

機關編號
07-072

中華民國 112 年度

## 高雄市總預算

### 高雄市政府工務局養護工程處單位預算

第一次追加(減)預算案

高雄市政府工務局養護工程處 編

主辦會計人員

機關長官

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 目次

中華民國 112 年度

### 甲、主要表

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第 3 頁至第 3 頁 |

### 乙、附屬表

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 4 頁至第 5 頁   |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 6 頁至第 8 頁   |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 9 頁至第 9 頁   |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 10 頁至第 11 頁 |

高雄市政府工務局養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	746,538	273,802	1,020,340	
				經常門合計	746,538	273,802	1,020,340	
02				04000000000 罰款及賠償收入	4,620	-	4,620	
	045			04070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	4,620	-	4,620	
		01		04070720100 罰金罰鍰及怠金	820	-	820	
			01	04070720101 罰金罰鍰	820	-	820	
			02	04070720300 賠償收入	3,800	-	3,800	
			01	04070720301 一般賠償收入	3,800	-	3,800	
03				05000000000 規費收入	5,919	-	5,919	
	047			05070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	5,919	-	5,919	
		01		05070720300 使用規費收入	5,919	-	5,919	
			01	05070720303 資料使用費	110	-	110	
			02	05070720306 場地設施使用 費	5,809	-	5,809	
04				07000000000 財產收入	61,710	-	61,710	
	055			07070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	61,710	-	61,710	
		01		07070720100 財產孳息	58,485	-	58,485	
			01	07070720103 租金收入	58,485	-	58,485	

高雄市政府工務局養護工程處

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
06	028	02	01	07070720500 廢舊物資售價	3,225	-	3,225		
				07070720501 廢舊物資售價	3,225	-	3,225		
				09000000000 補助及協助收入	550,720	272,802	823,522		
				09070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	550,720	272,802	823,522		
				09070720100 上級政府補助收 入	550,720	272,802	823,522		
				09070720102 計畫型補助收 入	550,720	272,802	823,522		1.行政院農業委員會漁業署 補助132,355千元。 2.交通部補助2,000千元。 3.交通部公路總局補助 138,447千元。
				10000000000 捐獻及贈與收入	63,357	1,000	64,357		
				10070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	63,357	1,000	64,357		
				10070720100 捐獻收入	63,357	1,000	64,357		
				10070720101 一般捐獻	63,357	1,000	64,357		台灣中油股份有限公司天然 氣事業部永安液化天然氣廠 捐助。
08	056	01	02	12000000000 其他收入	60,212	-	60,212		
				12070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	60,212	-	60,212		
				12070720200 雜項收入	60,212	-	60,212		
				12070720210 其他雜項收入	60,212	-	60,212		
				資本門合計	-	-	-		

# 高雄市政府工務局養護工程處

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	4,658,384	1,253,713	5,912,097	
	003			00070720000 高雄市政府工務局 養護工程處	4,658,384	1,253,713	5,912,097	
		01		58070720100 一般行政	457,086	-	457,086	
			01	58070720101 行政管理	383,277	-	383,277	
			02	58070720102 業務管理	73,809	-	73,809	
		03		58070720700 公共設施養護	4,201,298	1,253,713	5,455,011	
			01	58070720704 公共設施養護 及改善	4,201,298	1,253,713	5,455,011	本次編列如下： 1.辦理本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用20,000千元。 2.辦理共融公園及仁武西營區保全費用及清潔維護景觀綠美化等費用58,000千元。 3.辦理前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程132,355千元。 4.辦理111年度「高雄市兒童交通公園建置計畫」2,000千元。 5.辦理「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導型計畫-高28線(5K+380~7K+000、7K+000~8K+500)、高15線(1K+400~1K+500、1K+670~2K+600)、高35線(4K+350~5K+200)、高43線(1K+066~2K+527)等168,838千元。 6.辦理高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程-遊戲場增列設施1,000千元。 7.辦理高雄市112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善計畫3,520千元。 8.辦理本市公共設施及景觀改善工程418,000千元。 9.辦理人行道改善工程200,000千元。 10.辦理新光公園及85米綠帶開闢工程100,000千元。 11.辦理全市道路刨鋪工程150,000千元。

高雄市政府工務局養護工程處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09070720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各業務單位	
原預算數	550,720千元	追加(減)預算數	272,802千元	追加(減)後預算數	823,522千元	
歲入項目說明	一、項目內容：行政院農業委員會漁業署核定補助「前鎮漁港建設專案中長程計畫」-前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程等3項。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				272,802,000		
09070720102 計畫型補助收入	年	1	132,355,000	132,355,000		行政院農業委員會漁業署109年11月19日漁一字第1091317484號函核定補助「前鎮漁港建設專案中長程計畫」-前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程補助總經費275,000千元，以前年度編列30,000千元，本年度編列112,645千元，追加預算132,355千元(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		交通部111年8月9日交安字第1110022967號函核定補助「道路交通秩序與交通安全改進方案」之111年度「高雄市兒童交通公園建置計畫」(補辦預算)。
	年	1	138,447,000	138,447,000		交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定補助「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導型計畫-高28線(5K+380~7K+000、7K+000~8K+500)、高15線(1K+400~1K+500、1K+670~2K+600)、高35線(4K+350~5K+200)、高43線(1K+066~2K+527)等

高雄市政府工務局養護工程處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

來源別子目及細目與編號		10070720101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	各業務單位	
原預算數	63,357千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	64,357千元	
歲入項目說明	一、項目內容：台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠補助「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程-遊戲場增列設施」1項。					
	二、法令依據：1.依據台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。 2.依據中央政府附屬單位預算執行要點。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,000,000		
10070720101 一般捐獻	年	1	1,000,000	1,000,000		台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠111年8月11日永安關發字11110593620號函同意捐助「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程-遊戲場增列設施」(回饋金收支對列，補辦預算)。

高雄市政府工務局養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58070720704 公共設施養護-公共設施養護及改善		承辦單位	各業務單位	
原預算數	4,201,298千元	追加(減)預算數	1,253,713千元	追加(減)後預算數	5,455,011千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理市區道路、路燈、公園綠美化等公共設施養護及景觀改善工程。</p> <p>二、預期成果：使市民擁有公共安全、衛生優質生活環境，優良居住品質。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,253,713,000		市款976,391,000元，收支併列277,322,000元
2000 業務費				78,000,000		市款78,000,000元
2054 一般事務費				24,000,000		
	年	1	20,000,000	20,000,000		辦理本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000		辦理共融公園及仁武西營區等解說中心、設備之公共設施及民眾安全維護等保全費用。
2069 設施及機械設備養護費				54,000,000		
	年	1	54,000,000	54,000,000		辦理共融公園及仁武西營區等環境清潔及維護、景觀綠美化等費用。
3000 設備及投資				1,175,713,000		市款898,391,000元，收支併列277,322,000元
3015 公共建設及設施費				1,175,713,000		

高雄市政府工務局養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
公共設施養護—公共設施養護及改善	式	1	132,355,000	132,355,000		農委會漁業署前鎮漁港建設專案中長程計畫補助「前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程」275,000千元，以前年度編列30,000千元，本年度編列112,645千元，追加預算132,355千元(補辦預算)。 (1)施工費123,559,000元 (2)服務費7,908,000元 (3)工管費888,000元
	式	1	2,000,000	2,000,000		交通部補助「道路交通秩序與交通安全改進方案」之111年度「高雄市兒童交通公園建置計畫」(補辦預算)。 (1)施工費1,763,000元 (2)服務費185,000元 (3)工管費52,000元
	式	1	168,838,000	168,838,000		交通部公路總局111年12月27日路規計字第1110161616號函核定補助「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)第4期特別預算第1波政策輔導型計畫-高28線(5K+380~7K+000、7K+000~8K+500)、高15線(1K+400~1K+500、1K+670~2K+600)、高35線(4K+350~5K+200)、高43線(1K+066~2K+527)等168,838千元(中央補助138,447千元，配合款30,391千元)。 (1)施工費155,326,000元 (2)服務費11,925,000元 (3)工管費1,587,000元
	式	1	1,000,000	1,000,000		台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠捐助辦理「高雄市岡山區和平公園(公十一)改善工程-遊戲場增列設施」(回饋金收支對列，補辦預算)。 (1)施工費882,000元 (2)服務費92,000元 (3)工管費26,000元
	式	1	3,520,000	3,520,000		行政院環境保護署核定補助辦理高雄市112年度「優質公廁及美質環境推動計畫」公廁工程改善

高雄市政府工務局養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
公共設施養護—公共設施養護及改善	式	1	418,000,000	418,000,000		計畫(補辦預算)。 (1)施工費3,102,000元 (2)服務費325,000元 (3)工管費93,000元
	式	1	200,000,000	200,000,000		本市公共設施及景觀改善工程：辦理特色遊戲場、親水設施、寵物活動區、公園綠美化等設施及照明景觀改善工程418,000千元。 (1)施工費386,282,000元 (2)服務費26,706,000元 (3)工管費5,012,000元
	式	1	100,000,000	100,000,000		辦理人行道改善工程200,000千元：依人行道實際損壞需要及配合地方需求辦理發包施工。 (1)施工費183,301,000元 (2)服務費13,716,000元 (3)工管費2,983,000元
	式	1	150,000,000	150,000,000		新光公園及85米綠帶開闢工程，總經費100,000千元。 (1)施工費90,344,000元 (2)服務費7,651,000元 (3)工管費2,005,000元
	式	1	150,000,000	150,000,000		全市道路刨鋪工程：本市道路緊急搶修、道路刨鋪、基底改善及巡查養護等工程150,000千元。 (1)施工費136,747,000元 (2)服務費10,736,000元 (3)工管費2,517,000元

高雄市政府工務局養護工程處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,253,713		78,000				78,000			1,175,713			1,175,713
58070720000 交通支出	1,253,713		78,000				78,000			1,175,713			1,175,713
58070720700 公共設施養護	1,253,713		78,000				78,000			1,175,713			1,175,713
58070720704 公共設施養護及改善	1,253,713		78,000				78,000			1,175,713			1,175,713

高雄市政府工務  
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計			78,000						78,000			
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			78,000						78,000			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

局養護工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													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			土地改良
								1,175,713					1,175,713	1,253,713
													1,175,713	1,253,713