

年度-法定預算

機關編號

08-170

中華民國 112 年度

臺北市總預算

臺北市政府交通局單位預算

臺北市政府交通局 編

臺北市政府交通局

目次

中華民國 112 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	21 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	21 頁
2. 交通業務		
交通規劃與管理	第	27 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	34 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	37 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	44 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	45 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	46 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	47 頁
(九)公務車輛明細表	第	50 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	51 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	52 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	54 頁

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 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、公共運輸政策研擬及業務督導管理等事項。

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、車輛行車事故鑑定覆議及督導裁決業務等事項。

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。

人事室：依法辦理人事管理事項。

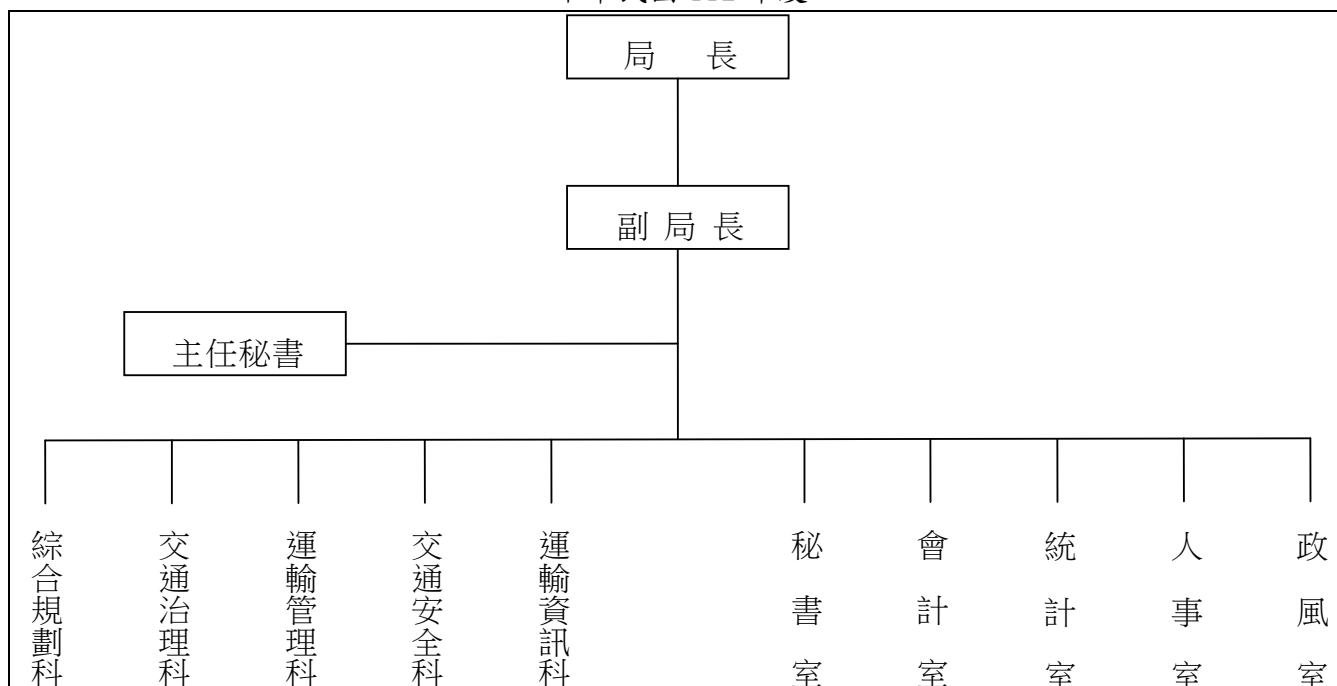
政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 年度



二、上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本局截至 111 年 5 月底止辦理歲入歲出各項業務，均按照各項計畫內容辦理。
2. 預算執行情形：本局截至 111 年 5 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 0 元，實際執行數 33,730 元。
 - (2) 賠償收入：上年度預算數 60,000 元，實際執行數 514 元，占預算分配數 13,334 元之 3.85%。
 - (3) 行政規費收入：上年度預算數 600,000 元，實際執行數 284,000 元，占預算分配數 236,000 元之 120.34%。
 - (4) 使用規費收入：上年度預算數 400,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 120,000 元之 0%。
 - (5) 財產孳息：上年度預算數 7,650,000 元，實際執行數 3,630,959 元，占預算分配數 7,099,800 元之 51.14%。
 - (6) 廢舊物資售價：上年度預算數 0 元，實際執行數 108,990 元。
 - (7) 上級政府補助收入：上年度預算數 600,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 600,000 元之 0%。
 - (8) 雜項收入：上年度預算數 266,000 元，實際執行數 101,939 元，占預算分配數 95,810 元之 106.40%。

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 年度

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 149,684,000 元，實際執行數 81,016,350 元，占預算分配數 85,120,408 元之 95.18%。
- (2) 交通業務：上年度預算數 327,713,000 元，動支第一預備金 572,500 元，合共 328,285,500 元，實際執行數 46,377,447 元，占預算分配數 96,472,447 元之 48.07%。
- (3) 一般建築及設備：上年度預算數 6,385,000 元，動支第一預備金 890,000 元，合共 7,275,000 元，實際執行數 1,053,824 元，占預算分配數 1,114,624 元之 94.55%。
- (4) 接受補助建設支出：上年度預算數 600,000 元，預算分配數 600,000 元，實際執行數 0 元。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(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，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. 持續提供公共自行車租賃系統之營運管理服務，並藉由與公車、捷運之轉乘優惠及公共運輸定期票等政策，推廣使用本市公共自行車。
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. 持續辦理交通事故分析、研擬交通事故防制作為、召開肇事防制工作小組會議加強肇事防制工作；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，降低交通事故之發生。
6. 推動臺北市鄰里交通環境改善精進計畫，導入交通寧靜區及通學巷概念，藉以達成整頓巷弄交通空間之目標，並新增岔路警示標線，加強提醒用路人巷弄口路型以減速慢行，強化交岔路口行車安全，以其完整解決巷弄交通問題。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 19,061,000 元，包括賠償收入 40,000 元，行政規費收入 600,000 元，使用規費收入 200,000 元，財產孳息 17,958,000 元及雜項收入 263,000 元。
2. 歲出部分共編列 466,232,000 元，其中經常門預算 465,379,000 元，資本門預算 853,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政預算編列 156,138,000 元，包括人事費 151,447,000 元及業務費 4,691,000 元。

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 交通業務預算編列業務費 299,241,000 元，包括業務費 73,439,000 元及獎補助費 225,802,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算編列其他設備 853,000 元。
- (4) 第一預備金編列 10,000,000 元。

臺北市政府交通局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
				合 計	19,061	19,061	-	9,576	34,681	9,485	
02				0400000000 罰款及賠償收入	40	40	-	60	401	-20	
	054			0408170000 臺北市政府交通局	40	40	-	60	401	-20	
			01	0408170010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	391	-	
			01	04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	-	391	-	- 前年度決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，本年度及上年度均無預算數。
			02	0408170030 賠償收入	40	40	-	60	10	-20	
			01	04081700301 一般賠償收入	40	40	-	60	10	-20	- 本年度預算數係廠商逾期罰款、沒收保證金及沒收押標金等收入。
03				0500000000 規費收入	800	800	-	1,000	657	-200	
	052			0508170000 臺北市政府交通局	800	800	-	1,000	657	-200	
			01	0508170010 行政規費收入	600	600	-	600	577	-	
			01	05081700101 審查費	600	600	-	600	577	-	- 本年度預算數係行車事故鑑定覆議費收入。
			02	0508170030 使用規費收入	200	200	-	400	80	-200	
			01	05081700308 道路使用費	200	200	-	400	80	-200	- 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。
04				0700000000 財產收入	17,958	17,958	-	7,650	2,174	10,308	
	056			0708170000 臺北市政府交通局	17,958	17,958	-	7,650	2,174	10,308	

臺北市政府交通局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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				
		01	07081700100 財產孳息	17,958	17,958	-	7,650	2,133	10,308	
		01	07081700102 權利金	17,958	17,958	-	7,650	2,133	10,308	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.共享汽機車使用權利金收入11,483,600元，較上年度增加10,933,600元。 2.公共自行車營運權利金收入6,473,700元，較上年度減少626,100元。
		02	07081700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	41	-	
		01	07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	41	-	前年度決算數係報廢財產及物品等變賣收入，本年度及上年度均無預算數。
05			08000000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	24,890	-	
	004		08081700000 臺北市政府交通局	-	-	-	-	24,890	-	
		01	08081700300 投資收益	-	-	-	-	24,890	-	
		01	08081700301 投資股息紅利	-	-	-	-	24,890	-	前年度決算數係本府投資大都會汽車客運股份有限公司分配之股利收入，本年度及上年度均無預算數。
06			09000000000 補助及協助收入	-	-	-	600	6,263	-600	
	025		09081700000 臺北市政府交通局	-	-	-	600	6,263	-600	
		01	09081700100 上級政府補助收入	-	-	-	600	6,263	-600	
		01	09081700102 計畫型補助收入	-	-	-	600	6,263	-600	上年度預算數係交通部補助辦理「110年度協助視障人士搭公車計畫」。
08			12000000000 其他收入	263	263	-	266	296	-3	

臺北市政府交通局

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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	合計	經常門	資本門					
	055			1208170000 臺北市政府交通局	263	263	-	266	296	-3	
		01		12081700200 雜項收入	263	263	-	266	296	-3	
			01	12081700201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係收回以前 年度員工上下班交通費收 入，本年度及上年度均無 預算數。
			02	12081700210 其他雜項收入	263	263	-	266	296	-3	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97,536元，較上年度增加 3,192元。 2.其餘其他雜項收入合共 165,000元，較上年度減少 6,000元。

臺北市政府交通局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
08				0008000000 臺北市政府交通局主管	466,232	465,379	853	494,382	500,217	-28,150	
	001			0008170000 臺北市政府交通局	466,232	465,379	853	494,382	500,217	-28,150	
		01		58081700100 一般行政	156,138	156,138	-	149,684	148,352	6,454	
			01	58081700101 行政管理	156,138	156,138	-	149,684	148,352	6,454	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費151,447,000元，較上年度增加6,610,000元，依實際需要核實編列。 2.新增健康檢查補助費45,000元。 3.影印機使用費371,016元，較上年度減少48,996元。 4.工作場所電話費、行動電話費302,400元，較上年度減少33,600元。 5.其他合共3,972,584元，較上年度減少118,404元。
		02		58081700300 交通業務	299,241	299,241	-	327,713	318,730	-28,472	
			01	58081700301 交通規劃與管理	299,241	299,241	-	327,713	318,730	-28,472	1.新增臺北好行視障功能物聯網調整及測試費用8,775,000元。 2.新增臺北市交通事故分析平台資料更新費用1,300,000元。 3.為鼓勵公共自行車使用，以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠或舉辦優惠活動辦理推廣計畫222,650,000元，較上年度增加11,863,000元。 4.交通大數據資料庫與數據分析擴充功能及維護費用(軟體維護費)4,900,000元，較上年度增加1,865,241元。 5.臺北好行APP及臺北市即時交通資訊網擴充功能及維護費用(分批辦理)(軟體維護費)3,724,000元，較上年度增加1,724,000元。 6.臺北市交通事故分析平台維護及系統功能擴充費用(軟體維護費)3,528,000元，較上年度增加878,000元。 7.辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案23,400,000元，較上年度減少54,390,000元。 8.其他合共30,964,000元，較上年度減少487,241元。

臺北市政府交通局

歲出預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
		03		58081708200 投資支出	-	-	-	-	11,400	-	
			01	58081708201 大都會汽車客 運股份有限公司 股金	-	-	-	-	11,400	-	-前年度決算數係辦理投資大都會 汽車客運股份有限公司股金，本 年度及上年度均無預算數。
		04		58081709000 一般建築及設備	853	-	853	6,385	15,472	-5,532	
			01	58081709004 其他設備	853	-	853	6,385	15,472	-5,532	本年度編列汰換備份軟體與個人 電腦租賃費等，共計853,000元。
		05		58081709200 接受補助建設支 出	-	-	-	600	6,263	-600	
			01	58081709202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	-	-	600	6,263	-600	上年度預算數係交通部補助辦理 「110年度協助視障人士搭公車計 畫」經費如列數。
		06		58081709800 第一預備金	10,000	10,000	-	10,000	-	-	
			01	58081709801 第一預備金	10,000	10,000	-	10,000	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核 實動支。

本 頁 空 白

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
賠償收入—一般賠償收入	04081700301 賠償收入-一般賠償收入	秘書室	40,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>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、沒收保證金及沒收押標金等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 參照以前年度收入執行情形估列。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				40,000	
	04081700301 一般賠償收入	年	1	40,000	40,000	依據各類契約所定應獲之賠償（包括違約金）、廠商逾期罰款、沒收保證金及沒收押標金等收入。 收入依據：依據政府採購法及相關法令規定辦理。

賠償收入——一般賠償收入

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
行政規費收入—審查費	05081700101 行政規費收入-審查費	交通安全科	600,000元	行政規費收入—審查費
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108年8月27日府法綜字第1086031331號令修正「臺北市車輛行車事故鑑定及覆議規費收費標準」規定辦理。</p> <p>三、計算方法：行車事故鑑定覆議案1年預計300案，每案2,000元*300案=600,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國112年1月1日起至112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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
行政規費收入—審查費	合計				600,000	
	05081700101 審查費	案	300	2,000	600,000	行車事故鑑定覆議費收入。 收入依據：依據「臺北市車輛行車事故鑑定及覆議規費收費標準」規定辦理。

行政規費收入—審查費

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
使用規費收入—道路使用費	05081700308 使用規費收入-道路使用費	交通治理科	200,000元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 依據本局訂定之收費基準預估，每件20,000元*10件=200,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 申請者提出申請案經主管機關核准後，於使用前至本局繳費，始得使用場地。</p> <p>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。</p>		

使用規費收入—道路使用費

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—道路使用費	合計				200,000	
	05081700308 道路使用費	年	1	200,000	200,000	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。 收入依據：依據臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法規定辦理。

使用規費收入—道路使用費

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額
	07081700102 財產孳息-權利金	運輸管理科	17,958,000元
財產孳息—權利金	<p>一、項目內容： 1.公共自行車營運權利金收入。 2.共享汽機車使用權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「臺北市公共自行車租賃系統營運管理(擴充)」契約第20條辦理。 2.依「臺北市共享運具經營管理自治條例」第6條及「臺北市共享運具經營管理辦法」第5條辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.公共自行車營運權利金收入： (1)依據契約規定辦理，依營運財務報告計算後收取，預估111年度廠商營運收入約為407,895,000元。 (2)依契約規定權利金計算方式：$3,600,000+(407,895,000-360,000,000)*6\%=6,473,700$元。 (3)預估112年度收取權利金6,473,700元。 2.共享汽機車使用權利金收入： (1)依據臺北市共享運具經營管理辦法附表使用權利金收費基準辦理。 (2)依法令規定權利金計算：$(\text{共享汽車}3,500,000\text{元}+\text{共享機車}7,983,600\text{元})=11,483,600$元。 (3)預估112年度收取使用權利金11,483,600元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.公共自行車營運權利金收入： 依營運廠商所提送經第三方公正單位核算後財報資料，由本局通知營運廠商繳納。 2.共享汽機車使用權利金收入： 依本局許可各運具經營業者營運之共享運具數量，依臺北市共享運具經營管理辦法附表使用權利金收費基準通知業者依限繳納。</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>		
歲入項目說明			

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,958,000	
07081700102 權利金	年	1	6,473,700	6,473,700	公共自行車營運權利金收入： (1)依據契約規定辦理，依營運財務報告計算後收取，預估111年度廠商營運收入約為407,895,000元。 (2)依契約規定權利金計算方式：3,600,000+(407,895,000-360,000,000)*6%=6,473,700元。 (3)預估112年度收取權利金6,473,700元。 收入依據：依據「臺北市公共自行車租賃系統營運管理案(擴充)」契約第20條辦理。
	年	1	11,483,600	11,483,600	共享汽機車使用權利金收入： (1)依據臺北市共享運具經營管理辦法附表使用權利金收費基準辦理。 (2)依法令規定權利金計算：(共享汽車3,500,000元+共享機車7,983,600元)=11,483,600元。 (3)預估111年度收取使用權利金11,483,600元。 收入依據：依據臺北市共享運具經營管理辦法附表使用權利金收費基準辦理。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列進位數700元。 收入依據：

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12081700210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、人事室	預算金額	263,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.收回本局同仁兼職車馬費超額部分收入。 2.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣回房屋津貼收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。 2.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。</p> <p>三、計算方法： 1.回收本局同仁兼職車馬費超額部分收入165,000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1,500元*12月=18,000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12,250元*12月=147,000元。 2.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」之扣回房租津貼規定，本年度預計5人住宿97,536元，計算說明如下： (1)宿舍使用費：每月924元*2人*12月+每月1,144元*2人*12月+每月1,092元*1人*12月=62,736元。 (2)扣回房租津貼：委任一職等至委任三職等每月扣回500元*1人*12月+委任四職等至薦任七職等每月扣回600元*4人*12月=34,800元。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.所得收入依規定解繳市庫。 2.由秘書室於居住公有房舍員工薪津內扣繳。</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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				263,000		雜項收入—其他雜項收入
	12081700210 其他雜項收入	月	12	13,750	165,000	收回交通局同仁兼職費超額部分收入。 收入依據：依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。	
		月	12	8,128	97,536	員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入，計97,536元，計算如下： 1.宿舍使用費62,736元： 924元*2人*12=22,176元。 1,144元*2人*12=27,456元。 1,092元*1人*12=13,104元。 2.扣回房租津貼34,800元： 500元*1人*12=6,000元。 600元*4人*12=28,800元。 收入依據：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。	
		年	1	464	464	配合預算編列至千元，增列進位數464元。 收入依據：	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081700101 一般行政-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	156,138,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納與事務管理及其他相關業務活動等事項。 2.辦理本局預（概）算、決算之編製及會計業務處理等事項。 3.辦理本局員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。 4.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。 5.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。 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> <p>二、預期成果： 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.適時完成人力與業務職能之配屬。 4.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。 5.適時完成各種統計資料，提供決策所需的正確資訊。 6.適時完成研究、發展、管制等工作。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				156,138,000	較上年度預算數149,684,000元，增加6,454,000元。	
	01人員維持費				151,447,000	較上年度預算數144,837,000元，增加6,610,000元。	
	1000 人事費				151,447,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,657,680	1,657,680	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	86,766,636	86,766,636	職員125人薪資(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,598,368	3,598,368	約聘人員5人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	482,484	482,484	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	4,965,120	4,965,120	職工12人工資(詳人事費分析表)	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理	1030 獎金			21,777,075		
		年	1	9,623,437	9,623,437	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	12,153,638	12,153,638	依規定核發之年終工作獎金。
	1035 其他給與				3,871,440	
		年	1	2,304,000	2,304,000	休假補助費。
		人、月	68×12	630	514,080	員工上下班交通費。
		人、月	20×12	1,008	241,920	員工上下班交通費。
		人、月	20×12	1,176	282,240	員工上下班交通費。
		人、月	35×12	1,260	529,200	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費				8,268,475	
		年	1	4,220,221	4,220,221	本局辦理各項業務超時加班費。
		年	1	4,048,254	4,048,254	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				444,474	
		年	1	444,474	444,474	職工退休退職給付(新增)。
	1050 退休離職儲金				9,400,800	
	年	1	7,923,600	7,923,600	提撥退撫基金。	
	年	1	1,477,200	1,477,200	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				10,214,448		
	年	1	5,815,584	5,815,584	職員及職工健保費。	
	年	1	288,000	288,000	約聘僱人員健保費。	
	年	1	2,754,864	2,754,864	職員公保費。	
	年	1	720,000	720,000	職工勞保費。	
	年	1	636,000	636,000	約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				3,180,000	較上年度預算數3,378,000元，減少198,000元。	
2000 業務費				3,180,000		
2006 水電費				152,000		

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	松德大樓水費。
	年	1	140,000	140,000	松德大樓電費。
	月	12	7,750	93,000	各項業務及案件郵資。
	月	12	25,200	302,400	工作場所電話費、行動電話費。
2024 稅捐及規費			42,900		
2027 保險費	年	1	25,470	25,470	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,780	15,780	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				7,449	
	年	1	7,449	7,449	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品	節	4	2,000	8,000	公文文書處理講習鐘點費。
	年	1	3,312	3,312	水電設備消耗性材料及維護費等。
2054 一般事務費	支	20	250	5,000	檔案庫房低紫外線燈管耗材更換。
	年	1	99,875	99,875	業務用文具用品費等。
	年	1	99,744	99,744	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	張	3	2,300	6,900	汰換辦公椅(高背)(主管人員)。
	張	5	1,500	7,500	汰換辦公椅(低背)。
	個	1,000	50	50,000	歸檔用檔案盒。
	年	1	38,000	38,000	印製收入憑證、各項表冊及報表、施政報告及工作報告

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	年	1	107,004	107,004	等。 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、月、張	5×12×10306	0.6	371,016	影印機使用費。	
	年	1	5,000	5,000	環境教育訓練計畫。	
	年	1	24,200	24,200	公文文書處理講習講義教材印製費。	
	人、月	126×12	360	544,320	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	6×12	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	12×12	50	7,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				148,840	
	臺、年	2×1	2,600	5,200	投影機維護費。	
	臺、年	6×1	1,440	8,640	傳真機養護費。	
	年	1	135,000	135,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
	2072 國內旅費				102,300	
	人、天	33×2	1,550	102,300	職員市外出差旅費。	
	2084 短程車資				1,000	
	年	1	1,000	1,000	公出或公差交通費。	
2093 特別費				944,400		
人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。		
人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。		
05會計業務				62,000	較上年度預算數62,000元，無增減。	
2000 業務費				62,000		
2054 一般事務費				59,300		
年	1	52,100	52,100	年度預算書、會計帳簿表冊		

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理						及會計表報等印刷費。
	2084 短程車資	人次	72	100	7,200	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
					2,700	
		年	1	2,700	2,700	公出或公差交通費。
	06人事業務				454,000	較上年度預算數409,000元，增加45,000元。
	2000 業務費				454,000	
	2036 按日按件計資酬金				40,000	
		節	20	2,000	40,000	人力資源終身學習等課程講師鐘點費。
	2051 物品				5,250	
		張	35	150	5,250	卡片識別證。
	2054 一般事務費				406,210	
		月	12	1,680	20,160	人事業務相關表報印刷。
		人、年	144×1	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	67	100	6,700	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	人	1	5,000	5,000	退休紀念品費用。	
	人次	10	4,500	45,000	健康檢查補助費(新增)。	
2084 短程車資				2,540		
	年	1	2,540	2,540	公出或公差交通費。	
07政風業務				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。	
2000 業務費				23,000		
2054 一般事務費				19,760		
	年	1	7,020	7,020	辦理政風法紀宣導。	
	年	1	4,040	4,040	辦理機密維護及安全維護宣導。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人次	87	100	8,700	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			3,240	
	年	1	3,240	3,240	公出或公差交通費。
	09統計業務			972,000	較上年度預算數975,000元，減少3,000元。
	2000 業務費			972,000	
	2036 按日按件計資酬金			70,000	
	人次	28	2,500	70,000	交通民意調查評審會諮詢小組委員出席費。
	2054 一般事務費			901,000	
	年	1	900,000	900,000	辦理交通類民意調查。
	人次	10	100	1,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
2084 短程車資			1,000		
年	1	1,000	1,000	公出或公差交通費。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

交通業務 — 交通規劃與管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081700301 交通業務-交通規劃與管理	承辦 單位	綜合規劃科、交通治理 科、運輸資訊科、運輸管 理科、交通安全科	預算 金額	299,241,000元	交通業務 — 交通規劃與管理
歲出計畫說明	<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及辦理運輸系統綜合規劃與研析交通改善措施。 2. 舉辦人本永續交通施政行銷。 3. 辦理停車管理、交通工程與執法及道安會報督導與協調等業務與本市重大陸上交通事故及空難災害演練。 4. 辦理交通警察執勤督導，並獎勵慰勞本市交通服務人員。 5. 資訊系統維護（含系統軟體、個人電腦等資訊設備）、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。 6. 辦理綠運輸業務管理及行銷、督導公共運輸處加強公車、計程車、捷運、纜車及載客小船管理。 7. 持續提供公共自行車租賃系統服務，辦理臺北市公共自行車租賃系統委託營運管理。 8. 配合交通安全相關政策推動，運用各種媒體管道加強交通安全宣導，確保用路人交通安全。 9. 辦理肇事防制工作、進行肇事特性分析，減少事故發生，及辦理車輛行車事故鑑定覆議工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬定本市交通政策目標及策略方案、透過人本永續交通施政行銷，提升綠色運具使用。 2. 藉由督導與協調使相關規劃與設計細緻化與人性化，並維護交通安全與順暢及工程品質。 3. 提供多元化管理取得全面性交通資訊、維持業務之運作及推展，提升公務效率。 4. 鼓勵及提升綠運輸使用、推廣民眾使用自行車為短程接駁運具減少機動車輛的持有與使用。 5. 宣導交通安全觀念，透過肇事資料分析改善策略研擬，結合3E作為以減少事故發生並維護交通安全。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					299,241,000	較上年度預算數327,713,000元，減少28,472,000元。	
01綜合規劃業務					2,958,000	較上年度預算數5,042,000元，減少2,084,000元。	
2000 業務費					2,958,000		
2003 教育訓練費					12,000		
		人	4	3,000	12,000	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。	
2036 按日按件計資酬金					150,000		
		人次	60	2,500	150,000	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。	
2045 國內組織會費					40,000		
		個	4	10,000	40,000	會費。	
2054 一般事務費					1,435,320		
		年	1	70,000	70,000	辦理本市交通規劃、運輸設施等相關調查及分析費。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通業務—交通規劃與管理	人次	210	100	21,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。	
	月	12	2,110	25,320	各項計畫及報告繕打、印刷及裝訂費用。	
	年	1	1,230,000	1,230,000	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(分批辦理)。	
	年	1	79,000	79,000	本局年刊編撰、翻譯及其他雜支等費用。	
	年	1	10,000	10,000	縣市區域合作相關行政作業及運作等所需費用。	
	2078 國外旅費				1,312,000	
	年	1	150,000	150,000	150,000	市政建設考察旅費。
	年	1	433,000	433,000	433,000	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。
	年	1	154,000	154,000	154,000	參加國際公共交通聯會(UITP)亞太年會及亞太政府交通部門平台會議差旅費。
	年	1	230,000	230,000	230,000	參加自行車城市大會(Velocity)差旅費。
2084 短程車資	人	2	172,500	345,000	參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費(新增)。	
	年	1	8,680	8,680	赴現場勘查交通改善及規劃案等公出或公差交通費。	
02交通治理業務				4,390,000	較上年度預算數5,726,000元，減少1,336,000元。	
2000 業務費				4,390,000		
2027 保險費				13,860		
2030 兼職費	人次	42	330	13,860	災害防救業務相關人員保險。	
	人次、月、次	5×12×1	3,500	210,000	210,000	道安會報及工作小組兼任人員兼職費。

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人次	16	2,500	40,000	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。
2039 委辦費	式	1	372,200	372,200	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： 122,800元*1次=122,800元 二、改善計畫：249,400元
2054 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北市鄰里交通環境改善精進計畫。
	人次	200	100	20,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	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	慰勞義交禮品及慰勞其他對本市交通奉獻心力人員等費用(分批辦理)。
	年	1	9,000	9,000	會議資料(報告)、院頒方案考評及交通管制文宣印刷、繕打、裝訂等費用。
	年	1	360,000	360,000	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)。
2084 短程車資	年	1	15,940	15,940	辦理交通治理等業務公出或公差交通費。
03運輸資訊業務				25,298,000	較上年度預算數12,260,000元，增加13,038,000元。
2000 業務費				25,298,000	
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	電腦訓練講義、課程報名費等電腦訓練費用。

交通業務—交通規劃與管理

交通業務—交通規劃與管理

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通業務—交通規劃與管理	2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	臺北市交通資訊站通訊費。
	2018 資訊服務費	式	1	1,230,000	1,230,000	臺北市交通資訊中心維運(分批辦理)(軟硬體維護費)。
		年	1	678,380	678,380	軟體維護費(本局全球資訊網、知識資訊服務網等網站)(分批辦理)。
		年	1	755,000	755,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及驗證(分批辦理)。
		年	1	1,034,000	1,034,000	電腦及周邊設備維護費(硬體維護費)。
		年	1	2,940,000	2,940,000	聯合運輸管理平臺擴充功能及維運費用(分批辦理)(軟體維護費)。
		年	1	4,900,000	4,900,000	交通大數據資料庫與數據分析擴充功能及維運費用(軟硬體維護費)。
		年	1	588,000	588,000	個資保護管理制度(PIMS)輔導及驗證(分批辦理)(新增)。
		年	1	8,775,000	8,775,000	臺北好行視障功能物聯網調整及測試費用(新增)。
		2027 保險費	年	1	7,600	7,600
2036 按日按件計資酬金	人次	40	2,500	100,000	專家學者出席費。	
	節	18	2,000	36,000	本局交通及資訊智能訓練講習鐘點費。	
2051 物品	年	1	20,000	20,000	套裝軟體。	
	組	100	1,200	120,000	資訊用品及零組件。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通業務—交通規劃與管理	年	1	200,600	200,600	電腦所需碳粉匣、墨水匣、光碟片及報表紙等耗材(分批辦理)(電腦耗材)。	
	2054 一般事務費			79,065		
	年	1	21,865	21,865	各項表格及文件編輯印刷費。	
	人次	572	100	57,200	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。	
	2084 短程車資			30,355		
	年	1	30,355	30,355	公出或公差交通費。	
	04運輸管理業務				249,630,000	較上年度預算數290,598,000元，減少40,968,000元。
	2000 業務費				3,580,000	
	2036 按日按件計資酬金				117,500	
	人次	27	2,500	67,500	會議學者專家出席費。	
	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。	
	2039 委辦費				2,950,000	
式	1	950,000	950,000	辦理公共自行車營運績效評估，包含評鑑指標蒐集、規劃及制定、實地訪查、滿意度調查及營運組織調查、報告撰寫等相關績效評估事宜。		
式	1	2,000,000	2,000,000	公共運輸定期票票價檢討及成效分析委託研究案(新增)。		
2042 國際組織會費				336,800		
年	1	182,800	182,800	國際公共交通聯合會(UITP)會員費。		
年	1	154,000	154,000	自行車城市會員費。		
2054 一般事務費				125,600		
年	1	20,000	20,000	各項業務報告印刷費。		

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通業務—交通規劃與管理	人次	1,056	100	105,600	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資			50,100	
	年	1	50,100	50,100	公出或公差交通費。
	4000 獎補助費			222,650,000	
	4090 其他補助及捐助			222,650,000	
	年	1	222,650,000	222,650,000	為鼓勵公共自行車使用，以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠或舉辦優惠活動辦理推廣計畫。
				23,400,000	02辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案
	2000 業務費			23,400,000	
	2039 委辦費			23,400,000	
	式	1	23,400,000	23,400,000	一、本案為108-114年度連續性計畫，總經費265,990,000元，除以前年度編列195,040,000元，本年度續編列23,400,000元，餘47,550,000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現有租賃站設備之汰換與建置，及契約期間共7年之營運管理。
	05交通安全業務			16,965,000	較上年度預算數14,087,000元，增加2,878,000元。
	2000 業務費			13,813,000	
2018 資訊服務費			3,528,000		
年	1	3,528,000	3,528,000	臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充費用(軟體維護費)。	
2030 兼職費			520,000		
人次	208	2,500	520,000	學者專家出席車輛行車事故鑑定覆議會兼職費。	
2036 按日按件計資酬金			1,840,000		

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通業務—交通規劃與管理 2054 一般事務費	人次	56	2,500	140,000	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。	
	小時	400	1,000	400,000	交通安全守護團講師費。	
	年	1	1,300,000	1,300,000	臺北市交通事故分析平台資料更新費用(新增)。	
	人次	270	100	27,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	7,000	7,000	印製覆議作業所需表格及繕打覆議意見書。	
	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	35,000	35,000	交通安全教育資料印刷。	
	年	1	7,300,000	7,300,000	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。	
	2084 短程車資	年	1	6,000	6,000	公出或公差交通費。
	4000 獎補助費				3,152,000	
4085 獎勵及慰問	年	1	1,072,000	1,072,000	優良汽車駕駛人獎金。	
4090 其他補助及捐助	年	1	2,080,000	2,080,000	普通重型機車考照前駕駛訓練補助及辦理交通安全宣導競賽獎金等。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081709004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	運輸資訊科	預算金額	853,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換備份軟體、個人電腦租賃費等。</p> <p>二、預期成果：提升資訊設備與系統之可用性、維持業務之運作及推展，並提升管理及決策之效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					853,000	較上年度預算數6,385,000元，減少5,532,000元。	
04其他設備					853,000	較上年度預算數6,385,000元，減少5,532,000元。	
3000 設備及投資					339,016		
3030 資訊軟硬體設備費					339,016		
		年	1	338,300	338,300	汰換備份軟體。	
		年	1	716	716	配合預算編列至千元，增列進位數716元。	
					16,200	04-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為58,050元(不含109及110年度已編列39,240元)，除以前年度已編列16,200元外，本年度編列16,200元，餘25,650元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					16,200		
3030 資訊軟硬體設備費					16,200		

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	16,200	16,200	本年度所需電腦租賃費。
				158,424	05-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為739,312元(不含110年度已編列215,040元)，除以前年度已編列158,424元外，本年度編列158,424元，餘422,464元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			158,424	
	3030 資訊軟硬體設備費			158,424	
	年	1	158,424	158,424	本年度所需電腦租賃費。
				168,000	06-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列171,360元外，本年度編列168,000元，餘618,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			168,000	
	3030 資訊軟硬體設備費			168,000	
	年	1	168,000	168,000	本年度所需電腦租賃費。
				171,360	07-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，本年度編列171,360元，餘786,240元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資			171,360		
3030 資訊軟硬體設備費			171,360		
年	1	171,360	171,360	本年度所需電腦租賃費。	
			957,600	總工程費(或總經費)明細如下：	
臺	28	34,200	957,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081709801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	10,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>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>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,000,000	較上年度預算數10,000,000元，無增減。	
01第一預備金					10,000,000	較上年度預算數10,000,000元，無增減。	
6000 預備金					10,000,000		
6005 第一預備金		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。	

臺北市政府交通局 人事費分析表

中華民國112年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,657,680	86,766,636	4,080,852	4,965,120	21,777,075	3,871,440	8,268,475	444,474	9,400,800	10,214,448	151,447,000	
正式員額	126		1,657,680	86,766,636			20,025,689	2,016,000	3,474,494		7,923,600	7,980,048	129,844,147	
職員	126		1,657,680	86,766,636			20,025,689	2,016,000	3,474,494		7,923,600	7,980,048	129,844,147	
約聘僱人員	6				4,080,852		510,106	96,000	172,000		498,000	924,000	6,280,958	
技工	3					1,287,720	321,930	48,000	102,960	444,474	252,000	334,800	2,791,884	
駕駛	3					1,287,720	321,930	48,000	102,960		252,000	334,800	2,347,410	
工友	6					2,389,680	597,420	96,000	195,840		475,200	640,800	4,394,940	
其他人事費								1,567,440	4,220,221				5,787,661	

本 頁 空 白

臺北市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	466,232	151,447	78,130	225,802		10,000	465,379			853			853
58081700000 交通支出	466,232	151,447	78,130	225,802		10,000	465,379			853			853
58081700100 一般行政	156,138	151,447	4,691				156,138						
58081700101 行政管理	156,138	151,447	4,691				156,138						
58081700300 交通業務	299,241		73,439	225,802			299,241						
58081700301 交通規劃與管理	299,241		73,439	225,802			299,241						
58081709000 一般建築及設備	853									853			853
58081709004 其他設備	853									853			853
58081709800 第一預備金	10,000					10,000	10,000						
58081709801 第一預備金	10,000					10,000	10,000						

臺北市政府交通局 資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	853						853				
58081709000 一般建築及設備	853						853				
58081709004 其他設備	853						853				

臺北市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58081700101 行政管理	58081700301 交通規劃與管理	58081709004 其他設備	58081709801 第一預備金	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	156,138,000	299,241,000	853,000	10,000,000	466,232,000	
100000人事費	151,447,000				151,447,000	
101000政務人員待遇	1,657,680				1,657,680	
101500法定編制人員待遇	86,766,636				86,766,636	
102000約聘僱人員待遇	4,080,852				4,080,852	
102500技工及工友待遇	4,965,120				4,965,120	
103000獎金	21,777,075				21,777,075	
103500其他給與	3,871,440				3,871,440	
104000加班值班費	8,268,475				8,268,475	
104500退休退職給付	444,474				444,474	
105000退休離職儲金	9,400,800				9,400,800	
105500保險	10,214,448				10,214,448	
200000業務費	4,691,000	73,439,000			78,130,000	
200300教育訓練費		52,000			52,000	
200600水電費	152,000				152,000	
200900通訊費	395,400	40,000			435,400	
201800資訊服務費		28,152,380			28,152,380	
202400稅捐及規費	42,900				42,900	
202700保險費	7,449	21,460			28,909	
203000兼職費		730,000			730,000	
203600按日按件計資酬金	118,000	2,283,500			2,401,500	
203900委辦費		28,722,200			28,722,200	
204200國際組織會費		336,800			336,800	
204500國內組織會費		40,000			40,000	
205100物品	277,581	340,600			618,181	
205400一般事務費	2,491,650	11,296,985			13,788,635	
206600車輛及辦公器具養護費	148,840				148,840	
207200國內旅費	102,300				102,300	
207800國外旅費		1,312,000			1,312,000	
208400短程車資	10,480	111,075			121,555	
209300特別費	944,400				944,400	

臺北市政府交通局 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58081700101 行政管理	58081700301 交通規劃與管理	58081709004 其他設備	58081709801 第一預備金	合 計
300000設備及投資			853,000		853,000
303000資訊軟硬體設備費			853,000		853,000
400000獎補助費		225,802,000			225,802,000
408500獎勵及慰問		1,072,000			1,072,000
409000其他補助及捐助		224,730,000			224,730,000
600000預備金				10,000,000	10,000,000
600500第一預備金				10,000,000	10,000,000

臺北市政府交通局 人事費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,657,680	86,766,636	4,080,852	4,965,120	21,777,075	3,871,440	8,268,475	444,474	9,400,800	10,214,448	151,447,000	
正式員額	126		1,657,680	86,766,636			20,025,689	2,016,000	3,474,494		7,923,600	7,980,048	129,844,147	
職員	126		1,657,680	86,766,636			20,025,689	2,016,000	3,474,494		7,923,600	7,980,048	129,844,147	
約聘僱人員	6				4,080,852		510,106	96,000	172,000		498,000	924,000	6,280,958	
技工	3					1,287,720	321,930	48,000	102,960	444,474	252,000	334,800	2,791,884	
駕駛	3					1,287,720	321,930	48,000	102,960		252,000	334,800	2,347,410	
工友	6					2,389,680	597,420	96,000	195,840		475,200	640,800	4,394,940	
其他人事費								1,567,440	4,220,221				5,787,661	

臺北市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
						6,280,958	包括約聘僱人員待遇4,080,852元、年終工作獎金510,106元、未休假加班費172,000元、保險費924,000元、離職儲金498,000元及休假補助96,000元。	
08				合計				
	001			00080000000 臺北市政府交通局主管		6,280,958		
		01		00081700000 臺北市政府交通局		6,280,958		
			01	58081700100 一般行政		6,280,958		
				58081700101 行政管理		6,280,958		
					2x12	2,047,984		424薪點2人。
					2x12	2,260,086		472薪點2人。
					1x12	1,202,494	520薪點1人。	
						1x12	770,394	310薪點1人。

臺北市政府交通局

派員出國計畫預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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
考察	1	10	150	1	10	150
訪問						
開會	4	82	1,162	3	68	724
進修						
研究						
實習						
合計	5	92	1,312	4	78	874

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112年度

單位：新臺幣千元

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													
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	1120101-1121231	5	2	70	60	20	150	交通業務-交通規劃與管理	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112年度

單位：新臺幣千元

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 參加自行車城市大會(Velocity)差旅費	德國萊比錫	與各城市自行車相關產、官、學、研代表交流推動自行車經驗，引進其他城市自行車嶄新作法及推動經驗，同時考察當地自行車建設及與其他運具之規劃、整合，可作為本市未來自行車政策參考。	12	2	112	98	20	230	交通業務-交通規劃與管理	斯洛維尼亞盧比安納	11101-1111231	2	
										葡萄牙里斯本	11001-1101231	2	
										愛爾蘭都柏林	1080622-1080630	2	159
參加國際公共交通聯會(UITP)亞太年會及亞太政府交通部門平台會議差旅費	亞太城市	國際公共交通聯會亞太年會由亞太地區各城市政府單位代表與	7	2	78	66	10	154	交通業務-交通規劃與管理	亞太城市	11101-1111231	2	

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112年度

單位：新臺幣千元

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
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	中國蘇 州	會，可 藉由討 論交通 運輸熱 門議 題，交 流亞太 城市作 法，以 汲取經 驗作為 未來交 通運輸 施政參 考，共 同朝向 永續發 展為目 標邁 進。 了解中 國及世 界各國 發展ITS 之現 狀、參 與研討 會、技 術參 訪、ITS 設備觀 摩，並 與運輸 系統領 域專 家、當 地機關 進行交 流。	7	4	49	123	261	433	交通業務- 交通規劃與 管理	亞太 城市	11001 01- 11012 31	2	
										亞太 城市	10901 01- 10912 31	2	
										美國 洛杉 磯	11101 01- 11112 31	3	
										德國 漢堡	11001 01-	3	690

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112年度

單位：新臺幣千元

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
參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費	西班牙巴塞隆納	世界各國各界代表派員與會分享全球最新之公共運輸發展資訊，掌握世界各國公共運輸發展狀況及相關規畫遠景，作為本局推動大眾運輸政策相關技術及規劃方向之參考。	8	2	116	77	152	345	交通業務-交通規劃與管理	美國	1101231		
										洛杉磯	1091004-10910008	4	747
										澳洲墨爾本	1100101-1101231	1	152
										瑞典斯德哥爾摩	1080607-1080614	1	163
									加拿大蒙特婁	1060512-1060520	1	961	

臺北市政府交通局
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				25,470	15,780			99,744	135,000	7,449	1,650	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	11,230	6,180	1,039	32.0	33,248	45,000	2,483	750	BKL-6332
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,039	32.0	33,248	45,000	2,483	450	AKG-6757
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,039	32.0	33,248	45,000	2,483	450	AKG-6759
		合計				25,470	15,780			99,744	135,000	7,449	1,650	

臺北市政府交通局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	267,744,962	195,385,984	23,742,624	23,742,624	24,485,874	273,616	114,240	-	
交通業務	265,990,000	195,040,000	23,400,000	23,400,000	24,150,000	-	-	-	
交通規劃與管理	265,990,000	195,040,000	23,400,000	23,400,000	24,150,000	-	-	-	
運輸管理業務	265,990,000	195,040,000	23,400,000	23,400,000	24,150,000	-	-	-	
辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案	265,990,000	195,040,000	23,400,000	23,400,000	24,150,000	-	-	-	
一般建築及設備	1,754,962	345,984	342,624	342,624	335,874	273,616	114,240	-	
其他設備	1,754,962	345,984	342,624	342,624	335,874	273,616	114,240	-	
其他設備	1,754,962	345,984	342,624	342,624	335,874	273,616	114,240	-	
109年個人電腦租賃費	58,050	16,200	16,200	16,200	9,450	-	-	-	總經費不含109及110年度已編列39,240元
110年個人電腦租賃費	739,312	158,424	158,424	158,424	158,424	105,616	-	-	總經費不含110年度已編列215,040元
111年個人電腦租賃費	957,600	171,360	168,000	168,000	168,000	168,000	114,240	-	

臺北市政府交通局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
一般建築及設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
其他設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
其他設備	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	
112年個人 電腦租賃費	957,600	-	171,360	174,720	174,720	174,720	174,720	87,360	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		154,579	84,662				225,802		337	465,379			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		154,579	84,662				225,802		337	465,379			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
									339	514		853	466,232
									339	514		853	466,232