

臺中市政府建設局主管 115 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)115 年度本局及所屬機關歲入預算 13 億 2,104 萬 2,000 元，主要係補助及協助收入 10 億 7,384 萬元，占歲入預算比重 81.29%。

115 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 13 億 2,104 萬 2,000 元，其中建設局 4 億 9,381 萬 8,000 元，新工處 1 億 7,406 萬 9,000 元，養工處 6 億 5,315 萬 5,000 元。

按歲入來源別分，以補助及協助收入占 81.29%最高，金額計 10 億 7,384 萬元，係中央補助「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」工程協助經費共 85 案及生活圈道路交通系統建設計畫。其次為規費收入（占 14.84%），金額計 1 億 9,609 萬 3,000 元，主要係場地設施使用費。再其次為財產收入（占 2.73%），金額計 3,600 萬 3,000 元，主要係廢舊物資售價。其他收入（占 0.59%），金額計 781 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 0.26%），金額計 350 萬元，係台灣中油股份有限公司捐助清水區美堤街人行環境改善工程。稅課收入（占 0.23%），金額計 300 萬元，係中央特別統籌補助「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」。罰款及賠償收入（占 0.06%），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 115 年度歲入預算編列結構情形

共 13 億 2,104 萬 2,000 元

建設局

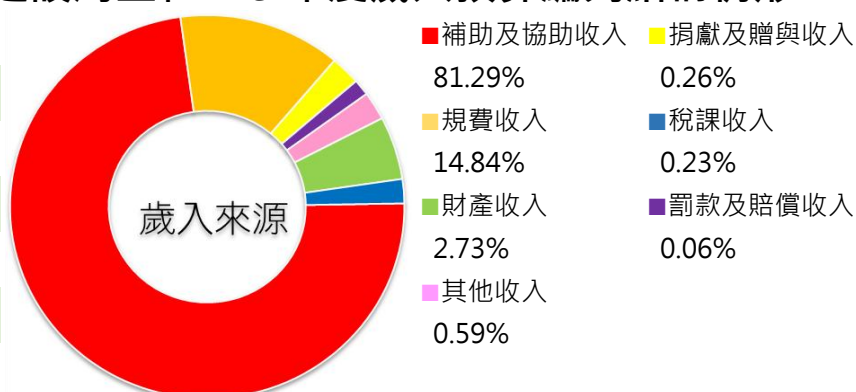
4 億 9,381 萬 8,000 元

新工處

1 億 7,406 萬 9,000 元

養工處

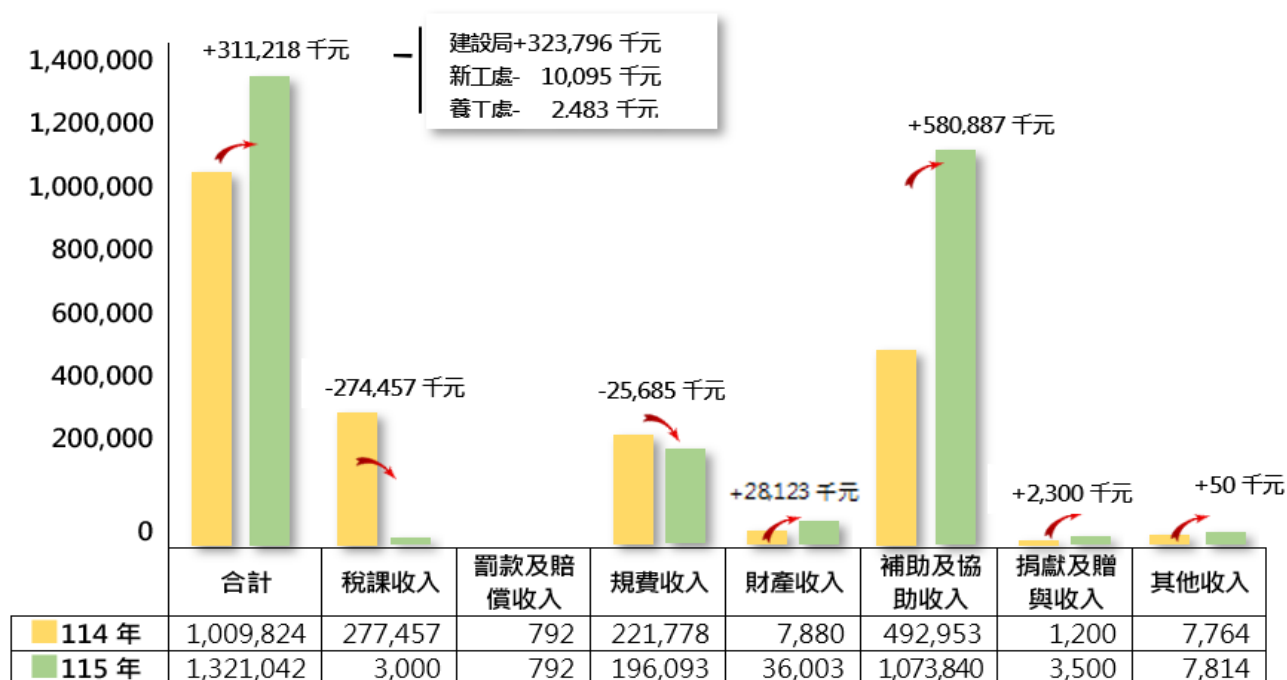
6 億 5,315 萬 5,000 元



資料來源：臺中市政府建設局 115 年度預算案。

(二) 115 年度歲入預算較 114 年度 10 億 982 萬 4,000 元增加 3 億 1,121 萬 8,000 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 114 年度及 115 年度歲入預算增減情形



1. 補助及協助收入增加 5 億 8,088 萬 7,000 元，係「提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」工程協助經費案及生活圈道路交通系統建設計畫。
2. 財產收入增加 2,812 萬 3,000 元，主要係執行臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫廢品、有價料收入及專戶存款利息收入。

二、歲出預算編列分析

(一) 115 年度本局及所屬機關歲出預算 114 億 9,305 萬 1,000 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 65.48% 最高，金額 75 億 2,614 萬 8,000 元。按用途別分，以設備及投資占歲出預算比重 83.94% 最高，金額 96 億 4,685 萬 2,000 元。

115 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 114 億 9,305 萬 1,000 元，其中建設局為 27 億 9,946 萬 7,000 元，新工處 45 億 1,792 萬 2,000 元，養工處 41 億 7,566 萬 2,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 82 億 650 萬 6,000 元，占歲出預算比重 71.40%，中央補助款 10 億 7,384 萬元（占 9.35%），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 22 億 1,270 萬 5,000 元（占 19.25%）（詳表 1）。

表 1 臺中市政府建設局主管 115 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	11,493,051	100.00%	2,799,467	4,517,922	4,175,662
市庫負擔	8,206,506	71.40%	2,303,300	2,654,453	3,248,753
中央補助款	1,073,840	9.35%	492,095	165,969	415,776
收支對列	2,212,705	19.25%	4,072	1,697,500	511,133

資料來源：臺中市政府建設局 115 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 65.48% 最高，金額為 75 億 2,614 萬 8,000 元，用地費包含：北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路崇德十九路延伸（更生巷至環中路）25M 道路開闢計畫、龍井區中央路三段道路拓寬計畫（海尾路至工業路）、西屯區福順路打通計畫（福瑞街至東大路）（玉門路至福林路）等。工程費包含：東勢-豐原生活圈快速道路（1-2 標、3-5 標及立交計畫工程費）、西屯區市政路延伸（環中路至工業區一路）開闢工

程、烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程-第一階段等。

(2)公共設施及建築業務 14 億 797 萬 8,000 元 (占 12.25%)，主要為基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設用地費及工程費等。

(3)公園綠地管理 13 億 5,140 萬 2,000 元 (占 11.76%)，主要為臺中市公園園道綠地廣場設施整建及新建計畫等。

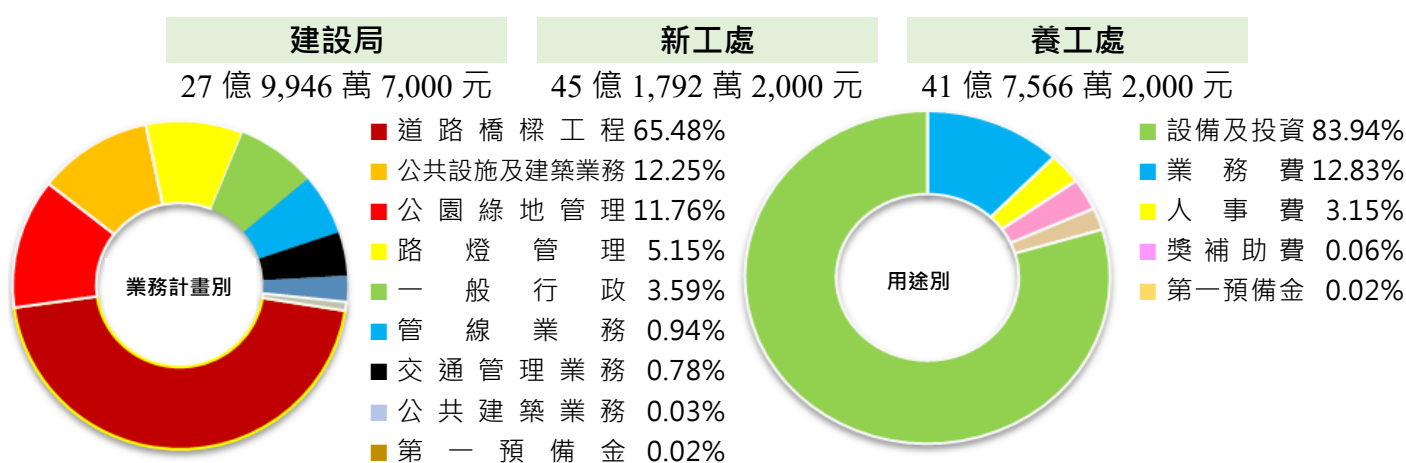
(4)路燈管理 5 億 9,163 萬 8,000 元 (占 5.15%)，包含臺中市車行橋梁陸橋路燈養護工程、行人安全路口光亮計畫、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等。

(5)一般行政 4 億 1,295 萬 7,000 元 (占 3.59%)，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 752 萬 3,000 元 (占 0.94%)，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 8,963 萬 7,000 元 (占 0.78%)，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 396 萬元 (占 0.03%)，第一預備金 180 萬 8,000 元 (占 0.02%) (詳圖 3)。

2. 按用途別分，以設備及投資所占比重 83.94%最大，金額 96 億 4,685 萬 2,000 元，其次依序為業務費 14 億 7,485 萬 5,000 元(占 12.83%)，人事費 3 億 6,232 萬 6,000 元(占 3.15%)，獎補助費 721 萬元(占 0.06%)，第一預備金 180 萬 8,000 元(占 0.02%) (詳圖 3)。

圖 3 臺中市政府建設局主管 115 年度歲出預算編列結構情形



資料來源：臺中市政府建設局 115 年度預算案。

(二) 115 年度歲出預算較 114 年度 132 億 1,514 萬 9,000 元減少 17 億 2,209 萬 8,000 元，以道路橋樑工程減少 18 億 7,535 萬 9,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資減少金額最多，分析如下（詳圖 4、圖 5）：

圖 4 臺中市政府建設局主管 114 年度及 115 年度
歲出預算增減情形 - 按業務計畫別

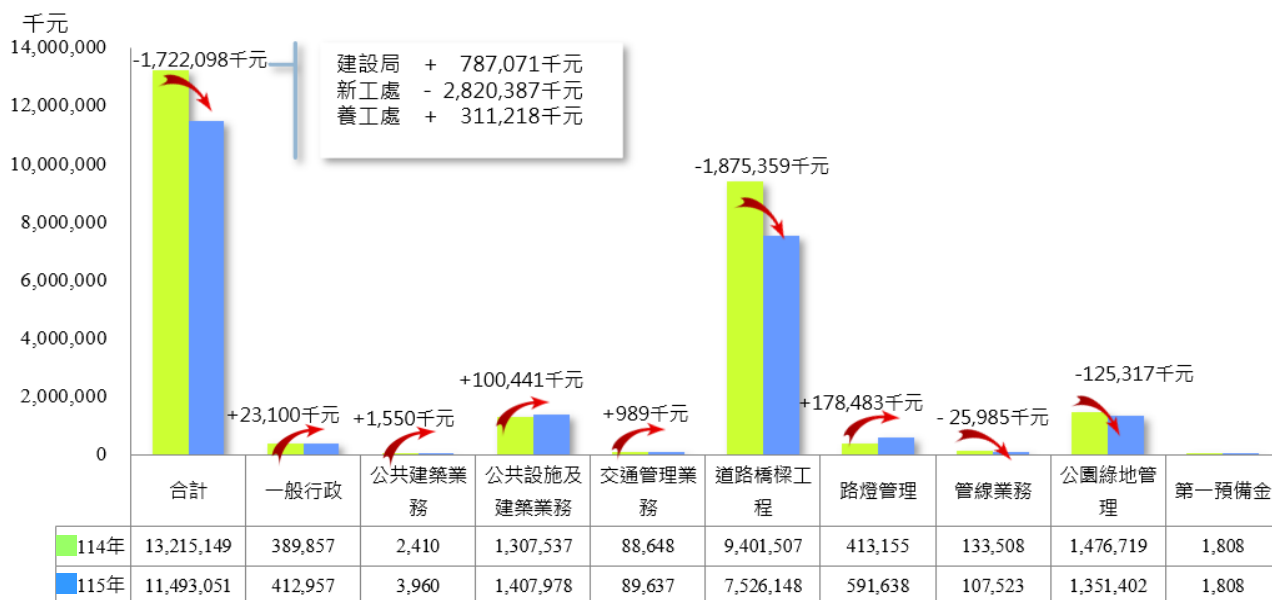


圖 5 臺中市政府建設局主管 114 年度及 115 年度
歲出預算增減情形 - 按用途別



1. 減少重要延續計畫金額致減少 34 億 6,287 萬 3 千元，主要計畫包含：「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」、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+工程費)、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、臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程、華南路以東銜接特三號道路工程等。
2. 新增重要施政計畫致金額增加 14 億 8,711 萬 2 千元，主要計畫包含：北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路崇德十九路延伸(更生巷至環中路)25M 計畫道路開闢工程用地費、西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)用地費、臺中市中央公園地下停車場修復補強工程、西屯區兒 132 開闢計畫用地費、臺中市中央公園設施改善及綠美化維護費等(詳表 2)。
3. 因已完成用地取得致金額減少 7 億 9,056 萬 7 千元，主要計畫包含：東勢-豐原生活圈快速道路用地費、南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期用地費、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，增加項目主要為：東勢-豐原生活圈快速道路(1-2 標及立交計畫工程費)、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程、烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程費、南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期、西屯區中清路乙種工業區周邊道路開闢工程費等。減少項目主要為：東勢-豐原生活圈快速道路(工程費 3-5 標)、東勢區埤豐橋改建工程、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等(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 115 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			1,487,112	
1	建設局	臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	25,000	
2	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路崇德十九路延伸(更生巷至環中路)25M 計畫道路開闢工程用地費	794,250	含容積代金基金 786,000 千元
3	新工處	西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)用地費	140,188	含容積代金基金 139,500 千元
4	新工處	烏日區中華路 188 巷計畫道路開闢工程用地費	48,560	容積代金基金
5	新工處	南區福義路連接至烏日區前竹里區段徵收 15M-23 道路開闢工程用地費	24,700	容積代金基金
6	新工處	西屯區兒 132 開闢計畫用地費	67,985	容積代金基金
7	新工處	南屯區細公 7-3 開闢計畫用地費	45,661	容積代金基金
8	新工處	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程	94,238	實施平均地權基金
9	新工處	龍井區遠東街道路拓寬工程	45,910	港務公司盈餘分配
10	養工處	水湳機場區段徵收地區道路及附屬設施改善工程	30,000	
11	養工處	臺中市水湳機場區段徵收地區園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善	30,000	
12	養工處	臺中市中央公園設施優化改善及修繕工程	30,000	
13	養工處	臺中市中央公園綠美化維護管理工作	64,400	
14	養工處	高鐵台中車站地區區段徵收烏日區環河路四、五段分隔島及路面改善工程	20,000	
15	養工處	臺中市龍井區東海里藝術街人行道改善及商圈形塑暨鄰近區域公共設施改善	15,000	
16	養工處	臺中市城市美學公共場域共創計畫	11,220	

資料來源：臺中市政府建設局 115 年度預算案。

表 3 臺中市政府建設局主管 115 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	112年以前	113年	114年	115年	116年	117年	118年以後	總計
	合計	3,367,440	3,290,247	5,752,564	4,490,973	4,438,038	3,539,984	7,072,837	31,952,083
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)	330,000	81,000	16,200	2,000	2,000	-	-	431,200
2	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	359,697	150,000	450,000	572,960	179,823	-	-	1,712,480
3	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	1,000,000	2,500,000	3,000,000	4,530,505	11,730,505
4	配合台74線(26K-30K)增設匝道辦理平面道路改善工程	18,439	15,820	16,677	14,480	-	-	-	65,416
5	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	-	-	15,600	27,300	35,100	-	-	78,000
6	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
7	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	-	-	25,000	25,000	-	-	-	50,000
8	臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	-	-	-	25,000	5,000	170,000	305,850	505,850
9	東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	1,031,693	1,547,000	863,430	602,966	880,000	-	-	4,925,089
10	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段	7,206	110,000	50,000	314,000	10,000	-	-	491,206
11	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	336,500	200,000	3,000	3,515	-	-	-	543,015
12	東勢區埤豐橋改建工程	315,105	384,895	235,000	100,000	-	-	-	1,035,000
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	38,000	38,000	38,000	38,000	109,974	544,974
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	609,000	5,200	65,200	44,200	16,200	5,200	15,278	760,278

接續下一頁

表 3 臺中市政府建設局主管 115 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	112年以前	113年	114年	115年	116年	117年	118年以後	總計
15	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
16	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	-	552,132	1,800	62,356	92,634	1,800	5,378	716,100
17	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	30,000	-	-	-	78,000
18	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)	-	-	77,000	166,500	70,000	-	-	313,500
19	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	-	-	4,000	56,000	10,000	-	-	70,000
20	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程	-	-	1,969,875	95,421	65,421	5,421	21,681	2,157,819
21	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	2,500	10,000	100,000
22	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	-	-	180,593	34,163	9,291	3,163	12,648	239,858
23	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	-	-	388,125	57,058	39,058	3,058	12,231	499,530
24	大里區美群橋改建拓寬工程	8,000	-	-	45,000	67,000	-	-	120,000
25	西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程	-	-	-	13,700	9,169	-	-	22,869
26	北屯區第14期市地重劃區聯外道路崇德十九路延伸(更生巷至環中路)25M計畫道路開闢工程用地費	-	-	-	794,250	8,250	8,250	41,250	852,000
27	西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)用地費	-	-	-	140,188	688	688	3,436	145,000
28	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	-	-	471,044	58,650	58,650	-	-	588,344
29	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫	-	-	178,250	109,256	292,004	301,904	1,996,686	2,878,100

資料來源：臺中市政府建設局 115 年度預算案。