

機關編號
07

臺中市政府建設局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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108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	07000-11頁
2. 歲出政事別預算比較總表	07000-12頁
3. 歲出機關別預算比較總表	07000-13頁
4. 歲入來源別預算表	07000-14頁
5. 歲出政事別預算表	07000-19頁
6. 歲出機關別預算表	07000-24頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	07000-31頁
2. 各機關預算員額彙計表	07000-33頁
3. 各機關資本支出分析表	07000-34頁
4. 補助及捐助經費總表	07000-36頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	07000-37頁

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 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 305 人（職員 284 人，技工、工友、駕駛共 21 人），建設局預算員額 116 人（職員 108 人，技工、工友、駕駛共 8 人），新建工程處預算員額 86 人（職員 80 人，技工 6 人），養護工程處預算員額 103 人（職員 96 人，技工、駕駛共 7 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及基本設計等事項。

(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

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

核、監測、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、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：

本局及所屬機關工程綜合企劃、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)會計室：

辦理年度預(決)算及基金預(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。

(10)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。

(11)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

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

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。

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：

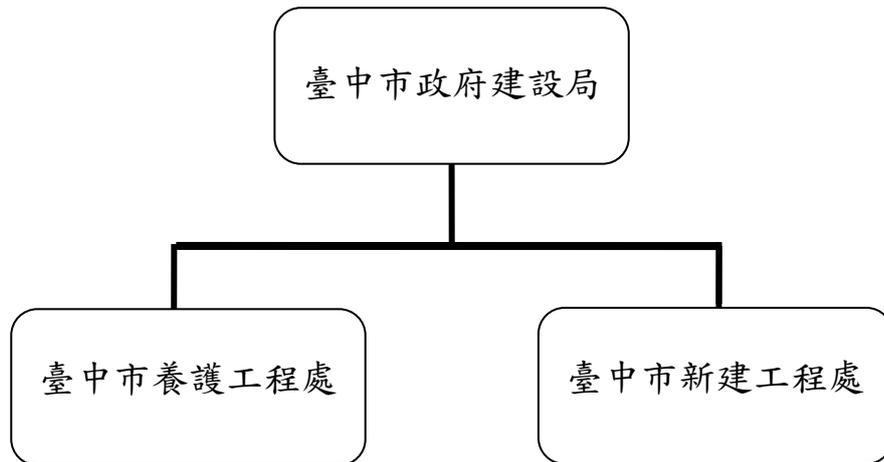
負責道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀、管線、路燈等工程養護、管理及維護等事項，提升養護工程品質及安全。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 233,422 千元，決算數 468,260 千元，執行率 200.61%。
- 2、歲出部分：預算數 8,783,300 千元，決算數 8,457,656 千元，執行率 96.29%。

(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 235,536 千元，截至 5 月底實收數 77,622 千元，執行率 32.96%。
- 2、歲出部分：預算數 8,609,453 千元，截至 5 月底實付數 1,071,740 千元，執行率 12.45%。

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

爭取內政部營建署及交通部公路總局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（包括烏日區東湖大橋及引道闢建工程、臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程、鐵路立體化整合計畫、已徵收未開闢道路闢建案等），健全交通路網，提昇道路服務品質，平衡城鄉差距。

2、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程

因南屯區西南側中台路（中 75 線）為該區域唯一聯絡烏日龍井之聯外道路，目前 D 級服務水準已無法負荷額外增加交通量，且永春南路（20M-138）北側之精密機械園區（一期）開闢率達 90%，並於 99 年 8 月 3 日增設精密機械園區二期，永春南路、中台路之交通量屆時交通服務水準勢必受到影響，故以新闢之永春南路（20M-138）向西側延伸新闢至中台路做為主要聯外道路，以輕緩中台路現況交通車流量。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

3、霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)

霧峰區峰谷路鄰近光復新村、九二一地震博物館、金陵山園區及霧峰球場，為地方主要的交通聯絡要道。在地的峰谷國小學區包含峰谷里和坑口里，範圍廣大，學童需要家長開車接送上下學，沿線多處道路寬度不足，不僅會車困難，亦造成峰谷國小學童上下學險象環生，地方從 921 地震後極力爭取，至今仍無法改善。

市府目前採用「整體規劃、局部改善」的方式，針對道路較狹窄處，進行優先改善路段的規劃設計，第一階優先改善路段經費約 1 億 6 仟多萬元，目前於 106 年 9 月已進行發包設計規劃階段，爾後配合土地徵收及工程施作期程，先行解決建物密集區較危險路段的問題。希望藉由市府的努力，可儘快解決峰谷路交通瓶頸問題，給學童及市民一條安全舒適的道路。

4、臺中市公園開闢計畫

「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。神岡區公兒 1-4 公園、外埔區兒三公園開闢計畫土地款之徵收作業，分三年編列經費(自 107 年度-109 年度)，持續執行。

5、臺中市公園園道綠地廣場設施及遊具整建修繕計畫

本市公園綠地經長期使用，相關設施設備多已老舊損壞，為使老舊公園綠地重新賦予新活力，再創綠地活化機能，並營造公園更具創意及互動性，將以更天然的材質和大自然相容的兒童遊戲場環境，進行 12 感官遊具改造，選用耐用粗獷原始素材，並將對人體有危害疑慮的塑膠遊具依照老舊狀況排序逐步予以汰換，並含括地方特色且兼顧無障礙之多元友善共融環境，以期讓公園環境更能寓教於樂。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

6、本市橋梁檢測與維護管理評鑑作業

本市橋梁數量為全國第一，每年均配合交通部辦理之全國橋梁維護管理評鑑作業，除依據法定頻率辦理之定期檢測外，針對潛勢沖刷、土石流警戒、地震帶、老舊及特殊結構形式之橋梁亦需辦理加強檢測、非破壞性檢測及耐震設計評估等作業。透過持續檢測掌控橋梁現況，並分年執行偏鄉及老舊橋梁維修，以維用路人通行安全。

7、強化路平目標、打造大臺中地區最優質道路品質

道路的通行安全為市民的基本人權，為提升本市路平的政策目標，讓市民能對市政有感，持續推動「四年 500 公里路平專案計畫」新四年計畫，秉持「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」的三大面向，確實執行路平十大要領，堅持道路三級品管，積極推動偏鄉與市區路平，打造大臺中地區最優質的道路品質，落實為民服務之精神。

8、道路統一挖補作業

為避免道路因進行挖補造成路面顛簸致市民生命財產受到損害，統籌規劃統一挖補作業並整合道路挖掘申請、審核業務，加強道路管理工作，減少道路挖掘，繼續推動管線工程統一挖補作業，提昇道路及管線工程品質，減少因反覆挖路產生之公共危險。

9、寬頻及共同管道建置

推動興建寬頻管道可解決纜線隨意吊掛或附掛下水道致堵塞排水問題，並減少道路挖掘數量，同時解決市容不整及排水問題，美化市容環境。另制定本市寬頻、共同管道相關法規，以推動建置及維護本市管道建設，使本市成為全國具備完整地下管線整合的城市，以健全現代化都會生活路網。

10、人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

市區道路人本環境建設計畫工程，建立「以人為本」之優質生活環境，擴增人行活動空間及道路綠帶面積，以改善人行徒步空間、無障礙環境及連結建構市區自行車道，並型塑保有當地生態景觀、地區文化特色之生態都市。

人行步道的 new 設與老舊鋪面整修及無障礙斜坡道的改善，針對本市使用率高、現況較差、易施作、有急迫性、有亮點之人行道為優先施作對象，將不符現有規定的斜坡道予以改善，藉由無障礙斜坡道的改善，打造人行鋪面的入口新視覺景觀與舒適友善的行走環境。

11、規劃節能減碳燈具

規劃減少溫室氣體、節約能源政策及減少路燈失明率之需求，逐年持續推動現有鈉光燈汰換為 LED 路燈。

12、廣植綠蔭樹木

發揮公園綠地都市之肺功能，解決熱島效應及都市水災等問題，積極增加公園綠地數量，並朝向廣植樹木（8 年 100 萬株都市林植樹計畫）解決都市淹水與熱島效應等問題，並以花園城市、城市林、公墓公園化(含前置遷葬作業)及防制揚塵為政策目標，朝設施減量方向規劃，提升公園綠地品質，促進土地活化利用，創造水與綠的宜居環境。

13、配合市長政策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配合市長政策，推動重大公有建築新建工程。

14、拉近城鄉差距，強化區公所功能

為發揮各區公所在地第一線功能，提升行道樹、公園與道路維養效率，強化緊急應變及災害處理能力，特編列本市小型工程、景觀工程及公園工程等計畫，委託各區公所僱用工班或發包辦理道路坑洞修

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

補、景觀植栽維護、公園綠地廣場維護環境清潔（含廁所）及路燈修護等作業，以提升公所執行能量，充實工班機具，維護本市民眾生命財產安全。

（二）本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 742,858 千元，其中罰款及賠償收入 1,262 千元，規費收入 200,287 千元，財產收入 17,907 千元，補助及協助收入 523,392 千元，其他收入 10 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 5,213,180 千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數 1,448,934 千元(占 27.80%)，包括：人事費 279,458 千元，業務費 1,142,566 千元，獎補助費 25,102 千元，第一預備金 1,808 千元。其中行政管理 315,844 千元，公共建築企劃興建 2,410 千元，機電資訊 21,744 千元，道路養護 47,839 千元，車輛及機械管理維護 49,570 千元，土木工程業務 8,710 千元，路燈養護及增設 311,725 千元，管線管理與維護 64,601 千元，公園綠地管理 624,683 千元，及第一預備金 1,808 千元。
 - (2) 資本門預算數 3,764,246 千元(占 72.20%)，行政管理 450 千元，公共建築企劃興建 7,383 千元，公共設施興建 800,000 千元，道路橋樑工程養護 2,250,834 千元，道路工程 146,780 千元，路燈養護及增設 142,250 千元，管線管理與維護 42,924 千元，公園綠地管理 215,507 千元，公園及綠化工程 158,118 千元。

四、其他必要之分析事項：

（一）主要增加原因：

- 1、106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-臺中市綠空鐵道軸線計畫-北段等15 案10 億4,678 萬4千元。
- 2、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)5,000 萬元。
- 3、臺中市鰲峰山公園清水第一公墓側停車場及周邊景觀工程 3,513 萬8千元。

臺中市政府建設局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

- 4、第 9、10、11 期市地重劃區段徵收地區內道路及附屬設施改善工程經費 2,500 萬元。
- 5、霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)2,000 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程 12 億元。
- 2、道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫經費 11 億元。
- 3、豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原 4-3 號延伸)8 億元。
- 4、基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費 5 億元。
- 5、第 8、11、13、14 期市地重劃區廊子地區區段徵收區內道路及附屬設施改善計畫經費 2 億 1,070 萬 7 千元。
- 6、本市轄區公所執行小型工程計畫 9,000 萬元。
- 7、東勢豐原生活圈快速道路工程 8,100 萬元。
- 8、臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金 7,875 萬元。
- 9、綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程 5,000 萬元。
- 10、2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程 4,896 萬 3 千元。
- 11、臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期)經費 4,000 萬元。
- 12、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程經費 4,050 萬元。
- 13、生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑷村路道路開闢工程經費 3,878 萬 8 千元。

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 108 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	742,858	235,536	468,260	507,322
01		罰款及賠償收入	1,262	1,262	84,222	-
		罰款及賠償收入	1,262	1,262	84,222	-
	01	罰金罰鍰及怠金	1,262	1,262	3,110	-
	02	賠償收入	-	-	81,112	-
02		規費收入	200,287	179,450	214,984	20,837
		規費收入	200,287	179,450	214,984	20,837
	01	行政規費收入	500	500	641	-
	02	使用規費收入	199,787	178,950	214,343	20,837
03		財產收入	17,907	27,387	95,206	-9,480
		財產收入	17,907	27,387	95,206	-9,480
	01	財產孳息	2,907	2,387	6,832	520
	03	廢舊物資售價	15,000	25,000	88,374	-10,000
04		補助及協助收入	523,392	20,121	23,418	503,271
		補助及協助收入	523,392	20,121	23,418	503,271
	01	上級政府補助收入	523,392	20,121	23,418	503,271
05		其他收入	10	7,316	50,430	-7,306
		其他收入	10	7,316	50,430	-7,306
	01	雜項收入	10	7,316	50,430	-7,306

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 108 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	5,213,180	8,609,453	8,457,656	-3,396,273
01	經濟發展支出	4,213,064	7,440,685	7,382,644	-3,227,621
	01 工業支出	1,147,831	1,627,167	1,700,876	-479,336
	02 交通支出	3,065,233	5,813,518	5,681,768	-2,748,285
02	社區發展及環境保護支出	1,000,116	1,168,768	1,075,012	-168,652
	01 社區發展支出	998,308	1,162,368	1,075,012	-164,060
	02 環境保護支出	1,808	6,400	-	-4,592

臺中市政府建設局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 108 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	5,213,180	8,609,453	8,457,656	-3,396,273
01	臺中市政府建設局主管	5,213,180	8,609,453	8,457,656	-3,396,273
01	臺中市政府建設局	736,610	613,358	8,457,656	123,252
02	臺中市新建工程處	1,149,365	4,255,674	-	-3,106,309
03	臺中市養護工程處	3,327,205	3,740,421	-	-413,216

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				742,858	235,536	468,260	507,322	
				742,858	235,536	468,260	507,322	
02				1,262	1,262	84,222	-	
	068			-	1,000	84,222	-1,000	
		01		-	1,000	3,110	-1,000	
			01	-	1,000	3,110	-1,000	
			02	-	-	81,112	-	
			01	-	-	81,112	-	
	069			1,262	262	-	1,000	
		01		1,262	262	-	1,000	
			01	1,262	262	-	1,000	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。(道路養護科)1,000千元
								行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。(公園景觀維護科)125千元
03				200,287	179,450	214,984	20,837	
	071			350	-	214,984	350	
		01		-	-	641	-	

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
			01	04071800101 審查費	-	-	353	
			02	04071800102 證照費	-	-	288	
		02		04071800200 使用規費收入	350	-	214,343	350
			01	04071800204 資料使用費	350	-	575	350
			02	04071800213 場地設施使用費	-	-	213,768	
	072			04071820000 臺中市養護工程處	199,937	179,450	-	20,487
		01		04071820100 行政規費收入	500	500	-	-
			01	04071820101 審查費	500	500	-	-
		02		04071820200 使用規費收入	199,437	178,950	-	20,487
			01	04071820213 場地設施使用費	199,437	178,950	-	20,487
								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)4,350千元 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)68,087千元 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 收取各管線單位繳交豐原2-1號計畫道路(豐原大道)共同管道之管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)15,000千元 收取各管線單位繳交高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)5,000千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
04				17,907	27,387	95,206	-9,480	收取各管線單位繳交臺中市廊子、福星地區、振興路以南地區共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)16,000千元
	077			200	-	95,206	200	
		01		200	-	6,832	200	
			01	200	-	748	200	專戶利息收入。200千元
			02	-	-	6,084	-	
		02		-	-	88,374	-	
			01	-	-	88,374	-	
078				2,352	-	-	2,352	
	01			2,352	-	-	2,352	
		01		150	-	-	150	專戶利息收入。150千元
		02		2,202	-	-	2,202	臺中市區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。2,202千元
079				15,355	27,387	-	-12,032	
	01			355	2,387	-	-2,032	
		01		150	-	-	150	專戶利息收入。150千元

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	06071820102 租金收入	43	2,225	-	-2,182	租借本市烏日區新高鐵段33、35地號綠帶土地。(公園景觀維護科)23千元
			03	06071820103 權利金	162	162	-	-	臺中市中區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)20千元
		02		06071820500 廢舊物資售價	15,000	25,000	-	-10,000	台中公園日月湖划船委託經營營業權利金。(公園景觀維護科)162千元
		01		06071820501 廢舊物資售價	15,000	25,000	-	-10,000	道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值。(依據財政部臺灣省中區國稅局96.11.14中區國稅四字第0960057381號函)(道路養護科)15,000千元
06				08000000000 補助及協助收入	523,392	20,121	23,418	503,271	
	037			08071800000 臺中市政府建設局	-	14,000	23,418	-14,000	
		01		08071800100 上級政府補助收入	-	14,000	23,418	-14,000	
		01		08071800102 計畫型補助收入	-	14,000	23,418	-14,000	
	038			08071810000 臺中市新建工程處	-	6,121	-	-6,121	
		01		08071810100 上級政府補助收入	-	6,121	-	-6,121	
		01		08071810102 計畫型補助收入	-	6,121	-	-6,121	
	039			08071820000 臺中市養護工程處	523,392	-	-	523,392	
		01		08071820100 上級政府補助收入	523,392	-	-	523,392	

臺中市政府建設局主管 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	08071820102 計畫型補助收入	523,392	-	-	523,392	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程等15案。(依據內政部107.4.20台內營字第1070807114號函及107.4.20台內營字第10708071141號函)523,392千元
08				11000000000 其他收入	10	7,316	50,430	-7,306	
	059			11071800000 臺中市政府建設局	-	-	50,430	-	
		01		11071800200 雜項收入	-	-	50,430	-	
			01	11071800201 收回以前年度歲出	-	-	29,269	-	
			02	11071800210 其他雜項收入	-	-	21,161	-	
	060			11071810000 臺中市新建工程處	-	7,306	-	-7,306	
		01		11071810200 雜項收入	-	7,306	-	-7,306	
			01	11071810210 其他雜項收入	-	7,306	-	-7,306	
	061			11071820000 臺中市養護工程處	10	10	-	-	
		01		11071820200 雜項收入	10	10	-	-	
			01	11071820210 其他雜項收入	10	10	-	-	臺中市公有路燈認養費。(路燈養護科)10千元
				資本門合計	-	-	-	-	

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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	5,213,180	8,609,453	8,457,656	-3,396,273
				經濟發展支出	4,213,064	7,440,685	7,382,644	-3,227,621
09				59000000000 工業支出	1,147,831	1,627,167	1,700,876	-479,336
	001			59071800000 臺中市政府建設局	165,349	134,314	1,700,876	31,035
		01		59071800100 一般行政	135,339	131,965	229,060	3,374
			01	59071800101 行政管理	135,339	131,965	229,060	3,374
		02		59071800200 公共建築業務	8,723	1,340	2,824	7,383
			01	59071800201 公共建築企劃興建	8,723	1,340	2,824	7,383
			02	59071800202 充實經建業務設備	-	-	-	-
		03		59071800600 公共設施及建築業務	21,287	1,009	1,462,406	20,278
			01	59071800601 公共設施興建	-	-	1,462,406	-
			02	59071800602 機電資訊	21,287	1,009	-	20,278
		04		59071809000 一般建築及設備	-	-	6,586	-
			01	59071809001 一般建築及設備	-	-	6,586	-
	002			59071810000 臺中市新建工程處	881,176	1,394,945	-	-513,769
		01		59071810100 一般行政	79,649	77,031	-	2,618
			01	59071810101 行政管理	79,649	77,031	-	2,618

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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				
		02		1,070	17,457	-	-16,387
				公共建築業務			
		01		1,070	17,457	-	-16,387
				公共建築企劃興建			
		03		800,457	1,300,457	-	-500,000
				公共設施及建築業務			
		01		800,000	1,300,000	-	-500,000
				公共設施興建			
		02		457	457	-	-
				機電資訊			
	003			101,306	97,908	-	3,398
				臺中市養護工程處			
		01		101,306	97,908	-	3,398
				一般行政			
		01		101,306	97,908	-	3,398
				行政管理			
10				3,065,233	5,813,518	5,681,768	-2,748,285
				60000000000 交通支出			
	001			356,667	459,139	5,681,768	-102,472
				60071800000 臺中市政府建設局			
		01		4,960	12,997	70,693	-8,037
				60071800300 交通管理業務			
		01		4,960	12,997	38,738	-8,037
				60071800301 道路養護			
		02		-	-	31,955	-
				60071800302 車輛及機械管理維護			
		02		351,667	416,347	5,120,577	-64,680
				60071800400 道路橋樑工程			
		01		300,500	404,480	2,028,712	-103,980
				60071800401 道路橋樑工程養護			
		02		1,167	1,167	6,768	-
				60071800402 土木工程業務			
		03		50,000	10,700	3,085,097	39,300
				60071800403 道路工程			

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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				
			04	60071800404	-	-	-
				橋樑工程			
			03	60071800500	-	-	397,398
				路燈管理			
			01	60071800501	-	-	397,398
				路燈養護及增設			
			04	60071800600	40	29,795	93,100
				管線業務			-29,755
			01	60071800601	40	29,795	93,100
				管線管理與維護			-29,755
	002			60071810000	104,323	2,536,407	-
				臺中市新建工程處			-2,432,084
			01	60071810400	104,323	2,536,407	-
				道路橋樑工程			-2,432,084
			01	60071810402	7,543	8,155	-
				土木工程業務			-612
			02	60071810403	96,780	2,528,252	-
				道路工程			-2,431,472
	003			60071820000	2,604,243	2,817,972	-
				臺中市養護工程處			-213,729
			01	60071820300	92,449	84,759	-
				交通管理業務			7,690
			01	60071820301	42,879	35,903	-
				道路養護			6,976
			02	60071820302	49,570	48,856	-
				車輛及機械管理維護			714
			02	60071820400	1,950,334	2,192,257	-
				道路橋樑工程			-241,923
			01	60071820401	1,950,334	2,192,257	-
				道路橋樑工程養護			-241,923
			03	60071820500	453,975	454,040	-
				路燈管理			-65
			01	60071820501	453,975	454,040	-
				路燈養護及增設			-65

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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
17	001	01	04	60071820600 管線業務	107,485	86,916	-	20,569
			01	60071820601 管線管理與維護	107,485	86,916	-	20,569
				社區發展及環境保護支出	1,000,116	1,168,768	1,075,012	-168,652
				72000000000 社區發展支出	998,308	1,162,368	1,075,012	-164,060
				72071800000 臺中市政府建設局	212,786	13,505	1,075,012	199,281
			01	72071800100 景觀工程	-	-	451,249	-
			01	72071800101 綠化維護	-	-	260,713	-
			02	72071800102 育苗管理	-	-	2,939	-
			03	72071800103 景觀工程	-	-	187,597	-
			02	72071800200 公園管理	-	-	623,763	-
			01	72071800201 公園管理	-	-	369,573	-
			02	72071800202 公園工程	-	-	254,190	-
			03	72071800300 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281
			01	72071800301 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281
			002	72071810000 臺中市新建工程處	163,866	324,322	-	-160,456
			01	72071810300 公園綠地管理	163,866	324,322	-	-160,456
			01	72071810301 公園綠地管理	5,748	5,241	-	507

臺中市政府建設局主管 歲出政事別預算表

中華民國 108 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	72071810302 公園及綠化工程	158,118	319,081	-	-160,963
	003			72071820000 臺中市養護工程處	621,656	824,541	-	-202,885
		01		72071820300 公園綠地管理	621,656	824,541	-	-202,885
			01	72071820301 公園綠地管理	621,656	824,541	-	-202,885
18				73000000000 環境保護支出	1,808	6,400	-	-4,592
	001			73071800000 臺中市政府建設局	1,808	6,400	-	-4,592
		01		73071807900 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592
			01	73071807901 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
07				5,213,180	8,609,453	8,457,656	-3,396,273	
	001							
				00070000000 臺中市政府建設局主管				
				00071800000 臺中市政府建設局	736,610	613,358	8,457,656	123,252
			01	59071800100 一般行政	135,339	131,965	229,060	3,374
			01	59071800101 行政管理	135,339	131,965	229,060	3,374
					-	-	-	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費112,658千元 業務費22,459千元 設備及投資150千元 獎補助費72千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,374千元 增列 人事費6,175千元 增列 業務費2,953千元 減列 設備及投資5,760千元 增列 獎補助費6千元
			02	59071800200 公共建築業務	8,723	1,340	2,824	7,383
			01	59071800201 公共建築企劃興建	8,723	1,340	2,824	7,383
					-	-	-	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 設備及投資7,383千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,383千元 增列 設備及投資7,383千元
			03	59071800600 公共設施及建築業務	21,287	1,009	1,462,406	20,278
			01	59071800601 公共設施興建	-	-	1,462,406	-
			02	59071800602 機電資訊	21,287	1,009	-	20,278
					-	-	-	一、本科目包括機電資訊 二、本年度預算數包括： 人事費130千元 業務費21,157千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,278千元 增列 業務費20,278千元

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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		-	-	6,586	-	
			59071809000 一般建築及設備					
			01	-	-	6,586	-	本計畫僅有前年度決算數
			59071809001 一般建築及設備					
		05		4,960	12,997	70,693	-8,037	
			60071800300 交通管理業務					
			01	4,960	12,997	38,738	-8,037	一、本科目包括道路養護
			60071800301 道路養護					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費4,860千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,037千元 減列 業務費8,037千元
			02	-	-	31,955	-	本計畫僅有前年度決算數
			60071800302 車輛及機械管理維護					
		06		351,667	416,347	5,120,577	-64,680	
			60071800400 道路橋樑工程					
			01	300,500	404,480	2,028,712	-103,980	一、本科目包括道路橋樑工程養護
			60071800401 道路橋樑工程養護					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資300,500千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103,980千元 減列 設備及投資103,980千元
			02	1,167	1,167	6,768	-	一、本科目包括土木工程業務
			60071800402 土木工程業務					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費133千元 業務費1,034千元
			03	50,000	10,700	3,085,097	39,300	一、本科目包括道路工程
			60071800403 道路工程					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資50,000千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,300千元 增列 設備及投資39,300千元
		07		-	-	397,398	-	
			60071800500 路燈管理					

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	60071800501 路燈養護及增 設	-	-	397,398	-	本計畫僅有前年度決算數
		08		60071800600 管線業務	40	29,795	93,100	-29,755	
			01	60071800601 管線管理與維 護	40	29,795	93,100	-29,755	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
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,755千元 減列 業務費29,755千元
		09		72071800100 景觀工程	-	-	451,249	-	
			01	72071800101 綠化維護	-	-	260,713	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	72071800102 育苗管理	-	-	2,939	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	72071800103 景觀工程	-	-	187,597	-	本計畫僅有前年度決算數
		10		72071800200 公園管理	-	-	623,763	-	
			01	72071800201 公園管理	-	-	369,573	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	72071800202 公園工程	-	-	254,190	-	本計畫僅有前年度決算數
		11		72071800300 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281	
			01	72071800301 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281	一、本科目包括公園綠地管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費192,586千元 設備及投資20,000千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 199,281千元 增列 業務費184,281千元 增列 設備及投資15,000千元
		12		73071807900 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592	
			01	73071807901 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592	一、本科目包括第一預備金

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金1,808千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,592千元 減列 預備金4,592千元
	002			1,149,365	4,255,674	-	-3,106,309	
		01		79,649	77,031	-	2,618	
			01	79,649	77,031	-	2,618	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費74,742千元 業務費4,745千元 設備及投資150千元 獎補助費12千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,618千元 增列 人事費2,166千元 增列 業務費458千元 減列 獎補助費6千元
		02		1,070	17,457	-	-16,387	
			01	1,070	17,457	-	-16,387	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 設備及投資0千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,387千元 減列 設備及投資16,387千元
		03		800,457	1,300,457	-	-500,000	
			01	800,000	1,300,000	-	-500,000	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800,000千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500,000千元 減列 設備及投資500,000千元

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
			02	59071810602 機電資訊	457	457	-	一、本科目包括機電資訊
		04		60071810400 道路橋樑工程	104,323	2,536,407	-	二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費387千元
			01	60071810402 土木工程業務	7,543	8,155	-	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7,276千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 612千元 減列 業務費612千元
			02	60071810403 道路工程	96,780	2,528,252	-	一、本科目包括道路工程
					-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資96,780千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,431,472千元 減列 設備及投資2,431,472千元
		05		72071810300 公園綠地管理	163,866	324,322	-	-160,456
			01	72071810301 公園綠地管理	5,748	5,241	-	507
					-	-	-	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5,573千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 507千元 增列 業務費507千元
			02	72071810302 公園及綠化工程	158,118	319,081	-	-160,963
					-	-	-	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158,118千元
					-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160,963千元 減列 設備及投資160,963千元
003				00071820000 臺中市養護工程處	3,327,205	3,740,421	-	-413,216

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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		59071820100 一般行政	101,306	97,908	-	3,398	
			01	59071820101 行政管理	101,306	97,908	-	3,398	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費89,758千元 業務費11,380千元 設備及投資150千元 獎補助費18千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,398千元 增列 人事費2,597千元 增列 業務費813千元 減列 獎補助費12千元
		02		60071820300 交通管理業務	92,449	84,759	-	7,690	
			01	60071820301 道路養護	42,879	35,903	-	6,976	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42,779千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,976千元 增列 業務費6,976千元
			02	60071820302 車輛及機械管理維護	49,570	48,856	-	714	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49,570千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 714千元 增列 業務費714千元
		03		60071820400 道路橋樑工程	1,950,334	2,192,257	-	-241,923	
			01	60071820401 道路橋樑工程養護	1,950,334	2,192,257	-	-241,923	一、本科目包括道路橋樑工程養護
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資1,950,334千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 241,923千元 減列 設備及投資241,923千元

臺中市政府建設局主管 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	60071820500 路燈管理	453,975	454,040	-	-65	
		01	60071820501 路燈養護及增設	453,975	454,040	-	-65	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270千元 業務費311,455千元 設備及投資142,250千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 增列 業務費613千元 減列 設備及投資678千元
		05	60071820600 管線業務	107,485	86,916	-	20,569	
		01	60071820601 管線管理與維護	107,485	86,916	-	20,569	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39,201千元 設備及投資42,924千元 獎補助費25,000千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,569千元 增列 業務費4,650千元 增列 設備及投資10,919千元 增列 獎補助費5,000千元
		06	72071820300 公園綠地管理	621,656	824,541	-	-202,885	
		01	72071820301 公園綠地管理	621,656	824,541	-	-202,885	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426,024千元 設備及投資195,507千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 202,885千元 減列 業務費175,285千元 減列 設備及投資27,600千元

歲出一級用途別科目分析彙計表

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	5,213,180	279,458	1,142,566	25,102		1,808	1,448,934
	001	臺中市政府建設局	736,610	113,391	243,306	72		1,808	358,577
	002	臺中市新建工程處	1,149,365	75,454	18,851	12			94,317
	003	臺中市養護工程處	3,327,205	90,613	880,409	25,018			996,040

設局主管

科目分析彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		3,764,246			3,764,246
		378,033			378,033
		1,055,048			1,055,048
		2,331,165			2,331,165

臺中市政府建設局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 108 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
			合計		284			1	18	2		3	308
01			臺中市政府建設局主管		284			1	18	2		3	308
	001		臺中市政府建設局		108			1	6	1		1	117
	002		臺中市新建工程處		80				6				86
	003		臺中市養護工程處		96				6	1		2	105

各機關資本支出分析表

臺中市政府建
各機關資本

中華民國

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	84,260		3,675,958	
	001	臺中市政府建設局			377,883	
	002	臺中市新建工程處	84,260		970,638	
	003	臺中市養護工程處			2,327,437	

設局主管

支出分析表

108年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	1,978	2,050				3,764,246
		150				378,033
		150				1,055,048
	1,978	1,750				2,331,165

臺中市政府建設局主管
補助及捐助經費總表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			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			25,000		102		25,102	
	001	00071800000 臺中市政府建設局					72		72	
	002	00071810000 臺中市新建工程處					12		12	
	003	00071820000 臺中市養護工程處			25,000		18		25,018	

臺中市政府建設局主管
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	613						613
臺中市政府建設局	613						613

機關編號
07-180

臺中市政府建設局

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府建設局

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	07180-01 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07180-08 頁
2. 歲出機關別預算表	07180-10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07180-14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07180-16 頁
3. 各項費用彙計表	07180-41 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07180-45 頁
5. 資本支出分析表	07180-47 頁
6. 人事費彙計表	07180-48 頁
7. 人事費分析表	07180-49 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	07180-55 頁
9. 派員出國計畫預算總表	07180-56 頁
10. 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	07180-57 頁
11. 公務車輛明細表	07180-58 頁
12. 中程資本支出計畫概況表	07180-59 頁
13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07180-61 頁

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 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 116 人（職員 108 人，技工、工友、駕駛共 8 人），預算員額 116 人（職員 108 人，技工、工友、駕駛共 8 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及基本設計等事項。

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、監測、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 108 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：

本局及所屬機關工程綜合企劃、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. 會 計 室：

辦理年度預(決)算及基金預(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。

10. 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。

11. 政 風 室：

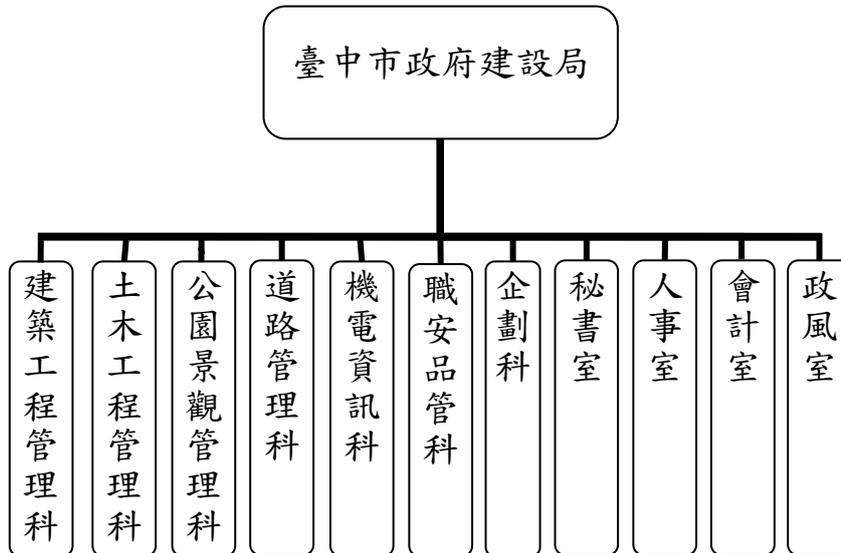
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



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	116	116	116	-
職員	108	108	108	-
技工	6	6	6	-
駕駛	1	1	1	-
工友	1	1	1	-

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 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 233,422 千元，決算數 468,260 千元，執行率 200.61%。
- 2、歲出部分：預算數 8,783,300 千元，決算數 8,457,656 千元，執行率 96.29%。

(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 15,000 千元，截至 5 月底實收數 11,344 千元，執行率 75.63%。
- 2、歲出部分：預算數 613,358 千元，截至 5 月底實付數 62,309 千元，執行率 10.16%。

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

內政部營建署每年針對全國各縣市市區道路及人行環境無障礙進行評鑑。本市道路品質從 104 年市府團隊執行路平以來，在道路平坦度方面，105 及 106 年連續兩年獲得第一，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、寬頻、共同管道法規制定

為加速本市管道建設，並統合市區道路公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，辦理本市寬頻、共同管道法規制定事項，提供本市管線單位用戶關於寬頻網路及共同管道佈設及管道維護應遵行及注意事項，以促進道路空間的有效利用，確保道路平整與行車安全。

3、規劃節能減碳燈具

規劃減少溫室氣體、節約能源政策及減少路燈失明率之需求，逐年持

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 年度

續推動現有鈉光燈汰換為 LED 路燈。

4、廣植綠蔭樹木

為改善近年來溫室效應日漸嚴重，氣候暖化及極端氣候造成都市水災及熱島效應等環境問題，積極推動 8 年 100 萬棵植樹計畫，由景觀及植栽委員會協助樹種選擇、數量配置、景觀設計等植樹相關問題檢討與建議。

5、新闢公園廣場規劃及基本設計

爭取前瞻計畫、客委會、內政部營建署等中央部會補助，辦理本市公園、廣場等重大闢建及改善工程之規劃及基本設計，提升本市「人均綠地」面積，維持本市綠資源，均衡都市發展，完成打造宜居城市及花園城市之目標。

6、公園、綠地、園道、行道樹等管理督導考核

藉由辦理每年年度督導考核，發現問題改善問題，了解公園綠地維護管理現狀及缺失，加強改善維護管理不足之處及提升公園綠地整體環境，俾提供民眾舒適休憩活動之場所。

7、拉近城鄉差距，強化區公所功能

為發揮各區公所在地第一線功能，提升道路維養效率，強化緊急應變及災害處理能力，特編列本市小型工程計畫，委託各區公所發包辦理道路坑洞修補等作業，以壯大公所執行能量，維護本市民眾生命財產安全。

8、執行代辦公有建築工程管理督導考核等作業

本局代辦之公有建築工程規模及金額龐大，為落實專業分工，強化代辦作業品質，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及基本設計等工作，以發揮督考及執行重大政策之功能。

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 550 千元，其中規費收入 350 千元，財產收入 200 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 736,610 千元，依經費門分：
 - (1) 經常門預算數 358,577 千元(占 48.68%)，包括：人事費 113,391 千元，業務費 243,306 千元，獎補助費 72 千元，第一預備金 1,808 千元。其中行政管理 135,189 千元，公共建築企劃興建 1,340 千元，機電資訊 21,287 千元，道路養護 4,960 千元，土木工程業務 1,167 千元，管線管理與維護 40 千元，公園綠地管理 192,786 千元，及第一預備金 1,808 千元。
 - (2) 資本門預算數 378,033 千元(占 51.32%)，行政管理 150 千元，公共建築企劃興建 7,383 千元，道路橋樑工程養護 300,500 千元，道路工程 50,000 千元，公園綠地管理 20,000 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)5,000 萬元。
- 2、由養工處業務移撥，增加委託各區公所辦理公園、廣場等維護管養、環境清潔(含廁所)、植栽移植、補植、綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護經費 1 億 2,690 萬 2 千元。
- 3、由養工處業務移撥，增加委託各區公所辦理園道、綠地、行道樹等維護管養、環境清潔、植栽移植、補植及綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護經費 5,500 萬元。
- 4、由新工處業務移撥，增加 8 年 100 萬株都市林植樹計畫 2,000 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、本市轄區公所執行小型工程計畫 9,000 萬元。
- 2、臺中市梧棲、沙鹿、清水區道路及相關設施修繕、興建(開闢)等工程計畫 1,398 萬元。
- 3、大肚區中山路 186 巷拓寬工程(興和路至南榮路 240 巷)用地費及工

臺中市政府建設局

預算總說明

中華民國 108 年度

程費 1,070 萬元。

- 4、業務移撥至養工處，減少臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業 1,000 萬元。

臺中市政府建設局

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				550	15,000	468,260	-14,450	
				550	15,000	468,260	-14,450	
02				-	1,000	84,222	-1,000	
	068			-	1,000	84,222	-1,000	
		01		-	1,000	3,110	-1,000	
			01	-	1,000	3,110	-1,000	
			02	-	-	81,112	-	
			01	-	-	81,112	-	
03				350	-	214,984	350	
	071			350	-	214,984	350	
		01		-	-	641	-	
			01	-	-	353	-	
			02	-	-	288	-	
			02	350	-	214,343	350	
			01	350	-	575	350	標單文件費等收入。350千元
			02	-	-	213,768	-	
04				200	-	95,206	200	
	077			200	-	95,206	200	
		01		200	-	6,832	200	
			01	200	-	748	200	專戶利息收入。200千元
			02	-	-	6,084	-	
			02	-	-	88,374	-	
			01	-	-	88,374	-	
06				-	14,000	23,418	-14,000	
	037			-	14,000	23,418	-14,000	

臺中市政府建設局
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	059	01	01	08071800100 上級政府補助收入	-	14,000	23,418	-14,000	
			01	08071800102 計畫型補助收入	-	14,000	23,418	-14,000	
				11000000000 其他收入	-	-	50,430	-	
				11071800000 臺中市政府建設局	-	-	50,430	-	
			01	11071800200 雜項收入	-	-	50,430	-	
			01	11071800201 收回以前年度歲出	-	-	29,269	-	
			02	11071800210 其他雜項收入	-	-	21,161	-	
				資本門合計	-	-	-	-	

臺中市政府建設局

歲出機關別預算表

中華民國 108 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					
07				736,610	613,358	8,457,656	123,252	
	001							
				00070000000				
				臺中市政府建設局主 管				
				00071800000	736,610	613,358	8,457,656	123,252
				臺中市政府建設局				
			01	59071800100	135,339	131,965	229,060	3,374
				一般行政				
			01	59071800101	135,339	131,965	229,060	3,374
				行政管理				
			02	59071800200	8,723	1,340	2,824	7,383
				公共建築業務				
			01	59071800201	8,723	1,340	2,824	7,383
				公共建築企劃興 建				
			03	59071800600	21,287	1,009	1,462,406	20,278
				公共設施及建築 業務				
			01	59071800601	-	-	1,462,406	-
				公共設施興建				
			02	59071800602	21,287	1,009	-	20,278
				機電資訊				

臺中市政府建設局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	59071809000 一般建築及設備	-	-	6,586	-	
		01	59071809001 一般建築及設備	-	-	6,586	-	本計畫僅有前年度決算數
		05	60071800300 交通管理業務	4,960	12,997	70,693	-8,037	
		01	60071800301 道路養護	4,960	12,997	38,738	-8,037	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4,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,037千元 減列 業務費8,037千元
		02	60071800302 車輛及機械管理維護	-	-	31,955	-	本計畫僅有前年度決算數
		06	60071800400 道路橋樑工程	351,667	416,347	5,120,577	-64,680	
		01	60071800401 道路橋樑工程養護	300,500	404,480	2,028,712	-103,980	一、本科目包括道路橋樑工程養護 二、本年度預算數包括： 設備及投資300,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103,980千元 減列 設備及投資103,980千元
		02	60071800402 土木工程業務	1,167	1,167	6,768	-	一、本科目包括土木工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費133千元 業務費1,034千元
		03	60071800403 道路工程	50,000	10,700	3,085,097	39,300	一、本科目包括道路工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資50,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,300千元 增列 設備及投資39,300千元
		07	60071800500 路燈管理	-	-	397,398	-	

臺中市政府建設局

歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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	60071800501 路燈養護及增 設	-	-	397,398	-	本計畫僅有前年度決算數
		08		60071800600 管線業務	40	29,795	93,100	-29,755	
			01	60071800601 管線管理與維 護	40	29,795	93,100	-29,755	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 29,755千元 減列 業務費29,755千元
		09		72071800100 景觀工程	-	-	451,249	-	
			01	72071800101 綠化維護	-	-	260,713	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	72071800102 育苗管理	-	-	2,939	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	72071800103 景觀工程	-	-	187,597	-	本計畫僅有前年度決算數
		10		72071800200 公園管理	-	-	623,763	-	
			01	72071800201 公園管理	-	-	369,573	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	72071800202 公園工程	-	-	254,190	-	本計畫僅有前年度決算數
		11		72071800300 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281	
			01	72071800301 公園綠地管理	212,786	13,505	-	199,281	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費192,586千元 設備及投資20,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 199,281千元 增列 業務費184,281千元 增列 設備及投資15,000千元
		12		73071807900 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592	

臺中市政府建設局
歲出機關別預算表

中華民國 108 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
			01	73071807901 第一預備金	1,808	6,400	-	-4,592	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 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,592千元 減列 預備金4,592千元

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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目編號	04071800204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	350千元
歲入項目說明	一.項目內容：標單文件費等收入。 二.法令依據：財政收支劃分法暨相關法令規定。				
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 04071800204 資料使用費	年	1	350,000	350,000	標單文件費等收入。

使用規費收入—資料使用費

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 108 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	06071800101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法暨相關法令規定。				
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				200,000	
06071800101 利息收入	年	1	200,000	200,000	專戶利息收入。

財產孳息
|
利息收入

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 108 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		59071800101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書、會計、人 事、政風室、品 管、企劃科	預算金額	135,339千元	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：如期完成。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						135,339,000	市款135,339,000元		
01人員維持費						110,948,000	市款110,948,000元		
0100 人事費						110,948,000	市款110,948,000元		
0102 政務人員待遇			年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員待遇。		
0103 法定編制人員待遇			年	1	70,920,240	70,920,240	職員待遇。		
0105 技工及工友待遇			年	1	3,270,240	3,270,240	技工、工友待遇。		
0111 獎金			年	1	6,182,540	6,182,540	員工考績獎金。		
			年	1	9,472,952	9,472,952	員工年終工作獎金。		
0121 其他給與			年	1	1,728,000	1,728,000	員工休假補助費。		
0131 加班值班費			年	1	3,293,911	3,293,911	員工不休假加班費。		
0142 退休離職儲金			年	1	6,522,216	6,522,216	職員退休提撥金。		
			年	1	30,576	30,576	技工及工友退休提撥金。		

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 108 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
	0151 保險	年	1	1,175,000	1,175,000	工友(含技工、駕駛)之勞工退休準備金。	
					6,759,205		
		年	1	4,097,977	4,097,977	員工健保保險補助。	
		年	1	2,399,700	2,399,700	職員公保保險補助。	
		年	1	261,528	261,528	技工、工友勞保保險補助。	
	02一般業務				16,049,000	市款16,049,000元	
	0100 人事費				810,000	市款810,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				418,992		
		人/年	1	418,992	418,992	約僱(五等)人員薪俸。	
	0111 獎金				52,374		
		人/年	1	52,374	52,374	約僱(五等)人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				16,000		
		人/年	1	16,000	16,000	約僱(五等)人員休假補助。	
	0131 加班值班費				239,986		
		年	1	189,986	189,986	業務加班費。(秘書室)	
		年	1	50,000	50,000	業務加班費。(品管科)	
	0142 退休離職儲金				25,140		
		人/年	1	25,140	25,140	約僱(五等)人員提撥離職儲金。(公提部分)	
	0151 保險				57,508		
		人/年	1	22,152	22,152	約僱(五等)人員健保费。	
		人/年	1	34,692	34,692	約僱(五等)人員勞保费。	
		年	1	664	664	補至千元差額。	

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 108 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
	0200 業務費				15,089,000	市款15,089,000元	
	0201 教育訓練費				73,750		
		年	1	43,750	43,750	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。(品管科)	
		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。(秘書室)	
	0203 通訊費				700,000		
		年	1	600,000	600,000	辦公用郵資(郵寄公文、包裹)、電話費等費用。(秘書室)	
		年	1	100,000	100,000	辦公用郵資、電話費等費用。(品管科)	
	0214 其他業務租金				360,000		
		年	1	240,000	240,000	影印機等辦公設備租賃費用。(秘書室)	
		年	1	120,000	120,000	影印機等辦公設備租賃費用。(品管科)	
	0221 稅捐及規費				8,042,600		
		年	1	8,000,000	8,000,000	地價稅及房屋稅。(秘書室)	
		年	1	25,470	25,470	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	15,780	15,780	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費				7,449		
		年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0250 按日按件計資酬金				850,000		
		次	40	2,500	100,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。(秘書室)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	300	2,500	750,000	聘請委員出席費。(品管科)
	年	1	200,000	200,000	辦公用文具、紙張等消耗品。(秘書室)
	年	1	150,000	150,000	電腦資訊化用品、紙張、報紙、雜誌、筆、資料袋及資料夾等相關公用品。(品管科)
0279 一般事務費	年	1	145,116	145,116	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1		2,886,685	
	年	1	60,000	60,000	辦理志工業務推展計畫等相關費用。(秘書室)
	年	1	100,000	100,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。(秘書室)
	年	1	864,685	864,685	辦公用相關雜支等費用。(秘書室)
	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。(秘書室)
	年	1	60,000	60,000	檔案管理、清理及保存等相關費用。(秘書室)
	年	1	353,000	353,000	辦理勞工安全健康檢查計畫所需相關費用。(品管科)
	年	1	200,000	200,000	品質查核文件印製及宣導、裝訂、查核相關事務用品、會議及誤餐費、保險費、雜支等。(品管科)
	年	1	249,000	249,000	工程各項相關教育訓練及工程觀摩等費用。(品管科)
0281 房屋建築養護費				50,000	

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 108 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕等相關費用。(秘書室)	
					199,000		
		年	1	153,000	153,000	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。(秘書室)	
		年	1	11,000	11,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。(品管科)	
	0291 國內旅費				280,000		
		年	1	100,000	100,000	洽公旅費。(秘書室)	
		年	1	180,000	180,000	洽公旅費。(品管科)	
	0293 國外旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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。(秘書室)	
	0298 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。(秘書室)	
		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。(秘書室)	
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	0319 雜項設備費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
	03會計業務				1,857,000	市款1,857,000元	
	0100 人事費				450,000	市款450,000元	
	0131 加班值班費				450,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	450,000	450,000	業務加班費。
	0200 業務費			1,407,000	市款1,407,000元
	0201 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。
	0203 通訊費			20,876	
	年	1	20,876	20,876	辦公用郵資、電話費等費用。
	0213 資訊服務費			115,000	
	年	1	115,000	115,000	會計系統軟硬體更新、程式修改及維護費。
	0214 其他業務租金			120,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機等辦公設備租賃費用。
	0250 按日按件計資酬金			352,124	
	年	1	352,124	352,124	僱用電腦打字工讀生辦理各項會計帳務系統登錄作業、公務預算及附屬單位預算會計憑證整理、核帳、裝訂工作。(含勞、健保公提費用)
	0271 物品			150,000	
	年	1	150,000	150,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。
0279 一般事務費			600,000		
人/餐	350	80	28,000	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	522,000	522,000	單位預算書、附屬單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
年	1	50,000	50,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
0282 車輛及辦公器具養護費			9,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

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 04人事業務	年	1	9,000	9,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。
	0291 國內旅費			35,000	
	年	1	35,000	35,000	洽公旅費。
	0100 人事費			921,000	市款921,000元
	0131 加班值班費			110,000	市款110,000元
	年	1	110,000	110,000	業務加班費。
	0200 業務費			739,000	市款739,000元
	0201 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。
	0203 通訊費			52,000	
	年	1	52,000	52,000	辦公用郵資、電話費等費用。
	0214 其他業務租金			48,000	
	年	1	48,000	48,000	影印機等辦公設備租賃費用。
	0250 按日按件計資酬金			86,000	
	人/節	33	2,000	66,000	辦理員工教育訓練講座鐘點費。
	人/節	20	1,000	20,000	機關內聘講師鐘點費。
	0271 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。	
0279 一般事務費			365,000		
年	1	131,000	131,000	辦理人事業務等相關行政費用。	
人/年	117	2,000	234,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動費。	

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 108 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	6,000	6,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	27,000	27,000	洽公旅費。	
	0400 獎補助費				72,000	市款72,000元	
	0456 獎勵及慰問	人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	
		人/年	8	6,000	48,000	退休人員三節慰問金(技工、工友)。	
	05政風業務				480,000	市款480,000元	
	0100 人事費				140,000	市款140,000元	
	0131 加班值班費	年	1	140,000	140,000	業務加班費。	
	0200 業務費				340,000	市款340,000元	
	0203 通訊費	年	1	21,000	21,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 其他業務租金	年	1	53,000	53,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	16	2,000	32,000	聘請講師鐘點費。	
	0271 物品	年	1	60,000	60,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費	年	1	112,000	112,000	辦理政風業務等相關行政費用。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	購置政風業務宣導品。
				7,000	
0291 國內旅費	年	1	7,000	7,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。
				25,000	
06企劃業務	年	1	25,000	25,000	洽公旅費。
				5,084,000	市款5,084,000元
0100 人事費				200,000	市款200,000元
0131 加班值班費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	業務加班費。
0200 業務費				4,884,000	市款4,884,000元
0201 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。
0203 通訊費				222,200	
	年	1	222,200	222,200	辦公室用郵資、電話費等費用。
0214 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。
0250 按日按件計資酬金				55,000	
	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)
0271 物品				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。
0279 一般事務費				4,107,200	
	年	1	857,200	857,200	行政管考、計畫列管等業務相關費用。

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 108 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	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。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費				44,600		
		年	1	44,600	44,600	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 108 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		59071800201 公共建築業務-公共建築企劃興 建		承辦單位	建築工程管理 理科	預算金額	8,723千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					8,723,000	市款8,723,000元			
0100 人事費					170,000	市款170,000元			
0131 加班值班費		年	1	170,000	170,000	業務加班費。			
0200 業務費					1,170,000	市款1,170,000元			
0203 通訊費		年	1	70,000	70,000	郵資、電話費。			
0214 其他業務租金		年	1	100,000	100,000	影印機等辦公設備租賃費用。			
0250 按日按件計資酬金		次	52	2,500	130,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)			
0271 物品		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。			
0279 一般事務費		年	1	160,000	160,000	辦公用相關雜支等費用。			
0282 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」報名費及相關作業費用。			
0282 車輛及辦公器具養 護費		年	1	20,000	20,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽公旅費。
0300 設備及投資				7,383,000	市款7,383,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	7,383,000	7,383,000	臺灣大道沿線地下道人本環境建置計畫。 工程費用7,383,000元。 含工程管理費234,751元 (5,000,000*3.5%+1,991,701*3%)

公共建築業務—公共建築企劃興建

公共建築業務—公共建築企劃興建

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 108 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	59071800602 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	21,287千元	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、管理等事項。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				21,287,000	市款21,287,000元	
	0100 人事費				130,000	市款130,000元	
	0131 加班值班費	年	1	130,000	130,000	業務加班費。	
	0200 業務費				21,157,000	市款21,157,000元	
	0201 教育訓練費	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。	
	0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	辦公室電話費。	
	0213 資訊服務費	年	1	98,000	98,000	設施及災害查報管理系統維護相關費用。	
	0214 其他業務租金	年	1	159,000	159,000	建設局網站維護及APP相關費用。	
	0250 按日按件計資酬金	次	80	2,500	200,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
	0271 物品				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 108 年度

單位：新臺幣元

	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	0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	各項辦公事務用品、報紙、雜誌、影印紙、電腦報表紙、影印機碳粉等。
		年	1	168,000	168,000	一般印刷費、文宣廣告、雜支等費用。
		年	1	9,000,000	9,000,000	公共設施管線資料調查(監驗)暨系統維護計畫。
	0291 國內旅費	年	1	11,000,000	11,000,000	臺中市地下管線立體圖資軟體暨公共設施管線資料調查之系統維護計畫。
		年	1	120,000	120,000	洽公旅費。

公共設施及建築業務—機電資訊

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 108 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		60071800301 交通管理業務-道路養護		承辦單位	道路管理科	預算金額	4,960千元	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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					4,960,000	市款4,960,000元			
0100 人事費					100,000	市款100,000元			
0131 加班值班費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。			
0200 業務費					4,860,000	市款4,860,000元			
0201 教育訓練費					9,000				
		年	1	9,000	9,000	參加各項教育訓練、講習報名費。			
0203 通訊費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	電話、郵資、無線電執照及頻率使用等費用。			
0214 其他業務租金					105,000				
		年	1	105,000	105,000	影印機租賃費。			
0221 稅捐及規費					15,000				
		年	1	15,000	15,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。			
0231 保險費					807,750				
		年	1	780,000	780,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫委外巡檢人員保險費。			
		人/年	25	1,110	27,750	志工保險補助計畫。			
0250 按日按件計資酬金					66,000				
		次	22	2,500	55,000	顧問、委員、律師等出席費。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	5	1,000	5,000	民防訓練內聘講師鐘點費。
	人/節	3	2,000	6,000	民防訓練外聘講師鐘點費。
				671,600	
	年	1	59,600	59,600	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。
0279 一般事務費	人/次	408	1,500	612,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋樑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)
				2,815,750	
	人/餐	625	80	50,000	民防訓練與道路考評等誤餐費。
	年	1	60,500	60,500	一般印刷費用、文宣廣告、雜支等費用。
	年	1	430,000	430,000	辦理防災演習、講習、測試計畫等相關費用。
	年	1	17,250	17,250	志工業務費用補助計畫等相關費用。
	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。
	年	1	168,000	168,000	影印機租賃影印費。
	年	1	169,900	169,900	洽公旅費。
0291 國內旅費					

交通管理業務—道路養護

交通管理業務—道路養護

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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程 養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071800401 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護		承辦單位	道路管理科	預算金額	300,500千元	道路橋樑工程 — 道路橋樑工程 養護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理市轄道路養護、改善及修補等道路養護相關工作。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					300,500,000	市款300,500,000元			
0300 設備及投資					300,500,000	市款300,500,000元			
0303 公共建設及設施費					300,500,000				
		年	1	500,000	500,000	臺中市因應颱風豪雨重要橋樑及地下道巡檢及安全防災計畫各項防災設備費。(紐澤西護欄、安全圍籬等)			
		年	1	300,000,000	300,000,000	本市轄區公所執行小型工程計畫。 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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 土木工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071800402 道路橋樑工程-土木工程業務		承辦單位	土木工程管理科	預算金額	1,167千元	道路橋樑工程 — 土木工程業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路橋樑工程等土木工程業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,167,000	市款1,167,000元			
0100 人事費					133,000	市款133,000元			
0131 加班值班費		年	1	133,000	133,000	業務加班費。			
0200 業務費					1,034,000	市款1,034,000元			
0201 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	員工教育訓練費。			
0203 通訊費		年	1	67,000	67,000	處理一般公務或實施特定工作計畫所需郵資、電話等費用。			
0214 其他業務租金		年	1	133,000	133,000	影印機、印表機等租賃費用。			
0221 稅捐及規費		年	1	24,000	24,000	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。			
0250 按日按件計資酬金		次	40	2,500	100,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。			
0271 物品		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。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦公用相關雜支等費用。
0282 車輛及辦公器具養 護費	年	1	10,000	10,000	辦公事務相關設備器具等保養維 修費用。
0291 國內旅費	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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 道路工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071800403 道路橋樑工程-道路工程		承辦單位	土木工程管理科	預算金額	50,000千元	道路橋樑工程 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)工程。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					50,000,000	市款50,000,000元			
0300 設備及投資					50,000,000	市款50,000,000元			
0303 公共建設及設施費					50,000,000				
		式	1	50,000,000	50,000,000	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261,000千元，分年編列:108年50,000千元，109年211,000千元) (108年度含工程管理費680,000元) 總建設工程費用261,000,000元 總工程管理費3,548,781元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +139,878,137*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 108 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		60071800601 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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					40,000	市款40,000元		
0200 業務費					40,000	市款40,000元		
0279 一般事務費					40,000			
		年	1	40,000	40,000	一般印刷費用及雜支等費用。		

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 108 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	212,786千元	公園綠地管理 公園綠地管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					212,786,000	市款212,786,000元			
0100 人事費					200,000	市款200,000元			
0131 加班值班費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。			
0200 業務費					192,586,000	市款192,586,000元			
0201 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。			
0203 通訊費					140,000				
		年	1	140,000	140,000	電話費及郵資等費用。			
0214 其他業務租金					250,000				
		年	1	250,000	250,000	影印機租賃費用。			
0221 稅捐及規費					36,106				
		年	1	4,500	4,500	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)			
		年	1	20,956	20,956	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。			
		年	1	9,900	9,900	公務車輛燃料費。(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)			
0231 保險費					3,747				

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 108 年度

單位：新臺幣元

	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	0249 臨時人員酬金	年	1	3,747	3,747	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
					6,525,000	
		人/年	1	513,000	513,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
		人/年	2	432,000	864,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
		人/年	13	396,000	5,148,000	一般臨時工薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	0250 按日按件計資酬金				360,000	
		次	144	2,500	360,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。
	0251 委辦費				181,902,000	
		年	1	126,902,000	126,902,000	委託各區公所辦理公園、廣場等維護管養、環境清潔(含廁所)、植栽移植、補植、綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護。(含清潔用品耗材、機具用油等消耗品、維護用機具設備修護、照明設備水電維修、事務及雜支、公共意外責任險等)
		年	1	55,000,000	55,000,000	委託各區公所辦理園道、綠地、行道樹等維護管養、環境清潔、植栽移植、補植及綠美化各項設施(含體健遊憩設施等)修繕安全維護。(含清潔用品耗材、機具用油等消耗品、維護用機具設備修護、照明設備水電維修、事務及雜支、公共意外責任險等)
0271 物品				1,045,036		
	年	1	996,664	996,664	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)	
0279 一般事務費				1,519,711		

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	847,211	847,211	一般印刷費用、文宣廣告等各項雜支。
	人/餐	2,625	80	210,000	公園維護及新興業務聯繫座談開會、執行業務誤餐費。
	年	1	462,500	462,500	辦理綠美化等相關教育訓練。
	0282 車輛及辦公器具養護費			51,000	
	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	0291 國內旅費			300,400	
	年	1	300,400	300,400	洽公旅費。
	0293 國外旅費			413,000	
	年	1	413,000	413,000	推動公園景觀等業務永續發展因應環境變遷現況之國外考察。
	0300 設備及投資			20,000,000	市款20,000,000元
0303 公共建設及設施費			20,000,000		
年	1	20,000,000	20,000,000	8年100萬株都市林植樹計畫。工程費用20,000,000元。 含工程管理費488,913元 (5,000,000*3.5%+ 10,463,756*3%)	

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 108 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		73071807901 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：如期完成。						
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		
0900 預備金					1,808,000	市款1,808,000元		
0901 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

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071800101 行政管理	59071800201 公共建築企劃 興建	59071800602 機電資訊	60071800301 道路養護	60071800401 道路橋樑工程 養護	60071800402 土木工程業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	135,339	8,723	21,287	4,960	300,500	1,167
010000人事費	112,658	170	130	100		133
010200政務人員待遇	1,593					
010300法定編制人員待遇	70,920					
010400約聘僱人員待遇	419					
010500技工及工友待遇	3,270					
011100獎金	15,708					
012100其他給與	1,744					
013100加班值班費	4,434	170	130	100		133
014200退休離職儲金	7,753					
015100保險	6,817					
020000業務費	22,459	1,170	21,157	4,860		1,034
020100教育訓練費	156		10	9		30
020300通訊費	1,016	70	100	200		67
021300資訊服務費	115		257			
021400其他業務租金	733	100	152	105		133
022100稅捐及規費	8,043			15		24
023100保險費	7			808		
024900臨時人員酬金						
025000按日按件計資酬金	1,375	130	200	66		100
025100委辦費						
027100物品	1,070	90	150	672		83
027900一般事務費	8,101	610	20,168	2,815		220
028100房屋建築養護費	50					
028200車輛及辦公器具養護費	237	20				10
029100國內旅費	412	150	120	170		367
029300國外旅費	200					
029800特別費	944					
030000設備及投資	150	7,383			300,500	
030300公共建設及設施費		7,383			300,500	
031900雜項設備費	150					

臺中市政府建設局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071800101 行政管理	59071800201 公共建築企劃 興建	59071800602 機電資訊	60071800301 道路養護	60071800401 道路橋樑工程 養護	60071800402 土木工程業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	72					
045600獎勵及慰問	72					
090000預備金						
090100第一預備金						

臺中市政府建設局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60071800403 道路工程	60071800601 管線管理與維護	72071800301 公園綠地管理	73071807901 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,000	40	212,786	1,808	736,610	
010000人事費			200		113,391	
010200政務人員待遇					1,593	
010300法定編制人員待遇					70,920	
010400約聘僱人員待遇					419	
010500技工及工友待遇					3,270	
011100獎金					15,708	
012100其他給與					1,744	
013100加班值班費			200		5,167	
014200退休離職儲金					7,753	
015100保險					6,817	
020000業務費		40	192,586		243,306	
020100教育訓練費			40		245	
020300通訊費			140		1,593	
021300資訊服務費					372	
021400其他業務租金			250		1,473	
022100稅捐及規費			36		8,118	
023100保險費			4		819	
024900臨時人員酬金			6,525		6,525	
025000按日按件計資酬金			360		2,231	
025100委辦費			181,902		181,902	
027100物品			1,045		3,110	
027900一般事務費		40	1,520		33,474	
028100房屋建築養護費					50	
028200車輛及辦公器具養護費			51		318	
029100國內旅費			300		1,519	
029300國外旅費			413		613	
029800特別費					944	
030000設備及投資	50,000		20,000		378,033	
030300公共建設及設施費	50,000		20,000		377,883	
031900雜項設備費					150	

臺中市政府建設局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60071800403 道路工程	60071800601 管線管理與維護	72071800301 公園綠地管理	73071807901 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費					72	
045600獎勵及慰問					72	
090000預備金				1,808	1,808	
090100第一預備金				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108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	736,610	113,391	243,306	72		1,808	358,577			378,033			378,033
59071800000 工業支出	165,349	112,958	44,786	72			157,816			7,533			7,533
59071800100 一般行政	135,339	112,658	22,459	72			135,189			150			150
59071800101 行政管理	135,339	112,658	22,459	72			135,189			150			150
59071800200 公共建築業務	8,723	170	1,170				1,340			7,383			7,383
59071800201 公共建築企劃興建	8,723	170	1,170				1,340			7,383			7,383
59071800600 公共設施及建築業務	21,287	130	21,157				21,287						
59071800602 機電資訊	21,287	130	21,157				21,287						
60071800000 交通支出	356,667	233	5,934				6,167			350,500			350,500
60071800300 交通管理業務	4,960	100	4,860				4,960						
60071800301 道路養護	4,960	100	4,860				4,960						
60071800400 道路橋樑工程	351,667	133	1,034				1,167			350,500			350,500
60071800401 道路橋樑工程養護	300,500									300,500			300,500
60071800402 土木工程業務	1,167	133	1,034				1,167						
60071800403 道路工程	50,000									50,000			50,000
60071800600 管線業務	40		40				40						
60071800601 管線管理與維護	40		40				40						
72071800000 社區發展支出	212,786	200	192,586				192,786			20,000			20,000

臺中市政府建設局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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
72071800300 公園綠地管理	212,786	200	192,586				192,786			20,000			20,000
72071800301 公園綠地管理	212,786	200	192,586				192,786			20,000			20,000
73071800000 環境保護支出	1,808					1,808	1,808						
73071807900 第一預備金	1,808					1,808	1,808						
73071807901 第一預備金	1,808					1,808	1,808						

臺中市政府建設局

資本支出分析表

中華民國108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	378,033			377,883				150			
59071800100 一般行政	150							150			
59071800101 行政管理	150							150			
59071800200 公共建築業務	7,383			7,383							
59071800201 公共建築企劃興建	7,383			7,383							
60071800400 道路橋樑工程	350,500			350,500							
60071800401 道路橋樑工程養護	300,500			300,500							
60071800403 道路工程	50,000			50,000							
72071800300 公園綠地管理	20,000			20,000							
72071800301 公園綠地管理	20,000			20,000							

臺中市政府建設局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	117		1,593,120	70,920,240	418,992	3,270,240	15,707,866	1,744,000	5,166,897		7,752,932	6,816,713	113,391,000	
正式員額	108		1,593,120	70,920,240			14,974,191	1,728,000	3,021,391		6,522,216	6,321,997	105,081,155	
職員	108		1,593,120	70,920,240			14,974,191	1,728,000	3,021,391		6,522,216	6,321,997	105,081,155	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250		1,175,000	329,688	4,701,563	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
工友	1					382,740	79,738		31,895		30,576	52,572	577,521	
其他人事費									1,872,986			664	1,873,650	

臺中市政府建設局

人事費分析表

中華民國108年度

0359010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	117		1,593,120	70,920,240	418,992	3,270,240	15,707,866	1,744,000	4,433,897		7,752,932	6,816,713	112,658,000	
正式員額	108		1,593,120	70,920,240			14,974,191	1,728,000	3,021,391		6,522,216	6,321,997	105,081,155	
職員	108		1,593,120	70,920,240			14,974,191	1,728,000	3,021,391		6,522,216	6,321,997	105,081,155	
約聘僱人員	1				418,992		52,374	16,000			25,140	56,844	569,350	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250		1,175,000	329,688	4,701,563	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
工友	1					382,740	79,738		31,895		30,576	52,572	577,521	
其他人事費									1,139,986			664	1,140,650	

臺中市政府建設局

人事費分析表

中華民國108年度

0359020100-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	加班值班費	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

人事費分析表

中華民國108年度

0359060200-工業支出-公共設施及建築業務-機電資訊

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									130,000				130,000	
其他人事費									130,000				130,000	

臺中市政府建設局

人事費分析表

中華民國108年度

0360030100-交通支出-交通管理業務-道路養護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									100,000				100,000	
其他人事費									100,000				100,000	

臺中市政府建設局

人事費分析表

中華民國108年度

0360040200-交通支出-道路橋樑工程-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									133,000				133,000	
其他人事費									133,000				133,000	

臺中市政府建設局

人事費分析表

中華民國108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

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	加班值班費	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	

臺中市政府建設局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			569,350	包括約聘僱人員待遇418,992元、年終工作獎金52,374元、保險費56,844元、離職儲金25,140元及休假補助16,000元。
07				00070000000 臺中市政府建設局主管			569,350	
	001			00071800000 臺中市政府建設局			569,350	
		01		59071800100 一般行政			569,350	
			01	59071800101 行政管理			569,350	
						1x12	569,350	

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108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旅費。	1080101-1081231	5	3	80	90	30	200	一般行政-行政管理	無	
推動公園景觀等業務永續發展因應環境變遷現況之國外考察	荷蘭	政府機關、民間機構	推動公園景觀等業務永續發展因應環境變遷現況之國外考察。	1080101-1081231	8	4	208	160	45	413	公園綠地管理-公園綠地管理	無	

臺中市政府建設局

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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		現有車輛				25,470	15,780			145,116	153,000	7,449	1,350	
	2	小客車	4	10005	1798	14,240	9,600	3,336	29.0	96,744	102,000	4,966	900	4281-G2、4285-G2
	1	小客車	4	10006	1997	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	450	6903-G2
						4,500	9,900			48,372	51,000	3,747	750	
						4,500	9,900	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	750	6L-4736
		合計				29,970	25,680			193,488	204,000	11,196	2,100	
公園綠地管理 公園綠地管理														
	1	小貨車	1	08912	2438	4,500	9,900	1,668	29.0	48,372	51,000	3,747	750	6L-4736

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071800403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求 總數	268,162千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止		
計畫內容	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段。	預期成果	如期完成	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		
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段。	107	100,000	37.29			國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段(總經費2億6,816萬2千元,分三年編列)。107年度追加編列1億元。 108年度編列0元。 109年度編列1億6,816萬2千元。	
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段。	108						
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段。	109	168,162	62.71				

臺中市政府建設局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	261,000千元		計畫期間	自108.01.01起至109.12.31止
計畫內容		預期成果	如期完成		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	19.16			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2億6,100萬元,分二年編列)。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	211,000	80.84			109年度編列2億1,100萬元。

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108

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	對非營利及民間	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		122,361	236,144				72			358,577			
01 一般公共事務		114,167	20,950				72			135,189			
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		7,125	185,661							192,786			
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		640	21,987							22,627			
12 運輸及通信		429	5,738							6,167			
13 其他經濟服務													
14 環境保護			1,808							1,808			
15 其他支出													

政府建設局

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	對非營利及民間機構	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			
								377,883				150		378,033	736,610
												150		150	135,339
								20,000						20,000	212,786
								7,383						7,383	30,010
								350,500						350,500	356,667
															1,808

機關編號
07-181

臺中市新建工程處

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市新建工程處

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	07181-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07181-07頁
2. 歲出機關別預算表	07181-08頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07181-10頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07181-12頁
3. 各項費用彙計表	07181-30頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07181-32頁
5. 資本支出分析表	07181-33頁
6. 人事費彙計表	07181-34頁
7. 人事費分析表	07181-35頁
8. 公務車輛明細表	07181-40頁
9. 中程資本支出計畫概況表	07181-41頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07181-50頁
11. 轉帳收支對照表	07181-52頁

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 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86人（職員80人，技工6人），預算員額86人（職員80人，技工6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及重大改善工程之勘測、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

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

管理、推動安全衛生管理及不屬其他各科、室等事項。

7. 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。

8. 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。

9. 政風室：

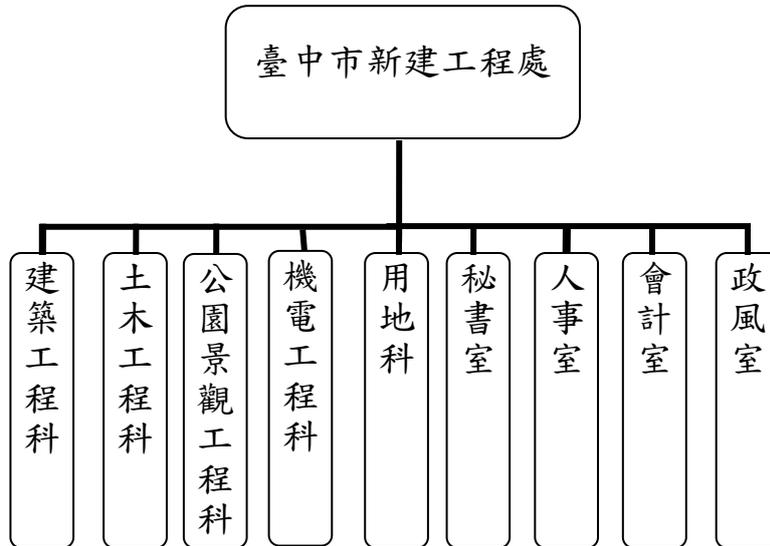
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



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	86	86	86	0
職員	80	80	80	0
技工	6	6	6	0

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 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：本處自107年1月1日成立，無相關執行情形。
- (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13,427千元，截至5月底實收數2,160千元，執行率16.09%。
 - 2、歲出部分：預算數4,255,674千元，截至5月底實付數804,069千元，執行率18.89%。

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

爭取內政部營建署及交通部公路總局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（包括烏日區東湖大橋及引道闢建工程、臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程、鐵路立體化整合計畫、已徵收未開闢道路闢建案等），健全交通路網，提昇道路服務品質，平衡城鄉差距。

2、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程

因南屯區西南側中台路（中75線）為該區域唯一聯絡烏日龍井之聯外道路，目前D級服務水準已無法負荷額外增加交通量，且永春南路（20M-138）北側之精密機械園區（一期）開闢率達90%，並於99年8月3日增設精密機械園區二期，永春南路、中台路之交通量屆時交通服務水準勢必受到影響，故以新闢之永春南路（20M-138）向西側延伸新闢至中台路做為主要聯外道路，以輕緩中台路現況交通車流量。

3、霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)

霧峰區峰谷路鄰近光復新村、九二一地震博物館、金陵山園區及霧

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

峰球場，為地方主要的交通聯絡要道。在地的峰谷國小學區包含峰谷里和坑口里，範圍廣大，學童需要家長開車接送上下學，沿線多處道路寬度不足，不僅會車困難，亦造成峰谷國小學童上下學險象環生，地方從921地震後極力爭取，至今仍無法改善。

市府目前採用「整體規劃、局部改善」的方式，針對道路較狹窄處，進行優先改善路段的規劃設計，第一階優先改善路段經費約1億6千多萬元，目前已完成規劃階段並接續辦理工程設計，爾後配合土地徵收及工程施作期程，先行解決建物密集區較危險路段的問題。

希望藉由市府的努力，可儘快解決峰谷路交通瓶頸問題，給學童及市民一條安全舒適的道路。

4、臺中市公園開闢計畫

「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。神岡區公兒1-4公園、外埔區兒三公園開闢計畫土地款之徵收作業，分三年編列經費(自107年度-109年度)，持續執行。

5、臺中市公園園道綠地廣場設施及遊具整建修繕計畫

本市公園綠地經長期使用，相關設施設備多已老舊損壞，為使老舊公園綠地重新賦予新活力，再創綠地活化機能，並營造公園更具創意及互動性，將以更天然的材質和大自然相容的兒童遊戲場環境，進行12感官遊具改造，選用耐用粗獷原始素材，並將對人體有危害疑慮的塑膠遊具依照老舊狀況排序逐步予以汰換，並含括地方特色且兼顧無障礙之多元友善共融環境，以期讓公園環境更能寓教於樂。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

6、執行代辦公有建築工程施工管理等作業

為落實專業分工，強化代辦作業品質，由專責單位辦理公有建築工程之規劃、設計、施工管理等事項，以確保工程履約品質及期程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數2,352千元，其中財產收入2,352千元。

2、歲出部分：歲出預算數1,149,365千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數94,317千元(佔8.21%)，包括：人事費75,454千元，業務費18,851千元，獎補助費12千元。其中行政管理79,499千元，公共建築企劃興建1,070千元，機電資訊 457千元，土木工程業務7,543千元，公園綠地管理5,748千元。

(2) 資本門預算數1,055,048千元(佔91.79%)，其中行政管理150千元，公共設施興建800,000千元，道路工程96,780千元，公園及綠化工程158,118千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程(用地費)經費530萬元。

2、北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程用地費經費800萬元。

3、臺中市鰲峰山公園清水第一公墓側停車場及周邊景觀工程3,513萬8千元。

(二) 主要減少原因：

1、生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑷村路道路開闢工程經費3,878萬8千元。

2、基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費5億元。

3、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程經費4,050萬元。

4、豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)經費8億元。

5、臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期)經費4,000萬元。

6、國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程12億元。

臺中市新建工程處 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	2,352	13,427	-	-11,075	
				經常門合計	2,352	13,427	-	-11,075	
04				06000000000 財產收入	2,352	-	-	2,352	
	078			06071810000 臺中市新建工程處	2,352	-	-	2,352	
		01		06071810100 財產孳息	2,352	-	-	2,352	
			01	06071810101 利息收入	150	-	-	150	專戶利息收入。150千元
			02	06071810102 租金收入	2,202	-	-	2,202	臺中市中區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。2,202千元
06				08000000000 補助及協助收入	-	6,121	-	-6,121	
	038			08071810000 臺中市新建工程處	-	6,121	-	-6,121	
		01		08071810100 上級政府補助收入	-	6,121	-	-6,121	
			01	08071810102 計畫型補助收入	-	6,121	-	-6,121	
08				11000000000 其他收入	-	7,306	-	-7,306	
	060			11071810000 臺中市新建工程處	-	7,306	-	-7,306	
		01		11071810200 雜項收入	-	7,306	-	-7,306	
			01	11071810210 其他雜項收入	-	7,306	-	-7,306	

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	1,149,365	4,255,674	-	-3,106,309	
	002		00071810000 臺中市新建工程處	1,149,365	4,255,674	-	-3,106,309	
		01	59071810100 一般行政	79,649	77,031	-	2,618	
		01	59071810101 行政管理	79,649	77,031	-	2,618	一、本科目包括行政管理
		02	59071810200 公共建築業務	1,070	17,457	-	-16,387	二、本年度預算數包括： 人事費74,742千元 業務費4,745千元 設備及投資150千元 獎補助費12千元
		01	59071810201 公共建築企劃 興建	1,070	17,457	-	-16,387	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,618千元 增列 人事費2,166千元 增列 業務費458千元 減列 獎補助費6千元
		03	59071810600 公共設施及建築 業務	800,457	1,300,457	-	-500,000	一、本科目包括公共建築企劃興建
		01	59071810601 公共設施興建	800,000	1,300,000	-	-500,000	二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費870千元 設備及投資0千元
		02	59071810602 機電資訊	457	457	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,387千元 減列 設備及投資16,387千元
								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800,000千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500,000千元 減列 設備及投資500,000千元

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

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		60071810400 道路橋樑工程	104,323	2,536,407	-	-2,432,084	二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費387千元
			01	60071810402 土木工程業務	7,543	8,155	-	-612	一、本科目包括土木工程業務
			02	60071810403 道路工程	96,780	2,528,252	-	-2,431,472	一、本科目包括道路工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資96,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,431,472千元 減列 設備及投資2,431,472千元
		05		72071810300 公園綠地管理	163,866	324,322	-	-160,456	
			01	72071810301 公園綠地管理	5,748	5,241	-	507	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5,573千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 507千元 增列 業務費507千元
			02	72071810302 公園及綠化工程	158,118	319,081	-	-160,963	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158,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 160,963千元 減列 設備及投資160,963千元

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 108 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	06071810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法暨相關法令規定。				
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				150,000	
06071810101 利息收入	年	1	150,000	150,000	專戶利息收入。

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 108 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	06071810102 財產孳息-租金收入	承辦單位	用地科	預算金額	2,202千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市中區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。 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				2,202,000	
06071810102 租金收入	年	1	2,202,000	2,202,000	臺中市中區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。

財產孳息
—
租金收入

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 108 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	59071810101 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	79,649千元	一般行政 行政管理
	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：如期完成。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				79,649,000	市款79,649,000元	
	01人員維持費				74,381,000	市款74,381,000元	
	0100 人事費				74,381,000	市款74,381,000元	
	0103 法定編制人員待遇				48,481,680		
		年	1	48,481,680	48,481,680	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				2,475,000		
		年	1	2,475,000	2,475,000	技工待遇。	
	0111 獎金				10,615,975		
		年	1	4,246,390	4,246,390	員工考績獎金。	
		年	1	6,369,585	6,369,585	員工年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	職員休假補助費。	
	0131 加班值班費				2,226,320		
		年	1	2,226,320	2,226,320	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				4,298,832		
		年	1	4,298,832	4,298,832	職員退休提撥金。	
	0151 保險				5,003,193		
		年	1	3,224,229	3,224,229	員工健保保險補助。	
		年	1	1,581,756	1,581,756	職員公保保險補助。	

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 108 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	197,208	197,208	技工保險補助。	
	02一般業務				4,047,000	市款4,047,000元	
	0100 人事費				151,000	市款151,000元	
	0131 加班值班費				151,000		
		年	1	151,000	151,000	業務加班費。	
	0200 業務費				3,746,000	市款3,746,000元	
	0201 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	0203 通訊費				422,000		
		年	1	422,000	422,000	辦公用郵資電話費等費用。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	網站維護及APP相關費用。	
	0214 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。	
	0250 按日按件計資酬金				137,500		
		次	55	2,500	137,500	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
	0271 物品				330,000		
		年	1	330,000	330,000	辦公用文具、紙張等消耗品。	
	0279 一般事務費				2,235,100		
		年	1	100,000	100,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。	
		年	1	1,135,100	1,135,100	辦公用相關雜支等費用。	
		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	50,000	50,000	檔案管理、清潔及保存等相關費用。	

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 108 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
	0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,000	19,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	洽公旅費。	
	0298 特別費	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。	
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
	03會計業務				726,000	市款726,000元	
	0100 人事費				150,000	市款150,000元	
	0131 加班值班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
	0200 業務費				576,000	市款576,000元	
	0201 教育訓練費	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。	
	0203 通訊費	年	1	8,000	8,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	預算系統軟硬體更新、程式修改及維護費。	
	0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	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 108 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
	0250 按日按件計資酬金	年	1	352,000	352,000	僱用電腦打字工讀生辦理各項會計帳務系統登錄作業、公務預算會計憑證整理、核帳、裝訂、送審工作。(含勞、健保公提費用)	
	0271 物品	年	1	63,000	63,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費	人/餐	150	80	12,000	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	50,000	50,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	20,000	20,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,000	5,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	洽公旅費。	
	04 人事業務				350,000	市款350,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				308,000	市款308,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	員工進修學分補助費。	

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	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。
	0203 通訊費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話費等費用。
	0214 其他業務租金			12,000	
	月	12	1,000	12,000	影印機等辦公設備租賃費用。
	0250 按日按件計資酬金			8,000	
	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。
	0271 物品			20,000	
	年	1	20,000	20,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。
	0279 一般事務費			190,000	
	人/年	86	2,000	172,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動。
	年	1	18,000	18,000	辦理人事業務等相關行政費用。
0282 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。	
0291 國內旅費			12,000		
年	1	12,000	12,000	洽公旅費。	
0400 獎補助費			12,000	市款12,000元	
0456 獎勵及慰問			12,000		
人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
人/年	1	6,000	6,000	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	

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 108 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
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費	年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				115,000	市款115,000元	
	0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0250 按日按件計資酬金	人x節	5	2,000	10,000	外聘講師鐘點費。	
	0271 物品	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。	
	0279 一般事務費	年	1	45,000	45,000	辦理政風業務等相關行政費用。	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	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 108 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		59071810201 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：如期完成。						
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		
0100 人事費					200,000	市款200,000元		
0131 加班值班費					200,000			
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。		
0200 業務費					870,000	市款870,000元		
0203 通訊費					70,000			
		年	1	70,000	70,000	辦公用郵資電話費等費用。		
0214 其他業務租金					100,000			
		年	1	100,000	100,000	影印機等辦公設備租賃費用。		
0250 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)		
0271 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。		
0279 一般事務費					230,000			
		年	1	230,000	230,000	辦公用相關雜支等費用。		
0282 車輛及辦公器具養 護費					30,000			
		年	1	30,000	30,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。		
0291 國內旅費					230,000			
		年	1	230,000	230,000	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 108 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		59071810601 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	800,000千元	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：基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計				800,000,000	市款800,000,000元					
0300 設備及投資				800,000,000	市款800,000,000元					
0303 公共建設及設施費				800,000,000						
	式	1	800,000,000	800,000,000	基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。 總經費含規劃設計監造費800,000,000元。 總工程管理費3,150,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +100,000,000*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 108 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	59071810602 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	457千元	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、消防等機電工程之設計審核、施工監造及督導、完工驗收等事項。 二.預期成果：如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				457,000	市款457,000元	
	0100 人事費				70,000	市款70,000元	
	0131 加班值班費	年	1	70,000	70,000	業務加班費。	
	0200 業務費				387,000	市款387,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	0203 通訊費	年	1	40,000	40,000	辦公用郵資電話費等費用。	
	0214 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0221 稅捐及規費	年	1	11,230	11,230	各種車輛牌照費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	6,180	6,180	各種車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)	
		年	1	450	450	各種車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)	
	0231 保險費	年	1	2,915	2,915	各種車輛保險費。(詳公務車輛明細表)	
	0250 按日按件計資酬金				25,000		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	10	2,500	25,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)
				75,036	
0279 一般事務費	年	1	26,664	26,664	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。
	年	1	48,372	48,372	各種車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0282 車輛及辦公器具養護費				45,189	
	年	1	45,189	45,189	辦公用相關雜支等費用。
0291 國內旅費				51,000	
	年	1	51,000	51,000	各種車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 土木工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071810402 道路橋樑工程-土木工程業務		承辦單位	土木工程 科、用地科	預算金額	7,543千元	道路橋樑工程 — 土木工程業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路橋樑工程等土木工程業務。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,543,000	市款7,543,000元			
0100 人事費					267,000	市款267,000元			
0131 加班值班費					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)			
0200 業務費					7,276,000	市款7,276,000元			
0203 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)			
0211 土地租金					4,427,000				
		年	1	80,000	80,000	道路使用補償費。(法院判決使用私人道路租金)			
		年	1	423,000	423,000	南屯區彩虹社區藝術公園聯外道路工程(土地租金)。			
		年	1	640,000	640,000	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	331,000	331,000	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用地租金補償。			
		年	1	600,000	600,000	北屯區四平路與20M-43計畫道路路口打通工程(用地租金費用)。			

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 108 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	1,000,000	1,000,000	東區20M-70用地租金(台糖用地)。
	0214 其他業務租金			267,000	
	年	1	267,000	267,000	影印機、印表機等租賃費用。
	0221 稅捐及規費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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。
	0249 臨時人員酬金			396,000	
	人/年	1	396,000	396,000	內勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	0250 按日按件計資酬金			375,000	
	次	150	2,500	375,000	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75,000元)
	0271 物品			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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125,000元、用地科75,000元)
	0279 一般事務費			525,000	
	年	1	525,000	525,000	辦公用相關雜支等費用。(土木工程科315,000元、用地科210,000元)
	0282 車輛及辦公器具養護費			20,000	
年	1	20,000	20,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。(土木工程科12,500元、用地科7,500元)	
0291 國內旅費				733,000	
年	1	733,000	733,000	洽公旅費。(土木工程科460,000元、用地科273,000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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 道路工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071810403 道路橋樑工程-道路工程		承辦單位	土木工程 科、用地科	預算金額	96,780千元	道路橋樑工程 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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					96,780,000	市款88,780,000元，收支併列8,000,000元			
0300 設備及投資					96,780,000	市款88,780,000元，收支併列8,000,000元			
0301 土地					23,280,000				
		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。			
		式	1	5,300,000	5,300,000	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程(用地費及墳墓遷移費)			
		式	1	8,000,000	8,000,000	北捷區徵工程8M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程用地費。(實施平均地權基金)			
0303 公共建設及設施費					73,500,000				
		式	1	40,500,000	40,500,000	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。(總經費272,000千元，分年編列:105年50,000千元，106年60,000千元，107年81,000千元，108年40,500千元，109年度40,500千元)(108年度含工程管理費555,117元)			
						總建設工程費用272,000,000元 總工程管理費3,728,199元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +157,819,905*1%)			
		式	1	3,000,000	3,000,000	臺中市未開闢都市計畫道路用地上廢棄物清理及圍籬工程案。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 道路工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	道路橋樑工程 道路工程
		式	1	30,000,000	30,000,000	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉)道路拓寬工程(優先改善段)。(總經費111,601千元，分年編列：106年29,432千元，107年10,000千元，108年30,000千元，109年42,169千元)(108年度含工程管理費312,747元) 總經費含規劃設計監造費111,601,000元 總工程管理費2,099,015元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +46,601,000*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 108 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	5,748千元	公園綠地管理 公園綠地管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					5,748,000	市款5,748,000元		
0100 人事費					175,000	市款175,000元		
0131 加班值班費		年	1	175,000	175,000	業務加班費。		
0200 業務費					5,573,000	市款5,573,000元		
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。		
0203 通訊費		年	1	230,500	230,500	辦公用郵資電話費等費用。		
0211 土地租金		年	1	232,000	232,000	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。		
0214 其他業務租金		年	1	248,500	248,500	影印機等租賃費用。		
0221 稅捐及規費		年	1	14,000	14,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。		
0249 臨時人員酬金		人/年	5	432,000	2,160,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。		
0250 按日按件計資酬金					712,500			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	次	160	2,500	400,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。
	次	125	2,500	312,500	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。
	年	1	1,082,500	1,082,500	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。
0279 一般事務費	年	1	356,040	356,040	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。
	年	1	100,000	100,000	未開闢公園預定地除草、清潔等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	未開闢公園預定地除草、清潔等費用。
	年	1	150,200	150,200	洽公旅費。
0291 國內旅費	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 108 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、用地科	預算金額	158,118千元	公園綠地管理 公園及綠化工程
	歲出計畫說明	一.計畫內容：本府都市計劃綠地、園道及其他重要處綠美化工程等。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					158,118,000	市款158,118,000元			
0300 設備及投資					158,118,000	市款158,118,000元			
0301 土地					60,980,000				
		年	1	39,280,000	39,280,000	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫土地款。(總經費114,493千元，分年編列:107年40,000千元，108年39,280千元，109年35,213千元)			
		年	1	21,700,000	21,700,000	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫土地款。(總經費62,684千元，分年編列:107年25,000千元，108年21,700千元，109年15,984千元)			
0303 公共建設及設施費					97,138,000				
		年	1	30,000,000	30,000,000	公園遊具汰換計畫。 工程費用30,000,000元。 含工程管理費490,632元 (5,000,000*3.5% +10,521,069*3%)			
		年	1	15,000,000	15,000,000	臺中市望高寮夜景公園景觀暨步道改善工程。 工程費用15,000,000元。 含工程管理費438,958元 (5,000,000*3.5% +8,798,614*3%)			
		年	1	17,000,000	17,000,000	臺中市公園園道綠地廣場設施及遊具整建修繕計畫 工程費用17,000,000元。 含工程管理費452,387元 (5,000,000*3.5% +9,246,236*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 108 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公園綠地管理－公園及綠化工程		年	1	35,138,000	35,138,000	臺中市鰲峰山公園清水第一公墓側停車場及周邊景觀工程。 工程費用35,138,000元。 含工程管理費960,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +7,400,000*2.5%)

公園綠地管理－公園及綠化工程

臺中市新建工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071810101 行政管理	59071810201 公共建築企劃 興建	59071810601 公共設施興建	59071810602 機電資訊	60071810402 土木工程業務	60071810403 道路工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	79,649	1,070	800,000	457	7,543	96,780
010000人事費	74,742	200		70	267	
010300法定編制人員待遇	48,482					
010500技工及工友待遇	2,475					
011100獎金	10,616					
012100其他給與	1,280					
013100加班值班費	2,587	200		70	267	
014200退休離職儲金	4,299					
015100保險	5,003					
020000業務費	4,745	870		387	7,276	
020100教育訓練費	107			20		
020300通訊費	465	70		40	133	
021100土地租金					4,427	
021300資訊服務費	30					
021400其他業務租金	238	100		40	267	
022100稅捐及規費				18	200	
023100保險費				3		
024900臨時人員酬金					396	
025000按日按件計資酬金	508	87		25	375	
027100物品	423	123		75	200	
027900一般事務費	2,552	230		45	525	
028100房屋建築養護費	50					
028200車輛及辦公器具養護費	28	30		51	20	
028300設施及機械設備養護費						
029100國內旅費	192	230		70	733	
029800特別費	152					
030000設備及投資	150		800,000			96,780
030100土地						23,280
030300公共建設及設施費			800,000			73,500
031900雜項設備費	150					
040000獎補助費	12					
045600獎勵及慰問	12					

臺中市新建工程處

各項費用彙計表

中華民國108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	5,748	158,118	1,149,365			
010000人事費	175		75,454			
010300法定編制人員待遇			48,482			
010500技工及工友待遇			2,475			
011100獎金			10,616			
012100其他給與			1,280			
013100加班值班費	175		3,299			
014200退休離職儲金			4,299			
015100保險			5,003			
020000業務費	5,573		18,851			
020100教育訓練費	40		167			
020300通訊費	230		938			
021100土地租金	232		4,659			
021300資訊服務費			30			
021400其他業務租金	249		894			
022100稅捐及規費	14		232			
023100保險費			3			
024900臨時人員酬金	2,160		2,556			
025000按日按件計資酬金	713		1,708			
027100物品	1,082		1,903			
027900一般事務費	603		3,955			
028100房屋建築養護費			50			
028200車輛及辦公器具養護費			129			
028300設施及機械設備養護費	100		100			
029100國內旅費	150		1,375			
029800特別費			152			
030000設備及投資		158,118	1,055,048			
030100土地		60,980	84,260			
030300公共建設及設施費		97,138	970,638			
031900雜項設備費			150			
040000獎補助費			12			
045600獎勵及慰問			12			

臺中市新建工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	1,149,365	75,454	18,851	12			94,317			1,055,048			1,055,048
59071810000 工業支出	881,176	75,012	6,002	12			81,026			800,150			800,150
59071810100 一般行政	79,649	74,742	4,745	12			79,499			150			150
59071810101 行政管理	79,649	74,742	4,745	12			79,499			150			150
59071810200 公共建築業務	1,070	200	870				1,070						
59071810201 公共建築企劃興建	1,070	200	870				1,070						
59071810600 公共設施及建築業務	800,457	70	387				457			800,000			800,000
59071810601 公共設施興建	800,000									800,000			800,000
59071810602 機電資訊	457	70	387				457						
60071810000 交通支出	104,323	267	7,276				7,543			96,780			96,780
60071810400 道路橋樑工程	104,323	267	7,276				7,543			96,780			96,780
60071810402 土木工程業務	7,543	267	7,276				7,543						
60071810403 道路工程	96,780									96,780			96,780
72071810000 社區發展支出	163,866	175	5,573				5,748			158,118			158,118
72071810300 公園綠地管理	163,866	175	5,573				5,748			158,118			158,118
72071810301 公園綠地管理	5,748	175	5,573				5,748						
72071810302 公園及綠化工程	158,118									158,118			158,118

臺中市新建工程處

資本支出分析表

中華民國108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	1,055,048	84,260		970,638				150			
59071810100 一般行政	150							150			
59071810101 行政管理	150							150			
59071810600 公共設施及建築業務	800,000			800,000							
59071810601 公共設施興建	800,000			800,000							
60071810400 道路橋樑工程	96,780	23,280		73,500							
60071810403 道路工程	96,780	23,280		73,500							
72071810300 公園綠地管理	158,118	60,980		97,138							
72071810302 公園及綠化工程	158,118	60,980		97,138							

臺中市新建工程處 人事費彙計表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	86			48,481,680		2,475,000	10,615,975	1,280,000	3,299,320		4,298,832	5,003,193	75,454,000	
正式員額	80			48,481,680			10,100,350	1,280,000	2,020,070		4,298,832	4,673,505	70,854,437	
職員	80			48,481,680			10,100,350	1,280,000	2,020,070		4,298,832	4,673,505	70,854,437	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250			329,688	3,526,563	
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108年度

0359010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	86			48,481,680		2,475,000	10,615,975	1,280,000	2,587,320		4,298,832	5,003,193	74,742,000	
正式員額	80			48,481,680			10,100,350	1,280,000	2,020,070		4,298,832	4,673,505	70,854,437	
職員	80			48,481,680			10,100,350	1,280,000	2,020,070		4,298,832	4,673,505	70,854,437	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250			329,688	3,526,563	
其他人事費									361,000				361,000	

臺中市新建工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0359020100-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	加班值班費	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

人事費分析表

中華民國108年度

0359060200-工業支出-公共設施及建築業務-機電資訊

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									70,000				70,000	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市新建工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0360040200-交通支出-道路橋樑工程-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	加班值班費	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

人事費分析表

中華民國108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

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									175,000					175,000	
其他人事費									175,000					175,000	

臺中市新建工程處
公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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				
公共設施及建 築業務 機電資訊		現有車輛				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2,378	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	0453-ZG
		合計				11,230	6,180			48,372	51,000	2,915	450	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		60071810403 道路橋樑工程-道路工程		經費需求 總數	272,000千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容		永春南路延伸開闢至遊園路道路工程		預期成果	如期完成	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			
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。	105	50,000	18.38		50,000	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程(總經費2億7,200萬元，分五年編列)。105年度編列5,000萬元。		
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。	106	60,000	22.06		60,000	106年度編列6,000萬元。		
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。	107	81,000	29.78			107年度編列8,100萬元。		
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。	108	40,500	14.89			108年度編列4,050萬元。		
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。	109	40,500	14.89			109年度編列4,050萬元。		

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		60071810403 道路橋樑工程-道路工程		經費需求 總數	111,601千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容		霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)		預期成果	如期完成	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			
霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)。	106	29,432	26.37		29,432	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)(總經費1億1,160萬1千元，分四年編列)。106年度追加編列2,943萬2千元。		
霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)。	107	10,000	8.96			107年度編列1,000萬元。		
霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)。	108	30,000	26.88			108年度編列3,000萬元。		
霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)。	109	42,169	37.79			109年度編列4,216萬9千元。		

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	28,000千元		計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容		預期成果	如期完成		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		
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。	105	3,000	10.71	2,375	625	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。(總經費2,800萬元，分五年編列)。105年度追加編列300萬元。	
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。	106	15,000	53.57		15,000	106年度編列1,500萬元。	
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。	107	6,000	21.43			107年度編列600萬元。	
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。	108					108年度編列0元。	
國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務。	109	4,000	14.29			109年度編列400萬元。	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	2,000,850千元	計畫期間	自103.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路	預期成果	如期完成	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	0.50	7,678	2,322	東勢-豐原生活圈快速道路(總經費20億85萬元，分七年編列) 103年度編列1,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路	104	685,665	34.27	96,134	589,531	104年度編列11億1,111萬1,000元。(用地費5億8,400萬元，工程費5億2,711萬1,000元)(中央補助款811,111千元，市庫300,000千元)(因中央補助方式改變,註銷中央補助款425,446千元)
東勢-豐原生活圈快速道路	105	113,028	5.65	113,028		105年度編列3億1,625萬9,000元。(中央補助款174,879千元，市庫141,380千元)(註銷中央補助款174,879千元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整減列28,352千元)
東勢-豐原生活圈快速道路	106	81,000	4.05	19,273	61,727	106年度追一編列8,100萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路	107	81,000	4.05			107年編列8,100萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路	108					108年度編列0元。
東勢-豐原生活圈快速道路	109	1,030,157	51.48			109年度編列10億3,015萬7千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	29,142千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費	預期成果	如期完成	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	
貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費。	105	3,000	10.29		3,000	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費(總經費2,914萬2千元，分五年編列)。105年度追加編列300萬元。
貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費。	106	15,000	51.47		15,000	106年編列1,500萬元。
貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費。	107					107年度編列0元。
貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費。	108					108年度編列0元。
貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費。	109	11,142	38.24			109年度編列1,114萬2千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	316,800千元	計畫期間	自105.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	預期成果	如期完成	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	0.70	206	2,000	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(總經費3億1,680萬元,分五年編列)。105年度編列100萬元。(中央補助款730千元,市庫270千元)(註銷中央補助款730千元,改為汽燃費支應,市庫配合款調整1,936千元。)
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	314,594	99.30			109年度編列3億1,459萬4千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	114,493千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫	預期成果	如期完成	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	
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。	107	40,000	34.94			臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫(總經費1億1,449萬3千元，分三年編列)。107年度編列4,000萬元。
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。	108	39,280	34.31			108年度編列3,928萬元。
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。	109	35,213	30.75			109年度編列3,521萬3千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	62,684千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫	預期成果	如期完成	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	
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。	107	25,000	39.88			臺中市外埔區兒三公園開闢計畫(總經費6,268萬4千元，分三年編列)。107年度編列2,500萬元。
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。	108	21,700	34.62			108年度編列2,170萬元。
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。	109	15,984	25.50			109年度編列1,598萬4千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	157,800千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）	預期成果	如期完成	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	
綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）	106	57,800	36.63	2,545	49,595	綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）(總經費1億5,780萬元，分四年編列)。(106年度追加編列5,780萬元。)
綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）	107	50,000	31.69			107年度編列5,000萬元。
綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）	108					108年度編列0元。
綠空廊道－鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程（第一期）	109	50,000	31.68			109年度編列5,000萬元。

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商品及勞務	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		79,884	9,762		4,659		12		94,317			
01 一般公共事務		75,356	4,131				12		79,499			
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		3,087	2,429		232				5,748			
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		403	1,124						1,527			
12 運輸及通信		1,038	2,078		4,427				7,543			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

新建工程處

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 家庭及機構	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	其他設備 及機器			土地改良
				84,260				970,638				150	1,055,048	1,149,365
												150	150	79,649
				60,980				97,138					158,118	163,866
				23,280				873,500					896,780	904,323
														1,527
														904,323

臺中市新建工程處

轉帳收支對照表

中華民國108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	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	8,000					總計	8,000
07				00070000000 臺中市政府建設局主管	8,000	08				11000000000 其他收入	8,000
	002			00071810000 臺中市新建工程處	8,000		085			11193800000 臺中市政府地政局	8,000
		04		60071810400 道路橋樑工程	8,000			01		11193800200 雜項收入	8,000
			02	60071810403 道路工程	8,000				02	11193800210 其他雜項收入	8,000

機關編號
07-182

臺中市養護工程處

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

臺中市養護工程處

目次

中華民國108年度

甲、預算總說明	07182-01頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07182-08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	07182-22頁
3. 各項費用彙計表	07182-54頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07182-58頁
5. 資本支出分析表	07182-59頁
6. 人事費彙計表	07182-60頁
7. 人事費分析表	07182-61頁
8. 約聘僱人員費用分析表	07182-66頁
9. 公務車輛明細表	07182-67頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07182-72頁
11. 轉帳收支對照表	07182-74頁

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 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、橋樑、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 4 科、4 隊、4 室。本處法定編制員額 103 人（職員 96 人，技工、駕駛共 7 人），預算員額 103 人（職員 96 人，技工、駕駛共 7 人），其內部分層業務如下：

1. 道路養護科：

道路路面、人行道、溝渠、護欄、駁坎、地下道、人行陸橋、橋樑、隧道等養護工程之規劃、設計、施工及橋樑維修檢測工程等事項。

2. 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。

3. 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。

4. 路燈養護科：

道路、橋樑、隧道之路燈等工程養護、改善之規劃、設計、施工等事項。

5. 第一工程隊：

中區、西區、北區、東區、南區、南屯區、西屯區、北屯區道路、橋樑、隧道、綠地、景觀、行道樹等工程養護、修護管理、道路附屬設施管理等事項。

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

6. 第二工程隊：

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、橋樑、隧道、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理、道路附屬設施管理等事項。

7. 第三工程隊：

清水區、梧棲區、沙鹿區、大安區、大甲區、外埔區道路、橋樑、隧道、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理、道路附屬設施管理等事項。

8. 第四工程隊：

大里區、太平區、霧峰區、大肚區、龍井區、烏日區道路、橋樑、隧道、公園、綠地、廣場、景觀、行道樹等工程養護、修護管理、道路附屬設施管理等事項。

9. 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、室事項。

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. 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. 政風室：

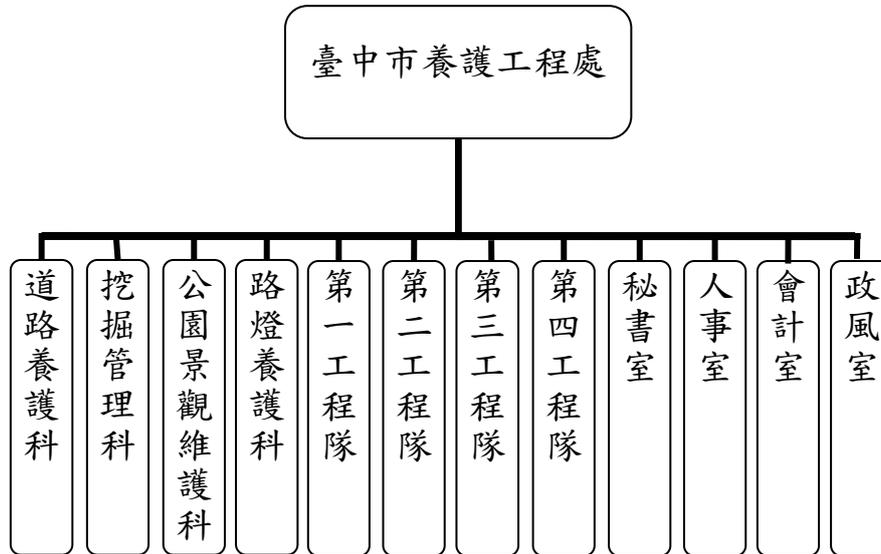
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



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	103	103	103	-
職員	96	96	96	-
技工	6	6	6	-
駕駛	1	1	1	-

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 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：本處自 107 年 1 月 1 日成立，無相關執行情形。
- (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 207,109 千元，截至 5 月底實收數 64,118 千元，執行率 30.96%。
 - 2、歲出部分：預算數 3,740,421 千元，截至 5 月底實付數 205,362 千元，執行率 5.49%。

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、強化路平目標、打造大臺中地區最優質道路品質

道路的通行安全為市民的基本人權，為提升本市路平的政策目標，讓市民能對市政有感，持續推動「四年 500 公里路平專案計畫」新的四年計畫，秉持「以人為本」、「提升品質」、「減少挖補」的三大面向，確實執行路平十大要領，堅持道路三級品管，積極推動偏鄉與市區路平，打造大臺中地區最優質的道路品質，落實為民服務之精神。

2、本市橋樑檢測與維護管理評鑑作業

本市橋樑數量為全國第一，每年均配合交通部辦理之全國橋樑維護管理評鑑作業，除依據法定頻率辦理之定期檢測外，針對潛勢沖刷、土石流警戒、地震帶、老舊及特殊結構形式之橋樑亦須辦理加強檢測、非破壞性檢測及耐震設計評估等作業。透過持續檢測掌控橋樑現況，並分年執行偏鄉及老舊橋樑維修，以維用路人通行安全。

3、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、

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

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。

4、寬頻、共同管道管理與維護

辦理本市寬頻、共同管道整合維護與管理，提供本市用戶質優價廉之寬頻網路，改善市區排水，都市景觀向上提昇，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，提高都市功能舒適化，促進道路空間的有效利用，確保道路平整與行車安全。

5、人本通行環境改善及無障礙斜坡道之改善設置，營造友善之無障礙空間

市區道路人本環境建設計畫工程，建立「以人為本」之優質生活環境，擴增人行活動空間及道路綠帶面積，以改善人行徒步空間、無障礙環境及連結建構市區自行車道，並型塑保有當地生態景觀、地區文化特色之生態都市。

人行步道的 new 設與老舊鋪面整修及無障礙斜坡道的改善，針對本市使用率高、現況較差、易施作、有急迫性、有亮點之人行道為優先施作對象，將不符現有規定的斜坡道予以改善，藉由無障礙斜坡道的改善，打造人行鋪面的入口新視覺景觀與舒適友善的行走環境。

6、設立節能減碳燈具、平衡區域發展

配合建設局執行減少溫室氣體、節約能源政策及減少路燈失明率之需求，且逐年持續將現有鈉光燈汰換為 LED 路燈。另因原縣區面積遼闊且道路路燈分佈密度較原市區低，落實縣市平衡之政策目標，彌平原縣市差異，針對原縣區 21 區進行路燈增設及改善路燈照度不足，打造更安全的道路通行環境。

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

7、公園、綠地、園道、行道樹維護管理，塑造城市良好環境

持續辦理公園、綠地、園道等綠美化與各項設施、排水之增設及維護，並改善無障礙設施環境，以提供市民「安全」、「舒適」、「美好」的休憩環境。

8、拉近城鄉差距，強化區公所功能

為發揮各區公所在地第一線功能，提升行道樹、公園與道路維養效率，強化緊急應變及災害處理能力，特編列本市小型工程、公園綠地管養等計畫，委託各區公所僱用工班或發包辦理道路坑洞修補、景觀植栽維護、公園綠地廣場維護環境清潔(含廁所)及路燈修護等作業，以提升公所執行能量，充實工班機具，維護本市民眾生命財產安全。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 739,956 千元，其中罰款及賠償收入 1,262 千元，規費收入 199,937 千元，財產收入 15,355 千元，補助及協助收入 523,392 千元，其他收入 10 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 3,327,205 千元，依經資門分：

(1) 經常門預算數 996,040 千元(占 29.94%)，包括：人事費 90,613 千元，業務費 880,409 千元，獎補助費 25,018 千元。其中行政管理 101,156 千元，道路養護 42,879 千元，車輛及機械管理維護 49,570 千元，路燈養護及增設 311,725 千元，管線管理與維護 64,561 千元，公園綠地管理 426,149 千元。

(2) 資本門預算數 2,331,165 千元(占 70.06%)，行政管理 150 千元，道路橋樑工程養護 1,950,334 千元，路燈養護及增設 142,250 千元，管線管理與維護 42,924 千元，公園綠地管理 195,507 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

1、106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫(內政部)第三次核定工程」共計 15 案等經費 10 億 4,678 萬 4 千元。

臺中市養護工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

- 2、第 9、10、11 期市地重劃區段徵收地區內道路及附屬設施改善工程經費 2,500 萬元。
- 3、建設局業務移撥增加臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業經費 1,000 萬元。
- 4、委託 21 區公所辦理寬頻管道管理維護工程經費 600 萬元。
- 5、第 4、5、6、7、8、9、10、11 期重劃區公園綠美化維護、修繕及設施整修等公共設施維護管理計畫經費 750 萬元。

(二) 主要減少原因：

- 1、道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫經費 11 億元。
- 2、第 8、11、13、14 期市地重劃區暨廊子地區區段徵收區內(聯外)道路及附屬設施改善計畫經費 2 億 1,070 萬 7 千元。
- 3、業務移撥至建設局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、植栽移植、補植及綠美化各項設施修繕安全維護等經費 1 億 5,405 萬 8 千元。
- 4、業務移撥至建設局道路、園道、廣場、河川等設施增設及維護(含公共意外責任險)等經費 2,784 萬 4 千元。
- 5、后里區黑板樹回收再生工廠購置破碎機及有機腐植化反應槽經費 2,350 萬。
- 6、太平新光區段徵收區內道路植栽維護及改善計畫經費 400 萬元。

臺中市養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
				739,956	207,109	-	532,847	
				739,956	207,109	-	532,847	
02				1,262	262	-	1,000	
	069			1,262	262	-	1,000	
		01		1,262	262	-	1,000	
			01	1,262	262	-	1,000	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
				1,262	262	-	1,000	公園綠地等禁止事項罰鍰收入。(公園景觀維護科)12千元
				1,262	262	-	1,000	依相關法令規定查報道路工程違規施工事項罰鍰收入。(道路養護科)1,000千元
				1,262	262	-	1,000	行道樹綠地植栽毀損賠償金收入。(公園景觀維護科)125千元
03				199,937	179,450	-	20,487	
	072			199,937	179,450	-	20,487	
		01		500	500	-	-	
			01	500	500	-	-	道路管線工程統一挖補作業行政規費。(挖掘管理科)500千元
		02		199,437	178,950	-	20,487	
			01	199,437	178,950	-	20,487	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)4,350千元
								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)68,087千元
								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

臺中市養護工程處 歲入來源別預算表

中華民國 108 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	079	01		06000000000	15,355	27,387	-	-12,032	收取各管線單位繳交豐原2-1號計畫道路(豐原大道)共同管道之管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)15,000千元		
				財產收入							
				06071820000	15,355	27,387	-	-12,032	收取各管線單位繳交高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)5,000千元		
				臺中市養護工程處							
				06071820100	355	2,387	-	-2,032	收取各管線單位繳交臺中市廊子、福星地區、振興路以南地區共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)16,000千元		
				財產孳息							
				01	06071820101	150	-	-	150	專戶利息收入。150千元	
					利息收入						
					02	06071820102	43	2,225	-	-2,182	租借本市烏日區新高鐵段33、35地號綠帶土地。(公園景觀維護科)23千元
						租金收入					
			03	06071820103	162	162	-	-	臺中市中區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)20千元		
				權利金							
			02	06071820500	15,000	25,000	-	-10,000	台中公園日月湖划船委託經營營業權利金。(公園景觀維護科)162千元		
				廢舊物資售價							
			01	06071820501	15,000	25,000	-	-10,000	道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值。(依據財政部臺灣省中區國稅局96.11.14中區國稅四字第0960057381號函)(道路養護科)15,000千元		
				廢舊物資售價							
06	039	01		08000000000	523,392	-	-	523,392			
				補助及協助收入							
				08071820000	523,392	-	-	523,392			
			臺中市養護工程處								
			08071820100	523,392	-	-	523,392				
				上級政府補助收入							

臺中市養護工程處
歲入來源別預算表

中華民國 108 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	08071820102 計畫型補助收入	523,392	-	-	523,392	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程等15案。(依據內政部107.4.20台內營字第1070807114號函及107.4.20台內營字第10708071141號函)523,392千元
08				11000000000 其他收入	10	10	-	-	
	061			11071820000 臺中市養護工程處	10	10	-	-	
		01		11071820200 雜項收入	10	10	-	-	
			01	11071820210 其他雜項收入	10	10	-	-	臺中市公有路燈認養費。(路燈養護科)10千元

臺中市養護工程處 歲出機關別預算表

中華民國 108 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	3,327,205	3,740,421	-	-413,216	
	003		00071820000 臺中市養護工程處	3,327,205	3,740,421	-	-413,216	
		01	59071820100 一般行政	101,306	97,908	-	3,398	
		01	59071820101 行政管理	101,306	97,908	-	3,398	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,758千元 業務費11,380千元 設備及投資150千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,398千元 增列 人事費2,597千元 增列 業務費813千元 減列 獎補助費12千元
		02	60071820300 交通管理業務	92,449	84,759	-	7,690	
		01	60071820301 道路養護	42,879	35,903	-	6,976	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42,779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,976千元 增列 業務費6,976千元
		02	60071820302 車輛及機械管 理維護	49,570	48,856	-	714	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49,570千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 714千元 增列 業務費714千元
		03	60071820400 道路橋樑工程	1,950,334	2,192,257	-	-241,923	
		01	60071820401 道路橋樑工程 養護	1,950,334	2,192,257	-	-241,923	一、本科目包括道路橋樑工程養護 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,950,334千元

臺中市養護工程處 歲出機關別預算表

中華民國 108 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		60071820500	453,975	454,040	-	-65	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 241,923千元 減列 設備及投資241,923千元
			01	路燈管理 60071820501	453,975	454,040	-	-65	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270千元 業務費311,455千元 設備及投資142,250千元
				路燈養護及增設					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 增列 業務費613千元 減列 設備及投資678千元
		05		60071820600	107,485	86,916	-	20,569	
			01	管線業務 60071820601	107,485	86,916	-	20,569	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39,201千元 設備及投資42,924千元 獎補助費25,000千元
				管線管理與維護					三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,569千元 增列 業務費4,650千元 增列 設備及投資10,919千元 增列 獎補助費5,000千元
		06		72071820300	621,656	824,541	-	-202,885	
			01	公園綠地管理 72071820301	621,656	824,541	-	-202,885	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426,024千元 設備及投資195,507千元
				公園綠地管理					三、本年度預算數與上年度比較： 減少 202,885千元 減列 業務費175,285千元 減列 設備及投資27,600千元

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 108 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	03071820101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	公園景觀維護科、道路養護科	預算金額	1,262千元
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。				
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				1,262,000	
03071820101 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	1,000,000	1,000,000	依相關法令規定查報道路工程違規施工事項罰鍰收入。(道路養護科)
	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 108 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	04071820101 行政規費收入-審查費	承辦單位	挖掘管理科	預算金額	500千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市道路管線工程統一挖補作業行政規費。 二.法令依據：臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例。						
	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				500,000		
	04071820101 審查費	年	1	500,000	500,000	道路管線工程統一挖補作業行政規費。(挖掘管理科)	

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 108 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	04071820213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	挖掘管理科、公園景觀維護科	預算金額	199,437千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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。 6.共同管道管理維護費。</p> <p>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。 4.共同管道建設及管理經費分攤辦法。 5.臺中市共同管道管理辦法。</p>						
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				199,437,000			
04071820213 場地設施使用費	年	1	4,350,000	4,350,000	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	68,087,000	68,087,000	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)		
	年	1	15,000,000	15,000,000	收取各管線單位繳交豐原2-1號計畫道路(豐原大道)共同管道之管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)		
	年	1	5,000,000	5,000,000	收取各管線單位繳交高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)		
	年	1	16,000,000	16,000,000	收取各管線單位繳交臺中市廊子、福星地區、振興路以南地區共同管道管理維護費。(收支併列)(挖掘管理科)		

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 108 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	06071820101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元
歲入項目說明	一.項目內容：專戶利息收入。 二.法令依據：財政收支劃分法暨相關法令規定。				
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 06071820101 利息收入	年	1	150,000	150,000	專戶利息收入。

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 108 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	06071820102 財產孳息-租金收入	承辦單位	公園景觀維護科	預算金額	43千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.租借本市烏日區新高鐵段33、35地號綠帶土地。 2.臺中市市區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。 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				43,000	
06071820102 租金收入	年	1	23,000	23,000	租借本市烏日區新高鐵段33、35地號綠帶土地。(公園景觀維護科)
	年	1	20,000	20,000	臺中市市區建國段21-2地號等市有非公用土地佔用使用補償金。(公園景觀維護科)

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 108 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	06071820103 財產孳息-權利金	承辦單位	公園景觀維護 科	預算金額	162千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：臺中公園日月湖划船委託經營營業權利金。 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 06071820103 權利金	年	1	162,000	162,000	台中公園日月湖划船委託經營營業權利金。(公園景觀維護科)

財產孳息
—
權利金

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 108 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	06071820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	道路養護科	預算金額	15,000千元
歲入項目說明	一.項目內容：道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費。 二.法令依據：加值型及非加值型營業稅法。				
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 06071820501 廢舊物資售價	年	1	15,000,000	15,000,000	道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值。(依據財政部臺灣省中區國稅局96.11.14中區國稅四字第0960057381號函)(道路養護科)

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 108 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	08071820102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	道路養護科	預算金額	523,392千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：內政部補助辦理106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程及補助經費案。</p> <p>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。</p>				
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 08071820102 計畫型補助收入	年	1	523,392,000	523,392,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程等15案。(依據內政部107.4.20台內營字第1070807114號函及107.4.20台內營字第10708071141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 108 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及細目編號	11071820210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	路燈養護科	預算金額	10千元
歲入項目說明	一.項目內容：臺中市公有路燈認養費。 二.法令依據：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 11071820210 其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	臺中市公有路燈認養費。(路燈養護科)

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 108 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	59071820101 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	101,306千元	一般行政 行政管理
	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：如期完成。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				101,306,000	市款101,306,000元	
	01人員維持費				87,900,000	市款87,900,000元	
	0100 人事費				87,900,000	市款87,900,000元	
	0103 法定編制人員待遇				57,694,080		
		年	1	57,694,080	57,694,080	職員待遇。	
	0105 技工及工友待遇				2,887,500		
		年	1	2,887,500	2,887,500	技工、駕駛待遇。	
	0111 獎金				12,668,618		
		年	1	5,095,919	5,095,919	員工考績獎金。	
		年	1	7,572,699	7,572,699	員工年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,536,000		
		年	1	1,536,000	1,536,000	員工休假補助費。	
	0131 加班值班費				2,644,546		
		年	1	2,644,546	2,644,546	員工不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				5,088,732		
		年	1	5,088,732	5,088,732	職員退休提撥金。	
	0151 保險				5,380,524		
		年	1	3,278,208	3,278,208	員工健保保險補助。	
		年	1	1,872,240	1,872,240	職員公保保險補助。	

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 108 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	230,076	230,076	技工、駕駛勞保保險補助。	
	02一般業務				12,120,000	市款12,120,000元	
	0100 人事費				1,518,000	市款1,518,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				837,984		
		人/年	2	418,992	837,984	約僱(五等)人員薪俸。	
	0111 獎金				104,748		
		人/年	2	52,374	104,748	約僱(五等)人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				32,000		
		人/年	2	16,000	32,000	約僱(五等)人員休假補助。	
	0131 加班值班費				379,014		
		年	1	379,014	379,014	業務加班費。(秘書室:179,014元、第一工程隊:50,000元、第二工程隊:50,000元、第三工程隊:50,000元、第四工程隊:50,000元)	
	0142 退休離職儲金				50,280		
		人/年	2	25,140	50,280	約僱(五等)人員提撥離職儲金。(公提部分)	
	0151 保險				113,974		
		人/年	2	22,152	44,304	約僱(五等)人員健保費。	
		人/年	2	34,692	69,384	約僱(五等)人員勞保費。	
		年	1	286	286	補至千元差額。	
	0200 業務費				10,452,000	市款10,452,000元	
	0201 教育訓練費				116,500		
		年	1	116,500	116,500	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:36,500元、第一工程隊:60,000元、第二工程隊:10,000元、第三工程隊:10,000元)	
	0202 水電費				416,000		

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 108 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	76,000	76,000	水費。(第一工程隊:8,000元、第二工程隊:10,000元、第三工程隊:48,000元、第四工程隊:10,000元)(專款專用)	
		年	1	340,000	340,000	電費。(第一工程隊:10,000元、第二工程隊:60,000元、第三工程隊:210,000元、第四工程隊:60,000元)(專款專用)	
	0203 通訊費				1,282,300		
		年	1	1,282,300	1,282,300	辦公室用郵資、電話費等費用。(秘書室:530,300元、第一工程隊:400,000元、第二工程隊:120,000元、第三工程隊:120,000元、第四工程隊:112,000元)	
	0214 其他業務租金				708,000		
		年	1	708,000	708,000	影印機等辦公設備租賃費用。(秘書室:219,000元、第一工程隊:103,000元、第二工程隊:62,000元、第三工程隊:180,000元、第四工程隊:144,000元)	
	0250 按日按件計資酬金				722,500		
		次	289	2,500	722,500	辦理各項評選、督導、考核案，需聘請專業委員出席費。(秘書室:112,500元、第一工程隊:200,000元、第二工程隊:150,000元、第三工程隊:100,000元、第四工程隊:160,000元)	
	0271 物品				1,725,115		
		年	1	984,515	984,515	辦公用文具、紙張等消耗品。(秘書室:280,000元、第一工程隊:250,000元、第二工程隊:140,000元、第三工程隊:114,515元、第四工程隊:200,000元)	
		年	1	242,600	242,600	道路材料。(第一工程隊:50,000元、第二工程隊:45,000元、第三工程隊:100,000元、第四工程隊:47,600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 108 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
	0279 一般事務費	年	1	498,000	498,000	膠布、手套、反光帶、工作雨衣等。(第一工程隊:173,000元、第二工程隊:80,000元、第三工程隊140,000元、第四工程隊:105,000元)	
					4,251,281		
		年	1	270,000	270,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。(秘書室:100,000元、第一工程隊:80,000元、第二工程隊:32,000元、第三工程隊:30,000元、第四工程隊:28,000元)	
		年	1	2,187,881	2,187,881	辦公用相關雜支等費用。(秘書室:1,199,881元、第一工程隊:345,000元、第二工程隊:229,000元、第三工程隊:237,000元、第四工程隊:177,000元)	
		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。(秘書室)	
		年	1	70,000	70,000	檔案管理、清理及保存等相關費用。(秘書室)	
		套	146	2,900	423,400	冬季工作服。(含購買1套冬季制服、1雙工作鞋)(第一工程隊:180,000元、第二工程隊:65,000元、第三工程隊:60,000元、第四工程隊:118,400元)	
		年	1	206,000	206,000	車輛保管及辦公處所保全費。(秘書室:120,000元、第三工程隊: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、第三工程隊:58,000元)	
		年	1	61,000	61,000	消防檢修與申報。(秘書室:25,000元、第三工程隊:36,000元)	
	0281 房屋建築養護費				131,500		

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 108 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
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	131,500	131,500	辦公廳舍修繕等相關費用。(秘書室:51,500元、第三工程隊:80,000元)	
					60,704		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	60,704	60,704	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。(秘書室:10,704元、第一工程隊:13,000元、第二工程隊:11,000元、第三工程隊:13,000元、第四工程隊:13,000元)	
					100,000		
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	系統維護費用(駐外單位、第一、第二、第三、第四工程隊話機等系統維護等相關費用)。(秘書室)	
					785,700		
	0298 特別費	年	1	785,700	785,700	洽公旅費。(秘書室:103,700元、第一工程隊:206,000元、第二工程隊:164,000元、第三工程隊:148,000元、第四工程隊:164,000元)	
					152,400		
	0300 設備及投資	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)	
	0319 雜項設備費				150,000	市款150,000元	
					150,000		
	03會計業務	年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
					605,000	市款605,000元	
	0100 人事費				250,000	市款250,000元	
	0131 加班值班費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	業務加班費。	
	0200 業務費				355,000	市款355,000元	
	0201 教育訓練費				5,000		

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 108 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	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。	
	0203 通訊費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0213 資訊服務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	預算系統軟硬體更新、程式修改及維護費。	
	0214 其他業務租金				48,000		
		年	1	48,000	48,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0271 物品				114,000		
		年	1	114,000	114,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費				135,000		
		人/餐	250	80	20,000	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	85,000	85,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	30,000	30,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
	0282 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。	
	0291 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	洽公旅費。	
	04人事業務				516,000	市款516,000元	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 加班值班費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	業務加班費。	

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 108 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
	0200 業務費				438,000	市款438,000元	
	0201 教育訓練費				43,090		
		年	1	40,000	40,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	3,090	3,090	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	0203 通訊費				44,750		
		年	1	44,750	44,750	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 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。	
	0250 按日按件計資酬金				8,000		
		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。	
	0271 物品				48,160		
		年	1	48,160	48,160	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費				239,000		
		人/年	105	2,000	210,000	員工文康活動費、藝文及慶生活動費。	
		年	1	29,000	29,000	辦理人事業務等相關行政費用。	
	0282 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。	
	0291 國內旅費				25,000		
		年	1	25,000	25,000	洽公旅費。	
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	0456 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

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 108 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/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金(技工、工友)。	
	05政風業務				165,000	市款165,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				135,000	市款135,000元	
	0203 通訊費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 其他業務租金				20,000		
		年	1	20,000	20,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0271 物品				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。	
	0279 一般事務費				51,000		
		年	1	51,000	51,000	辦理政風業務等相關行政費用。	
	0282 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。	
	0291 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	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 108 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		60071820301 交通管理業務-道路養護	承辦單位	道路養護科	預算金額	42,879千元	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：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					42,879,000	市款42,879,000元		
0100 人事費					100,000	市款100,000元		
0131 加班值班費		年	1	100,000	100,000	業務加班費。		
0200 業務費					42,779,000	市款42,779,000元		
0201 教育訓練費		年	1	10,000	10,000	參加各項教育訓練、講習報名費。		
0202 水電費		年	1	245,000	245,000	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	17,598,400	17,598,400	地下道抽水機房、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)		
0203 通訊費		年	1	430,000	430,000	電話、郵資、無線電執照及頻率使用等費用。		
0214 其他業務租金		年	1	30,000	30,000	影印機租賃費。		
0221 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/年	10	432,000	4,320,000	外勤人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	人/年	14	513,000	7,182,000	大客車駕駛薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
0250 按日按件計資酬金				112,000	
	次	40	2,500	100,000	顧問、委員、律師等出席費。
	人/節	6	1,000	6,000	道路路面、水溝等管理研習會等內聘講師費。
	人/節	3	2,000	6,000	道路路面、水溝等管理研習會等外聘講師費。
0271 物品				417,000	
	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	300,000	300,000	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。
0279 一般事務費				12,242,600	
	年	1	500,000	500,000	地下道保全費。
	套	34	2,200	74,800	冬季工作服。
	套	94	800	75,200	夏季工作服。
	年	1	360,000	360,000	一般印刷費用、文宣廣告、場地佈置、誤餐費、雜支等費用。
	年	1	92,600	92,600	舉辦道路維護研習活動等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	臺中市路平檢測作業。
	年	1	140,000	140,000	影印機租賃影印費。

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 108 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
		年	1	10,000,000	10,000,000	臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,000		
		年	1	12,000	12,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。	
	0291 國內旅費				160,000		
		年	1	160,000	160,000	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 108 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	60071820302 交通管理業務-車輛及機械管理維護	承辦單位	道路養護科	預算金額	49,570千元
	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：如期完成。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				49,570,000	市款49,570,000元
	0200 業務費				49,570,000	市款49,570,000元
	0221 稅捐及規費				626,812	
		年	1	274,420	274,420	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
		年	1	318,642	318,642	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
		年	1	33,750	33,750	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	0231 保險費				305,665	
		年	1	305,665	305,665	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	0271 物品				25,202,023	
		年	1	23,073,610	23,073,610	道路橋樑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。)
		年	1	2,128,413	2,128,413	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	0282 車輛及辦公器具養護費				2,235,500	
		年	1	2,235,500	2,235,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
	0283 設施及機械設備養護費				21,200,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務－車輛及機械管理維護	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	交通管理業務－車輛及機械管理維護
		年	1	12,000,000	12,000,000	本市市道、區道、人行道、天橋、地下道等週邊設施巡查清潔維護費。	
		年	1	6,200,000	6,200,000	道路養護用設備、機具、人行陸橋、地下道設備維修換新及其他道路養護費用。	
		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。(第二工程隊)	

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 108 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 — 道路橋樑工程養護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071820401 道路橋樑工程-道路橋樑工程養護	承辦單位	道路養護科	預算金額	1,950,334千元
	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：如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,950,334,000	市款1,374,492,000元，收支併列575,842,000元	
0300 設備及投資					1,950,334,000	市款1,374,492,000元，收支併列575,842,000元	
0303 公共建設及設施費		年	1	700,000,000	700,000,000	道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫。(緊急搶修工程、突發事故之維修、地面障礙物遷移及清理、橋樑檢測維修及道路、下水道及水溝清疏，地下道工程、道路改善、小型橋樑、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、社區內其他相關工程-含公園及景觀設備設施增設等)(內含臺灣港務股份有限公司 盈餘2億3,311萬8千元，供梧棲、沙鹿、清水、龍井及大肚等5區相關建設計畫支用。 工程費用700,000,000元。 含工程管理費6,903,369元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +150,673,893*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。 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%)	

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 108 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—道路橋樑工程養護	年	1	155,730,000	155,730,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第二案:臺中市-鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫。(市庫77,865千元,中央補助款77,865千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用155,730,000元。含工程管理費1,408,062元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+75,000,000*1%+29,723,090*0.7%)
	年	1	16,500,000	16,500,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第三案:南屯區精誠南路路平及豐富公園周邊人行道改善工程。(市庫8,250千元,中央補助款8,250千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用16,500,000元。含工程管理費 309,750元(5,000,000*3%+10,650,000*1.5%)
	年	1	26,000,000	26,000,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第四案:太平區環太東路(溪洲橋至欣豐橋)路平及人行道改善工程。(市庫13,000千元,中央補助款13,000千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用26,000,000元。含工程管理費399,765元(5,000,000*3%+16,651,000*1.5%)
	年	1	80,000,000	80,000,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第五案:臺中市市區干城運輸場站路平、共管建置及人行道改善工程。(市庫40,000千元,中央補助款40,000千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用80,000,000元。含工程管理費 950,400元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+50,040,000*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 108 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—道路橋樑工程養護	年	1	38,151,000	38,151,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十案:臺中市太平區及北屯區環太東路(新桃花源橋至坪林橋)路平及人行道改善工程。(市庫19,075.5千元,中央補助款19,075.5千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用38,151,000元。含工程管理費526,714元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+7,671,430*1%)
	年	1	12,000,000	12,000,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十一案:大甲區大智街道路及周邊環境改善工程。(市庫6,000千元,中央補助款6,000千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用12,000,000元。含工程管理費224,940元(5,000,000*3%+4,996,000*1.5%)
	年	1	15,000,000	15,000,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十二案:臺中市梧棲區中正國小周邊人行步道改善建置工程。(市庫7,500千元,中央補助款7,500千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用15,000,000元。含工程管理費262,425元(5,000,000*3%+7,495,000*1.5%)
	年	1	16,270,000	16,270,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十三案:臺中市和平區南勢里部落道路改善工程。(市庫8,135千元,中央補助款8,135千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用16,270,000元。含工程管理費278,294元(5,000,000*3%+8,552,910*1.5%)

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0319 雜項設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十四案:后里區大山路、梅里路路平及附屬設施改善工程。(市庫5,000千元,中央補助款5,000千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用10,000,000元。含工程管理費199,950元(5,000,000*3%+3,330,000*1.5%)
	年	1	9,400,000	9,400,000	106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程-第十五案:臺中市外埔區山美路、外埔路路平改善工程。(市庫4,700千元,中央補助款4,700千元)(依據內政部107.4.20台內營字第10708071141號函)工程費用9,400,000元。含工程管理費192,453元(5,000,000*3%+2,830,200*1.5%)
	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 108 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		60071820501 路燈管理-路燈養護及增設		承辦單位	路燈養護科	預算金額	453,975千元	路燈管理 — 路燈養護及增設
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本市路燈養護、增設、地下化工程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：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					453,975,000	市款448,712,000元，收支併列5,263,000元			
0100 人事費					270,000	市款270,000元			
0131 加班值班費		年	1	270,000	270,000	業務加班費。			
0200 業務費					311,455,000	市款310,942,000元，收支併列513,000元			
0202 水電費		年	1	284,022,000	284,022,000	路燈電費。(專款專用)			
0203 通訊費		年	1	153,000	153,000	辦公室電話費。			
0214 其他業務租金		年	1	130,260	130,260	影印機租賃費用。			
0221 稅捐及規費		年	1	59,400	59,400	各種車輛牌照費。(詳公務車輛明細表)			
		年	1	74,664	74,664	各種車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)			
		年	1	8,550	8,550	各種車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)			
0231 保險費		年	1	41,740	41,740	公共意外及其他業務相關之保險費。			

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	70,604	70,604	各種車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	人/年	1	513,000	513,000	寬頻管道大客車駕駛薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。(收支對列)
	人/年	4	432,000	1,728,000	外勤人員薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	人/年	8	513,000	4,104,000	大客車駕駛薪資、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
0250 按日按件計資酬金				7,500	
	次	3	2,500	7,500	委員出席費。
0271 物品				9,110,444	
	年	1	102,000	102,000	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	8,530,000	8,530,000	路燈材料。
	年	1	37,744	37,744	伸縮臂潤滑油及油壓機用油、發電機用油(高汽)、高空作業升降機用油(高柴)。
0279 一般事務費	年	1	440,700	440,700	各種車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	40,800	40,800	路燈材料倉庫保全服務費。
	年	1	330,530	330,530	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。
0282 車輛及辦公器具養護費				382,500	
	年	1	382,500	382,500	各種車輛養護費。(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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	478,008	478,008	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。
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	洽公旅費。
0300 設備及投資				142,250,000	市款137,500,000元，收支併列4,750,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	114,822,000	114,822,000	路燈養護及次要巷道路燈維護費用(含路燈零星增設、檢測、燈泡及零件線材更換、遷移、清潔維護等工作)。工程費用42,650,000元。含工程管理費1,560,407元(5,000,000*5.27%+5,000,000*4.68%+15,000,000*4.5%+10,235,000*3.79%)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市車行橋樑、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	20,000,000	20,000,000	路燈增設及地下化工程。工程費用20,000,000元。含工程管理費830,500元(5,000,000*5.27%+5,000,000*4.68%+7,400,000*4.5%)
	年	1	4,250,000	4,250,000	第四、五、七、八、九、十、十一期市地重劃區暨廊子地區區段徵收區路燈零星增設及汰換養護工程。(實施平均地權基金)工程費用4,250,000元。含工程管理費194,858元(3,697,500*5.27%)

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 108 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
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	500,000	500,000	500,000	
	年	1	678,000	678,000	678,000	臺中市路燈資料管理系統功能增修等經費。	

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 108 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		60071820601 管線業務-管線管理與維護		承辦單位	挖掘管理科	預算金額	107,485千元	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、共同管道維護與整合性業務。3.辦理寬頻管道與共同管道建置工程管理維護作業。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					107,485,000	市款3,911,000元，收支併列 103,574,000元			
0100 人事費					360,000	市款360,000元			
0131 加班值班費		年	1	360,000	360,000	業務加班費。			
0200 業務費					39,201,000	市款3,551,000元，收支併列 35,650,000元			
0201 教育訓練費		年	1	1,000	1,000	員工教育訓練等費用。			
0203 通訊費		年	1	300,000	300,000	處理一般公務或實施特定計畫所需郵資、電話等費用。			
0214 其他業務租金		年	1	120,000	120,000	影印機租金。			
0250 按日按件計資酬金		次	92	2,500	230,000	敦聘專業顧問、專業審查、評鑑人員等出席費。			
0251 委辦費		年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理共同管道規劃及通盤檢討。			
		年	1	150,000	150,000	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 108 年度

單位：新臺幣元

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	15,000,000	15,000,000	委託豐原區公所辦理豐原2-1號計畫道路(豐原大道)共同管道管理維護費及水電費等相關費用。(收支併列)(專款專用)
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託烏日區公所辦理高鐵臺中車站地區區段徵收公共工程共同管道管理維護等相關費用。(收支併列)(專款專用)
	0271 物品			350,000	
	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。
	0279 一般事務費			15,834,000	
	年	1	334,000	334,000	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	15,500,000	15,500,000	臺中市市區共同管道管理維護費。(收支併列)(專款專用)
	0282 車輛及辦公器具養護費			16,000	
	年	1	16,000	16,000	辦公事務相關設備器具等保養費用。
	0291 國內旅費			200,000	
年	1	200,000	200,000	洽公旅費。	
0300 設備及投資				42,924,000	收支併列42,924,000元
0303 公共建設及設施費				42,424,000	
年	1	24,424,000	24,424,000	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24,424,000元。 含工程管理費703,000元 (5,000,000*3.5% +17,600,000*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 108 年度

單位：新臺幣元

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 0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0410 對特種基金之補助	年	1	18,000,000	18,000,000	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18,000,000元。含工程管理費490,000元(5,000,000*3.5%+10,500,000*3%)
	年	1	500,000	500,000	臺中市市區共同管道管理雜項設備汰換。(收支併列)(專款專用)
				25,000,000	收支併列25,000,000元
	年	1	25,000,000	25,000,000	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 108 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	預算金額	621,656千元	公園綠地管理 公園綠地管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：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					621,656,000	市款541,256,000元，收支併列80,400,000元	
0100 人事費					125,000	市款125,000元	
0131 加班值班費		年	1	125,000	125,000	業務加班費。	
0200 業務費					426,024,000	市款379,924,000元，收支併列46,100,000元	
0201 教育訓練費		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。	
0202 水電費		年	1	10,000,000	10,000,000	各公園水費。(專款專用)	
		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)	
		年	1	6,154,000	6,154,000	各綠地、安全島、園道、廣場、新增綠地及苗圃等水費。(專款專用)	
		年	1	22,914,740	22,914,740	各公園電費。(專款專用)	
		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)	
0203 通訊費		年	1	7,137,000	7,137,000	綠地、安全島、園道、廣場、新增綠地及苗圃等電費。(專款專用)	
					450,500		

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0211 土地租金	年	1	450,500	450,500	辦公用郵資、電話費等費用。
	年	1	9,428,000	9,428,000	福瑞社區公園、福聯兒童公園等土地租金。
0214 其他業務租金	年	1	500,000	500,000	公園流動廁所租賃。
	年	1	218,500	218,500	影印機等租賃費用。
0221 稅捐及規費	年	1	1,044	1,044	豐原區中正公園房屋稅。
	年	1	72,860	72,860	公務車輛牌照稅。(詳公務車輛明細表)
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。
	年	1	76,818	76,818	公務車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	7,200	7,200	公務車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	68,008	68,008	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
	年	1	68,008	68,008	公務車輛保險費。(詳公務車輛明細表)
0249 臨時人員酬金				43,902,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	66	432,000	28,512,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	人/年	30	513,000	15,390,000	大客車駕駛薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。
	次	88	2,500	220,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。
	次	100	2,500	250,000	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。

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	1,567,102	1,567,102	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。
	年	1	299,493	299,493	肥料、藥劑、種源及其他育苗材料等。
	年	1	255,841	255,841	公園維護管理割草機、水車等機具用油。
	人/年	25	6,000	150,000	巡檢人員用油補助費。
	年	1	522,144	522,144	公務車輛油料費。(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				27,063,050	
	年	1	10,756,000	10,756,000	重點公園、市民廣場等保全費。
	年	1	1,159,960	1,159,960	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。
	年	1	400,000	400,000	樹木銀行及崇倫苗圃等保全費。
	年	1	147,090	147,090	會議及業務檢討資料印刷與公園、景觀維護業務聯繫座談、開會、執行業務誤餐費等費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	樹木基本調查及健檢三期。
	年	1	2,400,000	2,400,000	秋紅谷景觀生態公園安全維護計畫。(實施平均地權基金)
	年	1	1,200,000	1,200,000	文心森林公園安全維護計畫。(實施平均地權基金)
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市草悟道保全費。
0282 車輛及辦公器具養護費				416,500	
	年	1	416,500	416,500	公務車輛養護費。(詳公務車輛明細表)
0283 設施及機械設備養護費				293,195,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

	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	200,000	200,000	駐點公園割草機、刀片修理及飲水機、冷氣機清潔維護修繕等。
		年	1	13,000,000	13,000,000	公園廁所清潔維護修繕。
		年	1	151,063,000	151,063,000	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。
		年	1	376,000	376,000	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。
		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)。
		年	1	75,556,000	75,556,000	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。
		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)。
		年	1	20,000,000	20,000,000	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)
		年	1	4,000,000	4,000,000	太平新光區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)
		年	1	15,000,000	15,000,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期重劃區公園綠美化維護(含西屯區公1-3公園、夏綠地公園)公共設施維護管理。(實施平均地權基金)
		年	1	2,500,000	2,500,000	廊子地區區段徵收區內公園綠美化計畫。(實施平均地權基金)
		0291 國內旅費				100,200
		年	1	100,200	100,200	洽公旅費。
	0300 設備及投資				195,507,000	市款161,207,000元，收支併列34,300,000元
	0303 公共建設及設施費				194,207,000	

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 108 年度

單位：新臺幣元

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	公園水電、供水設施及園燈整修等。 工程費用10,000,000元。 含工程管理費564,960元 (5,000,000*6.65% +3,874,335*6%)
	年	1	10,000,000	10,000,000	公園各項設施整修、植栽移補植等。 工程費用10,000,000元。 含工程管理費564,960元 (5,000,000*6.65% +3,874,335*6%)
	年	1	56,387,000	56,387,000	臺中市公園(含兒童公園整建)廣場設施及遊具整建修繕計畫。 工程費用56,387,000元。 含工程管理費2,796,749元 (5,000,000*6.65% +5,000,000*6% +15,000,000*5.67% +25,410,998*5.17%)
	年	1	7,500,000	7,500,000	道路、綠地(帶)、園道等行道樹綠美化工程。 工程費用7,500,000元。 含工程管理費212,319元 (5,000,000*3.5% +1,243,952*3%)
	年	1	2,000,000	2,000,000	臺中市簡易綠美化改善工程。 工程費用2,000,000元。 含工程管理費58,175元 (1,662,143*3.5%)
	年	1	1,600,000	1,600,000	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) 工程費用1,600,000元。 含工程管理費94,209元 (1,416,671*6.65%)
	年	1	3,000,000	3,000,000	各道路園道綠地各項休閒設施設備及水電設施修繕等工程。 工程費用3,000,000元。 含工程管理費87,262元 (2,493,190*3.5%)
	年	1	4,000,000	4,000,000	臺中市草悟道設施植栽工程。 工程費用4,000,000元。 含工程管理費116,383元 (3,325,238*3.5%)

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 108 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	52,020,000	52,020,000	臺中市園道綠地人行道景觀植栽設施維護計畫。 工程費用52,020,000元。 含工程管理費1,248,662元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +18,946,465*2.5%)
	年	1	15,000,000	15,000,000	樹木基盤改善計畫。 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及設施植栽改善計畫。(實施平均地權基金) 工程費用7,700,000元。 含工程管理費217,346元 (5,000,000*3.5% +1,411,524*3%)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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) 水電工程費用2,500,000元。 含工程管理費147,765元 (2,222,027*6.65%) 移補植工程費用1,165,000元。 含工程管理費68,857元 (1,035,438*6.65%) 設施工程費用1,335,000元。 含工程管理費78,905元 (1,186,535*6.65%)
	年	1	20,000,000	20,000,000	第4、5、6、7、8、9、10、11期重劃區公園修繕及設施整修(含西屯區公1-3公園、夏綠地公園)公共設施維護管理。(實施平均地權基金)。 工程費用20,000,000元。 含工程管理費750,800元 (5,000,000*6.65% +5,000,000*6% +2,086,426*5.67%)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,300,000	1,300,000	臺中市公園景觀資訊管理系統。

公園綠地管理 | 公園綠地管理

公園綠地管理 | 公園綠地管理

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071820101 行政管理	60071820301 道路養護	60071820302 車輛及機械管 理維護	60071820401 道路橋樑工程 養護	60071820501 路燈養護及增 設	60071820601 管線管理與維 護
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	101,306	42,879	49,570	1,950,334	453,975	107,485
010000人事費	89,758	100			270	360
010300法定編制人員待遇	57,694					
010400約聘僱人員待遇	838					
010500技工及工友待遇	2,888					
011100獎金	12,773					
012100其他給與	1,568					
013100加班值班費	3,364	100			270	360
014200退休離職儲金	5,139					
015100保險	5,494					
020000業務費	11,380	42,779	49,570		311,455	39,201
020100教育訓練費	165	10				1
020200水電費	416	17,843			284,022	
020300通訊費	1,354	430			153	300
021100土地租金						
021300資訊服務費	15					
021400其他業務租金	802	30			130	120
022100稅捐及規費		20	627		143	
023100保險費			306		112	
024900臨時人員酬金		11,502			6,345	
025000按日按件計資酬金	730	112			8	230
025100委辦費						22,150
027100物品	1,917	417	25,202		9,110	350
027900一般事務費	4,676	12,243			10,371	15,834
028100房屋建築養護費	132					
028200車輛及辦公器具養護費	75	12	2,235		383	16
028300設施及機械設備養護費	100		21,200		478	
029100國內旅費	846	160			200	200
029800特別費	152					
030000設備及投資	150			1,950,334	142,250	42,924
030300公共建設及設施費				1,949,234	141,572	42,424
030600資訊軟硬體設備費					678	
031900雜項設備費	150			1,100		500

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071820101 行政管理	60071820301 道路養護	60071820302 車輛及機械管 理維護	60071820401 道路橋樑工程 養護	60071820501 路燈養護及增 設	60071820601 管線管理與維 護
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費	18					25,000
041000對特種基金之補助						25,000
045600獎勵及慰問	18					

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國108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	621,656	3,327,205				
010000人事費	125	90,613				
010300法定編制人員待遇		57,694				
010400約聘僱人員待遇		838				
010500技工及工友待遇		2,888				
011100獎金		12,773				
012100其他給與		1,568				
013100加班值班費	125	4,219				
014200退休離職儲金		5,139				
015100保險		5,494				
020000業務費	426,024	880,409				
020100教育訓練費	40	216				
020200水電費	47,206	349,487				
020300通訊費	451	2,688				
021100土地租金	9,428	9,428				
021300資訊服務費		15				
021400其他業務租金	719	1,801				
022100稅捐及規費	171	961				
023100保險費	68	486				
024900臨時人員酬金	43,902	61,749				
025000按日按件計資酬金	470	1,550				
025100委辦費		22,150				
027100物品	2,795	39,791				
027900一般事務費	27,063	70,187				
028100房屋建築養護費		132				
028200車輛及辦公器具養護費	416	3,137				
028300設施及機械設備養護費	293,195	314,973				
029100國內旅費	100	1,506				
029800特別費		152				
030000設備及投資	195,507	2,331,165				
030300公共建設及設施費	194,207	2,327,437				
030600資訊軟硬體設備費	1,300	1,978				
031900雜項設備費		1,750				

臺中市養護工程處

各項費用彙計表

中華民國108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						
040000獎補助費		25,018				
041000對特種基金之補助		25,000				
045600獎勵及慰問		18				

臺中市養護工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	3,327,205	90,613	880,409	25,018			996,040			2,331,165			2,331,165
59071820000 工業支出	101,306	89,758	11,380	18			101,156			150			150
59071820100 一般行政	101,306	89,758	11,380	18			101,156			150			150
59071820101 行政管理	101,306	89,758	11,380	18			101,156			150			150
60071820000 交通支出	2,604,243	730	443,005	25,000			468,735			2,135,508			2,135,508
60071820300 交通管理業務	92,449	100	92,349				92,449						
60071820301 道路養護	42,879	100	42,779				42,879						
60071820302 車輛及機械管理 維護	49,570		49,570				49,570						
60071820400 道路橋樑工程	1,950,334									1,950,334			1,950,334
60071820401 道路橋樑工程養 護	1,950,334									1,950,334			1,950,334
60071820500 路燈管理	453,975	270	311,455				311,725			142,250			142,250
60071820501 路燈養護及增設	453,975	270	311,455				311,725			142,250			142,250
60071820600 管線業務	107,485	360	39,201	25,000			64,561			42,924			42,924
60071820601 管線管理與維護	107,485	360	39,201	25,000			64,561			42,924			42,924
72071820000 社區發展支出	621,656	125	426,024				426,149			195,507			195,507
72071820300 公園綠地管理	621,656	125	426,024				426,149			195,507			195,507
72071820301 公園綠地管理	621,656	125	426,024				426,149			195,507			195,507

臺中市養護工程處
資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,331,165			2,327,437			1,978	1,750			
59071820100 一般行政	150							150			
59071820101 行政管理	150							150			
60071820400 道路橋樑工程	1,950,334			1,949,234				1,100			
60071820401 道路橋樑工程養護	1,950,334			1,949,234				1,100			
60071820500 路燈管理	142,250			141,572			678				
60071820501 路燈養護及增設	142,250			141,572			678				
60071820600 管線業務	42,924			42,424				500			
60071820601 管線管理與維護	42,924			42,424				500			
72071820300 公園綠地管理	195,507			194,207			1,300				
72071820301 公園綠地管理	195,507			194,207			1,300				

臺中市養護工程處
人事費彙計表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	105			57,694,080	837,984	2,887,500	12,773,366	1,568,000	4,218,560		5,139,012	5,494,498	90,613,000	
正式員額	96			57,694,080			12,067,055	1,536,000	2,403,921		5,088,732	4,995,888	83,785,676	
職員	96			57,694,080			12,067,055	1,536,000	2,403,921		5,088,732	4,995,888	83,785,676	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250			329,688	3,526,563	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
其他人事費									1,574,014			286	1,574,300	

臺中市養護工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0359010100-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	加班值班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	105			57,694,080	837,984	2,887,500	12,773,366	1,568,000	3,363,560		5,139,012	5,494,498	89,758,000	
正式員額	96			57,694,080			12,067,055	1,536,000	2,403,921		5,088,732	4,995,888	83,785,676	
職員	96			57,694,080			12,067,055	1,536,000	2,403,921		5,088,732	4,995,888	83,785,676	
約聘僱人員	2				837,984		104,748	32,000			50,280	113,688	1,138,700	
技工	6					2,475,000	515,625		206,250			329,688	3,526,563	
駕駛	1					412,500	85,938		34,375			54,948	587,761	
其他人事費									719,014			286	719,300	

臺中市養護工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0360030100-交通支出-交通管理業務-道路養護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									100,000					100,000	
其他人事費									100,000					100,000	

臺中市養護工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0360050100-交通支出-路燈管理-路燈養護及增設

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									270,000					270,000	
其他人事費									270,000					270,000	

臺中市養護工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0360060100-交通支出-管線業務-管線管理與維護

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									360,000					360,000	
其他人事費									360,000					360,000	

臺中市養護工程處

人事費分析表

中華民國108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

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									125,000					125,000	
其他人事費									125,000					125,000	

臺中市養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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				
						1,138,700	包括約聘僱人員待遇837,984元、 年終工作獎金104,748元、保險費 113,688元、離職儲金50,280元及休 假補助32,000元。
07						1,138,700	
	003					1,138,700	
		01				1,138,700	
			01			1,138,700	
					2x12	1,138,700	

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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												
						274,420	318,642			2,128,413	2,235,500	305,665	33,750	
	1	小貨車	2	09107	3059	5,400	7,128	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	5R-5845(第一工程隊)
	1	小貨車	2	09405	2476	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	2073-LC(第二工程隊)
	6	小貨車	2	10104	2902	27,000	35,640	10,008	25.0	250,200	306,000	22,482	2,700	4756-P3(第二工程隊)、4429-P3(第一工程隊)、4755-P3(第二工程隊)、4426-P3(第三工程隊)、4427-P3(第四工程隊)、4431-P3(第四工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10103	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5472-P3 第三工程隊
	1	小客貨兩用車	7	10104	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5463-P3(第一工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10104	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5471-P3(第二工程隊)
	1	小客貨兩用車	7	10104	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5473-P3(第四工程隊)
	1	特種車	2	07903	3856	6,300	8,100	2,000	25.0	50,000	51,000	9,551	1,200	SG-640(第一工程隊)
	1	特種車	2	08207	3856	6,300	8,100	2,000	25.0	50,000	51,000	9,551	1,200	SI-110(第一工程隊)
	2	特種車	2	08210	3661	12,600	16,200	4,000	25.0	100,000	102,000	19,102	2,400	838-QF(第一工程隊)、272-UP 第三工程隊
	1	特種車	2	08311	7127	10,800	12,294	2,000	25.0	50,000	51,000	11,142	1,200	SK-265(第一工程隊)
	1	特種車	2	09112	5861	9,000	10,800	2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	425-QS(載運傾卸車)(第二工程隊)
	1	特種車	2	09210	3907	6,300	8,100	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	953-QS(第二工程隊)
1	特種車	2	09210	7545	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	955-QS(第二工程隊)	

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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	2	09211	3907	6,300	8,100	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	985-QS(第二工程隊)
	1	特種車	2	09412	4751	7,200	9,252	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	698-RX(第一工程隊)因同型車700-RX編列2,280公升油料費,故本車比照同型車之耗油量編列。
	2	特種車	2	09510	3907	12,600	16,200	4,560	25.0	114,000	102,000	19,102	2,400	933-SQ(第一工程隊)、935-SQ(由路燈養護科撥予第三工程隊使用)因同型車953-SQ編列2,280公升油料費,故比照同型車耗油量編列
	1	特種車	2	09611	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	470-TL(第一工程隊)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	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	522-UB(第一工程隊)
	2	特種車	2	09811	4899	16,200	20,088	4,560	25.0	114,000	102,000	19,102	2,400	345-UC(第一工程隊)、343-UC(第一工程隊)
	1	水車	2	08210	7545			2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	SI-268(第二工程隊)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	7545			2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	SI-269 第三工程隊
	1	水車	2	08503	7545			2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	SL-811(第四工程隊)因同型車SL-812編列2,280公升油料費,故本車比照同型車之耗油量編列
	1	大貨車	2	09707	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	171-UE(高空作業車)(第二工程隊)(6.9噸)
	1	夾臂車	2	10609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	13,145	600	KED-9001(17噸)(由公園景觀維護科移撥第二工程隊)

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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	夾臂車	2	10609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	13,145	600	KED-9002(17噸) (由公園景觀維護 科移撥第一工程 隊)
	1	夾臂車	2	10609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	11,142	600	KED-9003(由公 園景觀維護科移 撥第一工程隊)
	1	夾臂車	2	10609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	11,142	600	KED-9005(由公 園景觀維護科移 撥第四工程隊)
	1	夾臂車	2	10609	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	11,142	600	KED-9006 由公 園景觀維護科移 撥第三工程隊
	1	小型工程車	2	09412	2999	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	8170-MW(第四工 程隊)
	1	挖土機		08711	3噸			915	25.0	22,875	51,000			A(第一工程隊)
	1	壓路機		09309	1000型			800	25.0	20,000	51,000			BW138AC型(第 二工程隊)(本年 度全年將繼續使 用,暫無報廢計 劃)
	1	壓路機		09611	1000型			610	25.0	15,250	51,000			E(第一工程隊)
	1	壓路機		09611	1000型			610	25.0	15,250	51,000			F(第一工程隊)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
	2	鏟土車		08211	2.5噸			1,220	25.0	30,500	102,000			D(第一工程隊)、 F(第一工程隊)
	1	鏟土車		09309	2.5噸			800	25.0	20,000	51,000			CASE 60XT型 (第二工程隊)(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	25.0	30,500	102,000			E(第一工程隊)、 H(第三工程隊)
	1	鏟土車	1	09811	2.5噸			610	25.0	15,250	51,000			G(第四工程隊)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
路燈管理 路燈養護及 增設						59,400	74,664			440,700	382,500	70,604	8,550	

臺中市養護工程處

公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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					
公園綠地管理 公園綠地管理	1	小貨車	2	09412	2835	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	750	4402-MW	
	1	特種車	2	08810	4751	7,200	9,252	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	3G-048因同型車 700-RX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	09412	4751	7,200	9,252	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	700-RX	
	1	特種車	2	09605	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	187-TM	
	1	特種車	2	09707	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	285-UB	
	1	特種車	2	09707	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	286-UB	
	1	特種車	2	09905	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	841-UP	
	1	高空作業車	2	10512	5193	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	25,500	9,551	600	KED-3389	
							72,860	76,818			522,144	416,500	68,008	7,200	
	1	小貨車	2	10104	2902	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	4430-P3	
	1	小貨車	2	10104	2902	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	3,747	450	4432-P3	
	1	小客貨兩用 車	7	10104	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5462-P3	
	1	小客貨兩用 車	7	10104	2351	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	5470-P3	
	1	特種車	2	08805	3059	5,400	7,128	2,280	25.0	57,000	51,000	3,747	1,200	R9-6243	
	1	特種車	2	08806	6728			2,280	25.0	57,000	51,000	11,142	1,200	2G-267	
	1	大貨車	2	09611	4899	8,100	10,044	2,280	25.0	57,000	51,000	9,551	1,200	697-TM(6.9噸)	
	2	高空作業車	2	10512	5193	16,200	20,088	4,560	25.0	114,000	51,000	19,102	1,200	KED-3390、 KED-3500	

臺中市養護工程處
公務車輛明細表

中華民國108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)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (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	夾臂車	2	10610	7790	11,700	15,318	2,280	25.0	57,000	8,500	11,142	600	KED-9007
		合計				406,680	470,124			3,091,257	3,034,500	444,277	49,500	

歲出按職能及經

中華民國108

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	對非營利及民間機構	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		154,128	807,466		9,428		18	25,000		996,040			
01 一般公共事務		90,653	10,485				18			101,156			
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		51,160	677,286		9,428					737,874			
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		12,315	119,695					25,000		157,010			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

養護工程處

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 家庭及機構	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	其他 機器及設備		
								2,327,437		1,978	1,750	2,331,165	3,327,205
											150	150	101,306
								335,779		1,978		337,757	1,075,631
								1,991,658			1,600	1,993,258	2,150,268

臺中市養護工程處

轉帳收支對照表

中華民國108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	款	項	目		節	名稱及編號
				總計	241,687					總計	241,687
07				00070000000 臺中市政府建設局主管	137,600	08				11000000000 其他收入	137,600
	003			00071820000 臺中市養護工程處	137,600		085			11193800000 臺中市政府地政局	137,600
		03		60071820400 道路橋樑工程	52,450			01		11193800200 雜項收入	137,600
			01	60071820401 道路橋樑工程養護	52,450				02	11193800210 其他雜項收入	137,600
		04		60071820500 路燈管理	4,750						
			01	60071820501 路燈養護及增設	4,750						
		06		72071820300 公園綠地管理	80,400						
			01	72071820301 公園綠地管理	80,400						
07				00070000000 臺中市政府建設局主管	104,087	03				04000000000 規費收入	104,087
	003			00071820000 臺中市養護工程處	104,087		072			04071820000 臺中市養護工程處	104,087
		04		60071820500 路燈管理	513			02		04071820200 使用規費收入	104,087
			01	60071820501 路燈養護及增設	513				01	04071820213 場地設施使用費	104,087
		05		60071820600 管線業務	103,574						
			01	60071820601 管線管理與維護	103,574						