

# 臺北市交通管制工程處 歲出預算表

17-4-7

中華民國95年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數      |             |             | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明         |
|-----|---|---|---|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號        | 合 計         | 經 常 門       | 資 本 門          |                |                      |             |
| 17  | 4 |   |   | 17004<br>交通管制工程處 | 970,198,303 | 262,763,654 | 707,434,649    | 499,558,997    | 494,722,501          | 470,639,306 |
|     |   | 1 |   | 330100<br>一般行政   | 46,125,856  | 46,125,856  |                | 44,900,728     | 45,002,488           | 1,225,128   |
|     |   |   | 1 | 330101<br>行政管理   | 46,125,856  | 46,125,856  |                | 44,900,728     | 45,002,488           | 1,225,128   |
|     |   | 2 |   | 330200<br>交通規劃   | 18,313,950  | 18,313,950  |                | 18,340,246     | 17,969,520           | -26,296     |

本年度預算數之內容與上年度之比較如下：  
 1. 人員維持費31,973,607元，較上年度預算數30,703,794元增列 1,269,813元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等。  
 2. 一般業務10,501,365元，較上年度預算10,377,179元增列 124,186元，包括增列松德辦公大樓相關費用及車輛汽油費等 490,104元，減列員工上下班交通費及影印機用碳粉及養護費等 365,918元，計淨增如列數。  
 3. 會計業務 124,960元，較上年度預算 126,960元減列電子文件交換使用費 2,000元。  
 4. 人事業務 508,455元，較上年度預算 629,655元減列松德大樓保全人員費用 121,200元。  
 5. 政風業務50,000元，較上年度預算無增減。  
 6. 資訊管理業務 2,967,469元，較上年度預算 3,013,140元減列電腦設備維護費41,371元及電子文件交換使用費 4,300元。

臺北市交通管制工程處  
歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                    | 本 年 度 預 算 數 |             |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號          | 合 計         | 經 常 門       | 資 本 門 |                |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17  | 4 | 2 | 1 | 330201<br>交通管理規劃   | 18,313,950  | 18,313,950  |       | 18,340,246     | 17,969,520     | -26,296              | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費13,426,860元，較上年度預算數12,935,856元增列491,004元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等。<br>2.交通設施規劃 567,090元，較上年度預算 604,390元減列學術研討會費用及邀請專家學者酬勞費等37,300元。<br>3.交通調查業務 4,320,000元，較上年度預算 4,800,000元減列委辦費 480,000元。 |
|     |   |   | 3 | 330300<br>交通管制設施設置 | 153,838,620 | 153,838,620 |       | 140,304,127    | 137,985,741    | 13,534,493           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |   |   | 1 | 330301<br>管制設施規劃設計 | 16,446,765  | 16,446,765  |       | 15,807,077     | 15,790,574     | 639,688              | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費16,048,200元，較上年度預算數15,383,220元增列664,980元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等。<br>2.交通設施設計 398,565元，較上年度預算 423,857元減列電話傳輸費及郵資等25,292元。                                                                  |
|     |   |   | 2 | 330302<br>管制設施維護   | 137,391,855 | 137,391,855 |       | 124,497,050    | 122,195,167    | 12,894,805           | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.本科目上年度預算數 112,603,555元，連同由工程發包監工考                                                                                                                                                                          |

| 款 | 項  |
|---|----|
|   | 17 |

臺北市交通管制工程處  
歲 出 預 算 表

17-4-9

中華民國95年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |                                      | 本 年 度 預 算 數              |                          |       | 上 年 度<br>預 算 數           | 前 年 度<br>決 算 數           | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較     | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號                            | 合 計                      | 經 常 門                    | 資 本 門 |                          |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17  | 4 | 4 | 1 | 330400<br>交通控制管理<br>330401<br>交通控制管理 | 44,485,228<br>44,485,228 | 44,485,228<br>44,485,228 |       | 46,286,986<br>46,286,986 | 42,399,957<br>42,399,957 | -1,801,758<br>-1,801,758 | 工科目移入11,893,495元，共計如列數。<br>2. 人員維持費71,669,628元，較上年度預算數69,086,172元增列 2,583,456元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等，以及增加員(工)15人所致。<br>3. 交通設施管理21,384,603元，較上年度預算22,117,547元減列 732,944元，包括增列車輛汽油費及養護費等 304,494元，減列瓦斯費及道路交通標線用路線漆等 1,037,438元，計淨減如列數。<br>4. 交通設施養護費44,337,624元，較上年度預算32,623,136元增列 11,714,488元，包括增列熱拌塑膠標線養護費11,738,040元，減列防眩板維修23,552元，計淨增如列數。<br>5. 減列工程發包監工考工交通設施業務經費 670,195元。<br>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 人員維持費14,411,532元，較上年度預算數13,944,132元增列 467,400元，主要係依案伸算增列調整待遇經費與配合退撫基金調升提撥率及健保費調漲等。<br>2. 交通設施控制30,073,696元，較 |

17-4-10

# 臺北市交通管制工程處 歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 本 年 度 預 算 數       |             |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明         |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|-----|---|---|---|-------------------|-------------|-------|----------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號         | 合 計         | 經 常 門 |                |                |                      |             | 資 本 門                                                                                                                                                                                                                                | 款 | 項 |
| 17  | 4 | 5 |   | 337100<br>建築及設備   | 1,268,068   |       | 1,268,068      | 4,651,500      | 1,475,601            | -3,383,432  | 上年度預算32,342,854元減列 2,269,158元，包括增列大樓發電機柴油費及影印機 3,333元，減列影印機碳粉、餐護費及臺北市交通監控系統中心、路測、機房與傳輸等設施定期保養、保全保險及維護費等 2,272,491元，計淨減如列數。                                                                                                           |   |   |
|     |   |   | 1 | 337104<br>其他設備    | 1,268,068   |       | 1,268,068      | 1,991,500      | 1,475,601            | -723,432    | 本年度編列汰換個人電腦18部、周邊設備及電腦零組件、套裝軟體、軟體開發及電腦圖書費，共計如列數。                                                                                                                                                                                     |   |   |
|     |   |   | 2 | 337103<br>交通及運輸設備 |             |       |                | 2,660,000      |                      | -2,660,000  | 上年度預算數係編列汰換高空作業車1輛。                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|     |   | 6 |   | 337200<br>交通改善工程  | 706,166,581 |       | 706,166,581    | 245,075,410    | 249,889,194          | 461,091,171 |                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
|     |   |   | 1 | 337201<br>交通改善工程  | 706,166,581 |       | 706,166,581    | 245,075,410    | 249,889,194          | 461,091,171 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1. 路口或路段改善工程15,960,000元，較上年度預算數無增減。<br>2. 忠孝東路公車專用道工程，總經費 179,683,150元，除至上年度已編列 6,672,000元外，本年度編列最後1年經費 173,011,150元。<br>3. 更新LED燈面及鋁合金燈箱47,000,000元，較上年度預算數22,674,750元增列24,325,250元。<br>4. 裝設行人倒數計時器設施48,487 |   |   |

17-4-11

中華民國95年度

單位：新臺幣元

[illegible]

17-4-12

臺北市交通管制工程處  
歲 出 預 算 表

中華民國95年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 本 年 度 預 算 數 |       |       | 上 年 度<br>預 算 數 | 前 年 度<br>決 算 數 | 本 年 度 與<br>上 年 度 比 較 | 說 明                                                                                                                            |
|-----|---|---|---|-----------|-------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計         | 經 常 門 | 資 本 門 |                |                |                      |                                                                                                                                |
|     |   |   |   |           |             |       |       |                |                |                      | 經費 132,514,000元，除93年度已編列66,152,200元外，本年度編列最後1年經費66,361,800元。<br>14. 新增鄰里交通改善工程15,000,000元。<br>15. 新增內湖科技園區交通監控系統工程41,534,950元。 |