

|        |
|--------|
| 機關編號   |
| 07-074 |

中 華 民 國 114 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 114 年 度

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 甲、預算總說明             | 第 01 頁至第 04 頁 |
| 乙、主要表               |               |
| 1. 歲入來源別預算表         | 第 05 頁至第 07 頁 |
| 2. 歲出機關別預算表         | 第 08 頁至第 09 頁 |
| 丙、附屬表               |               |
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第 10 頁至第 20 頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 21 頁至第 35 頁 |
| 3. 各項費用彙計表          | 第 36 頁至第 37 頁 |
| 4. 歲出一級用途別科目分析表     | 第 38 頁至第 38 頁 |
| 5. 資本支出分析表          | 第 39 頁至第 39 頁 |
| 6. 人事費彙計表           | 第 40 頁至第 40 頁 |
| 7. 約聘僱人員費用分析表       | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 8. 公務車輛明細表          | 第 42 頁至第 46 頁 |
| 9. 中程資本支出計畫概況表      | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表  | 第 48 頁至第 49 頁 |

# 高雄市政府工務局公園處

## 預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

### 壹、現行法定職掌

#### 一、機關主要職掌：

本處置處長1人，承工務局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長1人，襄理處務。並置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 114 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：

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 9,065 萬 4 千元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 2,540 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 23 億 9,549 萬 8 千元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 11 億 3,023 萬 9 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)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。

(二)充實機具設備與人力，加強現有路燈、公園、綠地等之養護及維護。

(三)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、本年度預算提要及成本估計：

(一)歲入預算數編列 3,002 萬 8 千元，其中稅課收入 500 萬元，罰款及賠償收入 246 萬 1 千元，規費收入 569 萬 1 千元，財產收入 526 萬 4 千元，補助及協助收入 675 萬元，捐獻及贈與收入 470 萬元，其他收入 16 萬 2 千元。

(二)歲出預算數編列 26 億 6,063 萬 7 千元，其中經常支出 11 億 4,338 萬 7 千元，資本支出 15 億 1,725 萬元。

肆、其他必要分析事項：

一、本處於 112 年 7 月 1 日配合組織規程修訂成立。

二、為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本處於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本處協辦能源效率提升、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，114 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 8 萬元及自然碳匯開發及保育 3 億 6,219 萬元，合計 5 億 9,227 萬元。

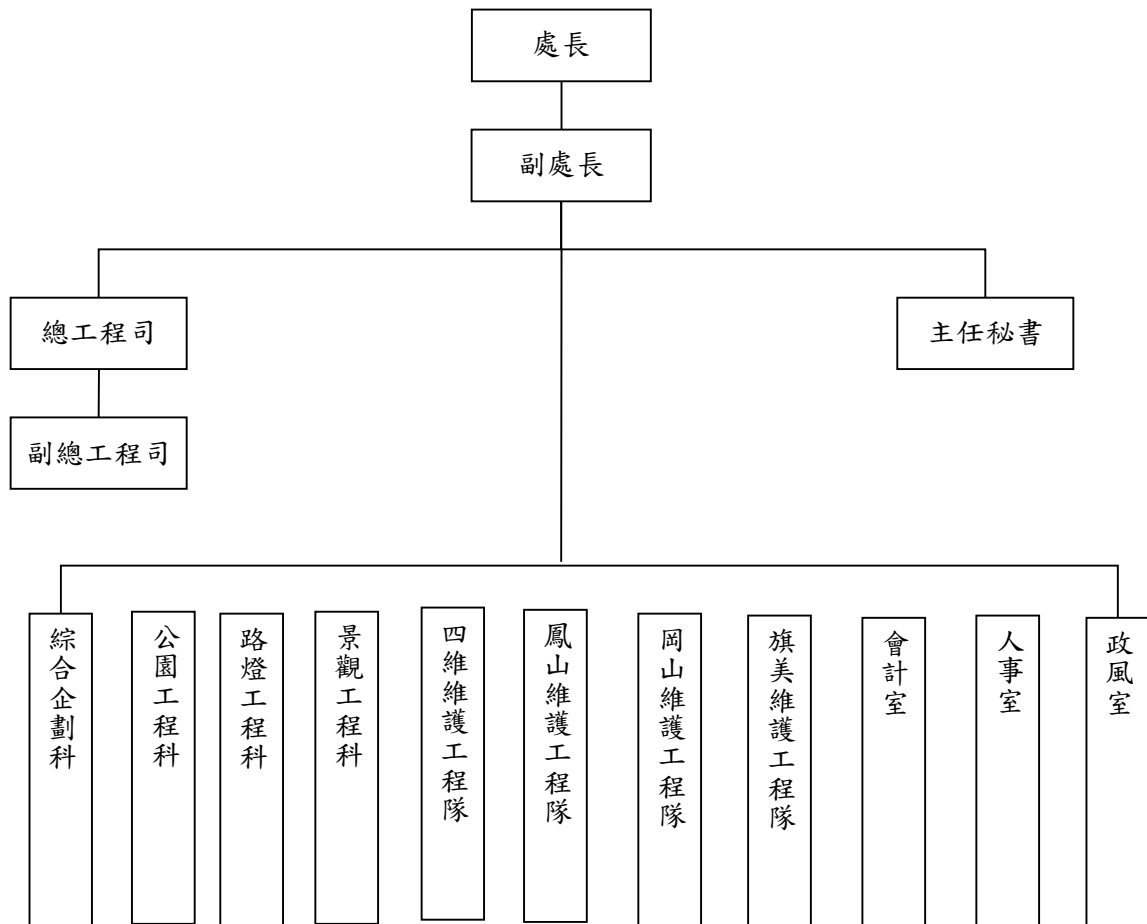
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本處於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本處業管政策，辦理特色、親水公園與毛小孩活動區，具體項目為配合地方需求、公園綠地廣場社區營造等，辦理現有公園設施改善工程，編列 3 億 1,894 萬元。

# 高雄市政府工務局公園處

## 預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

組織系統圖



# 高雄市政府工務局公園處

## 預算總說明

中華民國114年度

員額編制表

| 類 別  | 法定編制員額 | 本年度預算員額 | 上年度預算員額 | 與上年度預算<br>員額比較增減 |
|------|--------|---------|---------|------------------|
| 民意代表 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 職員   | 127    | 127     | 105     | 22               |
| 警員   | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 消防人員 | 0      | 0       | 0       | 0                |
| 技工   | 157    | 139     | 157     | -18              |
| 駕駛   | 55     | 49      | 55      | -6               |
| 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114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                           |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          |            |            |            |               |                                                                              |
| 01  | 034 | 01 |    | 合 計                            | 30,028     | 90,654     | -          | -60,626       |                                                                              |
|     |     |    |    | 經常門合計                          | 30,028     | 90,654     | -          | -60,626       |                                                                              |
|     |     |    |    | 01000000000<br>稅課收入            | 5,000      | -          | -          | 5,000         |                                                                              |
|     |     |    |    | 01070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 5,000      | -          | -          | 5,000         |                                                                              |
| 02  | 051 | 01 |    | 01070741700<br>統籌分配稅           | 5,000      | -          | -          | 5,000         | 內政部補助5,000千元。                                                                |
|     |     |    | 01 | 01070741702<br>特別統籌            | 5,000      | -          | -          | 5,000         |                                                                              |
|     |     |    |    | 04000000000<br>罰款及賠償收入         | 2,461      | 2,461      | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    |    | 04070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 2,461      | 2,461      | -          | -             |                                                                              |
| 03  | 052 | 01 |    | 04070740100<br>罰金罰鍰及怠金         | 788        | 788        | -          | -             | 1.違反高雄市樹木花草及<br>公共設施毀損賠償自治條<br>例規定234千元。<br>2.違反高雄市公園管理自<br>治條例規定554千元。      |
|     |     |    | 01 | 04070740101<br>罰金罰鍰            | 788        | 788        | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    | 02 | 04070740300<br>賠償收入            | 1,673      | 1,673      | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    | 01 | 04070740301<br>一般賠償收入          | 1,673      | 1,673      | -          | -             |                                                                              |
| 03  | 052 | 01 |    | 05000000000<br>規費收入            | 5,691      | 5,691      | -          | -             | 違反合約規定罰款。                                                                    |
|     |     |    |    | 05070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 5,691      | 5,691      | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    |    | 05070740300<br>使用規費收入          | 5,691      | 5,691      | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    | 01 | 05070740303<br>資料使用費           | 34         | 34         | -          | -             |                                                                              |
|     |     |    | 02 | 05070740306<br>場地設施使用<br>費     | 5,657      | 5,657      | -          | -             | 1.借用綠地及公園等場地<br>設施使用費1,624千元。<br>2.懸掛旗幟廣告物於燈桿<br>使用費1,703千元。<br>3.公園埋設地下物或架設 |

# 高雄市政府工務局公園處

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                               |
|-----|-----|----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                          |            |            |            |               |                                                  |
| 04  |     |    |    | 07000000000<br>財產收入            | 5,264      | 58,938     | -          | -53,674       | 地上物使用費2,330千元。                                   |
|     | 057 |    |    | 07070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 5,264      | 58,938     | -          | -53,674       |                                                  |
|     |     | 01 |    | 07070740100<br>財產孳息            | 4,514      | 58,188     | -          | -53,674       |                                                  |
|     |     |    | 01 | 07070740103<br>租金收入            | 4,514      | 58,188     | -          | -53,674       |                                                  |
|     |     |    |    |                                |            |            |            |               |                                                  |
|     |     | 02 |    | 07070740500<br>廢舊物資售價          | 750        | 750        | -          | -             | 1.出租市有土地及屋頂租金2,174千元。<br>2.市有地被占用收取使用補償金2,340千元。 |
|     |     |    | 01 | 07070740501<br>廢舊物資售價          | 750        | 750        | -          | -             |                                                  |
| 06  |     |    |    | 09000000000<br>補助及協助收入         | 6,750      | 19,490     | -          | -12,740       | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。                         |
|     | 031 |    |    | 09070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 6,750      | 19,490     | -          | -12,740       |                                                  |
|     |     | 01 |    | 09070740100<br>上級政府補助收入        | 6,750      | 19,490     | -          | -12,740       |                                                  |
|     |     |    | 01 | 09070740102<br>計畫型補助收入         | 6,750      | 19,490     | -          | -12,740       |                                                  |
| 07  |     |    |    | 10000000000<br>捐獻及贈與收入         | 4,700      | 3,720      | -          | 980           | 內政部補助6,750千元。                                    |
|     | 038 |    |    | 10070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 4,700      | 3,720      | -          | 980           |                                                  |
|     |     | 01 |    | 10070740100<br>捐獻收入            | 4,700      | 3,720      | -          | 980           |                                                  |
|     |     |    | 01 | 10070740101<br>一般捐獻            | 4,700      | 3,720      | -          | 980           |                                                  |
| 08  |     |    |    | 12000000000<br>其他收入            | 162        | 354        | -          | -192          | 台灣電力股份有限公司捐助。                                    |
|     | 055 |    |    | 12070740000<br>高雄市政府工務局        | 162        | 354        | -          | -192          |                                                  |



# 高雄市政府工務局公園處

## 歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    |                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明             |
|-----|---|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 名稱及編號                 |            |            |            |               |                |
|     |   | 01 |    | 公園處                   |            |            |            |               |                |
|     |   |    |    | 12070740200<br>雜項收入   | 162        | 354        | -          | -192          |                |
|     |   |    | 01 | 12070740210<br>其他雜項收入 | 162        | 354        | -          | -192          | 其他偶發事項收入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114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                                | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----|----|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                        |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07  |     |    | 00070000000<br>高雄市政府工務局主<br>管  | 2,660,637  | 2,395,498  | -          | 265,139       | 本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>1.人員維持費217,539千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,064千元。<br>2.基本行政工作維持費168千元與上年度同。<br><br>本年度預算數63,384千元，較上年度增列地價稅等經費896千元。<br><br>本年度預算數內容與上年度比較如下：<br>一、人事費4,179千元，較上年度增列加班費2,600千元。<br>二、業務費856,426千元，較上年度增列222,419千元，項目如下：<br>1.新增全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共意外責任險6,000千元。<br>2.新增登革熱緊急防治工作5,055千元。<br>3.新增兒童遊戲場檢驗費4,000千元。<br>4.新增茄萣濕地環境教育計畫經費980千元。<br>5.全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共設施修繕維護費用514,923千元，較上年度增列155,704千元。<br>6.水電費217,074千元，較上年度增列25,082千元。<br>7.約用人員酬金22,656千元，較上年度增列臨時技術工40人等經費21,750千元。<br>8.本市公園、綠地等公共設施維護人力委外費用30,528千元，較上年度增列3,848千元。<br>三、設備及投資1,516,800千元，較上年度增列38,400千元，本年度編列項目如下：<br>1.高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程513,400千元。<br>2.全市公園、綠地、兒童遊戲場、 |
|     | 005 |    | 00070740000<br>高雄市政府工務局<br>公園處 | 2,660,637  | 2,395,498  | -          | 265,139       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 01 | 58070740100<br>一般行政            | 281,091    | 279,131    | -          | 1,960         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 01 | 58070740101<br>行政管理            | 217,707    | 216,643    | -          | 1,064         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 02 | 58070740102<br>業務管理            | 63,384     | 62,488     | -          | 896           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | 02  |    | 58070740700<br>公共設施養護          | 2,379,546  | 2,116,367  | -          | 263,179       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     | 01 | 58070740704<br>公共設施養護<br>及改善   | 2,379,546  | 2,116,367  | -          | 263,179       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |                                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |                                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |     |    |                                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 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114年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 道路等景觀綠美化及樹木修剪<br>94,670千元。<br>3.現有公園設施改善工程318,940千元。<br>4.公園綠地開闢及公共設施工程先<br>期作業費11,362千元。<br>5.公園綠地開闢工程拆除及廢棄物<br>清運5,600千元。<br>6.道路橋梁節能照明改善工程<br>56,000千元。<br>7.高雄市全面換裝節能(智能)路燈<br>暨維護案230,000千元。<br>8.空地綠美化工程24,000千元。<br>9.營建工程空污費500千元。<br>10.本市各區公共設施及景觀改善<br>工程194,500千元。<br>11.公共設施維護及應急工程17,328<br>千元。<br>12.三民之心・三民公園全方位改<br>造計畫40,000千元。<br>13.高雄市三民公園周邊步道人行<br>環境改善工程5,000千元。<br>14.113年度高雄市橋頭區公兒10開<br>闢工程2,000千元。<br>15.112年高雄市鳳山區大東公園兒<br>童遊戲場環境設施改善計畫3,500<br>千元。<br>四、獎補助費2,141千元，較上年<br>度減列濕地保育等補助經費240千<br>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114年度                 |    |           |           | 單位：新臺幣元                                                                    |         |
| 來源別子目及細目與編號         |                                                          | 01070741702<br>統籌分配稅-特別統籌 |    | 承辦單位      | 四維維護工程隊   | 預算金額                                                                       | 5,000千元 |
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 內政部核定補助「均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市三民公園周邊步道人行環境改善工程」(補辦預算)。 |                           |    |           |           |                                                                            |         |
|                     | 二、法令依據： 中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條規定辦理。              |                           |    |           |           |                                                                            |         |
| 科目名稱及編號             |                                                          | 單位                        | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                                                    |         |
| 合計                  |                                                          |                           |    |           | 5,000,000 |                                                                            |         |
| 01070741702<br>特別統籌 |                                                          | 年                         | 1  | 5,000,000 | 5,000,000 | 內政部113年6月21日台內國字第1130805875號函核定補助「均衡城鄉村里道路改善計畫-高雄市三民公園周邊步道人行環境改善工程」(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114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

|                     |                                                       |                             |    |         |         |                           |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------|---------|---------------------------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號     |                                                       | 04070740101<br>罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 |    | 承辦單位    | 各業務單位   | 預算金額                      | 788千元 |
| 歲入<br>項目<br>說明      | 一、項目內容： 市民毀損本市管轄區域內所有道路、綠地、公園、苗圃之樹木、花草及其相關公共設施等罰款。    |                             |    |         |         |                           |       |
|                     | 二、法令依據： 1.依據高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例。<br>2.依據高雄市公園管理自治條例。 |                             |    |         |         |                           |       |
| 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                  |                                                       |                             |    |         | 788,000 |                           |       |
| 04070740101<br>罰金罰鍰 |                                                       | 年                           | 1  | 234,000 | 234,000 | 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  | 554,000 | 554,000 | 依據高雄市公園管理自治條例辦理。          |       |

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

|                       |                       |                            |    |           |           |               |         |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----------|-----------|---------------|---------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       |                       | 04070740301<br>賠償收入-一般賠償收入 |    | 承辦單位      | 各業務單位     | 預算金額          | 1,673千元 |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 依據本處合約規定各項罰款。 |                            |    |           |           |               |         |
|                       | 二、法令依據： 依據本處合約規定辦理。   |                            |    |           |           |               |         |
| 科目名稱及編號               |                       | 單位                         | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據       |         |
| 合計                    |                       |                            |    |           | 1,673,000 |               |         |
| 04070740301<br>一般賠償收入 |                       | 年                          | 1  | 1,673,000 | 1,673,000 | 依據本處合約規定各項罰款。 |         |

賠償收入——一般賠償收入

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114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費

|                      |                                  |                             |    |        |        |            |      |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|----|--------|--------|------------|------|
| 來源別子目及<br>細目與編號      |                                  | 05070740303<br>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               | 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。 |                             |    |        |        |            |      |
|                      | 二、法令依據： 依據政府採購法29條暨施行細則28條之1辦理。  |                             |    |        |        |            |      |
| 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<br>資料使用費 |                                  | 年                           | 1  | 34,000 | 34,000 | 招標圖說工本費收入。 |      |

使用規費收入——資料使用費

# 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114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<br>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              | 5,657千元 |
| 歲入項目說明                 | 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。<br>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。<br>3.高雄市公園埋設地下物或架設地上物使用費。 |                               |    |           |              |                   |         |
|                        | 二、法令依據： 1.依據高雄市公園管理自治條例。<br>2.依據高雄市路燈桿懸掛旗幟廣告物管理及收費辦法。<br>3.依據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。       |                               |    |           |              |                   |         |
| 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                     |                                                                                                 |                               |    |           | 5,657,000    |                   |         |
| 05070740306<br>場地設施使用費 |                                                                                                 | 年                             | 1  | 1,624,000 | 1,624,000    | 公園綠地場地設施使用費。      |         |
|                        |                                                                                                 | 年                             | 1  | 1,703,000 | 1,703,000    | 路燈桿懸掛旗幟廣告物使用費。    |         |
|                        |                                                                                                 | 年                             | 1  | 2,330,000 | 2,330,000    | 公園埋設地下物或架設地上物使用費。 |         |

使用規費收入——場地設施使用費



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114年度 單位：新臺幣元

|                     |             |                                                                                                  |    |           |           |                                                                   |         |            |  |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|--|
| 財產孳息——租金收入          | 來源別子目及細目與編號 | 07070740103<br>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 |  |
|                     | 歲入項目說明      | 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。<br>2.本處管理市有地遭佔用收取使用補償金。<br>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。 |    |           |           |                                                                   |         |            |  |
|                     |             | 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第42、43條規定辦理。                                                              |    |           |           |                                                                   |         |            |  |
| 科目名稱及編號             |             | 單位                                                                                               | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                                           |         |            |  |
| 合計                  |             |                                                                                                  |    |           | 4,514,000 |                                                                   |         |            |  |
| 07070740103<br>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114年度 |     |     | 單位：新臺幣元                                         |  |
|---------|----|-----------|-----|-----|-------------------------------------------------|--|
| 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。<br>預算編列至千元，增列364元。 |  |

財產孳息－租金收入

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114年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

|                       |                                    |                              |    |         |         |                          |       |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|----|---------|---------|--------------------------|-------|
| 來源別子目及<br>細目與編號       |                                    | 07070740501<br>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                | 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。 |                              |    |         |         |                          |       |
|                       | 二、法令依據： 依據高雄市市有財產管理自治條例第53條規定辦理。   |                              |    |         |         |                          |       |
| 科目名稱及編號               |                                    | 單位                           | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據                  |       |
| 合計                    |                                    |                              |    |         | 750,000 |                          |       |
| 07070740501<br>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。 |       |

廢舊物資售價——廢舊物資售價

# 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114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

|                        |                                                  |                                 |    |           |           |                                                                             |         |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 來源別子目及細目與編號            |                                                  | 09070740102<br>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                                                                        | 6,750千元 |
| 歲入項目說明                 | 一、項目內容： 內政部113年核定補助「113年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫」等4項計畫。 |                                 |    |           |           |                                                                             |         |
|                        | 二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第18條辦理。               |                                 |    |           |           |                                                                             |         |
| 科目名稱及編號                |                                                  | 單位                              | 數量 | 單價        | 預算數       | 說明及收入依據                                                                     |         |
| 合計                     |                                                  |                                 |    |           | 6,750,000 |                                                                             |         |
| 09070740102<br>計畫型補助收入 |                                                  | 年                               | 1  | 450,000   | 450,000   | 內政部112年11月28日台內園字第1121280067號函核定補助「113年度援中港濕地經營管理暨民眾參與計畫」(補辦預算)。            |         |
|                        |                                                  | 年                               | 1  | 300,000   | 300,000   | 內政部112年11月28日台內園字第1121280067號函核定補助「113年度林園海洋濕地公園生態調查監測與環境教育推廣計畫」(補辦預算)。     |         |
|                        |                                                  | 年                               | 1  | 500,000   | 500,000   | 內政部112年11月28日台內園字第1121280067號函核定補助「113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫」(補辦預算)。        |         |
|                        |                                                  | 年                               | 1  | 3,500,000 | 3,500,000 | 內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函核定補助「112年度高雄市鳳山區大東公園兒童遊戲場環境設施改善計畫」(補辦預算)。       |         |
|                        |                                                  | 年                               | 1  | 2,000,000 | 2,000,000 | 內政部113年4月2日台內國字第1130803102號函核定補助「「城鎮風貌及創生環境營造計畫-113年度高雄市橋頭區公兒10開闢工程」(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114年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

| 來源別子目及<br>細目與編號     | 10070740101<br>捐獻收入-一般捐獻                                                                                                            | 承辦單位 | 各業務單位     | 預算金額      | 4,700千元                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | <p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司興達發電廠捐助「113年度高雄市茄萣濕地環境教育推廣與永續經營宣導計畫」及大林發電廠捐助「113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                  |                                                                                                                                     |      |           | 4,700,000 |                                                                                           |
| 10070740101<br>一般捐獻 | 年                                                                                                                                   | 1    | 980,000   | 980,000   | 台灣電力股份有限公司興達發電廠112年11月14日興達字第1128143670號函核定捐助「113年度高雄市茄萣濕地環境教育推廣與永續經營宣導計畫」(回饋金收支併列，補辦預算)。 |
|                     | 年                                                                                                                                   | 1    | 3,720,000 | 3,720,000 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠112年12月6日大林字第112224161號函及認養契約核定捐助「113年度中央公園維護工作」(回饋金收支併列，補辦預算)。            |

捐獻收入——一般捐獻

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

單位：新臺幣元

|                       |                                 |                            |    |         |         |                         |       |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----|---------|---------|-------------------------|-------|
| 來源別子目及細目與編號           |                                 | 12070740210<br>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 |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入。 |                            |    |         |         |                         |       |
|                       | 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定辦理。      |                            |    |         |         |                         |       |
| 科目名稱及編號               |                                 | 單位                         | 數量 | 單價      | 預算數     | 說明及收入依據                 |       |
| 合計                    |                                 |                            |    |         | 162,000 |                         |       |
| 12070740210<br>其他雜項收入 |                                 | 年                          | 1  | 162,000 | 162,000 | 除工程各項罰款、租金收入外之其他偶發事項收入。 |       |

# 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114年度

單位：新臺幣元

|            |                            |                            |                          |            |            |                    |             |                    |            |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--|
| 一般行政——行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |                            | 58070740101<br>一般行政-行政管理 |            | 承辦<br>單位   | 綜合企劃科、人事室          | 預算<br>金額    | 217,707千元          | 一般行政——行政管理 |  |
|            | 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： 辦理一般行政管理事項以配合業務推展。 |                          |            |            |                    |             |                    |            |  |
|            |                            | 二、預期成果： 行政與業務配合，增進工作效率。    |                          |            |            |                    |             |                    |            |  |
|            |                            | 分支計畫及用途別科目                 |                          | 單位         | 數量         | 單價                 | 預算數         | 說 明                |            |  |
|            |                            | 合計                         |                          |            |            |                    | 217,707,000 | 市款217,707,000元     |            |  |
|            |                            | 01行政業務                     |                          |            |            |                    | 217,707,000 | 市款217,707,000元     |            |  |
|            |                            | 1000 人事費                   |                          |            |            |                    | 217,539,000 | 市款217,539,000元     |            |  |
|            |                            | 1015 法定編制人員待遇              |                          | 年          | 1          | 73,805,063         | 73,805,063  | 職員待遇(詳人事費彙計表)。     |            |  |
|            |                            | 1020 約聘僱人員待遇               |                          | 年          | 1          | 531,364            | 531,364     | 約聘人員1人薪津(詳人事費彙計表)。 |            |  |
|            |                            | 1025 技工及工友待遇               |                          | 年          | 1          | 63,147,800         | 63,147,800  | 技工及工友待遇(詳人事費彙計表)。  |            |  |
| 1030 獎金    |                            | 年                          | 1                        | 10,528,000 | 10,528,000 | 職工考績獎金(詳人事費彙計表)。   |             |                    |            |  |
|            |                            | 年                          | 1                        | 9,697,275  | 9,697,275  | 職員考績獎金(詳人事費彙計表)。   |             |                    |            |  |
|            |                            | 年                          | 1                        | 13,816,110 | 13,816,110 | 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114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                    | 一般行政—行政管理 |
|-----------|-------------|----|----|-----------|------------|------------------------|-----------|
|           |             |    |    |           |            |                        |           |
| 一般行政—行政管理 | 1035 其他給與   | 年  | 1  | 66,420    | 66,420     | 約聘人員1人年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 一般行政—行政管理 |
|           |             | 年  | 1  | 7,896,000 | 7,896,000  | 職工年終工作獎金(詳人事費彙計表)。     |           |
|           |             |    |    |           | 4,776,000  |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 1,752,000 | 1,752,000  | 職員休假補助(詳人事費彙計表)。       |           |
|           |             | 年  | 1  | 16,000    | 16,000     | 約聘人員1人休假補助(詳人事費彙計表)。   |           |
|           | 1040 加班費    | 年  | 1  | 3,008,000 | 3,008,000  | 職工休假補助(詳人事費彙計表)。       |           |
|           |             |    |    |           | 9,953,256  |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 4,865,256 | 4,865,256  | 職員不休假加班費(詳人事費彙計表)。     |           |
|           |             | 年  | 1  | 5,076,000 | 5,076,000  | 職工不休假加班費(詳人事費彙計表)。     |           |
|           |             | 年  | 1  | 12,000    | 12,000     | 約聘人員1人慰勞假補助費。          |           |
|           | 1050 退休離職儲金 |    |    |           | 35,460     |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 35,460    | 35,460     | 約聘人員1人離職儲金(詳人事費彙計表)。   |           |
|           | 1055 保險     |    |    |           | 23,286,252 |                        |           |
|           |             | 年  | 1  | 29,820    | 29,820     | 約聘人員1人健保費(詳人事費彙計表)。    |           |
|           |             | 年  | 1  | 6,475,140 | 6,475,140  | 職員健保費(詳人事費彙計表)。        |           |
|           |             | 年  | 1  | 4,737,600 | 4,737,600  | 職工健保費(詳人事費彙計表)。        |           |
|           |             | 年  | 1  | 3,873,156 | 3,873,156  | 職員公保費(詳人事費彙計表)。        |           |
|           |             | 年  | 1  | 48,936    | 48,936     | 約聘人員1人勞保費(詳人事費彙計表)。    |           |
|           |             | 年  | 1  | 8,121,600 | 8,121,600  | 職工勞保費(詳人事費彙計表)。        |           |



## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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        |
|------------|-----|------|--------|---------|------------|
| 2000 業務費   |     |      |        | 168,000 | 市款168,000元 |
| 2093 特別費   |     |      |        | 168,000 |            |
|            | 人x月 | 1×12 | 14,000 | 168,000 | 首長特別費。     |

# 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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號         |         | 58070740102<br>一般行政-業務管理                                                                                                                                                        | 承辦<br>單位 | 綜合企劃科、人事室、會<br>計室、政風室 | 預算<br>金額   | 63,384千元                                                        |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 歲<br>出<br>計<br>畫<br>說<br>明 | 一、計畫內容： | 1.辦理本處公文收發、檔案管理、出納、管考等業務事項。<br>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。<br>3.土地管理及公有財產維護。<br>4.購置電腦、工作軟體等資訊設備。<br>5.依照有關規定辦理歲計、會計、統計事項。<br>6.依照有關規定辦理人事任免、遷調等業務。<br>7.依照有關規定辦理政風業務事項。 |          |                       |            |                                                                 |
|                            | 二、預期成果： | 行政與業務配合，順利完成工作。                                                                                                                                                                 |          |                       |            |                                                                 |
| 分支計畫及用途別科目                 |         | 單位                                                                                                                                                                              | 數量       | 單價                    | 預算數        | 說 明                                                             |
| 合計                         |         |                                                                                                                                                                                 |          |                       | 63,384,000 | 市款63,384,000元                                                   |
| 07一般業務                     |         |                                                                                                                                                                                 |          |                       | 63,384,000 | 市款63,384,000元<br>附帶決議：建請市政府針對已達報廢年限之工程公務車輛，基於公共安全及人員使用問題，應優先汰換。 |
| 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                   |         |                                                                                                                                                                                 |          |                       | 62,729,000 | 市款62,729,000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                  |         |                                                                                                                                                                                 |          |                       | 28,144,000 |                                                                 |

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114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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 稅捐及規費 | 年  | 1  | 28,144,000 | 28,144,000 | 為配合市政建設辦理工程開闢、土地綠美化，所需土地租賃費用：<br>1.中油公司所管獅甲段506地號等6筆土地租金。<br>2.承租台糖公司荅雅公23荅雅區衛武段945-3地號等4筆土地租金。<br>3.仁武區仁春段1136、1530、1536地號土地租金。<br>4.燕巢區瓊安段404、406地號土地租金。<br>5.岡山區街尾崙段1011地號土地租金。<br>6.仁武區仁春段1533地號土地租金。<br>7.鳥松區大華段405號等5筆土地租金。<br>8.鳳山區新甲段1256-29地號等7筆土地。<br>9.承租教育部鼓山區青海段260地號等8筆土地租金。<br>10.台糖岡山區大智段95地號等13筆土地租金。<br>11.台糖大樹區福德段164地號土地租金。 |
|            | 年  | 1  | 1,140,147  | 1,140,147  | 牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛明細表)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 年  | 1  | 23,728,000 | 23,728,000 | 本處經管土地地價稅。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 年  | 1  | 70,200     | 70,200     | 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027 保險費   | 年  | 1  | 567,306    | 567,306    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 4,148,085  | 4,148,085  | 油料(詳公務車輛明細表)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 年  | 1  | 567,491    | 567,491    | 辦理研考、總收發、出納、勞(公、健)保、檔案、車輛管理、財產統計用表報印刷、裝訂、宣導及相關行政費用。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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114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                     | 一般行政——業務管理 |
|------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------|-------------------------|------------|
|            |                 |     |      |           |           |                         |            |
|            |                 | 年   | 1    | 196,500   | 196,500   | 公務人員健康檢查。               |            |
|            |                 | 年   | 1    | 4,500     | 4,500     | 約聘人員健康檢查。               |            |
|            |                 | 年   | 1    | 263,000   | 263,000   | 職工健康檢查。                 |            |
|            |                 | 年   | 1    | 99,207    | 99,207    | 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、保養大樓及倉庫所需之維護及修繕費用。 |            |
|            | 2066 車輛及辦公器具養護費 |     |      |           | 3,410,564 |                         |            |
|            |                 | 年   | 1    | 3,407,564 | 3,407,564 | 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      |     |      |           | 450,000   | 市款450,000元              |            |
|            | 3030 資訊軟硬體設備費   |     |      |           | 450,000   |                         |            |
|            |                 | 部   | 15   | 28,000    | 420,000   | 個人電腦。                   |            |
|            |                 | 部   | 1    | 30,000    | 30,000    | 筆記型電腦。                  |            |
|            | 4000 獎補助費       |     |      |           | 102,000   | 市款102,000元              |            |
|            | 4085 獎勵及慰問      |     |      |           | 102,000   |                         |            |
|            |                 | 人x年 | 17×1 | 6,000     | 102,000   | 退休人員17人等三節慰問金。          |            |

# 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114年度

單位：新臺幣元

公共設施養護——公共設施養護及改善

| 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |         | 58070740704<br>公共設施養護-公共設施養護及改善                                                                                                                                                                        | 承辦<br>單位 | 各業務單位 | 預算<br>金額 | 2,379,546千元 |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------|
| 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： | 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。<br>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。<br>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。 |          |       |          |             |
|                    | 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。                                                                                                                                                                             |          |       |          |             |

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                                   |
|----------|----|----|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 合計       |    |    |             | 2,379,546,000 | 市款2,357,441,000元，收支併列22,105,000元      |
| 1000 人事費 |    |    |             | 4,179,000     | 市款3,579,000元，收支併列600,000元             |
| 1040 加班費 |    |    |             | 4,179,000     |                                       |
|          | 年  | 1  | 600,000     | 600,000       | 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中央補助，補辦預算)。 |
|          | 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 |    |    |             | 856,426,000   | 市款846,671,000元，收支併列9,755,000元         |
| 2006 水電費 |    |    |             | 217,074,000   |                                       |
|          | 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  | 212,168,000 | 212,168,000   | 全市路(園)燈、公園、苗圃、地下道、隧道等電費(其中            |

# 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114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                                                           |
|---------------|----|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 2009 通訊費      | 年  | 1  | 203,000    | 203,000    | 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)。                          |
| 2027 保險費      | 年  | 1  | 32,000     | 32,000     | 郵資、電話及網路通訊費。                                                  |
|               | 年  | 1  | 144,000    | 144,000    | 工務志工保險費。                                                      |
|               | 年  | 1  | 6,000,000  | 6,000,000  | 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。                 |
| 2033 約用人員酬金   | 年  | 1  | 420,000    | 420,000    | 全市公園、綠地、兒童遊戲場等公共意外責任險。                                        |
|               | 年  | 1  | 503,000    | 503,000    | 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  | 21,733,000 | 21,733,000 | 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。 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 年  | 1  | 45,000     | 45,000     | 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)、不休假加班費及配合災害復舊及例假日出勤加班費。 |
| 2039 委辦費      | 年  | 1  | 1,920,000  | 1,920,000  | 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。                                  |
|               | 年  | 1  | 3,720,000  | 3,720,000  | 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  |            |            | 台電公司大林發電廠捐助辦理「113年度中央公園維護工作」(回饋金收支對列，補辦                       |

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114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                                                                           |
|------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2051 物品    | 年  | 1  | 980,000    | 980,000    | 預算)。<br>台電公司興達發電廠捐助辦理「113年度高雄市茄苳濕地環境教育推廣與永續經營宣導計畫」(回饋金收支對列，補辦預算)。             |
|            | 年  | 1  | 4,129,000  | 4,129,000  | 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中央補助，補辦預算)。                                         |
|            |    |    |            | 1,162,000  |                                                                               |
|            | 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。                                 |
| 2054 一般事務費 | 年  | 1  | 926,000    | 926,000    | 行政院補助辦理「112年度登革熱緊急防治工作經費」(中央補助，補辦預算)。                                         |
|            | 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。                                                  |
|            |    |    |            | 47,084,000 |                                                                               |
|            | 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。                                                                      |

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114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                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----|----|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 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  | 30,528,000  | 30,528,000    | 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     | 兒童遊戲場檢驗費。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 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 |    |    |             | 550,923,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 年  | 1  | 36,000,000  | 36,000,000    | 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。                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 年  | 1  | 514,923,000 | 514,923,000   | 全市公園、綠地、兒童遊戲場、濕地、安全島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。                                                                                                                                                                                                                       |
| 2072 國內旅費       |    |    |             | 227,000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 年  | 1  | 227,000     | 227,000       | 開會、洽公等出差旅費。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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      |    |    |             | 1,516,800,000 | 市款1,506,300,000元，收支併列10,500,000元                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3005 土地         |    |    |             | 513,400,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 年  | 1  | 513,400,000 | 513,400,000   | 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)-Y6及Y7場站周邊綠帶興闢工程<br>1.延續性工程，位於澄清湖特定區計畫範圍內，配合本府捷運工程局捷運黃線工程Y6、Y7等2案，辦理本館路及球場路兩側綠帶興闢用地取得。<br>2.112年度經本市議會112年2月16日高市會工字第1120010158號函同意，依程序向捷運局經管之「高雄市大眾捷運系統土地開發基金」墊借所需經費15億4,500萬元(含還款利息4,500萬元)，分3年償還。<br>3.總經費於113年度修正為1,035,900,000元(土地及地上物拆遷補償費988,450,000元、工 |

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114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                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3015 公共建設及設施費 |    |    |             | 1,003,400,000 | 作費4,950,000元、還款利息42,500,000元), 113年度已編列522,500,000元(土地及地上物拆遷補償費508,956,000元、工作費2,544,000元、還款利息11,000,000元)歸墊高雄市大眾捷運系統土地開發基金, 114年度續編列513,400,000元。<br>(1)土地及地上物拆遷補償費(含歸墊高雄市大眾捷運系統土地開發基金)479,494,000元<br>(2)工作費2,406,000元<br>(3)還款利息31,500,000元 |
|               | 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)。<br>(1)施工費85,460,000元<br>(2)設計監造費7,279,000元<br>(3)工管費1,931,000元                                                                                                                                           |
|               | 年  | 1  | 318,940,000 | 318,940,000   | 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。<br>(1)施工費294,047,000元<br>(2)設計監造費20,803,000元<br>(3)工管費4,090,000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：<br>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。<br>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。<br>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。<br>(1)施工費5,413,000元<br>(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：<br>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                                                                                                                                                         |

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114年度

單位：新臺幣元

公共設施養護——公共設施養護及改善

公共設施養護——公共設施養護及改善

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價          | 預算數         | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----|----|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 230,000,000 | 230,000,000 | 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。<br>(1)施工費38,345,000元<br>(2)設計監造費3,547,000元<br>(3)工管費1,108,000元<br>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。<br>(1)施工費11,484,000元<br>(2)設計監造費1,156,000元<br>(3)工管費360,000元 |
|       | 年  | 1  | 24,000,000  | 24,000,000  | 高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案：<br>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。<br>2.總經費1,760,000,000元，自109年起分8年執行逐年編列，截至113年度已編列1,070,000,000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  | 500,000     | 500,000     | 空地綠美化工程：<br>1.委託本市各區公所及各機關賡續辦理空地綠美化及辦理本市空地綠美化。<br>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。<br>(1)施工費21,305,000元<br>(2)設計監造費2,031,000元<br>(3)工管費664,000元                                                                                                                                                       |
|       | 年  | 1  | 194,500,000 | 194,500,000 | 各年度營建工程空污費。<br>本市各區公共設施及景觀改善工程：<br>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。<br>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、                                                                                                                                                                       |

# 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114年度

單位：新臺幣元

公共設施養護——公共設施養護及改善

公共設施養護——公共設施養護及改善

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 17,328,000 | 17,328,000 | 規劃設計監造費、工程管理費)等相關費用。<br>(1)施工費178,181,000元<br>(2)設計監造費13,388,000元<br>(3)工管費2,931,000元                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 年  | 1  | 40,000,000 | 40,000,000 | 公共設施維護及應急工程：<br>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。<br>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。<br>(1)施工費15,343,000元<br>(2)設計監造費1,500,000元<br>(3)工管費485,000元                                                                                                                        |
|       | 年  | 1  | 5,000,000  | 5,000,000  | 高雄三民之心・三民公園全方位改造計畫：<br>新興計畫，辦理三民公園環境景觀改造，總經費40,000,000元。<br>(1)施工費37,500,000元<br>(2)監造費1,500,000元<br>(3)工管費1,000,000元                                                                                                                                                                                          |
|       | 年  | 1  | 2,000,000  | 2,000,000  | 內政部均衡城鄉村里道路改善計畫補助辦理「高雄市三民公園周邊步道人行環境改善工程」(中央補助，補辦預算)。<br>(1)施工費4,590,000元<br>(2)設計監造費145,000元<br>(3)工管費265,000元                                                                                                                                                                                                 |
|       | 年  | 1  | 2,000,000  | 2,000,000  | 1.內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫補助辦理「113年度高雄市橋頭區公兒10開闢工程」9,886,000元(中央補助2,000,000元，配合款7,886,000元；其中補辦預算中央補助2,000,000元)。<br>2.總經費9,886,000元(施工費8,822,000元、設計監造費857,000元、工管費207,000元)，113年度已編列7,886,000元(施工費7,019,000元、設計監造費687,000元、工管費180,000元)，114年度續編列2,000,000元。<br>(1)施工費1,803,000元<br>(2)設計監造費170,000元<br>(3)工管費27,000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114年度

單位：新臺幣元

公共設施養護——公共設施養護及改善

公共設施養護——公共設施養護及改善

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----|----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000 獎補助費     | 年  | 1  | 3,500,000 | 3,500,000 | 1.內政部兒童遊戲場環境設施改善計畫補助辦理「112年高雄市鳳山區大東公園兒童遊戲場環境設施改善計畫」5,000,000元(中央補助3,500,000元，配合款1,500,000元；其中補辦預算中央補助3,500,000元)。<br>2.總經費5,000,000元(施工費4,437,000元、設計監造費430,000元、工管費133,000元)，113年度已編列1,500,000元(施工費1,331,000元、設計監造費129,000元、工管費40,000元)，114年度續編列3,500,000元。<br>(1)施工費3,106,000元<br>(2)設計監造費301,000元<br>(3)工管費93,000元 |
|               |    |    |           | 2,141,000 | 市款891,000元，收支併列1,250,000元                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |    |    |           | 702,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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)。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4040 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 250,000   | 250,000   | 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113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426,000元(中央補助250,000元，配合款176,000元；其中補辦預算中央補助250,000元)。<br>2.總經費426,000元，113年度已編列176,000元，114年度續編列250,000元。                                                                                                                                  |
|               | 年  | 1  | 439,000   | 439,000   | 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)。                                                                                                                                                                                                                                         |

# 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114年度

單位：新臺幣元

公共設施養護——公共設施養護及改善

公共設施養護——公共設施養護及改善

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明                                                                                                                                                                                            |
|-------|----|----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 年  | 1  | 250,000 | 250,000 | 內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度茄萣濕地生態保育與監測暨棲地維護管理計畫」，補助茄萣區觀光發展協會辦理濕地導覽解說、巡查及環境教育課程等工作(中央補助，補辦預算)。                                                                                                       |
|       | 年  | 1  | 300,000 | 300,000 | 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113年度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406,000元(中央補助300,000元，配合款106,000元；其中補辦預算中央補助300,000元)。<br>2.總經費406,000元，113年度已編列106,000元，114年度續編列300,000元。 |
|       | 年  | 1  | 450,000 | 450,000 | 1.內政部113年度濕地保育補助辦理「113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609,000元(中央補助450,000元，配合款159,000元；其中補辦預算中央補助450,000元)。<br>2.總經費609,000元，113年度已編列159,000元，114年度續編列450,000元。     |

# 高雄市政府工務局公園處

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58070740101<br>行政管理 | 58070740102<br>業務管理 | 58070740704<br>公共設施養護<br>及改善 | 合 計       |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                              |           |  |  |
| 合 計                 | 217,707             | 63,384              | 2,379,546                    | 2,660,637 |  |  |
| 100000人事費           | 217,539             | 103                 | 4,179                        | 221,821   |  |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 73,805              |                     |                              | 73,805    |  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 531                 |                     |                              | 531       |  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 63,148              |                     |                              | 63,148    |  |  |
| 103000獎金            | 42,004              |                     |                              | 42,004    |  |  |
| 103500其他給與          | 4,776               |                     |                              | 4,776     |  |  |
| 104000加班費           | 9,953               | 103                 | 4,179                        | 14,235    |  |  |
| 105000退休離職儲金        | 35                  |                     |                              | 35        |  |  |
| 105500保險            | 23,286              |                     |                              | 23,286    |  |  |
| 200000業務費           | 168                 | 62,729              | 856,426                      | 919,323   |  |  |
| 200300教育訓練費         |                     | 39                  |                              | 39        |  |  |
| 200600水電費           |                     |                     | 217,074                      | 217,074   |  |  |
| 200900通訊費           |                     | 92                  | 203                          | 295       |  |  |
| 201200土地租金          |                     | 28,144              |                              | 28,144    |  |  |
| 202400稅捐及規費         |                     | 24,938              |                              | 24,938    |  |  |
| 202700保險費           |                     | 567                 | 6,176                        | 6,743     |  |  |
| 203300約用人員酬金        |                     |                     | 22,656                       | 22,656    |  |  |
| 203600按日按件計資酬金      |                     |                     | 45                           | 45        |  |  |
| 203900委辦費           |                     |                     | 10,749                       | 10,749    |  |  |
| 205100物品            |                     | 4,167               | 1,162                        | 5,329     |  |  |
| 205400一般事務費         |                     | 1,188               | 47,084                       | 48,272    |  |  |
| 206300房屋建築養護費       |                     | 53                  |                              | 53        |  |  |
| 206600車輛及辦公器具養護費    |                     | 3,411               | 83                           | 3,494     |  |  |
| 206900設施及機械設備養護費    |                     | 33                  | 550,923                      | 550,956   |  |  |
| 207200國內旅費          |                     | 17                  | 227                          | 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         |                     | 450                 | 1,516,800                    | 1,517,250 |  |  |
| 300500土地            |                     |                     | 513,400                      | 513,400   |  |  |

# 高雄市政府工務局公園處

## 各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 58070740101<br>行政管理 | 58070740102<br>業務管理 | 58070740704<br>公共設施養護<br>及改善 | 合 計       |  |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------|--|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                              |           |  |  |
| 301500公共建設及設施費      |                     |                     | 1,003,400                    | 1,003,400 |  |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     | 450                 |                              | 450       |  |  |
| 400000獎補助費          |                     | 102                 | 2,141                        | 2,243     |  |  |
| 403000對特種基金之補助      |                     |                     | 702                          | 702       |  |  |
| 404000對國內團體之捐助      |                     |                     | 1,439                        | 1,439     |  |  |
| 408500獎勵及慰問         |                     | 102                 |                              | 102       |  |  |

# 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114年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號                    | 合計        | 經常支出    |         |       |     |     |           | 資本支出 |     |           |      |     |           |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----|-----------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|
|                          |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費  | 債務費 | 預備金 | 小計        | 人事費  | 業務費 | 設備及投資     | 獎補助費 | 預備金 | 小計        |
| 合 計                      | 2,660,637 | 221,821 | 919,323 | 2,243 |     |     | 1,143,387 |      |     | 1,517,250 |      |     | 1,517,250 |
| 58070740000<br>交通支出      | 2,660,637 | 221,821 | 919,323 | 2,243 |     |     | 1,143,387 |      |     | 1,517,250 |      |     | 1,517,250 |
| 58070740100<br>一般行政      | 281,091   | 217,642 | 62,897  | 102   |     |     | 280,641   |      |     | 450       |      |     | 450       |
| 58070740101<br>行政管理      | 217,707   | 217,539 | 168     |       |     |     | 217,707   |      |     |           |      |     |           |
| 58070740102<br>業務管理      | 63,384    | 103     | 62,729  | 102   |     |     | 62,934    |      |     | 450       |      |     | 450       |
| 58070740700<br>公共設施養護    | 2,379,546 | 4,179   | 856,426 | 2,141 |     |     | 862,746   |      |     | 1,516,800 |      |     | 1,516,800 |
| 58070740704<br>公共設施養護及改善 | 2,379,546 | 4,179   | 856,426 | 2,141 |     |     | 862,746   |      |     | 1,516,800 |      |     | 1,516,800 |





高雄市政府工務局公園處

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |         |            |            |           |            |        |        |            |             | 備註             |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------------|----------------|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇    | 獎金         | 其他給與      | 加班費        | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險         | 合計          |                |
| 合計    | 316  |        |        | 73,805,063 | 531,364 | 63,147,800 | 42,003,805 | 4,776,000 | 14,235,256 |        | 35,460 | 23,286,252 | 221,821,000 | 加班費4,282,000元。 |
| 正式員額  | 127  |        |        | 73,805,063 |         |            | 23,513,385 | 1,752,000 | 4,865,256  |        |        | 10,348,296 | 114,284,000 |                |
| 職員    | 127  |        |        | 73,805,063 |         |            | 23,513,385 | 1,752,000 | 4,865,256  |        |        | 10,348,296 | 114,284,000 |                |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |            | 531,364 |            | 66,420     | 16,000    | 12,000     |        | 35,460 | 78,756     | 740,000     |                |
| 技工    | 139  |        |        |            |         | 46,704,000 | 13,622,000 | 2,208,000 | 3,753,000  |        |        | 9,507,600  | 75,794,600  |                |
| 駕駛    | 49   |        |        |            |         | 16,443,800 | 4,802,000  | 800,000   | 1,323,000  |        |        | 3,351,600  | 26,720,400  |                |
| 其他人事費 |      |        |        |            |         |            |            |           | 4,282,000  |        |        |            | 4,282,000   |                |

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114年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                            | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數  | 說 明                                                                               |
|----|-----|----|----------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                 |               |               |         |                                                                                   |
| 07 | 005 | 01 | 合 計                        | 1x12          |               | 740,000 | 包括約聘僱人員待遇531,364元、年終工作獎金66,420元、未休假加班費12,000元、保險費78,756元、離職儲金35,460元及休假補助16,000元。 |
|    |     |    | 00070000000<br>高雄市政府工務局主管  |               |               | 740,000 |                                                                                   |
|    |     |    | 00070740000<br>高雄市政府工務局公園處 |               |               | 740,000 |                                                                                   |
|    |     |    | 58070740100<br>一般行政        |               |               | 740,000 |                                                                                   |
|    |     |    | 58070740101<br>行政管理        |               |               | 740,000 | 約聘人員1人。                                                                           |
|    |     |    |                            |               |               | 740,000 |                                                                                   |

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註       |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |               |               |          |
| 一般行政<br>業務管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 482,236     | 657,911           |            |           | 4,148,085 | 3,407,564   | 567,306       | 70,200        |          |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09206    | 1794                     |             |                   |            |           |           |             |               |               | ZO-6082  |
|                     | 1       | 小客車      | 8                      | 09704    | 1998                     |             |                   |            |           |           |             |               |               | AZT-1722 |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09710    | 2351                     |             |                   |            |           |           |             |               |               | 4738-WS  |
|                     | 1       | 小客車      | 3                      | 09711    | 2351                     |             |                   |            |           |           |             |               |               | 4733-WS  |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 11005    | 1597                     | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 31.5      | 52,542    | 24,000      | 2,483         |               | BKT-1091 |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 08509    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542    | 49,000      | 3,747         | 750           | YN-3643  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 08607    | 3059                     |             |                   | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | P3-3457  |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 08712    | 2350                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542    | 49,000      | 3,747         | 750           | YX-8652  |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 08806    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542    | 49,000      | 3,747         | 750           | ZB-0941  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 08806    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542    | 49,000      | 3,747         | 750           | ZB-1365  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09012    | 3059                     | 5,400       | 7,128             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 8S-5948  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09306    | 3153                     | 5,400       | 7,128             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | ZT-0926  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09611    | 2977                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 4358-TG  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09801    | 2488                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 0493-XS  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09801    | 2977                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 9427-WS  |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 09911    | 2977                     | 4,500       | 5,940             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 0360-ZY  |

# 高雄市政府工務局公園處

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註             |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |                |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 10704    | 2351                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 3,747         | 750           | AXD-1625       |
|                     | 1       | 小貨車      | 2                      | 10803    | 2351                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 33,000      | 3,747         | 750           | BBE-7131       |
|                     | 1       | 小貨車      | 1                      | 11005    | 1997                     | 3,600       | 7,710             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 24,000      | 3,747         | 450           | BKS-8521       |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 08706    | 1998                     |             |                   |            |           |        |             |               |               | YV-7469        |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 08804    | 1997                     |             |                   |            |           |        |             |               |               | ZA-2443        |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 6                      | 09310    | 1997                     |             |                   |            |           |        |             |               |               | ZU-4235        |
|                     | 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                     | 4,679       | 2,575             | 695        | 31.5      | 21,893 | 20,417      | 1,215         | 450           | 8490-ZC        |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 09908    | 2359                     | 7,487       | 4,120             | 1,112      | 31.5      | 35,028 | 32,667      | 1,943         | 750           | 3007-E6        |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10602    | 2351                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 2,915         | 450           | ATN-2801       |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10602    | 2000                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 2,915         | 450           | ATN-2802       |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10704    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 2,915         | 450           | AXD-1627       |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 2                      | 10704    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 2,915         | 450           | AXD-1630       |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 10704    | 2198                     | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 31.5      | 52,542 | 49,000      | 2,915         | 450           | AXD-1631       |

# 高雄市政府工務局公園處

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註            |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |               |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08405    | 17737                    | 16,200      | 32,400            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 13,145        | 1,200         | ZS-578(21噸)   |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08503    | 3661                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZT-188(6.1噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08505    | 3661                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZT-187(6.1噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08505    | 3661                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZT-190(6.1噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08505    | 3661                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZT-191(6.1噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08506    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | ZT-376(10.5噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08509    | 6728                     | 10,800      | 12,294            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | ZT-539(10.4噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08606    | 8226                     | 12,600      | 16,200            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 243-XE(10.5噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08606    | 8226                     | 12,600      | 16,200            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | ZU-116(10.5噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08610    | 4214                     | 7,200       | 9,252             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZU-381(7.2噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08708    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZV-162(7.7噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08708    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZV-163(7.7噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08905    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | ZW-548(10.5噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08905    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | ZW-549(10.5噸) |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 08909    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZX-199(6.5噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 09311    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | Z3-092(6.5噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 09312    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | Z3-155(6.7噸)  |
|                     | 1       | 大貨車      | 2                      | 09503    | 6925                     | 10,800      | 12,294            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | Z6-575(11噸)   |

高雄市政府工務局公園處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類       | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註            |
|---------------------|---------|----------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |         |                |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |               |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 09611    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 676-XE(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車            | 1                      | 09804    | 4899                     | 8,100       | 10,044            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 925-UK(6.9噸)  |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 09902    | 7684                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 490-BR(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 09902    | 7684                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 491-BR(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 09902    | 7684                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 492-BR(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 09902    | 7684                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 495-BR(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 10010    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 776-BU(7.5噸)  |
|                     | 1       | 大貨車            | 2                      | 10812    | 7790                     |             | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 33,000      | 11,142        | 600           | KEF-8792(11噸) |
|                     | 1       | 重型機車           |                        | 09510    | 125                      |             | 450               | 204        | 31.5      | 6,426  | 1,620       | 711           |               | 7HJ-613       |
|                     | 1       | 重型機車           |                        | 09712    | 125                      |             | 450               | 204        | 31.5      | 6,426  | 1,620       | 711           |               | 633-ENK       |
|                     | 1       | 重型機車           |                        | 09906    | 125                      |             | 450               | 204        | 31.5      | 6,426  | 1,620       | 711           |               | 623-IWJ       |
|                     | 1       | 電動機車           |                        | 11005    | 1.34馬力<br>以上,5馬<br>力以下   |             |                   |            |           |        | 1,620       | 435           |               | EWf-8253      |
|                     | 1       | 鏟裝機            |                        | 08612    | 其他                       |             |                   | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 98,000      |               |               |               |
|                     | 1       | 大貨車-灑水<br>車    | 2                      | 08303    | 7127                     |             | 12,294            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | BK-972(14噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-灑水<br>車    | 2                      | 09206    | 7545                     |             |                   | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | Z2-037(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-灑水<br>車    | 2                      | 09612    | 7545                     |             |                   | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 728-XE(11噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-灑水<br>車    | 2                      | 09811    | 4899                     |             | 10,044            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 021-VH(6.9噸)  |
|                     | 1       | 大貨車-抓斗<br>式垃圾車 | 2                      | 09001    | 12503                    | 16,200      | 26,226            | 2,280      | 27.6      | 62,928 | 49,000      | 13,145        | 1,200         | 045-BG(21.5噸) |

# 高雄市政府工務局公園處

## 公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類   | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |           | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註             |
|---------------------|---------|------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |         |            |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額        |             |               |               |                |
|                     | 1       | 大貨車-壓縮式垃圾車 | 2                      | 09308    | 7790                     |             |                   | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 11,142        | 1,200         | 110-RL(10.4噸)  |
|                     | 1       | 大貨車-壓縮式垃圾車 | 2                      | 09502    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | 220-SH(8噸)     |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 08706    | 3856                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZU-977(7.8噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 08905    | 4751                     | 7,200       | 9,252             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZW-480(8.7噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 08905    | 4751                     | 7,200       | 9,252             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | ZW-481(8.7噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 09008    | 7545                     | 11,700      | 15,318            | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 13,145        | 1,200         | ZX-606(15.1噸)  |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 09201    | 3907                     |             | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | Z2-271(6.5噸)   |
|                     | 1       | 大貨車-高空作業車  | 2                      | 09307    | 3907                     | 6,300       | 8,100             | 2,280      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 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      | 27.6      | 62,928    | 49,000      | 9,551         | 1,200         | KEB-9839(6.2噸) |
|                     | 1       | 小貨車-搶修車    | 2                      | 09212    | 2999                     |             | 5,940             | 1,668      | 27.6      | 46,037    | 49,000      | 3,747         | 750           | 9W-7339        |
|                     |         | 合計         |                        |          |                          | 482,236     | 657,911           |            |           | 4,148,085 | 3,407,564   | 567,306       | 70,200        |                |



# 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114年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號      | 58070740704<br>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113年度已編列1,070,000千元。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       |         |      | 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，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 |                                 | 115 | 230,000 | 13.07       |         |      | 115年度續編市府自籌數。                                                                   |  |
| 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。                                                                   |  |

[illegible]

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<br>計    |
|-------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| 資 本 移 轉     |                                           |             |             | 土<br>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 |                  |           |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>營<br>利<br>及<br>民<br>間<br>機<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 |           |
|             |                                           |             |             | 513,400          |                            |             |                       | 1,003,400        |                  |                  | 450                             |                            | 1,517,250        | 2,660,637 |
|             |                                           |             |             | 513,400          |                            |             |                       | 1,003,400        |                  |                  | 450                             |                            | 1,517,250        | 2,660,637 |