

機關編號
07

臺中市政府建設局主管

中 華 民 國 116 年度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

主 管 預 算

全一冊

臺中市政府建設局主管

目 次

中華民國116年度

機 關 名 稱	編號
全 一 冊	
一、 臺中市政府建設局主管	07000
二、 臺中市政府建設局	07180
三、 臺中市新建工程處	07181
四、 臺中市養護工程處	07182

機關編號
07

臺中市政府建設局主管

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府建設局主管
目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明	07000-01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	07000-12 頁
2. 歲出政事別預算比較總表	07000-13 頁
3. 歲出機關別預算比較總表	07000-14 頁
4. 歲入來源別預算表	07000-15 頁
5. 歲出政事別預算表	07000-23 頁
6. 歲出機關別預算表	07000-27 頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	07000-33 頁
2. 各機關預算員額彙計表	07000-35 頁
3. 各機關資本支出分析表	07000-36 頁
4. 補助及捐助經費總表	07000-38 頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	07000-39 頁

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

掌理本市工務行政，推行公共建設，改善營繕工程，提高工程品質，以及公園綠化、道路、橋梁、路燈養護、管線設施管理等業務。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄理局務，下設 7 科、4 室，並設所屬機關新建工程處及養護工程處。

本局主管預算員額 288 人（職員 284 人，技工 4 人），建設局預算員額 109 人（職員 108 人，技工 1 人），新建工程處預算員額 82 人（職員 80 人，技工 2 人），養護工程處預算員額 97 人（職員 96 人，技工 1 人），其內部分層業務如下：

1. 本局業務：

(1) 建築工程管理科：

代辦公有建築工程審核、監辦、督導考核及重大新建工程規劃、設計、施工管理、執行等事項。

(2) 土木工程管理科：

道路、橋梁及隧道有關工程審核、監辦、督導考核及重大新建工程規劃及基本設計等事項。

(3) 公園景觀管理科：

委託各區公所辦理公園、廣場、行道樹、園道、綠地維護及辦理公園、景觀工程等工程設施審核、監辦、督導考核、重大新闢工程先期規劃等事項。

(4) 道路管理科：

道路路面、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道及道路挖掘、管線管理、代辦管線統一挖補、共同管道等養護工程審核、監辦、督導考核；救災規劃、重大橋梁工程改善規劃、基本設計等

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

事項。

(5)機電資訊科：

各項工程機電、空調、電梯、給排水、消防等工程；道路、橋梁、隧道之路燈等機電工程之審核、監辦、督導考核、重大專案機電工程規劃、公共管線資料庫及道路挖掘系統建置更新、建設局及所屬機關資訊之整體規劃、維護、管理及資訊安全等事項。

(6)職安品管科：

職業安全、職業衛生、職業安全衛生教育訓練、勞資糾紛、職業災害預防及事故處理、工程施工督導、工程品質管理及品質管理教育訓練等事項。

(7)企劃科：

工程綜合企劃、工程事務研考、專案管理、新聞發布等事項。

(8)秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

(9)人事室：

辦理組織編制、分層負責、人事人員管理、考試分發、任免遷調、任務編組、考核、獎懲、考績、保障、差勤、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、員工協助方案等人事業務。

(10)會計室：

辦理年度預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

(11)政風室：

預防業務(業務稽核、業務興革、工程查驗、廉政法令宣導、社會參與、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說、飲宴應酬與拒受餽贈及其他廉政倫理事件登錄等)、公務機密維護業務、機關安全維護等業務。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

2.所屬機關業務：

(1)新建工程處：

負責代辦公有建築、道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀及機電等相關工程規劃、設計及執行等事項，提升公共建設品質及安全。

(2)養護工程處：

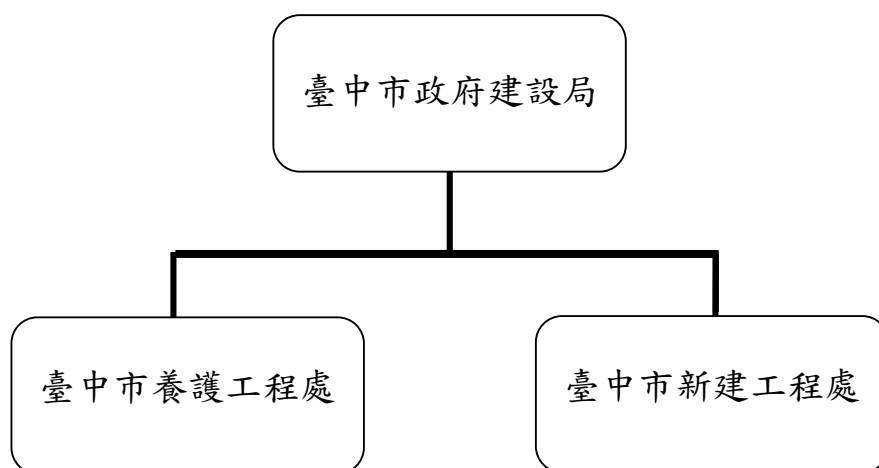
負責道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀、管線、路燈等工程養護、管理及維護等事項，提升養護工程品質及安全。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

組織系統圖



臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 1,009,824 千元，決算數 1,545,881 千元，執行率 153.08%。

2、歲出部分：預算數 13,350,052 千元，決算數 12,274,806 千元，執行率 91.95%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 1,321,042 千元，截至 5 月底實收數 543,191 千元，執行率 41.12%。

2、歲出部分：預算數 11,493,051 千元，截至 5 月底實付數 2,041,875 千元，執行率 17.77%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、持續推動生活圈道路區域交通路網

爭取中央單位補助本市生活圈道路系統建設，挹注土地徵收及施工經費，持續執行各項道路建設（包括西屯區市政路延伸開闢工程、和平區谷關大橋改善工程、國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢－豐原生活圈快速道路工程、大里區美群橋改建工程、北屯區光西巷正大橋改建工程...等），健全交通路網，提升道路服務品質，平衡城鄉差距。

2、東勢-豐原生活圈快速道路

提供東勢、新社、石岡及和平區另一個進出國道 4 號，乃至國 1 與國 3 之運輸孔道，同時改善台 3 線豐原至東勢段之交通瓶頸，提供地方一條黃金救援道；強化都市運輸機能、提升都市服務功能，促進各區域人口、產業之流通，均衡整體城鄉發展。

3、西屯區中清路乙種工業區計畫道路開闢工程

本案計畫範圍位於臺中市西屯區港尾里，總計畫長度 2,730 公尺，計

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

畫寬度 12 及 15 公尺，開闢完成後可有效提升工業區內交通運能，增加產業之流通，促進區域繁榮發展。

4、北屯區東光路開闢工程

北屯區東光路鄰近臺鐵及捷運松竹站、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收、長春重劃區等區域，為因應大眾運輸及周邊土地開發興建，大量人口移入，故興辦本都市計畫道路開闢，總計畫長度 1,500 公尺、計畫寬度 30 公尺，道路開闢後可完善地區帶狀開放空間，促進區域縫合發展並帶動區域繁榮發展。

5、北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程

本案為第 14 期市地重劃區聯外道路且鄰近北屯區同榮段社會住宅及巨蛋等重大建設周邊道路，總計畫長度 255 公尺，計畫寬度分別為 25 及 20 公尺，未來車流量龐大，道路開闢後可有效紓解繁雜車流，提升區域行車效率並帶動區域間發展。

6、烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程

烏日區成功西路串聯本市烏日區至南屯區、龍井區，本案規劃自烏日區成功西路起，迄南屯區中台路，總計畫長度 4,340 公尺，計畫寬度 15 公尺，道路規劃配置雙向混合車道及自行兼人行車道，完工後可紓解既有路寬狹窄會車困難問題，亦提升周遭觀光經濟發展。

7、臺中市公園園道綠地廣場設施整建及新建計畫

「人均綠地」指標已為當今國際社會用以觀察區域環境發展程度與居民生活品質重要指標之依據，涉及都市治理之綠化水準與成效，辦理公園開闢作業，以提升本市「人均綠地」面積，及維持本市綠資源，並達成花園城市之政策目標。

公園新闢強化「主題性」與「實用性」，提高公園植栽、綠地的綠覆率，營造友善步行、宜居的綠色生活環境，以達成公園環境永續經營

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

的目標。公墓轉型綠美化，藉以減少公園土地購置預算，以較低成本增加每人平均享有綠地面積，達到土地資源有效利用。

依循本市美樂地計畫辦理公園、綠地、園道等綠美化及各項設施及排水之增設及維護，推動全齡公園，邀集專業規劃顧問團隊，設計景觀美學與遊戲安全兼具的遊憩場域，並改善無障礙設施環境及推動陽光公廁、共融公園及兒童遊戲場改善計畫，以提供市民「安全」、「舒適」、「美好」的休憩環境。

8、強化道路品質、打造大臺中地區最優質用路環境

道路通行安全為市民的基本權益，為持續提升本市道路平整度及整體用路品質，達成「路平、安行、宜居」之施政目標，本局賡續以「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」、「智慧管理」及「綠色路網」等 5 大面向作為推動主軸，全面改善道路服務水準，提升市民對市政建設的有感度。在工程品質管理方面，落實三級品管制度及施工全程品質監控機制，強化施工查核與驗收管理，以確保道路工程品質及使用安全；另於材料應用方面，積極導入再生瀝青等環保永續材料，在兼顧道路品質、施工效能及環境保護原則下，打造安全、舒適及永續之優質道路環境。

9、實施道路統一挖補作業

為提高本市道路開挖、回填及路面修補品質，凡於本市規定轄區道路埋設管線工程，該管線機構除符合本府緊急性挖掘規定者外，應一律將開挖、回填、路面鋪築等土木工程施工項目交由本府代辦，配線接管等工作由管線機構自行負責，如此可將管溝開挖、埋管、回填、夯實、路面之修復工作一體完成，以確保城市公共道路路面品質，並維持都市之民生管線機能需求。

10、寬頻管道管理與維護

辦理本市寬頻管道整合維護與管理，提供本市用戶質優價廉之寬頻網

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

路，加速臺中市 e 化程度，使臺中市具備國際化都市之條件，且能有效減少路面挖掘，消除施工造成的交通延滯，減低工程造成的噪音、震動、污染公害產生，並可防止因埋設物的挖掘所造成之事故，同時可解除公共設施的混雜，更可提高其防災性及使路面延壽，促進道路空間的有效利用，確保道路平整與行車安全。

11、推動節能路燈換裝計畫、提升行人用路安全

推動臺中市節能路燈 PFI 換裝計畫，辦理全市路燈換裝作業，減少碳排放量、撙節電費並提升夜間辨識度，另為提升行人用路安全，規劃優先針對臺中市重要幹道及路口更換高流明數 LED 節能燈具，打造明亮大臺中。

12、公園、綠地、園道、行道樹維護管理，塑造城市良好環境

重新檢視既有公園及市區道路環境，打造人本無障礙空間，擴增人行活動空間及道路綠帶面積，改善人行徒步空間、植生環境及連結市區自行車道，並保留當地生態景觀、地區文化特色並逐步朝向韌性城市目標。

13、代辦本府相關機關公有建築工程

為積極打造全方位宜居城市，提升市民生活品質，本局秉持過去累積之實務經驗及專業能力，積極協助本府相關機關，推動重大公有建築新建工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 239,030 千元，其中罰款及賠償收入 792 千元，規費收入 196,094 千元，財產收入 26,940 千元，補助及協助收入 8,435 千元，捐獻及贈與收入 500 千元，其他收入 6,269 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 10,065,663 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 1,862,395 千元(占 18.50%)，包括：人事費 373,253 千元，

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

業務費 1,480,112 千元，獎補助費 7,222 千元，第一預備金 1,808 千元。其中行政管理 414,776 千元，公共建築企劃興建 2,410 千元，機電資訊 5,644 千元，道路養護 63,020 千元，車輛及機械管理維護 26,947 千元，土木工程業務 10,077 千元，路燈養護及增設 486,170 千元，管線管理與維護 15,526 千元，公園綠地管理 836,017 千元，及第一預備金 1,808 千元。

- (2) 資本門預算數 8,203,268 千元(占 81.50%)，包括：行政管理 1,360 千元，公共設施興建 1,300,000 千元，道路橋梁工程養護 1,625,620 千元，道路工程 4,401,780 千元，路燈養護及增設 304,004 千元，管線管理與維護 91,000 千元，公園綠地管理 425,284 千元，公園及綠化工程 54,220 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、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，增加編列 12 億元。
- 2、和平區溫泉巷谷關大橋改善工程配合分年編列期程，增加編列 830 萬元。
- 3、太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程配合分年編列期程，增加編列 1,050 萬元。
- 4、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，增加編列 2 億 4,675 萬元。
- 5、北屯區軍和街 48 巷(軍和街至軍功路二段)打通工程用地費，增加編列 1 億 6,700 萬元。
- 6、梧棲區長春路道路開闢工程，增加編列 8,000 萬元。
- 7、龍井區龍門路至文昌路 8M 計畫道路新闢工程，增加編列 5,948 萬元。
- 8、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，增加編列 2,700 萬元。
- 9、大里區美群橋改建拓寬工程配合分年編列，增加編列 2,200 萬元。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

- 10、東勢-豐原生活圈快速道路用地費配合分年編列，增加編列 2,000 萬元。
- 11、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫配合分年編列期程，增加編列 1 億 8,274 萬 8 千元。
- 12、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，新增編列 3,000 萬元。
- 13、臺中市梧棲區臨港路四段西側人行道環境改善工程，新增編列 2,600 萬元。
- 14、遊具檢測及改善，新增編列 2,000 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、「提升道路品質計畫」工程及協助經費案，減少編列 8 億 4,952 萬 4 千元。
- 2、「永續提升人行安全計畫」工程及協助經費案共 2 案，減少編列 3 億 9,369 萬 7 千元。
- 3、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程配合分年編列期程，減少編列 4,565 萬 3 千元。
- 4、配合台 74 線(26K-30K)增設匝道辦理平面道路改善工程，減少編列 1,448 萬元。
- 5、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，減少編列 2,500 萬元。
- 6、臺中市公墓轉型綠美化工程暨查估遷葬補償，減少編列 3,077 萬 4 千元。
- 7、臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫配合分年編列期程，減少編列 2,000 萬元。
- 8、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 計畫道路開闢工程配合分年編列期程，減少編列 7 億 7,600 萬元。
- 9、烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程-第一階段配合分年編列期

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 116 年度

程，減少編列 3 億 400 萬元。

- 10、龍井區中央路三段道路拓寬工程配合分年編列期程，減少編列 1 億 6,150 萬元。
- 11、西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)配合分年編列期程，減少編列 1 億 3,250 萬元。
- 12、東勢區埤豐橋改建工程配合分年編列期程，減少編列 1 億元。
- 13、臺中市中央公園地下停車場修復補強工程，減少編列 9,423 萬 8 千元(一次性)。
- 14、東勢-豐原生活圈快速道路(3-5 標工程費) 配合分年編列期程，減少編列 8,039 萬 5 千元。
- 15、西屯區兒 132 開闢工程用地費，已完成用地取得作業，減少編列 6,798 萬 5 千元(一次性)。
- 16、烏日區中華路 188 巷計畫道路開闢工程用地費，減少編列 4,856 萬元(一次性)。
- 17、南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程－第二期配合分年編列期程，減少編列 4,600 萬元。
- 18、龍井區遠東街道路拓寬工程，減少編列 4,591 萬元(一次性)。
- 19、南屯區細公 7-3 開闢計畫用地費，減少編列 4,566 萬 1 千元(一次性)。
- 20、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，減少編列 1,500 萬元(一次性)。
- 21、人本無障礙設施改善計畫(醫院、市場、大專院校等人口密集區人行環境改善)，減少編列 1,000 萬元。
- 22、臺中市城市美學公共場域共創計畫，減少編列 1,122 萬元(一次性)。
- 23、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(水湳經貿園區)，減少編列 1,000 萬元。

臺中市政府建設局主管
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱				
			合 計	239,030	1,321,042	1,545,881	-1,082,012
			稅課收入	-	3,000	257,921	-3,000
01			稅課收入	-	3,000	257,921	-3,000
	01		統籌分配稅	-	3,000	257,921	-3,000
			罰款及賠償收入	792	792	15,558	-
02			罰款及賠償收入	792	792	15,558	-
	01		罰金罰鍰及怠金	792	792	4,790	-
	03		賠償收入	-	-	10,768	-
			規費收入	196,094	196,093	262,506	1
03			規費收入	196,094	196,093	262,506	1
	01		行政規費收入	1,500	1,500	4,112	-
	02		使用規費收入	194,594	194,593	258,394	1
			財產收入	26,940	36,003	83,830	-9,063
04			財產收入	26,940	36,003	83,830	-9,063
	01		財產孳息	14,390	12,983	35,052	1,407
	02		財產售價	-	-	10,899	-
	03		廢舊物資售價	12,550	23,020	37,879	-10,470
			補助及協助收入	8,435	1,073,840	910,339	-1,065,405
05			補助及協助收入	8,435	1,073,840	910,339	-1,065,405
	01		上級政府補助收入	8,435	1,073,840	910,339	-1,065,405
			捐獻及贈與收入	500	3,500	1,315	-3,000
06			捐獻及贈與收入	500	3,500	1,315	-3,000
	01		捐獻收入	500	3,500	1,315	-3,000
			其他收入	6,269	7,814	14,412	-1,545
07			其他收入	6,269	7,814	14,412	-1,545
	01		雜項收入	6,269	7,814	14,412	-1,545

臺中市政府建設局主管
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		合 計	10,065,663	11,493,051	12,274,806	-1,427,388
01		經濟發展支出	8,748,334	10,139,841	10,821,638	-1,391,507
	01	工業支出	1,724,190	1,824,895	1,679,667	-100,705
	02	交通支出	7,024,144	8,314,946	9,141,971	-1,290,802
02		社區發展及環境保護支出	1,317,329	1,353,210	1,453,168	-35,881
	01	環境保護支出	1,808	1,808	-	-
	02	社區發展支出	1,315,521	1,351,402	1,453,168	-35,881

臺中市政府建設局主管

歲出機關別預算比較總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
01		合 計	10,065,663	11,493,051	12,274,806	-1,427,388
		臺中市政府建設局主管	10,065,663	11,493,051	12,274,806	-1,427,388
	01	臺中市政府建設局	3,407,981	2,799,467	1,654,585	608,514
	02	臺中市新建工程處	3,037,640	4,517,922	6,754,635	-1,480,282
	03	臺中市養護工程處	3,620,042	4,175,662	3,865,586	-555,620

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	239,030	1,321,042	1,545,881	-1,082,012
				經常門合計	239,030	1,321,042	1,534,982	-1,082,012
01				01000000000 稅課收入	-	3,000	257,921	-3,000
	032			01071800000 臺中市政府建設局	-	-	52,540	-
		01		01071801700 統籌分配稅	-	-	52,540	-
			01	01071801702 特別統籌	-	-	52,540	-
	033			01071810000 臺中市新建工程處	-	-	26,567	-
		01		01071811700 統籌分配稅	-	-	26,567	-
			01	01071811702 特別統籌	-	-	26,567	-
	034			01071820000 臺中市養護工程處	-	3,000	178,814	-3,000
		01		01071821700 統籌分配稅	-	3,000	178,814	-3,000
			01	01071821702 特別統籌	-	3,000	178,814	-3,000
02				04000000000 罰款及賠償收入	792	792	15,558	-
	066			04071800000 臺中市政府建設局	-	-	1,046	-
		01		04071800300 賠償收入	-	-	1,046	-
			01	04071800301 一般賠償收入	-	-	1,046	-
	067			04071810000 臺中市新建工程處	-	-	4,686	-

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		01	04071810300 賠償收入	-	-	4,686	-	
			01 04071810301 一般賠償收入	-	-	4,686	-	
	068		04071820000 臺中市養護工程處	792	792	9,826	-	
		01	04071820100 罰金罰鍰及怠金	792	792	4,790	-	
		01	04071820101 罰金罰鍰	792	792	4,790	-	行道樹綠地植栽等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)125千元 公園綠地等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)12千元 依相關法令規定查報道路工程違規施工事項罰鍰收入。(北北屯工程隊)30千元 依相關法令規定查報道路挖掘工程違規施工事項罰鍰收入。(挖掘管理科)500千元 行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。(公園景觀維護科)125千元
		02	04071820300 賠償收入	-	-	5,036	-	
		01	04071820301 一般賠償收入	-	-	5,036	-	
03			05000000000 規費收入	196,094	196,093	262,506	1	
	066		05071810000 臺中市新建工程處	500	500	402	-	
		01	05071810100 行政規費收入	500	500	402	-	
		01	05071810102 證照費	500	500	402	-	土木包工業辦理相關證書費。500千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
	067		05071820000 臺中市養護工程處	195,594	195,593	262,104	1	
		01	05071820100 行政規費收入	1,000	1,000	3,710	-	
		01	05071820101 審查費	1,000	1,000	3,710	-	道路管線工程統一挖補作業行政規費及道路挖掘許可費。1,000千元
		02	05071820300 使用規費收入	194,594	194,593	258,394	1	
		02	05071820306 場地設施使用費	194,594	194,593	258,394	1	依人民申請租借園道收取之場地使用費及行道樹懸掛燈飾使用費。(公園景觀維護科)1,000千元 依人民申請租借公園收取之場地使用費。(公園景觀維護科)1,000千元 寬頻管道設施使用費。(收支併列)(挖掘管理科)102,594千元 收取公用事業單位附屬設施物使用費。(挖掘管理科)90,000千元
04			07000000000 財產收入	26,940	36,003	72,931	-9,063	
	071		07071800000 臺中市政府建設局	1,699	1,689	15,357	10	
		01	07071800100 財產孳息	1,679	1,679	12,763	-	
		01	07071800101 利息收入	100	100	9,748	-	專戶存款利息收入。100千元
		02	07071800102 權利金	1,080	1,080	2,515	-	清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金。1,080千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			03	07071800103 租金收入	499	499	499	- 清水區高美濕地公68及公69土地 租金。499千元
		02		07071800500 廢舊物資售價	20	10	2,595	10
			01	07071800501 廢舊物資售價	20	10	2,595	10
								本局經管報廢財產拍賣收入。 (秘書室)10千元
								各項工程開挖後有價材料價值折 價費等收入。(土木工程管理 科)10千元
	072			07071810000 臺中市新建工程處	8,520	7,500	20,917	1,020
		01		07071810100 財產孳息	7,000	6,500	15,389	500
			01	07071810101 利息收入	2,000	1,500	2,741	500
								專戶存款利息收入。2,000千元
			02	07071810103 租金收入	5,000	5,000	12,648	-
								收取市有地被占用使用補償金。 5,000千元
		02		07071810500 廢舊物資售價	1,520	1,000	5,528	520
			01	07071810501 廢舊物資售價	1,520	1,000	5,528	520
								各項工程有價料折價值。(土木 工程科、公園景觀工程科)1,500 千元
								本處經管報廢財產拍賣收入。 (秘書室)20千元
	073			07071820000 臺中市養護工程處	16,721	26,814	36,657	-10,093
		01		07071820100 財產孳息	5,711	4,804	6,901	907
			01	07071820101 利息收入	2,200	2,000	2,647	200
								專戶存款利息收入。2,200千元
			02	07071820102 權利金	2,450	1,951	1,898	499
								臺中公園日月湖划船委託經營營 業權利金。(公園景觀維護科)180 千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			03					臺中市南屯區豐樂雕塑公園、清水區鰲峰山運動公園設置太陽光電發電系統經營權利金。(公園景觀維護科)20千元 臺中市文心森林公園-向上路側室內空間、溜冰場側室內空間委託經營管理權利金。(公園景觀維護科)610千元 中央公園遊客中心及周邊草地委託經營管理服務案權利金。(中央公園管理所)318千元 中央公園遊客中心附設停車場委託經營管理權利金。(中央公園管理所)10千元 清水區鰲峰山公園建物二樓空間委託經營權利金。(海線工程隊)15千元 葫蘆墩公園第五區及后里森林公園內東路廣成巷附屬停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)480千元 后里森林公園停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)787千元 后里森林公園四口之家委託經營管理服務權利金。(山線工程隊)30千元
			07071820103 租金收入	1,061	853	2,356	208	本市烏日區新高鐵段33、35地號部份綠帶土地租金。(公園景觀維護科)66千元 市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)20千元 公園辦公室等房地租金。(公園景觀維護科)76千元 中央公園味覺體驗區及花室現況標租租金。(中央公園管理所)274千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			02	07071820500 廢舊物資售價	11,010	22,010	29,756	-11,000	中央公園生活體驗區租金。(中央公園管理所)187千元 中正公園服務中心租金。(山線工程隊)438千元
			01	07071820501 廢舊物資售價	11,010	22,010	29,756	-11,000	本處經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)10千元 執行臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等路燈廢品及有價料等收入。(路燈養護科)11,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	8,435	1,073,840	910,339	-1,065,405	
	040			09071800000 臺中市政府建設局	-	492,095	89,203	-492,095	
		01		09071800100 上級政府補助收入	-	492,095	89,203	-492,095	
			01	09071800101 一般性補助收入	-	294,188	-	-294,188	
			02	09071800102 計畫型補助收入	-	197,907	89,203	-197,907	
	041			09071810000 臺中市新建工程處	1,450	165,969	624,007	-164,519	
		01		09071810100 上級政府補助收入	1,450	165,969	624,007	-164,519	
			01	09071810101 一般性補助收入	-	155,742	-	-155,742	

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
07	042		02	09071810102 計畫型補助收入	1,450	10,227	624,007	-8,777	永續提升人行安全計畫-臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)修正計畫。(依據內政部國土管理署115.2.5國署工字第1150010117號函)(公園景觀工程科)1,450千元
				09071820000 臺中市養護工程處	6,985	415,776	197,129	-408,791	
			01	09071820100 上級政府補助收入	6,985	415,776	197,129	-408,791	
			01	09071820102 計畫型補助收入	6,985	415,776	197,129	-408,791	
					10000000000 捐獻及贈與收入	500	3,500	1,315	-3,000
016			10071820000 臺中市養護工程處	500	3,500	1,315	-3,000		
		01	10071820100 捐獻收入	500	3,500	1,315	-3,000		
		01	10071820101 一般捐獻	500	3,500	1,315	-3,000		
				12000000000 其他收入	6,269	7,814	14,412	-1,545	
08	068			12071800000 臺中市政府建設局	34	34	3,561	-	臺中市公有路燈認養費。500千元
			01	12071800200 雜項收入	34	34	3,561	-	
		01	12071800201 收回以前年度歲出	-	-	3,141	-		

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
01	069		02	12071800210 其他雜項收入	34	34	420	-	發售採購招標文件費收入。34千元
				12071810000 臺中市新建工程處	55	100	4,166	-45	
			01	12071810200 雜項收入	55	100	4,166	-45	
			01	12071810201 收回以前年度 歲出	-	-	4,103	-	
	070		02	12071810210 其他雜項收入	55	100	63	-45	發售採購招標文件費收入。55千元
				12071820000 臺中市養護工程處	6,180	7,680	6,685	-1,500	
			01	12071820200 雜項收入	6,180	7,680	6,685	-1,500	
			01	12071820201 收回以前年度 歲出	-	-	993	-	
			02	12071820210 其他雜項收入	6,180	7,680	5,692	-1,500	發售採購招標文件費收入。(秘書室)180千元
									中央公園太陽光電發電系統售電收入。(中央公園管理所)6,000千元
				資本門合計	-	-	10,899	-	
				07000000000 財產收入	-	-	10,899	-	
	003			07071800000 臺中市政府建設局	-	-	10,899	-	
01			07071800200 財產售價	-	-	10,899	-		
01			07071800201 土地售價	-	-	10,899	-		

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	10,065,663	11,493,051	12,274,806	-1,427,388
				經濟發展支出	8,748,334	10,139,841	10,821,638	-1,391,507
09				57000000000 工業支出	1,724,190	1,824,895	1,679,667	-100,705
	001			57071800000 臺中市政府建設局	182,037	196,846	172,997	-14,809
		01		57071800100 一般行政	175,270	181,983	164,792	-6,713
			01	57071800101 行政管理	175,270	181,983	164,792	-6,713
		02		57071800200 公共建築業務	1,340	1,340	1,131	-
			01	57071800201 公共建築企劃興建	1,340	1,340	1,131	-
		03		57071800600 公共設施及建築業務	5,427	13,523	7,074	-8,096
			01	57071800602 機電資訊	5,427	13,523	7,074	-8,096
	002			57071810000 臺中市新建工程處	1,408,995	1,500,673	1,387,337	-91,678
		01		57071810100 一般行政	107,708	103,598	89,264	4,110
			01	57071810101 行政管理	107,708	103,598	89,264	4,110
		02		57071810200 公共建築業務	1,070	2,620	888	-1,550
			01	57071810201 公共建築企劃興建	1,070	2,620	888	-1,550
		03		57071810600 公共設施及建築業務	1,300,217	1,394,455	1,297,185	-94,238
			01	57071810601 公共設施興建	1,300,000	1,394,238	1,296,969	-94,238

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
10	003		02	57071810602 機電資訊	217	217	216	-
			01	57071820000 臺中市養護工程處	133,158	127,376	119,333	5,782
				57071820100 一般行政	133,158	127,376	119,333	5,782
				57071820101 行政管理	133,158	127,376	119,333	5,782
				58000000000 交通支出	7,024,144	8,314,946	9,141,971	-1,290,802
			001	58071800000 臺中市政府建設局	2,858,754	2,188,690	1,110,052	670,064
				58071800300 交通管理業務	4,875	4,875	3,565	-
				58071800301 道路養護	4,875	4,875	3,565	-
				58071800400 道路橋梁工程	2,853,839	2,183,775	1,106,447	670,064
				58071800401 道路橋梁工程養護	10,500	474,103	253,432	-463,603
				58071800402 土木工程業務	1,182	1,182	1,091	-
				58071800403 道路工程	2,842,157	1,708,490	851,924	1,133,667
				58071800600 管線業務	40	40	40	-
				58071800601 管線管理與維護	40	40	40	-
	002			58071810000 臺中市新建工程處	1,568,518	2,967,822	5,152,162	-1,399,304
			01	58071810400 道路橋梁工程	1,568,518	2,967,822	5,152,162	-1,399,304
			01	58071810402 土木工程業務	8,895	8,776	7,823	119

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			02	58071810403 道路工程	1,559,623	2,959,046	5,144,339	-1,399,423
	003			58071820000 臺中市養護工程處	2,596,872	3,158,434	2,879,757	-561,562
		01		58071820300 交通管理業務	85,092	84,762	79,256	330
			01	58071820301 道路養護	58,145	57,381	55,451	764
			02	58071820302 車輛及機械管理維護	26,947	27,381	23,805	-434
		02		58071820400 道路橋梁工程	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431
			01	58071820401 道路橋梁工程養護	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431
		03		58071820500 路燈管理	790,174	591,638	544,993	198,536
			01	58071820501 路燈養護及增設	790,174	591,638	544,993	198,536
		04		58071820600 管線業務	106,486	107,483	130,021	-997
			01	58071820601 管線管理與維護	106,486	107,483	130,021	-997
				社區發展及環境保護支出	1,317,329	1,353,210	1,453,168	-35,881
17				71000000000 環境保護支出	1,808	1,808	-	-
	001			71071800000 臺中市政府建設局	1,808	1,808	-	-
		01		71071809800 第一預備金	1,808	1,808	-	-
			01	71071809801 第一預備金	1,808	1,808	-	-
18				72000000000 社區發展支出	1,315,521	1,351,402	1,453,168	-35,881

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
	001			72071800000 臺中市政府建設局	365,382	412,123	371,536	-46,741
		01		72071800300 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741
			01	72071800301 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741
	002			72071810000 臺中市新建工程處	60,127	49,427	215,136	10,700
		01		72071810300 公園綠地管理	60,127	49,427	215,136	10,700
			01	72071810301 公園綠地管理	5,907	5,807	4,983	100
			02	72071810302 公園及綠化工程	54,220	43,620	210,153	10,600
	003			72071820000 臺中市養護工程處	890,012	889,852	866,496	160
		01		72071820300 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160
			01	72071820301 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			00070000000 臺中市政府建設局主管	10,065,663	11,493,051	12,274,806	-1,427,388	
	001		00071800000 臺中市政府建設局	3,407,981	2,799,467	1,654,585	608,514	
		01	57071800100 一般行政	175,270	181,983	164,792	-6,713	
			01 57071800101 行政管理	175,270	181,983	164,792	-6,713	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費151,307千元 業務費23,669千元 設備及投資150千元 獎補助費144千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,713千元 增列 人事費2,586千元 減列 業務費7,479千元 減列 設備及投資1,820千元
		02	57071800200 公共建築業務	1,340	1,340	1,131	-	
			01 57071800201 公共建築企劃興建	1,340	1,340	1,131	-	一、本科目包括公共建築企劃興建
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費170千元 業務費1,170千元
		03	57071800600 公共設施及建築業務	5,427	13,523	7,074	-8,096	
			01 57071800602 機電資訊	5,427	13,523	7,074	-8,096	一、本科目包括機電資訊
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費5,277千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,096千元 減列 業務費8,096千元
		04	58071800300 交通管理業務	4,875	4,875	3,565	-	
			01 58071800301 道路養護	4,875	4,875	3,565	-	一、本科目包括道路養護
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費115千元 業務費4,760千元

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	58071800400 道路橋梁工程	2,853,839	2,183,775	1,106,447	670,064	
			01 58071800401 道路橋梁工程 養護	10,500	474,103	253,432	-463,603	一、本科目包括道路橋梁工程養護
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資10,500千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 463,603千元 減列 設備及投資463,603千元
			02 58071800402 土木工程業務	1,182	1,182	1,091	-	一、本科目包括土木工程業務
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費1,034千元
			03 58071800403 道路工程	2,842,157	1,708,490	851,924	1,133,667	一、本科目包括道路工程
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資2,842,157千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,133,667千元 增列 設備及投資1,133,667千元
		06	58071800600 管線業務	40	40	40	-	
			01 58071800601 管線管理與維 護	40	40	40	-	一、本科目包括管線管理與維護
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 業務費40千元
		07	71071809800 第一預備金	1,808	1,808	-	-	
			01 71071809801 第一預備金	1,808	1,808	-	-	一、本科目包括第一預備金
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金1,808千元
		08	72071800300 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741	
			01 72071800301 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741	一、本科目包括公園綠地管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費237,062千元 設備及投資128,110千元

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 46,741千元 增列 業務費4,033千元 減列 設備及投資50,774千元
	002			00071810000 臺中市新建工程處	3,037,640	4,517,922	6,754,635	-1,480,282	
		01		57071810100 一般行政	107,708	103,598	89,264	4,110	
			01	57071810101 行政管理	107,708	103,598	89,264	4,110	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費100,417千元 業務費6,201千元 設備及投資1,060千元 獎補助費30千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,110千元 增列 人事費2,617千元 增列 業務費571千元 增列 設備及投資910千元 增列 獎補助費12千元
		02		57071810200 公共建築業務	1,070	2,620	888	-1,550	
			01	57071810201 公共建築企劃 興建	1,070	2,620	888	-1,550	一、本科目包括公共建築企劃興建
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費870千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,550千元 減列 業務費1,550千元
		03		57071810600 公共設施及建築 業務	1,300,217	1,394,455	1,297,185	-94,238	
			01	57071810601 公共設施興建	1,300,000	1,394,238	1,296,969	-94,238	一、本科目包括公共設施興建
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,300,000千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 94,238千元 減列 設備及投資94,238千元
			02	57071810602 機電資訊	217	217	216	-	一、本科目包括機電資訊

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費177千元
		04		58071810400 道路橋梁工程	1,568,518	2,967,822	5,152,162	-1,399,304	
			01	58071810402 土木工程業務	8,895	8,776	7,823	119	一、本科目包括土木工程業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費267千元 業務費8,628千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元
			02	58071810403 道路工程	1,559,623	2,959,046	5,144,339	-1,399,423	一、本科目包括道路工程
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,559,623千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,399,423千元 減列 設備及投資1,399,423千元
		05		72071810300 公園綠地管理	60,127	49,427	215,136	10,700	
			01	72071810301 公園綠地管理	5,907	5,807	4,983	100	一、本科目包括公園綠地管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費175千元 業務費5,732千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			02	72071810302 公園及綠化工程	54,220	43,620	210,153	10,600	一、本科目包括公園及綠化工程
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資54,220千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,600千元 增列 設備及投資10,600千元
003				00071820000 臺中市養護工程處	3,620,042	4,175,662	3,865,586	-555,620	
	01			57071820100 一般行政	133,158	127,376	119,333	5,782	

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 57071820101 行政管理	133,158	127,376	119,333	5,782	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費118,999千元 業務費13,961千元 設備及投資150千元 獎補助費48千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,782千元 增列 人事費5,524千元 增列 業務費258千元
		02	58071820300 交通管理業務	85,092	84,762	79,256	330	
			01 58071820301 道路養護	58,145	57,381	55,451	764	一、本科目包括道路養護 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費58,045千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 764千元 增列 業務費764千元
			02 58071820302 車輛及機械管理維護	26,947	27,381	23,805	-434	一、本科目包括車輛及機械管理維護 二、本年度預算數包括： 業務費26,947千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 434千元 減列 業務費434千元
		03	58071820400 道路橋梁工程	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431	
			01 58071820401 道路橋梁工程養護	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431	一、本科目包括道路橋梁工程養護 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,615,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 759,431千元 減列 設備及投資759,431千元
		04	58071820500 路燈管理	790,174	591,638	544,993	198,536	

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 58071820501 路燈養護及增設	790,174	591,638	544,993	198,536	一、本科目包括路燈養護及增設 二、本年度預算數包括： 人事費470千元 業務費485,700千元 設備及投資304,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 198,536千元 增列 人事費200千元 增列 業務費15,588千元 增列 設備及投資182,748千元
		05	58071820600 管線業務	106,486	107,483	130,021	-997	
			01 58071820601 管線管理與維護	106,486	107,483	130,021	-997	一、本科目包括管線管理與維護 二、本年度預算數包括： 人事費360千元 業務費8,126千元 設備及投資91,000千元 獎補助費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 997千元 增列 業務費3千元 減列 設備及投資1,000千元
		06	72071820300 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160	
			01 72071820301 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費125千元 業務費592,713千元 設備及投資297,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 160千元 增列 業務費1,380千元 減列 設備及投資1,220千元

歲出一級用途別科目分析彙計表

臺中市政府建
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
07		臺中市政府建設局主管	10,065,663	373,253	1,480,112	7,222		1,808	1,862,395
	001	臺中市政府建設局	3,407,981	152,100	273,012	144		1,808	427,064
	002	臺中市新建工程處	3,037,640	101,099	21,608	30			122,737
	003	臺中市養護工程處	3,620,042	120,054	1,185,492	7,048			1,312,594

臺中市政府建設局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 116 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01			合計		284				4			3	291
			臺中市政府建設局主管		284				4			3	291
	001		臺中市政府建設局		108				1			1	110
	002		臺中市新建工程處		80				2				82
	003		臺中市養護工程處		96				1			2	99

各機關資本支出分析表

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
07		臺中市政府建設局主管	1,385,599		6,804,909	10,000
	001	臺中市政府建設局	5,340		2,975,127	
	002	臺中市新建工程處	1,380,259		1,533,584	
	003	臺中市養護工程處			2,296,198	10,000

支出分析表

單位：新臺幣千元

07000-37

臺中市政府建設局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
07		00070000000 臺中市政府建設局主 管			7,000		222		7,222	
	001	00071800000 臺中市政府建設局					144		144	
	002	00071810000 臺中市新建工程處					30		30	
	003	00071820000 臺中市養護工程處			7,000		48		7,048	

中華民國 116 年度

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	500						500
臺中市政府建設局	500						500

機關編號
07-180

臺中市政府建設局

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府建設局

目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明	07180-01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07180-07 頁
2. 歲出機關別預算表	07180-09 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07180-12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07180-17 頁
3. 各項費用彙計表	07180-45 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07180-49 頁
5. 資本支出分析表	07180-51 頁
6. 人事費彙計表	07180-52 頁
7. 人事費分析表	07180-53 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	07180-59 頁
9. 派員出國計畫預算總表	07180-60 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	07180-61 頁
11. 公務車輛明細表	07180-62 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	07180-63 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07180-69 頁
14. 轉帳收支對照表	07180-71 頁

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本局組織規程奉臺中市政府組織自治條例第六條第二項訂定，代辦公有建築、道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀、道路養護、管線、路燈等相關工程法規制定、審核、監辦、督導考核及重大新建新闢工程規劃。

(二) 內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄理局務，下設 7 科、4 室。本局法定編制員額 109 人（職員 108 人，技工 1 人），預算員額 109 人（職員 108 人，技工 1 人），其內部分層業務如下：

1. 建築工程管理科：

代辦公有建築工程審核、監辦、督導考核及重大新建工程規劃、設計、施工管理、執行等事項。

2. 土木工程管理科：

道路、橋梁及隧道有關工程審核、監辦、督導考核及重大新建工程規劃及基本設計等事項。

3. 公園景觀管理科：

委託各區公所辦理公園、廣場、行道樹、園道、綠地維護及辦理公園、景觀工程等工程設施審核、監辦、督導考核、重大新闢工程先期規劃事項。

4. 道路管理科：

道路路面、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道及道路挖掘、管線管理、代辦管線統一挖補、共同管道等養護工程審核、監辦、督導考核；救災規劃、重大橋梁工程改善規劃、基本設計等事項。

5. 機電資訊科：

各項工程機電、空調、電梯、給排水、消防等工程；道路、橋梁、隧道之路燈等機電工程之審核、監辦、督導考核、重大專案機電工程規劃、

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

公共管線資料庫及道路挖掘系統建置更新、建設局及所屬機關資訊之整體規劃、維護、管理及資訊安全等事項。

6. 職安品管科：

職業安全、職業衛生、職業安全衛生教育訓練、勞資糾紛、職業災害預防及事故處理、工程施工督導、工程品質管理及品質管理教育訓練等事項。

7. 企劃科：

工程綜合企劃、工程事務研考、專案管理、新聞發布等事項。

8. 秘書室：

文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係及不屬於其他科、室之事項。

9. 人事室：

辦理組織編制、分層負責、人事人員管理、考試分發、任免遷調、任務編組、考核、獎懲、考績、保障、差勤、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、員工協助方案等人事業務。

10. 會計室：

辦理年度預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

11. 政風室：

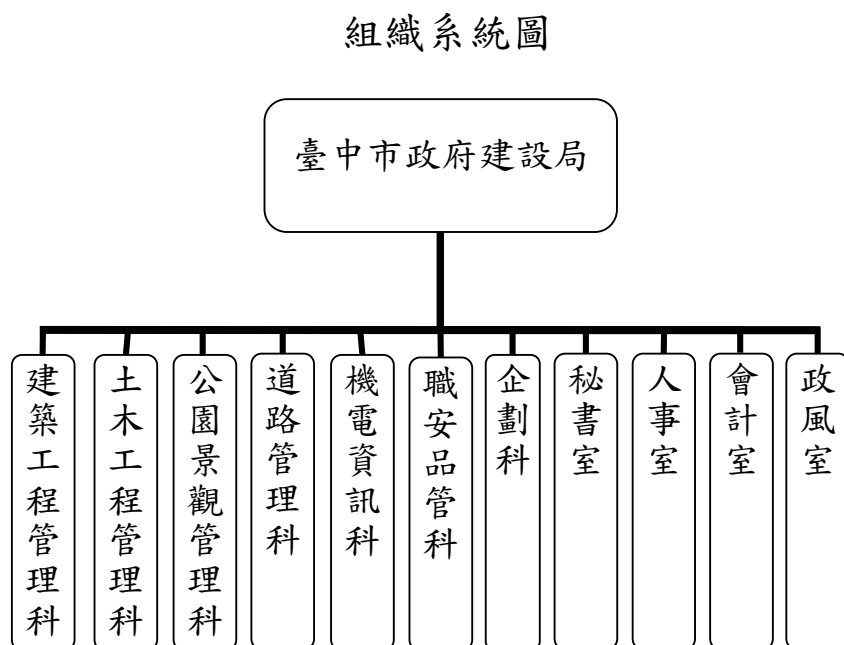
預防業務(業務稽核、業務興革、工程查驗、廉政法令宣導、社會參與、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說、飲宴應酬與拒受餽贈及其他廉政倫理事件登錄等)、公務機密維護業務、機關安全維護等業務。

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

(三) 組織系統圖：



(四) 員額編制表：

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	109	109	110	-1
職員	108	108	108	-
技工	1	1	1	-
駕駛	-	-	-	-
工友	-	-	1	-1

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 170,022 千元，決算數 172,606 千元，執行率 101.52%。

2、歲出部分：預算數 2,012,743 千元，決算數 1,654,585 千元，執行率 82.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 493,818 千元，截至 5 月底實收數 244,570 千元，執行率 49.53%。

2、歲出部分：預算數 2,799,467 千元，截至 5 月底實付數 739,198 千元，執行率 26.40%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、道路及人行環境無障礙考評

中央每年針對全國各縣市公路、市區道路及人行環境進行評鑑。本市道路品質從 108 年市府團隊執行燙平計畫以來，在道路平坦度及人行環境無障礙方面，內政部道路考評 109 年榮獲優等，110 年度評鑑甲等、112 年度評鑑甲等直轄市組道路養護第一名、人行環境第二名及交通工程第二名、113 年度評鑑本市獲得考評項目分組成績「人行環境」直轄市型-第一名、「政策作為」直轄市型-第二名，且總成績獲得直轄市「優等」獎項殊榮與 114 年榮獲優等、人行環境第 2 名、政策作為第 2 名及學區考評績優等共 8 大獎；交通部公路考核 112 及 113 年榮獲直轄市組優等，114 年又獲公路建設傑出獎的肯定，未來仍持續以道路三級品管標準，為市民打造更舒適之人行道路。

2、公墓轉型綠美化

公墓遷葬完成後配合地方需求讓土地活化，提供市民更優質居住環境，也是取得公園用地最經濟的方式，公墓大多數屬公有土地，不需辦理土地徵收，減少公園土地購置預算，以較低成本增加每人平均享

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

有綠地面積，土地資源有效利用，將以綠美化方式運用景觀設計，使原有公墓土地生態化，朝全面植樹綠化，轉型供民眾遊憩之綠地。

3、公園、綠地、園道、行道樹等管理督導考核

藉由每年辦公所代管公園綠地考核、養工處公園綠地維護評鑑等，發現問題改善問題，了解公園綠地維護管理現狀及缺失問題，逐年滾動檢討加強改善維護管理不足之處，以逐年提升公園綠地整體環境與景觀美質，俾營造民眾舒適休憩活動之場所。

4、執行工程管理督導考核等作業

本局辦理之工程規模及金額龐大，為落實專業分工，強化作業品質，由專責單位辦理審核、監辦、督導考核及執行重大新建工程規劃、設計、施工管理、執行等工作，以發揮督考及執行重大政策之功能。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 1,733 千元，其中財產收入 1,699 千元，其他收入 34 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 3,407,981 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 427,064 千元(占 12.53%)，包括：人事費 152,100 千元，業務費 273,012 千元，獎補助費 144 千元，第一預備金 1,808 千元。其中行政管理 175,120 千元，公共建築企劃興建 1,340 千元，機電資訊 5,427 千元，道路養護 4,875 千元，土木工程業務 1,182 千元，管線管理與維護 40 千元，第一預備金 1,808 千元及公園綠地管理 237,272 千元。
 - (2) 資本門預算數 2,980,917 千元(占 87.47%)，行政管理 150 千元，道路橋梁工程養護 10,500 千元，道路工程 2,842,157 千元，公園綠地管理 128,110 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、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

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 116 年度

期程，增加編列 12 億元。

- 2、和平區溫泉巷谷關大橋改善工程配合分年編列期程，增加編列 830 萬元。
- 3、太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程配合分年編列期程，增加編列 1,050 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、「提升道路品質計畫」工程及協助經費案，減少編列 3 億 6,843 萬 7 千元。
- 2、「永續提升人行安全計畫」工程及協助經費案，減少編列 9,516 萬 6 千元。
- 3、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程配合分年編列期程，減少編列 4,565 萬 3 千元。
- 4、配合台 74 線(26K-30K)增設匝道辦理平面道路改善工程，減少編列 1,448 萬元。
- 5、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，減少編列 2,500 萬元。
- 6、臺中市公墓轉型綠美化工程暨查估遷葬補償，減少編列 3,077 萬 4 千元。
- 7、臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫配合分年編列期程，減少編列 2,000 萬元。

臺中市政府建設局

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				合 計	1,733	493,818	172,606	-492,085
				經常門合計	1,733	493,818	161,707	-492,085
01				01000000000	-	-	52,540	-
	032			稅課收入				
		01		01071800000	-	-	52,540	-
				臺中市政府建設局				
			01	01071801700	-	-	52,540	-
				統籌分配稅				
			01	01071801702	-	-	52,540	-
				特別統籌				
02				04000000000	-	-	1,046	-
	066			罰款及賠償收入				
				04071800000	-	-	1,046	-
				臺中市政府建設局				
		01		04071800300	-	-	1,046	-
				賠償收入				
			01	04071800301	-	-	1,046	-
				一般賠償收入				
04				07000000000	1,699	1,689	15,357	10
	071			財產收入				
				07071800000	1,699	1,689	15,357	10
				臺中市政府建設局				
		01		07071800100	1,679	1,679	12,762	-
				財產孳息				
			01	07071800101	100	100	9,748	- 專戶存款利息收入。100千元
				利息收入				
			02	07071800102	1,080	1,080	2,515	- 清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金。1,080千元
				權利金				
			03	07071800103	499	499	499	- 清水區高美濕地公68及公69土地租金。499千元
				租金收入				
		02		07071800500	20	10	2,595	10
				廢舊物資售價				
			01	07071800501	20	10	2,595	10 本局經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)10千元
				廢舊物資售價				
				各項工程開挖後有價材料價值折價費等收入。(土木工程管理科)10千元				
06				09000000000	-	492,095	89,203	-492,095
	040			補助及協助收入				
				09071800000	-	492,095	89,203	-492,095
				臺中市政府建設局				

臺中市政府建設局
歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
08	068	01	09071800100 上級政府補助收入	-	492,095	89,203	-492,095	
			01 09071800101 一般性補助收入	-	294,188	-	-294,188	
			02 09071800102 計畫型補助收入	-	197,907	89,203	-197,907	
			12000000000 其他收入	34	34	3,561	-	
			12071800000 臺中市政府建設局	34	34	3,561	-	
			01 12071800200 雜項收入	34	34	3,561	-	
			01 12071800201 收回以前年度歲出	-	-	3,141	-	
			02 12071800210 其他雜項收入	34	34	420	-	發售採購招標文件費收入。34千元
			資本門合計	-	-	10,899	-	
			07000000000 財產收入	-	-	10,899	-	
			07071800000 臺中市政府建設局	-	-	10,899	-	
			01 07071800200 財產售價	-	-	10,899	-	
			01 07071800201 土地售價	-	-	10,899	-	

臺中市政府建設局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			00070000000 臺中市政府建設局主 管	3,407,981	2,799,467	1,654,585	608,514	
	001		00071800000 臺中市政府建設局	3,407,981	2,799,467	1,654,585	608,514	
		01	57071800100 一般行政	175,270	181,983	164,792	-6,713	
		01	57071800101 行政管理	175,270	181,983	164,792	-6,713	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費151,307千元 業務費23,669千元 設備及投資150千元 獎補助費144千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,713千元 增列 人事費2,586千元 減列 業務費7,479千元 減列 設備及投資1,820千元
		02	57071800200 公共建築業務	1,340	1,340	1,131	-	
		01	57071800201 公共建築企劃 興建	1,340	1,340	1,131	-	一、本科目包括公共建築企劃興建 二、本年度預算數包括： 人事費170千元 業務費1,170千元
		03	57071800600 公共設施及建築 業務	5,427	13,523	7,074	-8,096	
		01	57071800602 機電資訊	5,427	13,523	7,074	-8,096	一、本科目包括機電資訊 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費5,277千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,096千元 減列 業務費8,096千元
		04	58071800300 交通管理業務	4,875	4,875	3,565	-	
		01	58071800301 道路養護	4,875	4,875	3,565	-	一、本科目包括道路養護 二、本年度預算數包括： 人事費115千元 業務費4,760千元

臺中市政府建設局

歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05	58071800400 道路橋梁工程	2,853,839	2,183,775	1,106,447	670,064	
			01 58071800401 道路橋梁工程 養護	10,500	474,103	253,432	-463,603	一、本科目包括道路橋梁工程養護 二、本年度預算數包括： 設備及投資10,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 463,603千元 減列 設備及投資463,603千元
			02 58071800402 土木工程業務	1,182	1,182	1,091	-	一、本科目包括土木工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費148千元 業務費1,034千元
			03 58071800403 道路工程	2,842,157	1,708,490	851,924	1,133,667	一、本科目包括道路工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,842,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,133,667千元 增列 設備及投資1,133,667千元
		06	58071800600 管線業務	40	40	40	-	
			01 58071800601 管線管理與維 護	40	40	40	-	一、本科目包括管線管理與維護 二、本年度預算數包括： 業務費40千元
		07	71071809800 第一預備金	1,808	1,808	-	-	
			01 71071809801 第一預備金	1,808	1,808	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,808千元
		08	72071800300 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741	
			01 72071800301 公園綠地管理	365,382	412,123	371,536	-46,741	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費210千元 業務費237,062千元 設備及投資128,110千元

臺中市政府建設局
歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 46,741千元 增列 業務費4,033千元 減列 設備及投資50,774千元

臺中市政府建設局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號		07071800101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。 二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					100,000	
07071800101 利息收入		年	1	100,000	100,000	專戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市政府建設局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目編號		07071800102 財產孳息-權利金		承辦單位	公園景觀管理 科	預算金額	1,080千元
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容： 清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金。 二.法令依據： 委託經營管理契約。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,080,000		
07071800102 權利金		年	1	1,080,000	1,080,000	清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金。	

財產孳息－權利金

臺中市政府建設局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號		07071800103 財產孳息-租金收入		承辦單位	公園景觀管理 科	預算金額	499千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 清水區高美濕地公68及公69土地租金。 二.法令依據： 臺中市市有財產管理自治條例。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					499,000		
07071800103 租金收入		年	1	499,000	499,000	清水區高美濕地公68及公69土地租金。	

財產孳息－租金收入

臺中市政府建設局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07071800501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、土木工程管理科	預算金額	20千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.本局經管報廢財產拍賣收入。 2.各項工程開挖後有價材料價值折價費等收入。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					20,000	
07071800501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	本局經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)
		年	1	10,000	10,000	各項工程開挖後有價材料價值折價費等收入。(土木工程管理科)

廢舊物資售價——廢舊物資售價

臺中市政府建設局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12071800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	34千元
歲入項目說明	一.項目內容：發售採購招標文件費收入。 二.法令依據：政府採購法第29條暨相關規定。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					34,000	
12071800210 其他雜項收入		年	1	34,000	34,000	發售採購招標文件費收入。

雜項收入——其他雜項收入

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071800101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書、會計、 人事、政風 室、職品、企 劃科	預算金額	175,270千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理工程品質督導及查核業務。 2.辦理本局總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 3.建置檔案應用數位化系統，推動檔案目錄彙送作業、執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 4.辦理人事、會計及政風業務。 二.預期成果：1.提升各項工程品質。 2.強化文書及事務功能，提升工作效率。 3.提高行政績效及服務品質。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					175,270,000	市款175,270,000元			
	01人員維持費					149,564,000	市款149,564,000元			
	1000 人事費					149,564,000	市款149,564,000元			
	1010 政務人員待遇					1,792,320				
		年	1	1,792,320	1,792,320	政務人員待遇。				
	1015 法定編制人員待遇					96,957,480				
		年	1	96,957,480	96,957,480	職員待遇。				
1025 技工及工友待遇					471,240					
	年	1	471,240	471,240	技工待遇。					
1030 獎金					22,021,690					
	年	1	9,619,060	9,619,060	員工考績獎金及留任獎金。					
	年	1	12,402,630	12,402,630	員工年終工作獎金。					
1035 其他給與					1,744,000					
	年	1	1,744,000	1,744,000	員工休假補助費。					
1040 加班費					5,513,920					
	年	1	5,513,920	5,513,920	員工未休假加班費。					
1050 退休離職儲金					12,590,604					
	年	1	11,435,976	11,435,976	職員退休提撥金。					

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	1055 保險	年	1	1,154,628	1,154,628	技工勞工退休準備金。	
					8,472,746		
		年	1	5,675,750	5,675,750	員工健保保險補助。	
		年	1	2,752,296	2,752,296	職員公保保險補助。	
	02一般業務	年	1	44,700	44,700	技工勞保保險補助。	
					15,751,000	市款15,751,000元	
					883,000	市款883,000元	
					467,376		
	1000 人事費				467,376		
		人/年	1	467,376	467,376	約僱(五等)人員薪俸。	
					58,422		
		人/年	1	58,422	58,422	約僱(五等)人員年終工作獎金。	
	1030 獎金				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱(五等)人員休假補助費。	
					239,546		
		年	1	219,986	219,986	業務加班費。	
	1040 加班費	人/年	1	19,560	19,560	約僱(五等)人員未休假加班費。	
					30,240		
		人/年	1	30,240	30,240	約僱(五等)人員提撥離職儲金。(公提部分)	
					71,416		
	1050 退休離職儲金	人/年	1	24,384	24,384	約僱(五等)人員健保費。	
		人/年	1	46,824	46,824	約僱(五等)人員勞保費。	
		年	1	208	208	補至千元差額。	
					14,718,000	市款14,718,000元	
	2000 業務費						

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2003 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	2009 通訊費	年	1	600,000	600,000	辦公用郵資(郵寄公文、包裹)、電話費等費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	採購管理系統軟體租賃費用。	
	2021 其他業務租金	年	1	276,000	276,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	6,735,364	6,735,364	地價稅及房屋稅。	
		年	1	21,360	21,360	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	14,400	14,400	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費	年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	2033 約用人員酬金	人/年	4	551,000	2,204,000	一般臨時工薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	1	551,000	551,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	次	64	2,500	160,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
	2051 物品				277,268		

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	178,088	178,088	辦公用文具、紙張等消耗品。
	年	1	99,180	99,180	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)
				2,009,259	
	年	1	62,640	62,640	辦理志工業務推展計畫等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。
2063 房屋建築養護費	年	1	786,619	786,619	執行業務所需文件印製、會議召開、健康檢查、各項推廣及雜支等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本局承辦業務等相關案件所需訴訟、裁判、律師出庭、法律顧問等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	檔案管理、清理及保存等相關費用。
				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍修繕等相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				77,500	
	年	1	42,500	42,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	35,000	35,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	洽公旅費。
2072 國內旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國支出。
2078 國外旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國支出。

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				944,400	
	人x月	1x12	39,700	476,400	局長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。
	人x月	2x12	19,500	468,000	副局長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。
3000 設備及投資				150,000	市款150,000元
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	雜項設備費。
03會計業務				743,000	市款743,000元
1000 人事費				350,000	市款350,000元
1040 加班費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	業務加班費。
2000 業務費				393,000	市款393,000元
2003 教育訓練費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。
2009 通訊費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公用郵資、電話費等費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	會計系統等維護相關費用。
2021 其他業務租金				130,000	
	年	1	130,000	130,000	影印機等辦公設備租賃費用。
2051 物品				90,000	
	年	1	90,000	90,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。
2054 一般事務費				113,000	

一般行政—行政管理

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	一般行政—行政管理					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		人/餐	120	100	12,000	辦理會計工作檢討及業務講習活動等費用。
		年	1	86,000	86,000	單位預算書及單位決算書（含追加減預算）等印刷費。
		年	1	15,000	15,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料印刷及雜支等費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				9,000	
		年	1	9,000	9,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。
	2072 國內旅費				20,000	
		年	1	20,000	20,000	洽公旅費。
	04 人事業務				1,419,000	市款1,419,000元
	1000 人事費				120,000	市款120,000元
	1040 加班費				120,000	
		年	1	120,000	120,000	業務加班費。
	2000 業務費				1,155,000	市款1,155,000元
	2003 教育訓練費				65,000	
		年	1	60,000	60,000	員工進修學分補助費。
		年	1	5,000	5,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。
	2009 通訊費				15,000	
		年	1	15,000	15,000	辦公用郵資、電話費等費用。
	2021 其他業務租金				91,000	
		年	1	91,000	91,000	影印機等辦公設備租賃費用。
	2036 按日按件計資酬金				86,000	
		次	6	2,500	15,000	聘請委員出席費。
		人/節	22	2,000	44,000	辦理員工教育訓練講座鐘點費。

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	2051 物品	人/節	27	1,000	27,000	機關內聘講師鐘點費。	
					90,000		
		年	1	90,000	90,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。	
	2054 一般事務費				797,000		
		人/年	133	4,000	532,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動費。	
		年	1	265,000	265,000	辦理人事各項業務、公務人員健康檢查等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	洽公旅費。	
	4000 獎補助費				144,000	市款144,000元	
	4085 獎勵及慰問				144,000		
		人/年	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。	
		人/年	19	6,000	114,000	退休人員三節慰問金(技工、工友)。	
	05政風業務				450,000	市款450,000元	
	1000 人事費				110,000	市款110,000元	
	1040 加班費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	業務加班費。	
	2000 業務費				340,000	市款340,000元	
	2009 通訊費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	影印機等辦公設備租賃費用。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金				20,000		
		人/節	10	2,000	20,000	聘請講師鐘點費。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。	
	2054 一般事務費				217,000		
		年	1	157,000	157,000	辦理政風業務等相關行政費用。	
		年	1	60,000	60,000	購置政風業務宣導品。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	洽公旅費。	
	06企劃業務				5,479,000	市款5,479,000元	
	1000 人事費				220,000	市款220,000元	
	1040 加班費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	業務加班費。	
	2000 業務費				5,259,000	市款5,259,000元	
	2003 教育訓練費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				222,200		
		年	1	222,200	222,200	辦公室用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				152,000		
		年	1	152,000	152,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				55,000		

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2051 物品	次	22	2,500	55,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)	
					275,000		
		年	1	275,000	275,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。	
	2054 一般事務費				4,494,200		
		年	1	1,244,200	1,244,200	行政管考、計畫列管業務等文件印製、會議召開、各項推廣及相關用品、雜支等費用。	
		年	1	350,000	350,000	議案協商及市政考察經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	建設大臺中期刊。	
		年	1	900,000	900,000	施政滿意度民意調查。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				44,600		
		年	1	44,600	44,600	洽公旅費。	
	07職品業務				1,864,000	市款1,864,000元	
	1000 人事費				60,000	市款60,000元	
	1040 加班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,804,000	市款1,804,000元	
	2003 教育訓練費				44,000		
		年	1	44,000	44,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	2009 通訊費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				120,000		

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		年	1	120,000	120,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				500,000		
		次	200	2,500	500,000	聘請委員出席費。	
	2051 物品				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電腦資訊化用品、紙張、報紙、雜誌、筆、資料袋及資料夾等相關辦公用品。	
	2054 一般事務費				779,000		
		年	1	399,000	399,000	工程各項相關教育訓練及工程觀摩等費用。	
		年	1	380,000	380,000	工程品質查核、督導及管考、職業安全衛生業務等文件印製、裝訂、各項推廣及相關用品、會議及誤餐費、保險費及雜支等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	洽公旅費。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務——公共建築企劃興建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071800201 公共建築業務-公共建築企劃興 建		承辦單位	建築工程管 理科	預算金額	1,340千元	公共建築業務——公共建築企劃興建	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 代辦公有建築工程審核、監辦、督導考核等重大新建工程規劃及基本設計等事項。 二.預期成果： 落實專業分工，強化代辦作業品質，專責辦理審核、監辦、督導考核及執行重大新建工程規劃及基本設計等工作，以發揮督考及執行重大政策之功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,340,000	市款1,340,000元			
	1000 人事費					170,000	市款170,000元			
	1040 加班費					170,000				
		年	1	170,000	170,000	業務加班費。				
	2000 業務費					1,170,000	市款1,170,000元			
	2003 教育訓練費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	參加各項教育訓練、講習報名費及辦理工程查核相關各項教育訓練費。				
2009 通訊費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	郵資、電話費。					
2021 其他業務租金					70,000					
	年	1	70,000	70,000	影印機等辦公設備租賃費用。					
2036 按日按件計資酬金					160,000					
	次	64	2,500	160,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)					
2051 物品					110,000					
	年	1	110,000	110,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。					
2054 一般事務費					650,000					
	年	1	200,000	200,000	執行業務所需文件印製、會議召開、各項推廣及雜支等費用。					

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務－公共建築企劃興建	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共建築業務－公共建築企劃興建
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	450,000	450,000	參加「國家卓越建設獎」及「全球卓越建設獎」等報名費及相關作業費用。	
					20,000		
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
		年	1	120,000	120,000	洽公旅費。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務—機電資訊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071800602 公共設施及建築業務-機電資訊		承辦單位		機電資訊科		預算金額		5,427千元		公共設施及建築業務—機電資訊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 主管資訊系統及安全之整體規劃、維護、管理等事項。 二.預期成果： 1.進行業務資訊化，以提升行政效率及智慧化管理。 2.強化資訊安全管理。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						5,427,000		市款5,427,000元					
	1000 人事費						150,000		市款150,000元					
	1040 加班費						150,000							
			年	1	150,000	150,000	業務加班費。							
	2000 業務費						5,277,000		市款5,277,000元					
	2003 教育訓練費						10,000							
			年	1	10,000	10,000	參加各項教育訓練、講習報名費及辦理相關教育訓練費等。							
2009 通訊費						20,000								
		年	1	20,000	20,000	辦公室電話費。								
2018 資訊服務費						4,298,000								
		年	1	3,187,000	3,187,000	主管機關(含所屬)網站、資訊整合平台、災害查報管理及智慧路燈管理等系統維護相關費用。								
		年	1	950,000	950,000	建置機關(含所屬)之資通安全風險防護機制、辦理資通安全等級應辦事項、執行資通安全維護計畫並持續進行資安防護等資通安全維護費用。								
		年	1	161,000	161,000	會計系統維護及線上視訊會議軟體租賃等相關費用。								
2021 其他業務租金						162,000								
		年	1	162,000	162,000	影印機等辦公設備租賃費用。								
2036 按日按件計資酬金						150,000								

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務——機電資訊	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共設施及建築業務——機電資訊
	2051 物品	次	60	2,500	150,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
						190,000	
	2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	各項辦公事務用品、報紙、雜誌、影印紙、電腦報表紙、影印機碳粉及雜支等費用。	
						347,000	
	2072 國內旅費	年	1	347,000	347,000	執行業務所需文件印製、會議召開、各項推廣及雜支等費用。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	洽公旅費。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——道路養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071800301 交通管理業務-道路養護		承辦單位	道路管理科	預算金額	4,875千元	交通管理業務——道路養護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理市轄重要道路修補、改善及道路養護管理相關業務。 二.預期成果： 1.進用業務所需設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.如期如質完成各項計畫，促使預期目標之達成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,875,000	市款4,875,000元			
	1000 人事費					115,000	市款115,000元			
	1040 加班費					115,000				
		年	1	115,000	115,000	業務加班費。				
	2000 業務費					4,760,000	市款4,760,000元			
	2003 教育訓練費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	參加各項教育訓練、講習報名費。				
2009 通訊費					170,000					
	年	1	170,000	170,000	電話、郵資、無線電執照及頻率使用等費用。					
2018 資訊服務費					145,000					
	年	1	145,000	145,000	資訊系統維護及軟體購置等相關費用。					
2021 其他業務租金					156,000					
	年	1	156,000	156,000	影印機等辦公設備租賃費用。					
2024 稅捐及規費					23,000					
	年	1	23,000	23,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。					
2027 保險費					330,750					
	年	1	300,000	300,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫委外巡檢人員保險費。					

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——道路養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務——道路養護
	2036 按日按件計資酬金	人/年	15	2,050	30,750	志工保險補助計畫。	
					200,000		
		次	58	2,500	145,000	顧問、委員、律師等出席費。	
		人/節	25	1,000	25,000	民防訓練內聘講師鐘點費。	
	2051 物品	人/節	15	2,000	30,000	民防訓練外聘講師鐘點費。	
					443,100		
		年	1	193,100	193,100	各項辦公事務用品、文具紙張、書刊、碳粉(墨水匣)、傳真機、印表機碳粉及其他耗材。	
		年	1	250,000	250,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫巡檢人員各項防災作業費。(含購置雨鞋、雨衣、手電筒等)	
	2054 一般事務費				3,102,250		
		人/餐	500	120	60,000	民防訓練與道路考評等誤餐費。	
		年	1	636,000	636,000	執行業務所需文件印製、會議召開、各項推廣及雜支等費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理防災演習、講習、測試計畫等相關費用。	
		年	1	16,250	16,250	志工業務計畫等相關費用。	
	2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理道路養護績效考評計畫等相關費用。	
		年	1	90,000	90,000	民防團隊常年訓練計畫。	
					169,900		
		年	1	169,900	169,900	洽公旅費。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071800401 道路橋梁工程-道路橋梁工程養護		承辦單位	道路管理科	預算金額	10,500千元	道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理道路橋梁工程養護及和平區小型工程計畫業務。 二.預期成果： 1.完成颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫各項工作。 2.和平區小型工程業務順利推動執行，落實偏遠地區建設及均衡地方發展，以維民眾生命財產安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,500,000	市款10,500,000元			
	3000 設備及投資					10,500,000	市款10,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					10,200,000				
		年	1	10,000,000	10,000,000	和平區小型工程計畫。 工程費用10,000,000元 含工程管理費310,000元 (5,000,000*3.5% +4,500,000*3%)				
		年	1	200,000	200,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫各項防災設施費。				
	3030 資訊軟硬體設備費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫各項防災資訊軟硬體設備費。				
	3035 雜項設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫各項防災雜項設備費。				

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——土木工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071800402 道路橋梁工程-土木工程業務		承辦單位		土木工程管理科		預算金額		1,182千元		道路橋梁工程——土木工程業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理道路橋梁工程等土木工程業務。												
		二.預期成果： 1.業務所需設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.有效維護執行公務所需設備及器具，延長設備使用期限，提升設備器具使用價值。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						1,182,000	市款1,182,000元						
	1000 人事費						148,000	市款148,000元						
	1040 加班費						148,000							
		年	1	148,000	148,000	業務加班費。								
	2000 業務費						1,034,000	市款1,034,000元						
	2003 教育訓練費						20,000							
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練費。									
2009 通訊費						37,000								
	年	1	37,000	37,000	處理一般公務或實施特定工作計畫所需郵資、電話等費用。									
2021 其他業務租金						173,000								
	年	1	173,000	173,000	影印機、印表機等辦公設備租賃費用。									
2024 稅捐及規費						4,000								
	年	1	4,000	4,000	辦理各項業務規費代書、謄本、簽證費、鑑定費、鑑界費及作業費。									
2036 按日按件計資酬金						90,000								
	次	36	2,500	90,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。									
2051 物品						83,000								

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程 — 土木工程業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋梁工程 — 土木工程業務
	2054 一般事務費	年	1	83,000	83,000	一般文具紙張用品、電腦週邊耗材、碳粉、處理公務之膠布、手套、反光帶、工作雨衣、雨鞋、安全帽等消耗品。	
					250,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	執行業務所需文件印製、會議召開、各項推廣及雜支等費用。	
					10,000		
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
		年	1	367,000	367,000	洽公旅費。	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——道路工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071800403 道路橋梁工程-道路工程		承辦單位	土木工程管 理科	預算金額	2,842,157千元	道路橋梁工程——道路工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)、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、和平區溫泉巷谷關大橋改善工程、太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程。								
		二.預期成果：1.串聯區域發展，提升產業運輸效益，帶動地方經濟發展。 2.舒緩及改善既有聯通道路交通瓶頸。 3.提供交通轉換並均衡地方發展，縮短城鄉差距及帶動整體區域繁榮。 4.串聯臺中工業區與市區聯絡道路，促進運輸效率。 5.打造一條山城生命救援線。 6.既有谷關大橋為危橋，改善工程可提升民眾生命財產安全，並促進在地觀光。 7.改善本市太平區、北屯區聯絡道路系統，促進運輸效率。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,842,157,000	市款2,842,157,000元			
3000 設備及投資						2,842,157,000	市款2,842,157,000元			
3015 公共建設及設施費						2,842,157,000				
			式	1	2,200,000,000	2,200,000,000	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)。[原總經費11,730,505千元，增列482,246千元，經增列總經費及變更分年後為12,212,751千元，分年編列:113年200,000千元，114年400,000千元，115年1,000,000千元(含中央補助款254,105千元)，116年2,200,000千元，117年3,000,000千元，118年2,800,000千元，119年2,612,751千元] (116年度含工程管理費10,689,483元) 總建設工程費用12,212,751,000元 總工程管理費59,340,000元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +75,000,000*1% +400,000,000*0.7% +11,068,000,000*0.5%)			

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	527,307,000	527,307,000	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程。(原總經費1,712,480千元，增列40,000千元，經增列總經費及變更分年後為1,752,480千元，分年編列:110年5,171千元，111年167,000千元，112年57,148千元，113年122,894千元，114年300,000千元，115年572,960千元，116年527,307千元)(116年度含工程管理費3,591,802元) 總建設工程費用1,752,480,000元 總工程管理費11,937,186元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +1,157,437,360*0.5%)
	式	1	2,000,000	2,000,000	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)。(總經費431,200千元，分年編列:108年50,000千元，109年100,000千元，110年60,000千元，111年60,000千元，112年60,000千元，113年81,000千元，114年16,200千元，115年2,000千元，116年2,000千元) (116年度含工程管理費 24,287元) 總建設工程費用431,200,000元 總工程管理費5,236,203元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +308,620,365*1%)
	式	1	30,000,000	30,000,000	生活圈道路交通系統建設計畫。(市庫配合款)
	式	1	35,600,000	35,600,000	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程。(總經費78,000千元，修正分年編列:115年27,300千元，116年35,600千元，117年15,100千元) (116年度含工程管理費433,590元) 總建設工程費用 78,000,000元 總工程管理費 950,000元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +50,000,000*1%)

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路 橋梁工程 —— 道路工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路 橋梁工程 —— 道路工程
		式	1	47,250,000	47,250,000	太平區環太東路銜接新平路三段 新建橋梁工程。(總經費105,000 千元，分年編列:114年21,000千元 ，115年36,750千元，116年47,250 千元) (116年度含工程管理費540,000 元) 總建設工程費用105,000,000元 總工程管理費1,200,000元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +75,000,000*1%)	

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

管線業務——管線管理與維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071800601 管線業務-管線管理與維護		承辦單位	道路管理科	預算金額	40千元	管線業務——管線管理與維護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理管線管理等相關業務法規制定、審核及督導考核。								
		二.預期成果： 管線管理相關業務所需文件印製、文宣廣告及雜支等費用，進行審核及督導等業務，以利提升臺中市道路服務品質。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計		年	1	40,000	40,000	市款40,000元				
2000 業務費					40,000	市款40,000元				
2054 一般事務費					40,000					
					40,000	執行業務所需文件印製、會議召開、文宣廣告及雜支等費用。				

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71071809801 第一預備金-第一預備金		承辦單位	會計室	預算金額	1,808千元	第一預備金——第一預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依預算法第22條及同法第64條規定專案動支。 二.預期成果： 如期如質完成各項計畫，促使預期目標之達成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						1,808,000	市款1,808,000元			
6000 預備金						1,808,000	市款1,808,000元			
6005 第一預備金						1,808,000				
		年	1	1,808,000	1,808,000	依預算法第22條及同法第64條規定專案動支。				

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071800301 公園綠地管理-公園綠地管理	承辦單位	公園景觀管理科	預算金額	365,382千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：委託各區公所辦理公園、廣場、行道樹維護及辦理公園、景觀工程等工程設施審核、監辦、督導考核、重大新闢工程規劃及基本設計等事項。 二.預期成果：1.執行市長政見-美樂地計畫，逐步改善建置共融公園、特色公園、防災公園、陽光公廁，並推動都市退燒全民植樹行動計畫、公墓轉型綠美化。 2.委託各轄區公所維管各公園，強化各公所職能，共同營造優美舒適公園環境供民眾使用。 3.辦理訓練修剪樹木人員技能及管理本市各都市計畫公園用地之用途。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					365,382,000	市款362,231,000元，收支併列3,151,000元
1000 人事費					210,000	市款210,000元
1040 加班費					210,000	
		年	1	210,000	210,000	業務加班費。
2000 業務費					237,062,000	市款233,911,000元，收支併列3,151,000元
2003 教育訓練費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。
2009 通訊費					20,000	
		年	1	20,000	20,000	電話費及郵資等費用。
2012 土地租金					469,480	
		年	1	160,480	160,480	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場出入口租金。
		年	1	309,000	309,000	西屯區上石碑段2400-2地號(教師新村)用地租金。
2021 其他業務租金					248,568	
		年	1	248,568	248,568	影印機等辦公設備租賃費用。
2024 稅捐及規費					55,831	
		年	1	3,600	3,600	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)

公園綠地管理——公園綠地管理

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
	2027 保險費	年	1	43,771	43,771	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。	
		年	1	7,710	7,710	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	750	750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					3,747		
	2033 約用人員酬金	年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					9,952,000		
		人/年	1	585,000	585,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金	人/年	4	551,000	2,204,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	13	551,000	7,163,000	一般臨時工薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
					712,200		
		次	280	2,500	700,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)	
	2039 委辦費	次	10	1,220	12,200	委員稿費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員書審費用)	
					215,854,000		
		年	1	215,854,000	215,854,000	委託各區公所辦理公園、廣場、園道、綠地、行道樹等維護管養、環境清潔(含廁所)、營造公園綠地特色計畫、植栽移植、補植、綠美化各項設施修繕安全維護(含供捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收公所代管公園綠地代辦費，實施平均地權基金3,151千元)。(含清潔用品耗材、機具用油等消耗品、維護用機具設備及體健遊憩設施修護、照明設備水電維修、事務及雜支、公共意外責任險等)	
	2051 物品				474,972		

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 公園綠地管理
2054 一般事務費		年	1	426,600	426,600	辦公室文具紙張、報費、報章雜誌、環境清潔用具等業務所需物品。	
		年	1	48,372	48,372	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
					9,046,802		
		年	1	960,077	960,077	執行業務所需文件印製、會議召開、各項推廣及雜支等費用。	
		年	1	186,725	186,725	公園維護及新興業務、景觀總顧問各項聯繫座談、開會、政策諮詢、訓練考核、推廣等相關費用。	
		年	1	900,000	900,000	辦理綠美化等相關教育訓練。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	「清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案」履約管理諮詢顧問委託專業服務案。(112及113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金)	
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市民野餐日活動整合行銷宣傳執行計畫。	
					34,000		
2072 國內旅費		年	1	34,000	34,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
					150,400		
3000 設備及投資		年	1	150,400	150,400	洽公旅費。	
					128,110,000	市款128,110,000元	
3005 土地					5,340,000		
		年	1	5,340,000	5,340,000	臺中市公墓遷葬綠美化查估遷葬補償。	
3015 公共建設及設施費					122,770,000		

臺中市政府建設局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
		年	1	17,770,000	17,770,000	臺中市公墓轉型綠美化工程(大雅第6公墓)。 工程費用17,770,000元 含工程管理費 449,097元 (5,000,000*3.5% +9,136,578*3%)	
		年	1	100,000,000	100,000,000	美樂地計畫。 工程費用100,000,000元 含工程管理費2,062,385元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +44,159,000*1.5%)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫。 (總經費505,850千元，分年編列:115年25,000千元、116年5,000千元、117年170,000千元、118年150,000千元、119年155,850千元。) (116年度含工程管理費57,994元) 總建設工程費用505,850千元 總工程管理費5,867,320元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +371,732,059*1%)	

臺中市政府建設局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57071800101 行政管理	57071800201 公共建築企劃 興建	57071800602 機電資訊	58071800301 道路養護	58071800401 道路橋梁工程 養護	58071800402 土木工程業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	175,270	1,340	5,427	4,875	10,500	1,182
100000人事費	151,307	170	150	115		148
101000政務人員待遇	1,792					
101500法定編制人員待遇	96,957					
102000約聘僱人員待遇	467					
102500技工及工友待遇	471					
103000獎金	22,080					
103500其他給與	1,760					
104000加班費	6,613	170	150	115		148
105000退休離職儲金	12,621					
105500保險	8,544					
200000業務費	23,669	1,170	5,277	4,760		1,034
200300教育訓練費	156	10	10	20		20
200900通訊費	921	30	20	170		37
201200土地租金						
201800資訊服務費	70		4,298	145		
202100其他業務租金	819	70	162	156		173
202400稅捐及規費	6,771			23		4
202700保險費	7			331		
203300約用人員酬金	2,755					
203600按日按件計資酬金	821	160	150	200		90
203900委辦費						
205100物品	942	110	190	443		83
205400一般事務費	8,410	650	347	3,102		250
206300房屋建築養護費	150					
206600車輛及辦公器具養護費	118	20				10
207200國內旅費	285	120	100	170		367
207800國外旅費	500					
209300特別費	944					
300000設備及投資	150				10,500	
300500土地						
301500公共建設及設施費					10,200	
303000資訊軟硬體設備費					200	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

07180-46

臺中市政府建設局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58071800403 道路工程	58071800601 管線管理與維護	71071809801 第一預備金	72071800301 公園綠地管理	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,842,157	40	1,808	365,382	3,407,981	
100000人事費				210	152,100	
101000政務人員待遇					1,792	
101500法定編制人員待遇					96,957	
102000約聘僱人員待遇					467	
102500技工及工友待遇					471	
103000獎金					22,080	
103500其他給與					1,760	
104000加班費				210	7,406	
105000退休離職儲金					12,621	
105500保險					8,544	
200000業務費		40		237,062	273,012	
200300教育訓練費				40	256	
200900通訊費				20	1,198	
201200土地租金				469	469	
201800資訊服務費					4,513	
202100其他業務租金				249	1,629	
202400稅捐及規費				56	6,854	
202700保險費				4	342	
203300約用人員酬金				9,952	12,707	
203600按日按件計資酬金				712	2,133	
203900委辦費				215,854	215,854	
205100物品				475	2,243	
205400一般事務費		40		9,047	21,846	
206300房屋建築養護費					150	
206600車輛及辦公器具養護費				34	182	
207200國內旅費				150	1,192	
207800國外旅費					500	
209300特別費					944	
300000設備及投資	2,842,157			128,110	2,980,917	
300500土地				5,340	5,340	
301500公共建設及設施費	2,842,157			122,770	2,975,127	
303000資訊軟硬體設備費					200	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

07180-48

臺中市政府建設局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	3,407,981	152,100	273,012	144		1,808	427,064			2,980,917			2,980,917
57071800000 工業支出	182,037	151,627	30,116	144			181,887			150			150
57071800100 一般行政	175,270	151,307	23,669	144			175,120			150			150
57071800101 行政管理	175,270	151,307	23,669	144			175,120			150			150
57071800200 公共建築業務	1,340	170	1,170				1,340						
57071800201 公共建築企劃興建	1,340	170	1,170				1,340						
57071800600 公共設施及建築業務	5,427	150	5,277				5,427						
57071800602 機電資訊	5,427	150	5,277				5,427						
58071800000 交通支出	2,858,754	263	5,834				6,097			2,852,657			2,852,657
58071800300 交通管理業務	4,875	115	4,760				4,875						
58071800301 道路養護	4,875	115	4,760				4,875						
58071800400 道路橋梁工程	2,853,839	148	1,034				1,182			2,852,657			2,852,657
58071800401 道路橋梁工程養護	10,500									10,500			10,500
58071800402 土木工程業務	1,182	148	1,034				1,182						
58071800403 道路工程	2,842,157									2,842,157			2,842,157
58071800600 管線業務	40		40				40						
58071800601 管線管理與維護	40		40				40						
71071800000 環境保護支出	1,808					1,808	1,808						

臺中市政府建設局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
71071809800 第一預備金	1,808					1,808	1,808						
71071809801 第一預備金	1,808					1,808	1,808						
72071800000 社區發展支出	365,382	210	237,062				237,272			128,110			128,110
72071800300 公園綠地管理	365,382	210	237,062				237,272			128,110			128,110
72071800301 公園綠地管理	365,382	210	237,062				237,272			128,110			128,110

臺中市政府建設局

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	2,980,917	5,340		2,975,127			200	250			
57071800100 一般行政	150							150			
57071800101 行政管理	150							150			
58071800400 道路橋梁工程	2,852,657			2,852,357			200	100			
58071800401 道路橋梁工程養護	10,500			10,200			200	100			
58071800403 道路工程	2,842,157			2,842,157							
72071800300 公園綠地管理	128,110	5,340		122,770							
72071800301 公園綠地管理	128,110	5,340		122,770							

臺中市政府建設局

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	110		1,792,320	96,957,480	467,376	471,240	22,080,112	1,760,000	7,406,466		12,620,844	8,544,162	152,100,000	
正式員額	108		1,792,320	96,957,480			21,923,515	1,728,000	5,487,680		11,435,976	8,400,878	147,725,849	
職員	108		1,792,320	96,957,480			21,923,515	1,728,000	5,487,680		11,435,976	8,400,878	147,725,849	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	19,560		30,240	71,208	662,806	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		1,154,628	71,868	1,838,151	
其他人事費									1,872,986			208	1,873,194	

臺中市政府建設局

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	110		1,792,320	96,957,480	467,376	471,240	22,080,112	1,760,000	6,613,466		12,620,844	8,544,162	151,307,000	
正式員額	108		1,792,320	96,957,480			21,923,515	1,728,000	5,487,680		11,435,976	8,400,878	147,725,849	
職員	108		1,792,320	96,957,480			21,923,515	1,728,000	5,487,680		11,435,976	8,400,878	147,725,849	
約聘僱人員	1				467,376		58,422	16,000	19,560		30,240	71,208	662,806	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240		1,154,628	71,868	1,838,151	
其他人事費									1,079,986			208	1,080,194	

臺中市政府建設局

中華民國116年度

0357020100-工業支出-公共建築業務-公共建築企劃興建

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									170,000				170,000	
其他人事費									170,000				170,000	

臺中市政府建設局

中華民國116年度

0357060200-工業支出-公共設施及建築業務-機電資訊

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府建設局

中華民國116年度

0358030100-交通支出-交通管理業務-道路養護

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府建設局

中華民國116年度

0358040200-交通支出-道路橋梁工程-土木工程業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									148,000				148,000	
其他人事費									148,000				148,000	
								</						

臺中市政府建設局

中華民國116年度

0572030100-社區發展支出-公園綠地管理-公園綠地管理

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府建設局

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			662,806	包括約聘僱人員待遇467,376元、年終工作獎金58,422元、未休假加班費19,560元、保險費71,208元、離職儲金30,240元及休假補助16,000元。
07			00070000000 臺中市政府建設局主管			662,806	
	001		00071800000 臺中市政府建設局			662,806	
		01	57071800100 一般行政			662,806	
			01 57071800101 行政管理			662,806	
					1x12	662,806	

臺中市政府建設局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	5人x5天	500	2	9人x9天	822
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	5人x5天	500	2	9人x9天	822

臺中市政府建設局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請之國外考察	歐、亞、美、澳等地區	政府單位、民間機關組織	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請之國外考察出國等旅費。	11601-1161231	5	5	200	225	75	500	一般行政-行政管理	無	

臺中市政府建設局

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購 置 年 月	汽缸總 排氣量 (立方 公分) 或馬達 馬力 (HP)	牌照 稅 (全年)	公路 使用 養護 安全 管理 費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公 升)	單 價 (元)	金額				
一般行政 行政管理 公園綠地管理 公園綠地管理		現有車輛				21,360	14,400			99,180	42,500	7,449		
	1	油電混合動力車	4	11207	1,798	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	25,500	2,483		BTP-3225
	2	油電混合動力車	4	11507	1201-1800	14,240	9,600	2,280	29.0	66,120	17,000	4,966		115年7月購置。 汰換車號4281-G2、4285-G2
						3,600	7,710			48,372	34,000	3,747	750	
	1	小貨車	1	11107	2,378	3,600	7,710	1,668	29.0	48,372	34,000	3,747	750	BQR-5721
		合計				24,960	22,110			147,552	76,500	11,196	750	

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071800403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	431,200千元	計畫期間	自108.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	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)	預期成果	串聯區域發展，提升產業運輸效益，帶動地方經濟發展。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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)		108	50,000	11.60	50,000		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)。(總經費4億3,120萬元，分九年編列)。108年度編列5,000萬元。
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)		109	100,000	23.19	100,000		109年度編列1億元。
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)		110	60,000	13.91	60,000		110年度編列6,000萬元。
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)		111	60,000	13.91	60,000		111年度編列6,000萬元。
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)		112	60,000	13.91	60,000		112年度編列6,000萬元。
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)		113	81,000	18.78	78,077		113年度編列8,100萬元。
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)		114	16,200	3.76	5,596	1,952	114年度編列1,620萬元。
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)		115	2,000	0.47			115年度編列200萬元。
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)		116	2,000	0.47			116年度編列200萬元。

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071800403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	1,752,480千元	計畫期間	自110.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	預期成果	串聯臺中工業區與市區聯絡道路，促進運輸效率。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	110	5,171	0.30	5,171		西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程。(原總經費17億1,248萬元，增列4,000萬元，增列後總經費17億5,248萬元，分七年編列)。110年度編列517萬1千元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	111	167,000	9.53	167,000		111年度編列1億6,700萬元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	112	57,148	3.26	44,658	12,490	112年度編列5,714萬8千元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	113	122,894	7.01	82,255	40,639	113年度編列1億2,289萬4千元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	114	300,000	17.12	296,194	3,806	114年度編列3億元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	115	572,960	32.69	34,276		115年度編列5億7,296萬元。
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程	116	527,307	30.09			116年度編列5億2,730萬7千元。

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071800403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	12,212,751千元	計畫期間	自113.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展，打造一條山城生命救援線。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		113	200,000	1.64	4,453	195,547	東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)。(原總經費117億3,050萬5千元，增列4億8,224萬6千元，增列後總經費122億1,275萬1千元，分七年編列)。113年度編列2億元。
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		114	400,000	3.28	247,966	152,034	114年度編列4億元。
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		115	1,000,000	8.19	347,129		115年度編列10億元。 (含中央補助款2億5,410萬5千元)
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		116	2,200,000	18.01			116年度編列22億元。
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		117	3,000,000	24.56			117年度編列30億元。
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		118	2,800,000	22.93			118年度編列28億元。
東勢-豐原生活圈快速道路(1-2標及立交計畫工程費)		119	2,612,751	21.39			119年度編列26億1,275萬1千元。

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071800403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	78,000千元	計畫期間	自115.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	預期成果	既有谷關大橋為危橋，改善工程可提升民眾生命財產安全，並促進在地觀光。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	115	27,300	35.00			和平區溫泉巷谷關大橋改善工程。(總經費7,800萬元，分三年編列)。115年度編列2,730萬元。
和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	116	35,600	45.64			116年度編列3,560萬元。
和平區溫泉巷谷關大橋改善工程	117	15,100	19.36			117年度編列1,510萬元。

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071800403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	105,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	預期成果	改善本市太平區、北屯區聯絡道路系統，促進運輸效率。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	114	21,000	20.00	20,834	166	太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程。(總經費1億500萬元，分三年編列)。114年度編列2,100萬元。
太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	115	36,750	35.00	19,103		115年度編列3,675萬元。
太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程	116	47,250	45.00			116年度編列4,725萬元。

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72071800301 公園綠地管理-公園綠地管理	經費需求總數	505,850千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	預期成果	以多目標使用方式興建地下停車場，提升道路服務水準，同時兼顧休閒遊憩機能及解決當地周邊停車問題。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	115	25,000	4.94			臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫。(總經費5億585萬元，分五年編列。) 115年度編列2,500萬元。
臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	116	5,000	0.99			116年度編列500萬元。
臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	117	170,000	33.61			117年度編列1億7,000萬元。
臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	118	150,000	29.65			118年度編列1億5,000萬元。
臺中市北區稅務新村公園地下停車場興建計畫	119	155,850	30.81			119年度編列1億5,585萬元。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及支勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		167,064	259,387		469		144			427,064			
01 一般公共事務		154,987	19,989				144			175,120			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		10,874	225,929		469					237,272			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業		650	6,117							6,767			
12 運輸及通信		553	5,544							6,097			
13 其他經濟服務													
14 環境保護			1,808							1,808			
15 其他支出													

府建設局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
				5,340				2,975,127			450		2,980,917	3,407,981
											150		150	175,270
				5,340				122,770					128,110	365,382
								2,852,357			300		2,852,657	2,858,754
														6,767
														1,808

臺中市政府建設局

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出				歲 入						
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	3,151				總計	3,151
07				00070000000	3,151	08			12000000000	3,151
	001			臺中市政府建設局主管			096		其他收入	
				00071800000	3,151				12193800000	3,151
		08		臺中市政府建設局					臺中市政府地政局	
				72071800300	3,151		01		12193800200	3,151
				公園綠地管理					雜項收入	
			01	72071800301	3,151			02	12193800210	3,151
				公園綠地管理					其他雜項收入	

機關編號
07-181

臺中市新建工程處

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市新建工程處

目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明	07181-01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07181-08 頁
2. 歲出機關別預算表	07181-10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07181-12 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07181-18 頁
3. 各項費用彙計表	07181-47 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07181-49 頁
5. 資本支出分析表	07181-50 頁
6. 人事費彙計表	07181-51 頁
7. 人事費分析表	07181-52 頁
8. 公務車輛明細表	07181-57 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	07181-58 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07181-80 頁
11. 轉帳收支對照表	07181-82 頁

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府建設局組織規程第八條訂定，負責代辦公有建築、道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀及機電等相關工程規劃、設計及執行等事項，提升公共建設品質及安全。

(二) 內部分層業務：

本處置處長1人，承局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長1人，襄理處務，下設5科、4室。本處法定編制員額82人（職員80人，技工2人），預算員額82人（職員80人，技工2人），其內部分層業務如下：

1.建築工程科：

執行代辦公有建築工程之規劃、設計、施工管理、執行等事項。

2.土木工程科：

辦理土木行政及道路、橋梁、隧道有關工程之規劃、設計、施工管理等事項。

3.公園景觀工程科：

公園、綠地、廣場、園道、兒童遊樂場等新建工程、重大改善工程及政策性專案之勘測、規劃、設計、施工等事項。

4.機電工程科：

各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等機電工程之設計審核、施工監造、完工驗收等事項。

5.用地科：

公園、廣場、道路用地取得、未開闢道路之市有土地管理、地上物拆遷補償、工程受益費查徵、資訊設備及系統之管理維護等事項。

6.秘書室：

各項工程之發包、庶務、出納、財產、研考、法制、印信、文書檔案管理、推動安全衛生管理及不屬其他各科、室等事項。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

7. 人 事 室：

辦理組織編制、分層負責、人事人員管理、考試分發、任免遷調、任務編組、考核、獎懲、考績、保障、差勤、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、員工協助方案等人事業務。

8. 會 計 室：

辦理年度預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

9. 政 風 室：

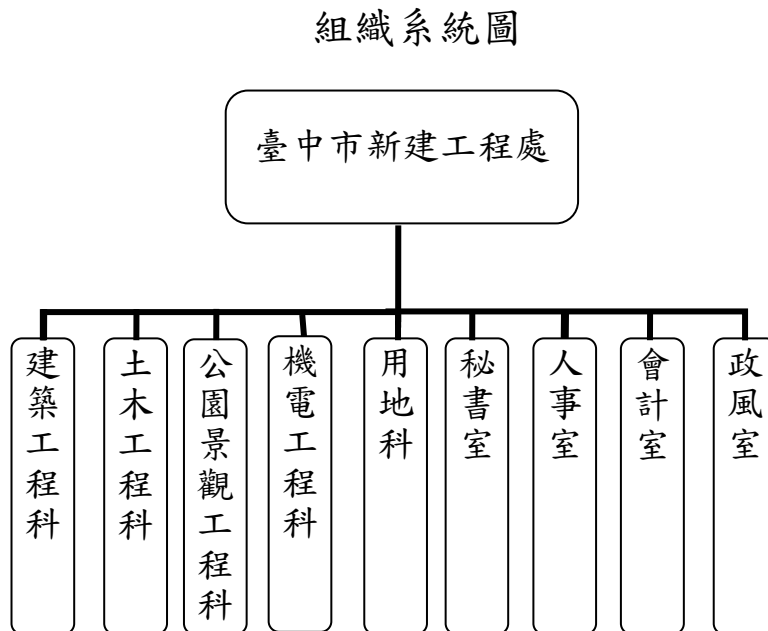
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

(三) 組織系統圖：



(四) 員額編制表：

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	82	82	83	-1
職員	80	80	80	0
技工	2	2	3	-1

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數181,164千元，決算數680,745千元，執行率375.76%。
- 2、歲出部分：預算數7,338,309千元，決算數6,754,635千元，執行率92.05%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數174,069千元，截至5月底實收數83,300千元，執行率47.85%。
- 2、歲出部分：預算數4,517,922千元，截至5月底實付數552,125千元，執行率12.22%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、持續推動生活圈道路區域交通路網

爭取中央單位補助本市生活圈道路系統建設，挹注土地徵收及施工經費，持續執行各項道路建設（包括西屯區市政路延伸工程、大里區美群橋改建工程、北屯區光西巷正大橋改建工程...等），健全交通路網，提昇道路服務品質，平衡城鄉差距。

2、西屯區中清路乙種工業區計畫道路開闢工程

本案計畫範圍位於臺中市西屯區港尾里，總計畫長度 2,730 公尺，計畫寬度 12 及 15 公尺，開闢完成後可有效提升工業區內交通運能，增加產業之流通，促進區域繁榮發展。

3、北屯區東光路開闢工程

北屯區東光路鄰近臺鐵及捷運松竹站、捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收、長春重劃區等區域，為因應大眾運輸及周邊土地開發興建，大量人口移入，故興辦本都市計畫道路開闢，總計畫長度 1,500 公尺、計畫寬度 30 公尺，道路開闢後可完善地區帶狀開放空間，

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

促進區域縫合發展並帶動區域繁榮發展。

4、北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程

本案為第 14 期市地重劃區聯外道路且鄰近北屯區同榮段社會住宅及巨蛋等重大建設周邊道路，總計畫長度 255 公尺，計畫寬度分別為 25 及 20 公尺，未來車流量龐大，道路開闢後可有效紓解繁雜車流，提升區域行車效率並帶動區域間發展。

5、烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程

烏日區成功西路串聯本市烏日區至南屯區、龍井區，本案規劃自烏日區成功西路起，迄南屯區中台路，總計畫長度 4,340 公尺，計畫寬度 15 公尺，道路規劃配置雙向混合車道及自行兼人行車道，完工後除紓解既有路寬狹窄會車困難問題，亦提升周遭觀光經濟發展。

6、臺中市公園園道綠地廣場設施整建及新建計畫

「人均綠地」指標已為當今國際社會用以觀察區域環境發展程度與居民生活品質重要指標之依據，涉及都市治理之綠化水準與成效，辦理公園開闢作業，以提升本市「人均綠地」面積，及維持本市綠資源，並達成花園城市之政策目標。

公園新闢強化「主題性」與「實用性」，提高公園植栽、綠地的綠覆率，營造友善步行、宜居的綠色生活環境，以達成公園環境永續經營的目標。公墓轉型綠美化，藉以減少公園土地購置預算，以較低成本增加每人平均享有綠地面積，達到土地資源有效利用。

依循本市美樂地計畫辦理公園、綠地、園道等綠美化及各項設施及排水之增設及維護，推動全齡公園，邀集專業規劃顧問團隊，設計景觀美學與遊戲安全兼具的遊憩場域，並改善無障礙設施環境及推動陽光公廁、共融公園及兒童遊戲場改善計畫，以提供市

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

民「安全」、「舒適」、「美好」的休憩環境。

7、代辦本府相關機關公有建築工程

為積極打造全方位宜居城市，提升市民生活品質，本局秉持過去累積之實務經驗及專業能力，積極協助本府相關機關，推動重大公有建築新建工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數10,525千元，其中規費收入500千元，財產收入8,520千元，補助及協助收入1,450千元，其他收入55千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數3,037,640千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數122,737千元(佔4.04%)，包括：人事費101,099千元，業務費21,608千元，獎補助費30千元。其中行政管理106,648千元，公共建築企劃興建1,070千元，機電資訊217千元，土木工程業務8,895千元，公園綠地管理5,907千元。
 - (2) 資本門預算數2,914,903千元(佔95.96%)，其中行政管理1,060千元，公共設施興建1,300,000千元，道路工程1,559,623千元，公園及綠化工程54,220千元。

三、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、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，增加編列2億4,675萬元。
- 2、北屯區軍和街48巷(軍和街至軍功路二段)打通工程用地費，增加編列1億6,700萬元。
- 3、梧棲區長春路道路開闢工程，增加編列8,000萬元。
- 4、龍井區龍門路至文昌路8M計畫道路新闢工程，增加編列5,948萬元。
- 5、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，增加編列2,700萬元。
- 6、大里區美群橋改建拓寬工程配合分年編列，增加編列2,200萬元。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

7、東勢-豐原生活圈快速道路用地費配合分年編列，增加編列2,000萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、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計畫道路開闢工程配合分年編列期程，減少編列7億7,600萬元。
- 2、烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段配合分年編列期程，減少編列3億400萬元。
- 3、龍井區中央路三段道路拓寬工程配合分年編列期程，減少編列1億6,150萬元。
- 4、西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)配合分年編列期程，減少編列1億3,250萬元。
- 5、東勢區埤豐橋改建工程配合分年編列期程，減少編列1億元。
- 6、臺中市中央公園地下停車場修復補強工程，減少編列9,423萬8千元(一次性)。
- 7、東勢-豐原生活圈快速道路(3-5標工程費) 配合分年編列期程，減少編列8,039萬5千元。
- 8、西屯區兒132開闢工程用地費，已完成用地取得作業，減少編列6,798萬5千元(一次性)。
- 9、烏日區中華路188巷計畫道路開闢工程用地費，減少編列4,856萬元(一次性)。
- 10、南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程－第二期配合分年編列期程，減少編列4,600萬元。
- 11、龍井區遠東街道路拓寬工程，減少編列4,591萬元(一次性)。
- 12、南屯區細公7-3開闢計畫用地費，減少編列4,566萬1千元(一次性)。

臺中市新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	10,525	174,069	680,745	-163,544	
				經常門合計	10,525	174,069	680,745	-163,544	
01				01000000000	-	-	26,567	-	
	033			稅課收入					
				01071810000	-	-	26,567	-	
		01		臺中市新建工程處					
				01071811700	-	-	26,567	-	
				統籌分配稅					
		01		01071811702	-	-	26,567	-	
				特別統籌					
02				04000000000	-	-	4,686	-	
	067			罰款及賠償收入					
				04071810000	-	-	4,686	-	
		01		臺中市新建工程處					
				04071810300	-	-	4,686	-	
				賠償收入					
		01		04071810301	-	-	4,686	-	
				一般賠償收入					
03				05000000000	500	500	402	-	
	066			規費收入					
				05071810000	500	500	402	-	
		01		臺中市新建工程處					
				05071810100	500	500	402	-	
				行政規費收入					
		01		05071810102	500	500	402	-	土木包工業辦理相關證書費。500千元
				證照費					
04				07000000000	8,520	7,500	20,917	1,020	
	072			財產收入					
				07071810000	8,520	7,500	20,917	1,020	
		01		臺中市新建工程處					
				07071810100	7,000	6,500	15,389	500	
				財產孳息					
		01		07071810101	2,000	1,500	2,741	500	專戶存款利息收入。2,000千元
				利息收入					
		02		07071810103	5,000	5,000	12,648	-	收取市有地被占用使用補償金。5,000千元
				租金收入					
		02		07071810500	1,520	1,000	5,528	520	
				廢舊物資售價					
		01		07071810501	1,520	1,000	5,528	520	各項工程有價料折價值。(土木工程科、公園景觀工程科)1,500千元
				廢舊物資售價					本處經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)20千元
06				09000000000	1,450	165,969	624,007	-164,519	
				補助及協助收入					

臺中市新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	041	01	01	09071810000 臺中市新建工程處	1,450	165,969	624,007	-164,519	永續提升人行安全計畫-臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)修正計畫。(依據內政部國土管理署115.2.5國署工字第1150010117號函)(公園景觀工程科)1,450千元
				09071810100 上級政府補助收入	1,450	165,969	624,007	-164,519	
				09071810101 一般性補助收入	-	155,742	-	-155,742	
				09071810102 計畫型補助收入	1,450	10,227	624,007	-8,777	
				12000000000 其他收入	55	100	4,166	-45	
				12071810000 臺中市新建工程處	55	100	4,166	-45	
				12071810200 雜項收入	55	100	4,166	-45	
				12071810201 收回以前年度歲出	-	-	4,103	-	
				12071810210 其他雜項收入	55	100	63	-45	
				資本門合計	-	-	-	-	

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
07				00070000000 臺中市政府建設局主管	3,037,640	4,517,922	6,754,635	-1,480,282	
	002			00071810000 臺中市新建工程處	3,037,640	4,517,922	6,754,635	-1,480,282	
		01		57071810100 一般行政	107,708	103,598	89,264	4,110	
			01	57071810101 行政管理	107,708	103,598	89,264	4,110	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費100,417千元 業務費6,201千元 設備及投資1,060千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 4,110千元 增列 人事費2,617千元 增列 業務費571千元 增列 設備及投資910千元 增列 獎補助費12千元
		02		57071810200 公共建築業務	1,070	2,620	888	-1,550	
			01	57071810201 公共建築企劃興建	1,070	2,620	888	-1,550	一、本科目包括公共建築企劃興建 二、本年度預算數包括: 人事費200千元 業務費870千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,550千元 減列 業務費1,550千元
		03		57071810600 公共設施及建築業務	1,300,217	1,394,455	1,297,185	-94,238	
			01	57071810601 公共設施興建	1,300,000	1,394,238	1,296,969	-94,238	一、本科目包括公共設施興建 二、本年度預算數包括: 設備及投資1,300,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 94,238千元 減列 設備及投資94,238千元
			02	57071810602 機電資訊	217	217	216	-	一、本科目包括機電資訊

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		04		58071810400 道路橋梁工程	1,568,518	2,967,822	5,152,162	-1,399,304	二、本年度預算數包括： 人事費40千元 業務費177千元
			01	58071810402 土木工程業務	8,895	8,776	7,823	119	一、本科目包括土木工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費267千元 業務費8,628千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元
			02	58071810403 道路工程	1,559,623	2,959,046	5,144,339	-1,399,423	一、本科目包括道路工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,559,623千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,399,423千元 減列 設備及投資1,399,423千元
		05		72071810300 公園綠地管理	60,127	49,427	215,136	10,700	
			01	72071810301 公園綠地管理	5,907	5,807	4,983	100	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費175千元 業務費5,732千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元
			02	72071810302 公園及綠化工程	54,220	43,620	210,153	10,600	一、本科目包括公園及綠化工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資54,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,600千元 增列 設備及投資10,600千元

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目編號	05071810102 行政規費收入-證照費	承辦單位	土木工程科	預算金額	500千元
歲入項目說明	一.項目內容：土木包工業辦理相關證書費。 二.法令依據：營造業規費收費標準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
05071810102 證照費	年	1	500,000	500,000	土木包工業辦理相關證書費。

行政規費收入—證照費

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目編號		07071810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,000千元
歲入項目說明	一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。					
	二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000,000	
07071810101 利息收入		年	1	2,000,000	2,000,000	專戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目編號		07071810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	用地科	預算金額	5,000千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：收取市有地被占用使用補償金。 二.法令依據：1.臺中市市有非公用不動產被占用處理要點。 2.臺中市市有財產管理自治條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000,000	
07071810103 租金收入		年	1	5,000,000	5,000,000	收取市有地被占用使用補償金。

財產孳息
—
租金收入

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07071810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	土木工程科、公園景觀工程科、秘書室	預算金額	1,520千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.各項工程有價料折價值。 2.報廢財產標售等收入。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 3.臺中市政府各機關學校辦理已報廢財產網路拍賣作業手冊。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,520,000	
07071810501 廢舊物資售價		年	1	1,500,000	1,500,000	各項工程有價料折價值。(土木工程科、公園景觀工程科)
		年	1	20,000	20,000	本處經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號	09071810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	公園景觀工程科	預算金額	1,450千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部核定「永續提升人行安全計畫」競爭型補助經費。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,450,000	
09071810102 計畫型補助收入	年	1	1,450,000	1,450,000	永續提升人行安全計畫-臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)修正計畫。(依據內政部國土管理署115.2.5國署工字第1150010117號函)(公園景觀工程科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號	12071810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	55千元
歲入項目說明	一.項目內容：發售採購招標文件費收入。 二.法令依據：政府採購法第29條暨相關規定。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				55,000	
12071810210 其他雜項收入	年	1	55,000	55,000	發售採購招標文件費收入。

雜項收入—其他雜項收入

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071810101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書、會計、 人事、政風室	預算金額	107,708千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本處總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 2.建置檔案應用數位化系統，推動檔案目錄彙送作業、執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 3.辦理人事、會計及政風業務。 二.預期成果：1.一般業務:強化文書及事務功能，以提高行政績效與為民服務品質。 2.會計業務:預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能。 3.人事業務:有效運用人力，樹立良好公務紀律，提升工作效率。 4.政風業務:澄清吏治，提升行政效率。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					107,708,000	市款107,263,000元，收支併列445,000元	
01人員維持費					100,026,000	市款100,026,000元	
1000 人事費					100,026,000	市款100,026,000元	
1015 法定編制人員待遇					65,881,440		
		年	1	65,881,440	65,881,440	職員待遇。	
1025 技工及工友待遇					942,480		
		年	1	942,480	942,480	技工待遇。	
1030 獎金					15,092,640		
		年	1	6,589,127	6,589,127	員工考績獎金及工程人員留任獎金。	
		年	1	8,503,513	8,503,513	員工年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,312,000		
		年	1	1,312,000	1,312,000	員工休假補助費。	
1040 加班費					3,713,120		
		年	1	3,713,120	3,713,120	員工未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					7,378,824		
		年	1	7,378,824	7,378,824	職員退休提撥金。	
1055 保險					5,705,496		

一般行政—行政管理

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	02一般業務	年	1	3,840,264	3,840,264	員工健保保險補助。	一般行政 — 行政管理
		年	1	1,775,832	1,775,832	職員公保保險補助。	
		年	1	89,400	89,400	技工保險補助。	
					6,575,000	市款6,130,000元，收支併列445,000元	
	1000 人事費				181,000	市款181,000元	
	1040 加班費				181,000		
		年	1	181,000	181,000	業務加班費。	
	2000 業務費				5,334,000	市款5,334,000元	
	2003 教育訓練費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	2006 水電費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	電費。(黎明檔案大樓)(專款專用)	
	2009 通訊費				443,500		
		年	1	443,500	443,500	辦公用郵資電話費等費用。	
	2018 資訊服務費				101,000		
		年	1	101,000	101,000	網站維護及APP相關費用。	
	2021 其他業務租金				170,000		
		年	1	170,000	170,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				11,920		
		年	1	7,120	7,120	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	4,800	4,800	公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				2,483		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2033 約用人員酬金				1,653,000		
		人/年	3	551,000	1,653,000	內勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				110,000		
		次	44	2,500	110,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
	2051 物品				313,060		
		年	1	280,000	280,000	辦公用文具、紙張等消耗品。	
		年	1	33,060	33,060	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
	2054 一般事務費				2,115,137		
		年	1	20,000	20,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。	
		年	1	995,137	995,137	辦公用所需文件印製、健康檢查、各項推廣及雜支等費用。	
		年	1	950,000	950,000	本處承辦業務等相關案件所需訴訟、裁判、律師出庭、法律顧問等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	檔案管理、清潔及保存等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				23,500		
		年	1	8,500	8,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,000	15,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	洽公旅費。	
	2093 特別費				152,400		

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人x月	1x12	12,700	152,400	處長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。	
	3000 設備及投資				1,060,000	市款615,000元，收支併列445,000元	
	3025 運輸設備費				910,000		
		台	1	910,000	910,000	公務車輛汰換油電混合動力車計畫。(含環境保護基金445千元)	
	3035 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
	03會計業務				324,000	市款324,000元	
	1000 人事費				150,000	市款150,000元	
	1040 加班費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
	2000 業務費				174,000	市款174,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2018 資訊服務費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	會計系統等維護相關費用。	
	2021 其他業務租金				26,000		
		年	1	26,000	26,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				45,000		

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		人/餐	50	100	5,000	辦理會計業務等相關行政費用、趕辦調查表報、預算審查、月報、決算期間逾時誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	洽公旅費。	
	04人事業務				638,000	市款638,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				578,000	市款578,000元	
	2003 教育訓練費				42,000		
		年	1	40,000	40,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	2,000	2,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				6,000		
		年	1	6,000	6,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				14,000		
		人/節	6	2,000	12,000	辦理員工教育訓練講座鐘點費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2051 物品	人/節	2	1,000	2,000	機關內聘講師鐘點費。	
					30,000		
		年	1	30,000	30,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				466,000		
		人/年	91	4,000	364,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動。	
		年	1	102,000	102,000	辦理人事業務、公務人員健康檢查費等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	2072 國內旅費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	洽公旅費。	
	4000 獎補助費				30,000	市款30,000元	
	4085 獎勵及慰問				30,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
		人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金(技工、工友)。	
	05政風業務				145,000	市款145,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				115,000	市款115,000元	
	2009 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				10,000		
		年	1	10,000	10,000	影印機等辦公設備租賃費用。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人/節	5	2,000	10,000	外聘講師鐘點費。	
	2051 物品				15,000		
		年	1	15,000	15,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	辦理政風業務等相關行政費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	洽公旅費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務—公共建築企劃興建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071810201 公共建築業務-公共建築企劃興 建		承辦單位	建築工程科	預算金額	1,070千元	公共建築業務—公共建築企劃興建	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 執行代辦公有建築工程之規劃、設計、施工管理、執行等事項。 二.預期成果： 提升各項公共工程施工品質，打造宜居城市、優質建設。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,070,000	市款1,070,000元			
	1000 人事費					200,000	市款200,000元			
	1040 加班費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。				
	2000 業務費					870,000	市款870,000元			
	2003 教育訓練費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。				
2009 通訊費					70,000					
	年	1	70,000	70,000	辦公用郵資電話費等費用。					
2021 其他業務租金					70,000					
	年	1	70,000	70,000	影印機等辦公設備租賃費用。					
2036 按日按件計資酬金					87,500					
	次	35	2,500	87,500	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)					
2051 物品					122,500					
	年	1	122,500	122,500	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。					
2054 一般事務費					250,000					
	年	1	250,000	250,000	辦公用相關雜支等費用。					
2066 車輛及辦公器具養護費					30,000					

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務——公共建築企劃興建	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共建築業務——公共建築企劃興建
	2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
		年	1	200,000	200,000	洽公旅費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務——公共設施興建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071810601 公共設施及建築業務-公共設施 興建		承辦單位	土木工程 科、用地 科、公園景 觀工程科	預算金額	1,300,000千元	公共設施及建築業務——公共設施興建	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費。 二.預期成果： 辦理地方公園新闢整建、道路橋梁打通拓寬開闢改善等作業，以建置完善公共設施、改善地方交通、提升市民生活品質、帶動地方發展繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,300,000,000	市款940,000,000元，收支併列360,000,000元			
	3000 設備及投資					1,300,000,000	市款940,000,000元，收支併列360,000,000元			
	3005 土地					780,000,000				
		式	1	780,000,000	780,000,000	基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設用地經費。(含容積代金基金360,000千元)				
	3015 公共建設及設施費					520,000,000				
		式	1	520,000,000	520,000,000	基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費。 總經費含規劃設計監造費520,000,000元 總工程管理費5,830,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +368,000,000*1%)				

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務—機電資訊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57071810602 公共設施及建築業務-機電資訊		承辦單位		機電工程科		預算金額		217千元		公共設施及建築業務—機電資訊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等機電工程設計審核、施工監造及督導、完工驗收等事項。 二.預期成果： 土木建築工程督導及設計審核業務，降低施工介面品質缺失，提升新建工程處各項工程品質、確保試驗設備品質及材料送審文件品質，以提升工程材料管控。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						217,000		市款217,000元					
	1000 人事費						40,000		市款40,000元					
	1040 加班費						40,000							
			年	1	40,000	40,000		業務加班費。						
	2000 業務費						177,000		市款177,000元					
	2003 教育訓練費						10,000							
			年	1	10,000	10,000		參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。						
2009 通訊費						30,000								
		年	1	30,000	30,000		辦公用郵資電話費等費用。							
2021 其他業務租金						60,000								
		年	1	60,000	60,000		影印機等辦公設備租賃費用。							
2036 按日按件計資酬金						10,000								
		次	4	2,500	10,000		委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)							
2051 物品						12,000								
		年	1	12,000	12,000		一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。							
2054 一般事務費						35,000								
		年	1	35,000	35,000		辦公用相關雜支等費用。							
2072 國內旅費						20,000								
		年	1	20,000	20,000		洽公旅費。							

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——土木工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071810402 道路橋梁工程-土木工程業務		承辦單位		土木工程 科、用地科		預算金額		8,895千元		道路橋梁工程——土木工程業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理道路橋梁工程等土木工程業務。 二.預期成果： 配合土木工程及用地業務推展，增進行政效能，俾利公共工程用地順利取得，提升道路橋梁工程品質。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						8,895,000	市款8,895,000元						
	1000 人事費						267,000	市款267,000元						
	1040 加班費						267,000							
			年	1	267,000	267,000	業務加班費。(土木工程科167,000元、用地科100,000元)							
	2000 業務費						8,628,000	市款8,628,000元						
	2009 通訊費						133,000							
			年	1	133,000	133,000	處理一般公務或實施特定工作計畫所需郵資、電話等費用。(土木工程科84,000元、用地科49,000元)							
	2012 土地租金						5,627,000							
			年	1	303,000	303,000	南屯區彩虹社區藝術公園聯外道路工程土地租金。							
			年	1	470,000	470,000	道路使用租金。(后里區租用臺糖土地)							
			年	1	6,000	6,000	外埔區六分路截彎取直工程土地租金。							
			年	1	171,000	171,000	西屯區西屯路三段打通遠東街211巷開闢工程土地租金。							
			年	1	1,347,000	1,347,000	太平區長億六街瓶頸段拓寬工程土地租金。							
			年	1	600,000	600,000	北屯區四平路與20M-43計畫道路打通工程土地租金。							
			年	1	950,000	950,000	東區20M-70用地租金。(台糖用地)							

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——土木工程業務	年	1	10,000	10,000	大甲區潮陽段91地號內52.93m ² 土地租金。
	年	1	150,000	150,000	西屯區西安街打通至水湳經貿園區開闢工程土地租金。
	年	1	750,000	750,000	東區10M-400道路開闢工程(銜接臺中糖廠區段徵收工程聯外道路)土地租金。
	年	1	260,000	260,000	東區四里多功能聯合活動中心前10米計畫道路土地租金。
	年	1	500,000	500,000	東區樂業國小西側10米道路打通工程土地租金。
	年	1	20,000	20,000	潭子區福貴路95年道路開闢偏移占用私人土地租金。
	年	1	70,000	70,000	「臺中市都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線」烏日站(G16站)南側出入口平等路側用地案土地租金。
	年	1	20,000	20,000	「新鎮和路銜接南光路91巷道路開闢工程」範圍道路改善一案土地租金。
				99,000	
	年	1	99,000	99,000	財產系統維護等相關費用。
2018 資訊服務費				99,000	
2021 其他業務租金				417,000	
	年	1	417,000	417,000	影印機、印表機等租賃費用。(土木工程科267,000元、用地科150,000元)
2024 稅捐及規費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理各項業務規費代書、謄本、簽證費、鑑定費、鑑界費及作業費。
2033 約用人員酬金				551,000	
	人/年	1	551,000	551,000	內勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(土木工程科)
2036 按日按件計資酬金				325,000	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	次	130	2,500	325,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。(土木工程科300,000元、用地科25,000元)
				278,000	
2054 一般事務費	年	1	278,000	278,000	一般文具紙張用品、電腦週邊耗材、碳粉等消耗品，處理公務之膠布、手套、反光帶、工作雨衣、雨鞋、安全帽等消耗品。(土木工程科120,000元、用地科158,000元)
				588,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	588,000	588,000	辦公用相關雜支等費用。(土木工程科320,000元、用地科268,000元)
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。(土木工程科10,000元)
2072 國內旅費				580,000	
	年	1	580,000	580,000	洽公旅費。(土木工程科400,000元、用地科180,000元)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——道路工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071810403 道路橋梁工程-道路工程		承辦單位	土木工程 科、用地科	預算金額	1,559,623千元		道路橋梁工程——道路工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理生活圈道路交通系統建設計畫等工程。 二.預期成果： 建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說明			
	合計					1,559,623,000		市款1,021,377,000元，收支併列538,246,000元			
	3000 設備及投資					1,559,623,000		市款1,021,377,000元，收支併列538,246,000元			
	3005 土地					600,259,000					
		式	1	9,980,000	9,980,000	歷年道路工程用地補徵收、拆遷及訴訟結果應支付補償款或支付補辦用地取得及撥用土地價款。					
		式	1	20,000,000	20,000,000	東勢-豐原生活圈快速道路用地費。 (原總經費1,350,000千元，增列478,556千元，經增列總經費及變更分年後為1,828,556千元，分年編列：104年219,000千元，111年50,000千元，112年211,000千元，112年追加10,000千元，113年460,000千元，114年400,000千元，116年20,000千元，117年458,556千元。)					

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	5,200,000	5,200,000	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。[原總經費760,278千元，減列10,000千元，經減列總經費及變更分年後為750,278千元，分年編列：112年609,000千元(用地費)(容積代金基金)，113年5,200千元(用地費)，114年35,200千元(用地費)5,200千元，工程費30,000千元)，115年44,200千元(用地費5,200千元，工程費39,000千元)，116年36,200千元(用地費5,200千元，工程費31,000千元)，117年5,200千元(用地費)，118年5,200千元(用地費)，119年5,200千元(用地費)，120年4,878千元(用地費)。]總用地費650,278,000元
	式	1	38,000,000	38,000,000	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。[總經費544,974千元，分年編列：112年255,000千元(容積代金基金)，113年28,000千元，114年38,000千元，115年38,000千元，116年38,000千元，117年38,000千元，118年38,000千元，119年38,000千元，120年33,974千元。]
	式	1	1,800,000	1,800,000	西屯區中清路乙種工業區周邊道路(12M-216及15M-2南側)開闢工程用地費。{總經費716,100千元，變更分年編列：113年552,132千元(用地費)(含容積代金基金550,332千元)，114年1,800千元(用地費)，115年62,356千元[用地費1,800千元，工程費60,556千元(都市更新及都市發展建設基金)]，116年62,356千元[用地費1,800千元，工程費60,556千元(都市更新及都市發展建設基金)]，117年32,078千元[用地費1,800千元，工程費30,278千元(都市更新及都市發展建設基金)]，118年1,800千元(用地費)，119年1,800千元(用地費)，120年1,778千元(用地費)。}總用地費564,710,000元

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	5,421,000	5,421,000	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。[總經費2,157,819千元，分年編列：114年1,969,875千元(用地費)(含容積代金基金1,965,000千元)，115年95,421千元(用地費5,421千元，工程費90,000千元)，116年65,421千元(用地費5,421千元，工程費60,000千元)，117年5,421千元(用地費)，118年5,421千元(用地費)，119年5,421千元(用地費)，120年5,421千元(用地費)，121年5,418千元(用地費)。]總用地費2,007,819,000元
	式	1	2,500,000	2,500,000	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。[總經費100,000千元，分年編列:114年82,500千元(含容積代金基金80,000千元)，115年2,500千元，116年2,500千元，117年2,500千元，118年2,500千元，119年2,500千元，120年2,500千元，121年2,500千元。]
	式	1	3,163,000	3,163,000	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)用地費。[總經費239,858千元，分年編列:114年180,593千元(用地費)(含容積代金基金177,430千元)，115年34,163千元(用地費3,163千元，工程費31,000千元)，116年9,291千元(用地費3,163千元，工程費6,128千元)，117年3,163千元(用地費)，118年3,163千元(用地費)，119年3,163千元(用地費)，120年3,163千元(用地費)，121年3,159千元(用地費)。]總用地費202,730,000元

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路 橋梁 工程 — 道路 工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路 橋梁 工程 — 道路 工程
		式	1	3,058,000	3,058,000	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。[總經費499,530千元，分年編列: 114年388,125千元(含容積代金基金386,000千元)，115年57,058千元(用地費3,058千元，工程費54,000千元)，116年39,058千元(用地費3,058千元，工程費36,000千元)，117年3,058千元(用地費)，118年3,058千元(用地費)，119年3,058千元(用地費)，120年3,058千元(用地費)，121年3,057千元(用地費)。]	
		式	1	8,250,000	8,250,000	總用地費409,530,000元 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。[原總經費852,000千元，增列97,750千元，經增列總經費及變更分年後為949,750千元，分年編列:115年794,250千元(用地費)(含容積代金基金786,000千元)，116年18,250千元(用地費8,250千元，工程費10,000千元)，117年47,350千元(用地費8,250千元，工程費39,100千元)，118年56,900千元(用地費8,250千元，工程費48,650千元)，119年8,250千元(用地費)，120年8,250千元(用地費)，121年8,250千元(用地費)，122年8,250千元(用地費)。]	
		式	1	688,000	688,000	總用地費852,000,000元 西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)用地費。[原總經費145,000千元，增列103,950千元，經增列總經費及變更分年後為248,950千元，分年編列:115年140,188千元(用地費)(含容積代金基金139,500千元)，116年7,688千元(用地費688千元，工程費7,000千元)，117年50,688千元(用地費688千元，工程費50,000千元)，118年47,638千元(用地費688千元，工程費46,950千元)，119年688千元(用地費)，120年688千元(用地費)，121年688千元(用地費)，122年684千元(用地費)。]	
						總用地費145,000,000元	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	式	1	167,000,000	167,000,000	北屯區軍和街48巷(軍和街至軍功路二段)打通工程用地費。(容積代金基金)
	式	1	3,719,000	3,719,000	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。[總經費5,250千元，分年編列:116年3,719千元(含容積代金基金3,500千元)，117年219千元，118年219千元，119年219千元，120年219千元，121年219千元，122年219千元，123年217千元。]
	式	1	246,750,000	246,750,000	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。[總經費259,000千元，分年編列:116年246,750千元(含容積代金基金245,000千元)，117年1,750千元，118年1,750千元，119年1,750千元，120年1,750千元，121年1,750千元，122年1,750千元，123年1,750千元。]
	式	1	27,000,000	27,000,000	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。(容積代金基金)
	式	1	14,250,000	14,250,000	梧棲區長春路道路開闢工程用地費。(港務公司盈餘分配)[總經費423,030千元，分年編列：116年80,000千元(用地費14,250千元，工程費65,750千元)，117年160,000千元(工程費)，118年183,030千元(工程費)。] 總用地費14,250,000元
	式	1	43,480,000	43,480,000	龍井區龍門路至文昌路8M計畫道路新闢工程用地費。(港務公司盈餘分配)
	式	1	3,000,000	3,000,000	臺中市未開闢都市計畫道路地上廢棄物清理及圍籬工程案。
				959,364,000	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路 橋梁 工程 — 道路 工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路 橋梁 工程 — 道路 工程
		式	1	522,571,000	522,571,000	東勢-豐原生活圈快速道路(3-5標工程費)。[原總經費4,925,089千元，減列557,429千元，經減列總經費及變更分年後為4,367,660千元，分年編列:103年10,000千元，104年101,665千元，105年113,028千元，106年追加81,000千元，107年81,000千元，110年20,000千元，111年300,000千元，112年300,000千元，112年追加25,000千元，113年1,547,000千元，114年663,430千元，115年602,966千元(含中央補助款155,742千元)，116年522,571千元。](116年度含工程管理費250,000元) 總建設工程費用4,367,660,000元 總工程管理費12,419,152元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +75,000,000*1% +400,000,000*0.7% +1,683,830,500*0.5%)	
		式	1	10,000,000	10,000,000	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段。(總經費491,206千元，分年編列:105年2,206千元，112年追加5,000千元，113年110,000千元，114年50,000千元，115年314,000千元，116年10,000千元。)(116年度含工程管理費580,000元) 總經費含規劃設計監造費491,206,000元 總工程管理費4,588,442元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +243,844,200*1%)	
		式	1	5,000,000	5,000,000	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。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程 —— 道路工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋梁工程 —— 道路工程
		式	1	60,000,000	60,000,000	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程。[總經費2,157,819千元，分年編列:114年1,969,875千元(用地費)(含容積代金基金1,965,000千元)，115年95,421千元(用地費5,421千元，工程費90,000千元)，116年65,421千元(用地費5,421千元，工程費60,000千元)，117年5,421千元(用地費)，118年5,421千元(用地費)，119年5,421千元(用地費)，120年5,421千元(用地費)，121年5,418千元(用地費)。](116年度含工程管理費1,000,000元) 總建設工程費用150,000,000元 總工程管理費2,200,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +5,000,000*1%)	
		式	1	31,000,000	31,000,000	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。[原總經費760,278千元，減列10,000千元，經減列總經費及變更分年後為750,278千元，分年編列:112年609,000千元(用地費)(容積代金基金)，113年5,200千元(用地費)，114年35,200千元(用地費5,200千元，工程費30,000千元)，115年44,200千元(用地費5,200千元，工程費39,000千元)，116年36,200千元(用地費5,200千元，工程費31,000千元)，117年5,200千元(用地費)，118年5,200千元(用地費)，119年5,200千元(用地費)，120年4,878千元(用地費)。](116年度含工程管理費1,200,000元) 總建設工程費用100,000,000元 總工程管理費1,700,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +20,000,000*1.5%)	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	36,000,000	36,000,000	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。[總經費499,530千元，分年編列:114年388,125千元(含容積代金基金386,000千元)，115年57,058千元(用地費3,058千元，工程費54,000千元)，116年39,058千元(用地費3,058千元，工程費36,000千元)，117年3,058千元(用地費)，118年3,058千元(用地費)，119年3,058千元(用地費)，120年3,058千元(用地費)，121年3,057千元(用地費)。](116年度含工程管理費695,000元) 總建設工程費用90,000,000元 總工程管理費1,595,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +13,000,000*1.5%)
	式	1	67,000,000	67,000,000	大里區美群橋改建拓寬工程。(總經費120,000千元，分年編列:112年8,000千元，115年45,000千元，116年67,000千元。)(116年度含工程管理費450,000元) 總經費含規劃設計監造費120,000,000元 總工程管理費800,000元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +35,000,000*1%)
	式	1	9,169,000	9,169,000	西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程。(總經費22,869千元，分年編列:115年13,700千元，116年9,169千元。)(116年度含工程管理費115,124元) 總建設工程費用22,869,000元 總工程管理費315,124元 (5,000,000*3% +11,008,300*1.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路 橋梁 工程 — 道路 工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路 橋梁 工程 — 道路 工程
		式	1	5,000,000	5,000,000	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)。(港務公司盈餘分配)[總經費313,500千元，變更分年編列:114年77,000千元(用地費)，115年166,500千元(用地費)，116年5,000千元(工程費)，117年45,000千元(工程費)，118年20,000千元(工程費)。]總建設工程費用70,000,000元總工程管理費1,375,000元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+24,000,000*2.5%)	
		式	1	10,000,000	10,000,000	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期。(總經費70,000千元，分年編列:114年4,000千元，115年56,000千元，116年10,000千元。)(116年度含工程管理費375,000元)總建設工程費用70,000,000元總工程管理費1,375,000元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+24,000,000*2.5%)	
		式	1	60,556,000	60,556,000	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。[總經費716,100千元，變更分年編列：113年552,132千元(用地費)(含容積代金基金550,332千元)，114年1,800千元(用地費)，115年62,356千元[用地費1,800千元，工程費60,556千元(都市更新及都市發展建設基金)]，116年62,356千元[用地費1,800千元，工程費60,556千元(都市更新及都市發展建設基金)]，117年32,078千元[用地費1,800千元，工程費30,278千元(都市更新及都市發展建設基金)]，118年1,800千元(用地費)，119年1,800千元(用地費)，120年1,778千元(用地費)。](116年度含工程管理費1,000,000元)總建設工程費用151,390,000元總工程管理費2,209,730元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+5,973,000*1%)	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	35,190,000	35,190,000	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程。[總經費588,344千元，變更分年編列:114年471,044元(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)，115年58,650千元(工程費)(都市更新及都市發展建設基金)，116年35,190千元(工程費)(都市更新及都市發展建設基金)，117年23,460千元(工程費)。](116年度含工程管理費700,000元) 總建設工程費用117,300,000元 總工程管理費1,881,650元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +32,110,000*1.5%)
	式	1	6,128,000	6,128,000	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)。[總經費239,858千元，分年編列:114年180,593千元(用地費)(含容積代金基金177,430千元)，115年34,163千元(用地費3,163千元，工程費31,000千元)，116年9,291千元(用地費3,163千元，工程費6,128千元)，117年3,163千元(用地費)，118年3,163千元(用地費)，119年3,163千元(用地費)，120年3,163千元(用地費)，121年3,159千元(用地費)。](116年度含工程管理費399,740元) 總建設工程費用37,128,000元 總工程管理費799,740元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +989,600*2.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	10,000,000	10,000,000	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。[原總經費852,000千元，增列97,750千元，經增列總經費及變更分年後為949,750千元，分年編列:115年794,250千元(用地費)(含容積代金基金786,000千元)，116年18,250千元(用地費8,250千元，工程費10,000千元)，117年47,350千元(用地費8,250千元，工程費39,100千元)，118年56,900千元(用地費8,250千元，工程費48,650千元)，119年8,250千元(用地費)，120年8,250千元(用地費)，121年8,250千元(用地費)，122年8,250千元(用地費)。](116年度含工程管理費235,000元) 總建設工程費用97,750,000元 總工程管理費1,676,375元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +18,425,000*1.5%)
	式	1	7,000,000	7,000,000	西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)。[原總經費145,000千元，增列103,950千元，經增列總經費及變更分年後為248,950千元，分年編列:115年140,188千元(用地費)(含容積代金基金139,500千元)，116年7,688千元(用地費688千元，工程費7,000千元)，117年50,688千元(用地費688千元，工程費50,000千元)，118年47,638千元(用地費688千元，工程費46,950千元)，119年688千元(用地費)，120年688千元(用地費)，121年688千元(用地費)，122年684千元(用地費)。](116年度含工程管理費170,000元) 總建設工程費用103,950,000元 總工程管理費1,741,475元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +22,765,000*1.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路工程	式	1	65,750,000	65,750,000	梧棲區長春路道路開闢工程。(港務公司盈餘分配)[總經費423,030千元，分年編列：116年80,000千元(用地費14,250千元，工程費65,750千元)，117年160,000千元(工程費)，118年183,030千元(工程費)。](116年度含工程管理費1,200,000元) 總建設工程費用408,780,000元 總工程管理費4,011,460元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +186,146,000*1%)
	式	1	16,000,000	16,000,000	龍井區龍門路至文昌路8M計畫道路新闢工程。(港務公司盈餘分配) 建設工程費用16,000,000元 總工程管理費361,000元 (5,000,000*3.5% +6,200,000*3%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071810301 公園綠地管理-公園綠地管理		承辦單位		公園景觀工程科		預算金額		5,907千元		公園綠地管理——公園綠地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本市公園、都市計劃綠地、園道及其他重要處綠美化業務等。 二.預期成果： 建立花園城市－友善共融、景觀美質。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						5,907,000		市款5,907,000元					
	1000 人事費						175,000		市款175,000元					
	1040 加班費						175,000							
			年	1	175,000	175,000	業務加班費。							
	2000 業務費						5,732,000		市款5,732,000元					
	2003 教育訓練費						40,000							
			年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。							
2009 通訊費						230,500								
		年	1	230,500	230,500	辦公用郵資電話費等費用。								
2021 其他業務租金						323,500								
		年	1	323,500	323,500	影印機等租賃費用。								
2024 稅捐及規費						48,332								
		年	1	48,332	48,332	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。								
2033 約用人員酬金						2,755,000								
		人/年	5	551,000	2,755,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。								
2036 按日按件計資酬金						537,500								
		次	120	2,500	300,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。								

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 ——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 ——公園綠地管理
2051 物品		次	95	2,500	237,500	樹木健檢、綠化教育活動、園道綠地採購評選委員會及其他有關綠美化管理等出席費。	
					491,500		
2054 一般事務費		年	1	491,500	491,500	文具紙張、報章雜誌、業務所需物品、報費、醫療藥品、辦公室及苗圃等環境清潔用具及業務所需物品小型機具等。	
					1,115,468		
2069 設施及機械設備養護費		年	1	868,708	868,708	一般印刷費用、文宣廣告等各項雜支。	
		年	1	246,760	246,760	會議及業務檢討資料印刷與公園、景觀維護業務聯繫座談及開會等費用。	
2072 國內旅費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	未開闢公園預定地除草、清潔之設備養護等費用。	
					150,200		
		年	1	150,200	150,200	洽公旅費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園及綠化工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071810302 公園綠地管理-公園及綠化工程		承辦單位	公園景觀工程科	預算金額	54,220千元	公園綠地管理——公園及綠化工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本府都市計劃綠地、園道及其他重要處綠美化工程等。 2.內政部國土管理署核定「永續提升人行安全計畫」臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)修正計畫。 二.預期成果：建立花園城市－友善共融、景觀美質 1.打造人本環境空間。 2.推動全齡公園。 3.提升人均綠地面積。 4.美化街道與公園景緻。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
		合計					54,220,000	市款52,770,000元，收支併列1,450,000元		
		3000 設備及投資					54,220,000	市款52,770,000元，收支併列1,450,000元		
	3015 公共建設及設施費					54,220,000				
			年	1	16,320,000	16,320,000	臺中市龍井區兒64-2開闢計畫。(港務公司盈餘分配) 工程費用16,320,000元 含工程管理費456,640元 (5,000,000*3.5% +9,388,000*3%)			
			年	1	2,900,000	2,900,000	永續提升人行安全計畫-臺中市梅川周邊人行道改善工程(第二期)修正計畫。(B-墊付案)(市庫1,450千元，中央補助款1,450千元)(依據臺中市議會115.4.9議事字第1150600048號函) 工程費用2,900,000元 含工程管理費87,000元 (2,900,000*3%)			
			年	1	35,000,000	35,000,000	臺中市公園園道綠地廣場設施整建及新建計畫。 工程費用35,000,000元 含工程管理費882,871元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +4,314,840*2.5%)			

臺中市新建工程處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57071810101	57071810201	57071810601	57071810602	58071810402	58071810403
第一、二級用途別 科目名稱及編號	行政管理	公共建築企劃 興建	公共設施興建	機電資訊	土木工程業務	道路工程
合 計	107,708	1,070	1,300,000	217	8,895	1,559,623
100000人事費	100,417	200		40	267	
101500法定編制人員待遇	65,881					
102500技工及工友待遇	942					
103000獎金	15,093					
103500其他給與	1,312					
104000加班費	4,104	200		40	267	
105000退休離職儲金	7,379					
105500保險	5,705					
200000業務費	6,201	870		177	8,628	
200300教育訓練費	97	40		10		
200600水電費	18					
200900通訊費	487	70		30	133	
201200土地租金					5,627	
201800資訊服務費	111				99	
202100其他業務租金	212	70		60	417	
202400稅捐及規費	12				20	
202700保險費	2					
203300約用人員酬金	1,653				551	
203600按日按件計資酬金	134	88		10	325	
205100物品	408	123		12	278	
205400一般事務費	2,681	250		35	588	
206300房屋建築養護費	50					
206600車輛及辦公器具養護費	33	30			10	
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	151	200		20	580	
209300特別費	152					
300000設備及投資	1,060		1,300,000			1,559,623
300500土地			780,000			600,259
301500公共建設及設施費			520,000			959,364
302500運輸設備費	910					
303500雜項設備費	150					
400000獎補助費	30					
408500獎勵及慰問	30					

臺中市新建工程處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72071810301 公園綠地管理	72071810302 公園及綠化工 程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,907	54,220	3,037,640			
100000人事費	175		101,099			
101500法定編制人員待遇			65,881			
102500技工及工友待遇			942			
103000獎金			15,093			
103500其他給與			1,312			
104000加班費	175		4,786			
105000退休離職儲金			7,379			
105500保險			5,705			
200000業務費	5,732		21,608			
200300教育訓練費	40		187			
200600水電費			18			
200900通訊費	231		950			
201200土地租金			5,627			
201800資訊服務費			210			
202100其他業務租金	324		1,083			
202400稅捐及規費	48		80			
202700保險費			2			
203300約用人員酬金	2,755		4,959			
203600按日按件計資酬金	538		1,094			
205100物品	492		1,312			
205400一般事務費	1,115		4,670			
206300房屋建築養護費			50			
206600車輛及辦公器具養護費			73			
206900設施及機械設備養護費	40		40			
207200國內旅費	150		1,101			
209300特別費			152			
300000設備及投資		54,220	2,914,903			
300500土地			1,380,259			
301500公共建設及設施費		54,220	1,533,584			
302500運輸設備費			910			
303500雜項設備費			150			
400000獎補助費			30			
408500獎勵及慰問			30			

臺中市新建工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	3,037,640	101,099	21,608	30			122,737			2,914,903			2,914,903
57071810000 工業支出	1,408,995	100,657	7,248	30			107,935			1,301,060			1,301,060
57071810100 一般行政	107,708	100,417	6,201	30			106,648			1,060			1,060
57071810101 行政管理	107,708	100,417	6,201	30			106,648			1,060			1,060
57071810200 公共建築業務	1,070	200	870				1,070						
57071810201 公共建築企劃興建	1,070	200	870				1,070						
57071810600 公共設施及建築業務	1,300,217	40	177				217			1,300,000			1,300,000
57071810601 公共設施興建	1,300,000									1,300,000			1,300,000
57071810602 機電資訊	217	40	177				217						
58071810000 交通支出	1,568,518	267	8,628				8,895			1,559,623			1,559,623
58071810400 道路橋梁工程	1,568,518	267	8,628				8,895			1,559,623			1,559,623
58071810402 土木工程業務	8,895	267	8,628				8,895						
58071810403 道路工程	1,559,623									1,559,623			1,559,623
72071810000 社區發展支出	60,127	175	5,732				5,907			54,220			54,220
72071810300 公園綠地管理	60,127	175	5,732				5,907			54,220			54,220
72071810301 公園綠地管理	5,907	175	5,732				5,907						
72071810302 公園及綠化工程	54,220									54,220			54,220

臺中市新建工程處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,914,903	1,380,259		1,533,584		910		150			
57071810100 一般行政	1,060					910		150			
57071810101 行政管理	1,060					910		150			
57071810600 公共設施及建築業務	1,300,000	780,000		520,000							
57071810601 公共設施興建	1,300,000	780,000		520,000							
58071810400 道路橋梁工程	1,559,623	600,259		959,364							
58071810403 道路工程	1,559,623	600,259		959,364							
72071810300 公園綠地管理	54,220			54,220							
72071810302 公園及綠化工程	54,220			54,220							
	</										

臺中市新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82			65,881,440		942,480	15,092,640	1,312,000	4,786,120		7,378,824	5,705,496	101,099,000	
正式員額	80			65,881,440			14,896,290	1,280,000	3,660,640		7,378,824	5,561,760	98,658,954	
職員	80			65,881,440			14,896,290	1,280,000	3,660,640		7,378,824	5,561,760	98,658,954	
技工	2					942,480	196,350	32,000	52,480			143,736	1,367,046	
其他人事費									1,073,000				1,073,000	

臺中市新建工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82			65,881,440		942,480	15,092,640	1,312,000	4,104,120		7,378,824	5,705,496	100,417,000	
正式員額	80			65,881,440			14,896,290	1,280,000	3,660,640		7,378,824	5,561,760	98,658,954	
職員	80			65,881,440			14,896,290	1,280,000	3,660,640		7,378,824	5,561,760	98,658,954	
技工	2					942,480	196,350	32,000	52,480			143,736	1,367,046	
其他人事費									391,000				391,000	

臺中市新建工程處

中華民國116年度

0357020100-工業支出-公共建築業務-公共建築企劃興建

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									200,000				200,000	
其他人事費									200,000				200,000	
								</						

臺中市新建工程處

中華民國116年度

0358040200-交通支出-道路橋梁工程-土木工程業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									267,000				267,000	
其他人事費									267,000				267,000	

臺中市新建工程處
公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立 方公分) 或馬達馬 力(HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		本年度新 增車輛				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		
	1	油電混合 動力車	4	11601	1201-1800	7,120	4,800	1,140	29.0	33,060	8,500	2,483		預計116年1月 購置。(汰換 車號6903-G2)
		合計				7,120	4,800			33,060	8,500	2,483		

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	4,367,660千元		計畫期間	自103.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東勢-豐原生活圈快速道路		103	10,000	0.23	8,342		東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)(原總經費49億2,508萬9,000元，減列5億5,742萬9,000元，減列後總經費43億6,766萬元，分十四年編列)。103年度編列1,000萬元。 104年度編列5億2,711萬1,000元。(中央補助款4億4,611萬1,000元，市庫8,100萬元)(因中央補助方式改變，註銷中央補助款工程費4億2,544萬6,000元)(工程費1億166萬5,000元) 105年度編列3億1,625萬9,000元。(中央補助款1億7,487萬9,000元，市庫1億4,138萬元)(註銷中央補助款1億7,487萬9,000元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整減列2,835萬2,000元) 106年度追加編列8,100萬元。 107年度編列8,100萬元。 108年度編列0元。 109年度編列0元。 110年度編列2,000萬元。 111年度編列3億元。 112年度編列3億元，112年度追加編列2,500萬元。 113年度編列15億4,700萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路		104	101,665	2.33	99,967		
東勢-豐原生活圈快速道路		105	113,028	2.59	113,028		
東勢-豐原生活圈快速道路		106	81,000	1.85	80,116		
東勢-豐原生活圈快速道路		107	81,000	1.85	81,000		
東勢-豐原生活圈快速道路		108					
東勢-豐原生活圈快速道路		109					
東勢-豐原生活圈快速道路		110	20,000	0.46	20,000		
東勢-豐原生活圈快速道路		111	300,000	6.87	300,000		
東勢-豐原生活圈快速道路		112	325,000	7.44	325,000		
東勢-豐原生活圈快速道路		113	1,547,000	35.42	1,375,594	171,406	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程		經費需求總數	4,367,660千元	計畫期間	自103.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)		預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東勢-豐原生活圈快速道路		114	663,430	15.19	611,049	52,381	114年度編列6億6,343萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路		115	602,966	13.81	93,069		115年度編列6億296萬6,000元。(含中央補助款1億5,574萬2,000元)
東勢-豐原生活圈快速道路		116	522,571	11.96			116年度編列5億2,257萬1,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	491,206千元	計畫期間	自105.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		105	2,206	0.45	1,524		烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程-第一階段。(總經費4億9,120萬6,000元，分十二年編列)。105年度編列100萬元。(中央補助款73萬元，市庫27萬元)(註銷中央補助款73萬元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整193萬6,000元。)
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		106					106年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		107					107年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		108					108年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		109					109年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		110					110年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		111					111年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		112	5,000	1.02	5,000		112年度追加編列500萬元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		113	110,000	22.39	110,000		113年度編列1億1,000萬元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		114	50,000	10.18	50,000		114年度編列5,000萬元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		115	314,000	63.92	31,966		115年度編列3億1,400萬元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程		116	10,000	2.04			116年度編列1,000萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	544,974千元		計畫期間	自112.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	完成用地取得。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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		112	255,000	46.81	71,009		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。(總經費5億4,497萬4,000元，分九年編列)。112年度編列2億5,500萬元(容積代金基金)。
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		113	28,000	5.14	28,000		113年度編列2,800萬元。
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		114	38,000	6.97	38,000		114年度編列3,800萬元。
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		115	38,000	6.97	38,000		115年度編列3,800萬元。
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		116	38,000	6.97			116年度編列3,800萬元。
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		117	38,000	6.97			117年度編列3,800萬元。
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		118	38,000	6.97			118年度編列3,800萬元。
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		119	38,000	6.97			119年度編列3,800萬元。
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		120	33,974	6.23			120年度編列3,397萬4,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	750,278千元		計畫期間	自112.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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		112	609,000	81.19	581,662	18,938	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。(原總經費7億6,027萬8,000元，減列1,000萬元，減列後總經費7億5,027萬8,000元，分九年編列)。112年度編列6億900萬元(用地費)(容積代金基金)。
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		113	5,200	0.69	5,200		113年度編列520萬元(用地費)。
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		114	35,200	4.69	16,262		114年度編列3,520萬元(用地費520萬元，工程費3,000萬元)。
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		115	44,200	5.89	2,722		115年度編列4,420萬元(用地費520萬元，工程費3,900萬元)。
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		116	36,200	4.82			116年度編列3,620萬元(用地費520萬元，工程費3,100萬元)。
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		117	5,200	0.69			117年度編列520萬元(用地費)。
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		118	5,200	0.69			118年度編列520萬元(用地費)。
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		119	5,200	0.69			119年度編列520萬元(用地費)。
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		120	4,878	0.65			120年編列487萬8,000元(用地費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	192,950千元	計畫期間	自112.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	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)	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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)		112	96,800	50.17	93,334	2,935	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)。(總經費1億9,295萬元，分七年編列)。112年度編列9,680萬元(用地費)(容積代金基金)。113年度編列1,620萬元(用地費1,220萬元，工程費400萬元)。114年度編列5,227萬元(用地費1,795萬元，工程費3,432萬元)。115年度編列1,976萬元(工程費)。116年度編列0元。117年度編列0元。118年度編列792萬元(工程費)。
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)		113	16,200	8.40	16,200		
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)		114	52,270	27.09	15,753	36,517	
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)		115	19,760	10.24	1,754		
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)		116					
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)		117					
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)		118	7,920	4.10			

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程		經費需求總數	716,100千元		計畫期間	自113.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	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		預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
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		113	552,132	77.10	472,800	4,163	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。(總經費7億1,610萬元，分八年編列)。113年度編列5億5,213萬2,000元(用地費)(含容積代金基金5億5,033萬2,000元)。	
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		114	1,800	0.25	1,800		114年度編列180萬元(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		115	62,356	8.71	1,800		115年度編列6,235萬6,000元[用地費180萬元，工程費6,055萬6,000元(都市更新及都市發展建設基金)]。	
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		116	62,356	8.71			116年度編列6,235萬6,000元[用地費180萬元，工程費6,055萬6,000元(都市更新及都市發展建設基金)]。	
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		117	32,078	4.48			117年度編列3,207萬8,000元[用地費180萬元，工程費3,027萬8,000元(都市更新及都市發展建設基金)]。	
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		118	1,800	0.25			118年度編列180萬元(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		119	1,800	0.25			119年度編列180萬元(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		120	1,778	0.25			120年度編列177萬8,000元(用地費)。	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程		經費需求總數	313,500千元		計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		114	77,000	24.57		77,000	龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)。(總經費3億1,350萬元，分五年編列)。114年度編列7,700萬元(用地費)(港務公司盈餘分配)。	
龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		115	166,500	53.11			115年度編列1億6,650萬元(用地費)(港務公司盈餘分配)。	
龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		116	5,000	1.59			116年度編列500萬元(工程費)(港務公司盈餘分配)。	
龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		117	45,000	14.35			117年度編列4,500萬元(工程費)(港務公司盈餘分配)。	
龍井區中央路三段道路拓寬工程(海尾路至工業路)		118	20,000	6.38			118年度編列2,000萬元(工程費)(港務公司盈餘分配)。	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程		經費需求總數	70,000千元	計畫期間	自114.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期		預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期		114	4,000	5.71		4,000	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期。(總經費7,000萬元，分三年編列)。114年度編列400萬元。 115年度編列5,600萬元。 116年度編列1,000萬元。
南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期		115	56,000	80.00	114		
南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期		116	10,000	14.29			

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	2,157,819千元		計畫期間	自114.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		114	1,969,875	91.30	1,734,501	6,875	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程。(總經費21億5,781萬9,000元，分八年編列)。114年度編列19億6,987萬5,000元(用地費)(含容積代金基金19億6,500萬元)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		115	95,421	4.42	242		115年度編列9,542萬1,000元(用地費542萬1,000元，工程費9,000萬元)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		116	65,421	3.03			116年度編列6,542萬1,000元(用地費542萬1,000元，工程費6,000萬元)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		117	5,421	0.25			117年度編列542萬1,000元(用地費)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		118	5,421	0.25			118年度編列542萬1,000元(用地費)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		119	5,421	0.25			119年度編列542萬1,000元(用地費)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		120	5,421	0.25			120年度編列542萬1,000元(用地費)。
北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程		121	5,418	0.25			121年度編列541萬8,000元(用地費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	100,000千元		計畫期間	自114.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	完成用地取得。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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		114	82,500	82.50	16,587		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。(總經費1億元，分八年編列)。114年編列8,250萬元(含容積代金基金8,000萬元)。
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		115	2,500	2.50	2,500		115年度編列250萬元。
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		116	2,500	2.50			116年度編列250萬元。
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		117	2,500	2.50			117年度編列250萬元。
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		118	2,500	2.50			118年度編列250萬元。
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		119	2,500	2.50			119年度編列250萬元。
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		120	2,500	2.50			120年度編列250萬元。
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		121	2,500	2.50			121年度編列250萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	239,858千元		計畫期間	自114.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		114	180,593	75.29	171,861		西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)。(總經費2億3,985萬8,000元，分八年編列)。114年度編列1億8,059萬3,000元(用地費)(含容積代金基金1億7,743萬元)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		115	34,163	14.24	3,163		115年度編列3,416萬3,000元(用地費316萬3,000元，工程費3,100萬元)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		116	9,291	3.87			116年度編列929萬1,000元(用地費316萬3,000元，工程費612萬8,000元)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		117	3,163	1.32			117年度編列316萬3,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		118	3,163	1.32			118年度編列316萬3,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		119	3,163	1.32			119年度編列316萬3,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		120	3,163	1.32			120年度編列316萬3,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)		121	3,159	1.32			121年度編列315萬9,000元(用地費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	499,530千元		計畫期間	自114.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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		114	388,125	77.71	378,882	4,030	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。(總經費4億9,953萬元，分八年編列)。114年度編列3億8,812萬5,000元(含容積代金基金3億8,600萬元)。
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		115	57,058	11.42			115年度編列5,705萬8,000元(用地費305萬8,000元，工程費5,400萬元)。
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		116	39,058	7.82			116年度編列3,905萬8,000元(用地費305萬8,000元，工程費3,600萬元)。
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		117	3,058	0.61			117年度編列305萬8,000元(用地費)。
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		118	3,058	0.61			118年度編列305萬8,000元(用地費)。
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		119	3,058	0.61			119年度編列305萬8,000元(用地費)。
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		120	3,058	0.61			120年度編列305萬8,000元(用地費)。
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		121	3,057	0.61			121年度編列305萬7,000元(用地費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	120,000千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	大里區美群橋改建拓寬工程	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大里區美群橋改建拓寬工程	112	8,000	6.67	4,346	3,414	大里區美群橋改建拓寬工程。(總經費1億2,000萬元，分五年編列)。112年度編列800萬元。113年度編列0元。114年度編列0元。115年度編列4,500萬元。116年度編列6,700萬元。
大里區美群橋改建拓寬工程	113					
大里區美群橋改建拓寬工程	114					
大里區美群橋改建拓寬工程	115	45,000	37.50	32		
大里區美群橋改建拓寬工程	116	67,000	55.83			

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	22,869千元	計畫期間	自115.01.01起至116.12.31止		
計畫內容	西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程		115	13,700	59.91			西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程。(總經費2,286萬9,000元，分二年編列)。115年度編列1,370萬元。
西屯區中平路北側社會住宅周邊計畫道路開闢工程		116	9,169	40.09			116年度編列916萬9,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	949,750千元		計畫期間	自115.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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		115	794,250	83.62			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。(原總經費8億5,200萬元，增列9,775萬元，增列後總經費9億4,975萬元，分八年編列)。115年度編列7億9,425萬元(用地費)(含容積代金基金7億8,600萬元)。
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		116	18,250	1.92			116年度編列1,825萬元(用地費825萬元，工程費1,000萬元)。
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		117	47,350	4.99			117年度編列4,735萬元(用地費825萬元，工程費3,910萬元)。
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		118	56,900	5.99			118年度編列5,690萬元(用地費825萬元，工程費4,865萬元)。
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		119	8,250	0.87			119年度編列825萬元(用地費)。
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		120	8,250	0.87			120年度編列825萬元(用地費)。
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		121	8,250	0.87			121年度編列825萬元(用地費)。
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		122	8,250	0.87			122年度編列825萬元(用地費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	248,950千元		計畫期間	自115.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		115	140,188	56.30			西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)。(原總經費1億4,500萬元，增列1億395萬元，增列後總經費2億4,895萬元，分八年編列)。115年度編列1億4,018萬8,000元(用地費)(含容積代金基金1億3,950萬元)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		116	7,688	3.09			116年度編列768萬8,000元(用地費68萬8,000元，工程費700萬元)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		117	50,688	20.36			117年度編列5,068萬8,000元(用地費68萬8,000元，工程費5,000萬元)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		118	47,638	19.14			118年度編列4,763萬8,000元(用地費68萬8,000元，工程費4,695萬元)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		119	688	0.28			119年度編列68萬8,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		120	688	0.28			120年度編列68萬8,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)		121	688	0.28			121年度編列68萬8,000元(用地費)。
西屯區福順路打通工程(玉門路至福林路)用地費		122	684	0.27			122年度編列68萬4,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	588,344千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	114	471,044	80.06	230,937	240,107	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程。[總經費5億8,834萬4,000元，分四年編列]。114年編列4億7,104萬4,000元(用地費)(容積代金基金2億3,151萬8,000元，都市更新及都市發展建設基金2億3,952萬6,000元)。
西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	115	58,650	9.97			115年編列5,865萬元(工程費)(都市更新及都市發展建設基金)。
西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	116	35,190	5.98			116年編列3,519萬元(工程費)(都市更新及都市發展建設基金)。
西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	117	23,460	3.99			117年編列2,346萬元(工程費)。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求總數	1,828,556千元		計畫期間	自104.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路用地費	預期成果	完成用地取得。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		104	219,000	11.97	219,000		東勢-豐原生活圈快速道路用地費(原總經費13億5,000萬元，增列4億7,855萬6,000元，增列後總經費18億2,855萬6,000元，分十四年編列)。104年度編列5億8,400萬元。(中央補助款3億6,500萬元，市庫2億1,900萬元)(因中央補助方式改變，註銷中央補助款用地費3億6,500萬元)(用地費2億1,900萬元)
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		105					105年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		106					106年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		107					107年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		108					108年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		109					109年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		110					110年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		111	50,000	2.73	49,951		111年度編列5,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		112	221,000	12.09	221,000		112年度編列2億1,100萬元，112年度追加編列1,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		113	460,000	25.16	460,000		113年度編列4億6,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		114	400,000	21.88	184,283	215,717	114年度編列4億元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		115					115年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		116	20,000	1.09			116年度編列2,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路用地費		117	458,556	25.08			117年度編列4億5,855萬6,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	5,250千元	計畫期間	自116.01.01起至123.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	完成用地取得。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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	116	3,719	70.84			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。(總經費525萬元，分八年編列)。116年度編列371萬9,000元(含容積代金基金350萬元)。
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	117	219	4.17			117年度編列21萬9,000元。
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	118	219	4.17			118年度編列21萬9,000元。
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	119	219	4.17			119年度編列21萬9,000元。
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	120	219	4.17			120年度編列21萬9,000元。
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	121	219	4.17			121年度編列21萬9,000元。
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	122	219	4.17			122年度編列21萬9,000元。
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	123	217	4.14			123年度編列21萬7,000元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	259,000千元	計畫期間	自116.01.01起至123.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	完成用地取得。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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	116	246,750	95.24			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。(總經費2億5,900萬元，分八年編列)。116年度編列2億4,675萬元(含容積代金基金2億4,500萬元)。
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	117	1,750	0.68			117年度編列175萬元。
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	118	1,750	0.68			118年度編列175萬元。
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	119	1,750	0.68			119年度編列175萬元。
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	120	1,750	0.68			120年度編列175萬元。
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	121	1,750	0.68			121年度編列175萬元。
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	122	1,750	0.68			122年度編列175萬元。
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	123	1,750	0.68			123年度編列175萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋梁工程-道路工程	經費需求 總數	423,030千元	計畫期間	自116.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	梧棲區長春路道路開闢工程	預期成果	建構完善交通，使路網健全、生活便捷，帶動地方建設，促進地區發展。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
梧棲區長春路道路開闢工程		116	80,000	18.91			梧棲區長春路道路開闢工程。(總經費4億2,303萬元，分三年編列)。116年度編列8,000萬元(用地費1,425萬元，工程費6,575萬元)(港務公司盈餘分配)。
梧棲區長春路道路開闢工程		117	160,000	37.82			117年度編列1億6,000萬元(工程費)(港務公司盈餘分配)。
梧棲區長春路道路開闢工程		118	183,030	43.27			118年度編列1億8,303萬元(工程費)(港務公司盈餘分配)。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		107,339	9,741		5,627		30			122,737				
01 一般公共事務		102,301	4,416				30			106,747				
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務		3,508	2,400							5,907				
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業		388	900							1,287				
12 運輸及通信		1,143	2,026		5,627					8,796				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

建工程處

濟性綜合分類表

年度 單位：新臺幣千元

資本支出															總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良			
				1,380,259				1,533,584	910		150		2,914,903	3,037,640	
									910		150		1,060	107,807	
								54,220					54,220	60,127	
				1,380,259				1,479,364					2,859,623	2,868,419	
														1,287	

臺中市新建工程處

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲 出					歲 入					
科 目				預 算 數	科 目				預 算 數	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號					
				總計	898,691				總計	898,691
07				00070000000	360,000	08			12000000000	898,246
	002			臺中市政府建設局主管					其他收入	
				00071810000	360,000		075		12092000000	898,246
				臺中市新建工程處					臺中市政府都市發展局	
		03		57071810600	360,000			01	12092000200	898,246
				公共設施及建築業務					雜項收入	
			01	57071810601	360,000			02	12092000210	898,246
				公共設施興建					其他雜項收入	
07				00070000000	538,246					
	002			臺中市政府建設局主管						
				00071810000	538,246					
				臺中市新建工程處						
		04		58071810400	538,246					
				道路橋梁工程						
			02	58071810403	538,246					
				道路工程						
07				00070000000	445	08			12000000000	445
	002			臺中市政府建設局主管					其他收入	
				00071810000	445		091		12173500000	445
				臺中市新建工程處					臺中市政府環境保護局	
		01		57071810100	445			01	12173500200	445
				一般行政					雜項收入	
			01	57071810101	445			03	12173500210	445
				行政管理					其他雜項收入	

機關編號
07-182

臺中市養護工程處

中 華 民 國 116 年 度

(自116年1月1日起至116年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市養護工程處

目 次

中華民國116年度

甲、預算總說明	07182-01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07182-07 頁
2. 歲出機關別預算表	07182-11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07182-13 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07182-23 頁
3. 各項費用彙計表	07182-57 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07182-61 頁
5. 資本支出分析表	07182-62 頁
6. 人事費彙計表	07182-63 頁
7. 人事費分析表	07182-64 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	07182-69 頁
9. 公務車輛明細表	07182-70 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	07182-74 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07182-75 頁
12. 轉帳收支對照表	07182-77 頁

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府建設局組織規程第八條訂定，負責道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀、管線、路燈等工程養護、管理及維護等事項，提升養護工程品質及安全。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 1 人，襄理處務，下設 3 科、5 隊、1 所、4 室。本處法定編制員額 97 人（職員 96 人，技工 1 人），預算員額 97 人（職員 96 人，技工 1 人），其內部分層業務如下：

1、挖掘管理科：

道路挖掘審核、管理、許可證核發、代辦管線統一挖補、共同管道管理、管線使用費收取、寬頻管道工程規劃、設計、監辦、維護管理等事項。

2、公園景觀維護科：

公園、綠地、廣場、園道、行道樹、苗圃等空間設施與植栽之維護管理、改善之規劃、設計、施工等事項。

3、路燈養護科：

道路、橋梁、隧道之路燈等工程養護、改善之規劃、設計、施工等事項，並導入 PFI 節能路燈換裝暨維護方式。

4、北北屯工程隊：

北區、北屯區道路、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道、其他道路附屬設施、綠地、景觀、行道樹等工程養護、修護管理及道路養護行政業務、各工程隊業務彙整等事項。

5、市六區工程隊：

中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區道路、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、橋梁、隧道、其他道路附屬設施、綠地、行道樹等工程養護、修護管理及道路養護行政業務等事項。

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

6、山線工程隊：

豐原區、后里區、潭子區、神岡區、大雅區、新社區、石岡區、東勢區、和平區道路、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道、其他道路附屬設施、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理及道路養護行政業務等事項。

7、海線工程隊：

清水區、梧棲區、沙鹿區、大安區、大甲區、外埔區道路、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道、其他道路附屬設施、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理及道路養護行政業務等事項。

8、屯區工程隊：

大里區、太平區、霧峰區、大肚區、龍井區、烏日區道路、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋梁、隧道、其他道路附屬設施、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理及道路養護行政業務等事項。

9、中央公園管理所：

水湳經貿園區之公園、綠地、廣場、園道、行道樹、苗圃等空間設施與植栽之維護管理、改善之規劃、設計、施工等事項。

10、秘書室：

各項工程之發包、庶務、出納、財產、研考、法制、印信、文書檔案管理、推動安全衛生管理及不屬其他各科、隊、所、室事項。

11、人事室：

辦理組織編制、分層負責、人事人員管理、考試分發、任免遷調、任務編組、考核、獎懲、考績、保障、差勤、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、員工協助方案等人事業務。

12、會計室：

辦理年度預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

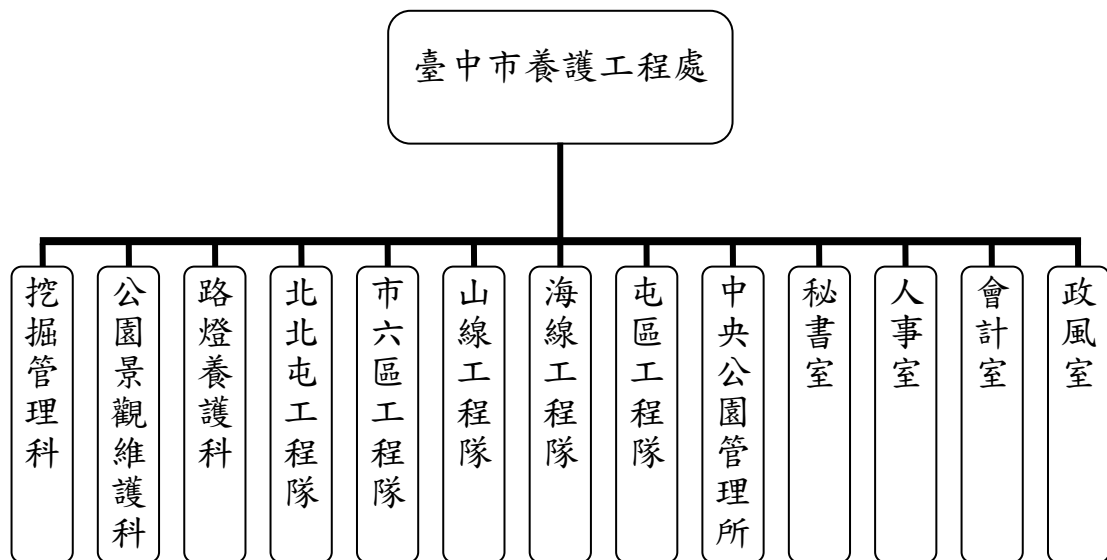
務。

13、政風室：

預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

(三)

組織系統圖



(四)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	97	97	98	-1
職員	96	96	96	-
技工	1	1	2	-1
駕駛	-	-	-	-

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 655,638 千元，決算數 692,530 千元，執行率 105.63%。
2. 歲出部分：預算數 3,999,000 千元，決算數 3,865,586 千元，執行率 96.66%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1. 歲入部分：預算數 653,155 千元，截至 5 月底實收數 215,321 千元，執行率 32.97%。
2. 歲出部分：預算數 4,175,662 千元，截至 5 月底實付數 750,552 千元，執行率 17.97%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、強化道路品質、打造大臺中地區最優質用路環境

道路通行安全為市民的基本權益，為持續提升本市道路平整度及整體用路品質，達成「路平、安行、宜居」之施政目標，本局賡續以「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」、「智慧管理」及「綠色路網」等 5 大面向作為推動主軸，全面改善道路服務水準，提升市民對市政建設的有感度。在工程品質管理方面，落實三級品管制度及施工全程品質監控機制，強化施工查核與驗收管理，以確保道路工程品質及使用安全；另於材料應用方面，積極導入再生瀝青等環保永續材料，在兼顧道路品質、施工效能及環境保護原則下，打造安全、舒適及永續之優質道路環境。

2、實施道路統一挖補作業

為提高本市道路開挖、回填及路面修補品質，凡於本市規定轄區道路埋設管線工程，該管線機構除符合本府緊急性挖掘規定者外，應一律將開挖、回填、路面鋪築等土木工程施工項目交由本府代辦，配線接管等工作由管線機構自行負責，如此可將管溝開挖、埋管、回填、夯實、路面之修復工作一體完成，以確保城市公共道路路面品質，並維

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

持都市之民生管線機能需求。

3、寬頻管道管理與維護

辦理本市寬頻管道整合維護與管理，提供本市用戶質優價廉之寬頻網路，加速臺中市 e 化程度，使臺中市具備國際化都市之條件，且能有效減少路面挖掘，消除施工造成的交通延滯，減低工程造成的噪音、震動、污染公害產生，並可防止因埋設物的挖掘所造成之事故，同時可解除公共設施的混雜，更可提高其防災性及使路面延壽，促進道路空間的有效利用，確保道路平整與行車安全。

4、推動節能路燈換裝計畫、提升行人用路安全

推動臺中市節能路燈 PFI 換裝計畫，辦理全市路燈換裝作業，減少碳排放量、撙節電費並提升夜間辨識度，另為提升行人用路安全，規劃優先針對臺中市重要幹道及路口更換高流明數 LED 節能燈具，打造明亮大臺中。

5、公園、綠地、園道、行道樹維護管理，塑造城市良好環境

依循本市美樂地計畫辦理公園、綠地、園道等綠美化及各項設施、排水之增設及維護，推動全齡公園，邀集專業規劃顧問團隊，設計景觀美學與遊戲安全兼具的遊憩場域，並改善無障礙設施環境及推動陽光公廁、共融公園及兒童遊戲場改善計畫，以提供市民「安全」、「舒適」、「美好」的休憩環境。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 226,772 千元，其中罰款及賠償收入 792 千元，規費收入 195,594 千元，財產收入 16,721 千元，補助及協助收入 6,985 千元，捐獻及贈與收入 500 千元，其他收入 6,180 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 3,620,042 千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數 1,312,594 千元(佔 36.26%)，包括：人事費 120,054 千元，業務費 1,185,492 千元，獎補助費 7,048 千元。其中行政管理 133,008 千元，道路養護 58,145 千元，車輛及機械管理維護 26,947

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 116 年度

千元，路燈養護及增設 486,170 千元，管線管理與維護 15,486 千元，公園綠地管理 592,838 千元。

- (2) 資本門預算數 2,307,448 千元(佔 63.74%)，行政管理 150 千元，道路橋梁工程養護 1,615,120 千元，路燈養護及增設 304,004 千元，管線管理與維護 91,000 千元，公園綠地管理 297,174 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫配合分年編列期程，增加編列 1 億 8,274 萬 8 千元。
- 2、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，新增編列 3,000 萬元。
- 3、臺中市梧棲區臨港路四段西側人行道環境改善工程，新增編列 2,600 萬元。
- 4、遊具檢測及改善，新增編列 2,000 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、「提升道路品質計畫」工程及協助經費案，減少編列 4 億 8,108 萬 7 千元。
- 2、「永續提升人行安全計畫」工程及協助經費案共 1 案，減少編列 2 億 9,138 萬 5 千元。
- 3、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，減少編列 1,500 萬元。(一次性)
- 4、人本無障礙設施改善計畫(醫院、市場、大專院校等人口密集區人行環境改善)，減少編列 1,000 萬元。
- 5、臺中市城市美學公共場域共創計畫，減少編列 1,122 萬元。(一次性)
- 6、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(水湳經貿園區)，減少編列 1,000 萬元。

臺中市養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名 稱 及 編 號	
01	034	01	合計	226,772	653,155	692,530	-426,383			
			經常門合計	226,772	653,155	692,530	-426,383			
			01000000000	-	3,000	178,814	-3,000			
			稅課收入							
02	068	01	01071820000	-	3,000	178,814	-3,000			
			臺中市養護工程處							
			01071821700	-	3,000	178,814	-3,000			
			統籌分配稅							
			01071821702	-	3,000	178,814	-3,000			
			特別統籌							
			04000000000	792	792	9,826	-			
			罰款及賠償收入							
			04071820000	792	792	9,826	-			
			臺中市養護工程處							
			04071820100	792	792	4,790	-			
			罰金罰鍰及怠金							
03	067	01	04071820101	792	792	4,790	-	行道樹綠地植栽等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)125千元		
			罰金罰鍰							
								公園綠地等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)12千元		
								依相關法令規定查報道路工程違規施工事項罰鍰收入。(北北屯工程隊)30千元		
								依相關法令規定查報道路挖掘工程違規施工事項罰鍰收入。(挖掘管理科)500千元		
								行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。(公園景觀維護科)125千元		
			02	04071820300	-	-	5,036	-		
				賠償收入						
				01	04071820301	-	-	5,036	-	
					一般賠償收入					
			067	01	05000000000	195,594	195,593	262,104	1	
					規費收入					
05071820000	195,594	195,593			262,104	1				
臺中市養護工程處										
05071820100	1,000	1,000			3,710	-				
行政規費收入										
01	01	05071820101	1,000	1,000	3,710	-	道路管線工程統一挖補作業行政規費及道路挖掘許可費。1,000千元			
		審查費								
02		05071820300	194,594	194,593	258,394	1				
		使用規費收入								

臺中市養護工程處 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
04	073	01	02 05071820306 場地設施使用費	194,594	194,593	258,394	1	依人民申請租借園道收取之場地使用費及行道樹懸掛燈飾使用費。(公園景觀維護科)1,000千元 依人民申請租借公園收取之場地使用費。(公園景觀維護科)1,000千元 寬頻管道設施使用費。(收支併列)(挖掘管理科)102,594千元 收取公用事業單位附屬設施物使用費。(挖掘管理科)90,000千元
			07000000000 財產收入	16,721	26,814	36,657	-10,093	
			07071820000 臺中市養護工程處	16,721	26,814	36,657	-10,093	
			07071820100 財產孳息	5,711	4,804	6,901	907	
			01 07071820101 利息收入	2,200	2,000	2,647	200	專戶存款利息收入。2,200千元
			02 07071820102 權利金	2,450	1,951	1,898	499	臺中公園日月湖划船委託經營營業權利金。(公園景觀維護科)180千元 臺中市南屯區豐樂雕塑公園、清水區鰲峰山運動公園設置太陽光電發電系統經營權利金。(公園景觀維護科)20千元 臺中市文心森林公園-向上路側室內空間、溜冰場側室內空間委託經營管理權利金。(公園景觀維護科)610千元 中央公園遊客中心及周邊草地委託經營管理服務案權利金。(中央公園管理所)318千元 中央公園遊客中心附設停車場委託經營管理權利金。(中央公園管理所)10千元 清水區鰲峰山公園建物二樓空間委託經營權利金。(海線工程隊)15千元

臺中市養護工程處 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	07071820103 租金收入	1,061	853	2,356	208 葫蘆墩公園第五區及后里森林公園內東路廣成巷附屬停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)480千元 后里森林公園停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)787千元 后里森林公園四口之家委託經營管理服務權利金。(山線工程隊)30千元 本市烏日區新高鐵段33、35地號部份綠帶土地租金。(公園景觀維護科)66千元 市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)20千元 公園辦公室等房地租金。(公園景觀維護科)76千元 中央公園味覺體驗區及花室現況標租租金。(中央公園管理所)274千元 中央公園生活體驗區租金。(中央公園管理所)187千元 中正公園服務中心租金。(山線工程隊)438千元
		02	01	07071820500 廢舊物資售價	11,010	22,010	29,756	-11,000
				07071820501 廢舊物資售價	11,010	22,010	29,756	-11,000
								本處經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)10千元 執行臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等路燈廢品及有價料等收入。(路燈養護科)11,000千元
06				09000000000 補助及協助收入	6,985	415,776	197,129	-408,791
	042			09071820000 臺中市養護工程處	6,985	415,776	197,129	-408,791
		01		09071820100 上級政府補助收入	6,985	415,776	197,129	-408,791

臺中市養護工程處 歲入來源別預算表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
07			01	09071820102 計畫型補助收入	6,985	415,776	197,129	-408,791	「永續提升人行安全計畫」第三次提案競爭型補助計畫-第十七案：臺中市清水區清水國中周邊通學步道及人行道改善工程增加經費。(依據內政部國土管理署115.3.27國署工字第1150028294號函)6,985千元
				10000000000 捐獻及贈與收入	500	3,500	1,315	-3,000	
			016	10071820000 臺中市養護工程處	500	3,500	1,315	-3,000	
				10071820100 捐獻收入	500	3,500	1,315	-3,000	
08			01	10071820101 一般捐獻	500	3,500	1,315	-3,000	臺中市公有路燈認養費。500千元
			070	12000000000 其他收入	6,180	7,680	6,685	-1,500	
				12071820000 臺中市養護工程處	6,180	7,680	6,685	-1,500	
				12071820200 雜項收入	6,180	7,680	6,685	-1,500	
			01	12071820201 收回以前年度歲出	-	-	993	-	
				02	12071820210 其他雜項收入	6,180	7,680	5,692	
									中央公園太陽光電發電系統售電收入。(中央公園管理所)6,000千元

臺中市養護工程處 歲出機關別預算表

中華民國 116 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			00070000000 臺中市政府建設局主管	3,620,042	4,175,662	3,865,586	-555,620	
	003		00071820000 臺中市養護工程處	3,620,042	4,175,662	3,865,586	-555,620	
		01	57071820100 一般行政	133,158	127,376	119,333	5,782	
			01 57071820101 行政管理	133,158	127,376	119,333	5,782	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括: 人事費118,999千元 業務費13,961千元 設備及投資150千元 獎補助費48千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,782千元 增列 人事費5,524千元 增列 業務費258千元
		02	58071820300 交通管理業務	85,092	84,762	79,256	330	
			01 58071820301 道路養護	58,145	57,381	55,451	764	一、本科目包括道路養護
								二、本年度預算數包括: 人事費100千元 業務費58,045千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 764千元 增列 業務費764千元
		02	58071820302 車輛及機械管理維護	26,947	27,381	23,805	-434	一、本科目包括車輛及機械管理維護
								二、本年度預算數包括: 業務費26,947千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 434千元 減列 業務費434千元
		03	58071820400 道路橋梁工程	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431	
			01 58071820401 道路橋梁工程養護	1,615,120	2,374,551	2,125,487	-759,431	一、本科目包括道路橋梁工程養護
								二、本年度預算數包括: 設備及投資1,615,120千元

臺中市養護工程處 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			04	58071820500 路燈管理	790,174	591,638	544,993	198,536	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 759,431千元 減列 設備及投資759,431千元
			01	58071820501 路燈養護及增 設	790,174	591,638	544,993	198,536	一、本科目包括路燈養護及增設 二、本年度預算數包括： 人事費470千元 業務費485,700千元 設備及投資304,004千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 198,536千元 增列 人事費200千元 增列 業務費15,588千元 增列 設備及投資182,748千元
			05	58071820600 管線業務	106,486	107,483	130,021	-997	
			01	58071820601 管線管理與維 護	106,486	107,483	130,021	-997	一、本科目包括管線管理與維護 二、本年度預算數包括： 人事費360千元 業務費8,126千元 設備及投資91,000千元 獎補助費7,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 997千元 增列 業務費3千元 減列 設備及投資1,000千元
			06	72071820300 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160	
			01	72071820301 公園綠地管理	890,012	889,852	866,496	160	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費125千元 業務費592,713千元 設備及投資297,174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 160千元 增列 業務費1,380千元 減列 設備及投資1,220千元

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號		04071820101 罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	承辦單位	公園景觀維護 科、北北屯工 程隊、挖掘管 理科	預算金額	792千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。 2.公園綠地等禁止事項罰鍰收入。 3.年度內查報道路違規事項罰鍰收入。 二.法令依據：1.臺中市公園及行道樹管理自治條例。 2.市區道路條例。 3.臺中市道路挖掘管理自治條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					792,000	
04071820101 罰金罰鍰		年	1	125,000	125,000	行道樹綠地植栽等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)
		年	1	12,000	12,000	公園綠地等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)
		年	1	30,000	30,000	依相關法令規定查報道路工程違規施工事項罰鍰收入。(北北屯工程隊)
		年	1	500,000	500,000	依相關法令規定查報道路挖掘工程違規施工事項罰鍰收入。(挖掘管理科)
		年	1	125,000	125,000	行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。(公園景觀維護科)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目編號		05071820101 行政規費收入-審查費	承辦單位	挖掘管理科	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中市道路管線工程統一挖補作業行政規費。 2.臺中市道路挖掘許可費。 二.法令依據：1.臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。 2.臺中市道路挖掘管理自治條例。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000,000	
05071820101 審查費		年	1	1,000,000	1,000,000	道路管線工程統一挖補作業行政規費及道路挖掘許可費。

行政規費收入—審查費

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目編號		05071820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	公園景觀維護科、挖掘管理科	預算金額	194,594千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.人民申請借用市民廣場、假日廣場或文化(藝術)園地等收取之使用費。 2.人民申請借用公園收取之使用費。 3.寬頻管道使用費。 4.道路附屬設施物使用費。 5.將現今暫掛於大排、箱涵、涵管及邊溝等纜線統一納入管理。 二.法令依據：1.臺中市公園及行道樹管理自治條例。 2.臺中市寬頻管道管理自治條例。 3.公路用地使用費徵收辦法、市區道路使用費收費標準。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					194,594,000	
05071820306 場地設施使用費		年	1	1,000,000	1,000,000	依人民申請租借園道收取之場地使用費及行道樹懸掛燈飾使用費。(公園景觀維護科)
		年	1	1,000,000	1,000,000	依人民申請租借公園收取之場地使用費。(公園景觀維護科)
		年	1	102,594,000	102,594,000	寬頻管道設施使用費。(收支併列)(挖掘管理科)
		年	1	90,000,000	90,000,000	收取公用事業單位附屬設施物使用費。(挖掘管理科)

使用規費收入——場地設施使用費

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號		07071820101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,200千元
歲入 項目 說明	一.項目內容： 預估本年度專戶存款利息收入。					
	二.法令依據： 臺中市政府所屬各機關學校專戶及保管品管理要點第9點、預算法暨相關規定。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,200,000	
07071820101 利息收入		年	1	2,200,000	2,200,000	專戶存款利息收入。

財產孳息－利息收入

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目編號		07071820102 財產孳息-權利金		承辦單位	公園景觀維護科、中央公園管理所、海線及山線工程隊	預算金額	2,450千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.臺中公園日月湖划船委託經營營業權利金。 2.臺中市南屯區豐樂雕塑公園、清水區鰲峰山運動公園設置太陽光電發電系統經營權利金。 3.臺中市文心森林公園-向上路側室內空間、溜冰場側室內空間委託經營管理權利金。 4.中央公園遊客中心及周邊草地委託經營管理服務案權利金。 5.中央公園遊客中心附設停車場委託經營管理權利金。 6.清水區鰲峰山公園建物二樓空間委託經營權利金。 7.葫蘆墩公園第五區及后里森林公園內東路廣成巷附屬停車場委託經營管理權利金。 8.后里森林公園停車場委託經營管理權利金。 9.后里森林公園四口之家委託經營管理服務權利金。 二.法令依據：委託經營管理契約。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,450,000		
07071820102 權利金		年	1	180,000	180,000	臺中公園日月湖划船委託經營營業權利金。(公園景觀維護科)	
		年	1	20,000	20,000	臺中市南屯區豐樂雕塑公園、清水區鰲峰山運動公園設置太陽光電發電系統經營權利金。(公園景觀維護科)	
		年	1	610,000	610,000	臺中市文心森林公園-向上路側室內空間、溜冰場側室內空間委託經營管理權利金。(公園景觀維護科)	
		年	1	318,000	318,000	中央公園遊客中心及周邊草地委託經營管理服務案權利金。(中央公園管理所)	
		年	1	10,000	10,000	中央公園遊客中心附設停車場委託經營管理權利金。(中央公園管理所)	
		年	1	15,000	15,000	清水區鰲峰山公園建物二樓空間委託經營權利金。(海線工程隊)	
		年	1	480,000	480,000	葫蘆墩公園第五區及后里森林公園內東路廣成巷附屬停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)	
		年	1	787,000	787,000	后里森林公園停車場委託經營管理權利金。(山線工程隊)	
		年	1	30,000	30,000	后里森林公園四口之家委託經營管理服務權利金。(山線工程隊)	

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07071820103 財產孳息-租金收入	承辦單位	公園景觀維護 科、中央公園 管理所、山線 工程隊	預算金額	1,061千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.本市烏日區新高鐵段33、35地號部份綠帶土地租金。 2.市有非公用土地佔用使用補償金。 3.公園辦公室等房地租金。 4.中央公園味覺體驗區及花室現況標租租金。 5.中央公園生活體驗區租金。 6.中正公園服務中心租金。 二.法令依據：1.臺中市市有財產管理自治條例。 2.臺中市市有非公用不動產被占用處理要點。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,061,000	
07071820103 租金收入	年	1	66,000	66,000	本市烏日區新高鐵段33、35地號部份綠帶土地租金。(公園景觀維護科)
	年	1	20,000	20,000	市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)
	年	1	76,000	76,000	公園辦公室等房地租金。(公園景觀維護科)
	年	1	274,000	274,000	中央公園味覺體驗區及花室現況標租租金。(中央公園管理所)
	年	1	187,000	187,000	中央公園生活體驗區租金。(中央公園管理所)
	年	1	438,000	438,000	中正公園服務中心租金。(山線工程隊)

財產孳息－租金收入

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目編號		07071820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、路燈養護科	預算金額	11,010千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.本處經管報廢財產拍賣收入。 2.執行臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等路燈廢品及有價料等收入。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.臺中市政府所屬各機關學校經管已報廢市有財產處理原則。 3.臺中市節能路燈換裝暨維護案契約。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					11,010,000	
07071820501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	本處經管報廢財產拍賣收入。(秘書室)
		年	1	11,000,000	11,000,000	執行臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫等路燈廢品及有價料等收入。(路燈養護科)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09071820102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	海線工程隊	預算金額	6,985千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部核定「永續提升人行安全計畫」工程及協助經費案。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					6,985,000	
09071820102 計畫型補助收入		年	1	6,985,000	6,985,000	「永續提升人行安全計畫」第三次提案競爭型補助計畫-第十七案：臺中市清水區清水國中周邊通學步道及人行道改善工程增加經費。(依據內政部國土管理署115.3.27國署工字第1150028294號函)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目編號		10071820101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	路燈養護科	預算金額	500千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：1.臺中市公有路燈認養費。 二.法令依據：1.臺中市公有路燈管理及認養辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					500,000	
10071820101 一般捐獻		年	1	500,000	500,000	臺中市公有路燈認養費。

捐獻收入——一般捐獻

臺中市養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目編號		12071820210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、中央公園管理所	預算金額	6,180千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.發售採購招標文件費收入。 2.中央公園太陽光電發電系統售電收入。 二.法令依據：1.政府採購法第29條暨相關規定。 2.臺中市政府與台灣電力股份有限公司台中區營業處簽訂之「太陽光電發電系統電能購售契約」。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					6,180,000	
12071820210 其他雜項收入		年	1	180,000	180,000	發售採購招標文件費收入。(秘書室)
		年	1	6,000,000	6,000,000	中央公園太陽光電發電系統售電收入。(中央公園管理所)

雜項收入—其他雜項收入

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57071820101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書、會計、 人事、政風 室、市六區、 山線、海線、 屯區工程隊	預算金額	133,158千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.辦理本處總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 2.建置檔案應用數位化系統，推動檔案目錄彙送作業、執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 3.辦理人事、會計及政風業務。 二.預期成果：1.一般業務：強化文書及事務功能，切實執行管考，產生良好成果，俾以提高行政績效與為民服務品質。 2.會計業務：切實做到預算事前審核、事後複核，務期預算與計畫密切配合，發揮財務管理功能，輔助本處業務推動。 3.人事業務：合理管制員額，有效運用人力，樹立良好公務紀律，促進福利待遇合理化，增進員工身心健康，提升工作效率。 4.政風業務：澄清吏治，革新政風，提升行政效率，防止公務機密外洩，防範不法破壞及意外事件，維護機關人員設施器材安全。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				133,158,000	市款133,158,000元
01人員維持費				116,960,000	市款116,960,000元
1000 人事費				116,960,000	市款116,960,000元
1015 法定編制人員待遇				77,601,360	
	年	1	77,601,360	77,601,360	職員待遇。
1025 技工及工友待遇				471,240	
	年	1	471,240	471,240	技工待遇。
1030 獎金				17,736,000	
	年	1	7,976,100	7,976,100	員工考績獎金及留任獎金。
	年	1	9,759,900	9,759,900	員工年終工作獎金。
1035 其他給與				1,552,000	
	年	1	1,552,000	1,552,000	員工休假補助費。
1040 加班費				4,336,600	
	年	1	4,336,600	4,336,600	員工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				8,651,000	
	年	1	8,651,000	8,651,000	職員退休提撥金。

一般行政
—
行政管理

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	1055 保險				6,611,800		
		年	1	4,485,000	4,485,000	員工健保保險補助。	
		年	1	2,082,100	2,082,100	職員公保保險補助。	
		年	1	44,700	44,700	技工勞保保險補助。	
	02一般業務				13,350,000	市款13,350,000元	
	1000 人事費				1,699,000	市款1,699,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				934,752		
		人/年	2	467,376	934,752	約僱(五等)人員薪俸。	
	1030 獎金				116,844		
		人/年	2	58,422	116,844	約僱(五等)人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱(五等)人員休假補助。	
	1040 加班費				412,036		
		年	1	374,000	374,000	業務加班費。(秘書室:174,000元、市六區工程隊:50,000元、山線工程隊:50,000元、海線工程隊:50,000元、屯區工程隊:50,000元)	
		人/年	2	19,018	38,036	約僱(五等)人員未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				60,480		
		人/年	2	30,240	60,480	約僱(五等)人員提撥離職儲金。(公提部分)	
	1055 保險				142,888		
		人/年	2	24,384	48,768	約僱(五等)人員健保費。	
		人/年	2	46,824	93,648	約僱(五等)人員勞保費。	
		年	1	472	472	補至千元差額。	
	2000 業務費				11,501,000	市款11,501,000元	
	2003 教育訓練費				71,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	71,000	71,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。(秘書室:36,000元、市六區工程隊:15,000元、山線工程隊:10,000元、海線工程隊:10,000元)
				426,000	
2009 通訊費	年	1	76,000	76,000	水費。(市六區工程隊:8,000元、山線工程隊:10,000元、海線工程隊:48,000元、屯區工程隊:10,000元)(專款專用)
				350,000	
2021 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	電費。(市六區工程隊:20,000元、山線工程隊:60,000元、海線工程隊:210,000元、屯區工程隊:60,000元)(專款專用)
				1,097,000	
2033 約用人員酬金	年	1	1,097,000	1,097,000	辦公室用郵資、電話費等費用。(秘書室:530,000元、市六區工程隊:255,000元、山線工程隊:100,000元、海線工程隊:120,000元、屯區工程隊:92,000元)
				858,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	858,000	858,000	影印機等辦公設備租賃費用。(秘書室:219,000元、市六區工程隊:180,000元、山線工程隊:135,000元、海線工程隊:180,000元、屯區工程隊:144,000元)
				551,000	
	人/年	1	551,000	551,000	一般事務性工作人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(秘書室)
				900,000	

一般行政
—
行政管理

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	次	360	2,500	900,000	辦理各項評選、督導、考核案，需聘請專業委員出席費。(秘書室:110,000元、市六區工程隊:300,000元、山線工程隊:230,000元、海線工程隊:100,000元、屯區工程隊:160,000元)
				1,583,000	
	年	1	902,000	902,000	辦公用文具、紙張等消耗品。(秘書室:278,000元、市六區工程隊:250,000元、山線工程隊:110,000元、海線工程隊:114,000元、屯區工程隊:150,000元)
2054 一般事務費	年	1	212,000	212,000	道路材料。(市六區工程隊:50,000元、山線工程隊:15,000元、海線工程隊:100,000元、屯區工程隊:47,000元)
	年	1	469,000	469,000	膠布、手套、反光帶、工作雨衣等。(市六區工程隊:173,000元、山線工程隊:80,000元、海線工程隊:140,000元、屯區工程隊:76,000元)
				4,672,600	
	年	1	5,000	5,000	志工業務費用計畫等相關費用。(秘書室)
	年	1	655,000	655,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。(秘書室:430,000元、市六區工程隊:13,000元、山線工程隊:32,000元、海線工程隊:30,000元、屯區工程隊:150,000元)
	年	1	2,440,200	2,440,200	執行業務所需文件印製、會議召開、健康檢查、推廣及雜支等費用。(秘書室:1,547,100元、市六區工程隊:345,000元、山線工程隊:156,000元、海線工程隊:237,500元、屯區工程隊:154,600元)

一般行政—行政管理

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	802,000	802,000	本處承辦業務等相關案件所需訴訟、裁判、律師出庭、法律顧問等相關費用。(秘書室)
	年	1	40,000	40,000	檔案管理、清理及保存等相關費用。(秘書室)
	套	146	2,900	423,400	工作服。(含購買1套制服、1雙工作鞋)(市六區工程隊:180,000元、山線工程隊:65,000元、海線工程隊:60,000元、屯區工程隊:118,400元)
	年	1	156,000	156,000	車輛保管及辦公處所保全費。(秘書室:70,000元、海線工程隊:86,000元)
	年	1	83,000	83,000	建築物公共安全檢查與申報。(秘書室:25,000元、海線工程隊:58,000元)
	年	1	68,000	68,000	消防檢修與申報。(秘書室:32,000元、海線工程隊:36,000元)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	130,000	130,000	辦公廳舍修繕等相關費用。(秘書室:50,000元、海線工程隊:80,000元)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	81,000	81,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。(秘書室:11,000元、市六區工程隊:33,000元、山線工程隊:11,000元、海線工程隊:13,000元、屯區工程隊:13,000元)
2072 國內旅費	年	1	194,000	194,000	系統維護費用。(駐外單位、市六區、山線、海線、屯區工程隊話機等系統維護等相關費用)(秘書室)
				785,000	

一般行政
—
行政管理

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2093 特別費	年	1	785,000	785,000	洽公旅費。(秘書室:103,000元、市六區工程隊:206,000元、山線工程隊:164,000元、海線工程隊:148,000元、屯區工程隊:164,000元)	
					152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	處長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。(秘書室)	
	3000 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	3035 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
	03會計業務				1,309,000	市款1,309,000元	
	1000 人事費				250,000	市款250,000元	
	1040 加班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,059,000	市款1,059,000元	
	2003 教育訓練費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				78,000		
		年	1	78,000	78,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				846,000		
		年	1	846,000	846,000	僱用2名工讀生協助辦理會計業務等相關事項工作(含勞、健保、勞退及年終獎金)。	
	2051 物品				62,000		
		年	1	62,000	62,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品及雜支等費用。	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理							一般行政 — 行政管理
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	2054 一般事務費				30,000		
		人/餐	100	100	10,000	辦理會計業務等相關行政費用、趕辦調查表報、預算審查、月報、決算期間逾時誤餐費。	
		年	1	10,000	10,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	10,000	10,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料印刷及雜支等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	洽公旅費。	
	04 人事業務				1,374,000	市款1,374,000元	
	1000 人事費				60,000	市款60,000元	
	1040 加班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。	
	2000 業務費				1,266,000	市款1,266,000元	
	2003 教育訓練費				63,000		
		年	1	60,000	60,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	3,000	3,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	2009 通訊費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	2021 其他業務租金				6,000		
		年	1	6,000	6,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	2036 按日按件計資酬金				13,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		次	2	2,500	5,000	外聘委員出席費。	
		人/節	3	2,000	6,000	辦理員工教育訓練講座鐘點費。	
		人/節	2	1,000	2,000	機關內聘講師鐘點費。	
	2051 物品				74,000		
		年	1	74,000	74,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	2054 一般事務費				1,087,000		
		人/年	238	4,000	952,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動費。	
		年	1	135,000	135,000	辦理人事各項業務、文宣廣告、公務人員健康檢查等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
	2072 國內旅費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	洽公旅費。	
	4000 獎補助費				48,000	市款48,000元	
	4085 獎勵及慰問				48,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
		人/年	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金(技工、工友、駕駛)。	
	05政風業務				165,000	市款165,000元	
	1000 人事費				30,000	市款30,000元	
	1040 加班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	2000 業務費				135,000	市款135,000元	
	2009 通訊費				3,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2021 其他業務租金	年	1	3,000	3,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
					3,000		
	2051 物品	年	1	3,000	3,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
					30,000		
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
					61,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	61,000	61,000	辦理政風業務、文宣廣告及雜支等相關行政費用。	
					1,000		
	2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
					37,000		
		年	1	37,000	37,000	洽公旅費。	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——道路養護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071820301 交通管理業務-道路養護	承辦單位	北北屯、山 線工程隊	預算金額	58,145千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理市轄重要道路修補、改善及道路養護相關業務。 二.預期成果：1.進用業務所需設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.如期如質完成各項計畫，促使預期目標之達成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					58,145,000	市款58,145,000元
1000 人事費					100,000	市款100,000元
1040 加班費					100,000	
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。
2000 業務費					58,045,000	市款58,045,000元
2003 教育訓練費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	參加各項教育訓練、講習報名費。
2006 水電費					15,402,000	
		年	1	200,000	200,000	五權路人行道等14處、中興地下道等14處及本處所屬各機房、材料場、辦公室等自來水費。(專款專用)
		年	1	15,202,000	15,202,000	地下道抽水機房、道路、地下道照明設備、歷年興建工程後續電費及本處所屬各機房、材料場、辦公室等電費。(專款專用)
2009 通訊費					430,000	
		年	1	430,000	430,000	電話、郵資、無線電執照及頻率使用等費用。
2021 其他業務租金					150,000	
		年	1	150,000	150,000	影印機租賃費。
2024 稅捐及規費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。

交通管理業務——道路養護

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務——道路養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務——道路養護
	2033 約用人員酬金				17,040,000		
		人/年	13	551,000	7,163,000	外勤人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	15	585,000	8,775,000	大客車駕駛薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
		人/年	2	551,000	1,102,000	一般事務性工作人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
	2036 按日按件計資酬金				412,000		
		次	156	2,500	390,000	顧問、委員、律師等出席費。	
		人/節	12	1,000	12,000	道路路面、水溝等管理研習會等內聘講師費。	
		人/節	5	2,000	10,000	道路路面、水溝等管理研習會等外聘講師費。	
	2051 物品				430,000		
		年	1	45,000	45,000	膠布、手套、反光帶、工作雨衣、雨鞋、安全帽、指揮燈棒等。	
		年	1	313,000	313,000	各項辦公事務用品、文具紙張、書刊、碳粉(墨水匣)、公務行動電話、辦公電話、傳真機、印表機碳粉及其他耗材。	
		人/年	6	12,000	72,000	巡檢人員補助油料費。(專款專用)	
	2054 一般事務費				999,000		
		套	27	2,200	59,400	冬季工作服。	
		套	54	800	43,200	夏季工作服。	
		年	1	804,400	804,400	執行業務所需文件印製、會議召開、文宣廣告、場地佈置、一般印刷費用、誤餐費及雜支等費用。	
		年	1	92,000	92,000	舉辦道路維護研習活動等相關費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				12,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通 管理 業務 — 道路 養護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通 管理 業務 — 道路 養護
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
					22,900,000		
		年	1	19,900,000	19,900,000	本市人行道、天橋、人行陸橋、地下道等週邊設施巡查清潔維護費及設備維修換新、其他道路養護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	3,000,000	3,000,000	台74潭子區慈濟地下道控制中心(機房)維護管理計畫。(山線工程隊)	
					250,000		
		年	1	250,000	250,000	洽公旅費。	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—車輛及機械管理維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071820302 交通管理業務-車輛及機械管理 維護		承辦單位	北北屯、市 六區、山 線、海線、 屯區工程隊	預算金額	26,947千元	交通管理業務—車輛及機械管理維護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.公務車輛集中管理機動調度使用。 2.調派本處員工及工程維修車辦理道路養護等修復工程。 二.預期成果： 本處員工及工程維修車辦理道路養護等坑洞修復，及時維護民眾生命財產之安全，俾以提高行政績效與為民服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					26,947,000	市款26,947,000元			
	2000 業務費					26,947,000	市款26,947,000元			
	2024 稅捐及規費					497,368				
		年	1	217,720	217,720	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)				
		年	1	248,298	248,298	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)				
		年	1	31,350	31,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)				
	2027 保險費					206,045				
	年	1	206,045	206,045	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)					
2051 物品					24,403,337					
	年	1	22,772,970	22,772,970	道路橋梁養護工程材料準備整備計畫(1.如鋼筋、鐵板、木板、粗砂、碎石、排水溝鑄鐵蓋、水泥、面層及粘層用瀝青、機械器具、工具及其他什項、其他補修道路材料等2.熱拌瀝青混凝土)。(各工程隊)					
	年	1	1,630,367	1,630,367	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)					
2066 車輛及辦公器具養護費					1,840,250					
	年	1	1,840,250	1,840,250	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)					

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071820401 道路橋梁工程-道路橋梁工程養護		承辦單位	各工程隊、 科、中央公園管理所	預算金額	1,615,120千元	道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理市轄道路養護、改善及路平修補等道路養護相關工作。 二.預期成果： 小型工程及公所業務能順利推動執行，並落實偏遠地區建設及均衡地方發展，藉以帶動當地觀光與農業發展，增加本市產業競爭力，各項建設及道路維護，為期能符合市民之殷切期許，以維民眾生命財產之安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,615,120,000	市款1,477,085,000元，收支併列138,035,000元			
	3000 設備及投資					1,615,120,000	市款1,477,085,000元，收支併列138,035,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	300,000,000	1,604,020,000				
						300,000,000	燙平專案計畫。(各工程隊)工程費用300,000,000元 含工程管理費3,920,842元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +177,084,231*1%)			

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	年	1	900,000,000	900,000,000	道路橋梁養護小型工程計畫(緊急搶修工程、突發事故之維修、地面障礙物遷移及清理、橋梁檢測維修及道路、下水道及水溝疏通，地下道工程、道路改善、小型橋梁、箱涵、涵洞、修建、駁坎、台階、護坡、欄杆整修、道路坑洞修補、村里街巷排水溝渠改善、村里街巷道路改善、路燈裝設更新、道路管理需求、社區內其他相關工程-含公園及景觀設備設施增設等)(含港務公司盈餘分配1億3,191萬4千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用)。(各工程隊、科及中央公園管理所) 工程費用900,000,000元 含工程管理費7,832,903元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +336,580,720*0.5%)
	年	1	130,000,000	130,000,000	辦理121、125、127、129、132、132甲及136線等七條市道暨本市區道或新增道路養護。(北北屯工程隊) 工程費用130,000,000元 含工程管理費2,331,238元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +18,123,836*1%)
	年	1	11,000,000	11,000,000	本市車行、人行地下道、陸橋及週邊設施整修經費。(北北屯工程隊) 工程費用11,000,000元 含工程管理費299,890元 (5,000,000*3.5% +4,163,000*3%)

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	年	1	4,750,000	4,750,000	太平新光區段徵收地區道路及附屬設施改善及搶修計畫。(實施平均地權基金)(屯區工程隊) 工程費用4,750,000元 含工程管理費147,350元 (4,210,000*3.5%)
	年	1	18,000,000	18,000,000	第4、5、7、8期市地重劃區道路及附屬設施改善計畫。(實施平均地權基金)(市六區工程隊) 工程費用18,000,000元 含工程管理費531,520元 (5,000,000*3.5% +11,884,000*3%)
	年	1	5,000,000	5,000,000	廊子地區區段徵收區內道路及附屬設施改善計畫。(實施平均地權基金)(北北屯工程隊) 工程費用5,000,000元 含工程管理費145,503元 (4,157,250*3.5%)
	年	1	21,000,000	21,000,000	第9、10、11期市地重劃及區段徵收地區道路及附屬設施改善計畫。(實施平均地權基金)(北北屯工程隊) 工程費用21,000,000元 含工程管理費554,140元 (5,000,000*3.5% +12,638,000*3%)
	年	1	32,000,000	32,000,000	臺中市轄內橋梁(含特殊性橋梁)維修改善工程。(北北屯工程隊) 工程費用32,000,000元 含工程管理費904,361元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +5,174,447*2.5%)
	年	1	20,000,000	20,000,000	臺中市橋梁資料普查及安全檢測計畫。(北北屯工程隊)

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	年	1	30,000,000	30,000,000	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。(山線工程隊) 工程費用30,000,000元 含工程管理費842,710元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +2,708,424*2.5%)
	年	1	6,000,000	6,000,000	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地區道路及附屬設施改善計畫。(實施平均地權基金)(北北屯工程隊) 工程費用6,000,000元 含工程管理費174,597元 (4,988,500*3.5%)
	年	1	6,000,000	6,000,000	高鐵臺中車站地區區段徵收道路及附屬設施改善、修繕工程。(實施平均地權基金)(屯區工程隊) 工程費用6,000,000元 含工程管理費173,059元 (4,944,544*3.5%)
	年	1	5,500,000	5,500,000	第1、2、3期重劃區、振興路以南地區區段徵收區暨臺中糖廠區段徵收區道路及附屬設施改善工程。(實施平均地權基金)(市六區工程隊) 工程費用5,500,000元 含工程管理費160,357元 (4,581,650*3.5%)
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中港特定區(第一期市地重劃)道路養護工程。(實施平均地權基金)(海線工程隊) 工程費用4,000,000元 含工程管理費113,855元 (3,253,000*3.5%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市分隔島設施維護改善計畫。(北北屯工程隊) 工程費用10,000,000元 含工程管理費276,873元 (5,000,000*3.5% +3,395,781*3%)

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋梁工程——道路橋梁工程養護	年	1	10,000,000	10,000,000	大里區大里市地重劃(含二、三期)及草湖地區區段徵收內道路及附屬設施改善、搶修工程。(實施平均地權基金)(屯區工程隊) 工程費用10,000,000元 含工程管理費271,708元 (5,000,000*3.5% +3,223,600*3%)
	年	1	30,000,000	30,000,000	水湳機場區段徵收地區道路及附屬設施改善工程。(實施平均地權基金)(市六區工程隊) 工程費用30,000,000元 含工程管理費773,510元 (5,000,000*3.5% +19,950,352*3%)
	年	1	20,800,000	20,800,000	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。(實施平均地權基金)(屯區工程隊) 工程費用20,800,000元 含工程管理費531,224元 (5,000,000*3.5% +11,874,152*3%)
	年	1	13,970,000	13,970,000	「永續提升人行安全計畫」第三次提案競爭型補助計畫-第十七案：臺中市清水區清水國中周邊通學步道及人行道改善工程增加經費。(B-墊付案)(市庫6,985千元，中央補助款6,985千元)(依據臺中市議會115.6.3議事字第1150600065號函)(海線工程隊) 工程費用13,970,000元 含工程管理費214,471元 (5,000,000*3% +4,298,099*1.5%)
	年	1	26,000,000	26,000,000	臺中市梧棲區臨港路四段西側人行道環境改善工程。(港務公司盈餘分配)(海線工程隊) 工程費用26,000,000元 含工程管理費659,335元 (5,000,000*3.5% +16,144,500*3%)

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

道路 橋梁 工程 — 道 路 橋 梁 工 程 養 護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道 路 橋 梁 工 程 — 道 路 橋 梁 工 程 養 護
	3020 機械設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市吊索型橋梁索力檢測及設備維護工作。(北北屯工程隊)	
	3035 雜項設備費	年	1	1,100,000	1,100,000	各工程隊辦公環境所需設備。	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

路燈管理
—
路燈養護及增設

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071820501 路燈管理-路燈養護及增設	承辦單位	路燈養護科	預算金額	790,174千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：以PFI模式辦理本市路燈養護、增設及次要巷道路燈維護及派員巡修養護，以利交通安全及市容觀瞻。 二.預期成果：1.辦理常態性路燈養護以降低路燈失明率。 2.配合節約能源政策逐年將老舊路燈汰換為LED路燈。 3.為彌平城鄉差距，針對偏鄉進行路燈增設及改善既有路燈照明。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					790,174,000	市款782,424,000元，收支併列7,750,000元
1000 人事費					470,000	市款470,000元
1030 獎金		年	1	200,000	200,000	臺中市節能路燈換裝暨維護案-民參案件著有績效個人獎金。(113年度辦理民間參與公共建設案件獎勵金，臺中市政府115.5.28府授財規字第1150173089號函)
1040 加班費		年	1	270,000	270,000	業務加班費。
2000 業務費					485,700,000	市款485,700,000元
2006 水電費		年	1	466,939,000	466,939,000	路燈電費。(專款專用)
2009 通訊費		年	1	153,000	153,000	辦公室電話費。
2021 其他業務租金		年	1	131,000	131,000	影印機租賃費用。
2024 稅捐及規費		年	1	23,400	23,400	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	29,340	29,340	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)

路燈管理
—
路燈養護及增設

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

路燈管理 — 路燈養護及增設	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	路燈管理 — 路燈養護及增設
2027 保險費		年	1	3,600	3,600	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					56,300		
		年	1	27,647	27,647	公共意外及其他業務相關之保險費。	
2033 約用人員酬金		年	1	28,653	28,653	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					6,884,000		
		人/年	4	551,000	2,204,000	外勤人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
2036 按日按件計資酬金		人/年	8	585,000	4,680,000	大客車駕駛薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。	
					30,000		
		次	12	2,500	30,000	委員出席費。	
2051 物品					347,360		
		年	1	169,520	169,520	辦公室報紙、雜誌、影印紙、電腦報表紙、影印機碳粉等相關配件及工程用文具。	
		年	1	177,840	177,840	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
2054 一般事務費					10,323,000		
		年	1	41,000	41,000	路燈材料倉庫保全服務費。	
		年	1	282,000	282,000	一般印刷費用、文宣廣告、雜支等費用。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	路燈申請送電線路費。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	配合電力公司辦理管線地下化或繳交挖路中心統一挖補費。	
					153,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		年	1	153,000	153,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
2069 設施及機械設備養護費					427,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
路燈管理——路燈養護及增設	年	1	427,000	427,000	路燈工程車升降機、發電機、高空作業升降機維護費與倉庫設備維修。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	洽公旅費。
				304,004,000	市款296,254,000元，收支併列7,750,000元
				304,004,000	
2072 國內旅費					
3000 設備及投資					
3015 公共建設及設施費					
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市車行橋梁、陸橋路燈養護工程。 工程費用2,000,000元 含工程管理費91,698元 (1,740,000*5.27%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	行人安全路口光亮計畫。 工程費用10,000,000元 含工程管理費275,551元 (5,000,000*3.5% +3,351,713*3%)
	年	1	292,004,000	292,004,000	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫。 [總經費2,878,100千元，分年編列：114年178,250千元(含實施平均地權基金7,750千元)，115年109,256千元(含實施平均地權基金7,750千元)，116年292,004千元(含實施平均地權基金7,750千元)，117年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，118年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，119年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，120年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，121年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，122年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，123年301,904千元(含實施平均地權基金7,750千元)，124年185,262千元]

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

管線業務——管線管理與維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58071820601 管線業務-管線管理與維護		承辦單位	挖掘管理科	預算金額	106,486千元	管線業務——管線管理與維護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.審核轄內管線機構道路挖掘申請。 2.管理轄內管線業務及寬頻管道維護與整合性業務。 3.辦理寬頻管道建置工程管理維護作業。								
		二.預期成果：1.依規定受理、審查及核發道路挖掘許可，進行道路管理。 2.辦理寬頻管道管理維護，以減少纜線業者管道施工及道路開挖，解決纜線附掛道路側溝及下水道之問題。 3.透過寬頻管道建置及管理維護，有效降低道路開挖頻率，提供市民最佳道路通行，享受優良生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					106,486,000	市款3,892,000元，收支併列102,594,000元			
	1000 人事費					360,000	市款360,000元			
	1040 加班費					360,000				
		年	1	360,000	360,000	業務加班費。				
	2000 業務費					8,126,000	市款3,532,000元，收支併列4,594,000元			
	2009 通訊費					280,000				
	年	1	280,000	280,000	處理一般公務或實施特定計畫所需郵資、電話等費用。					
2021 其他業務租金					159,000					
	年	1	159,000	159,000	影印機租金。					
2033 約用人員酬金					585,000					
	人/年	1	585,000	585,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(收支併列)					
2036 按日按件計資酬金					230,000					
	次	92	2,500	230,000	敦聘專業顧問、專業審查、評鑑人員等出席費。					
2039 委辦費					5,000					
	年	1	5,000	5,000	委託21區公所辦理寬頻管道管理維護工程。(收支併列)					

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

管線業務——管線管理與維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	管線業務——管線管理與維護
	2051 物品	年	1	350,000	350,000	文具紙張、公務設備、電腦及週邊耗材、防護等用品、圖書報章雜誌、管道測設或查驗器材、處理公務之膠布、手套、反光帶、雨衣、雨鞋、安全帽等物品。	
	2054 一般事務費	人/年	1	4,000	4,000	大客車駕駛文康活動費。(收支併列)	
		年	1	298,000	298,000	處理一般公務所需之印刷、裝訂、文宣廣告、場地佈置、相片、誤餐費、雜支等費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理地下管道暨挖掘及資訊管理業務。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市寬頻管道現況調查業務費用。(收支併列)	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,000	15,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	洽公旅費。	
	3000 設備及投資				91,000,000	收支併列91,000,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	58,000,000	58,000,000	臺中市寬頻管道路網規劃、管道建置維修及管理維護工程。(收支併列) 工程費用58,000,000元 含工程管理費1,377,300元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% 24,092,000*2.5%)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

管線業務—管線管理與維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	管線業務—管線管理與維護
		年	1	33,000,000	33,000,000	委託21區公所辦理寬頻管道管理維護工程。(收支併列) 工程費用33,000,000元 含工程管理費923,850元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% 5,954,000*2.5%)	
	4000 獎補助費				7,000,000	收支併列7,000,000元	
	4030 對特種基金之補助				7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	寬頻管道租金收入繳交統挖基金專戶。(收支併列)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071820301 公園綠地管理-公園綠地管理	承辦單位	公園景觀維護科、中央公園管理所、北北屯、市六區、屯區工程隊	預算金額	890,012千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.各道路、園道及綠地等植栽綠美化維護管理工作。 2.各公園環境及各項設施修繕維護管理相關工作。 3.加強本市綠美化，推動苗圃培育，生產本市所需花卉及喬木、灌木、草皮等，提高生活品質。 二.預期成果：1.提高本市綠地人口比率，使民眾有更多健康自然之生活環境。 2.增進本市植栽數量，提高綠蔽率。 3.促進本市市容綠美化。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明
合計					890,012,000	市款653,472,000元，收支併列236,540,000元
1000 人事費					125,000	市款125,000元
1040 加班費					125,000	
		年	1	125,000	125,000	業務加班費。(公園景觀維護科)
2000 業務費					592,713,000	市款429,827,000元，收支併列162,886,000元
2003 教育訓練費					40,000	
		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。(公園景觀維護科)
2006 水電費					54,807,000	
		年	1	16,154,000	16,154,000	各公園、綠地、安全島、園道、廣場、新增綠地及苗圃等水費。(專款專用)(公園景觀維護科)
		年	1	250,000	250,000	秋紅谷景觀生態公園水費。(專款專用)(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)
		年	1	150,000	150,000	臺中市中央公園水費。(專款專用)(實施平均地權基金)(中央公園管理所)
		年	1	30,653,000	30,653,000	各公園、綠地、安全島、園道、廣場、新增綠地及苗圃等電費。(專款專用)(公園景觀維護科)

公園綠地管理——公園綠地管理

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 ——公園綠地管理	公園綠地管理——公園綠地管理						公園綠地管理 ——公園綠地管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2009 通訊費		年	1	750,000	750,000	秋紅谷景觀生態公園電費。(專款專用)(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	6,850,000	6,850,000	臺中市中央公園電費。(專款專用)(實施平均地權基金)(中央公園管理所)	
2012 土地租金					601,000		
		年	1	601,000	601,000	辦公用郵資、電話費等費用。(公園景觀維護科)	
2021 其他業務租金					6,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	福瑞社區公園、福聯兒童公園等土地租金。(公園景觀維護科)	
2024 稅捐及規費					719,000		
		年	1	300,000	300,000	公園流動廁所租賃。(公園景觀維護科)	
		年	1	419,000	419,000	影印機等租賃費用。(公園景觀維護科)	
					238,838		
		年	1	1,044	1,044	豐原區中正公園房屋稅。(公園景觀維護科)	
		年	1	75,560	75,560	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	72,000	72,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。(公園景觀維護科)	
		年	1	79,734	79,734	公務車輛公路使用養護安全管理費。(詳公務車輛明細表)	
2027 保險費		年	1	10,500	10,500	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
					69,440		
2033 約用人員酬金		年	1	69,440	69,440	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
					53,916,000		

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 公園綠地管理
2036 按日按件計資酬金		人/年	66	551,000	36,366,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(公園景觀維護科)	
		人/年	30	585,000	17,550,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(公園景觀維護科)	
					1,100,000		
		次	220	2,500	550,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。(公園景觀維護科)	
		次	220	2,500	550,000	樹木健檢、綠化教育活動、園道綠地採購評選委員會及其他有關綠美化管理等出席費。(公園景觀維護科)	
2051 物品					2,789,072		
		年	1	1,766,470	1,766,470	辦公室(含駐點公園及苗圃)文具紙張、醫療藥品、報費、報章雜誌、環境清潔用具等業務所需物品、小型機具及公園花木、草坪、砂土等補植。(公園景觀維護科)	
		年	1	300,000	300,000	肥料、藥劑、種源及其他育苗材料等。(公園景觀維護科)	
		年	1	100,000	100,000	公園維護管理割草機、水車等機具用油。(專款專用)(公園景觀維護科)	
		人/年	13	12,000	156,000	巡檢人員用油補助費。(專款專用)(公園景觀維護科)	
2054 一般事務費		年	1	466,602	466,602	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)(專款專用)	
					49,424,150		
		年	1	15,756,000	15,756,000	重點公園、園道及廣場等保全費。(公園景觀維護科)	
		年	1	2,745,150	2,745,150	一般印刷費用、文宣廣告等各項雜支及公園廣場樹木支柱、節慶用花苗木及行道樹病蟲害防治用藥等。(公園景觀維護科)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 ——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 ——公園綠地管理
		年	1	400,000	400,000	樹木銀行及崇倫苗圃等保全費。(公園景觀維護科)	
		年	1	4,073,000	4,073,000	各項會議及業務檢討資料印刷、雜支等與公園景觀維護、景觀顧問業務聯繫座談、開會、訓練等費用。(公園景觀維護科)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	樹木基本調查及健檢。(公園景觀維護科)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	秋紅谷景觀生態公園安全維護計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	1,600,000	1,600,000	臺中市文心森林公園安全維護計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市草悟道保全費。(公園景觀維護科)	
		年	1	10,350,000	10,350,000	臺中市中央公園保全費。(實施平均地權基金)(中央公園管理所)	
	2066 車輛及辦公器具養護費				433,500		
		年	1	433,500	433,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)	
	2069 設施及機械設備養護費				422,475,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	公園廁所清潔維護修繕。(公園景觀維護科)	
		年	1	162,563,000	162,563,000	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(含公共意外責任險)等。(公園景觀維護科)	
		年	1	576,000	576,000	鏟土機、曳引機、割草機、冷氣機、飲水機等機具維護及汰換與水電設施、管線(含外水外電申請費)、馬達機組維修及更新等。(公園景觀維護科)	
		年	1	6,000,000	6,000,000	臺中市草悟道綠美化維護(植栽、設施修繕、清潔維護等)。(公園景觀維護科)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
		年	1	95,400,000	95,400,000	道路、園道、廣場、河川等設施增設及維護(含公共意外責任險)等。(公園景觀維護科)	
		年	1	5,500,000	5,500,000	臺中市太平苗圃綠美化維護(植栽、設施修繕、清潔維護)。(公園景觀維護科)	
		年	1	27,300,000	27,300,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區暨廊子地區區段徵收區園道綠地行道樹綠美化維護。(實施平均地權基金)(市六區工程隊)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	太平新光區段徵收區內公園綠地及道路景觀綠美化計畫。(實施平均地權基金)(屯區工程隊)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區公園綠美化維護、修繕及設施整修等(含西屯區公1-3公園、夏綠地公園)公共設施維護管理計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	3,300,000	3,300,000	北屯區廊子地區公園綠美化計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善計畫。(實施平均地權基金)(北北屯工程隊)	
		年	1	2,746,000	2,746,000	捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收公園綠美化維護管理計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	第1、2、3期市地重劃區、振興路以南地區區段徵收區暨臺中糖廠區段徵收區園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善。(實施平均地權基金)(市六區工程隊)	
		年	1	47,050,000	47,050,000	臺中市中央公園綠美化維護管理工作。(實施平均地權基金)(中央公園管理所)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 ——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 ——公園綠地管理
		年	1	10,000,000	10,000,000	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。(實施平均地權基金)(中央公園管理所)	
	2072 國內旅費	年	1	3,040,000	3,040,000	水湳機場區段徵收公園綠美化維護管理。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科)	
					100,000		
	3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	洽公旅費。(公園景觀維護科)	
					297,174,000	市款223,520,000元，收支併列73,654,000元	
	3015 公共建設及設施費				297,174,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000	公園水電、供水設施、園燈及各項設施整修、植栽移補植等。(公園景觀維護科) 工程費用20,000,000元 含工程管理費572,962元 (5,000,000*3.5% +13,265,419*3%)	
		年	1	80,000,000	80,000,000	臺中市公園廣場園道綠地設施改善。(公園景觀維護科) 工程費用80,000,000元 含工程管理費1,621,244元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +14,749,607*1.5%)	
		年	1	12,500,000	12,500,000	道路、綠地(帶)、園道等行道樹、綠美化及各項休閒設施、水電設施修繕等工程。(公園景觀維護科) 工程費用12,500,000元 含工程管理費367,219元 (5,000,000*3.5% +6,407,314*3%)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
		年	1	2,000,000	2,000,000	秋紅谷景觀生態公園設施、水電及植栽改善計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科) 工程費用2,000,000元 含工程管理費58,175元 (1,662,143*3.5%)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市草悟道設施植栽工程。(公園景觀維護科) 工程費用4,000,000元 含工程管理費116,383元 (3,325,238*3.5%)	
		年	1	72,020,000	72,020,000	臺中市園道綠地人行道景觀植栽設施維護計畫。(公園景觀維護科) 工程費用72,020,000元 含工程管理費1,637,660元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +15,844,000*1.5%)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	樹木基盤改善計畫。(公園景觀維護科) 工程費用15,000,000元 含工程管理費401,551元 (5,000,000*3.5% +7,551,714*3%)	
		年	1	7,700,000	7,700,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區暨廊子地區區段徵收區園道綠地行道樹綠美化維護計畫。(實施平均地權基金)(市六區工程隊) 工程費用7,700,000元 含工程管理費217,345元 (5,000,000*3.5% +1,411,524*3%)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
		年	1	6,500,000	6,500,000	臺中市文心森林公園設施水電及植栽改善計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科) 工程費用6,500,000元 含工程管理費202,156元 (5,000,000*3.5% +905,200*3%)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期市地重劃區公園綠美化維護、修繕及設施整修等(含西屯區公1-3公園、夏綠地公園)公共設施維護管理計畫。(實施平均地權基金)(公園景觀維護科) 工程費用15,000,000元 含工程管理費435,800元 (5,000,000*3.5% +8,693,350*3%)	
		年	1	2,454,000	2,454,000	高鐵台中車站地區區段徵收公園綠地植栽維護及改善計畫。(實施平均地權基金)(屯區工程隊) 工程費用2,454,000元 含工程管理費71,365元 (2,039,015*3.5%)	
		年	1	30,000,000	30,000,000	臺中市中央公園設施優化改善及修繕工程。(實施平均地權基金)(中央公園管理所) 工程費用30,000,000元 含工程管理費780,839元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +233,599*2.5%)	
		年	1	10,000,000	10,000,000	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。(實施平均地權基金)(中央公園管理所) 工程費用10,000,000元 含工程管理費286,395元 (5,000,000*3.5% +3,713,199*3%)	

臺中市養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園綠地管理
		年	1	20,000,000	20,000,000	遊具檢測及改善。(公園景觀維護科) 工程費用20,000,000元 含工程管理費510,622元 (5,000,000*3.5% +11,187,402*3%)	

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57071820101 行政管理	58071820301 道路養護	58071820302 車輛及機械管理維護	58071820401 道路橋梁工程養護	58071820501 路燈養護及增設	58071820601 管線管理與維護
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	133,158	58,145	26,947	1,615,120	790,174	106,486
100000人事費	118,999	100			470	360
101500法定編制人員待遇	77,601					
102000約聘僱人員待遇	935					
102500技工及工友待遇	471					
103000獎金	17,853				200	
103500其他給與	1,584					
104000加班費	5,089	100			270	360
105000退休離職儲金	8,711					
105500保險	6,755					
200000業務費	13,961	58,045	26,947		485,700	8,126
200300教育訓練費	139	10				
200600水電費	426	15,402			466,939	
200900通訊費	1,126	430			153	280
201200土地租金						
202100其他業務租金	945	150			131	159
202400稅捐及規費		10	497		56	
202700保險費			206		56	
203300約用人員酬金	551	17,040			6,884	585
203600按日按件計資酬金	1,759	412			30	230
203900委辦費						5
205100物品	1,749	430	24,403		347	350
205400一般事務費	5,851	999			10,323	6,302
206300房屋建築養護費	130					
206600車輛及辦公器具養護費	92	12	1,840		153	15
206900設施及機械設備養護費	194	22,900			427	
207200國內旅費	847	250			200	200
209300特別費	152					
300000設備及投資	150			1,615,120	304,004	91,000
301500公共建設及設施費				1,604,020	304,004	91,000
302000機械設備費				10,000		
303500雜項設備費	150			1,100		
400000獎補助費	48					7,000

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

07182-58

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72071820301 公園綠地管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	890,012	3,620,042				
100000人事費	125	120,054				
101500法定編制人員待遇		77,601				
102000約聘僱人員待遇		935				
102500技工及工友待遇		471				
103000獎金		18,053				
103500其他給與		1,584				
104000加班費	125	5,944				
105000退休離職儲金		8,711				
105500保險		6,755				
200000業務費	592,713	1,185,492				
200300教育訓練費	40	189				
200600水電費	54,807	537,574				
200900通訊費	601	2,590				
201200土地租金	6,000	6,000				
202100其他業務租金	719	2,104				
202400稅捐及規費	239	803				
202700保險費	69	332				
203300約用人員酬金	53,916	78,976				
203600按日按件計資酬金	1,100	3,531				
203900委辦費		5				
205100物品	2,789	30,069				
205400一般事務費	49,424	72,899				
206300房屋建築養護費		130				
206600車輛及辦公器具養護費	434	2,546				
206900設施及機械設備養護費	422,475	445,996				
207200國內旅費	100	1,597				
209300特別費		152				
300000設備及投資	297,174	2,307,448				
301500公共建設及設施費	297,174	2,296,198				
302000機械設備費		10,000				
303500雜項設備費		1,250				
400000獎補助費		7,048				

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

07182-60

臺中市養護工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	3,620,042	120,054	1,185,492	7,048			1,312,594			2,307,448			2,307,448
57071820000 工業支出	133,158	118,999	13,961	48			133,008			150			150
57071820100 一般行政	133,158	118,999	13,961	48			133,008			150			150
57071820101 行政管理	133,158	118,999	13,961	48			133,008			150			150
58071820000 交通支出	2,596,872	930	578,818	7,000			586,748			2,010,124			2,010,124
58071820300 交通管理業務	85,092	100	84,992				85,092						
58071820301 道路養護	58,145	100	58,045				58,145						
58071820302 車輛及機械管理維護	26,947		26,947				26,947						
58071820400 道路橋梁工程	1,615,120									1,615,120			1,615,120
58071820401 道路橋梁工程養護	1,615,120									1,615,120			1,615,120
58071820500 路燈管理	790,174	470	485,700				486,170			304,004			304,004
58071820501 路燈養護及增設	790,174	470	485,700				486,170			304,004			304,004
58071820600 管線業務	106,486	360	8,126	7,000			15,486			91,000			91,000
58071820601 管線管理與維護	106,486	360	8,126	7,000			15,486			91,000			91,000
72071820000 社區發展支出	890,012	125	592,713				592,838			297,174			297,174
72071820300 公園綠地管理	890,012	125	592,713				592,838			297,174			297,174
72071820301 公園綠地管理	890,012	125	592,713				592,838			297,174			297,174

臺中市養護工程處

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	2,307,448			2,296,198	10,000			1,250			
57071820100 一般行政	150							150			
57071820101 行政管理	150							150			
58071820400 道路橋梁工程	1,615,120			1,604,020	10,000			1,100			
58071820401 道路橋梁工程養護	1,615,120			1,604,020	10,000			1,100			
58071820500 路燈管理	304,004			304,004							
58071820501 路燈養護及增設	304,004			304,004							
58071820600 管線業務	91,000			91,000							
58071820601 管線管理與維護	91,000			91,000							
72071820300 公園綠地管理	297,174			297,174							
72071820301 公園綠地管理	297,174			297,174							

人事費彙計表

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99			77,601,360	934,752	471,240	18,052,844	1,584,000	5,943,636		8,711,480	6,754,688	120,054,000	
正式員額	96			77,601,360			17,637,825	1,536,000	4,310,360		8,651,000	6,539,932	116,276,477	
職員	96			77,601,360			17,637,825	1,536,000	4,310,360		8,651,000	6,539,932	116,276,477	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	38,036		60,480	142,416	1,324,528	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240			71,868	683,523	
其他人事費							200,000		1,569,000			472	1,769,472	

臺中市養護工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國116年度

0357010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	99			77,601,360	934,752	471,240	17,852,844	1,584,000	5,088,636		8,711,480	6,754,688	118,999,000	
正式員額	96			77,601,360			17,637,825	1,536,000	4,310,360		8,651,000	6,539,932	116,276,477	
職員	96			77,601,360			17,637,825	1,536,000	4,310,360		8,651,000	6,539,932	116,276,477	
約聘僱人員	2				934,752		116,844	32,000	38,036		60,480	142,416	1,324,528	
技工	1					471,240	98,175	16,000	26,240			71,868	683,523	
其他人事費									714,000			472	714,472	

臺中市養護工程處

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			1,324,528	包括約聘僱人員待遇934,752元、 年終工作獎金116,844元、未休假 加班費38,036元、保險費142,416 元、離職儲金60,480元及休假補助 32,000元。
07			00070000000 臺中市政府建設局主管			1,324,528	
	003		00071820000 臺中市養護工程處			1,324,528	
		01	57071820100 一般行政			1,324,528	
			01 57071820101 行政管理			1,324,528	
					2x12	1,324,528	

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
交通管理業務 車輛及機械 管理維護		現有車輛				217,720	248,298			1,630,367	1,840,250	206,045	31,350	
	1	小貨車	2	09107	3,059	5,400	7,128	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	5R-5845(市六區工程隊)
	6	小貨車	2	10104	2,902	27,000	35,640	10,008	26.0	260,208	306,000	22,482	5,400	4756-P3(山線工程隊)、4429-P3(市六區工程隊)、4755-P3(山線工程隊)、4426-P3(海線工程隊)、4427-P3(屯區工程隊)、4431-P3(屯區工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10103	2,351	11,230	6,180	278	29.0	8,062	8,500	486	750	5472-P3(公園景觀維護科)
	1	小客貨兩用車	7	10104	2,351	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	729	750	5463-P3(市六區工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10104	2,351	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	729	750	5471-P3(山線工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10104	2,351	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	729	750	5473-P3(屯區工程隊)
	1	特種車	2	09211	3,907	6,300	8,100	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	985-QS(公園景觀維護科)
	2	特種車	2	09510	3,907	12,600	16,200	4,560	26.0	118,560	102,000	19,102	2,400	933-SQ(市六區工程隊)、935-SQ(公園景觀維護科)
	1	特種車	2	09611	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	470-TL(市六區工程隊)因同型車522-UB、343-UC、345-UC皆編列2,280公升油料費，故本車比照同型車之耗油量編列。
	1	特種車	2	09708	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	522-UB(市六區工程隊)
	2	特種車	2	09811	4,899	16,200	20,088	4,560	26.0	118,560	102,000	19,102	2,400	345-UC(市六區工程隊)、343-UC(市六區工程隊)
	3	特種車	5	11111	2,497	13,500	17,820	5,004	26.0	130,104	102,000	11,241	2,700	BRR-2381(市六區工程隊)、BRR-2382(市六區工程隊)、BRR-2386(市六區工程隊)

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	特種車	5	11507	2,497	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	8,500	3,747	450	(市六區工程隊)
	1	水車	2	08210	7,545			2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	SI-268(公園景觀 維護科)因同型車 SI-269編列2,280公 升油料費,故本車 比照同型車之耗 油量編列。
	1	水車	2	08210	7,545			2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	SI-269(公園景觀 維護科)
	1	大貨車	2	09707	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	171-UE(高空作業 車)(山線工程 隊)(6.9噸)
	1	高空作業車	2	10609	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	13,145	1,200	KED-9001(公園景 觀維護科)
	1	高空作業車	2	10609	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	13,145	1,200	KED-9002(市六區 工程隊)
	1	高空作業車	2	10609	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	KED-9003(市六區 工程隊)
	1	高空作業車	2	10609	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	KED-9005(公園景 觀維護科)
	1	高空作業車	2	10609	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	KED-9006(公園景 觀維護科)
	1	小型工程車	2	09412	2,999	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	8170-MW(公園景 觀維護科)
	1	挖土機		08711	3噸			915	26.0	23,790	51,000			A(市六區工程隊)
	1	壓路機		09309	1000型			800	26.0	20,800	51,000			BW138AC型(山線 工程隊)(本年度全 年將繼續使用,暫 無報廢計劃)
	1	壓路機		09611	1000型			610	26.0	15,860	51,000			E(市六區工程隊)
	1	壓路機		09611	1000型			610	26.0	15,860	51,000			F(市六區工程隊) 因同型壓路機E編 列610公升油料費 ，故本車比照同 型壓路機之耗油 量編列。

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
路燈管理 路燈養護及 增設	2	鏟土車		08211	2.5噸			1,220	26.0	31,720	102,000			D(市六區工程 隊)、F(市六區工 程隊)
	1	鏟土車		09309	2.5噸			800	26.0	20,800	51,000			CASE 60XT型(山 線工程隊)(本年度 全年將繼續使用, 暫無報廢計劃)
	2	鏟土車		09711	2.5噸			1,220	26.0	31,720	102,000			E(市六區工程 隊)、H(海線工程 隊)
	1	鏟土車		09811	2.5噸			610	26.0	15,860	51,000			G(屯區工程隊)因 同型鏟土車D、 E、F、H皆編列 610公升油料費,故 本車比照同型鏟 土車之耗油量編 列。
						23,400	29,340			177,840	153,000	28,653	3,600	
	1	特種車	2	09412	4,751	7,200	9,252	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	700-RX
	1	特種車	2	09707	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	286-UB
公園綠地管理 公園綠地管 理	1	特種車	2	09905	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	841-UP
						75,560	79,734			466,602	433,500	69,440	10,500	
	1	小貨車	2	10104	2,902	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4430-P3
	1	小貨車	2	10104	2,902	4,500	5,940	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	4432-P3
	1	小客貨兩用 車	7	10104	2,351	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	729	750	5462-P3(北北屯工 程隊)
	1	小客貨兩用 車	7	10104	2,351	11,230	6,180	417	29.0	12,093	12,750	729	750	5470-P3
	1	特種車	2	08806	6,728			2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	2G-267
	1	大貨車	2	09703	4,899	8,100	10,044	2,280	26.0	59,280	51,000	9,551	1,200	697-TM(6.9噸)
	3	高空作業車	2	10512	5,193	24,300	30,132	6,840	26.0	177,840	153,000	28,653	3,600	KED-3390、KED- 3500、KED-3399

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	高空作業車	2	10610	7,790	11,700	15,318	2,280	26.0	59,280	51,000	11,142	1,200	KED-9007
		合計				316,680	357,372			2,274,809	2,426,750	304,138	45,450	

臺中市養護工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071820501 路燈管理-路燈養護及增設	經費需求總數	2,878,100千元		計畫期間	自114.01.01起至124.12.31止	
計畫內容	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫	預期成果	加強城市基礎設施、改善夜間照明及維護行車交通安全，並達節能減碳目標。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		114	178,250	6.19	73,641	104,609	臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫(總經費28億7,810萬元，分十一年編列)。114年度編列1億7,825萬元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		115	109,256	3.80			115年度編列1億925萬6千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		116	292,004	10.15			116年度編列2億9,200萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		117	301,904	10.49			117年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		118	301,904	10.49			118年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		119	301,904	10.49			119年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		120	301,904	10.49			120年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		121	301,904	10.49			121年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		122	301,904	10.49			122年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		123	301,904	10.49			123年度編列3億190萬4千元。(含實施平均地權基金775萬元)
臺中市節能路燈換裝暨維護委託計畫		124	185,262	6.43			124年度編列1億8,526萬2千元。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		202,750	1,096,796		6,000		48	7,000		1,312,594			
01 一般公共事務		121,648	11,512				48			133,208			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		62,365	1,010,443		6,000					1,078,808			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		18,737	74,841					7,000		100,578			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								2,296,198			11,250		2,307,448	3,620,042
											150		150	133,358
								601,178					601,178	1,679,986
								1,695,020			11,100		1,706,120	1,806,698

臺中市養護工程處

轉帳收支對照表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入			
科				目		科				目			
預 算 數				預 算 數				預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號		款	項	目	節	名 稱 及 編 號			
				總計		477,934				總計		477,934	
07				00070000000		375,340	08			12000000000		375,340	
	003			臺中市政府建設局主管						其他收入			
		03		00071820000		375,340		096		12193800000		375,340	
				臺中市養護工程處					01	臺中市政府地政局			
				58071820400		131,050				12193800200		375,340	
				道路橋梁工程						雜項收入			
			01	58071820401		131,050				02	12193800210		375,340
				道路橋梁工程養護						其他雜項收入			
		04		58071820500		7,750							
				路燈管理									
			01	58071820501		7,750							
				路燈養護及增設									
		06		72071820300		236,540							
				公園綠地管理									
			01	72071820301		236,540							
				公園綠地管理									
07				00070000000		102,594	03			05000000000		102,594	
	003			臺中市政府建設局主管						規費收入			
				00071820000		102,594		067		05071820000		102,594	
				臺中市養護工程處						臺中市養護工程處			
		05		58071820600		102,594			02	05071820300		102,594	
				管線業務						使用規費收入			
			01	58071820601		102,594				02	05071820306		102,594
				管線管理與維護						場地設施使用費			