

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01200000000 稅課收入	59,000 -	59,000	59,000	- -	- -	-59,000
	17			01202001700 統籌分配稅	59,000 -	59,000	59,000	- -	- -	-59,000
		02		01202001702 特別統籌	59,000 -	59,000	59,000	- -	- -	-59,000
04				04200000000 罰款及賠償收入	1,501,870,000 -	1,501,870,000	375,277,000	165,383,664 355,884,349	- -	-19,392,651
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	375,267,000	165,377,105 355,873,288	- -	-19,393,712
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	375,267,000	165,377,105 355,873,288	- -	-19,393,712
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	10,000	- -	- -	-10,000
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	10,000	- -	- -	-10,000
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	-	6,559 11,061	- -	11,061
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	-	6,559 11,061	- -	11,061
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	313,000	91,000 212,516	- -	-100,484
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	306,000	91,000 202,000	- -	-104,000
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	180,000	44,000 70,000	- -	-110,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	126,000	47,000 132,000	- -	6,000
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	7,000	- 10,516	- -	3,516
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	7,000	- 10,516	- -	3,516
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	2,365,000	652,160 2,469,286	- -	104,286
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000 -	8,644,000	2,365,000	652,160 2,469,286	- -	104,286

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/12

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07202000102 權利金	818,000	818,000	409,000	-	-	90,958
					-			499,958		
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	1,956,000	652,160	-	13,328
					-			1,969,328		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	-	-	-	-
					-			-		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	378,300,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			08202000300 投資收益	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000	3,300,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	591,922,000	338,630,000	234,108,693	-	-89,878,980
					-			248,751,020		
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	591,922,000	338,630,000	234,108,693	-	-89,878,980
					-			248,751,020		
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	591,922,000	338,630,000	234,108,693	-	-89,878,980
					-			248,751,020		
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	198,000	117,366	-	33,114
					-			231,114		
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	198,000	117,366	-	33,114
					-			231,114		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	750	-	750
					-			750		
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	198,000	116,616	-	32,364
					-			230,364		
				經常門合計	2,485,066,000	2,485,066,000	716,842,000	400,352,883	-	-109,293,715
					-			607,548,285		
				總計	2,485,066,000	2,485,066,000	716,842,000	400,352,883	-	-109,293,715
					-			607,548,285		

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5820200010000 一般行政	250,303,000	-	264,682,063	114,334,000	18,227,155	28,274,670
					-	-			86,059,330	
					-	-			-	14,260,740
					14,379,063	-				
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,682,063	114,334,000	18,227,155	28,274,670
					-	-			86,059,330	
					-	-			-	14,260,740
					14,379,063	-				
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	111,724,000	17,498,392	26,915,463
					-	-			84,808,537	
					-	-			-	14,260,740
					14,379,063	-				
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,179,000	2,580,000	728,763	1,357,207
					-	-			1,222,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	1,679,603,000	-	1,679,603,000	424,983,000	129,192,638	239,070,495
					-	-			185,912,505	
					-	-			-	21,295,108
					-	-				
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	36,309,000	33,933,755	2,246,015
					-	-			34,062,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	42,586,000	-	42,586,000	35,926,000	33,602,918	2,193,852	
					-	-			33,732,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	332,000	-	332,000	332,000	330,837	1,163	
					-	-			330,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5820200090200 停車場管理	205,000	-	205,000	46,000	13,749	30,572	
					-	-			15,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	6,000	1,913	4,087	
					-	-			1,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	40,000	11,836	26,485	
					-	-			13,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	1,500,274,000	367,840,000	87,172,119	229,285,849	
					-	-			138,554,151		
					-	-			-	21,222,457	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	71,797,000	-	71,997,000	40,998,000	13,929,351	20,191,516	
					-	200,000			20,806,484		
					-	-			-	9,707	
					-	-			-	-	

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,428,346,000	-	1,428,146,000	326,809,000	73,242,768	209,061,333	
					-	-200,000			117,747,667		
					-	-			-	21,212,750	
					-	-					
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	14,536,000	6,352,460	5,540,053	
					-	-			8,995,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	18,000	-	18,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	14,518,000	6,352,460	5,522,053	
					-	-			8,995,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	6,252,000	1,720,555	1,968,006	
					-	-			4,283,994		
					-	-			-	72,651	
					-	-					
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	56,000	-	56,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	6,196,000	1,720,555	1,912,006	
					-	-			4,283,994		
					-	-			-	72,651	
					-	-					
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/12

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	1,930,146,000	-	1,944,525,063	539,317,000	147,419,793	267,345,165	
					-	-			271,971,835		
					-	-			-	35,555,848	
					14,379,063	-					
01				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,120,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	-	598,491,000	291,902,000	211,017,884	80,610,618	
					-	-			211,291,382		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/12

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			5820200090300 運輸管理*	317,862,000	-	317,862,000	157,025,000	77,544,544	79,480,456
					-	-			77,544,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	90,918,000	14,081,000	9,461,344	4,619,656
					-	-			9,461,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	226,944,000	142,944,000	68,083,200	74,860,800
					-	-			68,083,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	261,768,000	134,877,000	133,473,340	1,130,162
					-	-			133,746,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	261,768,000	134,877,000	133,473,340	1,130,162
					-	-			133,746,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	811,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/12

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	599,611,000	-	599,611,000	291,902,000	211,017,884	80,610,618	
					-	-			211,291,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	2,529,757,000	-	2,544,136,063	831,219,000	358,437,677	347,955,783	
					-	-			483,263,217		
					-	-			-	35,555,848	
					14,379,063	-					
03				7620200030000	14,847,818	-	14,847,818	14,847,818	3,989,739	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			14,847,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7620200030100	14,847,818	-	14,847,818	14,847,818	3,989,739	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			14,847,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	14,847,818	-	14,847,818	14,847,818	3,989,739	-	
				人事費	-	-			14,847,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8920200050000	305,360	-	305,360	305,360	190,800	-	
				公務人員各項補助	-	-			305,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8920200050100	305,360	-	305,360	305,360	190,800	-	
				公務人員各項補助	-	-			305,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	305,360	-	305,360	305,360	190,800	-	
				人事費	-	-			305,360		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市政府交通局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	15,153,178	-	15,153,178	15,153,178	4,180,539	-
					-	-			15,153,178	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	2,544,910,178	-	2,559,289,241	846,372,178	362,618,216	347,955,783
					-	-			498,416,395	
					-	-			-	35,555,848
					14,379,063	-				

高雄市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	03				罰款及賠償收入	5,250	-	-	-	5,250
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,250	-	-	-	5,250
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,250	-	-	-	5,250
						-	-	-	-	-
					小計	5,250	-	-	-	5,250
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	46,500	-	1,931	1,931	44,569
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	1,931	1,931	44,569
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,500	-	1,931	1,931	44,569
						-	-	-	-	-
					小計	46,500	-	1,931	1,931	44,569
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	48,470	-	-	-	48,470
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	48,470	-	-	-	48,470
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	48,470	-	-	-	48,470
						-	-	-	-	-
					小計	48,470	-	-	-	48,470
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	109,929	-	-	-	109,929
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	109,929	-	-	-	109,929
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	109,929	-	-	-	109,929
						-	-	-	-	-
					小計	109,929	-	-	-	109,929
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	581,354	-	10,000	15,000	566,354
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	581,354	-	10,000	15,000	566,354
						-	-	-	-	-

高雄市政府交通局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
			01		罰金罰鍰	581,354	-	10,000	15,000	-	566,354
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,302,254	-	10,000	15,000	-	3,287,254
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	91,539,269	111,599,049	-	110,482,231
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	222,079,280	-	91,537,269	111,597,049	-	110,482,231
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	91,537,269	111,597,049	-	110,482,231
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	2,000	-	2,000	2,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	2,000	-	2,000	2,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	229,046,973	-	-	-	-	229,046,973
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019
		01			上級政府補助收入	229,046,973	-	-	-	-	229,046,973
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019
			02		計畫型補助收入	229,046,973	-	-	-	-	229,046,973
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019
					小計	451,128,253	-	91,539,269	111,599,049	-	339,529,204
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019
					經常門合計	454,640,656	-	91,551,200	111,615,980	-	343,024,676
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019
					總計	454,640,656	-	91,551,200	111,615,980	-	343,024,676
						-	-	-	93,068,019	-	-93,068,019

高雄市政府交通局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				交通規劃及管理	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900	-
		03			運輸管理	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900	-
				20	業務費	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900	-
110	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金	2,692,788	-	787,337	787,337	-	1,905,451	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900	-
111	09				交通規劃及管理	261,591,027	-	130,224,522	130,329,102	-	131,261,925	-
		01			運輸規劃	650,000	-	650,000	650,000	-	-	-
				20	業務費	14,024,799	-	164,901	164,901	-	13,859,898	-
		03			運輸管理	15,383,927	-	2,182,622	2,287,202	-	13,096,725	-
		03			運輸管理*	39,833,140	-	-	8,820	-	39,824,320	-
				20	業務費	244,457,100	-	126,291,900	126,291,900	-	118,165,200	-
				30	設備及投資*	400,000	-	-	-	-	400,000	-
				40	獎補助費	5,352,635	-	2,182,622	2,287,202	-	3,065,433	-
				40	獎補助費*	239,584	-	-	8,820	-	230,764	-
		04			交通管制	115,500	-	115,500	115,500	-	-	-
		04			交通管制*	400,000	-	-	-	-	400,000	-
				20	業務費	10,031,292	-	-	-	-	10,031,292	-
						39,593,556	-	-	-	-	39,593,556	-
						244,341,600	-	126,176,400	126,176,400	-	118,165,200	-
						-	-	-	-	-	-	-
						1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						5,229,460	-	-	-	-	5,229,460	-
						1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5,229,460	-	-	-	-	5,229,460	
					小計	261,591,027	-	130,224,522	130,329,102	-	131,261,925	
						59,487,399	-	164,901	173,721	-	59,313,678	
					經常門合計	19,854,827	-	3,932,622	4,037,202	-	15,817,625	
						56,550,727	-	952,238	961,058	-	55,589,669	
					資本門合計*	244,457,100	-	126,291,900	126,291,900	-	118,165,200	
						5,629,460	-	-	-	-	5,629,460	
					總計	264,311,927	-	130,224,522	130,329,102	-	133,982,825	
						62,180,187	-	952,238	961,058	-	61,219,129	

高雄市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	運輸規劃	停車場管理	運輸管理	交通管制	交通裁罰業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	84,808,537		1,913				14,847,818	305,360	99,963,628
1010 政務人員待遇	552,560								552,560
1015 法定編制人員待遇	51,405,665								51,405,665
1020 約聘僱人員待遇	5,292,794								5,292,794
1025 技工及工友待遇	1,405,600								1,405,600
1030 獎金	22,772,482						208,802		22,981,284
1035 其他給與	333,169							305,360	638,529
1040 加班值班費	91,200		1,913						93,113
1045 退休退職給付							10,359,184		10,359,184
1050 退休離職儲金	97,163						4,279,832		4,376,995
1055 保險	2,857,904								2,857,904
2000 業務費	1,222,793	33,732,148	13,515	20,806,484	8,995,947	4,283,994			69,054,881
2003 教育訓練費					32,200				32,200
2006 水電費	289,903			1,233,171	2,699,251	277,149			4,499,474
2009 通訊費	82,068	7,493	5,880	34,778	1,456,582	2,973,824			4,560,625
2012 土地租金		5,906							5,906
2018 資訊服務費	28,874			27,000		56,880			112,754
2021 其他業務租金	59,268				1,188,940	202,616			1,450,824
2024 稅捐及規費	2,700								2,700
2027 保險費	11,345								11,345
2030 兼職費		9,000							9,000
2033 臨時人員酬金						125,039			125,039
2036 按日按件計資酬金	12,000	55,000		85,000	3,360,452				3,512,452
2039 委辦費		32,580,326		18,241,699		360,000			51,182,025
2051 物品	59,390	6,345	1,068	10,990	599	12,549			90,941
2054 一般事務費	378,323	1,039,346	6,567	555,919	87,189	217,712			2,285,056
2063 房屋建築養護費	21,514								21,514
2066 車輛及辦公器具養護費	20,885				146,265				167,150
2069 設施及機械設備養護費	42,652			601,965	4,034	49,760			698,411
2072 國內旅費	61,776	28,732		15,962	20,435	8,465			135,370
2093 特別費	152,095								152,095
3000 設備及投資				9,461,344	133,746,838				143,208,182
3015 公共建設及設施費				9,461,344	133,746,838				143,208,182

高雄市政府交通局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	運輸規劃	停車場管理	運輸管理	交通管制	交通裁罰業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	28,000	330,837		185,830,867					186,189,704
4025 政府機關間之補助		330,837		5,815,000					6,145,837
4030 對特種基金之補助				11,310,894					11,310,894
4040 對國內團體之捐助				168,704,973					168,704,973
4085 獎勵及慰問	28,000								28,000
合計	86,059,330	34,062,985	15,428	216,098,695	142,742,785	4,283,994	14,847,818	305,360	498,416,395

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	812,232,284	0	35,583	0	0	0	0	0	812,267,867
本年度	607,548,285	0	0	0	0	0	0	0	607,548,285
04010100 罰金罰鍰	355,873,288	0	0	0	0	0	0	0	355,873,288
04030100 一般賠償收入	11,061	0	0	0	0	0	0	0	11,061
05010100 審 查 費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
05010200 證照費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
05030200 通行費	10,516	0	0	0	0	0	0	0	10,516
07010200 權利金	499,958	0	0	0	0	0	0	0	499,958
07010300 租金收入	1,969,328	0	0	0	0	0	0	0	1,969,328
09010200 計畫型補助收入	248,751,020	0	0	0	0	0	0	0	248,751,020
12020100 收回以前年度歲出	750	0	0	0	0	0	0	0	750
12021000 其他雜項收入	230,364	0	0	0	0	0	0	0	230,364
以前年度	204,683,999	0	35,583	0	0	0	0	0	204,719,582

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	204,683,999	0	0	0	0	0	0	0	204,683,999
107年度 03010100 罰金罰鍰	1,931	0	0	0	0	0	0	0	1,931
110年度 04010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	111,597,049	0	0	0	0	0	0	0	111,597,049
111年度 04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	93,068,019	0	0	0	0	0	0	0	93,068,019
二、以前年度收入納庫款	0	0	35,583	0	0	0	0	0	35,583
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	35,583	0	0	0	0	0	35,583
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府交通局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府交通局
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	629,706,555	35,555,848	0	0	300,000	1,183,223	0	46,986,075	0	233,435,222	480,296,479	368,300,937
本年度	498,416,395	35,555,848	0	0	300,000	0	0	0	0	0	534,272,243	312,099,935
一、本年度經費	483,263,217	35,555,848	0	0	300,000	0	0	0	0	0	519,119,065	312,099,935
0358010100 行政管理	86,059,330	14,260,740	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,620,070	13,713,930
0358090100 運輸規劃	34,062,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,062,985	2,246,015
0358090200 停車場管理	15,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,428	30,572
0358090300 運輸管理	138,554,151	21,222,457	0	0	0	0	0	0	0	0	159,776,608	208,063,392
0358090300* 運輸管理	77,544,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,544,544	79,480,456
0358090400 交通管制	8,995,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995,947	5,540,053
0358090400* 交通管制	133,746,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,746,838	1,130,162
0358090500 交通裁罰業務	4,283,994	72,651	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,645	1,895,355
二、統籌科目	15,153,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,153,178	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,847,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,847,818	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	305,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,360	0
以前年度	131,290,160	0	0	0	0	1,183,223	0	0	0	0	132,473,383	56,201,002
一、以前年度應付(保留)數	131,290,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,290,160	56,201,002
110年度 0358090300 運輸管理												2,720,900
110年度 0989030100 災害準備金	787,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,337	559,057
111年度 0358090100 運輸規劃	814,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,901	0
111年度 0358090300 運輸管理	2,296,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,022	52,921,045
111年度 0358090300* 運輸管理	126,291,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,291,900	0
111年度 0358090400 交通管制	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183,223	0	0	0	0	1,183,223	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	90,000	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	2,100	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	37,900	0	0	0	0	37,900	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,005,343	0	0	0	0	1,005,343	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,280	0	0	0	0	35,280	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	46,986,075	0	233,435,222	-186,449,147	0
11120200580903230003 110KHG04-建構 一般型候車亭40座及集 中式站牌50面	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,451	-3,430,451	0
11120200580903230004 110KHT03-大型 候車亭建置計畫(110 年輕軌夢時代站(統一時 代百貨)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,809	-781,809	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11120200580903230005* 110KHT04-無障 礙候車環境改善工程推動 計畫-110年民族二路 (台灣銀行)及圖書總館 等站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,584	-184,584	0
11120200580903240007* 110KHD01市區客 運業者營運汰舊換新-高 雄客運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,021,200	-16,021,200	0
11120200580903240008* 110KHD02市區客 運業者營運汰舊換新-南 台灣客運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,062,000	-10,062,000	0
11120200580901120009 2022台灣燈會在高雄 -整體交通疏運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,757,753	-9,757,753	0
11120200580901120009 2022台灣燈會在高雄 -整體交通疏運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,339,833	-23,339,833	0
11120200580904230011* 111-112年新一代 智慧運輸系統設計建置計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840,000	-23,840,000	0
11120200580904230012* 111年度高雄市號誌設 備採購案(智運中心-更 新汰換號誌控制器)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,998,654	-24,998,654	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11120200580901120013 人本交通及教育宣導計畫 案-閱讀交通共好行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	-750,000	0
11120200580904230014 111年度交通號誌設備 設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,829,904	-24,829,904	0
11120200580904230015 111-112年度脆弱 路段智慧化號誌交控應用 計畫委託專業服務案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,925,000	-8,925,000	0
11120200580904230016 111年前鎮漁港交通整 體規劃及建設案-智慧交 通設施建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,865,967	-17,865,967	0
11120200580903240017* 111KHD01市區汽 車客運業車輛汰舊換新- 南台灣客運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	-42,000,000	0
11120200580903120018 111KHE01.11 1KHA01-111市 區汽車客運業營運及服務 評鑑及無障礙及性別有善 度評鑑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,760	-779,760	0

高雄市政府交通局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11120200580903120019 111KHA02-幸福 巴士計畫-高雄市杉林區 幸福巴士2.0經營輔導 計劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,800	-1,087,800	0
11120200580903120020 111KHF01-20 22台灣燈會與MeNG 0(行銷推廣+五行暢遊 碼+行銷推廣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	-4,950,000	0
11120200580903120020 111KHF01-20 22台灣燈會與MeNG 0(行銷推廣+五行暢遊 碼+行銷推廣)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,370,520	-15,370,520	0
11120200580903140022 高雄市輪渡碼頭岸接設施 繫泊規劃(交通部航港局 補助市府辦理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0
11120200580903140023 111KHP01-幸福 巴士計畫.美濃區營運缺 口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,987	-959,987	0
11220200580903140001 111KHP02.11 1KHP03-幸福巴士 計畫—高雄市幸福小黃營 運缺口(市區+旗美)	0	0	0	0	0	0	0	46,986,075	0	0	46,986,075	0