

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

前 言

本市 107 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」、「一百零七年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零七年度直轄市及縣(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. 配合中央前瞻基礎建設，推動綠能、數位、水環境、軌道及城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全、人才培育促進就業等八大計畫，進行臺中重大奠基工程，確保臺中飛躍成長。
2. 持續推動中區再生，注入市民參與，展望未來並注重在地需求，恢復老臺中的靈魂，建立都市再生新典範。
3. 注重青年創業推廣、職技發展、東協移工關懷，多元推動各項穩定就業計畫。
4. 打造臺中1小時生活圈，整合轉運中心、公車、捷運、鐵路、輕軌、iBike，建構複合式交通系統。
5. 持續辦理4年500公里路平專案計畫，透過「路平專案」、「管線統一挖補」及「路平服務中心」，給市民平穩的道路。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

6. 落實市管河川、區域排水及各級排水道維護改善計畫、辦理治山防洪減災治理及農路修建，保衛民眾生命財產安全。
7. 8年50億元老舊校舍整建補強、推動青年希望工程、擴大幼兒教保公共化計畫，創造一個教育王國。
8. 以一里一樂齡為目標，廣設樂齡行動教室、長青學苑、長青快樂學堂、社區關懷據點，搭配65歲以上銀髮假牙裝置補助計畫、長照2.0等計畫，體現「托老一條龍」全人照顧。
9. 以多元方式推動社會住宅政策，訂定8年興辦1萬戶之目標，搭配整合住宅補貼資源實施方案計畫，打造一個青年宜居的城市。
10. 持續興辦大型國民運動中心、綜合性體育園區及運動公園等，逐步落實倡導全民運動風氣，促進市民健康。

107年度地方總預算案彙編結果，歲入總額為1,103億1,570萬元(不含融資財源)，歲出總額為1,301億8,578萬4千元(不含債務還本)，歲入歲出差短為198億7,008萬4千元，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106年9月11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106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107年度地方總預算

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

案，其編列過程略述如下：

一、訂定「臺中市各機關編製一百零七年度單位預算應行注意事項」以及「107 年度臺中市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、辦理歲出基準需求與競爭性需求計畫初審作業

(一)歲出基準需求：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，核列各機關歲出基準需求，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。

(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，並將初審結果函知各機關據以籌編概算。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、召開年度預算審查會議

各機關歲出基準需求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計畫及預算審查會議審議，再依審議結果送請市長批核，並隨即核定各機關 107 年度歲入、歲出預算額度，據以編列 107 年度地方總預算案。

中華民國 107 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，彙編本年度地方總預算案，內容如下：

一、歲入部分

107 年度歲入預算數包括「實質收入」836 億 8,429 萬 8 千元、暨「補助收入」266 億 3,140 萬 2 千元二部分，合計編列數 1,103 億 1,570 萬元，較上年度預算數 1,063 億 1,207 萬 8 千元，增加 40 億 362 萬 2 千元，增加約 3.77%。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

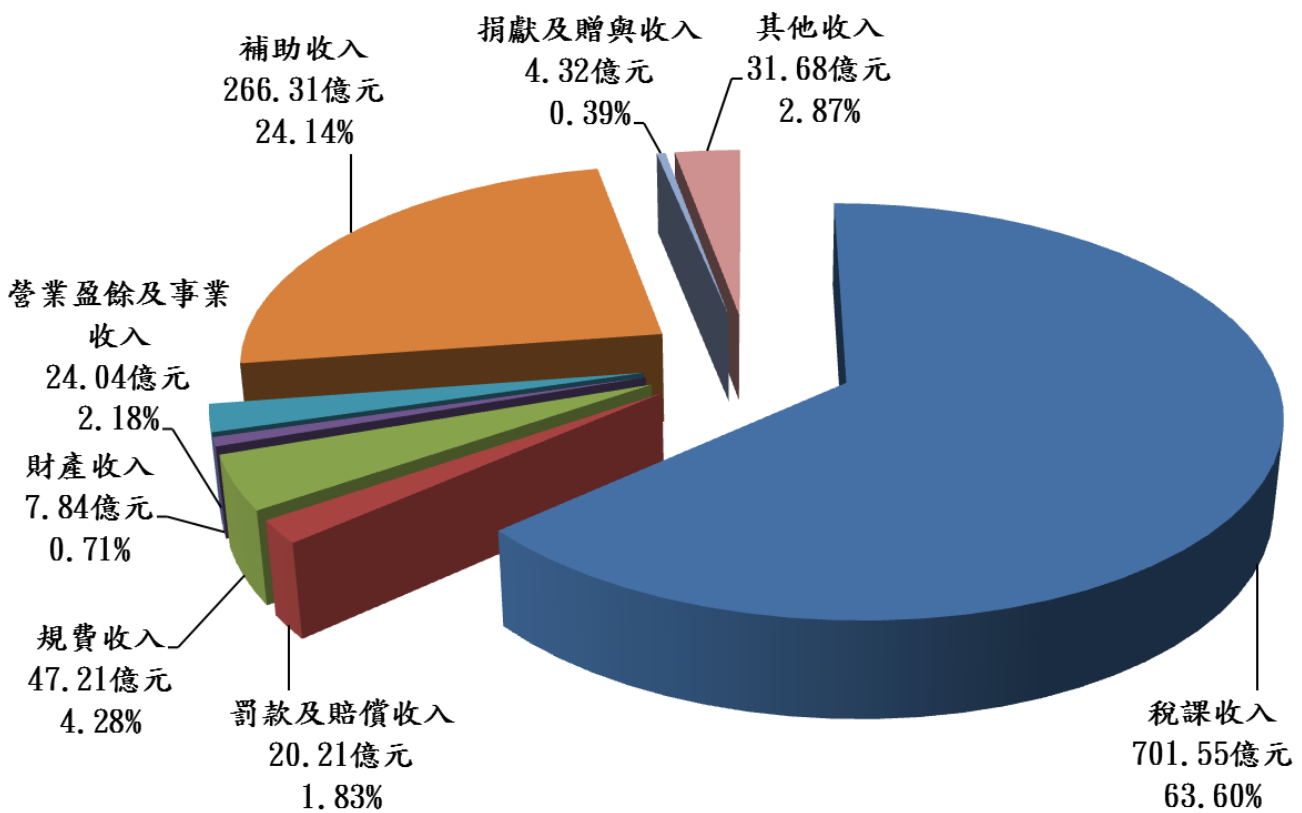
科 目	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	110,315,700	100.00	106,312,078	100.00	4,003,622	3.77
1. 稅課收入	70,155,312	63.60	67,922,530	63.89	2,232,782	3.29
2. 罰款及賠償收入	2,020,896	1.83	2,019,574	1.90	1,322	0.07
3. 規費收入	4,720,592	4.28	4,306,699	4.05	413,893	9.61
4. 財產收入	783,844	0.71	643,665	0.61	140,179	21.78
5. 營業盈餘及事業收入	2,404,274	2.18	4,274	0.00	2,400,000	56,153.50
6. 補助收入	26,631,402	24.14	28,201,016	26.53	-1,569,614	-5.57
7. 捐獻及贈與收入	431,787	0.39	365,758	0.34	66,029	18.05
8. 其他收入	3,167,593	2.87	2,848,562	2.68	319,031	11.20

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

107 年度總預算案歲入結構圖

總額：1,103.16 億元



中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

二、歲出政事別部分

107 年度歲出預算數編列 1,301 億 8,578 萬 4 千元，較上年度預算數 1,267 億 7,114 萬 3 千元，增加 34 億 1,464 萬 1 千元，增加約 2.69%，各項政事別支出中以教育科學文化支出編列 518.28 億元，占歲出 39.81%，居首位；一般政務支出編列 231.86 億元，占歲出 17.81%，居第 2 位；經濟發展支出編列 215.04 億元，占歲出 16.52%，居第 3 位；社會福利支出編列 185.61 億元，占歲出 14.26%，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	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	130,185,784	100.00	126,771,143	100.00	3,414,641	2.69
1. 一般政務支出	23,186,391	17.81	22,805,908	17.99	380,483	1.67
2. 教育科學文化支出	51,827,516	39.81	48,275,116	38.08	3,552,400	7.36
3. 經濟發展支出	21,503,559	16.52	25,318,332	19.97	-3,814,773	-15.07
4. 社會福利支出	18,560,587	14.26	16,452,042	12.98	2,108,545	12.82
5. 社區發展及環境保護支出	8,798,420	6.76	7,886,896	6.22	911,524	11.56
6. 退休撫卹支出	3,179,311	2.44	3,016,609	2.38	162,702	5.39
8. 債務支出	650,000	0.50	600,000	0.47	50,000	8.33
9. 其他支出	2,480,000	1.90	2,416,240	1.91	63,760	2.64

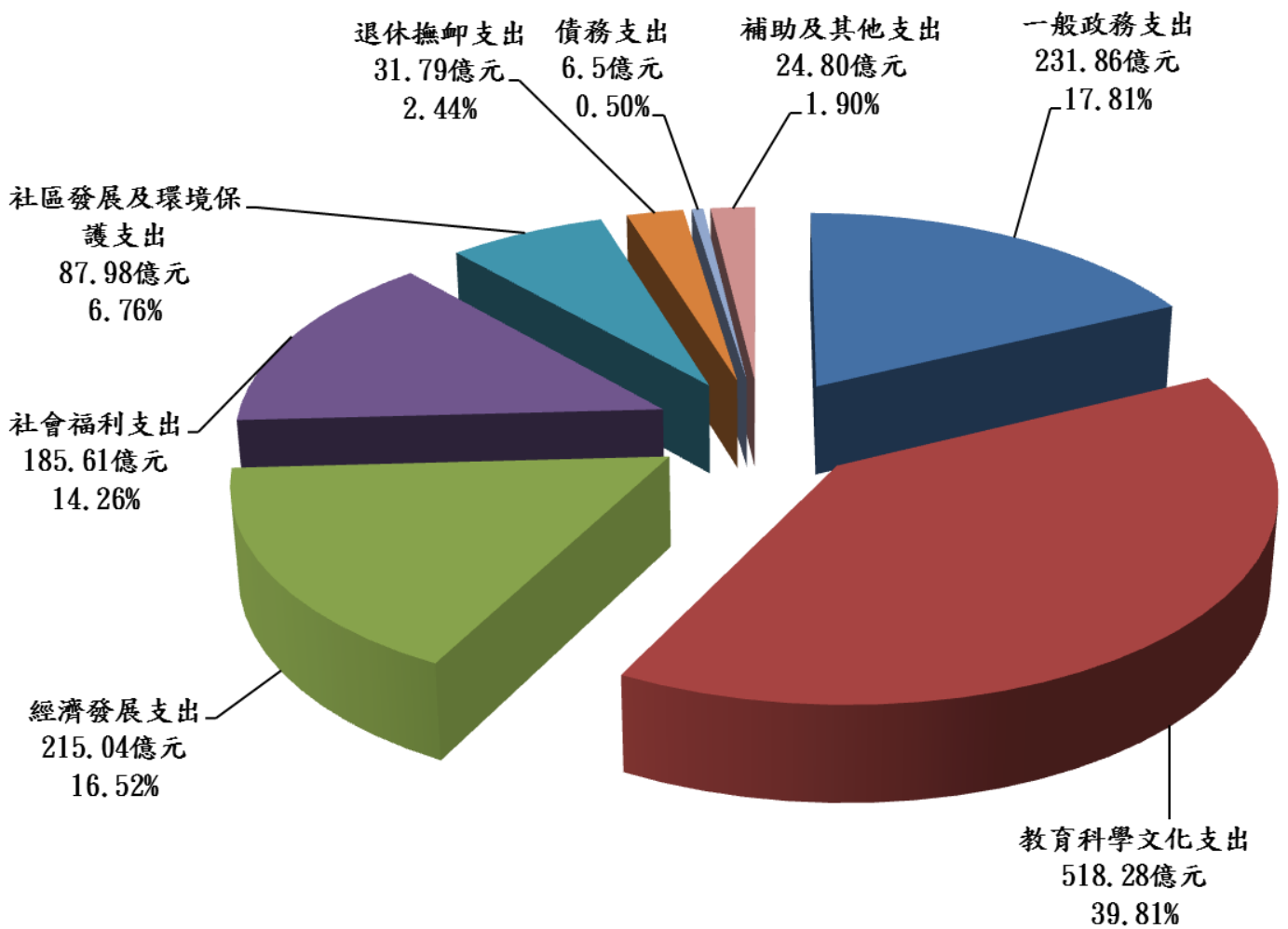
備註：警政支出自 107 年度起納入一般政務支出項下。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

107 年度總預算案歲出結構圖

總額：1,301.86 億元



中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、歲出機關別部分

107 年度計有 24 個主管機關 122 個單位預算，各主管機關歲出以教育局主管編列 479.67 億元，占 36.85%，居首位；社會局主管編列 114.73 億元，占 8.81%，居第 2 位；警察局主管編列 100.75 億元，占 7.74%，居第 3 位；建設局主管編列 86.66 億元，占 6.66%，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	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	130,185,784	100.00	126,771,143	100.00	3,414,641	2.69
1. 臺中市議會主管	751,608	0.58	755,020	0.60	-3,412	-0.45
2. 臺中市政府主管	7,110,787	5.45	6,984,545	5.51	126,242	1.81
(1) 臺中市政府	72,951	0.06	72,951	0.06	0	0.00
(2) 臺中市政府秘書處	423,935	0.33	421,622	0.33	2,313	0.55
(3) 臺中市政府主計處	121,099	0.09	121,307	0.10	-208	-0.17
(4) 臺中市政府人事處	79,317	0.06	75,431	0.06	3,886	5.15
(5) 臺中市政府政風處	63,531	0.05	62,857	0.05	674	1.07
(6) 臺中市政府研究發展考核委員會	160,246	0.12	154,994	0.12	5,252	3.39
(7) 臺中市政府原住民族事務委員會	539,288	0.42	477,909	0.38	61,379	12.84
(8) 臺中市政府客家事務委員會	106,761	0.08	78,631	0.06	28,130	35.77
(9) 臺中市政府公務人力訓練中心	17,149	0.01	16,263	0.01	886	5.45
(10) 臺中市政府資訊中心	215,381	0.17	265,183	0.21	-49,802	-18.78
(11) 臺中市中區區公所	65,438	0.05	68,102	0.05	-2,664	-3.91
(12) 臺中市東區區公所	117,657	0.09	116,274	0.09	1,383	1.19
(13) 臺中市西區區公所	159,716	0.12	159,017	0.12	699	0.44
(14) 臺中市南區區公所	165,973	0.13	164,312	0.13	1,661	1.01
(15) 臺中市北區區公所	200,360	0.15	199,419	0.16	941	0.47
(16) 臺中市西屯區公所	257,704	0.20	238,451	0.19	19,253	8.07
(17) 臺中市南屯區公所	239,962	0.18	244,857	0.19	-4,895	-2.00
(18) 臺中市北屯區公所	279,029	0.21	263,324	0.21	15,705	5.96

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

機關名稱	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
(19)臺中市豐原區公所	287,029	0.22	288,620	0.23	-1,591	-0.55
(20)臺中市大里區公所	255,527	0.20	248,340	0.20	7,187	2.89
(21)臺中市太平區公所	258,520	0.20	256,441	0.20	2,079	0.81
(22)臺中市清水區公所	228,279	0.17	214,813	0.17	13,466	6.27
(23)臺中市沙鹿區公所	174,960	0.13	172,840	0.14	2,120	1.23
(24)臺中市大甲區公所	220,664	0.17	177,734	0.14	42,930	24.15
(25)臺中市東勢區公所	172,188	0.13	166,093	0.13	6,095	3.67
(26)臺中市梧棲區公所	159,164	0.12	159,612	0.13	-448	-0.28
(27)臺中市烏日區公所	217,035	0.17	207,807	0.16	9,228	4.44
(28)臺中市神岡區公所	131,776	0.10	135,901	0.11	-4,125	-3.04
(29)臺中市大肚區公所	157,400	0.12	163,263	0.13	-5,863	-3.59
(30)臺中市大雅區公所	148,439	0.11	145,124	0.11	3,315	2.28
(31)臺中市后里區公所	329,174	0.25	378,624	0.30	-49,450	-13.06
(32)臺中市石岡區公所	101,270	0.08	83,641	0.07	17,629	21.08
(33)臺中市霧峰區公所	150,795	0.12	149,414	0.12	1,381	0.92
(34)臺中市潭子區公所	169,305	0.13	178,788	0.14	-9,483	-5.30
(35)臺中市龍井區公所	347,422	0.27	346,055	0.27	1,367	0.40
(36)臺中市外埔區公所	104,559	0.08	98,802	0.08	5,757	5.83
(37)臺中市大安區公所	83,961	0.06	80,472	0.06	3,489	4.34
(38)臺中市新社區公所	127,823	0.10	131,257	0.10	-3,434	-2.62
3. 臺中市政府民政局主管	1,779,496	1.37	1,496,949	1.18	282,547	18.87
4. 臺中市政府財政局主管	819,388	0.63	769,824	0.61	49,564	6.44
5. 臺中市政府教育局主管	47,967,108	36.85	46,598,903	36.76	1,368,205	2.94
6. 臺中市政府經濟發展局主管	811,549	0.62	706,386	0.56	105,163	14.89
7. 臺中市政府建設局主管	8,666,233	6.66	8,089,795	6.38	576,438	7.13
8. 臺中市政府交通局主管	7,929,448	6.09	11,923,452	9.41	-3,994,004	-33.50
9. 臺中市政府都市發展局主管	1,478,192	1.14	957,789	0.76	520,403	54.33
10. 臺中市政府農業局主管	2,613,127	2.01	2,789,628	2.20	-176,501	-6.33
11. 臺中市政府觀光旅遊局主管	826,994	0.64	637,832	0.50	189,162	29.66
12. 臺中市政府社會局主管	11,473,233	8.81	11,755,263	9.27	-282,030	-2.40
13. 臺中市政府勞工局主管	461,894	0.35	418,900	0.33	42,994	10.26
14. 臺中市政府警察局主管	10,074,833	7.74	10,171,230	8.02	-96,397	-0.95

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

機關名稱	107 年度預算數		106 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	2,504,850	1.92	2,399,020	1.89	105,830	4.41
16. 臺中市政府衛生局主管	3,838,667	2.95	1,545,159	1.22	2,293,508	148.43
17. 臺中市政府環境保護局主管	5,529,946	4.25	4,898,482	3.86	631,464	12.89
18. 臺中市政府文化局主管	1,798,725	1.38	1,264,982	1.00	533,743	42.19
19. 臺中市政府地政局主管	1,279,006	0.98	1,206,007	0.95	72,999	6.05
20. 臺中市政府法制局主管	150,352	0.12	129,995	0.10	20,357	15.66
21. 臺中市政府新聞局主管	737,455	0.57	394,968	0.31	342,487	86.71
22. 臺中市政府地方稅務局主管	834,316	0.64	888,305	0.70	-53,989	-6.08
23. 臺中市政府水利局主管	3,822,187	2.94	4,575,860	3.61	-753,673	-16.47
24. 臺中市政府運動局主管	1,307,079	1.00	-	0.00	1,307,079	-
25. 統籌支撥科目	5,119,311	3.93	4,912,859	3.88	206,452	4.20
26. 第二預備金	500,000	0.38	499,990	0.39	10	0.00

另就各主管機關及區公所 107 年度歲出預算主要增減原因說明如下：

1. 市議會主管：主要係減少人員維持費。
2. 秘書處：主要增加係首長宿舍租金。
3. 主計處：主要減少係 105 年度工業及服務業普查服務相關經費，屬一次性經費。
4. 人事處：主要係增加市府所屬機關員工運動大會暨園遊會經費。
5. 研究發展考核委員會：主要係增加臺中學國際研討會經費。
6. 原住民族事務委員會：主要係增加和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程及中央補助 2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區經費。
7. 客家事務委員會：主要係增加客語札根計畫、東勢客家文化園區保溫推動方案等經費。
8. 公務人力訓練中心：主要係增加中興地政大樓 7 至 9 樓公共空間硬體設備汰換修繕經費。
9. 資訊中心：主要係減少 1999 話務系統改版暨設備汰換經費，屬一次性經費。
10. 民政局主管：主要係增加臺中市第 3 屆市長、市議員及里長選舉經費。
11. 財政局主管：主要係增加借款利息。
12. 教育局主管：主要係增加老舊校舍及新建校舍、退撫法定支出、高中職領航旗艦計畫發展學校本位特色經費及托有一條龍等計畫經費。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

13. 經濟發展局主管：主要係增加辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫、強化區域合作推動中南部智慧機械及航太產業升級計畫經費。
14. 建設局主管：主要係增加道路橋樑養護小型工程計畫、路平專案計畫及國道 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經費。
15. 交通局主管：主要係減少臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設經費。
16. 都市發展局主管：主要係增加綠空鐵道軸線計畫工程、社會住宅包租代管試辦計畫補助及城鎮風貌型塑整體暨相關計畫經費。
17. 農業局主管：主要係減少辦理 2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用。
18. 觀光旅遊局主管：主要係增加大安濱海樂園開發工程-大安港媽祖主題園區經費。
19. 社會局主管：主要係長期照顧十年計畫經費業務移撥至衛生局辦理。
20. 勞工局主管：主要係增加勞動檢查機構督促事業單位遵守職業安全衛生法實施計畫經費。
21. 警察局主管：主要係減少局本部暨各(大)隊辦公廳舍及第六分局與大雅分局新建工程，屬一次性經費。
22. 消防局主管：主要係增加消防人員超勤加班費、清泉及豐南分隊興建工程。
23. 衛生局主管：主要係增加由社會局移撥長照十年計畫業務經費。
24. 環保局主管：主要係增加增補 300 名清潔人力及焚化場飛灰穩定化物清運處理費用。
25. 文化局主管：主要係增加申辦 2022 世界設計之都計畫、臺中文化城中城歷史空間再造計畫、市定古蹟修復暨再利用工程經費。
26. 地政局主管：主要係增加農地重劃區緊急農水路改善工程、公有出租耕地依規定終止租約發放法定補償費。
27. 法制局主管：主要係增加國家賠償金。
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：主要係使用牌照稅收回自徵，致委辦費減少。
30. 水利局主管：主要減少係山腳排水上游延伸段治理工程(南山截水溝)用地費，屬一次性經費。
31. 運動局主管：主要係為體育處改隸為運動局，並增加 2019 東亞青年運動會、

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

興建國民運動中心及運動公園等計畫。

32. 統籌支撥科目：主要係增加公務人員退休給付及各類員工待遇準備。
33. 各區公所增加原因為重陽敬老禮金、調解委員聯誼活動經費、區轄道路標誌標線交通管制設施工程；減少原因為鄰編組調整經費(含里長健保差額)。其餘個別增減原因如下：
 - (1) 中區區公所：主要係減少 3 至 6 樓天井安全防護措施工程，屬一次性經費。
 - (2) 西屯區公所：主要係增加活動中心耐震補強工程及發光二極體先進照明推廣補助計畫經費。
 - (3) 南屯區公所：主要係減少文山垃圾處理場回饋金。
 - (4) 北屯區公所：主要係增加行政大樓不斷電系統更新計畫及社區活動中心建築物補強工程經費。
 - (5) 大里區公所：主要係增加發光二極體先進照明推廣補助計畫經費。
 - (6) 清水區公所：主要係增加興建秀水、武鹿聯合里活動中心計畫經費。
 - (7) 大甲區公所：主要係增加西岐里里民運動場用地費及大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程經費。
 - (8) 東勢區公所：主要係增加慶東里客家永續環境營造計畫及新丁版節等客家文化節慶活動經費。
 - (9) 烏日區公所：主要係增加烏日資源回收廠回饋金。
 - (10) 大雅區公所：主要係增加第一辦公大樓 2、3、4 樓牆面漏水整修經費。
 - (11) 后里區公所：主要係減少中科放流管沿線自來水專案補助計畫及后里資源回收廠回饋金。
 - (12) 石岡區公所：主要係增加石岡區客家文化生活環境營造計畫經費。
 - (13) 潭子區公所：主要係增加潭子區明駝新城活動中心使用執照變更暨內外部修繕計畫及減少搬遷進駐潭子聯合辦公大樓所需經費。
 - (14) 外埔區公所：主要係增加廊子里、土城里聯合里活動中心興建工程經費。
 - (15) 大安區公所：主要係增加公所消防改善工程經費。
 - (16) 新社區公所：主要係減少新社多功能綜合商業大樓工程，屬一次性經費。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

四、融資財源

(一)107 年度歲入與歲出相抵，差短 198 億 7,008 萬 4 千元，較上年度 204 億 5,906 萬 5 千元，減少 5 億 8,898 萬 1 千元，約減少 2.88%，另債務還本編列 745 億元，較上年度 615 億元，增加 130 億元，約增加 21.14%。107 年度歲入歲出差短及債務還本合計尚需融資調度數為 943 億 7,008 萬 4 千元，較上年度 819 億 5,906 萬 5 千元，增加 124 億 1,101 萬 9 千元，約增加 15.14%，107 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。

(二)107 年度賒借收入為 943 億 7,008 萬 4 千元，用於債務還本 745 億元，預估將實質舉借 198 億 7,008 萬 4 千元。

融資財源調度情形表

單位：千元

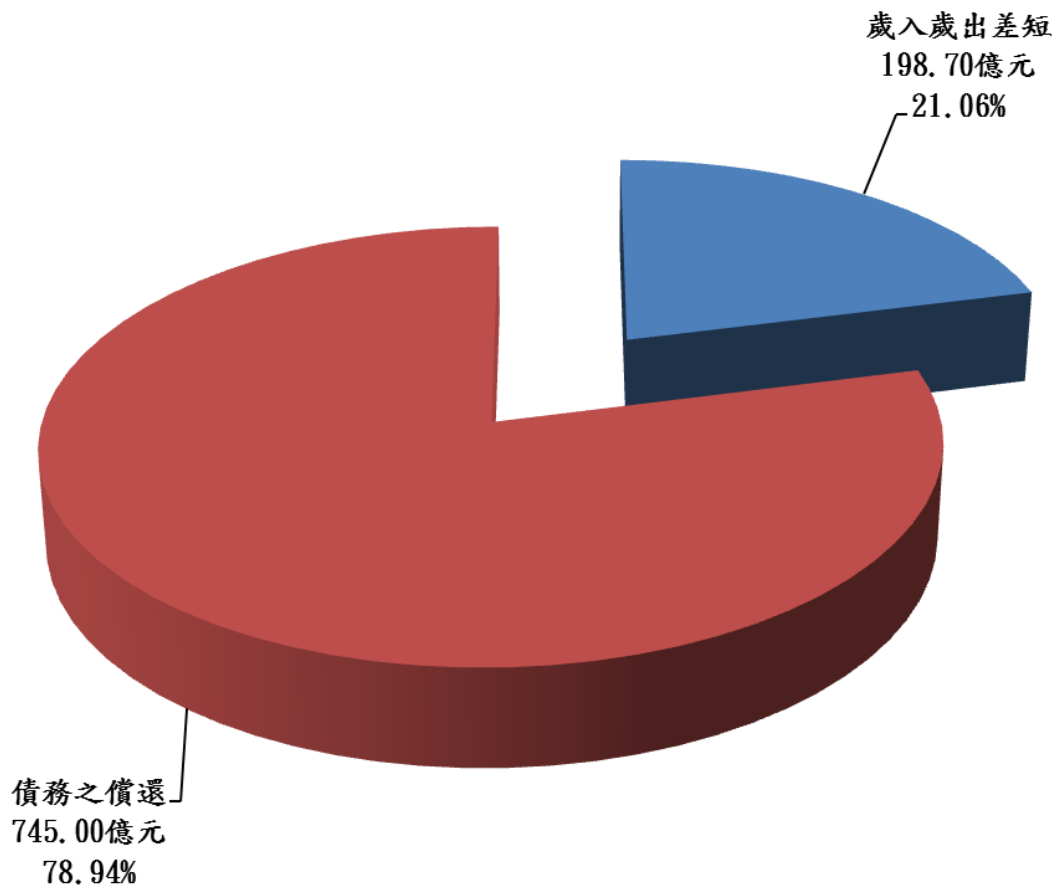
科 目	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
1. 歲入歲出差短	19,870,084	21.06	20,459,065	24.96	-588,981	-2.88
2. 債務之償還	74,500,000	78.94	61,500,000	75.04	13,000,000	21.14
3. 尚需融資調度數	94,370,084	100.00	81,959,065	100.00	12,411,019	15.14
(1)債務之舉借	94,370,084	100.00	81,959,065	100.00	12,411,019	15.14
(2)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	0	0	0	0	0	0

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

107 年度總預算案融資財源結構圖

總額：943.70 億元



中華民國 107 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 3,129 萬 3 千元，較上年度預算數 2,898 萬 9 千元，增加 230 萬 4 千元，約增 7.95%。
- （二）營業總支出 3 億 2,176 萬 7 千元，較上年度預算數 3,239 萬 9 千元，增加 2 億 8,936 萬 8 千元，約增 893.14%。
- （三）稅後純損 2 億 9,047 萬 4 千元，較上年度預算稅後純損 341 萬元，增加損失 2 億 8,706 萬 4 千元，約增 8,418.30%。
- （四）固定資產 6,175 萬 4 千元，較上年度預算數 333 萬 5 千元，增加 5,841 萬 9 千元，約增 1,751.69%。
- （五）無形資產 8,223 萬 3 千元，較上年度預算數 50 萬元，增加 8,173 萬 3 千元，約增 16,346.60%。

營業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	107 年度預算數	106 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
營業總收入	31,293	28,989	2,304	7.95
營業總支出	321,767	32,399	289,368	893.14
稅後純益(純損-)	-290,474	-3,410	-287,064	8,418.30
固定資產	61,754	3,335	58,419	1,751.69
無形資產	82,233	500	81,733	16,346.60

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）

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

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 56 億 6,702 萬 2 千元，較上年度預算數 45 億 6,744 萬元，增加 10 億 9,958 萬 2 千元，約增 24.07%。
- (二) 業務總支出共計 60 億 7,058 萬 3 千元，較上年度預算數 44 億 1,153 萬 5 千元，增加 16 億 5,904 萬 8 千元，約增 37.61%。
- (三) 本年度短絀共計 4 億 356 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘共計 1 億 5,590 萬 5 千元，增加短絀 5 億 5,946 萬 6 千元，約增 358.85%。
- (四) 解繳公庫淨額 24 億 427 萬 4 千元，較上年度預算數 427 萬 4 千元，增加 24 億元，約增 56,153.49%。
- (五) 長期投資 11 億 1,191 萬 3 千元，較上年度預算數 28 億 4,952 萬 1 千元，減少 17 億 3,760 萬 8 千元，約減 60.98%。
- (六) 固定資產 22 億 5,819 萬 8 千元，較上年度預算數 9 億 1,002 萬 9 千元，增加 13 億 4,816 萬 9 千元，約增 148.15%。
- (七) 無形資產 1,649 萬 6 千元，較上年度預算數 1,511 萬元，增加 138 萬 6 千元，約增 9.17%。

作業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	107 年度預算數	106 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
業務總收入	5,667,022	4,567,440	1,099,582	24.07
業務總支出	6,070,583	4,411,535	1,659,048	37.61
本期賸餘(短絀-)	-403,561	155,905	-559,466	358.85
解繳公庫淨額	2,404,274	4,274	2,400,000	56,153.49
長期投資	1,111,913	2,849,521	-1,737,608	60.98
固定資產	2,258,198	910,029	1,348,169	148.15
無形資產	16,496	15,110	1,386	9.17

備註：作業基金 10 個，其中醫療作業基金由 31 個分預算組成。

中華民國 107 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 512 億 8,482 萬 2 千元，較上年度預算數 490 億 2,395 萬 3 千元，增加 22 億 6,086 萬 9 千元，約增 4.61%。
- (二) 基金用途 523 億 288 萬 1 千元，較上年度預算數 499 億 4,672 萬 6 千元，增加 23 億 5,615 萬 5 千元，約增 4.72%。
- (三) 基金來源及用途相抵後，本年度短絀 10 億 1,805 萬 9 千元將移用以前基金餘額支應，較上年度預算數短絀 9 億 2,277 萬 3 千元，增加短絀 9,528 萬 6 千元，約增 10.33%。

特別收入基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	107 年度預算數	106 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
基金來源	51,284,822	49,023,953	2,260,869	4.61
基金用途	52,302,881	49,946,726	2,356,155	4.72
本期賸餘(短絀-)	-1,018,059	-922,773	-95,286	10.33

備註：特別收入基金 9 個，其中地方教育發展基金由 347 個分預算組成。

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 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

四、本市 107 年度特種基金收支彙計表

本市 107 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	56,983,137	58,695,231
一、營業部分	31,293	321,767
1. 豐原農產品股份有限公司	31,000	29,515
2. 臺中捷運股份有限公司	293	292,252
二、非營業部分－作業基金	5,667,022	6,070,583
1. 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	300	750
2. 臺中市公有停車場基金	1,285,220	792,243
3. 臺中市管線工程統一挖補作業基金	958,271	958,271
4. 臺中市都市更新及都市發展建設基金	208,317	456,552
5. 臺中市醫療作業基金	167,150	145,335
6. 臺中市市地重劃基金	14,704	115,807
7. 臺中市實施平均地權基金	202,806	846,513
8. 臺中市區段徵收作業基金	2,553,511	2,551,109
9. 臺中市工業區開發管理基金	62,413	169,260
10. 臺中市住宅基金	214,330	34,743
三、非營業部分－特別收入基金	51,284,822	52,302,881
1. 臺中市環境保護基金	712,059	929,326
2. 臺中市農業發展基金	116,772	247,479
3. 臺中市身心障礙者就業基金	104,871	129,552
4. 臺中市公益彩券盈餘分配基金	1,141,750	1,393,771
5. 臺中市地方教育發展基金	49,108,889	49,505,913
6. 臺中市勞工權益基金	28,020	28,000
7. 臺中市動物福利基金	10,056	10,000
8. 臺中市產業發展基金	58,000	58,000
9. 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金	4,405	840

備註：

- 「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。
- 營業部分及非營業部分之作業基金，其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 35.31 億元未列入各該基金之支出。
- 臺中市地方教育發展基金 107 年度收入及支出，均包括總預算撥入之補助款 479.37 億元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

肆、總預算案綜合分析

一、107 年度地方總預算案暨附屬單位預算規模

107 年度地方總預算案暨附屬單位預算規模為 1,924 億 1,160 萬 9 千元，較上年度預算數 1,849 億 4,029 萬 8 千元，增加 74 億 7,131 萬 1 千元，主要原因說明如下：

(一) 總預算案歲出增加 34 億 1,464 萬 1 千元，主要係校舍改建及活動中心興建相關計畫、托育一條龍暨擴大幼兒教保公共化辦理公立幼兒園及非營利幼兒園增班設園計畫、高中職領航旗艦計畫、第 3 屆市長、市議員及里長選舉經費、葫蘆墩圳環境營造計畫、治山防洪及各級水道維護計畫、社會住宅包租代管試辦計畫、投資臺中捷運股份有限公司、長照十年計畫、老人及身心障礙者乘車補助、低收入戶家庭生活及就學生活補助、失能老人機構安置費及關懷據點計畫等計畫。

(二) 附屬單位預算增加 40 億 5,667 萬元，主要增加原因係臺中捷運（股）公司試運轉、興建公有停車場、推動社會住宅興辦計畫、區段徵收售地認列之投融資業務成本、校舍改建及活動中心興建相關計畫、高中職領航旗艦計畫，以及托育一條龍暨擴大幼兒教保公共化辦理公立幼兒園及非營利幼兒園增班設園計畫。

中華民國 107 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	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	192,411,609		184,940,298		7,471,311	4.04
總 預 算 案	130,185,784		126,771,143		3,414,641	2.69
附屬單位預算案	62,225,825		58,169,155		4,056,670	6.97

備註：附屬單位預算案規模包含支出（含基金用途）586.95 億元，長期投資、固定資產及無形資產計 35.31 億元，以上共計 622.26 億元。

二、107 年度地方總預算案經常門與資本門分析

107 年度歲出編列 1,301 億 8,578 萬 4 千元，其中經常門編列 1,053 億 8,914 萬元，較上年度 993 億 2,696 萬 5 千元，增加 60 億 6,217 萬 5 千元，增加約 6.1%，資本門 247 億 9,664 萬 4 千元，較上年度 274 億 4,417 萬 8 千元，減少約 26 億 4,753 萬 4 千元，減少約 9.65%。

歲出按經資門別編列情形表

單位：千元

科 目	107 年度預算數		106 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	130,185,784	100.00	126,771,143	100.00	3,414,641	2.69
經常門歲出	105,389,140	80.95	99,326,965	78.35	6,062,175	6.10
資本門歲出	24,796,644	19.05	27,444,178	21.65	-2,647,534	-9.65

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

三、本年度重要政策以公共建設、道路交通、水利建設、社福教育、觀光文化及環保植樹分類，項目臚列如下：

公共建設

1. 新社多功能綜合商業大樓 2,650 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)
2. 臺中市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備計畫 1,500 萬元。
3. 西屯區、北屯區里活動中心及社區活動中心建築物補強工程 1,900 萬元。
4. 潭子國民運動中心興建工程計畫 2 億元。(總經費 4 億 9,526 萬元，102 年 500 萬元、103 年 600 萬元、105 年 600 萬元、106 年 4,626 萬元、107 年 2 億元、108 年 2 億 3,200 萬元)
5. 清水運動公園興建工程 3,000 萬元。(總經費 2 億元，103 年 875 萬元、104 年 8,125 萬元、105 年 1,200 萬元、107 年 3,000 萬元、108 年 6,800 萬元)
6. 太平國民運動中心興建工程計畫 6,000 萬元。(總經費 2 億 1,000 萬元，103 年 2,166 萬元、106 年 500 萬元、107 年 6,000 萬元、108 年 1 億 2,334 萬元)
7. 大里運動公園環境景觀及運動步道整體改善工程暨籃球場及網球場移設工程 6,400 萬元。
8. 南屯國民運動中心興建工程計畫 6,000 萬元。(總經費 4 億 3,585 萬 8 千元，101 年 5,500 萬元、102 年 3,000 萬元、103 年 5,085 萬 8 千元、105 年 2 億元、106 年 4,000 萬元、107 年 6,000 萬元)
9. 臺中市自由車場整修計畫 6,000 萬元。
10. 全國(民)運動會、全國身心障礙運動會及其他賽會獎勵金 9,500 萬元。
11. 北屯區崇德段 236 地號土地價購暨 233、234、235 地號國有土地有償撥用 1 億 1,874 萬 4 千元。
12. 市屬運動場館(含游泳池)修繕設施設備經費及委託各區公所或學校代管游泳池及各場館管理維護費 1 億 1,920 萬元。
13. 治安要點錄影監視系統建置 1 億 250 萬元。
14. M-Police 警用行動載具汰換增購案 1,745 萬 4 千元。
15. 警用車輛汰換購置計畫 6,435 萬元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

16. 少年警察隊廳舍、東興、龍東、馬岡派出所耐震補強 2,000 萬元。
17. 動物之家南屯園區整建工程 4,922 萬元。(總經費 5,000 萬元,106 年 78 萬元、107 年 4,922 萬元)
18. 神岡區公兒 1-4 公園及外埔區兒三公園開闢計畫用地費 6,500 萬元。
19. 智慧營運中心新建工程 3,000 萬元。(總經費 76 億元,105 年 5,000 萬元、106 年 8,000 萬元、107 年 3,000 萬元、108 年 25 億 6,700 萬元、109 年 10 億元、110 年 38 億 7,300 萬元)
20. 潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程 1,475 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)
21. 外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程 1,500 萬元。(總經費 8,000 萬元,106 年 2,000 萬元、107 年 1,500 萬元、108 年 4,500 萬元)
22. 沒入公墓起掘清運廢棄物保證金回復地面整平費 1,760 萬元。
23. 大甲火化場火化爐及燃燒系統汰換更新工程 3,050 萬元。
24. 無主聚寶盆工程計畫 1,200 萬元。
25. 中港分隊消防廳舍耐震補強改善及翻修工程及第一救災救護大隊暨豐原訓練中心廳舍整修計畫 3,100 萬元。
26. 充實汰換消防人員消防衣裝備及義勇消防人員工作外套 2,763 萬元。
27. 充實汰換消防救災車輛 4,540 萬元。
28. 第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程 2,678 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)
29. 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興建工程 4,600 萬元。(總經費 1 億 600 萬元,105 年 1,840 萬元、106 年 670 萬元、107 年 4,600 萬元、108 年 3,490 萬元)
30. 補助臺中市產業發展基金 5,100 萬元。
31. 大甲區孟春客庄聚落至日南驛站生活街區環境改造計畫 873 萬 6 千元。
32. 大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程 4,000 萬元。
33. 清水區興建秀水、武鹿聯合里活動中心計畫 1,237 萬 8 千元。(總經費 1,690 萬 8 千元、106 年追一 453 萬元、107 年 1,237 萬 8 千元)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

34. 中臺灣影視基地新建工程 4 億 3,853 萬 1 千元。(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)
35. 推動智慧機械及航太產業升級及認證輔導計畫 3,200 萬元。
36. 興建臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房 5 億 4,000 萬元。(總經費 13 億 6,600 萬元, 103 年 3 億 7,908 萬元、104 年 5,809 萬 5 千元、105 年 3 億 8,882 萬 5 千元、107 年 5 億 4,000 萬元)(工業區開發管理基金)
37. 工業園區整體發展計畫委託專案管理服務 791 萬 6 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)(工業區開發管理基金)
38. 配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-清泉崗新訂擴大都市計畫-產業園區區位評估計畫 150 萬元。(總經費 300 萬元, 106 年 150 萬元、107 年 150 萬元)(工業區開發管理基金)
39. 配合臺中區域計畫(草案)新訂(擴大)都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置計畫設置案-大里夏田里產業園區 2,075 萬元。(總經費 4,230 萬元, 106 年 290 萬元、107 年 2,075 萬元、108-110 年 1,865 萬元)(工業區開發管理基金)
40. 第 15 期市地重劃工程費 5,831 萬 2 千元。(總經費 1 億 9,182 萬元, 106 年 6,107 萬 4 千元、107 年 5,831 萬 2 千元、108 年 7,243 萬 4 千元)(市地重劃基金)
41. 都市發展局沙鹿檔案大樓興建計畫 9,897 萬 9 千元。(總經費 1 億 7,214 萬 1 千元, 106 年 633 萬元、107 年 9,897 萬 9 千元、108 年 6,683 萬 2 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
42. 大甲地政事務所辦公廳舍遷建計畫 680 萬元。
43. 合作派出所遷建暨公園整體規劃工程 409 萬 1 千元。(總經費 6,000 萬元, 107 年 409 萬 1 千元、108-109 年 5,590 萬 9 千元)
44. 捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收配餘地處分暨招商計畫 290 萬元。(總經費 700 萬元, 106 年 210 萬元、107 年 290 萬元、108 年 200 萬元)(區段徵收作業基金)
45. 補助及獎勵企業營運總部投資、招商策略服務、航太認證輔導等計畫 5,100 萬元。(產業發展基金)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

道路交通

1. 區轄道路設施維護及設置工程 4,722 萬 7 千元。
2. 基層建設道路橋梁工程、公園新闢暨整建經費 13 億元。
3. 路平專案計畫 4 億元。
4. 道路橋梁養護小型工程 14 億元。
5. 本市轄區公所執行小型工程計畫 3 億 9,000 萬元。
6. 生活圈道路交通系統建設計畫用地費 5,460 萬元。
(潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)、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)
7. 生活圈道路交通系統建設計畫工程費 21 億 9,433 萬 4 千元。
(東勢豐原生活圈快速道路、2018 臺中世界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、潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑷村路道路開闢工程、潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)、后里區內東路拓寬工程、神岡區大豐路四段-主 2 號 15M 都市計畫道路拓寬改善工程、北屯區修齊街(松安街-興安路二段 405 巷)計畫道路開闢工程)
8. 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設監造費 600 萬元。
(總經費 2,800 萬元, 105 年 300 萬元、106 年 1,500 萬元、107 年 600 萬元、108 年 400 萬元)
9. 國 4 神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程 3,100 萬元。
10. 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)1,000 萬元。(總經費 1 億 1,160 萬 1 千元, 106 年 2,943 萬 2 千元、107 年 1,000 萬元、108 年 7,216 萬 9 千元)
11. 大甲區大埔路大甲殯儀館聯絡道用地費及拓寬工程 2,930 萬 8 千元。
12. 龍井區龍津國小至中央路一段道路、大肚區沙田路二段 132 巷 80 弄打通至 102 巷道路及沙鹿區 10-48-4 號(東晉 11 街)計畫道路用地費及新闢工程 7,306 萬元。
13. 大肚區中山路 186 巷拓寬工程(興和路至南榮路 240 巷)及梧棲、沙鹿、清水區道路設施修繕興建等工程 2,468 萬元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

14. 綠空鐵道軸線計畫工程 9,600 萬元。(總經費 1 億 9,200 萬元, 106 年 9,600 萬元、107 年 9,600 萬元)
15. 捷運烏日文心北屯線建設計畫 23 億 6,400 萬元。
16. 捷運烏日文心北屯線-土地開發基地共構工程 8 億 3,758 萬 5 千元。(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 8 億 3,758 萬 5 千元、108 年以後 26 億 4,012 萬 2 千元)
17. 臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究計畫 780 萬元。
18. 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、客運業營運虧損補貼計畫 1 億 8,000 萬元及綠色運具營運補助計畫 3,000 萬元。
19. 臺 74 線大里及霧峰地區增設匝道工程用地經費 4 億 300 萬元。
20. 臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫 3 億元。(總經費 10 億元, 105 年追加 2 億元、107 年 3 億元、108 年 3 億元、109 年 2 億元)
21. 交通部公路總局補助辦理 106 年度公路公共運輸多元推升計畫-第 1 波申請計畫(第 1、2、3、4 次)-市區客運業車輛汰舊換新等 12 項 3 億 8,857 萬 8 千元。
22. 捷運 G3 備援行控大樓 1 億 8,352 萬元。(總經費 6 億 4,368 萬 8 千元, 106 年 1 億 3,000 萬元、107 年 1 億 8,352 萬元、108 年以後 3 億 3,016 萬 8 千元)
23. 公共自行車租賃系統建置及營運管理 1 億 1,447 萬 7 千元。(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 年追加 7,567 萬元、107 年 1 億 1,447 萬 7 千元、108 年以後 1 億 5,485 萬 3 千元)
24. 公共自行車租賃系統會員前 30 分鐘免費補貼 8,000 萬元。
25. 交通管制設施、號誌及標誌標線、主要幹道號誌時制及指標重整計畫、學童交通安全暨易肇事地點改善工程 1 億 8,552 萬 9 千元。
26. 公共運輸政策及路網計畫 1,800 萬元。
27. 原住民地區小型零星及急辦工程 2,500 萬元。
28. 農地重劃區之農水路改善工程 2,000 萬元。
29. 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 2 億 1,070 萬 7 千元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

30. 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 1 億 810 萬 8 千元。(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)(含公有停車場基金 8,000 萬)
31. 水安公園地下停車場併捷運轉乘設施工程 9,857 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 9,857 萬元、108 年 5,000 萬元)(公有停車場基金)
32. 西區大益停車場重建工程 9,000 萬元。(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)
33. 中區興中立體停車場新建工程 1 億 9,000 萬元。(總經費 5 億 7,420 萬 5 千元, 106 年 1,500 萬、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)
34. 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 3,982 萬 3 千元、108-113 年 2 億 3,893 萬 8 千元)(公有停車場基金)
35. 豐原轉運中心新建工程 9,273 萬 3 千元。(總經費 7 億 3,300 萬元, 106 年 4,026 萬 7 千元、107 年 9,273 萬 3 千元、108 年 3 億 5,000 萬元、109 年 2 億 5,000 萬元)(公有停車場基金)
36. 智慧營運中心增加停車空間興建計畫 1,000 萬元。(總經費 5 億 829 萬元, 107 年 1,000 萬元、108 年 1,000 萬元、109 年 1 億 8,829 萬元、110 年 3 億元)(公有停車場基金)
37. 西區向上國中地下停車場興建計畫 5,900 萬元。(總經費 3 億 6,400 萬元, 107 年 5,900 萬元、108 年 1 億 5,300 萬元、109 年 1 億 5,200 萬元)(公有停車場基金)
38. 南屯區正心立體停車場新建工程設計費 800 萬元。(公有停車場基金)
39. 西區停 51 停車場用地費 1 億元。(公有停車場基金)
40. 后里豐原外埔區臨時停車場整地工程 4,900 萬元。(公有停車場基金)
41. 臺中捷運股份有限公司試運轉 4 億 3,623 萬 9 千元。(臺中捷運股份有限公司)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

水利建設

1. 南山截水溝治理工程橋梁改建費 8,789 萬 3 千元。(總經費 1 億 3,184 萬元, 106 年 4,394 萬 7 千元、107 年 8,789 萬 3 千元)
2. 葫蘆墩圳環境營造計畫 1 億 3,000 萬元。(總經費 2 億 4,700 萬元, 105 年 1,200 萬元、106 年追加 7,000 萬元、107 年 1 億 3,000 萬元、108 年 3,500 萬元)
3. 市管河川、區域排水、各級兩水下水道及排水道維護工程 4 億 9,150 萬元。
4. 治山防洪減災治理及農路修建工程(含各區公所辦理)4 億 6,400 萬元。
5. 兩水下水道建置工程 1 億 7,157 萬 1 千元。
6. 柳川污染整治及環境改善工程(第二期)規劃設計監造費 1,800 萬元。
7. 梧棲大排水質改善工程 5,717 萬 4 千元。
8. 污水下水道建設計畫-福田系統建設經費 9 億 7,986 萬 4 千元。(總經費 70 億 1,991 萬元, 107 年 9 億 7,986 萬 4 千元、108 年 22 億 2,680 萬元、109 年 38 億 1,324 萬 6 千元)
9. 污水下水道建設計畫-其他系統建設經費 5 億 6,514 萬 4 千元。(總經費 33 億 9,215 萬 8 千元, 107 年 5 億 6,514 萬 4 千元、108 年 14 億 3,092 萬 5 千元、109 年 13 億 9,608 萬 9 千元)
10. 污水下水道建設計畫-規劃及約用人員經費 3,761 萬元。
11. 污水下水道管網建設道路刨封及相關工程 7,000 萬元。
12. 簡易自來水改善及無自來水地區供水改善計畫 1 億元。

社福教育

1. 創新人才培育暨訓練中心推動計畫 1,620 萬元。
2. 東協移工培力交流暨關懷計畫 700 萬元。
3. 翻轉技職穩定青年就業計畫 900 萬元。
4. 整合住宅補貼資源實施方案 3 億 3,441 萬 6 千元。
5. 托老一條龍、社區照顧關懷據點、長青學苑及長青快樂學堂等 2 億 4,261 萬 4 千元。(含公益彩券盈餘分配基金 7,991 萬 9 千元)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

6. 父母未就業家庭育兒津貼實施計畫 7 億 1,980 萬 5 千元。
7. 老人及身心障礙者乘車補助計畫 2 億 4,000 萬元。
8. 仁愛之家興建多功能大樓 5,100 萬元。(總經費 4 億 6,010 萬 5 千元、103 年 1,000 萬元、106 年 970 萬 4 千元、107 年 5,100 萬元、108 年 1 億 7,411 萬 9 千元、109 年 2 億 1,528 萬 2 千元)
9. 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增值服務 5 億 3,836 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 268 萬元)
10. 臺中市生育津貼暨到宅坐月子服務計畫 2 億 5,100 萬元。
11. 居家托育服務中心 3,376 萬 9 千元。
12. 興建甲興社會福利綜合大樓 727 萬 3 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 400 萬元)
13. 大里區第一公有市場閒置空間活化修繕計畫 3,000 萬元。(總經費 5,000 萬元, 106 年 2,000 萬元、107 年 3,000 萬元)
14. 長照十年計畫 24 億 9,243 萬 2 千元。
15. 強化稽查業務整合計畫 2,000 萬元。
16. 愛鄰守護計畫 1,250 萬元。
17. 臺中市原住民族部落大學 460 萬元。
18. 補助原住民學生營養午餐 3,705 萬元。
19. 55 歲以上原住民及 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫 458 萬 8 千元。
20. 客語扎根計畫 1,366 萬 5 千元。
21. 補助農業生產機具設備 3,000 萬元。
22. 有機質肥料、化學廢料及農業資材補助 6,877 萬元。
23. 高中改隸直轄市專案補助 36 億 4,019 萬 1 千元。
24. 托育一條龍-幼兒學前教育補助方案 19 億元。
25. 擴大教保公共化及促進幼教發展(含非營利幼兒園)11 億 8,675 萬 1 千元。
26. 改善老舊校舍整建及興建校舍工程 8 億 1,797 萬 9 千元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

(東山高中、龍峰國小、北勢國小、軍功國小、新光國小、北屯廂子地區及太平區新光重劃區新設校等)

27. 補助貧困學生午餐經費計畫 2 億 6,912 萬 2 千元。
28. 整建教育設施計畫及新建教室 2 億 5,000 萬元。
29. 學校營養午餐 5 元加碼補助 2 億 5,000 萬元。
30. 高中職領航旗艦計畫(5 年 50 億)-發展學校本位特色方案 2 億元。
31. 弱勢兒童寒暑假暨例假日安心餐券補助計畫 1 億 8,640 萬元。
32. 公立校舍耐震能力及設施設備改善 1 億 6,665 萬元。
33. 豐原、文華及臺中二中校舍整建 1 億 4,770 萬 3 千元。(總經費 2 億 2,818 萬 4 千元, 105 年 2,863 萬 5 千元、106 年 5,184 萬 6 千元、107 年 1 億 4,770 萬 3 千元)
34. 高中適性學習社區教育資源均質化、優質化補助方案 1 億 3,525 萬 5 千元。
35. 推動體育班、培育運動人才、整備學校場地設備器材、各項球類發展、比賽補助及優秀獎助金 1 億 3,157 萬 8 千元。
36. 龍津高中第一期綜合教學大樓及活動中心 1 億元。(總經費 2 億 2,780 萬元, 104 年 500 萬元、105 年 2,300 萬元、106 年 2,700 萬元、107 年 1 億元、108 年 5,000 萬元、109 年 2,280 萬元)
37. 舊東勢高工改建為實驗教育複合式園區計畫 8,206 萬 5 千元。
38. 中港高中校地擴充綜合體育館暨專科教室學生宿舍整建計畫 7,500 萬元。
39. 國中小活動中心興建計畫 5,169 萬 2 千元。(后里國中、神圳國中、石岡國小、益民國小、宜欣國小、瑞峰國小、龍海國小及后里國小)
40. 學校修(整)建跑道 5,000 萬元。
41. 大里高中圖書館暨高中專科教室興建工程 3,177 萬元。(總經費 1 億元, 104 年 475 萬元、105 年 4,000 萬元、106 年 2,348 萬元、107 年 3,177 萬元)
42. 青年希望工程 3,000 萬元。
43. 神岡國中改制高級中學校舍及圖書館大樓興建工程 3,000 萬元。(總經費 2 億 4,000 萬元, 106 年 586 萬 4 千元、107 年 3,000 萬元、108 年 1 億 413 萬 6 千元、109 年 1 億元)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

44. 全國中等學校運動會 2,500 萬元。
45. 學校無照校舍請領建築執照改善工程(山區)1,000 萬元。
46. 實驗教育推動及國中小委託私人辦理計畫 810 萬元。
47. 學校校舍污水管接管工程 744 萬元。
48. 推動陶藝教育發展及深耕校園美感涵育專案計畫 800 萬元。
49. 推動校園食農教育 470 萬元。(農業發展基金 250 萬元,地方教育發展基金 220 萬元)
50. 大里區光正段社會住宅第一期開發計畫 2 億 595 萬 2 千元。(總經費 4 億 1,075 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 2 億 595 萬 2 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
51. 太平區育賢段社會住宅興辦計畫 3 億 2,603 萬 5 千元。(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)
52. 社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務 4,664 萬 7 千元。(總經費 2 億 9,136 萬 9 千元,106 年 1 億 2,817 萬 5 千元、107 年 4,664 萬 7 千元、108 年-109 年 1 億 1,654 萬 7 千元)(住宅基金)
53. 107 年度社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務 7,672 萬 2 千元。(總經費 1 億 5,344 萬 3 千元,107 年 7,672 萬 2 千元、108 年-110 年 7,672 萬 1 千元)(住宅基金)
54. 北屯區同榮段社會住宅興建工程 2 億 4,781 萬元。(總經費 16 億 5,206 萬 6 千元,107 年 2 億 4,781 萬元、108-109 年 14 億 425 萬 6 千元)(住宅基金)
55. 太平區育賢二期社會住宅興建工程 2 億 2,746 萬 1 千元。(總經費 15 億 1,640 萬 6 千元,107 年 2 億 2,746 萬 1 千元、108-109 年 12 億 8,894 萬 5 千元)(住宅基金)
56. 太平區永億段社會住宅興建工程 8,426 萬 4 千元。(總經費 5 億 6,175 萬 8 千元,107 年 8,426 萬 4 千元、108-109 年 4 億 7,749 萬 4 千元)(住宅基金)
57. 北屯區北屯段社會住宅興建工程 6,500 萬元。(總經費 5 億 1,776 萬 7 千元,106 年 3,000 萬元、107 年 6,500 萬元、108-109 年 4 億 2,276 萬 7 千元)(住宅基金)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

58. 東區尚武段、東勢子段社會住宅興建工程 1,329 萬 6 千元。(總經費 24 億 9,316 萬 1 千元, 107 年 1,329 萬 6 千元、108-111 年 24 億 7,986 萬 5 千元)(住宅基金)
59. 梧棲區三民段社會住宅興建工程 779 萬 3 千元。(總經費 8 億 8,426 萬 7 千元, 107 年 779 萬 3 千元、108-110 年 8 億 7,647 萬 4 千元)(住宅基金)
60. 北屯區東山段社會住宅興建工程 526 萬 5 千元。(總經費 9 億 6,833 萬 6 千元, 107 年 526 萬 5 千元、108-110 年 9 億 6,307 萬 1 千元)(住宅基金)
61. 西苑高中老舊校舍改建暨校園新建計畫 1,000 萬元。(總經費 5 億 1,567 萬 5 千元, 106 年 7,735 萬 1 千元、107 年 1,000 萬元、108 年 1 億 500 萬元、109 年 1 億 4,000 萬元、110 年 1 億元、111 年 8,332 萬 4 千元)(市地重劃基金)
62. 臺中市公設民營托嬰中心實施計畫 5,867 萬 6 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
63. 婦女暨特境家庭福利服務中心營運計畫 2,486 萬 3 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
64. 社區發展育成中心執行計畫 1,851 萬 5 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
65. 建構臺中市愛心食物銀行營運體系計畫 1,782 萬 4 千元。(含公益彩券盈餘分配基金 1,182 萬 4 千元)
66. 托育資源中心暨親子館 5,199 萬 4 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
67. 身心障礙者復康巴士營運服務計畫 2 億 442 萬 8 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
68. 老人營養餐飲服務 3,793 萬 5 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
69. 身心障礙人才養成暨相關服務及視障就業多元行銷、按摩據點環境清潔計畫 317 萬 2 千元。(身心障礙者就業基金)
70. 農作物天然災害保險補助及災害重建復耕計畫 6,000 萬元。(農業發展基金)
71. 輔導農民團體或企業與農民契作生產進口替代或非基改作物計畫 2,927 萬 2 千元。(農業發展基金)
72. 輔導營運農民計畫 4,611 萬 2 千元。(農業發展基金)
73. 供應在地食材、配送行銷臺中在地農產品計畫 3,744 萬元。(農業發展基金)
74. 好農市集營運工作計畫 3,338 萬元。(農業發展基金)
75. 落實推動臺中市新五農政策計畫 1,000 萬元。(農業發展基金)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

觀光文化

1. 申辦 2022 世界設計之都相關經費 4,383 萬 3 千元。
2. 2018 臺灣設計展相關經費 4,000 萬元。
3. 臺中花都藝術季相關經費 2,000 萬元。
4. 臺中媽祖國際觀光文化節相關經費 2,040 萬元。
5. 港區藝術中心園區景觀修繕工程 805 萬元。
6. 博物館與地方文化館發展計畫-臺中市纖維工藝博物館提升計畫 4,550 萬元。(總經費 1 億 8,000 萬元, 105 年 2,000 萬元, 106 年 2,000 萬元, 107 年 4,550 萬元, 108 年 5,850 萬元, 109 年 3,600 萬元)
7. 臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造 1 億 7,475 萬元。(總經費 3 億 5,000 萬元, 106 年 50 萬元、107 年 1 億 7,475 萬元、108 年 1 億 7,475 萬元)
8. 臺中文化城中城歷史空間再造計畫-臺中刑務所官舍群歷史現場再造 2,968 萬元。(總經費 1 億 4,890 萬元, 106 年 50 萬元、107 年 2,968 萬元、108 年 1 億 1,872 萬元)
9. 臺中市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程 4,000 萬元。(總經費 1 億 3,500 萬元, 106 年 830 萬元、107 年 4,000 萬元、108 年 8,670 萬元)
10. 臺中市公共圖書館圖書購置經費 5,000 萬元。
11. 辦理市定古蹟臺中刑務所典獄官舍及浴場修復暨再利用工程 2,589 萬元(總經費 4,959 萬元, 105 年 370 萬元、106 年 2,000 萬元、107 年 2,589 萬元)
12. 市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)1,500 萬元。(總經費 7,000 萬元, 104 年 1,000 萬元、105 年 3,500 萬元、107 年 1,500 萬元、108 年 1,000 萬元)
13. 老舊館舍空間改造計畫經費 1,400 萬元。
14. 牛罵頭文化園區修繕工程 1,182 萬元。
15. 大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區 1 億 2,000 萬元。(總經費 6 億 2,893 萬元, 102 年 2,893 萬元、103 年 5,000 萬元、104 年 2 億元、105 年 2 億元、106 年 3,000 萬元、107 年 1 億 2,000 萬元)

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

16. 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 2 億元、107 年 1 億元)
17. 東豐、后豐、潭雅神綠園道等自行車道相關設施改善工程暨自行車道指標系統及解說導覽設施工程 6,350 萬元。
18. 臺中市環河、霧峰區烏溪及沙鹿區中棲路至中清路自行車道建置工程 4,100 萬元。
19. 百里登山步道建置工程、霧峰區及太平區等既有登山步道整建工程及大坑登山步道改善工程 6,000 萬元。
20. 觀光遊憩及自行車道設施維護工程 3,000 萬元。
21. 風景區公共設施整建暨修繕工程 2,000 萬元
22. 2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用 2 億 3,424 萬元。(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)
23. 國際動漫博覽會 737 萬 3 千元。
24. 搖滾臺中、東亞流行音樂季 750 萬元。
25. 補助影視發展基金會營運及辦理臺中電影節經費 5,000 萬元。
26. 補助影視業者拍片取景計畫 3,500 萬元。
27. 臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期)8,000 萬元。
28. 城鎮風貌型塑整體暨相關計畫 1 億 7,776 萬元。
29. 2019 年東亞青年運動會工作計畫相關經費 2 億 1,827 萬 5 千元。
30. 臺中市和平區白鹿吊橋暨周邊景觀整建工程 3,229 萬元。
31. 2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區 1,500 萬元。
32. 原住民族日系列紀念活動計畫 100 萬元。
33. 臺中市原住民族文化音樂饗宴活動計畫 160 萬元。
34. 臺中市無線上網服務 995 萬元。
35. 巧聖仙師文化祭 950 萬元。
36. 客家文化設施活化 935 萬 4 千元。
37. 東勢新丁版節等客家文化節慶活動 725 萬元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

38. 國際踩街觀光文化節等行銷活動 2,000 萬元。
39. 中臺灣元宵燈會 3,800 萬元。
40. 市立圖書館外埔分館擴建規劃設計監造及工程計畫 2,000 萬元。(總經費 5,500 萬元, 106 年 600 萬元、107 年 2,000 萬元、108 年 2,900 萬元)
41. 臺中爵士音樂節 750 萬元。
42. 端午木屐節 100 萬元。
43. 宗教慶典儀節 200 萬元。
44. 二二八事件追思紀念會 280 萬元。
45. 八二三臺海戰役勝利 60 週年紀念追思活動 50 萬元。
46. 中區老舊街區活化整修補助 1,000 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
47. 歷史建築帝國製糖廠修復及再利用工程(含規劃設計監造工作報告書及保全) 2,339 萬 5 千元。(總經費 7,000 萬元, 103 年 320 萬元、104 年 2,001 萬元、105 年 2,339 萬 5 千元、107 年 2,339 萬 5 千元)(區段徵收作業基金)

環保植樹

1. 綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)5,000 萬元。(總經費 1 億 5,780 萬元, 106 年 5,780 萬元、107 年 5,000 萬元、108 年 5,000 萬元)
2. 臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金 7,875 萬元。
3. 后里區黑板樹回收再生工廠 4,000 萬元。
4. 8 年 100 萬株都市林植樹計畫 3,000 萬元。
5. 清潔車輛及機具汰舊換新計畫 3 億 5,553 萬 5 千元。(含環境保護基金 2 億 1,245 萬元)
6. 非法棄置廢棄物緊急移除計畫 1,250 萬元。
7. 增補 300 名清潔人力 1 億 8,648 萬 2 千元。
8. 燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫 3,000 萬元。
9. 生熟廚餘分類回收推廣計畫 1,000 萬元。
10. 外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫 1,080 萬元。

中華民國 107 年度臺中市地方總預算案

總 說 明

11. 推動綠色宗教環境計畫 200 萬元。
12. 推動公私有空地設置空氣品質淨化區計畫 5,000 萬元。(環境保護基金)
13. 后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)空氣污染物健康風險調查計畫 4,600 萬元。(環境保護基金)
14. 文山焚化廠效能升級計畫 1,000 萬元。(總經費 10 億 4,090 萬元，105 年 1,000 萬元、106 年 1,000 萬元、107 年 1,000 萬元、108 年 1 億 365 萬元、109 年 7 億 365 萬元、110 年 2 億 360 萬元)(環境保護基金)
15. 逸散源及室內空品管制計畫 1,560 萬元。(環境保護基金)
16. 柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫 1,790 萬元。(環境保護基金)
17. 二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助計畫 5,200 萬元。(環境保護基金)
18. 家戶廚餘分類桶及收集清運設施計畫 1 億元。(環境保護基金)