

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國102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			08101 交通局	281,973,534	213,455,034	68,518,500	215,003,473	238,081,187	66,970,061	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費60,797,474元，較上年度預算數60,473,725元增列323,749元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務 7,678,490元，較上年度預算數 7,691,111元減列12,621元，包括增列小客車及客貨兩用車檢驗執照費、汰換迴轉椅、會議室座椅、印製施政計畫草案及單行本等60,603元，減列統籌業務費、水電費、通訊費、地價稅、油料、汰換業務用電話傳真機及辦公桌、印製費、松德大樓垃圾代運費、清潔費、保全費及房屋建築養護費等73,224元，計淨減如列數。 3. 會計業務 134,019元，較上年度預算數 134,970元減列業務用文具用品費及印刷費等951元。 4. 統計業務 1,002,242元，較上年度預算數 768,116元增列 234,126元，包括增列辦理交通類民意調查 246,012元，減列業務用文具用品費、編印交通統計年報及統計資料印刷費等11,886元，計淨增如列數。 5. 人事業務 285,647元，較上年度預算數 292,086元減列 6,439元
		1		330100 一般行政	69,960,846	69,960,846		69,423,148	66,812,367	537,698	
			1	330101 行政管理	69,960,846	69,960,846		69,423,148	66,812,367	537,698	

臺北市政府交通局

8-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
8	1	2		330200 運輸規劃與交通管理	82,798,738	82,798,738	94,615,365	135,707,144	-11,816,627	，包括增列人力資源終身學習等課程講師鐘點費 3,200元，減列督導所屬機關人事業務等外勤誤餐費、文康活動費及人事業務相關表報印刷等 9,639元，計淨減如列數。 6. 政風業務62,974元，較上年度預算數63,140元減列通訊費、業務用文具用品費及編印政風法紀宣導資料等166元。
			1	330201 綜合規劃	24,401,947	24,401,947	22,222,153	19,013,915	2,179,794	

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國102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						合 計	經 常 門
8	1	2	2	330202 交通治理	38,049,167	38,049,167	54,099,072	99,793,190	-16,049,905	<p>輸學會國際研討會 2,361,240元，減列通訊費、業務用文具用品費、各項計畫及報告繕打、印刷及裝訂費用及交通局年刊印刷製作費等 1,801元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員維持費21,068,102元，較上年度預算數20,980,814元增列87,288元，主要係依標準伸算所致。 2. 停車管理13,575,533元，較上年度預算數30,202,110元減列16,626,577元，包括新增國外自行車環境建構及公共自行車系統推廣考察80,000元，減列通訊費、業務用文具用品費、辦理臺北市公共自行車租賃系統建置及營運管理案等16,706,577元，計淨減如列數。 3. 交通工程管理 1,088,544元，較上年度預算數 1,089,760元減列業務用文具用品費及設施規範、研究報告或文宣品等印刷費等 1,216元。 4. 交通執法管理 1,326,809元，較上年度預算數 1,326,823元減列業務用文具用品費14元。 5. 道安會報 498,923元，較上年度預算數 499,565元減列通訊費、業務用文具用品費及道安會報工

臺北市政府交通局

8-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
8	1	2	3	330203 運輸資訊業務	20,347,624	20,347,624	18,294,140	16,900,039	2,053,484	<p>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、裝訂等費用642元。</p> <p>6. 新增災害防救業務管理 491,256元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1. 人員維持費11,316,012元，較上年度預算數11,255,460元增列60,552元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2. 資訊規劃 7,086,276元，較上年度預算數 5,133,054元增列 1,953,222元，包括新增參加2013年智慧型運輸系統（ITS）世界會議暨考察日本交通建設及ITS推動情形差旅費 258,464元，增列交通資訊中心志工餐點及交通補助、臺北市即時交通資訊系統及臺北好行等功能擴充及維護費用等 2,303,470元，減列規劃業務督導加班費、業務用文具用品費、各項表格及文件編輯印刷費、通訊費、參加2012年智慧型運輸系統（ITS）世界會議暨考察奧地利維也納交通建設及ITS推動情形及臺北市交通資訊站維護等 608,712元，計淨增如列數。</p> <p>3. 資訊管理 479,520元，較上年度預算數 445,360元增列34,160元，包括增列軟體維護費36,100元</p>

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
8	1	3		330300 運輸管理	35,645,450	35,645,450	34,350,885	34,565,874	1,294,565	，減列加班費、通訊費、業務用文具用品費及各項表格及文件編輯印刷費等 1,940元，計淨增如列數。 4.系統維護 1,465,816元，較上年度預算數 1,460,266元增列 5,550元，包括增列電腦訓練費用、電腦及周邊設備維護費等 7,574元，減列加班費、通訊費、業務用文具用品費及各項表格及文件編輯印刷費等 2,024元，計淨增如列數。
			1	330301 運輸管理	15,282,457	15,282,457	14,949,280	14,605,522	333,177	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費14,284,308元，較上年度預算數14,203,188元增列81,120元，主要係依標準伸算所致。 2.汽車運輸業管理 788,057元，較上年度預算數 535,608元增列 252,449元，包括新增參加公共交通國際聯會(UITP)世界年會旅費 253,366元，減列業務用文具用品費及各項業務報告印刷費等 917元，計淨增如列數。 3.捷運、藍色公路及纜車業務督導 96,362元，較上年度預算數96,616元減列通訊費、業務用文具用品費及各項業務報告印刷費等 254元。

臺北市政府交通局

8-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國102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				
8	1	3	2	330302 交通安全	20,362,993	20,362,993	19,401,605	19,960,352	961,388	4. 公路監理裁罰督導 113,730元，較上年度預算數 113,868元減列業務用文具用品費138元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費11,922,972元，較上年度預算數12,970,776元減列 1,047,804元，主要係依標準伸算及減列職員1人所致。 2. 安全改善評估 943,510元，較上年度預算數52,560元增列 890,950元，包括新增肇事空間資料校正、個人隱私資料遮蔽及肇事地點分析系統功能擴充及維護 891,000元，減列業務用文具用品費50元，計淨增如列數。 3. 事故防制改善 412,991元，較上年度預算數 413,412元減列通訊費及印製覆議作業所需表格及繕打覆議意見書等421元。 4. 交通安全宣導 7,083,520元，較上年度預算數 5,964,857元增列 1,118,663元，包括新增交通安全守護團講師費 192,000元，增列辦理優良汽車駕駛人表揚評審會、頒獎典禮等所需費用及交通安全宣導 1,002,743元，減列誤餐費、交通安全教育資料印刷及交通安全宣導及政策宣導相關短片、廣告製(託)播費等76,080元，計淨增如列數。

臺北市政府交通局

歲 出 預 算 表

中華民國102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		333900 接受補助業務支出	15,050,000	15,050,000		4,950,000		10,100,000	
			1	333902 接受中央各部會補助業務支出	15,050,000	15,050,000		4,950,000		10,100,000	本年度編列行政院環境保護署補助本市辦理「公共自行車使用推廣計畫」如列數。
			5	337100 建築及設備	1,818,500		1,818,500	1,664,075	995,802	154,425	
			1	337102 營建工程	313,356		313,356	24,475		288,881	松德大樓耐震力補強工程連續性計畫，總經費53,624,000元，由各進駐機關依比例分攤，除至上年度已編列24,475元外，本年度續編最後1年施工費用及工程管理費分攤款如列數。
			2	337104 其他設備	1,505,144		1,505,144	1,639,600	995,802	-134,456	本年度編列汰換個人電腦34部、電腦周邊設備及零組件、更新機房伺服器1臺、電腦套裝軟體費用及電腦圖書費等，共計如列數。
			6	339200 投資支出	66,700,000		66,700,000			66,700,000	
			1	339207 桃園大眾捷運股份有限公司股金	66,700,000		66,700,000			66,700,000	新增桃園大眾捷運股份有限公司股金，原委任本市公共運輸處辦理股權管理業務，自101年3月1日起業務移撥本局，本局編列第3年經費6,670萬元。
			7	334100 第一預備金	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
			1	334101 第一預備金	10,000,000	10,000,000		10,000,000			編列第一預備金如列數，依法覈實動支。