

年度-預算案

機關編號

08-170

中華民國 114 年度

臺北市總預算案

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 114 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	25 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	25 頁
2. 交通業務		
交通規劃與管理	第	31 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	39 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	42 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	49 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	50 頁
(六)派員出國計畫預算總表	第	51 頁
(七)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	52 頁
(八)派員出國計畫預算類別表-開會	第	53 頁
(九)公務車輛明細表	第	55 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第	56 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第	57 頁
(十二)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	58 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	60 頁

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 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 5 人、工友 5 人、約聘僱人員 8 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、道安工作運作與執行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。

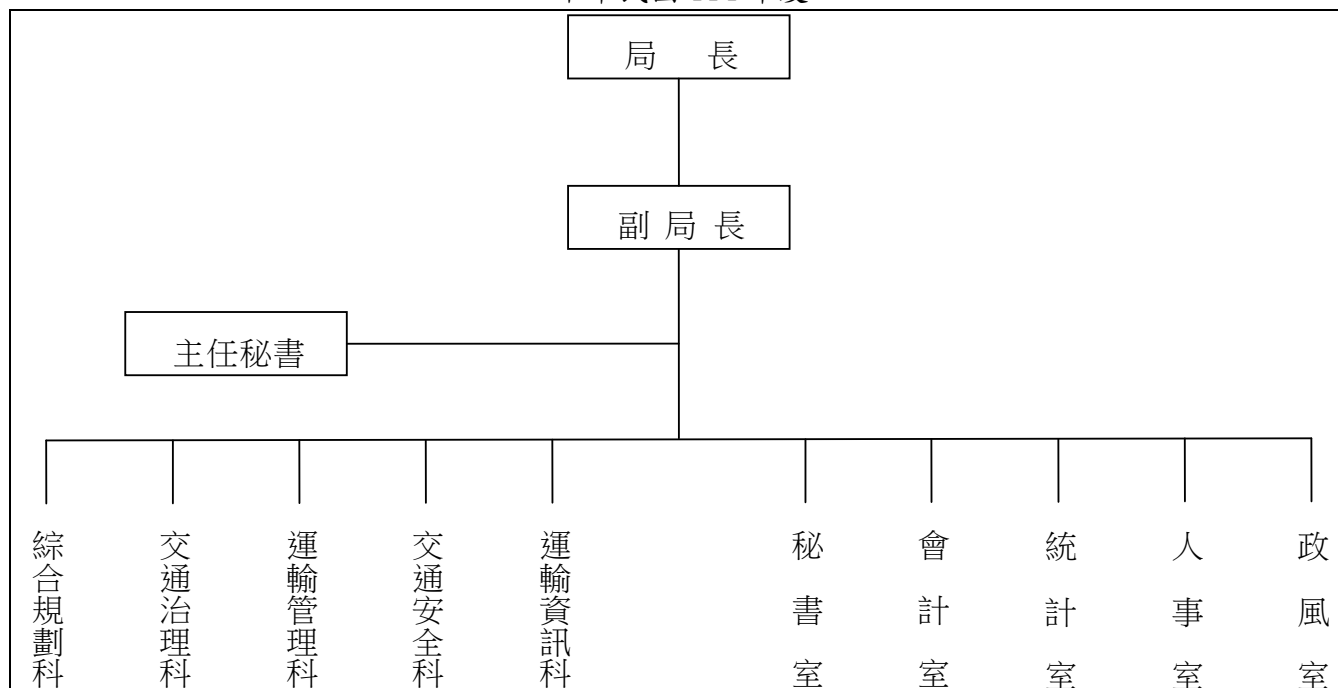
政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度



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 19,061,000 元，決算數 39,509,295 元，決算數約占預算數之 207.27%。歲出預算數 545,661,482 元，決算數 542,158,276 元，決算數約占預算數之 99.36%，賸餘數 3,503,206 元。

(二)上年度已過期間(113 年 1 月至 113 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本局截至 113 年 6 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 113 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 0 元，實際執行數 87,000 元。
- (2) 賠償收入：上年度預算數 40,000 元，實際執行數 129,670 元，占預算分配數 13,335 元之 972.40%。
- (3) 行政規費收入：上年度預算數 640,000 元，實際執行數 324,000 元，占預算分配數 318,000 元之 101.89%。
- (4) 使用規費收入：上年度預算數 200,000 元，實際執行數 120,000 元，占預算分配數 80,000 元之 150.00%。
- (5) 財產孳息：上年度預算數 11,561,000 元，實際執行數 24,234,820 元，占預算

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度

分配數 11,561,000 元之 209.63%。

(6) 廢舊物資售價：上年度預算數 0 元，實際執行數 16,912 元。

(7) 雜項收入：上年度預算數 183,000 元，實際執行數 95,284 元，占預算分配數 79,250 元之 120.23%。

歲出部分：

(1) 一般行政：上年度預算數 155,903,000 元，實際執行數 98,273,573 元，占預算分配數 103,005,892 元之 95.41%。

(2) 交通業務：上年度預算數 581,606,000 元，動支第一預備金 5,836,100 元，動支第二預備金 9,119,196 元，合共 596,561,296 元，實際執行數 133,179,239 元，占預算分配數 240,398,818 元之 55.40%。

(3) 一般建築及設備：上年度預算數 623,000 元，動支第一預備金 82,530 元，合共 705,530 元，實際執行數 522,804 元，占預算分配數 583,074 元之 89.66%。

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，並藉由提供 YouBike 前 30 分鐘免費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，賡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；加強行人、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. 建構本市行人安全友善環境，針對全市人行環境逐年進行盤點、檢討、規劃方案及改善，建構行人安全友善環境，針對路口、路段、車輛及其他層面，透過「通暢行人環境」、「確保路口行人安全」、「提升大車轉彎安全」及「落實人本理念的道路設計」4 大方向、研訂 10 項策略及 34 項具體工作項目進行改善、統籌、協調、追蹤及列管。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 103,039,000 元，包括賠償收入 40,000 元，行政規費收入 700,000 元，

臺北市政府交通局

預算總說明

中華民國 114 年度

使用規費收入 200,000 元，財產孳息 30,472,000 元，營業基金盈餘繳款 54,572,000 元，投資收益 16,872,000 元及雜項收入 183,000 元。

2.歲出部分共編列 956,763,000 元，其中經常門預算 955,778,000 元，資本門預算 985,000 元，其明細如下：

- (1) 一般行政預算編列 164,425,000 元，包括人事費 159,585,000 元及業務費 4,840,000 元。
- (2) 交通業務預算編列業務費 781,353,000 元，包括業務費 218,201,000 元及獎補助費 563,152,000 元。
- (3) 一般建築及設備預算編列其他設備 985,000 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114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	103,039	103,039	-	12,624	39,510	90,415	
02				0400000000 罰款及賠償收入	40	40	-	40	288	-	
	052			0408170000 臺北市政府交通局	40	40	-	40	288	-	
		01		0408170010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	225	-	
			01	04081700101 罰金罰鍰	-	-	-	-	225	-	前年度決算數係違反臺北市共享運具經營管理自治條例及民用航空法等規定之罰鍰收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	0408170030 賠償收入	40	40	-	40	63	-	
			01	04081700301 一般賠償收入	40	40	-	40	63	-	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	900	900	-	840	1,104	60	
	050			0508170000 臺北市政府交通局	900	900	-	840	1,104	60	
		01		0508170010 行政規費收入	700	700	-	640	804	60	
			01	05081700101 審查費	700	700	-	640	804	60	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	-	200	300	-	
			01	05081700303 資料使用費	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係申請閱覽檔案之資料使用費收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	05081700308 道路使用費	200	200	-	200	300	-	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。

臺北市政府交通局

歲入預算表

中華民國114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
04				0700000000 財產收入	30,472	30,472	-	11,561	21,072	18,911	
	055			0708170000 臺北市政府交通局	30,472	30,472	-	11,561	21,072	18,911	
		01		0708170010 財產孳息	30,472	30,472	-	11,561	18,525	18,911	
			01	07081700102 權利金	30,472	30,472	-	11,561	18,525	18,911	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公共自行車營運權利金收入21,441,516元，較上年度增加14,967,816元。 2.共享汽機車使用權利金收入9,030,390元，較上年度增加3,943,090元。
			02	0708170050 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,547	-	
			01	07081700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,547	-	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				0800000000 營業盈餘及事業收入	71,444	71,444	-	-	16,872	71,444	
	005			0808170000 臺北市政府交通局	71,444	71,444	-	-	16,872	71,444	
		01		0808170010 營業基金盈餘繳庫	54,572	54,572	-	-	-	54,572	
			01	08081700101 股息紅利繳庫	54,572	54,572	-	-	-	54,572	本年度預算數係本府投資臺北大眾捷運股份有限公司現金股利收入。
			02	08081700300 投資收益	16,872	16,872	-	-	16,872	16,872	
			01	08081700301 投資股息紅利	16,872	16,872	-	-	16,872	16,872	本年度預算數係本府投資大都會汽車客運股份有限公司現金股利收入。
08				1200000000 其他收入	183	183	-	183	174	-	

臺北市政府交通局

歲入預算表

中華民國114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				
	054			12081700000 臺北市政府交通局	183	183	-	183	174	
			01	12081700200 雜項收入	183	183	-	183	174	
			01	12081700210 其他雜項收入	183	183	-	183	174	-

- 本年度預算數係收回同仁兼職費超額部分收入。

臺北市政府交通局

歲出預算表

中華民國114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	956,763	955,778	985	748,132	542,157	208,631	
	001			0008170000 臺北市政府交通局	956,763	955,778	985	748,132	542,157	208,631	
		01		58081700100 一般行政	164,425	164,425	-	155,903	157,448	8,522	
			01	58081700101 行政管理	164,425	164,425	-	155,903	157,448	8,522	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費159,585,000元，較上年度增加8,431,000元，依實際需要核實編列。 2.影印機使用費371,016元，較上年度增加63,000元。 3.健康檢查補助費45,000元，較上年度增加22,500元。 4.其他合共4,423,984元，較上年度增加5,500元。
		02		58081700300 交通業務	781,353	781,353	-	581,606	383,888	199,747	
			01	58081700301 交通規劃與管理	781,353	781,353	-	581,606	383,888	199,747	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增智慧運輸發展策略一以AI驅動導向發展大眾運輸6,400,000元。 2.新增本市士林、北投地區整體交通規劃案6,000,000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560,000,000元，較上年度增加189,500,000元。 4.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4,499,832元，較上年度減少1,260,168元。 5.減列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1,260,000元。 6.其他合共204,453,168元，較上年度增加367,168元。
		03		58081709000 一般建築及設備	985	-	985	623	821	362	
			01	58081709004 其他設備	985	-	985	623	821	362	本年度編列汰換平板電腦、購置彩色雷射印表機及個人電腦租賃費等，共計985,000元。

臺北市政府交通局

歲出預算表

中華民國114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				
		04		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114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04081700301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	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114年1月1日起至114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114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114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	700,000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年預估350案，每案2,000元*350案=700,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國114年1月1日起至114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114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				700,000	
	05081700101 審查費	案	350	2,000	700,000	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114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114年1月1日起至114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114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114年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目與編號	07081700102 財產孳息-權利金	承辦單位	運輸管理科	預算金額	30,472,000元
歲入 項 目 說 明	<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「臺北市公共自行車租賃系統營運管理(後續擴充)」規定辦理，依營運財務報告計算後收取，112年預估營運5億5,350萬228元，及實施前30分鐘免費後預估增加15%運量推算113年營收為6億3,652萬5,262元。 (2)依契約規定權利金計算方式：360萬元+(6億3,652萬5,262元-3億6,000萬元)*6%=2,019萬1,516元。 (3)113年「臺北市公共自行車租賃系統擴充營運管理委託服務案」固定權利金125萬元(150萬元*10/12)。 (4)綜上，預估114年度收取權利金2,144萬1,516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)共享小客車367萬2,303元+共享機車535萬8,087元=903萬390元。 (3)預估114年度收取使用權利金：903萬390元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114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>					

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114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
財產孳息—權利金	合計				30,472,000	
	07081700102 權利金	年	1	21,441,516	21,441,516	公共自行車營運權利金收入。 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	9,030,390	9,030,390	共享汽機車使用權利金收入。 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	94	94	配合預算編列至千元，增列進位數94元。 收入依據：

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114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	
營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫	08081700101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	運輸管理科	54,572,000元	營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本府投資臺北大眾捷運股份有限公司113年度分配之現金股利收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 按本府目前持有股數737,457,143股，現金股利54,571,829元，取千元為54,572,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>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。</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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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				54,572,000	
08081700101 股息紅利繳庫	年	1	54,572,000	54,572,000	本府投資臺北大眾捷運股份有限公司113年度分配之現金股利收入(新增)。收入依據：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

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

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114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	
投資收益—投資股息紅利	08081700301 投資收益-投資股息紅利	運輸管理科	16,872,000元	投資收益—投資股息紅利
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本府投資大都會汽車客運股份有限公司113年度分配之現金股利收入。</p> <p>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。</p> <p>三、計算方法： 按本府目前持有股數28,119,625股，現金股利16,871,775元(每股0.6元)，取千元為16,872,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>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。</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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
投資收益—投資股息紅利	合計				16,872,000	
	08081700301 投資股息紅利	年	1	16,872,000	16,872,000	本府投資大都會汽車客運股份有限公司113年度分配之現金股利收入(新增)。收入依據：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。

投資收益—投資股息紅利

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114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	人事室	預算金額	183,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 收回本局同仁兼職車馬費超額部分收入。</p> <p>二、法令依據： 依據軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 回收本局同仁兼職車馬費超額部分收入183,000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。 3.本局人員兼任悠遊卡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。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 所得收入依規定解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 依預計項目內容執行完成，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114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				183,000	
	12081700210 其他雜項收入	月	12	15,250	183,000	收回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。

雜項收入—其他雜項收入

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114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	164,425,000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				164,425,000	較上年度預算數155,903,000元，增加8,522,000元。	
	01人員維持費				159,585,000	較上年度預算數151,154,000元，增加8,431,000元。	
	1000 人事費				159,585,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,739,040	1,739,040	職員1人薪資(詳人事費分析表)。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	89,257,224	89,257,224	職員125人薪資(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	5,119,200	5,119,200	約聘人員7人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	4,455,480	4,455,480	約僱人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
		年	1	4,455,480	4,455,480	職工10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114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			25,870,986		
		年	1	9,699,243	9,699,243	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	12,634,143	12,634,143	依規定核發之年終工作獎金。
		年	1	3,537,600	3,537,600	道路交通安全人員獎勵金。
	1035 其他給與				3,817,120	
		年	1	2,272,000	2,272,000	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	31×12	1,200	446,400	員工上下班交通費。
		人、月	4×12	1,260	60,480	員工上下班交通費。
	1040 加班費				7,491,410	
		年	1	4,220,221	4,220,221	本局辦理各項業務超時加班費。
		年	1	3,271,189	3,271,189	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				941,472	
	年	1	941,472	941,472	職工退休退職給付(新增)。	
1050 退休離職儲金				10,387,284		
	年	1	8,912,484	8,912,484	提撥退撫基金。	
	年	1	1,474,800	1,474,800	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				10,003,584		
	年	1	5,670,168	5,670,168	職員及職工健保費。	
	年	1	384,000	384,000	約聘僱人員健保費。	
	年	1	2,509,416	2,509,416	職員公保費。	
	年	1	600,000	600,000	職工勞保費。	
	年	1	840,000	840,000	約聘僱人員勞保費。	
02一般業務				3,180,000	較上年度預算數3,117,000元，增加63,000元。	

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114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
2000 業務費				3,180,000	
2006 水電費				152,000	
	年	1	12,000	12,000	松德大樓水費。
	年	1	140,000	140,000	松德大樓電費。
2009 通訊費				395,400	
	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				40,473	
	年	1	23,598	23,598	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,750	14,750	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,125	2,125	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				7,035	
	年	1	7,035	7,035	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				8,000	
	節	4	2,000	8,000	公文文書處理講習鐘點費。
2051 物品				268,257	
	年	1	5,913	5,913	水電設備消耗性材料及維護費等。
	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	90,969	90,969	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	張	3	2,500	7,500	汰換辦公椅(高背)(主管人員)。
	張	5	1,800	9,000	汰換辦公椅(低背)。
	個	1,000	50	50,000	歸檔用檔案盒。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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	
2054 一般事務費	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等。	
	年	1	119,739	119,739	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	8×12	120	11,520	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。	
	人、月	10×12	50	6,000	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				141,340	
		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	127,500	127,500	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		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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114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	2054 一般事務費	年	1	52,100	59,300	一般行政—行政管理	
		年	1	7,200	7,200		
	2084 短程車資	年	1	2,700	2,700		
	06人事業務				603,000		較上年度預算數575,000元，增加28,000元。
	2000 業務費				603,000		
	2036 按日按件計資酬金	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	張	35	150	5,250		卡片識別證。
	2054 一般事務費	月	12	1,680	20,160		人事業務相關表報印刷。
		人、年	144x1	3,000	432,000		文康活動費。
		人	25	1,654	41,350		本局暨所屬機關績優人員獎品。
	年	1	6,700	6,700	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。		
	人	2	5,000	10,000	退休紀念品費用。		
	人次	10	4,500	45,000	健康檢查補助費。		
	2084 短程車資	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	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		

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114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	2084 短程車資	年	1	8,700	8,700	導。 會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
					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972,000元，無增減。
	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。
		年	1	1,000	1,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	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114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	781,353,000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。 10. 智慧運輸發展策略—以AI驅動導向發展大眾運輸。確認AITS發展願景及目標，擬定未來114-118年需求，制定發展計畫，並透過產官學座談會之務實討論，研擬智慧型的組織運作及行政面的推動及組織改造。 <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					781,353,000	較上年度預算數581,606,000元，增加199,747,000元。	
01綜合規劃業務					14,039,000	較上年度預算數9,365,000元，增加4,674,000元。	
2000 業務費					14,039,000		
2003 教育訓練費		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		人次	60	2,500	150,000	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		個	4	10,000	40,000	40,000 會費。	
2054 一般事務費		年	1	6,600,000	12,735,320	6,600,000 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114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	21,000	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	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。	
	年	1	6,000,000	6,000,000	臺北市士林、北投地區整體交通規劃案(新增)。	
	2078 國外旅費				1,093,000	
	年	1	200,000	200,000	市政建設考察旅費。	
	年	1	548,000	548,000	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。	
	人	1	345,000	345,000	參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會差旅費(新增)。	
	2084 短程車資				8,680	
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				4,307,000	較上年度預算數4,517,000元，減少210,000元。	
2000 業務費				4,307,000		
2027 保險費				13,860		
人次	42	330	13,860	災害防救業務相關人員保險。		
2036 按日按件計資酬金				40,000		
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				2,499,000		
式	1	499,000	499,000	道路交通噪音源鑑定分析暨改善委外技術服務費。 一、交通噪音源鑑定分析：155,000元 二、交通噪音改善計畫：310,000元		

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114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	2,000,000	2,000,000	三、交通噪音監測：34,000元		
					2054 一般事務費	1,738,000	臺北市鄰里交通環境改善精進計畫。
						20,000	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
						99,000	辦理各項交通管制等相關宣導資料費用。
						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)。
						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。
2084 短程車資	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)。		
					16,140	16,140	辦理交通治理等業務公出或公差交通費。
03運輸資訊業務				25,021,000	較上年度預算數20,234,000元，增加4,787,000元。		
2000 業務費				25,021,000			
2003 教育訓練費				40,000			
2009 通訊費	年	1	40,000	40,000	電腦訓練講義、課程報名費等電腦訓練費用。		
					40,000	40,000	臺北市交通資訊站通訊費。
2018 資訊服務費	式	1	4,499,832	4,499,832	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)。 一、擴充費:2,168,262元。 二、維運費:2,331,570元。		

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114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	626,219	626,219	臺北市交通資訊中心維運(分批辦理)(軟硬體維護費)。 一、擴充費:177,870元。 二、維護費:448,349元。
	年	1	593,490	593,490	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	610,000	610,000	資訊安全管理系統(ISMS)輔導及驗證(分批辦理)。
	年	1	1,433,000	1,433,000	電腦及周邊設備維護費(硬體維護費)。
	年	1	4,315,759	4,315,759	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)。 一、擴充費:1,280,000元。 二、維運費:3,035,759元。
	年	1	4,839,244	4,839,244	交通大數據資料庫與數據分析擴充功能及維運費用(軟體維護費)。 一、擴充費:2,130,000元。 二、維護費:2,709,244元。
	式	1	6,400,000	6,400,000	智慧運輸發展策略—以AI驅動導向發展大眾運輸(新增)。
2027 保險費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	臺北市交通資訊中心公共意外責任險。
2036 按日按件計資酬金				136,000	
	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。
2039 委辦費				812,000	
	年	1	812,000	812,000	臺北市交通資訊中心導覽服務人員費用。
2051 物品				558,720	
	年	1	83,120	83,120	套裝軟體。
	年	1	130,000	130,000	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(分批

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114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 04運輸管理業務				79,065	辦理)(電腦耗材)。	
	2054 一般事務費	年	1	21,865	21,865	各項表格及文件編輯印刷費。
		年	1	57,200	57,200	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。
	2084 短程車資	年	1	30,071	30,071	公出或公差交通費。
				721,746,000	721,746,000	較上年度預算數531,460,000元，增加190,286,000元。
	2000 業務費			2,596,000	2,596,000	
	2036 按日按件計資酬金	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	式	1	950,000	950,000	公共自行車營運績效評估。
		式	1	980,000	980,000	臺北市共享運具經營業管理評鑑計畫。
2042 國際組織會費	年	1	218,000	218,000	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	年	1	20,000	20,000	各項業務報告印刷費。	
	年	1	105,600	105,600	會議或執勤逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資	年	1	50,900	50,900	公出或公差交通費。	
4000 獎補助費				560,000,000		
4090 其他補助及捐助				560,000,000		

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114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 2000 業務費 2039 委辦費	年	1	560,000,000	560,000,000	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。
				24,150,000	02辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案
				24,150,000	
				24,150,000	
	式	1	24,150,000	24,150,000	一、本案為108-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為265,990,000元，除以前年度編列241,840,000元，本年度編列最後一年經費24,150,000元，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。
2000 業務費 2039 委辦費				135,000,000	03辦理臺北市公共自行車租賃系統擴增及營運管理案
				135,000,000	
				135,000,000	
	式	1	135,000,000	135,000,000	一、本案為113-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為500,000,000元，除以前年度編列135,000,000元，本年度續編列經費135,000,000元，餘230,000,000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擴增租賃站及營運自行車規模，及契約期間共5年之營運管理。
05交通安全業務				16,240,000	較上年度預算數16,030,000元，增加210,000元。
2000 業務費				13,088,000	
2018 資訊服務費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	臺北市交通事故分析平台維

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114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					運及系統功能擴充費用(軟體維護費)。 一、擴充費:1,600,000元。 二、維運費:1,000,000元。	
	2030 兼職費	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	人次	140	2,500	350,000	肇事案件分析、宣導圖稿、海報、短片、審查、道安會報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。
	2054 一般事務費	年	1	27,000	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	28,000	28,000	交通安全教育資料印刷。
		年	1	7,300,000	7,300,000	一、辦理交通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				2,080,000		

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114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	2,080,000	2,080,000	普通重型機車駕駛訓練補助及辦理交通安全宣導競賽獎金等。
					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114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	985,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換平板電腦、購置彩色雷射印表機及個人電腦租賃費。</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				985,000	較上年度預算數623,000元，增加362,000元。	
	04其他設備				985,000	較上年度預算數623,000元，增加362,000元。	
	3000 設備及投資				235,206		
	3020 機械設備費				85,800		
		臺	3	28,600	85,800	購置彩色雷射印表機。	
	3030 資訊軟硬體設備費				149,406		
		臺	6	24,900	149,400	汰換平板電腦費。	
		年	1	6	6	配合預算編列至千元，增列進位數6元。	
					9,450	01-109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48,600元外，本年度編列最後一年經費9,450元，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				9,450		

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114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	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	9,450	9,450	本年度所需電腦租賃費。
					9,450	
					158,424	02-110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475,272元外，本年度編列158,424元，餘105,616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	年	1	158,424	158,424	本年度所需電腦租賃費。
					158,424	
					168,000	03-111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507,360元外，本年度編列168,000元，餘282,240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	年	1	168,000	168,000	本年度所需電腦租賃費。
					168,000	
				157,920	04-112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，除以前年度已編列329,280元外，本年度編列157,920元，餘470,400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				157,920		
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	157,920	157,920	本年度所需電腦租賃費。	
				157,920		
				112,800	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年連續性計畫，總經費經議會審定為	

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114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
3000 設備及投資				112,800	684,000元，除以前年度已編列122,400元外，本年度編列112,800元，餘448,800元編列餘以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				112,800	
	年	1	112,800	112,800	本年度所需電腦租賃費。
				143,200	06-114年個人電腦租賃費
3000 設備及投資				143,200	本項係114-119年連續性計畫，總經費684,000元，本年度編列143,200元，餘540,800元編列餘以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費				143,200	
	年	1	143,200	143,200	本年度所需電腦租賃費。
				684,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	20	34,200	684,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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114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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,739,040	89,257,224	5,621,400	4,455,480	25,870,986	3,817,120	7,491,410	941,472	10,387,284	10,003,584	159,585,000	
正式員額	126		1,739,040	89,257,224			20,367,346	2,016,000	2,710,820		8,912,484	7,687,584	132,690,498	
職員	126		1,739,040	89,257,224			20,367,346	2,016,000	2,710,820		8,912,484	7,687,584	132,690,498	
約聘僱人員	8				5,621,400		702,675	96,000	257,934		658,800	1,224,000	8,560,809	
技工	3					1,371,960	400,155	48,000	74,382		252,000	334,800	2,481,297	
駕駛	2					914,640	266,770	32,000	49,588		168,000	223,200	1,654,198	
工友	5					2,168,880	596,440	80,000	178,465	941,472	396,000	534,000	4,895,257	
其他人事費							3,537,600	1,545,120	4,220,221				9,302,941	

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114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	956,763	159,585	223,041	563,152		10,000	955,778			985			985
58081700000 交通支出	956,763	159,585	223,041	563,152		10,000	955,778			985			985
58081700100 一般行政	164,425	159,585	4,840				164,425						
58081700101 行政管理	164,425	159,585	4,840				164,425						
58081700300 交通業務	781,353		218,201	563,152			781,353						
58081700301 交通規劃與管理	781,353		218,201	563,152			781,353						
58081709000 一般建築及設備	985									985			985
58081709004 其他設備	985									985			985
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114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	985				86		899				
58081709000 一般建築及設備	985				86		899				
58081709004 其他設備	985				86		899				

臺北市政府交通局

各項費用彙計表

中華民國114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	164,425,000	781,353,000	985,000	10,000,000	956,763,000	
100000人事費	159,585,000				159,585,000	
101000政務人員待遇	1,739,040				1,739,040	
101500法定編制人員待遇	89,257,224				89,257,224	
102000約聘僱人員待遇	5,621,400				5,621,400	
102500技工及工友待遇	4,455,480				4,455,480	
103000獎金	25,870,986				25,870,986	
103500其他給與	3,817,120				3,817,120	
104000加班費	7,491,410				7,491,410	
104500退休退職給付	941,472				941,472	
105000退休離職儲金	10,387,284				10,387,284	
105500保險	10,003,584				10,003,584	
200000業務費	4,840,000	218,201,000			223,041,000	
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		25,917,544			25,917,544	
202400稅捐及規費	40,473				40,473	
202700保險費	7,035	21,460			28,495	
203000兼職費		520,000			520,000	
203600按日按件計資酬金	118,000	2,493,500			2,611,500	
203900委辦費		164,391,000			164,391,000	
204200國際組織會費		372,000			372,000	
204500國內組織會費		40,000			40,000	
205100物品	273,507	558,720			832,227	
205400一般事務費	2,655,065	22,589,985			25,245,050	
206600車輛及辦公器具養護費	141,340				141,340	
207200國內旅費	102,300				102,300	
207800國外旅費		1,093,000			1,093,000	
208400短程車資	10,480	111,791			122,271	
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114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			985,000		985,000
302000機械設備費			85,800		85,800
303000資訊軟硬體設備費			899,200		899,200
400000獎補助費		563,152,000			563,152,000
408500獎勵及慰問		1,072,000			1,072,000
409000其他補助及捐助		562,080,000			562,080,000
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114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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	144		1,739,040	89,257,224	5,621,400	4,455,480	25,870,986	3,817,120	7,491,410	941,472	10,387,284	10,003,584	159,585,000	
正式員額	126		1,739,040	89,257,224			20,367,346	2,016,000	2,710,820		8,912,484	7,687,584	132,690,498	
職員	126		1,739,040	89,257,224			20,367,346	2,016,000	2,710,820		8,912,484	7,687,584	132,690,498	
約聘僱人員	8				5,621,400		702,675	96,000	257,934		658,800	1,224,000	8,560,809	
技工	3					1,371,960	400,155	48,000	74,382		252,000	334,800	2,481,297	
駕駛	2					914,640	266,770	32,000	49,588		168,000	223,200	1,654,198	
工友	5					2,168,880	596,440	80,000	178,465	941,472	396,000	534,000	4,895,257	
其他人事費							3,537,600	1,545,120	4,220,221				9,302,941	

臺北市政府交通局

約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			8,560,809	包括約聘僱人員待遇5,621,400元、年終工作獎金702,675元、未休假加班費257,934元、保險費1,224,000元、離職儲金658,800元及休假補助96,000元。
08				00080000000 臺北市政府交通局主管			8,560,809	
	001			00081700000 臺北市政府交通局			8,560,809	
		01		58081700100 一般行政			8,560,809	
			01	58081700101 行政管理			8,560,809	
					4x12		4,180,336	424薪點4人。
					2x12		2,296,768	472薪點2人。
					1x12		1,286,458	520薪點1人。
						1x12	797,247	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114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	200	1	10	150
訪問						
開會	2	48	893	2	56	1,009
進修						
研究						
實習						
合計	3	58	1,093	3	66	1,159

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114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	1140101-1141231	5	2	90	80	30	200	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114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 參加國際公共交通聯會(UITP)世界年會	德國漢堡	透過與世界各國專家學者交流及實地考察公共運輸建設了解及學習各國公共運輸發展政策、嶄新作法及推動情形，作為推動各項綠運輸及公共運輸資訊等計畫提供相關技術及規劃方向。	8	2	61	129	155	345	交通業務-交通規劃與管理	西班牙巴塞隆納	1120602-1120610	2	345
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	美國亞特蘭大	2025年ITS世界大會於亞特蘭大舉行，前往觀摩考察其舉辦情形，並與會議	8	4	180	216	152	548	交通業務-交通規劃與管理	澳洲墨爾本 瑞典斯德哥爾摩 杜拜	1100101-1101231 1080607-1080614 1130913-1131021	1 1 4	163

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114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
		主辦單位及各與會國家地區之產官學界專業人士進行交流，透過參加會議了解全球ITS發展與最新產官學趨勢。											
									中國 蘇州	11210 15- 11210 21	4	368	
									美國 洛杉 磯	11109 15- 11109 25	6	1,154	

臺北市政府交通局

公務車輛明細表

中華民國114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												
						23,598	14,750			90,969	127,500	7,035	2,125	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	9,358	5,150	866	30.9	26,759	37,500	2,069	625	BKL-6332
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,039	30.9	32,105	45,000	2,483	750	AKG-6757
	1	小客車	4	10403	1201-1800	7,120	4,800	1,039	30.9	32,105	45,000	2,483	750	AKG-6759
		合計				23,598	14,750			90,969	127,500	7,035	2,125	

臺北市政府交通局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	769,386,562	378,322,912	159,756,594	130,544,336	50,384,960	50,267,360	110,400	-	
交通業務	765,990,000	376,840,000	159,150,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
交通規劃與管理	765,990,000	376,840,000	159,150,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
運輸管理業務	765,990,000	376,840,000	159,150,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
辦理臺北市公共自行車租賃系統營運管理案	265,990,000	241,840,000	24,150,000	-	-	-	-	-	
辦理臺北市公共自行車租賃系統擴增及營運管理案	500,000,000	135,000,000	135,000,000	130,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	
一般建築及設備	3,396,562	1,482,912	606,594	544,336	384,960	267,360	110,400	-	
其他設備	3,396,562	1,482,912	606,594	544,336	384,960	267,360	110,400	-	
其他設備	3,396,562	1,482,912	606,594	544,336	384,960	267,360	110,400	-	
109年個人電腦租賃費	58,050	48,600	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	475,272	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	507,360	168,000	168,000	114,240	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	957,600	329,280	157,920	157,920	157,920	154,560	-	-	
113年個人電腦租賃費	684,000	122,400	112,800	112,800	112,800	112,800	110,400	-	

臺北市政府交通局

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	684,000	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	41,600	
一般建築及設備	684,000	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	41,600	
其他設備	684,000	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	41,600	
其他設備	684,000	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	41,600	
114年個人 電腦租賃費	684,000	-	143,200	124,800	124,800	124,800	124,800	41,600	

臺北市政府交通局 市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎樂活宜居				
務實交通	補助 Youbike	補助 Youbike 最後一哩	補助Youbike前30分鐘使用費，以推廣本市公共自行車使用	560,000,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 間	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		162,717	229,538					563,152		372	955,778			
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		162,717	229,538					563,152		372	955,778			
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														
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	總計
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	土地改良		
									0	985		985	956,763	
									0	985		985	956,763	