

臺中市政府建設局主管 112 年度公務預算案¹

編製情形簡析

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

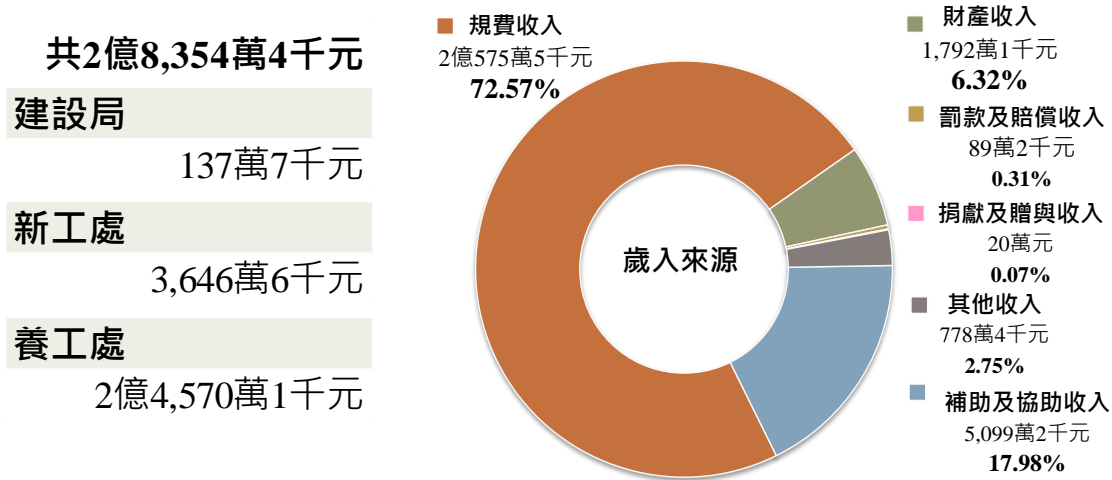
(一) 112 年度本局及所屬機關歲入預算 2 億 8,354 萬 4,000 元，主要係收取公用事業單位附屬設施物使用費及寬頻管道設施使用費等規費收入，金額 2 億 575 萬 5,000 元，占歲入預算比重 72.57%。

112 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 2 億 8,354 萬 4,000 元，其中建設局 137 萬 7,000 元，新工處 3,646 萬 6,000 元，養工處 2 億 4,570 萬 1,000 元。

按歲入來源分，以規費收入占 72.57% 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 575 萬 5,000 元。其次為獲配中央補助之補助及協助收入（占 17.98%），金額計 5,099 萬 2,000 元。再次為財產收入 1,792 萬 1,000 元（占 6.32%），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、臺中公園日月湖、中央公園遊客中心、公園設置太陽光電發電系統等相關委託經營之權利金。最後為其他收入 778 萬 4,000 元（占 2.75%），係中央公園太陽光電發電系統售電收入；罰款及賠償收入 89 萬 2,000 元（占 0.31%），係查報道路挖掘工程違規罰鍰、行道樹綠地植栽毀損賠償或禁止事項罰鍰；臺中市公有路燈認養之捐獻及贈與收入 20 萬元（占 0.07%）（詳圖 1）。

¹ 依預算法第二條規定，預算之未經立法程序者，稱預算案。

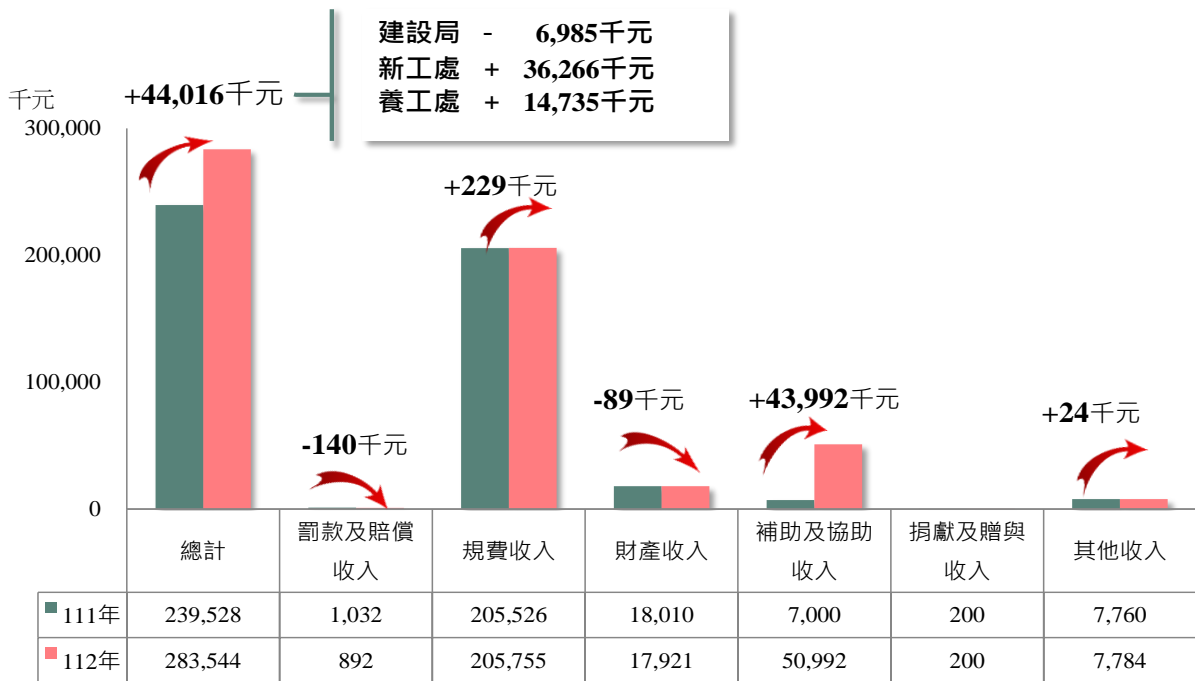
圖 1 臺中市政府建設局主管 112 年度歲入預算編列情形



資料來源：臺中市政府建設局 112 年度預算案。

(二) 112 年度歲入預算較 111 年度 2 億 3,952 萬 8,000 元增加 4,401 萬 6,000 元，係補助及協助收入及規費收入增加所致，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局主管 111 年度及 112 年度歲入預算增減情形



資料來源：1.111 年度法定預算 (不含追加減預算)。

2.臺中市政府建設局 112 年度預算案。

1. 補助及協助收入增加 4,399 萬 2,000 元，主要係增加交通部補助辦理環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫。
2. 規費收入增加 22 萬 9,000 元，主要係增加辦理土木包工業相關證書費。

二、歲出預算編列分析

(一) 112 年度本局及所屬機關歲出預算 117 億 522 萬 8,000 元，逾 5 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 69.74% 最高，按用途別分，以設備及投資 102 億 544 萬 7,000 元金額最多。

112 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 117 億 522 萬 8,000 元，其中建設局為 13 億 209 萬 4,000 元，新工處 73 億 5,070 萬 4,000 元，養工處 30 億 5,243 萬元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 64 億 9,901 萬 1,000 元，占歲出預算比重 55.52%，交通部、經濟部及內政部中央補助款 5,099 萬 2,000 元(占 0.44%)，而共同管道收入、寬頻管道收入、實施平均地權基金及容積代金基金等特定財源共 51 億 5,522 萬 5,000 元(占 44.04%)(詳表 1)。

表 1 臺中市政府建設局主管 112 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	11,705,228	100.00%	1,302,094	7,350,704	3,052,430
市庫負擔	6,499,011	55.52%	1,298,914	2,512,798	2,687,299
中央補助款	50,992	0.44%	-	36,016	14,976
收支對列	5,155,225	44.04%	3,180	4,801,890	350,155

資料來源：臺中市政府建設局 112 年度預算案。

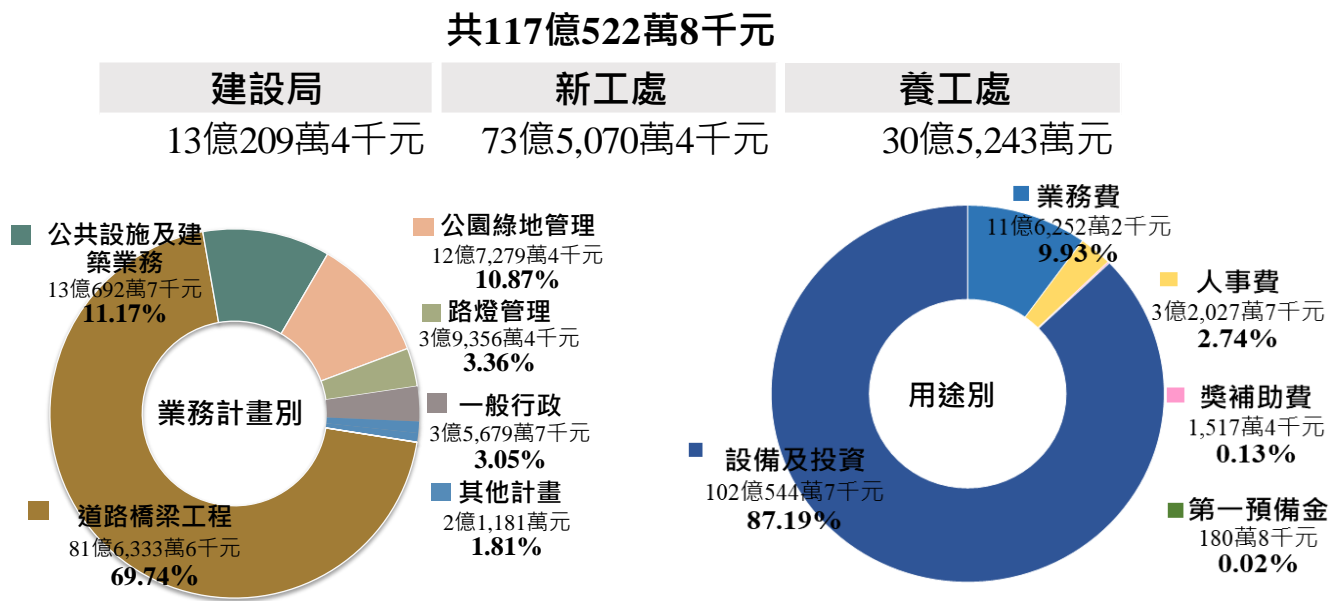
茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

1. 按業務計畫別

- (1) 道路橋梁工程占歲出預算比重 69.74% 最高，金額為 81 億 6,333 萬 6,000 元，包含北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢之用地費及工程費、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢之用地費及工程費、道路橋梁養護小型工程計畫、北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢之用地費及工程費、北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路北屯區同榮段社會住宅東側 8M /12M /25M 計畫道路開闢之用地費、東勢豐原生活圈快速道路之用地費及工程費、本市轄區公所等執行小型工程計畫、燙平專案計畫、北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬之用地費、北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢之用地費等。
- (2) 公共設施及建築業務 13 億 692 萬 7,000 元(占 11.17%)，主要為基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費。
- (3) 公園綠地管理 12 億 7,279 萬 4,000 元(占 10.87%)，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、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)、道路園道廣場河川等設施增設及維護(含公共意外責任險)、臺中市園道綠地人行道景觀植栽設施維護計畫、美樂地計畫等。
- (4) 路燈管理 3 億 9,356 萬 4,000 元(占 3.36%)，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 5,679 萬 7,000 元(占 3.05%)，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 1,748 萬 5,000 元(占 1.00%)，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 9,010 萬 7,000 元(占 0.77%)，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 241 萬元(占 0.02%)，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 87.19%最大，金額 102 億 544 萬 7,000 元，其次依序為業務費 11 億 6,252 萬 2,000 元，占 9.93%，人事費 3 億 2,027 萬 7,000 元，占 2.74%，獎補助費 1,517 萬 4,000 元，占 0.13%，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 112 年度歲出預算編列情形



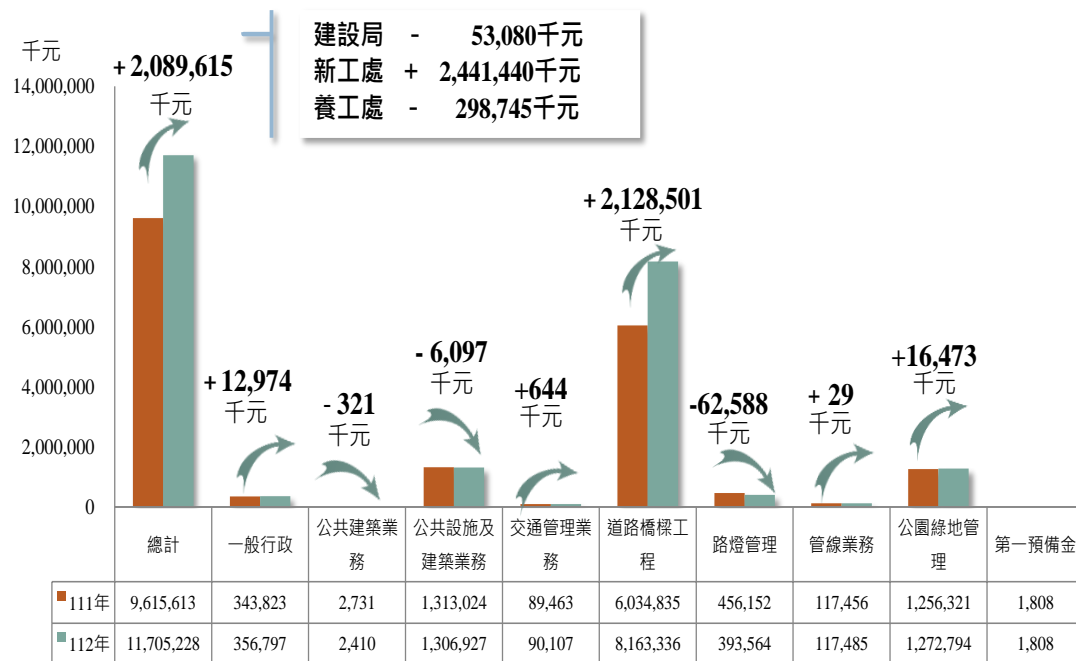
說明：其他計畫包含管線業務 1 億 1,748 萬 5 千元、交通管理業務 9,010 萬 7 千元、公共建築業務 241 萬元及第一預備金 180 萬 8 千元。

資料來源：臺中市政府建設局 112 年預算案。

備註：因四捨五入致加總不為 100%。

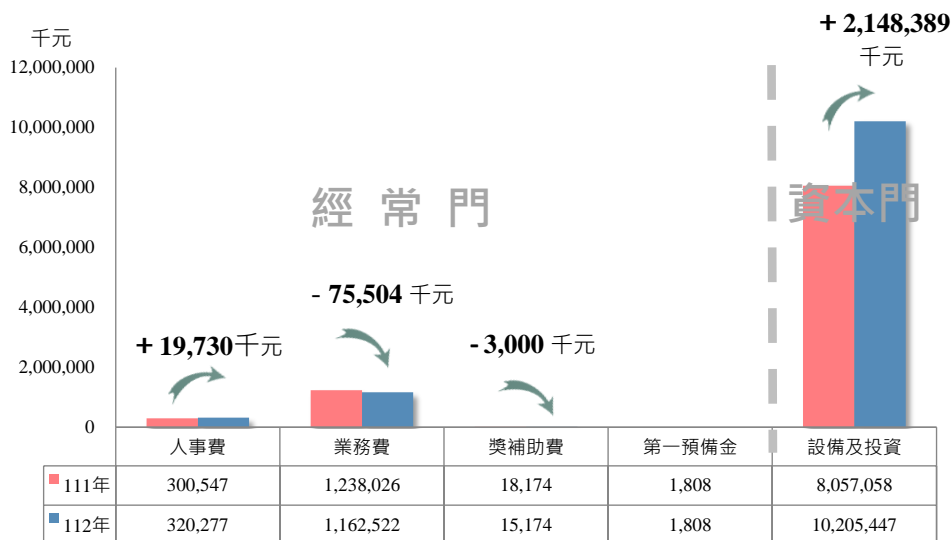
(二) 112 年度歲出預算較 111 年度 96 億 1,561 萬 3,000 元增加 20 億 8,961 萬 5,000 元，以道路橋梁工程增加 21 億 2,850 萬 1,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資增加金額最多，分析如下(詳圖 4、圖 5)：

圖 4 臺中市政府建設局主管 111 年度及 112 年度歲出預算增減情形—按業務計畫



資料來源：1.111 年度法定預算 (不含追加減預算)。
2.臺中市政府建設局 112 年度預算案。

圖 5 臺中市政府建設局主管 111 年度及 112 年度歲出預算增減情形—按用途別



資料來源：1.111 年度法定預算 (不含追加減預算)。
2.臺中市政府建設局 112 年度預算案。

1. 減少重要延續計畫金額致減少 3 億 6,000 萬元，如道路橋梁養護小型工程計畫減少 2 億元，燙平專案計畫減少 1 億元，臺中市公園園道綠地廣場設施整建及新建計畫 3,000 萬元，臺中市公園園道綠地無障礙設施及兒童遊戲場改善計畫 1,000 萬元，臺中市公園節水計畫 2,000 萬元。
2. 新增重要施政計畫致金額增加 39 億 8,525 萬 8,000 元，包含北屯區東光路計畫道路開闢之用地費及工程費、北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路北屯區同榮段社會住宅東側 8M/12M/25M 計畫道路開闢之用地費等計畫 (詳表 2)。
3. 因計畫完成致金額減少 14 億 9,736 萬元，包含華南路以東銜接特三號道路工程用地費、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及工程費、北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程用地費及工程費、南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶路二段)用地費及工程費、大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程、霧峰區北坑二號橋改建工程、大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程等計畫。
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)開闢工程及用地費增加、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程增加、南區鐵路北側建國北路道路拓寬 (西川一路至文心南路)用地費及工程費減少等(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 112 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
		合計	3,985,258
1	新工處	北屯區東光路(東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢之用地費及工程費	80,700
2	新工處	北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢之用地費及工程費	1,403,000
3	新工處	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢之用地費及工程費	785,300
4	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路北屯區同榮段社會住宅東側 8M / 12M / 25M 計畫道路開闢之用地費	659,000
5	新工處	西屯區捷運 G8a 站北側 8M 計畫道路開闢之用地費	126,000
6	新工處	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)之用地費	68,110
7	新工處	西屯區環中路二段 1036 巷(國道 1 號至環中路)拓寬工程之用地費	96,800
8	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程之用地費	255,000
9	新工處	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢之用地費	224,000
10	新工處	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程-第一、二階段之用地費	110,000
11	新工處	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-3)銜接后庄北路開闢之用地費	67,400
12	新工處	第 10 期市地重劃區聯外道路北屯區軍和街 41 巷至軍榮三街計畫道路開闢之用地費及工程費	41,310
13	新工處	大里區美群橋改建拓寬工程委託設計服務費	8,000
14	新工處	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-鐵道路廊台 3 跨越自行車橋	34,638
15	養工處	人本無障礙設施改善計畫(醫院、市場、大專院校等人口密集區人行環境改善)	10,000
16	養工處	后里環保公園加值計畫	16,000

資料來源：臺中市政府建設局 112 年度預算案。

表 3 臺中市政府建設局主管 112 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	320,665	118,234	125,432	91,000	115,105	1,720,139	561,634	2,062,603	2,110,647	4,675,330	1,561,916	13,472,705
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	60,000	104,200	-	434,200
2	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程	-	-	-	-	-	-	10,688	-	69,120	20,000	216,836	51,701	368,345
3	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢之用地費及工程費	-	-	-	-	-	-	1,580,000	196,537	787,000	1,226,160	451,088	251,695	4,492,480
4	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
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	東勢豐原生活圈快速道路(工程費3-5標)	10,000	320,665	113,028	81,000	81,000	-	-	20,000	300,000	300,000	2,500,000	958,520	4,684,213
8	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
9	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	-	-	2,206	-	-	-	-	-	-	-	314,594	-	316,800
10	華南路以東銜接特三號道路工程	-	-	-	-	-	-	15,566	6,592	80,000	100,000	166,860	-	369,018
11	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
12	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	-	-	-	-	-	-	6,000	150,000	46,500	114,000	209,718	-	526,218
13	東勢區埤豐橋改建工程	-	-	-	-	-	35,105	-	-	170,000	50,000	444,895	300,000	1,000,000
14	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
15	南區鐵路北側建國北路道路拓寬(西川一路至文心南路)用地費及工程費	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000	39,312	9,828	-	449,140
16	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-臺中鐵路騰空綠廊(指引、路線銜接、穿越路口處理)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,436	9,285	-	-	10,721
17	環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-鐵道路廊台3跨越自行車橋	-	-	-	-	-	-	-	-	22,302	34,638	-	-	56,940
18	石岡區中91線道路復建工程	-	-	-	-	-	-	-	3,005	30,000	26,995	-	-	60,000
19	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112年度預算案。