

中華民國 113 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 113 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	5
(二)、現金流量預計表	6
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	7
(二)、基金用途明細表	8
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	11
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表	12
(二)、員工人數彙計表	13
(三)、用人費用彙計表	14
(四)、各項費用彙計表	16
六、附錄	
(一)、預計平衡表	18
(二)、資本資產明細表	19

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 113 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，其支用項目於本局道路挖掘管理系統及圖資系統軟硬體設備維護更新、功能擴充相關費用，道路挖掘工程圖資成果、測量成果查核費用、代辦計畫型挖掘案件刨鋪工程費用。另編列道路挖掘行政管理之會議召開、委員出席所需作業費用及建案聯合挖掘整合專人聘僱費用，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

依據預算法第四條第一項第二款第五目：「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	51,000	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 5,404 萬 5 千元，減少 304 萬 5 千元，主要係減少建案聯合挖掘數量。

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 113 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	31,373	<p>本年度預計支出 3,137 萬 3 千元，辦理項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱人員用人費用： 針對本局道路挖掘管理基金及建案聯合挖掘業務聘用專人辦理以穩定本局道路挖掘基金收入業務執行。 2. 本局道路挖掘管理中心系統軟硬體設備維護： 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。另購置本局道路挖掘管理系統異地備援系統硬體設備，考量災害不可抗力之因素，如主系統停擺，仍有備用系統能提供服務。 3. 提升道路挖掘品質、公共管線圖資品質及改善計畫： 為強化圖資整體品質辦理道路挖掘案件竣工圖檔審查及委託道路挖掘案件測量成果查核，提升圖資正確性，採外圍強化道路挖掘品質亦編列道路挖掘巡查作業費用。 4. 較上年度預計支出 2,932 萬 3 千元，增加 205 萬元，主要係增加服務費用所致。
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 113 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 5,100 萬元，較上年度預算數 5,404 萬 5 千元，減少 304 萬 5 千元，約 5.63%，主要係減少建案聯合挖掘數量。
- (二) 本年度基金用途預算數 3,143 萬 3 千元，較上年度預算數 2,938 萬 3 千元，增加 205 萬元，約 6.98%，主要係增加服務費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,956 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 2,466 萬 2 千元，減少 509 萬 5 千元，約 20.66%，主要係建案聯合挖掘節省面積轉化之收入減少及服務費用增加所致。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (111) 年度計畫實施成果概述

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	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 3. 提升公共管線圖資品質及改善計畫。 4. 辦理管線單位教育訓練、研習及參訪。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建案聯合挖掘整合路證數，截至 111 年 12 月 31 日止，統計件數累積統計 3,534 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 111 年 12 月 31 日止，統計面積為 9 萬 1,345 平方公尺。 3. 辦理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、提升公共管線圖資品質及改善計畫。
一般行政管理計畫	印刷裝訂年度預決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。

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 113 年度

二、上年度已過期間（112 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，縮短施工期程。 2. 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等。	1. 建案聯合挖掘整合路證數，截至 112 年 6 月 30 日止，初步統計件數累積統計 1,606 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 112 年 6 月 30 日止，初步統計面積為 8 萬 4,151 平方公尺。
一般行政管理計畫	印刷裝訂年度預決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：淨零相關工作及預算）

為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條，本基金辦理項目為淨零綠生活，並負責辦理綠色採購之相關事項，113 年度相關預算編列如下：淨零綠生活(33 萬 6 千元)。

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113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 (-)
54,880	基金來源	51,000	54,045	-3,045
54,877	徵收及依法分配收入	51,000	54,045	-3,045
54,877	其他徵收及依法分配收入	51,000	54,045	-3,045
3	財產收入	-	-	
3	利息收入	-	-	
13,435	基金用途	31,433	29,383	2,050
13,380	道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373	29,323	2,050
55	一般行政管理計畫	60	60	-
41,445	本期賸餘(短絀)	19,567	24,662	-5,095
50,229	期初基金餘額	116,336	71,794	44,542
-	解繳公庫	-	-	
91,674	期末基金餘額	135,903	96,456	39,447

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113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）	19,567	
賸餘	19,567	
調整非現金項目	-3,927	
流動資產淨減（淨增）	-222	
流動負債淨增（淨減）	-3,705	
業務活動之淨現金流入（流出）	15,640	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	43	
增加其他負債	43	
其他活動之淨現金流入（流出）	43	
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,683	
期初現金及約當現金	123,549	
期末現金及約當現金	139,232	

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113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		-		51,000	
其他徵收及依法分配收入	年	1	51,000,000.00	51,000	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70,000平方公尺*0.6千元=42,000千元。 2. 道路刨鋪15,000平方公尺*0.6千元=9,000千元。
總 計				51,000	

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

基金用途明細表

中華民國113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
13,380	道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373	29,323	
1,001	用人費用	1,958	1,851	
822	聘僱及兼職人員薪資	1,360	1,308	
822	約僱職員薪金	1,360	1,308	約僱人員薪資。
-	加(夜)班費	80	30	
-	延長工時加班費	80	30	趕辦業務超時工作加班費。(周休及例假日或平日夜間因應緊急狀況本局需派員輪值或至現場緊急處置)
-	獎金	164	164	
-	年終獎金	164	164	約僱人員年終獎金。
52	退休及卹償金	83	83	
52	職員退休及離職金	83	83	約僱人員勞工退休金。
127	福利費	271	266	
117	分擔員工保險費	191	186	約僱人員勞健保費及二代健保費。
-	傷病醫藥費	14	14	約僱人員健康補助費。
10	其他福利費	66	66	1.約僱人員休假補助費48,000元。 2.慰勞假補助費18,000元。
9,603	服務費用	16,668	13,952	
1,001	郵電費	1,404	1,404	
1	郵費	4	4	寄發相關業務資料郵資。
207	電話費	200	200	相關業務使用電話費。
793	數據通信費	1,200	1,200	道路挖掘管理資料傳輸使用數據通信費。
6	旅運費	250	50	
6	國內旅費	50	50	道路挖掘管理基金相關出差洽公等差旅費。
-	國外旅費	200	-	因公派員出國(韓國)5人5天200,000元。
196	印刷裝訂與廣告費	70	70	
-	印刷及裝訂費	20	20	相關業務資料、挖管相關法令教育訓練手冊等印刷、裝訂費用。
196	業務宣導費	50	50	辦理道路挖掘業務相關宣導品費用。
191	修理保養及保固費	522	200	
191	機械及設備修護費	522	200	1.道路挖掘管理中心空調硬體設備維護100,000元。 2.道路挖掘管理中心防火牆維護設定422,000元。

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113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
8,209	專業服務費	14,422	12,228	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	召開委員會、專案會議或評選會等聘請府外委員出席費20人次*2,500元=50,000元。
2,489	電腦軟體服務費	2,772	2,572	1.道路挖掘管理施工影像系統維護服務費用2,500,000元。 2.購買防毒軟體72,000元。 3.道路挖掘管理中心整合性資通安全技术擴充服務案100,000元 4.道路挖掘管理中心機房設備技術服務100,000元。
5,682	其他專業服務費	11,600	9,606	1.辦理道路挖掘案件竣工圖資審查1,400,000元。 2.辦理道路挖掘案件測量成果查核費用1,200,000元。 3.道路挖掘巡查作業費用5,000,000元。 4.辦理高雄市透地雷達檢測地下管線服務3,000,000元(含委託服務案2,720,000元、委託監審案280,000元)。 5.推動道路挖掘相關計畫技術研討會、大會手冊等費用1,000,000元。
46	材料及用品費	106	106	
46	用品消耗	106	106	
46	辦公(事務)用品	106	106	辦理業務用各項文具用品、影印紙及印表機碳粉等相關事務費用。
1,930	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,771	12,614	
620	購建固定資產	9,771	11,414	
-	興建土地改良物	7,200	7,200	辦理或委任(託)本局道路養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程編列7,200千元，包含施工費6,327千元，設計監造費658千元，工程管理費215千元(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)。
620	購置機械及設備	2,571	3,714	1.災害應變現場設備25,000元。 2.個人電腦汰換更新336,000元(28,000*12台桌上型電腦)。 3.道路挖掘管理中心監控室矩陣設備汰換2,210,000元。
-	購置交通及運輸設備	-	500	
1,310	購置無形資產	2,000	1,200	
1,310	購置電腦軟體	2,000	1,200	道路挖管理系統ArcGIS圖台軟體升級2,000,000元。

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

基金用途明細表

中華民國113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
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	
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。
-	其他	70	-	
-	其他支出	70	-	
-	其他	70	-	本市道路挖掘管理聯合挖掘會議誤餐 費。
55	一般行政管理計畫	60	60	
23	服務費用	40	40	
23	印刷裝訂與廣告費	40	40	
23	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。
32	材料及用品費	20	20	
32	用品消耗	20	20	
32	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。
13,435	總 計	31,433	29,383	

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113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	369.09	85,000	31,373	
一般行政管理計畫	年	60,000.00	1	60	
合 計				31,433	

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113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	85,000	369.09	31,373	
上年度預算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	90,075	325.54	29,323	
前年度決算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	91,345	146.48	13,380	
110年度決算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	97,401	82.64	8,049	

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	3	-	3	
約僱人員	3	-	3	
總 計	3	-	3	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班 費	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	-	1,360	80	-	164	-	-
聘僱人員	-	1,360	80	-	164	-	-
合 計	-	1,360	80	-	164	-	-

註：年終獎金編列依據為軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為3人，金額164千元。

府工務局
掘管理基金

彙計表

113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				
83	-	-	191	14	-	66	-	1,958	-	1,958
83	-	-	191	14	-	66	-	1,958	-	1,958
83	-	-	191	14	-	66	-	1,958	-	1,958

高雄市政府工務局
 高雄市道路挖掘管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	道路挖掘品質管 理及策略規劃	一般行政管理計 畫
1,001	1,851	用人費用	1,958	1,958	-
822	1,308	聘僱及兼職人員薪資	1,360	1,360	-
822	1,308	約僱職員薪金	1,360	1,360	-
-	30	加(夜)班費	80	80	-
-	30	延長工時加班費	80	80	-
-	164	獎金	164	164	-
-	164	年終獎金	164	164	-
52	83	退休及卹償金	83	83	-
52	83	職員退休及離職金	83	83	-
127	266	福利費	271	271	-
117	186	分擔員工保險費	191	191	-
-	14	傷病醫藥費	14	14	-
10	66	其他福利費	66	66	-
9,626	13,992	服務費用	16,708	16,668	40
1,001	1,404	郵電費	1,404	1,404	-
1	4	郵費	4	4	-
207	200	電話費	200	200	-
793	1,200	數據通信費	1,200	1,200	-
6	50	旅運費	250	250	-
6	50	國內旅費	50	50	-
-	-	國外旅費	200	200	-
219	110	印刷裝訂與廣告費	110	70	40
23	60	印刷及裝訂費	60	20	40
196	50	業務宣導費	50	50	-
191	200	修理保養及保固費	522	522	-
191	200	機械及設備修護費	522	522	-
8,209	12,228	專業服務費	14,422	14,422	-
38	50	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	50	-

高雄市政府工務局
 高雄市道路挖掘管理基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	道路挖掘品質管 理及策略規劃	一般行政管理計 畫
2,489	2,572	電腦軟體服務費	2,772	2,772	-
5,682	9,606	其他專業服務費	11,600	11,600	-
78	126	材料及用品費	126	106	20
78	126	用品消耗	126	106	20
78	126	辦公(事務)用品	126	106	20
1,930	12,614	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	11,771	11,771	-
620	11,414	購建固定資產	9,771	9,771	-
-	7,200	興建土地改良物	7,200	7,200	-
620	3,714	購置機械及設備	2,571	2,571	-
-	500	購置交通及運輸設備	-	-	-
1,310	1,200	購置無形資產	2,000	2,000	-
1,310	1,200	購置電腦軟體	2,000	2,000	-
800	800	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	800	800	-
800	800	分擔	800	800	-
800	800	分擔大樓管理費	800	800	-
-	-	其他	70	70	-
-	-	其他支出	70	70	-
-	-	其他	70	70	-
13,435	29,383	合計	31,433	31,373	60

註：本年度國外旅費200千元。

高雄市政府工務局
高雄市道路挖掘管理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
93,836	資產	141,446	125,541	15,905
93,836	流動資產	141,446	125,541	15,905
92,745	現金	139,232	123,549	15,683
92,745	銀行存款	139,232	123,549	15,683
786	應收款項	1,359	1,287	72
786	應收帳款	1,359	1,287	72
305	預付款項	855	705	150
305	預付費用	855	705	150
93,836	資產總額	141,446	125,541	15,905
2,162	負債	5,543	9,205	-3,662
2,055	流動負債	5,343	9,048	-3,705
2,055	應付款項	5,343	9,048	-3,705
469	應付代收款	1,140	1,969	-829
1,586	應付費用	4,065	7,079	-3,014
-	應付工程款	138	-	138
107	其他負債	200	157	43
107	什項負債	200	157	43
107	存入保證金	200	157	43
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	基金餘額	135,903	116,336	19,567
91,674	累積餘額	135,903	116,336	19,567
93,836	負債及基金餘額合計	141,446	125,541	15,905

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113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				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			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	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	7,019	-188	2,571	(1)增置	-	-	-1,188	8,214	
交通及運輸設 備	500	-	-	-	-	-	-125	375	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2,322	-	2,000	-	521	(11)無形 資產攤 銷	-	3,801	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	9,841	-188	4,571		521		-1,313	12,390	