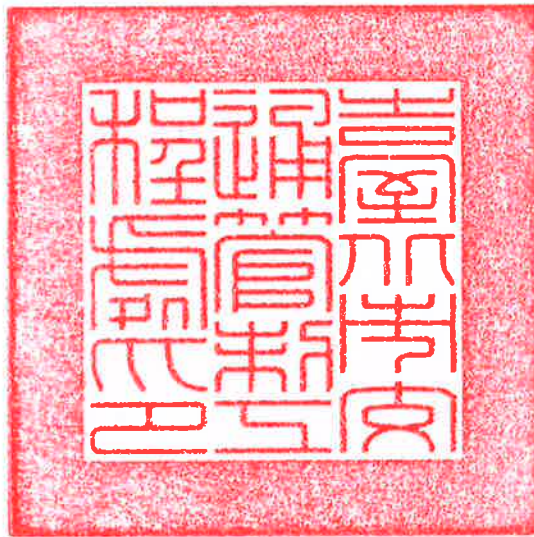


中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市交通管制工程處單位決算



臺北市交通管制工程處編

# 臺北市交通管制工程處114年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第9頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第1頁至第4頁
2.歲出機關別決算表	第5頁至第10頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第11頁至第12頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第13頁至第14頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第15頁至第18頁
2.歲出用途別決算累計表	第19頁至第22頁
3.繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
4.公庫撥入數分析表	第27頁至第30頁
5.歲入保留分析表	第31頁至第31頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
7.歲出保留分析表	第33頁至第50頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第51頁至第52頁
9.歲出資本支出分析表	第53頁至第54頁
10.人事費明細表	第55頁至第56頁
11.歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第57頁至第58頁
13.中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
14.補助及捐助經費報告表	第59頁至第60頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第62頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
17.出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19.重大計畫執行績效報告表	第63頁至第66頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第67頁至第68頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁

# 臺北市交通管制工程處114年度單位決算 目 次

23. 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	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第69頁至第69頁
2. 收入支出表	第70頁至第70頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第71頁至第71頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第72頁至第72頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第73頁至第73頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第74頁至第74頁
2. 現金出納表	第75頁至第78頁
3. 財產目錄總表	第79頁至第82頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第一頁至第一頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第83頁至第84頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
六、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第一頁至第一頁

## 總 說 明

中華民國 114 年度

## 一、財務報告之簡述

## (一) 預算執行結果

## 1. 歲入(本年度部分)：

- (1)沒入及沒收財物：本年度預算數 0 元，實現數 141 萬 9,000 元，超收 141 萬 9,000 元，主要原因係經本處採購工作及審查小組 114 年度第 2 次採購審查小組會議決議，依採購法第 31 條第 2 項第 7 款追繳廠商押標金；屬無法預期之收入。
- (2)賠償收入：本年度預算數 180 萬元，實現數 269 萬 3,582 元，超收 89 萬 3,582 元，預算執行率 149.64%，主要原因係交通設施遭撞損賠償及工程契約扣罰違約金或逾期罰款等收入較預期增加；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。
- (3)廢舊物資售價：本年度預算數 199 萬元，實現數 118 萬 8,480 元，短收 80 萬 1,520 元，預算執行率 59.72%，主要原因係廢舊物資變賣收入較預期減少；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。
- (4)上級政府補助收入：本年度預算數 210 萬 3,000 元，實現數 173 萬 2,607 元，應收數 37 萬 153 元，決算數合計 210 萬 2,760 元，短收 240 元，預算執行率 99.99%。
- (5)雜項收入：本年度預算數 15 萬 1,000 元，實現數 31 萬 7,031 元，超收 16 萬 6,031 元，預算執行率 209.95%，主要原因係本府環保局退還以前年度溢繳空汙費等致收回以前年度歲出較預期增加；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. 歲出(本年度部分)：

- (1)行政管理：原預算數 2 億 1,425 萬 8,000 元，動支各類員工待遇準備 1,688 萬 278 元，預算數合計 2 億 3,113 萬 8,278 元，實現數 2 億 2,941 萬 205 元，執行率 99.25%，賸餘數 172 萬 8,073 元。
- (2)交通管理業務：原預算數 2 億 172 萬 1,000 元，動支第二預備金 190 萬 3,017 元，預算數合計 2 億 362 萬 4,017 元，實現數 1 億 9,906 萬 7,083 元，執行率 97.76%，賸餘數 455 萬 6,934 元。
- (3)交通改善工程：原預算數 6 億 1,139 萬 8,000 元，動支第一預備金 100 萬元，動支第二預備金 2,899 萬 2,153 元，預算數合計 6 億 4,139 萬 153 元，實現數 5 億 4,873 萬 904 元，保留數 7,920 萬 2,098 元，決算數合計 6 億 2,793 萬 3,002 元，實現數占預算數 85.55%，賸餘數 1,345 萬 7,151 元。
- (4)交通及運輸設備：原預算數 361 萬 3,000 元，實現數 339 萬 8,243 元，執行率 94.06%，賸餘數 21 萬 4,757 元。
- (5)其他設備：原預算數 119 萬 3,000 元，實現數 117 萬 4,168 元，執行率 98.42%，賸餘數 1 萬 8,832 元。
- (6)接受中央各部會補助支出：本年度追加預算數 210 萬 3,000 元，實現數 210 萬 2,760 元，實現數占預算數 99.99%，賸餘數 240 元。

## 總 說 明

中華民國 114 年度

- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,090 萬 5,200 元，實現數 1,090 萬 5,200 元，執行率 100%。
- (8)公務人員因公傷亡慰問金：動支數 9,000 元，實現數 9,000 元，執行率 100%。
- (9)公務人員各項補助：動支數 277 萬 75 元，實現數 277 萬 75 元，執行率 100%。
- (10)災害準備金：動支數 700 萬元，實現數 621 萬 4,629 元，執行率 88.78%，賸餘數 78 萬 5,371 元。
3. 歲入(以前年度部分)：113 年度上級政府補助收入以前年度轉入數 745 萬 8,196 元，實現數 433 萬 5,197 元，餘 312 萬 2,999 元轉入下年度繼續處理，係因內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」尚未撥款。
4. 歲出(以前年度部分)：
- (1)113 年度交通改善工程：以前年度轉入數 1 億 1,975 萬 1,878 元，實現數 1 億 1,476 萬 5,982 元，註銷數 496 萬 4,448 元，餘 2 萬 1,448 元轉入下年度繼續處理。
- (2)113 年度接受中央各部會補助建設支出：以前年度轉入數 312 萬 2,999 元，實現數 0 元，餘 312 萬 2,999 元轉入下年度繼續處理，係因代辦機關(本府工務局新建工程處)尚進行驗收結算及明細拆分中，俟代辦機關辦理完竣後，儘速辦理後續付款核銷事宜。
- (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述
1. 專戶存款 1 億 409 萬 5,217 元：主要係納入集中支付之依契約規定繳納之履約保證金及保固保證金等。
  2. 其他應收款 19 萬元：主要係支付律師費，因判決尚未確定依規定轉列其他應收款。
  3. 應收其他政府款 349 萬 3,152 元：主要係內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」尚未撥款。
  4. 預付款 1,205 萬 3,474 元：主要係委託新工處代辦「大度路斷面調整工程」等。
  5. 土地 1 億 2,821 萬 9,680 元：主要係交控中心交九土地等。
  6. 房屋建築及設備淨額 1 億 8,611 萬 9,805 元：主要係交控中心交九辦公建築等。
  7. 機械及設備淨額 8,917 萬 4,360 元：主要係電腦、伺服器及機房設備等。
  8. 交通及運輸設備淨額 2 億 6,103 萬 6,366 元：主要係高空作業車、控制器、資訊可變標誌及內照式標誌等。
  9. 雜項設備淨額 149 萬 9,207 元：主要係冷氣機及資訊圖書等。
  10. 租賃資產淨額 201 萬 6,986 元：主要係租賃個人電腦及筆電。
  11. 購建中固定資產 8,559 萬 1,179 元：主要係「113-114 年度控制器裝設及購置」等案尚未結案認列財產。
  12. 電腦軟體 3 億 2,553 萬 6,004 元：主要係應用系統、套裝軟體及授權軟體(含雲端服務)。
  13. 發展中之無形資產 222 萬 6,380 元：主要係「114 年度交控系統參數維護及交通報表製作分析、交控設備維護通報管理系統擴充委託專業服務案」等尚未結案認列財產。
  14. 應付代收款 694 萬 2,415 元：主要係公用事業費款、健保費、勞保費、勞工退休金、代辦經費及其他。
  15. 其他應付款 72 萬 2,580 元：主要係採融資租賃取得固定資產產生之應付租賃款，於年

## 總 說 明

中華民國 114 年度

度終了時應將一年內到期之「應付租賃款」重分類為「其他應付款」。

16. 應付租賃款 123 萬 2,969 元：係融資租賃桌上型個人電腦及筆電。

17. 存入保證金 9,715 萬 2,802 元：主要係依契約規定繳納之履約保證金及保固保證金。

## 二、財務狀況之分析

## (一) 平衡表變動情形分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 其他應收款	190,000	0	190,000	-	主要係律師費因判決尚未確定，依規定轉列其他應收款所致。
2. 應收其他政府款	3,493,152	7,458,196	-3,965,044	-53.16%	主要係內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」部分款項已撥款。
3. 預付款	12,053,474	9,569,930	2,483,544	25.95%	主要係委託本府新工處代辦工程尚未完工。
4. 累計折舊－租賃資產	-2,147,684	-2,716,748	569,064	-20.95%	主要係租賃資產租期屆滿轉列機械及設備所致。
5. 電腦軟體	325,536,004	82,158,679	243,377,325	296.23%	主要係「112-114 年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫」等案結案認列財產。
6. 發展中之無形資產	2,226,380	224,649,038	-222,422,658	-99.01%	主要係「112-114 年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫」等案結案認列財產。

總 說 明

中華民國 114 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
7. 應付代收款	6,942,415	3,761,909	3,180,506	84.55%	主要係代辦「公館圓環路型改善規劃相關事宜」及「114 年公車停靠區標字標線劃設及剷除」等案尚待執行所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果

- 1、 透過車流偵測設備蒐集路廊即時車流數據，經後端系統分析處理後，動態運算各號誌時相，調整綠燈秒數配置，並整合幹道綠燈連鎖續進機制，以提升整體路廊通行績效及幹道行車效率，114 年完成 29 條路段動態號誌系統參數調校作業；為改善離峰時段幹道車輛空等情形或交通瓶頸路口，設置偵測設施即時調整號誌時制，114 年已於中山北路與德行東路口、承德路 6 段與河美街口及重慶北路 4 段 72 號等 8 處路口建置感應性號誌。
- 2、 辦理行人專案，劃設標線型人行道提供短期行人行走空間，114 年共計施作 385 處，本市累計完成 2,630 處。
- 3、 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。委託設計交控中心中央監控系統設備運作環境控制系統及空調設備更新，以維持系統全天運作及備援機制。另辦理交控中心中央監控系統軟體系統功能擴充及介面改善相關設計、建置及汰換資通設備。
- 4、 為利準確掌握本市交通概況，本處透過 CCTV、VD 及 GVP 等蒐集路況資訊，並結合 AI 與 ITS 技術，由系統自動偵測與告警反應，有效縮短人工監控時間。另藉由 CMS、市政訊息及台北好行等多元管道提供資訊，協助用路人及相關人員提早因應，增進紓解效率。

(二)各項工作計畫實施情形：

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	(一)人員維持費 (二)一般業務 (三)會計業務	辦理行政、會計、人事、政風及資訊等業務。	均依計畫內容如期完成。	

總 說 明

中華民國 114 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
	(四)人事業務 (五)政風業務 (六)資訊業務			
二、交通管理業務	(一)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。	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。114 年度已完成路口轉向調查 206 處、圓環轉向調查 5 處、聯外路段交通量調查 23 處、行人量調查 17 處及 34 條主次要幹道行駛速率蒐集等事項。	
	(二)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。	1. 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。 2. 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，114 年度交通標誌、標線及安全設施等共計維護 12,879 件次，交通號誌設施共計維護 12,738 件次。	
	(三)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	114 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、無線通信租	

總 說 明

中華民國 114 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
		與發展等事宜。	賃等總計 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。	
三、交通改善工程	(一)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。	114 年度針對本市木柵路 2 段與興隆路 4 段、南京東路 6 段與堤頂大道 1 段、承德路與錦西街、愛國東路與林森南路、南海路與重慶南路 2 段、松德路 200 巷、市民大道 5 段與八德路 4 段 204 巷、內湖路 1 段與內湖路 1 段 285 巷、健康路 131 號、和平東路 2 段 96 巷、重慶南路 3 段與福州街等路口交通實體槽化改善，簡化車流動線，減少肇事發生機率，以維護行人及行車通行安全。	因涉及配合其他單位施工遷移相關設施，施工介面複雜故施工期程較長以致影響工進，已請施工廠商加派工班以加速工進。
	(二)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。	1. 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布，增設、改善號誌化路口。 2. 114 年度施作路口包括濱江街 150 巷口、濱江街 138 號前、濱江街 103 號前、和平東路 3 段與嘉興街口、松隆路與松山路口、松隆路與虎林路口、松隆路與永吉路口、西園路 1 段與大理街口、和平東路 3 段與復興南路 2 段口、堤外便道與光復橋自行車牽引道交叉口、木柵路 1 段 76 巷口、南昌路與同安街口、忠孝東路 4 段 181 巷口、木柵路 1 段 191 巷口、延平南路 216 巷與延平南路 179 巷口、青年路 184 號青年二社宅前、指南	因涉及道路挖掘故須與工務局申請道路挖掘許可證，申請期程較長以致影響工進，已協調施工廠商加速路證申請，並請施工廠商加派工班以加速工進。

總 說 明

中華民國 114 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	因應改善措施
			<p>路2段69號前新設號誌、大理街160巷23弄與大理街160巷口、羅斯福路與基隆路口交通改善案等多處號誌工程。</p> <p>3. 本案連續預算已於114年度完成14處路口新設號誌及42處路口號誌單點改善工程，共計56處路口，115年度持續辦理。</p>	
	(三)交通標誌及安全設施工程	<p>查勘、新設各類警告、禁制、指示等交通標誌及安全設施。</p>	<p>為減少肇事及生命財產損失，114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。114年度共計設置標誌約750面、危險標記42面、交通桿740支、耐用導標2,870個、軟質安全導引板8片、太陽能警示設施169個、組裝式減速丘654.1平方公尺。</p>	
	(四)內照式標誌工程	<p>於交通複雜路口或夜間光源不足的地點設置內照式標誌。</p>	<p>為提升交通標誌夜間辨識，針對易肇事及易違規路口設立內照式標誌，114年度共計完成設置932面。</p>	
	(五)更新LED燈面及燈箱工程	<p>依據LED交通號誌燈面生命週期制度辦理汰舊換新。</p>	<p>114年度共完成更新3,501組LED行車燈面(燈箱)及1,342組行人燈面(燈箱)。</p>	
	(六)鄰里交通改善工程	<p>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。</p>	<p>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，114年度共計設置標誌539面、反射鏡548套及標線約計27,413.56平方公尺，舊標線改善剷除9,366.62平方公尺。</p>	

總 說 明

中華民國 114 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
	(七)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。	委託設計交控中心中央監控系統設備運作環境控制系統及空調設備更新，並辦理交控中心中央監控系統軟體系統功能擴充及介面改善相關設計、建置及汰換資通設備。	
	(八)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。	114 年完成 786 臺控制器更新。	
	(九)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。	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： 1. 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，114 年劃設 385 條標線型人行道。 2. 於無號誌路口設置彩色標記行人穿越道線，並優先針對本市 147 所國小周邊設置彩色標記行人穿越道線，並完成 228 條幹道騎樓銜接行穿線。	
	(十)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。	114 年已完成本市 24 處路口之纜線清整。	
	(十一)智慧號誌設置	設置動態號誌。	完成 29 條路段動態號誌系統參數調校作業。	
四、交通及運輸設備	交通及運輸設備	汰換工程救險車及高空作業車各 1 輛。	購置工程救險車及高空作業車各 1 輛，汰換使用年限屆齡車輛。	
五、其他設備	其他設備	採購印刷貼模機及租賃個人電腦等。	1. 購置全彩大型輸出機，以汰換使用年限屆齡設備。 2. 個人電腦租賃作業，按預定計畫辦理完成。	

總 說 明

中華民國 114 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
六、接受中央各部會補助支出	114-115 年度「智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」	本案擬針對本市部分號誌化路口，藉由偵測設備蒐集路口支道車輛、行人狀態，並透過號誌控制器即時調整號誌時制，以減少幹道紅燈停等時間，提升幹道行車效率。	為改善幹道車輛空等情形或交通瓶頸路口，設置感應性號誌偵測並即時調整號誌時制，114 年已於中山北路與德行東路口等 8 處路口建置感應性號誌。	

四、其他重要說明：無。

# 臺北市交通 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	3,941,000	2,103,000	6,044,000
				經常門總計	3,941,000	2,103,000	6,044,000
				經常門合計	3,941,000	2,103,000	6,044,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	1,800,000	-	1,800,000
	054			04081720000 臺北市交通管制工程處	1,800,000	-	1,800,000
		01		04081720200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	04081720201 沒入金	-	-	-
		02		04081720300 賠償收入	1,800,000	-	1,800,000
			01	04081720301 一般賠償收入	1,800,000	-	1,800,000
04				07080000000 財產收入	1,990,000	-	1,990,000
	057			07081720000 臺北市交通管制工程處	1,990,000	-	1,990,000
		01		07081720500 廢舊物資售價	1,990,000	-	1,990,000
			01	07081720501 廢舊物資售價	1,990,000	-	1,990,000
06				09080000000 補助及協助收入	-	2,103,000	2,103,000
	049			09081720000 臺北市交通管制工程處	-	2,103,000	2,103,000
		01		09081720100 上級政府補助收入	-	2,103,000	2,103,000

# 管制工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
7,350,700	370,153	-	7,720,853	1,676,853	127.74%
7,350,700	370,153	-	7,720,853	1,676,853	127.74%
7,350,700	370,153	-	7,720,853	1,676,853	127.74%
4,112,582	-	-	4,112,582	2,312,582	228.48%
4,112,582	-	-	4,112,582	2,312,582	228.48%
1,419,000	-	-	1,419,000	1,419,000	-
1,419,000	-	-	1,419,000	1,419,000	-
2,693,582	-	-	2,693,582	893,582	149.64%
2,693,582	-	-	2,693,582	893,582	149.64%
1,188,480	-	-	1,188,480	-801,520	59.72%
1,188,480	-	-	1,188,480	-801,520	59.72%
1,188,480	-	-	1,188,480	-801,520	59.72%
1,188,480	-	-	1,188,480	-801,520	59.72%
1,732,607	370,153	-	2,102,760	-240	99.99%
1,732,607	370,153	-	2,102,760	-240	99.99%
1,732,607	370,153	-	2,102,760	-240	99.99%

# 臺北市交通 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	09081720102 計畫型補助收入	-	2,103,000	2,103,000
08				12080000000 其他收入	151,000	-	151,000
	056			12081720000 臺北市交通管制工程處	151,000	-	151,000
			01	12081720200 雜項收入	151,000	-	151,000
			01	12081720201 收回以前年度歲出	150,000	-	150,000
			02	12081720210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

# 管制工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,732,607	370,153	-	2,102,760	-240	99.99%
317,031	-	-	317,031	166,031	209.95%
317,031	-	-	317,031	166,031	209.95%
317,031	-	-	317,031	166,031	209.95%
303,458	-	-	303,458	153,458	202.31%
13,573	-	-	13,573	12,573	1357.3%

# 臺北市交通 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,052,867,275	50,878,448	1,103,745,723
08				00080000000 臺北市政府交通局主管	1,032,183,000	50,878,448	1,083,061,448
	003			00081720000 臺北市交通管制工程處	1,032,183,000	50,878,448	1,083,061,448
				經常門合計	415,979,000	18,783,295	434,762,295
				資本門合計	616,204,000	32,095,153	648,299,153
		01		58081720100 一般行政	214,258,000	16,880,278	231,138,278
			01	58081720101 行政管理	214,258,000	16,880,278	231,138,278
				100000人事費	201,202,000	16,880,278	218,082,278
				200000業務費	13,056,000	-	13,056,000
		02		58081721300 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017
			01	58081721301 交通管理業務	201,721,000	1,903,017	203,624,017
				200000業務費	201,721,000	1,903,017	203,624,017
		03		58081728400 交通改善工程	611,398,000	29,992,153	641,390,153
			01	58081728401 交通改善工程*	611,398,000	29,992,153	641,390,153

# 管制工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,003,782,267	-	79,202,098	1,082,984,365	-20,761,358	98.12%	
983,883,363	-	79,202,098	1,063,085,461	-19,975,987	98.16%	
983,883,363	-	79,202,098	1,063,085,461	-19,975,987	98.16%	
428,477,288	-	-	428,477,288	-6,285,007	98.55%	
555,406,075	-	79,202,098	634,608,173	-13,690,980	97.89%	
229,410,205	-	-	229,410,205	-1,728,073	99.25%	
229,410,205	-	-	229,410,205	-1,728,073	99.25%	
216,900,297	-	-	216,900,297	-1,181,981	99.46%	預算增減數 16,880,278元=各類 員工待遇準備 16,880,278元
12,509,908	-	-	12,509,908	-546,092	95.82%	
199,067,083	-	-	199,067,083	-4,556,934	97.76%	
199,067,083	-	-	199,067,083	-4,556,934	97.76%	
199,067,083	-	-	199,067,083	-4,556,934	97.76%	預算增減數 1,903,017元=第二 預備金1,903,017元
548,730,904	-	79,202,098	627,933,002	-13,457,151	97.9%	
548,730,904	-	79,202,098	627,933,002	-13,457,151	97.9%	

# 臺北市交通 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	611,398,000	29,992,153	641,390,153
		04		58081729000 一般建築及設備	4,806,000	-	4,806,000
			01	58081729003 交通及運輸設備*	3,613,000	-	3,613,000
				300000設備及投資*	3,613,000	-	3,613,000
			02	58081729004 其他設備*	1,193,000	-	1,193,000
				300000設備及投資*	1,193,000	-	1,193,000
		05		58081727200 接受中央補助支出	-	2,103,000	2,103,000
			01	58081727202 接受中央各部會補助支出*	-	2,103,000	2,103,000
				300000設備及投資*	-	2,103,000	2,103,000
27				00700000000 統籌支撥科目	20,684,275	-	20,684,275
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	-	10,905,200
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	-	10,905,200
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	-	10,905,200

# 管制工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
548,730,904	-	79,202,098	627,933,002	-13,457,151	97.9%	預算增減數 29,992,153元=第一 預備金1,000,000元 +第二預備金 28,992,153元
4,572,411	-	-	4,572,411	-233,589	95.14%	
3,398,243	-	-	3,398,243	-214,757	94.06%	
3,398,243	-	-	3,398,243	-214,757	94.06%	
1,174,168	-	-	1,174,168	-18,832	98.42%	
1,174,168	-	-	1,174,168	-18,832	98.42%	
2,102,760	-	-	2,102,760	-240	99.99%	
2,102,760	-	-	2,102,760	-240	99.99%	
2,102,760	-	-	2,102,760	-240	99.99%	
19,898,904	-	-	19,898,904	-785,371	96.2%	
10,905,200	-	-	10,905,200	-	100%	
10,905,200	-	-	10,905,200	-	100%	
10,905,200	-	-	10,905,200	-	100%	

臺北市交通  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	10,893,200	-	10,893,200
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,779,075	-	2,779,075
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	9,000
				100000人事費	9,000	-	9,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,770,075	-	2,770,075
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,770,075	-	2,770,075
				100000人事費	2,454,860	-	2,454,860
				200000業務費	315,215	-	315,215
	003			0070a040000 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
		01		8970a040800 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
			01	8970a040801 災害準備金	7,000,000	-	7,000,000
				200000業務費	7,000,000	-	7,000,000

# 管制工程處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,893,200	-	-	10,893,200	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
2,779,075	-	-	2,779,075	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
9,000	-	-	9,000	-	100%	
2,770,075	-	-	2,770,075	-	100%	
2,770,075	-	-	2,770,075	-	100%	
2,454,860	-	-	2,454,860	-	100%	
315,215	-	-	315,215	-	100%	
6,214,629	-	-	6,214,629	-785,371	88.78%	
6,214,629	-	-	6,214,629	-785,371	88.78%	
6,214,629	-	-	6,214,629	-785,371	88.78%	
6,214,629	-	-	6,214,629	-785,371	88.78%	

臺北市交通  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
113	09	172	01	02	經資門總計	7,458,196	-	-	-
					經常門合計	7,458,196	-	-	-
					113年度小計	7,458,196	-	-	-
					補助及協助收入	7,458,196	-	-	-
					臺北市交通管制工程處	7,458,196	-	-	-
					上級政府補助收入	7,458,196	-	-	-
					計畫型補助收入	7,458,196	-	-	-

管制工程處

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-
4,335,197	-	-	-	3,122,999	-

臺北市交通  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	08	172	84	01	合 計	-	122,874,877	-	4,964,448
					經資門總計	-	122,874,877	-	4,964,448
					資本門合計	-	122,874,877	-	4,964,448
					113年度小計	-	122,874,877	-	4,964,448
					臺北市政府交通局主管	-	122,874,877	-	4,964,448
					臺北市交通管制工程處	-	122,874,877	-	4,964,448
					交通改善工程	-	119,751,878	-	4,964,448
					交通改善工程*	-	119,751,878	-	4,964,448
					設備及投資*	-	119,751,878	-	4,964,448
					92	02	接受補助建設支出	-	3,122,999
		接受中央各部會補助建設支出*	-	3,122,999	-	-			
		設備及投資*	-	3,122,999	-	-			

管制工程處

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	3,144,447
-	114,765,982	-	-	-	21,448
-	114,765,982	-	-	-	21,448
-	114,765,982	-	-	-	21,448
-	-	-	-	-	3,122,999
-	-	-	-	-	3,122,999
-	-	-	-	-	3,122,999

# 臺北市交通 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 臺北市政府交通局主管	216,900,297	211,576,991	-	-	428,477,288
	001			00081720000 臺北市交通管制工程處	216,900,297	211,576,991	-	-	428,477,288
		01		580817203580100 一般行政	216,900,297	12,509,908	-	-	229,410,205
			01	580817203580101 行政管理	216,900,297	12,509,908	-	-	229,410,205
			02	580817203581300 交通管理業務	-	199,067,083	-	-	199,067,083
			01	580817203581301 交通管理業務	-	199,067,083	-	-	199,067,083
			03	580817203587200 接受中央補助支出	-	-	-	-	-
			01	580817203587202 接受中央各部會補助支出	-	-	-	-	-
			04	580817203588400 交通改善工程	-	-	-	-	-
			01	580817203588401 交通改善工程	-	-	-	-	-
			05	580817203589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580817203589003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	580817203589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	216,900,297	211,576,991	-	-	428,477,288
				保留數					
		01		580817203588400 交通改善工程	-	-	-	-	-
			01	580817203588401 交通改善工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	13,357,060	6,529,844	12,000	-	19,898,904
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,893,200	-	12,000	-	10,905,200
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	10,893,200	-	12,000	-	10,905,200
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	10,893,200	-	12,000	-	10,905,200
				小計	10,893,200	-	12,000	-	10,905,200

# 管制工程處 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	634,608,173	-	634,608,173	1,063,085,461
-	-	634,608,173	-	634,608,173	1,063,085,461
-	-	-	-	-	229,410,205
-	-	-	-	-	229,410,205
-	-	-	-	-	199,067,083
-	-	-	-	-	199,067,083
-	-	2,102,760	-	2,102,760	2,102,760
-	-	2,102,760	-	2,102,760	2,102,760
-	-	548,730,904	-	548,730,904	548,730,904
-	-	548,730,904	-	548,730,904	548,730,904
-	-	4,572,411	-	4,572,411	4,572,411
-	-	3,398,243	-	3,398,243	3,398,243
-	-	1,174,168	-	1,174,168	1,174,168
-	-	555,406,075	-	555,406,075	983,883,363
-	-	79,202,098	-	79,202,098	79,202,098
-	-	79,202,098	-	79,202,098	79,202,098
-	-	79,202,098	-	79,202,098	79,202,098
-	-	-	-	-	19,898,904
-	-	-	-	-	10,905,200
-	-	-	-	-	10,905,200
-	-	-	-	-	10,905,200
-	-	-	-	-	10,905,200

臺北市交通  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,463,860	315,215	-	-	2,779,075
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	-	-	9,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	-	-	-	9,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,454,860	315,215	-	-	2,770,075
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,454,860	315,215	-	-	2,770,075
				小計	2,463,860	315,215	-	-	2,779,075
	003			0070a040000 災害準備金	-	6,214,629	-	-	6,214,629
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	6,214,629	-	-	6,214,629
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	6,214,629	-	-	6,214,629
				小計	-	6,214,629	-	-	6,214,629
				合 計	230,257,357	218,106,835	12,000	-	448,376,192

管制工程處  
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					2,779,075
					9,000
					9,000
					2,770,075
					2,770,075
					2,779,075
					6,214,629
					6,214,629
					6,214,629
					6,214,629
		634,608,173		634,608,173	1,082,984,365

臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	交通管理業務	接受中央各部會補助支出	交通改善工程
1000 人事費	216,900,297			
1015 法定編制人員待遇	81,862,977			
1020 約聘僱人員待遇	1,019,131			
1025 技工及工友待遇	46,870,532			
1030 獎金	38,380,626			
1035 其他給與	5,644,767			
1040 加班費	10,922,882			
1045 退休退職給付	2,301,125			
1050 退休離職儲金	13,954,357			
1055 保險	15,943,900			
2000 業務費	12,509,908	199,067,083		
2003 教育訓練費	25,800	182,925		
2006 水電費	2,833,915	35,517,459		
2009 通訊費	1,853,373	9,823,142		
2018 資訊服務費	2,523,284	40,904		
2021 其他業務租金	233,243	56,731,183		
2024 稅捐及規費	36,315	196,804		
2027 保險費	39,862	208,162		
2030 兼職費	677			
2036 按日按件計資酬金	173,112	181,000		
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	274,768	3,174,862		
2054 一般事務費	2,725,092	18,991,724		
2063 房屋建築養護費	335,929			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,128	1,503,389		
2069 設施及機械設備養護費	987,588	72,479,008		
2072 國內旅費	24,174	7,621		
2081 運費		18,900		
2084 短程車資	181,648			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資			2,102,760	548,730,904
3015 公共建設及設施費				548,730,904
3020 機械設備費			2,102,760	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	229,410,205	199,067,083	2,102,760	548,730,904
保留數				
3000 設備及投資				79,202,098
3015 公共建設及設施費				79,202,098
保留小計				79,202,098
合計	229,410,205	199,067,083	2,102,760	627,933,002

臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費			10,893,200	9,000
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			25,309	
1035 其他給與				9,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			10,867,891	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2030 兼職費				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,398,243	1,174,168		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		150,000		
3025 運輸設備費	3,398,243			
3030 資訊軟硬體設備費		1,024,168		
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	3,398,243	1,174,168	10,905,200	9,000
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	3,398,243	1,174,168	10,905,200	9,000

臺北市交通管制工程處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員各項補助	災害準備金	合計	
1000 人事費	2,454,860		230,257,357	
1015 法定編制人員待遇			81,862,977	
1020 約聘僱人員待遇			1,019,131	
1025 技工及工友待遇			46,870,532	
1030 獎金			38,405,935	
1035 其他給與	2,067,060		7,720,827	
1040 加班費			10,922,882	
1045 退休退職給付	387,800		13,556,816	
1050 退休離職儲金			13,954,357	
1055 保險			15,943,900	
2000 業務費	315,215	6,214,629	218,106,835	
2003 教育訓練費	179,930		388,655	
2006 水電費			38,351,374	
2009 通訊費			11,676,515	
2018 資訊服務費			2,564,188	
2021 其他業務租金			56,964,426	
2024 稅捐及規費			233,119	
2027 保險費			248,024	
2030 兼職費			677	
2036 按日按件計資酬金			354,112	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			3,449,630	
2054 一般事務費	135,285		21,852,101	
2063 房屋建築養護費			335,929	
2066 車輛及辦公器具養護費			1,584,517	
2069 設施及機械設備養護費		6,214,629	79,681,225	
2072 國內旅費			31,795	
2081 運費			18,900	
2084 短程車資			181,648	
2093 特別費			180,000	
3000 設備及投資			555,406,075	
3015 公共建設及設施費			548,730,904	
3020 機械設備費			2,252,760	
3025 運輸設備費			3,398,243	
3030 資訊軟硬體設備費			1,024,168	
4000 獎補助費			12,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
小計	2,770,075	6,214,629	1,003,782,267	
保留數				
3000 設備及投資			79,202,098	
3015 公共建設及設施費			79,202,098	
保留小計			79,202,098	
合計	2,770,075	6,214,629	1,082,984,365	

本 頁 空 白

# 臺北市交通 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	11,685,897	0	0	0
本年度	7,350,700	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,112,582	0	0	0
07000000 財產收入	1,188,480	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,732,607	0	0	0
12000000 其他收入	317,031	0	0	0
以前年度	4,335,197	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,335,197	0	0	0
113年度 09000000 補助及協助收入	4,335,197	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0



# 臺北市交通 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0

# 臺北市交通 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,118,548,249	12,032,026	0	0
本年度	1,003,782,267	12,032,026	0	0
一、本年度經費	983,883,363	12,032,026	0	0
0358010100 行政管理	229,410,205	0	0	0
0358130100 交通管理業務	199,067,083	0	0	0
0358720200* 接受中央各部會補助支出	2,102,760	0	0	0
0358840100* 交通改善工程	548,730,904	12,032,026	0	0
0358900300* 交通及運輸設備	3,398,243	0	0	0
0358900400* 其他設備	1,174,168	0	0	0
二、統籌科目	19,898,904	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10,905,200	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	9,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,770,075	0	0	0
0989080100 災害準備金	6,214,629	0	0	0
以前年度	114,765,982	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	114,765,982	0	0	0
113年度 0358840100* 交通改善工程	114,765,982	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	190,000	0	9,548,482	0	1,121,221,793	70,293,071
0	190,000	0	0	0	1,016,004,293	67,170,072
0	190,000	0	0	0	996,105,389	67,170,072
0	0	0	0	0	229,410,205	0
0	60,000	0	0	0	199,127,083	0
0	0	0	0	0	2,102,760	0
0	130,000	0	0	0	560,892,930	67,170,072
0	0	0	0	0	3,398,243	0
0	0	0	0	0	1,174,168	0
0	0	0	0	0	19,898,904	0
0	0	0	0	0	10,905,200	0
0	0	0	0	0	9,000	0
0	0	0	0	0	2,770,075	0
0	0	0	0	0	6,214,629	0
0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	3,122,999
0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	3,122,999
0	0	0	9,548,482	0	105,217,500	0

# 臺北市交通 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 0358920200* 接受中央各部會補助建設支出  二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 管制工程處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	3,122,999
						0

臺北市交通管制工程處

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	3,493,152	-	3,493,152		計畫型補助收入:保留312萬2,999元;類別為01;主要原因係內政部補助辦理「永續提升人行安全計畫」尚未撥款,故辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。
	113年度小計	3,122,999	-	3,122,999		
	補助及協助收入	3,122,999	-	3,122,999		
	上級政府補助收入	3,122,999	-	3,122,999		
	計畫型補助收入	3,122,999	-	3,122,999	41.87%	
114	114年度小計	370,153	-	370,153		
	補助及協助收入	370,153	-	370,153		
	上級政府補助收入	370,153	-	370,153		
	計畫型補助收入	370,153	-	370,153	17.60%	

臺北市交通管制工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	1,676,853		
	本年度合計	1,676,853		
	114年度經常門小計	1,676,853		
	罰款及賠償收入	2,312,582		
	沒入及沒收財物	1,419,000		
	沒入金	1,419,000		沒入金:餘絀141萬9,000元;主要原因係經本處採購工作及審查小組114年度第2次採購審查小組會議決議,依採購法第31條第2項第7款追繳廠商押標金;屬無法預期之收入。
	賠償收入	893,582		
	一般賠償收入	893,582	49.64%	一般賠償收入:餘絀89萬3,582元;主要原因係交通設施遭撞損賠償及工程契約扣罰違約金或逾期罰款等收入較預期增加;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。
	財產收入	-801,520		
	廢舊物資售價	-801,520		
	廢舊物資售價	-801,520	-40.28%	廢舊物資售價:餘絀-80萬1,520元;主要原因係廢舊物資變賣收入較預期減少;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。
	補助及協助收入	-240		
	上級政府補助收入	-240		
	計畫型補助收入	-240	-0.01%	
其他收入	166,031			
雜項收入	166,031			
收回以前年度歲出	153,458	102.31%	收回以前年度歲出:餘絀15萬3,458元;主要原因係本府環保局退還以前年度溢繳空汙費等收入較預期增加;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。	
其他雜項收入	12,573	1257.30%	其他雜項收入:餘絀1萬2,573元;主要係因114年1月至3月按月薪資代扣繳本處1名同仁員工宿舍管理費,爰收入增加;惟該同仁已於114年3月31日辦理退宿。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		82,346,545	82,346,545	6.79%
	113年度資本門小計		3,144,447	3,144,447	2.56%
	交通支出		3,144,447	3,144,447	2.56%
	交通改善工程		21,448	21,448	0.02%
	交通改善工程		21,448	21,448	0.02%
	接受補助建設支出		3,122,999	3,122,999	100.00%
	接受中央各部會補助建設支出		3,122,999	3,122,999	100.00%
114	114年度資本門小計		79,202,098	79,202,098	12.22%
	交通支出		79,202,098	79,202,098	12.22%
	交通改善工程		79,202,098	79,202,098	12.35%
	交通改善工程		79,202,098	79,202,098	12.35%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	82,346,545	1. 北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-設計費:保留18,259元;類別為07;主要原因係本案委託設計費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。2. 北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-監造費:保留3,189元;類別為07;主要原因係本案委託監造費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。	
		3,144,447		
		3,144,447		
		21,448		
資本門	A07	21,448	北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-設計費18,259元;保留原因:1.保留原因:本案委託設計費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:113年1月18日。 3. 契約金額:3,990萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處。	
		18,259		
		3,189		
		3,122,999		
資本門	A03	3,122,999	北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-監造費3,189元;保留原因:1.保留原因:本案委託監造費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:112年3月1日。 3. 契約金額:1,103萬7,970元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處。	
		3,122,999		
		3,122,999		
		3,122,999		
資本門		79,202,098	1. 114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-工程費:保留14,740,507元;類別為01;主要原因係本案尚未完成,俟辦理驗收完成後給付剩餘款,爰辦理預算保留。2. 新工處代辦大度路斷面調整工程-工程費:保留9,764,863元;類別為01;主要原因係本案工程尚在施作中,爰辦理預算保留。3. 113年度交通號誌設置及纜線改善工程-114年度後續擴充-工程費:保留7,541,697元;類別為01;主要原因係本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款,爰辦理預算保留。	
		79,202,098		
		79,202,098		
		79,202,098		

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,835,474	113-114年度交通號誌及管道工程案-工程費4,835,474元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為113-114年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 原決標日為113年4月16日, 契約變更議定日為114年12月11日。 3. 契約金額: 4,272萬8,712元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	7,541,697	113年度交通號誌設置及纜線改善工程-114年度後續擴充-工程費7,541,697元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 原決標日為113年6月20日, 契約變更議定日為114年4月8日。 3. 契約金額: 1,916萬7,761元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	2,935,808	114年度交通號誌LED燈面更新工程-工程費2,935,808元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年4月30日。 3. 契約金額: 3,587萬4,400元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	2,003,344	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-工程費2,003,344元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月23日。 3. 契約金額: 1,640萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	1,594,902	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-工程費1,594,902元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月23日。 3. 契約金額: 1,640萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	7,043,394	114-115年度交通號誌及管道工程案(東)-工程費7,043,394元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月5日。 3. 契約金額: 2,811萬7,767元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	106,182	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-工程費106,182元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月5日。 3. 契約金額: 2,811萬7,767元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	14,740,507	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-工程費14,740,507元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月5日。 3. 契約金額: 2,811萬7,767萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	3,008	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-工程費3,008元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年連續性工程, 因須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年3月19日。 3. 契約金額: 1,930萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	754,818	114-115年度臺北市彩色鋪面工程(南)-施工費754,818元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 依工程進度辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月21日。 3. 契約金額: 2,127萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	1,677,258	114-115年度交通標線工程含零星1-工程費1,677,258元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月23日。 3. 契約金額: 3,353萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	3,488	114-115年度臺北市彩色鋪面工程(北)-工程費3,488元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月21日。 3. 契約金額: 2,127萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	44,693	堤頂大道2段與港墘路口機慢車分隔島與人行道調整-工程費44,693元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟辦理驗收完成後給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 112年2月20日。 3. 契約金額: 9,400萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。	
	A01	9,764,863	新工處代辦大度路斷面調整工程-工程費9,764,863元; 保留原因: 1. 財源: 動二。 2. 保留原因: 本案因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 3. 權責發生日: 原決標日為114年2月18日及114年3月14日, 契約變更議定日為114年12月16日及114年11月26日。 4. 契約金額: 2案共計2億3,603萬元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留, 以及115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 6. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。	

臺北市交通  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	1,857,060	公園處代辦大度路斷面調整工程-工程費1,857,060元; 保留原因: 1. 財源:動二。 2. 保留原因:本案因工程尚在施作中,爰辦理預算保留。 3. 權責發生日:114年1月14日。 4. 契約金額:999萬9,998元。 5. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留,以及115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 6. 代辦機關:臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A07	77,757	113-114年度交通號誌及管道工程案-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費77,757元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	490,366	113-114年度交通號誌及管道工程案-工程準備金490,366元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	219,219	113年度交通號誌設置及纜線改善工程-114年度後續擴充-工程管理費219,219元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	736,415	114-115年度內照式標誌委託監造服務案-監造費736,415元; 保留原因:1. 保留原因:本案為114-115年度連續性工程,因委託監造服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年2月27日。 3. 契約金額:819萬8,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	52,423	114年度交通號誌LED燈面更新工程-空氣污染防治費52,423元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	40,616	114年度交通號誌LED燈面更新工程-檢驗費40,616元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	85,432	114年度交通號誌LED燈面更新工程-工程管理費85,432元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	32,561	114年度交通號誌LED燈面更新工程-工程準備金32,561元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	61,533	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費61,533元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	20,700	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-公共設施設置、遷移代辦費20,700元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	40,410	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-空氣污染防治費40,410元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	40,000	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-數據線路接線費40,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	23,500	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-送電費23,500元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	100,000	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-材料抽驗費100,000元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	46,277	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-工程管理費46,277元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	93,838	114年度臺北市號誌纜線清整工程1-工程準備金93,838元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	771,438	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費771,438元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	20,700	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-公共設施設置、遷移代辦費20,700元; 保留原因:配合主體工程保留。	

臺北市交通  
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	40,410	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-空氣污染防治費40,410元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	40,000	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-數據線路接線費40,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	34,500	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-送電費34,500元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	100,000	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-材料抽驗費100,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	36,842	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-工程管理費36,842元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	93,838	114年度臺北市號誌纜線清整工程2-工程準備金93,838元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	1,295,011	114年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案-設計費1,295,011元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年3月24日。 3. 契約金額: 301萬4,843元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A07	1,003,169	114年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案-監造費1,003,169元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年3月24日。 3. 契約金額: 233萬5,157元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A07	121,741	北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-設計費121,741元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案委託設計費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年2月1日。 3. 契約金額: 3,990萬元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。	
	A07	2,489	北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案-監造費2,489元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案委託監造費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 112年3月1日。 3. 契約金額: 2,074萬9,025元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。	
	A07	835,757	113-114年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務-設計費835,757元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為113-114年度連續性工程, 因委託設計服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年3月29日。 3. 契約金額: 443萬9,558元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	3,015,988	114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務-設計費3,015,988元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因委託設計服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年3月11日。 3. 契約金額: 498萬793元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	2,337,854	114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務-監造費2,337,854元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因委託監造服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年3月11日。 3. 契約金額: 385萬9,207元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	653,868	114-115年度交通號誌及管道工程案(東)-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費653,868元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	55,000	114-115年度交通號誌及管道工程案(東)-送電費55,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	155,659	114-115年度交通號誌及管道工程案(東)-工程管理費155,659元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	1,161,965	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費1,161,965元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	20,700	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-公共設施設置、遷移代辦費20,700元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	37,019	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-空氣污染防治費37,019元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	26,000	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-數據線路接線費26,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	205,160	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-送電費205,160元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	20,000	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-材料抽驗費20,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	2,347	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-工程管理費2,347元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	2,110	114-115年度交通號誌及管道工程案(南)-工程準備金2,110元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	1,184,505	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-施工品質檢查費、道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費1,184,505元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	20,700	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-公共設施設置、遷移代辦費20,700元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	37,019	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-空氣污染防治費37,019元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	26,000	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-數據線路接線費26,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	238,160	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-送電費238,160元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	20,000	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-材料抽驗費20,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	325,765	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-工程管理費325,765元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	2,110	114-115年度交通號誌及管道工程案(北)-工程準備金2,110元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	333,599	114-115年度標誌委託監造服務案-監造費333,599元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為114-115年度連續性工程,因委託監造服務費需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年2月27日。 3. 契約金額:819萬8,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	7,211	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-道路挖掘許可費、道路修復費7,211元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	23,321	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-空氣污染防治費23,321元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	21,634	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-材料抽驗費21,634元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	88	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-工程管理費88元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	5,642	114-115年度鄰里交通改善與交通標誌及安全設施工程(南)-工程準備金5,642元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	463,225	114-115年度鄰里委託監造服務案-監造費463,225元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為114-115年度連續性工程,因委託監造服務費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年2月27日。 3. 契約金額:819萬8,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	13,889	114-115年度臺北市彩色鋪面工程(南)-工程管理費13,889元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	30,862	114-115年度交通標線工程含零星1-工程管理費30,862元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	1,520,860	114-115年度臺北市標線委託監造服務案-監造費1,520,860元; 保留原因: 1. 保留原因:本案為114-115年度連續性工程,因委託監造服務費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:114年2月27日。 3. 契約金額:819萬8,000元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	64	114-115年度臺北市彩色鋪面工程(北)-工程管理費64元; 保留原因:配合主體工程保留。	
	A07	3,687	堤頂大道2段與港墘路口機慢車分隔島與人行道調整-設計費3,687元; 保留原因: 1. 保留原因:本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款,爰辦理預算保留。 2. 權責發生日:113年1月18日。 3. 契約金額:3,990萬元。 4. 法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關:臺北市政府工務局新建工程處。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	32,400	堤頂大道2段與港墘路口機慢車分隔島與人行道調整-監造費32,400元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 112年3月1日。 3. 契約金額: 971萬1,055元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 5. 代辦機關: 臺北市政府工務局新建工程處。	
	A07	40,000	堤頂大道2段與港墘路口機慢車分隔島與人行道調整-工程管理費40,000元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	99,204	114-115年度臺北市交通監控系統工程設計及監造委託服務案-專案管理費99,204元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月14日。 3. 契約金額: 287萬961元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	849,000	114-115年度臺北市交通監控系統工程設計及監造委託服務案-設計費849,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年5月14日。 3. 契約金額: 287萬961元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A07	92,853	公園處代辦大度路斷面調整工程-設計費92,853元; 保留原因: 1. 財源: 動二。 2. 保留原因: 本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 3. 權責發生日: 114年1月10日。 4. 契約金額: 1,500萬元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留, 以及115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 6. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A07	7,243	公園處代辦大度路斷面調整工程-監造費7,243元; 保留原因: 1. 財源: 動二。 2. 保留原因: 本案須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 3. 權責發生日: 114年1月10日。 4. 契約金額: 1,500萬元。 5. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留, 以及115年2月4日本府各機關申請114年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。 6. 代辦機關: 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處。	
	A07	55,712	公園處代辦大度路斷面調整工程-工程管理費55,712元; 保留原因: 配合主體工程保留。	
	A07	9,285	公園處代辦大度路斷面調整工程-工程準備金9,285元; 保留原因: 配合主體工程保留。	

# 臺北市交通 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

# 管制工程處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A07	646,916	113-114年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務-監造費646,916元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為113-114年度連續性工程, 因委託監造服務費須俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年3月29日。 3. 契約金額: 344萬442元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	B01	2,192,316	113-114年度控制器裝設及購置-發包費用2,192,316元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案需俟主體工程結案且無待解決事項後方能給付剩餘款, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 113年4月22日。 3. 契約金額: 7,668萬8,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C04	1,741,720	114年度交控系統參數維護及交通報表製作分析、交控設備維護通報管理系統擴充委託專業服務案-專案管理費1,741,720元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案為114-115年度連續性工程, 因工程尚在施作中, 爰辦理預算保留。 2. 權責發生日: 114年4月28日。 3. 契約金額: 548萬8,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	

臺北市交通管制工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	25,725,806	2.10%		7,070,378			18,655,428		
113	113年度合計	4,964,448	4.04%		-			4,964,448		
	113年度資本門小計	4,964,448	4.04%		-			4,964,448		
	交通支出	4,964,448	4.04%		-			4,964,448		
	交通改善工程	4,964,448	4.15%		-			4,964,448		
	交通改善工程	4,964,448	4.15%		-		07	4,964,448		
114	114年度合計	20,761,358	1.88%		7,070,378			13,690,980		
	114年度經常門小計	7,070,378	1.55%		7,070,378			-		
	交通支出	6,285,007	1.45%		6,285,007			-		
	一般行政	1,728,073	0.75%		1,728,073			-		
	行政管理	1,728,073	0.75%	02	1,728,073			-		
	交通管理業務	4,556,934	2.24%		4,556,934			-		
	交通管理業務	4,556,934	2.24%	10	4,556,934			-		
	其他支出	785,371	8.04%		785,371			-		
	災害準備金	785,371	11.22%		785,371			-		
	災害準備金	785,371	11.22%	01	785,371			-		
	114年度資本門小計	13,690,980	2.11%		-			13,690,980		
	交通支出	13,690,980	2.11%		-			13,690,980		
	接受中央補助支出	240	0.01%		-			240		
	接受中央各部會補助支出	240	0.01%		-		08	240		
	交通改善工程	13,457,151	2.10%		-			13,457,151		
	交通改善工程	13,457,151	2.10%		-		07	13,457,151		
	一般建築及設備	233,589	4.86%		-			233,589		
	交通及運輸設備	214,757	5.94%		-		08	214,757		
	其他設備	18,832	1.58%		-		08	18,832		

本 頁 空 白

# 臺北市交通 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	634,608,173	-	-	627,933,002	2,252,760
接受中央補助支出	2,102,760	-	-	-	2,102,760
接受中央各部會補助支出	2,102,760	-	-	-	2,102,760
交通改善工程	548,730,904	-	-	548,730,904	-
交通改善工程	548,730,904	-	-	548,730,904	-
一般建築及設備	4,572,411	-	-	-	150,000
交通及運輸設備	3,398,243	-	-	-	-
其他設備	1,174,168	-	-	-	150,000
小計	555,406,075	-	-	548,730,904	2,252,760
保留數					
交通改善工程	79,202,098	-	-	79,202,098	-
交通改善工程	79,202,098	-	-	79,202,098	-
保留小計	79,202,098	-	-	79,202,098	-

管制工程處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
3,398,243	1,024,168	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,398,243	1,024,168	-	-	-	-
3,398,243	-	-	-	-	-
-	1,024,168	-	-	-	-
3,398,243	1,024,168	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市交通管制工程處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	77,104,200	16,880,278	93,984,478	81,862,977	-12,121,501	-12.9%	117	110	法定 編制 員額 內進 用職 員數 110人 (含職 代15 人)。
二、約聘僱人員待遇	609,120	-	609,120	1,019,131	410,011	67.31%	1	1	
三、技工及工友待遇	43,001,460	-	43,001,460	46,870,532	3,869,072	9%	105	98	
四、獎金	37,109,073	-	37,109,073	38,380,626	1,271,553	3.43%			
五、其他給與	5,654,264	-	5,654,264	5,644,767	-9,497	-0.17%			
六、加班費	8,481,398	-	8,481,398	10,922,882	2,441,484	28.79%			
七、退休退職給付	-	-	-	2,301,125	2,301,125	0.0%			
八、退休離職儲金	13,800,731	-	13,800,731	13,954,357	153,626	1.11%			
九、保險	15,441,754	-	15,441,754	15,943,900	502,146	3.25%			
合 計	201,202,000	16,880,278	218,082,278	216,900,297	-1,181,981	-0.54%	223	209	

本 頁 空 白

臺北市交通管制工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					10,905,200			10,905,200
公務人員退休及撫卹 給付					10,905,200			10,905,200
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市交通管制工程處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,779,075			2,779,075	6,214,629			6,214,629
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,779,075			2,779,075				
災害準備金					6,214,629			6,214,629

臺北市交通  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

管制工程處

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	

臺北市交通  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	12,000	12,000	0	12,000	0
	退休人員三節慰問金		12,000	12,000	0	12,000	0
小計			12,000	12,000	0	12,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			12,000	12,000	0	12,000	0

# 管制工程處

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
✓					0		依據行政院頒「退休人員照護事項」之規定核發。
					0		
					0		
					0		

臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度內照式標誌工程	48,086,460	48,086,460	0	48,086,460	48,086,460	46,206,783	96.09%		114.05.29	45,300,000	100	96.09
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度標誌標線(含內照)委託監造服務案(內照部分)	1,671,700	1,671,700	0	1,671,700	1,671,700	911,918	54.55%	本案配合工程案進度付款，後續儘速辦理驗收及付款。	114.02.27	8,198,000	100	54.55
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度交通號誌LED燈面更新工程	37,043,945	37,043,945	0	37,043,945	37,043,945	33,241,175	89.73%		114.04.30	35,874,400	100	90
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度臺北市號誌纜線清整工程1	17,908,925	17,908,925	0	17,908,925	17,908,925	15,250,387	85.16%		114.05.23	15,907,999	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度臺北市號誌纜線清整工程2	18,285,840	18,285,840	0	18,285,840	18,285,840	15,312,269	83.74%		114.05.23	16,072,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案(委託監造部分)	2,383,002	2,383,002	0	2,383,002	2,383,002	1,331,988	55.90%	依工程案實際執行情形撥付委託監造費用。	114.03.24	2,335,157	60	60
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度臺北市號誌纜線清整工程委託設計及監造技術服務案(委託設計部分)	3,076,613	3,076,613	0	3,076,613	3,076,613	1,719,832	55.90%	依工程案實際執行情形撥付委託設計費用。	114.03.24	3,014,843	60	60
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113年度交通號誌設置及纜線改善工程-114年度後續擴充(纜線部分)	4,859,555	4,859,555	0	4,859,555	4,859,555	2,902,037	59.72%	本案依施工进度辦理估驗計價，惟因棄土問題延宕，將督促廠商儘速辦理。	114.04.08	19,167,761	82	82
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度有聲號誌主機及按鈕採購及汰換	28,700,000	28,700,000	0	28,700,000	28,700,000	28,699,967	99.00%		114.07.02	27,265,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113年度標誌及安全設施檢修工程-114年度後續擴充	6,611,983	6,611,983	0	6,611,983	6,611,983	6,494,996	98.23%		113.12.31	6,440,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113年度號誌檢修工程及夜間號誌維修-114年度後續擴充	4,290,337	4,290,337	0	4,290,337	4,290,337	4,196,403	97.81%		113.12.31	4,130,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(設計部分)(纜線部分)	282,431	282,431	0	282,431	282,431	282,431	100.00%		114.03.11	4,980,793	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(監造部分)(纜線部分)	264,218	264,218	0	264,218	264,218	264,218	100.00%		114.03.11	3,859,207	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113年度臺北市號誌纜線清整工程1	434,188	434,188	0	434,188	434,188	434,188	100.00%		113.05.24	24,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-新工處代辦「北投區大度路與立德路口中央分隔島增設迴轉專用車道及路樹遷移案」	307,916	307,916	0	307,916	307,916	307,916	100.00%		112.02.20	2,358,753	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度控制器裝設及購買	76,958,000	76,958,000	0	25,653,000	25,653,000	23,190,684	90.40%		113.04.22	76,688,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫1	78,750,831	78,750,831	0	16,018,153	16,018,153	15,684,436	97.92%		112.01.16	77,680,000	100	97.92
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫2	77,105,405	77,105,405	0	15,689,581	15,689,581	15,670,853	99.88%		112.01.16	75,550,000	100	99.88

臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫3	77,211,995	77,211,995	0	15,379,036	15,379,036	15,379,036	100.00%		112.01.16	76,480,000	100	97.9
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制策略計畫4	76,795,500	76,795,500	0	16,354,614	16,354,614	16,354,614	100.00%		112.01.16	75,880,000	100	97.8
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年臺北市導入智慧動態號誌控制專案管理	10,408,770	10,408,770	1,133,291	2,081,554	3,214,845	3,053,319	94.98%		112.01.17	10,177,733	100	94.98
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年即時交通數據資料服務	9,390,000	9,390,000	0	3,130,000	3,130,000	3,124,089	99.81%		112.01.17	9,372,267	100	99.81
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年度智慧號誌設置-臺北市交控設備維護通報管理系統建置服務案	1,480,000	1,480,000	0	444,000	444,000	437,850	98.61%		112.11.01	1,459,500	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-112-114年動態號誌資料收集設備-114年錄影監視系統攝影機授權擴充及影像伺服器採購	1,496,400	1,496,400	0	1,496,400	1,496,400	1,464,000	97.83%		114.06.24	1,464,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-汰換規劃科機房及民權機房空調設備	68,280	68,280	0	68,280	68,280	68,280	100.00%		114.08.12	238,502	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度交控中心空調設備汰換案	460,000	460,000	0	460,000	460,000	222,630	48.40%	本案經費來源由「112-114年度智慧號誌設置」及「114-115年臺北市交通監控系統工程」併案發包，未執行數係節餘款。	114.10.17	1,242,630	48.4	48.4
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(設計部分)(號誌部分)	4,100,315	4,100,315	1,836,464	866,059	2,702,523	1,866,766	69.07%	配合工程案契約變更，併同辦理本案契約變更，俟契約變更完成且工程案驗收合格無待解決事項後辦理驗收暨付款事宜。	113.03.29	4,439,558	100	69.07
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(監造部分)(號誌部分)	3,177,545	3,177,545	1,423,896	670,064	2,093,960	1,447,044	69.11%	本案為工程委託監造案，將配合「113-114年度交通號誌及管道工程案」、「113-114年度交通安全改善工程」、「113-114年度有聲號誌App設置工程案1」及「113-114年度有聲號誌App設置工程案2」結案後辦理驗收作業，後續委託監造費將依工程案進度給付。	113.03.29	3,440,442	99	99
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度交通號誌及管道工程案	45,923,460	45,923,460	17,502,116	12,558,825	30,060,941	24,873,754	82.74%		113.04.16	37,951,650	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度交通安全改善工程	40,481,132	40,481,132	3,606,774	6,164,839	9,771,613	9,587,826	98.12%		113.04.18	37,951,650	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度有聲號誌App設置工程案1	4,982,015	4,982,015	0	2,074,693	2,074,693	2,071,300	99.84%		113.10.01	4,824,500	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度有聲號誌App設置工程案2	4,835,586	4,835,586	0	1,580,750	1,580,750	1,574,121	99.58%		113.10.01	5,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度交通標線工程含零星1	21,746,194	21,746,194	968,284	7,401,856	8,370,140	8,370,139	99.00%		113.05.14	21,220,000	100	100

臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度交通標線工程含零星2	21,410,413	21,410,413	4,887,189	7,194,699	12,081,888	12,078,254	99.97%		113.06.20	21,220,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度臺北市彩色鋪面工程	49,000,784	49,000,784	892,366	16,777,868	17,670,234	17,461,056	98.82%		113.05.22	48,120,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度臺北市標線型人行道工程	49,118,052	49,118,052	0	16,803,687	16,803,687	16,803,687	100.00%		113.05.29	48,120,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度標誌標線(含內照)委託監造服務案(標線部分)	5,522,029	5,522,029	2,235,643	1,614,733	3,850,376	3,850,376	100.00%		113.03.05	8,640,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度智慧感應性標誌設置	32,103,000	11,103,000	0	11,103,000	11,103,000	11,102,760	99.00%		114.06.19	31,863,870	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(設計部分)(號誌部分)	3,945,044	3,234,256	0	3,234,256	3,234,256	218,268	6.75%	本案委託設計案係連續預算，並依據工程進度辦理付款，相關工程業依分配數執行，委託設計案俟後辦理付款事宜。	114.03.11	4,980,793	100	6.75
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通號誌及路口路段工程委託設計暨監造服務(監造部分)(號誌部分)	3,056,512	2,507,481	0	2,507,481	2,507,481	169,627	6.76%	本案委託監造案係連續預算，並依據工程進度辦理付款，相關工程業依分配數執行，委託監造案俟後辦理付款事宜。	114.03.11	3,859,207	100	6.76
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度交通號誌及管道工程案(南)	30,480,682	24,320,864	0	24,320,864	24,320,864	22,407,150	92.13%		114.05.05	26,711,948	100	92.13
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度交通號誌及管道工程案(東)	30,480,682	24,320,864	0	24,320,864	24,320,864	16,185,627	66.55%	本案依施工進度辦理估驗計價，惟因棄土問題延宕，將督促廠商儘速辦理。	114.05.05	26,000,000	70	70
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度交通號誌及管道工程案(北)	30,480,682	24,320,864	0	24,320,864	24,320,864	7,615,188	31.31%	本案依施工進度辦理估驗計價，惟因棄土問題延宕，將督促廠商儘速辦理。	114.05.05	25,900,000	100	31.31
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-芝玉路智慧標牌增設桿件及用電工程	113,500	113,500	0	113,500	113,500	113,500	100.00%		114.08.04	113,500	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度交通標線工程含零星1	34,288,871	8,609,823	0	8,609,823	8,609,823	6,736,646	78.24%	本案依工程實際執行進度支付，施工廠商未達預期進度，未支付金額保留，將於115年依實際施作支付。	114.05.23	26,168,888	80	80
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度交通標線工程含零星2	34,288,871	19,644,187	0	19,644,187	19,644,187	19,321,578	98.36%		114.05.23	28,200,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市彩色鋪面工程(南)	21,676,368	19,024,856	0	19,024,856	19,024,856	18,023,693	94.74%		114.05.21	20,888,888	100	94.74
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市彩色鋪面工程(東)	21,676,368	11,728,020	0	11,728,020	11,728,020	11,576,275	98.71%		114.05.21	20,631,900	90	90
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市彩色鋪面工程(北)	21,676,368	9,859,256	0	9,859,256	9,859,256	9,727,111	98.66%		114.05.21	21,254,825	100	98.66
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度標誌標線(含內照)委託監造服務案(標線部分)	4,529,168	2,500,735	0	2,500,735	2,500,735	916,565	36.65%	本案配合工程案進度付款，因工程案估驗進度未達及尚未驗收，待工程案辦理估驗及驗收後，後續辦理驗收及付款。	114.02.27	8,198,000	100	36.65
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113年度道路及人行道設施視覺化管理平臺委託專業服務-交工處權管交通設施-114後續擴充	6,110,000	6,110,000	0	6,110,000	6,110,000	6,110,000	100.00%		113.11.05	9,400,000	100	100

臺北市交通管制工程處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-新工處代辦「堤頂大道2段與港墘路口機慢車分隔島與人行道調整」	232,096	232,096	0	232,096	232,096	232,096	100.00%		112.02.20	94,000,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-熔融噴射式標線及成型標線抗滑性能檢測	66,150	66,150	0	66,150	66,150	66,150	100.00%		114.01.14	66,150	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-新工處代辦「民權東路6段123巷與180巷口左轉附加車道削減中央分隔島工程」(標線部分)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%		114.02.18	39,560,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度交通標線工程含零星1	128,624	128,624	0	128,624	128,624	128,624	100.00%		113.05.14	21,220,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-113-114年度臺北市標線型人行道工程	91,449	91,449	0	91,449	91,449	91,449	100.00%		113.05.29	48,120,000	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通資訊可變標誌工程(硬體工程)	19,075,407	0	0	0	0	0	0		115.01.07	18,345,000	0	0
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通監控系統工程(軟體工程)	18,417,911	0	0	0	0	0	0		115.01.15	17,591,420	0	0
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通監控系統工程設計(含偵測設備資料驗證及欄位訂定實證)與監造委託服務案	6,532,000	2,780,500	0	2,780,500	2,780,500	1,832,296	65.90%	本案付款階段涉及主體工程發包進度，工程採購發包歷經1次流標，將於115年1月決標，將於115年6月底前完成階段計價付款。	114.05.14	6,480,000	65.9	65.9
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年交控設備維護通報管理系統擴充委託專業服務案	4,085,000	3,968,100	0	3,968,100	3,968,100	2,226,380	56.11%	本案納入參數維護管理相關工作，並檢討工作階段分配於114-115年，已完成114年應執行之階段工作並已支付相應契約價金，俟完成115年階段工作，於該年底前完成付款。	114.04.28	5,488,000	56.11	56.11
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通監控系統工程-114年Fortigate 200E防火牆汰換案	3,123,518	3,123,518	0	3,123,518	3,123,518	3,123,518	100.00%		114.03.06	3,123,518	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通監控系統工程-114年資料備援NAS採購案	227,018	227,018	0	227,018	227,018	227,018	100.00%		114.02.27	227,018	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114-115年度臺北市交通監控系統工程-114年FortiAnalyzer Log蒐集授權更新、擴充及114年ClearPass認證管理主系統	2,909,765	2,909,765	0	2,909,765	2,909,765	2,909,765	100.00%		114.05.01	2,909,765	100	100
交通支出-交通改善工程-交通改善工程-114年度交控中心空調設備汰換案	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100.00%		114.10.17	1,242,630	100	100

臺北市交通  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	230,804	217,560				12			448,376			
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	13,537	6,350				12			19,899			
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	217,267	211,211							428,477			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								627,933	3,398		3,277		634,608	1,082,984
								627,933	3,398		3,277		634,608	1,063,085
														19,899

臺北市交通管制工程處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	1,201,251,810	1,135,028,026	負債	106,050,766	94,093,884
流動資產	119,831,843	108,838,905	流動負債	7,664,995	4,620,077
專戶存款	104,095,217	91,810,779	應付代收款	6,942,415	3,761,909
其他應收款	190,000	0	其他應付款	722,580	858,168
應收其他政府款	3,493,152	7,458,196	長期負債	1,232,969	1,424,937
預付款	12,053,474	9,569,930	應付租賃款	1,232,969	1,424,937
固定資產	753,657,583	719,381,404	其他負債	97,152,802	88,048,870
土地	128,219,680	121,776,480	存入保證金	97,152,802	88,048,870
房屋建築及設備	255,746,703	255,746,703	淨資產	1,095,201,044	1,040,934,142
累計折舊－房屋建築及設備	-69,626,898	-65,407,086	資產負債淨額	1,095,201,044	1,040,934,142
機械及設備	366,658,706	400,613,551	資產負債淨額	1,095,201,044	1,040,934,142
累計折舊－機械及設備	-277,484,346	-269,445,436			
交通及運輸設備	651,866,299	547,930,653			
累計折舊－交通及運輸設備	-390,829,933	-356,066,253			
雜項設備	17,024,828	17,363,870			
累計折舊－雜項設備	-15,525,621	-15,834,350			
租賃資產	4,164,670	5,121,221			
累計折舊－租賃資產	-2,147,684	-2,716,748			
購建中固定資產	85,591,179	80,298,799			
無形資產	327,762,384	306,807,717			
電腦軟體	325,536,004	82,158,679			
發展中之無形資產	2,226,380	224,649,038			
合  計	1,201,251,810	1,135,028,026	合  計	1,201,251,810	1,135,028,026
附  註			附  註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	66,828,510	63,660,873	應付保證品	66,828,510	63,660,873
債權憑證	14	14			
待抵銷債權憑證	-14	-14			

- 備註：
- 租賃資產決算帳列數較本市財產管理系統產製之財產目錄總表增加201萬6,986元，主要係財產目錄總表帳列機械及設備201萬6,986元。
  - 購建中固定資產8,559萬1,179元未列入本市財產管理系統產製之財產目錄總表，係會計帳原則與市有財產帳原則差異數。
  - 電腦軟體3億2,553萬6,004元未列入本市財產管理系統產製之財產目錄總表，係會計帳原則與市有財產帳原則差異數。
  - 發展中之無形資產222萬6,380元未列入本市財產管理系統產製之財產目錄總表，係會計帳原則與市有財產帳原則差異數。

臺北市交通管制工程處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,128,942,646	1,344,495,971	-215,553,325
公庫撥入數	1,121,221,793	1,208,334,071	-87,112,278
罰款及賠償收入	4,112,582	13,061,286	-8,948,704
財產收益	1,188,480	1,360,158	-171,678
補助及協助收入	2,102,760	109,751,619	-107,648,859
捐獻及贈與收入	-	11,806,180	-11,806,180
其他收入	317,031	182,657	134,374
支出	1,081,118,425	1,144,216,573	-63,098,148
繳付公庫數	11,685,897	117,307,824	-105,621,927
人事支出	230,257,357	218,313,515	11,943,842
業務支出	685,220,503	679,614,113	5,606,390
獎補助支出	12,000	6,000	6,000
財產損失	625,520	11,892	613,628
利息費用及手續費	45,951	46,270	-319
折舊、折耗及攤銷	153,271,197	128,916,959	24,354,238
收支餘絀	47,824,221	200,279,398	-152,455,177

臺北市交通管制工程處

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	104,095,217	
			110103001納入集中支付	103,648,882	-	
			110103003代扣繳專戶	446,335	-	
			110398其他應收款	-	190,000	
			110398009其他	190,000	-	
			110501應收其他政府款	-	3,493,152	
			110901預付款	-	12,053,474	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,053,474	-	
			140101土地	-	128,219,680	
			140401房屋建築及設備	-	255,746,703	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-69,626,898	
			140501機械及設備	-	366,658,706	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-277,484,346	
			140601交通及運輸設備	-	651,866,299	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-390,829,933	
			140701雜項設備	-	17,024,828	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-15,525,621	
			140801租賃資產	-	4,164,670	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-2,147,684	
			141101購建中固定資產	-	85,591,179	
			160102電腦軟體	-	325,536,004	
			160104發展中之無形資產	-	2,226,380	
			190301保證品	-	66,828,510	
			190401債權憑證	-	14	
			190501待抵銷債權憑證	-	-14	
			210302應付代收款	-	6,942,415	
			210302001公用事業費款	146,279	-	
			210302002健保費	162,200	-	
			210302004勞保費	110,665	-	
			210302006勞工退休金(新制)	27,191	-	
			210302007代辦經費	4,626,080	-	
			210302019其他	1,870,000	-	
			210399其他應付款	-	722,580	
			210399002非預算	722,580	-	
			230101應付租賃款	-	1,232,969	
			280301存入保證金	-	97,152,802	
			280301001押標金	850,000	-	
			280301002履約保證金	53,278,086	-	
			280301004保固保證金	43,024,716	-	
			290301應付保證品	-	66,828,510	
			290301002保證書	39,986,636	-	
			290301009其他	26,841,874	-	
			310101資產負債淨額	-	1,095,201,044	
			310101001資產負債淨額(預算)	361,127,287	-	
			310101002資產負債淨額(預算且沖銷)	2,337,041	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	731,736,716	-	

臺北市交通管制工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	121,776,480	0	6,443,200	0	0	128,219,680
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	255,746,703	-65,407,086	0	0	-4,219,812	186,119,805
機械及設備	400,613,551	-269,445,436	5,311,504	39,266,349	-8,038,910	89,174,360
交通及運輸設備	547,930,653	-356,066,253	126,786,941	22,851,295	-34,763,680	261,036,366
雜項設備	17,363,870	-15,834,350	357,752	696,794	308,729	1,499,207
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,343,431,257	-706,753,125	138,899,397	62,814,438	-46,713,673	666,049,418
租賃資產	5,121,221	-2,716,748	599,661	1,556,212	569,064	2,016,986
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	80,298,799	0	126,057,237	120,764,857	0	85,591,179
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	82,158,679	0	288,516,407	45,139,082	0	325,536,004
發展中之無形資產	224,649,038	0	49,917,129	272,339,787	0	2,226,380
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	392,227,737	-2,716,748	465,090,434	439,799,938	569,064	415,370,549
合計	1,735,658,994	-709,469,873	603,989,831	502,614,376	-46,144,609	1,081,419,967

備註：本期成本變動增加數6億398萬9,831元，較取得財產合計數6億7,017萬2,057元，減少6,618萬2,226元之原因說明如下：

- 114年土地公告現值調整644萬3,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加644萬3,200元。
- 109-113年筆電及電腦租賃案，本年度付款85萬8,168元，係採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少85萬8,168元。
- 114年電腦租賃案折算現值為59萬9,661元，本年度付款11萬5,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48萬4,661元。
- 109年度購入之公務用電腦，因租期屆滿取得租賃物改列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加155萬6,212元。
- 購建中固定資產及發展中之無形資產其中3億9,100萬1,884元因已結案改列固定資產及電腦軟體，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3億9,100萬1,884元。
- 「114-115年度臺北市感應性號誌設置」其中購建中固定資產210萬2,760元係屬中央補助款墊付案轉正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加210萬2,760元。
- 114年度採購高空作業車及工程車貨物稅退稅，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20萬893元。
- 設備及投資執行數為6億7,017萬2,057元，其中4億6,711萬3,668元主要係本處號誌、標誌等工程工項多樣，多數為單價低工料，於攤提間接費用後單價未達1萬元，不予列帳；另部分工項於攤提間接費用後單價雖達1萬元，但因各該工項屬材料、耗材或非成品未達使用狀態，故不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4億6,711萬3,668元。

臺北市交通管制工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,424,937	645,612	837,580	1,232,969
二、其他長期負債				

臺北市交通管制工程處  
決算與會計收支對照表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,720,853	1,121,221,793	1,128,942,646	收入
		1,121,221,793	1,121,221,793	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,112,582		4,112,582	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,188,480		1,188,480	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,102,760		2,102,760	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	317,031		317,031	其他收入
歲出	1,082,984,365	-1,865,940	1,081,118,425	支出
		11,685,897	11,685,897	繳付公庫數
人事費	230,257,357		230,257,357	人事支出
業務費	218,106,835	467,113,668	685,220,503	業務支出
獎補助費	12,000		12,000	獎補助支出
設備及投資	634,608,173	-634,608,173		
		625,520	625,520	財產損失
				投資損失
債務費		45,951	45,951	利息費用及手續費
		153,271,197	153,271,197	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,075,263,512	1,123,087,733	47,824,221	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數6億3,460萬8,173元，其中3,651萬9,824元係支付「114-115年度臺北市感應性號誌設置」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數6億3,460萬8,173元，其中1億5,333萬2,141元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數6億3,460萬8,173元，其中97萬3,168元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(四)預算項目「設備及投資」決算數6億3,460萬8,173元，其中7,920萬2,098元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」決算數6億3,460萬8,173元，其中3億6,458萬942元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」62萬5,520元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」4萬5,951元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1億5,327萬1,197元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：會計科目「業務支出」6億8,522萬503元，其中1億253萬2,726元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市交通管制工程處

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	91,810,779
(一) 專戶存款	91,810,779
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	998,147,753
(一) 本年度歲入	7,720,853
1. 實現數	7,350,700
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	7,350,700
2. 應收數	370,153
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	370,153
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	3,965,044
1. 以前年度轉入實現數	4,335,197
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	-370,153
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	-190,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-190,000
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,180,506
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-135,588
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺北市交通管制工程處

## 現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	781,200
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	9,103,932
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,121,221,793
1. 本年度歲出撥款	1,016,004,293
2. 以前年度歲出撥款	105,217,500
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-147,499,987
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-147,499,987
(1) 財產交易利益(損失)	-625,520

臺北市交通管制工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-45,951
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-153,271,197
(6) 其他影響非流動資產之項目	6,442,681
收 項 總 計	1,089,958,532
付項	
一、本期支出	985,863,315
(一) 本年度歲出	1,082,984,365
1. 實現數	1,003,782,267
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	189,851,965
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	973,168
(3) 其他	812,957,134
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	79,202,098
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	35,563,884
1. 以前年度轉入實現數	114,765,982
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,233,256
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	102,532,726
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-79,202,098
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	2,483,544
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市交通管制工程處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-111,485,389
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-35,368,986
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	11,685,897
1. 本年度歲入繳庫	7,350,700
2. 以前年度歲入繳庫	4,335,197
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	104,095,217
(一) 專戶存款	104,095,217
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	1,089,958,532

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	2	0	0		2
	面 積	161.08	0.00	0.00	0	161.08
土 地 改 良 物	價 值	121,776,480	6,443,200	0		128,219,680
	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
	棟 數	1	0	0		1
二、房 屋 建 築 及 設 備	數 量	0	0	0		0
	面 積	2,869.11	0.00	0.00	4,219,812	2,869.11
	價 值	190,339,617	0	0		186,119,805
三、機 械 及 設 備	數 量	6,623	40	574		6,089
	價 值	133,572,588	4,354,953	392,649	46,343,546	91,191,346
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	13,431	3,011	407		16,035
	價 值	191,864,400	126,786,941	425,099	57,189,876	261,036,366
五、什 項 設 備	數 量	473	7	24		456
	價 值	1,529,520	357,752	6,974	381,091	1,499,207
六、有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	639,082,605	137,942,846	824,722	108,134,325	668,066,404

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 4

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市交通管制工程處市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
三、機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	639,082,605	137,942,846	824,722	108,134,325	668,066,404

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：115/01/22 08:12

製表人：徐羽桐

臺北市交通管制工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、	綜合決議	
一、	市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。	遵照貴會意見辦理。
二、	電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。	電腦租賃案件均配合「臺北市政府資通經費估算及編列原則」及年度共同供應契約所訂內容辦理租賃事宜；年度電腦租賃案件亦配合辦理滿意度調查。
三、	自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擲節公帑並提高服務品質。	遵照貴會意見辦理。
四、	各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。	如有提昇網路傳輸規格需求，將於年度資訊計畫編列項目時一併提報審查。
五、	財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。	遵照貴會意見辦理。
六、	交通局之《臺北市道路設計手冊》核定後，未來本市道路規劃與設計應依循上述手冊進行。	本市交通管制工程處已以114年1月23日府授交工字第1143018934號函知各單位依循臺北市道路設計手冊辦理相關規劃事宜。
七、	為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照貴會意見辦理。
八、	「台北市南松山地區再生發展計畫」之規劃案於110年啟動，112年完成，然完成迄今，市府各單位，包括都發局、交通局、工務局、民政局、社會局、松山區公所、市場處等單位均未積極依該計畫擬定施行方案及編列預算，市府應於114年度積極啟動該計畫之各項規劃及預算編列。	遵照貴會意見辦理。

臺北市交通管制工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
乙、 第8款 第3 項： 交通管 制工程 處	歲出部分 附帶決議： 智慧感應性號誌設置，宜以區域為規劃原則，著重 整體與連貫性，於執行半年後將績效數據資料送交 委員會，並應加設辨識牌面，以利民眾了解政策目 的。	感應性號誌設置係114-115年連續性預算， 本市交工處將依貴會意見以區域為原則進 行規劃設計，刻正擇定施作路口，並預計 114年11月起配合感應性號誌上線期程，派 工施作辨識牌面，114年底完成牌面掛設。 另預計俟115年上線執行後提供績效予貴會 交通委員會。
貳	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議	
一、	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條 款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約 變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照貴會意見辦理。
二、	本會交通委員會歷經數次專案報告及秘密會議，市 政府政風處針對悠遊卡公司興櫃案亦做過調查，認 顯有疏失，建請政風處續做調查，將結果提交委員 會並視情節移送司法單位偵辦。	遵照貴會意見辦理。
三、	請都發局啟動黎元社會住宅先期規劃，依都市計畫 規定規劃圖書館及區民活動中心、公共停車場等空 間，並與當地居民妥善溝通及納入民意需求，同時 請民政局、圖書館及停管處共同參建，以符合當地 居民之需要。	遵照貴會意見辦理。
四、	（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急 應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行 標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼 童權益。	遵照貴會意見辦理。
參	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

