

臺中市政府建設局主管 116 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

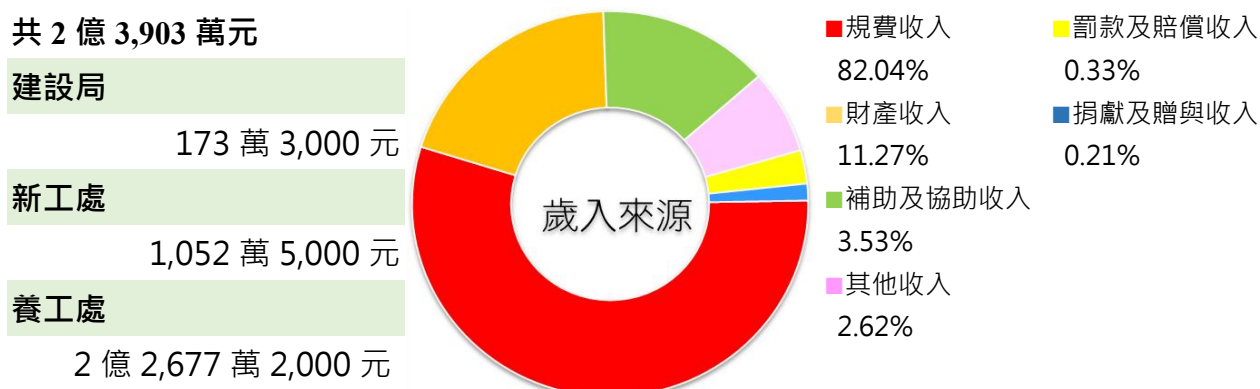
(一)116 年度本局及所屬機關歲入預算 2 億 3,903 萬元，主要係規費收入 1 億 9,609 萬 4,000 元，占歲入預算比重 82.04%。

116 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 2 億 3,903 萬元，其中建設局 173 萬 3,000 元，新工處 1,052 萬 5,000 元，養工處 2 億 2,677 萬 2,000 元。

按歲入來源別分，以規費收入占 82.04%最高，金額計 1 億 9,609 萬 4,000 元，主要係場地設施使用費。其次為財產收入 2,694 萬元(占 11.27%)，主要係廢舊物資售價及租金收入。再其次為補助及協助收入 843 萬 5,000 元(占 3.53%)，係中央補助「永續提升人行安全計畫」工程協助經費。其他收入 626 萬 9,000 元(占 2.62%)，主要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 0.33%)，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。捐獻及贈與收入 50 萬元(占 0.21%)，係臺中市公有路燈認養所得(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。

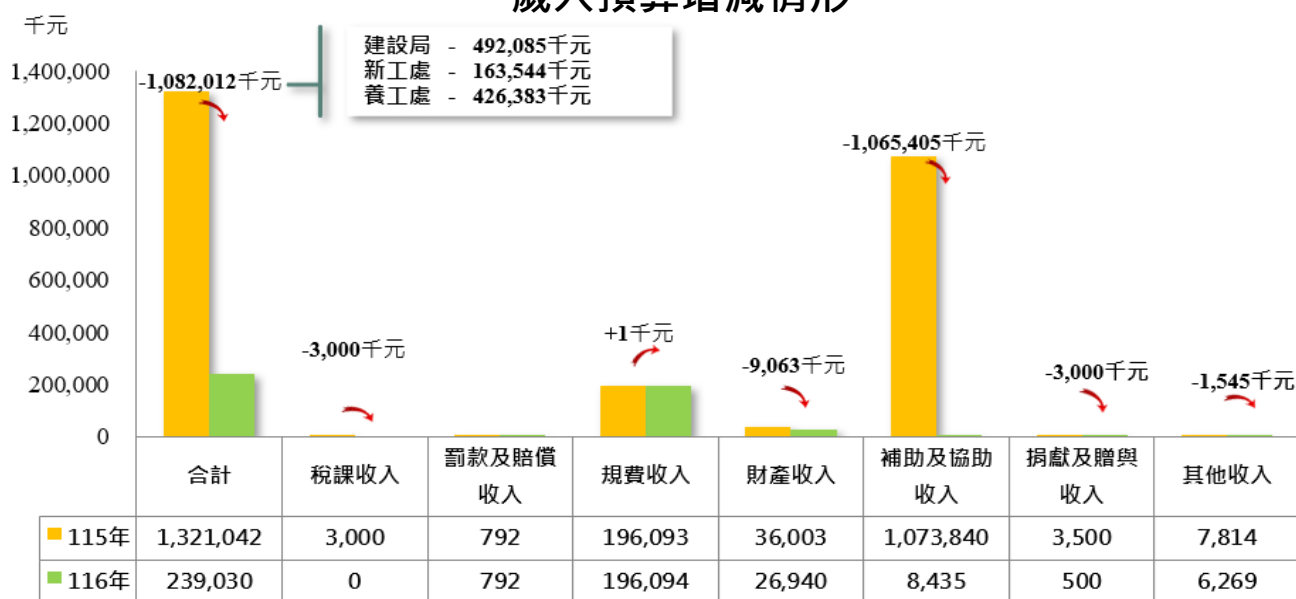
圖 1 臺中市政府建設局主管 116 年度歲入預算編列結構情形



資料來源：臺中市政府建設局 116 年度預算案。

(二) 116 年度歲入預算較 115 年度 13 億 2,104 萬 2,000 元減少 10 億 8,201 萬 2,000 元，主要係補助及協助收入減少所致，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局主管 115 年度及 116 年度歲入預算增減情形



資料來源：1.臺中市政府建設局 115 年度法定預算(不含追加減預算)。
2.臺中市政府建設局 116 年度預算案。

1. 補助及協助收入減少 10 億 6,540 萬 5,000 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。
2. 財產收入減少 906 萬 3,000 元，主要係臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫廢品及有價料收入等減少。

二、歲出預算編列分析

(一) 116 年度主管歲出預算 100 億 6,566 萬 3,000 元，逾 8 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 59.98%最高，金額 60 億 3,747 萬 7,000 元。按用途別分，以設備及投資占歲出預算比重 81.50%最高，金額 82 億 326 萬 8,000 元。

116 年度主管歲出預算共計編列 100 億 6,566 萬 3,000 元，其中建設局為 34 億 798 萬 1,000 元，新工處 30 億 3,764 萬元，養工處 36 億 2,004 萬 2,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 86 億 7,745 萬 2,000 元，占歲出預算比重 86.21%，中央補助款 843 萬 5,000 元(占 0.08%)，而寬頻管道收入、實施平均地權基金、容積代金基金及都市更新及都市發展建設基金等特定財源共 13 億 7,977 萬 6,000 元(占 13.71%)(詳表 1)。

表 1 臺中市政府建設局主管 116 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	10,065,663	100.00%	3,407,981	3,037,640	3,620,042
市庫負擔	8,677,452	86.21%	3,404,830	2,137,499	3,135,123
中央補助款	8,435	0.08%	0	1,450	6,985
收支對列	1,379,776	13.71%	3,151	898,691	477,934

資料來源：臺中市政府建設局 116 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 59.98%最高，金額為 60 億 3,747 萬 7,000 元，用地費包含：北屯區南京東路三段(北屯路 240 巷至東山路一段)打通工程、北屯區軍和街 48 巷(軍和街至軍功路二段)打通工程、龍井區龍門路至文昌路 8M 計畫道路新闢工程等。工程費包含：東勢-豐原生活圈快速道路(1-2 標及立交計畫、3-5 標工程費)、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程、大里區美群橋改建拓寬工程、梧棲區長春路道路開闢工程等。
- (2)公園綠地管理 13 億 1,552 萬 1,000 元(占 13.07%)，主要為美樂地計畫

及臺中市公園園道綠地廣場設施改善等。

(3)公共設施及建築業務 13 億 564 萬 4,000 元(占 12.97%)，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。

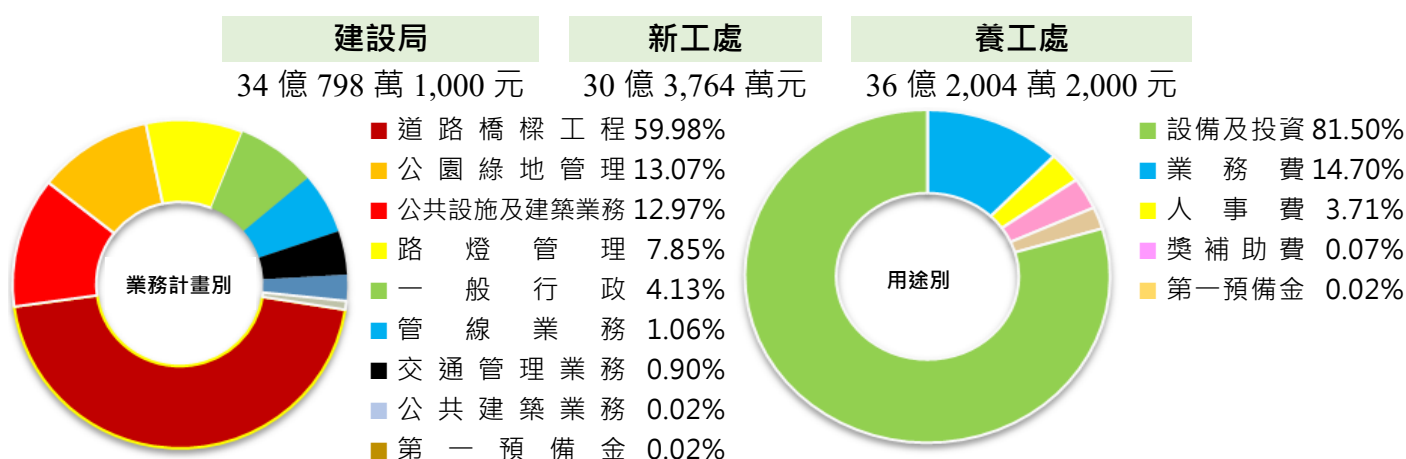
(4)路燈管理 7 億 9,017 萬 4,000 元(占 7.85%)，包含臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫、行人安全路口光亮計畫、臺中市車行橋梁陸橋路燈養護工程等。

(5)一般行政 4 億 1,613 萬 6,000 元(占 4.13%)，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 652 萬 6,000 元(占 1.06%)，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 8,996 萬 7,000 元(占 0.90%)，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 0.02%)(詳圖 3)。

2. 按用途別分，以設備及投資所占比重 81.50%最大，金額 82 億 326 萬 8,000 元，其次依序為業務費 14 億 8,011 萬 2,000 元(占 14.70%)，人事費 3 億 7,325 萬 3,000 元(占 3.71%)，獎補助費 722 萬 2,000 元(占 0.07%)，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 116 年度歲出預算編列結構情形

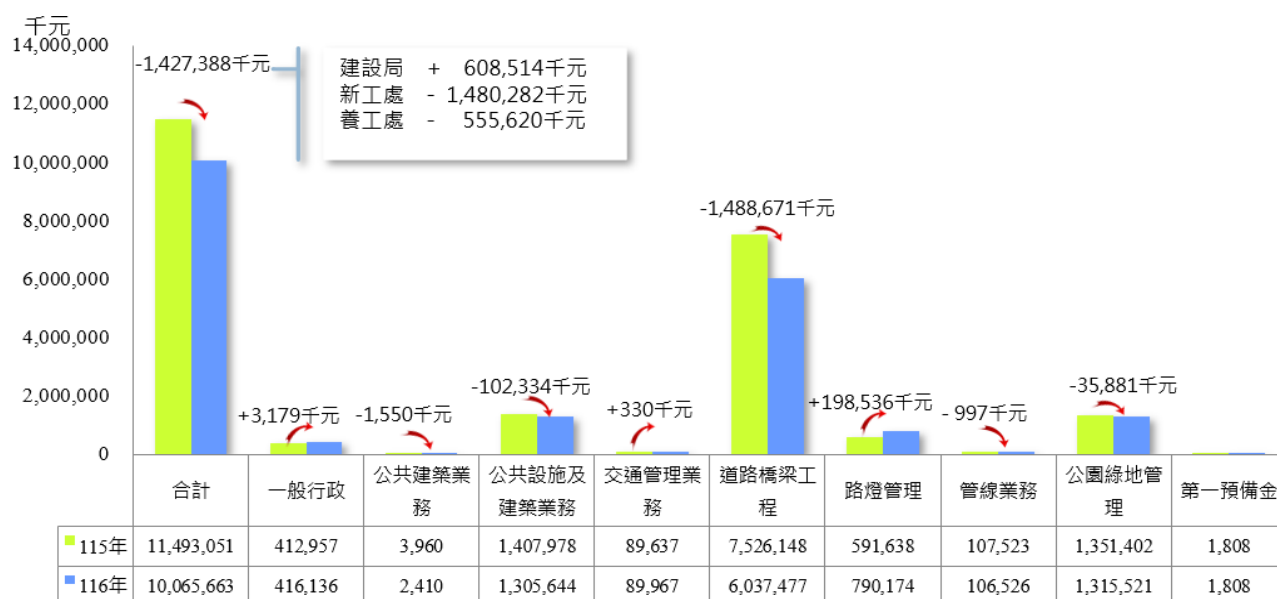


資料來源：臺中市政府建設局 116 年度預算案。

(二) 116 年度歲出預算較 115 年度 114 億 9,305 萬 1,000 元減少 14 億 2,738 萬 8,000 元，以道路橋梁工程減少 14 億 8,867 萬 1,000 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)：

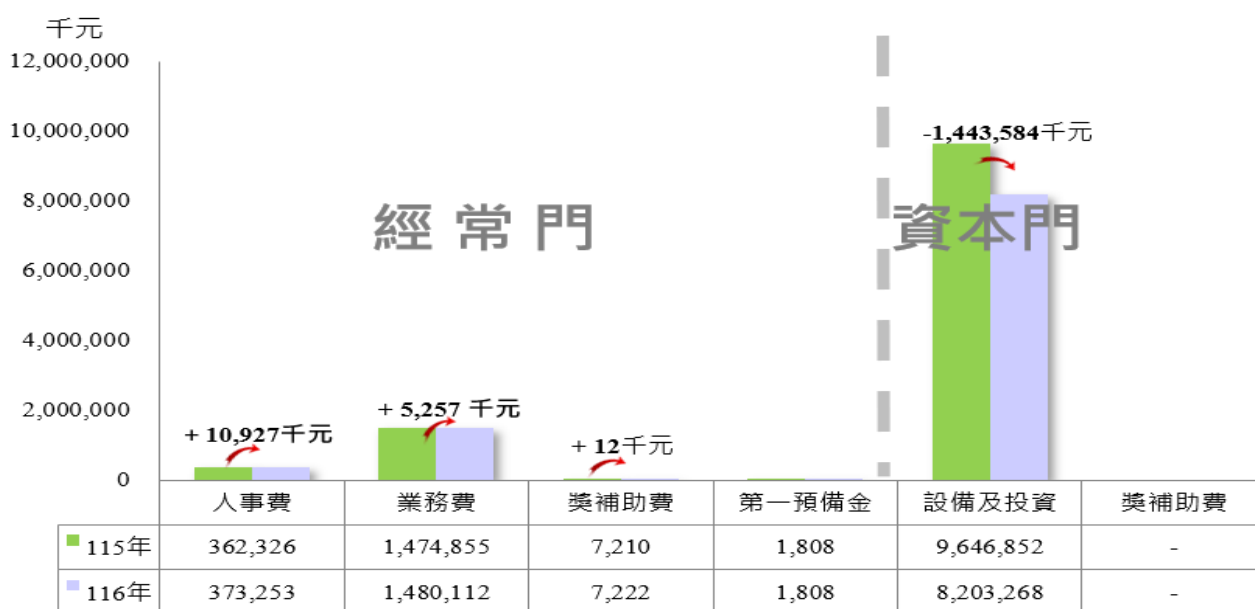
**圖 4 臺中市政府建設局主管 115 年度及 116 年度
歲出預算增減情形 - 按業務計畫別**



資料來源：1.臺中市政府建設局 115 年度法定預算(不含追加減預算)。

2.臺中市政府建設局 116 年度預算案。

**圖 5 臺中市政府建設局主管 115 年度及 116 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 115 年度法定預算(不含追加減預算)。

2.臺中市政府建設局 116 年度預算案。

- 1.中央補助計畫經費(含地方配合款)配合核定情形編列，致金額減少 12 億 4,322 萬 1 千元，主要計畫包括：提升道路品質計畫、永續提升人行安全計畫。
- 2.重要計畫辦竣，致金額減少 3 億 584 萬 8 千元，主要計畫包含：東勢區埤豐橋改建工程、臺中市中央公園地下停車場修復補強工程、龍井區遠東街道路拓寬工程等。
- 3.新增重要施政計畫，致金額增加 6 億 7,626 萬 9 千元，主要計畫包含：北屯區南京東路三段(北屯路 240 巷至東山路一段)打通工程(用地費)、北屯區軍和街 48 巷(軍和街至軍功路二段)打通工程(用地費)、梧棲區長春路道路開闢工程等(詳表 2)。
- 4.因已完成用地取得，致金額減少 1 億 6,220 萬 6 千元，主要計畫包含：西屯區兒 132 開闢工程用地費、烏日區中華路 188 巷計畫道路開闢工程用地費、南屯區細公 7-3 開闢計畫用地費等。
- 5.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)配合分年編列期程、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫、大里區美群橋改建拓寬工程等。
減少項目主要為：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、烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程、龍井區中央路三段道路拓寬工程、西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)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 116 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			676,269	
1	新工處	臺中市龍井區兒 64-2 開闢計畫	16,320	港務公司盈餘分配
2	新工處	梧棲區長春路道路開闢工程	80,000	港務公司盈餘分配
3	新工處	龍井區龍門路至文昌路 8M 計畫道路新闢工程	59,480	港務公司盈餘分配
4	新工處	北屯區軍和街 48 巷(軍和街至軍功路二段)打通工程(用地費)	167,000	容積代金基金
5	新工處	北區太原路二段 222 巷(太原路二段 222 巷打通至永興街)計劃道路開闢工程(用地費)	3,719	含容積代金基金 3,500 千元
6	新工處	北屯區南京東路三段(北屯路 240 巷至東山路一段)打通工程(用地費)	246,750	含容積代金基金 245,000 千元
7	新工處	北屯區松竹路二段 107 巷(遼寧路一段至松義街 51 巷)打通工程(用地費)	27,000	容積代金基金
8	養工處	遊具檢測及改善費	20,000	
9	養工處	臺中市梧棲區臨港路四段西側人行道環境改善工程	26,000	港務公司盈餘分配
10	養工處	東勢-豐原生活圈快速道路(石岡-東勢段)之監測、巡檢、維護及管理費用	30,000	

資料來源：臺中市政府建設局 116 年度預算案。

表3 臺中市政府建設局主管116年中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

項次	計畫名稱	總計	113年以前	114年	115年	116年	117年	118年	119年以後
	合計	32,853,005	6,179,444	5,329,287	4,317,978	4,397,324	4,363,447	3,628,503	4,637,022
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)	431,200	411,000	16,200	2,000	2,000	-	-	-
2	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	1,752,480	352,213	300,000	572,960	527,307	-	-	-
3	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)	12,212,751	200,000	400,000	1,000,000	2,200,000	3,000,000	2,800,000	2,612,751
4	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	78,000	-	-	27,300	35,600	15,100	-	-
5	太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	105,000	-	21,000	36,750	47,250	-	-	-
6	臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	505,850	-	-	25,000	5,000	170,000	150,000	155,850
7	東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	4,367,660	2,578,693	663,430	602,966	522,571	-	-	-
8	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段	491,206	117,206	50,000	314,000	10,000	-	-	-
9	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	544,974	283,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	71,974
10	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	750,278	614,200	35,200	44,200	36,200	5,200	5,200	10,078
11	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)	192,950	113,000	52,270	19,760	-	-	7,920	-
12	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	716,100	552,132	1,800	62,356	62,356	32,078	1,800	3,578
13	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)	313,500	-	77,000	166,500	5,000	45,000	20,000	-
14	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	-	4,000	56,000	10,000	-	-	-
15	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程	2,157,819	-	1,969,875	95,421	65,421	5,421	5,421	16,260
16	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	100,000	-	82,500	2,500	2,500	2,500	2,500	7,500
17	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	239,858	-	180,593	34,163	9,291	3,163	3,163	9,485
18	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	499,530	-	388,125	57,058	39,058	3,058	3,058	9,173
19	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	8,000	-	45,000	67,000	-	-	-
20	西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程	22,869	-	-	13,700	9,169	-	-	-
21	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	949,750	-	-	794,250	18,250	47,350	56,900	33,000
22	西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)	248,950	-	-	140,188	7,688	50,688	47,638	2,748
23	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	588,344	-	471,044	58,650	35,190	23,460	-	-
24	東勢-豐原生活圈快速道路用地費	1,828,556	950,000	400,000	-	20,000	458,556	-	-
25	北區太原路二段222巷(太原路二段222巷打通至永興街)計畫道路開闢工程用地費	5,250	-	-	-	3,719	219	219	1,093
26	北屯區南京東路三段(北屯路240巷至東山路一段)打通工程用地費	259,000	-	-	-	246,750	1,750	1,750	8,750
27	梧棲區長春路道路開闢工程	423,030	-	-	-	80,000	160,000	183,030	-
28	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫	2,878,100	-	178,250	109,256	292,004	301,904	301,904	1,694,782

資料來源：臺中市政府建設局116年度預算案。