

裝
訂
線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市交通管制工程處（08104）

單 位 決 算

主辦會計人員： 盧月敏
(姓名及職名章)

機關長官： 葉梓銓
(姓名及職名章)

臺北市交通管制工程處 (08104)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明019
三、資產負債實況.....	總說明022
四、其他要點.....	總說明023

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第014頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第020頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第024頁
(六) 繼續經費決算表.....	第028頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第030頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第031頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第032頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市交通管制工程處 (08104)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第036頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第044頁
(五) 人事費分析表.....	第046頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第048頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第049頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第050頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第066頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第068頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第070頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第074頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第078頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第079頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第080頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第086頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第090頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第094頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第096頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市交通管制工程處 (08104)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第097頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第098頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

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，106 年完成 355 條，累計完成 1,077 條。
2. 配合 2017 世界大學運動會，將市中心區重要道路松山車站、萬華車站與信義計畫區周邊既有標誌更新為內照式標誌，提升本市重要道路夜間指引功能及夜間行車安全，同時優化市容景觀。106 年完成 369 處路口，計 4,100 面內照式標誌。
3. 賡續 105 年度汰換舊有號誌控制器改為縮小型控制器之更新工程，以減少控制器對行人通行及視角上之影響，提供市民及用路人更優美之交通環境，量產控制器 116 台，總計裝設縮小型控制器 46 處。
4. 提升既有標誌、標線、號誌、安全設施及交通監控設施之妥善率，並強化維護之品質，俾提高市民之滿意程度，並增益行車順暢及交通安全。為提供市民良好行車用路品質與環境，本處持續針對本市交通設施進行維護及汰換作業，106 年度交通標誌、標線及安全設施等共計維護 1 萬 4,765 件次，交通號誌設施共計維護 6,325 件次。106 年度交通監控設施及號誌連線，委由專業廠商維護，其交通監控設施妥善率年平均達 96% 以上(閉路電視系統 95.65%、資訊可變標誌 99.22%、車輛偵測器 97.18%)，號誌連線妥善率年平均達 98.46%。
5. 完成年度道路附屬設施共桿工程計畫，並整併標誌及交通安全設施，以提供市民整齊與簡單之環境。106 年度完成民權東西路、復興南路與仁愛路口等 30 處路口附屬設施(號誌、路燈、閉路電視系統等)共桿整併等工程，新設號誌路燈共桿 38 支，拆除桿件數 38 支，減少路口人行道、島頭等空間之占用，除美化市容外，更確保行人行走空間之順暢及路口行車視距安全。
6. 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。辦理智慧化交通管制系統，利用車輛偵測器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，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。106 年度於主要市區幹道、聯外橋樑及既有快速道路等地點，委託設計新增 2 組、移設 1 組、汰換 24 組資訊可變標誌，新增 20 組閉路電視攝影機，戶外機房傳輸系統汰換 1 套，可提供交通資訊服務予用路人，預先得知即時路況資訊，選擇更佳行駛路徑，增進行車順暢及效率；另規劃交控中心對外圖控與即時影像廣播系統汰換與備援系統建立，俾利進行更完整的監控及管理本市交通狀況。

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、交通管理 規劃	(一)交通設施 規劃	辦理交通管理、 交通動線規劃及 交通瓶頸改善等 事項。	辦理中山南路/信義路口、環河 快速道路北往南連接環河南路 匝道口、松壽路/基隆路1段等 易肇事路口路段改善，有效改 善汽機車行駛及行人行走環境 與秩序，促進交通順暢與安全。	
	(二)交通調查 業務	辦理路口轉向交 通量、圓環交通 量、聯外幹道路 段交通量、主次 要幹道行駛速率 與延滯等調查。	瞭解本市道路交通特性，建立 基本交通流量及車輛旅行速率 資料，以作為評估本市道路交 通改善方案與績效之依據及參 考。完成一般路口轉向調查 233 處、圓環轉向調查 5 處、路段 交通量調查 23 條、路口行人量 調查 30 處及 34 條主要幹道行 駛速率調查等事項。	
二、管制設施 設計與維護	管制設施規劃 設計	規劃、設計道路 之交通安全設 施、號誌、標誌 等各種管制設 施。	為改善本市交通秩序及易肇事 之路口，並提升行車順暢與安 全，營造優良的交通環境，建 置、改善本市道路交通號誌、 標誌、標線及安全設施等各項 管制設施。	
	交通設施管理 及養護費	辦理本市各項交 通管制設施(含 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。	為提供市民良好行車用路品質 與環境，本處持續針對本市交 通設施進行維護及汰換作業， 106 年度交通標誌、標線及安全 設施等共計維護 1 萬 4, 765 件 次，交通號誌設施共計維護 6, 325 件次。	
三、交通控制 管理	交通設施控制	辦理本市交通控 制管理系統包括 機電設備系統、 自動化系統、交 通資訊投影系	106 年度除例行性水、電、通 訊、一般物料支出外，另完成 車輛偵測系統租賃、閉路電視 攝影機系統租賃，交控中心路 況監控值勤人力全年每日 24 小	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		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。	時的全天候監控，交控系統參數維護及交通趨勢監控報表製作分析，進行資訊可變標誌系統、閉路電視系統、車輛偵測器系統、機房設備、光纖暨路面設備故障檢修、大型投影幕及電視牆維護、交控系統設備及應用軟體維護等總計 21 件招標採購案，以維持交控系統之操作正確及管理效率化，健全委外查修維護制度，並建立交控系統之長期維護與發展機制，使系統正常運作。	
四、營建工程	設備及投資	松德大樓冷氣系統工程	(一)為改善辦公環境品質，爰編列預算汰換松德大樓中央空調冷氣監控系統；由臺北市公共運輸處主辦，並由交通局、法務局、交通事件裁決所及進駐大樓內之大地工程處、公共運輸處、停車管理工程處及本處等 7 個機關按比例分攤監造及施工費用。 (二)全案業經公共運輸處於 106 年 6 月 26 日驗收合格結案。	
五、交通及運輸設備	設備及投資	新購重型電動公務機車 1 輛、汰換工程救險車 1 輛	(一)已新購重型電動公務機車 1 輛。 (二)已購置汰換工程救險車 1 輛。	
六、其他設備	資訊軟硬體設備費	汰換個人電腦、網路及資訊周邊設備及套裝軟體。	(一)完成個人電腦汰換作業。 (二)已購置套裝軟體(神網電腦終端防護系統 10 套、AutoCAD 維護合約續約 1 年 2 套)。 (三)已購置周邊設備及電腦零組件(螢幕、顯示卡與記憶體等)。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	雜項設備費	電腦圖書費	購買電腦圖書 12 本，增加同仁資訊專業素養。	
七、交通改善工程	(一)路口或路段改善工程	(一)依據交通相關資料，評估分析交通瓶頸或易肇事路口與路段之問題特性，並研擬改善方案。 (二)依據市議會、區公所、市民等建議案，經本處評估後，辦理急需改善路口或路段改善工程。 (三)依據市府道安會報、交通督導會報決議需改善之路口或路段工程。	(一)106 年度針對本市中華路 1 段/洛陽街口、愛國林森路口、景福門圓環、忠孝逸仙路口等 29 處易肇事、交通瓶頸需要改善地點辦理槽化施工，增設交通設施，簡化車流動線，減少肇事發生機率，維護行人及行車通行安全。 (二)本案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理。	刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。
	(二)交通號誌工程設置	依據市議會、區公所或市民建議，經本處派員實地勘查後於合乎設置號誌及確有改善號誌需要之路口裝設號誌設施。	(一)依據各界意見，辦理交通號誌設置工程，及依不同路型及車流分佈，增設、改善號誌化路口，106 年度共計增設木柵路 4 段與木柵路 4 段 149 巷口、南海路 105 號等 58 處路口。 (二)106 年度交通號誌及管道工程(南)全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理；106 年度交通號誌及管道工程(北)已驗收合格給付尾	(一)106 年度交通號誌及管道工程(南)刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。 (二)106 年度交通號誌及管道工

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			款。	程(北)俟末期空汙費繳納完成辦理結案。
	(三)交通標誌及安全設施工程	<p>(一)檢討市區道路標誌系統之設置，並依據實際交通狀況及市民建議，查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌，以提供用路人較佳之導引及指示設置路名牌標誌。</p> <p>(二)於近障礙物線設置回復型警示桿附掛危險標記或設置交通桿，以有效警示、區隔車行動線。</p> <p>(三)於重要幹道、郊區及危險路段等幹道中央分隔島及郊區危險路段設置反光導標、安全導引板等設施。</p> <p>(四)依據市議會、區公所或市民建</p>	<p>(一)為減少車禍發生及生命財產損失，106年度於本市幹道及危險路段、市區巷道路口、高架道路彎道段、障礙物前方設置太陽能安全設施等。106年共計設置標誌 2,993 面、拆除標誌 1,070 面、危險標記 20 面、回復型警示桿 54 支、交通桿 1,382 支、座式反光導標 4,403 個、安全島引板 1,846 片。</p> <p>(二)考量高架道路及橋梁於車輛行駛所產生諧振因素，為預防鏽蝕產生道路危險疑慮，106年汰換輕型拱門架及重型拱門架計 7 座。</p> <p>(三)106年度交通標誌及安全設施工程全案已竣工，106年度交通標誌及安全設施工程(北)惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理；106年度交通標誌及安全設施工程(南)已驗收合格給付尾款。</p>	<p>(一)106年度交通標誌及安全設施工程(北)刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。</p> <p>(二)106年度交通標誌及安全設施工程(南)俟末期空汙費繳納完成辦理結案。</p> <p>(三)106年度門型架汰換工程俟全案竣工驗收完成後給付剩餘款項，辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>議，及配合需求辦理。</p> <p>(五)為強化市區幹道交通標線明視效果，計畫於市區重要幹道之路面交通標線上，如車道線、分向限制線、分隔島邊線、槽化線及近障礙物線等標線上，設置相關之強化玻璃反光路面標記，以提高交通標線於夜間及雨天之明視效果。</p>		
	(四)交通標線工程	<p>(一)依照既定之市區道路交通標線更新計畫，並配合本市全面交通整頓計畫及其他重大工程施工，議員、區公所及里民建議，於本市道路劃設熱拌標線及辦理標線改善工程。</p> <p>(二)為人車空間分離，於未設置人行道</p>	<p>(一)106 年度依照既定之市區道路交通標線更新計畫，並配合本市交通整頓計畫及其他工程施工，與議員、區公所及當地民意等建議，106 年劃設標線 42,112.8 平方公尺、舊標線改善剷除 2,028.9 平方公尺。</p> <p>(二)配合議員、區公所與地方民意等建議及本府交通局鄰里交通環境改善計畫，106 年劃設 355 條標線型人行道。</p> <p>(三)106 年度交通標線工程(北)(鄰里)全案驗收合格結案。</p> <p>(四)106 年度交通標線工程</p>	<p>刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		巷道設置標線型人行道彩色鋪面。	(南)全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至107年繼續辦理。	
	(五)鄰里交通改善工程	依議員、里長、市民等建議，為改善鄰里交通、配合局部調整鄰里周邊交通動線，設置標誌、標線或反射鏡等簡易管制設施。	<p>(一)為提升巷弄行車安全及改善巷弄交通環境，以次分區方式，配合社區居民進出動線，檢視調整交通設施，106年共計設置標誌396套、標線重繪15,189.065平方公尺、舊標線改善刨除5,728.615平方公尺及新設反射鏡462套。</p> <p>(二)106年度臺北市鄰里交通改善工程(南)全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至107年繼續辦理。</p> <p>(三)106年度臺北市鄰里交通改善工程(北)因本工程廠商工程執行嚴重落後，已終止契約並完成清算。</p> <p>(四)106年度臺北市鄰里交通改善工程(北2)刻正施工中。</p>	<p>(一)106年度臺北市鄰里交通改善工程(南)刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。</p> <p>(二)106年度臺北市鄰里交通改善工程(北)俟鄰里(北2)結算後，辦理本處損失(價差)求償，方能於尾款扣除給付。</p> <p>(三)106年度臺北市鄰里交通改善工程(北2)俟全案竣工驗收完成給付剩餘款項，辦理結案。</p>
	(六)道路附屬設施共桿工程	依設置地點結合道路附屬設施，將路口路燈整併	(一)完成民權東西路、復興南路與仁愛路口等30處路口附屬設施(號誌、路燈、閉	(一)106年度號誌路燈共桿工程

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		在號誌桿上，以減少桿件數量，改善都市景觀。	路電視系統等)共桿整併等工程，新設號誌路燈共桿 38 支，拆除桿件數 38 支，減少路口人行道、島頭等空間之佔用，除美化市容外，更確保行人行走空間之順暢及路口行車視距安全。 (二)106 年度號誌路燈共桿工程(南)全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理。 (三)106 年度號誌路燈共桿工程(北)已驗收合格給付尾款。	(南)刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。 (二)106 年度號誌路燈共桿工程(北)俟末期空汙費繳納完成辦理結案。
	(七)內照式標誌工程	增進交通標誌在夜間可視性及可讀性，於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌。	(一)配合 2017 世界大學運動會，將市中心區重要道路松山車站、萬華車站與信義計劃區周邊既有標誌更新為內照式標誌，提升本市重要道路夜間指引功能及夜間行車安全，同時優化市容景觀。106 年完成 369 處路口，計 4,100 面內照式標誌。 (二)106 年度內照式標誌工程(一)全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理。 (三)106 年度內照式標誌工程(二)(三)全案已驗收合格給付尾款。	(一)106 年度內照式標誌工程(一)刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。 (二)106 年度內照式標誌工程(二)(三)俟線補費及台電追償電費繳納完成辦理結案。
	(八)更新 LED 燈面工程	依據 LED 交通號誌燈面生命週期制度，針對使用年限已逾 8 年之 LED 交通號誌行車及行人燈面持續辦理汰舊換	本年度共完成 14 處路口 LED 行車行人燈面燈箱之更新，全案驗收合格付款結案。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		新。		
	(九)控制器更新工程	<p>(一)依據控制器生命週期，針對使用年限已逾10年之控制器辦理汰舊換新工作，以確保號誌正常運作。</p> <p>(二)依據市議會區公所或市民建議，經本處派員實地勘查後，於合乎號誌設置要件及確有改善交通需要之路口進行裝設。</p> <p>(三)為達號誌化路口百分百連線率及提升現有路口號誌運作及連線品質，針對未裝設RS232通訊埠及通訊品質較差之老舊控制器進行汰換。</p>	<p>本案係 105-106 年度連續性預算，105 年量產控制器 487 台，106 年量產控制器 130 台，並針對本市已達生命週期之控制器進行汰換，總計更換 657 處路口控制器，並於 106 年 12 月 28 日驗收合格付款結案。</p>	
	(十)縮小型控制器購置及裝設工程	<p>本工程係檢討目前本市控制器裝設位置影響行車視角及行人動線之路口，依 99 年至 101 年研發縮</p>	<p>本案係 105-106 年度連續性工程，105 年量產控制器 116 台，106 年辦理路口會勘、施工通知、路口施工，總計裝設縮小型控制器 46 處，並於 106 年 12 月 25 日驗收合格給付尾款。</p>	<p>俟末期空汙費繳納完成辦理結案。</p>

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		小型控制器成果進行控制器汰換。		
	(十一)臺北市交通監控系統工程	為提升交通監控能力及即時掌握道路交通狀況，因應交通管理需求辦理新增或汰換監視路況攝影機、資訊可變標誌看板、中央控制系統軟硬體等交通監控設備，使用路人可事先得知交通管制以及即時路況訊息，選擇更佳行駛路徑，以增進行車順暢及效率。	(一)本工程為 106-107 年連續性工程，106 年於主要市區幹道、聯外橋樑及既有快速道路等地點，委託設計數量與設備如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 資訊可變標誌：新增 2 組、移設 1 組、汰換 24 組。 2. 閉路電視攝影機新增 20 組。 3. 戶外機房傳輸系統汰換 1 套。 4. 圖控與廣播系統汰換與備援系統建立。 (二)已於 106 年發包施工，預計於 107 年完成，可提供交通資訊服務予用路人，使用路人可事先得知即時路況資訊，選擇更佳行駛路徑，增進行車順暢及效率。	
	(十二)電子標籤偵測系統工程	因應交通管理需求辦理新增電子標籤(eTag)偵測設備以蒐集交通資訊，透過偵測流量及車輛通過時間，即時推估路段旅行時間、旅行速率及起迄(OD)資料，短期可用於即時交通管理、路段資訊發布，中長期做為趨勢分析、交通改善及運輸規劃之參考。	本項因 106 年預算經議會審核後僅准列 1 元，故 106 年度無執行辦理。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	(十三) 纜線改善工程	為辦理本市交通號誌纜線改善，以維護市容景觀及交通安全。	106 年完成基隆路辛亥路等 69 處路口之纜線下地，全案已竣工，惟不及完成驗收作業，故保留至 107 年繼續辦理。	刻正驗收中，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。

以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	105 年度資訊安全管理制度導入及驗證委託服務案	本處因有交通關鍵基礎建設，資安等級經核定為 A 級；本案為本處資訊安全管理之建置輔導並通過第三方驗證。	本案已於 106 年 2 月 7 日與 2 月 24 日進行第三方驗證書面稽核與實地稽核；並於 106 年 3 月 12 日由第三方認證機構 (BSI) 授予通過證書。全案業於 106 年 6 月 2 日驗收合格付款結案。	
二、管制設施設計與維護	(一) 交通設施管理 (二) 交通設施養護費	辦理本市各項交通管制設施(含號誌、標誌、標線及安全設施等)之維護管理、維修汰換等事宜，並配合大型活動、臨時交通措施之施作及緊急事故或防災之立即搶修處理。	(一)105 年度小型器具用電申請勞務採購案全案驗收合格付款結案。 (二)104 年度臺北市交通號誌檢修工程及夜間號誌維修 (105 年延長契約) 全案驗收合格付款結案。 (三)105 年度 ATC-712、ATC-720 機型號誌控制器卡片、驅動單元及有聲號誌附屬設備採購案全案驗收合格付款結案。	
三、交通控制管理	交通設施控制	辦理本市交通控制管理系統包括機電設備系統、自動化系統、交通資訊投影系統、軟硬體系統、路口號誌通訊系統、即時路況影像系統、資訊可變標誌系統、車輛偵測系統等之操作、管理、維護與發展	(一) 依照世大運期間相關交通路線模式，分析世大運活動資訊與接駁營運計畫、盤點活動所在轄區交通管理系統現況及整合相關計畫可能，研提交通管理系統與協調控制作業需求；並規劃協調交通管理策略與系統功能整合方案、接駁車輛監控系統架構與功能與規劃協調交通管理之維運模式。 (二) 配合「2017 臺北世界大學	辦理後續驗收事宜，俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		等事宜。	運動會」試營運與營運期間(8月12日至9月2日),搭配交通監控系統進行實證相關交通管理策略與系統功能整合方案,承商依契約於106年11月30日提送交通管理整合建議及評估報告,於106年12月7日召開審查會議,會議決議請承商依各委員、與會單位意見修正補充後,提送修訂本,歷經2次修正後,本處於107年1月15日原則通過,承商依契約於107年1月19日提送12份定稿版報告書,將辦理後續驗收事宜。	
四、接受中央各部會補助業務支出	公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究-以「2017臺北世界大學運動會」進行實證	規劃公共運輸車輛監控系統架構與交控機關之交通協調管理與系統整合,並訂定世大運期間各場館周圍與主要聯絡道路之交通協調管理規劃。	(一)依照世大運期間相關交通路線模式,分析世大運活動資訊與接駁營運計畫、盤點活動所在轄區交通管理系統現況及整合相關計畫可能,研提交通管理系統與協調控制作業需求;並規劃協調交通管理策略與系統功能整合方案、接駁車輛監控系統架構與功能與規劃協調交通管理之維運模式。 (二)配合「2017臺北世界大學運動會」試營運與營運期間(8月12日至9月2日),搭配交通監控系統進行實證相關交通管理策略與系統功能整合方案,承商依契約於106年11月30日提送交通管理整合建議及評估報告,於106年12月7日召開審查會議,會議決議請承商依各委員、與會單位意見修正補充	辦理後續驗收事宜,俟驗收完成後給付剩餘款項辦理結案。

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			後，提送修訂本，歷經 2 次修正後，本處於 107 年 1 月 15 日原則通過，承商依契約於 107 年 1 月 19 日提送 12 份定稿版報告書，將辦理後續驗收事宜。	
五、營建工程	設備及投資	松德大樓冷氣系統工程	全案業經公共運輸處於 106 年 6 月 26 日驗收合格結案。	
六、交通改善工程	(一)路口或路段改善工程	(一)依據交通相關資料，評估分析交通瓶頸或易肇事路口與路段之問題特性，並研擬改善方案。 (二)依據市議會、區公所、市民等建議案，經本處評估後，辦理急需改善路口或路段改善工程。 (三)依據市府道安會報、交通督導會報決議需改善之路口或路段工程。	104 年度路口路段改善工程-105 年度契約擴充，全案業於 106 年 3 月 15 日驗收合格付款結案。	
	(二)交通號誌工程設置	依據市議會、區公所或市民建議，經本處派員實地勘查後於合乎設置號誌及確有改善號誌需要之路口裝設號誌設施。	(一)105 年度交通號誌及管道工程(北)全案業於 106 年 8 月 7 日驗收合格付款結案。 (二)105 年度交通號誌及管道工程(南)全案業於 106 年 7 月 28 日驗收合格付款結案。	
	(三)交通標誌	(一)檢討市區道	105 年度門型架汰換工程全案	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	及安全設施工程	<p>路標誌系統之設置，並依據實際交通狀況及市民建議，查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌，以提供用路人較佳之導引及指示設置路名牌標誌。</p> <p>(二)於近障礙物線設置回復型警示桿附掛危險標記或設置交通桿，以有效警示、區隔車行動線。</p> <p>(三)於重要幹道、郊區及危險路段等幹道中央分隔島及郊區危險路段設置反光導標、安全導引板等設施。</p> <p>(四)依據市議會、區公所或市民建議，及配合需求辦理。</p> <p>(五)為強化市區幹道交通標線明視效果，計畫於</p>	於 106 年 2 月 24 日 驗 收 合 格 付 款 結 案。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>市區重要幹道之路面交通標線上，如車道線、分向限制線、分隔島邊線、槽化線及近障礙物線等標線上，設置相關之強化玻璃反光路面標記，以提高交通標線於夜間及雨天之明視效果。</p>		
	(四)交通標線工程	<p>(一)依照既定之市區道路交通標線更新計畫，並配合本市全面交通整頓計畫及其他重大工程施工，議員、區公所及里民建議，於本市道路劃設熱拌標線及辦理標線改善工程。</p> <p>(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。</p>	<p>(一)104 年度交通標線工程(南)-105 年度契約擴充全案於 106 年 3 月 9 日驗收合格付款結案。</p> <p>(二)105 年度交通標線工程全案於 106 年 4 月 12 日驗收合格付款結案。</p>	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	(五)鄰里交通改善工程	依議員、里長、市民等建議，為改善鄰里交通、配合局部調整鄰里周邊交通動線，設置標誌、標線或反射鏡等簡易管制設施。	(一)104 年度鄰里交通改善工程(北)-105 年度契約擴充全案於 106 年 3 月 3 日驗收合格付款結案。 (二)104 年度鄰里交通改善工程(南)-105 年度契約擴充全案於 106 年 3 月 13 日驗收合格付款結案。	
	(六)道路附屬設施共桿工程	依設置地點結合道路附屬設施，將路口路燈整併在號誌桿上，以減少桿件數量，改善都市景觀。	(一)104 年度號誌路燈共桿工程 (北)-105 年度契約擴充全案於 106 年 2 月 17 日驗收合格結案。 (二)105 年度號誌路燈共桿工程(南)全案於 106 年 2 月 23 日驗收合格付款結案。	
	(七)控制器更新工程	(一)依據控制器生命週期，針對使用年限已逾 10 年之控制器辦理汰舊換新工作，以確保號誌正常運作。 (二)依據市議會區公所或市民建議，經本處派員實地勘查後，於合乎號誌設置要件及確有改善交通需要之路口進行裝設。 (三)為達號誌化路口百分百連線率及提升現有路口號誌運作及連線品質，	105 至 106 年度控制器裝設及購置，本案係 105-106 年度連續性預算，105 年量產控制器 487 台，106 年量產控制器 130 台，並針對本市已達生命週期之控制器進行汰換，總計更換 657 處路口控制器，並於 106 年 12 月 28 日驗收合格付款結案。	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		針對未裝設 RS232 通訊埠及通訊品質較差之老舊控制器進行汰換。		
	(八)縮小型控制器購置及裝設工程	本工程係檢討目前本市控制器裝設位置影響行車視角及行人動線之路口，依 99 年至 101 年研發縮小型控制器成果進行控制器汰換。	105 至 106 年度縮小型控制器購置及裝設工程，本案係 105-106 年度連續性工程，105 年量產控制器 116 台，106 年辦理路口會勘、施工通知、路口施工及安裝，總計裝設縮小型控制器 46 處，並於 106 年 12 月 25 日驗收合格給付尾款。	
	(九) 纜線改善工程	為辦理本市交通號誌纜線改善，以維護市容景觀及交通安全。	(一)105 年度臺北市號誌纜線清整(設計施工)統包工程全案於 106 年 11 月 7 日驗收合格付款結案。 (二)105 年度臺北市號誌纜線清整工程委託監造案全案 107 年 1 月 4 日驗收合格付款結案。	
	(十)北投士林科技園區公共工程共同管道(第 1 期)經費分攤款	為本府工務局新建工程處(本府地政局土地開發總隊代辦)辦理北投士林科技園區附掛管線分攤款。	配合本府推動共同管道建設，依本處北投士林科技園區區段徵收公共工程共同管道(第 1 期)分年經費試算表參建比例分攤建設費用，截至 106 年度本處共撥付工程經費新臺幣 2,057 萬 9,499 元(102 年度撥付 1,270 萬 6,918 元，103 年度撥付 684 萬 2,186 元，104 年撥付 103 萬 395 元)，已核銷 1,782 萬 8,971 元，賸餘款 275 萬 528 元繼續辦理保留。	依本府地政局土地開發總隊施工期程辦理費用分攤作業。
	(十一) 臺北市交通監控及資料蒐集系統工程	本工程係檢討目前本市主要道路交通監控需求但設施尚有不足部分辦理新增或汰	(一)臺北市交通監控及資料蒐集系統委託設計： 1. 本案係設計標的工程「104 年度臺北市交通監控及資料蒐集系統軟、硬體工程」	

總 說 明

中華民國 106 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		換監視路況攝影機、資訊可變標誌看板、車輛偵測器或車牌辨識系統等交控設施，以提升該地區交通監控程度，並提供交通資訊服務用路人，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，增進行車順暢及效率。	驗收完成，且無待解決事項，驗收結案付清尾款。 2. 本案業於106年1月26日完成驗收，並於2月14日辦理竣工計價給付驗收結算並結案。 (二)臺北市交通監控及資料蒐集系統委託監造： 1. 本案俟監造標的工程「104年度臺北市交通監控及資料蒐集系統軟、硬體工程」驗收完成，且無待解決事項，驗收結案付清尾款。 2. 本案業於106年2月9日完成驗收，並於106年3月22日辦理竣工計價給付驗收結算並結案	

總 說 明

中華民國 106 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分

1. 本年度部分：本年度預算編列 240 萬 3,720 元，實現數 925 萬 4,994 元，超收 685 萬 1,274 元，預算執行率 385.03%；包含
 - (1) 賠償收入，係一般賠償收入預算數 128 萬元，實現數 228 萬 2,351 元，超收 100 萬 2,351 元，預算執行率 178.31%，係因工程契約尾款扣罰違約或逾期罰款等收入較預期增加；爾後當更加強廠商履約管理，以避免發生違約賠償事宜。
 - (2) 廢舊物資售價，係廢舊物資售價收入預算數 95 萬元，實現數 144 萬 4,581 元，超收 49 萬 4,581 元，預算執行率 152.06%，係因工程扣繳非堪用品折價費及廢舊物資變賣收入較預期增加；爾後當更審慎估算廢舊物資數量及售價，以避免預算執行落差過大。
 - (3) 雜項收入，本年度預算數 17 萬 3,720 元，實現數 552 萬 8,062 元，超收 535 萬 4,342 元，預算執行率 3,182.17%；其中其他雜項收入預算數 2 萬 3,720 元，實現數 198 萬 540 元，超收 195 萬 6,820 元，預算執行率 8,349.66%，主係因員工入住公有宿舍人數增加以及增收「臺北市信義計畫區交通控制系統工程」及「臺北市既有快速道路交通監控系統工程」分配款不當得利訴訟案利息；另收回以前年度歲出預算數 15 萬元，實現數 354 萬 7,522 元，超收 339 萬 7,522 元，預算執行率 2,365.01%，主係收回「臺北市信義計畫區交通控制系統工程」及「臺北市既有快速道路交通監控系統工程」分配款不當得利案訴訟裁判費及保固期間設備修繕費用所致；以上均屬無法預期之收入，惟爾後籌編預算時，將參酌以前年度執行金額審慎估列，以求改善預算執行差異。
2. 以前年度部分：上年度轉入數 732 萬 8,310 元，本年度實現數 673 萬 4,310 元，保留數 59 萬 4,000 元；包含
 - (1) 105 年度中央各部會補助應收歲入款上年度轉入數 59 萬 4,000 元，結轉下年度繼續處理者 59 萬 4,000 元，因「辦理公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究-以 2017 臺北世界大學運動會進行實證」第二期補助款 59 萬 4,000 元須俟結案始得申請給付，於 106 年 12 月 19 日函請公路總局保留本案補助經費 59 萬 4,000 元，該局同意保留。
 - (2) 105 年度收回以前年度歲出應收歲入款上年度轉入數 673 萬 4,310 元，本年度實現數 673 萬 4,310 元。

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：本年度預算編列 7 億 488 萬 4,506 元，動支第一預備金 54 萬 3,500 元，動支第二預備金 700 萬元，預算數合計 7 億 1,242 萬 8,006 元，決算數 6 億 6,460 萬 9,124 元，執行率達 93.29%，賸餘數 4,781 萬 8,882 元；包含
 - (1) 行政管理
本年度法定預算數 4,693 萬 1,299 元，決算數 4,503 萬 6,196 元，執行率達 95.96%，賸餘數 189 萬 5,103 元，主要係人事費覈實支付賸餘 61 萬 8,731 元，及業務費因摺減水電費、統籌業務費、一般事務費等因素影響，計減支 127 萬 6,372 元。
 - (2) 交通管理規劃
本年度法定預算數 2,002 萬 7,317 元，動支第一預備金 39 萬 5,000 元，決算數 2,027 萬

總 說 明

中華民國 106 年度

4,612 元，執行率達 99.28%，賸餘數 14 萬 7,705 元，主要係人事費覈實支付賸餘 7 萬 6,390 元，及業務費因撙減通訊費、按日案件計酬金等因素影響，計減支 7 萬 1,315 元。

(3) 管制設施設計與維護

本年度法定預算數 1 億 8,059 萬 3,814 元，決算數 1 億 7,467 萬 6,379 元，執行率達 96.72%，賸餘數 591 萬 7,435 元，主要係撙減水電費及號誌、標線、標誌等設施維護檢修採購案實作數量結餘，致業務費增減互抵後較預算減支 591 萬 7,435 元所致。

(4) 交通控制管理

本年度法定預算數 7,614 萬 9,679 元，決算數 6,711 萬 2,447 元，執行率達 88.13%，賸餘數 903 萬 7,232 元，主要係人事費覈實支付賸餘 41 萬 9,133 元，及業務費因 106 年原編列 3G 每月每路通訊費為 193 元，4G 每月每路通訊費為 1,200 元，106 年決標價 3G 通訊每月每路為 138 元，4G 通訊每月每路為 949 元；另為避免 CCTV 通訊費因原租用光纖網路 FTTB 及 GSN 專線(70M)斷線致路口影像及交通資訊無法傳回交控中心，編列申請 1 路(70M)專線，106 年因測試問題先申請 1 路(10M)專線，測試確認可逐步分流完成，107 年預計將頻寬升至 70M，致業務費增減互抵後較預算減支 861 萬 8,099 元所致。

(5) 營建工程

本年度法定預算數 587 萬 7,718 元，決算數 569 萬 6,195 元，執行率達 96.91%，賸餘數 18 萬 1,523 元，主要係工程採購結餘款。

(6) 交通及運輸設備

本年度法定預算數 60 萬 8,000 元，決算數 55 萬 1,698 元，執行率達 90.74%，賸餘數 5 萬 6,302 元，主要係設備採購結餘款。

(7) 其他設備

本年度法定預算數 70 萬 5,761 元，動支第一預備金 14 萬 8,500 元，決算數 85 萬 3,498 元，執行率達 99.91%，賸餘數 763 元，主要係各項設備採購結餘款。

(8) 交通改善工程

本年度法定預算數 3 億 7,399 萬 918 元，動支第二預備金 700 萬元，實現數 3 億 1,234 萬 8,849 元，應付歲出款 737 萬 6,230 元，應付歲出保留款 3,068 萬 3,020 元，決算合計數 3 億 5,040 萬 8,099 元，執行率達 91.97%，賸餘數 3,058 萬 2,819 元，主要係工程執行依實作數量結算之結餘款。惟實支數占預算數 81.98%，主要係部分工程已竣工不及驗收結案所致。

2. 本年度統籌科目：預算數 2,184 萬 3,867 元，決算數 1,739 萬 1,224 元，執行率達 79.62%。包括：

(1) 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,189 萬 6,635 元，決算數 1,189 萬 6,635 元，執行率達 100%。

(2) 公務人員各項補助及慰問金：預算數 225 萬 1,408 元，決算數 225 萬 1,048 元，執行率達 100%。

(3) 公務人員(工)待遇準備：預算數 192 萬 8,917 元，決算數 192 萬 8,917 元，執行率達 100%。

(4) 災害準備金：預算數 576 萬 6,907 元，決算數 131 萬 4,264 元，執行率達 22.79%，賸餘數

總 說 明

中華民國 106 年度

445 萬 2,643 元，主要係交通設施災害搶修採購案實作數量結餘所致。

3. 以前年度部分:上年度轉入數 4,842 萬 2,571 元，本年度收付實現數 3,999 萬 2,770 元，保留數 434 萬 4,428 元，減免數 408 萬 5,373 元；包括
 - (1) 104 年度－交通控制管理上年度轉入數 199 萬 5,000 元，本年度收付實現數 99 萬 5,100 元，保留數 99 萬 9,900 元。
 - (2) 105 年度－行政管理上年度轉入數 13 萬 5,002 元，本年度收付實現數 13 萬 5,002 元。
 - (3) 105 年度－管制設施設計與維護上年度轉入數 355 萬 3,683 元，本年度收付實現數 331 萬 5,009 元，減免數 23 萬 8,674 元，主要係號誌設施維護檢修採購案實作數量結餘款。
 - (4) 105 年度－交通控制管理上年度轉入數 48 萬元，本年度收付實現數 48 萬元。
 - (5) 105 年度－接受中央各部會補助業務支出上年度轉入數 99 萬元，本年度收付實現數 39 萬 6,000 元，保留數 59 萬 4,000 元。
 - (6) 103 年度－交通改善工程上年度轉入數 507 萬 1,498 元，本年度收付實現數 335 萬 1,365 元，保留數 172 萬 133 元。
 - (7) 104 年度－交通改善工程上年度轉入數 103 萬 395 元，保留數 103 萬 395 元。
 - (8) 105 年度－營建工程上年度轉入數 219 萬 7,221 元，本年度收付實現數 218 萬 7,174 元，減免數 1 萬 47 元，主要係工程採購結餘款。
 - (9) 105 年度－交通改善工程上年度轉入數 3,296 萬 9,772 元，本年度收付實現數 2,913 萬 3,120 元，減免數 383 萬 6,652 元，主要係交通改善工程因依契約實作數量結算之結餘款。

總 說 明

中華民國 106 年度

三、資產負債實況

(一)歲入部分

1. 應收歲入款 66 萬 8,920 元係指已發生應收權責而未收之歲入款，較上年度 732 萬 8,310 元減少 665 萬 9,390 元。
2. 應納庫款 66 萬 8,920 元係指歲入尚未納庫款，較上年度 732 萬 8,310 元減少 665 萬 9,390 元。

(二)歲出部分

1. 經費結存-存款 3,081 萬 4,245 元，係一般銀行存款、納入集中支付部分及暫存健勞公保費撥付款等，較上年度 2,540 萬 8,225 元增加 540 萬 6,020 元。
2. 保留庫款 4,357 萬 842 元，係以前年度歲出應付款保留繼續支用之款項，較上年度 4,232 萬 678 元增加 125 萬 164 元。
3. 暫付款-其他費用 275 萬 528 元，係因北投士林科技園區公共工程共同管道(第 1 期)經費分攤款，尚未完工結案，相關已支付之工程分攤款係以暫付款科目列帳，俟工程報結時再行轉正，較上年度 610 萬 1,893 元減少 335 萬 1,365 元。
4. 保管有價證券 2,911 萬 1,776 元，係廠商存入本處作為保固或履約保證用之定存單等有價證券，較上年度 2,441 萬 9,819 元增加 469 萬 1,957 元。
5. 保管款 2,660 萬 9,413 元，係廠商存入本處之保固金、履約保證金、差額保證金及約僱人員離職儲金等，較上年度 2,280 萬 648 元增加 380 萬 8,765 元。
6. 代收款 420 萬 4,832 元，係員工薪資代扣款等，較上年度 260 萬 7,577 元增加 159 萬 7,255 元。
7. 應付歲出款 812 萬 5,953 元，係為各項工程應付估驗計價保留款，較上年度 523 萬 1,913 元增加 289 萬 4,040 元。
8. 應付歲出保留款 3,819 萬 5,417 元，係為歲出預算已發生契約責任而奉准轉入下年度繼續支用之款項，較上年度 4,319 萬 658 元減少 499 萬 5,241 元。
9. 應付保管有價證券 2,911 萬 1,776 元，係廠商存入本處作為保固或履約保證用之定存單等有價證券，較上年度 2,441 萬 9,819 元增加 469 萬 1,957 元。

總 說 明

中華民國 106 年度

四、其他要點：

(一)公民提案參與式預算執行情形：下表原則應包括 106 年度本市地方總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「106 年度公民提案參與式預算項目預算案編列情形」之計畫項目，如有年度中新增項目仍應覈實填列；另決算數占預算數之比率列至小數點後二位數。

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數			決算數				決算數占預算數之比率 (2)/(1)×100
	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現 累計數	應付數	保留數	合計 (2)	
交通標線工程	250,000	-	250,000	250,000	-	-	250,000	100.00

經常門

全 3 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	726,728,373	-	543,500	7,000,000	-
				經 常 門 合 計	345,545,976	-	395,000	-	-
09				330000 交通支出	323,702,109	-	395,000	-	-
	006			08104 交通管制工程處	323,702,109	-	395,000	-	-
		01		330100 一般行政	46,931,299	-	-	-	-
			01	330101 行政管理	46,931,299	-	-	-	-
			02	330200 交通規劃	20,027,317	-	395,000	-	-
			01	330201 交通管理規劃	20,027,317	-	395,000	-	-
			03	330300 交通管制設施設置	180,593,814	-	-	-	-
			01	330301 管制設施設計與維護	180,593,814	-	-	-	-
			04	330400 交通控制管理	76,149,679	-	-	-	-
			01	330401 交通控制管理	76,149,679	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	11,896,635	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
23				910000 其他支出	9,947,232	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	1,928,917	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,928,917	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,928,917	-	-	-	-
	004			41105 災害準備金	5,766,907	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	7,543,500	734,271,873	640,023,406	8,125,953	33,850,989	682,000,348	-52,271,525	92.88	-
-	395,000	345,940,976	320,573,166	749,723	3,167,969	324,490,858	-21,450,118	93.80	-
-	395,000	324,097,109	303,181,942	749,723	3,167,969	307,099,634	-16,997,475	94.76	-
-	395,000	324,097,109	303,181,942	749,723	3,167,969	307,099,634	-16,997,475	94.76	-
-	-	46,931,299	45,036,196	-	-	45,036,196	-1,895,103	95.96	-
-	-	46,931,299	45,036,196	-	-	45,036,196	-1,895,103	95.96	-
-	395,000	20,422,317	20,274,612	-	-	20,274,612	-147,705	99.28	-
-	395,000	20,422,317	20,274,612	-	-	20,274,612	-147,705	99.28	-
-	-	180,593,814	170,772,803	749,723	3,153,853	174,676,379	-5,917,435	96.72	-
-	-	180,593,814	170,772,803	749,723	3,153,853	174,676,379	-5,917,435	96.72	-
-	-	76,149,679	67,098,331	-	14,116	67,112,447	-9,037,232	88.13	-
-	-	76,149,679	67,098,331	-	14,116	67,112,447	-9,037,232	88.13	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	9,947,232	5,494,589	-	-	5,494,589	-4,452,643	55.24	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	1,928,917	1,928,917	-	-	1,928,917	-	100.00	-
-	-	1,928,917	1,928,917	-	-	1,928,917	-	100.00	-
-	-	1,928,917	1,928,917	-	-	1,928,917	-	100.00	-
-	-	5,766,907	1,314,264	-	-	1,314,264	-4,452,643	22.79	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	726,728,373	-	543,500	7,000,000	-
08				08000 交通局主管	704,884,506	-	543,500	7,000,000	-
	003			08104 交通管制工程處	704,884,506	-	543,500	7,000,000	-
		01		330100 一般行政	46,931,299	-	-	-	-
			01	330101 行政管理	46,931,299	-	-	-	-
				01 人事費	35,810,554	-	-	-	-
				02 業務費	11,120,745	-	-	-	-
		02		330200 交通規劃	20,027,317	-	395,000	-	-
			01	330201 交通管理規劃	20,027,317	-	395,000	-	-
				01 人事費	15,011,664	-	-	-	-
				02 業務費	5,015,653	-	395,000	-	-
		03		330300 交通管制設施設置	180,593,814	-	-	-	-
			01	330301 管制設施設計與維護	180,593,814	-	-	-	-
				01 人事費	114,353,965	-	-	-	-
				02 業務費	66,239,849	-	-	-	-
		04		330400 交通控制管理	76,149,679	-	-	-	-
			01	330401 交通控制管理	76,149,679	-	-	-	-
				01 人事費	17,605,962	-	-	-	-
				02 業務費	58,543,717	-	-	-	-
		05		337100 建築及設備	7,191,479	-	148,500	-	-
			01	337102 營建工程	5,877,718	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,877,718	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,877,718	-	-	-	-
			02	337103 交通及運輸設備	608,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	7,543,500	734,271,873	640,023,406	8,125,953	33,850,989	682,000,348	-52,271,525	92.88	-
-	7,543,500	712,428,006	622,632,182	8,125,953	33,850,989	664,609,124	-47,818,882	93.29	-
-	7,543,500	712,428,006	622,632,182	8,125,953	33,850,989	664,609,124	-47,818,882	93.29	-
-	-	46,931,299	45,036,196	-	-	45,036,196	-1,895,103	95.96	-
-	-	46,931,299	45,036,196	-	-	45,036,196	-1,895,103	95.96	-
-	-	35,810,554	35,191,823	-	-	35,191,823	-618,731	98.27	-
-	-	11,120,745	9,844,373	-	-	9,844,373	-1,276,372	88.52	-
-	395,000	20,422,317	20,274,612	-	-	20,274,612	-147,705	99.28	-
-	395,000	20,422,317	20,274,612	-	-	20,274,612	-147,705	99.28	-
-	-	15,011,664	14,935,274	-	-	14,935,274	-76,390	99.49	-
-	395,000	5,410,653	5,339,338	-	-	5,339,338	-71,315	98.68	-
-	-	180,593,814	170,772,803	749,723	3,153,853	174,676,379	-5,917,435	96.72	-
-	-	180,593,814	170,772,803	749,723	3,153,853	174,676,379	-5,917,435	96.72	-
-	-	114,353,965	114,353,965	-	-	114,353,965	-	100.00	-
-	-	66,239,849	56,418,838	749,723	3,153,853	60,322,414	-5,917,435	91.07	-
-	-	76,149,679	67,098,331	-	14,116	67,112,447	-9,037,232	88.13	-
-	-	76,149,679	67,098,331	-	14,116	67,112,447	-9,037,232	88.13	-
-	-	17,605,962	17,186,829	-	-	17,186,829	-419,133	97.62	-
-	-	58,543,717	49,911,502	-	14,116	49,925,618	-8,618,099	85.28	-
-	148,500	7,339,979	7,101,391	-	-	7,101,391	-238,588	96.75	-
-	-	5,877,718	5,696,195	-	-	5,696,195	-181,523	96.91	-
-	-	5,877,718	5,696,195	-	-	5,696,195	-181,523	96.91	-
-	-	5,877,718	5,696,195	-	-	5,696,195	-181,523	96.91	-
-	-	608,000	551,698	-	-	551,698	-56,302	90.74	-

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
08	003	05	02	*03 設備及投資	608,000	-	-	-	-
				運輸設備費	608,000	-	-	-	-
			03	337104 其他設備	705,761	-	148,500	-	-
				*03 設備及投資	705,761	-	148,500	-	-
				機械設備費	-	-	148,500	-	-
				資訊軟硬體設備費	700,961	-	-	-	-
				雜項設備費	4,800	-	-	-	-
		06		337200 交通改善工程	373,990,918	-	-	7,000,000	-
			01	337201 交通改善工程	373,990,918	-	-	7,000,000	-
				*03 設備及投資	373,990,918	-	-	7,000,000	-
				公共建設及設施費	373,990,918	-	-	7,000,000	-
41				41000 其他支出	21,843,867	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	-	-	-	-
				01 人事費	11,892,635	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	4,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	-	-	-	-
				01 人事費	1,980,123	-	-	-	-
				02 業務費	271,285	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,928,917	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,928,917	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 3 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	608,000	551,698	-	-	551,698	-56,302	90.74	-
-	-	608,000	551,698	-	-	551,698	-56,302	90.74	-
-	148,500	854,261	853,498	-	-	853,498	-763	99.91	-
-	148,500	854,261	853,498	-	-	853,498	-763	99.91	-
-	148,500	148,500	148,500	-	-	148,500	-	100.00	-
-	-	700,961	700,251	-	-	700,251	-710	99.90	-
-	-	4,800	4,747	-	-	4,747	-53	98.90	-
-	7,000,000	380,990,918	312,348,849	7,376,230	30,683,020	350,408,099	-30,582,819	91.97	-
-	7,000,000	380,990,918	312,348,849	7,376,230	30,683,020	350,408,099	-30,582,819	91.97	-
-	7,000,000	380,990,918	312,348,849	7,376,230	30,683,020	350,408,099	-30,582,819	91.97	-
-	7,000,000	380,990,918	312,348,849	7,376,230	30,683,020	350,408,099	-30,582,819	91.97	-
-	-	21,843,867	17,391,224	-	-	17,391,224	-4,452,643	79.62	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,896,635	11,896,635	-	-	11,896,635	-	100.00	-
-	-	11,892,635	11,892,635	-	-	11,892,635	-	100.00	-
-	-	4,000	4,000	-	-	4,000	-	100.00	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	2,251,408	2,251,408	-	-	2,251,408	-	100.00	-
-	-	1,980,123	1,980,123	-	-	1,980,123	-	100.00	-
-	-	271,285	271,285	-	-	271,285	-	100.00	-
-	-	1,928,917	1,928,917	-	-	1,928,917	-	100.00	-
-	-	1,928,917	1,928,917	-	-	1,928,917	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
5,151,340	34,841,430	-	-	-	4,344,428	-
677,381	4,643,730	-	-	-	1,593,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
677,381	3,648,630	-	-	-	594,000	-
677,381	3,648,630	-	-	-	594,000	-
677,381	3,648,630	-	-	-	594,000	-
-	135,002	-	-	-	-	-
-	135,002	-	-	-	-	-
677,381	2,637,628	-	-	-	-	-
677,381	2,637,628	-	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-	-
-	396,000	-	-	-	594,000	-
-	396,000	-	-	-	594,000	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
4,473,959	30,197,700	-	-	-	2,750,528	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
4,473,959	26,846,335	-	-	-	-	-
4,473,959	26,846,335	-	-	-	-	-
4,473,959	26,846,335	-	-	-	-	-
35,548	2,151,626	-	-	-	-	-
35,548	2,151,626	-	-	-	-	-
4,438,411	24,694,709	-	-	-	-	-
4,438,411	24,694,709	-	-	-	-	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	5,231,913	43,190,658	80,573	4,004,800
103					103年度小計	-	5,071,498	-	-
	08				08000 交通局主管	-	5,071,498	-	-
		003			08104 交通管制工程處	-	5,071,498	-	-
			06		337200 交通改善工程	-	5,071,498	-	-
				01	337201 交通改善工程	-	5,071,498	-	-
104					104年度小計	-	3,025,395	-	-
	08				08000 交通局主管	-	3,025,395	-	-
		003			08104 交通管制工程處	-	3,025,395	-	-
			04		330400 交通控制管理	-	1,995,000	-	-
				01	330401 交通控制管理	-	1,995,000	-	-
			06		337200 交通改善工程	-	1,030,395	-	-
				01	337201 交通改善工程	-	1,030,395	-	-
105					105年度小計	5,231,913	35,093,765	80,573	4,004,800
	08				08000 交通局主管	5,231,913	35,093,765	80,573	4,004,800
		003			08104 交通管制工程處	5,231,913	35,093,765	80,573	4,004,800
			01		330100 一般行政	-	135,002	-	-
				01	330101 行政管理	-	135,002	-	-
			03		330300 交通管制設施設置	677,381	2,876,302	-	238,674
				01	330301 管制設施設計與維護	677,381	2,876,302	-	238,674
			04		330400 交通控制管理	-	480,000	-	-
				01	330401 交通控制管理	-	480,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
5,151,340	34,841,430	-	-	-	4,344,428	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	3,351,365	-	-	-	1,720,133	-
-	995,100	-	-	-	2,030,295	-
-	995,100	-	-	-	2,030,295	-
-	995,100	-	-	-	2,030,295	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	995,100	-	-	-	999,900	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
-	-	-	-	-	1,030,395	-
5,151,340	30,494,965	-	-	-	594,000	-
5,151,340	30,494,965	-	-	-	594,000	-
5,151,340	30,494,965	-	-	-	594,000	-
-	135,002	-	-	-	-	-
-	135,002	-	-	-	-	-
677,381	2,637,628	-	-	-	-	-
677,381	2,637,628	-	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-	-
-	480,000	-	-	-	-	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			67,728,903
(2) 經費結存－存款		25,408,225	
(4) 保留庫款		42,320,678	
2.本期收入			739,677,893
(2) 預計支用數		734,271,873	
本機關經常門預算部分	324,097,109		
本機關資本門預算部分	388,330,897		
統籌科目部分	21,843,867		
(4) 保管款		3,808,765	
收入數	47,704,052		
減：沖轉或發還數	-43,895,287		
(5) 代收款		1,597,255	
收入數	56,947,205		
減：沖轉或發還數	-55,349,950		
(6) 受託經費			
收入數	700,000		
減：沖轉數	-700,000		
收項合計			807,406,796
付項			
1.本期支出			733,021,709
(1) 歲出實付數		640,023,406	
一般行政	45,036,196		
交通規劃	20,274,612		
交通管制設施設置	170,772,803		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
交通控制管理	67,098,331		
建築及設備	7,101,391		
交通改善工程	312,348,849		
公務人員退休及撫卹給付	11,896,635		
公務人員各項補助及慰問金	2,251,408		
公務人員(工)待遇準備	1,928,917		
災害準備金	1,314,264		
(2) 應付歲出款		5,151,340	
105 交通管制設施設置	677,381		
105 建築及設備	35,548		
105 交通改善工程	4,438,411		
(3) 應付歲出保留款		34,841,430	
103 交通改善工程	3,351,365		
104 交通控制管理	995,100		
105 一般行政	135,002		
105 交通管制設施設置	2,637,628		
105 交通控制管理	480,000		
105 接受補助業務支出	396,000		
105 建築及設備	2,151,626		
105 交通改善工程	24,694,709		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	32,251,582		
減：沖轉或收回數	-32,251,582		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	6,393,472		

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	682,000,348	324,490,858	197,469,566
08				交通局主管	664,609,124	307,099,634	181,667,891
	003			交通管制工程處	664,609,124	307,099,634	181,667,891
		01		一般行政	45,036,196	45,036,196	35,191,823
			01	行政管理	45,036,196	45,036,196	35,191,823
		02		交通規劃	20,274,612	20,274,612	14,935,274
			01	交通管理規劃	20,274,612	20,274,612	14,935,274
		03		交通管制設施設置	174,676,379	174,676,379	114,353,965
			01	管制設施設計與維護	174,676,379	174,676,379	114,353,965
		04		交通控制管理	67,112,447	67,112,447	17,186,829
			01	交通控制管理	67,112,447	67,112,447	17,186,829
		05		建築及設備	7,101,391	-	-
			01	營建工程	5,696,195	-	-
		02		交通及運輸設備	551,698	-	-
		03		其他設備	853,498	-	-
		06		交通改善工程	350,408,099	-	-
			01	交通改善工程	350,408,099	-	-
41				其他支出	17,391,224	17,391,224	15,801,675
	001			公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	11,896,635	11,892,635
		01		公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	11,896,635	11,892,635
			01	公務人員退休及撫卹給付	11,896,635	11,896,635	11,892,635
	002			公務人員各項補助及慰問金	2,251,408	2,251,408	1,980,123
備註：一、各項工程之工程管理費決算數： (一)路口或路段改善工程：新台幣22萬5,185元整。 (二)交通號誌工程設置：新台幣53萬7,126元整。 (三)交通標誌及安全設施工程：新台幣44萬5,950元整。 (四)交通標線工程：新台幣33萬4,095元整。 (五)鄰里交通改善工程：新台幣19萬5,824元整。							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
127,017,292	4,000	-	357,509,490	357,509,490	-
125,431,743	-	-	357,509,490	357,509,490	-
125,431,743	-	-	357,509,490	357,509,490	-
9,844,373	-	-	-	-	-
9,844,373	-	-	-	-	-
5,339,338	-	-	-	-	-
5,339,338	-	-	-	-	-
60,322,414	-	-	-	-	-
60,322,414	-	-	-	-	-
49,925,618	-	-	-	-	-
49,925,618	-	-	-	-	-
-	-	-	7,101,391	7,101,391	-
-	-	-	5,696,195	5,696,195	-
-	-	-	551,698	551,698	-
-	-	-	853,498	853,498	-
-	-	-	350,408,099	350,408,099	-
-	-	-	350,408,099	350,408,099	-
1,585,549	4,000	-	-	-	-
-	4,000	-	-	-	-
-	4,000	-	-	-	-
-	4,000	-	-	-	-
271,285	-	-	-	-	-

備註：(六)道路附屬設施共桿工程：新台幣21萬4,157元整。
(七)內照式標誌工程：新台幣160萬2,830元整。
(八)纜線改善工程：新台幣71萬5,277元整。
(九)更新LED燈面工程：新台幣8萬647元整。
(十)縮小型控制器購置及裝設工程：新台幣7萬元整。
(十一)松德大樓冷氣系統工程：新台幣13萬9,014元整。

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	5,696,195	350,408,099	148,500
08				交通局主管	5,696,195	350,408,099	148,500
	003			交通管制工程處	5,696,195	350,408,099	148,500
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		交通規劃	-	-	-
			01	交通管理規劃	-	-	-
		03		交通管制設施設置	-	-	-
			01	管制設施設計與維護	-	-	-
		04		交通控制管理	-	-	-
			01	交通控制管理	-	-	-
		05		建築及設備	5,696,195	-	148,500
			01	營建工程	5,696,195	-	-
			02	交通及運輸設備	-	-	-
			03	其他設備	-	-	148,500
		06		交通改善工程	-	350,408,099	-
			01	交通改善工程	-	350,408,099	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-

備註：二、以人事費列支之獎金名稱及決算數如下：
 (一)道路安全人員獎勵金決算數8,813,772元。

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之四

支 出					獎 補 助 及 損 失
及	投			資	
運 輸 設 備 費	資 訊 軟 硬 體 設 備 費	雜 項 設 備 費	權 利	投 資	
551,698	700,251	4,747	-	-	-
551,698	700,251	4,747	-	-	-
551,698	700,251	4,747	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
551,698	700,251	4,747	-	-	-
-	-	-	-	-	-
551,698	-	-	-	-	-
-	700,251	4,747	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註：					

程處 (08104)

41

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
271,285	-	-	-	-	-
271,285	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,314,264	-	-	-	-	-
1,314,264	-	-	-	-	-
1,314,264	-	-	-	-	-
備註：					

科目				名稱	本		
款	項	目	節		房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	002	01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
	005			災害準備金	-	-	-
		01		災害準備金	-	-	-
			01	災害準備金	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	198,583,820		198,583,820	197,469,566	-1,114,254	-0.56
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	89,252,515		89,252,515	84,765,839	-4,486,676	-5.03
技工及工友待遇	46,476,602		46,476,602	50,361,582	3,884,980	8.36
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金	9,734,400		9,734,400	8,813,772	-920,628	-9.46
其他給與	4,966,323		4,966,323	4,548,148	-418,175	-8.42
加班費	2,957,240		2,957,240	2,316,637	-640,603	-21.66
值班費	269,400		269,400	4,000	-265,400	-98.52
退休離職儲金	18,154,615		18,154,615	18,136,303	-18,312	-0.10
退休退職給付	13,757,005		13,757,005	14,129,557	372,552	2.71
保險	11,086,803		11,086,803	12,464,811	1,378,008	12.43
待遇準備	1,928,917		1,928,917	1,928,917		

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	29,111,776
履約保證金	-	21,398,000
「公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究-以「2017臺北世界大學運動會」進行實證」	693,000	-
105至106年度控制器裝設及購置	4,460,000	-
105年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案(106年度延長契約)	348,000	-
106年度交通號誌及管道工程(北)	1,550,000	-
106年度臺北市交通流量及特性調查委託專業服務案	430,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通標線工程(鄰里)	700,000	-
106年度內照式標誌工程(一)	977,500	-
106年度內照式標誌工程(三)	2,000,000	-
106年度內照式標誌工程(三)	1,910,000	-
106年度號誌路燈共桿工程(北)	1,100,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第3標)	2,130,000	-
106年度臺北市交通管制工程處號誌通報駐點人力勞務採購	136,000	-
106年度臺北市交通管制工程處路況監控值勤	186,000	-
107年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案	345,000	-
保固保證金	-	7,713,776
102年度內照式標誌工程	285,000	-

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103年度LED交通號誌燈面更新工程	172,701	-
103年度內照式標誌工程	270,000	-
103年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	265,000	-
103年度交通號誌工程(南)	410,000	-
103年度號誌路燈共桿工程(南)	300,000	-
103年度交通號誌工程(北)	279,017	-
「104年度控制器購置及裝設」第2次部分驗收	377,000	-
104年度號誌路燈共桿工程(北)	239,391	-
104年度內照式標誌工程	204,000	-
104年度交通號誌工程(北)	287,173	-
104年度號誌路燈共桿工程(南)	254,539	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	300,000	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	50,000	-
105年度ATC-712、ATC-270機型號誌控制器卡片、驅動單元及有聲號誌附屬設備採購案第1次部分驗收	14,434	-
104年度縮小型交通號誌控制器購置及裝設工程-第2次部分驗收	1,040,000	-
104年度縮小型交通號誌控制器購置及裝設工程-第2次部分驗收	60,000	-
105年度內照式標誌工程	280,000	-
105年度交通號誌LED燈面更新工程(北)	348,321	-
105年度交通號誌LED燈面更新工程(南)	350,742	-
105年度ATC-712、ATC-270機型號誌控制器卡片、驅動單元及有聲號誌附屬設備採購案第2次部分驗收	12,206	-
104年度臺北市交通監控及資料蒐集系統工程(硬體工程)	510,151	-
105年度交通標線工程	120,000	-
106年度交通號誌設施維修備品採購案-第1次部分驗收	18,250	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修(105年度延長契約)工程	400,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	26,609,413
履約保證金	-	15,847,400
105年度臺北市號誌纜線清整工程委託監造案之履約保證金105#3412(105/8/4~106/12/31)	90,000	-
105年度交控中心清潔維護案(106年度延長契約)之履約保證金105#3489(105/11/17~106/12/31)	10,000	-
105年度電腦及周邊設備軟硬體委外維護案-106年度延長契約之履約保證金105#3508(105/12/22-106/12/31)	67,000	-
105年臺北市交控中心不斷電系統設備租賃案(106年度延長契約)之履約保證金105#3509(105/12/14~106/12/31)	42,000	-
106年度交控中心大型投影幕系統維護檢修案之履約保證金106#3525(106/1/10~106/12/31)	91,000	-
105年度臺北市交通控制管線維護案(106年度延長契約)之履約保證金106#3527(105/12/30~106/12/31)	97,000	-
105年度臺北市交通資料蒐集系統租賃案(106年度延長契約)之履約保證金106#3539(105/12/30~106/12/31)	470,000	-
106年度路線漆及甲苯採購案之履約保證金106#3549(106/1/23~106/12/31)	80,000	-
106年交控水電空調設備保養檢修案之履約保證金106#3556(106/2/7~106/12/31)	61,000	-
106年度交通標線工程(南)之押標金抵充履約保證金106#3561(106/2/14~107/3/30)	390,000	-
106年度交通標線工程(北)之押標金抵充履約保證金106#3562(106/2/14~107/3/30)	390,000	-
106年度路口路段交通改善工程之押標金抵充履約保證金106#3570(106/2/14~107/3/30)	475,000	-
106年度交通標誌及安全設施工程(北)之履約保證金106#3735(106/2/18~107/3/15)	450,000	-
106年度交通標誌及安全設施工程(南)之履約保證金106#3578(106/2/18~107/3/15)	450,000	-
106年度路口路段交通改善工程之履約保證金106#3580(106/2/22~107/3/30)	475,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務-委託監造之履約保證金106#3589(106/2/24~107/3/31)	240,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務-委託設計之履約保證金106#3588(106/2/24~107/3/1)	310,000	-
106年度交通標線工程(南)之押標金抵充後之履約保證金106#3592(106/2/14~107/3/30)	360,000	-
106年度交通標線工程(北)之押標金抵充後之履約保證金106#3593(106/2/14~107/3/30)	360,000	-
106年度標線財務採購之履約保證金106#3610(106/3/17~107/3/1)	570,000	-
106年度臺北市車輛偵測器暨交控機房設備維護委託專業服務案之履約保證金106#3611(106/3/17~107/3/31)	784,000	-
106年度交通設施災害搶修工程之履約保證金106#3624(106/3/28~107/4/1)	230,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106年度交通設施災害搶修工程之履約保證金106#3639(106/4/10~107/4/1)	240,000	-
106年度臺北市交通監控系統工程設計與監造委託服務之履約保證金106#3646(106/4/20~107/12/31)	197,500	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第1標)之押標金抵充履約保證金106#3649(106/4/25~107/5/5)	1,060,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第2標)之押標金抵充履約保證金106#3650(106/4/25~107/5/5)	1,060,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第1標)之押標金抵充後之履約保證金106#3652(106/5/1~107/5/5)	1,070,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第2標)之押標金抵充後之履約保證金106#3661(106/5/9~107/5/5)	1,070,000	-
106年度臺北市交通管理系統無線通訊租賃案之押標金抵充履約保證金106#3667(106/5/16~107/3/31)	150,000	-
106年度臺北市交通管理系統無線通訊租賃案之押標金抵充後履約保證金106#3670(106/5/26~107/3/31)	180,000	-
106年度交控中心系統參數維護及交通趨勢監控報表製作分析委託專業服務案之履約保證金106#3678(106/6/15~107/3/31)	29,000	-
「仁愛路與信義路恢復雙向通行可行性評估案」之履約保證金106#3681(106/6/26~106/10/31)	39,000	-
臺北市內照式標誌地點設置委託調查案之履約保證金106#3695(106/7/13~107/2/28)	30,000	-
106年度中央控制系統軟硬體維護案之履約保證金106#3701(106/7/28~107/2/28)	64,000	-
106年度臺北市運輸走廊整合道路交通與電信資訊整合應用計畫之履約保證金106#3749(106/10/6~107/1/20)	198,000	-
106年度臺北市鄰里交通改善工程(北)之履約保證金(連帶保證書執行)106#3728(106/9/14~107/3/31)	670,000	-
106年度臺北市智慧路口安全警示計畫委託技術服務之履約保證金106#3750(106/10/13~107/3/30)	1,395,000	-
106年度內照式路口纜線下地工程委託設計技術服務案之履約保證金106#3760(106/10/26~106/12/31)	270,000	-
106年度臺北市鄰里交通改善工程(北2)之履約保證金106#3777(106/1/6~107/1/10)	82,500	-
106年度臺北市鄰里交通改善工程(北2)之履約保證金106#3779(106/11/20~107/1/10)	82,500	-
107年度交控中心水電空調系統設備保養維護案之履約保證金106#3796(106/12/19~107/12/31)	45,000	-
107年度臺北市交通控制管線維護案之履約保證金106#3801(106/12/21~107/12/31)	96,500	-
107年度交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護案之履約保證金106#3803(106/12/22~108/3/31)	65,500	-
107年度電腦及周邊設備軟硬體維護案之履約保證金106#3809(106/12/26~107/12/31)	68,000	-
107年松德大樓機電設備保養維護勞務服務之履約保證金106#3813(106/12/29~108/3/31)	164,000	-
106年度手拉式汽油引擎發電機採購案之履約保證金106#3814(106/12/29~107/3/31)	18,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107年度資訊安全管理制度維護案之履約保證金106#3816(106/12/29~107/12/31)	42,000	-
107年度交控中心大型投影幕系統維護檢修案之履約保證金106#3817(106/12/29~107/12/31)	89,900	-
107年度臺北市車輛偵測器暨交控機房設備維護委託專業服務案之履約保證金106#3818(106/12/29~107/12/31)	879,000	-
保固保證金	-	9,329,276
102年度路口路段交通改善工程保固保證金103#2702(103/3/5~108/3/4)	13,758	-
103年度裝設行車倒數計時器設施工程(南)保固保證金103#2898(103/11/12~106/11/12)	91,465	-
102年度臺北市主要道路交通監控系統(硬體工程)-保固保證金103#2913(103/12/16~106/12/15)	384,899	-
102年度自行車專用號誌工程(103年延長契約)-保固保證金103#2945(103/12/2~106/12/2)	44,908	-
103年度既有戶外交控設備拆除案-保固保證金104#2968(104/1/5~109/1/5)	29,000	-
103年度臺北市交通號誌纜線改善(含纜線附掛及地下化)工程-保固保證金104#3066(104/4/17~107/4/17)	259,351	-
103年度路口路段交通改善工程之保固保證金104#3090(104/5/13~107/5/14)	271,827	-
102年度配合捷運松山線代辦交通設施工程之保固保證金104#3119(104/6/22~107/6/21)	723,965	-
103年度號誌路燈共桿工程(北)之保固保證金104#3145(104/7/27~107/7/26)	271,765	-
103年度臺北市區自行車道工程之保固保證金104#3152(104/8/25~107/8/24)	218,883	-
104年度裝設行車倒數計時器設施工程(南)-保固保證金104#3191(104/12/3~107/12/2)	212,244	-
104年裝設行車倒數計時器設施工程(北)之保固保證金104#3205(104/12/16~107/12/15)	215,929	-
103年度號誌檢修工程及夜間號誌維修(第二標)之保固保證金105#3225(104/12/8~107/12/7)	164,445	-
104年度標誌及安全設施檢修工程之保固保證金105#3236(104/12/24~106/12/23)	149,000	-
104年度號誌工程救險車採購案之保固保證金105#3239(105/1/6~107/1/5)	46,800	-
103年度縮小型交通號誌控制器購置及裝設工程之保固保證金105#3241(105/1/12~108/1/11)	774,698	-
104年度縮小型控制器購置及裝設工程第1次部分驗收之保固保證金105#3253(105/1/12~107/1/11)	47,907	-
104年度交通標誌及安全設施工程(南)之保固保證金105#3257(105/1/28~107/1/27)	286,000	-
104年度臺北市鄰里交通改善工程(南)之保固保證金105#3288(105/3/4~107/3/3)	192,000	-
104年度臺北市鄰里交通改善工程(北)之保固保證金105#3291(105/3/11~107/3/10)	197,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 6 頁 第 4 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
104年度交通標誌及安全設施工程(北)之保固保證金105#3322(105/1/30~107/1/29)	284,000	-
105年度交通號誌設施維修備品採購案第1次部分驗收之保固保證金105#3345(105/4/29~107/4/28)	20,280	-
104年度路口路段交通改善工程之保固保證金105#3357(105/5/17~110/5/16)	254,371	-
104年度臺北市交通號誌纜線改善(含纜線附掛及地下化)工程之保固保證金105#3359(105/5/10~108/5/9)	184,946	-
105年度交通管制設施維修備品採購案(第1次交貨通知撥付契約價金)之保固保證金105#3374(105/5/17~107/5/16)	18,423	-
105年度交通號誌設施維修備品採購案第2次部分驗收之保固保證金105#3379(105/5/24~107/5/23)	7,917	-
105年度CLC-816及LC-832機型號誌控制器卡片維修備品採購案之保固保證金105#3419(105/8/4~107/8/3)	23,989	-
105年度交通管制設施維修備品採購案第2次契約價金之保固保證金105#3420(105/7/28~107/7/27)	12,407	-
105年度交通號誌設施維修備品採購案第3次契約價金之保固保證金105#3422(105/8/4~107/8/3)	10,801	-
104年度交通號誌工程(南)之保固保證金105#3423(105/8/17~108/8/16)	484,347	-
105年度交通管制設施維修備品採購案第3次契約價金之保固保證金105#3476(105/10/13~107/10/12)	8,169	-
104年度臺北市智慧化號誌時制設計及控制管理計畫之保固保證金105#3484(105/12/10~107/12/9)	224,000	-
105年度交通設施災害搶修工程-第1次部分驗收之保固保證金105#3487(105/11/28~108/11/27)	45,000	-
104年度標誌及安全設施檢修工程-105年度延長契約之保固保證金106#3533(105/12/28~107/12/27)	148,000	-
105年度路線漆及甲苯採購案-第2次部分驗收之保固保證金106#3531(106/1/11~107/1/10)	21,405	-
105年度交通設施災害搶修工程-第2次部分驗收之保固保證金106#3534(106/1/5~109/1/4)	90,000	-
104年度交通標誌及安全設施工程(南)-105年度契約擴充之保固保證金106#3535(106/1/5~108/1/4)	272,000	-
104年度交通標線工程(北)-105年度契約擴充之保固保證金106#3536(106/1/5~107/1/4)	203,000	-
104年度交通標誌及安全設施工程(北)-105年度契約擴充之保固保證金106#3537(106/1/5~108/1/4)	278,000	-
105年度臺北市標誌及反射鏡定位編號及行動查詢系統建置採購案之保固保證金106#3538(105/12/21~108/12/20)	6,159	-
105年度自行車偵測系統採購案之保固保證金106#3530(105/12/8~106/12/7)	18,000	-
104年度號誌路燈共桿工程(北)-105年度契約擴充之保固保證金106#3594(106/2/17~109/2/16)	261,531	-
105年度門型架汰換工程之保固保證金106#3606(106/2/24~108/2/23)	126,000	-
104年度臺北市鄰里交通改善工程(北)-105年度契約擴充之保固保證金106#3613(106/3/3~108/3/2)	205,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 6 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105年度號誌路燈共桿工程(南)之保固保證金106#3614(106/2/23~109/2/22)	238,990	-
104年度交通標線工程(南)-105年度契約擴充之保固保證金106#3618(106/3/9~107/3/8)	215,000	-
104年度臺北市鄰里交通改善工程(南)-105年度契約擴充之保固保證金106#3625(106/3/13~108/3/12)	206,000	-
105至106年度控制器裝設及購置(第1次部分驗收)之保固保證金106#3640(106/2/7~108/2/6)	3,915	-
104年度路口路段交通改善工程-105年度契約擴充之保固保證金106#3644(106/3/15~111/3/14)	298,137	-
105年度ATC-712、ATC-270機型號誌控制器卡片、驅動單位及有聲號誌附屬設備採購案-第3部分驗收之保固保證金106#3642(106/1/9~108/1/8)	2,447	-
	-	-
2017臺北燈節嘉年華大遊行路線號誌纜線地下微管溝工程案之保固保證金106#3690(106/6/13~109/6/13)	29,756	-
106年度臺北市交通監控系統工程-區域交控系統轉移與公共運輸接駁車輛監控系統整合案之保固保證金106#3719(106/8/25~108/7/28)	27,600	-
106年度交通號誌設施維修備品採購案-第2次部分驗收之保固保證金106#3727(106/9/7~108/8/22)	4,449	-
106年度標線財務採購-第1次部分驗收之保固保證金106#3743(106/9/13~107/9/12)	51,000	-
106年度標線財務採購案-第2次部分驗收之保固保證金106#3780(106/11/20~107/10/31)	45,000	-
105年度臺北市號誌纜線清整(設計施工)統包工程之保固保證金106#3781(106/11/20~109/11/6)	213,793	-
106年度交通號誌設施維修備品採購案-第3次部分驗收之保固保證金106#3783(106/11/22~108/10/31)	13,301	-
106年第2檔案庫房移動式檔案櫃之保固保證金106#3794(106/12/7~107/11/13)	13,000	-
106年度交通號誌及管道工程(北)第3分案(第2預備金)之保固保證金106#3812(106/12/29~109/12/14)	116,495	-
106年度交通號誌及管道工程(南)第4次通知之保固保證金106#3815(106/12/29~109/12/20)	46,804	-
離職儲金	-	1,432,737
聘僱人員離職儲金-游秀如	805,186	-
聘僱人員離職儲金-李奕德	234,327	-
聘僱人員離職儲金-李永順	90,670	-
聘僱人員離職儲金-王翊銓	5,018	-
聘僱人員離職儲金-李佩洋	4,069	-
聘僱人員離職儲金-闕河杰	4,205	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	29,111,776
履約保證金	-	21,398,000
「公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究-以「2017臺北世界大學運動會」進行實證」	693,000	-
105至106年度控制器裝設及購置	4,460,000	-
105年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案(106年度延長契約)	348,000	-
106年度交通號誌及管道工程(北)	1,550,000	-
106年度臺北市交通流量及特性調查委託專業服務案	430,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通號誌及管道工程(南)	500,000	-
106年度交通標線工程(鄰里)	700,000	-
106年度內照式標誌工程(一)	977,500	-
106年度內照式標誌工程(三)	2,000,000	-
106年度內照式標誌工程(三)	1,910,000	-
106年度號誌路燈共桿工程(北)	1,100,000	-
106年度臺北市號誌纜線清整工程(第3標)	2,130,000	-
106年度臺北市交通管制工程處號誌通報駐點人力勞務採購	136,000	-
106年度臺北市交通管制工程處路況監控值勤	186,000	-
107年度臺北市資訊可變標誌系統設施維護案	345,000	-
保固保證金	-	7,713,776
102年度內照式標誌工程	285,000	-

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103年度LED交通號誌燈面更新工程	172,701	-
103年度內照式標誌工程	270,000	-
103年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	265,000	-
103年度交通號誌工程(南)	410,000	-
103年度號誌路燈共桿工程(南)	300,000	-
103年度交通號誌工程(北)	279,017	-
「104年度控制器購置及裝設」第2次部分驗收	377,000	-
104年度號誌路燈共桿工程(北)	239,391	-
104年度內照式標誌工程	204,000	-
104年度交通號誌工程(北)	287,173	-
104年度號誌路燈共桿工程(南)	254,539	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	300,000	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修	50,000	-
105年度ATC-712、ATC-270機型號誌控制器卡片、驅動單元及有聲號誌附屬設備採購案第1次部分驗收	14,434	-
104年度縮小型交通號誌控制器購置及裝設工程-第2次部分驗收	1,040,000	-
104年度縮小型交通號誌控制器購置及裝設工程-第2次部分驗收	60,000	-
105年度內照式標誌工程	280,000	-
105年度交通號誌LED燈面更新工程(北)	348,321	-
105年度交通號誌LED燈面更新工程(南)	350,742	-
105年度ATC-712、ATC-270機型號誌控制器卡片、驅動單元及有聲號誌附屬設備採購案第2次部分驗收	12,206	-
104年度臺北市交通監控及資料蒐集系統工程(硬體工程)	510,151	-
105年度交通標線工程	120,000	-
106年度交通號誌設施維修備品採購案-第1次部分驗收	18,250	-
104年度號誌檢修工程及夜間號誌維修(105年度延長契約)工程	400,000	-

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	4,344,428	2,750,528
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	1,593,900	-
104年度－公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究	999,900	-
105年度－公共運輸接駁車輛監控與跨區域交控整合之研究	594,000	-
6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行	2,750,528	2,750,528
103年度－北投士林科技園區公共工共同管道(第1期)經費分攤款	1,720,133	1,720,133
104年度－北投士林科技園區公共工共同管道(第1期)經費分攤款	1,030,395	1,030,395

原因分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,593,900	
-	1,593,900	
-	999,900	
-	594,000	
-	-	
-	-	
-	-	

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
47,818,882	6.71	
16,997,475	5.24	
16,997,475	5.24	
1,895,103	4.04	按業務需要而減少支出： 1. 擷減水電費、統籌業務費、一般事務費等因素影響，賸餘數1,276,372元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員額未補足、實支薪俸較標準低：人事費覈實支付，賸餘數618,731元。
147,705	0.72	按業務需要而減少支出： 1. 擷減通訊費、按日案件計酬金等因素影響，賸餘數71,315元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員額未補足、實支薪俸較標準低：人事費覈實支付，賸餘數76,390元。
5,917,435	3.28	按業務需要而減少支出： 1. 擷減水電費及號誌、標線、標誌等設施維護檢修採購案實作數量結餘，賸餘數5,917,435元。
-		
9,037,232	11.87	按業務需要而減少支出： 1. 通訊費106年原編列3G每月每路通訊費為193元，4G每月每路通訊費為1,200元，106年決標價3G通訊每月每路為138元，4G通訊每月每路為949元；原為避免CCTV通訊費因原租用光纖網路FTTB及GSN專線(70M)斷線致路口影像及交通資訊無法傳回交控中心，編列申請1路(70M)專線，106年因測試問題先申請1路(10M)專線，測試確認可逐步分流完成，107年預計將頻寬升至70M，賸餘數3,662,518元。
-		2. 設施及機械設備養護費因106年原編列車輛偵測器50處調校業於105年底全數調校完畢；106年車輛偵測器暨機房維護標案因履約過程中遇原物料中斷供應之情事，故於8月至10月間停止計價97處，賸餘數2,279,563元。
-		3. 擷減水電費、物品及材料、一般事務費等因素影響，賸餘數2,676,018元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：
-		1. 員額未補足、實支薪俸較標準低：人事費覈實支付，賸餘數419,133元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	388,330,897	357,509,490
交通管制工程處	388,330,897	357,509,490
營建工程	5,877,718	5,696,195
交通及運輸設備	608,000	551,698
其他設備	854,261	853,498
	-	-
交通改善工程	380,990,918	350,408,099

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	388,330,897	357,509,490
房屋建築及設備費	5,877,718	5,696,195
公共建設及設施費	380,990,918	350,408,099
機械設備費	148,500	148,500
運輸設備費	608,000	551,698
資訊軟硬體設備費	700,961	700,251
雜項設備費	4,800	4,747

收支報告表

106年度

單位：新臺幣元
全 2 頁 第 1 頁之二

數	保 留 數			贖 餘 數			說 明
	合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	合 計	補助款部分	本 府 配合款部分	
19,964,462	17,127,900	16,128,000	999,900	120,000	70,000	50,000	
16,014,362	15,534,000	15,534,000	-	70,000	70,000	-	
14,000,000	13,950,000	13,950,000	-	50,000	50,000	-	本案依交通部106年6月28日交科字第1065008669號函辦理，
-	-	-	-	-	-	-	業於106年10月3日決標予全徽道安科技股份有限公司，決標
-	-	-	-	-	-	-	金額為新臺幣1,395萬元整分3期撥付，採代收代付。
2,014,362	1,584,000	1,584,000	-	20,000	20,000	-	1.本案依交通部106年7月31日交科字第10650106362號函辦
-	-	-	-	-	-	-	理，業於106年9月22日決標予鼎漢國際工程顧問股份有限公
-	-	-	-	-	-	-	司，決標金額為新臺幣198萬元整分3期撥付，採代收代付
-	-	-	-	-	-	-	。2.廠商於106年9月29日提送執行計畫書，經審查後於106
-	-	-	-	-	-	-	年10月11日同意備查完成期初階段。106年10月27日向交通
-	-	-	-	-	-	-	部申請第1期補助款39萬6,000元整(總補助經費198萬元之20
-	-	-	-	-	-	-	%)，交通部於106年11月27日匯入本處，本處並於106年12
-	-	-	-	-	-	-	月6日撥付予廠商。
-	-	-	-	-	-	-	3.廠商前於106年11月21日提
-	-	-	-	-	-	-	送期中報告書，初審後於106年12月4日請廠商於106年12月
-	-	-	-	-	-	-	15日前依初審意見修正；廠商於106年12月15日提送修正版
-	-	-	-	-	-	-	，審查會議業於106年12月28日召開。
-	-	-	-	-	-	-	
3,950,100	1,593,900	594,000	999,900	50,000	-	50,000	
3,950,100	1,593,900	594,000	999,900	50,000	-	50,000	1.本案預算金額700萬元，其中於本局(交工處)104年度單
-	-	-	-	-	-	-	位預算自籌300萬、動支第一預備金200萬、公路總局104年
-	-	-	-	-	-	-	度公路公共運輸提昇計畫補助款200萬元，惟依前揭計畫補
-	-	-	-	-	-	-	助經費核撥處理原則規定，本案實際補助金額為198萬。
-	-	-	-	-	-	-	2.本案業於105年4月12日函請公路總局撥付第1期補助款金
-	-	-	-	-	-	-	額138萬6,000元(實際核撥金額之70%)，公路總局復於105
-	-	-	-	-	-	-	年4月25日同意撥付，本處續於105年5月9日核發第1期委託

