

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市政府交通局單位決算



高雄市政府交通局編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府交通局112年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第22頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第1頁至第3頁
2. 歲出機關別決算表	第4頁至第7頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第8頁至第8頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第9頁至第9頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2. 歲出用途別決算累計表	第12頁至第14頁
3. 繳付公庫數分析表	第15頁至第16頁
4. 公庫撥入數分析表	第17頁至第22頁
5. 歲入保留分析表	第23頁至第24頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第26頁
7. 歲出保留分析表	第27頁至第30頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	第34頁至第34頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第36頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第37頁至第38頁
14. 補助及捐助經費報告表	第39頁至第39頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第40頁至第40頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第41頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第42頁至第43頁
2. 收入支出表	第44頁至第44頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第45頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第48頁至第48頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁

# 高雄市政府交通局112年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第59頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第57頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。

高雄市政府交通局  
總 說 明  
中 華 民 國 112年 度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1.本年度部分-歲入：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
統籌分配稅	59,000	59,000	0	0.00	
罰金罰鍰及怠金	1,501,530,000	2,508,650,768	1,007,120,768	67.07	1. 交通違規罰款收入2,505,682,099元。 2. 監理罰款收入1,434,000。 3. 行政罰款收入1,534,669元。 4. 差異主係交通違規罰款較預算數多1,005,682,099元， 5. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
沒入及沒收財物	40,000	24,253	(15,747)	(39.37)	1. 係沒入車輛銷毀後出售收入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
賠償收入	300,000	15,114,553	14,814,553	4,938.18	1. 係交通業者違規罰款收入及逾期及懲罰性等違約金收入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
行政規費收入	1,298,000	1,309,500	11,500	0.89	
使用規費收入	33,000	278,291	245,291	743.31	1. 係愛河水域通行費收入，依實際申請數量收取。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
財產孳息	8,644,000	9,474,751	830,751	9.61	
廢舊物資售價	2,140,000	1,629,857	(510,143)	(23.84)	1. 報廢復康巴士拍賣所得較預算數少1,075,150元，捷運站區旅客遺失物拍賣收入較預算數多25,201元，報廢交通設施廢鐵拍賣所得較預算數多539,806元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	50,000,000	(325,000,000)	(86.67)	1. 112年上半年繳庫數5,000萬元，下半年因停管基金尚需支應公車票差補貼、公共自行車優惠補貼等費用，並有多場停車場工程進行中，為維持基金營運穩定性，故下半年免予繳庫。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
投資收益	3,300,000	5,533,676	2,233,676	67.69	1. 係港都汽車客運股份有限公司發放本府現金股利、董監酬勞等，為不固定歲入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
上級政府補助收入	1,207,096,000	1,170,417,464	(36,678,536)	(3.04)	
雜項收入	800,000	9,152,993	8,352,993	1,044.12	1. 移送強制執行收入等較預算數多616,588元，為不固定歲入。 2. 收回以前年度歲出6,869,280元，主係本府110年度災害準備金先行支應因交通部公路局補助部分款項，爰申請該補助款繳回賸餘款。 3. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
合計	3,100,240,000	3,771,645,106	671,405,106	21.66	

# 高雄市政府交通局

## 總 說 明

中 華 民 國 112 年 度

1. 本年度部分-歲出：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
行政管理	271,347,483	268,195,817	(3,151,666)	(1.16)	
運輸規劃	61,172,000	58,720,444	(2,451,556)	(4.01)	
停車場管理	205,000	204,496	(504)	(0.25)	
運輸管理	2,859,780,000	2,579,089,700	(280,690,300)	(9.82)	差異主係： 1. 112年度399及999月票價差額補助案，依實際執行導致較預算減少243,798,297元。 2. 公車進校園-樹德科技大學營運費用，依實際執行導致較預算減少5,928,090元。 3. 高雄市幸福小黃營運缺口(一)(市區路線)，依實際執行導致較預算減少5,525,113元。 4. 高雄市幸福小黃營運缺口(二)(旗美九區加田寮)，依實際執行導致較預算減少5,135,812元。 5. 建構一般型候車亭40座、集中式站牌150座等案，依實際執行導致較預算減少20,302,988元 6. 將配合實際情況調整修正以後年度預算及申請補助。
交通管制	426,979,000	421,846,904	(5,132,096)	(1.20)	
交通裁罰業務	21,602,000	21,540,280	(61,720)	(0.29)	
預備金-第一預備金	0	0	0	0.00	
公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	48,497,924	0	0.00	
公務人員各項補助	1,110,798	1,110,798	0	0.00	
災害準備金	11,490,575	11,490,575	0	0.00	
<b>總計</b>	<b>3,702,184,780</b>	<b>3,410,696,938</b>	<b>(291,487,842)</b>	<b>(7.87)</b>	

高雄市政府交通局  
總 說 明  
中 華 民 國 112 年 度

2. 以前年度部分-歲入：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
罰金罰鍰及息金	5,250	0	(5,250)	(100.00)	義務人尚未繳納。 改善措施：已發債憑，將持續積極催討。
<b>106年度小計</b>	5,250	0	(5,250)	(100.00)	
罰金罰鍰及息金	46,500	15,000	(31,500)	(67.74)	義務人尚未繳納。 改善措施：已發債憑，將持續積極催討。
<b>107年度小計</b>	46,500	15,000	(31,500)	(67.74)	
罰金罰鍰及息金	48,470	0	(48,470)	(100.00)	義務人尚未繳納。 改善措施：已發債憑，將持續積極催討。
<b>108年度小計</b>	48,470	0	(48,470)	(100.00)	
罰金罰鍰及息金	109,929	4,000	(105,929)	(96.36)	義務人尚未繳納。 改善措施：已發債憑，將持續積極催討。
<b>109年度小計</b>	109,929	4,000	(105,929)	(96.36)	
罰金罰鍰及息金	581,354	50,000	(531,354)	(91.40)	義務人尚未繳納。 改善措施：已發債憑，將持續積極催討。
上級政府補助收入	2,720,900	2,720,900	0	0.00	
<b>110年度小計</b>	3,302,254	2,770,900	(531,354)	(16.09)	
罰金罰鍰及息金	222,079,280	221,879,690	(199,590)	(0.09)	
賠償收入	2,000	2,000	0	0.00	
上級政府補助收入	229,046,973	154,598,279	(74,448,694)	(32.50)	差異主係： 1. 電動大客車補助案-港都客運45條公車路線汰換54輛，中央尚未撥補助款54,075,600元，本案已督促業者儘速提報相關請款資料辦理第2-3期請款及撥付事宜，並將俟請款條件達成後，儘速向中央第4期補助款並辦理撥款事宜。 2. 電動大客車補助案-漢程客運33、72、77、紅35汰換26輛中央尚未撥補助款16,918,200元，本案將俟請款條件達成後，儘速向中央請款並辦理撥款事宜。 3. 電動大客車補助案-南台灣客運3、16、90、紅52、紅61汰換3輛中央尚未撥補助款2,002,800元，本案將俟請款條件達成後，儘速向中央請款並辦理撥款事宜。 4. 有關高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫及110年第一次通用計程車行銷費用等中央依執行數撥款，未撥款數1,452,094元辦理註銷。
<b>111年度小計</b>	451,128,253	376,479,969	(74,648,284)	(16.55)	
<b>合 計</b>	454,640,656	379,269,869	(75,370,787)	(16.58)	

高雄市政府交通局

總

說

明

中華民國 112 年度

2. 以前年度部分-歲出：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
運輸管理	2,720,900	2,720,900	0	0.00	
災害準備金	2,692,788	1,186,731	(1,506,057)	(55.93)	1. 高雄市政府交通局因應嚴重特殊傳染性肺炎期間調用計程車車輛行政契約，因應本市防疫計程車任務於112年3月25日結束，辦理註銷1,506,057元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
110年度小計	5,413,688	3,907,631	(1,506,057)	(27.82)	
運輸規劃	14,674,799	14,174,799	(500,000)	(3.41)	
運輸管理	300,074,167	226,301,482	(73,772,685)	(24.58)	差異主係： 1. 電動大客車補助案-港都客運45條公車路線汰換54輛，中央尚未撥補助款54,075,600元，本案已督促業者儘速提報相關請款資料辦理第2-3期請款及撥付事宜，並將俟請款條件達成後，儘速向中央第4期補助款並辦理撥款事宜。 2. 電動大客車補助案-漢程客運33、72、77、紅35汰換26輛中央尚未撥補助款16,918,200元，本案將俟請款條件達成後，儘速向中央請款並辦理撥款事宜。 3. 電動大客車補助案-南台灣客運3、16、90、紅52、紅61汰換3輛中央尚未撥補助款2,002,800元，本案將俟請款條件達成後，儘速向中央請款並辦理撥款事宜。 4. 高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫等案，依實際執行導致較預算減少776,085元，將配合實際情況調整修正以後年度預算及申請補助。
交通管制	6,329,460	6,070,068	(259,392)	(4.10)	
111年度小計	321,078,426	246,546,349	(74,532,077)	(23.21)	
總計	326,492,114	250,453,980	(76,038,134)	(23.29)	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額 30,861,459,933 元：

- (1) 流動資產總額 1,325,290,939 元，包括專戶存款 484,114,858 元，係預收其他政府款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；應收帳款 208,820,246 元，係應收交通違規罰鍰、行政罰鍰、利息收入等；應收其他政府款 555,016,618 元，係應收中央補助款；預付款 77,339,217 元，係預付業者交通月票周轉金。
- (2) 長期投資總額 28,239,511,451 元，係投資港都客運汽車股份有限公司及投資停車場作業基金等。
- (3) 固定資產總額 1,295,892,619 元，土地 824,033,637 元，係本局停車場、軌道用地等；土地改良物 1,462,656 元，本局改善候車亭地坪、圍牆等；房屋建築及設備 15,264,359 元，係本局電工房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 57,798,344 元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備 218,650,644 元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備 1,764,832 元，係辦公事務設備等；購建中固定資產 176,918,147 元，係本局購建中尚未完成之工程。
- (4) 無形資產總額 764,126 元，係電腦軟體等。
- (5) 其他資產總額 798 元，存出保證金 798 元，係租用郵局專用信箱鎖鑰保證金及長庚復健大樓站土地履約保證金差額。

2. 負債總額 1,071,315,218 元：

- (1) 流動負債總額 998,047,693 元，包括應付帳款 587,200,360 元，係契約執行尚未付款數；應付代收款 42,947,731 元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、健保、勞保及代辦經費等；預收其他政府款 367,899,602 元，係預收中央補助款尚未轉正數；
- (2) 其他負債總額 73,267,525 元，包括存入保證金 69,874,596 元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款 3,392,929 元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額 29,790,144,715 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

- (1) 資產：專戶存款 484,114,858 元，較上年度相同基礎增加 149,407,601 元或 44.64%，主係增加預收中央補助款等；應收其他政府款 555,016,618 元較上年度相同基礎增加 323,248,745 元或 139.47%，係增加應收中央補助款；預付款 77,339,217 元，較上年度相同基礎增加 77,339,217 元，係增加預付業者交通月票周轉金；土地改良物 1,462,656 元，較上年度減少 1,978,187 元或 57.49%，係提列折舊；機械及設備 57,798,344 元，較上年度減少 24,055,407 元或 29.39%，係財產報廢；雜項設備 1,764,832 元，較上年度增加 276,509 元或 18.58%，係增購機房冷氣機；購建中固定資產 176,918,147 元，較上年度增加 86,020,139 元或 94.63%，係增列墊付工程案，電腦軟體 764,126 元，較上年度減少 770,992 元或 50.22%，係提列攤銷，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。
- (2) 負債：應付帳款 587,200,360 元，較上年度相同基礎增加 322,888,433 元或 122.16%，主係本年度應付增加電動大客車補助案等；應付代收款 42,947,731 元，較上年度相同基礎增加 19,780,773 元或 85.38%，主係代辦經費增加；預收其他政府款 367,899,602 元，較上年度相同基礎增加 115,362,946 元或 45.68%，主係增加中央補助款；存入保證金

69,874,596 元，較上年度相同基礎增加 14,093,258 元或 25.27%，主係增加履約保證金及保固金等；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達 10%。

(3) 淨資產：資產負債淨額 29,790,144,715 元，較上年度相同基礎增加 1,442,573,108 元或 5.09%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

高雄市政府交通局  
總 說 明  
中華民國 112 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 完成新建 11 處平面路外停車場，新增小型車 463 格、機車 348 格停車格位。並完成整建既有停車場 2 處，提供優質停車環境。
2. 促進民間參與公共建設：
  - (1)「高雄市凹子底地區停 35 用地民間參與公共建設案」：於 107 年 4 月 26 日完成簽約、110 年 1 月 26 日申報開工後，112 年下半年期間完成地下第四層之牆結構體施工(含保養)，目標 113 年完工。未來公共建設-公共停車場部分可提供 600 格小型車、1,100 格機車及 40 格自行車停車空間，另再引進本府辦公空間(575 坪)、商場、餐廳及一般事務所作為附屬事業。契約期間(50 年)預期帶來約 50 億元等經濟效益。
  - (2)「高雄市凹子底地區停 5 用地民間參與公共建設案」：於 109 年 5 月 14 日完成簽約，112 年下半年期間完成地下第二層樓結構施工，預計 113 年 2 月完工。未來公共建設-公共停車場部分可提供 82 格小型車、78 格機車及 24 格自行車停車空間，另預計引進金融服務業及商務辦公空間等作為附屬事業。契約期間(50 年)預期帶來約 5 億元等經濟效益。
3. 鼓勵民間利用閒置空地設置民營公共停車場，媒合民間力量共同紓解地區停車需求，亦改善市區停車環境與減少環境髒亂問題。本年度共計新設登記 128 場，共增加大型車 366 格、小型車 6,842 格、機車 1,995 格停車格位。總計全市有效設立登記之民營路外公共停車場共計 1,085 場，可提供大型車 4,752 格、小型車 82,538 格及機車 24,153 格停車位。
4. 配合節能減碳提倡綠色運輸，規劃設置自行車停車架設施，帶動民眾使用綠色運具的風潮，降低市區交通衝擊，計新增 56 座及移置 85 座自行車停車架，使自行車架作最有效運用。另將疑似報廢車輛與環保局配合進行清除工作，共清除 424 輛廢棄自行車，有效維持自行車架供給。
5. 112 年度列管交通違規案件 284 萬 899 件，結案件數 253 萬 1,510 件，開立道路交通違規案件裁決書計 68 萬 1,082 件，移送強制執行案件計 68 萬 3,893 件。
6. 汰換本局老舊電腦 16 台，提升辦公效率。
7. 審議及查核本市重大工程交通維持計畫：
  - (1)因應各類公共建設建置研擬交通配套措施，降低道路施工對工區鄰近道路的交通衝擊，提昇周邊道路行車安全及效率。
  - (2)112 年度本府管考小組審議召開 23 次、共計審查 86 案，並不定期派員稽查本市各工區交通維持設施共 80 次，遇有缺失時皆要求主辦單位確實改善。
8. 因應高雄燈會、春節、清明節、端午節及跨年晚會等重大節慶或各類大型活動期間的人潮及車潮研擬並執行交通管制、停車場規劃、增加大眾運輸班次等相關計畫並加強宣導工作，順利達成疏導任務。
9. 為改善本市道路交通安全，減少交通事故發生，辦理 112 年「交通安全改善」計畫，分配補助警察局-加強科技執法-降低路口違規執法計畫 437 萬元、路口行人優先-加強未禮讓行人科技執法計畫 468 萬元、交通局-慢車道增繪機車與自行車圖案及危險路口標

線(誌)改善計畫 500 萬元、行人號誌改善及重要路口錄影監視系統建置計畫 400 萬，總計經費 1,805 萬元。

10. 興建 40 座候車亭、150 座集中式站牌，提供民眾候車遮蔽空間及整合性公車路線資訊，增進運輸環境服務品質。
11. 推動左營區「新莊高中」、「福濱社區」雙向站、仁武區「高楠里」、「台灣時報」雙向站等共計 4 站 8 處公車站位無障礙候車環境改善計畫，建構友善無障礙之候車空間，提供民眾舒適之候車環境。
12. 建置 20 座太陽能電子紙智慧型站牌提升整體候車品質。
13. 興建 10 座候車亭與 60 座候車座椅，提供民眾候車遮蔽空間及候車座椅，增進運輸環境服務品質。
14. 辦理計程車彈性運輸服務(DRTS)，112 年賡續推動提供 61 條服務路線，全年運量達 23.1 萬人次。
15. 辦理計程車共乘計畫，112 年賡續服務 47 條路線，出車逾 10,802 趟次、載運旅客逾 32,836 人次。
16. 辦理通用計程車，目前 157 輛上路服務，112 年總營運趟次達 407,189 次。
17. 112 年 9 月 25 日舉辦優良職業汽車駕駛人表揚大會，共表揚 35 位優良職業汽車駕駛人、2 位優良防疫計程車駕駛人、6 位優良捷運輕軌司機員、1 位優良輪船公司船長、1 家高雄捷運定期檢查優等機構及 2 家公車營運與服務品質評鑑優等業者，以鼓勵駕駛維持安全有序的行車環境。
18. 高雄捷運公司有關安全、財務及營運定期檢查，委員共開出「一般注意改善事項」1 項、「建議事項」21 項及優良嘉許事項 11 項，獲得優等。
19. 112 年捷運平均日運量為 15.63 萬人次，較 111 年度同期日運量 11.27 萬人次，增加 38.75%。
20. 輕軌於 106 年 9 月 26 日第一階段(C1-C14 站)全線通車營運，C32-C1-C17 大南環線於 110 年 12 月 16 日試營運，C17-C20 於 110 年 12 月 16 日通車營運，C21-C24 於 111 年 10 月 5 日營運通車，113 年 1 月 1 日全環通車營運(C1-C37-C1)，112 年平均日運量為 21,226 人次。
21. 辦理捷運遺失物處理委託案，由高捷公司得標承包，共匯入 465,201 元。
22. 辦理計程車聯合稽查及專案查核，公路法 112 年合計開罰 45 件，裁罰金額合計 125 萬 1,000 元。
23. 幹線公車服務升級：

為提升本市公車服務水準，向公路總局申請補助經費辦理「高雄市公路公共運輸整體發展計畫」，實施幹線公車服務升級，推動主軸包含「幹線公車捷運化」、「使用者介面與提升識別度優化」、「服務品質提升」。從基本面著手改變，提升本市公車營運績效及競爭力，並有效改變民眾使用公共運輸習慣，使有限公共運輸資源有效利用。而為提昇民眾搭乘公共運具之意願，本市持續推出各項電子票證票價優惠方案。

#### (1)MaaS(Mobility as a Service)交通行動服務計畫

以 MeNGo 平台提供民眾便利之公共運輸通勤 TPASS 月票，包含南高屏跨域 999 月票、高雄都市內 399 月票方案。南高屏跨域 999 月票主運具包含南高屏三縣市之台鐵、捷運、公車、渡輪、公共自行車及輕軌效期內無限次數使用，399 月票主要運具包含本市區域內台鐵、捷運、公車、渡輪、公共自行車及輕軌效期內無限次數使用，112 年度公共運輸搭乘人次達 1,990 萬人次。

(2)公車轉乘優惠措施：

民眾刷電子票證搭乘捷運在 2 小時內直接轉乘市公車(單向)，可享公車優惠折扣 3 元。

(3)1 日兩段吃到飽方案：

搭市區公車當日刷電子票證只扣 2 段車資，當日第 3 段起搭乘市區公車可享免費。(不包含快線、觀光、就醫公車、239 路線與里程計費公車路線，另社福卡種與其他縣市認同卡、市民卡、定期票卡、月票卡等優惠卡種均不享有相關優惠，電子票證儲值金額未達搭乘票價無法享有優惠)。

(4)原公路客運票價優惠措施：

刷卡搭乘原公路客運單程享最高自付額 60 元之優惠(不包含旗美國道快捷及哈佛快線)。

24. E 化公車：

(1)公車到站顯示：於捷運站、候車亭、直立式站牌與滾筒式站牌設置 818 座 LED 智慧型公車動態資訊系統設備，顯示公車到站資訊。除了能讓等車民眾了解最即時的公車預估到站時間與網路資訊，更能保障民眾夜間候車安全。

(2)高雄智慧交通 QR Code：本市公車全面導入 QR Code 行動支付乘車碼功能，民眾使用一卡通 Money、悠遊付、iCash PAY、街口支付 囉一下即可搭公車。

(3)持續推動「高雄 iBus」智慧公車：讓民眾能即時、便利查詢公車動態資訊，本市提供「高雄 iBus 公車動態 APP」、「公車動態系統便民網頁」、「QR CODE 行動版網頁」、「IVR 公車動態語音查詢系統」、「RWD 行動版網頁」等多項智慧公車便民服務，並定期持續進行直覺式、人性化操作介面與功能內容改版。為持續優化公車動態資訊系統，109 年建置語音播報公車即時動態、標籤式公車時刻表、標籤式時刻表、發車時刻表標註無障礙公車、我的最愛增加群組功能。110 年介接了 YouBike 資訊，民眾不僅可以查詢公車資訊，也可以獲得 YouBike 站點可租用車輛、可停放車輛空位等資訊，並於首頁新增輕軌動態專區，供民眾查詢輕軌的預估到站時間、車輛即時位置、各站時刻表等資訊，並同時優化其他便民功能：、「改道通報顯示」、「語音播報輔助系統」、「首頁顯示附近公車站位」…等多項實用查詢功能，111 年新增「擁擠度功能」供民眾得知目前班車車上擁擠程度，調整車輛圖示，供民眾得知班車車型。112 年度各項服務查詢使用次數總計 7,839 萬次。

25. 推動環境永續：

為改善本市空氣品質，持續鼓勵公車業者將老舊公車汰換為電動公車，截至 112 年底本市電動公車數量已達 295 輛，約占公車總量的 32%，並配合行政院政策以 2030 年公車全面電動化為目標。

26. 打造無障礙運輸環境：

(1)為提昇公車服務品質、建立無障礙友善運輸環境，目前已有 700 輛低地板及無障礙中、大型公車營運於行經醫院及身心障礙特殊教育學校等處之路線。。

(2)積極購置復康巴士並陸續接獲各界捐贈，本市復康巴士車隊已達 156 輛，提供身心障礙人士更機動便捷的運輸服務。112 年復康巴士共提供 287,370 趟次服務，並服務 482,033 人次。

27. 車輛行車事故鑑定覆議會：辦理 413 件鑑定覆議案件。

28. 增設交通號誌工程：新設 37 處三色號誌、13 處行人專用號誌。

29. 增設/更新反光標誌、反射鏡工程：完成新設 2,576 個反光標誌、1,669 個反射鏡、191 個太陽能標誌。

30. 漆劃熱拌反光標線/普通標線繪設工程：完成熱拌反光標線 59,371 平方公尺及骨材標線

2,863 平方公尺。

31. 交通導引設施改善工程：計完成 618 支軟質彈性桿、96 個鋁合金太陽能閃光標鈕。
32. 辦理 112 年度補助公務人員健康檢查，112 年分配補助 92 人，補助經費 542,100 元，健檢人數執行率為 85.2%。
33. 積極推動本局員工協助方案，112 年辦理 10 次好書共讀傳閱活動、2 場次 EAP 研習活動、2 場次關懷新進人員座談會及轉介同仁使用本府特約心理諮商服務。
34. 本年度辦理 5 場次廉政宣導講習，並以有獎徵答、撥放宣導影片等多元化方式辦理反貪宣導，凝聚全民反貪共識。
35. 委外辦理本局「112 年交通施政暨廉政滿意度民意調查」，以為未來施政參考並提升施政效能
36. 依據政風法規辦理公務機密及安全維護作為，以維護機關設施、人員安全。
37. 運用 5G AIoT 及大數據技術建置本市新一代智慧運輸系統，整合各項交通運輸系統資源，提升整體運輸服務效率及便捷度；透過系統優化及大數據分析，讓民眾在出門前、旅途中可透過 APP 或車聯網系統，瞭解公車到站、停車場剩餘空位及即時交通資訊等，達到智慧化交通管理及促進智慧旅運服務。在 2023 高雄跨年晚會、高雄燈會及多場演唱會等大型活動監控應用上，快速掌握捷運、輕軌、接駁車、現場人潮進場與離場狀況，及時啟動或解除階段管制時間點，使疏運效率提升，周邊交通快速恢復常態，成功縮短了疏運時間達 60%，實現了"活動人數加倍，疏運時間減半"的目標。
38. 積極推動智慧交通建設，新一代智慧運輸系統榮獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」特優獎及中華智慧運輸協會 2023 年度「智慧運輸應用獎」的肯定。
39. 擴大建置高(快)速道路匝道周邊智慧化號誌控制系統，於國道 1 號高雄(九如)交流道、臺 88 快速道路大寮交流道及大發交流道周邊路口建置智慧化號誌系統，與高公局建立交通管理合作、協調及裁決機制，發展區域交通控制策略，為全國第一個由系統自動反映進行跨高速公路及市區道路區域協控之縣市；其中九如交流道總停等延滯秒數改善約 11%~43%，大寮交流道路段旅行時間減少約 3~20%。
40. 配合前鎮漁港建設計劃辦理智慧交通設施建置工程，於前鎮漁港範圍路口及聯外道路建置相關號誌介面、路況監視設備及智慧交通設施，大幅提升前鎮漁港聯外智慧交通。
41. 為改善非預期性斷電而導致交通號誌未能正常運作，影響道路交通安全，規劃設置不斷電系統提供交通號誌緊急供電；112 年底累計完成 167 處路口號誌不斷電系統建置，在面對多次預期或非預期供電中斷情事，均能維持 4 小時供電運作，確保各重要路口號誌服務不中斷。
42. 加強交通號誌維護管理，完成 161 處路口號誌控制器汰舊換新，及新興區六合/忠孝、小港區台機/光和等 6 處路口號誌纜線下地。
43. 強化行人通行安全，完成 83 處路口行人專用時相及 245 處行人早開時相設置，並完成 104 處路口放大型行人專用號誌設置。
44. 辦理 18,070 件交通號誌故障通報案件及 3,563 件交控設備及 IC 連線問題維修管理工作，維持設備正常運作，確保行車秩序與安全。
45. 監控路口車流狀況，透過資訊可變標誌發佈 20,171 則即時路況訊息，提供用路人即時交通資訊，以避開壅塞路段、縮短旅運時間。

(二)各項工作計畫實施情形－本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
一般行政 行政管理				
(一) 行政業務	研究發展考核業務 加強文書檔案管理	落實研究發展考核工作，以自動化文書處理，簡化文書作業，加強檔案管理及推行檔案資訊化。	已依規定辦理。	
(二) 事務管理	事務管理	以崇法務實原則，依照政府採購法、事務管理規則及有關法令辦理。	已依規定辦理。	
(三) 人事業務	人事管理	1. 依「地方行政機關組織準則」、「高雄市政府及所屬各機關促進女性參與決策績效優良獎勵計畫」等規定，合理規劃運用人力情形、女性參與決策辦理情形。 2. 依照人事法規及有關規定辦理本局任免、遷調、銓審、考核，退休等業務。 3. 辦理員工訓練講習並邀請專家學者講授等活動。	已依規定辦理。	
(四) 會計業務	歲計、會計、統計業務 管理	1. 依照主計相關法規，編製年度預算、決算，依實際需要辦理分配預算，並嚴密管制預算執行。 2. 依照相關法規加強內控機制，健全財務秩序。防杜不經濟支出，發揮會計職能，提高財務效能。 3. 加強統計資料整理編報與分析。	已依規定辦理。	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(五) 政風業務	政風預防與查處	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強對機關員工宣導，培養拒絕貪污之習慣，張貼文宣海報並辦理廉政教育講習，提升員工廉政觀念。</li> <li>2. 以有獎徵答、撥放宣導影片多元化方式辦理反貪宣導，凝聚全民反貪共識。</li> <li>3. 委外辦理本局「112年交通施政暨廉政滿意度民意調查」，以為未來施政參考並提升施政效能。</li> <li>4. 依據政風法規辦理公務機密及安全維護作為，以維護機關設施、人員安全。</li> </ol>	已依規定辦理。	
(六) 資訊業務	規劃及執行本局相關資訊業務需求。	本局辦公室資訊設備汰舊換新。	已完成	

<p>交通規劃及管理</p> <p>一、運輸規劃</p> <p>(一) 運輸規劃</p>	<p>1. 釐訂本市交通運輸政策、運輸系統整體規劃，督導交通相關各項業務協調整合。</p> <p>2. 策定審議及執行督導道路交通安全會報有關事宜。</p>	<p>1. 大發工業區標線圖採購案(2萬元)、112年易筆事路口改善委託研究案(153萬6,500元)、國內外訪查及考察計畫(27萬元)、鳳山鐵路立體化計畫可行性研究經費需求申請書(14萬9,730元)、世運主場館演唱會活動(器材租用、看板設置)採購(2萬5,770元)及「新聞媒體聯繫及輿情處理」委外業務(15萬元)，協助宣傳與推廣交通施政成果。</p> <p>2. 為改善本市道路交通安全，減少交通事故發生，辦理112年「交通安全改善」計畫，分配補助警察局-加強科技執法-降低路口違規執法計畫，437萬元、路口行人優先-加強未禮讓行人科技執法計畫，468萬元、交通局-慢車道增繪機車與自行車圖案及危險路口標線(誌)改善計畫，500萬元、行人號誌改善及重要路口錄影監視系統建置計畫，400萬，總計經費1,805萬元。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p>	
<p>(二) 運輸設施規劃及興建</p>	<p>提昇運輸設施服務水準</p>	<p>為提升岡山地區大眾運輸服務品質及岡山火車站前交通安全，本局101年於岡山火車站前建置岡山轉運站，同時針對周邊交通做整體規劃改善，完工後向台鐵租用土地。</p>	<p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
二、停車場管理	<p>1. 提供合理停車位，滿足停車需求</p> <p>2. 促進民間參與公共建設</p> <p>3. 落實本市路外停車場管理，輔導民間業者設置路外停車場，紓緩市區停車問題</p> <p>4. 宣導使用綠色運具，改善停車環境</p>	<p>落實路外為主、路邊為輔停車政策，於停車需求高地區及捷運站附近規劃闢建路外停車場，有助於紓緩當地停車問題。</p> <p>依據「促進民間參與公共建設法」規定，推動公有停車場促參案件，以活化公有土地，並增加停車供給。</p> <p>依據「停車場法」、「利用空地申請設置臨時路外停車場辦法」規定，受理路外收費停車場經營業者申辦停車場登記證業務。</p> <p>1. 配合節能減碳政策提倡綠色運輸，於各機關、學校、公園、公車站、捷運站、風景區、自行車道適當地點廣設自行車停車架，改善自行車友停車環境。</p> <p>2. 為使政府資源作最有效的運用，瞭解自行車架使用狀況，派員定期巡查檢視並適時進行管理維護，將使用率低的車架移置到有需求的地區。</p> <p>3. 將疑似報廢車輛與環保局配合進行清除工作，有效維持自行車架供給。</p>	<p>完成新建 11 處路外公共停車場。</p> <p>完成整建 2 處路外公共停車場。</p> <p>1. 「高雄市凹子底地區停 35 用地民間參與公共建設案」預計於 113 年完工。</p> <p>2. 「高雄市凹子底地區停 5 用地民間參與公共建設案」預計於 113 年 2 月完工。</p> <p>新設登記 128 場民營路外公共停車場登記證，共增加大型車 366 格、小型車 6,842 格、機車 1,995 格停車格位。</p> <p>新增 56 座自行車停車架。</p> <p>調整移置 85 座自行車停車架。</p> <p>清除 424 輛廢棄自行車。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
三、運輸管理 (一) 運輸管理	提昇本市公車服務功能	<p>1. 幹線公車服務升級： 為提升本市公車服務水準，向公路總局申請補助經費辦理「高雄市公路公共運輸整體發展計畫」，實施幹線公車服務升級，推動主軸包含「幹線公車捷運化」、「使用者介面與提升識別度優化」、「服務品質提升」。從基本面著手改變，提升本市公車營運績效及競爭力，並有效改變民眾使用公共運輸習慣，使有限公共運輸資源有效利用。而為提昇民眾搭乘公共運具之意願，本市持續推出各項電子票證票價優惠方案。</p> <p>(1) MaaS 交通行動服務計畫 (2) 公車轉乘優惠措施 (3) 1 日兩段吃到飽方案 (4) 原公路客運票價優惠措施</p> <p>2. E 化公車 (1) 公車到站顯示設備 (2) 高雄智慧交通 QR Code (3) 「高雄 iBus」智慧公車：「高雄 iBus 公車即時動態資訊 APP」、「高雄市公車動態系統便民網頁」、「QR CODE 行動版網頁」、「IVR 公車動態語音查詢系統」、「RWD 行動版網頁」等多項智慧公車便民服務，並定期持續進行直覺式、人性化操作介面與功能內容改版。</p>	<p>經持續推動各項刷電子票證票價優惠措施，112 年度公共運輸搭乘人次達 1,990 萬人次。</p> <p>(1) 設置 818 座 LED 智慧型公車動態資訊系統。 (2) 本市公車全面導入 QR Code 行動支付乘車碼功能，民眾使用一卡通 Money、悠遊付、iCash PAY 囉一下即可搭公車。 (3) 高雄 iBus 各項服務查詢使用次數計 7,839 萬次。</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(三) 運輸監理		3. 推動環境永續： 為加強推動低碳綠色公車，追求城市永續發展，持續鼓勵並協助客運業者爭取交通部、經濟部、環保署補助經費購置電動公車。	電動公車已達 295 輛，約占公車總量的 32%，並配合行政院政策以 2030 年公車全面電動化為目標。	
		4. 打造無障礙運輸環境： (1) 為提昇公車服務品質、建立無障礙友善運輸環境，提供無障礙公車行駛醫院及身心障礙特殊教育學校。 (2) 積極購置復康巴士並陸續接獲各界捐贈，提供身心障礙人士更機動便捷的運輸服務。	(1) 無障礙公車已達 700 輛。 (2) 復康巴士車隊已達 156 輛，提供 287,370 趟次服務，並服務 482,033 人次。	
	1. 對違反大眾捷運系統之清潔、安全等規定進行裁罰	112 年共開出 219 件違規，裁罰金額 348,250 元。	已完成	
	2. 捷運遺失物處理	辦理捷運遺失物處理委託案，由高捷公司得標承包，共匯入 465,201 元。	已完成	
	3. 督導輪船公司營運安全	不定期辦理連續假日稽查，並於 112 年 10 月 31 日督導輪船公司辦理船務人員船舶災害防救演練。	已完成	
4. 推動高雄款計程車創新服務 (1) 通用計程車服務	交通部同意補助通用計程車駕駛人營運獎金、刷卡機租金、行銷經費等。	已完成		

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(2)公車式小黃	112年廣續推動61條服務路線，全年運量達23.1萬人次。	已完成	
	(3)共乘計畫	112年廣續服務31條校園服務路線，出車逾1,212趟次、載運旅客逾2,963人次，校園共乘服務有效降低學齡層A1、A2事故率。	已完成	
	(4)多元化計程車	本市多元化計程車目前計約2,880輛加入營運，每趟次營運收入約為233元，較一般計程車平均趟次收入144元/趟（依交通部110年統計資料計算）為高，共創乘客、駕駛人及業者多元效益。	已完成	
	5. 辦理計程車聯合稽查及專業查核	公路法合計開罰45件，開罰金額達125萬1,000元。	已完成	
	6. 辦理本市優良職業汽車駕駛人之選拔表揚	112年9月25日舉辦優良職業汽車駕駛人表揚大會，共表揚35位優良職業汽車駕駛人、2位優良防疫計程車駕駛人、6位優良捷運輕軌司機員、1位優良輪船公司船長、1家高雄捷運定期檢查優等機構及2家公車營運與服務品質評鑑優等業者，以鼓勵駕駛維持安全有序的行車環境。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
(四)運輸設施管理	1. 增進運輸環境服務品質 2. 提供優質候車環境	1. 興建 40 座候車亭、150 座集中式站牌，提供民眾候車遮蔽空間及整合性公車路線資訊，增進運輸環境服務品質。 2. 推動左營區「新莊高中」、「福濱社區」雙向站、仁武區「高楠里」、「台灣時報」雙向站等共計 4 站 8 處公車站位無障礙候車環境改善計畫，建構友善無障礙之候車空間，提供民眾舒適之候車環境。 3. 建置 20 座太陽能電子紙智慧型站牌提升整體候車品質。 4. 興建 10 座候車亭與 60 座候車椅，提供民眾候車遮蔽空間及候車座椅，增進運輸環境服務品質。 5. 辦理轉運站、候車亭及站牌等候車設施維護管理與清潔作業，提升優質候車環境	已完成  已完成  已完成  已完成  已完成	
(五)車輛行車事故覆議	辦理車輛行車事故鑑定覆議業務	辦理 413 件鑑定覆議案件。	已完成	
四、交通管制				
(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	1. 辦理增設交通號誌工程，112 年度新設 37 處三色號誌、13 處行人專用號誌，以規範用路人之行進秩序及通行安全。 2. 辦理增設/更新反光標誌、反射鏡工程，112 年度計新設 2,576 個反光標誌、1,669 個反射鏡及 191 個太陽能標誌，以提供良好之用路環境。 3. 辦理漆劃熱拌反光標線工程，112 年度計完成熱拌反光標線 59,371 平方公尺及骨材標線 2,863 平方公尺，俾以有效規範駕駛人行駛動線，保持重要幹道、路口（段）標線完整。 4. 辦理交通導引設施改善工程，112 年度計完成 618 支軟質彈性桿、96 個鋁合金太陽能閃光標鈕，提供民眾更安全之用路環境。	已完成  已完成  已完成  已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
(二)智慧運輸中心業務	1. 發展交通管理系統,提升道路服務水準	<p>1. 運用 5G AIoT 及大數據技術建置本市新一代智慧運輸系統,整合各項交通運輸系統資源,提升整體運輸服務效率及便捷度;在 2023 高雄跨年晚會、高雄燈會及多場演唱會等大型活動監控應用上,快速掌握捷運、輕軌、接駁車、現場人潮進場與離場狀況,及時啟動或解除階段管制時間點,使疏運效率提升,周邊交通快速恢復常態,成功縮短了疏運時間達 60%,實現了"活動人數加倍,疏運時間減半"的目標。</p> <p>2. 擴大建置高(快)速道路匝道周邊智慧化號誌控制系統,於國道 1 號高雄(九如)交流道、臺 88 快速道路大寮交流道及大發交流道周邊路口建置智慧化號誌系統;其中九如交流道總停等延滯秒數改善約 11%~43%,大寮交流道路段旅行時間減少約 3~20%。</p> <p>3. 配合前鎮漁港建設計劃辦理智慧交通設施建置工程,於前鎮漁港範圍路口及聯外道路建置相關號誌介面、路況監視設備及智慧交通設施,大幅提升前鎮漁港聯外智慧交通。</p> <p>4. 監控路口車流狀況,透過資訊可變標誌發佈 20,171 則即時路況訊息,提供用路人即時交通資訊,以避開壅塞路段、縮短旅運時間。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	
	2. 強化道路交通號誌及交控設施功能	<p>1. 為改善非預期性斷電而導致交通號誌未能正常運作,影響道路交通安全,規劃設置不斷電系統提供交通號誌緊急供電;112 年底累計完成 167 處路口號誌不斷電系統建置,在面對多次預期或非預期供電中斷情事,均能維持 4 小時供電運作,確保各重要路口號誌服務不中斷。</p>	<p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
		<p>2. 辦理更新改善交通號誌工程及號誌設備採購案，完成 161 處路口號誌控制器更新汰換及 104 處路口放大型行人燈設置，有效強化交通號誌運作及管控效能，提升行人號誌辨識度，增進交通安全。</p> <p>3. 辦理新興區六合/忠孝、小港區台機/光和等 6 處路口號誌管線下地、2 處路口地下化微管溝工程及 9 處路口交通設施改善，提升道路安全。</p> <p>4. 辦理交通控制設施維護工程，完成 65 處交控設備維修改善及增設 64 處交控設備，維持設備正常運作，發揮監控管理功能。</p> <p>5. 辦理交通號誌緊急處理報修工程，完成 2,621 處路口交通號誌維修工作，確保行車秩序與安全。</p> <p>6. 辦理交控系統操作與維護服務及交通設施維修與管理服務，充足設備監管、維護人力，完成 3,563 件交控設備及 IC 連線問題維管、18,070 件交通號誌故障通報案件處理，提升路口號誌管控效率，保障行車秩序及安全。</p> <p>6. 辦理交控系統操作與維護服務及交通設施維修與管理服務，充足設備監管、維護人力，完成 3,675 件交控設備及 IC 連線問題維管、14,499 件交通號誌故障通報案件處理，提升路口號誌管控效率，保障行車秩序及安全。</p>	<p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p> <p>已完成</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因 應 改 善 措 施
五、交通裁罰業務	<p>1. 執行道路交通安全相關法規，維護道路交通秩序，保障用路人權益。</p> <p>2. 提供便利民眾繳款服務，以提升違規案件結案率。</p> <p>3. 加強執行汽(機)車所有人、駕駛人違規裁罰作業。</p>	<p>依據「道路交通管理處罰條例」及「道路交通安全規則」等有關法令，辦理到案裁罰業務。</p> <p>廣置繳納交通違規罰鍰管道，提供便利、多元化之服務。</p> <p>1. 違規通知單逾期限未結案件之裁決事宜。 2. 裁決書未送達部分，查明受處分地址再次寄送。</p>	<p>交通違規業務，均依法辦理裁罰作業。</p> <p>民眾可透過郵局、超商、高雄銀行及電話語音、網路、信用卡、行動支付等管道繳納交通違規罰鍰利用率達 66.16 %。另全市共有 70 家代檢廠受理車輛檢驗時，代收交通違規罰鍰業務。</p> <p>1. 依「違反道路交管理事件統一裁罰標準及處理細則」辦理案件裁罰作業，並加速裁決。112 年針對逾期限未結案件開立道路交通違規案件裁決書計 68 萬 1,082 件，移送強制執行案件計 68 萬 3,893 件。</p> <p>2. 依戶政系統查詢戶籍地重新送達，若再無法送達，以公示送達程序完成送</p>	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦理情形	
			已完成或未完 成之說明	因應改 善措施
			達，以為移送強 制執行之前置 作業。	

四、其他重要說明：無

高雄市政府交通局  
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	2,485,066,000	615,174,000	3,100,240,000	3,081,726,935	689,918,171	-	3,771,645,106	671,405,106	121.66%
				經資門總計	2,485,066,000	615,174,000	3,100,240,000	3,081,726,935	689,918,171	-	3,771,645,106	671,405,106	121.66%
				經常門合計	2,485,066,000	615,174,000	3,100,240,000	3,081,726,935	689,918,171	-	3,771,645,106	671,405,106	121.66%
01				01200000000 稅課收入	59,000	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100%
	016			01202000000 高雄市政府交通局	59,000	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100%
		01		01202001700 統籌分配稅	59,000	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100%
			01	01202001702 特別統籌	59,000	-	59,000	59,000	-	-	59,000	-	100%
02				04200000000 罰款及賠償收入	1,501,870,000	-	1,501,870,000	2,315,891,421	207,898,153	-	2,523,789,574	1,021,919,574	168.04%
	080			04202000000 高雄市政府交通局	1,501,870,000	-	1,501,870,000	2,315,891,421	207,898,153	-	2,523,789,574	1,021,919,574	168.04%
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530,000	-	1,501,530,000	2,300,752,615	207,898,153	-	2,508,650,768	1,007,120,768	167.07%
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000	-	1,501,530,000	2,300,752,615	207,898,153	-	2,508,650,768	1,007,120,768	167.07%
		02		04202000200 沒入及沒收財物	40,000	-	40,000	24,253	-	-	24,253	-15,747	60.63%
			01	04202000202 沒收物變價	40,000	-	40,000	24,253	-	-	24,253	-15,747	60.63%
		03		04202000300 賠償收入	300,000	-	300,000	15,114,553	-	-	15,114,553	14,814,553	5038.18%
			01	04202000301 一般賠償收入	300,000	-	300,000	15,114,553	-	-	15,114,553	14,814,553	5038.18%
03				05200000000 規費收入	1,331,000	-	1,331,000	1,587,791	-	-	1,587,791	256,791	119.29%

高雄市政府交通局  
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
	080			0520200000 高雄市政府交通局	1,331,000	-	1,331,000	1,587,791	-	-	1,587,791	256,791	119.29%
		01		05202000100 行政規費收入	1,298,000	-	1,298,000	1,309,500	-	-	1,309,500	11,500	100.89%
			01	05202000101 審查費	752,000	-	752,000	646,000	-	-	646,000	-106,000	85.9%
			02	05202000102 證照費	546,000	-	546,000	663,500	-	-	663,500	117,500	121.52%
			02	05202000300 使用規費收入	33,000	-	33,000	278,291	-	-	278,291	245,291	843.31%
			01	05202000302 通行費	33,000	-	33,000	278,067	-	-	278,067	245,067	842.63%
			02	05202000303 資料使用費	-	-	-	224	-	-	224	224	-
04				07200000000 財產收入	10,784,000	-	10,784,000	11,104,608	-	-	11,104,608	320,608	102.97%
	092			07202000000 高雄市政府交通局	10,784,000	-	10,784,000	11,104,608	-	-	11,104,608	320,608	102.97%
		01		07202000100 財產孳息	8,644,000	-	8,644,000	9,474,751	-	-	9,474,751	830,751	109.61%
			01	07202000102 權利金	818,000	-	818,000	1,576,284	-	-	1,576,284	758,284	192.7%
			02	07202000103 租金收入	7,826,000	-	7,826,000	7,838,768	-	-	7,838,768	12,768	100.16%
			03	07202000101 利息收入	-	-	-	59,699	-	-	59,699	59,699	-
			02	07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	-	2,140,000	1,629,857	-	-	1,629,857	-510,143	76.16%
			01	07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	-	2,140,000	1,629,857	-	-	1,629,857	-510,143	76.16%

高雄市政府交通局  
歲入來源別決算表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

經常門				預 算 數			決 算 數			比 較	決 算 數 占 預		
款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
05				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	-	378,300,000	55,533,676	-	-	55,533,676	-322,766,324	14.68%
	004			08202000000 高雄市政府交通局	378,300,000	-	378,300,000	55,533,676	-	-	55,533,676	-322,766,324	14.68%
		01		08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	-	375,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-325,000,000	13.33%
			01	08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	-	375,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-325,000,000	13.33%
		02		08202000300 投資收益	3,300,000	-	3,300,000	5,533,676	-	-	5,533,676	2,233,676	167.69%
			01	08202000301 投資股息紅利	3,300,000	-	3,300,000	5,533,676	-	-	5,533,676	2,233,676	167.69%
06				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	615,174,000	1,207,096,000	688,397,446	482,020,018	-	1,170,417,464	-36,678,536	96.96%
	050			09202000000 高雄市政府交通局	591,922,000	615,174,000	1,207,096,000	688,397,446	482,020,018	-	1,170,417,464	-36,678,536	96.96%
		01		09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	615,174,000	1,207,096,000	688,397,446	482,020,018	-	1,170,417,464	-36,678,536	96.96%
			01	09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	615,174,000	1,207,096,000	688,397,446	482,020,018	-	1,170,417,464	-36,678,536	96.96%
08				12200000000 其他收入	800,000	-	800,000	9,152,993	-	-	9,152,993	8,352,993	1144.12%
	095			12202000000 高雄市政府交通局	800,000	-	800,000	9,152,993	-	-	9,152,993	8,352,993	1144.12%
		01		12202000200 雜項收入	800,000	-	800,000	9,152,993	-	-	9,152,993	8,352,993	1144.12%
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,869,280	-	-	6,869,280	6,869,280	-
		02		12202000210 其他雜項收入	800,000	-	800,000	2,283,713	-	-	2,283,713	1,483,713	285.46%

高雄市政府交通局  
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	2,590,856,297	1,111,328,483	3,702,184,780	2,864,081,934	514,203,760	32,411,244	3,410,696,938	-291,487,842	92.13%	
19				00200000000 高雄市政府交通局主管	2,529,757,000	1,111,328,483	3,641,085,483	2,802,982,637	514,203,760	32,411,244	3,349,597,641	-291,487,842	91.99%	
	001			00202000000 高雄市政府交通局	2,529,757,000	1,111,328,483	3,641,085,483	2,802,982,637	514,203,760	32,411,244	3,349,597,641	-291,487,842	91.99%	
				經常門合計	1,930,146,000	545,502,036	2,475,648,036	2,145,506,663	30,055,713	16,635,818	2,192,198,194	-283,449,842	88.55%	
				資本門合計	599,611,000	565,826,447	1,165,437,447	657,475,974	484,148,047	15,775,426	1,157,399,447	-8,038,000	99.31%	
		01		58202000100 一般行政	251,423,000	19,924,483	271,347,483	268,195,817	-	-	268,195,817	-3,151,666	98.84%	
			01	58202000101 行政管理	251,423,000	19,924,483	271,347,483	268,195,817	-	-	268,195,817	-3,151,666	98.84%	
				100000人事費	241,034,000	19,684,483	260,718,483	257,801,996	-	-	257,801,996	-2,916,487	98.88%	預算增減數 19,684,483元=各類 員工待遇準備 19,684,483元
				200000業務費	9,179,000	-188,000	8,991,000	8,825,821	-	-	8,825,821	-165,179	98.16%	預算增減數- 188,000元=經費流 用-188,000元
				300000設備及投資*	1,120,000	428,000	1,548,000	1,480,000	-	-	1,480,000	-68,000	95.61%	預算增減數428,000 元=第一預備金 240,000元+經費流 用188,000元
				400000獎補助費	90,000	-	90,000	88,000	-	-	88,000	-2,000	97.78%	
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,278,094,000	1,091,644,000	3,369,738,000	2,534,786,820	514,203,760	32,411,244	3,081,401,824	-288,336,176	91.44%	
			01	58202000901 運輸規劃	61,172,000	-	61,172,000	58,595,444	125,000	-	58,720,444	-2,451,556	95.99%	
				100000人事費	204,000	-	204,000	174,203	-	-	174,203	-29,797	85.39%	
				200000業務費	42,586,000	-	42,586,000	40,041,285	125,000	-	40,166,285	-2,419,715	94.32%	

高雄市政府交通局  
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				300000設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	18,049,119	-	-	18,049,119	-881	100%	
				400000獎補助費	332,000	-	332,000	330,837	-	-	330,837	-1,163	99.65%	
			02	58202000902 停車場管理	205,000	-	205,000	204,496	-	-	204,496	-504	99.75%	
				100000人事費	25,000	-	25,000	24,796	-	-	24,796	-204	99.18%	
				200000業務費	180,000	-	180,000	179,700	-	-	179,700	-300	99.83%	
			03	58202000903 運輸管理	1,818,136,000	1,041,644,000	2,859,780,000	2,047,954,369	509,115,623	22,019,708	2,579,089,700	-280,690,300	90.18%	
				100000人事費	131,000	-	131,000	117,797	-	-	117,797	-13,203	89.92%	
				200000業務費	71,797,000	21,885,305	93,682,305	75,079,995	1,045,787	16,277,318	92,403,100	-1,279,205	98.63%	預算增減數 21,885,305元=追加 減預算數 20,749,000元+經費 流用1,136,305元
				300000設備及投資*	90,918,000	7,795,500	98,713,500	74,512,687	12,691,324	5,742,390	92,946,401	-5,767,099	94.16%	預算增減數 7,795,500元=追加 減預算數6,823,000 元+第二預備金 852,500元+經費流 用120,000元
				400000獎補助費	1,428,346,000	506,781,195	1,935,127,195	1,634,899,890	26,596,512	-	1,661,496,402	-273,630,793	85.86%	預算增減數 506,781,195元=追 加減預算數 507,090,000元+第 二預備金947,500元 +經費流用-
				400000獎補助費*	226,944,000	505,182,000	732,126,000	263,344,000	468,782,000	-	732,126,000	-	100%	預算增減數 505,182,000元=追 加減預算數 505,182,000元
			04	58202000904 交通管制	376,979,000	50,000,000	426,979,000	406,492,231	4,963,137	10,391,536	421,846,904	-5,132,096	98.8%	

高雄市政府交通局  
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				100000人事費	112,000	-	112,000	101,639	-	-	101,639	-10,361	90.75%	
				200000業務費	115,099,000	-2,378,947	112,720,053	107,153,410	2,288,414	358,500	109,800,324	-2,919,729	97.41%	預算增減數- 2,378,947元=經費 流用-2,378,947元
				200000業務費*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				300000設備及投資*	261,768,000	52,378,947	314,146,947	299,237,182	2,674,723	10,033,036	311,944,941	-2,202,006	99.3%	預算增減數 52,378,947元=追加 減預算數 50,000,000元+經費 流用2,378,947元
			05	58202000905 交通裁罰業務	21,602,000	-	21,602,000	21,540,280	-	-	21,540,280	-61,720	99.71%	
				100000人事費	226,000	-	226,000	225,810	-	-	225,810	-190	99.92%	
				200000業務費	20,565,000	-42,000	20,523,000	20,461,484	-	-	20,461,484	-61,516	99.7%	預算增減數-42,000 元=經費流用- 42,000元
				300000設備及投資*	811,000	42,000	853,000	852,986	-	-	852,986	-14	100%	預算增減數42,000 元=經費流用42,000 元
			03	58202009800 第一預備金	240,000	-240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
			01	58202009801 第一預備金	240,000	-240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				600000預備金	240,000	-240,000	-	-	-	-	-	-	-	-
28				00700000000 統籌支撥科目	61,099,297	-	61,099,297	61,099,297	-	-	61,099,297	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	-	-	48,497,924	-	100%	
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	-	-	48,497,924	-	100%	

高雄市政府交通局  
歲出機關別決算表

中華民國 112 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	-	-	48,497,924	-	100%	
				100000人事費	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	-	-	48,497,924	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-	1,110,798	-	100%	
			02	8970a030500 公務人員各項補助	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-	1,110,798	-	100%	
			01	8970a030501 公務人員各項補助	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-	1,110,798	-	100%	
				100000人事費	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-	1,110,798	-	100%	
	003			0070a040000 災害準備金	11,490,575	-	11,490,575	11,490,575	-	-	11,490,575	-	100%	
			01	8970a040300 災害準備金	11,490,575	-	11,490,575	11,490,575	-	-	11,490,575	-	100%	
			01	8970a040301 災害準備金	11,490,575	-	11,490,575	11,490,575	-	-	11,490,575	-	100%	
				200000業務費	5,574,539	-	5,574,539	5,574,539	-	-	5,574,539	-	100%	
				300000設備及投資*	5,916,036	-	5,916,036	5,916,036	-	-	5,916,036	-	100%	

高雄市政府交通局  
以前年度歲入來源別轉入數決算表

經常門 中華民國 112年度 單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
					經費門總計	454,640,656	-	1,452,094	-	379,269,869	-	-	-	73,918,693	-
					經常門合計	454,640,656	-	1,452,094	-	379,269,869	-	-	-	73,918,693	-
106					106年度小計	5,250	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-
	03				罰款及賠償收入	5,250	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-
		200			高雄市政府交通局	5,250	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-
			01		罰金罰鍰及息金	5,250	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-
				01	罰金罰鍰	5,250	-	-	-	-	-	-	-	5,250	-
107					107年度小計	46,500	-	-	-	15,000	-	-	-	31,500	-
	03				罰款及賠償收入	46,500	-	-	-	15,000	-	-	-	31,500	-
		200			高雄市政府交通局	46,500	-	-	-	15,000	-	-	-	31,500	-
			01		罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	-	15,000	-	-	-	31,500	-
				01	罰金罰鍰	46,500	-	-	-	15,000	-	-	-	31,500	-
108					108年度小計	48,470	-	-	-	-	-	-	-	48,470	-
	03				罰款及賠償收入	48,470	-	-	-	-	-	-	-	48,470	-
		200			高雄市政府交通局	48,470	-	-	-	-	-	-	-	48,470	-
			01		罰金罰鍰及息金	48,470	-	-	-	-	-	-	-	48,470	-
				01	罰金罰鍰	48,470	-	-	-	-	-	-	-	48,470	-
109					109年度小計	109,929	-	-	-	4,000	-	-	-	105,929	-
	04				罰款及賠償收入	109,929	-	-	-	4,000	-	-	-	105,929	-
		200			高雄市政府交通局	109,929	-	-	-	4,000	-	-	-	105,929	-
			01		罰金罰鍰及息金	109,929	-	-	-	4,000	-	-	-	105,929	-
				01	罰金罰鍰	109,929	-	-	-	4,000	-	-	-	105,929	-
110					110年度小計	3,302,254	-	-	-	2,770,900	-	-	-	531,354	-
	04				罰款及賠償收入	581,354	-	-	-	50,000	-	-	-	531,354	-
		200			高雄市政府交通局	581,354	-	-	-	50,000	-	-	-	531,354	-
			01		罰金罰鍰及息金	581,354	-	-	-	50,000	-	-	-	531,354	-
				01	罰金罰鍰	581,354	-	-	-	50,000	-	-	-	531,354	-
	09				補助及協助收入	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
		200			高雄市政府交通局	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
			01		上級政府補助收入	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
				02	計畫型補助收入	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
111					111年度小計	451,128,253	-	1,452,094	-	376,479,969	-	-	-	73,196,190	-
	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	-	-	221,881,690	-	-	-	199,590	-
		200			高雄市政府交通局	222,081,280	-	-	-	221,881,690	-	-	-	199,590	-
			01		罰金罰鍰及息金	222,079,280	-	-	-	221,879,690	-	-	-	199,590	-
				01	罰金罰鍰	222,079,280	-	-	-	221,879,690	-	-	-	199,590	-
			03		賠償收入	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
				01	一般賠償收入	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
	09				補助及協助收入	229,046,973	-	1,452,094	-	154,598,279	-	-	-	72,996,600	-
		200			高雄市政府交通局	229,046,973	-	1,452,094	-	154,598,279	-	-	-	72,996,600	-
			01		上級政府補助收入	229,046,973	-	1,452,094	-	154,598,279	-	-	-	72,996,600	-
				02	計畫型補助收入	229,046,973	-	1,452,094	-	154,598,279	-	-	-	72,996,600	-

高雄市政府交通局  
以前年度歲出機關別轉入數決算表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
110	20	200	09	03	合計	264,311,927	62,180,187	295,505	2,246,029	191,019,822	59,434,158	-	-	72,996,600	500,000
					經資門總計	264,311,927	62,180,187	295,505	2,246,029	191,019,822	59,434,158	-	-	72,996,600	500,000
					經常門合計	19,854,827	56,550,727	295,505	1,986,637	19,559,322	54,064,090	-	-	-	500,000
					資本門合計	244,457,100	5,629,460	-	259,392	171,460,500	5,370,068	-	-	72,996,600	-
					110年度小計	2,720,900	2,692,788	-	1,506,057	2,720,900	1,186,731	-	-	-	-
					高雄市政府交通局主管	2,720,900	2,692,788	-	1,506,057	2,720,900	1,186,731	-	-	-	-
					高雄市政府交通局	2,720,900	2,692,788	-	1,506,057	2,720,900	1,186,731	-	-	-	-
					交通規劃及管理	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
					運輸管理	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
					業務費	2,720,900	-	-	-	2,720,900	-	-	-	-	-
111	20	200	09	01	災害準備金	-	2,692,788	-	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-	-
					災害準備金	-	2,692,788	-	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-	-
					業務費	-	2,692,788	-	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-	-
					111年度小計	261,591,027	59,487,399	295,505	739,972	188,298,922	58,247,427	-	-	72,996,600	500,000
					高雄市政府交通局主管	261,591,027	59,487,399	295,505	739,972	188,298,922	58,247,427	-	-	72,996,600	500,000
					高雄市政府交通局	261,591,027	59,487,399	295,505	739,972	188,298,922	58,247,427	-	-	72,996,600	500,000
					交通規劃及管理	261,591,027	59,487,399	295,505	739,972	188,298,922	58,247,427	-	-	72,996,600	500,000
					運輸規劃	650,000	14,024,799	-	-	650,000	13,524,799	-	-	-	500,000
					業務費	650,000	14,024,799	-	-	650,000	13,524,799	-	-	-	500,000
					運輸管理	259,841,027	40,233,140	295,505	480,580	186,548,922	39,752,560	-	-	72,996,600	-
111	20	200	03	業務費	5,352,635	239,584	246,009	-	5,106,626	239,584	-	-	-	-	
				設備及投資*	115,500	400,000	-	-	115,500	400,000	-	-	-	-	
				獎補助費	10,031,292	39,593,556	49,496	480,580	9,981,796	39,112,976	-	-	-	-	
				獎補助費*	244,341,600	-	-	-	171,345,000	-	-	-	72,996,600	-	
				交通管制	1,100,000	5,229,460	-	-	1,100,000	4,970,068	-	-	-	-	
				業務費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	5,229,460	-	259,392	-	4,970,068	-	-	-	-	

高雄市政府交通局  
歲出用途別科目分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

科目				經常支出					資本支出					合計	
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		小計
01				0020000000 高雄市政府交通局主管	258,446,241	271,836,714	1,661,915,239	-	2,192,198,194	-	-	425,273,447	732,126,000	1,157,399,447	3,349,597,641
	001			0020200000 高雄市政府交通局	258,446,241	271,836,714	1,661,915,239	-	2,192,198,194	-	-	425,273,447	732,126,000	1,157,399,447	3,349,597,641
		01		582020003580100 一般行政	257,801,996	8,825,821	88,000	-	266,715,817	-	-	1,480,000	-	1,480,000	268,195,817
			01	582020003580101 行政管理	257,801,996	8,825,821	88,000	-	266,715,817	-	-	1,480,000	-	1,480,000	268,195,817
			02	582020003580900 交通規劃及管理	644,245	246,375,075	1,661,827,239	-	1,908,846,559	-	-	408,018,021	732,126,000	1,140,144,021	3,048,990,580
			01	582020003580901 運輸規劃	174,203	40,166,285	330,837	-	40,671,325	-	-	18,049,119	-	18,049,119	58,720,444
			02	582020003580902 停車場管理	24,796	179,700	-	-	204,496	-	-	-	-	-	204,496
			03	582020003580903 運輸管理	117,797	76,125,782	1,661,496,402	-	1,737,739,981	-	-	87,204,011	732,126,000	819,330,011	2,557,069,992
			04	582020003580904 交通管制	101,639	109,441,824	-	-	109,543,463	-	-	301,911,905	-	301,911,905	411,455,368
			05	582020003580905 交通裁罰業務	225,810	20,461,484	-	-	20,687,294	-	-	852,986	-	852,986	21,540,280
				小計	258,446,241	255,200,896	1,661,915,239	-	2,175,562,376	-	-	409,498,021	732,126,000	1,141,624,021	3,317,186,397
				保留數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		582020003580900 交通規劃及管理	-	16,635,818	-	-	16,635,818	-	-	15,775,426	-	15,775,426	32,411,244
			01	582020003580903 運輸管理	-	16,277,318	-	-	16,277,318	-	-	5,742,390	-	5,742,390	22,019,708
			02	582020003580904 交通管制	-	358,500	-	-	358,500	-	-	10,033,036	-	10,033,036	10,391,536
				保留小計	-	16,635,818	-	-	16,635,818	-	-	15,775,426	-	15,775,426	32,411,244
02				0070000000 統籌支撥科目	49,608,722	5,574,539	-	-	55,183,261	-	-	5,916,036	-	5,916,036	61,099,297
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	-	-	48,497,924	-	-	-	-	-	48,497,924
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	-	-	48,497,924	-	-	-	-	-	48,497,924
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	-	-	-	48,497,924	-	-	-	-	-	48,497,924
				小計	48,497,924	-	-	-	48,497,924	-	-	-	-	-	48,497,924
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,110,798	-	-	-	1,110,798	-	-	-	-	-	1,110,798
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	1,110,798	-	-	-	1,110,798	-	-	-	-	-	1,110,798
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	1,110,798	-	-	-	1,110,798	-	-	-	-	-	1,110,798

高雄市政府交通局  
歲出用途別科目分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

科 目				經 常 支 出					資 本 支 出					合 計	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		小 計
				小計	1,110,798	-	-	-	1,110,798	-	-	-	-	-	1,110,798
	003			0070a040000 災害準備金	-	5,574,539	-	-	5,574,539	-	-	5,916,036	-	5,916,036	11,490,575
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	5,574,539	-	-	5,574,539	-	-	5,916,036	-	5,916,036	11,490,575
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	5,574,539	-	-	5,574,539	-	-	5,916,036	-	5,916,036	11,490,575
				小計	-	5,574,539	-	-	5,574,539	-	-	5,916,036	-	5,916,036	11,490,575
				合 計	308,054,963	277,411,253	1,661,915,239	-	2,247,381,455	-	-	431,189,483	732,126,000	1,163,315,483	3,410,696,938

高雄市政府交通局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	運輸規劃	停車場管理	運輸管理
1000 人事費	257,801,996	174,203	24,796	117,797
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	159,096,233			
1020 約聘僱人員待遇	16,017,989			
1025 技工及工友待遇	4,378,342			
1030 獎金	37,803,987			
1035 其他給與	6,456,779			
1040 加班值班費	12,383,548	174,203	24,796	117,797
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,003,573			
1055 保險	19,003,865			
2000 業務費	8,825,821	40,166,285	179,700	76,125,782
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,805,795			7,825,688
2009 通訊費	729,175	100,244	48,313	412,966
2012 土地租金		125,020		
2018 資訊服務費	244,329	66,676	44,618	149,044
2021 其他業務租金	284,988			
2024 稅捐及規費	124,926			
2027 保險費	40,849		2,295	
2030 兼職費		87,000		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	65,500	343,000		635,000
2039 委辦費		36,016,566		48,666,645
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	518,112	37,651	7,634	59,126
2054 一般事務費	2,663,017	2,817,450	67,510	6,625,286
2063 房屋建築養護費	256,044			
2066 車輛及辦公器具養護費	402,827		5,950	
2069 設施及機械設備養護費	493,931	23,500		11,468,490
2072 國內旅費	316,814	292,550	3,380	283,537
2078 國外旅費		226,628		
2084 短程車資				
2093 特別費	879,514			
3000 設備及投資	1,480,000	18,049,119		87,204,011
3015 公共建設及設施費		18,049,119		64,199,644
3020 機械設備費	38,000			
3025 運輸設備費	840,000			
3030 資訊軟硬體設備費	355,000			701,867
3035 雜項設備費	247,000			
3045 投資				22,302,500
4000 獎補助費	88,000	330,837		2,393,622,402
4025 政府機關間之補助		330,837		5,815,000
4030 對特種基金之補助				239,760,500
4040 對國內團體之捐助				2,001,507,201
4075 差額補貼				146,201,703
4085 獎勵及慰問	88,000			236,000
4090 其他補助及捐助				101,998
小計	268,195,817	58,720,444	204,496	2,557,069,992
保留數				
2000 業務費				16,277,318
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				16,152,818
2054 一般事務費				124,500
3000 設備及投資				5,742,390
3015 公共建設及設施費				4,104,700
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				1,637,690
保留小計				22,019,708
合計	268,195,817	58,720,444	204,496	2,579,089,700

高雄市政府交通局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通管制	交通裁罰業務	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金
1000 人事費	101,639	225,810	48,497,924	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			208,802	
1035 其他給與				
1040 加班值班費	101,639	225,810		
1045 退休退職給付			30,868,877	
1050 退休離職儲金			17,420,245	
1055 保險				
2000 業務費	109,441,824	20,461,484		5,574,539
2003 教育訓練費	38,730			
2006 水電費	18,267,996	675,303		
2009 通訊費	7,732,637	14,393,049		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	394,191	758,952		
2021 其他業務租金	8,059,639	202,616		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	11,432			
2030 兼職費				
2033 臨時人員酬金		462,451		
2036 按日按件計資酬金	35,087,954			
2039 委辦費		1,440,000		74,560
2045 國內組織會費				
2051 物品	318,201	540,530		
2054 一般事務費	2,013,236	1,813,604		
2063 房屋建築養護費		24,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	473,085	4,700		
2069 設施及機械設備養護費	36,545,777	80,810		5,499,979
2072 國內旅費	256,655	65,419		
2078 國外旅費	241,381			
2084 短程車資	910			
2093 特別費				
3000 設備及投資	301,911,905	852,986		5,916,036
3015 公共建設及設施費	301,532,958			5,916,036
3020 機械設備費		65,440		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	157,077	470,000		
3035 雜項設備費	221,870	317,546		
3045 投資				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	411,455,368	21,540,280	48,497,924	11,490,575
保留數				
2000 業務費	358,500			
2036 按日按件計資酬金	358,500			
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
3000 設備及投資	10,033,036			
3015 公共建設及設施費	8,033,036			
3020 機械設備費	2,000,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
保留小計	10,391,536			
合計	421,846,904	21,540,280	48,497,924	11,490,575

高雄市政府交通局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,110,798	308,054,963	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		159,096,233	
1020 約聘僱人員待遇		16,017,989	
1025 技工及工友待遇		4,378,342	
1030 獎金		38,012,789	
1035 其他給與	1,110,798	7,567,577	
1040 加班值班費		13,027,793	
1045 退休退職給付		30,868,877	
1050 退休離職儲金		18,423,818	
1055 保險		19,003,865	
2000 業務費		260,775,435	
2003 教育訓練費		38,730	
2006 水電費		28,574,782	
2009 通訊費		23,416,384	
2012 土地租金		125,020	
2018 資訊服務費		1,657,810	
2021 其他業務租金		8,547,243	
2024 稅捐及規費		124,926	
2027 保險費		54,576	
2030 兼職費		87,000	
2033 臨時人員酬金		462,451	
2036 按日按件計資酬金		36,131,454	
2039 委辦費		86,197,771	
2045 國內組織會費		30,000	
2051 物品		1,481,254	
2054 一般事務費		16,000,103	
2063 房屋建築養護費		280,094	
2066 車輛及辦公器具養護費		886,562	
2069 設施及機械設備養護費		54,112,487	
2072 國內旅費		1,218,355	
2078 國外旅費		468,009	
2084 短程車資		910	
2093 特別費		879,514	
3000 設備及投資		415,414,057	
3015 公共建設及設施費		389,697,757	
3020 機械設備費		103,440	
3025 運輸設備費		840,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,683,944	
3035 雜項設備費		786,416	
3045 投資		22,302,500	
4000 獎補助費		2,394,041,239	
4025 政府機關間之補助		6,145,837	
4030 對特種基金之補助		239,760,500	
4040 對國內團體之捐助		2,001,507,201	
4075 差額補貼		146,201,703	
4085 獎勵及慰問		324,000	
4090 其他補助及捐助		101,998	
小計	1,110,798	3,378,285,694	
保留數			
2000 業務費		16,635,818	
2036 按日按件計資酬金		358,500	
2039 委辦費		16,152,818	
2054 一般事務費		124,500	
3000 設備及投資		15,775,426	
3015 公共建設及設施費		12,137,736	
3020 機械設備費		2,000,000	
3030 資訊軟硬體設備費		1,637,690	
保留小計		32,411,244	
合計	1,110,798	3,410,696,938	

# 高雄市政府交通局 繳付公庫數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 撥 款 於 本 年 度 繳 還 數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,460,996,804	0	35,583	0	0	0	0	0	3,461,032,387
本 年 度	3,081,726,935	0	0	0	0	0	0	0	3,081,726,935
01000000 稅課收入	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04000000 罰款及賠償收入	2,315,891,421	0	0	0	0	0	0	0	2,315,891,421
05000000 規費收入	1,587,791	0	0	0	0	0	0	0	1,587,791
07000000 財產收入	11,104,608	0	0	0	0	0	0	0	11,104,608
08000000 營業盈餘及事業收入	55,533,676	0	0	0	0	0	0	0	55,533,676
09000000 補助及協助收入	688,397,446	0	0	0	0	0	0	0	688,397,446
12000000 其他收入	9,152,993	0	0	0	0	0	0	0	9,152,993
以前年度	379,269,869	0	35,583	0	0	0	0	0	379,305,452
一、以前年度應收(保留)數	379,269,869	0	0	0	0	0	0	0	379,269,869
107年度 03000000 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 04000000 罰款及賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04000000 罰款及賠償收入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
110年度 09000000 補助及協助收入	2,720,900	0	0	0	0	0	0	0	2,720,900
111年度 04000000 罰款及賠償收入	221,881,690	0	0	0	0	0	0	0	221,881,690
111年度 09000000 補助及協助收入	154,598,279	0	0	0	0	0	0	0	154,598,279

# 高雄市政府交通局 繳付公庫數分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度歲入納庫款	0	0	35,583	0	0	0	0	0	35,583
111年度 04000000 罰款及賠償收入	0	0	35,583	0	0	0	0	0	35,583
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			減 項			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
合計	3,114,535,914	77,339,217	0	0	2,159,873	0	162,237,102	0	248,762,916	3,107,509,190	620,111,604
本年度	2,864,081,934	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,081,934	546,615,004
一、本年度經費	2,802,982,637	0	0	0	0	0	0	0	0	2,802,982,637	546,615,004
0358010100 行政管理	266,715,817	0	0	0	0	0	0	0	0	266,715,817	0
0358010100* 行政管理	1,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	0
0358090100 運輸規劃	40,546,325	0	0	0	0	0	0	0	0	40,546,325	125,000
0358090100* 運輸規劃	18,049,119	0	0	0	0	0	0	0	0	18,049,119	0
0358090200 停車場管理	204,496	0	0	0	0	0	0	0	0	204,496	0
0358090300 運輸管理	1,710,097,682	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,097,682	43,919,617
0358090300* 運輸管理	337,856,687	0	0	0	0	0	0	0	0	337,856,687	487,215,714
0358090400 交通管制	107,255,049	0	0	0	0	0	0	0	0	107,255,049	2,646,914
0358090400* 交通管制	299,237,182	0	0	0	0	0	0	0	0	299,237,182	12,707,759
0358090500 交通裁罰業務	20,687,294	0	0	0	0	0	0	0	0	20,687,294	0
0358090500* 交通裁罰業務	852,986	0	0	0	0	0	0	0	0	852,986	0
二、統籌科目	61,099,297	0	0	0	0	0	0	0	0	61,099,297	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	48,497,924	0	0	0	0	0	0	0	0	48,497,924	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0989030100 災害準備金	5,574,539	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,539	0
0989030100* 災害準備金	5,916,036	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,036	0
0989050100 公務人員各項補助	1,110,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,798	0
以前年度	250,453,980	0	0	0	2,159,873	0	0	0	0	252,613,853	73,496,600
一、以前年度應付(保留)數	250,453,980	0	0	0	0	0	0	0	0	250,453,980	73,496,600
110年度 0358090300 運輸管理	2,720,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,900	0
110年度 0989030100 災害準備金	1,186,731	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,731	0
111年度 0358090100 運輸規劃	14,174,799	0	0	0	0	0	0	0	0	14,174,799	500,000
111年度 0358090300 運輸管理	54,440,982	0	0	0	0	0	0	0	0	54,440,982	0
111年度 0358090300* 運輸管理	171,860,500	0	0	0	0	0	0	0	0	171,860,500	72,996,600
111年度 0358090400 交通管制	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
111年度 0358090400* 交通管制	4,970,068	0	0	0	0	0	0	0	0	4,970,068	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	2,159,873	0	0	0	0	2,159,873	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	101,673	0	0	0	0	101,673	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	87,786	0	0	0	0	87,786	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	1,824,363	0	0	0	0	1,824,363	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	35,280	0	0	0	0	35,280	0
墊付款	0	77,339,217	0	0	0	0	162,237,102	0	248,762,916	-9,186,597	0
11120200580903230003 110KHG04-建構一般型候車亭 40座及集中式站牌50面	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,451	-3,430,451	0
11120200580903230004 110KHT03-大型候車亭建置計 畫(110年輕軌夢時代站(統一時代 百貨))	0	0	0	0	0	0	0	0	781,809	-781,809	0
11120200580903230005* 110KHT04-無障礙候車環境改 善工程推動計畫-110年民族二路( 台灣銀行)及圖書總館等站	0	0	0	0	0	0	0	0	184,584	-184,584	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11120200580903240007* 110KHD01市區客運業者營運汰 舊換新-高雄客運	0	0	0	0	0	0	0	0	16,021,200	-16,021,200	0
11120200580903240008* 110KHD02市區客運業者營運汰 舊換新-南台灣客運	0	0	0	0	0	0	0	0	10,062,000	-10,062,000	0
11120200580901120009 2022台灣燈會在高雄-整體交通疏 運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,753	-9,757,753	0
11120200580901120009 2022台灣燈會在高雄-整體交通疏 運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	23,339,833	-23,339,833	0
11120200580903120010 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	-46,000	0
11120200580904230011* 111-112年新一代智慧運輸系統 設計建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840,000	-23,840,000	0
11120200580904230012* 111年度高雄市號誌設備採購案(智 運中心-更新汰換號誌控制器)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,998,654	-24,998,654	0
11120200580901120013 人本交通及教育宣導計畫案-閱讀交通 共好行	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	-750,000	0
11120200580904230014 111年度交通號誌設備設置	0	0	0	0	0	0	0	0	24,829,904	-24,829,904	0
11120200580904230015 111-112年度脆弱路段智慧化號 誌交控應用計畫委託專業服務案	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,000	-8,925,000	0
11120200580904230016 111年前鎮漁港交通整體規劃及建設 案-智慧交通設施建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	17,865,967	-17,865,967	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項			減 項			以前年度撥款		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11120200580904230016* 111年前鎮漁港交通整體規劃及建設 案-智慧交通設施建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	902,631	-902,631	0
11120200580903240017* 111KHD01市區汽車客運業車輛 汰舊換新-南台灣客運	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	-42,000,000	0
11120200580903120018 111KHE01.111KHA01 -111市區汽車客運業營運及服務評 鑑及無障礙及性別有善度評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	779,760	-779,760	0
11120200580101110021 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130	-3,130	0
11120200580101110021 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	14,375,933	-14,375,933	0
11120200580903120019 111KHA02-幸福巴士計畫-高 雄市杉林區幸福巴士2.0經營輔導計 劃	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,800	-1,087,800	0
11120200580903120020 111KHF01-2022台灣燈會 與MeNGO(行銷推廣+五行暢遊碼 +行銷推廣)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	-4,950,000	0
11120200580903120020 111KHF01-2022台灣燈會 與MeNGO(行銷推廣+五行暢遊碼 +行銷推廣)	0	0	0	0	0	0	0	0	15,370,520	-15,370,520	0
11120200580903140022 高雄市輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃(交 通部航港局補助市府辦理)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
11120200580903140023 111KHP01-幸福巴士計畫.美 濃區營運缺口	0	0	0	0	0	0	0	0	959,987	-959,987	0

# 高雄市政府交通局 公庫撥入數分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加			項			減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
								於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
11220200580903140003 (經)112年南高屏跨城際公共運輸 通勤月票計畫	0	52,339,217	0	0	0	0	29,535,962	0	0	81,875,179	0
11220200580903140004 (經)112年高雄市都市內公共運輸 通勤月票計畫	0	25,000,000	0	0	0	0	98,990,151	0	0	123,990,151	0
11220200580903140005 (經)112年度台灣好行服務升級計 畫-壽山國家自然公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	792,000	0	0	792,000	0
11220200580904230006* 高雄市環島路網改道規劃暨改善工程計 畫	0	0	0	0	0	0	8,454,175	0	0	8,454,175	0
11220200580903120007 (經)南高屏通勤月票-票證系統建置 修改經費	0	0	0	0	0	0	17,788,369	0	0	17,788,369	0
11220200580903140008 (經)111年高雄市通用計程車申請 補助營運計畫	0	0	0	0	0	0	6,676,445	0	0	6,676,445	0

高雄市政府交通局  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	763,836,864	-	763,836,864		
106	106年度小計	5,250	-	5,250		
	罰款及賠償收入	5,250	-	5,250		
	罰金罰鍰及息金	5,250	-	5,250		
	罰金罰鍰	5,250	-	5,250	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
107	107年度小計	31,500	-	31,500		
	罰款及賠償收入	31,500	-	31,500		
	罰金罰鍰及息金	31,500	-	31,500		
	罰金罰鍰	31,500	-	31,500	67.74%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
108	108年度小計	48,470	-	48,470		
	罰款及賠償收入	48,470	-	48,470		
	罰金罰鍰及息金	48,470	-	48,470		
	罰金罰鍰	48,470	-	48,470	100.00%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
109	109年度小計	105,929	-	105,929		
	罰款及賠償收入	105,929	-	105,929		
	罰金罰鍰及息金	105,929	-	105,929		
	罰金罰鍰	105,929	-	105,929	96.36%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
110	110年度小計	531,354	-	531,354		
	罰款及賠償收入	531,354	-	531,354		
	罰金罰鍰及息金	531,354	-	531,354		
	罰金罰鍰	531,354	-	531,354	91.40%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
111	111年度小計	73,196,190	-	73,196,190		
	罰款及賠償收入	199,590	-	199,590		
	罰金罰鍰及息金	199,590	-	199,590		
	罰金罰鍰	199,590	-	199,590	0.09%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
	補助及協助收入	72,996,600	-	72,996,600		
	上級政府補助收入	72,996,600	-	72,996,600		
	計畫型補助收入	72,996,600	-	72,996,600	31.87%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 2. 因應改善措施：後續年度將加強改善請款進度，俾利補助款如其申撥完成。
112	112年度小計	689,918,171	-	689,918,171		
	罰款及賠償收入	207,898,153	-	207,898,153		
	罰金罰鍰及息金	207,898,153	-	207,898,153		

高雄市政府交通局  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰金罰鍰	207,898,153	-	207,898,153	13.85%	04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。 2. 因應改善措施：逾繳款期限之罰款，將進行催收，催收未果之案件，將移送法務部行政執行署各分署進行強制執行之程序。
	補助及協助收入	482,020,018	-	482,020,018	39.93%	
	上級政府補助收入	482,020,018	-	482,020,018		
	計畫型補助收入	482,020,018	-	482,020,018		
						01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 2. 因應改善措施：後續年度將加強改善請款進度，俾利補助款如其申撥完成。

高雄市政府交通局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		
		金額	%	
	合計	672,857,200		
111	111年度經常門小計	1,452,094		
	補助及協助收入	1,452,094		
	上級政府補助收入	1,452,094		
	計畫型補助收入	1,452,094	0.63%	1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。 2. 111年高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫，依據112年05月15日簽准公文文號11239182600辦理註銷中央補助款1,213,539元。 3. 110年第一次通用計程車申請補助營運計畫，依據112年05月11日簽准公文文號11239038900辦理註銷中央補助款238,555元。 4. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
112	112年度經常門小計	671,405,106		
	罰款及賠償收入	1,021,919,574		
	罰金罰鍰及怠金	1,007,120,768	67.07%	1. 差異主係交通違規罰款較預算數多1,005,682,099元， 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	罰金罰鍰	1,007,120,768		
	沒入及沒收財物	-15,747		
	沒收物變價	-15,747	-39.37%	1. 係沒入車輛銷毀後出售收入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	賠償收入	14,814,553		
	一般賠償收入	14,814,553	4938.18%	1. 係交通業者違規罰款收入及逾期及懲罰性等違約金收入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	規費收入	256,791		
	行政規費收入	11,500		
	審查費	-106,000	-14.10%	1. 係車輛行車事故覆議鑑定費較預算減少106,000元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	證照費	117,500	21.52%	1. 依實際申請數量收取。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	使用規費收入	245,291		
	通行費	245,067	742.63%	1. 係愛河水域通行費收入，依實際申請數量收取。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	資料使用費	224		
	財產收入	320,608		
	財產孳息	830,751		
	利息收入	59,699		
	權利金	758,284	92.70%	
	租金收入	12,768	0.16%	
	廢舊物資售價	-510,143		
	廢舊物資售價	-510,143	-23.84%	1. 報廢復康巴士拍賣所得較預算數少1,075,150元，捷運站區旅客遺失物拍賣收入較預算數多25,201元，報廢交通設施廢鐵拍賣所得較預算數多539,806元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	營業盈餘及事業收入	-322,766,324		
	非營業特種基金賸餘繳庫	-325,000,000		
	賸餘繳庫	-325,000,000	-86.67%	1. 112年上半年繳庫數5,000萬元，下半年因停管基金尚需支應公車票差補貼、公共自行車優惠補貼等費用，並有多場停車場工程進行中，為維持基金營運穩定性，故下半年免予繳庫。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。
	投資收益	2,233,676		
	投資股息紅利	2,233,676	67.69%	1. 係港都汽車客運股份有限公司發放本府現金股利、董監酬勞等，為不固定歲入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。

高雄市政府交通局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		
		金額	%	
	補助及協助收入	-36,678,536		
	上級政府補助收入	-36,678,536		
	計畫型補助收入	-36,678,536	-3.04%	
	其他收入	8,352,993		
	雜項收入	8,352,993		
	收回以前年度歲出	6,869,280		1. 收回以前年度歲出6,869,280元，主係本府110年度災害準備金先行支應因交通部公路局補助部分款項，爰申請該補助款繳回賸餘款。
	其他雜項收入	1,483,713	185.46%	2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。 1. 移送強制執行收入等較預算數多616,588元，為不固定歲入。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。

# 高雄市政府交通局 歲出保留分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
111	合計	587,200,360	32,911,244	620,111,604	15.58%			620,111,604		
	111年度經常門小計		500,000	500,000	0.70%	經常門	C14	500,000		
	交通支出		500,000	500,000	0.70%			500,000		
	交通規劃及管理		500,000	500,000	0.70%			500,000		
	運輸規劃		500,000	500,000	3.41%			500,000	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
111	111年度資本門小計	72,996,600		72,996,600	29.19%	資本門	C12	72,996,600		
	交通支出	72,996,600		72,996,600	29.19%			72,996,600		
	交通規劃及管理	72,996,600		72,996,600	29.19%			72,996,600		
	運輸管理	72,996,600		72,996,600	29.81%			72,996,600		
							C12	54,075,600	109及110年度電動大客車補助案-港都客運45條公車路線汰換54輛54,075,600元;保留原因:111年度保留數為180,252,000元。契約金額421,200,000元(中央補助180,252,000元,其餘業者負擔),本計畫中央分109年度及110年度分別計算補助,每年度分4期請款(簽約後第1期需通過經濟部附加價值驗證後申請70%),其餘營運後3年每年10%。本案兩年度汰換54輛電動公車,本年度撥第1期70%計126,176,400元。本年度實支126,176,400元,保留54,075,600元,係為跨年度案件(共3年分4期請領),預計於113年12月撥付第3期款、114年12月撥付第4期款並結案,爰需辦理預算保留。	
						C12	16,918,200	109及110年度電動大客車補助案-漢程客運33、72、77、紅35汰換26輛16,918,200元;保留原因:一、111年度保留數為61,085,400元。契約金額218,400,000元(中央補助86,788,000元,其餘業者負擔),本計畫中央分109年度(13輛)及110年度(13輛)分別計算補助,每年度分4期請款(簽約後第1期款需通過經濟部附加價值驗證後申請70%),其餘營運後3年每年10%。二、109年度13輛電動公車已完成第1、2期款,已撥款35,154,600元(111年度實付25,702,600元,本年度實付9,452,000元);110年度13輛已完成第1、2期款,已撥款34,715,200元,本年度實付34,715,200元,合計本年度實付計44,167,200元,保留16,918,200元。三、綜上,本案為跨年度案件(共3年分4期請領),預計113年12月撥付第3期款,114年12月撥付第4期款,爰需辦理預算保留。		
112	112年度經常門小計	30,055,713	16,635,818	46,691,531	1.88%	經常門	C12	46,691,531		
	交通支出	30,055,713	16,635,818	46,691,531	1.89%			46,691,531		
	交通規劃及管理	30,055,713	16,635,818	46,691,531	2.12%			46,691,531		
	運輸規劃	125,000		125,000	0.29%			125,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
							C12	125,000	內政部營建署「人本交通及教育宣導計畫案」閱讀交通共好行委託案行政契約書125,000元;保留原因:本案委託高雄市長官邸辦理行政契約,契約金額2,500,000元(中央補助2,050,000元,配合款450,000元)。實支金額2,375,000元(中央補助1,947,500元,配合款427,500元)。本案為內政部國土管理署補助案,辦理閱讀交通共好行之人本教育宣導相關事宜,本局於112年5月22日函送期末報告予國土署,該期間國土署皆表示署內尚有案件排審中,故於112年12月11日才同意期末報告書備查,本局已於112年12月26日函送請款文件予國土署南區都市基礎工程分署,因分署需辦理行政作業,不及於本年度撥付尾款125,000元(中央補助102,500元,配合款22,500元),爰需辦理預算保留。	
							C12	43,919,617	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	運輸管理	27,642,299	16,277,318	43,919,617	2.16%	經常門	C12	43,919,617	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
							C12	349,245	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
							C12	349,245	112年度高雄市公共運輸行銷與推廣計畫349,245元;保留原因:一、契約金額2,325,000元(中央補助1,975,755元,本府自籌款349,245元)。中央補助款已於本年度辦理墊付,補辦預算於113年度,配合款由本年度預算調整支應。二、履約期限至113年2月16日,目前已完成第一期細部規劃確認,第一期給付契約金額15%,惟中央尚未撥款,致配合款無法核撥廠商,爰需辦理預算保留。	
							C12		改善措施:後續將配合中央撥款期程及依合約積極辦理撥款事宜。	

# 高雄市政府交通局 歲出保留分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析					
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
							C12	26,596,512	112年度399及999月票價差額補助案26,596,512元;保留原因:一、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之交通服務,本市399月票及南高屏999月票分別於112年4月27日、7月10日開始施行,可搭乘運具為捷運、輕軌、渡輪、公車及公共自行車。 二、中央主管之台鐵、國道客運及一般公路客運,其月票優惠價差中央補助90%,地方負擔10%;市政府主管之公共運具,其月票優惠價差中央補助50%及地方負擔50%。地方負擔編列於本年度預算。 三、本案由高捷委託一卡通票證公司辦理清分作業,截至112年11月份止已審核應撥補地方負擔月票差價補貼計121,101,703元,已實支119,605,191元,惟112年12月份未及年底前核對提送報表,無法撥款(112年10-11月台鐵月票1,438,480元、112年7-11月國光及和欣客運月票58,032元,共計1,496,512元),爰辦理預算保留。 四、112年12月所有運具月票25,100,000元尚未撥款,爰辦理預算保留。 改善措施:請票證公司儘速提送報表,俾本局本局核撥。		
							C13	233,050	111年度高雄市候車設施清潔維護工作案233,050元;保留原因:第二次契約變更金額6,056,110元。本年度為111年度擴充契約,111年度2,884,423元(預算編列2,636,293元,代辦經費248,130元),已執行完畢。本年度辦理契約變更增加3,171,687元(預算編列2,923,557元,代辦經費248,130元),為6,056,110元,契約每月係依實際執行結算合計3,104,417元(預算編列2,856,287元,代辦經費248,130元),實支2,850,427元(預算編列2,623,237元,代辦經費227,190元),餘為253,990元(預算編列233,050元,代辦經費20,940元),履約期限至112年12月31日。因糾正辦理驗收結算作業,預計於113年2月付款結案,爰需辦理預算保留。 改善措施:因契約履行至112.12.31,後續將辦理驗收及請款事宜,並加速檢核核銷。		
							C13	397,500	112年度高雄市計程車客運服務業(派遣車隊)服務品質評鑑計畫397,500元;保留原因:一、契約金額795,000元,履約期限為簽約日起8個月內分階段完成履約採購標的。 二、目前已完成第二階段期中報告書審查,並已撥付第1期款397,500元(估契約價金50%)。目前已完成調查完畢後車隊訪查及彙整調查資料,檢視調查成果及與各業者雙向確認,廠商正進行第三階段報告書製作,預估113年3月完成履約驗收,因尚未履約完成,爰需辦理預算保留。 改善措施:後續年度將加強改善請款進度,俾利補助款如期申報完成。		
							C13	45,000	高雄市通用計程車特約車隊預平台維護服務案45,000元;保留原因:一、契約金額600,000元,履約期限為自決標日次日起至提送結案報告為止。 二、交通部公路局補助本計畫為111至112年,每年300,000元(中央補助255,000元,配合款45,000元),本年度辦理墊付,補辦預算編列於113年度中央補助255,000元,另配合款45,000元由本年度預算調整支應;編列於114年度中央補助255,000元及配合款45,000元。 三、因平台維護期間為2年,為跨年度合約,爰需辦理預算保留。 改善措施:後續年度將加強改善請款進度,俾利補助款如期申報完成。		
							C13	10,220,000	高雄市敬老卡暨博愛卡開放多元用途票證系統修改委託服務案10,220,000元;保留原因:一、契約金額14,600,000元,履約期限廠商需於113年9月20日交付第二階段結案報告並經機關驗收合格,為跨年度合約。 二、目前已完成工作計畫書,並撥付廠商第1期款4,380,000元(估契約價金30%),目前廠商持續辦理相關作業,尚未履約完成,爰需辦理預算保留。 改善措施:依契約需求說明書及履約期限規定執行及付款。		
							C13	784,000	112年高雄市公車營運與服務品質評鑑計畫案784,000元;保留原因:一、契約金額1,960,000元(中央補助1,176,000元,本府自籌款784,000元),中央補助款已於本年度辦理墊付,補辦預算於114年度,配合款由本年度調整支應。 二、履約期限為工作執行計畫書核備次日起180天,至113年6月。目前已完成工作執行計畫書核備,第一期給付契約金額45%,惟中央尚未撥款,致配合款無法核撥廠商,爰需辦理預算保留。 改善措施:後續將配合中央撥款期程及依合約積極辦理撥款事宜。		
							C13	597,000	112年度高雄市公共運輸行銷與推廣計畫案597,000元;保留原因:一、契約金額2,325,000元,第一次變更契約增加597,000元由本年度經費調整支應,變更後為2,922,000元。增加部分履約期限至113年4月30日,目前已完成第一期細部規劃確認,第一期給付契約金額15%,為配合原契約執行,中央尚未撥款,致無法核撥廠商,爰需辦理預算保留。 改善措施:後續將配合中央撥款期程及依合約積極辦理撥款事宜。		
							C13	4,697,310	高雄市公車營運管理數位化系統建置計畫4,697,310元;保留原因:一、契約金額9,050,000元,經費門合併發包,經常門全數為本府自籌6,710,443元,已完成第一期工作書審查及系統購置安裝給付契約價金30%,實支2,013,133元,履約期限350天至113年9月,屬跨年度計畫,預計113年4月期中報告書,爰需辦理預算保留4,697,310元。 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。		
	交通管制	2,288,414	358,500	2,646,914	2.35%	經常門	C13	2,646,914	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 112-113年度智慧運輸中心交控系統操作與維護服務案1,451,914元;保留原因:一次發包2年度契約金額24,400,000元(每年12,200,000元),本年度預算13,204,270元(後續擴充第一次變更契約增加1,004,270元,變更後契約金額13,204,270元),本年度已實支11,752,356元,本年度「系統操作與維護服務費用」及「程式修改及功能擴充費用」項目已完成履約,俟113年1月完成驗收後始得付款,爰需辦理預算保留。 改善措施:持續追蹤標案辦理情形,後續將依契約規定辦理付款事宜。		
							C13	1,195,000	智慧交通平台架構委託專業服務案1,195,000元;保留原因:一、契約金額1,195,000元,全數由市府經費支應。履約期限以各階段工作計畫書、報告書核定日分別計算預估至113年9月完成履約。 二、目前已完成第二期中報告書製作估契約金額70%,尚未支付契約價金,因屬跨年度計畫,爰需辦理預算保留。 改善措施:持續追蹤標案辦理情形,後續將依契約規定辦理付款事宜。		

高雄市政府交通局  
歲出保留分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析						
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註		
112	112年度資本門小計	484,148,047	15,775,426	499,923,473	42.68%	資本門	A12	499,923,473	111年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程2,337,756元;保留原因:一、本案第二次契約變更金額20,021,000元(由公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭40座、集中式站牌150座及追加預算一般型候車亭10座、候車椅60座),合併發包。 二、工程費實支1,511,840元(中央補助931,728元,配合款580,112元),依實作數量結算3,457,651元(中央補助2,877,539元,配合款580,112元),已完成驗收,中央未及本年度撥款,爰辦理中央補助款預算保留1,945,811元(中央補助1,945,811元,配合款0元)。 三、規劃設計監造服務費變更後契約金額1,587,871元,由本計畫分攤278,644元,實支0元,保留278,644元(中央補助231,894元,配合款46,750元)。 四、空汙費8,663元、台電線路設置費84,634元、材料試驗費20,004元,合計113,301元(中央補助94,381元,配合款18,920元)。 五、以上2,337,756元,爰辦理預算保留。 改善措施:已完成驗收結算事宜,後續將函文向交通部公路局請領第二期款,俟公路局撥款後加速辦理檢核核銷事宜。			
	交通支出	484,148,047	15,775,426	499,923,473	42.90%			8,573,968		111年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程8,573,968元;保留原因:一、本案第二次契約變更金額20,021,000元,由公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭40座、集中式站牌150座及追加預算一般型候車亭10座、候車椅60座合併發包。 二、工程費實支9,582,040元(中央補助2,727,293元,配合款6,854,747元),依實作數量結算16,246,016元(中央補助9,391,269元,配合款6,854,747元) 已完成驗收,中央未及本年度撥款,爰辦理中央補助款預算保留6,663,976元(中央補助6,663,976元,配合款0元)。 三、規劃設計監造服務費變更後契約金額1,587,871元,由本計畫分攤1,309,227元,實支480,200元(中央補助286,831元,配合款193,369元),保留829,027元(中央補助469,989元,配合款359,038元)。 四、公共藝術基金169,054元、拆除後可用候車設施整理144,060元、增設7座太陽能照明候車設備作業147,735元,合計460,849元,已執行完畢。 五、空汙費47,633元、台電線路設置費465,366元、材料試驗費109,996元、工程管理費保留457,970元(提撥616,110元,已實支158,140元),合計1,080,965元(中央補助360,132元,配合款720,833元),爰辦理保留。 六、以上合計8,573,968元,爰辦理預算保留。 改善措施:已完成驗收結算事宜,後續將函文向交通部公路局請領第二期款,俟公路局撥款後加速辦理檢核核銷事宜。		
	交通規劃及管理	484,148,047	15,775,426	499,923,473	42.95%			A13		4,455,000	高雄Ibus APP(含網頁)升級改版暨協助視障人士搭乘公車試辦計畫4,455,000元;保留原因:契約金額4,455,000元(中央補助款1,977,333元,配合款2,477,667元),本年度實支0元,已完成訪談及問卷調查第一期工作計畫書估約金額30%1,336,500元。履約期限至113年7月,屬跨年度計畫。預計113年2月審查通過付款,113年7月驗收結案,爰辦理預算保留4,455,000元(中央補助款1,977,333元,配合款2,477,667元) 改善措施:後續將依計畫進度至請款標準時,儘速向中央請款。	
	運輸管理	481,473,324	5,742,390	487,215,714	58.64%			A13		1,329,300	111年協助視障人士搭乘公車試辦計畫委託規劃暨專業管理服務案1,329,300元;保留原因:契約金額1,477,000元,全數為市府自籌。已撥付第一期訪談及問卷調查工作計畫書估約金額10%及第二期中報告書審查中估約金額30%,履約期限至113年7月,屬跨年度計畫,預計113年2月給付第二期款,113年7月驗收結案,爰辦理預算保留1,329,300元。 改善措施:後續將依計畫進度至請款標準時,儘速向中央請款。	
						A13	1,637,690	高雄市公車營運管理數位化系統建置計畫1,637,690元;保留原因:一、契約金額9,050,000元,經費門合併發包,資本門為2,339,557元(中央補助1,988,574元,配合款350,983元),已完成第一期硬體購置與安裝給付契約價金30%,實支701,867元(中央補助596,572元,配合款105,295元),履約期限350日至113年9月,屬跨年度計畫。預計113年4月期中報告書審查。爰辦理預算保留1,637,690元(中央補助1,392,002元,配合款245,688元) 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。				
						A14	100,000	洋蔥候車亭概念規劃及委託設計小額採購契約100,000元;保留原因:本案業於112年10月19日簽准經費由「業務費」科目辦理預算流用至「設備及投資」科目。本案為小額採購契約,履約期限為簽約日起60日,實支0元,保留100,000元。 改善措施:廠商已提供設計圖說及預算書,刻由本局審核中,俟審核後加速辦理檢核核銷事宜。				

# 高雄市政府交通局 歲出保留分析表

中華民國 112年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	歲出保留				保留原因分析					
		應付數	保留數	合計	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註	
							C13	149,154,000	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、港都客運汰舊換新15輛買賣合約書149,154,000元;保留原因:一、高雄客運契約金額344,850,000元(中央補助110,154,000元,其餘業者負擔),購置33輛甲類大客車,已於112年11月交付17輛,其餘16輛於113年1月交付。本計畫中央分4期請款,簽約後第1期款需通過經濟部附加價值驗證後申請70%,其餘營運後3年每年10%,係為跨年度案件。預計113年撥付第1、2期款,114年12月撥付第3期款,115年撥付第4期款並結案,爰需辦理預算保留。 二、港都客運契約金額114,450,000元(中央補助39,000,000元,其餘業者負擔),購置15輛乙類大客車,本計畫中央分4期請款,簽約後第1期款需通過經濟部附加價值驗證後申請70%,其餘營運後3年每年10%,係為跨年度案件。惟附加價值資料正審驗中,預計113年交車,撥付第1期款,114年12月撥付第2期款,115年撥付第3期款,116年撥第4期款並結案,爰需辦理預算保留。 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。		
							C13	20,028,000	110年電動大客車補助計畫-漢程客運新闢「仁武高中-捷運凹子底」路線購置6輛電動大客車買賣合約書20,028,000元;保留原因:一、契約金額57,330,000元(中央補助20,028,000元,其餘業者負擔),本計畫分4期請款,簽約後第1期款需通過經濟部附加價值驗證後申請70%,其餘營運後3年每年10%,目前附加價值驗證正審驗中,公車已上路營運,係為跨年度案件。預計113年撥付第1、2期款,114年12月撥付第3期款,115年撥付第4期款並結案,爰需辦理預算保留。 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。		
							C13	98,000,000	111年度電動大客車示範型計畫補助案-漢程客運汰換20輛甲類電動大客車98,000,000元;保留原因:一、契約金額216,000,000元(中央補助140,000,000元,其餘業者負擔),本計畫分5期請款(簽約後請領30%、實際營運後請領10%,後續依據實際營運1年與1年後及3年後分別請領20%)。 二、已請領並付給業者第一期30%42,000,000元,預計113年1月請領第2期14,000,000元,114、115、116年分別請領28,000,000元,爰需辦理預算保留。 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。		
							C13	117,600,000	111年度電動大客車示範型計畫補助案-漢程客運汰換28輛甲類電動大客車117,600,000元;保留原因:一、契約金額302,400,000元(中央補助196,000,000元,其餘業者負擔),本計畫分5期請款(簽約後請領30%、實際營運後請領10%,後續依據實際營運1年與1年後及3年後分別請領20%)。 二、已請領並付給業者第一期30%78,400,000元,預計114、115、116年分別請領39,200,000元,爰需辦理預算保留。 改善措施:本案屬跨年度計畫,俟達成請款條件後積極向中央請款。		
							C13	84,000,000	110年度電動大客車示範型計畫補助案-南台灣客運【90民族幹線、3路、16路】買賣合約書84,000,000元;保留原因:一、契約金額191,520,000元(中央補助140,000,000元,其餘業者負擔),本計畫分5期請款(簽約後請領30%、實際營運後請領10%,後續依據實際營運1年與1年後及3年後分別請領20%)。 二、已請領並付給業者第一期30%56,000,000元,預計114、115、116年度各分別請領28,000,000元,爰需辦理預算保留。 改善措施:後續將依每年營運期限至請款標準時,儘速向中央請款。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。		
	交通管制	2,674,723	10,033,036	12,707,759	4.05%	資本門		12,707,759			
							A01	1,895,301	校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫1,895,301元;保留原因:一、本案採北、南、東區複數決標,採購擴充上限為34,747,885元,契約金額16,170,000元(北區6,460,000元、南區4,890,000元、南區4,820,000元),辦理第一次契約變更金額後共19,747,885元(北區7,899,885元、南區5,924,000元、南區5,924,000元)。由「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)」預算8,459,906元(實支7,064,125元)、教育局代辦經費8,045,566元(實支8,044,924元)、本府道安經費1,242,413元(實支1,242,413元)、交通部代辦經費2,000,000元(實支2,000,000元),另無號誌路口及易肇事地點標線(誌)改善案預算1,875,293(實支1,873,177元)已辦理結案,因履約期程至113年6月30日,爰辦理預算保留1,395,781元。 二、工程管理費651,190元,實支146,772元(其中本計畫實支26,963元,另無號誌路口及易肇事地點標線(誌)改善案工程案實支119,809元),爰辦理預算保留499,520元。 三、以上合計1,895,301元辦理保留。 改善措施:將協調廠商儘速辦理材料抽驗及抗滑測試。		
							A01	8,812,458	校園及高齡環境周邊路口設置號誌及行人專用號誌計畫及111-112年度增設交通號誌工程委託設計監造案8,812,458元;保留原因:一、本案契約金額18,128,889元,本案預算金額為23,123,583元,採購擴充上限為43,123,583元,由「提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善案」預算12,488,829元(實支4,564,568元)、「易肇事路段及路口安全改善計畫(增設號誌)」經費5,125,112元(實支5,105,491元)、交通部代辦經費5,509,642元(實支5,487,722元)等案經費組成,因履約期程至113年7月31日,目前已完成累計施作工程97%,因未及於年底前辦理部分驗收,爰辦理預算保留7,924,261元整。(應付數為2,518,395元,保留數為5,405,866元) 二、委託設計監造案契約金額1,123,994元,目前金額已擴充至上限3,893,619元,其中本案設計監造費預算為1,111,506元(實支367,145元),已派工設計監造契約責任510,143元,爰辦理預算保留510,143元。(應付數為156,328元,保留數為353,815元) 三、另尚未派工設計監造部份,依本府113年1月12日高市府主會管字第11330016700號函奉准專案保留234,218元。 四、本預算工程管理費374,664元,實支230,828元,爰辦理預算保留143,836元。 五、以上合計8,812,458元辦理保留。 改善措施:將持續督促廠商完備事前備料、申請路證等程序,並加速工進盡早完工。		
							A14	2,000,000	第一會議室會議系統汰換案2,000,000元;保留原因:一、本案業於112年11月15日報府核准動支專項區計項目之「業務費」科目辦理預算流用至「設備及投資」科目以辦理第一會議室會議系統汰換案。 二、本採購案以公開招標最有利標決標方式,於112年12月29日召開決標會議並發生契約權責,履約期程為75日,預計本案履約至113年3月,爰辦理預算保留。 改善措施:後續密切追蹤廠商履約進度,儘速辦理驗收付款事宜。		

高雄市政府交通局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	294,029,376	7.30%		285,731,984			8,297,392		
110	110年度合計	1,506,057	27.82%		1,506,057			-		
	110年度經常門小計	1,506,057	27.82%		1,506,057			-		
	其他支出	1,506,057	55.93%		1,506,057			-		
	災害準備金	1,506,057	55.93%		1,506,057			-		
	災害準備金	1,506,057	55.93%		1,506,057			-		
				1	1,506,057	1. 高雄市政府交通局因應嚴重特殊傳染性肺炎期間調用計程車車輛行政契約，因應本市防疫計程車任務於112年3月25日結束，辦理註銷1,506,057元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。				
111	111年度合計	1,035,477	0.32%		776,085			259,392		
	111年度經常門小計	776,085	1.09%		776,085			-		
	交通支出	776,085	1.09%		776,085			-		
	交通規劃及管理	776,085	1.09%		776,085			-		
	運輸管理	776,085	1.41%		776,085			-		
				1	7,454					
				5	719,135					
				6	49,496					
	111年度資本門小計	259,392	0.10%		-			259,392		
	交通支出	259,392	0.10%		-			259,392		
	交通規劃及管理	259,392	0.10%		-			259,392		
	交通管制	259,392	4.96%		-			259,392		
112	112年度合計	291,487,842	7.87%		283,449,842			8,038,000		
	112年度經常門小計	283,449,842	11.20%		283,449,842			-		
	交通支出	283,449,842	11.45%		283,449,842			-		
	一般行政	3,083,666	1.14%		3,083,666			-		
	行政管理	3,083,666	1.14%		3,083,666			-		
				1	165,179					
				2	2,916,487					
				10	2,000					
	交通規劃及管理	280,366,176	12.71%		280,366,176			-		
	運輸規劃	2,450,675	5.68%		2,450,675			-		
				1	655,331					
				2	29,797					
				5	1,765,547					
	停車場管理	504	0.25%		504			-		
				1	300					
				2	204					
	運輸管理	274,923,201	13.55%		274,923,201			-		
				1	271,022					
				2	13,203					
				4	29,000					
				5	26,699,626					
				5	107,501					
				6	247,802,849	1. 112年度399及999月票價差額補助案，依實際執行導致較預算減少243,798,297元。 2. 將配合實際情況調整修正以後年度預算。				
	交通管制	2,930,090	2.60%		2,930,090			-		
				1	2,919,729					
				2	10,361					
	交通裁罰業務	61,706	0.30%		61,706			-		
				1	61,516					
				2	190					
	112年度資本門小計	8,038,000	0.69%		-			8,038,000		
	交通支出	8,038,000	0.69%		-			8,038,000		
	一般行政	68,000	4.39%		-			68,000		
	行政管理	68,000	4.39%		-			68,000		
	交通規劃及管理	7,970,000	0.68%		-			7,970,000		
	運輸規劃	881			-			881		
	運輸管理	5,767,099	0.69%		-			5,767,099		
				5	5,220,611					
				7	484,968					
				8	61,520					
	交通管制	2,202,006	0.70%		-			2,202,006		
				5	459,548					
				7	1,742,458					
	交通裁罰業務	14			-			14		
				8	14					

高雄市政府交通局  
歲出資本支出分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備 及 投 資								其他 資本 支出	
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利		投 資
合計	1,157,399,447	-	-	395,919,457	2,103,440	840,000	3,321,634	786,416	-	22,302,500	732,126,000
一般行政	1,480,000	-	-	-	38,000	840,000	355,000	247,000	-	-	-
行政管理	1,480,000	-	-	-	38,000	840,000	355,000	247,000	-	-	-
交通規劃及管理	1,140,144,021	-	-	383,781,721	65,440	-	1,328,944	539,416	-	22,302,500	732,126,000
運輸規劃	18,049,119	-	-	18,049,119	-	-	-	-	-	-	-
運輸管理	819,330,011	-	-	64,199,644	-	-	701,867	-	-	22,302,500	732,126,000
交通管制	301,911,905	-	-	301,532,958	-	-	157,077	221,870	-	-	-
交通裁罰業務	852,986	-	-	-	65,440	-	470,000	317,546	-	-	-
小計	1,141,624,021	-	-	383,781,721	103,440	840,000	1,683,944	786,416	-	22,302,500	732,126,000
保留數											
交通規劃及管理	15,775,426	-	-	12,137,736	2,000,000	-	1,637,690	-	-	-	-
運輸管理	5,742,390	-	-	4,104,700	-	-	1,637,690	-	-	-	-
交通管制	10,033,036	-	-	8,033,036	2,000,000	-	-	-	-	-	-
保留小計	15,775,426	-	-	12,137,736	2,000,000	-	1,637,690	-	-	-	-

高雄市政府交通局  
歲出資本支出分析表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備 及 投 資								其他 資本 支出	
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利		投 資
合計	5,916,036	-	-	5,916,036	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	5,916,036	-	-	5,916,036	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	5,916,036	-	-	5,916,036	-	-	-	-	-	-	-
小計	5,916,036	-	-	5,916,036	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府交通局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	法定 編制 人員 之職 員206 人。
二、法定編制人員待遇	153,181,585	5,028,356	158,209,941	159,096,233	886,292	0.56%	221	206	
三、約聘僱人員待遇	17,089,260	-	17,089,260	16,017,989	-1,071,271	-6.27%	39	38	
四、技工及工友待遇	6,661,176	-	6,661,176	4,378,342	-2,282,834	-34.27%	16	11	
五、獎金	32,435,775	-	32,435,775	37,803,987	5,368,212	16.55%			
六、其他給與	4,276,000	2,006,161	6,282,161	6,456,779	174,618	2.78%			
七、加班值班費	5,746,000	10,999,710	16,745,710	13,027,793	-3,717,917	-22.2%			
八、退休離職儲金	1,173,348	-	1,173,348	1,003,573	-169,775	-14.47%			
九、保險	19,511,176	1,650,256	21,161,432	19,003,865	-2,157,567	-10.2%			
合計	241,732,000	19,684,483	261,416,483	258,446,241	-2,970,242	-1.14%	277	256	

高雄市政府交通局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					48,497,924			48,497,924
公務人員退休及撫卹 給付					48,497,924			48,497,924
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府交通局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,110,798			1,110,798	11,490,575			11,490,575
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					11,490,575			11,490,575
公務人員各項補助及 慰問金	1,110,798			1,110,798				

高雄市政府交通局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	120,375,285	118,506,561	101,485,875	20,940	101,506,815	16,482,483	2,385,987		
交通部	交通部行人安全環境改善專案視導計畫行政經費	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-	-	交安字第1120018065號	
交通部	南高屏TPASS行政院通勤月票發行記者會	2,695,000	2,695,000	2,695,000	-	2,695,000	-	-	112年6月20日路運計字第1120077273號函核定	
交通部	院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果考評經費	30,000	30,000	30,000	-	30,000	-	-	交安字第1120022315號	
交通部	112年度機車安全環境改善專案視導計畫行政經費	19,617	19,617	19,617	-	19,617	-	-	交安字第11200244583號	
經濟部產業園區管理局	國道1號高科交流道改建暨高科聯絡道東向延伸台19甲線可行性研究經費	16,000,000	16,000,000	-	-	-	16,000,000	-	經濟部112年8月24日經授工字第11251033101號函	
交通部公路總局第三區養護工程處	高縣省道號誌桿維護	11,474,000	11,474,000	11,474,000	-	11,474,000	-	-	三工交控字第1110093550號及三工交控字第1120062189號	
交通部公路局	電動大客車維護補助	12,270,384	12,270,384	12,270,384	-	12,270,384	-	-	112年11月23日路運計字第1120152448號同意撥款	
交通部	無號誌化路口安全改善計畫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	112年3月16日交安字第1125001721號	
交通部公路總局第三區養護工程處	省道控制器與GPRS	9,750,000	9,750,000	9,232,737	-	9,232,737	-	517,263	三工交控字第1110145105號	
交通部	因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情補貼客運業防疫物資費用	25,917,465	25,917,465	25,917,465	-	25,917,465	-	-	112年4月24日路運計字第1120049976號函核定	
交通部	高雄監理所補助防疫計程車費用	28,309,785	28,309,785	28,309,785	-	28,309,785	-	-	交通部公路總局路授高市監字第1120038506B號	
交通部公路總局	預約式無障礙小客車運輸服務計畫	5,504,193	5,504,193	5,504,193	-	5,504,193	-	-	交通部公路總局112年6月26日路運計字第1120071929號	
交通部公路總局	高雄市示範型電動公車首航發表會暨行銷推廣計畫	1,966,700	1,966,700	1,966,700	-	1,966,700	-	-	112年5月26日路運計字第1120061797號函同意撥款。	

高雄市政府交通局  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
交通部鐵道局南工處	高雄站前公車轉運站拆除工程	4,418,141	2,549,417	2,045,994	20,940	2,066,934	482,483	1,868,724	鐵道南工二字第1120006266號	

高雄市政府交通局

補助及捐助經費報告表

中華民國 112 年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	補助				捐助				合計	說明
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計	對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
合計	6,145,837	-	239,760,500	245,906,337	2,001,507,201	146,627,701	-	2,148,134,902	2,394,041,239	
一般行政	-	-	-	-	-	88,000	-	88,000	88,000	
行政管理	-	-	-	-	-	88,000	-	88,000	88,000	
交通規劃及管理	6,145,837	-	239,760,500	245,906,337	2,001,507,201	146,539,701	-	2,148,046,902	2,393,953,239	
運輸規劃	330,837	-	-	330,837	-	-	-	-	330,837	
運輸管理	5,815,000	-	239,760,500	245,575,500	2,001,507,201	146,539,701	-	2,148,046,902	2,393,622,402	
小計	6,145,837	-	239,760,500	245,906,337	2,001,507,201	146,627,701	-	2,148,134,902	2,394,041,239	

高雄市政府交通局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出 交通規劃及管理 運輸管理 建置集中式站牌與後車亭暨候車環境改善計畫	97,655,000	97,655,000	0	55,605,000	55,605,000	55,605,000	100%		112.01.04「110年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程」	11,990,000	100%	100%
									110.09.24「110年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程」委託規劃設計及監造技術服務	184,500	100%	100%
									112.01.04「111年度高雄市候車環境改善工程」	2,998,000	100%	100%
									111.08.25「111年度高雄市候車環境改善工程(新莊高中、高楠里等站)委託規劃設計及監造技術服務」	229,000	100%	100%
									110.12.16「大型候車亭建置工程(110年度輕軌夢時代站)」	2,500,000	100%	100%
									110.09.24「大型候車亭建置工程(110年度輕軌夢時代站)委託規劃設計及監造技術服務」	144,000	100%	100%
									110.12.21「110年度高雄市太陽能電子紙智慧型站牌建置計畫」	5,000,000	100%	100%
									110.12.15「110年度高雄市候車環境改善工程(圖書總館及台灣銀行等站)」	1,770,000	100%	100%
									110.09.24「110年度高雄市候車環境改善工程(圖書總館及台灣銀行等站)委託規劃設計及監造技術服務」	111,200	100%	100%
									111.12.13「111年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程」	16,680,000	100%	100%
									111.09.13「111年度候車亭及集中式站牌等相關候車設施設置工程」委託規劃設計及監造技術服務	1,372,000	100%	100%
									111.12.05「111年度高雄市太陽能電子紙智慧型站牌建置計畫」	5,000,000	100%	100%
交通管制 號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	28,000,000	28,000,000	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%		「112年度號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置委託設計監造技術服務案」			
									112.01.04決標	342,841	100%	100%
									「112年度號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置」 112.03.14決標	5,310,000	100%	100%

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付數及保留數）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府交通局  
歲出按職能及經濟性綜合分類表  
中華民國 112年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出											資本支出											總計				
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金	經常移轉				經常支出合計	投資及增資			資本移轉			土地購置	無形資產	固定資本形成						資本支出合計			
						對企業	對非營利及民間	對政府	對外		對營業	對非營業	對民間	對企業	對非營利及民間	對政府			對外	住宅	非住宅	營建工程	運輸工具			資本形成		
																										資訊	機器設備	土地
總計	345,134	240,208		125	1,269,381	146,628	245,906		2,247,382	22,303			732,126							401,835	840		6,211		1,163,315	3,410,697		
01一般公共事務																												
02防衛																												
03公共秩序與安全																												
04教育	435								435																	435		
05保健																												
06社會安全與福利	49,213					324			49,537																	49,537		
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	295,486	240,208		125	1,269,381	146,304	245,906		2,197,410	22,303			732,126							401,835	840		6,211		1,163,315	3,360,725		
13其他經濟服務																												
14環境保護																												
15其他支出																												

高雄市政府交通局  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	30,861,459,933	28,946,555,208	負債	1,071,315,218	598,983,601
流動資產	1,325,290,939	789,347,913	流動負債	998,047,693	540,015,541
專戶存款	484,114,858	334,707,257	應付帳款	587,200,360	264,311,927
應收帳款	208,820,246	222,872,783	應付代收款	42,947,731	23,166,958
應收其他政府款	555,016,618	231,767,873	預收其他政府款	367,899,602	252,536,656
預付款	77,339,217	0	其他負債	73,267,525	58,968,060
長期投資	28,239,511,451	26,946,477,430	存入保證金	69,874,596	55,781,338
採權益法之投資	8,383,202,707	8,360,900,207	應付保管款	3,392,929	3,186,722
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	18,585,577,223	淨資產	29,790,144,715	28,347,571,607
固定資產	1,295,892,619	1,209,193,949	資產負債淨額	29,790,144,715	28,347,571,607
土地	824,033,637	808,975,472	資產負債淨額	29,790,144,715	28,347,571,607
土地改良物	14,404,443	14,404,443			
累計折舊－土地改良物	-12,941,787	-10,963,600			
房屋建築及設備	19,628,883	19,628,883			
累計折舊－房屋建築及設備	-4,364,524	-3,973,816			
機械及設備	277,090,081	300,447,331			
累計折舊－機械及設備	-219,291,737	-218,593,580			
交通及運輸設備	711,011,654	703,558,825			
累計折舊－交通及運輸設備	-492,361,010	-496,676,340			
雜項設備	6,700,029	8,963,434			
累計折舊－雜項設備	-4,935,197	-7,475,111			
購建中固定資產	176,918,147	90,898,008			
無形資產	764,126	1,535,118			
電腦軟體	764,126	1,535,118			
其他資產	798	798			
存出保證金	798	798			
合 計	30,861,459,933	28,946,555,208	合 計	30,861,459,933	28,946,555,208
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	43,464,585	39,609,404	應付保證品	43,464,585	39,609,404
債權憑證	1,625,616	1,523,418			
待抵銷債權憑證	-1,625,616	-1,523,418			

## 平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 28,347,571,607 元與本年度截至 12 月數 29,790,144,715 元之增減變動金額 1,442,573,108 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 1,430,819,805 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數-2,159,873 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-1,156,589 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 15,069,765 元，係交通部臺灣鐵路管理局管理機關變更增加土地岡山區大公段(0962-001)等 2,703,120 元、公告現值調整 12,355,045 元及他機關撥入電腦 11,600 元。
- (6) 其他 0 元。

高雄市政府交通局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	8,204,769,452	21,927,095,947	-13,722,326,495
公庫撥入數	3,107,509,190	2,376,517,621	730,991,569
稅課收入	59,000	59,000	0
罰款及賠償收入	2,523,789,574	2,801,739,942	-277,950,368
規費收入	1,587,791	1,233,262	354,529
財產收益	11,104,608	11,204,196	-99,588
投資收益	1,348,567,697	16,052,210,139	-14,703,642,442
補助及協助收入	1,170,417,464	633,891,393	536,526,071
捐獻及贈與收入	28,072,774	26,554,242	1,518,532
其他收入	13,661,354	23,686,152	-10,024,798
支出	6,773,949,647	6,046,050,875	727,898,772
繳付公庫數	3,461,032,387	3,428,131,381	32,901,006
人事支出	293,675,900	295,964,577	-2,288,677
業務支出	230,900,767	324,313,958	-93,413,191
獎補助支出	2,485,272,104	1,730,916,884	754,355,220
財產損失	1,555,021	2,519,024	-964,003
投資損失	22,302,500	32,050,000	-9,747,500
折舊、折耗及攤銷	80,760,604	85,686,342	-4,925,738
其他支出	198,450,364	146,468,709	51,981,655
收支餘絀	1,430,819,805	15,881,045,072	-14,450,225,267

高雄市政府交通局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	484,114,858	
			11010302中央補助款	383,739,693	-	
			11010308集中支付	91,080,874	-	
			11010309離職儲金存款	3,392,929	-	
			11010310160186存款	5,901,362	-	
			110303應收帳款	-	208,820,246	
			110501應收其他政府款	-	555,016,618	
			110901預付款	-	77,339,217	
			11090101歲出(保留)計畫	77,339,217	-	
			130101採權益法之投資	-	8,383,202,707	
			130102採權益法之投資評價調整	-	19,856,308,744	
			140101土地	-	824,033,637	
			14010101公務用	336,153,975	-	
			14010102公共用	487,879,662	-	
			140201土地改良物	-	14,404,443	
			14020101公務用	14,404,443	-	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-12,941,787	
			14020201公務用	-12,941,787	-	
			140401房屋建築及設備	-	19,628,883	
			14040101公務用	19,356,183	-	
			14040102公共用	272,700	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,364,524	
			14040201公務用	-4,307,618	-	
			14040202公共用	-56,906	-	
			140501機械及設備	-	277,090,081	
			14050101公務用	276,760,081	-	
			14050102公共用	330,000	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-219,291,737	
			14050201公務用	-219,291,737	-	
			140601交通及運輸設備	-	711,011,654	
			14060101公務用	711,011,654	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-492,361,010	
			14060201公務用	-492,361,010	-	
			140701雜項設備	-	6,700,029	
			14070101公務用	6,700,029	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,935,197	
			14070201公務用	-4,935,197	-	
			141101購建中固定資產	-	176,918,147	
			160102電腦軟體	-	764,126	
			180201存出保證金	-	798	
			190301保證品	-	43,464,585	
			190401債權憑證	-	1,625,616	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1,625,616	
			210301應付帳款	-	587,200,360	
			210302應付代收款	-	42,947,731	
			21030202公保費	2,856	-	
			21030203健保費	9,237	-	
			21030204勞保費	41	-	
			21030206退撫基金	724	-	
			21030212其他	5,064,798	-	

高雄市政府交通局  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21030215轉帳代繳款項	23,706	-	
			21030299代辦經費	37,846,369	-	
			211101預收其他政府款	-	367,899,602	
			280301存入保證金	-	69,874,596	
			28030101押標金	800,000	-	
			28030102履約保證金	47,770,051	-	
			28030103保固金	21,304,545	-	
			280401應付保管款	-	3,392,929	
			28040102聘僱人員離職儲金	3,392,929	-	
			290301應付保證品	-	43,464,585	
			310101資產負債淨額	-	29,790,144,715	
			31010101以前年度結轉數	28,347,571,607	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,430,819,805	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-2,159,873	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-1,156,589	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	15,069,765	-	

高雄市政府交通局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,360,900,207	18,585,577,223	22,302,500	0	1,270,731,521	28,239,511,451
土地	808,975,472	0	15,058,165	0	0	824,033,637
土地改良物	14,404,443	-10,963,600	0	0	-1,978,187	1,462,656
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-390,708	15,264,359
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	10,112,583	33,469,833	-698,157	57,798,344
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	56,508,566	49,055,737	4,315,330	218,650,644
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	712,826	2,976,231	2,539,914	1,764,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,216,878,595	17,847,894,776	104,694,640	85,501,801	1,274,519,713	29,358,485,923
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	90,898,008	0	148,493,066	62,472,927	0	176,918,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	770,992	0	764,126
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	92,433,126	0	148,493,066	63,243,919	0	177,682,273
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	253,187,706	148,745,720	1,274,519,713	29,536,168,196

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

- 一、本年度成本變動增加數合計253,187,706元=設備及投資預算執行增加數163,482,892元+購建中固定資產轉列21,874,568元+其他67,830,246元。
- 二、設備及投資預算執行增加數163,482,892元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數400,048,010元+本年度設備及投資應付款數15,366,047元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,370,068元+以前年度設備及投資調整數之應付款數0元-財產管理系統無法登入財產帳257,301,233元。
  1. 漆劃熱拌反光標線工程25,110,758元。
  2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程16,388,304元。
  3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程9,707,026元。
  4. 110年度無障礙候車環境改善工程推動計畫-民族二路(台灣銀行)及圖書總館等站2,052,965元。
  5. 更新改善交通號誌工程21,839,147元。
  6. 新一代智慧運輸系統設計建置29,800,000元。
  7. 脆弱路段智慧化號誌控應用服務29,750,000元。
  8. 號誌設備採購案52,982,503元。
  9. 前鎮漁港整體交通規劃及建設39,995,625元。
  10. 號誌纜線地下化擴充工程6,928,120元。
  11. 公車動態系統LED跑馬燈汰舊換新案6,500元。
  12. 無號誌路口及易肇事地點標線(誌)改善11,280元。
  13. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫1,296,913元。
  14. 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)9,029,674元。
  15. 洋蔥造型候車亭概念規劃20,000元。
  16. 路口行人優先-加強未禮讓行人科技執法9,050,000元。
  17. 111年度無障礙候車環境改善工程推動2,932,418元。
  18. 109年高雄市候車環境改善工程400,000元。(以前年度保留實現數)
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)67,830,246元。
  1. 土地15,058,165元，係交通部臺灣鐵路管理局管理機關變更增加岡山區大公段0962-001土地2,002,560元、公告現值調整12,355,045元及更正面積岡山後紅段321-0099地號700,560元。
  2. 機械及設備736,752元，係民眾捐贈電氣心臟刺激器207,000元、程序控制器330,000元及電腦59,776元、市府資訊中心撥入電腦27,476元、補登工作站電腦112,500元。
  3. 交通及運輸設備29,425,998元，係民眾捐贈復康巴士26,781,404元及中央控制行車號誌就地控制臺694,594元、代辦經費購置高頂復康巴士1,900,000元、中古汽車報廢換購新車退還50,000元。
  4. 購建中固定資產22,609,331元，係代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元、無障礙候車環境改善工程推動計畫及號誌採購案改列其他支出11,640,881元及墊付案8,454,175元，原號誌工程預算改由代辦經費標線工程支應之帳務調整18,414元。
- 四、長期投資期末帳面金額28,239,511,451元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,732,684,441元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加：停車場基金取得成本1,717,374,345元、騰餘繳庫淨減額50,000,000元及評價數調整淨增額26,421,679,386元，評價數調整合計數26,371,679,386元、港都汽車客運股份有限公司取得成本0元，發給予本府111年度現金股利淨減額5,533,676元及評價數調整淨增額112,524,386元，評價數調整合計數106,990,710元、公共汽車管理處取得成本6,104,648,852元及評價數調整淨減額6,104,648,852元、輪船股份有限公司取得成本32,050,000元及評價數調整淨減額517,712,500元，投資淨增22,302,500元。

高雄市政府交通局

長期投資明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	8,383,202,707	19,856,308,744	28,239,511,451	4,393,037	
(一)、公營事業	6,622,361,352	-6,622,361,352	0	46,336	
高雄市輪船股份有限公司	517,712,500	-517,712,500	0	46,336	期末權益為負數
高雄市公共汽車管理處	6,104,648,852	-6,104,648,852	0	0	清理中(期末權益為負值)
(二)、作業基金	1,717,374,345	26,371,679,386	28,089,053,731	0	
停車場作業基金	1,717,374,345	26,371,679,386	28,089,053,731	0	
(三)、民營企業	43,467,010	106,990,710	150,457,720	4,346,701	
港都汽車客運股份有限公司	43,467,010	106,990,710	150,457,720	4,346,701	
(四)、其他					
二、其他長期投資					
(一)、民營企業					
(二)、其他					

高雄市政府交通局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,771,645,106	4,433,124,346	8,204,769,452	收入
		3,107,509,190	3,107,509,190	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,523,789,574		2,523,789,574	罰款及賠償收入
規費收入	1,587,791		1,587,791	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,104,608		11,104,608	財產收益
營業盈餘及事業收入	55,533,676	1,293,034,021	1,348,567,697	投資收益
補助及協助收入	1,170,417,464		1,170,417,464	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		28,072,774	28,072,774	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,152,993	4,508,361	13,661,354	其他收入
歲出	3,410,696,938	3,363,252,709	6,773,949,647	支出
		3,461,032,387	3,461,032,387	繳付公庫數
人事費	308,054,963	-14,379,063	293,675,900	人事支出
業務費	277,411,253	-46,510,486	230,900,767	業務支出
獎補助費	2,394,041,239	91,230,865	2,485,272,104	獎補助支出
設備及投資	431,189,483	-431,189,483		
		1,555,021	1,555,021	財產損失
		22,302,500	22,302,500	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,760,604	80,760,604	折舊、折耗及攤銷
		198,450,364	198,450,364	其他支出
歲計餘絀	360,948,168	1,069,871,637	1,430,819,805	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入1,293,034,021元=一港都客運股東會紀念品統一超商禮券(以等值現金繳庫)、股(官)息紅利繳庫及董監事酬勞等5,533,676元-本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫50,000,000元+採權益法之投資評價調整數1,348,567,697元。
3. 捐獻及贈與收入28,072,774元=接受民眾捐贈交通及運輸設備27,475,998元及機械設備596,776元。
4. 其他收入4,508,361元=代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元、復康巴士1,900,000元及補登工作站電腦112,500元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數-14,379,063元=-墊付案編列預算轉正數14,379,063元。
7. 業務費與業務支出之調整數-46,510,486元=以前年度歲出保留實現數14,951,114元-墊付案編列預算轉正數64,240,396元+墊付案執行數19,414,614元-本年度保留數16,635,818元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數91,230,865元=以前年度歲出保留實現數39,112,976元+墊付案執行數240,154,388元-墊付案編列預算轉正數188,036,499元。
9. 設備及投資-431,189,483元=-本年度設備及投資預算執行金額400,048,010元-應付數15,366,047元-本年度保留數15,775,426元。
10. 財產損失1,555,021元=報廢個人電腦等設備沖減帳面金額1,555,021元(原值85,349,134元,累計折舊83,794,113元)。
11. 投資損失22,302,500元=輪船公司採權益法之投資評價調整22,302,500元。
12. 折舊、折耗及攤銷80,760,604元=本年度提列固定資產折舊79,990,045元+無形資產攤銷770,559元。
13. 其他支出198,450,364元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額256,901,233元+以前年度保留數實現數無法登入財產金額400,000元-墊付案編列預算轉正數58,850,869元。

高雄市政府交通局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	334,707,257
(一) 專戶存款	334,707,257
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	8,073,623,107
(一) 本年度歲入	3,771,645,106
1. 實現數	3,081,726,935
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,533,676
(2) 其他	3,026,193,259
2. 應收數	689,918,171
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	689,918,171
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-309,196,208
1. 以前年度轉入實現數	379,269,869
2. 以前年度轉入註銷數	1,452,094
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	-689,918,171
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	19,780,773

# 高雄市政府交通局

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	115,362,946
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	14,093,258
(十七) 應付保管款淨增(減)數	206,207
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	3,107,509,190
1. 本年度歲出撥款	2,864,081,934
2. 以前年度歲出撥款	250,453,980
3. 退還以前年度歲入繳庫款	2,159,873
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-9,186,597
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	1,354,221,835
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-2,159,873
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-1,452,094
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	295,505
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	65,937,825

高雄市政府交通局  
現金出納表  
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,291,600,472
(1) 財產交易利益(損失)	-1,555,021
(2) 投資利益(損失)	1,326,265,197
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	32,581,135
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-80,760,604
(6) 其他影響非流動資產之項目	15,069,765
收項總計	8,408,330,364
付項	
一、本期支出	7,924,215,506
(一) 本年度歲出	3,410,696,938
1. 實現數	2,864,081,934
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	143,146,777
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	2,720,935,157
2. 應付數	514,203,760
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,366,047
(2) 其他	498,837,713
3. 保留數	32,411,244
(二) 歲出應付數	-322,888,433
1. 以前年度轉入實現數	191,019,822
2. 以前年度轉入註銷數	295,505
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-514,203,760
(三) 歲出保留數	27,022,914
1. 以前年度轉入實現數	59,434,158
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,970,068
(2) 其他	54,464,090
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-32,411,244
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	77,339,217
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之長期投資	1,326,265,197
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之固定資產	-33,893,733

# 高雄市政府交通局

## 現金出納表 中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-770,992
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	-20,587,989
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	3,461,032,387
1. 本年度歲入繳庫	3,081,726,935
2. 以前年度歲入繳庫	379,269,869
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	35,583
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	484,114,858
(一) 專戶存款	484,114,858
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	8,408,330,364

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府交通局  
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
	罰金罰鍰應專款專用，用於改善交通設施及人行道、行人通行等設施。	本案涉及市府統籌分配作業。本局已召開會議與警察局、工務局、財政局、主計處等單位協調113年度經費分配，以作為交通執法與交通安全改善經費。113年度由警察局認列1億3,499萬7千元、工務局2,500萬元、本局1億8,981萬9千元(較112年增列6,712萬7,600元預算作為交通號誌及行人號誌設備設置及路口路段人行環境改善措施工程案等)，總計提撥3億4,981萬6千元（占111年度罰鍰收入27億8,999萬6,496元的12.54%）作為交通執法、安全教育、宣導及改善經費。
	停車場作業基金保留基金4億元水位，賸餘才能繳庫。	本停車場作業基金目前已保留4億元水位，並依市府財政預算需要編列賸餘繳庫預算。
	建議交通局與都發局研議停車獎勵的政策，解決停車不足現象。	一、查都市計畫相關涉及獎停部分法規計有高雄市施行細則第二十四條之二、「都市更新建築容積獎勵辦法」及「高雄市都市更新建築容積獎勵辦法」等，業者均可依上述規定取得獎勵容積。 二、惟目前就住宅區或非都更案並無訂定增設停車空間取得獎勵容積相關規定，本局經電詢其他五都，現行實務上均無法避免監察院99年針對獎停糾舉： 1、未明確授權規定，與合法性原則有違的缺失。 2、未落實將「獎勵停車位」開放供不特定公眾使用，悖離增設停車空間之目的。 3、增設停車空間給予容積獎勵，與法律保留原則有違，且導致容積總量管制流於形式等缺失，故目前各都均回歸都市計畫法等相關規定辦理。 三、為增加本市公共停車供給，本局已擬定多個策略，包括： 1. 除針對都市計畫停車場用地進行開發，亦尋找市有、國有或私有未開闢土地來合作闢建停車場。 2. 透過交評機制，對一定規模開發案要求必須設置足夠停車空間。 3. 以自建或引進民間投資方式將既有平面停車場立體化。 4. 輔導民間業者利用民間土地申設停車場。 5. 輔導學校及商辦、住宅大樓釋出停車空間來申設停車場(含共享車位)。 6. 實施收費管理並採差別費率以提高公有停車格位周轉率。 7. 積極檢討與規劃合適之路邊停車格位。

高雄市政府交通局  
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>一、建議政府獎勵共享電動自行車機車的政策。</p> <p>二、建議設立通用計程車叫車平台，同時可結合使用者、業者及政府補助管理機制。</p> <p>三、請交通局爭取中央補助計程車業者加速替換電動計程車，減少空汙、碳排及業者營運成本。</p>	<p>一、本局為鼓勵共享運具業者於本市營運，已積極推動共享運具與公共運輸結合，並辦理以下政策措施：</p> <p>(一)訂定共享運具友善法規，本市營運共享運具保證金、權利金額度低於台北市、新北市、桃園市等其他縣市，以鼓勵多元共享運具於本市永續經營發展。</p> <p>(二)為促進綠能共享運具友善環境，目前電動機車於本市公有停車場皆有免費停車優惠。</p> <p>(三)為便利共享運具使用者充/換電車輛，本府與共享運具業者合作於公有停車場設置充/換電站，以利共享運具發展。</p> <p>(四)於共享運具使用率高之公園、醫院、運輸場站及景點等路外、路邊停車場周邊劃設合計242格電動機車優先格，以利共享電動機車及共享微型電動二輪車轉乘捷運等公共運輸停放。</p> <p>二、本局官網通用(無礙障)計程車網頁內已包含各車隊叫車專線(電話)、網址資訊，並可連結至本局維管之「愛接送預約平台」，可提供民眾單一窗口預約之資訊。</p> <p>三、本局自108年起至111年止配合交通部公路總局補助政策，共計受理三階段822輛次老舊計程車更新申請案件，燃油車每輛補助15萬元、油電混合車每輛補助25萬元、電動車每輛補助35萬元，實際核撥705輛，包含油電混合車375輛。</p>
	<p>請交通局提出社區低速安全交通設計計畫，增加社區兒童、高齡行人的安全，回應高齡社區的需求。</p>	<p>一、短期以標誌標線方式進行改造，如針對行人量高的路口規劃醒目之綠底行穿線、無實體人行道路段以標線型人行道與車行動線分隔；非號誌化路口除持續設置停標誌(字)、降低道路速限外，另以楔型標線、紅色警示停字等新式標線，強化車流減速，以降低社區事故發生風險。</p> <p>二、長期而言，將由工務局以工程手段打造完全街道，以滿足全齡社區交通安全之需求。</p>

高雄市政府交通局  
 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	111年度總決算審核報告	
1	為減少私人運具之持有及使用，推廣多元綠能共享運具，以達減碳目標，惟其服務範圍及管理機制未臻完善，允待檢討精進，以提升服務品質	<p>本市共享運具營運範圍係由業者評估後向本府交通局申請營運許可，未來共享運具設置將依需求逐漸擴大服務範圍，另已設置阿蓮區4站、湖內區6站公共自行車租賃站，預計115年全市將達到1,500站規模，以滿足偏郊地區民眾短程接駁需求。為鼓勵共享運具本府交通局已透過制訂共享運具友善法規、公有停車場免費停車、公有停車場設置充/換電站、設置電動機車優先格位等政策推動共享運具。</p> <p>為降低共享運具違規情形，本府交通局要求各共享運具業者建立違規黑名單機制，倘有酒駕、重大違規或多次違規等情形即停權，另透過月報控管共享運具違規、肇事率較高業者，每季定期稽查各家共享運具業者，以提升本市共享運具服務品質。</p>
2	持續推動公有停車場設置充電式汽車格位，建構民眾使用電動汽車之友善環境，惟充電設施普及率仍低，且未訂定電動車專用停車格差別費率及禁止非電動汽車占用等規範，允宜研謀改善，以鼓勵大眾使用低碳運具。	<p>本市公有路外停車場刻正以5%以上充電樁比例逐年逐步進行設置，以113年公有路外停車場建置600樁，2030年2,000樁為目標。目前係透過多元格位管理措施減少占用問題，並持續蒐集相關業者及六都辦理情形並與交通部進行意見討論交換，期解決使用者付費及電動車位占用問題，交通部於112年9月頒布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，本局將配合進行相關調整，以促進環境永續發展，達成低碳城市發展願景及淨零碳排目標。</p>
3	為建構友善育兒停車環境，推動設置婦幼停車位，惟間有民營停車場劃設未臻適足、督導考核作業欠周及裁罰基準未隨同修正等情，允應研謀善策，以維護孕婦及育兒停車權益。	<p>一、本局已依據交通部頒訂之「兒童及少年福利與權益保障法」及「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，針對民眾服務之政府機關等6大場所附設公共停車場，未滿50格車格者，至少應保留1個孕婦或育有六歲以下兒童者之專用停車位，50格以上者保留2%，未滿25格者不在此限，目前計有386處停車場設有婦幼專用車位，總計共設置1,338格。</p> <p>二、另本局已請各停車場業者於巡場時加強婦幼停車格稽核及管制，倘有發現違法占用專用格位者，逕向本局舉發，後續將依停車場法處以新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰，以維護本市婦幼停車權益和友善停車環境。</p>

高雄市政府交通局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
4	為改善停車秩序、維護用路人權益，推動「路外為主，路邊為輔」之停車管理政策，惟間有停車場收費機制未臻妥適或路邊停車格遭長期占用，或通報處理未臻確實等情，允宜檢討改善，以強化停車管理及提供完善公共設施服務。	<p>本局已陸續評估調升各場之費率，以提升場內車輛周轉率，並計畫將各停車場依序透過委外經營方式，交由民間公司經營管理，透過民間企業高度靈活的特性，改善場內設備服務與品質，以提升民眾停車場使用意願。</p> <p>針對路邊長期占用停車格之查處，目前為由停管系統查調車輛停放報表及開單員巡場通報，智慧停車設備可自動偵測車牌並記錄停車天數，未來本市停車格廣設智慧設備及地磁後將可全面針對長占車進行有效管理。</p>
5	運用資通訊科技提供智慧停車服務，惟設置比率仍低且繳費方式侷限、車主使用率偏低，又官網提供即時剩餘車位資訊，停車場介接率仍待提升，允宜檢討改善，以提供便民停車服務。	<p>本市目前已設立1,720格智慧停車格，位居全台第二，並於左營、鼓山區建置2,000格地磁，未來已規劃於東、南區委外開單標案要求廠商建置25%之智慧車格，並於113年起每年分區設置，其餘未設置智慧車格的3萬多格車格將同步建置地磁設備。另有關智慧停車繳費方式除利用現場繳費機外，比照人工開單繳費方式，於停車次日可利用超商、智慧支付繳費，亦可辦理銀行代收或利用全國繳費網等多元繳費方式，相關智慧停車及人工開單資訊亦即時呈現於服務訊網供民眾作為停車參考，本局亦將停車大數據資料用於停車費率及供需檢討。至112年12月底，公有停車場已有195場次、民營停車場已有375場完成即時剩餘車位數資訊介接，本局將再持續輔導業者辦理。</p>

高雄市政府交通局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月17日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	336,153,975	
	公頃	4.344776		
土地改良物	個	29	1,462,656	
	棟	1		
房屋建築及設備	辦公房屋	15.00	15,048,565	
	平方公尺			
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	2	57,798,344	
	件	2,974		
交通及運輸設備	船	0	218,650,644	
	飛機	0		
	汽(機)車	178		
	其它	3,977		
	輛			
雜項設備	冊(套)	0	1,764,832	
	件	243		
	其它			
有價證券	股	4,393,037	506,827,010	
	利	0		
總值			1,137,706,026	

製表：黃登瀛 覆核：陳文玲 股長 財產經管人員：黃登瀛 主辦事務人員：邱昱溶 主任 主辦會計人員：黃登瀛 股長 機關首長：張淑娟 局長

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

# 高雄市政府交通局

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月17日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	47	487,879,662	
	公頃	1.361544		
土地改良物	個	0	215,794	
	棟	4		
	平方公尺	90.80		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	輛	0		
	件	0		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	0		
	股	0		
有價證券			0	
利			0	
總			488,095,456	

股長陳文玲

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主任邱昱溶

主辦會計人員

機關首長

高雄市政府交通局長張淑娟

科員黃昱清

股長陳文玲

主任邱昱溶

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。