

年度追二-預算案

機關編號
08-172

中華民國 108 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 108 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	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	13 頁
1. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	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

臺北市交通管制工程處

追加減預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：

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

(二) 內部分層業務：

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

規劃科：掌理道路交通管制運作之規劃、設計及有關交通資料之調查、蒐集等事項。

設施科：掌理道路交通管制運作之規劃、設計等事項。

工務科：掌理各項工程之發包、簽約、監工、檢驗、估驗、計價及驗收等事項。

工程隊：掌理交通管制設施及號誌設備之維護、整修等事項。

交通控制中心：掌理交通電腦號誌系統管理控制及維修等事項。

秘書室：掌理文書、研考、庶務、出納及不屬其他各科、隊事項。

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

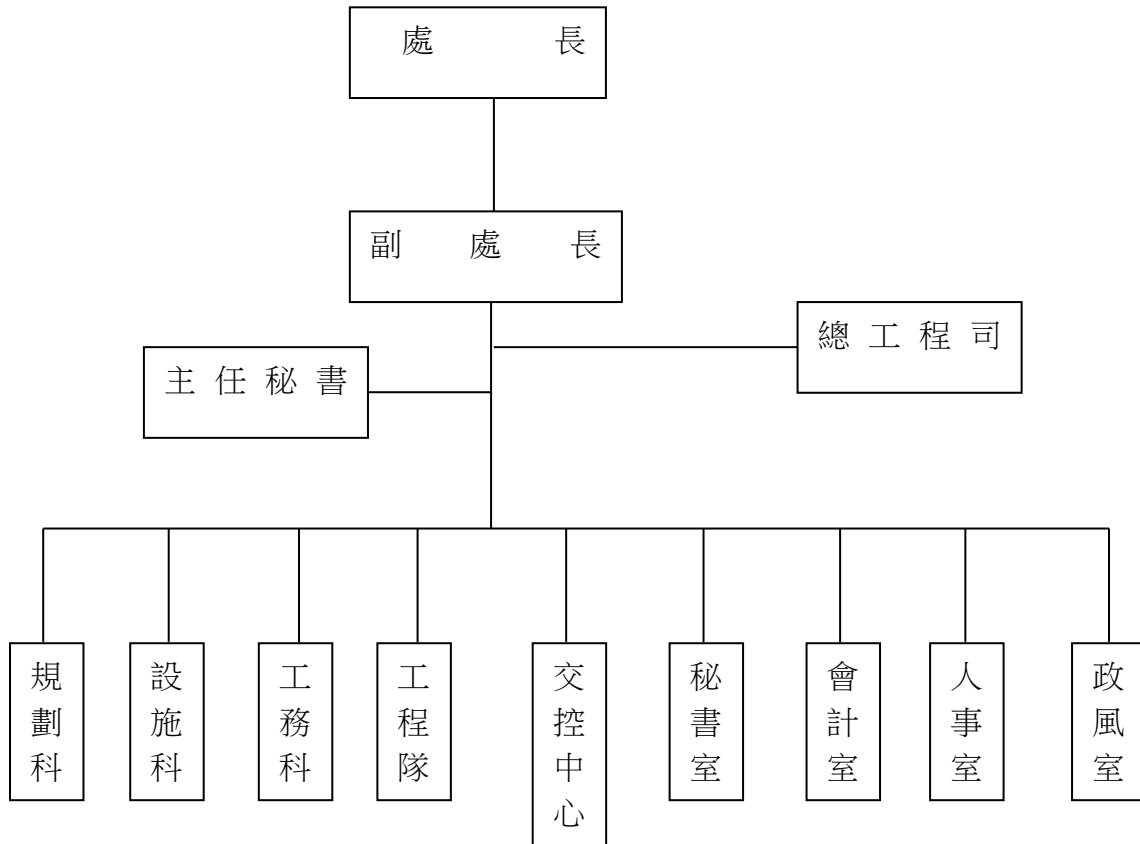
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理工作。

政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法掌理政風工作。

臺北市交通管制工程處 追加減預算總說明

中華民國 108 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. 以商用電子地圖旅行時間資料進行與人工調查資料相互比較，並作為計算路段車輛行駛速率，評估各幹道服務水準之參考。
2. 針對內科與南軟園區主要路口進行區域號誌續進改善計畫，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入追加 24,848,000 元：

經常門：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法，追加計畫型補助收入 24,848,000 元。

2. 歲出追加 24,848,000 元：

資本門：追加接受中央各部會補助建設支出 24,848,000 元。

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108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	3,291	24,848	28,139	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,820	-	1,820	
	055			03081720000 臺北市交通管制工程處	1,820	-	1,820	
		01		03081720300 賠償收入	1,820	-	1,820	
			01	03081720301 一般賠償收入	1,820	-	1,820	
04				06000000000 財產收入	1,190	-	1,190	
	058			06081720000 臺北市交通管制工程處	1,190	-	1,190	
		01		06081720500 廢舊物資售價	1,190	-	1,190	
			01	06081720501 廢舊物資售價	1,190	-	1,190	
06				08000000000 補助及協助收入	-	24,848	24,848	
	048			08081720000 臺北市交通管制工程處	-	24,848	24,848	
		01		08081720100 上級政府補助收入	-	24,848	24,848	
			01	08081720102 計畫型補助收入	-	24,848	24,848	追加交通部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主要幹道行駛時間分析系統建置計畫4,000,000元(依據交通部108.1.18交科字第1085000172號函)。 2.臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫20,848,000元(依據交通部108.1.18交科字第1085000172號函)。
08				11000000000 其他收入	281	-	281	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國108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				
	057			281	-	281	
			01	281	-	281	
			01	150	-	150	
			02	131	-	131	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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	3,291	24,848	28,139	
				經常門合計	3,291	24,848	28,139	
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,820	-	1,820	
	055			03081720000 臺北市交通管制工程處	1,820	-	1,820	
			01	03081720300 賠償收入	1,820	-	1,820	
			01	03081720301 一般賠償收入	1,820	-	1,820	
04				06000000000 財產收入	1,190	-	1,190	
	058			06081720000 臺北市交通管制工程處	1,190	-	1,190	
			01	06081720500 廢舊物資售價	1,190	-	1,190	
			01	06081720501 廢舊物資售價	1,190	-	1,190	
06				08000000000 補助及協助收入	-	24,848	24,848	
	048			08081720000 臺北市交通管制工程處	-	24,848	24,848	
			01	08081720100 上級政府補助收入	-	24,848	24,848	
			01	08081720102 計畫型補助收入	-	24,848	24,848	
08				11000000000 其他收入	281	-	281	
	057			11081720000 臺北市交通管制工程處	281	-	281	
			01	11081720200 雜項收入	281	-	281	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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				
			01	11081720201 收回以前年度 歲出	150	-	150
			02	11081720210 其他雜項收入	131	-	131

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108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				
08				862,941	24,848	887,789	
	003			00080000000 臺北市政府交通局主管			
				862,941	24,848	887,789	
				00081720000 臺北市交通管制工程處			
		01		197,403	-	197,403	
				60081720100 一般行政			
			01	197,403	-	197,403	
				60081720101 行政管理			
		02		5,034	-	5,034	
				60081721200 交通規劃			
			01	5,034	-	5,034	
				60081721201 交通管理規劃			
		03		74,564	-	74,564	
				60081721400 交通管制設施設置			
			01	74,564	-	74,564	
				60081721401 管制設施設計與維護			
		04		78,499	-	78,499	
				60081721600 交通控制管理			
			01	78,499	-	78,499	
				60081721601 交通控制管理			
		05		506,607	-	506,607	
				60081728400 交通改善工程			
			01	506,607	-	506,607	
				60081728401 交通改善工程			
		06		834	-	834	
				60081729000 一般建築及設備			
			03	834	-	834	
				60081729004 其他設備			
		07		-	24,848	24,848	
				60081729200 接受補助建設支出			
			01	-	24,848	24,848	
				60081729202 接受中央各部會補助建設支出			
				追加交通部補助辦理各項計畫經費如列數，明細如下： 1.臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主次要幹道行駛時間分析系統建置計畫4,000,000元。 2.臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫20,848,000元。			

臺北市交通管制工程處

歲出機關別預算表

中華民國108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	862,941	24,848	887,789	
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	862,941	24,848	887,789	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	862,941	24,848	887,789	
				經常門合計	355,500	-	355,500	
		01		60081720100 一般行政	197,403	-	197,403	
			01	60081720101 行政管理	197,403	-	197,403	
		02		60081721200 交通規劃	5,034	-	5,034	
			01	60081721201 交通管理規劃	5,034	-	5,034	
		03		60081721400 交通管制設施設置	74,564	-	74,564	
			01	60081721401 管制設施設計與維護	74,564	-	74,564	
		04		60081721600 交通控制管理	78,499	-	78,499	
			01	60081721601 交通控制管理	78,499	-	78,499	
				資本門合計	507,441	24,848	532,289	
		05		60081728400 交通改善工程	506,607	-	506,607	
			01	60081728401 交通改善工程	506,607	-	506,607	
		06		60081729000 一般建築及設備	834	-	834	
			03	60081729004 其他設備	834	-	834	

臺北市交通管制工程處

歲出機關別預算表

中華民國108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				
		07		60081729200 接受補助建設支出	24,848	24,848	
			01	60081729202 接受中央各部 會補助建設支出	24,848	24,848	

本 頁 空 白

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08081720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	規劃科、交控中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	24,848,000元
		追加(減)後預算數	24,848,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.交通部補助辦理「臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主要幹道行駛時間分析系統建置計畫」收入。 2.交通部補助辦理「108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫」收入。</p> <p>二、法令依據：依據交通部108年度補助直轄市或縣(市)政府執行「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)作業要點」及交通部108年1月18日交科字第1085000172號函及108年3月18日交科字第1085003483號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主要幹道行駛時間分析系統建置計畫補助款收入4,000,000元。 2.108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫補助款收入20,848,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至108年12月31日止。</p> <p>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。</p> <p>六、預期成果：1.以商用電子地圖旅行時間資料作為計算路段車輛行駛速率，評估各幹道服務水準之參考。 2.針對內科與南軟園區主要路口進行區域號誌續進改善計畫，藉由蒐集車流資料，即時發布路況導引訊息，再透過智慧動態號誌系統針對路口車流狀況進行分析並即時運算，動態調整號誌時制計畫，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。</p>		

臺北市交通管制工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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				24,848,000		
08081720102 計畫型補助收入	式	1	4,000,000	4,000,000		交通部補助辦理「臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主要幹道行駛時間分析系統建置計畫」收入。 收入依據：依據交通部108年度補助直轄市或縣(市)政府執行「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)作業要點」及交通部108年1月18日交科字第1085000172號函及108年3月18日交科字第1085003483號函辦理。
	式	1	20,848,000	20,848,000		交通部補助辦理「108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫」收入。 收入依據：依據交通部108年度補助直轄市或縣(市)政府執行「智慧運輸系統發展建設計畫(106-109年)作業要點」及交通部108年1月18日交科字第1085000172號函及108年3月18日交科字第1085003483號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		60081729202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	規劃科、交控中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	24,848,000元	追加(減)後預算數	24,848,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主次要幹道行駛時間分析系統建置計畫。 2.108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.以商用電子地圖旅行時間資料作為計算路段車輛旅行及行駛速率，評估各幹道服務水準之參考。 2.針對內科與南軟園區主要路口進行區域號誌續進改善計畫，藉由蒐集車流資料，即時發布路況導引訊息，再透過智慧動態號誌系統針對路口車流狀況進行分析並即時運算，動態調整號誌時制計畫，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。</p>						
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				24,848,000		市款24,848,000元
02接受中央各部會補助建設支出				24,848,000		市款24,848,000元
0300 設備及投資				24,848,000		市款24,848,000元
0304 機械設備費				3,941,000		
式		1	191,000	191,000		辦理臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主次要幹道行駛時間分析系統建置計畫。
式		1	3,750,000	3,750,000		辦理108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫。
0306 資訊軟硬體設備費				20,907,000		
式		1	3,809,000	3,809,000		辦理臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊應用暨主次要幹道行駛時間分析系統建置計畫。
式		1	17,098,000	17,098,000		辦理108年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市重點區域導入智慧化動態號誌控制策略計畫。

本 頁 空 白

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108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	24,848									24,848			24,848
60081720000 交通支出	24,848									24,848			24,848
60081729200 接受補助建設支出	24,848									24,848			24,848
60081729202 接受中央各部會 補助建設支出	24,848									24,848			24,848

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108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	24,848	-	-	-	3,941	-	20,907	-	-	-	-
60081729200 接受補助建設支出	24,848	-	-	-	3,941	-	20,907	-	-	-	-
60081729202 接受中央各部會 補助建設支出	24,848	-	-	-	3,941	-	20,907	-	-	-	-