

臺北市交通管制工程處

8-4-9

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4			08104 交通管制工程處	605,839,510	308,893,293	296,946,217	588,870,067	552,388,194	16,969,443	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費33,993,998元，較上年度預算數33,064,007元增列929,991元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 一般業務11,403,078元，較上年度預算數11,443,423元減列40,345元，包括新增電信系統交換機租金、檔案盒、低紫外線燈具及空氣清淨機維護等234,974元，增列公務文件用郵資、油料、因公外勤逾時誤餐、交通費及房屋建築養護費等131,617元，減列稅捐及規費、車輛保險費、建築物公共安全檢查簽證申報費、松德大樓公共區域燈具汰換分攤款及松德大樓電信設備系統養護費等406,936元，計淨減如列數。 3. 會計業務124,480元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務547,234元，較上年度預算數513,410元增列文康活動費及松德大樓保全人員費用等33,824元。 5. 政風業務50,000元，較上年度預算數無增減。 6. 資訊管理業務3,766,153元，較上年度預算數3,262,521元增列
			1	330100 一般行政	49,884,943	49,884,943		48,457,841	47,768,573	1,427,102	
			1	330101 行政管理	49,884,943	49,884,943		48,457,841	47,768,573	1,427,102	

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4	2		330200 交通規劃	20,964,554	20,964,554		26,290,192	19,795,263	-5,325,638	503,632元，包括新增電腦教育訓練費16,000元，增列光纖網路FTTB及GSN專線使用費、電腦設備維護費、交通管制設施管理系統電腦及周邊設備維護費及交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料等 487,632元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費15,279,192元，較上年度預算數14,899,680元增列 379,512元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 交通設施規劃 545,362元，較上年度預算數 550,512元減列繪圖用透明紙、數位錄影機磁帶、會議錄音帶及投影機養護費等 5,150元。 3. 交通調查業務 5,140,000元，較上年度預算數10,840,000元減列忠孝橋主引道拆除事宜委託專業顧問技術人員辦理相關交通規劃及動線維護等評估費用及辦理仁愛路、信義路恢復雙向之可行性及動線規劃等 5,700,000元。
			1	330201 交通管理規劃	20,964,554	20,964,554		26,290,192	19,795,263	-5,325,638	

臺北市交通管制工程處

8-4-11

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4	3		330300 交通管制設施設置	162,600,086	162,600,086		157,817,404	154,608,519	4,782,682	
			1	330301 管制設施規劃設計	19,145,971	19,145,971		18,682,847	19,037,911	463,124	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費18,759,732元，較上年度預算數18,296,608元增列463,124元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 交通設施設計 386,239元，較上年度預算數無增減。
			2	330302 管制設施維護	143,454,115	143,454,115		139,134,557	135,570,608	4,319,558	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費79,050,312元，較上年度預算數75,150,885元增列3,899,427元，主要係新增職工3人退職之退職金1,915,926元及依案伸算增列調整待遇經費所致。 2. 交通設施管理30,978,595元，較上年度預算數30,626,164元增列352,431元，包括增列號誌夜間維修夜點費、技工值日夜費(例假日)、稅捐及規費、油料、維修人員用(冬季)工作服、車輛養護費及升降機養護費等473,128元，減列標線分隊夜間施工夜點費、車輛保險費及維修人員用(夏季)工作服等120,697元，計淨增如列數。 3. 交通設施養護費33,425,208元，

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4	4		330400 交通控制管理	75,443,710	75,443,710		74,559,844	68,800,076	883,866	<p>較上年度預算數33,357,508元增列67,700元，包括增列號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施、拱門架、限高架及手孔改善維護等 817,000元，減列交通設施控制器綠美化案 750,000元，計淨增如列數。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 人員維持費17,670,216元，較上年度預算數17,224,944元增列 445,272元，主要係依案伸算增列調整待遇經費所致。 交通設施控制57,773,494元，較上年度預算數57,334,900元增列 438,594元，包括新增交通設備租賃費 860,000元，增列交控中心電費、油料、交控設施維護冬季工作服、共同管道管理維護分攤費用、資訊可變標誌系統維護費、車輛偵測器系統、交控中心機房設備與傳輸系統纜線維護費及交控中心中央控制系統軟、硬體維護費等 1,892,994元，減列交控設施維護夏季工作服及閉路電視系統維護費等 2,314,400元，計淨增如列數。
			1	330401 交通控制管理	75,443,710	75,443,710		74,559,844	68,800,076	883,866	

臺北市交通管制工程處

8-4-13

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4	5		337100 建築及設備	40,943,397		40,943,397	32,072,392	3,158,185	8,871,005	
			1	337101 土地購置	36,843,010		36,843,010	25,000,000		11,843,010	交控中心土地購置價款36,843,010元，較上年度預算數25,000,000元增列11,843,010元。
			2	337102 營建工程	977,078		977,078			977,078	新增松德大樓耐震力補強工程連續性計畫，總經費53,624,000元，由各進駐機關依比例分攤，本年度係第1年，編列委託技術服務費分攤款如列數。
			3	337104 其他設備	3,123,309		3,123,309	4,272,392	1,355,624	-1,149,083	本年度編列汰換個人電腦17部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦輔助監造暨圖資管理系統、設置辦公室屏風(含線路整理)1式及電腦圖書費等，共計如列數。
			4	337103 交通及運輸設備				2,800,000	1,802,561	-2,800,000	上年度預算數係汰換工程救險車1輛及工程養護車1輛，共計如列數。
		6		337200 交通改善工程	256,002,820		256,002,820	247,672,394	258,257,578	8,330,426	
			1	337201 交通改善工程	256,002,820		256,002,820	247,672,394	258,257,578	8,330,426	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 號誌控制器傳輸系統更換 2,430,000元，較上年度預算數無增減。 2. 路口或路段改善工程16,000,000元，較上年度預算數18,460,000減列 2,460,000元。 3. 交通號誌工程設置36,574,000元

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
8	4	7		338300 接受補助建設支出				2,000,000	-2,000,000	較上年度預算數無增減。 4. 控制器購置及裝設 9,500,000元，較上年度預算數 6,000,000元增列 3,500,000元。 5. 交通標誌及安全設施工程21,250,000元，較上年度預算數24,260,000元減列 3,010,000元。 6. 交通標線工程 7,050,000元，較上年度預算數 8,000,000元減列 950,000元。 7. 鄰里交通改善工程15,000,000元，較上年度預算數無增減。 8. 捷運南京線共同管道工程建設經費分攤款 673,510元，較上年度預算數 893,444元減列 219,934元。 9. 道路附屬設施共桿工程73,666,580元，較上年度預算數77,515,200元減列 3,848,620元。 10. 自行車道工程17,000,000元，較上年度預算數無增減。 11. 更新LED燈面工程21,849,300元較上年度預算數 8,089,000元增列13,760,300元。 12. 新增南港專案共同管道工程建設經費分攤款 4,646,430元及交通監控系統工程30,363,000元，合共增列35,009,430元。 13. 減列裝設行車倒數計時器設施 7,705,000元。 14. 減列交控系統設備新增(含汰換)工程25,745,750元。

臺北市交通管制工程處

8-4-15

歲 出 預 算 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
8	4	7	1	338302 接受中央各部會補助建設支出				2,000,000		-2,000,000	上年度預算數係內政部營建署補助本市辦理「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫」之「臺北市自行車綱要計畫」之補助經費。