

臺北市政府交通局

17-1-7

歲 出 預 算 表

中華民國94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	1,922,792,871	1,585,414,081	337,378,790	1,998,125,651	1,793,864,745	-75,332,780	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費58,493,948元，因增加職員6人、減少技工1人，較上年度預算51,161,424元增列 7,332,524元。 2. 一般業務 9,016,910元，較上年度預算 8,913,624元增列 103,286元，包括新增採購人員參加採購專業人員基礎訓練費15,000元、因增加員額增列員工上下班交通費及統籌業務費等 335,368元，減列汰換辦公桌椅、物品櫃及側邊桌等 247,082元，計淨增 103,286元。 3. 會計業務 123,630元，較上年度預算 133,304元減列文具紙張及報表印刷費等 9,674元。 4. 統計業務 810,102元，較上年度預算 824,508元減列按月編印交通資料快報等14,406元。 5. 人事業務 351,236元，較上年度預算 349,112元增列 2,124元，包括新增列辦公務人員行政中立訓練 9,600元及增列卡片識別證 3,090元，減列文康活動費等 10,566元，計淨增 2,124元。 6. 政風業務63,320元，較上年度預算無增減。
			1	330100 一般行政	68,859,146	68,859,146		61,445,292	64,149,575	7,413,854	
			1	330101 行政管理	68,859,146	68,859,146		61,445,292	64,149,575	7,413,854	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國94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		330200 運輸規劃與交通管理	42,443,500	42,443,500		41,695,545	49,106,476	747,955	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費10,994,004元，較上年度無增減。 2. 運輸規劃 1,823,164元，較上年度預算 413,600元增列 1,409,564元，包括新增列高速鐵路通車對台北都會區運輸結構之影響與車站周邊交通衝擊及因應對策分析等 900,000元、貓空纜車系統案律師顧問費、規費等 356,908元及增列自辦本市交通或運輸設施改善及旅次產生率調查費 187,760元，減列市政及交通顧問出席會議出席費等35,104元，計淨增 1,409,564元。 3. 計畫管理 547,281元，較上年度預算 862,899元減列參加2004年智慧型運輸系統(ITS)世界會議等 315,618元。 4. 資訊發展 6,224,676元，較上年度預算 8,050,149元減列 1,825,473元，包括增列本局全球資訊網系統功能更新 310,000元，減列GIS功能擴充更新 960,000元、觀光旅遊網站功能擴充及維護 560,000元、電腦耗材及維修與電腦圖書費 615,473元(其中套裝軟體費用及電腦圖書費移列資本門)，計淨減 1,825,473元。
			1	330201 運輸規劃	19,589,125	19,589,125		20,320,652	26,206,638	-731,527	

臺北市政府交通局

17-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國94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	14,334,705	14,334,705		14,308,470	14,943,236	26,235	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費10,057,008元，較上年度預算無增減。 2. 停車管理 235,134元，較上年度預算 261,914元減列外勤誤餐費及國內出差旅費等26,780元。 3. 交通工程管理 209,740元，較上年度預算 152,433元增列57,307元，包括增列印製仰德大道通行證及辦理陽明山交通管制相關宣導資料費用69,000元，減列外勤誤餐費及印刷費等11,693元，計淨增57,307元。 4. 交通執法管理 3,832,823元，較上年度預算 3,837,115元減列外勤誤餐及交通費等 4,292元。
			3	330203 道安會報工作	8,519,670	8,519,670		7,066,423	7,956,602	1,453,247	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,885,569元，因增加約聘人員2人，較上年度預算 6,427,434元增列 1,458,135元。 2. 道安會報工作 634,101元，較上年度預算 638,989元減列邀請學者專家出席會議及研討會之出席費等 4,888元。
		3		330300 運輸管理	1,468,327,738	1,243,880,726	224,447,012	1,622,851,175	1,304,982,305	-154,523,437	
		1		330301 市區及公路運輸業管理	1,197,502,075	1,197,502,075		1,348,714,549	1,289,193,075	-151,212,474	本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
										較如下： 1. 人員維持費26,254,128元，因增加職員4人，較上年度預算20,936,796元增列 5,317,332元。 2. 公車運輸業管理 1,163,187,080元，較上年度預算 1,320,515,519元減列 157,328,439元，包括增列「臺北車站特定區D1用地長途客運臨時運站」房屋稅等 1,631,080元，減列信義區信義段4小段3地號市有土地地價稅30,541,280元、補助本市聯營公車服務性路線虧損補貼31,192,200元、公車票價補貼97,200,400元及外勤誤餐費及專家學者出席費等25,639元，計淨減 157,328,439元。 3. 公車稽查 1,670,445元，較上年度預算 1,666,426元增列 4,019元，包括新增列招募公車稽查及電話服務志工29,087元，減列外勤誤餐及交通費等25,068元，計淨增 4,019元。 4. 臺北市聯營公車服務品質督導小組 637,188元，較上年度預算 713,994元減列兼職人員兼職費等76,806元。 5. 一般運輸業管理 5,753,234元，較上年度預算 4,881,814元增列 871,420元，包括新增列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元及增列運輸業管理政策研討座談會專家學者出席費 1,420元、減列93年度臺北市計程車營運情形調查

臺北市政府交通局

17-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國94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	15,404,420	15,404,420		15,817,887	15,789,230	-413,467	630,000元，計淨增 871,420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11,529,060元，較上年度預算無增減。 2.駕駛教育與安全督導 257,074元，較上年度預算 285,394元減列公路節慶祝大會表揚運輸單位及人員本局分擔經費等28,320元。 3.汽車技術人員檢定 495,992元，較上年度預算 537,342元減列術科監考及工作人員工作費等41,350元。 4.優良汽車駕駛人表揚 1,217,854元，較上年度預算無增減。 5.交通宣導 1,904,440元，較上年度預算 2,248,237元減列交通安全及政策宣導相關短片、廣告製(托)播費等 343,797元。
			3	330303 公車處移轉民營留存業務	255,421,243	30,974,231	224,447,012	258,318,739	-2,897,496	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公車處移轉民營留存業務之經營管理49,762,301元，較上年度預算58,318,739元減列 8,556,438元，包括增列內湖廠土地價款17,269,766元及車輛養護費等 424,362元，減列地價稅及房屋稅19,307,461元、電腦耗材及維修費 2,110,503元、一般車輛肇事致人傷亡、財損之賠償費 2,000,000元及水電設備及空調設備、	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國94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 觀光事業行政	39,824,816	39,824,816		41,255,200	44,647,157	-1,430,384	電梯設備及消防系統年度定期保養等 2,832,602元，計淨減 8,556,438元。 2. 分年價購公車處資產 199,927,262元，較上年度預算22,027,800元增列機械設備費、運輸設備費、資訊設備費及雜項設備費等 177,899,462元。 3. 新增列人員維持費 5,731,680元。 4. 減列投資公車處民營化之新公司 152,000,000元及分年彌補公車處累積虧損25,972,200元。
			1	340401 觀光開發管理業務	39,824,816	39,824,816		41,255,200	44,647,157	-1,430,384	

本科目係上年度觀光事業管理科目改設，本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

- 人員維持費17,152,589元，因增加約聘人員2人，較上年度預算15,859,556元增列 1,293,033元。
- 觀光事業管理 1,642,578元，較上年度預算 2,884,740元減列觀光旅館業、旅館業、民宿等觀光專用標識及委外製作台北觀光宣導短片計 1,242,162元。
- 風景區遊憩設施管理 3,038,626元，較上年度預算 6,479,820元減列地價稅 3,107,479元及風景區遊憩場所清潔及各項設施維護費等 333,715元計 3,441,194元。

臺北市政府交通局

17-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國94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	13,802,834	13,802,834		14,081,399	14,273,224	-278,565	4. 觀光行銷17,263,673元，較上年度預算15,260,178元增列 2,003,495元，包括增列委外製作台北觀光季刊、配合觀光活動委外製作及更新台北市觀光文宣品與建教合作實習生實習費等 2,269,240元，減列參加國際旅展出國旅費及小型公車租車費等 265,745元，計淨增 2,003,495元。 5. 臺北市政府觀光委員會 727,350元，較上年度預算 770,906元減列43,556元，包括增列辦理觀摩及考察外縣市重大觀光活動費用 94,360元，減列赴其他縣市觀摩及觀光推動出差費及委員兼職費等 137,916元，計淨減43,556元。 。
			1	330501 捷運監理	13,802,834	13,802,834		14,081,399	14,273,224	-278,565	

本科目係由上年度捷運監理科目及捷運運輸業管理科目合併改設，本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

1. 人員維持費13,256,664元，較上年度預算無增減。
2. 捷運監理行政 540,203元，較上年度預算 818,105元減列印製悠遊卡票證整合宣導資料及捷運法規彙編等 277,902元。
3. 捷運財產管理 5,967元，較上年度預算 6,630元減列印製捷運系統財產清冊等663元。

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國94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	6		430600 交通福利業務	171,103,059	171,103,059		177,438,276	195,581,385	-6,335,217	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.身心障礙者乘坐聯營公車補助 151,103,059元，較上年度預算 157,438,276元減列 6,335,217 元，包括新增列臺北市身心障礙 者小型冷氣車服務品質監督委員 會出席費60,000元，減列身心障 礙專車補助 6,395,217元，計淨 減 6,335,217元。 2.身心障礙者及必要陪伴者乘坐捷 運補助20,000,000元，較上年度 預算無增減。
			1	430601 身心障礙者交通福利業務	171,103,059	171,103,059		177,438,276	195,581,385	-6,335,217	
		7		337100 建築及設備	112,931,778		112,931,778	33,858,764	26,958,200	79,073,014	
			1	337101 土地購置	79,691,576		79,691,576			79,691,576	本年度編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。
			2	337102 營建工程	27,413,102		27,413,102	28,625,264	22,558,958	-1,212,162	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公車候車亭新建工程 1,625,264 元，較上年度預算無增減。 2.新增列河濱腳踏車道相關設施工 程15,000,000元。 3.新增列圓山風景區步道整修工程 10,787,838元。 4.減列大稻埕碼頭至光復橋段河濱 休閒腳踏車道細部設計暨新設工 程案25,000,000元。

臺北市政府交通局

17-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國94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	5,827,100		5,827,100	2,913,500	4,399,242	2,913,600	5.減列安康公車調度站暨立體停車場新建工程 2,000,000元。 本年度編列汰換個人電腦50部、電腦週邊設備及零組件、伺服器及汰換辦公桌、櫃等共計如列數。 上年度預算數係汰換局長座車1輛及副局長座車2輛。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 上年度預算係交通部補助本市聯營公車服務性路線虧損補貼及補助本市辦理「e化交通計畫」軟體建置等經費。 上年度預算數係辦理交通部補助本市辦理「e化交通計畫」相關硬體設備建置、建置旅遊服務網計畫、「候車亭興建案」建設等所需經費及行政院體育委員會補助本市辦理「臺北市轄新設休閒腳踏車工程—關渡社子島地區」建設經費。
			4	337103 交通及運輸設備			2,320,000		-2,320,000		
			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				
			9	333800 接受補助業務支出					89,166,423		
			1	333802 接受中央各部會補助業務支出					89,166,423		
			10	338300 接受補助建設支出					5,000,000		
			1	338302 接受中央各部會補助建設支出					5,000,000		