

機關編號

07-072

中華民國 113 年度



高雄市政府工務局道路養護工程處單位預算

高雄市政府工務局道路養護工程處 編

主辦會計人員

會計室主任 蔡靜儀

機關長官

高雄市政府工務局
道路養護工程處 林志東

高雄市政府工務局道路養護工程處

目 次

中 華 民 國 113 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第15頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第16頁至第25頁
3. 各項費用彙計表	第26頁至第27頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第28頁至第28頁
5. 資本支出分析表	第29頁至第29頁
6. 人事費彙計表	第30頁至第30頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第31頁至第31頁
8. 公務車輛明細表	第32頁至第33頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市政府工務局道路養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

壹、現行法定職掌：

一、機關主要職掌：

本處置處長1人，承工務局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長1人，襄理處務。並置2科、4隊、3室，執行各項有關業務。

二、內部分層業務：

綜合企劃科：工程品質查核督導、計畫管考、災害防救計畫擬定修訂、非新闢道路土地徵收管理及資訊管理、各項工程採購及公有財產管理、庶務、出納、研考、法制、印信、檔案管理、職工管理、公務車輛及機具維護管理、職業安全衛生管理及不屬於其他各單位事項。

道路工程科：道路、人行道、通學道、橋隧及道路附屬設施等工程改善之規劃、設計、施工及政策擬定等事項。

四維養護工程隊：本市楠梓、左營、三民、鼓山、苓雅、新興、前金、鹽埕、前鎮、小港、旗津等區道路、橋隧等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

鳳山養護工程隊：本市鳳山、大寮、林園、大樹、仁武、鳥松、大社等區道路、橋隧等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

岡山養護工程隊：本市岡山、橋頭、燕巢、路竹、湖內、阿蓮、田寮、永安、茄萣、彌陀、梓官等區道路、橋隧等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

旗美養護工程隊：本市甲仙、杉林、旗山、美濃、內門、六龜等區道路、橋隧等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 9 億 4,792 萬 7 千元，決算數 7 億 9,820 萬 6 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 36 億 6,554 萬 9 千元，決算數 34 億 4,140 萬 3 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(含 112 年 7 月 1 日成立公園處執行情形)：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 7 億 4,653 萬 8 千元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 2 億 9,261 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 46 億 5,838 萬 4 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 17 億 5,561 萬 4 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

高雄市政府工務局道路養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

（一）落實道路「高高平」、再生資源政策，訂定道路施工標準程序，以智慧監控，確保道路品質。

（二）養護道路管理資訊化，強化橋梁檢測和維修，維護用路人安全。

（三）改善人行道空間，並串聯學校、社區與大眾運輸，提供順暢無礙又安心的人行環境。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算數編列 1 億 3,740 萬 9 千元，其中罰款及賠償收入 167 萬 4 千元，規費收入 3 萬 4 千元，財產收入 174 萬 4 千元，補助及協助收入 3,251 萬 7 千元，捐獻及贈與收入 4,729 萬 5 千元，其他收入 5,414 萬 5 千元。

（二）歲出預算數編列 10 億 9,423 萬元，其中經常支出 2 億 1,500 萬 7 千元，資本支出 8 億 7,922 萬 3 千元。

肆、其他必要分析事項：

一、112 年 7 月 1 日配合組織規程修訂成立公園處，本處公園、路燈、景觀等相關業務移撥至該處，並隨同移出上年度預算員額 309 人（職員 97 人，工員 212 人）及法定預算 8 億 847 萬元列入該處單位預算編列。

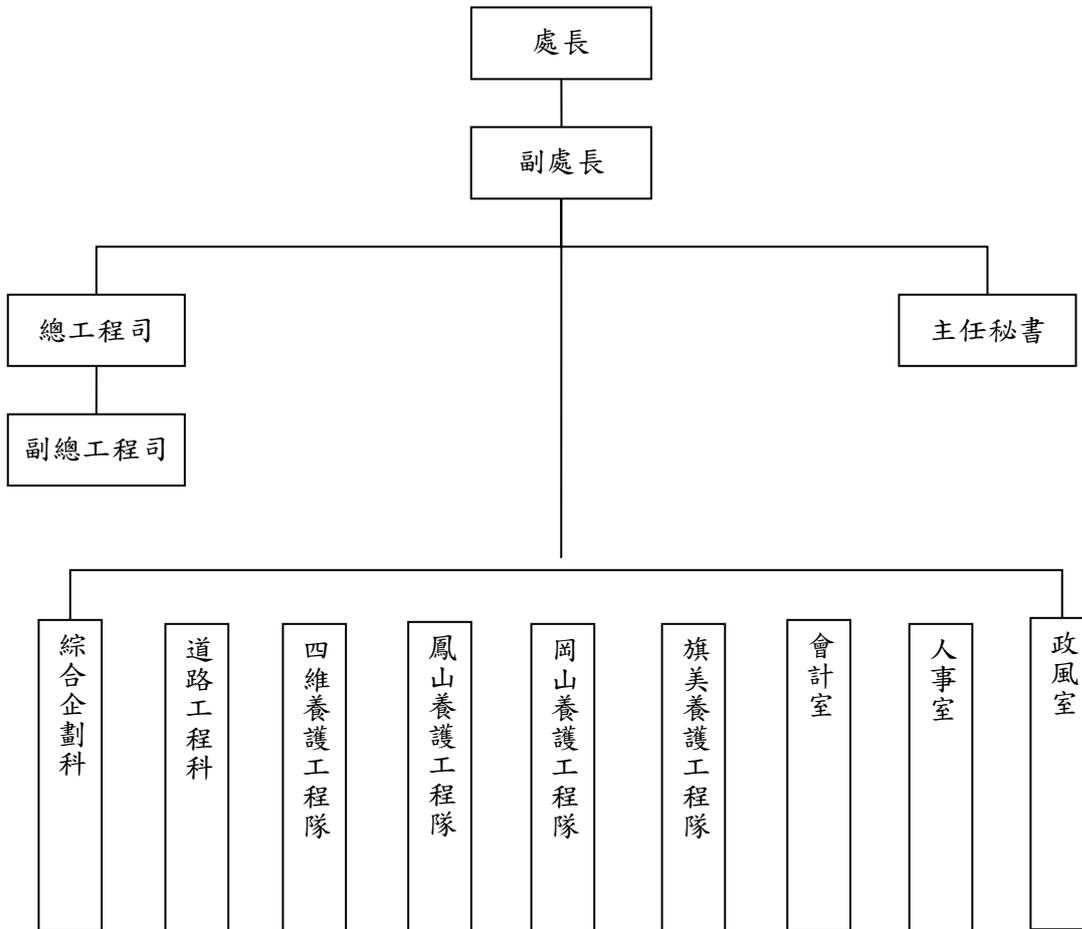
二、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處協助智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計及資源循環零廢棄，具體項目為包含加強大眾運輸場站、醫院、商圈等民生活動較頻繁場域之人行環境優化，提升民眾步行及搭乘大眾運輸意願和於低乘載道路優先使用再生瀝青混凝土鋪面，提升刨除料循環再利用率，並降低天然砂石開採、運輸產生之碳排等，113 年度編列相關預算如下：智慧城市基礎建設與智慧淨零建築設計 2,000 萬元；資源循環零廢棄 3,000 萬元，合計 5,000 萬元。

高雄市政府工務局道路養護工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

組織系統圖



高雄市政府工務局道路養護工程處

預算總說明

中華民國113年度

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
民意代表	0	0	0	0
職員	103	103	181	-78
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	47	47	352	-305
駕駛	18	18	124	-106
工友	0	0	5	-5

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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
				合計	137,409	746,538	798,206	-609,129	
				經常門合計	137,409	746,538	798,206	-609,129	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,674	4,620	3,276	-2,946	
	045			04070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	1,674	4,620	3,276	-2,946	
		01		04070720100 罰金罰鍰及怠金	-	820	368	-820	
			01	04070720101 罰金罰鍰	-	820	368	-820	
		02		04070720300 賠償收入	1,674	3,800	2,908	-2,126	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,674	3,800	2,908	-2,126	違反合約規定罰款。
03				05000000000 規費收入	34	5,919	6,227	-5,885	
	050			05070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	34	5,919	6,227	-5,885	
		01		05070720300 使用規費收入	34	5,919	6,227	-5,885	
			01	05070720303 資料使用費	34	110	28	-76	收取招標圖說工本費。
		02		05070720306 場地設施使用 費	-	5,809	6,199	-5,809	
04				07000000000 財產收入	1,744	61,710	54,776	-59,966	
	054			07070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	1,744	61,710	54,776	-59,966	
		01		07070720100 財產孳息	994	58,485	53,525	-57,491	
			01	07070720103 租金收入	994	58,485	53,525	-57,491	出租市有土地租金。
		02		07070720500 廢舊物資售價	750	3,225	1,251	-2,475	
			01	07070720501	750	3,225	1,251	-2,475	變賣已報廢財產、應用物

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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
06	028			廢舊物資售價				品之剩餘、廢棄物品等收入。	
				09000000000 補助及協助收入	32,517	550,720	618,759		-518,203
				09070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	32,517	550,720	618,759		-518,203
			01	09070720100 上級政府補助收 入	32,517	550,720	618,759		-518,203
		01	09070720102 計畫型補助收 入	32,517	550,720	618,759	-518,203	內政部補助32,517千元。	
07	037			10000000000 捐獻及贈與收入	47,295	63,357	59,482	-16,062	
				10070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	47,295	63,357	59,482	-16,062	
			01	10070720100 捐獻收入	47,295	63,357	59,482	-16,062	
		01	10070720101 一般捐獻	47,295	63,357	59,482	-16,062	台灣電力股份有限公司捐 助。	
08	054			12000000000 其他收入	54,145	60,212	55,686	-6,067	
				12070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	54,145	60,212	55,686	-6,067	
			01	12070720200 雜項收入	54,145	60,212	55,686	-6,067	
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	293	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	54,145	60,212	55,393	-6,067	

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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 高雄市政府工務局主 管	1,094,230	4,658,384	3,441,403	-3,564,154	
	003			00070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	1,094,230	4,658,384	3,441,403	-3,564,154	
		01		58070720100 一般行政	203,855	457,086	427,213	-253,231	
			01	58070720101 行政管理	198,584	383,277	355,325	-184,693	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費198,416千元，除配合組織規程修訂，移出190,089千元列入公園處外，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費5,396千元。 2.基本行政工作維持費168千元與上年度同。
			02	58070720102 業務管理	5,271	73,809	71,888	-68,538	本年度預算數5,271千元，除配合組織規程修訂，移出62,212千元列入公園處外，較上年度減列土地租金等經費6,326千元。
		02		58070720700 公共設施養護	890,375	4,201,298	3,014,190	-3,310,923	
			01	58070720704 公共設施養護 及改善	890,375	4,201,298	3,014,190	-3,310,923	本年度預算數較上年度減列3,310,923千元，包括： 一、人事費553千元，除配合組織規程修訂，移出1,579千元列入公園處外，較上年度增列加班費59千元。 二、業務費10,739千元，除配合組織規程修訂，移出553,699千元列入公園處外，較上年度減列臨時人員酬金及保險費等經費1,970千元。 三、設備及投資872,283千元，較上年度減列2,728,519千元，本年度編列項目如下： 1.內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「高雄市小港區沿海一路、苓雅區中正一路、楠梓區德民路等三案改善工程」9,122千元。 2.內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「中華五福圓環槽化線實體化改造工程」3,300千元。 3.內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「高雄市楠梓區加昌路及軍校路、楠梓區加昌路及後昌路、岡山區岡山路、河華路及嘉新西路危險路口改善工程」16,217千元。

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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					
								4.內政部營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「前鎮區凱旋四路(班超路至瑞南街)快慢分隔島移除工程」11,018千元。 5.台電公司電協會捐助辦理112年度「林園區道路及公共設施改善」6,153千元。 6.台電公司電協會捐助辦理112年度「永安、茄萣、湖內、路竹、岡山、彌陀區等6區道路及公共設施改善」40,092千元。 7.台電公司興達發電廠捐助辦理「茄萣區保定里公用停車場暨道路改善工程」1,050千元。 8.道路及橋梁等公共設施改善工程先期作業費及全市公共設施普查建置費9,096千元。 9.道路交通安全改善工程340,035千元。 10.改善道路交通及橋隧工程426,000千元。 11.道路橋隧人行道等公共設施改善工程10,000千元。 12.營建工程空污費200千元。 四、獎補助費6,800千元，除配合組織規程修訂，移出891千元列入公園處外，較上年度減列行政院災後復建經費等補助經費24,324千元。

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	04070720301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,674千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據本處合約規定各項罰款。				
	二、法令依據： 依據本處合約規定辦理。				
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				1,674,000	
04070720301 一般賠償收入	年	1	1,674,000	1,674,000	依據本處合約規定各項罰款。

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05070720303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	34千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 承辦各項公共工程及代辦各項工程等招標圖說工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法29條暨施行細則28條之1辦理。</p>
--------	--

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				34,000	
05070720303 資料使用費	年	1	34,000	34,000	招標圖說工本費收入。

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	07070720103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	994千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 英屬開曼群島睿能新動力股份有限公司台灣分公司等承租道路用地之租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42條。</p>
--------	--

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				994,000	
07070720103 租金收入	年	1	931,200	931,200	出租英屬開曼群島睿能新動力股份有限公司台灣分公司「苓雅區苓東段125地號」等10筆土地年租金收入。
	年	1	62,800	62,800	出租欣高石油氣股份有限公司「前金區博孝段95地號」等8筆土地年租金收入(配合預算編列至千元，增列492元)。

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07070720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	750千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 包含變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理。</p>
--------	---

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				750,000	
07070720501 廢舊物資售價	年	1	750,000	750,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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

來源別子目及細目與編號	09070720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	32,517千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 內政部營建署核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-高雄市小港區沿海一路、苓雅區中正一路、楠梓區德民路等三案改善工程」。 內政部營建署核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-中華五福圓環槽化線實體化改造工程」。 內政部營建署核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-高雄市楠梓區加昌路及軍校路、楠梓區加昌路及後昌路、岡山區岡山路、河華路及嘉新西路危險路口改善工程」。 內政部營建署核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-前鎮區凱旋四路(班超路至瑞南街)快慢分隔島移除工程」。 二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				32,517,000	
09070720102 計畫型補助收入	年	1	7,480,000	7,480,000	內政部營建署112年2月23日台內營字第1120801933號函，核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-高雄市小港區沿海一路、苓雅區中正一路、楠梓區德民路等三案改善工程」(補辦預算)。
	年	1	2,706,000	2,706,000	內政部營建署112年5月5日台內營字第1120805610號函，核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-中華五福圓環槽化線實體化改造工程」(補辦預算)。
	年	1	13,297,000	13,297,000	內政部營建署112年5月5日台內營字第1120805610號函，核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-高雄市楠梓區加昌路及軍校路、楠梓區加昌路及後昌路、岡山區岡山路、河華路及嘉新西路危險路口改善工程」(補辦預算)。
	年	1	9,034,000	9,034,000	內政部營建署112年5月5日台內營字第1120805610號函，核定補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫-前鎮區凱旋四路(班超路至瑞南街)快慢分隔島移除工程」(補辦預算)。

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10070720101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	各業務單位	預算金額	47,295千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司興達發電廠核定捐助「茄萣區保定里公用停車場暨道路改善工程」。 2.台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會核定捐助「112年度捐助林園區道路及公共設施改善」。 3.台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會核定捐助「112年度捐助永安、茄萣、湖內、路竹、岡山、彌陀區等6區道路及公共設施改善」。</p> <p>二、法令依據： 1.依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點。 2.依據中央政府附屬單位預算執行要點。</p>					
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					47,295,000		
10070720101 一般捐獻		年	1	1,050,000	1,050,000	台灣電力股份有限公司興達發電廠112年5月8日興達字第1128054561號核定捐助「茄萣區保定里公用停車場暨道路改善工程」(回饋金收支對列, 補辦預算)。	
		年	1	6,153,000	6,153,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月13日(112)協准建字第010055號核准通知單核定捐助「112年度捐助林園區道路及公共設施改善(大林發電協助金)」(回饋金收支對列, 補辦預算)。	
		年	1	40,092,000	40,092,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月13日(112)協准建字第010049號核准通知單核定捐助「112年度捐助永安、茄萣、湖內、路竹、岡山、彌陀區等6區道路及公共設施改善(興達發電協助金)」(回饋金收支對列, 補辦預算)。	

高雄市政府工務局道路養護工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12070720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	54,145千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入。 2.路面AC刨除剩餘價值收入。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。</p>					
	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				54,145,000	附帶決議： 本筆歲入預算應提列12%用於 道路養護相關業務。	
	12070720210 其他雜項收入	年	1	353,000	353,000	除工程各項罰款、租金收入外 之其他偶發事項收入。	
		年	1	53,792,000	53,792,000	路面AC刨除剩餘價值收入。	

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃科、人事室	預算 金額	198,584千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 辦理一般行政管理事項以配合業務推展。</p> <p>二、預期成果： 行政與業務配合，增進工作效率。</p>
----------------------------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				198,584,000	市款198,584,000元
01行政業務				198,584,000	市款198,584,000元
1000 人事費				198,416,000	市款198,416,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	95,145,000	95,145,000	職員待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	897,000	897,000	約聘人員2人薪津(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,308,000	1,308,000	約僱人員3人薪津(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	39,820,000	39,820,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	31,147,000	31,147,000	職員工考績及年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	112,000	112,000	約聘人員2人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	150,000	150,000	約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
				2,818,000	
	年	1	2,688,000	2,688,000	職員工休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員5人休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	約聘僱人員5人慰勞假補助費。
				7,091,000	
1050 退休離職儲金	年	1	7,091,000	7,091,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				104,000	
1055 保險	年	1	54,000	54,000	約聘人員2人離職儲金(詳人事費彙計表)。
	年	1	50,000	50,000	約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				19,824,000	
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員5人健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	12,656,000	12,656,000	職員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,502,000	3,502,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	180,000	180,000	約聘僱人員5人勞保費(詳人事費彙計表)。
2093 特別費	年	1	3,366,000	3,366,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
				168,000	
	人x月	1 x 12	14,000	168,000	市款168,000元 首長特別費。

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070720102 一般行政-業務管理	承辦 單位	綜合企劃科、人事室、會計室、政風室	預算 金額	5,271千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	---------

歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。 2.公務車及工程卡車等統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。 3.土地管理及公有財產維護。 4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。 5.依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。 6.依照有關規定辦理人事任免、遷調等業務。 7.依照有關規定辦理政風業務事項。 <p>二、預期成果： 行政與業務配合，順利完成工作。</p>
----------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,271,000	市款5,271,000元
07一般業務				5,271,000	市款5,271,000元
1000 人事費				103,000	市款103,000元
1040 加班費				103,000	
	年	1	64,000	64,000	辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。
	年	1	39,000	39,000	府會聯絡人員職務加班費。
2000 業務費				3,306,000	市款3,306,000元
2003 教育訓練費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。
2006 水電費				548,000	
	年	1	50,000	50,000	保養大樓及維護保養廠等水費。
	年	1	498,000	498,000	保養大樓及維護保養廠等電費。
2009 通訊費				90,000	

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	90,000	90,000	郵資、電話及網路通訊費。
				339,000	
2024 稅捐及規費	年	1	339,000	339,000	為配合市政建設辦理工程開闢所需土地租賃費用： 擴建路(前鎮街-大華路)人行環境及自行車道建置工程租用鐵路局土地租金約338,990元。
				199,502	
2027 保險費	年	1	189,152	189,152	牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				10,350	
2051 物品	年	1	10,350	10,350	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				68,094	
2054 一般事務費	年	1	68,094	68,094	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				688,404	
2063 房屋建築養護費	年	1	19,000	19,000	購置公務用之各項事務用品。
				669,404	
2054 一般事務費	年	1	669,404	669,404	油料(詳公務車輛明細表)。
				570,000	
2054 一般事務費	年	1	166,000	166,000	辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管理、財產統計用表報印刷、裝訂、宣導及相關行政費用。
				65,000	
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。
				30,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。
				27,000	
2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	退休人員紀念品。
				172,500	
2054 一般事務費	年	1	172,500	172,500	公務人員健康檢查。
				4,500	
2054 一般事務費	年	1	4,500	4,500	約聘僱人員健康檢查。
				105,000	
2054 一般事務費	年	1	105,000	105,000	職工健康檢查。
				53,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	53,000	53,000	辦公廳舍、保養大樓及倉庫所需之維護及修繕費用。

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

	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—業務管理	2066 車輛及辦公器具養護費				657,000	
		年	1	654,000	654,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	3,000	3,000	辦公設備養護費。
	2069 設施及機械設備養護費				33,000	
		年	1	33,000	33,000	機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。
	2072 國內旅費				21,000	
		年	1	21,000	21,000	開會、洽公等出差旅費。
	3000 設備及投資				140,000	市款140,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				140,000	
		部	5	28,000	140,000	個人電腦。
4000 獎補助費				1,722,000	市款1,722,000元	
4085 獎勵及慰問				1,722,000		
	人x年	287 × 1	6,000	1,722,000	退休人員281人、遺族6人等三節慰問金。	

一般行政—業務管理

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070720704 公共設施養護-公共設施養護及改善	承辦 單位	各業務單位	預算 金額	890,375千元	公共設施養護—公共設施養護及改善
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理全市道路交通及橋隧各項養護及改善工程保障市民財產生命安全。 2.委託區公所或自行辦理道路及附屬設施改善工程。</p> <p>二、預期成果： 使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					890,375,000	市款810,563,000元，收支併列79,812,000元	
1000 人事費					553,000	市款553,000元	
1040 加班費		年	1	265,000	265,000	辦理道路養護超時加班費。	
		年	1	288,000	288,000	道路巡視、檢修、職工夜間上班外勤夜點費。	
2000 業務費					10,739,000	市款10,739,000元	
2009 通訊費		年	1	202,000	202,000	郵資、電話及網路通訊費。	
2027 保險費		年	1	33,000	33,000	工務志工保險費。	
		年	1	144,000	144,000	依據「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復健重建工作具有高度危險性人員」辦理投保意外險。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	45,000	45,000	委託專家學者出席各項專業諮	

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	48,000	48,000	詢及訓練之出席、審查及鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	6,440,000	6,440,000	辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費用。
	年	1	265,000	265,000	各類表冊印刷、裝訂及執行業務所需之相關費用。
	年	1	74,000	74,000	工務志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、文書雜支等費用)。
	年	1	250,000	250,000	工務志工誤餐費。
	年	1	103,000	103,000	行銷宣導、導覽解說、志工培訓、紀念品製作等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	82,000	82,000	辦公器具保養維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,782,427	2,782,427	道路、橋隧、人行道、自行車道及景觀等各項設施巡查、養護費用。
2072 國內旅費	年	1	226,573	226,573	開會、洽公等出差旅費。
2081 運費	年	1	44,000	44,000	機具調度及購置材料搬運。
3000 設備及投資				872,283,000	市款792,471,000元，收支併列79,812,000元
3015 公共建設及設施費	式	1	9,122,000	9,122,000	內政部營建署校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助辦理112年度「高雄市小港區沿海一路、苓雅區中正一路、楠梓區德民路等三案改善工程」9,122千元(中央補助7,480千元，配合款1,642千元，補辦

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公共設施養護—公共設施養護及改善	式	1	3,300,000	3,300,000	預算。 (1)施工費8,092,000元 (2)設計監造費834,000元 (3)工管費196,000元 內政部營建署校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助辦理112年度「中華五福圓環槽化線實體化改造工程」3,300千元(中央補助2,706千元，配合款594千元，補辦預算)。 (1)施工費2,908,000元 (2)設計監造費305,000元 (3)工管費87,000元
	式	1	16,217,000	16,217,000	內政部營建署校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助辦理112年度「高雄市楠梓區加昌路及軍校路、楠梓區加昌路及後昌路、岡山區岡山路、河華路及嘉新西路危險路口改善工程」16,217千元(中央補助13,297千元，配合款2,920千元，補辦預算)。 (1)施工費14,500,000元 (2)設計監造費1,425,000元 (3)工管費292,000元
	式	1	11,018,000	11,018,000	內政部營建署校園周邊暨行車安全道路改善計畫補助辦理112年度「前鎮區凱旋四路(班超路至瑞南街)快慢分隔島移除工程」11,018千元(中央補助9,034千元，配合款1,984千元，補辦預算)。 (1)施工費9,793,000元 (2)設計監造費1,004,000元 (3)工管費221,000元
	式	1	6,153,000	6,153,000	台電公司電協會捐助辦理112年度「林園區道路及公共設施改善」6,153千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 (1)施工費5,430,000元 (2)設計監造費567,000元 (3)工管費156,000元
	式	1	40,092,000	40,092,000	台電公司電協會捐助辦理112年度「永安、茄萣、湖內、路竹、岡山、彌陀區等6區道路及公共設施改善」40,092千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 (1)施工費36,177,000元 (2)設計監造費3,354,000元

公共設施養護—公共設施養護及改善

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公共設施養護—公共設施養護及改善	式	1	1,050,000	1,050,000	(3)工管費561,000元 台電公司興達發電廠捐助辦理112年度「茄萣區保定里公用停車場暨道路改善工程」1,050千元(回饋金收支對列,補辦預算)。 (1)施工費926,000元 (2)設計監造費97,000元 (3)工管費27,000元
	式	1	9,096,000	9,096,000	道路及橋梁等公共設施改善工程先期作業費及全市公共設施普查建置費。
	式	1	340,035,000	340,035,000	道路交通安全改善工程： 1.本處辦理全市道路部分148,201千元(其中運用交通部分配汽車燃料使用費道路交通安全經費29,716千元)。 (1)施工費135,072,000元 (2)設計監造費10,629,000元 (3)工管費2,500,000元 2.本處辦理本市轄區原縣道路部分191,834千元。 (1)施工費175,699,000元 (2)設計監造費13,229,000元 (3)工管費2,906,000元
	式	1	426,000,000	426,000,000	改善道路交通及橋隧工程： 1.本市道路緊急搶修及巡查養護等工程76,000千元。 (1)施工費 68,346,000元 (2)設計監造費5,979,000元 (3)工管費1,675,000元 2.全市道路刨鋪及基底改善工程212,000千元(其中運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費25,000千元)。 (1)施工費194,475,000元 (2)設計監造費14,431,000元 (3)工管費3,094,000元 3.橋梁、隧道等公共設施檢測及維護工程70,000千元。 (1)施工費62,847,000元 (2)設計監造費5,561,000元 (3)工管費1,592,000元 4.人行道改善工程68,000千元(含楠梓運動園區周邊)：依人行道實際損壞需要及配合地方需求辦理發包施工。 (1)施工費61,014,000元 (2)設計監造費5,421,000元 (3)工管費1,565,000元

公共設施養護—公共設施養護及改善

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
公共設施養護－公共設施養護及改善 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助	式	1	10,000,000	10,000,000	道路橋隧人行道等公共設施改善工程： (1)施工費8,806,000元 (2)設計監造費905,000元 (3)工管費289,000元	
	式	1	200,000	200,000	各年度營建工程空污費。	
					6,800,000	市款6,800,000元
		年	1	3,300,000	3,300,000	補助那瑪夏區公所辦理那瑪夏區高134線道路經常性養護工程(資本門)。
		年	1	3,500,000	3,500,000	補助茂林區公所辦理茂林區高132線道路經常性養護工程(資本門)。

高雄市政府工務局道路養護工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58070720101 行政管理	58070720102 業務管理	58070720704 公共設施養護 及改善	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	198,584	5,271	890,375	1,094,230		
100000人事費	198,416	103	553	199,072		
101500法定編制人員待遇	95,145			95,145		
102000約聘僱人員待遇	2,205			2,205		
102500技工及工友待遇	39,820			39,820		
103000獎金	31,409			31,409		
103500其他給與	2,818			2,818		
104000加班費	7,091	103	553	7,747		
105000退休離職儲金	104			104		
105500保險	19,824			19,824		
200000業務費	168	3,306	10,739	14,213		
200300教育訓練費		39		39		
200600水電費		548		548		
200900通訊費		90	202	292		
201200土地租金		339		339		
202400稅捐及規費		200		200		
202700保險費		68	177	245		
203600按日按件計資酬金			45	45		
205100物品		688	48	736		
205400一般事務費		570	7,132	7,702		
206300房屋建築養護費		53		53		
206600車輛及辦公器具養護費		657	82	739		
206900設施及機械設備養護費		33	2,782	2,815		
207200國內旅費		21	227	248		
208100運費			44	44		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		140	872,283	872,423		
301500公共建設及設施費			872,283	872,283		
303000資訊軟硬體設備費		140		140		
400000獎補助費		1,722	6,800	8,522		
402000地方政府對下級政府之補助			6,800	6,800		

高雄市政府工務局道路養護工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58070720101 行政管理	58070720102 業務管理	58070720704 公共設施養護 及改善	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問		1,722		1,722		

高雄市政府工務局道路養護工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,094,230	199,072	14,213	1,722			215,007			872,423	6,800		879,223
58070720000 交通支出	1,094,230	199,072	14,213	1,722			215,007			872,423	6,800		879,223
58070720100 一般行政	203,855	198,519	3,474	1,722			203,715			140			140
58070720101 行政管理	198,584	198,416	168				198,584						
58070720102 業務管理	5,271	103	3,306	1,722			5,131			140			140
58070720700 公共設施養護	890,375	553	10,739				11,292			872,283	6,800		879,083
58070720704 公共設施養護及改善	890,375	553	10,739				11,292			872,283	6,800		879,083

高雄市政府工務局道路養護工程處

資本支出分析表

中華民國113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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	879,223			872,283			140				6,800
58070720100 一般行政	140						140				
58070720102 業務管理	140						140				
58070720700 公共設施養護	879,083			872,283							6,800
58070720704 公共設施養護及改善	879,083			872,283							6,800

高雄市政府工務局道路養護工程處

人事費彙計表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	173			95,145,000	2,205,000	39,820,000	31,409,000	2,818,000	7,747,000		104,000	19,824,000	199,072,000	加班費 656,000元。
正式員額	103			95,145,000			21,575,000	1,648,000	4,170,000			14,115,000	136,653,000	
職員	103			95,145,000			21,575,000	1,648,000	4,170,000			14,115,000	136,653,000	
約聘僱人員	5				2,205,000		262,000	130,000			104,000	300,000	3,001,000	
技工	47					28,731,000	6,921,000	752,000	2,112,000			3,911,000	42,427,000	
駕駛	18					11,089,000	2,651,000	288,000	809,000			1,498,000	16,335,000	
工友														
其他人事費									656,000				656,000	

高雄市政府工務局道路養護工程處
約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,001,000	包括約聘僱人員待遇2,205,000元、年終工作獎金262,000元、未休假加班費0元、保險費300,000元、離職儲金104,000元及休假補助130,000元。
07						3,001,000	
	003					3,001,000	
		01				3,001,000	
			01			3,001,000	
					2x12	1,235,000	約聘人員2人。
						1,766,000	約僱人員3人。

高雄市政府工務局道路養護工程處

公務車輛明細表

中華民國113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				
一般行政 業務管理		現有車輛				101,450	87,702			816,602	654,000	68,094	10,350	
	1	小客車	6	09112	1997					32.6				9T-0431(新聞局 移撥)
	1	小客車	7	09703	1896					29.2				3461-WS
	1	小客車	4	09905	1598	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	49,000	2,483	750	7110-ZC
	1	小貨車	2	08606	2476	4,500	9,900	1,668	32.6	54,377	49,000	3,747	750	YS-5693
	1	小貨車	2	08610	3059	5,400	7,128	1,668	29.2	48,706	49,000	3,747	750	DA-7942
	1	小貨車	1	08806	1997	3,600	7,710	1,668	32.6	54,377	49,000	3,747	750	ZB-0942
	1	小客貨兩用 車	7	09008	2350					32.6				8S-1492
	1	小客貨兩用 車	7	09506	2694					32.6				ZN-7131
	1	小客貨兩用 車	4	09703	2967					32.6				6302-XL
	1	小客貨兩用 車	6	09705	2488					32.6				9462-XL
	1	小客貨兩用 車	2	09908	2656	15,210	7,200	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	750	6287-ZL
	1	小客貨兩用 車	2	10406	2351	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	AKR-9263
	1	小客貨兩用 車	7	10602	2000	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	49,000	2,915	450	ATN-2803
	1	小客貨兩用 車	7	10704	2198	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	AXD-1630
	1	小客貨兩用 車	4	10804	2359	11,230	6,180	1,668	32.6	54,377	33,000	2,915	450	BBE-7130
	1	大貨車	2	08909	3907	6,300	8,100	2,280	29.2	66,576	49,000	9,551	1,200	ZX-196(6.5噸)

高雄市政府工務局道路養護工程處

公務車輛明細表

中華民國113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				
	1	大貨車	2	08909	3907	6,300	8,100	2,280	29.2	66,576	49,000	9,551	1,200	ZX-198(6.5噸)
	1	大貨車	2	09902	4899	8,100	10,044	2,280	29.2	66,576	49,000	9,551	1,200	493-BR(6.7噸)
	1	壓路機		10011	3.4噸			2,280	29.2	66,576	49,000			
	1	大貨車-灑水 車	2	08812	7961			2,280	29.2	66,576	49,000	11,142	1,200	BS-281(15噸)
		合計				101,450	87,702			816,602	654,000	68,094	10,350	油料按約81.97% 編列669,404元。

高雄市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		199,117	13,829		339		1,722			215,007			
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		199,117	13,829		339		1,722			215,007			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

道路養護工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
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	其他設備及機器	土地改良		
		6,800						872,283				140	879,223	1,094,230
		6,800						872,283				140	879,223	1,094,230