

臺中市政府建設局主管 114 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)114 年度本局及所屬機關歲入預算 10 億 982 萬 4,000 元，主要係補助及協助收入 4 億 9,295 萬 3,000 元，占歲入預算比重 48.82%。

114 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 10 億 982 萬 4,000 元，其中建設局 1 億 7,002 萬 2,000 元，新工處 1 億 8,416 萬 4,000 元，養工處 6 億 5,563 萬 8,000 元。

按歲入來源別分，以補助及協助收入占 48.82%最高，金額計 4 億 9,295 萬 3,000 元，係中央補助「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」。其次為稅課收入（占 27.48%），金額計 2 億 7,745 萬 7,000 元，係「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「兒童遊戲場環境設施改善計畫」。再其次為規費收入（占 21.96%），金額計 2 億 2,177 萬 8,000 元，係各類場地設施使用費。財產收入（占 0.78%），金額計 788 萬元，係委託經營權利金與租金收入。其他收入（占 0.77%），金額計 776 萬 4,000 元，係中央公園太陽光電發電系統售電收入。捐獻及贈與收入（占 0.12%），金額計 120 萬元，係台灣電力股份有限公司捐助臺中市慶祝國慶暨節能宣導活動。罰款及賠償收入（占 0.08%），金額計 79 萬 2,000 元，係查報道路挖掘工程違規施工罰鍰、行道樹綠地植栽毀損賠償及禁止事項罰鍰（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 114 年度歲入預算編列結構情形

共 10 億 982 萬 4,000 元

建設局

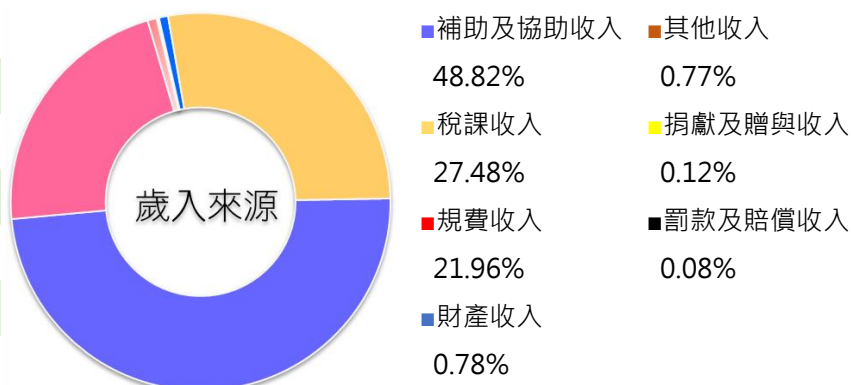
1 億 7,002 萬 2,000 元

新工處

1 億 8,416 萬 4,000 元

養工處

6 億 5,563 萬 8,000 元

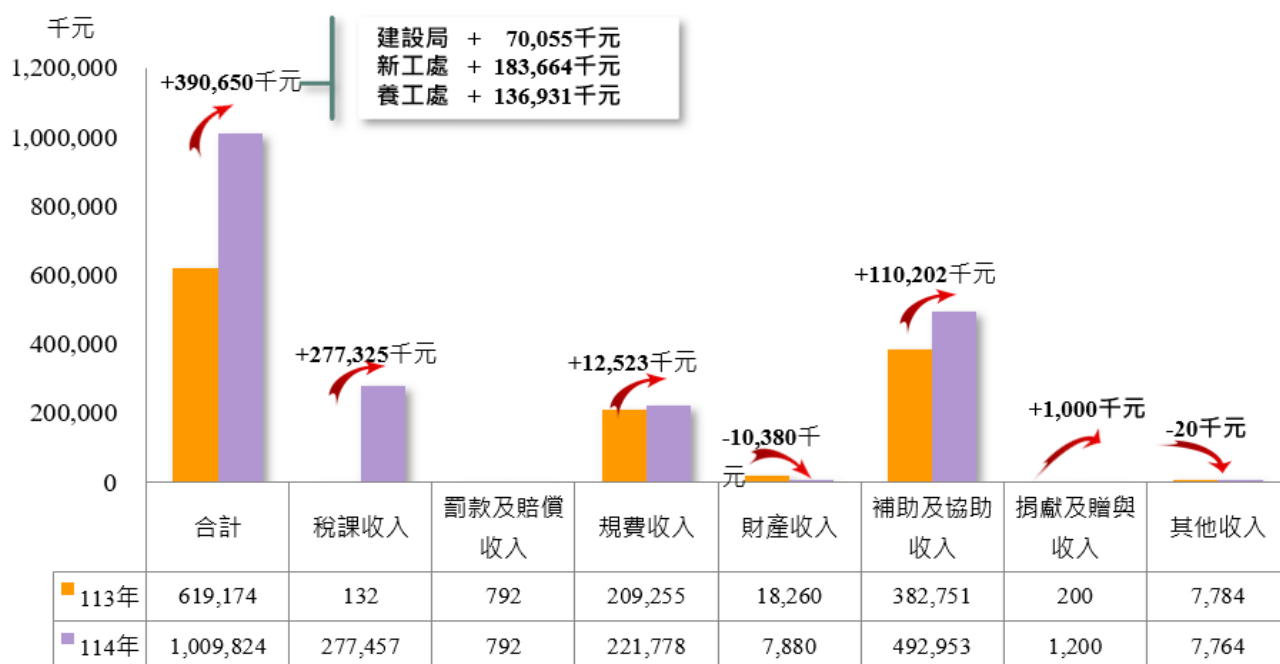


資料來源：臺中市政府建設局 114 年度預算案。

備註：因四捨五入致加總不為 100%。

(二) 114 年度歲入預算較 113 年度 6 億 1,917 萬 4,000 元增加 3 億 9,065 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 113 年度及 114 年度歲入預算增減情形



資料來源：1. 臺中市政府建設局 113 年度法定預算（不含追加減預算）。

2. 臺中市政府建設局 114 年度預算案。

1. 補助及協助收入增加 1 億 1,020 萬 2,000 元，主要係中央補助「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」。
2. 稅課收入增加 2 億 7,732 萬 5,000 元，主要係「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「兒童遊戲場環境設施改善計畫」。

二、歲出預算編列分析

(一) 114 年度本局及所屬機關歲出預算 132 億 1,514 萬 9,000 元，逾 6 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 71.14% 最高，金額 94 億 150 萬 7,000 元。按用途別分，以設備及投資占歲出預算比重 88.41% 最高，金額 116 億 8,319 萬 4,000 元。

114 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 132 億 1,514 萬 9,000 元，其中建設局為 20 億 1,239 萬 6,000 元，新工處 73 億 3,830 萬 9,000 元，養工處 38 億 6,444 萬 4,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 80 億 5,938 萬 7,000 元，占歲出預算比重 60.99%，中央補助款 4 億 9,295 萬 3,000 元（占 3.73%），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 46 億 6,280 萬 9,000 元（占 35.28%）（詳表 1）。

表 1 臺中市政府建設局主管 114 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	13,215,149	100.00%	2,012,396	7,338,309	3,864,444
市庫負擔	8,059,387	60.99%	1,840,460	3,145,051	3,073,876
中央補助款	492,953	3.73%	110,174	151,820	230,959
收支對列	4,662,809	35.28%	61,762	4,041,438	559,609

資料來源：臺中市政府建設局 114 年度預算案。

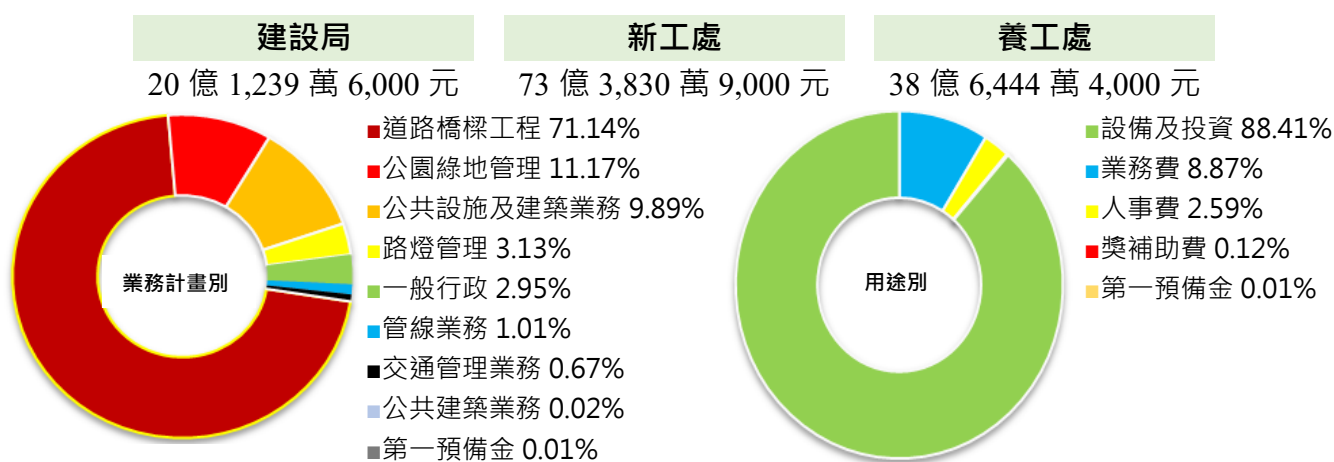
茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

1. 按業務計畫別

(1) 道路橋梁工程占歲出預算比重 71.14% 最高，金額為 94 億 150 萬 7,000 元，用地費包含：北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程、西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程、東勢-豐原生活圈快速道路等。工程費包含：東勢區埤豐橋改建工程、台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程、華南路以東銜接特三號道路工程等。

- (2)公園綠地管理 14 億 7,671 萬 9,000 元 (占 11.17%)，包兒童遊戲場環境設施改善計畫、提升道路品質計畫、永續提升人行安全計畫等。
- (3)公共設施及建築業務 13 億 753 萬 7,000 元 (占 9.89%)，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等。
- (4)路燈管理 4 億 1,315 萬 5,000 元 (占 3.13%)，包含臺中市車行橋梁陸橋路燈養護工程、行人安全路口光亮計畫、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等。
- (5)一般行政 3 億 8,985 萬 7,000 元 (占 2.95%)，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 3,350 萬 8,000 元 (占 1.01%)，主要係寬頻管道路網規劃、建置維修、管理維護工程等。交通管理業務 8,864 萬 8,000 元 (占 0.67%)，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 241 萬元 (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 88.41%最大，金額 116 億 8,319 萬 4,000 元，其次依序為業務費 11 億 7,246 萬 8,000 元 (占 8.87%)，人事費 3 億 4,246 萬 9,000 元 (占 2.59%)，獎補助費 1,521 萬元 (占 0.12%)，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 114 年度歲出預算編列結構情形



資料來源：臺中市政府建設局 114 年預算案。
備註：因四捨五入致加總不為 100%。

(二) 114 年度歲出預算較 113 年度 122 億 7,679 萬 3,000 元增加 9 億 3,835 萬 6,000 元，以道路橋樑工程增加 7 億 725 萬 5,000 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 113 年度及 114 年度
歲出預算增減情形 - 按業務計畫別

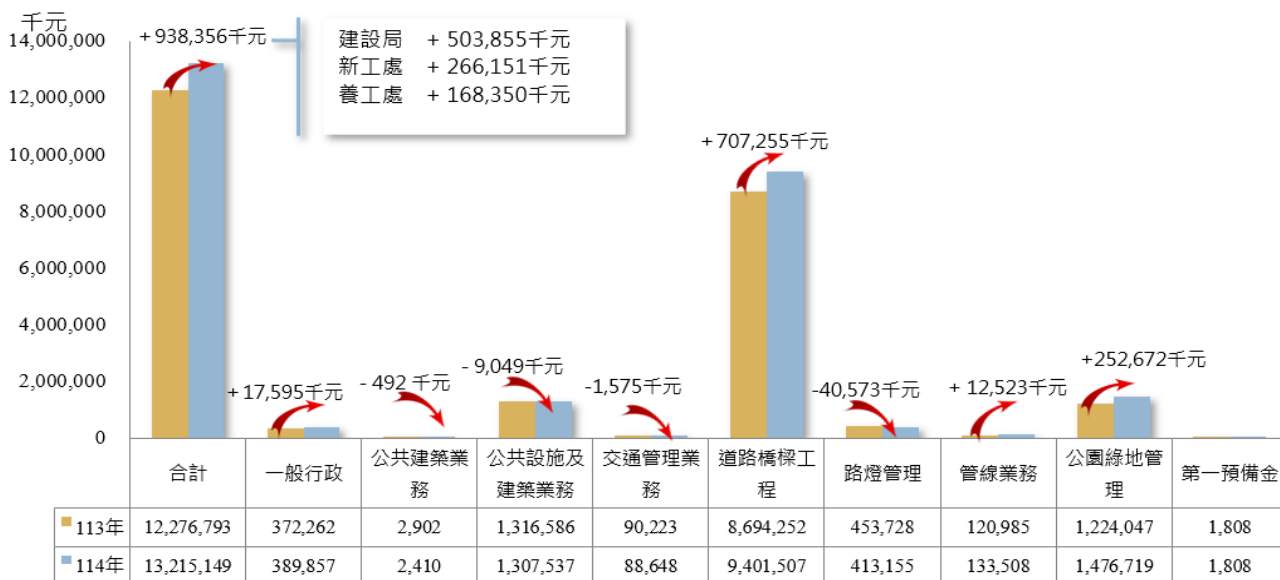
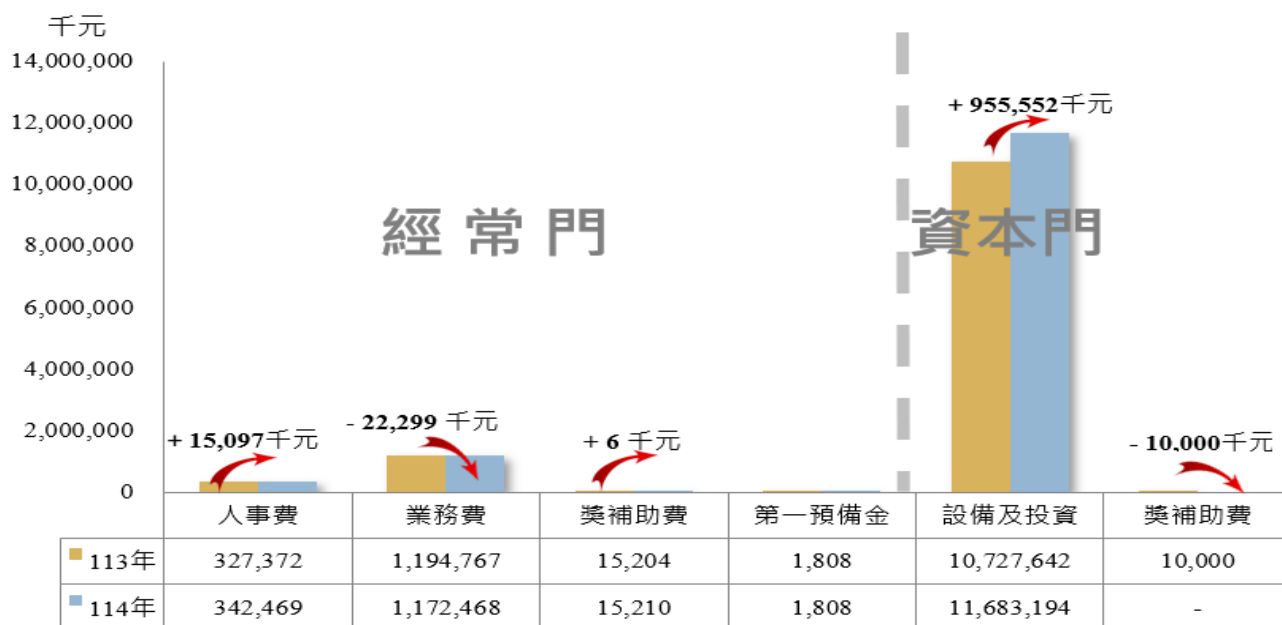


圖 5 臺中市政府建設局主管 113 年度及 114 年度
歲出預算增減情形 - 按用途別



1. 減少重要延續計畫金額致減少 8 億 2,041 萬 8,000 元，包含校園周邊暨行車安全道路改善計畫減少 4 億 2,404 萬 4,000 元、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費減少 1 億 2,800 萬元、南區鐵路北側建國北路拓寬工程(西川一路至文心南路)及用地費減少 6,346 萬 8 千元、北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路用地費減少 5,500 萬元等。
2. 新增重要施政計畫致金額增加 46 億 5,850 萬 2,000 元，包含北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程、西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程、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(豐樂北二路至豐樂路三段)開闢工程等(詳表 2)。
3. 因計畫完成致金額減少 18 億 7,075 萬元，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、綠空廊道軸線計畫-建國北路(五權路至學府路區段)簡易綠美化工程用地費、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、LED 節能路燈暨行人加強照明安全計畫等。
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，包含北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程用地費增加、北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路(豐樂北二路至豐樂路三段)開闢工程用地費增加、東勢-豐原生活圈快速道路(3-5 標)工程費減少、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 114 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			4,658,502	
1	建設局 新工處 養工處	兒童遊戲場環境設施改善計畫第 1、2、3 梯次	177,767	
2	建設局	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	15,600	中長程
3	建設局	太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	21,000	中長程
4	建設局	大肚區萬興路西延(文昌路三段 141 巷)改善及周邊道路優化工程(港務公司盈餘)	25,000	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	48,000	中長程
6	新工處	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(用地費)(含容積代金基金 1,965,000 千元)	1,969,875	中長程
7	新工處	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)(港務公司盈餘)	77,000	中長程
8	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路崇德九路銜接松山街道路開闢拓寬工程(用地費)(含容積代金基金 80,000 千元)	82,500	中長程
9	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川東路五段及大連路交叉口道路開闢工程(用地費)(容積代金基金)	173,567	
10	新工處	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(豐樂北二路至豐樂路三段)開闢工程(用地費)(含容積代金基金 386,000 千元)	388,125	中長程

11	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程(工程費)(平均地權基金)	22,000	
12	新工處	西屯區福順路打通工程 (福瑞街至東大路)(用地費)(含容積代金基金 177,430 千元)	180,593	中長程
13	新工處	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期(含容積代金基金 217,000 千元)	221,000	中長程
14	新工處	南區樹義路連接至烏日區前竹區段徵收 15M-22 道路開闢工程(用地費) (容積代金基金)	85,000	
15	新工處	南屯區河南路四段拓寬工程(黎明東街 63 巷至大墩四街)(用地費)(容積代金基金)	70,683	
16	新工處	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程(用地費)(容積代金基金 231,518 千元、都市更新及都市發展建設基金 239,526 千元)	471,044	
17	新工處	台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程費	98,561	
18	新工處 養工處	「永續提升人行安全計畫」工程及協助經費	315,037	
19	養工處	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫(減列路燈維護相關經費 178,250 千元，其中含平均地權基金 7,750 千元)	178,250	中長程
20	養工處	臺中市索力橋智慧監測系統建置	10,000	
21	養工處	臺中市清水、沙鹿、梧棲、龍井及大肚等 5 區路面及排水工程改善	27,900	

資料來源：臺中市政府建設局 114 年度預算案。

表 3 臺中市政府建設局主管 114 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	111年以前	112年	113年	114年	115年	116年	117年以後	總計
	合計	1,972,405	2,182,930	4,159,290	5,818,362	6,220,447	4,522,745	7,174,952	32,051,131
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)	270,000	60,000	81,000	16,200	4,000	3,000	-	434,200
2	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程	79,808	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	172,171	187,526	150,000	450,000	572,960	179,823	-	1,712,480
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	500,000	2,800,000	3,500,000	4,730,505	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	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	-	-	-	15,600	27,300	35,100	-	78,000
7	太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	-	-	-	21,000	36,750	47,250	-	105,000
8	萬興路西延(文昌路三段141巷)改善及周邊道路優化工程	-	-	-	25,000	25,000	-	-	50,000
9	東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	706,693	325,000	1,547,000	863,430	1,766,090	320,000	-	5,528,213
10	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	50,000	324,000	-	-	491,206
11	華南路以東銜接特三號道路工程	55,202	101,000	181,434	83,382	-	-	-	421,018
12	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	202,500	134,000	200,000	3,000	3,515	-	-	543,015
13	東勢區埤豐橋改建工程	205,105	110,000	384,895	235,000	100,000	-	-	1,035,000
14	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	38,000	38,000	38,000	147,974	544,974

接續下一頁

表 3 臺中市政府建設局主管 114 年度中程資本支出計畫概況表(續完)

項次	計畫名稱	111年以前	112年	113年	114年	115年	116年	117年以後	總計
15	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	-	609,000	5,200	65,200	33,200	5,200	20,478	738,278
16	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	52,270	19,760	-	7,920	192,950
17	東勢-豐原生活圈快速道路用地費	269,000	221,000	460,000	400,000	-	-	-	1,350,000
18	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	1,759	7,036	23,086
19	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	1,800	7,178	564,710
20	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程	-	-	-	48,000	20,000	-	-	68,000
21	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)	-	-	-	77,000	77,000	77,000	82,500	313,500
22	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	-	-	-	4,000	66,000	-	-	70,000
23	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程用地費	-	-	-	1,969,875	4,875	4,875	24,375	2,004,000
24	北屯區第14期市地重劃區聯外道路崇德九路銜接松山街道路開闢工程用地費	-	-	-	82,500	2,500	2,500	12,500	100,000
25	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)用地費	-	-	-	180,593	3,163	3,163	15,811	202,730
26	北屯區第14期市地重劃區聯外道路同榮段社會住宅東側25M計畫道路(豐樂北二路至豐樂路三段)開闢工程用地費	-	-	-	388,125	2,125	2,125	10,625	403,000
27	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫	-	-	-	178,250	290,650	301,150	2,108,050	2,878,100

資料來源：臺中市政府建設局 114 年度預算案。