

臺中市政府建設局主管 113 年度公務預算案¹

編製情形簡析

城市發展過程中，民生基礎建設與維護工作，攸關著市民各項生活福祉，為提升本市各項公共設施之新建及維護、管理之品質與效能，提供市民優質之公共設施環境，本局亦積極爭取市府預算及中央計畫補助，於有限的預算規模下投入各項建設，為使市府及各界瞭解預算編列情形，茲就歲入及歲出預算分析如下。

一、歲入預算編列分析

(一)113 年度本局及所屬機關歲入預算 6 億 1,917 萬 4,000 元，主要係補助及協助收入 3 億 8,275 萬 1,000 元，占歲入預算比重 61.82%。

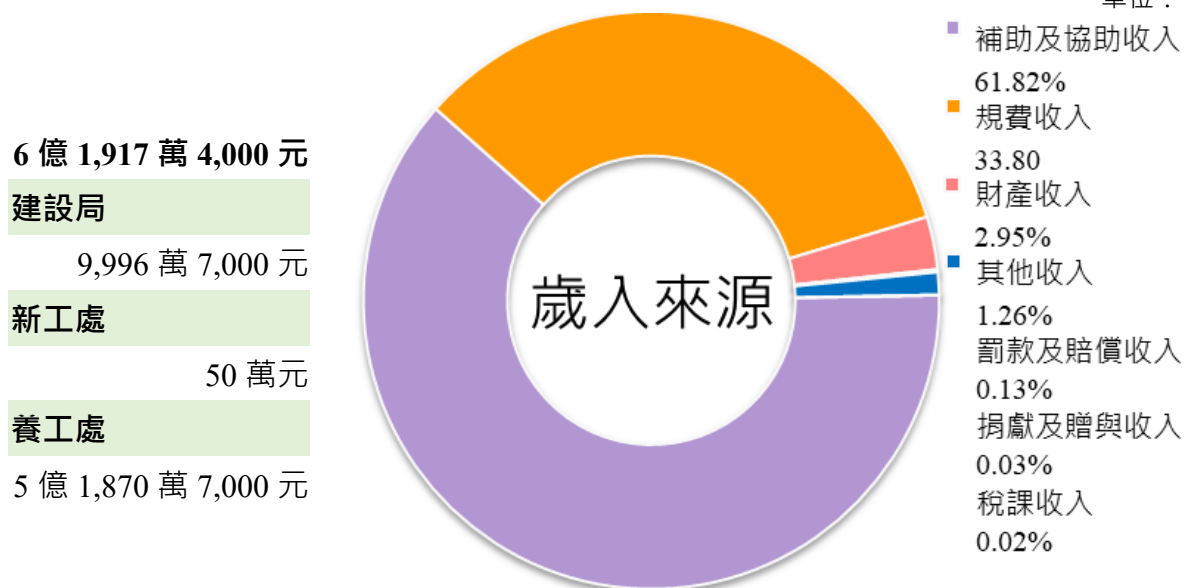
113 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 6 億 1,917 萬 4,000 元，其中建設局 9,996 萬 7,000 元，新工處 50 萬元，養工處 5 億 1,870 萬 7,000 元。

按歲入來源別分，以補助及協助收入占 61.82%最高，金額計 3 億 8,275 萬 1,000 元，係中央補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程及協助經費。其次為規費收入（占 33.80%），金額計 2 億 925 萬 5,000 元。再其次為財產收入（占 2.95%），金額計 1,826 萬元，係道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值、委託經營權利金（臺中公園日月湖、高美濕地及中央公園遊客中心）、豐樂雕塑公園及鰲峰山運動公園太陽光電發電系統經營權利金。另有其他收入 778 萬 4,000 元（占 1.26%），係中央公園太陽光電發電系統售電收入；罰款及賠償收入 79 萬 2,000 元（占 0.13%），係查報道路工程違規罰鍰、行道樹綠地植栽毀損賠償或禁止事項罰鍰；捐獻及贈與收入 20 萬元（占 0.03%），係公有路燈認養費；稅課收入 13 萬 2,000 元（占 0.02%），係法院裁定返還「水銀路燈落日計畫汰換工程-第四工區」逾期違約金（詳圖 1）。

¹ 依預算法第二條規定，預算之未經立法程序者，稱預算案。

圖 1 臺中市政府建設局主管 113 年度歲入預算編列結構情形

單位：%

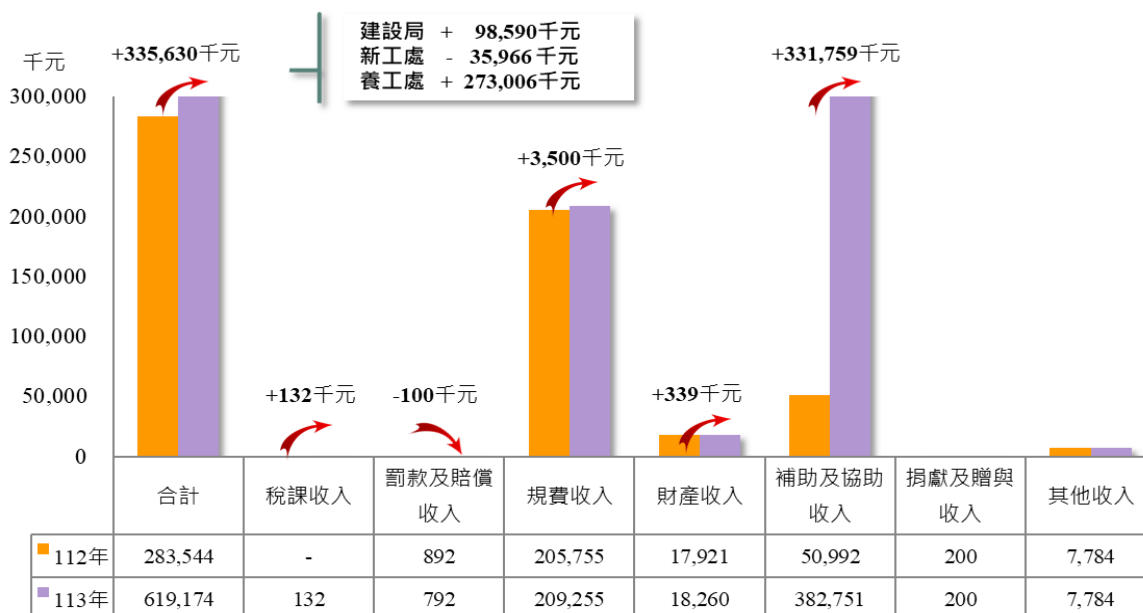


6 億 1,917 萬 4,000 元
 建設局
 9,996 萬 7,000 元
 新工處
 50 萬元
 養工處
 5 億 1,870 萬 7,000 元

資料來源：臺中市政府建設局 113 年度預算案。
 備註：因四捨五入致加總不為 100%。

(二) 113 年度歲入預算較 112 年度 2 億 8,354 萬 4,000 元增加 3 億 3,563 萬元，主要係補助及協助收入增加所致，分析如下（詳圖 2）：

圖 2 臺中市政府建設局主管 112 年度及 113 年度歲入預算增減情形



資料來源：1. 臺中市政府建設局 112 年度法定預算 (不含追加減預算)。
 2. 臺中市政府建設局 113 年度預算案。

1. 補助及協助收入增加 3 億 3,175 萬 9,000 元，主要係增加中央補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程及協助經費。
2. 規費收入增加 350 萬元，主要係增加寬頻管道設施使用費、管線單位繳交共同管道管理維護費。

二、歲出預算編列分析

(一) 113 年度本局及所屬機關歲出預算 122 億 7,679 萬 3,000 元，逾 7 成由市庫負擔，如按業務計畫別觀之，以道路橋梁工程占歲出預算比重 70.82% 最高，按用途別分，以設備及投資 107 億 2,764 萬 2,000 元金額最多。

113 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 122 億 7,679 萬 3,000 元，其中建設局為 15 億 854 萬 1,000 元，新工處 70 億 7,215 萬 8,000 元，養工處 36 億 9,609 萬 4,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 91 億 6,059 萬 9,000 元，占歲出預算比重 74.62%，中央補助款 3 億 8,275 萬 1,000 元（占 3.12%），而共同管道收入、寬頻管道收入、實施平均地權基金及容積代金基金等特定財源共 27 億 3,344 萬 3,000 元（占 22.27%）（詳表 1）。

表 1 臺中市政府建設局主管 113 年度歲出預算經費來源

單位：新臺幣千元、%

類別	合計	占比	建設局	新工處	養工處
總計	12,276,793	100.00%	1,508,541	7,072,158	3,696,094
市庫負擔	9,160,599	74.62%	1,407,060	4,712,182	3,041,357
中央補助款	382,751	3.12%	98,301	-	284,450
收支對列	2,733,443	22.27%	3,180	2,359,976	370,287

資料來源：臺中市政府建設局 113 年度預算案。
備註：因四捨五入致加總不為 100%。

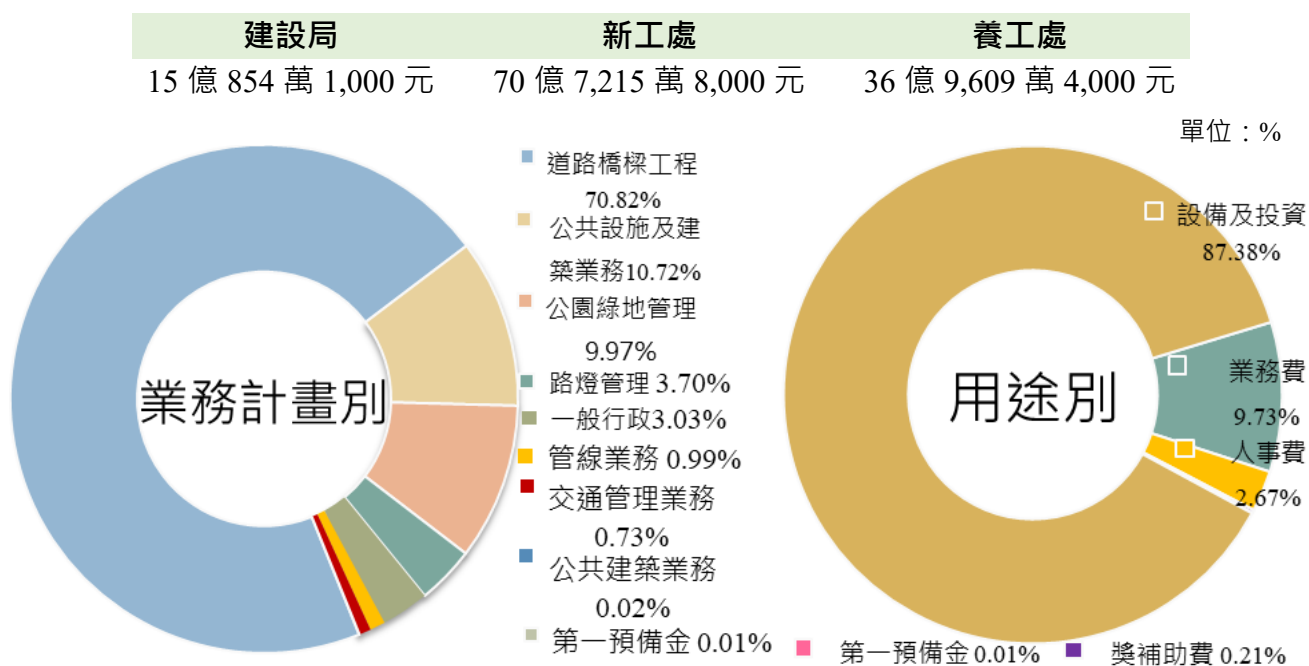
茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

1. 按業務計畫別

- (1)道路橋梁工程占歲出預算比重 70.82%最高，金額為 86 億 9,425 萬 2,000 元，包含東勢-豐原生活圈快速道路工程及用地費、北屯區東光路（南興一路至東山路一段）計畫道路開闢工程用地費、道路橋梁養護小型工程計畫、西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程用地費、東勢區埤豐橋改建工程等。
- (2)公共設施及建築業務 13 億 1,658 萬 6,000 元（占 10.72%），主要為基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費及用地費。
- (3)公園綠地管理 12 億 2,404 萬 7,000 元（占 9.97%），包含委託各區公所辦理公園廣場園道綠地行道樹等維護管養、美樂地計畫、全市各公園設施修繕、樹木移植、植栽撫育、環境清潔維護及植栽移補植等、道路園道廣場河川等設施增設及維護、公園廣場園道綠地設施改善、園道綠地人行道景觀植栽設施維護計畫等。
- (4)路燈管理 4 億 5,372 萬 8,000 元（占 3.70%），包含路燈電費、路燈養護及次要巷道路燈維護費用等。
- (5)一般行政 3 億 7,226 萬 2,000 元（占 3.03%），主要係人事費及辦公事務相關費用等。
- (6)其他計畫包含：管線業務 1 億 2,098 萬 5,000 元（占 0.99%），主要係共同管道管理維護費、寬頻管道路網規劃、管道建置維修及管理維護工程等。交通管理業務 9,022 萬 3,000 元（占 0.73%），包含道路橋梁養護工程材料準備整備計畫等。公共建築業務 290 萬 2,000 元（占 0.02%），第一預備金 180 萬 8,000 元（占 0.01%）（詳圖 3）。

2. 按用途別分，以設備及投資所占比重 87.38%最大，金額 107 億 2,764 萬 2,000 元，其次依序為業務費 11 億 9,476 萬 7,000 元，占 9.73%，人事費 3 億 2,737 萬 2,000 元，占 2.67%，獎補助費 2,520 萬 4,000 元，占 0.21%，第一預備金 180 萬 8,000 元，占 0.01%（詳圖 3）。

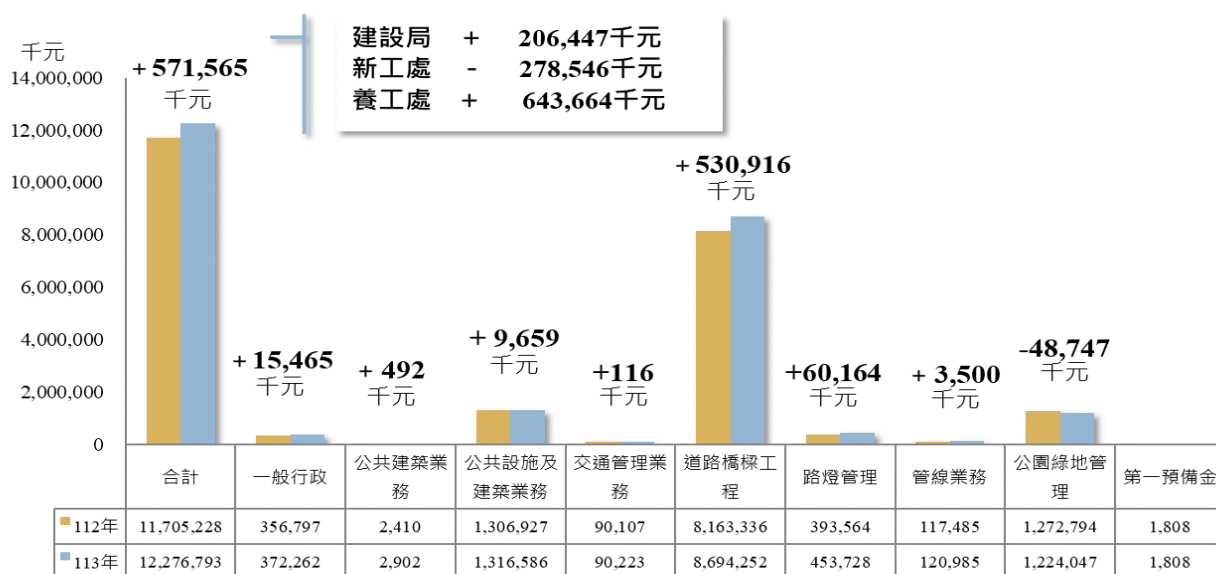
圖 3 臺中市政府建設局主管 113 年度歲出預算編列結構情形



資料來源：臺中市政府建設局 113 年預算案。
備註：因四捨五入致加總不為 100%。

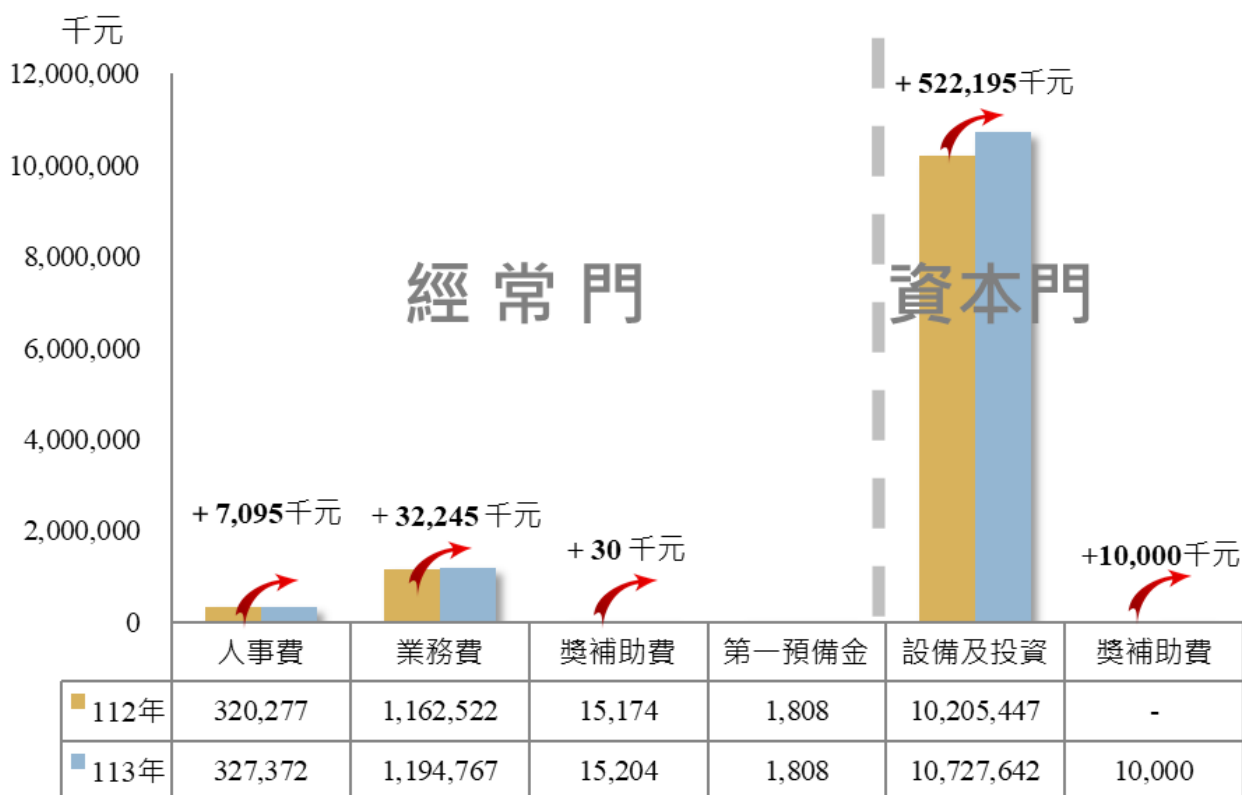
(二) 113 年度歲出預算較 112 年度 117 億 522 萬 8,000 元增加 5 億 7,156 萬 5,000 元，以道路橋樑工程增加 5 億 3,091 萬 6,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資增加金額最多，分析如下（詳圖 4、圖 5）：

圖 4 臺中市政府建設局主管 112 年度及 113 年度歲出預算增減情形 - 按業務計畫別



資料來源：1.臺中市政府建設局 112 年度法定預算（不含追加減預算）。
2.臺中市政府建設局 113 年度預算案。

圖 5 臺中市政府建設局主管 112 年度及 113 年度歲出預算增減情形 - 按用途別



資料來源：1.臺中市政府建設局 112 年度法定預算（不含追加減預算）。
2.臺中市政府建設局 113 年度預算案。

1. 減少重要延續計畫金額致減少 6 億 5,900 萬元，包含本市轄區公所等執行小型工程計畫減少 3 億 9,000 萬元、北屯區后庄路 789 巷（豐樂南一街至四平路）計畫道路開闢工程用地費減少 1 億 6,900 萬元、烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程用地費減少編列 1 億元等。
2. 新增重要施政計畫致金額增加 32 億 2,137 萬 1,000 元，包含北屯區東光路（南興一路至東山路一段）計畫道路開闢工程用地費、西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3（12M-216 及 15M-2 南側）開闢工程用地費、東勢-豐原生活圈快速道路（1-2 標及立交計畫工程費）等（詳表 2）。
3. 因計畫完成致金額減少 24 億 181 萬 6,000 元，包含北區公 115 公園新闢計畫、北屯區東光路（松竹路一段至軍福十九路）計畫道路開闢工程用地費、北屯區東光路（軍福十九路至南興三路）計畫道路開闢工程用地費、西屯區捷運 G8a 站北側 8M 計畫道路開闢工程用地費、臺中鐵路騰空綠廊（指引、路線銜接、穿越路口處理）、鐵道路廊台 3 跨越自行車橋、石岡區中 91 線道路復建工程、大坑觀音亭廣場改善計畫、后里環保公園環境加值計畫等。
4. 因中程資本支出計畫之預算視計畫進度分年編列，致金額有所增減，包含臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程費增加、東勢-豐原生活圈快速道路工程及用地費增加、烏日區成功西路（中 75-1）道路拓寬工程費增加、華南路以東銜接特三號道路工程費增加、溫寮溪旁（甲后路至經國路）聯絡道路新闢工程費增加、西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工程及用地費減少等（詳表 3）。

三、結語

城市榮景非一蹴可及，本局將持續針對各項公共建設執行成果重複檢討並改進，秉持永續人本環境的信念，打造綠色宜居環境，審慎規劃各項公共建設及評估效益，將預算有效運用，逐步實現「富市臺中、新好生活」願景，以提供市民更為友善而舒適的生活環境，使臺中躍升為綠色人本交通的友善城市，逐步朝向宜居永續的生態海綿城市邁進。

表 2 臺中市政府建設局主管 113 年度新增之重要施政計畫

單位：新臺幣千元

項次	機關	計畫名稱	金額	備註
合計			3,221,371	
1	建設局 養工處	「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」工程及協助經費案共 15 案	753,502	
2	建設局	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2 標及立交計畫工程費)	200,000	中長程
3	新工處	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程第一期(環中路二段至西林巷)工程及用地費	16,200	中長程
4	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程及用地費	79,000	中長程
5	新工處	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程用地費	1,477,886	
6	新工處	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程用地費	552,132	中長程
7	新工處	北捷區徵工程 12M-5 及 10M-3 計畫道路延伸聯外道路開闢工程用地費	67,651	
8	新工處	內政部及監察院列管已徵收取得尚未依徵收計畫使用案件開闢計畫	5,000	
9	養工處	人本無障礙設施改善計畫	10,000	
10	養工處	行人安全路口光亮計畫	10,000	
11	養工處	LED 節能路燈暨行人加強照明安全計畫	50,000	

資料來源：臺中市政府建設局 113 年度預算案。

表3 臺中市政府建設局主管 113 年度中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

項次	計畫名稱	110年以前	111年	112年	113年	114年	115年	116年以後	總計
	合計	2,871,772	2,005,384	3,362,871	4,421,258	5,854,041	4,775,212	6,909,930	30,200,468
1	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)	210,000	60,000	60,000	81,000	13,200	10,000	-	434,200
2	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程	10,688	69,120	69,885	216,836	51,701	-	-	418,230
3	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費	1,776,537	787,000	1,226,160	278,000	625,000	577,783	-	5,270,480
4	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)	-	-	-	200,000	2,000,000	2,800,000	6,730,505	11,730,505
5	配合台74線(26K-30K)增設匝道辦理平面道路改善工程	-	9,720	8,719	15,820	16,677	-	-	50,936
6	東勢豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	406,693	300,000	325,000	1,547,000	1,700,000	1,249,520	-	5,528,213
7	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段	2,206	-	5,000	110,000	249,304	-	-	366,510
8	華南路以東銜接特三號道路工程	22,158	33,044	101,000	181,434	83,382	-	-	421,018
9	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	33,385	80,000	73,995	35,000	-	-	-	222,380
10	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	156,000	46,500	134,000	200,000	209,718	-	-	746,218
11	東勢區埤豐橋改建工程	35,105	170,000	110,000	384,895	300,000	35,000	-	1,035,000
12	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)及用地費	-	400,000	39,312	63,468	-	-	-	502,780
13	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程用地費	-	-	255,000	28,000	28,000	28,000	135,974	474,974
14	北屯區第14期市地重劃區聯外道路北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程用地費	-	-	609,000	5,200	5,200	5,200	25,678	650,278
15	北屯區第14期市地重劃區聯外道路同榮段社會住宅東側12M及8M計畫道路開闢工程	-	-	25,000	19,000	-	-	-	44,000
16	臺中生活圈四號線大肚段先期規劃檢討及都市計畫變更(含環差)	-	-	2,000	10,000	-	-	-	12,000

接續下一頁

表 3 臺中市政府建設局主管 113 年度中程資本支出計畫概況表(續完)

單位：新臺幣千元

項次	計畫名稱	110年以前	111年	112年	113年	114年	115年	116年以後	總計
17	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	-	-	96,800	16,200	168,300	66,150	-	347,450
18	東勢-豐原生活圈快速道路用地費	219,000	50,000	221,000	460,000	400,000	-	-	1,350,000
19	西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程用地費	-	-	-	10,773	1,759	1,759	8,795	23,086
20	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程用地費	-	-	-	552,132	1,800	1,800	8,978	564,710
21	文心森林公園友善公廁改造計畫	-	-	1,000	6,500	-	-	-	7,500

資料來源：臺中市政府建設局 113 年度預算案。