

中華民國 114 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 114 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
(五)、車輛明細表	19
六、附錄	
(一)、預計平衡表	20
(二)、資本資產明細表	21

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 114 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，本會置委員十人，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	57,000	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 5,100 萬元，增加 600 萬元，主要係增加建案聯合挖掘數量。
財產收入	20	係高雄市道路挖掘管理基金專戶利息收入；較上年度增加 2 萬元，主係按決算數詳實編列。

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 114 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	51,220	<p>本年度預計支出 5,122 萬元，辦理項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱及兼職人員用人費用： 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 3,137 萬 3 千元，增加 1,984 萬 7 千元，主要係增加服務費用及購置無形資產所致。
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 114 年度

參、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 5,702 萬元，較上年度預算數 5,100 萬元，增加 602 萬元，約 11.80%，主要係增加建案聯合挖掘數量。
- (二) 本年度基金用途預算數 5,128 萬元，較上年度預算數 3,143 萬 3 千元，增加 1,984 萬 7 千元，約 63.14%，主要係增加服務費用及購置無形資產所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 574 萬元，較上年度預算數賸餘 1,956 萬 7 千元，減少 1,382 萬 7 千元，約 70.66%，主要係服務費用及購置無形資產增加所致。

三、補辦預算事項

無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (112) 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 112 年 12 月 31 日止，統計件數累積統計 3,506 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 112 年 12 月 31 日止，統計面積總計為 12 萬 608 平方公尺，其中 11 萬 7,165 平方公尺為建案聯合挖掘案件，3,443 平方公尺為計畫型挖掘案件。 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 114 年度

二、上年度已過期間（113 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 113 年 6 月 30 日止，初步統計件數累積統計 1,236 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 113 年 6 月 30 日止，初步統計面積為 3 萬 8,425 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）

無。

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114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）	5,740	
賸餘	5,740	
調整非現金項目	4,448	
流動資產淨減（淨增）	894	
流動負債淨增（淨減）	3,554	
業務活動之淨現金流入（流出）	10,188	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,151	
減少其他負債	-1,151	
其他活動之淨現金流入（流出）	-1,151	
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,037	
期初現金及約當現金	159,256	
期末現金及約當現金	168,293	

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114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
199	修理保養及保固費	1,730	522	
197	機械及設備修護費	1,450	522	1.道路挖掘管理中心空調硬體設備維護100,000元。 2.道路挖掘管理中心整體資訊技術服務1,350,000元。
2	交通及運輸設備修護費	5	-	- 公務機車車輛養護費3輛4,860元。(詳車輛明細表)
-	雜項設備修護費	275	-	- 中心飲水機、辦公室設備、電燈、漏水、電線配置、空調等設備維護及修繕費。
2	保險費	3	-	
2	交通及運輸設備保險費	3	-	- 公務機車車輛保險費3輛2,133元。(詳車輛明細表)
15,689	專業服務費	26,217	14,422	
35	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。
2,546	電腦軟體服務費	2,572	2,772	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。
13,109	其他專業服務費	23,595	11,600	1.辦理道路挖掘案件竣工圖資審查1,680,000元。 2.辦理道路挖掘案件測量成果查核費用1,350,000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(委託服務案2,700,000元、委託監審案400,000元，共計3,100,000元)。 5.推動道路挖掘相關計畫技術研討會、大會手冊等費用2,000,000元。 6.公共管線管理平台主機移機服務費用515,000元。 7.管線三維攝影測量4,950,000元。 8.管線圖資品質優化計畫5,000,000元。
147	材料及用品費	126	106	
147	用品消耗	126	106	
147	辦公(事務)用品	126	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126,000元。
3	租金、償債、利息及相關手續費	22	-	
3	雜項設備租金	22	-	
3	雜項設備租金	22	-	- 公務機車車輛電池月租費3輛21,564元。

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114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	539.16	95,000	51,220	
一般行政管理計畫	年	60,000.00	1	60	
合 計				51,280	

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114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	95,000	539.16	51,220	
上年度預算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	85,000	369.09	31,373	
前年度決算數					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	120,608	229.99	27,739	
111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	

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	-	1,402	80	-	171	-	-
正式人員	-	-	50	-	-	-	-
聘僱人員	-	1,402	30	-	171	-	-
合 計	-	1,402	80	-	171	-	-

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171千元。

府工務局
掘管理基金

彙計表

114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				
87	-	-	200	14	-	66	-	2,020	-	2,020
-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
87	-	-	200	14	-	66	-	1,970	-	1,970
87	-	-	200	14	-	66	-	2,020	-	2,020

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114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
1,731	1,958	用人費用	2,020	2,020	-
1,304	1,360	聘僱及兼職人員薪資	1,402	1,402	-
1,304	1,360	約僱職員薪金	1,402	1,402	-
29	80	加(夜)班費	80	80	-
29	80	延長工時加班費	80	80	-
100	164	獎金	171	171	-
100	164	年終獎金	171	171	-
83	83	退休及卹償金	87	87	-
83	83	職員退休及離職金	87	87	-
216	271	福利費	280	280	-
186	191	分擔員工保險費	200	200	-
-	14	傷病醫藥費	14	14	-
30	66	其他福利費	66	66	-
17,027	16,708	服務費用	30,214	30,174	40
1,037	1,404	郵電費	1,404	1,404	-
-	4	郵費	4	4	-
239	200	電話費	200	200	-
798	1,200	數據通信費	1,200	1,200	-
21	250	旅運費	50	50	-
21	50	國內旅費	50	50	-
-	200	國外旅費	-	-	-
79	110	印刷裝訂與廣告費	810	770	40
29	60	印刷及裝訂費	60	20	40
50	50	業務宣導費	750	750	-
199	522	修理保養及保固費	1,730	1,730	-
197	522	機械及設備修護費	1,450	1,450	-
2	-	交通及運輸設備修護費	5	5	-
-	-	雜項設備修護費	275	275	-

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114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	-	保險費	3	3	-
2	-	交通及運輸設備保險費	3	3	-
15,689	14,422	專業服務費	26,217	26,217	-
35	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	-
2,546	2,772	電腦軟體服務費	2,572	2,572	-
13,109	11,600	其他專業服務費	23,595	23,595	-
174	126	材料及用品費	146	126	20
174	126	用品消耗	146	126	20
174	126	辦公(事務)用品	146	126	20
3	-	租金、償債、利息及相關手續費	22	22	-
3	-	雜項設備租金	22	22	-
3	-	雜項設備租金	22	22	-
7,728	11,771	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	17,808	17,808	-
4,644	9,771	購建固定資產	7,308	7,308	-
1,169	7,200	興建土地改良物	7,200	7,200	-
3,233	2,571	購置機械及設備	108	108	-
242	-	購置交通及運輸設備	-	-	-
3,083	2,000	購置無形資產	10,500	10,500	-
3,083	2,000	購置電腦軟體	10,500	10,500	-
1,128	800	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000	-
1,128	800	分擔	1,000	1,000	-
1,128	800	分擔大樓管理費	1,000	1,000	-
-	70	其他	70	70	-
-	70	其他支出	70	70	-
-	70	其他	70	70	-

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114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
27,791	31,433	合 計	51,280	51,220	60

高雄市政府工務局
 高雄市道路挖掘管理基金
 車輛明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單 價	金額		
合計 道路挖掘品質 管理計畫	3輛				6,993						4,860	2,133
	3輛				6,993						4,860	2,133
	電動機車	EPW-0163	2023		2,331						1,620	711
	電動機車	EPW-0165	2023		2,331						1,620	711
	電動機車	EPW-0166	2023		2,331						1,620	711

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114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	9,923	-1,213	108	(1)增置	-	-	-1,724	7,094	
交通及運輸設 備	242	-47	-	-	-	-	-40	155	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2,838	-	10,500	(1)增置	680	(11)無形 資產攤 銷	-	12,658	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計	13,003	-1,260	10,608		680		-1,764	19,907	