

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/7

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7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)		
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000	8,644,000	4,974,000	652,160	-	192,588
					-			5,166,588		
		02		07202000102 權利金	818,000	818,000	409,000	-	-	179,620
					-			588,620		
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	4,565,000	652,160	-	12,968
					-			4,577,968		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	600,000	-	-	461,306
					-			1,061,306		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	600,000	-	-	461,306
					-			1,061,306		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	378,300,000	187,500,000	300	-	-187,499,700
					-			300		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-	-187,500,000
					-			-		
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	-	-	-187,500,000
					-			-		
	03			08202000300 投資收益	3,300,000	3,300,000	-	300	-	300
					-			300		
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000	3,300,000	-	300	-	300
					-			300		
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	1,207,096,000	551,065,000	103,235,079	-	-85,080,284
					615,174,000			465,984,716		
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	1,207,096,000	551,065,000	103,235,079	-	-85,080,284
					615,174,000			465,984,716		
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	1,207,096,000	551,065,000	103,235,079	-	-85,080,284
					615,174,000			465,984,716		
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	463,000	117,925	-	7,060,393
					-			7,523,393		
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	463,000	117,925	-	7,060,393
					-			7,523,393		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,749,630
					-			6,749,630		
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	463,000	117,925	-	310,763
					-			773,763		
				經常門合計	2,485,066,000	3,100,240,000	1,621,215,000	326,467,329	-	-29,176,934
					615,174,000			1,592,038,066		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/7

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7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)=(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)		
				總計	2,485,066,000	3,100,240,000	1,621,215,000	326,467,329	-	-29,176,934
					615,174,000			1,592,038,066		

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7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	-	264,532,063	208,579,063	17,393,617	24,010,031	
					-	-150,000			184,569,032		
					-	-			-	122,361	
					14,379,063	-					
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,532,063	208,579,063	17,393,617	24,010,031	
					-	-150,000			184,569,032		
					-	-			-	122,361	
					14,379,063	-					
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	203,092,063	16,603,779	22,717,748	
					-	-			180,374,315		
					-	-			-	122,361	
					14,379,063	-					
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,029,000	5,427,000	789,838	1,290,283	
					-	-150,000			4,136,717		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	2,000	
					-	-			58,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				5820200090000 交通規劃及管理	1,679,603,000	-	2,207,442,000	1,473,700,000	197,872,970	790,099,013	
					527,839,000	-			683,600,987		
					-	-			-	231,793,283	
					-	-					
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	40,221,000	1,978,067	3,514,626	
					-	-			36,706,374		
					-	-			-	129,114	
					-	-					
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	119,000	-	34,509	
					-	-			84,491		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	39,770,000	1,978,067	3,478,954	
					-	-			36,291,046		
					-	-			-	129,114	
					-	-					
			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	115,000	29,237	17,614	
					-	-			97,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	14,000	3,524	2,824	
					-	-			11,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	101,000	25,713	14,790	
					-	-			86,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	2,028,113,000	1,368,790,000	190,891,364	778,881,118	
					527,839,000	-			589,908,882		
					-	-			-	231,630,085	
					-	-					
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	77,000	-	69,860	
					-	-			7,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	71,797,000	-	92,746,000	56,189,000	1,044,267	7,689,820	
					20,749,000	200,000			48,499,180		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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				
			40	400000 獎補助費	1,428,346,000	-	1,935,236,000	1,312,524,000	189,847,097	771,121,438
					507,090,000	-200,000			541,402,562	
					-	-			-	231,630,085
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	52,334,000	4,197,688	6,232,222
					-	-			46,101,778	
					-	-			-	30,712
					-	-				
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	42,000	-	34,574
					-	-			7,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	52,292,000	4,197,688	6,197,648
					-	-			46,094,352	
					-	-			-	30,712
					-	-				
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	12,240,000	776,614	1,453,433
					-	-			10,786,567	
					-	-			-	3,372
					-	-				
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	132,000	18,032	27,926
					-	-			104,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	12,108,000	758,582	1,425,507
					-	-			10,682,493	
					-	-			-	3,372
					-	-				
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7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		
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			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	-	2,471,974,063	1,682,279,063	215,266,587	814,109,044
					527,839,000	-150,000			868,170,019	
					-240,000	-			-	231,915,644
					14,379,063	-			-	
01				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	-	900,000
					-	150,000			160,000	
					240,000	-			-	
					-	-			-	
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	-	900,000
					-	150,000			160,000	
					240,000	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	-	900,000
					-	150,000			160,000	
					240,000	-			-	
					-	-			-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	-	1,160,496,000	426,060,000	72,737,812	61,906,614
					562,005,000	-			364,153,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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7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	-	829,867,000	238,690,000	59,143,647	26,925,617
					512,005,000	-			211,764,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	97,741,000	36,946,000	343,647	12,925,617
					6,823,000	-			24,020,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	732,126,000	201,744,000	58,800,000	14,000,000
					505,182,000	-			187,744,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	311,768,000	186,559,000	12,956,219	34,831,383
					50,000,000	-			151,727,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	311,768,000	186,559,000	12,956,219	34,831,383
					50,000,000	-			151,727,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	811,000	811,000	637,946	149,614
					-	-			661,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	637,946	149,614
					-	-			661,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/7

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7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	-	1,162,006,000	427,120,000	72,737,812	62,806,614	
					562,005,000	150,000			364,313,386		
					240,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	2,529,757,000	-	3,633,980,063	2,109,399,063	288,004,399	876,915,658	
					1,089,844,000	-			1,232,483,405		
					-	-			-	231,915,644	
					14,379,063	-					
03				7620200030000	31,156,112	-	31,156,112	31,156,112	4,041,533	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			31,156,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7620200030100	31,156,112	-	31,156,112	31,156,112	4,041,533	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			31,156,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	31,156,112	-	31,156,112	31,156,112	4,041,533	-	
				人事費	-	-			31,156,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8920200050000	904,280	-	904,280	904,280	304,850	-	
				公務人員各項補助	-	-			904,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8920200050100	904,280	-	904,280	904,280	304,850	-	
				公務人員各項補助	-	-			904,280		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000	904,280	-	904,280	904,280	304,850	-	
				人事費	-	-			904,280		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	32,060,392	-	32,060,392	32,060,392	4,346,383	-	
					-	-			32,060,392	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	2,561,817,392	-	3,666,040,455	2,141,459,455	292,350,782	876,915,658	
					1,089,844,000	-			1,264,543,797		
					-	-			-	231,915,644	
					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7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	-	-	15,000	31,500
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	46,500	-	-	15,000	31,500
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	46,500	-	-	15,000	31,500
						-	-	-	-	-
					小計	46,500	-	-	15,000	31,500
						-	-	-	-	-
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	30,000	551,354
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	581,354	-	5,000	30,000	551,354
						-	-	-	-	-

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7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	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
			01		罰金罰鍰	581,354	-	5,000	30,000	-
						-	-	-	-	-
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	2,750,900	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	-	221,871,280	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	222,079,280	-	-	221,869,280	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	-	221,869,280	-
						-	-	-	-	-
		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	1,452,094	667,600	105,297,279	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	229,046,973	1,452,094	667,600	105,297,279	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	229,046,973	1,452,094	667,600	105,297,279	-
						-	-	-	-	-
					小計	451,128,253	1,452,094	667,600	327,168,559	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	1,452,094	672,600	329,934,459	-
						-	-	-	-	-
					總計	454,640,656	1,452,094	672,600	329,934,459	-
						-	-	-	-	-

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7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	-	-	-	-	-	-	-
						2,692,788	-	-	1,186,731	-	1,506,057	-
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						2,692,788	-	-	1,186,731	-	1,506,057	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,692,788	-	-	1,186,731	-	1,506,057	-
					小計	2,720,900	-	-	2,720,900	-	-	-
						2,692,788	-	-	1,186,731	-	1,506,057	-
111	09				交通規劃及管理	261,591,027	-	667,600	143,797,922	-	117,793,105	-
						59,487,399	-	-	38,819,359	-	20,668,040	-
		01			運輸規劃	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						14,024,799	-	-	334,799	-	13,690,000	-
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-
						14,024,799	-	-	334,799	-	13,690,000	-
		03			運輸管理	15,383,927	-	-	15,088,422	-	295,505	-
						39,833,140	-	-	38,484,560	-	1,348,580	-
		03			運輸管理*	244,457,100	-	667,600	126,959,500	-	117,497,600	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				20	業務費	5,352,635	-	-	5,106,626	-	246,009	-
						239,584	-	-	239,584	-	-	-
				30	設備及投資*	115,500	-	-	115,500	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				40	獎補助費	10,031,292	-	-	9,981,796	-	49,496	-
						39,593,556	-	-	38,244,976	-	1,348,580	-
				40	獎補助費*	244,341,600	-	667,600	126,844,000	-	117,497,600	-
						-	-	-	-	-	-	-
		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7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)	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	-	667,600	143,797,922	-	117,793,105	-
						59,487,399	-	-	38,819,359	-	20,668,040	-
					經常門合計	19,854,827	-	-	19,559,322	-	295,505	-
						56,550,727	-	-	40,006,090	-	16,544,637	-
					資本門合計*	244,457,100	-	667,600	126,959,500	-	117,497,600	-
						5,629,460	-	-	-	-	5,629,460	-
					總計	264,311,927	-	667,600	146,518,822	-	117,793,105	-
						62,180,187	-	-	40,006,090	-	22,174,097	-

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7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								
	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	180,374,315	84,491	11,176	7,140	7,426	104,074	31,156,112	904,280	212,649,014
1010 政務人員待遇	1,105,120								1,105,120
1015 法定編制人員待遇	108,334,275								108,334,275
1020 約聘僱人員待遇	10,585,119								10,585,119
1025 技工及工友待遇	2,811,200								2,811,200
1030 獎金	37,626,197						208,802		37,834,999
1035 其他給與	3,195,499							904,280	4,099,779
1040 加班值班費	6,162,507	84,491	11,176	7,140	7,426	104,074			6,376,814
1045 退休退職給付							20,729,221		20,729,221
1050 退休離職儲金	426,964						10,218,089		10,645,053
1055 保險	10,127,434								10,127,434
2000 業務費	4,136,717	36,291,046	86,210	48,499,180	46,094,352	10,682,493			145,789,998
2003 教育訓練費					32,200				32,200
2006 水電費	892,946			3,885,267	8,300,269	435,517			13,513,999
2009 通訊費	356,235	44,327	34,439	197,152	4,231,635	7,170,956			12,034,744
2012 土地租金		5,906							5,906
2018 資訊服務費	57,701	10,090	3,740	37,120	159,760	338,190			606,601
2021 其他業務租金	107,148				6,465,131	202,616			6,774,895
2024 稅捐及規費	117,900								117,900
2027 保險費	22,179								22,179
2030 兼職費		42,000							42,000
2033 臨時人員酬金						297,231			297,231
2036 按日按件計資酬金	31,500	150,000		250,000	12,942,764				13,374,264
2039 委辦費		34,205,326		37,273,495		840,000			72,318,821
2045 國內組織會費		20,000							20,000
2051 物品	230,285	10,635	5,709	33,445	30,379	213,669			524,122
2054 一般事務費	1,095,611	1,654,035	38,942	2,124,200	880,165	1,080,873			6,873,826
2063 房屋建築養護費	98,350					2,750			101,100
2066 車輛及辦公器具養護費	330,416				326,090				656,506
2069 設施及機械設備養護費	222,779			4,576,038	12,472,056	60,110			17,330,983
2072 國內旅費	160,345	148,727	3,380	122,463	72,220	40,581			547,716
2078 國外旅費					181,683				181,683
2093 特別費	413,322								413,322
3000 設備及投資	160,000			24,020,383	151,727,617	661,386			176,569,386
3015 公共建設及設施費				24,020,383	151,727,617				175,748,000
3020 機械設備費						23,440			23,440
3030 資訊軟硬體設備費	160,000					320,400			480,400
3035 雜項設備費						317,546			317,546
4000 獎補助費	58,000	330,837		729,146,562					729,535,399
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				131,158,000					131,158,000
4040 對國內團體之捐助				592,173,562					592,173,562
4085 獎勵及慰問	58,000								58,000
合計	184,729,032	36,706,374	97,386	801,673,265	197,829,395	11,447,953	31,156,112	904,280	1,264,543,797

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7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	1,921,972,525	0	35,583	0	0	0	0	0	1,922,008,108
本年度	1,592,038,066	0	0	0	0	0	0	0	1,592,038,066
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	1,111,203,856	0	0	0	0	0	0	0	1,111,203,856
04020200 沒收物變價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
04030100 一般賠償收入	267,949	0	0	0	0	0	0	0	267,949
05010100 審查費	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000
05010200 證照費	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
05030200 通行費	272,712	0	0	0	0	0	0	0	272,712
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
07010200 權利金	588,620	0	0	0	0	0	0	0	588,620
07010300 租金收入	4,577,968	0	0	0	0	0	0	0	4,577,968

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	1,061,306	0	0	0	0	0	0	0	1,061,306
08030100 投資股息紅利	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	465,984,716	0	0	0	0	0	0	0	465,984,716
12020100 收回以前年度歲出	6,749,630	0	0	0	0	0	0	0	6,749,630
12021000 其他雜項收入	773,763	0	0	0	0	0	0	0	773,763
以前年度	329,934,459	0	35,583	0	0	0	0	0	329,970,042
一、以前年度應收(保留) 數	329,934,459	0	0	0	0	0	0	0	329,934,459
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,720,900	0	0	0	0	0	0	0	2,720,900
111年度 04010100 罰金罰鍰	221,869,280	0	0	0	0	0	0	0	221,869,280
111年度 04030100 一般賠償收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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7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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	105,297,279	0	0	0	0	0	0	0	105,297,279
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
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

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7月31日

頁數：第4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)			
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7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	1,451,068,709	231,915,644	0	0	300,000	1,991,529	0	105,786,075	0	354,548,991	1,436,512,966	705,539,816
本年度	1,264,543,797	231,915,644	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,496,759,441	644,700,014
一、本年度經費	1,232,483,405	231,915,644	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,464,699,049	644,700,014
0358010100 行政管理	184,569,032	122,361	0	0	300,000	0	0	0	0	0	184,991,393	23,587,670
0358010100* 行政管理	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	900,000
0358090100 運輸規劃	36,706,374	129,114	0	0	0	0	0	0	0	0	36,835,488	3,385,512
0358090200 停車場管理	97,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,386	17,614
0358090300 運輸管理	589,908,882	231,630,085	0	0	0	0	0	0	0	0	821,538,967	547,251,033
0358090300* 運輸管理	211,764,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,764,383	26,925,617
0358090400 交通管制	46,101,778	30,712	0	0	0	0	0	0	0	0	46,132,490	6,201,510
0358090400* 交通管制	151,727,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,727,617	34,831,383
0358090500 交通裁罰業務	10,786,567	3,372	0	0	0	0	0	0	0	0	10,789,939	1,450,061

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7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)		
0358090500* 交通裁罰業務	661,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,386	149,614
二、統籌科目	32,060,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,060,392	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,156,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,156,112	0
0989050100 公務人員各項補助	904,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904,280	0
以前年度	186,524,912	0	0	0	0	1,991,529	0	0	0	0	188,516,441	60,839,802
一、以前年度應付(保留)數	186,524,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,524,912	60,839,802
110年度 0358090300 運輸管理	2,720,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,900	0
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	984,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,799	9,400,000
111年度 0358090300 運輸管理	53,572,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,572,982	1,644,085
111年度 0358090300* 運輸管理	126,959,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,959,500	43,060,200
111年度 0358090400 交通管制	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	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7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)		
111年度 0358090400* 交通管制												5,229,460
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,991,529	0	0	0	0	1,991,529	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	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
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	84,767	0	0	0	0	84,767	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	56,348	0	0	0	0	56,348	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,704,963	0	0	0	0	1,704,963	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	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7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)		
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	105,786,075	0	354,548,991	-248,762,916	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
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

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7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)		
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
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

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7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)		
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
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	902,631	-902,631	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
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

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7月31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)		
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	46,986,075	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7月31日

頁數：第8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)		
11220200580903240002* (資)111KHD02 -111年度電動大客車 示範計畫補助案-漢程客 運汰換28輛甲類電動大 客車	0	0	0	0	0	0	0	58,800,000	0	58,800,000	0	0