

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8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	1,000,953,000	231,207,677 1,342,683,682	-	341,730,682
	01			04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,000,931,000	231,163,727 1,342,367,583	-	341,436,583
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,000,931,000	231,163,727 1,342,367,583	-	341,436,583
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	20,000	- 4,200	-	-15,800
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	20,000	- 4,200	-	-15,800
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	43,950 311,899	-	309,899
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	43,950 311,899	-	309,899
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	841,000	73,028 839,786	-	-1,214
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	820,000	73,000 567,000	-	-253,000
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	480,000	39,000 209,000	-	-271,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	340,000	34,000 358,000	-	18,000
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	21,000	28 272,786	-	251,786
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	21,000	- 272,712	-	251,712
		03		05202000303 資料使用費	- -	-	-	28 74	-	74
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	6,935,000	919,917 7,147,811	-	212,811

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8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	6,035,000	904,300	-	35,888
		02		07202000102 權利金	818,000	818,000	818,000	252,140	-	22,760
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	5,217,000	652,160	-	13,128
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	900,000	15,617	-	176,923
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	900,000	15,617	-	176,923
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	378,300,000	187,500,000	50,000,000	-	-137,499,700
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	50,000,000	-	-137,500,000
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	187,500,000	50,000,000	-	-137,500,000
	03			08202000300 投資收益	3,300,000	3,300,000	-	-	-	300
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000	3,300,000	-	-	-	300
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	1,207,096,000	559,265,000	14,000,000	-	-79,280,284
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	1,207,096,000	559,265,000	14,000,000	-	-79,280,284
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	1,207,096,000	559,265,000	14,000,000	-	-79,280,284
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	529,000	762,184	-	7,756,577
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	529,000	762,184	-	7,756,577
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	6,749,630
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	529,000	762,184	-	1,006,947
				經常門合計	2,485,066,000	3,100,240,000	1,756,082,000	296,962,806	-	132,918,872
					615,174,000			1,889,000,872		

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8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	1,756,082,000	296,962,806	-	132,918,872
					615,174,000			1,889,000,872		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/9/11

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8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	228,609,063	16,955,965	27,084,066
					-	-150,000			201,524,997	
					-	-			-	228,105
					14,379,063	-				
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,532,063	228,609,063	16,955,965	27,084,066
					-	-150,000			201,524,997	
					-	-			-	228,105
					14,379,063	-				
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	222,338,063	16,352,252	25,611,496
					-	-			196,726,567	
					-	-			-	228,105
					14,379,063	-				
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,029,000	6,211,000	603,713	1,470,570
					-	-150,000			4,740,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,586,838,000	126,025,047	777,211,966
					527,839,000	-			809,626,034	
					-	-			-	239,962,403
					-	-				
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	40,914,000	320,513	3,887,113
					-	-			37,026,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	136,000	16,353	35,156
					-	-			100,844	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	40,446,000	304,160	3,850,794		
					-	-			36,595,206			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	132,000	23,752	10,862		
					-	-			121,138			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	16,000	-	4,824		
					-	-			11,176			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	116,000	23,752	6,038		
					-	-			109,962			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	2,028,113,000	1,471,985,000	115,962,735	766,113,383		
					527,839,000	-			705,871,617			
					-	-			-	239,863,699		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	88,000	-	80,860		
					-	-			7,140			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	71,797,000	-	92,746,000	63,676,000	3,729,548	11,447,272		
					20,749,000	200,000			52,228,728			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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8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	1,408,221,000	112,233,187	754,585,251
					507,090,000	-200,000			653,635,749	
					-	-			-	239,863,699
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	60,145,000	7,271,334	6,771,888
					-	-			53,373,112	
					-	-			-	30,712
					-	-				
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	48,000	-	40,574
					-	-			7,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	60,097,000	7,271,334	6,731,314
					-	-			53,365,686	
					-	-			-	30,712
					-	-				
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	13,662,000	2,446,713	428,720
					-	-			13,233,280	
					-	-			-	67,992
					-	-				
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	151,000	18,169	28,757
					-	-			122,243	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	13,511,000	2,428,544	399,963
					-	-			13,111,037	
					-	-			-	67,992
					-	-				
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8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	-	2,471,974,063	1,815,447,063	142,981,012	804,296,032
					527,839,000	-150,000			1,011,151,031	
					-240,000	-			-	240,190,508
					14,379,063	-				
01				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	890,000	10,000
					-	150,000			1,050,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	890,000	10,000
					-	150,000			1,050,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,510,000	1,060,000	890,000	10,000
					-	150,000			1,050,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	-	1,160,496,000	429,507,000	19,447,698	45,905,916
					562,005,000	-			383,601,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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	11,000,000	15,925,617	
					512,005,000	-			222,764,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	97,741,000	36,946,000	-	12,925,617	
					6,823,000	-			24,020,383		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	732,126,000	201,744,000	11,000,000	3,000,000	
					505,182,000	-			198,744,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	311,768,000	190,006,000	8,298,098	29,980,285	
					50,000,000	-			160,025,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	311,768,000	190,006,000	8,298,098	29,980,285	
					50,000,000	-			160,025,715		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	811,000	811,000	149,600	14	
					-	-			810,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	149,600	14	
					-	-			810,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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		
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				
				資本門合計	599,611,000	-	1,162,006,000	430,567,000	20,337,698	45,915,916
					562,005,000	150,000			384,651,084	
					240,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,529,757,000	-	3,633,980,063	2,246,014,063	163,318,710	850,211,948
					1,089,844,000	-			1,395,802,115	
					-	-			-	240,190,508
					14,379,063	-				
03				7620200030000	35,185,906	-	35,185,906	35,185,906	4,029,794	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			35,185,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620200030100	35,185,906	-	35,185,906	35,185,906	4,029,794	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			35,185,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	35,185,906	-	35,185,906	35,185,906	4,029,794	-
				人事費	-	-			35,185,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8920200050000	1,038,580	-	1,038,580	1,038,580	-	134,300
				公務人員各項補助	-	-			904,280	
					-	-			-	134,300
					-	-			-	
	01			8920200050100	1,038,580	-	1,038,580	1,038,580	-	134,300
				公務人員各項補助	-	-			904,280	
					-	-			-	134,300
					-	-			-	
			10	100000	1,038,580	-	1,038,580	1,038,580	-	134,300
				人事費	-	-			904,280	
					-	-			-	134,300
					-	-			-	

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8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	
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				
				統籌科目合計	36,224,486	-	36,224,486	36,224,486	4,029,794	134,300
					-	-			36,090,186	
					-	-			-	134,300
					-	-				
				總計	2,565,981,486	-	3,670,204,549	2,282,238,549	167,348,504	850,346,248
					1,089,844,000	-			1,431,892,301	
					-	-			-	240,324,808
					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8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	35,000	546,354
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	581,354	-	5,000	35,000	546,354
						-	-	-	-	-

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8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	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	35,000	-	546,354
						-	-	-	-	-	-
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	2,755,900	-	546,354
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	-	221,871,280	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	222,079,280	-	-	221,869,280	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	-	221,869,280	-	210,000
						-	-	-	-	-	-
		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	30,375,800	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	229,046,973	1,452,094	30,375,800	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	229,046,973	1,452,094	30,375,800	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,128,253	1,452,094	30,375,800	357,544,359	-	92,131,800
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	1,452,094	30,380,800	360,315,259	-	92,873,303
						-	-	-	-	-	-
					總計	454,640,656	1,452,094	30,380,800	360,315,259	-	92,873,303
						-	-	-	-	-	-

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8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
						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	-	30,375,800	174,173,722	-	87,417,305
						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	-	30,375,800	157,335,300	-	87,121,800
						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	-	30,375,800	157,219,800	-	87,121,800
						-	-	-	-	-	-
		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	-	-
						-	-	-	-	-	-

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：112/9/11

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8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	196,726,567	100,844	11,176	7,140	7,426	122,243	35,185,906	904,280	233,065,582
1010 政務人員待遇	1,243,260								1,243,260
1015 法定編制人員待遇	121,047,733								121,047,733
1020 約聘僱人員待遇	11,913,765								11,913,765
1025 技工及工友待遇	3,216,832								3,216,832
1030 獎金	37,704,667						208,802		37,913,469
1035 其他給與	3,406,699							904,280	4,310,979
1040 加班值班費	6,177,614	100,844	11,176	7,140	7,426	122,243			6,426,443
1045 退休退職給付							23,293,446		23,293,446
1050 退休離職儲金	510,121						11,683,658		12,193,779
1055 保險	11,505,876								11,505,876
2000 業務費	4,740,430	36,595,206	109,962	52,228,728	53,365,686	13,111,037			160,151,049
2003 教育訓練費					38,730				38,730
2006 水電費	1,094,919			5,243,000	10,997,482	490,282			17,825,683
2009 通訊費	415,104	51,958	40,373	240,091	4,501,135	9,026,000			14,274,661
2012 土地租金		125,020							125,020
2018 資訊服務費	102,098	10,090	3,740	37,120	159,760	357,940			670,748
2021 其他業務租金	136,788				4,456,591	202,616			4,795,995
2024 稅捐及規費	127,042								127,042
2027 保險費	26,374								26,374
2030 兼職費		48,000							48,000
2033 臨時人員酬金						325,963			325,963
2036 按日按件計資酬金	31,500	180,000		292,500	19,199,774				19,703,774
2039 委辦費		34,205,326		37,273,495		960,000			72,438,821
2045 國內組織會費		30,000							30,000
2051 物品	279,381	10,635	5,709	33,445	37,107	261,027			627,304
2054 一般事務費	1,166,325	1,766,022	50,810	2,480,998	921,088	1,373,018			7,758,261
2063 房屋建築養護費	102,440					3,350			105,790
2066 車輛及辦公器具養護費	387,430		5,950		326,090				719,470
2069 設施及機械設備養護費	229,719			6,479,326	12,472,056	63,560			19,244,661
2072 國內旅費	181,319	168,155	3,380	148,753	74,190	47,281			623,078
2078 國外旅費					181,683				181,683
2093 特別費	459,991								459,991
3000 設備及投資	1,050,000			24,020,383	160,025,715	810,986			185,907,084
3015 公共建設及設施費				24,020,383	160,025,715				184,046,098
3020 機械設備費						23,440			23,440
3025 運輸設備費	890,000								890,000
3030 資訊軟硬體設備費	160,000					470,000			630,000
3035 雜項設備費						317,546			317,546
4000 獎補助費	58,000	330,837		852,379,749					852,768,586
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				715,406,749					715,406,749
4085 獎勵及慰問	58,000								58,000
合計	202,574,997	37,026,887	121,138	928,636,000	213,398,827	14,044,266	35,185,906	904,280	1,431,892,301

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8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	2,249,316,131	0	35,583	0	0	0	0	0	2,249,351,714
本年度	1,889,000,872	0	0	0	0	0	0	0	1,889,000,872
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	1,342,367,583	0	0	0	0	0	0	0	1,342,367,583
04020200 沒收物變價	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
04030100 一般賠償收入	311,899	0	0	0	0	0	0	0	311,899
05010100 審查費	209,000	0	0	0	0	0	0	0	209,000
05010200 證照費	358,000	0	0	0	0	0	0	0	358,000
05030200 通行費	272,712	0	0	0	0	0	0	0	272,712
05030300 資料使用費	74	0	0	0	0	0	0	0	74
07010200 權利金	840,760	0	0	0	0	0	0	0	840,760
07010300 租金收入	5,230,128	0	0	0	0	0	0	0	5,230,128

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8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	1,076,923	0	0	0	0	0	0	0	1,076,923
08020100 賸餘繳庫	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
08030100 投資股息紅利	300	0	0	0	0	0	0	0	300
09010200 計畫型補助收入	479,984,716	0	0	0	0	0	0	0	479,984,716
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	1,535,947	0	0	0	0	0	0	0	1,535,947
以前年度	360,315,259	0	35,583	0	0	0	0	0	360,350,842
一、以前年度應收(保留) 數	360,315,259	0	0	0	0	0	0	0	360,315,259
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
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

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8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 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	135,673,079	0	0	0	0	0	0	0	135,673,079
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

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8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)			
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8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	1,648,793,013	240,324,808	0	0	300,000	2,031,129	0	105,786,075	0	354,548,991	1,642,686,034	641,910,442
本年度	1,431,892,301	240,324,808	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,672,517,109	609,721,440
一、本年度經費	1,395,802,115	240,190,508	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,636,292,623	609,721,440
0358010100 行政管理	201,524,997	228,105	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,053,102	26,555,961
0358010100* 行政管理	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	10,000
0358090100 運輸規劃	37,026,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,026,887	3,887,113
0358090200 停車場管理	121,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,138	10,862
0358090300 運輸管理	705,871,617	239,863,699	0	0	0	0	0	0	0	0	945,735,316	526,249,684
0358090300* 運輸管理	222,764,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,764,383	15,925,617
0358090400 交通管制	53,373,112	30,712	0	0	0	0	0	0	0	0	53,403,824	6,741,176
0358090400* 交通管制	160,025,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,025,715	29,980,285
0358090500 交通裁罰業務	13,233,280	67,992	0	0	0	0	0	0	0	0	13,301,272	360,728

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8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	810,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,986	14
二、統籌科目	36,090,186	134,300	0	0	0	0	0	0	0	0	36,224,486	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,185,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,185,906	0
0989050100 公務人員各項補助	904,280	134,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,580	0
以前年度	216,900,712	0	0	0	0	2,031,129	0	0	0	0	218,931,841	32,189,002
一、以前年度應付(保留)數	216,900,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,900,712	32,189,002
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	11,125,000
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	157,335,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,335,300	12,684,400
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8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	2,031,129	0	0	0	0	2,031,129	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	85,267	0	0	0	0	85,267	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	63,648	0	0	0	0	63,648	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,736,763	0	0	0	0	1,736,763	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8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8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8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8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8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