

臺北市公共運輸處

8-4-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4			08105 公共運輸處	4,737,149,664	3,934,691,594	802,458,070	4,740,890,972	5,135,749,162	-3,741,308	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 37,002,856元，較上年度預算數 34,739,091元增列 2,263,765元，主要係新增職工3人退職金及依標準伸算所致。 2. 一般業務 12,233,130元，較上年度預算數 12,219,343元增列 13,787元，包括增列公務車檢驗執照費及松德大樓保全人員理費用等 213,310元，減列松德大樓及延平北路眷舍基地綠美化水電費、工作場所電話費及行動電話費、公務車燃料使用費、公務車保險費、公務車油料、文具用品費、收入憑證印製費、印製施政計畫草案及單行本、松德大樓清潔費、印製檔案室用歸檔卷夾及公務用各項報表文件信封等印刷費、特別費、松德大樓辦公房舍修護費、小客車養護費及松德大樓電梯設備系統維護費等 199,523元，計淨增如列數。 3. 會計業務 106,508元，較上年度預算數 107,845元減列業務用文具用品費、年度預算書印刷裝訂費、帳簿表冊及會計表報等印刷費 1,337元。
			1	330100 一般行政	51,683,235	51,683,235		49,497,705	47,234,418	2,185,530	
			1	330101 行政管理	51,683,235	51,683,235		49,497,705	47,234,418	2,185,530	

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2		330200 運輸業管理	4,202,432,252	3,718,432,252	484,000,000	4,136,675,189	4,405,381,204	65,757,063	4. 人事業務 321,217元，較上年度預算數 562,847元減列文康活動費、人事業務相關表報印刷及松德大樓保全費等 241,630元。 5. 政風業務 48,568元，較上年度預算數 54,871元減列辦理政風案件等加班費、業務用具用品費及編印政風法紀宣導資料 6,303元。 6. 松德大樓停車場管理業務 1,970,956元，較上年度預算數 1,813,708元增列 157,248元，包括增列地下停車場管理保全費 160,812元，減列停車場電費 3,564元，計淨增如列數。
			1	330201 綜合規劃	641,127,920	157,127,920	484,000,000	447,858,028	781,701,272	193,269,892	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 12,017,292元，較上年度預算數無增減。 2. 綜合規劃 629,110,628元，較上年度預算數 435,840,736元增列 193,269,892元，包括增列原公車處調度站、臺北西站、臺北及市府轉運站出租土地地價稅、原公車處調度站、臺北及市府轉運站出租場站房屋稅、補助公車業者汰換購置低地板公車等 196,518,176元，減列公車候車亭及智慧型站牌電費、圓山轉運站設施水電費、業務用具用品費、臺北轉運站暨市府轉運站營運績

臺北市公共運輸處

8-4-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2	2	330202 大眾運輸管理	2,233,786,327	2,233,786,327	2,361,716,278	2,352,239,303	-127,929,951	效評估、公車候車亭及站臺設施清潔費、各項業務報告印刷費、內湖修理廠及松德大樓等公安檢查需改善維修費用分攤款、公車候車亭及站臺相關設施修繕維護遷移拆除及補助公車業者汰換購置低碳地板公車等 3,248,284元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 18,731,376元，較上年度預算數 20,701,332元減列 1,969,956元，主要係依標準伸算所致。 2. 聯營公車補貼 2,213,659,784元，較上年度預算數 2,339,614,625元減列 125,954,841元，包括增列清明掃墓公車租金費用 137,735元，減列道路交通安全人員獎金、業務用文具用品費、各項業務報告印刷費、臺北市聯營公車投現比例調查、公車間轉乘優惠補貼、老障孩童、學生(刷卡)優待票及價差補貼款等 126,092,576元，計淨減如列數。 3. 公車運輸業營運管理 699,950元，較上年度預算數 703,071元減列公務用電話費、業務用文具用品費、臺北都會區市區及公路客運路線審議委員會工作小組會議資料印製 3,121元。

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2	3	330203 一般運輸業管理	60,146,550	60,146,550	63,102,515	48,084,655	-2,955,965	4. 捷運及輕軌運輸監理行政 695,217元，較上年度預算數 697,250元減列公務用電話費、業務用文具用品費、捷運年度定檢、臨檢宣導資料印刷裝訂費及印製捷運系統財產清冊 2,033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 23,890,920元，較上年度預算數 25,399,800元減列 1,508,880元，主要係依標準伸算所致。 2. 小復康及一般運輸業 2,257,961元，較上年度預算數 2,309,264元減列道路交通安全人員獎勵金、郵寄小復康委辦廠商及一般運輸業函件雙掛號郵資及業務用文具用品費等 51,303元。 3. 計程車業務 29,616,317元，較上年度預算數 29,446,453元增列 169,864元，包括新增臺北市計程車營運情形調查 910,000元，減列計程車服務站及其停車場電費、路外計程車招呼站水電費、郵寄計程車公司函件等雙掛號郵資、臺北車站東側平面停車場計程車排班土地租金、業務用文具用品費、計程車相關資料印刷費、各種資料證照印刷費、計程車服務站停車場臨時票卡印刷費、計程車服務站房舍清理整修及油漆費、補助敬老愛心車隊計程

臺北市公共運輸處

8-4-19

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2	4	330204 稽查業務	25,622,022	25,622,022		25,671,034	23,355,974	-49,012	<p>車安裝悠遊卡讀卡機租金及維護費及辦理計程車駕駛人免費職業病體檢補助費等 740,136元，計淨增如列數。</p> <p>4. 汽車運輸業從業人員講習 192,502元，較上年度預算數 557,683元減列通知調訓汽車運輸業者雙掛號郵資、術科講習車輛油料費、外聘講師鐘點費、術科外聘助理講師鐘點費、教材製作費、講習學員便當、文具用品、飲水及講習通知單印製等費用及術科講習車輛設備使用費用等 365,181元。</p> <p>5. 藍色公路管理 3,815,596元，較上年度預算數 5,016,060元減列藍色公路碼頭遠端監控設施電費、郵寄公函各項通知文件及藍色公路行銷推廣等 1,200,464元。</p> <p>6. 纜車監理 373,254元，較上年度預算數 373,255元減列北投纜車用地地價稅1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 20,137,668元，較上年度預算數無增減。</p> <p>2. 運輸服務品質稽查 2,821,930元，較上年度預算數 2,795,388元增列 26,542元，包括新增稽查人員冬服 35,000元，減列乘客反映公車服務品質回復郵資、業務用文具用品費、印製服務品質</p>

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	2	5	330205 公車處資產負債清理	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000		調查表印刷費、印製調查研究及會議紀錄、舉發違反道路交通及汽車運輸業管理事件通知單印刷費及交通稽查數位化開單系統管理資訊維護費等 8,458元，計淨增如列數。 3. 公車服務指標評鑑與行車安全稽查 1,482,658元，較上年度預算數 1,483,157元減列業務用文具用品費、印製調查、研究及分析報告書等499元。 4. 法規裁罰及訴訟業務 694,535元，較上年度預算數 758,541元減列違規營業案件處分書函件雙掛號郵資、因公涉訟聘請律師費用及違反汽車運輸業管理事件處分書印刷費等 64,006元。 5. 聯營公車及計程車從業人員外語班 485,231元，較上年度預算數 496,280元減列講習學員用文具及教學用品、光碟教材及講義合格證書印製等 11,049元。 本年度編列分年彌補前公車處累積虧損如列數。
			6	330206 智慧運輸管理	41,749,433	41,749,433		38,327,334		3,422,099	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 7,412,712元，較上年度預算數無增減。 2. 智慧運輸業務 13,203,148元，較上年度預算數 11,208,728元

臺北市公共運輸處

8-4-21

歲 出 預 算 表

中華民國103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	
				430600						增列 1,994,420元，包括增列公車動態資訊系統智慧型站牌通訊費及監控中心網路費、悠遊卡查核系統專線費、車機及智慧型站牌維護費等 2,284,541元，減列公車專用道候車亭監視器及遠端監控網路租金、業務用文具用品費及各項業務報告印刷費等 290,121元，計淨增如列數。 3. 資訊業務 21,133,573元，較上年度預算數 19,705,894元增列 1,427,679元，包括新增公車到站時間語音免付費查詢電話費、營運計畫書及稽查作業管理系統維護費及小復康電子化查核平台系統維護費等 1,909,695元，增列電腦及周邊設備維護費、電腦碳粉匣、墨水匣、磁片、光碟片及報表紙等耗材等 15,778元，減列各項業務及案件郵資、電話費、文具用品費、各項表格文件印刷費及臺北市公車動態資訊系統維運等相關費用等 497,794元，計淨增如列數。		
				交通福利業務	164,576,107	164,576,107			158,335,929		171,498,354	6,240,178
			1	430601 身心障礙者交通福利業務	164,576,107	164,576,107			158,335,929		171,498,354	6,240,178
			4	337100 建築及設備	318,458,070		318,458,070		357,320,882	335,846,708	-38,862,812	

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	4	1	337101 土地購置	193,181,970		193,181,970	193,181,970	193,181,970	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 內湖修理廠土地購置價款 143,771,970元，較上年度預算數無增減。 2. 大直計程車服務站土地購置價款 49,410,000元，較上年度預算數無增減。	
			2	337102 營建工程	32,144,815		32,144,815	103,661,154	123,748,718	-71,516,339	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 公車候車亭電力申裝工程 32,144,815元較上年度預算數 33,806,769元減列 1,661,954元。 2. 減列長廊式候車亭新建工程 58,464,900元。 3. 減列計程車服務站水電管線配置工程 810,000元。 4. 減列松德大樓耐震力補強工程 10,579,485元。
			3	337104 其他設備	93,131,285		93,131,285	60,477,758	18,916,020	32,653,527	本年度編列汰換計程車服務站監視器6支、電腦周邊設備及零組件、汰換個人電腦16部、套裝軟體、汰換及擴充公車動態資訊系統監控中心周邊設備及零組件、汰換及擴充公車動態資訊系統監控中心伺服器及軟體更新、公車後端稽核管理及稽查作業系統擴充、第3代公路監理系統軟硬體設備、電腦圖書費、汰換及增購公車動態系統智慧型站

臺北市公共運輸處

8-4-23

歲 出 預 算 表

中華民國103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	4	5		339200 投資支出				66,700,000		牌、汰換及增購公車候車亭等，共計如列數。	
			1	339207 桃園大眾捷運股份有限公司 股金				66,700,000			上年度決算數係投資桃園大眾捷運股份有限公司股金。
		6		333900 接受補助業務支出				21,204,485	20,000,000	-21,204,485	上年度預算數係交通部公路總局補助本市南港轉運站規劃設計及開發模式評估計畫 1,890,000元、強化臺鐵車站計程車轉乘服務（空間及設施）計畫 9,314,485元及聯營公車服務性路線營運虧損補貼計畫 10,000,000元共計如列數。
			1	333902 接受中央各部會補助業務支出				21,204,485	20,000,000	-21,204,485	
		7		338300 接受補助建設支出				17,856,782	89,088,478	-17,856,782	
			1	338302 接受中央各部會補助建設支出				17,856,782	89,088,478	-17,856,782	上年度預算數係交通部公路總局補助本市公路汽車客運動態資訊管理系統後續車上設備建置案 4,921,782元、聯營公車試辦公車動態資訊輔助乘客OD調查程式開發計畫 935,000元及無障礙計程車申請補助營運計畫 12,000,000元共計如列數。