

年度-法定預算

機關編號

08-172

中華民國 109 年度

臺北市總預算

臺北市交通管制工程處單位預算

臺北市交通管制工程處 編

臺北市交通管制工程處

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	7 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	19 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	19 頁
2. 交通規劃		
交通管理規劃	第	25 頁
3. 交通管制設施設置		
管制設施設計與維護	第	27 頁
4. 交通控制管理		
交通控制管理	第	31 頁
5. 交通改善工程		
交通改善工程	第	34 頁
6. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	42 頁
其他設備	第	43 頁
(三)人事費分析表	第	44 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)公務車輛明細表	第	50 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	54 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	55 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

本處組織規程奉臺北市政府 97 年 3 月 4 日府授人一字第 09700977900 號函轉臺北市議會 97 年 1 月 29 日議法字第 09700360900 號函修正。執行交通建設計畫，辦理交通管制運作之規劃設計及調查，以及號誌、標誌、標線之規劃、設計、裝設、維修等工作。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承交通局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工，置副處長 1 人襄理處務，下設 3 科、4 室、1 隊及 1 中心，本處預算員額 219 人(職員 114 人、駕駛 22 人、技工 77 人及工友 6 人)，其內部分層業務如下：

規劃科：掌理道路交通管制運作之規劃、設計及有關交通資料之調查、蒐集等事項。

設施科：掌理道路交通管制運作之規劃、設計等事項。

工務科：掌理各項工程之發包、簽約、監工、檢驗、估驗、計價及驗收等事項。

工程隊：掌理交通管制設施及號誌設備之維護、整修等事項。

交通控制中心：掌理交通電腦號誌系統管理控制及維修等事項。

秘書室：掌理文書、研考、庶務、出納及不屬其他各科、隊事項。

會計室：秉承上級會計機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理工作。

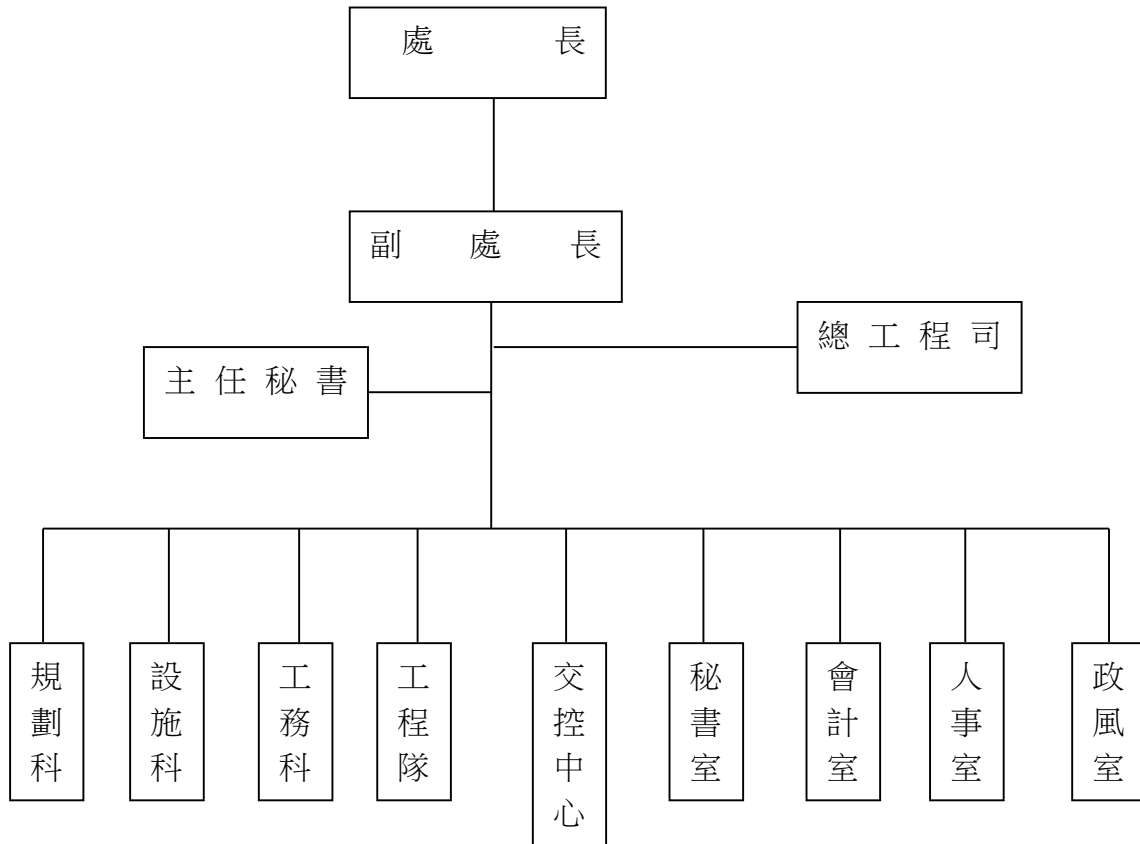
政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法掌理政風工作。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

(三) 組織系統圖：



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：本處前年度辦理 107 年度交通管制運作之規劃設計及調查，以及號誌、標誌、標線之規劃、設計、裝設、維修等工作，均照預定進度辦理。
2. 決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 3,472,656 元，決算數 6,617,668 元，決算數約占預算數 190.57%，超收數 3,145,012 元，歲出預算數 789,879,654 元，決算數 748,626,063 元，決算數約占預算數之 94.78%，賸餘數 41,253,591 元。

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 108 年 6 月底止辦理交通管制運作之規劃設計及調查，以及號誌、標誌、標線之規劃、設計、裝設、維修等工作，均積極進行中。
2. 預算執行情形：本處截至 108 年 6 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

- (1) 賠償收入：上年度預算數 1,820,000 元，實際執行數 4,362,371 元，占預算分配數 763,000 元之 571.74%。
- (2) 廢舊物資售價：上年度預算數 1,190,000 元，實際執行數 551,146 元，占預算分配數 235,000 元之 234.53%。
- (3) 雜項收入：上年度預算數 281,000 元，實際執行數 595,484 元，占預算分配數 160,710 元之 370.53%。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 197,403,000 元，實際執行數 115,592,347 元，占預算分配數 122,658,799 元之 94.24%。
- (2) 交通規劃：上年度預算數 5,034,000 元，實際執行數 688,409 元，占預算分配數 1,607,827 元之 42.82%。
- (3) 交通管制設施設置：上年度預算數 74,564,000 元，實際執行數 20,349,828 元，占預算分配數 23,445,145 元之 86.80%。
- (4) 交通控制管理：上年度預算數 78,499,000 元，實際執行數 20,312,132 元，占預算分配數 29,492,558 元之 68.87%。
- (5) 交通改善工程：上年度預算數 506,607,000 元，實際執行數 139,227,664 元，占預算分配數 153,609,070 元之 90.64%。
- (6) 一般建築及設備：上年度預算數 834,000 元，預算分配數 0 元，實際執行數 0 元。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：(含策略地圖預算編列情形)

(一) 本年度計畫重點：

1. 建立人本交通環境

- (1) 交通標線工程本年度編列 6,800 萬元，其中 1,100 萬元係配合本府鄰里交通環境改善執行計畫，以生活巷道概念規劃鄰里交通動線及交通管制措施，在行人或學童進出頻繁路段繪設標線型人行道、規劃速限 30 公里/小時及設置交通標誌標線、安全設施，以保障行人安全通行及巷道交通安全。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

- (2) 於行人眾多且人車衝突嚴重路口檢討規劃行人專用時相，保障行人穿越路口安全。
- (3) 配合本府重大工程重新檢討路型，以提供友善行人通行環境。
2. 提升交通安全
 - (1) 依據道路幾何特性及交通狀況檢討調整交通管制措施，設置相關交通號誌、標誌、標線等設施。
 - (2) 依交通號誌設備生命週期(號誌控制器 10 年、LED 燈 8 年)汰換更新，提升號誌妥善率。
 - (3) 加強交通標誌、標線、安全設施之巡查與維護。
 - (4) 設置內照式標誌及太陽能交通輔助安全設施。
 - (5) 針對易肇事地點分析肇事特性與原因並研擬改善措施。
3. 提升交通資訊之服務
 - (1) 增設及汰換交通控制基礎設施(交通資料蒐集設備、資訊可變標誌、閉路電視攝影機等)，俾提供交通資訊供用路人參考。
 - (2) 配合黃金雙子城結合新北市提供相關交通資訊。
4. 減併交通設施，改善都市景觀
 - (1) 配合路平專案道路進行交通號誌與路燈共桿及號誌纜線下地，道路附屬設施共桿工程本年度編列 1,978 萬 8,000 元，以建立完善無障礙交通環境並簡化市容。
 - (2) 整併交通標誌與桿件。

(二) 預期施政績效：

本處將以年度計畫重點為主軸，有效應用預算資源，配合正確之決策及業務方針，戮力達成預定目標，臚列年度預期施政績效，說明如次：

1. 劃設標線型人行道提供短期人行行走空間，並做為未來新工處設置實體人行道參考，109 年預計施作 100 處，並將累計完成 1,477 處。
2. 提升既有標誌、標線、號誌、安全設施及交通監控設施之妥善率，並強化維護之品質，俾提高市民之滿意程度，並增益行車順暢及交通安全。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

3. 完成年度道路附屬設施共桿工程計畫，並整併標誌及交通安全設施，預估每年可減少 5%之桿件。
4. 辦理智慧化交通管制系統，利用交通資料蒐集設備及閉路電視攝影機等交控設備蒐集路況資訊，經交通控制軟體統計分析，並藉由路側之資訊可變標誌及智慧型手機軟體提供用路人車流、旅行時間等資訊，以利用路人正確決策，提升道路系統使用效率，增進行車順暢。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 3,834,000 元，包括賠償收入 1,980,000 元，廢舊物資售價 1,590,000 元，雜項收入 264,000 元。
2. 歲出部分共編列 843,393,000 元，其中經常門預算 374,017,000 元，資本門預算 469,376,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 206,763,000 元，包括人事費 194,730,000 元、業務費 12,033,000 元。
 - (2) 交通規劃編列業務費 5,032,000 元。
 - (3) 交通管制設施設置編列業務費 75,927,000 元。
 - (4) 交通控制管理編列業務費 86,295,000 元。
 - (5) 交通改善工程編列 461,423,000 元。
 - (6) 一般建築及設備編列 7,953,000 元，包括交通及運輸設備 7,500,000 元及其他設備 453,000 元。

本 頁 空 白

臺北市交通管制工程處

歲入預算表

中華民國109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				
				合 計	3,834	3,834	-	3,291	6,618	543	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,980	1,980	-	1,820	4,229	160	
	053			0408172000 臺北市交通管制工程處	1,980	1,980	-	1,820	4,229	160	
		01		0408172030 賠償收入	1,980	1,980	-	1,820	4,229	160	
			01	04081720301 一般賠償收入	1,980	1,980	-	1,820	4,229	160	本年度預算數係交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。
04				0700000000 財產收入	1,590	1,590	-	1,190	1,904	400	
	057			0708172000 臺北市交通管制工程處	1,590	1,590	-	1,190	1,904	400	
		01		0708172050 廢舊物資售價	1,590	1,590	-	1,190	1,904	400	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,590	1,590	-	1,190	1,904	400	本年度預算數係報廢財產及物品等變賣收入。
08				1200000000 其他收入	264	264	-	281	485	-17	
	054			1208172000 臺北市交通管制工程處	264	264	-	281	485	-17	
		01		1208172020 雜項收入	264	264	-	281	485	-17	
			01	12081720201 收回以前年度歲出	130	130	-	150	358	-20	本年度預算數係收回環境保護局退還以前年度溢繳空污費等收入。
			02	12081720210 其他雜項收入	134	134	-	131	127	3	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.財物、工程、勞務招標圖說費出售收入400元，較上年度增加200元。 2.零星收入2,032元，較上年度增加652元。 3.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入131,568元，較上年度增加2,148元。

臺北市交通管制工程處

歲出預算表

中華民國109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
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	843,393	374,017	469,376	862,941	748,626	-19,548	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	843,393	374,017	469,376	862,941	748,626	-19,548	
		01		58081720100 一般行政	206,763	206,763	-	197,403	189,505	9,360	
			01	58081720101 行政管理	206,763	206,763	-	197,403	189,505	9,360	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費194,730,000元，較上年度增列11,520,000元，主要係從事工程業務之專業人員調整專業加給及升等覈實編列所致。 2.光纖網路FTTB及GSM專線使用費1,767,612元，較上年度增列552,408元。 3.松德大樓水費62,400元，較上年度增列27,117元。 4.資訊安全管理制度(ISMS)資安健診作業645,745元，較上年度減列1,324,097元。 5.電腦設備維護費568,717元，較上年度減列25,531元。 6.減列辦公場所照明設備更新為LED燈具1,258,530元。 7.其他合共8,988,526元，較上年度減列131,367元。
		02		58081721200 交通規劃	5,032	5,032	-	5,034	4,859	-2	
			01	58081721201 交通管理規劃	5,032	5,032	-	5,034	4,859	-2	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等47,920元，較上年度減列2,000元。 2.其他合共4,984,080元，較上年度無增減。
		03		58081721400 交通管制設施設置	75,927	75,927	-	74,564	72,173	1,363	
			01	58081721401 管制設施設計與維護	75,927	75,927	-	74,564	72,173	1,363	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.新增醫護臨場健康服務費343,680元。 2.新增維修及監造人員用冬季工作服196,000元。 3.交通管制設施用電費22,737,057元，較上年度增列1,089,360元。 4.職工健康檢查費343,000元，較上年度增列129,500元。 5.公務車輛養護費917,866元，較上年度減列130,368元。 6.減列維修及監造人員用夏季工作服78,400元。 7.其他合共51,389,397元，較上年度減列186,772元。
		04		58081721600 交通控制管理	86,295	86,295	-	78,499	53,182	7,796	
			01	58081721601 交通控制管理	86,295	86,295	-	78,499	53,182	7,796	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.交通設備租賃費43,595,500元，較上年度增列13,846,300元。 2.電腦號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌及閉路電視系統等專線使用費11,999,600元，較上年度增列1,375,716元。 3.車輛偵測器系統、車牌辨識系統及交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費5,633,200元，較上年度減列5,567,300元。 4.閉路電視系統維護費1,904,400元，較上年度減列1,522,500元。 5.共同管道管理維護分攤費用

臺北市交通管制工程處

歲出預算表

中華民國109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
		05		58081728400 交通改善工程	461,423	-	461,423	506,607	424,904	-45,184	2,191,359元，較上年度減列253,751元。 6.其他合共20,970,941元，較上年度減列82,465元。
			01	58081728401 交通改善工程	461,423	-	461,423	506,607	424,904	-45,184	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.交通標誌及號誌工程4項計133,481,000元，較上年度預算增列12,496,000元，編列明細如下： (1)交通號誌工程設置67,521,000元。 (2)交通標誌及安全設施工程27,735,000元。 (3)內照式標誌工程20,000,000元。 (4)更新LED燈面及燈箱工程18,225,000元。 2.其他交通改善工程4項計197,697,000元，較上年度預算減列131,403,000元，編列明細如下： (1)控制器更新工程25,986,000元。 (2)交通標線工程68,000,000元。 (3)纜線改善工程99,625,000元。 (4)北投士林科技園區公共工程共同管道(第1期)經費分攤款4,086,000元。 3.路口或路段改善工程、鄰里交通改善工程、道路附屬設施共桿工程、交通監控系統相關工程，共計102,656,000元，較上年度預算增列46,134,000元。 4.新增公車專用道工程27,589,000元。
		06		58081729000 一般建築及設備	7,953	-	7,953	834	4,003	7,119	
			01	58081729003 交通及運輸設備	7,500	-	7,500	-	-	7,500	本年度編列汰換工程救險車(高空作業工程車)3輛，共計7,500,000元。
			02	58081729004 其他設備	453	-	453	834	4,003	-381	本年度編列租賃個人電腦23部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等，共計453,000元。

本 頁 空 白

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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 04081720301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位 工務科、工程隊、 秘書室	預算金額 1,980,000元		賠償收入 — 一般賠償收入
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依會計法及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 參照以前年度收入執行情形，並扣除例外或一次性收入後估列。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由秘書室依規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 因具懲罰性效果，故能督促市民愛護交通設施及廠商依契約規定期限準時完工。</p>				

臺北市交通管制工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				1,980,000	
04081720301 一般賠償收入	年	1	1,980,000	1,980,000	交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

臺北市交通管制工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07081720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	工務科、工程隊、 交控中心、秘書室	預算金額	1,590,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 廢棄物品及非堪用品等變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函修正之臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</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109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 本處不堪使用且屆年限之財產，經本府核准報廢後，辦理報廢事宜並將殘值收入繳庫及其他依契約產生之非堪用品折價收入繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>				

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				1,590,000	
07081720501 廢舊物資售價	年	1	1,590,000	1,590,000	廢棄物品及非堪用品等變賣收入。 收入依據：依臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函修正之臺北市市有財產報廢處理原則辦理

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市交通管制工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12081720201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	工務科、秘書室	預算金額	130,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回環保局退還以前年度溢繳空污費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依會計法及其他相關法令規定辦理。</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109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由秘書室依規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>				

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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—收回以前年度歲出	合計				130,000	
	12081720201 收回以前年度歲出	年	1	130,000	130,000	估列收回環保局退還以前年度溢繳空污費等。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理

雜項收入—收回以前年度歲出

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12081720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、工務科	預算金額	134,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.財物、工程、勞務招標圖說費出售收入及其他雜項之收入。 2.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳之房屋津貼收入辦理繳庫。</p> <p>二、法令依據： 1.依會計法及其他相關法令規定辦理。 2.依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10條及行政院頒訂「全國軍公教員工待遇支給要點」第4條等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.(1)參照以前年度收入執行情形估列。 (2)工程招標圖說技工本費每份100元*4份=400元。 (3)零星收入2,032元。 2.(1)依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」之訂價基礎計收宿舍使用費，本年度預計收入90,768元(846元*1人*12月+958元*1人*12月+1,096元*3人*12月+2,472元*1人*12月=90,768元)。 (2)依據「全國軍公教員工待遇支給要點」第4條規定扣繳之房租津貼：委任三職等以下每月扣繳500元，薦任七職等至委任四職等每月扣繳600元，本年度預計收入40,800元(500元*2人*12月+600元*4人*12月=40,800元)。</p> <p>四、實施進度： 自109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.由秘書室依規定辦理入帳繳庫。 2.由秘書室於居住公有房舍之員工薪津內按月扣繳辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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				134,000		雜項收入—其他雜項收入
	12081720210 其他雜項收入	份	4	100	400	財物、工程、勞務招標圖說費出售收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理	
		年	1	2,032	2,032	零星收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理	
		月	12	10,964	131,568	員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳之房租津貼收入，計131,568元，計算式如下： 1.宿舍使用費90,768元 $846\text{元} \times 1\text{人} \times 12\text{月} + 958\text{元} \times 1\text{人} \times 12\text{月} + 1,096\text{元} \times 3\text{人} \times 12\text{月} + 2,472\text{元} \times 1\text{人} \times 12\text{月} = 90,768\text{元}$ 。 2.扣繳之房租津貼40,800元 $500\text{元} \times 2\text{人} \times 12\text{月} + 600\text{元} \times 4\text{人} \times 12\text{月} = 40,800\text{元}$ 。 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」及「全國軍公教員工待遇支給要點」辦理	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58081720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室、交控中心	預算 金額	206,763,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.一般業務：辦理各項行政事務管理，適切支援各項業務之進行及加強施政計畫管制考核及公文查詢，並推動業務發展等事項。 2.會計業務：依照主計法規辦理本處歲計、會計、統計事務。 3.人事業務：加強人事管理，用人適才適所，使組織健全，業務順利進行。 4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.資訊管理業務：利用資訊科技、規劃、發展並維護資訊系統，推動行政作業電子化及加強資訊安全等工作。</p> <p>二、預期成果： 1.一般業務：提供行政作業效率，順利完成行政業務，提高一般行政績效，業務順利推行。 2.會計業務：增進預算執行績效及預算效益。 3.人事業務：提高工作效率，加強業務推行。 4.政風業務：澄清吏治、革新政風，提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。 5.資訊管理業務：簡化工作流程，提昇行政作業及管理的效率。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					206,763,000	較上年度預算數197,403,000元，增加9,360,000元。	
01人員維持費					194,730,000	較上年度預算數183,210,000元，增加11,520,000元。	
1000 人事費					194,730,000		
1015 法定編制人員待遇		年	1	78,889,320	78,889,320	職員114人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	43,133,940	43,133,940	職工105人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金		年	1	10,373,228	10,373,228	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,821,363	12,821,363	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	9,734,400	9,734,400	道路交通安全人員獎勵金。	
1035 其他給與		年	1	1,917,080	1,917,080	休假補助費。	
		人、月、段	41 × 12 × 1	630	309,960	員工上下班交通費。	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1040 加班值班費	人、月、段	177 × 12 × 2	630	2,676,240	員工上下班交通費。
				6,726,075	
	年	1	4,900,643	4,900,643	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,552,732	1,552,732	不休假出勤加班費。
	人、日	1 × 250	300	75,000	技工值日夜費(平日)。
	年	1	139,700	139,700	標線及號誌外勤夜間施工人員夜點費。
1045 退休退職給付	人、日	1 × 116	500	58,000	技工值日夜費(例假日)。
	年	1	5,173,540	5,173,540	職工退休退職給付(新增)。
1050 退休離職儲金				11,621,838	
	年	1	7,153,668	7,153,668	提撥退撫基金。
	年	1	4,468,170	4,468,170	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				11,353,016	
	年	1	6,017,220	6,017,220	職員及職工健保費。
	年	1	2,425,196	2,425,196	職員公保費。
	年	1	2,910,600	2,910,600	職工勞保費。
02一般業務				7,069,000	較上年度預算數8,404,000元，減少1,335,000元。
2000 業務費				7,069,000	
2006 水電費				2,669,590	
	年	1	62,400	62,400	松德大樓水費。
	年	1	2,607,190	2,607,190	松德大樓電費。
2009 通訊費				162,150	
	年	1	126,750	126,750	公務文件用郵資等費用。
2021 其他業務租金	月	12	2,950	35,400	電話傳輸費。
	組、月	1 × 12	8,292	99,504	電信系統交換機租金。
2024 稅捐及規費				49,523	
	年	1	25,268	25,268	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	年	1	24,255	24,255	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
				21,817	
2036 按日按件計資酬金	年	1	21,817	21,817	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				40,800	
2051 物品	年	1	24,800	24,800	松德大樓消防安全設備檢測及訓練等費用。
	節	16	1,000	16,000	文書講習及教育環境等鐘點費。
2054 一般事務費				293,586	
	年	1	60,400	60,400	檔案盒。
2063 房屋建築養護費	年	1	8,468	8,468	掃瞄器條碼用文具用品等。
	年	1	224,718	224,718	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				2,262,153	
	人次	144	80	11,520	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
2063 房屋建築養護費	人、月	114 × 12	360	492,480	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	105 × 12	50	63,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
2063 房屋建築養護費	坪、月	1890 × 12	24.25	549,990	松德大樓清潔維持費。
	年	1	17,788	17,788	公務用各項報表、文件、信封等印刷費。
2063 房屋建築養護費	人	8	470	3,760	接收替代役役男輸送費。
	年	1	822,679	822,679	影印機使用費。
2063 房屋建築養護費	人、年	3 × 1	100,312	300,936	松德大樓保全人員費用。
				333,960	
2063 房屋建築養護費	年	1	4,510	4,510	松德大樓辦公房舍1,890坪，按鋼筋混凝土建造30坪以內者年列4,510元計算，共計如列數。
	年	1	204,600	204,600	松德大樓辦公房舍1,890坪，按鋼筋混凝土建造超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	年	1	4,510	4,510	交控中心於交九用地1,124坪，按鋼筋混凝土建造30坪以內者年列4,510元計算，共計如列數。
	年	1	120,340	120,340	交控中心於交九用地1,124坪，按鋼筋混凝土建造超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
2066 車輛及辦公器具養護費				130,990	
	年	1	113,890	113,890	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,100	17,100	投影機及空氣清淨機維護費(檔案庫房用)。
2069 設施及機械設備養護費				758,757	
	年	1	758,757	758,757	松德大樓公共設施、機電消防設備、空調設備系統及電梯設備系統等維護費。
2072 國內旅費				37,200	
	人、天	2 × 12	1,550	37,200	職員市外出差旅費。
2084 短程車資				28,970	
	年	1	15,290	15,290	公出或公差交通費。
	年	1	13,680	13,680	替代役役男公出或公差交通費。
2093 特別費				180,000	
	人、月	1 × 12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				45,000	較上年度預算數49,000元，減少4,000元。
2000 業務費				45,000	
2054 一般事務費				30,600	
	年	1	30,600	30,600	年度預算書、會計帳簿表冊、會計表報等印刷費。
2084 短程車資				14,400	
	年	1	14,400	14,400	公出或公差交通費。
06人事業務				459,000	較上年度預算數451,000元，增加8,000元。
2000 業務費				459,000	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	張	60	150	9,000	卡片識別證。
2054 一般事務費	人、年	219 × 1	2,000	438,000	文康活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費	部、年	2 × 1	5,500	11,000	刷卡機養護費。
2084 短程車資	年	1	1,000	1,000	公出或公差交通費。
07政風業務				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
2000 業務費				32,000	
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	舉辦政風法令宣導講習聘請專家學者演講鐘點費。
2054 一般事務費	人次	40	80	3,200	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
2084 短程車資	年	1	18,937	18,937	印製法令宣導品等印製費。
2084 短程車資	年	1	1,863	1,863	公出或公差交通費。
08資訊業務				4,428,000	較上年度預算數5,257,000元，減少829,000元。
2000 業務費				4,428,000	
2003 教育訓練費	年	1	56,000	56,000	電腦教育訓練費。
2009 通訊費	月	12	147,301	1,767,612	光纖網路FTTB及GSN專線使用費。
	月	12	1,500	18,000	無線行動通訊費用。
2018 資訊服務費	年	1	135,000	135,000	交通管制設施管理系統電腦及周邊設備維護費，依性質不同分批辦理採購(硬體維護費)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	年	1	568,717	568,717	電腦設備維護費，依設備性質不同分批辦理採購(硬體維護費)。
	年	1	737,867	737,867	交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護，依性質不同分批辦理採購。
	年	1	93,000	93,000	網站軟體功能維護。
	年	1	645,745	645,745	資訊安全管理制度(ISMS)資安健診作業，依服務性質不同分批辦理採購。
	年	1	259,600	259,600	光碟片、碳粉匣、印表機用紙等耗材，依設備性質不同分批辦理採購(電腦耗材)。
	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
	組	91	1,200	109,200	資訊用品及零組件。
2054 一般事務費	人次	288	80	23,040	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
2084 短程車資				9,419	
	年	1	9,419	9,419	公出或公差交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通規劃—交通管理規劃

交通規劃—交通管理規劃

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081721201 交通規劃-交通管理規劃	承辦單位	規劃科	預算金額	5,032,000元
----------------	----------------------------	------	-----	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>二、預期成果：</p>	<p>1.交通設施規劃：辦理交通管理、交通動線規劃及交通瓶頸改善等事項。</p> <p>2.交通調查業務：辦理路口轉向交通量、圓環交通量、聯外幹道路段交通量、主次要幹道行駛速率與延滯等調查。</p> <p>1.交通設施規劃：有效改善路口、路段瓶頸之交通問題，提高行車速率，促進行車安全與順暢，並維護行人通行安全。</p> <p>2.交通調查業務：瞭解本市道路交通特性，建立基本交通流量及車輛旅行速率資料，以作為評估本市道路交通改善方案與績效之依據及參考。</p>
--------	-------------------------------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,032,000	較上年度預算數5,034,000元，減少2,000元。
02交通設施規劃				282,000	較上年度預算數284,000元，減少2,000元。
2000 業務費				282,000	
2003 教育訓練費	人、小時	3 × 3	2,000	18,000	專業訓練及參加相關學術研討會費用。
2009 通訊費	年	1	6,755	6,755	各項業務案件郵資等費用。
	月	12	5,005	60,060	電話傳輸費。
2036 按日按件計資酬金	人次	26	2,500	65,000	邀請專家學者及顧問參加座談會、研討會、演講、諮詢酬勞費及委託規劃案評選委員出席費。
2051 物品	年	1	12,249	12,249	工程規劃、簡報用文具耗材等相關費用。
2054 一般事務費				52,111	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
交通規畫—交通管理規畫 03交通調查業務	人次	599	80	47,920	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
	年	1	4,191	4,191	印製各種表格圖表簡報及表冊等相關費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			1,700	
	部、年	1×1	1,700	1,700	投影機養護費。
	2072 國內旅費			9,300	
	人、天	2×3	1,550	9,300	赴外縣市送工程材料檢驗人員出差旅費。
	2084 短程車資			56,825	
	年	1	56,825	56,825	公出或公差交通費。
	2000 業務費			4,750,000	較上年度預算數4,750,000元，無增減。
	2054 一般事務費			4,750,000	
	年	1	4,300,000	4,300,000	臺北市交通流量及特性調查費用，依性質不同分批辦理採購。
	年	1	450,000	450,000	為進行交通改善措施微觀車流模擬成效評估案聘請臨時專業顧問、技術人員辦理車流模擬評估費用，依性質不同分批辦理採購。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通管制設施設置—管制設施設計與維護	業務計畫及工作計畫名稱與編號 58081721401 交通管制設施設置-管制設施設計與維護	承辦單位 設施科、工程隊、工務科		預算金額 75,927,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.管制設施規劃設計：規劃、設計道路之交通安全設施、號誌、標誌等各種管制設施。 2.交通設施管理及養護費：辦理本市各項交通管制設施(含號誌、標誌、標線及安全設施等)之維護管理、維修汰換等事宜，並配合大型活動、臨時交通措施之施作及緊急事故或防災之立即搶修處理。 二、預期成果： 1.管制設施規劃設計：全面整頓道路交通安全設施、號誌、標誌、標線等各種管制設施，以提升品質與功能，改善本市交通秩序，促進行車順暢安全。 2.交通設施管理及養護費：維持交通管制設施(含號誌、標誌、標線及安全設施等)之正常運作，有效發揮功能，促進行車順暢及行人通行安全。災害來臨時之預防及緊急事故之搶修處理，以降低災害發生，及確保交通設施正常運作。				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				75,927,000	較上年度預算數74,564,000元，增加1,363,000元。
02管制設施規劃設計				211,000	較上年度預算數211,000元，無增減。
2000 業務費				211,000	
2009 通訊費				85,667	
	年	1	14,927	14,927	各項業務案件郵資等費用。
	月	12	5,895	70,740	電話傳輸費。
2051 物品				12,197	
	年	1	12,197	12,197	工程規劃、繪圖、簡報用文具耗材等相關費用。
2054 一般事務費				42,670	
	人次	486	80	38,880	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
	年	1	3,790	3,790	印製各種表格、圖表、簡報及表冊等相關費用。
2084 短程車資				70,466	
	年	1	70,466	70,466	公出或公差交通費。
03交通設施管理				29,626,000	較上年度預算數28,263,000元，增加1,363,000元。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通管制設施設置—管制設施設計與維護

交通管制設施設置—管制設施設計與維護

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				29,626,000	
2006 水電費				22,737,057	
	年	1	22,737,057	22,737,057	交通管制設施用電費。
2009 通訊費				224,723	
	月	12	9,482	113,784	號誌、標誌、標線巡查設備通訊費。
	月	12	8,031	96,372	電話傳輸費。
	年	1	14,567	14,567	各種業務案件郵資等費用。
2024 稅捐及規費				105,060	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	部	3	2,400	7,200	無線電基地台頻率使用費。
	部	18	50	900	無線電手機使用費。
	部	25	200	5,000	車裝機頻率使用費。
	年	1	63,180	63,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	17,550	17,550	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				179,138	
	人、年	123 × 1	600	73,800	參與救災及災後復原重建工作人員投保額外保險保險費。
	年	1	105,338	105,338	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2051 物品				2,808,216	
	年	1	84,567	84,567	各種工程、繪圖用文具用品等相關費用。
	套	65	600	39,000	維修及監造人員用雨衣。
	年	1	51,640	51,640	反光背心、反光帽、安全帽、雨鞋、棉布手套、急救箱等相關費用。
	年	1	777,600	777,600	道路交通標線用路線漆及調薄油(甲苯)等費用。
	年	1	491,845	491,845	標誌電腦割字機用切刀、訂製標線字模板、號誌標線標誌維修用手工具、夜間指揮

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通管制設施設置—管制設施設計與維護

交通管制設施設置—管制設施設計與維護

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					棒、交通錐、電池等工具及耗材。	
	支	10	400	4,000	滅火器換藥費。	
	雙	98	945	92,610	外勤維修及現場監造作業人員用工作鞋。	
	年	1	1,072,184	1,072,184	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	6,912	6,912	小型發電機汽油費。	
	年	1	74,650	74,650	手推式劃線機汽油費。	
	年	1	24,883	24,883	除線機汽油費。	
	年	1	2,765	2,765	抽水幫浦汽油費。	
	年	1	16,440	16,440	特種手推式劃線機、除線機用2行程混合用機油。	
	年	1	69,120	69,120	颱風季節(7至10月)50部緊急發電機汽油費。	
					1,557,230	
	年	1	18,150	18,150	18,150	印製各種表格、圖表、施工文件等相關費用。
	年	1	232,000	232,000	232,000	既有或新設交通設施、機具、工程車等事故訴訟及相關費用。
	套	98	2,000	196,000	196,000	維修及監造人員用冬季工作服(2年1編)。
人、次	98 × 1	3,500	343,000	343,000	職工健康檢查費。	
人次	5,305	80	424,400	424,400	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。	
年	1	343,680	343,680	343,680	醫護臨場健康服務費(新增)。	
2066 車輛及辦公器具養護費				945,366		
年	1	27,500	27,500	27,500	冷氣機養護費、線路板測試器維護及標誌割字機維護費(含零件)。	
年	1	917,866	917,866	917,866	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費				709,688		
輛、年	2 × 1	32,274	64,548	64,548	升降機養護費(2016-2017年購置)。	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
交通管制設施設置—管制設施設計與維護	輛、年	2 × 1	41,274	82,548	升降機養護費(2014-2015年購置)。
	輛、年	8 × 1	57,274	458,192	升降機養護費(2010年以前年購置)。
	年	1	69,000	69,000	無線電基地台等維修費，分項明細如下： (一)基地台發射維修45,000元。 (二)無線電手機維修24,000元。
	年	1	35,400	35,400	劃線機、除線機、切割機及相關機具養護費。
	2072 國內旅費			111,600	
	人、天	6 × 12	1,550	111,600	工程材料抽驗或送檢出差費。
2084 短程車資			247,922		
	年	1	247,922	247,922	公出或公差交通費。
04交通設施養護費				46,090,000	較上年度預算數46,090,000元，無增減。
2000 業務費				46,090,000	
2069 設施及機械設備養護費				46,090,000	
	年	1	46,090,000	46,090,000	號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費。 辦理方式:招商檢修，分批辦理採購。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通管制管理—交通管制管理 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081721601 交通管制管理-交通管制管理	承辦單位	交控中心	預算金額	86,295,000元
	一、計畫內容：	辦理本市交通控制系統包括機電設備系統、自動化系統、交通資訊投影系統、軟硬體系統、路口號誌通訊系統、即時路況影像系統、資訊可變標誌系統、車輛偵測系統等之操作、管理、維護與發展等事宜。				
二、預期成果：	預期交控系統之操作正確化及管理效率化，健全委外查修維護制度，並建立交控系統之長期維護與發展機制，以維持系統正常運作。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計				86,295,000	較上年度預算數78,499,000元，增加7,796,000元。	
02交通設施控制				86,295,000	較上年度預算數78,499,000元，增加7,796,000元。	
2000 業務費				86,295,000		
2006 水電費	年	1	45,634	45,634	交控中心水費。	
	年	1	4,062,555	4,062,555	交控中心電費。	
2009 通訊費	年	1	11,999,600	11,999,600	電腦號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌及閉路電視系統等專線使用費。	
	月	12	5,005.58	60,067	電話傳輸費。	
	年	1	2,414	2,414	公務用郵資等費用。	
2021 其他業務租金	年	1	43,595,500	43,595,500	交通設備租賃費，依設備性質不同分批辦理採購。	
	月	12	7,510	90,120	交控電話主機系統租賃。	
2024 稅捐及規費				52,230		

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	18,540	18,540	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,745	8,745	公務車輛保險費(詳公務車輛保險費)。
2036 按日按件計資酬金				62,500	
	人次	25	2,500	62,500	學者專家參加審查會議出席費。
2051 物品				232,522	
	年	1	18,518	18,518	業務用文具、簡報用品等相關費用。
	年	1	70,316	70,316	交控備品、零件及耗材等購置。
	年	1	29,640	29,640	交控中心發電機柴油費。
2054 一般事務費	年	1	114,048	114,048	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				5,041,696	
	年	1	36,007	36,007	各種圖冊及宣傳品印刷等相關費用。
	坪、月	629 × 12	40	301,920	交控中心清潔維持費。
	年	1	98,000	98,000	大樓電氣技術人員委任及電氣設備檢驗費。
	年	1	35,000	35,000	交九大樓安全管理費。
	套	18	2,000	36,000	交控設施維護人員冬季工作服(2年1編)。
	年	1	440,000	440,000	交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料。
	年	1	4,056,369	4,056,369	交控中心路況監控值勤人力勞務委外費。
	人次	480	80	38,400	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				138,500	
	年	1	10,500	10,500	簡報器材等辦公器具維護費。
	年	1	128,000	128,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。

交通控制管理—交通控制管理

交通控制管理—交通控制管理

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通控制管理—交通控制管理

交通控制管理—交通控制管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				20,836,842	
	年	1	2,191,359	2,191,359	共同管道管理維護分攤費用。 109年度管理維護費用分攤款2,191,359元(包含東西向共同管道、基隆河截彎取直共同管道、南港經貿園區共同管道、地鐵東延共同管道、松山線共同管道及北投士林科技園區共同管道等)。
	年	1	7,262,800	7,262,800	資訊可變標誌系統維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	年	1	1,904,400	1,904,400	閉路電視系統維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	年	1	5,633,200	5,633,200	車輛偵測器系統、車牌辨識系統及交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	年	1	3,183,451	3,183,451	交控中心中央控制系統軟、硬體維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
2072 國內旅費	月	12	55,136	661,632	交九大樓水電空調不斷電及消防設備等維護費。
	人次	8	500	4,000	學者專家出席審查會議交通費。
	人、天	2 × 12	1,550	37,200	參加交控技術研討會等差旅費。
2084 短程車資	年	1	24,875	24,875	公出或公差交通費。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通改善工程—交通改善工程

交通改善工程—交通改善工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081728401 交通改善工程-交通改善工程	承辦單位	規劃科、設施科、工程隊、交控中心	預算金額	461,423,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.路口或路段改善工程：依據市議會、區公所、市民等建議案，評估分析交通瓶頸或易肇事路口與路段之問題特性後辦理。2.交通標誌及號誌工程：依據市議會、區公所或市民建議，改善號誌需要之路口裝設號誌設施；查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌及安全設施；於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌；依據LED交通號誌燈面生命週期制度辦理汰舊換新。3.鄰里交通改善工程：依議員、里長、市民等建議，設置標誌、標線或反射鏡等簡易管制設施。4.道路附屬設施共桿工程：依設置地點結合道路附屬設施，將路口路燈整併在號誌桿上，以減少桿件數量。5.交通監控系統相關工程：為提升交通監控能力及即時掌握道路交通狀況，辦理新增或汰換交通監控設備。6.公車專用道工程：為本市建立安全健全大眾運輸服務，並改善公車因變換車道及頻繁停靠路側站位影響交通安全，配合規劃設置公車專用道。7.其他交通改善工程：依據控制器生命週期辦理汰舊換新，以確保號誌正常運作；配合本市全面交通整頓計畫及議員、區公所及里民建議，辦理標線改善工程並設置標線型人行道彩色鋪面；為辦理本市交通號誌纜線改善，以維市容景觀及交通安全；分攤之共同管道經費。</p> <p>二、預期成果： 1.路口或路段改善工程：改善交通設施，促進行車安全與順暢。2.交通標誌及號誌工程：維持交通號誌妥善率及交通安全，並提升夜間行車安全。3.鄰里交通改善工程：於鄰里設置標誌、標線重繪及剷除等交通改善。4.道路附屬設施共桿工程：整併路燈、號誌桿件及標誌以美化市容。5.交通監控系統相關工程：提升交通監控程度，提供即時路況訊息。6.公車專用道工程：減少臨停車流交織，提升行車安全。7.其他交通改善工程：提升號誌運作及連線品質，確保號誌化路口正常運作；辦理標線重繪及剷除等改善、並繪設彩色鋪面以強化人行道之警示效果；配合本府天空纜線清整專案，完成15米以上道路之纜線清整；將交通設施電力纜線等收容於共同管道內，減少道路挖掘。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				461,423,000	較上年度預算數506,607,000元，減少45,184,000元。
01路口或路段改善工程				10,830,000	較上年度預算數10,830,000元，無增減。
				10,830,000	01路口或路段改善工程 (一)依據本處自行檢討之交通瓶頸地點及易肇事地點，需立即改善以促進行車順暢及安全。 (二)依據議員、市民、里長、本市道安會報、交通會報、區公所等建議之交通瓶頸地點及易肇事地點，需立即改善以促進行車順暢及安全。 (三)本工程經評估分析交通問題特性並研擬改善對策後，再行設計路口路段設施之改善措施。 (四)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3000 設備及投資				10,830,000	
3015 公共建設及設施費				10,830,000	
	式	1	10,490,292	10,490,292	改善路口路段交通施工費。
	式	1	339,708	339,708	工程管理費 按施工費(5,000,000*3.5%+5,490,292*3%)提列。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
02交通標誌及號誌工程				133,481,000	較上年度預算數120,985,000元，增加12,496,000元。
				67,521,000	01交通號誌工程設置 (一)配合本市道路車流量增加，交通環境需配合改變新設號誌設施或汰換現有號誌、有聲號誌與地下管線更新等改善事項。 (二)因應年長者行動能力降低及視覺退化，規劃行人號誌燈號尺寸優化措施，以建構長年者友善通行環境。 (三)部分幹道路幅較寬且須提供支道行人最短綠燈秒數限制，而支道方向行人及車輛為不定時到達，幹道人車有空等紅燈情形，為改善此一情形，設置感應性號誌，依感應車輛、行人調整支道秒數。 (四)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3000 設備及投資				67,521,000	
3015 公共建設及設施費				67,521,000	
	式	1	63,426,601	63,426,601	設置交通號誌及感應性號誌施工費。
	式	1	1,601,399	1,601,399	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+13,426,601*1.5%)提列。
	式	1	1,400,000	1,400,000	委託設計費。 依機關委託技術服務廠商評選及計價辦法按施工費5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+16,500,000*5%提列。
	式	1	1,093,000	1,093,000	委託監造費。 依機關委託技術服務廠商評選及計價辦法按施工費5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+16,500,000*3.9%提列，配合千元表達，調減500元。
				27,735,000	02交通標誌及安全設施工程 (一)依據本市交通環境之需要及行車動線之調整，於重要幹道之交通標誌予以整頓，設置警告、禁制、指示、路名牌等交通標誌，以提供市民較佳之指引。 (二)基於交通安全需要於安全島、分隔島及轉彎路段等設置反光導標、軟質彈性桿及反光路面標記等。

交通改善工程—交通改善工程

交通改善工程—交通改善工程

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通改善工程—交通改善工程

交通改善工程—交通改善工程

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				27,735,000	(三)防止駕駛人之視覺於夜間受對向來車前燈所產生眩光之影響，以減少事故發生，設置防眩板。 (四)考量夜間行車安全，利用市電或太陽能設置自發性光源之標誌及安全設施，以提升標誌之自明性。 (五)為預防高架道路及橋樑等門架設備鏽蝕產生道路危險，汰換該等道路桿件，以維持交通安全。 (六)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3015 公共建設及設施費				27,735,000	
	式	1	26,912,195	26,912,195	交通標誌安全設施施工費。
	式	1	822,805	822,805	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+1,912,195*2.5%)提列。
				20,000,000	03內照式標誌工程 (一)考量夜間交通標誌可讀性及可視性，於主次要幹道設置內照式標誌，以提升標誌自明性。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3000 設備及投資				20,000,000	
3015 公共建設及設施費				20,000,000	
	式	1	19,393,204	19,393,204	內照式標誌施工費。
	式	1	606,796	606,796	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+14,393,204*3%)提列。
				18,225,000	04更新LED燈面及燈箱工程 (一)本工程係基於維持本市交通標誌妥善率，陸續更新臺北市LED行車標誌、行人倒數計時器設備及行車倒數計時燈面顯示器設備，以維行車安全與市容觀瞻。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3000 設備及投資				18,225,000	
3015 公共建設及設施費				18,225,000	
	式	1	17,669,903	17,669,903	更新LED燈面及燈箱等施工費。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
交通改善工程—交通改善工程 03鄰里交通改善工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	555,097	555,097	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+12,669,903*3%)提列。
				24,000,000	較上年度預算數15,000,000元，增加9,000,000元。
				24,000,000	01鄰里交通改善工程 (一)為提升巷弄用路人安全及改善巷弄交通環境，將以分區方式，配合社區居民主要進出動線，全面檢視現有交通設施規劃方式，透過交通標誌、標線或安全設施等簡易管制設施加以改善鄰里交通。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
				24,000,000	
04道路附屬設施共桿工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	式	1	23,276,699	23,276,699	鄰里交通設施施工費。
	式	1	723,301	723,301	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+18,276,699*3%)提列。
				19,788,000	較上年度預算數23,280,000元，減少3,492,000元。
				19,788,000	01道路附屬設施共桿工程 (一)依設置地點結合道路附屬設施如號誌、標誌、路燈等以共桿方式處理，改善都市景觀。 (二)整頓道路上既有標誌，將其共桿或整併並調整交通安全設施，以改善都市景觀，提供駕駛人良好之交通環境。 (三)依業務需要予以分區分批辦理採購。
05交通監控系統相關工程				19,788,000	
				19,788,000	
	式	1	19,187,379	19,187,379	道路附屬設施共桿施工費。
	式	1	600,621	600,621	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+14,187,379*3%)提列。
				48,038,000	較上年度預算數7,412,000元，增加40,626,000元。
				48,038,000	01臺北市交通監控系統工程 (一)為提升交通監控能力及即時掌握道路交通狀況，因

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

交通改善工程—交通改善工程

交通改善工程—交通改善工程

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				48,038,000	應交通管理需求辦理新增或汰換監視路況攝影機、資訊可變標誌看板、車輛偵測器等路側交通監控設備及中央控制系統軟硬體，使用路人可事先得知交通管制以及即時路況訊息，選擇更佳行駛路徑，以增進行車順暢及效率。
3015 公共建設及設施費				48,038,000	(二)本工程為108-109年度連續性工程，總工程費55,450,000元，108年度編列施工費5,170,000元，委託設計費2,061,250元及工程管理費180,750元；109年度編列施工費41,830,000元，委託設計費363,750元，委託監造費4,700,000元及工程管理費1,144,250元，各年資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表；依設施性質不同分批辦理採購。
	式	1	41,830,000	41,830,000	交通監控系統施工費。
	式	1	363,750	363,750	委託設計費。
	式	1	4,700,000	4,700,000	委託監造費。
	式	1	1,144,250	1,144,250	工程管理費。
06公車專用道工程				27,589,000	較上年度預算數0元，增加27,589,000元。
				27,589,000	01公車專用道工程 (一)配合增設公車專用道並一併設置公車候車亭、站牌等設施。 (二)本工程為109-110年度連續性工程，總工程費117,000,000元，109年度編列施工費22,095,221元，委託設計費4,247,201元，委託監造費792,791元及工程管理費453,787元；110年度編列施工費83,924,334元，委託設計費694,502元，委託監造費3,035,756元及工程管理費1,756,408元，各年資金需求詳新興計畫分年資金需求表；依設施性質不同分批辦理採購。
3000 設備及投資				27,589,000	
3015 公共建設及設施費				27,589,000	

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
交通改善工程—交通改善工程	式	1	22,095,221	22,095,221	辦理公車專用道工程施工費。
	式	1	4,247,201	4,247,201	委託設計費。
	式	1	792,791	792,791	委託監造費。
	式	1	453,787	453,787	工程管理費。
				117,000,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	106,019,555	106,019,555	施工費。
	式	1	4,941,703	4,941,703	委託設計費。
	式	1	3,828,547	3,828,547	委託監造費。
	式	1	2,210,195	2,210,195	工程管理費。
	11其他交通改善工程				197,697,000
				25,986,000	01控制器更新工程 (一)配合號誌新設或改善汰換工程裝設控制器。 (二)本工程為109-110年度連續性工程，總工程費29,678,000元，109年度編列施工費25,206,000元，工程管理費780,000元；110年度編列施工費3,602,000元，工程管理費90,000元，各年資金需求詳新興計畫分年資金需求表；依設施性質不同分批辦理採購。 (三)為增進年度預算執行績效並利工程進行，在預算完成法定程序後，就總工程費先行發包施作，工程費支付以審議通過之法定預算額度為依據。
3000 設備及投資				25,986,000	
3015 公共建設及設施費				25,986,000	
	式	1	25,206,000	25,206,000	施工費。
	式	1	780,000	780,000	工程管理費。
				29,678,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	28,808,000	28,808,000	施工費。
	式	1	870,000	870,000	工程管理費。
				68,000,000	02交通標線工程 (一)配合本市交通環境需求

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
交通改善工程—交通改善工程 3000 設備及投資				68,000,000	及行車動線之調整重繪交通標線，計畫3年更新劃設1次。 (二)為人車空間分離，於未設置人行道巷道設置標線型人行道彩色鋪面，透過繪設彩色鋪面方式增加醒目度，以強化人行道之警示效果，以維交通安全。 (三)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3015 公共建設及設施費				68,000,000	
	式	1	66,354,680	66,354,680	交通標線施工費。
	式	1	1,645,320	1,645,320	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+16,354,680*1.5%)提列。
				99,625,000	03纜線改善工程 (一)配合交通號誌架空纜線地下化或進行清整改善，以維護市容觀瞻。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
3000 設備及投資				99,625,000	
3015 公共建設及設施費				99,625,000	
	式	1	90,000,000	90,000,000	辦理架空線下地或清整改善施工費。
	式	1	4,295,000	4,295,000	委託設計費。 依機關委託技術服務廠商評選及計價辦法按施工費(5,000,000*5.9%+5,000,000*5.6%+40,000,000*5%+40,000,000*4.3%)提列。
	式	1	3,330,000	3,330,000	委託監造費。 依機關委託技術服務廠商評選及計價辦法按施工費(5,000,000*4.6%+5,000,000*4.4%+40,000,000*3.9%+40,000,000*3.3%)提列。
	式	1	2,000,000	2,000,000	工程管理費。 按施工費(5,000,000*3.5%+20,000,000*3%+25,000,000*2.5%+40,000,000*1.5%)提列。
				4,086,000	04北投士林科技園區公共工程共同管道(第1期)經費分攤款 配合本府共同管道政策，依

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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				4,086,000	交通控制設施管線需求，納入「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)」共同管道工程辦理預埋管路，並依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」規定分攤建設經費。
3015 公共建設及設施費				4,086,000	
	式	1	4,086,000	4,086,000	北投士林科技園區公共工程共同管道(第1期)經費分攤款。

交通改善工程—交通改善工程

交通改善工程—交通改善工程

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081729003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	秘書室、工程隊	預算金額	7,500,000元
----------------	--------------------------------	------	---------	------	------------

歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 汰換工程救險車(高空作業工程車)3輛。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，發揮最大後勤支援績效，有效改善本市交通秩序。</p>
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,500,000	較上年度預算數0元，增加7,500,000元。
03交通及運輸設備				7,500,000	較上年度預算數0元，增加7,500,000元。
3000 設備及投資				7,500,000	
3025 運輸設備費	輛	3	2,500,000	7,500,000	汰換工程救險車(高空作業工程車)。

臺北市交通管制工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	58081729004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	交控中心	預算金額	453,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備、套裝軟體等。</p> <p>二、預期成果：配合業務需要，充實設備以增加作業功能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					453,000	較上年度預算數834,000元，減少381,000元。	
04其他設備					453,000	較上年度預算數834,000元，減少381,000元。	
3000 設備及投資					453,000		
3030 資訊軟硬體設備費					453,000		
		部	23	7,680	176,640	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		年	1	184,000	184,000	網路及資訊周邊設備，依性質不同分批辦理採購。	
		年	1	91,400	91,400	套裝軟體，依性質不同分批辦理採購。	
		年	1	960	960	配合預算編列至千元，增列進位數960元。	

臺北市交通管制工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	219			78,889,320		43,133,940	32,928,991	4,903,280	6,726,075	5,173,540	11,621,838	11,353,016	194,730,000	
正式員額	114			78,889,320			13,542,552	893,080	746,189		7,153,668	6,224,816	107,449,625	
職員	114			78,889,320			13,542,552	893,080	746,189		7,153,668	6,224,816	107,449,625	
技工	77					31,762,500	7,310,842	770,000	588,229	3,694,152	3,276,749	3,760,680	51,163,152	
駕駛	22					9,075,000	1,786,224	176,000	173,661	744,480	936,214	1,074,480	13,966,059	
工友	6					2,296,440	554,973	78,000	44,653	734,908	255,207	293,040	4,257,221	
其他人事費							9,734,400	2,986,200	5,173,343				17,893,943	

臺北市交通管制工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	843,393	194,730	179,287				374,017			469,376			469,376
58081720000 交通支出	843,393	194,730	179,287				374,017			469,376			469,376
58081720100 一般行政	206,763	194,730	12,033				206,763						
58081720101 行政管理	206,763	194,730	12,033				206,763						
58081721200 交通規劃	5,032		5,032				5,032						
58081721201 交通管理規劃	5,032		5,032				5,032						
58081721400 交通管制設施設置	75,927		75,927				75,927						
58081721401 管制設施設計與維護	75,927		75,927				75,927						
58081721600 交通控制管理	86,295		86,295				86,295						
58081721601 交通控制管理	86,295		86,295				86,295						
58081728400 交通改善工程	461,423								461,423				461,423
58081728401 交通改善工程	461,423								461,423				461,423
58081729000 一般建築及設備	7,953								7,953				7,953
58081729003 交通及運輸設備	7,500								7,500				7,500
58081729004 其他設備	453								453				453

臺北市交通管制工程處

資本支出分析表

中華民國109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	469,376			461,423		7,500	453				
58081728400 交通改善工程	461,423			461,423							
58081728401 交通改善工程	461,423			461,423							
58081729000 一般建築及設備	7,953					7,500	453				
58081729003 交通及運輸設備	7,500					7,500					
58081729004 其他設備	453						453				

臺北市交通管制工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58081720101 行政管理	58081721201 交通管理規劃	58081721401 管制設施設計 與維護	58081721601 交通控制管理	58081728401 交通改善工程	58081729003 交通及運輸設 備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	206,763,000	5,032,000	75,927,000	86,295,000	461,423,000	7,500,000
100000人事費	194,730,000					
101500法定編制人員待遇	78,889,320					
102500技工及工友待遇	43,133,940					
103000獎金	32,928,991					
103500其他給與	4,903,280					
104000加班值班費	6,726,075					
104500退休退職給付	5,173,540					
105000退休離職儲金	11,621,838					
105500保險	11,353,016					
200000業務費	12,033,000	5,032,000	75,927,000	86,295,000		
200300教育訓練費	56,000	18,000				
200600水電費	2,669,590		22,737,057	4,108,189		
200900通訊費	1,947,762	66,815	310,390	12,062,081		
201800資訊服務費	2,180,329					
202100其他業務租金	99,504			43,685,620		
202400稅捐及規費	49,523		105,060	52,230		
202700保險費	21,817		179,138	8,745		
203600按日按件計資酬金	48,800	65,000		62,500		
205100物品	676,186	12,249	2,820,413	232,522		
205400一般事務費	2,775,930	4,802,111	1,599,900	5,041,696		
206300房屋建築養護費	333,960					
206600車輛及辦公器具養護費	141,990	1,700	945,366	138,500		
206900設施及機械設備養護費	758,757		46,799,688	20,836,842		
207200國內旅費	37,200	9,300	111,600	41,200		
208400短程車資	55,652	56,825	318,388	24,875		
209300特別費	180,000					
300000設備及投資					461,423,000	7,500,000
301500公共建設及設施費					461,423,000	
302500運輸設備費						7,500,000
303000資訊軟硬體設備費						

臺北市交通管制工程處
各項費用彙計表(續)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58081729004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	453,000	843,393,000			
100000人事費		194,730,000			
101500法定編制人員待遇		78,889,320			
102500技工及工友待遇		43,133,940			
103000獎金		32,928,991			
103500其他給與		4,903,280			
104000加班值班費		6,726,075			
104500退休退職給付		5,173,540			
105000退休離職儲金		11,621,838			
105500保險		11,353,016			
200000業務費		179,287,000			
200300教育訓練費		74,000			
200600水電費		29,514,836			
200900通訊費		14,387,048			
201800資訊服務費		2,180,329			
202100其他業務租金		43,785,124			
202400稅捐及規費		206,813			
202700保險費		209,700			
203600按日按件計資酬金		176,300			
205100物品		3,741,370			
205400一般事務費		14,219,637			
206300房屋建築養護費		333,960			
206600車輛及辦公器具養護費		1,227,556			
206900設施及機械設備養護費		68,395,287			
207200國內旅費		199,300			
208400短程車資		455,740			
209300特別費		180,000			
300000設備及投資	453,000	469,376,000			
301500公共建設及設施費		461,423,000			
302500運輸設備費		7,500,000			
303000資訊軟硬體設備費	453,000	453,000			

臺北市交通管制工程處

人事費彙計表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	219			78,889,320		43,133,940	32,928,991	4,903,280	6,726,075	5,173,540	11,621,838	11,353,016	194,730,000	
正式員額	114			78,889,320			13,542,552	893,080	746,189		7,153,668	6,224,816	107,449,625	
職員	114			78,889,320			13,542,552	893,080	746,189		7,153,668	6,224,816	107,449,625	
技工	77					31,762,500	7,310,842	770,000	588,229	3,694,152	3,276,749	3,760,680	51,163,152	
駕駛	22					9,075,000	1,786,224	176,000	173,661	744,480	936,214	1,074,480	13,966,059	
工友	6					2,296,440	554,973	78,000	44,653	734,908	255,207	293,040	4,257,221	
其他人事費							9,734,400	2,986,200	5,173,343				17,893,943	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國109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				25,268	24,255			224,718	113,890	21,817		
	1	小客車	4	09404	1801-2400	2,808	1,545	375	28.8	10,800	12,250	621	8288-EB	
	1	重型公務機 車	1	08811	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	BBU-518	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	017-CUN	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	018-CUN	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	019-CUN	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	020-CUN	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	119-CVH	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	120-CVH	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	121-CVH	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	122-CVH	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	123-CVH	
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	228	28.8	6,566	1,620	711	125-CVH	
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	ABH-0221	
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	ABH-0222	
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	ABH-0223	
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711	ABH-0225	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國109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				
交通管制設施 設置 管制設施設 計與維護	1	重型公務機車	1	10202	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		ABH-0227
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		MAA-3008
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		MAA-3009
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		MAA-3010
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		MAA-3011
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	228	28.8	6,566	1,620	711		MAA-3012
	1	輕型電動公務機車	1	10608	5馬力(hp) 以下						1,620	435		QAL-0362
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	1,320	28.8	38,016	33,000	2,915		AKM-8372
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	1,320	28.8	38,016	33,000	2,915		AKM-8373
						11,230	63,180			1,072,184	917,866	105,338	17,550	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	43,666	2,915		AGF-2283
	1	其他特種車	2	08902	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	2A-0048
	1	其他特種車	2	08902	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	2A-0049
	1	其他特種車	2	08903	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	8C-4270
	1	其他特種車	2	09009	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	8C-4269
	1	其他特種車	2	09009	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	8C-4271
	1	其他特種車	2	09010	2401-3000			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	9C-1137
	1	其他特種車	2	09010	2401-3000			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	9C-1140

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國109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					
交通控制管理 交通控制管理	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	5E-6846	
	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	5E-6847	
	1	其他特種車	2	09205	1801-2400			1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	5451-DC	
	1	其他特種車	2	09409	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	49,000	4,573	900	9070-EC	
	1	其他特種車	2	09805	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	49,000	4,573	900	2993-UY	
	1	其他特種車	2	09912	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	49,000	4,573	900	4637-YH	
	1	其他特種車	1	10008	1801-2400		7,710	1,668	28.8	48,038	49,000	4,573	900	7468-ZU	
	1	其他特種車	2	10101	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	49,000	4,573	900	4462-H6	
	1	其他特種車	2	10212	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	49,000	4,573	900	AAN-8302	
	1	其他特種車	2	10310	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	33,000	6,390	900	970-BT	
	1	其他特種車	2	10501	2401-3000		5,940	1,668	26.0	43,368	24,000	4,573	450	ANZ-6110	
	1	其他特種車	2	10607	1801-2400		7,710	1,668	28.8	48,038	8,300	4,573	450	ATE-3681	
	1	其他特種車	2	10901	2401-3000			1,668	28.8	48,038	8,300	4,573	450	汰換1	
	1	其他特種車	2	10901	2401-3000			1,668	28.8	48,038	8,300	4,573	450	汰換2	
	1	其他特種車	2	10901	2401-3000			1,668	28.8	48,038	8,300	4,573	450	汰換3	
							33,690	18,540			114,048	128,000	8,745		
		1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,320	28.8	38,016	49,000	2,915		AAC-5713
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,320	28.8	38,016	49,000	2,915		AAC-5720	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國109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				
	1	客貨兩用車	4	10504	1801-2400	11,230	6,180	1,320	28.8	38,016	30,000	2,915		ARE-9582
		合計				70,188	105,975			1,410,950	1,159,756	135,900	17,550	

臺北市交通管制工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	55,450,000	7,412,000	48,038,000	-	-	-	-	-	
交通改善工程	55,450,000	7,412,000	48,038,000	-	-	-	-	-	
交通改善工程	55,450,000	7,412,000	48,038,000	-	-	-	-	-	
交通監控系統 相關工程	55,450,000	7,412,000	48,038,000	-	-	-	-	-	
臺北市交通監 控系統工程	55,450,000	7,412,000	48,038,000	-	-	-	-	-	

臺北市交通管制工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	146,678,000	-	53,575,000	93,103,000	-	-	-	-	
交通改善工程	146,678,000	-	53,575,000	93,103,000	-	-	-	-	
交通改善工程	146,678,000	-	53,575,000	93,103,000	-	-	-	-	
公車專用道工程	117,000,000	-	27,589,000	89,411,000	-	-	-	-	
公車專用道工程	117,000,000	-	27,589,000	89,411,000	-	-	-	-	
其他交通改善工程	29,678,000	-	25,986,000	3,692,000	-	-	-	-	
控制器更新工程	29,678,000	-	25,986,000	3,692,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		194,906	179,111						374,017			
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		194,906	179,111						374,017			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

管制工程處

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 家庭及 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
								461,423	7,500	92	361		469,376	843,393
								461,423	7,500	92	361		469,376	843,393