

議會審定

機關編號

20

高雄市政府交通局主管

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府交通局主管

目次

中華民國 106 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出政事別預算表	第 10 頁至第 11 頁
3. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 補助及捐助經費總表	第 14 頁至第 14 頁

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

壹、現行法定職掌及組織系統(附組織系統圖)：

一、現行法定職掌：本局主管交通行政，置局長 1 人，承市長之命綜理局務，置副局長 2 人襄理局務，下轄車輛行車事故鑑定委員會及輪船股份有限公司。本局主管編制員額總計 258 人，其分層業務如下：

交通 局：設 6 科 3 中心 5 室，掌理運輸規劃、停車工程、停車場管理、運輸管理、車輛及駕駛人管理、運輸監理、運輸設施、交通管制、交通裁罰等業務。

車輛行車事故鑑定委員會：掌理行車事故現場勘查、事證蒐集分析鑑定、行車事故案覆議資料提供等業務。

輪船股份有限公司：依公司章程所載營業項目經營公共渡輪及觀光船業務，且除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 21 億 7,539 萬 3 千元，決算數 23 億 285 萬 3 千元，超收數 1 億 2,746 萬元，達成率 105.86%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 16 億 9,715 萬 1 千元，決算數 16 億 7,917 萬 2 千元，賸餘數 1,797 萬 9 千元，執行率達 98.94%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 22 億 3,574 萬 8 千元，截至 105 年 6 月底止實收累計數 7 億 6,590 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 19 億 4,375 萬 2 千元，截至 105 年 6 月底止實支累計數 7 億 9,585 萬 5 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)籌辦「2017 年生態交通全球盛典」，推動生態交通理念，引進多元、環保且安全交通運輸方式，改善社區生活環境，以落實建立宜居城市之願景。

(二)透過先進資通技術並應用大數據及雲端運算，推動第二代智慧運輸中心，整合提供多元運具資訊；建置智慧停車系統，預測並解決交通擁擠問題，達到智慧城市、智慧運輸之

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

應用。

- (三)推動與執行立體停車場五年興建計畫、公有閒置空地闢建為公共停車場，提高土地資源運用；引進民間資金參與路外停車場興建、經營與管理，增加停車供給及提升市民停車便利性。
- (四)配合公路公共運輸提昇計畫以「區區公車快易通」為主軸，採取「服務有質」、「運輸有量」、「資訊有多聞」的三有策略，改善高雄市公共運輸系統。
- (五)持續檢討輪船公司渡輪營運情形，辦理渡輪汰舊換新、改善輪渡站候船空間，提升交通渡輪乘船服務品質，並研擬短、中、長期改善作為，以提升旗津鼓山渡輪營運績效。
- (六)持續推動候車環境改善計畫，建構友善、便民、貼心之無障礙候車環境；積極爭取補助購置低地板公車，提供老弱婦孺及行動不便之市民，更親近、友善之無障礙公車服務。
- (七)執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，強化重要交通議題審議及道路施工交維計畫督考，並妥善規劃大型活動及連假期間之交通疏運計畫，確保交通之安全及暢通。
- (八)持續推動無障礙計程車、計程車彈性運輸服務、計程車共乘計畫、觀光計程車及計程車新式計費表換裝等計畫，以健全本市計程車營運環境及提昇本市計程車服務品質。
- (九)建構多元化公車動態資訊系統，提高民眾乘車信賴度；賡續辦理公車服務品質評鑑，促進本市民營公車客運業者良性競爭，以提供安全、便捷、舒適的交通運輸服務。
- (十)依法監理捷運與輕軌營運業務，並監督各項經營維護與安全作業，達成零重大事故率與各項服務水準指標。
- (十一)為降低機車事故之發生，持續推動「機車行車環境改善計畫」，營造良好機車行車環境，保障機車用路人的安全。
- (十二)持續推動巷道安全人行空間、機車退出騎樓及改善校園周邊交通環境，保護弱勢族群用路安全、增進行人用路環境友善性。
- (十三)持續辦理公有停車場委託民間經營，建置車牌辨識、車位在席偵測及尋車導引系統，並整合一卡通電子票證付費機制，營造友善、智慧之停車環境。
- (十四)為落實使用者付費原則，持續執行停車收費政策，考量道路條件、停車使用率等因素，持續檢討可納入收費路段，同時調查已收費路段使用率，以調整收費費率。
- (十五)輔導高停車需求地區鄰近學校、機關或商辦大樓釋出法定停車空間，並鼓勵民間興建停車場，紓解市區停車需求。
- (十六)推廣無碳運具使用風潮，覓地規劃於需求强度高之捷運站興建立體自行車停車場，鼓勵民眾利用自行車作為接駁轉乘交通工具，減少市區交通負荷。
- (十七)推動電動共享汽車計畫，轉移私人燃油車輛之持有與使用，提供民眾另一項綠色運具選擇

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

機會。

(十八)賡續辦理違反道路交通管理事件裁罰業務，落實違規案件即時裁決，加速裁(判)決確定未結案件移送強制執行，已取得債權憑證案件定期加強追蹤列管。

二、本年度預算提要及成本估計：

本年度本局主管預算在本府總資源可供分配之額度內，權衡緩急慎酌編列，共計編列 25 億 7,254 萬 5 千元。其中屬經常門者 17 億 7,684 萬 4 千元，占本年度預算 69.07%；屬資本門者計 7 億 9,570 萬 1 千元，占本年度預算 30.93%。

肆、其他必要之分析事項：

一、按機關別、政事別分析如下：

(一)按機關別：

	預 算 數
交通局	25 億 6,222 萬 9 千元
車鑑會	1,031 萬 6 千元
合 計	25 億 7,254 萬 5 千元

(二)按政事別：

	交 通 支 出
交通局	25 億 6,222 萬 9 千元
車鑑會	1,031 萬 6 千元
合 計	25 億 7,254 萬 5 千元

二、按經資門別分析：

	經常門	資本門	總 計
交通局	17 億 6,663 萬 元	7 億 9,559 萬 9 千元	25 億 6,222 萬 9 千元
車鑑會	1,021 萬 4 千元	10 萬 2 千元	1,031 萬 6 千元
合 計	17 億 7,684 萬 4 千元	7 億 9,570 萬 1 千元	25 億 7,254 萬 5 千元

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

三、按預算總額比率分析：

(一)經資門總計百分比：

	金 額	百 分 比
交通局主管	25 億 7,254 萬 5 千元	100.00%
經常支出	17 億 7,684 萬 4 千元	69.07%
資本支出	7 億 9,570 萬 1 千元	30.93%

(二)經常門合計百分比：

	金 額	百 分 比
經常門總計	17 億 7,684 萬 4 千元	100.00%
交通局	17 億 6,663 萬 元	99.43%
車鑑會	1,021 萬 4 千元	0.57%

(三)資本門合計百分比：

	金 額	百 分 比
資本門總計	7 億 9,570 萬 1 千元	100.00%
交通局	7 億 9,559 萬 9 千元	99.99%
車鑑會	10 萬 2 千元	0.01%

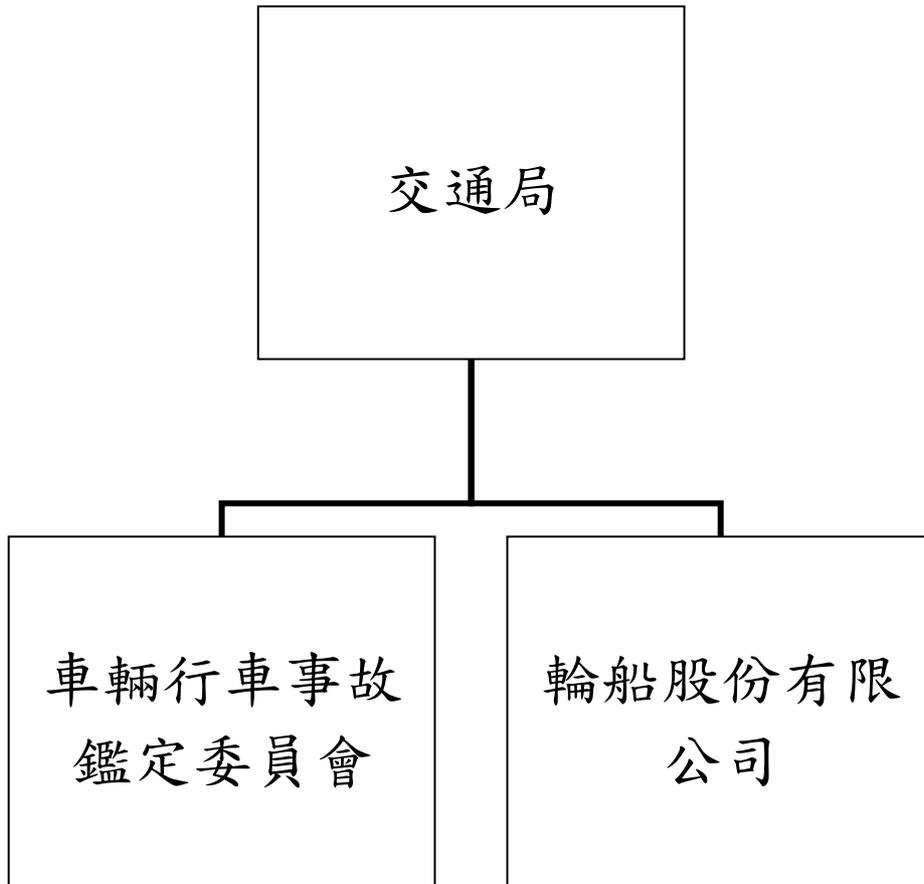
四、依交通部公路總局 99 年 3 月 29 日會議決議，原高雄市監理業務於 101 年 1 月 1 日回歸中央辦理。

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,700,005	2,235,748	2,302,853	464,257	
				經常門合計	2,700,005	2,235,748	2,302,853	464,257	
01				0100000000 稅課收入	1,831	1,831	1,831	-	
	011			0120200000 高雄市政府交通局	59	59	59	-	
		01		0120200090 統籌分配稅	59	59	59	-	
			01	0120200092 特別統籌	59	59	59	-	- 行政院主計總處核定補助辦理承接台灣省政府「車輛行車事故鑑定覆議」業務。
	012			0120201000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	1,772	1,772	1,772	-	
		01		0120201090 統籌分配稅	1,772	1,772	1,772	-	
			01	0120201092 特別統籌	1,772	1,772	1,772	-	- 行政院主計總處核定補助辦理車輛行車事故鑑定業務。
02				0300000000 罰款及賠償收入	1,502,825	1,502,854	1,653,462	-29	
	083			0320200000 高雄市政府交通局	1,502,825	1,502,854	1,653,462	-29	
		01		0320200010 罰金罰鍰及怠金	1,502,795	1,502,854	1,653,462	-59	
			01	03202000101 罰金罰鍰	1,502,795	1,502,854	1,653,462	-59	-59 違反採購法及契約規定、公路法及汽車運輸業管理規則、道路交通管理處罰條例、強制汽車責任保險法、停車場法、大眾捷運法依法裁罰收入。
		02		03202000200 沒入及沒收財物	30	-	-	30	
			01	03202000202 沒收物變價	30	-	-	30	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。
03				0400000000 規費收入	5,828	5,777	6,402	51	
	090			0420200000	884	833	1,060	51	

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				高雄市政府交通局					
		01		04202000100	884	833	1,045	51	
				行政規費收入					
			01	04202000101	528	528	529	-	高雄市車輛行車事故覆議 鑑定規費收入。
			02	04202000102	356	305	516	51	路外停車場登記證申請或 變更登記證照費及計程車 營業登記證照費收入。
				證照費					
		02		04202000200	-	-	15	-	
				使用規費收入					
			01	04202000204	-	-	5	-	
				資料使用費					
			02	04202000213	-	-	10	-	
				場地設施使用 費					
	091			04202010000	4,944	4,944	5,342	-	
				高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會					
		01		04202010100	4,944	4,944	5,342	-	
				行政規費收入					
			01	04202010101	4,944	4,944	5,342	-	依據規費法第7條之規定制 定之「高雄市車輛行車事 故鑑定及覆議收費辦 法」。
				審查費					
04				06000000000	8,776	35,563	9,099	-26,787	
				財產收入					
	094			06202000000	8,776	35,563	9,097	-26,787	
				高雄市政府交通局					
		01		06202000100	8,356	8,417	8,438	-61	
				財產孳息					
			01	06202000102	7,826	7,471	7,541	355	出租市有閒置土地(機七用 地)設置汽車運輸業停車場 租金收入。
				租金收入					
			02	06202000103	530	946	897	-416	高雄市候車設施委託經營 維護管理案權利金收入。
				權利金					
		02		06202000500	420	27,146	659	-26,726	
				廢舊物資售價					
			01	06202000501	420	27,146	659	-26,726	辦理報廢交通設施廢鐵拍 賣所得及捷運站區旅客遺
				廢舊物資售價					

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
	095			06202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	-	-	2	-	失物拍賣所得。
		01		06202010500 廢舊物資售價	-	-	2	-	
			01	06202010501 廢舊物資售價	-	-	2	-	
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	300,000	362,000	-	
	007			07202000000 高雄市政府交通局	300,000	300,000	362,000	-	
		01		07202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	300,000	300,000	362,000	-	
			01	07202000201 賸餘繳庫	300,000	300,000	362,000	-	-停車場作業基金106年度預 估作業賸餘繳庫數。
06				08000000000 補助收入	879,895	388,406	264,911	491,489	
	073			08202000000 高雄市政府交通局	879,895	388,406	264,911	491,489	
		01		08202000100 上級政府補助收 入	879,895	388,406	264,911	491,489	
			01	08202000102 計畫型補助收 入	879,895	388,406	264,911	491,489	1.交通部公路總局補助 732,240千元。 2.交通部觀光局補助6,500 千元。 3.交通部補助76,705千元。 4.行政院環境保護署補助 57,110千元。 5.內政部建築研究所補助 7,340千元。
08				11000000000 其他收入	850	1,317	5,148	-467	
	101			11202000000 高雄市政府交通局	850	1,317	5,136	-467	
		01		11202000200 雜項收入	850	1,317	5,136	-467	
			01	11202000210	850	1,317	5,136	-467	辦理交通違規案件移送強

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				其他雜項收入				制執行必要費用收入及轉運站太陽能售電收入。	
	102			11202010000	-	-	12		-
			01	11202010200 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會 雜項收入	-	-	12		-
			01	11202010210 其他雜項收入	-	-	12	-	

高雄市政府交通局主管 歲出政事別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節				
				2,572,545	1,943,752	1,679,172	628,793
				2,572,545	1,943,752	1,679,172	628,793
01				2,572,545	1,943,752	1,679,172	628,793
	01			2,562,229	1,933,438	1,670,206	628,791
		01		231,443	235,389	234,341	-3,946
			01	231,443	235,389	234,341	-3,946
		02		2,330,546	1,697,809	1,435,865	632,737
			01	84,884	51,656	9,747	33,228
			02	311	2,131	1,519	-1,820
			03	2,048,958	1,445,537	1,238,685	603,421
			04	176,796	182,687	168,939	-5,891
			05	19,597	15,798	16,975	3,799
			06	-	-	-	-
		03		240	240	-	-
			01	240	240	-	-
	02			10,316	10,314	8,966	2
		01		10,316	10,314	8,966	2

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
20				0020000000 高雄市政府交通局主管	2,572,545	1,943,752	1,679,172	628,793	
	001			0020200000 高雄市政府交通局	2,562,229	1,933,438	1,670,206	628,791	
		01		60202000100 一般行政	231,443	235,389	234,341	-3,946	
			01	60202000101 行政管理	231,443	235,389	234,341	-3,946	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費222,204千元，較上年度核實減列人事費3,110千元。 2.基本行政工作維持費9,239千元，較上年度減列三節慰問金及資訊軟硬體設備等經費836千元。
		02		60202000900 交通規劃及管理	2,330,546	1,697,809	1,435,865	632,737	
			01	60202000901 運輸規劃	84,884	51,656	9,747	33,228	本年度預算數較上年度增列33,228千元，包括： 1.運輸規劃81,968千元，較上年度增列2017生態交通全球盛典等經費33,017千元。 2.運輸設施規劃及興建2,916千元，較上年度增列轉運站土地租金等經費211千元。
			02	60202000902 停車場管理	311	2,131	1,519	-1,820	本年度預算數311千元，較上年度減列補助民營路外收費停車場應分攤之地價稅及房屋稅1,820千元。
			03	60202000903 運輸管理	2,048,958	1,445,537	1,238,685	603,421	本年度預算數較上年度增列603,421千元，包括： 1.運輸業務1,863,371千元，較上年度增列公車業者營運虧損補貼及公路公共運輸提昇計畫等經費571,173千元。 2.運輸監理145,042千元，較上年度增列旗鼓航線新購電力驅動渡輪及岸上快速充電設備計畫等經費35,353千元。 3.運輸設施管理40,149千元，較上年度減列運輸場站與候車設施水電費等經費3,105千元。
			04	60202000904 交通管制	176,796	182,687	168,939	-5,891	本年度預算數較上年度減列5,891千元，包括： 1.交通管制業務62,761千元，較上年度減列環島自行車道設置導引標誌標線工程等經費5,002千元。 2.智慧運輸中心業務114,035千元，較上年度減列智慧交通基礎建設與應用計畫等經費889千元。

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	60202000905 交通裁罰業務	19,597	15,798	16,975	3,799	本年度預算數19,597千元，較上年度增列辦理強制執行所需掛號郵資等經費3,799千元。
		03		60202007900 第一預備金	240	240	-	-	
			01	60202007901 第一預備金	240	240	-	-	仍照上年度預算數編列。
	002			00202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	10,316	10,314	8,966	2	
		01		60202011000 交通行政	10,316	10,314	8,966	2	
			01	60202011001 車輛行車事故 鑑定業務	10,316	10,314	8,966	2	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費7,919千元，較上年度核實增列人事費149千元。 2.基本行政工作維持費2,397千元，較上年度減列書表印製等經費147千元。

高雄市政府交通局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
01		0020000000 高雄市政府交通局主 管			272,423	1,708,991	2,172		1,983,586	
	001	0020200000 高雄市政府交通局			272,423	1,708,991	2,160		1,983,574	
	002	0020201000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會					12		12	