

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

| 項目       | 預算數           | 決算數         | 比較增減          |         | 原因暨因應改善措施  |
|----------|---------------|-------------|---------------|---------|--|
|          |               |             | 金額            | %       |  |
| 1. 歲入：   | 1,020,340,000 | 867,352,701 | - 152,987,299 | -14.99% |  |
| 罰金罰鍰及息金  | 820,000       | 273,000     | - 547,000     | -66.71% | 依實際情形開立罰金罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。   |
| 賠償收入     | 3,800,000     | 8,578,274   | 4,778,274     | 125.74% | 依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。   |
| 使用規費收入   | 5,919,000     | 6,044,922   | 125,922       | 2.13%   | 1. 資料使用費係依實際發包情形收取。<br>2. 場地設施使用費主要係公園綠地場地設施使用費及路燈桿懸掛旗幟廣告物使用費增加所致。爾後編列預算將參考決算執行情形。   |
| 財產孳息     | 58,485,000    | 60,895,009  | 2,410,009     | 4.12%   | 主要係英屬開曼群島商睿能新動力台灣分公司苓雅區苓東段125地號等10筆土地及依據本市市有財產管理自治條例收取之使用補償金超收。爾後編列預算將參考決算執行情形。  |
| 廢舊物資售價   | 3,225,000     | 1,128,879   | - 2,096,121   | -65.00% | 主要係本處標售廢五金、金屬附著物、各種廢料以單價發包，實際數量較預期為低，爾後編列預算將參考決算執行情形。  |
| 上級政府補助收入 | 823,522,000   | 675,448,490 | - 148,073,510 | -17.98% | 依工程實際執行情形申請經費補助，主要係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程短撥88,818,610元」、「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)-仁武高52-1暨大樹區186線、高59線道路改善工程短撥13,086,027元」及「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)-高28線、高15線、高35線、高43線等道路改善工程短撥18,628,405元」等案，因變更設計、計畫修正及結算金額較原計畫金額少，中央補助款部分相對短撥，爾後編列預算將參考決算執行情形。 |
| 捐獻收入     | 64,357,000    | 64,346,970  | - 10,030      | -0.02%  |  |
| 雜項收入     | 60,212,000    | 50,637,157  | - 9,574,843   | -15.90% | 主要係收取工程AC路面刨除(視工程實際刨除長度而定)繳庫所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。  |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

| 項目          | 預算數           | 決算數           | 比較增減          |         | 原因暨因應改善措施  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
|             |               |               | 金額            | %       |  |
| 2. 歲出：      | 6,415,099,946 | 6,034,324,513 | - 380,775,433 | -5.94%  |  |
| 行政管理        | 383,277,000   | 344,903,109   | - 38,373,891  | -10.01% | 因實際進用員額較少致人事費節餘，爾後將覈實編列預算。   |
| 業務管理        | 73,809,000    | 73,743,810    | - 65,190      | -0.09%  |  |
| 公共設施養護及改善   | 5,515,719,060 | 5,176,296,629 | - 339,422,431 | -6.15%  | 1. 內政部營建署南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程賸餘88,775,877元、鳳山區自由路(議會路至國泰路二段)人行環境改善工程賸餘10,493,373元、萬壽路改善工程賸餘19,280,373元、中安路道路及人行道改善工程賸餘8,539,206元、仁武區高52-1線道路改善工程賸餘16,392,081元、提升道路品質計畫-高28線改善工程賸餘25,662,375元及高114線和高40線等案工程賸餘約12,687,737元依工程實際情形執行，收支併列預算收入未達減支，爾後編列預算將參考決算執行情形<br>2. 道路交通安全改善工程(全市)、人行道改善工程、改善道路交通橋樑工程、本市道路刨鋪及養護工程等賸餘約83,359,014元。 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 55,114,206    | 55,114,206    | -             | 0.00%   |  |
| 公務人員各項補助    | 4,418,969     | 4,418,969     | -             | 0.00%   |  |
| 災害準備金       | 382,761,711   | 379,847,790   | - 2,913,921   | -0.76%  |  |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

| 項目            | 以前年度轉入數     | 實現數         | 比較增減          |          | 原因暨因應改善措施                        |
|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------------------------|
|               |             |             | 金額            | %        |                                  |
| 1. 歲入：        | 169,306,081 | 102,504,931 | - 66,801,150  | -39.46%  |                                  |
| 105年罰金罰鍰及怠金   | 247         | -           | - 247         | -100.00% | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 106年罰金罰鍰及怠金   | 11,250      | 5,201       | - 6,049       | -53.77%  | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 107年罰金罰鍰及怠金   | 3,000       | 1,500       | - 1,500       | -50.00%  | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 108年罰金罰鍰及怠金   | 85,288      | 12,000      | - 73,288      | -85.93%  | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 109年罰金罰鍰及怠金   | 40,955      | 6,000       | - 34,955      | -85.35%  | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 110年罰金罰鍰及怠金   | 75,708      | 7,208       | - 68,500      | -90.48%  | 3,000元已註銷；其餘罰款未繳，積極催討中。          |
| 111年罰金罰鍰及怠金   | 67,500      | 19,862      | - 47,638      | -70.57%  | 罰款未繳，積極催討中。                      |
| 111年計畫型補助收入   | 169,022,133 | 102,453,160 | - 66,568,973  | -39.38%  | 依工程進度申請撥款，爾後積極辦理加速工程進度。          |
| 2. 歲出：        | 356,149,741 | 208,056,076 | - 148,093,665 | -41.58%  |                                  |
| 110年公共設施養護及改善 | 4,893,199   | 4,462,266   | - 430,933     | -8.81%   | 13,499元已註銷，其餘鳳山區五甲社區公園設施工程積極辦理中。 |
| 110年災害準備金     | 806,824     | 806,824     | -             | 0.00%    |                                  |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

| 項目                | 以前年度轉入數     | 實現數         | 比較增減          |         | 原因暨因應改善措施   |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------|---|
|                   |             |             | 金額            | %       |   |
| 111年公共設施<br>養護及改善 | 348,970,297 | 201,307,565 | - 147,662,732 | -42.31% | 26,621,892元已註銷，餘主要係左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程、左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人環境改善工程(第一期)、鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程、鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程(第二標)(開口契約)、左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)、左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第二標)、高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案、109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)及南京路(國泰路至五甲路)人行環境改善工程委託規劃設計暨監造技術服務案等案尚未完工或已完工辦理驗收決算中，將儘速辦理。 |
| 111年災害準備<br>金     | 1,479,421   | 1,479,421   | -             | 0.00%   |   |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產2,625,007,617,768元

(1)流動資產609,269,601元

- ①專戶存款564,259,164元：係中央補助款、各項薪資代扣款、應付保管款及代辦經費等合計數。
- ②零用金0元。
- ③應收帳款275,677元：係105年至112年罰金罰鍰應收數。
- ④其他應收款0元。
- ⑤材料1,086,352元：係存放於楠梓倉庫之各項新品及備品合計數。
- ⑥預付款43,648,408元：係預付款及預付款-墊付款之合計數。

(2)固定資產2,624,256,134,898元

- ①土地2,622,336,588,210元，主要係本市道路公路等。
- ②土地改良物6,337,928,100元，主要係本市步道、橋梁等。
- ③累計折舊－土地改良物-4,423,459,064元，主要係土地改良物累計折舊之合計數。
- ④房屋建築及設備0元。
- ⑤累計折舊－房屋建築及設備0元。
- ⑥機械及設備6,125,227元，主要係壓路機、汽油發電機、電腦及印表機等設備。
- ⑦累計折舊－機械及設備-5,021,593元，係機械及設備累計折舊之合計數。
- ⑧交通及運輸設備67,433,079元，主要係公務車及高空作業車等設備。
- ⑨累計折舊－交通及運輸設備-65,188,353元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。
- ⑩雜項設備5,511,453元，主要係辦公事務設備等。
- ⑪累計折舊－雜項設備-3,782,161元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(3)無形資產1,355,746元

- ①電腦軟體1,355,746元係本處電腦軟體之合計數。

(4)其他資產140,857,523元

- ①暫付款140,857,273元：係暫付各項代辦經費及應付代收款等合計數。
- ②存出保證金250元：係租用郵局專用信箱之押金。

2. 負債1,401,926,813元

(1)流動負債1,162,024,045元

- ①應付帳款696,810,376元：係112年度應付數659,818,996元及以前年度應付數36,991,380元合計數。
- ②應付代收款463,723,669元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等合計數。
- ③預收其他政府款1,490,000元：係各項尚未轉正之中央補助款。

(2)其他負債239,902,768元

- ①存入保證金238,701,303元：係投標廠商繳納之押標金及得標廠商繳納之履約保證金、保固金、撫育保證金等合計數。
- ②應付保管款1,201,465元：係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金等。

3. 淨資產2,623,605,690,955元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

平衡表

單位:新臺幣元

| 資產科目              | 金額                |                   | 比較增減數           |          | 主要原因說明   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--|
|                   | 上年度               | 本年度               | 金額              | %        |  |
| 專戶存款              | 1,027,032,899     | 564,259,164       | -462,773,735    | -45.06%  | 主要係本處尚未轉正之中央補助款等較上年度減少所致。  |
| 應收帳款              | 283,948           | 275,677           | -8,271          | -2.91%   | 主要係本處以前年度應收罰金罰鍰部分於本年度辦理註銷所致。   |
| 材料                | 1,086,352         | 1,086,352         | -               | 0.00%    |  |
| 預付款               | 89,812,066        | 43,648,408        | -46,163,658     | -51.40%  | 主要係111年度本市道路刨鋪及養護與舊城南門口計畫工程等墊付案於本年度轉正所致。   |
| 土地<br>(帳面價值)      | 2,647,213,777,975 | 2,622,336,588,210 | -24,877,189,765 | -0.94%   |  |
| 土地改良物<br>(帳面價值)   | 2,058,656,755     | 1,914,469,036     | -144,187,719    | -7.00%   |  |
| 房屋建築及設備<br>(帳面價值) | 130,661,745       | -                 | -130,661,745    | -100.00% | 主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移出財產至公園處   |
| 機械及設備<br>(帳面價值)   | 4,160,683         | 1,103,634         | -3,057,049      | -73.47%  | 主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移出財產至公園處   |
| 交通及運輸設備<br>(帳面價值) | 13,652,350        | 2,244,726         | -11,407,624     | -83.56%  | 主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移出財產至公園處   |
| 雜項設備<br>(帳面價值)    | 2,281,242         | 1,729,292         | -551,950        | -24.20%  | 主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移出財產至公園處   |
| 電腦軟體              | 2,020,199         | 1,355,746         | -664,453        | -32.89%  | 主要係本處電腦軟體依規定提列攤銷。  |
| 暫付款               | 51,312,224        | 140,857,273       | 89,545,049      | 174.51%  | 係因110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)、112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)、112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第4標)及111年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程中央補助款尚未撥款故暫付所致。 |
| 存出保證金             | 250               | 250               | -               | 0.00%    |  |
| 合計                | 2,650,594,738,688 | 2,625,007,617,768 | -25,587,120,920 | -0.97%   |  |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

| 負債及淨資產科目 | 金額                |                   | 比較增減數           |         | 主要原因說明  |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---|
|          | 上年度               | 本年度               | 金額              | %       |   |
| 應付帳款     | 147,245,844       | 696,810,376       | 549,564,532     | 373.23% | 主要係各項工程之本年度應付未付數及以前年度應付未付數較上年度增加所致。   |
| 應付代收款    | 437,638,668       | 463,723,669       | 26,085,001      | 5.96%   |   |
| 預收其他政府款  | 185,362,591       | 1,490,000         | 183,872,591     | -99.20% | 主要係「行政院農業委員會漁業署-111年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程(第二年)」及「交通部公路總局-提升道路品質設計畫(公路系統)(106-114年)-仁武區高52-1線(5k+725~6k+350)等11案」等案中央補助款，辦理轉正所致。 |
| 存入保證金    | 451,639,888       | 238,701,303       | 212,938,585     | -47.15% | 主要係因機關修編分為道路養護工程處及公園處，移轉部分保固金、履約保證金等至公園處致金額較上年度減少。  |
| 應付保管款    | 3,703,976         | 1,201,465         | 2,502,511       | -67.56% | 主要係因機關修編為道路養護工程處及公園處，移轉部分離職儲金至公園處致金額較上年度減少。   |
| 資產負債淨額   | 2,649,369,147,721 | 2,623,605,690,955 | 25,763,456,766  | -0.97%  |   |
| 合計       | 2,650,594,738,688 | 2,625,007,617,768 | -25,587,120,920 | -0.97%  |   |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 通盤檢討重點改善本市道路養護工程，加鋪AC路面，以確保本市路面之完整。
2. 增進行人、車輛識別道路，裝設路街牌、巷牌、補修人行道等，以改善交通 安全及秩序。
3. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，並便利市民夜間活動。
4. 充實機具設備與人力，加強現有道路、路燈、公園、綠地等之養護及維護。
5. 開闢都市計畫公園、綠地及改造老舊公園，提供市民足夠活動空間，並促早日成為花園城市，提昇生活品質。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱       | 重要計畫項目   | 實施內容   | 辦 理 情 形  |                        |
|--------------|--|--|--|------------------------|
|              |  |  | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施                 |
| <b>本年度部份</b> |  |  |  |                        |
| 一般行政         |  |  |  |                        |
| 行政管理         | 辦理一般行政管理事項，完成施政計畫。   | 1. 依「高雄市政府111年1月13日高市工務人字第11130226900號函」精簡員額10人。<br>2. 員工預算員額674人，實際進用員額435人(含約聘人員10人)。<br>3. 依計畫完成一般行政管理事項配合業務。   | 已依計畫執行完成。  |                        |
| 業務管理         | 辦理總務管理、人事業務、會計業務、政風業務、資訊業務及其他行政業務事項。   | 1. 依規定完成總務管理、文書、研考業務等，使行政工作與各項業務均能密切配合，順利完成各項施政工作。<br>2. 加強各型車輛保養與維護，確保行車安全，並配合市府本部實施油品統一採購及以加油卡管制加油制度。<br>3. 依據相關法令規定辦理人事任免、遷調等業務。<br>4. 編製年度預算、決算、統計及審核經費收支。<br>5. 加強政風預防、落實政風查處工作。      | 已依計畫執行完成。  |                        |
| 公共設施養護       |  |  |  |                        |
| 公共設施養護及改善    | 1. 全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。<br>4. 經常性維護本市道路橋梁、涵洞、駁坎等之完整，以利交通。經常保持全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安。改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。 | 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，增設街路巷牌(含英譯牌面) 營造本市加速國際化。<br>2. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>3. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>4. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 主要係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程」、「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年) - 仁武高52-1暨大樹區186線、高59線道路改善工程」及「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年) - 高28線、高15線、高35線、高43線等道路改善工程」等案依工程實際執行經費補助，收支併列預算收入未達而減支。本項工作計畫結餘339,422,431元。另有工程尚未完工或已完工辦理驗收決算中列入保留。 | 將儘速辦理及爾後編列預算將參考決算執行情形。 |
| 災害準備金        | 1. 全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。<br>4. 經常性維護本市道路橋梁、涵洞、駁坎等之完整，以利交通。經常保持全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安。改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。 | 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，增設街路巷牌(含英譯牌面) 營造本市加速國際化。<br>2. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>3. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>4. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 主要係因補助茂林區公所之茂林區132線4K+000護坡工程、高132線4.6K等兩案災後復建工程、茂林區萬山派出所前橋樑等兩案災後復建工程尚在施工中。本項工作計畫結餘2,913,921元。   | 將儘速辦理。                 |

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國112年度

| 工作計畫名稱    | 重要計畫項目  | 實施內容   | 辦理情形   |        |
|-----------|---|--|--|--------|
|           |   |  | 已完成或未完成之說明   | 因應改善措施 |
| 以前年度部分：   |   |  |  |        |
| 110年度     |   |  |  |        |
| 公共設施養護    |   |  |  |        |
| 公共設施養護及改善 | 1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 | 1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌（含英譯牌面）營造本市加速國際化。<br>2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 主要係鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計案尚未結案，將儘速辦理。   | 將儘速辦理。 |
| 災害準備金     | 1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 | 1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌（含英譯牌面）營造本市加速國際化。<br>2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 已完成  |        |
| 111年度     |   |  |  |        |
| 公共建設      |   |  |  |        |
| 公共設施養護及改善 | 1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 | 1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌（含英譯牌面）營造本市加速國際化。<br>2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 主要係左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程、左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程(第一期)、鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程、鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程(第二標)(開口契約)、左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)、左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第二標)、高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案、109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)及南京路(國泰路至五甲路)人行環境改善工程委託規劃設計暨監造技術服務案等案尚未完工或已完工辦理驗收決算中，將儘速辦理。 | 將儘速辦理。 |
| 災害準備金     | 1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。<br>2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。<br>3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 | 1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌（含英譯牌面）營造本市加速國際化。<br>2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。<br>3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。<br>4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。 | 已完成  |        |

四、其他重要說明

112年7月1日配合組織規程修訂養護工程處，更名為道路養護工程處，另成立公園處移撥本處公園、路燈、景觀等相關業務至該處

# 高雄市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |     |    |    | 預                            | 算           | 數           |               |
|----|-----|----|----|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 原預算數        | 預算<br>增減數   | 合計<br>(1)     |
|    |     |    |    | 合計                           | 746,538,000 | 273,802,000 | 1,020,340,000 |
|    |     |    |    | 經常門總計                        | 746,538,000 | 273,802,000 | 1,020,340,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                        | 746,538,000 | 273,802,000 | 1,020,340,000 |
| 02 |     |    |    | 04070000000<br>罰款及賠償收入       | 4,620,000   | -           | 4,620,000     |
|    | 045 |    |    | 04070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 4,620,000   | -           | 4,620,000     |
|    |     | 01 |    | 04070720100<br>罰金罰鍰及怠金       | 820,000     | -           | 820,000       |
|    |     |    | 01 | 04070720101<br>罰金罰鍰          | 820,000     | -           | 820,000       |
|    |     |    | 02 | 04070720300<br>賠償收入          | 3,800,000   | -           | 3,800,000     |
|    |     |    | 01 | 04070720301<br>一般賠償收入        | 3,800,000   | -           | 3,800,000     |
| 03 |     |    |    | 05070000000<br>規費收入          | 5,919,000   | -           | 5,919,000     |
|    | 047 |    |    | 05070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 5,919,000   | -           | 5,919,000     |
|    |     | 01 |    | 05070720300<br>使用規費收入        | 5,919,000   | -           | 5,919,000     |
|    |     |    | 01 | 05070720303<br>資料使用費         | 110,000     | -           | 110,000       |
|    |     |    | 02 | 05070720306<br>場地設施使用費       | 5,809,000   | -           | 5,809,000     |
| 04 |     |    |    | 07070000000<br>財產收入          | 61,710,000  | -           | 61,710,000    |
|    | 055 |    |    | 07070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 61,710,000  | -           | 61,710,000    |

# 局養護工程處

## 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |        |             | 合 計<br>(2)  | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數       | 應 收 數  | 保 留 數       |             |                           |                                    |
| 603,025,181 | 46,500 | 264,281,020 | 867,352,701 | -152,987,299              | 85.01%                             |
| 603,025,181 | 46,500 | 264,281,020 | 867,352,701 | -152,987,299              | 85.01%                             |
| 603,025,181 | 46,500 | 264,281,020 | 867,352,701 | -152,987,299              | 85.01%                             |
| 8,804,774   | 46,500 | -           | 8,851,274   | 4,231,274                 | 191.59%                            |
| 8,804,774   | 46,500 | -           | 8,851,274   | 4,231,274                 | 191.59%                            |
| 226,500     | 46,500 | -           | 273,000     | -547,000                  | 33.29%                             |
| 226,500     | 46,500 | -           | 273,000     | -547,000                  | 33.29%                             |
| 8,578,274   | -      | -           | 8,578,274   | 4,778,274                 | 225.74%                            |
| 8,578,274   | -      | -           | 8,578,274   | 4,778,274                 | 225.74%                            |
| 6,044,922   | -      | -           | 6,044,922   | 125,922                   | 102.13%                            |
| 6,044,922   | -      | -           | 6,044,922   | 125,922                   | 102.13%                            |
| 6,044,922   | -      | -           | 6,044,922   | 125,922                   | 102.13%                            |
| 66,960      | -      | -           | 66,960      | -43,040                   | 60.87%                             |
| 5,977,962   | -      | -           | 5,977,962   | 168,962                   | 102.91%                            |
| 35,087,060  | -      | 26,936,828  | 62,023,888  | 313,888                   | 100.51%                            |
| 35,087,060  | -      | 26,936,828  | 62,023,888  | 313,888                   | 100.51%                            |

# 高雄市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |     |   |    | 預 算 數                        |             |             |             |
|----|-----|---|----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 款  | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                        | 原預算數        | 預 算<br>增減數  | 合 計<br>(1)  |
|    |     |   | 01 | 07070720100<br>財產孳息          | 58,485,000  | -           | 58,485,000  |
|    |     |   | 01 | 07070720103<br>租金收入          | 58,485,000  | -           | 58,485,000  |
|    |     |   | 02 | 07070720500<br>廢舊物資售價        | 3,225,000   | -           | 3,225,000   |
|    |     |   | 01 | 07070720501<br>廢舊物資售價        | 3,225,000   | -           | 3,225,000   |
| 06 |     |   |    | 09070000000<br>補助及協助收入       | 550,720,000 | 272,802,000 | 823,522,000 |
|    | 028 |   |    | 09070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 550,720,000 | 272,802,000 | 823,522,000 |
|    |     |   | 01 | 09070720100<br>上級政府補助收入      | 550,720,000 | 272,802,000 | 823,522,000 |
|    |     |   | 01 | 09070720102<br>計畫型補助收入       | 550,720,000 | 272,802,000 | 823,522,000 |
| 07 |     |   |    | 10070000000<br>捐獻及贈與收入       | 63,357,000  | 1,000,000   | 64,357,000  |
|    | 037 |   |    | 10070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 63,357,000  | 1,000,000   | 64,357,000  |
|    |     |   | 01 | 10070720100<br>捐獻收入          | 63,357,000  | 1,000,000   | 64,357,000  |
|    |     |   | 01 | 10070720101<br>一般捐獻          | 63,357,000  | 1,000,000   | 64,357,000  |
| 08 |     |   |    | 12070000000<br>其他收入          | 60,212,000  | -           | 60,212,000  |
|    | 056 |   |    | 12070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 60,212,000  | -           | 60,212,000  |
|    |     |   | 01 | 12070720200<br>雜項收入          | 60,212,000  | -           | 60,212,000  |

# 局養護工程處

## 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |       |             |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預<br>算 數 之 比 率<br>(2)/(1)% |
|-------------|-------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數       | 應 收 數 | 保 留 數       | 合 計<br>(2)  |                           |                                    |
| 33,958,181  | -     | 26,936,828  | 60,895,009  | 2,410,009                 | 104.12%                            |
| 33,958,181  | -     | 26,936,828  | 60,895,009  | 2,410,009                 | 104.12%                            |
| 1,128,879   | -     | -           | 1,128,879   | -2,096,121                | 35%                                |
| 1,128,879   | -     | -           | 1,128,879   | -2,096,121                | 35%                                |
| 442,154,298 | -     | 233,294,192 | 675,448,490 | -148,073,510              | 82.02%                             |
| 442,154,298 | -     | 233,294,192 | 675,448,490 | -148,073,510              | 82.02%                             |
| 442,154,298 | -     | 233,294,192 | 675,448,490 | -148,073,510              | 82.02%                             |
| 442,154,298 | -     | 233,294,192 | 675,448,490 | -148,073,510              | 82.02%                             |
| 60,296,970  | -     | 4,050,000   | 64,346,970  | -10,030                   | 99.98%                             |
| 60,296,970  | -     | 4,050,000   | 64,346,970  | -10,030                   | 99.98%                             |
| 60,296,970  | -     | 4,050,000   | 64,346,970  | -10,030                   | 99.98%                             |
| 60,296,970  | -     | 4,050,000   | 64,346,970  | -10,030                   | 99.98%                             |
| 50,637,157  | -     | -           | 50,637,157  | -9,574,843                | 84.1%                              |
| 50,637,157  | -     | -           | 50,637,157  | -9,574,843                | 84.1%                              |
| 50,637,157  | -     | -           | 50,637,157  | -9,574,843                | 84.1%                              |

高雄市政府工務  
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 |   |   |    | 預                       | 算          | 數         |            |
|----|---|---|----|-------------------------|------------|-----------|------------|
| 款  | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                   | 原預算數       | 預算<br>增減數 | 合計<br>(1)  |
|    |   |   | 01 | 12070720201<br>收回以前年度歲出 | -          | -         | -          |
|    |   |   | 02 | 12070720210<br>其他雜項收入   | 60,212,000 | -         | 60,212,000 |

# 局養護工程處

## 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數        | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 125,455    | -   | -   | 125,455    | 125,455                   | -                          |
| 50,511,702 | -   | -   | 50,511,702 | -9,700,298                | 83.89%                     |

# 高雄市政府工務 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                        |               |               |               |
|----|-----|----|----|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                        | 原預算數          | 預 算<br>增減數    | 合 計<br>(1)    |
|    |     |    |    | 合 計                          | 5,100,678,886 | 1,314,421,060 | 6,415,099,946 |
| 07 |     |    |    | 00070000000<br>高雄市政府工務局主管    | 4,658,384,000 | 1,314,421,060 | 5,972,805,060 |
|    | 003 |    |    | 00070720000<br>高雄市政府工務局養護工程處 | 4,658,384,000 | 1,314,421,060 | 5,972,805,060 |
|    |     |    |    | 經常門合計                        | 1,028,784,000 | 86,419,546    | 1,115,203,546 |
|    |     |    |    | 資本門合計                        | 3,629,600,000 | 1,228,001,514 | 4,857,601,514 |
|    |     | 01 |    | 58070720100<br>一般行政          | 457,086,000   | -             | 457,086,000   |
|    |     |    | 01 | 58070720101<br>行政管理          | 383,277,000   | -             | 383,277,000   |
|    |     |    |    | 100000人事費                    | 383,109,000   | -             | 383,109,000   |
|    |     |    |    | 200000業務費                    | 168,000       | -             | 168,000       |
|    |     |    | 02 | 58070720102<br>業務管理          | 73,809,000    | -             | 73,809,000    |
|    |     |    |    | 100000人事費                    | 206,000       | -             | 206,000       |
|    |     |    |    | 200000業務費                    | 71,702,000    | -250,000      | 71,452,000    |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                 | 179,000       | -             | 179,000       |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                   | 1,722,000     | 250,000       | 1,972,000     |
|    |     | 03 |    | 58070720700<br>公共設施養護        | 4,201,298,000 | 1,314,421,060 | 5,515,719,060 |
|    |     |    | 01 | 58070720704<br>公共設施養護及改善     | 4,201,298,000 | 1,314,421,060 | 5,515,719,060 |

# 局養護工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數         |             |             |               | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明                                |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--|------------------------------------|
| 實現數           | 應付數         | 保留數         | 合 計<br>(2)    |                           |  |                                    |
| 4,665,675,027 | 659,818,996 | 708,830,490 | 6,034,324,513 | -380,775,433              | 94.06%                                 |                                    |
| 4,244,699,189 | 642,672,359 | 707,572,000 | 5,594,943,548 | -377,861,512              | 93.67%                                 |                                    |
| 4,244,699,189 | 642,672,359 | 707,572,000 | 5,594,943,548 | -377,861,512              | 93.67%                                 |                                    |
| 1,019,956,086 | 37,544,934  | -           | 1,057,501,020 | -57,702,526               | 94.83%                                 |                                    |
| 3,224,743,103 | 605,127,425 | 707,572,000 | 4,537,442,528 | -320,158,986              | 93.41%                                 |                                    |
| 418,646,919   | -           | -           | 418,646,919   | -38,439,081               | 91.59%                                 |                                    |
| 344,903,109   | -           | -           | 344,903,109   | -38,373,891               | 89.99%                                 |                                    |
| 344,735,109   | -           | -           | 344,735,109   | -38,373,891               | 89.98%                                 |                                    |
| 168,000       | -           | -           | 168,000       | -                         | 100%                                   |                                    |
| 73,743,810    | -           | -           | 73,743,810    | -65,190                   | 99.91%                                 |                                    |
| 189,944       | -           | -           | 189,944       | -16,056                   | 92.21%                                 |                                    |
| 71,407,066    | -           | -           | 71,407,066    | -44,934                   | 99.94%                                 | 預算增減數-                             |
| 174,800       | -           | -           | 174,800       | -4,200                    | 97.65%                                 | 250,000元=經費流<br>用-250,000元         |
| 1,972,000     | -           | -           | 1,972,000     | -                         | 100%                                   | 預算增減數250,000<br>元=經費流用<br>250,000元 |
| 3,826,052,270 | 642,672,359 | 707,572,000 | 5,176,296,629 | -339,422,431              | 93.85%                                 |                                    |
| 3,826,052,270 | 642,672,359 | 707,572,000 | 5,176,296,629 | -339,422,431              | 93.85%                                 |                                    |

# 高雄市政府工務 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                       |               |               |               |
|----|-----|----|----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                       | 原預算數          | 預 算<br>增減數    | 合 計<br>(1)    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 2,073,000     | 43,571        | 2,116,571     |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 566,408,000   | 86,375,975    | 652,783,975   |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                | 3,600,802,000 | 1,228,001,514 | 4,828,803,514 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 3,396,000     | -             | 3,396,000     |
|    |     |    |    | 400000獎補助費*                 | 28,619,000    | -             | 28,619,000    |
| 28 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 442,294,886   | -             | 442,294,886   |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 55,114,206    | -             | 55,114,206    |
|    |     | 01 |    | 7670a020300<br>公務人員退休及撫卹給付  | 55,114,206    | -             | 55,114,206    |
|    |     |    | 01 | 7670a020301<br>公務人員退休及撫卹給付  | 55,114,206    | -             | 55,114,206    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 55,114,206    | -             | 55,114,206    |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 4,418,969     | -             | 4,418,969     |
|    |     | 02 |    | 8970a030500<br>公務人員各項補助     | 4,418,969     | -             | 4,418,969     |
|    |     |    | 01 | 8970a030501<br>公務人員各項補助     | 4,418,969     | -             | 4,418,969     |

# 局養護工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數         |             |             |               | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明   |
|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--|---|
| 實現數           | 應付數         | 保留數         | 合 計<br>(2)    |                           |  |   |
| 1,919,926     | -           | -           | 1,919,926     | -196,645                  | 90.71%                                 | 預算增減數43,571元=第二預備金43,571元                                 |
| 596,433,124   | 37,544,934  | -           | 633,978,058   | -18,805,917               | 97.12%                                 | 預算增減數86,375,975元=追加減預算數78,000,000元+第二預備金8,375,975元        |
| 3,198,894,190 | 605,127,425 | 707,572,000 | 4,511,593,615 | -317,209,899              | 93.43%                                 | 預算增減數1,228,001,514元=追加減預算數1,175,713,000元+第二預備金52,288,514元 |
| 3,130,917     | -           | -           | 3,130,917     | -265,083                  | 92.19%                                 |   |
| 25,674,113    | -           | -           | 25,674,113    | -2,944,887                | 89.71%                                 |   |
| 420,975,838   | 17,146,637  | 1,258,490   | 439,380,965   | -2,913,921                | 99.34%                                 |   |
| 55,114,206    | -           | -           | 55,114,206    | -                         | 100%                                   |   |
| 55,114,206    | -           | -           | 55,114,206    | -                         | 100%                                   |   |
| 55,114,206    | -           | -           | 55,114,206    | -                         | 100%                                   |   |
| 55,114,206    | -           | -           | 55,114,206    | -                         | 100%                                   |   |
| 4,418,969     | -           | -           | 4,418,969     | -                         | 100%                                   |   |
| 4,418,969     | -           | -           | 4,418,969     | -                         | 100%                                   |   |
| 4,418,969     | -           | -           | 4,418,969     | -                         | 100%                                   |   |

# 高雄市政府工務 歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 |     |    |    | 預 算 數                |             |            |             |
|----|-----|----|----|----------------------|-------------|------------|-------------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                | 原預算數        | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  |
|    |     |    |    | 100000人事費            | 4,418,969   | -          | 4,418,969   |
|    | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金 | 382,761,711 | -          | 382,761,711 |
|    |     | 01 |    | 8970a040300<br>災害準備金 | 382,761,711 | -          | 382,761,711 |
|    |     |    | 01 | 8970a040301<br>災害準備金 | 382,761,711 | -          | 382,761,711 |
|    |     |    |    | 100000人事費            | -           | -          | -           |
|    |     |    |    | 200000業務費            | 45,979,868  | -          | 45,979,868  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*         | 308,562,209 | -          | 308,562,209 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費*          | 28,219,634  | -          | 28,219,634  |

# 局養護工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數       |            |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|-------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數         | 應付數        | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |  |     |
| 4,418,969   | -          | -         | 4,418,969   | -                         | 100%                                   |     |
| 361,442,663 | 17,146,637 | 1,258,490 | 379,847,790 | -2,913,921                | 99.24%                                 |     |
| 361,442,663 | 17,146,637 | 1,258,490 | 379,847,790 | -2,913,921                | 99.24%                                 |     |
| 361,442,663 | 17,146,637 | 1,258,490 | 379,847,790 | -2,913,921                | 99.24%                                 |     |
| -           | -          | -         | -           | -                         | -                                      |     |
| 44,756,203  | 1,185,538  | -         | 45,941,741  | -38,127                   | 99.92%                                 |     |
| 303,118,346 | 1,856,900  | 1,258,490 | 306,233,736 | -2,328,473                | 99.25%                                 |     |
| 13,568,114  | 14,104,199 | -         | 27,672,313  | -547,321                  | 98.06%                                 |     |

# 高雄市政府工務 以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 |     |    |               | 以 前 年 度 轉 入 數 |             | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |
|-----|-----|-----|----|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節             | 名 稱           | 應 收 數       | 保 留 數               | 應 收 數 |
| 105 | 03  | 072 | 01 | 經資門總計         | 283,948       | 169,022,133 | 3,000               | -     |
|     |     |     |    | 經常門合計         | 283,948       | 169,022,133 | 3,000               | -     |
| 106 | 03  | 072 | 01 | 105年度小計       | 247           | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰款及賠償收入       | 247           | -           | -                   | -     |
| 107 | 03  | 072 | 01 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 247           | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰及息金       | 247           | -           | -                   | -     |
| 108 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰          | 247           | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 106年度小計       | 11,250        | -           | -                   | -     |
| 109 | 03  | 072 | 01 | 罰款及賠償收入       | 11,250        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | 11,250        | -           | -                   | -     |
| 110 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰及息金       | 11,250        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰          | 11,250        | -           | -                   | -     |
| 111 | 03  | 072 | 01 | 107年度小計       | 3,000         | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰款及賠償收入       | 3,000         | -           | -                   | -     |
| 112 | 03  | 072 | 01 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 3,000         | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰及息金       | 3,000         | -           | -                   | -     |
| 113 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰          | 3,000         | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 108年度小計       | 85,288        | -           | -                   | -     |
| 114 | 03  | 072 | 01 | 罰款及賠償收入       | 85,288        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | 85,288        | -           | -                   | -     |
| 115 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰及息金       | 85,288        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰          | 85,288        | -           | -                   | -     |
| 116 | 03  | 072 | 01 | 109年度小計       | 40,955        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰款及賠償收入       | 40,955        | -           | -                   | -     |
| 117 | 03  | 072 | 01 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 40,955        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰及息金       | 40,955        | -           | -                   | -     |
| 118 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰          | 40,955        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 110年度小計       | 75,708        | -           | 3,000               | -     |
| 119 | 03  | 072 | 01 | 罰款及賠償收入       | 75,708        | -           | 3,000               | -     |
|     |     |     |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | 75,708        | -           | 3,000               | -     |
| 120 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰及息金       | 75,708        | -           | 3,000               | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰          | 75,708        | -           | 3,000               | -     |
| 121 | 03  | 072 | 01 | 111年度小計       | 67,500        | 169,022,133 | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰款及賠償收入       | 67,500        | -           | -                   | -     |
| 122 | 03  | 072 | 01 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 67,500        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 罰金罰鍰及息金       | 67,500        | -           | -                   | -     |
| 123 | 03  | 072 | 01 | 罰金罰鍰          | 67,500        | -           | -                   | -     |
|     |     |     |    | 112年度小計       | 67,500        | 169,022,133 | -                   | -     |
| 124 | 03  | 072 | 01 | 補助及協助收入       | -             | 169,022,133 | -                   | -     |
|     |     |     |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | -             | 169,022,133 | -                   | -     |
| 125 | 03  | 072 | 01 | 上級政府補助收入      | -             | 169,022,133 | -                   | -     |
|     |     |     |    | 計畫型補助收入       | -             | 169,022,133 | -                   | -     |

局養護工程處

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |             | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |            |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------|
| 應 收 數       | 保 留 數       | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數      |
| 51,771      | 102,453,160 | -           | -     | 229,177       | 66,568,973 |
| 51,771      | 102,453,160 | -           | -     | 229,177       | 66,568,973 |
| -           | -           | -           | -     | 247           | -          |
| -           | -           | -           | -     | 247           | -          |
| -           | -           | -           | -     | 247           | -          |
| -           | -           | -           | -     | 247           | -          |
| -           | -           | -           | -     | 247           | -          |
| 5,201       | -           | -           | -     | 6,049         | -          |
| 5,201       | -           | -           | -     | 6,049         | -          |
| 5,201       | -           | -           | -     | 6,049         | -          |
| 5,201       | -           | -           | -     | 6,049         | -          |
| 5,201       | -           | -           | -     | 6,049         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 1,500       | -           | -           | -     | 1,500         | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 12,000      | -           | -           | -     | 73,288        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 6,000       | -           | -           | -     | 34,955        | -          |
| 7,208       | -           | -           | -     | 65,500        | -          |
| 7,208       | -           | -           | -     | 65,500        | -          |
| 7,208       | -           | -           | -     | 65,500        | -          |
| 7,208       | -           | -           | -     | 65,500        | -          |
| 7,208       | -           | -           | -     | 65,500        | -          |
| 19,862      | 102,453,160 | -           | -     | 47,638        | 66,568,973 |
| 19,862      | -           | -           | -     | 47,638        | -          |
| 19,862      | -           | -           | -     | 47,638        | -          |
| 19,862      | -           | -           | -     | 47,638        | -          |
| 19,862      | -           | -           | -     | 47,638        | -          |
| -           | 102,453,160 | -           | -     | -             | 66,568,973 |
| -           | 102,453,160 | -           | -     | -             | 66,568,973 |
| -           | 102,453,160 | -           | -     | -             | 66,568,973 |
| -           | 102,453,160 | -           | -     | -             | 66,568,973 |

# 高雄市政府工務 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 |     |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |             | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |        |            |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-------------|---------------------|--------|------------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱            | 應 付 數       | 保 留 數               | 應 付 數  | 保 留 數      |
|     |     |     |    |    | 合 計           | 147,245,844 | 208,903,897         | 13,499 | 26,621,892 |
|     |     |     |    |    | 經資門總計         | 147,245,844 | 208,903,897         | 13,499 | 26,621,892 |
|     |     |     |    |    | 經常門合計         | -           | 2,214,942           | -      | -          |
|     |     |     |    |    | 資本門合計         | 147,245,844 | 206,688,955         | 13,499 | 26,621,892 |
| 110 |     |     |    |    | 110年度小計       | 5,065,762   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     | 07  |     |    |    | 高雄市政府工務局主管    | 5,065,762   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     |     | 072 |    |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | 5,065,762   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     |     |     | 07 |    | 公共設施養護        | 4,258,938   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     |     |     |    | 04 | 公共設施養護及改善*    | 4,258,938   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 4,258,938   | 634,261             | 13,499 | -          |
|     |     |     | 03 |    | 災害準備金         | 806,824     | -                   | -      | -          |
|     |     |     |    | 01 | 災害準備金*        | 806,824     | -                   | -      | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 806,824     | -                   | -      | -          |
| 111 |     |     |    |    | 111年度小計       | 142,180,082 | 208,269,636         | -      | 26,621,892 |
|     | 07  |     |    |    | 高雄市政府工務局主管    | 142,180,082 | 208,269,636         | -      | 26,621,892 |
|     |     | 072 |    |    | 高雄市政府工務局養護工程處 | 142,180,082 | 208,269,636         | -      | 26,621,892 |
|     |     |     | 07 |    | 公共設施養護        | 140,700,661 | 208,269,636         | -      | 26,621,892 |
|     |     |     |    | 04 | 公共設施養護及改善*    | 140,700,661 | 208,269,636         | -      | 26,621,892 |
|     |     |     |    |    | 業務費           | -           | 2,214,942           | -      | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 140,700,661 | 206,054,694         | -      | 26,621,892 |
|     |     |     | 03 |    | 災害準備金         | 1,479,421   | -                   | -      | -          |
|     |     |     |    | 01 | 災害準備金*        | 1,479,421   | -                   | -      | -          |
|     |     |     |    |    | 設備及投資*        | 1,479,421   | -                   | -      | -          |

局養護工程處

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |            | 本 年 度 調 整 數 |             | 本 年 度 未 結 清 數 |            |
|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 應 付 數       | 保 留 數      | 應 付 數       | 保 留 數       | 應 付 數         | 保 留 數      |
| 134,920,976 | 73,135,100 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,466,894 |
| 134,920,976 | 73,135,100 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,466,894 |
| -           | 2,214,942  | -           | -           | -             | -          |
| 134,920,976 | 70,920,158 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,466,894 |
| 5,052,263   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 5,052,263   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 5,052,263   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 4,245,439   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 4,245,439   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 4,245,439   | 216,827    | -           | -           | -             | 417,434    |
| 806,824     | -          | -           | -           | -             | -          |
| 806,824     | -          | -           | -           | -             | -          |
| 806,824     | -          | -           | -           | -             | -          |
| 129,868,713 | 72,918,273 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| 129,868,713 | 72,918,273 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| 129,868,713 | 72,918,273 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| 128,389,292 | 72,918,273 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| 128,389,292 | 72,918,273 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| -           | 2,214,942  | -           | -           | -             | -          |
| 128,389,292 | 70,703,331 | 24,680,011  | -24,680,011 | 36,991,380    | 84,049,460 |
| 1,479,421   | -          | -           | -           | -             | -          |
| 1,479,421   | -          | -           | -           | -             | -          |
| 1,479,421   | -          | -           | -           | -             | -          |

# 高雄市政府工務 歲出用途別

中華民國

| 科 目 |     |    |    | 經 常 支 出                            |             |             |           |     |               |
|-----|-----|----|----|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                              | 人事費         | 業務費         | 獎補助費      | 債務費 | 小 計           |
| 01  |     |    |    | 00070000000<br>高雄市政府工務局主管          | 346,844,979 | 705,553,124 | 5,102,917 | -   | 1,057,501,020 |
|     | 001 |    |    | 00070720000<br>高雄市政府工務局養護<br>工程處   | 346,844,979 | 705,553,124 | 5,102,917 | -   | 1,057,501,020 |
|     |     | 01 |    | 580707203580100<br>一般行政            | 344,925,053 | 71,575,066  | 1,972,000 | -   | 418,472,119   |
|     |     |    | 01 | 580707203580101<br>行政管理            | 344,735,109 | 168,000     | -         | -   | 344,903,109   |
|     |     |    | 02 | 580707203580102<br>業務管理            | 189,944     | 71,407,066  | 1,972,000 | -   | 73,569,010    |
|     |     | 02 |    | 580707203580700<br>公共設施養護          | 1,919,926   | 633,978,058 | 3,130,917 | -   | 639,028,901   |
|     |     |    | 01 | 580707203580704<br>公共設施養護及改<br>善   | 1,919,926   | 633,978,058 | 3,130,917 | -   | 639,028,901   |
|     |     |    |    | 小計                                 | 346,844,979 | 705,553,124 | 5,102,917 | -   | 1,057,501,020 |
|     |     |    |    | 保留數                                |             |             |           |     |               |
|     |     | 01 |    | 580707203580700<br>公共設施養護          | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |     |    | 01 | 580707203580704<br>公共設施養護及改<br>善   | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |     |    |    | 保留小計                               | -           | -           | -         | -   | -             |
| 02  |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目              | 59,533,175  | 45,941,741  | -         | -   | 105,474,916   |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給<br>付     | 55,114,206  | -           | -         | -   | 55,114,206    |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760300<br>公務人員退休及撫卹<br>給付 | 55,114,206  | -           | -         | -   | 55,114,206    |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760301<br>公務人員退休及撫<br>卹給付 | 55,114,206  | -           | -         | -   | 55,114,206    |
|     |     |    |    | 小計                                 | 55,114,206  | -           | -         | -   | 55,114,206    |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰<br>問金    | 4,418,969   | -           | -         | -   | 4,418,969     |
|     |     | 01 |    | 8970a0309890500<br>公務人員各項補助        | 4,418,969   | -           | -         | -   | 4,418,969     |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890501<br>公務人員各項補助        | 4,418,969   | -           | -         | -   | 4,418,969     |
|     |     |    |    | 小計                                 | 4,418,969   | -           | -         | -   | 4,418,969     |
|     | 003 |    |    | 0070a040000<br>災害準備金               | -           | 45,941,741  | -         | -   | 45,941,741    |
|     |     | 01 |    | 8970a0409890300<br>災害準備金           | -           | 45,941,741  | -         | -   | 45,941,741    |

# 局養護工程處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |               |            |               | 合計            |
|---------|-----|---------------|------------|---------------|---------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資         | 獎補助費       | 小計            |               |
| -       | -   | 4,511,768,415 | 25,674,113 | 4,537,442,528 | 5,594,943,548 |
| -       | -   | 4,511,768,415 | 25,674,113 | 4,537,442,528 | 5,594,943,548 |
| -       | -   | 174,800       | -          | 174,800       | 418,646,919   |
| -       | -   | -             | -          | -             | 344,903,109   |
| -       | -   | 174,800       | -          | 174,800       | 73,743,810    |
| -       | -   | 3,804,021,615 | 25,674,113 | 3,829,695,728 | 4,468,724,629 |
| -       | -   | 3,804,021,615 | 25,674,113 | 3,829,695,728 | 4,468,724,629 |
| -       | -   | 3,804,196,415 | 25,674,113 | 3,829,870,528 | 4,887,371,548 |
| -       | -   | 707,572,000   | -          | 707,572,000   | 707,572,000   |
| -       | -   | 707,572,000   | -          | 707,572,000   | 707,572,000   |
| -       | -   | 707,572,000   | -          | 707,572,000   | 707,572,000   |
| -       | -   | 306,233,736   | 27,672,313 | 333,906,049   | 439,380,965   |
| -       | -   | -             | -          | -             | 55,114,206    |
| -       | -   | -             | -          | -             | 55,114,206    |
| -       | -   | -             | -          | -             | 55,114,206    |
| -       | -   | -             | -          | -             | 55,114,206    |
| -       | -   | -             | -          | -             | 4,418,969     |
| -       | -   | -             | -          | -             | 4,418,969     |
| -       | -   | -             | -          | -             | 4,418,969     |
| -       | -   | -             | -          | -             | 4,418,969     |
| -       | -   | 306,233,736   | 27,672,313 | 333,906,049   | 379,847,790   |
| -       | -   | 304,975,246   | 27,672,313 | 332,647,559   | 378,589,300   |

高雄市政府工務  
歲出用途別

中華民國

| 科 目 |   |   |    | 經 常 支 出                  |             |             |           |     |               |
|-----|---|---|----|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 名稱及編號                    | 人事費         | 業務費         | 獎補助費      | 債務費 | 小 計           |
|     |   |   | 01 | 8970a0409890301<br>災害準備金 | -           | 45,941,741  | -         | -   | 45,941,741    |
|     |   |   |    | 小計                       | -           | 45,941,741  | -         | -   | 45,941,741    |
|     |   |   | 01 | 保留數                      | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |   |   |    | 8970a0409890300<br>災害準備金 | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |   |   | 01 | 8970a0409890301<br>災害準備金 | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |   |   |    | 保留小計                     | -           | -           | -         | -   | -             |
|     |   |   |    | 合 計                      | 406,378,154 | 751,494,865 | 5,102,917 | -   | 1,162,975,936 |

局養護工程處  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 |     |               |            |               | 合計            |
|---------|-----|---------------|------------|---------------|---------------|
| 人事費     | 業務費 | 設備及投資         | 獎補助費       | 小計            |               |
| -       | -   | 304,975,246   | 27,672,313 | 332,647,559   | 378,589,300   |
| -       | -   | 304,975,246   | 27,672,313 | 332,647,559   | 378,589,300   |
| -       | -   | 1,258,490     | -          | 1,258,490     | 1,258,490     |
| -       | -   | 1,258,490     | -          | 1,258,490     | 1,258,490     |
| -       | -   | 1,258,490     | -          | 1,258,490     | 1,258,490     |
| -       | -   | 4,818,002,151 | 53,346,426 | 4,871,348,577 | 6,034,324,513 |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號        | 工作計畫科目名稱    |            |               |             |
|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------|
|                   | 行政管理        | 業務管理       | 公共設施養護及改善     | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費          | 344,735,109 | 189,944    | 1,919,926     | 55,114,206  |
| 1015 法定編制人員待遇     | 117,139,207 |            |               |             |
| 1020 約聘僱人員待遇      | 4,153,099   |            |               |             |
| 1025 技工及工友待遇      | 116,205,955 |            |               |             |
| 1030 獎金           | 59,719,602  |            |               | 20,000      |
| 1035 其他給與         | 7,251,776   |            |               |             |
| 1040 加班值班費        | 9,698,115   | 189,944    | 1,919,926     |             |
| 1045 退休退職給付       |             |            |               | 20,081,083  |
| 1050 退休離職儲金       | 259,307     |            |               | 35,013,123  |
| 1055 保險           | 30,308,048  |            |               |             |
| 2000 業務費          | 168,000     | 71,407,066 | 633,978,058   |             |
| 2003 教育訓練費        |             | 19,070     | 136,950       |             |
| 2006 水電費          |             | 1,026,733  | 196,047,544   |             |
| 2009 通訊費          |             | 896,099    | 163,569       |             |
| 2012 土地租金         |             | 28,993,387 |               |             |
| 2018 資訊服務費        |             |            | 72,900        |             |
| 2021 其他業務租金       |             |            | 14,267        |             |
| 2024 稅捐及規費        |             | 25,164,928 | 24,314        |             |
| 2027 保險費          |             | 887,589    | 275,791       |             |
| 2030 兼職費          |             | 11,516     |               |             |
| 2033 臨時人員酬金       |             |            | 864,505       |             |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |            | 603,712       |             |
| 2039 委辦費          |             |            | 7,193,389     |             |
| 2051 物品           |             | 3,480,779  | 5,650         |             |
| 2054 一般事務費        |             | 2,375,015  | 38,354,952    |             |
| 2063 房屋建築養護費      |             | 6,041,335  |               |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             | 2,287,280  | 842,024       |             |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             |            | 389,147,091   |             |
| 2072 國內旅費         |             | 165,772    | 173,683       |             |
| 2084 短程車資         |             | 57,563     |               |             |
| 2093 特別費          | 168,000     |            | 57,717        |             |
| 3000 設備及投資        |             | 174,800    | 3,804,021,615 |             |
| 3005 土地           |             |            | 838,681       |             |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 3,803,182,934 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             | 174,800    |               |             |
| 4000 獎補助費         |             | 1,972,000  | 28,805,030    |             |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 |             |            | 25,674,113    |             |
| 4030 對特種基金之補助     |             |            | 543,000       |             |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |            | 2,148,000     |             |
| 4085 獎勵及慰問        |             | 1,972,000  |               |             |
| 4090 其他補助及捐助      |             |            | 439,917       |             |
| 小計                | 344,903,109 | 73,743,810 | 4,468,724,629 | 55,114,206  |
| 保留數               |             |            |               |             |
| 3000 設備及投資        |             |            | 707,572,000   |             |
| 3005 土地           |             |            | 10,161,319    |             |
| 3015 公共建設及設施費     |             |            | 697,410,681   |             |
| 保留小計              |             |            | 707,572,000   |             |
| 合計                | 344,903,109 | 73,743,810 | 5,176,296,629 | 55,114,206  |

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號        | 工作計畫科目名稱    |           |               |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|
|                   | 災害準備金       | 公務人員各項補助  | 合計            |
| 1000 人事費          |             | 4,418,969 | 406,378,154   |
| 1015 法定編制人員待遇     |             |           | 117,139,207   |
| 1020 約聘僱人員待遇      |             |           | 4,153,099     |
| 1025 技工及工友待遇      |             |           | 116,205,955   |
| 1030 獎金           |             |           | 59,739,602    |
| 1035 其他給與         |             | 4,418,969 | 11,670,745    |
| 1040 加班值班費        |             |           | 11,807,985    |
| 1045 退休退職給付       |             |           | 20,081,083    |
| 1050 退休離職儲金       |             |           | 35,272,430    |
| 1055 保險           |             |           | 30,308,048    |
| 2000 業務費          | 45,941,741  |           | 751,494,865   |
| 2003 教育訓練費        |             |           | 156,020       |
| 2006 水電費          |             |           | 197,074,277   |
| 2009 通訊費          |             |           | 1,059,668     |
| 2012 土地租金         |             |           | 28,993,387    |
| 2018 資訊服務費        |             |           | 72,900        |
| 2021 其他業務租金       |             |           | 14,267        |
| 2024 稅捐及規費        |             |           | 25,189,242    |
| 2027 保險費          |             |           | 1,163,380     |
| 2030 兼職費          |             |           | 11,516        |
| 2033 臨時人員酬金       |             |           | 864,505       |
| 2036 按日按件計資酬金     |             |           | 603,712       |
| 2039 委辦費          |             |           | 7,193,389     |
| 2051 物品           |             |           | 3,486,429     |
| 2054 一般事務費        |             |           | 40,729,967    |
| 2063 房屋建築養護費      |             |           | 6,041,335     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   |             |           | 3,129,304     |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 45,941,741  |           | 435,088,832   |
| 2072 國內旅費         |             |           | 339,455       |
| 2084 短程車資         |             |           | 57,563        |
| 2093 特別費          |             |           | 225,717       |
| 3000 設備及投資        | 304,975,246 |           | 4,109,171,661 |
| 3005 土地           |             |           | 838,681       |
| 3015 公共建設及設施費     | 304,975,246 |           | 4,108,158,180 |
| 3030 資訊軟硬體設備費     |             |           | 174,800       |
| 4000 獎補助費         | 27,672,313  |           | 58,449,343    |
| 4020 地方政府對下級政府之補助 | 27,672,313  |           | 53,346,426    |
| 4030 對特種基金之補助     |             |           | 543,000       |
| 4040 對國內團體之捐助     |             |           | 2,148,000     |
| 4085 獎勵及慰問        |             |           | 1,972,000     |
| 4090 其他補助及捐助      |             |           | 439,917       |
| 小計                | 378,589,300 | 4,418,969 | 5,325,494,023 |
| 保留數               |             |           |               |
| 3000 設備及投資        | 1,258,490   |           | 708,830,490   |
| 3005 土地           |             |           | 10,161,319    |
| 3015 公共建設及設施費     | 1,258,490   |           | 698,669,171   |
| 保留小計              | 1,258,490   |           | 708,830,490   |
| 合計                | 379,847,790 | 4,418,969 | 6,034,324,513 |

# 高雄市政府工務 繳付公庫

中華民國

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |            |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度    |
|                           |                  |                      |                       | 材 料<br>(4) |
| 合計                        | 705,530,112      | 0                    | 0                     | 0          |
| 本年度                       | 603,025,181      | 0                    | 0                     | 0          |
| 04000000<br>罰款及賠償收入       | 8,804,774        | 0                    | 0                     | 0          |
| 05000000<br>規費收入          | 6,044,922        | 0                    | 0                     | 0          |
| 07000000<br>財產收入          | 35,087,060       | 0                    | 0                     | 0          |
| 09000000<br>補助及協助收入       | 442,154,298      | 0                    | 0                     | 0          |
| 10000000<br>捐獻及贈與收入       | 60,296,970       | 0                    | 0                     | 0          |
| 12000000<br>其他收入          | 50,637,157       | 0                    | 0                     | 0          |
| 以前年度                      | 102,504,931      | 0                    | 0                     | 0          |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 102,504,931      | 0                    | 0                     | 0          |
| 106年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 5,201            | 0                    | 0                     | 0          |
| 107年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 1,500            | 0                    | 0                     | 0          |
| 108年度 03000000<br>罰款及賠償收入 | 12,000           | 0                    | 0                     | 0          |
| 109年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 6,000            | 0                    | 0                     | 0          |
| 110年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 7,208            | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 04000000<br>罰款及賠償收入 | 19,862           | 0                    | 0                     | 0          |
| 111年度 09000000<br>補助及協助收入 | 102,453,160      | 0                    | 0                     | 0          |

# 局養護工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數    |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 705,530,112  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 603,025,181  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,804,774  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,044,922  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 35,087,060   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 442,154,298  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 60,296,970   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 50,637,157   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 102,504,931  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 102,504,931  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 5,201  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,000   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,000  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 7,208  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 19,862   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 102,453,160  |

# 高雄市政府工務 繳付公庫

中華民國

| 項 目                          | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
|                              |                  |                      | 二、以前年度歲入納庫款           | 0                     |
| 三、收回以前年度支出賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用<br>收回    | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再<br>繼續支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 8. 領用以前年度撥款之材料               | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |
| 四、收回剔除經費                     | 0                | 0                    | 0                     | 0                     |



# 高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

| 項 目                            | 歲出實現數<br>(1)  | 加          |           |              |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                                |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 合計                             | 4,873,731,103 | 43,648,408 | 0         | 0            |
| 本年度                            | 4,665,675,027 | 43,463,061 | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                        | 4,244,699,189 | 43,463,061 | 0         | 0            |
| 0358010100<br>行政管理             | 344,903,109   | 0          | 0         | 0            |
| 0358010200<br>業務管理             | 73,569,010    | 0          | 0         | 0            |
| 0358010200*<br>業務管理            | 174,800       | 0          | 0         | 0            |
| 0358070400<br>公共設施養護及改善        | 601,483,967   | 0          | 0         | 0            |
| 0358070400*<br>公共設施養護及改善       | 3,224,568,303 | 43,463,061 | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                         | 420,975,838   | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付      | 55,114,206    | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>災害準備金            | 44,756,203    | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100*<br>災害準備金           | 316,686,460   | 0          | 0         | 0            |
| 0989050100<br>公務人員各項補助         | 4,418,969     | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度                           | 208,056,076   | 185,347    | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數                  | 208,056,076   | 185,347    | 0         | 0            |
| 110年度 0358070400*<br>公共設施養護及改善 | 4,462,266     | 0          | 0         | 0            |
| 110年度 0989030100*<br>災害準備金     | 806,824       | 0          | 0         | 0            |

# 局養護工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 23,932,971           | 0            | 1,490,000  | 4,633,103      | 563,349,794  | 4,374,819,585   | 1,446,459,352      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,709,138,088   | 1,325,186,425      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,288,162,250   | 1,306,781,298      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 344,903,109   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 73,569,010  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 174,800   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 601,483,967   | 37,544,934         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,268,031,364   | 1,269,236,364      |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 420,975,838   | 18,405,127         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 55,114,206  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 44,756,203  | 1,185,538          |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 316,686,460   | 17,219,589         |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,418,969   | 0                  |
| 23,932,971           | 0            | 0          | 4,633,103      | 0            | 227,541,291   | 121,272,927        |
| 0                    | 0            | 0          | 4,633,103      | 0            | 203,608,320   | 121,272,927        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 4,462,266   | 417,434            |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 806,824   | 0                  |

# 高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 111年度 0358070400<br>公共設施養護及改善                               | 2,214,942    | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 0358070400*<br>公共設施養護及改善                              | 199,092,623  | 185,347    | 0         | 0            |
| 111年度 0989030100*<br>災害準備金                                  | 1,479,421    | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 04030100<br>一般賠償收入                                    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費                                   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入                                   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 111年度 12021000<br>其他雜項收入                                    | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704140044<br>111年度濕地保育補助                         | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230032*<br>衛武營園區環境景觀改善工程-衛武營<br>園區步道改善及綠美化工程  | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230046*<br>110年7月、8月豪雨及燦樹風災所<br>需公共設施復建經費     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230047*<br>110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊<br>道路整頓改善工程(第一年) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230048*<br>110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊<br>道路整頓改善工程(第二年) | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 局養護工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減              |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,214,942   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 4,633,103      | 0            | 194,644,867   | 120,855,493        |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 1,479,421   | 0                  |
| 23,932,971           | 0            | 0          | 0              | 0            | 23,932,971  | 0                  |
| 3,640                | 0            | 0          | 0              | 0            | 3,640   | 0                  |
| 413                  | 0            | 0          | 0              | 0            | 413   | 0                  |
| 23,313,802           | 0            | 0          | 0              | 0            | 23,313,802  | 0                  |
| 615,116              | 0            | 0          | 0              | 0            | 615,116   | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,490,000  | 0              | 563,349,794  | -561,859,794  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,550,000    | -1,550,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 20,463,313   | -20,463,313   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 29,249,880   | -29,249,880   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 12,645,000   | -12,645,000   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 68,558,357   | -68,558,357   | 0                  |

# 高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 11107072580704230049*<br>辦理特色公園遊戲場及公園景觀設施優<br>化工程                     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230050*<br>111年度本市道路刨鋪及養護與舊城<br>南門口計畫工程(資本門)            | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704120051<br>111年度本市道路刨鋪及養護與舊城<br>南門口計畫工程(經常門)             | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230053*<br>提升道路品質建設計畫(公路系統)-<br>仁武區高52-1線等11案道路改善<br>工程 | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11107072580704230054*<br>城鎮風貌及創生環境營造計畫-半屏山<br>地區周邊環境改善計畫-規劃設計費        | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 11207072580704140056<br>112年度濕地保育補助                                   | 0            | 0          | 0         | 0            |

# 局養護工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              |            | 減 項            |              | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 215,585,339  | -215,585,339  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 170,084,641  | -170,084,641  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,580,000    | -1,580,000  | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 43,273,301   | -43,273,301   | 0                  |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 359,963      | -359,963  | 0                  |
| 0                    | 0            | 1,490,000  | 0              | 0            | 1,490,000   | 0                  |

高雄市政府工務局養護工程處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱     | 歲 入 保 留 |             |             |         | 保留原因說明及因應改善措施                                      |
|-----|----------|---------|-------------|-------------|---------|--|
|     |          | 應 收 數   | 保 留 數       | 合 計         | %       |  |
|     | 合計       | 275,677 | 330,849,993 | 331,125,670 |         |  |
| 105 | 105年度小計  | 247     | -           | 247         |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 247     | -           | 247         |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 247     | -           | 247         |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 247     | -           | 247         | 100.00% | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 106 | 106年度小計  | 6,049   | -           | 6,049       |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 6,049   | -           | 6,049       |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 6,049   | -           | 6,049       |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 6,049   | -           | 6,049       | 53.77%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 107 | 107年度小計  | 1,500   | -           | 1,500       |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 1,500   | -           | 1,500       |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 1,500   | -           | 1,500       |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 1,500   | -           | 1,500       | 50.00%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 108 | 108年度小計  | 73,288  | -           | 73,288      |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 73,288  | -           | 73,288      |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 73,288  | -           | 73,288      |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 73,288  | -           | 73,288      | 85.93%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 109 | 109年度小計  | 34,955  | -           | 34,955      |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 34,955  | -           | 34,955      |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 34,955  | -           | 34,955      |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 34,955  | -           | 34,955      | 85.35%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 110 | 110年度小計  | 65,500  | -           | 65,500      |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 65,500  | -           | 65,500      |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 65,500  | -           | 65,500      |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 65,500  | -           | 65,500      | 86.52%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
| 111 | 111年度小計  | 47,638  | 66,568,973  | 66,616,611  |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 47,638  | -           | 47,638      |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 47,638  | -           | 47,638      |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 47,638  | -           | 47,638      | 70.57%  | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
|     | 補助及協助收入  | -       | 66,568,973  | 66,568,973  |         |  |
|     | 上級政府補助收入 | -       | 66,568,973  | 66,568,973  |         |  |
|     | 計畫型補助收入  | -       | 66,568,973  | 66,568,973  | 39.38%  | (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 |
| 112 | 112年度小計  | 46,500  | 264,281,020 | 264,327,520 |         |  |
|     | 罰款及賠償收入  | 46,500  | -           | 46,500      |         |  |
|     | 罰金罰鍰及息金  | 46,500  | -           | 46,500      |         |  |
|     | 罰金罰鍰     | 46,500  | -           | 46,500      | 5.67%   | (4)罰款未繳，將於保留年度積極催收。                                |
|     | 財產收入     | -       | 26,936,828  | 26,936,828  |         |  |
|     | 財產孳息     | -       | 26,936,828  | 26,936,828  |         |  |
|     | 租金收入     | -       | 26,936,828  | 26,936,828  | 46.06%  | (2)部分稅課收入尚未收取，仍需辦理保留，將於保留年度積極催收。                   |
|     | 補助及協助收入  | -       | 233,294,192 | 233,294,192 |         |  |
|     | 上級政府補助收入 | -       | 233,294,192 | 233,294,192 |         |  |
|     | 計畫型補助收入  | -       | 233,294,192 | 233,294,192 | 28.33%  | (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 |
|     | 捐獻及贈與收入  | -       | 4,050,000   | 4,050,000   |         |  |
|     | 捐獻收入     | -       | 4,050,000   | 4,050,000   |         |  |
|     | 一般捐獻     | -       | 4,050,000   | 4,050,000   | 6.29%   | (1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 |

高雄市政府工務局養護工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施   |
|---|------------|--------------------|---------|---|
|   |            | 金額                 | %       |   |
|   | 合計         | -152,984,299       |         |   |
| 110   | 110年度經常門小計 | 3,000              |         |   |
|   | 罰款及賠償收入    | 3,000              |         |   |
|   | 罰金罰鍰及息金    | 3,000              |         |   |
|   | 罰金罰鍰       | 3,000              | 3.96%   | (6)林文智等2案依審計部高雄市審計處112年2月17日審高市三字第11231362100號函辦理註銷。  |
| 112   | 112年度經常門小計 | -152,987,299       |         |   |
|   | 罰款及賠償收入    | 4,231,274          |         |   |
|   | 罰金罰鍰及息金    | -547,000           |         |   |
|   | 罰金罰鍰       | -547,000           | -66.71% | 依實際情形開立罰金罰鍰，爾後編列預算將參考決算執行情形。  |
|   | 賠償收入       | 4,778,274          |         |   |
|   | 一般賠償收入     | 4,778,274          | 125.74% | 依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。  |
|   | 規費收入       | 125,922            |         |   |
|   | 使用規費收入     | 125,922            |         |   |
|   | 資料使用費      | -43,040            | -39.13% | 依實際發包情形，收取資料使用費，爾後編列預算將參考決算執行情形。  |
|   | 場地設施使用費    | 168,962            | 2.91%   |   |
|   | 財產收入       | 313,888            |         |   |
|   | 財產孳息       | 2,410,009          |         |   |
|   | 租金收入       | 2,410,009          | 4.12%   |   |
|   | 廢舊物資售價     | -2,096,121         |         |   |
|   | 廢舊物資售價     | -2,096,121         | -65.00% | 依實際報廢情形，收取殘餘價值，爾後編列預算將參考決算執行情形。   |
|   | 補助及協助收入    | -148,073,510       |         |   |
|   | 上級政府補助收入   | -148,073,510       |         |   |
|   | 計畫型補助收入    | -148,073,510       | -17.98% | 內政部營建署南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程、鳳山區自由路(議會路至國泰路二段)人行環境改善工程、萬壽路改善工程賸餘、中安路道路及人行道改善工程、仁武區高52-1線道路改善工程、提升道路品質計畫-高28線改善工程及高114線和高40線等案，因計畫修正、變更設計及結算金額較原本計畫少，中央撥助款相對短撥，爾後編列預算將參考決算執行情形。 |
|   | 捐獻及贈與收入    | -10,030            |         |   |
|   | 捐獻收入       | -10,030            |         |   |
|   | 一般捐獻       | -10,030            | -0.02%  |   |
|   | 其他收入       | -9,574,843         |         |   |
|   | 雜項收入       | -9,574,843         |         |   |
|   | 收回以前年度歲出   | 125,455            |         |   |
|   | 其他雜項收入     | -9,700,298         | -16.11% | 依實際情形，收取雜項收入，爾後編列預算將參考決算執行情形。   |
| <p>表列減免及註銷數均應詳列其原因；(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。(2)部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。(3)收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。(5)因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。(6)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。(7)其他零星計畫之減免。餘絀數占預算數達百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施。</p> |            |                    |         |   |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留     |             |               |        |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|     |             | 應 付 數       | 保 留 數       | 合 計           | %      |
| 110 | 合計          | 696,810,376 | 793,297,384 | 1,490,107,760 | 22.20% |
|     | 110年度資本門小計  |             | 417,434     | 417,434       | 7.32%  |
|     | 交通支出        |             | 417,434     | 417,434       | 8.53%  |
|     | 公共設施養護      |             | 417,434     | 417,434       | 8.53%  |
|     | 公共設施養護及改善   |             | 417,434     | 417,434       | 8.53%  |
| 111 | 111年度資本門小計  | 36,991,380  | 84,049,460  | 121,040,840   | 34.76% |
|     | 交通支出        | 36,991,380  | 84,049,460  | 121,040,840   | 34.91% |
|     | 公共設施養護      | 36,991,380  | 84,049,460  | 121,040,840   | 34.91% |
|     | 公共設施養護及改善   | 36,991,380  | 84,049,460  | 121,040,840   | 34.91% |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |               |  |     |
|-------------|-----|---------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額           | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
| 資本門         | C04 | 1,490,107,760 | 高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案35,693元; 保留原因: 1. 廠商: 晨象規劃設計顧問有限公司<br><br>2. 契約金額: 約4,842,586元<br>3. 實付數: 3,876,378(依經費來源分項說明)<br>(1)本項支應376,406元(實支數340,713元)<br>(2)110年度他項預算支應1,505,627元(實支數1,449,023元)<br>(3)110年度他項預算支應482,356元(實支數157,219元)<br>(4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,876,378元, 本項保留數35,693元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
| 資本門         | C04 | 417,434       | 高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案35,693元; 保留原因: 1. 廠商: 晨象規劃設計顧問有限公司<br><br>2. 契約金額: 約4,842,586元<br>3. 實付數: 3,876,378(依經費來源分項說明)<br>(1)本項支應376,406元(實支數340,713元)<br>(2)110年度他項預算支應1,505,627元(實支數1,449,023元)<br>(3)110年度他項預算支應482,356元(實支數157,219元)<br>(4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,876,378元, 本項保留數35,693元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
|             |     | 417,434       |  |     |
| 資本門         | C04 | 35,693        | 高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案35,693元; 保留原因: 1. 廠商: 晨象規劃設計顧問有限公司<br><br>2. 契約金額: 約4,842,586元<br>3. 實付數: 3,876,378(依經費來源分項說明)<br>(1)本項支應376,406元(實支數340,713元)<br>(2)110年度他項預算支應1,505,627元(實支數1,449,023元)<br>(3)110年度他項預算支應482,356元(實支數157,219元)<br>(4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,876,378元, 本項保留數35,693元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             |     | 325,137       |  |     |
|             |     | 325,137       |  |     |
|             |     | 325,137       |  |     |
| 資本門         | C04 | 56,604        | 高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案56,604元; 保留原因: 1. 廠商: 晨象規劃設計顧問有限公司<br><br>2. 契約金額: 約4,842,586元<br>3. 實付數: 3,876,378(依經費來源分項說明)<br>(1)本項支應1,505,627元(實支數1,449,023元)<br>(2)110年度他項預算支應376,406元(實支數340,713元)<br>(3)110年度他項預算支應482,356元(實支數157,219元)<br>(4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,876,378元, 本項保留數56,604元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |
| 資本門         | C04 | 121,040,840   | 高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案56,604元; 保留原因: 1. 廠商: 晨象規劃設計顧問有限公司<br><br>2. 契約金額: 約4,842,586元<br>3. 實付數: 3,876,378(依經費來源分項說明)<br>(1)本項支應1,505,627元(實支數1,449,023元)<br>(2)110年度他項預算支應376,406元(實支數340,713元)<br>(3)110年度他項預算支應482,356元(實支數157,219元)<br>(4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,876,378元, 本項保留數56,604元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |
|             |     | 121,040,840   |  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 599,574    | 109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)599,574元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.53%,設計3.68%+監造2.85%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額7,250,000元,第1次變更設計後金額為7,763,986元,實際執行數4,995,158元,實支數3,646,929元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,598,174(實支數998,600元)。<br>(2)111年經費支應1,979,228(實支數1,979,228元)。<br>(3)110年度本預算支應1,351,886元(實支數669,101元)。<br>(4)代辦經費支應2,834,698元(實支數0元)。<br>2.本項支應1,598,174元,實支數998,600元,應付數599,574元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A01 | 9,981,649  | 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人環境改善工程(第一期)9,981,649元;保留原因:1.本工程契約金額為67,820,000元,經後續擴充後金額為70,216,404元,實際執行數70,216,404元,實支數60,234,755元,其經費來源為:<br>(1)本項支應40,313,737元(實支數30,332,088元)。<br>(2)111年度本預算支應15,649,872元(實支數15,649,872元)。(3)112年度本預算支應14,252,795元(實支數14,252,795元)。2.本項支應40,313,737元,實支數30,332,088元,應付數9,981,649元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 8,572,991  | 左營區華夏路(華榮路至崇德路)人環境改善工程(第二標)8,572,991元;保留原因:1.本工程契約金額為64,800,000元,經後續擴充後金額為65,080,015元,實際執行數43,392,180元,實支數30,651,803元,其經費來源為:<br>(1)本項支應8,572,991元(實支數0元)。<br>(2)111年度本預算支應1,235,598元(實支數1,235,598元)。(3)112年度本預算支應55,276,426元(實支數29,416,205元)。2.本項支應8,572,991元,實支數0元,保留數8,572,991元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 284,152    | 110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)284,152元;保留原因:1.廠商:西川設計有限公司<br>2.契約金額:2,820,000元,經第2次後續擴充金額為6,200,000元<br>3.實付數5,915,848元<br>(1)本年度預算1,343,402元,實支1,343,402元<br>(2)111年度預算3,410,576元,實支3,126,424元<br>(3)110年度預算582,794元,實支582,794元<br>(4)代辦經費863,228元,實支863,228元<br>4.說明:本契約服務費為建造費用百分比法,採單一折扣率94%,111年度預算3,410,576元,實支3,126,424元,應付數284,152元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 25,000,000 | 左營區左營大路人行環境改善工程25,000,000元;保留原因:1.本工程契約金額為25,000,000元,實際執行數6,875,000元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應25,000,000元(實支數0元)。<br>2.本項支應25,000,000元,實支數0元,應付數6,875,000元,保留數18,125,000元。改善措施:積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 10,634,776 | 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程(第二標)(開口契約)10,634,776元;保留原因:1.本工程契約金額為14,200,000元,實際執行數8,786,960元,實支數3,565,224元,其經費來源為:<br>(1)本項支應14,200,000元(實支數3,565,224元)。<br>2.本項支應14,200,000元,實支數3,565,224元,應付數5,221,736元,保留數5,413,040元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 19,717,794 | 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程(第一標)(開口契約)19,717,794元;保留原因:1.本工程契約金額為25,500,000元,實際執行數10,687,050元,實支數5,782,206元,其經費來源為:<br>(1)本項支應25,500,000元(實支數5,782,206元)。<br>2.本項支應25,500,000元,實支數5,782,206元,應付數4,904,844元,保留數14,812,950元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 11,458,850 | 左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)11,458,850元;保留原因:1.本工程契約金額為63,800,000元,經後續擴充後金額為64,393,447元,實際執行60,465,447元,實支數52,099,599元其經費來源為:<br>(1)本項支應38,279,984元(實支數26,821,134元)。<br>(2)111年度本預算支應6,153,025元(實支數6,153,025元)。<br>(3)112年度本算支應19,960,438元(實支數19,125,440元)。<br>2.本項支應38,279,984元,實支數26,821,134元,應付數7,530,850元,保留數3,928,000元。改善措施:積極辦理。                                     |     |
|             | A03 | 997,890    | 南京路(國泰路至五甲路)人行環境改善工程委託規劃設計暨監造技術服務案997,890元;保留原因:1.本契約服務費為單價計算法,費率7.111%(設計3.732%+監造2.899%+人行道3D實景影片製作及BIM建置工作0.48%),契約金額9,600,000元,實際執行數7,753,958元,實支數3,726,972元,其經費來源為:<br>(1)本項支應4,724,862元(實支數3,726,972元)。<br>(2)110年度本預算支應4,875,138元(實支數0元)。<br>2.本項支應4,724,862元,實支數3,726,972元,應付數997,890元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 456,231    | 111年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)456,231元;保留原因:1.廠商:騏祥營造有限公司<br>2.契約金額:4,200,000元,經第6次後續擴充金額為21,792,923元<br>3.累計實付數:8,668,390元<br>(1)112年度預算9,141,561元,實支0元<br>(2)代辦經費8,201,362元,實支5,946,684元<br>(3)112年度第二預備金250,000,實支0元<br>(4)111年度預算4,200,000,實支2,721,706元<br>4.說明:應付數9,289,221元<br>(1)本年度預算應付數8,754,888元<br>(2)第二預備金應付數78,102元<br>(3)111年度續辦應付數456,231元<br>改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A07 | 20,268,779 | 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程20,268,779元;保留原因:本工程契約金額為43,642,000元,111年決標後廠商棄標,併原專案保留案16,326,779元,重新辦理開口契約2案計39,700,000元,其餘金額因中央補助計畫重新定尚未完成發包程序。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留    |       |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|------------|-------|
|     |             | 應 付 數      | 保 留 數 | 合 計        | %     |
| 112 | 112年度經常門小計  | 38,730,472 |       | 38,730,472 | 3.34% |
|     | 交通支出        | 37,544,934 |       | 37,544,934 | 3.37% |
|     | 公共設施養護      | 37,544,934 |       | 37,544,934 | 5.70% |
|     | 公共設施養護及改善   | 37,544,934 |       | 37,544,934 | 5.70% |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |  |
|-------------|-----|------------|---|-----|--|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |  |
| 經常門         | C01 | 116,374    | 111年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)116,374元;保留原因:1.廠商:西川設計有限公司<br>2.契約金額:2,000,000元,經第2次後續擴充金額為5,500,000元<br><br>3.實付數:5,211,331元。<br>(1)111年度預算522,359元,實支405,985元<br>(2)本年度預算4,977,641元,實支4,805,346元<br>4.說明:本契約服務費為建造費用百分比法,採單一費率0.2%,111年度預算522,359元,實支405,985元,應付數116,374元。改善措施:積極辦理。                      |     |  |
|             | C01 | 185,347    | 半屏山地區周邊環境改善計畫委託規劃設計及監造技術服務案185,347元;保留原因:1.廠商:啟信工程顧問有限公司<br>2.契約金額:1,607,200元<br>3.實付數:757,397元<br>(1)111年度預算344,400元,實支159,053元<br>(2)本年度預算1,262,800元,實支598,344元<br>4.說明:本務務案契約委託國家自然公園管理處代辦,規劃設計費依營建署核定金額為1,640,000元,服務費為建造費用百分比法,採折扣率98%,發包服務費金額為1,607,200元,111年度預算344,400元,實支159,053元,應付數23,080元,保留數162,267元。改善措施:積極辦理。 |     |  |
|             | C07 | 12,766,433 | 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程12,766,433元;保留原因:本案分2標案,因人行道改善工程經驗之施工廠商偏少本案第二標經4次流標後除於112年決標2,500萬餘因確有需求辦理保留。改善措施:積極辦理。   |     |  |
|             |     |            | 38,730,472<br>37,544,934<br>37,544,934<br>37,544,934  |     |  |
|             | B03 | 1,312,611  | 112年度本市北區重點公園及四維養護隊值日室等駐點保全工作(開口契約)1,312,611元;保留原因:1.廠商:高立保全股份有限公司<br>2.契約金額:3,742,000元,經第2次後續擴充金額為6,632,000元<br>3.實付數:本年度預算6,632,000元,實支5,289,365元<br>4.說明:本年度結算金額6,601,976元,實支5,289,365元,應付數1,312,611元。改善措施:積極辦理。   |     |  |
|             | C03 | 108,202    | 112年度高雄市公園綠地登革熱、病蟲害防治及法定傳染病緊急環境清消工作(開口契約)108,202元;保留原因:1.廠商:辰揚環保股份有限公司<br>2.契約金額:598,574元,經第1次後續擴充金額為1,128,082元。<br>3.實付數:1,013,662元。<br>(1)本年度預算598,574元,實支484,154元。<br>(2)代辦經費529,508元,實支529,508元。<br>4.說明:本年度結算金額1,121,864元,實支1,013,662元,應付數108,202元。改善措施:積極辦理。  |     |  |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C03 | 451,301   | 112年鳳山等區公園綠地登革熱防治緊急噴藥人力委外服務工作(開口契約)451,301元; 保留原因: 1. 廠商: 屏東除蟲環境衛生消毒企業社<br>2. 契約金額: 451,500元, 經第1次後續擴充金額為1,451,500元<br>3. 實付數: 0元<br>(1)本年度預算451,500元, 實支0元。<br>(2)代辦經費1,000,000元, 實支0元。<br>4. 說明: 結算金額1,450,311元, 實支數0元, 應付數1,450,311元。<br>(1)本年度預算應付數451,301元。<br>(2)代辦經費應付數999,010元。<br>改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 862,537   | 112年度本市南區重點公園等駐點保全工作(開口契約)862,537元; 保留原因: 1. 廠商: 高立保全股份有限公司<br>2. 契約金額: 4,192,000元, 經第1次後續擴充金額為8,202,000元<br>3. 實付數: 6,797,351元<br>(1)本年度預算5,853,980元, 實支4,960,579元<br>(2)代辦經費2,348,020元, 實支1,836,772元<br>4. 說明: 本年度結算金額8,171,136元, 實支6,797,351元, 應付數1,373,785元。<br>(1)本年度預算應付數862,537元, 餘數不保留。<br>(2)代辦經費應付數511,248元。<br>改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C03 | 7,305,305 | 112年度左營區等公園、綠地(第二標)清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)7,305,305元; 保留原因: 1. 廠商: 寶鑑興業有限公司<br>2. 契約金額: 3,810,000元, 經第2次後續擴充金額為14,187,900元<br>3. 實付數: 6,882,593元<br>(1)本年度預算9,187,900元, 實支5,882,593元<br>(2)災準金1,000,000元, 實支1,000,000元<br>(3)第二預備金4,000,000元, 實支0元<br>3. 說明: 本年度結算金額14,187,898元, 實支6,882,593元, 應付數7,305,305元。<br>(1)本年度預算應付數3,305,305元。<br>(2)第二預備金應付數4,000,000元。<br>改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | C03 | 579,058   | 112年度右昌森林公園、微笑、原生、樣仔林埤濕地等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)579,058元; 保留原因: 1. 廠商: 泳晟企業有限公司<br>2. 契約金額: 2,600,000元, 經第1次後續擴充金額為2,708,869元<br>3. 實付數: 2,129,811元<br>(1)本年度預算2,600,000元, 實支2,020,942元。<br>(2)災準金108,869元, 實支108,869元。<br>3. 說明: 本年度結算金額2,708,869元, 實支2,129,811元, 應付數579,058元。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C03 | 4,507,970 | 112年度本市苗圃清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)4,507,970元; 保留原因: 1.廠商:天砌造園有限公司<br>2.契約金額:2,800,000元,經第3次後續擴充金額為6,374,120元。<br>3.實付數:729,399元。<br>(1)本年度預算3,780,415元,實支729,399元。<br>(2)災準金243,705元,實支0元。<br>(3)代辦經費400,000元,實支0元。<br>(4)第二預備金1,950,000元,實支0元。<br>3.說明:本年度結算金額5,881,074元,實支729,399元,應付數5,151,675元。<br>(1)本年度預算應付數3,051,016元。<br>(2)災準金應付數243,705元。<br>(3)代辦經費應付數400,000元。<br>(4)第二預備金應付數1,456,954元。<br>改善措施:積極辦理。 |     |
|             | C03 | 971,650   | 112年度衛武營都會公園等清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)(第二標)971,650元; 保留原因: 1.廠商:錦棠園藝景觀有限公司<br>2.契約金額:972,000元。<br>3.實付數:本年度預算972,000元,實支0元。<br>4.說明:本年度結算金額971,650元,實支0元,應付數971,650元。<br>改善措施:積極辦理。  |     |
|             | C03 | 1,866,574 | 112年度苓雅、前金及新興區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)1,866,574元; 保留原因: 1.廠商:昱宏環保企業行<br>2.契約金額:9,488,000元,經第3次後續擴充金額為17,462,075元<br>3.實付數:15,443,918元<br>(1)本年度預算15,988,000元,實支13,969,843元<br>(2)災準金1,474,075元,實支1,474,075元<br>4.說明:本年度結算金額17,310,492元,實支15,443,918元,應付數1,866,574元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C03 | 3,572,118 | 112年度前鎮東區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)3,572,118元; 保留原因: 1.廠商:順欣工藝社<br>2.契約金額:8,980,000元,經第5次後續擴充金額為19,000,000元<br>3.實付數:15,424,942元<br>(1)本年度預算15,500,000元,實支11,927,561元<br>(2)災準金3,500,000元,實支3,497,381元<br>4.說明:本年度結算金額18,997,060元,實支15,424,942元,應付數3,572,118元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | C03 | 3,554,367 | 112年度前鎮西區及旗津區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)3,554,367元; 保留原因: 1.廠商:里淇企業有限公司<br>2.契約金額:10,580,000元,經第4次後續擴充金額為19,000,000元<br>3.實付數:15,442,639元<br>(1)本年度預算17,840,000元,實支14,282,639元<br>(2)災準金1,160,000元,實支1,160,000元<br>4.說明:本年度結算金額18,997,006元,實支15,442,639元,應付數3,554,367元。改善措施:積極辦理。  |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度  | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留     |             |               |        |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|     |             | 應 付 數       | 保 留 數       | 合 計           | %      |
|     | 其他支出        | 1,185,538   |             | 1,185,538     | 2.58%  |
|     | 災害準備金       | 1,185,538   |             | 1,185,538     | 2.58%  |
|     | 災害準備金       | 1,185,538   |             | 1,185,538     | 2.58%  |
| 112 | 112年度資本門小計  | 621,088,524 | 708,830,490 | 1,329,919,014 | 25.60% |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |               |   |     |
|-------------|-----|---------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額           | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
| 經常門         | C03 | 3,230,917     | 112年度中央公園、新光水岸公園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)3,230,917元;保留原因:1.廠商:碧瑤生態工程股份有限公司<br>2.契約金額:4,270,000元,經第4次後續擴充金額為19,000,000元。<br>3.實付數:15,564,572元。<br>(1)本年度預算9,552,329元,實支6,306,823元。<br>(2)代辦經費4,720,000元,實支4,530,078元。<br>(3)災準金4,727,671元,實支4,727,671元。<br>4.說明:本年度結算金額18,985,411元,實支15,564,572元,應付數3,420,839元。<br>(1)本年度預算應付數3,230,917元。<br>(2)代辦經費應付數189,922元。<br>改善措施:積極辦理。                              |     |
|             | C03 | 9,166,724     | 112年度仁武區等公園(第二標)清潔維護及緊急搶修工作(開口契約)9,166,724元;保留原因:1.廠商:興生景觀開發有限公司<br>2.契約金額:6,990,000元,經第2次後續擴充金額為16,290,000元<br>3.實付數:本年度預算16,290,000元,實支6,882,195元<br>4.說明:本契約為單價計算法,結算金額16,048,919元,實支6,882,195元,應付數9,166,724元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C13 | 55,600        | 112年度高雄市鄰里公園清潔維護工作55,600元;保留原因:1.認養單位:燕巢區西燕社區發展協會(6500/月)、燕巢區瓊林社區發展協會(6500/月)、岡山區和平社區發展協會(8300/月)、湖內區大湖里辦公處(6500/月)<br>2.契約金額:333,600元。<br>3.實付數:本年度預算333,600元,實支278,000元。<br>4.說明:本年度預算333,600元,實支278,000元,應付數55,600元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C03 | 243,705       | 112年度本市苗圃清潔維護及植栽管理(含災後搶修)工作(開口契約)243,705元;保留原因:1.廠商:天砌造園有限公司<br>2.契約金額:2,800,000元,經第3次後續擴充金額為6,374,120元。<br>3.實付數:729,399元。<br>(1)本年度預算3,780,415元,實支729,399元。<br>(2)災準金243,705元,實支0元。<br>(3)代辦經費400,000元,實支0元。<br>(4)第二預備金1,950,000元,實支0元。<br>3.說明:本年度結算金額5,881,074元,實支729,399元,應付數5,151,675元。<br>(1)本年度預算應付數3,051,016元。<br>(2)災準金應付數243,705元。<br>(3)代辦經費應付數400,000元。<br>(4)第二預備金應付數1,456,954元。<br>改善措施:積極辦理。 |     |
|             | C03 | 941,833       | 112年度海菜颱風緊急救災工作第2標941,833元;保留原因:1.廠商:山綠園藝有限公司<br>2.契約金額:979,960元<br>3.實付數:0元<br>4.說明:本年度結算金額941,833元,實支0元,應付數941,833元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             |     | 1,329,919,014 |   |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留     |             |               |        |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|     |             | 應 付 數       | 保 留 數       | 合 計           | %      |
|     | 交通支出        | 605,127,425 | 707,572,000 | 1,312,699,425 | 27.02% |
|     | 公共設施養護      | 605,127,425 | 707,572,000 | 1,312,699,425 | 27.02% |
|     | 公共設施養護及改善   | 605,127,425 | 707,572,000 | 1,312,699,425 | 27.02% |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |            |  |  |     |
|-------------|------------|--|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型        | 金 額  | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
| 資本門         |            | 1,312,699,425  |  |     |
|             |            | 1,312,699,425  |  |     |
|             |            | 1,312,699,425  |  |     |
|             | A01        | 7,501,628  | 道3-右昌排水護岸改善應急工程7,501,628元;保留原因:1.本工程委水利局辦理契約金額(含空污費工管費)為7,501,628元,實際執行數6,753,801元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應7501,628元(實支數0元)。<br>2.本項支應7,501,628元,實支數0元,應付數6,753,801元,保留數747,827元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01        | 13,800,000   | 道5-112年度高雄市橋梁維修補強工程(開口契約)(旗岡山地區)13,800,000元;保留原因:本工程契約金額為13,800,000元,實際執行數9,184,091元,實支數0元,應付數9,184,091元,保留數4,615,909元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01        | 1,500,000  | 道6-112年度旗美等6區道路及附屬設施緊急搶修及改善工程委託設計監造技術服務案(開口契約)1,500,000元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率5.50%,設計2.47%+監造3.03%),契約金額3,728,814元,實際執行數1,500,000元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,500,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應2,228,814元(實支數0元),餘不保留。<br>2.本項支應1,500,000元,實支數0元,應付數1,500,000元。改善措施:積極辦理。 |     |
| A01         | 2,704,359  | 道14-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)(第1標)2,704,359元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率6.60%,設計3.71%+監造2.89%),契約金額3,300,000元,第6次後續擴充後金額為16,172,649元,實際執行數13,975,846元,實支數8,700,678元,其經費來源為:<br>(1)本項支應9,525,229元(實支數5,906,076元)。<br>(2)112年度本預算他項支應4,197,420元(實支數569,544元)。<br>(3)111年度第二預備金支應814,553元(實支數753,580元)。<br>(4)代辦經費支應1,635,447元(實支數1,471,478元)。<br>2.本項支應9,525,229元,實支數5,906,076元,應付數2,704,359元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。 |  |     |
| A01         | 1,447,215  | 道15-111年度岡山等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程設計監造服務案1,447,215元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率4.85%,設計1.98%+監造2.87%),契約金額4,947,000元,第3次後續擴充後金額為11,222,643元,實際執行數9,923,174元,實支數7,137,850元,其經費來源為:<br>(1)本項支應4,789,334元(實支數3,108,494元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,951,784元(實支數594,822元)。<br>(3)111年度本預算支應4,481,525元(實支數3,434,534元)。<br>2.本項支應4,789,334元,實支數3,108,494元,應付數1,447,215元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。  |  |     |
| A01         | 32,380,000 | 道16-燕巢區中安路道路及人行道改善工程32,380,000元;保留原因:本工程契約金額為32,380,000元,於112.12.14開工,實支數0元,應付數0元,保留數32,380,000元。改善措施:積極辦理。  |  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 62,319,814 | 道17-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)62,319,814元; 保留原因:1.本工程契約金額為46,380,000元,經9次後續擴充後金額為349,910,761元,實際執行數339,133,510元,實支數253,319,009元,其經費來源為:<br>(1)本項支應62,319,814元(實支數0元),因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。<br>(3)111年度本預算支應59,205,127元(實支數54,612,403元)。<br>(4)111年度第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。<br>(5)111年度電協金支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(6)112年本預算他項支應95,260,651元(實支數68,635,124元)。<br>(7)112年度災準金支應32,452,254元(實支數32,451,658元)<br>(8)代辦經費支應12,868,000元(實支數12,782,177元)。<br>2.本項支應62,319,814元,實支數0元,應付數62,319,814元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A01 | 945,793    | 道20-112年度鳳山等七區土木設施改善及緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案945,793元; 保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率7.68%,設計4.3%+監造3.38%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額2,419,200元,經1次後續擴充後金額為4,019,200元,實際執行數3,540,370元,實支數3,073,407元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,600,000元(實支數654,207元)。<br>(2)112年度本預算他項支應2,419,200元(實支數2,419,200元)。<br>2.本項支應1,600,000元,實支數654,207元,應付數466,963元,保留數478,830元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 1,165,000  | 道21-112年度鳳山等7區人行道改善工程(開口契約)1,165,000元; 保留原因:1.本工程契約金額為1,787,000元,經2次後續擴充後金額為15,287,000元,實際完工數6,726,280元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,165,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應9,622,000元(實支數0元)。<br>(3)代辦經費支應4,500,000元(實支數0元)。<br>2.本項支應1,165,000元,實支數0元,保留數1,165,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 622,000    | 道22-112年度鳳山等7區人行道改善工程(開口契約)622,000元; 保留原因:1.本工程契約金額為1,787,000元,經2次後續擴充後金額為15,287,000元,實際完工數6,726,280元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應622,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應10,165,000元(實支數0元)。<br>(3)代辦經費支應4,500,000元(實支數0元)。<br>2.本項支應622,000元,實支數0元,保留數622,000元。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 4,304,302 | 道24-112年度高雄市鳳山等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)4,304,302元;保留原因:1.本工程契約金額為22,187,000元,經2次後續擴充後金額為48,000,000元,實際執行數47,771,915元,實支數43,467,613元,其經費來源為:<br>(1)本項支應10,500,000元(實支數5,967,613元)。<br>(2)112年度本預算他項支應27,700,000元(實支數27,700,000元)。<br>(3)112年度災準金支應9,800,000元(實支數9,800,000元)。<br>2.本項支應10,500,000元,實支數5,967,613元,應付數4,304,302元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 2,010,202 | 道25-112年度鳳山區道路附屬等設施改善及緊急搶修工程(開口契約)2,010,202元;保留原因:1.本工程契約金額為4,150,000元,經2次後續擴充後金額為10,150,000元,實際執行數9,828,500元,實支數7,818,298元,其經費來源為:<br>(1)本項支應3,000,000元(實支數668,298元)。<br>(2)112年度本預算他項支應7,150,000元(實支數7,150,000元)。<br>2.本項支應3,000,000元,實支數668,298元,應付數2,010,202元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 319,313   | 道26-112年度高雄市仁武、大社、烏松、大樹等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)319,313元;保留原因:1.本工程契約金額為23,930,000元,經2次後續擴充後金額為47,230,000元,實際執行數47,230,000元,實支數41,910,687元,其經費來源為:<br>(1)本項支應15,000,000元(實支數14,680,687元)。<br>(2)112年度本預算他項支應18,930,000元(實支數13,930,000元)。<br>(3)112年度災準金支應13,300,000元(實支數13,300,000元)。<br>2.本項支應15,000,000元,實支數14,680,687元,應付數319,313元。改善措施:積極辦理。                                     |     |
|             | A01 | 839,813   | 道28-111年度鳳山等七區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)委託監造技術服務案839,813元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率2.86%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額1,927,200元,經3次後續擴充後金額為7,842,806元,實際執行數7,809,546元,實支數6,630,447元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,700,000元(實支數860,187元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,927,200元(實支數1,927,200元)。<br>(2)111年度本預算他項支應4,215,606元(實支數3,843,060元)。<br>2.本項支應1,700,000元,實支數860,187元,應付數839,813元。改善措施:積極辦理。 |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 7,985,799 | 道29-112年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)7,985,799元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為15,000,000元, 經4次後續擴充後金額為41,035,000元, 實際執行數40,849,455元, 實支數26,549,201元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應15,000,000元(實支數7,014,201元)。<br>(2)112年度本預算他項支應14,135,000元(實支數7,635,000元)。<br>(3)112年度災準金支應11,900,000元(實支數11,900,000元)。<br>2. 本項支應15,000,000元, 實支數7,014,201元, 應付數7,985,799元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A01 | 6,314,455 | 道30-112年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)6,314,455元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為15,000,000元, 經4次後續擴充後金額為41,035,000元, 實際執行數40,849,455元, 實支數26,549,201元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應6,500,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應22,635,000元(實支數14,649,201元)。<br>(3)112年度災準金支應11,900,000元(實支數11,900,000元)。<br>2. 本項支應6,500,000元, 實支數0元, 應付數6,314,455元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。           |     |
|             | A01 | 629,823   | 道32-112年度仁武等4區道路附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)629,823元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為4,350,000元, 經2次後續擴充後金額為7,150,000元, 實際執行數7,150,000元, 實支數6,520,177元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應2,800,000元(實支數2,170,177元)。<br>(2)112年度本預算他項支應4,350,000元(實支數4,350,000元)。<br>2. 本項支應2,800,000元, 實支數2,170,177元, 應付數629,823元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A01 | 123,365   | 道033-110年度烏松區濱山街(正修科大旁)0K+073-0K+150擋土牆監測工作(開口契約)123,365元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為120,120元, 經2次後續擴充後金額為431,099元, 實際執行數414,114元, 實支數290,731元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應123,365元(實支數0元)。<br>(2)111年度本預算支應187,614元(實支數184,110元)。<br>(3)110年度本預算支應120,120元(實支數106,621元)。<br>2. 本項支應123,365元, 實支數0元, 應付數123,365元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A01 | 5,000,000 | 道27-112年度高雄市仁武、大社、烏松、大樹等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)5,000,000元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為23,930,000元, 經2次後續擴充後金額為47,230,000元, 實際執行數47,230,000元, 實支數41,910,687元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應5,000,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應28,930,000元(實支數28,610,687元)。<br>(3)112年度災準金支應13,300,000元(實支數13,300,000元)。<br>2. 本項支應5,000,000元, 實支數0元, 應付數5,000,000元。改善措施: 積極辦理。         |     |
|             | A01 | 269,000   | 道57-「112年度高雄市橋梁及人行天橋等定期、特別及相關檢測工作」品質查證(QA)委託服務案269,000元; 保留原因: 本契約金額269,000元, 實際執行數269,000元, 實支數0元, 保留數269,000元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 10,094,607 | 道59-112年度高雄市橋梁補強改善工程(開口契約)(鳳山地區)10,094,607元; 保留原因:1.本工程契約金額為16,670,000元,實際執行數16,666,666元,實支數6,572,059元,其經費來源為:<br>(1)本項支應16,670,000元(實支數6,572,059元)。<br>2.本項支應16,670,000元,實支數6,572,059元,應付數10,094,607元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 1,180,000  | 道69-112年度橋頭仕隆國小(大崎巷)通學道改善工程1,180,000元; 保留原因:本工程契約金額為1,180,000元,實支數0元,保留數1,180,000元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 3,890,000  | 道70-112年度前鎮區中正高工(二聖二路)通學道改善工程3,890,000元; 保留原因:本工程契約金額為3,890,000元,實支數0元,保留數3,890,000元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 3,500,000  | 道71-112年度高雄市校園通學道改善工程(開口契約)3,500,000元; 保留原因:1.本工程契約金額為12,890,000元,實際執行數0元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應3,500,000元(實支數0元)。<br>(2)代辦經費支應9,390,000元(實支數0元)。<br>2.本項支應3,500,000元,實支數0元,保留數3,500,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 8,502,565  | 道72-大順路人行道整修工程(開口契約)8,502,565元; 保留原因:1.本工程契約金額為11,500,000元,經1次後續擴充後金額為22,380,000元,實際執行數12,859,548元,實支數6,666,621元,其經費來源為:<br>(1)本項支應22,380,000元(實支數6,666,621元)。<br>2.本項支應22,380,000元,實支數6,666,621元,應付數6,192,927元,保留數2,309,638元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 2,275,000  | 道74-112年度左營區新莊國小(自由三路)通學道改善工程2,275,000元; 保留原因:本工程契約金額2,275,000元,實支數0元,保留數2,275,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 15,392,778 | 道73-建國路人行道改善工程(開口契約)15,392,778元; 保留原因:1.本工程契約金額為10,500,000元,經1次後續擴充後金額為22,000,000元,實際執行數5,447,200元,實支數1,148,665元,其經費來源為:<br>(1)本項支應22,000,000元(實支數1,148,665元)。<br>2.本項支應22,000,000元,實支數1,148,665元,應付數4,298,535元,保留數11,094,243元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 17,280,000 | 道75-112年度高雄市人行環境改善工程(開口契約)(第1標)17,280,000元; 保留原因:本工程契約金額19,300,000元,實支數0元,保留數17,280,000元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 3,200,055  | 道76-112年度三民、鼓山、鹽埕區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)(第二標)3,200,055元; 保留原因:1.本工程契約金額為5,646,000元,經2次後續擴充後金額為26,906,454元,實際執行數24,108,183元,實支數23,706,399元,其經費來源為:<br>(1)本項支應18,260,454元(實支數15,060,399元)<br>(2)112年度本預算他項支應8,646,000元(實支數8,646,000元)<br>2.本項支應18,260,454元,實支數15,060,399元,應付數401,784元,保留數2,798,271元。改善措施:積極辦理。 |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 9,723,666  | 道77-112年度左營、楠梓區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)(第二標)9,723,666元;保留原因:1.本工程契約金額為5,646,000元,經2次後續擴充後金額為27,000,000元,實際執行數15,905,700元,實支數15,830,557元,其經費來源為:<br>(1)本項支應19,908,223元(實支數10,184,557元)<br>(2)112年度本預算他項支應5,646,000元(實支數5,646,000元)<br>(3)代辦經費支應1,445,777元(實支數0元)。<br>2.本項支應19,908,223元,實支數10,184,557元,應付數75,143元,保留數9,648,523元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 14,524,648 | 道81-112年度高雄市人行道鋪面改善工程(開口契約)(第2標)14,524,648元;保留原因:1.本工程契約金額為1,669,660元,經3次後續擴充後金額為25,549,660元,實際執行數12,325,156元,實支數6,275,352元,其經費來源為:<br>(1)本項支應20,800,000元(實支數6,275,352元)<br>(2)112年度本預算他項支應4,749,660元(實支數0元)<br>2.本項支應20,800,000元,實支數6,275,352元,應付數1,300,144元,保留數13,224,504元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 16,151,288 | 道82-112年度苓雅、前金、新興區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)(第二標)16,151,288元;保留原因:1.本工程契約金額為5,646,000元,經1次後續擴充後金額為26,894,383元,實際執行數15,289,457元,實支數10,694,419元,其經費來源為:<br>(1)本項支應20,381,090元(實支數4,229,802元)<br>(2)112年度本預算他項支應5,646,000元(實支數5,646,000元)<br>(3)代辦經費支應867,293元(實支數818,617元)。<br>2.本項支應20,381,090元,實支數4,229,802元,應付數4,595,038元,保留數11,556,250元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 6,220,225  | 道83-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)6,220,225元;保留原因:1.本工程契約金額為46,800,000元,經8次後續擴充後金額為189,619,874元,實際執行數171,795,606元,實支數160,238,993元,其經費來源為:<br>(1)本項支應6,220,225元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應85,130,057元(實支數63,496,769元)。<br>(3)112年度災準金支應23,000,000元(實支數23,000,000元)。<br>(4)110年度第二預備金支應30,565,080元(實支數29,037,712元)。<br>(5)111年度本預算支應39,840,699元(實支數39,840,699元)。<br>(6)111年度災準金支應4,863,813元(實支數4,863,813元)。<br>2.本項支應6,220,225元,實支數0元,保留數6,220,225元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A01 | 7,440,000  | 道85-高雄市中正人行天橋跨國道段塗裝改善工程7,440,000元;保留原因:本工程契約金額為7,440,000元,於112年12月18日決標,實際執行數0元,實支數0元,保留數7,440,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 1,620,201  | 道86-112年度高雄市道路AC鋪面及附屬設施改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)1,620,201元;保留原因:本契約服務費為建造費用百分比法,費率6.4%(設計3.6%+監造2.8%),契約金額3,909,636元,實際執行數2,543,816元,實支數2,289,435元,應付數254,381元,保留數1,365,820元。改善措施:積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 632,359   | 道87-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第3標)632,359元;保留原因:本契約服務費為建造費用百分比法,費率3.6%(設計0.647%+監造2.953%),契約金額3,485,000元,經2次後續擴充後金額為5,141,046元,實際執行數3,180,750元,實支數2,862,675元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,501,984元(實支數869,625元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,600,000元(實支數0元)。<br>(3)110年度第二預備金支應826,090元(實支數784,809元)。<br>(4)111年度災準金支應136,187元(實支數131,456元)。<br>(5)111年度本預算支應1,076,785元(實支數1,076,785元)。<br>2.本項支應1,501,984元,實支數869,625元,應付數318,075元,保留數314,284元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A01 | 1,600,000 | 道88-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第3標)1,600,000元;保留原因:本契約服務費為建造費用百分比法,費率3.6%(設計0.647%+監造2.953%),契約金額3,485,000元,經2次後續擴充後金額為5,141,046元,實際執行數3,180,750元,實支數2,862,675元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,600,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,501,984元(實支數869,625元)。<br>(3)110年度第二預備金支應826,090元(實支數784,809元)。<br>(4)111年度災準金支應136,187元(實支數131,456元)。<br>(5)111年度本預算支應1,076,785元(實支數1,076,785元)。<br>2.本項支應1,600,000元,實支數0元,保留數1,600,000元。改善措施:積極辦理。               |     |
|             | A01 | 592,605   | 道3-「111年度高雄市三民區等3區排水設施維護及清疏工程」委託設計監造592,605元;保留原因:1.本案委水利局辦理契約金額為592,605元,實際執行數566,509元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應592,605元(實支數0元)。<br>2.本項支應592,605元,實支數0元,應付數566,609元,保留數25,996元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 6,401,740 | 道7-111年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)6,401,740元;保留原因:1.本工程契約金額為2,850,000元,經4次後續擴充後金額為42,583,538元,實際執行數42,166,219元,實支數27,030,941元,其經費來源為:<br>(1)本項支應7,510,268元(實支數691,209元)。<br>(2)111年度災準金支應3,659,111元(實支數3,659,111元)。<br>(2)111年度本預算支應1,559,002元(實支數1,559,002元)。<br>(4)112年本預算他項支應12,855,157元(實支數4,121,619元)。<br>(5)112年度災準金支應17,000,000元(實支數17,000,000元)。<br>2.本項支應7,510,268元,實支數691,209元,應付數6,401,740元。改善措施:積極辦理。                                   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 63,283     | 道14-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)(第1標)63,283元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率6.60%, 設計3.71%+監造2.89%), 契約金額3,300,000元, 第6次後續擴充後金額為16,172,649元, 實際執行數13,975,846元, 實支數8,700,678元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應1,085,420元(實支數569,544元)。<br>(2)112年度本預算他項支應12,637,229元(實支數5,906,076元)。<br>(3)111年度第二預備金支應814,553元(實支數753,580元)。<br>(4)代辦經費支應1,635,447元(實支數1,471,478元)。<br>2. 本項支應1,085,420元, 實支數569,544元, 應付數63,283元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。                                  |     |
|             | A01 | 2,507,526  | 道14-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)(第1標)2,507,526元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率6.60%, 設計3.71%+監造2.89%), 契約金額3,300,000元, 第6次後續擴充後金額為16,172,649元, 實際執行數13,975,846元, 實支數8,700,678元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應2,931,000元(實支數0元), 因中央補助款核撥經費較遲, 故本項以代辦經費先行墊支, 俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應10,791,649元(實支數6,475,620元)。<br>(3)111年度第二預備金支應814,553元(實支數753,580元)。<br>(4)代辦經費支應1,635,447元(實支數1,471,478元)。<br>2. 本項支應2,931,000元, 實支數0元, 應付數2,507,526元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A01 | 1,338,109  | 道15-111年度岡山等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程設計監造服務案1,338,109元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率4.85%, 設計1.98%+監造2.87%), 契約金額4,947,000元, 第3次後續擴充後金額為11,222,643元, 實際執行數9,923,174元, 實支數7,137,850元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應1,356,962元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應5,384,156元(實支數3,703,316元)。<br>(3)111年度本預算支應4,481,525元(實支數3,434,534元)。<br>2. 本項支應1,356,962元, 實支數0元, 應付數1,338,109元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A01 | 10,168,737 | 112年度高雄市寵物犬活動區設置工程(開口契約)10,168,737元; 保留原因: 1. 廠商: 鈺來營造有限公司<br>2. 契約金額: 21,261,774元<br>3. 實付數: 11,093,037元<br>4. 說明: 本年度預算21,261,774元, 實支11,093,037元, 應付數1,980,828元, 保留數8,187,909元。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 25,634,381 | 內惟生態藝術體驗場工程25,634,381元; 保留原因: 1. 廠商: 德佳營造有限公司<br>2. 契約金額: 42,200,000元。<br>3. 實付數:<br>(1)本年度預算42,200,000元, 實支17,284,783元(工程費)。<br>(2)本年度預算736,641元, 實支17,477元(工程管理費)。<br>4. 說明: 本工程案契約委託高雄市政府文化局代辦, 本年度預算42,936,641元, 實支17,302,260元, 應付數20,260,557元(預付19,865,740元), 保留數5,373,824元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A01 | 4,690,000  | 112年度高雄市公園等設施景觀改善工程(開口契約)4,690,000元; 保留原因: 1. 廠商: 御達營造有限公司<br>2. 契約金額: 4,690,000元。<br>3. 實付數: 0元。<br>4. 說明: 本年度預算4,690,000元, 實支0元, 保留數4,690,000元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A01 | 4,307,710  | 鳳山區建軍段6地號綠美化工程4,307,710元; 保留原因: 1. 廠商: 鑑麒營造有限公司<br>2. 契約金額: 5,140,000元, 經第1次變更設計金額為6,786,445元。<br>3. 實付數: 2,478,735元。<br>4. 說明: 本年度預算6,786,445元, 實支2,478,735元, 應付數806,583元, 保留數3,501,127元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A01 | 14,223,432 | 壽山動物園景觀改造工程14,223,432元; 保留原因: 1. 廠商: 鈺順營造工程有限公司<br>2. 原契約金額 29,610,000元, 第一次變更設計金額 30,112,644元 (外加公共藝術基金等費用為30,509,135)<br>3. 實付數:<br>(1)本年度預算30,509,135元, 實支16,955,510元<br>(2)本年度預算671,508元, 實支1,701元(工程管理費)<br>4. 說明: 本工程案契約委託高雄市政府觀光局代辦, 本年度預算31,180,643元, 實支16,957,211元, 應付數10,340,284元(預付5,706,120元), 保留數3,883,148元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A01 | 16,500,000 | 112年度高雄市楠梓區清豐公園生態景觀改造工程16,500,000元; 保留原因: 1. 廠商: 尚絃營造有限公司<br>2. 契約金額: 24,500,000元<br>3. 實付數:<br>(1)本年度預算16,500,000元, 實支0元。<br>(2)112年度墊付款8,000,000元, 實支0元。<br>4. 說明: 本年度預算16,500,000元, 實支0元, 應付數2,260,500元, 保留數14,239,500元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A01 | 18,860,000 | 112年度高雄市前鎮區盛興公園共融環境改造工程18,860,000元; 保留原因: "1. 廠商: 園昌營造有限公司<br>2. 契約金額: 26,860,000元。<br>3. 實付數:<br>(1)本年度預算18,860,000元, 實支0元。<br>(2)112年度墊付款8,000,000元, 實支0元。<br>4. 說明: 本年度預算18,860,000元, 實支0元, 應付數1,614,416元, 保留數17,245,584元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 4,523,810  | 112年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第一標)4,523,810元;保留原因:1.廠商:葉士玄建築師事務所<br>2.契約金額:5,000,000元。<br>3.實付數0元。<br>4.說明:本契約服務費為建造費用百分比法,採單一費率4.75%,本年度預算5,000,000元,實支0元,保留數4,523,810元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 60,000,000 | 岡山公園旗艦型特色遊戲場統包工程60,000,000元;保留原因:1.廠商:椿築營造有限公司<br>2.契約金額:新台幣60,000,000元。<br>3.實付數:0元。<br>4.說明:本年度預算60,000,000元,實支0元,保留數60,000,000元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 17,788,298 | 半屏山地區周邊環境改善工程17,788,298元;保留原因:1.廠商:御達營造有限公司<br>2.契約金額:17,466,000元。<br>3.實付數:<br>(1)本年度預算17,466,000元,實支0元(工程費)。<br>(2)本年度預算322,298元,實支0元(工程管理費)。<br>4.說明:本工程案契約委託國家自然公園管理處代辦,本年度預算17,788,298元,實支0元,保留數17,788,298元(預付5,614,725元)。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A01 | 7,705,522  | 左營區博愛扶輪公園改造工程7,705,522元;保留原因:1.廠商:鑑麒營造有限公司<br>2.契約金額:8,100,000元。<br>3.實付數:394,478元。<br>4.說明:本年度預算8,100,000元,實付數394,478元,應付數781,642元,保留數6,923,880元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 18,680,000 | 112年度高雄市梓官區蚵仔寮近海漁業特地區綠地(綠3)、彌陀區彌陀公園、燕巢區南燕公園、岡山區岡山公園、橋頭新市鎮公園(264地號)等5處地點設置寵物犬活動區工程18,680,000元;保留原因:1.廠商:吉力營造有限公司<br>2.契約金額:18,680,000元。<br>3.實付數:0元。<br>4.說明:本年度預算18,680,000元,實支0元,保留數18,680,000元。改善措施:積極辦理。                               |     |
|             | A01 | 40,000,000 | 鳳山區中山公園親水遊戲場統包工程40,000,000元;保留原因:1.廠商:集仕股份有限公司<br>2.契約金額:40,000,000元。<br>3.實付數:0元。<br>4.說明:本年度預算40,000,000元,實支0元,保留數40,000,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A01 | 13,500,000 | 112年度亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫委託規劃設計及監造技術服務案13,500,000元;保留原因:1.廠商:德司丹聖國際設計顧問有限公司<br>2.契約金額:13,500,000元。<br>3.實付數:0元。<br>4.說明:本契約服務費為建造費用百分比法,建造費用折扣7.5%,本年度預算13,500,000元,實支0元,保留數13,500,000元。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 1,900,000  | 楠梓區後勁公園特色遊戲場設置工程委託規劃設計及監造技術服務案<br>1. 廠商：劉朝治建築師事務所<br>2. 契約金額：1,900,000元。<br>3. 實付數：0元。<br>4. 說明：本年度預算1,900,000元，實支0元，保留數1,900,000元。改善措施：積極辦理。   |     |
|             | A01 | 22,570,795 | 楠梓區藍田公園遊戲場設置及設施改善工程22,570,795元；保留原因：<br>1. 廠商：禾宸工程有限公司<br>2. 契約金額：42,421,500元，經第1次變更設計後金額為56,325,404元<br>3. 實付數：<br>(1)本年度預算26,325,404元，實支3,754,609元。<br>(2)代辦經費30,000,000元，實支0元。<br>4. 說明：本年度預算26,325,404元，實支3,754,609元，應付數1,331,575元，保留數21,239,220元。改善措施：積極辦理。  |     |
|             | A01 | 6,796,241  | 小港區高松里兒2遊戲場設置及景觀改善工程6,796,241元；保留原因：<br>1. 廠商：鑑麒營造有限公司<br>2. 契約金額：6,900,000元。<br>3. 實付數：103,759元。<br>(1)本年度預算6,900,000元，實支103,759元。<br>4. 說明：本年度預算6,900,000元，實支103,759元，應付數50,111元，保留數6,746,130元。改善措施：積極辦理。   |     |
|             | A01 | 916,053    | 111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程916,053元；保留原因：1. 廠商：超晟營造有限公司<br>2. 契約金額：新台幣15,000,000元，經第二次變更設計追加金額為新台幣20,352,183元，結算金額新台幣20,350,838元<br>3. 實付數：19,434,785元。<br>(1)本年度預算18,741,360元，實支17,823,962元。<br>(2)111年度本預算他項支應1,610,823元，實支1,610,823元。<br>4. 說明：本年度預算18,741,360元，實支17,823,962元，應付數  |     |
|             | A01 | 3,879,119  | 112年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程(開口契約)3,879,119元；保留原因：1. 廠商：尚暉營造有限公司<br>2. 契約金額：18,990,000元，經第一次後續擴充金額為19,658,817元<br>3. 實付數：15,779,698元。<br>(1)本年度預算19,658,817元，實支15,779,698元。<br>4. 說明：本年度預算19,658,817元，實支15,779,698元，應付數3,872,049元，保留數7,070元。改善措施：積極辦理。   |     |
|             | A01 | 30,154,777 | 前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程(供給管線及智慧路燈工程)30,154,777元；保留原因：1. 廠商：圓泰營造股份有限公司<br>2. 契約金額：115,748,000元，經第一次變更設計後金額為137,135,120元。<br>3. 實付數：<br>(1)本年度預算53,741,157元，實支23,586,380元。<br>(2)110年度預算3,650,360元，實支3,650,360元。<br>(3)111年度預算63,532,226元，實支63,532,226元。<br>(4)代辦經費16,211,377元，實支16,211,377元。<br>4. 說明：本年度預算53,741,157元，實支23,586,380元，應付數20,473,038元，保留數9,681,739元。改善措施：積極辦理。 |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 1,123,672  | 道17-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)1,123,672元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,380,000元, 經9次後續擴充後金額為349,910,761元, 實際執行數339,133,510元, 實支數253,319,009元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應23,887,580元(實支數21,349,767元)。<br>(2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。<br>(3)111年度本預算支應59,205,127元(實支數54,612,403元)。<br>(4)111年度第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。<br>(5)111年度電協金支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(6)112年本預算他項支應133,692,885元(實支數47,285,357元)。<br>(7)112年度災準金支應32,452,254元(實支數32,451,658元)。<br>(8)代辦經費支應12,868,000元(實支數12,782,177元)。<br>2. 本項支應23,887,580元, 實支數21,349,767元, 應付數1,123,672元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A01 | 14,563,658 | 道17-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)14,563,658元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,380,000元, 經9次後續擴充後金額為349,910,761元, 實際執行數339,133,510元, 實支數253,319,009元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應25,960,000元(實支數11,396,342元)。<br>(2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。<br>(3)111年度本預算支應59,205,127元(實支數54,612,403元)。<br>(4)111年度第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。<br>(5)111年度電協金支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(6)112年本預算他項支應131,620,465元(實支數57,238,782元)。<br>(7)112年度災準金支應32,452,254元(實支數32,451,658元)。<br>(8)代辦經費支應12,868,000元(實支數12,782,177元)。<br>2. 本項支應25,960,000元, 實支數11,396,342元, 應付數14,563,658元。改善措施: 積極辦理。      |     |
|             | A01 | 894,398    | 110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)894,398元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,800,000元, 經8次後續擴充後金額為189,619,874元, 實際執行數171,795,606元, 實支數160,238,993元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應1,406,499元(實支數512,101元)。<br>(2)112年度本預算他項支應89,943,783元(實支數62,984,668元)。<br>(3)112年度災準金支應23,000,000元(實支數23,000,000元)。<br>(4)110年度第二預備金支應30,565,080元(實支數29,037,712元)。<br>(5)111年度本預算支應39,840,699元(實支數39,840,699元)。<br>(6)111年度災準金支應4,863,813元(實支數4,863,813元)。<br>2. 本項支應1,406,499元, 實支數512,101元, 保留數894,398元。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A01 | 20,738,890 | 道83-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)20,738,890元;<br>保留原因:1.本工程契約金額為46,800,000元,經8次後續擴充後金額為189,619,874元,實際執行數171,795,606元,實支數160,238,993元,其經費來源為:<br>(1)本項支應22,993,150元(實支數2,254,260元)。<br>(2)112年度本預算他項支應68,357,132元(實支數61,242,509元)。<br>(3)112年度災準金支應23,000,000元(實支數23,000,000元)。<br>(4)110年度第二預備金支應30,565,080元(實支數29,037,712元)。<br>(5)111年度本預算支應39,840,699元(實支數39,840,699元)。<br>(6)111年度災準金支應4,863,813元(實支數4,863,813元)。<br>2.本項支應22,993,150元,實支數2,254,260元,應付數11,556,613元,保留數9,182,277元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A01 | 5,261,210  | 道17-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)5,261,210元;保留原因:1.本工程契約金額為46,380,000元,經9次後續擴充後金額為349,910,761元,實際執行數339,133,510元,實支數253,319,009元,其經費來源為:<br>(1)本項支應5,394,743元(實支數133,533元)。<br>(2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。<br>(3)111年度本預算支應59,205,127元(實支數54,612,403元)。<br>(4)111年度第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。<br>(5)111年度電協金支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(6)112年本預算他項支應152,185,722元(實支數68,501,591元)。<br>(7)112年度災準金支應32,452,254元(實支數32,451,658元)。<br>(8)代辦經費支應12,868,000元(實支數12,782,177元)。<br>2.本項支應5,394,743元,實支數133,533元,應付數5,261,210元。改善措施:積極辦理。     |     |
|             | A01 | 2,546,147  | 道17-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)2,546,147元;保留原因:1.本工程契約金額為46,380,000元,經9次後續擴充後金額為349,910,761元,實際執行數339,133,510元,實支數253,319,009元,其經費來源為:<br>(1)本項支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。<br>(3)111年度本預算支應59,205,127元(實支數54,612,403元)。<br>(4)111年度第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。<br>(5)111年度電協金支應5,021,504元(實支數2,475,357元)。<br>(6)112年本預算他項支應152,558,961元(實支數66,159,767元)。<br>(7)112年度災準金支應32,452,254元(實支數32,451,658元)。<br>(8)代辦經費支應12,868,000元(實支數12,782,177元)。<br>2.本項支應5,021,504元,實支數2,475,357元,應付數2,546,147元。改善措施:積極辦理。 |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A01 | 18,353,040 | 道84-112年度高雄市人行道鋪面改善工程(開口契約)(第1標)18,353,040元;保留原因:1.本工程契約金額為1,669,660元,經2次後續擴充後金額為25,588,666元,實際執行數16,136,213元,實支數5,565,966元,其經費來源為:<br>(1)本項支應23,919,006元(實支數5,565,966元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,669,660元(實支數0元)。<br>2.本項支應23,919,006元,實支數5,565,966元,應付數8,900,587元,保留數9,452,453元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 1,092,548  | 道8-112年度美濃區內道路改善工程(開口契約)1,092,548元;保留原因:本工程委託美濃區公所代辦,工程費用(含工管費)為1,092,548元,材料試驗費21,135元,設計監造費77,803元,共計1,191,486元,本項支應1,092,548元,實支金額0元,應付數1,092,548元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 3,616,306  | 道9-112年度高雄市六龜全區6公尺以下道路(含零星農路)及附屬設施改善工程(開口契約)3,616,306元;保留原因:本工程委託六龜區公所代辦,工程費用(含工管費)為3,616,306元,材料試驗費24,180元,設計監造費342,058元,共計3,982,544元,本項支應3,616,306元,實支金額0元,應付數3,616,306元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 6,302,311  | 道10-112年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)6,302,311元;保留原因:1.本工程契約金額為17,370,000元,經5次擴充後金額為37,681,159元,112.12.31竣工,113.1.9發准結算金額37,681,159元,實支數25,366,474元,其經費來源為:<br>(1)本項支應6,823,627元(實支數521,316元)。<br>(2)112年度本預算他項支應20,357,532元(實支數14,345,158元)。<br>(3)112年度災準金支應10,500,000元(實支數10,500,000元)。<br>2.本項支應6,823,627元,實支數521,316元,應付數6,302,311元。改善措施:積極辦理。                    |     |
|             | A03 | 5,460,397  | 道13-112年度高雄市橋頭、燕巢、梓官等地區瀝青路面與道路附屬設施(不含燕巢區)緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)5,460,397元;保留原因:1.本工程契約金額為18,220,000元,經1次擴充後金額為30,900,960元,112.12.31竣工,113.1.5發准結算金額24,671,783元,實支數19,211,386元,其經費來源為:<br>(1)本項支應18,220,000元(實支數12,759,603元)。<br>(2)110年度本預算他項支應4,138,583元(實支數4,138,583元)。<br>(3)110年度災準金支應2,313,200元。(實支數2,313,200元)。<br>2.本項支應18,220,000元,實支數12,759,603元,應付數5,460,397元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 9,000,000  | 道23-112年度鳳山等7區人行道改善工程(開口契約)9,000,000元;保留原因:1.本工程契約金額為1,787,000元,經2次後續擴充後金額為15,287,000元,實際完工數6,726,280元,實支數0元,其經費來源為:<br>(1)本項支應9,000,000元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,787,000元(實支數0元)。<br>(3)代辦經費支應4,500,000元(實支數0元)。<br>2.本項支應9,000,000元,實支數0元,應付數2,226,280元,保留數6,773,720元。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A03 | 11,250,000 | <p>道34-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)11,250,000元;<br/>保留原因:1.本工程契約金額為46,560,000元,經6次後續擴充後金額為205,800,000元,實際執行數203,536,200元,實支數181,310,875元,其經費來源為:<br/>(1)本項支應11,250,000元(實支數0元)。<br/>(2)112年度本預算他項支應101,640,846元(實支數89,690,895元)。<br/>(3)111年度本預算支應25,440,000元(實支數25,440,000元)。<br/>(4)111年度災準金支應53,700,000元(實支數53,700,000元)。<br/>(5)110年度本預算支應8,600,000元(實支數7,747,695元)。<br/>(6)代辦經費支應5,169,154元(實支數4,732,285元)。<br/>2.本項支應11,250,000元,實支數0元,應付數11,250,000元。改善措施:積極辦理。</p>                   |     |
|             | A03 | 10,975,325 | <p>道35-110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)10,975,325元;<br/>保留原因:1.本工程契約金額為46,560,000元,經6次後續擴充後金額為205,800,000元,實際執行數203,536,200元,實支數181,310,875元,其經費來源為:<br/>(1)本項支應11,380,846元(實支數392,793元)。<br/>(2)112年度本預算他項支應101,510,000元(實支數89,298,102元)。<br/>(3)111年度本預算支應25,440,000元(實支數25,440,000元)。<br/>(4)111年度災準金支應53,700,000元(實支數53,700,000元)。<br/>(5)110年度本預算支應8,600,000元(實支數7,747,695元)。<br/>(6)代辦經費支應5,169,154元(實支數4,732,285元)。<br/>2.本項支應11,380,846元,實支數392,793元,應付數10,975,325元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。</p> |     |
|             | A03 | 300,451    | <p>道36-110年度高雄市道路AC鋪面改善工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)300,451元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.65%,設計3.74%+監造2.91%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額3,325,000元,經2次後續擴充後金額為10,188,000元,實際執行數10,188,000元,實支數8,658,371元,其經費來源為:<br/>(1)本項支應1,600,000元(實支數1,299,549元)。<br/>(2)112年度本預算他項支應6,965,469元(實支數5,787,864元)。<br/>(3)110年第二預備金支應242,531元(實支數197,113元)。<br/>(4)代辦經費支應1,380,000元(實支數1,373,845元)。<br/>2.本項支應1,600,000元,實支數1,299,549元,應付數300,451元。改善措施:積極辦理。</p>                                  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |         |   |     |
|-------------|-----|---------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額     | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A03 | 671,370 | 道38-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第4標)671,370元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.63%,設計3.73%+監造2.9%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額3,315,000元,經2次後續擴充後金額為13,211,823元,實際執行數12,825,909元,實支數11,412,458元,其經費來源為:<br>(1)本項支應5,238,763元(實支數4,386,657元)。<br>(2)112年度本預算他項支應2,938,031元(實支數2,507,950元)。<br>(3)110年度第二預備金支應1,200,000元(實支數887,441元)。<br>(4)代辦經費支應3,835,029元(實支數3,630,410元)。<br>2.本項支應5,238,763元,實支數4,386,657元,應付數671,370元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 87,687  | 道39-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第4標)87,687元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.63%,設計3.73%+監造2.9%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額3,315,000元,經2次後續擴充後金額為13,211,823元,實際執行數12,825,909元,實支數11,412,458元,其經費來源為:<br>(1)本項支應673,894元(實支數586,207元)。<br>(2)112年度本預算他項支應7,502,900元(實支數6,308,400元)。<br>(3)110年度第二預備金支應1,200,000元(實支數887,441元)。<br>(4)代辦經費支應3,835,029元(實支數3,630,410元)。<br>2.本項支應673,894元,實支數586,207元,應付數87,687元。改善措施:積極辦理。                 |     |
|             | A03 | 342,394 | 道40-110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第4標)342,394元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.63%,設計3.73%+監造2.9%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額3,315,000元,經2次後續擴充後金額為13,211,823元,實際執行數12,825,909元,實支數11,412,458元,其經費來源為:<br>(1)本項支應2,191,372元(實支數1,848,978元)。<br>(2)112年度本預算他項支應5,985,422元(實支數5,045,629元)。<br>(3)110年度第二預備金支應1,200,000元(實支數887,441元)。<br>(4)代辦經費支應3,835,029元(實支數3,630,410元)。<br>2.本項支應2,191,372元,實支數1,848,978元,應付數342,394元。改善措施:積極辦理。       |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A03 | 21,643,595 | 道41-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)21,643,595元;<br>保留原因:1.本工程契約金額為46,450,000元,經2次後續擴充後金額為127,300,000元,實際執行數108,905,150元,實支數55,653,788元,其經費來源為:<br>(1)本項支應46,160,639元(實支數24,482,380元)。<br>(2)112年度本預算他項支應43,081,748元(實支數11,473,795元)。<br>(3)112年度災準金支應18,862,485元(實支數18,862,485元)<br>(4)代辦經費支應19,195,128元(實支數835,128元)。<br>2.本項支應46,160,639元,實支數24,482,380元,應付數21,643,595元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。              |     |
|             | A03 | 17,487,760 | 道42-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)17,487,760元;<br>保留原因:1.本工程契約金額為46,450,000元,經2次後續擴充後金額為127,300,000元,實際執行數108,905,150元,實支數55,653,788元,其經費來源為:<br>(1)本項支應28,961,741元(實支數11,473,795元)。<br>(2)112年度本預算他項支應60,280,646元(實支數24,482,380元)。<br>(3)112年度災準金支應18,862,485元(實支數18,862,485元)。<br>(4)代辦經費支應19,195,128元(實支數835,128元)。<br>2.本項支應28,961,741元,實支數11,473,795元,應付數17,487,760元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。             |     |
|             | A03 | 14,120,007 | 道43-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)14,120,007元;<br>保留原因:1.本工程契約金額為46,450,000元,經2次後續擴充後金額為127,300,000元,實際執行數108,905,150元,實支數55,653,788元,其經費來源為:<br>(1)本項支應14,120,007元(實支數0元)。因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應75,122,380元(實支數35,956,175元)。<br>(3)112年度災準金支應18,862,485元(實支數18,862,485元)。<br>(4)代辦經費支應19,195,128元(實支數835,128元)。<br>2.本項支應14,120,007元,實支數0元,應付數14,120,007元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 326,414    | 道44-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第一優勝廠商)326,414元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.6%,設計3.71%+監造2.89%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額3,300,000元,經1次後續擴充後金額為5,100,000元,實際執行數3,121,935元,實支數2,718,223元,其經費來源為:<br>(1)本項支應2,700,000元(實支數2,201,032元)。<br>(2)112年度本預算他項支應2,400,000元(實支數517,191元)。<br>2.本項支應2,700,000元,實支數2,201,032元,應付數326,414元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。                                       |     |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 77,298     | 道45-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第一優勝廠商)77,298元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.6%, 設計3.71%+監造2.89%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額3,300,000元, 經1次後續擴充後金額為5,100,000元, 實際執行數3,121,935元, 實支數2,718,223元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應594,489元(實支數517,191元)。<br>(2)112年度本預算他項支應4,505,511元(實支數2,201,032元)。<br>2. 本項支應594,489元, 實支數517,191元, 應付數77,298元。改善措施: 積極辦理。                                       |     |
|             | A03 | 33,371,600 | 道46-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)33,371,600元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,680,000元, 經2次後續擴充後金額為152,780,000元, 實際執行數103,264,002元, 實支數46,408,400元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應48,239,000元(實支數14,867,400元)。<br>(2)112年度本預算他項支應15,506,954元(實支數11,006,954元)。<br>(3)112年度災準金支應20,534,046元(實支數20,534,046元)。<br>(4)代辦經費支應68,500,000元(實支數0元)。<br>2. 本項支應48,239,000元, 實支數14,867,400元, 應付數12,371,600元, 保留數21,000,000元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A03 | 4,500,000  | 道47-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)4,500,000元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,680,000元, 經2次後續擴充後金額為152,780,000元, 實際執行數103,264,002元, 實支數46,408,400元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應15,506,954元(實支數11,006,954元)。<br>(2)112年度本預算他項支應48,239,000元(實支數14,867,400元)。<br>(3)112年度災準金支應20,534,046元(實支數20,534,046元)。<br>(4)代辦經費支應68,500,000元(實支數0元)。<br>2. 本項支應15,506,954元, 實支數11,006,954元, 應付數4,500,000元。改善措施: 積極辦理。                   |     |
|             | A03 | 98,508     | 道48-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第四優勝廠商)98,508元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.6%, 設計3.71%+監造2.89%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額3,300,000元, 實際執行數1,650,000元, 實支數1,551,492元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應3,300,000元(實支數1,551,492元)。<br>2. 本項支應3,300,000元, 實支數1,551,492元, 應付數98,508元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A03 | 7,680,327  | 道49-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)7,680,327元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為47,070,000元, 經2次後續擴充後金額為62,305,000元, 實際執行數49,164,876元, 實支數37,725,603元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應8,341,000元(實支數660,673元)。<br>(2)112年度本預算他項支應46,149,070元(實支數29,250,000元)。<br>(3)112年度災準金支應7,814,930元(實支數7,814,930元)。<br>2. 本項支應8,341,000元, 實支數660,673元, 應付數7,680,327元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 2,680,770  | 道50-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)2,680,770元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為47,070,000元, 經2次後續擴充後金額為62,305,000元, 實際執行數49,164,876元, 實支數37,725,603元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應12,680,770元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應41,809,300元(實支數29,910,673元)。<br>(3)112年度災準金支應7,814,930元(實支數7,814,930元)。<br>2. 本項支應12,680,770元, 實支數0元, 應付數2,680,770元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A03 | 34,663     | 道51-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第二優勝廠商)34,663元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.55%, 設計3.68%+監造2.87%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額3,275,000元, 實際執行數1,185,000元, 實支數1,150,337元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應3,275,000元(實支數1,150,337元)。<br>2. 本項支應3,275,000元, 實支數1,150,337元, 應付數34,663元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A03 | 12,715,079 | 道52-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第4標)12,715,079元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為47,350,000元, 經3次後續擴充後金額為119,320,000元, 實際執行數105,812,976元, 實支數70,561,300元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應28,524,432元(實支數2,302,329元)。<br>(2)112年度本預算他項支應59,998,736元(實支數37,462,139元)。<br>(3)112年度災準金支應20,051,568元(實支數20,051,568元)。<br>(4)代辦經費支應10,745,264元(實支數10,745,264元)。<br>2. 本項支應28,524,432元, 實支數2,302,329元, 應付數12,715,079元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。               |     |
|             | A03 | 326,919    | 道54-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第三優勝廠商)326,919元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.6%, 設計3.71%+監造2.89%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額3,300,000元, 經2次後續擴充後金額為5,620,000元, 實際執行數3,629,965元, 實支數3,063,451元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應3,365,052元(實支數1,938,133元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,934,948元(實支數813,383元)。<br>(3)代辦經費支應320,000元(實支數311,935元)。<br>2. 本項支應3,365,052元, 實支數1,938,133元, 應付數326,919元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。 |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A03 | 22,536,597 | 道53-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第4標)22,536,597元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為47,350,000元, 經3次後續擴充後金額為119,320,000元, 實際執行數105,812,976元, 實支數70,561,300元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應22,536,597元(實支數0元)。因中央補助款核撥經費較遲, 故本項以代辦經費先行墊支, 俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應65,986,571元(實支數39,764,468元)。<br>(3)112年度災準金支應20,051,568元(實支數20,051,568元)<br>(4)代辦經費支應10,745,264元(實支數10,745,264元)。<br>2. 本項支應22,536,597元, 實支數0元, 應付數22,536,597元。改善措施: 積極辦理。                          |     |
|             | A03 | 121,565    | 道55-112年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第三優勝廠商)121,565元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.6%, 設計3.71%+監造2.89%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額3,300,000元, 經2次後續擴充後金額為5,620,000元, 實際執行數3,629,965元, 實支數3,063,451元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應934,948元(實支數813,383元)。因中央補助款核撥經費較遲, 故本項以代辦經費先行墊支, 俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應4,365,052元(實支數1,938,133元)。<br>(3)代辦經費支應320,000元(實支數311,935元)。<br>2. 本項支應934,948元, 實支數813,383元, 應付數121,565元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A03 | 2,518,326  | 道56-111年度高雄市橋梁維修補強工程(開口契約)2,518,326元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為13,680,000元, 經2次後續擴充後金額為26,999,893元, 實際執行數26,279,926元, 實支數23,761,600元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應9,072,893元(實支數6,546,493元)。<br>(2)112年度本預算他項支應8,794,555元(實支數8,082,662元)。<br>(3)111年度本預算支應9,132,445元(實支數9,132,445元)。<br>2. 本項支應9,072,893元, 實支數6,546,493元, 應付數2,518,326元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A03 | 6,108,081  | 道58-112年度高雄市橋梁維修補強工程(開口契約)(四維地區)6,108,081元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為13,800,000元, 實際執行數8,459,400元, 實支數2,351,319元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應13,800,000元(實支數2,351,319元)。<br>2. 本項支應13,800,000元, 實支數2,351,319元, 應付數6,108,081元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A03 | 3,760,793  | 道60-三民區正義路(九如一路至建國一路)人行環境改善工程(第二標)3,760,793元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為23,200,000元, 經1次後續擴充後金額為25,151,573元, 實際完工數23,911,600元, 實支數17,654,427元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應16,592,000元(實支數12,831,207元)。<br>(2)112年度本預算他項支應4,497,643元(實支761,290元)。<br>(3)111年度本預算他項支應4,061,930元(實支4,061,930元)。<br>2. 本項支應16,592,000元, 實支數12,831,207元, 應付數3,760,793元。改善措施: 積極辦理。                   |     |
|             | A03 | 3,736,353  | 道61-三民區正義路(九如一路至建國一路)人行環境改善工程(第二標)3,736,353元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為23,200,000元, 經1次後續擴充後金額為25,151,573元, 實際完工數23,911,600元, 實支數17,654,427元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應4,497,643元(實支數761,290元)。<br>(2)112年度本預算他項支應16,592,000元(實支12,831,207元)。<br>(3)111年度本預算他項支應4,061,930元(實支4,061,930元)。<br>2. 本項支應4,497,643元, 實支數761,290元, 應付數2,496,380元, 保留數1,239,973元。改善措施: 積極辦理。        |     |
|             | A03 | 25,860,221 | 道62-左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第二標)25,860,221元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為64,800,000元, 經1次後續擴充後金額為65,085,015元, 實際完工數43,392,180元, 實支數30,651,803元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應51,481,009元(實支數25,620,788元)。<br>(2)112年度本預算他項支應3,795,417元(實支3,795,417元)。<br>(3)111年度本預算他項支應9,808,589元(實支1,235,598元)。<br>2. 本項支應51,481,009元, 實支數25,620,788元, 應付數12,740,377元, 保留數13,119,844元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A03 | 241,551    | 道63-左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)241,551元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為63,800,000元, 經1次後續擴充後金額為64,393,447元, 實際完工數60,465,447元, 實支數52,099,599元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應19,366,991元(實支數19,125,440元)。<br>(2)112年度本預算他項支應593,447元(實支0元)。<br>(3)111年度本預算他項支應44,433,009元(實支32,974,159元)。<br>2. 本項支應19,366,991元, 實支數19,125,440元, 應付數241,551元。改善措施: 積極辦理。                               |     |
|             | A03 | 593,447    | 道64-左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)593,447元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為63,800,000元, 經1次後續擴充後金額為64,393,447元, 實際完工數60,465,447元, 實支數52,099,599元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應593,447元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應19,366,991元(實支19,125,440元)。<br>(3)111年度本預算他項支應44,433,009元(實支32,974,159元)。<br>2. 本項支應593,447元, 實支數0元, 應付數593,447元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 4,534,210 | 道65-鳳山區自由路(議會路至國泰路二段)人行環境改善工程4,534,210元;保留原因:本工程契約金額為6,630,000元,實際完工數3,401,190元,實支數2,095,790元,應付數1,305,400元,保留數3,228,810元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 560,688   | 道66-110年度本市人行環境及景觀改善工程委託規畫設計及監造技術服務案(開口契約)560,688元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,費率7.4%(設計3.88%+監造3.02%+3D實景模擬動畫製作0.3%+BIM製作0.2%),契約金額7,638,710元,實際執行數5,297,605元,實支數5,047,818元,其經費來源為:<br>(1)本項支應708,692元(實支數148,004元)。<br>(2)112年度本預算他項支應3,943,379元(實支1,975,944元)。<br>(3)110年度本預算支應501,743元(實支數469,078元)。<br>(4)111年度本預算支應2,170,070元(實支數2,139,966元)。<br>(5)代辦經費支應314,826元(實支數314,826元)。<br>2.本項支應708,692元,實支數148,004元,應付數249,787元,保留數310,901元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 925,182   | 道67-111年度本市道路附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)(第1標)925,182元;保留原因:1.本工程契約金額為14,500,000元,經3次後續擴充後金額為20,000,000元,實際完工數19,772,000元,實支數17,578,491元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,764,224元(實支數839,042元)。<br>(2)112年度本預算他項支應6,845,653元(實支6,845,653元)。<br>(3)112年度墊付款支應1,496,327元(實支0元)。<br>(4)111年度本預算支應9,893,796元(實支9,893,796元)。<br>2.本項支應1,764,224元,實支數839,042元,應付數925,182元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 8,480,000 | 道68-楠梓運動園區環場步道人環境改善工程(第一期)8,480,000元;保留原因:本工程契約金額為8,480,000元,實際完工數1,124,448元,實支數0元,應付數1,124,448元,保留數7,355,552元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 8,747,204 | 道78-112年度小港、前鎮、旗津區等道路附屬設施委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)8,747,204元;保留原因:1.本工程契約金額為5,697,000元,經2次後續擴充後金額為26,587,464元,實際執行數24,736,977元,實支數11,294,898元,其經費來源為:<br>(1)本項支應9,470,544元(實支數723,340元)<br>(2)112年度本預算他項支應5,697,000元(實支數5,697,000元)<br>(3)代辦經費支應11,419,920元(實支數4,874,558元)。<br>2.本項支應9,470,544元,實支數723,340元,應付數8,747,204元。改善措施:積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 6,012,875 | 道79-112年度小港、前鎮、旗津區等道路委外巡查、補修及緊急搶修工程(開口契約)6,012,875元;保留原因:1.本工程契約金額為13,300,000元,經4次後續擴充後金額為33,735,904元,實際執行數33,735,904元,實支數27,642,486元,其經費來源為:<br>(1)本項支應10,572,000元(實支數4,559,125元)<br>(2)112年度本預算他項支應20,424,043元(實支數20,424,043元)<br>(3)112年度災準金支應989,861元(實支數989,861元)。<br>(4)代辦經費支應1,750,000元(實支數1,669,457元)。<br>2.本項支應10,572,000元,實支數4,559,125元,應付數6,012,875元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 4,749,660 | 道80-112年度高雄市人行道鋪面改善工程(開口契約)(第2標)4,749,660元;保留原因:1.本工程契約金額為1,669,660元,經3次後續擴充後金額為25,549,660元,實際執行數12,325,156元,實支數6,275,352元,其經費來源為:<br>(1)本項支應4,749,660元(實支數0元)<br>(2)112年度本預算他項支應20,800,000元(實支數6,275,352元)<br>2.本項支應4,749,660元,實支數0元,應付數4,749,660元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 1,669,660 | 道84-112年度高雄市人行道鋪面改善工程(開口契約)(第1標)1,669,660元;保留原因:1.本工程契約金額為1,669,660元,經2次後續擴充後金額為25,588,666元,實際執行數16,136,213元,實支數5,565,966元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,669,660元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應23,919,006元(實支數5,565,966元)。<br>2.本項支應1,669,660元,實支數0元,應付數1,669,660元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 1,678,021 | 112年度鼓山、鹽埕區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,678,021元;保留原因:1.廠商:葉惠營造有限公司<br>2.契約金額:4,163,000元,經第3次後續擴充金額為10,493,000元。<br>3.實付數:6,595,256元<br>(1)本年度預算10,393,000元,實支6,495,256元。<br>(2)代辦經費100,000元,實支100,000元。<br>4.說明:本年度結算金額8,273,277元,實支6,595,256元,應付數1,678,021元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 1,339,235 | 112年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)1,339,235元;保留原因:1.廠商:芊庭開發工程有限公司<br>2.契約金額:6,622,500元,經第3次後續擴充金額為27,000,000元。<br>3.實付數:25,440,204元。<br>(1)本年度預算25,521,041元,實支23,961,245元。<br>(2)代辦經費1,478,959元,實支1,478,959元。<br>4.說明:本年度結算金額26,779,439元,實支25,440,204元,應付數1,339,235元。改善措施:積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 805,907   | 112年度小港區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)805,907元; 保留原因: 1. 廠商: 宏程營造股份有限公司<br>2. 契約金額: 5,726,000元, 經第3次後續擴充金額為16,326,000元<br>3. 實付數: 15,312,238元。<br>(1)本年度預算13,726,000元, 實支12,920,093元。<br>(2)災準金2,600,000元, 實支2,392,145元。<br>4. 說明: 本年度結算金額16,118,145元, 實支15,312,238元, 應付數805,907元(本年度預算)。改善措施: 積極辦理。                                  |     |
|             | A03 | 629,840   | 111年度前鎮、旗津區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)(112年度擴充)629,840元; 保留原因: 1. 廠商: 凱琦營造有限公司<br>2. 契約金額: 1,500,000元, 經第3次後續擴充金額為12,600,000元<br>3. 實付數: 11,966,801元。<br>(1)本年度預算12,576,649元, 實支11,943,450元。<br>(2)代辦經費23,351元, 實支23,351元。<br>4. 說明: 本年度結算金額12,596,641元, 實支11,966,801元, 應付數629,840元。改善措施: 積極辦理。                                    |     |
|             | A03 | 349,674   | 111年度高雄市11區等公園步道、人行道、鋪面改善及緊急搶修工程(開口契約)-第二標(112年度擴充)349,674元; 保留原因: 1. 廠商: 凱琦營造有限公司<br>2. 契約金額: 2,000,000元, 經第1次後續擴充金額為7,000,000元<br>3. 實付數: 本年度預算7,000,000元, 實支6,641,893元<br>4. 說明: 本年度結算金額6,991,567元, 實支6,641,893元, 應付數349,674元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | A03 | 3,643,649 | 112年度左營、楠梓區等公園土木及遊具體健設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)3,643,649元; 保留原因: 1. 廠商: 宏程營造股份有限公司<br>2. 契約金額: 6,216,000元, 經第4次後續擴充金額為26,779,364元<br>3. 實付數: 23,135,715元。<br>(1)本年度預算18,179,364元, 實支18,179,364元。<br>(2)災準金500,000元, 實支500,000元。<br>(3)第二預備金8,100,000元, 實支4,456,351元。<br>4. 說明: 本年度結算金額26,779,364元, 實支23,135,715元, 應付數3,643,649元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A03 | 5,335,140 | 112年度路竹等地區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)5,335,140元; 保留原因: 1. 廠商: 帝緯營造有限公司<br>2. 契約金額: 2,415,000元, 經第一次後續擴充金額為9,230,430元<br>3. 實付數: 本年度預算9,230,430元, 實支3,895,177元<br>4. 說明: 本年度結算金額9,230,317元, 實支3,895,177元, 應付數5,335,140元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 8,832,990 | 111年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)8,832,990元;保留原因:1.廠商:騏祥營造有限公司<br>2.契約金額:4,200,000元,經第6次後續擴充金額為21,792,923元,<br>3.累計實付數:8,668,390元。<br>(1)112年度預算9,141,561元,實支0元。<br>(2)代辦經費8,201,362元,實支5,946,684元。<br>(3)112年度第二預備金250,000,實支0元。<br>(4)111年度預算4,200,000,實支2,721,706元。<br>4.說明:應付數9,289,221元。<br>(1)本年度預算應付數8,754,888元。<br>(2)第二預備金應付數78,102元。<br>(3)111年度續辦應付數456,231元。<br>改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A03 | 21,135    | 道8-112年度美濃區內道路改善工程(開口契約)21,135元;保留原因:本工程委託美濃區公所代辦,工程費用(含工管費)為1,092,548元,材料試驗費21,135元,設計監造費77,803元,共計1,191,486元,本項支應21,135元,實支金額0元,應付數21,135元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 77,803    | 道8-112年度6公尺以下道路、側溝維護及其他補助案委託設計監造作業(開口契約)77,803元;保留原因:本工程委託美濃區公所代辦,工程費用(含工管費)為1,092,548元,材料試驗費21,135元,設計監造費77,803元,共計1,191,492元,本項支應77,803元,實支金額0元,應付數77,803元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 24,180    | 道9-112年度高雄市六龜區6公尺以下道路(含零星農路)及附屬設施改善工程(開口契約)24,180元;保留原因:本工程委託六龜區公所代辦,工程費用(含工管費)為3,616,306元,材料試驗費24,180元,設計監造費342,058元,共計3,982,544元,本項支應24,180元,實支金額0元,應付數24,180元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A03 | 342,058   | 道9-112年度高雄市六龜區轄區各項工程委託技術服務費342,058元;保留原因:本工程委託六龜區公所代辦,工程費用(含工管費)為3,616,306元,材料試驗費24,180元,設計監造費342,058元,共計3,982,544元,本項支應342,058元,實支金額0元,應付數342,058元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A03 | 4,427,341 | 道10-112年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)4,427,341元;保留原因:1.本工程契約金額為17,370,000元,經5次擴充後金額為37,681,159元,112.12.31竣工,113.1.9簽准結算金額37,681,159元,實支數25,366,474元,其經費來源為:<br>(1)本項支應17,370,000元(實支數12,942,659元)。<br>(2)112年度本預算他項支應9,811,159元(實支數1,923,815元)。<br>(3)112年度災準金支應10,500,000元(實支數10,500,000元)。<br>2.本項支應17,370,000元,實支數12,942,659元,應付數4,427,341元。改善措施:積極辦理。                      |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |  |     |
|-------------|-----|------------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A03 | 1,585,033  | 112年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)1,585,033元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為17,370,000元, 經5次擴充後金額為37,681,159元, 112.12.31竣工, 113.1.9簽准結算金額37,681,159元, 實支數25,366,474元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應1,585,033元(實支數0元)。<br>(2)112年度本預算他項支應25,596,126元(實支數14,866,474元)。<br>(3)112年度災準金支應10,500,000元(實支數10,500,000元)。<br>2. 本項支應1,585,033元, 實支數0元, 應付數1,585,033元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A03 | 1,078,176  | 道50-2-112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)1,078,176元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為47,070,000元, 經2次後擴充後金額為62,305,000元, 實際執行數49,164,876元, 實支數37,725,603元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應30,612,800元(實支數29,250,000元)。<br>(2)112年度本預算他項支應23,877,270元(實支數660,673元)。<br>(3)112年度災準金支應7,814,930元(實支數7,814,930元)。<br>2. 本項支應30,612,800元, 實支數29,250,000元, 應付數1,078,176元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A03 | 1,177,605  | 道36-110年度高雄市道路AC鋪面改善工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)1,177,605元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.65%, 設計3.74%+監造2.91%)及單價計算法(3D背景模擬動畫製作), 契約金額3,325,000元, 經2次後擴充後金額為10,188,000元, 實際執行數10,188,000元, 實支數8,658,371元, 其經費來源為:<br>(1)本項支應6,965,469元(實支數5,787,864元)。<br>(2)112年度本預算他項支應1,600,000元(實支數1,299,549元)。<br>(3)110年第二預備金支應242,531元(實支數197,113元)。<br>(4)代辦經費支應1,380,000元(實支數1,373,845元)。<br>2. 本項支應6,965,469元, 實支數5,787,864元, 應付數1,177,605元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | A04 | 34,070,982 | 道2-鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程34,070,982元; 保留原因: 本案工程因中央重新審核計畫, 於12月方核定, 致未能發包, 預計113年4月完成發包, 114年中旬完工。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A04 | 396,981    | 112年度旗美六區等公園設施維護改善及緊急搶修工程委託設計及監造技術服務案(開口契約)396,981元; 保留原因: 1. 廠商: 隆鴻工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 967,797元。<br>3. 實付數: 本年度預算967,797元, 實支0元。<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率5.71%, 本年度預算金額為967,797元, 實支數0元, 依據交付資料計算, 保留數396,981元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | A10 | 9,232,744  | 道1-左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程9,232,744元; 保留原因: 本案工程經多次流標, 至112年8月採開口契約方完成部份發包, 其餘工程預計113年4月完成發包, 12月完工。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | A12 | 8,733,538 | 道7-111年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)8,733,538元;保留原因:1.本工程契約金額為2,850,000元,經4次後續擴充後金額為42,583,538元,實際執行數42,166,219元,實支數27,030,941元,其經費來源為:<br>(1)本項支應8,733,538元(實支數0元),因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)111年度災準金支應3,659,111元(實支數3,659,111元)。<br>(2)111年度本預算支應1,559,002元(實支數1,559,002元)。<br>(4)112年本預算他項支應11,631,887元(實支數4,812,828元)。<br>(5)112年度災準金支應17,000,000元(實支數17,000,000元)<br>2.本項支應8,733,538元,實支數0元,應付數8,733,538元。改善措施:積極辦理。         |     |
|             | A12 | 608,196   | 道11-112年度高雄市旗山、內門等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)608,196元;保留原因:1.本工程契約金額為19,270,000元,經3次擴充後金額為46,616,905元,112.12.31竣工,112.12.18簽准結算金額46,616,905元,實支數46,008,709元,其經費來源為:<br>(1)本項支應12,163,926元(實支數11,555,730元),因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應19,422,329元(實支數19,422,329元)。<br>(3)112年度災準金支應10,000,000元(實支數10,000,000元)。<br>(4)代辦經費支應5,030,650元(實支數5,030,650元)。<br>2.本項支應12,163,926元,實支數11,555,730元,應付數608,196元。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A12 | 967,155   | 道12-1111年度高雄市路竹、阿蓮、湖內、茄苳、田寮等地區路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)967,155元;保留原因:1.本工程契約金額為4,749,000元,經3次擴充後金額為21,850,000元,112.12.31竣工,113.1.5簽准結算金額21,166,992元,實支數20,199,837元,其經費來源為:<br>(1)本項支應19,343,108元(實支數18,375,953元),因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)代辦經費支應1,823,884元(實支數1,823,884元)。<br>2.本項支應19,343,108元,實支數18,375,953元,應付數967,155元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | A12 | 1,300,000 | 道18-111年度旗美等6區道路及附屬設施緊急搶修及改善工程委託設計監造技術服務案(開口契約)1,300,000元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率5.68%,設計2.55%+監造3.13%),契約金額2,888,136元,第2次後續擴充後金額為8,400,000元,實際執行數8,393,267元,實支數7,093,267元,其經費來源為:<br>(1)本項支應1,300,000元(實支數0元),因中央補助款核撥經費較遲,故本項以代辦經費先行墊支,俟補助款核撥後轉正。<br>(2)112年度本預算他項支應4,211,864元(實支數4,205,131元)。<br>(3)111年度本預算支應2,888,136元(實支數2,888,136元)。<br>2.)本項支應1,300,000元,實支數0元,應付數1,300,000元。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | A12 | 5,315,615 | 112年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)5,315,615元;保留原因:1.廠商:東孟國際工程股份有限公司<br>2.契約金額:5,688,000元,經第3次後續擴充金額為27,000,000元。<br>3.實付數:21,625,216元。<br>(1)本年度預算23,030,000元,實支18,573,541元。<br>(2)中央補助款3,320,000元,實支2,460,844元。<br>(3)災準金650,000元,實支590,831元。<br>4.說明:本年度結算金額26,940,831元,實支21,625,216元,應付數5,315,615元。<br>(1)本年度預算應付數4,456,459元。<br>(2)中央補助款應付數859,156元。<br>改善措施:積極辦理。 |     |
|             | A13 | 60,000    | 道19-「112年度高雄市施工影像系統維護」委託服務案60,000元;保留原因:本案為工務局道路挖掘管理中心配合本處建置施工影像功能需求,分攤經費共500,000元,並委由該中心代辦,餘60,000元俟報告審核通過後檢據核銷。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | A14 | 4,854,686 | 道89-工程管理費4,854,686元;保留原因:工程管理費。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | B01 | 9,846,152 | 111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第一標)9,846,152元;保留原因:1.廠商:集仕股份有限公司<br>2.契約金額:99,600,000元<br>3.實付數:89,753,848元<br>4.說明:本年度預算99,600,000元,實支89,753,848元,應付數9,846,152元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | B03 | 2,380,485 | 111年度全市公園兒童遊戲場設備更新安裝(開口契約)(第3標)2,380,485元;保留原因:1.廠商:集仕股份有限公司<br>2.契約金額:18,480,000元,經第2次後續擴充金額為49,000,000元<br>3.實付數:本年度預算49,000,000元,實支46,351,310元<br>4.說明:本年度結算金額48,731,795元,實支46,351,310元,應付數2,380,485元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | B03 | 2,733,466 | 111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第三標)2,733,466元;保留原因:1.廠商:松宇遊具工程有限公司<br>2.契約金額:99,600,000元<br>3.實付數:本年度預算99,600,000元,實支96,629,081元<br>4.說明:本年度結算金額99,362,547元,實支96,629,081元,應付數2,733,466元。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | B14 | 26,600    | 道4-落地型機櫃等26,600元;保留原因:本案採購落地機櫃等,未及於整理期間付款,爾後注意改進。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C01 | 3,000,000 | 中山大學仁武校區新設廁所工程3,000,000元;保留原因:已核准專案保留,說明如下:<br>本案係為辦理中山大學仁武校區廁所新建工程,因新建地點尚無法確認,年度即將結束,故需辦理專案保留3,000,000元,後續與中山大學及軍備局研商設置地點後再儘速施作。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C01 | 1,888,000 | 內惟生態藝術遊戲場工程委託規劃設計及監造案第一次契約變更議定書1,888,000元;保留原因:1.廠商:新翊規劃設計有限公司<br>2.契約金額:4,720,000元<br>3.實付數:2,832,000元<br>4.說明:本案為總包價法,本年度預算4,720,000元,實支2,832,000元,應付數1,300,279元,保留數587,721元。改善措施:積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C01 | 1,325,032  | 112年度高雄市風景區設施整建工程委託設計監造(開口契約)1,325,032元; 保留原因: 1. 廠商: 六生建築師事務所<br>2. 契約金額: 2,621,022元, 第一次變更設計後勞務費用: 2,662,651元。<br>3. 實付數: 1,337,619元。<br>4. 說明: 本勞務案契約委託高雄市政府觀光局代辦, 服務費為建造費用百分比法, 建造費率9.8%, 本年度預算2,662,651元, 實支1,337,619元, 應付數1,208,180元, 保留數116,852元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 664,456    | 半屏山地區周邊環境改善計畫委託規劃設計及監造技術服務案664,456元; 保留原因: 1. 廠商: 啟信工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 1,607,200元。<br>3. 實付數: 757,397元。<br>(1)本年度預算1,262,800元, 實支598,344元。<br>(2)111年度預算344,400元, 實支159,053元。<br>4. 說明: 本勞務案契約委託國家自然公園管理處代辦, 規劃設計費依營建署核定金額為1,640,000元, 服務費為建造費用百分比法, 採折扣率98%, 發包服務費金額為1,607,200元, 本年度預算1,262,800元, 實支598,344元, 應付數86,823元(預付86,823元), 保留數577,633元(預付489,263元)。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | C01 | 16,604,502 | 半屏山地區周邊環境改善計畫16,604,502元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案為辦理內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型補助「半屏山地區周邊環境改善計畫」, 因須跨年度辦理施工作業(含工管支出), 年度即將結束, 辦理保留數16,604,502元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 86,500,000 | 112年度亞灣濱海景觀線帶串聯及再造計畫86,500,000元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案為新光公園及85米線帶開闢工程, 因年度即將結束, 現階段執行至規劃設計階段, 須跨年度持續辦理設計監造及施工作業(含工管支出), 辦理保留數86,500,000元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 1,434,164  | 鳳山區大東公園特色遊戲場及戲水區設置工程委託規劃設計及監造技術服務案1,434,164元; 保留原因: 1. 廠商: 惇陽工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 1,896,000元<br>3. 實付數: 461,836元<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 建造費率為9.48%, 本年度預算1,896,000元, 實付數461,836元, 保留數1,434,164元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 24,000,000 | 公園景觀改造作業24,000,000元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案為配合市府政策執行地景營造及公園景觀改造等規劃設計及施工作業(含工管支出), 須跨年度持續辦理, 辦理保留數24,000,000元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C01 | 1,715,466  | 112年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)1,715,466元; 保留原因: 1. 廠商: 西川設計有限公司<br>2. 契約金額: 2,500,000元<br>3. 實付數: 0元。<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一費率9.8%, 本年度預算2,500,000元, 實支0元, 應付數866,485元, 保留數848,981元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C01 | 15,475,000 | 桶梓區享平里(第60期自辦重劃)兒童遊戲場興建工程15,475,000元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案上網公告2次流標, 因本年度即將結束, 惟工程尚未完成決標, 後續須跨年度辦理施工作業(含工管支出), 辦理保留數15,475,000元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C01 | 172,295    | 111年度全市鄰里公園及遊戲場新聞及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)172,295元; 保留原因: 1.廠商: 西川設計有限公司<br>2. 契約金額: 2,000,000元, 經第2次後續擴充金額為5,500,000元<br>3. 實付數: 5,211,331元。<br>(1)本年度預算4,977,641元, 實支4,805,346元<br>(2)111年度預算522,359元, 實支405,985元<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一費率9.2%, 112年度預算4,977,641元, 實支4,805,346元, 應付數172,295元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | C01 | 597,320    | 112年度全市公園新聞及改造工程公民參與推動計畫(開口契約)597,320元; 保留原因: 1. 廠商: 小地方文化工作室有限公司<br>2. 契約金額: 1,067,000 元<br>3. 實付數: 469,680元<br>4. 說明: 依高雄市政府工務局公園處 112年12月18日函文(高市工園處函字第11271860600號)辦理第7次交付金額78,280元, 前次交付累計實發金額469,680 元, 應付數78,280元, 保留數519,040元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 2,737,319  | 111年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第二標)2,737,319元; 保留原因: 1. 廠商: 利群工程顧問股份有限公司<br>2. 契約金額: 1,000,000元, 經第1次後續擴充金額為4,800,000元<br>3. 實付數: 2,062,681元<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一費率4%, 本年度預算4,800,000元, 實支2,062,681元, 應付數2,737,319元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C01 | 1,162,772  | 111年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第三標)1,162,772元; 保留原因: 1. 廠商: 啟信工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 7,669,200元<br>3. 實付數: 6,506,428元<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一費率3.85%, 本年度預算7,669,200元, 實支6,506,428元, 應付數799,745元, 保留數363,027元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C01 | 2,356,090  | 內惟生態藝術遊戲場工程2,356,090元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案為本處委託文化局代辦, 屬本府市政重大施政計畫, 因本年度即將結束, 需須跨年度辦理施工作業(含工管支出), 辦理保留數2,356,090元。改善措施: 積極辦理。   |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |              |   |     |
|-------------|-----|--------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額          | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C01 | 1, 270, 627  | 110年度全市鄰里公園及遊藝場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第二標)1,270,627元; 保留原因: 1.廠商: 亞星環境設計有限公司<br>2.契約金額: 3,000,000元, 經第1次後續擴充金額為5,100,000元<br>3.實付數: 3,300,515元<br>(1)本年度預算3,760,524元, 實支1,961,039元<br>(2)111年度預算946,690元, 實支946,690元<br>(3)110年度預算392,786元, 實支392,786元<br>4.說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一折扣率90%, 本年度預算3,760,524元, 實支1,961,039元, 應付數93,933元, 保留數1,176,694元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C01 | 992, 937     | 110年度全市鄰里公園及遊藝場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第三標)992,937元; 保留原因: 1.廠商: 創世紀工程顧問有限公司<br>2.契約金額: 2,000,000元, 經第1次後續擴充金額為3,250,000元<br>3.實付數2,173,206元<br>(1)本年度預算2,131,265元, 實支1,138,328元<br>(2)代辦經費1,118,735元, 實支1,034,878元<br>4.說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採統一折扣率94.5%, 本年度預算2,131,265元, 實支1,138,328元, 應付數223,382元, 保留數769,555元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C01 | 7, 409, 868  | 109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)7,409,868元; 保留原因: 1.廠商: 華邦工程顧問有限公司<br>2.契約金額: 7,600,000元, 經第一次後續擴充金額為18,000,000元。<br>3.實付數: 10,590,132元。<br>(1)本年度預算10,885,812元, 實支3,475,944元。<br>(2)111年度預算6,439,805元, 實支6,439,805元。<br>(3)110年度它項預算674,383元, 實支674,383元。<br>4.說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 採單一折扣率6.85%, 發包服務費金額為18,000,000元, 實支數10,590,132元, 本年度預算10,885,812元, 實支3,475,944元, 應付數3,945,440元, 保留數3,464,428元。改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | C01 | 22, 056, 815 | 前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓改善工程22,056,815元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程(含變更設計追加、勞務費、工管費、物價調整費、外線補助費、材料試驗費、空氣汙染防制費等相關衍生費用), 辦理保留數22,056,815元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 640, 390     | 道37-23.2左營區舊城南門口再造工程先期規劃服務費國定古蹟鳳山縣舊城南門廣場光環境規劃設計640,390元; 保留原因: 本工程委託文化局代辦, 契約金額為985,215元, 累計執行金額344,825元, 餘640,390元辦理經費保留。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C03 | 666, 068     | 112年度岡山區及重點道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)666,068元; 保留原因: 1.廠商: 茂盛園藝有限公司<br>2.契約金額: 5,588,000元, 經第一次後續擴充後金額為8,400,000元<br>3.實付數: 本年度預算8,400,000元, 實支數7,731,691元<br>4.說明: 結算金額8,397,759元, 實支7,731,691元, 應付數666,068元。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |   |     |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C03 | 3,719,752 | 112年度鼓山及鹽埕區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)3,719,752元; 保留原因: 1.廠商: 沐晨企業有限公司<br>2.契約金額: 3,800,000元, 經第2次後續擴充金額6,785,626元。<br>3.實付數: 3,065,874元。<br>(1)本年度預算3,800,000元, 實支2,830,248元。<br>(2)代辦經費235,626元, 實支235,626元。<br>(3)第二預備金2,750,000元, 實支0元。<br>4.說明: 本年度結算金額6,785,626元, 實支3,065,874元, 應付數3,719,752元。<br>(1)本年度預算應付數969,752元。<br>(2)第二預備金應付數2,750,000元。<br>改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C03 | 1,117,335 | 112年度左營區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,117,335元; 保留原因: 1.廠商: 柏森園藝有限公司<br>2.契約金額: 4,900,000元, 經第4次後續擴充金額為7,146,000元。<br>3.實付數: 6,027,972元。<br>(1)本年度預算4,900,000元, 實支4,282,665元。<br>(2)災準金1,746,000元, 實支1,745,307元。<br>(3)第二預備金500,000元, 實支0元。<br>3.說明: 本年度結算金額7,145,307元, 實支6,027,972元, 應付數1,117,335元。<br>(1)本年度預算應付數617,335元。<br>(2)第二預備金應付數500,000元。<br>改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 3,819,838 | 112年度三民區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)3,819,838元; 保留原因: 1.廠商: 映紅景觀園藝社<br>2.契約金額: 4,980,000元, 經第4次後續擴充金額為 19,000,000元。<br>3.實付數: 15,180,161元。<br>(1)本年度預算17,038,723元, 實支13,218,885元。<br>(2)災準金1,961,277元, 實支1,961,276元。<br>4.說明: 本年度結算金額18,999,999元, 實支15,180,161元, 應付數3,819,838元(本年度預算)。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 2,467,792 | 112年金澄雙湖、獅湖等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)2,467,792元; 保留原因: 1.廠商: 寶鑑興業有限公司<br>2.契約金額: 7,920,000元, 經第5次後續擴充金額為17,856,058元。<br>3.實付數: 13,877,231元。<br>(1)本年度預算11,019,825元, 實支8,552,032元。<br>(2)代辦經費845,010元, 實支804,155元。<br>(3)災準金5,991,223元, 實支4,521,044元。<br>3.說明: 本年度結算金額17,856,057元, 實支13,877,231元, 應付數3,978,826元。<br>(1)本年度預算應付數2,467,792元。<br>(2)代辦經費應付數40,855元。<br>(3)災準金應付數1,470,179元。<br>改善措施: 積極辦理。 |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | C03 | 1,908,261 | 112年度苓雅、新興及前金區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,908,261元; 保留原因: 1.廠商: 益家有限公司<br>2.契約金額: 5,520,000元, 經第5次後續擴充金額為14,441,981元。<br>3.實付數: 12,515,235元。<br>(1)本年度預算10,220,000元, 實支9,293,254元。<br>(2)災準金3,221,981元, 實支3,221,981元。<br>(3)第二預備金1,000,000, 實支0元。<br>4.說明: 本年度結算金額14,423,496元, 實支12,515,235元, 應付數1,908,261元。<br>(1)本年度預算應付數908,261元。<br>(2)第二預備金應付數1,000,000元。<br>改善措施: 積極辦理。                                     |     |
|             | C03 | 1,649,952 | 112年度小港區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)1,649,952元; 保留原因: 1.廠商: 順欣園藝社<br>2.契約金額: 14,500,000元, 經第1次後續擴充金額為18,500,000元。<br>3.實付數: 本年度預算18,500,000元, 實支16,845,107元。<br>4.說明: 本年度結算金額18,495,059元, 實支16,845,107元, 應付數1,649,952元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 2,048,371 | 112年度小港森林公園及熱帶植物園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)2,048,371元; 保留原因: 1.廠商: 興生景觀開發有限公司<br>2.契約金額: 8,080,000元, 經第3次後續擴充金額為19,000,000元。<br>3.實付數: 13,890,067元。<br>(1)本年度預算9,948,668元, 實支7,805,723元。<br>(2)災準金387,253元, 實支0元。<br>(3)代辦經費: 8,664,079元, 實支6,084,344元。<br>4.說明: 本年度結算金額18,904,894元, 實支13,890,067元, 應付數5,014,827元。<br>(1)本年度預算應付數2,048,371元。<br>(2)代辦經費應付數2,579,735元。<br>(3)災準金應付數386,721元。<br>改善措施: 積極辦理。 |     |
|             | C03 | 5,869,475 | 112年度小港區等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)5,869,475元; 保留原因: 1.廠商: 華大環保工程有限公司<br>2.契約金額: 12,433,792元, 經第2次後續擴充金額為19,000,000元。<br>3.實付數: 本年度預算19,000,000元, 實支12,580,378元。<br>4.說明: 本年度結算金額18,449,853元, 實支12,580,378元, 應付數5,869,475元。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C03 | 4,913,185 | 112年度前鎮及旗津區道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)4,913,185元; 保留原因: 1.廠商: 傑笙景觀工程有限公司<br>2.契約金額: 13,000,000元, 經第4次後續擴充金額為18,368,455元。<br>3.實付數: 13,387,413元。<br>(1)本年度預算16,857,117元, 實支11,904,266元。<br>(2)災準金1,511,338元, 實支1,483,147元。<br>4.說明: 本年度結算金額18,300,598元, 實支13,387,413元, 應付數4,913,185元。改善措施: 積極辦理。  |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |     |
|-------------|-----|-----------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | C03 | 6,916,514 | 112年度高雄城市景觀地景植栽美綠化及緊急搶修工作(開口契約)6,916,514元; 保留原因: 1.廠商:興生景觀開發有限公司<br>2.契約金額:4,046,000元,經第2次後續擴充金額為16,786,493元。<br>3.實付數:8,536,842元。<br>(1)本年度預算8,856,698元,實支616,499元。<br>(2)災準金7,929,795元,實支7,920,343元。<br>4.說明:本年度結算金額15,453,356元,實支8,536,842元,應付數6,916,514元(本年度預算)。改善措施:積極辦理。 |     |
|             | C03 | 511,063   | 111年度全市公園遊戲場統包工程委託監造技術服務(開口契約)(第四標)511,063元; 保留原因: 1.廠商:劉朝治建築師事務所<br>2.契約金額:2,528,000元,經第1次後續擴充金額為3,778,000元。<br>3.實付數:本年度預算3,778,000,實支3,223,583元。<br>4.說明:本年度預算金額為3,778,000元,實支3,223,583元,應付數511,063元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。   |     |
|             | C03 | 1,674,709 | 111年度高雄市公園土木等改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)1,674,709元; 保留原因: 1.廠商:晶揚工程顧問有限公司<br>2.契約金額:2,812,071元,經第1次後續擴充金額為4,812,071元。<br>3.實付數:本年度預算2,000,000元,實支325,291元。<br>4.說明:本年度預算2,000,000元,實支325,291元,應付數1,674,709元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | C03 | 1,276,934 | 112年度高雄市公園土木等改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)1,276,934元; 保留原因: 1.廠商:隆鴻工程顧問有限公司<br>2.契約金額:2,820,576元。<br>3.實付數:本年度預算2,820,576元,實支1,543,642元。<br>4.說明:本年度預算2,820,576元,實支1,543,642元,應付數1,276,934元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | C03 | 1,000,000 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案委託專案管理技術服務案(112年度擴充)1,000,000元; 保留原因: 1.廠商:晶揚工程顧問有限公司<br>2.契約金額:2,000,000元。<br>3.實付數:本年度預算2,000,000元,實支1,000,000元。<br>4.說明:本年度預算2,000,000元,實支1,000,000元,保留數1,000,000元。改善措施:積極辦理。  |     |
|             | C03 | 5,154,423 | 112年度仁武等4區公園設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)5,154,423元; 保留原因: 1.廠商:御達營造有限公司<br>2.契約金額:4,858,000元,經第4次後續擴充金額為18,261,843元。<br>3.實付數:本年度預算18,261,843元,實支13,013,325元。<br>4.說明:本契約依實際施作或供應之項目及數量結算,結算金額為18,167,748元,實支13,013,325元,應付數5,154,423元。改善措施:積極辦理。                                       |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 |     |    |   |
|----|--------|------|-----|----|---|
|    |        | 應付數  | 保留數 | 合計 | % |
|    |        |      |     |    |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |            |   |     |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
|             | C03 | 878,471    | 112年度仁武等4區公園設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)878,471元; 保留原因: 1. 廠商: 力泰工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 1,309,000元。<br>3. 實付數: 本年度預算1,309,000元, 實支421,805元。<br>4. 說明: 本契約服務費為建造費用百分比法, 單一費率7.7%, 發包服務費金額為1,309,000元, 實支數421,805元, 應付數878,471元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C03 | 1,900,000  | 鳳山區公10滯洪池公園填土作業1,900,000元; 保留原因: 1. 廠商: 千立營造有限公司(委由水利局代辦)<br>2. 契約金額: 1,900,000元。<br>3. 實付數: 本年度預算1,900,000元, 實支0元。<br>4. 說明: 本年度預算1,900,000元, 實支0元, 應付數1,617,867元, 保留數282,133元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C04 | 11,000,000 | 112年本市鳳山區北門段1199地號土地有(無)主墳墓遷葬勞務採購案11,000,000元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案訂定並公告拆遷補償計畫期程, 會同民眾辦理地上物查估、拆遷補償行政契約簽訂、發價及後續陳述意見之回應等相關事宜。由於涉及民眾財產權益甚鉅, 後續又增加方尖碑保留及施工等作業, 爰上述行政作業無法於112年度執行完成, 需辦理應付數838,681元、保留數10,161,319元, 預計於113年度執行完畢(契約保留5,851,666元、專案保留5,148,334元)。改善措施: 積極辦理。            |     |
|             | C04 | 658,786    | 原舊左中南區兒童之家土地及保留建物有償撥用作業658,786元; 保留原因: 已核准專案保留, 說明如下:<br>本案辦理土地及保留建物有償撥用, 土地已完成撥用, 後續仍須持續辦理建物撥用, 故需辦理保留數658,786元, 上述行政作業無法於112年度執行完成, 預計於113年度執行完畢。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C04 | 1,154,669  | 112年度用地取得查估及公有地占用調查委託服務(開口契約)1,154,669元; 保留原因: 1. 廠商: 大有國際不動產估價師聯合事務所<br>2. 契約金額: 2,600,000元<br>3. 實付數: 本年度預算2,600,000元, 實支1,445,331元<br>4. 說明: 本年度預算2,600,000元, 實支1,445,331元, 應付數761,289元, 保留數393,380元。改善措施: 積極辦理。   |     |
|             | C13 | 3,149,675  | 111年度全市公園遊戲場修繕及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)3,149,675元; 保留原因: 1. 廠商: 晶揚工程顧問有限公司<br>2. 契約金額: 1,410,940元, 經第2次後續擴充金額為7,700,000元<br>3. 實付數: 本年度預算7,700,000元, 實支4,479,970元<br>4. 說明: 本年度預算7,700,000元, 實支4,479,970元, 應付數3,149,675元, 餘數不保留。改善措施: 積極辦理。  |     |
|             | C13 | 392,819    | 112年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀及共桿改善工程(開口契約)392,819元; 保留原因: 1. 廠商: 曜丞水電工程有限公司<br>2. 契約金額: 5,500,000元, 經第一次後續擴充金額為7,880,000元。<br>3. 實付數: 7,463,562元。<br>(1)本年度預算7,550,000元, 實支7,133,562元。<br>(2)代辦經費330,000元, 實支330,000元。<br>4. 說明: 截至112/12/31已估驗7,856,381元, 實支7,463,562元, 應付數392,819元。改善措施: 積極辦理。 |     |

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留    |           |            |       |
|----|-------------|------------|-----------|------------|-------|
|    |             | 應 付 數      | 保 留 數     | 合 計        | %     |
|    | 其他支出        | 15,961,099 | 1,258,490 | 17,219,589 | 5.11% |
|    | 災害準備金       | 15,961,099 | 1,258,490 | 17,219,589 | 5.11% |
|    | 災害準備金       | 15,961,099 | 1,258,490 | 17,219,589 | 5.11% |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |  |   |  |
|-------------|-----|-----------|--|---|--|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註   |  |
| 資本門         | C13 | 5,195,885 | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案(北區)5,195,885元;保留原因:1.廠商:台達電子工業股份有限公司<br>2.經第六次後續擴充金額為68,711,689元。<br>3.實付數:本年度預算15,000,000元,實支7,906,225元。<br>4.說明:本年度預算15,000,000元,實支7,906,225元,第11次估驗款應付數5,195,885元,餘數不保留。改善措施:積極辦理。  |   |  |
|             | C13 | 1,817,440 | 112年度本市道路、公園、橋梁照明景觀改善工程(開口契約)工程規劃、設計及監造服務案1,817,440元;保留原因:1.廠商:晶揚工程顧問有限公司<br>2.契約金額:1,890,000元,經第二次後續擴充金額為3,050,000元。<br>3.實付數:本年度預算3,050,000元,實支1,232,560元。<br>4.說明:本年度預算3,050,000元,實支1,232,560元,應付數1,817,440元。改善措施:積極辦理。   |   |  |
|             | C14 | 50,000    | 鼓山區登山步道連接工程委託路線探勘、標註及環境整理採購案50,000元;保留原因:1.廠商:裕唯工程有限公司<br>2.金額:50,000元<br>3.實付數:0元<br>4.說明:本服務費係屬小額採購,本年度預算50,000元,實支0元,應付數50,000元。改善措施:積極辦理。  |   |  |
|             |     |           | 17,219,589   |   |  |
|             |     |           | 17,219,589   |   |  |
|             |     |           | 17,219,589   |   |  |
|             | A01 |           | 3,841,866  | 茂林區132線4K+000護坡工程3,841,866元;保留原因:本案為補助茂林區公所之災害準備金,施工費契約金額為3,300,000元,另本工程之設計監造費為406,866元、空汙費為8,800元、工程管理費為115,500元、材料試驗費為10,700元,共計應付數為3,841,866元。改善措施:積極辦理。    |  |
|             | A01 |           | 7,613,151  | 高132線4.6K等兩案災後復建工程7,613,151元;保留原因:本案為補助茂林區公所之災害準備金,施工費契約金額為6,669,000元,另本工程之設計監造費為636,360元、空汙費為39,958元、工程管理費為225,068元、材料試驗費為42,765元,共計應付數為7,613,151元。改善措施:積極辦理。  |  |
|             | A01 |           | 2,649,182  | 茂林區萬山派出所前橋樑等兩案災後復建工程2,649,182元;保留原因:本案為補助茂林區公所之災害準備金,施工費契約金額為2,300,000元,另本工程之設計監造費為233,831元、空汙費為14,836元、工程管理費為80,500元、材料試驗費為20,015元,共計應付數為2,649,182元。改善措施:積極辦理。 |  |
|             | A03 |           | 1,258,490  | 道1-工程管理費1,258,490元;保留原因:工程管理費   |  |
| C03         |     | 1,470,179 | 112年金澄雙湖、獅湖等公園綠地環境、植栽維護管理及緊急搶修工作(開口契約)1,470,179元;保留原因:1.廠商:寶鑑興業有限公司<br>2.契約金額:7,920,000元,經第5次後續擴充金額為17,856,058元。<br>3.實付數:13,877,231元。<br>(1)本年度預算11,019,825元,實支8,552,032元。<br>(2)代辦經費845,010元,實支804,155元。<br>(3)災準金5,991,223元,實支4,521,044元。<br>3.說明:本年度結算金額17,856,057元,實支13,877,231元,應付數3,978,826元。<br>(1)本年度預算應付數2,467,792元。<br>(2)代辦經費應付數40,855元。<br>(3)災準金應付數1,470,179元。<br>改善措施:積極辦理。 |   |  |

高雄市政府工務  
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |       |     |   |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
|    |             | 應 付 數   | 保 留 數 | 合 計 | % |
|    |             |         |       |     |   |

# 局養護工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |         |  |     |
|-------------|-----|---------|--|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額     | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施  | 備 註 |
|             | C03 | 386,721 | 112年度小港森林公園及熱帶植物園等公園、綠地清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)386,721元;保留原因:1.廠商:興生景觀開發有限公司<br>2.契約金額:8,080,000元,經第3次後續擴充金額為19,000,000元。<br>3.實付數:13,890,067元。<br>(1)本年度預算9,948,668元,實支7,805,723元。<br>(2)災準金387,253元,實支0元。<br>(3)代辦經費:8,664,079元,實支6,084,344元。<br>4.說明:本年度結算金額18,904,894元,實支13,890,067元,應付數5,014,827元。<br>(1)本年度預算應付數2,048,371元。<br>(2)代辦經費應付數2,579,735元。<br>(3)災準金應付數386,721元。<br>改善措施:積極辦理。 |     |

高雄市政府工務局養護工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |        | 經常門 |            |             | 資本門 |             |             | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|------------|-------------|-----|-------------|-------------|----|
|     |            | 金額               | %      | 類型  | 金額         | 原因說明及相關改善措施 | 類型  | 金額          | 原因說明及相關改善措施 |    |
|     | 合計         | 407,410,824      | 6.02%  |     | 57,740,653 |             |     | 349,670,171 |             |    |
| 110 | 110年度合計    | 13,499           | 0.24%  |     | -          |             |     | 13,499      |             |    |
|     | 110年度資本門小計 | 13,499           | 0.24%  |     | -          |             |     | 13,499      |             |    |
|     | 交通支出       | 13,499           | 0.28%  |     | -          |             |     | 13,499      |             |    |
|     | 公共設施養護     | 13,499           | 0.28%  |     | -          |             |     | 13,499      |             |    |
|     | 公共設施養護及改善  | 13,499           | 0.28%  |     | -          |             | 7   | 13,499      |             |    |
| 111 | 111年度合計    | 26,621,892       | 7.60%  |     | -          |             |     | 26,621,892  |             |    |
|     | 111年度資本門小計 | 26,621,892       | 7.64%  |     | -          |             |     | 26,621,892  |             |    |
|     | 交通支出       | 26,621,892       | 7.68%  |     | -          |             |     | 26,621,892  |             |    |
|     | 公共設施養護     | 26,621,892       | 7.68%  |     | -          |             |     | 26,621,892  |             |    |
|     | 公共設施養護及改善  | 26,621,892       | 7.68%  |     | -          |             | 5   | 9,205,641   | 說明2         |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 7   | 17,416,251  | 說明3         |    |
| 112 | 112年度合計    | 380,775,433      | 5.94%  |     | 57,740,653 |             |     | 323,034,780 |             |    |
|     | 112年度經常門小計 | 57,740,653       | 4.73%  |     | 57,740,653 |             |     | -           |             |    |
|     | 交通支出       | 57,702,526       | 5.17%  |     | 57,702,526 |             |     | -           |             |    |
|     | 一般行政       | 38,434,881       | 8.41%  |     | 38,434,881 |             |     | -           |             |    |
|     | 行政管理       | 38,373,891       | 10.01% | 2   | 38,373,891 | 說明1         |     | -           |             |    |
|     | 業務管理       | 60,990           | 0.08%  | 2   | 16,056     |             |     | -           |             |    |
|     |            |                  |        | 10  | 44,934     |             |     | -           |             |    |
|     | 公共設施養護     | 19,267,645       | 2.93%  |     | 19,267,645 |             |     | -           |             |    |
|     | 公共設施養護及改善  | 19,267,645       | 2.93%  | 2   | 196,645    |             |     | -           |             |    |
|     |            |                  |        | 10  | 19,071,000 |             |     | -           |             |    |
|     | 其他支出       | 38,127           | 0.08%  |     | 38,127     |             |     | -           |             |    |
|     | 災害準備金      | 38,127           | 0.08%  |     | 38,127     |             |     | -           |             |    |
|     | 災害準備金      | 38,127           | 0.08%  | 10  | 38,127     |             |     | -           |             |    |
|     | 112年度資本門小計 | 323,034,780      | 6.22%  |     | -          |             |     | 323,034,780 |             |    |
|     | 交通支出       | 320,158,986      | 6.59%  |     | -          |             |     | 320,158,986 |             |    |
|     | 一般行政       | 4,200            | 2.35%  |     | -          |             |     | 4,200       |             |    |
|     | 業務管理       | 4,200            | 2.35%  |     | -          |             | 10  | 4,200       |             |    |
|     | 公共設施養護     | 320,154,786      | 6.59%  |     | -          |             |     | 320,154,786 |             |    |
|     | 公共設施養護及改善  | 320,154,786      | 6.59%  |     | -          |             |     | 320,154,786 |             |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 5   | 164,743,647 | 說明4         |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 4   | 17,087,375  | 說明5         |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 7   | 83,359,014  | 說明6         |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 7   | 25,893,248  | 說明7         |    |
|     |            |                  |        |     |            |             | 7   | 29,071,502  |             |    |
|     | 其他支出       | 2,875,794        | 0.85%  |     | -          |             |     | 2,875,794   |             |    |
|     | 災害準備金      | 2,875,794        | 0.85%  |     | -          |             |     | 2,875,794   |             |    |
|     | 災害準備金      | 2,875,794        | 0.85%  |     | -          |             | 7   | 2,875,794   |             |    |

說明：

1. 因實際進用員額較少致人事費節餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。
2. 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程依工程情形執行，收支併列預算收入未達減支，爾後編列預算將參考決算執行情形。
3. 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程、本市道路緊急搶修及巡查養護、現有公園設施改善工程等工程依工程情形執行賸餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。
4. 內政部營建署南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程、鳳山區自由路(議會路至國泰路二段)人行環境改善工程、萬壽路改善工程賸餘、中安路道路及人行道改善工程、仁武區高52-1線道路改善工程、提升道路品質計畫-高28線改善工程及高114線和高40線等案工程依工程實際情形執行，收支併列預算收入未達減支，爾後編列預算將參考決算執行情形。
5. 上開計畫自籌款部分賸餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。
6. 道路交通安全改善工程(全市)、人行道改善工程、改善道路交通橋樑工程、本市道路刨鋪及養護工程等賸餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。
7. 台灣銀行前鎮區憲德段二小段34地號土地委託高雄市政府綠美化工程、本市公共設施及景觀改善工程、左營區屏山里運動公園風雨球場新建工程等工程賸餘，爾後編列預算將參考決算執行情形。



# 高雄市政府工務

## 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱      | 合 計           | 設 備        |             |               |          |
|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|
|           |               | 土 地        | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施   | 機械<br>設備 |
| 合計        | 4,537,442,528 | 11,000,000 | -           | 4,500,593,615 | -        |
| 一般行政      | 174,800       | -          | -           | -             | -        |
| 業務管理      | 174,800       | -          | -           | -             | -        |
| 公共設施養護    | 3,829,695,728 | 838,681    | -           | 3,803,182,934 | -        |
| 公共設施養護及改善 | 3,829,695,728 | 838,681    | -           | 3,803,182,934 | -        |
| 小計        | 3,829,870,528 | 838,681    | -           | 3,803,182,934 | -        |
| 保留數       |               |            |             |               |          |
| 公共設施養護    | 707,572,000   | 10,161,319 | -           | 697,410,681   | -        |
| 公共設施養護及改善 | 707,572,000   | 10,161,319 | -           | 697,410,681   | -        |
| 保留小計      | 707,572,000   | 10,161,319 | -           | 697,410,681   | -        |

局養護工程處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
|          | 174,800     |          |     |     | 25,674,113     |
|          | 174,800     |          |     |     | -              |
|          | 174,800     |          |     |     | -              |
|          | -           |          |     |     | 25,674,113     |
|          | -           |          |     |     | 25,674,113     |
|          | 174,800     |          |     |     | 25,674,113     |
|          | -           |          |     |     | -              |
|          | -           |          |     |     | -              |
|          | -           |          |     |     | -              |

高雄市政府工務

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱  | 合 計         | 設 備 |             |             |          |
|-------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
|       |             | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計    | 333,906,049 | -   | -           | 306,233,736 | -        |
| 災害準備金 | 332,647,559 | -   | -           | 304,975,246 | -        |
| 災害準備金 | 332,647,559 | -   | -           | 304,975,246 | -        |
| 小計    | 332,647,559 | -   | -           | 304,975,246 | -        |
| 保留數   |             |     |             |             |          |
| 災害準備金 | 1,258,490   | -   | -           | 1,258,490   | -        |
| 災害準備金 | 1,258,490   | -   | -           | 1,258,490   | -        |
| 保留小計  | 1,258,490   | -   | -           | 1,258,490   | -        |



高雄市政府工務局養護工程處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預算數         |        |             | 決算數<br>(2)  | 比較增減數             |         | 員工人數 |     | 說明  |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------|------|-----|---|
|            | 原預算數        | 預算增減數  | 合計<br>(1)   |             | 金額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數  | 實有數 |   |
| 一、法定編制人員待遇 | 117,609,844 | -      | 117,609,844 | 117,139,207 | -470,637          | -0.4%   | 181  | 161 | 1. 職員實有數<br>161人，道路養<br>護工程處73人，<br>公園處88人。<br>2. 約聘僱人員實<br>有數10人，道路<br>養護工程處5人<br>，公園處5人。<br>3. 技工及工友實<br>有數264人，道<br>路養護工程處59<br>人，公園處205<br>人。 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 5,304,204   | -      | 5,304,204   | 4,153,099   | -1,151,105        | -21.7%  | 12   | 10  |   |
| 三、技工及工友待遇  | 138,027,065 | -      | 138,027,065 | 116,205,955 | -21,821,110       | -15.81% | 481  | 264 |   |
| 四、獎金       | 67,622,884  | -      | 67,622,884  | 59,719,602  | -7,903,282        | -11.69% |      |     |   |
| 五、其他給與     | 2,188,004   | -      | 2,188,004   | 7,251,776   | 5,063,772         | 231.43% |      |     |   |
| 六、加班值班費    | 19,226,389  | 43,571 | 19,269,960  | 11,807,985  | -7,461,975        | -38.72% |      |     |   |
| 七、退休離職儲金   | 330,084     | -      | 330,084     | 259,307     | -70,777           | -21.44% |      |     |   |
| 八、保險       | 35,079,526  | -      | 35,079,526  | 30,308,048  | -4,771,478        | -13.6%  |      |     |   |
| 合計         | 385,388,000 | 43,571 | 385,431,571 | 346,844,979 | -38,586,592       | -10.01% | 674  | 435 |   |

高雄市政府工務局養護工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助款 |     |     |    | 退休及撫卹金     |     |     |            |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
|                  | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合計         |
| 合計               |     |     |     |    | 55,114,206 |     |     | 55,114,206 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 55,114,206 |     |     | 55,114,206 |
| 災害準備金            |     |     |     |    |            |     |     |            |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 |     |     |     |    |            |     |     |            |

高雄市政府工務局養護工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

| 項目               | 補助及慰問金    |     |     |           | 準備金         |            |           |             |
|------------------|-----------|-----|-----|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
|                  | 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        | 實現數         | 應付數        | 保留數       | 合計          |
| 合計               | 4,418,969 |     |     | 4,418,969 | 361,442,663 | 17,146,637 | 1,258,490 | 379,847,790 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |           |     |     |           |             |            |           |             |
| 災害準備金            |           |     |     |           | 361,442,663 | 17,146,637 | 1,258,490 | 379,847,790 |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 4,418,969 |     |     | 4,418,969 |             |            |           |             |



# 高雄市政府工務

## 補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱   | 補 助                |                    |                    |            |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|           | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 | 小 計        |
| 合計        | -                  | 25,674,113         | 543,000            | 26,217,113 |
| 一般行政      | -                  | -                  | -                  | -          |
| 業務管理      | -                  | -                  | -                  | -          |
| 公共設施養護    | -                  | 25,674,113         | 543,000            | 26,217,113 |
| 公共設施養護及改善 | -                  | 25,674,113         | 543,000            | 26,217,113 |
| 小計        | -                  | 25,674,113         | 543,000            | 26,217,113 |

局養護工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 助             |                   |           |           | 合 計        | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計       |            |     |
| 2,148,000       | 2,411,917         | -         | 4,559,917 | 30,777,030 |     |
| -               | 1,972,000         | -         | 1,972,000 | 1,972,000  |     |
| -               | 1,972,000         | -         | 1,972,000 | 1,972,000  |     |
| 2,148,000       | 439,917           | -         | 2,587,917 | 28,805,030 |     |
| 2,148,000       | 439,917           | -         | 2,587,917 | 28,805,030 |     |
| 2,148,000       | 2,411,917         | -         | 4,559,917 | 30,777,030 |     |

# 高雄市政府工務

## 補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助                |                    |                    |            |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|         | 政 府 機 關<br>間 之 補 助 | 對 下 級 政 府<br>之 補 助 | 對 特 種 基 金<br>之 補 助 | 小 計        |
| 合計      | -                  | 27,672,313         | -                  | 27,672,313 |
| 災害準備金   | -                  | 27,672,313         | -                  | 27,672,313 |
| 災害準備金   | -                  | 27,672,313         | -                  | 27,672,313 |
| 小計      | -                  | 27,672,313         | -                  | 27,672,313 |

局養護工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

| 捐 助                |                      |           |     | 合 計        | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 |            |     |
| -                  | -                    | -         | -   | 27,672,313 |     |
| -                  | -                    | -         | -   | 27,672,313 |     |
| -                  | -                    | -         | -   | 27,672,313 |     |
| -                  | -                    | -         | -   | 27,672,313 |     |

高雄市政府工務局養護工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                       | 計畫總金額         | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數     |             |             | 執行數         | 執行數占預算數百分比 | 執行未達90%之原因及其改進措施  | 實際決標日期  | 實際決標金額   | 預定進度%                            | 實際進度%                            |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
|                            |               |             | 以前年度       | 本年度         | 合計          |             |            |   |   |  |                                  |                                  |
| 左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程   | 134,371,000   | 134,371,000 | 89,936,561 | 24,371,000  | 114,307,561 | 74,183,384  | 65%        | 本案為2年計畫，分2期執行。第一期111年3月份決標完成，已於112年4月施作完成，已於11月驗收合格，刻辦理決算事宜。第二期因疫情及物價影響多次流標，經調整發包策略，已於112年8月2日起底價決標，10月開工，預計113年中旬完工。   | 第一期:111.3.24 第二期:112.8.2  | 第一期:67,820千元<br>第二期(開口契約):25,000千元(第一次後續擴充,得擴充至2700萬元)   | 第二期:29.34%                       | 第二期:51.35%                       |
| 左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程    | 130,000,000   | 130,000,000 | 48,088,573 | 71,451,000  | 119,539,573 | 93,918,738  | 79%        | 本案第一標因變更設計辦理中，爰估驗進度為85.17%。<br>本案第二標因近日完成路面鋪設實際進度已達90%以上，惟因試驗室尚未出具報告，爰估驗進度尚未達90%。   | 1標:111年7月12日決標。<br>2標:111年11月22日決標。   | 1標:63,800千元<br>2標:64,800千元   | 第一標:91.2%<br>第二標:90.89%          | 第一標:93.9%<br>第二標:94.22%          |
| 鳳山區南京路(國泰路二段至五甲一路)人行環境改善工程 | 300,000,000   | 228,750,000 | 60,966,669 | 142,500,000 | 203,466,669 | 128,900,918 | 63%        | 本案為3年計畫，分3標案執行。其中衛武營標已於111年初完工，其餘標案因疫情及物價影響多次流標，經調整發包策略改由開口契約執行，目前開口契約第一標已於112/5/22決標，7/10開工。開口契約第二標已於112/7/13決標，8/9開工。預計於113年底執行完成。<br>本案路段因興建捷運黃線重疊，經修正計畫後核定經費為120,435千元。 | 開口契約第一標:112年5月22日決標。<br>開口契約第二標:112年7月13日決標   | 開口契約第一標:25,500千元(得擴充至2700萬元)<br>開口契約第二標採購金額:14,200千元(得擴充至2700萬元)   | 開口契約第一標:46.98%<br>開口契約第二標:76.07% | 開口契約第一標:56.92%<br>開口契約第二標:87.60% |
| 110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程 | 275,000,000   | 275,000,000 |            | 245,000,000 | 245,000,000 | 192,088,827 | 78%        | 依工程進度執行及辦理估驗程序。   | 供給管線:110.7.23<br>人行遊:110.7.23<br>綠美化:110.10.18  | 供給管線:115,748千元<br>人行遊:114,270千元<br>綠美化:16,380千元  | 100%                             | 80.76%                           |
| 公園遊戲場統包工程                  | 120,000,000   | 120,000,000 | -          | 120,000,000 | 120,000,000 | 115,379,264 | 96%        | 依工程進度執行及辦理估驗程序。   | 1.111年度仁武區仁武運動公園及鳳山區鼓山公園遊戲場統包工程:111/03/24<br>2.111年度美濃區美濃湖遊戲場統包工程:111/04/26<br>3.111年度前鎮區中央公園及鳳山區五甲公園遊戲場統包工程:111/3/23<br>4.111年度小港區漢民公園遊戲場統包工程:111/3/25<br>5.111年度茄萣運動公園遊戲場統包工程:111/03/14<br>6.111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程:111/3/25 | 1.111年度仁武區仁武運動公園及鳳山區鼓山公園遊戲場統包工程:29,985千元<br>2.111年度美濃區美濃湖遊戲場統包工程:14,850千元<br>3.111年度前鎮區中央公園及鳳山區五甲公園遊戲場統包工程:30,000千元<br>4.111年度小港區漢民公園遊戲場統包工程:14,975千元<br>5.111年度茄萣運動公園遊戲場統包工程:15,000千元<br>6.111年度楠梓區右昌森林公園遊戲場統包工程:15,000千元 | 100%                             | 96.15%                           |
| 全市公園兒童遊戲場設備更新安裝            | 412,000,000   | 412,000,000 | -          | 412,000,000 | 412,000,000 | 399,168,728 | 97%        | 依工程進度執行及辦理估驗程序。   | 1.111年度全市公園兒童遊戲場設備更新安裝(開口契約)(第2標):111/4/12<br>2.111年度全市公園兒童遊戲場設備更新安裝(開口契約):111/2/22<br>3.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第1標):111/06/06<br>4.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第2標):111/06/06<br>5.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第3標):111/8/11              | 1.111年度全市公園兒童遊戲場設備更新安裝(開口契約)(第2標):18,200千元<br>2.111年度全市公園兒童遊戲場設備更新安裝(開口契約):119,000千元<br>3.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第1標):99,600千元<br>4.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第2標):99,600千元<br>5.111年度高雄市公園遊戲場設備更新統包工作(第3標):99,600千元            | 100%                             | 96.89%                           |
| 本市全面換裝節能(智能)路燈計畫           | 1,760,000,000 | 840,000,000 |            | 230,000,000 | 230,000,000 | 216,519,767 | 94%        | 契約執行中，每半年績效評核後支付服務費用。   | 108.10.30   | 1,760,000千元  | 100%                             | 93.72%                           |

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)，上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。  
2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。  
3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。  
4.「可支用預算數」係指以前年度保留數(含應付處出款及應付處出保留款)及本年度預算數之合計。  
5.「執行數」係本年度實現數、應付數及撥餘數之合計。  
6.本表金額表達至元，角位四捨五入。



高雄市政府  
歲出按職能及  
中

| 職能別分類        | 經濟性分類   |           |      |        |            |       |     |  |           |       |          |
|--------------|---------|-----------|------|--------|------------|-------|-----|--|-----------|-------|----------|
|              | 經常支出    |           |      |        |            |       |     |  |           |       | 投資及增資    |
|              | 受僱人員報酬  | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉       |       |     |  | 經常支出合計    | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 對企業          |         |           |      |        | 對非家庭利及民間機構 | 對政府   | 對國外 |  |           |       |          |
| 總計           | 407,846 | 721,034   |      | 28,993 |            | 4,560 | 543 |  | 1,162,976 |       |          |
| 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    | 55,114  |           |      |        |            |       |     |  | 55,114    |       |          |
| 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      | 352,732 | 721,034   |      | 28,993 |            | 4,560 | 543 |  | 1,107,862 |       |          |
| 13其他經濟服務     |         |           |      |        |            |       |     |  |           |       |          |
| 14環境保護       |         |           |      |        |            |       |     |  |           |       |          |
| 15其他支出       |         |           |      |        |            |       |     |  |           |       |          |

工務局養護工程處

經濟性綜合分類表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

|                       |             | 資本支出                                      |             |             |        |              |                            |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |           | 總                          |        |
|-----------------------|-------------|---|-------------|-------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|
|                       |             | 資本移轉                                      |             |             |        | 土地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固定資本形成                |                  |                  |                  |                                 |                  |           | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
| 對<br>民<br>間<br>企<br>業 | 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>機<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 | 住<br>宅 |              |                            | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |           |                            |        |
|                       |             |   | 53,346      |             | 11,000 |              |                            | 4,806,828             |                  |                  | 175              |                                 | 4,871,349        | 6,034,325 |                            |        |
|                       |             |   | 53,346      |             | 11,000 |              |                            | 4,806,828             |                  |                  | 175              |                                 | 4,871,349        | 5,979,211 |                            |        |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱  | 本年度               | 上年度               | 科目名稱     | 本年度               | 上年度               |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 資產  | 2,625,007,617,768 | 2,650,594,738,688 | 負債       | 1,401,926,813     | 1,225,590,967     |
| 流動資產  | 609,269,601       | 1,118,215,265     | 流動負債     | 1,162,024,045     | 770,247,103       |
| 專戶存款  | 564,259,164       | 1,027,032,899     | 應付帳款     | 696,810,376       | 147,245,844       |
| 應收帳款  | 275,677           | 283,948           | 應付代收款    | 463,723,669       | 437,638,668       |
| 材料  | 1,086,352         | 1,086,352         | 預收其他政府款  | 1,490,000         | 185,362,591       |
| 預付款   | 43,648,408        | 89,812,066        | 其他負債     | 239,902,768       | 455,343,864       |
| 固定資產  | 2,624,256,134,898 | 2,649,423,190,750 | 存入保證金    | 238,701,303       | 451,639,888       |
| 土地  | 2,622,336,588,210 | 2,647,213,777,975 | 應付保管款    | 1,201,465         | 3,703,976         |
| 土地改良物   | 6,337,928,100     | 6,338,131,100     | 淨資產      | 2,623,605,690,955 | 2,649,369,147,721 |
| 累計折舊—土地改良物  | -4,423,459,064    | -4,279,474,345    | 資產負債淨額   | 2,623,605,690,955 | 2,649,369,147,721 |
| 房屋建築及設備   | 0                 | 192,966,580       | 資產負債淨額   | 2,623,605,690,955 | 2,649,369,147,721 |
| 累計折舊—房屋建築及設備  | 0                 | -62,304,835       |          |                   |                   |
| 機械及設備   | 6,125,227         | 42,054,409        |          |                   |                   |
| 累計折舊—機械及設備  | -5,021,593        | -37,893,726       |          |                   |                   |
| 交通及運輸設備   | 67,433,079        | 440,217,658       |          |                   |                   |
| 累計折舊—交通及運輸設備  | -65,188,353       | -426,565,308      |          |                   |                   |
| 雜項設備  | 5,511,453         | 12,321,890        |          |                   |                   |
| 累計折舊—雜項設備   | -3,782,161        | -10,040,648       |          |                   |                   |
| 無形資產  | 1,355,746         | 2,020,199         |          |                   |                   |
| 電腦軟體  | 1,355,746         | 2,020,199         |          |                   |                   |
| 其他資產  | 140,857,523       | 51,312,474        |          |                   |                   |
| 暫付款   | 140,857,273       | 51,312,224        |          |                   |                   |
| 存出保證金   | 250               | 250               |          |                   |                   |
| 合 計   | 2,625,007,617,768 | 2,650,594,738,688 | 合 計      | 2,625,007,617,768 | 2,650,594,738,688 |
| 附 註   |                   |                   | 附 註      |                   |                   |
| 保管有價證券  | -                 | -                 | 應付保管有價證券 | -                 | -                 |
| 保管品   | -                 | -                 | 應付保管品    | -                 | -                 |
| 保證品   | 247,117,053       | 489,352,850       | 應付保證品    | 247,117,053       | 489,352,850       |
| 債權憑證  | 1                 | 320               |          |                   |                   |
| 待抵銷債權憑證   | -1                | -320              |          |                   |                   |
| 註：  |                   |                   |          |                   |                   |
| 資產負債淨額於上年度結轉數2,649,369,147,721元與本年度餘額2,623,605,690,955元之增減變動金額-25,763,456,766元，原因如下：  |                   |                   |          |                   |                   |
| (1)結清收支結轉淨資產-721,589,132元。  |                   |                   |          |                   |                   |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數-23,932,971元。   |                   |                   |          |                   |                   |
| (3)註銷以前年度應收(付)款及保留數10,499元。   |                   |                   |          |                   |                   |
| (4)無關收支-影響非流動資產之項目-25,017,945,162元，係移入公共用土地金額162,556,685,093元，移出公共用土地187,391,466,378元及公務用土地42,408,480元。移出公共用房屋建築及設備117,115,686元(財產總價169,537,850元-提列累計折舊52,422,164元)及公務用房屋建築及設備10,853,775元(財產總價23,428,730元-提列累計折舊12,574,955元)。移出公共用機械及設備170,176元(財產總價2,287,355元-提列累計折舊2,117,179元)及公務用機械設備2,078,806元(財產總價14,933,478元-提列累計折舊12,854,672元)。移入公務用交通及運輸設備帳面金額49,743元(財產總價835,089元-提列累計折舊785,346元)，移出公共用交通及運輸設備94,608元(財產總價99,540元-提列累計折舊4,932元)及公務用交通及運輸設備9,963,546元(財產總價340,149,201元-提列累計折舊330,185,655元)。移入公共用雜項設備帳面金額85,349元(財產總價180,810元-提列累計折舊95,461元)及公務用雜項設備帳面金額165元(財產總價16,500元-提列折舊16,335元)，移出公共用雜項設備22,732元(財產總價136,972元-提列累計折舊114,240元)及公務用雜項設備589,816元(財產總價2,865,192元-提列累計折舊2,275,376元)，移出電腦軟體1,509元。 |                   |                   |          |                   |                   |

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額           |               |                      |
|----------|---------------|---------------|----------------------|
|          | 本年度<br>(1)    | 上年度<br>(2)    | 比較增減數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 5,080,344,426 | 4,884,960,701 | 195,383,725          |
| 公庫撥入數    | 4,374,819,585 | 4,237,239,478 | 137,580,107          |
| 罰款及賠償收入  | 8,851,274     | 3,276,145     | 5,575,129            |
| 規費收入     | 6,044,922     | 6,226,202     | -181,280             |
| 財產收益     | 35,087,060    | 54,776,444    | -19,689,384          |
| 補助及協助收入  | 544,607,458   | 449,736,564   | 94,870,894           |
| 捐獻及贈與收入  | 60,296,970    | 78,019,361    | -17,722,391          |
| 其他收入     | 50,637,157    | 55,686,507    | -5,049,350           |
| 支出       | 5,801,933,558 | 4,947,939,313 | 853,994,245          |
| 繳付公庫數    | 705,530,112   | 647,808,639   | 57,721,473           |
| 人事支出     | 406,378,154   | 415,085,372   | -8,707,218           |
| 業務支出     | 753,053,807   | 596,569,833   | 156,483,974          |
| 獎補助支出    | 50,307,151    | 42,234,192    | 8,072,959            |
| 財產損失     | 586,151       | 440,228       | 145,923              |
| 折舊、折耗及攤銷 | 151,111,613   | 158,225,497   | -7,113,884           |
| 其他支出     | 3,734,966,570 | 3,087,575,552 | 647,391,018          |
| 收支餘絀     | -721,589,132  | -62,978,612   | -658,610,520         |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                       | 金額          |                   | 備註 |
|----|---|---|--------------------------|-------------|-------------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                          | 小計          | 合計                |    |
|    |   |   | 110103專戶存款               | -           | 564,259,164       |    |
|    |   |   | 11010302中央補助款            | 1,490,000   | -                 |    |
|    |   |   | 11010303專戶存款             | 20,894,811  | -                 |    |
|    |   |   | 11010304集中支付             | 541,874,353 | -                 |    |
|    |   |   | 110303應收帳款               | -           | 275,677           |    |
|    |   |   | 110601材料                 | -           | 1,086,352         |    |
|    |   |   | 110901預付款                | -           | 43,648,408        |    |
|    |   |   | 11090101歲出(保留)計畫         | 43,648,408  | -                 |    |
|    |   |   | 140101土地                 | -           | 2,622,336,588,210 |    |
|    |   |   | 140201土地改良物              | -           | 6,337,928,100     |    |
|    |   |   | 140202累計折舊－土地改良物         | -           | -4,423,459,064    |    |
|    |   |   | 140501機械及設備              | -           | 6,125,227         |    |
|    |   |   | 140502累計折舊－機械及設備         | -           | -5,021,593        |    |
|    |   |   | 140601交通及運輸設備            | -           | 67,433,079        |    |
|    |   |   | 140602累計折舊－交通及運輸設備       | -           | -65,188,353       |    |
|    |   |   | 140701雜項設備               | -           | 5,511,453         |    |
|    |   |   | 140702累計折舊－雜項設備          | -           | -3,782,161        |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體               | -           | 1,355,746         |    |
|    |   |   | 180101暫付款                | -           | 140,857,273       |    |
|    |   |   | 18010101代辦經費             | 140,623,745 | -                 |    |
|    |   |   | 18010102其他               | 233,528     | -                 |    |
|    |   |   | 180201存出保證金              | -           | 250               |    |
|    |   |   | 190301保證品                | -           | 247,117,053       |    |
|    |   |   | 190401債權憑證               | -           | 1                 |    |
|    |   |   | 190501待抵銷債權憑證            | -           | -1                |    |
|    |   |   | 210301應付帳款               | -           | 696,810,376       |    |
|    |   |   | 210302應付代收款              | -           | 463,723,669       |    |
|    |   |   | 21030201公保費              | 374,855     | -                 |    |
|    |   |   | 21030202健保費              | 1,400,408   | -                 |    |
|    |   |   | 21030203勞保費              | 74,618      | -                 |    |
|    |   |   | 21030204勞退自繳             | 330,775     | -                 |    |
|    |   |   | 21030205退撫基金             | 274,226     | -                 |    |
|    |   |   | 21030206所得稅              | 255,731     | -                 |    |
|    |   |   | 21030208法院扣押             | 187,192     | -                 |    |
|    |   |   | 21030209二代健保補充保費         | 33,782      | -                 |    |
|    |   |   | 21030221其他               | 1,856,643   | -                 |    |
|    |   |   | 21030222賠償金              | 233,528     | -                 |    |
|    |   |   | 21030224一卡通              | 98          | -                 |    |
|    |   |   | 21030225公務車等保險及規費        | 5,691       | -                 |    |
|    |   |   | 21030232暫存待繳收入-沖銷性質      | 9,467,384   | -                 |    |
|    |   |   | 21030287路燈及園燈電費認捐專戶      | 1,587,000   | -                 |    |
|    |   |   | 21030288電子領標文件費          | 47,430      | -                 |    |
|    |   |   | 21030289使用補償金            | 47,513      | -                 |    |
|    |   |   | 21030298樹木移植撫育管理費用(集中支付) | 898,400     | -                 |    |
|    |   |   | 21030299代辦經費             | 446,648,395 | -                 |    |
|    |   |   | 211101預收其他政府款            | -           | 1,490,000         |    |
|    |   |   | 280301存入保證金              | -           | 238,701,303       |    |
|    |   |   | 28030101押標金              | 3,750,000   | -                 |    |
|    |   |   | 28030102履約保證金            | 100,590,507 | -                 |    |
|    |   |   | 28030103保固金              | 39,179,188  | -                 |    |

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 |   |   | 摘要                      | 金額                |                   | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|----|
| 年  | 月 | 日 |                         | 小計                | 合計                |    |
|    |   |   | 28030104撫育保證金           | 2,030,329         | -                 |    |
|    |   |   | 28030105人行道共構保證金        | 92,147,305        | -                 |    |
|    |   |   | 28030106其他保證金           | 1,003,974         | -                 |    |
|    |   |   | 280401應付保管款             | -                 | 1,201,465         |    |
|    |   |   | 28040101離職儲金            | 21,353            | -                 |    |
|    |   |   | 28040102工程法院扣押          | 1,180,112         | -                 |    |
|    |   |   | 290301應付保證品             | -                 | 247,117,053       |    |
|    |   |   | 29030101定存單             | 134,018,488       | -                 |    |
|    |   |   | 29030102銀保書             | 113,098,565       | -                 |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額            | -                 | 2,623,605,690,955 |    |
|    |   |   | 31010101以前年度結轉數         | 2,649,369,147,721 | -                 |    |
|    |   |   | 31010102結清收支結轉淨資產       | -721,589,132      | -                 |    |
|    |   |   | 31010104退還以前年度歲入繳庫數     | -23,932,971       | -                 |    |
|    |   |   | 31010105註銷以前年度應收(付)款及保留 | 10,499            | -                 |    |
|    |   |   | 31010106無關收支-影響非流動資產項目  | -25,017,945,162   | -                 |    |

高雄市政府工務局養護工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)       | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動         |                 | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |                   |                           | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4)      |                             |                                   |
| 長期投資     | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 2,647,213,777,975 | 0                         | 172,421,123,399 | 197,298,313,164 | 0                           | 2,622,336,588,210                 |
| 土地改良物    | 6,338,131,100     | -4,279,474,345            | 0               | 203,000         | -143,984,719                | 1,914,469,036                     |
| 房屋建築及設備  | 192,966,580       | -62,304,835               | 0               | 192,966,580     | 62,304,835                  | 0                                 |
| 機械及設備    | 42,054,409        | -37,893,726               | 693,504         | 36,622,686      | 32,872,133                  | 1,103,634                         |
| 交通及運輸設備  | 440,217,658       | -426,565,308              | 926,559         | 373,711,138     | 361,376,955                 | 2,244,726                         |
| 雜項設備     | 12,321,890        | -10,040,648               | 778,785         | 7,589,222       | 6,258,487                   | 1,729,292                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 權利       | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 小計       | 2,654,239,469,612 | -4,816,278,862            | 172,423,522,247 | 197,909,405,790 | 318,827,691                 | 2,624,256,134,898                 |
| 租賃資產     | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 租賃權益改良   | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 遞耗資產     | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 2,020,199         | 0                         | 556,172         | 1,220,625       | 0                           | 1,355,746                         |
| 發展中之無形資產 | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 其他無形資產   | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 什項資產     | 0                 | 0                         | 0               | 0               | 0                           | 0                                 |
| 小計       | 2,020,199         | 0                         | 556,172         | 1,220,625       | 0                           | 1,355,746                         |
| 合計       | 2,654,241,489,811 | -4,816,278,862            | 172,424,078,419 | 197,910,626,415 | 318,827,691                 | 2,624,257,490,644                 |

備註：

一、本年度成本變動增加數合計172,424,078,419元＝設備及投資預算執行增加數1,922,621元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）172,422,155,798元。

二、設備及投資預算執行增加數1,922,621元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,502,187,336元＋本年度設備及投資應付數606,984,325元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數70,920,158元＋以前年度設備及投資調整數之應付數24,680,011元－財產管理系統無法登入財產帳4,202,849,209元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 公共建設及設施費3,686,787,536元，係公園綠地道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數516,061,673元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）172,422,155,798元，說明如下：

1. 土地172,421,123,399元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。

2. 交通及運輸設備835,089元，係社會局公所移入自用小客車835,089元（已提折舊785,346元，無關收支-影響非流動資產之項目49,743元）。

3. 雜項設備197,310元，係鳳山區公所移入健身器設備180,810元（已提折舊95,461元，無關收支-影響非流動資產之項目85,349元）及新工處移入木質辦公桌16,500元（已提折舊16,335元，無關收支-影響非流動資產之項目165元）。

4. 電腦軟體減少數合計1,220,625元＝電腦軟體累計攤銷數1,219,116元＋電腦軟體移出數1,509元。

高雄市政府工務局養護工程處  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 預算項目   | 決算數            | 調整數            | 會計收支          | 會計科目     |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|
| 歲入   | 867,352,701    | 4,212,991,725  | 5,080,344,426 | 收入       |
|  |                | 4,374,819,585  | 4,374,819,585 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入   |                |                |               | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入  | 8,851,274      |                | 8,851,274     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入   | 6,044,922      |                | 6,044,922     | 規費收入     |
| 信託管理收入   |                |                |               |          |
| 財產收入   | 62,023,888     | -26,936,828    | 35,087,060    | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入  |                |                |               | 投資收益     |
| 補助及協助收入  | 675,448,490    | -130,841,032   | 544,607,458   | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入  | 64,346,970     | -4,050,000     | 60,296,970    | 捐獻及贈與收入  |
| 工程受益費收入  |                |                |               | 工程受益費收入  |
| 自治稅捐收入   |                |                |               | 自治稅捐收入   |
| 其他收入   | 50,637,157     |                | 50,637,157    | 其他收入     |
| 歲出   | 6,034,324,513  | -232,390,955   | 5,801,933,558 | 支出       |
|  |                | 705,530,112    | 705,530,112   | 繳付公庫數    |
| 人事費  | 406,378,154    |                | 406,378,154   | 人事支出     |
| 業務費  | 751,494,865    | 1,558,942      | 753,053,807   | 業務支出     |
| 獎補助費   | 58,449,343     | -8,142,192     | 50,307,151    | 獎補助支出    |
| 設備及投資  | 4,818,002,151  | -4,818,002,151 |               |          |
|  |                | 586,151        | 586,151       | 財產損失     |
|  |                |                |               | 投資損失     |
| 債務費  |                |                |               | 利息費用及手續費 |
|  |                | 151,111,613    | 151,111,613   | 折舊、折耗及攤銷 |
|  |                | 3,734,966,570  | 3,734,966,570 | 其他支出     |
| 歲計餘絀   | -5,166,971,812 | 4,445,382,680  | -721,589,132  | 收支餘絀     |
| 備註：  |                |                |               |          |
| 1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。   |                |                |               |          |
| 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。   |                |                |               |          |
| 3. 補助及協助收入-130,841,032元=以前年度歲入保留實現數102,453,160元-本年度保留數233,294,192元。  |                |                |               |          |
| 4. 捐獻及贈與收入-4,050,000元=-本年度保留數4,050,000元。   |                |                |               |          |
| 5. 財產收入-26,936,828元=-本年度保留數26,936,828元。  |                |                |               |          |
| 6. 業務費與業務支出之調整數1,558,942元=以前年度歲出保留實現數2,214,942元-調整會計科目由業務支出轉為獎補助支出656,000元。  |                |                |               |          |
| 7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-8,142,192元=墊付案執行數1,490,000元-墊付案編列預算轉正數10,288,192元+調整會計科目由業務支出轉為獎補助支出656,000元。  |                |                |               |          |
| 8. 設備及投資-4,818,002,151元=-本年度設備及投資預算執行金額3,502,187,336元-本年度保留數708,830,490元-本年度應付數606,984,325元。   |                |                |               |          |
| 9. 財產損失586,151元=報廢土地改良物沖減帳面金額11,517元(原值203,000元,累計折舊191,483元)+報廢機械及設備沖減帳面金額194,137元(原值19,401,853元,累計折舊19,207,716元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額334,624元(原值33,462,397元,累計折舊33,127,773元)+報廢雜項設備沖減帳面金額45,873元(原值4,587,058元,累計折舊4,541,185元)+支付報廢財產相關費用0元。 |                |                |               |          |
| 10. 折舊、折耗及攤銷151,111,613元=本年度提列固定資產折舊149,892,497元+無形資產攤銷1,219,116元。   |                |                |               |          |
| 11. 其他支出3,734,966,570元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳3,500,264,715元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額606,984,325元+以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳24,680,011元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額70,920,158元+墊付案執行數48,179,034元-墊付案編列預算轉正數516,061,673元。  |                |                |               |          |

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額             |
|-------------------------------|-----------------|
| 收項                            |                 |
| 一、上期結存                        | 1,027,032,899   |
| (一) 專戶存款                      | 1,027,032,899   |
| (二) 各機關現金                     | 0               |
| (三) 各機關現金-在途現金                | 0               |
| 二、本期收入                        | -20,009,760,556 |
| (一) 本年度歲入                     | 867,352,701     |
| 1. 實現數                        | 603,025,181     |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0               |
| (2) 其他                        | 603,025,181     |
| 2. 應收數                        | 46,500          |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0               |
| (2) 其他                        | 46,500          |
| 3. 保留數                        | 264,281,020     |
| (二) 歲入應收數                     | 8,271           |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 51,771          |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 3,000           |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)               | 0               |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0               |
| 5. 本年度新增應收數(-)                | -46,500         |
| (三) 歲入保留數                     | -161,827,860    |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 102,453,160     |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0               |
| (2) 其他                        | 102,453,160     |
| 2. 以前年度轉入註銷數                  | 0               |
| 3. 以前年度轉入調整數                  | 0               |
| 4. 審修淨(增)減數                   | 0               |
| 5. 本年度新增保留數(-)                | -264,281,020    |
| (四) 應收稅款淨(增)減數                | 0               |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數        | 0               |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數              | 0               |
| (七) 其他應收款淨(增)減數               | 0               |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)           | 0               |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)      | 0               |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數                | 0               |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數             | 0               |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)        | 0               |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)           | 0               |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數               | 0               |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)         | 0               |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數             | 0               |
| 10. 其他                        | 0               |
| (八) 應付代收款淨增(減)數               | 26,085,001      |

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                         | 金 額             |
|-----------------------------------|-----------------|
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 0               |
| (十) 預收款淨增(減)數                     | 0               |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數                | 0               |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數                | -183,872,591    |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數                 | 0               |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數      | 0               |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數                   | 0               |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數                  | -212,938,585    |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數                  | -2,502,511      |
| (十八) 暫收款淨增(減)數                    | 0               |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數     | 0               |
| (二十) 公庫撥入數                        | 4,374,819,585   |
| 1. 本年度歲出撥款                        | 4,709,138,088   |
| 2. 以前年度歲出撥款                       | 203,608,320     |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款                    | 23,932,971      |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款                    | 0               |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—)                  | 0               |
| 6. 墊付款                            | -561,859,794    |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數                | -24,716,884,567 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數              | 0               |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數              | 0               |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數              | 0               |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數              | 0               |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數              | 0               |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數              | 0               |
| 7. 審修增列應收剔除經費                     | 0               |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資               | 0               |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)                 | -23,932,971     |
| 10. 增列歲入待收繳數                      | 0               |
| 11. 增列以前年度歲入待收繳數                  | 0               |
| 12. 註銷歲入待收繳數(—)                   | 0               |
| 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)               | 0               |
| 14. 註銷以前年度歲入應收數(—)                | -3,000          |
| 15. 註銷以前年度歲入保留數(—)                | 0               |
| 16. 註銷以前年度歲出應付數                   | 13,499          |
| 17. 註銷以前年度歲出保留數                   | 0               |
| 18. 註銷以前年度已撥款數(—)                 | 0               |
| 19. 註銷應收剔除經費(—)                   | 0               |
| 20. 註銷材料(—)                       | 0               |
| 21. 註銷存出保證金(—)                    | 0               |
| 22. 補列材料                          | 0               |
| 23. 補列存出保證金                       | 0               |
| 24. 墊付各項支出及其轉正數                   | 476,680,831     |

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                      | 金 額             |
|--------------------------------|-----------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目   | -25,169,642,926 |
| (1) 財產交易利益(損失)                 | -586,151        |
| (2) 投資利益(損失)                   | 0               |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)           | 0               |
| (4) 其他利息(-)                    | 0               |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)                | -151,111,613    |
| (6) 其他影響非流動資產之項目               | -25,017,945,162 |
| 收項總計                           | -18,982,727,657 |
| 付項                             |                 |
| 一、本期支出                         | -19,546,986,821 |
| (一) 本年度歲出                      | 6,034,324,513   |
| 1. 實現數                         | 4,665,675,027   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)  | 1,922,621       |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債          | 0               |
| (3) 其他                         | 4,663,752,406   |
| 2. 應付數                         | 659,818,996     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)  | 0               |
| (2) 其他                         | 659,818,996     |
| 3. 保留數                         | 708,830,490     |
| (二) 歲出應付數                      | -549,564,532    |
| 1. 以前年度轉入實現數                   | 134,920,976     |
| 2. 以前年度轉入註銷數                   | 13,499          |
| 3. 以前年度轉入調整數(-)                | -24,680,011     |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)  | 0               |
| (2) 其他                         | -24,680,011     |
| 4. 審修淨(增)減數                    | 0               |
| 5. 本年度新增應付數(-)                 | -659,818,996    |
| (三) 歲出保留數                      | -611,015,379    |
| 1. 以前年度轉入實現數                   | 73,135,100      |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)  | 0               |
| (2) 其他                         | 73,135,100      |
| 2. 以前年度轉入註銷數                   | 0               |
| 3. 以前年度轉入調整數                   | 24,680,011      |
| 4. 審修淨(增)減數                    | 0               |
| 5. 本年度新增保留數(-)                 | -708,830,490    |
| (四) 材料淨增(減)數                   | 0               |
| (五) 預付款淨增(減)數                  | -46,163,658     |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數              | 0               |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數              | 0               |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數               | 0               |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 | 0               |
| /應收(付)帳款增(減)之長期投資              | 0               |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 | -25,168,422,301 |
| /應收(付)帳款增(減)之固定資產              | 0               |

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要   | 金 額             |
|---|-----------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數<br>/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產  | 0               |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數<br>/應收(付)帳款增(減)之無形資產  | -1,220,625      |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數<br>--墊付數及其轉正數          | 0               |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列<br>以前年度歲入實現數          | 0               |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列<br>以前年度歲入應收數          | 0               |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數<br>--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0               |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數<br>--註銷以前年度歲出應付數(-)      | 0               |
| (十八) 暫付款淨增(減)數  | 89,545,049      |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數                                      | 0               |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數<br>/應收(付)帳款增(減)之什項資產  | 0               |
| (二十一) 繳付公庫數   | 705,530,112     |
| 1. 本年度歲入繳庫  | 603,025,181     |
| 2. 以前年度歲入繳庫   | 102,504,931     |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫                                      | 0               |
| 4. 本年度預收款繳庫   | 0               |
| 5. 應收剔除經費繳庫   | 0               |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫   | 0               |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數                                       | 0               |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數                                     | 0               |
| 二、本期結存  | 564,259,164     |
| (一) 專戶存款  | 564,259,164     |
| (二) 各機關現金   | 0               |
| (三) 各機關現金--在途現金                                       | 0               |
| 付項總計  | -18,982,727,657 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

# 高雄市政府工務局道路養護工程處

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月31日

財產性質分類：公共用

| 財產類別    | 單位    | 數量           | 價值                | 備考 |
|---------|-------|--------------|-------------------|----|
| 土地      | 筆     | 77,997       | 2,622,335,157,754 |    |
|         | 公頃    | 3,318.372436 |                   |    |
| 土地改良物   | 個     | 162          | 1,914,469,036     |    |
|         | 棟     | 0            |                   |    |
|         | 平方公尺  | 0.00         |                   |    |
|         | 平方公尺  | 0.00         |                   |    |
| 房屋建築及設備 | 棟     | 0            | 0                 |    |
|         | 宿舍    | 0            |                   |    |
|         | 其它    | 0            |                   |    |
| 機械及設備   | 件     | 3            | 26,133            |    |
|         | 艘     | 0            |                   |    |
| 交通及運輸設備 | 飛機    | 0            | 0                 |    |
|         | 汽(機)車 | 0            |                   |    |
|         | 其它    | 0            |                   |    |
| 雜項設備    | 冊(套)  | 0            | 699,578           |    |
|         | 其它    | 52           |                   |    |
| 有價證券    | 股     | 0            | 0                 |    |
| 權利      |       | 0            | 0                 |    |
| 總       |       |              | 2,624,250,352,501 |    |

約聘人員 邱素慧

財產經營人員

王榮坤

主辦事務人員

股長 施又楨

主辦會計人員

科員 黃心柔

機關首長

製表 約聘人員 邱素慧 覆核

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

會計室主任 蔡靜儀

高雄市工務局  
道路養護工程處  
林志東 股長

高雄市政府工務局道路養護工程處

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月31日

財產性質分類：公務用

| 財產類別    | 單位   | 數量       | 價值        | 備考 |
|---------|------|----------|-----------|----|
| 土地      | 筆    | 3        |           |    |
|         | 公頃   | 0.085159 | 1,430,456 |    |
| 土地改良物   | 個    | 0        | 0         |    |
|         | 棟    | 0        |           |    |
| 房屋建築及設備 | 平方公尺 | 0.00     |           |    |
|         | 棟    | 0        | 0         |    |
|         | 平方公尺 | 0.00     |           |    |
| 機械及設備   | 個    | 0        |           |    |
|         | 件    | 228      | 1,077,501 |    |
| 交通及運輸設備 | 艘    | 0        |           |    |
|         | 架    | 0        |           |    |
|         | 輛    | 32       | 2,244,726 |    |
|         | 件    | 21       |           |    |
| 雜項設備    | 冊(套) | 0        |           |    |
|         | 件    | 102      | 1,029,714 |    |
| 有價證券    | 股    | 0        | 0         |    |
| 利       |      | 0        | 0         |    |
| 總       |      |          | 5,782,397 |    |

股長 施又楨

約聘人員 邱素慧

主辦事務人員 財產經管人員 覆核

王榮坤

主辦會計人員 機關首長

科員 黃心柔

會計室主任 蔡靜儀

會計科科長 王俊凱

高雄市政府工務局  
道路養護工程處  
股長 林志東

製表 約聘人員 邱素慧

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計畫數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府工務局養護工程處  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科目 |   |   |                                      | 補助項目  | 預算數<br>(保留數) | 決算數        |           |            | 發、輸、變電設施 |            |         | 備註 |   |                     |
|-----|----|---|---|--------------------------------------|---|--------------|------------|-----------|------------|----------|------------|---------|----|---|---------------------|
|     | 款  | 目 | 節 | 名稱                                   |   |              | 實現數        | 保留數       | 合計         | 所在里      | 金額         | 比例      |    |   |                     |
| 112 | 7  | 3 | 1 | 111年度林園區公共設施及景觀改善工程(發電協助金)           | 112年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)   | 6,382,000    | 5,778,100  |           | 5,778,100  | 林園區      | 5,778,100  | 100.00% |    |   |                     |
|     |    |   |   |                                      | <b>小計</b>   | 6,382,000    | 5,778,100  | 0         | 5,778,100  |          | 5,778,100  |         |    |   |                     |
| 112 | 7  | 3 | 1 | 111年度辦理永安、茄萣、湖內等6區公共設施及景觀改善工程(發電協助金) | 111年度發電年度協助金辦理永安、茄萣、路竹、彌陀、湖內、岡山等6區道路、路(園)燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程等事項如下說明：<br>110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1標)<br>112年度三民區等公園土木遊具設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)<br>112年度岡山區及重點道路植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)<br>112年度高雄市岡山、永安、彌陀等地區瀝青路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)<br>112年度高雄市路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮等地區瀝青路面與道路附屬設施(含燕巢區)緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)<br>路竹區路竹公園增設活動式採光罩<br>112年度路竹等地區公園土木及遊具體體設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)<br>112年度高雄市杉林、甲仙等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)<br>工程管理費 | 37,755,000   | 32,934,567 | 4,766,320 | 37,700,887 |          |            |         |    |   | 原核定金額總計係37,755,000元 |
|     |    |   |   |                                      | <b>小計</b>   | 37,755,000   | 32,934,567 | 4,766,320 | 37,700,887 |          | 37,700,887 | 100.00% |    |   |                     |
| 112 | 7  | 3 | 1 | 台灣銀行前鎮區憲德段二小段34地號土地委託高雄市政府綠美化工程      | 台灣銀行前鎮區憲德段二小段34地號土地委託高雄市政府綠美化工程等事項如下說明：<br>111年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程(開口契約)-三民等11個行政區<br>111年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)<br>111年度小港區等公園土木遊具設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)<br>111年度小港森林公園及熱帶植物園等清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)<br>111年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)<br>112年度小港森林公園及熱帶植物園等清潔維護、植栽管理及緊急搶修工作(開口契約)   | 7,451,621    | 6,100,986  | 1,350,635 | 7,451,621  |          |            |         |    | 原核定金額總計係13,500,000元，各案實際審核累計係7,451,621元 |                     |
|     |    |   |   |                                      | <b>小計</b>   | 7,451,621    | 6,100,986  | 1,350,635 | 7,451,621  |          | 7,451,621  | 100%    |    |   |                     |

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。