$0	\$0	\$0M
101號國道/Blossom Hill Rd. 交流道改善	\$4M	\$31M	\$35M
Charcot 行人穿越道	\$12M	\$15.5M	\$27.5M
237號州道/Mathilda Ave. 及 101號國道/Mathilda Ave. 交流道改善	\$22M	\$0	\$22M
公路計畫管理/監督	\$0	\$0.4M	\$0.4M
101號國道/152號州道/10th Street 交流道改善	\$0	\$1M	\$1M
總金額	\$87M	\$119.9M	\$206.9M

縣快速道路 – 總金額\$5000萬

前年度分配	\$50M
2020年及2021年財政年度總分配	\$0M
總金額	\$50M

85號州道走廊- 總金額\$1450萬

前年度分配	\$12M
2020年及2021年財政年度總分配	\$2.5M
總金額	\$14.5M

捷運營運 – 總金額\$6660萬

捷運營運	前年度分配	2021年財政年度分配	至2021年財政年度總分配
提升核心網路	\$36M	\$12M	\$48M
提高行動性及平價票價	\$7.5M	\$2.5M	\$10M

創新捷運	\$4.5M	\$1.5M	\$6M
改善便利設施	\$1.3M	\$1.3M (FY 2020 & FY 2021)	\$2.6M
總金額	\$49.3M	\$17.3M	\$66.6M

管理 – 總金額**\$1320**萬

前年度分配	\$9.9M
2021年財政年度總分配	\$3.3M
總金額	\$13.2M