

臺中市政府建設局 108 年度公務預算案¹

編製情形簡析

107年8月

城市發展過程中，民生基礎建設與維護工作，攸關著市民各項生活福祉，為提升本市各項公共設施之新建及維護、管理之品質與效能，提供市民優質之公共設施環境，本局亦積極爭取市府預算及中央前瞻計畫補助，於有限的預算規模下投入各項建設，為使市府及各界瞭解預算編列情形，茲就歲入及歲出分析如下。

一、歲入預算編列分析

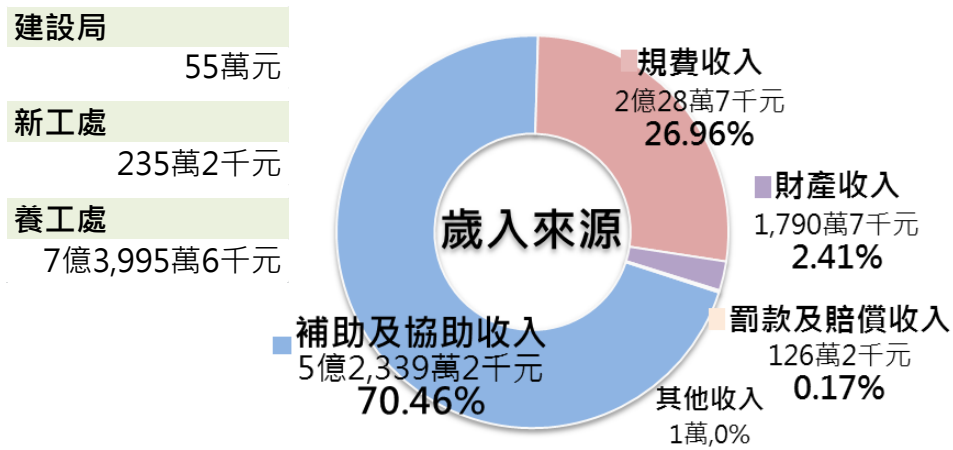
- (一) 108 年度本局及所屬機關歲入預算 7 億 4,285 萬 8,000 元，主要係爭取內政部營建署前瞻計畫補助-106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程，獲配上級政府補助收入 5 億 2,339 萬 2,000 元，占歲入預算比重 70.46%。

108 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 7 億 4,285 萬 8,000 元，其中建設局 55 萬元，新工處 235 萬 2,000 元，養工處 7 億 3,995 萬 6,000 元。按歲入來源分，以補助及協助收入占 70.46% 最高，係獲配內政部營建署前瞻計畫補助-106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程金額 5 億 2,339 萬 2,000 元，其次為收取公用事業單位附屬設施物使用費及寬頻管道設施使用費等 9 項規費收入金額計 2 億 28 萬 7,000 元，占 26.96%，再次為道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值及臺中市中區建國段 21-2 地號等市有非公用土地佔用使用補償金等 8 項財產收入，金額計 1,790 萬 7,000 元占 2.41%，最後為查報道路工程違規施工事

¹ 依預算法第二條規定，預算之未經立法程序者，稱預算案。

項罰鍰收入及行道樹綠地植栽毀損賠償等 4 項罰款及賠償收入金額計 126 萬 2,000 元及其他收入 1 萬元 (詳圖 1)。

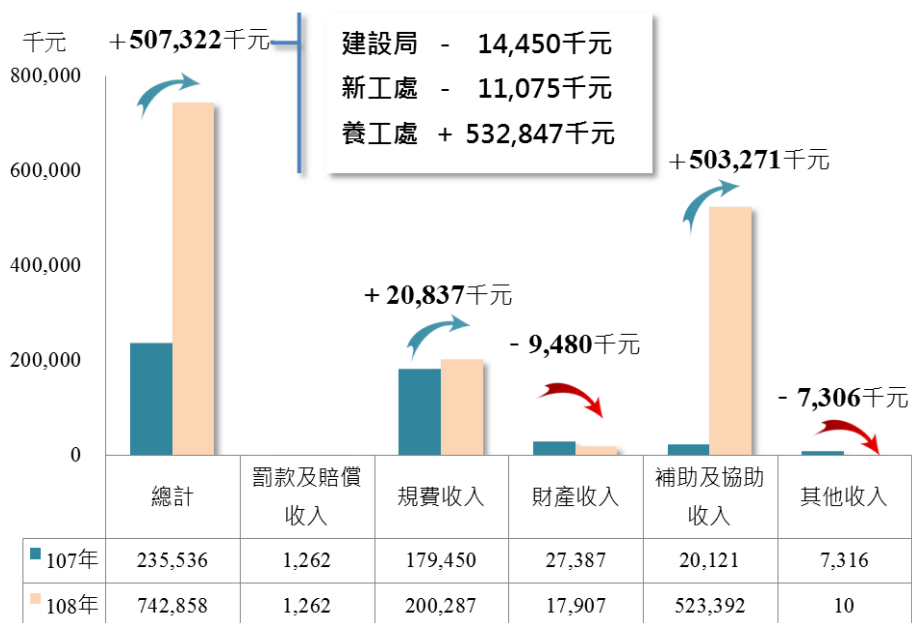
圖 1 臺中市政府建設局 108 年歲入預算編列情形



資料來源:臺中市政府建設局 108 年預算書。

(二) 108 年度歲入預算較 107 年度 2 億 3,553 萬 6,000 元增加 5 億 732 萬 2,000 元，主要係補助及協助收入、規費收入等增加 5 億 2,410 萬 8,000 元，而財產收入及其他收入等減少 1,678 萬 6,000 元，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局 107 年及 108 年歲入預算增減情形



資料來源:臺中市政府建設局 108 年預算書。

1. 主要增加原因：

- (1) 補助及協助收入增加 5 億 327 萬 1,000 元，主要係 108 年新增內政部營建署前瞻計畫-106 年度至 107 年度「提升道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程補助款 5 億 2,339 萬 2,000 元。未續編 106 年度道路建設相關計畫增額補助經費案-南屯區東興路人本人行道建設計畫等 5 項屬一次性上級政府補助收入 2,012 萬 1,000 元。
- (2) 規費收入增加 2,083 萬 7,000 元，係 108 年新增標單文件費收入 35 萬元，寬頻管道設施使用費因租用長度逐年增加且費率調高增加收入 1,598 萬 7,000 元及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增加 450 萬元。

2. 主要減少原因：

- (1) 財產收入減少 948 萬元，主要係臺中市管線工程統一挖補作業基金相關工程之瀝青混凝土刨除料折價值與開挖後有價材料價值折價費於 106 年度開始繳入統挖基金專戶，其產生之刨除料折價值由公務預算改編列於統挖基金預算所致。
- (2) 其他收入減少 730 萬 6,000 元，係未續編中科經貿自辦市地重劃區重劃會補助西屯區公 105(廣昌公園)改善工程款。

二、歲出預算編列分析

- (一) 108 年度本局及所屬機關歲出預算 52 億 1,318 萬元，其中 8 成 5 係由市庫負擔，如按業務計畫別觀之，以道路橋樑工程占歲出預算比重 46.16% 最高，其次為公園綠地管理，占 19.15%，按用途別分，則以設備及投資 37 億 6,424 萬 6,000

元金額最多。

108 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 52 億 1,318 萬元，其中建設局為 7 億 3,661 萬元，新工處 11 億 4,936 萬 5,000 元，養工處 33 億 2,720 萬 5,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 44 億 4,010 萬 1,000 元，占歲出預算比重 85.17%，內政部營建署中央補助款 5 億 2,339 萬 2,000 元(占 10.04%)，而共同管道收入、寬頻管道收入及實施平均地權基金等特定財源共 2 億 4,968 萬 7,000 元(占 4.79%)(詳表 1)。

表 1 臺中市政府建設局 108 年歲出預算經費來源

單位:新台幣千元

類別	合計	建設局	新工處	養工處
總計	5,213,180	736,610	1,149,365	3,327,205
市庫負擔	4,440,101	736,610	1,141,365	2,562,126
中央補助款	523,392	-	-	523,392
收支對列	249,687	-	8,000	241,687

資料來源：臺中市政府建設局108年度預算書。

茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

1. 按業務計畫別

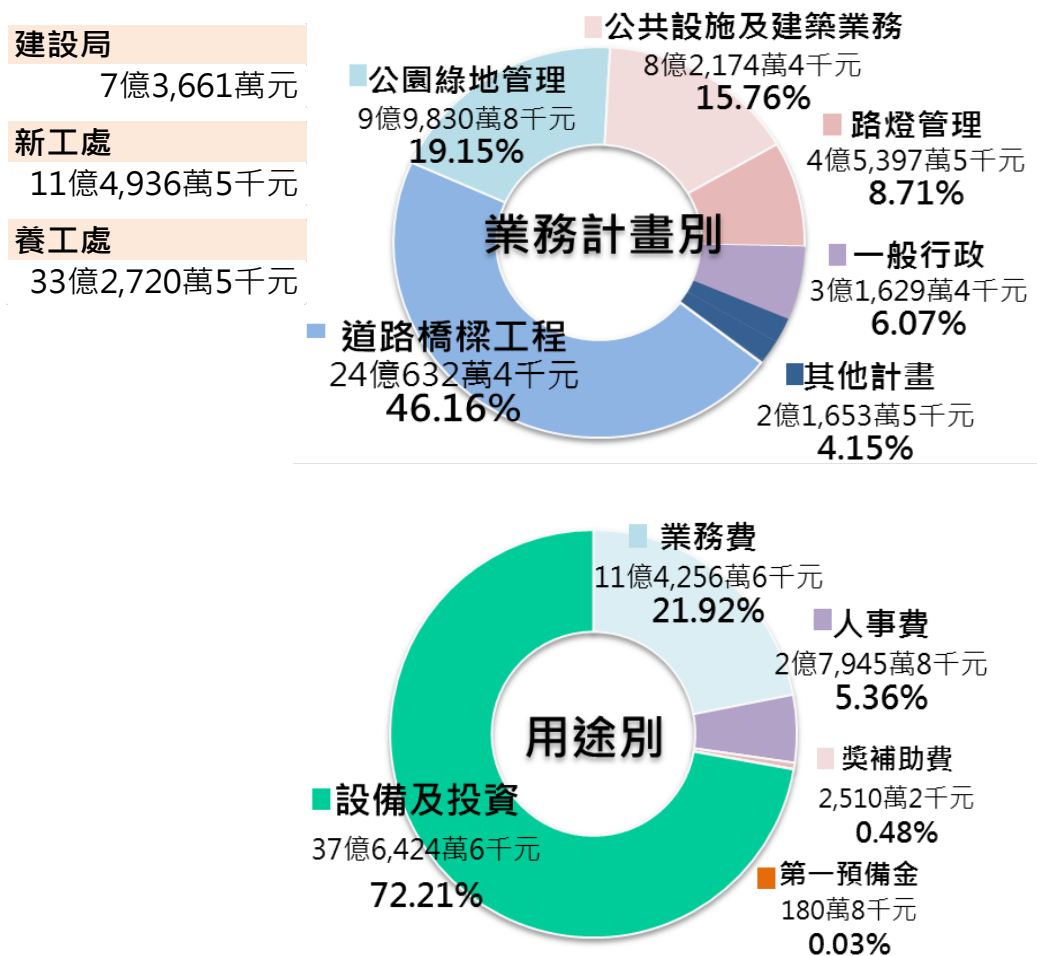
- (1) 道路橋樑工程占歲出預算比重 46.16% 最高，金額為 24 億 632 萬 4,000 元，重要施政計畫包含大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)、本市轄區公所執行小型工程計畫、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程、霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)、道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫、內政部營建署前瞻計畫--106 年度至 107 年度「提升

- 道路品質計畫(內政部)」第三次核定工程及第 9、10、11 期市地重劃、區段徵收地區道路及附屬設施改善工程等。
- (2) 公園綠地管理 9 億 9,830 萬 8,000 元(占 19.15%)，包含 8 年 100 萬株都市林植樹計畫、委託各區公所辦理公園、園道、綠地、行道樹、廣場等維護管養等、望高寮夜景公園景觀暨步道改善工程、鰲峰山公園清水第一公墓側停車場及周邊景觀工程、神岡區公兒 1-4 公園及外埔區兒三公園開闢計畫土地款、公園園道綠地廣場設施及遊具整建修繕計畫、公園遊具汰換計畫及園道綠地人行道景觀植栽設施維護計畫等。
- (3) 公共設施及建築業務 8 億 2,174 萬 4,000 元(占 15.76%)，主要為公共設施管線資料調查(監驗)暨系統維護計畫、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、基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。
- (4) 路燈管理 4 億 5,397 萬 5,000 元(占 8.71%)，包含路燈電費、路燈養護及次要巷道路燈維護費用、路燈增設及地下化工程等計畫。
- (5) 一般行政 3 億 1,629 萬 4,000 元(占 6.07%)，主要係人事費用及辦公業務相關費用等。
- (6) 其他計畫包含管線業務 1 億 752 萬 5,000 元(占 2.06%)，主要係臺中市市區共同管道管理維護費、寬頻管道路網規劃、管道建置維修及管理維護工程等，交通管理業務 9,740 萬 9,000 元(占 1.87%)，包含路平檢測作業、橋樑資料普查及安全檢測作業等計畫，公共建築業務 979 萬 3,000 元(占 0.19%)，包含臺灣大道沿線地下道人本環境建置計畫等，

第一預備金 180 萬 8,000 元(占 0.03%)(詳圖 1)。

2.按用途別分，以設備及投資所占比重 72.21%最大，金額 37 億 6,424 萬 6,000 元，其次依序為業務費 11 億 4,256 萬 6,000 元，占 21.92%，人事費 2 億 7,945 萬 8,000 元，占 5.36%，獎補助費 2,510 萬 2,000 元，占 0.48%，第一預備金 180 萬 8,000 元，占 0.03%(詳圖 1)。

圖 3 臺中市政府建設局 108 年歲出預算編列情形



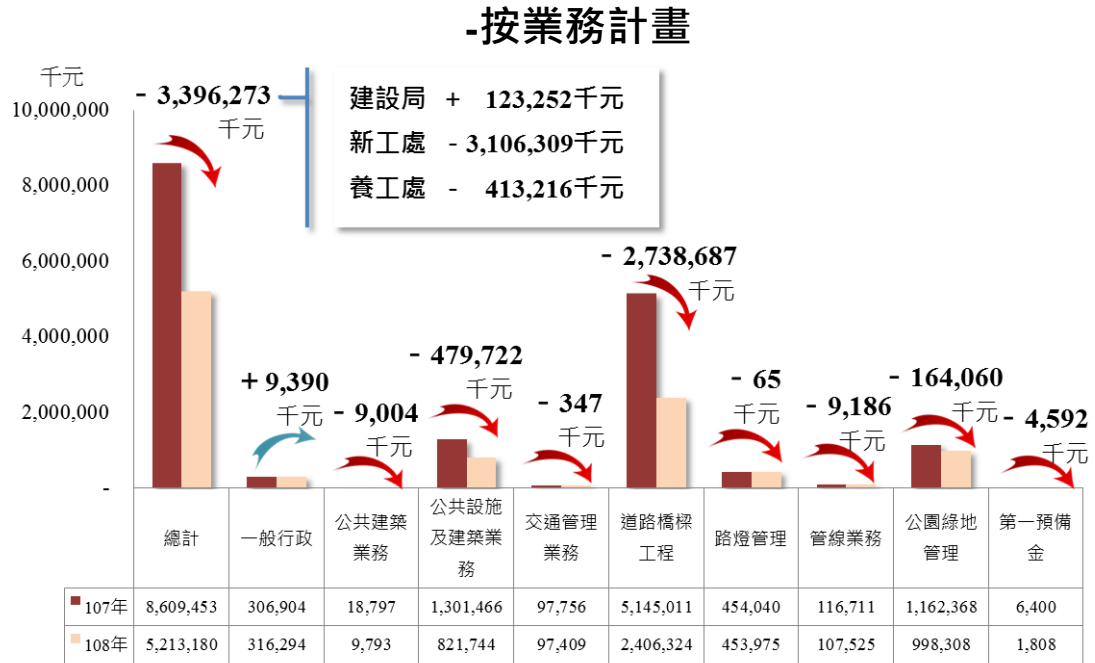
說明:其他計畫包含管線業務 1 億 752 萬 5 千元、交通管理業務 9,740 萬 9 千元、公共建築業務 979 萬 3 千元及第一預備金 180 萬 8 千元。

資料來源:臺中市政府建設局 108 年預算書。

(二)108 年度歲出預算較 107 年度 86 億 945 萬 3,000 元減少 33 億 9,627 萬 3,000 元，其中以道路橋樑工程減少 27 億 3,868 萬

7,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資減少金額最多，分析如下(詳圖 4、圖 5)：

圖 4 臺中市政府建設局 107 年及 108 年歲出預算增減情形表



資料來源:臺中市政府建設局 108 年預算書。

圖 5 臺中市政府建設局 107 年及 108 年歲出預算增減情形表



資料來源:臺中市政府建設局 108 年預算書。

1. 主要增加原因:

- (1) 因共同費用編列標準調整增加人事費 1,093 萬 8,000 元及臨時人員酬金 243 萬 1,000 元。
- (2) 委託 21 區公所辦理寬頻管道管理維護工程及臺中市寬頻管道路網規劃、管道建置維修及管理維護工程等延續性收支對列計畫，因收入增加調增相關維護費用 1,091 萬 9,000 元。
- (3) 新增 8 項重要施政計畫致金額增加，包含大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)、內政部前瞻計畫-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，金額共 12 億 1,522 萬 2,000 元(詳表 2)。

2. 主要減少原因:

- (1) 因現階段預算已編足，未續編重要施政計畫如二級機關廳舍建置及辦公設備、大肚區中山路 186 巷拓寬工程(興和路至南榮路 240 巷)工程費、2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路、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等，另資訊軟硬體設備費則因市府初審緩議未獲編列(詳表 3)。
- (2) 因市府核列額度減少，如 8 年 100 萬株都市林植樹計畫減少 1,000 萬元、本市轄區公所執行小型工程計畫減少 9,000 萬元、基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費減少 5 億元、道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫減少 11 億元等(詳表 4)。
- (3) 因中程資本支出計畫之預算視計畫進度分年編列，致金額有所增減，如永春南路延伸開闢至遊園路道路工程、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等(詳表 5)。

三、結語

城市榮景非一蹴可及，本局將持續針對各項公共建設執行成果重複檢討並改進，審慎規劃各項公共建設及評估效益，將預算有效運用，以提供市民更為友善而舒適的生活環境。

表 2 臺中市政府建設局 108 年新增之重要施政計畫一覽表

單位:新台幣千元

項次	承辦機關	計畫名稱	金額
合計			1,215,222
1	建設局	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)	50,000
2	新工處	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	8,000
3	新工處	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)	5,300
4	新工處	公園遊具汰換計畫	30,000
5	新工處	臺中市望高寮夜景公園景觀暨步道改善工程	15,000
6	新工處	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	35,138
7	養工處	第9、10、11期市地重劃及區段徵收地區道路及附屬設施改善工程	25,000
8	養工處	內政部前瞻計畫補助-106年度至107年度「提升道路品質計畫(內政部)第三次核定工程計15案	1,046,784

資料來源：臺中市政府建設局108年度預算書。

表 3 臺中市政府建設局 108 年未續編之重要施政計畫一覽表

單位:新台幣千元

項次	承辦機關	計畫名稱	107年金額
合計			2,755,480
1	建設局	二級機關廳舍建置及辦公設備	5,000
2	建設局	大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)工程費	6,000
3	建設局	大肚區中山路186巷拓寬工程(興和路至南榮路240巷)用地費	4,700
4	建設局	南屯區東興路人本人行道建設計畫。	2,000
5	建設局	資訊軟硬體設備費	760
6	建設局	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	13,980
7	建設局	豐原區三豐路(884巷口至國豐路)東側人行道綠美化工程	3,000
8	新工處	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路	48,963
9	新工處	大甲區大埔路大甲殯儀館聯絡道拓寬工程用地費	13,068
10	新工處	大甲區大埔路大甲殯儀館聯絡道路拓寬工程	16,240
11	新工處	大肚區沙田路二段132巷80弄打通工程至102巷道路工程	5,130
12	新工處	大肚區沙田路二段132巷80弄打通工程至102巷道路工程用地費	11,480
13	新工處	北屯區修齊街(松安街~興安路二段405巷)計畫道路開闢工程	1,663
14	新工處	生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)工程費	10,150
15	新工處	生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)用地費	34,600
16	新工處	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	38,788
17	新工處	后里區內東路拓寬工程	9,720

(續下頁)

項次	承辦機關	計畫名稱	107年金額
18	新工處	西屯區公105(廣昌公園)改善工程	7,306
19	新工處	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程	10,250
20	新工處	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程用地費	10,000
21	新工處	烏日區東湖大橋及引道闢建工程用地費	13,000
22	新工處	神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路拓寬改善工程	4,050
23	新工處	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	31,000
24	新工處	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	1,200,000
25	新工處	新忠公園土地款	1,025
26	新工處	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期)	40,000
27	新工處	臺中市旱溪河岸暨橋樑景觀美化改善工程	20,000
28	新工處	臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金	78,750
29	新工處	臺中最高行政法院106年度判字第10號(李勝男等人土地徵收)損害賠償案件	22,950
30	新工處	龍井區中部科學工業園區西南向道路工程之臺灣大道與中興路口道路截角改善工程用地費	20,000
31	新工處	龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程(中央路一段至龍津國小西側)用地費	36,200
32	新工處	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)	800,000
33	養工處	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	23,500
34	養工處	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	210,707
35	養工處	購置辦理綠美化工程用小型傾卸車1輛	1,500

資料來源：臺中市政府建設局108年度預算書。

表 4 臺中市政府建設局延續性重要施政計畫(不含中程資本計畫) 107 年及 108 年金額增減情形表

單位:新台幣千元

項次	承辦機關	計畫名稱	107年	108年	增(減)數
1	建設局	8年100萬株都市林植樹計畫	30,000	20,000	(10,000)
2	建設局	本市轄區公所執行小型工程計畫	390,000	300,000	(90,000)
3	新工處	基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費	1,300,000	800,000	(500,000)
4	新工處	臺中市公園園道綠地廣場設施及遊具整建修繕計畫	27,000	17,000	(10,000)
5	養工處	本市車行、人行地下道、陸橋及週邊設施整修經費	23,000	20,000	(3,000)
6	養工處	委託21區公所辦理寬頻管道管理維護工程。(收支併列)	12,000	18,000	6,000
7	養工處	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)	19,505	24,424	4,919
8	養工處	道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫	1,800,000	700,000	(1,100,000)

資料來源：臺中市政府建設局108年度預算書。

表 5 臺中市政府建設局 108 年中程資本支出計畫概況表

單位:新台幣千元

項次	計畫名稱	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	總計
	合計	10,000	685,665	171,234	258,232	393,000	181,480	1,922,921	3,622,532
1	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	-	-	50,000	60,000	81,000	40,500	40,500	272,000
2	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	-	-	3,000	15,000	6,000	-	4,000	28,000
3	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	-	-	-	-	100,000	-	168,162	268,162
4	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	-	-	3,000	15,000	-	-	11,142	29,142
5	東勢豐原生活圈快速道路工程	10,000	685,665	113,028	81,000	81,000	-	1,030,157	2,000,850
6	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	-	-	2,206	-	-	-	314,594	316,800
7	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)	-	-	-	29,432	10,000	30,000	42,169	111,601
8	綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)	-	-	-	57,800	50,000	-	50,000	157,800
9	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫	-	-	-	-	40,000	39,280	35,213	114,493
10	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫	-	-	-	-	25,000	21,700	15,984	62,684
11	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)	-	-	-	-	-	50,000	211,000	261,000

資料來源：臺中市政府建設局108年度預算書。