

# 交通部航港局及航港建設基金 114 年度預算評估報告

五、「港灣建設計畫」部分延續性項目，截至 113 年 7 月底，預算執行率未達 1 成，允宜落實管控計畫辦理進度，以提升預算執行效率。

航港建設基金 114 年度「港灣建設計畫」編列 38 億 5,360 萬，較 113 年度預算案數 34 億 5,676 萬 5 千元增加 3 億 9,683 萬 5 千元(增幅 11.48%)。經查：

## (一)「港灣建設計畫」114 年度主要增列項目

「港灣建設計畫」之計畫性質係編列辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，有別於國際、國內商港建設計畫係編列辦理商港重大建設計畫等相關工程。「港灣建設計畫」114 年度編列數較 113 年度預算案數增加，據航港局說明，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等，其中 114 年度預算案較 113 年度預算案增列 5,000 萬元以上項目之經費、期程等詳表 1。

表 1 「港灣建設計畫」114 年度預算案較 113 年度預算增列 5,000 萬元以上項目概況表

單位：新臺幣千元

計畫	114 年度預算案數	總經費(千元)	期程	備註
臺中港航道水域疏浚工程	505,000	2,369,000	111-115	臺中港每年定期辦理港池航道水域之疏浚與維護作業，為擴大外航道操航範圍、配合國家風電政策，及港區長期疏浚大量土方去化，所需經費約為 23.69 億元，將分區依優先順序，分年編列預算辦理疏浚工程。
高雄港過港隧道交通監控系統升級工程	50,000	150,000	114-115	高雄過港隧道交通監控系統係延用 103 年購置之硬體設備，迄今已逾 10 年因設備機版老舊時常發生當機情形，及資訊安全方面已不符現行資安要求，目前系統存在中高風險漏洞無法改善，且舊設備之維護主要零件多已停產造成維運困難，影響隧道通行安全。

計畫	114 年度 預算案數	總經費 (千元)	期程	備註
臺中港港口 公共道路拓 寬及新(整)建 工程	160,000	877,000	114-116	為配合國家能源政策，積極發展離岸風電，因應離岸風力發電相關產業鏈碼頭使用需求，辦理工業東路道路拓寬工程、電廠東路道路新(整)建工程、北側港產區道路新建及拓寬工程(含附屬設施)及相關附屬設施(含路燈、圍牆、標(號)誌及人行道等)等相關配合工項。
第五貨櫃中心 變電站新建工 程	230,000	580,000	112-115	考量第五貨櫃中心變電站使用迄今近30年，配合貨櫃中心整建與航商用電容量需求增加，有新建變電站之必要，提升商港電力基礎設施。
蘇澳港行政大 樓裝修工程	100,000	300,000	112-115	蘇澳港行政大樓已使用42年，其外牆及電機已不堪使用，依據110年11月17日交通委員會考察會議紀錄裁示辦理，包含防水、外牆、門窗等現況調查及設計施工及電機部分。
臺中港務消防 隊西碼頭分隊 辦公廳舍拆除 及重建計畫	60,000	137,280	113-115	臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍經鑑定其結構已有安全疑慮，且為因應臺中港西碼頭區之發展與日俱增，為維護臺中港碼頭區危險物品及石化工業消防需求，並營造該辦公廳舍環境及機能。
高雄港1號碼 頭旅客服務中 心新建工程	50,000	350,000	114-115	配合高雄市政府亞洲新灣區、多功能經貿園區整體開發、都市景觀規定及新澎湖輪停靠需求，原有旅客服務中心建置多年，建築物及場域狀況已不符合現行使用需求，故辦理拆除及新建工程。
高雄港第七貨 櫃中心聯外貨 櫃車專用道	274,178	429,200	110-114	因應國道七號延宕，補助高雄市政府辦理沿海三路等路段，道路拓寬增設貨櫃車專用道、線型改善、快慢車道分隔設施調整等，作為國道七號完工前，短期做為高雄港洲際貨櫃中心聯交通之分流道路。

說明：1. 備註欄內容為航港局提供。

2. 據航港局113年9月26日說明，「高雄港第7貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理2次計畫修正，第1次及2次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫」報核中，本表為第2次計畫修正內容，計畫總經費19億1,638萬2千元，其中航港建設基金負擔4億2,920萬元。

資料來源：航港局；本中心整理。

## (二)「港灣建設計畫」近年預算執行情形

「港灣建設計畫」109 至 112 年各年度預算數介於 15.95 億元至 30.16 億元間，加計以前年度保留數後之可支用預算執行率 109 至 112 年介於為 86.42%至 93.53%，113 年截至 7 月底為 67.14%(詳表 2)。據航港局說明，112 年度預算執行率為 88.80%之原因，主要係補助高雄市政府辦理「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程」，尚未辦理請款作業，至 113 年截至 7 月底預算執行率僅 67.14%之原因，則係「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」未及於 7 月辦理估驗計價，已督促施工廠商儘速依約辦理計價作業，並預計 113 年預算可全數執行完畢。

表 2 「港灣建設計畫」109 年度至 113 年 7 月預算執行情形

單位：新臺幣千元

項目		109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
可支用預算數	以前年度保留	96,718	30,995	30,335	0	0
	年度預算	1,595,072	1,700,094	2,353,219	3,015,917	3,456,765
	合計	1,691,790	1,731,089	2,383,554	3,015,917	3,456,765
	預算分配數(1)	1,691,790	1,731,089	2,383,554	3,015,917	1,819,869
預算執行情形	支用數(2)	1,582,369	1,567,228	2,059,961	2,678,167	1,221,903
	停支數	46,656	59,453	71,836	74,259	
	保留數	30,995	30,335	-	-	
	賸餘款	31,770	74,073	251,757	263,491	
預算執行率=(2)/(1)		93.53%	90.53%	86.42%	88.80%	67.14%

說明：1. 113 年度預算分配數及支用數等預算執行情形為截至 7 月底之資料。

2. 預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。

資料來源：航港局；本中心整理。

### (三)「港灣建設計畫」114 年度編列之部分延續性項目，截至 113 年 7 月底預算執行及計畫進度未如預期

「港灣建設計畫」114 年度部分項目為延續辦理之跨年期項目，其中 114 年度預算案數 1 億元以上，且截至 113 年 7 月底累計預算執行率未達 1 成之項目，據航港局說明如下(詳表 3)：

1. 「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：114 年度編列 1 億 7,000 萬元，截至 113 年 7 月底之累計預算執行率為 3.25%，係因該工程原預定進行之要徑工項因遭遇地下障礙物辦理變更設計中，俟辦理完成後請施工廠商加速工進。
2. 「高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程」：114 年度編列 2 億 3,000 萬元，截至 113 年 7 月底之累計預算執行率為 0.05%，該案已於 113 年 7 月 2 日決標，將督促廠商辦理預付款請款。
3. 「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」：114 年度編列 2 億 7,417 萬 8 千元，截至 113 年 7 月底尚未執行，高雄市政府已於 113 年 7 月 1 日請領第 1 期補助款約 1.1 億元，因資料有缺目前請該府補正中。

表 3 「港灣建設計畫」114 年度編列 1 億元以上之延續性項目，截至 113 年 7 月底預算執行且計畫進度落後概況 單位：新臺幣千元

編號	計畫名稱	總經費	截至 113 年度累計預算數	截至 113 年 7 月底			114 年度預算案數
				累計分配數	累計執行數	累計預算執行率	
1	高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程	625,360	391,000	245,500	7,975	3.25%	170,000
2	高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程	278,496	120,000	62,000	29	0.05%	230,000
3	高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道	429,200	155,022	46,507	0	0.00%	274,178

說明：1. 預算執行落後係指累計預算執行率未達 1 成者，計畫進度落後係計畫總累計實際進度低於預定進度者。

2. 據航港局 113 年 9 月 26 日說明，「高雄港第 7 貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理 2 次計畫修正，第 1 次及 2 次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115 年)第 2 次修正計畫」報核中，本表為第 2 次計畫修正內容，又計畫總經費 19 億 1,638 萬 2 千元，其中航港建設基金負擔 4 億 2,920 萬元。

資料來源：航港局、114 年度預算案；本中心整理。

綜上，「港灣建設計畫」114 年度預算案較 113 年度預算案增編，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路

拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等項目以提升港區安全；「港灣建設計畫」109至112年度預算執行率皆達8成以上，惟114年度編列1億元以上之延續性項目中，計有3個項目截至113年7月底之累計預算執行率未達1成，主要係工程變更設計、廠商尚未請款或地方政府請款資料不足尚待補正所致，允宜落實管控各項計畫辦理進度，以提升預算執行效能。