

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,501,870,000	346,779,518 2,315,891,421	207,898,153 -	1,021,919,574 -
	01			04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,501,530,000	337,081,512 2,300,752,615	207,898,153 -	1,007,120,768 -
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,501,530,000	337,081,512 2,300,752,615	207,898,153 -	1,007,120,768 -
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	40,000	5,500 24,253	- -	-15,747 -
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	40,000	5,500 24,253	- -	-15,747 -
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	300,000	9,692,506 15,114,553	- -	14,814,553 -
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	300,000	9,692,506 15,114,553	- -	14,814,553 -
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	1,331,000	216,000 1,587,791	- -	256,791 -
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	1,298,000	216,000 1,309,500	- -	11,500 -
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	752,000	139,000 646,000	- -	-106,000 -
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	546,000	77,000 663,500	- -	117,500 -
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	33,000	- 278,291	- -	245,291 -
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	33,000	- 278,067	- -	245,067 -
		03		05202000303 資料使用費	- -	-	-	- 224	- -	224 -
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	10,784,000	1,725,593 11,104,608	- -	320,608 -

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000	8,644,000	8,644,000	1,205,737	-	830,751
					-			9,474,751	-	
		01		07202000101 利息收入	-	-	-	59,699	-	59,699
					-			59,699	-	
		02		07202000102 權利金	818,000	818,000	818,000	493,878	-	758,284
					-			1,576,284	-	
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	7,826,000	652,160	-	12,768
					-			7,838,768	-	
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	2,140,000	519,856	-	-510,143
					-			1,629,857	-	
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	2,140,000	519,856	-	-510,143
					-			1,629,857	-	
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	378,300,000	378,300,000	5,533,376	-	-322,766,324
					-			55,533,676	-	
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	-	-325,000,000
					-			50,000,000	-	
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	-	-325,000,000
					-			50,000,000	-	
	03			08202000300 投資收益	3,300,000	3,300,000	3,300,000	5,533,376	-	2,233,676
					-			5,533,676	-	
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000	3,300,000	3,300,000	5,533,376	-	2,233,676
					-			5,533,676	-	
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	800,000	297,174	-	8,352,993
					-			9,152,993	-	
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	800,000	297,174	-	8,352,993
					-			9,152,993	-	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	118,575	-	6,869,280
					-			6,869,280	-	
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	800,000	178,599	-	1,483,713
					-			2,283,713	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	2,485,066,000	3,100,240,000	3,100,240,000	485,797,614	689,918,171	671,405,106
					615,174,000			3,081,726,935	-	
				總計	2,485,066,000	3,100,240,000	3,100,240,000	485,797,614	689,918,171	671,405,106
					615,174,000			3,081,726,935	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
01				5820200010000 一般行政	250,303,000	-	269,799,483	269,799,483	12,971,077	3,083,666
					-	-188,000			266,715,817	
					-	-			-	-
					19,684,483	-			-	
	01			5820200010100 行政管理	250,303,000	-	269,799,483	269,799,483	12,971,077	3,083,666
					-	-188,000			266,715,817	
					-	-			-	-
					19,684,483	-			-	
			10	100000 人事費	241,034,000	-	260,718,483	260,718,483	11,273,868	2,916,487
					-	-			257,801,996	
					-	-			-	-
					19,684,483	-			-	
			20	200000 業務費	9,179,000	-	8,991,000	8,991,000	1,697,209	165,179
					-	-188,000			8,825,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	947,500	2,205,848,553	2,205,848,553	692,650,817	280,366,176
					527,839,000	-2,540,947			1,878,790,846	
					-	-			30,055,713	-
					-	-			16,635,818	
	01			5820200090100 運輸規劃	43,122,000	-	43,122,000	43,122,000	2,608,700	2,450,675
					-	-			40,546,325	
					-	-			125,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	204,000	-	204,000	204,000	53,156	29,797
					-	-			174,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	42,586,000	-	42,586,000	42,586,000	2,555,544	2,419,715
					-	-			40,041,285	
					-	-			125,000	-
					-	-			-	
			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	205,000	54,543	504
					-	-			204,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	13,620	204
					-	-			24,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	180,000	-	180,000	180,000	40,923	300
					-	-			179,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			5820200090300 運輸管理	1,500,274,000	947,500	2,028,940,500	2,028,940,500	658,182,092	274,923,201
					527,839,000	-120,000			1,710,097,682	
					-	-			27,642,299	-
					-	-			16,277,318	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	70,125	13,203
					-	-			117,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	71,797,000	-	93,682,305	93,682,305	13,023,066	1,279,205
					20,749,000	1,136,305			75,079,995	
					-	-			1,045,787	-
					-	-			16,277,318	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,428,346,000	947,500	1,935,127,195	1,935,127,195	645,088,901	273,630,793
					507,090,000	-1,256,305			1,634,899,890	
					-	-			26,596,512	-
					-	-			-	
	04			5820200090400 交通管制	115,211,000	-	112,832,053	112,832,053	28,507,608	2,930,090
					-	-2,378,947			107,255,049	
					-	-			2,288,414	-
					-	-			358,500	
			10	100000 人事費	112,000	-	112,000	112,000	77,086	10,361
					-	-			101,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	115,099,000	-	112,720,053	112,720,053	28,430,522	2,919,729
					-	-2,378,947			107,153,410	
					-	-			2,288,414	-
					-	-			358,500	
	05			5820200090500 交通裁罰業務	20,791,000	-	20,749,000	20,749,000	3,297,874	61,706
					-	-42,000			20,687,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	226,000	-	226,000	226,000	44,866	190
					-	-			225,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,565,000	-	20,523,000	20,523,000	3,253,008	61,516
					-	-42,000			20,461,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	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	947,500	2,475,648,036	2,475,648,036	705,621,894	283,449,842
					527,839,000	-2,728,947			2,145,506,663	
					-240,000	-			30,055,713	-
					19,684,483	-			16,635,818	-
01				5820200010000 一般行政	1,120,000	-	1,548,000	1,548,000	-50,000	68,000
					-	188,000			1,480,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,120,000	-	1,548,000	1,548,000	-50,000	68,000
					-	188,000			1,480,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,120,000	-	1,548,000	1,548,000	-50,000	68,000
					-	188,000			1,480,000	
					240,000	-			-	-
					-	-			-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	598,491,000	852,500	1,163,889,447	1,163,889,447	182,389,378	7,970,000
					562,005,000	2,540,947			655,995,974	
					-	-			484,148,047	-
					-	-			15,775,426	-
	01			5820200090100 運輸規劃*	18,050,000	-	18,050,000	18,050,000	17,921,353	881
					-	-			18,049,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	18,050,000	-	18,050,000	18,050,000	17,921,353	881
					-	-			18,049,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5820200090300 運輸管理*	317,862,000	852,500	830,839,500	830,839,500	42,028,190	5,767,099
					512,005,000	120,000			337,856,687	
					-	-			481,473,324	-
					-	-			5,742,390	-
			30	300000 設備及投資*	90,918,000	852,500	98,713,500	98,713,500	33,028,190	5,767,099
					6,823,000	120,000			74,512,687	
					-	-			12,691,324	-
					-	-			5,742,390	-
			40	400000 獎補助費*	226,944,000	-	732,126,000	732,126,000	9,000,000	-
					505,182,000	-			263,344,000	-
					-	-			468,782,000	-
					-	-			-	-
	04			5820200090400 交通管制*	261,768,000	-	314,146,947	314,146,947	122,397,835	2,202,006
					50,000,000	2,378,947			299,237,182	
					-	-			2,674,723	-
					-	-			10,033,036	-
			30	300000 設備及投資*	261,768,000	-	314,146,947	314,146,947	122,397,835	2,202,006
					50,000,000	2,378,947			299,237,182	
					-	-			2,674,723	-
					-	-			10,033,036	-
	05			5820200090500 交通裁罰業務*	811,000	-	853,000	853,000	42,000	14
					-	42,000			852,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	811,000	-	853,000	853,000	42,000	14
					-	42,000			852,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	599,611,000	852,500	1,165,437,447	1,165,437,447	182,339,378	8,038,000
					562,005,000	2,728,947			657,475,974	
					240,000	-			484,148,047	-
					-	-			15,775,426	
				經資門合計	2,529,757,000	1,800,000	3,641,085,483	3,641,085,483	887,961,272	291,487,842
					1,089,844,000	-			2,802,982,637	
					-	-			514,203,760	-
					19,684,483	-			32,411,244	
03				7620200030000	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	1,350,869	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			48,497,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620200030100	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	1,350,869	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			48,497,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000	48,497,924	-	48,497,924	48,497,924	1,350,869	-
				人事費	-	-			48,497,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8920200030000	11,490,575	-	11,490,575	11,490,575	11,490,575	-
				災害準備金	-	-			11,490,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920200030100	11,490,575	-	11,490,575	11,490,575	11,490,575	-
				災害準備金	-	-			11,490,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000	5,574,539	-	5,574,539	5,574,539	5,574,539	-
				業務費	-	-			5,574,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	5,916,036	-	5,916,036	5,916,036	-	
					-	-		5,916,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8920200050000 公務人員各項補助	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-
					-	-		1,110,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8920200050100 公務人員各項補助	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-
					-	-		1,110,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,110,798	-	1,110,798	1,110,798	-	-
					-	-		1,110,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	61,099,297	-	61,099,297	61,099,297	12,841,444	-
					-	-		61,099,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,590,856,297	1,800,000	3,702,184,780	3,702,184,780	900,802,716	291,487,842
					1,089,844,000	-			2,864,081,934	
					-	-			514,203,760	-
					19,684,483	-			32,411,244	

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：113/1/23

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12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	-	-	50,000	-	531,354
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,770,900	-	531,354
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	222,081,280	-	1,800	221,881,690	-	199,590
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	222,079,280	-	1,800	221,879,690	-	199,590
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	222,079,280	-	1,800	221,879,690	-	199,590
						-	-	-	-	-	-
		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	18,925,200	154,598,279	-	72,996,600
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	229,046,973	1,452,094	18,925,200	154,598,279	-	72,996,600
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	229,046,973	1,452,094	18,925,200	154,598,279	-	72,996,600
						-	-	-	-	-	-
					小計	451,128,253	1,452,094	18,927,000	376,479,969	-	73,196,190
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	454,640,656	1,452,094	18,931,000	379,269,869	-	73,918,693
						-	-	-	-	-	-
					總計	454,640,656	1,452,094	18,931,000	379,269,869	-	73,918,693
						-	-	-	-	-	-

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12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	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-						
		01			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-						
						2,692,788	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,692,788	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-						
					小計	2,720,900	-	-	2,720,900	-	-	-						
						2,692,788	1,506,057	-	1,186,731	-	-	-						
111	09				交通規劃及管理	261,591,027	295,505	14,125,200	188,298,922	-	72,996,600	-						
						59,487,399	739,972	14,828,068	58,247,427	-	500,000	-						
		01			運輸規劃	650,000	-	-	650,000	-	-	-						
						14,024,799	-	8,590,000	13,524,799	-	500,000	-						
				20	業務費	650,000	-	-	650,000	-	-	-						
						14,024,799	-	8,590,000	13,524,799	-	500,000	-						
		03			運輸管理	15,383,927	295,505	-	15,088,422	-	-	-						
						39,833,140	480,580	868,000	39,352,560	-	-	-						
		03			運輸管理*	244,457,100	-	14,125,200	171,460,500	-	72,996,600	-						
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-						
				20	業務費	5,352,635	246,009	-	5,106,626	-	-	-						
						239,584	-	-	239,584	-	-	-						
				30	設備及投資*	115,500	-	-	115,500	-	-	-						
						400,000	-	400,000	400,000	-	-	-						
				40	獎補助費	10,031,292	49,496	-	9,981,796	-	-	-						
						39,593,556	480,580	868,000	39,112,976	-	-	-						
				40	獎補助費*	244,341,600	-	14,125,200	171,345,000	-	72,996,600	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			交通管制	1,100,000	-	-	1,100,000	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		04			交通管制*	-	-	-	-	-	-	-						
						5,229,460	259,392	4,970,068	4,970,068	-	-	-						
				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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				代 號 及 名 稱	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								
					應付數	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	保留數
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					5,229,460	259,392	4,970,068	4,970,068	-	-	-	-
				小計	261,591,027	295,505	14,125,200	188,298,922	-	72,996,600	-	-
					59,487,399	739,972	14,828,068	58,247,427	-	500,000	-	-
				經常門合計	19,854,827	295,505	-	19,559,322	-	-	-	-
					56,550,727	1,986,637	9,458,000	54,064,090	-	500,000	-	-
				資本門合計*	244,457,100	-	14,125,200	171,460,500	-	72,996,600	-	-
					5,629,460	259,392	5,370,068	5,370,068	-	-	-	-
				總計	264,311,927	295,505	14,125,200	191,019,822	-	72,996,600	-	-
					62,180,187	2,246,029	14,828,068	59,434,158	-	500,000	-	-

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12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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	257,801,996	174,203	24,796	117,797	101,639	225,810	48,497,924		1,110,798	308,054,963
1010 政務人員待遇	1,657,680									1,657,680
1015 法定編制人員待遇	159,096,233									159,096,233
1020 約聘僱人員待遇	16,017,989									16,017,989
1025 技工及工友待遇	4,378,342									4,378,342
1030 獎金	37,803,987						208,802			38,012,789
1035 其他給與	6,456,779								1,110,798	7,567,577
1040 加班值班費	12,383,548	174,203	24,796	117,797	101,639	225,810				13,027,793
1045 退休退職給付							30,868,877			30,868,877
1050 退休離職儲金	1,003,573						17,420,245			18,423,818
1055 保險	19,003,865									19,003,865
2000 業務費	8,825,821	40,166,285	179,700	92,403,100	109,800,324	20,461,484		5,574,539		277,411,253
2003 教育訓練費					38,730					38,730
2006 水電費	1,805,795			7,825,688	18,267,996	675,303				28,574,782
2009 通訊費	729,175	100,244	48,313	412,966	7,732,637	14,393,049				23,416,384
2012 土地租金		125,020								125,020
2018 資訊服務費	244,329	66,676	44,618	149,044	394,191	758,952				1,657,810
2021 其他業務租金	284,988				8,059,639	202,616				8,547,243
2024 稅捐及規費	124,926									124,926
2027 保險費	40,849		2,295		11,432					54,576
2030 兼職費		87,000								87,000
2033 臨時人員酬金						462,451				462,451
2036 按日按件計資酬金	65,500	343,000		635,000	35,446,454					36,489,954
2039 委辦費		36,016,566		64,819,463		1,440,000		74,560		102,350,589
2045 國內組織會費		30,000								30,000
2051 物品	518,112	37,651	7,634	59,126	318,201	540,530				1,481,254
2054 一般事務費	2,663,017	2,817,450	67,510	6,749,786	2,013,236	1,813,604				16,124,603
2063 房屋建築養護費	256,044					24,050				280,094
2066 車輛及辦公器具養護費	402,827		5,950		473,085	4,700				886,562
2069 設施及機械設備養護費	493,931	23,500		11,468,490	36,545,777	80,810		5,499,979		54,112,487
2072 國內旅費	316,814	292,550	3,380	283,537	256,655	65,419				1,218,355
2078 國外旅費		226,628			241,381					468,009
2084 短程車資					910					910
2093 特別費	879,514									879,514
3000 設備及投資	1,480,000	18,049,119		92,946,401	311,944,941	852,986		5,916,036		431,189,483
3015 公共建設及設施費		18,049,119		68,304,344	309,565,994			5,916,036		401,835,493
3020 機械設備費	38,000				2,000,000	65,440				2,103,440
3025 運輸設備費	840,000									840,000
3030 資訊軟硬體設備費	355,000			2,339,557	157,077	470,000				3,321,634
3035 雜項設備費	247,000				221,870	317,546				786,416
3045 投資				22,302,500						22,302,500
4000 獎補助費	88,000	330,837		2,393,622,402						2,394,041,239
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				239,760,500						239,760,500
4040 對國內團體之捐助				2,001,507,201						2,001,507,201
4075 差額補貼				146,201,703						146,201,703
4085 獎勵及慰問	88,000			236,000						324,000
4090 其他補助及捐助				101,998						101,998
合計	268,195,817	58,720,444	204,496	2,579,089,700	421,846,904	21,540,280	48,497,924	11,490,575	1,110,798	3,410,696,938

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12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	3,460,996,804	0	35,583	0	0	0	0	0	3,461,032,387
本年度	3,081,726,935	0	0	0	0	0	0	0	3,081,726,935
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	2,300,752,615	0	0	0	0	0	0	0	2,300,752,615
04020200 沒收物變價	24,253	0	0	0	0	0	0	0	24,253
04030100 一般賠償收入	15,114,553	0	0	0	0	0	0	0	15,114,553
05010100 審查費	646,000	0	0	0	0	0	0	0	646,000
05010200 證照費	663,500	0	0	0	0	0	0	0	663,500
05030200 通行費	278,067	0	0	0	0	0	0	0	278,067
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
07010100 利息收入	59,699	0	0	0	0	0	0	0	59,699
07010200 權利金	1,576,284	0	0	0	0	0	0	0	1,576,284

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12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)			
07010300 租金收入	7,838,768	0	0	0	0	0	0	0	7,838,768
07050100 廢舊物資售價	1,629,857	0	0	0	0	0	0	0	1,629,857
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	5,533,676	0	0	0	0	0	0	0	5,533,676
09010200 計畫型補助收入	688,397,446	0	0	0	0	0	0	0	688,397,446
12020100 收回以前年度歲出	6,869,280	0	0	0	0	0	0	0	6,869,280
12021000 其他雜項收入	2,283,713	0	0	0	0	0	0	0	2,283,713
以前年度	379,269,869	0	35,583	0	0	0	0	0	379,305,452
一、以前年度應收(保留) 數	379,269,869	0	0	0	0	0	0	0	379,269,869
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

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12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)			
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	221,879,690	0	0	0	0	0	0	0	221,879,690
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	154,598,279	0	0	0	0	0	0	0	154,598,279
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

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12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)			
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	1,501,870,000	346,779,518 2,315,891,421	207,898,153 -	1,021,919,574 -
	01			04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,501,530,000	337,081,512 2,300,752,615	207,898,153 -	1,007,120,768 -
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,501,530,000 -	1,501,530,000	1,501,530,000	337,081,512 2,300,752,615	207,898,153 -	1,007,120,768 -
	02			04202000200 沒入及沒收財物	40,000 -	40,000	40,000	5,500 24,253	- -	-15,747 -
		02		04202000202 沒收物變價	40,000 -	40,000	40,000	5,500 24,253	- -	-15,747 -
	03			04202000300 賠償收入	300,000 -	300,000	300,000	9,692,506 15,114,553	- -	14,814,553 -
		01		04202000301 一般賠償收入	300,000 -	300,000	300,000	9,692,506 15,114,553	- -	14,814,553 -
05				05200000000 規費收入	1,331,000 -	1,331,000	1,331,000	216,000 1,587,791	- -	256,791 -
	01			05202000100 行政規費收入	1,298,000 -	1,298,000	1,298,000	216,000 1,309,500	- -	11,500 -
		01		05202000101 審查費	752,000 -	752,000	752,000	139,000 646,000	- -	-106,000 -
		02		05202000102 證照費	546,000 -	546,000	546,000	77,000 663,500	- -	117,500 -
	03			05202000300 使用規費收入	33,000 -	33,000	33,000	- 278,291	- -	245,291 -
		02		05202000302 通行費	33,000 -	33,000	33,000	- 278,067	- -	245,067 -
		03		05202000303 資料使用費	- -	-	-	- 224	- -	224 -
07				07200000000 財產收入	10,784,000 -	10,784,000	10,784,000	1,725,593 11,104,608	- -	320,608 -

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07202000100 財產孳息	8,644,000	8,644,000	8,644,000	1,205,737	-	830,751
					-			9,474,751	-	
		01		07202000101 利息收入	-	-	-	59,699	-	59,699
					-			59,699	-	
		02		07202000102 權利金	818,000	818,000	818,000	493,878	-	758,284
					-			1,576,284	-	
		03		07202000103 租金收入	7,826,000	7,826,000	7,826,000	652,160	-	12,768
					-			7,838,768	-	
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	2,140,000	519,856	-	-510,143
					-			1,629,857	-	
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,140,000	2,140,000	2,140,000	519,856	-	-510,143
					-			1,629,857	-	
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	378,300,000	378,300,000	378,300,000	5,533,376	-	-322,766,324
					-			55,533,676	-	
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	-	-325,000,000
					-			50,000,000	-	
		01		08202000201 賸餘繳庫	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	-	-325,000,000
					-			50,000,000	-	
	03			08202000300 投資收益	3,300,000	3,300,000	3,300,000	5,533,376	-	2,233,676
					-			5,533,676	-	
		01		08202000301 投資股息紅利	3,300,000	3,300,000	3,300,000	5,533,376	-	2,233,676
					-			5,533,676	-	
09				09200000000 補助及協助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
	01			09202000100 上級政府補助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
		02		09202000102 計畫型補助收入	591,922,000	1,207,096,000	1,207,096,000	131,245,953	482,020,018	-36,678,536
					615,174,000			688,397,446	-	
12				12200000000 其他收入	800,000	800,000	800,000	297,174	-	8,352,993
					-			9,152,993	-	
	02			12202000200 雜項收入	800,000	800,000	800,000	297,174	-	8,352,993
					-			9,152,993	-	
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	118,575	-	6,869,280
					-			6,869,280	-	
		10		12202000210 其他雜項收入	800,000	800,000	800,000	178,599	-	1,483,713
					-			2,283,713	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	2,485,066,000	3,100,240,000	3,100,240,000	485,797,614	689,918,171	671,405,106
					615,174,000			3,081,726,935	-	
				總計	2,485,066,000	3,100,240,000	3,100,240,000	485,797,614	689,918,171	671,405,106
					615,174,000			3,081,726,935	-	