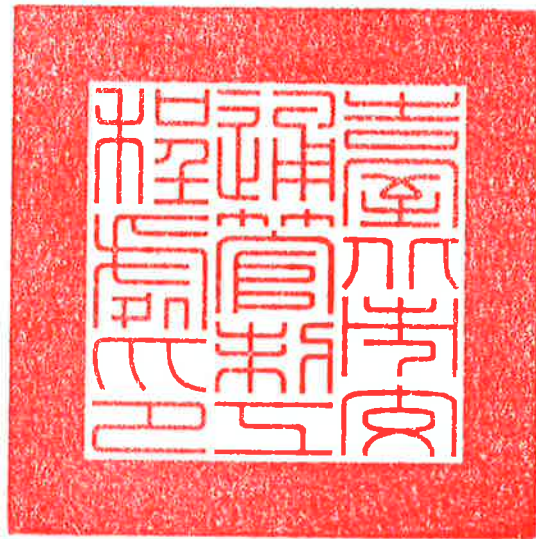


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市交通管制工程處單位決算



臺北市交通管制工程處編

# 臺北市交通管制工程處112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至總說明第11頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1頁至第 4頁
2. 歲出機關別決算表	第 5頁至第10頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第16頁
2. 歲出用途別決算累計表	第17頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5. 歲入保留分析表	第27頁至第27頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第38頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
9. 歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10. 人事費明細表	第43頁至第43頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第45頁至第46頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第47頁至第48頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第49頁至第50頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第51頁至第52頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第53頁至第54頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市交通管制工程處112年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第55頁至第55頁
2. 收入支出表	第56頁至第56頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第57頁至第57頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第58頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第59頁至第59頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第60頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第65頁至第66頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第67頁至第68頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一) 預算執行結果

1. 歲入：

(1) 本年度部分：本年度原預算編列 297 萬 3,000 元，實現數 645 萬 3,465 元，轉入下年度應收歲入款 44 萬 6,000 元，決算合計數 689 萬 9,465 元，超收 392 萬 6,465 元，預算執行率 232.07%；包含

① 賠償收入：本年度預算數 80 萬元，實現數 298 萬 2,133 元，超收 218 萬 2,133 元，預算執行率 372.77%，主要原因係交通設施遭撞損賠償及工程契約扣罰違約金或逾期罰款等收入較預期增加；屬無法預期之收入，惟爾後籌編預算時，將參酌以前年度執行金額審慎估列，以求改善預算執行差異。

② 沒入及沒收財物：本年度預算數 0 元，實現數 88 萬 9,135 元，轉入下年度應收歲入款 44 萬 6,000 元，決算合計數 133 萬 5,135 元，超收 133 萬 5,135 元，係廠商違反政府採購法追繳之押標金，屬無法預期之收入。

③ 廢舊物資售價：本年度預算數 187 萬元，實現數 231 萬 2,682 元，超收 44 萬 2,682 元，預算執行率 123.67%，主要原因係廢舊物資變賣收入因拍賣競標較預期增加；屬無法預期之收入，惟爾後籌編預算時，將參酌以前年度執行金額審慎估列，以求改善預算執行差異。

④ 雜項收入：本年度預算數 30 萬 3,000 元，實現數 26 萬 9,515 元，短收 3 萬 3,485 元，預算執行率 88.95%。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：本年度原預算編列 9 億 8,112 萬 8,000 元，動支第一預備金 283 萬 1,897 元，預算數合計 9 億 8,395 萬 9,897 元，實現數 9 億 594 萬 262 元，應付歲出款 288 萬 9,851 元，應付歲出保留款 5,159 萬 4,409 元，決算合計數 9 億 6,042 萬 4,522 元，執行率達 97.61%，賸餘數 2,353 萬 5,375 元；包含

① 行政管理：本年度法定預算數 2 億 1,213 萬 3,000 元，動支第一預備金 45 萬元，預算數合計 2 億 1,258 萬 3,000 元，決算數 2 億 501 萬 6,149 元，執行率達 96.44%，賸餘數 756 萬 6,851 元。

② 交通管理業務：本年度法定預算數 1 億 7,576 萬 2,000 元，動支第一預備金 55 萬元，預算數合計 1 億 7,631 萬 2,000 元，決算數 1 億 6,888 萬 9,473 元，執行率達 95.79%，賸餘數 742 萬 2,527 元。

③ 交通改善工程：本年度法定預算數 5 億 9,174 萬 7,000 元，動支第一預備金 183 萬 1,897 元，預算數合計 5 億 9,357 萬 8,897 元，實現數 5 億 3,058 萬 6,362 元，應付歲出款 288 萬 9,851 元，應付歲出保留款 5,159 萬 4,409 元，決算合計數 5 億 8,507 萬 622 元，實現數占預算數達 89.39%，賸餘數 850 萬 8,275 元。

④ 交通及運輸設備：本年度法定預算數 56 萬元，決算數 52 萬 2,914 元，執行率達 93.38%，賸餘數 3 萬 7,086 元。

⑤ 其他設備：本年度法定預算數 92 萬 6,000 元，決算數 92 萬 5,364 元，執行率達

總 說 明

中華民國 112 年度

99.93%，賸餘數 636 元。

(2)統籌科目：預算數 1,739 萬 4,888 元，決算數 1,719 萬 1,617 元，執行率達 98.83 %。包含

①公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,094 萬 5,408 元，決算數 1,094 萬 5,408 元，執行率達 100%。

②公務人員因公傷亡慰問金：預算數 1 萬 9,000 元，決算數 1 萬 9,000 元，執行率達 100%。

③公務人員各項補助：預算數 283 萬 480 元，決算數 283 萬 480 元，執行率達 100 %。

④災害準備金：預算數 360 萬元，決算數 339 萬 6,729 元，執行率達 94.35%，賸餘數 20 萬 3,271 元。

(3)以前年度部分：111 年度－交通改善工程上年度轉入數 3,166 萬 71 元，本年度實現數 3,009 萬 3,135 元，註銷數 156 萬 6,936 元。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

(1)專戶存款 7,390 萬 3,287 元：主要係納入集中支付之依契約規定繳納之履約保證金及保固金等。

(2)應收帳款 44 萬 6,000 元：主要係廠商違反政府採購法追繳之押標金。

(3)預付款 3,493 萬 3,258 元：主要係委託辦理「捷運北投會館周邊大業路 527 巷環境整體改造計畫」。

(4)土地 1 億 2,161 萬 5,400 元：主要係交控中心交九土地。

(5)房屋建築及設備 1 億 9,455 萬 9,429 元：主要係交控中心交九辦公建築。

(6)機械及設備 1 億 2,015 萬 2,365 元：主要係電腦、伺服器及機房設備。

(7)交通及運輸設備 1 億 7,749 萬 5,423 元：主要係高空作業車、控制器、資訊可變標誌及內照式標誌等。

(8)雜項設備 164 萬 6,952 元：主要係冷氣機及資訊圖書等。

(9)租賃資產 267 萬 5,182 元：主要係租賃個人電腦及筆電。

(10)購建中固定資產 1,637 萬 6,170 元：主要係導入智慧動態號誌等案尚未完工認列財產。

(11)電腦軟體 8,752 萬 7,212 元：主要係應用系統、套裝軟體及授權軟體(含雲端服務)。

(12)發展中之無形資產 8,458 萬 9,303 元：主要係導入智慧動態號誌等案尚未完工認列財產。

2. 負債部分：

(1)應付帳款 288 萬 9,851 元：主要係各項工程應付估驗計價保留款。

(2)應付代收款 314 萬 5,605 元：主要係公用事業費款、健保費、勞保費、勞工退休金、代辦經費及其他。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(3)其他應付款 86 萬 4,600 元:主要係採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，於年度終了時應將一年內到期之「應付租賃款」重分類為「其他應付款」。

(4)應付租賃款 164 萬 8,042 元:係融資租賃桌上型個人電腦及筆電。

(5)存入保證金 7,075 萬 7,682 元:主要係依契約規定繳納之履約保證金及保固保證金。

## 二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表:

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	73,903,287	62,929,061	10,974,226	17.44%	
2. 應收帳款	446,000	0	446,000	-	主要係廠商分期繳納追繳之押標金應收款。
3. 預付款	34,933,258	0	34,933,258	-	主要係本處委託本府公園處代辦工程款。
4. 土地	121,615,400	118,071,640	3,543,760	3.00%	
5. 房屋建築及設備	194,559,429	198,779,241	-4,219,812	-2.12%	
6. 機械及設備	120,152,365	119,393,507	758,858	0.64%	
7. 交通及運輸設備	177,495,423	164,546,489	12,948,934	7.87%	
8. 雜項設備	1,646,952	2,258,697	-611,745	-27.08%	依規定提列折舊。
9. 租賃資產	2,675,182	2,221,341	453,841	20.43%	係租賃個人電腦及筆電。
10. 購建中固定資產	16,376,170	27,668,246	-11,292,076	-40.81%	主要係「111 至 112 年度控制器裝設及購置」已於今年度完工認列財產。
11. 電腦軟體	87,527,212	115,332,887	-27,805,675	24.11%	依規定提列攤銷。
12. 發展中之無形資產	84,589,303	0	84,589,303	-	主要係支付導入智慧動態號誌等案估驗計價款。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
13. 應付帳款	2,889,851	2,285,253	604,598	26.46%	主要係工程案估驗計價保留款較上年度增加。
14. 應付代收款	3,145,605	1,319,666	1,825,939	138.36%	主要係公用事業費款、健保費、勞保費、勞工退休金、代辦經費及其他視實際情形變動。
15. 其他應付款	864,600	644,640	219,960	34.12%	主要係融資租賃明年度付款金額增加所致。
16. 應付租賃款	1,648,042	1,477,490	170,552	11.54%	
17. 存入保證金	70,757,682	61,609,395	9,148,287	14.85%	

(二) 未來或有給付責任之揭露：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果

- 1、辦理行人專案，劃設標線型人行道提供短期行人行走空間，112 年共計施作 114 處，本市累計完成 2,101 處，另辦理行人早開時相 900 處及更換放大型行人燈 125 處，以維行人通行安全。
- 2、辦理智慧化交通管制系統，112 年度於主要市區幹道、聯外橋樑及既有快速道路等地點，委託設計新增 5 組資訊可變標誌及汰換 18 組、拆除 2 組已逾使用年限之資訊可變標誌，可提供交通資訊服務予用路人，預先得知即時路況資訊，選擇更佳行駛路徑，增進行車順暢及效率；另設計交控中心中央監控系統軟硬體整體更新，提升硬體效能、完善事件自動反應系統及未來協控需求，俾利進行全面監控及管理本市交通狀況。
- 3、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。
- 4、持續推動動態號誌及感應性號誌，以增進整體路網行車效率及減少幹道紅燈空等情形，辦理智慧號誌計畫，透過交通偵測設備蒐集之資訊，即時演算調整號誌時制，提升號誌運作效率，112 年已完成港墘路、民權東路 6 段、仁愛路等 12 條路段(147 處路口)系統建置動態號誌；為改善離峰時段幹道車輛空等情形或交通瓶頸路口，設置偵測設施即時調整號誌時制，112 年已於至善路 3 段 71 巷、和平東 1 段與新生南 2 段路口等 5 處路口建置感應性號誌。

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、交通管理業務	(一)交通管理規劃	辦理交通管理、交通動線規劃、交通瓶頸、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改善等事項。	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。完成路口轉向調查 224 處、圓環轉向調查 5 處、聯外路段交通量調查 23 處、行人量調查 18 處及 34 條主次要幹道行駛速率蒐集等事項。	
	(二)管制設施設計與維護	規劃、設計道路之交通安全設施、號誌、標誌等各種管制設施及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。	1. 為改善本市交通秩序及易肇事之路口，並提升行車順暢與安全，營造優良的交通環境，建置、改善本市道路交通號誌、標誌、標線及安全設施等各項管制設施。 2. 為提供市民良好行車用路品質與環境，本處持續針對本市交通設施進行維護及汰換作業，112 年度交通標誌、標線及安全設施等共計維護 17,710 件次，交通號誌設施共計維護 4,030 件次。	
	(三)交通控制管理	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。	112 年度除例行性水、電、通訊、一般物料支出外，另完成車輛偵測系統租賃、閉路電視攝影機系統租賃，交控中心路況監控值勤人力全年每日 24 小時的全天候監控，交控系統參數維護及交通趨勢監控報表製作分析，進行資訊可變標誌系統、閉路電視系統、車輛偵測器系統、機房設備、光纖暨路面設備故障檢修、無線通信租賃等總計 21 件招標採購案，以維持交控系統之操作正確及管理效率化，健全委外查	



總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			修維護制度，並建立交控系統之長期維護與發展機制，使系統正常運作。	
二、交通改善工程	(一)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。	112 年度針對本市忠誠路 2 段 154 巷口、中正路與環河北路 3 段口、復興南路 2 段與和平東路 3 段口、承德路 1 段與南京西路口、中山南路與忠孝西路、塔悠路與健康路口、永吉路 34 號前、南昌路 2 段與福州街口、忠孝東路 5 段與松山路口、市府路與松壽路口、松智路與松壽路口及新湖一路與行愛路口等路口增設交通設施，簡化車流動線，減少肇事發生機率，以維護行人及行車通行安全。	112 年臺北市路段與路口改善委託規劃設計採購案目前已完成期中及期末報告書提送備查，第 1 階段請款已完成，尚餘總結成果報告書俟本處通知提送審查後，預計第 2 階段及第 3 階段總結成果報告書同意備查及驗收後一併請款。
	(二)交通號誌工程設置	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。	依據各界意見，辦理交通號誌設置工程，及依不同路型及車流分佈，增設、改善號誌化路口，112 年度施作路口包括汀州路 3 段 2 巷口、漢口街與懷寧街口、光復南路 6 巷與八德路 3 段 198 巷路口、芳蘭路與辛亥路口、洛陽街與忠孝西路 2 段 16 巷口、中華路 2 段 416 巷與萬大路 277 巷 37 弄口、潭美街與新明路 451 巷口、北投路 1 段與清江路 293 巷口、南京西路與承德路口、民權東路與林森北路口、忠誠路 2 段 154 巷口及忠義街 91 巷口等多處號誌工程，112 年完成 26 處路口新設號誌及 93 處路口號誌單點改善工程，共計 119 處路口。	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	(三)交通標誌及安全設施工程	查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌及安全設施。	為減少車禍發生及生命財產損失，112 年度於本市幹道及危險路段、市區巷道路口、高架道路彎道段、障礙物前方設置太陽能安全設施等。112 年度共計設置 2,206 面交通標誌、11 面危險標記、886 支交通桿、496 支反射鏡及 273 面太陽能安全警示設施等。	
	(四)內照式標誌工程	於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌。	為提升交通標誌夜間辨識，針對易肇事及易違規路口設立內照式標誌，112 年度共計完成設置 452 面。	
	(五)更新 LED 燈面及燈箱工程	依據 LED 交通標誌燈面生命週期制度辦理汰舊換新。	112 年度共完成更新 4,314 組 LED 行車燈面(燈箱)及 1,451 組行人燈面(燈箱)，全案驗收合格付款結案。	
	(六)鄰里交通改善工程	依議員、里長及市民等建議，設置標誌、標線或反射鏡等簡易管制設施。	為提升巷弄行車安全及改善巷弄交通環境，以次分區方式，配合社區居民進出動線，檢視調整交通設施，112 年度共計設置：反射鏡 496 支、劃設標線約計 30,355.78 平方公尺，舊標線改善剷除 10,457.52 平方公尺。	
	(七)交通監控系統工程	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。	本工程為 112-113 年連續性預算，112 年度於主要市區幹道、聯外橋樑及既有快速道路等地點，委託設計新增 5 組資訊可變標誌及汰換 18 組、拆除 2 組已逾使用年限之資訊可變標誌，可提供交通資訊服務予用路人，預先得知即時路況資訊，選擇更佳行駛路徑，增進行車順暢及效率；另設計交控中心中央監控系統軟硬體整體更新，提升硬體效能、完善事件自動反應系統及未來協控需求，俾利進行全面監控及管理本市交通狀況。	
	(八)控制器更新工程	依據控制器生命週期辦理汰舊換新，以確保號誌	111-112 年已完成購置 398 台並通過環境及實機測試。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		正常運作。		
	(九) 交通標線工程	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。	依照既定之市區道路交通標線更新計畫，並配合本市交通整頓計畫及其他工程施工，與議員、區公所及當地民意等建議： 1. 配合議員、區公所與地方民意等建議及本府交通局鄰里交通環境改善計畫，112年劃設114條標線型人行道。 2. 於無號誌路口設置彩色標記行人穿越道線，並優先針對本市50處通學巷（共計85個無號誌路口）試辦，期透過視覺效果提高駕駛人行經路口行人穿越道之警覺，有效提醒駕駛人禮讓行人並減速通過，改善用路人駕駛行為，112年已完成113處無號誌路口設置。	
	(十) 纜線改善工程	為辦理本市交通號誌纜線改善，以維市容景觀及交通安全。	112年完成本市121處路口之纜線清理，全案驗收合格並付款結案。	
	(十一) 智慧號誌設置	設置動態號誌。	完成港墘路、民權東路6段、仁愛路等12條路段(147處路口)系統建置動態號誌；完成至善路3段71巷、和平東1段與新生南2段路口等5處路口建置感應性號誌。	
	(十二) 捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫	人行空間環境整體改造營造等。	捷運北投會館周邊(大業路527巷)環境整體改造計畫委由本府工務局公園路燈工程管理處代辦，工程標多次流標，後續依期程於113年完工。	本案委由公園處代辦，業已完成細部設計，並依期程施工，後續持續督促公園處工進及預算執行狀況。
	(十三) 北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2	依規定分攤建設經費。	已完成本市共同管道監控整合系統工程費用本處分攤款及北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期—東基地及西基	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	期一東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款		地)共同管道工程建設經費本處分攤款繳交。	
三、交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換公務機車 7 輛。	112 年已購置公務電動機車 7 輛，驗收合格並付款結案。	
四、其他設備	其他設備	租賃個人電腦等。	完成個人電腦租賃作業。	

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
交通改善工程	一、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。	110 年度路口路段交通改善工程-111 年度後續擴充於 112 年 3 月 1 日驗收合格付款結案。	
	二、交通號誌工程設置	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。	(一)111 年度臺北市交通號誌工程委託設計暨監造服務(設計部分)於 112 年 3 月 14 日驗收合格付款結案。 (二)111 年度臺北市交通號誌工程委託監造服務(監造部分)於 112 年 2 月 23 日驗收合格付款結案。 (三)110 年度交通號誌及管道工程案 1-111 年度後續擴充之臺北自來水事業處東區營業分處代辦自來水管線遷移費用，代辦費於 112 年 6 月 20 日核准轉正核銷。 (四)111 年度交通號誌及管道工程案 1 於 112 年 1 月 10 日驗收合格付款結案。 (五)111 年度臺北市感應性號誌設置工程委託設計暨監造服務(設計部分)於 112 年 4 月 26 日驗收合格付款結案。 (六)111 年度臺北市感應性號誌設置工程委託設計暨監造	

## 總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			服務(監造部分)於112年5月11日驗收合格付款結案。 (七)111年度有聲號誌建置及汰換已完成購置有聲號誌主機179台。	
	三、交通標誌及安全設施工程	查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌及安全設施。	111年標誌標線新委託監造服務案於112年9月4日驗收合格付款結案。	本案工程案為開口契約採實作數量計算，監造費採建造費用百分比法計算。
	四、內照式標誌工程	於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌。	111年標誌標線後擴(含內照)委託監造服務案於112年2月16日驗收合格付款結案。	本案工程案為開口契約採實作數量計算，監造費採建造費用百分比法計算。
	五、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。	111年度臺北市鄰里交通改善工程於112年6月21日驗收合格付款結案。	
	六、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。	(一)110-111年度臺北市交通監控系統工程設計委託服務案於112年5月17日驗收合格付款結案。 (二)110-111年度臺北市交通監控系統工程監造委託服務案於112年5月17日驗收合格付款結案。	
	七、控制器更新工程	依據控制器生命週期辦理汰舊換新，以確保號誌正常運作。	111-112年度控制器裝設及購買:111-112年已完成購置398台並通過環境及實機測試。	

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	八、交通標線工程	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。	111 年度交通標線工程(含零星)於 112 年 4 月 28 日驗收合格付款結案。	
	九、纜線改善工程	為辦理本市交通號誌纜線改善，以維市容景觀及交通安全。	(一)111 年度臺北市號誌纜線清理工程委託設計服務已完成驗收，尾款給付完成。 (二) 111 年度臺北市號誌纜線清理工程委託監造服務於 112 年 2 月 23 日驗收合格付款結案。 (三)111 年度臺北市號誌纜線清理工程 1 於 112 年 1 月 9 日驗收合格付款結案。	

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)×100
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
文山區人行空間友善計畫	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000	100%

# 臺北市交通 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,973,000	-	2,973,000
				經常門總計	2,973,000	-	2,973,000
				經常門合計	2,973,000	-	2,973,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	800,000	-	800,000
	056			04081720000 臺北市交通管制工程處	800,000	-	800,000
		01		04081720300 賠償收入	800,000	-	800,000
			01	04081720301 一般賠償收入	800,000	-	800,000
			02	04081720200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04081720201 沒入金	-	-	-
04				07080000000 財產收入	1,870,000	-	1,870,000
	058			07081720000 臺北市交通管制工程處	1,870,000	-	1,870,000
		01		07081720500 廢舊物資售價	1,870,000	-	1,870,000
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,870,000	-	1,870,000
08				12080000000 其他收入	303,000	-	303,000
	057			12081720000 臺北市交通管制工程處	303,000	-	303,000
		01		12081720200 雜項收入	303,000	-	303,000

# 管制工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
6,453,465	446,000	-	6,899,465	3,926,465	232.07%
6,453,465	446,000	-	6,899,465	3,926,465	232.07%
6,453,465	446,000	-	6,899,465	3,926,465	232.07%
3,871,268	446,000	-	4,317,268	3,517,268	539.66%
3,871,268	446,000	-	4,317,268	3,517,268	539.66%
2,982,133	-	-	2,982,133	2,182,133	372.77%
2,982,133	-	-	2,982,133	2,182,133	372.77%
889,135	446,000	-	1,335,135	1,335,135	-
889,135	446,000	-	1,335,135	1,335,135	-
2,312,682	-	-	2,312,682	442,682	123.67%
2,312,682	-	-	2,312,682	442,682	123.67%
2,312,682	-	-	2,312,682	442,682	123.67%
2,312,682	-	-	2,312,682	442,682	123.67%
269,515	-	-	269,515	-33,485	88.95%
269,515	-	-	269,515	-33,485	88.95%
269,515	-	-	269,515	-33,485	88.95%



# 臺北市交通 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12081720201 收回以前年度歲出	130,000	-	130,000
			02	12081720210 其他雜項收入	173,000	-	173,000

# 管制工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
239,486	-	-	239,486	109,486	184.22%
30,029	-	-	30,029	-142,971	17.36%

# 臺北市交通 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	998,522,888	2,831,897	1,001,354,785
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	981,128,000	2,831,897	983,959,897
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	981,128,000	2,831,897	983,959,897
				經常門合計	387,895,000	1,000,000	388,895,000
				資本門合計	593,233,000	1,831,897	595,064,897
		01		58081720100 一般行政	212,133,000	450,000	212,583,000
			01	58081720101 行政管理	212,133,000	450,000	212,583,000
				100000人事費	200,373,000	-	200,373,000
				200000業務費	11,760,000	450,000	12,210,000
		02		58081721300 交通管理業務	175,762,000	550,000	176,312,000
			01	58081721301 交通管理業務	175,762,000	550,000	176,312,000
				200000業務費	175,762,000	550,000	176,312,000
		03		58081728400 交通改善工程	591,747,000	1,831,897	593,578,897
			01	58081728401 交通改善工程*	591,747,000	1,831,897	593,578,897
				300000設備及投資*	591,747,000	1,831,897	593,578,897

# 管制工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
923,131,879	2,889,851	51,594,409	977,616,139	-23,738,646	97.63%	
905,940,262	2,889,851	51,594,409	960,424,522	-23,535,375	97.61%	
905,940,262	2,889,851	51,594,409	960,424,522	-23,535,375	97.61%	
373,905,622	-	-	373,905,622	-14,989,378	96.15%	
532,034,640	2,889,851	51,594,409	586,518,900	-8,545,997	98.56%	
205,016,149	-	-	205,016,149	-7,566,851	96.44%	
205,016,149	-	-	205,016,149	-7,566,851	96.44%	
192,896,050	-	-	192,896,050	-7,476,950	96.27%	
12,120,099	-	-	12,120,099	-89,901	99.26%	預算增減數450,000元=第一預備金450,000元
168,889,473	-	-	168,889,473	-7,422,527	95.79%	
168,889,473	-	-	168,889,473	-7,422,527	95.79%	
168,889,473	-	-	168,889,473	-7,422,527	95.79%	預算增減數550,000元=第一預備金550,000元
530,586,362	2,889,851	51,594,409	585,070,622	-8,508,275	98.57%	
530,586,362	2,889,851	51,594,409	585,070,622	-8,508,275	98.57%	
530,586,362	2,889,851	51,594,409	585,070,622	-8,508,275	98.57%	預算增減數1,831,897元=第一預備金1,831,897元

# 臺北市交通 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			04	58081729000 一般建築及設備	1,486,000	-	1,486,000
			01	58081729003 交通及運輸設備*	560,000	-	560,000
				300000設備及投資*	560,000	-	560,000
			02	58081729004 其他設備*	926,000	-	926,000
				300000設備及投資*	926,000	-	926,000
26				00700000000 統籌支撥科目	17,394,888	-	17,394,888
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	-	10,945,408
				100000人事費	10,939,408	-	10,939,408
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,849,480	-	2,849,480
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	19,000
				100000人事費	19,000	-	19,000

# 管制工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,448,278	-	-	1,448,278	-37,722	97.46%	
522,914	-	-	522,914	-37,086	93.38%	
522,914	-	-	522,914	-37,086	93.38%	
925,364	-	-	925,364	-636	99.93%	
925,364	-	-	925,364	-636	99.93%	
17,191,617	-	-	17,191,617	-203,271	98.83%	
10,945,408	-	-	10,945,408	-	100%	
10,945,408	-	-	10,945,408	-	100%	
10,945,408	-	-	10,945,408	-	100%	
10,939,408	-	-	10,939,408	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
2,849,480	-	-	2,849,480	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	

臺北市交通  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	8970a030300 公務人員各項補助	2,830,480	-	2,830,480
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,830,480	-	2,830,480
				100000人事費	2,534,980	-	2,534,980
				200000業務費	295,500	-	295,500
	003			0070a040000 災害準備金	3,600,000	-	3,600,000
			01	8970a040800 災害準備金	3,600,000	-	3,600,000
			01	8970a040801 災害準備金	3,600,000	-	3,600,000
				200000業務費	3,600,000	-	3,600,000

# 管制工程處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,830,480	-	-	2,830,480	-	100%	
2,830,480	-	-	2,830,480	-	100%	
2,534,980	-	-	2,534,980	-	100%	
295,500	-	-	295,500	-	100%	
3,396,729	-	-	3,396,729	-203,271	94.35%	
3,396,729	-	-	3,396,729	-203,271	94.35%	
3,396,729	-	-	3,396,729	-203,271	94.35%	
3,396,729	-	-	3,396,729	-203,271	94.35%	



臺北市交通  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	08	172	84	01	合 計	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					經資門總計	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					資本門合計	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					111年度小計	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					臺北市政府交通局主管	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					臺北市交通管制工程處	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					交通改善工程	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936
					交通改善工程* 設備及投資*	2,285,253	29,374,818	-	1,566,936

管制工程處

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-
2,285,253	27,807,882	-	-	-	-

# 臺北市交通 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00080000000 臺北市政府交通局主管	192,896,050	181,009,572	-	-	373,905,622
	001			00081720000 臺北市交通管制工程處	192,896,050	181,009,572	-	-	373,905,622
		01		580817203580100 一般行政	192,896,050	12,120,099	-	-	205,016,149
			01	580817203580101 行政管理	192,896,050	12,120,099	-	-	205,016,149
			02	580817203581300 交通管理業務	-	168,889,473	-	-	168,889,473
			01	580817203581301 交通管理業務	-	168,889,473	-	-	168,889,473
			03	580817203588400 交通改善工程	-	-	-	-	-
			01	580817203588401 交通改善工程	-	-	-	-	-
			04	580817203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580817203589003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	580817203589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	192,896,050	181,009,572	-	-	373,905,622
				保留數					
			01	580817203588400 交通改善工程	-	-	-	-	-
			01	580817203588401 交通改善工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	13,493,388	3,692,229	6,000	-	17,191,617
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,939,408	-	6,000	-	10,945,408
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,939,408	-	6,000	-	10,945,408
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,939,408	-	6,000	-	10,945,408
				小計	10,939,408	-	6,000	-	10,945,408
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,553,980	295,500	-	-	2,849,480
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	-	-	-	19,000

# 管制工程處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	586,518,900	-	586,518,900	960,424,522
-	-	586,518,900	-	586,518,900	960,424,522
-	-	-	-	-	205,016,149
-	-	-	-	-	205,016,149
-	-	-	-	-	168,889,473
-	-	-	-	-	168,889,473
-	-	533,476,213	-	533,476,213	533,476,213
-	-	533,476,213	-	533,476,213	533,476,213
-	-	1,448,278	-	1,448,278	1,448,278
-	-	522,914	-	522,914	522,914
-	-	925,364	-	925,364	925,364
-	-	534,924,491	-	534,924,491	908,830,113
-	-	51,594,409	-	51,594,409	51,594,409
-	-	51,594,409	-	51,594,409	51,594,409
-	-	51,594,409	-	51,594,409	51,594,409
-	-	-	-	-	17,191,617
-	-	-	-	-	10,945,408
-	-	-	-	-	10,945,408
-	-	-	-	-	10,945,408
-	-	-	-	-	10,945,408
-	-	-	-	-	2,849,480
-	-	-	-	-	19,000

# 臺北市交通 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡 慰問金	19,000	-	-	-	19,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,534,980	295,500	-	-	2,830,480
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,534,980	295,500	-	-	2,830,480
				小計	2,553,980	295,500	-	-	2,849,480
	003			0070a040000 災害準備金	-	3,396,729	-	-	3,396,729
			01	8970a0409890800 災害準備金	-	3,396,729	-	-	3,396,729
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	3,396,729	-	-	3,396,729
				小計	-	3,396,729	-	-	3,396,729
				合 計	206,389,438	184,701,801	6,000	-	391,097,239

管制工程處  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					19,000
					2,830,480
					2,830,480
					2,849,480
					3,396,729
					3,396,729
					3,396,729
					3,396,729
		586,518,900		586,518,900	977,616,139

臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	交通管理業務	交通改善工程	交通及運輸設備
1000 人事費	192,896,050			
1015 法定編制人員待遇	71,443,204			
1025 技工及工友待遇	42,304,581			
1030 獎金	34,870,451			
1035 其他給與	5,496,171			
1040 加班值班費	7,931,827			
1045 退休退職給付	4,195,831			
1050 退休離職儲金	12,565,416			
1055 保險	14,088,569			
2000 業務費	12,120,099	168,889,473		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,569,857	26,267,086		
2009 通訊費	1,820,784	9,648,759		
2018 資訊服務費	2,642,074			
2021 其他業務租金	111,089	47,019,412		
2024 稅捐及規費	42,419	207,780		
2027 保險費	32,320	225,532		
2030 兼職費	5,900			
2036 按日按件計資酬金	169,313	28,080		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	520,125	2,860,741		
2054 一般事務費	2,564,196	11,069,688		
2063 房屋建築養護費	343,797			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,564	1,248,587		
2069 設施及機械設備養護費	813,299	70,272,582		
2072 國內旅費	54,669	8,148		
2084 短程車資	181,746	23,078		
2093 特別費	179,947			
3000 設備及投資			533,476,213	522,914
3015 公共建設及設施費			533,476,213	
3025 運輸設備費				522,914
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	205,016,149	168,889,473	533,476,213	522,914
保留數				
3000 設備及投資			51,594,409	
3015 公共建設及設施費			51,594,409	
保留小計			51,594,409	
合計	205,016,149	168,889,473	585,070,622	522,914

臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助
1000 人事費		10,939,408	19,000	2,534,980
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		24,302		
1035 其他給與			19,000	2,534,980
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		10,915,106		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				295,500
2003 教育訓練費				98,000
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				197,500
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	925,364			
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	925,364			
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
小計	925,364	10,945,408	19,000	2,830,480
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	925,364	10,945,408	19,000	2,830,480



臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		206,389,438	
1015 法定編制人員待遇		71,443,204	
1025 技工及工友待遇		42,304,581	
1030 獎金		34,894,753	
1035 其他給與		8,050,151	
1040 加班值班費		7,931,827	
1045 退休退職給付		15,110,937	
1050 退休離職儲金		12,565,416	
1055 保險		14,088,569	
2000 業務費	3,396,729	184,701,801	
2003 教育訓練費		106,000	
2006 水電費		28,836,943	
2009 通訊費		11,469,543	
2018 資訊服務費		2,642,074	
2021 其他業務租金		47,130,501	
2024 稅捐及規費		250,199	
2027 保險費		257,852	
2030 兼職費		5,900	
2036 按日按件計資酬金		197,393	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		3,380,866	
2054 一般事務費		13,831,384	
2063 房屋建築養護費		343,797	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,309,151	
2069 設施及機械設備養護費	3,396,729	74,482,610	
2072 國內旅費		62,817	
2084 短程車資		204,824	
2093 特別費		179,947	
3000 設備及投資		534,924,491	
3015 公共建設及設施費		533,476,213	
3025 運輸設備費		522,914	
3030 資訊軟硬體設備費		925,364	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	3,396,729	926,021,730	
保留數			
3000 設備及投資		51,594,409	
3015 公共建設及設施費		51,594,409	
保留小計		51,594,409	
合計	3,396,729	977,616,139	

本 頁 空 白

# 臺北市交通 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	6,453,465
本年度	6,453,465	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,871,268	0	0	0
07000000 財產收入	2,312,682	0	0	0
12000000 其他收入	269,515	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,453,465
0	0	0	0	6,453,465
0	0	0	0	3,871,268
0	0	0	0	2,312,682
0	0	0	0	269,515

# 臺北市交通 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	953,225,014	34,933,258	0	0
本年度	923,131,879	34,933,258	0	0
一、本年度經費	905,940,262	34,933,258	0	0
0358010100 行政管理	205,016,149	0	0	0
0358130100 交通管理業務	168,889,473	0	0	0
0358840100* 交通改善工程	530,586,362	34,933,258	0	0
0358900300* 交通及運輸設備	522,914	0	0	0
0358900400* 其他設備	925,364	0	0	0
二、統籌科目	17,191,617	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,945,408	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	19,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,830,480	0	0	0
0989080100 災害準備金	3,396,729	0	0	0
以前年度	30,093,135	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,093,135	0	0	0
111年度 0358840100* 交通改善工程	30,093,135	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
257	0	0	0	0	988,158,529	19,551,002
0	0	0	0	0	958,065,137	19,551,002
0	0	0	0	0	940,873,520	19,551,002
0	0	0	0	0	205,016,149	0
0	0	0	0	0	168,889,473	0
0	0	0	0	0	565,519,620	19,551,002
0	0	0	0	0	522,914	0
0	0	0	0	0	925,364	0
0	0	0	0	0	17,191,617	0
0	0	0	0	0	10,945,408	0
0	0	0	0	0	19,000	0
0	0	0	0	0	2,830,480	0
0	0	0	0	0	3,396,729	0
257	0	0	0	0	30,093,392	0
0	0	0	0	0	30,093,135	0
0	0	0	0	0	30,093,135	0
257	0	0	0	0	257	0

# 臺北市交通 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
257	0	0	0	0	257	0



臺北市交通管制工程處

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
112	合計	446,000	-	446,000		沒入金:保留446,000元;類型04;主要原因係分期繳納追繳之押標金,持續收款。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	112年度小計	446,000	-	446,000		
	罰款及賠償收入	446,000	-	446,000		
	沒入及沒收財物	446,000	-	446,000		
	沒入金	446,000	-	446,000		

臺北市交通管制工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	3,926,465		
	112年度經常門小計	3,926,465		
	罰款及賠償收入	3,517,268		
	沒入及沒收財物	1,335,135		
	沒入金	1,335,135		沒入金:餘絀133萬5,135元;主要原因係廠商違反採購法追繳押標金,故歲入較分配多;屬無法預期之收入。
	賠償收入	2,182,133		
	一般賠償收入	2,182,133	272.77%	一般賠償收入:餘絀218萬2,133元;主要原因係交通設施遭撞損賠償及工程契約扣罰違約金或逾期罰款等收入較預期增加;屬無法預期之收入,惟爾後籌編預算時,將參酌以前年度執行金額審慎估列,以求改善預算執行差異。
	財產收入	442,682		
	廢舊物資售價	442,682		
	廢舊物資售價	442,682	23.67%	廢舊物資售價:餘絀44萬2,682元;主要原因係廢舊物資變賣收入較預期增加;屬無法預期之收入,惟爾後籌編預算時,將參酌以前年度執行金額審慎估列,以求改善預算執行差異。
	其他收入	-33,485		
雜項收入	-33,485			
收回以前年度歲出	109,486	84.22%	收回以前年度歲出:餘絀10萬9,486元;主要原因係本府工務局退還以前年度溢繳道路挖掘案件修復費退費等收入較預期增加;屬無法預期之收入,惟爾後籌編預算時,將參酌以前年度執行金額審慎估列,以求改善預算執行差異。	
其他雜項收入	-142,971	-82.64%	其他雜項收入:餘絀14萬2,971元;主要原因係因112年度信義路及西園路宿舍進行建築物耐震補強工程,管理機關秘書處於工程完工後收回重新安排用途,不再作宿舍用,爰112年度員工宿舍使用費收入銳減;未來將減列員工宿舍使用費收入。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
112	合計	2,889,851	51,594,409	54,484,260	5.52%
	112年度資本門小計	2,889,851	51,594,409	54,484,260	9.16%
	交通支出	2,889,851	51,594,409	54,484,260	9.16%
	交通改善工程	2,889,851	51,594,409	54,484,260	9.18%
	交通改善工程	2,889,851	51,594,409	54,484,260	9.18%

# 管制工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		54,484,260		
		54,484,260		
		54,484,260		
		54,484,260		
		54,484,260		
		54,484,260		
	A01	1,166,483	1. 捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫:保留32,865,620元;類型01;主要原因係本案因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。2. 112-113年度交通號誌及管道工程案1:保留4,084,223元;類型01;主要原因係本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。3. 112-113年度臺北市鄰里交通改善工程1:保留2,800,000元;類型01;主要原因係本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 112年度路口路段交通改善工程-施工費1,166,483元;保留原因:1. 保留原因:本案尚未完成,俟辦理驗收完成後給付剩餘款項,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:原決標日為112年3月14日,契約變更議定日為112年11月3日。 3. 契約金額:1,030萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	4,084,223	112-113年度交通號誌及管道工程案1-施工費4,084,223元;保留原因:1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年3月31日。 3. 契約金額:1,620萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,725,774	112-113年度交通號誌及管道工程案2-施工費1,725,774元;保留原因:1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年3月31日。 3. 契約金額:1,620萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,211,119	112-113年度交通標誌及安全設施工程-施工費1,211,119元;保留原因:1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年5月9日。 3. 契約金額:1,340萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	365,095	112-113年度臺北市交通標線工程1-施工費365,095元;保留原因:1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年7月17日。 3. 契約金額:1,419萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	197,501	112-113年度臺北市交通標線工程2-施工費197,501元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年7月17日。 3. 契約金額:1,419萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	32,865,620	捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫-施工費32,865,620元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年3月10日。 3. 契約金額:1億2,013萬4,075元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A01	1,462,567	公園處代辦「內湖區港墘路與洲子街口左轉專用道路路燈路樹遷移」-施工費1,462,567元; 保留原因: 1. 財源:動一。 2. 保留原因:本案因尚在驗收中, 爰辦理預算保留。 3. 權責發生日:112年1月4日及111年11月30日。 4. 契約金額:1,400萬元。 5. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 6. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A01	2,800,000	112-113年度臺北市鄰里交通改善工程1-施工費2,800,000元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年7月21日。 3. 契約金額:500萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	477,974	112-113年度臺北市交通監控系統工程設計(含實證測試及UI/UX功能設計導入)與監造委託服務案(設計部分)-委託技術服務費477,974元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為112-113年度連續性工程, 俟驗收完成後始給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年2月20日。 3. 契約金額:266萬4,900元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A04	888,000	112年臺北市路段與路口改善委託規劃設計採購案-委託技術服務費888,000元; 保留原因: 1. 保留原因:本案尚未完成, 俟辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年9月11日。 3. 契約金額:148萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A04	1,530,000	臺北車站周邊交通評估分析作業委託專業服務案-112年度後續擴充-委託技術服務費1,530,000元; 保留原因: 1. 保留原因:本案尚未完成, 俟辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年3月30日。 3. 契約金額:510萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	378,570	112-113年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(委託監造部分)-監造費378,570元;保留原因:1.保留原因:本案為112-113年度連續性計畫,需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:111年12月29日。 3.契約金額:224萬8,685元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	8,616	112-113年度臺北市交通標線工程1-工程管理費8,616元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	1,549,446	112年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案(委託設計部分)-設計費1,549,446元;保留原因:1.保留原因:本案尚未完成,俟辦理驗收完成後給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:112年1月6日。 3.契約金額:339萬2,801元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A07	897,720	112年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案(委託監造部分)-監造費897,720元;保留原因:1.保留原因:本案尚未完成,俟辦理驗收完成後給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:112年1月6日。 3.契約金額:263萬7,199元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A07	234,258	捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫-監造費234,258元;保留原因:1.保留原因:本案為112-113年度連續性工程,因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:112年3月24日。 3.契約金額:443萬元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5.代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A07	19,364	112年度路口路段交通改善工程-工程管理費19,364元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	37,280	112年度路口路段交通改善工程-空氣汙染防制費37,280元;保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	490,364	112-113年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(委託設計部分)-設計費 490,364元;保留原因:1.保留原因:本案為112-113年度連續性計畫,需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2.權責發生日:111年12月29日。 3.契約金額:288萬6,315元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	24,300	112-113年度交通號誌及管道工程案1-空氣汙染防制費24,300元;保留原因:配合主體工程保留。	



臺北市交通  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	119,900	112-113年度交通號誌及管道工程案1-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費119,900元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	27,500	112-113年度交通號誌及管道工程案1-送電費27,500元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	96,796	112-113年度交通號誌及管道工程案1-工程管理費96,796元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	24,300	112-113年度交通號誌及管道工程案2-空氣污染防治費24,300元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	53,700	112-113年度交通號誌及管道工程案2-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費53,700元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	27,500	112-113年度交通號誌及管道工程案2-送電費27,500元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	40,038	112-113年度交通號誌及管道工程案2-工程管理費40,038元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	327,000	112-113年標誌標線委託監造服務案-監造費327,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為112-113年度連續性計畫, 需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年12月29日。 3. 契約金額: 223萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	36,212	112-113年度交通標誌及安全設施工程-工程管理費36,212元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	249,285	112-113年標誌標線委託監造服務案-監造費249,285元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為112-113年度連續性計畫, 需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年12月29日。 3. 契約金額: 223萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	86,800	112-113年度臺北市鄰里交通改善工程1-工程管理費86,800元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	605,481	112-113年標誌標線委託監造服務案-監造費605,481元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為112-113年度連續性工程計畫, 需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年12月29日。 3. 契約金額: 223萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	4,661	112-113年度臺北市交通標線工程2-工程管理費4,661元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	341,991	捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫-工程管理費341,991元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

臺北市交通  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處

## 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	28,822	公園處代辦「內湖區港墘路與洲子街口左轉專用道路燈路樹遷移」-工程管理費28,822元;保留原因:1.財源:動一。 2.保留原因:配合主體工程保留。	

臺北市交通管制工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	25,305,582	2.45%		15,192,649			10,112,933		
111	111年度合計	1,566,936	4.95%		-			1,566,936		
	111年度資本門小計	1,566,936	4.95%		-			1,566,936		
	交通支出	1,566,936	4.95%		-			1,566,936		
	交通改善工程	1,566,936	4.95%		-			1,566,936		
	交通改善工程	1,566,936	4.95%		-		07	1,566,936		
112	112年度合計	23,738,646	2.37%		15,192,649			8,545,997		
	112年度經常門小計	15,192,649	3.74%		15,192,649			-		
	交通支出	14,989,378	3.85%		14,989,378			-		
	一般行政	7,566,851	3.56%		7,566,851			-		
	行政管理	7,566,851	3.56%	02	7,566,851			-		
	交通管理業務	7,422,527	4.21%		7,422,527			-		
	交通管理業務	7,422,527	4.21%	10	7,422,527			-		
	其他支出	203,271	3.16%		203,271			-		
	災害準備金	203,271	5.65%		203,271			-		
	災害準備金	203,271	5.65%	01	203,271			-		
	112年度資本門小計	8,545,997	1.44%		-			8,545,997		
	交通支出	8,545,997	1.44%		-			8,545,997		
	交通改善工程	8,508,275	1.43%		-			8,508,275		
	交通改善工程	8,508,275	1.43%		-		07	8,508,275		
	一般建築及設備	37,722	2.54%		-			37,722		
	交通及運輸設備	37,086	6.62%		-		08	37,086		
	其他設備	636	0.07%		-		08	636		

本 頁 空 白

# 臺北市交通 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	586,518,900	-	-	585,070,622	-
交通改善工程	533,476,213	-	-	533,476,213	-
交通改善工程	533,476,213	-	-	533,476,213	-
一般建築及設備	1,448,278	-	-	-	-
交通及運輸設備	522,914	-	-	-	-
其他設備	925,364	-	-	-	-
小計	534,924,491	-	-	533,476,213	-
保留數					
交通改善工程	51,594,409	-	-	51,594,409	-
交通改善工程	51,594,409	-	-	51,594,409	-
保留小計	51,594,409	-	-	51,594,409	-

管制工程處

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
522,914	925,364	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
522,914	925,364	-	-	-	-
522,914	-	-	-	-	-
-	925,364	-	-	-	-
522,914	925,364	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



臺北市交通管制工程處

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	77,104,200	-	77,104,200	71,443,204	-5,660,996	-7.34%	114	88	法定 編制 人員: 職員 預計 數114 人、 實有 數88 人。
二、技工及工友待遇	43,001,460	-	43,001,460	42,304,581	-696,879	-1.62%	105	100	
三、獎金	36,551,278	-	36,551,278	34,870,451	-1,680,827	-4.6%			
四、其他給與	5,635,616	-	5,635,616	5,496,171	-139,445	-2.47%			
五、加班值班費	7,975,381	-	7,975,381	7,931,827	-43,554	-0.55%			
六、退休退職給付	2,447,535	-	2,447,535	4,195,831	1,748,296	71.43%			
七、退休離職儲金	13,199,644	-	13,199,644	12,565,416	-634,228	-4.8%			
八、保險	14,457,886	-	14,457,886	14,088,569	-369,317	-2.55%			
合 計	200,373,000	-	200,373,000	192,896,050	-7,476,950	-3.73%	219	188	

本 頁 空 白

臺北市交通管制工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,945,408			10,945,408
公務人員退休及撫卹 給付					10,945,408			10,945,408
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市交通管制工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,849,480			2,849,480	3,396,729			3,396,729
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,849,480			2,849,480				
災害準備金					3,396,729			3,396,729

臺北市交通  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

管制工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市交通  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	112年度春節慰問金-程秀英1人		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年度端午節慰問金-程秀英1人		2,000	2,000	0	2,000	0
	112年度中秋節慰問金-程秀英1人		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			6,000	6,000	0	6,000	0

# 管制工程處

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
✓							0		依下列規定辦理： 1. 行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函。 2. 本府91年12月16日府人四字第09107723200號函。
✓							0		
✓							0		



臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫1	78,750,831	23,520,798	0	23,520,798	23,520,798	23,516,874	99.98%		112.01.16	77,680,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫2	77,105,405	23,025,377	0	23,025,377	23,025,377	23,021,512	99.98%		112.01.16	75,550,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫3	77,211,995	23,061,967	0	23,061,967	23,061,967	23,058,797	99.99%		112.01.16	76,480,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫4	76,795,500	22,930,273	0	22,930,273	22,930,273	22,925,027	99.98%		112.01.16	75,880,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度交通標線工程(含零星)-112年度後續擴充	20,324,000	20,324,000	0	20,324,000	20,324,000	20,205,471	99.42%		111.12.30	19,800,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度彩色鋪面工程-112年度後續擴充	20,406,994	20,406,994	0	20,406,994	20,406,994	20,105,807	98.52%		111.12.30	19,800,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度臺北市交通標線工程1	14,528,851	7,411,658	0	7,411,658	7,411,658	7,033,979	94.90%		112.07.17	14,190,000	100	99.95
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度臺北市交通標線工程2	14,528,850	7,411,657	0	7,411,657	7,411,657	7,193,242	97.05%		112.07.17	14,190,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度交通號誌LED燈面更新工程-112年度後續擴充	19,644,000	19,644,000	0	19,644,000	19,644,000	19,519,685	99.37%		112.01.11	19,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度交通號誌LED燈面更新工程	10,127,000	10,127,000	0	10,127,000	10,127,000	9,900,358	97.76%		112.05.12	9,800,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案	6,105,000	6,105,000	0	6,105,000	6,105,000	3,582,834	58.69%	一、設計:本案配合工程案進度付款,因工程案於113年度1月份驗收完成,後續辦理驗收及付款。 二、監造:因需俟主體工程結案且無待解決事項後方能驗收給付剩餘款,爰辦理預算保留,俟驗收後付款。	112.01.06	6,030,000	100	62.98
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度臺北市號誌纜線清整工程1-112年度後續擴充	15,525,460	15,525,460	0	15,525,460	15,525,460	15,423,617	99.34%		112.02.01	15,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度臺北市號誌纜線清整工程2-112年度後續擴充	15,625,460	15,625,460	0	15,625,460	15,625,460	15,056,473	96.36%		112.01.30	15,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度臺北市號誌纜線清整工程1	21,096,916	21,096,916	0	21,096,916	21,096,916	20,387,491	96.64%		112.03.23	20,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度臺北市號誌纜線清整工程2	21,655,516	21,655,516	0	21,655,516	21,655,516	21,441,264	99.01%		112.03.23	20,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(委託設計部分)	2,906,100	2,539,967	0	2,539,967	2,539,967	2,029,818	79.92%	本案主體工程尚未結案,因委託設計服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,已請主體工程之施工廠商加派工班趕工,提升施工效率。	111.12.29	2,886,315	80	79.92

臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託監造服務(委託監造部分)	2,264,100	1,976,347	0	1,976,347	1,976,347	1,582,362	80.06%		111.12.29	2,248,685	80	80.06
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度交通號誌及管道工程案1-112年度後續擴充	10,580,317	10,580,317	0	10,580,317	10,580,317	10,482,213	99.07%		112.01.31	10,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-111年度交通號誌及管道工程案2-112年度後續擴充	10,652,077	10,652,077	0	10,652,077	10,652,077	10,586,767	99.39%		112.01.31	10,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度交通號誌及管道工程案1	25,568,023	19,425,025	0	19,425,025	19,425,025	15,072,172	77.59%	本工程因路證申請、訂料及雨天氣候等因素影響施作工進，造成工程進度落後，已請廠商加派加班加速工進。	112.03.31	24,700,000	85	77.59
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-113年度交通號誌及管道工程案2	25,507,023	19,367,025	0	19,367,025	19,367,025	17,494,229	90.33%		112.03.31	24,700,000	85	90.33
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度責任分界點變更工程	3,084,080	3,084,080	0	3,084,080	3,084,080	2,921,970	94.74%		112.03.22	2,800,000	100	99.09
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度既有手孔防滑財物採購	998,433	998,433	0	998,433	998,433	960,323	96.18%		112.02.02	998,433	100	96.18
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度有聲號誌建置及汰換	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	2,951,515	98.38%		112.06.20	3,000,000	100	98.38
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112年度有聲號誌備品購置及裝設	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	4,997,772	99.96%		112.06.06	5,000,000	100	99.96
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫	131,552,000	78,717,000	0	78,717,000	78,717,000	78,717,000	100.00%		112.03.10	120,134,075	41.05	41.15
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款	61,723,000	61,723,000	0	61,723,000	61,723,000	60,551,954	98.10%		無	0	100	100

臺北市交通  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	206,691	184,401					6			391,097			
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	13,591	3,594					6			17,192			
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	193,099	180,806								373,906			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 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	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								585,071	523		925		586,519	977,616
								585,071	523		925		586,519	960,425
														17,192

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	915,919,981	811,201,109	負債	79,305,780	67,336,444
流動資產	109,282,545	62,929,061	流動負債	6,900,056	4,249,559
專戶存款	73,903,287	62,929,061	應付帳款	2,889,851	2,285,253
應收帳款	446,000	0	應付代收款	3,145,605	1,319,666
預付款	34,933,258	0	其他應付款	864,600	644,640
固定資產	634,520,921	632,939,161	長期負債	1,648,042	1,477,490
土地	121,615,400	118,071,640	應付租賃款	1,648,042	1,477,490
房屋建築及設備	255,746,703	255,746,703	其他負債	70,757,682	61,609,395
累計折舊－房屋建築及設備	-61,187,274	-56,967,462	存入保證金	70,757,682	61,609,395
機械及設備	349,142,197	332,502,145	淨資產	836,614,201	743,864,665
累計折舊－機械及設備	-228,989,832	-213,108,638	資產負債淨額	836,614,201	743,864,665
交通及運輸設備	480,757,493	411,402,572	資產負債淨額	836,614,201	743,864,665
累計折舊－交通及運輸設備	-303,262,070	-246,856,083			
雜項設備	17,155,509	17,250,704			
累計折舊－雜項設備	-15,508,557	-14,992,007			
租賃資產	4,415,778	3,268,527			
累計折舊－租賃資產	-1,740,596	-1,047,186			
購建中固定資產	16,376,170	27,668,246			
無形資產	172,116,515	115,332,887			
電腦軟體	87,527,212	115,332,887			
發展中之無形資產	84,589,303	0			
合 計	915,919,981	811,201,109	合 計	915,919,981	811,201,109
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	49,897,035	28,583,465	應付保證品	49,897,035	28,583,465
債權憑證	4	3			
待抵銷債權憑證	-4	-3			

備註：  
 1. 租賃資產決算帳列數較財產統計數增加267萬5,182元，主要係財產統計數帳列機械及設備267萬5,182元。  
 2. 電腦軟體決算帳列數較財產統計數增加8,752萬7,212元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數8,752萬7,212元。  
 3. 購建中固定資產決算帳列數較財產統計數增加1,637萬6,170元，主要係購建中固定資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數1,637萬6,170元。  
 4. 發展中之無形資產決算帳列數較財產統計數增加8,458萬9,303元，主要係發展中之無形資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數8,458萬9,303元。

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	995,057,994	884,837,556	110,220,438
公庫撥入數	988,158,529	846,561,429	141,597,100
罰款及賠償收入	4,317,268	1,374,601	2,942,667
財產收益	2,312,682	1,759,553	553,129
補助及協助收入	-	34,824,599	-34,824,599
其他收入	269,515	317,374	-47,859
支出	948,778,106	808,919,126	139,858,980
繳付公庫數	6,453,465	38,306,316	-31,852,851
人事支出	206,389,438	205,886,584	502,854
業務支出	593,760,725	453,599,666	140,161,059
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	283,692	336,705	-53,013
利息費用及手續費	37,001	38,871	-1,870
折舊、折耗及攤銷	141,847,785	110,744,984	31,102,801
收支餘絀	46,279,888	75,918,430	-29,638,542

## 臺北市交通管制工程處

## 平衡表科目明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	73,903,287	
			110103001納入集中支付	72,803,760	-	
			110103002一般銀行存款	7,943	-	
			110103003代扣繳專戶	1,091,584	-	
			110303應收帳款	-	446,000	
			110901預付款	-	34,933,258	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	34,933,258	-	
			140101土地	-	121,615,400	
			140401房屋建築及設備	-	255,746,703	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-61,187,274	
			140501機械及設備	-	349,142,197	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-228,989,832	
			140601交通及運輸設備	-	480,757,493	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-303,262,070	
			140701雜項設備	-	17,155,509	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-15,508,557	
			140801租賃資產	-	4,415,778	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,740,596	
			141101購建中固定資產	-	16,376,170	
			160102電腦軟體	-	87,527,212	
			160104發展中之無形資產	-	84,589,303	
			190301保證品	-	49,897,035	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210301應付帳款	-	2,889,851	
			210302應付代收款	-	3,145,605	
			210302001公用事業費款	437,571	-	
			210302002健保費	394,928	-	
			210302003公保費	2,046	-	
			210302004勞保費	227,949	-	
			210302005退撫基金	7,943	-	
			210302006勞工退休金(新制)	29,090	-	
			210302007代辦經費	6,078	-	
			210302019其他	2,040,000	-	
			210399其他應付款	-	864,600	
			210399002非預算	864,600	-	
			230101應付租賃款	-	1,648,042	
			280301存入保證金	-	70,757,682	
			280301002履約保證金	40,103,200	-	
			280301004保固保證金	30,654,482	-	
			290301應付保證品	-	49,897,035	
			290301002保證書	37,269,000	-	
			290301009其他	12,628,035	-	
			310101資產負債淨額	-	836,614,201	
			310101001資產負債淨額(預算)	113,023,668	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	2,337,041	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	721,253,492	-	

臺北市交通管制工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	118,071,640	0	3,543,760	0	0	121,615,400
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-56,967,462	0	0	-4,219,812	194,559,429
機械及設備	332,502,145	-213,108,638	38,468,594	21,828,542	-15,881,194	120,152,365
交通及運輸設備	411,402,572	-246,856,083	75,491,930	6,137,009	-56,405,987	177,495,423
雜項設備	17,250,704	-14,992,007	308,508	403,703	-516,550	1,646,952
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,134,973,764	-531,924,190	117,812,792	28,369,254	-77,023,543	615,469,569
租賃資產	3,268,527	-1,047,186	1,147,251	0	-693,410	2,675,182
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	27,668,246	0	35,178,430	46,470,506	0	16,376,170
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	115,332,887	0	8,239,595	36,045,270	0	87,527,212
發展中之無形資產	0	0	84,589,303	0	0	84,589,303
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	146,269,660	-1,047,186	129,154,579	82,515,776	-693,410	191,167,867
合計	1,281,243,424	-532,971,376	246,967,371	110,885,030	-77,716,953	806,637,436

備註：本期成本變動增加數2億4,696萬7,371元，較取得財產合計數5億6,273萬2,373元，減少3億1,576萬5,002元之原因說明如下：

- 一、「108年度交通號誌及管道工程(南)」等工程案補列財產，固定資產部分計3,606萬9,338元及電腦軟體部分計685萬6,807元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,292萬6,145元。
- 二、112年土地公告現值調整354萬3,760元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加354萬3,760元。
- 三、購建中固定資產其中4,647萬506元因已結案改列固定資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,647萬506元。
- 四、109-111年筆電及電腦租賃案，本年度付款64萬4,640元，係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少64萬4,640元。
- 五、「112年筆電及電腦租賃案」折算現值為114萬7,251元，本年度付款14萬9,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99萬8,151元。
- 六、設備及投資支出為5億6,273萬2,373元，其中4億905萬8,924元主要係各工程案之空汙費、道路修復費及路證規費等及因未涉及實體財產之購置，故不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億905萬8,924元。



臺北市交通管制工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,477,490	1,184,252	1,013,700	1,648,042
二、其他長期負債				

臺北市交通管制工程處  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,899,465	988,158,529	995,057,994	收入
		988,158,529	988,158,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,317,268		4,317,268	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,312,682		2,312,682	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	269,515		269,515	其他收入
歲出	977,616,139	-28,838,033	948,778,106	支出
		6,453,465	6,453,465	繳付公庫數
人事費	206,389,438		206,389,438	人事支出
業務費	184,701,801	409,058,924	593,760,725	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	586,518,900	-586,518,900		
		283,692	283,692	財產損失
				投資損失
債務費		37,001	37,001	利息費用及手續費
		141,847,785	141,847,785	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-970,716,674	1,016,996,562	46,279,888	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數5億8,651萬8,900元，其中1億96萬5,473元係支付「112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫1」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數5億8,651萬8,900元，其中4,301萬5,901元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數5億8,651萬8,900元，其中79萬3,740元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (四)預算項目「設備及投資」決算數5億8,651萬8,900元，其中5,159萬4,409元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數5億8,651萬8,900元，其中3億9,014萬9,377元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億4,184萬7,785元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」28萬3,692元，係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」3萬7,001元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：會計科目「業務支出」5億9,376萬725元，其中1,890萬9,547元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市交通管制工程處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	62,929,061
(一) 專戶存款	62,929,061
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	911,071,642
(一) 本年度歲入	6,899,465
1. 實現數	6,453,465
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,453,465
2. 應收數	446,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	446,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-446,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-446,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,825,939
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	219,960
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺北市交通管制工程處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	964,292
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,148,287
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	988,158,529
1. 本年度歲出撥款	958,065,137
2. 以前年度歲出撥款	30,093,135
3. 退還以前年度歲入繳庫款	257
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-95,698,830
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-257
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-95,698,573
(1) 財產交易利益(損失)	-283,692

## 臺北市交通管制工程處

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-37,001
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-141,847,785
(6) 其他影響非流動資產之項目	46,469,905
收 項 總 計	974,000,703
付項	
一、本期支出	900,097,416
(一) 本年度歲出	977,616,139
1. 實現數	923,131,879
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	143,981,374
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	793,740
(3) 其他	778,356,765
2. 應付數	2,889,851
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,889,851
3. 保留數	51,594,409
(二) 歲出應付數	-604,598
1. 以前年度轉入實現數	2,285,253
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-2,889,851
(三) 歲出保留數	-23,786,527
1. 以前年度轉入實現數	27,807,882
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	8,898,335
(2) 其他	18,909,547
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-51,594,409
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	34,933,258
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市交通管制工程處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-65,325,858
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-29,188,463
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	6,453,465
1. 本年度歲入繳庫	6,453,465
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	73,903,287
(一) 專戶存款	73,903,287
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	974,000,703

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月17日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	2	0	0		2
	面積	161.08	0.00	0.00		161.08
土地改良物	價值	118,071,640	3,543,760	0		121,615,400
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,869.11	0.00	0.00	4,219,812	2,869.11
四、交通及運輸設備	價值	198,779,241	0	0		194,559,429
	數量	5,743	589	305		6,027
五、什項設備	價值	121,614,848	39,615,845	218,281	38,184,865	122,827,547
	數量	9,759	2,293	30		12,022
六、有價證券	價值	164,546,489	75,491,930	61,372	62,481,624	177,495,423
	數量	479	4	15		468
七、權利	價值	2,258,697	308,508	4,039	916,214	1,646,952
	數量	0	0	0		0
小計	價值	605,270,915	118,960,043	283,692	105,802,515	618,144,751
	總值					

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月17日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
三、機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0
合計	總值	605,270,915	118,960,043	283,692	105,802,515	618,144,751

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，共有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



臺北市交通管制工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	112年度總預算案	
甲、	綜合決議	
一、	請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	遵照貴會意見辦理。
二、	特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	遵照貴會意見辦理。
三、	市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	遵照貴會意見辦理。
四、	電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	遵照貴會意見辦理。
五、	依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	遵照貴會意見辦理。
六、	市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	遵照貴會意見辦理。
八、	市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	遵照貴會意見辦理。
十四、	市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照貴會意見辦理。
十五、	請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照貴會意見辦理。
十七、	市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。

臺北市交通管制工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
乙、 第8款 第3 項： 交通管 制工程 處	歲出部分 附帶決議： 請交工處於112年度前累計完成318處號誌不斷電系統，並優先於國中小學校周邊重要路口納入設置。	本租賃案於112年3月22日決標，並於112年4月6日訂約，業於112年8月2日累計完成395處UPS號誌不斷電系統設置。
第8款 第3 項： 交通管 制工程 處	附帶決議： 請交工處未來持續向市府爭取增加內照式標誌工程預算編列，以利加速全市34條主、次要幹道號誌化路口建置期程。	遵照貴會意見辦理。
第8款 第3 項： 交通管 制工程 處	附帶決議： 請交工處儘速洽衛生局研議，確認民間救護車納入救護車優先號誌可行性，以縮短救護通行時間。	本處與衛生局於111年10月31日召開「緊急車輛優先號誌未來精進檢討會議」討論本案可行性，後經衛生局洽本市22家救護車設置機關（構），皆表示無意願加入。
附屬單 位預算 及綜計 表：綜 合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理。
貳 綜合決 議	112年度總預算第一次追加、減預算案 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
參 綜合決 議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

