

機關編號
07-072

中華民國 114 年度

高雄市總預算

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

機關長官

高雄市政府工務局道路養護工程處

目 次

中華民國 114 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26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第30頁至第30頁
8. 公務車輛明細表	第31頁至第32頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34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 114 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 10 億 2,034 萬元，決算數 8 億 6,735 萬 2 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 59 億 7,280 萬 5 千元，決算數 55 億 9,494 萬 3 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1 億 3,740 萬 9 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 1,666 萬 7 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 10 億 9,423 萬元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 2 億 9,590 萬 2 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 114 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 2 億 4,158 萬 4 千元，其中罰款及賠償收入 167 萬 4 千元，規費收入 4 萬元，財產收入 99 萬 9 千元，補助及協助收入 1 億 9,463 萬 8 千元，捐獻及贈與收入 4,387 萬 3 千元，其他收入 36 萬元。

（二）歲出預算數編列 14 億 9,695 萬元，其中經常支出 2 億 1,538 萬 6 千元，資本支出 12 億 8,156 萬 4 千元。

肆、其他必要分析事項：

一、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，具體項目綠色採購及為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，114 年度編列相關預算如下：淨零綠生活預算 19 萬 6 千元及資源循環零廢棄 5,000 萬元，合計 5,019 萬 6 千元。

二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：

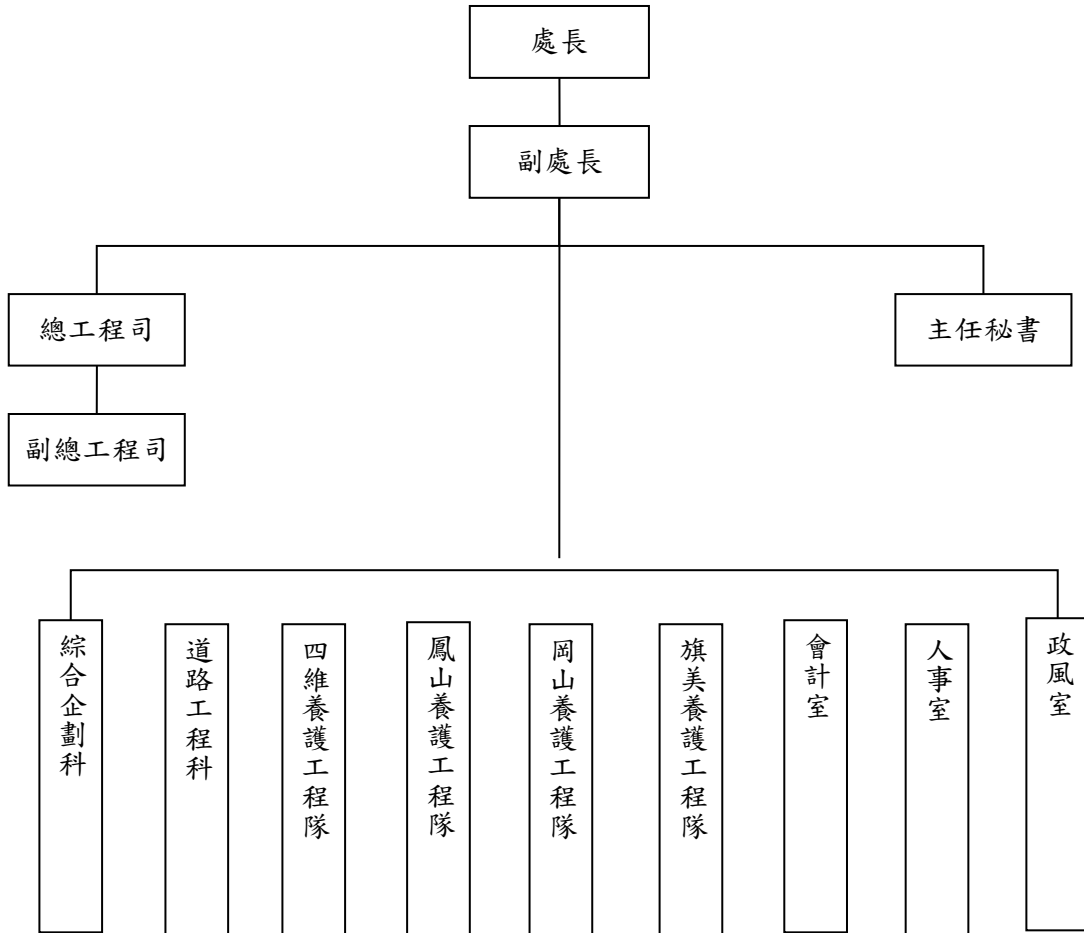
為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本處於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本處業管政策，辦理友善人行空間，具體項目為積極改善路口人行道安全通行環境，建置提供滿足各類行人需求之安全庇護設施，編列 1,612 萬 8 千元。

高雄市政府工務局道路養護工程處

預算總說明

中華民國 114 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114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	103	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	47	44	47	-3
駕駛	18	18	18	0
工友	0	0	0	0

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114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	241,584	137,409	867,352	104,175	
				經常門合計	241,584	137,409	867,352	104,175	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,674	1,674	8,851	-	
	050			04070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	1,674	1,674	8,851	-	
		01		04070720100 罰金罰鍰及怠金	-	-	273	-	
			01	04070720101 罰金罰鍰	-	-	273	-	
		02		04070720300 賠償收入	1,674	1,674	8,578	-	
			01	04070720301 一般賠償收入	1,674	1,674	8,578	-	違反合約規定罰款。
03				05000000000 規費收入	40	34	6,045	6	
	050			05070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	40	34	6,045	6	
		01		05070720300 使用規費收入	40	34	6,045	6	
			01	05070720303 資料使用費	40	34	67	6	收取招標圖說工本費。
		02		05070720306 場地設施使用 費	-	-	5,978	-	
04				07000000000 財產收入	999	1,744	62,024	-745	
	055			07070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	999	1,744	62,024	-745	
		01		07070720100 財產孳息	994	994	60,895	-	
			01	07070720103 租金收入	994	994	60,895	-	出租市有土地租金。
		02		07070720500 廢舊物資售價	5	750	1,129	-745	
			01	07070720501	5	750	1,129	-745	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114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	030			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	194,638	32,517	675,448		162,121
				09070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	194,638	32,517	675,448		162,121
			01	09070720100 上級政府補助收入	194,638	32,517	675,448		162,121
		01	09070720102 計畫型補助收入	194,638	32,517	675,448	162,121	1.內政部補助193,138千元。 2.交通部補助1,500千元。	
07	037			10000000000 捐獻及贈與收入	43,873	47,295	64,347	-3,422	台灣電力股份有限公司捐助。
				10070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	43,873	47,295	64,347	-3,422	
			01	10070720100 捐獻收入	43,873	47,295	64,347	-3,422	
			01	10070720101 一般捐獻	43,873	47,295	64,347	-3,422	
08	053			12000000000 其他收入	360	54,145	50,637	-53,785	其他偶發事項收入360千元。
				12070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	360	54,145	50,637	-53,785	
			01	12070720200 雜項收入	360	54,145	50,637	-53,785	
			01	12070720201 收回以前年度 歲出	-	-	125	-	
			02	12070720210 其他雜項收入	360	54,145	50,512	-53,785	

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114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				0007000000 高雄市政府工務局主管	1,496,950	1,094,230	5,594,943	402,720	
	003			00070720000 高雄市政府工務局 道路養護工程處	1,496,950	1,094,230	5,594,943	402,720	
		01		58070720100 一般行政	203,809	203,855	418,647	-46	
			01	58070720101 行政管理	197,628	198,584	344,903	-956	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費197,460千元，較上年度核實減列人事費956千元。 2.基本行政工作維持費168千元與上年度同。
			02	58070720102 業務管理	6,181	5,271	73,744	910	
		02		58070720700 公共設施養護	1,293,141	890,375	5,176,296	402,766	
			01	58070720704 公共設施養護 及改善	1,293,141	890,375	5,176,296	402,766	本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、人事費553千元與上年度同。 二、業務費11,220千元，較上年度增列道路及附屬設施等公共設施維護人力委外費用481千元。 三、設備及投資1,274,568千元，較上年度增列402,285千元，本年度編列項目如下： 1. 國土署補助辦理112年度「輕軌(C24至C32)沿線大順路(博愛路至中正路)整體人行環境改善工程」145,950千元。 2. 交通部補助辦理112年度「行人及高齡者友善示範區-四維二路(和平一路至英明路)」1,800千元。 3. 國土署補助辦理113年度「楠梓區後昌路(秀昌街至後昌路782巷)人行環境改善工程」21,845千元。 4. 國土署補助辦理113年度「新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程」8,203千元。 5. 國土署補助辦理113年度「鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程」25,808千元。 6. 國土署補助辦理113年度「鼓山區中華一路(馬卡道路至慶豐街)人行環境改善工程」33,732千元。 7. 台電公司電協會捐助辦理113年度「林園區道路及公共設施改善」5,606千元。 8. 台電公司電協會捐助辦理113年

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114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					
								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」38,267千元。 9. 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。 10. 道路、橋隧、人行道及附屬設施等養護改善工程984,261千元。 四、獎補助費6,800千元與上年度同。

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114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	<p>一、項目內容： 依據本處合約規定各項罰款。</p> <p>二、法令依據： 依據本處合約規定辦理。</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				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114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	40千元
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				40,000	
05070720303 資料使用費	年	1	40,000	40,000	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114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114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	5千元
-------------	------------------------------	------	-------	------	-----

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				5,000	
07070720501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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114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	194,638千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部國土署核定補助「輕軌(C24至C32)沿線大順路(博愛路至中正路)整體人行環境改善工程」。</p> <p>2.交通部核定補助「行人及高齡者友善示範區-四維二路(和平一路至英明路)」。</p> <p>3.內政部國土署核定補助「楠梓區後昌路(秀昌街至後昌路782巷)人行環境改善工程」。</p> <p>4.內政部國土署核定補助「新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程」。</p> <p>5.內政部國土署核定補助「鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程」。</p> <p>6.內政部國土署核定補助「鼓山區中華一路(馬卡道路至慶豐街)人行環境改善工程」。</p> <p>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。</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				194,638,000	
09070720102 計畫型補助收入	年	1	119,678,000	119,678,000	內政部112年9月4日台內營字第1120811328號函核定補助「輕軌(C24至C32)沿線大順路(博愛路至中正路)整體人行環境改善工程」(補辦預算)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	交通部112年7月4日交安字第1125009184號函核定補助「行人及高齡者友善示範區-四維二路(和平一路至英明路)」(補辦預算)。
	年	1	17,912,000	17,912,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定補助「楠梓區後昌路(秀昌街至後昌路782巷)人行環境改善工程」(補辦預算)。
	年	1	6,726,000	6,726,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定補助「新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程」(補辦預算)。
	年	1	21,162,000	21,162,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定補助「鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程」(補辦預算)。
	年	1	27,660,000	27,660,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定補助「鼓山區中華一路(馬卡道路至慶豐街)人行環境改善工程」(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114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	43,873千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會核定捐助「113年度捐助林園區道路及公共設施改善」。</p> <p>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「113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。</p> <p>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				43,873,000	
10070720101 一般捐獻	年	1	5,606,000	5,606,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月18日(113)協准建字第010063號及113年6月5日(113)協准建字第010238號核准通知單核定捐助「113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	38,267,000	38,267,000	台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會113年3月22日(113)協准建字第010057號核准通知單核定捐助「113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114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	360千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入。</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				360,000	
12070720210 其他雜項收入	年	1	360,000	360,000	除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入。

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114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	197,628千元
----------------	--------------------------	------	-----------	------	-----------

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				197,628,000	市款197,628,000元
01行政業務				197,628,000	市款197,628,000元
1000 人事費				197,460,000	市款197,460,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	100,642,000	100,642,000	職員待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	933,000	933,000	約聘人員2人薪津(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,368,000	1,368,000	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	31,370,000	31,370,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	35,897,000	35,897,000	職員工考績及年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	117,000	117,000	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114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	157,000	157,000	約僱人員3人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
				2,778,000	
	年	1	2,640,000	2,640,000	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	58,000	58,000	約聘僱人員5人慰勞假補助費。
				6,462,000	
1050 退休離職儲金	年	1	6,462,000	6,462,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
				109,000	
1055 保險	年	1	56,000	56,000	約聘人員2人離職儲金(詳人事費彙計表)。
	年	1	53,000	53,000	約僱人員3人離職儲金(詳人事費彙計表)。
				17,627,000	
	年	1	126,000	126,000	約聘僱人員5人健保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	10,522,000	10,522,000	職員工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,677,000	3,677,000	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	188,000	188,000	約聘僱人員5人勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,114,000	3,114,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
2093 特別費	人x月	1 x 12	14,000	168,000	市款168,000元
				168,000	
				168,000	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114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	6,181千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	---------

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.公務車統一管理、調派使用、保養修護、油料管理等行政。 3.辦理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.辦理歲計、會計、統計事項。 6.辦理人事任免、遷調等業務。 7.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				6,181,000	市款6,181,000元
07一般業務				6,181,000	市款6,181,000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				3,902,000	市款3,902,000元
2003 教育訓練費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	現職員工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114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。
	年	1	862,000	862,000	為配合市政建設辦理工程開闢所需土地租賃費用： 1.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。 2.台鐵小港區大業段936地號等16筆土地租金。 附帶決議：建請向台鐵商討無償代管事宜。
2024 稅捐及規費	年	1	133,902	133,902	牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	331,000	331,000	本處經管土地地價稅。
	年	1	7,650	7,650	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,079	39,079	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	71,290	71,290	購置公務用之各項事務用品。
2054 一般事務費	年	1	473,000	473,000	油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	709,828	709,828	
	年	1	317,728	317,728	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。
	年	1	65,000	65,000	辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。
	年	1	27,000	27,000	退休人員紀念品。
	年	1	150,100	150,100	公務人員健康檢查。
年	1	4,500	4,500	約聘僱人員健康檢查。	
年	1	115,500	115,500	職工健康檢查。	

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114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
2063 房屋建築養護費	年	1	103,000	103,000	辦公廳舍、保養大樓及倉庫所需之維護及修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	437,251	437,251	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,000	3,000	辦公設備養護費。
	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	年	1	21,000	21,000	開會、洽公等出差旅費。
3000 設備及投資				196,000	市款196,000元
3030 資訊軟硬體設備費	部	7	28,000	196,000	個人電腦。
4000 獎補助費				1,980,000	市款1,980,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	330 x 1	6,000	1,980,000	退休人員324人、遺族6人等三節慰問金。

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114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	1,293,141千元	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					1,293,141,000	市款1,041,630,000元，收支併列251,511,000元	
1000 人事費					553,000	市款553,000元	
1040 加班費					553,000		
		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					11,220,000	市款11,220,000元	
2009 通訊費					202,000		
		年	1	202,000	202,000	郵資、電話及網路通訊費。	
2027 保險費					177,000		
		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					45,000		
		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114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	2051 物品			92,000	詢及訓練之出席、審查及鐘點費。	
		年	1	92,000	92,000	辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費用。
	2054 一般事務費			7,613,000		
		年	1	6,921,000	6,921,000	辦理道路及附屬設施等公共設施維護人力委外費用。
		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				82,000	
		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				2,782,427		
	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				226,573		
	年	1	226,573	226,573	開會、洽公等出差旅費。	
3000 設備及投資				1,274,568,000	市款1,023,057,000元，收支併列251,511,000元	
3015 公共建設及設施費				1,274,568,000		
	式	1	145,950,000	145,950,000	內政部國土署提升道路品質計畫(內政部)2.0補助辦理112年度「輕軌(C24至C32)沿線大順路(博愛路至中正路)整體人行環境改善工程」145,950千元(中央補助119,678千元，配合款26,272千元，補辦預算)。 (1)施工費133,955,000元 (2)設計監造費10,558,000元 (3)工管費1,437,000元	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	1,800,000	1,800,000	交通部補助辦理112年度「行人及高齡者友善示範區-四維二路(和平一路至英明路)」1,800千元(中央補助1,500千元, 配合款300千元, 補辦預算)。 (1)施工費1,587,000元 (2)設計監造費166,000元 (3)工管費47,000元
	式	1	21,845,000	21,845,000	內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「楠梓區後昌路(秀昌街至後昌路782巷)人行環境改善工程」21,845千元(中央補助17,912千元, 配合款3,933千元, 補辦預算)。 (1)施工費19,598,000元 (2)設計監造費1,879,000元 (3)工管費368,000元
	式	1	8,203,000	8,203,000	內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「新興區中山一路(建國路至民生路)人行環境改善工程」8,203千元(中央補助6,726千元, 配合款1,477千元, 補辦預算)。 (1)施工費7,268,000元 (2)設計監造費751,000元 (3)工管費184,000元
	式	1	25,808,000	25,808,000	內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「鼓山區鼓山運動中心(舊中山國小)周邊人行環境改善工程」25,808千元(中央補助21,162千元, 配合款4,646千元, 補辦預算)。 (1)施工費23,188,000元 (2)設計監造費2,198,000元 (3)工管費422,000元
	式	1	33,732,000	33,732,000	內政部國土署永續提升人行安全計畫補助辦理113年度「鼓山區中華一路(馬卡道路至慶豐街)人行環境改善工程」33,732千元(中央補助27,660千元, 配合款6,072千元, 補辦預算)。 (1)施工費30,390,000元 (2)設計監造費2,839,000元 (3)工管費503,000元
	式	1	5,606,000	5,606,000	台電公司電協會捐助辦理113年度「林園區道路及公共設施

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

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114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
	式	1	38,267,000	38,267,000	改善」5,606千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 (1)施工費4,940,000元 (2)設計監造費518,000元 (3)工管費148,000元
	式	1	9,096,000	9,096,000	台電公司電協會捐助辦理113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」38,267千元(回饋金收支對列，補辦預算)。 (1)施工費34,516,000元 (2)設計監造費3,206,000元 (3)工管費545,000元
	式	1	984,261,000	984,261,000	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	984,261,000	984,261,000	道路、橋隧、人行道及附屬設施等養護改善工程： 1.全市道路暨附屬設施等養護改善工程784,061千元 (其中運用 (1)工務局道路使用費13,000千元(收支對列) (2)交通部分配汽車燃料使用費道路交通安全經費29,716千元 (3)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729,903,000元 (2)設計監造費46,859,000元 (3)工管費7,299,000元 2.橋梁(含列管特殊結構橋梁)、隧道等公共設施檢測及維護工程122,000千元。 (1)施工費110,676,000元 (2)設計監造費9,068,000元 (3)工管費2,256,000元 3.人行道暨附屬設施改善工程78,200千元：依實際損壞需要及配合地方需求辦理發包施工。 (1)施工費70,363,000元 (2)設計監造費6,132,000元 (3)工管費1,705,000元
4000 獎補助費				6,800,000	市款6,800,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				6,800,000	

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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)。

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

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114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	197,628	6,181	1,293,141	1,496,950		
100000人事費	197,460	103	553	198,116		
101500法定編制人員待遇	100,642			100,642		
102000約聘僱人員待遇	2,301			2,301		
102500技工及工友待遇	31,370			31,370		
103000獎金	36,171			36,171		
103500其他給與	2,778			2,778		
104000加班費	6,462	103	553	7,118		
105000退休離職儲金	109			109		
105500保險	17,627			17,627		
200000業務費	168	3,902	11,220	15,290		
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		862		862		
202400稅捐及規費		473		473		
202700保險費		39	177	216		
203600按日按件計資酬金			45	45		
205100物品		544	92	636		
205400一般事務費		710	7,613	8,323		
206300房屋建築養護費		103		103		
206600車輛及辦公器具養護費		440	82	522		
206900設施及機械設備養護費		33	2,782	2,815		
207200國內旅費		21	227	248		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		196	1,274,568	1,274,764		
301500公共建設及設施費			1,274,568	1,274,568		
303000資訊軟硬體設備費		196		196		
400000獎補助費		1,980	6,800	8,780		
402000地方政府對下級政府之補助			6,800	6,800		
408500獎勵及慰問		1,980		1,980		

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114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	1,496,950	198,116	15,290	1,980			215,386			1,274,764	6,800		1,281,564
58070720000 交通支出	1,496,950	198,116	15,290	1,980			215,386			1,274,764	6,800		1,281,564
58070720100 一般行政	203,809	197,563	4,070	1,980			203,613			196			196
58070720101 行政管理	197,628	197,460	168				197,628						
58070720102 業務管理	6,181	103	3,902	1,980			5,985			196			196
58070720700 公共設施養護	1,293,141	553	11,220				11,773			1,274,568	6,800		1,281,368
58070720704 公共設施養護及改善	1,293,141	553	11,220				11,773			1,274,568	6,800		1,281,368

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114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	1,281,564			1,274,568			196				6,800
58070720100 一般行政	196						196				
58070720102 業務管理	196						196				
58070720700 公共設施養護	1,281,368			1,274,568							6,800
58070720704 公共設施養護及改善	1,281,368			1,274,568							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114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	170			100,642,000	2,301,000	31,370,000	36,171,000	2,778,000	7,118,000		109,000	17,627,000	198,116,000	加班費 656,000元。
正式員額	103			100,642,000			27,129,000	1,648,000	4,792,000			11,826,000	146,037,000	
職員	103			100,642,000			27,129,000	1,648,000	4,792,000			11,826,000	146,037,000	
約聘僱人員	5				2,301,000		274,000	138,000			109,000	314,000	3,136,000	
技工	44					22,253,000	6,222,000	704,000	1,185,000			3,893,000	34,257,000	
駕駛	18					9,117,000	2,546,000	288,000	485,000			1,594,000	14,030,000	
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114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				
						3,136,000	包括約聘僱人員待遇2,301,000元、年終工作獎金274,000元、未休假加班費0元、保險費314,000元、離職儲金109,000元及休假補助138,000元。
07				合 計			
	003			00070000000 高雄市政府工務局主管		3,136,000	
		01		00070720000 高雄市政府工務局道路養護工程處		3,136,000	
			01	58070720100 一般行政		3,136,000	
			01	58070720101 行政管理		3,136,000	
					2x12	1,286,000	約聘人員2人。
						1,850,000	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114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				77,380	56,522			512,398	437,251	39,079	7,650	
	1	小客車	6	09112	1997					31.5				9T-0431(新聞局移撥)
	1	小客車	7	09703	1896					27.6				3461-WS
	1	小客車	4	09905	1598	2,970	2,000	695	31.5	21,893	20,417	1,035	750	7110-ZC 114年5月屆滿15年
	1	小貨車	2	08610	3059	5,400	7,128	1,668	27.6	46,037	49,000	3,747	750	DA-7942
	1	小客貨兩用車	7	09506	2694					31.5				ZN-7131
	1	小客貨兩用車	4	09703	2967					31.5				6302-XL
	1	小客貨兩用車	6	09705	2488					31.5				9462-XL
	1	小客貨兩用車	2	09908	2656	10,140	4,800	1,112	31.5	35,028	32,667	1,943	750	6287-ZL 114年8月屆滿15年
	1	小客貨兩用車	4	10211	1801-2400	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AFK-5751
	1	小客貨兩用車	2	10406	2351	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	AKR-9263
	1	小客貨兩用車	7	10602	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	450	ATN-2803
	1	小客貨兩用車	4	10804	2359	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	33,000	2,915	450	BBE-7130
	1	大貨車	2	08909	3907	6,300	8,100	2,280	27.6	62,928	49,000	9,551	1,200	ZX-196(6.5噸)
	1	大貨車	2	08909	3907	6,300	8,100	2,280	27.6	62,928	49,000	9,551	1,200	ZX-198(6.5噸)
	1	大貨車	2	09902	4899	1,350	1,674	380	27.6	10,488	8,167	1,592	1,200	493-BR(6.7噸) 114年2月屆滿15年
1	壓路機		10011	3.4噸			2,280	27.6	62,928	49,000			油料按約92.31% 編列473,000元。	

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114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				
		合計				77,380	56,522			512,398	437,251	39,079	7,650	

高雄市政府工務局
歲出按職能及經

中華民國114

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		198,161	14,383		862		1,980			215,386			
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		198,161	14,383		862		1,980			215,386			
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					1,274,568				196	1,281,564	1,496,950	
		6,800					1,274,568				196	1,281,564	1,496,950	