

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市政府交通局（08101）

單 位 決 算

主辦會計人員：劉家瑜
(姓名及職名章)

機關長官：張哲揚
(姓名及職名章)

臺北市政府交通局 (08101)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明011
四、其他要點.....	總說明012

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第008頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第014頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第016頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第020頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第024頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第026頁
(六) 繼續經費決算表.....	第028頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第032頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第033頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第035頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市政府交通局 (08101)

105年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第038頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第046頁
(五) 人事費分析表.....	第048頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第050頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第051頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第052頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第053頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第060頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第062頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第064頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第070頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第074頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第076頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第082頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第086頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第088頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第090頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第092頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第094頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市政府交通局（08101）

105年度單位決算

目 次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
（一）財產目錄.....	第096頁
（二）珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第098頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述

- 1.鄰里交通環境改善計畫完成 53 里規劃設計。
- 2.完成本府各項重大活動(如跨年晚會、燈節、年貨大街、陽明山花季、海芋季、端午嘉年華、大稻埕煙火節、資訊月、臺北富邦馬拉松及清明掃墓等)之交通管制協調；重要路型檢討(捷運信義線東延段、萬大線)。
- 3.配合本市災害防救應變中心 6 月 27 日水災、7 月 6 日至 7 月 8 日尼伯特颱風、9 月 16 日至 9 月 17 日馬勒卡颱風、9 月 26 日至 9 月 28 日梅姬颱風，開設本局緊急應變小組，降低災害損害減少交通衝擊，督導本局所屬機關辦理災害防救業務。
- 4.執行行政院院頒第 12 期「道路交通秩序與交通安全改進方案」之督導及協調業務，每月召開道安會報工作小組委員會議，審議交通維持計畫、運輸規劃、交通工程、交通安全、交通執法及交通宣導等議題。
- 5.完成臺北好行新增功能：於地圖頁面新增街景功能，提供民眾更友善之地圖顯示功能、強化地圖應用；強化使用紀錄，追蹤各功能項目使用狀況；建立自動檢測機制，提供穩定可靠的交通資訊；改善推播系統，更完善推播即時路況消息，並上傳至 Data.taipei，供其它平台加值應用。
- 6.辦理「交通巨量資料分析與應用」：針對「分析各情況對車流之影響」、「分析交通違規與肇事案件之關聯」及「利用路邊及路外停車收費資料構建車輛流動模組」等主題，進行大數據分析找出有用資訊。
- 7.辦理「運輸決策支援系統開發建置」：已建置本局及所屬機關軟硬體環境，包含交維計畫管控及交通應變中心決策支援等功能，以作為交通決策輔助工具。
- 8.舉辦 2016 全球自行車城市大會：於 105 年 2 月 27 日至 3 月 1 日舉辦，並完成 2017 自行車城市大會主辦城市(荷蘭阿那姆、奈美亨)交接。
- 9.持續建置公共自行車：至 105 年 12 月 31 日止，全市共已完成 288 站、9,442 輛公共自行車，105 年度公共自行車總使用人次為 1,843 萬次，平均每日每車被借用次數逾 6 次；配合公共自行車之推動，本局持續建置自行車友善環境，並積極籌備。
- 10.檢核桃園機場捷運 A1 車站營運通車前周邊各項交通改善措施辦理情形，以維周邊人車通行及轉乘服務。
- 11.辦理臺北都會區市區及公路客運路線審議委員會審議作業，有效整合本市聯營公車路網，提升公車運行效率。
- 12.辦理臺北市聯營公車營運與服務品質督導及評鑑委員會審議作業，以提升本市聯營公車服務品質。
- 13.利用道路交通事故調查資料，進行事故分析及專案改善。
- 14.成立「交通安全守護團」，深入校園及民間企業辦理巡迴講座。
- 15.依據宣導主題與對象製作交通安全宣導短片、海報及摺頁，運用不同宣導管道，增進宣導成效。
- 16.辦理優良職業汽車駕駛人公開評選及金輪獎頒獎表揚大會，鼓勵優良職業汽車駕駛人。
- 17.辦理車輛行車事故鑑定覆議。

總 說 明

中華民國 105 年度

(一) 施政計畫分項說明

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	(一) 行政管理	辦理會計、人事、總務、政風、統計等業務	均依計畫內容如期完成。	
綜合規劃 【規劃科】	(一) 運輸規劃	臺北市交通政策白皮書	105年10月14日決標，10月15日起履約。11月8日第1階段執行計畫書審查結果通過，11月9日進入計畫第2階段期初報告履約，全案預計於106年12月完成。	持續督促廠商依期程儘速辦理後續階段應辦工作事項。
	(二) 計畫管理	編撰「2015臺北市年鑑」交通運輸篇及交通施政成果年刊	完成「2015臺北市年鑑」交通運輸篇及交通局104年年刊英譯。	
		參加學會、協會年會及各項研討會，蒐集交通新知	參加學(協)會，以交流交通新知，作為施政參考。	
		辦理交通會報業務	按月擬訂主題召開會議，作為交通施政分享及討論平臺，並促進交通施政之橫向連繫。	
		本局施政計畫、委託研究案、出國報告案及公共工程中程計畫等之管考	各項管考計畫均依規定作業期程完成管考作業。	
		人本永續交通	持續辦理各項綠運輸施政宣傳及活動，期以更生活化的方式宣導提升民眾使用綠運輸意願，達到人本交通的永續發展目標，105年辦理內湖交通改善行銷計畫及周五綠色運輸日集點活動。	
交通治理 【交治科】	(一) 停車管理	停車管理督導	督導停車場規劃、設計、施工、營運管理。	
		辦理本局工程督導小組	定期辦理工程查核，嚴格管制工程進度，以確保工程品質，落實管考業務。	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交通治理 【交治科】	(一) 停車管理	重大活動交通管制措施之協調配合；仰德大道交通管制及通行證發放	本府各項重大活動(如年貨大街、陽明山花季、海芋季及清明掃墓)之交通管制協調。	
	(二) 交通工程管理	交通相關設施督導(含標誌、標線及號誌)	督導交通相關設施設計、施工等。	
		重大活動交通管制措施之協調配合	1. 本府各項重大活動(如跨年晚會、燈節、大稻埕煙火節及端午嘉年華)之交通管制協調。 2. 鄰里交通環境改善計畫。	
		新闢道路或捷運路型檢討	完成重要路型檢討(捷運信義線東延段、萬大線)。	
	(三) 交通執法管理	交通執法管理之督導	配合本市災害防救中心因應風災，開設本局緊急應變小組。	
		配合推動災害防救業務	督導本局所屬機關辦理災害防救業務。	
		慰勞本市交通服務人員(義交)	慰勞本市交通服務團體之辛勞。	
	(四) 道安會報	推動本市道安工作及交通改善，善用專家學者專業諮詢功能，每月召開道安會報工作小組委員會議	道安會報工作小組委員會共召開 12 次會議，審議 14 件報告案；召開 20 次幹事會議，審議 30 件提案，實地查核 4 次。	
		配合本市舉辦大型活動及進行道路施工，召開工作小組幹事會議審議交通維持計畫	審查交通維持計畫共計 712 件次，通過 533 件，施工期中實地查核 207 件。	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
交通治理 【交治科】	(四) 道安會報	執行院頒「道路 交通秩序與交 通安全改進方 案」之協調與督 導	執行院頒「道路 交通秩序與交通 安全改進方案」 之協調與督導， 共列管 45 案， 每案均依限辦 理完成。	
運輸資訊 【運資科】	(一) 資訊規劃	擴大交通資訊 便民服務應用	臺北好行 App 已 完成項目： 1. 改善應用程式 介面，中英文版 提供地圖實景功 能。 2. 強化使用紀錄 功能。 3. 資料來源自動 檢測，並能發送 簡訊及郵件通知 ；可透過管理介 面新增通知群組 、人員及修改檢 測來源等。 4. 紀錄及儲存雙 北市 YouBike 介 接資料，並將現 存資料整合，且 可調整微笑單車 版面。 5. 改善後台管理 推播公告訊息功 能。 6. 將即時訊息上 傳 Open Data。	
		臺北市交通資 訊中心維護及 功能擴充	已完成工作如下： 1. 互動遊戲設計。 2. 增加臺北好行 App 下車提醒英 文版本介紹影片。 3. 教育訓練。 4. 系統維護及導 覽服務。	
		智慧型運輸系 統參展及宣導 費(含設計費)	1. 製作 ITS 宣導 徽章磁鐵及便條 紙固定用磁鐵， 提供參加 2016 年第 23 屆 ITS 世界大會宣傳本 市 ITS，並置於 本市交通資訊中 心提供參訪外賓 宣傳用。 2. 印製中華智慧 運輸協會 2016 年會暨智慧運輸 應用研討會會議 資料本市 ITS 宣傳頁廣告。 3. 辦理「智慧型 運輸系統宣傳短 片採購案」，使 大眾瞭解本市智 慧運輸之發展、 未來展望及宣揚 智慧運輸帶來生 活便利。	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
運輸資訊 【運資科】	(一) 資訊規劃	參加智慧型運輸系統 (ITS) 世界會議暨考察澳洲墨爾本都市交通建設及 ITS 推動情形	1. 於 105 年 10 月 7 日至 16 至澳洲墨爾本參加 2016 年第 23 屆 ITS 世界大會。 2. 獲邀參加澳洲維多利亞州政府於 10 月 11 日圓桌會議，與各國與會代表交流互動，分享各國 ITS 發展經驗。	
	(二) 資訊管理	交通巨量資料分析與應用案	完成「分析各情況對車流之影響」、「分析交通違規與肇事案件之關聯」及「利用路邊及路外停車收費資料構建車輛流動模組」3 大主題研究分析及系統建置。	
		運輸決策支援系統開發建置案	於 105 年 12 月 5 日完成系統建置功能開發(初版)提供各需求單位測試，包含交維計畫管控、交通應變中心決策支援、交通資訊查詢、個人化首頁及系統管理功能等功能。	
		知識資訊服務網 (KISS) 功能擴充及維護案	完成 105 年度新增及既有功能增修共 7 項，共計 12 小時教育訓練及每月例行維護報修、每年 2 次系統清查及每年 4 次使用者帳號及存取權限清查及交付系統功能規格書、原始程式碼(含：執行檔)、系統操作手冊、測試報告書。	持續督促廠商依期程儘速辦理後續階段應辦工作事項。
(三) 系統維護	資訊設備維護	1. 「105 年資訊設備維護案」係為維持電腦設備及網路之正常運作，辦理系統維護保養事宜，除於設備故障發生後辦理檢修外，並每月保養硬體設備，及進行各項檢測。 2. 辦理本局個人資訊設備汰舊換新，提升辦公效率。 3. 行政院國家資通安全網路攻防演練於 105 年 9 月 12 日至 11 月 18 日進行網路攻防演練，行政院資安處實兵演練(105 年 10 月 17 日至 11 月 18 日)，本局成功防禦。		

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
運輸管理 【運管科】	(一) 綠色運輸業務管理及行銷	辦理 2016 全球自行車城市大會	1. 2月27日至3月1日辦理完成「Velo-city Global 2016 全球自行車城市大會」，計超過1,000名來自52個國家的產、官、學、研及自行車愛好者參加，參與人數達全球自行車城市大會歷年新高。 2. 大會結合臺北國際自行車展創新設計獎、於會中首創舉辦「自行車設計展」，以「從現在騎向未來」為主題展出 d&i award 及 IBDC 得獎作品，使參加者體驗產業新趨勢。 3. 2月28日辦理自行車嘉年華，含花車大遊行、自行車逍遙遊、兒童 Push Bike 以及臺灣夜市小吃，活動現場營造春節氛圍，舞台節目呈現國際嘉年華，讓參與者感受臺灣特色文化，國內外共計超過6,500名參與者參加。 4. 本市辦理2016全球自行車城市大會，象徵臺北已邁向自行車新里程碑，亦獲得外界媒體關注及報導，包含英國衛報及馬來西亞星報等。	
	(二) 公共自行車建置及營運管理	建置公共自行車租賃系統	1. 於5月公布105年公共自行車租賃站設置準則。 2. 於105年5月20日與廠商簽訂「第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案契約變更書，完成契約後續擴充事宜，擴充後全市將可建置達400站、13,000輛車，使民眾步行5-10分鐘即可達租賃站。 3. 105年共啟用76站，至105年12月31日止，全市達288站。	積極辦理後續計畫執行。

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
運輸管理 【運管科】	(三) 公共運輸 管理督導	辦理南港車站中心周邊交通發展策略與計畫委託研究案	南港車站中心周邊交通發展策略與計畫委託研究案，依契約完成 2 場公民參與會議、1 場專家學者座談會，於 105 年 4 月完成期中報告書審查、105 年 12 月完成期末報告書審查，並已完成結案。	
		辦理臺北都會區市區及公路客運路線審議委員會審議作業	召開臺北都會區市區及公路客運路線審議委員會會議 7 次，有效整合本市聯營公車路網提升公車運行效率，提供市民更完善之公車服務。	
		辦理臺北市聯營公車營運與服務品質督導及評鑑委員會審議作業	召開臺北市聯營公車營運與服務品質督導及評鑑委員會會議 2 次，有效促進本市聯營公車健全發展，並提升服務品質。	
		捷運、小船及纜車業務督導	配合桃園機場捷運營運通車 A1 車站周邊交通改善作業，研擬交通改善因應計畫，並於 105 年 11 月 11 日及 11 月 30 日辦理 A1 車站周邊交通設施檢核會勘，確認各項改善措施皆已依進度時程辦理。	
交通安全 【交安科】	(一) 安全改善 評估	1. 交通安全政策研擬 2. 辦理道路交通事故特性分析與研擬改善策略	1. 定期製作交通事故月報表及年報，並分析重點車種事故特性，如車輛行經路口未禮讓行人、行人違規穿越道路、自行車與行人衝突等事故類型，次利執法作為。 2. 辦理 105 年國小周邊交通事故分析及安全改善，並由校方加強校內交通安全宣導，建構友善、安全通行環境。 3. 辦理易肇事地點改善，並採滾動式檢討，每季針對肇事原因、事故類型、肇事車種、時段及年齡等資料，優先研擬改善方案。	

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫項目	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交通安全 【交安科】	(二) 事故防制 改善	辦理車輛行車 事故鑑定覆議	召開車輛行車事故鑑定覆議委員會計 24 次，辦理覆議案件計 262 案。	
		辦理本市肇事 防制工作小組 幕僚作業	1. 召開肇事防制工作小組會議計 12 次，並追蹤查核各列管案件之改善進度，本年度計完成 98 處事故地點改善。 2. 辦理 A1 事故會勘計 88 案，計提出 133 項工程改善及 10 項加強執法作為。	
		督導本市交通 裁決及車輛行 車事故鑑定等 業務	持續督導及不定期抽查，105 年抽查結銷及臨櫃現金退款作業均符合程序。	
	(三) 交通安全 宣導	運用多元管道 辦理交通安全 宣導	針對不同車種及各年齡層或身分對象，利用多元行銷宣導通路包含戶外媒體、平面媒體、大眾傳播媒體與交通安全守護團等辦理行銷推廣活動。	
		評選優良職業 汽車駕駛人	公開評選 134 位優良職業汽車駕駛人(公車駕駛 90 名、計程車駕駛 44 名)，並已於 105 年 10 月 14 日辦理金輪獎頒獎表揚大會圓滿落幕。	
		執行院頒「道路 交通秩序與交 通安全改進方 案」之宣導計畫	為使民眾廣泛瞭解交通安全，針對交通部訂定 7 大重點宣導要求(路口停讓、速度管理、汽機車白天開頭燈、機車及自行車佩戴安全帽、行人(含年長者)用路安全、自行車騎車安全、酒後不開(騎)車(包括自行車)法令規定及安全回家方式)，依不同宣導族群規劃不同宣導主題與多元行銷通路，均已依計畫內容及時程如期如質完成。	

總 說 明

中華民國 105 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入 (依來源別) :

1. 本年度部分 :

- (1) 罰款及賠償收入：預算數 8 萬 9,000 元，執行結果，實現數 125 萬 5,091 元，較預算數超收 109 萬 4,402 元，超收 1,229.67%，主要係廠商違約罰款較預期多所致。
- (2) 規費收入：預算數 105 萬 9,520 元，執行結果，實現數 99 萬 9,626 元，較預算數少 5 萬 9,894 元，短收 5.65%。
- (3) 財產收入：預算數 4,275 萬元，執行結果，實現數 4,173 萬 4,020 元，較預算數少 101 萬 5,980 元，短收 2.38%。
- (4) 營業盈餘及事業收入：預算數 2 億 256 萬 9,529 元，執行結果，實現數 3 億 943 萬 3,965 元，較預算數超收 1 億 686 萬 4,436 元，超收 52.75%，主要係收取臺北大眾捷運股份有限公司股息紅利較預期多所致。
- (5) 其他收入：預算數 1,620 萬 9,200 元，執行結果，實現數 443 萬 2,226 元，較預算數少 1,177 萬 6,974 元，短收 72.66%，主要係辦理 velo-city Global 2016 報名費收入較預期少所致。
- (7) 財產收入 (資本門)：預算數 4,941 萬 9,760 元，執行結果，實現數 4,941 萬 9,760 元，依計畫執行完畢。

2. 以前年度部分 :

- (1) 罰款及賠償收入：以前年度歲入轉入數 1,760 萬 7,011 元 (93 年度 4 萬 7,479 元；94 年度 6 萬 1,163 元；95 年度 12 萬 4,836 元；96 年度 1,732 萬 3,850 元；97 年度 4 萬 9,683 元)，執行結果，實現數 1 萬 7,500 元 (94 年度 1,500 元；95 年度 1 萬元；96 年度 6,000 元)，結轉下年度繼續處理者 1,758 萬 9,511 元 (93 年度 4 萬 7,479 元；94 年度 5 萬 9,663 元；95 年度 11 萬 4,836 元；96 年度 1,731 萬 7,850 元；97 年度 4 萬 9,683 元)，主要係受罰乘客眾多且大部份均不願繳納罰款，且即便聲請強制執行後僅取得債權憑證，導致收繳率偏低；另審計處審定修正北投 BOT 案賠償收入 1,716 萬 8,539 元尚未收繳，本市纜車監理及營運督導係委任公運處辦理，本案需俟環評審查確認基地位址後，再提送都市設計審查審議。
- (2) 財產收入 (經常門)：以前年度歲入轉入數 1,716 萬 8,539 元，全數結轉下年度繼續處理，係審計處審定修正北投 BOT 案地租收入，本市纜車監理及營運督導係委任公運處辦理，本案需俟環評審查確認基地位址後，再提送都市設計審查審議。
- (3) 財產收入 (資本門)：以前年度歲入轉入數 780 萬 6,994 元，執行結果，實現數 780 萬 6,994 元，依計畫執行完畢。

(二) 歲出 (依機關別工作計畫) :

1. 本年度部分 :

- (1) 行政管理：預算數 7,107 萬 2,686 元，執行結果，實現數 6,966 萬 6,926 元，較預算數節減 140 萬 5,760 元，約減 1.98%。
- (2) 綜合規劃：原預算數 1,900 萬 2,131 元，動支第一預備金 76 萬 904 元，全年度預算數合計 1,976 萬 3,035 元，執行結果，實現數 1,499 萬 3,420 元，保留數 399 萬 2,000 元，決算數合計 1,898 萬 5,420 元，較預算數節減 77 萬 7,615 元，約減 3.93%。

總 說 明

中華民國 105 年度

- (3) 交通治理：原預算數 1,970 萬 7,965 元，動支第二預備金 1,165 萬元，全年度預算數合計 3,135 萬 7,965 元，執行結果，實現數 2,048 萬 5,349 元，保留數 967 萬 6,250 元，決算數合計 3,016 萬 1,599 元，較預算數節減 119 萬 6,366 元，約減 3.82 %。
 - (4) 運輸資訊業務：原預算數 2,150 萬 6,461 元，動支第一預備金 15 萬 3,644 元，動支第二預備金 105 萬，全年度預算數合計 2,271 萬 105 元，執行結果，實現數 1,881 萬 1,303 元，保留數 247 萬 4,350 元，決算數合計 2,128 萬 5,653 元，較預算數節減 142 萬 4,452 元，約減 6.27%。
 - (5) 運輸管理：原預算數 2 億 8,202 萬 8,394 元，動支第一預備金 16 萬 7,816 元，動支第二預備金 348 萬，全年度預算數合計 2 億 8,567 萬 6,210 元，執行結果，實現數 2 億 706 萬 1,155 元，保留數 3,624 萬 5,378 元，決算數合計 2 億 4,330 萬 6,533 元，較預算數節減 4,236 萬 9,677 元，約減 14.83%。
 - (6) 交通安全：預算數 2,041 萬 7,899 元，執行結果，實現數 1,965 萬 1,175 元，較預算數節減 76 萬 6,724 元，約減 3.76%。
 - (7) 營建工程：預算數 8 萬 4,129 元，執行結果，實現數 7 萬 6,140 元，應付數 964 元，保留數 7,025 元，決算數合計 8 萬 4,129 元，均依計畫執行完畢。
 - (9) 其他設備：預算數 603 萬 7,698 元，執行結果，實現數 561 萬 6,586 元，保留數 29 萬 2,500 元，決算數合計 590 萬 9,086 元，較預算數節減 12 萬 8,612 元，約減 2.13%。
 - (10) 第一預備金：預算數 1,000 萬元，動支 943 萬 2,976 元。
 - (11) 公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,642 萬 8,153 元，執行結果，實現數 2,642 萬 8,153 元，均依計畫執行完畢。
 - (12) 公務人員福利互助補助：動支數 218 萬 3,509 元，執行結果，實現數 218 萬 3,509 元，均依計畫執行完畢。
- 2.以前年度部分：
- 104 度
- (1) 綜合規劃：以前年度歲出轉入數 294 萬 9,300 元，執行結果，實現數 294 萬 9,300 萬元，已依計畫執行完畢。
 - (2) 交通治理：以前年度歲出轉入數 2,266 萬 5,974 元，執行結果，實現數 2,266 萬 5,974 元，已依計畫執行完畢。
 - (3) 運輸資訊業務：以前年度歲出轉入數 114 萬 1,230 元，執行結果，實現數 114 萬 1,230 元，已依計畫執行完畢。
 - (4) 交通安全：以前年度歲出轉入數 234 萬 2,100 元，執行結果，實現數 224 萬 2,860 元，註銷數 9 萬 9,240 元，已依計畫執行完畢。
 - (5) 接受中央政府業務支出：以前年度歲出轉入數 284 萬 500 元，執行結果，實現數 137 萬 600 元，結轉下年度繼續處理者 146 萬 9,900 元，本項計畫為「臺北市北區轉運站興建營運移轉可行性評估暨先期規劃委託研究」案，刻正辦理修正版報告書書面審查。

總 說 明

中華民國 105 年度

三、資產負債實況

(1) 歲入類

資產		負債	
應收歲入款	34,758,050	應納庫款	34,758,050
93 年度	47,479		
94 年度	59,663		
95 年度	114,836		
96 年度	34,486,389		
97 年度	49,683		
合計	34,758,050	合計	34,758,050

(2) 歲出類

資產		負債及賸餘	
經費結存-存款	19,093,317	保管款	9,636,355
保留庫款	54,158,367	代收款	10,756,342
暫付款-其他費用	1,304,380	應付歲出款	964
		應付歲出保留款	54,157,403
		經費賸餘-待納庫部分	5,000
合計	74,556,064	合計	74,556,064

說明：

1.歲入方面：應收歲入款 3,475 萬 8,050 元，較上年度減少 782 萬 4,494 元，主要係繳原臺北市監理處之建物租金收入所致。

(1) 罰金罰鍰 42 萬 972 元 (93 年度 4 萬 7,479 元；94 年度 5 萬 9,663 元；95 年度 11 萬 4,836 元；96 年度 14 萬 9,311 元；97 年度 4 萬 9,683 元)，係乘客違反大眾捷運法之裁罰收入。

(2) 一般賠償收入 1,716 萬 8,539 元 (96 年度)，係審計處審定北投 BOT 案賠償收入。

(3) 地租 1,716 萬 8,539 元 (96 年度)，係審計處審定北投 BOT 案地租。

2.歲出方面：

(1) 暫付款-其他費用 130 萬 4,380 元，較上年度增加 60 萬 2,280 元，主要係撥付提升內科地區大眾運輸使用率推動計畫第 1 期款。

(2) 保管款 963 萬 6,355 元，較上年度增加 199 萬 8,532 元，係採購案件履約保證金 340 萬 2,419 元及保固保證金 28 萬 7,790 元，聘僱人員離職儲金 569 萬 6,146 元及市區道路使用保證金 25 萬元。

(3) 代收款 1,075 萬 6,342 元，較上年度減少 128 萬 5,445 元，係健保費代繳專戶 3,578 元、勞保費代繳專戶 1,576 元、公保費代繳專戶 751 元、公用事業費款代繳專戶 1 萬 7,285 元、停管基金撥入南港車站中心周邊交通發展策略與計畫經費 49 萬 5,000 元、104 年人本永續交通之綜合、企劃行銷及重要交通施政之即時宣導經費 372 萬 4,000 元、停管處撥入「智慧運輸發展策略-以整合型交控管

總 說 明

中華民國 105 年度

理發展大眾運輸為例」經費 439 萬 4,500 元、國立臺灣大學撥入「十大自行車經典路線」獎金 2,772 元、財團法人純青社會福利基金會撥入 104 年度優良職業汽車駕駛人子女獎學金 189 萬 5,000 元、2016 金輪獎經費分攤款 21 萬 3,242 元、第 12 屆第 4 次議會定期大會餐點費用分攤款 8,638 元(停管及交工各 4,319 元)。

- (4) 應付歲出款 964 元(松德大樓冷氣系統工程分攤款)，係依預算法第 72 條辦理保留。
- (5) 應付歲出保留款 5,415 萬 7,403 元(臺北市北區轉運站興建營運移轉可行性評估暨先期規劃委託研究案(104 年追加預算)146 萬 9,900 元、週五綠色運輸日集點活動 99 萬 4,000 元、臺北市交通政策白皮書 269 萬元、臺北市北區轉運站興建營運移轉可行性評估暨先期規劃委託研究案(動一)30 萬 8,000 元、臺北市鄰里交通環境改善先期分析規劃設計案(動二)780 萬 1,250 元、臺北智慧車站先期分析規劃設計及發包案(動二)187 萬 5,000 元、智慧型運輸系統宣傳短片採購案 88 萬、105 年交通智慧型手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案 7 萬 2,090 元、交通巨量資料分析與應用案 57 萬 6,000 元、105 年知識資訊服務網(KISS)功能擴充及維護案 10 萬 6,260 元、臺北市聯合運輸管理中心委託規劃設計案(動二)84 萬元、臺北市實施共享汽機車可行性研究及先期規劃研究案(動二)149 萬 1,429 元、第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理 2,529 萬 6,894 元、臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案營運績效評估 37 萬 6,000 元、臺北市公共自行車(Youbike)租借補貼款 908 萬 1,055 元、松德大樓冷氣系統工程分攤款 7,025 元、運輸決策支援系統開發建置案 29 萬 2,500 元，係依預算法 72 條辦理保留
- (6) 經費賸餘-待納庫部分 5,000 元，係多元資訊顯示看板裝置於松山機場保證金費用。

四、其他要點：無。

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	312,097,009	-	312,097,009
				經常門合計	262,677,249	-	262,677,249
03				030000 罰款及賠償收入	89,000	-	89,000
	053			08101 交通局	89,000	-	89,000
		01		030300 賠償收入	50,000	-	50,000
			01	030301 一般賠償收入	50,000	-	50,000
		02		030100 罰金罰鍰及怠金	39,000	-	39,000
			01	030101 罰金罰鍰	39,000	-	39,000
04				040000 規費收入	1,059,520	-	1,059,520
	055			08101 交通局	1,059,520	-	1,059,520
		01		040100 行政規費收入	500,000	-	500,000
			01	040101 審查費	500,000	-	500,000
		02		040200 使用規費收入	559,520	-	559,520
			01	040202 場地設施使用費	59,520	-	59,520
			02	040208 道路使用費	500,000	-	500,000
06				060000 財產收入	42,750,000	-	42,750,000
	054			08101 交通局	42,750,000	-	42,750,000
		01		060100 財產孳息	42,750,000	-	42,750,000
			01	060105 權利金	42,750,000	-	42,750,000
			06	060102 地租	-	-	-
		02		060200 財產售價	-	-	-
			02	060201 廢舊物資售價	-	-	-
07				070000 營業盈餘及事業收入	202,569,529	-	202,569,529
	005			08101 交通局	202,569,529	-	202,569,529
		01		070100 營業盈餘	194,969,529	-	194,969,529

別決算表

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
407,274,688	-	-	407,274,688	95,177,679	130.50
357,854,928	-	-	357,854,928	95,177,679	136.23
1,255,091	-	-	1,255,091	1,166,091	1,410.21
1,255,091	-	-	1,255,091	1,166,091	1,410.21
1,164,672	-	-	1,164,672	1,114,672	2,329.34
1,164,672	-	-	1,164,672	1,114,672	2,329.34
90,419	-	-	90,419	51,419	231.84
90,419	-	-	90,419	51,419	231.84
999,626	-	-	999,626	-59,894	94.35
999,626	-	-	999,626	-59,894	94.35
509,000	-	-	509,000	9,000	101.80
509,000	-	-	509,000	9,000	101.80
490,626	-	-	490,626	-68,894	87.69
70,626	-	-	70,626	11,106	118.66
420,000	-	-	420,000	-80,000	84.00
41,734,020	-	-	41,734,020	-1,015,980	97.62
41,734,020	-	-	41,734,020	-1,015,980	97.62
41,658,470	-	-	41,658,470	-1,091,530	97.45
41,568,145	-	-	41,568,145	-1,181,855	97.24
90,325	-	-	90,325	90,325	-
75,550	-	-	75,550	75,550	-
75,550	-	-	75,550	75,550	-
309,433,965	-	-	309,433,965	106,864,436	152.75
309,433,965	-	-	309,433,965	106,864,436	152.75
298,694,132	-	-	298,694,132	103,724,603	153.20

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經常門資本門併計	42,582,544	-	-	-
					經 常 門 合 計	34,775,550	-	-	-
093					093年度小計	47,479	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	47,479	-	-	-
		080			17001 交通局	47,479	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及過怠金	47,479	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	47,479	-	-	-
094					094年度小計	61,163	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	61,163	-	-	-
		083			17001 交通局	61,163	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	61,163	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	61,163	-	-	-
095					095年度小計	124,836	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	124,836	-	-	-
		083			17001 交通局	124,836	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	124,836	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	124,836	-	-	-
096					096年度小計	34,492,389	-	-	-
	03				030000 罰款及賠償收入	17,323,850	-	-	-
		092			17001 交通局	17,323,850	-	-	-
			01		030100 罰金罰鍰及怠金	155,311	-	-	-
				01	030101 罰金罰鍰	155,311	-	-	-
			02		030300 賠償收入	17,168,539	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
7,824,494	-	-	-	34,758,050	-
17,500	-	-	-	34,758,050	-
-	-	-	-	47,479	-
-	-	-	-	47,479	-
-	-	-	-	47,479	-
-	-	-	-	47,479	-
-	-	-	-	47,479	-
1,500	-	-	-	59,663	-
1,500	-	-	-	59,663	-
1,500	-	-	-	59,663	-
1,500	-	-	-	59,663	-
1,500	-	-	-	59,663	-
10,000	-	-	-	114,836	-
10,000	-	-	-	114,836	-
10,000	-	-	-	114,836	-
10,000	-	-	-	114,836	-
10,000	-	-	-	114,836	-
6,000	-	-	-	34,486,389	-
6,000	-	-	-	17,317,850	-
6,000	-	-	-	17,317,850	-
6,000	-	-	-	149,311	-
6,000	-	-	-	149,311	-
-	-	-	-	17,168,539	-

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借 方 科 目	金 額	貸 方 科 目	金 額
合 計	74,556,064	合 計	74,556,064
經費結存－存款	19,093,317	保管款	9,636,355
一般銀行存款	5,696,146	代收款	10,756,342
納入集中支付部分	13,373,981	應付歲出款	964
暫存健勞公保費撥付款	23,190	105年度	964
保留庫款	54,158,367	應付歲出保留款	54,157,403
暫付款－其他費用	1,304,380	104年度	1,469,900
代收款支付部分	1,304,380	105年度	52,687,503
		經費賸餘－待納庫部分	5,000
		以前年度部分	5,000

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證1件，可以價格列計之保管品0元】。

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				經常門資本門併計	478,469,025	-	-8,350,612	16,180,000	-
				經 常 門 合 計	472,347,198	-	-8,350,612	16,180,000	-
09				330000 交通支出	443,735,536	-	-8,350,612	16,180,000	-
	004			08101 交通局	443,735,536	-	-8,350,612	16,180,000	-
		01		330100 一般行政	71,072,686	-	-	-	-
			01	330101 行政管理	71,072,686	-	-	-	-
			02	330200 運輸規劃與交通管理	60,216,557	-	914,548	12,700,000	-
			01	330201 綜合規劃	19,002,131	-	760,904	-	-
			02	330202 交通治理	19,707,965	-	-	11,650,000	-
			03	330203 運輸資訊業務	21,506,461	-	153,644	1,050,000	-
			03	330300 運輸管理	302,446,293	-	167,816	3,480,000	-
			01	330301 運輸管理	282,028,394	-	167,816	3,480,000	-
			02	330302 交通安全	20,417,899	-	-	-	-
			05	334100 第一預備金	10,000,000	-	-9,432,976	-	-
			01	334101 第一預備金	10,000,000	-	-9,432,976	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	26,428,153	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	-	-	-	-
23				910000 其他支出	2,183,509	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	2,183,509	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	2,183,509	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	2,183,509	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			經 費 流 用 數
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	
				合 計	478,469,025	-	-8,350,612	16,180,000	-
08				08000 交通局主管	449,857,363	-	-8,350,612	16,180,000	-
	001			08101 交通局	449,857,363	-	-8,350,612	16,180,000	-
		01		330100 一般行政	71,072,686	-	-	-	-
			01	330101 行政管理	71,072,686	-	-	-	-
				01 人事費	65,985,319	-	-	-	-
				02 業務費	5,087,367	-	-	-	-
		02		330200 運輸規劃與交通管理	60,216,557	-	914,548	12,700,000	-
			01	330201 綜合規劃	19,002,131	-	760,904	-	-
				01 人事費	13,767,879	-	-	-	-
				02 業務費	5,234,252	-	760,904	-	-
			02	330202 交通治理	19,707,965	-	-	11,650,000	-
				01 人事費	16,522,759	-	-	-	-
				02 業務費	3,185,206	-	-	11,650,000	-
			03	330203 運輸資訊業務	21,506,461	-	153,644	1,050,000	-
				01 人事費	11,177,554	-	-	-	-
				02 業務費	10,328,907	-	153,644	1,050,000	-
		03		330300 運輸管理	302,446,293	-	167,816	3,480,000	-
			01	330301 運輸管理	282,028,394	-	167,816	3,480,000	-
				01 人事費	17,668,626	-	-	-	-
				02 業務費	134,359,768	-	167,816	3,480,000	-
				04 獎補助及損失	130,000,000	-	-	-	-
			02	330302 交通安全	20,417,899	-	-	-	-
				01 人事費	11,607,592	-	-	-	-
				02 業務費	7,538,307	-	-	-	-

別決算表

105年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	7,829,388	486,298,413	384,973,716	964	52,687,503	437,662,183	-48,636,230	90.00	-
-	7,829,388	457,686,751	356,362,054	964	52,687,503	409,050,521	-48,636,230	89.37	-
-	7,829,388	457,686,751	356,362,054	964	52,687,503	409,050,521	-48,636,230	89.37	-
-	-	71,072,686	69,666,926	-	-	69,666,926	-1,405,760	98.02	-
-	-	71,072,686	69,666,926	-	-	69,666,926	-1,405,760	98.02	-
-	-	65,985,319	65,380,131	-	-	65,380,131	-605,188	99.08	-
-	-	5,087,367	4,286,795	-	-	4,286,795	-800,572	84.26	-
-	13,614,548	73,831,105	54,290,072	-	16,142,600	70,432,672	-3,398,433	95.40	-
-	760,904	19,763,035	14,993,420	-	3,992,000	18,985,420	-777,615	96.07	-
-	-	13,767,879	13,672,602	-	-	13,672,602	-95,277	99.31	-
-	760,904	5,995,156	1,320,818	-	3,992,000	5,312,818	-682,338	88.62	-
-	11,650,000	31,357,965	20,485,349	-	9,676,250	30,161,599	-1,196,366	96.18	-
-	-	16,522,759	16,418,451	-	-	16,418,451	-104,308	99.37	-
-	11,650,000	14,835,206	4,066,898	-	9,676,250	13,743,148	-1,092,058	92.64	-
-	1,203,644	22,710,105	18,811,303	-	2,474,350	21,285,653	-1,424,452	93.73	-
-	-	11,177,554	10,833,774	-	-	10,833,774	-343,780	96.92	-
-	1,203,644	11,532,551	7,977,529	-	2,474,350	10,451,879	-1,080,672	90.63	-
-	3,647,816	306,094,109	226,712,330	-	36,245,378	262,957,708	-43,136,401	85.91	-
-	3,647,816	285,676,210	207,061,155	-	36,245,378	243,306,533	-42,369,677	85.17	-
-	-	17,668,626	17,553,895	-	-	17,553,895	-114,731	99.35	-
-	3,647,816	138,007,584	109,881,115	-	27,164,323	137,045,438	-962,146	99.30	-
-	-	130,000,000	79,626,145	-	9,081,055	88,707,200	-41,292,800	68.24	-
-	-	20,417,899	19,651,175	-	-	19,651,175	-766,724	96.24	-
-	-	11,607,592	11,488,009	-	-	11,488,009	-119,583	98.97	-
-	-	7,538,307	7,078,166	-	-	7,078,166	-460,141	93.90	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			415,099,182
(1) 歲入實收數		407,274,688	
罰款及賠償收入	1,255,091		
規費收入	999,626		
財產收入	91,153,780		
營業盈餘及事業收入	309,433,965		
其他收入	4,432,226		
(2) 應收歲入款		7,824,494	
094 罰款及賠償收入	1,500		
095 罰款及賠償收入	10,000		
096 罰款及賠償收入	6,000		
101 財產收入	7,806,994		
(7) 以前年度納庫收回數		6,000	
(8) 以前年度歲入退還數		-6,000	
收項合計			415,099,182
付項			
1.本期支出			415,099,182
(1) 歲入納庫數		407,274,688	
罰款及賠償收入	1,255,091		
規費收入	999,626		
財產收入	91,153,780		
營業盈餘及事業收入	309,433,965		
其他收入	4,432,226		
(2) 應納庫款納庫數		7,824,494	
094 罰款及賠償收入	1,500		
095 罰款及賠償收入	10,000		
096 罰款及賠償收入	6,000		
101 財產收入	7,806,994		
2.本期結存			

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	42,582,544	7,824,494	-	-	34,758,050	
093	(093)年度小計	47,479	-	-	-	47,479	
	030000 罰款及賠償收入	47,479	-	-	-	47,479	
	17001 交通局	47,479	-	-	-	47,479	
	030100 罰金罰鍰及過怠金	47,479	-	-	-	47,479	
	030101 罰金罰鍰	47,479	-	-	-	47,479	應收93年度罰金罰鍰
094	(094)年度小計	61,163	1,500	-	-	59,663	
	030000 罰款及賠償收入	61,163	1,500	-	-	59,663	
	17001 交通局	61,163	1,500	-	-	59,663	
	030100 罰金罰鍰及怠金	61,163	1,500	-	-	59,663	
	030101 罰金罰鍰	61,163	1,500	-	-	59,663	應收94年度罰金罰鍰
095	(095)年度小計	124,836	10,000	-	-	114,836	
	030000 罰款及賠償收入	124,836	10,000	-	-	114,836	
	17001 交通局	124,836	10,000	-	-	114,836	
	030100 罰金罰鍰及怠金	124,836	10,000	-	-	114,836	
	030101 罰金罰鍰	124,836	10,000	-	-	114,836	應收95年度罰金罰鍰
096	(096)年度小計	34,492,389	6,000	-	-	34,486,389	
	030000 罰款及賠償收入	17,323,850	6,000	-	-	17,317,850	
	17001 交通局	17,323,850	6,000	-	-	17,317,850	
	030100 罰金罰鍰及怠金	155,311	6,000	-	-	149,311	
	030101 罰金罰鍰	155,311	6,000	-	-	149,311	應收96年度罰金罰鍰
	030300 賠償收入	17,168,539	-	-	-	17,168,539	
	030301 一般賠償收入	17,168,539	-	-	-	17,168,539	審計處審定修正北投BOT案
		-	-	-	-	-	賠償收入
	060000 財產收入	17,168,539	-	-	-	17,168,539	
	17001 交通局	17,168,539	-	-	-	17,168,539	

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			50,916,614
(2) 經費結存－存款		19,679,610	
(4) 保留庫款		31,237,004	
2.本期收入			486,444,476
(2) 預計支用數		485,731,389	
本機關經常門預算部分	450,997,900		
本機關資本門預算部分	6,121,827		
統籌科目部分	28,611,662		
(4) 保管款		1,998,532	
收入數	9,636,355		
減：沖轉或發還數	-7,637,823		
(5) 代收款		-1,285,445	
收入數	10,756,342		
減：沖轉或發還數	-12,041,787		
(6) 受託經費			
收入數	7,084,849		
減：沖轉數	-7,084,849		
收 項 合 計			537,361,090
付項			
1.本期支出			464,109,406
(1) 歲出實付數		384,973,716	
一般行政	69,666,926		
運輸規劃與交通管理	54,290,072		
運輸管理	226,712,330		

臺北市政府交通局 (08101)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
建築及設備	5,692,726		
公務人員退休及撫卹給付	26,428,153		
公務人員福利互助補助	2,183,509		
(3) 應付歲出保留款		30,369,964	
104 運輸規劃與交通管理	26,756,504		
104 運輸管理	2,242,860		
104 接受補助業務支出	1,370,600		
暫付款項－其他費用		602,280	
暫付數	1,304,380		
減：沖轉或收回數	-702,100		
(5) 押金		-5,000	
支付數			
減：收回數	-5,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		99,240	
應付歲出保留款註銷部分	99,240		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		48,069,206	
2.本期結存			73,251,684
(2) 經費結存－存款		19,093,317	
(3) 保留庫款		54,158,367	
104 年度	1,469,900		
105 年度	52,688,467		
付 項 合 計			537,361,090

本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	437,662,183	431,668,968	163,100,729
08				交通局主管	409,050,521	403,057,306	135,346,862
	001			交通局	409,050,521	403,057,306	135,346,862
		01		一般行政	69,666,926	69,666,926	65,380,131
			01	行政管理	69,666,926	69,666,926	65,380,131
			02	運輸規劃與交通管理	70,432,672	70,432,672	40,924,827
			01	綜合規劃	18,985,420	18,985,420	13,672,602
			02	交通治理	30,161,599	30,161,599	16,418,451
			03	運輸資訊業務	21,285,653	21,285,653	10,833,774
		03		運輸管理	262,957,708	262,957,708	29,041,904
			01	運輸管理	243,306,533	243,306,533	17,553,895
			02	交通安全	19,651,175	19,651,175	11,488,009
		04		建築及設備	5,993,215	-	-
			01	營建工程	84,129	-	-
			02	其他設備	5,909,086	-	-
		05		第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	28,611,662	28,611,662	27,753,867
	001			公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	26,428,153	25,978,758
		01		公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	26,428,153	25,978,758
			01	公務人員退休及撫卹給付	26,428,153	26,428,153	25,978,758
	002			公務人員福利互助補助	2,183,509	2,183,509	1,775,109

備註：松德大樓冷氣系統工程工程管理費分攤款決算數2,238元

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
178,326,644	90,241,595	-	5,993,215	5,993,215	-
177,918,244	89,792,200	-	5,993,215	5,993,215	-
177,918,244	89,792,200	-	5,993,215	5,993,215	-
4,286,795	-	-	-	-	-
4,286,795	-	-	-	-	-
29,507,845	-	-	-	-	-
5,312,818	-	-	-	-	-
13,743,148	-	-	-	-	-
10,451,879	-	-	-	-	-
144,123,604	89,792,200	-	-	-	-
137,045,438	88,707,200	-	-	-	-
7,078,166	1,085,000	-	-	-	-
-	-	-	5,993,215	5,993,215	-
-	-	-	84,129	84,129	-
-	-	-	5,909,086	5,909,086	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
408,400	449,395	-	-	-	-
-	449,395	-	-	-	-
-	449,395	-	-	-	-
-	449,395	-	-	-	-
408,400	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	84,129	-	-
08				交通局主管	84,129	-	-
	001			交通局	84,129	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	運輸規劃與交通管理	-	-	-
			01	綜合規劃	-	-	-
			02	交通治理	-	-	-
			03	運輸資訊業務	-	-	-
			03	運輸管理	-	-	-
			01	運輸管理	-	-	-
			02	交通安全	-	-	-
			04	建築及設備	84,129	-	-
			01	營建工程	84,129	-	-
			02	其他設備	-	-	-
			05	第一預備金	-	-	-
			01	第一預備金	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投	資			
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	5,895,345	13,741	-	-	-
-	5,895,345	13,741	-	-	-
-	5,895,345	13,741	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5,895,345	13,741	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	5,895,345	13,741	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
408,400	-	-	-	-	-
408,400	-	-	-	-	-
備註：					

科 目					本		
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
41	002	01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

支 出					獎補助及損失
及	投			資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	164,483,596		164,483,596	163,100,729	-1,382,867	-0.84
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	102,385,500		102,385,500	100,792,764	-1,592,736	-1.56
技工及工友待遇	5,498,340		5,498,340	6,338,980	840,640	15.29
約聘僱人員待遇	4,188,470		4,188,470	4,210,264	21,794	0.52
臨時工工資						
獎金						
其他給與	3,438,309		3,438,309	3,199,041	-239,268	-6.96
加班費	1,289,310		1,289,310	1,023,315	-265,995	-20.63
值班費						
退休離職儲金	13,419,680		13,419,680	13,392,548	-27,132	-0.20
退休退職給付	25,978,758		25,978,758	25,978,758		
保險	8,285,229		8,285,229	8,165,059	-120,170	-1.45
待遇準備						

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 2 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	9,636,355
履約保證金	-	3,402,419
104年交通資訊中心系統維護及功能擴充案案」-偉立資訊有限公司(履約期限104.7.1- 105.12.31)	38,940	-
「臺北市北區轉運站興建與營運移轉可行性評估暨先期規劃委託研究案」-台灣世曦工程顧問股份有限公司(履約期限104.11.18-105.10.30)	168,900	-
0)	-	-
「105年知識資訊服務網(kiss)功能擴充及維護案」採購案-科技管理家網路事業股份有限公司(履約期限105.1.19-105.12.31)	11,869	-
「105年臺北市交通民意調查委託專業服務」-聯合行銷研究股份有限公司(履約期限105.1.22-105.12.31)	26,100	-
「105年交通地理資訊系統與圖資更新案」-晏晟科技股份有限公司(履約期限105.1.20-105.12.31)	13,430	-
「105年資訊設備維護案」-威策電腦股份有限公司(履約期限105.1.19-105.12.31)	44,750	-
「105年肇事地點分析系統維護案」-晏晟科技股份有限公司(履約期限105.2.20-105.12.31)	49,500	-
「臺北市共享汽機車可行性研究及先期規劃」研究案(履約期限105.3.3-105.10.30)	348,000	-
「105年道路交通噪音源鑑定分析暨改善委託服務」-中華民國振動與噪音工程學會(履約期限105.3.19-105.12.31)	30,890	-
「104年交通資訊中心系統維護及功能擴充案」-偉立資訊有限公司(履約期限105.3.30-106.3.29)	21,390	-
「105年戶外媒體採購案」-高畫質股份有限公司(履約期限105.3.31-105.10.31)	100,000	-
「105年交通智慧型手機軟體暨臺北市即時交通資訊網擴充功能及系統維護案」-資拓宏宇股份有限公司(履約期限105.4.26-105.12.31)	82,000	-
「交通巨量資料分析與應用案」-創代科技股份有限公司(履約期限105.5.7-106.3.31)	144,000	-
「運輸決策支援系統開發建置案」-晏晟科技股份有限公司(履約期限105.5.14-106.2.7)	195,000	-
「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案營運績效評估」-中華民國品質學會(履約期限105.5.24-106.1.31)	94,000	-
「智慧型運輸系統宣導短片採購案」-集象視覺設計有限公司(履約期限105.6.18-106.1.31)	88,000	-
「提升內科地區大眾運輸使用率推動計畫」-中國文化大學(履約期限105.7.12-106.4.30)	335,000	-
「臺北智慧車站先期分析規劃設計及發包案」-開益科技股份有限公司(履約期限105.8.11-106.4.30)	375,000	-
「臺北市鄰里交通環境改善先期分析規劃設計案」-台灣宇運科技顧問有限公司(履約期限105.10.28-106.6.30)	800,000	-
「臺北市交通資訊中心電視展示牆採購案」全徽道安科技顧問有限公司(履約期限105.11.22-105.12.31)	45,000	-
「單車通勤日請你喝咖啡採購案」台灣城市單車聯盟協會(履約期限105.11.19-105.12.30)	20,000	-

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
合 計		52,688,467	7,989
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留		52,688,467	7,989
第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理		25,296,894	-
本市公共自行車推廣使用計畫		9,081,055	-
臺北市鄰里交通環境改善先期分析規劃設計案		7,801,250	-
臺北市交通政策白皮書		2,690,000	-
臺北智慧車站先期分析規劃設計及發包案		1,875,000	-
其他工作項目		5,944,268	7,989

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	52,680,478	
-	52,680,478	
-	25,296,894	
-	9,081,055	
-	7,801,250	
-	2,690,000	
-	1,875,000	
-	5,936,279	

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,469,900	
-	1,469,900	
-	1,469,900	

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		457,686,751	409,050,521
經 常 門 合 計		451,564,924	403,057,306
交通局		451,564,924	403,057,306
行政管理		71,072,686	69,666,926
		-	-
		-	-
		-	-
綜合規劃		19,763,035	18,985,420
		-	-
		-	-
		-	-
交通治理		31,357,965	30,161,599
		-	-
		-	-
		-	-
運輸資訊業務		22,710,105	21,285,653
		-	-
		-	-
		-	-
運輸管理		285,676,210	243,306,533
		-	-
		-	-
		-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
48,636,230	10.63	
48,507,618	10.74	
48,507,618	10.74	
1,405,760	1.98	按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費節餘338,412元。
-		2.統籌業務費節餘77,775元。
-		3.松德大樓水電費節餘72,731元。
-		4.其他項目節餘311,654元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費節餘605,188元。
777,615	3.93	按業務需要而減少支出：
-		1.按日案件計資酬金節餘359,585元。
-		2.一般事務費節餘172,817元。
-		3.委辦費節餘80,000元。
-		4.其他項目節餘69,936元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費節餘95,277元。
1,196,366	3.82	按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費節餘475,843元。
-		2.委辦費節餘245,800元。
-		3.外勤誤餐及交通費節餘152,387元。
-		4.兼職費節餘105,000元。
-		5.其他項目節餘113,028元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費節餘104,308元。
1,424,452	6.27	按業務需要而減少支出：
-		1.資訊服務費節餘501,617元。
-		2.國外旅費節餘160,954元。
-		3.一般事務費節餘121,988元。
-		4.外勤誤餐及交通費節餘109,849元。
-		5.其他項目節餘186,264元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費節餘343,780元。
42,369,677	14.83	按業務需要而減少支出：
-		1.獎補助及損失節餘41,292,800元。
-		2.一般事務費節餘358,974元。
-		3.委辦費節餘258,571元。
-		4.權利金節餘156,746元。
-		5.會費節餘78,457元。
-		6.其他項目節餘109,398元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
運輸管理	-	-
交通安全	20,417,899	19,651,175
	-	-
	-	-
	-	-
第一預備金	567,024	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 3 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
-		1.人事費節餘114,731元。
766,724	3.76	按業務需要而減少支出：
-		1.一般事務費節餘256,049元。
-		2.獎補助及損失節餘187,000元。
-		3.按日案件計資酬金節餘99,653元。
-		4.其他項目節餘104,439元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1.人事費節餘119,583元。
567,024	100.00	按業務需要而減少支出：
		1.依業務實際執行節餘567,024元。

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	6,121,827	5,993,215
交通局	6,121,827	5,993,215
營建工程	84,129	84,129
其他設備	6,037,698	5,909,086
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

全 3 頁 第 3 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
128,612	2.10	
128,612	2.10	
-	0.00	
128,612	2.13	採購財物結餘：
-		1.臺北市交通資訊中心展示媒體系統結餘65,000元。
-		2.建置運輸決策支援系統結餘50,000元。
-		3.電腦圖書費結餘7,859元。
-		4.其他項目結餘5,753元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	457,686,751	409,050,521
經 常 門 合 計	451,564,924	403,057,306
人事費	136,729,729	135,346,862
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	182,996,171	177,918,244
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	131,272,000	89,792,200
	-	-
預備金	567,024	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
48,636,230	10.63	
48,507,618	10.74	
1,382,867	1.01	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘605,188元。
-		綜合規劃： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘95,277元。
-		交通治理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘104,308元。
-		運輸資訊業務： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘343,780元。
-		運輸管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘114,731元。
-		交通安全： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費節餘119,583元。
5,077,927	2.77	行政管理： 按業務需要而減少支出：一般事務費節餘338,412元。統籌業務費節餘77,775元。松德大樓水電費節餘72,731元。其他項目節餘311,654元。
-		綜合規劃： 按業務需要而減少支出：按日案件計資酬金節餘359,585元。一般事務費節餘172,817元。委辦費節餘80,000元。其他項目節餘69,936元。
-		交通治理： 按業務需要而減少支出：一般事務費節餘475,843元。委辦費節餘245,800元。
-		。外勤誤餐及交通費節餘152,387元。兼職費節餘105,000元。其他項目節餘113,028元。
-		運輸資訊業務： 按業務需要而減少支出：資訊服務費節餘501,617元。國外旅費節餘160,954元。一般事務費節餘121,988元。外勤誤餐及交通費節餘109,849元。其他項目節餘186,264元。
-		運輸管理： 按業務需要而減少支出：一般事務費節餘358,974元。委辦費節餘258,571元。
-		。權利金節餘156,746元。會費節餘78,457元。其他項目節餘109,398元。
-		交通安全： 按業務需要而減少支出：一般事務費節餘256,049元。按日案件計資酬金節餘99,653元。其他項目節餘104,439元。
41,479,800	31.60	運輸管理： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失節餘41,292,800元。
-		交通安全： 按業務需要而減少支出：獎補助及損失節餘187,000元。
567,024	100.00	第一預備金： 按業務需要而減少支出：依業務實際執行節餘567,024元。

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	6,121,827	5,993,215
房屋建築及設備費	84,129	84,129
資訊軟硬體設備費	6,016,098	5,895,345
	-	-
雜項設備費	21,600	13,741

本 頁 空 白

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數(1)	可支用預算數			本實現數(3)
			以前年度	本年度	合計(2)	
合計	330,265,000	128,445,000	16,571,800	95,368,000	111,939,800	73,951,256
交通局	-	-	-	-	-	-
臺北市交通政策白皮書	6,300,000	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	310,000
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
臺北都會區機車使用特性及策略規劃	3,077,000	3,077,000	2,769,300	-	2,769,300	2,769,300
北區轉運站興建營運移轉可行性評估暨先期規劃委託研究	3,388,000	3,388,000	2,840,500	388,000	3,228,500	1,370,600
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
臺北市鄰里交通環境改善先期分析規劃設計案	8,000,000	7,900,000	-	7,900,000	7,900,000	98,750
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理	300,000,000	109,080,000	10,962,000	82,080,000	93,042,000	67,745,106
	-	-	-	-	-	-
運輸決策支援系統開發建置案	9,500,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,657,500
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

行 數 占		預 算 數 %				執 行 未 達 90 % 之 原 因 及 其 改 進 措 施
支 用 預 算 數 百 分 比 %		累 計 執 行 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 %				
本 期 賸 餘 數 占 可 支 用 預 算 數 百 分 比 % (5) / (2)	合 計	累 計 實 現 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (6) / (1)	累 計 應 付 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (7) / (1)	累 計 賸 餘 數 占 截 至 本 年 度 已 編 列 預 算 數 百 分 比 % (8) / (1)	合 計	
-	66.06	70.42	-	-	70.42	
-	-	-	-	-	-	
-	10.33	10.33	-	-	10.33	(1)原因：本案歷經3次公開招標，第1次流標、第2次廢標，第3次開標計有2家投標廠商，10
-	-	-	-	-	-	5年10月14日議價完成，廠商始於105年10月15日開始履約。後於105年11月8日通過執行計畫
-	-	-	-	-	-	書(第1階段)審查給付5%契約價金(31萬)，本案計有6大階段，現於期初報告(第2階段)履約
-	-	-	-	-	-	中。
-	-	-	-	-	-	(2)改進措施：調整本案期程，於今(106)年底
-	-	-	-	-	-	執行完成為目標並以不保留預算為原則。
-	100.00	100.00	-	-	100.00	
-	42.45	44.87	-	-	44.87	本案已於105年12月14日召開期末審查會議，會議結論原則通過，刻正辦理第三階段期末報
-	-	-	-	-	-	告書修正版書面審查作業，前因配合本府政策調整及納入地方民意，爰預訂進度延後。
-	-	-	-	-	-	
-	1.25	1.25	-	-	1.25	本市鄰里交通環境改善計畫委託規劃設計案已分配未執行數780萬1,250元因標案採最有利標
-	-	-	-	-	-	方式辦理招標相關作業繁複，以及係屬創新計劃，徵求服務建議書、工作期程及付款方式訂
-	-	-	-	-	-	定耗時，故於105年9月上網公告招標，10月決標。目前顧問公司已完成第一階段，刻正進行
-	-	-	-	-	-	第二階段規劃設計作業，預計106年6月底完成。
-	72.81	76.81	-	-	76.81	因設置站點配合各單位意見未如預期啟用，且部份站點設置需由台電提升手孔後，始可進行
-	-	-	-	-	-	場站設計及施工，後續將協調相關單位儘速完成站點設置及啟用營運。
-	82.88	82.88	-	-	82.88	本案於105年5月13日決標，履約期限自決標次日起至270日內完成(106年2月7日)。決標金額
-	-	-	-	-	-	195萬，已於105年底建置完成第1階段系統功能，符合契約規範期程，後續將辦理教育訓練
-	-	-	-	-	-	等期末階段作業，俟辦理完成後將付款29萬2,500元。

績效報告表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
55.00	55.00	22.00	18.81	(1)原因：本案歷經3次公開招標，第1次流標、第2次廢標，第3次開標計有2家投標廠商，105年10月14日議價完成，廠商始於105年10月15日開始履約。後於105年11月8日通過執行計畫書(第1階段)審查給付5%契約價金(31萬)，本案計有6大階段，現於期初報告(第2階段)履約中。	本案於105年10月15日起履約，11月8日第1階段-執行計畫書審查通過，11月9日第2階段-期初報告履約(第2階段到期日為106年2月6日)。預計調整
-	-	-	-	(2)改進措施：調整本案期程，於今(106)年底執行完成為目標並以不保留預算為原則。	本案期程，於今(106)年底執行完成為目標並以不保留預算為原則。
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		
35.00	35.00	25.00	25.00	本案已於105年12月14日召開期末審查會議，會議結論原則通過，刻正辦理第三階段期末報告書修正版書面審查作業，前因配合本府政策調整及納入地方民意，爰預訂進度延後。	
-	-	-	-		
100.00	100.00	88.00	88.00	本案預計於105年完成全市60里之規劃設計，惟因於105年10月才決標完成，故不及於12月底完成，後續將儘速辦理委外案之發包作業。	本計畫於105年完成53里之規劃設計，共計完成全市53里之規劃設計。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
45.15	100.00	58.72	100.00		至105年12月31日止，全市已完成建置310站，啟用288站。
-	-	-	-		
20.00	20.00	20.00	20.00		本計畫預計105年完成第1階段系統功能，106年功能將辦理後續擴充或另案採購，目前
-	-	-	-		執行情形符合預定計畫期程與工項。
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國105年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		7,813,564,808	622,323,522	544,289,617	7,891,598,713
公務用財產		7,271,246,014	3,626,101	2,095,198	7,272,776,917
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-	-
機械及設備		14,063,821	3,609,801	1,437,048	16,236,574
交通及運輸設備		4,570,455	16,300	565,050	4,021,705
雜項設備		2,263,878	-	93,100	2,170,778
有價證券		7,250,347,860	-	-	7,250,347,860
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,624,375	618,697,421	2,500,000	618,821,796
土地		-	76,695,986	-	76,695,986
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		-	542,001,435	-	542,001,435
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		2,539,375	-	2,500,000	39,375
雜項設備		85,000	-	-	85,000
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
事業用財產		539,694,419	-	539,694,419	-
非營業部分		539,694,419	-	539,694,419	-
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		539,694,419	-	539,694,419	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
甲、綜合決議 四、(一)	市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。	本府交通局目前無相關事項，爾後如有將依貴會意見辦理。
六、(一)	針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。	本府交通局所屬停車管理工程處已依規定要求電信業者，倘若申請設置電信基地台務必整併設備後始可受理。另現有地下停車場手機通訊改善，電信業者均已整併設備。
七、	分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。	遵照 貴會意見辦理。
丙、歲出部分第 7 款第 3 項：新建工程處	附帶決議： 針對西區門戶計畫之中正忠孝西路北門周邊路型改善工程預算項目，俟交通局進行實施前後北門及臺北車站周邊地區道路之交通影響評估與交通模擬分析，並據此擬定相關配套措施，紓解西區門戶計畫壅塞狀況因此惡化之問題，在以上分析報告及配套措施送議會工務委員會後始得進行工程發包施工。	本府交通局前於 5 月 20 日完成「北門及臺北車站周邊地區道路之交通影響評估、交通模擬分析及配套措施」報告；另經市長專案報告同意後，本府工務局業於 6 月 3 日以北市工授新字第 10564953800 號函轉本報告予本市議會。
第 8 款第 1 項：交通局	附帶決議： 交通局應檢討 YouBike 前半小時收費政策，並要求營運業者改善目前「無位可還」、「無車可借」大幅增加，且周轉率大幅下降之現象，以減少相對碳排量之增加，並提升服務品質。	一、為鼓勵民眾使用綠色運輸有效運用資源，104 年 4 月 1 日起本市公共自行車實施使用者前 30 分鐘收費 5 元方案，相較實施前 YouBike 借不到車情形減少 60%，無位可還情

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>附帶決議： 市府自下次議約時應提高公共自行車營運權利金及回饋金，並研擬對市民投保公共自行車險。</p>	<p>形減少 13%；另收費之後雖使用率降低，但本市 YouBike 週轉率仍為每日每車 7 次以上。</p> <p>二、本府已持續進行公共自行車租賃站建置、自行車道規劃建置、自行車停車空間規劃建置、自行車文化推廣與行銷活動，預期可有效提升公共自行車使用人次。</p> <p>三、另針對民眾使用需求研議調度改善措施，每月定期與營運廠商召開工作會議，就前 1 個月無位可還情形進行檢討，至今已有顯著成效。</p> <p>一、有關公共自行車保險部分，已於會員服務條款中註明僅投保產品責任險及租賃站範圍之公共意外責任險，使用者如需附加保險，應自行投保，相關說明並於 YouBike 官網公告周知。</p> <p>二、公共自行車保險(含傷害險、意外險及第三人責任險)目前已由金管會保險局責成產險公會研擬商品內容中，本府交通局將持續與金管會保持密切聯繫，並依業務經驗提供建議，以期保單內容符合使用者實際需</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
第 8 款第 4 項：公共運輸處	<p>附帶決議： 市府應於市區主要幹道建置自行車道時，應視三橫三縱完工後，比較分析施作前、後交通事故件數、道路服務水準、自行車作為交通工具使用率及汽機車增減數目等納入設計參考，並維持道路原有服務品質。</p> <p>附帶決議： 請交通局於 105 年春節期間試辦部分路線站外下客(809 班次/日)，並於下次會期開議前提送交通影響評估報告。</p>	<p>求，未來再依民眾使用需求投保；另亦持續觀察公共自行車租賃系統營運情形及財務狀況，期於下次議約時併予檢討營運權利金及投保保險事宜。</p> <p>一、本府交通局所屬交通管制工程處將就三橫三縱自行車路網施作前後進行相關評估，評估路段含信義路、南京東西路、仁愛路、復興南北路、松江路及中山北路，評估項目為肇事事件數、道路服務水準、自行車使用量及汽機車數量。</p> <p>二、刻正就已完工之信義路、南京東西路、仁愛路及中山北路(105 年 12 月完工)進行資料蒐集，並修改復興南北路及松江路自行車道效益評估報告。另於同年 8 月完成本市自行車道設計標準及參考圖，並於同年 8 月 24 日以北市交工字第 10531185500 號函知市府相關機關參考。</p> <p>本府交通局所屬公共運輸處研擬春節期間站外下客交通影響評估報告，已於 105 年 4 月 8 日提送議會(府授交運字第 10530700100</p>

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
第 15 款第 1 項：文化局	<p>附帶決議： 臺北西站拆遷期程必須在三井倉庫處理期程確定後，另與臺鐵局開始進行協商後再行處理。</p> <p>但書： 臺北西站拆遷及配套方案須送請議會同意後預算始得動支。</p> <p>但書： 有關西區門戶計畫之三井株式會社倉庫保存方式，應在大眾交通、結構安全無虞前提下，朝完整移置的方式進行保存，並將遷移研究報告書送至議會後，始得動支工程費，後續保存方案提請本市文化資產審議委員會審議確認後，執行移置工程。</p>	<p>號函)。</p> <p>市長於 105 年 2 月 17 日拜會臺鐵局，臺鐵局同意由本府文化局代為管理三井倉庫。</p> <p>臺北西站拆遷及配套方案於 4 月 19 日提送議會，業於 6 月 29 日臺北市議會第 12 屆第 06 次臨時大會第 3 次會議經議會議決通過。惟拆遷補償預算依本府法務局 105 年 6 月 21 日函釋，本案依契約規定，不論契約期屆滿或提前終止契約皆無須補償。</p> <p>本府文化局前已綜整都發局及交通局意見完成「歷史建築『三井物產株式會社舊倉庫』前移及保存」報告；另經市政會議通過後，本府以 6 月 14 日府文化文資字第 10530406200 號函送予本市議會。</p>