

機關編號
07-074

中華民國 115 年度

高雄市總預算

高雄市政府工務局公園處單位預算

高雄市政府工務局公園處 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府工務局公園處

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 22 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 23 頁至第 40 頁
3. 各項費用彙計表	第 41 頁至第 42 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 43 頁至第 43 頁
5. 資本支出分析表	第 44 頁至第 44 頁
6. 人事費彙計表	第 45 頁至第 45 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 46 頁至第 46 頁
8. 公務車輛明細表	第 47 頁至第 51 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第 52 頁至第 52 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁

高雄市政府工務局公園處

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

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

二、內部分層業務：

綜合企劃科：先期作業計畫、工程品質技術資料管理、計畫管考、災害防救計畫擬定修訂、工程用地之徵收、價購、產權移轉登記、興辦工程之地上物查估測量及拆遷補償、標案發包簽約、財產管理、庶務、出納、研考、國賠資料管理、印信及文書檔案管理、職工管理、倉庫管理、公務車輛及機具維護管理、資訊管理、職業安全衛生管理、辦理宣傳活動及不屬於其他各單位事項。

公園工程科：公園、綠地、兒童遊戲場等新建、改善與綠化工程之規劃、設計、施工及獎勵投資興建公園、兒童遊戲場之審查等事項。

路燈工程科：路（園）燈、照明、電氣、機電設備、地下管線等工程養護、改善之規劃、設計及施工擬定等事項。

景觀工程科：道路、人行道、都市生態景觀等植栽綠美化等工程推動、樹木銀行、苗圃管理、園藝繁殖栽培、推廣、病蟲害防治等事項。

四維維護工程隊：本市楠梓、左營、三民、鼓山、苓雅、新興、前金、鹽埕、前鎮、小港、旗津等區路（園）燈、照明設備、公園、綠地、行道樹與遊戲設施等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

鳳山維護工程隊：本市鳳山、大寮、林園、大樹、仁武、鳥松、大社等區路（園）燈、照明設備、公園、綠地、行道樹與遊戲設施等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

岡山維護工程隊：本市岡山、橋頭、燕巢、路竹、湖內、阿蓮、田寮、永安、茄萣、彌陀、梓官等區路（園）燈、照明設備、公園、綠地、行道樹與遊戲設施等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

旗美維護工程隊：本市甲仙、杉林、旗山、美濃、內門、六龜等區路（園）燈、照明設備、公園、綠地、行道樹與遊戲設施等保養、修護、改善及有關機具之保管運用等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計、統計等事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

高雄市政府工務局公園處

預算總說明

中華民國 115 年度

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 9,065 萬 4 千元，決算數 9,945 萬 4 千元。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 23 億 9,549 萬 8 千元，決算數 25 億 2,179 萬 8 千元。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 3,002 萬 8 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 2,003 萬 5 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 26 億 6,063 萬 7 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 8 億 9,431 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)完善節能路燈管理，加強全市道路及橋梁夜間照明品質並兼顧節能效益，以落實減碳政策，增進治安及交通安全，並便利市民夜間活動。

(二)提升公園休憩品質，打造特色共融遊戲環境，並規劃水撲滿系統，促進水資源循環再利用，營造多元友善休閒空間。

(三)串聯都市綠地，打造生態綠廊道願景，採輕量化及景觀美學設計，建構無障礙友善環境，選植在地原生樹種，維持都市生態平衡，增強減碳效益及調節微氣候。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數編列 9 億 848 萬 7 千元，其中罰款及賠償收入 129 萬元，規費收入 583 萬 4 千元，財產收入 526 萬 4 千元，補助及協助收入 8 億 9,221 萬 7 千元，捐獻及贈與收入 372 萬元，其他收入 16 萬 2 千元。

(二)歲出預算數編列 36 億 9,360 萬 3 千元，其中經常支出 16 億 9,392 萬 6 千元，資本支出 19 億 9,967 萬 7 千元。

肆、其他必要分析事項：

一、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處協辦能源效率提升、淨零綠生活及自然碳匯開發及保育，具體項目為辦理公園闢建、濕地維護、苗木發放、汰換節能路燈、公園汰換耗能照明、機電設備等，115 年度編列相關預算如下：能源效率提升 2 億 3,000 萬元、淨零綠生活 129 萬元及自然碳匯開發及保育 5 億 2,558 萬 1 千元，合計 7 億 5,687 萬 1 千元。

二、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、

高雄市政府工務局公園處

預算總說明

中華民國 115 年度

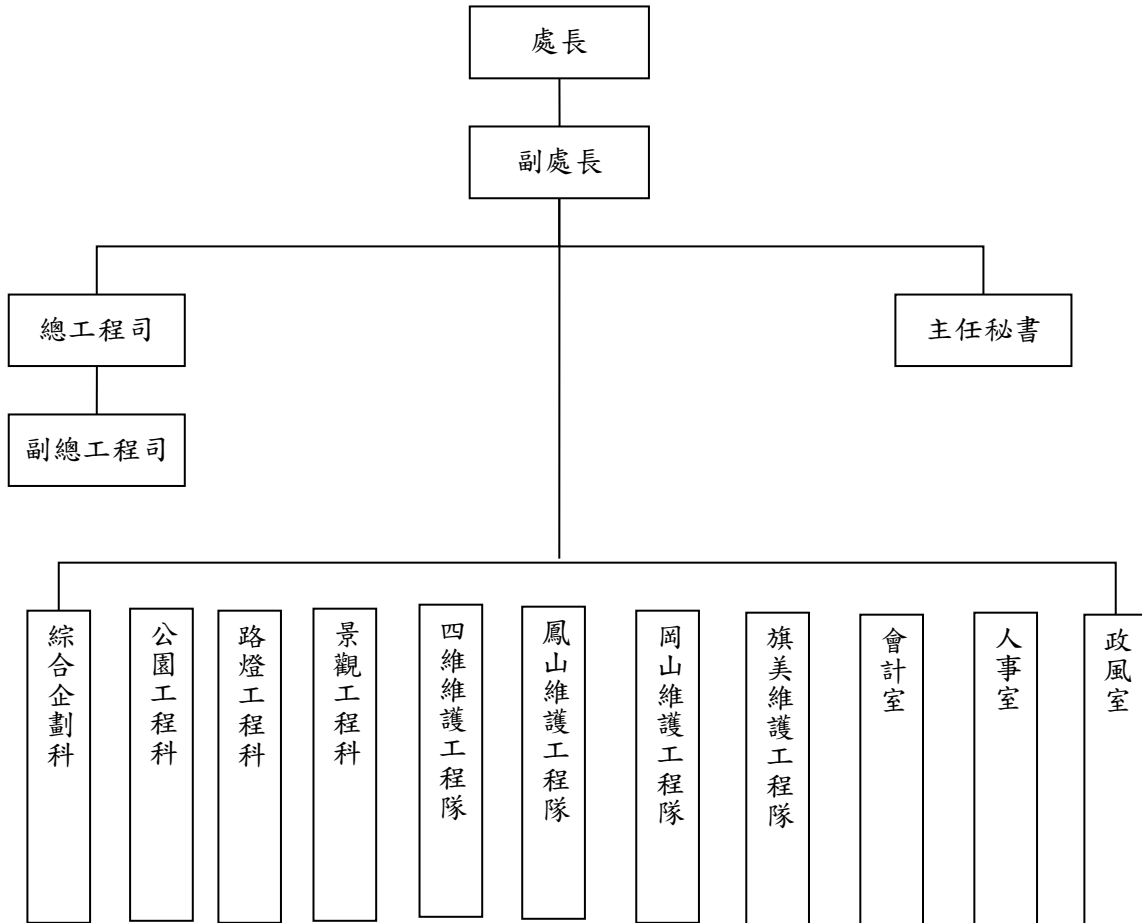
成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本處於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本處業管政策，辦理特色、親水公園與毛小孩活動區，具體項目為配合地方需求、公園綠地廣場社區營造等，辦理現有公園設施改善工程，編列 4 億 8,894 萬元。

高雄市政府工務局公園處

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府工務局公園處

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	127	127	127	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	157	127	139	-12
駕駛	55	49	49	0
工友	0	0	0	0

高雄市政府工務局公園處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	908,487	30,028	99,454	878,459	
				經常門合計	908,487	30,028	99,454	878,459	
01				01000000000 稅課收入	-	5,000	-	-5,000	
	039			01070740000 高雄市政府工務局 公園處	-	5,000	-	-5,000	
		01		01070741700 統籌分配稅	-	5,000	-	-5,000	
			01	01070741702 特別統籌	-	5,000	-	-5,000	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,290	2,461	1,523	-1,171	
	049			04070740000 高雄市政府工務局 公園處	1,290	2,461	1,523	-1,171	
		01		04070740100 罰金罰鍰及怠金	240	788	482	-548	
			01	04070740101 罰金罰鍰	240	788	482	-548	1.違反高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例規定20千元。 2.違反高雄市公園管理自治條例規定220千元。
			02	04070740300 賠償收入	1,050	1,673	1,041	-623	
			01	04070740301 一般賠償收入	1,050	1,673	1,041	-623	1.違反高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例賠償50千元。 2.違反合約規定罰款賠償1,000千元。
03				05000000000 規費收入	5,834	5,691	5,491	143	
	050			05070740000 高雄市政府工務局 公園處	5,834	5,691	5,491	143	
		01		05070740300 使用規費收入	5,834	5,691	5,491	143	
			01	05070740303 資料使用費	34	34	59	-	收取招標圖說工本費。
			02	05070740306	5,800	5,657	5,432	143	1.借用綠地及公園等場地

高雄市政府工務局公園處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
04	055			場地設施使用費				設施使用費1,580千元。 2.懸掛旗幟廣告物於燈桿使用費1,388千元。 3.公園埋設地下物或架設地上物使用費2,472千元。 4.借用澄清湖風景特定區場地使用費360千元。
				07000000000 財產收入	5,264	5,264	65,928	-
				07070740000 高雄市政府工務局 公園處	5,264	5,264	65,928	-
			01	07070740100 財產孳息	4,514	4,514	60,254	-
			01	07070740103 租金收入	4,514	4,514	60,254	- 1.出租市有土地及屋頂租金2,174千元。 2.市有地被占用收取使用補償金2,340千元。
			02	07070740500 廢舊物資售價	750	750	5,674	-
06	034		01	07070740501 廢舊物資售價	750	750	5,674	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。
				09000000000 補助及協助收入	892,217	6,750	19,490	885,467
				09070740000 高雄市政府工務局 公園處	892,217	6,750	19,490	885,467
			01	09070740100 上級政府補助收入	892,217	6,750	19,490	885,467
07	039		01	09070740102 計畫型補助收入	892,217	6,750	19,490	885,467 1.內政部補助888,217千元。 2.交通部補助4,000千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	3,720	4,700	3,720	-980
				10070740000 高雄市政府工務局 公園處	3,720	4,700	3,720	-980
	01	10070740100 捐獻收入	3,720	4,700	3,720	-980		
	01	10070740101	3,720	4,700	3,720	-980 台灣電力股份有限公司捐		

高雄市政府工務局公園處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	055			一般捐獻					
				12000000000 其他收入	162	162	3,302	-	助。
			01	12070740000 高雄市政府工務局 公園處	162	162	3,302	-	
				12070740200 雜項收入	162	162	3,302	-	
		01	12070740210 其他雜項收入	162	162	3,302	-	其他收入162千元。	

高雄市政府工務局公園處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				00070000000	3,693,603	2,660,637	2,521,798	1,032,966	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費232,593千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費15,054千元。 2.基本行政工作維持費168千元與上年度同。 3.本年度預算數82,335千元，較上年度增列土地租金、其他業務租金、購置運輸設備等經費18,951千元。 4.本年度預算數內容與上年度比較如下： 一、人事費3,579千元，較上年度減列加班費600千元。 二、業務費1,377,340千元，較上年度增列520,914千元，項目如下： 1.新增中央補助113年度災後緊急搶修及復原經費171,708千元。 2.水電費438,825千元，較上年度增列221,751千元。 3.全市公園、綠地、兒童遊戲場、照明機電等公共設施修繕維護巡查費665,168千元，較上年度增列114,245千元。 4.約用人員酬金43,789千元，較上年度增列臨時技術工40人等經費21,133千元。 5.本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用32,640千元，較上年度增列2,112千元。 6.減列兒童遊戲場檢驗費4,000千元。 7.減列中央補助112年度登革熱緊急防治經費及台電捐助茄萣濕地宣導計畫6,035千元
	005			00070740000	3,693,603	2,660,637	2,521,798	1,032,966	
		01		58070740100	315,096	281,091	308,891	34,005	
			01	58070740101	232,761	217,707	244,494	15,054	
			02	58070740102	82,335	63,384	64,397	18,951	
		02		58070740700	3,378,507	2,379,546	2,212,907	998,961	
			01	58070740704	3,378,507	2,379,546	2,212,907	998,961	
				公共設施養護及改善					

高雄市政府工務局公園處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								三、設備及投資1,986,592千元，較上年度增列469,792千元，本年度編列項目如下： 1.大寮區公兒3-4開闢工程(第1期)30,882千元。 2.全市公園、綠地、兒童遊戲場、道路等景觀綠美化及樹木修剪94,670千元。 3.現有公園設施改善工程488,940千元。 4.公園綠地開闢及公共設施工程先期作業費11,362千元。 5.公園綠地開闢工程拆除及廢棄物清運5,600千元。 6.道路橋梁節能照明改善工程56,000千元。 7.高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案230,000千元。 8.空地綠美化工程21,386千元。 9.營建工程空污費500千元。 10.本市各區公共設施及景觀改善工程196,500千元。 11.公共設施維護及應急工程17,328千元。 12.左營區忠言公園設置兒童交通教育區4,000千元。 13.鳳山區公兒9公園改善工程5,400千元。 14.鳳山區公兒10公園改善工程5,400千元。 15.楠梓區清泰公園公廁改造工程1,350千元。 16.高雄市三民綠十字生態樞紐營造計畫3,500千元 17.前金區中央公園中山路側及退縮地含捷運站兩側步道改善工程20,680千元。 18.苓雅區中正公園中正及三多路側步道改善工程計畫案23,190千元。 19.高雄市岡山、橋頭、茄萣區公園人行空間改善案3,715千元。 20.左營洲仔溼地公園西側人行步道改善工程計畫案9,000千元。 21.高雄都會公園二期園區周邊人行步道改善計畫30,365千元。

高雄市政府工務局公園處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									22.113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費634,824千元。 23.公園遊具設施改善工程9,500千元。 24.鳳山區鳳翔公園景觀改造工程(第1期)20,000千元。 25.前鎮區興仁公園景觀改造工程2,500千元。 26.高雄市三民綠十字生態樞紐營造計畫30,000千元。 27.亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫30,000千元。 四、獎補助費10,996千元，較上年度增列補助茂林區公所辦理山陀兒颱風災後復原經費及濕地補助等經費8,855千元。

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04070740101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	各業務單位	預算金額	240千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民毀損本市管轄區域內所有道路、綠地、公園、苗圃之樹木花草及公共設施等罰款。 2.市民違反使用公園罰款。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第6、7、8條。 2.依據高雄市公園管理自治條例第18、19、20條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				240,000	
04070740101 罰金罰鍰	年	1	20,000	20,000	依據高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例辦理。
	年	1	220,000	220,000	依據高雄市公園管理自治條例辦理。

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04070740301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1,050千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.民眾毀損樹木花草及公共設施之賠償。 2.廠商違反契約規定各項罰款、賠償。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第4、5條。 2.本處契約。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,050,000		
	04070740301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	故意或過失毀損樹木花草及公共設施賠償。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	依據本處契約規定各項罰款、賠償。	

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05070740303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	34千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				34,000	
05070740303 資料使用費	年	1	34,000	34,000	招標圖說工本費收入。

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05070740306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	各維護工程隊、綜合企劃科	預算金額	5,800千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民借用本市管轄區域內之綠地及公園等場地設施使用費。 2.市民設置懸掛旗幟廣告物於本市管轄區域內之路燈桿使用費。 3.高雄市公園埋設地下物或架設地上物使用費。 4.高雄市澄清湖風景特定區場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.高雄市公園管理自治條例。 2.高雄市路燈桿懸掛旗幟廣告物管理及收費辦法。 3.高雄市公園埋設地下物或架設地上物使用費及保證金收費標準。 4.高雄市澄清湖風景特定區場地管理辦法。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,800,000		
	05070740306 場地設施使用費	年	1	1,580,000	1,580,000	公園綠地場地設施使用費。	
		年	1	1,388,000	1,388,000	路燈桿懸掛旗幟廣告物使用費。	
		年	1	2,472,000	2,472,000	公園埋設地下物或架設地上物使用費。	
		年	1	360,000	360,000	澄清湖風景特定區場地使用費及清潔費	

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07070740103 財產孳息-租金收入	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	4,514千元
財產孳息 — 租金收入	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司等承租公園用地之租金收入。 2.本處管理市有地遭佔用收取使用補償金。 3.本處公有房舍屋頂及岡山河堤公園籃球場設置太陽光電發電設備租金收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第42、43條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,514,000	
07070740103 租金收入	年	1	1,097,820	1,097,820	出租台電公司「鳳山區園尾段33地號」、「鳳山區園尾段77地號」、「鳳山區四甲段1地號」、及「鳳山區四甲段50地號」土地年租金收入。
	年	1	836,280	836,280	出租台灣自來水股份有限公司「前金區北金段1105地號」土地年租金收入。
	年	1	9,600	9,600	出租天府宮「左營區左潭段1地號」土地年租金收入。
	年	1	6,910	6,910	出租高雄長庚紀念醫院「烏松區長庚段606地號」土地年租金收入。
	年	1	9,100	9,100	出租南鎮天然氣股份有限公司「小港區大業段949地號」土地年租金收入。
	年	1	22,320	22,320	出租台灣電力股份有限公司高屏供電區營運處「茄荳區崎漏段522-3地號內部份土地」土地年租金收入。
	年	1	2,340,000	2,340,000	依據高雄市政府處理被占用市有不動產作業要點收取使用補償金。
	年	1	100,000	100,000	本處公有房舍屋頂設置太陽光電發電設備租金收入。
	年	1	91,606	91,606	岡山區河堤公園籃球場(岡山區岡山段480-2、481及482地

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	364	364	號)設置太陽光電發電設備，依售電回饋百分比計算租金收入。 預算編列至千元，增列364元。

財產孳息－租金收入

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07070740501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	綜合企劃科	預算金額	750千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 包含變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 高雄市市有財產管理自治條例第53條。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				750,000	
07070740501 廢舊物資售價	年	1	750,000	750,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。

高雄市政府工務局公園處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09070740102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	892,217千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.內政部核定「114年度濕地保育補助」。 2.內政部核定「113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費」。 3.交通部核定「113年度交通安全體驗場域建置計畫」。 4.內政部核定「114年城鎮風貌及創生環境營造計畫」。 5.內政部核定「永續提升人行安全計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				892,217,000	
09070740102 計畫型補助收入	年	1	2,250,000	2,250,000	內政部114年4月10日台內園字第1141004064號函核定補助「114年度濕地保育補助」(補辦預算)。
	年	1	799,999,000	799,999,000	內政部114年5月28日台內國字第1140807170號函核定補助「113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費」(補辦預算)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部113年11月19日交路字第1130033871號函核定補助「113年度交通安全體驗場域建置計畫」(補辦預算)。
	年	1	8,208,000	8,208,000	內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定補助「114年城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第1階段(補辦預算)。
	年	1	2,660,000	2,660,000	內政部114年6月3日台內國字第1140806535號函核定補助「114年城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型計畫之規劃設計(補辦預算)。
	年	1	39,020,000	39,020,000	內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函、內政部國土管理署114年8月4日修正核定補助「永續提升人行安全計畫」(補辦預算)。
	年	1	36,080,000	36,080,000	內政部114年7月31日台內國字

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1140810481號函核定補助「永續提升人行安全計畫」(補辦預算)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10070740101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	各業務單位	預算金額	3,720千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司大林發電廠捐助「114年度中央公園維護工作」。</p> <p>二、法令依據： 依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,720,000		
	10070740101 一般捐獻	年	1	3,720,000	3,720,000	台灣電力股份有限公司大林發電廠113年12月24日大林字第1132224211號函及認養契約核定捐助「114年度中央公園維護工作」(回饋金收支併列，補辦預算)。	

高雄市政府工務局公園處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12070740210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	162千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 除工程各項罰款、租金收入外之其他收入。</p> <p>二、法令依據： 財政收支劃分法第29條。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					162,000		
12070740210 其他雜項收入		年	1	162,000	162,000	除工程各項罰款、租金收入外之其他收入。	

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070740101 一般行政-行政管理	承辦 單位	綜合企劃科、人事室	預算 金額	232,761千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	-----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				232,761,000	市款232,761,000元
01行政業務				232,761,000	市款232,761,000元
1000 人事費				232,593,000	市款232,593,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	68,992,584	68,992,584	職員待遇(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	7,664,944	7,664,944	約聘人員14人薪津(詳人事費彙計表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	82,800,000	82,800,000	技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。
1030 獎金	年	1	13,800,000	13,800,000	職工考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	7,833,434	7,833,434	職員考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	8,725,515	8,725,515	職員年終工作獎金(詳人事費彙計表)。

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	10,350,000	10,350,000	職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	958,104	958,104	約聘人員14人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,548,800	1,548,800	職員休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,534,400	2,534,400	職工休假補助(詳人事費彙計表)。
	年	1	224,000	224,000	約聘人員14人休假補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費	年	1	2,384,423	2,384,423	職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	4,146,600	4,146,600	職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。
	年	1	168,000	168,000	約聘人員14人慰勞假補助費。
1050 退休離職儲金	年	1	510,048	510,048	約聘人員14人離職儲金(詳人事費彙計表)。
	年	1	510,048	510,048	約聘人員14人離職儲金(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	4,913,364	4,913,364	職員健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	4,476,000	4,476,000	職工健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	411,432	411,432	約聘人員14人健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	2,069,880	2,069,880	職員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	7,392,000	7,392,000	職工勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	689,472	689,472	約聘人員14人勞保費(詳人事費彙計表)。

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				168,000	市款168,000元
2093 特別費	人x月	1 x 12	14,000	168,000	首長特別費。

一般行政—行政管理

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070740102 一般行政-業務管理	承辦 單位	綜合企劃科、人事室、會計室、政風室	預算 金額	82,335千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	----------	----------

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				82,335,000	市款82,335,000元
07一般業務				82,335,000	市款82,335,000元
1000 人事費				103,000	市款103,000元
1040 加班費				103,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理綜合企劃、人事、會計及政風等業務加班費。
	年	1	38,000	38,000	府會聯絡人員職務加班費。
2000 業務費				76,696,000	市款76,696,000元
2003 教育訓練費				39,000	
	年	1	39,000	39,000	赴外研習課程所需補貼之教材、膳宿及交通等費用。
2009 通訊費				92,000	
	年	1	92,000	92,000	郵資、電話及網路通訊費。
2012 土地租金				42,075,000	
	年	1	42,075,000	42,075,000	為配合市政建設辦理工程開關、土地綠美化，所需租賃費用： 1.獅甲段506地號等6筆土地租

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					金。 2.苓雅公23苓雅區衛武段945-3地號等4筆土地租金。 3.仁武區仁春段1136、1530、1536地號土地租金。 4.燕巢區瓊安段404、406地號土地租金。 5.岡山區街尾崙段1011地號土地租金。 6.仁武區仁春段1533地號土地租金。 7.鳥松區大華段405號等5筆土地租金。 8.鳳山區新甲段1256-29地號等7筆土地。 9.鼓山區青海段260地號等8筆土地租金。 10.岡山區大智段95地號等13筆土地租金。 11.大樹區福德段164地號土地租金。 12.三民區河濱段622地號等4筆土地租金。 13.鼓山區內惟段一小段1567地號等3筆土地租金。 14.高雄親子遊樂園區房地租金。
2021 其他業務租金	輛	2	150,000	300,000	2000cc~2500cc以下客貨車租金
2024 稅捐及規費	年	1	1,031,914	1,031,914	牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,668,000	23,668,000	本處經營土地地價稅。
	年	1	63,600	63,600	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	517,564	517,564	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	年	1	19,000	19,000	購置公務用之各項事務用品。
	年	1	3,513,605	3,513,605	油料(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				2,045,317	

一般行政—業務管理

一般行政—業務管理

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政—業務管理	年	1	1,166,610	1,166,610	辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管理、財產統計用表報印刷、訂、宣導及相關行政費用。	
	年	1	196,500	196,500	公務人員健康檢查。	
	年	1	63,000	63,000	約聘人員健康檢查。	
	年	1	263,000	263,000	職工健康檢查。	
	年	1	299,207	299,207	辦理會計、人事及政風等業務相關行政費用。	
	年	1	30,000	30,000	辦理職業安全衛生業務所需相關行政費用。	
	年	1	27,000	27,000	退休人員紀念品。	
	2063 房屋建築養護費				53,000	
	年	1	53,000	53,000	辦公廳舍及倉庫所需之維護及修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				3,148,000	
年	1	3,145,000	3,145,000	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。		
年	1	3,000	3,000	辦公設備養護費。		
2069 設施及機械設備養護費				33,000		
年	1	33,000	33,000	機具儀器設備、冷氣機養護、防火設施等維修費。		
2072 國內旅費				17,000		
年	1	17,000	17,000	開會、洽公等出差旅費。		
2084 短程車資				80,000		
年	1	80,000	80,000	車輛租金。		
3000 設備及投資				5,230,000	市款5,230,000元	
3025 運輸設備費				5,110,000		
部	1	910,000	910,000	油電小客車。		
部	1	4,200,000	4,200,000	高空作業車。		
3030 資訊軟硬體設備費				120,000		
部	4	30,000	120,000	筆記型電腦。		

一般行政—業務管理

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				306,000	市款306,000元
4085 獎勵及慰問	人x年	51 x 1	6,000	306,000	退休人員51人等三節慰問金。

一般行政—業務管理

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58070740704 公共設施養護-公共設施養護及改善	承辦 單位	各業務單位	預算 金額	3,378,507千元	公共設施養護—公共設施養護及改善
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.專責公園、綠地、兒童遊戲場等新建、改善與綠化工程之規劃、設計及維護管理，並辦理「區區有特色、處處是共融」，打造全齡化和豐富自然環境生態系統等特色之公園與推動寵物活動友善區等。</p> <p>2.路（園）燈、照明、電氣、機電設備、地下管線等工程養護、改善之規劃、設計及施工與維護管理等。</p> <p>3.道路、人行道、都市生態景觀等植栽綠美化等工程推動、樹木銀行、苗圃管理、園藝繁殖栽培、推廣、病蟲害防治等。</p> <p>二、預期成果： 使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,378,507,000	市款2,470,552,000元，收支併列907,955,000元	
1000 人事費					3,579,000	市款3,579,000元	
1040 加班費					3,579,000		
		年	1	455,000	455,000	辦理路燈裝護超時加班費。	
		年	1	2,795,000	2,795,000	辦理公園綠地行道樹等公共設施維護超時加班費。	
		年	1	329,000	329,000	路燈巡視、檢修、職工夜間上班外勤夜點費。	
2000 業務費					1,377,340,000	市款1,205,632,000元，收支併列171,708,000元	
2006 水電費					438,825,000		
		年	1	4,906,000	4,906,000	全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等水費。	
		年	1	433,919,000	433,919,000	全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等電費(其中20,534,000元為運用交通部分配汽車燃料使用費道路交通安全經費)。	

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	203,000	203,000	203,000 郵資、電話及網路通訊費。
2027 保險費	年	1	32,000	32,000	6,176,000 工務志工保險費。
	年	1	144,000	144,000	依據「參與依災害防救法所定災害之救災及災後復健重建工作具有高度危險性人員」辦理投保意外險。
	年	1	6,000,000	6,000,000	全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共意外責任險。
2033 約用人員酬金	年	1	420,000	420,000	43,789,000 臨時技術工1人之薪津、年終工作獎金(含勞、健保費、勞退金)、不休假加班費及配合災害復舊及例假日出勤加班費。
	年	1	569,000	569,000	鳳山區辦理公園維護清潔臨時人員之薪津、年終工作獎金(含勞、健保費、勞退金)、不休假加班費及配合災害復舊及例假日出勤加班費。
	年	1	42,800,000	42,800,000	1.樹木修剪、打草等臨時技術工40人之薪資、年終工作獎金(含勞、健保及勞退金)、不休假加班費。 2.高爾夫公園、澄清湖風景區植栽修剪、環境維護等臨時技術工40人之薪資、年終工作獎金(含勞、健保及勞退金)、不休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	45,000 委託專家學者出席各項專業諮詢及訓練之出席、審查及鐘點費。
2039 委辦費	年	1	1,920,000	1,920,000	5,640,000 公園綠地登革熱防疫委外行政人力機具車輛辦理孳生源檢查及清除、除草修剪喬灌木、緊急噴藥及相關防治作業。
	年	1	3,720,000	3,720,000	台電公司大林發電廠捐助辦理「114年度中央公園維護工作」(回饋金收支對列，補辦

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				236,000	預算)。
	年	1	95,000	95,000	購置環境衛生用藥殺蟲劑(含生物製劑等及特殊環境用藥)，以執行登革熱緊急噴藥及水溝防治工作。
	年	1	95,000	95,000	用於購置清除、防治公園綠地登革熱孳生源工具物品、文具紙張、口罩、手套、防蚊器具及相關雜支。
	年	1	46,000	46,000	辦理養護作業所需用具、工作服(鞋)及辦公用品等相關費用。
2054 一般事務費				45,196,000	
	年	1	1,406,000	1,406,000	各公園、綠地行道樹苗木補植、病蟲害防治及照明檢修等養護資材及相關雜支等費用。
	年	1	266,000	266,000	各類表冊印刷、裝訂及執行業務所需之相關費用。
	年	1	10,224,000	10,224,000	本市中都濕地公園、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光公園、崗山仔公園及衛武營都會公園等公園、綠地之解說中心、吊橋、設備等公共設施及民眾安全維護等保全費用。
	年	1	74,000	74,000	工務志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、文書雜支等費用)。
	年	1	346,000	346,000	工務志工誤餐費。
	年	1	240,000	240,000	行銷宣導、導覽解說、志工培訓、紀念品製作等費用。
	年	1	32,640,000	32,640,000	辦理本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				83,000	
	年	1	83,000	83,000	辦公器具保養維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				833,876,000	
	年	1	31,000,000	31,000,000	公園、隧道照明機電及人行地下道照明等各項設施巡查維護費用。

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公共設施養護—公共設施養護及改善	年	1	631,168,000	631,168,000	全市公園、綠地、兒童遊戲場、濕地、安全島、澄清湖風景區等公共設施修繕維護、環境清潔維護、花木修整、挖(除)雜草及景觀綠美化等費用。
	年	1	24,970,000	24,970,000	行政院補助辦理「113年度災害救助及緊急搶修經費」(中央補助，補辦預算)。
	年	1	146,738,000	146,738,000	內政部補助辦理「113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費」(中央補助，補辦預算)。
2072 國內旅費				3,227,000	
	年	1	227,000	227,000	開會、洽公等出差旅費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	公園、綠地、行道樹、路燈等各項設施巡查費。
2081 運費				44,000	
	年	1	44,000	44,000	機具調度及購置材料搬運。
3000 設備及投資				1,986,592,000	市款1,260,450,000元，收支併列726,142,000元
3005 土地				20,347,000	
	年	1	20,347,000	20,347,000	大寮區公兒3-4開關工程(第1期)： 1.新興計畫，辦理大寮區公兒3-4開關工程。 2.總經費106,481,000元，自115年度起分4年執行逐年編列，本年度編列30,882,000元(土地費20,347,000元、工程費10,535,000元)。 (1)土地費18,900,000元 (2)地上物拆遷補償費1,447,000元
3015 公共建設及設施費				1,966,245,000	
	年	1	94,670,000	94,670,000	全市公園、綠地、兒童遊戲場、道路等景觀綠美化及樹木修剪(含先期規劃作業)。 (1)施工費85,460,000元 (2)設計監造費7,279,000元 (3)工管費1,931,000元

公共設施養護—公共設施養護及改善

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	488,940,000	488,940,000	現有公園設施改善工程：配合地方需求、公園綠地廣場社區營造等，依實際情形分別辦理發包施工。 (1)施工費452,357,000元 (2)設計監造費30,913,000元 (3)工管費5,670,000元
	年	1	11,362,000	11,362,000	公園綠地開闢及公共設施工程先期作業費： 1.本年度及以後年度辦理公園綠地開闢、整建及公共設施之先期規劃作業。 2.本市公園綠地廣場社區營造永續經營使用、環境符號標誌系統、優質公廁等之研究、評選、規劃、設計、監造作業。 3.本預算內含工作所需作業費。
	年	1	5,600,000	5,600,000	公園綠地開闢工程拆除及廢棄物清運：配合地方需求，依實際情形辦理發包施工。 (1)施工費5,413,000元 (2)工管費187,000元
	年	1	56,000,000	56,000,000	道路橋梁節能照明改善工程： 1.全市景觀照明改善工程43,000,000元：本市各行政區道路、公園綠地及橋梁等夜間節能照明改善工程；本市夜間照明改善工程、以景觀燈桿更換老舊路燈(燈桿、燈桿座基礎、電纜線、開關等)；設計施作本市橋梁及特殊地景景觀照明；配合各區地方需求，按實際情形辦理發包及其他路街巷臨時建議案。 (1)施工費38,345,000元 (2)設計監造費3,547,000元 (3)工管費1,108,000元 2.配合台電公司線路地下化改善路燈工程13,000,000元：配合台電公司高雄、鳳山兩區處計畫範圍辦理；包括電桿(鐵)燈具、燈桿座基礎，地下線路電纜及開關箱；線路變更設置費用。 (1)施工費11,484,000元 (2)設計監造費1,156,000元 (3)工管費360,000元

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	230,000,000	230,000,000	高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案： 1.延續性計畫，參採民間融資提案精神辦理本市路燈換裝及維護。 2.總經費1,760,000,000元，自109年起分8年執行逐年編列，截至114年度已編列1,300,000,000元，本年度編列230,000,000元，辦理節能(智能)路燈換裝作業、路(園)燈維護作業、路燈增設(遷拆)等作業，不足款爾後年度續編列。
	年	1	21,386,000	21,386,000	空地綠美化工程： 1.委託本市各區公所及各機關廣續辦理空地綠美化及辦理本市空地綠美化。 2.辦理全市社區總體營造及社區公共環境空間美化改善等。 (1)施工費18,989,000元 (2)設計監造費1,808,000元 (3)工管費589,000元
	年	1	500,000	500,000	各年度營建工程空污費。
	年	1	196,500,000	196,500,000	本市各區公共設施及景觀改善工程： 1.辦理市區路燈、公園綠美化及行道樹修剪等設施及景觀改善工程。 2.支應本年度、以前年度不足款之土地(土地、地上物補償、工作費)及工程費(空汙費、外線補助費、委託測量、規劃設計監造費、工程管理費)等相關費用。 (1)施工費180,045,000元 (2)設計監造費13,505,000元 (3)工管費2,950,000元
	年	1	17,328,000	17,328,000	公共設施維護及應急工程： 1.配合市政建設緊急需要辦理公共設施維護及改善與用地補償等。 2.支應本年度、以前年度不足款之土地(土地、地上物補償、工作費)及工程費(空汙費、外線補助費、委託測量、規劃設計監造費、工程管理費)等相關費用。 (1)施工費15,343,000元 (2)設計監造費1,500,000元 (3)工管費485,000元

公共設施養護—公共設施養護及改善

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,500,000	9,500,000	公園遊具設施改善工程： 辦理公園兒童遊具檢驗不合格改善等工程。 (1)施工費8,371,000元 (2)設計監造費855,000元 (3)工管費274,000元
	年	1	10,535,000	10,535,000	大寮區公兒3-4開關工程(第1期)： 1.新興計畫，辦理大寮區公兒3-4開關工程。 2.總經費106,481,000元，自115年度起分4年執行逐年編列，本年度編列30,882,000元(土地費20,347,000元、工程費10,535,000元)。 (1)施工費9,319,843元 (2)設計監造費910,563元 (3)工管費304,594元
	年	1	20,000,000	20,000,000	鳳山區鳳翔公園景觀改造工程(第1期)： 新興計畫，辦理鳳山區鳳翔公園景觀改造，總經費20,000,000元。 (1)施工費18,000,000元 (2)設計監造費1,650,000元 (3)工管費350,000元 附帶決議： (一)公園處應將垃圾山2.3公頃做整體清除。 (二)保留2,000萬元，做為周遭平面環境整理之用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	前鎮區興仁公園景觀改造工程： 1.新興計畫，辦理前鎮區興仁公園景觀改造。 2.總經費60,000,000元，自115年度起分2年執行逐年編列，本年度編列2,500,000元。 (1)設計監造費2,500,000元
	年	1	30,000,000	30,000,000	高雄市三民綠十字生態樞紐營造計畫： 1.新興計畫，辦理三民區三民公園綠十字生態營造。 2.總經費110,000,000元，自115年度起分2年執行逐年編列，本年度編列30,000,000元。 (1)施工費29,121,951元 (2)工管費878,049元

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,000,000	30,000,000	亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫： 1.延續性計畫，辦理新光公園水樂園改造及85米綠帶開闢。 2.總經費279,378,000元，自112年度起分4年執行逐年編列，截至114年度已編列180,000,000元，中油代辦經費69,378,000元，本年度編列30,000,000元。 (1)施工費30,000,000元
	年	1	4,000,000	4,000,000	交通部113年度交通安全體驗場域建置計畫補助辦理「左營區忠言公園設置兒童交通教育區」4,000,000元(中央補助，補辦預算)。 (1)施工費4,000,000元
	年	1	5,400,000	5,400,000	內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「114年度高雄市鳳山區公兒9公園改善工程」5,400,000元(中央補助4,104,000元，配合款1,296,000元，補辦預算)。 (1)施工費4,760,000元 (2)設計監造費499,000元 (3)工管費141,000元
	年	1	5,400,000	5,400,000	內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「114年度高雄市鳳山區公兒10公園改善工程」5,400,000元(中央補助4,104,000元，配合款1,296,000元，補辦預算)。 (1)施工費4,760,000元 (2)設計監造費499,000元 (3)工管費141,000元
	年	1	1,350,000	1,350,000	環境部環境管理署114年度優質公廁及美質環境推動計畫補助辦理「楠梓區清泰公園公廁改造工程」1,825,000元(中央補助1,350,000元，配合款475,000元；其中補辦預算中央補助1,350,000元)。 總經費1,825,000元，114年度已編列475,000元，115年度續編列1,350,000元。 (1)施工費1,350,000元
	年	1	3,500,000	3,500,000	內政部114年度城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「高雄市三民綠十字生態樞紐營造計畫」3,500,000元(中央補助

公共設施養護—公共設施養護及改善

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
公共設施養護—公共設施養護及改善	年	1	20,680,000	20,680,000	2,660,000元，配合款840,000元，補辦預算。 (1)規劃設計3,500,000元 內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「前金區中央公園中山路側及退縮地含捷運站兩側步道改善工程」20,680,000元(中央補助16,958,000元，配合款3,722,000元，補辦預算)。 (1)施工費18,546,000元 (2)設計監造費1,782,000元 (3)工管費352,000元
	年	1	23,190,000	23,190,000	內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「苓雅區中正公園中正及三多路側步道改善工程計畫案」23,190,000元(中央補助19,016,000元，配合款4,174,000元，補辦預算)。 (1)施工費20,817,000元 (2)設計監造費1,986,000元 (3)工管費387,000元
	年	1	3,715,000	3,715,000	內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「高雄市岡山、橋頭、茄荳區公園人行空間改善案」3,715,000元(中央補助3,046,000元，配合款669,000元，補辦預算)。 (1)施工費3,276,000元 (2)設計監造費342,000元 (3)工管費97,000元
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「左營洲仔溼地公園西側人行道改善工程計畫案」9,000,000元(中央補助7,380,000元，配合款1,620,000元，補辦預算)。 (1)施工費8,000,000元 (2)設計監造費825,000元 (3)工管費175,000元
	年	1	30,365,000	30,365,000	內政部永續提升人行安全計畫補助辦理「高雄都會公園二期園區周邊人行道改善計畫」35,000,000元(中央補助28,700,000元，配合款6,300,000元，其中補辦預算中央補助28,700,000元，配合款1,665,000元)。 總經費35,000,000元(施工費31,547,000元，設計監造費2,938,000元，工管費515,000元)

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

公共設施養護—公共設施養護及改善

公共設施養護—公共設施養護及改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	634,824,000	634,824,000	元),自115年度起分2年執行逐年編列,本年度編列30,365,000元。 (1)施工費26,912,000元 (2)設計監造費2,938,000元 (3)工管費515,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	7,855,000	7,855,000	內政部補助辦理「113年10月高雄市山陀兒颱風公共設施災後復原經費」(中央補助,補辦預算)。
4030 對特種基金之補助	年	1	452,000	452,000	補助學校辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、保險費、文書雜支等)及環境監測費(含調查人員薪資、材料、保險費、文書雜支等)。
	年	1	339,000	339,000	1.內政部114年度濕地保育補助辦理「114年度茄苳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫」,補助國立成功大學辦理鳥類、魚類等生態調查、水質監測等工作550,000元(中央補助339,000元,配合款211,000元;其中補辦預算中央補助339,000元)。 2.總經費550,000元,114年度已編列211,000元,115年度續編列339,000元。
	年	1	650,000	650,000	1.內政部114年度濕地保育補助辦理「永安重要濕地(地方級)保育利用計畫(第一次檢討)」,補助國立中山大學辦理彙整分析水質、生態、環境等歷年調查資料,完成保育利用計畫第一次檢討工作891,000元(中央補助650,000元,配合款241,000元;其中補辦預算中央補助650,000元)。

高雄市政府工務局公園處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	439,000	439,000	已編列241,000元，115年度續編列650,000元。 補助環境保育團體等辦理濕地生態廊道導覽志工訓練(基礎、特殊)費(含場地費用、保險費、文書雜支等)及環境監測費(含調查人員薪資、材料、保險費、文書雜支等)。
	年	1	311,000	311,000	內政部114年度濕地保育補助辦理「114年度茄荳濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫」，補助茄荳區觀光發展協會辦理生態話本編製與雙語數位導覽等工作650,000元(中央補助311,000元，配合款339,000元；其中補辦預算中央補助311,000元)。
	年	1	300,000	300,000	2.總經費650,000元，114年度已編列311,000元，115年度續編列339,000元。 1.內政部114年度濕地保育補助辦理「114年度高雄市林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫」，補助林園愛鄉協會辦理濕地生態講座、環教校園巡迴列車、編輯環教手冊等工作411,000元(中央補助300,000元，配合款111,000元；其中補辦預算中央補助300,000元)。
	年	1	650,000	650,000	2.總經費411,000元，114年度已編列111,000元，115年度續編列300,000元。 1.內政部114年度濕地保育補助辦理「114年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫」，補助社團法人台灣濕地保護聯盟辦理棲地營造、環境教育與水質、鳥類等生態調查工作891,000元(中央補助650,000元，配合款241,000元；其中補辦預算中央補助650,000元)。

公共設施養護－公共設施養護及改善

公共設施養護－公共設施養護及改善

高雄市政府工務局公園處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58070740101 行政管理	58070740102 業務管理	58070740704 公共設施養護 及改善	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	232,761	82,335	3,378,507	3,693,603		
100000人事費	232,593	103	3,579	236,275		
101500法定編制人員待遇	68,993			68,993		
102000約聘僱人員待遇	7,665			7,665		
102500技工及工友待遇	82,800			82,800		
103000獎金	41,667			41,667		
103500其他給與	4,307			4,307		
104000加班費	6,699	103	3,579	10,381		
105000退休離職儲金	510			510		
105500保險	19,952			19,952		
200000業務費	168	76,696	1,377,340	1,454,204		
200300教育訓練費		39		39		
200600水電費			438,825	438,825		
200900通訊費		92	203	295		
201200土地租金		42,075		42,075		
202100其他業務租金		300		300		
202400稅捐及規費		24,764		24,764		
202700保險費		518	6,176	6,694		
203300約用人員酬金			43,789	43,789		
203600按日按件計資酬金			45	45		
203900委辦費			5,640	5,640		
205100物品		3,533	236	3,769		
205400一般事務費		2,045	45,196	47,241		
206300房屋建築養護費		53		53		
206600車輛及辦公器具養護費		3,148	83	3,231		
206900設施及機械設備養護費		33	833,876	833,909		
207200國內旅費		17	3,227	3,244		
208100運費			44	44		
208400短程車資		80		80		
209300特別費	168			168		
300000設備及投資		5,230	1,986,592	1,991,822		

高雄市政府工務局公園處

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58070740101 行政管理	58070740102 業務管理	58070740704 公共設施養護 及改善	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300500土地			20,347	20,347		
301500公共建設及設施費			1,966,245	1,966,245		
302500運輸設備費		5,110		5,110		
303000資訊軟硬體設備費		120		120		
400000獎補助費		306	10,996	11,302		
402000地方政府對下級政府之補助			7,855	7,855		
403000對特種基金之補助			1,441	1,441		
404000對國內團體之捐助			1,700	1,700		
408500獎勵及慰問		306		306		

高雄市政府工務局公園處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	3,693,603	236,275	1,454,204	3,447			1,693,926			1,991,822	7,855		1,999,677
58070740000 交通支出	3,693,603	236,275	1,454,204	3,447			1,693,926			1,991,822	7,855		1,999,677
58070740100 一般行政	315,096	232,696	76,864	306			309,866			5,230			5,230
58070740101 行政管理	232,761	232,593	168				232,761						
58070740102 業務管理	82,335	103	76,696	306			77,105			5,230			5,230
58070740700 公共設施養護	3,378,507	3,579	1,377,340	3,141			1,384,060			1,986,592	7,855		1,994,447
58070740704 公共設施養護及改善	3,378,507	3,579	1,377,340	3,141			1,384,060			1,986,592	7,855		1,994,447

高雄市政府工務局公園處

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,999,677	20,347		1,966,245		5,110	120				7,855
58070740100 一般行政	5,230					5,110	120				
58070740102 業務管理	5,230					5,110	120				
58070740700 公共設施養護	1,994,447	20,347		1,966,245							7,855
58070740704 公共設施養護及改善	1,994,447	20,347		1,966,245							7,855

高雄市政府工務局公園處

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	317			68,992,584	7,664,944	82,800,000	41,667,053	4,307,200	10,381,023		510,048	19,952,148	236,275,000	加班費 3,682,000元。
正式員額	127			68,992,584			16,558,949	1,548,800	2,384,423			6,983,244	96,468,000	
職員	127			68,992,584			16,558,949	1,548,800	2,384,423			6,983,244	96,468,000	
約聘僱人員	14				7,664,944		958,104	224,000	168,000		510,048	1,100,904	10,626,000	
技工	127					59,760,000	17,430,000	1,828,800	2,992,200			8,568,000	90,579,000	
駕駛	49					23,040,000	6,720,000	705,600	1,154,400			3,300,000	34,920,000	
其他人事費									3,682,000				3,682,000	

高雄市政府工務局公園處

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						10,626,000	合計
07						10,626,000	包括約聘僱人員待遇7,664,944元、年終工作獎金958,104元、未休假加班費168,000元、保險費1,100,904元、離職儲金510,048元及休假補助224,000元。
	005					10,626,000	00070000000 高雄市政府工務局主管
		01				10,626,000	00070740000 高雄市政府工務局公園處
			01			10,626,000	58070740100 一般行政
						10,626,000	58070740101 行政管理
				14x12		10,626,000	約聘人員14人。

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註		
								數量 (公升)	單價 (元)	金額						
一般行政 業務管理		現有車輛														
	1	小客車	4	09206	1794	428,670	531,798			3,348,085	3,014,000	488,359	60,450		ZO-6082	
	1	小客車	8	09704	1998											AZT-1722
	1	小客車	3	09711	2351											4733-WS
	1	小客車	4	11005	1597	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483				BKT-1091
	1	小貨車	1	08509	1997	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750			YN-3643
	1	小貨車	2	08607	3059			1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			P3-3457
	1	小貨車	1	08712	2350	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750			YX-8652
	1	小貨車	2	08806	1997	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750			ZB-1365
	1	小貨車	2	09012	3059	5,400	7,128	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			8S-5948
	1	小貨車	2	09306	3153	5,400	7,128	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			ZT-0926
	1	小貨車	2	09611	2977	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			4358-TG
	1	小貨車	2	09801	2488	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			0493-XS
	1	小貨車	2	09801	2977	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			9427-WS
	1	小貨車	2	09911	2977	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750			0360-ZY
	1	小貨車	2	10704	2351	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750			AXD-1625
1	小貨車	2	10803	2351	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750			BBE-7131	

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小貨車	1	11005	1997	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	33,000	3,747	450	BKS-8521
	1	小客貨兩用車	6	09311	2350									8590-JR(研考會移撥)
	1	小客貨兩用車	7	09506	1998									4751-NY
	1	小客貨兩用車	4	09703	2967									6295-XL
	1	小客貨兩用車	4	09703	2967									6303-XL
	1	小客貨兩用車	6	09810	2488									5339-XQ
	1	小客貨兩用車	7	09905	2351									8490-ZC
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359									3007-E6
	1	小客貨兩用車	7	10602	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	ATN-2801
	1	小客貨兩用車	7	10602	2000	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	ATN-2802
	1	小客貨兩用車	7	10704	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	AXD-1627
	1	小客貨兩用車	2	10704	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	AXD-1630
	1	小客貨兩用車	7	10704	2198	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	450	AXD-1631
	1	大貨車	2	08503	3661	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZT-188(6.1噸)
	1	大貨車	2	08505	3661	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZT-187(6.1噸)
	1	大貨車	2	08505	3661	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZT-191(6.1噸)
	1	大貨車	2	08506	7545	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	ZT-376(10.5噸)
	1	大貨車	2	08509	6728	10,800	12,294	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	ZT-539(10.4噸)

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	大貨車	2	08606	8226	12,600	16,200	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	243-XE(10.5噸)
	1	大貨車	2	08606	8226	12,600	16,200	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	ZU-116(10.5噸)
	1	大貨車	2	08610	4214	7,200	9,252	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZU-381(7.2噸)
	1	大貨車	2	08708	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZV-162(7.7噸)
	1	大貨車	2	08708	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZV-163(7.7噸)
	1	大貨車	2	08905	7545	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	ZW-548(10.5噸)
	1	大貨車	2	08905	7545	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	ZW-549(10.5噸)
	1	大貨車	2	09311	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	Z3-092(6.5噸)
	1	大貨車	2	09312	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	Z3-155(6.7噸)
	1	大貨車	1	09503	6925	10,800	12,294	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	Z6-575(11噸)
	1	大貨車	1	09804	4899	8,100	10,044	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	925-UK(6.9噸)
	1	大貨車	2	09902	7684	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	490-BR(11噸)
	1	大貨車	2	09902	7684	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	491-BR(11噸)
	1	大貨車	2	09902	7684	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	492-BR(11噸)
	1	大貨車	2	09902	7684	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	495-BR(11噸)
	1	大貨車	2	10010	7545	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	776-BU(7.5噸)
	1	大貨車	2	10812	7790	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	KEF-8792(11噸)
	1	重型機車		09510	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		7HJ-613

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	重型機車		09712	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		633-ENK
	1	重型機車		09906	125		450	204	28.7	5,855	2,000	711		623-IWJ
	1	電動機車		11005	1.34馬力以上,5馬力以下						2,000	435		EWF-8253
	1	鏟裝機		08612	其他			2,280	25.8	58,824	98,000			
	1	大貨車-灑水車	2	08303	7127			2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	BK-972(14噸)
	1	大貨車-灑水車	2	09206	7545			2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	Z2-037(11噸)
	1	大貨車-灑水車	2	09612	7545			2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	728-XE(11噸)
	1	大貨車-灑水車	2	09811	4899			2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	021-VH(6.9噸)
	1	大貨車-抓斗式垃圾車	2	09001	12503	16,200	26,226	2,280	25.8	58,824	49,000	13,145	1,200	045-BG(21.5噸)
	1	大貨車-壓縮式垃圾車	2	09308	7790			2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	110-RL(10.4噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	08905	4751	7,200	9,252	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZW-479(8.7噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	08905	4751	7,200	9,252	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	ZW-480(8.7噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09008	7545	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	13,145	1,200	ZX-606(15.1噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09201	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	359-RC(6.7噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09204	7790	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	11,142	1,200	Z2-041(10.4噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09205	4104	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	Z2-072(8噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09207	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	Z2-139(6.5噸)
	1	大貨車-高空作業車	2	09209	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	Z2-271(6.5噸)

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註	
								數量(公升)	單價(元)	金額					
一般行政 業務管理	1	大貨車-高空作業車	2	09307	3907	6,300	8,100	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	989-RC(6.5噸)	
	1	大貨車-高空作業車	2	09909	2999	4,500	5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	611-VH(6.2噸)	
	1	大貨車-高空作業車	2	10612	2999	4,500	5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	KEB-9087(6.2噸)	
	1	大貨車-高空作業車	2	10709	2999	4,500	5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	9,551	1,200	KEB-9839(6.2噸)	
	1	小貨車-搶修車	2	09212	2999	4,500	5,940	1,668	25.8	43,034	49,000	3,747	750	9W-7339	
		本年度新增車輛													
							34,630	36,816			165,520	131,000	29,205	3,150	
	1	小客貨兩用車	8	10305	2351	11,230	6,180	1,668	28.7	47,872	49,000	2,915	750	AGJ-3121	
	1	油電混合動力車		11512	0										115年度新購
	1	大貨車-抓鬥式垃圾車	2	09309	7991	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	49,000	13,145	1,200	055-RL(15.5噸)	
	1	大貨車-抓鬥式垃圾車	2	11009	7990	11,700	15,318	2,280	25.8	58,824	33,000	13,145	1,200	KEH-6881(17噸)	
1	大貨車-高空作業車		11512	0										115年度新購	
	合計					463,300	568,614			3,513,605	3,145,000	517,564	63,600		

高雄市政府工務局公園處

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58070740704 公共設施養護-公共設施養護及改善	經費需求總數	1,760,000千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	109	150,000	8.52	150,000		計畫總經費1,760,000千元，全數由市府自籌，分年編列預算，截至114年度已編列1,300,000千元。109年度編列預算150,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	110	230,000	13.07	229,000		110年度編列230,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	111	230,000	13.07	227,000		111年度編列230,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	112	230,000	13.07	213,000		112年度編列230,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	113	230,000	13.07	228,389		113年度編列230,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	114	230,000	13.07			114年度編列230,000千元(市府自籌)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	115	230,000	13.07			115年度編列230,000千元，餘於爾後年度續編(每年續編230,000千元)。
高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案	116	230,000	13.07			116年度續編市府自籌數。

高雄市政府工
歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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	投資及增資			
						對企業	對非 家庭 及利 及機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		280,109	1,368,295		42,075		2,006	1,441		1,693,926			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		280,109	1,368,295		42,075		2,006	1,441		1,693,926			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

務局公園處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
		7,855		20,347			1,966,245	5,110		120		1,999,677	3,693,603
		7,855		20,347			1,966,245	5,110		120		1,999,677	3,693,603