

議會審定

機關編號

20

高雄市政府交通局主管

中華民國 112 年度

第一次追加(減)預算

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 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表
2. 歲出政事別預算表
3. 歲出機關別預算表

第 1 頁至第 3 頁

第 4 頁至第 5 頁

第 6 頁至第 7 頁

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	2,492,748	615,174	3,107,922	
				經常門合計	2,492,748	615,174	3,107,922	
01				01000000000 稅課收入	1,831	-	1,831	
	016			01202000000 高雄市政府交通局	59	-	59	
		01		01202001700 統籌分配稅	59	-	59	
			01	01202001702 特別統籌	59	-	59	
	017			01202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	1,772	-	1,772	
			01	01202011700 統籌分配稅	1,772	-	1,772	
			01	01202011702 特別統籌	1,772	-	1,772	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,501,870	-	1,501,870	
	080			04202000000 高雄市政府交通局	1,501,870	-	1,501,870	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530	-	1,501,530	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,501,530	-	1,501,530	
			02	04202000200 沒入及沒收財物	40	-	40	
			01	04202000202 沒收物變價	40	-	40	
			03	04202000300 賠償收入	300	-	300	
			01	04202000301 一般賠償收入	300	-	300	
03				05000000000 規費收入	7,241	-	7,241	

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
款	項	目	節					名稱及編號	
04	080			0520200000 高雄市政府交通局	1,331	-	1,331		
			01	05202000100 行政規費收入	1,298	-	1,298		
			01	05202000101 審查費	752	-	752		
			02	05202000102 證照費	546	-	546		
			02	05202000300 使用規費收入	33	-	33		
			01	05202000302 通行費	33	-	33		
	081				05202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	5,910	-	5,910	
				01	05202010100 行政規費收入	5,910	-	5,910	
				01	05202010101 審查費	5,910	-	5,910	
	092				07000000000 財產收入	10,784	-	10,784	
					07202000000 高雄市政府交通局	10,784	-	10,784	
				01	07202000100 財產孳息	8,644	-	8,644	
				01	07202000102 權利金	818	-	818	
				02	07202000103 租金收入	7,826	-	7,826	
02				07202000500 廢舊物資售價	2,140	-	2,140		
05	004			08000000000 營業盈餘及事業收入	378,300	-	378,300		
				08202000000 高雄市政府交通局	378,300	-	378,300		

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
06	050	01	01	08202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	375,000	-	375,000	
				08202000201 賸餘繳庫	375,000	-	375,000	
				08202000300 投資收益	3,300	-	3,300	
				08202000301 投資股息紅利	3,300	-	3,300	
				09000000000 補助及協助收入	591,922	615,174	1,207,096	
				09202000000 高雄市政府交通局	591,922	615,174	1,207,096	
				09202000100 上級政府補助收 入	591,922	615,174	1,207,096	
				09202000102 計畫型補助收 入	591,922	615,174	1,207,096	
				12000000000 其他收入	800	-	800	
				12202000000 高雄市政府交通局	800	-	800	
				12202000200 雜項收入	800	-	800	
				08	095	01	02	

高雄市政府交通局主管 歲出政事別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	2,541,117	1,089,844	3,630,961	
				經濟發展支出	2,541,117	1,089,844	3,630,961	
10				5800000000 交通支出	2,541,117	1,089,844	3,630,961	
	041			5820200000 高雄市政府交通局	2,529,757	1,089,844	3,619,601	
		01		58202000100 一般行政	251,423	-	251,423	
			01	58202000101 行政管理	251,423	-	251,423	
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,278,094	1,089,844	3,367,938	
			01	58202000901 運輸規劃	61,172	-	61,172	
			02	58202000902 停車場管理	205	-	205	
			03	58202000903 運輸管理	1,818,136	1,039,844	2,857,980	本次編列如下： 1.辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫102,856千元。 2.辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫27,806千元。 3.辦理111年電動大客車示範計畫336,000千元。 4.辦理110年度公路公共運輸計畫電動大客車補助計畫20,028千元。 5.辦理111年度電動大客車一般型計畫149,154千元。 6.辦理市區通勤月票及南高屏全區月票390,000千元。 7.辦理捷運票卡系統修改14,000千元。
			04	58202000904 交通管制	376,979	50,000	426,979	本次編列如下：

高雄市政府交通局主管 歲出政事別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			05	58202000905 交通裁罰業務	21,602	-	21,602	1.辦理提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善25,000千元。 2.辦理更新汰換號誌控制器25,000千元。
		03		58202009800 第一預備金	240	-	240	
			01	58202009801 第一預備金	240	-	240	
	042			58202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會	11,360	-	11,360	
		01		58202011000 交通行政	11,360	-	11,360	
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,360	-	11,360	

高雄市政府交通局主管 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
19				0020000000 高雄市政府交通局主管	2,541,117	1,089,844	3,630,961	
	001			0020200000 高雄市政府交通局	2,529,757	1,089,844	3,619,601	
		01		58202000100 一般行政	251,423	-	251,423	
			01	58202000101 行政管理	251,423	-	251,423	
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,278,094	1,089,844	3,367,938	
			01	58202000901 運輸規劃	61,172	-	61,172	
			02	58202000902 停車場管理	205	-	205	
			03	58202000903 運輸管理	1,818,136	1,039,844	2,857,980	本次編列如下： 1.辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫102,856千元。 2.辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫27,806千元。 3.辦理111年電動大客車示範計畫336,000千元。 4.辦理110年度公路公共運輸計畫電動大客車補助計畫20,028千元。 5.辦理111年度電動大客車一般型計畫149,154千元。 6.辦理市區通勤月票及南高屏全區月票390,000千元。 7.辦理捷運票卡系統修改14,000千元。
			04	58202000904 交通管制	376,979	50,000	426,979	本次編列如下： 1.辦理提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善25,000千元。 2.辦理更新汰換號誌控制器25,000千元。
			05	58202000905 交通裁罰業務	21,602	-	21,602	
		03		58202009800 第一預備金	240	-	240	
			01	58202009801 第一預備金	240	-	240	
	002			00202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會	11,360	-	11,360	

高雄市政府交通局主管 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		01		58202011000 交通行政	11,360	-	11,360	
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,360	-	11,360	

機關編號
20-200

中華民國 112 年度

高雄市總預算

高雄市政府交通局單位預算

第一次追加(減)預算

高雄市政府交通局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府交通局

目 次

中 華 民 國 112 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表

第 1 頁至第 3 頁

2. 歲出機關別預算表

第 4 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表

第 5 頁至第 8 頁

2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

第 9 頁至第 15 頁

3. 歲出一級用途別科目分析表

第 16 頁至第 16 頁

4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表

第 17 頁至第 18 頁

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	2,485,066	615,174	3,100,240	
01				01000000000 稅課收入	59	-	59	
	016			01202000000 高雄市政府交通局	59	-	59	
		01		01202001700 統籌分配稅	59	-	59	
			01	01202001702 特別統籌	59	-	59	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,501,870	-	1,501,870	
	080			04202000000 高雄市政府交通局	1,501,870	-	1,501,870	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530	-	1,501,530	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,501,530	-	1,501,530	
			02	04202000200 沒入及沒收財物	40	-	40	
			01	04202000202 沒收物變價	40	-	40	
			03	04202000300 賠償收入	300	-	300	
			01	04202000301 一般賠償收入	300	-	300	
03				05000000000 規費收入	1,331	-	1,331	
	080			05202000000 高雄市政府交通局	1,331	-	1,331	
		01		05202000100 行政規費收入	1,298	-	1,298	
			01	05202000101 審查費	752	-	752	
			02	05202000102 證照費	546	-	546	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
04	092		02	05202000300 使用規費收入	33	-	33
			01	05202000302 通行費	33	-	33
				07000000000 財產收入	10,784	-	10,784
				07202000000 高雄市政府交通局	10,784	-	10,784
			01	07202000100 財產孳息	8,644	-	8,644
			01	07202000102 權利金	818	-	818
			02	07202000103 租金收入	7,826	-	7,826
			02	07202000500 廢舊物資售價	2,140	-	2,140
			01	07202000501 廢舊物資售價	2,140	-	2,140
			05	004			08000000000 營業盈餘及事業收入
	08202000000 高雄市政府交通局	378,300				-	378,300
01	08202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	375,000				-	375,000
01	08202000201 賸餘繳庫	375,000				-	375,000
02	08202000300 投資收益	3,300				-	3,300
01	08202000301 投資股息紅利	3,300				-	3,300
06	050						09000000000 補助及協助收入
				09202000000 高雄市政府交通局	591,922	615,174	1,207,096
			01	09202000100 上級政府補助收入	591,922	615,174	1,207,096

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08	095	01	01	09202000102 計畫型補助收入	591,922	615,174	1,207,096	1.交通部公路總局補助 475,174千元。 2.交通部補助140,000千元。
			12000000000	其他收入	800	-	800	
			12202000000	高雄市政府交通局	800	-	800	
			12202000200	雜項收入	800	-	800	
		02	12202000210 其他雜項收入	800	-	800		

高雄市政府交通局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
19				00200000000 高雄市政府交通局主管	2,529,757	1,089,844	3,619,601	
	001			00202000000 高雄市政府交通局	2,529,757	1,089,844	3,619,601	
		01		58202000100 一般行政	251,423	-	251,423	
			01	58202000101 行政管理	251,423	-	251,423	
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,278,094	1,089,844	3,367,938	
			01	58202000901 運輸規劃	61,172	-	61,172	
			02	58202000902 停車場管理	205	-	205	
			03	58202000903 運輸管理	1,818,136	1,039,844	2,857,980	本次編列如下： 1.辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫102,856千元。 2.辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫27,806千元。 3.辦理111年電動大客車示範計畫336,000千元。 4.辦理110年度公路公共運輸計畫電動大客車補助計畫20,028千元。 5.辦理111年度電動大客車一般型計畫149,154千元。 6.辦理市區通勤月票及南高屏全區月票390,000千元。 7.辦理捷運票卡系統修改14,000千元。
			04	58202000904 交通管制	376,979	50,000	426,979	本次編列如下： 1.辦理提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善25,000千元。 2.辦理更新汰換號誌控制器25,000千元。
			05	58202000905 交通裁罰業務	21,602	-	21,602	
		03		58202009800 第一預備金	240	-	240	
			01	58202009801 第一預備金	240	-	240	

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09202000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	運管科、運監科、運設科		
原預算數	591,922千元	追加(減)預算數	615,174千元	追加(減)後預算數	1,207,096千元	
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助運輸規劃、管理、監理、設施、交通工程及智慧運輸等相關事項。					
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				615,174,000		
09202000102 計畫型補助收入	年	1	12,792,000	12,792,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-樹德科技大學【E09】【E10】營運費用(111KHF02)(補辦預算)。
	年	1	402,000	402,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-樹人醫專【8041C】【8046】營運費用(111KHF03)(補辦預算)。
	年	1	985,000	985,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-實踐大學【8035】【8042】營運費用(111KHF04)(補辦預算)。
	年	1	1,649,000	1,649,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-中山大學【橋1】【橋1C】營運費用(111KHF05)(補辦預算)。
	年	1	3,056,000	3,056,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-輔英

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,668,000	3,668,000		科技大學【橋20】【紅8】 【橋11】營運費用 (111KHF06)(補辦預算)。
	年	1	6,857,000	6,857,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理 111年度公路公共運輸服務 升級計畫-公車進校園-正修 科技大學【橋17】營運費 用(111KHF07)(補辦預算)。
	年	1	1,173,000	1,173,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理 111年度公路公共運輸服務 升級計畫-公車進校園-高雄 科技大學【7C】營運費用 (111KHF08)(補辦預算)。
	年	1	991,000	991,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理 111年度公路公共運輸服務 升級計畫-公車進校園-高雄 餐旅大學【紅1B】營運費 用(111KHF09)(補辦預算)。
	年	1	64,000	64,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理 111年度公路公共運輸服務 升級計畫-建構傳統式站牌 23座(111KHG05)(補辦預 算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理 111年度公路公共運輸服務 升級計畫-高雄市公車營運 管理數位化系統建置計畫 (111KHZ03)(補辦預算)。
	年	1	24,831,000	24,831,000		交通部公路總局111年7月 28日路運計字第 1110088682號函核定辦理

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	24,169,000	24,169,000		幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(一)(市區路線)(111KHP02)(補辦預算)。
	年	1	23,635,000	23,635,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(二)(旗美九區加田寮)(111KHP03)(補辦預算)。
	年	1	140,000,000	140,000,000		交通部公路總局111年12月22日路運計字第1110162599號函核定辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏遠路線)(112KHP01)(補辦預算)。
	年	1	20,028,000	20,028,000		交通部111年10月17日交路(一)字第1118600728號函核定辦理111年電動大客車示範計畫補助漢程客運汰舊換新20輛市區客運【76】、【77】、【紅31】3條路線(補辦預算)。
	年	1	196,000,000	196,000,000		交通部公路總局111年10月27日路運計字第1110131708號函核定辦理110年度公路公共運輸計畫電動大客車補助計畫(漢程客運)新闢「仁武高中-捷運凹子底」路線(補辦預算)。
	年	1	149,154,000	149,154,000		交通部公路總局111年11月29日路運計字第1110148818號函核定辦理111年電動大客車示範計畫補助漢程客運汰舊換新28輛市區客運168東、168西路線(補辦預算)。
	年	1	3,720,000	3,720,000		交通部公路總局112年1月19日路運計字第1120009853號函核定辦理111年度電動大客車一般型計畫補助高雄客運汰舊換新33輛、港都客運15輛。
	年	1	3,720,000	3,720,000		交通部公路總局111年10月5日路運計字第1110124171號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
						構一般型候車亭10座、候車椅60座(111KHG06)(補辦預算)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理—運輸管理

交通規劃及管理—運輸管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58202000903 交通規劃及管理-運輸管理		承辦單位	運管科、運監科、運設科	
原預算數	1,818,136千元	追加(減)預算數	1,039,844千元	追加(減)後預算數	2,857,980千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)運輸管理：市區汽車客運業管理。 (二)運輸監理：1.大眾捷運、輕軌之監理。2.輪船業務之督導管理。3.計程車業之監理。 (三)運輸設施管理：1.公共運輸轉運站、候車設施管理。2.其他運輸設施管理。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇本市公車服務水準及經營效率。 2.辦理監理業務，改進作業程序。 3.依照計畫完成。</p>					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,039,844,000		市款424,670,000元，收支併列615,174,000元
01運輸管理				935,921,000		市款397,102,000元，收支併列538,819,000元
2000 業務費				6,749,000		市款6,749,000元
2039 委辦費				6,749,000		
	年	1	6,749,000	6,749,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-高雄市公車營運管理數位化系統建置計畫(111KHZ03)(配合款674萬9千元)(補辦預算)。
3000 設備及投資				2,353,000		市款353,000元，收支併列2,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,353,000		
	年	1	2,353,000	2,353,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-高

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理 — 運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	交通規劃及管理 — 運輸管理
	4000 獎補助費				926,819,000		雄市公車營運管理數位化系統建置計畫(111KHZ03)(中央補助200萬元、配合款35萬3千元)(補辦預算)。	
	4040 對國內團體之捐助				536,819,000		市款390,000,000元，收支併列536,819,000元	
		年	1	12,792,000	12,792,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-樹德科技大學【E09】【E10】營運費用(111KHF02)(補辦預算)。	
		年	1	402,000	402,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-樹人醫專【8041C】【8046】營運費用(111KHF03)(補辦預算)。	
		年	1	985,000	985,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-實踐大學【8035】【8042】營運費用(111KHF04)(補辦預算)。	
		年	1	1,649,000	1,649,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-中山大學【橋1】【橋1C】營運費用(111KHF05)(補辦預算)。	
		年	1	3,056,000	3,056,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-輔英科技大學【橋20】【紅8】【橋11】營運費用(111KHF06)(補辦預算)。	
		年	1	3,668,000	3,668,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理—運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	交通規劃及管理—運輸管理
		年	1	6,857,000	6,857,000		111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-正修科技大學【橋17】營運費用(111KHF07)(補辦預算)。	
		年	1	1,173,000	1,173,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-高雄科技大學【7C】營運費用(111KHF08)(補辦預算)。	
		年	1	991,000	991,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園-高雄餐旅大學【紅1B】營運費用(111KHF09)(補辦預算)。	
		年	1	64,000	64,000		交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構傳統式站牌23座(111KHG05)(補辦預算)。	
		年	1	140,000,000	140,000,000		交通部111年10月17日交路(一)字第1118600728號函核定辦理111年電動大客車示範計畫補助漢程客運汰舊換新20輛市區客運【76】、【77】、【紅31】3條路線(資本門)(補辦預算)。	
		年	1	20,028,000	20,028,000		交通部公路總局111年10月27日路運計字第1110131708號函核定辦理110年度公路公共運輸計畫電動大客車補助計畫(漢程客運)新闢「仁武高中-捷運凹子底」路線(資本門)(補辦預算)。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
交通規劃及管理—運輸管理	年	1	196,000,000	196,000,000		交通部公路總局111年11月29日路運計字第1110148818號函核定辦理111年電動大客車示範計畫補助漢程客運汰舊換新28輛市區客運運168東、168西路線(資本門)(補辦預算)。	
	年	1	149,154,000	149,154,000		交通部公路總局112年1月19日路運計字第1120009853號函核定辦理111年度電動大客車一般型計畫補助高雄客運汰舊換新33輛、港都客運15輛(資本門)。	
	4075 差額補貼				390,000,000		
	年	1	390,000,000	390,000,000			配合行政院促進公共運輸使用方案，辦理「高雄市區通勤月票」及「南高屏全區通勤月票」交通服務，支應各月票方案可使用運具之票差等經費。
	03運輸監理				99,453,000		市款26,818,000元，收支併列72,635,000元
	2000 業務費				14,000,000		市款14,000,000元
	2039 委辦費				14,000,000		
	年	1	14,000,000	14,000,000			捷運票卡系統修改
	4000 獎補助費				85,453,000		市款12,818,000元，收支併列72,635,000元
	4040 對國內團體之捐助				85,453,000		
年	1	29,213,000	29,213,000			交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(一)(市區路線)(111KHP02)(中央補助2,483萬1千元、配合款438萬2千元)(補辦預算)。	
年	1	28,434,000	28,434,000			交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高	

交通規劃及管理—運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
交通規劃及管理—運輸管理	年	1	27,806,000	27,806,000		雄市幸福小黃營運缺口(二)(旗美九區加田寮)(111KHP03)(中央補助2,416萬9千元、配合款426萬5千元)(補辦預算)。
						交通部公路總局111年12月22日路運計字第1110162599號函核定辦理112年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏遠路線)(112KHP01)(中央補助2,363萬5千元、配合款417萬1千元)(補辦預算)。
						04運輸設施管理
						3000 設備及投資
						市款750,000元，收支併列3,720,000元
						市款750,000元，收支併列3,720,000元
						市款750,000元，收支併列3,720,000元
	年	1	4,470,000	4,470,000		交通部公路總局111年10月5日路運計字第1110124171號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭10座、候車椅60座(111KHG06)(中央補助372萬元、配合款75萬元)(補辦預算)。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理 交通管制	業務計畫及工作計畫名稱與編號		58202000904 交通規劃及管理-交通管制		承辦單位	交通工程科、智慧運輸中心	
	原預算數	376,979千元	追加(減)預算數	50,000千元	追加(減)後預算數	426,979千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護等事項。 （二）智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(CMS)及交通監視器(CCTV)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。						
	二、預期成果： 1.維護道路標誌標線號誌之設施，提昇道路服務水準。 2.維護道路管制設施，提昇道路服務水準。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					50,000,000		市款50,000,000元
01交通管制業務					25,000,000		市款25,000,000元 附帶決議：增加5,000萬元預算，今年需將目前學校申請人行通道標示、標線優先處理。
3000 設備及投資					25,000,000		市款25,000,000元
3015 公共建設及設施費		年	1	14,000,000	14,000,000		提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善案（增設號誌），含工程費12,488,829元，委託設計監造費1,111,506元(12,488,829*8.9%)，工程管理費399,665元(5,000,000*3.5%+7,488,829*3%)。
		年	1	11,000,000	11,000,000		提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善案（標誌標線），含工程費10,346,698元，工程管理費653,302元(5,000,000*6.65%+5,346,698*6%)。

交通規劃及管理 | 交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
交通 規 劃 及 管 理 — 交 通 管 制	02智慧運輸中心業務				25,000,000		市款25,000,000元 附帶決議：增加5,000萬元 預算，今年需將目前學校 申請人行通道標示、標線 優先處理。
	3000 設備及投資				25,000,000		市款25,000,000元
	3015 公共建設及設施 費				25,000,000		
		年	1	25,000,000	25,000,000		更新汰換號誌控制器。

交通
規
劃
及
管
理
—
交
通
管
制

高雄市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,089,844		20,749	507,090			527,839			56,823	505,182		562,005
58202000000 交通支出	1,089,844		20,749	507,090			527,839			56,823	505,182		562,005
58202000900 交通規劃及管理	1,089,844		20,749	507,090			527,839			56,823	505,182		562,005
58202000903 運輸管理	1,039,844		20,749	507,090			527,839			6,823	505,182		512,005
58202000904 交通管制	50,000									50,000			50,000

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			20,749			117,090	390,000			527,839			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			20,749			117,090	390,000			527,839			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
505,182								54,470				2,353	562,005	1,089,844
505,182								54,470				2,353	562,005	1,089,844