

年度-預算案

機關編號

08-172

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

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 112 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	38 頁
其他設備	第	40 頁
(三)人事費分析表	第	43 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	45 頁
(二)資本支出分析表	第	46 頁
(三)各項費用彙計表	第	47 頁
(四)人事費彙計表	第	48 頁
(五)公務車輛明細表	第	49 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	53 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	54 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	56 頁

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 112 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。

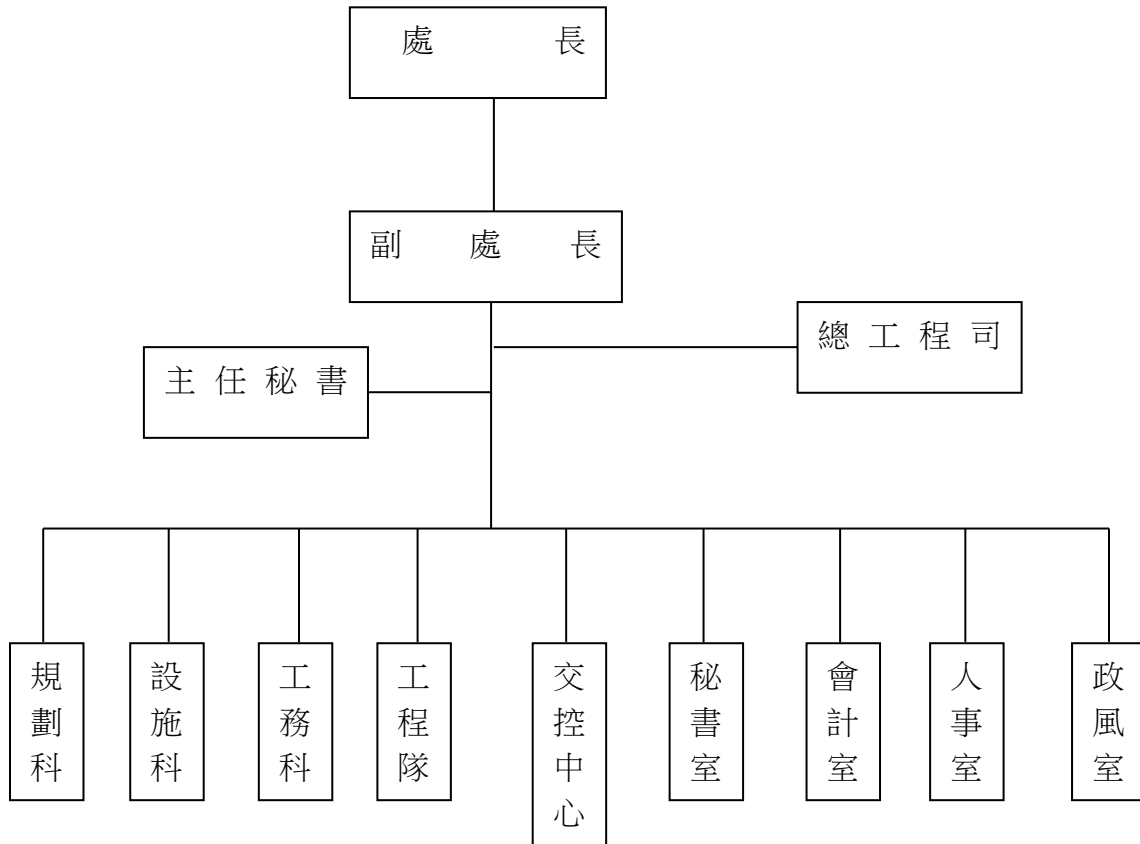
政風室：秉承上級政風機關之監督與指導，並受處長之指揮，依法掌理政風工作。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 112 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 110 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 23,515,000 元，決算數 23,665,961 元，決算數約占預算數 100.64%，超收數 150,961 元，歲出預算數 857,298,978 元，決算數 826,842,170 元，決算數約占預算數之 96.45%，賸餘數 30,456,808 元。

(二) 上年度已過期間(111 年 1 月至 111 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：本處截至 111 年 5 月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 111 年 5 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 1,100,000 元，實際執行數 342,858 元，占預算分配數 224,000 元之 153.06%。
- (2) 廢舊物資售價：上年度預算數 1,820,000 元，實際執行數 554,460 元，占預算分

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

配數 285,000 元之 194.55%。

- (3) 雜項收入：上年度預算數 338,000 元，實際執行數 188,943 元，占預算分配數 225,200 元之 83.90%。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 201,754,000 元，實際執行數 106,021,661 元，占預算分配數 110,796,940 元之 95.69%。
- (2) 交通管理業務：上年度預算數 161,814,000 元，實際執行數 31,903,763 元，占預算分配數 47,317,975 元之 67.42%。
- (3) 交通改善工程：上年度預算數 452,894,000 元，實際執行數 25,808,055 元，占預算分配數 30,662,195 元之 84.17%。
- (4) 一般建築及設備：上年度預算數 6,250,000 元，實際執行數 476,640 元，占預算分配數 477,560 元之 99.81%。

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) 利用交通標線工程，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。

臺北市交通管制工程處

預算總說明

中華民國 112 年度

- (2) 配合北北基桃生活圈提供相關交通資訊。
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行人行走空間，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 2,973,000 元，包括賠償收入 800,000 元，廢舊物資售價 1,870,000 元，雜項收入 303,000 元。
2. 歲出部分共編列 981,276,000 元，其中經常門預算 388,043,000 元，資本門預算 593,233,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政編列 212,281,000 元，包括人事費 200,373,000 元、業務費 11,908,000 元。
 - (2) 交通管理業務編列業務費 175,762,000 元。
 - (3) 交通改善工程編列 591,747,000 元。
 - (4) 一般建築及設備編列 1,486,000 元，包括交通及運輸設備 560,000 元及其他設備 926,000 元。

臺北市交通管制工程處

歲入預算表

中華民國112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	2,973	2,973	-	3,258	23,666	-285	
02				0400000000 罰款及賠償收入	800	800	-	1,100	568	-300	
	056			0408172000 臺北市交通管制工程處	800	800	-	1,100	568	-300	
		01		0408172030 賠償收入	800	800	-	1,100	568	-300	
			01	04081720301 一般賠償收入	800	800	-	1,100	568	-300	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	1,870	1,870	-	1,820	2,501	50	
	058			0708172000 臺北市交通管制工程處	1,870	1,870	-	1,820	2,501	50	
		01		0708172050 廢舊物資售價	1,870	1,870	-	1,820	2,501	50	
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,870	1,870	-	1,820	2,501	50	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	-	-	-	-	19,630	-	
	026			0908172000 臺北市交通管制工程處	-	-	-	-	19,630	-	
		01		0908172010 上級政府補助收入	-	-	-	-	19,630	-	
			01	09081720102 計畫型補助收入	-	-	-	-	19,630	-	前年度決算數係交通部補 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」及「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」，本年度及上年度均 無預算數。
08				1200000000 其他收入	303	303	-	338	967	-35	

臺北市交通管制工程處

歲入預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		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
		目	節		合計	經常門	資本門				
	057			12081720000 臺北市交通管制工程處	303	303	-	338	967	-35	
		01		12081720200 雜項收入	303	303	-	338	967	-35	
			01	12081720201 收回以前年度歲出	130	130	-	150	772	-20	本年度預算數係收回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	173	173	-	188	195	-15	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171,504元，較上年度減少14,352元。 2.零星收入1,096元，較上年度減少548元。 3.財物、工程、勞務招標圖說費出售收入400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112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	981,276	388,043	593,233	822,712	826,842	158,564	
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	981,276	388,043	593,233	822,712	826,842	158,564	
		01		58081720100 一般行政	212,281	212,281	-	201,754	202,309	10,527	
			01	58081720101 行政管理	212,281	212,281	-	201,754	202,309	10,527	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.公出或公差交通費235,325元，較上年度增加224,927元，係由「交通管理業務」工作計畫移列本工作計畫核實編列。 2.人事費200,373,000元，較上年度增加9,965,000元，依實際需要核實編列。 3.其他合共11,672,675元，較上年度增加337,073元。
		02		58081721300 交通管理業務	175,762	175,762	-	161,814	148,329	13,948	
			01	58081721301 交通管理業務	175,762	175,762	-	161,814	148,329	13,948	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.交通設備租賃費51,767,690元，較上年度增加7,802,158元。 2.交控中心中央控制系統軟硬體與路側設備等維護費18,460,272元，較上年度增加3,930,485元。 3.其他合共105,534,038元，較上年度增加2,215,357元。
		03		58081728400 交通改善工程	591,747	-	591,747	452,894	452,859	138,853	
			01	58081728401 交通改善工程	591,747	-	591,747	452,894	452,859	138,853	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增智慧號誌設置107,213,000元。 2.新增捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫78,717,000元。 3.新增北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期一東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款61,723,000元。 4.交通改善工程等10項計畫合共344,094,000元，較上年度減少108,800,000元。

臺北市交通管制工程處

歲出預算表

中華民國112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
		04		58081729000 一般建築及設備	1,486	-	1,486	6,250	3,715	-4,764	
			01	58081729003 交通及運輸設備	560	-	560	4,400	3,184	-3,840	本年度編列汰換公務機車7輛如列數。
			02	58081729004 其他設備	926	-	926	1,850	531	-924	本年度編列個人電腦租賃費等如列數。
		05		58081729200 接受補助建設支出	-	-	-	-	19,630	-	
			01	58081729202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	19,630	-	前年度決算數係交通部補助辦理「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」及「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」，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112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	800,000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： 自民國112年1月1日起至112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112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				800,000	
	04081720301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	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112年度

單位：新臺幣元

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	1,870,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 廢棄物品及非堪用品等變賣收入。 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。 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。 四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112年12月31日止。 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。 六、預期成果： 增加市庫收入。					

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112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				1,870,000	
07081720501 廢舊物資售價	年	1	1,870,000	1,870,000	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112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	130,000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： 自民國112年1月1日起至112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112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				130,000	
	12081720201 收回以前年度歲出	年	1	130,000	130,000	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112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	173,000元	
雜項收入—其他雜項收入	<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400元。 (3)零星收入1,096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(816元*1人*12月+924元*2人*12月+1,092元*5人*12月+1,268元*1人*12月=112,704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58,800元(400元*1人*12月+500元*3人*12月+600元*5人*12月=58,800元)。</p> <p>四、實施進度： 自民國112年1月1日起至112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>						雜項收入—其他雜項收入
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112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				173,000	
	12081720210 其他雜項收入	份	4	100	400	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	1,096	1,096	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	14,292	171,504	員工住宿公有房舍宿舍使用費及扣繳之房租津貼收入，計171,504元，計算式如下： 1.宿舍使用費112,704元 816元*1人*12月+924元*2人*12月+1,092元*5人*12月+1,268元*1人*12月=112,704元。 2.扣繳之房租津貼58,800元 400元*1人*12月+500元*3人*12月+600元*5人*12月=58,800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112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	212,281,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</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，提升行政作業及管理的效率。</p>					

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112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	合計				212,281,000	較上年度預算數201,754,000元，增加10,527,000元。
	01人員維持費				200,373,000	較上年度預算數190,408,000元，增加9,965,000元。
	1000 人事費				200,373,000	
	1015 法定編制人員待遇				77,104,200	
		年	1	77,104,200	77,104,200	職員114人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇				43,001,460	
		年	1	43,001,460	43,001,460	職工105人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金				36,551,278	
		年	1	12,623,098	12,623,098	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	14,811,380	14,811,380	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				5,635,616	
		年	1	3,416,000	3,416,000	休假補助費。
		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				7,975,381	
	年	1	5,096,669	5,096,669	本處員工辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	2,878,712	2,878,712	不休假出勤加班費。	
1045 退休退職給付				2,447,535		
	年	1	2,447,535	2,447,535	職工退休退職給付。	
1050 退休離職儲金				13,199,644		
	年	1	9,257,460	9,257,460	提撥退撫基金。	
	年	1	3,942,184	3,942,184	提撥勞工退休準備金。	

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112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
1055 保險				14,457,886	
	年	1	7,415,254	7,415,254	職員及職工健保費。
	年	1	2,069,412	2,069,412	職員公保費。
	年	1	4,973,220	4,973,220	職工勞保費。
02一般業務				6,986,000	較上年度預算數6,381,000元，增加605,000元。
2000 業務費				6,986,000	
2006 水電費				2,115,297	
	年	1	62,696	62,696	松德大樓水費。
	年	1	2,052,601	2,052,601	松德大樓電費。
2009 通訊費				381,417	
	年	1	107,865	107,865	公務文件用郵資等費用。
	月	12	22,796	273,552	電話傳輸費。
2021 其他業務租金				112,083	
	組、月	1×12	8,292	99,504	電信系統交換機租金。
	輛、月	7×3	599	12,579	公務電動機車電池租賃費(新增)。
2024 稅捐及規費				43,970	
	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	20,610	20,610	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				18,352	
	年	1	18,352	18,352	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				131,500	
	年	1	18,000	18,000	松德大樓消防安全設備檢測及訓練等費用。
	人次	39	2,500	97,500	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

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112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
2051 物品	節	16	1,000	16,000	員出席費。
				325,341	文書講習及教育環境等鐘點費。
	年	1	48,000	48,000	檔案盒。
	年	1	135,999	135,999	掃瞄器及文具用品等。
2054 一般事務費	年	1	141,342	141,342	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				2,179,291	
	人次	465	100	46,500	會議逾時誤餐餐盒費用。
	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	16,676	16,676	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	6×12×13470	0.6	581,904	影印機使用費。
	年	1	416,379	416,379	松德大樓保全人員費用。
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

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112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	2066 車輛及辦公器具養護費				136,260	30坪部分每增加1坪增列110元，共計如列數。
		年	1	119,160	119,160	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				235,325	
		年	1	235,325	235,325	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					17,000	較上年度預算數18,000元，減少1,000元。
2000 業務費					17,000	
2054 一般事務費					17,000	
	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。	
06人事業務					457,000	較上年度預算數473,000元，減少16,000元。
2000 業務費					457,000	
2051 物品					9,000	
	張	60	150	9,000	卡片識別證。	
2054 一般事務費					443,000	
	人、年	219×1	2,000	438,000	文康活動費。	
	人	1	5,000	5,000	退休人員退休紀念品。	
2066 車輛及辦公器具養護費					5,000	

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112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	
07政風業務	年	1	5,000	5,000	刷卡機養護費。	
					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。	
08資訊業務	2054 一般事務費				24,000	
	人次	22	100	2,200	會議逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	21,800	21,800	印製法令宣導品等印製費。	
					4,416,000	較上年度預算數4,442,000元，減少26,000元。
	2000 業務費				4,416,000	
	2009 通訊費				1,530,180	
	月	12	127,515	1,530,180	光纖網路FTTB及GSN專線使用費。	
	2018 資訊服務費				2,638,791	
	年	1	799,909	799,909	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	562,122	562,122	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(軟體維護費)。	
				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。	
2051 物品				247,029		
年	1	22,229	22,229	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)。		
年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。		
臺	40	5,500	220,000	個人電腦顯示器(新增)。		

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112年度

單位：新臺幣元

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	175,762,000元
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</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、標線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。</p> <p>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。</p> <p>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>				

交通管理業務 — 交通管理業務

交通管理業務 — 交通管理業務

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112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
合計				175,762,000	較上年度預算數161,814,000元，增加13,948,000元。
01 交通管理規劃				4,764,000	較上年度預算數4,855,000元，減少91,000元。
2000 業務費				4,764,000	
2045 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	國內組織會費。
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	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。
	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。
02 管制設施設計與維護				76,901,000	較上年度預算數76,897,000元，增加4,000元。
2000 業務費				76,901,000	
2006 水電費	年	1	22,043,896	22,043,896	交通管制設施用電費。
2009 通訊費	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	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,600	14,600	無線電基地台頻率使用費、無線電手機使用費及車裝機頻率使用費。
	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	16,650	16,650	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112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		
2027 保險費	人、年	123x1	330	256,221	參與救災及災後復原重建工作人員投保額外保險保險費。		
				40,590			
	2051 物品	年	1	215,631	215,631	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。	
		套	65	500	32,500	維修及監造人員用雨衣。	
		年	1	54,207	54,207	反光背心、反光帽、安全帽、雨鞋、棉布手套、急救箱等相關費用。	
		年	1	805,650	805,650	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。	
		年	1	491,845	491,845	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。	
		支	5	300	1,500	滅火器換藥費。	
		雙	98	945	92,610	外勤維修及現場監造作業人員用工作鞋。	
		年	1	882,542	882,542	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
年	1	149,227	149,227	發電機、抽水幫浦等相關機具油料費及2行程混合用機油。			
2054 一般事務費	年	1	8,790	989,670	印製各種表格、圖表、簡報及表冊等相關費用。		
				8,790			
				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。
				343,000		343,000	健康檢查補助費。
				349,680		349,680	醫護臨場健康服務費。
				900		88,200	維修及監造人員用夏季工作服(2年1編)。

交通管理業務—交通管理業務

交通管理業務—交通管理業務

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112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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	760,400	760,400	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	96,288	96,288	升降機養護費。
	年	1	25,000	25,000	劃線機、除線機、切割機、線路板測試器維護及標誌割字機(含零件)等相關設備及機具養護費。
	年	1	50,000,000	50,000,000	號誌、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費。
03交通控制管理				94,097,000	較上年度預算數80,062,000元，增加14,035,000元。
2000 業務費				42,329,310	
2006 水電費	年	1	45,634	45,634	交控中心水費。
	年	1	3,418,264	3,418,264	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	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	44,920	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	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				11,660	

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112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
2051 物品	年	1	11,660	11,660	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
				146,193	
2054 一般事務費	年	1	20,905	20,905	交控備品、零件及耗材等購置。
	年	1	125,288	125,288	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
				4,568,853	
	年	1	14,104	14,104	各種圖冊及宣傳品印刷等相關費用。
	坪、月	629×12	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。
	套	18	900	16,200	交控設施維護人員夏季工作服(2年1編)。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				100,000	
	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				24,325,276	
	年	1	5,005,000	5,005,000	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	18,460,272	18,460,272	交控中心中央控制系統軟硬體與路側設備等維護費，依設備性質不同分批辦理採購。
	月	12	71,667	860,004	交九大樓水電空調不斷電及消防設備等維護費。
				51,767,690	01112-115年度交通設備租賃費

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112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
2000 業務費				51,767,690	
2021 其他業務租金				51,767,690	
	式	1	51,767,690	51,767,690	112-115年度交通設備租賃費(新增)： 一、本案為112-115年度連續性計畫，總經費181,355,940元，本年度編列51,767,690元，餘129,588,250元編列於以後年度，各年度資金需求詳新興計畫分年資金需求表。 二、依設施性質不同分批辦理採購。
	式	1	51,767,690	51,767,690	112-115年度交通設備租賃費。
				181,355,940	總工程費(或總經費)明細如下：

交通管理業務－交通管理業務

交通管理業務－交通管理業務

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112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	591,747,000元	交通改善工程 — 交通改善工程
歲出計畫說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、里長及市民等建議，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。 8.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。 9.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。 10.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。 11.智慧號誌設置：設置動態號誌。 12.捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫：人行空間環境整體改造營造等。 13.北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期一東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款：依規定分攤建設經費。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.交通監控系統工程：提供即時路況訊息。 8.控制器更新工程：確保號誌運作。 9.交通標線工程：標線重繪等改善。 10.纜線改善工程：將交通設施纜線等收容於管道內。 11.智慧號誌設置：增加通行順暢與安全。 12.捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫：營造安全、友善的永續交通環境。 13.北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期一東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款：減少道路人孔蓋及開挖。 						

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112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
合計				591,747,000	較上年度預算數452,894,000元，增加138,853,000元。
07交通改善工程				591,747,000	較上年度預算數452,894,000元，增加138,853,000元。
				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。
3000 設備及投資				10,830,000	
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。
				63,900,000	02-112年度交通號誌工程設置 (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

交通改善工程 — 交通改善工程

交通改善工程 — 交通改善工程

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112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					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)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費77,780,000元，本年度編列63,900,000元，餘13,880,000元編列於以後年度，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。
3000 設備及投資				63,900,000	
3015 公共建設及設施費				63,900,000	
	式	1	57,975,526	57,975,526	設置交通號誌及電力線通訊施工費。
	式	1	2,539,967	2,539,967	委託設計費。
	式	1	1,976,347	1,976,347	委託監造費。
	式	1	1,408,160	1,408,160	工程管理費。
				77,780,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	69,977,087	69,977,087	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	3,434,014	3,434,014	委託設計費。
	式	1	2,669,243	2,669,243	委託監造費。
	式	1	1,699,656	1,699,656	工程管理費。
				24,960,000	03-112年度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

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112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					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)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費31,200,000元，本年度編列24,960,000元，餘6,240,000元編列於以後年度，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。
3000 設備及投資				24,960,000	
3015 公共建設及設施費				24,960,000	
	式	1	24,234,146	24,234,146	交通標誌安全設施施工費。
	式	1	725,854	725,854	工程管理費。
				31,200,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	30,292,683	30,292,683	交通標誌及安全設施施工費。
	式	1	907,317	907,317	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。
				29,771,000	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

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112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					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			29,771,000		
	3015 公共建設及設施費			29,771,000		
		式	1	28,900,000	28,900,000	更新LED燈面及燈箱等施工費。
		式	1	871,000	871,000	工程管理費。
					19,200,000	06-112年度鄰里交通改善工程 (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)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費24,000,000元，本年度編列19,200,000元，餘4,800,000元編列於以後年度，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。
	3000 設備及投資				19,200,000	
	3015 公共建設及設施費				19,200,000	
		式	1	18,621,359	18,621,359	鄰里交通設施施工費。
		式	1	578,641	578,641	工程管理費。
				24,000,000	總工程費(或總經費)明細如下：	
	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。	
				8,353,000	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，	

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112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				8,353,000	選擇更佳行駛路徑，以增進行車順暢及效率。 (二)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費45,926,000元，本年度編列8,353,000元；餘37,573,000元編列於以後年度，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。	
	3015 公共建設及設施費				8,353,000		
		式	1	6,715,000	6,715,000		交通監控系統施工費。
		式	1	1,473,900	1,473,900		委託設計費。
		式	1	164,100	164,100		工程管理費。
					45,926,000		總工程費(或總經費)明細如下:
		式	1	39,895,000	39,895,000		交通監控系統施工費。
		式	1	1,734,000	1,734,000		委託設計費。
		式	1	3,318,000	3,318,000		委託監造費。
		式	1	979,000	979,000		工程管理費。
					3,255,000		08控制器更新工程
	3000 設備及投資						3,255,000
3015 公共建設及設施費					3,255,000		
	式	1	3,171,000	3,171,000	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112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	式	1	84,000	84,000	工程管理費。
				61,200,000	09-112年度交通標線工程 (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)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費76,500,000元，本年度編列61,200,000元，餘15,300,000元編列於以後年度，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。
				61,200,000	
				61,200,000	
	式	1	59,783,251	59,783,251	交通標線施工費。
	式	1	1,416,749	1,416,749	工程管理費。
				76,500,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	74,729,064	74,729,064	交通標線施工費。
	式	1	1,770,936	1,770,936	工程管理費。
				99,625,000	10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				99,625,000	
3015 公共建設及設施費				99,625,000	
	式	1	90,000,000	90,000,000	辦理架空線下地或清整改善施工費。
	式	1	4,295,000	4,295,000	委託設計費。
	式	1	3,330,000	3,330,000	委託監造費。

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112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	2,000,000	2,000,000	工程管理費。
				107,213,000	11智慧號誌設置 (一)因應本市道路交通狀況改變，規劃112至114年以壅塞幹道且無法因應突發狀況（交通容受度低）之石碑、民權、民生、光復等29條路段，計221處路口導入動態號誌系統，以減少車流壅塞時間，同時更換通訊式倒數燈頭及控制器。 (二)隨著車聯網技術發展，國內外已多有城市實施及試辦救護車優先號誌，將於成功路、興隆路及仁愛路等路段導入救護優先號誌，以確保救護車可安全通過。 (三)考量工程常需機關自行設計及日夜監工，造成人力負擔，故善用業界工程專業管理資源，擬採專案管理計畫作業，以減輕機關人員負荷，並提升專案品質。 (四)本工程為112-114年度連續性工程，總工程費357,376,000元，本年度編列107,213,000元，餘250,163,000元編列於以後年度，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。
	3000 設備及投資			107,213,000	
	3015 公共建設及設施費			107,213,000	
	式	1	104,090,169	104,090,169	智慧號誌建置施工費。
	式	1	3,122,831	3,122,831	專案管理費。
				357,376,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	346,967,230	346,967,230	智慧號誌建置施工費。
	式	1	10,408,770	10,408,770	專案管理費。
				78,717,000	12捷運北投會館周邊大業路527巷環境整體改造計畫 (一)大業路527巷人行空間環境整體改造營造。 (二)圳旁水資源營造。

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112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					(三)沿路綠資源營造。 (四)周邊生態成果及樹籍資料調查及推廣。 (五)本工程為112-113年度連續性工程，總工程費131,552,000元，本年度編列78,717,000元，餘52,835,000元編列於以後年度，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。
3000 設備及投資				78,717,000	
3015 公共建設及設施費				78,717,000	
	式	1	75,615,730	75,615,730	施工費。
	式	1	2,344,216	2,344,216	委託監造費。
	式	1	757,054	757,054	工程管理費。
				131,552,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	126,026,546	126,026,546	施工費。
	式	1	356,670	356,670	委託設計費。
	式	1	3,907,027	3,907,027	委託監造費。
	式	1	1,261,757	1,261,757	工程管理費。
				61,723,000	13北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期—東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款 配合本府共同管道政策，依交通控制設施管線需求，納入「北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期-東基地及西基地)」辦理預埋管路，並依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」規定分攤建設經費。
3000 設備及投資				61,723,000	
3015 公共建設及設施費				61,723,000	
	式	1	61,723,000	61,723,000	北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期—東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款

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112年度

單位：新臺幣元

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	560,000元
<p>一般建築及設備——交通及運輸設備</p> <p>歲出計畫說明</p>	<p>一、項目內容：汰換公務機車7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>				
	<p>一般建築及設備——交通及運輸設備</p>				

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112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
合計				560,000	較上年度預算數4,400,000元，減少3,840,000元。
03交通及運輸設備				560,000	較上年度預算數4,400,000元，減少3,840,000元。
3000 設備及投資				560,000	
3025 運輸設備費	輛	7	80,000	560,000	汰換公務機車。

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

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112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	926,000元	一般建築及設備—其他設備
	<p>一、項目內容：租賃個人電腦等。</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>						
	歲出計畫說明						

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112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
合計				926,000	較上年度預算數1,850,000元，減少924,000元。
04其他設備				926,000	較上年度預算數1,850,000元，減少924,000元。
3000 設備及投資				320	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320元。
3000 設備及投資				308,520	01-109年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	308,520	308,520	本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,092,288元(不含109及110年度已編列300,840元)，除以前年度已編列308,520元外，本年度編列308,520元，餘475,248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	02-110年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	168,120	168,120	本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為756,540元(不含110年度已編列322,560元)，除以前年度已編列168,120元外，本年度編列168,120元，餘420,300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				192,000	03-111年個人電腦租賃費
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	192,000	192,000	本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,094,400元，除以前年度已編列195,840元外，本年度編列192,000元，餘706,560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。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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112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
3000 設備及投資				192,000	
3030 資訊軟硬體設備費				192,000	
	年	1	192,000	192,000	本年度所需電腦租賃費。
				257,040	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費1,436,400元，本年度編列257,040元，餘1,179,360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				257,040	
3030 資訊軟硬體設備費				257,040	
	年	1	257,040	257,040	本年度所需電腦租賃費。
				1,436,400	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	42	34,200	1,436,400	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市交通管制工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			77,104,200		43,001,460	36,551,278	5,635,616	7,975,381	2,447,535	13,199,644	14,457,886	200,373,000	
正式員額	114			77,104,200			16,800,179	1,736,000	1,611,071		7,367,460	6,434,172	111,053,082	
職員	114			77,104,200			16,800,179	1,736,000	1,611,071		7,367,460	6,434,172	111,053,082	
技工	77					31,586,940	7,833,364	1,232,000	930,160	2,447,535	5,328,184	5,864,628	55,222,811	
駕駛	22					9,024,840	2,223,430	352,000	265,210		396,000	1,702,008	13,963,488	
工友	6					2,389,680	577,505	96,000	72,271		108,000	457,078	3,700,534	
其他人事費							9,116,800	2,219,616	5,096,669				16,433,085	

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112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	981,276	200,373	187,670				388,043			593,233			593,233
58081720000 交通支出	981,276	200,373	187,670				388,043			593,233			593,233
58081720100 一般行政	212,281	200,373	11,908				212,281						
58081720101 行政管理	212,281	200,373	11,908				212,281						
58081721300 交通管理業務	175,762		175,762				175,762						
58081721301 交通管理業務	175,762		175,762				175,762						
58081728400 交通改善工程	591,747								591,747				591,747
58081728401 交通改善工程	591,747								591,747				591,747
58081729000 一般建築及設備	1,486								1,486				1,486
58081729003 交通及運輸設備	560								560				560
58081729004 其他設備	926								926				926

臺北市交通管制工程處

資本支出分析表

中華民國112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	593,233			591,747		560	926				
58081728400 交通改善工程	591,747			591,747							
58081728401 交通改善工程	591,747			591,747							
58081729000 一般建築及設備	1,486					560	926				
58081729003 交通及運輸設備	560					560					
58081729004 其他設備	926						926				

臺北市交通管制工程處

各項費用彙計表

中華民國112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	212,281,000	175,762,000	591,747,000	560,000	926,000	981,276,000
100000人事費	200,373,000					200,373,000
101500法定編制人員待遇	77,104,200					77,104,200
102500技工及工友待遇	43,001,460					43,001,460
103000獎金	36,551,278					36,551,278
103500其他給與	5,635,616					5,635,616
104000加班值班費	7,975,381					7,975,381
104500退休退職給付	2,447,535					2,447,535
105000退休離職儲金	13,199,644					13,199,644
105500保險	14,457,886					14,457,886
200000業務費	11,908,000	175,762,000				187,670,000
200600水電費	2,115,297	25,507,794				27,623,091
200900通訊費	1,911,597	9,665,354				11,576,951
201800資訊服務費	2,638,791					2,638,791
202100其他業務租金	112,083	51,857,810				51,969,893
202400稅捐及規費	43,970	177,400				221,370
202700保險費	18,352	267,881				286,233
203600按日按件計資酬金	139,500					139,500
204500國內組織會費		10,000				10,000
205100物品	581,370	2,656,274				3,237,644
205400一般事務費	2,663,291	10,312,523				12,975,814
206300房屋建築養護費	333,960					333,960
206600車輛及辦公器具養護費	141,260	860,400				1,001,660
206900設施及機械設備養護費	774,604	74,446,564				75,221,168
207200國內旅費	18,600					18,600
208400短程車資	235,325					235,325
209300特別費	180,000					180,000
300000設備及投資			591,747,000	560,000	926,000	593,233,000
301500公共建設及設施費			591,747,000			591,747,000
302500運輸設備費				560,000		560,000
303000資訊軟硬體設備費					926,000	926,000

臺北市交通管制工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			77,104,200		43,001,460	36,551,278	5,635,616	7,975,381	2,447,535	13,199,644	14,457,886	200,373,000	
正式員額	114			77,104,200			16,800,179	1,736,000	1,611,071		7,367,460	6,434,172	111,053,082	
職員	114			77,104,200			16,800,179	1,736,000	1,611,071		7,367,460	6,434,172	111,053,082	
技工	77					31,586,940	7,833,364	1,232,000	930,160	2,447,535	5,328,184	5,864,628	55,222,811	
駕駛	22					9,024,840	2,223,430	352,000	265,210		396,000	1,702,008	13,963,488	
工友	6					2,389,680	577,505	96,000	72,271		108,000	457,078	3,700,534	
其他人事費							9,116,800	2,219,616	5,096,669				16,433,085	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國112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	20,610			141,342	119,160	18,352	900	
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	81	32.0	2,592	1,215	356		018-CUN
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	81	32.0	2,592	1,215	356		019-CUN
	1	重型公務機 車	1	09704	51-125		450	81	32.0	2,592	1,215	356		020-CUN
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	81	32.0	2,592	1,215	356		120-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	81	32.0	2,592	1,215	356		121-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	81	32.0	2,592	1,215	356		122-CVH
	1	重型公務機 車	1	09706	126-250		600	81	32.0	2,592	1,215	356		123-CVH
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		ABH-0221
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		ABH-0222
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		ABH-0223
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		ABH-0225
	1	重型公務機 車	1	10202	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		ABH-0227
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		MAA-3008
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		MAA-3009
	1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		MAA-3010
1	重型公務機 車	1	10406	51-125		450	280	32.0	8,947	1,620	711		MAA-3011	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國112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	280	32.0	8,947	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	527	32.0	16,864	45,000	2,915	450	AKM-8372
	1	客貨兩用車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	527	32.0	16,864	45,000	2,915	450	AKM-8373
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	重型電動公務機車	1	11209	逾5馬力(hp)						405	355		待購
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,239	32.0	39,663	49,000	5,043	450	AGF-2283
	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,243	32.0	39,776	49,000	5,639	900	5E-6846
	1	其他特種車	1	09111	601-1200			1,243	32.0	39,776	49,000	5,639	900	5E-6847
	1	其他特種車	2	09205	1801-2400			1,243	32.0	39,776	49,000	7,051	900	5451-DC
1	其他特種車	2	09706	1801-2400			1,243	32.0	39,776	49,000	10,164	900	4506-QZ	
1	其他特種車	2	09707	1801-2400			1,243	32.0	39,776	49,000	10,612	900	9201-QY	
						56,150	87,900			1,007,830	860,400	227,291	18,750	

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國112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	09805	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	49,000	5,639	900	2993-UY
	1	其他特種車	2	09808	2401-3000			1,243	32.0	39,776	49,000	6,870	900	0693-QH
	1	其他特種車	2	09912	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	49,000	5,639	900	4637-YH
	1	其他特種車	1	10008	1801-2400		7,710	1,243	32.0	39,776	49,000	5,639	900	7468-ZU
	1	其他特種車	2	10101	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	49,000	5,639	900	4462-H6
	1	其他特種車	2	10212	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	49,000	8,463	900	AAN-8302
	1	其他特種車	2	10310	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	49,000	14,581	900	970-BT
	1	其他特種車	2	10501	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	33,000	5,639	900	ANZ-6110
	1	其他特種車	2	10607	1801-2400		7,710	1,243	32.0	39,776	24,000	5,639	900	ATE-3681
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,243	32.0	39,776	8,300	17,955	450	KEG-1619
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,243	32.0	39,776	8,300	17,955	450	KEG-1620
	1	其他特種車	2	10908	2401-3000			1,243	32.0	39,776	8,300	17,955	450	KEG-1621
	1	其他特種車	2	11006	1801-2400			1,243	32.0	39,776	8,300	13,033	450	BKT-7870
	1	其他特種車	2	11006	1801-2400			1,243	32.0	39,776	8,300	13,033	450	BKT-7871
	1	其他特種車	2	11009	2401-3000			1,243	32.0	39,776	8,300	16,526	450	KEG-1883
	1	其他特種車	2	11110	2401-3000			1,243	32.0	39,776	8,300	5,639	450	待購1
	1	其他特種車	2	11110	2401-3000		5,940	1,243	28.3	35,177	8,300	5,639	450	待購2
	1	客貨兩用車	4	10106	1801-2400	11,230	6,180	981	32.0	31,400	25,000	2,915	750	6036-UX

臺北市交通管制工程處

公務車輛明細表

中華民國112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	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	978	32.0	31,296	25,000	2,915	450	AAC-5713
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	978	32.0	31,296	25,000	2,915	450	AAC-5720
	1	客貨兩用車	4	10504	1801-2400	11,230	6,180	978	32.0	31,296	25,000	2,915	450	ARE-9582
		合計				78,610	108,510			1,149,172	979,560	245,643	19,650	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	35,603,228	30,077,480	3,923,640	668,640	526,848	276,060	130,560	-	
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	2,943,228	672,480	668,640	668,640	526,848	276,060	130,560	-	
其他設備	2,943,228	672,480	668,640	668,640	526,848	276,060	130,560	-	
其他設備	2,943,228	672,480	668,640	668,640	526,848	276,060	130,560	-	
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
111年個人電腦租賃費	1,094,400	195,840	192,000	192,000	192,000	192,000	130,560	-	

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度以後	
總計	927,126,340	-	415,567,730	364,382,630	126,404,630	20,378,230	262,080	131,040	
交通管理業務	181,355,940	-	51,767,690	54,804,550	54,667,550	20,116,150	-	-	
交通管理業務	181,355,940	-	51,767,690	54,804,550	54,667,550	20,116,150	-	-	
交通控制管理	181,355,940	-	51,767,690	54,804,550	54,667,550	20,116,150	-	-	
112-11 5年度交通設 備租賃費	181,355,940	-	51,767,690	54,804,550	54,667,550	20,116,150	-	-	
交通改善工程	744,334,000	-	363,543,000	309,316,000	71,475,000	-	-	-	
交通改善工程	744,334,000	-	363,543,000	309,316,000	71,475,000	-	-	-	
交通改善工程	744,334,000	-	363,543,000	309,316,000	71,475,000	-	-	-	
112年度交 通號誌工程設 置	77,780,000	-	63,900,000	13,880,000	-	-	-	-	
112年度交 通標誌及安全 設施工程	31,200,000	-	24,960,000	6,240,000	-	-	-	-	
112年度鄰 里交通改善工 程	24,000,000	-	19,200,000	4,800,000	-	-	-	-	
臺北市交通監 控系統工程	45,926,000	-	8,353,000	37,573,000	-	-	-	-	
112年度交 通標線工程	76,500,000	-	61,200,000	15,300,000	-	-	-	-	
智慧號誌設置	357,376,000	-	107,213,000	178,688,000	71,475,000	-	-	-	
捷運北投會館 周邊大業路5 27巷環境整 體改造計畫	131,552,000	-	78,717,000	52,835,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	1,436,400	-	257,040	262,080	262,080	262,080	262,080	131,040	
其他設備	1,436,400	-	257,040	262,080	262,080	262,080	262,080	131,040	
其他設備	1,436,400	-	257,040	262,080	262,080	262,080	262,080	131,040	
112年個人 電腦租賃費	1,436,400	-	257,040	262,080	262,080	262,080	262,080	131,040	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國112

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		200,513	187,531						388,043			
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		200,513	187,531						388,043			
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		
								591,747	560	0	926		593,233	981,276
								591,747	560	0	926		593,233	981,276