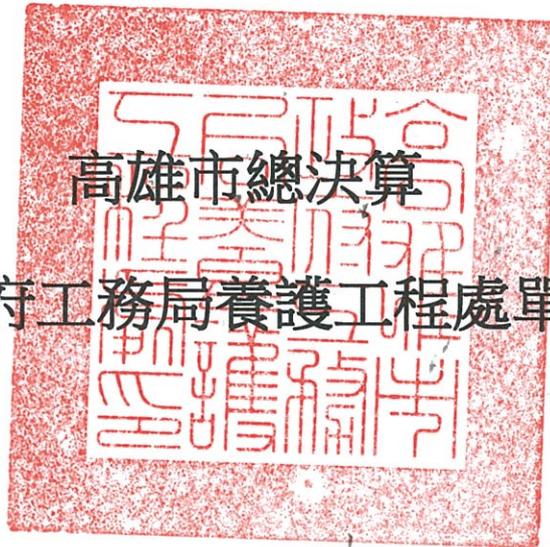


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府工務局養護工程處單位決算



高雄市政府工務局養護工程處編

高雄市政府工務局養護工程處 111年度單位決算
目次

一、總說明	第 1 頁至第 8 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 9 頁至第 14 頁
2. 歲出機關別決算表	第 15 頁至第 20 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 21 頁至第 22 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁至第 24 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 34 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 42 頁
5. 歲入保留分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 歲出保留分析表	第 45 頁至第 72 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 73 頁至第 73 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 74 頁至第 77 頁
10. 人事費明細表	第 78 頁至第 78 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 79 頁至第 80 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 81 頁至第 84 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 85 頁至第 85 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 86 頁至第 87 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無

高雄市政府工務局養護工程處 111年度單位決算
目 次

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表	第 88頁至第 88頁
2. 收入支出表	第 89頁至第 89頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 90頁至第 91頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 92頁至第 92頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 93頁至第 93頁
2. 現金出納表	第 94頁至第 97頁
3. 財產目錄總表	第 98頁至第 99頁
4. 議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 100頁至第 100頁
2. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
3. 歲入保留承接情形一覽表	無
4. 歲出保留承接情形一覽表	無

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底
前另行遞送主管機
關、審計機關及主
計處。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	947,927,000	798,205,712	- 149,721,288	-15.79%	
罰金罰鍰及息金	820,000	368,593	- 451,407	-55.05%	依實際情形開立罰金罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。
賠償收入	4,733,000	2,907,552	- 1,825,448	-38.57%	依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。
使用規費收入	5,937,000	6,226,202	289,202	4.87%	
財產孳息	58,482,000	53,525,474	- 4,956,526	-8.48%	
廢舊物資售價	2,400,000	1,250,970	- 1,149,030	-47.88%	主要係本處標售廢五金、金屬附著物、各種廢料以單價發包，實際數量較預期為低，爾後編列預算將參考決算執行情形。
上級政府補助收入	754,627,000	618,758,697	- 135,868,303	-18.00%	依工程實際執行經費補助，主要係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-前鎮區中山三、四路(復興三路至中山高速公路)鋪面改善工程短撥93,027,192元、「提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-高38線、高44線、高14線及高14-1線道路改善工程短撥19,316,275元及提升道路品質計畫(公路系統)(106~114年)修正計畫-市道182線(29k+740~34k+006)及高109線(0k+750~6k+280)道路改善工程短撥10,275,244元」等案，因變更設計及結算金額較原計畫金額少，中央補助款部分相對短撥，爾後編列預算將參考決算執行情形。
捐獻收入	60,716,000	59,481,717	- 1,234,283	-2.03%	
雜項收入	60,212,000	55,686,507	- 4,525,493	-7.52%	主要係收取工程AC路面刨除(視工程實際刨除長度而定)繳庫所致，爾後編列預算將參考決算執行情形。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：	4,116,282,896	3,845,791,390	- 270,491,506	-6.57%	
行政管理	370,994,000	355,325,193	- 15,668,807	-4.22%	
業務管理	73,531,000	71,888,671	- 1,642,329	-2.23%	
公共設施養護及改善	3,265,224,000	3,014,189,094	- 251,034,906	-7.69%	主要係主要係前鎮區中山三、四路(復興三路至中山高速公路)鋪面改善工程賸餘141,077,524元、交通部公路總局提升道路品質計畫(公路系統)-高38線工程賸餘20,131,179元、高44線、高14線及高14-1線道路改善工程、交通部公路總局提升道路品質計畫(公路系統)-市道182線(29K+740-34K+006)及高109線(0K+750-6K+280)道路改善工程賸餘12,696,615元、大發工業區聯外市管道路改善計畫(大寮區光明路一段(潮寮路-光華路))工程賸餘6,838,236元等工程案。依工程實際執行經費補助，收支併列預算收入未達而減支，爾後編列預算將參考決算執行情形。
公務人員退休及撫卹給付	51,004,543	51,004,543	-	0.00%	
公務人員各項補助	6,644,636	6,644,636	-	0.00%	
災害準備金	348,884,717	346,739,253	- 2,145,464	-0.61%	

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

2. 以前年度部分：

單位：新臺幣元

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	18,855,884	18,619,961	- 235,923	-1.25%	
105年罰金罰鍰及息金	1,500	1,253	- 247	-16.47%	罰款未繳，積極催討中。
106年罰金罰鍰及息金	18,558	4,308	- 14,250	-76.79%	3,000元已註銷，其餘罰款未繳，積極催討中。
107年罰金罰鍰及息金	15,975	1,500	- 14,475	-90.61%	11,475元已註銷，其餘罰款未繳，積極催討中。
108年罰金罰鍰及息金	97,752	8,964	- 88,788	-90.83%	3,500元已註銷，其餘罰款未繳，積極催討中。
109年罰金罰鍰及息金	46,955	6,000	- 40,955	-87.22%	罰款未繳，積極催討中。
109年捐獻收入	18,537,644	18,537,644	-	0.00%	
110年罰金罰鍰及息金	137,500	60,292	- 77,208	-56.15%	1,500元已註銷，其餘罰款未繳，積極催討中。
2. 歲出：	361,232,693	342,948,817	- 18,283,876	-5.06%	
109年公共設施養護及改善	36,505,464	35,780,597	- 724,867	-1.99%	724,867元已註銷，計畫未確定或停止執行不再保留。
109年災害準備金	5,548,614	5,548,614	-	0.00%	
110年公共設施養護及改善	296,691,929	280,321,058	- 16,370,871	-5.52%	11,477,672元已註銷，餘主要係109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)、110年度人行道及附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)、110年度鳥松區濱山街(正修科大旁)0K+073~0K+150擋土牆監測工作、高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案、109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)及110年高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)等案尚未完工或已完工辦理驗收決算中，將儘速辦理。
110年災害準備金	22,486,686	21,298,548	- 1,188,138	-5.28%	381,314元已註銷，餘主要係109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)案已完工辦理驗收決算中，將儘速辦理。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產2,650,594,738,688元

(1)流動資產1,118,215,265元

- ①專戶存款1,027,032,899元：係中央補助款、各項薪資代扣款、應付保管款及代辦經費等合計數。
- ②零用金0元。
- ③應收帳款283,948元：係105年至111年罰金罰鍰應收數。
- ④其他應收款0元。
- ⑤材料1,086,352元：係存放於楠梓倉庫之各項新品及備品合計數。
- ⑥預付款89,812,066元：係預付款及預付款-墊付款之合計數。

(2)固定資產2,649,423,190,750元

- ①土地2,647,213,777,975元，主要係本市道路公路、公園遊憩用地等。
- ②土地改良物6,338,131,100元，主要係本市步道、橋梁等。
- ③累計折舊-土地改良物-4,279,474,345元，主要係土地改良物累計折舊之合計數。
- ④房屋建築及設備192,966,580元，主要係辦公房屋、涼亭、公廁等。
- ⑤累計折舊-房屋建築及設備-62,304,835元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數。
- ⑥機械及設備42,054,409元，主要係壓路機、汽油發電機、電腦及印表機等設備。
- ⑦累計折舊-機械及設備-37,893,726元，係機械及設備累計折舊之合計數。
- ⑧交通及運輸設備440,217,658元，主要係公務車及高空作業車等設備。
- ⑨累計折舊-交通及運輸設備-426,565,308元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數。
- ⑩雜項設備12,321,890元，主要係辦公事務設備等。
- ⑪累計折舊-雜項設備-10,040,648元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(3)無形資產2,020,199元

- ①電腦軟體2,020,199元係本處電腦軟體之合計數。

(4)其他資產51,312,474元

- ①暫付款51,312,224元：係暫付各項代辦經費及應付代收款等合計數。
- ②存入保證金250元：係租用郵局專用信箱之押金。

2. 負債1,225,590,967元

(1)流動負債770,247,103元

- ①應付帳款147,245,844元：係111年度應付數142,180,082元及以前年度應付數5,065,762元合計數。
- ②應付代收款437,638,668元：係代收員工薪資代扣自付部份勞保、健保、公保、勞退提存款及代辦經費等合計數。
- ③預收其他政府款185,362,591元：係各項尚未轉正之中央補助款。

(2)其他負債455,343,864元

- ①存入保證金451,639,888元：係投標廠商繳納之押標金及得標廠商繳納之履約保證金、保固金、撫育保證金等合計數。
- ②應付保管款3,703,976元：係本處約聘僱人員提撥之公自提離職儲金等。

3. 淨資產2,649,369,147,721元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

平衡表

單位：新臺幣元

資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
專戶存款	1,118,943,124	1,027,032,899	-91,910,225	-8.21%	主要係本處尚未轉正之中央補助款等較上年度減少所致。
應收帳款	318,240	283,948	-34,292	-10.78%	主要係本處以前年度應收罰金罰鍰部分於本年度辦理註銷所致。
其他應收款	88,599	-	88,599	-	主要係上年度預付110年度高雄市政府文化局-代辦衛武營三連棟R棟室內裝修工程款88,599元不辦理保留轉其他應收款，於本年度收回繳庫。
材料	1,086,352	1,086,352	-	0.00%	
預付款	80,656,948	89,812,066	9,155,118	11.35%	主要係111年度本市道路刨鋪及養護與舊城南門口計畫工程墊付案於本年度辦理墊付所致。
土地 (帳面價值)	2,655,132,065,887	2,647,213,777,975	-7,918,287,912	-0.30%	
土地改良物 (帳面價值)	2,204,564,622	2,058,656,755	-145,907,867	-6.62%	
房屋建築及設備 (帳面價值)	136,059,862	130,661,745	-5,398,117	-3.97%	
機械及設備 (帳面價值)	5,110,381	4,160,683	-949,698	-18.58%	主要係挖溝機、壓路機、瀝青散布機、照明系統、個人電腦等報廢所致。
交通及運輸設備 (帳面價值)	15,539,158	13,652,350	-1,886,808	-12.14%	主要係小客車、大型貨車、小型貨車、高空作業車、二輪機踏車等報廢所致。
雜項設備 (帳面價值)	1,502,622	2,281,242	778,620	51.82%	主要係其他機關移入公園健身器等設備所致。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

電腦軟體	4,608,404	2,020,199	-2,588,205	-56.16%	主要係本處電腦軟體依規定提列攤銷。
暫付款	54,380,346	51,312,224	-3,068,122	-5.64%	
存出保證金	250	250	-	0.00%	
合計	2,658,754,924,795	2,650,594,738,688	-8,160,186,107	-0.31%	

負債及淨資產科目	金額		比較增減數		主要原因說明
	上年度	本年度	金額	%	
應付帳款	231,379,751	147,245,844	-84,133,907	-36.36%	主要係各項工程之應付未付數及電費應付未付數部分已實現所致。
應付代收款	541,760,683	437,638,668	-104,122,015	-19.22%	主要係代辦經費鐵路地下化園道開闢工程及第56期重劃區道路改善工程上年度撥款於本年度執行，以致餘額較上年度減少。
預收其他政府款	261,279,725	185,362,591	-75,917,134	-29.06%	主要係「交通部觀光局-全國水環境改善計畫-愛河沿線週邊景觀再造計畫工程補助款」及「經濟部工業局-強化地方工業區公共設施補助方案之岡山區聖森路(嘉新東路口-岡燕路口)道路改善工程」等案中央補助款係本處本年度歲入預算科目，辦理轉正所致。
存入保證金	366,321,211	451,639,888	85,318,677	23.29%	主要係廠商繳交保固金、履約保證金等較上年度增加。
應付保管款	3,961,851	3,703,976	-257,875	-6.51%	
資產負債淨額	2,657,350,221,574	2,649,369,147,721	-7,981,073,853	-0.30%	
合計	2,658,754,924,795	2,650,594,738,688	-8,160,186,107	-0.31%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

本處111年底止潛藏負債經查有

1. 積欠國防部使用前鎮區光華段-小段1667.1861.1972地號兒童遊樂場用地迄未辦理有償撥用以111年度公告土地現值計列330,695,000元。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國 111 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
本年度部份				
一般行政				
行政管理	辦理一般行政管理事項，完成施政計畫。	1. 依「高雄市政府111年1月13日高市工務人字第11130226900號函」精簡員額10人。 2. 員工預算員額675人，實際進用員額451人(含約聘人員11人)。 3. 依計畫完成一般行政管理事項配合業務。	已依計畫執行完成。	
業務管理	辦理總務管理、人事業務、會計業務、政風業務、資訊業務及其他行政業務事項。	1. 依規定完成總務管理、文書、研考業務等，使行政工作與各項業務均能密切配合，順利完成各項施政工作。 2. 加強各型車輛保養與維護，確保行車安全，並配合市府本部實施油品統一採購及以加油卡管制加油制度。 3. 依據相關法令規定辦理人事任免、遷調等業務。 4. 編製年度預算、決算、統計及審核經費收支。 5. 加強政風預防、落實政風查處工作。	已依計畫執行完成。	
公共設施養護				
公共設施養護及改善	1. 全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 4. 經常性維護本市道路橋梁、涵洞、駁坎等之完整，以利交通。經常保持全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安。改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。	1. 辦理全市道路交通及橋隧各項養護及改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面) 營造本市加速國際化。 2. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 3. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 4. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	主要係主要係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-前鎮區中山三、四路(復興三路至中山高速公路)鋪面改善工程、「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫-高38線、高44線、高14線及高14-1線道路改善工程及提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫-市道182線(29k+740-34k+006)及高109線(0k+750-6k+280)道路改善工程」等案依工程實際執行經費補助，收支併列預算收入未達而減支。本項工作計畫結餘251,034,906元。另有工程尚未完工或已完工辦理驗收決算中列入保留。	將儘速辦理及爾後編列預算將參考決算執行情形。
災害準備金	1. 全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2. 增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3. 新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。 4. 經常性維護本市道路橋梁、涵洞、駁坎等之完整，以利交通。經常保持全市路燈之明亮，公園水電及地下道正常功能，以利交通治安。改善及整修維護公園綠地行道樹等公共設施。	1. 辦理全市道路交通及橋隧各項養護及改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面) 營造本市加速國際化。 2. 辦理全市公園綠地行道樹之管理及公共設施養護、開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 3. 辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 4. 委託區公所或自行辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	主要係係109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)案已完工辦理驗收決算中。本項工作計畫結餘2,145,464元。另有工程已完工辦理驗收決算中列入保留。	將儘速辦理。

高雄市政府工務局養護工程處

總 說 明

中華民國111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
以前年度部分：				
109年度				
公共設施養護				
公共設施養護及改善	1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。	1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面)營造本市加速國際化。 2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	已完成	
災害準備金	1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。	1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面)營造本市加速國際化。 2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	已完成	
110年度				
公共建設				
公共設施養護及改善	1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。	1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面)營造本市加速國際化。 2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	主要係109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)、110年度人行道及附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)、110年度烏松區濱山街(正修科大旁)OK+073-0K+150擋土牆監測工作、高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案、109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)及110年高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)等案尚未完工或已完工辦理驗收決算中。	將儘速辦理。
災害準備金	1.全區道路人行道改善、維護全市道路橋梁及人行道、安全島綠石、保障學童通學安全、增進行人車輛識別道路改善交通秩序。 2.增加及改善全市道路照明設備，增進治安及交通安全，俾利市民夜間活動。 3.新闢公園、綠地、兒童遊戲場，提高每人享有綠地面積，建構生態花園城市計畫、現有公園、兒童遊戲場、道路加強綠地、兒童遊戲場、道路加強綠化維護。	1.辦理全市道路交通及橋隧各項改善工程保障市民財產生命安全，增設街路巷牌(含英譯牌面)營造本市加速國際化。 2.辦理本市橋梁、道路、人行道、公園等夜間照明改善及維護。 3.辦理全市公園綠地開闢及綠化等工程、改善及增設老舊公園內各項設施。 4.辦理市區道路、路燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程。	主要係109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)案已完工辦理驗收決算中。	將儘速辦理。

四、其他重要說明
無

高雄市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	947,927,000	-	947,927,000
				經資門總計	947,927,000	-	947,927,000
				經常門合計	947,927,000	-	947,927,000
02				04070000000 罰款及賠償收入	5,553,000	-	5,553,000
	043			04070720000 高雄市政府工務局養護工程處	5,553,000	-	5,553,000
		01		04070720100 罰金罰鍰及怠金	820,000	-	820,000
			01	04070720101 罰金罰鍰	820,000	-	820,000
			02	04070720300 賠償收入	4,733,000	-	4,733,000
			01	04070720301 一般賠償收入	4,733,000	-	4,733,000
03				05070000000 規費收入	5,937,000	-	5,937,000
	048			05070720000 高雄市政府工務局養護工程處	5,937,000	-	5,937,000
		01		05070720300 使用規費收入	5,937,000	-	5,937,000
			01	05070720303 資料使用費	128,000	-	128,000
			02	05070720306 場地設施使用費	5,809,000	-	5,809,000
04				07070000000 財產收入	60,882,000	-	60,882,000
	054			07070720000 高雄市政府工務局養護工程處	60,882,000	-	60,882,000

局養護工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
629,116,079	67,500	169,022,133	798,205,712	-149,721,288	84.21%
629,116,079	67,500	169,022,133	798,205,712	-149,721,288	84.21%
629,116,079	67,500	169,022,133	798,205,712	-149,721,288	84.21%
3,208,645	67,500	-	3,276,145	-2,276,855	59%
3,208,645	67,500	-	3,276,145	-2,276,855	59%
301,093	67,500	-	368,593	-451,407	44.95%
301,093	67,500	-	368,593	-451,407	44.95%
2,907,552	-	-	2,907,552	-1,825,448	61.43%
2,907,552	-	-	2,907,552	-1,825,448	61.43%
6,226,202	-	-	6,226,202	289,202	104.87%
6,226,202	-	-	6,226,202	289,202	104.87%
6,226,202	-	-	6,226,202	289,202	104.87%
27,630	-	-	27,630	-100,370	21.59%
6,198,572	-	-	6,198,572	389,572	106.71%
54,776,444	-	-	54,776,444	-6,105,556	89.97%
54,776,444	-	-	54,776,444	-6,105,556	89.97%

高雄市政府工務 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07070720100 財產孳息	58,482,000	-	58,482,000
			01	07070720103 租金收入	58,482,000	-	58,482,000
			03	07070720500 廢舊物資售價	2,400,000	-	2,400,000
			01	07070720501 廢舊物資售價	2,400,000	-	2,400,000
06				09070000000 補助及協助收入	754,627,000	-	754,627,000
	042			09070720000 高雄市政府工務局養護工程處	754,627,000	-	754,627,000
			01	09070720100 上級政府補助收入	754,627,000	-	754,627,000
			01	09070720102 計畫型補助收入	754,627,000	-	754,627,000
07				10070000000 捐獻及贈與收入	60,716,000	-	60,716,000
	038			10070720000 高雄市政府工務局養護工程處	60,716,000	-	60,716,000
			01	10070720100 捐獻收入	60,716,000	-	60,716,000
			01	10070720101 一般捐獻	60,716,000	-	60,716,000
08				12070000000 其他收入	60,212,000	-	60,212,000
	054			12070720000 高雄市政府工務局養護工程處	60,212,000	-	60,212,000
			01	12070720200 雜項收入	60,212,000	-	60,212,000

局養護工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
53,525,474	-	-	53,525,474	-4,956,526	91.52%
53,525,474	-	-	53,525,474	-4,956,526	91.52%
1,250,970	-	-	1,250,970	-1,149,030	52.12%
1,250,970	-	-	1,250,970	-1,149,030	52.12%
449,736,564	-	169,022,133	618,758,697	-135,868,303	82%
449,736,564	-	169,022,133	618,758,697	-135,868,303	82%
449,736,564	-	169,022,133	618,758,697	-135,868,303	82%
449,736,564	-	169,022,133	618,758,697	-135,868,303	82%
59,481,717	-	-	59,481,717	-1,234,283	97.97%
59,481,717	-	-	59,481,717	-1,234,283	97.97%
59,481,717	-	-	59,481,717	-1,234,283	97.97%
59,481,717	-	-	59,481,717	-1,234,283	97.97%
55,686,507	-	-	55,686,507	-4,525,493	92.48%
55,686,507	-	-	55,686,507	-4,525,493	92.48%
55,686,507	-	-	55,686,507	-4,525,493	92.48%

高雄市政府工務
歲入來源

中華民國

經常門

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

局養護工程處

別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
293,484	-	-	293,484	293,484	-
55,393,023	-	-	55,393,023	-4,818,977	92%

高雄市政府工務 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	4,072,082,896	44,200,000	4,116,282,896
07				00070000000 高雄市政府工務局主管	3,665,549,000	44,200,000	3,709,749,000
	003			00070720000 高雄市政府工務局養護工程處	3,665,549,000	44,200,000	3,709,749,000
				經常門合計	1,014,976,000	-40,000,000	974,976,000
				資本門合計	2,650,573,000	84,200,000	2,734,773,000
		01		58070720100 一般行政	444,525,000	-	444,525,000
			01	58070720101 行政管理	370,994,000	-	370,994,000
				100000人事費	370,826,000	-	370,826,000
				200000業務費	168,000	-	168,000
			02	58070720102 業務管理	73,531,000	-	73,531,000
				100000人事費	206,000	-	206,000
				200000業務費	71,455,000	-252,000	71,203,000
				300000設備及投資*	220,000	-	220,000
				400000獎補助費	1,650,000	252,000	1,902,000
		02		58070720700 公共設施養護	3,221,024,000	44,200,000	3,265,224,000
			01	58070720704 公共設施養護及改善	3,221,024,000	44,200,000	3,265,224,000

局養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,495,341,672	142,180,082	208,269,636	3,845,791,390	-270,491,506	93.43%	
3,092,432,661	140,700,661	208,269,636	3,441,402,958	-268,346,042	92.77%	
3,092,432,661	140,700,661	208,269,636	3,441,402,958	-268,346,042	92.77%	
953,769,467	-	2,214,942	955,984,409	-18,991,591	98.05%	
2,138,663,194	140,700,661	206,054,694	2,485,418,549	-249,354,451	90.88%	
427,213,864	-	-	427,213,864	-17,311,136	96.11%	
355,325,193	-	-	355,325,193	-15,668,807	95.78%	
355,157,193	-	-	355,157,193	-15,668,807	95.77%	
168,000	-	-	168,000	-	100%	
71,888,671	-	-	71,888,671	-1,642,329	97.77%	
206,000	-	-	206,000	-	100%	
69,560,671	-	-	69,560,671	-1,642,329	97.69%	預算增減數- 252,000元=經費流 用-252,000元
220,000	-	-	220,000	-	100%	
1,902,000	-	-	1,902,000	-	100%	預算增減數252,000 元=經費流用 252,000元
2,665,218,797	140,700,661	208,269,636	3,014,189,094	-251,034,906	92.31%	
2,665,218,797	140,700,661	208,269,636	3,014,189,094	-251,034,906	92.31%	

高雄市政府工務 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				100000人事費	2,073,000	-	2,073,000
				200000業務費	565,171,000	-40,000,000	525,171,000
				300000設備及投資	-	-	-
				300000設備及投資*	2,643,853,000	84,200,000	2,728,053,000
				400000獎補助費	3,427,000	-	3,427,000
				400000獎補助費*	6,500,000	-	6,500,000
28				00700000000 統籌支撥科目	406,533,896	-	406,533,896
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	51,004,543	-	51,004,543
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	51,004,543	-	51,004,543
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	51,004,543	-	51,004,543
				100000人事費	51,004,543	-	51,004,543
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,644,636	-	6,644,636
		02		8970a030500 公務人員各項補助	6,644,636	-	6,644,636
			01	8970a030501 公務人員各項補助	6,644,636	-	6,644,636
				100000人事費	6,644,636	-	6,644,636

局養護工程處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,073,000	-	-	2,073,000	-	100%	
521,542,013	-	2,214,942	523,756,955	-1,414,045	99.73%	預算增減數- 40,000,000元=經費 流用-40,000,000元
-	-	-	-	-	-	
2,131,948,270	140,700,661	206,054,694	2,478,703,625	-249,349,375	90.86%	預算增減數 84,200,000元=第二 預備金44,200,000 元+經費流用 40,000,000元
3,160,590	-	-	3,160,590	-266,410	92.23%	
6,494,924	-	-	6,494,924	-5,076	99.92%	
402,909,011	1,479,421	-	404,388,432	-2,145,464	99.47%	
51,004,543	-	-	51,004,543	-	100%	
51,004,543	-	-	51,004,543	-	100%	
51,004,543	-	-	51,004,543	-	100%	
51,004,543	-	-	51,004,543	-	100%	
6,644,636	-	-	6,644,636	-	100%	
6,644,636	-	-	6,644,636	-	100%	
6,644,636	-	-	6,644,636	-	100%	
6,644,636	-	-	6,644,636	-	100%	
6,644,636	-	-	6,644,636	-	100%	

高雄市政府工務
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	348,884,717	-	348,884,717
		01		8970a040300 災害準備金	348,884,717	-	348,884,717
			01	8970a040301 災害準備金*	348,884,717	-	348,884,717
				200000業務費	5,660,000	-	5,660,000
				300000設備及投資*	330,662,358	-	330,662,358
				400000獎補助費*	12,562,359	-	12,562,359

局養護工程處
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
345,259,832	1,479,421	-	346,739,253	-2,145,464	99.39%	
345,259,832	1,479,421	-	346,739,253	-2,145,464	99.39%	
345,259,832	1,479,421	-	346,739,253	-2,145,464	99.39%	
5,649,395	-	-	5,649,395	-10,605	99.81%	
327,048,208	1,479,421	-	328,527,629	-2,134,729	99.35%	
12,562,229	-	-	12,562,229	-130	100%	

高雄市政府工務 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105	03	072	01	01	經資門總計	318,240	18,537,644	19,475	-
					經常門合計	318,240	18,537,644	19,475	-
106	03	072	01	01	105年度小計	1,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,500	-	-	-
107	03	072	01	01	高雄市政府工務局養護工程處	1,500	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	1,500	-	-	-
108	03	072	01	01	罰金罰鍰	1,500	-	-	-
					106年度小計	18,558	-	3,000	-
109	03	072	01	01	罰款及賠償收入	18,558	-	3,000	-
					高雄市政府工務局養護工程處	18,558	-	3,000	-
110	04	072	01	01	罰金罰鍰及息金	18,558	-	3,000	-
					罰金罰鍰	18,558	-	3,000	-
107	03	072	01	01	107年度小計	15,975	-	11,475	-
					罰款及賠償收入	15,975	-	11,475	-
108	03	072	01	01	高雄市政府工務局養護工程處	15,975	-	11,475	-
					罰金罰鍰及息金	15,975	-	11,475	-
109	04	072	01	01	罰金罰鍰	15,975	-	11,475	-
					108年度小計	97,752	-	3,500	-
110	04	072	01	01	罰款及賠償收入	97,752	-	3,500	-
					高雄市政府工務局養護工程處	97,752	-	3,500	-
109	04	072	01	01	罰金罰鍰及息金	97,752	-	3,500	-
					罰金罰鍰	97,752	-	3,500	-
110	04	072	01	01	109年度小計	46,955	18,537,644	-	-
					罰款及賠償收入	46,955	-	-	-
110	04	072	01	01	高雄市政府工務局養護工程處	46,955	-	-	-
					罰金罰鍰及息金	46,955	-	-	-
110	04	072	01	01	罰金罰鍰	46,955	-	-	-
					捐獻及贈與收入	-	18,537,644	-	-
110	04	072	01	01	高雄市政府工務局養護工程處	-	18,537,644	-	-
					捐獻收入	-	18,537,644	-	-
110	04	072	01	01	一般捐獻	-	18,537,644	-	-
					110年度小計	137,500	-	1,500	-
110	04	072	01	01	罰款及賠償收入	137,500	-	1,500	-
					高雄市政府工務局養護工程處	137,500	-	1,500	-
110	04	072	01	01	罰金罰鍰及息金	137,500	-	1,500	-
					罰金罰鍰	137,500	-	1,500	-

局養護工程處

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
82,317	18,537,644	-	-	216,448	-
82,317	18,537,644	-	-	216,448	-
1,253	-	-	-	247	-
1,253	-	-	-	247	-
1,253	-	-	-	247	-
1,253	-	-	-	247	-
1,253	-	-	-	247	-
1,253	-	-	-	247	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
4,308	-	-	-	11,250	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
1,500	-	-	-	3,000	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
8,964	-	-	-	85,288	-
6,000	18,537,644	-	-	40,955	-
6,000	-	-	-	40,955	-
6,000	-	-	-	40,955	-
6,000	-	-	-	40,955	-
6,000	-	-	-	40,955	-
6,000	-	-	-	40,955	-
-	18,537,644	-	-	-	-
-	18,537,644	-	-	-	-
-	18,537,644	-	-	-	-
-	18,537,644	-	-	-	-
60,292	-	-	-	75,708	-
60,292	-	-	-	75,708	-
60,292	-	-	-	75,708	-
60,292	-	-	-	75,708	-
60,292	-	-	-	75,708	-
60,292	-	-	-	75,708	-

高雄市政府工務 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	231,379,751	129,852,942	4,079,977	8,503,876
					經資門總計	231,379,751	129,852,942	4,079,977	8,503,876
					經常門合計	25,145,042	-	109,152	-
					資本門合計	206,234,709	129,852,942	3,970,825	8,503,876
109					109年度小計	41,101,188	952,890	663,289	61,578
	07				高雄市政府工務局主管	41,101,188	952,890	663,289	61,578
		072			高雄市政府工務局養護工程處	41,101,188	952,890	663,289	61,578
			07		公共設施養護	35,552,574	952,890	663,289	61,578
				04	公共設施養護及改善*	35,552,574	952,890	663,289	61,578
					設備及投資*	35,552,574	952,890	663,289	61,578
			03		災害準備金	5,548,614	-	-	-
				01	災害準備金*	5,548,614	-	-	-
					設備及投資*	5,548,614	-	-	-
110					110年度小計	190,278,563	128,900,052	3,416,688	8,442,298
	07				高雄市政府工務局主管	190,278,563	128,900,052	3,416,688	8,442,298
		072			高雄市政府工務局養護工程處	190,278,563	128,900,052	3,416,688	8,442,298
			07		公共設施養護	177,381,877	119,310,052	3,413,117	8,064,555
				04	公共設施養護及改善*	177,381,877	119,310,052	3,413,117	8,064,555
					業務費	25,145,042	-	109,152	-
					設備及投資*	152,236,835	119,310,052	3,303,965	8,064,555
			03		災害準備金	12,896,686	9,590,000	3,571	377,743
				01	災害準備金*	12,896,686	9,590,000	3,571	377,743
					設備及投資*	12,896,686	-	3,571	-
					獎補助費*	-	9,590,000	-	377,743

局養護工程處

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
222,234,012	120,714,805	-	-	5,065,762	634,261
222,234,012	120,714,805	-	-	5,065,762	634,261
25,035,890	-	-	-	-	-
197,198,122	120,714,805	-	-	5,065,762	634,261
40,437,899	891,312	-	-	-	-
40,437,899	891,312	-	-	-	-
40,437,899	891,312	-	-	-	-
34,889,285	891,312	-	-	-	-
34,889,285	891,312	-	-	-	-
34,889,285	891,312	-	-	-	-
5,548,614	-	-	-	-	-
5,548,614	-	-	-	-	-
5,548,614	-	-	-	-	-
181,796,113	119,823,493	-	-	5,065,762	634,261
181,796,113	119,823,493	-	-	5,065,762	634,261
181,796,113	119,823,493	-	-	5,065,762	634,261
169,709,822	110,611,236	-	-	4,258,938	634,261
169,709,822	110,611,236	-	-	4,258,938	634,261
25,035,890	-	-	-	-	-
144,673,932	110,611,236	-	-	4,258,938	634,261
12,086,291	9,212,257	-	-	806,824	-
12,086,291	9,212,257	-	-	806,824	-
12,086,291	-	-	-	806,824	-
-	9,212,257	-	-	-	-

高雄市政府工務 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0007000000 高雄市政府工務局主管	357,436,193	593,485,626	5,062,590	-	955,984,409
	001			00070720000 高雄市政府工務局養護 工程處	357,436,193	593,485,626	5,062,590	-	955,984,409
		01		580707203580100 一般行政	355,363,193	69,728,671	1,902,000	-	426,993,864
			01	580707203580101 行政管理	355,157,193	168,000	-	-	355,325,193
			02	580707203580102 業務管理	206,000	69,560,671	1,902,000	-	71,668,671
		02		580707203580700 公共設施養護	2,073,000	521,542,013	3,160,590	-	526,775,603
			01	580707203580704 公共設施養護及改 善	2,073,000	521,542,013	3,160,590	-	526,775,603
				小計	357,436,193	591,270,684	5,062,590	-	953,769,467
				保留數					
			01	580707203580700 公共設施養護	-	2,214,942	-	-	2,214,942
			01	580707203580704 公共設施養護及改 善	-	2,214,942	-	-	2,214,942
				保留小計	-	2,214,942	-	-	2,214,942
02				00700000000 統籌支撥科目	57,649,179	5,649,395	-	-	63,298,574
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	51,004,543	-	-	-	51,004,543
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	51,004,543	-	-	-	51,004,543
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	51,004,543	-	-	-	51,004,543
				小計	51,004,543	-	-	-	51,004,543
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	6,644,636	-	-	-	6,644,636
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	6,644,636	-	-	-	6,644,636
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	6,644,636	-	-	-	6,644,636
				小計	6,644,636	-	-	-	6,644,636
	003			0070a040000 災害準備金	-	5,649,395	-	-	5,649,395
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	5,649,395	-	-	5,649,395

局養護工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,478,923,625	6,494,924	2,485,418,549	3,441,402,958
-	-	2,478,923,625	6,494,924	2,485,418,549	3,441,402,958
-	-	220,000	-	220,000	427,213,864
-	-	-	-	-	355,325,193
-	-	220,000	-	220,000	71,888,671
-	-	2,272,648,931	6,494,924	2,279,143,855	2,805,919,458
-	-	2,272,648,931	6,494,924	2,279,143,855	2,805,919,458
-	-	2,272,868,931	6,494,924	2,279,363,855	3,233,133,322
-	-	206,054,694	-	206,054,694	208,269,636
-	-	206,054,694	-	206,054,694	208,269,636
-	-	206,054,694	-	206,054,694	208,269,636
-	-	328,527,629	12,562,229	341,089,858	404,388,432
-	-	-	-	-	51,004,543
-	-	-	-	-	51,004,543
-	-	-	-	-	51,004,543
-	-	-	-	-	51,004,543
-	-	-	-	-	6,644,636
-	-	-	-	-	6,644,636
-	-	-	-	-	6,644,636
-	-	-	-	-	6,644,636
-	-	328,527,629	12,562,229	341,089,858	346,739,253
-	-	328,527,629	12,562,229	341,089,858	346,739,253

高雄市政府工務
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	5,649,395	-	-	5,649,395
				小計	-	5,649,395	-	-	5,649,395
				合 計	415,085,372	599,135,021	5,062,590	-	1,019,282,983

局養護工程處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	328,527,629	12,562,229	341,089,858	346,739,253
-	-	328,527,629	12,562,229	341,089,858	346,739,253
-	-	2,807,451,254	19,057,153	2,826,508,407	3,845,791,390

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	公共設施養護及改善	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	355,157,193	206,000	2,073,000	51,004,543
1015 法定編制人員待遇	114,498,919			
1020 約聘僱人員待遇	5,088,090			
1025 技工及工友待遇	124,899,294			
1030 獎金	61,891,847			20,000
1035 其他給與	6,779,521			
1040 加班值班費	10,750,547	206,000	2,073,000	
1045 退休退職給付				24,556,455
1050 退休離職儲金	334,226			26,428,088
1055 保險	30,914,749			
2000 業務費	168,000	69,560,671	521,542,013	
2003 教育訓練費		36,340		
2006 水電費		994,427	160,729,266	
2009 通訊費		404,857	502,683	
2012 土地租金		31,662,539		
2018 資訊服務費		299,040	81,680	
2024 稅捐及規費		24,909,237		
2027 保險費		829,892	478,016	
2033 臨時人員酬金			1,188,739	
2036 按日按件計資酬金			361,068	
2039 委辦費			6,947,096	
2051 物品		3,915,496	399,260	
2054 一般事務費		2,980,624	17,467,239	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,509,047	137,360	
2069 設施及機械設備養護費		5,260	333,028,239	
2072 國內旅費		13,912	221,367	
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		220,000	2,272,648,931	
3010 房屋建築及設備費			46,830	
3015 公共建設及設施費			2,272,602,101	
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		220,000		
4000 獎補助費		1,902,000	9,655,514	
4020 地方政府對下級政府之補助			6,494,924	
4030 對特種基金之補助			529,000	
4040 對國內團體之捐助			1,450,052	
4045 對私校之獎助			547,948	
4085 獎勵及慰問		1,902,000		
4090 其他補助及捐助			633,590	
小計	355,325,193	71,888,671	2,805,919,458	51,004,543
保留數				
2000 業務費			2,214,942	
2069 設施及機械設備養護費			2,214,942	
3000 設備及投資			206,054,694	
3015 公共建設及設施費			206,054,694	
保留小計			208,269,636	
合計	355,325,193	71,888,671	3,014,189,094	51,004,543

高雄市政府工務局養護工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		6,644,636	415,085,372
1015 法定編制人員待遇			114,498,919
1020 約聘僱人員待遇			5,088,090
1025 技工及工友待遇			124,899,294
1030 獎金			61,911,847
1035 其他給與		6,644,636	13,424,157
1040 加班值班費			13,029,547
1045 退休退職給付			24,556,455
1050 退休離職儲金			26,762,314
1055 保險			30,914,749
2000 業務費	5,649,395		596,920,079
2003 教育訓練費			36,340
2006 水電費			161,723,693
2009 通訊費			907,540
2012 土地租金			31,662,539
2018 資訊服務費			380,720
2024 稅捐及規費			24,909,237
2027 保險費			1,307,908
2033 臨時人員酬金			1,188,739
2036 按日按件計資酬金			361,068
2039 委辦費			6,947,096
2051 物品			4,314,756
2054 一般事務費			20,447,863
2066 車輛及辦公器具養護費			3,646,407
2069 設施及機械設備養護費	5,649,395		338,682,894
2072 國內旅費			235,279
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	328,527,629		2,601,396,560
3010 房屋建築及設備費			46,830
3015 公共建設及設施費	328,525,666		2,601,127,767
3020 機械設備費	1,963		1,963
3030 資訊軟硬體設備費			220,000
4000 獎補助費	12,562,229		24,119,743
4020 地方政府對下級政府之補助	12,562,229		19,057,153
4030 對特種基金之補助			529,000
4040 對國內團體之捐助			1,450,052
4045 對私校之獎助			547,948
4085 獎勵及慰問			1,902,000
4090 其他補助及捐助			633,590
小計	346,739,253	6,644,636	3,637,521,754
保留數			
2000 業務費			2,214,942
2069 設施及機械設備養護費			2,214,942
3000 設備及投資			206,054,694
3015 公共建設及設施費			206,054,694
保留小計			208,269,636
合計	346,739,253	6,644,636	3,845,791,390

高雄市政府工務 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	647,736,040	0	0	0
本年度	629,116,079	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,208,645	0	0	0
05000000 規費收入	6,226,202	0	0	0
07000000 財產收入	54,776,444	0	0	0
09000000 補助及協助收入	449,736,564	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	59,481,717	0	0	0
12000000 其他收入	55,686,507	0	0	0
以前年度	18,619,961	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	18,619,961	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	1,253	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	4,308	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	1,500	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	8,964	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	6,000	0	0	0
109年度 10000000 捐獻及贈與收入	18,537,644	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	60,292	0	0	0

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	72,599	0	0	647,808,639
0	0	0	0	629,116,079
0	0	0	0	3,208,645
0	0	0	0	6,226,202
0	0	0	0	54,776,444
0	0	0	0	449,736,564
0	0	0	0	59,481,717
0	0	0	0	55,686,507
0	72,599	0	0	18,692,560
0	0	0	0	18,619,961
0	0	0	0	1,253
0	0	0	0	4,308
0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	8,964
0	0	0	0	6,000
0	0	0	0	18,537,644
0	0	0	0	60,292

高雄市政府工務 繳付公庫

中華民國

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

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	72,599	0	0	72,599
0	72,599	0	0	72,599
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,838,290,489	89,683,863	0	0
本年度	3,495,341,672	4,633,103	0	0
一、本年度經費	3,092,432,661	4,633,103	0	0
0358010100 行政管理	355,325,193	0	0	0
0358010200 業務管理	71,668,671	0	0	0
0358010200* 業務管理	220,000	0	0	0
0358070400 公共設施養護及改善	526,775,603	0	0	0
0358070400* 公共設施養護及改善	2,138,443,194	4,633,103	0	0
二、統籌科目	402,909,011	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	51,004,543	0	0	0
0989030100 災害準備金	5,649,395	0	0	0
0989030100* 災害準備金	339,610,437	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	6,644,636	0	0	0
以前年度	342,948,817	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	342,948,817	0	0	0
109年度 0358070400* 公共設施養護及改善	35,780,597	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	5,548,614	0	0	0

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
5,208,895	0	478,154,831	23,528,745	150,569,855	4,237,239,478	351,516,638
0	0	0	0	0	3,499,974,775	345,816,615
0	0	0	0	0	3,097,065,764	344,337,194
0	0	0	0	0	355,325,193	0
0	0	0	0	0	71,668,671	0
0	0	0	0	0	220,000	0
0	0	0	0	0	526,775,603	2,214,942
0	0	0	0	0	2,143,076,297	342,122,252
0	0	0	0	0	402,909,011	1,479,421
0	0	0	0	0	51,004,543	0
0	0	0	0	0	5,649,395	0
0	0	0	0	0	339,610,437	1,479,421
0	0	0	0	0	6,644,636	0
5,208,895	0	0	23,528,745	0	324,628,967	5,700,023
0	0	0	23,528,745	0	319,420,072	5,700,023
0	0	0	18,537,644	0	17,242,953	0
0	0	0	0	0	5,548,614	0

高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0358070400 公共設施養護及改善	25,035,890	0	0	0
110年度 0358070400* 公共設施養護及改善	255,285,168	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	21,298,548	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
110年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	85,050,760	0	0
10907072580704203006* 提升道路品質建設計畫(公路系統)-仁武區市道 186暨52-1及仁武 區高54線道路改善工程	0	0	0	0

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	25,035,890	0
0	0	0	4,991,101	0	250,294,067	4,893,199
0	0	0	0	0	21,298,548	806,824
5,208,895	0	0	0	0	5,208,895	0
95	0	0	0	0	95	0
92,641	0	0	0	0	92,641	0
4,582,567	0	0	0	0	4,582,567	0
243,428	0	0	0	0	243,428	0
51,573	0	0	0	0	51,573	0
132,384	0	0	0	0	132,384	0
0	0	0	0	0	0	0
106,207	0	0	0	0	106,207	0
0	0	478,154,831	0	150,569,855	412,635,736	0
0	0	-16,000	0	0	-16,000	0

高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11007072580704230019* 前鎮漁港建設專案中長程計畫-前鎮漁 港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工 程	0	0	0	0
11007072580704230020* 林園區地方建設建議新增10項工程案 -第2案林園區公兒1(港仔埔公園) 改善工程	0	0	0	0
11007072580704140001 110年度濕地保育補助	0	0	0	0
11007072580704140001 110年度濕地保育補助	0	0	0	0
11007072580704230021* 林園區公兒12(濕地公園)涼亭及入 口意象	0	0	0	0
11007072580704120025 110年度高雄市茄萣濕地環境教育與 濕地營造	0	0	0	0
11007072580704230026* 高雄市小港區東亞南路與平和七路口隔 音牆改善工程	0	0	0	0
11007072580704230028 強化地方工業區-岡山區聖森路(嘉新 東路口~岡燕路口)道路改善工程	0	-76,025	0	0
11007072580704230028* 強化地方工業區-岡山區聖森路(嘉新 東路口~岡燕路口)道路改善工程	0	-52,178	0	0
11007072580704230031* 提升道路品質建設計畫(公路系統)- 高38線、高44線、高14線及高1 4-1線、市道182線及高109線 道路改善工程	0	0	0	0
11007072580704230041* 全國水環境改善計畫-愛河沿線景觀再 造計畫	0	0	0	0

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	9,291,493	-9,291,493	0
0	0	0	0	4,417,054	-4,417,054	0
0	0	0	0	547,948	-547,948	0
0	0	0	0	838,052	-838,052	0
0	0	0	0	2,931,771	-2,931,771	0
0	0	0	0	350,246	-350,246	0
0	0	0	0	552,647	-552,647	0
0	0	0	0	0	-76,025	0
0	0	0	0	35,548,420	-35,600,598	0
0	0	0	0	39,092,224	-39,092,224	0
0	0	0	0	57,000,000	-57,000,000	0

高雄市政府工務 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11107072580704140044 111年度濕地保育補助	0	0	0	0
11107072580704230032* 衛武營園區環境景觀改善工程-衛武營 園區步道改善及綠美化工程	0	0	0	0
11107072580704230046* 110年7月、8月豪雨及燦樹風災所 需公共設施復建經費	0	4,819,000	0	0
11107072580704230047* 110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊 道路整頓改善工程(第一年)	0	0	0	0
11107072580704230048* 110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊 道路整頓改善工程(第二年)	0	0	0	0
11107072580704230049* 辦理特色公園遊戲場及公園景觀設施優 化工程	0	70,000,000	0	0
11107072580704230050* 111年度本市道路刨鋪及養護與舊城 南門口計畫工程(資本門)	0	8,420,000	0	0
11107072580704120051 111年度本市道路刨鋪及養護與舊城 南門口計畫工程(經常門)	0	1,580,000	0	0
11107072580704230053* 提升道路品質建設計畫(公路系統)- 仁武區高52-1線等11案道路改善 工程	0	0	0	0
11107072580704230054* 城鎮風貌及創生環境營造計畫-半屏山 地區周邊環境改善計畫-規劃設計費	0	359,963	0	0

局養護工程處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,550,000	0	0	1,550,000	0
0	0	20,463,313	0	0	20,463,313	0
0	0	24,430,880	0	0	29,249,880	0
0	0	12,645,000	0	0	12,645,000	0
0	0	68,558,357	0	0	68,558,357	0
0	0	145,487,339	0	0	215,487,339	0
0	0	161,762,641	0	0	170,182,641	0
0	0	0	0	0	1,580,000	0
0	0	43,273,301	0	0	43,273,301	0
0	0	0	0	0	359,963	0

高雄市政府工務局養護工程處

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	283,948	169,022,133	169,306,081		
105	105年度小計	247	-	247		
	罰款及賠償收入	247	-	247		
	罰金罰鍰及息金	247	-	247		
	罰金罰鍰	247	-	247	16.47%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
106	106年度小計	11,250	-	11,250		
	罰款及賠償收入	11,250	-	11,250		
	罰金罰鍰及息金	11,250	-	11,250		
	罰金罰鍰	11,250	-	11,250	60.62%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
107	107年度小計	3,000	-	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	-	3,000	18.78%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
108	108年度小計	85,288	-	85,288		
	罰款及賠償收入	85,288	-	85,288		
	罰金罰鍰及息金	85,288	-	85,288		
	罰金罰鍰	85,288	-	85,288	87.25%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
109	109年度小計	40,955	-	40,955		
	罰款及賠償收入	40,955	-	40,955		
	罰金罰鍰及息金	40,955	-	40,955		
	罰金罰鍰	40,955	-	40,955	87.22%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
110	110年度小計	75,708	-	75,708		
	罰款及賠償收入	75,708	-	75,708		
	罰金罰鍰及息金	75,708	-	75,708		
	罰金罰鍰	75,708	-	75,708	55.06%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
111	111年度小計	67,500	169,022,133	169,089,633		
	罰款及賠償收入	67,500	-	67,500		
	罰金罰鍰及息金	67,500	-	67,500		
	罰金罰鍰	67,500	-	67,500	8.23%	(4)罰款未繳,將於保留年度中積極催收
	補助及協助收入	-	169,022,133	169,022,133		
	上級政府補助收入	-	169,022,133	169,022,133		
	計畫型補助收入	-	169,022,133	169,022,133	22.40%	(1)各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。

高雄市政府工務局養護工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-149,701,813		
106	106年度經常門小計	3,000		
	罰款及賠償收入	3,000		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000	16.17%	(6)沈盛等2案依審計部高雄市審計處111年9月2日審高市三字第1110002407號函辦理。
107	107年度經常門小計	11,475		
	罰款及賠償收入	11,475		
	罰金罰鍰及息金	11,475		
	罰金罰鍰	11,475	71.83%	(6)高美香等8案依審計部高雄市審計處111年9月2日審高市三字第1110002407號函辦理。
108	108年度經常門小計	3,500		
	罰款及賠償收入	3,500		
	罰金罰鍰及息金	3,500		
	罰金罰鍰	3,500	3.58%	(6)1500元經本處111年9月20日核准撤銷行政處分，2000元經本處111年10月21日核准撤銷行政處分。
110	110年度經常門小計	1,500		
	罰款及賠償收入	1,500		
	罰金罰鍰及息金	1,500		
	罰金罰鍰	1,500	1.09%	(6)1500元經本處111年8月11日核准撤銷行政處分。
111	111年度經常門小計	-149,721,288		
	罰款及賠償收入	-2,276,855		
	罰金罰鍰及息金	-451,407		
	罰金罰鍰	-451,407	-55.05%	主要係依實際情形開立罰金罰鍰，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	賠償收入	-1,825,448		
	一般賠償收入	-1,825,448	-38.57%	依實際情形開立賠償罰款，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	規費收入	289,202		
	使用規費收入	289,202		
	資料使用費	-100,370	-78.41%	依實際發包情形，收取資料使用費，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	場地設施使用費	389,572	6.71%	
	財產收入	-6,105,556		
	財產孳息	-4,956,526		
	租金收入	-4,956,526	-8.48%	
	廢舊物資售價	-1,149,030		
	廢舊物資售價	-1,149,030	-47.88%	依實際報廢情形，收取殘餘價值，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	補助及協助收入	-135,868,303		
	上級政府補助收入	-135,868,303		
	計畫型補助收入	-135,868,303	-18.00%	主要係「提升道路品質計畫(內政部)2.0」-前鎮區中山三、四路(復興三路至中山高速公路)鋪面改善工程、「提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫-高38線、高44線、高14線及高14-1線道路改善工程及提升道路品質計畫(公路系統)(106-114年)修正計畫-市道182線(29k+740-34k+006)及高109線(0k+750-6k+280)道路改善工程」等案，因變更設計及結算金額較原計畫金額少，中央補助款部分相對短撥，爾後編列預算將參考決算執行情形。
	捐獻及贈與收入	-1,234,283		
	捐獻收入	-1,234,283		
	一般捐獻	-1,234,283	-2.03%	
	其他收入	-4,525,493		
	雜項收入	-4,525,493		
	收回以前年度歲出	293,484		
	其他雜項收入	-4,818,977	-8.00%	
<p>表列減免及註銷數均應詳列其原因；(1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。(2)部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。(3)收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。(4)應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依法算法第7條規定免列。(5)因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。(6)溢利應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。(7)其他零星計畫之減免。餘絀數占預算數達百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施。</p>				

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	147,245,844	208,903,897	356,149,741	8.06%
	110年度資本門小計	5,065,762	634,261	5,700,023	1.94%
	交通支出	4,258,938	634,261	4,893,199	1.80%
	公共設施養護	4,258,938	634,261	4,893,199	1.80%
	公共設施養護及改善	4,258,938	634,261	4,893,199	1.80%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	356,149,741 5,700,023 4,893,199 4,893,199 4,893,199 57,516	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案57,516元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 發包服務費金額為4,842,586元, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,659,551元, 其經費來源為: (1)本項支應376,406元(實支數318,890元)。 (2)110年度他項預算支應1,505,627元(實支數1,275,561元)。 (3)110年度他項預算支應482,356元(實支數135,677元)。 (4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)。 2. 本項支應376,406元(實支數318,890元), 57,516元辦理經費保留。 改善措施:積極辦理	
	A01	230,066	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案230,066元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 發包服務費金額為4,842,586元, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,659,551元, 其經費來源為: (1)本項支應1,505,627元(實支數1,275,561元)。 (2)110年度他項預算支應376,406元(實支數318,890元)。 (3)110年度他項預算支應482,356元(實支數135,677元)。 (4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)。 2. 本項支應1,505,627元(實支數1,275,561元), 230,066元辦理經費保留。 改善措施:積極辦理	
	A03	541,272	109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)541,272元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為39,820,000元, 經4次後續擴充後金額為160,466,630元, 實際執行數153,019,125元, 實支數141,498,096元, 其經費來源為: (1)本項支應10,830,000元(實支數10,284,158元)。 (2)110年度本預算他項支應51,394,900元(實支數48,824,750元)。 (3)110年度災害準備金支應16,139,100元(實支數15,329,673元)。 (4)111年度本預算支應42,275,000元(實支數39,761,183元)。 (5)111年度災準金支應18,807,345元(實支數17,327,924元)。 (6)111年度墊付款支應11,174,481元(實支數725,216元)。 (7)代辦經費支應9,845,804元(實支數9,245,192元)。 2. 本項支應10,830,000元, 實支數10,284,158元, 應付數541,272元, 餘不保留, 目前積極辦理中。	
	A03	214,396	110年度人行道及附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)214,396元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為6,800,000元, 第1次後續擴充金額為9,644,116元, 實際執行數4,993,310元, 實支數4,743,644元, 其經費來源為: (1)本項支應2,990,141元(實支數2,775,745元)。(2)111年度本預算支應100,000元(實支數0元)。(3)代辦經費支應6,553,975元(實支數1,967,899元)。2. 本項支應2,990,141元, 實支數2,775,745元, 應付數214,396元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	120,120	110年度烏松區濱山街(正修科大旁)0K+073-0K+150擋土牆監測工作120,120元; 保留原因: 1. 本契約服務費為總包價法, 契約金額120,120元, 經第1次後續擴充後金額為307,734元, 實際執行數307,734元, 其經費來源: (1)本項支應120,120元(實支數0元)。 (2)111年度預算支應187,614元(實支數0元)。 2. 本項支應120,120元, 實支數0元, 應付數120,120元。改善措施:積極辦理	
	A03	2,569,724	109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)2,569,724元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為39,820,000元, 經4次後續擴充後金額為160,466,630元, 實際執行數153,019,125元, 實支數141,498,096元, 其經費來源為: (1)本項支應51,394,900元(實支數48,824,750元)。 (2)110年度本預算他項支應10,830,000元(實支數10,284,158元)。 (3)110年度災害準備金支應16,139,100元(實支數15,329,673元)。 (4)111年度本預算支應42,275,000元(實支數39,761,183元)。 (5)111年度災準金支應18,807,345元(實支數17,327,924元)。 (6)111年度墊付款支應11,174,481元(實支25,216元)。 (7)代辦經費支應9,845,804元(實支數9,245,192元)。 2. 本項支應51,394,900元, 實支數48,824,750元, 應付數2,569,724元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	426,041	109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)426,041元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.53%, 設計3.68%+監造2.85%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作), 契約金額7,250,000元, 第1次變更設計後金額為7,763,986元, 實際執行數4,995,158元, 實支數2,648,329元, 其經費來源為: (1)本項支應1,351,886元(實支數669,101元)。 (2)111年度本預算支應3,577,402元(實支數1,979,228元)。 (3)代辦經費支應2,834,698元(實支數0元)。 2. 本項支應1,351,886元, 實支數669,101元, 應付數426,041元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	387,385	110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)387,385元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,560,000元, 經4次後續擴充後金額為174,000,000元, 實際執行數166,525,399元, 實支數122,569,805元, 其經費來源為: (1)本項支應6,600,000元(實支數5,360,310元)。 (2)110年度預算支應2,000,000元(實支數2,000,000元)。 (3)111年度預算支應25,440,000元(實支數22,965,838元)。 (4)111年度災準金支應53,700,000元(實支數53,700,000元)。 (5)111年度墊付款支應82,260,000元(實支38,543,657元)。 (6)代辦經費支應4,000,000元(實支數0元)。 2. 本項支應6,600,000元, 實支數5,360,310元, 應付數387,385元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	806,824		806,824	3.59%
	災害準備金	806,824		806,824	3.59%
	災害準備金	806,824		806,824	3.59%
111	111年度經常門小計		2,214,942	2,214,942	0.23%
	交通支出		2,214,942	2,214,942	0.23%
	公共設施養護		2,214,942	2,214,942	0.42%
	公共設施養護及改善		2,214,942	2,214,942	0.42%
111	111年度資本門小計	142,180,082	206,054,694	348,234,776	11.31%
	交通支出	140,700,661	206,054,694	346,755,355	12.68%
	公共設施養護	140,700,661	206,054,694	346,755,355	12.68%
	公共設施養護及改善	140,700,661	206,054,694	346,755,355	12.68%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	346,679	高雄市鳳山區五甲國宅社區公園設施修繕工程委託規劃設計及監造技術服務案346,679元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率92%, 發包服務費金額為4,842,586元, 實際執行數4,293,812元, 實支數3,659,551元, 其經費來源為: (1)本項支應482,356元(實支數135,677元)。 (2)110年度他項預算支應1,505,627元(實支數1,275,561元)。 (3)110年度他項預算支應376,406元(實支數318,890元)。 (4)109年度預算支應2,478,197元(實支數1,929,423元)。 2. 本項支應482,356元(實支數135,677元), 346,679元辦理經費保留。 改善措施:積極辦理	
		806,824		
		806,824		
		806,824		
經常門	A03	806,824	109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)806,824元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為39,820,000元, 經4次後續擴充後金額為160,466,630元, 實際執行數153,019,125元, 實支數141,498,096元, 其經費來源為: (1)本項支應16,139,100元(實支數15,329,673元)。 (2)110年度本預算支應62,224,900元(實支數59,108,908元)。 (3)111年度本預算支應42,275,000元(實支數39,761,183元)。 (4)111年度災準金支應18,807,345元(實支數17,327,924元)。 (5)111年度墊付款支應11,174,481元(實支725,216元)。 (6)代辦經費支應9,845,804元(實支數9,245,192元)。 2. 本項支應16,139,100元, 實支數15,329,673元, 應付數806,824元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
		2,214,942		
		2,214,942		
		2,214,942		
資本門	C13	2,214,942	111年度道路AI巡查委託服務工作(開口契約)2,214,942元; 保留原因: 本契約服務費為總包價法, 契約金額2,760,000元, 實支數545,058元, 保留2,214,942元。改善措施:積極辦理	
		348,234,776		
		346,755,355		
		346,755,355		
	A01	2,300,000	鼓山區鼓山魚市場周邊建物藝術彩繪工作(施工費)2,300,000元; 保留原因: 本工程委託鼓山區公所代辦, 工程契約金額為2,300,000元, 設計費98,000元, 行政庶務費5,308元, 共計2,403,308元, 累計實支金額5,308元, 餘工程費2,300,000元及設計費98,000元辦理經費保留。 改善措施:積極辦理	
	A01	112,800	「110年度高雄市橋梁及人行天橋等定期、特別及相關檢測工作」品質查證(QA)委託服務案112,800元; 保留原因: 本契約金額262,000元, 經1次擴充後金額為532,000元, 實際執行數532,000元, 實支數419,200元, 應付數104,800元, 保留數8,000元。改善措施:積極辦理	
	A01	870,241	111年度苓雅區福東國小(福壽街)通學道改善工程870,241元; 保留原因: 本工程契約金額為2,506,000元, 實支數1,635,759元, 應付數505,367元, 保留數364,874元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	2,209,384	111年度前鎮區愛群國小(二聖二路)通學道改善工程2,209,384元; 保留原因:本工程契約金額為3,110,000元,實支數900,616元,應付數647,231元,保留數1,562,153元。改善措施:積極辦理	
	A01	981,928	111年度楠梓區楠梓國小(東寧路)通學道改善工程981,928元; 保留原因:本工程契約金額為1,910,000元,實支數928,072元,應付數647,105元,保留數334,823元。改善措施:積極辦理	
	A01	1,622,500	111年度鳳山區鳳甲國中(大明路)通學道改善工程1,622,500元; 保留原因:本工程契約金額為1,622,500元,實支數0元,保留數1,622,500元。改善措施:積極辦理	
	A01	52,170,128	左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人環境改善工程(第一期)52,170,128元; 保留原因:本工程契約金額為67,820,000元,實支數15,649,872元,應付數30,332,088元,保留數21,838,040元。改善措施:積極辦理	
	A01	43,642,000	鳳山區南京路(國泰路至五甲一路)人行環境改善工程(第一標)43,642,000元; 保留原因:本工程契約金額為43,642,000元,實支數0元,保留數43,642,000元。改善措施:積極辦理	
	A01	16,928,059	三民區正義路(九如一路至建國一路)人行環境改善工程(第一標)16,928,059元; 保留原因:本工程契約金額為23,300,000元,實支數6,371,941元,應付數6,109,869元,保留數10,818,190元。改善措施:積極辦理	
	A01	4,061,930	三民區正義路(九如一路至建國一路)人行環境改善工程(第二標)4,061,930元; 保留原因:1.本工程契約金額為23,200,000元,其經費來源為: (1)本項支應4,061,930元(實支數0元)。 (2)110年度墊付款支應16,592,000元(實支數0元)。 (3)112年度本預算支應2,546,070元(實支數0元)。 2.本項支應4,061,930元,實支數0元,保留數4,061,930元。改善措施:積極辦理	
	A01	46,852,975	左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第一標)46,852,975元; 保留原因:1.本工程契約金額為63,800,000元,實支數6,153,025元,其經費來源為: (1)本項支應53,006,000元(實支數6,153,025元)。 (2)110年度墊付款支應10,794,000元(實支數0元)。 2.本項支應53,006,000元,實支數6,153,025元,應付數12,540,375元,保留數34,312,600元。改善措施:積極辦理	
	A01	1,235,598	左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程(第二標)1,235,598元; 保留原因:1.本工程契約金額為64,800,000元,其經費來源為: (1)本項支應1,235,598元(實支數0元)。 (2)110年度墊付款支應60,054,000元(實支數0元)。 (3)112年本預算支應3,510,402元(實支數0元)。 2.本項支應1,235,598元,實支數0元,保留數1,235,598元。改善措施:積極辦理	
	A01	245,184	110年度高雄市道路橋梁工程及災後復建工程委託規劃、設計及監造技術服務(開口契約)245,184元; 保留原因:本勞務案委託新工處代辦,本契約服務費為建造費用百分比法,採折扣率92.5%,本項支應496,002元,預付數245,184元,實支數250,818元,245,184元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A01	119,378	路竹區華正橋掏空下陷重建工程119,378元; 保留原因:本工程案委託新工處代辦,其經費來源為: (1)本項支應119,378元(預付數119,378元)。 (2)本預算他項支應1,454,855元(預付數1,454,855元)。 (3)111年度墊付款支應4,819,000元(預付數4,819,000元)。 2.本項支應119,378元,預付數119,378元,保留數119,378元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,454,855	路竹區華正橋掏空下陷重建工程1,454,855元; 保留原因: 1. 本工程案委託新工處代辦, 其經費來源為: (1)本項支應1,454,855元(預付數1,454,855元)。 (2)本預算他項支應119,378元(預付數119,378元)。 (3)111年度墊付款支應4,819,000元(預付數4,819,000元)。 2. 本項支應1,454,855元, 預付數1,454,855元, 保留數1,454,855元。 改善措施:積極辦理	
	A01	10,110,000	111年度公廁設施修繕工程(開口契約)10,110,000元; 保留原因: 本工程契約金額為10,110,000元, 本項支應10,110,000元, 實支數0元, 10,110,000元辦理經費保留(應付數10,110,000元)。改善措施:積極辦理	
	A01	344,400	城鎮風貌及創生環境營造計畫- 半屏山地區周邊環境改善計畫 344,400元; 保留原因: 1. 本勞務案契約委託國家自然公園管理處代辦, 規劃設計費依營建署核定金額為1,640,000元, 服務費為建造費用百分比法, 採折扣率98%, 發包服務費金額為1,607,200元, 其經費來源為: (1)本項支應344,400元(預付數95,686元)。 (2)111年度墊付款支應1,262,800元(預付數359,963元)。 2. 本項支應344,400元(預付數95,686元), 344,400元辦理經費保留。 改善措施:積極辦理	
	A01	67,725	109年度全市公園新闢及改造工程公民參與推動計畫(開口契約)67,725元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為1,350,000元, 第1次契約變更金額為2,200,000元, 實際執行數2,013,075元, 實支數1,945,350元。 2. 依高雄市政府工務局養工處111年12月27日函文(高市工養處園字第11180637300號)辦理第14次交付金額67,725元, 前次交付累計實發金額1,945,350元, 67,725元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A03	1,864,237	111年度仁武等4區公園設施維護等改善及緊急搶修工作1,864,237元; 保留原因: 本工程契約金額為4,943,000元, 實際執行數4,943,000元, 實支數3,078,763元, 應付數1,864,237元。改善措施:積極辦理	
	A03	187,614	110年度鳥松區濱山街(正修科大旁)0K+073-0K+150擋土牆監測工作 187,614元; 保留原因: 1. 本契約服務費為總包價法, 契約金額120,120元, 經第1次後續擴充後金額為307,734元, 實際執行數307,734元, 其經費來源: (1)本項支應187,614元(實支數0元)。 (2)110年度預算支應120,120元(實支數0元)。 2. 本項支應187,614元, 實支數0元, 應付數187,614元。改善措施:積極辦理	
	A03	1,000,000	111年度鳳山等七區土木設施改善及緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案1,000,000元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率7.6%(設計4.26%、監造3.34%), 發包服務費金額為2,476,156元, 第1次後續擴充後金額為4,976,156元, 實際執行數4,576,833元, 實支數0元, 其經費來源為: (1)本項支應1,000,000元(實支數0元)。 (2)111年他項預算支應3,976,156元(實支數0元)。 2. 本項支應1,000,000元, 實支數0元, 應付數1,000,000元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	2,076,833	111年度鳳山等七區土木設施改善及緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案2,076,833元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,費率7.6%(設計4.26%、監造3.34%),發包服務費金額為2,476,156元,第1次後續擴充後金額為4,976,156元,實際執行數4,576,833元,實支數0元,其經費來源為: (1)本項支應2,476,156元(實支數0元)。 (2)111年他項預算支應2,500,000元(實支數0元)。 2.本項支應2,476,156元,實支數0元,應付數2,076,833元,餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	7,970,225	111年度高雄市橋梁維修改善工程(開口契約)(鳳山等七區)7,970,225元;保留原因:本工程契約金額為9,375,000元,第1次後續擴充金額為10,875,000元,實際執行數10,189,159元,實支數2,218,934元,應付數7,970,225元。改善措施:積極辦理	
	A03	130,545	111年度高雄市鳳山等七區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)委託監造技術服務案130,545元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,費率2.86%,發包服務費金額為1,927,200元,第1次後續擴充後金額為4,215,606元,實際執行數3,843,060元,實支數3,712,515元,其經費來源為: (1)本項支應3,314,606元(實支數2,811,515元)。 (2)111年他項預算支應901,000元(實支數901,000元)。 2.本項支應3,314,606元,實支數2,811,515元,應付數130,545元,餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	2,459,191	109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)2,459,191元;保留原因:1.本工程契約金額為39,820,000元,經4次後續擴充後金額為160,466,630元,實際執行數153,019,125元,實支數141,498,096元,其經費來源為: (1)本項支應23,830,000元(實支數21,370,809元)。 (2)111年度本預算他項支應18,445,000元(實支數18,390,374元)。 (3)111年度災準金支應18,807,345元(實支數17,327,924元)。 (4)111年度墊付款支應11,174,481元(實支數725,216元)。 (5)110年度本預算支應62,224,900元(實支數59,108,908元)。 (6)110年度災害準備金支應16,139,100元(實支數15,329,673元)。 (7)代辦經費支應9,845,804元(實支數9,245,192元)。 2.本項支應23,830,000元,實支數21,370,809元,應付數2,459,191元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	11,359,094	109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第3標)11,359,094元;保留原因:1.本工程契約金額為40,300,000元,經7次後續擴充後金額為298,298,993元,實際執行數276,463,507元,實支數239,847,623元,其經費來源為: (1)本項支應20,252,231元(實支數8,730,849元)。 (2)111年度本預算他項支應80,527,000元(實支數79,791,383元)。 (3)111年度災準金支應52,916,990元(實支數52,916,990元)。 (4)111年度墊付款支應8,667,535元(實支數0元)。 (5)110年度本預算支應810,000元(實支數808,364元)。 (6)110年度災準金支應17,425,336元(實支數17,387,806元)。 (7)110年度第二預備金支應4,300,000元(實支數1,032,802元)。 (8)代辦經費支應113,399,901元(實支數79,179,429元)。 2.本項支應20,252,231元,實支數8,730,849元,應付數11,359,094元,餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	1,154,555	111年度高雄市橋梁維修補強工程(開口契約)1,154,555元;保留原因:1.本工程契約金額為13,680,000元,經1次後續擴充後金額為27,000,000元,實際執行數12,428,000元,實支數9,132,445元,其經費來源為: (1)本項支應18,300,000元(實支數9,132,445元)。 (2)111年度墊付款8,700,000元(實支數0元)。 2.本項支應18,300,000元,實支數9,132,445元,應付數1,154,555元,餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	502,329	108年度高雄市道路AC鋪面改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第1標)502,329元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,依據本處「服務費率詳細表」所列各級服務費率百分比上限,統一折扣率97.00%,契約服務費金額為4,002,705元,第4次後續擴充及第2次契約變更後金額為29,417,057元,實際執行數26,309,371元,實支數24,834,745元,其經費來源為: (1)本項支應4,420,000元(實支數2,407,995元)。 (2)111年度本預算他項支應3,580,000元(實支2,590,393元)。 (3)111年度本預算他項支應660,000元(實支660,000元)。 (4)109年度本預算支應1,327,219元(實支數1,327,219元)。 (5)110年度本預算支應6,147,097元(實支數5,751,269元)。 (6)109年度災害準備金支應975,181元(實支數975,181元)。 (7)110年度災害準備金990,000元(實支數873,835元)。 (8)109年度第二預備金支應3,050,000元(實支數2,554,462元)。 (9)110年度第二預備金支應500,000元(實支數66,353元)。 (10)代辦經費支應7,767,560元(實支數7,628,038元)。 2.本項支應4,420,000元,實支數2,407,995元,應付數502,329元,餘不保留。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	972,297	108年度高雄市道路AC鋪面改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第1標)972,297元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,依據本處「服務費率詳細表」所列各級服務費率百分比上限,統一折扣率97.00%,契約服務費金額為4,002,705元,第4次後續擴充及第2次契約變更後金額為29,417,057元,實際執行數26,309,371元,實支數24,834,745元,其經費來源為: (1)本項支應3,580,000元(實支數2,590,393元)。 (2)111年度本預算他項支應4,420,000元(實支2,407,995元)。 (3)111年度本預算他項支應660,000元(實支660,000元)。 (4)109年度本預算支應1,327,219元(實支數1,327,219元)。 (5)110年度本預算支應6,147,097元(實支數5,751,269元)。 (6)109年度災害準備金支應975,181元(實支數975,181元)。 (7)110年度災害準備金990,000元(實支數873,835元)。 (8)109年度第二預備金支應3,050,000元(實支數2,554,462元)。 (9)110年度第二預備金支應500,000元(實支數66,353元)。 (10)代辦經費支應7,767,560元(實支數7,628,038元)。 2.本項支應3,580,000元,實支數2,590,393元,應付數972,297元,餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	630,000	109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第1標)630,000元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.26%,設計3.53%+監造2.73%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額6,950,000元,實際執行數5,774,739元,實支數4,474,382元,其經費來源為: (1)本項支應2,965,840元(實支數2,335,840元)。 (2)110年度本預算支應1,770,585元(實支數1,770,585元)。 (3)111年度本預算他項支應300,000元(實支數267,803元)。 (4)代辦經費支應1,913,575元(實支數100,154元)。 2.本項支應2,965,840元,實支數2,335,840元,應付數630,000元。改善措施:積極辦理	
	A03	1,598,174	109年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第2標)1,598,174元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法(委託規劃設計及建造費用採固定費率6.53%,設計3.68%+監造2.85%)及單價計算法(3D實景模擬動畫製作),契約金額7,250,000元,第1次變更設計後金額為7,763,986元,實際執行數4,995,158元,實支數2,648,329元,其經費來源為: (1)本項支應3,577,402元(實支數1,979,228元)。 (2)110年度本預算支應1,351,886元(實支數669,101元)。 (3)代辦經費支應2,834,698元(實支數0元)。 2.本項支應3,577,402元,實支數1,979,228元,應付數1,598,174元。改善措施:積極辦理	
	A03	735,961	110年度本市人行環境及景觀改善工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)735,961元;保留原因:1.本契約服務費為建造費用百分比法,費率7.4%(設計3.88%+監造3.02%+3D實景模擬動畫製作0.3%+BIM製作0.2%),契約金額7,638,710元,實際執行數3,527,398元,實支數2,267,253元,其經費來源為:(1)本項支應1,675,070元(實支數939,109元)。(2)110年度本預算支應1,468,640元(實支數469,078元)。(3)111年度本預算他項支應495,000元(實支數464,896元)。(4)代辦經費支應3,000,000元(實支數314,826元)。(5)111年度墊付款支應1,000,000元(實支數79,344元)。 2.本項支應1,675,070元,實支數939,109元,應付數735,961元。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	5,134,936	111年度本市道路附屬設施改善及緊急搶修工程(開口契約)(第1標)5,134,936元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為14,500,000元, 實際執行數10,325,450元, 實支數4,758,860元。 2. 本項支應14,500,000元, 實支數4,758,860元, 應付數5,134,936元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	997,890	南京路(國泰路至五甲路)人行環境改善工程委託規劃設計暨監造技術服務案997,890元; 保留原因: 1. 本契約服務費為單價計算法, 費率7.111%(設計3.732%+監造2.899%+人行道3D實景影片製作及BIM建置工作0.48%), 契約金額9,600,000元, 實際執行數7,753,958元, 實支數3,726,972元, 其經費來源為: (1)本項支應4,724,862元(實支數3,726,972元)。 (2)110年度本預算支應4,875,138元(實支數0元)。 2. 本項支應4,724,862元, 實支數3,726,972元, 應付數997,890元。改善措施:積極辦理	
	A03	4,122,483	110年度岡山和平公園(公十一)改善工程4,122,483元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為17,040,000元, 經2次變更設計後金額為21,692,312元, 實支數16,569,829元, 其經費來源為: (1)本項支應10,707,312元(實支數6,584,829元)。 (2)110年度本預算他項支應9,985,000元(實支數9,985,000元)。 (3)111年度墊付款支應1,000,000元。(實支數0元)。 2. 本項支應10,707,312元, 實支數6,584,829元, 應付數4,122,483元。改善措施:積極辦理	
	A03	13,719,845	110年度道路交通安全改善工程(開口契約)(第1標)13,719,845元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,380,000元, 經6次後續擴充後金額為206,937,060元, 實際執行數189,347,410元, 實支數146,503,478元, 其經費來源為: (1)本項支應61,377,800元(實支數47,657,955元)。 (2)111年度災準金支應60,783,411元(實支數60,783,411元)。 (3)111年度墊付款支應60,575,849元(實支數14,368,948元)。 (4)110年第二預備金支應22,000,000元(實支數21,578,879元)。 (5)代辦經費支應2,200,000元(實支數2,114,285元)。 2. 本項支應61,377,800元, 實支數47,657,955元, 應付數13,719,845元。改善措施:積極辦理	
	A03	1,208,336	111年度岡山等地區道路及附屬設施緊急搶修與改善工程設計監造服務案1,208,336元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法(採固定費率4.85%, 設計1.98%+監造2.87%), 契約金額4,947,000元, 第1次後續擴充後金額為5,949,347元, 實際執行數4,051,740元, 實支數2,805,398元, 其經費來源為: (1)本項支應4,481,525元(實支數2,331,647元)。 (2)111年度墊付款支應1,467,822元(實支數473,751元)。 2. 本項支應4,481,525元, 實支數2,331,647元, 應付數1,208,336元, 餘不保留。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	3,643,132	111年度高雄市橋頭、燕巢、梓官等地區瀝青路面與道路附屬設施(不含燕巢區)緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)3,643,132元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為17,540,000元, 第2次後續擴充後金額為39,445,725元, 實際執行數39,445,725元, 實支數35,802,593元, 其經費來源為: (1)本項支應10,000,000元(實支數6,356,868元)。 (2)111年度本預算他項支應24,847,325元(實支數24,847,325元)。 (3)111年度墊付款支應4,598,400元(實支數4,598,400元)。 2. 本項支應10,000,000元(實支數6,356,868元), 應付數3,643,132元。改善措施:積極辦理	
	A03	347,041	111年度苓雅、前金、新興區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)347,041元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為5,386,000元, 經111年12月28日簽奉處長核准辦理第7次後續擴充後金額為17,296,478元, 實際執行數16,241,393元, 實支數15,429,126元, 其經費來源為: (1)本項支應3,442,660元(實支數3,095,619元)。 (2)111年度他項預算支應6,000,000元(實支數4,999,882元)。 (3)代辦經費支應1,000,000元(實支數1,000,000元)。 (4)111年度墊付款支應6,853,818元(實支數6,333,625元)。 2. 本項支應3,442,660元(實支數3,095,619元), 347,041元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A03	890,277	111年度小港區等公園土木及遊具體體設施維護改善及緊急搶修工程(開口契約)890,277元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為5,622,500元, 第4次後續擴充後金額為19,000,000元, 實際執行數18,986,700元, 實支數18,036,691元, 其經費來源為: (1)本項支應9,200,000元(實支數8,309,723元)。 (2)111年度他項預算支應5,622,500元(實支數5,622,500元)。 (3)代辦經費支應2,926,900元(實支數2,926,900元)。 (4)111年度墊付款支應1,250,600元(實支數1,177,568元)。 2. 本項支應9,200,000元(實支數8,309,723元), 890,277元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A03	1,489,729	111年度高雄市11區等公園步道、人行道、鋪面改善及緊急搶修工程(開口契約)-第一標1,489,729元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為1,788,000元, 第1次後續擴充金額為3,288,000元, 實際執行數2,700,000元, 實支數1,210,271元, 其經費來源為: (1)本項支應3,288,000元(實支數1,210,271元)。 2. 本項支應3,288,000元(實支數1,210,271元), 1,489,729元辦理經費保留, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	2,273,402	110年度高雄市鳳山區自強公園(公三十四)改善工程2,273,402元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為12,741,000元, 第2次變更設計後金額為15,810,101元, 111年12月06日簽奉處長核准本工程結算金額為15,796,062元, 實支數13,522,660元, 其經費來源為: (1)本項支應3,055,062元(實支數781,660元)。 (2)111年度他項預算支應8,000,000元(實支數8,000,000元)。 (3)代辦經費支應3,580,000元(實支數3,580,000元)。 (4)110年其他預算支應1,161,000元(實支數1,161,000元)。 2. 本項支應3,055,062元(實支數781,660元), 2,273,402元辦理經費保留(應付數)。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	2,980,170	小港區坪頂里坪鳳公園遊戲場設置工程2,980,170元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為13,270,000元, 第1次變更議定金額為15,399,607元, 實支數12,419,437元, 其經費來源為: (1)本項支應5,399,607元(實支數2,419,437元)。 (2)代辦經費支應10,000,000元(實支數10,000,000元)。 2. 本項支應5,399,607元(實支數2,419,437元), 2,980,170元辦理經費保留(應付數)。改善措施:積極辦理	
	A03	254,823	111年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)(第一標)254,823元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率9.2%(設計5.2%、監造4%), 發包服務費金額為2,000,000元, 實際執行數864,202元, 實支數609,379元, 其經費來源為: (1)本項支應1,658,157元(實支數267,536元)。 (2)111年度墊付款支應341,843元(實支數341,843元)。 2. 本項支應1,658,157元(實支數267,536元), 254,823元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A03	1,369,830	110年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)1,369,830元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 採折扣率94%, 發包服務費金額為2,820,000元, 第1次後續擴充後金額為5,600,000元, 實際執行數4,880,899元, 實支數3,511,069元, 其經費來源為: (1)本項支應2,896,463元(實支數807,532元)。 (2)111年度他項預算支應1,257,515元(實支數1,257,515元)。 (3)代辦經費支應863,228元(實支數863,228元)。 (4)110年其他預算支應582,794元(實支數582,794元)。 2. 本項支應2,896,463元(實支數807,532元), 1,369,830元辦理經費保留, 餘不保留。改善措施:積極辦理	
	A03	586,324	109年度全市公園遊戲場修繕及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)586,324元; 保留原因: 1. 本勞務案契約服務費為建造費用百分比法, 費率8.99%(設計5.03%、監造3.96%), 經111年5月24日簽奉處長核准辦理第2次後續擴充後金額為4,140,000元, 實際執行數4,140,000元, 實支數3,553,676元, 其經費來源為:(1)本項支應1,137,561元(實支數551,237元)。 (2)111年度他項預算支應1,000,000元(實支數1,000,000元)。 (3)109年他項預算支應108,648元(實支數108,648元)。 (4)110年他項預算支應825,102元(實支數825,102元)。 (5)代辦經費支應1,068,689元(實支數1,068,689元)。 2. 本項支應1,137,561元(實支數551,237元), 586,324元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	
	A03	429,560	108年度全市鄰里公園及遊戲場新闢及改造工程委託規劃設計及監造技術服務案(開口契約)第1標429,560元; 保留原因: 1. 本勞務案契約服務費為建造費用百分比法, 費率8.7%(設計4.74%、監造3.96%), 經第1次契約變更後金額為4,100,000元, 實際執行數3,163,593元, 實支數2,524,964元, 其經費來源為: (1)本項支應690,854元(實支數261,294元)。 (2)111年度他項預算支應795,156元(實支數795,156元)。 (3)代辦經費支應1,986,000元(實支數1,301,844元)。 (4)以前年度支應627,990元(實支數166,670元)。 2. 本項支應本項支應690,854元(實支數261,294元), 429,560元辦理經費保留。改善措施:積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	16,326,779	鳳山區南京路(國泰路至五甲一路)人行環境改善工程(第二標)16,326,779元; 保留原因: 本案分3標案於111-113年執行, 因人行道改善工程經驗之施工廠商偏少, 又因疫情物價高漲且市場缺工缺料嚴重, 致廠商投標意願降低。第一標經4次招標於111年11月24日決標。第二標經1次流標, 已完成第二次招標作業, 預計於112年決標。改善措施: 積極辦理	
	A07	4,100,000	第102期市地重劃區北側區外綠地開闢工程之地上物拆遷補償費4,100,000元; 保留原因: 經費來源於111年11月4日奉准, 後續訂定並公告拆遷補償計畫期程, 會同民眾辦理地上物查估、拆遷補償行政契約簽訂、發價及後續陳述意見之回應作業。由於涉及民眾財產權益甚鉅, 上述行政作業無法於111年度執行完成, 預計於112年度執行完畢。改善措施: 積極辦理	
	A13	2,474,162	110年高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)2,474,162元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為46,560,000元, 經4次後續擴充後金額為174,000,000元, 實際執行數166,525,399元, 實支數122,569,805元, 其經費來源為: (1)本項預算支應25,440,000元(實支數22,965,838元)。 (2)110年度預算支應8,600,000元(實支數7,360,310元)。 (3)111年度災準金支應53,700,000元(實支數53,700,000元)。 (4)111年度墊付款支應82,260,000元(實支數38,543,657元)。 (5)代辦經費支應4,000,000元(實支數0元)。 2. 本項支應25,440,000元, 實支數22,965,838元, 應付數2,474,162元。改善措施: 積極辦理	
	A14	971,829	工程管理費971,829元; 保留原因: 工程管理費	
	C01	2,958,000	鳳山區海光里瑞大公園設施修繕工程2,958,000元; 保留原因: 本工程案契約金額2,958,000元, 實際執行數0元, 辦理經費保留2,958,000元。改善措施: 積極辦理	
	C01	2,909,000	111年度苓雅區永泰公園改善工程2,909,000元; 保留原因: 本工程契約金額為2,909,000元, 本項支應2,909,000元, 實支數0元, 2,909,000元辦理經費保留(應付數374,097元, 保留數2,534,903元)。改善措施: 積極辦理	
	C01	98,000	鼓山區鼓山漁市場周邊建物藝術彩繪工作(設計費)98,000元; 保留原因: 本工程委託鼓山區公所代辦, 工程契約金額為2,300,000元, 設計費98,000元, 行政庶務費5,308元, 共計2,403,308元, 累計實支金額5,308元, 餘工程費2,300,000元及設計費98,000元辦理經費保留, 目前積極辦理中。	
	C03	1,693,963	111年度旗美等6區道路及附屬設施緊急搶修及改善工程委託設計監造技術服務案(開口契約)1,693,963元; 保留原因: 本勞務案契約服務費為建造費用百分比法, 費率5.68%(設計2.55%、監造3.13%), 契約金額2,888,136元, 實際執行數2,888,136元, 實支數1,194,173元, 應付1,693,963元。改善措施: 積極辦理	
	C03	371,821	109年度高雄市橋梁緊急搶修及修工程委託設計監造服務案(開口契約)(第3標)371,821元; 保留原因: 本勞務案契約服務費為建造費用百分比法, 折扣率94.7%, 契約金額970,675元, 第2次後續擴充後金額為1,500,675元, 實際執行數1,396,579元, 實支數1,024,758元, 應付371,821元。改善措施: 積極辦理	
	C03	1,500,000	111年度鳳山等七區土木設施改善及緊急搶修工程(開口契約)委託設計監造技術服務案1,500,000元; 保留原因: 1. 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率7.6%(設計4.26%、監造3.34%), 發包服務費金額為2,476,156元, 第1次後續擴充後金額為4,976,156元, 實際執行數4,576,833元, 實支數0元, 其經費來源為: (1)本項支應1,500,000元(實支數0元)。 (2)111年他項預算支應3,476,156元(實支數0元)。 2. 本項支應1,500,000元, 實支數0元, 應付數1,500,000元。改善措施: 積極辦理	

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	其他支出	1,479,421		1,479,421	0.43%
	災害準備金	1,479,421		1,479,421	0.43%
	災害準備金	1,479,421		1,479,421	0.43%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C03	744,719	111年度本市道路、公園、橋梁等照明景觀改善工程等開口契約工程規劃、設計及監造服務案744,719元; 保留原因: 本契約服務費為建造費用百分比法, 費率6.8%(設計3.09%、監造3.71%), 發包服務費金額為1,428,000元, 實際執行數1,428,000元, 實支數683,281元, 應付數744,719元。改善措施: 積極辦理	
	C03	456,231	111年度地上物拆除及未開闢公園綠地維護改善工程第1標(開口契約)456,231元; 保留原因: 1. 本工程契約金額為4,200,000元, 經2次後續擴充後金額為12,201,362元, 實際執行數9,124,621元, 實支數8,668,390元, 其經費來源為: (1) 本項支應4,200,000元(實支數2,721,706元)。 (2) 代辦經費支應8,001,362元(實支數5,946,684元)。 2. 本項支應4,200,000元, 實支數2,721,706元, 應付數456,231元, 餘不保留。改善措施: 積極辦理	
	C07	37,766,433	左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程(第二標)37,766,433元; 保留原因: 本案分2標案, 因人行道改善工程經驗之施工廠商偏少, 又因疫情物價高漲且市場缺工缺料嚴重, 致廠商投標意願降低。第一標經4次招標於111年2月4日以超底價決標。第二標經4次流標後已完成第5次招標公告作業, 預計於112年決標, 目前積極辦理中。	
	C07	12,000,000	「高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案」(北區)第5次擴充追加12,000,000元; 保留原因: 本案係重大施政計畫, 惟招標2次皆無廠商投標, 經檢討改以既有契約擴充方式辦理, 預計112年1月完成議價程序後派工施作。改善措施: 積極辦理	
	C13	1,000,000	高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案委託專案管理技術服務案1,000,000元; 保留原因: 1. 本勞務案契約金額2,000,000元, 第1次後續擴充後金額為4,000,000元, 實支數3,000,000元, 其經費來源為: (1) 本項預算支應2,000,000元(實支數1,000,000元) (2) 110年度預算支應2,000,000元(實支數2,000,000元) 2. 本項預算支應2,000,000元(實支數1,000,000元), 辦理經費保留1,000,000元, 目前積極辦理中。	
	C13	750,000	5G AIOT智慧杆規劃案750,000元; 保留原因: 本勞務案契約金額1,500,000元, 實支數750,000元, 辦理保留750,000元。改善措施: 積極辦理	
	C13	2,896,500	110年度高雄市路燈E化通報管理系統及物聯網設備管理系統建誌及維護案2,896,500元; 保留原因: 1. 本勞務案契約金額3,850,000元, 第1次後續擴充後金額為9,290,000元, 實支數4,394,000元, 其經費來源為: (1) 本項預算支應5,440,000元(實支數544,000元)。 (2) 110年度預算支應3,850,000元(實支數3,850,000元)。 2. 本項預算支應5,440,000元(實支數544,000元), 辦理經費保留2,896,500元, 餘不保留。改善措施: 積極辦理	
	C13	320,000	「111年度高雄市施工影像系統維護及擴充」委託服務案320,000元; 保留原因: 本案為工務局道路挖掘管理中心為配合本處建置施工影像功能需求, 本處支應所需經費共500,000元, 並委由該中心代辦, 依工務局高市工務字第11132047800號函預撥500,000元, 並依工務局高市工務字第11141091600號函辦理預付轉正180,000元, 餘320,000元俟完成後檢據核銷。改善措施: 積極辦理	
資本門		1,479,421 1,479,421 1,479,421		

高雄市政府工務

歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

局養護工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A03	1,479,421	<p>109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)1,479,421元; 保留原因:1.本工程契約金額為39,820,000元,經4次後續擴充後金額為160,466,630元,實際執行數153,019,125元,實支數141,498,096元,其經費來源為:</p> <p>(1)本項支應18,807,345元(實支數17,327,924元)。 (2)110年度本預算他項支應62,224,900元(實支數59,108,908元)。 (3)110年度災害準備金支應16,139,100元(實支數15,329,673元)。 (4)111年度本預算支應42,275,000元(實支數39,761,183元)。 (5)111年度墊付款支應11,174,481元(實支725,216元)。 (6)代辦經費支應9,845,804元(實支數9,245,192元)。 2.本項支應18,807,345元,實支數17,327,924元,應付數1,479,421元。改善措施:積極辦理</p>	

高雄市政府工務局養護工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	283,075,359	6.32%		19,111,348			263,964,011		
	109年度合計	724,867	1.72%		-			724,867		
	109年度資本門小計	724,867	1.72%		-			724,867		
	交通支出	724,867	1.99%		-			724,867		
	公共設施養護	724,867	1.99%		-			724,867		
	公共設施養護及改善	724,867	1.99%		-		7	724,867*		
110	110年度合計	11,858,986	3.72%		109,152			11,749,834		
	110年度經常門小計	109,152	0.43%		109,152			-		
	交通支出	109,152	0.43%		109,152			-		
	公共設施養護	109,152	0.43%		109,152			-		
	公共設施養護及改善	109,152	0.43%	10	109,152			-		
	110年度資本門小計	11,749,834	4.00%		-			11,749,834		
	交通支出	11,368,520	4.19%		-			11,368,520		
	公共設施養護	11,368,520	4.19%		-			11,368,520		
	公共設施養護及改善	11,368,520	4.19%		-		7	11,368,520**		
	其他支出	381,314	1.70%		-			381,314		
	災害準備金	381,314	1.70%		-			381,314		
	災害準備金	381,314	1.70%		-		7	381,314***		
111	111年度合計	270,491,506	6.57%		19,002,196			251,489,310		
	111年度經常門小計	19,002,196	1.83%		19,002,196			-		
	交通支出	18,991,591	1.95%		18,991,591			-		
	一般行政	17,311,136	3.90%		17,311,136			-		
	行政管理	15,668,807	4.22%	2	15,668,807			-		
	業務管理	1,642,329	2.24%	10	1,642,329			-		
	公共設施養護	1,680,455	0.32%		1,680,455			-		
	公共設施養護及改善	1,680,455	0.32%	5	135,504			-		
	其他支出	10,605	0.09%		10,605			-		
	災害準備金	10,605	0.19%		10,605			-		
	災害準備金	10,605	0.19%	10	10,605			-		
	111年度資本門小計	251,489,310	8.17%		-			251,489,310		
	交通支出	249,354,451	9.12%		-			249,354,451		
	公共設施養護	249,354,451	9.12%		-			249,354,451		
	公共設施養護及改善	249,354,451	9.12%		-		5	136,967,082#		
	其他支出	2,134,859	0.62%		-		7	112,387,369##		
	災害準備金	2,134,859	0.62%		-			2,134,859		
	災害準備金	2,134,859	0.62%		-		7	2,134,859###		

*主要係109年度高雄市橋梁緊急搶修及修復工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第2標)及108年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第1標)工程結算賸餘款，不再保留。

**主要係109年度高雄市橋梁維修改善工程(開口契約)(鳳山地區)、小港區公所補助高雄市小港區大坪頂入口意象暨坪頂社區公園(八塊桌)公廁興建工程及110年度高雄市道路改善工程(開口契約)及110年度高雄市道路改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)等案件工程結算賸餘款，不再保留。

***主要係桃源區刻和至玉穗端緊急流籠工程、108年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第2標)及108年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第1標)工程結算賸餘款，不再保留。

#主要係前鎮區中山三、四路(復興三路至中山高速公路)鋪面改善工程、交通部公路總局提升道路品質計畫(公路系統)-高38線、高44線、高14線及高14-1線道路改善工程、交通部公路總局提升道路品質計畫(公路系統)-市道182線(29K+740-34K+006)及高109線(0K+750-6K+280)道路改善工程、大發工業區聯外市管道路改善計畫(大寮區光明路一段(潮寮路-光華路))等案依工程實際執行經費補助，收支併列預算收入未達而減支。

##主要係高雄市全面換裝節能(智能)路燈暨維護案、現有公園設施改善工程、道路交通安全改善工程、本市道路緊急搶修、養護、巡查及刨鋪等工程案營繕工程結餘。

###111年度全市重要道路、綠地等植栽緊急搶修復舊工作(開口契約)及109年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第1標)等案件工程結算賸餘款。

賸餘(或減免、註銷)原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數(或減免、註銷數)超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會議凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。

高雄市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,485,418,549	-	46,830	2,478,656,795	-
一般行政	220,000	-	-	-	-
業務管理	220,000	-	-	-	-
公共設施養護	2,279,143,855	-	46,830	2,272,602,101	-
公共設施養護及改善	2,279,143,855	-	46,830	2,272,602,101	-
小計	2,279,363,855	-	46,830	2,272,602,101	-
保留數					
公共設施養護	206,054,694	-	-	206,054,694	-
公共設施養護及改善	206,054,694	-	-	206,054,694	-
保留小計	206,054,694	-	-	206,054,694	-

局養護工程處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	220,000				6,494,924
	220,000				-
	220,000				-
	-				6,494,924
	-				6,494,924
	220,000				6,494,924
	-				-
	-				-
	-				-

高雄市政府工務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	341,089,858	-	-	328,525,666	1,963
災害準備金	341,089,858	-	-	328,525,666	1,963
災害準備金	341,089,858	-	-	328,525,666	1,963
小計	341,089,858	-	-	328,525,666	1,963

局養護工程處

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
					12,562,229
					12,562,229
					12,562,229
					12,562,229

高雄市政府工務局養護工程處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	95,609,844	-	95,609,844	114,498,919	18,889,075	19.76%	181	155	職員 實有 數155 人
二、約聘僱人員待遇	5,518,716	-	5,518,716	5,088,090	-430,626	-7.8%	13	11	
三、技工及工友待遇	147,506,065	-	147,506,065	124,899,294	-22,606,771	-15.33%	481	285	
四、獎金	67,649,698	-	67,649,698	61,891,847	-5,757,851	-8.51%			
五、其他給與	2,162,604	-	2,162,604	6,779,521	4,616,917	213.49%			
六、加班值班費	19,226,389	-	19,226,389	13,029,547	-6,196,842	-32.23%			
七、退休離職儲金	340,884	-	340,884	334,226	-6,658	-1.95%			
八、保險	35,090,800	-	35,090,800	30,914,749	-4,176,051	-11.9%			
合 計	373,105,000	-	373,105,000	357,436,193	-15,668,807	-4.2%	675	451	

高雄市政府工務局養護工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					51,004,543			51,004,543
公務人員退休及撫卹 給付					51,004,543			51,004,543
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府工務局養護工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,644,636			6,644,636	345,259,832	1,479,421		346,739,253
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					345,259,832	1,479,421		346,739,253
公務人員各項補助及 慰問金	6,644,636			6,644,636				

高雄市政府工務

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	6,494,924	529,000	7,023,924
一般行政	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
公共設施養護	-	6,494,924	529,000	7,023,924
公共設施養護及改善	-	6,494,924	529,000	7,023,924
小計	-	6,494,924	529,000	7,023,924

局養護工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
1,998,000	2,535,590	-	4,533,590	11,557,514		
-	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000		
-	1,902,000	-	1,902,000	1,902,000		
1,998,000	633,590	-	2,631,590	9,655,514		
1,998,000	633,590	-	2,631,590	9,655,514		
1,998,000	2,535,590	-	4,533,590	11,557,514		

高雄市政府工務

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	12,562,229	-	12,562,229
災害準備金	-	12,562,229	-	12,562,229
災害準備金	-	12,562,229	-	12,562,229
小計	-	12,562,229	-	12,562,229

局養護工程處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	12,562,229	
-	-	-	-	12,562,229	
-	-	-	-	12,562,229	
-	-	-	-	12,562,229	

**高雄市政府工務局養護工程處
重大計畫執行績效報告表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
愛河沿線週邊景觀再造計畫工程	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00%	已完竣	110.6.21	60,000,000	100.00%	100.00%
110年度前鎮漁港景觀綠美化及周邊道路整頓及改善工程	275,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00%	依工程進度執行及辦理估驗程序。	供給管線:110.7.23 人行道:110.7.23 綠美化:110.10.18	供給管線:115,748,000 人行道:114,270,000 綠美化:16,380,000	100.00%	100.00%
本市全面換裝節能(智能)路燈計畫	1,760,000,000	610,000,000	0	230,000,000	230,000,000	227,000,000	98.70%	契約執行中，每半年績效評核後支付服務費用。	108.10.30	1,760,000,000	50.00%	98.70%
左營區華夏路(華榮路至崇德路)人行環境改善工程	130,000,000	58,549,000	0	58,549,000	58,549,000	8,132,253	13.89%	本案分兩標施工，因去年底迄今營建物料漲，致廠商無投標意願，第一標工程歷經2次流標。經調整物價後，已於7月12日決標，工程預計112年7月完工；第二標工程歷經2次流標。經調整物價後，已於11月22日決標。	1標：111年7月12日決標。 2標：111年11月22日	1標：63,800,000 2標：64,800,000	100.00%	13.89%
左營區左營大路(圓環至埤子頭路)人行環境改善工程	160,000,000	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	18,231,439	16.57%	本案第一期111年3月份決標完成，辦理第六次估驗程序中。第二期尚未決標	第一期:111.3.24 第二期:尚未決標	第一期:67,820,000	100.00%	11.06%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

- 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
- 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
- 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
- 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
- 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府
歲出按職能及
中

職能別分類	經濟性分類										
	經常支出										投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	416,635	565,923		31,663		4,533	529		1,019,283		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	51,005								51,005		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教											
09燃料與能源											
10農、林、漁、牧業											
11礦業、製造業及營造業											
12運輸及通信	365,630	565,923		31,663		4,533	529		968,278		
13其他經濟服務											
14環境保護											
15其他支出											

工務局養護工程處

經濟性綜合分類表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

對 民 間 企 業	資 本 移 轉					土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外	對			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
				19,057									2,807,231			
			19,057							2,807,231			220		2,826,508	3,794,786
																51,005

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	2,650,594,738,688	2,658,754,924,795	負債	1,225,590,967	1,404,703,221
流動資產	1,118,215,265	1,201,093,263	流動負債	770,247,103	1,034,420,159
專戶存款	1,027,032,899	1,118,943,124	應付帳款	147,245,844	231,379,751
應收帳款	283,948	318,240	應付代收款	437,638,668	541,760,683
其他應收款	0	88,599	預收其他政府款	185,362,591	261,279,725
材料	1,086,352	1,086,352	其他負債	455,343,864	370,283,062
預付款	89,812,066	80,656,948	存入保證金	451,639,888	366,321,211
固定資產	2,649,423,190,750	2,657,494,842,532	應付保管款	3,703,976	3,961,851
土地	2,647,213,777,975	2,655,132,065,887	淨資產	2,649,369,147,721	2,657,350,221,574
土地改良物	6,338,131,100	6,359,758,754	資產負債淨額	2,649,369,147,721	2,657,350,221,574
累計折舊—土地改良物	-4,279,474,345	-4,155,194,132	資產負債淨額	2,649,369,147,721	2,657,350,221,574
房屋建築及設備	192,966,580	192,816,835			
累計折舊—房屋建築及設備	-62,304,835	-56,756,973			
機械及設備	42,054,409	42,349,823			
累計折舊—機械及設備	-37,893,726	-37,239,442			
交通及運輸設備	440,217,658	460,552,608			
累計折舊—交通及運輸設備	-426,565,308	-445,013,450			
雜項設備	12,321,890	10,093,277			
累計折舊—雜項設備	-10,040,648	-8,590,655			
無形資產	2,020,199	4,608,404			
電腦軟體	2,020,199	4,608,404			
其他資產	51,312,474	54,380,596			
暫付款	51,312,224	54,380,346			
存出保證金	250	250			
合 計	2,650,594,738,688	2,658,754,924,795	合 計	2,650,594,738,688	2,658,754,924,795
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	489,352,850	547,753,865	應付保證品	489,352,850	547,753,865
債權憑證	320	227			
待抵銷債權憑證	-320	-227			
註： 資產負債淨額於上年度結轉數2,657,350,221,574元與本年度截至12月數2,649,369,147,721元之增減變動金額-7,981,073,853元，原因如下： (1) 本年度截至12月收支餘絀-62,978,612元。 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-5,208,895元。 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數4,060,502元。 (4) 無關收支-影響非流動資產之項目-7,916,946,848元，係移入公共用土地金額1,521,831,341元，移入公共用房屋建築及設備148,097元(財產總價149,745元-已提折舊1,648元)，移入公共用機械及設備帳面金額34,261元(財產總價44,340元-提列累計折舊10,079元)，移入公共用雜項設備帳面金額1,193,980元(財產總價2,651,423元-提列累計折舊1,457,443元)，移出公務用機械及設備帳面金額-35,274元(財產總價75,261元-提列累計折舊39,987元)，移出公共用土地金額-9,440,119,253元。					

高雄市政府工務局養護工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	4,884,960,701	3,823,645,123	1,061,315,578
公庫撥入數	4,237,239,478	3,485,588,504	751,650,974
罰款及賠償收入	3,276,145	3,578,621	-302,476
規費收入	6,226,202	5,062,180	1,164,022
財產收益	54,776,444	50,837,782	3,938,662
補助及協助收入	449,736,564	172,593,328	277,143,236
捐獻及贈與收入	78,019,361	45,404,178	32,615,183
其他收入	55,686,507	60,580,530	-4,894,023
支出	4,947,939,313	4,050,153,022	897,786,291
繳付公庫數	647,808,639	337,943,101	309,865,538
人事支出	415,085,372	445,524,841	-30,439,469
業務支出	596,569,833	493,789,038	102,780,795
獎補助支出	42,234,192	26,102,780	16,131,412
財產損失	440,228	484,293	-44,065
折舊、折耗及攤銷	158,225,497	161,601,222	-3,375,725
其他支出	3,087,575,552	2,584,707,747	502,867,805
收支餘絀	-62,978,612	-226,507,899	163,529,287

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,027,032,899	
			11010302中央補助款	185,362,591	-	
			11010303專戶存款	42,345,890	-	
			11010304集中支付	799,324,418	-	
			110303應收帳款	-	283,948	
			110601材料	-	1,086,352	
			110901預付款	-	89,812,066	
			11090101歲出(保留)計畫	6,633,103	-	
			11090102墊付款	83,178,963	-	
			140101土地	-	2,647,213,777,975	
			140201土地改良物	-	6,338,131,100	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-4,279,474,345	
			140401房屋建築及設備	-	192,966,580	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-62,304,835	
			140501機械及設備	-	42,054,409	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-37,893,726	
			140601交通及運輸設備	-	440,217,658	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-426,565,308	
			140701雜項設備	-	12,321,890	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-10,040,648	
			160102電腦軟體	-	2,020,199	
			180101暫付款	-	51,312,224	
			18010101代辦經費	50,333,347	-	
			18010102其他	978,877	-	
			180201存出保證金	-	250	
			190301保證品	-	489,352,850	
			190401債權憑證	-	320	
			190501待抵銷債權憑證	-	-320	
			210301應付帳款	-	147,245,844	
			210302應付代收款	-	437,638,668	
			21030201公保費	94,945	-	
			21030202健保費	2,491,899	-	
			21030203勞保費	239,870	-	
			21030204勞退自繳	547,818	-	
			21030205退撫基金	32,287	-	
			21030206所得稅	808,304	-	
			21030208法院扣押	163,346	-	
			21030209二代健保補充保費	33,782	-	
			21030221其他	1,988,336	-	
			21030222賠償金	529,400	-	
			21030224一卡通	98	-	
			21030225公務車等保險及規費	3,084	-	
			21030226轉存保管金	10,506,894	-	
			21030231待轉正-沖銷性質	3,422,180	-	
			21030232暫存待繳收入-沖銷性質	10,568,718	-	
			21030287路燈及園燈電費認捐專戶	1,240,000	-	
			21030288電子領標文件費	47,430	-	
			21030298樹木移植撫育管理費用(集中支付)	392,000	-	
			21030299代辦經費	404,528,277	-	
			211101預收其他政府款	-	185,362,591	

高雄市政府工務局養護工程處

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301 存入保證金	-	451,639,888	
			28030101 押標金	6,902,400	-	
			28030102 履約保證金	282,223,355	-	
			28030103 保固金	49,365,636	-	
			28030104 撫育保證金	24,083,138	-	
			28030105 人行道共構保證金	86,350,380	-	
			28030106 其他保證金	2,714,979	-	
			280401 應付保管款	-	3,703,976	
			28040101 離職儲金	2,523,864	-	
			28040102 工程法院扣押	1,180,112	-	
			290301 應付保證品	-	489,352,850	
			29030101 定存單	287,017,121	-	
			29030102 銀保書	202,335,729	-	
			310101 資產負債淨額	-	2,649,369,147,721	
			31010101 以前年度結轉數	2,657,350,221,574	-	
			31010102 結清收支結轉淨資產	-62,978,612	-	
			31010104 退還以前年度歲入繳庫數	-5,208,895	-	
			31010105 註銷以前年度應收(付)款及保留	4,060,502	-	
			31010106 無關收支-影響非流動資產項目	-7,916,946,848	-	

高雄市政府工務局養護工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,655,132,065,887	0	1,521,831,341	9,440,119,253	0	2,647,213,777,975
土地改良物	6,359,758,754	-4,155,194,132	0	21,627,654	-124,280,213	2,058,656,755
房屋建築及設備	192,816,835	-56,756,973	149,745	0	-5,547,862	130,661,745
機械及設備	42,349,823	-37,239,442	1,134,123	1,429,537	-654,284	4,160,683
交通及運輸設備	460,552,608	-445,013,450	144,728	20,479,678	18,448,142	13,652,350
雜項設備	10,093,277	-8,590,655	2,789,498	560,885	-1,449,993	2,281,242
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,662,197,637,184	-4,702,794,652	1,526,049,435	9,484,217,007	-113,484,210	2,649,423,190,750
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,608,404	0	0	2,588,205	0	2,020,199
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	4,608,404	0	0	2,588,205	0	2,020,199
合計	2,662,202,245,588	-4,702,794,652	1,526,049,435	9,486,805,212	-113,484,210	2,649,425,210,949

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,526,049,435元＝設備及投資預算執行增加數至1,372,586元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,524,676,849元。
- 二、設備及投資預算執行增加數1,372,586元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,459,216,478元＋本年度設備及投資應付數142,180,082元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數111,502,548元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳2,711,526,522元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
 1. 公共建設及設施費2,619,692,913元，係公園綠地道路等附屬設施之修復工程之相關估驗款、空汙費及工程管理費等，性質係屬維護保養修復或改建新建公園，無合適列帳標的，不列入財產帳。
 2. 墊付案編列預算轉正數91,833,609元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,524,676,849元，說明如下：
 1. 土地1,521,831,341元，係其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值、分割增值等增加數。
 2. 房屋建築及設備149,745元，係甲仙區公所移撥入公廁（已提折舊1,648元，無關收支-影響非流動資產之項目148,097元）。
 3. 機械及設備44,340元，係鳳山區公所移撥入深井馬達（已提折舊10,079元，無關收支-影響非流動資產之項目34,261元）。
 4. 雜項設備資產2,651,423元，係鼓山區公所撥入健身器44,625元（已提折舊10,304元，無關收支-影響非流動資產之項目34,321元）、湖內區公所撥入健身器等設備1,938,710元（已提折舊858,491元，無關收支-影響非流動資產之項目1,080,219元）及鳳山區公所撥入健身器等設備668,088元（已提折舊588,648元，無關收支-影響非流動資產之項目79,440元）。

高雄市政府工務局養護工程處

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	798,205,712	4,086,754,989	4,884,960,701	收入
		4,237,239,478	4,237,239,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,276,145		3,276,145	罰款及賠償收入
規費收入	6,226,202		6,226,202	規費收入
信託管理收入				
財產收入	54,776,444		54,776,444	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	618,758,697	-169,022,133	449,736,564	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	59,481,717	18,537,644	78,019,361	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	55,686,507		55,686,507	其他收入
歲出	3,845,791,390	1,102,147,923	4,947,939,313	支出
		647,808,639	647,808,639	繳付公庫數
人事費	415,085,372		415,085,372	人事支出
業務費	599,135,021	-2,565,188	596,569,833	業務支出
獎補助費	24,119,743	18,114,449	42,234,192	獎補助支出
設備及投資	2,807,451,254	-2,807,451,254		
		440,228	440,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		158,225,497	158,225,497	折舊、折耗及攤銷
		3,087,575,552	3,087,575,552	其他支出
歲計餘絀	-3,047,585,678	2,984,607,066	-62,978,612	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 補助及協助收入-169,022,133元=-本年度保留數-169,022,133元。
4. 捐獻及贈與收入18,537,644元=以前年度歲入保留實現數18,537,644元。
5. 業務支出之調整數-2,565,188元=-本年度保留數-2,214,942元-墊付案編列預算轉正數-350,246元。
6. 獎補助費與獎補助支出之調整數18,114,449元=以前年度歲出保留實現數9,212,257元+墊付案執行數10,288,192元-墊付案編列預算轉正數1,386,000元。
7. 設備及投資-2,807,451,254元=-本年度設備及投資預算執行金額-2,459,216,478元-本年度保留數206,054,694元-本年度應付數142,180,082元。
8. 財產損失440,228元=出售或報廢土地改良物沖減帳面金額216,277元（原值21,627,654元，累計折舊21,411,377元）+出售或報廢機械及設備沖減帳面金額13,544元（原值1,354,276元，累計折舊1,340,732元）+出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額188,032元（原值18,803,178元，累計折舊18,615,146元）+出售或報廢雜項設備沖減帳面金額22,375元（原值2,237,385元，累計折舊2,215,010元）+支付報廢財產相關費用0元。
9. 折舊、折耗及攤銷158,225,497元=本年度提列固定資產折舊155,637,292元+無形資產攤銷2,588,205元。
10. 其他支出3,087,575,552元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額2,711,526,522元+墊付案執行數467,882,639元-墊付案編列預算轉正數91,833,609元。

高雄市政府工務局養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,118,943,124
(一) 專戶存款	1,118,943,124
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	-3,671,256,697
(一) 本年度歲入	798,205,712
1. 實現數	629,116,079
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	629,116,079
2. 應收數	67,500
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	67,500
3. 保留數	169,022,133
(二) 歲入應收數	34,292
1. 以前年度轉入實現數	82,317
2. 以前年度轉入註銷數	19,475
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-67,500
(三) 歲入保留數	-150,484,489
1. 以前年度轉入實現數	18,537,644
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	18,537,644
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-169,022,133
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	88,599
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	88,599
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	-16,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	16,000
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0

高雄市政府工務局養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-104,122,015
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-75,917,134
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	85,318,677
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-257,875
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	4,237,239,478
1. 本年度歲出撥款	3,499,974,775
2. 以前年度歲出撥款	319,420,072
3. 退還以前年度歲入繳庫款	5,208,895
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	412,635,736
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,461,361,942
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-5,208,895
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-19,475
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	4,079,977
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0

高雄市政府工務局養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
21. 註銷存出保證金(-)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-384,600,976
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-8,075,612,573
(1) 財產交易利益(損失)	-440,228
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-158,225,497
(6) 其他影響非流動資產之項目	-7,916,946,848
收 項 總 計	-2,552,313,573
付項	
一、本期支出	-3,579,346,472
(一) 本年度歲出	3,845,791,390
1. 實現數	3,495,341,672
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,372,586
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	3,493,969,086
2. 應付數	142,180,082
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	142,180,082
3. 保留數	208,269,636
(二) 歲出應付數	84,133,907
1. 以前年度轉入實現數	222,234,012
2. 以前年度轉入註銷數	4,079,977
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-142,180,082
(三) 歲出保留數	-87,554,831
1. 以前年度轉入實現數	120,714,805
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	120,714,805
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-208,269,636
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	9,155,118

高雄市政府工務局養護工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-8,073,024,368
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,588,205
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-3,068,122
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	647,808,639
1. 本年度歲入繳庫	629,116,079
2. 以前年度歲入繳庫	18,619,961
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	72,599
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	1,027,032,899
(一) 專戶存款	1,027,032,899
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付 項 總 計	-2,552,313,573

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府工務局養護工程處

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月14日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	82,468		
	公頃	3,900.570584	2,655,091,688,829	
土地改良物	個	165	2,204,564,622	
	棟	17		
	平方公尺	26,740.36		
房屋建築及設備	棟	0	124,707,957	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	77		
	件	256	328,420	
	艘	0		
	架	0	0	
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	27	7,800	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			2,657,421,297,628	

製表

王淑娟

覆核

財產經管人員

王淑娟

股長呂雅婷

股長呂雅婷

主辦會計人員

辦事員余家棋

股長陳原寬

主任黃靖雯

高雄市政府工務局養護工程處
主任林志東

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

高雄市政府工務局養護工程處

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月14日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	40,377,058	
	公頃	0.148759		
土地改良物	個	0	11,351,905	
	棟	4		
	平方公尺	6,071.32		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	677	4,781,961	
	艘	1		
	架	0		
	輛	131		
	件	1,699		
交通及運輸設備	冊(套)	0	15,539,158	
	件	217		
	股	0		
雜項設備	冊(套)	0	1,494,822	
	件	217		
有價證券	股	0		
	利	0		
總			73,544,904	

辦事員 余家棋

機關首長
高雄市政府工務局局長 林志東
養護工程處處長

股長 陳原寬

主辦會計人員

王淑娟
股長 呂雅婷

財產經管人員

覆核

王淑娟

會計 黃靖雯

股長 呂雅婷

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

高雄市政府工務局養護工程處
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
109	7	3	1	108年度林園等7區公共設施及景觀改善工程(發電協助金)	108年度高雄市道路AC鋪面改善工程(開口契約)(第4標)	367,277	367,277	0	367,277	岡山區	367,277	93.20%	
					108年度高雄市道路AC鋪面改善工程委託設計及監造服務案(開口契約)(第4標)	26,792	26,792	0	26,792	岡山區	26,792	6.80%	
					小計	394,069	394,069	0	394,069		394,069	100%	
111	7	2	1	110年度林園等7區公共設施及景觀改善工程(發電協助金)	110年度發電年度協助金辦理林園、永安、茄苳、路竹、彌陀、湖內、岡山等7區道路、路(園)燈、公園綠美化等設施及景觀改善工程等事項如下說明：	44,881,000	43,790,289	0	43,790,289	林園、永安、茄苳、路竹、彌陀、湖內、岡山等7區	43,790,289	100%	原核定金額總計係44,881,000元，各案實際發控累計係43,790,289元
					111年度高雄市大寮等地區道路緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	5,121,000	5,121,000	0	5,121,000	林園區	5,121,000	11.69%	
					111年度岡山等地區公園土木及遊具體健設施等維護改善及緊急搶修工程(開口契約)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	岡山、永安區	1,000,000	2.28%	
					111年度高雄市岡山、永安、彌陀等地區瀝青路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	26,598,294	26,598,294	0	26,598,294	岡山區	26,598,294	60.74%	
					111年度高雄市路竹、阿蓮、湖內、茄苳、田寮等地區瀝青路面與道路附屬設施(含燕巢區)緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)	7,900,000	7,899,995	0	7,899,995	茄苳、湖內、路竹等3區	7,899,995	18.04%	
					111年度橋頭新市鎮等道路樹木植栽修剪維護及緊急搶修工作(開口契約)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	茄苳、路竹、彌陀、湖內、岡山等5區	2,000,000	4.57%	
					工程管理費	2,261,706	1,171,000	0	1,171,000		1,171,000	2.67%	
					小計	44,881,000	43,790,289	0	43,790,289		43,790,289	100.00%	

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。
2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

會計室主任 蔡靜儀

機關長官：

局長 林志東