

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10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	1,251,208,000	226,101,694 1,774,168,103	-	522,960,103
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,251,176,000	223,118,831 1,769,707,566	-	518,531,566
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,251,176,000	223,118,831 1,769,707,566	-	518,531,566
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	30,000	- 18,753	-	-11,247
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	30,000	- 18,753	-	-11,247
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	2,982,863 4,441,784	-	4,439,784
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	2,000	2,982,863 4,441,784	-	4,439,784
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	1,065,000	152,355 1,080,141	-	15,141
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	1,038,000	147,000 802,000	-	-236,000
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	600,000	32,000 291,000	-	-309,000
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	438,000	115,000 511,000	-	73,000
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	27,000	5,355 278,141	-	251,141
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	27,000	5,355 278,067	-	251,067
		03		05202000303 資料使用費	- -	-	-	- 74	-	74
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	8,539,000	664,040 8,467,969	-	-71,031
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000 -	8,644,000	7,339,000	652,160 7,376,854	-	37,854

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07202000102 權利金	818,000 -	818,000	818,000	- 842,406	-	24,406
		03		07202000103 租金收入	7,826,000 -	7,826,000	6,521,000	652,160 6,534,448	-	13,448
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000 -	2,140,000	1,200,000	11,880 1,091,115	-	-108,885
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000 -	2,140,000	1,200,000	11,880 1,091,115	-	-108,885
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	41,172,892 526,503,836	-	-149,165,164
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000 615,174,000	1,207,096,000	675,669,000	41,172,892 526,503,836	-	-149,165,164
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000 615,174,000	1,207,096,000	675,669,000	41,172,892 526,503,836	-	-149,165,164
12				12200000000 其他收入	800,000 -	800,000	661,000	114,634 8,529,026	-	7,868,026
	02			12202000200 雜項收入	800,000 -	800,000	661,000	114,634 8,529,026	-	7,868,026
		01		12202000201 收回以前年度歲出	- -	-	-	750 6,750,705	-	6,750,705
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000 -	800,000	661,000	113,884 1,778,321	-	1,117,321
				經常門合計	2,485,066,000 615,174,000	3,100,240,000	2,124,701,000	268,205,615 2,368,808,375	-	244,107,375
				總計	2,485,066,000 615,174,000	3,100,240,000	2,124,701,000	268,205,615 2,368,808,375	-	244,107,375

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10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)=(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	258,882,063	17,517,814	22,879,040	
					-	-150,000			236,003,023		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-					
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	264,532,063	258,882,063	17,517,814	22,879,040	
					-	-150,000			236,003,023		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-					
			10	100000 人事費	241,034,000	-	255,413,063	251,132,063	16,498,400	21,558,128	
					-	-			229,573,935		
					-	-			-	-	
					14,379,063	-					
			20	200000 業務費	9,179,000	-	9,029,000	7,660,000	1,019,414	1,318,912	
					-	-150,000			6,341,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	2,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				5820200090000 交通規劃及管理	1,679,603,000	-	2,207,442,000	1,827,947,000	144,555,610	757,583,536	
					527,839,000	-			1,070,363,464		
					-	-			-	232,892,252	
					-	-					
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	41,640,000	509,228	3,925,997	
					-	-			37,714,003		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	170,000	8,564	60,592	
					-	-			109,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	42,586,000	-	42,586,000	41,138,000	500,664	3,864,242	
					-	-			37,273,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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					
			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	167,000	9,950	22,516	
					-	-			144,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	20,000	-	8,824	
					-	-			11,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	147,000	9,950	13,692	
					-	-			133,308		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	-	2,028,113,000	1,688,572,000	130,174,571	743,895,473	
					527,839,000	-			944,676,527		
					-	-			-	232,763,159	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	110,000	-	102,860	
					-	-			7,140		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	71,797,000	-	92,714,000	69,944,000	5,449,285	11,235,020	
					20,749,000	168,000			58,708,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,428,346,000	-	1,935,268,000	1,618,518,000	124,725,286	732,557,593	
					507,090,000	-168,000			885,960,407		
					-	-			-	232,763,159	
					-	-			-	-	
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	115,211,000	80,241,000	12,565,385	8,506,088	
					-	-			71,734,912		
					-	-			-	30,712	
					-	-			-	-	

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10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				
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	60,000	-	37,979
					-	-			22,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	115,099,000	-	115,099,000	80,181,000	12,565,385	8,468,109
					-	-			71,712,891	
					-	-			-	30,712
					-	-				
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,791,000	17,327,000	1,296,476	1,233,462
					-	-			16,093,538	
					-	-			-	98,381
					-	-				
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	189,000	19,708	28,660
					-	-			160,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,565,000	17,138,000	1,276,768	1,204,802
					-	-			15,933,198	
					-	-			-	98,381
					-	-				
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-240,000	-			-	-
					-	-				
	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	2,086,829,063	162,073,424	780,462,576
					527,839,000	-150,000			1,306,366,487	
					-240,000	-			-	232,892,252
					14,379,063	-				

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10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				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	442,000	18,000	
					-	150,000			1,492,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	442,000	18,000	
					-	150,000			1,492,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,510,000	1,510,000	442,000	18,000	
					-	150,000			1,492,000		
					240,000	-			-	-	
					-	-					
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	-	1,160,496,000	541,180,000	11,234,532	139,633,162	
					562,005,000	-			401,546,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	305,715,000	7,956,346	71,504,379	
					512,005,000	-			234,210,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	-	97,741,000	47,951,000	7,956,346	15,484,379	
					6,823,000	-			32,466,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	732,126,000	257,764,000	-	56,020,000	
					505,182,000	-			201,744,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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		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					
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	311,768,000	234,654,000	3,278,186	68,128,769	
					50,000,000	-			166,525,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	311,768,000	234,654,000	3,278,186	68,128,769	
					50,000,000	-			166,525,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	599,611,000	-	1,162,006,000	542,690,000	11,676,532	139,651,162	
					562,005,000	150,000			403,038,838		
					240,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	2,529,757,000	-	3,633,980,063	2,629,519,063	173,749,956	920,113,738	
					1,089,844,000	-			1,709,405,325		
					-	-			-	232,892,252	
					14,379,063	-					
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	43,161,946	-	43,161,946	43,161,946	3,994,496	-	
					-	-			43,161,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	43,161,946	-	43,161,946	43,161,946	3,994,496	-	
					-	-			43,161,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,161,946	-	43,161,946	43,161,946	3,994,496	-	
					-	-			43,161,946		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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					
03				8920200030000 災害準備金	5,574,539	-	5,574,539	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920200030100 災害準備金	5,574,539	-	5,574,539	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,574,539	-	5,574,539	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,095,780	-	1,095,780	1,095,780	141,100	-	
					-	-			1,095,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,095,780	-	1,095,780	1,095,780	141,100	-	
					-	-			1,095,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,095,780	-	1,095,780	1,095,780	141,100	-	
					-	-			1,095,780	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	49,832,265	-	49,832,265	44,257,726	4,135,596	-	
					-	-			44,257,726	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	2,579,589,265	-	3,683,812,328	2,673,776,789	177,885,552	920,113,738	
					1,089,844,000	-			1,753,663,051	-	
					-	-			-	232,892,252	
					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10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	45,000	536,354
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	581,354	-	5,000	45,000	536,354
						-	-	-	-	-

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10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	45,000	-	536,354
						-	-	-	-	-	-
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	2,765,900	-	536,354
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	600	221,873,290	-	207,990
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	222,079,280	-	600	221,871,290	-	207,990
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	600	221,871,290	-	207,990
						-	-	-	-	-	-
			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	600	357,546,369	-	92,129,790
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	1,452,094	5,600	360,327,269	-	92,861,293
						-	-	-	-	-	-
					總計	454,640,656	1,452,094	5,600	360,327,269	-	92,861,293
						-	-	-	-	-	-

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	-	-	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10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
						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10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	229,573,935	109,408	11,176	7,140	22,021	160,340	43,161,946	1,095,780	274,141,746
1010 政務人員待遇	1,519,540								1,519,540
1015 法定編制人員待遇	146,308,777								146,308,777
1020 約聘僱人員待遇	14,571,057								14,571,057
1025 技工及工友待遇	3,991,172								3,991,172
1030 獎金	37,704,667						208,802		37,913,469
1035 其他給與	4,320,104							1,095,780	5,415,884
1040 加班值班費	6,228,723	109,408	11,176	7,140	22,021	160,340			6,538,808
1045 退休退職給付							28,410,344		28,410,344
1050 退休離職儲金	676,723						14,542,800		15,219,523
1055 保險	14,253,172								14,253,172
2000 業務費	6,341,088	37,273,758	133,308	58,708,980	71,712,891	15,933,198			190,103,223
2003 教育訓練費					38,730				38,730
2006 水電費	1,505,611			6,679,456	14,039,053	600,898			22,825,018
2009 通訊費	535,856	66,440	46,349	307,023	5,039,350	11,061,648			17,056,666
2012 土地租金		125,020							125,020
2018 資訊服務費	155,250	10,090	3,740	37,120	302,376	587,686			1,096,262
2021 其他業務租金	196,068				4,456,591	202,616			4,855,275
2024 稅捐及規費	125,715								125,715
2027 保險費	34,930								34,930
2030 兼職費		63,000							63,000
2033 臨時人員酬金						389,059			389,059
2036 按日按件計資酬金	55,500	229,000		397,500	22,086,847				22,768,847
2039 委辦費		34,355,056		39,286,628		1,200,000			74,841,684
2045 國內組織會費		30,000							30,000
2051 物品	347,330	12,945	7,634	51,845	65,708	341,230			826,692
2054 一般事務費	1,670,009	1,932,087	66,255	3,194,321	1,324,352	1,422,970			9,609,994
2063 房屋建築養護費	133,591					9,350			142,941
2066 車輛及辦公器具養護費	402,627		5,950		473,085				881,662
2069 設施及機械設備養護費	264,276			8,578,758	23,589,273	70,460			32,502,767
2072 國內旅費	252,442	223,492	3,380	176,329	115,393	47,281			818,317
2078 國外旅費		226,628			181,683				408,311
2084 短程車資					450				450
2093 特別費	661,883								661,883
3000 設備及投資	1,492,000			32,466,621	166,525,231	810,986			201,294,838
3015 公共建設及設施費				31,764,754	166,525,231				198,289,985
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	355,000			701,867		470,000			1,526,867
3035 雜項設備費	247,000					317,546			564,546
4000 獎補助費	88,000	330,837		1,087,704,407					1,088,123,244
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				950,495,407					950,495,407
4085 獎勵及慰問	88,000			236,000					324,000
合計	237,495,023	37,714,003	144,484	1,178,887,148	238,260,143	16,904,524	43,161,946	1,095,780	1,753,663,051

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

[illegible]

公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

[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10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)		
以前年度	216,900,712	0	0	0	0	2,063,290	0	0	0	0	218,964,002	34,654,002
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	34,654,002
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	13,190,000
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	13,084,400
111年度 0358090400 交通管制	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
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	2,063,290	0	0	0	0	2,063,290	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

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10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)		
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	69,409	0	0	0	0	69,409	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,761,363	0	0	0	0	1,761,363	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
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10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)		
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
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10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)		
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
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 O(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

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10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)		
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
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