

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9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	-	-
	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	1,126,100,000	205,382,727 1,548,066,409	-	421,966,409
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,126,068,000	204,221,152 1,546,588,735	-	420,520,735
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,126,068,000	204,221,152 1,546,588,735	-	420,520,735
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	30,000	14,553 18,753	-	-11,247
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	30,000	14,553 18,753	-	-11,247
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	1,147,022 1,458,921	-	1,456,921
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	1,147,022 1,458,921	-	1,456,921
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	953,000	88,000 927,786	-	-25,214
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	929,000	88,000 655,000	-	-274,000
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	540,000	50,000 259,000	-	-281,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	389,000	38,000 396,000	-	7,000
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	24,000	- 272,786	-	248,786
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	24,000	- 272,712	-	248,712
		03		05202000303 資料使用費	- -	-	-	- 74	-	74
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	7,587,000	656,118 7,803,929	-	216,929

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9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)		
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000 -	8,644,000	6,687,000	653,806 6,724,694	-	37,694
		02		07202000102 權利金	818,000 -	818,000	818,000	1,646 842,406	-	24,406
		03		07202000103 租金收入	7,826,000 -	7,826,000	5,869,000	652,160 5,882,288	-	13,288
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000 -	2,140,000	900,000	2,312 1,079,235	-	179,235
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000 -	2,140,000	900,000	2,312 1,079,235	-	179,235
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000 -	378,300,000	187,500,000	- 50,000,300	-	-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	-	300
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000 -	3,300,000	-	- 300	-	300
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000 615,174,000	1,207,096,000	675,669,000	5,346,228 485,330,944	-	-190,338,056
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000 615,174,000	1,207,096,000	675,669,000	5,346,228 485,330,944	-	-190,338,056
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000 615,174,000	1,207,096,000	675,669,000	5,346,228 485,330,944	-	-190,338,056
12				12200000000 其他收入	800,000 -	800,000	595,000	128,815 8,414,392	-	7,819,392
	02			12202000200 雜項收入	800,000 -	800,000	595,000	128,815 8,414,392	-	7,819,392
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	325 6,749,955	-	6,749,955
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000 -	800,000	595,000	128,490 1,664,437	-	1,069,437
				經常門合計	2,485,066,000 615,174,000	3,100,240,000	1,998,463,000	211,601,888 2,100,602,760	-	102,139,760

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9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)=(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	1,998,463,000	211,601,888	-	102,139,760
					615,174,000			2,100,602,760		

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9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)=(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				5820200010000 一般行政	250,303,000	-	264,532,063	248,677,063	16,960,212	30,191,854	
					-	-150,000			218,485,209		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,532,063	248,677,063	16,960,212	30,191,854	
					-	-150,000			218,485,209		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-			-	-	
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	241,586,063	16,348,968	28,510,528	
					-	-			213,075,535		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,029,000	7,001,000	581,244	1,679,326	
					-	-150,000			5,321,674		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	2,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	1,679,603,000	-	2,207,442,000	1,730,120,000	116,181,820	804,312,146	
					527,839,000	-			925,807,854		
					-	-			-	235,728,694	
					-	-			-	-	
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	41,194,000	177,888	3,989,225	
					-	-			37,204,775		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	153,000	-	52,156	
					-	-			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9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	40,709,000	177,888	3,935,906
					-	-			36,773,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	149,000	13,396	14,466
					-	-			134,534	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	18,000	-	6,824
					-	-			11,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	131,000	13,396	7,642
					-	-			123,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	2,028,113,000	1,601,261,000	108,630,339	786,759,044
					527,839,000	-			814,501,956	
					-	-			-	235,648,661
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	99,000	-	91,860
					-	-			7,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,797,000	-	92,714,000	66,192,000	1,030,967	12,932,305
					20,749,000	168,000			53,259,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	1,935,268,000	1,534,970,000	107,599,372	773,734,879
					507,090,000	-168,000			761,235,121	
					-	-			-	235,648,661
					-	-			-	
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	72,431,000	5,796,415	13,261,473
					-	-			59,169,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	54,000	14,595	31,979
					-	-			22,021	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	72,377,000	5,781,820	13,229,494
					-	-			59,147,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	15,085,000	1,563,782	287,938
					-	-			14,797,062	
					-	-			-	80,033
					-	-			-	
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	170,000	18,389	29,368
					-	-			140,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	14,915,000	1,545,393	258,570
					-	-			14,656,430	
					-	-			-	80,033
					-	-			-	
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9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	-	2,471,974,063	1,978,797,063	133,142,032	834,504,000	
					527,839,000	-150,000			1,144,293,063		
					-240,000	-			-	235,728,694	
					14,379,063	-					
01				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	-	460,000	
					-	150,000			1,050,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	-	460,000	
					-	150,000			1,050,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	-	460,000	
					-	150,000			1,050,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-			-		
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	-	1,160,496,000	526,919,000	6,711,222	136,606,694	
					562,005,000	-			390,312,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	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9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	-	829,867,000	300,715,000	3,489,892	74,460,725	
					512,005,000	-			226,254,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	97,741,000	42,951,000	489,892	18,440,725	
					6,823,000	-			24,510,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	732,126,000	257,764,000	3,000,000	56,020,000	
					505,182,000	-			201,744,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	311,768,000	225,393,000	3,221,330	62,145,955	
					50,000,000	-			163,247,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	311,768,000	225,393,000	3,221,330	62,145,955	
					50,000,000	-			163,247,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	811,000	811,000	-	14	
					-	-			810,986		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	811,000	811,000	-	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9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	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	528,429,000	6,711,222	137,066,694
					562,005,000	150,000			391,362,306	
					240,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	2,529,757,000	-	3,633,980,063	2,507,226,063	139,853,254	971,570,694
					1,089,844,000	-			1,535,655,369	
					-	-			-	235,728,694
					14,379,063	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	39,167,450	-	39,167,450	39,167,450	3,981,544	-
					-	-			39,167,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	39,167,450	-	39,167,450	39,167,450	3,981,544	-
					-	-			39,167,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,167,450	-	39,167,450	39,167,450	3,981,544	-
					-	-			39,167,450	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,075,380	-	1,075,380	1,075,380	50,400	120,700
					-	-			954,680	
					-	-			-	120,700
					-	-				
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,075,380	-	1,075,380	1,075,380	50,400	120,700
					-	-			954,680	
					-	-			-	120,700
					-	-				
			10	100000 人事費	1,075,380	-	1,075,380	1,075,380	50,400	120,700
					-	-			954,680	
					-	-			-	120,700
					-	-				

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9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	40,242,830	-	40,242,830	40,242,830	4,031,944	120,700
					-	-			40,122,130	
					-	-			-	120,700
					-	-				
				總計	2,569,999,830	-	3,674,222,893	2,547,468,893	143,885,198	971,691,394
					1,089,844,000	-			1,575,777,499	
					-	-			-	235,849,394
					14,379,063	-				

頁數：第1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：arf60	列印日期：112/10/6
----	----	--------	------	------------	---------------

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9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	40,000	-	541,354
						-	-	-	-	-	-
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	2,760,900	-	541,354
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	1,410	221,872,690	-	208,590
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	222,079,280	-	1,410	221,870,690	-	208,590
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	1,410	221,870,690	-	208,590
						-	-	-	-	-	-
		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	-	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	229,046,973	1,452,094	-	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	229,046,973	1,452,094	-	135,673,079	-	91,921,800
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,128,253	1,452,094	1,410	357,545,769	-	92,130,390
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	1,452,094	6,410	360,321,669	-	92,866,893
						-	-	-	-	-	-
					總計	454,640,656	1,452,094	6,410	360,321,669	-	92,866,893
						-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	-	174,173,722	-	87,417,305	-
						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	-	-	157,335,300	-	87,121,800	-
						5,629,460	-	-	-	-	5,629,460	-
					總計	264,311,927	-	-	176,894,622	-	87,417,305	-
						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9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								
	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	213,075,535	100,844	11,176	7,140	22,021	140,632	39,167,450	954,680	253,479,478
1010 政務人員待遇	1,381,400								1,381,400
1015 法定編制人員待遇	133,738,191								133,738,191
1020 約聘僱人員待遇	13,242,411								13,242,411
1025 技工及工友待遇	3,604,002								3,604,002
1030 獎金	37,704,667						208,802		37,913,469
1035 其他給與	3,734,319							954,680	4,688,999
1040 加班值班費	6,198,539	100,844	11,176	7,140	22,021	140,632			6,480,352
1045 退休退職給付							25,841,895		25,841,895
1050 退休離職儲金	593,422						13,116,753		13,710,175
1055 保險	12,878,584								12,878,584
2000 業務費	5,321,674	36,773,094	123,358	53,259,695	59,147,506	14,656,430			169,281,757
2003 教育訓練費					38,730				38,730
2006 水電費	1,094,919			5,263,688	11,309,754	490,282			18,158,643
2009 通訊費	474,598	59,692	46,349	273,622	4,774,064	10,325,466			15,953,791
2012 土地租金		125,020							125,020
2018 資訊服務費	155,250	10,090	3,740	37,120	266,760	402,886			875,846
2021 其他業務租金	166,428				4,456,591	202,616			4,825,635
2024 稅捐及規費	125,715								125,715
2027 保險費	36,850								36,850
2030 兼職費		57,000							57,000
2033 臨時人員酬金						357,511			357,511
2036 按日按件計資酬金	31,500	226,500		355,000	19,199,774				19,812,774
2039 委辦費		34,205,326		37,273,495		1,080,000			72,558,821
2045 國內組織會費		30,000							30,000
2051 物品	319,508	12,000	7,634	51,845	43,506	281,442			715,935
2054 一般事務費	1,400,851	1,843,856	56,305	2,860,468	963,121	1,392,586			8,517,187
2063 房屋建築養護費	107,740					9,350			117,090
2066 車輛及辦公器具養護費	402,627		5,950		326,090				734,667
2069 設施及機械設備養護費	247,120			6,979,326	17,504,000	67,010			24,797,456
2072 國內旅費	213,616	203,610	3,380	165,131	83,433	47,281			716,451
2078 國外旅費					181,683				181,683
2093 特別費	544,952								544,952
3000 設備及投資	1,050,000			24,510,275	163,247,045	810,986			189,618,306
3015 公共建設及設施費				24,510,275	163,247,045				187,757,320
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	88,000	330,837		962,979,121					963,397,958
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				825,770,121					825,770,121
4085 獎勵及慰問	88,000			236,000					324,000
合計	219,535,209	37,204,775	134,534	1,040,756,231	222,416,572	15,608,048	39,167,450	954,680	1,575,777,499

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9月30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	2,460,924,429	0	35,583	0	0	0	0	0	2,460,960,012
本年度	2,100,602,760	0	0	0	0	0	0	0	2,100,602,760
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	1,546,588,735	0	0	0	0	0	0	0	1,546,588,735
04020200 沒收物變價	18,753	0	0	0	0	0	0	0	18,753
04030100 一般賠償收入	1,458,921	0	0	0	0	0	0	0	1,458,921
05010100 審查費	259,000	0	0	0	0	0	0	0	259,000
05010200 證照費	396,000	0	0	0	0	0	0	0	396,000
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	842,406	0	0	0	0	0	0	0	842,406
07010300 租金收入	5,882,288	0	0	0	0	0	0	0	5,882,288

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9月30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	1,079,235	0	0	0	0	0	0	0	1,079,235
08020100 膳餘繳庫	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	485,330,944	0	0	0	0	0	0	0	485,330,944
12020100 收回以前年度歲出	6,749,955	0	0	0	0	0	0	0	6,749,955
12021000 其他雜項收入	1,664,437	0	0	0	0	0	0	0	1,664,437
以前年度	360,321,669	0	35,583	0	0	0	0	0	360,357,252
一、以前年度應收(保留) 數	360,321,669	0	0	0	0	0	0	0	360,321,669
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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	221,870,690	0	0	0	0	0	0	0	221,870,690

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9月30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9月30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9月30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	1,792,678,211	235,849,394	0	0	300,000	2,041,329	0	106,578,075	0	354,548,991	1,782,898,018	767,731,002
本年度	1,575,777,499	235,849,394	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,811,926,893	735,542,000
一、本年度經費	1,535,655,369	235,728,694	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,771,684,063	735,542,000
0358010100 行政管理	218,485,209	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	218,785,209	29,891,854
0358010100* 行政管理	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	460,000
0358090100 運輸規劃	37,204,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,204,775	3,989,225
0358090200 停車場管理	134,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,534	14,466
0358090300 運輸管理	814,501,956	235,648,661	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,150,617	551,110,383
0358090300* 運輸管理	226,254,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,254,275	74,460,725
0358090400 交通管制	59,169,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,169,527	13,261,473
0358090400* 交通管制	163,247,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,247,045	62,145,955
0358090500 交通裁罰業務	14,797,062	80,033	0	0	0	0	0	0	0	0	14,877,095	207,905

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9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)		
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	40,122,130	120,700	0	0	0	0	0	0	0	0	40,242,830	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,167,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,167,450	0
0989050100 公務人員各項補助	954,680	120,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,380	0
以前年度	216,900,712	0	0	0	0	2,041,329	0	0	0	0	218,942,041	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9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)		
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	2,041,329	0	0	0	0	2,041,329	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	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	86,467	0	0	0	0	86,467	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	64,548	0	0	0	0	64,548	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,744,263	0	0	0	0	1,744,263	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	171	0

公庫撥入數分析表

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 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	106,578,075	0	354,548,991	-247,970,916	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

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9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)		
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
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

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9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)		
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
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9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)		
11120200580903120019 111KHA02-幸福 巴士計畫-高雄市杉林區 幸福巴士2.0經營輔導 計畫	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	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9月30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
11220200580903140005 (經)112年度台灣好 行服務升級計畫-壽山國 家自然公園線細部計畫	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0	0	792,000	0