

中華民國 107 年度

8-1

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市政府交通局

單 位 預 算

臺北市政府交通局

目 次

中華民國107年度

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| 一、預算總說明..... | 第 | 1頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入預算表..... | 第 | 7頁 |
| (二)歲出預算表..... | 第 | 10頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要、歲入明細表..... | 第 | 15頁 |
| (二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表 | | |
| 1.一般行政 | | |
| 行政管理..... | 第 | 32頁 |
| 2.運輸規劃與交通管理 | | |
| 綜合規劃..... | 第 | 41頁 |
| 交通治理..... | 第 | 44頁 |
| 運輸資訊業務..... | 第 | 49頁 |
| 3.運輸管理 | | |
| 運輸管理..... | 第 | 53頁 |
| 交通安全..... | 第 | 58頁 |
| 4.建築及設備 | | |
| 其他設備..... | 第 | 62頁 |
| 5.第一預備金 | | |
| 第一預備金..... | 第 | 64頁 |

臺北市政府交通局

目

次

中華民國107年度

四、參考表

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| (一)歲出用途別科目分析表..... | 第 | 66頁 |
| (二)歲出人事費彙計表..... | 第 | 68頁 |
| (三)聘僱人員薪津及保險費彙計表..... | 第 | 70頁 |
| (四)資本支出分析表..... | 第 | 71頁 |
| (五)派員出國計畫預算總表..... | 第 | 72頁 |
| (六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問..... | 第 | 73頁 |
| (七)派員出國計畫預算預算類別表-開會..... | 第 | 74頁 |
| (八)車輛明細表..... | 第 | 75頁 |
| (九)繼續性計畫分年資金需求表..... | 第 | 76頁 |
| (十)新興計畫分年資金需求表..... | 第 | 77頁 |
| (十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 第 | 78頁 |

臺北市政府交通局 預算總說明

8-1-1

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局組織規程奉臺北市政府 101 年 5 月 29 日府授人管字第 10112458300 號函轉臺北市議會 101 年 5 月 10 日議法委字第 10110000090 號函核定修正，掌理本市交通運輸政策、交通管制工程、運輸業管理、大眾捷運運輸業、道路交通安全及智慧型運輸系統資訊整合分析等業務。

(二)內部分層業務：本局置局長 1 人，副局長 2 人，下設 5 科、5 室，預算員額共 144 人(職員 126 人、技工及駕駛 6 人、工友 6 人、約聘僱人員 6 人)，相關業務職掌如下：

綜合規劃科：掌理交通運輸政策之研究釐訂、運輸系統綜合規劃、施政工作計畫稽核與管考及運輸資料蒐集分析等事項。

交通治理科：掌理重要工程施工期間交通維持計畫之審議督導暨道安工作運作與執行、交通管制工程、停車場設施之規劃、設計、興建、運作等工作之督導及其他有關交通執法之督導等事項。

運輸管理科：掌理綠運輸管理及行銷、公共自行車建置及營運管理、公共運輸督導管理事項、路政、車輛動員、公車、計程車、大眾捷運、纜車、藍色公路營運及公有大眾捷運系統財產等管理事項。

交通安全科：掌理道路交通安全宣導、行車事故防制策略研擬、道路交通安全改善評估、督導裁決業務、車輛行車事故鑑定業務及辦理車輛行車事故鑑定覆議等事項。

運輸資訊科：掌理智慧型運輸系統資訊整合分析、運輸資訊分析及資訊業務發展等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產管理、法制、公關、研考業務及不屬其他科室之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項。

統計室：依法辦理統計事項。

臺北市政府交通局

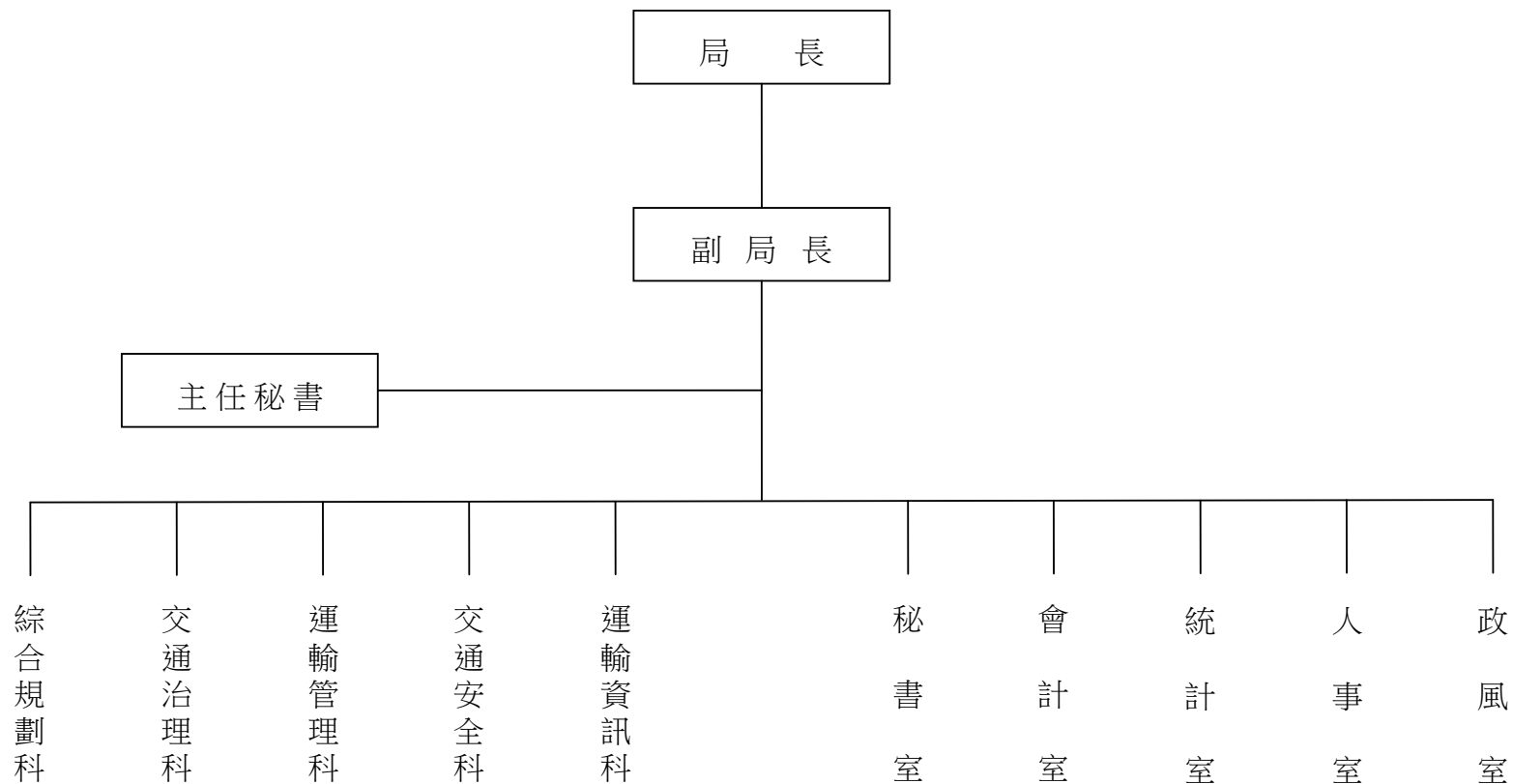
預算總說明

中華民國 107 年度

人 事 室：依法辦理人事管理事項。

政 風 室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：



臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 107 年度

8-1-3

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：本局前年度辦理歲入歲出各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。

2.決算辦理概況：本局前年度歲入預算數 312,097,009 元，決算數 407,274,688 元，決算數約占預算數之 130.50%，超收數 95,177,679 元。歲出預算數 457,686,751 元，決算數 409,050,521 元，決算數約占預算數 89.37%，賸餘數 48,636,230 元。

(二)上年度已過期間(106 年 1 月至 106 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：本局截至 106 年 6 月底辦理歲入歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：本局截至 106 年 6 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

(1)罰金罰鍰及怠金：上年度預算數 39,000 元，實際執行數 21,179 元，占預算分配數 19,500 元之 108.61%。

(2)賠償收入：上年度預算數 50,000 元，實際執行數 20,675 元，占預算分配數 20,000 元之 103.38%。

(3)行政規費收入：上年度預算數 500,000 元，實際執行數 289,000 元，占預算分配數 260,000 元之 111.15%。

(4)使用規費收入：上年度預算數 500,000 元，實際執行數 190,000 元，占預算分配數 260,000 元之 73.08%。

(5)財產孳息：上年度預算數 41,467,609 元，實際執行數 37,351,911 元，占預算分配數 41,467,609 元之 90.07%。

(6)營業基金盈餘繳庫：上年度預算數 435,332,319 元，實際執行數 0 元。

(7)投資收益：上年度預算數 15,200,000 元，實際執行數 0 元。

(9)雜項收入：上年度預算數 246,720 元，實際執行數 847,152 元，占預算分配數 122,000 元之 694.39%。

臺北市政府交通局 預算總說明

中華民國 107 年度

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 65,487,627 元，實際執行數 38,956,912 元，占預算分配數 40,237,000 元之 96.82%。
- (2)運輸規劃與交通管理：上年度預算數 70,768,086 元，實際執行數 29,717,230 元，占預算分配數 31,318,000 元之 94.89%。
- (3)運輸管理：上年度預算數 237,504,305 元，實際執行數 73,392,169 元，占預算分配數 84,669,364 元之 86.68%。
- (4)建築及設備：上年度預算數 13,267,374 元，實際執行數 2,150,853 元，占預算分配數 2,224,314 元之 96.70%。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

(一)本年度計畫重點及預期績效：

- 1.辦理人本永續交通施政行銷活動，透過平面、電子、網路等管道或室內戶外活動等方式進行宣傳，改變民眾選擇運具之思維，提升綠色運輸使用率，落實「人本交通」及「永續運輸」之政策目標。
- 2.完善市區公共自行車租賃系統本年度編列 1 億 9 萬元，銜接運輸場站及社區，加強租賃系統之營運及管理；落實單車生活化目標，推廣使用本市公共自行車本年度編列 1 億 2,000 萬元。
- 3.整合公車、捷運及城際服務，提供安全、舒適、便捷及物美價廉之大眾運輸服務。
- 4.導入智慧科技應用於運輸管理，廣續推動本市智慧型運輸系統(ITS)及交通智慧型手機軟體，提供民眾隨手可得正確與即時交通資訊，促進民眾搭乘大眾運輸工具意願，減少路口延滯及尋找停車位所產生之油耗與時間，並持續精進雙北市交通資訊系統整合，提供城際無縫運輸服務。
- 5.召開肇事防制工作小組會議加強肇事防制工作，肇事空間資料校正及肇事地點分析系統功能維護本年度編列 45 萬元；加強機車、年長者、酒駕及自行車交通安全宣導，並藉由工程、教育及執法 3E 手段，確保用路人的安全。

臺北市政府交通局

8-1-5

預算總說明

中華民國 107 年度

6.辦理交通安全教育宣導活動，交通安全守護團講師費本年度編列 24 萬元，以提升交通安全宣導的曝光度，降低交通事故之發生。

7.鄰里交通環境改善計畫本年度編列 560 萬元，改善本市鄰里巷弄交通秩序，在行人進出頻繁路段繪設「標線型人行道」，提供合理友善停車環境，107 年預計改善 100 里，提高行人通行安全。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分共編列 569,454,219 元，包括罰金罰鍰及怠金 39,000 元，賠償收入 50,000 元，行政規費收入 500,000 元，使用規費收入 500,000 元，財產孳息 42,000,000 元，營業基金盈餘繳庫 512,342,379 元，投資收益 13,679,820 元及雜項收入 343,020 元。

2.歲出部分共編列 447,031,002 元，其中經常門預算 432,549,042 元，資本門預算 14,481,960 元，其明細如下：

(1)一般行政預算編列 137,847,262 元，包括人事費 132,927,562 元及業務費 4,919,700 元。

(2)運輸規劃與交通管理預算編列 20,194,480 元，包括業務費 19,194,480 元及獎補助費 1,000,000 元。

(3)運輸管理預算編列 264,507,300 元，包括業務費 143,335,300 元及獎補助費 121,172,000 元。

(4)建築及設備預算編列其他設備 14,481,960 元。

(5)第一預備金預算編列 10,000,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府交通局

8-1-7

歲 入 預 算 表

中華民國107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 |
| | | | | 總 計 | 569,454,219 | 569,454,219 | | 493,335,648 | 407,274,688 | 76,118,571 | |
| 3 | | | | 030000 罰款及賠償收入 | 89,000 | 89,000 | | 89,000 | 1,255,091 | | |
| | 52 | | | 08101 交通局 | 89,000 | 89,000 | | 89,000 | 1,255,091 | | |
| | | | 1 | 030100 罰金罰鍰及怠金 | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | 90,419 | | |
| | | | 1 | 030101 罰金罰鍰 | 39,000 | 39,000 | | 39,000 | 90,419 | | 本年度預算數係旅客違反大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定之處罰收入(97年7月以前部分)。 |
| | | | 2 | 030300 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 1,164,672 | | |
| | | | 1 | 030301 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | 1,164,672 | | 本年度預算數係廠商逾期罰款、沒收保證金、押標金等收入。 |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 999,626 | | |
| | 51 | | | 08101 交通局 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 999,626 | | |
| | | | 1 | 040100 行政規費收入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 509,000 | | |
| | | | 1 | 040101 審查費 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 509,000 | | 本年度預算數係行車事故鑑定覆議費收入。 |
| | | | 2 | 040200 使用規費收入 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 490,626 | | |
| | | | 1 | 040208 道路使用費 | 500,000 | 500,000 | | 500,000 | 420,000 | | 本年度預算數係各機關團體舉辦臨時活動使用本市市區道路使用費收入。 |
| | | | 2 | 040202 場地設施使用費 | | | | | 70,626 | | 前年度決算數係員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入。 |

臺北市政府交通局

歲 入 預 算 表

中華民國107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 | | | | |
| 6 | | | | 060000 | | | | | | |
| | | | | 財產收入 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 41,467,609 | 91,153,780 | 532,391 |
| | 54 | | | 08101 | | | | | | |
| | | | | 交通局 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 41,467,609 | 91,153,780 | 532,391 |
| | | | | 060100 | | | | | | |
| | | | 1 | 財產孳息 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 41,467,609 | 41,658,470 | 532,391 |
| | | | | 060105 | | | | | | |
| | | | 1 | 權利金 | 42,000,000 | 42,000,000 | | 41,467,609 | 41,568,145 | 532,391 |
| | | | | 060102 | | | | | | |
| | | | 2 | 地租 | | | | | 90,325 | |
| | | | | 060200 | | | | | | |
| | | | 2 | 財產售價 | | | | | 49,419,760 | |
| | | | | 060202 | | | | | | |
| | | | 1 | 土地售價 | | | | | 49,419,760 | |
| | | | | 060400 | | | | | | |
| | | | 3 | 廢舊物資售價 | | | | | 75,550 | |
| | | | | 060401 | | | | | | |
| | | | 1 | 廢舊物資售價 | | | | | 75,550 | |
| | | | | 070000 | | | | | | |
| 7 | | | | 營業盈餘及事業收入 | 526,022,199 | 526,022,199 | | 450,532,319 | 309,433,965 | 75,489,880 |
| | | | | 08101 | | | | | | |
| | 6 | | | 交通局 | 526,022,199 | 526,022,199 | | 450,532,319 | 309,433,965 | 75,489,880 |
| | | | | 070100 | | | | | | |
| | | | 1 | 營業基金盈餘繳庫 | 512,342,379 | 512,342,379 | | 435,332,319 | 298,694,132 | 77,010,060 |
| | | | | 070101 | | | | | | |
| | | | 1 | 股息紅利繳庫 | 512,342,379 | 512,342,379 | | 435,332,319 | 298,694,132 | 77,010,060 |

本年度預算數係本府投資臺北大眾捷運股份有限公司分配之現金股利收入。

臺北市政府交通局

8-1-9

歲 入 預 算 表

中華民國107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 |
| 7 | 6 | 2 | | 070300 投資收益 | 13,679,820 | 13,679,820 | | 15,200,000 | 10,739,833 | - 1,520,180 | |
| | | | 1 | 070301 投資股息紅利 | 13,679,820 | 13,679,820 | | 15,200,000 | 10,739,833 | - 1,520,180 | |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 343,020 | 343,020 | | 246,720 | 4,432,226 | 96,300 | |
| | 51 | | | 08101 交通局 | 343,020 | 343,020 | | 246,720 | 4,432,226 | 96,300 | |
| | | | 1 | 100200 雜項收入 | 343,020 | 343,020 | | 246,720 | 4,432,226 | 96,300 | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | 343,020 | 343,020 | | 246,720 | 4,432,226 | 96,300 | |

本年度預算數內容與上年度之比較如下：

1. 員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入 155,820元，較上年度增加 96,300元。
2. 採購標單工本費收入 1,200元，較上年度無增減。
3. 公共自行車使用市政大樓電費收入 6,000元，較上年度無增減。
4. 收回交通局同仁兼職費超額部分收入 180,000元，較上年度無增減。

臺北市政府交通局

8-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國107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 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 330203 運輸資訊業務 | 8,225,500 | 8,225,500 | | 20,838,148 | 21,285,653 | -12,612,648 | 2. 新增臺北車站智慧化系統建置及營運管理案之專案管理費 950,000元。 3. 新增本市重大陸上交通事故及空難災害防救相關業務相關人員保險 34,000元。 4. 臺北市鄰里交通環境改善案第3期分析規劃設計 5,600,000元，較上年度減列 2,400,000元。 5. 其他合共 3,150,880元，較上年度減列 29,565元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 11,155,306元。 2. 新增參加亞太智慧型運輸系統(ITS)會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費 522,000元。 3. 參加智慧型運輸系統(ITS)世界會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費 452,570元，較上年度減列 615,256元。 4. 減列資訊安全資產盤點及專業風險評鑑 900,000元。 5. 減列ISO27001主導稽核員證照訓練 210,000元。 6. 減列地理資訊系統(GIS)軟體維護 182,869元。 7. 其他合共 7,250,930元，較上年度減列 71,217元。 |
| | | 3 | | 330300 運輸管理 | 264,507,300 | 264,507,300 | | 237,438,941 | 262,957,708 | 27,068,359 | |

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國107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 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 330301 運輸管理 | 254,683,030 | 254,683,030 | | 214,482,709 | 243,306,533 | 40,200,321 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 16,067,846元。 2. 辦理第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 100,090,000元，較上年度增列 64,090,000元。 3. 辦理2018國際公共交通聯會(UITP)亞太區會議(Asia Pacific Assembly) 1,330,000元，較上年度增列 760,000元。 4. 辦理本市公共自行車推廣使用計畫 120,000,000元，較上年度減列 5,000,000元。 5. 減列辦理本市公共自行車租賃系統建置及營運管理案契約期滿系統後續營運管理方式委託研究 3,000,000元。 6. 減列參加國際公共交通聯會(UITP)亞太會議差旅費 325,000元。 7. 減列參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費 193,500元。 8. 其他合共 33,263,030元，較上年度減列 63,333元。 |
| | | | 2 | 330302 交通安全 | 9,824,270 | 9,824,270 | | 22,956,232 | 19,651,175 | -13,131,962 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 13,149,896元。 2. 肇事空間資料校正及肇事地點分析系統功能維護 450,000元，較上年度增列 13,500元。 |

臺北市政府交通局

8-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國107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 | |
| 8 | 1 | 4 | | 337100 建築及設備 | 14,481,960 | | 14,481,960 | 13,267,374 | 5,993,215 | 1,214,586 | 3.其他合共 9,374,270元，較上年度增列 4,434元。 本年度編列汰換個人電腦28部、網路及資訊周邊設備、運輸決策支援系統功能擴充、交通資訊中心展區設施及功能汰換及臺北市即時車輛訊息匯流及管理平台建置案等，共計 14,481,960元。 上年度預算數係編列營建工程如列數。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。 | |
| | | | | 337104 其他設備 | 14,481,960 | | 14,481,960 | 13,108,060 | 5,909,086 | 1,373,900 | | |
| | | | | 337102 營建工程 | | | 159,314 | | | 84,129 | | -159,314 |
| | | | | 334100 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,500,000 | | | | | 500,000 |
| | | | | 334101 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,500,000 | | | | | 500,000 |

本 頁 空 白

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|---------|------|-------|
| 科目 | 3款52項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 030101 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 | 預算金額 | 39,000元 | 承辦單位 | 運輸管理科 |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|---------|------|-------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依據旅客違反大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定之處罰收入(97年7月以前部分)。
- 二、法令依據：依據大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定辦理。
- 三、計算方法：參照以前年度收入執行情形估列。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：由本府委託臺北大眾捷運股份有限公司，就旅客違反大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定，辦理舉發裁罰，收繳罰鍰及解繳市庫。
- 六、預期成果：依預計項目內容執行完成，以符法令及契約規範。

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|---------------------------|---------------------|-----|-----|-----------|------------------|--|
| 罰金罰鍰 | 依據大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 39,000.00 | 39,000 39,000 | 依據旅客違反大眾捷運法第50條第1項及第50條之1規定之處罰收入(97年7月以前部分)。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-----------------------|------|---------|------|-----|
| 科目 | 3款52項2目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 030301 賠償收入 一般賠償收入 | 預算金額 | 50,000元 | 承辦單位 | 秘書室 |
|----|-----------|---------------|-----------------------|------|---------|------|-----|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：依據各類法令、契約所定應獲之賠償(包括違約金)、廠商逾期罰款、沒收保證金、沒收押標金等收入。
- 二、法令依據：依據政府採購法及相關法令規定辦理。
- 三、計算方法：參照以前年度收入執行情形估列。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依法令及契約規定，向廠商收取賠償收入後，依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：依預計項目內容執行完成，以符法令及契約規範。

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|----------------------|---------------------|-----|-----|-----------|------------------|---|
| 一般賠償收入 | 依據政府採購法及相關 法令規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 50,000.00 | 50,000 50,000 | 依據各類契約所定應獲之賠償（包括違約金）、廠商逾期罰款、沒收保證金、沒收押標金等收入。 |

臺北市政府交通局

8-1-19

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 4款51項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 040101 行政規費收入 審查費 | 預算金額 | 500,000元 | 承辦單位 | 交通安全科 |
|--|-----------|---------------|----------------------|------|----------|------|-------|
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：受理個人及司法機關囑託行車事故鑑定覆議案，擬訂收費標準，收取覆議費收入。</p> <p>二、法令依據：依據95年10月30日府法三字第09532717000號令訂定「臺北市車輛行車事故鑑定及覆議規費收費辦法」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：行車事故鑑定覆議案1年預計250案，每案2,000元*250案=500,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：申請者提出申請案依收費標準繳交審查費後，依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：可提升行車事故鑑定覆議之效能。</p> | | | | | | | |

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|----------------------------|---------------------|-----|-----|----------|--------------------|---------------|
| 審查費 | 依據臺北市車輛行車事故鑑定及覆議規費收費辦法規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 案 | 250 | 2,000.00 | 500,000 500,000 | 行車事故鑑定覆議費收入。 |

臺北市政府交通局

8-1-21

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|----------|------|-------|
| 科目 | 4款51項2目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 040208 使用規費收入 道路使用費 | 預算金額 | 500,000元 | 承辦單位 | 交通治理科 |
|----|-----------|---------------|------------------------|------|----------|------|-------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：各機關團體舉辦臨時活動使用臺北市市區道路使用費收入。
- 二、法令依據：依據101年7月10日府法三字第10131942500號令訂定「臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法」規定辦理。
- 三、計算方法：依據本局訂定之收費基準預估，每件40,000元*10件+每件20,000元*5件=500,000元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：申請者提出申請案經本局核准後，於使用前至本局繳費，始得使用場地。
- 六、預期成果：塑造更具生機、趣味、多樣性之都市生活，賦予道路更多元之使用功能。

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|-------------------------|---------------------|-----|-----|------------|--------------------|----------------------------|
| 道路使用費 | 依據臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 500,000.00 | 500,000 500,000 | 各機關團體舉辦臨時活動使用臺北市市區道路使用費收入。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|------|-------|
| 科目 | 6款54項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 060105 財產孳息 權利金 | 預算金額 | 42,000,000元 | 承辦單位 | 運輸管理科 |
| 歲 入 項 目 說 明 | | | | | | | |
| <p>一、項目內容：公共自行車營運權利金收入。</p> <p>二、法令依據：依據「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」及「第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」契約第20條辦理。</p> <p>三、計算方法：依據契約規定辦理，依營運財務報告計算後收取，預估106年廠商營運收入約為280,000,000元，故預估應繳納權利金280,000,000元*15% =42,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。</p> <p>五、完成方法：依營運廠商所提送財報資料，經第三方公正單位核算後，由本局通知營運廠商繳納。</p> <p>六、預期成果：依預計項目內容執行完成，充裕市庫收入。</p> | | | | | | | |

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|--|---------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|--|
| 權利金 | 依據「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」(含第二階段)契約第20條辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 42,000,000.00 | 42,000,000 42,000,000 | 公共自行車營運權利金收入： 依據契約規定辦理，依營運財務報告計算後收取，預估106年廠商營運收入約為280,000,000元，故預估應繳納權利金280,000,000元*15%=42,000,000元。 |

臺北市政府交通局

8-1-25

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|---------------------------|------|---------------|------|-------|
| 科目 | 7款6項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 070101 營業基金盈餘繳庫 股息紅利繳庫 | 預算金額 | 512,342,379 元 | 承辦單位 | 運輸管理科 |
|----|----------|---------------|---------------------------|------|---------------|------|-------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本府投資臺北大眾捷運股份有限公司106年度分配之現金股利收入。
- 二、法令依據：依據公司法第235條及「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」第19條規定辦理。
- 三、計算方法：按本府目前持有股數689,824,786股，現金股利512,342,379元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：臺北大眾捷運股份有限公司每年10月通知發放股利數額後，依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：依預計項目內容執行完成，充裕市庫收入。

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|--|---------------------|-----|-----|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 股息紅利繳庫 | 依據公司法第235條及 臺北市政府投資事業管 理監督自治條例第19條 規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 512,342,379.00 | 512,342,379 512,342,379 | 本府投資臺北大眾捷運股份有限公司106 年度分配之現金股利收入。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------|-----------------------|------|--------------|------|-------|
| 科目 | 7款6項2目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 070301 投資收益 投資股息紅利 | 預算金額 | 13,679,820 元 | 承辦單位 | 運輸管理科 |
|----|----------|---------------|-----------------------|------|--------------|------|-------|

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：本府投資大都會汽車客運股份有限公司106年度分配之現金股利收入。
- 二、法令依據：依據公司法第235條及「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」第19條規定辦理。
- 三、計算方法：按本府目前持有股數18,999,750股，現金股利13,679,820元。
- 四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：大都會汽車客運股份有限公司每年10月通知發放股利數額後，依規定解繳市庫。
- 六、預期成果：依預計項目內容執行完成，充裕市庫收入。

臺北市政府交通局

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|--|---------------------|-----|-----|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| 投資股息紅利 | 依據公司法第235條及 臺北市政府投資事業管 理監督自治條例第19條 規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 年 | 1 | 13,679,820.00 | 13,679,820 13,679,820 | 本府投資大都會汽車客運股份有限公司106年度分配之現金股利收入。 |

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------|-----------------------|------|----------|------|---------------|
| 科目 | 10款51項1目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 100202 雜項收入 其他雜項收入 | 預算金額 | 343,020元 | 承辦單位 | 秘書室、運輸管理科、人事室 |
|----|------------|---------------|-----------------------|------|----------|------|---------------|

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容：1.採購標單工本費收入。

2.公共自行車使用市政大樓電費收入。

3.回收本局同仁兼職費超額部分收入。

4.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣回房屋津貼收入。

二、法令依據：1.依據政府採購法及相關法令規定辦理。

2.依據「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」契約第21條第2項辦理。

3.依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。

4.依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10條及行政院頒訂「全國軍公教員工待遇支給要點」第4條等規定辦理。

三、計算方法：1.採購標單工本費收入1,200元。

(1)勞務案件標單工本費收入每份50元*16份=800元。

(2)財物案件標單工本費收入每份50元*8份=400元。

2.依據現場電表度數計算，1年預計2次，每次約3,000元*2次=6,000元。

3.回收本局同仁兼職費超額部分收入180,000元。

(1)本局人員兼任悠遊卡投資控股股份有限公司董事兼職車馬費超額部分每月2,000*12月=24,000元。

(2)本局人員兼任大都會汽車客運股份有限公司常務董事兼職車馬費超額部分每月13,000*12月=156,000元。

4.依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」之訂價基礎計收宿舍使用費及「全國軍公教員工待遇支給要點」之扣回房租津貼

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|-----------------------|------|----------|------|-------------------|
| 科目 | 10款51項1目1節 | 來源別子目及 細目編號與名稱 | 100202 雜項收入 其他雜項收入 | 預算金額 | 343,020元 | 承辦單位 | 秘書室、運輸管理 科、人事室 |
|----|------------|-------------------|-----------------------|------|----------|------|-------------------|

歲 入 項 目 說 明

規定，本年度預計8人住宿155,820元，計算說明如下：

(1)宿舍使用費：每月390元*3人*12月+每月460元*2人*12月+每月1,698元*2人*12月+每月2,599元*1人*12月=97,020元。

(2)扣回房租津貼：委任四職等至薦任七職等每月扣回600元*7人*12月+薦任八職等到簡任十四職等每月扣回700元*1人*12月=58,800元。

四、實施進度：自民國107年1月1日起至107年12月31日止。

五、完成方法：1.所得收入依規定解繳市庫。

2.每年6月25日與12月25日進行電費度數查詢，依電表度數核算後通知營運廠商繳納。

3.由秘書室於居住公有房舍員工薪津內扣繳。

六、預期成果：依預計項目內容執行完成，充裕市庫收入。

臺北市政府交通局

8-1-31

歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 收 入 依 據 | 收 入 期 間 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 預 算 數 | 詳 細 計 算 及 說 明 |
|---------|--|---------------------|-----|-----|-----------|------------------|--|
| 其他雜項收入 | 依據政府採購法及相關法令規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 份 | 24 | 50.00 | 343,020 1,200 | 採購標單工本費收入。 |
| | 依據「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」契約第21條第2項辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 次 | 2 | 3,000.00 | 6,000 | 公共自行車使用市政大樓電費收入。 |
| | 依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 月 | 12 | 15,000.00 | 180,000 | 收回交通局同仁兼職費超額部分收入。 |
| | 依據臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點、全國軍公教員工待遇支給要點規定辦理 | 107.01.01-107.12.31 | 月 | 12 | 12,985.00 | 155,820 | 員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入，計155,820元，計算如下： 1. 宿舍使用費97,020元： 390元*3人*12=14,040元。 460元*2人*12=11,040元。 1,698元*2人*12=40,752元。 2,599元*1人*12=31,188元。 2. 扣回房租津貼58,800元： 600元*7人*12=50,400元。 700元*1人*12=8,400元。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|--|------------|------|---------------------|------|---------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330101行政管理 | 承辦單位 | 秘書室、會計室、人事室、政風室、統計室 | 預算金額 | 137,847,262 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數65,487,627元，前年度決算數69,666,926元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合本局業務需要，處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、處理本局現金出納及事務管理事項。 2. 配合本局業務需要辦理預(概)算、決算之編製及會計業務處理等事項。 3. 配合本局各項業務計畫之推展，辦理相關統計資料之蒐集、整理與分析暨彙編統計電子書、參考指標等，並辦理交通民意調查。 4. 辦理本局員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。 5. 辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件等政風業務。 6. 依照市府研究發展考核委員會有關規定，定期推展研考業務，並循法令規定與配合研考措施漸次完成。 <p>（二）預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適時完成一般行政管理工作。 2. 適時完成歲計、會計等工作。 3. 適時完成各種統計資料，提供決策所需的正確資訊。 4. 適時完成人力與業務職能之配屬。 5. 端正政風，確保機關公務機密，協助維護機關人員、設施之安全。 6. 適時完成研究、發展、管制等工作。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-------------|-------|---------|------------|------------|-------------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、人員維持費 | 132,927,562 | | | | | 較上年度預算數 57,955,704元，增加 74,971,858元。 |
| 人事費 | 132,927,562 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 81,280,206 | 年 | 1 | 81,280,206 | 81,280,206 | 職員126人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 約聘僱人員待遇 | 3,766,680 | 年 | 1 | 3,359,784 | 3,359,784 | 約聘人員5人薪津(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 406,896 | 406,896 | 約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。 |
| 技工及工友待遇 | 4,608,000 | 年 | 1 | 4,608,000 | 4,608,000 | 職工12人工資(詳人事費分析表)。 |
| 獎金 | 18,280,825 | 年 | 1 | 7,065,980 | 7,065,980 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| | | 年 | 1 | 11,214,845 | 11,214,845 | 依規定核發之年終工作獎金。 |
| 其他給與 | 3,159,200 | 年 | 1 | 1,496,000 | 1,496,000 | 休假補助費。 |
| | | 人、月、段 | 60x12x1 | 630 | 453,600 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 80x12x2 | 630 | 1,209,600 | 員工上下班交通費。 |
| 退休離職儲金 | 9,578,861 | 年 | 1 | 6,815,160 | 6,815,160 | 提撥退撫基金。 |
| | | 年 | 1 | 2,537,693 | 2,537,693 | 提撥勞工退休準備金。 |
| | | 年 | 1 | 226,008 | 226,008 | 提撥約聘僱人員離職儲金。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 保險 | 7,805,700 | 年 | 1 | 4,527,204 | 4,527,204 | 職員及職工健保費。 |
| | | 年 | 1 | 170,652 | 170,652 | 約聘僱人員健保費。 |
| | | 年 | 1 | 2,507,364 | 2,507,364 | 職員公保費。 |
| | | 年 | 1 | 330,408 | 330,408 | 職工勞保費。 |
| | | 年 | 1 | 270,072 | 270,072 | 約聘僱人員勞保費。 |
| 加班值班費 | 4,448,090 | 年 | 1 | 1,289,090 | 1,289,090 | 本局辦理各項業務超時加班費。 |
| | | 年 | 1 | 3,159,000 | 3,159,000 | 不休假出勤加班費。 |
| 二、一般業務 | 3,432,210 | | | | | 較上年度預算數 5,926,185元，減少 2,493,975元。 |
| 業務費 | 3,432,210 | | | | | |
| 水電費 | 202,560 | 月 | 12 | 15,490 | 185,880 | 松德大樓電費。 |
| | | 月 | 12 | 1,390 | 16,680 | 松德大樓水費。 |
| 通訊費 | 213,000 | 月 | 12 | 630 | 7,560 | 各項業務及案件郵資。 |
| | | 月 | 12 | 17,120 | 205,440 | 工作場所電話費、行動電話費。 |
| 稅捐及規費 | 83,320 | 年 | 1 | 51,910 | 51,910 | 公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。 |

臺北市政府交通局

8-1-35

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-------|---------|---------|--------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 保險費 | 12,415 | 年 | 1 | 29,160 | 29,160 | 公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 2,250 | 2,250 | 公務車輛檢驗費(詳車輛明細表)。 |
| 按日按件計資酬金 | 9,600 | 年 | 1 | 12,415 | 12,415 | 公務車輛保險費(詳車輛明細表)。 |
| 物品 | 296,725 | 節 | 6 | 1,600 | 9,600 | 公文文書處理講習鐘點費。 |
| | | 年 | 1 | 18,950 | 18,950 | 水電設備消耗性材料及維護費等。 |
| | | 個 | 5 | 320 | 1,600 | 列印公文條碼用色帶。 |
| | | 張 | 55000 | 0.15 | 8,250 | 條碼用紙。 |
| | | 支 | 25 | 250 | 6,250 | 檔案庫房低紫外線燈管耗材更換。 |
| | | 張 | 3 | 1,700 | 5,100 | 汰換迴轉椅(高背)(主管人員)。 |
| | | 張 | 5 | 1,400 | 7,000 | 汰換迴轉椅(低背)。 |
| | | 個 | 2000 | 50 | 100,000 | 歸檔用檔案盒。 |
| 一般事務費 | 1,381,910 | 年 | 1 | 149,575 | 149,575 | 公務車輛油料費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 51,510 | 51,510 | 印製收入憑證、各項表冊及報表、施政報告及工作報告等。 |
| | | 年 | 1 | 166,260 | 166,260 | 松德大樓儲藏空間及公共空間清潔、保全、修繕及機電維護等費用。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---------|------------------------------|---------|------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 | | |
| 特別費 | 944,400 | 臺、月、張 | 7x12x9350 | 0.7 | 549,780 | 影印機使用費。 | | |
| | | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 環境教育訓練計畫。 | | |
| | | 份 | 280 | 140 | 39,200 | 公文文書處理講習講義教材印製費。 | | |
| | | 人、月 | 126x12 | 360 | 544,320 | 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。 | | |
| | | 人、月 | 6x12 | 120 | 8,640 | 統籌業務費，按約聘僱人員及駐衛警每人每月120元編列。 | | |
| | | 人、月 | 12x12 | 50 | 7,200 | 統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。 | | |
| | | 人、月 | 1x12 | 39,700 | 476,400 | 局長特別費。 | | |
| | | 人、月 | 2x12 | 19,500 | 468,000 | 副局長特別費。 | | |
| | | 車輛及辦公器具養護費 | 208,840 | 年、臺 | 1x2 | 2,600 | 5,200 | 投影機維護費。 |
| | | | | 年、臺 | 1x6 | 1,440 | 8,640 | 傳真機養護費。 |
| | | | | 年 | 1 | 195,000 | 195,000 | 公務車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 國內旅費 | 74,400 | 人、天 | 24x2 | 1,550 | 74,400 | 職員市外出差旅費。 |
| | | 短程車資 | 5,040 | 年 | 1 | 5,040 | 5,040 | 外出洽辦公務交通費。 |
| 三、會計業務 | 97,380 | | | | | 較上年度預算數 124,726元，減少 27,346元。 | | |

臺北市政府交通局

8-1-37

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|-----|---------|---------|---|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 業務費 | 97,380 | | | | | |
| 物品 | 28,080 | 月 | 12 | 2,340 | 28,080 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 66,600 | 年 | 1 | 59,400 | 59,400 | 年度預算書、會計帳簿表冊及會計表報等印刷費。 |
| | | 人次 | 90 | 80 | 7,200 | 督導所屬機關會計業務等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 短程車資 | 2,700 | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 督導所屬機關會計業務等公出或公差交通費。 |
| 四、統計業務 | 964,520 | | | | | 較上年度預算數 986,623元，減少 22,103元。 |
| 業務費 | 964,520 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 56,000 | 人次 | 28 | 2,000 | 56,000 | 交通民意調查評選會1次、問卷設計3次及調查報告3次之評審會諮詢小組委員出席費。 |
| 物品 | 3,240 | 月 | 12 | 270 | 3,240 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 903,840 | 年 | 1 | 900,000 | 900,000 | 辦理交通類民意調查。 |
| | | 人次 | 48 | 80 | 3,840 | 督導所屬機關統計工作等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 短程車資 | 1,440 | 年 | 1 | 1,440 | 1,440 | 督導所屬機關統計工作等公出或公差交通 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|-------|-------|---------|------------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 五、人事業務 | 397,430 | | | | | 費。 較上年度預算數 433,417元，減少 35,987元。 |
| 業務費 | 397,430 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 32,000 | 節 | 20 | 1,600 | 32,000 | 人力資源終身學習等課程講師鐘點費。 |
| 物品 | 5,250 | 張 | 35 | 150 | 5,250 | 卡片識別證。 |
| 一般事務費 | 357,990 | 月 | 12 | 1,680 | 20,160 | 人事業務相關表報印刷。 |
| | | 人、年 | 144x1 | 2,000 | 288,000 | 文康活動費。 |
| | | 人 | 25 | 1,654 | 41,350 | 本局暨所屬機關績優人員獎品。 |
| | | 人次 | 106 | 80 | 8,480 | 督導所屬機關人事業務等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 短程車資 | 2,190 | 年 | 1 | 2,190 | 2,190 | 督導所屬機關人事業務等公出或公差交通費。 |
| 六、政風業務 | 28,160 | | | | | 較上年度預算數 60,972元，減少 32,812元。 |
| 業務費 | 28,160 | | | | | |
| 通訊費 | 3,120 | 月 | 12 | 260 | 3,120 | 政風業務郵資等通訊費用。 |
| 物品 | 3,600 | 月 | 12 | 300 | 3,600 | 業務用文具用品費等。 |

臺北市政府交通局

8-1-39

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 1 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------|---|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般事務費 | 18,200 | 年 | 1 | 5,580 | 5,580 | 編印政風法紀宣導資料。 |
| | | 年 | 1 | 3,980 | 3,980 | 編印機密維護及安全維護宣導資料。 |
| | | 人次 | 108 | 80 | 8,640 | 辦理政風案件、機密維護、安全維護、講習及督導考核所屬政風業務等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 短程車資 | 3,240 | 年 | 1 | 3,240 | 3,240 | 辦理政風業務、機密維護、安全維護、講習、座談會及督導考核所屬政風業務等公出或公差交通費。 |

臺北市政府交通局

8-1-41

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 承辦單位 | 預算金額 |
|--|-------|-------------|
| 330201綜合規劃 | 綜合規劃科 | 2,234,100 元 |
| <p>一、本工作計畫上年度預算數20,937,315元，前年度決算數18,985,420元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 檢討本市中長期運輸政策，檢討修訂本市交通長期發展綱領。2. 辦理都市計畫審議事宜。3. 編印交通建設年刊出版品。4. 參加學(協)會年會及各項研討會，蒐集交通新知。5. 辦理交通會報業務。6. 本局施政計畫、委託研究案及公共工程中長程計畫等之管考。7. 舉辦人本永續交通施政行銷。8. 辦理運輸系統綜合規劃與研析交通改善措施。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 參加各項年會、研討會，以蒐集交通新知，增進工作經驗交流。2. 辦理交通會報業務，加強府內橫向協調與業務推動。3. 重大交通施政計畫及研究之列管，落實交通研究發展及政策之推動。4. 區域性中長期運輸規劃及需求研析，做為政策推動之參據。5. 透過人本永續交通施政行銷，改變民眾選擇運具之思維，提升大眾運輸及綠色運具之使用率，落實「人本交通」及「永續運輸」之政策目標。 | | |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330201綜合規劃 | 承辦單位 | 綜合規劃科 | 預算金額 | 2,234,100 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

6. 擬定臺北市未來交通政策實施時之具體明確政策目標、發展主軸及務實可行的策略與行動方案，勾勒永續經營的交通施政藍圖，達到優質交通環境的終極目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 8 款 1 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|--------|---------|-----------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、運輸規劃 | 525,060 | | | | | 較上年度預算數 3,781,245元，減少 3,256,185元。 |
| 業務費 | 525,060 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 160,000 | 人次 | 80 | 2,000 | 160,000 | 市政、交通顧問及專家學者出席市政論壇及專案會議出席費。 |
| 物品 | 14,160 | 月 | 12 | 1,180 | 14,160 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 337,040 | 次 | 4 | 77,540 | 310,160 | 辦理本市交通規劃、運輸設施及旅次產生率調查及分析費。 |
| 短程車資 | 13,860 | 人次 | 336 | 80 | 26,880 | 赴現場勘查交通改善及規劃案等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 短程車資 | 13,860 | 年 | 1 | 13,860 | 13,860 | 赴現場勘查交通改善及規劃案等公出或公差交通費。 |
| 二、計畫管理 | 1,709,040 | | | | | 較上年度預算數 1,765,446元，減少 56,406元。 |

臺北市政府交通局

8-1-43

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|--|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 業務費 | 1,709,040 | | | | | |
| 教育訓練費 | 30,000 | 人 | 10 | 3,000 | 30,000 | 出席國內各縣市政府、學校及各學（協）會舉辦之年會、論壇及研討會等報名及教育訓練費用。 |
| 通訊費 | 24,010 | 部、月 | 3x12 | 360 | 12,960 | 公務電話費。 |
| 物品 | 12,960 | 件 | 2210 | 5 | 11,050 | 各項業務及案件郵資。 |
| 一般事務費 | 1,444,320 | 月 | 12 | 1,080 | 12,960 | 業務用文具用品費等。 |
| | | 月 | 12 | 2,110 | 25,320 | 各項計畫及報告繕打、印刷及裝訂費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,260,000 | 1,260,000 | 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(含綠運輸試辦活動、學術研討會、外賓參訪活動等項目)，分批辦理。 |
| | | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 本局年刊編撰、翻譯及其他雜支等費用。 |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 縣市區域合作相關行政作業及運作等所需費用。 |
| 國內旅費 | 7,750 | 人、天 | 5x1 | 1,550 | 7,750 | 出席國內各縣市政府、學校及各學（協）會舉辦之年會及研討會等所需出差旅費。 |
| 國外旅費 | 150,000 | 人 | 2 | 75,000 | 150,000 | 市政建設考察旅費。 |
| 國內組織會費 | 40,000 | 個 | 4 | 10,000 | 40,000 | 會費。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330202交通治理 | 承辦單位 | 交通治理科 | 預算金額 | 9,734,880 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數25,962,623元，前年度決算數30,161,599元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理臺北市交通管制工程及停車場設計施工興建及驗收等工作之督導管理。
2. 不定期至工地督導，以確保工程品質。
3. 嚴格管制工程進度，落實管考業務。
4. 督導工程單位研撰工程設施規範或報告，並依規定程序辦理。
5. 辦理臺北市交通管制工程及停車場設施規劃、設計之督導及其他有關交通設施管理改善事項。
6. 針對重要路段研議交通改善、停車管理措施改善方案。
7. 辦理交通警察執勤之督導，並獎勵慰勞本市交通服務人員。
8. 辦理本市重大陸上交通事故及空難災害演練。

(二) 預期成果：

1. 督導交通管制工程處、停車管理工程處辦理之工程施作與驗收，定期工程督導掌握工程進度，維護工程品質。
2. 督促交通管制工程處、停車管理工程處辦理之交通管制設施與停車場設施之規劃與設計，使其能細緻化與人性化。
3. 督導交通警察大隊交通執法工作，藉嚴正交通執法以嚇阻違規行為及維護交通安全與順暢。
4. 獎勵本市交通服務人員為本市交通服務之辛勞，以提高參與熱忱。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

臺北市政府交通局

8-1-45

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|------|--------|--------|------------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、停車管理 | 139,810 | | | | | 較上年度預算數 180,381元，減少 40,571元。 |
| 業務費 | 139,810 | | | | | |
| 通訊費 | 47,040 | | | | | |
| | | 部、月 | 4x12 | 450 | 21,600 | 公務電話費。 |
| | | 月 | 12 | 330 | 3,960 | 各項業務及案件郵資。 |
| | | 月 | 12 | 1,790 | 21,480 | 緊急電話租用費及手機通訊傳輸費。 |
| 物品 | 6,600 | 月 | 12 | 550 | 6,600 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 27,760 | 人次 | 347 | 80 | 27,760 | 辦理停車工程管理督導與協調等業務會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 國內旅費 | 46,500 | 人、天 | 3x10 | 1,550 | 46,500 | 參加國內交通研討會出差旅費。 |
| 短程車資 | 11,910 | 年 | 1 | 11,910 | 11,910 | 辦理停車工程管理督導與協調等業務公出或公差交通費。 |
| 二、交通工程與執法 | 8,681,500 | | | | | 較上年度預算數 10,164,138元，減少 1,482,638元。 |
| 業務費 | 8,681,500 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 90,000 | 人次 | 45 | 2,000 | 90,000 | 都市開發與建設案件之交通影響評估及交通改善案等會議專家學者出席費。 |
| 物品 | 3,480 | 月 | 12 | 290 | 3,480 | 業務用文具用品費等。 |
| 委辦費 | 7,167,800 | | | | | |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般事務費 | 1,405,040 | 式 | 1 | 617,800 | 617,800 | 道路交通噪音源鑑定分析暨改善委外技術服務費 一、委託廠商辦理單點噪音監測及分析費用：97,200元*3次=291,600元 二、改善計畫：326,200元 |
| | | 年 | 1 | 5,600,000 | 5,600,000 | 臺北市鄰里交通環境改善案第3期先期分析規劃設計（新增）： 本案為107至108年度連續性計畫，總經費8,000,000元，本年度編列第1年經費5,600,000元，餘2,400,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。 |
| | | 年 | 1 | 950,000 | 950,000 | 臺北車站智慧化系統建置及營運管理專案管理（新增）： 本案為107至111年度連續性計畫，總經費5,050,000元，本年度編列第1年經費950,000元，餘4,100,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。 |
| | | 月 | 12 | 1,550 | 18,600 | 設施規範、研究報告或文宣品等印刷費。 |
| | | 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 辦理各項交通管制等相關宣導資料費用。 |
| | | 年 | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 | 慰勞義交及其他對本市交通奉獻心力人員禮品等費用(分批辦理)。 |
| | | 人次 | 468 | 80 | 37,440 | 交通工程與執法督導與協調等業務會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |

臺北市政府交通局

8-1-47

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|------|--------|---------|---|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 短程車資 | 15,180 | 年 | 1 | 15,180 | 15,180 | 交通工程與執法督導與協調等業務公出或公差交通費。 |
| 三、道安會報 | 423,010 | 較上年度預算數 466,948元，減少 43,938元。 | | | | |
| 業務費 | 423,010 | | | | | |
| 通訊費 | 13,440 | 部、月 | 1x12 | 1,120 | 13,440 | 公務手機通訊傳輸費。 |
| 兼職費 | 252,000 | 人、月 | 7x12 | 3,000 | 252,000 | 道安會報及工作小組兼任人員兼職費。 |
| 物品 | 26,160 | 月 | 12 | 2,180 | 26,160 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 87,220 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 18,980 | 18,980 | 道安會報工作小組及幹事會議、交通部專案視察及院頒方案視導等資料及報告印刷、繕打、裝訂費用。 |
| | | 人次 | 853 | 80 | 68,240 | 使用道路舉辦臨時活動現場勘查、會勘、交通維持審查、道安會報工作與院頒方案活動期間查核等業務會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 國內旅費 | 18,600 | 人、天 | 1x12 | 1,550 | 18,600 | 出席交通部舉辦道安人員講習及赴縣市觀摩道安會報運作情形出差旅費。 |
| 短程車資 | 25,590 | 年 | 1 | 25,590 | 25,590 | 使用道路舉辦臨時活動現場勘查、會勘、交通維持審查、道安會報工作與院頒方案活動期間查核等業務公出或公差交通費。 |
| 四、災害防救業務管理 | 490,560 | 較上年度預算數 490,153元，增加407元。 | | | | |

臺北市政府交通局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|-----|------|---------|---------|--|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 業務費 | 490,560 | | | | | |
| 通訊費 | 13,560 | 部、月 | 1x12 | 1,130 | 13,560 | 防災專用公務手機通訊傳輸費。 |
| 保險費 | 34,000 | 人次 | 34 | 1,000 | 34,000 | 本市重大陸上交通事故及空難災害防救相關業務相關人員保險（新增）。 |
| 一般事務費 | 443,000 | 年 | 1 | 443,000 | 443,000 | 本市重大陸上交通事故及空難災害防救相關業務所需設備租用、相關人員餐飲、場地布置、耗材、會議、專家學者出席費、業務研習及教育訓練相關費用(分批辦理)。 |

臺北市政府交通局

8-1-49

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|--------------|------|-------|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330203運輸資訊業務 | 承辦單位 | 運輸資訊科 | 預算金額 | 8,225,500 元 |
|-----------|--------------|------|-------|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數20,838,148元，前年度決算數21,285,653元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：資訊系統維護（含系統軟體、個人電腦等資訊設備）、補助民間團體共同合作爭取2022年智慧型運輸系統世界大會參展等相關費用、購置資訊設備所需耗材、增進同仁資訊能力及其他相關業務活動等。

(二) 預期成果：

1. 提供多元化管理取得全面性交通資訊。
2. 維持業務之運作及推展，提升公務效率。
3. 爭取主辦ITS世界大會，聚焦本市提升能見度。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 8 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、資訊規劃與管理 | 6,554,870 | | | | | 較上年度預算數 7,823,701元，減少 1,268,831元。 |
| 業務費 | 5,554,870 | | | | | |
| 通訊費 | 150,120 | | | | | |
| | | 月 | 12 | 1,740 | 20,880 | 各項業務及案件郵資。 |
| | | 部、月 | 4x12 | 780 | 37,440 | 公務用電話費。 |
| | | 則 | 63450 | 0.8 | 50,760 | 宣導簡訊費。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 3 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|---|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 保險費 | 6,600 | 臺、月 | 3x12 | 1,140 | 41,040 | 臺北市交通資訊站通訊費。 |
| | | 月 | 12 | 550 | 6,600 | 臺北市交通資訊中心公共意外責任險。 |
| 按日按件計資酬金 | 60,000 | 人次 | 30 | 2,000 | 60,000 | 專家學者出席費。 |
| 物品 | 13,680 | 月 | 12 | 1,140 | 13,680 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 78,340 | 年 | 1 | 17,860 | 17,860 | 各項表格及文件編輯印刷費。 |
| 國內旅費 | 15,500 | 人次 | 756 | 80 | 60,480 | 資訊規劃與管理會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | 人、天 | 2x5 | 1,550 | 15,500 | 出席資訊及相關研討會議差旅費。 |
| 國外旅費 | 974,570 | 人 | 2 | 226,285 | 452,570 | 參加智慧型運輸系統（ITS）世界會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費。 |
| 資訊服務費 | 4,233,380 | 人 | 4 | 130,500 | 522,000 | 參加亞太智慧型運輸系統（ITS）會議考察交通建設及ITS推動情形差旅費（新增）。 |
| | | 年 | 1 | 2,460,000 | 2,460,000 | 臺北市即時交通資訊系統及智慧型手機軟體等功能擴充及維護費用(分批辦理)(軟體維護費)。 |
| | | 式 | 1 | 1,236,000 | 1,236,000 | 臺北市交通資訊中心維護及功能擴充(分批辦理)(軟硬體維護費)。 |
| | | 年 | 1 | 537,380 | 537,380 | 軟體維護費(本局全球資訊網、知識資訊 |

臺北市政府交通局

8-1-51

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 3 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 短程車資 | 22,680 | 年 | 1 | 22,680 | 22,680 | 服務網等網站)(分批辦理)。 資訊規劃與管理公出或公差交通費。 |
| 獎補助費 | 1,000,000 | | | | | |
| 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 式 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 補助中華智慧運輸協會爭取2022年智慧型運輸系統世界大會主辦權所需參展、行銷等相關費用。 |
| 二、系統維護 | 1,670,630 | | | | | 較上年度預算數 1,961,631元，減少 291,001元。 |
| 業務費 | 1,670,630 | | | | | |
| 教育訓練費 | 68,000 | 年 | 1 | 68,000 | 68,000 | 電腦訓練講義、課程報名費等電腦訓練費用。 |
| 通訊費 | 18,810 | 月 | 12 | 870 | 10,440 | 各項業務及案件郵資。 |
| | | 年 | 1 | 8,370 | 8,370 | 數據專線費。 |
| 按日按件計資酬金 | 64,000 | 節 | 40 | 1,600 | 64,000 | 本局交通及資訊智能訓練講習鐘點費。 |
| 物品 | 491,640 | 月 | 12 | 570 | 6,840 | 業務用文具用品費等。 |
| | | 組 | 116 | 1,200 | 139,200 | 資訊用品及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 345,600 | 345,600 | 電腦所需碳粉匣、墨水匣、光碟片及報表紙等耗材(電腦耗材)。 |

臺北市政府交通局
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 2 目 3 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|-----|-----|---------|---------|--------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般事務費 | 34,850 | 年 | 1 | 8,930 | 8,930 | 各項表格及文件編輯印刷費。 |
| | | 人次 | 324 | 80 | 25,920 | 系統維護會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 資訊服務費 | 983,610 | 年 | 1 | 983,610 | 983,610 | 電腦及周邊設備維護費(硬體維護費)。 |
| 短程車資 | 9,720 | 年 | 1 | 9,720 | 9,720 | 系統維護公出或公差交通費。 |

臺北市政府交通局

8-1-53

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|------|---------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330301運輸管理 | 承辦單位 | 運輸管理科 | 預算金額 | 254,683,030 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|---------------|

一、本工作計畫上年度預算數214,482,709元，前年度決算數243,306,533元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理綠運輸業務管理及行銷。
2. 擴大公共自行車租賃系統服務範圍，辦理「臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理」。
3. 督導公共運輸處加強公車、計程車、捷運、纜車及載客小船營運管理。

(二) 預期成果：

1. 鼓勵綠運輸使用，提升綠運輸使用率。
2. 提供最後一哩服務，推廣民眾使用自行車為短程接駁運具，移轉及減少機動車輛的持有與使用，改善市區交通及生活環境。
3. 建構便捷之公車及公車與捷運轉乘運輸系統，提供民眾便利的服務。
4. 健全公共運輸業營運管理，提高公共運輸運輸容量及服務品質，滿足市民行的需求。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 8 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------------------------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、綠色運輸業務管理及行銷 | 2,113,460 | | | | | 較上年度預算數 1,948,811元，增加 164,649元。 |
| 業務費 | 2,113,460 | | | | | |
| 按日按件計資酬金 | 54,000 | 人次 | 27 | 2,000 | 54,000 | 綠色運輸管理政策及費率有關會議學者專 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|--|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 物品 | 3,000 | 月 | 12 | 250 | 3,000 | 家出席費。 |
| 一般事務費 | 1,397,510 | 年 | 1 | 46,310 | 46,310 | 業務用文具用品費等。 |
| | | 年 | 1 | 1,330,000 | 1,330,000 | 各項業務報告印刷費。 |
| | | | | | | 辦理2018國際公共交通聯會(UITP)亞太區會議(Asia Pacific Assembly)：本案為106至107年度連續性計畫，總經費1,900,000元，除以前年度編列570,000元，本年度編列最後1年經費1,330,000元，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。 |
| 國內旅費 | 30,500 | 人次 | 265 | 80 | 21,200 | 綠色運輸相關會議會勘配合工作之聯繫會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| | | 人、天 | 1x10 | 1,550 | 15,500 | 參加縣市交通會議、綠色運輸之業務觀摩等市外出差旅費。 |
| 國外旅費 | 242,000 | 人次 | 30 | 500 | 15,000 | 相關人員出席交通運輸會議交通費。 |
| 國際組織會費 | 374,000 | 人 | 2 | 121,000 | 242,000 | 參加巴西2018自行車城市大會(Velo-city)差旅費。 |
| | | 年 | 1 | 204,000 | 204,000 | 國際公共交通聯會(UITP)會員費。 |
| | | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 自行車城市會員費。 |
| 短程車資 | 12,450 | 年 | 1 | 12,450 | 12,450 | 綠色運輸相關會議會勘配合工作之聯繫公 |

臺北市政府交通局

8-1-55

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----|------|-------------|-------------|---|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 二、公共自行車建置及營運管理 | 251,972,220 | | | | | 出或公差交通費。 較上年度預算數 195,913,467元，增加 56,058,753元。 |
| 業務費 | 131,972,220 | | | | | |
| 通訊費 | 9,120 | 部、月 | 2x12 | 380 | 9,120 | 公務用電話費。 |
| 按日按件計資酬金 | 50,000 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 臺北市公共自行車租賃系統營運廠商年度財務報表委託會計師全國聯合會評鑑查核費用。 |
| 物品 | 9,960 | 月 | 12 | 830 | 9,960 | 業務用文具用品費等。 |
| 委辦費 | 131,860,000 | 式 | 1 | 30,820,000 | 30,820,000 | 辦理臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 一、本案為100至108年度連續性計畫，總經費264,436,000元，除以前年度編列218,206,000元，本年度續編列30,820,000元，餘15,410,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。 二、支付部分價金委託廠商辦理公共自行車租賃系統軟硬體設施開發、規劃設計及建置，及契約期間共7年期之營運管理。 三、於全市提供至少178站及5,862輛公共自行車。 |
| | | 式 | 1 | 100,090,000 | 100,090,000 | 辦理第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|---|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| | | | | | | 一、本案為104至108年度連續性計畫，總經費300,000,000元，除以前年度編列145,080,000元，本年度續編列100,090,000元，餘54,830,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續計畫分年資金需求表。 二、預計設置204站，以民眾步行5至10分鐘即可達租賃站為目標。 |
| 一般事務費 | 26,040 | 式 | 1 | 950,000 | 950,000 | 辦理公共自行車營運績效評估 1.實地訪查及滿意度調查：450,000元。 2.報告撰寫及印刷：170,000元。 3.營運組織調查：150,000元。 4.評鑑指標蒐集、規劃及制定：100,000元。 5.行政管理費：80,000元。 |
| | | 年 | 1 | 4,840 | 4,840 | 各項業務報告印刷費。 |
| | | 人次 | 265 | 80 | 21,200 | 赴外單位開會或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 國內旅費 | 4,650 | 人、天 | 1x3 | 1,550 | 4,650 | 出席公共自行車有關會議之市外出差旅費。 |
| 短程車資 | 12,450 | 年 | 1 | 12,450 | 12,450 | 赴外單位開會公出或公差交通費。 |
| 獎補助費 | 120,000,000 | | | | | |
| 其他補助及捐助 | 120,000,000 | 年 | 1 | 120,000,000 | 120,000,000 | 辦理本市公共自行車推廣使用計畫，為鼓勵市民多加使用，將以補貼使用者使用費或舉辦優惠活動之方式，辦理推廣計畫。 |

臺北市政府交通局

8-1-57

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 1 節 分支項目及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|------|---------|---------|---|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 三、公共運輸管理督導 | 597,350 | | | | | 較上年度預算數 652,115元，減少 54,765元。 |
| 業務費 | 597,350 | | | | | |
| 物品 | 12,840 | 月 | 12 | 1,070 | 12,840 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 519,120 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 交通部公路總局臺北市區監理所代辦執行93-100年違反強制汽車責任保險法行政罰鍰所需費用、強制執行費用暨郵資費用。 |
| | | 人次 | 864 | 80 | 69,120 | 督導公共運輸、交通法規、車輛動員等業務會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 國內旅費 | 24,800 | 人、天 | 1x16 | 1,550 | 24,800 | 赴各縣市參加公共運輸、交通法規、捷運及車輛動員等業務協調或觀摩出差費。 |
| 短程車資 | 40,590 | 年 | 1 | 40,590 | 40,590 | 督導公共運輸、交通法規、車輛動員等業務公出或公差交通費。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 330302交通安全 | 承辦單位 | 交通安全科 | 預算金額 | 9,824,270 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|-------------|

一、本工作計畫上年度預算數22,956,232元，前年度決算數19,651,175元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 配合交通安全相關政策推動，加強交通安全宣導，確保用路人交通安全。
2. 車輛行車事故案件覆議。
3. 肇事防制工作。
4. 進行肇事特性分析工作。

(二) 預期成果：

1. 加強交通安全宣導，減少事故發生，維護行的安全。
2. 對行車事故覆議案件予以客觀公正之分析研判，以維護當事人權利。
3. 召開肇事防制工作小組，結合工程、教育、執法，提升交通安全，減少事故發生。
4. 對肇事資料進行分析，研擬改善策略，減少道路交通事故發生率及嚴重度。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 8 款 1 項 3 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、安全改善評估 | 482,220 | | | | | 較上年度預算數 492,260元，減少 10,040元。 |
| 業務費 | 482,220 | | | | | |

臺北市政府交通局

8-1-59

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 物品 | 4,680 | 月 | 12 | 390 | 4,680 | 業務用文具用品費等。 |
| 一般事務費 | 18,000 | 人次 | 225 | 80 | 18,000 | 事故改善及肇事資訊處理會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 資訊服務費 | 450,000 | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 肇事空間資料校正及肇事地點分析系統功能維護。 |
| 短程車資 | 9,540 | 年 | 1 | 9,540 | 9,540 | 事故改善及肇事資訊處理公出或公差交通費。 |
| 二、事故防制改善 | 497,300 | | | | | 較上年度預算數 515,780元，減少 18,480元。 |
| 業務費 | 497,300 | | | | | |
| 通訊費 | 36,000 | 月 | 12 | 3,000 | 36,000 | 各項業務案件郵資。 |
| 按日按件計資酬金 | 384,000 | 人次 | 192 | 2,000 | 384,000 | 學者專家出席車輛行車事故鑑定覆議及相關專案研討會等出席費。 |
| 一般事務費 | 32,000 | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 印製覆議作業所需表格及繕打覆議意見書。 |
| 國內旅費 | 37,200 | 人次 | 225 | 80 | 18,000 | 肇事覆議案件現場勘查會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 國內旅費 | 37,200 | 人、天 | 3x8 | 1,550 | 37,200 | 各縣市肇事防制工作業務觀摩或參訪及事故重建研習出差費。 |
| 短程車資 | 8,100 | 年 | 1 | 8,100 | 8,100 | 肇事覆議案件現場勘查公出或公差交通費 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-----------|-----|-------|-----------|-----------|---|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 三、交通安全宣導 | 8,844,750 | | | | | 。 |
| 業務費 | 7,672,750 | | | | | 較上年度預算數 8,847,876元，減少 3,126元。 |
| 按日按件計資酬金 | 420,000 | 人次 | 90 | 2,000 | 180,000 | 肇事案件分析、宣導圖稿、海報、短片、審查等會議學者專家出席費。 |
| 一般事務費 | 7,252,750 | 人、時 | 25x12 | 800 | 240,000 | 交通安全守護團講師費。 |
| | | 年 | 1 | 550,000 | 550,000 | 辦理優良汽車駕駛人表揚評審會、頒獎典禮、宣導文具用品等所需費用。 |
| | | 年 | 1 | 93,150 | 93,150 | 交通安全教育資料印刷。 |
| | | 年 | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 | 一、辦理行車安全宣導與改善評估。 二、利用各種不同宣導通路(包括宣導品、戶外、平面、網路及大眾媒體等)，針對不同車種(含行人)分批辦理宣導事宜。 |
| 獎補助費 | 1,172,000 | 人次 | 120 | 80 | 9,600 | 至各機關學校及配合市府活動等進行交通安全宣導；優良汽車駕駛人聯繫各公司推薦事宜、表揚當日等會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。 |
| 獎勵及慰問 | 1,172,000 | | | | | |

臺北市政府交通局

8-1-61

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 3 目 2 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|---------|---------|---------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| | | 人 | 162 | 6,000 | 972,000 | 優良汽車駕駛人獎金。 |
| | | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理交通安全宣導競賽獎金。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|------|--------------|
| 工作計畫名稱及編號 | 337104其他設備 | 承辦單位 | 運輸資訊科 | 預算金額 | 14,481,960 元 |
|-----------|------------|------|-------|------|--------------|

一、本工作計畫上年度預算數13,108,060元，前年度決算數5,909,086元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：汰換個人電腦及周邊設備零組件等資訊設備、購置電腦套裝軟體、運輸決策支援系統功能擴充、交通資訊中心展區設施及功能汰換、臺北市即時車輛訊息匯流及管理平台建置案及電腦書籍。

(二) 預期成果：

1. 提昇資訊設備與系統之可用性。
2. 維持業務之運作及推展，提升公務效率。
3. 提昇資料可用性與管理及決策之效率。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

| 8 款 1 項 4 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|------------|-----|-----|---------|---------|------------------------------------|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、其他設備 | 14,481,960 | | | | | 較上年度預算數 13,108,060元，增加 1,373,900元。 |
| 設備及投資 | 14,481,960 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 14,461,560 | | | | | |
| | | 部 | 28 | 25,200 | 705,600 | 汰換個人電腦。 |
| | | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 網路及資訊周邊設備。 |
| | | 年 | 1 | 151,129 | 151,129 | 電腦套裝軟體費用。 |

臺北市政府交通局

8-1-63

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 8 款 1 項 4 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 雜項設備費 | 20,400 | 式 | 1 | 4,780,831 | 4,780,831 | 運輸決策支援系統功能擴充(含聯合運輸管理功能)(分批辦理) 本案為107至108年度連續性計畫，總經費10,000,000元，本年度編列第1年經費4,780,831元，餘5,219,169元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。 |
| | | 式 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 交通資訊中心展區設施及功能汰換。 |
| | | 式 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 臺北市即時車輛訊息匯流及管理平台建置案： 本案為106至107年度連續性計畫，總經費13,000,000元，除以前年度編列6,000,000元，本年度編列最後1年經費7,000,000元，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。 |
| | | 年 | 1 | 20,400 | 20,400 | 電腦圖書費。 |

臺北市政府交通局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 334101第一預備金 | 承辦單位 | 會計室 | 預算金額 | 10,000,000 元 | |
|--|-------------|------|-----|------------|--------------|---------------------------------|
| <p>一、本工作計畫上年度預算數9,500,000元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：依照預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 8 款 1 項 5 目 1 節 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
| 分支項目及用途別科目 | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一、第一預備金 | 10,000,000 | | | | | 較上年度預算數 9,500,000元，增加 500,000元。 |
| 預備金 | 10,000,000 | | | | | |
| 第一預備金 | 10,000,000 | 年 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。 |

本 頁 空 白

臺北市政
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|---|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 小 計 | 01 人 事 費 | 02 業 務 費 |
| 8 | 1 | | | 08101 交通局 | 447,031,002 | 432,549,042 | 132,927,562 | 167,449,480 |
| | | | 1 | 330100 一般行政 | 137,847,262 | 137,847,262 | 132,927,562 | 4,919,700 |
| | | | 1 | 330101 行政管理 | 137,847,262 | 137,847,262 | 132,927,562 | 4,919,700 |
| | | | 2 | 330200 運輸規劃與交通管理 | 20,194,480 | 20,194,480 | | 19,194,480 |
| | | | 1 | 330201 綜合規劃 | 2,234,100 | 2,234,100 | | 2,234,100 |
| | | | 2 | 330202 交通治理 | 9,734,880 | 9,734,880 | | 9,734,880 |
| | | | 3 | 330203 運輸資訊業務 | 8,225,500 | 8,225,500 | | 7,225,500 |
| | | | 3 | 330300 運輸管理 | 264,507,300 | 264,507,300 | | 143,335,300 |
| | | | 1 | 330301 運輸管理 | 254,683,030 | 254,683,030 | | 134,683,030 |
| | | | 2 | 330302 交通安全 | 9,824,270 | 9,824,270 | | 8,652,270 |
| | | | 4 | 337100 建築及設備 | 14,481,960 | | | |
| | | | 1 | 337104 其他設備 | 14,481,960 | | | |
| | | | 5 | 334100 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | | | 1 | 334101 第一預備金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |

府交通局
科目分析表

8-1-67

107年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| 04 獎 補 助 費 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎 補 助 費 | 06 預 備 金 |
| 122,172,000 | | 10,000,000 | 14,481,960 | 14,481,960 | | |
| 1,000,000 | | | | | | |
| 1,000,000 | | | | | | |
| 121,172,000 | | | | | | |
| 120,000,000 | | | | | | |
| 1,172,000 | | | | | | |
| | | | 14,481,960 | 14,481,960 | | |
| | | | 14,481,960 | 14,481,960 | | |
| | | 10,000,000 | | | | |
| | | 10,000,000 | | | | |

臺北市政
歲 出 人 事

中華民國

| 科 目 | | | | 預 算 人 數 | | | | | | | | 全 | | | | |
|-----|---|---|---|---------|-----|------------|-----|-----|-------|-----|--------------|-----|------------|----------|-------------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 合 計 | 民 意 代 表 | 員 | | | 工 | | | 聘 僱 人 員 | 臨 時 工 | 合 計 | 民 意 代 表 待 遇 |
| | | | | | | | 小 計 | 職 員 | 駐 衛 警 | 小 計 | 技 工 及 駕 駛 | 工 友 | | | | |
| 8 | 1 | | | 交通局 | 144 | | 126 | 126 | | 12 | 6 | 6 | 6 | | 132,927,562 | |
| | | | 1 | 一般行政 | 144 | | 126 | 126 | | 12 | 6 | 6 | 6 | | 132,927,562 | |
| | | | 1 | 行政管理 | 144 | | 126 | 126 | | 12 | 6 | 6 | 6 | | 132,927,562 | |

府交通局

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

| 年 度 人 事 費 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------|-------|------------|-----------|-----------|---------|
| 待 遇 保 險 及 退 離 職 金 | | | | | | | 其 他 報 酬 | | | | | 待 遇 準 備 |
| 小 計 | 法定編制 人員待遇 | 技工及工 友待遇 | 約聘僱人 員待遇 | 公(勞)保 保險費 | 健 康 保 險 費 | 退休(職)或 離職儲金 | 小 計 | 臨時工工資 | 獎 金 | 其他給與 | 加班值班費 | |
| 107,039,447 | 81,280,206 | 4,608,000 | 3,766,680 | 3,107,844 | 4,697,856 | 9,578,861 | 25,888,115 | | 18,280,825 | 3,159,200 | 4,448,090 | |
| 107,039,447 | 81,280,206 | 4,608,000 | 3,766,680 | 3,107,844 | 4,697,856 | 9,578,861 | 25,888,115 | | 18,280,825 | 3,159,200 | 4,448,090 | |
| 107,039,447 | 81,280,206 | 4,608,000 | 3,766,680 | 3,107,844 | 4,697,856 | 9,578,861 | 25,888,115 | | 18,280,825 | 3,159,200 | 4,448,090 | |

臺北市政府交通局

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱起迄時間 | 薪點 | 年需經費 | 月 支 | | | | | 經費來源及科目 |
|------------------|----|---------------------------|---------------------|-----|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 小計 | 折合金額 | 勞保保險費 | 健康保險費 | 離職儲金 | |
| 聘用 技術 企劃師 | 2 | 辦理各機關團體使用臺北市道路舉辦臨時活動審查與作業 | 107.01.01-107.12.31 | 424 | 1,450,440 | 120,870 | 102,692 | 7,364 | 4,652 | 6,162 | 行政管理 |
| 研究員 | 2 | 交通維持計畫研擬交通改善策略審議與評估 | 107.01.01-107.12.31 | 472 | 1,614,648 | 134,554 | 114,318 | 8,196 | 5,180 | 6,860 | 行政管理 |
| 主任研究員 | 1 | 交通維持計畫作業重大交通改善方案審議與評估 | 107.01.01-107.12.31 | 520 | 889,416 | 74,118 | 62,972 | 4,515 | 2,853 | 3,778 | 行政管理 |
| 小計 | 5 | | | | 3,954,504 | 329,542 | 279,982 | 20,075 | 12,685 | 16,800 | |
| 約僱 技術 約僱人員 | 1 | 道安會報工作文書作業、審查交通維持工作計畫等 | 107.01.01-107.12.31 | 280 | 478,908 | 39,909 | 33,908 | 2,431 | 1,536 | 2,034 | 行政管理 |
| 小計 | 1 | | | | 478,908 | 39,909 | 33,908 | 2,431 | 1,536 | 2,034 | |
| 共計 | 6 | | | | 4,433,412 | 369,451 | 313,890 | 22,506 | 14,221 | 18,834 | |
| 總計 | 6 | | | | 4,433,412 | | | | | | |

臺北市政府交通局

8-1-71

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 機關及計畫名稱 | 合計 | 土地 | 房屋建築及設備費 | 公共建設及設施費 | 機械設備費 | 運輸設備費 | 資訊軟硬體設備費 | 雜項設備費 | 權利 | 投資 | 獎補助費 |
|---------|------------|----|----------|----------|-------|-------|------------|--------|----|----|------|
| 交通局 | 14,481,960 | | | | | | 14,461,560 | 20,400 | | | |
| 建築及設備 | 14,481,960 | | | | | | 14,461,560 | 20,400 | | | |
| 其他設備 | 14,481,960 | | | | | | 14,461,560 | 20,400 | | | |

8-1-72

臺北市政府交通局 派員出國計畫預算總表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 類 別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|-----|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 合 計 | 4 | 依實際需要 | 1,366,570 | 5 | 124 | 2,024,096 |
| 考 察 | 1 | 依實際需要 | 150,000 | 1 | 10 | 150,000 |
| 訪 問 | | | | | | |
| 開 會 | 3 | 70 | 1,216,570 | 4 | 114 | 1,874,096 |
| 進 修 | | | | | | |
| 研 究 | | | | | | |
| 實 習 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

臺北市政府交通局
派員出國計畫預算類別表—考察、訪問

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容 | 預計前往期間 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 前3年內有無赴同一機構拜會 | |
|----------|-------|-------|-----------|---------------|-------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------------|----------|
| | | | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 有/無 | 如有，說明其內容 |
| 一、考察 | | | | | | | 70,000 | 60,000 | 20,000 | 150,000 | | | |
| 國外市政建設考察 | 依實際需要 | 依實際需要 | 國外市政建設考察。 | 107.01-107.12 | 依實際需要 | 2 | 70,000 | 60,000 | 20,000 | 150,000 | 運輸規劃與交通管理-綜合規劃 | 無 | |

臺北市政府交通局 派員出國計畫預算類別表—開會

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 擬前往國家或地區 | 主要會議議題重點等 | 預計天數 | 擬派人數 | 旅費預算 | | | | 歸屬預算科目 | 最近3次有關同一出國計畫之實際執行情形 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------------|---------------------|--------------------|------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|----|-------------|---|---------|
| | | | | | 交通費 | 生活費 | 辦公費 | 合計 | | 出國地點 | 出國期間 | 出國人數 | 國外旅費 | | | | | | | | | |
| 一、定期會議 ： | 丹麥哥本哈根 | 智慧型運輸系統(ITS)世界會議暨考察交通建設及ITS推動情形 | 12 | 2 | 138,170 | 178,674 | 135,726 | 452,570 | 運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務 | 加拿大蒙特婁 | 106/10/29-11/2 | 6 | 1,067,826 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 澳洲墨爾本 | 105/10/7-16 | 2 | 152,866 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 法國波爾多 | 104/10/2-11 | 1 | 149,307 | | | | | | | | | |
| 二、不定期會議 ： | 日本福岡 | 亞太智慧型運輸系統(ITS)會議暨考察交通建設及ITS推動情形 | 6 | 4 | 127,348 | 138,472 | 256,180 | 522,000 | 運輸規劃與交通管理-運輸資訊業務 | 香港 | 106/6/26-29 | 2 | 157,036 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 中國南京 | 104/4/25-30 | 3 | 142,503 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 巴西 | 自行車城市大會(Velo-city) | 11 | 2 | 100,000 | 130,500 | 11,500 | 242,000 | 運輸管理-運輸管理 | 荷蘭 | 106/6/10-18 | 2 | 175,583 |
| | | | | | | | | | | 法國 | 104/5/31-6/12 | 8 | 1,072,212 | | | | | | | | | |

臺北市政府交通局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | 備註 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|-------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | |
| 總計 | 579,336,000 | 369,856,000 | 139,240,000 | 70,240,000 | | | | |
| 運輸管理 | 566,336,000 | 363,856,000 | 132,240,000 | 70,240,000 | | | | |
| 運輸管理 | 566,336,000 | 363,856,000 | 132,240,000 | 70,240,000 | | | | |
| 辦理2018國際公共交通聯會(UITP)亞太區會議 | 1,900,000 | 570,000 | 1,330,000 | | | | | |
| 辦理臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 | 264,436,000 | 218,206,000 | 30,820,000 | 15,410,000 | | | | |
| 辦理第二階段臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案 | 300,000,000 | 145,080,000 | 100,090,000 | 54,830,000 | | | | |
| 建築及設備 | 13,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 其他設備 | 13,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | | | | | |
| 臺北市即時車輛訊息匯流及管理平台建置案 | 13,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | | | | | |

臺北市政府交通局

8-1-77

新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | 備註 |
|-----------------------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|----|
| | | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度以後 | |
| 總計 | 23,050,000 | 11,330,831 | 8,569,169 | 950,000 | 950,000 | 1,250,000 | | |
| 運輸規劃與交通管理 | 13,050,000 | 6,550,000 | 3,350,000 | 950,000 | 950,000 | 1,250,000 | | |
| 交通治理 | 13,050,000 | 6,550,000 | 3,350,000 | 950,000 | 950,000 | 1,250,000 | | |
| 臺北市鄰里交通環境改善案第3期先 期分析規劃設計 | 8,000,000 | 5,600,000 | 2,400,000 | | | | | |
| 臺北車站智慧化系統建置及營運管理 案之專案管理 | 5,050,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 1,250,000 | | |
| 建築及設備 | 10,000,000 | 4,780,831 | 5,219,169 | | | | | |
| 其他設備 | 10,000,000 | 4,780,831 | 5,219,169 | | | | | |
| 運輸決策支援系統功能擴充(含聯合 運輸管理功能) | 10,000,000 | 4,780,831 | 5,219,169 | | | | | |

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 合計 | 資 本 移 轉 | | | 土地購 入 | 無形 資產 購置 | 出 形 成 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|-------|---------|---------|-----------------|----|-----------|------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | 投 資 及 增 資 | | | | | 對政府 | 對國 外 | 固 定 資 本 | | | | | 形 成 | | | | |
| | 對營業 基金 | 對非營業 特種基金 | 對民間 企業 | | | | | 對企 業 | 對家庭及民間 非營利機構 | 住宅 | 非住宅 房屋 | 其他營建 工程 | 運輸 工具 | 資訊 軟體 | 機械及 其他設備 | 土地 改良 | |
| 14,482 | | | | | | | | | | | | | | 13,532 | 950 | | |
| 14,482 | | | | | | | | | | | | | | 13,532 | 950 | | |