

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107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107年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第15頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第1頁至第2頁
(二)歲出機關別決算表	第3頁至第8頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第9頁至第10頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第11頁至第12頁
(五)平衡表	第13頁至第13頁
(六)資本資產表	第14頁至第14頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第40頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43頁至第44頁
(十二)人事費明細表	第45頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第58頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第59頁至第59頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第61頁至第62頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市交通管制工程處107年度單位決算

目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第63頁至第63頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第65頁至第66頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表	第67頁至第68頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第69頁至第70頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第71頁至第71頁
(十六)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 107 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：本年度預算編列 347 萬 2,656 元，實現數 661 萬 7,668 元，超收 314 萬 5,012 元，預算執行率 190.57%；包含

① 賠償收入：係一般賠償收入預算數 172 萬元，實現數 422 萬 8,750 元，超收 250 萬 8,750 元，預算執行率 245.86%，係因工程契約尾款扣罰違約或逾期罰款等收入較預期增加；爾後當更加強廠商履約管理，以避免發生違約賠償事宜。

② 廢舊物資售價：係廢舊物資售價收入預算數 151 萬 5,000 元，實現數 190 萬 4,181 元，超收 38 萬 9,181 元，預算執行率 125.69%，係因工程扣繳非堪用品折價費及廢舊物資變賣收入較預期增加；爾後當更審慎估算廢舊物資數量及售價，以避免預算執行落差過大。

③ 雜項收入：本年度預算數 23 萬 7,656 元，實現數 48 萬 4,737 元，超收 24 萬 7,081 元，預算執行率 203.97%；其中其他雜項收入預算數 8 萬 7,656 元，實現數 12 萬 6,696 元，超收 3 萬 9,040 元，預算執行率 144.54%，主係宿舍使用費計收方式自 107 年 1 月起依新修正規定核算，每月增收 3,690 元；另收回以前年度歲出預算數 15 萬元，實現數 35 萬 8,041 元，超收 20 萬 8,041 元，預算執行率 238.69%，主係本府環境保護局退還以前年度溢繳之空污費較預期增加 2 萬 5,461 元、收回「臺北市信義計畫區交通控制系統工程」及「臺北市既有快速道路交通監控系統工程」保固修繕費用及訴訟裁判費 17 萬 8,860 元所致；以上均屬無法預期之收入，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) 以前年度部分：上年度轉入數 66 萬 8,920 元，本年度實現數 66 萬 8,920 元；包含

① 105 年度上級政府補助收入應收歲入款上年度轉入數 59 萬 4,000 元，本年度實現數 59 萬 4,000 元。

② 106 年賠償收入應收歲入款上年度轉入數 7 萬 4,920 元，本年度實現數 7 萬 4,920 元。

2. 歲出：

(1) 本年度部分：本年度預算編列 7 億 8,312 萬 8,324 元，動支待遇準備 675 萬 1,330 元，預算數合計 7 億 8,987 萬 9,654 元，決算數 7 億 4,862 萬 6,063 元，執行率達 94.78%，賸餘數 4,125 萬 3,591 元；包含

① 行政管理

本年度法定預算數 1 億 8,521 萬 2,819 元，動支各類員工待遇準備 675 萬 1,330 元，預算數合計 1 億 9,196 萬 4,149 元，決算數 1 億 8,950 萬 4,900 元，執行率達 98.72%，賸餘數 245 萬 9,249 元，主要係人事費覈實支付賸餘 112 萬 5,374 元，及業務費因撙減水電費、一般事務費等因素影響，計減支 133 萬 3,875 元。

② 交通管理規劃

本年度法定預算數 501 萬 8,083 元，決算數 485 萬 8,766 元，執行率達 96.83%，

總 說 明

中華民國 107 年度

賸餘數 15 萬 9,317 元，主要係摺減通訊費、按日案件計酬金等因素影響，計減支 15 萬 9,317 元。

③管制設施設計與維護

本年度法定預算數 7,459 萬 2,750 元，決算數 7,217 萬 3,163 元，執行率達 96.76%，賸餘數 241 萬 9,587 元，主要係摺減水電費及號誌、標線、標誌等設施維護檢修採購案實作數量結餘等因素影響，計減支 241 萬 9,587 元。

④交通控制管理

本年度法定預算數 5,946 萬 6,094 元，決算數 5,318 萬 2,301 元，執行率達 89.43%，賸餘數 628 萬 3,793 元，主係各維護案依實作數量結算之結餘款。

⑤其他設備

本年度法定預算數 455 萬 7,535 元，決算數 400 萬 2,819 元，執行率達 87.83%，賸餘數 55 萬 4,716 元，主要係各項設備採購結餘款。

⑥交通改善工程

本年度法定預算數 4 億 5,428 萬 1,043 元，實現數 3 億 6,507 萬 3,496 元，應付歲出款 588 萬 9,182 元，應付歲出保留款 5,394 萬 1,436 元，決算合計數 4 億 2,490 萬 4,114 元，執行率達 93.53%，賸餘數 2,937 萬 6,929 元，主要係工程執行依實作數量結算之結餘款。惟實支數占預算數 80.36%，主要係部分工程已竣工不及驗收結案所致。

(2)統籌科目：預算數 2,027 萬 9,714 元，決算數 1,560 萬 2,092 元，執行率達 76.93%。包含

①公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,210 萬 8,626 元，決算數 1,210 萬 8,626 元，執行率達 100%。

②公務人員各項補助及慰問金：預算數 317 萬 1,088 元，決算數 317 萬 1,088 元，執行率達 100%。

③災害準備金：預算數 500 萬元，決算數 32 萬 2,378 元，執行率達 6.45%，賸餘數 467 萬 7,622 元，主要係交通設施災害搶修採購案實作數量結餘所致。

(3)以前年度部分：上年度轉入數 4,632 萬 1,370 元，本年度收付實現數 3,629 萬 3,383 元，保留數 165 萬 4,981 元，減免數 837 萬 3,006 元；包含

①103 年度—交通改善工程上年度轉入數 172 萬 133 元，本年度收付實現數 109 萬 5,547 元，保留數 62 萬 4,586 元。

②104 年度—交通控制管理上年度轉入數 99 萬 9,900 元，本年度收付實現數 99 萬 9,900 元。

③104 年度—交通改善工程上年度轉入數 103 萬 395 元，保留數 103 萬 395 元。

④105 年度—接受中央各部會補助業務支出上年度轉入數 59 萬 4,000 元，本年度收付實現數 59 萬 4,000 元。

⑤106 年度—管制設施設計與維護上年度轉入數 390 萬 3,576 元，本年度收付實現數 367 萬 4,469 元，減免數 22 萬 9,107 元，主要係號誌設施維護檢修採購案實作

總 說 明

中華民國 107 年度

數量結餘款。

⑥106 年度—交通控制管理上年度轉入數 1 萬 4,116 元，本年度收付實現數 1 萬 4,116 元。

⑦106 年度—交通改善工程上年度轉入數 3,805 萬 9,250 元，本年度收付實現數 2,991 萬 5,351 元，減免數 814 萬 3,899 元，主要係交通改善工程因依契約實作數量結算之結餘款。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 4,749 萬 9,526 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)預付款 476 萬 9,638 元：主要係共同管道管理維護分攤費及北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道經費分攤款等。

(3)應付帳款 688 萬 7,583 元：主要係各項工程應付估驗計價保留款。

(4)其他應付款 165 萬 4,981 元：主要係北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道經費分攤款。

(5)存入保證金 4,490 萬 1,546 元：主要係依契約規定繳納之履約保證金及保固保證金。

(6)應付代收款 184 萬 6,125 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。

(7)應付保管款 75 萬 1,855 元：主要係離職儲金。

2. 資本資產表部分：

(1)土地 1 億 1,178 萬 9,520 元：主要係交控中心交九土地。

(2)房屋建築及設備 2 億 1,565 萬 8,489 元：主要係交控中心交九辦公建築。

(3)機械及設備 8,968 萬 1,649 元：主要係電腦、伺服器及機房設備。

(4)交通及運輸設備 4,042 萬 5,160 元：主要係高空作業車、控制器及資訊可變標誌等。

(5)雜項設備 234 萬 1,176 元：主要係冷氣機及資訊圖書等。

(6)無形資產 260 萬 9,222 元：主要係應用系統、套裝軟體及授權軟體(含雲端服務)。

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	47,499,526	30,814,245	16,685,281	54.15%	依契約規定繳納之保固金及履約保證金所致。
2. 預付款	4,769,638	2,750,528	2,019,110	73.41%	主要係本處委託公園處代辦工程保留所致。

總 說 明

中華民國 107 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
3. 應付帳款	6,887,583	8,125,953	-1,238,370	15.24%	
4. 其他應付款	1,654,981	38,195,417	-36,540,436	95.67	配合新普會制度科目調整所致。
5. 存入保證金	44,901,546	25,176,676	19,724,870	78.35%	依契約規定繳納之保固金及履約保證金所致。
6. 應付代收款	1,846,125	4,204,832	-2,358,707	56.10%	代辦北投士林科技園區區段徵收公共工程路口新增交通號誌案
7. 應付保管款	751,855	1,432,737	-680,882	47.52%	撥還已離職約僱人員離職儲金。

(二) 資本資產表：

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. 土地	111,789,520	111,789,520	-	-	
2. 房屋建築及設備	215,658,489	255,746,703	-40,088,214	15.67%	
3. 機械及設備	89,681,649	228,967,926	-139,286,277	60.83%	依規定提列折舊。
4. 交通及運輸設備	40,425,160	244,727,179	-204,302,019	83.48%	依規定提列折舊。
5. 雜項設備	2,341,176	14,234,807	-11,893,631	83.55%	依規定提列折舊。
6. 無形資產	2,609,222	-	2,609,222	100%	依規定配合電腦軟體攤銷系統上線於本年度入帳。

(三) 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. 劃設標線型人行道提供短期行人行走空間，並做為未來新工處設置實體人行道參考，107 年施作 184 處，累計完成 1,261 處。
2. 107 年度針對 106 年度工程之延伸路段及其他易肇事路口持續推動增設，提升本市重要道路夜間指引功能及夜間行車安全，同時優化市容景觀，107 年度完成 178 面內照式標誌設置。
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。為提供市民良好行車用

總 說 明

中華民國 107 年度

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，107 年度交通標誌、標線及安全設施等共計維護 1 萬 7,858 件次，交通號誌設施共計維護 1 萬 622 件次。

4. 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，以提供市民整齊與簡單之環境。107 年度完成敦化北路與民權東路口、敦化北路與市民大道路口、敦化北路與民生東路口等 27 處路口附屬設施(號誌、路燈、閉路電視系統等)共桿整併等工程，新設號誌路燈共桿 36 支，拆除桿件數 74 支，減少路口人行道、島頭等空間之占用，除美化市容外，更確保行人行走空間之順暢及路口行車視距安全。
5. 107 年度於主要市區幹道、聯外橋樑及既有快速道路等地點，新增 2 組、移設 1 組、汰換 24 組資訊可變標誌，新增 20 組閉路電視攝影機，戶外機房傳輸系統汰換 2 套，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；另建立交控中心對外圖控與即時影像廣播系統汰換與備援系統，俾利進行更完整的監控及管理本市交通狀況。

(二) 各項工作計畫實施情形：

本年度部分：

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
一、交通管理 規劃	(一)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。	辦理忠孝東路與松山路口及市民大道與承德路口等易肇事路口等易肇事路口路段改善，有效改善汽機車行駛及行人行走環境與秩序，促進交通順暢與安全。	
	(二)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、主次幹道行駛速率與延滯等調查。	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。完成一般路口轉向調查 233 處、圓環轉向調查 5 處、路段交通量調查 23 條、路口行人量調查 30 處及 34 條主要幹道行駛速率調查等事項。	
二、管制設施 設計與維護	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。	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。	
	交通設施管理 及養護費	辦理本市各項交通管制設施(含	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	

總 說 明

中華民國 107 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
		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。	通設施進行維護及汰換作業，107年度交通標誌、標線及安全設施等共計維護1萬7,858件次，交通號誌設施共計維護1萬622件次。	
三、交通控制管理	交通設施控制	辦理本市交通控制管理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。	107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、大型投影幕及電視牆維護、交控中央控制系統維護等總計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。	
四、其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體。	(一)完成個人電腦汰換作業。 (二)已購置套裝軟體(PDF文電通專業版5套、AutoCAD維護合約續約1年2套)。 (三)已購置周邊設備及電腦零組件(螢幕、顯示卡與記憶體等)。	
	雜項設備費	汰換交控中心空調設備及更新自動控制系統。	已購置汰換上吹式空調箱3台、下吹式空調箱3台、臥式空調箱1台及17台高靜壓吊掛隱蔽式送風機。	
五、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	(一)107年度針對本市建國南路1段65巷口、中山南路	俟竣工辦理驗收完成後給付

總 說 明

中華民國 107 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
		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。	與貴陽街1段路口、民權東路與行愛路口等41處易肇事、交通瓶頸需要改善地點辦理削減分隔島、槽化施工、行人動線改善等工程，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。 (二)本案尚在施工中。	剩餘款項。
	(二)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。	(一)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，107年度共計增設大理高中、松山車站北側出口、瑞安街208巷與建國南路2段151巷口等25處號誌工程。107年度交通號誌及管道工程(南)部分工程尚未竣工，不及完成驗收作業，故保留至108年繼續辦理。 (二)為減少車禍發生及生命財產損失，107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。107年度共計設置標誌2,714面、危險標記48面、回復型警示桿62支、交通桿1,413支、反光導標1,815個、安全導引板532片、太陽能警示設施500個。考量高架道路及橋梁於車輛行駛所產生諧振因素，為預防鏽蝕產生道路危險疑慮，107年汰換輕型拱門架及重型拱門架計17座，拆除1座。 (三)為提升交通標誌夜間辨識，針對易肇事及易違規	(一)107年度交通號誌及管道工程(南)刻正全力趕工中，俟竣工後辦理驗收作業及結案事宜。 (二)107年度交通號誌及管道工程(北)刻正全力趕工中，俟竣工後辦理驗收作業及結案事宜。 (三)107年度門型架汰換工程俟全案竣工驗收完成後給付剩餘款項，辦理結案。 (四)107年度內照式標

總 說 明

中華民國 107 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
			<p>路口設立內照式標誌；包括信義路與敦化南路口、民生東路3段113巷口、忠孝西路與公園路口、向陽路與市民大道口、羅斯福路與景隆街口、木柵路與信義快速道路口、北投路與大業路口、西園路與艋舺大道口等路段標誌改善，共計完成內照式標誌178面。</p> <p>(四)本年度共完成LED行車燈面(燈箱)5,183個更新，全案驗收合格付款結案。</p>	<p>誌工程刻正全力趕工中，俟竣工後辦理驗收作業及結案事宜。</p>
	(三)鄰里交通改善工程	<p>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。</p>	<p>(一)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，107年共計設置標誌183面、標線重繪約18,022平方公尺、舊標線改善剷除5,144.356平方公尺及新設反射鏡337套。</p> <p>(二)107年度臺北市鄰里交通改善工程(南)、(北2)、(北)全案已驗收合格給付尾款。</p>	<p>俟末期空汙費繳納完成辦理結案。</p>
	(四)道路附屬設施共桿工程	<p>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。</p>	<p>(一)完成敦化北路與民權東路口、敦化北路與市民大道路口、敦化北路與民生東路口等27處路口附屬設施(號誌、路燈、閉路電視系統等)共桿整併等工程，新設號誌路燈共桿36支，拆除桿件數74支，減少路口人行道、島頭等空間之佔用，除美化市容外，更確保行人行走空間之順暢及路口行車視距安全。</p> <p>(二)106年度號誌路燈共桿工程(南)-107年度契約擴充</p>	<p>俟末期空汙費繳納完成辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 107 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
			及106年度號誌路燈共桿工程(北)-107年度契約擴充已驗收合格給付尾款。	
	(五)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。	<p>(一)本工程為106-107年連續性預算，106年度完成規劃設計及工程發包，107年於主要市區幹道、聯外橋梁及既有快速道路等地點，施作數量與設備如下：</p> <p>1、資訊可變標誌：新增2組、移設1組、汰換24組。</p> <p>2、閉路電視攝影機新增20組。</p> <p>3、戶外機房傳輸系統汰換2套。</p> <p>4、圖控與廣播系統汰換與備援系統建立。</p> <p>(二)本案已於107年12月20日完成全案驗收合格付款結案。</p>	
	(六)其他交通改善工程	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；依據控制器生命週期辦理汰舊換新，以確保號誌正常運作；檢討本市控制器裝設位置影響行車視角及行人動線之路口進行汰換；為辦理本市交通號誌纜線改善，以維市容景觀及交通安全；辦理已逾年限之大型投影	<p>(一)107年度甫完成515台號誌控制器之量產及測試，目前正辦理該部分之估驗中，將於108年進行達生命週期之控制器汰換及新增路口之設置。</p> <p>(二)107年度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，107年劃設標線約50,994平方公尺、舊標線改善剷除890.08平方公尺。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，107年劃設184條標線型人行道，全案驗收合格付款結案。</p>	<p>(一)107至108年度控制器裝設及購置俟辦理驗收完成後給付剩餘款項，辦理結案。</p> <p>(二)107年度臺北市號誌纜線清整工程(2)及(3)俟全案竣工驗收完成後給付剩餘款項，辦理結案。餘</p>

總 說 明

中華民國 107 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
		幕系統汰換，增進交控系統使用效率並正常營運服務用路人。	(三)107年完成本市295處路口之纜線下地，全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至108年繼續辦理。 (四)本工程為107-108年連續性預算，107年規劃設計汰換大型投影幕系統(67吋DLP數位投影電視牆)、戶外閉路電視CCTV輸入、出訊號整合與交通監控控制空間整修，並後續配合聯合運輸中心需求預留相關席位與監控投影幕等設備整體施工作業。本案已於107年度發包並於107年12月20日開工，預計於108年度完成。	纜線清整工程案待繳納末期空汙費。 (三)107-108年度交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程達可付款條件後，辦理驗收給付剩餘款項結案。

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
一、管制設施設計與維護	交通設施養護費	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。	(一)106年度標線財務採購案已驗收合格結案。 (二)106年度號誌檢修工程及夜間號誌維修已驗收合格結案。	
二、交通控制管理	交通設施控制	辦理本市交通控制管理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	本案業於107年1月8日驗收合格，結算金額共計新臺幣22萬4,463元整，結算尾款核計為新臺幣1萬4,116元整，業依本處107年1月18日北市交工控字第10730823900號函付款結案。	

總 說 明

中華民國 107 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
		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。		
三、交通改善工程	(一)路口或路段改善工程	(一)依據交通相關資料，評估分析交通瓶頸或易肇事路口與路段之問題特性，並研擬改善方案。 (二)依據市議會、區公所、市民等建議案，經本處評估後，辦理急需改善路口或路段改善工程。 (三)依據市府道安會報、交通督導會報決議需改善之路口或路段工程。	106 年度路口路段改善工程全案於 107 年 2 月 27 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，經本處派員實地勘查後於合乎設置號誌及確有改善號誌需要之路口裝設號誌設施。	(一)106 年度交通號誌及管道工程(南)全案於 107 年 4 月 18 日驗收合格付款結案。 (二)106 年度交通號誌及管道工程(北)全案於 106 年 12 月 28 日驗收合格付款結案。	
	(三)交通標誌及安全設施工程	(一)檢討市區道路標誌系統之設置，並依據實際交通狀況及市民建議，查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通	(一)106 年度交通標誌及安全設施工程(南)全案於 106 年 12 月 29 日驗收合格付款結案。 (二)106 年度交通標誌及安全設施工程(北)全案於 107 年 2 月 23 日驗收合格付款	

總 說 明

中華民國 107 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
		<p>標誌，以提供用路人較佳之導引及指示設置路名牌標誌。</p> <p>(二)於近障礙物線設置回復型警示桿附掛危險標記或設置交通桿，以有效警示、區隔車行動線。</p> <p>(三)於重要幹道、郊區及危險路段等幹道中央分隔島及郊區危險路段設置反光導標、安全導引板等設施。</p> <p>(四)依據市議會、區公所或市民建議，及配合需求辦理。</p> <p>(五)為強化市區幹道交通標線明視效果，計畫於市區重要幹道之路面交通標線上，如車道線、分向限制線、分隔島邊線、槽化線及近障礙物線等標線上，設置相關之強化玻璃反光路面標記，以提高交通標線於夜間及雨天之明視效果。</p>	<p>結案。</p> <p>(三)106 年度門型架汰換工程全案於 107 年 5 月 3 日驗收合格付款結案。</p>	
	(四)鄰里交通改善工程	<p>依議員、里長、市民等建議，為改善鄰里交通、配合局部調整鄰</p>	<p>(一)106 年度鄰里交通改善工程(南)全案於 107 年 2 月 2 日驗收合格付款結案。</p> <p>(二)106 年度鄰里交通改善工</p>	

總 說 明

中華民國 107 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
		里周邊交通動線，設置標誌、標線或反射鏡等簡易管制設施。	程(北)全案於106年11月23日驗收合格付款結案。 (三)106年度鄰里交通改善工程(北2)全案於107年2月13日驗收合格付款結案。	
	(五)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，改善都市景觀。	(一)106年度號誌路燈共桿工程(南)全案於107年2月12日驗收合格付款結案。 (二)106年度號誌路燈共桿工程(北)全案於106年12月29日驗收合格付款結案。	
	(六)內照式標誌工程	增進交通標誌在夜間可視性及可讀性，於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌。	(一)106年度內照式標誌工程(一)全案於107年4月16日驗收合格付款結案。 (二)106年度內照式標誌工程(二)全案於106年12月28日驗收合格付款結案。 (三)106年度內照式標誌工程(三)全案於106年12月28日驗收合格付款結案。	
	(七)縮小型控制器購置及裝設工程	本工程係檢討目前本市控制器裝設位置影響行車視角及行人動線之路口，依99年至101年研發縮小型控制器成果進行控制器汰換。	本案係105-106年度連續性工程已全案驗收合格給付尾款。	

臺北市交通管制工程處

總 說 明

中華民國 107 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)臺北市交通監控系統工程	為提升交通監控能力及即時掌握道路交通狀況，因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、中央控制系統軟硬體等交通監控設備，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。	(一)臺北市交通監控系統委託設計： 1、本工程配合設計標的工程「106年度臺北市交通監控系統工程(硬體工程)」及「106年度臺北市交通監控系統工程(軟體工程)」驗收完成且無待解決事項，方可辦理驗收結案付清尾款。 2、業於108年1月3日驗收合格付款結案。 (二)臺北市交通監控系統委託監造： 1、本工程配合監造標的工程「106年度臺北市交通監控系統工程(硬體工程)」及「106年度臺北市交通監控系統工程(軟體工程)」驗收完成且無待解決事項，方可辦理驗收結案付清尾款。 2、業於108年1月9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，以維護市容景觀及交通安全。	(一)106年度臺北市號誌纜線清整工程(第1標)全案於107年4月20日驗收合格付款結案。 (二)106年度臺北市號誌纜線清整工程(第2標)全案於107年4月25日驗收合格付款結案。 (三)106年度臺北市號誌纜線清整工程(第3標)全案於107年4月20日驗收合格付款結案。 (四)106年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計技術服	

總 說 明

中華民國 107 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
			務案全案 107 年 5 月 31 日 驗收合格付款結案。 (五)106 年度臺北市號誌纜線 清整工程委託監造技術服 務案全案 107 年 6 月 14 日 驗收合格付款結案。	

四、其他要點：

公民提案參與式預算執行情形：下表原則應包括 107 年度本市地方總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「107 年度公民提案參與式預算項目預算案編列情形」之計畫項目，如有年度中新增項目仍應覈實填列；另決算數占預算數之比率列至小數點後二位數。

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)	
交通標線工程	524,000	-	524,000	-	-	-	-	0.00

本 頁 空 白

本 頁 空 白

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	3,472,656	-	3,472,656
				經費門總計	3,472,656	-	3,472,656
				經常門合計	3,472,656	-	3,472,656
01				03080000000 罰款及賠償收入	1,720,000	-	1,720,000
	01			03081720000 臺北市交通管制工程處	1,720,000	-	1,720,000
		01		03081720300 賠償收入	1,720,000	-	1,720,000
			01	03081720301 一般賠償收入	1,720,000	-	1,720,000
02				06080000000 財產收入	1,515,000	-	1,515,000
	01			06081720000 臺北市交通管制工程處	1,515,000	-	1,515,000
		01		06081720500 廢舊物資售價	1,515,000	-	1,515,000
			01	06081720501 廢舊物資售價	1,515,000	-	1,515,000
03				11080000000 其他收入	237,656	-	237,656
	01			11081720000 臺北市交通管制工程處	237,656	-	237,656
		01		11081720200 雜項收入	237,656	-	237,656
			01	11081720201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	11081720210 其他雜項收入	87,656	-	87,656

管制工程處 別決算表

107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)		
6,617,668	-	-	6,617,668	3,145,012	190.57%
6,617,668	-	-	6,617,668	3,145,012	190.57%
6,617,668	-	-	6,617,668	3,145,012	190.57%
4,228,750	-	-	4,228,750	2,508,750	245.86%
4,228,750	-	-	4,228,750	2,508,750	245.86%
4,228,750	-	-	4,228,750	2,508,750	245.86%
4,228,750	-	-	4,228,750	2,508,750	245.86%
1,904,181	-	-	1,904,181	389,181	125.69%
1,904,181	-	-	1,904,181	389,181	125.69%
1,904,181	-	-	1,904,181	389,181	125.69%
1,904,181	-	-	1,904,181	389,181	125.69%
484,737	-	-	484,737	247,081	203.97%
484,737	-	-	484,737	247,081	203.97%
484,737	-	-	484,737	247,081	203.97%
358,041	-	-	358,041	208,041	238.69%
126,696	-	-	126,696	39,040	144.54%

**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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			合計	803,408,038	6,751,330	810,159,368
01			00080000000 臺北市政府交通局主管	783,128,324	6,751,330	789,879,654
	01		00081720000 臺北市交通管制工程處	783,128,324	6,751,330	789,879,654
			經常門合計	324,289,746	6,751,330	331,041,076
			資本門合計	458,838,578	-	458,838,578
		01	60081720100 一般行政	185,212,819	6,751,330	191,964,149
		01	60081720101 行政管理	185,212,819	6,751,330	191,964,149
			010000人事費	173,880,204	6,751,330	180,631,534
			020000業務費	11,332,615	-	11,332,615
	02		60081721200 交通規劃	5,018,083	-	5,018,083
		01	60081721201 交通管理規劃	5,018,083	-	5,018,083
			020000業務費	5,018,083	-	5,018,083
	03		60081721400 交通管制設施設置	74,592,750	-	74,592,750
		01	60081721401 管制設施設計與維護	74,592,750	-	74,592,750
			020000業務費	74,592,750	-	74,592,750

管制工程處 別決算表

107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)			
692,575,755	6,887,583	64,764,817	764,228,155	-45,931,213	94.33%	
676,973,663	6,887,583	64,764,817	748,626,063	-41,253,591	94.78%	
676,973,663	6,887,583	64,764,817	748,626,063	-41,253,591	94.78%	
307,897,348	998,401	10,823,381	319,719,130	-11,321,946	96.58%	
369,076,315	5,889,182	53,941,436	428,906,933	-29,931,645	93.48%	
189,504,900	-	-	189,504,900	-2,459,249	98.72%	
189,504,900	-	-	189,504,900	-2,459,249	98.72%	
179,506,160	-	-	179,506,160	-1,125,374	99.38%	預算增減數 6,751,330元=各類 員工待遇準備 6,751,330
9,998,740	-	-	9,998,740	-1,333,875	88.23%	
4,858,766	-	-	4,858,766	-159,317	96.83%	
4,858,766	-	-	4,858,766	-159,317	96.83%	
4,858,766	-	-	4,858,766	-159,317	96.83%	
62,017,713	998,401	9,157,049	72,173,163	-2,419,587	96.76%	
62,017,713	998,401	9,157,049	72,173,163	-2,419,587	96.76%	
62,017,713	998,401	9,157,049	72,173,163	-2,419,587	96.76%	

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		04	60081721600 交通控制管理	59,466,094	-	59,466,094
		01	60081721601 交通控制管理	59,466,094	-	59,466,094
			020000業務費	59,466,094	-	59,466,094
		05	60081728300 建築及設備	4,557,535	-	4,557,535
		01	60081728304 其他設備*	4,557,535	-	4,557,535
			030000設備及投資*	4,557,535	-	4,557,535
		06	60081728400 交通改善工程	454,281,043	-	454,281,043
		01	60081728401 交通改善工程*	454,281,043	-	454,281,043
			030000設備及投資*	454,281,043	-	454,281,043
02			00700000000 統籌支撥科目	20,279,714	-	20,279,714
	01		00707000000 公務人員退休及撫卹給付	12,108,626	-	12,108,626
		01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	12,108,626	-	12,108,626
		01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	12,108,626	-	12,108,626
			010000人事費	12,102,626	-	12,102,626
			040000獎補助費	6,000	-	6,000

管制工程處 別決算表

107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)			
51,515,969	-	1,666,332	53,182,301	-6,283,793	89.43%	
51,515,969	-	1,666,332	53,182,301	-6,283,793	89.43%	
51,515,969	-	1,666,332	53,182,301	-6,283,793	89.43%	
4,002,819	-	-	4,002,819	-554,716	87.83%	
4,002,819	-	-	4,002,819	-554,716	87.83%	
4,002,819	-	-	4,002,819	-554,716	87.83%	
365,073,496	5,889,182	53,941,436	424,904,114	-29,376,929	93.53%	
365,073,496	5,889,182	53,941,436	424,904,114	-29,376,929	93.53%	
365,073,496	5,889,182	53,941,436	424,904,114	-29,376,929	93.53%	
15,602,092	-	-	15,602,092	-4,677,622	76.93%	
12,108,626	-	-	12,108,626	-	100%	
12,108,626	-	-	12,108,626	-	100%	
12,108,626	-	-	12,108,626	-	100%	
12,102,626	-	-	12,102,626	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)	
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	3,171,088	-	3,171,088
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	3,171,088	-	3,171,088
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	3,171,088	-	3,171,088
				010000人事費	2,983,253	-	2,983,253
				020000業務費	187,835	-	187,835
	03			00707050000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
		01		89707050800 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
			01	89707050801 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000
				020000業務費	5,000,000	-	5,000,000

管制工程處
別決算表

107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)			
3,171,088	-	-	3,171,088	-	100%	
3,171,088	-	-	3,171,088	-	100%	
3,171,088	-	-	3,171,088	-	100%	
2,983,253	-	-	2,983,253	-	100%	
187,835	-	-	187,835	-	100%	
322,378	-	-	322,378	-4,677,622	6.45%	
322,378	-	-	322,378	-4,677,622	6.45%	
322,378	-	-	322,378	-4,677,622	6.45%	
322,378	-	-	322,378	-4,677,622	6.45%	

臺北市交通
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	668,920	-	-	-
					經常門合計	668,920	-	-	-
105					105年度小計	594,000	-	-	-
	01				補助收入	594,000	-	-	-
		01			臺北市交通管制工程處	594,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	594,000	-	-	-
				01	計畫型補助收入	594,000	-	-	-
106					106年度小計	74,920	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	74,920	-	-	-
		01			臺北市交通管制工程處	74,920	-	-	-
			01		賠償收入	74,920	-	-	-
				01	一般賠償收入	74,920	-	-	-

臺北市交通

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	8,125,953	38,195,417	-	8,373,006
					經資門總計	8,125,953	38,195,417	-	8,373,006
					經常門合計	749,723	4,761,869	-	229,107
					資本門合計	7,376,230	33,433,548	-	8,143,899
103					103年度小計	-	1,720,133	-	-
	01				臺北市政府交通局主管	-	1,720,133	-	-
		01			臺北市交通管制工程處	-	1,720,133	-	-
			01		交通改善工程	-	1,720,133	-	-
				01	交通改善工程*	-	1,720,133	-	-
					設備及投資*	-	1,720,133	-	-
104					104年度小計	-	2,030,295	-	-
	01				臺北市政府交通局主管	-	2,030,295	-	-
		01			臺北市交通管制工程處	-	2,030,295	-	-
			01		交通控制管理	-	999,900	-	-
				01	交通控制管理	-	999,900	-	-
					業務費	-	999,900	-	-
			02		交通改善工程	-	1,030,395	-	-
				01	交通改善工程*	-	1,030,395	-	-
					設備及投資*	-	1,030,395	-	-
105					105年度小計	-	594,000	-	-
	01				臺北市政府交通局主管	-	594,000	-	-
		01			臺北市交通管制工程處	-	594,000	-	-
			01		接受補助業務支出	-	594,000	-	-
				01	接受中央各部會補助業務支出	-	594,000	-	-
					業務費	-	594,000	-	-
106					106年度小計	8,125,953	33,850,989	-	8,373,006
	01				臺北市政府交通局主管	8,125,953	33,850,989	-	8,373,006
		01			臺北市交通管制工程處	8,125,953	33,850,989	-	8,373,006
			01		交通管制設施設置	749,723	3,153,853	-	229,107
				01	管制設施設計與維護	749,723	3,153,853	-	229,107
					業務費	749,723	3,153,853	-	229,107
			02		交通控制管理	-	14,116	-	-
				01	交通控制管理	-	14,116	-	-
					業務費	-	14,116	-	-
			03		交通改善工程	7,376,230	30,683,020	-	8,143,899
				01	交通改善工程*	7,376,230	30,683,020	-	8,143,899
					設備及投資*	7,376,230	30,683,020	-	8,143,899

管制工程處

別轉入數決算表

107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
8,125,953	28,167,430	-	-	-	1,654,981
8,125,953	28,167,430	-	-	-	1,654,981
749,723	4,532,762	-	-	-	-
7,376,230	23,634,668	-	-	-	1,654,981
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	1,095,547	-	-	-	624,586
-	999,900	-	-	-	1,030,395
-	999,900	-	-	-	1,030,395
-	999,900	-	-	-	1,030,395
-	999,900	-	-	-	-
-	999,900	-	-	-	-
-	999,900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,030,395
-	-	-	-	-	1,030,395
-	-	-	-	-	1,030,395
-	594,000	-	-	-	-
-	594,000	-	-	-	-
-	594,000	-	-	-	-
-	594,000	-	-	-	-
-	594,000	-	-	-	-
-	594,000	-	-	-	-
8,125,953	25,477,983	-	-	-	-
8,125,953	25,477,983	-	-	-	-
8,125,953	25,477,983	-	-	-	-
749,723	2,924,746	-	-	-	-
749,723	2,924,746	-	-	-	-
749,723	2,924,746	-	-	-	-
-	14,116	-	-	-	-
-	14,116	-	-	-	-
-	14,116	-	-	-	-
7,376,230	22,539,121	-	-	-	-
7,376,230	22,539,121	-	-	-	-
7,376,230	22,539,121	-	-	-	-

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	52,269,164	負債	56,042,090
流動資產	52,269,164	流動負債	56,042,090
現金	47,499,526	應付款項	8,542,564
專戶存款	47,499,526	應付帳款	6,887,583
應收款項	0	其他應付款	1,654,981
應收帳款	0	存入保證金	44,901,546
預付款	4,769,638	存入保證金	44,901,546
預付款	4,769,638	應付代收款	1,846,125
		應付代收款	1,846,125
		應付保管款	751,855
		應付保管款	751,855
		淨資產	-3,772,926
		資產負債淨額	-3,772,926
		資產負債淨額	-3,772,926
		資產負債淨額	-3,772,926
合 計	52,269,164	合 計	52,269,164
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	34,656,462	應付保證品	34,656,462
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	459,895,994	資本資產總額	462,505,216
土地	111,789,520	資本資產總額	462,505,216
房屋建築及設備	215,658,489		
機械及設備	89,681,649		
交通及運輸設備	40,425,160		
雜項設備	2,341,176		
無形資產	2,609,222		
無形資產	2,609,222		
合 計	462,505,216	合 計	462,505,216

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,814,245
1. 專戶存款	30,814,245
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	763,233,123
1. 本年度歲入	6,617,668
(1) 實現數	6,617,668
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	668,920
(1) 以前年度轉入實現數	668,920
(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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	19,724,870
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,358,707
14. 應付保管款淨增(減)數	-680,882
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	730,888,248

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	695,690,412
(2)以前年度歲出撥款	35,197,836
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	8,373,006
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	8,373,006
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	794,047,368
付項	
一、本期支出	746,547,842
1. 本年度歲出	764,228,155
(1)實現數	692,575,755
(2)應付數	6,887,583
(3)保留數	64,764,817
2. 歲出應付數	1,238,370
(1)以前年度轉入實現數	8,125,953
(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)本年度新增應付數(-)	-6,887,583
3. 歲出保留數	-28,224,381
(1)以前年度轉入實現數	28,167,430

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	8,373,006
(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(-)	-64,764,817
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	2,019,110
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	7,286,588
(1)本年度歲入繳庫	6,617,668
(2)以前年度歲入繳庫	668,920
(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	47,499,526
1.專戶存款	47,499,526
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	794,047,368

平衡表科目明細表(專戶存款)

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	47,499,526	
			110103001納入集中支付	45,624,322	-	
			110103002一般銀行存款	751,855	-	
			110103003暫存健勞公保費撥付款	1,123,349	-	

臺北市交通管制工程處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107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	
			110901預付款	-	4,769,638	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,448,325	-	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,321,313	-	

臺北市交通管制工程處
 平衡表科目明細表(保證品)
 中華民國107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	
			190301保證品	-	34,656,462	

臺北市交通管制工程處
平衡表科目明細表(債權憑證)

中華民國107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	
			190401債權憑證	-	4	

平衡表科目明細表(應付帳款)

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210301應付帳款	-	6,887,583	

臺北市交通管制工程處
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107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	
			210399其他應付款	-	1,654,981	

平衡表科目明細表(存入保證金)

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	44,901,546	
			211201002履約保證金	31,668,207	-	
			211201004保固保證金	13,233,339	-	

臺北市交通管制工程處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	1,846,125	
			211301001公用事業費款	516,897	-	
			211301002健保費	365,587	-	
			211301004勞保費	203,603	-	
			211301006勞工退休金	37,262	-	
			211301007代辦經費	60,000	-	
			211301019其他	662,776	-	

平衡表科目明細表(應付保管款)

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211401應付保管款	-	751,855	
			211401001離職儲金	751,855	-	

平衡表科目明細表(待抵銷債權憑證)

中華民國107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	
			190501待抵銷債權憑證	-	4	

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	111,789,520	0	0	0	0	111,789,520
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	0	0	0	-40,088,214	215,658,489
機械及設備	228,967,926	0	71,472,793	14,044,025	-196,715,045	89,681,649
交通及運輸設備	244,727,179	0	14,194,905	32,333,705	-186,163,219	40,425,160
雜項設備	14,234,807	0	706,659	780,886	-11,819,404	2,341,176
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	855,466,135	0	86,374,357	47,158,616	-434,785,882	459,895,994
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	2,686,098	76,876	0	2,609,222
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,686,098	76,876	0	2,609,222
合計	855,466,135	0	89,060,455	47,235,492	-434,785,882	462,505,216

註一：本表增加數8,906萬455元與設備及投資支出4億597萬6,395元之差異3億1,691萬5,940元，其主要差異原因如下：

1. 本年度「機械設備」增加7,147萬2,793元，主係106年度工程案、財物採購於整理期完成付款作業，故財產於本年度入帳。
2. 本年度增購財產支出：增加3億7,496萬5,497元，其中本年度「交通及運輸設備」增加1,419萬4,905元(13萬1,800元係以工管費購置，1,406萬3,105元係12月新購資訊可變標誌系統)，「雜項設備」增加70萬6,659元係以工管費購置，10月至12月增購授權軟體256萬1,675元。其餘3億5,750萬2,258元係工程案估驗款，屬施工費用，未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳；以前年度增購財產支出：增加3,101萬898元，主係工程案估驗款，屬施工費用，未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳。
3. 本年度「電腦軟體」增加268萬6,098元，其中12萬4,423元係於以前年度購置，財產配合電腦軟體攤銷系統上線時間於本年度入帳。

臺北市交通
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	7,286,588	0	0	0
本年度收入	6,617,668	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,228,750	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	1,904,181	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	358,041	0	0	0
11021000 其他雜項收入	126,696	0	0	0
以前年度收入	668,920	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	668,920	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	594,000	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	74,920	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

臺北市交通
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

管制工程處

付公庫數分析表

107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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市交通
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	728,869,138	3,114,657	0	0
本年度	692,575,755	3,114,657	0	0
一、本年度經費	676,973,663	3,114,657	0	0
0360010100 行政管理	189,504,900	0	0	0
0360120100 交通管理規劃	4,858,766	0	0	0
0360140100 管制設施設計與維護	62,017,713	0	0	0
0360160100 交通控制管理	51,515,969	1,666,332	0	0
0360830400* 其他設備	4,002,819	0	0	0
0360840100* 交通改善工程	365,073,496	1,448,325	0	0
二、統籌科目	15,602,092	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	12,108,626	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	3,171,088	0	0	0
0989080100 災害準備金	322,378	0	0	0
以前年度	36,293,383	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	36,293,383	0	0	0
103年度 0360840100* 交通改善工程	1,095,547	0	0	0
104年度 0360160100 交通控制管理	999,900	0	0	0

管制工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	1,095,547	730,888,248	122,841,962
0	0	0	695,690,412	114,468,956
0	0	0	680,088,320	109,791,334
0	0	0	189,504,900	2,459,249
0	0	0	4,858,766	159,317
0	0	0	62,017,713	12,575,037
0	0	0	53,182,301	6,283,793
0	0	0	4,002,819	554,716
0	0	0	366,521,821	87,759,222
0	0	0	15,602,092	4,677,622
0	0	0	12,108,626	0
0	0	0	3,171,088	0
0	0	0	322,378	4,677,622
0	0	1,095,547	35,197,836	8,373,006
0	0	1,095,547	35,197,836	8,373,006
0	0	1,095,547	0	0
0	0	0	999,900	0

臺北市交通
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
105年度 0360620200 接受中央各部會補助業務支出	594,000	0	0	0
106年度 0360140100 管制設施設計與維護	3,674,469	0	0	0
106年度 0360160100 交通控制管理	14,116	0	0	0
106年度 0360840100* 交通改善工程	29,915,351	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

管制工程處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	594,000	0
0	0	0	3,674,469	229,107
0	0	0	14,116	0
0	0	0	29,915,351	8,143,899
0	0	0	0	0

臺北市交通管制工程處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	737,505,916
公庫撥入數	730,888,248	-
罰款及賠償收入	4,228,750	-
廢舊物資售價收入	1,904,181	-
補助收入	0	-
其他收入	484,737	-
支出	-	706,749,926
繳付公庫數	7,286,588	-
人事支出	194,592,039	-
業務支出	129,899,802	-
增購財產支出	374,965,497	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	30,755,990

本 頁 空 白

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				0008000000	179,506,160	140,212,970	-	-	319,719,130
	001			臺北市政府交通局主管 00081720000	179,506,160	140,212,970	-	-	319,719,130
		01		臺北市交通管制工程處 600817203600100	179,506,160	9,998,740	-	-	189,504,900
			01	一般行政 600817203600101	179,506,160	9,998,740	-	-	189,504,900
			02	行政管理 600817203601200	-	4,858,766	-	-	4,858,766
			01	交通規劃 600817203601201	-	4,858,766	-	-	4,858,766
			03	交通管理規劃 600817203601400	-	63,016,114	-	-	63,016,114
			01	交通管制設施設置 600817203601401	-	63,016,114	-	-	63,016,114
				管制設施設計與維護	-	-	-	-	-
			04	600817203601600	-	51,515,969	-	-	51,515,969
			01	交通控制管理 600817203601601	-	51,515,969	-	-	51,515,969
			05	600817203608300	-	-	-	-	-
			01	建築及設備 600817203608304	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
			06	600817203608400	-	-	-	-	-
			01	交通改善工程 600817203608401	-	-	-	-	-
				交通改善工程	-	-	-	-	-
				小計	179,506,160	129,389,589	-	-	308,895,749
				保留數	-	-	-	-	-
			01	600817203601400	-	9,157,049	-	-	9,157,049
			01	交通管制設施設置 600817203601401	-	9,157,049	-	-	9,157,049
				管制設施設計與維護	-	-	-	-	-
			02	600817203601600	-	1,666,332	-	-	1,666,332
			01	交通控制管理 600817203601601	-	1,666,332	-	-	1,666,332
				交通控制管理	-	-	-	-	-
			03	600817203608400	-	-	-	-	-
			01	交通改善工程 600817203608401	-	-	-	-	-
				交通改善工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	10,823,381	-	-	10,823,381
				合 計	179,506,160	140,212,970	-	-	319,719,130

管制工程處
科目分析表

107 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	
		428,906,933		428,906,933	748,626,063
		428,906,933		428,906,933	748,626,063
					189,504,900
					189,504,900
					4,858,766
					4,858,766
					63,016,114
					63,016,114
					51,515,969
					51,515,969
		4,002,819		4,002,819	4,002,819
		4,002,819		4,002,819	4,002,819
		370,962,678		370,962,678	370,962,678
		370,962,678		370,962,678	370,962,678
		374,965,497		374,965,497	683,861,246
					9,157,049
					9,157,049
					1,666,332
					1,666,332
		53,941,436		53,941,436	53,941,436
		53,941,436		53,941,436	53,941,436
		53,941,436		53,941,436	64,764,817
		428,906,933		428,906,933	748,626,063

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107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	322,378			322,378				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	322,378			322,378				

臺北市交通管制工程處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

	工作計畫科目名稱			
	行政管理	交通管理規劃	管制設施設計與維護	交通控制管理
0100 人事費	179,506,160			
0103 法定編制人員待遇	69,377,437			
0105 技工及工友待遇	42,496,924			
0111 獎金	33,069,922			
0121 其他給與	5,565,804			
0131 加班值班費	4,857,144			
0141 退休退職給付	1,250,986			
0142 退休離職儲金	10,019,958			
0151 保險	12,867,985			
0200 業務費	9,998,740	4,858,766	63,016,114	51,515,969
0201 教育訓練費		4,500		
0202 水電費	2,169,396		20,752,913	3,240,429
0203 通訊費	1,276,076	16,205	294,723	7,282,839
0213 資訊服務費	2,008,778			
0214 其他業務租金	102,144			10,538,655
0221 稅捐及規費	63,330		107,600	53,130
0231 保險費	18,869		142,183	8,745
0250 按日按件計資酬金	16,000	17,500		72,500
0271 物品	515,026	27,180	2,542,315	179,987
0279 一般事務費	2,414,789	4,740,000	1,005,424	4,254,508
0281 房屋建築養護費	394,861			
0282 車輛及辦公器具養護費	82,378		1,053,033	75,623
0283 設施及機械設備養護費	720,659		36,913,243	25,792,611
0291 國內旅費	23,595	1,600	26,834	3,040
0295 短程車資	12,839	51,781	177,846	13,902
0298 特別費	180,000			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
小計	189,504,900	4,858,766	63,016,114	51,515,969
保留數				
0200 業務費			9,157,049	1,666,332
0283 設施及機械設備養護費			9,157,049	1,666,332
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
保留小計			9,157,049	1,666,332
合計	189,504,900	4,858,766	72,173,163	53,182,301

臺北市交通管制工程處
歲出用途別決算累計表

44

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	工作計畫科目名稱			
	其他設備	交通改善工程	合計	
0100 人事費			179,506,160	
0103 法定編制人員待遇			69,377,437	
0105 技工及工友待遇			42,496,924	
0111 獎金			33,069,922	
0121 其他給與			5,565,804	
0131 加班值班費			4,857,144	
0141 退休退職給付			1,250,986	
0142 退休離職儲金			10,019,958	
0151 保險			12,867,985	
0200 業務費			129,389,589	
0201 教育訓練費			4,500	
0202 水電費			26,162,738	
0203 通訊費			8,869,843	
0213 資訊服務費			2,008,778	
0214 其他業務租金			10,640,799	
0221 稅捐及規費			224,060	
0231 保險費			169,797	
0250 按日按件計資酬金			106,000	
0271 物品			3,264,508	
0279 一般事務費			12,414,721	
0281 房屋建築養護費			394,861	
0282 車輛及辦公器具養護費			1,211,034	
0283 設施及機械設備養護費			63,426,513	
0291 國內旅費			55,069	
0295 短程車資			256,368	
0298 特別費			180,000	
0300 設備及投資	4,002,819	370,962,678	374,965,497	
0303 公共建設及設施費		370,962,678	370,962,678	
0306 資訊軟硬體設備費	823,269		823,269	
0319 雜項設備費	3,179,550		3,179,550	
小計	4,002,819	370,962,678	683,861,246	
保留數				
0200 業務費			10,823,381	
0283 設施及機械設備養護費			10,823,381	
0300 設備及投資		53,941,436	53,941,436	
0303 公共建設及設施費		53,941,436	53,941,436	
保留小計		53,941,436	64,764,817	
合計	4,002,819	424,904,114	748,626,063	

人事費明細表

中華民國107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	69,124,000	5,340,880	74,464,880	69,377,437	-5,087,443	-6.83%	114	111	
二、技工及工友待遇	39,416,000	-	39,416,000	42,496,924	3,080,924	7.82%	105	104	
三、獎金	32,346,900	-	32,346,900	33,069,922	723,022	2.24%			
四、其他給與	3,658,200	-	3,658,200	5,565,804	1,907,604	52.15%			
五、加班值班費	6,591,725	1,410,450	8,002,175	4,857,144	-3,145,031	-39.3%			
六、退休退職給付	1,727,764	-	1,727,764	1,250,986	-476,778	-27.6%			
七、退休離職儲金	9,928,812	-	9,928,812	10,019,958	91,146	0.92%			
八、保險	11,086,803	-	11,086,803	12,867,985	1,781,182	16.07%			
合 計	173,880,204	6,751,330	180,631,534	179,506,160	-1,125,374	-0.62%			

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

單位:新臺幣元

中華民國107年度

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	%	
107	合計	3,145,012		
	107年度經常門小計	3,145,012		
	罰款及賠償收入	2,508,750		
	賠償收入	2,508,750		
	一般賠償收入	2,508,750	145.86%	係因工程契約尾款扣罰違約或逾期罰款等收入較預期增加；爾後當更加加強廠商履約管理，以避免發生違約賠償事宜。
	財產收入	389,181		
	廢舊物資售價	389,181		
	廢舊物資售價	389,181	25.69%	係因工程扣繳非堪用品折價費及廢舊物資變賣收入較預期增加；爾後當更審慎估算廢舊物資數量及售價，以避免預算執行落差過大。
	其他收入	247,081		
	雜項收入	247,081		
收回以前年度歲出	208,041	138.69%	主係宿舍使用費計收方式自107年1月起依新修正規定核算，每月增收3,690元；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	39,040	44.54%	主係本府環境保護局退還以前年度溢繳之空污費較預期增加；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。	

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	%
103	合計	6,887,583	66,419,798	73,307,381	13.75%
	103年度資本門小計	-	624,586	624,586	36.31%
	交通支出	-	624,586	624,586	36.31%
	交通改善工程	-	624,586	624,586	36.31%
	交通改善工程	-	624,586	624,586	36.31%
104	104年度資本門小計	-	1,030,395	1,030,395	100.00%
	交通支出	-	1,030,395	1,030,395	100.00%
	交通改善工程	-	1,030,395	1,030,395	100.00%
	交通改善工程	-	1,030,395	1,030,395	100.00%
	107	107年度經常門小計	998,401	10,823,381	11,821,782
	交通支出	998,401	10,823,381	11,821,782	11.20%
	交通管制設施設置	998,401	9,157,049	10,155,450	22.03%
	管制設施設計與維護	998,401	9,157,049	10,155,450	22.03%

管制工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	03	73,307,381 624,586 624,586 624,586 624,586 624,586	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)624,586元;保留原因:1.保留原因:本案為支應「北投士林科技園區區段徵收公共工程管道」經費分攤款項,本府地政局土地開發總隊(下稱總隊)於107年2月27日北市地發工字第10730080101號函移回相關憑證辦理核銷,尚有剩餘款項165萬4,981元(103年度保留預算62萬4,586元及104年度保留預算103萬395元)。總隊於107年12月6日北市地發工字第10760129313號函及107年12月20日北市地發工字第1076013358號函中表示,工程業已竣工,相關工程費用攤提後,本處所撥付經費尚不足408萬5,945元,並要求須補足經費後始能移回相關憑證供本處核銷以前年度保留預算,因來函時間已屆年底且無相關預算可支應,將於108年度申請不足額經費預算,故申請保留預算。 2.權責發生日:105.2.22 3.契約金額:242,500,000元(總包價法),本處分攤比例為5.708%,分攤金額為13,841,900元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.本項係由地政局土地開發總隊主辦,並委託工務局新建工程處代辦。	
資本門	03	1,030,395 1,030,395 1,030,395 1,030,395 1,030,395	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)1,030,395元;保留原因:1.保留原因:本案為支應「北投士林科技園區區段徵收公共工程管道」經費分攤款項,本府地政局土地開發總隊(下稱總隊)於107年2月27日北市地發工字第10730080101號函移回相關憑證辦理核銷,尚有剩餘款項165萬4,981元(103年度保留預算62萬4,586元及104年度保留預算103萬395元)。總隊於107年12月6日北市地發工字第10760129313號函及107年12月20日北市地發工字第1076013358號函中表示,工程業已竣工,相關工程費用攤提後,本處所撥付經費尚不足408萬5,945元,並要求須補足經費後始能移回相關憑證供本處核銷以前年度保留預算,因來函時間已屆年底且無相關預算可支應,將於108年度申請不足額經費預算,故申請保留預算。 2.權責發生日:105.2.22 3.契約金額:242,500,000元(總包價法),本處分攤比例為5.708%,分攤金額為13,841,900元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。 5.本項係由地政局土地開發總隊主辦,並委託工務局新建工程處代辦。	
經常門		11,821,782 11,821,782 10,155,450 10,155,450		

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	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	交通控制管理	-	1,666,332	1,666,332	2.80%
	交通控制管理	-	1,666,332	1,666,332	2.80%
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	5,889,182	53,941,436	59,830,618	14.08%
	交通支出	5,889,182	53,941,436	59,830,618	14.08%
	交通改善工程	5,889,182	53,941,436	59,830,618	14.08%
	交通改善工程	5,889,182	53,941,436	59,830,618	14.08%

管制工程處

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		
經常門	03	3,431,873	106年度臺北市號誌檢修工程及夜間號誌維修(107年度延長契約)-工程費3,431,873元; 保留原因: 1. 保留原因:全案已竣工, 刻正驗收中, 俟驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日:106.12.1、107.10.11 3. 契約金額:契約上限金額18,000,000元。(單價標) 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	1,870,060	107年臺北市交通設施手孔及控制器定位測量-發包費1,870,060元; 保留原因: 1. 保留原因:本案尚在測量, 俟辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日:107.8.6 3. 契約金額:3,955,000元。(單價標) 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	3,900,000	107年臺北市門型架普查及安全鑑定-發包費3,900,000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, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日:107.8.22 3. 契約金額:3,900,000元(總價標) 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
	03	839,369	106年度標線財務採購(107年度延長契約)-發包費用839,369元; 保留原因: 1. 保留原因:本案尚在施工, 俟辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日:107.6.27 3. 契約金額:契約上限金額6,251,270元。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。		
	06	23,933	106年度臺北市號誌檢修工程及夜間號誌維修(107年度延長契約)-空氣汙染防治費23,933元; 保留原因: 配合主體契約保留。		
	06	32,120	106年度臺北市號誌檢修工程及夜間號誌維修(107年度延長契約)-代補路面費、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32,120元; 保留原因: 配合主體契約保留。		
	06	24,300	106年度臺北市號誌檢修工程及夜間號誌維修(107年度延長契約)-送電費24,300元; 保留原因: 配合主體契約保留。		
	06	33,795	106年度標線財務採購(107年度延長契約)-檢驗費33,795元; 保留原因: 配合主體契約保留。		
			1,666,332		
		03	1,666,332	共同管道管理維護分攤費1,666,332元; 保留原因: 1. 保留原因:本案業於107年8月8日北市交工控字第1076018315號函交付共同管道維護經費支票10紙, 新工處於107年8月17日北市工新管字第1076034946號函提送收據10份, 惟新工處來函表示管理維護經費為預估性質, 俟實際支付後, 再檢送107年度支出機關分攤表。新工處108年1月15日來信表示支出機關分攤表刻正簽辦中, 請本處先行辦理保留, 需保留費用總計為166萬6,332元整。 2. 權責發生日:105.12.30 3. 契約金額:72,105,752元(總包價法)另含各項水電等雜費, 本處分攤費用2,194,960元。 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門		59,830,618			
		59,830,618			
		59,830,618			
		59,830,618			

管制工程處

分析表

107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
	01	2,070,941	107年度交通號誌及管道工程(南)-施工費2,070,941元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案尚在施工, 俟竣工辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.03.01 3. 契約金額: 契約上限金額15,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	5,067,493	107年度交通號誌及管道工程(北)-施工費5,067,493元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案尚在施工, 俟竣工辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 原決標日: 107.03.01; 契約變更議定日: 107.11.6 3. 契約金額: 契約上限金額15,500,000元, 契約變更淨追加3,000,000元, 共計為18,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	10,421,270	107年度內照式標誌工程-施工費10,421,270元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案尚在施工, 俟竣工辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.03.13 3. 契約金額: 契約上限金額27,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	01	600,000	107-108年度交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程-施工費600,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案業於107年12月20日開工, 未達可付款條件, 故辦理保留事宜。 2. 權責發生日: 107.11.14 3. 契約金額: 42,000,000元。(總價標) 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	2,065,367	106年度路口路段交通改善工程-107年度契約擴充-施工費2,065,367元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案尚在施工, 俟竣工辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.03.09 3. 契約金額: 契約上限金額9,500,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	794,300	107年度門型架汰換工程-施工費794,300元; 保留原因: 1. 保留原因: 全案已竣工, 刻正驗收中, 俟驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.04.17 3. 契約金額: 契約上限金額7,300,000元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	22,192,671	107至108年度控制器裝設及購置-發包費用22,192,671元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係107-108年連續性採購, 俟辦理驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.3.2 3. 契約金額: 契約上限金額30,136,368元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	6,170,400	107年度臺北市號誌纜線清整工程(2)-施工費6,170,400元; 保留原因: 1. 保留原因: 全案已竣工, 刻正驗收中, 俟驗收完成後給付剩餘款項, 爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 107.3.31 3. 契約金額: 契約上限金額33,705,719元。 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	

管制工程處

分析表

107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
	03	2,915,767	107年度臺北市號誌纜線清整工程(3)-施工費2,915,767元;保留原因:1.保留原因:全案已竣工,刻正驗收中,俟驗收完成後給付剩餘款項,爰依規定辦理預算保留。 2.權責發生日:107.3.31 3.契約金額:契約上限金額33,705,719元。 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	03	91,416	107-108年度交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程設計委託服務91,416元;保留原因:1.保留原因:本案於107年11月23日給付第2期工程款,剩餘款項須於驗收合格後給付,故辦理保留事宜。 2.權責發生日:107.5.7 3.契約金額:2,246,165元。(總價標) 4.法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	53,266	106年度路口路段交通改善工程-107年度契約擴充-空氣污染防治費53,266元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	536,789	106年度路口路段交通改善工程-107年度契約擴充-公共設施設置、遷移代辦費536,789元;保留原因:配合本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	72,472	106年度路口路段交通改善工程-107年度契約擴充-工程管理費(3.21%,代辦工管費為3.5%)72,472元;保留原因:配合主體工程及本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	69,088	107年度交通號誌及管道工程(南)-空氣污染防治費69,088元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	800	107年度交通號誌及管道工程(南)-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800元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	39,833	107年度交通號誌及管道工程(南)-工程管理費(2.92%,代辦工管費為3.5%)39,833元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	69,500	107年度交通號誌及管道工程(北)-空氣污染防治費69,500元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	44,400	107年度交通號誌及管道工程(北)-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44,400元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	47,100	107年度交通號誌及管道工程(北)-送電費47,100元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	127,327	107年度交通號誌及管道工程(北)-工程管理費(2.92%,代辦工管費為3.5%)127,327元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	10,000	106年度交通標誌及安全設施工程(南)-107年度契約擴充-空氣污染防治費10,000元;保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	10,000	106年度交通標誌及安全設施工程(北)-107年度契約擴充-空氣污染防治費10,000元;保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	16,616	107年度門型架汰換工程-空氣污染防治費16,616元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	14,264	107年度門型架汰換工程-工程管理費(3.05%)14,264元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	36,451	107年度內照式標誌工程-空氣污染防治費36,451元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	197,600	107年度內照式標誌工程-送電費197,600元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	279,958	107年度內照式標誌工程-工程管理費(2.94%)279,958元;保留原因:配合主體工程保留。	
	06	13,230	107年度臺北市鄰里交通改善工程(南)-空氣污染防治費13,230元;保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	12,385	106年度臺北市鄰里交通改善工程(北2)-107年度契約擴充-空氣污染防治費12,385元;保留原因:待繳納末期空汙費。	

管制工程處

分析表

107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
	06	3,157	107年度臺北市鄰里交通改善工程(北)-空氣污染防制費3,157元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	15,000	106年度號誌路燈共桿工程(南)-107年度契約擴充-空氣污染防制費15,000元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	443,049	106年度號誌路燈共桿工程(南)-107年度契約擴充-公共設施設置、遷移代辦費443,049元; 保留原因:配合本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	15,462	106年度號誌路燈共桿工程(南)-107年度契約擴充-工程管理費(3.08%,代辦工管費為3.5%)15,462元; 保留原因:配合本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	15,000	106年度號誌路燈共桿工程(北)-107年度契約擴充-空氣污染防制費15,000元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	419,645	106年度號誌路燈共桿工程(北)-107年度契約擴充-公共設施設置、遷移代辦費419,645元; 保留原因:配合本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	14,646	106年度號誌路燈共桿工程(北)-107年度契約擴充-工程管理費(3.08%,代辦工管費為3.5%)14,646元; 保留原因:配合本處委託公園處代辦工程保留。	
	06	81,073	106年度臺北市號誌纜線清整工程(第1標)-107年度契約擴充-空氣污染防制費81,073元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	81,073	106年度臺北市號誌纜線清整工程(第3標)-107年度契約擴充-空氣污染防制費81,073元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	55,059	107年度臺北市號誌纜線清整工程(1)-空氣污染防制費55,059元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	55,059	107年度臺北市號誌纜線清整工程(2)-空氣污染防制費55,059元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	78,070	107年度臺北市號誌纜線清整工程(2)-工程管理費(1.60%)78,070元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	06	55,059	107年度臺北市號誌纜線清整工程(3)-空氣污染防制費55,059元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	21,571	107年度臺北市號誌纜線清整工程(3)-工程管理費(1.60%)21,571元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	06	55,059	107年度臺北市號誌纜線清整工程(4)-空氣污染防制費55,059元; 保留原因:待繳納末期空汙費。	
	06	1,290,009	107年度纜線下地工程委託設計及監造技術服務案-委託設計費1,290,009元; 保留原因:1.保留原因:本案工程案尚在施工,俟辦理驗收完成後給付剩餘款項,爰依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日:107.1.16 3. 契約金額:3,640,631元。(建造費用百分比法) 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	2,931,996	107年度纜線下地工程委託設計及監造技術服務案-委託監造費2,931,996元; 保留原因:1.保留原因:俟土木工程驗結後,始得辦理結案。 2. 權責發生日:107.1.16 3. 契約金額:5,659,369元。(建造費用百分比法) 4. 法令依據:依預算法第72條規定辦理保留。	
	06	16,980	107-108年度交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程-工程管理費(2.83%)16,980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

107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
	06	142,947	107-108年度交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程監造委託服務142,947元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案監造標的業於107年12月20日開工, 未達可付款條件, 故辦理保留事宜。 2. 權責發生日: 107.5.7 3. 契約金額: 1,753,835元。(總價標) 4. 法令依據: 依預算法第72條規定辦理保留。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	54,304,219	6.34%		16,228,675			38,075,544		
106	106年度經常門小計	229,107	5.85%		229,107			-		
	交通支出	229,107	5.85%		229,107			-		
	交通管制設施設置	229,107	5.87%		229,107			-		
	管制設施設計與維護	229,107	5.87%		229,107			-		
106	106年度資本門小計	8,143,899	21.40%		-			8,143,899		
	交通支出	8,143,899	21.40%		-			8,143,899		
	交通改善工程	8,143,899	21.40%		-			8,143,899		
	交通改善工程	8,143,899	21.40%		-		7	8,143,899	因契約實作數量 結算結餘款。	
107	107年度經常門小計	15,999,568	4.55%		15,999,568			-		
	交通支出	11,321,946	3.42%		11,321,946			-		
	一般行政	2,459,249	1.28%		2,459,249			-		
	行政管理	2,459,249	1.28%	2	1,125,374			-		
				1	1,333,875			-		
	交通規劃	159,317	3.17%		159,317			-		
	交通管理規劃	159,317	3.17%	1	159,317			-		
	交通管制設施設置	2,419,587	3.24%		2,419,587			-		
	管制設施設計與維護	2,419,587	3.24%	1	2,419,587			-		
	交通控制管理	6,283,793	10.57%		6,283,793			-		
	交通控制管理	6,283,793	10.57%	1	6,283,793			-		
	其他支出	4,677,622	93.55%		4,677,622			-		
	災害準備金	4,677,622	93.55%		4,677,622			-		
	災害準備金	4,677,622	93.55%	7	4,677,622			-	因契約實作數量 結算結餘款。	
107	107年度資本門小計	29,931,645	6.52%		-			29,931,645		
	交通支出	29,931,645	6.52%		-			29,931,645		
	建築及設備	554,716	12.17%		-			554,716		
	其他設備	554,716	12.17%		-		8	554,716		
	交通改善工程	29,376,929	6.47%		-			29,376,929		
	交通改善工程	29,376,929	6.47%		-		7	29,376,929		

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	428,906,933	-	-	424,904,114	-
建築及設備	4,002,819	-	-	-	-
其他設備	4,002,819	-	-	-	-
交通改善工程	370,962,678	-	-	370,962,678	-
交通改善工程	370,962,678	-	-	370,962,678	-
小計	374,965,497	-	-	370,962,678	-
保留數					
交通改善工程	53,941,436	-	-	53,941,436	-
交通改善工程	53,941,436	-	-	53,941,436	-
保留小計	53,941,436	-	-	53,941,436	-

管制工程處

出分析表

107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	
	823,269	3,179,550			
	823,269	3,179,550			
	823,269	3,179,550			
	-	-			
	-	-			
	823,269	3,179,550			
	-	-			
	-	-			
	-	-			

臺北市交通管制工程處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
合計										
交通部	106年度臺北市智慧路口安全警示計畫委託技術服務	14,000,000	13,950,000	13,950,000	0	13,950,000	0	50,000	交通部106年6月28日交科字第1065008669號函	
交通部	106年度臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊整合應用計畫	2,000,000	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000	0	416,000	交通部106年7月31日交科字第10650106362號函	

本 頁 空 白

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 107 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
			以前年度	本年度	合計		
合計	253,580,537	253,580,537	-	253,580,537	253,580,537	233,974,820	92.27
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-纜線清整工程	199,899,700	199,899,700	-	199,899,700	199,899,700	182,068,128	91.08
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-交通標線工程	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-號誌與路燈共桿工程	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	23,077,198	96.15
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-交控中心大型投影幕系統汰換更新與環境改善工程	4,680,837	4,680,837	-	4,680,837	4,680,837	3,829,494	81.81

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 107 年度

單位：新臺幣元

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%
	<p>A. 107年度纜線地下工程委託設計及監造技術服務案:107/01/16</p> <p>B. 106年度臺北市號誌纜線清整工程(第1標)-107年度契約擴充:107/02/02</p> <p>C. 106年度臺北市號誌纜線清整工程(第3標)-107年度契約擴充:107/01/17</p> <p>D. 107年度臺北市號誌纜線清整工程(1):107/03/31</p> <p>E. 107年度臺北市號誌纜線清整工程(2):107/03/31</p> <p>F. 107年度臺北市號誌纜線清整工程(3) :107/03/31</p> <p>G. 107年度臺北市號誌纜線清整工程(4) :107/05/15</p> <p>A. 106年度交通標線工程(北)-107年度契約擴充:107/3/5</p> <p>B. 106年度交通標線工程(南)-107年度契約擴充:107/3/5</p> <p>C. 106年度交通標線工程(鄰里)-107年度契約擴充:107/3/13</p> <p>A. 106年度號誌路燈共桿工程(南)-107年度契約擴充:107/3/12</p> <p>B. 106年度號誌路燈共桿工程(北)-107年度契約擴充:107/3/12</p> <p>A. 委託設計及監造：107年5月7日決標。</p> <p>B. 工程案：107年11月14日決標。</p>	<p>A:9,588,553</p> <p>B:21,350,000</p> <p>C:21,350,000</p> <p>D:33,705,719</p> <p>E:33,705,719</p> <p>F:33,705,719</p> <p>G:33,705,719</p> <p>A:7,900,000</p> <p>B:7,900,000</p> <p>C:7,400,000</p> <p>A:10,300,000</p> <p>B:10,300,000</p> <p>A. 委託設計及監造： 4,000,000(設計： B. 246,165、監造： 1,753,835)； 2. 工程案： 42,000,000</p>	<p>100.00%</p> <p>A:100%</p> <p>B:100%</p> <p>C:100%</p> <p>A:100%</p> <p>B:100%</p> <p>設計：85%</p> <p>工程：1.75%</p>	<p>92.04%</p> <p>A:100%</p> <p>B:100%</p> <p>C:100%</p> <p>A:100%</p> <p>B:100%</p> <p>設計：85%</p> <p>工程：1.75%</p>

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108年01月08日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1




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	0	161.08
	價值	111,789,520	0	0		111,789,520
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	2,869.11	0.00	0.00	40,088,214	2,869.11
	價值	255,746,703	0	0		215,658,489
三. 機械及設備	數量	3,958	990	169	199,889,519	4,779
	價值	228,967,926	71,472,793	10,869,551		89,681,649
四. 交通及運輸設備	數量	2,991	30	201	197,949,188	2,820
	價值	244,727,179	14,194,905	20,547,736		40,425,160
五. 什項設備	數量	442	21	12	12,592,477	451
	價值	14,234,807	706,659	7,813		2,341,176
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	855,466,135	86,374,357	31,425,100	450,519,398	459,895,994
合計	總值	855,466,135	86,374,357	31,425,100	450,519,398	459,895,994

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，其有建物標示者，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。

業務單位

會計單位核簽



機關首長





臺北市交通管制工程處
電腦軟體增減結存表
 中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			11	802,756	3	1,823,433	0	0	16,967	76,876	14	2,609,222
應用系統 小計			0	0	3	1,823,433	0	0	0	0	3	1,823,433
6002010000-0001	圖控伺服器軟體	套	0	0	1	1,206,329			0	0	1	1,206,329
6002010000-0002	網際網路影像廣播伺服器軟體	套	0	0	2	617,104			0	0	2	617,104
套裝軟體 小計			9	765,266	0	0	0	0	13,559	70,060	9	751,707
6002020000-0001	Kiwi Syslog Server	套	1	10,485	0	0	0	0	485	19,400	1	10,000
6002020000-0002	Adobe Acrobat Pro DC	套	1	9,300	0	0	0	0	269	7,263	1	9,031
6002020000-0003	Visio專業版	套	5	36,685	0	0	0	0	1,030	26,780	5	35,655
6002020000-0004	Adobe Acrobat Pro DC中文專業版	套	1	11,452	0	0	0	0	269	5,111	1	11,183
6002020000-0005	網路設備日誌(LOG)軟體-ArcSight Logger 5	套	1	697,344	0	0	0	0	11,506	11,506	1	685,838
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	37,490	0	0	0	0	3,408	6,816	2	34,082
6002030000-0001	AutoCAD MAP 3D	套	2	37,490	0	0	0	0	3,408	6,816	2	34,082

製表

科員康芷維
0109/1515

覆核

分析師
兼股長黃琨淞

正工程師
兼副主任洪靜雅
代

主辦會計

科員陳怡婷

會計室
主任盧月敏

機關長官

管制工程處
處長葉祥廷(丙)

議會審議通過臺北市政府總預算案（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 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>107年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>審議意見：</p> <p>一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。（編號A001）</p> <p>五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。（編號A005）</p> <p>附屬單位預算及綜計表審議意見：</p> <p>二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。</p> <p>三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。</p> <p>五、依經濟部頒布CNS飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府交通局所屬交通管制工程處係於合署辦公大樓內，由大樓管委會統籌辦理汰換事宜。</p>
貳	<p>105年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

機關長官：