

中華民國 110 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 110 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)、各項費用彙計表 .....	11
六、附錄	
(一)、預計平衡表 .....	13
(二)、資本資產明細表 .....	14

**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 110 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	45,120	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；本年度預計收入 4,512 萬元。

**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	35,504	本年度預計支出 3,550 萬 4 千元，辦理項目如下：

**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 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
理及策略規劃		1. 本局代辦刨鋪工程費用支應： 為避免管線單位申請道路挖掘後，其路面復舊品質參差不齊，故擇特定案件由本局代辦路面復舊工程，以提升道路品質。 2. 本局道路挖掘管理中心系統軟硬體設備維護發展： 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。另現行道路挖掘案件申請、審核及公共管線圖資查詢等功能均為線上化系統。 3. 提升公共管線圖資品質及改善計畫： 增購專業地理資訊系統與三維圖資規格資訊設備，藉由地理資訊系統建置三維管線圖資，提升現行管線資料可視度及圖資正確性，減少因施工挖損管線以致衍生公安事件。另為強化圖資整體品質，建置優良測繪業者名單及委託道路挖掘案件測量成果查核。 4. 辦理管線單位教育訓練、研習及參訪活動： 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。
一般行政管理計畫	60	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預計支出 6 萬元。

**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 4,512 萬元。

(二) 本年度基金用途預算數 3,556 萬 4 千元，主要為道路挖掘路面復舊工程費用 2,991 萬 7 千元及道路挖掘行政暨管線圖資管理費用 564 萬 7 千元。

**二、基金餘絀之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 955 萬 6 千元，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**

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 110 年度

前年度及上年度尚未成立本基金。

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  
高雄市政府道路挖掘管理基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國110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 ( - )
-	<b>基金來源</b>	<b>45,120</b>	-	<b>45,120</b>
-	徵收及依法分配收入	45,120	-	45,120
-	其他徵收及依法分配收入	45,120	-	45,120
-	<b>基金用途</b>	<b>35,564</b>	-	<b>35,564</b>
-	道路挖掘品質管理及策略規劃	35,504	-	35,504
-	一般行政管理計畫	60	-	60
-	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>9,556</b>	-	<b>9,556</b>
-	<b>期初基金餘額</b>	-	-	-
-	<b>解繳公庫</b>	-	-	-
-	<b>期末基金餘額</b>	<b>9,556</b>	-	<b>9,556</b>

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110年度

單位：新臺幣千元

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



### 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110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		-	-	45,120	
其他徵收及依法分配收入	年	1	45,120,000.00	45,120	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12,200平方公尺*0.6千元=7,320千元。 2. 道路刨鋪63,000平方公尺*0.6千元=37,800千元。
<b>總 計</b>				<b>45,120</b>	

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110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
-	<b>道路挖掘品質管理及策略規劃</b>	<b>35,504</b>	-	-
-	服務費用	4,501	-	-
-	郵電費	1,004	-	-
-	郵費	4	-	- 寄發相關業務資料郵資。
-	電話費	280	-	- 相關業務使用電話費。
-	數據通信費	720	-	- 道路挖掘管理資料傳輸使用數據通信費。
-	旅運費	50	-	-
-	國內旅費	50	-	- 員工出差開會洽公、參訪營建署考評優良縣市政府等差旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	49	-	-
-	印刷及裝訂費	19	-	- 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。
-	業務宣導費	30	-	- 辦理道路挖掘修復相關業務宣導費用。
-	修理保養及保固費	270	-	-
-	機械及設備修護費	270	-	- 道路挖掘管理中心硬體設備維護。
-	專業服務費	3,128	-	-
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46	-	- 1.聘請專家、學者等講習之鐘點費8節*2,000元=16,000元。 2.召開委員會、專案會議或評選會等聘請府外委員出席費12人次*2,500元=30,000元。
-	電腦軟體服務費	2,842	-	- 1.道路挖掘管理、三維圖資及施工影像等系統維護費用2,700,000元。 2.購買防毒軟體72,000元。 3.購買Windows Server 70,000元。
-	其他專業服務費	240	-	- 辦理道路挖掘案件測量成果查核費用240,000元。
-	材料及用品費	106	-	-
-	用品消耗	106	-	-
-	辦公(事務)用品	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。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,097	-	-
-	購建固定資產	29,977	-	-
-	興建土地改良物	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29,917千元，包含施工費26,600千元，設計監造費2,502千元，工程管理費815千元(依「高雄市政府所屬機關學校工程

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110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
-	購置機械及設備	60	-	管理費及工作費編列及支用要點」規定，按2.5%至3.5%估算。 筆記型電腦(專業型)2部*30,000元=60,000元。
-	購置無形資產	120	-	
-	購置電腦軟體	120	-	購買專業GIS軟體。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	800	-	
-	分擔	800	-	
-	分擔大樓管理費	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。
-	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>60</b>	-	
-	服務費用	40	-	
-	印刷裝訂與廣告費	40	-	
-	印刷及裝訂費	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	-	
-	用品消耗	20	-	
-	辦公(事務)用品	20	-	辦理業務需要之文具、印表機碳粉、帳冊裝訂膠條等。
-	<b>總 計</b>	<b>35,564</b>	-	

## 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110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	472.13	75,200	35,504	
一般行政管理計畫	年	60,000.00	1	60	
合 計				35,564	

## 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110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
<b>本年度預算數</b>					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	75,200	472.13	35,504	



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
-	-	<b>服務費用</b>	<b>4,541</b>	<b>4,501</b>	<b>40</b>
-	-	郵電費	1,004	1,004	-
-	-	郵費	4	4	-
-	-	電話費	280	280	-
-	-	數據通信費	720	720	-
-	-	旅運費	50	50	-
-	-	國內旅費	50	50	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	89	49	40
-	-	印刷及裝訂費	59	19	40
-	-	業務宣導費	30	30	-
-	-	修理保養及保固費	270	270	-
-	-	機械及設備修護費	270	270	-
-	-	專業服務費	3,128	3,128	-
-	-	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	46	46	-
-	-	電腦軟體服務費	2,842	2,842	-
-	-	其他專業服務費	240	240	-
-	-	<b>材料及用品費</b>	<b>126</b>	<b>106</b>	<b>20</b>
-	-	用品消耗	126	106	20
-	-	辦公(事務)用品	126	106	20
-	-	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>30,097</b>	<b>30,097</b>	-
-	-	購建固定資產	29,977	29,977	-
-	-	興建土地改良物	29,917	29,917	-
-	-	購置機械及設備	60	60	-
-	-	購置無形資產	120	120	-
-	-	購置電腦軟體	120	120	-
-	-	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-
-	-	分擔	800	800	-
-	-	分擔大樓管理費	800	800	-
-	-	<b>合 計</b>	<b>35,564</b>	<b>35,504</b>	<b>60</b>



# 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110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	(1)增置	-	-	-4,986	24,931	
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	-	60	(1)增置	-	-	-12	48	
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-	-	
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	120	(1)增置	24	(9)無形 資產攤 銷	-	96	
權利	-	-	-	-	-	-	-	-	
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>合 計</b>	-	-	<b>30,097</b>		<b>24</b>		<b>-4,998</b>	<b>25,075</b>	