

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1			17001 交通局	2,469,124,500	2,254,823,092	214,301,408	2,009,149,219	2,160,102,912	459,975,281	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費65,954,460元，較上年度預算數64,122,635元增列 1,831,825元，主要係新增職工1人退職金 1,144,848元及依俸額標準伸算所致。 2. 一般業務10,422,024元，較上年度預算數10,972,839元減列 550,815元，包括新增傳真機(2臺) 18,800元，增列小客車、客貨兩用車汽油費、職員辦公桌、小客車、客貨兩用車養護費等 128,296元，減列員工上下班交通費、松德大樓用水、用電、工作場所電話費、行動電話費、小客車強制保險費、迴轉椅、松德大樓保全費、垃圾代運費及清潔費、首長、副首長、主任秘書因公招待餽贈費、松德大樓房屋修護費、電梯設備保養費、松德大樓分攤水電設備及空調設備年度定期保養、分攤松德大樓消防系統年度定期保養及分攤松德大樓冰水主機年度定期保養等 697,911元，計淨減如列數。 3. 會計業務 141,630元，較上年度預算數無增減。 4. 統計業務 809,676元，較上年度預算數 814,676元減列 5,000元
		1		330100 一般行政	78,896,856	78,896,856		77,620,846	68,987,628	1,276,010	
			1	330101 行政管理	78,896,856	78,896,856		77,620,846	68,987,628	1,276,010	

臺北市政府交通局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門				
17	1	2	1	330200	88,895,631	88,895,631	62,596,019	59,755,949	26,299,612	，包括增列交通民意調查評審會諮詢小組委員出席費10,000元，減列辦理交通類民意調查15,000元，計淨減如列數。 5.人事業務 499,746元，較上年度預算數無增減。 6.政風業務63,320元，較上年度預算數無增減。 7.松德大樓停車場管理業務 1,006,000元，較上年度預算數無增減。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費11,508,564元，較上年度預算數11,404,668元增列103,896元，主要係依俸額標準伸算所致。 2.運輸規劃 566,256元，較上年度預算數 846,256元，減列貓空纜車系統案律師顧問費 280,000元。 3.計畫管理 586,849元，較上年度預算數 1,127,281元，減列公務電話費及參加智慧型運輸系統(ITS)世界會議、市政交通建設考察所需國外旅費等 540,432元。 4.資訊發展46,349,719元，較上年度預算數28,216,309元增列18,133,410元，包括新增地理資訊系統(GIS)軟體維護及臺北市即時交通資訊維護及功能新增建置
				運輸規劃與交通管理 330201 運輸規劃	59,011,388	59,011,388	41,594,514	37,708,963	17,416,874	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	2	2	330202 交通管理	12,356,609	12,356,609		12,226,721	13,925,533	129,888	計畫等 2,020,600元，增列電腦訓練費用、公車路線查詢系統維護案、臺北市公車動態資訊系統監控中心資料庫處理、系統管理、通訊費等費用17,019,767元，減列電腦耗材及電腦周邊設備維護費、全球資訊網系統功能更新、GIS功能增修更新等 906,957元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費10,590,720元，較上年度預算數10,449,024元增列141,696元，主要係依俸額標準伸算所致。 2.停車管理 223,326元，較上年度預算數 235,134元，減列公務電話費11,808元。 3.交通工程管理 209,740元，較上年度預算數無增減。 4.交通執法管理 1,332,823元，較上年度預算數無增減。
			3	330203 道安會報工作	17,527,634	17,527,634		8,774,784	8,121,453	8,752,850	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 8,315,475元，較上年度預算數 8,247,003元增列68,472元，主要係依俸額標準伸算所致。 2.道安會報工作 9,212,159元，較上年度預算數 527,781元，新增委託鐵路局代辦前淡水線鐵路承

臺北市政府交通局

17-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門				
17	1	3		330300 運輸管理	1,871,200,820	1,871,200,820	1,592,681,227	1,456,537,028	278,519,593	德路第一平交道看柵工委辦費 8,684,378元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費27,709,500元，較上年度預算數27,374,508元增列334,992元，主要係依俸額標準伸算所致。 2. 公車運輸業管理 1,445,400,262元，較上年度預算數 1,404,057,540元增列41,342,722元，包括新增原公車處各調度場站出租土地94-96年度地價稅31,624,733元、原公車處各調度場站94-96年度建物房屋稅 3,972,675元、印製英文版單張地圖式公車路線資訊 270,000元，增列補助本市聯營公車服務性路線虧損補貼19,220,200元，減列公務用電話費、天然氣公車燃料系統及容器檢驗費、向地政機關辦理土地複丈等規費、公車處因公涉訟訴訟費、其他特種車檢驗執照費、「臺北車站特定區D1用地長途客運臨時轉運站」房屋稅、內湖加氣站公共意外責任險及污染險、公車處涉訟律師費、各場站消防安全檢測費分攤款、其他特種車養護費、內湖調度站天然氣慢速加氣站設備維護費、檢驗費、水電費及不定期維修材料費、榮總站分
			1	330301 市區及公路運輸業管理	1,481,891,074	1,481,891,074	1,275,830,040	1,192,795,639	206,061,034	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門				
17	1	3	2	330302 公路監理	17,501,777	17,501,777	16,851,187	14,870,811	650,590	<p>攤永明區活動中心電梯電氣保養費、各場站消防安全設備維護費分攤款、公車候車亭及公車專用道站臺相關設施修繕維護、遷移及拆除、一般車輛肇事致人傷亡、財損之賠償及公車票價補貼等 13,744,886元，計淨增如列數。</p> <p>3.公車稽查 2,035,454元，較上年度預算數 2,041,358元，減列公務電話費 5,904元。</p> <p>4.臺北市聯營公車服務品質督導小組 373,188元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5.一般運輸業管理 6,372,670元，較上年度預算數 7,409,234元，減列公務電話費、臺北市計程車營運情形調查費、辦理計程車駕駛人免費職病體檢等 1,036,564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12,211,908元，較上年度預算數12,044,412元增列 167,496元，主要係依俸額標準伸算所致。</p> <p>2.駕駛教育與安全督導 207,218元，較上年度預算數 233,474元，減列公務電話費26,256元。</p> <p>3.汽車技術人員檢定 465,342元，較上年度預算數 495,992元，減列閱卷費、術科複閱費、報名資格審查工作費、檢定用簡章通信報名回件信封、書表、及格證書印刷等30,650元。</p>

臺北市政府交通局

17-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	3	3	330303 公車處資產負債清理	371,807,969	371,807,969		300,000,000	248,870,578	71,807,969	4.優良汽車駕駛人表揚 1,272,869元，較上年度預算數無增減。 5.交通宣導 3,344,440元，較上年度預算數 2,804,440元，增列交通安全宣導 540,000元。 本年度預算數係編列分年彌補公車處累積虧損 371,807,969元，較上年度預算數 300,000,000元增列71,807,969元。
			4	340400 觀光事業行政	69,745,819	69,745,819		50,829,548	47,523,981	18,916,271	
			1	340401 觀光開發管理業務	69,745,819	69,745,819		50,829,548	47,523,981	18,916,271	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	5		330500 大眾捷運運輸業管理	14,579,366	14,579,366		14,303,986	13,693,813	275,380	經營管理計畫、辦理藍色公路船舶救難演習相關費用等 1,196,000元，減列辦理觀光導覽地圖牌、腳踏車道及風景區內各項硬體設施維護91,200元，計淨增如列數。 4. 觀光行銷21,422,673元，較上年度預算數25,251,345元減列 3,828,672元，包括新增DVD播放機及觀光旅遊服務中心既有設施修繕費等 178,500元，增列配合整合北部區域觀光，辦理邀請觀光產業及旅遊媒體進行觀光資源考察與推廣費、觀光旅遊服務中心各項費用等 1,546,028元，減列觀光有關會員年費、辦理2006亞洲主要都市網年會展覽及製作臺北市觀光文宣等 5,553,200元，計淨減如列數。 5. 臺北市政府觀光委員會 982,224元，較上年度預算數 784,950元，新增出席歡迎蒞臨亞洲計畫年會國外旅費 197,274元。
			1	330501 捷運監理	14,579,366	14,579,366		14,303,986	13,693,813	275,380	

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費13,907,760元，較上年度預算數13,770,816元增列 136,944元，主要係依俸額標準伸算所致。
2. 捷運監理行政 665,639元，較上年度預算數 527,203元增列 138,436元，包括增列邀請專家學者

臺北市政府交通局

17-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門				
17	1	6	1	430600	126,004,600	126,004,600	104,814,692	180,015,366	21,189,908	出席捷運纜車年度定檢、臨檢、初勘、履勘、捷運行車事故複審及相關業務諮詢會議出席費、初(履)勘宣導資料及票證印刷、裝訂費等 145,000元，減列公務電話費 6,564元，計淨增如列數。 3.捷運財產管理 5,967元，較上年度預算數無增減。
				430601	126,004,600	126,004,600	104,814,692	180,015,366	21,189,908	
			1	7	1	337100	214,301,408		214,301,408	100,802,901
1	1	337101	140,441,921		140,441,921	24,740,750	114,311,196	115,701,171		
				337100	214,301,408		214,301,408	100,802,901	146,856,347	113,498,507
				337101	140,441,921		140,441,921	24,740,750	114,311,196	115,701,171

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門
17	1	7	2	337102 營建工程	34,088,387		34,088,387	54,522,058	26,746,939	-20,433,671	<p>已編列 454,337,984元外，本年度續編第13年經費25,000,000元，較上年度預算數 8,158,250元增列16,841,750元。</p> <p>2. 新增內湖站土地購置款，總經費92,412,800元，本年度係第1年，編列土地購置費 6,160,854元。</p> <p>3. 新增貓空纜車計畫案沿線用地補償費 109,281,067元。</p> <p>4. 減列貓空纜車計畫案深美大豐線電塔拆遷補償費16,582,500元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 公車候車亭新建工程 812,632元，較上年度預算數 1,812,632元減列 1,000,000元。</p> <p>2. 河濱腳踏車道相關設施工程22,890,000元，較上年度預算數12,234,806元增列10,655,194元。</p> <p>3. 風景區設施整修工程 5,630,000元，較上年度預算數33,771,686元減列28,141,686元。</p> <p>4. 新增松德大樓屋頂防水層整修工程 2,064,755元。</p> <p>5. 新增士林區原國防管理學校計畫案內交通用地撥用 2,691,000元。</p> <p>6. 減列關渡藍色公路碼頭遊客服務中心 4,526,934元。</p> <p>7. 減列松德大樓整修工程 2,176,000元。</p>
			3	337104 其他設備	39,771,100		39,771,100	21,540,093	5,798,212	18,231,007	本年度編列汰換個人電腦36部、電

臺北市政府交通局

17-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國96年度

單位：新臺幣元

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	合 計	經 常 門					資 本 門	
17	1	8		334100 第一預備金	5,500,000	5,500,000		5,500,000		腦周邊設備及零組件、伺服器2部、電腦套裝軟體費用、建置臺北市公車動態資訊系統、電腦圖書費、旅遊服務中心42吋液晶電視2臺、電動訂書機2臺、檔案室空氣清淨機1臺，共計如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 上年度預算數係交通部補助本市「聯營公車服務性路線虧損」、交通部觀光局補助本市「旅遊服務中心營運管理補助計畫」等業務經費。 上年度預算數係交通部觀光局補助本市「圓山風景區步道整建暨環境改善工程」、「臺北市觀光導覽地圖牌座設置計畫(新北投溫泉區)」、陽明公園及中正紀念堂遊客中心設置計畫、美麗華百樂園站遊客中心設置計畫等經費補助款收入等建設經費。		
				334101 第一預備金	5,500,000	5,500,000		5,500,000				
				333900 接受補助業務支出								88,061,000
				333902 接受中央各部會補助業務支出								88,061,000
				338300 接受補助建設支出								98,671,800
				338302 接受中央各部會補助建設支出								98,671,800