

機關編號
07-181

臺中市新建工程處

中 華 民 國 107 年 度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市新建工程處
目 次

中華民國107年度

甲、預算總說明	07181-001 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	07181-008 頁
2. 歲出機關別預算表	07181-009 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	07181-012 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	07181-014 頁
3. 各項費用彙計表	07181-036 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	07181-038 頁
5. 資本支出分析表	07181-039 頁
6. 人事費彙計表	07181-040 頁
7. 人事費分析表	07181-041 頁
8. 公務車輛明細表	07181-046 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	07181-047 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	07181-059 頁

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺中市政府建設局組織規程第八條訂定，負責代辦公有建築、道路、橋梁、隧道、公園、廣場、景觀及機電等相關工程規劃、設計及執行等事項，提升公共建設品質及安全。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 1 人，襄理處務，下設 5 科、4 室。本處法定編制員額 86 人（職員 80 人，技工 6 人），預算員額 86 人（職員 80 人，技工 6 人），其內部分層業務如下：

1.建築工程科：

執行代辦公有建築工程之規劃、設計、施工管理、執行等事項。

2.土木工程科：

辦理土木行政及道路、橋梁、隧道有關工程之規劃、設計、施工管理等事項。

3.公園景觀工程科：

公園、綠地、廣場、園道、兒童遊樂場等新建工程及重大改善工程之勘測、規劃、設計、施工等事項。

4.機電工程科：

各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等機電工程之設計審核、施工監造、完工驗收等事項。

5.用地科：

公園、廣場、道路用地取得、未開闢道路之市有土地管理、地上物拆遷補償、工程受益費查徵、資訊設備及系統之管理維護等事項。

6.秘書室：

各項工程之發包、庶務、出納、財產、研考、法制、印信、文書檔案

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

管理、推動安全衛生管理及不屬其他各科、室等事項。

7.會計室：

辦理年度預(決)算報表編製、預算執行內部審核、會計月報編製、各項財務收入與付款作業、統計調查相關業務及收支憑證彙整等會計業務。

8.人事室：

辦理組織編制、分層負責、人事人員管理、考試分發、任免遷調、任務編組、考核、獎懲、考績、保障、差勤、訓練進修、待遇、福利、保險、退休、撫卹、員工協助方案等人事業務。

9.政風室：

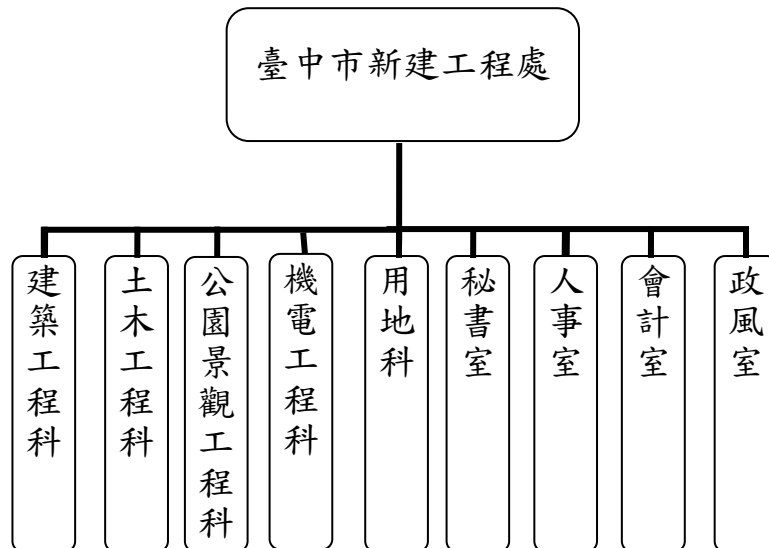
預防業務(業務稽核、業務興革、採購案件綜合分析、工程查驗、廉政法令宣導、廉政會報等)、查處業務、陽光法案業務(公職人員財產申報、利益衝突迴避案件、請託關說及拒受餽贈登錄等)、公務機密維護業務、機關及首長安全維護等業務。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

組織系統圖



員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較 增減
合計	86	86	-	86
職員	80	80	-	80
技工	6	6	-	6

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、打造中、彰兩地共同生活圈

將以新增 4 座跨溪橋梁方式，串連臺中市與彰化縣之間生活圈道路，目前「烏日溪尾大橋延伸至彰化芬園延伸段工程」由烏日區慶光路連接至彰化縣台 14 線，於 106 年辦理規劃設計作業，另規劃一條串聯烏日高鐵路與彰化縣金馬東路及由大肚文昌路二段跨越烏溪連通至彰化縣和美台 61 乙線，以及連結烏日區溪岸路與彰化市福田二路的貓羅溪大橋，藉此突破中彰兩地交通瓶頸，提升道路服務水準並強化都市運輸機能，促進產業之流通、經濟及人口發展。

2、持續推動生活圈道路區域交通路網

爭取內政部營建署及交通部公路總局補助本市生活圈道路系統建設，挹注土地徵收及施工經費，持續執行各項道路建設（包括潭子區祥和路延伸、潭子區外環路(一號)一期道路、中部科學園區聯外道路等），健全交通路網，提昇道路服務品質，平衡城鄉差距。

3、建構花博聯外路網，闢建道路連通大甲溪兩岸

為紓解「2018 臺中世界花卉博覽會」車潮，建構通聯路網，「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路」、「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」及「中部科學園區南向聯外道路新闢工程」等道路開闢，將連接國道 1 號、4 號、台 13 線及地方道路，串聯北臺中的交通路網，連通大甲溪兩岸，期望帶動區域觀光發展，發揮整體路網運輸效能，平衡臺中市東西兩側區域。

4、綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程

綠空廊道簡易綠美化工程將以分期分區方式辦理改建工程，第一期南段工程為配合 2018 花博辦理之改建工程，優先建置太原站以南至進德路以北路段之自行車道及人本步道等設施。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

5、臺中之心-臺市中心綠園道人行步道及自行車道路網改善計畫

第一期工程經費約 6,200 萬元，主要以園道亮點工程、斷點串聯為主，首要改善無障礙人本通道，路段全長約 3.7 公里，起自科博館經由草悟道至國美館、美術園道。工程規劃拓寬園道側邊人行與自行車空間，並以人行道與自行車道「街角分流」方式，讓行人與自行車路線不衝突；而自行車道鋪面使用草悟道新設的斬石子鋪面，增加車輪與車道間摩擦力，讓市民騎乘自行車更加舒適、安全。

第二期工程預算約 4,000 萬元，將改善北區斷點包括中國醫藥大學前路段、中正公園路段等，同時進行忠明綠園道、育德綠園道、興進綠園道、興大綠園道等園道人車分流改善工程。

6、8 年 100 萬株都市林植樹計畫

發揮公園綠地都市之肺功能，解決熱島效應及都市水災等問題，廣邀企業團體、民間團體、社區及大專院校等單位積極參與響應植樹活動，持續清查可植樹之公有土地，包含公墓地、海岸地等，辦理植樹造林，以降低揚塵。持續辦理既有公園綠地補植、新闢公園森林化、閒置空地綠化等植樹專案計畫，並結合公墓公園化計畫、推動大專院校種樹、獎勵造林及海線農地防風植栽推動計畫、協調公民營機構種樹、輔導企業種樹等植樹專案計畫，朝向廣植樹木，提升公園綠地品質，創造水與綠的宜居環境。

7、公墓公園綠美化計畫前置遷葬作業

辦理南區第 7 公墓等 5 處公墓遷葬作業，並配合 8 年 100 萬棵植樹計畫，將遷葬完成之墓區植樹以及公園化，除可降低公墓周邊居民之民怨外，將來於墓區空地植樹及規劃打造為休閒公園，成為居民運動休閒的好地方，以較低成本增加每人平均享有綠地，促進土地活化利用。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

8、臺中市公園開闢計畫

「人均綠地」指標已為當今國際社會用以觀察區域環境發展程度與居民生活品質重要指標之依據，涉及都市治理之綠化水準與成效，辦理公園開闢作業，以提升本市「人均綠地」面積，及維持本市綠資源，並達成花園城市之政策目標。

9. 臺中市公園(含兒童公園整建)廣場設施及遊具整建修繕計畫

本市公園綠地經長期使用，相關設施設備多已老舊損壞，為使老舊公園綠地重新賦予新活力，再創綠地活化機能，並營造公園更具創意及互動性，將以更天然的材質和大自然相容的兒童遊戲場環境，進行 12 感官遊具改造，選用耐用粗獷原始素材，並將對人體有危害疑慮的塑膠遊具依照老舊狀況排序逐步予以汰換，並含括地方特色且兼顧無障礙之多元友善共融環境，以期讓公園環境更能寓教於樂。

10、執行代辦公有建築工程施工管理等作業

為落實專業分工，強化代辦作業品質，由專責單位辦理公有建築工程之規劃、設計、施工管理等事項，以確保工程履約品質及期程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：歲入預算數 13,427 千元，其中補助收入 6,121 千元，其他收入 7,306 千元。
- 2、歲出部分：歲出預算數 4,255,674 千元，依經資門分：
 - (1) 經常門預算數 91,804 千元(佔 2.16%)，包括：人事費 73,288 千元，業務費 18,498 千元，獎補助費 18 千元。其中行政管理 76,881 千元，公共建築企劃興建 1,070 千元，機電資訊 457 千元，土木工程業務 8,155 千元，公園綠地管理 5,241 千元。
 - (2) 資本門預算數 4,163,870 千元(佔 97.84%)，其中行政管理 150 千元，公共建築企劃興建 16,387 千元，公共設施興建 1,300,000 千元，道路工程 2,528,252 千元，公園及綠化工程 319,081 千元。

臺中市新建工程處

預算總說明

中華民國 107 年度

三、其他必要之分析事項：

- (一) 主要增加原因：本處自 107 年 1 月 1 日成立，相關費用均為新增。
- (二) 主要減少原因：無。

臺中市新建工程處

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
06	039	01		合 計	13,427	-	-	13,427	
				經常門合計	13,427	-	-	13,427	
				08000000000	6,121	-	-	6,121	
				補助收入					
				08071810000	6,121	-	-	6,121	
				臺中市新建工程處					
				08071810100	6,121	-	-	6,121	
08	062	01		上級政府補助收 入					生活圈道路交通系統建設計畫- 潭子區外環路(一號)一期道路工 程(第二階段)用地費。(依據內政 部106.3.23台內營字第1060803696 號函)(用地科)2,471千元 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 道路截角改善工程用地費。(依 據內政部營建署106.5.24營署中 字第1061321174號函)(用地 科)3,650千元
				08071810102	6,121	-	-	6,121	
				計畫型補助收 入					
				11000000000	7,306	-	-	7,306	
				其他收入					
				11071810000	7,306	-	-	7,306	
				臺中市新建工程處					
	11071810200	7,306	-	-	7,306				
		01		雜項收入					西屯區公105(廣昌公園)改善工 程。(依據臺中市中科經貿自辦 市地重劃區重劃會102.10.15中科 經貿字第1567號函)(公園景觀工 程科)7,306千元
				11071810210	7,306	-	-	7,306	
				其他雜項收入					

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
07			00070000000 臺中市政府建設局主 管	4,255,674	-	-	4,255,674	
	00		00071810000 臺中市新建工程處	4,255,674	-	-	4,255,674	
	2		59071810100 一般行政	77,031	-	-	77,031	
		01	59071810101 行政管理	77,031	-	-	77,031	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費72,576千元 業務費4,287千元 設備及投資150千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 77,031千元 增列 人事費72,576千元 增列 業務費4,287千元 增列 設備及投資150千元 增列 獎補助費18千元
		02	59071810200 公共建築業務	17,457	-	-	17,457	
			59071810201 公共建築企劃 興建	17,457	-	-	17,457	一、本科目包括公共建築企劃興建 二、本年度預算數包括： 人事費200千元 業務費870千元 設備及投資16,387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,457千元 增列 人事費200千元 增列 業務費870千元 增列 設備及投資16,387千元
		03	59071810600 公共設施及建築 業務	1,300,457	-	-	1,300,457	
			59071810601 公共設施興建	1,300,000	-	-	1,300,000	一、本科目包括公共設施興建 二、本年度預算數包括： 設備及投資1,300,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,300,000千元 增列 設備及投資1,300,000千元

臺中市新建工程處 歲出機關別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02 59071810602 機電資訊	457	-	-	457	一、本科目包括機電資訊 二、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費387千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 457千元 增列 人事費70千元 增列 業務費387千元
		04	60071810400 道路橋樑工程	2,536,407	-	-	2,536,407	
			01 60071810402 土木工程業務	8,155	-	-	8,155	一、本科目包括土木工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費267千元 業務費7,888千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,155千元 增列 人事費267千元 增列 業務費7,888千元
			02 60071810403 道路工程	2,528,252	-	-	2,528,252	一、本科目包括道路工程 二、本年度預算數包括： 設備及投資2,528,252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,528,252千元 增列 設備及投資2,528,252千元
		05	72071810300 公園綠地管理	324,322	-	-	324,322	
			01 72071810301 公園綠地管理	5,241	-	-	5,241	一、本科目包括公園綠地管理 二、本年度預算數包括： 人事費175千元 業務費5,066千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,241千元 增列 人事費175千元 增列 業務費5,066千元
			02 72071810302 公園及綠化工程	319,081	-	-	319,081	一、本科目包括公園及綠化工程

中華民國 107 年度

目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									二、本年度預算數包括: 設備及投資319,081千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 319,081千元 增列 設備及投資319,081千元

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08071810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	用地科	預算金額	6,121千元
歲入項目說明	一.項目內容：內政部補助-生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)等用地費。 二.法令依據：1.預算法及相關法令規定。 2.中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					6,121,000	
08071810102		年	1	2,471,000	2,471,000	生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)用地費。(依據內政部106.3.23台內營字第1060803696號函)(用地科)
計畫型補助收入		年	1	3,650,000	3,650,000	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用地費。(依據內政部營建署106.5.24營署中字第1061321174號函)(用地科)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

臺中市新建工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目編號		11071810210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	公園景觀工程科	預算金額	7,306千元
歲入項目說明	一.項目內容：西屯區公105(廣昌公園)改善工程。 二.法令依據：預算法及相關法令規定。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 11071810210 其他雜項收入		年	1	7,306,000	7,306,000 7,306,000	西屯區公105(廣昌公園)改善工程。(依據臺中市中科經貿自辦市地重劃區重劃會102.10.15中科經貿字第1567號函)(公園景觀工程科)	

雜項收入——其他雜項收入

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59071810101 一般行政-行政管理		承辦單位	秘書、會計、 人事、政風室	預算金額	77,031千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理本處總收文、發文、監用印等，及加強電子公文交換，舉辦文書處理研習、訓練。 2.建置檔案應用數位化系統，推動檔案目錄彙送作業、執行檔案線上檢調、查詢功能並舉辦檔案管理研習、訓練。 3.辦理人事、會計及政風業務。 二.預期成果： 如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					77,031,000	市款77,031,000元	
01人員維持費					72,215,000	市款72,215,000元	
0100 人事費					72,215,000	市款72,215,000元	
0103 法定編制人員待遇					47,363,392		
		年	1	47,363,392	47,363,392	職員待遇。	
0105 技工及工友待遇					2,401,920		
		年	1	2,401,920	2,401,920	技工待遇。	
0111 獎金					10,367,755		
		年	1	4,147,095	4,147,095	員工考績獎金。	
		年	1	6,220,660	6,220,660	員工年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,280,000		
		年	1	1,280,000	1,280,000	職員休假補助費。	
0131 加班值班費					2,173,645		
		年	1	2,173,645	2,173,645	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					4,188,768		
		年	1	4,188,768	4,188,768	職員提撥金。	
0151 保險					4,439,520		
		年	1	2,710,032	2,710,032	員工健保保險補助。	
		年	1	1,541,064	1,541,064	職員公保保險補助。	

一般行政
—
行政管理

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	188,424	188,424	技工保險補助。	
	02一般業務				3,947,000	市款3,947,000元	
	0100 人事費				151,000	市款151,000元	
	0131 加班值班費				151,000		
		年	1	151,000	151,000	業務加班費。	
	0200 業務費				3,646,000	市款3,646,000元	
	0201 教育訓練費				36,500		
		年	1	36,500	36,500	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費。	
	0203 通訊費				530,300		
		年	1	530,300	530,300	辦公用郵資電話費等費用。	
	0213 資訊服務費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	網站維護及APP相關費用。	
	0214 其他業務租金				219,000		
		年	1	219,000	219,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0250 按日按件計資酬金				112,000		
		次	56	2,000	112,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。	
	0271 物品				280,000		
		年	1	280,000	280,000	辦公用文具、紙張等消耗品。	
	0279 一般事務費				2,123,100		
		年	1	100,000	100,000	辦公處所清潔、打蠟、消毒及除蟑維護費。	
		年	1	1,003,100	1,003,100	辦公用相關雜支等費用。	
		年	1	950,000	950,000	本處承辦業務等相關案件所需訴訟、裁判、律師出庭、法律顧問等相關費用。	
		年	1	70,000	70,000	檔案管理、清潔及保存等相關費用。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕等相關費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	19,000	19,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	103,700	103,700	洽公旅費。	
	0298 特別費	人x月	1x12	12,700	152,400	處長因公招待、捐贈、花籃、喜幛、輓聯等支出。	
	0300 設備及投資				150,000	市款150,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	雜項設備費。	
	03會計業務				374,000	市款374,000元	
	0100 人事費				150,000	市款150,000元	
	0131 加班值班費	年	1	150,000	150,000	業務加班費。	
	0200 業務費				224,000	市款224,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	5,000	5,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	0203 通訊費	年	1	8,000	8,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	預算系統軟硬體更新、程式修改及維護費。	
	0214 其他業務租金	年	1	36,000	36,000	影印機等辦公設備租賃費用。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0271 物品				63,000		
		年	1	63,000	63,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費				82,000		
		人/餐	150	80	12,000	辦理會計業務等相關行政費用、趕辦調查表報、預算審查、月報、決算期間逾時誤餐費。	
		年	1	50,000	50,000	單位預算書、單位決算書(含追加減預算)等印刷費。	
		年	1	20,000	20,000	單位會計付款憑單、收支傳票、帳冊、會議資料等印刷費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	洽公旅費。	
	04 人事業務				350,000	市款350,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				302,000	市款302,000元	
	0201 教育訓練費				32,000		
		年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費。	
		年	1	2,000	2,000	參加各項教育訓練、講習報名費等各項教育訓練費用。	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 其他業務租金				12,000		

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
		月	12	1,000	12,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0250 按日按件計資酬金				8,000		
		人/節	4	1,600	6,400	辦理員工教育訓練講座鐘點費。	
		人/節	2	800	1,600	機關內聘講師鐘點費。	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費				190,000		
		人/年	86	1,000	86,000	員工文康活動費。	
		年	1	18,000	18,000	辦理人事業務等相關行政費用。	
		人/年	86	1,000	86,000	員工藝文及慶生活動。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				4,000		
		年	1	4,000	4,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	洽公旅費。	
	0400 獎補助費				18,000	市款18,000元	
	0456 獎勵及慰問				18,000		
		人/年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	
		人/年	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金(技工、工友)。	
	05政風業務				145,000	市款145,000元	
	0100 人事費				30,000	市款30,000元	
	0131 加班值班費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	業務加班費。	
	0200 業務費				115,000	市款115,000元	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	0203 通訊費	年	1	15,000	15,000	辦公用郵資、電話費等費用。	
	0214 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	影印機等辦公設備租賃費用。	
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。	
	0279 一般事務費	年	1	51,000	51,000	辦理政風業務等相關行政費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000	4,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。	
	0291 國內旅費	年	1	15,000	15,000	洽公旅費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務—公共建築企劃興建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59071810201 公共建築業務-公共建築企劃興 建		承辦單位	建築工程科	預算金額	17,457千元	公共建築業務—公共建築企劃興建	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 執行代辦公有建築工程之規劃、設計、施工管理、執行等事項。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					17,457,000	市款17,457,000元			
	0100 人事費					200,000	市款200,000元			
	0131 加班值班費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	業務加班費。				
	0200 業務費					870,000	市款870,000元			
	0203 通訊費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	辦公用郵資電話費等費用。				
0214 其他業務租金					100,000					
	年	1	100,000	100,000	影印機等辦公設備租賃費用。					
0250 按日按件計資酬金					70,000					
	次	35	2,000	70,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)					
0271 物品					140,000					
	年	1	140,000	140,000	一般文具紙張用品、電腦週邊等辦公相關物品。					
0279 一般事務費					230,000					
	年	1	230,000	230,000	辦公用相關雜支等費用。					
0282 車輛及辦公器具養 護費					30,000					
	年	1	30,000	30,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。					
0291 國內旅費					230,000					
	年	1	230,000	230,000	洽公旅費。					

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公共建築業務——公共建築企劃興建	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公共建築業務——公共建築企劃興建
	0300 設備及投資				16,387,000	市款16,387,000元	
	0303 公共建設及設施費				16,387,000		
		年	1	16,387,000	16,387,000	臺灣大道沿線地下道人本環境建置計畫。 工程費用16,387,000元 含工程管理費476,351元 (5,000,000*3.5% +10,045,017*3%)	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務——公共設施興建	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59071810601 公共設施及建築業務-公共設施 興建		承辦單位	土木工程 科、用地 科、公園景 觀工程科	預算金額	1,300,000千元	公共設施及建築業務——公共設施興建	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,300,000,000	市款1,300,000,000元			
	0300 設備及投資					1,300,000,000	市款1,300,000,000元			
	0303 公共建設及設施費					1,300,000,000				
			式	1	1,300,000,000	1,300,000,000	基層建設道路橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費。 總經費含規劃設計監造費 1,300,000,000元。 總工程管理費5,150,000元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +300,000,000*1%)			

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公共設施及建築業務—機電資訊	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59071810602 公共設施及建築業務-機電資訊		承辦單位		機電工程科		預算金額		457千元		公共設施及建築業務—機電資訊	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 各項工程之機電、空調、電梯、給排水、消防等機電工程之設計審核、施工監造及督導、完工驗收等事項。 二.預期成果： 如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						457,000	市款457,000元						
	0100 人事費						70,000	市款70,000元						
	0131 加班值班費						70,000							
			年	1	70,000	70,000	業務加班費。							
	0200 業務費						387,000	市款387,000元						
	0203 通訊費						50,000							
			年	1	50,000	50,000	辦公用郵資電話費等費用。							
0214 其他業務租金						50,000								
		年	1	50,000	50,000	影印機等辦公設備租賃費用。								
0221 稅捐及規費						17,860								
		年	1	11,230	11,230	各種車輛牌照費。(詳公務車輛明細表)								
		年	1	6,180	6,180	各種車輛燃料使用費。(詳公務車輛明細表)								
		年	1	450	450	各種車輛檢驗費。(詳公務車輛明細表)								
0231 保險費						2,915								
		年	1	2,915	2,915	各種車輛保險費。(詳公務車輛明細表)								
0250 按日按件計資酬金						20,000								
		次	10	2,000	20,000	委員出席費。(聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費用)								
0271 物品						75,036								

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

07181 - 24

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——土木工程業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071810402 道路橋樑工程-土木工程業務		承辦單位	土木工程 科、用地科	預算金額	8,155千元	道路橋樑工程——土木工程業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理道路橋樑工程等土木工程業務。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					8,155,000	市款8,155,000元			
	0100 人事費					267,000	市款267,000元			
	0131 加班值班費					267,000				
		年	1	267,000	267,000	業務加班費。				
	0200 業務費					7,888,000	市款7,888,000元			
	0203 通訊費					133,000				
		年	1	133,000	133,000	處理一般公務或實施特定工作計畫所需郵資、電話等費用。				
0211 土地租金					5,437,000					
	年	1	80,000	80,000	道路使用補償費。(法院判決使用私人道路租金)					
	年	1	423,000	423,000	南屯區彩虹社區藝術公園聯外道路工程(土地租金)。					
	年	1	640,000	640,000	道路使用租金。(后里區租用臺糖土地)					
	年	1	6,000	6,000	外埔區六分路截彎取直工程(土地租金)。					
	年	1	331,000	331,000	西屯區西屯路三段打通遠東街211巷開闢工程(土地租金)。					
	年	1	1,347,000	1,347,000	太平區長億六街瓶頸段拓寬工程用地租金補償。					
	年	1	600,000	600,000	北屯區四平路與20M-43計畫道路口打通工程（用地租金費用)。					
	年	1	2,010,000	2,010,000	東區20M-70用地租金(台糖用地)。					

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年	1	267,000	267,000	影印機、印表機等租賃費用。
0221 稅捐及規費	年	1	133,000	133,000	辦理各項業務規費代書、謄本、簽證費、鑑定費、鑑界費及作業費。
0249 臨時人員酬金	人/年	1	385,000	385,000	一般行政助理薪資、年終獎金、勞保費、健保費及提撥退休金等。
0250 按日按件計資酬金	次	100	2,000	200,000	聘請專業顧問、專業審查、評鑑等人員出席費。
0271 物品	年	1	167,000	167,000	一般文具紙張用品、電腦週邊耗材、碳粉等消耗品，處理公務之膠布、手套、反光帶、工作雨衣、雨鞋、安全帽等消耗品。
0279 一般事務費	年	1	413,000	413,000	辦公用相關雜支等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	辦公事務相關設備器具等保養維修費用。
0291 國內旅費	年	1	733,000	733,000	洽公旅費。

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		60071810403 道路橋樑工程-道路工程		承辦單位	土木工程 科、用地科	預算金額	2,528,252千元	道路橋樑工程——道路工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理生活圈道路交通系統建設計畫等工程。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,528,252,000	市款2,522,131,000元，收支併列6,121,000元			
	0300 設備及投資					2,528,252,000	市款2,522,131,000元，收支併列6,121,000元			
	0301 土地					171,298,000				
		式	1	10,000,000	10,000,000		歷年道路工程用地補徵收、拆遷及訴訟結果應支付補償款。			
		式	1	22,950,000	22,950,000		臺中最高行政法院106年度判字第10號(李勝男等人土地徵收)損害賠償案件。			
		式	1	34,600,000	34,600,000		生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)用地費。(市庫32,129千元，中央補助款2,471千元)(依據內政部106.3.23台內營字第1060803696號函)			
		式	1	13,000,000	13,000,000		烏日區東湖大橋及引道闢建工程用地費。			
	式	1	20,000,000	20,000,000		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用地費。(市庫16,350千元，中央補助款3,650千元)(依據內政部營建署106.5.24營署中字第1061321174號函)				
	式	1	11,480,000	11,480,000		大肚區沙田路二段132巷80弄打通工程至102巷道路工程用地費。				
	式	1	36,200,000	36,200,000		龍井區龍津國小至中央路一段道路開闢工程(中央路一段至龍津國小西側)用地費。				

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	式	1	13,068,000	13,068,000	大甲區大埔路大甲殯儀館聯絡道拓寬工程用地費。
	式	1	10,000,000	10,000,000	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程用地費。
				2,356,954,000	
	式	1	6,000,000	6,000,000	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。(總經費28,000千元，分年編列:105年3,000千元，106年15,000千元，107年6,000千元，108年4,000千元)
	式	1	38,788,000	38,788,000	生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鑣村路道路開闢工程。(市庫配合款)
	式	1	81,000,000	81,000,000	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。(總經費272,000千元，分年編列:105年50,000千元，106年60,000千元，107年81,000千元，108年81,000千元) (107年度含工程管理費1,110,000元) 總建設工程費用272,000,000元 總工程管理費3,728,199元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +157,819,905*1%)
	式	1	31,000,000	31,000,000	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程。 建設工程費用31,000,000元。 含工程管理費884,597元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +4,383,886*2.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——道路工程	式	1	81,000,000	81,000,000	東勢豐原生活圈快速道路工程。 (總經費2,000,850千元，分年編列：103年10,000千元、104年685,665千元、105年113,028千元、106年81,000千元、107年81,000千元、108年1,030,157千元)(107年度含工程管理費420,000元) 總建設工程費用2,000,850,000元 總工程管理費10,364,929元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +842,985,782*0.5%)
	式	1	10,150,000	10,150,000	生活圈道路交通系統建設計畫-潭子區外環路(一號)一期道路工程(第二階段)工程費。(市庫配合款) 建設工程費用10,150,000元。 含工程管理費313,510元 (5,000,000*3.5% +4,617,000*3%)
	式	1	3,000,000	3,000,000	臺中市未開闢都市計畫道路用地 上廢棄物清理及圍籬工程案。
	式	1	800,000,000	800,000,000	豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)。(總經費1,700,000千元，分年編列:105年23,093千元，106年700,000千元，107年800,000千元，108年176,907千元)(107年度含工程管理費5,394,000元) 總經費含規劃設計監造費1,700,000,000元 總工程管理費11,461,377元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +1,062,275,384*0.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——道路工程	式	1	1,200,000,000	1,200,000,000	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。(總經費2,736,108千元，分年編列:105年43,433千元，106年1,000,000千元，107年1,200,000千元，108年492,675千元)(107年度含工程管理費6,448,000元)總經費含規劃設計監造費2,736,108,000元總工程管理費14,701,989元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+400,000,000*1%+1,710,397,854*0.5%)
	式	1	48,963,000	48,963,000	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程。(總經費160,200千元，分年編列:105年2,037千元，106年109,200千元，107年48,963千元)(107年度含工程管理費774,000元)總經費含規劃設計監造費160,200,000元總工程管理費2,533,603元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+50,000,000*1.5%+38,360,253*1%)
	式	1	5,130,000	5,130,000	大肚區沙田路二段132巷80弄打通工程至102巷道路工程。建設工程費用5,130,000元。含工程管理費162,050元(4,630,000*3.5%)
	式	1	10,250,000	10,250,000	沙鹿區10-48-4號(東晉11街)計畫道路新闢工程。建設工程費用10,250,000元。含工程管理費316,469元(5,000,000*3.5%+4,715,640*3%)
	式	1	16,240,000	16,240,000	大甲區大埔路大甲殯儀館聯絡道路拓寬工程。建設工程費用16,240,000元。含工程管理費485,404元(5,000,000*3.5%+10,346,800*3%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
道路橋樑工程——道路工程	式	1	10,000,000	10,000,000	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉)道路拓寬工程(優先改善段)。(總經費111,601千元，分年編列：106年29,432千元，107年10,000千元，108年72,169千元)(107年度含工程管理費188,000元) 總經費含規劃設計監造費111,601,000元 總工程管理費2,099,015元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +46,601,000*1.5%)
	式	1	9,720,000	9,720,000	后里區內東路拓寬工程。(市庫配合款)
	式	1	4,050,000	4,050,000	神岡區大豐路四段-主2號15M都市計畫道路拓寬改善工程。(市庫配合款) 建設工程費用4,050,000元。 含工程管理費133,665元 (3,819,000*3.5%)
	式	1	1,663,000	1,663,000	北屯區修齊街(松安街~興安路二段405巷)計畫道路開闢工程。(市庫配合款) 建設工程費用1,663,000元。 含工程管理費54,915元 (1,569,000*3.5%)

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園綠地管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071810301 公園綠地管理-公園綠地管理		承辦單位	公園景觀工程科	預算金額	5,241千元	公園綠地管理——公園綠地管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本市公園、都市計劃綠地、園道及其他重要處綠美化業務等。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,241,000	市款5,241,000元			
	0100 人事費					175,000	市款175,000元			
	0131 加班值班費					175,000				
		年	1	175,000	175,000	業務加班費。				
	0200 業務費					5,066,000	市款5,066,000元			
	0201 教育訓練費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	參加各項教育訓練、講習報名費等。				
0203 通訊費					230,500					
	年	1	230,500	230,500	辦公用郵資電話費等費用。					
0214 其他業務租金					248,500					
	年	1	248,500	248,500	影印機等租賃費用。					
0221 稅捐及規費					14,000					
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務規費、謄本、簽證費、鑑定(界)費等。					
0249 臨時人員酬金					2,085,000					
	人/年	5	417,000	2,085,000	外勤人員薪津、年終獎金、勞、健保費及提撥退休金等。					
0250 按日按件計資酬金					570,000					
	次	160	2,000	320,000	公園綠地規劃設計審查會等府外委員出席費。					

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理 ——公園綠地管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理 ——公園綠地管理
0271 物品		次	125	2,000	250,000	樹木健檢、綠化教育活動、園道綠地採購評選委員會及其他有關綠美化管理等出席費。	
					1,125,000		
0279 一般事務費		年	1	1,125,000	1,125,000	文具紙張、報章雜誌、業務所需物品、報費、醫療藥品、辦公室及苗圃等環境清潔用具及業務所需物品小型機具等。	
					602,800		
0291 國內旅費		年	1	356,040	356,040	一般印刷費用、文宣廣告等各項雜支。	
					246,760	會議及業務檢討資料印刷與公園、景觀維護業務聯繫座談及開會等費用。	
					150,200		
		年	1	150,200	150,200	洽公旅費。	

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園及綠化工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72071810302 公園綠地管理-公園及綠化工程		承辦單位		公園景觀工程科、用地科		預算金額		319,081千元		公園綠地管理——公園及綠化工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 8年100萬株都市林植樹計畫、本府都市計劃綠地、園道及其他重要處綠美化工程等。 二.預期成果： 如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說明					
	合計						319,081,000		市款311,775,000元，收支併列7,306,000元					
	0300 設備及投資						319,081,000		市款311,775,000元，收支併列7,306,000元					
	0301 土地						144,775,000							
			年	1	78,750,000	78,750,000	臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金。							
			年	1	40,000,000	40,000,000	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫土地款。(總經費114,493千元，分年編列:107年40,000千元，108年39,280千元，109年35,213千元)							
			年	1	25,000,000	25,000,000	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫土地款。(總經費62,684千元，分年編列:107年25,000元，108年21,700千元，109年15,984千元)							
			年	1	1,025,000	1,025,000	新忠公園土地款。							
0303 公共建設及設施費						174,306,000								
		年	1	30,000,000	30,000,000	8年100萬株都市林植樹計畫。								
		年	1	27,000,000	27,000,000	臺中市公園(含兒童公園整建)廣場設施及遊具整建修繕計畫。工程費用27,000,000元。含工程管理費1,429,343元(5,000,000*6.65%+5,000,000*6%+14,053,673*5.67%)								

臺中市新建工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

公園綠地管理——公園及綠化工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園綠地管理——公園及綠化工程
		年	1	50,000,000	50,000,000	綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)。(總經費157,800千元，分年編列:106年57,800千元，107年50,000千元，108年50,000千元)(107年度含工程管理費1,286,000元) 總工程管理費2,666,290元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +51,628,966*1%)	
		年	1	20,000,000	20,000,000	臺中市旱溪河岸暨橋樑景觀美化改善工程。 工程費用20,000,000元。 含工程管理費488,913元 (5,000,000*3.5%+ 10,463,756*3%)	
		年	1	40,000,000	40,000,000	臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第二期)。 工程費用40,000,000元。 含工程管理費955,144元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +7,205,778*2.5%)	
		年	1	7,306,000	7,306,000	西屯區公105(廣昌公園)改善工程。(依據臺中市中科經貿自辦市地重劃區重劃會102.10.15中科經貿字第1567號函)	

臺中市新建工程處
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59071810101 行政管理	59071810201 公共建築企劃 興建	59071810601 公共設施興建	59071810602 機電資訊	60071810402 土木工程業務	60071810403 道路工程
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,031	17,457	1,300,000	457	8,155	2,528,252
010000人事費	72,576	200		70	267	
010300法定編制人員待遇	47,363					
010500技工及工友待遇	2,402					
011100獎金	10,368					
012100其他給與	1,280					
013100加班值班費	2,535	200		70	267	
014200退休離職儲金	4,189					
015100保險	4,439					
020000業務費	4,287	870		387	7,888	
020100教育訓練費	74					
020300通訊費	573	70		50	133	
021100土地租金					5,437	
021300資訊服務費	30					
021400其他業務租金	287	100		50	267	
022100稅捐及規費				18	133	
023100保險費				3		
024900臨時人員酬金					385	
025000按日按件計資酬金	120	70		20	200	
027100物品	373	140		75	167	
027900一般事務費	2,446	230		50	413	
028100房屋建築養護費	50					
028200車輛及辦公器具養護費	32	30		51	20	
029100國內旅費	150	230		70	733	
029800特別費	152					
030000設備及投資	150	16,387	1,300,000			2,528,252
030100土地						171,298
030300公共建設及設施費		16,387	1,300,000			2,356,954
031900雜項設備費	150					
040000獎補助費	18					
045600獎勵及慰問	18					

臺中市新建工程處
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72071810301 公園綠地管理	72071810302 公園及綠化工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,241	319,081	4,255,674			
010000人事費	175		73,288			
010300法定編制人員待遇			47,363			
010500技工及工友待遇			2,402			
011100獎金			10,368			
012100其他給與			1,280			
013100加班值班費	175		3,247			
014200退休離職儲金			4,189			
015100保險			4,439			
020000業務費	5,066		18,498			
020100教育訓練費	40		114			
020300通訊費	230		1,056			
021100土地租金			5,437			
021300資訊服務費			30			
021400其他業務租金	249		953			
022100稅捐及規費	14		165			
023100保險費			3			
024900臨時人員酬金	2,085		2,470			
025000按日按件計資酬金	570		980			
027100物品	1,125		1,880			
027900一般事務費	603		3,742			
028100房屋建築養護費			50			
028200車輛及辦公器具養護費			133			
029100國內旅費	150		1,333			
029800特別費			152			
030000設備及投資		319,081	4,163,870			
030100土地		144,775	316,073			
030300公共建設及設施費		174,306	3,847,647			
031900雜項設備費			150			
040000獎補助費			18			
045600獎勵及慰問			18			

臺中市新建工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	4,255,674	73,288	18,498	18			91,804			4,163,870			4,163,870
59071810000 工業支出	1,394,945	72,846	5,544	18			78,408			1,316,537			1,316,537
59071810100 一般行政	77,031	72,576	4,287	18			76,881			150			150
59071810101 行政管理	77,031	72,576	4,287	18			76,881			150			150
59071810200 公共建築業務	17,457	200	870				1,070			16,387			16,387
59071810201 公共建築企劃興建	17,457	200	870				1,070			16,387			16,387
59071810600 公共設施及建築業務	1,300,457	70	387				457			1,300,000			1,300,000
59071810601 公共設施興建	1,300,000									1,300,000			1,300,000
59071810602 機電資訊	457	70	387				457						
60071810000 交通支出	2,536,407	267	7,888				8,155			2,528,252			2,528,252
60071810400 道路橋樑工程	2,536,407	267	7,888				8,155			2,528,252			2,528,252
60071810402 土木工程業務	8,155	267	7,888				8,155						
60071810403 道路工程	2,528,252									2,528,252			2,528,252
72071810000 社區發展支出	324,322	175	5,066				5,241			319,081			319,081
72071810300 公園綠地管理	324,322	175	5,066				5,241			319,081			319,081
72071810301 公園綠地管理	5,241	175	5,066				5,241						
72071810302 公園及綠化工程	319,081									319,081			319,081

臺中市新建工程處

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	4,163,870	316,073		3,847,647				150			
59071810100 一般行政	150							150			
59071810101 行政管理	150							150			
59071810200 公共建築業務	16,387			16,387							
59071810201 公共建築企劃興建	16,387			16,387							
59071810600 公共設施及建築業務	1,300,000			1,300,000							
59071810601 公共設施興建	1,300,000			1,300,000							
60071810400 道路橋樑工程	2,528,252	171,298		2,356,954							
60071810403 道路工程	2,528,252	171,298		2,356,954							
72071810300 公園綠地管理	319,081	144,775		174,306							
72071810302 公園及綠化工程	319,081	144,775		174,306							

臺中市新建工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86			47,363,392		2,401,920	10,367,755	1,280,000	3,246,645		4,188,768	4,439,520	73,288,000	
正式員額	80			47,363,392			9,867,355	1,280,000	1,973,485		4,188,768	4,118,256	68,791,256	
職員	80			47,363,392			9,867,355	1,280,000	1,973,485		4,188,768	4,118,256	68,791,256	
技工	6					2,401,920	500,400		200,160			321,264	3,423,744	
其他人事費									1,073,000				1,073,000	
								</						

臺中市新建工程處

人事費分析表

中華民國107年度

0359010100-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86			47,363,392		2,401,920	10,367,755	1,280,000	2,534,645		4,188,768	4,439,520	72,576,000	
正式員額	80			47,363,392			9,867,355	1,280,000	1,973,485		4,188,768	4,118,256	68,791,256	
職員	80			47,363,392			9,867,355	1,280,000	1,973,485		4,188,768	4,118,256	68,791,256	
技工	6					2,401,920	500,400		200,160			321,264	3,423,744	
其他人事費									361,000				361,000	

臺中市新建工程處

中華民國107年度

0359020100-工業支出-公共建築業務-公共建築企劃興建

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									200,000				200,000	
其他人事費									200,000				200,000	

臺中市新建工程處

中華民國107年度

0359060200-工業支出-公共設施及建築業務-機電資訊

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									70,000				70,000	
其他人事費									70,000				70,000	

臺中市新建工程處

中華民國107年度

0360040200-交通支出-道路橋樑工程-土木工程業務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									267,000				267,000	
其他人事費									267,000				267,000	

臺中市新建工程處

中華民國107年度

0572030100-社區發展支出-公園綠地管理-公園綠地管理

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市新建工程處

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數 (不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
公共設施及建築業務 機電資訊		現有車輛				11,230	6,180			45,036	51,000	2,915	450	0453-ZG
	1	小客貨兩用車	4	09904	2378	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	
		合計				11,230	6,180			45,036	51,000	2,915	450	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	272,000千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。		105	50,000	18.38		50,000	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程(總經費2億7,200萬元，分四年編列)。105年度編列5,000萬元。
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。		106	60,000	22.06			106年度編列6,000萬元。
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。		107	81,000	29.78			107年度編列8,100萬元。
永春南路延伸開闢至遊園路道路工程。		108	81,000	29.78			108年度編列8,100萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	160,200千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路。	105	2,037	1.27	2,037		2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路(總經費1億6,020萬元，分三年編列)。105年度編列4,000萬元。(中央補助款29,200千元，市庫10,800千元)(註銷中央補助款29,200千元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整減列8,763千元)
2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路。	106	109,200	68.17	2,528		106年度編列1億920萬元。
2018臺中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路。	107	48,963	30.56			107年度編列4,896萬3千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求 總數	1,700,000千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)		105	23,093	1.36	22,693	400	豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)(總經費17億元，分四年編列)。105年度編列1億3,000萬元。(中央補助款94,900千元，市庫35,100千元)(註銷中央補助款94,900千元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整減列12,007千元)
豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)		106	700,000	41.18	403,588		106年度編列7億元。
豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)		107	800,000	47.06			107年度編列8億元。
豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向+豐原4-3號延伸)		108	176,907	10.40			108年度編列1億7,690萬7千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求 總數	2,736,108千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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。		105	43,433	1.59	43,273	160	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(總經費27億 3,610萬8千元，分四年編 列)。105年度編列1億 3,739萬3千元(中央補助款 100,297千元，市庫37,096 千元)(註銷中央補助款 100,297千元，改為汽燃費 支應，市庫配合款調整 6,337千元)。
		106	1,000,000	36.55	479,702		106年度編列10億元。
		107	1,200,000	43.86			107年度編列12億元。
		108	492,675	18.00			108年度編列4億9,267萬5 千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	28,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止		
計畫內容	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	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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。		105	3,000	10.71		3,000	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(總經費2,800萬元，分四年編列)。105年度追加編列300萬元。
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。		106	15,000	53.57			106年度編列1,500萬元。
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。		107	6,000	21.43			107年度編列600萬元。
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。		108	4,000	14.29			108年度編列400萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	29,142千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	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	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
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。		105	3,000	10.30		3,000	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(總經費2,914萬2千元，分四年編列)。105年度追加編列300萬元。
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。		106	15,000	51.47			106年度編列1,500萬元。
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。		107					107年度編列0元。
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。		108	11,142	38.23			108年度編列1,114萬2千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求 總數	2,000,850千元		計畫期間	自103.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	東勢-豐原生活圈快速道路	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
東勢-豐原生活圈快速道路。		103	10,000	0.50	7,678	2,322	東勢-豐原生活圈快速道路(總經費20億85萬元，分六年編列)。103年度編列1,000萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路。		104	685,665	34.27	95,233	590,432	104年度編列11億1,111萬1,000元。(用地費5億8,400萬元，工程費5億2,711萬1,000元)(中央補助款811,111千元，市庫300,000千元)(因中央補助方式改變，註銷中央補助款425,446千元)
東勢-豐原生活圈快速道路。		105	113,028	5.65	83,204	29,824	105年度編列3億1,625萬9,000元。(中央補助款174,879千元，市庫141,380千元)(註銷中央補助款174,879千元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整減列28,352千元)
東勢-豐原生活圈快速道路。		106	81,000	4.05	367		106年度追一編列8,100萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路。		107	81,000	4.05			107年度編列8,100萬元。
東勢-豐原生活圈快速道路。		108	1,030,157	51.48			108年度編列10億3,015萬7千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求 總數	316,800千元		計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程。		105	2,206	0.70	206	2,000	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(總經費3億1,680萬元，分四年編列)。105年度編列100萬元。(中央補助款730千元，市庫270千元)(註銷中央補助款730千元，改為汽燃費支應，市庫配合款調整1,936千元)。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程。		106					106年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程。		107					107年度編列0元。
烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程。		108	314,594	99.30			108年度編列3億1,459萬4千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	111,601千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	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)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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)。	106	29,432	26.37			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)(總經費1億1,160萬1千元，分三年編列)。106年度追加編列2,943萬2千元。
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)。	107	10,000	8.96			107年度編列1,000萬元。
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)。	108	72,169	64.67			108年度編列7,216萬9千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72071810302 公園綠地管理-公園及綠化工程	經費需求總數	157,800千元	計畫期間	自106.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)。	106	57,800	36.62			綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)(總經費1億5,780萬元，分三年編列)。106年度追加編列5,780萬元。
綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)。	107	50,000	31.69			107年度編列5,000萬元。
綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程(第一期)。	108	50,000	31.69			108年度編列5,000萬元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72071810302 公園綠地管理-公園及綠化工程	經費需求總數	114,493千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止		
計畫內容	臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。		107	40,000	39.94			臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫(總經費1億1,449萬3千元，分三年編列)。107年度編列4,000萬元。
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。		108	39,280	34.31			108年度編列3,928萬元。
臺中市神岡區公兒1-4公園開闢計畫。		109	35,213	30.75			109年度編列3,521萬3千元。

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72071810302 公園綠地管理-公園及綠化工程	經費需求總數	62,684千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止		
計畫內容	臺中市外埔區兒三公園開闢計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數	說明	
					實支數		保留數
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。		107	25,000	39.88			臺中市外埔區兒三公園開闢計畫(總經費6,268萬4千元，分三年編列)。107年度編列2,500萬元。
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。		108	21,700	34.62			108年度編列2,170萬元。
臺中市外埔區兒三公園開闢計畫。		109	15,984	25.50			109年度編列1,598萬4千元。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計			76,852	9,498		5,437		18		91,804				
01 一般公共事務			72,970	4,094				18		77,081				
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務			2,870	2,371						5,241				
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業			360	1,167						1,527				
12 運輸及通信			652	1,866		5,437				7,955				
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

07181-60