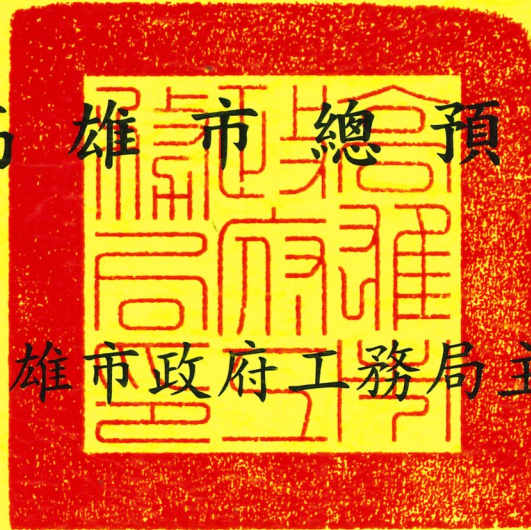


中華民國 111 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高 雄 市 政 府 工 務 局 主 管



高雄市道路挖掘管理基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府工務局編

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	4
(二)、現金流量預計表	5
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	6
(二)、基金用途明細表	7
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	9
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	10
(二)、用人費用彙計表	11
(三)、各項費用彙計表	13
六、附錄	
(一)、預計平衡表	17
(二)、資本資產明細表	18

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

為促進道路挖掘整合，減少重複刨鋪，並依市區道路條例第二十七條第六項規定，市區道路主管機關收取之道路挖補費及道路修復費者，應成立道路基金，其基金收支保管及運用辦法，由該管直轄市或縣（市）政府定之，並報內政部備查。茲為規範及管理所收取之修復費及挖補費，爰制定「高雄市道路挖掘管理基金收支保管及運用自治條例」，且依該自治條例第五條規定訂定「高雄市政府工務局道路挖掘管理基金管理會設置要點」，經市政會議審議通過，自 110 年度起成立「高雄市道路挖掘管理基金」。

二、施政重點

為提升本市道路挖掘品質，編列之基金為管線單位依本市道路挖掘管理自治條例第六條規定繳納之修復費及挖補費、預算程序撥充之款項收入、中央補助之收入、捐贈之收入、本基金孳息之收入及其他收入，作為辦理刨鋪工程費用及道路挖掘工程測量成果查核費用，道路挖掘行政管理之會議召開、出席、研討會、參訪所需作業費用，道路管線管理軟硬體設備與圖資系統等建置維護及功能擴充相關費用，提升民眾用路安全，減少道路重複施工，營造友善道路環境。

三、組織概況

高雄市政府工務局為「高雄市政府工務局道路挖掘管理基金管理會」之執行機關，本會置委員九人，其中一人為召集人，由本局局長兼任；一人為副召集人，由本局副局長兼任，其他委員由主管機關就學者專家、有關機關及團體代表聘（派）兼之，本會委員任期二年，期滿得續聘（派）兼之。

四、基金歸類及屬性

依據預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目：「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定及參照中央分類原則，依其運用屬性及衡量焦點，本基金歸類為『特別收入基金』。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	49,650	依本市道路挖掘管理自治條例第六條規定繳納之修復費及挖補費收入；較上年度預計收入 4,512 萬元，增加 453 萬元，主要係配合市府道路挖掘案件整合率提升 5%，故增加建案聯合挖掘案件所致。

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025	<p>本年度預計支出 2,802 萬 5 千元，辦理項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本局道路挖掘管理中心系統軟硬體設備維護及資訊安全檢測： 為預防管線挖掘災害，本局道路挖掘管理中心設有即時施工影像監控室，藉以即時監控施工品質及因應緊急災害應變，故辦理本局道路挖掘管理線上化系統軟硬體設備維護。另配合市府資訊安全提升，需辦理現有道路挖掘管理系統資訊安全檢測。 2. 提升公共管線圖資品質及改善計畫： 為強化圖資整體品質，建置優良測繪業者名單，辦理道路挖掘案件竣工文件抽查及委託道路挖掘案件測量成果查核，提升圖資正確性。另購置電腦軟體設備，提升道路挖掘管理系統硬體設備，提升三維圖資系統效能。 3. 辦理管線單位教育訓練、研習及參訪： 為提升管線單位施工品質，辦理相關管線挖掘施工教育訓練、研習及參訪營建署考評成績優良縣市政府，精進道路挖掘管理作為。 4. 較上年度預計支出 3,550 萬 4 千元，減少 747 萬 9 千元，主要係道路挖掘路面復舊工程經費減少所致。
一般行政管理計畫	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為辦理基金行政業務工作購置業務需要之辦公事務用品及辦理印刷裝訂預決算書與各項帳簿表冊等。 2. 較上年度預計支出 6 萬元無差異數。

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源預算數 4,965 萬元，較上年度預算數 4,512 萬元，增加 453 萬元，約 10.04%，主要係配合市府道路挖掘案件整合率提升 5%，故增加建案聯合挖掘案件所致。
- (二)本年度基金用途預算數 2,808 萬 5 千元，較上年度預算數 3,556 萬 4 千元，減少 747 萬 9 千元，約 21.03%，主要係道路挖掘路面復舊工程經費減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,156 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 955 萬 6 千元，增加 1,200 萬 9 千元，約 125.67%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (109) 年度計畫實施成果概述

前年度尚未成立本基金。

二、上年度已過期間 (110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖掘品質管理及策略規劃	1. 推動本市道路挖掘申請案件整合，加強辦理建案聯合挖掘整合作業及計畫型刨鋪、計畫型挖掘整合作業，減少道路重複挖掘及刨鋪，縮短施工工期。 2. 辦理道路挖掘管理中心設備及軟體維護。	1. 建案聯合挖掘整合路證數，截至 110 年 6 月 30 日止，初步統計件數累積統計 1,409 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 110 年 6 月 30 日止，初步統計面積為 37,699.8 平方公尺。 3. 已辦理道路挖掘管理中心硬體維護作業。
一般行政管理計畫	印刷裝訂年度預算書及辦理基金行政業務工作所需辦公用品等。	年度預決算書如期如質編印及基金行政業務工作順利完成等。

伍、其他 (如：重大承諾事項或或有負債之說明)

無。

二、預算主要表

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
-	基金來源	49,650	45,120	4,530
-	徵收及依法分配收入	49,650	45,120	4,530
-	其他徵收及依法分配收入	49,650	45,120	4,530
-	基金用途	28,085	35,564	-7,479
-	道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025	35,504	-7,479
-	一般行政管理計畫	60	60	-
-	本期賸餘(短絀)	21,565	9,556	12,009
-	期初基金餘額	9,556	-	9,556
-	解繳公庫	-	-	-
-	期末基金餘額	31,121	9,556	21,565

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	21,565	
賸餘	21,565	
業務活動之淨現金流入（流出）	21,565	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,565	
期初現金及約當現金	9,556	
期末現金及約當現金	31,121	

三、預算明細表

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		49,650	
其他徵收及依法分配收入	年	1	49,650,000.00	49,650	依據高雄市道路挖掘管理自治條例規定收取之道路挖補費及道路修復費收入 1. 建案聯合開挖57,750平方公尺*0.6千元=34,650千元。 2. 道路刨鋪25,000平方公尺*0.6千元=15,000千元。
總 計				49,650	

高雄市政府工務局
高雄市政府道路挖掘管理基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,547	30,097	
-	購建固定資產	15,007	29,977	
-	興建土地改良物	11,875	29,917	辦理或委任(託)本局養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程編列11,875千元，包含施工費10,469千元，設計監造費1,067千元，工程管理費339千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」規定，按3%至3.5%估算)。
-	購置機械及設備	3,132	60	1.高雄市道路挖掘管理系統及異地備援軟硬體升級案(虛擬主機架構)，含主機等2,956,000元。 2.個人電腦8部*22,000元=176,000元。
-	購置無形資產	3,540	120	
-	購置電腦軟體	3,540	120	1.購買VMware軟體540,000元。 2.AR管線管理APP擴充客製化2,000,000元。 3.局限空間施工人員監測系統1,000,000元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	800	800	
-	分擔	800	800	
-	分擔大樓管理費	800	800	分擔大樓管理費(大樓各項維護費、水電費、稅捐及規費等)費用。
-	一般行政管理計畫	60	60	
-	服務費用	40	40	
-	印刷裝訂與廣告費	40	40	
-	印刷及裝訂費	40	40	預決算書及各項帳簿表冊等資料製版、印刷、裝訂等相關費用。
-	材料及用品費	20	20	
-	用品消耗	20	20	
-	辦公(事務)用品	20	20	辦理業務需要之文具、印表機碳粉、帳冊裝訂膠條等。
-	總 計	28,085	35,564	

四、預算附表

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	338.67	82,750	28,025	
一般行政管理計畫	年	60,000.00	1	60	
合 計				28,085	

五、預算參考表

高雄市政府工務局
 高雄市道路挖掘管理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	82,750	338.67	28,025	
上年度預算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	75,200	472.13	35,504	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
道路挖掘品質管理及策略規 劃	-	-	30	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	30	-	-	-	-
合 計	-	-	30	-	-	-	-

府工務局
掘管理基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	道路挖掘品質管 理及策略規劃	一般行政管理計 畫
-	-	用人費用	30	30	-
-	-	超時工作報酬	30	30	-
-	-	加班費	30	30	-
-	4,541	服務費用	8,582	8,542	40
-	1,004	郵電費	1,404	1,404	-
-	4	郵費	4	4	-
-	280	電話費	200	200	-
-	720	數據通信費	1,200	1,200	-
-	50	旅運費	50	50	-
-	50	國內旅費	50	50	-
-	89	印刷裝訂與廣告費	110	70	40
-	59	印刷及裝訂費	60	20	40
-	30	業務宣導費	50	50	-
-	270	修理保養及保固費	200	200	-
-	270	機械及設備修護費	200	200	-
-	3,128	專業服務費	6,818	6,818	-
-	46	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	46	46	-
-	2,842	電腦軟體服務費	2,872	2,872	-
-	240	其他專業服務費	3,900	3,900	-
-	126	材料及用品費	126	106	20
-	126	用品消耗	126	106	20
-	126	辦公(事務)用品	126	106	20
-	30,097	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	18,547	18,547	-
-	29,977	購建固定資產	15,007	15,007	-
-	29,917	興建土地改良物	11,875	11,875	-
-	60	購置機械及設備	3,132	3,132	-
-	120	購置無形資產	3,540	3,540	-
-	120	購置電腦軟體	3,540	3,540	-
-	800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	800	800	-
-	800	分擔	800	800	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	道路挖掘品質 管理及策略規劃	一般行政管理 計畫
-	800	分擔大樓管理費	800	800	-
-	35,564	合計	28,085	28,025	60

六、附 錄

高雄市政府工務局
 高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-		-	-	
土地	-	-	-		-		-	-	
土地改良物	29,917	-	11,875	(1)增置	-		-1,823	39,969	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	60	-6	3,132	(1)增置	-		-274	2,912	
交通及運輸設 備	-	-	-		-		-	-	
雜項設備	-	-	-		-		-	-	
購建中固定資 產	-	-	-		-		-	-	
電腦軟體	108	-	3,540	(1)增置	725	(9)無形 資產攤 銷	-	2,923	
權利	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
合 計	30,085	-6	18,547		725		-2,097	45,804	