

年度-法定預算

機關編號

08-172

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市交通管制工程處單位預算

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 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 交通管理業務		
交通管理業務	第	23 頁
3. 交通改善工程		
交通改善工程	第	29 頁
4. 一般建築及設備		
交通及運輸設備	第	35 頁
其他設備	第	36 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	43 頁
(五)公務車輛明細表	第	44 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	47 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	48 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	50 頁

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 111 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。

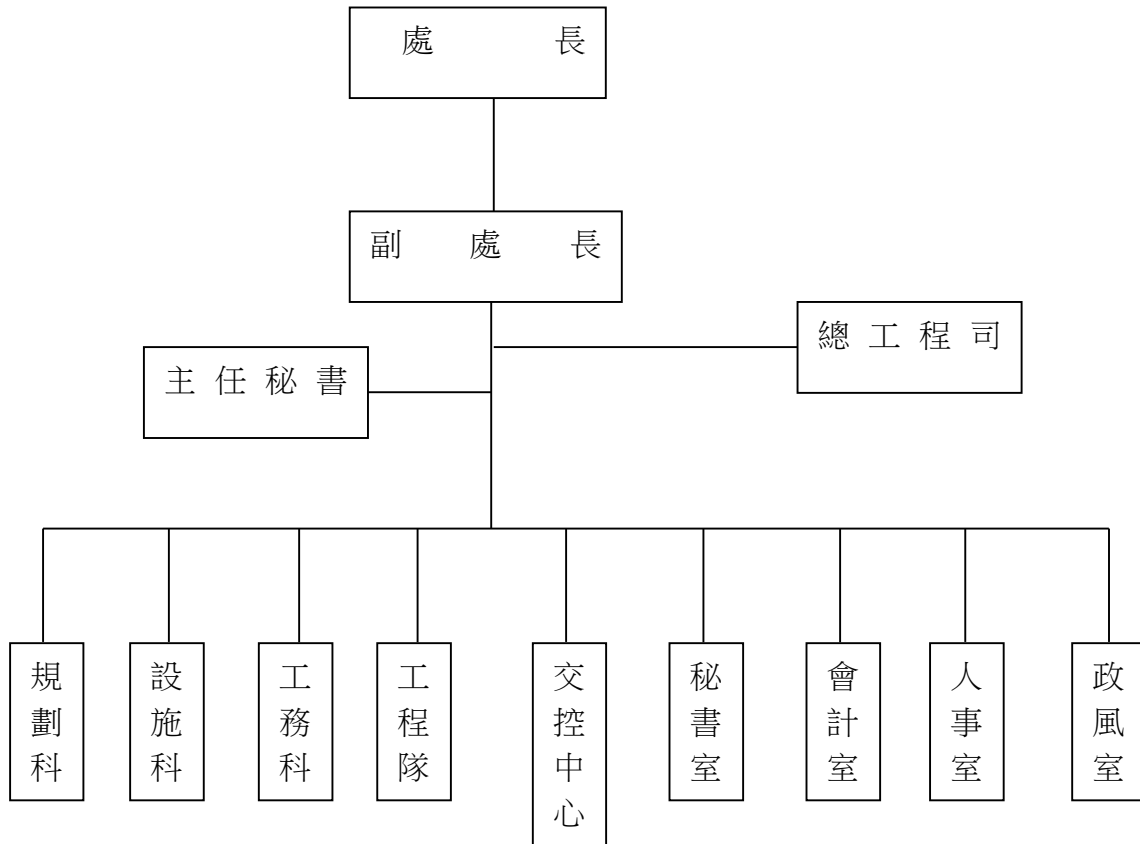
政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法掌理政風工作。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 計畫實施：本處前年度辦理 109 年度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，均照預定進度辦理。
2. 決算辦理概況：本處前年度歲入預算數 37,834,000 元，決算數 37,640,368 元，決算數約占預算數 99.49%，短收數 193,632 元，歲出預算數 877,823,000 元，決算數 829,511,140 元，決算數約占預算數之 94.50%，賸餘數 48,311,860 元。

(二) 上年度已過期間(110 年 1 月至 110 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 110 年 6 月底止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，均積極進行中。

2. 預算執行情形：本處截至 110 年 6 月底止預算執行情形如下：

歲入部分：

- (1) 賠償收入：上年度預算數 1,440,000 元，實際執行數 125,514 元，占預算分配數 601,000 元之 20.88%。
- (2) 廢舊物資售價：上年度預算數 1,800,000 元，實際執行數 684,301 元，占預算分

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

配數 898,000 元之 76.20%。

- (3) 雜項收入：上年度預算數 275,000 元，實際執行數 773,794 元，占預算分配數 206,300 元之 375.08%。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 200,542,000 元，實際執行數 118,354,410 元，占預算分配數 128,203,920 元之 92.32%。
- (2) 交通管理業務：上年度預算數 150,744,000 元，實際執行數 44,100,851 元，占預算分配數 53,011,847 元之 83.19%。
- (3) 交通改善工程：上年度預算數 474,907,000 元，實際執行數 112,635,734 元，占預算分配數 119,089,405 元之 94.58%。
- (4) 一般建築及設備：上年度預算數 4,144,000 元，實際執行數 336,034 元，占預算分配數 405,760 元之 82.82%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點：

1. 建立人本交通環境

- (1) 交通標線工程本年度編列 6,800 萬元，以生活巷道概念規劃鄰里交通動線及交通管制措施，在行人或學童進出頻繁路段繪設標線型人行道、規劃「停」標字及設置交通標誌標線、安全設施，以保障行人安全通行及巷道交通安全。
- (2) 於行人眾多且人車衝突嚴重路口檢討規劃行人專用時相，保障行人穿越路口安全。
- (3) 配合本府重大工程重新檢討路型，以提供友善行人通行環境。

2. 提升交通安全

- (1) 依據道路幾何特性及交通狀況檢討調整交通管制措施，設置相關交通號誌、標誌、標線等設施。
- (2) 依交通號誌設備生命週期(號誌控制器 10 年、LED 燈 8 年)汰換更新，提升號誌妥善率。
- (3) 加強交通標誌、標線、安全設施之巡查與維護。
- (4) 設置內照式標誌及太陽能交通輔助安全設施。
- (5) 針對易肇事地點分析肇事特性與原因並研擬改善措施。

3. 提升交通資訊之服務

- (1) 增設及汰換交通控制基礎設施(交通資料蒐集設備、資訊可變標誌、閉路電視攝影機等)，俾提供交通資訊供用路人參考。
- (2) 配合北北基桃生活圈提供相關交通資訊。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

4. 減併交通設施，改善都市景觀

- (1) 配合道路更新進行號誌纜線下地，以建立完善無障礙交通環境並簡化市容。
- (2) 整併交通標誌與桿件。

5. 推動智慧號誌

- (1) 建置動態號誌，透過幹支道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。
- (2) 建置感應性號誌，為改善離峰時段幹道車輛空等之情形，於支道設置偵測設施，調整號誌運作。

(二) 預期施政績效：

本處將以年度計畫重點為主軸，有效應用預算資源，配合正確之決策及業務方針，戮力達成預定目標，臚列年度預期施政績效，說明如次：

1. 劃設標線型人行道提供短期人行行走空間，並做為未來新工處設置實體人行道參考。
2. 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。
3. 辦理智慧化交通管制系統，利用交通資料蒐集設備及閉路電視攝影機等交控設備蒐集路況資訊，經交通控制軟體統計分析，並藉由路側之資訊可變標誌及智慧型手機軟體提供用路人車流、旅行時間等資訊，以利用路人正確決策，提升道路系統使用效率，增進行車順暢。
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。

(三) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分共編列 3,258,000 元，包括賠償收入 1,100,000 元，廢舊物資售價 1,820,000 元，雜項收入 338,000 元。
2. 歲出部分共編列 822,712,000 元，其中經常門預算 363,568,000 元，資本門預算 459,144,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 201,754,000 元，包括人事費 190,408,000 元、業務費 11,346,000 元。
 - (2) 交通管理業務編列業務費 161,814,000 元。
 - (3) 交通改善工程編列 452,894,000 元。
 - (4) 一般建築及設備編列 6,250,000 元，包括交通及運輸設備 4,400,000 元及其他設備 1,850,000 元。

臺北市交通管制工程處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	3,258	3,258	-	3,515	37,641	-257	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,100	1,100	-	1,440	2,953	-340	
	055			0408172000 臺北市交通管制工程處	1,100	1,100	-	1,440	2,953	-340	
		01		0408172030 賠償收入	1,100	1,100	-	1,440	2,953	-340	
			01	04081720301 一般賠償收入	1,100	1,100	-	1,440	2,953	-340	本年度預算數係交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。
04				0700000000 財產收入	1,820	1,820	-	1,800	1,882	20	
	057			0708172000 臺北市交通管制工程處	1,820	1,820	-	1,800	1,882	20	
		01		0708172050 廢舊物資售價	1,820	1,820	-	1,800	1,882	20	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,820	1,820	-	1,800	1,882	20	本年度預算數係報廢財產及物品等變賣收入。
06				0900000000 補助及協助收入	-	-	-	-	32,238	-	
	027			0908172000 臺北市交通管制工程處	-	-	-	-	32,238	-	
		01		0908172010 上級政府補助收入	-	-	-	-	32,238	-	
			01	09081720102 計畫型補助收入	-	-	-	-	32,238	-	前年度決算數係交通部補助辦理臺北市主次要幹道行駛時間分析應用計畫、臺北市重點區域導入智慧動態號誌控制策略計畫及109年度智慧運輸系統發展建設計畫，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	338	338	-	275	568	63	

臺北市交通管制工程處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	合計	經常門	資本門					
	057			12081720000 臺北市交通管制工程處	338	338	-	275	568	63	
			01	12081720200 雜項收入	338	338	-	275	568	63	
			01	12081720201 收回以前年度歲出	150	150	-	140	407	10	本年度預算數係收回本府環境保護局退還以前年度溢繳空污費等收入。
			02	12081720210 其他雜項收入	188	188	-	135	161	53	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳房租津貼收入185,856元，較上年度增加52,920元。 2.零星收入1,644元，較上年度增加180元。 3.財物、工程、勞務招標圖說費出售收入500元，較上年度減少100元。

臺北市交通管制工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
08				0008000000 臺北市政府交通局主管	822,712	363,568	459,144	830,337	829,511	-7,625	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	822,712	363,568	459,144	830,337	829,511	-7,625	
		01		58081720100 一般行政	201,754	201,754	-	200,542	204,310	1,212	
			01	58081720101 行政管理	201,754	201,754	-	200,542	204,310	1,212	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費190,408,000元，較上年度增加1,501,000元，主要係增加不休假出勤加班費及依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品20,000元。 3.其他合共11,326,000元，較上年度減少309,000元。
		02		58081721200 交通規劃	-	-	-	-	5,314	-	
			01	58081721201 交通管理規劃	-	-	-	-	5,314	-	本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。
		03		58081721300 交通管理業務	161,814	161,814	-	150,744	-	11,070	
			01	58081721301 交通管理業務	161,814	161,814	-	150,744	-	11,070	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增國內組織會費10,000元。 2.號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費50,000,000元，較上年度增加3,910,000元。 3.交通設備租賃費43,965,532元，較上年度增加6,680,932元。 4.交控中心中央控制系統軟、硬體維護費3,886,687元，較上年度增加1,460,000元。 5.交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費1,590,000元，較上年度減少2,087,200元。 6.其他合共62,361,781元，較上年度增加1,096,268元。
		04		58081721400 交通管制設施設置	-	-	-	-	72,517	-	

臺北市交通管制工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			01	58081721401 管制設施設計 與維護	-	-	-	72,517	-	-本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。	
		05		58081721600 交通控制管理	-	-	-	72,859	-		
			01	58081721601 交通控制管理	-	-	-	72,859	-	-本工作計畫已整併至「行政管理」及「交通管理業務」工作計畫。	
		06		58081728400 交通改善工程	452,894	-	452,894	474,907	435,809	-22,013	
			01	58081728401 交通改善工程	452,894	-	452,894	474,907	435,809	-22,013	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.交通改善工程等10項計畫合共452,894,000元，較上年度增加48,491,000元。 2.減列公車專用道工程67,411,000元。 3.減列臺北都會區大眾捷運系統建設計畫松山線共同管道工程經費分攤款3,093,000元。
		07		58081729000 一般建築及設備	6,250	-	6,250	4,144	6,464	2,106	
			01	58081729003 交通及運輸設備	4,400	-	4,400	3,600	6,058	800	本年度編列汰換工程救險車(高空作業工程車)2輛，共計4,400,000元。
			02	58081729004 其他設備	1,850	-	1,850	544	406	1,306	本年度編列個人防火牆汰換、個人電腦租賃費及套裝軟體等，共計1,850,000元。
		08		58081729200 接受補助建設支出	-	-	-	-	32,238	-	
			01	58081729202 接受中央各部 會補助建設支出	-	-	-	-	32,238	-	-前年度決算數係交通部補助辦理臺北市主次要幹道行駛時間分析應用計畫、臺北市重點區域導入智慧動態號誌控制策略計畫及109年度智慧運輸系統發展建設計畫，本年度及上年度均無預算數。

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04081720301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務科、工程隊、 秘書室	預算金額	1,100,000元	賠償收入—一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。</p> <p>二、法令依據： 依會計法及其他相關法令規定。</p> <p>三、計算方法： 參照以前年度收入執行情形，並扣除例外或一次性收入後估列。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由秘書室依規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 因具懲罰性效果，故能督促市民愛護交通設施及廠商依契約規定期限準時完工。</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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
賠償收入——一般賠償收入	合計				1,100,000	
	04081720301 一般賠償收入	年	1	1,100,000	1,100,000	交通設施遭撞損賠償及工程逾期罰款等收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理。
賠償收入——一般賠償收入						

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07081720501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	工務科、工程隊、 交控中心、秘書室	預算金額	1,820,000元
<p>一、項目內容： 廢棄物品及非堪用品等變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函修正之臺北市市有財產報廢處理原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 參照以前年度收入執行情形，並扣除例外或一次性收入後估列。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 本處不堪使用且屆年限之財產，經本府核准報廢後，辦理報廢事宜並將殘值收入繳庫及其他依契約產生之非堪用品折價收入繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>					
<p>歲 入 項 目 說 明</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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,820,000	
07081720501 廢舊物資售價	年	1	1,820,000	1,820,000	廢棄物品及非堪用品等變賣收入。 收入依據：依臺北市政府98.11.10府授財產字第09832898200號函修正之臺北市市有財產報廢處理原則辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	12081720201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	工務科、秘書室	預算金額	150,000元	
雜項收入—收回以前年度歲出	<p>一、項目內容： 收回環保局退還以前年度溢繳空污費等收入。</p> <p>二、法令依據： 依會計法及其他相關法令規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 參照以前年度收入執行情形估列。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 由秘書室依規定辦理入帳繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</p>						雜項收入—收回以前年度歲出
歲入項目說明							

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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—收回以前年度歲出	合計				150,000	
	12081720201 收回以前年度歲出	年	1	150,000	150,000	估列收回環保局退還以前年度溢繳空污費等。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理。

雜項收入—收回以前年度歲出

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12081720210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、工務科	預算金額	
雜項收入—其他雜項收入					188,000元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.財物、工程、勞務招標圖說費出售收入及其他雜項之收入。 2.員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳之房屋津貼收入辦理繳庫。</p> <p>二、法令依據： 1.依會計法及其他相關法令規定辦理。 2.依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」第10條及行政院頒訂「全國軍公教員工待遇支給要點」第4條等規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.(1)參照以前年度收入執行情形估列。 (2)工程招標圖說按工本費500元。 (3)零星收入1,644元。 2.(1)依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」之訂價基礎計收宿舍使用費，本年度預計收入122,256元(823元*2人*12月+932元*2人*12月+1,084元*5人*12月+1,258元*1人*12月=122,256元)。 (2)依據「全國軍公教員工待遇支給要點」第4條規定扣繳之房租津貼：工友每月扣繳400元，委任三職等以下每月扣繳500元，薦任七職等至委任四職等每月扣繳600元，本年度預計收入63,600元(400元*2人*12月+500元*3人*12月+600元*5人*12月=63,600元)。</p> <p>四、實施進度： 自111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 1.由秘書室依規定辦理入帳繳庫。 2.由秘書室於居住公有房舍之員工薪津內按月扣繳辦理繳庫。</p> <p>六、預期成果： 增加市庫收入。</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111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				188,000	
	12081720210 其他雜項收入	份	5	100	500	財物、工程、勞務招標圖說費出售收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理。
		年	1	1,644	1,644	零星收入。 收入依據：依會計法及其他相關法令規定辦理。
		月	12	15,488	185,856	員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳之房租津貼收入，計185,856元，計算式如下： 1.宿舍使用費122,256元 823元*2人*12月+932元*2人*12月+1,084元*5人*12月+1,258元*1人*12月=122,256元。 2.扣繳之房租津貼63,600元 400元*2人*12月+500元*3人*12月+600元*5人*12月=63,600元 收入依據：依據「臺北市政府所屬各機關學校職務宿舍設置管理要點」及「全國軍公教員工待遇支給要點」辦理。

雜項收入—其他雜項收入

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081720101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室、交控中心	預算 金額	201,754,000元	一般行政 — 行政管理
歲出 計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.一般業務：辦理各項行政事務管理，適切支援各項業務之進行及加強施政計畫管制考核及公文查詢，並推動業務發展等事項。</p> <p>2.會計業務：依照主計法規辦理本處歲計、會計、統計事務。</p> <p>3.人事業務：加強人事管理，用人適才適所，使組織健全，業務順利進行。</p> <p>4.政風業務：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>5.資訊管理業務：利用資訊科技、規劃、發展並維護資訊系統，推動行政作業電子化及加強資訊安全等工作。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.一般業務：提供行政作業效率，順利完成行政業務，提高一般行政績效，業務順利推行。</p> <p>2.會計業務：增進預算執行績效及預算效益。</p> <p>3.人事業務：提高工作效率，加強業務推行。</p> <p>4.政風業務：澄清吏治、革新政風，提高員工保密警覺以維護機關人員、設施、器材之安全。</p> <p>5.資訊管理業務：簡化工作流程，提昇行政作業及管理的效率。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					201,754,000	較上年度預算數200,542,000元，增加1,212,000元。	
01人員維持費					190,408,000	較上年度預算數188,907,000元，增加1,501,000元。	
1000 人事費					190,408,000		
1015 法定編制人員待遇					72,192,564		
		年	1	72,192,564	72,192,564	職員114人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					42,515,484		
		年	1	42,515,484	42,515,484	職工105人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					35,915,285		
		年	1	12,450,719	12,450,719	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	14,347,766	14,347,766	依規定核發之年終工作獎金。	
		年	1	9,116,800	9,116,800	道路交通安全人員獎勵金。	
1035 其他給與					5,342,816		
		年	1	3,123,200	3,123,200	休假補助費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人、月	132×12	630	997,920	員工上下班交通費。
	人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。
	人、月	21×12	1,176	296,352	員工上下班交通費。
	人、月	46×12	1,260	695,520	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			8,279,305	
	年	1	4,900,643	4,900,643	本處員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	3,378,662	3,378,662	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			1,558,855	
	年	1	1,558,855	1,558,855	職工退休退職給付。
	1050 退休離職儲金			10,556,940	
年	1	8,243,148	8,243,148	提撥退撫基金。	
年	1	2,313,792	2,313,792	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險			14,046,751		
年	1	7,257,463	7,257,463	職員及職工健保費。	
年	1	2,269,668	2,269,668	職員公保費。	
年	1	4,519,620	4,519,620	職工勞保費。	
02一般業務				6,381,000	較上年度預算數6,422,000元，減少41,000元。
2000 業務費				6,381,000	
2006 水電費				2,115,297	
年	1	62,696	62,696	62,696	松德大樓水費。
年	1	2,052,601	2,052,601	2,052,601	松德大樓電費。
2009 通訊費				381,417	
年	1	107,865	107,865	107,865	公務文件用郵資等費用。
月	12	22,796	22,796	273,552	電話傳輸費。
2021 其他業務租金				99,504	
組、月	1×12	8,292	8,292	99,504	電信系統交換機租金。
2024 稅捐及規費				44,570	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,210	21,210	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			19,063	
	年	1	19,063	19,063	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			34,000	
	年	1	18,000	18,000	松德大樓消防安全設備檢測及訓練等費用。
	節	16	1,000	16,000	文書講習及教育環境等鐘點費。
	2051 物品			323,999	
	年	1	48,000	48,000	檔案盒。
	年	1	135,999	135,999	掃瞄器及文具用品等。
	年	1	140,000	140,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,907,708	
	人次	116	100	11,600	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
	人、月	114×12	360	492,480	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	105×12	50	63,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	坪、月	1890×12	24.65	559,062	松德大樓清潔維持費。
	年	1	16,180	16,180	公務用各項報表、文件、信封等印刷費。
	人	7	470	3,290	接收替代役役男輸送費。
	臺、月、張	6×12×10675	0.6	461,160	影印機使用費。
	年	1	300,936	300,936	松德大樓保全人員費用。

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	2063 房屋建築養護費				333,960	
		年	1	4,510	4,510	松德大樓辦公房舍1,890坪，按鋼筋混凝土建造30坪以內者年列4,510元計算，共計如列數。
		年	1	204,600	204,600	松德大樓辦公房舍1,890坪，按鋼筋混凝土建造超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
		年	1	4,510	4,510	交控中心於交九用地1,124坪，按鋼筋混凝土建造30坪以內者年列4,510元計算，共計如列數。
		年	1	120,340	120,340	交控中心於交九用地1,124坪，按鋼筋混凝土建造超過30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
	2066 車輛及辦公器具養護費					137,880
		年	1	120,780	120,780	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	17,100	17,100	投影機及空氣清淨機維護費(檔案庫房用)。
	2069 設施及機械設備養護費					774,604
		年	1	774,604	774,604	松德大樓公共設施、機電消防設備、空調設備系統及電梯設備系統等維護費。
	2072 國內旅費					18,600
		人、天	3×4	1,550	18,600	市外出差旅費及學者專家出席審查會議交通費。
2084 短程車資					10,398	
	年	1	10,398	10,398	公出或公差交通費。	
2093 特別費					180,000	
	人、月	1×12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務					18,000	較上年度預算數20,000元，減少2,000元。
2000 業務費					18,000	
2054 一般事務費					17,000	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理		年	1	17,000	17,000	年度預算書、會計帳簿表冊、會計表報等印刷費。
	2084 短程車資				1,000	
		年	1	1,000	1,000	公出或公差交通費。
	06人事業務				473,000	較上年度預算數459,000元，增加14,000元。
	2000 業務費				473,000	
	2051 物品				9,000	
		張	60	150	9,000	卡片識別證。
	2054 一般事務費				458,000	
		人、年	219×1	2,000	438,000	文康活動費。
		人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品(新增)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,998	
		部、年	3×1	1,666	4,998	刷卡機養護費。
	2084 短程車資				1,002	
		年	1	1,002	1,002	公出或公差交通費。
	07政風業務				32,000	較上年度預算數32,000元，無增減。
	2000 業務費				32,000	
	2036 按日按件計資酬金				8,000	
		節	4	2,000	8,000	舉辦政風法令宣導講習聘請專家學者演講鐘點費。
	2054 一般事務費				22,200	
		人次	22	100	2,200	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
	年	1	20,000	20,000	印製法令宣導品等印製費。	
2084 短程車資				1,800		
	年	1	1,800	1,800	公出或公差交通費。	
08資訊業務				4,442,000	較上年度預算數4,702,000元，減少260,000元。	
2000 業務費				4,442,000		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2051 物品	年	1	18,000	18,000	電腦教育訓練費。
	月	12	127,515	1,530,180	光纖網路FTTB及GSM專線使用費。
	年	1	742,909	742,909	電腦設備維護費，依設備性質不同分批辦理採購(硬體維護費)。
	年	1	737,867	737,867	交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護，依性質不同分批辦理採購。
	年	1	1,276,760	1,276,760	資訊安全管理制度(ISMS)資安健診作業，依服務性質不同分批辦理採購。
	年	1	22,284	22,284	光碟片、碳粉匣、印表機用紙等耗材，依設備性質不同分批辦理採購(電腦耗材)。
	組	91	1,200	109,200	電腦圖書費。 資訊用品及零組件。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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111年度

單位：新臺幣元

交通管理業務 — 交通管理業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081721301 交通管理業務-交通管理業務	承辦 單位	規劃科、設施科、工程 隊、交控中心、工務科	預算 金額	161,814,000元	交通管理業務 — 交通管理業務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.交通管理規劃：有效改善路口、路段瓶頸之交通問題，提高行車速率，促進行車安全與順暢。2.管制設施設計與維護：全面整頓道路交通安全設施、號誌、標誌、標線等各種管制設施，維持交通管制設施(含號誌、標誌、標線及安全設施等)之正常運作，災害來臨時之預防及緊急事故之搶修處理，及確保交通設施正常運作，改善本市交通秩序，促進行車順暢及行人通行安全。3.交通控制管理：預期交控系統之操作正確化及管理效率化，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，以維持系統正常運作。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					161,814,000	較上年度預算數150,744,000元，增加11,070,000元。	
01交通管理規劃					4,855,000	較上年度預算數4,936,000元，減少81,000元。	
2000 業務費					4,855,000		
2036 按日按件計資酬金					35,000		
		人次	14	2,500	35,000	邀請專家學者及顧問參加座談會、研討會、演講、諮詢酬勞費及委託規劃案評選委員出席費。	
2045 國內組織會費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	國內組織會費(新增)。	
2054 一般事務費					4,759,147		
		人次	50	100	5,000	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。	
		年	1	4,147	4,147	印製各種表格圖表簡報及表冊等相關費用。	
		年	1	4,300,000	4,300,000	臺北市交通流量及特性調查費用，依性質不同分批辦理採購。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—交通管理業務 02管制設施設計與維護	年	1	450,000	450,000	為進行交通改善措施微觀車流模擬成效評估案聘請臨時專業顧問、技術人員辦理車流模擬評估費用，依性質不同分批辦理採購。
	2084 短程車資			50,853	
	年	1	50,853	50,853	公出或公差交通費。
				76,897,000	較上年度預算數73,132,000元，增加3,765,000元。
	2000 業務費			76,897,000	
	2006 水電費			21,754,001	
	年	1	21,754,001	21,754,001	交通管制設施用電費。
	2009 通訊費			113,784	
	月	12	9,482	113,784	號誌、標誌、標線巡查設備通訊費。
	2024 稅捐及規費			103,710	
	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	部	3	2,400	7,200	無線電基地台頻率使用費。
	部	18	50	900	無線電手機使用費。
	部	25	200	5,000	車裝機頻率使用費。
	年	1	63,180	63,180	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
年	1	16,200	16,200	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。	
2027 保險費			163,148		
人、年	123x1	470	57,810	參與救災及災後復原重建工作人員投保額外保險保險費。	
年	1	105,338	105,338	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
2051 物品			2,518,514		
套	65	500	32,500	維修及監造人員用雨衣。	
年	1	54,640	54,640	反光背心、反光帽、安全帽、雨鞋、棉布手套、急救	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通管理業務—交通管理業務	年	1	805,650	805,650	箱等相關費用。	
	年	1	491,845	491,845	道路交通標線用路線漆及調薄油(甲苯)等費用，依性質不同分批辦理採購。	
	支	5	300	1,500	標誌電腦割字機用切刀、訂製標線字模板、號誌標線標誌維修用手工具、夜間指揮棒、交通錐、電池等工具及耗材，依性質不同分批辦理採購。	
	雙	98	945	92,610	滅火器換藥費。	
	年	1	882,542	882,542	外勤維修及現場監造作業人員用工作鞋。	
	年	1	149,227	149,227	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
	年	1	8,000	8,000	發電機及抽水幫浦等相關機具汽油費。	
	2054 一般事務費			1,214,270	特種手推式劃線機、除線機用2行程混合用機油。	
	人次	283	100	28,300	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。	
	年	1	8,790	8,790	印製各種表格、圖表、簡報及表冊等相關費用。	
	年	1	200,000	200,000	既有或新設交通設施、機具、工程車等事故訴訟及相關費用。	
	年	1	479,500	479,500	職員工健康檢查費。	
	套	74	2,000	148,000	維修及監造人員用冬季工作服(2年1編)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	349,680	349,680	醫護臨場健康服務費。
	年	1	10,000	10,000	770,400	冷氣機養護費、線路板測試器維護及標誌割字機維護費(含零件)。
年	1	760,400	760,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	96,288	50,111,288	升降機養護費。
	年	1	15,000	15,000	劃線機、除線機、切割機及相關機具養護費。
	年	1	50,000,000	50,000,000	號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費。 辦理方式:招商檢修,分批辦理採購。
2084 短程車資	年	1	147,885	147,885	公出或公差交通費。
03交通控制管理				80,062,000	較上年度預算數72,676,000元,增加7,386,000元。
2000 業務費				80,062,000	
2006 水電費	年	1	45,634	3,415,634	交控中心水費。
	年	1	3,370,000	3,370,000	交控中心電費。
2009 通訊費	年	1	9,551,570	9,551,570	電腦號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌及閉路電視系統等專線使用費,依設備性質不同分批辦理採購。
2021 其他業務租金	年	1	43,965,532	44,055,652	交通設備租賃費,依設備性質不同分批辦理採購。
	月	12	7,510	90,120	交控電話主機系統租賃。
2024 稅捐及規費	年	1	44,920	71,440	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通管理業務 — 交通管理業務	2027 保險費	年	1	11,660	11,660	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金	人次	25	2,500	62,500	學者專家參加審查會議出席費。
	2051 物品	年	1	66,860	66,860	交控備品、零件及耗材等購置。
		年	1	95,436	95,436	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	10,000	10,000	交控中心發電機柴油費。
	2054 一般事務費	年	1	15,000	15,000	各種圖冊及宣傳品印刷等相關費用。
		坪、月	629x12	40	301,920	交控中心清潔維持費。
		年	1	98,000	98,000	大樓電氣技術人員委任及電氣設備檢驗費。
		年	1	240,000	240,000	交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料，依性質不同分批辦理採購。
		年	1	4,138,629	4,138,629	交控中心路況監控值勤人力勞務委外費，依性質不同分批辦理採購。
		人次	144	100	14,400	會議逾時誤餐餐盒費用及雜支費等。
		套	14	2,000	28,000	交控設施維護人員冬季工作服(2年1編)。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,540,000	2,540,000	共同管道管理維護分攤費用。 東西向共同管道、基隆河截彎取直共同管道、南港經貿園區共同管道、地鐵東延共

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通管理業務—交通管理業務 2084 短程車資	年	1	8,403,600	8,403,600	同管道、松山線共同管道及北投士林科技園區共同管道等管理維護費用分攤款。
	年	1	649,500	649,500	資訊可變標誌系統維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	年	1	1,590,000	1,590,000	閉路電視系統維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	年	1	3,886,687	3,886,687	交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	月	12	57,500	690,000	交九大樓水電空調不斷電及消防設備等維護費。
	年	1	25,512	25,512	公出或公差交通費。

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111年度

單位：新臺幣元

交通改善工程 — 交通改善工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081728401 交通改善工程-交通改善工程	承辦 單位	規劃科、設施科、工程 隊、交控中心	預算 金額	452,894,000元	交通改善工程 — 交通改善工程
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。2.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。3.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；4.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。5.更新LED燈面及燈箱工程：依據LED交通號誌燈面生命週期制度辦理汰舊換新。6.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。7.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。9.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。10.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。11.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。</p> <p>二、預期成果： 1.路口或路段改善工程：改善設施，促進安全。2.交通號誌工程設置：維持號誌運作。3.交通標誌及安全設施工程：改善標誌及安全設施。4.內照式標誌工程：提供清晰的標誌促進安全。5.更新LED燈面及燈箱工程：維持號誌運作。6.鄰里交通改善工程：於鄰里設置標誌及標線等。7.交通監控系統相關工程：提供即時路況訊息。9.控制器更新工程：確保號誌運作。10.交通標線工程：標線重繪等改善。11.纜線改善工程：將交通設施纜線等收容於管道內。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					452,894,000	較上年度預算數474,907,000元，減少22,013,000元。	
07交通改善工程					452,894,000	較上年度預算數474,907,000元，減少22,013,000元。	
3000 設備及投資					10,830,000	01路口或路段改善工程 (一)依據本處自行檢討之交通瓶頸地點及易肇事地點，需立即改善以促進行車順暢及安全。 (二)依據議員、市民、里長、本市道安會報、交通會報、區公所等建議之交通瓶頸地點及易肇事地點，需立即改善以促進行車順暢及安全。 (三)本工程經評估分析交通問題特性並研擬改善對策後，再行設計路口路段設施之改善措施。 (四)依業務需要予以分區分批辦理採購。	
3015 公共建設及設施費					10,830,000		
		式	1	10,490,292	10,490,292	改善路口路段交通施工費。	
		式	1	339,708	339,708	工程管理費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通改善工程—交通改善工程 3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費				91,930,000	02交通號誌工程設置 (一)配合本市道路車流量增加，交通環境需配合改變新設號誌設施或汰換現有號誌、有聲號誌與地下管線更新等改善事項。 (二)因應年長者行動能力降低及視覺退化，規劃行人號誌燈號尺寸優化措施，以建構長年者友善通行環境。 (三)部分幹道路幅較寬且須提供支道行人最短綠燈秒數限制，而支道方向行人及車輛為不定時到達，幹道人車有空等紅燈情形，為改善此一情形，設置感應性號誌，依感應車輛、行人調整支道秒數。 (四)部分路口流量變化大，受限定時號誌時制計畫無法有效疏解車流，以電腦系統即時演算調整號誌時制，設置動態號誌，提升反應速度並減少人工調整定時號誌時制計畫之工程與時間。 (五)以電力線通訊透過既有電力線傳輸倒數秒數訊號予燈面即時顯示，解決現行號誌倒數計時秒數採學習式邏輯致無法即時顯示之限制。 (六)依業務需要予以分區分批辦理採購。
				91,930,000	
	式	1	82,946,837	82,946,837	設置交通號誌、電力線通訊、動態號誌及感應性號誌施工費。
	式	1	3,991,714	3,991,714	委託設計費。
	式	1	3,097,246	3,097,246	委託監造費。
	式	1	1,894,203	1,894,203	工程管理費。
				24,960,000	03交通標誌及安全設施工程 (一)依據本市交通環境之需要及行車動線之調整，於重要幹道之交通標誌予以整頓，設置警告、禁制、指示、路名牌等交通標誌，以提供市

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通改善工程 — 交通改善工程					民較佳之指引。 (二)基於交通安全需要於安全島、分隔島及轉彎路段等設置反光導標、軟質彈性桿及反光路面標記等。 (三)防止駕駛人之視覺於夜間受對向來車前燈所產生眩光之影響，以減少事故發生，設置防眩板。 (四)考量夜間行車安全，利用市電或太陽能設置自發性光源之標誌及安全設施，以提升標誌之自明性。 (五)為預防高架道路及橋樑等門架設備鏽蝕產生道路危險，汰換該等道路桿件，以維持交通安全。 (六)依業務需要予以分區分批辦理採購。	
	3000 設備及投資			24,960,000		
	3015 公共建設及設施費			24,960,000		
		式	1	24,208,738	24,208,738	交通標誌安全設施施工費。
		式	1	751,262	751,262	工程管理費。
					23,000,000	04內照式標誌工程 (一)考量夜間交通標誌可讀性及可視性，於主次要幹道設置內照式標誌，以提升標誌自明性。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
	3000 設備及投資				23,000,000	
	3015 公共建設及設施費				23,000,000	
		式	1	22,305,825	22,305,825	內照式標誌施工費。
		式	1	694,175	694,175	工程管理費。
				23,188,000	05更新LED燈面及燈箱工程 (一)本工程係基於維持本市交通號誌妥善率，陸續更新臺北市LED行車號誌、行人倒數計時器設備及行車倒數計時燈面顯示器設備，以維行車安全與市容觀瞻。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。	
3000 設備及投資				23,188,000		

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通改善工程 — 交通改善工程	3015 公共建設及設施費				23,188,000	
		式	1	22,488,350	22,488,350	更新LED燈面及燈箱等施工費。
		式	1	699,650	699,650	工程管理費。
					24,000,000	06鄰里交通改善工程 (一)為提升巷弄用路人安全及改善巷弄交通環境，將以分區方式，配合社區居民主要進出動線，全面檢視現有交通設施規劃方式，透過交通標誌、標線或安全設施等簡易管制設施加以改善鄰里交通。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。
	3000 設備及投資				24,000,000	
	3015 公共建設及設施費				24,000,000	
		式	1	23,276,699	23,276,699	鄰里交通設施施工費。
		式	1	723,301	723,301	工程管理費。
					48,246,000	07臺北市交通監控系統工程 (一)為提升交通監控或汰換資訊可變標誌看板、中央控制系統軟硬體、錄影監視系統攝影機授權等交通監控需求，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。 (二)本工程為110-111年度連續性工程，總工程費53,186,000元，110年度編列施工費2,885,000元、委託設計費1,980,000元及工程管理費75,000元；111年度編列施工費42,617,872元，委託設計費225,894元，委託監造費4,261,787元及工程管理費1,140,447元，各年資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表；依設施性質不同分批辦理採購。
	3000 設備及投資				48,246,000	
3015 公共建設及設施費				48,246,000		
	式	1	42,617,872	42,617,872	交通監控系統施工費。	

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
交通改善工程—交通改善工程	式	1	225,894	225,894	委託設計費。	
	式	1	4,261,787	4,261,787	委託監造費。	
	式	1	1,140,447	1,140,447	工程管理費。	
				29,405,000	09控制器更新工程 (一)配合號誌新設或改善汰換工程裝設控制器。 (二)本工程為111-112年度連續性工程，總工程費32,660,000元，111年度編列施工費28,547,000元，工程管理費858,000元；112年度編列施工費3,171,000元，工程管理費84,000元，各年資金需求詳新興計畫分年資金需求表；依設施性質不同分批辦理採購。 (三)為增進年度預算執行績效並利工程進行，在預算完成法定程序後，就總工程費先行發包施作，工程費支付以審議通過之法定預算額度為依據。	
	3000 設備及投資			29,405,000		
	3015 公共建設及設施費			29,405,000		
		式	1	28,547,000	28,547,000	施工費。
		式	1	858,000	858,000	工程管理費。
				32,660,000	32,660,000	總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	31,718,000	31,718,000	施工費。
	式	1	942,000	942,000	工程管理費。	
				68,000,000	10交通標線工程 (一)配合本市交通環境需求及行車動線之調整重繪交通標線，計畫3年更新劃設1次。 (二)為人車空間分離，於未設置人行道巷道設置標線型人行道彩色鋪面，透過繪設彩色鋪面方式增加醒目度，以強化人行道之警示效果，以維交通安全。 (三)依業務需要予以分區分批辦理採購。	

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111年度

單位：新臺幣元

	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
交通改善工程—交通改善工程	3000 設備及投資				68,000,000		交通改善工程—交通改善工程
	3015 公共建設及設施費				68,000,000		
		式	1	66,354,680	66,354,680	交通標線施工費。	
		式	1	1,645,320	1,645,320	工程管理費。	
					109,335,000	11纜線改善工程 (一)配合交通號誌架空纜線地下化或進行清整改善，以維護市容觀瞻。 (二)依業務需要予以分區分批辦理採購。	
	3000 設備及投資				109,335,000		
	3015 公共建設及設施費				109,335,000		
		式	1	98,900,100	98,900,100	辦理架空線下地或清整改善施工費。	
		式	1	4,677,700	4,677,700	委託設計費。	
		式	1	3,623,700	3,623,700	委託監造費。	
	式	1	2,133,500	2,133,500	工程管理費。		

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081729003 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	工程隊	預算金額	4,400,000元	一般建築及設備—交通及運輸設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換工程救險車(高空作業工程車)2輛。</p> <p>二、預期成果：配合業務需要，發揮最大後勤支援績效，有效改善本市交通秩序。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					4,400,000	較上年度預算數3,600,000元，增加800,000元。	
03交通及運輸設備					4,400,000	較上年度預算數3,600,000元，增加800,000元。	
3000 設備及投資					4,400,000		
3025 運輸設備費					4,400,000		
		輛	2	2,200,000	4,400,000	汰換工程救險車(高空作業工程車)。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081729004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	交控中心	預算 金額	1,850,000元	一般建築及設備—其他設備
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 租賃個人電腦及採購套裝軟體等。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，充實設備以增加作業功能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,850,000	較上年度預算數544,000元，增加1,306,000元。	
04其他設備					1,850,000	較上年度預算數544,000元，增加1,306,000元。	
3000 設備及投資					1,177,520		
3030 資訊軟硬體設備費					1,177,520		
		式	1	1,171,000	1,171,000	防火牆汰換。	
		年	1	5,600	5,600	套裝軟體，依性質不同分批辦理採購。	
		年	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。	
					308,520	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費1,092,288元(不含109及110年度已編列300,840元)，本年度編列308,520元，餘783,768元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資					308,520		
3030 資訊軟硬體設備費					308,520		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備	年	1	308,520	308,520	本年度所需電腦租賃費。
				1,092,288	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	52	16,994	883,688	桌上型電腦租賃費。
	臺	10	20,860	208,600	筆記型電腦租賃費。
				168,120	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費756,540元(不含110年度已編列322,560元)，本年度編列168,120元，餘588,420元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
	3000 設備及投資			168,120	
	3030 資訊軟硬體設備費			168,120	
	年	1	168,120	168,120	本年度所需電腦租賃費。
				756,540	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	8	21,060	168,480	桌上型電腦租賃費。
臺	22	26,730	588,060	筆記型電腦租賃費。	
			195,840	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費1,094,400元，本年度編列195,840元，餘898,560元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3000 設備及投資			195,840		
3030 資訊軟硬體設備費			195,840		
年	1	195,840	195,840	本年度所需電腦租賃費。	
			1,094,400	總工程費(或總經費)明細如下:	
臺	32	34,200	1,094,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。	

臺北市交通管制工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	219			72,192,564		42,515,484	35,915,285	5,342,816	8,279,305	1,558,855	10,556,940	14,046,751	190,408,000	
正式員額	114			72,192,564			16,443,991	1,443,200	1,924,939		6,353,148	6,737,772	105,095,614	
職員	114			72,192,564			16,443,991	1,443,200	1,924,939		6,353,148	6,737,772	105,095,614	
技工	77					31,323,600	7,675,938	1,232,000	1,058,750	1,277,821	3,318,072	5,388,768	51,274,949	
駕駛	22					8,891,784	2,123,583	352,000	292,909		544,500	1,515,096	13,719,872	
工友	6					2,300,100	554,973	96,000	102,064	281,034	341,220	405,115	4,080,506	
其他人事費							9,116,800	2,219,616	4,900,643				16,237,059	

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111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	822,712	190,408	173,160				363,568			459,144			459,144
58081720000 交通支出	822,712	190,408	173,160				363,568			459,144			459,144
58081720100 一般行政	201,754	190,408	11,346				201,754						
58081720101 行政管理	201,754	190,408	11,346				201,754						
58081721300 交通管理業務	161,814		161,814				161,814						
58081721301 交通管理業務	161,814		161,814				161,814						
58081728400 交通改善工程	452,894								452,894				452,894
58081728401 交通改善工程	452,894								452,894				452,894
58081729000 一般建築及設備	6,250								6,250				6,250
58081729003 交通及運輸設備	4,400								4,400				4,400
58081729004 其他設備	1,850								1,850				1,850

臺北市交通管制工程處

資本支出分析表

中華民國111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	459,144			452,894		4,400	1,850				
58081728400 交通改善工程	452,894			452,894							
58081728401 交通改善工程	452,894			452,894							
58081729000 一般建築及設備	6,250					4,400	1,850				
58081729003 交通及運輸設備	4,400					4,400					
58081729004 其他設備	1,850						1,850				

臺北市交通管制工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58081720101 行政管理	58081721301 交通管理業務	58081728401 交通改善工程	58081729003 交通及運輸設備	58081729004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	201,754,000	161,814,000	452,894,000	4,400,000	1,850,000	822,712,000
100000人事費	190,408,000					190,408,000
101500法定編制人員待遇	72,192,564					72,192,564
102500技工及工友待遇	42,515,484					42,515,484
103000獎金	35,915,285					35,915,285
103500其他給與	5,342,816					5,342,816
104000加班值班費	8,279,305					8,279,305
104500退休退職給付	1,558,855					1,558,855
105000退休離職儲金	10,556,940					10,556,940
105500保險	14,046,751					14,046,751
200000業務費	11,346,000	161,814,000				173,160,000
200300教育訓練費	18,000					18,000
200600水電費	2,115,297	25,169,635				27,284,932
200900通訊費	1,911,597	9,665,354				11,576,951
201800資訊服務費	2,757,536					2,757,536
202100其他業務租金	99,504	44,055,652				44,155,156
202400稅捐及規費	44,570	175,150				219,720
202700保險費	19,063	174,808				193,871
203600按日按件計資酬金	42,000	97,500				139,500
204500國內組織會費		10,000				10,000
205100物品	469,283	2,690,810				3,160,093
205400一般事務費	2,404,908	10,809,366				13,214,274
206300房屋建築養護費	333,960					333,960
206600車輛及辦公器具養護費	142,878	870,400				1,013,278
206900設施及機械設備養護費	774,604	67,871,075				68,645,679
207200國內旅費	18,600					18,600
208400短程車資	14,200	224,250				238,450
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			452,894,000	4,400,000	1,850,000	459,144,000
301500公共建設及設施費			452,894,000			452,894,000
302500運輸設備費				4,400,000		4,400,000

臺北市交通管制工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58081720101 行政管理	58081721301 交通管理業務	58081728401 交通改善工程	58081729003 交通及運輸設備	58081729004 其他設備	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費					1,850,000	1,850,000

臺北市交通管制工程處

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	219			72,192,564		42,515,484	35,915,285	5,342,816	8,279,305	1,558,855	10,556,940	14,046,751	190,408,000	
正式員額	114			72,192,564			16,443,991	1,443,200	1,924,939		6,353,148	6,737,772	105,095,614	
職員	114			72,192,564			16,443,991	1,443,200	1,924,939		6,353,148	6,737,772	105,095,614	
技工	77					31,323,600	7,675,938	1,232,000	1,058,750	1,277,821	3,318,072	5,388,768	51,274,949	
駕駛	22					8,891,784	2,123,583	352,000	292,909		544,500	1,515,096	13,719,872	
工友	6					2,300,100	554,973	96,000	102,064	281,034	341,220	405,115	4,080,506	
其他人事費							9,116,800	2,219,616	4,900,643				16,237,059	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				22,460	21,210			140,000	120,780	19,063	900	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		018-CUN
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		019-CUN
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		020-CUN
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	180	28.0	5,040	1,620	711		119-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	180	28.0	5,040	1,620	711		120-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	180	28.0	5,040	1,620	711		121-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	180	28.0	5,040	1,620	711		122-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	180	28.0	5,040	1,620	711		123-CVH
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		ABH-0221
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		ABH-0222
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		ABH-0223
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		ABH-0225
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		ABH-0227
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		MAA-3008
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		MAA-3009
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		MAA-3010

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
交通管理業務 交通管理業務	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		MAA-3011
	1	重型公務機車	1	10406	51-125		450	180	28.0	5,040	1,620	711		MAA-3012
	1	輕型電動公務機車	1	10608	5馬力(hp)以下						1,620	435		QAL-0362
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	880	28.0	24,640	45,000	2,915	450	AKM-8372
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	880	28.0	24,640	45,000	2,915	450	AKM-8373
						56,150	87,900			977,978	860,400	116,998	18,000	
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,418	28.0	39,700	49,000	2,915	450	AGF-2283
	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	5E-6846
	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	5E-6847
	1	其他特種車	2	09205	1801-2400			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	5451-DC
	1	其他特種車	2	09706	1801-2400			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	4506-QZ
	1	其他特種車	2	09707	1801-2400			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	9201-QY
	1	其他特種車	2	09805	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	49,000	4,573	900	2993-UY
	1	其他特種車	2	09808	2401-3000			1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	0693-QH
	1	其他特種車	2	09912	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	49,000	4,573	900	4637-YH
	1	其他特種車	1	10008	1801-2400		7,710	1,430	28.0	40,040	49,000	4,573	900	7468-ZU
	1	其他特種車	2	10101	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	49,000	4,573	900	4462-H6
	1	其他特種車	2	10212	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	49,000	4,573	900	AAN-8302

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	其他特種車	2	10310	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	49,000	6,390	900	970-BT
	1	其他特種車	2	10501	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	33,000	4,573	900	ANZ-6110
	1	其他特種車	2	10607	1801-2400		7,710	1,430	28.0	40,040	24,000	4,573	450	ATE-3681
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	KEG-1619
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	KEG-1620
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	KEG-1621
	1	其他特種車	2	11006	1801-2400			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	BKT-7870
	1	其他特種車	2	11006	1801-2400			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	BKT-7871
	1	其他特種車	2	11009	2401-3000			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	待購
	1	其他特種車	2	11101	2401-3000			1,430	28.0	40,040	8,300	4,573	450	汰換1
	1	其他特種車	2	11101	2401-3000		5,940	1,430	24.2	34,606	8,300	4,573	450	汰換2
	1	客貨兩用車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	852	28.0	23,868	25,000	2,915	450	6036-UX
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	852	28.0	23,856	25,000	2,915	450	AAC-5713
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	852	28.0	23,856	25,000	2,915	450	AAC-5720
	1	客貨兩用車	4	10504	1801-2400	11,230	6,180	852	28.0	23,856	25,000	2,915	450	ARE-9582
		合計				78,610	109,110			1,117,978	981,180	136,061	18,900	

臺北市交通管制工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	55,034,828	4,940,000	48,722,640	476,640	476,640	334,848	84,060	-	
交通改善工程	53,186,000	4,940,000	48,246,000	-	-	-	-	-	
交通改善工程	53,186,000	4,940,000	48,246,000	-	-	-	-	-	
交通改善工程	53,186,000	4,940,000	48,246,000	-	-	-	-	-	
臺北市交通監控系統工程	53,186,000	4,940,000	48,246,000	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,848,828	-	476,640	476,640	476,640	334,848	84,060	-	
其他設備	1,848,828	-	476,640	476,640	476,640	334,848	84,060	-	
其他設備	1,848,828	-	476,640	476,640	476,640	334,848	84,060	-	
109年個人電腦租賃費	1,092,288	-	308,520	308,520	308,520	166,728	-	-	總經費不含109及110年度已編列300,840元
110年個人電腦租賃費	756,540	-	168,120	168,120	168,120	168,120	84,060	-	總經費不含110年度已編列322,560元

臺北市交通管制工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	33,754,400	-	29,600,840	3,454,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
交通改善工程	32,660,000	-	29,405,000	3,255,000	-	-	-	-	
交通改善工程	32,660,000	-	29,405,000	3,255,000	-	-	-	-	
交通改善工程	32,660,000	-	29,405,000	3,255,000	-	-	-	-	
控制器更新工程	32,660,000	-	29,405,000	3,255,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
其他設備	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	
111年個人電腦租賃費	1,094,400	-	195,840	199,680	199,680	199,680	199,680	99,840	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	商購 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 家庭 及利 機 構 間	對政府		對國外	對營業基金	對非 營業 特種 基金
總計		190,548	173,021						363,568			
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		190,548	173,021						363,568			
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		
								452,894	4,400	7	1,843		459,144	822,712
								452,894	4,400	7	1,843		459,144	822,712