

# 臺中市政府建設局 109 年度公務預算案<sup>1</sup>

## 編製情形簡析

108 年 9 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) 109 年度本局及所屬機關歲入預算 4 億 5,854 萬 5,000 元，主要係爭取內政部營建署前瞻計畫補助等，獲配上級政府補助收入 2 億 4,003 萬 2,000 元，占歲入預算比重 52.35%。

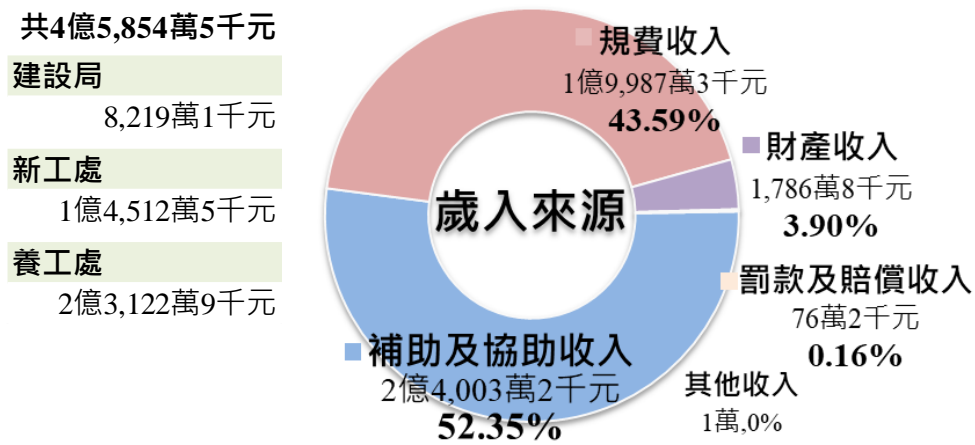
109 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 4 億 5,854 萬 5,000 元，其中建設局 8,219 萬 1,000 元，新工處 1 億 4,512 萬 5,000 元，養工處 2 億 3,122 萬 9,000 元。

按歲入來源分，以補助及協助收入占 52.35% 最高，係獲配內政部及經濟部前瞻計畫補助等上級政府補助收入 2 億 4,003 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規費收入計 1 億 9,987 萬 3,000 元(占 43.59%)，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清水區高美濕地遊客服務中心、體驗館(公 68)與南側公園暨轉運停車場(公 69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金等財產收入，金額計 1,786 萬 8,000 元(占 3.9%)，最後為查報道路工程違規施工事項罰鍰收入、行道樹綠地植栽毀損賠償等罰款及

<sup>1</sup> 依預算法第二條規定，預算之未經立法程序者，稱預算案。

賠償收入 76 萬 2,000 元(占 0.16%)、其他收入 1 萬元 (詳圖 1)。

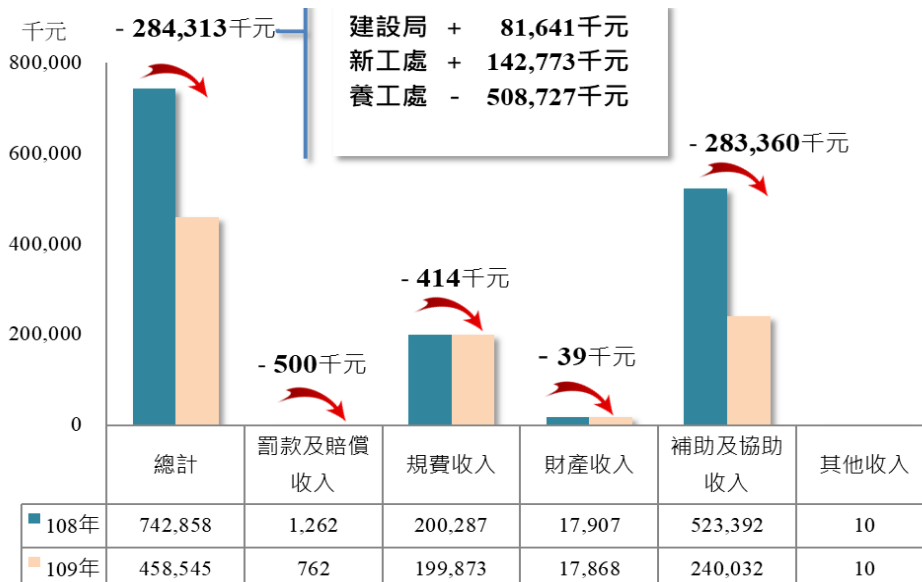
圖 1 臺中市政府建設局 109 年歲入預算編列情形



資料來源:臺中市政府建設局 109 年預算案。

(二) 109 年度歲入預算較 108 年度 7 億 4,285 萬 8,000 元減少 2 億 8,431 萬 3,000 元，係罰款及賠償收入、規費收入、財產收入、補助及協助收入等收入減少所致，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局 108 年及 109 年歲入預算增減情形



說明:108 年法定預算不含追加減預算。

資料來源:臺中市政府建設局 109 年預算案。

1. 補助及協助收入減少 2 億 8,336 萬元，主要係因內政部核定

各次提升道路品質計畫之工程內容及補助經費不同，致金額有所增減。

2. 罰款及賠償收入減少 50 萬元，係查報道路工程違規施工事項罰鍰為非可預期性收入，參考以往年度實際收入減編。
3. 規費收入減少 41 萬 4,000 元，主要係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依業務實際需求調整減編。

## 二、歲出預算編列分析

- (一) 109 年度本局及所屬機關歲出預算 85 億 9,697 萬 2,000 元，近 9 成由市庫負擔，如按業務計畫別觀之，以道路橋樑工程占歲出預算比重 56.91% 最高，按用途別分，以設備及投資 70 億 5,958 萬 1,000 元金額最多。

109 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 85 億 9,697 萬 2,000 元，其中建設局為 11 億 4,334 萬 5,000 元，新工處 46 億 6,523 萬 8,000 元，養工處 27 億 8,838 萬 9,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 75 億 6,105 萬 7,000 元，占歲出預算比重 87.95%，內政部及經濟部等中央補助款 6 億 3,049 萬 2,000 元(占 7.33%)，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 4 億 542 萬 3,000 元(占 4.72%)(詳表 1)。

**表 1 臺中市政府建設局 109 年歲出預算經費來源**

單位:新臺幣千元

類別	合計	占比	建設局	新工處	養工處
總計	8,596,972	100.00%	1,143,345	4,665,238	2,788,389
市庫負擔	7,561,057	87.95%	1,063,119	4,013,853	2,484,085
中央補助款	630,492	7.33%	80,226	535,385	14,881
收支對列	405,423	4.72%	-	116,000	289,423

資料來源：臺中市政府建設局109年度預算案。

茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

## 1. 按業務計畫別

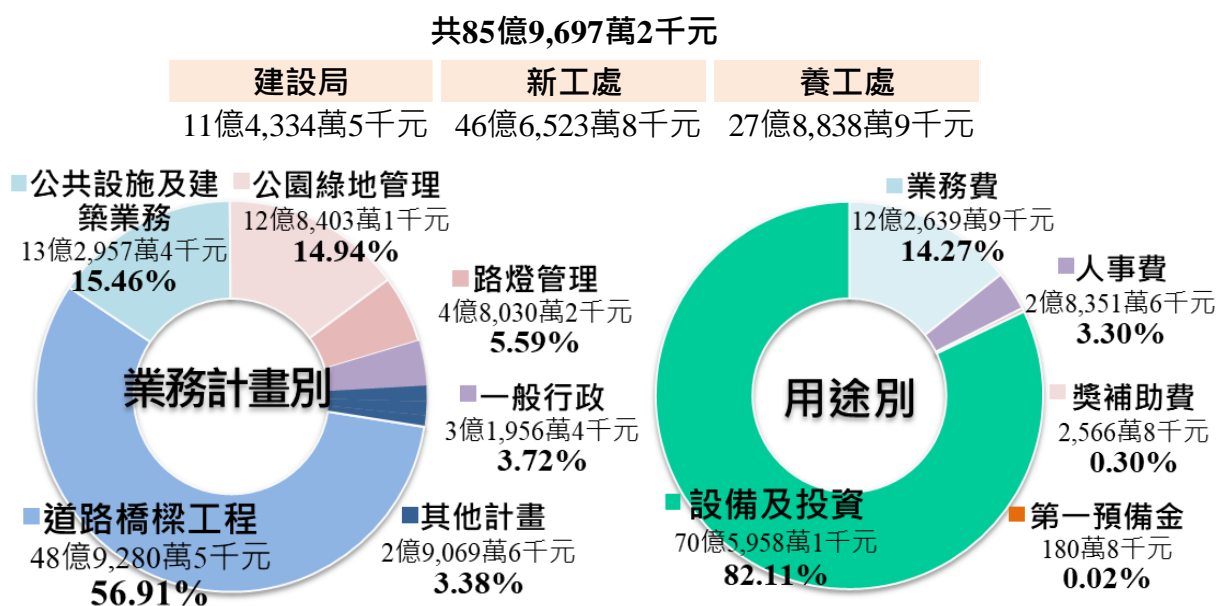
- (1) 道路橋樑工程占歲出預算比重 56.91% 最高，金額為 48 億 9,280 萬 5,000 元，包含本市轄區公所執行小型工程計畫、國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段、大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費、北屯區東光路計畫道路開闢工程及用地費、太平區市民大道(振文路)第 2 期開闢工程用地費、華南路以東銜接特三號道路工程及用地費、豐原區 11-35 號都市計畫道路打通工程用地費、臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)、道路橋樑養護小型工程計畫及路平專案計畫等。
- (2) 公共設施及建築業務 13 億 2,957 萬 4,000 元(占 15.46%)，主要為公共設施管線資料調查(監驗)暨系統維護計畫、基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。
- (3) 公園綠地管理 12 億 8,403 萬 1,000 元(占 14.94%)，包含委託各區公所辦理公園園道綠地行道樹廣場等維護管養、臺中市太平區公 5 環保公園新闢工程、公 93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)水環境改善計畫、全市各公園設施修繕及樹木移植等、道路園道廣場河川等設施增設及維護、臺中市公園園道綠地無障礙設施及兒童遊戲場友善共融改善計畫等。
- (4) 路燈管理 4 億 8,030 萬 2,000 元(占 5.59%)，包含路燈電費、路燈養護及次要巷道路燈維護費用、路燈地下管線迴路數

位圖資建置等計畫。

- (5) 一般行政 3 億 1,956 萬 4,000 元(占 3.72%)，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 1,095 萬 4,000 元(占 1.29%)，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 9,803 萬 1,000 元(占 1.14%)，包含道路橋樑養護工程材料準備整備計畫等，公共建築業務 7,990 萬 3,000 元(占 0.93%)，包含臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程等，第一預備金 180 萬 8,000 元(占 0.02%)(詳圖 3)。

2. 按用途別分，以設備及投資所占比重 82.11%最大，金額 70 億 5,958 萬 1,000 元，其次依序為業務費 12 億 2,639 萬 9,000 元，占 14.27%，人事費 2 億 8,351 萬 6,000 元，占 3.30%，獎補助費 2,566 萬 8,000 元，占 0.30%，第一預備金 180 萬 8,000 元，占 0.02%(詳圖 3)。

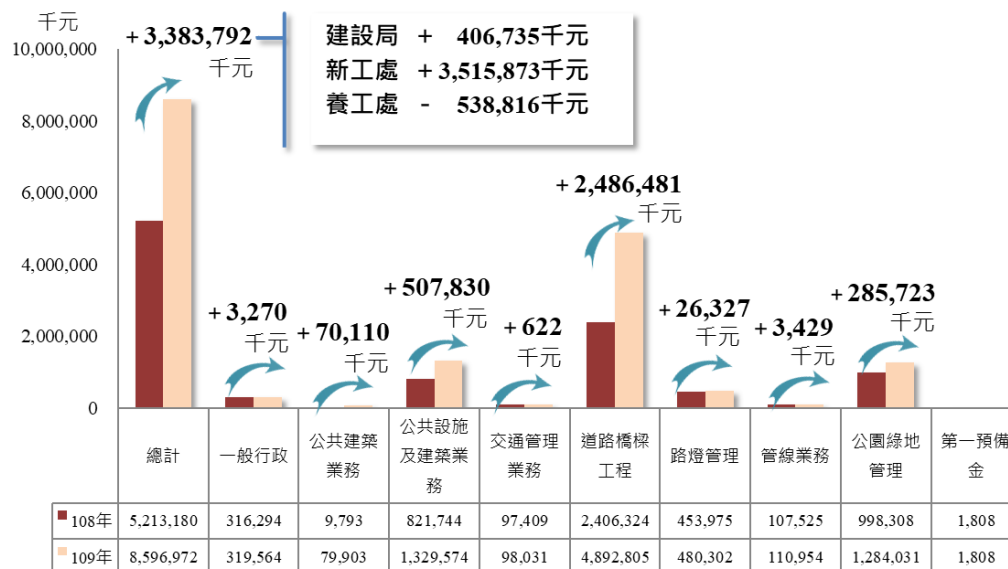
圖 3 臺中市政府建設局 109 年歲出預算編列情形



說明：其他計畫包含管線業務 1 億 1,095 萬 4 千元、交通管理業務 9,803 萬 1 千元、公共建築業務 7,990 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 109 年預算案。

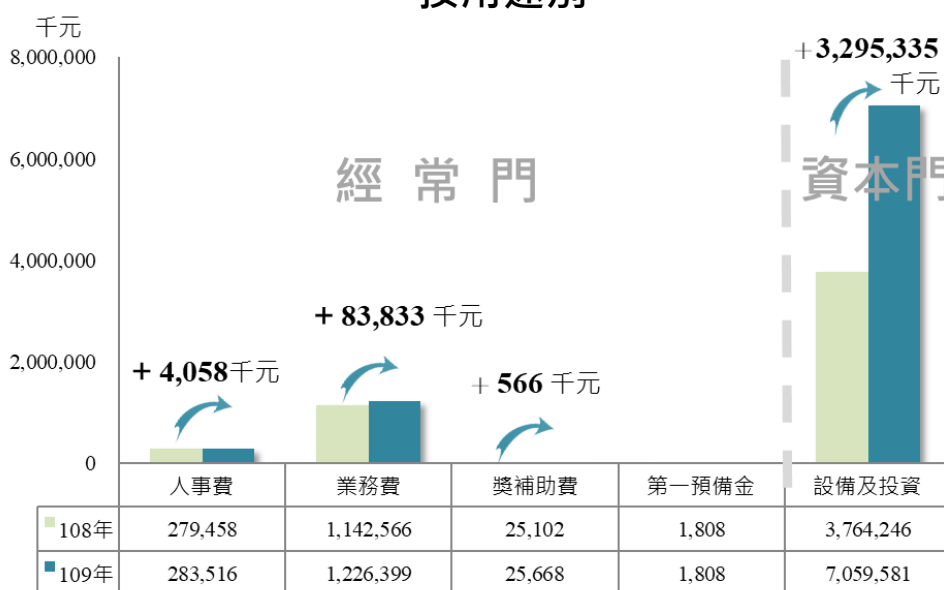
(二)109 年度歲出預算較 108 年度 52 億 1,318 萬元增加 33 億 8,379 萬 2,000 元，以道路橋樑工程增加 24 億 8,648 萬 1,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資增加金額最多，分析如下(詳圖 4、圖 5)：

圖 4 臺中市政府建設局 108 年及 109 年歲出預算增減情形表 -按業務計畫



說明:108 年法定預算不含追加減預算。  
資料來源:臺中市政府建設局 109 年預算案。

圖 5 臺中市政府建設局 108 年及 109 年歲出預算增減情形表 -按用途別



說明:108 年法定預算不含追加減預算。  
資料來源:臺中市政府建設局 109 年預算案。

1. 因組改後養工處職缺(提報考試)逐年補實及人員考績晉級致人事費增加。
2. 新增重要施政計畫致金額增加，包含臺中生活圈道路交通系統建設計畫、臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程委託技術服務等計畫 (詳表 2)。
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 3)。

### 三、結語

城市榮景非一蹴可及，本局將持續針對各項公共建設執行成果重複檢討並改進，秉持永續人本環境的信念，打造綠色宜居環境，審慎規劃各項公共建設及評估效益，將預算有效運用，逐步實現「富市臺中建設、臺中新好交通、富市臺中願景、臺中新好生活」之城市願景，以提供市民更為友善而舒適的生活環境，使臺中躍升為綠色人本交通的友善城市，逐步朝向宜居永續的生態海綿城市邁進。

**表 2 臺中市政府建設局 109 年新增之重要施政計畫(臚列)**  
(不含中程資本支出計畫)

單位:新臺幣千元

項次	承辦機關	計畫名稱	金額
<b>合計</b>			<b>982,030</b>
1	建設局	臺中生活圈道路交通系統建設計畫	50,000
2	建設局	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程委託技術服務	11,250
3	建設局	臺中市公墓遷葬綠美化查估及遷葬補償。	20,000
4	新工處	第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開闢工程用地費	53,000
5	新工處	前瞻計畫-補助「臺中市潭子聚興產業園區計畫北側聯外道路(仁愛路1段111巷)之拓寬工程」	35,920
6	新工處	北屯區東光路計畫道路開闢工程及用地費	224,100
7	新工處	前瞻計畫-補助「臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)」	341,610
8	新工處	臺中市太平區公5環保公園新闢工程	63,000
9	新工處	第三批次「全國水環境改善計畫(經濟部)」核定工程-第36案：公93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)水環境改善計畫	105,150
10	養工處	臺中市公園園道綠地無障礙設施及兒童遊戲場友善共融改善計畫	78,000

資料來源：臺中市政府建設局109年度預算案。



### 表 3 臺中市政府建設局 109 年中程資本支出計畫概況表

單位:新臺幣千元

項次	計畫名稱	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	總計
	合計	10,000	685,665	171,234	265,711	443,321	181,480	2,512,689	4,477,304	1,625,065	10,372,469
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	-	120,000	48,162	-	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	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫	-	-	-	-	40,000	39,280	35,213	-	-	114,493
9	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫	-	-	-	-	25,000	21,700	15,984	-	-	62,684
10	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	100,000	230,000	-	380,000
11	華南路以東銜接特三號道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	168,167	300,000	325,000	793,167
12	神岡區浮圳路改善工程(含人行步道與自行車道建置)	-	-	-	-	-	-	7,885	25,500	75,000	108,385
13	清水車站人行跨站天橋建置工程	-	-	-	-	-	-	13,400	50,095	-	63,495
14	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	4,100	-	-	32,000	32,000	25,815	93,915
15	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-梧棲區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	3,379	13,146	-	12,000	12,000	9,600	50,125
16	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-沙鹿區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	-	37,175	-	6,000	6,000	7,150	56,325
17	太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程用地費	-	-	-	-	-	-	500,000	868,200	-	1,368,200
18	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費	-	-	-	-	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,300,000
19	豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地費)	-	-	-	-	-	-	143,727	76,973	-	220,700
20	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	166,000	264,000	82,500	512,500
21	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	-	-	-	-	-	-	500	50,500	-	51,000
22	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程	-	-	-	-	-	-	1,313	11,812	-	13,125
23	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

資料來源：臺中市政府建設局109年度預算案。