年度追二-預算案

機關編號
08-172

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市交通管制工程處單位預算

第 二 次 追 加 (減) 預 算 案

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 115 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	7 頁
(三)歲出機關別預算表	第	9 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	10 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	13 頁
1.接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	13 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	16 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	18 頁

臺北市交通管制工程處

追 加 （減） 預 算 總 說 明

中華民國 115 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 221 人(職員 117 人、約聘僱人員 1 人、駕駛 21 人、技工 77 人及工友 5 人)，其內部分層業務如下：

規劃科：主政辦理本市交通管制工程與道路交通改善工程之規劃及交通資料調查、蒐集、分析等事項。

設施科：主政辦理本市標誌、標線、號誌設施及安全設施等工程之設計事項。

工務科：辦理本市松山、信義、內湖、南港等 4 行政分區之(交通管制工程與道路改善工程之規劃)。

工程隊：掌理交通標誌、標線、號誌及安全設施之維修等事項。

交通控制中心：掌理行人專用時相及交通電腦號誌系統管理、控制及維修等事項。

秘書室：文書、研考、庶務、出納、印信典守及不屬其他各科、室、中心、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。

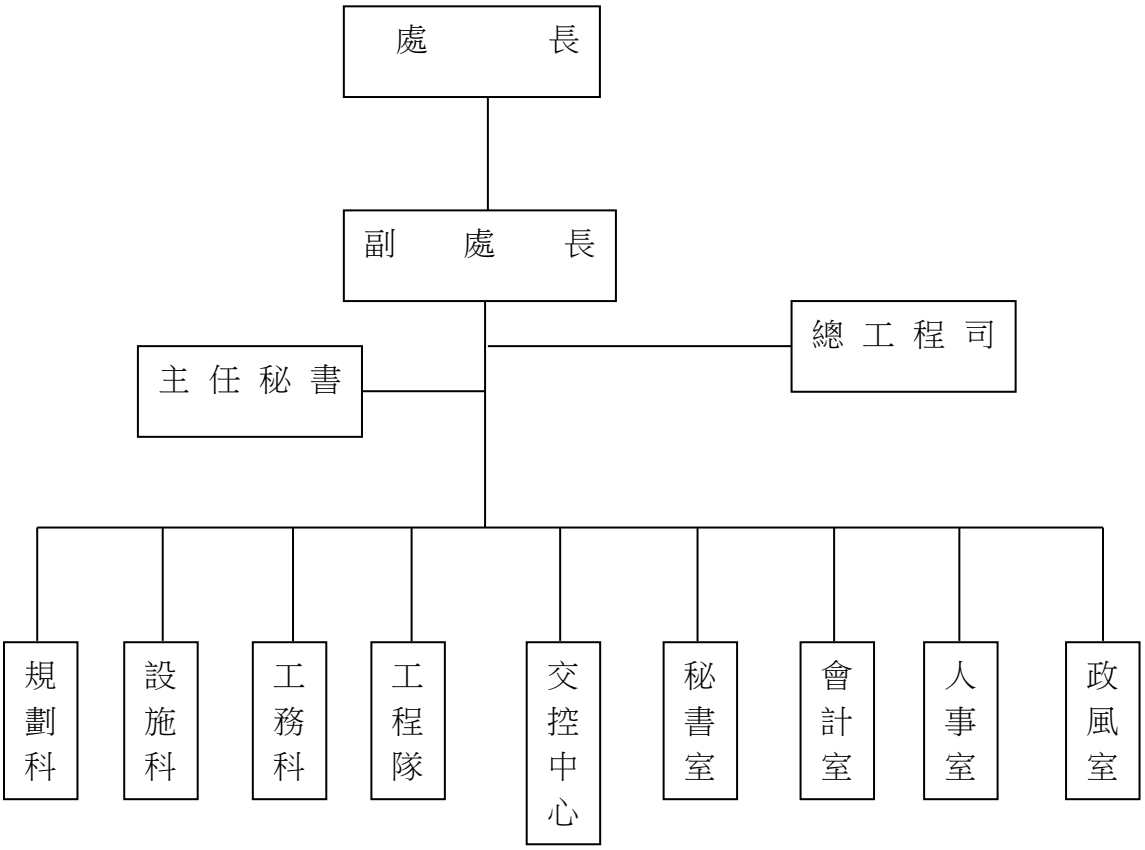
政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法掌理政風工作。

臺北市交通管制工程處

追 加 （減） 預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

（三）組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 本年度施政(業務及工作)計畫修正重點：

1. 配合指南路二段前經「全民參與街道改善平臺」第 2 梯次票選為優先改善路段，辦理相關規劃改善。
2. 改善臺北市主要道路路口，透過檢討施作庇護島與行穿線退縮，以減少人車衝突提升通行安全。
3. 藉由 AI 辨識偵測設備蒐集車輛動態觸動狀態等資料，透過號誌控制器即時調整號誌，提升路口紓解效率。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入追加 27,720,000 元：

   經常門：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法，追加一般性補助收入 27,720,000 元。

2. 歲出追加 27,720,000 元：

   (1)經常門：追加接受中央各部會補助支出 3,870,000 元。

(2)資本門：追加接受中央各部會補助支出 23,850,000 元。

本　　頁　　空　　白

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	20,675	27,720 -	48,395	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,913	- -	1,913	
	054			04081720000 臺北市交通管制工程處	1,913	- -	1,913	
		02		04081720300 賠償收入	1,913	- -	1,913	
			01	04081720301 一般賠償收入	1,913	- -	1,913	
04				07000000000 財產收入	1,800	- -	1,800	
	056			07081720000 臺北市交通管制工程處	1,800	- -	1,800	
		01		07081720500 廢舊物資售價	1,800	- -	1,800	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,800	- -	1,800	
06				09000000000 補助及協助收入	16,800	27,720 -	44,520	
	028			09081720000 臺北市交通管制工程處	16,800	27,720 -	44,520	
		01		09081720100 上級政府補助收入	16,800	27,720 -	44,520	
			01	09081720102 計畫型補助收入	16,800	- -	16,800	
			02	09081720101 一般性補助收入	-	27,720 -	27,720	1.追加內政部核定以一般性補助款補助辦理各項計畫收入21,720,000元，明細如下： (1)永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃3,870,000元(依據內政部115.2.26台內國字第1150801457號函)。 (2)永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
								行穿線退縮工程計畫17,850,000元(依據內政部115.5.5台內國字第1150803417號函)。 2.追加交通部核定以一般性補助款補助辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」收入6,000,000元(依據交通部115.5.25交科字第1155006797號函)。 3.以上1-2項共計追加如列數。
08				12000000000 其他收入	162	- -	162	
	055			12081720000 臺北市交通管制工程處	162	- -	162	
		01		12081720200 雜項收入	162	- -	162	
			01	12081720201 收回以前年度歲出	123	- -	123	
			02	12081720210 其他雜項收入	39	- -	39	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　　計	20,675	27,720 -	48,395	
				經常門合計	20,675	27,720 -	48,395	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,913	- -	1,913	
	054			04081720000 臺北市交通管制工程處	1,913	- -	1,913	
		02		04081720300 賠償收入	1,913	- -	1,913	
			01	04081720301 一般賠償收入	1,913	- -	1,913	
04				07000000000 財產收入	1,800	- -	1,800	
	056			07081720000 臺北市交通管制工程處	1,800	- -	1,800	
		01		07081720500 廢舊物資售價	1,800	- -	1,800	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,800	- -	1,800	
06				09000000000 補助及協助收入	16,800	27,720 -	44,520	
	028			09081720000 臺北市交通管制工程處	16,800	27,720 -	44,520	
		01		09081720100 上級政府補助收入	16,800	27,720 -	44,520	
			01	09081720102 計畫型補助收入	16,800	- -	16,800	
			02	09081720101 一般性補助收入	-	27,720 -	27,720	
08				12000000000 其他收入	162	- -	162	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號				
	055			12081720000 臺北市交通管制工程處	162	- -	162	
		01		12081720200 雜項收入	162	- -	162	
			01	12081720201 收回以前年度歲出	123	- -	123	
			02	12081720210 其他雜項收入	39	- -	39	

臺北市交通管制工程處

歲出機關別預算表

經資併計　　中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	1,070,150	27,720 -	1,097,870	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	1,070,150	27,720 -	1,097,870	
		01		58081720100 一般行政	225,171	- -	225,171	
			01	58081720101 行政管理	225,171	- -	225,171	
		02		58081721300 交通管理業務	217,361	- -	217,361	
			01	58081721301 交通管理業務	217,361	- -	217,361	
		04		58081728400 交通改善工程	609,834	- -	609,834	
			01	58081728401 交通改善工程	609,834	- -	609,834	
		05		58081729000 一般建築及設備	984	- -	984	
			02	58081729004 其他設備	984	- -	984	
		07		58081727200 接受中央補助支出	16,800	27,720 -	44,520	
			01	58081727202 接受中央各部會補助支出	16,800	27,720 -	44,520	1.追加內政部核定以一般性補助款補助辦理各項計畫經費21,720,000元，明細如下： (1)永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃3,870,000元。 (2)永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫17,850,000元。 2.追加交通部核定以一般性補助款補助辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」經費6,000,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市交通管制工程處

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目					原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
款	項	目	節	名稱及編號				
				總計	1,070,150	27,720	1,097,870	
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	1,070,150	27,720	1,097,870	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	1,070,150	27,720	1,097,870	
				經常門合計	442,532	3,870	446,402	
		01		58081720100 一般行政	225,171	-	225,171	
			01	58081720101 行政管理	225,171	-	225,171	
		02		58081721300 交通管理業務	217,361	-	217,361	
			01	58081721301 交通管理業務	217,361	-	217,361	
		07		58081727200 接受中央補助支出	-	3,870	3,870	
			01	58081727202 接受中央各部會補助支出	-	3,870	3,870	
				資本門合計	627,618	23,850	651,468	
		04		58081728400 交通改善工程	609,834	-	609,834	
			01	58081728401 交通改善工程	609,834	-	609,834	
		05		58081729000 一般建築及設備	984	-	984	
			02	58081729004 其他設備	984	-	984	
		07		58081727200 接受中央補助支出	16,800	23,850	40,650	
			01	58081727202 接受中央各部會補助支出	16,800	23,850	40,650	

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115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09081720101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	規劃科、工務科、交控中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	27,720,000元	追加(減)後預算數	27,720,000元

歲入項目說明

一、項目內容：
1.內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃」收入。
2.內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫」收入。
3.交通部補助辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」收入。

二、法令依據：
1.依據「永續提升人行安全計畫補助執行要點」及內政部115年2月26日台內國字第1150801457號函辦理。
2.依據「永續提升人行安全計畫補助執行要點」及內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理。
3.依據「交通部補助直轄市或縣(市)政府執行『智慧運輸系統發展建設計畫』(114-117年)補助作業要點」及交通部115年5月25日交科字第1155006797號函辦理。

三、計算方法：
1.永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃收入3,870,000元。
2.永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫收入17,850,000元。
3.115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫6,000,000元。

四、實施進度：
自民國115年1月1日至115年12月31日止。

五、完成方法：
由本處開立收據向補助單位請款，依規定解繳市庫。

六、預期成果：
1.改善人行設施以保障周邊居民與學生用路安全，從而降低事故發生機率；另透過增設、拓寬人行道，搭配行人穿越設施與標誌標線，促進行人通行權益。2.改善臺北市主要道路路口，透過檢討施作庇護島與行穿線退縮，以減少人車衝突提升通行安全。3.藉由AI辨識偵測設備蒐集車輛動態觸動狀態等資料，透過號誌控制器即時調整號誌，提升路口紓解效率。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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115年度　　單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				27,720,000		
09081720101 一般性補助收入	式	1	3,870,000	3,870,000		內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃」收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及內政部115年2月26日台內國字第1150801457號函辦理。
	式	1	17,850,000	17,850,000		內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫」收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及內政部115年5月5日台內國字第1150803417號函辦理。
	式	1	6,000,000	6,000,000		交通部補助辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」收入。 收入依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法及交通部115年5月25日交科字第1155006797號函辦理。

上級政府補助收入—一般性補助收入

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58081727202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	規劃科、工務科、交控中心
原預算數	16,800,000元	追加(減)預算數	27,720,000元	追加(減)後預算數	44,520,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理「永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃」。
2.辦理「永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫」。
3.辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」。

二、預期成果：
1.改善人行設施以保障周邊居民與學生用路安全，從而降低事故發生機率；另透過增設、拓寬人行道，搭配行人穿越設施與標誌標線，促進行人通行權益。2.改善臺北市主要道路路口，透過檢討施作庇護島與行穿線退縮，以減少人車衝突提升通行安全。3.藉由AI辨識偵測設備蒐集車輛動態觸動狀態等資料，透過號誌控制器即時調整號誌，提升路口紓解效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				27,720,000		市款27,720,000元
01接受中央各部會補助業務支出				3,870,000		市款3,870,000元
2000 業務費				3,870,000		市款3,870,000元
2054 一般事務費				3,870,000		
	式	1	3,870,000	3,870,000		辦理「永續提升人行安全計畫-全民參與街道改善-指南路二段周邊人行環境改善規劃」。
02接受中央各部會補助建設支出				23,850,000		市款23,850,000元
3000 設備及投資				23,850,000		市款23,850,000元
3015 公共建設及設施費				17,850,000		
	式	1	17,850,000	17,850,000		辦理「永續提升人行安全計畫-115-117年臺北市庇護島及行穿線退縮工程計畫」。
3020 機械設備費				6,000,000		
	式	1	6,000,000	6,000,000		辦理「115年度智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市行人通行安全無礙與道路繪製感測計畫-臺北市感應性

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說　　明
						號誌設置計畫」。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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	27,720		3,870				3,870			23,850			23,850
58081720000 交通支出	27,720		3,870				3,870			23,850			23,850
58081727200 接受中央補助支出	27,720		3,870				3,870			23,850			23,850
58081727202 接受中央各部會補助支出	27,720		3,870				3,870			23,850			23,850

臺北市交通管制工程處

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國115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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	23,850	-	-	17,850	6,000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58081727200	23,850	-	-	17,850	6,000	-	-	-	-	-	-
接受中央補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58081727202	23,850	-	-	17,850	6,000	-	-	-	-	-	-
接受中央各部會補助支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

本　　頁　　空　　白

臺北市交通

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計		3,870							3,870			
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		3,870							3,870			
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														總計
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	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	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		
								17,850			6,000		23,850	27,720
								17,850			6,000		23,850	27,720