

年度追二-預算案

機關編號
08-172

中華民國 110 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 110 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
(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 110 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。

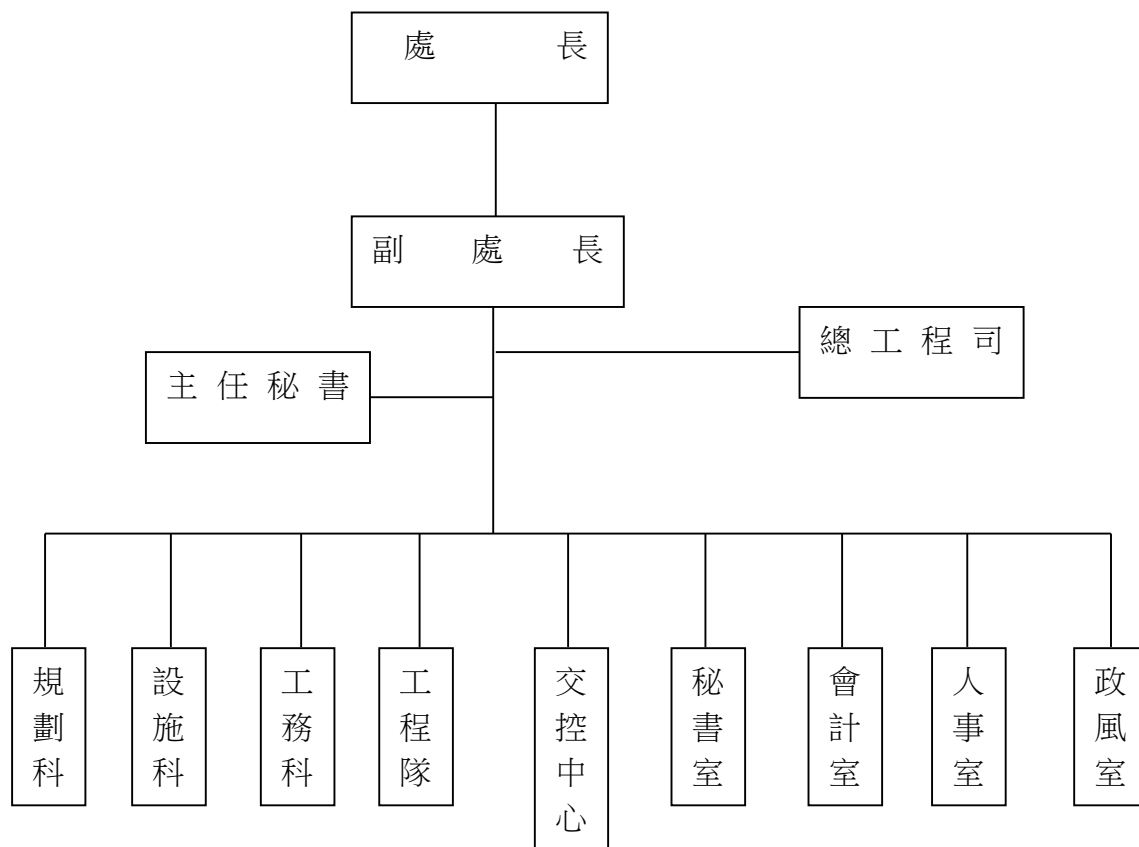
人事室：秉承上級人事機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法辦理人事管理工作。

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 110 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. 針對士林區主要幹道劍潭路、中山北路及承德路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，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。
2. 於支道設置偵測器感應車輛與行人，避免幹道人車於支道路口空等紅燈，支道則依感應車輛、行人增加秒數。

(二) 追加(減)預算提要：

1. 歲入追加 20,000,000 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 20,000,000 元。
2. 歲出追加 20,000,000 元：

臺北市交通管制工程處
追加減預算總說明
中華民國 110 年度

資本門：追加接受中央各部會補助建設支出 20,000,000 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110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	3,515	20,000	23,515	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,440	-	1,440	
	055			0408172000 臺北市交通管制工程處	1,440	-	1,440	
		01		0408172030 賠償收入	1,440	-	1,440	
			01	04081720301 一般賠償收入	1,440	-	1,440	
04				0700000000 財產收入	1,800	-	1,800	
	058			0708172000 臺北市交通管制工程處	1,800	-	1,800	
		01		0708172050 廢舊物資售價	1,800	-	1,800	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,800	-	1,800	
06				0900000000 補助及協助收入	-	20,000	20,000	
	026			0908172000 臺北市交通管制工程處	-	20,000	20,000	
		01		0908172010 上級政府補助收入	-	20,000	20,000	
			01	09081720102 計畫型補助收入	-	20,000	20,000	追加交通部補助辦理各項計畫收入如列數，明細如下： 1.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫10,000,000元(依據交通部110.5.20交科字第1100012236號函)。 2.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫10,000,000元(依據交通部110.5.20交科字第1100012236號函)。

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110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				
08				275	-	275	
	055			275	-	275	
		01		275	-	275	
			01	140	-	140	
			02	135	-	135	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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				
				3,515	20,000	23,515	
				-	-	-	
				3,515	20,000	23,515	
				-	-	-	
02				1,440	-	1,440	
	055			-	-	-	
				1,440	-	1,440	
				-	-	-	
		01		1,440	-	1,440	
				-	-	-	
			01	1,440	-	1,440	
				-	-	-	
04				1,800	-	1,800	
	058			-	-	-	
				1,800	-	1,800	
				-	-	-	
		01		1,800	-	1,800	
				-	-	-	
			01	1,800	-	1,800	
				-	-	-	
06				-	20,000	20,000	
	026			-	-	-	
				-	20,000	20,000	
				-	-	-	
		01		-	20,000	20,000	
				-	-	-	
			01	-	20,000	20,000	
				-	-	-	
08				275	-	275	
	055			-	-	-	
				275	-	275	
				-	-	-	

臺北市交通管制工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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		12081720200 雜項收入	275	-	275	
			01	12081720201 收回以前年度 歲出	140	-	140	
			02	12081720210 其他雜項收入	135	-	135	

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110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				830,337	20,000	850,337	
	003			00080000000 臺北市政府交通局主管			
				830,337	20,000	850,337	
				00081720000 臺北市交通管制工程處			
		01		200,542		200,542	
				58081720100 一般行政			
			01	200,542		200,542	
				58081720101 行政管理			
		03		150,744		150,744	
				58081721300 交通管理業務			
			01	150,744		150,744	
				58081721301 交通管理業務			
		06		474,907		474,907	
				58081728400 交通改善工程			
			01	474,907		474,907	
				58081728401 交通改善工程			
		07		4,144		4,144	
				58081729000 一般建築及設備			
			01	3,600		3,600	
				58081729003 交通及運輸設備			
			02	544		544	
				58081729004 其他設備			
		08			20,000	20,000	
				58081729200 接受補助建設支出			
			01		20,000	20,000	追加交通部補助辦理各項計畫經費如列數， 明細如下： 1.110年智慧運輸系統發展設計畫-臺北市 北區導入智慧動態號誌控制策略計畫 10,000,000元。 2.110年智慧運輸系統發展設計畫-臺北市 感應性號誌設置計畫10,000,000元。
				58081729202 接受中央各部 會補助建設支 出			

臺北市交通管制工程處

歲出機關別預算表

中華民國110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	830,337	20,000	850,337	
08				0008000000 臺北市政府交通局主管	830,337	20,000	850,337	
	003			0008172000 臺北市交通管制工 程處	830,337	20,000	850,337	
				經常門合計	351,286	-	351,286	
		01		58081720100 一般行政	200,542	-	200,542	
			01	58081720101 行政管理	200,542	-	200,542	
		03		58081721300 交通管理業務	150,744	-	150,744	
			01	58081721301 交通管理業務	150,744	-	150,744	
				資本門合計	479,051	20,000	499,051	
		06		58081728400 交通改善工程	474,907	-	474,907	
			01	58081728401 交通改善工程	474,907	-	474,907	
		07		58081729000 一般建築及設備	4,144	-	4,144	
			01	58081729003 交通及運輸設 備	3,600	-	3,600	
			02	58081729004 其他設備	544	-	544	
		08		58081729200 接受補助建設支 出	-	20,000	20,000	
			01	58081729202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	20,000	20,000	

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110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	09081720102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	交控中心
原預算數	0元	追加(減)預算數	20,000,000元
		追加(減)後預算數	20,000,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.交通部補助辦理「110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫」收入。 2.交通部補助辦理「110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」收入。</p> <p>二、法令依據：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(110-113年)』作業要點」及交通部110年4月16日交科字第11050026511號函辦理。</p> <p>三、計算方法：1.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫收入10,000,000元。 2.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫收入10,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國110年1月1日至110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.針對士林區主要幹道劍潭路、中山北路及承德路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，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。2.於支道設置偵測器感應車輛與行人，避免幹道人車於支道路口空等紅燈，支道則依感應車輛、行人增加秒數。</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110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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				20,000,000		
	09081720102 計畫型補助收入	式	1	10,000,000	10,000,000		交通部補助辦理「110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫」收入。 收入依據：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(110-113年)』作業要點」及交通部110年4月16日交科字第11050026511號函辦理。
		式	1	10,000,000	10,000,000		交通部補助辦理「110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」收入。 收入依據：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(110-113年)』作業要點」及交通部110年4月16日交科字第11050026511號函辦理。

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110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		58081729202 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	交控中心	
原預算數	0元	追加(減)預算數	20,000,000元	追加(減)後預算數	20,000,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫。 2.110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.針對士林區主要幹道劍潭路、中山北路及承德路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，提升幹道行車效率及整體路廊運作績效。2.於支道設置偵測器感應車輛與行人，避免幹道人車於支道路口空等紅燈，支道則依感應車輛、行人增加秒數。</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				20,000,000		市款20,000,000元
02接受中央各部會補助建設支出				20,000,000		市款20,000,000元
3000 設備及投資				20,000,000		市款20,000,000元
3020 機械設備費				11,195,800		
	式	1	3,000,000	3,000,000		辦理110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫—建置路側偵測設備等相關費用。
	式	1	8,195,800	8,195,800		辦理110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫—建置偵測設備等相關費用。
3030 資訊軟硬體設備費				8,804,200		
	式	1	7,000,000	7,000,000		辦理110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫—動態號誌控制系統等相關費用。
	式	1	1,804,200	1,804,200		辦理110年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫—網路及系統等相關費用。

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110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	20,000									20,000			20,000
58081720000 交通支出	20,000									20,000			20,000
58081729200 接受補助建設支出	20,000									20,000			20,000
58081729202 接受中央各部會 補助建設支出	20,000									20,000			20,000

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110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	20,000	-	-	-	11,196	-	8,804	-	-	-	-
58081729200 接受補助建設支出	20,000	-	-	-	11,196	-	8,804	-	-	-	-
58081729202 接受中央各部會 補助建設支出	20,000	-	-	-	11,196	-	8,804	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
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												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

管制工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
									8,804	11,196		20,000	20,000	
									8,804	11,196		20,000	20,000	