

機關編號
20-200

中 華 民 國 112 年 度

高雄市總預算

高雄市政府交通局單位預算

高雄市政府交通局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府交通局

目 次

中 華 民 國 112年度

甲、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 8 頁
2. 歲出機關別預算表	第 9 頁至第10 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第11 頁至第29 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第30 頁至第64 頁
3. 各項費用彙計表	第65 頁至第68 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第69 頁至第69 頁
5. 資本支出分析表	第70 頁至第70 頁
6. 人事費彙計表	第71 頁至第71 頁
7. 約聘僱人員費用分析表	第72 頁至第72 頁
8. 公務車輛明細表	第73 頁至第74 頁
9. 中程資本支出計畫概況表	第75 頁至第76 頁
10. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77 頁至第78 頁

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 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 112 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 24 億 8,135 萬 1 千元，決算數 29 億 3,385 萬 9 千元，超收數 4 億 5,250 萬 8 千元，達成率 118.24%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 22 億 780 萬元，決算數 20 億 9,295 萬 1 千元，賸餘數 1 億 1,484 萬 9 千元，執行率達 94.80%。

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 26 億 813 萬 3 千元，截至 111 年 6 月底止實收累計數 14 億 3,576 萬 9 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 24 億 3,302 萬 3 千元，截至 111 年 6 月底止實支累計數 7 億 6,423 萬 2 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)健全快速道路網，爭取優先闢建台 39 高鐵橋下道路、國 7、新台 17、高屏二快、國 10 至新威大橋、台 86 延伸內門及辦理旗津第二過港隧道、國 10 大社交流道、楠梓鐵路立體化可行性評估。

(二)持續推動建置新一代智慧運輸系統，藉由多元交通資訊蒐集，多向流通交通訊息與運用，改善重點路廊道路運作績效，提高交通安全及促進智慧旅運服務。

(三)廣續辦理本市交通行動服務(MeNGo)建置計畫，推出多元公共運具交通票證整合方案；優化公車動態資訊系統操作介面，加強公車服務品質評鑑鑑別度，提供安全、便捷、舒適運輸服務。

(四)執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」制訂本市交通事故防制計畫，強化工程、教育、執法、推廣公共運輸等 4E 改善策略，並由道安會報及易肇事推動防制小組列管進度，提升交通安全。

(五)持續推動幸福小黃升級服務，改善偏鄉地區公共運輸涵蓋率，除美濃外逐步拓展到其他地區，提供偏鄉交通的正義。

(六)推動公車智慧化並積極發展公車行動支付功能，即時蒐集旅客搭乘資訊，瞭解民眾搭乘

高雄市政府交通局

預算總說明

中 華 民 國 112 年 度

習性及主要運輸廊帶，據以優化公車整體路網，並推動多元票價優惠措施。

- (七) 持續執行停車場興建工程，並引進民間資金參與興建營運多目標使用立體停車場，提供優質停車環境暨完善停車空間。
- (八) 優化自行車道路網，推動公共自行車及共享綠能運具，結合公共運輸路網提供第一哩路及最後一哩路轉乘接駁服務，擴大公共運輸服務範圍。
- (九) 持續推動公車無障礙化及電動化，汰換電動低地板公車，提供老弱婦孺及行動不便市民更親近友善之無障礙公車服務，運具電動化，降低排放空氣污染物。
- (十) 配合行政院環境保護署補助經費新建電力驅動渡輪 3 艘，持續汰換現有老舊渡輪，降低修護成本、保持船舶航行安全及穩定，並使港內空噪汙染之減少成效更為顯著。
- (十一) 利用公有閒置土地闢建並輔導校方利用校園空間、民間利用土地或大樓停車空間作為公共停車場使用，增加本市公共停車供給量。
- (十二) 逐步辦理公有停車場委託民間廠商經營，引進科技化及智慧化技術，並結合多元停車費繳費管道，提升停車場經營績效及服務滿意度。

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 25 億 2,975 萬 7 千元，其中：

- (一) 一般行政：預算數為 2 億 5,142 萬 3 千元，占本局歲出 9.94%，包括人事費 2 億 4,103 萬 4 千元、業務費 917 萬 9 千元、獎補助費 9 萬元、設備及投資 112 萬元。
- (二) 交通規劃及管理：預算數為 22 億 7,809 萬 4 千元，占本局歲出 90.05%，包括人事費 69 萬 8 千元、業務費 2 億 5,022 萬 7 千元、獎補助費 16 億 5,562 萬 2 千元、設備及投資 3 億 7,154 萬 7 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。

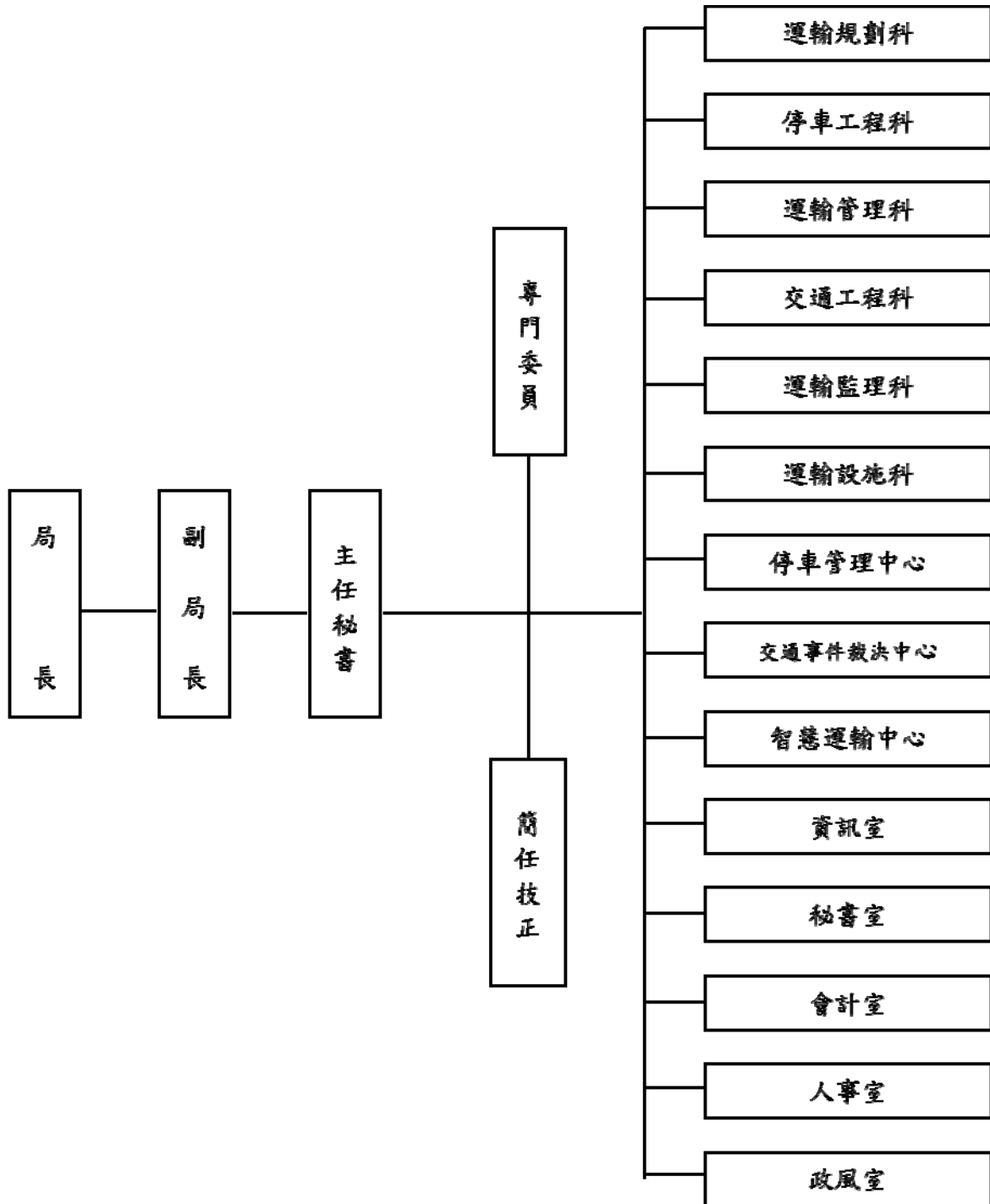
肆、其他必要之分析事項：本年度本局單位預算編列 25 億 2,975 萬 7 千元。其中屬經常門者 19 億 3,014 萬 6 千元，占本年度預算 76.30%；屬資本門者計 5 億 9,961 萬 1 千元，占本年度預算 23.70%。

高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局

預算總說明

中華民國112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	10	10	0

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國112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	016	01		合 計	2,485,066	2,608,133	2,933,859	-123,067	
				經常門合計	2,485,066	2,608,133	2,933,859	-123,067	
				01000000000 稅課收入	59	59	59	-	
				01202000000 高雄市政府交通局	59	59	59	-	
				01202001700 統籌分配稅	59	59	59	-	
02	080	01	01	01202001702 特別統籌	59	59	59	-	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。
				04000000000 罰款及賠償收入	1,501,870	1,501,870	2,206,738	-	
				04202000000 高雄市政府交通局	1,501,870	1,501,870	2,206,738	-	
				04202000100 罰金罰鍰及息金	1,501,530	1,501,530	2,203,267	-	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,501,530	1,501,530	2,203,267	-	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	40	40	122	-	
			01	04202000202 沒收物變價	40	40	122	-	沒入車輛銷毀後出售廢鐵收入。
			03	04202000300 賠償收入	300	300	3,349	-	
			01	04202000301 一般賠償收入	300	300	3,349	-	交通業者違規罰款、逾期及懲罰性等違約金罰款。
				05000000000 規費收入	1,331	1,329	1,334	2	
03	080	01		05202000000 高雄市政府交通局	1,331	1,329	1,334	2	
				05202000100 行政規費收入	1,298	1,296	1,323	2	

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國112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					
04	092	02	01	05202000101 審查費	752	750	536	2	高雄市車輛行車事故覆議 鑑定規費收入。
			02	05202000102 證照費	546	546	787	-	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。
				05202000300 使用規費收入	33	33	11	-	
			01	05202000302 通行費	33	33	11	-	愛河水域通行、停泊費及 活動費。
			02	05202000303 資料使用費	-	-	-	-	
				07000000000 財產收入	10,784	9,344	11,258	1,440	
				07202000000 高雄市政府交通局	10,784	9,344	11,258	1,440	
			01	07202000100 財產孳息	8,644	8,644	9,516	-	
			01	07202000102 權利金	818	818	1,038	-	高雄市候車設施委託經營 維護管理案權利金收入。
			02	07202000103 租金收入	7,826	7,826	8,478	-	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。
			02	07202000500 廢舊物資售價	2,140	700	1,742	1,440	
			01	07202000501 廢舊物資售價	2,140	700	1,742	1,440	1.報廢交通設施廢鐵拍賣所 得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	004	01		08000000000 營業盈餘及事業收入	378,300	378,000	259,321	300	
				08202000000 高雄市政府交通局	378,300	378,000	259,321	300	
				08202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	375,000	375,000	254,772	-	
			01	08202000201	375,000	375,000	254,772	-	停車場作業基金預估作業

高雄市政府交通局

歲入來源別預算表

中華民國112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	050	02		賸餘繳庫					賸餘繳庫數。
				08202000300 投資收益	3,300	3,000	4,549	300	
			01	08202000301 投資股息紅利	3,300	3,000	4,549	300	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。
				09000000000 補助及協助收入	591,922	716,731	454,028	-124,809	
				09202000000 高雄市政府交通局	591,922	716,731	454,028	-124,809	
08	095	01		09202000100 上級政府補助收入	591,922	716,731	454,028	-124,809	
			01	09202000102 計畫型補助收入	591,922	716,731	454,028	-124,809	1.內政部營建署補助2,050千元。 2.交通部公路總局補助378,235千元。 3.交通部補助54,930千元。 4.交通部航港局補助2,940千元。 5.行政院環境保護署補助88,767千元。 6.行政院農委會漁業署補助40,000千元。 7.交通部觀光局補助25,000千元。
				12000000000 其他收入	800	800	1,121	-	
				12202000000 高雄市政府交通局	800	800	1,121	-	
			01	12202000200 雜項收入	800	800	1,121	-	
			01	12202000201 收回以前年度歲出	-	-	126	-	
			02	12202000210 其他雜項收入	800	800	995	-	1.交通違規案件移送強制執行必要費用收入750千元。 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112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	001	01		00200000000 高雄市政府交通局主 管	2,529,757	2,433,023	2,092,951	96,734	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費241,034千元，較上年度核實增列人事費10,909千元。 2.基本行政工作維持費10,389千元，較上年度增列購置車輛及健康檢查等經費958千元。		
				00202000000 高雄市政府交通局	2,529,757	2,433,023	2,092,951	96,734			
			01	58202000100 一般行政	251,423	239,556	246,098	11,867			
				01	58202000101 行政管理	251,423	239,556	246,098		11,867	
			02	01	58202000900 交通規劃及管理	2,278,094	2,193,227	1,846,853		84,867	
					58202000901 運輸規劃	61,172	51,741	27,988		9,431	
					02	58202000902 停車場管理	205	4,011		205	-3,806
			03	58202000903 運輸管理	1,818,136	1,903,939	1,535,100	-85,803			

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112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					
			04	58202000904 交通管制	376,979	212,251	262,917	164,728	2.運輸監理55,925千元，較上年度減列交通部公路總局補助計程車業者辦理公車式小黃等經費90,125千元。 3.運輸管理1,691,247千元，較上年度減列行政院環保署補助辦理公車服務升級改善空氣品質試辦計畫等經費27,863千元。
		03	05	58202000905 交通裁罰業務	21,602	21,285	20,643	317	本年度預算數較上年度增列164,728千元，包括： 1.智慧運輸中心業務260,375千元，較上年度增列新一代智慧運輸系統發展建設計畫及前鎮漁港交通整體規劃及建設案等經費140,748千元。 2.交通管制業務116,604千元，較上年度增列行人穿越路口、易肇事路段及路口安全改善及交通號誌設備設置等經費23,980千元。
				58202009800 第一預備金	240	240	-	-	本年度預算數21,602千元，較上年度增列第三代公路監理系統設備等經費317千元。
			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112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
歲入 項目 說明	一、項目內容： 辦理車輛行車事故鑑定覆議業務。						
	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。						
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111年4月6日主預經字第1110004514D號函核定辦理「車輛行車事故鑑定覆議」業務(補辦預算)。	

統籌分配稅——特別統籌

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	1,501,530千元
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					1,501,530,000	附帶決議：罰金罰鍰應專款專用，用於改善交通設施及人行道、行人通行等設施。	
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	120,000	120,000	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	1,500,000,000	1,500,000,000	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。	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	40千元
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					40,000		
04202000202 沒收物變價		年	1	40,000	40,000	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112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	300千元
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					300,000			
04202000301 一般賠償收入		年	1	296,000	296,000	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112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	752千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	-------

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				752,000	
05202000101 審查費	件	376	2,000	752,000	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112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
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。

行政規費收入——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112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	33千元
-----------------	---------------------------	------	-------	------	------

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				33,000	
05202000302 通行費	年	1	33,000	33,000	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112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	818千元	財產孳息——權利金
	歲入項目說明	一、項目內容： 候車設施委託經營維護管理權利金收入。						
		二、法令依據： 依高雄市市有財產管理自治條例第43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					818,000			
07202000102 權利金		年	1	818,000	818,000	高雄市候車設施委託經營維護管理權利金。		

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112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	7,826千元
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。						
	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					7,826,000		
07202000103 租金收入		年	1	7,826,000	7,826,000	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589,000元及房屋租金63,160元。	

財產孳息——租金收入

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112年度

單位：新臺幣元

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	2,140千元
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					2,140,000		
07202000501 廢舊物資售價		年	1	200,000	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)。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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112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	375,000千元
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				375,000,000	附帶決議：停車場作業基金保留基金4億元水位，賸餘才能繳庫。
08202000201 賸餘繳庫	年	1	375,000,000	375,000,000	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112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	3,300千元
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					3,300,000		
08202000301 投資股息紅利		年	1	3,300,000	3,300,000	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112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	591,922千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
歲入項目說明	一、項目內容： 中央補助運輸規劃、管理、監理、設施、交通工程及智慧運輸等相關事項。								
	二、法令依據： 依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第18條規定。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					591,922,000				
09202000102 計畫型補助收入		年	1	25,000,000	25,000,000	交通部觀光局110年12月6日觀旅字第1105001512號函核定辦理2022台灣燈會在高雄-整體交通疏運計畫(補辦預算)。			
		年	1	2,050,000	2,050,000	內政部營建署110年11月29日營署道字第1101230710號函核定辦理提升道路品質計畫(內政部)2.0-人本交通及教育宣導計畫(補辦預算)。			
		年	1	1,200,000	1,200,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(111KHE01)(補辦預算)。			
		年	1	1,955,000	1,955,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性別友善評鑑(111KHA01)(補辦預算)。			
		年	1	9,930,000	9,930,000	交通部111年2月21日交科字第1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-110年度高雄市MaaS服務2.0功能服務提升計畫(補辦預算)。			
		年	1	88,767,000	88,767,000	行政院環境保護署111年3月22日環署空字第1111033836號函核定辦理112年度高雄市公車			

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	663,000	663,000	服務升級改善空氣品質試辦計畫。 交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-車站單排附掛式LED汰換升級(110KHG03)(補辦預算)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-智慧型站牌LCD/LED面板汰換升級(111KHG03)(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-視障人士搭乘公車試辦計畫(111KHZ02)(補辦預算)。
	年	1	69,000	69,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-國立中山大學(110KHZ05)(補辦預算)。
	年	1	25,500,000	25,500,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(111KHC01)(補辦預算)。
	年	1	44,951,000	44,951,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(111KHC02)(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-Mass Men Go月票方案輔助運具補助計畫(111KHZ01)(補辦預算)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	140,000,000	140,000,000	定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線-【綠1南、綠1北】養量費用III(111KHR51)(補辦預算)。
	年	1	53,404,000	53,404,000	交通部公路總局111年5月6日路運計字第1110054774C號函核定辦理110年度電動大客車示範計畫補助案-南台灣客運【90民族幹線、3路、16路】(補辦預算)。
	年	1	33,540,000	33,540,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-高雄客運(110KHD01)(補辦預算)。
	年	1	11,950,000	11,950,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-南台灣客運(110KHD02)(補辦預算)。
	年	1	67,000	67,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2022臺灣燈會與MeNGo整合卡暨公共運輸轉乘優惠補助計畫(111KHF01)(補辦預算)。
	年	1	151,000	151,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-樹德科技大學(110KHZ03)(補辦預算)。
	年	1	129,000	129,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-輔英科技大學(110KHZ04)(補辦預算)。
	年	1	129,000	129,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構傳統式站牌46座(111KHG04)(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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高雄市杉林區幸福巴士2.0經營輔導計畫(111KHA02)(補辦預算)。
	年	1	2,940,000	2,940,000	交通部航港局110年10月29日航港字第1101811857號函核定辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃(補辦預算)。
	年	1	3,018,000	3,018,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-美濃區營運缺口(111KHP01)(補辦預算)。
	年	1	10,450,000	10,450,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭40座、集中式站牌50座(110KHG04)(補辦預算)。
	年	1	2,512,000	2,512,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙候車環境改善工程推動計畫(111KHT01)(補辦預算)。
	年	1	683,000	683,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-大型候車亭建置計畫-輕軌時代站(統一時代百貨)(110KHT03)(補辦預算)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-建構電子紙節能智慧型站牌20座(110KHG05)(補辦預算)。
	年	1	2,083,000	2,083,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	13,350,000	13,350,000	服務升級計畫-無障礙候車環境改善工程推動計畫-民族二路(台灣銀行)及圖書館等站(110KHT04)(補辦預算)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭40座、集中式站牌150座(111KHG02)(補辦預算)。
	年	1	4,920,000	4,920,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構電子紙節能智慧型站牌20座(111KHG01)(補辦預算)。
	年	1	4,920,000	4,920,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善-田寮、岡山、美濃、阿蓮區(補辦預算)。
	年	1	4,920,000	4,920,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善-美濃、岡山、彌陀、橋頭、湖內區(補辦預算)。
	年	1	4,920,000	4,920,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善-旗山、燕巢、阿蓮、岡山、永安區(補辦預算)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部111年2月21日交科字第1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-新一代智慧運輸系統設計建置計畫(補辦預算)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	交通部111年2月21日交科字第1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務(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112年度

單位：新臺幣元

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	28,000,000	28,000,000	行政院農業委員會漁業署111年4月20日漁一字第1111314429C號函核定辦理前鎮漁港交通整體規劃及建設案-智慧交通設施建置計畫(補辦預算)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	行政院農業委員會漁業署111年4月20日漁一字第1111314429C號函核定辦理前鎮漁港交通整體規劃及建設案-號誌更新及新設工程(補辦預算)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部111年4月18日交科字第1110010356號函核定暫匡列112年度智慧運輸系統發展建設計畫-新一代智慧運輸系統設計建置計畫。
	年	1	4,500,000	4,500,000	交通部111年4月18日交科字第1110010356號函核定暫匡列112年度智慧運輸系統發展建設計畫-高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務。

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

高雄市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國112年度 單位：新臺幣元

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	800千元	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					800,000				
12202000210 其他雜項收入		年	1	750,000	750,000	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112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		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室、資訊室	預算 金額	251,423千元
58202000101 一般行政-行政管理					
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				251,423,000	市款251,423,000元
01行政業務				244,410,000	市款244,410,000元
1000 人事費				240,759,000	市款240,759,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	詳人事費彙計表。
1015 法定編制人員待遇	年	1	153,181,585	153,181,585	詳人事費彙計表。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	17,089,260	17,089,260	456俸點1人薪津、344俸點1人薪津、280俸點31人薪津、250俸點6人薪津。
1025 技工及工友待遇	年	1	6,661,176	6,661,176	詳人事費彙計表。
1030 獎金	年	1	13,597,402	13,597,402	員工考績獎金。
	年	1	16,702,215	16,702,215	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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	2,136,158	2,136,158	約聘僱人員年終獎金。
				4,276,000	
	年	1	3,184,000	3,184,000	詳人事費彙計表。
1040 加班值班費	年	1	1,092,000	1,092,000	1.約聘僱人員休假旅遊補助費624,000元。 2.約聘僱人員慰勞假補助費468,000元。
				4,773,000	
	年	1	287,800	287,800	府會聯絡員二人職務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	4,485,200	4,485,200	詳人事費彙計表。
				1,173,348	
	年	1	110,916	110,916	政務人員離職儲金(詳人事費彙計表)。
1055 保險	年	1	1,062,432	1,062,432	約聘僱人員離職儲金。
				19,511,176	
	年	1	11,378,826	11,378,826	現職人員健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	876,930	876,930	約聘僱人員健保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	5,250,000	5,250,000	現職人員公保費(詳人事費彙計表)。
	年	1	580,000	580,000	現職人員勞保費(詳人事費彙計表)。
2000 業務費	年	1	1,425,420	1,425,420	約聘僱人員勞保費(詳人事費彙計表)。
				2,811,000	市款2,811,000元
				285,000	
2021 其他業務租金	年x輛	1×3	95,000	285,000	租用公務車租金。
2024 稅捐及規費				98,870	
	年	1	32,630	32,630	車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	56,790	56,790	車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	2027 保險費	年	1	9,450	9,450	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。	
					65,847		
	2051 物品	年	1	65,847	65,847	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
					743,133		
	2054 一般事務費	年	1	743,133	743,133	油脂(詳公務車輛明細表)。	
					127,498		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	127,498	127,498	文具紙張、清潔、印刷、什支等。	
					556,310		
	2072 國內旅費	年	1	556,310	556,310	辦理職業安全所需車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
					52,342		
	2093 特別費	年	1	52,342	52,342	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。	
					882,000		
	3000 設備及投資	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。	
	3025 運輸設備費				750,000	市款750,000元	
		輛	1	750,000	750,000	購置4人座小客車(汰換)。	
	4000 獎補助費				90,000	市款90,000元	
					90,000		
02事務管理	4085 獎勵及慰問	人x年	11×1	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。	
		人x年	4×1	6,000	24,000	職工退休人員三節慰問金。	
					5,139,000	市款5,139,000元	
					153,000	市款153,000元	
	1040 加班值班費				153,000		
		年	1	153,000	153,000	急辦業務加班。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						一般行政—行政管理
	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				4,986,000	市款4,986,000元	
	2006 水電費				2,555,500		
		年	1	101,500	101,500	水費分攤款。	
		年	1	2,454,000	2,454,000	電費分攤款。	
	2009 通訊費				726,600		
		年	1	411,600	411,600	全局電話費。	
		年	1	315,000	315,000	郵寄文件所需郵資。	
	2027 保險費				500		
		年	1	500	500	志工人員保險費。	
	2051 物品				28,000		
		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				1,262,400		
		年	1	405,000	405,000	辦公室、廁所、走廊清潔及美綠化環境經費。(職安相關業務)	
		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、研考及動員防災業務、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	20,000	20,000	辦理事務、文書、研考、動員防災及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。	
		年	1	600,400	600,400	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	辦理動員防災及職安各項物資	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
						徵購徵用、調查審核等相關費用。	
	2063 房屋建築養護費	人x年	8×1	3,500	28,000	辦理職業安全所需職工健康檢查費。	
					65,000		
		年	1	65,000	65,000	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					763,000	市款763,000元	
1000 人事費					8,000	市款8,000元	
1040 加班值班費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	急辦業務加班費。	
2000 業務費					755,000	市款755,000元	
2003 教育訓練費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	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		節	4	1,500	10,000		
					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	2	2,000	4,000	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					705,000		
		年	1	84,200	84,200	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	71,000	71,000	辦理本局任免、遷調、獎懲、考核、退休、撫卹業務等經費。	
		年	1	7,700	7,700	購置人事法規刊物及書籍等。	
		年	1	542,100	542,100	公務人員健康檢查。1.16,000元1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112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	04會計業務				194,000	2.10,000元2人。 3.8,900元24人。 4.4,500元65人。 市款194,000元	
	1000 人事費				81,000	市款81,000元	
	1040 加班值班費				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	會計業務所需消耗品或非消耗品及相關電腦耗材。	
	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單位預算書、各項會計帳簿、統計報告等。	
	05政風業務				128,000	市款128,000元	
	1000 人事費				6,000	市款6,000元	
	1040 加班值班費				6,000		
		年	1	6,000	6,000	急辦業務加班。	
	2000 業務費				122,000	市款122,000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				92,000		
		年	1	25,000	25,000	辦理政風法令宣導、講習會議所需文具紙張及宣導品等費用。	
		年	1	67,000	67,000	辦理民意調查、政風訪查等經費。	
	07資訊業務				789,000	市款789,000元	
	1000 人事費				27,000	市款27,000元	
	1040 加班值班費				27,000		

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	2000 業務費	年	1	27,000	27,000	業務加班費。	
					392,000	市款392,000元	
	2009 通訊費	年	1	104,000	104,000	網站對外連線網路費用及電話費。	
					104,000	網站對外連線網路費用及電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	137,000	137,000	資安(防毒)維護及資通訊相關設備維運費用。	
					137,000	資安(防毒)維護及資通訊相關設備維運費用。	
	2051 物品	年	1	121,000	121,000	購置資通訊相關設備及耗材。	
					121,000	購置資通訊相關設備及耗材。	
	2054 一般事務費	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。	
					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	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。	
					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	台	5	22,000	370,000	市款370,000元	
					370,000	辦公室汰換個人電腦。	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,000	50,000	汰換筆記型電腦(一般型)。	
		台	1	210,000	210,000	汰換核心網路交換器。	
		台					

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸規劃

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	61,172千元
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					61,172,000	市款34,122,000元，收支併列27,050,000元
01運輸規劃					60,946,000	市款33,896,000元，收支併列27,050,000元
1000 人事費					192,000	市款192,000元
1040 加班值班費					192,000	
		年	1	192,000	192,000	急辦業務加班費。
2000 業務費					42,372,000	市款15,555,000元，收支併列26,817,000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					232,500	
		人x次	1×93	2,500	232,500	邀請專家學者參與交通計畫諮詢出席費。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費134,000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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸規劃

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				35,217,000	
	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	31,839,000	31,839,000	交通部觀光局110年12月6日觀旅字第1105001512號函核定辦理2022台灣燈會在高雄-整體交通疏運計畫(中央補助2,235萬1千元、配合款948萬8千元)(補辦預算)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部營建署110年11月29日營署道字第1101230710號函核定辦理提升道路品質計畫(內政部)2.0-人本交通及教育宣導計畫(中央補助205萬元、配合款45萬元)(補辦預算)。
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				6,560,700	
	年	1	175,700	175,700	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112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	2,502,000	2,502,000	交通政策推動事項。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	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	650,000	650,000	輿情處理及政策行銷。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	2,829,000	2,829,000	交通部觀光局110年12月6日觀旅字第1105001512號函核定辦理2022台灣燈會在高雄-整體交通疏運計畫-接駁車指引、交安宣導、值勤用品、誤餐費及雜支等(中央補助241萬6千

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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸規劃	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
	2072 國內旅費	年	1	161,800	161,800	元、配合款41萬3千元)(補辦預算)	
	3000 設備及投資				161,800	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	18,050,000	18,050,000	市款18,050,000元	
	4000 獎補助費				18,050,000	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)。	
	4025 政府機關間之補助	年	1	332,000	332,000	市款99,000元，收支併列233,000元	
	02運輸設施規劃及興建				332,000	交通部觀光局110年12月6日觀旅字第1105001512號函核定辦理2022台灣燈會在高雄-整體交通疏運計畫-補助觀光局辦理衛武營場域管理服務(中央補助23萬3千元、配合款9萬9千元)(補辦預算)。	
	1000 人事費	年	1	12,000	226,000	市款226,000元	
	1040 加班值班費				12,000	市款12,000元	
	2000 業務費	年	1	9,000	12,000	辦理運輸設施規劃及興建等相關業務所需加班費。	
	2009 通訊費				214,000	市款214,000元	
	2012 土地租金	年	1	125,000	9,000	相關業務所需函件之寄發郵資及電話費等。	
	2036 按日按件計資酬金				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。	
		人x次	1×7	2,500	17,500	邀請專家學者參與各項運輸設施建置規劃諮詢出席費。	

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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及 管理—— 運輸規劃	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	2051 物品	年	1	10,500	10,500	購置公務所需零星用品及電腦 耗材等費用。
					10,500	
	2054 一般事務費	年	1	45,000	45,000	有關辦公用品、會議報告、文 件、簡報印製、宣導等費用。
					45,000	
	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。
					7,000	

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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——停車場管理

交通規劃及管理——停車場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58202000902 交通規劃及管理-停車場管理		承辦 單位	停車工程科	預算 金額	205千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 本市民營路外停車場登記、輔導、管理等事項。						
	二、預期成果： 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					205,000	市款205,000元 附帶決議：建議交通局與都發局研議停車獎勵的政策，解決停車不足現象。	
1000 人事費					25,000	市款25,000元	
1040 加班值班費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	急辦業務加班費。	
2000 業務費					180,000	市款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。	
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	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——停車場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	行政相關業務所需文具紙張、文件書表印刷、宣導、移置、維修等費用。
				25,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。

交通規劃及管理——停車場管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	1,818,136千元
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					1,818,136,000	市款1,352,375,000元，收支併列465,761,000元	
01運輸管理					1,691,247,000	市款1,267,821,000元，收支併列423,426,000元 附帶決議： 一、建議政府獎勵共享電動自行車機車的政策。 二、建議設立通用計程車叫車平台，同時可結合使用者、業者及政府補助管理機制。 三、請交通局爭取中央補助計程車業者加速替換電動計程車，減少空汙、碳排及業者營運成本。	
1000 人事費					84,000	市款84,000元	
1040 加班值班費					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					50,199,000	市款27,018,000元，收支併列23,181,000元	
2009 通訊費					1,847,300		
		年	1	1,300	1,300	汽車運輸業、車輛動員相關業務之寄發郵資及電話費等。	

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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通規劃及管理——運輸管理
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,846,000	1,846,000	辦理智慧型站牌通訊租賃費。	
					105,000		
	2039 委辦費	人x次	7×6	2,500	105,000	市區客運路線審議會委員出席費。	
					40,284,000		
		年	1	1,508,000	1,508,000	辦理高雄市公車服務品質評鑑及稽查。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運及服務評鑑(111KHE01)(補辦預算)。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性別友善度評鑑(111KHA01)(中央補助195萬5千元、配合款34萬5千元)(補辦預算)。	
		年	1	22,230,000	22,230,000	交通部111年2月21日交科字第1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-110年度高雄市MaaS服務2.0功能服務提升計畫(中央補助993萬元、配合款1,230萬元)(補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	行政院環境保護署111年3月22日環署空字第1111033836號函核定辦理112年度高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫。	
		年	1	11,046,000	11,046,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-高雄市2022臺灣燈會與MeNGo整合卡暨公共運輸轉乘優惠補助計畫(111KHF01)-開發燈會碼整合交通服務及智慧交通促進大眾運輸行銷推廣計畫(中央補助794萬6千元、配合款310萬元)(補辦預算)。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	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
	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				421,600		
		年	1	51,600	51,600	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	辦辦公車動態資訊系統及智慧型站牌維運費。(運用交通部112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				80,100		
		年	1	80,100	80,100	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。	
	3000 設備及投資				13,863,000	市款6,700,000元，收支併列7,163,000元	
	3015 公共建設及設施費				13,863,000		
		年	1	663,000	663,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-車站單排附掛式LED汰換升級(110KHG03)(補辦預算)。	
		年	1	7,200,000	7,200,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-智慧型站牌LCD/LED面板汰換升級(111KHG03)(中央補助450萬元、配合款270萬元)(補辦預算)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-視障人士搭乘公車試辦計畫(111KHZ02)(中央補助200萬元、配合款400萬元)(補辦預算)。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理

交通規劃及管理——運輸管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				1,627,101,000	市款1,234,019,000元，收支併列393,082,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	69,000	5,884,000 69,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-國立中山大學(110KHZ05)(補辦預算)。
	年	1	5,815,000	5,815,000	111年度辦理2022臺灣燈會與MeNGo整合卡暨公共運輸轉乘優惠補助計畫-補助觀光局、新聞局整體行銷推廣計畫(補辦預算)。
4030 對特種基金之補助	年	1	215,313,000	215,313,000 215,313,000	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	年	1	910,000,000	1,405,686,000 910,000,000	補助公車業者辦理營運虧損補貼、票差及運量成長激勵補助(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費800,000,000元)。
	年	1	90,000,000	90,000,000	補助公車業者辦理公車永續幸福計畫-公車票價優惠措施。(運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費59,542,000元、運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費30,458,000元)。
	年	1	25,500,000	25,500,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助本市客運業者辦理市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(111KHC01)(補辦預算)。
	年	1	44,951,000	44,951,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助本市客運業者辦理市區汽車客運業營運

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通規劃及管理——運輸管理
		年	1	5,000,000	5,000,000	虧損補貼(移撥路線)(111KHC02)(補辦預算)。	
		年	1	95,762,000	95,762,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助MaaS營運商辦理MaaS Men Go月票方案補助運具補助計畫(111KHZ01)(中央補助250萬元、配合款250萬元)(補辦預算)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	行政院環境保護署111年3月22日環署空字第1111033836號函核定補助公車業者辦理112年度高雄市公車服務升級改善空氣品質試辦計畫(中央補助8,676萬7千元、配合款899萬5千元)。	
		年	1	140,000,000	140,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助公車業者辦理新闢路線-【綠1南、綠1北】養量費用III(111KHR51)(補辦預算)。	
		年	1	53,404,000	53,404,000	交通部公路總局111年5月6日路運計字第1110054774C號函核定辦理110年度電動大客車示範計畫補助案-補助南台灣客運【90民族幹線、3路、16路】(補辦預算)(資本門)。	
		年	1	33,540,000	33,540,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-補助高雄客運(110KHD01)(補辦預算)(資本門)。	
		年	1	129,000	129,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新-補助南臺灣客運(110KHD02)(補辦預算)(資本門)。	
		年	1			交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助客運業者	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通規劃及管理——運輸管理
交通規劃及管理——運輸管理	4045 對私校之獎助	年	1	5,400,000	5,400,000	辦理建構傳統式站牌46座(111KHG04)(補辦預算)。 交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-高雄市2022臺灣燈會與MeNGo整合卡暨公共運輸轉乘優惠補助計畫(111KHF01)-補助MeNGo營運商辦理五行暢遊碼交通疏運費用(中央補助400萬4千元、配合款139萬6千元)(補辦預算)。	交通規劃及管理——運輸管理
		年	1	67,000	67,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-樹德科技大學(110KHZ03)(補辦預算)。	
		年	1	151,000	151,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-公車進校園載客量績效獎勵計畫-輔英科技大學(110KHZ04)(補辦預算)。	
	03運輸監理				55,925,000	市款47,527,000元，收支併列8,398,000元 附帶決議： 一、建議政府獎勵共享電動自行車機車的政策。 二、建議設立通用計程車叫車平台，同時可結合使用者、業者及政府補助管理機制。 三、請交通局爭取中央補助計程車業者加速替換電動計程車，減少空汙、碳排及業者營運成本。	
	1000 人事費				24,000	市款24,000元	
	1040 加班值班費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	優良駕駛表揚及運輸監理所需加班費。	
	2000 業務費				6,262,000	市款3,822,000元，收支併列2,440,000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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				106,000	
	年	1	26,000	26,000	送達處分書、催繳通知、及相關公文書之郵資。
	年	1	30,000	30,000	業務聯繫電話費、傳真通訊費等。
	年	1	40,000	40,000	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	10,000	10,000	優良駕駛所需函件寄發郵資。
2036 按日按件計資酬金				164,000	
	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	6×6	2,000	72,000	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	2,000	12,000	優良駕駛評審委員出席費。
2039 委辦費				3,700,000	
	年	1	3,700,000	3,700,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-幸福巴士計畫-高雄市杉林區幸福巴士2.0經營輔導計畫(111KHA02)(中央補助200萬元、配合款170萬元)(補辦預算)。
2051 物品				61,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理汽車運輸業、車輛動員相關業務電腦耗材等。
	年	1	11,000	11,000	優良駕駛選拔所需電腦耗材等。
2054 一般事務費				2,146,000	
	年	1	22,000	22,000	處理一般公務所需各項文具。
	年	1	16,000	16,000	印製業務計畫報表等及辦理大眾運輸使用環境相關議題研討會。
	年	1	53,000	53,000	辦理計程車監理相關業務印刷、文具紙張等。
	年	1	300,000	300,000	辦理相關交通運輸宣導等費

交通規劃及管理——運輸管理

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理

交通規劃及管理——運輸管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	70,000	70,000	用。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	35,000	35,000	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112年度分配汽車燃料使用費道路交通安全經費)。
	年	1	800,000	800,000	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112年度分配汽車燃料使用費道路交通安全經費)。
	年	1	110,000	110,000	高雄市計程車評鑑計畫。(運用交通部112年度分配汽車燃料使用費道路交通安全經費600,000元)
	年	1	300,000	300,000	優良駕駛選拔所需文件書表印製、文具紙張等。
	年	1	440,000	440,000	優良駕駛表揚大會經費。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。
	年	1	85,000	85,000	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)
2072 國內旅費	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				21,450,000	市款21,450,000元
3045 投資	年	1	21,450,000	21,450,000	投資本市輪船股份有限公司辦理新購電力驅動渡輪汰舊計畫。
4000 獎補助費				28,189,000	市款22,231,000元，收支併列5,958,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	補助輪船公司辦理旗津卡票證營運虧損補貼。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通規劃及管理——運輸管理
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	交通部航港局110年10月29日航港字第1101811857號函核定辦理前瞻基礎建設-海洋觀光計畫-高雄輪渡碼頭岸接設施繫泊規劃(中央補助294萬元、配合款56萬元)(補辦預算)。	
	4085 獎勵及慰問	年	1	4,285,000	4,285,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-補助汽車客運業者辦理幸福巴士計畫-美濃區營運缺口(111KHP01)(中央補助301萬8千元、配合款126萬7千元)(補辦預算)。	
	4090 其他補助及捐助	人x次	34×1	6,000	204,000	優良駕駛員獎金。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
		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。	
		人	6	20,000	120,000	捐助優良駕駛員國內考察。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
04運輸設施管理					70,624,000	市款36,746,000元，收支併列33,878,000元 附帶決議： 一、建議政府獎勵共享電動自行車機車的政策。 二、建議設立通用計程車叫車平台，同時可結合使用者、業者及政府補助管理機制。 三、請交通局爭取中央補助計程車業者加速替換電動計程車，減少空汙、碳排及業者營運成本。	
	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。	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	交通規劃及管理——運輸管理
	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				9,600		
		年	1	9,600	9,600	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				3,075,000		
		年	1	24,400	24,400	有關辦公用品、會議報告、文件、簡報印製、宣導等費用。	
		年	1	3,050,600	3,050,600	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				4,117,400		
		年	1	4,117,400	4,117,400	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。	
	3000 設備及投資				55,605,000	市款21,727,000元，收支併列33,878,000元	
	3015 公共建設及設施費				55,605,000		
		年	1	14,650,000	14,650,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-110年度建構一般型候車亭40座、集中式站牌50座(110KHG04)(中央補助1,045萬元、配合款420萬元)(補辦預算)。	
		年	1	2,955,000	2,955,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙候車環境改善工程推動計畫(111KHT01)(中央補助251萬2	

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理

交通規劃及管理——運輸管理

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	年	1	3,200,000	3,200,000	元、配合款44萬3千元)(補辦預算)。 交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-110年度大型候車亭建置計畫-輕軌夢時代站(統一時代百貨)(110KHT03)(中央補助68萬3千元、配合款251萬7千元)(補辦預算)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-建構電子紙節能智慧型站牌20座(110KHG05)(中央補助240萬元、配合款260萬元)(補辦預算)。
	年	1	2,450,000	2,450,000	交通部公路總局110年9月24日路運計字第1100110149號函核定辦理110年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙候車環境改善工程推動計畫-民族二路(台灣銀行)及圖書總館等站(110KHT04)(中央補助208萬3千元、配合款36萬7千元)(補辦預算)。
	年	1	22,350,000	22,350,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭40座、集中式站牌150座(111KHG02)(中央補助1,335萬元、配合款900萬元，其中運用交通違規罰鍰-交通執法及交通安全改善經費780萬3千元)(補辦預算)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	交通部公路總局111年4月14日路運計字第1110044620號函核定辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構電子紙節能智慧型站牌20座(111KHG01)(中央補助240萬元、配合款260萬元)(補辦預算)。
				340,000	市款281,000元，收支併列59,000元 附帶決議： 一、建議政府獎勵共享電動自行車機車的政策。 二、建議設立通用計程車叫車

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——運輸管理

交通規劃及管理——運輸管理

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				23,000	平台，同時可結合使用者、業者及政府補助管理機制。
1040 加班值班費				23,000	三、請交通局爭取中央補助計程車業者加速替換電動計程車，減少空汙、碳排及業者營運成本。
	年	1	23,000	23,000	市款23,000元
2000 業務費				317,000	車輛行車事故覆議鑑定業務所需加班費。
2009 通訊費				4,000	市款258,000元，收支併列59,000元
	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				227,700	
	人x次	99×1	2,300	227,700	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				81,000	
	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	20,000	20,000	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111年4月6日主預經字第1110004514D號函核定辦理中央特別統籌分配稅款-補助辦理車輛行車事故覆議業務(補辦預算)。

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通管制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58202000904 交通規劃及管理-交通管制		承辦 單位	交通工程科、智慧運輸中 心	預算 金額	376,979千元	交通規劃及管理——交通管制
	歲出計畫說明	一、計畫內容：（一）交通管制業務：道路交通管制及號誌、標誌、標線、及安全設施之規劃、設計、施工維護等事項。 （二）智慧運輸中心業務：道路交通管制及通訊傳輸、車輛偵測器、可變資訊標誌(CMS)及交通監視器(CCTV)等交通控制設施之規劃、設計、施工維護等事項。 二、預期成果：1.維護道路標誌標線號誌之設施，提昇道路服務水準。 2.維護道路管制設施，提昇道路服務水準。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					376,979,000	市款277,219,000元，收支併列99,760,000元		
01交通管制業務					116,604,000	市款101,844,000元，收支併列14,760,000元 附帶決議：請交通局提出社區低速安全交通設計計畫，增加社區兒童、高齡行人的安全，回應高齡社區的需求。		
1000 人事費					40,000	市款40,000元		
1040 加班值班費					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					2,296,000	市款2,296,000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。		
2051 物品					5,000			
		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。		

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通管制	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
	2054 一般事務費				59,950		
		年	1	19,950	19,950	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				2,027,050		
		年	1	1,423,000	1,423,000	交通標誌修護費。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
		年	1	604,050	604,050	道安會報決議事項有關交通安全設施改善費。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費)。	
	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				114,268,000	市款99,508,000元，收支併列14,760,000元	
	3015 公共建設及設施費				114,268,000		
		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112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112年分配汽車燃料費道路養護經費3,500,000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112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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02智慧運輸中心業務	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112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	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善計畫-田寮、岡山、美濃、阿蓮區(中央補助492萬元、配合款108萬元)(補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善計畫-美濃、岡山、彌陀、橋頭、湖內區(中央補助492萬元、配合款108萬元)(補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局111年1月20日路規計字第1110007707號函核定辦理前瞻基礎建設-城鄉建設-提升道路品質計畫(公路系統)-行人穿越路口安全改善計畫-旗山、燕巢、阿蓮、岡山、永安區(中央補助492萬元、配合款108萬元)(補辦預算)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	易肇事路段及路口安全改善計畫。
	年	1	25,000,000	25,000,000	111年度交通號誌設備設置(補辦預算)。
				260,375,000	市款175,375,000元，收支併列85,000,000元 附帶決議：請交通局提出社區低速安全交通設計計畫，增加社區兒童、高齡行人的安全，回應高齡社區的需求。
1000 人事費				72,000	市款72,000元
1040 加班值班費				72,000	

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112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通管制

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	年	1	72,000	72,000	辦理交通電腦化號誌系統之管理等相關業務所需加班費。
				112,803,000	市款112,803,000元
				17,263,000	
	年	1	2,931,000	2,931,000	車輛偵測器、資訊可變標誌及路況監視器等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	14,332,000	14,332,000	本市交通號誌電費。(運用交通部112年度分配汽車燃料費道路交通安全經費12,036,950元)。
				12,180,000	
	年	1	12,028,000	12,028,000	交通號誌及交控設備通訊服務租賃費。(運用交通部112年度汽車燃料費道路交通安全經費7,348,000元)。
	年	1	152,000	152,000	辦理交通管制管理等相關業務所需郵資、電話費。
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	電腦設備軟硬體及系統維護費。
				14,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	路口交通號誌緊急供電及遠端監控系統租賃案。
				33,500,000	
	年	1	12,500,000	12,500,000	交控系統操作與維護服務。(運用交通部112年度汽車燃料費道路交通安全經費9,000,000元)。
	年	1	21,000,000	21,000,000	交通設施維修與管理服務。(運用交通部112年度汽車燃料費道路交通安全經費17,000,000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。

交通規劃及管理——交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通管制

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	50,000	50,000	教育宣導所需物品購置。
				310,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理交通電腦化號誌系統之管理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。
				34,600,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	交通控制設施改善、修護等費用。(運用交通部112年度汽車燃料費道路交通安全經費8,000,000元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	交通號誌維護費。(運用交通部112年度汽車燃料費道路交通安全經費17,000,000元)。
2072 國內旅費	年	1	1,100,000	1,100,000	民族路共同管道管理維護分擔費用。
				200,000	
	年	1	150,000	150,000	本市短程及赴外縣市洽公開會等旅費。
3000 設備及投資	年	1	50,000	50,000	邀請專家學者座談、演講或評選之交通費。
				147,500,000	市款62,500,000元，收支併列85,000,000元
3015 公共建設及設施費				147,500,000	
	年	1	15,500,000	15,500,000	更新改善交通號誌工程，含工程費13,829,310元，工程管理費439,880元(5,000,000×3.5%+8,829,310×3%)及委託監造技術服務費1,230,810元(13,829,310×8.9%)(運用交通部112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)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理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	24,000,000	24,000,000	交通部111年2月21日交科字第

交通規劃及管理——交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通管制

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	24,000,000	24,000,000	1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-新一代智慧運輸系統設計建置計畫(中央補助1,800萬元、配合款600萬元)(補辦預算)。
	年	1	28,000,000	28,000,000	交通部111年2月21日交科字第1115001809號函核定辦理111年度智慧運輸系統發展建設計畫-高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務(中央補助1,800萬元、配合款600萬元)(補辦預算)。
	年	1	12,000,000	12,000,000	行政院農業委員會漁業署111年4月20日漁一字第1111314429C號函核定辦理前鎮漁港交通整體規劃及建設案-智慧交通設施建置計畫(補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	行政院農業委員會漁業署111年4月20日漁一字第1111314429C號函核定辦理前鎮漁港交通整體規劃及建設案-號誌更新及新設工程(補辦預算)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部111年4月18日交科字第1110010356號函核定暫匡列112年度智慧運輸系統發展建設計畫-新一代智慧運輸系統設計建置計畫(中央補助450萬元、配合款150萬元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通部111年4月18日交科字第1110010356號函核定辦理112年度智慧運輸系統發展建設計畫-高雄市脆弱路段智慧化號誌交控應用服務(中央補助450萬元、配合款150萬元)。
	年	1	25,000,000	25,000,000	111年度更新汰換號誌控制器(補辦預算)。

交通規劃及管理——交通管制

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通裁罰業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58202000905 交通規劃及管理-交通裁罰業務		承辦 單位	交通事件裁決中心	預算 金額	21,602千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	本市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：	按計畫完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,602,000	市款21,556,000元，收支併列46,000元	
1000 人事費					226,000	市款226,000元	
1040 加班值班費					226,000		
		年	1	226,000	226,000	實施電腦化作業及裁罰作業資料整理加班費。	
2000 業務費					20,565,000	市款20,519,000元，收支併列46,000元	
2006 水電費					578,384		
		年	1	14,400	14,400	水費。(楠梓辦公室及鳳山辦公室分攤水費)	
		年	1	563,984	563,984	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12,832,000元)。	
2018 資訊服務費					546,200		

交通規劃及管理——交通裁罰業務

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通裁罰業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	546,200	546,200	電腦設備軟硬體及系統維護費。
				445,027	
	人x月	1×12	25,250	303,000	臨時工資。
	人x月	1×12	1,238	14,856	臨時工健保費。
	人x月	1×12	2,086	25,032	臨時工勞保費。
	人x月	1×12	1,522	18,264	臨時工依法應提撥退休準備金及墊償基金。
	人x月	1×1.5	25,250	37,875	臨時工年終工作獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	46,000	46,000	行政暨國際處111年4月25日高市府行國職字第11130298400號函核定辦理111年度臨時人員因應待遇調整所需經費(補辦預算)。
				20,000	
2039 委辦費	年	1	20,000	20,000	教育訓練講師鐘點費及專家學者出席費。
				660,000	
2051 物品	年	1	660,000	660,000	委託金融機構派駐代收交通違規罰鍰費用。
				391,000	
2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	購置零星辦公用消耗品及非消耗品。
	年	1	295,000	295,000	業務所需色帶、磁片、碳粉等電腦耗材。
				1,276,389	
	年	1	591,500	591,500	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	303,889	303,889	辦理裁罰業務所需影印紙、文具用品等。
	年	1	78,000	78,000	業務所需報表紙等。
	年	1	49,000	49,000	沒入汽機車處理費用。(含保管費、拖吊費、銷毀工資)

交通規劃及管理——交通裁罰業務

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通規劃及管理——交通裁罰業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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(含防疫物資等)。
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				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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				811,000	市款811,000元
3020 機械設備費				23,454	
	台	2	11,727	23,454	掃描機2台，辦理交通違規單等相關資料掃描。
3030 資訊軟硬體設備費				470,000	
	式	1	470,000	470,000	汰換第三代公路監理系統設備防火牆1部及路由器4部。
3035 雜項設備費				317,546	
	台	1	317,546	317,546	楠梓辦公室水冷式箱型冷氣機汰舊換新1台，含民眾洽公區及辦公區域風管配置。

交通規劃及管理——交通裁罰業務

高雄市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	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	依預算法第64條規定動支。

第一預備金——第一預備金

高雄市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國112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	58202000902 停車場管理	58202000903 運輸管理	58202000904 交通管制	58202000905 交通裁罰業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	251,423	61,172	205	1,818,136	376,979	21,602
100000人事費	241,034	204	25	131	112	226
101000政務人員待遇	1,658					
101500法定編制人員待遇	153,182					
102000約聘僱人員待遇	17,089					
102500技工及工友待遇	6,661					
103000獎金	32,436					
103500其他給與	4,276					
104000加班值班費	5,048	204	25	131	112	226
105000退休離職儲金	1,173					
105500保險	19,511					
200000業務費	9,179	42,586	180	71,797	115,099	20,565
200300教育訓練費	40					
200600水電費	2,556			7,590	17,263	578
200900通訊費	831	83	80	2,177	12,360	16,388
201200土地租金		125				
201800資訊服務費	137				600	546
202100其他業務租金	285				14,000	
202400稅捐及規費	99					
202700保險費	66					
203000兼職費		60				
203300臨時人員酬金						445
203600按日按件計資酬金	10	250		497	33,500	20
203900委辦費		35,217		43,984		660
204500國內組織會費		30				
205100物品	938	47	30	76	155	391
205400一般事務費	2,300	6,606	45	5,724	370	1,276
206300房屋建築養護費	65					50
206600車輛及辦公器具養護費	556					50
206900設施及機械設備養護費	348			11,577	36,627	60
207200國內旅費	66	169	25	172	224	100

高雄市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國112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	58202000902 停車場管理	58202000903 運輸管理	58202000904 交通管制	58202000905 交通裁罰業務
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	882					
300000設備及投資	1,120	18,050		90,918	261,768	811
301500公共建設及設施費		18,050		69,468	261,768	
302000機械設備費						23
302500運輸設備費	750					
303000資訊軟硬體設備費	370					470
303500雜項設備費						318
304500投資				21,450		
400000獎補助費	90	332		1,655,290		
402500政府機關間之補助		332		5,884		
403000對特種基金之補助				238,813		
404000對國內團體之捐助				1,409,971		
404500對私校之獎助				218		
408500獎勵及慰問	90			284		
409000其他補助及捐助				120		
600000預備金						
600500第一預備金						

高雄市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58202009801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	240	2,529,757				
100000人事費		241,732				
101000政務人員待遇		1,658				
101500法定編制人員待遇		153,182				
102000約聘僱人員待遇		17,089				
102500技工及工友待遇		6,661				
103000獎金		32,436				
103500其他給與		4,276				
104000加班值班費		5,746				
105000退休離職儲金		1,173				
105500保險		19,511				
200000業務費		259,406				
200300教育訓練費		40				
200600水電費		27,987				
200900通訊費		31,919				
201200土地租金		125				
201800資訊服務費		1,283				
202100其他業務租金		14,285				
202400稅捐及規費		99				
202700保險費		66				
203000兼職費		60				
203300臨時人員酬金		445				
203600按日按件計資酬金		34,277				
203900委辦費		79,861				
204500國內組織會費		30				
205100物品		1,637				
205400一般事務費		16,321				
206300房屋建築養護費		115				
206600車輛及辦公器具養護費		606				
206900設施及機械設備養護費		48,612				
207200國內旅費		756				

高雄市政府交通局
各項費用彙計表(續)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58202009801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費		882				
300000設備及投資		372,667				
301500公共建設及設施費		349,286				
302000機械設備費		23				
302500運輸設備費		750				
303000資訊軟硬體設備費		840				
303500雜項設備費		318				
304500投資		21,450				
400000獎補助費		1,655,712				
402500政府機關間之補助		6,216				
403000對特種基金之補助		238,813				
404000對國內團體之捐助		1,409,971				
404500對私校之獎助		218				
408500獎勵及慰問		374				
409000其他補助及捐助		120				
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112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	2,529,757	241,732	259,406	1,428,768		240	1,930,146			372,667	226,944		599,611
58202000000 交通支出	2,529,757	241,732	259,406	1,428,768		240	1,930,146			372,667	226,944		599,611
58202000100 一般行政	251,423	241,034	9,179	90			250,303			1,120			1,120
58202000101 行政管理	251,423	241,034	9,179	90			250,303			1,120			1,120
58202000900 交通規劃及管理	2,278,094	698	250,227	1,428,678			1,679,603			371,547	226,944		598,491
58202000901 運輸規劃	61,172	204	42,586	332			43,122			18,050			18,050
58202000902 停車場管理	205	25	180				205						
58202000903 運輸管理	1,818,136	131	71,797	1,428,346			1,500,274			90,918	226,944		317,862
58202000904 交通管制	376,979	112	115,099				115,211			261,768			261,768
58202000905 交通裁罰業務	21,602	226	20,565				20,791			811			811
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112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	599,611			349,286	23	750	840	318		21,450	226,944
58202000100 一般行政	1,120					750	370				
58202000101 行政管理	1,120					750	370				
58202000900 交通規劃及管理	598,491			349,286	23		470	318		21,450	226,944
58202000901 運輸規劃	18,050			18,050							
58202000903 運輸管理	317,862			69,468						21,450	226,944
58202000904 交通管制	261,768			261,768							
58202000905 交通裁罰業務	811				23		470	318			

高雄市政府交通局

人事費彙計表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	277		1,657,680	153,181,585	17,089,260	6,661,176	32,435,775	4,276,000	5,746,000		1,173,348	19,511,176	241,732,000	加班費 1,260,800元。
正式員額	222		1,657,680	153,181,585			29,489,520	3,184,000	3,941,327		110,916	16,492,985	208,058,013	
職員	222		1,657,680	153,181,585			29,489,520	3,184,000	3,941,327		110,916	16,492,985	208,058,013	
約聘僱人員	39				17,089,260		2,136,158	1,092,000			1,062,432	2,302,350	23,682,200	
技工	4					1,765,324	208,167		130,170			273,674	2,377,335	
駕駛	2					832,668	104,083		70,287			145,218	1,152,256	
工友	10					4,063,184	497,847		343,416			296,949	5,201,396	
其他人事費									1,260,800				1,260,800	

高雄市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
19	001	01	合 計			23,682,200	包括約聘僱人員待遇17,089,260元、年終工作獎金2,136,158元、未休假加班費0元、保險費2,302,350元、離職儲金1,062,432元及休假補助1,092,000元。
			00200000000 高雄市政府交通局主管			23,682,200	
			00202000000 高雄市政府交通局			23,682,200	
			58202000100 一般行政			23,682,200	
		01	58202000101 行政管理			23,682,200	
				2x12		1,673,887	約聘工程員1人及約聘電腦分析師1人。
					37x12	22,008,313	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112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												
	1	小客車	4	09311	1584	176,770	74,586			716,862	552,160	64,605	9,450	車號:ZW-5295
	1	小客車	4	09507	1794									車號:9918-XC(副 局長座車)
	1	小客車	4	09802	1497	7,120	4,800	1,140	31.5	35,910	49,000	2,483	750	車號:4719-XN(副 局長座車, 油電 混合車)
	1	小客車	4	11009	1798	7,120	4,800	1,668	31.5	52,542	8,300	2,483		車號:BJJ-3651(局 長座車)
	1	小貨車	1	09311	2350	3,600	7,710	1,668	31.5	52,542	49,000	3,747	750	車號:ZW-5403
	1	小客貨兩用 車	1	09803	2000	11,230	6,180	1,668	31.5	52,542	49,000	2,915	750	車號:7456-XN
	1	輕型機車	1	09311	50		300	108	31.5	3,402	1,620	435		車號:TL8-261
	1	重型機車	1	09311	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:CU3-496
	1	重型機車	1	09311	125		450	204	31.5	6,426	1,620	711		車號:CU3-497
	1	工程車	1	09212	2835	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:4860-JL
	1	工程車	1	09212	2835	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:4873-JL
	1	工程車	1	09307	3153	28,220	7,128	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:ZT-0926
	1	工程車	1	09307	3153	28,220	7,128	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:ZT-1063
	1	工程車	1	09409	3000	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:3051-ZX
	1	工程車	1	09512	2999	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:4923-PD
	1	工程車	1	09712	3000	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:1490-XN

高雄市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國112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	1	工程車	1	09811	2999	15,210	5,940	2,280	27.8	63,384	49,000	6,390	900	車號:7425-WY
		本年度新增 車輛				3,560	2,400			26,271	4,150	1,242		
	1	公務車	4	11207	1800	3,560	2,400	834	31.5	26,271	4,150	1,242		汰換9918-XC(副 局長座車)(預計 112年7月購置)
		合計				180,330	76,986			743,133	556,310	65,847	9,450	1.牌照稅因工程 車4923-PD、 7425-WY、3051- ZX、4860-JL、 4873-JL、ZT- 0926、ZT- 1063、1490-XN 免繳納，故編列 32,630元。 2.燃料使用費因 工程車3051- ZX、ZT-0926、 ZT-1063免繳 納，故編列 56,790元。 3.油料核實編列 743,133元。 4.養護費核實編 列556,310元。 5.保險費核實編 列65,847元。 6.車輛檢驗費核 實編列9,450元。

高雄市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	97,655千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	建置集中式站牌與候車亭暨候車環境改善計畫		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		
建置集中式站牌與候車亭暨候車環境改善計畫		109	18,650	19.10	16,787		工程總經費97,655,000元，由中央政府補助62,637,060元，市府自籌35,017,940元，分年編列預算，截至109年度已編列18,650,000元(中央補助13,162,060元，配合款5,487,940元)。	
建置集中式站牌與候車亭暨候車環境改善計畫		110					110年度未編列預算。	
建置集中式站牌與候車亭暨候車環境改善計畫		111	23,400	23.96	21,538		111年度續編列23,400,000元(中央補助15,597,000元，配合款7,803,000元)。	
建置集中式站牌與候車亭暨候車環境改善計畫		112	55,605	56.94			112年度續編列55,605,000元(中央補助33,878,000元，配合款21,727,000元)。	

高雄市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112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109.01.01起至112.12.31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		109	7,000	25.00	6,889		工程總經費33,000,000元，分年編列預算，截至109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		110	7,000	25.00	6,788		110年度續編列7,000,000元。
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置		111	7,000	25.00	45		111年度續編列7,000,000元。
號誌纜線地下化擴充工程規劃暨建置		112	7,000	25.00			112年度續編列7,000,000元。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	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		276,554	230,915		125	1,183,027	712	238,813		1,930,146	21,450		
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		276,554	230,915		125	1,183,027	712	238,813		1,930,146	21,450		
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	
226,944								349,286	750		1,181		599,611	2,529,757
226,944								349,286	750		1,181		599,611	2,529,757