

機關編號
------

07-181
--------

# 臺中市新建工程處

中華民國 109 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109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 | 07181-03頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 07181-06頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 07181-07頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 07181-09頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表      | 07181-10頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 07181-12頁 |



臺中市新建工程處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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	145,125	32,500 -43,727	133,898	
				經常門合計	145,125	32,500 -43,727	133,898	
03				05000000000 規費收入	50	-	50	
	071			05071810000 臺中市新建工程處	50	-	50	
		02		05071810300 使用規費收入	50	-	50	
			01	05071810303 資料使用費	50	-	50	
04				07000000000 財產收入	150	-	150	
	077			07071810000 臺中市新建工程處	150	-	150	
		01		07071810100 財產孳息	150	-	150	
			01	07071810101 利息收入	150	-	150	
06				09000000000 補助及協助收入	144,925	32,500 -43,727	133,698	
	039			09071810000 臺中市新建工程處	144,925	32,500 -43,727	133,698	
		01		09071810100 上級政府補助收入	144,925	32,500 -43,727	133,698	
			01	09071810102 計畫型補助收入	144,925	32,500 -43,727	133,698	「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫。(依據內政部108.9.6台內營字第1080815103號函)(公園景觀工程科)32,500千元

臺中市新建工程處  
歲入來源別預算表

中華民國 109 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				
							追減109年度內政部「104-111 年度生活圈道路交通系統建設 計畫(市區道路)」核定工程:豐 原區11-35號都市計畫道路打通 工程(用地費)。(依據內政部 107.7.13台內營字第1070812082 號函)-43,727千元

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 109 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				00070000000 臺中市政府建設局主管	4,635,238	580,000 -43,727	5,171,511	
	002			00071810000 臺中市新建工程處	4,635,238	580,000 -43,727	5,171,511	
		01		57071810100 一般行政	79,649	-	79,649	
			01	57071810101 行政管理	79,649	-	79,649	
		02		57071810200 公共建築業務	1,070	-	1,070	
			01	57071810201 公共建築企劃興建	1,070	-	1,070	
		03		57071810600 公共設施及建築業務	1,270,337	-	1,270,337	
			01	57071810601 公共設施興建	1,270,000	-	1,270,000	
			02	57071810602 機電資訊	337	-	337	
		04		58071810400 道路橋樑工程	2,968,947	530,000 -43,727	3,455,220	
			01	58071810402 土木工程業務	8,343	-	8,343	
			02	58071810403 道路工程	2,960,604	530,000 -43,727	3,446,877	一、本科目包括道路工程 二、 追加預算數530,000千元， 包括： 設備及投資530,000千元 追減預算數43,727千元， 包括： 設備及投資43,727千元

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 109 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				
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 486,273千元 增列 設備及投資530,000千元 減列 設備及投資43,727千元
							四、係因業務增減，其內容為：
							1.追加西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程480,000千元。
							2.追加和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程50,000千元。
							3.追減109年度豐原區11-35號都市計畫道路打通工程43,727千元。
		05		72071810300	315,235	50,000	365,235
				公園綠地管理		-	
			01	72071810301	5,868	-	5,868
				公園綠地管理		-	
			02	72071810302	309,367	50,000	359,367
				公園及綠化工程		-	
							一、本科目包括公園及綠化工程
							二、追加預算數50,000千元，包括： 設備及投資50,000千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 50,000千元 增列 設備及投資50,000千元
							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 109 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				
							追加「城鎮之心工程計畫(內政部)」競爭型後續延伸提案計畫-潭心綠點暨優化工程計畫50,000千元。

## 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 109 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		09071810102 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		144,925千元	追加(減)預算數	-11,227千元	追加(減)後預算數	133,698千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫。 2.追減109年度內政部「104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」核定工程:豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				32,500,000	43,727,000	
09071810102 計畫型補助收入	年	1	32,500,000	32,500,000		「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫。(依據內政部108.9.6台內營字第1080815103號函)(公園景觀工程科)
	年	1	43,727,000		43,727,000	追減109年度內政部「104-111年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」核定工程:豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地費)。(依據內政部107.7.13台內營字第1070812082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

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 109 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		58071810403 道路橋樑工程-道路工程			承辦單位	土木工程科、用地科	
原預算數		2,960,604千元	追加(減) 預算數	486,273千元	追加(減)後 預算數	3,446,877千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程之用地取得。 2.辦理和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程之土木工程業務。</p> <p>二.預期成果：1.完成用地取得。 2.改善既有交通瓶頸，建構完善交通。</p>						
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					530,000,000	43,727,000	市款530,000,000元，收支併列-43,727,000元
3000 設備及投資					530,000,000	43,727,000	市款530,000,000元，收支併列-43,727,000元
3005 土地					480,000,000	43,727,000	
		年	1	480,000,000	480,000,000		西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費。(總經費3,300,000千元，分年編列:109年1,100,000千元，109年追加480,000千元，110年1,100,000千元，111年620,000千元)
		年	1	43,727,000		43,727,000	追減109年度豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地費)。(依據內政部107.7.13台內營字第1070812082號函)
3015 公共建設及設施費					50,000,000		
		式	1	50,000,000	50,000,000		和平區環山部落南湖溪吊橋新建暨改建工程。建設工程費用50,000,000元。 含工程管理費1,275,000元(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+20,000,000*2.5%)

道路橋樑工程  
|  
道路工程

## 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 109 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	309,367千元	追加(減) 預算數	50,000千元	追加(減)後 預算數	359,367千元	
歲出計畫 說明	<p>一.計畫內容：「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫。</p> <p>二.預期成果：為內政部營建署補助「城鎮之心鐵道綠廊潭心計畫工程」之延伸計畫，完工後將營造友善休閒空間，包括豐原心鎖橋記憶廣場、豐原滑索共融遊戲場、潭子平衡世界共融遊戲場、潭子火車主題共融遊戲場等魅力據點。</p>					
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				50,000,000		市款17,500,000元，收支併列32,500,000元
3000 設備及投資				50,000,000		市款17,500,000元，收支併列32,500,000元
3015 公共建設及設施費				50,000,000		
	年	1	50,000,000	50,000,000		<p>「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫。(B-墊付案)(市庫17,500千元，中央補助款32,500千元)(依據臺中市議會108.12.20議事字第1080009302號函)</p> <p>工程費用50,000,000元 含工程管理費597,500元 (5,000,000*3% +20,000,000*1.5% +14,750,000*1%)</p>

## 臺中市新建工程處

## 歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	536,273									536,273			536,273
58071810000 交通支出	486,273									486,273			486,273
58071810400 道路橋樑工程	486,273									486,273			486,273
58071810403 道路工程	486,273									486,273			486,273
72071810000 社區發展支出	50,000									50,000			50,000
72071810300 公園綠地管理	50,000									50,000			50,000
72071810302 公園及綠化 工程	50,000									50,000			50,000

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58071810403 道路橋樑工程-道路工程		經費需求 總數	3,300,000千元	計畫期間	自109.01.01起至111.12.31止
計畫內容		西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費		預期成果	完成用地取得。	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		
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費	109	1,580,000	47.88	151,871		西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費(總經費33億元，分三年編列)。109年度編列11億元，109年度追加編列4億8千萬元。	
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費	110	1,100,000	33.33			110年編列11億元。	
西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費	111	620,000	18.79			111年編列6億2千萬元。	

臺中市新建工程處

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58071810403 道路橋樑工程-道路工程	經費需求總數	220,700千元	計畫期間	自109.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地)	預期成果	完成用地取得。	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11-35號都市計畫道路打通工程(用地)	109	100,000	45.31			豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地費)(總經費2億2,070萬元，分二年編列)。109年度編列1億4,372萬7千元(市庫100,000千元，中央補助款43,727千元)，109年追減編列4,372萬7千元(中央補助款)。
豐原區11-35號都市計畫道路打通工程(用地)	110	120,700	54.69			110年度編列1億2,070萬元。

## 歲出按職能及經

中華民國109

職能別分	經濟性分	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞務	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	對非營利及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種
總計												
01 一般公共事務												
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												
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												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

# 建工程處

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備		土地改良	
				436,273			100,000						536,273	536,273
							50,000						50,000	50,000
				436,273			50,000						486,273	486,273