

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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	2,114,570,079	2,013,767,178	100,802,901	2,121,220,133	1,939,529,096	-6,650,054	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數68,859,146元，連同由公車處移轉民營留存業務科目移入水電費等 2,509,573元，共計如列數。 2. 人員維持費64,122,635元，較上年度預算數58,493,948元增列 5,628,687元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 3. 一般業務10,972,839元，較上年度預算數11,366,328元，減列 393,489元，包括增列汽車養護費強制及保險費47,125元，減列減少員額5人之上下班交通費及統籌業務費等 227,550元、松德大樓房屋修護費16,000元、松德大樓分攤水電空調電梯及消防系統冰水主機設備年度定期保養32,300元、影印機設備租金、小客車檢驗費等 164,764元。 4. 會計業務 141,630元，較上年度預算數無增減。 5. 統計業務 814,676元，較上年度預算數 810,102元增列 4,574元，包括新增民意調查業務審查會諮詢小組委員出席費32,000元，
			1	330100 一般行政	77,620,846	77,620,846		71,368,719	61,088,534	6,252,127	
			1	330101 行政管理	77,620,846	77,620,846		71,368,719	61,088,534	6,252,127	

臺北市政府交通局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國95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	62,596,019	62,596,019	42,727,512	47,169,686	19,868,507	減列按月編印交通資料月報等27,426元，計淨增如列數。 6. 人事業務 499,746元，較上年度預算數 493,391元增列 6,355元，包括新增本局所屬機關績優人員獎品10,000元，減列文康活動費 3,645元，計淨增如列數。 7. 政風業務63,320元，較上年度預算數無增減。 8. 新增松德大樓停車場管理業務 1,006,000元。
				330201	41,594,514	41,594,514	19,873,137	24,314,817	21,721,377	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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	2	330202 交通管理	12,226,721	12,226,721	14,334,705	16,061,400	-2,107,984	<p>國倫敦舉行之智慧型運輸系統(ITS)世界會議暨考察歐洲觀光纜車(3人12天) 600,000元，減列印製交通局年刊20,000元，計淨增如列數。</p> <p>5. 資訊發展28,216,309元，較上年度預算數 6,508,688元增列21,707,621元，包括新增建置臺北市公車動態資訊系統23,155,200元，增列公車路線查詢資料更新250,000元，減列本局全球資訊網系統功能更新 310,000元、GIS功能增修更新 100,000元、電腦軟體維護費 712,000元及電腦耗材及電腦設備維護費等 575,579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> <p>1. 人員維持費10,449,024元，較上年度預算數10,057,008元增列392,016元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。</p> <p>2. 停車管理 235,134元，較上年度預算數無增減。</p> <p>3. 交通工程管理 209,740元，較上年度預算數無增減。</p> <p>4. 交通執法管理 1,332,823元，較上年度預算數 3,832,823元減列辦理義交人員健康檢查費 2,500,000元。</p>

臺北市政府交通局

17-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國95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	3	330203 道安會報工作	8,774,784	8,774,784		8,519,670	6,793,469	255,114	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,247,003元，較上年度預算數 7,885,569元增列 361,434元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 道安會報工作 527,781元，較上年度預算數 634,101元減列 106,320元，包括增列重大工程執行交通維持勘查外勤誤餐費及院頒方案要求增列工程交維定期查核業務等73,680元，減列邀請專家學者出席會議及研討會之出席費 180,000元，計淨減如列數。
			3	330300 運輸管理	1,597,161,227	1,597,161,227		1,639,412,578	1,298,440,674	-42,251,351	
			1	330301 市區及公路運輸業管理	1,280,310,040	1,280,310,040		1,224,153,634	1,050,282,692	56,156,406	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數 1,197,502,075元，除移出招募公車稽查及電話服務志工29,087元，列入身心障礙者交通福利業務科目項下外，另由公車處移轉民營留存業務科目移入稅捐及規費等28,180,646元，移出移入數互抵後，淨計如列數。 2. 人員維持費27,374,508元，較上年度預算數31,985,808元減列 4

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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				
										,611,300元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及減少員5人所致。 3.公車運輸業管理 1,243,111,752元，較上年度預算數 1,185,636,046元增列57,475,706元，包括增列公車票價補貼等73,480,078元，減列其他特種車檢驗執照費、內湖天然氣慢速加氣站設備及內湖廠消防設備維護、榮總站永明區民活動中心、公車候車亭及公車專用道站台設施修繕維護、損失及賠償等16,004,372元，計淨增如列數。 4.公車稽查 2,041,358元，較上年度預算數 1,641,358元新增臺北市聯營公車服務品質評鑑 400,000元。 5.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 637,188元減列 264,000元，包括增列委託會計師評鑑民營公車業者財務報表60,000元，減列兼職人員兼職費 324,000元，計淨減如列數。 6.一般運輸業管理 7,409,234元，較上年度預算數 5,753,234元增列 1,656,000元，包括新增95年度臺北市計程車營運情形調查 976,000元、推動觀光計程車、梅花計程車等優良計程車 1,600,000元，增列辦理計程車駕駛人免費職業病體檢補助費 580,000

臺北市政府交通局

17-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國95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	2	330302 公路監理	16,851,187	16,851,187		15,404,420	15,403,553	1,446,767	<p>元，減列委辦計程車營運安全與派遣系統規劃建置營運計畫配合款 1,500,000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"> 1. 人員維持費12,044,412元，較上年度預算數11,529,060元增列515,352元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等所致。 2. 駕駛教育與安全督導 233,474元，較上年度預算數 257,074元減列駕駛訓練班講師研習費23,600元。 3. 汽車技術人員檢定 495,992元，較上年度預算數無增減。 4. 優良汽車駕駛人表揚 1,272,869元，較上年度預算數 1,217,854元增列一般事務費等55,015元，包括增列表揚優良汽車駕駛人經費59,875元，減列優良汽車駕駛人表揚會場外界場地租金 4,860元，計淨增如列數。 5. 交通宣導 2,804,440元，較上年度預算數 1,904,440元增列交通安全宣導品 900,000元。
			3	330303 公車處資產負債清理	300,000,000	300,000,000		399,854,524	232,754,429	-99,854,524	<p>本科目係由上年度公車處移轉民營留存業務科目改設，本年度預算數</p>

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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	4		340400	50,829,548	50,829,548		39,824,816	42,260,166	11,004,732	之內容與上年度之比較如下： 1.本科目上年度預算數 255,421,243元，除移出水電費等 2,509,573元，列入行政管理科目項下，移出電腦耗材及維修等 284,012元，列入運輸規劃科目項下，移出稅捐及規費等28,180,646元，列入市區及公路運輸業管理科目項下，移出资訊設備費45,000元，列入其他設備項下，移出土地24,474,750元，列入土地購置項下外，淨計如列數。 2.新增分年彌補公車處累積虧損 300,000,000元。 3.減列分年價購公車處資產 199,927,262元。
			1	觀光事業行政 340401 觀光開發管理業務							

臺北市政府交通局

17-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國95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	5	1	330500	14,303,986	14,303,986	13,802,834	13,749,110	501,152	本市風景區與遊憩場所清潔維護 1,200,000元，增列腳踏車及國民旅遊推廣活動 1,640,000元，減列小船檢丈人員動力小船駕駛訓練及本市風景區及腳踏車遊憩場所設施維護費等 532,389元，計淨增如列數。 4. 觀光行銷25,251,345元，較上年度預算數17,263,673元增列 7,987,672元，包括新增委外辦理國外國際旅展觀光宣傳活動 2,000,000元、委外辦理2006亞洲主要都市網年會展覽 5,000,000元，增列參加亞太旅行協會中華民國分會年費等 2,112,272元，減列補助民間於本市辦理觀光宣傳活動及聯合民間團體共同辦理觀光宣傳推廣等 1,124,600元，計淨增如列數。 5. 臺北市政府觀光委員會 784,950元，較上年度預算數 727,350元增列會議資料、文宣品、公文郵寄費等57,600元。
				大眾捷運運輸業管理 330501 捷運監理	14,303,986	14,303,986	13,802,834	13,749,110	501,152	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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		430600 交通福利業務	205,755,552	205,755,552	171,132,146	183,948,276	34,623,406	。 2. 捷運監理行政 527,203元，較上 年度預算數 540,203元減列13 ,000元，包括新增印製初、履勘 會議資料及票證宣導印刷及裝訂 費50,000元及減列委託臺北捷運 公司執行舉發裁罰旅客違反大眾 捷運法規定之委託費用等63,000 元，計淨減如列數。 3. 捷運財產管理 5,967元，較上年 度預算數無增減。
			1	430601 身心障礙者交通福利業務	205,755,552	205,755,552	171,132,146	183,948,276	34,623,406	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數 171,103 ,059元，連同由市區及公路運輸 業管理科目移入復康巴士服務志 工29,087元，共計如列數。 2. 身心障礙者乘坐聯營公車補助 181,445,552元，較上年度預算 數 151,132,146元增列30,313 ,406元，包括增列身心障礙專車 補助等30,313,457元，減列復康 巴士服務志工51元，計淨增如列 數。 3. 身心障礙者及必要陪伴者乘坐捷 運補助24,310,000元，較上年度 預算數20,000,000元增列身心障 礙者及其必要陪伴者搭乘捷運補 助 4,310,000元。

臺北市政府交通局

17-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國95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	1	337100 建築及設備	100,802,901		100,802,901	137,451,528	129,324,143	-36,648,627	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本科目上年度預算數79,691,576元連同由公車處移轉民營留存業務科目移入土地購置經費24,474,750元，共計如列數 2. 減列貓空纜車興建工程用地徵收及地上權設定費用79,691,576元。 3. 新增貓空纜車計劃案深美大豐線電塔拆遷補償費16,582,500元。 4. 內湖修理廠土地購置價款連續性計畫，總經費 2,348,373,600元，除至上年度已編列 446,179,734元外，本年度續編第12年經費 8,158,250元。
				337101 土地購置	24,740,750		24,740,750	104,166,326	-79,425,576		
			2	337102 營建工程	54,522,058		54,522,058	27,413,102	124,103,588	27,108,956	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公車候車亭新建及拆遷工程 1,812,632元，較上年度預算數 1,625,264元增列 187,368元。 2. 河濱腳踏車道相關設施工程12,234,806元，較上年度預算數15,000,000元，減列 2,765,194元。 3. 圓山風景區步道整修工程33,771,686元，較上年度預算數10,787,838元增列22,983,848元。 4. 新增關渡藍色公路碼頭遊客服務

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國95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	3	337104 其他設備	21,540,093		21,540,093	5,872,100	2,911,880	15,667,993	中心 4,526,934元。 5. 新增松德大樓外牆整修、松德大樓中央空調設施維修、松德大樓1至8樓公共區域、樓梯間、天花板、牆面等整修油漆、地下室1樓停車場及地下1、2樓樓梯間、天花板、牆面等整修油漆工程 2,176,000元。					
			4	337103 交通及運輸設備											2,308,675	前年度決算數汰換局長座車1輛及副局長座車2輛。
			8	334100 第一預備金							5,500,000	5,500,000	5,500,000			
			1	334101 第一預備金							5,500,000	5,500,000	5,500,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。

臺北市政府交通局

17-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國95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	9	1	333900 接受補助業務支出 333902 接受中央各部會補助業務支出				100,666,500		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補貼、建置臺北市公車動態資訊系統、補助臺北市旅遊服務中心營運管理、辦理「臺北市溫泉區劃設經營管理計畫與執行策略案費用等業務經費。
		10	1	338300 接受補助建設支出 338302 接受中央各部會補助建設支出				62,882,007	62,882,007	