

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5			08105 公共運輸處	4,068,949,658	3,369,763,411	699,186,247	3,312,091,633	1,429,517,923	756,858,025	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費34,174,884元，較上年度預算數32,218,686增列1,956,198元，主要係依標準伸算所致。 2. 一般業務13,067,432元，較上年度預算數11,587,424元增列1,480,008元，包括新增客貨兩用車燃料使用費、檢驗執照費等5,450元、建築物耐震力評估分攤款205,672元、松德大樓分攤水電設備、純水耗材、房屋修護費等60,874元、省電照明設施耗材372,500元、分攤松德大樓水電設備及空調設備保養、消防系統保養、冰水主機保養等184,804元，增列員工上下班交通費、員工加班費、統籌業務費等187,294元、水電費321,816元、車輛稅捐、保險費、油料、消防安全檢測、清潔維持費、車輛養護費、設施及機械設備養護費等280,438元，減列獎勵金23,460元、處長特別費36,000元、影印機使用費79,380元，計淨增如列數。 3. 會計業務108,295元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務657,376元，較上年度
		1		330100 一般行政	49,491,387	49,491,387		44,583,376	21,999,874	4,908,011	
			1	330101 行政管理	49,491,387	49,491,387		44,583,376	21,999,874	4,908,011	

臺北市公共運輸處

8-5-13

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	2		330200 運輸業管理	3,412,506,897	3,167,706,897	244,800,000	2,861,569,282	1,002,316,425	550,937,615	預算數 613,971元增列43,405元，包括新增志工服務餐點及交通補助費、志工服務保險費、志工服務背心等58,000元，減列福利費14,595元，計淨增如列數。 5.政風業務55,000元，較上年度預算數無增減。 6.新增松德大樓停車場管理業務 1,428,400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14,506,968元，較上年度預算數17,115,984元減列 2,609,016元，主要係依實際需要覈實減列。 2.綜合規劃 318,002,812元，較上年度預算數 363,430,894元減列 45,428,082元，包括新增公車動態資訊系統第1-4期及花博期間增設智慧型站牌及監控中心網路費 3,500,000元、市府轉運站房屋稅 2,979,566元、臺北轉運站營運績效評估委員出席費、委辦費等 738,000元，增列公車候車亭及公車動態資訊系統第1-4期與花博期間增設智慧型站牌電力費用 899,200元、原公車調度站地價稅與房屋稅23,746,982元、公車候車亭及站臺設施清潔費、相關設施修繕維護費等 1,681,795元，減列D1臨時轉運站房屋稅 698,101元、補助公車業者汰
			1	330201 綜合規劃	345,179,836	100,379,836	244,800,000	391,839,322	126,182,587	-46,659,486	

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	2	2	330202 大眾運輸管理	1,950,130,114	1,950,130,114	1,902,296,078	847,574,914	47,834,036	<p>換購置低底盤公車78,200,000元、獎勵金、加班費等75,524元，計淨減如列數。</p> <p>3. 資訊業務12,670,056元，較上年度預算數11,292,444元增列 1,377,612元，包括增列耗材及維修 105,858元、資訊服務費 1,296,524元，減列逾時加班費、教育訓練費等24,770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> <p>1. 人員維持費19,680,144元，較上年度預算數24,802,272元減列 5,122,128元，主要係依實際需要覈實減列。</p> <p>2. 聯營公車補貼 1,928,531,913元，較上年度預算數 1,875,682,044元增列52,849,869元，包括新增臺北市公車優待票投現比例調查 4,000,000元，增列清明掃墓公車租金 1,600,000元、補助本市市民小巴服務性路線虧損補貼 4,300,000元、公車票價補貼 43,047,823元，減列獎勵金、加班費等97,954元，計淨增如列數。</p> <p>3. 公車運輸業營運管理 1,154,122元，較上年度預算數 1,112,232元增列41,890元，包括新增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80,000元，減列加班費38,110元，計淨增如列數。</p>

臺北市公共運輸處

8-5-15

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	2	3	330203 一般運輸業管理	56,822,371	56,822,371	42,188,046	19,736,582	14,634,325	<p>4.捷運及輕軌運輸監理行政 763,935元，較上年度預算數 699,530元增列64,405元，包括增列專家學者出席費、委託捷運公司執行大眾捷運法委辦費等 170,000元，減列物品及材料、加班費、通訊費、一般事務費等 105,595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> <p>1.人員維持費26,478,438元，較上年度預算數18,964,128元增列 7,514,310元，主要係依標準伸算所致。</p> <p>2.小復康及一般運輸業 2,506,009元，較上年度預算數 2,273,884元增列 232,125元，包括新增遊覽車客運業駕駛人登記證護貝膠膜12,600元，增列獎勵金 202,555元、運輸業管理業務座談會出席費58,000元，減列加班費、駕駛人登記證印刷費等41,030元，計淨增如列數。</p> <p>3.計程車業務24,432,639元，較上年度預算數18,260,629元增列 6,172,010元，包括新增臺北車站東側平面停車場土地租金 5,380,000元、大直計程車服務站地價稅24,000元、計程車營運情形調查委辦費 630,000元、路外計程車招呼站水電費、清潔費、活動式廁所租賃及維護保養費等 648,000元，減列資訊服務費、加班費等 509,990元，計淨增如列數。</p>

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	2	4	330204 稽查業務	24,356,603	24,356,603	25,245,836	8,822,342	-889,233	<p>。4.汽車運輸業從業人員講習 557,440元，較上年度預算數無增減。</p> <p>5.藍色公路管理 1,657,896元，較上年度預算數 1,676,280元減列 18,384元，包括新增碼頭售票亭地價稅、國內旅費等17,316元，減列船舶救難演習及訓練費32,000元、加班費 3,700元，計淨減如列數。</p> <p>6.纜車監理 1,189,949元，較上年度預算數 455,685元增列 734,264元，包括新增貓纜水土保持維護巡檢 860,000元，減列物品及材料、履勘宣導資料印刷費等 125,736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> <p>1.人員維持費19,752,432元，較上年度預算數20,355,600元減列 603,168元，主要係依實際需要覈實減列。</p> <p>2.運輸服務品質稽查 2,683,246元，較上年度預算數 3,062,806元減列 379,560元，包括新增稽查人員冬服35,000元，減列獎金、加班費等 414,560元，計淨減如列數。</p> <p>3.公車服務指標評鑑及行車安全稽查 1,412,525元，較上年度預算數 1,418,630元減列加班費 6,105元。</p> <p>4.法規裁罰及訴訟業務 508,400元</p>

臺北市公共運輸處

8-5-17

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	2	5	330205 公車處資產負債清理	1,036,017,973	1,036,017,973		500,000,000		536,017,973	，較上年度預算數 408,800元新增公車班次後端查驗系統維護費99,600元。 本年度編列分年彌補前公車處累積虧損。
			3	430600 交通福利業務	152,565,127	152,565,127		156,715,400	66,676,293	-4,150,273	
			1	430601 身心障礙者交通福利業務	152,565,127	152,565,127		156,715,400	66,676,293	-4,150,273	本年度預算數之內容與上年度預算數之比較如下： 1.身心障礙者乘坐聯營公車補助95,928,042元，較上年度預算數90,179,000元增列身心障礙者專車補助及身心障礙者乘車補助 5,749,042元。 2.身心障礙者及必要陪伴者乘坐捷運補助42,252,085元，較上年度預算數37,766,400元增列 4,485,685元。 3.身心障礙者乘坐計程車補助14,385,000元，較上年度預算數28,770,000元減列14,385,000元。
		4		337100 建築及設備	454,386,247		454,386,247	243,223,575	187,785,052	211,162,672	
			1	337101 土地購置	193,181,970		193,181,970	236,307,943	186,897,943	-43,125,973	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。 3.減列內湖站土地購置價款43,125

臺北市公共運輸處

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	4	2	337102 營建工程	245,484,730		245,484,730	3,401,132	808,587	242,083,598	,973元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.計程車服務站修繕工程 530,000元，較上年度預算數 588,500元減列58,500元。 2.新增松德大樓外牆大理石磚修繕工程 340,000元。 3.新增貓纜水土保持維護工程 4,500,000元。 4.新增臺北市公車動態資訊系統監控中心擴建及機房遷移工程 2,000,000元。 5.新增捷運圓山站西側廣場設置轉運站工程 232,000,000元。 6.公車候車亭新建及遷移工程 6,114,730元，較上年度預算數 2,812,632元增列 3,302,098元。
			3	337104 其他設備	15,719,547		15,719,547	2,844,500	78,522	12,875,047	本年度編列個人電腦5部、電腦周邊設備及零組件、電腦套裝軟體費用、電腦圖書費、汰換松德大樓中央電力監控系統、松德大樓變壓器更新、汰換松德大樓緊急發電機淨煙設備2臺、汰換松德大樓監視系統、汰換松德大樓中控室不斷電系統、增購計程車服務站監視器、汰換建國計程車服務站停車收費管理設備、汰換建國計程車服務站廣播設備(含擴音器、喇叭等)、新購電動打孔機、汰換瑞光計程車服務站飲水機1臺、汰換建國計程車服務站窗型(2噸)冷氣機、公車動態資

臺北市公共運輸處

8-5-19

歲 出 預 算 表

中華民國99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	5	4	4	337103 交通及運輸設備				670,000	-670,000	訊系統智慧型站牌50座等，共計如列數。	
			5	333900 接受補助業務支出				6,000,000	22,812,600	-6,000,000	上年度預算數係汰換首長座車1輛如列數。
			1	333902 接受中央各部會補助業務支出				6,000,000	22,812,600	-6,000,000	上年度預算數係交通部補助辦理本市聯營公車服務性路線虧損補貼。
			6	338300 接受補助建設支出					127,927,679		
			1	338302 接受中央各部會補助建設支出					127,927,679		前年度決算數係交通部補助北北基國道客運路線建置悠遊卡驗票機設備、配合中央擴大內需補助辦理松山機場公車動態資訊系統、配合中央擴大內需補助辦理貓空纜車動物園站鄰近地區整體景觀工程等，共計如列數。