

機關編號

07-181

臺中市新建工程處

中華民國 107 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市新建工程處
第一次追加（減）預算目次

中華民國107年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 07181-01頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 07181-02頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 07181-05頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 07181-06頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 07181-10頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 07181-11頁 |

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				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	13,427	108,732	122,159	
				經常門合計	13,427	108,732	122,159	
06				08000000000 補助及協助收入	6,121	108,732	114,853	
	039			08071810000 臺中市新建工程處	6,121	108,732	114,853	
		01		08071810100 上級政府補助收入	6,121	108,732	114,853	
			01	08071810102 計畫型補助收入	6,121	108,732	114,853	客家委員會補助辦理「臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案」。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)6,240千元
								生活圈道路交通系統建設計畫-大里區草湖地區聯外道路AI-005延伸工程用地費。(依據內政部106.8.2內授營道字第1060811427號函)91,250千元
								生活圈道路交通系統建設計畫-北屯區修齊街(松安街至興安路二段405巷)計畫道路開闢工程用地費。(依據內政部106.3.23台內營字第1060803696號函)11,242千元
08				11000000000 其他收入	7,306	-	7,306	
	062			11071810000 臺中市新建工程處	7,306	-	7,306	
		01		11071810200 雜項收入	7,306	-	7,306	
			01	11071810210 其他雜項收入	7,306	-	7,306	

臺中市新建工程處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
07			0007000000 臺中市政府建設局主管	4,255,674	1,462,378	5,718,052	
	002		0007181000 臺中市新建工程處	4,255,674	1,462,378	5,718,052	
		01	5907181010 一般行政	77,031	-	77,031	
		01	5907181011 行政管理	77,031	-	77,031	
		02	5907181020 公共建築業務	17,457	-	17,457	
		01	5907181021 公共建築企劃興 建	17,457	-	17,457	
		03	5907181060 公共設施及建築業 務	1,300,457	-	1,300,457	
		01	5907181061 公共設施興建	1,300,000	-	1,300,000	
		02	5907181062 機電資訊	457	-	457	
		04	6007181040 道路橋樑工程	2,536,407	1,251,494	3,787,901	
		01	6007181042 土木工程業務	8,155	-	8,155	
		02	6007181043 道路工程	2,528,252	1,251,494	3,779,746	一、本科目包括道路工程 二、追加預算數1,251,494千 元，包括： 設備及投資1,251,494千 元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 1,251,494千元 增列 設備及投資 1,251,494千元 四、係因業務增加，其內容 為：

臺中市新建工程處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		05	72071810300 公園綠地管理	324,322	210,884	535,206	<p>1.追加生活圈道路交通系統建設計畫-大里區草湖地區聯外道路AI-005延伸工程用地費410,000千元。</p> <p>2.生活圈道路交通系統建設計畫-北屯區修齊街（松安街至興安路二段405巷）計畫道路開闢工程用地費11,242千元。</p> <p>3.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)30,000千元。</p> <p>4.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)307,577千元。</p> <p>5.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492,675千元。</p>
		01	72071810301 公園綠地管理	5,241	-	5,241	
		02	72071810302 公園及綠化工程	319,081	210,884	529,965	<p>一、本科目包括公園及綠化工程</p> <p>二、追加預算數210,884千元，包括： 設備及投資210,884千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 210,884千元 增列 設備及投資 210,884千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金164,644千元。</p>

臺中市新建工程處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
							2.臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案6,240千元。 3.臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程40,000千元。

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

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	公園景觀工程科、用地科	
原預算數		6,121千元	追加(減)預算數	108,732千元	追加(減)後預算數	114,853千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	1.公園景觀工程科：客家委員會補助辦理「臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案」。					
	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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					108,732,000		
08071810102 計畫型補助收入		年	1	6,240,000	6,240,000		客家委員會補助辦理「臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案」。(依據客家委員會106.8.11客會產字第1060011762號函)
		年	1	91,250,000	91,250,000		生活圈道路交通系統建設計畫-大里區草湖地區聯外道路AI-005延伸工程用地費。(依據內政部106.8.2內授營道字第1060811427號函)
		年	1	11,242,000	11,242,000		生活圈道路交通系統建設計畫-北屯區修齊街(松安街至興安路二段405巷)計畫道路開闢工程用地費。(依據內政部106.3.23台內營字第1060803696號函)

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	道路橋樑工程 道路工程
	原預算數	2,528,252千元	追加(減) 預算數	1,251,494千元	追加(減)後 預算數	3,779,746千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理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)等工程。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,251,494,000		市款1,149,002,000元， 收支併列102,492,000元
0300 設備及投資					1,251,494,000		市款1,149,002,000元， 收支併列102,492,000元
0301 土地					421,242,000		
		式	1	410,000,000	410,000,000		生活圈道路交通系統建設計畫-大里區草湖地區聯外道路AI-005延伸工程用地費。(市庫318,750千元，中央補助款91,250千元)(依據內政部106.8.2內授營道字第1060811427號函)
		式	1	11,242,000	11,242,000		生活圈道路交通系統建設計畫-北屯區修齊街(松安街至興安路二段405巷)計畫道路開闢工程用地費。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001691號函)
0303 公共建設及設施費					830,252,000		
		式	1	30,000,000	30,000,000		生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)-中部科學園區后里園區-西向聯外道路。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005401號函、臺中市議會107.2.13議事字第1070000816號函)

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	追加預算數	追減預算數	說明
道路橋樑工程—道路工程	式	1	307,577,000	307,577,000		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1,830,670千元，分年編列:105年23,093千元，106年700,000千元，107年800,000千元，107年追一307,577千元) 。生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)165,000千元(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005401號函、臺中市議會107.2.13議事字第1070000816號函)(107年度含工程管理費2,065,781元) 總經費含規劃設計監造費1,830,670,000元 總工程管理費12,295,339元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +25,000,000*2.5% +50,000,000*1.5% +400,000,000*1% +1,229,067,815*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

道路橋樑工程 道路工程	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	道路橋樑工程 道路工程
		式	1	492,675,000	492,675,000		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，107年追一492,675千元)。生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)210,000千元(B-墊付案)(依據臺中市議會106.8.29議事字第1060005401號函、臺中市議會107.2.13議事字第1070000816號函)(107年度含工程管理費2,647,301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%)	

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

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	
原預算數		319,081千元	追加(減) 預算數	210,884千元	追加(減)後 預算數	529,965千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加辦理臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金、臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案、臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					210,884,000		市款204,644,000元，收支併列6,240,000元
0300 設備及投資					210,884,000		市款204,644,000元，收支併列6,240,000元
0301 土地					164,644,000		
		年	1	164,644,000	164,644,000		臺中市墓地公園化綠美化計畫補償金。
0303 公共建設及設施費					46,240,000		
		年	1	6,240,000	6,240,000		客家委員會補助辦理「臺中市東勢區飲食花園空間景觀改善規劃設計案」。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.10.2議事字第1060006070號函)
		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。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%)

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	1,462,378									1,462,378			
60071810000 交通支出	1,251,494									1,251,494			1,251,494
60071810400 道路橋樑工程	1,251,494									1,251,494			1,251,494
60071810403 道路工程	1,251,494									1,251,494			1,251,494
72071810000 社區發展支出	210,884									210,884			210,884
72071810300 公園綠地管理	210,884									210,884			210,884
72071810302 公園及綠化工程	210,884									210,884			210,884

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	1,830,670千元	計畫期間	自105.01.01起至107.12.31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	1.26	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18億3,067萬元,分三年編列)。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	38.24	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	1,107,577	60.50	524,126		107年度編列8億元,107年度追加編列3億757萬7千元。

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107.12.31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，分三年編列)。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)。
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。	106	1,000,000	36.55	479,702	90,570	106年度編列10億元。
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。	107	1,692,675	61.86	211,366		107年度編列12億元。107年度追加編列4億9,267萬5千元。