

# 建設局市政統計簡析

109-A07-01 號

109 年 9 月

## 110 年度公務預算案編製情形簡析

城市發展過程中，民生基礎建設與維護工作，攸關著市民各項生活福祉，為提升本市各項公共設施之新建及維護、管理之品質與效能，提供市民優質之公共設施環境，本局亦積極爭取市府預算及中央計畫補助，於有限的預算規模下投入各項建設，為使市府及各界瞭解預算編列情形，茲就歲入及歲出預算分析如下。

### 一、歲入預算編列分析

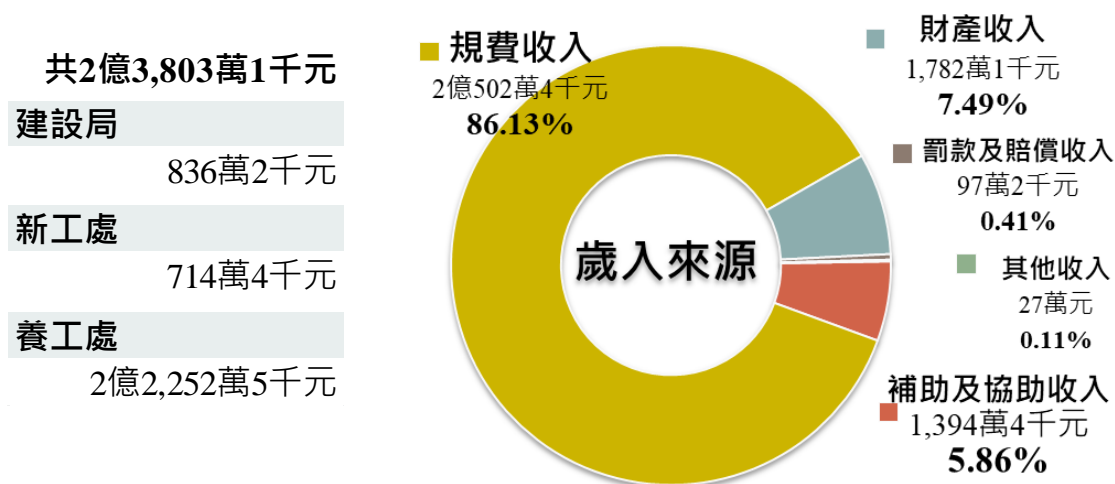
- (一) 110 年度本局及所屬機關歲入預算 2 億 3,803 萬 1,000 元，主要係收取公用事業單位附屬設施物使用費及寬頻管道設施使用費等規費收入，金額 2 億 502 萬 4,000 元，占歲入預算比重 86.13%。

110 年度本局及所屬機關歲入預算共計編列 2 億 3,803 萬 1,000 元，其中建設局 836 萬 2,000 元，新工處 714 萬 4,000 元，養工處 2 億 2,252 萬 5,000 元。

按歲入來源分，以規費收入占 86.13% 最高，係收取公用事業單位附屬設施物使用費及寬頻管道設施使用費等規費收入計 2 億 502 萬 4,000 元，其次為財產收入 7.49%，係道路平整度改善工程等瀝青混凝土刨除料折價值及清水區高美濕地遊客服務中心、體驗館(公 68)與南側公園暨轉運停車場(公 69)民間參與公共建設案委託經營營業固定權利金等，金額計 1,782 萬 1,000 元，再次為獲配內政部補助之補助及協助收入 1,394 萬 4,000 元(占 5.86%)，最後為查報道路工程違規施工事項罰鍰收入、行

道樹綠地植栽毀損賠償等罰款及賠償收入 97 萬 2,000 元(占 0.41%)、其他收入 27 萬元(占 0.11%)(詳圖 1)。

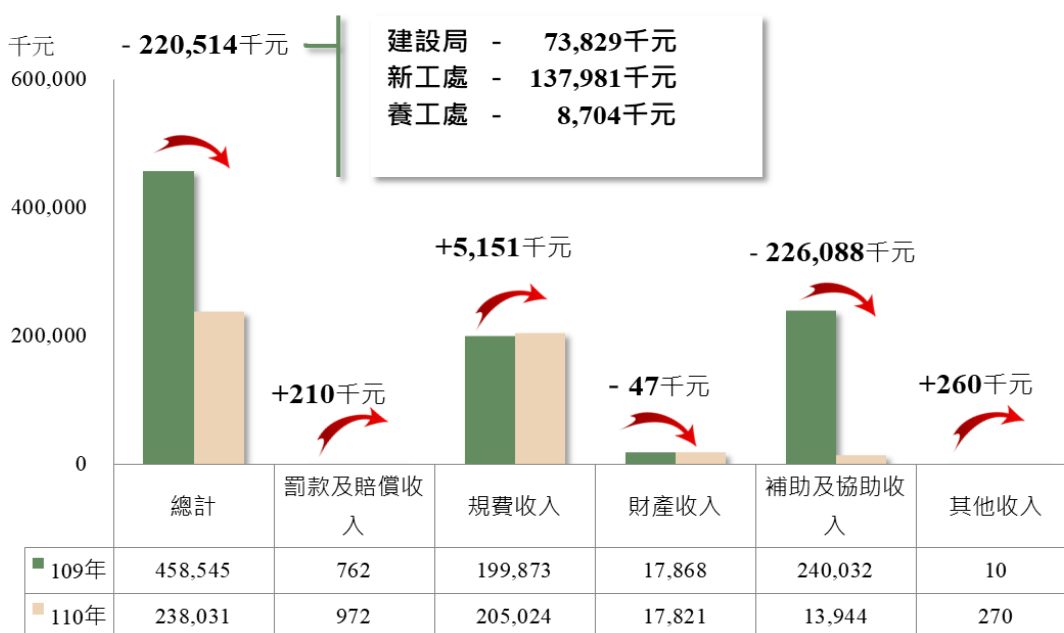
圖 1 臺中市政府建設局主管 110 年歲入預算編列情形



資料來源:臺中市政府建設局 110 年預算案。

(二) 110 年度歲入預算較 109 年度 4 億 5,854 萬 5,000 元減少 2 億 2,051 萬 4,000 元，係補助及協助收入及財產收入減少所致，分析如下(詳圖 2)：

圖 2 臺中市政府建設局主管 109 年及 110 年歲入預算增減情形



說明:109 年法定預算不含追加減預算。

資料來源:臺中市政府建設局 110 年預算案。

1. 補助及協助收入減少 2 億 2,608 萬 8,000 元，主要係因內政部核定各次提升道路品質計畫之工程內容及補助經費不同，致金額有所增減。
2. 財產收入淨減少 4 萬 7,000 元，主要係清水區高美濕地公 69 地號土地租金減少 60 萬 3,000 元，臺中市北屯區東山段 107 地號部分土地、文心森林公園附屬設施等租金增加 50 萬 6,000 元，專戶利息增加 5 萬元。

## 二、歲出預算編列分析

- (一) 110 年度本局及所屬機關歲出預算 97 億 9,125 萬 5,000 元，逾 9 成由市庫負擔，如按業務計畫別觀之，以道路橋樑工程占歲出預算比重 61.34% 最高，按用途別分，以設備及投資 82 億 2,370 萬 2,000 元金額最多。

110 年度建設局及所屬機關歲出預算共計編列 97 億 9,125 萬 5,000 元，其中建設局為 10 億 9,978 萬 1,000 元，新工處 53 億 949 萬 8,000 元，養工處 33 億 8,197 萬 6,000 元。經費來源主要來自市庫負擔，金額 92 億 3,852 萬 1,000 元，占歲出預算比重 94.36%，內政部中央補助款 1,394 萬 4,000 元(占 0.14%)，而共同管道收入、寬頻管道收入及實施平均地權基金等特定財源共 5 億 3,879 萬元(占 5.5%)(詳表 1)。

**表 1 臺中市政府建設局主管 110 年歲出預算經費來源**

單位:新臺幣千元

類別	合計	占比	建設局	新工處	養工處
總計	9,791,255	100.00%	1,099,781	5,309,498	3,381,976
市庫負擔	9,238,521	94.36%	1,089,601	5,090,114	3,058,806
中央補助款	13,944	0.14%	7,000	6,944	-
收支對列	538,790	5.50%	3,180	212,440	323,170

資料來源：臺中市政府建設局110年度預算案。

茲就歲出預算規模按業務計畫別及用途別分析如下：

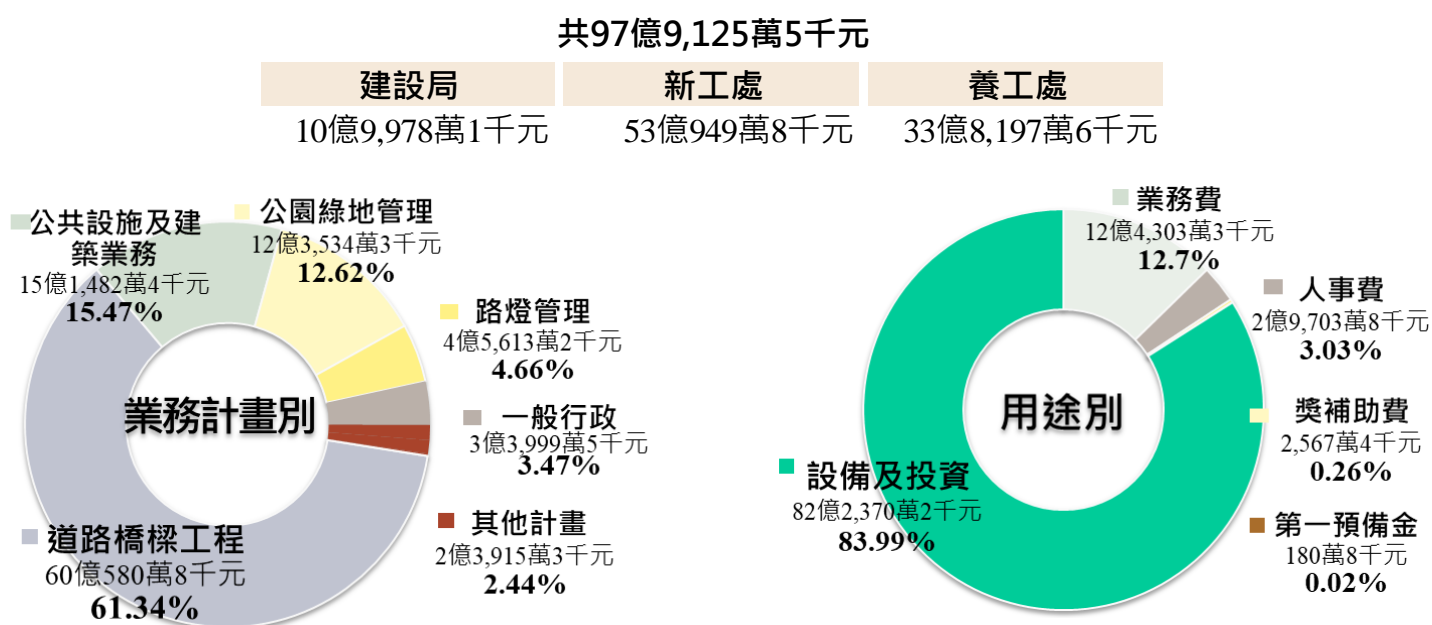
### 1. 按業務計畫別

- (1) 道路橋樑工程占歲出預算比重 61.34%最高，金額為 60 億 580 萬 8,000 元，包含本市轄區公所等執行小型工程計畫、西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費、太平區市民大道(振文路)第 2 期開闢工程用地費、華南路以東銜接特三號道路工程及用地費、烏日區平等路開闢工程(光日路至三民街)捷運 G16 北側用地費、南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程用地費、北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程用地費、道路橋樑養護小型工程計畫及燙平專案計畫等。
- (2) 公共設施及建築業務 15 億 1,482 萬 4,000 元(占 15.47%)，主要為臺中市公共設施管線立體圖資測量暨系統建置維護計畫、臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置維護計畫及基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。
- (3) 公園綠地管理 12 億 3,534 萬 3,000 元(占 12.62%)，包含委託各區公所辦理公園園道綠地行道樹廣場等維護管養、臺中市公墓查估遷葬補償及綠美化工程、美樂地計畫、全市各公園設施修繕及樹木移植等、道路園道廣場河川等設施增設及維護等計畫。
- (4) 路燈管理 4 億 5,613 萬 2,000 元(占 4.66%)，包含路燈電費、路燈養護及次要巷道路燈維護費用等計畫。
- (5) 一般行政 3 億 3,999 萬 5,000 元(占 3.47%)，主要係人事費用及辦公業務相關費用等。

(6) 其他計畫包含管線業務 1 億 1,695 萬 4,000 元(占 1.19%)，主要係共同管道管理維護費、寬頻管道路網規劃、管道建置維修及管理維護工程等，交通管理業務 1 億 397 萬 8,000 元(占 1.06%)，包含道路橋樑養護工程材料準備整備計畫等，公共建築業務 1,641 萬 3,000 元(占 0.17%)，包含臺中水滷經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程履約爭議調解成立支付工程相關費用等，第一預備金 180 萬 8,000 元(占 0.02%)(詳圖 3)。

2. 按用途別分，以設備及投資所占比重 83.99%最大，金額 82 億 2,370 萬 2,000 元，其次依序為業務費 12 億 4,303 萬 3,000 元，占 12.7%，人事費 2 億 9,703 萬 8,000 元，占 3.03%，獎補助費 2,567 萬 4,000 元，占 0.26%，第一預備金 180 萬 8,000 元，占 0.02%(詳圖 3)。

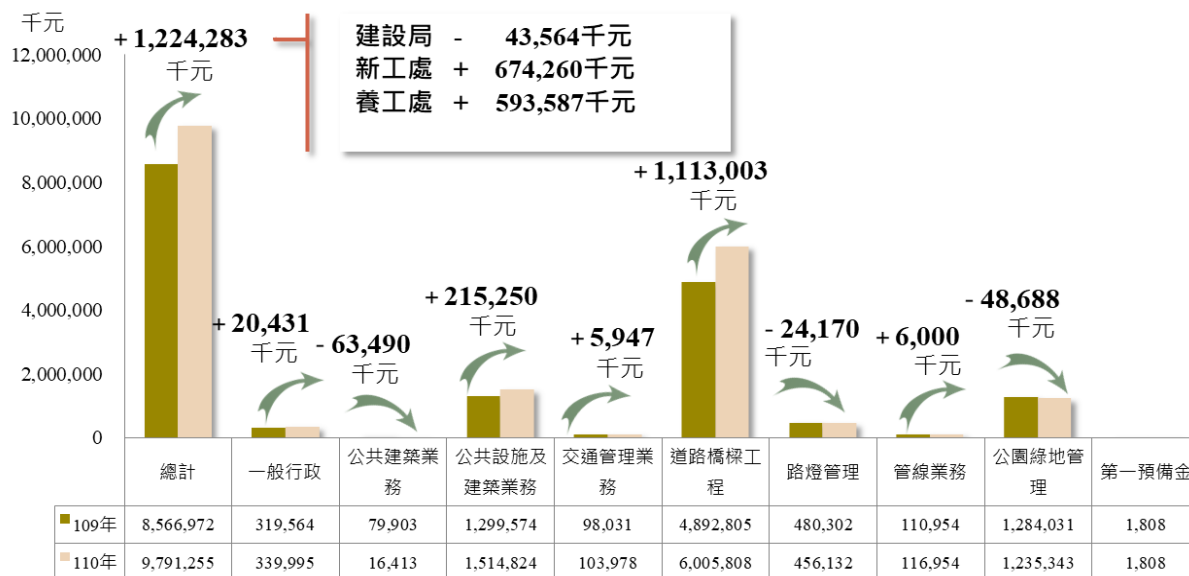
圖 3 臺中市政府建設局主管 110 年歲出預算編列情形



說明：其他計畫包含管線業務 1 億 1,695 萬 4 千元、交通管理業務 1 億 397 萬 8 千元、公共建築業務 1,641 萬 3 千元及第一預備金 180 萬 8 千元。  
資料來源：臺中市政府建設局 110 年預算案。

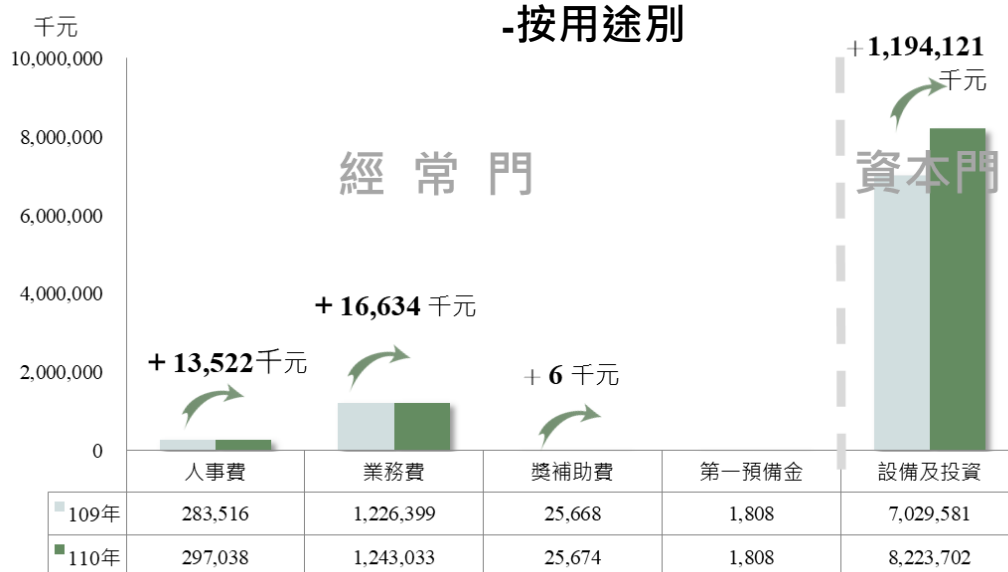
(二)110 年度歲出預算較 109 年度 85 億 6,697 萬 2,000 元增加 12 億 2,428 萬 3,000 元，以道路橋樑工程增加 11 億 1,300 萬 3,000 元最多，如按用途別分，則以設備及投資增加金額最多，分析如下(詳圖 4、圖 5)：

圖 4 臺中市政府建設局主管 109 年及 110 年歲出預算增減情形 -按業務計畫



說明:109 年法定預算不含追加減預算。  
資料來源:臺中市政府建設局 110 年預算案。

圖 5 臺中市政府建設局主管 109 年及 110 年歲出預算增減情形 -按用途別



說明:109 年法定預算不含追加減預算。  
資料來源:臺中市政府建設局 110 年預算案。

1. 重要延續計畫如道路橋樑養護小型工程計畫增加 5 億元；基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費增加 2 億 3,000 萬元。
2. 新增重要施政計畫致金額增加 4 億 6,145 萬 2,000 元，包含美樂地計畫、第 14 期市地重劃區聯外道路開闢工程用地費等計畫（詳表 2）。
3. 因中程資本支出計畫之預算視計畫進度分年編列，致金額有所增減，如太平區市民大道(振文路)第 2 期開闢工程用地費、溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費、豐原區 11-35 號都市計畫道路打通工程(用地費)等(詳表 3)。

### 三、結語

城市榮景非一蹴可及，本局將持續針對各項公共建設執行成果重複檢討並改進，秉持永續人本環境的信念，打造綠色宜居環境，審慎規劃各項公共建設及評估效益，將預算有效運用，逐步實現「富市臺中建設、臺中新好交通、富市臺中願景、臺中新好生活」之城市願景，以提供市民更為友善而舒適的生活環境，使臺中躍升為綠色人本交通的友善城市，逐步朝向宜居永續的生態海綿城市邁進。

**表 2 臺中市政府建設局主管 110 年新增之重要施政計畫(臚列)**  
(不含中程資本支出計畫)

單位:新臺幣千元

項次	承辦機關	計畫名稱	金額
<b>合計</b>			<b>461,452</b>
1	建設局	臺中市公墓查估遷葬補償及綠美化工程	50,000
2	建設局	美樂地計畫	70,000
3	建設局	花之道臺中市綠園道景觀改善計畫	20,000
4	新工處	第14期市地重劃區聯外道路昌平東八路銜接興安路與松竹北路道路開闢工程用地費(實施平均地權基金)	75,000
5	新工處	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程用地費(實施平均地權基金)	80,000
6	新工處	臺中捷運G8a站前道路截角土地補辦徵收案用地費(實施平均地權基金)	6,200
7	新工處	太平區立德街(立功路至環中東路三段)道路打通工程(實施平均地權基金)	17,000
8	新工處	太平區樹德八街(立文街至環中東路)打通工程(實施平均地權基金)	10,000
9	新工處	太平區宜欣路52巷(宜昌路至環中東路四段)道路打通工程(實施平均地權基金)	12,000
10	新工處	北屯區軍福十三街銜接東山路一段218巷6-7弄橋梁工程(第10期市地重劃區聯外道)(實施平均地權基金)	10,080
11	新工處	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	20,000
12	新工處	北屯區荔枝老樹公園綠美化工程	9,172
13	養工處	臺中市轄內橋梁維修改善工程	30,000
14	養工處	捷運北屯線機廠及車站區段徵收地區道路及附屬設施改善計畫(實施平均地權基金)	12,000
15	養工處	捷運北屯線機廠及車站區段徵收之園道綠地行道樹綠美化維護及設施植栽改善計畫(實施平均地權基金)	10,000
16	養工處	豐樂公園綜合活動中心耐震補強工程	30,000

資料來源：臺中市政府建設局110年度預算案。



表 3 臺中市政府建設局主管 110 年中程資本支出計畫概況表

單位:新臺幣千元

項次	計畫名稱	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年	110年	111年	112年	113年	114年	總計
	合計	10,000	685,665	121,234	215,411	247,321	115,105	2,818,515	3,649,214	4,766,660	1,754,250	1,169,445	658,520	16,211,340
1	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	-	-	-	-	100,000	-	120,000	48,162	-	-	-	-	268,162
2	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)	-	-	-	-	-	50,000	100,000	60,000	200,000	-	-	-	410,000
3	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁工程	-	-	-	-	-	-	11,250	17,250	227,250	77,250	35,345	-	368,345
4	臺中市龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程(市庫配合款)	-	-	-	67,500	-	-	-	33,750	33,750	-	-	-	135,000
5	西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程及用地費	-	-	-	-	-	-	1,580,000	1,160,000	977,000	267,000	134,100	-	4,118,100
6	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程(優先改善段)	-	-	-	29,432	10,000	30,000	-	-	42,169	-	-	-	111,601
7	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段委託設計監造技術服務	-	-	3,000	15,000	6,000	-	-	-	4,000	-	-	-	28,000
8	東勢豐原生活圈快速道路工程	10,000	685,665	113,028	81,000	81,000	-	-	20,000	1,200,000	1,200,000	1,000,000	658,520	5,049,213
9	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務費	-	-	3,000	15,000	-	-	-	-	11,142	-	-	-	29,142
10	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	-	-	2,206	-	-	-	-	-	314,594	-	-	-	316,800
11	華南路以東銜接特三號道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	168,167	220,000	405,000	-	-	-	793,167
12	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	-	-	-	-	-	-	7,885	25,500	153,995	-	-	-	187,380
13	清水車站人行跨站天橋建置工程	-	-	-	-	-	-	13,400	50,095	-	-	-	-	63,495
14	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-清水區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	4,100	-	-	32,000	32,000	25,815	-	-	-	93,915
15	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-梧棲區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	3,379	13,146	-	12,000	12,000	9,600	-	-	-	50,125
16	104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)-沙鹿區市區道路盤查計畫工程及用地費	-	-	-	-	37,175	-	6,000	6,000	7,150	-	-	-	56,325
17	太平區市民大道(振文路)第2期開闢工程用地費	-	-	-	-	-	-	500,000	868,200	-	-	-	-	1,368,200
18	豐原區11-35號都市計畫道路打通工程及用地費	-	-	-	-	-	-	100,000	156,000	6,200	-	-	-	262,200
19	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路工程及用地費	-	-	-	-	-	-	166,000	250,000	146,500	-	-	-	562,500
20	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段822巷至七中路)	-	-	-	-	-	-	500	20,200	30,300	-	-	-	51,000
21	后里區圳寮路(中40)第一公墓前道路截彎取直工程	-	-	-	-	-	-	1,313	11,812	-	-	-	-	13,125
22	霧峰區北坑二號橋改建工程	-	-	-	-	-	-	-	2,500	22,500	-	-	-	25,000
23	東勢區埤豐橋改建工程	-	-	-	-	-	35,105	-	50,000	260,000	210,000	-	-	555,105
24	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程用地費	-	-	-	-	-	-	-	182,740	200,000	-	-	-	382,740
25	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M開闢工程用地費	-	-	-	-	-	-	-	300,000	204,000	-	-	-	504,000
26	烏日區平等路開闢工程(光日路至三民街)捷連G16北側用地費	-	-	-	-	-	-	-	100,000	204,000	-	-	-	304,000
27	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	-	-	-	-	-	-	-	20,000	24,700	-	-	-	44,700
28	石岡區中91線道路復建工程	-	-	-	-	-	-	-	3,005	56,995	-	-	-	60,000

資料來源：臺中市政府建設局110年度預算案。