

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

前 言

本市 108 年度總預算案，係依據「預算法」、「地方制度法」、「財政收支劃分法」、「公共債務法」、「一百零八年度中央及地方政府預算籌編原則」、「中華民國一百零八年度直轄市及縣(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「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. 積極爭取中央前瞻基礎建設補助經費，建構安全便捷的「軌道建設」、治水、供水及親水的「水環境建設」、營造智慧國土的「數位建設」、加強區域均衡的「城鄉建設」及「因應少子化友善育兒空間建設」等建設，奠定大臺中地區未來根基，確保飛躍成長。
2. 臺中市捷運綠線持續試運轉，致力達成2020年12月全線通車營運目標；並賡續加強大臺中地區臺鐵環狀鐵路網，帶動大臺中地區之整體發展。
3. 舉辦2018臺中世界花卉博覽會，並推動周邊的交通、經濟、文化、觀光等建設，打造臺中成為一座花園城市。
4. 建置水滴智慧城，以低碳、創新與智慧為主軸，建置智慧營運中心、臺中綠美圖、國際會展中心、中臺灣電影中心、水資源回收中心及中央公園等，呈現智慧

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

城市新風貌。

5. 配合中央辦理長期照顧計畫2.0，以社區化及在地化方向，提供社區居民居家服務、日間照顧、居家護理、預防失能、在宅醫療等多元服務，提升具長期照顧需求者與照顧者之生活品質。
6. 落實空污減量行動方案、確保臺中市空污指數穩定下降，成為全國各縣市辦理污染防治之領頭羊。
7. 持續推動「一里一樂齡」計畫，廣設樂齡行動教室、長青學苑、長青快樂學堂、社區關懷據點，減少長照負擔。
8. 持續興辦大型國民運動中心、綜合性體育館及運動公園等，並籌辦2019東亞青等大型運動賽事，倡導全民運動風氣，促進市民健康。
9. 落實市管河川、區域排水及各級排水道維護及改善、污水下水道建設、治山防洪減災治理及農路修建工程等，保障市民生命財產安全。
10. 多元方式推動社會住宅政策，以居住方式多元化、住宅負擔合理化、居住環境優質化，提升城市競爭力的社會住宅計畫，打造青年宜居城市。

108年度總預算案彙編結果，歲入總額為1,089億1,199萬4千元(不含融資財源)，歲出總額為1,246億5,647萬6千元(不含債務還本)，歲入歲出差短為157億4,448萬2千元，全數以「融資性收入—賒借收入」彌平。

本年度總預算案業經提報107年6月28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。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

壹、總預算案籌編經過

本年度總預算案自107年2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108年度總預算案，其編列過程略述如下：

一、訂定「臺中市各機關編製一百零八年度單位預算應行注意事項」以及「108年度臺中市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。

(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 萬元之資本門計畫，以及因配合中央核定

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

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。

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競爭性需求初審結果，由主計處彙整提報年度計畫及預算審查會議審議，並依審議結果送請市長批核後，核定各機關 108 年度歲出預算額度，據以編列 108 年度本市總預算案。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

貳、總預算案歲入歲出編列情形

108 年度臺中市總預算案，內容如下：

一、歲入部分

108 年度歲入預算數 1,089 億 1,199 萬 4 千元，包括「實質收入」817 億 3,098 萬 4 千元、暨「補助收入」271 億 8,101 萬元，較上年度預算數 1,103 億 1,570 萬元，減少 14 億 370 萬 6 千元，減少約 1.27%。各項歲入依來源別編列情形詳如下表：

歲入按來源別編列情形表

單位：千元

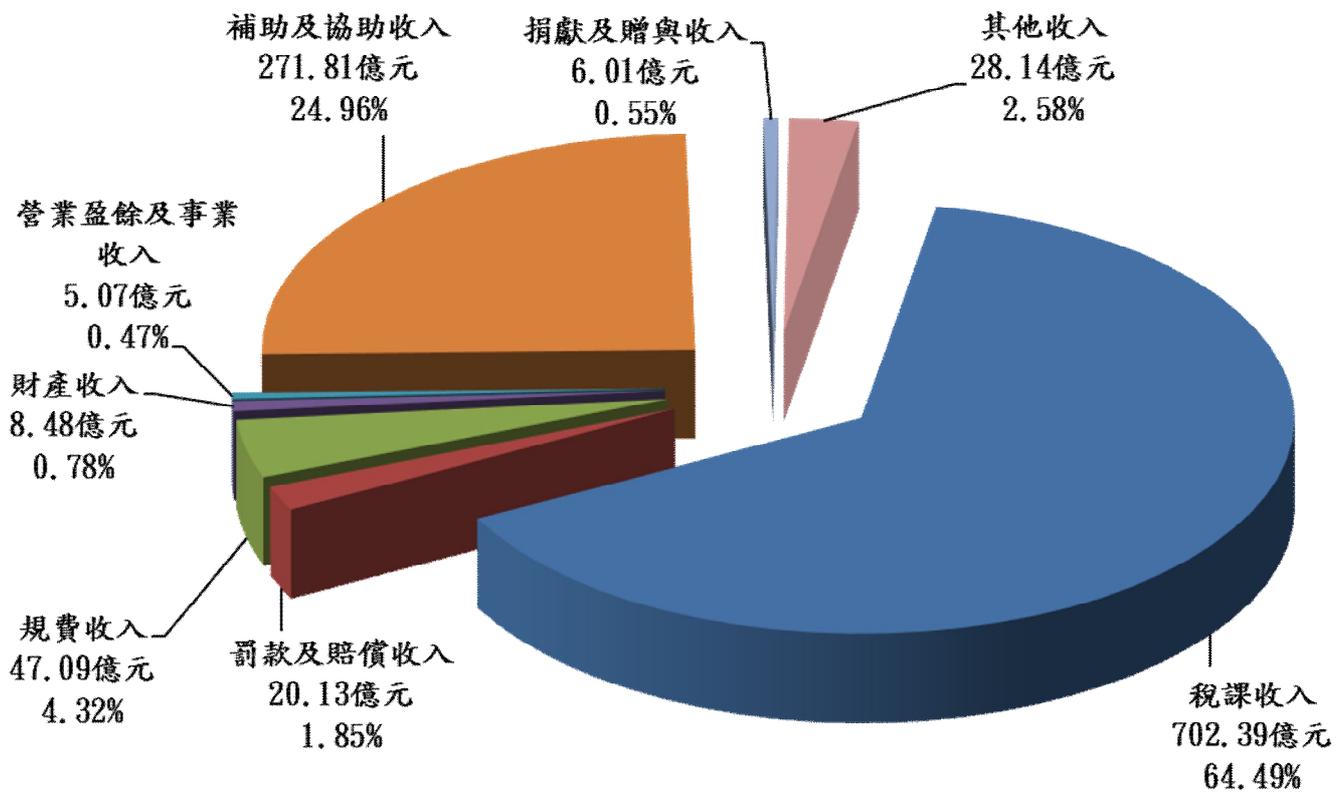
科 目	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	108,911,994	100.00	110,315,700	100.00	-1,403,706	-1.27
1. 稅課收入	70,239,068	64.49	70,155,312	63.60	83,756	0.12
2. 罰款及賠償收入	2,012,830	1.85	2,020,896	1.83	-8,066	-0.40
3. 規費收入	4,709,108	4.32	4,720,592	4.28	-11,484	-0.24
4. 財產收入	847,962	0.78	783,844	0.71	64,118	8.18
5. 營業盈餘及事業收入	506,850	0.47	2,404,274	2.18	-1,897,424	-78.92
6. 補助及協助收入	27,181,010	24.96	26,631,402	24.14	549,608	2.06
7. 捐獻及贈與收入	601,293	0.55	431,787	0.39	169,506	39.26
8. 其他收入	2,813,873	2.58	3,167,593	2.87	-353,720	-11.17

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

108 年度總預算案歲入結構圖

總額：1,089.12 億元



中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

二、歲出部分

(一)歲出政事別部分

108 年度歲出預算數 1,246 億 5,647 萬 6 千元，較上年度預算數 1,296 億 8,324 萬 3 千元，減少 50 億 2,676 萬 7 千元，減少約 3.88%，各項政事別支出中以教育科學文化支出編列 515.53 億元，占歲出 41.36%，居首位；一般政務支出編列 229.81 億元，占歲出 18.44%，居第 2 位；社會福利支出編列 180.09 億元，占歲出 14.45%，居第 3 位；經濟發展支出編列 172.17 億元，占歲出 13.81%，居第 4 位。各項歲出依政事別編列情形詳如下表：

歲出按政事別編列情形表

單位：千元

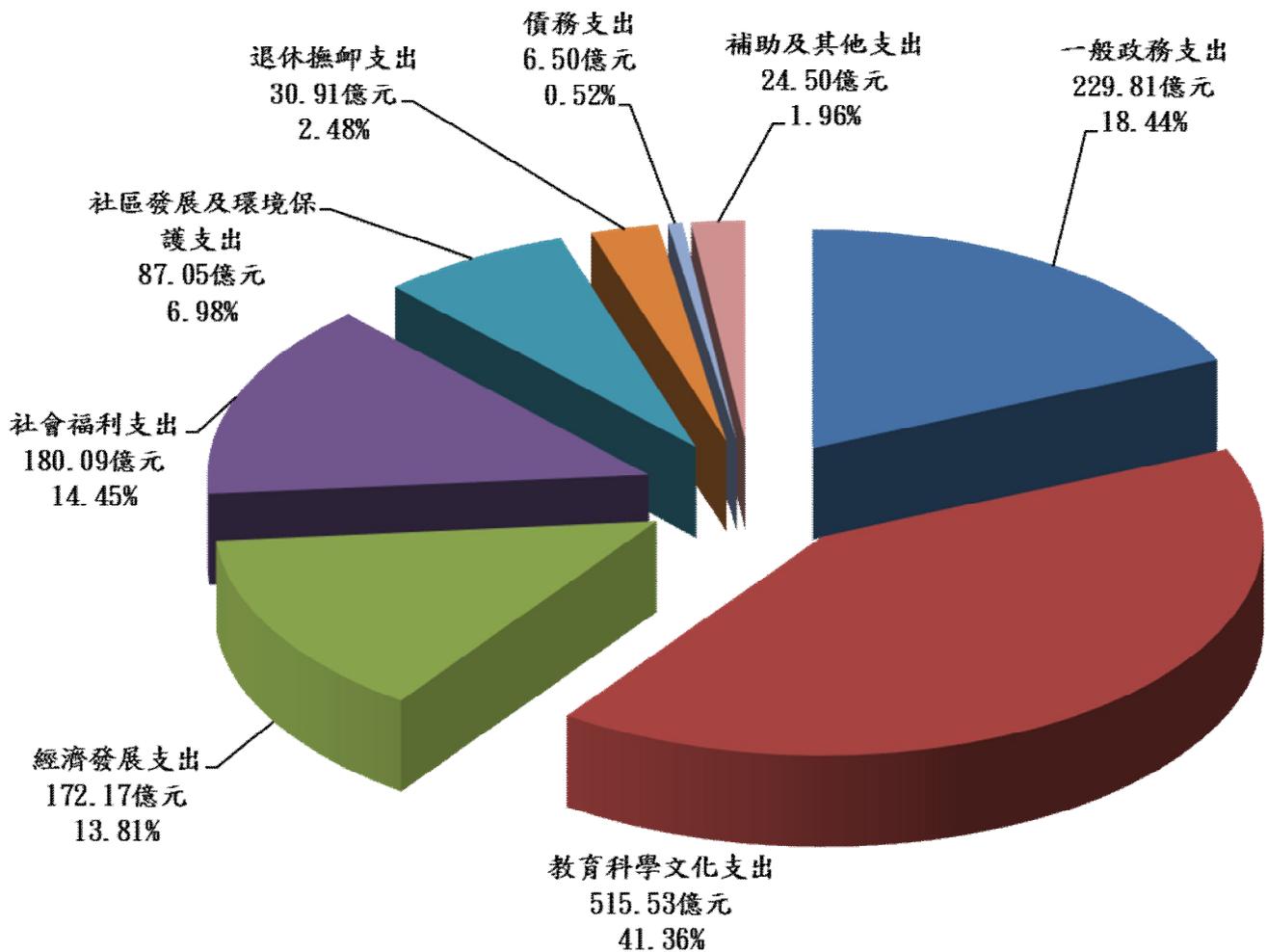
科 目	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	124,656,476	100.00	129,683,243	100.00	-5,026,767	-3.88
1. 一般政務支出	22,981,127	18.44	23,171,285	17.87	-190,158	-0.82
2. 教育科學文化支出	51,553,386	41.36	51,644,135	39.82	-90,749	-0.18
3. 經濟發展支出	17,217,405	13.81	21,325,564	16.45	-4,108,159	-19.26
4. 社會福利支出	18,008,503	14.45	18,546,808	14.30	-538,305	-2.90
5. 社區發展及環境保護支出	8,705,060	6.98	8,736,140	6.74	-31,080	-0.36
6. 退休撫卹支出	3,091,309	2.48	3,179,311	2.45	-88,002	-2.77
8. 債務支出	650,000	0.52	600,000	0.46	50,000	8.33
9. 補助及其他支出	2,449,686	1.96	2,480,000	1.91	-30,314	-1.22

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

108 年度總預算案歲出結構圖

總額：1,246.56 億元



中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

(二)歲出機關別部分

108 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 476.62 億元，占 38.23%，居首位；社會局主管編列 108.93 億元，占 8.74%，居第 2 位；警察局主管編列 104.01 億元，占 8.34%，居第 3 位；交通局主管編列 72.44 億元，占 5.81%，居第 4 位。各主管機關及各區公所歲出預算編列情形詳如下表：

歲出按機關別編列情形表

單位：千元

機關名稱	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
總 計	124,656,476	100.00	129,683,243	100.00	-5,026,767	-3.88
1.臺中市議會主管	789,556	0.63	751,608	0.58	37,948	5.05
2.臺中市政府主管	6,978,262	5.60	7,099,051	5.47	-120,789	-1.70
(1)臺中市政府	74,728	0.06	72,951	0.06	1,777	2.44
(2)臺中市政府秘書處	426,215	0.34	423,035	0.33	3,180	0.75
(3)臺中市政府主計處	125,314	0.10	121,099	0.09	4,215	3.48
(4)臺中市政府人事處	79,721	0.06	79,317	0.06	404	0.51
(5)臺中市政府政風處	66,243	0.05	63,531	0.05	2,712	4.27
(6)臺中市政府研究發展考核委員會	164,909	0.13	157,910	0.12	6,999	4.43
(7)臺中市政府原住民族事務委員會	486,101	0.39	539,288	0.42	-53,187	-9.86
(8)臺中市政府客家事務委員會	88,377	0.07	106,761	0.08	-18,384	-17.22
(9)臺中市政府公務人力訓練中心	16,497	0.01	17,149	0.01	-652	-3.80
(10)臺中市政府資訊中心	218,806	0.18	206,881	0.16	11,925	5.76
(11)臺中市中區區公所	63,212	0.05	65,438	0.05	-2,226	-3.40
(12)臺中市東區區公所	121,551	0.10	117,657	0.09	3,894	3.31
(13)臺中市西區區公所	161,385	0.13	159,716	0.12	1,669	1.04
(14)臺中市南區區公所	170,264	0.14	165,973	0.13	4,291	2.59
(15)臺中市北區區公所	203,002	0.16	200,360	0.15	2,642	1.32
(16)臺中市西屯區公所	249,644	0.20	257,704	0.20	-8,060	-3.13
(17)臺中市南屯區公所	250,997	0.21	239,962	0.19	11,035	4.60
(18)臺中市北屯區公所	278,621	0.22	279,029	0.22	-408	-0.15

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

機關名稱	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
(19)臺中市豐原區公所	293,738	0.24	287,029	0.22	6,709	2.34
(20)臺中市大里區公所	260,580	0.21	255,527	0.20	5,053	1.98
(21)臺中市太平區公所	270,011	0.22	258,520	0.20	11,491	4.44
(22)臺中市清水區公所	212,568	0.17	228,279	0.18	-15,711	-6.88
(23)臺中市沙鹿區公所	175,460	0.14	174,960	0.13	500	0.29
(24)臺中市大甲區公所	177,289	0.14	220,664	0.17	-43,375	-19.66
(25)臺中市東勢區公所	160,402	0.13	172,188	0.13	-11,786	-6.84
(26)臺中市梧棲區公所	175,472	0.14	159,164	0.12	16,308	10.25
(27)臺中市烏日區公所	215,326	0.17	217,035	0.17	-1,709	-0.79
(28)臺中市神岡區公所	135,945	0.11	131,776	0.10	4,169	3.16
(29)臺中市大肚區公所	162,214	0.13	157,400	0.12	4,814	3.06
(30)臺中市大雅區公所	148,212	0.12	148,439	0.11	-227	-0.15
(31)臺中市后里區公所	302,169	0.24	329,174	0.25	-27,005	-8.20
(32)臺中市石岡區公所	86,849	0.07	101,270	0.08	-14,421	-14.24
(33)臺中市霧峰區公所	158,600	0.13	150,795	0.12	7,805	5.18
(34)臺中市潭子區公所	169,671	0.14	169,305	0.13	366	0.22
(35)臺中市龍井區公所	345,728	0.28	347,422	0.27	-1,694	-0.49
(36)臺中市外埔區公所	91,609	0.07	104,559	0.08	-12,950	-12.39
(37)臺中市大安區公所	89,515	0.07	83,961	0.06	5,554	6.61
(38)臺中市新社區公所	101,317	0.08	127,823	0.10	-26,506	-20.74
3. 臺中市政府民政局主管	1,352,872	1.09	1,775,782	1.37	-422,910	-23.82
4. 臺中市政府財政局主管	818,297	0.66	769,388	0.59	48,909	6.36
5. 臺中市政府教育局主管	47,661,501	38.23	47,967,108	36.99	-305,607	-0.64
6. 臺中市政府經濟發展局主管	766,855	0.62	792,960	0.61	-26,105	-3.29
7. 臺中市政府建設局主管	5,213,180	4.18	8,609,453	6.64	-3,396,273	-39.45
8. 臺中市政府交通局主管	7,244,325	5.81	7,852,404	6.06	-608,079	-7.74
9. 臺中市政府都市發展局主管	899,552	0.72	1,475,792	1.14	-576,240	-39.05
10. 臺中市政府農業局主管	2,376,543	1.91	2,572,665	1.98	-196,122	-7.62
11. 臺中市政府觀光旅遊局主管	551,938	0.44	787,494	0.61	-235,556	-29.91
12. 臺中市政府社會局主管	10,892,563	8.74	11,461,033	8.84	-568,470	-4.96
13. 臺中市政府勞工局主管	463,349	0.37	461,029	0.35	2,320	0.50
14. 臺中市政府警察局主管	10,401,264	8.34	10,074,833	7.77	326,431	3.24

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

機關名稱	108 年度預算數		107 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	2,479,676	1.99	2,504,850	1.93	-25,174	-1.01
16. 臺中市政府衛生局主管	3,844,412	3.08	3,838,667	2.96	5,745	0.15
17. 臺中市政府環境保護局主管	5,482,735	4.40	5,524,446	4.26	-41,711	-0.76
18. 臺中市政府文化局主管	1,352,494	1.08	1,791,325	1.38	-438,831	-24.50
19. 臺中市政府地政局主管	1,283,887	1.03	1,278,636	0.98	5,251	0.41
20. 臺中市政府法制局主管	159,106	0.13	150,352	0.12	8,754	5.82
21. 臺中市政府新聞局主管	270,352	0.22	709,474	0.55	-439,122	-61.89
22. 臺中市政府地方稅務局主管	860,231	0.69	834,316	0.64	25,915	3.11
23. 臺中市政府水利局主管	4,759,989	3.82	3,822,187	2.95	937,802	24.54
24. 臺中市政府運動局主管	2,252,542	1.81	1,159,079	0.89	1,093,463	94.34
25. 統籌支撥科目	5,000,995	4.01	5,119,311	3.95	-118,316	-2.31
26. 第二預備金	500,000	0.40	500,000	0.39	0	0.00

另就各主管機關及區公所 108 年度歲出預算主要增減原因說明如下：

1. 市議會主管：主要係增加人員維持費。
2. 秘書處：主要係增加人員維持費。
3. 主計處：主要係增加人員維持費。
4. 人事處：主要係增加人員維持費。
5. 研究發展考核委員會：主要係增加人員維持費。
6. 原住民族事務委員會：主要係減少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：主要係減少東勢客家文化園區保溫推動方案及中央補助辦理促進地方客語發展計畫等經費。
8. 公務人力訓練中心：主要係減少中興地政大樓 7 至 9 樓公共空間硬體設備汰換修繕經費，屬一次性經費。
9. 資訊中心：主要係增加強化政府基層機關資安防護及中彰投區域聯防計畫經費。
10. 民政局主管：主要係減少本市第 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：主要係減少托育一條龍、高中職領航旗艦計畫及全國中等學校

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

運動會等計畫。

13. 經濟發展局主管：主要係減少補助產業發展基金及中小企業辦理地方產業創新研發推動計畫經費。
14. 建設局主管：主要係減少東勢-豐原生活圈快速道路工程、國 4 神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程及 2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程等一次性經費。
15. 交通局主管：主要係減少省道臺 74 線大里及霧峰地區增設匝道工程用地取得相關經費，屬一次性經費。
16. 都市發展局主管：主要係減少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整合住宅補貼資源實施方案計畫等經費。
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經費。
18. 觀光旅遊局主管：主要係減少白海豚生態館興建工程、大安濱海樂園開發工程-大安港媽祖主題園區等一次性經費。
19. 社會局主管：主要係因中低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童及少年生活扶助等尚未取得中央補助函文所致。
20. 勞工局主管：主要係增加人員維持費。
21. 警察局主管：主要係增加人員維持費。
22. 消防局主管：主要係減少第三救災救護大隊暨特搜大隊國光分隊廳舍增建工程等一次性經費。
23. 衛生局主管：主要係增加流感疫苗接種及長期照顧十年計劃 2.0 等經費。
24. 環保局主管：主要係減少辦公廳舍租賃經費。
25. 文化局主管：主要係減少臺中州廳、大屯郡役所及其附屬建築群歷史場域再造計畫、原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程等一次性經費。
26. 地政局主管：主要係增加強化地政資訊安全防護相關軟體擴充汰換經費。
27. 法制局主管：主要係增加人員維持費及行政罰鍰移送執行作業系統改版經費。
28. 新聞局主管：主要係減少中臺灣影視基地新建工程經費，屬一次性經費。
29. 地稅局主管：主要係增加人員維持費。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

-
30. 水利局主管：主要係增加前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫及市管河川及區域排水整體改善計畫等工程經費。
31. 運動局主管：主要係增加 2019 東亞青年運動會、興建國民運動中心及運動公園等計畫。
32. 統籌支撥科目：主要係減少公務人員退休給付及災害準備金。
33. 各區公所增加原因為重陽敬老禮金、建置及維護管理空地綠美化經費；減少原因為中央補助第六類保險對象健保業務經費。其餘個別增減原因如下：
- (1) 西屯區公所：主要係減少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。
 - (2) 南屯區公所：主要係增加人員維持費及文山垃圾處理場回饋金。
 - (3) 北屯區公所：主要係減少新興及后庄活動中心建築物補強工程經費。
 - (4) 豐原區公所：主要係增加南陽、西湳及社皮市地重劃區道路及排水改善計畫經費。
 - (5) 清水區公所：主要係減少興建秀水、武鹿聯合里活動中心工程經費。
 - (6) 大甲區公所：主要係減少大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程經費。
 - (7) 東勢區公所：主要係減少客家文化文化生活及產業環境營照計畫。
 - (8) 梧棲區公所：主要係增加梧棲區消防分隊移撥作為梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心工程經費。
 - (9) 后里區公所：主要係減少游泳池設施改善工程。
 - (10) 石岡區公所：主要係減少東豐綠廊支線土牛客家文化館周邊改善經費。
 - (11) 潭子區公所：主要係增加潭子聯合辦公大樓禮堂設備建置工程等經費。
 - (12) 外埔區公所：主要係減少廊子里、土城里聯合里活動中心興建工程經費。
 - (13) 大安區公所：主要係增加綜合性市民服務大樓興設計畫、公所電梯設置及周邊無障礙改善及設置氣密窗工程等經費。
 - (14) 新社區公所：主要係減少興建新社多功能綜合商業大樓工程經費。
-

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

三、融資財源

(一)108 年度歲入與歲出相抵，差短 157 億 4,448 萬 2 千元，較上年度 193 億 6,754 萬 3 千元，減少 36 億 2,306 萬 1 千元，約減少 18.71%，另債務還本編列 880 億元，較上年度 745 億元，增加 135 億元，約增加 18.12%。108 年度歲入歲出差短及債務還本合計尚需融資調度數為 1,037 億 4,448 萬 2 千元，較上年度 938 億 6,754 萬 3 千元，增加 98 億 7,693 萬 9 千元，約增加 10.52%，108 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)108 年度賒借收入為 1,037 億 4,448 萬 2 千元，用於債務還本 880 億元，預估將實質舉借 157 億 4,448 萬 2 千元。

融資財源調度情形表

單位：千元

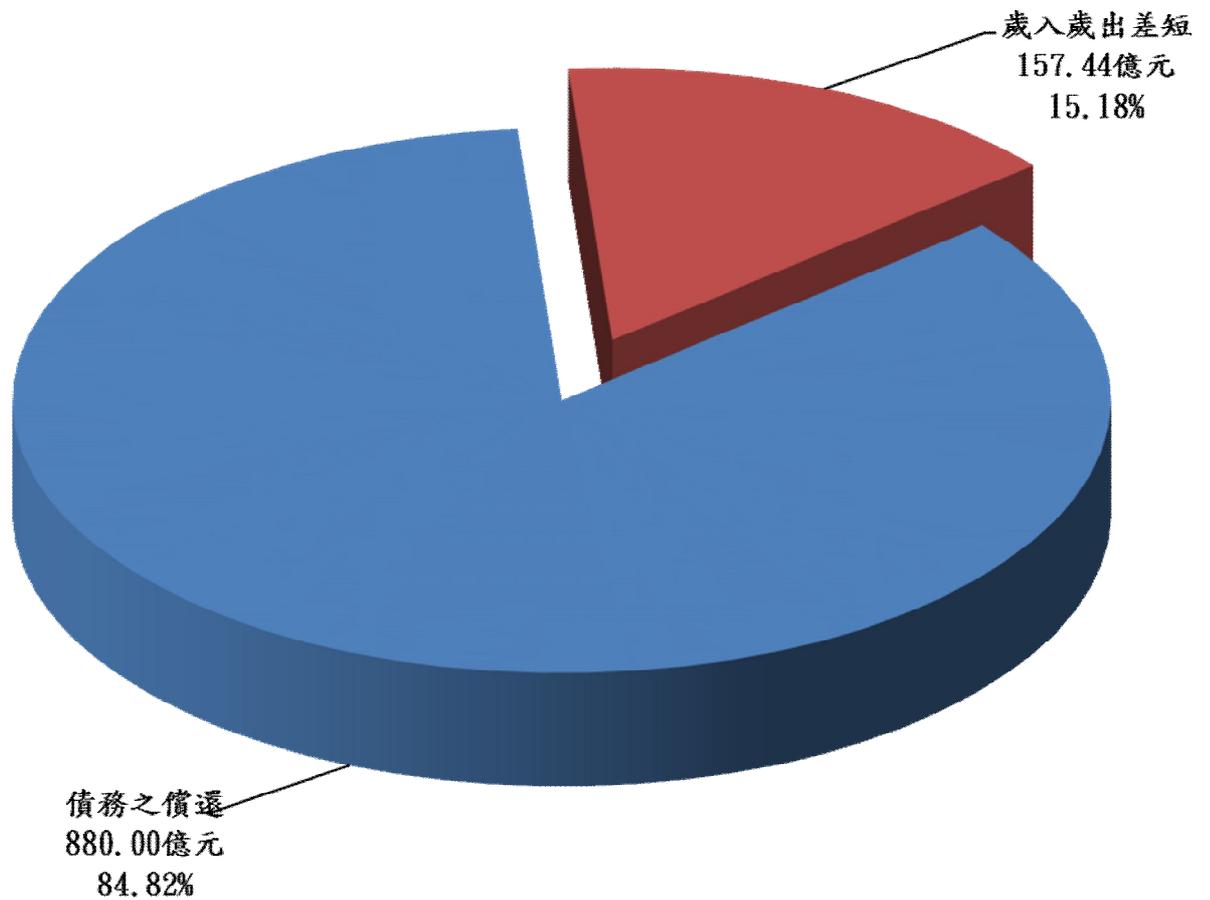
科 目	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金額	%	金額	%	金額	%
1. 歲入歲出差短	15,744,482	15.18	19,367,543	20.63	-3,623,061	-18.71
2. 債務之償還	88,000,000	84.82	74,500,000	79.37	13,500,000	18.12
3. 尚需融資調度數	103,744,482	100.00	93,867,543	100.00	9,876,939	10.52
(1)債務之舉借	103,744,482	100.00	93,867,543	100.00	9,876,939	10.52
(2)預計移用以前 年度歲計賸餘 調節因應數	0	0	0	0	0	0

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

108 年度總預算案融資財源結構圖

總額：1,037.44 億元



中華民國 108 年度臺中市總預算案

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，包含豐原農產品股份有限公司及臺中捷運股份有限公司。

- (一) 營業總收入 4,357 萬 3 千元，較上年度預算數 3,129 萬 3 千元，增加 1,228 萬元，約增 39.24%。
- (二) 營業總支出 6 億 471 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,746 萬 2 千元，增加 3 億 5,725 萬 3 千元，約增 144.37%。
- (三) 本期淨損 5 億 6,114 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,616 萬 9 千元，增加損失 3 億 4,497 萬 3 千元，約增 159.58%。
- (四) 固定資產 5,163 萬 3 千元，較上年度預算數 6,062 萬元，減少 898 萬 7 千元，約減 14.83%。
- (五) 無形資產 273 萬 6 千元，較上年度預算數 5,767 萬 2 千元，減少 5,493 萬 6 千元，約減 95.26%。

營業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	108 年度預算數	107 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
營業總收入	43,573	31,293	12,280	39.24
營業總支出	604,715	247,462	357,253	144.37
本期淨利(淨損)	-561,142	-216,169	-344,973	159.58
固定資產	51,633	60,620	-8,987	14.83
無形資產	2,736	57,672	-54,936	95.26

二、作業基金預算部分

作業基金預算共有 10 個單位，包含臺中市政府公教人員住宅及福利委員會、臺中市公有停車場基金、臺中市管線工程統一挖補作業基金、臺中市都市

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市醫療作業基金、臺中市市地重劃基金、臺中市實施平均地權基金、臺中市區段徵收作業基金及臺中市工業區開發管理基金。

- (一) 業務總收入 51 億 7,105 萬 6 千元，較上年度預算數 32 億 6,702 萬 2 千元，增加 19 億 403 萬 4 千元，約增 58.28%。
- (二) 業務總支出 55 億 4,796 萬元，較上年度預算數 36 億 7,058 萬 3 千元，增加 18 億 7,737 萬 7 千元，約增 51.15%。
- (三) 本年度短絀 3 億 7,690 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 356 萬 1 千元，減少短絀 2,665 萬 7 千元，約減 6.61%。
- (四) 解繳公庫淨額 5 億 685 萬元，較上年度預算數 24 億 427 萬 4 千元，減少 18 億 9,742 萬 4 千元，約減 78.92%。
- (五) 長期投資 51 億 3,606 萬 8 千元，較上年度預算數 11 億 1,191 萬 3 千元，增加 40 億 2,415 萬 5 千元，約增 361.91%。
- (六) 固定資產 57 億 5,656 萬 9 千元，較上年度預算數 21 億 6,819 萬 8 千元，增加 35 億 8,837 萬 1 千元，約增 165.50%。
- (七) 無形資產 1,156 萬 7 千元，較上年度預算數 1,649 萬 6 千元，減少 492 萬 9 千元，約減 29.88%。

作業基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	108 年度預算數	107 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
業務總收入	5,171,056	3,267,022	1,904,034	58.28
業務總支出	5,547,960	3,670,583	1,877,377	51.15
本期賸餘（短絀）	-376,904	-403,561	26,657	6.61
解繳公庫淨額	506,850	2,404,274	-1,897,424	78.92
長期投資	5,136,068	1,111,913	4,024,155	361.91
固定資產	5,756,569	2,168,198	3,588,371	165.50
無形資產	11,567	16,496	-4,929	29.88

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 108 年度臺中市總預算案

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，包含臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金、臺中市產業發展基金、臺中市環境保護基金、臺中市農業發展基金、臺中市動物福利基金、臺中市身心障礙者就業基金、臺中市勞工權益基金、臺中市公益彩券盈餘分配基金及臺中市地方教育發展基金。

(一) 基金來源 509 億 7,342 萬 6 千元，較上年度預算數 512 億 8,482 萬 2 千元，減少 3 億 1,139 萬 6 千元，約減 0.61%。

(二) 基金用途 517 億 8,648 萬 3 千元，較上年度預算數 522 億 9,288 萬 1 千元，減少 5 億 639 萬 8 千元，約減 0.97%。

(三) 基金來源及用途相抵後，本年度短絀 8 億 1,305 萬 7 千元，較上年度預算數 10 億 805 萬 9 千元，減少短絀 1 億 9,500 萬 2 千元，約減 19.34%。

特別收入基金預算編列情形表

單位：新臺幣千元

項 目	108 年度預算數	107 年度預算數	增 減 數	
			金額	%
基金來源	50,973,426	51,284,822	-311,396	0.61
基金用途	51,786,483	52,292,881	-506,398	0.97
本期賸餘(短絀)	-813,057	-1,008,059	195,002	19.34

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 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

四、本市 108 年度特種基金收支彙計表

本市 108 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	56,188,055	57,939,158
一、營業部分	43,573	604,715
1. 豐原農產品股份有限公司	31,000	29,941
2. 臺中捷運股份有限公司	12,573	574,774
二、非營業部分—作業基金	5,171,056	5,547,960
1. 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	150	380
2. 臺中市公有停車場基金	1,414,000	851,334
3. 臺中市管線工程統一挖補作業基金	1,088,606	1,068,006
4. 臺中市都市更新及都市發展建設基金	152,000	309,425
5. 臺中市住宅基金	16,345	97,554
6. 臺中市醫療作業基金	172,268	148,475
7. 臺中市市地重劃基金	12,140	220,970
8. 臺中市實施平均地權基金	212,221	596,743
9. 臺中市區段徵收作業基金	2,012,720	2,100,623
10. 臺中市工業區開發管理基金	90,606	154,450
三、非營業部分—特別收入基金	50,973,426	51,786,483
1. 臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金	5,022	400
2. 臺中市產業發展基金	32,000	33,000
3. 臺中市環境保護基金	704,673	951,240
4. 臺中市農業發展基金	102,500	175,242
5. 臺中市動物福利基金	10,057	9,850
6. 臺中市身心障礙者就業基金	103,448	129,033
7. 臺中市勞工權益基金	28,030	28,000
8. 臺中市公益彩券盈餘分配基金	1,250,828	1,453,744
9. 臺中市地方教育發展基金	48,736,868	49,005,974

附註：

- 營業部分，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 109.59 億元未列入各該基金之支出。
- 臺中市地方教育發展基金 108 年度收入及支出，均包括總預算撥入之補助款 476.31 億元。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

肆、總預算案綜合分析

一、108 年度總預算案暨附屬單位預算規模

108 年度總預算案暨附屬單位預算規模為 1,935 億 5,420 萬 7 千元，較上年度預算規模 1,893 億 906 萬 8 千元，增加 42 億 4,513 萬 9 千元，主要原因說明如下：

- (一) 總預算案歲出減少 50 億 2,676 萬 7 千元，主要係減少第 3 屆市長、市議員及里長選舉經費、托育一條龍、高中職領航旗艦計畫、豐原區中科園區南向三合一聯外道路新闢(中科南向+豐原 4-3 號延伸)、國 4 神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程、東勢-豐原生活圈快速道路、綠空鐵道軸線計畫、2018 臺中世界花卉博覽會土地有償撥用、中央補助辦理社會住宅包租代管試辦計畫及整合住宅補貼資源實施方案計畫、白海豚生態館興建工程等計畫，以及中低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童及少年生活扶助等尚未取得中央補助函文所致。
- (二) 附屬單位預算增加 92 億 7,190 萬 6 千元，主要增加原因係增加前瞻基礎建設-校園數位建設及社區化改造等計畫、社區照顧關懷據點輔導暨增值服務計畫、興建社會住宅、前瞻基礎建設臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心等 8 處及延續興建水安公園等停車場計畫、臺中捷運股份有限公司試營運、擴大神岡都市計畫-產業園區設置、都市更新舊市區活化及都市更新整建補助計畫、烏日新竹及九德區段徵收計畫等。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

總預算案暨附屬單位預算規模

單位：千元

項 目	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	193,554,207		189,309,068		4,245,139	2.24
總 預 算 案	124,656,476		129,683,243		-5,026,767	-3.88
附屬單位預算案	68,897,731		59,625,825		9,271,906	15.55

備註：附屬單位預算案規模包含支出（含基金用途）579.39 億元，長期投資、固定資產及無形資產計 109.59 億元，以上共計 688.98 億元。

二、108 年度總預算案經常門與資本門分析

108 年度歲出編列 1,246 億 5,647 萬 6 千元，其中經常門編列 1,045 億 6,744 萬 9 千元，較上年度 1,049 億 9,609 萬 9 千元，減少 4 億 2,865 萬元，減少約 0.41%，資本門 200 億 8,902 萬 7 千元，較上年度 246 億 8,714 萬 4 千元，減少約 45 億 9,811 萬 7 千元，減少約 18.63%。

歲出按經資門別編列情形表

單位：千元

科 目	108 年度預算數		107 年度預算數		增減數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	124,656,476	100.00	129,683,243	100.00	-5,026,767	-3.88
經常門歲出	104,567,449	83.88	104,996,099	80.96	-428,650	-0.41
資本門歲出	20,089,027	16.12	24,687,144	19.04	-4,598,117	-18.63

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

三、本年度重要政策以公共建設、道路交通、水利環保、社福教育及觀光文化分類，項目臚列如下：

公共建設

1. 潭子國民運動中心興建工程計畫 1 億 3,200 萬元。(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 1 億 3,200 萬元、109 年 1 億元)
2. 長春國民運動中心興建工程計畫 1 億 2,978 萬 3 千元。(總經費 4 億 500 萬元，99 年 202 萬 2 千元、101 年 1,319 萬 5 千元、102 年 500 萬元、105 年 1 億 500 萬元、106 年 1 億 2,000 萬元、108 年 1 億 2,978 萬 3 千元、109 年 3,000 萬元)
3. 大里國民運動中心興建工程計畫 1 億 1,027 萬 8 千元。(總經費 4 億 620 萬元，102 年 1,472 萬 2 千元、103 年 620 萬元、105 年 500 萬元、107 年 2 億元、108 年 1 億 1,027 萬 8 千元、109 年 7,000 萬元)
4. 太平國民運動中心興建工程計畫 3,300 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 3,300 萬元、109 年 9,034 萬元)
5. 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。
6. 公園(含兒童公園)園道綠地廣場設施及遊具整建、修繕及汰換 1 億元。
7. 神岡區公兒 1-4 公園及外埔區兒三公園開闢計畫土地款 6,098 萬元。
8. 動物之家后里園區整建工程 9,700 萬元。(總經費 2 億 1,038 萬元，105 年 1,038 萬元、106 年 1 億 90 萬元、107 年 210 萬元、108 年 9,700 萬元)
9. 全國(民)運動會、全國身心障礙運動會及其他賽會獎勵金 8,800 萬元。
10. 太平區草嶺、霧峰區桐林里里辦公處旁、大肚區環保公園、后里區觀音山及鳳凰山、外埔區馬鳴里神秘洞及里山、六分綠廊等步道整建改善串聯暨周邊設施工程 2,300 萬元。
11. 全區步道休憩及周邊設施整修工程 1,500 萬元。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

12. 各區公所建置及維護管理空地綠美化經費 4,131 萬元。
13. 前瞻基礎建設計畫-新南向跨境體驗、科技加值創新場域計畫 4,000 萬元。(總經費 1 億元,107 年 4,000 萬元、108 年 4,000 萬元、109 年 2,000 萬元)
14. 百里登山步道計畫-大坑登山步道優化工程 3,500 萬元。
15. 百里登山步道建置工程(第三期)1,563 萬元。
16. 大安濱海樂園開發興建工程-周邊景觀工程 2,400 萬元。
17. 外埔區第二示範公墓增設納骨灰(骸)存放設施工程 4,500 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)
18. 清水區第二公墓興建納骨塔第二期工程 2,080 萬元。
19. 大安區納骨堂鋼筋外露主結構修繕、沙鹿及梧棲區納骨堂琉璃瓦及外牆脫落修繕 1,529 萬 5 千元。
20. 潭子區第七公墓更新興建納骨塔櫃位增設工程 865 萬 6 千元。
21. 潭子區第七公墓納骨塔周邊景觀增設工程 938 萬 5 千元。
22. 梧棲區消防分隊移撥作為梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里聯合活動中心工程 1,500 萬元。
23. 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。
24. 大安區綜合性市民服務大樓興建計畫基地購置費用 311 萬 4 千元。
25. 前瞻基礎建設計畫-基層戶役政機關電腦汰換及強化資安防護設備等相關經費 308 萬 4 千元。
26. 前瞻基礎建設計畫-警察分局暨派出所等廳舍耐震力結構補強修繕工程 7,460 萬 7 千元。
27. 治安要點錄影監視系統建置 6,675 萬元。
28. 警用車輛汰換購置計畫 6,435 萬元。
29. 合作派出所遷建暨公園整體規劃工程 3,000 萬元。(總經費 6,000 萬元,107 年 409 萬 1 千元、108 年 3,000 萬元、109 年 2,590 萬 9 千元)
30. M-Police 警用行動載具汰換增購 1,778 萬 5 千元。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

31. 社口派出所新建工程 400 萬元。(總經費 4,350 萬元, 108 年 400 萬元、109 年 3,950 萬元)
32. 充實及汰換消防救災車輛 4,540 萬元。
33. 充實及汰換消防人員及義勇消防人員消防衣裝備 2,924 萬元。
34. 前瞻基礎建設計畫-信義、烏日及神岡消防分隊等廳舍耐震補強工程 1,181 萬 2 千元。
35. 消防第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程 3,490 萬元。(總經費 1 億 2,798 萬 5 千元, 105 年 1,840 萬元、106 年 670 萬元、107 年 4,660 萬元、108 年 3,490 萬元、109 年 2,138 萬 5 千元)
36. 前瞻基礎建設計畫-原住民族地區外原住民族部落公共設施補助計畫 5,502 萬 4 千元。
37. 前瞻基礎建設計畫-強化政府基層機關資安防護及中彰投區域聯防計畫 1,315 萬 6 千元。
38. 前瞻基礎建設計畫-太平區、烏日區網球場與神岡區溪洲籃球場地坪及夜間照明改善工程 798 萬 7 千元。
39. 前瞻基礎建設計畫-大里區草湖溪高灘地興設簡易棒壘球場工程 400 萬元。
40. 前瞻基礎建設計畫-清水區運動公園網球場地坪改善工程 322 萬元。
41. 前瞻基礎建設計畫-南區健康公園滑輪溜冰場照明設備新設及改善計畫 286 萬 4 千元。
42. 前瞻基礎建設計畫-霧峰區運動場無障礙坡道計畫 139 萬 6 千元。
43. 烏日(前竹地區)區段徵收工程 14 億 7,719 萬 1 千元。(區段徵收作業基金)
44. 烏日(九德地區)區段徵收地價及地上物補償費 25 億 7,792 萬元。(區段徵收作業基金)
45. 擴大神岡都市計畫-產業園區申請設置案 290 萬元。(總經費 4,230 萬元, 108 年 290 萬元、109 年 2,075 萬元、110 年 315 萬元、111 年 1,350 萬元、112 年 200 萬元)(工業區開發管理基金)

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

46. 中區老舊街區活化整修補助及舊市區都市更新整建維護補助計畫 2,000 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
47. 建築風貌及環境景觀改造補助計畫 1,000 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
48. 鄉村地區配合國土計畫整體規劃委託 300 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
49. 建築管理資訊一站式服務平台建置計畫 1,586 萬元。(都市更新及都市發展建設基金)
50. 補助及獎勵企業營運總部投資、招商活動、產業暨航太認證輔導等計畫 3,300 萬元。(產業發展基金)
51. 梧棲 BRT 機場廳舍整建工程、車輛保養中心增建工程及消防安全駕駛訓練中心車道整建工程 2,000 萬元。(市地重劃基金)

道路交通

1. 捷運烏日文心北屯線建設計畫 28 億 5,332 萬元。
2. 市區公車 10 公里免費乘車補助、運量提升、綠色運具營運補助及複合式公共運輸優惠補助-強化軌道與市區客運路網轉乘載客計畫 23 億 4,908 萬 4 千元。
3. 臺中捷運股份有限公司資本額提撥計畫 5 億元。(總經費 10 億元，105 年追加 2 億元、107 年 3 億元、108 年 5 億元)
4. 捷運烏日文心北屯線-土地開發基地共構工程 4 億 6,000 萬元。(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 4 億 6,000 萬元、109 年以後 21 億 8,012 萬 2 千元)
5. 大型活動公車及電動公車接駁計畫 1 億 9,872 萬元。
6. 交通管制設施(含路旁設施)維護及設置、號誌修復養護增設與汰舊換新、

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

- 易肇事地點及學童交通安全改善計畫 1 億 5,700 萬元。
7. 捷運 G3 備援行控大樓 9,757 萬 5 千元。(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 9,757 萬 5 千元、109 年以後 2 億 3,259 萬 3 千元)
 8. 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 8,428 萬 9 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 6,237 萬 4 千元)
 9. 公共自行車租賃系統會員前 30 分鐘免費補貼 8,000 萬元。
 10. 公共自行車租賃系統建置及營運管理 5,537 萬 4 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 5,537 萬 4 千元、109 年以後 9,947 萬 9 千元)
 11. 臺中關鍵 8 微克-綠色運輸轉乘優惠計畫 1,193 萬元。
 12. 潭雅神綠園道和平場站、大肚及龍井區、松柏漁港濱海沿線、大甲及大安區濱海沿線等自行車道相關周邊設施改善工程 6,100 萬元。
 13. 休閒型自行車道及觀光遊憩區設施維護、燈光改善工程 3,600 萬元。
 14. 臺中市環河及霧峰區烏溪自行車道建置工程(第三期) 3,000 萬元。
 15. 風景區公共設施整建暨修繕工程 2,000 萬元。
 16. 前瞻基礎建設計畫-臺中捷運藍線規劃作業 1,000 萬元。
 17. 前瞻基礎建設計畫-提升道路品質計畫-綠空鐵道軸線計畫-北段等 15 案計畫 10 億 4,678 萬 4 千元。
 18. 基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費 8 億元。
 19. 路平專案計畫及道路橋樑養護小型工程計畫 7 億元。
 20. 本市轄區公所執行小型工程計畫 3 億元。
 21. 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)5,000 萬元。(總經費 2 億 6,100 萬元, 108 年 5,000 萬元、109 年 2 億 1,100 萬元)

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

22. 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)3,000萬元。(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3,000萬元、109年4,216萬9千元)
23. 原住民地區小型零星及急辦工程2,000萬元。
24. 臺中捷運初勘、履勘及試營運相關計畫6億2,914萬3千元。(臺中捷運股份有限公司)
25. 水安公園地下停車場併捷運轉乘設施工程經費5,000萬元。(總經費3億4,839萬元,103年度1億3,982萬元、104年度2,000萬元、105年度2,000萬元、106年度2,000萬元、107年度9,857萬元、108年度5,000萬元)(公有停車場基金)
26. 中區興中立體停車場新建工程2億5,000萬元。(總經費5億7,420萬5千元,106年1,500萬元、107年1億4,846萬9千元、108年2億5,000萬元、109年1億6,073萬6千元)(公有停車場基金)
27. 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)
28. 向上國中地下停車場興建計畫1億5,300萬元。(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)
29. 豐原轉運中心新建工程5,000萬元。(總經費7億3,300萬元,106年4,026萬7千元、107年5,308萬7千元、108年5,000萬元、109年3億元、110年2億8,964萬6千元)(公有停車場基金)
30. 雙十國中地下停車場興建計畫5,066萬5千元。(總經費1億66萬5千元,107年5,000萬元,108年5,066萬5千元。)(公有停車場基金)
31. 臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫3億490萬元。(總經費12億元,108年編列3億490萬元、109年編列3億564萬9千元、110年編列3億3,565萬元、111年編列2億5,380萬1千元)(公有停車場基金)
32. 益民國小地下停車場興建計畫1,500萬元。(總經費1億8,200萬元,108年度

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

- 1,500 萬元、109 年度 7,200 萬元、110 年度 9,500 萬元)(公有停車場基金)
33. 北屯區舊社松竹站立體停車場新建工程 2,561 萬 9 千元。(總經費 2 億 1,300 萬元，108 年度 2,561 萬 9 千元、109 年度 7,738 萬元、110 年度 1 億 1,000 萬 1 千元)(公有停車場基金)
34. 潭子區潭興立體停車場新建工程 4,252 萬 1 千元。(總經費 1 億 6,000 萬元，108 年度 4,252 萬 1 千元、109 年度 2,286 萬元、110 年度 9,461 萬 9 千元)(公有停車場基金)
35. 南屯區正心立體停車場新建工程 9,349 萬 9 千元。(總經費 1 億 9,500 萬元，107 年度 800 萬元、108 年度 9,349 萬 9 千元、109 年度 9,350 萬 1 千元)(公有停車場基金)
36. 臺中一中地下停車場興設計畫 3,092 萬 4 千元。(總經費 3 億 2,357 萬 4 千元，108 年度 3,092 萬 4 千元、109 年度 1 億 5,413 萬 6 千元、110 年度 1 億 3,851 萬 4 千元)(公有停車場基金)
37. 大里區東榮立體停車場新建工程 2,848 萬 1 千元。(總經費 1 億 8,100 萬元，108 年度 2,848 萬 1 千元、109 年度 3,151 萬 9 千元、110 年度 1 億 2,100 萬元)(公有停車場基金)
38. 捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程 8M-3 計畫道路延伸聯外道路開闢工程 484 萬 8 千元。(區段徵收作業基金)

水利環保

1. 前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫(包括柳川、綠川、惠來溪、旱溪及筏子溪)17 億 7,068 萬 2 千元。
2. 污水下水道建設計畫-福田系統建設經費 10 億元。(總經費 70 億 1,991 萬元，107 年 9 億 7,986 萬 4 千元、107 年追加 2 億 8,774 萬 8 千元、108 年 10 億、109 年 47 億 5,229 萬 8 千元)
3. 污水下水道建設計畫-其他系統建設經費 5 億 5,000 萬元。(總經費 33 億

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

- 9,215 萬 8 千元，107 年 5 億 6,514 萬 4 千元、107 年追減 1 億 325 萬 6 千元、108 年 5 億 5,000 萬元、109 年 23 億 8,027 萬元)
4. 前瞻基礎建設計畫-市管河川及區域排水 2 億 2,369 萬元。
 5. 雨水下水道建置工程 1 億 433 萬 5 千元。
 6. 前瞻基礎建設計畫-防洪治理工程 7,700 萬元。
 7. 治山防洪減災治理及農路修建工程 1 億元。
 8. 梧棲大排水質改善工程 742 萬 3 千元。
 9. 水資源回收中心、現地處理、各截流站委外操作、污泥清除等費用 1 億 6,383 萬元。
 10. 無自來水地區供水改善計畫 7,600 萬元。
 11. 8 年 100 萬株都市林植樹計畫 2,000 萬元。
 12. 外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫 2,940 萬元。
 13. 推動公私有空地設置空氣品質淨化區 5,000 萬元。(環境保護基金)
 14. 大甲綠資材中心破碎機及挖土機增購計畫 2,930 萬元。(總經費 7,929 萬 7 千元，107 年 4,999 萬 7 千元，108 年 2,930 萬元)(環境保護基金)
 15. 文山焚化廠效能升級計畫 1 億 365 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)
 16. 二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助計畫 1 億 4,000 萬元。(環境保護基金)
 17. 清潔車輛及機具汰舊換新及新購計畫 2 億 340 萬元。(含環境保護基金 1 億 2,780 萬元)
 18. 辦理水路維護、既有污水設施廢除及梧棲大排水質監控計畫 500 萬元。(環境保護基金)
 19. 燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫 3,000 萬元。(環境保護基金)
 20. 重點污染源對能見度影響評估計畫 200 萬元。(環境保護基金)

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

社福教育

1. 托育一條龍-幼兒學前教育補助方案 20 億 7,877 萬元。
2. 整合住宅補貼資源實施方案 1 億 742 萬 4 千元。
3. 補助原住民學生營養午餐 3,830 萬元。
4. 55 歲以上原住民及 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫 6,458 萬 8 千元。
(含公益彩券盈餘分配基金 401 萬 7 千元)
5. 客語扎根計畫 1,168 萬 5 千元。
6. 前瞻基礎建設計畫-校園社區化改造計畫-友善育兒空間-新建幼兒園園舍工程 1 億 7,411 萬 3 千元。(總經費 4 億 5,002 萬元, 106 年 4,715 萬 7 千元、107 年 2 億 2,875 萬元、108 年 1 億 7,411 萬 3 千元)
7. 前瞻基礎建設計畫-校園社區化改造計畫-黎明國小公立幼兒園工程 1,366 萬 3 千元。(總經費 4,554 萬元, 107 年 1,366 萬 3 千元、108 年 1,366 萬 3 千元、109 年以後 1,821 萬 4 千元)
8. 前瞻基礎建設計畫-校園社區化改造計畫-光正國小社區服務工程 248 萬 4 千元。(總經費 828 萬元, 107 年 579 萬 6 千元、108 年 248 萬 4 千元)
9. 前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設 2 億 6,512 萬 3 千元。
10. 前瞻基礎建設計畫-校園社區化改造計畫-設置學校社區共讀站 2,471 萬 1 千元。
11. 前瞻基礎建設計畫-校園社區化改造計畫-體育休閒站計畫 796 萬 3 千元。
12. 高中改隸直轄市專案補助 36 億 4,019 萬 1 千元。
13. 高中職領航旗艦計畫-發展學校本位特色經費 1 億元。
14. 高中職適性學習社區教育資源均質化、優質化補助方案 1 億 3,144 萬 9 千元。
15. 高中職技藝競賽及技職教育 2,129 萬 6 千元。
16. 青年希望工程 3,000 萬元。
17. 補助學生貧困午餐、寒暑假暨例假日安心餐券、營養午餐五元加碼 7 億

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

- 1,719 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 640 萬元)
18. 國小外籍英語教師及協同教學人員招募計畫 2,500 萬元。
 19. 實驗教育推動及國中小委託辦理計畫 1,000 萬元。
 20. 公立及非營利幼兒園增班設園、環境整備相關工程及擴大教保公共化促進幼教發展計畫 2 億 3,825 萬 6 千元。
 21. 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 1,940 萬元。
(總經費 1 億 1,570 萬元, 107 年 500 萬元、108 年 1,940 萬元、109 年以後 9,130 萬元)
 22. 龍津高中第一期綜合教學大樓及活動中心 5,000 萬元。(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)
 23. 神岡國中改制高中校舍及圖書館大樓興建工程 1 億 413 萬 6 千元。(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)
 24. 改善國中小老舊校舍整建及興建校舍工程計畫(清水國小、東陽國小、大雅國小、潭子國小、東華國中、外埔國中、龍津國小、北屯區廊子地區、太平區新光重劃區新設校等)6 億 8,109 萬 2 千元。
 25. 整建教育設施計畫及新建教室 2 億 5,000 萬元。
 26. 公立校舍耐震能力及設施設備改善 1 億 6,502 萬 8 千元。
 27. 國中小活動中心興建計畫 4,700 萬元。(神圳國中、后里國中、立新國中、瑞峰國小及龍海國小)(總經費 2 億 3,854 萬元, 106 年 800 萬元、107 年 2,800 萬元、108 年 4,700 萬元、108 年中央款代收代付 1,700 萬元、109 年以後 1 億 3,854 萬元)
 28. 棒球隊及菁英培訓計畫、辦理及參加國內外體育活動競賽、補助優秀運動選手和績優教練獎助金、推動體育班培育運動人才、整備學校場地設備器材及各項球類發展 1 億 3,157 萬 8 千元。
 29. 學校修(整)建跑道 5,000 萬元。
 30. 校園遊戲器材修(整)建 1,469 萬元。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

31. 改善中小學飲用水設備 980 萬元。
32. 學校校舍污水管接管工程 744 萬元。
33. 推動校園食農教育 267 萬 5 千元。(農業發展基金 250 萬元)
34. 創新人才培育暨訓練中心推動計畫 1,696 萬 3 千元。
35. 東協移工培力交流暨關懷計畫 700 萬元。
36. 獎勵青年穩定就業計畫 900 萬元。
37. 補助農業生產機具設備 2,000 萬元。
38. 有機質肥料、化學肥料及農業資材補助 6,877 萬元。
39. 托老一條龍計畫及建立社區照顧關懷據點(含倍增計畫)1 億 7,416 萬 3 千元。(含公益彩券盈餘分配基金 3,519 萬 4 千元)
40. 父母未就業家庭育兒津貼 6 億 8,675 萬元。
41. 托育一條龍-平價托育費用補助暨增值服務及弱勢家庭育兒津貼加碼實施計畫 5 億 5,170 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 1,602 萬元)
42. 生育暨到宅坐月子津貼及服務計畫 2 億 5,100 萬元。
43. 老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助 2 億 8,900 萬元。(含公益彩券盈餘分配基金 8,900 萬元)
44. 非營利組織與志工發展中心新建工程 1 億 5,000 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、108 年 1 億 5,000 萬元、109 年 3 億 9,800 萬元)
45. 前瞻基礎建設計畫-西屯區托育資源中心新建工程 1,963 萬 7 千元。(總經費 3,750 萬元, 107 年 1,223 萬 8 千元、108 年 1,963 萬 7 千元、109 年 562 萬 5 千元)(含公益彩券盈餘分配基金 216 萬元)
46. 前瞻基礎建設計畫-烏日綜合社會福利館新建工程 2,898 萬 5 千元。(總經費 7,246 萬 3 千元, 107 年 2,898 萬 5 千元、108 年 2,898 萬 5 千元、109 年 1,449 萬 3 千元)(含公益彩券盈餘分配基金 318 萬 8 千元)
47. 前瞻基礎建設計畫-沙鹿區犁分社區活動中心新建工程 101 萬 8 千元。(總

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

經費 1,239 萬 9 千元，107 年 1,138 萬 1 千元、108 年 101 萬 8 千元)

48. 前瞻基礎建設計畫-大甲區日南社區暨長照服務活動中心新建工程 198 萬 9 千元。(總經費 2,788 萬 3 千元，107 年 2,589 萬 4 千元、108 年 198 萬 9 千元)
49. 前瞻基礎建設計畫-大甲區孟春社區暨聯合服務中心新建工程 469 萬 3 千元。(總經費 2,418 萬 6 千元，107 年 1,480 萬 1 千元、108 年 469 萬 3 千元，109 年 469 萬 2 千元)
50. 前瞻基礎建設計畫-仁愛之家興建多功能大樓 4,010 萬元。(總經費 4 億 6,010 萬 5 千元，103 年 1,000 萬元、106 年 436 萬 7 千元、107 年 5,633 萬 7 千元、108 年 4,010 萬元、109 年以後 3 億 4,930 萬 1 千元)(含公益彩券盈餘分配基金 423 萬 5 千元)
51. 長照十年計畫(2.0)25 億 483 萬 2 千元。
52. 西苑高中老舊校舍改建暨校園新建計畫 1 億 500 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)
53. 太平區育賢段社會住宅興辦計畫 3 億 8,547 萬 6 千元。(總經費 8 億 1,591 萬 7 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 8,547 萬 6 千元)(都市更新及都市發展建設基金)
54. 北屯區同榮段社會住宅興建工程 7 億 641 萬 9 千元。(總經費 20 億 5,767 萬元，107 年 2 億 4,781 萬元、108 年 7 億 641 萬 9 千元、109 年 8 億 5,856 萬 9 千元、110 年 2 億 4,487 萬 2 千元)(住宅基金)
55. 太平區育賢段二期社會住宅興建工程 5 億 2,998 萬 7 千元。(總經費 16 億 2,118 萬 4 千元，107 年 2 億 2,746 萬 1 千元、108 年 5 億 2,998 萬 7 千元、109 年 6 億 4,980 萬 4 千元、110 年 2 億 1,393 萬 2 千元)(住宅基金)
56. 太平區永億段社會住宅興建工程 7,628 萬 5 千元。(總經費 5 億 8,515 萬 2 千元，107 年 8,426 萬 4 千元、108 年 7,628 萬 5 千元、109 年 1 億 5,256 萬 8 千元、110 年 1 億 9,565 萬元、111 年 7,638 萬 5 千元)(住宅基金)

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

57. 北屯區北屯段社會住宅興建工程 2 億 3,988 萬元。(總經費 6 億 9,010 萬元, 106 年 3,000 萬元、107 年 6,500 萬元、108 年 2 億 3,988 萬元、109 年 3 億 5,522 萬)(住宅基金)
58. 東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程 6 億 3,376 萬 9 千元。(總經費 29 億 7,905 萬 1 千元, 107 年 1,329 萬 6 千元、108 年 6 億 3,376 萬 9 千元、109 年 8 億 2,514 萬 7 千元、110 年 9 億 7,208 萬元、111 年 5 億 3,475 萬 9 千元)(住宅基金)
59. 梧棲區三民段社會住宅興建工程 4 億 1,721 萬元。(總經費 10 億 8,531 萬 2 千元, 107 年 779 萬 3 千元、108 年 4 億 1,721 萬元、109 年 4 億 9,733 萬 3 千元、110 年 1 億 6,297 萬 6 千元)(住宅基金)
60. 北屯區東山段社會住宅興建工程 4 億 2,022 萬 4 千元。(總經費 12 億 1,651 萬 7 千元, 107 年 526 萬 5 千元、108 年 4 億 2,022 萬 4 千元、109 年 5 億 1,006 萬 6 千元、110 年 2 億 8,096 萬 2 千元)(住宅基金)
61. 豐原區安康段二期社會住宅興建工程 3 億 8,996 萬 5 千元。(總經費 17 億 7,905 萬元, 108 年 3 億 8,996 萬 5 千元、109 年 5 億 4,595 萬 2 千元、110 年 6 億 5,554 萬 4 千元、111 年 1 億 8,758 萬 9 千元)(住宅基金)
62. 大里區光正段二期社會住宅興建工程 1 億 1,739 萬 9 千元。(總經費 9 億 1,809 萬 4 千元, 108 年 1 億 1,739 萬 9 千元、109 年 2 億 7,317 萬 1 千元、110 年 3 億 8,267 萬 2 千元、111 年 1 億 4,485 萬 2 千元)(住宅基金)
63. 太平區育賢段三期社會住宅興建工程 1 億 1,685 萬 2 千元。(總經費 9 億 1,382 萬 1 千元, 108 年 1 億 1,685 萬 2 千元、109 年 2 億 7,189 萬 9 千元、110 年 3 億 8,088 萬 9 千元、111 年 1 億 4,418 萬 1 千元)(住宅基金)
64. 西屯區惠來厝段社會住宅興建工程 1 億 7,590 萬 7 千元。(總經費 13 億 7,525 萬元, 108 年 1 億 7,590 萬 7 千元、109 年 4 億 918 萬 8 千元、110 年 5 億 7,334 萬 2 千元、111 年 2 億 1,681 萬 3 千元)(住宅基金)
65. 北屯區太原段社會住宅興建計畫案 2,825 萬 6 千元。(總經費 16 億 6,661 萬 8 千元, 108 年 2,825 萬 6 千元、109 年 2 億 2,663 萬 7 千元、110 年 4 億 2,829 萬 4 千

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

- 元、111 年 7 億 4,620 萬 2 千元、112 年 2 億 3,722 萬 9 千元)(住宅基金)
66. 供應在地食材推動校園食農教育及體驗活動、配送行銷臺中在地農產品計畫 3,802 萬元。(農業發展基金)
 67. 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)
 68. 輔導農民團體或企業與農民契作、非基因改造作物計畫 1,500 萬元。(農業發展基金)
 69. 輔導營運農民青年、中年加農等計畫 3,100 萬元。(農業發展基金)
 70. 安全農業輔導計畫 1,400 萬元。(農業發展基金)
 71. 促進身心障礙者就業計畫 8,838 萬 3 千元。(身心障礙者就業基金)
 72. 婦女福利服務中心營運計畫(西大墩、三十張犁、犁頭店、綠川、豐原、海線、東勢)2,486 萬 3 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
 73. 公設民營托嬰中心實施計畫 3,356 萬 2 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
 74. 社區發展育成服務計畫 1,851 萬 5 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
 75. 建構愛心食物銀行營運體系計畫 1,356 萬 6 千元。(公益彩券盈餘分配基金)
 76. 動物收容等管理計畫 985 萬元。(動物福利基金)

觀光文化

1. 2019 年東亞青年運動會工作計畫相關經費 13 億 8,318 萬 2 千元。
2. 前瞻基礎建設計畫-城鎮風貌型塑整體暨相關計畫 2 億 4,246 萬 2 千元。
3. 申辦 2022 世界設計之都相關經費 5,766 萬元。
4. 臺中媽祖國際觀光文化節及花都藝術季相關經費 4,040 萬元。
5. 中臺灣元宵燈會 2,600 萬元。
6. 巧聖仙師文化祭 1,000 萬元。
7. 國際踩街觀光文化節等行銷活動 1,800 萬元。
8. 臺中市國際入境行銷宣傳案 1,000 萬元。
9. 國際花毯節活動暨接駁專車相關經費 2,700 萬元。

中華民國 108 年度臺中市總預算案

總 說 明

10. 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 5,850 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)
11. 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 525 萬元。(總經費 6 億 3,441 萬元, 106 年 50 萬元、107 年 1 億 7,475 萬元、108 年 525 萬元、109 年 4 億 5,391 萬元)
12. 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 6,439 萬元。(總經費 2 億 2,392 萬元, 106 年 50 萬元、107 年 2,968 萬元、108 年 6,439 萬元、109 年 1 億 2,935 萬元)
13. 清水黃家澗園修復工程 1,150 萬元。(總經費 7,000 萬元, 104 年 1,000 萬元、105 年 3,850 萬元、108 年 1,150 萬元、109 年 1,000 萬元)
14. 臺灣府儒考棚修復暨再利用工程 1,000 萬元。(總經費 7,650 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、109 年 650 萬元)
15. 市立圖書館外埔分館擴建工程 2,900 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)
16. 市立圖書館大雅上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程 2,000 萬元。(總經費 1 億 3,500 萬元, 106 年 830 萬元、107 年 4,000 萬元、108 年 2,000 萬元、109 年 6,670 萬元)
17. 公共圖書館圖書購置經費 5,000 萬元。
18. 補助影視發展基金會營運及辦理臺中電影節經費 4,500 萬元。
19. 補助影視業者拍片取景計畫 3,000 萬元。
20. 2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區 500 萬元。
21. 原住民族日系列紀念活動計畫 138 萬元。
22. 臺中市原住民族文化音樂饗宴活動計畫 160 萬元。
23. 歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園新建工程(第二期)3,000 萬元。(區段徵收作業基金)