預算案

機關編號
20

高雄市政府交通局主管

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116年12月31日止）

單 位 預 算

主辦會計人員 會計室主任劉素娥

機關長官 高雄市政府交通局局長張淑娟

中華民國116年度單位預算 高雄市政府交通局主管

總　　目　　次

各　　主　　管　　機　　關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

交　　通　　局　　主　　管			
編號	機關別	編號	機關別
200	交通局		
201	車輛行車事故鑑定會		

高雄市政府交通局主管

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1頁至第 5頁

2.歲出政事別預算表　第 6頁至第 6頁

3.歲出機關別預算表　第 7頁至第 8頁

乙、附屬表

1.補助及捐助經費總表　第 9頁至第 9頁

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合　　計	4,747,245	3,320,354	4,170,471	1,426,891	
				經常門合計	4,747,245	3,320,354	4,170,471	1,426,891	
01				01000000000 稅課收入	-	1,831	12,360	-1,831	
	046			01202000000 高雄市政府交通局	-	59	10,588	-59	
		01		01202001700 統籌分配稅	-	59	10,588	-59	
			01	01202001702 特別統籌	-	59	10,588	-59	
	047			01202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	-	1,772	1,772	-1,772	
		01		01202011700 統籌分配稅	-	1,772	1,772	-1,772	
			01	01202011702 特別統籌	-	1,772	1,772	-1,772	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,982,924	1,982,944	2,504,116	-20	
	090			04202000000 高雄市政府交通局	1,982,924	1,982,944	2,504,116	-20	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,971,910	1,971,910	2,487,338	-	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,971,910	1,971,910	2,487,338	-	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	10	30	58	-20	
			01	04202000202 沒收物變價	10	30	58	-20	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。
		03		04202000300 賠償收入	11,004	11,004	16,720	-	

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	04202000301 一般賠償收入	11,004	11,004	16,720	-1,000	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	8,902	8,902	9,263	-361	
	087			05202000000 高雄市政府交通局	1,402	1,402	2,000	-598	
		01		05202000100 行政規費收入	1,122	1,122	1,663	-541	
			01	05202000101 審查費	576	576	954	-378	高雄市車輛行車事故覆議鑑定規費收入。
			02	05202000102 證照費	546	546	709	-163	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	337	-57	
			01	05202000302 通行費	280	280	337	-57	愛河水域通行、停泊費及活動費。
	088			05202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	7,500	7,500	7,263	237	
		01		05202010100 行政規費收入	7,500	7,500	7,263	237	
			01	05202010101 審查費	7,500	7,500	7,263	237	車輛行車事故鑑定規費。
04				07000000000 財產收入	12,918	12,238	13,111	680	
	098			07202000000 高雄市政府交通局	12,918	12,238	13,111	680	
		01		07202000100 財產孳息	9,778	9,898	9,975	-120	

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	07202000101 利息收入	-	-	57	-	
			02	07202000102 權利金	1,140	1,260	1,280	-120	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300千元。
			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	3,140	2,340	3,136	800	
			01	07202000501 廢舊物資售價	3,140	2,340	3,136	800	1.報廢交通設施廢鐵拍賣所得1,200千元。 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	355,000	347,472	185,583	7,528	
	006			08202000000 高雄市政府交通局	355,000	347,472	185,583	7,528	
		01		08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	350,000	342,472	180,000	7,528	
			01	08202000201 賸餘繳庫	350,000	342,472	180,000	7,528	停車場作業基金預估作業賸餘繳庫數。
		02		08202000300 投資收益	5,000	5,000	5,583	-	
			01	08202000301 投資股息紅利	5,000	5,000	5,583	-	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。
06				09000000000	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科		目			本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				補助及協助收入					
	055			09202000000 高雄市政府交通局	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	
		01		09202000100 上級政府補助收入	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	
			01	09202000101 一般性補助收入	999,818	-	-	999,818	1.交通部公路局補助498,217千元。 2.交通部航港局補助43,330千元。 3.內政部補助435,571千元。 4.交通部補助22,700千元。
			02	09202000102 計畫型補助收入	1,386,633	965,917	1,441,080	420,716	1.交通部公路局補助1,268,270千元。 2.交通部補助115,608千元。 3.交通部運輸研究所補助255千元。 4.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。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	2,611	-	
	041			10202000000 高雄市政府交通局	-	-	2,611	-	
		01		10202000100 捐獻收入	-	-	2,611	-	
			01	10202000101 一般捐獻	-	-	2,611	-	
08				12000000000 其他收入	1,050	1,050	2,347	-	
	092			12202000000 高雄市政府交通局	1,050	1,050	2,347	-	
		01		12202000200 雜項收入	1,050	1,050	2,347	-	
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	951	-	

高雄市政府交通局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科			目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12202000210 其他雜項收入	1,050	1,050	1,396	-346	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。

高雄市政府交通局主管

歲出政事別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	5,862,264	4,360,434	4,288,999	1,501,830
				經濟發展支出	5,862,264	4,360,434	4,288,999	1,501,830
10				58000000000 交通支出	5,862,264	4,360,434	4,288,999	1,501,830
	042			58202000000 高雄市政府交通局	5,850,277	4,348,500	4,276,880	1,501,777
		01		58202000100 一般行政	278,940	274,355	284,207	4,585
			01	58202000101 行政管理	278,940	274,355	284,207	4,585
		02		58202000900 交通規劃及管理	5,571,097	4,073,905	3,992,673	1,497,192
			01	58202000901 運輸規劃	393,582	235,962	75,205	157,620
			02	58202000903 運輸管理	4,378,359	3,132,250	3,426,090	1,246,109
			03	58202000904 交通管制	799,156	705,693	491,378	93,463
		03		58202009800 第一預備金	240	240	-	-
			01	58202009801 第一預備金	240	240	-	-
	043			58202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	11,987	11,934	12,119	53
		01		58202011000 交通行政	11,987	11,934	12,119	53
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,987	11,934	12,119	53

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國116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					
19				00200000000 高雄市政府交通局主管	5,862,264	4,360,434	4,288,999	1,501,830	
	001			00202000000 高雄市政府交通局	5,850,277	4,348,500	4,276,880	1,501,777	
		01		58202000100 一般行政	278,940	274,355	284,207	4,585	
			01	58202000101 行政管理	278,940	274,355	284,207	4,585	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費266,515千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,810千元。 2.基本行政工作維持費12,425千元，較上年度增列本局庶務性工作委外及員工文康活動費等經費775千元。
		02		58202000900 交通規劃及管理	5,571,097	4,073,905	3,992,673	1,497,192	
			01	58202000901 運輸規劃	393,582	235,962	75,205	157,620	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸規劃393,356千元，較上年度增列易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施及本市危險路口(段)設施改善工程等經費157,620千元。 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	4,378,359	3,132,250	3,426,090	1,246,109	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸管理4,136,121千元，較上年度增列交通部公路局補助市區汽車客運業營運及電動大客車汰舊換新及高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼等經費1,287,860千元。 2.運輸監理225,081千元，較上年度減列補助輪船公司辦理旗鼓輪渡站整體美化改造工程等經費40,934千元。

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國116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					
									3.運輸設施管理16,767千元，較上年度減列候車設施復建工程等經費817千元。 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	799,156	705,693	491,378	93,463	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通管制業務342,154千元，較上年度增列內政部補助辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施等經費156,150千元。 2.交通裁罰業務27,546千元，較上年度增列電話費、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等經費907千元。 3.智慧運輸中心業務428,251千元，較上年度減列重要路口影像監控設備租賃服務及高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務計畫等經費49,424千元。 4.停車場管理業務1,205千元，較上年度減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。
		03		58202009800 第一預備金	240	240	-	-	
			01	58202009801 第一預備金	240	240	-	-	仍照上年度預算數編列。
	002			00202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	11,987	11,934	12,119	53	
		01		58202011000 交通行政	11,987	11,934	12,119	53	
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,987	11,934	12,119	53	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費9,193千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費21千元。 2.基本行政工作維持費2,794千元，較上年度增列文康活動經費32千元。

高雄市政府交通局主管

補助及捐助經費總表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目			補助			捐助			合計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關間之補助	對地方政府之補助	對特種基金之補助	對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助		
19		00200000000 高雄市政府交通局主管			466,339	2,836,994	970,019		4,273,352	
	001	00202000000 高雄市政府交通局			466,339	2,836,994	969,995		4,273,328	
	002	00202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會					24		24	

機關編號
20-200

中 華 民 國 116 年度

高雄市總預算案

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 高雄市政府交通局局長張淑娟

高雄市政府交通局

目　次

中 華 民 國 116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30頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第31頁至第63頁
3.各項費用彙計表	第64頁至第65頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第66頁至第66頁
5.資本支出分析表	第67頁至第67頁
6.人事費彙計表	第68頁至第68頁
7.約聘僱人員費用分析表	第69頁至第69頁
8.公務車輛明細表	第70頁至第71頁
9.中程資本支出計畫概況表	第72頁至第73頁
10.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁

高雄市政府交通局

預算總說明

中 華 民 國 116 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、

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 42 億 9,292 萬 5 千元，決算數 41 億 6,143 萬 6 千元，短收數 1 億 3,148 萬 9 千元，達成率 96.94%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 48 億 2,802 萬 9 千元，決算數 42 億 7,688 萬元，賸餘數 5 億 5,114 萬 9 千元，執行率達 88.58%。

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 33 億 1,108 萬 2 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數 15 億 6,644 萬 3 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 43 億 4,850 萬元，截至 115 年 6 月底止實支累計數 14 億 391 萬 1 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）深化前端 AI 影像辨識與邊緣運算技術，擴大智慧路口設備佈建規模；推動自動化動態號誌控制，落實即時車流精準治理，降低車輛停等延滯，減少碳排。(淨零)

（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，完成永續淨零報告書，加速公車電動化、增設電動車充電設施、提升 YouBike 2.0 服務品質，打造綠能永續、共享多元的公共交通系統。(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）強化交通事故防制策略，積極爭取中央經費導入人本交通，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，降低事故發生。

（六）落實人本交通環境改善，持續推動道路空間再造，改善行人通行空間，增設標線型人行道、減速平台等社區安全友善設施，保障行人安全。

（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、民間機構釋出空間增設公共停車位，平衡供需。

（八）輔導轄管停車場委外經營並導入科技化管理，營造友善停車環境；持續布建路邊智慧停車格位，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）優化渡輪場站及碼頭服務設施，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 58 億 5,027 萬 7 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 2 億 7,894 萬元，占本局歲出 4.76%，包括人事費 2 億 6,651 萬 5 千元、業務費 1,228 萬 1 千元、獎補助費 14 萬 4 千元。

(二)交通規劃及管理：預算數為 55 億 7,109 萬 7 千元，占本局歲出 95.23%，包括人事費 184 萬 8 千元、業務費 2 億 6,526 萬 6 千元、獎補助費 42 億 7,318 萬 4 千元、設備及投資 10 億 3,079 萬 9 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 58 億 5,027 萬 7 千元。其中屬經常門者 38 億 2,587 萬 8 千元，占本年度預算 65.40%；屬資本門者計 20 億 2,439 萬 9 千元，占本年度預算 34.60%。

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、電動椿、運具電動化、人行環境改善空品區等，116 年度編列交通運輸淨零預算 5 億 3,400 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。

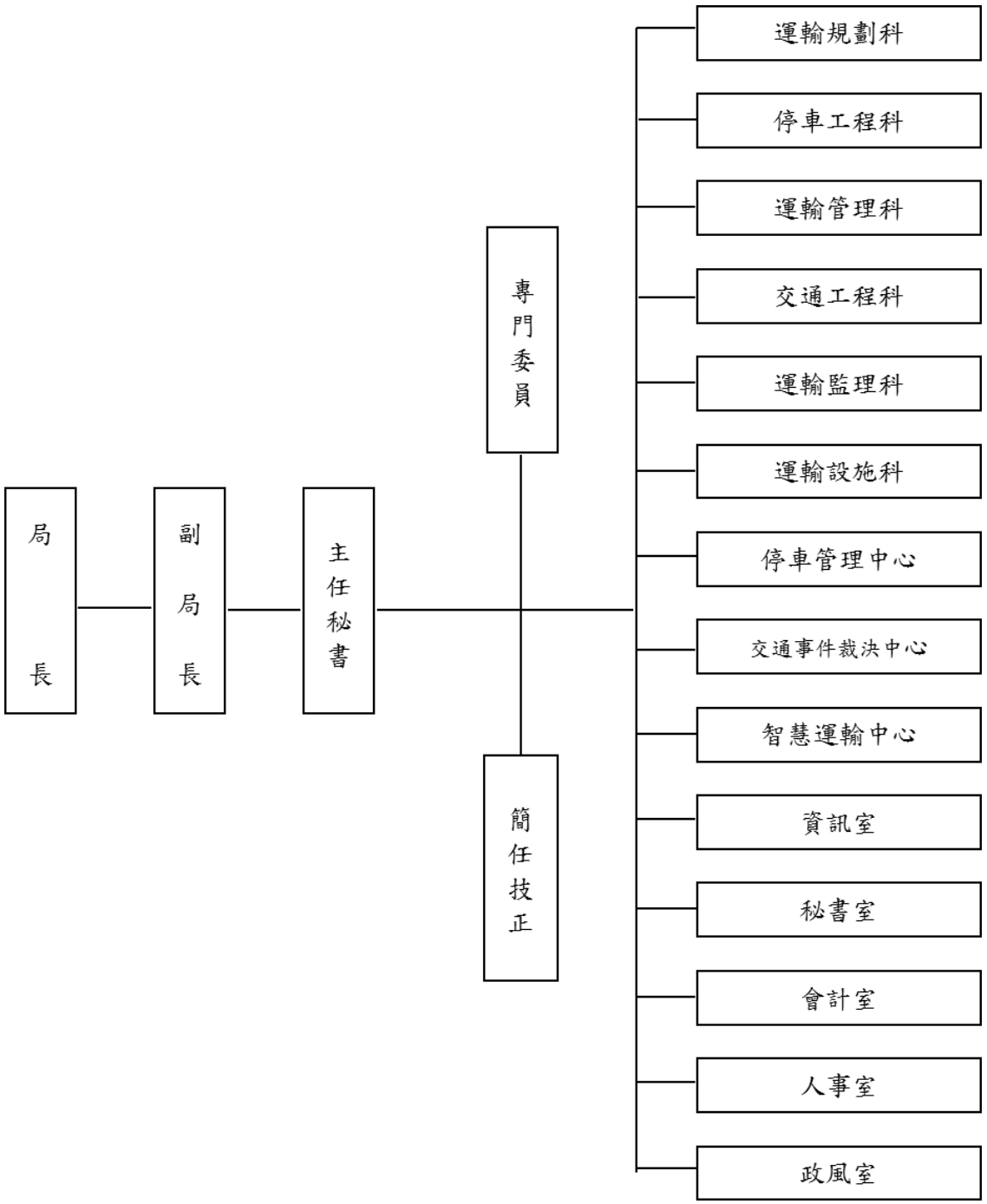
三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，並打造悠然自在的日常，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理鼓勵公共運輸服務，具體項目為辦理 TPASS、399 通勤月票、南高屏 999 月票，編列 5 億 3,400 萬元。

高雄市政府交通局

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國116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	2	4	-2
駕駛	2	1	2	-1
工友	10	1	4	-3

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國116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	4,739,745	3,311,082	4,161,436	1,428,663	
				經常門合計	4,739,745	3,311,082	4,161,436	1,428,663	
01				01000000000 稅課收入	-	59	10,588	-59	
	046			01202000000 高雄市政府交通局	-	59	10,588	-59	
		01		01202001700 統籌分配稅	-	59	10,588	-59	
			01	01202001702 特別統籌	-	59	10,588	-59	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,982,924	1,982,944	2,504,116	-20	
	090			04202000000 高雄市政府交通局	1,982,924	1,982,944	2,504,116	-20	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,971,910	1,971,910	2,487,338	-	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,971,910	1,971,910	2,487,338	-	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	10	30	58	-20	
			01	04202000202 沒收物變價	10	30	58	-20	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。
		03		04202000300 賠償收入	11,004	11,004	16,720	-	
			01	04202000301 一般賠償收入	11,004	11,004	16,720	-	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	2,000	-	
	087			05202000000 高雄市政府交通局	1,402	1,402	2,000	-	
		01		05202000100 行政規費收入	1,122	1,122	1,663	-	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			01	05202000101 審查費	576	576	954	-	高雄市車輛行車事故覆議鑑定規費收入。
			02	05202000102 證照費	546	546	709	-	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	337	-	
			01	05202000302 通行費	280	280	337	-	愛河水域通行、停泊費及活動費。
			02	05202000303 資料使用費	-	-	-	-	
04				07000000000 財產收入	12,918	12,238	13,111	680	
	098			07202000000 高雄市政府交通局	12,918	12,238	13,111	680	
		01		07202000100 財產孳息	9,778	9,898	9,975	-120	
			01	07202000101 利息收入	-	-	57	-	
			02	07202000102 權利金	1,140	1,260	1,280	-120	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300千元。
			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	3,140	2,340	3,136	800	
			01	07202000501 廢舊物資售價	3,140	2,340	3,136	800	1.報廢交通設施廢鐵拍賣所得1,200千元。 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	355,000	347,472	185,583	7,528	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
	006			08202000000 高雄市政府交通局	355,000	347,472	185,583	7,528	
		01		08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	350,000	342,472	180,000	7,528	
			01	08202000201 賸餘繳庫	350,000	342,472	180,000	7,528	停車場作業基金預估作業賸餘繳庫數。
		02		08202000300 投資收益	5,000	5,000	5,583	-	
			01	08202000301 投資股息紅利	5,000	5,000	5,583	-	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。
06				09000000000 補助及協助收入	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	
	055			09202000000 高雄市政府交通局	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	
		01		09202000100 上級政府補助收入	2,386,451	965,917	1,441,080	1,420,534	
			01	09202000101 一般性補助收入	999,818	-	-	999,818	1.交通部公路局補助498,217千元。 2.交通部航港局補助43,330千元。 3.內政部補助435,571千元。 4.交通部補助22,700千元。
			02	09202000102 計畫型補助收入	1,386,633	965,917	1,441,080	420,716	1.交通部公路局補助1,268,270千元。 2.交通部補助115,608千元。 3.交通部運輸研究所補助255千元。 4.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。
07				10000000000 捐獻及贈與收入	-	-	2,611	-	
	041			10202000000 高雄市政府交通局	-	-	2,611	-	
		01		10202000100 捐獻收入	-	-	2,611	-	
			01	10202000101 一般捐獻	-	-	2,611	-	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
08				12000000000 其他收入	1,050	1,050	2,347	-	
	092			12202000000 高雄市政府交通局	1,050	1,050	2,347	-	
		01		12202000200 雜項收入	1,050	1,050	2,347	-	
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	951	-	
			02	12202000210 其他雜項收入	1,050	1,050	1,396	-	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116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					
19				00200000000 高雄市政府交通局主管	5,850,277	4,348,500	4,276,880	1,501,777	
	001			00202000000 高雄市政府交通局	5,850,277	4,348,500	4,276,880	1,501,777	
		01		58202000100 一般行政	278,940	274,355	284,207	4,585	
			01	58202000101 行政管理	278,940	274,355	284,207	4,585	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費266,515千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,810千元。 2.基本行政工作維持費12,425千元，較上年度增列本局庶務性工作委外及員工文康活動費等經費775千元。
		02		58202000900 交通規劃及管理	5,571,097	4,073,905	3,992,673	1,497,192	
			01	58202000901 運輸規劃	393,582	235,962	75,205	157,620	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸規劃393,356千元，較上年度增列易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施及本市危險路口(段)設施改善工程等經費157,620千元。 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	4,378,359	3,132,250	3,426,090	1,246,109	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.運輸管理4,136,121千元，較上年度增列交通部公路局補助市區汽車客運業營運及電動大客車汰舊換新及高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼等經費1,287,860千元。 2.運輸監理225,081千元，較上年度減列補助輪船公司辦理旗鼓輪渡站整體美化改造工程等經費40,934千元。 3.運輸設施管理16,767千元，較上年度減列候車設施復建工程等經費817千元。 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。

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116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					
			03	58202000904 交通管制	799,156	705,693	491,378	93,463	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.交通管制業務342,154千元，較上年度增列內政部補助辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施等經費156,150千元。 2.交通裁罰業務27,546千元，較上年度增列電話費、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等經費907千元。 3.智慧運輸中心業務428,251千元，較上年度減列重要路口影像監控設備租賃服務及高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務計畫等經費49,424千元。 4.停車場管理業務1,205千元，較上年度減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。
		03		58202009800 第一預備金	240	240	-	-	
			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116年度　　單位：新臺幣元

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

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。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	10千元

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				**10,000**	
04202000202 **沒收物變價**	**年**	**1**	**10,000**	**10,000**	**沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。**

沒入及沒收財物—沒收物變價

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116年度　　單位：新臺幣元

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、交工科、智運中心、運	預算金額	11,004千元

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依採購法及契約規定。

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。

賠償收入—一般賠償收入

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116年度　　單位：新臺幣元

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

一、項目內容：　辦理車輛行車事故覆議鑑定規費。

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。

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。

行政規費收入—審查費

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116年度　　單位：新臺幣元

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

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116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

一、項目內容：　辦理愛河水域通行、停泊費及活動費。

二、法令依據：　高雄市愛河水域交通管理辦法。

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				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116年度　　單位：新臺幣元

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	1,140千元

財產孳息—權利金

歲入項目說明

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。

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。

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				1,140,000	
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	300,000	300,000	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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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

歲入項目說明

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。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	3,140千元

歲入項目說明

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。

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。

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				3,140,000	
07202000501 廢舊物資售價	年	1	1,200,000	1,200,000	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116年度　　單位：新臺幣元

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	350,000千元

歲入項目說明

一、項目內容：　本局停車場作業基金預估作業賸餘繳庫數。

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。

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				350,000,000	
08202000201 賸餘繳庫	**年**	**1**	350,000,000	350,000,000	**停車場作業基金作業賸餘繳庫數。**

非營業特種基金賸餘繳庫—賸餘繳庫

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116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

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　依據財政收支劃分法第29條規定。

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。

投資收益—投資股息紅利

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	09202000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	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	999,818千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助運輸規劃、管理、監理、設施、交通工程及智慧運輸等相關事項。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條規定辦理。

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				999,818,000	
09202000101 一般性補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-田寮區、旗山區經營輔導計畫(墊付)。
	年	1	85,000	85,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-桃源區行銷推廣費用(墊付)。
	年	1	85,000	85,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-那瑪夏區行銷推廣費用(墊付)。
	年	1	10,113,000	10,113,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線一)(墊付)。
	年	1	10,289,000	10,289,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線二)(墊付)。
	年	1	12,721,000	12,721,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線一)(墊付)。
	年	1	8,924,000	8,924,000	交通部公路局115年1月21日路

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線二)(墊付)。
	年	1	7,111,000	7,111,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(美濃區、杉林區、甲仙區、茂林區)(墊付)。
	年	1	8,442,000	8,442,000	交通部公路局115年1月21日路運計字第1155000488號函核定辦理115年幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(六龜區、內門區、桃源區、那瑪夏區)(墊付)。
	年	1	43,330,000	43,330,000	交通部航港局113年5月7日航港字第1130057607號函核定辦理高雄港渡輪場碼頭服務設施建設計畫，分4年執行，116年度補助43,330,000元。
	年	1	39,900,000	39,900,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-高鐵路口至八德路口(墊付)。
	年	1	39,900,000	39,900,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-八德路口至華中街口(墊付)。
	年	1	41,991,000	41,991,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-華中街口至榮工實業(墊付)。
	年	1	37,296,000	37,296,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-和平路口至五福81巷口(墊付)。
	年	1	41,991,000	41,991,000	內政部115年5月5日台內國字

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-五福81巷口至民權路口(墊付)。
	年	1	41,991,000	41,991,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-民權路口至忠孝路口(墊付)。
	年	1	8,400,000	8,400,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理校園周邊暨行車安全道路改善-校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第六波)(墊付)。
	年	1	20,580,000	20,580,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案_中正五福_中正大順_孟子華夏(墊付)。
	年	1	20,832,000	20,832,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-九如/澄清、九如/建榮等三處路口(墊付)。
	年	1	20,160,000	20,160,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-翠華/新庄仔/環潭、翠華/勝利(墊付)。
	年	1	20,890,000	20,890,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-市188/光明等四處路口(墊付)。
	年	1	20,160,000	20,160,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-後昌/左楠、後昌/後昌路1140巷(墊付)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	20,160,000	20,160,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中平/翠亨南、中山/凱旋(墊付)。
	年	1	20,412,000	20,412,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中華/民生、中正/民族/光華(墊付)。
	年	1	20,496,000	20,496,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中正/國一西側便道、中山/四維(墊付)。
	年	1	20,412,000	20,412,000	內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函核定辦理易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案_德民新橋西向_岡山南國軒等三處路口(墊付)。
	年	1	433,567,000	433,567,000	交通部公路局114年8月27日路規計字第1145017968號函核定辦理115年度高雄市區通勤月票及南高屏全區通勤月票票差補貼(墊付)。
	年	1	5,880,000	5,880,000	交通部公路局115年6月4日路交工字第1155010549B號函核定辦理高雄市環島2號線(不含省道)路線標誌標線工程(墊付)。
	年	1	12,530,000	12,530,000	交通部115年5月25日交科字第1155006797號函核定辦理高雄市智慧運輸AI決策引擎與交通安全應用計畫(墊付)。
	年	1	10,170,000	10,170,000	交通部115年5月25日交科字第1155006797號函核定辦理高雄市次世代智慧號誌與AI交通安全提升應用計畫(墊付)。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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116年度　　單位：新臺幣元

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	1,386,633千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助運輸規劃、管理、監理、設施、交通工程及智慧運輸等相關事項。

二、法令依據：　依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第8條規定辦理。

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				1,386,633,000	
09202000102 計畫型補助收入	年	1	150,000,000	150,000,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理114年市區汽車客運業營運虧損補貼（既有路線)（114KHC01)(墊付)。
	年	1	44,950,000	44,950,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理114年市區汽車客運業營運虧損補貼（移撥路線）（114KHC02）(墊付)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理114年市區汽車客運業營運及服務評鑑（114KHE01）(墊付)。
	年	1	18,107,000	18,107,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園-樹德科技大學【E09】、【E10】營運費用（114KHH01）(墊付)。
	年	1	1,786,000	1,786,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—實踐大學【8035】、【8042】、【E01A】營運費用（114KHH02）(墊付)。
	年	1	464,000	464,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定補助辦理公車進校園—樹人醫專【8041C】、【8046】營運

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116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
					費用（114KHH03）(墊付)。
	年	1	3,971,000	3,971,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—輔英科技大學【橘20ABC】、【紅8】、【橘11】、【橘11AB】、【橘11區間車】營運費用（114KHH04）(墊付)。
	年	1	2,348,000	2,348,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—中山大學【橘1】【橘1C】營運費用（114KHH05）(墊付)。
	年	1	2,562,000	2,562,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—正修科技大學【橘17】營運費用（114KHH06）(墊付)。
	年	1	8,147,000	8,147,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—高雄科技大學【7C】營運費用（114KHH07）(墊付)。
	年	1	949,000	949,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理公車進校園—高雄餐旅大學【紅1B】營運費用（114KHH08）(墊付)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	交通部公路局115年1月13日路運計字第1145027279號函核定辦理114年度市區汽車客運營運里程獎勵補助計畫（114KHZ01）(墊付)。
	年	1	19,440,000	19,440,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理114年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線)(一)(114KHP04)(墊付)。
	年	1	20,746,000	20,746,000	交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函核定辦理114年幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線)(二)(114KHP05)(墊付)。
	年	1	255,000	255,000	交通部運輸研究所114年9月25日運管字第1140007477號函核

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116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
					定辦理113年「愛接送-預約通用計程車」平台維運經費(墊付)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	交通部114年11月12日交運字第1145016381號函核定辦理氫燃料電池大客車試辦運行計畫-南台灣客運5輛(墊付)。
	年	1	820,800,000	820,800,000	交通部公路局114年10月16日路運稽字1145021703號函核定辦理113年電動大客車汰舊換新-補助港都客運129輛(墊付)。
	年	1	72,800,000	72,800,000	交通部公路局115年1月29日路運稽字1150005274號函核定辦理114年度電動大客車汰舊換新-補助義大客運14輛(墊付)。
	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115年1月23日南商字第1150003175號函核定辦理115年度高雄市科學園區交控設施建置計畫(墊付)。
	年	1	15,608,000	15,608,000	交通部114年9月19日交科字第1140028430號函核定辦理SmartCity-智慧交通與城市服務整合平台建置計畫(墊付)。

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116年度　　單位：新臺幣元

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

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	278,940千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
（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。

二、預期成果：
1.順利推動政務。
2.提高工作效率，使有關業務順利完成。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				278,940,000	市款278,940,000元
01行政業務				268,751,000	市款268,751,000元
1000 人事費				266,240,000	市款266,240,000元
1010 政務人員待遇				1,846,000	
	年	1	1,846,000	1,846,000	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇				178,223,000	
	年	1	178,223,000	178,223,000	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇				18,950,000	
	年	1	18,950,000	18,950,000	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				2,165,000	
	年	1	2,165,000	2,165,000	詳人事費彙計表。
1030 獎金				32,303,000	
	年	1	12,421,000	12,421,000	員工考績獎金。
	年	1	17,514,000	17,514,000	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116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
	年	1	2,368,000	2,368,000	約聘僱人員年終獎金。
1035 其他給與				4,483,000	
	年	1	3,391,000	3,391,000	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				6,883,000	
	年	1	288,000	288,000	府會聯絡員二人職務加班費。
	年	1	6,595,000	6,595,000	詳人事費彙計表。
1050 退休離職儲金				1,287,000	
	年	1	113,000	113,000	政務人員離職儲金(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,174,000	1,174,000	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				20,100,000	
	年	1	11,709,000	11,709,000	現職人員健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	947,000	947,000	約聘僱人員健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	5,439,000	5,439,000	現職人員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	316,000	316,000	現職人員勞保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	1,689,000	1,689,000	約聘僱人員勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費				2,367,000	市款2,367,000元
2021 其他業務租金				285,000	
	年x輛	1×3	95,000	285,000	租用公務車租金。
2024 稅捐及規費				80,710	
	年	1	32,080	32,080	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	44,730	44,730	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。

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116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
	年	1	3,900	3,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				37,189	
	年	1	37,189	37,189	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				123,572	
	年	1	123,572	123,572	油脂(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				442,629	
	年	1	442,629	442,629	文具紙張、清潔、印刷、什支等。
2066 車輛及辦公器具養護費				283,900	
	年	1	283,900	283,900	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。
4000 獎補助費				144,000	市款144,000元
4085 獎勵及慰問				144,000	
	人x年	16×1	6,000	96,000	職員退休人員三節慰問金。
	人x年	8×1	6,000	48,000	職工退休人員三節慰問金。
02事務管理				7,405,000	市款7,405,000元
1000 人事費				153,000	市款153,000元
1040 加班費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	急辦業務加班。
2000 業務費				7,252,000	市款7,252,000元
2006 水電費				2,562,000	
	年	1	101,000	101,000	水費分攤款。

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116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
	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				1,000	
	年	1	1,000	1,000	志工人員保險費。
2039 委辦費				2,088,000	
	年	1	2,088,000	2,088,000	本局庶務性工作委外經費。
2051 物品				96,000	
	年	1	96,000	96,000	本局業務所需消耗或非消耗品費用。
2054 一般事務費				1,359,000	
	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	100,000	100,000	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	601,000	601,000	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。
	年	1	100,000	100,000	本局飲水機租賃費用。

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116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
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				1,793,000	市款1,793,000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				1,785,000	市款1,785,000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				1,745,000	
	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。
	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。

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116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
	人/年	265	4,000	1,060,000	員工文康活動費。
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				16,000	
	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				97,000	
	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				30,000	
	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				42,000	
	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				719,000	市款719,000元
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				692,000	市款692,000元
2009 通訊費				94,000	

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116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
	年	1	94,000	94,000	網路通訊及電話費用。
2018 資訊服務費				437,000	
	年	1	437,000	437,000	資安防護及資通訊相關設備維運費用。
2051 物品				131,000	
	年	1	131,000	131,000	資通訊業務所需消耗品及非消耗品購置。
2054 一般事務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	購置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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	393,582千元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				393,582,000	市款146,883,000元，收支併列246,699,000元
01運輸規劃				393,356,000	市款146,657,000元，收支併列246,699,000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				13,244,000	市款9,614,000元，收支併列3,630,000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。
2018 資訊服務費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	高雄市道路安全檢核及決策支援系統算力使用費(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。

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116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
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出席費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費134,000元)。
2039 委辦費				5,878,000	
	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	1,500,000	1,500,000	辦理向下扎根交通安全教育宣導案(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理路口幾何及事故型態分析及提供改善作為(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
2045 國內組織會費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加運輸學會、道路協會、ITS學會等學會會費。
2051 物品				36,000	
	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				3,774,000	
	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116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	2,502,000	2,502,000	交通政策推動事項。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	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116年度分配公路使用養護安全管理費650,000元)。

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116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
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				376,820,000	市款133,751,000元，收支併列243,069,000元
3015 公共建設及設施費				376,820,000	
	年	1	87,450,000	87,450,000	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	47,500,000	47,500,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-高鐵路口至八德路口(中央補助39,900千元，配合款7,600千元)。
	年	1	47,500,000	47,500,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-八德路口至華中街口(中央補助39,900千元，配合款7,600千元)。
	年	1	49,990,000	49,990,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市高楠公路改善案-華中街口至榮工實業(中央補助41,991千元，配合款7,999千元)。
	年	1	44,400,000	44,400,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-和平路口至五福81巷口(中央補助37,296千元，配合款7,104千元)。
	年	1	49,990,000	49,990,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-五福81巷口至民權路口(中央補助41,991千元，配合款7,999千元)。
	年	1	49,990,000	49,990,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市五福路廊改善案-民權路口至忠孝路口(中央補助41,991千元，配合款

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116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
					7,999千元)。
4000 獎補助費				2,000,000	市款2,000,000元
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助參加機車駕訓班之初考領機車駕照學員訓練費(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
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。
2000 業務費				214,000	市款214,000元
2009 通訊費				9,000	
	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				125,000	
	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				20,000	
	人x次	1×8	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				10,000	
	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				43,000	
	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				7,000	
	年	1	7,000	7,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	承辦單位	運管科、運監科、運設科、交工科	預算金額	4,378,359千元

歲出計畫說明

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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				4,378,359,000	市款2,449,499,000元，收支併列1,928,860,000元
01運輸管理				4,136,121,000	市款2,351,871,000元，收支併列1,784,250,000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				13,275,000	市款5,084,000元，收支併列8,191,000元
2009 通訊費				100,000	
	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。
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				5,108,000	
	年	1	1,508,000	1,508,000	辦理高雄市公車服務品質評鑑及稽查。

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116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
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度市區汽車客運業營運及服務評鑑（114KHE01）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	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116年度分配公路使用養護安全管理費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。
3000 設備及投資				18,364,000	市款2,756,000元，收支併列15,608,000元
3030 資訊軟硬體設備費				18,364,000	
	年	1	18,364,000	18,364,000	交通部補助辦理114年度SmartCity-智慧交通與城市服務整合平台建置計畫(中央補助15,608千元，配合款2,756千元)(依據高雄市議會114年12月18日高市會交字第1140015952號函同意墊付)。
4000 獎補助費				4,104,398,000	市款2,343,947,000元，收支併列1,760,451,000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116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
4030 對特種基金之補助				431,339,000	
	年	1	431,339,000	431,339,000	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				2,705,492,000	
	年	1	1,293,366,000	1,293,366,000	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	85,242,000	85,242,000	補助公車業者辦理公車永續幸福計畫-公車票價優惠措施。
	年	1	150,000,000	150,000,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度市區汽車客運業營運虧損補貼（既有路線）（114KHC01）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	44,950,000	44,950,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度市區汽車客運業營運虧損補貼（移撥路線）（114KHC02）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度市區汽車客運營運里程獎勵補助計畫（114KHZ01）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	18,107,000	18,107,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園-樹德科技大學【E09】、【E10】營運費用（114KHH01）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	1,786,000	1,786,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—實踐大學【8035】、【8042】、【E01A】營運費用（114KHH02）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。

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116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
	年	1	464,000	464,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—樹人醫專【8041C】、【8046】營運費用（114KHH03）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	3,971,000	3,971,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—輔英科技大學【橘20ABC】、【紅8】、【橘11】、【橘11AB】、【橘11區間車】營運費用（114KHH04）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	2,348,000	2,348,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—中山大學【橘1】【橘1C】營運費用（114KHH05）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	2,562,000	2,562,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—正修科技大學【橘17】營運費用（114KHH06）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	8,147,000	8,147,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—高雄科技大學【7C】營運費用（114KHH07）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	949,000	949,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度公車進校園—高雄餐旅大學【紅1B】營運費用（114KHH08）(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度氫燃料電池大客車試辦運行計畫-南台灣客運5輛

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116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
					(中央補助)(資本門)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	820,800,000	820,800,000	交通部公路局補助客運業者辦理113年度電動大客車汰舊換新-補助港都客運129輛(中央補助)(資本門)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
	年	1	72,800,000	72,800,000	交通部公路局補助客運業者辦理114年度電動大客車汰舊換新-補助義大客運14輛(中央補助)(資本門)。
4075 差額補貼				967,567,000	
	年	1	534,000,000	534,000,000	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	433,567,000	433,567,000	交通部公路局補助辦理115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)。
03運輸監理				225,081,000	市款80,471,000元，收支併列144,610,000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				6,107,000	市款2,817,000元，收支併列3,290,000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

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116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
					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				3,610,000	
	年	1	440,000	440,000	處理高雄捷運系統營運範圍內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	2,000,000	2,000,000	計程車司機服務中心營運費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通部公路局補助辦理115年度幸福巴士計畫-田寮區、旗山區經營輔導計畫(中央補助)。
	年	1	85,000	85,000	交通部公路局補助辦理115年度幸福巴士計畫-桃源區行銷推廣費用(中央補助)。
	年	1	85,000	85,000	交通部公路局補助辦理115年度幸福巴士計畫-那瑪夏區行銷推廣費用(中央補助)。
2051 物品				46,000	
	年	1	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				2,090,000	
	年	1	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	辦理相關交通運輸宣導等費用。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	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116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	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116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	80,000	80,000	辦理訴訟案件相關費用。

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116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
	年	1	420,000	420,000	優良駕駛表揚大會經費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	800,000	800,000	高雄市計程車評鑑計畫。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費600,000元)。
	年	1	255,000	255,000	交通部公路局補助辦理113年度「愛接送-預約通用計程車」平台維運經費(中央補助)(依據高雄市議會115年4月7日高市會財字第1150011879號函同意先行墊支)。
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				52,164,000	市款8,834,000元，收支併列43,330,000元
3045 投資				52,164,000	
	年	1	52,164,000	52,164,000	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141,020千元(114年編列37,206千元，115年編列51,650千元，本年度編列52,164千元)，計畫期間113年4月至116年6月(中央補助43,330千元，配合款8,834千元)。
4000 獎補助費				166,786,000	市款68,796,000元，收支併列97,990,000元
4030 對特種基金之補助				35,000,000	
	年	1	35,000,000	35,000,000	補貼輪船公司費用。
4040 對國內團體之捐助				131,502,000	
	年	1	22,305,000	22,305,000	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	22,870,000	22,870,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理114年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線)(一)(114KHP04)(中央補助19,440千元，配合款

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116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
					3,430千元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會交字第1140015861號函同意墊付)。
	年	1	24,407,000	24,407,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理114年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線)(二)(114KHP05)(中央補助20,746千元，配合款3,661千元)(依據高雄市議會114年12月19日高市會交字第1140015861號函同意墊付)。
	年	1	12,721,000	12,721,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線一)(中央補助)。
	年	1	8,924,000	8,924,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線二)(中央補助)。
	年	1	7,111,000	7,111,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(美濃區、杉林區、甲仙區、茂林區)(中央補助)。
	年	1	8,442,000	8,442,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-幸福共享高雄GO營運缺口(六龜區、內門區、桃源區、那瑪夏區)(中央補助)。
	年	1	4,320,000	4,320,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理114年度幸福巴士計畫-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)(配合款)。
	年	1	10,113,000	10,113,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線一)(中央補助)。
	年	1	10,289,000	10,289,000	交通部公路局補助客運及計程車業者辦理115年度幸福巴士計畫-高雄市幸福小黃營運缺口(市區路線二)(中央補助)。
4085 獎勵及慰問				284,000	

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116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
	人x次	34×1	6,000	204,000	優良駕駛員獎金。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	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。
04運輸設施管理				16,767,000	市款16,767,000元
2000 業務費				16,767,000	市款16,767,000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				2,102,000	
	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	298,000	298,000	轉運站及候車設施網路費用。
	年	1	1,748,000	1,748,000	辦理智慧型站牌通訊租賃費。
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。
2054 一般事務費				2,940,000	
	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	2,916,000	2,916,000	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				4,118,000	
	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				7,000	
	年	1	7,000	7,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。

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116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
05車輛行車事故覆議				390,000	市款390,000元
1000 人事費				23,000	市款23,000元
1040 加班費				23,000	
	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367,000元
2009 通訊費				4,000	
	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				270,000	
	人x年	108×1	2,500	270,000	車輛行車事故覆議鑑定委員出席費。
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	辦理本市車輛行車事故覆議業務。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	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	799,156千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
（一）交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護等事項。
（二）智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(ＣＭＳ)及交通監視器(ＣＣＴＶ)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。
（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。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				799,156,000	市款444,108,000元，收支併列355,048,000元
01交通管制業務				342,154,000	市款92,522,000元，收支併列249,632,000元
1000 人事費				40,000	市款40,000元
1040 加班費				40,000	
	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				10,796,000	市款8,768,000元，收支併列2,028,000元
2009 通訊費				180,000	
	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。
2039 委辦費				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	高雄市道路標誌標線規劃與巡檢專業服務費(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
2051 物品				5,000	

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116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
	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				59,000	
	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。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				3,528,000	
	年	1	1,423,000	1,423,000	交通標誌修護費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	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116年度分配公路使用養護安全管理費)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	市府大型活動辦理交通疏導計畫費用。
2072 國內旅費				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				331,318,000	市款83,714,000元，收支併列247,604,000元
3015 公共建設及設施費				331,318,000	
	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116年分配公路使用養護安全管理費)。
	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

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116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
					*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116年分配公路使用養護安全管理費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，工程管理費1,211,653元(5,000,000*6.65% +5,000,000*6%+10,214,347*5.67%)(運用交通部116年分配公路使用養護安全管理費21,426,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部補助辦理115年度校園周邊暨行車安全道路改善-校園增設號誌工程暨周邊路口標誌標線改善計畫(第六波)(中央補助8,400千元，配合款1,600千元)。
	年	1	5,880,000	5,880,000	交通部公路局補助辦理115年度高雄市環島2號線(不含省道)路線標誌標線工程(中央補助)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	高雄市市區及郊區道路防護措施檢修工程(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
	年	1	6,000,000	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

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116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
					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	新設有聲號誌工程，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)。
	年	1	24,500,000	24,500,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案_中正五福_中正大順_孟子華夏(中央補助20,580千元，配合款3,920千元)。
	年	1	24,800,000	24,800,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-九如/澄清、九如/建榮等三處路口(中央補助20,832千元，配合款3,968千元)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-翠華/新庄仔/環潭、翠華/勝利(中央補助20,160千元，配合款3,840千元)。
	年	1	24,870,000	24,870,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-市188/光明等四處路口(中央補助20,890千元，配合款3,980千元)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-後昌/左楠、後昌/後昌路1140巷(中央補助20,160千元，配合款3,840千元)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中平/翠亨南、中山/凱旋(中央補助20,160千元，配合款3,840千元)。
	年	1	24,300,000	24,300,000	內政部補助辦理115年度易肇

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116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
					事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中華/民生、中正/民族/光華(中央補助20,412千元，配合款3,888千元)。
	年	1	24,400,000	24,400,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案-中正/國一西側便道、中山/四維(中央補助20,496千元，配合款3,904千元)。
	年	1	24,300,000	24,300,000	內政部補助辦理115年度易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施-高市路口改善案_德民新橋西向_岡山南國軒等三處路口(中央補助20,412千元，配合款3,888千元)。
02智慧運輸中心業務				428,251,000	市款322,835,000元，收支併列105,416,000元
1000 人事費				72,000	市款72,000元
1040 加班費				72,000	
	年	1	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。
2000 業務費				176,309,000	市款105,925,000元，收支併列70,384,000元
2006 水電費				25,205,000	
	年	1	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	22,274,000	22,274,000	本市交通號誌電費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費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7,942,000元)。
2009 通訊費				21,466,000	
	年	1	21,344,000	21,344,000	交通號誌及交控設備通訊服務租賃費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費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13,996,000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116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
	年	1	122,000	122,000	辦理交通管制管理等相關業務所需郵資、電話費。
2018 資訊服務費				18,600,000	
	年	1	600,000	600,000	電腦設備軟硬體及系統維護費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	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)。
2021 其他業務租金				30,110,000	
	年	1	17,460,000	17,460,000	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	12,650,000	12,650,000	重要路口影像監控設備租賃服務(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				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116年度分配公路使用養護安全管理費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)。
	年	1	25,547,000	25,547,000	交通設施維修與管理服務。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費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)。
2051 物品				150,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦耗材及處理公務所需零星用品等費用。
	年	1	50,000	50,000	教育宣導所需物品購置。
2054 一般事務費				310,000	
	年	1	300,000	300,000	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。
	年	1	10,000	10,000	參加研討會等會議之報名費。

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116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				42,221,000	
	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116年度分配公路使用養護安全管理費8,000,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通號誌維護費。(運用交通部116年度分配公路使用養護安全管理費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	1,221,000	1,221,000	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。
3000 設備及投資				251,870,000	市款216,838,000元，收支併列35,032,000元
3015 公共建設及設施費				251,800,000	
	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116年度分配公路使用養護安全管理費14,357,000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

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116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
					口交通管制設備更新汰換及改善。
	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	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115年度高雄市科學園區交控設施建置計畫(中央補助)。
	年	1	37,690,000	37,690,000	交通部補助辦理115年度高雄市智慧運輸AI決策引擎與交通安全應用計畫(中央補助12,530千元，配合款25,160千元)。
	年	1	36,110,000	36,110,000	交通部補助辦理115年度高雄市次世代智慧號誌與AI交通安全提升應用計畫(中央補助10,170千元，配合款25,940千元)。
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	
	台	1	70,000	70,000	汰換不斷電系統(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費)。
03停車場管理				1,205,000	市款1,205,000元
1000 人事費				25,000	市款25,000元
1040 加班費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	急辦業務加班費。
2000 業務費				1,180,000	市款1,180,000元
2009 通訊費				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。
2039 委辦費				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。
2051 物品				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

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116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
					行政相關業務所需影印機及印表機碳粉、傳真機色帶等。
2054 一般事務費				45,000	
	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。
04交通裁罰業務				27,546,000	市款27,546,000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				27,007,000	市款27,007,000元
2006 水電費				743,000	
	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	729,000	729,000	電費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤電費)
2009 通訊費				17,678,000	
	年	1	17,678,000	17,678,000	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。
2033 約用人員酬金				552,541	
	人x月	1×12	33,850	406,200	臨時工資。
	年	1	95,566	95,566	臨時工勞健保費、依法應提撥退休準備金及墊償基金。

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116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
	人x月	1×1.5	33,850	50,775	臨時工年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	教育訓練講師鐘點費及專家學者出席費。
2039 委辦費				4,000,000	
	年	1	1,560,000	1,560,000	委託代收交通違規罰鍰費用。
	年	1	360,000	360,000	辦理行政執行分攤作業費。
	年	1	2,080,000	2,080,000	交通違規行政訴訟案件律師費用等相關支出。
2051 物品				222,000	
	年	1	96,000	96,000	購置零星辦公用消耗品及非消耗品。
	年	1	126,000	126,000	業務所需色帶、光碟、碳粉等電腦耗材。
2054 一般事務費				2,995,459	
	年	1	842,000	842,000	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。
	年	1	346,000	346,000	影印紙。
	年	1	181,459	181,459	業務所需報表紙等。
	年	1	150,000	150,000	沒入汽機車處理費用。(含保管費、拖吊費、銷毀工資)
	年	1	15,000	15,000	代收外縣市交通罰款匯款手續費。
	年	1	239,000	239,000	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	919,000	919,000	辦理交通違規裁罰影印費用((運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費15,000元)。
	年	1	303,000	303,000	辦理裁罰業務所需紙張及文具用品等。

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116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
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				263,000	市款263,000元
3030 資訊軟硬體設備費				263,000	
	台	1	263,000	263,000	購置1組AI算力設備(含工作站主機、高階電腦顯示卡)。

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116年度

單位：新臺幣元

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

一、計畫內容： 依照預算法第22條第1項第1款規定編列。

二、預期成果： 配合實際需要，順利推動業務。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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				240,000	
	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116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
合　計	278,940	393,582	4,378,359	799,156	240	5,850,277
100000人事費	266,515	1,304	131	413		268,363
101000政務人員待遇	1,846					1,846
101500法定編制人員待遇	178,223					178,223
102000約聘僱人員待遇	18,950					18,950
102500技工及工友待遇	2,165					2,165
103000獎金	32,303					32,303
103500其他給與	4,483					4,483
104000加班費	7,158	1,304	131	413		9,006
105000退休離職儲金	1,287					1,287
105500保險	20,100					20,100
200000業務費	12,281	13,458	36,516	215,292		277,547
200300教育訓練費	10					10
200600水電費	2,562		7,590	25,948		36,100
200900通訊費	820	83	2,312	39,404		42,619
201200土地租金		125				125
201800資訊服務費	437	3,000		19,186		22,623
202100其他業務租金	285			30,110		30,395
202400稅捐及規費	81					81
202700保險費	38					38
203000兼職費		60				60
203300約用人員酬金				553		553
203600按日按件計資酬金	30	250	545	38,067		38,892
203900委辦費	2,088	5,878	8,718	12,000		28,684
204500國內組織會費		30				30
205100物品	397	46	61	407		911
205400一般事務費	3,702	3,817	5,540	3,409		16,468
206300房屋建築養護費	72			50		122
206600車輛及辦公器具養護費	284			50		334
206900設施及機械設備養護費	348		11,578	45,759		57,685
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116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
209300特別費	882					882
300000設備及投資		376,820	70,528	583,451		1,030,799
301500公共建設及設施費		376,820		583,118		959,938
303000資訊軟硬體設備費			18,364	333		18,697
304500投資			52,164			52,164
400000獎補助費	144	2,000	4,271,184			4,273,328
403000對特種基金之補助			466,339			466,339
404000對國內團體之捐助			2,836,994			2,836,994
407500差額補貼			967,567			967,567
408500獎勵及慰問	144		284			428
409000其他補助及捐助		2,000				2,000
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116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	5,850,277	268,363	277,547	3,279,728		240	3,825,878			1,030,799	993,600		2,024,399
58202000000 交通支出	5,850,277	268,363	277,547	3,279,728		240	3,825,878			1,030,799	993,600		2,024,399
58202000100 一般行政	278,940	266,515	12,281	144			278,940						
58202000101 行政管理	278,940	266,515	12,281	144			278,940						
58202000900 交通規劃及管理	5,571,097	1,848	265,266	3,279,584			3,546,698			1,030,799	993,600		2,024,399
58202000901 運輸規劃	393,582	1,304	13,458	2,000			16,762			376,820			376,820
58202000903 運輸管理	4,378,359	131	36,516	3,277,584			3,314,231			70,528	993,600		1,064,128
58202000904 交通管制	799,156	413	215,292				215,705			583,451			583,451
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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	2,024,399			959,938			18,697			52,164	993,600
58202000900 交通規劃及管理	2,024,399			959,938			18,697			52,164	993,600
58202000901 運輸規劃	376,820			376,820							
58202000903 運輸管理	1,064,128						18,364			52,164	993,600
58202000904 交通管制	583,451			583,118			333				

高雄市政府交通局

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	265		1,846,000	178,223,000	18,950,000	2,165,000	32,303,000	4,483,000	9,006,000		1,287,000	20,100,000	268,363,000	加班費2,411,000元。
正式員額	222		1,846,000	178,223,000			29,401,000	3,327,000	6,492,000		113,000	17,148,000	236,550,000	
職員	222		1,846,000	178,223,000			29,401,000	3,327,000	6,492,000		113,000	17,148,000	236,550,000	
約聘僱人員	39				18,950,000		2,368,000	1,092,000			1,174,000	2,636,000	26,220,000	
技工	2					1,064,000	245,000	29,000	42,000			172,000	1,552,000	
駕駛	1					576,000	130,000	14,000	25,000			91,000	836,000	
工友	1					525,000	159,000	21,000	36,000			53,000	794,000	
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116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	名稱及編號				
				合　計			26,220,000	包括約聘僱人員待遇18,950,000元、年終工作獎金2,368,000元、未休假加班費0元、保險費2,636,000元、離職儲金1,174,000元及休假補助1,092,000元。
19				00200000000 高雄市政府交通局主管			26,220,000	
	001			00202000000 高雄市政府交通局			26,220,000	
		01		58202000100 一般行政			26,220,000	
			01	58202000101 行政管理			26,220,000	
					2x12		1,730,000	約聘工程員1人及約聘電腦分析師1人。
						37x12	24,490,000	約僱人員37人。

高雄市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						32,080	44,730			123,572	283,900	37,189	3,900	
	1	小客車	4	11009	1798	7,120	4,800	1,668	31.3	52,208	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		31.3		49,000	3,747	750	車號:ZW-5403
	1	小客貨兩用車	1	09803	2000				31.3					車號:7456-XN
	1	油電混合動力車	4	11207	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	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		31.3		8,300	2,483		車號:CAZ-6535
	1	油電混合動力車	4	11507	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.3	35,682	8,300	2,483		汰換7456-XN(預計115年7月購置)
	1	輕型機車	1	09311	50				31.3					車號:TL8-261
	1	重型機車	1	09311	125				31.3					車號:CU3-497
	1	工程車	1	09212	2835		5,940		28.8		49,000	6,390	900	車號:4860-JL
	1	工程車	1	09712	3000		5,940		28.8		49,000	6,390	900	車號:1490-XN
	1	工程車	1	09811	2999		5,940		28.8		49,000	6,390	900	車號:7425-WY
	1	電動機車	1	11507	1.34馬力以上,5馬力以下						2,000	435		汰換CU3-496(預計115年7月購置)
	1	電動機車	1	11507	40馬力以下						2,000	711		車號:ERQ-3557
	1	電動機車	1	11507	40馬力以下						2,000	711		車號:ERQ-3559
														1.牌照稅核實編列32,080元。 2.公路使用養護安全管理費核實編列44,730元。 3.油料核實編列

高雄市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
														123,572元。 4.養護費核實編列283,900元。 5.保險費核實編列37,189元。 6.車輛檢驗費核實編列3,900元。
		合計				32,080	44,730			123,572	283,900	37,189	3,900	

高雄市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	141,020千元	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141,020,000元(中央補助118,025,000元，配合款22,995,000元)，分年編列預算，截至115年度已編列預算88,856,000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	26.38	37,206		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	36.63			115年度已編列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	52,164	36.99			116年度編列52,164,000元(中央補助43,330,000元，配合款8,834,000元)。

高雄市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	28,000千元	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	25.00	6,999		工程總經費28,000,000元，分年編列預算，截至115年度已編列21,000,000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	25.00	6,996		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	25.00	147		115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	116	7,000	25.00			116年度編列7,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	307,878	238,147		125	1,843,394	969,995	466,339		3,825,878	52,164		
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	307,878	238,147		125	1,843,394	969,995	466,339		3,825,878	52,164		
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
993,600								959,938		18,364	333		2,024,399	5,850,277
993,600								959,938		18,364	333		2,024,399	5,850,277

機關編號
20-201

中 華 民 國 116 年度

高雄市總預算案

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會單位預算

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會 編

主辦會計人員 兼會計員洪意姝　　機關長官 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會主任委員黃麗燕

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

目　次

中 華 民 國 116 年度

甲、預算總說明	第 1頁至第 3頁
乙、主要表	
1.歲入來源別預算表	第 4頁至第 4頁
2.歲出機關別預算表	第 5頁至第 5頁
丙、附屬表	
1.歲入項目說明提要與預算明細表	第 6頁至第 6頁
2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 7頁至第 9頁
3.各項費用彙計表	第10頁至第10頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第11頁至第11頁
5.人事費彙計表	第12頁至第12頁
6.約聘僱人員費用分析表	第13頁至第13頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第14頁至第15頁

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

壹、現行法定職掌

一、關於行車事故現場之勘查事項。

二、關於行車事證之蒐集分析及鑑定事項。

三、關於鑑定意見書之製作事項。

四、關於車輛行車事故案覆議資料提供事項。

五、其他有關事項。

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 837 萬 2 千元，決算數 903 萬 5 千元，超收數 66 萬 3 千元，執行率為 107.91%。

（二）歲出部分：前年度歲出預算數 1,221 萬 8 千元(含待遇準備 38 萬元)，決算數 1,211 萬 9 千元，賸餘數 9 萬 9 千元，執行率為 99.19%。

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 927 萬 2 千元，截至 115 年 6 月底止實收累計數為 565 萬 5 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 1,193 萬 4 千元，截至 115 年 6 月底止實支累計數為 670 萬 8 千元，其餘預計可按計畫完成。

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算績效：

（一）確立公正，超然立場，提高服務品質，以昭大眾信任。

（二）增強行車事故鑑定業務，發揮組織功能，提高工作效率。

（三）健全行政制度，縮短作業流程。

（四）加強道路交通安全宣導，藉收疏減鑑定案件之案源。

二、本年度預算提要及成本估計：

（一）歲入預算數：

審查費：每件 3,000 元，本年度編列 750 萬元。

（二）歲出預算數：

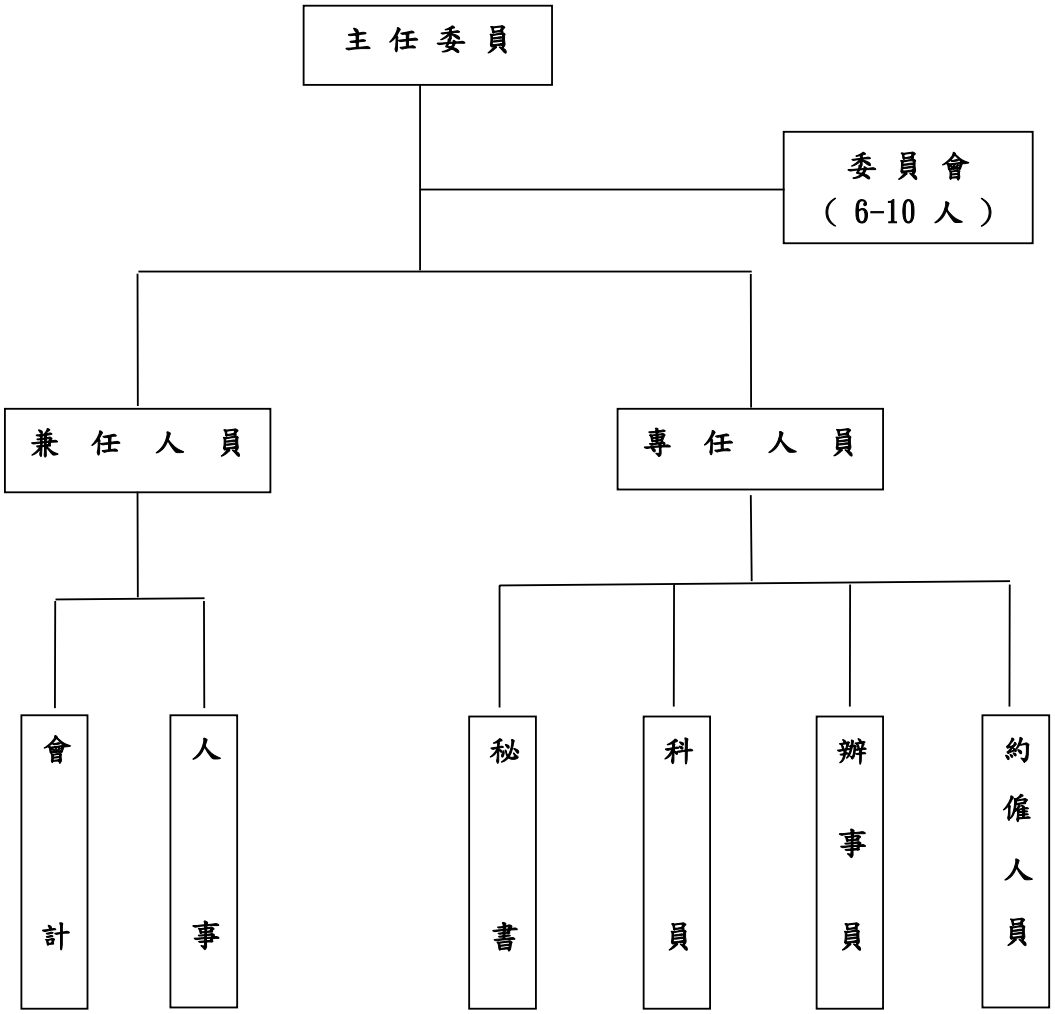
交通行政預算共計 1,198 萬 7 千元，占本會歲出 100%，本項計畫包括人事費 919 萬 3 千元，業務費 277 萬元，獎補助費 2 萬 4 千元。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

預算總說明

中 華 民 國 116 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

預算總說明

中華民國116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	6	6	6	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	0	0	0
工友	2	1	1	0

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲入來源別預算表

中華民國116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	7,500	9,272	9,035	-1,772	
				經常門合計	7,500	9,272	9,035	-1,772	
01				01000000000 稅課收入	-	1,772	1,772	-1,772	
	047			01202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	-	1,772	1,772	-1,772	
		01		01202011700 統籌分配稅	-	1,772	1,772	-1,772	
			01	01202011702 特別統籌	-	1,772	1,772	-1,772	
03				05000000000 規費收入	7,500	7,500	7,263	-	
	088			05202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	7,500	7,500	7,263	-	
		01		05202010100 行政規費收入	7,500	7,500	7,263	-	
			01	05202010101 審查費	7,500	7,500	7,263	-	車輛行車事故鑑定規費。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出機關別預算表

經資門併計　　中華民國116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					
19				00200000000 高雄市政府交通局主管	11,987	11,934	12,119	53	
	002			00202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會	11,987	11,934	12,119	53	
		01		58202011000 交通行政	11,987	11,934	12,119	53	
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,987	11,934	12,119	53	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費9,193千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費21千元。 2.基本行政工作維持費2,794千元，較上年度增列文康活動經費32千元。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	05202010101 行政規費收入-審查費	承辦單位	車輛行車事故鑑定會	預算金額	7,500千元

行政規費收入—審查費

歲入項目說明

一、項目內容：　車輛行車事故鑑定規費。

二、法令依據：　依據規費法第7條之規定制定之「高雄市車輛行車事故鑑定及覆議收費辦法」。

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				7,500,000	
05202010101 審查費	件	2,500	3,000	7,500,000	車輛行車事故鑑定規費。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58202011001 交通行政-車輛行車事故鑑定業務	承辦單位	車輛行車事故鑑定會	預算金額	11,987千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理車輛行車事故鑑定，依據事實、證據與法規，對車禍發生之過程背景加以探討、鑑定之高度技術性的工作。
2.適切地運用科學的方法收集現場實證及輔助資料，就學理觀點研判事故發生的原因，描述該事件於撞擊前後及撞擊時的各種狀態，並考慮當事人主客觀因素與法規，以對事故關係人間之責任歸屬作一分析與認定。

二、預期成果：
使本會業務順利完成。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				11,987,000	市款11,987,000元
1000 人事費				9,193,000	市款9,193,000元
1015 法定編制人員待遇				4,738,000	
	年	1	4,738,000	4,738,000	職員薪津(詳人事費彙計表)。
1020 約聘僱人員待遇				952,000	
	年	1	952,000	952,000	約僱人員2人薪津。
1025 技工及工友待遇				880,000	
	年	1	880,000	880,000	技工及工友薪津(詳人事費彙計表)。
1030 獎金				1,394,000	
	年	1	572,000	572,000	考績獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	703,000	703,000	年終獎金(詳人事費彙計表)。
	年	1	119,000	119,000	約僱人員2人年終獎金。
1035 其他給與				184,000	
	年	1	56,000	56,000	1.約僱人員休假旅遊補助費32,000元。 2.約僱人員慰勞假補助費24,000元。

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	128,000	128,000	休假旅遊補助(詳人事費彙計表)。
1040 加班費				296,000	
	年	1	17,000	17,000	急辦業務加班。
	年	1	279,000	279,000	不休假加班費(詳人事費彙計表)。
1050 退休離職儲金				59,000	
	年	1	59,000	59,000	約僱人員離職儲金。
1055 保險				690,000	
	年	1	323,000	323,000	員工健保保險費(詳人事費彙計表)。
	年	1	48,000	48,000	約僱人員健保保險費。
	年	1	144,000	144,000	員工公保保險費(詳人事費彙計表)。
	年	1	89,000	89,000	員工勞保保險費(詳人事費彙計表)。
	年	1	86,000	86,000	約僱人員勞保保險費。
2000 業務費				2,770,000	市款2,770,000元
2006 水電費				160,000	
	年	1	10,000	10,000	水費分攤款。
	年	1	150,000	150,000	電費分攤款。
2009 通訊費				455,000	
	年	1	113,000	113,000	電話、網路費。
	年	1	342,000	342,000	公務用郵資寄發鑑定通知單、鑑定書等。
2021 其他業務租金				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公務用短租共享汽機車租金。
2030 兼職費				1,140,000	
	年	1	1,140,000	1,140,000	外聘委員兼職費。
2051 物品				70,000	

交通行政—車輛行車事故鑑定業務

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	70,000	70,000	業務所需物品及相關電腦耗材等。
2054 一般事務費				714,000	
	年	1	237,000	237,000	凡處理經常一般公務所需各項費用如文具紙張、消耗、雜支等。
	年	1	270,500	270,500	會議資料整理、鑑定會議行政作業費暨相關費用。
	年	1	160,000	160,000	本會辦公廳清潔、保全等經費。
	年	1	14,500	14,500	公務人員健康檢查。 1.10,000元1人。 2.4,500元1人。
	人x年	8×1	4,000	32,000	文康活動費。
2063 房屋建築養護費				63,000	
	年	1	63,000	63,000	辦公廳舍維護。
2066 車輛及辦公器具養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦公設備、飲水機養護費。
2069 設施及機械設備養護費				46,000	
	年	1	46,000	46,000	消防設備、高低壓電器設備、電梯等機械設施養護分攤款。
2072 國內旅費				9,800	
	年	1	9,800	9,800	國內洽公旅費。
2093 特別費				67,200	
	月	12	5,600	67,200	首長特別費。
4000 獎補助費				24,000	市款24,000元
4085 獎勵及慰問				24,000	
	人x年	4×1	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

交通行政—車輛行車事故鑑定業務

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

各項費用彙計表

中華民國116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	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	合　　計				
合　　計	11,987	11,987				
100000人事費	9,193	9,193				
101500法定編制人員待遇	4,738	4,738				
102000約聘僱人員待遇	952	952				
102500技工及工友待遇	880	880				
103000獎金	1,394	1,394				
103500其他給與	184	184				
104000加班費	296	296				
105000退休離職儲金	59	59				
105500保險	690	690				
200000業務費	2,770	2,770				
200600水電費	160	160				
200900通訊費	455	455				
202100其他業務租金	20	20				
203000兼職費	1,140	1,140				
205100物品	70	70				
205400一般事務費	714	714				
206300房屋建築養護費	63	63				
206600車輛及辦公器具養護費	25	25				
206900設施及機械設備養護費	46	46				
207200國內旅費	10	10				
209300特別費	67	67				
400000獎補助費	24	24				
408500獎勵及慰問	24	24				

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	11,987	9,193	2,770	24			11,987						
58202010000 交通支出	11,987	9,193	2,770	24			11,987						
58202011000 交通行政	11,987	9,193	2,770	24			11,987						
58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,987	9,193	2,770	24			11,987						

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	10			4,738,000	952,000	880,000	1,394,000	184,000	296,000		59,000	690,000	9,193,000	加班費17,000元
正式員額	6			4,738,000			1,061,000	96,000	232,000			386,000	6,513,000	
職員	6			4,738,000			1,061,000	96,000	232,000			386,000	6,513,000	
約聘僱人員	2				952,000		119,000	56,000			59,000	134,000	1,320,000	
技工	1					440,000	107,000	16,000	24,000			85,000	672,000	
駕駛														
工友	1					440,000	107,000	16,000	23,000			85,000	671,000	
其他人事費									17,000				17,000	

高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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	名稱及編號				
				合　計			1,320,000	包括約聘僱人員待遇952,000元、年終工作獎金119,000元、未休假加班費0元、保險費134,000元、離職儲金59,000元及休假補助56,000元。
19				00200000000 高雄市政府交通局主管			1,320,000	
	002			00202010000 高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定會			1,320,000	
		01		58202011000 交通行政			1,320,000	
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務			1,320,000	
						2x12	1,320,000	約僱人員2人。

高雄市政府交通局車

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	10,333	1,630				24			11,987			
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	10,333	1,630				24			11,987			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

輛行車事故鑑定會

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	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		11,987
														11,987