

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4月30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 59,000	-	-
	17			01202001700 統籌分配稅	59,000 -	59,000	59,000	59,000 59,000	-	-
		02		01202001702 特別統籌	59,000 -	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	500,404,000	92,509,438 448,393,787	-	-52,010,213
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	500,394,000	92,498,189 448,371,477	-	-52,022,523
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	500,394,000	92,498,189 448,371,477	-	-52,022,523
	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	-	11,249 22,310	-	22,310
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	-	11,249 22,310	-	22,310
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	418,000	321,696 534,212	-	116,212
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	408,000	59,500 261,500	-	-146,500
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	240,000	18,000 88,000	-	-152,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	168,000	41,500 173,500	-	5,500
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	10,000	262,196 272,712	-	262,712
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	10,000	262,196 272,712	-	262,712
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	3,317,000	1,686,102 4,155,388	-	838,388
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000 -	8,644,000	3,017,000	652,160 3,121,446	-	104,446

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/12

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4月30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
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	2,608,000	499,958	-	13,488
					-			652,160	-	
					-			2,621,488	-	
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	300,000	1,033,942	-	733,942
					-			1,033,942	-	
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	300,000	1,033,942	-	733,942
					-			1,033,942	-	
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	361,480,000	1	-	-112,728,979
					-			248,751,021	-	
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	591,922,000	361,480,000	1	-	-112,728,979
					-			248,751,021	-	
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	591,922,000	361,480,000	1	-	-112,728,979
					-			248,751,021	-	
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	264,000	97,092	-	64,206
					-			328,206	-	
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	264,000	97,092	-	64,206
					-			328,206	-	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	750
					-			750	-	
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	264,000	97,092	-	63,456
					-			327,456	-	
				經常門合計	2,485,066,000	2,485,066,000	865,942,000	94,673,329	-	-163,720,386
					-			702,221,614	-	
				總計	2,485,066,000	2,485,066,000	865,942,000	94,673,329	-	-163,720,386
					-			702,221,614	-	

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4月30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	148,711,063	32,111,726	30,540,007
					-	-			118,171,056	
					-	-			-	14,259,128
					14,379,063	-				
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,682,063	148,711,063	32,111,726	30,540,007
					-	-			118,171,056	
					-	-			-	14,259,128
					14,379,063	-				
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	145,349,063	31,092,550	29,447,976
					-	-			115,901,087	
					-	-			-	14,259,128
					14,379,063	-				
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,179,000	3,332,000	1,019,176	1,090,031
					-	-			2,241,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	609,118,000	51,349,863	371,855,632
					-	-			237,262,368	
					-	-			-	32,716,241
					-	-				
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	37,594,000	113,334	3,417,681
					-	-			34,176,319	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	68,000	-	68,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	37,194,000	113,334	3,348,518	
					-	-			33,845,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	332,000	-	332,000	332,000	-	1,163	
					-	-			330,837		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5820200090200 停車場管理	205,000	-	205,000	63,000	25,985	21,587	
					-	-			41,413		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	8,000	5,739	348	
					-	-			7,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	55,000	20,246	21,239	
					-	-			33,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	1,500,274,000	535,232,000	42,346,800	354,331,049	
					-	-			180,900,951		
					-	-			-	31,263,444	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	44,000	-	44,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	71,797,000	-	71,997,000	43,589,000	2,740,808	20,041,708	
					-	200,000			23,547,292		
					-	-			-	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4月30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	491,599,000	39,605,992	334,245,341	
					-	-200,000			157,353,659		
					-	-			-	31,253,737	
					-	-					
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	28,455,000	6,689,898	12,769,155	
					-	-			15,685,845		
					-	-			-	1,378,811	
					-	-					
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	28,431,000	6,689,898	12,745,155	
					-	-			15,685,845		
					-	-			-	1,378,811	
					-	-					
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	7,774,000	2,173,846	1,316,160	
					-	-			6,457,840		
					-	-			-	73,986	
					-	-					
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	7,699,000	2,173,846	1,241,160	
					-	-			6,457,840		
					-	-			-	73,986	
					-	-					
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	757,829,063	83,461,589	402,395,639	
					-	-			355,433,424		
					-	-			-	46,975,369	
					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	308,061,000	4,217,655	92,551,963	
					-	-			215,509,037		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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		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					
			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	169,887,000	4,034,412	88,308,044	
					-	-			81,578,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	90,918,000	26,943,000	4,034,412	13,447,244	
					-	-			13,495,756		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	226,944,000	142,944,000	-	74,860,800	
					-	-			68,083,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	261,768,000	138,174,000	183,243	4,243,919	
					-	-			133,930,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	261,768,000	138,174,000	183,243	4,243,919	
					-	-			133,930,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	811,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	599,611,000	-	599,611,000	308,061,000	4,217,655	92,551,963
					-	-			215,509,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,529,757,000	-	2,544,136,063	1,065,890,063	87,679,244	494,947,602
					-	-			570,942,461	
					-	-			-	46,975,369
					14,379,063	-				
03				7620200030000	18,824,080	-	18,824,080	18,824,080	3,976,262	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			18,824,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620200030100	18,824,080	-	18,824,080	18,824,080	3,976,262	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			18,824,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	18,824,080	-	18,824,080	18,824,080	3,976,262	-
				人事費	-	-			18,824,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8920200050000	305,360	-	305,360	305,360	-	-
				公務人員各項補助	-	-			305,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920200050100	305,360	-	305,360	305,360	-	-
				公務人員各項補助	-	-			305,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	305,360	-	305,360	305,360	-	-
				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4月30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	19,129,440	-	19,129,440	19,129,440	3,976,262	-	
					-	-			19,129,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	2,548,886,440	-	2,563,265,503	1,085,019,503	91,655,506	494,947,602	
					-	-			590,071,901		
					-	-			-	46,975,369	
					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4月30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
					保留數	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	-	5,000	6,931	39,569	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	5,000	6,931	39,569	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	46,500	-	5,000	6,931	39,569	
						-	-	-	-	-	
					小計	46,500	-	5,000	6,931	39,569	
						-	-	-	-	-	
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	-	5,000	20,000	561,354	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	581,354	-	5,000	20,000	561,354	
						-	-	-	-	-	

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4月30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	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	581,354	-	5,000	20,000	-	561,354
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,000	20,000	-	3,282,254
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	65,875,943	177,474,992	-	44,606,288
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	222,079,280	-	65,875,943	177,472,992	-	44,606,288
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	65,875,943	177,472,992	-	44,606,288
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	2,000	-	-	2,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	2,000	-	-	2,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	229,046,973	-	93,068,019	93,068,019	-	135,978,954
						-	-	-93,068,019	-	-	-
		01			上級政府補助收入	229,046,973	-	93,068,019	93,068,019	-	135,978,954
						-	-	-93,068,019	-	-	-
			02		計畫型補助收入	229,046,973	-	93,068,019	93,068,019	-	135,978,954
						-	-	-93,068,019	-	-	-
					小計	451,128,253	-	158,943,962	270,543,011	-	180,585,242
						-	-	-93,068,019	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	-	158,953,962	270,569,942	-	184,070,714
						-	-	-93,068,019	-	-	-
					總計	454,640,656	-	158,953,962	270,569,942	-	184,070,714
						-	-	-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4月30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
													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	-	-	-	-	-	-							
						2,692,788	-	399,394	1,186,731	-	1,506,057							
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						2,692,788	-	399,394	1,186,731	-	1,506,057							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,692,788	-	399,394	1,186,731	-	1,506,057							
					小計	2,720,900	-	-	-	-	2,720,900							
						2,692,788	-	399,394	1,186,731	-	1,506,057							
111	09				交通規劃及管理	261,591,027	-	1,234,136	131,563,238	-	130,027,789							
						59,487,399	-	38,475,740	38,649,461	-	20,837,938							
		01			運輸規劃	650,000	-	-	650,000	-	-							
						14,024,799	-	-	164,901	-	13,859,898							
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-							
						14,024,799	-	-	164,901	-	13,859,898							
		03			運輸管理	15,383,927	-	1,234,136	3,521,338	-	11,862,589							
						39,833,140	-	38,475,740	38,484,560	-	1,348,580							
		03			運輸管理*	244,457,100	-	-	126,291,900	-	118,165,200							
						400,000	-	-	-	-	400,000							
				20	業務費	5,352,635	-	988,664	3,275,866	-	2,076,769							
						239,584	-	230,764	239,584	-	-							
				30	設備及投資*	115,500	-	-	115,500	-	-							
						400,000	-	-	-	-	400,000							
				40	獎補助費	10,031,292	-	245,472	245,472	-	9,785,820							
						39,593,556	-	38,244,976	38,244,976	-	1,348,580							
				40	獎補助費*	244,341,600	-	-	126,176,400	-	118,165,200							
						-	-	-	-	-	-							
		04			交通管制	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		04			交通管制*	-	-	-	-	-	-							
						5,229,460	-	-	-	-	5,229,460							
				20	業務費	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							

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4月30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)	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
						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	-	1,234,136	131,563,238	-	130,027,789
						59,487,399	-	38,475,740	38,649,461	-	20,837,938
					經常門合計	19,854,827	-	1,234,136	5,271,338	-	14,583,489
						56,550,727	-	38,875,134	39,836,192	-	16,714,535
					資本門合計*	244,457,100	-	-	126,291,900	-	118,165,200
						5,629,460	-	-	-	-	5,629,460
					總計	264,311,927	-	1,234,136	131,563,238	-	132,748,689
						62,180,187	-	38,875,134	39,836,192	-	22,343,995

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4月30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	115,901,087		7,652				18,824,080	305,360	135,038,179
1010 政務人員待遇	690,700								690,700
1015 法定編制人員待遇	69,032,385								69,032,385
1020 約聘僱人員待遇	6,585,124								6,585,124
1025 技工及工友待遇	1,757,000								1,757,000
1030 獎金	23,276,467						208,802		23,485,269
1035 其他給與	2,651,883							305,360	2,957,243
1040 加班值班費	5,821,088		7,652						5,828,740
1045 退休退職給付							12,903,514		12,903,514
1050 退休離職儲金	180,320						5,711,764		5,892,084
1055 保險	5,906,120								5,906,120
2000 業務費	2,241,969	33,845,482	33,761	23,547,292	15,685,845	6,457,840			81,812,189
2003 教育訓練費					32,200				32,200
2006 水電費	289,903			2,490,062	5,098,932	296,304			8,175,201
2009 通訊費	179,004	21,592	16,871	96,222	1,982,779	4,303,139			6,599,607
2012 土地租金		5,906							5,906
2018 資訊服務費	29,330			27,000		164,710			221,040
2021 其他業務租金	88,908				1,188,940	202,616			1,480,464
2024 稅捐及規費	53,640								53,640
2027 保險費	19,725								19,725
2030 兼職費		18,000							18,000
2033 臨時人員酬金						202,587			202,587
2036 按日按件計資酬金	13,500	80,000		130,000	6,844,840				7,068,340
2039 委辦費		32,580,326		18,384,155		480,000			51,444,481
2051 物品	95,712	6,345	1,953	14,350	599	91,769			210,728
2054 一般事務費	759,653	1,089,245	14,937	953,761	359,471	652,342			3,829,409
2063 房屋建築養護費	91,514								91,514
2066 車輛及辦公器具養護費	232,341				146,265				378,606
2069 設施及機械設備養護費	73,819			1,419,998	4,034	49,760			1,547,611
2072 國內旅費	75,051	44,068		31,744	27,785	14,613			193,261
2093 特別費	239,869								239,869
3000 設備及投資				13,495,756	133,930,081				147,425,837

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4月30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
3015 公共建設及設施費				13,495,756	133,930,081				147,425,837
4000 獎補助費	28,000	330,837		225,436,859					225,795,696
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				208,310,965					208,310,965
4085 獎勵及慰問	28,000								28,000
合計	118,171,056	34,176,319	41,413	262,479,907	149,615,926	6,457,840	18,824,080	305,360	590,071,901

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

頁數：第1頁

[illegible]

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4月30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	171,399,430	0	0	0	0	1,355,747	0	0	0	0	172,755,177	21,038,126
一、以前年度應付(保留)數	171,399,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,399,430	21,038,126
110年度 0358090300 運輸管理												2,720,900
110年度 0989030100 災害準備金	1,186,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,731	1,506,057
111年度 0358090100 運輸規劃	814,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,901	3,600,000
111年度 0358090300 運輸管理	42,005,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,005,898	13,211,169
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	1,355,747	0	0	0	0	1,355,747	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4月30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	4,300	0	0	0	0	4,300	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,175,167	0	0	0	0	1,175,167	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	247,860,285	-200,874,210	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4月30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
11120200580903120010 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	-46,000	0
11120200580904230011* 111-112年新一代 智慧運輸系統設計建置計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840,000	-23,840,000	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4月30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)		
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
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4月30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)		
11120200580101110021 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,130	-3,130	0
11120200580101110021 111年度行政院因應公 教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,375,933	-14,375,933	0
11120200580903120019 111KHA02-幸福 巴士計畫-高雄市杉林區 幸福巴士2.0經營輔導 計劃	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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4月30日

頁數：第7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)		
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 計畫一高雄市幸福小黃營 運缺口(市區+旗美)	0	0	0	0	0	0	0	46,986,075	0	0	46,986,075	0