

議會審定

機關編號

20

# 高雄市政府交通局主管

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107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 107 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 11 頁
3. 歲出機關別預算表	第 12 頁至第 13 頁
丙、附屬表	
1. 補助及捐助經費總表	第 14 頁至第 14 頁

# 高雄市政府交通局主管

## 預算總說明

中華民國 107 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 3,574 萬 8 千元，決算數 22 億 8 萬 6 千元，短收數 3,566 萬 2 千元，達成率 98.40%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 19 億 4,375 萬 2 千元，決算數 17 億 9,246 萬 6 千元，賸餘數 1 億 5,128 萬 6 千元，執行率達 92.22%。

#### 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 27 億 5 千元，截至 106 年 6 月底止實收累計數 11 億 2,682 萬 5 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 25 億 7,254 萬 5 千元，截至 106 年 6 月底止實支累計數 9 億 6,467 萬元，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)透過先進的交通監控與號誌控制技術，整合環狀輕軌運行路線的交通設施；應用大數據及雲端運算，突破現行交通管理盲點，達到智慧交通管理之目標。

(二)推動與執行立體停車場五年興建計畫、公有閒置空地闢建為公共停車場，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

# 高雄市政府交通局主管

## 預算總說明

中華民國 107 年度

便利性。

- (三)推動電動汽車共享計畫，轉移私人燃油車輛之持有與使用，提供民眾多元綠能運具選擇機會。
- (四)延續「2017 年生態交通全球盛典」理念，持續推廣生態交通，將哈瑪星示範區改造經驗提供給其他社區與城市，並規劃宜居、共享、智慧交通運輸與社區環境之模式。
- (五)配合公路公共運輸多元提昇計畫以「智慧友善公共運輸計畫」為主軸，建構「搭乘者友善」、「高齡及身障朋友友善」、「生態環境友善」及「智慧運輸科技的友善應用」之公共運輸環境。
- (六)建構多元化公車動態資訊系統，提高民眾乘車信賴度並縮短候車時間；賡續辦理公車服務品質評鑑，促進本市民營公車客運業者良性競爭，提供安全、便捷、舒適的交通運輸服務。
- (七)推動高雄款計程車創新服務，包含無障礙計程車服務長照 2.0、計程車彈性運輸服務、共乘計畫、觀光計程車及多元計程車等計畫，以健全計程車營運環境及提昇服務品質。
- (八)強化鄰里巷道安全人行空間、機車退出騎樓人行道及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。
- (九)辦理公有停車場委託民間經營，建置車牌辨識、車位在席偵測及尋車導引系統，並整合一卡通電子票證付費機制，營造友善、智慧之停車環境。
- (十)推動渡輪電動化，辦理渡輪汰舊換新、改善輪渡站候船空間，提升交通渡輪乘船服務品質，並研擬短、中、長期改善作為，以提升旗津鼓山渡輪營運績效。
- (十一)提升公車候車環境計畫，建構友善、便民、貼心之無障礙候車環境；積極爭取補助購置低地板公車，提供老弱婦孺及行動不便之市民，更親近友善之無障礙公車服務。
- (十二)改善易肇事路口、路段或重大肇事地點，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。
- (十三)落實使用者付費原則，持續執行停車收費政策，考量道路條件、停車使用率等因素，持續檢討可納入收費路段，同時調查已收費路段使用率，以調整收費費率。
- (十四)監理捷運與輕軌營運業務，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)輔導高停車需求地區鄰近學校、機關或商辦大樓釋出法定停車空間，並鼓勵民間申請設置並經營停車場，紓解市區停車需求。
- (十六)推廣無碳運具使用風潮，覓地規劃於需求強度高之大眾運輸場站興建立體自行車停車塔，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 107 年度

(十七)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。

(十八)辦理違反道路管理事件裁罰業務，加速未結案件裁決及移送強制執行，已取得債權憑證案件定期加強追蹤列管。

### 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 20 億 4,622 萬 8 千元。其中屬經常門者 17 億 5,263 萬 6 千元，占本年度預算 85.65%；屬資本門者計 2 億 9,359 萬 2 千元，占本年度預算 14.35%。

### 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	20 億 3,591 萬 2 千元
車鑑會	1,031 萬 6 千元
合 計	20 億 4,622 萬 8 千元

##### (二)按政事別：

	交 通 支 出
交通局	20 億 3,591 萬 2 千元
車鑑會	1,031 萬 6 千元
合 計	20 億 4,622 萬 8 千元

#### 二、按經資門別分析：

	經常門	資本門	總 計
交通局	17 億 4,235 萬 5 千元	2 億 9,355 萬 7 千元	20 億 3,591 萬 2 千元
車鑑會	1,028 萬 1 千元	3 萬 5 千元	1,031 萬 6 千元
合 計	17 億 5,263 萬 6 千元	2 億 9,359 萬 2 千元	20 億 4,622 萬 8 千元

# 高雄市政府交通局主管

## 預算總說明

中華民國 107 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	20 億 4,622 萬 8 千元	100.00%
經常支出	17 億 5,263 萬 6 千元	85.65%
資本支出	2 億 9,359 萬 2 千元	14.35%

#### (二)經常門合計百分比：

	金 額	百 分 比
經常門總計	17 億 5,263 萬 6 千元	100.00%
交通局	17 億 4,235 萬 5 千元	99.41%
車鑑會	1,028 萬 1 千元	0.59%

#### (三)資本門合計百分比：

	金 額	百 分 比
資本門總計	2 億 9,359 萬 2 千元	100.00%
交通局	2 億 9,355 萬 7 千元	99.99%
車鑑會	3 萬 5 千元	0.01%

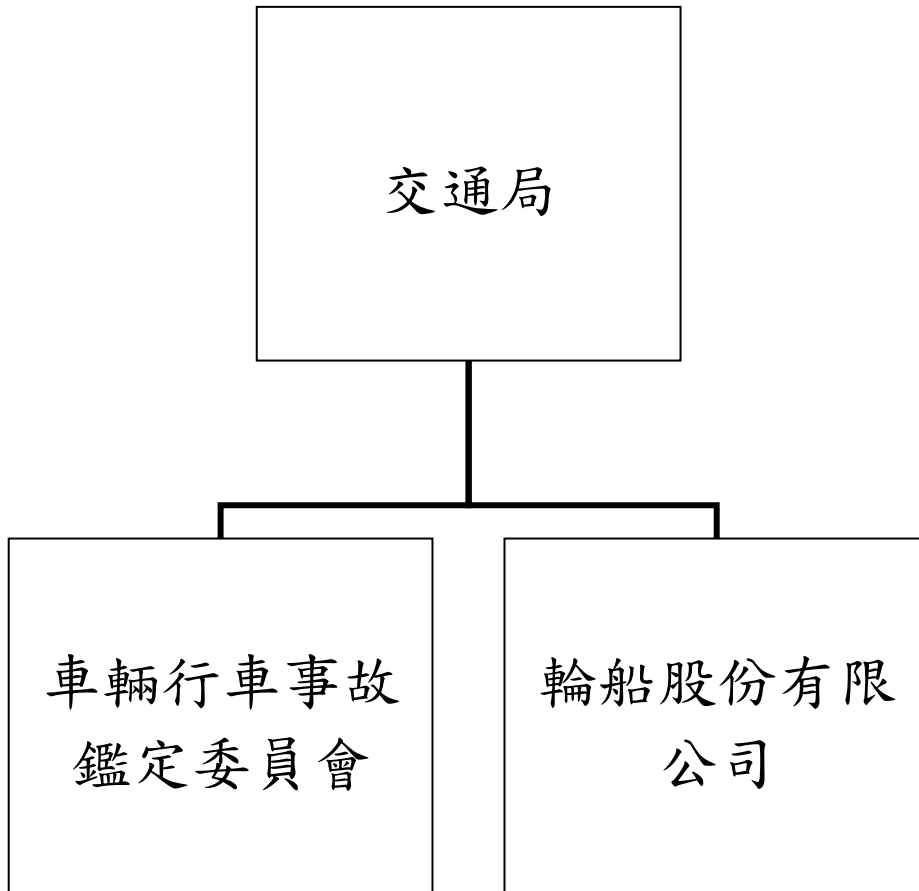
四、依交通部公路總局 99 年 3 月 29 日會議決議，原高雄市監理業務於 101 年 1 月 1 日回歸中央辦理。

高雄市政府交通局主管

預算總說明

中華民國 107 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107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	2,234,492	2,700,005	2,200,086	-465,513	
				經常門合計	2,234,492	2,700,005	2,200,086	-465,513	
01				01000000000 稅課收入	1,831	1,831	1,831	-	
	011			01202000000 高雄市政府交通局	59	59	59	-	
		01		01202000900 統籌分配稅	59	59	59	-	
			01	01202000902 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。
	012			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		01202010900 統籌分配稅	1,772	1,772	1,772	-	
			01	01202010902 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				03000000000 罰款及賠償收入	1,403,255	1,502,825	1,607,434	-99,570	
	080			03202000000 高雄市政府交通局	1,403,255	1,502,825	1,607,434	-99,570	
		01		03202000100 罰金罰鍰及怠金	1,403,225	1,502,795	1,607,434	-99,570	
			01	03202000101 罰金罰鍰	1,403,225	1,502,795	1,607,434	-99,570	1. 遲延履約罰款2千元。 2. 違反公路法及汽車運輸業管理規則罰款380千元。 3. 違反公路法第77條及強制汽車責任保險法罰款2,031千元。 4. 懲罰性違約金罰款2千元。 5. 違反道路交通管理處罰條例交通違規罰款1,400,000千元。 6. 違反停車場法罰款700千

# 高雄市政府交通局主管 歲入來源別預算表

中華民國107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
								元。	
			02	03202000200 沒入及沒收財物	30	30	-	-	7.違反公路法第72條對損壞設施者罰款30千元。
			01	03202000202 沒收物變價	30	30	-	-	8.違反大眾捷運法罰款80千元。
03				04000000000 規費收入	6,451	5,828	6,758	623	
	087			04202000000 高雄市政府交通局	1,012	884	1,319	128	
		01		04202000100 行政規費收入	1,006	884	1,319	122	
			01	04202000101 審查費	650	528	788	122	高雄市車輛行車事故覆議鑑定規費收入。
			02	04202000102 證照費	356	356	531	-	1.路外停車場登記證申請證照費180千元。 2.路外停車場變更登記證照費140千元。 3.計程車營業登記證證照費收入36千元。
		02		04202000200 使用規費收入	6	-	-	6	
			01	04202000203 通行費	6	-	-	6	愛河水域通行及停泊費。
	088			04202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會	5,439	4,944	5,439	495	
		01		04202010100 行政規費收入	5,439	4,944	5,439	495	
			01	04202010101 審查費	5,439	4,944	5,439	495	車輛行車事故鑑定規費。
04				06000000000 財產收入	9,088	8,776	24,136	312	
	092			06202000000 高雄市政府交通局	9,088	8,776	24,136	312	
		01		06202000100	8,678	8,356	8,722	322	

# 高雄市政府交通局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107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					
				財產孳息				
			01	06202000102 租金收入	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。
			02	06202000103 權利金	852	530	896	322 高雄市候車設施委託經營維護管理案權利金收入。
		02		06202000500 廢舊物資售價	410	420	15,414	-10
			01	06202000501 廢舊物資售價	410	420	15,414	-10 1.報廢交通設施廢鐵拍賣所得100千元。 2.捷運站區旅客遺失物拍賣所得310千元。
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	400,000	300,000	304,347	100,000
	005			07202000000 高雄市政府交通局	400,000	300,000	304,347	100,000
		01		07202000200 非營業特種基金 賸餘繳庫	400,000	300,000	300,000	100,000
			01	07202000201 賸餘繳庫	400,000	300,000	300,000	100,000 停車場作業基金107年度預估作業賸餘繳庫數。
		02		07202000300 投資收益	-	-	4,347	-
			01	07202000301 投資股息紅利	-	-	4,347	-
06				08000000000 補助收入	413,017	879,895	253,713	-466,878
	070			08202000000 高雄市政府交通局	413,017	879,895	253,713	-466,878
		01		08202000100 上級政府補助收入	413,017	879,895	253,713	-466,878
			01	08202000102 計畫型補助收入	413,017	879,895	253,713	-466,878 1.交通部公路總局補助342,827千元。 2.交通部補助24,000千元。 3.交通部觀光局補助5,800千元。 4.行政院環境保護署補助40,390千元。
08				11000000000 其他收入	850	850	1,867	-

# 高雄市政府交通局主管

## 歲入來源別預算表

中華民國107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					
	098			850	850	1,855	-	
				高雄市政府交通局				
		01		850	850	1,855	-	
				雜項收入				
			01	850	850	1,855	-	-1.辦理交通違規案件移送強制執行必要費用收入800千元。 -2.轉運站太陽能售電收入50千元。
				其他雜項收入				
	099			-	-	12	-	
				高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會				
		01		-	-	12	-	
				雜項收入				
			01	-	-	12	-	
				其他雜項收入				

# 高雄市政府交通局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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				
				2,046,228	2,572,545	1,792,466	-526,317
				2,046,228	2,572,545	1,792,466	-526,317
01				2,046,228	2,572,545	1,792,466	-526,317
	01			2,035,912	2,562,229	1,783,078	-526,317
		01		230,693	231,443	234,873	-750
			01	230,693	231,443	234,873	-750
		02		1,804,979	2,330,546	1,548,205	-525,567
			01	39,615	84,884	44,494	-45,269
			02	211	311	540	-100
			03	1,552,293	2,048,958	1,309,780	-496,665
			04	194,486	176,796	177,634	17,690
			05	18,374	19,597	15,757	-1,223
			06	-	-	-	-
		03		240	240	-	-
			01	240	240	-	-
	02			10,316	10,316	9,388	-
		01		10,316	10,316	9,388	-

# 高雄市政府交通局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 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
			01	60202011001 車輛行車事故鑑定業務	10,316	10,316	9,388	-

# 高雄市政府交通局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國107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
20				0020000000 高雄市政府交通局主管	2,046,228	2,572,545	1,792,466	-526,317	
	001			0020200000 高雄市政府交通局	2,035,912	2,562,229	1,783,078	-526,317	
		01		60202000100 一般行政	230,693	231,443	234,873	-750	
			01	60202000101 行政管理	230,693	231,443	234,873	-750	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費221,651千元，較上年度核實減列人事費553千元。 2.基本行政工作維持費9,042千元，較上年度減列資訊軟硬體設備等經費197千元。
		02		60202000900 交通規劃及管理	1,804,979	2,330,546	1,548,205	-525,567	
			01	60202000901 運輸規劃	39,615	84,884	44,494	-45,269	本年度預算數較上年度減列45,269千元，包括： 1.運輸規劃39,386千元，較上年度減列辦理2017生態交通全球盛典等經費42,582千元。 2.運輸設施規劃及興建229千元，較上年度減列轉運站土地租金等經費2,687千元。
			02	60202000902 停車場管理	211	311	540	-100	本年度預算數211千元，較上年度減列補助民營路外收費停車場應分攤之地價稅及房屋稅100千元。
			03	60202000903 運輸管理	1,552,293	2,048,958	1,309,780	-496,665	本年度預算數較上年度減列496,665千元，包括： 1.運輸業務1,442,133千元，較上年度減列交通部補助公路公共運輸提昇計畫等經費421,238千元。 2.運輸監理74,874千元，較上年度減列環保署補助旗鼓航線新購電力驅動渡輪及岸上快速充電設備計畫及交通部補助公路公共運輸提昇計畫等經費70,168千元。 3.運輸設施管理34,890千元，較上年度減列運輸場站與候車設施建置、清潔及維護等經費5,259千元。
			04	60202000904 交通管制	194,486	176,796	177,634	17,690	本年度預算數較上年度增列17,690千元，包括： 1.智慧運輸中心業務131,759千元，較上年度增列交通部補助智慧運輸系統建設計畫及交通控制設施、號誌維護等經費17,724千元。 2.交通管制業務62,727千元，較上

# 高雄市政府交通局主管

## 歲出機關別預算表

中華民國107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	60202000905 交通裁罰業務	18,374	19,597	15,757	-1,223	年度減列交通設施維修人員工作服等經費34千元。 本年度預算數18,374千元，較上年度減列辦理強制執行所需掛號郵資等經費1,223千元。
		03		60202007900 第一預備金	240	240	-	-	
			01	60202007901 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	10,316	10,316	9,388	-	
		01		60202011000 交通行政	10,316	10,316	9,388	-	
			01	60202011001 車輛行車事故 鑑定業務	10,316	10,316	9,388	-	- 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費8,160千元，較上年度核實增列人事費241千元。 2.基本行政工作維持費2,156千元，較上年度減列水電費及網頁維護製作等經費241千元。



# 高雄市政府交通局主管 補助及捐助經費總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目 名稱及編號	補助			捐助			合 計	說 明
			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		
01		00200000000 高雄市政府交通局主 管			255,703	1,230,810	732		1,487,245	
	001	00202000000 高雄市政府交通局			255,703	1,230,810	720		1,487,233	
	002	00202010000 高雄市政府交通局 車輛行車事故鑑定 委員會					12		12	