

機關編號

20-200

中華民國 115 年度



高雄市政府交通局單位預算

高雄市政府交通局 編

主辦會計人員

會計室主任 劉素娥

機關長官

高雄市政府交通局長 張淑娟

高雄市政府交通局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別預算表	第 10 頁至第 11 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁至第 28 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁至第 58 頁
3. 各項費用彙計表	第 59 頁至第 60 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 61 頁至第 61 頁
5. 資本支出分析表	第 62 頁至第 62 頁
6. 人事費彙計表	第 63 頁至第 63 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第 64 頁至第 64 頁
8. 派員出國計畫預算總表	第 65 頁至第 65 頁
9. 派員出國計畫預算類別表-開會	第 66 頁至第 66 頁
10. 公務車輛明細表	第 67 頁至第 68 頁
11. 中程資本支出計畫概況表	第 69 頁至第 70 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 71 頁至第 72 頁

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 115 年度

壹、現行法定職掌

本局主管交通行政，置局長1人，副局長2人，下設6科3中心5室，編制員額236人，技工4人，駕駛2人，工友10人，共計252人，為因應縣市合併機關改制所需，本局正式於99年12月25日由原高雄市交通局、高雄市捷運工程局捷運監理科，及原高雄縣觀光交通處運輸規劃科、原高雄縣警察局交通隊交通工程業務合併改制成立新高雄市交通局，除主要延續辦理本市改制前交通局業務外，尚增辦捷運監理業務，另增設運輸設施科，成立各科室(中心)分別職掌如下：

運輸規劃科：交通運輸政策釐訂、陸、海、空運輸系統整體規劃、督導交通相關各項業務協調整合、策訂審議及執行督導、道路安全會報有關事宜、道路交通安全教育與政策宣導等事項。

停車工程科：本市停車政策研擬、停車場用地管理維護及設置開發之規劃、停車場用地之徵收撥用與地上(下)物之拆遷補償、公有路外停車場興建及維修工程之設計、施工與驗收、自行車架規劃設置及維護、停車場經營設置(變更)登記、稽查管理、及違規裁處等事項。

運輸管理科：汽車運輸業管理、公車動態資訊系統建置及維護、車輛動員等事項。

交通工程科：交通管制工程規劃，標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計、施工驗收，交通管制設施、號誌設備之裝設、維修及車輛行車事故鑑定之督導、車輛行車事故覆議等事項。

運輸監理科：大眾捷運、船舶及其他運輸系統辦理初勘及會辦履勘、經營績效評鑑、合格行車人員核定作業、運價核定作業、財務及會計檢查、系統設備養護管理之監督、行車安全監理及附屬事業經營管理之監督等事項。

運輸設施科：公共運輸轉運站、候車設施、專用道、船舶停靠等設施興建、電子收費系統之規劃、施工、驗收等事項及管理、獎勵民間投資興建停車場案件之審查等事項。

交通事件裁決中心：違反道路交通管理事件裁罰、移送強制執行及債權憑證業務等事項。

停車管理中心：公有收費停車場營運計畫擬定、運作管理、票證管理、營收統計、停車收費系統之規劃、施工、驗收等事項、公有停車場接管、設備維護、執行路邊、公有停車場委託經營及土地租用收益之履約管理、路外停車未繳費舉發、催繳、公民營拖吊業務之招標、營運督導管理、停車場管理基金執行等事項。

智慧運輸中心：智慧型運輸系統之規劃、設計、建置、運作、維護、資訊交換、協調與整合、全市交通號誌系統之時制計畫設定、變更及改善等事項。

資訊室：綜理一般資訊業務及依法辦理資通安全業務。

秘書室：研考、企劃、文書、檔案、法制、印信、事務、出納、財產、採購、發包、公共關係、

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 115 年度

新聞聯繫及其他不屬於各科、中心、室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 33 億 1,066 萬 8 千元，決算數 27 億 4,019 萬 9 千元，短收數 5 億 7,046 萬 9 千元，達成率 82.77%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 36 億 7,161 萬 7 千元，決算數 28 億 2,582 萬 7 千元，賸餘數 8 億 4,579 萬元，執行率達 76.96%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 42 億 9,292 萬 5 千元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 22 億 237 萬 6 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 47 億 6,928 萬 7 千元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 23 億 5,792 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)智慧交通技術應用與升級，運用多元數據，導入 AI 先進技術，優化使用者查詢體驗與決策支援系統，持續提升智慧交通管理效能與服務品質。

(二)完善區域聯外交通路網，積極爭取中央支持，闢建台 39 高鐵橋下道路、國道七號、新台 17 線、高屏二快等路線，並推動相關國 10 大社交流道、左營橋頭及鳳山九曲堂鐵路立體化之可行性評估。

(三)推動運具綠能轉型，配合 2050 淨零目標，加速增設電動車充電設施、擴增 YouBike 2.0 站點，推動 2030 市區公車全面電動化及渡輪汰換為電力驅動系統。(淨零)

(四)提升公共運輸服務與使用率，藉由公共運輸月票整合多元運具，提升大眾運輸系統效益與吸引力，鼓勵民眾移轉私人運具，降低移動污染源。(淨零)

(五)落實人本交通環境改善，持續改善行人通行空間，增設標線型人行道、行人專用/早開時相等友善設施，保障行人安全。

(六)強化交通事故防制策略，運用工程、教育、執法、推廣公共運輸(4E)策略，透過道安會報及易肇事防制小組列管，有效降低事故發生。

(七)多元拓展公共停車供給，引進民間資源參與興建多目標立體停車場，並輔導學校、民間

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 115 年度

機構釋出空間增設公共停車位，平衡供需。

(八)導入智慧停車管理與服務，持續布建路邊智慧停車格位，輔導委外停車場導入科技化管理，提供無紙化開單、多元便利的繳費管道及減少尋找停車位用路時間。(淨零)

(九)優化渡輪碼頭服務設施，爭取經費改善渡輪碼頭硬體設施與候船環境，提升服務品質、安全性及旅客滿意度。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 43 億 4,850 萬元，其中：

(一)一般行政：預算數為 2 億 7,435 萬 5 千元，占本局歲出 6.31%，包括人事費 2 億 6,270 萬 5 千元、業務費 1,033 萬 3 千元、獎補助費 13 萬 2 千元、設備及投資 118 萬 5 千元。

(二)交通規劃及管理：預算數為 40 億 7,390 萬 5 千元，占本局歲出 93.68%，包括人事費 184 萬 8 千元、業務費 3 億 9,763 萬元、獎補助費 29 億 8,973 萬 1 千元、設備及投資 6 億 8,469 萬 6 千元。

(三)第一預備金 24 萬元，占本局歲出 0.01%，依預算法第 22 條第 1 項第 1 款規定編列，並依同法第 64 條之規定報請核定動支。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 43 億 4,850 萬元。其中屬經常門者 36 億 6,261 萬 9 千元，占本年度預算 84.23%；屬資本門者計 6 億 8,588 萬 1 千元，占本年度預算 15.77%。

二、淨零相關工作及預算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本局於預算編列時融入淨零排放相關概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為交通運輸部門淨零整合行動發展事項，主責運輸部門減碳政策推動，具體項目包含共享運具月票、公車、公共自行車、電動樁、運具電動化、人行環境改善空品區等，115 年度編列交通運輸淨零預算 4 億 3,700 萬元，有關公共自行車淨零相關預算編列於高雄市停車場作業基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

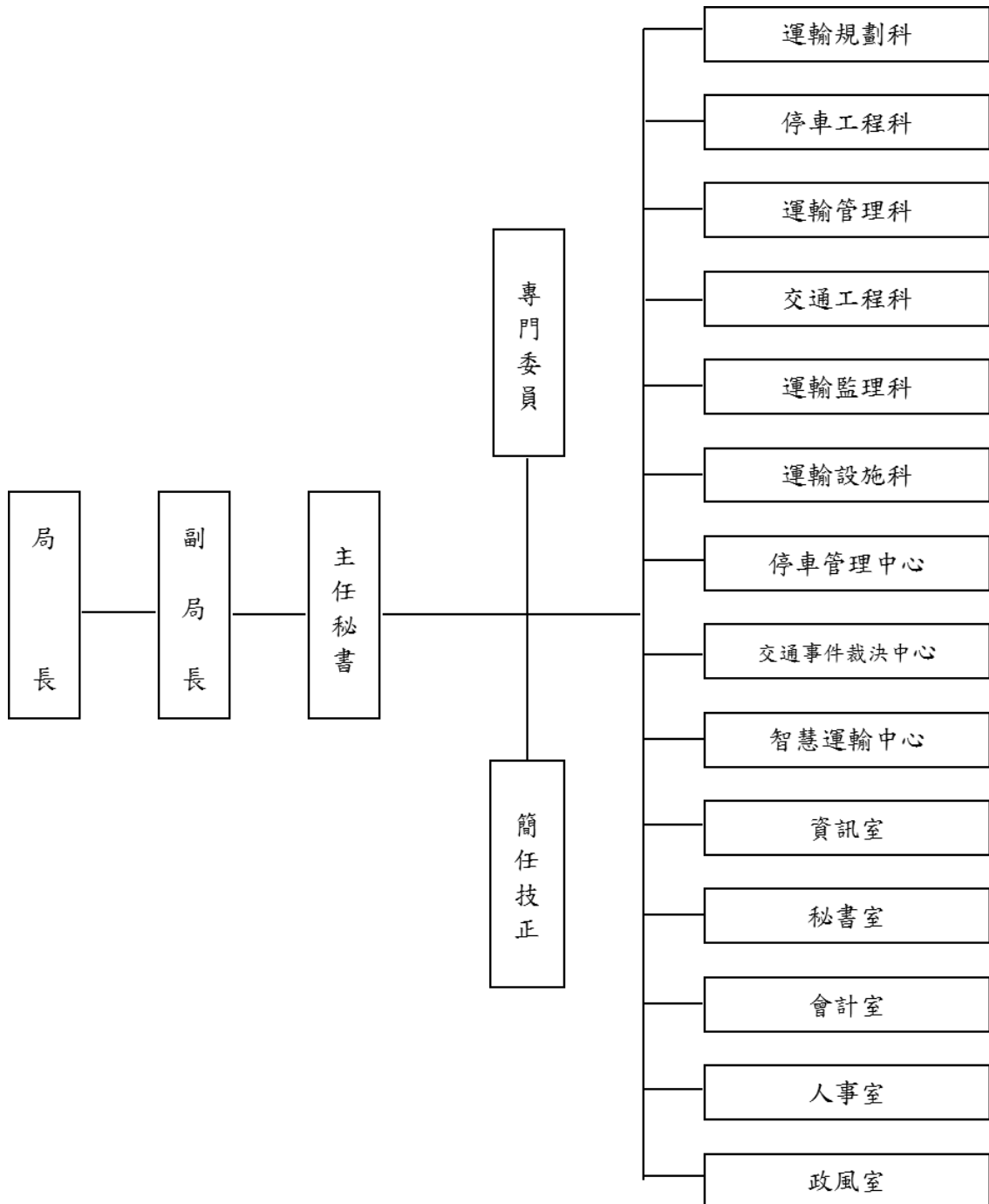
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理鼓勵公共運輸服務，具體項目為辦理 TPASS、399 通勤月票、南高屏 999 月票，編列 4 億 3,700 萬元。

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 115 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國115年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	236	222	222	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	4	4	4	0
駕駛	2	2	2	0
工友	10	4	7	-3

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,311,082	4,292,925	2,740,199	-981,843	
				經常門合計	3,311,082	4,292,925	2,740,199	-981,843	
01				01000000000 稅課收入	59	16,869	31,276	-16,810	
	047			01202000000 高雄市政府交通局	59	16,869	31,276	-16,810	
		01		01202001700 統籌分配稅	59	16,869	31,276	-16,810	
			01	01202001702 特別統籌	59	16,869	31,276	-16,810	行政院主計總處核定補助辦理「車輛行車事故鑑定覆議」業務。
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,982,944	1,972,944	2,197,680	10,000	
	089			04202000000 高雄市政府交通局	1,982,944	1,972,944	2,197,680	10,000	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,971,910	1,971,910	2,185,745	-	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,971,910	1,971,910	2,185,745	-	違反公路法、汽車運輸業管理規則罰款、違反公路法第77條與違反強制汽車責任保險事件之罰鍰、違反道路交通管理處罰條例之交通違規罰鍰、停車場法、大眾捷運法及損壞交通設施之罰鍰。
			02	04202000200 沒入及沒收財物	30	30	66	-	
			01	04202000202 沒收物變價	30	30	66	-	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。
		03		04202000300 賠償收入	11,004	1,004	11,869	10,000	
			01	04202000301 一般賠償收入	11,004	1,004	11,869	10,000	1.交通業者違規罰款11,000千元。 2.逾期及懲罰性等違約金罰款4千元。
03				05000000000 規費收入	1,402	1,402	1,789	-	
	086			05202000000 高雄市政府交通局	1,402	1,402	1,789	-	
		01		05202000100	1,122	1,122	1,527	-	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				行政規費收入				
			01	05202000101 審查費	576	576	751	- 高雄市車輛行車事故覆議 鑑定規費收入。
			02	05202000102 證照費	546	546	776	- 1.路外停車場登記證申請 證照費收入250千元。 2.路外停車場變更登記證 照費收入260千元。 3.計程車營業登記證證照 費收入36千元。
		02		05202000300 使用規費收入	280	280	262	-
			01	05202000302 通行費	280	280	262	- 愛河水域通行、停泊費及 活動費。
04				07000000000 財產收入	12,238	12,238	12,860	-
	095			07202000000 高雄市政府交通局	12,238	12,238	12,860	-
		01		07202000100 財產孳息	9,898	9,898	10,091	-
			01	07202000101 利息收入	-	-	66	-
			02	07202000102 權利金	1,260	1,260	1,387	- 1.高雄市候車設施委託經 營維護管理案權利金收入 840千元。 2.共享運具營運權利金收 入420千元。
			03	07202000103 租金收入	8,638	8,638	8,638	- 1.出租市有閒置土地(機七 用地)設置汽車運輸業停車 場租金收入8,625千元。 2.出租自來水公司穿越土 地使用費租金收入13千 元。
		02		07202000500 廢舊物資售價	2,340	2,340	2,769	-
			01	07202000501 廢舊物資售價	2,340	2,340	2,769	- 1.報廢交通設施廢鐵拍賣 所得400千元。 2.捷運站區旅客遺失物拍 賣所得440千元。 3.報廢復康巴士拍賣所得 1,500千元。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	347,472	333,500	186,670	13,972

高雄市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
06	006			08202000000 高雄市政府交通局	347,472	333,500	186,670	13,972	停車場作業基金預估作業 賸餘繳庫數。 本市投資港都汽車客運股 份有限公司依股東常會決 議發放本府現金股利。 1.交通部補助32,460千元。 2.交通部公路局補助 685,658千元。 3.交通部航港局補助43,375 千元。 4.內政部補助200,244千 元。 5.國家科學及技術委員會 南部科學園區管理局補助 2,500千元。 6.環境部補助1,680千元。
				01	08202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	342,472	330,000	180,000	
		01	08202000201 賸餘繳庫	342,472	330,000	180,000	12,472		
		02	08202000300 投資收益	5,000	3,500	6,670	1,500		
		01	08202000301 投資股息紅利	5,000	3,500	6,670	1,500		
			09000000000 補助及協助收入	965,917	1,951,922	305,799	-986,005		
		058		09202000000 高雄市政府交通局	965,917	1,951,922	305,799	-986,005	
			01	09202000100 上級政府補助收 入	965,917	1,951,922	305,799	-986,005	
			01	09202000102 計畫型補助收 入	965,917	1,951,922	305,799	-986,005	
	07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	3,000	-	
043				10202000000 高雄市政府交通局	-	3,000	-	-3,000	
			01	10202000100 捐獻收入	-	3,000	-	-3,000	
			01	10202000101 一般捐獻	-	3,000	-	-3,000	
08				12000000000 其他收入	1,050	1,050	4,125	-	
	094			12202000000 高雄市政府交通局	1,050	1,050	4,125	-	

高雄市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		01		12202000200 雜項收入	1,050	1,050	4,125	-
			01	12202000201 收回以前年度 歲出	-	-	3,005	-
			02	12202000210 其他雜項收入	1,050	1,050	1,120	- 1.交通違規案件移送強制 執行必要費用收入1,000千 元。 2.轉運站太陽能售電收入 50千元。

高雄市政府交通局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	節	名稱及編號					
19			0020000000 高雄市政府交通局主管	4,348,500	4,769,287	2,825,827	-420,787	
	001		0020200000 高雄市政府交通局	4,348,500	4,769,287	2,825,827	-420,787	
		01	58202000100 一般行政	274,355	265,579	266,274	8,776	
		01	58202000101 行政管理	274,355	265,579	266,274	8,776	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費262,705千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費10,090千元。 2.基本行政工作維持費11,650千元，較上年度減列購置車輛等經費1,314千元。
		02	58202000900 交通規劃及管理	4,073,905	4,503,468	2,559,553	-429,563	
		01	58202000901 運輸規劃	235,962	76,702	43,290	159,260	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸規劃235,736千元，較上年度增列永續提升人行安全計畫及本市危險路口(段)設施改善工程等經費159,260元。 2.運輸設施規劃及興建226千元，係辦理公共運輸轉運站、候車設施等設施規劃興建事宜，與上年度同。
		02	58202000903 運輸管理	3,132,250	3,944,817	2,108,137	-812,567	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸管理2,848,261千元，較上年度減列交通部公路局補助高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼及市區汽車客運業營運虧損補貼等經費744,865千元。 2.運輸監理266,015千元，較上年度減列交通部公路局補助幸福巴士計畫等經費16,152千元。 3.運輸設施管理17,584千元，較上年度減列交通部公路局補助辦理建構候車亭、候車站牌、候車椅及電子紙節能智慧型站牌等經費51,550千元。 4.車輛行車事故覆議390千元，係辦理車輛行車事故覆議業務，與上年度同。
		03	58202000904 交通管制	705,693	481,949	408,126	223,744	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.智慧運輸中心業務477,675千元，較上年度增列行人號誌設置採購暨

高雄市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	節	名稱及編號					
		03	58202009800 第一預備金	240	240	-	-	更新案及智慧運輸系統備援機制等經費144,020千元。 2.停車場管理業務15,375千元，較上年度增列高雄音樂館地下停車場撒水設備修復工程經費14,170千元。 3.交通管制業務186,004千元，較上年度增列有聲號誌建置計畫及高雄市臨海路廊及路口行人安全改善案等經費65,200千元。 4.交通裁罰業務26,639千元，較上年度增列辦理業務所需報表紙及沒入汽機車處理費用等經費354千元。
		01	58202009801 第一預備金	240	240	-	-	仍照上年度預算數編列。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01202001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	交通工程科	預算金額	59千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	------

統籌分配稅—特別統籌

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理車輛行車事故鑑定覆議業務。</p> <p>二、法令依據： 依中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				59,000	
01202001702 特別統籌	年	1	59,000	59,000	行政院主計總處114年4月11日主預經字第1140101038F號函核定辦理「車輛行車事故鑑定覆議」業務(補辦預算)。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04202000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	運管科、運監科、裁決中心、停工科、交工科	預算金額	1,971,910千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.凡違反道路交通有關法規之運輸業者、車輛所有人及駕駛人之罰款屬之。2.交通違規罰款收入。3.違規停車場罰款收入。4.損壞公路設施者處以罰鍰之收入。5.大眾捷運系統旅客違規罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 1.公路法、汽車運輸業管理規則。2.道路交通管理處罰條例。3.強制汽車責任保險法。4.停車場法第37條規定辦理。5.公路法第72條規定辦理。6.大眾捷運法第50條及第50-1條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,971,910,000	
04202000101 罰金罰鍰	年	1	500,000	500,000	違反公路法及汽車運輸業管理規則罰款。
	年	1	500,000	500,000	違反公路法第77條及違反強制汽車責任保險事件罰鍰收入。
	年	1	1,970,000,000	1,970,000,000	依據道路交通管理處罰條例規定辦理交通違規罰款。
	年	1	800,000	800,000	違反停車場法規定。
	年	1	30,000	30,000	為使本市道路交通設施(標誌、標線、號誌等)保持正常運轉，依公路法第72條對損壞設施者執行罰鍰處分。
	年	1	80,000	80,000	為維護大眾捷運系統之正常運作，環境整潔及治安維護事項，依大眾捷運法第50條及第50-1條對違規旅客執行罰鍰處分。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒收物變價

沒入及沒收財物—沒收物變價

來源別子目及細目與編號	04202000202 沒入及沒收財物-沒收物變價	承辦單位	裁決中心	預算金額	30千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。 二、法令依據： 道路交通管理處罰條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					30,000	
04202000202 沒收物變價		年	1	30,000	30,000	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04202000301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	運管科、運監科、裁決中心、停工科、工科、智運中心、交運	預算金額	11,004千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.交通業者違規罰款收入。 2.逾期及懲罰性等違約金罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依採購法及契約規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,004,000	
04202000301 一般賠償收入	年	1	11,000,000	11,000,000	其他交通業者違規罰款。
	年	1	4,000	4,000	逾期及懲罰性等違約金罰款。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05202000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	交通工程科	預算金額	576千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理車輛行車事故覆議鑑定規費。</p> <p>二、法令依據： 依據規費法第7條及高雄市車輛行車事故鑑定及覆議收費辦法之規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				576,000	
05202000101 審查費	件	288	2,000	576,000	車輛行車事故覆議鑑定規費。

高雄市政府交通局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05202000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	停車工程科、運輸監理科	預算金額	546千元
-------------	---------------------------	------	-------------	------	-------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	一、項目內容：	1.辦理停車場登記證證照費。 2.辦理計程車營業登記證證照費。				
	二、法令依據：	1.停車場法第43條。 2.公路證照及監理規費收費辦法。				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				546,000	
05202000102 證照費	件	125	2,000	250,000	路外停車場登記證照費。
	件	260	1,000	260,000	路外停車場登記證變更證照費。
	件	24	1,500	36,000	計程車營業執照證照費。

高雄市政府交通局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—通行費

來源別子目及細目與編號	05202000302 使用規費收入-通行費	承辦單位	運輸監理科	預算金額	280千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

使用規費收入—通行費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理愛河水域通行、停泊費及活動費。</p> <p>二、法令依據： 高雄市愛河水域交通管理辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				280,000	
05202000302 通行費	年	1	280,000	280,000	愛河水域通行、停泊費及活動費。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07202000102 財產孳息-權利金	承辦單位	運輸設施科	預算金額	1,260千元
-------------	-------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.候車設施委託經營維護管理權利金收入。 2.共享運具營運權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依高雄市市有財產管理自治條例第43條。 2.依高雄市共享運具發展管理自治條例第4條。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,260,000	
07202000102 權利金	年	1	840,000	840,000	高雄市候車設施委託經營維護管理權利金。
	年	1	420,000	420,000	共享運具營運權利金。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07202000103 財產孳息-租金收入	承辦單位	停車工程科	預算金額	8,638千元
-------------	--------------------------	------	-------	------	---------

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 大坪頂地區機七用地土地及房屋租賃收入、自來水公司穿越土地使用費租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依高雄市政府財政局經管市有非公用不動產租金及出租作業規定。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,638,000	
07202000103 租金收入	年	1	8,625,000	8,625,000	大坪頂地區機七用地標租設置汽車運輸業停車場，每月土地租金690,417元及房屋租金28,333元。
	年	1	13,000	13,000	出租自來水公司穿越土地使用費年租金收入13,000元。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07202000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	智運中心、交通工程科、運監科、運管科	預算金額	2,340千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理報廢交通設施廢鐵拍賣所得。 2.捷運站區旅客遺失物拍賣所得。 3.報廢復康巴士拍賣所得。</p> <p>二、法令依據： 1.依高雄市市有財產管理自治條例第53條規定。 2.依民法相關規定。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,340,000	
07202000501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	報廢交通設施廢鐵拍賣所得。
	年	1	1,500,000	1,500,000	報廢復康巴士拍賣所得。
	年	1	440,000	440,000	捷運站區旅客遺失物拍賣所得 (收支併列)。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號	08202000201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫	承辦單位	停車管理中心	預算金額	342,472千元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局停車場作業基金預估作業賸餘繳庫數。</p> <p>二、法令依據： 依預算法第86條及中央政府特種基金管理準則第10條辦理繳庫。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					342,472,000	
08202000201 賸餘繳庫		年	1	342,472,000	342,472,000	停車場作業基金作業賸餘繳庫數。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目與編號	08202000301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	運輸管理科	預算金額	5,000千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	---------

投資收益—投資股息紅利

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本市投資港都汽車客運股份有限公司依股東常會決議發放本府現金股利。</p> <p>二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條規定。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000,000	
08202000301 投資股息紅利	年	1	5,000,000	5,000,000	本市投資港都汽車客運股份有限公司依股東常會決議發放本府現金股利。

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09202000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	運管科、運監科、運設科、智運中心、運規科、交工科	預算金額	965,917千元
-------------	---------------------------------	------	--------------------------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助運輸規劃、管理、監理、設施、交通工程及智慧運輸等相關事項。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				965,917,000	
09202000102 計畫型補助收入	年	1	615,000,000	615,000,000	交通部公路局113年11月13日路運計字第1135009703號函核定辦理114年度高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼(補辦預算)。
	年	1	28,700,000	28,700,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定辦理高雄市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案，分2年編列預算，本年度編列28,700,000元(補辦預算)。
	年	1	28,700,000	28,700,000	內政部113年6月7日台內國字第1130805590號函核定辦理建置高雄市道路安全檢核及決策支援系統，分2年編列預算，本年度編列28,700,000元(補辦預算)。
	年	1	6,560,000	6,560,000	內政部113年12月4日台內國字第1130813165號函核定辦理永續提升人行安全計畫-校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第四波)(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局113年10月15日南商字第1130032807號函核定辦理114年度高雄市科學園區交控設施建置計畫(補辦預算)。
	年	1	43,375,000	43,375,000	交通部航港局113年5月7日航

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	24,942,000	24,942,000	港字第1130057607號函核定補助辦理高雄港渡輪場碼頭服務設施設計畫，分4年執行，115年度補助43,375,000元。
	年	1	17,910,000	17,910,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線一)(114KHP01)(補辦預算)。
	年	1	17,910,000	17,910,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線二)(114KHP02)(補辦預算)。
	年	1	25,466,000	25,466,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(美濃區、杉林區、內門區、六龜區、甲仙區、茂林區)(114KHP03)(補辦預算)。
	年	1	170,000	170,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-甲仙區行銷推廣費用(114KHV01)(補辦預算)。
	年	1	170,000	170,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-茂林區行銷推廣費用(114KHV02)(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部公路局114年6月16日路運計字第1145011874號函核定辦理幸福巴士計畫-桃源區、那瑪夏區2.0經營輔導計畫(114KHA01)(補辦預算)。
	年	1	3,150,000	3,150,000	交通部114年6月27日交路(一)字第1147900361號核定辦理鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫可行性研究，分2年執行，114年度補助3,150,000元(補辦預算)。
	年	1	9,450,000	9,450,000	交通部114年6月27日交路(一)字第1147900361號核定辦理鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫可行性研究，分2年執行，115年

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	840,000	840,000	度補助9,450,000元。 環境部114年6月9日環部空字第1140011023號函核定辦理114~116年高雄市公車路網優化改善空氣品質專案計畫，分3年執行，114年度補助840,000元(補辦預算)。
	年	1	840,000	840,000	環境部114年6月9日環部空字第1140011023號函核定辦理114~116年高雄市公車路網優化改善空氣品質專案計畫，分3年執行，115年度補助840,000元。
	年	1	7,380,000	7,380,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第五波)(補辦預算)。
	年	1	7,380,000	7,380,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理國立科學工藝博物館園區交通系統改善計畫案(補辦預算)。
	年	1	5,330,000	5,330,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理高雄市鳳仁路廊(中華路-神農路)及路口行人安全改善案(補辦預算)。
	年	1	9,840,000	9,840,000	內政部114年7月30日台內國字第1140808068號函核定辦理楠梓陸橋機車動線改善計畫(補辦預算)。
	年	1	6,620,000	6,620,000	交通部114年8月5日交科字第1140020999號函核定辦理114-115年度高雄新一代智慧運輸系統優化擴充設計與實作計畫(補辦預算)。
	年	1	13,240,000	13,240,000	交通部114年8月5日交科字第1140020999號函核定辦理114-115年度高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務計畫(補辦預算)。
	年	1	40,836,000	40,836,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理高雄市博愛路廊(新庄仔路-大順一路)及路口行人安全改善案

高雄市政府交通局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	24,600,000	24,600,000	(補辦預算)。 內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理高雄市明誠路廊(南屏路-富國路)及路口行人安全改善案(補辦預算)。
	年	1	40,918,000	40,918,000	內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函核定辦理高雄市臨海路廊及路口行人安全改善案(補辦預算)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

	來源別子目及細目與編號	12202000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	裁決中心、運輸設施科	預算金額	1,050千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理交通違規案件移送強制執行必要費用收入。 2.轉運站太陽能售電收入。</p> <p>二、法令依據： 1.道路交通管理處罰條例及行政執行法。 2.依第三型再生能源發電設備-太陽能光電發電系統電能購售契約辦理繳庫。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,050,000	
	12202000210 其他雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	交通違規案件移送強制執行必要費用收入。
		年	1	50,000	50,000	南岡山及小港轉運站太陽能躉售收入。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室	預算金額	274,355千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 行政業務：綜理本局業務。 (二) 事務管理：辦理本局總務、出納、研考等業務。 (三) 人事業務：辦理本局人事業務。 (四) 會計業務：辦理本局歲計、會計、統計業務。 (五) 政風業務：1.加強公務機密維護宣導與執行。2.加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，以端正政風。3.加強政風訪查、民意調查作為，以瞭解民隱民瘼及施政得失。 (六) 資訊業務：辦理本局資訊業務。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.順利推動政務。 2.提高工作效率，使有關業務順利完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				274,355,000	市款274,355,000元
01行政業務				266,496,000	市款266,496,000元
1000 人事費				262,430,000	市款262,430,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,846,000	1,846,000	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇	年	1	171,766,000	171,766,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	18,329,000	18,329,000	456薪點1人薪津、344薪點1人薪津、280薪點31人薪津、250薪點6人薪津。
1025 技工及工友待遇	年	1	4,486,000	4,486,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	12,605,000	12,605,000	員工考績獎金。
	年	1	17,954,000	17,954,000	員工年終獎金。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	2,291,000	2,291,000	約聘僱人員年終獎金。
				4,562,000	
	年	1	3,470,000	3,470,000	詳人事費彙計表。
	年	1	1,092,000	1,092,000	1.約聘僱人員休假補助費 624,000元。 2.約聘僱人員慰勞假補助費 468,000元。
1040 加班費				7,012,000	
	年	1	288,000	288,000	府會聯絡員二人職務加班費。
	年	1	6,724,000	6,724,000	詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				1,240,000	
	年	1	113,000	113,000	政務人員離職儲金(詳人事費 彙計表)。
	年	1	1,127,000	1,127,000	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				20,339,000	
	年	1	11,709,000	11,709,000	現職人員健保費(詳人事費彙 計表)。
	年	1	907,000	907,000	約聘僱人員健保費(詳人事費 彙計表)。
	年	1	5,457,000	5,457,000	現職人員公保費(詳人事費彙 計表)。
	年	1	602,000	602,000	現職人員勞保費(詳人事費彙 計表)。
	年	1	1,664,000	1,664,000	約聘僱人員勞保費(詳人事費 彙計表)。
2000 業務費				2,779,000	市款2,779,000元
2021 其他業務租金				285,000	
	年x輛	1 x 3	95,000	285,000	租用公務車租金。
2024 稅捐及規費				81,590	
	年	1	28,520	28,520	車輛牌照稅(詳公務車輛明細 表)。
	年	1	48,270	48,270	車輛燃料使用費(詳公務車輛 明細表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	年	1	4,800	4,800	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			41,411	
	年	1	41,411	41,411	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			412,835	
	年	1	412,835	412,835	油脂(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			518,414	
	年	1	518,414	518,414	文具紙張、清潔、印刷、什支等。
	2066 車輛及辦公器具養護費			325,750	
	年	1	325,750	325,750	辦理職業安全所需車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2072 國內旅費			232,000	
	年	1	232,000	232,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
	2093 特別費			882,000	
	人x月	1 × 12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	2 × 12	18,200	436,800	副首長特別費。
	3000 設備及投資			1,155,000	市款1,155,000元
3025 運輸設備費			1,155,000		
輛	1	910,000	910,000	購置4人座油電小客車(汰換)。	
輛	2	90,000	180,000	購置重型電動機車(汰換)。	
輛	1	65,000	65,000	購置輕型電動機車(汰換)。	
4000 獎補助費			132,000	市款132,000元	
4085 獎勵及慰問			132,000		
人x年	16 × 1	6,000	96,000	退休人員三節慰問金。	
人x年	6 × 1	6,000	36,000	職工退休人員三節慰問金。	
02事務管理			6,405,000	市款6,405,000元	
1000 人事費			153,000	市款153,000元	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	1040 加班費	年	1	153,000	153,000	急辦業務加班。
	2000 業務費				6,252,000	市款6,252,000元
	2006 水電費	年	1	101,000	101,000	水費分攤款。
		年	1	2,461,000	2,461,000	電費分攤款。
	2009 通訊費				726,000	
		年	1	411,000	411,000	全局電話費。
		年	1	315,000	315,000	郵寄文件所需郵資。
	2027 保險費	年	1	1,000	1,000	志工人員保險費。
	2039 委辦費	年	1	988,000	988,000	本局庶務性工作委外經費。
	2051 物品	年	1	28,000	28,000	本局業務所需消耗或非消耗品費用。
	2054 一般事務費	年	1	480,000	480,000	辦理職業安全衛生相關環境經費及辦公室、廁所、走廊清潔及美綠化費用。
		年	1	24,000	24,000	志工人員教育訓練及聯誼、餐點與交通補貼等相關費用。
		年	1	32,000	32,000	辦理事務、文書、研考、動員防災及職業安全衛生等業務、交通座談會、推展為民服務所需各項書表、收入憑證、宣導資料、簡介等之印刷。
		年	1	23,500	23,500	辦理事務、文書、研考、動員防災及職業安全衛生職安業務所需之文具紙張。
		年	1	136,000	136,000	邀請本市交通業務有關記者及相關單位舉辦座談及主管會報、局務會議、業務檢討會等之餐費雜支。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	年	1	801,000	801,000	財稅大樓清潔、保全等經費分攤款。
	年	1	10,000	10,000	推行為民服務及文書研考工作等各項雜支及研究發展獎勵績優人員獎品。
	年	1	7,000	7,000	辦理職業安全衛生及動員防災所需各項物資徵購徵用、調查審核等相關費用。
	人x年	3×1	4,500	13,500	辦理職業安全衛生所需職工健康檢查費。
	2063 房屋建築養護費			72,000	
	年	1	72,000	72,000	房屋建築養護款。
	2069 設施及機械設備養護費			348,000	
	年	1	348,000	348,000	財稅大樓消防設備、高低壓電氣設備、電梯等機械設施養護分攤款。
	03 人事業務			733,000	市款733,000元
	1000 人事費			8,000	市款8,000元
1040 加班費			8,000		
年	1	8,000	8,000	急辦業務加班費。	
2000 業務費			725,000	市款725,000元	
2003 教育訓練費			10,000		
年	1	10,000	10,000	本局員工進修、參加相關講習、研習等教育訓練所需之學分費、雜費、教材、膳宿、交通費等費用。	
2036 按日按件計資酬金			30,000		
節	4	1,500	6,000	辦理員工訓練講習邀請與主辦機關有隸屬關係之機關人員講授鐘點費。	
節	12	2,000	24,000	辦理員工訓練講習邀請國內專家學者講授鐘點費。	
2054 一般事務費			685,000		
年	1	20,000	20,000	辦理人事業務所需文具紙張及印製各式人事業務書表。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
一般行政 — 行政管理	年	1	104,000	104,000	辦理本局任免、遷調、獎懲、考核、退休、撫卹業務(含退休撫卹人員照護)等經費。	
	年	1	900	900	購置人事法規刊物及書籍等。	
	年	1	560,100	560,100	公務人員健康檢查。 1.16,000元1人。 2.10,000元2人。 3.8,900元24人。 4.4,500元69人。	
	04會計業務			194,000	市款194,000元	
	1000 人事費			81,000	市款81,000元	
	1040 加班費			81,000		
	年	1	81,000	81,000	急辦業務加班。	
	2000 業務費			113,000	市款113,000元	
	2051 物品	年	1	16,000	16,000	會計業務所需辦公用品及相關電腦耗材。
	2054 一般事務費	年	1	97,000	97,000	辦理會計業務所需文具紙張及印製預算書、會計帳簿、統計報告等。
05政風業務				78,000	市款78,000元	
	1000 人事費			6,000	市款6,000元	
	1040 加班費			6,000		
	年	1	6,000	6,000	急辦業務加班。	
	2000 業務費			72,000	市款72,000元	
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	辦理政風調查及業務相關所需消耗品或非消耗品購置。
	2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	辦理政風法令宣導、講習會議所需文具紙張及宣導品與政風訪查等所需費用。
07資訊業務				449,000	市款449,000元	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1000 人事費				27,000	市款27,000元
1040 加班費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	業務加班費。
2000 業務費				392,000	市款392,000元
2009 通訊費				94,000	
	年	1	94,000	94,000	網站對外連線網路費用及電話費。
2018 資訊服務費				137,000	
	年	1	137,000	137,000	資安(防毒)維護及資通訊相關設備維運費用。
2051 物品				131,000	
	年	1	131,000	131,000	購置資通訊相關設備及耗材。
2054 一般事務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	購置資通訊相關書籍、辦公用品及各項雜支等費用。
2072 國內旅費				14,000	
	年	1	14,000	14,000	資通訊作業相關人員參加訓練、講習及洽公開會等差旅費。
3000 設備及投資				30,000	市款30,000元
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	台	1	30,000	30,000	汰換筆記型電腦。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理—運輸規劃

交通規劃及管理—運輸規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000901 交通規劃及管理-運輸規劃	承辦單位	運輸規劃科、運輸設施科	預算金額	235,962千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 運輸規劃：1.釐定本市交通運輸政策、運輸系統整體規劃，督導交通相關各項業務協調整合。2.策訂審議及執行督導道路交通安全會報有關事宜。 (二) 運輸設施規劃及興建：公共運輸轉運站、候車設施等設施規劃興建事宜。</p> <p>二、預期成果： 1.釐定本市交通運輸政策，提高工作效率，使有關業務順利完成。 2.提高本市道路交通安全。 3.提昇運輸設施服務水準。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				235,962,000	市款95,196,000元，收支併列140,766,000元
01運輸規劃				235,736,000	市款94,970,000元，收支併列140,766,000元
1000 人事費				1,292,000	市款1,292,000元
1040 加班費				1,292,000	
	年	1	192,000	192,000	急辦業務加班費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	市府大型活動辦理交通疏導計畫相關業務所需加班費。
2000 業務費				98,144,000	市款28,144,000元，收支併列70,000,000元
2009 通訊費				74,000	
	年	1	74,000	74,000	文件寄發郵資、公務聯繫電話費等。
2030 兼職費				60,000	
	人x次	1×20	3,000	60,000	道安會報兼職委員兼職費。
2036 按日按件計資酬金				230,000	
	人x次	1×92	2,500	230,000	邀請專家學者參與交通計畫諮詢

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				90,778,000	詢出席費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費134,000元)。
	年	1	878,000	878,000	交通個案企劃、技術服務及宣導委外服務。
	年	1	19,900,000	19,900,000	交通部補助辦理鳳山-九曲堂鐵路立體化計畫可行性研究，分2年執行，計畫總經費19,900千元，計畫期間114年至115年(中央補助12,600千元，配合款7,300千元;其中補辦預算中央補助3,150千元，配合款1,825千元)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	內政部補助辦理高雄市永續人行環境與道路安全推動藍圖計畫案，計畫總經費50,000千元，採一次發包，分2年編列預算(114年編列15,000千元，本年度編列35,000千元)(中央補助28,700千元，配合款6,300千元，補辦預算)。
2045 國內組織會費	年	1	30,000	30,000	參加運輸學會、道路協會、ITS學會等學會會費。
				36,000	
2051 物品	年	1	36,000	36,000	購買處理公務所需消耗品或非消耗品及相關電腦耗材。
2054 一般事務費				6,774,000	
	年	1	178,000	178,000	有關書表、辦公用品、宣導、印製表冊及簡報資料。
	年	1	344,000	344,000	推動道安會報事項工作費用。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。

交通規劃及管理—運輸規劃

交通規劃及管理—運輸規劃

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—運輸規劃	年	1	5,502,000	5,502,000	交通政策推動事項。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費2,502,000元)。
	年	1	60,000	60,000	國內外訪賓參訪之交換禮品及餐費等接待業務費用。
	年	1	690,000	690,000	輿情處理及政策行銷。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費650,000元)。
	2072 國內旅費			162,000	
	年	1	162,000	162,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
	3000 設備及投資			136,300,000	市款65,534,000元，收支併列70,766,000元
	3015 公共建設及設施費			136,300,000	
	年	1	50,000,000	50,000,000	辦理本市危險路口(段)設施改善工程(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	6,500,000	6,500,000	內政部補助辦理高雄市鳳仁路廊(中華路-神農路)及路口行人安全改善案(中央補助5,330千元，配合款1,170千元，補辦預算)。
	年	1	49,800,000	49,800,000	內政部補助辦理高雄市博愛路廊(新庄仔路-大順一路)及路口行人安全改善案(中央補助40,836千元，配合款8,964千元，補辦預算)。
年	1	30,000,000	30,000,000	內政部補助辦理高雄市明誠路廊(南屏路-富國路)及路口行人安全改善案(中央補助24,600千元，配合款5,400千元，補辦預算)。	
02運輸設施規劃及興建				226,000	市款226,000元
1000 人事費				12,000	市款12,000元
1040 加班費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理運輸設施規劃及興建等相關業務所需加班費。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				214,000	市款214,000元
2009 通訊費	年	1	9,000	9,000	相關業務所需函件之寄發郵資及電話費等。
2012 土地租金	年	1	125,000	125,000	1.長庚復建大樓站候車亭租金每年5,000元。2.岡山轉運站土地租金每年120,000元。
2036 按日按件計資酬金	人x次	1 x 8	2,500	20,000	邀請專家學者參與各項運輸設施建置規劃諮詢出席費。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	購置公務所需零星用品及電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	43,000	43,000	有關辦公用品、會議報告、文件、簡報印製、宣導等費用。
2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。

交通規劃及管理—運輸規劃

交通規劃及管理—運輸規劃

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理—運輸管理

交通規劃及管理—運輸管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000903 交通規劃及管理-運輸管理	承辦單位	運管科、運監科、運設科、交工科	預算金額	3,132,250千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)運輸管理：市區汽車客運業管理。 (二)運輸監理：1.大眾捷運、輕軌之監理。2.輪船業務之督導管理。3.計程車業之監理。 (三)運輸設施管理：1.公共運輸轉運站、候車設施管理。2.其他運輸設施管理。 (四)車輛行車事故覆議：辦理車輛行車事故覆議業務。</p> <p>二、預期成果： 1.提昇本市公車服務水準及經營效率。 2.辦理監理業務，改進作業程序。 3.依照計畫完成。 4.辦理車輛行車事故之覆議，以求公平適法。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,132,250,000	市款2,398,323,000元，收支併列733,927,000元
01運輸管理				2,848,261,000	市款2,231,431,000元，收支併列616,830,000元
1000 人事費				84,000	市款84,000元
1040 加班費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	汽車運輸業、車輛動員相關業務所需加班費。
2000 業務費				13,823,000	市款13,673,000元，收支併列150,000元
2009 通訊費				1,848,000	
	年	1	100,000	100,000	汽車運輸業、車輛動員相關業務之寄發郵資及電話費等。
	年	1	1,748,000	1,748,000	辦理智慧型站牌通訊租賃費。
2036 按日按件計資酬金				105,000	
	人x次	7×6	2,500	105,000	市區客運路線審議會委員出席費。
2039 委辦費				3,908,000	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—運輸管理	年	1	1,508,000	1,508,000	辦理高雄市公車服務品質評鑑及稽查。
	年	1	2,400,000	2,400,000	市府大型活動辦理交通疏導計畫接駁服務費用。
	2051 物品			1,000	
	年	1	1,000	1,000	購置處理公務所需零星消耗品或非消耗品。
	2054 一般事務費			421,000	
	年	1	51,000	51,000	辦理汽車運輸業、車輛動員相關業務印刷、文具紙張等。
	年	1	220,000	220,000	辦理相關交通運輸宣導等費用。
	年	1	150,000	150,000	報廢復康巴士代辦處理手續費等。(收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費			7,460,000	
	年	1	7,460,000	7,460,000	辦理公車動態資訊系統及智慧型站牌維運費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費6,841,000元)。
2072 國內旅費			80,000		
年	1	80,000	80,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。	
4000 獎補助費				2,834,354,000	市款2,217,674,000元，收支併列616,680,000元
4030 對特種基金之補助				433,496,000	
年	1	433,496,000	433,496,000	補助公車處清理基金辦理償還公車處民營化債務本金及利息。	
4040 對國內團體之捐助				1,348,858,000	
年	1	1,299,416,000	1,299,416,000	補助公車業者辦理營運虧損補貼、票差補助及運量成長激勵補助。	
年	1	47,042,000	47,042,000	補助公車業者辦理工車永續幸福計畫-公車票價優惠措施。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費30,458,000元)。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—運輸管理	年	1	2,400,000	2,400,000	環境部補助客運業者辦理高雄市公車路網優化改善空氣品質專案計畫，分3年執行，計畫總經費3,600千元(本年度編列2,400千元)，計畫期間114年至116年(中央補助1,680千元，配合款720千元;其中補辦預算中央補助840千元，配合款360千元)。
	年	1	437,000,000	437,000,000	辦理高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼。
	年	1	615,000,000	615,000,000	交通部公路局補助辦理114年度高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼(中央補助，補辦預算)。
03運輸監理				266,015,000	市款151,542,000元，收支併列114,473,000元
1000 人事費				24,000	市款24,000元
1040 加班費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	辦理運輸監理相關業務所需加班費。
2000 業務費				4,942,000	市款2,162,000元，收支併列2,780,000元
2009 通訊費				106,000	
	年	1	36,000	36,000	送達處分書、催繳通知、及相關公文書之郵資。
	年	1	70,000	70,000	辦理運輸監理相關業務聯繫電話費、傳真通訊費等。
2036 按日按件計資酬金				170,000	
	人x次	32 × 1	2,500	80,000	辦理定期檢查、臨時檢查之專家學者出席費。
	人x次	6 × 5	2,500	75,000	計程車客運服務業(具派遣功能之車隊)及計程車共乘審查會委員出席費。
	人x次	3 × 2	2,500	15,000	優良駕駛評審委員出席費。
2039 委辦費				2,900,000	
	年	1	440,000	440,000	處理高雄捷運系統營運範圍內

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通規劃及管理—運輸管理					依法辦理公告招領仍無權利人領取之遺失物。(收支併列)	
	年	1	30,000	30,000	交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-內門區行銷推廣費用(113KHV01)(配合款, 補辦預算)。	
	年	1	30,000	30,000	交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-六龜區行銷推廣費用(113KHV02)(配合款, 補辦預算)。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-桃源區、那瑪夏區2.0經營輔導計畫(114KHA01)(中央補助, 補辦預算)。	
	年	1	200,000	200,000	交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-甲仙區行銷推廣費用(114KHV01)(中央補助170千元, 配合款30千元, 補辦預算)。	
	年	1	200,000	200,000	交通部公路局補助辦理幸福巴士計畫-茂林區行銷推廣費用(114KHV02)(中央補助170千元, 配合款30千元, 補辦預算)。	
	2051 物品				46,000	
	年	1	46,000	46,000	46,000	辦理運輸監理相關業務電腦耗材等。
	2054 一般事務費				1,635,000	
	年	1	130,000	130,000	130,000	辦理運輸監理相關業務印刷、文具紙張等。
年	1	300,000	300,000	300,000	辦理相關交通運輸宣導等費用。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
年	1	70,000	70,000	70,000	印製違反道路交通安全管理事件舉發通知單、汽車運輸業核准及未准相關函文等書表。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
年	1	35,000	35,000	35,000	計程車及運輸監理稽查人員制服、帽子及工作鞋等支出費用。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	

交通規劃及管理—運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—運輸管理	年	1	80,000	80,000	費)。 辦理訴訟案件相關費用。
	年	1	420,000	420,000	優良駕駛表揚大會經費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	600,000	600,000	高雄市計程車評鑑計畫。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	2072 國內旅費			85,000	
	年	1	85,000	85,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
	3000 設備及投資			105,672,000	市款62,297,000元，收支併列43,375,000元
	3045 投資			105,672,000	
	年	1	54,022,000	54,022,000	補助輪船公司辦理旗鼓輪渡站整體美化改造工程。
	年	1	51,650,000	51,650,000	交通部航港局補助辦理高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫，分4年執行，計畫總經費140,506千元(114年編列37,206千元，本年度編列51,650千元)，計畫期間113年4月至116年6月(中央補助43,375千元，配合款8,275千元)。
	4000 獎補助費			155,377,000	市款87,059,000元，收支併列68,318,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	25,000,000	25,000,000	補貼輪船公司費用。
4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000,000	50,000,000	交通部公路局補助計程車業者辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃及幸福共享高雄GO營運缺口配合款。
	年	1	29,960,000	29,960,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(美濃區、杉林區、內門區、六龜區、甲仙區、茂林區)(114KHP03)(中央補助25,466千元，配合款4,494千元，補

交通規劃及管理—運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
4085 獎勵及慰問	年	1	29,343,000	29,343,000	交通部公路局補助計程車業者辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線一)(114KHP01)(中央補助24,942千元，配合款4,401千元，補辦預算)。		
	年	1	17,910,000	17,910,000	交通部公路局補助計程車業者辦理幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線二)(114KHP02)(中央補助，補辦預算)。		
	年	1	2,880,000	2,880,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(美濃區、杉林區、內門區、六龜區)(113KHP05)(配合款，補辦預算)。		
	人x次	34 × 1	6,000	204,000	優良駕駛員獎金。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。		
04運輸設施管理	件	8	10,000	80,000	白牌車違規案件檢舉獎金，依據檢舉未申請核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業案件獎勵辦法辦理。		
					284,000		
					17,584,000	市款15,019,000元，收支併列2,565,000元	
	2000 業務費					15,019,000	市款15,019,000元
	2006 水電費					7,590,000	
		年	1	10,000	10,000	運輸場站與候車設施水費	
		年	1	7,580,000	7,580,000	運輸場站與候車設施電費。	
	2009 通訊費					220,000	
		年	1	56,000	56,000	相關業務所需函件之寄發郵資及電話費等。	
		年	1	164,000	164,000	轉運站及候車設施網路費用。	
2051 物品					10,000		
	年	1	10,000	10,000	購置公務所需零星消耗品或非消耗品及電腦耗材等費用。		

交通規劃及管理—運輸管理

交通規劃及管理—運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	24,000	24,000	有關辦公用品、會議報告、文件、簡報印製、宣導等費用。
	年	1	3,050,000	3,050,000	運輸場站與候車設施之清潔、植栽等維護管理服務事項及場站與設備檢驗、人員訓練、消毒藥品等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,118,000	4,118,000	候車設施之修護、遷移、用電申請及運輸場站修護等費用。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
2072 國內旅費	年	1	7,000	7,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
3000 設備及投資				2,565,000	收支併列2,565,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,565,000	2,565,000	行政院公共工程委員會補助辦理「113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費」5座候車設施復建工程(中央補助，補辦預算)。
05車輛行車事故覆議				390,000	市款331,000元，收支併列59,000元
1000 人事費				23,000	市款23,000元
1040 加班費	年	1	23,000	23,000	車輛行車事故覆議鑑定業務所需加班費。
2000 業務費				367,000	市款308,000元，收支併列59,000元
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	車輛行車事故覆議鑑定業務所需函件寄發郵資、電話費等。
2036 按日按件計資酬金	人x年	108 x 1	2,500	270,000	車輛行車事故覆議鑑定委員出席費。

交通規劃及管理——運輸管理

交通規劃及管理——運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				4,300	
	年	1	2,300	2,300	車輛行車事故覆議鑑定相關業務所需電腦耗材等。
	年	1	2,000	2,000	車輛行車事故覆議鑑定相關業務所需消耗品或非消耗品。
2054 一般事務費				88,700	
	年	1	2,000	2,000	車輛行車事故覆議鑑定相關業務所需文件書表印刷、文具紙張等。
	年	1	27,700	27,700	車輛行車事故覆議鑑定相關業務年終檢討餐費及雜支等費用。
	年	1	59,000	59,000	行政院主計總處中央特別統籌分配稅款補助辦理車輛行車事故覆議業務(中央補助，補辦預算)。

交通規劃及管理—運輸管理

交通規劃及管理—運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理—交通管制

交通規劃及管理—交通管制

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000904 交通規劃及管理-交通管制	承辦單位	交通工程科、智慧運輸中心、停車工程科、停管中心、交通事件裁決中心	預算金額	705,693千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一) 交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護等事項。 (二) 智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(CMS)及交通監視器(CCTV)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。 (三) 停車場管理業務：民營路外停車場登記、輔導、管理等事項。 (四) 交通裁罰業務：違反道路交通管理處罰條例第12條至第68條之裁決及強制執行業務。</p> <p>二、預期成果： 1.維護道路標誌標線號誌之設施，提昇道路服務水準。 2.維護道路管制設施，提昇道路服務水準。 3.落實本市路外停車場管理並輔導設置路外停車場，紓解本市日益嚴重的停車問題。 4.按計畫完成。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				705,693,000	市款611,255,000元，收支併列94,438,000元
01交通管制業務				186,004,000	市款113,926,000元，收支併列72,078,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班費	年	1	40,000	40,000	辦理交通管制管理等相關業務所需加班費。
2000 業務費				3,796,000	市款3,796,000元
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	辦理標誌、標線及號誌工程行政相關業務所需函件之寄發郵資、電話費等。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	電腦耗材及處理公務零星消耗品或非消耗品等費用。
2054 一般事務費	年	1	19,000	19,000	有關辦公用品、會議報告、文件、簡報印製、宣導等費用。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	40,000	交通設施維修人員工作服、工作帽、工作鞋等支出費用。
				3,528,000	
	年	1	1,423,000	1,423,000	交通標誌修護費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	605,000	605,000	道安會報決議事項有關交通安全設施改善費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
2072 國內旅費	年	1	1,500,000	1,500,000	市府大型活動辦理交通疏導計畫費用。
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
3000 設備及投資				182,168,000	市款110,090,000元，收支併列72,078,000元
3015 公共建設及設施費				182,168,000	
	年	1	17,380,000	17,380,000	增設交通號誌工程，含工程費15,509,383元，委託設計監造費1,380,335元(15,509,383*8.9%)，工程管理費490,282元(5,000,000*3.5%+10,509,383*3%)。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	5,884,000	5,884,000	增設交通導引設施計畫，含工程費5,520,283元，工程管理費363,717元(5,000,000*6.65%+520,283*6%)(運用交通部115年分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	16,578,000	16,578,000	增設道路反光標誌及反射鏡計畫，含工程費15,626,479元，工程管理費951,521元(5,000,000*6.65%+5,000,000*6%+5,626,479*5.67%)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費13,078,000元、運用交通部115年分配汽車燃料費道路養護經費3,500,000元)。
	年	1	21,426,000	21,426,000	漆劃熱拌反光標線計畫，含工程費20,214,347元，工程管理

交通規劃及管理 | 交通管制

交通規劃及管理 | 交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通 規劃 及 管理 — 交通 管制					費1,211,653元(5,000,000*6.65% +5,000,000*6%+10,214,347*5.67%)(運用交通部115年分配汽車燃料費道路交通安全經費12,880,000元、道路養護經費8,546,000元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部補助辦理校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第四波)(中央補助6,560千元，配合款1,440千元，補辦預算)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部補助辦理校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第五波)(中央補助7,380千元，配合款1,620千元，補辦預算)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	內政部補助辦理國立科學工藝博物館園區交通系統改善計畫案(中央補助7,380千元，配合款1,620千元，補辦預算)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	內政部前瞻基礎建設-提升道路品質計畫(內政部)2.0補助辦理楠梓陸橋機車動線改善計畫(中央補助9,840千元，配合款2,160千元，補辦預算)。
	年	1	49,900,000	49,900,000	內政部補助辦理高雄市臨海路廊及路口行人安全改善案(中央補助40,918千元，配合款8,982千元，補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	路口及路段人行環境改善措施工程案(號誌)，含工程費5,339,589元，委託設計監造費475,223元(5,339,589*8.9%)，工程管理費185,188元(5,000,000*3.5%+339,589*3%)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	路口及路段人行環境改善措施工程案(標誌)，含工程費6,573,113元，工程管理費426,887元(5,000,000*6.65%+1,573,113*6%)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
年	1	15,000,000	15,000,000	路口及路段人行環境改善措施工程案(標線含標線型人行	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通規劃及管理—交通管制 02智慧運輸中心業務 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費					道)，含工程費14,133,150元，工程管理費866,850元(5,000,000*6.65%+5,000,000*6%+4,133,150*5.67%)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	新設有警號誌工程，含工程費4,448,399元，委託設計監造費395,907元(4,448,398*8.9%)，工程管理費155,694元(4,448,398*3.5%)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。	
					477,675,000	市款455,315,000元，收支併列22,360,000元
					72,000	市款72,000元
					72,000	
	年	1	72,000	72,000	72,000	辦理交通號誌及交通管理系統等相關業務所需加班費。
					234,485,000	市款234,485,000元
					22,376,000	
	年	1	2,931,000	2,931,000	2,931,000	交通控制路側設施電費(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	19,445,000	19,445,000	19,445,000	本市交通號誌電費。(運用交通部115年度分配汽車燃料費道路交通安全經費12,036,000元)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費5,113,000元)。
				14,966,000		
年	1	14,844,000	14,844,000	14,844,000	交通號誌及交控設備通訊服務租賃費。(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費7,348,000元)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費7,496,000元)。	
				122,000	辦理交通管制管理等相關業務所需郵資、電話費。	
				22,740,000		
年	1	600,000	600,000	600,000	電腦設備軟硬體及系統維護	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	22,140,000	22,140,000	費。
	年	1	17,460,000	17,460,000	資訊系統雲端化及備援服務(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	75,900,000	75,900,000	路口交通號誌緊急供電及遠端監控系統租賃案。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	12,500,000	12,500,000	重要路口影像監控設備租賃服務。
2051 物品	年	1	25,547,000	25,547,000	38,047,000
	年	1	12,500,000	12,500,000	交控系統操作與維護服務。(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費9,000,000元)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費3,500,000元)。
2054 一般事務費	年	1	25,547,000	25,547,000	交通設施維修與管理服務。(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費17,000,000元)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費8,547,000元)。
	年	1	100,000	100,000	150,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	電腦耗材及處理公務所需零星用品等費用。
	年	1	300,000	300,000	教育宣導所需物品購置。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	310,000
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理交通號誌及交通管理系統等相關業務所需辦公用品、職業安全衛生防護用具、會議報告、文件、簡報印製、宣導等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	參加研討會等會議之報名費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	42,100,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000,000	12,000,000	交通控制設施改善、修護等費用。(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費8,000,000元)。

交通規劃及管理—交通管制

交通規劃及管理—交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—交通管制	年	1	25,000,000	25,000,000	交通號誌維護費。(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費17,000,000元)(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費8,000,000元)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	民族路共同管道管理維護分擔費用。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	輕軌周邊路口交通控制設施改善、修護等費用。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	150,000	150,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
	年	1	50,000	50,000	邀請專家學者座談、演講或評選之交通費。
2078 國外旅費				236,000	
	年	1	236,000	236,000	參加2026年智慧運輸世界大會(韓國)。
3000 設備及投資				243,118,000	市款220,758,000元，收支併列22,360,000元
3015 公共建設及設施費				243,118,000	
	年	1	70,500,000	70,500,000	更新改善交通號誌工程，含工程費64,023,831元，工程管理費1,610,358元(5,000,000 × 3.5%+ 20,000,000 × 3%+25,000,000 × 2.5%+14,023,831 × 1.5%)及委託監造技術服務費4,865,811元(64,023,831 × 7.6%)(運用交通部115年度汽車燃料費道路交通安全經費9,832,000元、道路養護經費4,525,000元、運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費55,000,000元)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	32,000,000	32,000,000	環狀輕軌沿線暨周邊號誌化路口交通管制設備更新汰換及改善。

交通規劃及管理—交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通規劃及管理—交通管制 03停車場管理 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2009 通訊費 2039 委辦費 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	66,000,000	66,000,000	新設行人號誌採購案。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。	
	年	1	43,118,000	43,118,000	交通部補助辦理114-115年度高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務計畫(中央補助13,240千元，配合款29,878千元，補辦預算)。	
	年	1	22,000,000	22,000,000	交通部補助辦理114-115年度高雄新一代智慧運輸系統優化擴充設計與實作計畫(中央補助6,620千元，配合款15,380千元，補辦預算)。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局補助辦理114年度高雄市科學園區交控設施建置計畫(中央補助，補辦預算)。	
					15,375,000	市款15,375,000元
					25,000	市款25,000元
					25,000	
	年	1		25,000	25,000	急辦業務加班費。
					1,180,000	市款1,180,000元
					80,000	
年	1		80,000	80,000	辦理民營路外停車場、公有停車場規劃興建相關設施管理等行政相關業務所需函件之寄發郵資及電話費。	
				1,000,000		
年	1		1,000,000	1,000,000	市府大型活動辦理交通疏導計畫臨時停車場設置導引費用。	
				30,000		
年	1		30,000	30,000	辦理民營路外停車場、公有停車場規劃興建相關設施管理等行政相關業務所需影印機及印表機碳粉、傳真機色帶等。	
				45,000		

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通規劃及管理—交通管制	年	1	45,000	45,000	辦理民營路外停車場、公有停車場規劃興建相關設施管理等行政相關業務所需文具紙張，文件書表印刷、宣導、維修等費用。	
	2072 國內旅費			25,000		
	年	1	25,000	25,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。	
	3000 設備及投資				14,170,000	市款14,170,000元
	3010 房屋建築及設備費				14,170,000	
	年	1	14,170,000	14,170,000	辦理音樂館地下停車場B1層消防、通風、照明設備、地坪鋪面、標線、複壁牆面等相關設施修復工程，含工程費11,798,006元，委託設計監造費886,996元，工程管理費332,785元，空污費31,378元，工程預備費1,120,835元。	
	04交通裁罰業務				26,639,000	市款26,639,000元
	1000 人事費				276,000	市款276,000元
	1040 加班費				276,000	
	年	1	276,000	276,000	辦理裁罰相關作業加班費。	
	2000 業務費				25,660,000	市款25,660,000元
	2006 水電費				733,000	
年	1	14,000	14,000	水費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤水費)		
年	1	719,000	719,000	電費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤電費)		
2009 通訊費				16,388,000		
年	1	16,388,000	16,388,000	電話費、郵寄公文、移轉案件、裁決書及辦理強制執行等所需掛號郵資。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。		
2018 資訊服務費				586,000		
年	1	586,000	586,000	電腦設備軟硬體及系統維護費。		

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	人x月	1 × 12	31,450	520,041	臨時工資。 臨時工勞健保費、依法應提撥退休準備金及墊償基金。 臨時工年終工作獎金。
	年	1	95,466	95,466	
	人x月	1 × 1.5	31,450	47,175	
2036 按日按件計資酬金				20,000	教育訓練講師鐘點費及專家學者出席費。
	年	1	20,000	20,000	
2039 委辦費				4,000,000	委託代收交通違規罰鍰費用。 辦理行政執行分攤作業費。 交通違規行政訴訟案件律師費用等相關支出。
	年	1	1,560,000	1,560,000	
	年	1	360,000	360,000	
	年	1	2,080,000	2,080,000	
2051 物品	年	1	96,000	222,000	購置零星辦公用消耗品及非消耗品。 業務所需色帶、光碟、碳粉等電腦耗材。
	年	1	126,000	126,000	
2054 一般事務費	年	1	842,000	2,980,959	印製各式裁決書、交通違規吊扣(銷)執行單、號牌吊扣(銷)執行單、各式申請書移送案件通知單、繳款收據及公示送達清冊、法規資料、公文封等。 辦理裁罰業務所需影印紙、文具用品等。 業務所需報表紙等。 沒入汽機車處理費用。(含保管費、拖吊費、銷毀工資) 代收外縣市交通罰款匯款手續費。 楠梓辦公廳舍清潔維護費及鳳山辦公室分攤清潔、房地租金、保全等費用及辦理職業安全衛生相關費用。
	年	1	649,000	649,000	
	年	1	181,959	181,959	
	年	1	150,000	150,000	
	年	1	15,000	15,000	
	年	1	239,000	239,000	
	年	1	239,000	239,000	

交通規劃及管理 | 交通管制

交通規劃及管理 | 交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通規劃及管理—交通管制	年	1	904,000	904,000	辦理交通違規裁罰影印費用。
	2063 房屋建築養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕。
	2066 車輛及辦公器具養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	傳輸通信設備及辦公器具維護費。
	2069 設施及機械設備養護費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	大型箱型冷氣、窗型冷氣、保全設備維護費。
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
	3000 設備及投資			703,000	市款703,000元
3035 雜項設備費			703,000		
	台	1	23,000	23,000	旗山辦公室業務用碎紙機。
	台	1	680,000	680,000	交通違規裁決書十字摺壓機。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金

第一預備金—第一預備金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58202009801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	各科室	預算 金額	240千元
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條第1項第1款規定編列。</p> <p>二、預期成果： 配合實際需要，順利推動業務。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
合計				240,000	市款240,000元
6000 預備金				240,000	市款240,000元
6005 第一預備金	年	1	240,000	240,000	依據預算法第64條規定動支。

高雄市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58202000101 行政管理	58202000901 運輸規劃	58202000903 運輸管理	58202000904 交通管制	58202009801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	274,355	235,962	3,132,250	705,693	240	4,348,500
100000人事費	262,705	1,304	131	413		264,553
101000政務人員待遇	1,846					1,846
101500法定編制人員待遇	171,766					171,766
102000約聘僱人員待遇	18,329					18,329
102500技工及工友待遇	4,486					4,486
103000獎金	32,850					32,850
103500其他給與	4,562					4,562
104000加班費	7,287	1,304	131	413		9,135
105000退休離職儲金	1,240					1,240
105500保險	20,339					20,339
200000業務費	10,333	98,358	34,151	265,121		407,963
200300教育訓練費	10					10
200600水電費	2,562		7,590	23,109		33,261
200900通訊費	820	83	2,178	31,614		34,695
201200土地租金		125				125
201800資訊服務費	137			23,326		23,463
202100其他業務租金	285			93,360		93,645
202400稅捐及規費	82					82
202700保險費	42					42
203000兼職費		60				60
203300約用人員酬金				520		520
203600按日按件計資酬金	30	250	545	38,067		38,892
203900委辦費	988	90,778	6,808	5,000		103,574
204500國內組織會費		30				30
205100物品	618	46	61	407		1,132
205400一般事務費	2,885	6,817	5,219	3,395		18,316
206300房屋建築養護費	72			50		122
206600車輛及辦公器具養護費	326			50		376
206900設施及機械設備養護費	348		11,578	45,638		57,564
207200國內旅費	246	169	172	349		936

高雄市政府交通局 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58202000101 行政管理	58202000901 運輸規劃	58202000903 運輸管理	58202000904 交通管制	58202009801 第一預備金	合 計
207800國外旅費				236		236
209300特別費	882					882
300000設備及投資	1,185	136,300	108,237	440,159		685,881
301000房屋建築及設備費				14,170		14,170
301500公共建設及設施費		136,300	2,565	425,286		564,151
302500運輸設備費	1,155					1,155
303000資訊軟硬體設備費	30					30
303500雜項設備費				703		703
304500投資			105,672			105,672
400000獎補助費	132		2,989,731			2,989,863
403000對特種基金之補助			458,496			458,496
404000對國內團體之捐助			1,478,951			1,478,951
407500差額補貼			1,052,000			1,052,000
408500獎勵及慰問	132		284			416
600000預備金					240	240
600500第一預備金					240	240

高雄市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,348,500	264,553	407,963	2,989,863		240	3,662,619			685,881			685,881
5820200000 交通支出	4,348,500	264,553	407,963	2,989,863		240	3,662,619			685,881			685,881
58202000100 一般行政	274,355	262,705	10,333	132			273,170			1,185			1,185
58202000101 行政管理	274,355	262,705	10,333	132			273,170			1,185			1,185
58202000900 交通規劃及管理	4,073,905	1,848	397,630	2,989,731			3,389,209			684,696			684,696
58202000901 運輸規劃	235,962	1,304	98,358				99,662			136,300			136,300
58202000903 運輸管理	3,132,250	131	34,151	2,989,731			3,024,013			108,237			108,237
58202000904 交通管制	705,693	413	265,121				265,534			440,159			440,159
58202009800 第一預備金	240					240	240						
58202009801 第一預備金	240					240	240						

高雄市政府交通局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	685,881		14,170	564,151		1,155	30	703		105,672	
58202000100 一般行政	1,185					1,155	30				
58202000101 行政管理	1,185					1,155	30				
58202000900 交通規劃及管理	684,696		14,170	564,151				703		105,672	
58202000901 運輸規劃	136,300			136,300							
58202000903 運輸管理	108,237			2,565						105,672	
58202000904 交通管制	440,159		14,170	425,286				703			

高雄市政府交通局 人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	271		1,846,000	171,766,000	18,329,000	4,486,000	32,850,000	4,562,000	9,135,000		1,240,000	20,339,000	264,553,000	加班費 2,411,000元。
正式員額	222		1,846,000	171,766,000			29,401,000	3,327,000	6,492,000		113,000	17,148,000	230,093,000	
職員	222		1,846,000	171,766,000			29,401,000	3,327,000	6,492,000		113,000	17,148,000	230,093,000	
約聘僱人員	39				18,329,000		2,291,000	1,092,000			1,127,000	2,571,000	25,410,000	
技工	4					1,772,000	410,000	49,000	70,000			288,000	2,589,000	
駕駛	2					962,000	217,000	24,000	42,000			153,000	1,398,000	
工友	4					1,752,000	531,000	70,000	120,000			179,000	2,652,000	
其他人事費									2,411,000				2,411,000	

高雄市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						25,410,000	合計
19					0020000000 高雄市政府交通局主管	25,410,000	包括約聘僱人員待遇18,329,000元、年終工作獎金2,291,000元、未休假加班費0元、保險費2,571,000元、離職儲金1,127,000元及休假補助1,092,000元。
	001				0020200000 高雄市政府交通局	25,410,000	
		01			58202000100 一般行政	25,410,000	
			01		58202000101 行政管理	25,410,000	
				2x12		1,730,000	
						23,680,000	約聘工程員1人及約聘電腦分析師1人。
						23,680,000	約僱人員37人。

高雄市政府交通局

派員出國計畫預算類別表 - 開會

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家或地區	主要會議議題重點等	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形			
					交通費	生活費	辦公費	合計		出國地點	出國期間	出國人數	國外旅費
一、定期會議 參加2026年智慧運輸世界大會	韓國	交通局積極推動智慧運輸系統，為推動智慧城市的發展扎根，並持續導入GenAI技術與VLM及LLM等模型，提升智慧交通管理效率與市民服務品質，本項出國計畫對本市未來發展智慧交通服務函具參考價值。	5	2	28	74	134	236	交通規劃及管理-交通管制	美國	1140822-1140831	1	284
										阿拉伯聯合大公國	1130913-1130921	1	196
										美國	1110916-1110924	2	389

高雄市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				24,960	45,870			396,476	318,600	39,239	4,800	
	1	小客車	4	11009	1798	7,120	4,800	1,668	28.7	47,872	33,000	2,483	450	車號:BJJ-3651(副局長座車)
	1	小客車	4	11409	251-500						8,300	2,483		車號:EBF-1982(局長座車,電動汽車)
	1	小貨車	1	09311	2350	3,600	7,710	1,668	28.7	47,872	49,000	3,747	750	車號:ZW-5403
	1	小客貨兩用車	1	09803	2000				28.7					車號:7456-XN
	1	油電混合動力車	4	11207	1201-1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	24,000	2,483		車號:BTP-3653(副局長座車)
	1	油電混合動力車	4	11408	1201-1800	7,120	4,800	1,140	28.7	32,718	8,300	2,483		車號:CAZ-6535
	1	輕型機車	1	09311	50				28.7					車號:TL8-261
	1	重型機車	1	09311	125				28.7					車號:CU3-496
	1	重型機車	1	09311	125				28.7					車號:CU3-497
	1	工程車	1	09212	2835		5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	6,390	900	車號:4860-JL
	1	工程車	1	09512	2999		5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	6,390	900	車號:4923-PD
	1	工程車	1	09712	3000		5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	6,390	900	車號:1490-XN
	1	工程車	1	09811	2999		5,940	2,280	25.8	58,824	49,000	6,390	900	車號:7425-WY
一般行政 行政管理		本年度新增車輛				3,560	2,400			16,359	7,150	2,172		
	1	油電混合動力車	4	11507	1201-1800	3,560	2,400	570	28.7	16,359	4,150	1,242		汰換7456-XN(預計115年7月購置)

高雄市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
	1	電動機車	1	11507	1.34馬力以上,5馬力以下						1,000	218		汰換CU3-496(預計115年7月購置)
	1	電動機車	1	11507	40馬力以下						1,000	356		汰換CU3-497(預計115年7月購置)
	1	電動機車	1	11507	40馬力以下						1,000	356		汰換TL8-261(預計115年7月購置)
		合計				28,520	48,270			412,835	325,750	41,411	4,800	1.牌照稅核實編列28,520元。 2.燃料使用費核實編列48,270元。 3.油料核實編列412,835元。 4.養護費核實編列325,750元。 5.保險費核實編列41,411元。 6.車輛檢驗費核實編列4,800元。

高雄市政府交通局
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000903 交通規劃及管理-運輸管理	經費需求總數	140,506千元	計畫期間	自113.04.01起至116.06.30止	
計畫內容	高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄港渡輪場碼頭服務設施規劃暨建設工程	113					工程總經費140,506,000元(中央補助118,025,000元, 配合款22,481,000元), 分年編列預算, 截至114年度已編列預算37,206,000元。113年度已編列預算0元。
高雄港渡輪場碼頭服務設施規劃暨建設工程	114	37,206	26.48	3,108		114年度已編列37,206,000元(中央補助31,320,000元, 配合款5,886,000元), 其中113年度補辦預算3,210,000元(中央補助2,696,000元, 配合款514,000元)。
高雄港渡輪場碼頭服務設施規劃暨建設工程	115	51,650	36.76			115年度編列51,650,000元(中央補助43,375,000元, 配合款8,275,000元)。
高雄港渡輪場碼頭服務設施規劃暨建設工程	116	51,650	36.76			116年度續編列51,650,000元(中央補助43,330,000元, 配合款8,320,000元)。

高雄市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202000904 交通規劃及管理-交通管制	經費需求總數	48,000千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	113	7,000	14.58	6,999		工程總經費48,000,000元，分年編列預算，截至114年度已編列14,000,000元。 113年度已編列7,000,000元。
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	114	7,000	14.58	85		114年度已編列7,000,000元。
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	115	7,000	14.58			115年度編列7,000,000元。
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置	116	27,000	56.25			116年度續編列27,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		304,035	368,596		125	1,478,951	1,052,416	458,496		3,662,619	105,672		
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		304,035	368,596		125	1,478,951	1,052,416	458,496		3,662,619	105,672		
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							14,170	564,151	1,155		733		685,881	4,348,500
							14,170	564,151	1,155		733		685,881	4,348,500

