

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

前 言

本市 106 年度地方總預算案，係依據「預算法」、「地方制度法」、「財政收支劃分法」、「公共債務法」、「106 年度中央及地方政府預算籌編原則」、「106 年度直轄市及縣(市)地方總預算編製要點」等相關規定辦理。

本年度各機關一般經常性支出，係採行「量入為出」及「由上而下」之原則核定額度辦理，並秉持零基預算精神，力求擷節消耗性、經常性經費；競爭性需求預算則是以企業經營理念，配合市府施政重點與施政白皮書及市長政見，審視各項重大計畫之優先順序及實施效益分年編列預算，妥適安排有限資源，提升整體資源使用效益，落實計畫與預算結合，使各項重大建設及重要施政計畫能順利推展，以實現市長對市民的承諾。

本年度施政重點如下：

1. 成立 iNGO(國際非政府組織中心)，未來預計搭配國家公共圖書館做為志工培訓基地，透過民間志工能量進行國際交流，打造臺中成為志工首都，落實中央政府踏實外交與新南向政策之主張，翻轉臺中成為臺灣新中心。
2. 成立智慧營運中心，以開發願景與三生結合，達成智慧(生活)、低碳(生態)、創新(生產)目標，成為發展產業 4.0 旗艦計畫中心，推動中臺灣產業提升，建置臺灣第一個數位文化中心，結合智慧、數位、環境監控系統，將臺中打造成為生活首都及創意城市。
3. 推動三好一公道社會住宅政策，採多元方式推動興辦只租不售之社會住宅，並訂定 4 年興辦 5,000 戶、8 年興辦 1 萬戶之政策目標，打造一個溫馨大臺中。
4. 推動實驗教育，建立實驗教育補助機制及推廣模組，落實多元化、個別化及藝術化之活化課程，開辦原住民族實驗小學，維繫原住民族文化永續發展。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

5. 積極辦理本市轄內國立高中職改隸市立，私立學校行政督導權移轉本市，藉由行政體制事權統一，中等教育學校資源整合，使本市技職教育體系更為完整，提升本市各級學校教育品質，打造優質的教育環境。
6. 逐步規劃興建綜合性體育園區、運動中心及運動公園等，打造符合都會市民健康運動與生活需求之運動場所，逐步落實倡導全民運動風氣、養成規律運動人口之理念，打造臺中成為運動休閒城市。
7. 落實清淤工作，保衛民眾生命財產安全，持續辦理綜合治水工程，建置雨水下水道及農路、野溪、護岸及橋梁改善，新建排水系統與滯洪池，以達成韌性城市之目標。
8. 執行新五農計畫，提供農民技術輔導，吸引農民投入有機農業栽培，持續推動「食安 139」，推動「政府有能」、「業者有品」、「民眾有感」三方合作，打造臺中成為食安模範城，共創健康大臺中。
9. 持續推動 4 年 500 公里路平專案計畫，以 2 比 1 的資源分配方式，推動偏鄉與市區路平，打造大臺中地區最優質之道路品質。
10. 持續推動托育一條龍，健全 0-6 歲幼童照顧體系，推動全人照顧「托老一條龍」，打造適合青年家庭居住之友善城市。
11. 建造百里登山步道及大臺中自行車道路網，城市綠美化，規劃國際入境觀光行銷及豐富旅遊網站，讓臺中變成旅客第一選擇。
12. 增加消防、清潔人力，充實消防救災設備，改善警用設備，持續為推動清潔隊車輛機具更新，資源回收政策及空氣及噪音管制業務，建構宜居城市。
13. 建構三環三連智慧公路網，結合烏日文心北屯線捷運、臺中都會區鐵路高架捷運化、雙港捷運系統及中臺灣捷運後續路網規劃，實現便捷台中。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

106年度地方總預算案彙編結果，歲入總額為1,063億1,207萬8千元(不含融資財源)，歲出總額為1,280億5,646萬元(不含債務還本)，歲入歲出差短為217億4,438萬2千元，全數以「融資性收入—賒借收入」彌平。

本年度地方總預算案業經提報105年9月5日市政會議通過，敬請各位議員先進惠予鼎力支持。

茲將總預算案籌編經過、總預算案歲入歲出編列情形、附屬單位預算編列情形、總預算案綜合分析等說明如次。

壹、總預算案籌編經過

本年度地方總預算案自105年3月開始籌編，籌編過程中計召開4次預算審查會議、通盤檢討後確定總預算案規模、各機關概算額度，始編定106年度地方總預算案，其編列過程略述如下：

一、訂定「臺中市各機關編製 106 年度單位預算應行注意事項」以及「臺中市 106 年度地方總預算各機關共同費用編列基準表」以利總預算案之籌編。

二、辦理歲出基本額度與競爭性需求計畫初審作業

(一)歲出基本額度：由主計處落實零基預算精神，除針對各機關組織編制員額之正式人員人事費進行估算外，並依各機關業務職掌，就維持各機關一般政務之例行性開支、例行性施政計畫及活動、補助民間團體計畫、依法律義務所必須之固定給與，以及衡酌各機關業務屬性等基本需要，按標準伸算核列各機關基本額度，並授權各機關依業務需要之輕重緩急、排列優先順序核實調整納編。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

(二)競爭性需求：包括預算員額計畫、約聘僱計畫、工友及臨時人力計畫、因公出國計畫、重要延續性及新興施政計畫，各計畫主政機關如下：

1. 預算員額計畫、約聘僱計畫及因公出國計畫由人事處為主政機關。
2. 重要延續性及新興施政計畫由研究發展考核委員會為主政機關。
3. 工友及臨時人力計畫由秘書處為主政機關。

各機關將競爭性需求擬定年度施政計畫，依上述規定分類後分送各主政機關辦理先期作業審查，各主政機關依直轄市及縣(市)地方總預算編製要點規定，會同研究發展考核委員會、財政局及主計處召開施政計畫先期作業審查會辦理初審，並將初審結果函知各機關據以籌編概算。

另各機關針對金額未達 5,000 萬元之資訊設備、購置或興建公有廳舍、新購及汰換車輛等新興計畫，以及因配合中央核定之補助款所須編列之自籌款，提報一般施政計畫，由主計處召集相關局處，組成工作組辦理初審，並將初審結果提送預算審查會審議。

三、召開年度預算審查會議

各機關歲出基本額度核算結果與各先期以及一般施政計畫初審結果，由主計處彙整提報年度預算審查會議審議，再依審議結果送請市長批核，並隨即核定各機關 106 年度歲入、歲出預算額度，據以編列 106 年度地方總預算案。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

貳、總預算案歲入歲出編列情形

依據年度施政目標擬定之各項施政計畫，彙編成本年度地方總預算案，內容如下：

一、歲入部分

106 年度歲入預算數包括「實質收入」781 億 1,106 萬 2 千元、暨「補助收入」282 億 101 萬 6 千元二部分，合計編列數 1,063 億 1,207 萬 8 千元，較上年度預算數 1,069 億 2,474 萬 2 千元，減少 6 億 1,266 萬 4 千元，減少約 0.57%。各項歲入來源別分配情形詳如下表所示：

歲入按來源別編列情形表

單位：千元

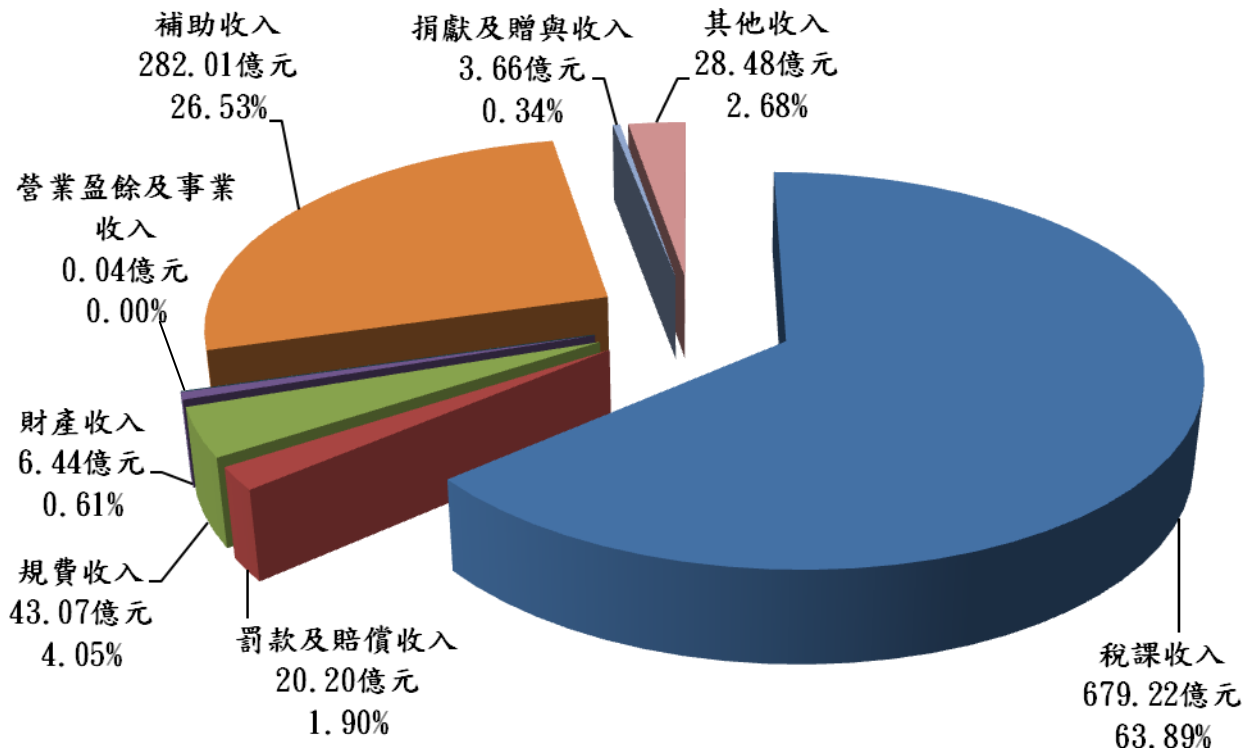
科 目	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	106,312,078	100.00	106,924,742	100.00	-612,664	-0.57
1. 稅課收入	67,922,530	63.89	65,199,629	60.98	2,722,901	4.18
2. 罰款及賠償收入	2,019,574	1.90	1,984,461	1.85	35,113	1.77
3. 規費收入	4,306,699	4.05	4,735,447	4.43	-428,748	-9.05
4. 財產收入	643,665	0.61	1,156,266	1.08	-512,601	-44.33
5. 營業盈餘及事業收入	4,274	0.00	5,375,949	5.03	-5,371,675	-99.92
6. 補助收入	28,201,016	26.53	24,475,943	22.89	3,725,073	15.22
7. 捐獻及贈與收入	365,758	0.34	440,147	0.41	-74,389	-16.90
8. 其他收入	2,848,562	2.68	3,556,900	3.33	-708,338	-19.91

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

106 年度總預算案歲入結構圖

總額：1,063.12 億元



中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

二、歲出政事別部分

106 年度歲出預算數編列 1,280 億 5,646 萬元，較上年度預算數 1,263 億 5,020 萬元，增加 17 億 626 萬元，增加約 1.35%，各項政事別支出中以教育科學文化支出編列 483.88 億元，占歲出 37.79%，居首位；經濟發展支出編列 261.25 億元，占歲出 20.40%，居第 2 位；社會福利支出編列 165.17 億元，占歲出 12.9%，居第 3 位；一般政務支出編列 126.65 億元，占歲出 9.89%，居第 4 位。各項歲出政事別分配情形詳如下表所示：

歲出按政事別編列情形表

單位：千元

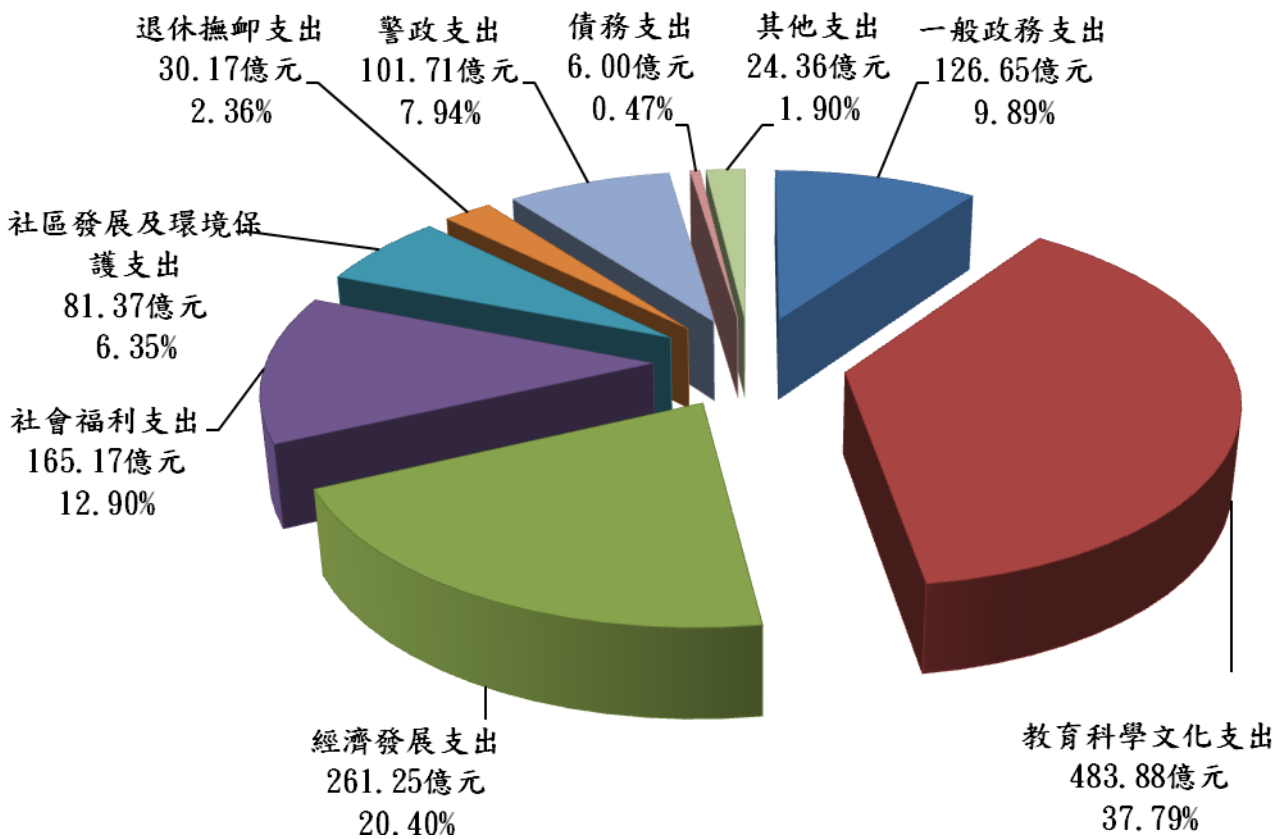
科 目	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	128,056,460	100.00	126,350,200	100.00	1,706,260	1.35
1. 一般政務支出	④12,664,965	9.89	13,108,755	10.37	-443,790	-3.39
2. 教育科學文化支出	①48,388,472	37.79	43,741,410	34.62	4,647,062	10.62
3. 經濟發展支出	②26,125,306	20.40	29,602,371	23.43	-3,477,065	-11.75
4. 社會福利支出	③16,516,549	12.90	16,395,373	12.98	121,176	0.74
5. 社區發展及環境保護支出	8,137,079	6.35	7,453,270	5.90	683,809	9.17
6. 退休撫卹支出	3,016,609	2.36	2,799,101	2.21	217,508	7.77
7. 警政支出	10,171,230	7.94	10,253,870	8.12	-82,640	-0.81
8. 債務支出	600,000	0.47	680,000	0.54	-80,000	-11.76
9. 其他支出	2,436,250	1.90	2,316,050	1.83	120,200	5.19

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

106 年度總預算案歲出結構圖

總額：1,280.56 億元



中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、歲出機關別部分

106 年度計有 23 個主管機關 118 個單位預算，各主管機關歲出以教育局主管編列 466 億元，占 36.39%，居首位；交通局主管編列 125.3 億元，占 9.79%，居第 2 位；社會局主管編列 117.94 億元，占 9.21%，居第 3 位；警察局主管編列 101.71 億元，占 7.94%，居第 4 位。各主管機關及各區公所歲出預算分配情形詳如下表所示：

歲出按機關別編列情形表

單位：千元

機關名稱	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	128,056,460	100.00	126,350,200	100.00	1,706,260	1.35
1. 臺中市議會主管	755,020	0.59	1,164,327	0.92	-409,307	-35.15
2. 臺中市政府主管	6,995,520	5.46	7,042,174	5.58	-46,654	-0.66
(1) 臺中市政府	72,951	0.06	73,521	0.06	-570	-0.78
(2) 臺中市政府秘書處	423,469	0.33	621,488	0.49	-198,019	-31.86
(3) 臺中市政府主計處	122,525	0.10	126,919	0.10	-4,394	-3.46
(4) 臺中市政府人事處	75,995	0.06	82,700	0.07	-6,705	-8.11
(5) 臺中市政府政風處	63,579	0.05	64,939	0.05	-1,360	-2.09
(6) 臺中市政府研究發展考核委員會	155,544	0.12	146,119	0.12	9,425	6.45
(7) 臺中市政府原住民族事務委員會	479,363	0.37	446,367	0.35	32,996	7.39
(8) 臺中市政府客家事務委員會	82,170	0.06	100,485	0.08	-18,315	-18.23
(9) 臺中市政府公務人力訓練中心	16,263	0.01	17,424	0.01	-1,161	-6.66
(10) 臺中市政府資訊中心	265,183	0.21	235,285	0.19	29,898	12.71
(11) 臺中市中區區公所	68,102	0.05	65,113	0.05	2,989	4.59
(12) 臺中市東區區公所	116,274	0.09	116,359	0.09	-85	-0.07
(13) 臺中市西區區公所	159,017	0.12	155,994	0.12	3,023	1.94
(14) 臺中市南區區公所	164,312	0.13	159,313	0.13	4,999	3.14
(15) 臺中市北區區公所	199,419	0.16	201,927	0.16	-2,508	-1.24
(16) 臺中市西屯區公所	238,451	0.19	234,439	0.19	4,012	1.71
(17) 臺中市南屯區公所	245,157	0.19	250,378	0.20	-5,221	-2.09
(18) 臺中市北屯區公所	263,324	0.20	269,451	0.21	-6,127	-2.27

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

機關名稱	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
(19)臺中市豐原區公所	288,620	0.23	275,117	0.22	13,503	4.91
(20)臺中市大里區公所	248,340	0.19	240,187	0.19	8,153	3.39
(21)臺中市太平區公所	256,558	0.20	250,044	0.20	6,514	2.61
(22)臺中市清水區公所	214,813	0.17	207,944	0.16	6,869	3.30
(23)臺中市沙鹿區公所	172,840	0.13	172,181	0.14	659	0.38
(24)臺中市大甲區公所	177,734	0.14	178,807	0.14	-1,073	-0.60
(25)臺中市東勢區公所	166,367	0.13	147,135	0.12	19,232	13.07
(26)臺中市梧棲區公所	159,612	0.12	161,138	0.13	-1,526	-0.95
(27)臺中市烏日區公所	207,807	0.16	196,746	0.16	11,061	5.62
(28)臺中市神岡區公所	135,901	0.11	135,994	0.11	-93	-0.07
(29)臺中市大肚區公所	163,263	0.13	162,850	0.13	413	0.25
(30)臺中市大雅區公所	145,514	0.11	140,779	0.11	4,735	3.36
(31)臺中市后里區公所	378,624	0.30	369,980	0.29	8,644	2.34
(32)臺中市石岡區公所	83,641	0.07	102,026	0.08	-18,385	-18.02
(33)臺中市霧峰區公所	149,414	0.12	151,423	0.12	-2,009	-1.33
(34)臺中市潭子區公所	178,788	0.14	160,785	0.13	18,003	11.20
(35)臺中市龍井區公所	346,055	0.27	346,939	0.27	-884	-0.25
(36)臺中市外埔區公所	98,802	0.08	92,701	0.07	6,101	6.58
(37)臺中市大安區公所	80,472	0.06	78,098	0.06	2,374	3.04
(38)臺中市新社區公所	131,257	0.10	103,079	0.08	28,178	27.34
3. 臺中市政府民政局主管	1,511,615	1.18	1,406,452	1.11	105,163	7.48
4. 臺中市政府財政局主管	770,274	0.60	850,260	0.67	-79,986	-9.41
5. 臺中市政府教育局主管	46,600,403	36.39	41,855,836	33.13	4,744,567	11.34
6. 臺中市政府經濟發展局主管	728,869	0.57	914,907	0.73	-186,038	-20.33
7. 臺中市政府建設局主管	8,128,804	6.35	11,846,393	9.38	-3,717,589	-31.38
8. 臺中市政府交通局主管	12,530,415	9.79	12,423,410	9.83	107,005	0.86
9. 臺中市政府都市發展局主管	1,045,652	0.82	868,913	0.69	176,739	20.34
10. 臺中市政府農業局主管	2,813,128	2.20	2,622,747	2.08	190,381	7.26
11. 臺中市政府觀光旅遊局主管	641,032	0.50	857,521	0.68	-216,489	-25.25
12. 臺中市政府社會局主管	11,793,647	9.21	11,684,751	9.25	108,896	0.93
13. 臺中市政府勞工局主管	424,894	0.33	459,206	0.36	-34,312	-7.47
14. 臺中市政府警察局主管	10,171,230	7.94	10,253,870	8.12	-82,640	-0.81

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

機關名稱	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
15. 臺中市政府消防局主管	2,399,725	1.87	2,151,703	1.70	248,022	11.53
16. 臺中市政府衛生局主管	1,565,081	1.22	1,582,589	1.25	-17,508	-1.11
17. 臺中市政府環境保護局主管	5,100,267	3.98	4,760,856	3.77	339,411	7.13
18. 臺中市政府文化局主管	1,301,983	1.02	1,484,420	1.17	-182,437	-12.29
19. 臺中市政府地政局主管	1,206,136	0.94	1,268,879	1.00	-62,743	-4.94
20. 臺中市政府法制局主管	152,944	0.12	154,993	0.12	-2,049	-1.32
21. 臺中市政府新聞局主管	469,823	0.37	383,730	0.30	86,093	22.44
22. 臺中市政府地方稅務局主管	888,931	0.69	1,101,658	0.87	-212,727	-19.31
23. 臺中市政府水利局主管	4,648,208	3.63	4,135,454	3.27	512,754	12.40
24. 統籌支撥科目	4,912,859	3.84	4,625,151	3.66	287,708	6.22
25. 第二預備金	500,000	0.39	450,000	0.36	50,000	11.11

另就各主管機關及區公所 106 年度歲出預算主要增減原因說明如下：

1. 市議會主管：主要減少係 105 年度編列市議會基地惠國段 40 地號抵費地價購款，屬一次性經費。
2. 秘書處：主要減少係 105 年度編列西屯區惠國段 16 地號抵費地價購款，屬一次性經費。
3. 主計處：主要係減少人員維持費。
4. 人事處及政風處：主要係減少市府所屬機關員工運動大會暨園遊會及員工親子歲末健行活動經費。
5. 研究發展考核委員會：主要係增加預算員額 13 名之人員維持費。
6. 原住民族事務委員會：主要係增加小型零星及急辦工程、長輩在地安養及照顧計畫與中央補助款。
7. 客家事務委員會：主要係減少客家重點街區及產業環境改造計畫、多功能文化園區-客家故事館計畫。
8. 公務人力訓練中心：主要係減少人員維持費。
9. 資訊中心：主要係增加臺中市市民卡推行計畫。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

10. 民政局主管：主要係增加潭子聯合辦公大樓興建工程、清水區第二公墓景觀與室內設計、外埔區第二示範公墓及大甲殯儀館設施經費。
11. 財政局主管：主要係減少借款利息。
12. 教育局主管：主要係增加國立高中職改隸本市專案補助及托育一條龍-幼兒學前教育補助方案經費。
13. 經濟發展局主管：主要係減少無自來水地區供水改善及智慧節電計畫。
14. 建設局主管：主要係減少生活圈道路交通系統建設及路平專案計畫等經費。
15. 交通局主管：主要係增加捷運烏日文心北屯線建設計畫、市區公車運量提升補貼計畫以及公共自行車租賃系統建置及營運管理經費。
16. 都市發展局主管：主要係增加投資臺中市住宅基金、內政部補助既有住宅耐震安檢評估計畫及綠空鐵道軸線計畫工程。
17. 農業局主管：主要係增加辦理 2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用及改善政府動物管制收容設施計畫。
18. 觀光旅遊局主管：主要係減少大安濱海樂園開發工程-大安港媽祖主題園區。
19. 社會局主管：主要係增加長期照顧十年計畫及建構托育管理制度實施計畫。
20. 勞工局主管：主要係減少勞工保險、全民健康保險費補助款及摘星青年築夢臺中計畫經費。
21. 警察局主管：主要係減少局本部暨各(大)隊辦公廳舍及大雅分局新建工程。
22. 消防局主管：主要係增加預算員額 113 名之人員維持費、大安及梨山分隊遷建工程、清泉及豐南分隊興建工程。
23. 衛生局主管：主要係減少 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫。
24. 環保局主管：主要係增加增補 300 名清潔人力及環保志工相關經費。
25. 文化局主管：主要係減少國家歌劇院水電費歸墊、影視數位文化基地、公共圖書館閱讀環境及設備升級計畫。
26. 地政局主管：主要係減少公有出租耕地依規定終止租約發放法定補償費。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

-
27. 法制局主管：主要係減少正式人員人事費及調解作業管理系統建置費。
 28. 新聞局主管：主要係增加中臺灣影視基地新建工程經費。
 29. 地稅局主管：主要減少係 105 年度編列辦公大樓土地款，屬一次性經費。
 30. 水利局主管：主要係增加南山截水溝治理工程-用地費及橋梁改建費。
 31. 統籌支撥科目：主要係增加公務人員退休給付及公務人員各項補助經費。
 32. 各區公所增加原因為重陽敬老禮金、補助體育會辦理體育活動經費、區運動會經費、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、調解委員考察經費；減少原因為安裝汰換節電空調設備等智慧節電計畫。其餘個別增減原因如下：
 - (1) 中區區公所：主要係增加 3 至 6 樓天井安全防護措施工程。
 - (2) 北區區公所：主要係減少健行里、明新里聯合活動中心興建計畫經費。
 - (3) 南屯區公所：主要係減少文山垃圾處理場及水肥資源處理中心回饋金。
 - (4) 北屯區公所：主要係減少新平里、陳平里聯合活動中心新建工程。
 - (5) 豐原區公所：主要係減少廳舍空調及辦公設備購置經費。
 - (6) 大里區公所：主要係增加垃圾衛生掩埋場回饋金。
 - (7) 太平區公所：主要係減少太平區客家文化生活環境資源調查計畫。
 - (8) 清水區公所：主要係增加番仔寮射擊場睦鄰捐助經費。
 - (9) 大甲區公所：主要係減少大甲長青活動中心耐震結構補強及廣場修繕工程。
 - (10) 東勢區公所：主要係增加區公所辦公大樓耐震能力補強工程。
 - (11) 梧棲區公所：主要係減少中正里社區活動中心修建工程。
 - (12) 烏日區公所：主要係增加烏日資源回收廠回饋金。
 - (13) 后里區公所：主要係增加台電促協金補助經費。
 - (14) 石岡區公所：主要係減少經濟部補助石岡壩水質水量回饋計畫。
 - (15) 潭子區公所：主要係增加聯合辦公大樓裝修工程及設備。
 - (16) 外埔區公所：主要係增加區公所辦公廳舍改善耐震及補強工程。
 - (17) 大安區公所：主要係增加番仔寮射擊場睦鄰捐助經費。
 - (18) 新社區公所：主要係增加新社多功能綜合商業大樓工程經費。
-

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

四、融資財源

(一)106 年度歲入與歲出相抵，差短 217 億 4,438 萬 2 千元，較上年度 194 億 2,545 萬 8 千元，增加 23 億 1,892 萬 4 千元，約增加 11.94%，另債務還本編列 615 億元，較上年度 565 億元，增加 50 億元，約增加 8.85%。106 年度歲入歲出差短及債務還本合計尚需融資調度數為 832 億 4,438 萬 2 千元，較上年度 759 億 2,545 萬 8 千元，增加 73 億 1,892 萬 4 千元，約增加 9.64%，有關 106 年度尚需融資調度數經審慎檢討，全數以舉借債務予以彌平。

融資財源調度情形表

單位：千元

科 目	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
1. 歲入歲出差短	21,744,382	26.12	19,425,458	25.58	2,318,924	11.94
2. 債務之償還	61,500,000	73.88	56,500,000	74.42	5,000,000	8.85
3. 尚需融資調度數	83,244,382	100.00	75,925,458	100.00	7,318,924	9.64
(1) 債務之舉借	83,244,382	100.00	75,925,458	100.00	7,318,924	9.64
(2) 預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	0	0	0	0	0	0

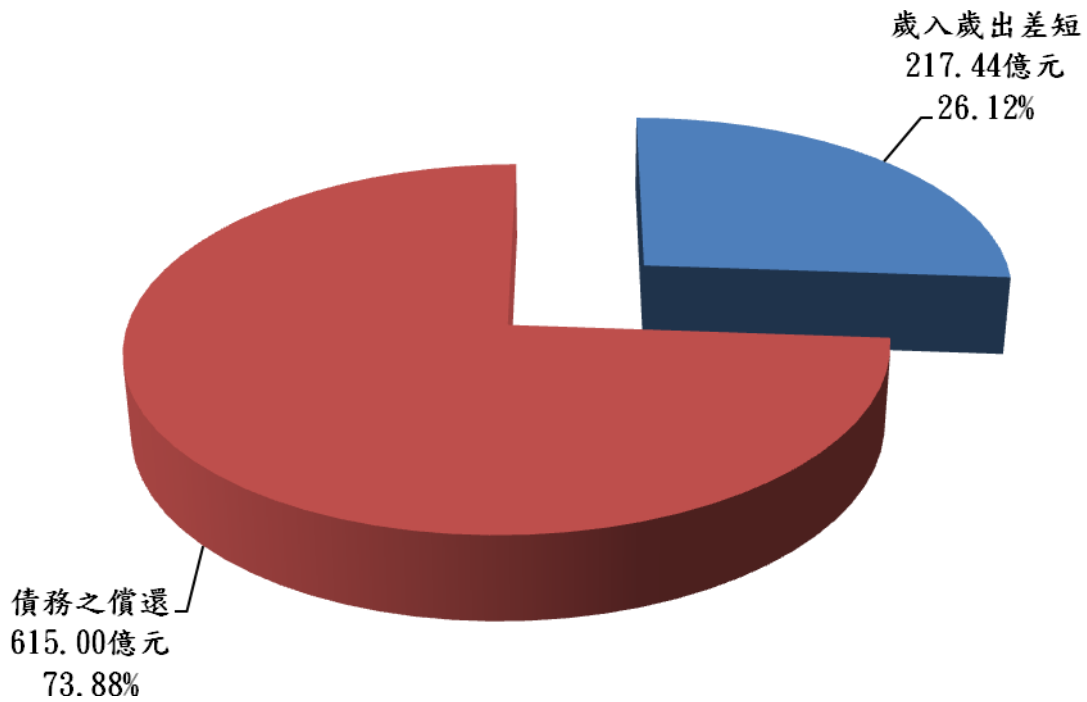
(二)106 年度賒借收入為 832 億 4,438 萬 2 千元，用於債務還本 615 億元，預估將實質舉借 217 億 4,438 萬 2 千元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

106 年度總預算案融資財源結構圖

總額：832.44 億元



中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

參、附屬單位預算編列情形

一、營業基金預算部分

營業基金預算共有 2 個單位，包含（一）豐原農產品股份有限公司（二）臺中捷運股份有限公司。

（一）營業總收入 2,898 萬 9 千元，較上年度預算數 2,676 萬 8 千元，增加 222 萬 1 千元，約增 8.30%。

（二）營業總支出 1 億 239 萬 9 千元，較上年度預算數 2,658 萬 6 千元，增加 7,581 萬 3 千元，約增 285.16%。

（三）稅後純損 7,341 萬元，較上年度預算稅後純益 18 萬 2 千元，增加損失 7,359 萬 2 千元，約增 40,435.16%。

（四）固定資產 333 萬 5 千元，上年度未編列，增加 333 萬 5 千元。

（五）無形資產 50 萬元，上年度未編列，增加 50 萬元。

營業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數 (A)	上年度預算數 (B)	比 較	
			金額(A-B)	增減
營業總收入	28,989	26,768	2,221	8.30
營業總支出	102,399	26,586	75,813	285.16
稅後純益(純損-)	-73,410	182	-73,592	40435.16
固定資產	3,335	0	3,335	-
無形資產	500	0	500	-

註：臺中快捷巴士股份有限公司 105 年董事會決議解散，106 年編列清理預算，不列入彙計，上年度預算數亦配合不納入彙計。

二、作業基金預算部分

作業基金預算共有 10 個單位，包含（一）臺中市政府公教人員住宅及福利委員會（二）臺中市公有停車場基金（三）臺中市管線工程統一挖補作業基金（四）臺中市都市更新及都市發展建設基金（五）臺中市醫療作業基金（六）臺中市市

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

地重劃基金 (七)臺中市實施平均地權基金 (八)臺中市區段徵收作業基金 (九)臺中市工業區開發管理基金(十)臺中市住宅基金。

- (一) 業務總收入共 65 億 2,578 萬元，較上年度預算數 42 億 7,242 萬 7 千元，增加 22 億 5,335 萬 3 千元，約增 52.74%。
- (二) 業務總支出共計 63 億 6,987 萬 5 千元，較上年度預算數 31 億 3,132 萬 7 千元，增加 32 億 3,854 萬 8 千元，約增 103.42%。
- (三) 本年度賸餘共計 1 億 5,590 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘共計 11 億 4,110 萬元，減少 9 億 8,519 萬 5 千元，約減 86.34%。
- (四) 解繳公庫淨額 427 萬 4 千元，較上年度預算數 53 億 7,594 萬 9 千元，減少 53 億 7,167 萬 5 千元，約減 99.92%。
- (五) 長期投資 34 億 2,446 萬 2 千元，較上年度預算數 12 億 6,623 萬 8 千元，增加 21 億 5,822 萬 4 千元，約增 170.44%。
- (六) 固定資產 9 億 1,002 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,337 萬 1 千元，增加 6 億 5,665 萬 8 千元，約增 259.17%。
- (七) 無形資產 1,511 萬元，較上年度預算數 1,540 萬 5 千元，減少 29 萬 5 千元，約減 1.91%。

作業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數 (A)	上年度預算數 (B)	比較	
			金額 (A-B)	增減
業務總收入	6,525,780	4,272,427	2,253,353	52.74
業務總支出	6,369,875	3,131,327	3,238,548	103.42
本期賸餘(短絀-)	155,905	1,141,100	-985,195	86.34
解繳公庫淨額	4,274	5,375,949	-5,371,675	99.92
長期投資	3,424,462	1,266,238	2,158,224	170.44
固定資產	910,029	253,371	656,658	259.17
無形資產	15,110	15,405	-295	1.91

註：作業基金 10 個單位，如加計分預算 31 個單位，合計 41 個單位。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、特別收入基金預算部分

特別收入基金預算共有 9 個單位，包含(一)臺中市環境保護基金 (二)臺中市農業發展基金 (三)臺中市身心障礙者就業基金 (四)臺中市公益彩券盈餘分配基金 (五)臺中市地方教育發展基金 (六)臺中市勞工權益基金 (七)臺中市動物福利基金 (八)臺中市產業發展基金 (九)臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金。

(一) 基金來源 490 億 2,395 萬 3 千元，較上年度預算數 432 億 4,273 萬 4 千元，增加 57 億 8,121 萬 9 千元，約增 13.37%。

(二) 基金用途 499 億 4,672 萬 6 千元，較上年度預算數 446 億 1,126 萬 8 千元，增加 53 億 3,545 萬 8 千元，約增 11.96%。

(三) 基金來源及用途相抵後，本年度短絀 9 億 2,277 萬 3 千元將移用以前基金餘額支應，較上年度預算數短絀 13 億 6,853 萬 4 千元，減少短絀 4 億 4,576 萬 1 千元，約減 32.57%。

特別收入基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數 (A)	上年度預算數 (B)	比 較	
			金額 (A-B)	增減
基金來源	49,023,953	43,242,734	5,781,219	13.37
基金用途	49,946,726	44,611,268	5,335,458	11.96
本期賸餘(短絀-)	-922,773	-1,368,534	445,761	32.57

註：特別收入基金 9 個單位，如加計分預算 325 個單位，合計 334 個單位。

以上基金均依照規定編成「臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表」隨同本年度總預算案，一併送請審議。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

四、本市 106 年度特種基金收支彙計表

本市 106 年度特種基金收支彙計表

單位：新臺幣千元

基 金 別	收 入	支 出
總 計	55,578,722	56,419,000
一、營業部分	28,989	102,399
1. 豐原農產品股份有限公司	28,917	28,222
2. 臺中捷運股份有限公司	72	74,177
二、非營業部分—作業基金	6,525,780	6,369,875
1. 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	320	960
2. 臺中市公有停車場基金	1,156,400	773,766
3. 臺中市管線工程統一挖補作業基金	832,352	832,352
4. 臺中市都市更新及都市發展建設基金	396,975	541,197
5. 臺中市醫療作業基金	148,833	132,150
6. 臺中市市地重劃基金	15,803	150,489
7. 臺中市實施平均地權基金	465,148	618,298
8. 臺中市區段徵收作業基金	3,160,044	3,147,989
9. 臺中市工業區開發管理基金	49,905	140,696
10. 臺中市住宅基金	300,000	31,978
三、非營業部分—特別收入基金	49,023,953	49,946,726
1. 臺中市環境保護基金	712,228	917,459
2. 臺中市農業發展基金	243,314	247,586
3. 臺中市身心障礙者就業基金	108,137	132,336
4. 臺中市公益彩券盈餘分配基金	1,040,907	1,279,398
5. 臺中市地方教育發展基金	46,831,296	47,291,207
6. 臺中市勞工權益基金	28,011	28,000
7. 臺中市動物福利基金	8,102	10,000
8. 臺中市產業發展基金	40,000	40,000
9. 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金	11,958	740

附註：

- 「營業基金部分」，其「收入」包括營業收入及營業外收入等，「支出」包括營業費用、營業外費用及所得稅費用等；「非營業部分—作業基金」，其「收入」包括業務收入、業務外收入等，「支出」包括業務成本與費用、業務外費用等；「非營業部分—特別收入基金」，其「收入」及「支出」分別為基金來源及基金用途。
- 固定資產建設改良擴充、長期投資、取得無形資產等資本支出，共計 43.53 億元未列入各該基金之支出。
- 臺中市地方教育發展基金 106 年度收入及支出，均包括總預算撥入之補助款 456.96 億元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

肆、總預算案綜合分析

一、106 年度地方總預算案暨附屬單位預算規模

106 年度地方總預算案暨附屬單位預算規模為 1,888 億 2,889 萬 6 千元，較上年度預算數 1,756 億 5,439 萬 5 千元，增加 131 億 7,450 萬 1 千元，主要原因說明如下：

- (一) 總預算案歲出增加 17 億 626 萬元，主要係增編國立高中職改隸本市專案補助、托育一條龍-幼兒學前教育補助方案、2019 東亞青年運動會場館維護修繕、南山截水溝治理工程用地費及橋梁改建費、捷運烏日文心北屯線計畫、市區公車運量提升補貼計畫、2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用、投資臺中市住宅基金、長期照顧十年計畫、建構托育管理制度實施計畫、父母未就業家庭育兒津貼、中低收入老人生活津貼、臺中市樹葬區計畫、市民卡推行計畫、原住民區小型零星及急辦工程計畫、長輩在地安養及照顧等計畫、各區公有建物修繕及設備充實計畫、清水區第二公墓景觀與室內設計、外埔區第二示範公墓及大甲殯儀館設施、公共自行車租賃系統建置及營運管理、投資臺中市住宅基金、2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用、改善政府動物管制收容設施計畫、大安及梨山消防分隊遷建工程、中臺灣影視基地新建工程。
- (二) 附屬單位預算增加 114 億 6,824 萬 1 千元，主要增加原因係新增住宅基金、臺中捷運(股)公司；推動社會住宅興辦計畫、市地重劃工程費、區段徵收售地認列之投融資成本、產業用地購回；幼兒學前教育補助方案及國立、私立高中職改隸、移轉本市經費所致。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

總預算案暨附屬單位預算規模

單位：千元

項 目	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	188,828,896		175,654,395		13,174,501	7.50
總 預 算 案	128,056,460		126,350,200		1,706,260	1.35
附屬單位預算案	60,772,436		49,304,195		11,468,241	23.26

備註：1. 附屬單位預算案預算數含支出（用途）及固定資產建設改良擴充、長期投資、取得無形資產等資本支出。

2. 臺中快捷巴士股份有限公司 105 年董事會決議解散，106 年編列清理預算，不列入彙計，上年度預算數亦配合不納入彙計。

二、106 年度地方總預算案經常門與資本門分析

106 年度歲出編列 1,280 億 5,646 萬元，其中經常門編列 999 億 1,926 萬 8 千元，較上年度 942 億 4,099 萬 4 千元，增加 56 億 7,827 萬 4 千元，增加約 6.03%，資本門 281 億 3,719 萬 2 千元，較上年度 321 億 920 萬 6 千元，增加 39 億 7,201 萬 4 千元，增加約 12.37%。

歲出按經資門別編列情形表

單位：千元

科 目	106 年度預算數		105 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	128,056,460	100.00	126,350,200	100.00	1,706,260	1.35
經常門歲出	99,919,268	78.03	94,240,994	74.59	5,678,274	6.03
資本門歲出	28,137,192	21.97	32,109,206	25.41	-3,972,014	-12.37

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、本年度重要政策以交通建設、社會福利、經濟發展、農業發展、宜居城市、治水防洪、教育發展、藝文饗宴及國際臺中分類，項目臚列如下：

交通建設

1. 公共自行車租賃系統建置及營運管理補助計畫 7,567 萬元、前 30 分鐘免費租賃補助計畫 4,000 萬元。(總經費 5 億元，103 年 5,000 萬元、104 年 2,500 萬元、104 年追加 3,000 萬元、105 年 5,000 萬元、106 年 7,567 萬元、107 年度以後 2 億 6,933 萬元)
2. 鐵路高架捷運化-臺中車站增設客運轉運站等工程配合款 2,900 萬元。
3. 市區公車 10 公里免費乘車補助 16 億元、運量提升計畫 7 億元及客運業營運虧損補貼計畫 1 億 6,000 萬元。
4. 捷運烏日文心北屯線建設計畫 85 億 5,900 萬元。
5. 捷運烏日文心北屯線-土地開發基地共構工程(含監造)6 億元。(總經費 50 億 9,713 萬 4 千元，103 年 2 億 2,234 萬 2 千元、105 年 7 億 9,708 萬 5 千元、106 年 6 億元、107 年以後 34 億 7,770 萬 7 千元)
6. 捷運路線 G3 備援行控大樓 1 億 3,000 萬元。(總經費 6 億 4,368 萬 8 千元，106 年 1 億 3,000 萬元、107 年以後 5 億 1,368 萬 8 千元)
7. 交通管制設施、號誌及標誌標線、綠斑馬學童安全建置暨易肇事路段改善工程 1 億 2,400 萬元。
8. 生活圈道路交通系統建設計畫用地費 1 億 6,033 萬 7 千元。
(2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路、后里區內東路拓寬工程、北屯區修齊街(松安街-興安路二段 405 巷)計畫道路開闢工程)
9. 生活圈道路交通系統建設計畫工程費 18 億 920 萬元。
(2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路、豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向及豐原 4-3 號延伸)、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)(總經費 45 億 9,630 萬 8 千元，105 年 3 億 739 萬 3 千元、106 年 18 億 920 萬元、107 年 24 億 7,971 萬 5 千元)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

10. 生活圈道路交通系統建設計畫工程費 2 億 5,703 萬 1 千元。
(豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)、龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路、潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑷村路道路開闢工程、東山路縣道 129 線(D 標末至中興嶺段)拓寬工程)
11. 基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建等建設經費 15 億元。
12. 路平專案計畫 2 億元。
13. 道路橋梁養護小型工程 10 億元。
14. 本市轄區公所執行小型工程計畫 3 億 9,000 萬元。
15. 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用地費及委設監造費 5,914 萬元。(委設監造總經費 2,800 萬元,105 年 300 萬元、106 年 1,500 萬元、107 年 1,000 萬元;用地費 4,414 萬元)
16. 貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程用地費及委設監造費 2,200 萬元。
(委設監造總經費 2,914 萬 2 千元,105 年 300 萬元、106 年 1,500 萬元、107 年 1,114 萬 2 千元;用地費 700 萬元)
17. 東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程用地費 3 億元。
18. 高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程 3,000 萬元。(總經費 8,000 萬元,105 年 5,000 萬元、106 年 3,000 萬元)
19. 豐原區南陽路打通至南陽路 59 巷 100 弄道路工程(含用地費)2,910 萬元。
20. 大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程規劃設計費 600 萬元。
21. 區轄道路設施維護及設置工程 4,152 萬 7 千元。
22. 農地重劃區之農水路改善工程 2,000 萬元。
23. 原住民族地區小型零星及急辦工程 2,000 萬元。
24. 原住民保留地禁伐補償及造林回饋計畫 1,247 萬 6 千元。
25. 原住民族部落特色道路改善計畫 1,375 萬 6 千元。
26. 水安公園地下停車場併捷運轉乘設施工程 2,000 萬元。(總經費 3 億 4,839 萬元,103 年 1 億 3,982 萬元、104 年 2,000 萬元、105 年 2,000 萬元、106 年 2,000 萬元、107 年 1 億 4,857 萬元)(公有停車場基金)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

27. 豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程 500 萬元（總經費 1 億 9,739 萬 7 千元，106 年 500 萬元、107 年 1 億 810 萬 8 千元、108 年 8,428 萬 9 千元）（公有停車場基金及市庫）
28. 西區大益停車場重建工程 4,777 萬 5 千元。（總經費 1 億 5,000 萬元，105 年 1,222 萬 5 千元、106 年 4,777 萬 5 千元、107 年 9,000 萬元）（公有停車場基金）
29. 中區興中立體停車場新建工程 1,500 萬元。（總經費 5 億 7,420 萬 5 千元，106 年 1,500 萬元、107 年 1 億 9,000 萬元、108 年 2 億 5,000 萬元、109 年 1 億 1,920 萬 5 千元）（公有停車場基金）
30. 西區細停 178 停車場用地取得與撥用 1,293 萬 8 千元。（總經費 5,589 萬 3 千元，103 年 1,707 萬 9 千元、104 年 1,293 萬 8 千元、105 年 1,293 萬 8 千元、106 年 1,293 萬 8 千元）（公有停車場基金）
31. 豐原區停車場(原廣五廣場)(暫定名為「停 6」)有償撥用 3,982 萬 3 千元。（總經費 3 億 1,858 萬 4 千元，106 年 3,982 萬 3 千元、107 年-113 年各 3,982 萬 3 千元）（公有停車場基金）

社會福利

1. 55 歲以上原住民及 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫 3 億 2,064 萬 6 千元。（含公益彩券盈餘分配基金 514 萬 2 千元）
2. 長照十年計畫(2.0)9,090 萬元。（含公益彩券盈餘分配基金 260 萬元）
3. 一里一樂齡行動教室 2,200 萬元。
4. 愛鄰守護計畫 870 萬元。
5. 原住民族家庭服務中心及社工人員執業安全保障實施計畫 547 萬 8 千元。
6. 辦理都市原住民各項教育補助及推廣(都原計畫)1,365 萬元。
7. 補助原住民中低收入戶辦理喪葬火化及進塔計畫 200 萬元。
8. 長輩在地安養及照顧暨都會區食堂服務計畫 180 萬元。
9. 長期照顧十年計畫(含居家服務)8 億 9,280 萬 6 千元。（含公益彩券盈餘分配基金 3,224 萬 1 千元）
10. 托老一條龍、社區照顧關懷據點及長青學苑、老人福利服務中心等計畫 7,602 萬 5 千元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

11. 父母未就業家庭育兒津貼實施計畫 7 億 3,458 萬 6 千元。
12. 托育一條龍-弱勢家庭育兒津貼加碼實施計畫及平價托育費用補助暨加值服務 5 億 3,836 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 268 萬元)
13. 臺中市生育津貼暨到宅坐月子服務計畫 2 億 5,100 萬元。
14. 居家托育服務中心 3,376 萬 9 千元。
15. 65 歲至 69 歲中低收入老人健保費自付額 3,100 萬元。
16. 愛心食物銀行營運體系計畫 1,660 萬 2 千元。(含公益彩券盈餘分配基金 1,010 萬 2 千元)
17. 非營利組織與志工發展中心興建工程 6,000 萬元。(總經費 7 億 2,000 萬元，104 年 1,200 萬元、105 年 1 億元、106 年 6,000 萬元、107 年 5 億 4,800 萬元)
18. 興建甲興社會福利綜合大樓 1,160 萬 2 千元。(總經費 7,622 萬 5 千元，104 年 1,000 萬元、105 年 4,735 萬元、106 年 1,160 萬 2 千元、107 年 727 萬 3 千元)(含公益彩券盈餘分配基金 638 萬 1 千元)
19. 補(捐)助財團法人臺中市非營利組織發展基金會設立基金 500 萬元。
20. 學校營養午餐 5 元加碼補助 2 億 9,085 萬 3 千元。
21. 補助貧困學生午餐經費計畫 2 億 6,800 萬元。
22. 弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫 1 億 480 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 640 萬元)
23. 摘星青年及獎勵青年穩定就業計畫 4,356 萬 4,000 元。
24. 青年創業貸款利息貼補計畫 500 萬元。
25. 中高齡人力資源再運用計畫 450 萬元。
26. 社會培力大樓精武分館創業空間裝修計畫 100 萬元。
27. 公設民營托嬰中心實施計畫 2,780 萬 6 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
28. 社區照顧關懷據點輔導及加值服務計畫 1,748 萬 3 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
29. 老人長青學苑 2,764 萬 8 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
30. 老人營養餐飲服務 3,393 萬 5 千元。(公益彩券盈餘分配基金)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

經濟發展

1. 簡易自來水改善及無自來水地區供水改善計畫 1 億元。
2. 臺中市產業發展基金 4,000 萬元。
3. 第三、五市場污水納管及修繕工程 1,000 萬元。
4. 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程 3,000 萬元。(總經費 1 億 2,000 萬元, 105 年 6,000 萬元、106 年 3,000 萬元、107 年 3,000 萬元)
5. 中區東南亞國協新故鄉新地產發展計畫 300 萬元。
6. 臺中市社會創新產業發展計畫 700 萬元。
7. 智慧營運中心新建工程 8,000 萬元。(總經費 76 億元, 105 年 5,000 萬元、106 年 8,000 萬元、107 年 1 億 6,700 萬元、108 年 24 億 3,000 萬元、109 年及以後年度 48 億 7,300 萬元)
8. 海線地區及大甲溪流域觀光推廣活動 600 萬元。
9. 中臺灣元宵燈會 2,950 萬元。
10. 國際動漫博覽會 380 萬元。
11. 社會住宅豐原安康段第一期開發計畫 2 億 9,916 萬 2 千元。(總經費 5 億 5,446 萬 2 千元, 103 年 1,530 萬元、104 年 2 億 2,000 萬元、105 年 2,000 萬元、106 年 2 億 9,916 萬 2 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
12. 臺中市社會住宅大里區光正段第一期開發計畫 1 億 2,000 萬元。(總經費 3 億 8,075 萬 2 千元, 104 年 769 萬 6 千元、105 年 7,710 萬 4 千元、106 年 1 億 2,000 萬元、107 年 1 億 7,595 萬 2 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
13. 臺中市太平區育賢段社會住宅興辦計畫 7,330 萬元。(總經費 7 億 8,518 萬 4 千元, 105 年 3,110 萬 6 千元、106 年 7,330 萬元、107 年 3 億 2,603 萬 5 千元、108 年 3 億 5,474 萬 3 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
14. 豐原車站東側更新地區北更新單元都市更新委託專案管理技術服務 124 萬元。(總經費 620 萬元, 106 年 124 萬元、107 年-110 年 496 萬元)(都市更新及都市發展建設基金)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

15. 臺中市舊市區都市更新整建維護補助計畫 800 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
16. 都發基金補助住宅基金 3 億元。(都市更新及都市發展建設基金)
17. 都市發展局沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程 633 萬元。(總經費 1 億 7,214 萬 1 千元, 106 年 633 萬元、107-108 年 1 億 6,581 萬 1 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
18. 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫 2,125 萬元。(總經費 8,500 萬元, 106 年 2,125 萬元、107 年-109 年 6,375 萬元)(都市更新及都市發展建設基金)
19. 臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務 1 億 2,817 萬 5 千元。(總經費 2 億 7,228 萬 9 千元, 106 年 1 億 2,817 萬 5 千元、107 年-109 年 1 億 4,411 萬 4 千元)(住宅基金)
20. 獎勵民間興辦社會住宅包租包管試辦委外執行計畫 1,030 萬元。(住宅基金)
21. 臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程發包工程費 3,000 萬元。(總經費 5 億 1,776 萬 7 千元, 106 年 3,000 萬元、107 以後年度 4 億 8,776 萬 7 千元)(住宅基金)
22. 第 14 期市地重劃基金增編重劃工程建設經費 10 億 2,363 萬 6 千元。(市地重劃基金)
23. 太平產業園區開發案 20%產業用地購回經費 7 億 7,052 萬 8 千元。(工業區管理開發基金)
24. 工業園區整體發展計畫委託專案管理服務 985 萬 2 千元。(總經費 2,849 萬元, 105 年 1,072 萬 2 千元、106 年 985 萬 2 千元、107 年 791 萬 6 千元)(工業區管理開發基金)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

農業發展

1. 輔導農民團體、學(協)會及區公所發展高品質農業計畫 4,533 萬 1 千元。
2. 現代化農業生產機具及設備補助計畫 2,000 萬元。
3. 購買肥料及農業資材補助計畫 8,080 萬元。
4. 農業產銷班運作經費補助計畫 1,000 萬元。
5. 農作物天然災害保險補助及救助計畫 3,000 萬元。
6. 天然災害重建復耕輔導計畫 1 億元。
7. 輔導營農計畫 5,158 萬 4 千元。
8. 國產非基改大豆集貨場及初級加工設備 1,474 萬元。
9. 補助農特產品國內外行銷及推廣活動 3,372 萬 6 千元。
10. 農產品產銷失衡因應措施計畫 1,000 萬元。
11. 安全優質新五農計畫 4,049 萬元。

宜居城市

1. 8 年 100 萬株都市林植樹計畫 3,000 萬元。
2. 旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善工程 2,000 萬元。
3. 筏子溪防道暨高鐵橋下路燈增設工程 1,500 萬元。
4. 大肚區華南路環境景觀改善 1,000 萬元。
5. 推動參與式預算 500 萬元。
6. 國民身分證空白證及膠膜費用 1,375 萬 5,800 元。
7. 各區公有建物修繕及設備充實計畫 1,000 萬元。
8. 東勢辦公大樓耐震能力補強工程 1,847 萬元。
9. 潭子聯合辦公大樓興建計畫 8,470 萬 4 千元。(總經費 3 億 2,000 萬元,102 年 1,529 萬 6 千元、103 年 1 億元、104 年 8,000 萬元、105 年 4,000 萬元、106 年 8,470 萬 4 千元)
10. 外埔區及大安區公所耐震能力補強工程 761 萬 5 千元。
11. 潭子聯合辦公大樓裝修工程 1,600 萬元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

12. 新社多功能綜合商業大樓 3,000 萬元。(總經費 5,900 萬元, 105 年 250 萬元、106 年 3,000 萬元、107 年 2,650 萬元)
13. 北區行政大樓屋頂防水工程 280 萬元。
14. 補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修計畫 500 萬元。
15. 臺中市樹葬區計畫 2,000 萬元。
16. 外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程 2,000 萬元。(總經費 8,000 萬元, 106 年 2,000 萬元、107 年 4,000 萬元、108 年 2,000 萬元)
17. 清水區第二公墓第二納骨堂塔第二期景觀及室內設計工程 1,800 萬元。
18. 潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程計畫 1,950 萬元。(總經費 8,000 萬元, 104 年 1,400 萬元、105 年 3,175 萬元、106 年 1,950 萬元、107 年 1,475 萬元)
19. 東勢白鶴亭殯葬設施設置工程 3,940 萬元。
20. 大甲殯儀館冷凍櫃等設備設置工程 1,250 萬元。
21. 各館塔資訊系統連線工程(第一期)1,134 萬 2 千元。
22. 樂活臺中食安 APP 及消費者權益保護 209 萬元。
23. 臺中市動物之家改建工程 1 億元。(總經費 2 億 1,707 萬 5 千元, 105 年 2,007 萬 5 千元、106 年 1 億元、107 年 9,700 萬元)
24. 臺中市家犬貓絕育計畫與落實認養取代購買相關計畫 3,650 萬元。
25. 國家重要溼地生態保育及教育推廣計畫 307 萬元。
26. 漁港防波堤、航道疏浚、碼頭等設施規劃及維護興建工程 1,500 萬元。
27. 1999 話務中心營運暨系統設備汰換計畫 8,591 萬 3 千元。
28. 高美派出所新建工程 865 萬 7 千元。(總經費 2,000 萬元, 104 年 134 萬 3 千元、105 年 1,000 萬元、106 年 865 萬 7 千元)
29. 交通義警協勤民力相關經費 3,720 萬 6 千元。
30. 綠空鐵道軸線計畫工程 6,000 萬元。(總經費 1 億 2,000 萬元, 106 年 6,000 萬元、107 年 6,000 萬元)
31. 投資臺中市住宅基金 1 億元。
32. 既有住宅耐震安檢評估計畫 7,910 萬元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

33. 城鎮風貌型塑整體暨相關計畫 7,615 萬元。
34. 臺中市整合住宅補貼資源實施方案 2 億 9,006 萬 4 千元。
35. 警察局第四分局建築物耐震補強 1,000 萬元。
36. 警察局局本部興建工程設備採購暨基礎設施、系統建置等相關經費 1 億 2,454 萬 8 千元。
37. 治安要點錄影監視系統建置 1 億 2,700 萬元。(含實施平均地權基金 8,050 萬元)
38. 警用車輛汰換購置計畫 6,435 萬元。
39. 充實消防衣、搶救裝備器材及義消訓練經費 6,389 萬 1 千元。
40. 充實及汰換消防救災車輛 5,600 萬元。
41. 第五救災救護大隊大安分隊遷建工程 3,470 萬元。(總經費 4,700 萬元, 104 年 230 萬元、105 年 1,000 萬元、106 年 3,470 萬元)
42. 第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程 2,000 萬元。(總經費 5,000 萬元, 105 年 322 萬元、106 年 2,000 萬元、107 年 2,678 萬元)
43. 第四救災救護大隊清泉分隊新建工程 3,270 萬元。(總經費 4,500 萬元, 102 年 230 萬元、105 年 1,000 萬元、106 年 3,270 萬元)
44. 第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心工程 670 萬元。(總經費 1 億 600 萬元, 105 年 1,840 萬元、106 年 670 萬元、107 年 5,300 萬元、108 年 2,790 萬元)
45. 臺中市市民卡推行計畫 2,481 萬元。
46. 臺中市智慧應變暨交控中心資訊整合建置案 1,260 萬元。
47. 文山、后里焚化廠委託操作管理服務計畫 4 億 7,969 萬元。
48. 烏日焚化廠建設攤提費用 2 億 1,390 萬元。
49. 焚化廠底渣委託再利用處理計畫 1 億 7,691 萬 2 千元。
50. 清潔車輛及機具汰舊換新計畫 2 億 5,235 萬 5 千元。(含環境保護基金 1 億 4,150 萬元)
51. 非法棄置廢棄物緊急移除計畫 3,000 萬元。
52. 增補 300 名清潔人力 1 億 9,231 萬 4 千元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

53. 休閒自行車道推廣活動 350 萬元。
54. 白海豚生態館興建工程 1 億元。(總經費 5 億 7,048 萬元, 102 年 2,048 萬元、103 年 1 億元、104 年 5,000 萬元、105 年 1 億元、106 年 1 億元、107 年 2 億元)
55. 觀光遊憩及自行車道設施維護工程 3,000 萬元。
56. 全區步道休憩及周邊設施整修工程 1,500 萬元。
57. 百里登山步道建置工程 3,500 萬元。
58. 城中城人文、龍井區龍井大排旁、高美海堤、甲后線、環河、霧峰區烏溪及豐原區豐原大道等自行車道建置工程 7,512 萬元。
59. 潭雅神綠園道、東豐及后豐自行車道等休憩節點改善工程 3,700 萬元。
60. 休閒型自行車道路面改善工程 1,200 萬元。
61. 東豐、后豐、潭雅神自行車道橋梁改善及監視系統建置等工程 900 萬元。
62. 風景區公共設施維護修繕及整建等工程 2,000 萬元。
63. 文山焚化廠效能升級計畫 1,000 萬元。(總經費 5 億 4,813 萬 5 千元, 105 年 1,000 萬元、106 年 1,000 萬元、107 年 1 億 8,473 萬 5 千元、108 年 1 億 7,000 萬元、109 年 1 億 7,340 萬元)(環境保護基金)
64. 二行程機車汰舊暨換用低污染電動二輪車補助及作業計畫 8,100 萬元。(環境保護基金)
65. 空氣品質淨化區設置計畫(含改善閒置空地及綠美化工程) 1 億 1,600 萬元。(含環境保護基金 1 億 600 萬)
66. 環境品質監測站置設計畫 3,536 萬元。(環境保護基金)
67. 環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫 1,980 萬元。(環境保護基金)
68. 后里區、西屯區、大雅區及港區健康風險評估調查計畫 5,400 萬元。(環境保護基金)
69. 復育掩埋場種樹造林綠化設置計畫 3,500 萬元。(環境保護基金)
70. 臺中捷運股份有限公司-創業預算 7,741 萬 9 千元。(臺中捷運股份有限公司)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

治水防洪

1. 南山截水溝治理工程用地費及橋梁改建費 10 億 8,002 萬 4 千元。(總經費 11 億 6,791 萬元 7 千元, 106 年 10 億 8,002 萬 4 千元, 107 年 8,789 萬 3 千元)
2. 水利規劃先期研究暨易淹水區域應急改善評估計畫 270 萬元。
3. 綠川環境水質及營造改善工程 4 億 5,850 萬元。
4. 市管河川、區域排水及各級排水道維護工程 3 億 2,600 萬元。
5. 雨水下水道建置工程 2 億 83 萬 9 千元。
6. 治山防洪減災治理及農路修建工程 2 億 7,500 萬元。
7. 污水下水道建設計畫 15 億 1,262 萬 8 千元。
8. 污水下水道系統設備改善、搶修、維護 4,500 萬元。
9. 污水下水道管網建設道路創封及相關工程 5,000 萬元。
10. 柳川污染整治及環境改善工程 1,057 萬 6 千元。
11. 梧棲大排水質改善工程 2,734 萬 5 千元。
12. 水域營造及環境景觀改善工程 4,000 萬元。
13. 第 11 期市地重劃區污水下水道主幹管修復工程 8,000 萬元。(總經費 1 億 2,330 萬元, 106 年 8,000 萬元, 107 年 4,330 萬元)(實施平均地權基金)

教育發展

1. 托育一條龍-幼兒學前教育補助方案 17 億 5,194 萬 4 千元。
2. 補助優秀運動選手及績優教練獎助金及運動會獎勵金 1 億元。
3. 實驗教育推動及國中小委託私人辦理計畫 1,000 萬元。
4. 龍津國中 106 學年度改制高級中學計畫案 2,200 萬元。(總經費 1 億 4,480 萬元, 106 年 2,200 萬元、107 年以後編列 1 億 2,280 萬元)
5. 106 至 108 年度公立國中小校舍補強工程(含設計監造)5,000 萬元。
6. 學校無照校舍請領建築執照改善工程(山、屯、中)1,000 萬元。(總經費 2,704 萬元, 106 年度 1,000 萬元、107 年度以後編列 1,704 萬元)

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

7. 整建國中小教育設施計畫及新建教室等經費 2 億 2,580 萬元。
8. 國中小老舊校舍整建計畫及興建校舍計畫 6 億 1,524 萬元。(雙十國中，東區成功國小，西區中正國小，豐南國中，翁子國小，大雅國中，石角國小，中平國中，喀哩國小，松竹國小，北勢國小，東海國小，龍津國中(活動中心)，龍峰國小，育英國中，瑞峰國小，永順國小，安和國中(音樂館)，大甲國小，軍功國小，石岡國小(活動中心)，永寧國小(活動中心)，社口國小)
9. 學校校舍污水管接管工程 1,176 萬元。
10. 青年希望工程 5,000 萬元。
11. 神岡國中改制完全中學校舍興建工程 586 萬 4 千元。(總經費 2 億 4,000 萬元，106 年 586 萬 4 千元、107 年以後編列 2 億 3,413 萬 6 千元)
12. 國私立高中職學校改隸後補助公教人員退休金、私校公保、公保養老超額年金及退撫資遣儲金等 2,948 萬元。
13. 高中改隸直轄市專案補助 36 億 4,019 萬 1 千元。
14. 文華高中校舍耐震補強工程 2,444 萬 6 千元。(總經費 7,528 萬 4 千元，105 年 2,863 萬 5 千元、106 年 2,444 萬 6 千元、107 年 2,220 萬 3 千元)
15. 豐原高中愛校樓新建工程 2,740 萬元。(總經費 4,110 萬元，106 年 2,740 萬元、107 年 1,370 萬元)
16. 清水高中教學大樓新建工程 2,731 萬 8 千元。(總預算 9,231 萬 8 千元，105 年 6,500 萬元，106 年度 2,731 萬 8 千元)
17. 善水國中小設校計畫 2,273 萬 3 千元。
18. 博屋瑪(達觀)國小辦理民族實驗教育學校 887 萬 5 千元。
19. 國民運動中心及運動公園興建計畫 2 億 3,626 萬元。(長春國民運動中心、南屯國民運動中心、潭子國民運動中心、港區運動公園)(總經費 9,026 萬元，105 年 100 萬元、106 年 3,726 萬元、107 年 5,200 萬元)(含公有停車場基金 3,726 萬元)
20. 運動場館維護管理、設備修繕及增設簡易設施計畫 1 億 1,440 萬元。
21. 網球中心硬地球場及室內裝修工程 4,800 萬元。
22. 北屯區文中 10 用地興建棒球場經費 1,400 萬元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

23. 臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建計畫 7,735 萬 1 千元。(總經費 5 億 1,567 萬 5 千元, 106 年 7,735 萬 1 千元、107 年 1 億 5,470 萬 3 千元、108 年 1 億 5,470 萬 2 千元、109 年 1 億 2,891 萬 9 千元) (市地重劃基金)
24. 太平區新光國小新建專科教室 160 萬元。(總經費 3,200 萬元, 105 年 167 萬 5 千元(地方教育發展基金)、106 年 160 萬元、107 年以後 2,872 萬 5 千元)(區段徵收作業基金)

藝文饗宴

1. 中臺灣影視基地 2 億元。(總經費 7 億 8,000 萬元, 104 年 2,346 萬 9 千元, 105 年 1 億 1,800 萬元, 106 年 2 億元, 107 年 4 億 3,853 萬 1 千元)
2. 補助財團法人臺中市影視發展基金會辦理臺中電影節 1,500 萬元。
3. 補助財團法人臺中市影視發展基金會營運經費 3,000 萬元。
4. 補助影視業者拍片取景計畫 3,000 萬元。
5. 臺中市纖維工藝博物館籌設工程暨營運提升計畫 2,690 萬元。
6. 臺中媽祖國際觀光文化節 3,000 萬元。
7. 臺中花都藝術節 2,000 萬元。
8. 公共圖書館圖書補充計畫 5,000 萬元。
9. 新故鄉社區營造第二期計畫 2,102 萬。
10. 各古蹟、歷史建築修復再利用計畫 1 億 5,425 萬元。(含臺中刑務所典獄官舍及浴場、聚奎居、清水社口楊宅、后里張天機宅、梧棲官吏派出所及宿舍群、潭子國小日式校舍、舊大安溪橋、萬選居)
11. 圖書館室內裝修工程 4,998 萬元。(含市立圖書館溪西分館、李科永紀念圖書館、各區圖)
12. 臺中市立美術館典藏品購藏計畫 1,000 萬元。
13. 巧聖仙師文化祭 800 萬元。
14. 新丁版節等客家文化節慶活動 745 萬元。
15. 巧聖仙師魯班公獎選拔及表揚活動 300 萬元。

中華民國 106 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

16. 臺中市原住民族部落大學 480 萬元。

17. 光影藝術節、爵士音樂節、東亞流行音樂節、地方文化節、國際飲食文化節、民俗節慶活動等藝文活動 2,800 萬元。

國際台中

1. 2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用 3 億元。(總經費 7 億 3,424 萬元，104 年 1 億元，105 年 1 億元，106 年 3 億元，107 年 2 億 3,424 萬元)
2. 發展在地觀光-國際入境觀光拓展行銷計畫 1,000 萬元。
3. 東協廣場國際移工互動及溝通平台、生活照顧服務及各項活動 580 萬元
4. 國際踩街觀光文化節活動 1,200 萬元。
5. 國際花毯節活動暨接駁專車相關經費 2,700 萬元。
6. 2019 東亞青年運動會 1 億 7,260 萬 7 千元。