

# 臺中市政府建設局主管 111 年度公務預算案<sup>1</sup>

## 編製情形簡析

110 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計畫補助，於有限的預算規模下投入各項建設，為使市府及各界瞭解預算編列情形，茲就歲入及歲出預算分析如下。

### 一、歲入預算編列分析

- (一) 111 年度本局及所屬機關歲入預算 2 億 3,952 萬 8,000 元，主要係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，金額 2 億 552 萬 6,000 元，占歲入預算比重 85.81%。

111 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 2 億 3,952 萬 8,000 元，其中建設局 836 萬 2,000 元，新工處 20 萬元，養工處 2 億 3,096 萬 6,000 元。

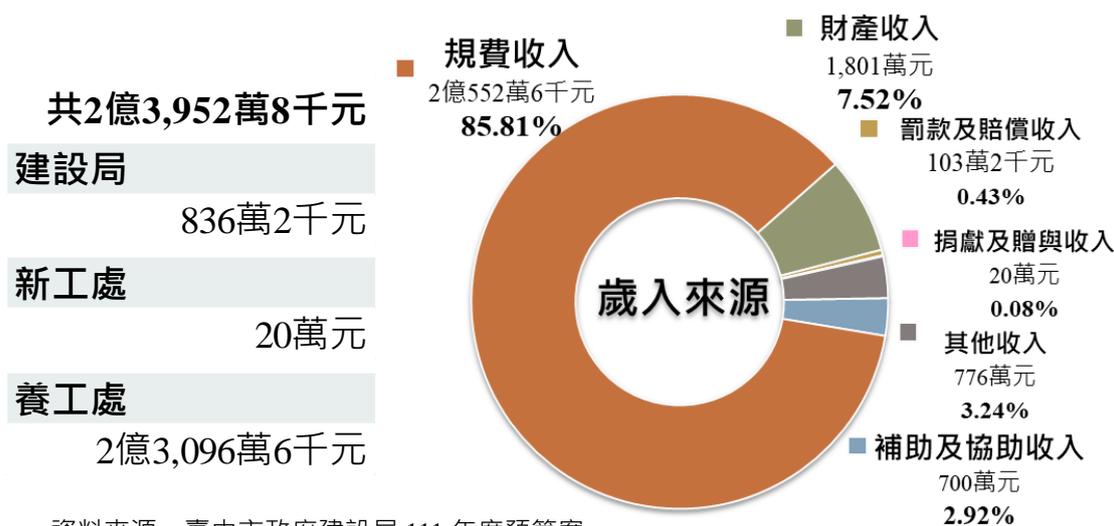
按歲入來源分，以規費收入占 85.81% 最高，係收取公用事業單位附屬設施物使用費及寬頻管道設施使用費等規費收入計 2 億 552 萬 6,000 元，其次為財產收入 7.52%，係道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值及清水區高美濕地遊客服務中心、體驗館(公 68)與南側公園暨轉運停車場(公 69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金等，金額計 1,801 萬元，再次為其他收入 776 萬元(占 3.24%)，主要為中央公園太陽光電發電系統售電收入，最後為獲配內政部補助之補助及協助收入

---

<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。

700 萬元(占 2.92%)、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賠償收入 103 萬 2,000 元(占 0.43%)、臺中市公有路燈認養之捐獻及贈與收入 20 萬元(占 0.08%) (詳圖 1)。

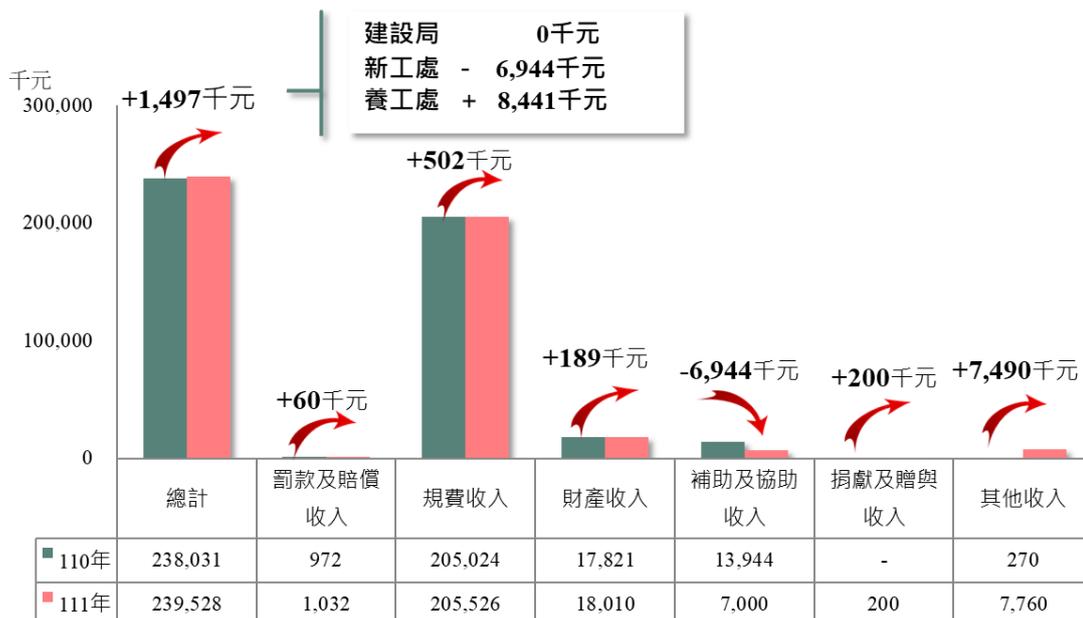
圖 1 臺中市政府建設局主管 111 年度歲入預算編列情形



資料來源：臺中市政府建設局 111 年度預算案。

(二) 111 年度歲入預算較 110 年度 2 億 3,803 萬 1,000 元增加 149 萬 7,000 元，係其他收入增加及補助及協助收入減少所致，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局主管 110 年度及 111 年度歲入預算增減情形



資料來源：1.110 年度法定預算（不含追加減預算）。

2.臺中市政府建設局 111 年度預算案。

- 1.其他收入增加 749 萬元，主要係因增加中央公園太陽光電發電系統售電收入。
- 2.補助及協助收入減少 694 萬元，主要係因內政部核定各案之計畫內容及補助經費不同，致金額有所增減。

## 二、歲出預算編列分析

- (一) 111 年度本局及所屬機關歲出預算 98 億 4,561 萬 3,000 元，逾 7 成由市庫負擔，如按業務計畫別觀之，以道路橋梁工程占歲出預算比重 61.29%最高，按用途別分，以設備及投資 82 億 8,705 萬 8,000 元金額最多。

111 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 98 億 4,561 萬 3,000 元，其中建設局為 13 億 5,517 萬 4,000 元，新工處 49 億 926 萬 4,000 元，養工處 35 億 8,117 萬 5,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 71 億 1,756 萬 7,000 元，占歲出預算比重 72.29%，內政部中央補助款 700 萬元(占 0.07%)，而共同管道收入、寬頻管道收入、實施平均地權基金及都市計畫容積移轉代金等特定財源共 27 億 2,104 萬 6 千元(占 27.64%)(詳表 1)。

表 1 臺中市政府建設局主管 111 年度歲出預算經費來源

單位:新臺幣千元

類別	合計	占比	建設局	新工處	養工處
總計	9,845,613	100.00%	1,355,174	4,909,264	3,581,175
市庫負擔	7,117,567	72.29%	1,314,994	2,551,524	3,251,049
中央補助款	7,000	0.07%	7,000	-	-
收支對列	2,721,046	27.64%	33,180	2,357,740	330,126

資料來源：臺中市政府建設局111年度預算案。

茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

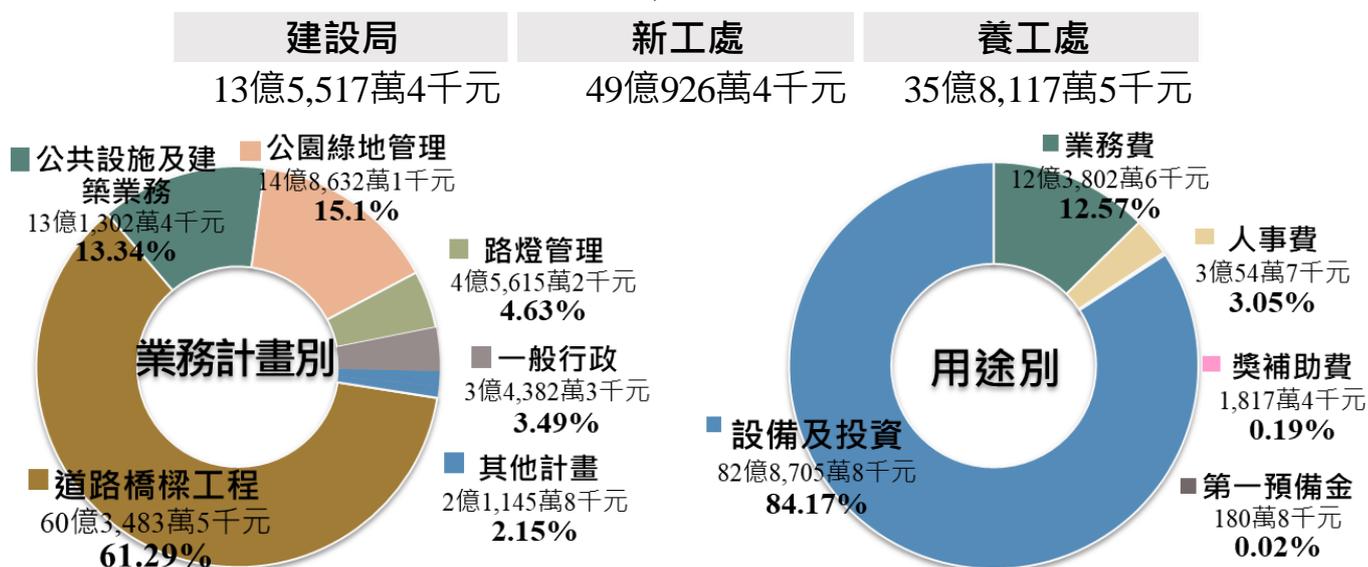
### 1. 按業務計畫別

- (1) 道路橋梁工程占歲出預算比重 61.29%最高，金額為 60 億 3,483 萬 5,000 元，包含本市轄區公所等執行小型工程計畫、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費、華南路以東銜接特三號道路工程及用地費、東勢區埤豐橋改建工程、南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程及用地費、東勢豐原生活圈快速道路工程、鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)用地費、南區文小 66 旁開闢(復興北路至大慶路二段)工程及用地費、臺中市臺 74 橋下空地綠化計畫及臺灣大道(五權路至國際街)快慢車道綠帶綠美化改善工程、道路橋梁養護小型工程計畫及燙平專案計畫等。
- (2) 公園綠地管理 14 億 8,632 萬 1,000 元(占 15.1%)，包含委託各區公所辦理公園廣場園道綠地行道樹等維護管養、臺中市公墓查估遷葬補償及綠美化工程、美樂地計畫、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等計畫。
- (3) 公共設施及建築業務 13 億 1,302 萬 4,000 元(占 13.34%)，主要為臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置維護計畫及基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費。
- (4) 路燈管理 4 億 5,615 萬 2,000 元(占 4.63%)，包含路燈電費、路燈養護及次要巷道路燈維護費用等計畫。
- (5) 一般行政 3 億 4,382 萬 3,000 元(占 3.49%)，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 1,745 萬 6,000 元(占 1.19%)，主要係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 8,946 萬 3,000 元(占 0.91%)，包含道路橋梁養護工程材料準備整備計畫等，公共建築業務 273 萬 1,000 元(占 0.03%)，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 84.17%最大，金額 82 億 8,705 萬 8,000 元，其次依序為業務費 12 億 3,802 萬 6,000 元，占 12.57%，人事費 3 億 54 萬 7,000 元，占 3.05%，獎補助費 1,817 萬 4,000 元，占 0.19%，第一預備金 180 萬 8,000 元，占 0.02%(詳圖 3)。

圖 3 臺中市政府建設局主管 111 年度歲出預算編列情形  
共 98 億 4,561 萬 3 千元

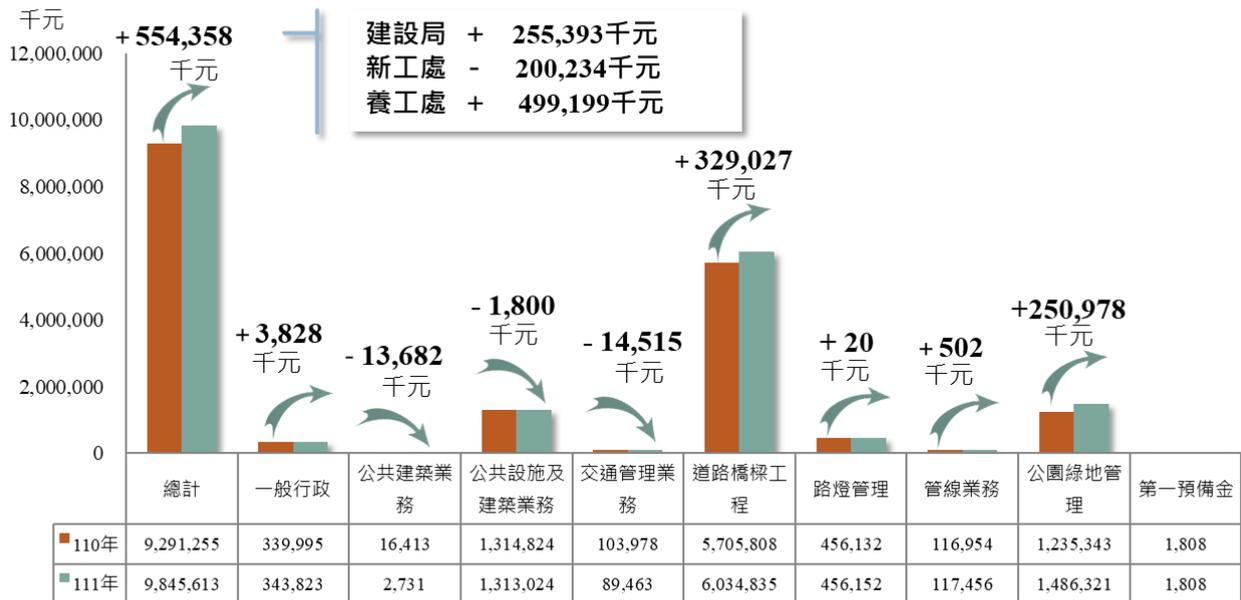


說明：其他計畫包含管線業務 1 億 1,745 萬 6 千元、交通管理業務 8,946 萬 3 千元、公共建築業務 273 萬 1 千元及第一預備金 180 萬 8 千元。  
資料來源：臺中市政府建設局 111 年度預算案。

(二) 111 年度歲出預算較 110 年度 92 億 9,125 萬 5,000 元增加 5 億 5,435 萬 8,000 元，以道路橋樑工程增加 3 億 2,902 萬 7,000 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

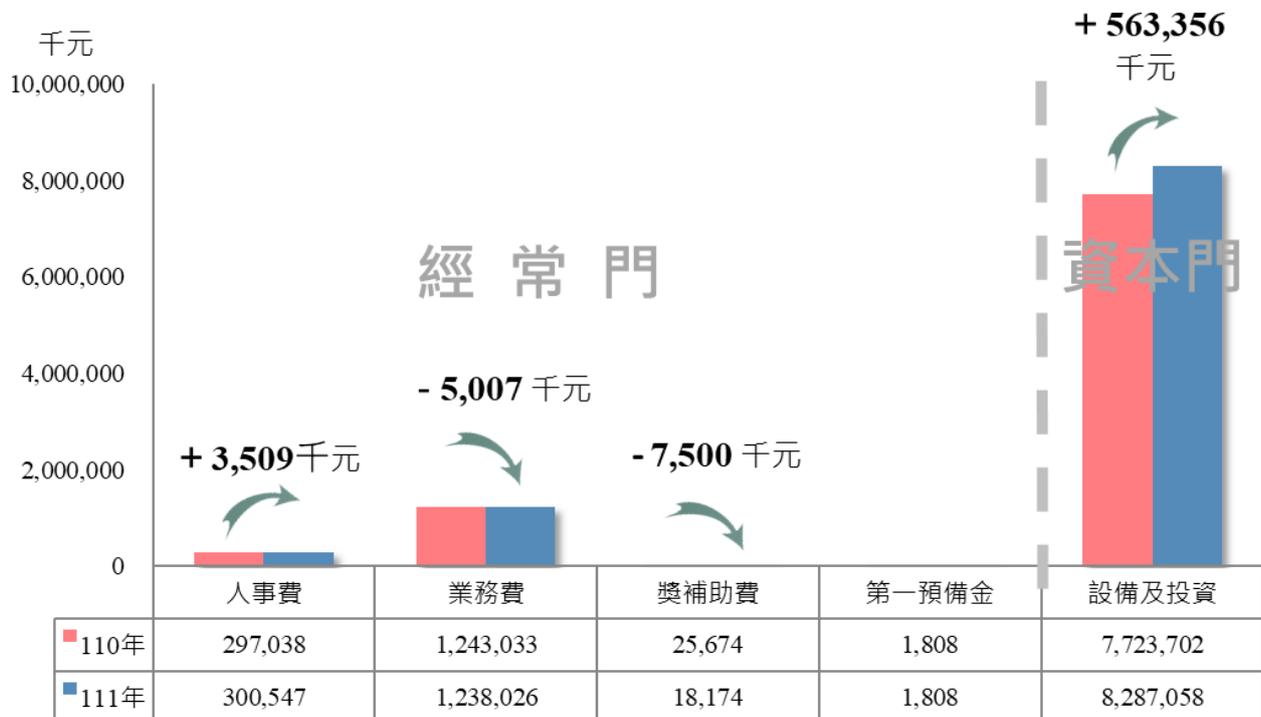
下(詳圖 4、圖 5)：

圖 4 臺中市政府建設局主管 110 年度及 111 年度歲出預算增減情形—按業務計畫



資料來源：1.110 年度法定預算 (不含追加減預算)。  
2.臺中市政府建設局 111 年度預算案。

圖 5 臺中市政府建設局主管 110 年度及 111 年度歲出預算增減情形—按用途別



資料來源：1.110 年度法定預算 (不含追加減預算)。  
2.臺中市政府建設局 111 年度預算案。

- 1.重要延續計畫如本市轄區公所等執行小型工程計畫增加 1 億元，道路橋梁養護小型工程計畫增加 2 億元，燙平專案計畫增加 1 億元。
- 2.新增重要施政計畫致金額增加 12 億 812 萬 4,000 元，包含鐵路北側建國北路道路拓寬工程（西川一路至文心南路）用地費、南區文小 66 旁開闢(復興北路至大慶路二段)工程及用地費等計畫（詳表 2）。
- 3.減少重要施政計畫致金額減少 11 億 2,520 萬 7,000 元，包含花之道臺中市綠園道景觀改善計畫、豐樂公園綜合活動中心耐震補強工程、清水車站人行跨站天橋建置工程等計畫，太平區市民大道（振文路）第 2 期開闢工程等用地費。
- 4.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，如西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費、東勢豐原生活圈快速道路工程、華南路以東銜接特三號道路工程及用地費等(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 臺中市政府建設局主管 111 年度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>1,208,124</b>
1	建設局	配合台74線(26K-30K)增設匝道辦理平面道路改善工程	9,720
2	建設局	臺中市北區公115公園新闢計畫	31,460
3	建設局	烏日區新長壽段107地號(環保設施用地)簡易綠美化計畫(實施平均地權基金)	4,000
4	新工處	鐵路北側建國北路道路拓寬工程 (西川一路至文心南路)用地費	400,000
5	新工處	南區文小66旁開闢(復興北路至大慶路二段)工程及用地費	421,750
6	新工處	市立綜合醫院新建場址南側10米計畫道路用地費	6,000
7	新工處	第十期市地重劃北屯區軍榮五街打通至軍和街41巷計畫道路開闢工程及用地費(實施平均地權基金)	16,440
8	新工處	水湳區段徵收西屯區惠來路三段打通至公51工程用地費(實施平均地權基金)	45,000
9	新工處	北屯區14期區內道路昌平東八路銜接興安路與松竹北路道路開闢工程(實施平均地權基金)	9,800
10	新工處	臺中糖廠區段徵收聯外道路東區樂業國小西側10米道路打通工程(實施平均地權基金)	9,500
11	養工處	臺中市公園等節水計畫	20,000
12	養工處	臺中市臺74 橋下空地綠化計畫及臺灣大道(五權路至國際街)快慢車道綠帶綠美化改善工程	230,000
13	養工處	臺中市太平區新光區段徵收區域豐中段4地號公園用地設施改善工程。(實施平均地權基金)	2,000
14	養工處	高鐵台中車站地區區段徵收公園綠地植栽維護及改善計畫。(實施平均地權基金)	2,454

資料來源：臺中市政府建設局111年度預算案。

### 表 3 臺中市政府建設局主管 111 年度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	112年	113年	114年	總計
	合計	10,000	685,665	121,234	147,911	147,321	115,105	2,183,802	2,737,195	2,999,315	3,711,222	2,002,422	680,221	15,541,413
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)	-	-	-	-	-	50,000	100,000	60,000	60,000	100,000	64,200	-	434,200
2	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第二期)委託設計服務(未含監造)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	20,000
3	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程	-	-	-	-	-	-	11,250	17,250	69,120	148,902	100,122	21,701	368,345
4	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費	-	-	-	-	-	-	1,580,000	1,160,000	787,000	357,000	234,100	-	4,118,100
5	北屯區細兒一開闢計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	1,245	13,564	-	-	14,809
6	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
7	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
8	東勢豐原生活圈快速道路工程	10,000	685,665	113,028	81,000	81,000	-	-	20,000	300,000	1,700,000	1,400,000	658,520	5,049,213
9	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
10	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	-	-	2,206	-	-	-	-	-	-	314,594	-	-	316,800
11	華南路以東銜接特三號道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	168,167	220,000	635,000	149,375	-	-	1,172,542
12	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	-	-	-	-	-	-	7,885	25,500	80,000	73,995	-	-	187,380
13	104-111年度生活圈道路交通系統設計計畫(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	22,000	-	-	-	90,100
14	104-111年度生活圈道路交通系統設計計畫(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
15	104-111年度生活圈道路交通系統設計計畫(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
16	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	166,000	350,000	46,500	253,648	-	-	816,148
17	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	20,200	30,300	-	-	-	51,000
18	霧峰區北坑二號橋改建工程	-	-	-	-	-	-	-	2,500	22,500	-	-	-	25,000
19	東勢區埤豐橋改建工程	-	-	-	-	-	35,105	-	50,000	170,000	220,000	204,000	-	679,105
20	豐原區11-35號都市計畫道路打通工程及用地費	-	-	-	-	-	-	100,000	156,000	9,200	-	-	-	265,200
21	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程用地費	-	-	-	-	-	-	-	182,740	200,000	-	-	-	382,740
22	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M開闢工程用地費	-	-	-	-	-	-	-	300,000	80,000	-	-	-	380,000
23	烏日區平等路開闢工程(光日路至三民街)捷運G16北側用地費	-	-	-	-	-	-	-	100,000	-	204,000	-	-	304,000
24	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	-	-	-	-	-	-	-	20,000	24,700	-	-	-	44,700
25	鐵路北側建國北路道路拓寬(西川一路至文心南路)工程及用地費	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	49,140	-	-	449,140
26	石岡區中91線道路復建工程	-	-	-	-	-	-	-	3,005	30,000	26,995	-	-	60,000
27	大坑觀音亭廣場改善計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	32,698	-	-	37,698

資料來源：臺中市政府建設局111年度預算案。