

議會審定

機關編號

20

高雄市政府交通局主管

中華民國 109 年度

(自109年1月1日起至109年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府交通局主管

目 次

中 華 民 國 109 年 度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出政事別預算表	第 10 頁至第 10 頁
3. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 12 頁
丙、附屬表	
1. 補助及捐助經費總表	第 13 頁至第 13 頁

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

壹、現行法定職掌及組織系統(附組織系統圖)：

一、現行法定職掌：本局主管交通行政，置局長 1 人，承市長之命綜理局務，置副局長 2 人襄理局務，下轄車輛行車事故鑑定委員會及輪船股份有限公司。本局主管編制員額總計 258 人，其分層業務如下：

交通 局：設 6 科 3 中心 5 室，掌理運輸規劃、停車工程、停車場管理、運輸管理、車輛及駕駛人管理、運輸監理、運輸設施、交通管制、交通裁罰等業務。

車輛行車事故鑑定委員會：掌理行車事故現場勘查、事證蒐集分析鑑定、行車事故案覆議資料提供等業務。

輪船股份有限公司：依公司章程所載營業項目經營公共渡輪及觀光船業務，且除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

二、附組織系統圖。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 22 億 3,449 萬 2 千元，決算數 23 億 9,850 萬 2 千元，超收數 1 億 6,401 萬元，達成率 107.34%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 20 億 5,122 萬 8 千元，決算數 20 億 254 萬 3 千元，賸餘數 4,868 萬 5 千元，執行率達 97.63%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 21 億 6,795 萬 8 千元，截至 108 年 6 月底止實收累計數 7 億 7,155 萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 18 億 9,059 萬 9 千元，截至 108 年 6 月底止實支累計數 6 億 9,260 萬 1 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)運用 AI 及 IoT 等先進科技推動新一代智慧運輸系統，發展以使用者需求為導向之數位化、行動化與客製化之交通資訊與管理服務。

(二)優化公共運輸網絡分布，配合公路公共運輸多元提昇計畫以「高雄公車遠易通」為主軸，增加公車路網和班次；妥善規劃交通場站轉乘接駁路線，加強改善偏遠地區運輸邊緣化

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

的問題。

- (三)持續推動立體停車場興設計畫及公有閒置空地闢建公共停車場，提高土地資源運用；引進民間資金參與路外停車場興建、經營與管理，增加停車供給及提升市民停車便利性。
- (四)制訂本市交通事故改善計畫，針對本市交通事故特性研訂多面向改善方案，藉以提昇交通安全。
- (五)積極爭取中央補助購置電動低地板公車，提供老弱婦孺及行動不便市民更親近友善之無障礙公車服務，並響應綠色運具之潮流，降低空氣污染物排放。
- (六)推動幸福小黃偏鄉服務計畫，深入偏鄉地區或公共運輸涵蓋率較低之地區提供服務，落實兼顧城鄉，高雄一家之理念。
- (七)改善易肇事路口、路段或重大肇事地點，依據道路條件及車流特性檢討重新規劃汽機車車流動線，以確保行車秩序、降低交通事故之發生，進而保障用路人安全。
- (八)持續推動候車環境改善計畫，建構智慧、友善、便民、貼心之無障礙候車環境。
- (九)推動電動運具共享計畫，轉移私人燃油車輛之持有與使用，提供民眾多元綠能運具接駁服務。
- (十)強化鄰里巷道安全人行空間並改善校園周邊交通環境，保護弱勢族群用路安全、增進行人用路環境友善性，提供優質、暢通之步行空間。
- (十一)辦理本市公共運輸行動服務(MaaS)示範建置計畫，推出多元公共運具整合方案；建構公車動態資訊系統，提高民眾信賴度並縮短候車時間；提升公車服務品質評鑑鑑別度，提供安全、便捷、舒適運輸服務。
- (十二)推動安全品質、服務品質、體驗品質及永續經營等四大目標，提升交通運輸服務品質與營運績效，串連亞洲新灣區環狀旅遊動線，建置愛河太陽能自動駕駛(無人載具)船隊。
- (十三)清查市區停車場保留地合作開闢公共停車場；輔導高停車需求地區鄰近學校、機關或商辦大樓釋出停車空間，鼓勵民間申設停車場，以創造更充裕停車空間，紓解停車需求。
- (十四)監理捷運營運業務，並監督各項經營維護與安全作業，達到零重大事故率與各項服務水準指標，並持續監督高捷公司財務狀況，以達穩定盈餘永續經營。
- (十五)落實使用者付費原則，持續執行停車收費政策，並推動機車退出人行道專案措施及拖吊計畫，保障行人路權並維持停車秩序，提供暢通之步行空間。
- (十六)提供多元路邊停車費繳費管道，辦理公有停車場委託民間經營，整合電子票證付費機制並建置智慧停車系統，營造友善、便利之停車環境。
- (十七)推廣無碳運具使用風潮，覓地規劃於需求強度高地區建置自行車適當停車環境，鼓勵民眾利用自行車作為接駁轉乘交通工具，減少市區交通負荷。

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

(十八)執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，強化重要交通議題審議及道路施工交維計畫督考，並妥善規劃大型活動及連假期間之交通疏導計畫，確保交通之安全及暢通。

(十九)辦理違反道路交管理事件裁罰業務，加速未結案件裁決及移送行政執行。

二、本年度預算提要及成本估計：

本年度本局主管預算在本府總資源可供分配之額度內，權衡緩急慎酌編列，共計編列 24 億 4,916 萬 6 千元。其中屬經常門者 17 億 383 萬元，占本年度預算 69.57%；屬資本門者計 7 億 4,533 萬 6 千元，占本年度預算 30.43%。

肆、其他必要之分析事項：

一、按機關別、政事別分析如下：

(一)按機關別：

	預 算 數
交通局	24 億 3,803 萬 4 千元
車鑑會	1,113 萬 2 千元
合 計	24 億 4,916 萬 6 千元

(二)按政事別：

	交 通 支 出
交通局	24 億 3,803 萬 4 千元
車鑑會	1,113 萬 2 千元
合 計	24 億 4,916 萬 6 千元

二、按經資門別分析：

	經常門	資本門	總 計
交通局	16 億 9,274 萬 5 千元	7 億 4,528 萬 9 千元	24 億 3,803 萬 4 千元
車鑑會	1,108 萬 5 千元	4 萬 7 千元	1,113 萬 2 千元
合 計	17 億 383 萬元	7 億 4,533 萬 6 千元	24 億 4,916 萬 6 千元

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

三、按預算總額比率分析：

(一)經資門總計百分比：

	金 額	百 分 比
交通局主管	24 億 4,916 萬 6 千元	100.00%
經常支出	17 億 383 萬元	69.57%
資本支出	7 億 4,533 萬 6 千元	30.43%

(二)經常門合計百分比：

	金 額	百 分 比
經常門總計	17 億 383 萬元	100.00%
交通局	16 億 9,274 萬 5 千元	99.35%
車鑑會	1,108 萬 5 千元	0.65%

(三)資本門合計百分比：

	金 額	百 分 比
資本門總計	7 億 4,533 萬 6 千元	100.00%
交通局	7 億 4,528 萬 9 千元	99.99%
車鑑會	4 萬 7 千元	0.01%

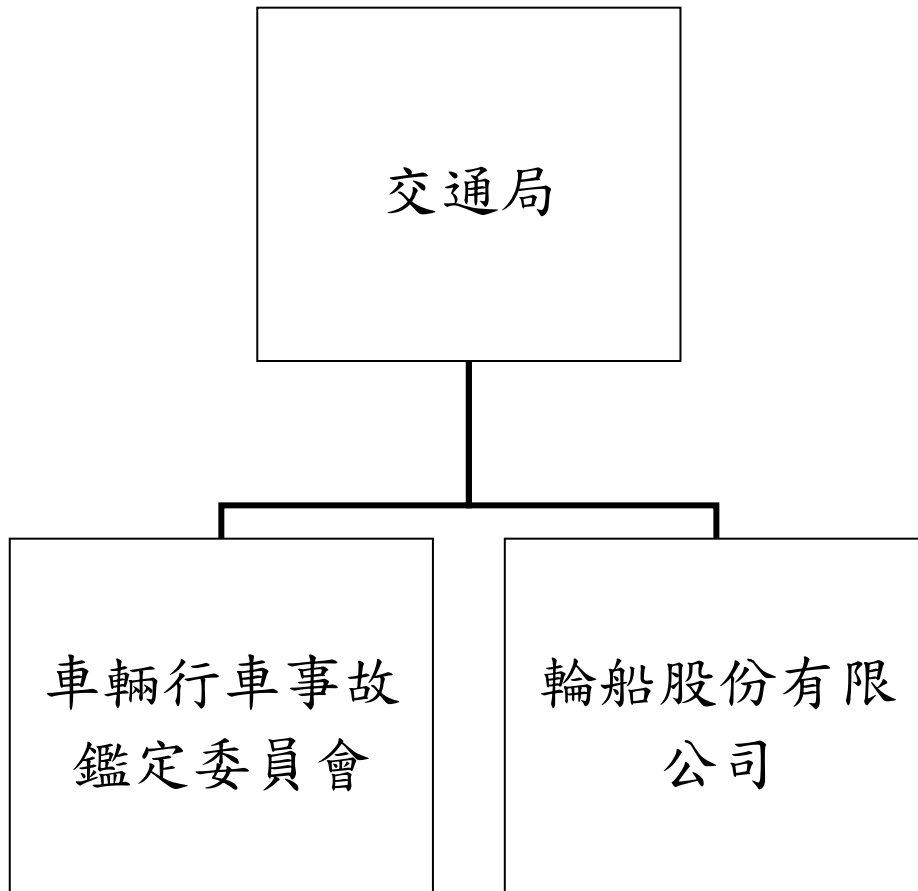
四、依交通部公路總局 99 年 3 月 29 日會議決議，原高雄市監理業務於 101 年 1 月 1 日回歸中央辦理。

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

組織系統圖



高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,730,874	2,167,958	2,398,502	562,916	
				經常門合計	2,730,874	2,167,958	2,398,502	562,916	
01				01000000000 稅課收入	1,831	1,831	1,831	-	
	012			01202000000 高雄市政府交通局	59	59	59	-	
		01		01202001700 統籌分配稅	59	59	59	-	
			01	01202001702 特別統籌	59	59	59	-	- 行政院主計總處核定補助辦理承接台灣省政府「車輛行車事故鑑定覆議」業務。
	013			01202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	1,772	1,772	1,772	-	
		01		01202011700 統籌分配稅	1,772	1,772	1,772	-	
			01	01202011702 特別統籌	1,772	1,772	1,772	-	- 行政院主計總處核定補助辦理車輛行車事故鑑定業務。
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,503,365	1,503,265	1,652,649	100	
	078			04202000000 高雄市政府交通局	1,503,365	1,503,265	1,652,649	100	
		01		04202000100 罰金罰鍰及怠金	1,503,325	1,503,225	1,652,583	100	
			01	04202000101 罰金罰鍰	1,503,325	1,503,225	1,652,583	100	1. 遲延履約罰款及懲罰性違約金罰款4千元。 2. 違反公路法、汽車運輸業管理規則罰款、本局100年以前違反公路法第77條與違反強制汽車責任保險事件之罰鍰、違反道路交通管理處罰條例之交通違規罰鍰、停車場法、大眾捷運法及損壞交通設施之罰鍰1,503,321千元。
		02		04202000200 沒入及沒收財物	40	40	66	-	
			01	04202000202	40	40	66	-	- 沒入車輛銷毀後出售廢鐵

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據		
款	項	目	節						名稱及編號	
03	086	01	01	沒收物變價				收入。		
				05000000000	7,483	6,958	7,444	525		
				規費收入						
				05202000000	1,777	1,252	1,862	525		
				高雄市政府交通局						
				05202000100	1,246	1,246	1,331	-		
				行政規費收入						
				01	05202000101	750	750	742	-	高雄市政府車輛行車事故覆議 鑑定規費收入。
				02	05202000102	496	496	589	-	1.路外停車場登記證申請證 照費240千元。 2.路外停車場變更登記證照 費220千元。 3.計程車營業登記證證照費 收入36千元。
				02	05202000300	531	6	531	525	
				使用規費收入						
				01	05202000302	531	6	531	525	愛河水域通行、停泊費及 活動費。
01	05202010000	5,706	5,706	5,582	-					
087	高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會									
01	05202010100	5,706	5,706	5,582	-					
行政規費收入										
01	05202010101	5,706	5,706	5,582	-	車輛行車事故鑑定規費。				
04	091	01	01	07000000000	9,206	9,176	10,123	30		
財產收入										
07202000000				9,206	9,176	10,123	30			
高雄市政府交通局										
07202000100				8,646	8,666	9,206	-20			
財產孳息										
01	07202000102	820	840	1,380	-20	高雄市政府候車設施委託經營 維護管理案權利金收入。				
權利金										
02	07202000103	7,826	7,826	7,826	-	出租市有閒置土地(機七用 地)設置汽車運輸業停車場 租金收入。				
租金收入										
02	07202000500	560	510	917	50					
廢舊物資售價										

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
05	005	01	01	07202000501 廢舊物資售價	560	510	917	50	1.報廢交通設施廢鐵拍賣所得200千元。 2.捷運站區旅客遺失物拍賣所得360千元。 -停車場作業基金109年度預估作業賸餘繳庫數。
			08000000000 營業盈餘及事業收入	400,000	400,000	347,238	-		
			08202000000 高雄市政府交通局	400,000	400,000	347,238	-		
			08202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	400,000	400,000	343,126	-		
			01	08202000201 賸餘繳庫	400,000	400,000	343,126	-	
			02	08202000300 投資收益	-	-	4,112	-	
06	070	01	01	08202000301 投資股息紅利	-	-	4,112	-	
			09000000000 補助收入	808,089	245,878	377,181	562,211		
			09202000000 高雄市政府交通局	808,089	245,878	377,181	562,211		
			09202000100 上級政府補助收入	808,089	245,878	377,181	562,211		
			01	09202000102 計畫型補助收入	808,089	245,878	377,181	562,211	1.交通部公路總局補助254,031千元。 2.交通部補助547,658千元。 3.交通部觀光局補助6,400千元。
08	094	01	01	12000000000 其他收入	900	850	2,036	50	
			12202000000 高雄市政府交通局	900	850	2,000	50		
			12202000200 雜項收入	900	850	2,000	50		
			01	12202000201 收回以前年度 歲出	-	-	588	-	
			02	12202000210 其他雜項收入	900	850	1,412	50	1.辦理交通違規案件移送強制執行必要費用收入850千元。

高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
	095			12202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	-	-	36	2.轉運站太陽能售電收入50 千元。
		01		12202010200 雜項收入	-	-	36	
			01	12202010210 其他雜項收入	-	-	36	

高雄市政府交通局主管

歲出政事別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	2,449,166	1,890,599	2,002,543	558,567
				經濟發展支出	2,449,166	1,890,599	2,002,543	558,567
10				58000000000 交通支出	2,449,166	1,890,599	2,002,543	558,567
	041			58202000000 高雄市政府交通局	2,438,034	1,879,672	1,993,121	558,362
		01		58202000100 一般行政	238,671	236,747	230,597	1,924
			01	58202000101 行政管理	238,671	236,747	230,597	1,924
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,199,123	1,642,685	1,762,524	556,438
			01	58202000901 運輸規劃	23,747	24,640	36,789	-893
			02	58202000902 停車場管理	5,205	211	211	4,994
			03	58202000903 運輸管理	1,975,890	1,429,639	1,522,633	546,251
			04	58202000904 交通管制	173,623	168,211	184,524	5,412
			05	58202000905 交通裁罰業務	20,658	19,984	18,367	674
		03		58202009800 第一預備金	240	240	-	-
			01	58202009801 第一預備金	240	240	-	-
	042			58202010000 高雄市政府交通局車輛行車事 故鑑定 委員會	11,132	10,927	9,422	205
		01		58202011000 交通行政	11,132	10,927	9,422	205
			01	58202011001 車輛行車事故鑑定業務	11,132	10,927	9,422	205

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
19				0020000000 高雄市政府交通局主管	2,449,166	1,890,599	2,002,543	558,567	
	001			0020200000 高雄市政府交通局	2,438,034	1,879,672	1,993,121	558,362	
		01		58202000100 一般行政	238,671	236,747	230,597	1,924	
			01	58202000101 行政管理	238,671	236,747	230,597	1,924	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費229,805千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費2,019千元。 2.基本行政工作維持費8,866千元，較上年度減列油脂及購置個人電腦等經費95千元。
		02		58202000900 交通規劃及管理	2,199,123	1,642,685	1,762,524	556,438	
			01	58202000901 運輸規劃	23,747	24,640	36,789	-893	本年度預算數23,747千元，較上年度減列辦理交通安全扎根計畫等經費893千元。
			02	58202000902 停車場管理	5,205	211	211	4,994	本年度預算數5,205千元，較上年度增列財政部補助「高雄市凹子底地區停35用地民間參與公共建設案」促參獎勵金等經費4,994千元。
			03	58202000903 運輸管理	1,975,890	1,429,639	1,522,633	546,251	本年度預算數較上年度增列546,251千元，包括： 1.運輸業務1,874,516千元，較上年度增列交通部補助港都客運汰舊換新電動大客車及公路公共運輸多元推升計畫等經費576,650千元。 2.運輸監理67,345千元，較上年度減列投資輪船公司辦理新建臺船及交通部補助轉乘優惠票證系統修改費用等經費16,784千元。 3.運輸設施管理33,689千元，較上年度減列辦理獨立式智慧型站牌推動及鳳山火車站大型候車設施等經費13,559千元。 4.上年度辦理車輛及駕駛人管理預算業已編竣，所列56千元如數減列。
			04	58202000904 交通管制	173,623	168,211	184,524	5,412	本年度預算數較上年度增列5,412千元，包括： 1.智慧運輸中心業務109,999千元，較上年度增列交通部補助智慧運輸系統發展建設計畫等經費5,515千元。

高雄市政府交通局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			05	58202000905 交通裁罰業務	20,658	19,984	18,367	674	2.交通管制業務63,624千元，較上年度減列交通安全設施改善等經費103千元。
		03		58202009800 第一預備金	240	240	-	-	
			01	58202009801 第一預備金	240	240	-	-	仍照上年度預算數編列。
	002			00202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	11,132	10,927	9,422	205	
		01		58202011000 交通行政	11,132	10,927	9,422	205	
			01	58202011001 車輛行車事故 鑑定業務	11,132	10,927	9,422	205	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費8,448千元，較上年度伸算增列調整待遇等經費22千元。 2.基本行政工作維持費2,684千元，較上年度增列一般事務支出及購置筆記型電腦183千元。

高雄市政府交通局主管
補助及捐助經費總表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
19		0020000000 高雄市政府交通局主管			222,413	1,674,948	21,166		1,918,527	
	001	0020200000 高雄市政府交通局			222,413	1,674,948	21,142		1,918,503	
	002	0020201000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會					24		24	