

臺北市交通管制工程處

8-3-9

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3			08104 交通管制工程處	613,133,833	326,802,287	286,331,546	585,459,927	597,068,489	27,673,906	1. 本科目上年度預算數52,454,815元，除移出交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料 671,873元，列入交通控制管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費31,174,259元，較上年度預算數34,109,201元減列 2,934,942元，主要係依標準伸算所致。 (2) 一般業務13,924,435元，較上年度預算數14,304,597元減列 380,162元，包括增列員工上下班交通費(2段票)、車輛稅捐及規費、松德大樓保全人員費用等 121,698元，減列員工及替代役男上下班交通費(1段票)、松德大樓水費、松德大樓電費、公務文件用郵資等費用、電話傳輸費、車輛稅捐及規費、車輛保險費、車輛油料、替代役男外勤誤餐費、松德大樓消防安全訓練等費用、掃瞄器條碼用文具用品、松德大樓清潔維持費、公務用各項報表、文件、信封等印刷費、特別費、松德大樓及交控中心於交九用地房屋建築養護費及車輛養護費等 501,860元，計
			1	330100 一般行政	48,489,266	48,489,266		51,782,942	48,598,366	-3,293,676	
			1	330101 行政管理	48,489,266	48,489,266		51,782,942	48,598,366	-3,293,676	

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國103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
										淨減如列數。 (3)會計業務 113,924元，較上年度預算數 114,998元減列印製年度預算書等印刷費及印製會計帳簿表冊等印刷費 1,074元。 (4)人事業務 320,480元，較上年度預算數 331,065元減列文康活動費、印製人事表冊與外勤加班請假等表格印刷費、員工服務手冊印製費及刷卡機養護費等10,585元。 (5)政風業務49,193元，較上年度預算數49,797元減列印製法令宣導品等印製費604元。 (6)資訊管理業務 2,906,975元，較上年度預算數 2,873,284元增列33,691元，包括增列電腦教育訓練費、光纖網路FTTB及GSN專線使用費、電腦設備維護費及交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護等 118,706元，減列無線行動通訊費用、磁片磁帶、碳粉匣、印表機用紙等耗材及交通管制設施管理系統電腦與周邊設備維護費、交通管制設施管理系統發展計畫之應用系統維護及網站軟體功能維護等85,015元，計淨增如列數。	
8	3	2		330200 交通規劃	20,623,066	20,623,066		21,842,297	21,363,876	-1,219,231	
			1	330201 交通管理規劃	20,623,066	20,623,066		21,842,297	21,363,876	-1,219,231	1.本科目上年度預算數22,662,797

臺北市交通管制工程處

8-3-11

歲 出 預 算 表

中華民國103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
				330300						元，除移出臺北市道路交通設施調查費用 820,500元，列入交通控制管理科目項下外，淨計如列數。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費14,158,497元，較上年度預算數15,334,704元減列 1,176,207元，主要係依標準伸算所致。 (2) 交通設施規劃 1,597,069元，較上年度預算數 1,640,093元減列各項業務案件郵資等費用、電話傳輸費、交通規劃現場勘察督導人員外勤逾時誤餐費、工程規劃、簡報用文具耗材等相關費用、印製各種表格圖表簡報及表冊等相關費用及電腦機房冷氣養護費等43,024元。 (3) 交通調查業務 4,867,500元，較上年度預算數無增減。	
8	3	3		交通管制設施設置	170,717,449	170,717,449		170,277,103	159,504,754		440,346
			1	330301 管制設施設計與維護	170,717,449	170,717,449		170,277,103	159,504,754	440,346	1. 本科目係由上年度管制設施規劃設計科目及管制設施維護科目合併改設。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										(1)人員維持費 103,006,991元，較上年度預算數98,630,198元增列 4,376,793元，主要係增列職工退休退職金及依標準伸算所致。 (2)管制設施規劃設計 1,716,552元，較上年度預算數 1,923,739元減列 207,187元，包括增列電話傳輸費及工程設計現場勘查督導人員外勤交通費等 41,172元，減列各項業務案件郵資等費用、工程設計現場勘查督導人員外勤誤餐費、工程規劃、繪圖、簡報用文具耗材等相關費用、印製各種表格、圖表、簡報及費用表冊等相關及印製自行車路網摺頁等相關費用等 248,359元，計淨減如列數。 (3)交通設施管理35,993,906元，較上年度預算數36,723,166元減列 729,260元，包括增列技工值日夜費(例假日)、維修及監造人員用雨衣、號誌標線標誌維修用手工具、夜間指揮棒、交通錐、電池等工具及耗材、維修及監造人員用冬季工作服、車輛養護費及升降機養護費等 288,600元，減列標線及號誌外勤夜間施工人員夜點費、技工值日夜費(平日)、交通管制設施用電費、電話傳輸費、各種業務案件郵資等費用、車輛稅捐及規費、車輛保險費、油料、各種工程、繪圖用文

臺北市交通管制工程處

8-3-13

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3	4		330400 交通控制管理	86,972,506	86,972,506	78,459,335	69,443,373	8,513,171	具用品等相關費用、道路交通標線用路線漆及調薄油(甲苯)等費用、印製各種表格、圖表、施工文件等相關費用、維修人員用夏季工作服、車輛養護費及升降機養護費等 1,017,860元，計淨減如列數。 (4)交通設施養護費30,000,000元，較上年度預算數33,000,000元減列號誌(含有聲號誌)、標線、標誌、安全設施、拱門架及限高架、手孔改善維護等維護費 3,000,000元。
			1	330401 交通控制管理	86,972,506	86,972,506	78,459,335	69,443,373	8,513,171	

1.本科目上年度預算數76,966,962元，連同由行政管理科目移入交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料 671,873元，及交通管理規劃科目移入臺北市道路交通設施調查費用 820,500元，共計如列數。

2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：

(1)人員維持費16,063,066元，較上年度預算數17,750,448元減列 1,687,382元，主要係依標準伸算所致。

(2)交通設施控制70,909,440元，較上年度預算數60,708,887元增列10,200,553元，包括增列

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3	5		337100 建築及設備	7,564,765		7,564,765	18,219,869	40,873,158	-10,655,104	交通設備租賃費、交控電話主機系統租賃、交控中心清潔維持費、大樓電氣技術人員委任及電氣設備檢驗費、交控設施維護人員冬季工作服、臺北市道路交通設施調查費用、交通管制設施管理系統相關資料庫委外更新資料、共同管道管理維護分攤費用及資訊可變標誌系統維護費等10,909,003元，減列交控中心水費、交控中心電費、電話傳輸費、公務用郵資等費用、電腦號誌控制器、車輛偵測器、資訊可變標誌及閉路電視系統等專線使用費、交控中心發電機柴油費、業務用文具、簡報用品等相關費用、各種圖冊及宣傳品印刷等相關費用、交控中心清潔維持費、交控設施維護夏季工作服、交九大樓水電空調不斷電及消防設備等維護費及閉路電視系統維護費等 708,450元，計淨增如列數。	
			1	337103 交通及運輸設備	3,040,000		3,040,000	3,527,500		-487,500		本年度編列汰換客貨兩用車1輛及工程救險車1輛，共計如列數。
			2	337104 其他設備	4,524,765		4,524,765	2,183,010	3,087,023	2,341,755		本年度編列汰換改善交控機房設備

臺北市交通管制工程處

8-3-15

歲 出 預 算 表

中華民國103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	3	5	3	337102 營建工程				12,509,359	943,125	-12,509,359	E1-MUX主控單元等相關設備20組、汰換改善交控機房設備E1-MUX之E1-TE1單元等相關設備4組、汰換改善交控機房設備光端機等相關設備54組、汰換改善交控機房設備光端機機箱及電源供應器等相關設備5組、汰換個人電腦23部、電腦周邊設備及零組件、套裝軟體、電腦圖書費、汰換交控中心冰水主機3臺、新增復北機房冷氣(一對一分離式7.1KW(含)以上壁掛式;含配件、管線及安裝等)1臺等,共計如列數。
			4	337101 土地購置							
			6	337200 交通改善工程	278,766,781		278,766,781	244,878,381	257,284,962	33,888,400	
			1	337201 交通改善工程	278,766,781		278,766,781	244,878,381	257,284,962	33,888,400	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.路口或路段改善工程12,000,000元，較上年度預算數無增減。 2.交通號誌工程設置40,000,000元，較上年度預算數36,574,000元增列3,426,000元。 3.控制器更新工程15,329,697元，較上年度預算數26,340,181元減列11,010,484元。

臺北市交通管制工程處

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										4. 交通標誌及安全設施工程21,250,000元，較上年度預算數無增減。 5. 交通標線工程 6,500,000元，較上年度預算數無增減。 6. 鄰里交通改善工程15,000,000元，較上年度預算數無增減。 7. 道路附屬設施共桿工程27,600,000元，較上年度預算數無增減。 8. 自行車道工程15,000,000元，較上年度預算數無增減。 9. 更新LED燈面工程17,100,000元，較上年度預算數19,000,000元減列 1,900,000元。 10. 南港專案共同管道工程建設經費分攤款 3,117,250元，較上年度預算 4,646,430元減列 1,529,180元。 11. 臺北市主要道路交通監控系統工程31,274,561元，較上年度3,365,164元增列27,909,397元。 12. 內照式標誌工程10,812,780元，較上年度預算數無增減。 13. 縮小型控制器購置及裝設工程 29,857,800元，較上年度預算 6,000,000元增列23,857,800元。 14. 纜線下地工程10,252,257元，較上年度預算10,800,000元減列 547,743元。 15. 北投士林科技園區公共工程共同管道(第1期)經費分攤款 6,842,186元，較上年度預算12

臺北市交通管制工程處

8-3-17

歲 出 預 算 表

中華民國103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				
										,706,918元減列 5,864,732元。 16.彩色標線工程 8,830,250元，較上年度預算 3,150,519元增列 5,679,731元。 17.裝設行車倒數計時器設施 8,000,000元，較上年度預算11,520,000元減列 3,520,000元。 18.減列號誌控制器傳輸系統更換 1,180,000元、捷運南京線共同管道工程建設經費分攤款 399,938元及臺北市共同管道既有監控系統及機電設備工程經費分攤款 1,032,451元，合共減列 2,612,389元。