

中華民國 112 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 112 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 112 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 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	54,045	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 4,965 萬元，增加 439 萬 5 千元，主要係增加建案聯合挖掘整合數量。

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 112 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	29,323	<p>本年度預計支出 2,932 萬 3 千元，辦理項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聘用約僱人員用人費用： 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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4. 較上年度預計支出 2,802 萬 5 千元，增加 129 萬 8 千元，主要增加用人費用及其他專業服務費所致。</li> </ol>
一般行政管理計畫	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 較上年度預計支出 6 萬元無差異數。</li> </ol>

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 112 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 5,404 萬 5 千元，較上年度預算數 4,965 萬元，增加 439 萬 5 千元，約 8.85%，主要係增加建案聯合挖掘整合數量。
- (二) 本年度基金用途預算數 2,938 萬 3 千元，較上年度預算數 2,808 萬 5 千元，增加 129 萬 8 千元，約 4.62%，主要增加用人費用及其他專業服務費所致。

**二、基金餘絀之預計**

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,466 萬 2 千元，較上年度預算數賸餘 2,156 萬 5 千元，增加 309 萬 7 千元，約 14.36%，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 (110) 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 提升公共管線圖資品質及改善計畫。</li> <li>4. 辦理管線單位教育訓練、研習及參訪。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建案聯合挖掘整合路證數，截至 110 年 12 月 31 日止，統計件數累積統計 2,953 件。</li> <li>2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 110 年 12 月 31 日止，統計面積為 9 萬 5,409 平方公尺。</li> <li>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。</li> </ol>
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。

**二、上年度已過期間 (111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 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 112 年度

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 111 年 6 月 30 日止，初步統計件數累積統計 1,855 件。 2. 整合道路挖掘案件節省面積，截至 111 年 6 月 30 日止，初步統計面積為 4 萬 111 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：重大承諾事項或或有負債之說明）

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112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）	24,662	
賸餘	24,662	
調整非現金項目	4,500	
流動資產淨減（淨增）	-200	
流動負債淨增（淨減）	4,700	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>29,162</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>29,162</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>71,294</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>100,456</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112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
8,049	<b>道路挖掘品質管理及策略規劃</b>	<b>29,323</b>	<b>28,025</b>	
-	用人費用	1,851	30	
-	聘僱及兼職人員薪資	1,308	-	
-	約僱職員薪金	1,308	-	3名約僱人員薪資。
-	超時工作報酬	30	30	
-	加班費	30	30	趕辦業務超時工作加班費。
-	獎金	164	-	
-	年終獎金	164	-	3名約僱人員年終獎金。
-	退休及卹償金	83	-	
-	職員退休及離職金	83	-	3名約僱人員勞退金。
-	福利費	266	-	
-	分擔員工保險費	186	-	3名約僱人員勞、健保費及二代健保費。
-	傷病醫藥費	14	-	3名約僱人員健康補助費。
-	其他福利費	66	-	1.3名約僱人員休假補助。 2.3名約僱人員慰勞假補助費。
6,235	服務費用	13,952	8,542	
985	郵電費	1,404	1,404	
-	郵費	4	4	寄發相關業務資料郵資。
169	電話費	200	200	相關業務使用電話費。
816	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。
-	旅運費	50	50	
-	國內旅費	50	50	道路挖掘管理基金相關出差洽公等差旅費。
42	印刷裝訂與廣告費	70	70	
12	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。
30	業務宣導費	50	50	辦理道路挖掘業務相關宣導品費用。
173	修理保養及保固費	200	200	
173	機械及設備修護費	200	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硬體維護100,000元。
5,035	專業服務費	12,228	6,818	
22	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	46	召開委員會、專案會議或評選會等聘請府外委員出席費。

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112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
2,885	電腦軟體服務費	2,572	2,872	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。
2,128	其他專業服務費	9,606	3,900	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2,006,000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2,000,000元。
105	材料及用品費	106	106	
105	用品消耗	106	106	
105	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。
977	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,614	18,547	
857	購建固定資產	11,414	15,007	
797	興建土地改良物	7,200	11,875	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7,200,000元。(含施工費6,327,000元，設計監造費658,000元，工程管理費215,000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)
60	購置機械及設備	3,714	3,132	1.高雄市道路挖掘管理系統及異地備援軟硬體升級案(備援虛擬主機架構)，含主機等3,070,000元。 2.防火牆硬體設備502,000元。 3.挖管中心不斷電設備及線路建設142,000元(含手提式戶外行動電源50,000元2台、線路交換器28,000元、HDMI交換器建置含施工14,000元)。
-	購置交通及運輸設備	500	-	無人機系統配合道路挖掘管理業務執行500,000元(含四軸無人機110,000元*4台=440,000元、旋翼、遙控器及電池備品購置15,000元*4組=60,000元)
120	購置無形資產	1,200	3,540	
120	購置電腦軟體	1,200	3,540	道路挖掘影像系統開放平台系統建置1,200,000元。
732	會費、捐助、補助、分攤、	800	800	

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112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
	照護、救濟與交流活動費			
732	分擔	800	800	
732	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。
<b>60</b>	<b>一般行政管理計畫</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
21	服務費用	40	40	
21	印刷裝訂與廣告費	40	40	
21	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。
39	材料及用品費	20	20	
39	用品消耗	20	20	
39	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。
<b>8,109</b>	<b>總 計</b>	<b>29,383</b>	<b>28,085</b>	

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112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	325.54	90,075	29,323	
一般行政管理計畫	年	60,000.00	1	60	
<b>合 計</b>				<b>29,383</b>	

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112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	90,075	325.54	29,323	
<b>上年度預算數</b>					
道路挖掘品質管理及策略 規劃	平方公尺	82,750	338.67	28,025	
<b>前年度決算數</b>					
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	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	-	1,308	30	-	164	-	-
聘僱人員	-	1,308	30	-	164	-	-
合 計	-	1,308	30	-	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

112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	-	-	186	14	-	66	-	1,851	-	1,851
83	-	-	186	14	-	66	-	1,851	-	1,851
83	-	-	186	14	-	66	-	1,851	-	1,851

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112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
	<b>30</b>	<b>用人費用</b>	<b>1,851</b>	<b>1,851</b>	
		聘僱及兼職人員薪資	1,308	1,308	
		約僱職員薪金	1,308	1,308	
	30	超時工作報酬	30	30	
	30	加班費	30	30	
		獎金	164	164	
		年終獎金	164	164	
		退休及卹償金	83	83	
		職員退休及離職金	83	83	
		福利費	266	266	
		分擔員工保險費	186	186	
		傷病醫藥費	14	14	
		其他福利費	66	66	
<b>6,256</b>	<b>8,582</b>	<b>服務費用</b>	<b>13,992</b>	<b>13,952</b>	<b>40</b>
985	1,404	郵電費	1,404	1,404	
	4	郵費	4	4	
169	200	電話費	200	200	
816	1,200	數據通信費	1,200	1,200	
	50	旅運費	50	50	
	50	國內旅費	50	50	
63	110	印刷裝訂與廣告費	110	70	40
33	60	印刷及裝訂費	60	20	40
30	50	業務宣導費	50	50	
173	200	修理保養及保固費	200	200	
173	200	機械及設備修護費	200	200	
5,035	6,818	專業服務費	12,228	12,228	
22	46	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	
2,885	2,872	電腦軟體服務費	2,572	2,572	
2,128	3,900	其他專業服務費	9,606	9,606	
<b>144</b>	<b>126</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>126</b>	<b>106</b>	<b>20</b>
144	126	用品消耗	126	106	20

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112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
144	126	辦公(事務)用品	126	106	20
<b>977</b>	<b>18,547</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>12,614</b>	<b>12,614</b>	-
857	15,007	購建固定資產	11,414	11,414	-
797	11,875	興建土地改良物	7,200	7,200	-
60	3,132	購置機械及設備	3,714	3,714	-
-	-	購置交通及運輸設備	500	500	-
120	3,540	購置無形資產	1,200	1,200	-
120	3,540	購置電腦軟體	1,200	1,200	-
<b>732</b>	<b>800</b>	<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>	-
732	800	分擔	800	800	-
732	800	分擔大樓管理費	800	800	-
<b>8,109</b>	<b>28,085</b>	<b>合計</b>	<b>29,383</b>	<b>29,323</b>	<b>60</b>



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112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	-	-	-		-		-	-	
房屋及建築	-	-	-		-		-	-	
機械及設備	3,192	-13	3,714	(1)增置	-		-534	6,359	
交通及運輸設 備	-	-	500	(1)增置	-		-	500	
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	3,642	-	1,200	(1)增置	725	(9)無形 資產攤 銷	-	4,117	
權利	-	-	-		-		-	-	
發展中之無形 資產	-	-	-		-		-	-	
遞耗資產	-	-	-		-		-	-	
其他	-	-	-		-		-	-	
<b>合 計</b>	<b>6,834</b>	<b>-13</b>	<b>5,414</b>		<b>725</b>		<b>-534</b>	<b>10,976</b>	