

## 臺北市政府交通局

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數    |             |             | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明        |   |
|-----|---|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號      | 合 計         | 經 常 門       |                |                |                      |            | 資 本 門   |
| 8   | 1 |   |   | 08101<br>交通局   | 281,973,534 | 213,455,034 | 68,518,500     | 215,003,473    | 238,081,187          | 66,970,061 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費60,797,474元，較上年度預算數60,473,725元增列323,749元，主要係依標準伸算所致。<br>2. 一般業務 7,678,490元，較上年度預算數 7,691,111元減列12,621元，包括增列小客車及客貨兩用車檢驗執照費、汰換迴轉椅、會議室座椅、印製施政計畫草案及單行本等60,603元，減列統籌業務費、水電費、通訊費、地價稅、油料、汰換業務用電話傳真機及辦公桌、印製費、松德大樓垃圾代運費、清潔費、保全費及房屋建築養護費等73,224元，計淨減如列數。<br>3. 會計業務 134,019元，較上年度預算數 134,970元減列業務用文具用品費及印刷費等951元。<br>4. 統計業務 1,002,242元，較上年度預算數 768,116元增列 234,126元，包括增列辦理交通類民意調查 246,012元，減列業務用文具用品費、編印交通統計年報及統計資料印刷費等11,886元，計淨增如列數。<br>5. 人事業務 285,647元，較上年度預算數 292,086元減列 6,439元 |
|     |   |   | 1 | 330100<br>一般行政 | 69,960,846  | 69,960,846  |                | 69,423,148     | 66,812,367           | 537,698    |   |
|     |   |   | 1 | 330101<br>行政管理 | 69,960,846  | 69,960,846  |                | 69,423,148     | 66,812,367           | 537,698    |   |

# 臺北市政府交通局

8-1-11

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數         |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|---------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號           | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |  |
| 8   | 1 | 2 |   | 330200<br>運輸規劃與交通管理 | 82,798,738 | 82,798,738 | 94,615,365     | 135,707,144    | -11,816,627          | ，包括增列人力資源終身學習等課程講師鐘點費 3,200元，減列督導所屬機關人事業務等外勤誤餐費、文康活動費及人事業務相關表報印刷等 9,639元，計淨減如列數。<br>6. 政風業務62,974元，較上年度預算數63,140元減列通訊費、業務用文具用品費及編印政風法紀宣導資料等166元。 |
|     |   |   | 1 | 330201<br>綜合規劃      | 24,401,947 | 24,401,947 | 22,222,153     | 19,013,915     | 2,179,794            |  |

# 臺北市政府交通局

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數    |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號      | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |  |
| 8   | 1 | 2 | 2 | 330202<br>交通治理 | 38,049,167 | 38,049,167 | 54,099,072     | 99,793,190     | -16,049,905          | <p>輸學會國際研討會 2,361,240元，減列通訊費、業務用文具用品費、各項計畫及報告繕打、印刷及裝訂費用及交通局年刊印刷製作費等 1,801元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 人員維持費21,068,102元，較上年度預算數20,980,814元增列87,288元，主要係依標準伸算所致。</li> <li>2. 停車管理13,575,533元，較上年度預算數30,202,110元減列16,626,577元，包括新增國外自行車環境建構及公共自行車系統推廣考察80,000元，減列通訊費、業務用文具用品費、辦理臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案等16,706,577元，計淨減如列數。</li> <li>3. 交通工程管理 1,088,544元，較上年度預算數 1,089,760元減列業務用文具用品費及設施規範、研究報告或文宣品等印刷費等 1,216元。</li> <li>4. 交通執法管理 1,326,809元，較上年度預算數 1,326,823元減列業務用文具用品費14元。</li> <li>5. 道安會報 498,923元，較上年度預算數 499,565元減列通訊費、業務用文具用品費及道安會報工</li> </ol> |

# 臺北市政府交通局

8-1-13

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數      |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號        | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |  |
| 8   | 1 | 2 | 3 | 330203<br>運輸資訊業務 | 20,347,624 | 20,347,624 | 18,294,140     | 16,900,039     | 2,053,484            | <p>作小組及幹事會議、交通部專案視察及院頒方案視導等資料及報告印刷、繕打、裝訂等費用642元。</p> <p>6. 新增災害防救業務管理 491,256元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費11,316,012元，較上年度預算數11,255,460元增列60,552元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2. 資訊規劃 7,086,276元，較上年度預算數 5,133,054元增列 1,953,222元，包括新增參加2013年智慧型運輸系統（ITS）世界會議暨考察日本交通建設及ITS推動情形差旅費 258,464元，增列交通資訊中心志工餐點及交通補助、臺北市即時交通資訊系統及臺北好行等功能擴充及維護費用等 2,303,470元，減列規劃業務督導加班費、業務用文具用品費、各項表格及文件編輯印刷費、通訊費、參加2012年智慧型運輸系統（ITS）世界會議暨考察奧地利維也納交通建設及ITS推動情形及臺北市交通資訊站維護等 608,712元，計淨增如列數。</p> <p>3. 資訊管理 479,520元，較上年度預算數 445,360元增列34,160元，包括增列軟體維護費36,100元</p> |

## 臺北市政府交通局

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數    |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號      | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |  |
| 8   | 1 | 3 |   | 330300<br>運輸管理 | 35,645,450 | 35,645,450 | 34,350,885     | 34,565,874     | 1,294,565            | ，減列加班費、通訊費、業務用文具用品費及各項表格及文件編輯印刷費等 1,940元，計淨增如列數。<br>4.系統維護 1,465,816元，較上年度預算數 1,460,266元增列 5,550元，包括增列電腦訓練費用、電腦及周邊設備維護費等 7,574元，減列加班費、通訊費、業務用文具用品費及各項表格及文件編輯印刷費等 2,024元，計淨增如列數。  |
|     |   |   | 1 | 330301<br>運輸管理 | 15,282,457 | 15,282,457 | 14,949,280     | 14,605,522     | 333,177              | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費14,284,308元，較上年度預算數14,203,188元增列81,120元，主要係依標準伸算所致。<br>2.汽車運輸業管理 788,057元，較上年度預算數 535,608元增列 252,449元，包括新增參加公共交通國際聯會(UITP)世界年會旅費 253,366元，減列業務用文具用品費及各項業務報告印刷費等 917元，計淨增如列數。<br>3.捷運、藍色公路及纜車業務督導 96,362元，較上年度預算數96,616元減列通訊費、業務用文具用品費及各項業務報告印刷費等 254元。 |

# 臺北市政府交通局

8-1-15

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數    |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明  |
|-----|---|---|---|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號      | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |  |
| 8   | 1 | 3 | 2 | 330302<br>交通安全 | 20,362,993 | 20,362,993 | 19,401,605     | 19,960,352     | 961,388              | 4. 公路監理裁罰督導 113,730元，較上年度預算數 113,868元減列業務用文具用品費138元。<br><br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費11,922,972元，較上年度預算數12,970,776元減列 1,047,804元，主要係依標準伸算及減列職員1人所致。<br>2. 安全改善評估 943,510元，較上年度預算數52,560元增列 890,950元，包括新增肇事空間資料校正、個人隱私資料遮蔽及肇事地點分析系統功能擴充及維護 891,000元，減列業務用文具用品費50元，計淨增如列數。<br>3. 事故防制改善 412,991元，較上年度預算數 413,412元減列通訊費及印製覆議作業所需表格及繕打覆議意見書等421元。<br>4. 交通安全宣導 7,083,520元，較上年度預算數 5,964,857元增列 1,118,663元，包括新增交通安全守護團講師費 192,000元，增列辦理優良汽車駕駛人表揚評審會、頒獎典禮等所需費用及交通安全宣導 1,002,743元，減列誤餐費、交通安全教育資料印刷及交通安全宣導及政策宣導相關短片、廣告製(託)播費等76,080元，計淨增如列數。 |

# 臺北市政府交通局

## 歲 出 預 算 表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數              |            |            | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明        |   |
|-----|---|---|---|--------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號                | 合 計        | 經 常 門      |                |                |                      |            | 資 本 門   |
| 8   | 1 | 4 |   | 333900<br>接受補助業務支出       | 15,050,000 | 15,050,000 |                | 4,950,000      |                      | 10,100,000 |   |
|     |   |   | 1 | 333902<br>接受中央各部會補助業務支出  | 15,050,000 | 15,050,000 |                | 4,950,000      |                      | 10,100,000 | 本年度編列行政院環境保護署補助本市辦理「公共自行車使用推廣計畫」如列數。  |
|     |   |   | 5 | 337100<br>建築及設備          | 1,818,500  |            | 1,818,500      | 1,664,075      | 995,802              | 154,425    |   |
|     |   |   | 1 | 337102<br>營建工程           | 313,356    |            | 313,356        | 24,475         |                      | 288,881    | 松德大樓耐震力補強工程連續性計畫，總經費53,624,000元，由各進駐機關依比例分攤，除至上年度已編列24,475元外，本年度續編最後1年施工費用及工程管理費分攤款如列數。 |
|     |   |   | 2 | 337104<br>其他設備           | 1,505,144  |            | 1,505,144      | 1,639,600      | 995,802              | -134,456   | 本年度編列汰換個人電腦34部、電腦周邊設備及零組件、更新機房伺服器1臺、電腦套裝軟體費用及電腦圖書費等，共計如列數。                              |
|     |   |   | 6 | 339200<br>投資支出           | 66,700,000 |            | 66,700,000     |                |                      | 66,700,000 |   |
|     |   |   | 1 | 339207<br>桃園大眾捷運股份有限公司股金 | 66,700,000 |            | 66,700,000     |                |                      | 66,700,000 | 新增桃園大眾捷運股份有限公司股金，原委任本市公共運輸處辦理股權管理業務，自101年3月1日起業務移撥本局，本局編列第3年經費6,670萬元。                  |
|     |   |   | 7 | 334100<br>第一預備金          | 10,000,000 | 10,000,000 |                | 10,000,000     |                      |            |   |
|     |   |   | 1 | 334101<br>第一預備金          | 10,000,000 | 10,000,000 |                | 10,000,000     |                      |            | 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。  |