

中華民國 111 年度

臺北市總預算

臺北市政府工務局主管

臺北市道路基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府工務局編

臺北市道路基金

目次

中華民國111年度

| | |
|-------------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -5 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 7 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 8 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－違規罰款收入明細表 | 第 9 頁 |
| (二) 基金來源－其他徵收及依法分配收入明細表 | 第 10 頁 |
| (三) 基金用途－道路修復計畫明細表 | 第 11 -15 頁 |
| (四) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 16 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 17 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 18 -23 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 24 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 26 -27 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 | 第 28 -29 頁 |
| (六) 車輛明細表 | 第 30 -31 頁 |
| (七) 單位（或計畫）成本分析表 | 第 32 頁 |
| (八) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 33 頁 |
| (九) 資本資產明細表 | 第 34 頁 |
| (十) 臺北市道路基金收支保管及運用自治條例 | 第 35 頁 |

臺北市道路基金

財務摘要

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|---------|---------|--------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 69,600 | 61,600 | 8,000 | 12.99 |
| 基金用途 | 72,488 | 61,726 | 10,762 | 17.44 |
| 賸餘(短絀) | -2,888 | -126 | -2,762 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 139,067 | 141,955 | -2,888 | -2.03 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -2,888 | -126 | -2,762 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

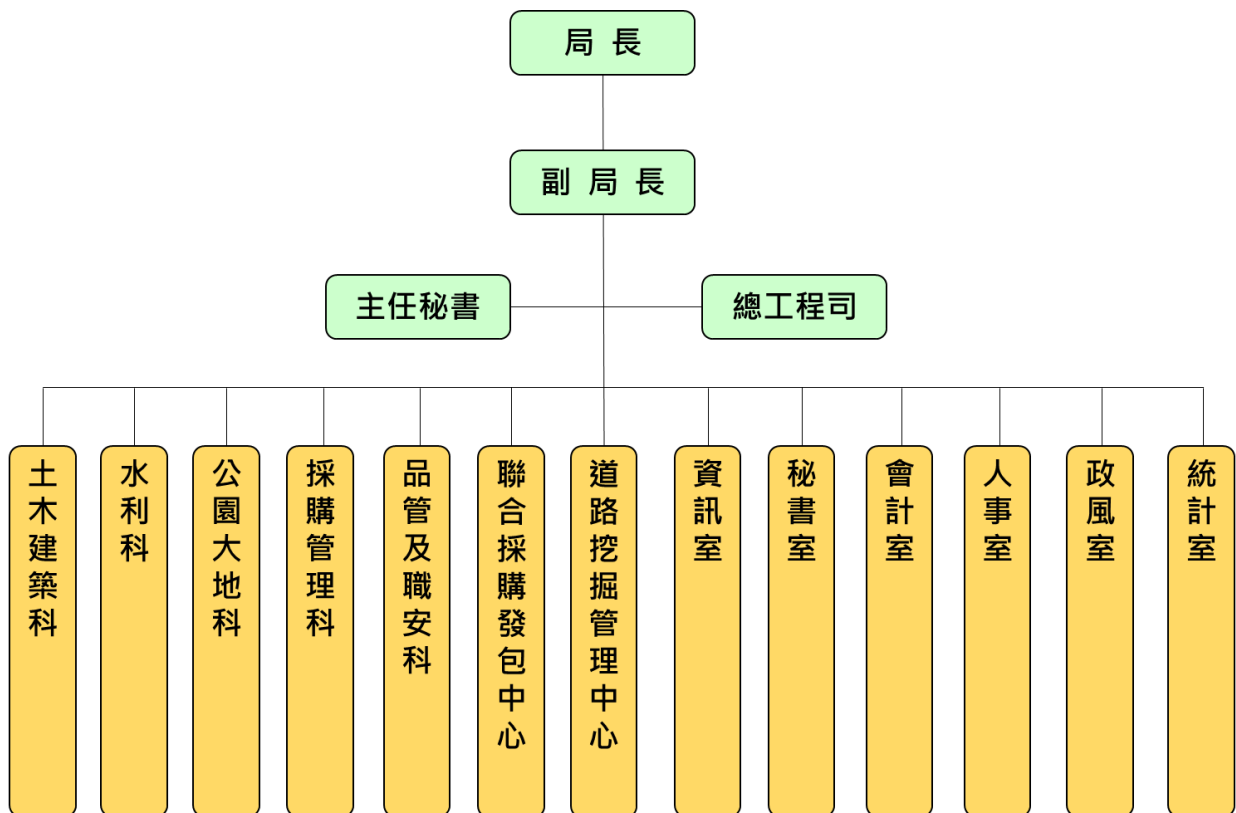
臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：因施作工程有挖掘市區道路之必要，為考量市區道路於挖掘後修築、改善、使用及管理，維護生命、財產、公共安全，依 93 年 1 月 7 日修正之「市區道路條例」第 27 條第 6 項規定成立本基金。
- 二、施政重點：
 - (一)辦理管線整合，持續就管線挖掘及銑鋪施工排程進行管理，降低道路重複刨鋪及施工擾民情形。
 - (二)應用資訊科技提升道路挖掘管理。
 - (三)健全地下管線 3D 立體圖資系統，建立管線資料庫，提升道路挖掘管理效能。
- 三、組織概況：本基金以臺北市政府工務局為管理機關，基金業務由相關業務科室本於權責分工辦理。



- 四、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|-------------|--------|--|
| 違規罰款收入 | 7,000 | 1. 本年度針對道路施工違規預計裁罰 700 萬元。 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 62,600 | 2. 本年度依規定收取道路挖掘許可規費及道路與交通管制設施修復費等費用，預計收取 6,260 萬元。 |

二、基金用途：

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|---------|--------|--|
| 道路修復計畫 | 67,788 | 1. 本年度針對市區道路管線整合、排程、資訊技術應用及道路挖掘管理等預計支出 6,778 萬 8 千元。 |
| 建築及設備計畫 | 4,700 | 2. 本年度辦理道管中心影像監視系統硬體汰換事宜，預計支出 470 萬元。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：本年度基金來源 6,960 萬元，較上年度預算數 6,160 萬元，增加 800 萬元，約增 12.99%，係增加其他徵收及依法分配收入 800 萬元所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 7,248 萬 8 千元，較上年度預算數 6,172 萬 6 千元，增加 1,076 萬 2 千元，約增 17.44%，係增加道路修復計畫 1,083 萬 2 千元及減少建築及設備計畫 7 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 288 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 12 萬 6 千元，增加 276 萬 2 千元，約增 2,192.06%，將移用以前基金餘額 288 萬 8 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 288 萬 8 千元，係業務活動之淨現金流出所致。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-------------|-----------------------|----------------------|
| 違規罰款收入 | 本年度預計收取 600 萬元。 | 本年度已收取 872 萬 2 千元。 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 本年度預計收取 4,899 萬元。 | 本年度已收取 8,280 萬 3 千元。 |
| 雜項收入 | - | 本年度已收取 11 萬 6 千元。 |
| 道路修復計畫 | 本年度預計支出 5,814 萬 7 千元。 | 本年度已支出 5,625 萬 3 千元。 |
| 建築及設備計畫 | 本年度預計支出 288 萬元。 | 本年度已支出 224 萬 6 千元。 |

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 違規罰款收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取 238 萬元。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取 277 萬 1 千元。 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 本年度截至 6 月 30 日止預計收取 1,955 萬元。 | 本年度截至 6 月 30 日止已收取 2,061 萬 2 千元。 |
| 道路修復計畫 | 本年度截至 6 月 30 日止預計支出 1,993 萬 6 千元。 | 本年度截至 6 月 30 日止已支出 2,012 萬 9 千元。 |
| 建築及設備計畫 | - | 本年度截至 6 月 30 日止已支出 50 萬 7 千元。 |

本 頁 空 白

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 91,641 | 基金來源 | 69,600 | 61,600 | 8,000 |
| 91,525 | 徵收及依法分配收入 | 69,600 | 61,600 | 8,000 |
| 8,722 | 違規罰款收入 | 7,000 | 7,000 | |
| 82,803 | 其他徵收及依法分配收入 | 62,600 | 54,600 | 8,000 |
| 116 | 其他收入 | | | |
| 116 | 雜項收入 | | | |
| 58,499 | 基金用途 | 72,488 | 61,726 | 10,762 |
| 56,253 | 道路修復計畫 | 67,788 | 56,956 | 10,832 |
| 2,246 | 建築及設備計畫 | 4,700 | 4,770 | -70 |
| 33,142 | 本期賸餘(短絀) | -2,888 | -126 | -2,762 |
| 108,939 | 期初基金餘額 | 141,955 | 102,902 | 39,053 |
| 142,081 | 期末基金餘額 | 139,067 | 102,776 | 36,291 |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市道路基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 年 算 度 數 | 說 明 |
|----------------|-------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,888 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -2,888 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,888 | |
| 期初現金及約當現金 | 125,818 | |
| 期末現金及約當現金 | 122,930 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市道路基金

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-----------|-----------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 7,000,000 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 較上年度預算數7,000,000元，無增減。 違反市區道路條例及臺北市道路挖掘管理 自治條例等規定取締之罰鍰收入。 |

臺北市道路基金

基金來源－其他徵收及依法分配收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------------|------|-------------|-----------|------------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 62,600,000 | |
| 其他徵收及依法分配收入 | | | | 62,600,000 | 較上年度預算數54,600,000元，增加8,000,000元。 |
| | 式 | 1 | 8,816,000 | 8,816,000 | 依臺北市道路挖掘管理自治條例及臺北市道路挖掘各項費用收費標準收取之道路挖掘許可證規費收入。 |
| | 平方公尺 | 1,990 | 660 | 1,313,400 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 13,180 | 670 | 8,830,600 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 11,850 | 710 | 8,413,500 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 17,000 | 1,040 | 17,680,000 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 13,000 | 1,130 | 14,690,000 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 500 | 1,210 | 605,000 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 500 | 1,670 | 835,000 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 400 | 2,330 | 932,000 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |
| | 平方公尺 | 150 | 3,230 | 484,500 | 依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定收取之道路修復費收入。 |

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 56,252,799 | 56,956,000 | 合 計 | 67,788,000 | |
| 14,720,995 | 16,215,000 | 用人費用 | 16,199,000 | |
| 10,747,743 | 11,252,880 | 聘僱及兼職人員薪資 | 11,252,880 | 較上年度預算數11,252,880元，無增減。 |
| 10,747,743 | 11,252,880 | 聘用人員薪金 | 11,252,880 | 聘用人員20人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第28-29頁)。 |
| 78,863 | 800,000 | 超時工作報酬 | 800,000 | 較上年度預算數800,000元，無增減。 |
| 78,863 | 800,000 | 加班費 | 800,000 | |
| | | | 200,000 | 聘用人員20人未休假加班費。 |
| | | | 600,000 | 辦理道管中心各項業務超時加班費。 |
| 1,337,778 | 1,406,610 | 獎金 | 1,406,610 | 較上年度預算數1,406,610元，無增減。 |
| 1,337,778 | 1,406,610 | 年終獎金 | 1,406,610 | 聘用人員20人年終獎金。 |
| 657,458 | 691,236 | 退休及卹償金 | 693,132 | 較上年度預算數691,236元，增加1,896元。 |
| 657,458 | 691,236 | 職員退休及離職金 | 693,132 | |
| | | | 33,756 | 聘用人員1人離職儲金。 |
| | | | 659,376 | 聘用人員19人勞工退休金。 |
| 1,899,153 | 2,064,274 | 福利費 | 2,046,378 | 較上年度預算數2,064,274元，減少17,896元。 |
| 1,384,122 | 1,381,874 | 分擔員工保險費 | 1,474,354 | |
| | | | 907,474 | 聘用人員20人勞保費。 |
| | | | 566,880 | 聘用人員20人健保費。 |
| | 60,000 | 傷病醫藥費 | 60,000 | 聘用人員20人勞工安全健康檢查費(內勤人員2年1編、外勤人員1年1編)。 |
| 198,660 | 302,400 | 員工通勤交通費 | 192,024 | |
| | | | 98,280 | 聘用人員13人上下班交通費，每人每月編列630元。 |
| | | | 48,384 | 聘用人員4人上下班交通費，每人每月編列1,008元。 |
| | | | 45,360 | 聘用人員3人上下班交通費，每人每月編列1,260元。 |
| 316,371 | 320,000 | 其他福利費 | 320,000 | 聘用人員20人休假補助費。 |
| 33,925,209 | 35,607,000 | 服務費用 | 42,310,000 | |
| 861,082 | 915,777 | 水電費 | 915,777 | 較上年度預算數915,777元，無增減。 |
| 840,797 | 900,000 | 工作場所電費 | 900,000 | 道路管線暨資訊中心電費。 |
| 20,285 | 15,777 | 工作場所水費 | 15,777 | 道路管線暨資訊中心水費。 |
| 3,071,299 | 3,271,000 | 郵電費 | 3,271,000 | 較上年度預算數3,271,000元，無增減。 |

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------|----------------|---|
| 2,678 | 1,000 | 郵費 | 1,000 | 道路管線暨資訊中心郵費。 |
| 278,633 | 420,000 | 電話費 | 420,000 | 道路管線暨資訊中心電話費。 |
| 2,789,988 | 2,850,000 | 數據通訊費 | 2,850,000 | 道路管線暨資訊中心數據通信費。 |
| 4,550 | | 旅運費 | | |
| 4,550 | | 國內旅費 | | |
| 209,405 | 239,892 | 印刷裝訂與廣告費 | 240,642 | 較上年度預算數239,892元，增加750元。 |
| 91,580 | 83,892 | 印刷及裝訂費 | 84,642 | |
| | | | 4,800 | 工程圖說、各項簡報、與管線單位開會、協調與教育訓練等資料印製費。 |
| | | | 12,250 | 概、預算書印製費，印製175本，每本編列70元。 |
| | | | 2,792 | 會計帳冊印刷費。 |
| | | | 64,800 | 道路管線暨資訊中心影印機使用費，3臺，每臺每月3,000張，每張編列0.6元。 |
| 9,450 | | 公告費 | | |
| 108,375 | 156,000 | 業務宣導費 | 156,000 | 管線協調整合業務宣導費用(含會議餐盒、紀念品、宣導資料印刷等)。 |
| 276,686 | 480,000 | 修理保養及保固費 | 480,000 | 較上年度預算數480,000元，無增減。 |
| | 210,000 | 機械及設備修護費 | 210,000 | 道路挖掘管理系統異地備援硬體維護服務費。 |
| 7,143 | 33,000 | 交通及運輸設備修護費 | 33,000 | 公務車1輛養護費(2017年購置)。 |
| 269,543 | 237,000 | 雜項設備修護費 | 237,000 | |
| | | | 100,000 | 道路管線暨資訊中心電氣設施巡檢維護保養費。 |
| | | | 100,000 | 道路管線暨資訊中心冷氣系統委外維護保養費。 |
| | | | 7,000 | 道路管線暨資訊中心飲水機清洗作業費。 |
| | | | 30,000 | 道路管線暨資訊中心設備修繕費。 |
| 2,303 | 2,915 | 保險費 | 2,915 | 較上年度預算數2,915元，無增減。 |
| 2,303 | 2,915 | 交通及運輸設備保險費 | 2,915 | 公務車1輛保險費。 |
| 24,011,992 | 21,937,976 | 一般服務費 | 27,600,226 | 較上年度預算數21,937,976元，增加5,662,250元。 |
| 18,197,392 | 14,890,000 | 外包費 | 21,890,000 | |
| | | | 5,000,000 | 道路管線暨資訊中心委託管線測量技術服務費。 |

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 1,610,000 | 道路管線暨資訊中心清潔及保全服務外包費。 |
| | | | 4,000,000 | 3D管線圖台系統軟體維護服務費。 |
| | | | 3,750,000 | 資訊平台及機房設備維護服務費。 |
| | | | 530,000 | 道路挖掘管理系統異地備援維護服務費。 |
| | | | 7,000,000 | 委外道路銑鋪費(新增)。 |
| 5,776,565 | 7,007,976 | 計時與計件人員酬金 | 5,670,226 | |
| | | | 2,672,640 | 雇工8人工資。 |
| | | | 228,192 | 雇工8人勞保費。 |
| | | | 135,552 | 雇工8人健保費。 |
| | | | 213,792 | 雇工8人勞工退休金(舊制)。 |
| | | | 476,160 | 雇工8人年終獎金。 |
| | | | 293,120 | 雇工8人未休假加班費。 |
| | | | 1,650,770 | 依勞動基準法提撥足額雇工勞工退休準備金。 |
| 38,035 | 40,000 | 體育活動費 | 40,000 | 聘用人員20人文康活動費，每人每年編列2,000元。 |
| 5,487,892 | 8,759,440 | 專業服務費 | 9,799,440 | 較上年度預算數8,759,440元，增加1,040,000元。 |
| 2,640 | | 專技人員酬金 | | |
| 193,608 | 159,440 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 179,440 | |
| | | | 48,000 | 道路管線暨資訊中心進駐人員教育訓練內聘講師授課鐘點費，48人次，每人編列1,000元。 |
| | | | 72,000 | 道路管線暨資訊中心進駐人員教育訓練外聘講師授課鐘點費，36人次，每人編列2,000元。 |
| | | | 20,000 | 道路施工監造及現場管理人員認證訓練(回訓)課程委託案外聘評選委員出席費，8人次，每人編列2,500元。 |
| | | | 19,440 | 道路施工監造及現場管理人員認證訓練(回訓)課程委託案外聘評選委員審查費，24人次，每人編列810元。 |
| | | | 20,000 | 委託服務案外聘專家學者出席費(新增)。 |
| 287,530 | 300,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 4,620,000 | |

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | 300,000 | 材料取樣試驗費，375件，每件編列800元。 |
| | | | 4,320,000 | 道路孔蓋抗滑檢測費用(新增)。 |
| 4,992,114 | 8,300,000 | 電腦軟體服務費 | 5,000,000 | 道路挖掘管理系統功能擴充及維護費。 |
| 12,000 | | 其他專業服務費 | | |
| 732,303 | 403,000 | 材料及用品費 | 4,810,000 | |
| 55,058 | 51,529 | 使用材料費 | 4,308,034 | 較上年度預算數51,529元，增加4,256,505元。 |
| 39,358 | 40,199 | 油脂 | 46,704 | 公務車1輛汽油費。 |
| 15,700 | 11,330 | 設備零件 | 4,261,330 | |
| | | | 11,330 | 道路管線暨資訊中心飲水機更換濾心。 |
| | | | 4,250,000 | 戶外雲端管理型攝影機(新增)。 |
| 677,245 | 351,471 | 用品消耗 | 501,966 | 較上年度預算數351,471元，增加150,495元。 |
| 419,199 | 28,800 | 辦公(事務)用品 | 28,800 | 聘用人員20人，按每人每月120元編列。 |
| 258,046 | 322,671 | 其他用品消耗 | 473,166 | |
| | | | 323,166 | 道路管線暨資訊中心之照明設施、清潔用品、印表機碳粉匣等耗材。 |
| | | | 150,000 | 聘用人員逾時誤餐餐盒費用，1,500人次，每人編列100元(新增)。 |
| 12,432 | 15,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 15,000 | |
| 12,432 | 15,000 | 機器租金 | 15,000 | 較上年度預算數15,000元，無增減。 |
| 12,432 | 15,000 | 機械及設備租金 | 15,000 | |
| | | | 14,400 | 道路管線暨資訊中心AED租賃費。 |
| | | | 600 | 配合預算編列至千元，增列進位數600元。 |
| 3,664,925 | 2,256,000 | 稅捐及規費(強制費) | 2,494,000 | |
| 3,658,345 | 2,249,325 | 消費與行為稅 | 2,487,420 | 較上年度預算數2,249,325元，增加238,095元。 |
| 3,647,115 | 2,238,095 | 營業稅 | 2,476,190 | 收取道路修復費繳納營業稅。 |
| 11,230 | 11,230 | 使用牌照稅 | 11,230 | 公務車1輛使用牌照稅。 |
| 6,580 | 6,675 | 規費 | 6,580 | 較上年度預算數6,675元，減少95元。 |
| 400 | | 行政規費與強制費 | | |
| 6,180 | 6,675 | 汽車燃料使用費 | 6,580 | |
| | | | 6,180 | 公務車1輛燃料使用費。 |
| | | | 400 | 配合預算編列至千元，增列進位數400元。 |

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 934,572 | 1,460,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 960,000 | |
| 934,572 | 960,000 | 分擔 | 960,000 | 較上年度預算數960,000元，無增減。 |
| 934,572 | 960,000 | 分擔大樓管理費 | 960,000 | 道路管線暨資訊中心大樓管理費，每月 80,000元。 |
| | 500,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟 | | |
| | 500,000 | 獎勵費用 | | |
| 60,000 | | 短絀、賠償給付與支應退場支 出 | | |
| 60,000 | | 各項短絀 | | |
| 60,000 | | 呆帳及保證短絀 | | |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他 | 1,000,000 | |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他支出 | 1,000,000 | 較上年度預算數1,000,000元，無增減。 |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他 | 1,000,000 | 以前年度違規罰款收入及其他徵收收入因 案件撤銷及變更辦理退費。 |

臺北市道路基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| 2,246,416 | 4,770,000 | 合計 | 4,700,000 | |
| 2,246,416 | 4,770,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 4,700,000 | |
| 2,246,416 | 4,500,000 | 購建固定資產 | 4,700,000 | |
| | | 一般建築及設備計畫 | 4,700,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 4,700,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 4,700,000 | 影像監視系統硬體設備費(500 臺攝影機後端硬體)。 |
| | 270,000 | 購置無形資產 | | |

臺北市道路基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 111年12月31日 預計數 | 110年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 178,817 | 資產合計 | 175,938 | 178,792 | -2,854 |
| 178,817 | 資產 | 175,938 | 178,792 | -2,854 |
| 178,576 | 流動資產 | 175,562 | 178,450 | -2,888 |
| 125,944 | 現金 | 122,930 | 125,818 | -2,888 |
| 125,944 | 銀行存款 | 122,930 | 125,818 | -2,888 |
| 52,632 | 應收款項 | 52,632 | 52,632 | |
| 52,632 | 應收帳款 | 52,632 | 52,632 | |
| 241 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 376 | 342 | 34 |
| 241 | 準備金 | 376 | 342 | 34 |
| 241 | 退休及離職準備金 | 376 | 342 | 34 |
| 178,818 | 負債及基金餘額合計 | 175,938 | 178,792 | -2,854 |
| 36,737 | 負債 | 36,871 | 36,837 | 34 |
| 15,821 | 流動負債 | 15,820 | 15,820 | |
| 15,821 | 應付款項 | 15,820 | 15,820 | |
| 400 | 應付代收款 | 400 | 400 | |
| 15,421 | 應付費用 | 15,420 | 15,420 | |
| 20,916 | 其他負債 | 21,051 | 21,017 | 34 |
| 20,916 | 什項負債 | 21,051 | 21,017 | 34 |
| 20,673 | 存入保證金 | 20,673 | 20,673 | |
| 241 | 應付退休及離職金 | 376 | 342 | 34 |
| 2 | 暫收及待結轉帳項 | 2 | 2 | |
| 142,081 | 基金餘額 | 139,067 | 141,955 | -2,888 |
| 142,081 | 基金餘額 | 139,067 | 141,955 | -2,888 |
| 142,081 | 基金餘額 | 139,067 | 141,955 | -2,888 |
| 142,081 | 累積餘額 | 139,067 | 141,955 | -2,888 |

註：本基金自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產11,269,970元及無形資產338,487元，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市道

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 道路修復計畫 |
|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 58,499,215 | 61,726,000 | 合計 | | 72,488,000 | 67,788,000 |
| 14,720,995 | 16,215,000 | 用人費用 | | 16,199,000 | 16,199,000 |
| 10,747,743 | 11,252,880 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 11,252,880 | 11,252,880 |
| 10,747,743 | 11,252,880 | 聘用人員薪金 | | 11,252,880 | 11,252,880 |
| 78,863 | 800,000 | 超時工作報酬 | | 800,000 | 800,000 |
| 78,863 | 800,000 | 加班費 | | 800,000 | 800,000 |
| 1,337,778 | 1,406,610 | 獎金 | | 1,406,610 | 1,406,610 |
| 1,337,778 | 1,406,610 | 年終獎金 | | 1,406,610 | 1,406,610 |
| 657,458 | 691,236 | 退休及卹償金 | | 693,132 | 693,132 |
| 657,458 | 691,236 | 職員退休及離職金 | | 693,132 | 693,132 |
| 1,899,153 | 2,064,274 | 福利費 | | 2,046,378 | 2,046,378 |
| 1,384,122 | 1,381,874 | 分擔員工保險費 | | 1,474,354 | 1,474,354 |
| | 60,000 | 傷病醫藥費 | | 60,000 | 60,000 |
| 198,660 | 302,400 | 員工通勤交通費 | | 192,024 | 192,024 |
| 316,371 | 320,000 | 其他福利費 | | 320,000 | 320,000 |
| 33,925,209 | 35,607,000 | 服務費用 | | 42,310,000 | 42,310,000 |
| 861,082 | 915,777 | 水電費 | | 915,777 | 915,777 |
| 840,797 | 900,000 | 工作場所電費 | | 900,000 | 900,000 |
| 20,285 | 15,777 | 工作場所水費 | | 15,777 | 15,777 |
| 3,071,299 | 3,271,000 | 郵電費 | | 3,271,000 | 3,271,000 |
| 2,678 | 1,000 | 郵費 | | 1,000 | 1,000 |
| 278,633 | 420,000 | 電話費 | | 420,000 | 420,000 |
| 2,789,988 | 2,850,000 | 數據通訊費 | | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 4,550 | | 旅運費 | | | |
| 4,550 | | 國內旅費 | | | |
| 209,405 | 239,892 | 印刷裝訂與廣告費 | | 240,642 | 240,642 |
| 91,580 | 83,892 | 印刷及裝訂費 | | 84,642 | 84,642 |
| 9,450 | | 公告費 | | | |
| 108,375 | 156,000 | 業務宣導費 | | 156,000 | 156,000 |
| 276,686 | 480,000 | 修理保養及保固費 | | 480,000 | 480,000 |
| | 210,000 | 機械及設備修護費 | | 210,000 | 210,000 |

路基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 建築及設備計畫 | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 4,700,000 | | | | | |

臺北市道

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 道路修復計畫 |
|------------|------------|------------------------|--|------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 7,143 | 33,000 | 交通及運輸設備修護費 | | 33,000 | 33,000 |
| 269,543 | 237,000 | 雜項設備修護費 | | 237,000 | 237,000 |
| 2,303 | 2,915 | 保險費 | | 2,915 | 2,915 |
| 2,303 | 2,915 | 交通及運輸設備保險費 | | 2,915 | 2,915 |
| 24,011,992 | 21,937,976 | 一般服務費 | | 27,600,226 | 27,600,226 |
| 18,197,392 | 14,890,000 | 外包費 | | 21,890,000 | 21,890,000 |
| 5,776,565 | 7,007,976 | 計時與計件人員酬金 | | 5,670,226 | 5,670,226 |
| 38,035 | 40,000 | 體育活動費 | | 40,000 | 40,000 |
| 5,487,892 | 8,759,440 | 專業服務費 | | 9,799,440 | 9,799,440 |
| 2,640 | | 專技人員酬金 | | | |
| 193,608 | 159,440 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 179,440 | 179,440 |
| 287,530 | 300,000 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 4,620,000 | 4,620,000 |
| 4,992,114 | 8,300,000 | 電腦軟體服務費 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 12,000 | | 其他專業服務費 | | | |
| 732,303 | 403,000 | 材料及用品費 | | 4,810,000 | 4,810,000 |
| 55,058 | 51,529 | 使用材料費 | | 4,308,034 | 4,308,034 |
| 39,358 | 40,199 | 油脂 | | 46,704 | 46,704 |
| 15,700 | 11,330 | 設備零件 | | 4,261,330 | 4,261,330 |
| 677,245 | 351,471 | 用品消耗 | | 501,966 | 501,966 |
| 419,199 | 28,800 | 辦公(事務)用品 | | 28,800 | 28,800 |
| 258,046 | 322,671 | 其他用品消耗 | | 473,166 | 473,166 |
| 12,432 | 15,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | 15,000 | 15,000 |
| 12,432 | 15,000 | 機器租金 | | 15,000 | 15,000 |
| 12,432 | 15,000 | 機械及設備租金 | | 15,000 | 15,000 |
| 2,246,416 | 4,770,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 4,700,000 | |
| 2,246,416 | 4,500,000 | 購建固定資產 | | 4,700,000 | |
| 817,083 | 4,500,000 | 購置機械及設備 | | 4,700,000 | |
| 560,949 | | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 868,384 | | 購置雜項設備 | | | |
| | 270,000 | 購置無形資產 | | | |
| | 270,000 | 購置電腦軟體 | | | |

路基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 建築及設備計畫 | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 4,700,000 | | | | | |
| 4,700,000 | | | | | |
| 4,700,000 | | | | | |

臺北市道

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 道路修復計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 3,664,925 | 2,256,000 | 稅捐及規費(強制費) | | 2,494,000 | 2,494,000 |
| 3,658,345 | 2,249,325 | 消費與行為稅 | | 2,487,420 | 2,487,420 |
| 3,647,115 | 2,238,095 | 營業稅 | | 2,476,190 | 2,476,190 |
| 11,230 | 11,230 | 使用牌照稅 | | 11,230 | 11,230 |
| 6,580 | 6,675 | 規費 | | 6,580 | 6,580 |
| 400 | | 行政規費與強制費 | | | |
| 6,180 | 6,675 | 汽車燃料使用費 | | 6,580 | 6,580 |
| 934,572 | 1,460,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 960,000 | 960,000 |
| 934,572 | 960,000 | 分擔 | | 960,000 | 960,000 |
| 934,572 | 960,000 | 分擔大樓管理費 | | 960,000 | 960,000 |
| | 500,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | | |
| | 500,000 | 獎勵費用 | | | |
| 60,000 | | 短絀、賠償給付與支應退場支出 | | | |
| 60,000 | | 各項短絀 | | | |
| 60,000 | | 呆帳及保證短絀 | | | |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他支出 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2,202,363 | 1,000,000 | 其他 | | 1,000,000 | 1,000,000 |

路基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 建築及設備計畫 | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

臺北市道路基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 計 畫 及 項 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本年度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 20 | | 20 | |
| 道路修復計畫部分 | 20 | | 20 | |
| 聘用 | 20 | | 20 | |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.非以用人費用自行進用之臨時人員8人。

本 頁 空 白

臺北市道

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 16,199,000 | | 11,252,880 | 800,000 | | 1,406,610 | | |
| 道路修復計畫 | 16,199,000 | | 11,252,880 | 800,000 | | 1,406,610 | | |
| 聘僱人員 | 16,199,000 | | 11,252,880 | 800,000 | | 1,406,610 | | |

註：非以用人費用自行進用臨時人員8人，相關經費編列於「道路修復計畫」之「計時與計件人員酬金」5,670,226元。

路基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|---------|-----|-----|-----------|--------|-------|---------|---------|-----|----------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他 | | |
| 693,132 | | | 1,474,354 | 60,000 | | 192,024 | 320,000 | | |
| 693,132 | | | 1,474,354 | 60,000 | | 192,024 | 320,000 | | |
| 693,132 | | | 1,474,354 | 60,000 | | 192,024 | 320,000 | | |

臺北市道
聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱 | 人數 | 擔任工作 | 聘用或約僱 起訖期間 | 薪點 | 年需經費 |
|--------|----|----------|---------------------|-----|------------|
| 合計 | 20 | | | | 14,826,976 |
| 聘用人員小計 | 20 | | | | 14,826,976 |
| 技術人員 | 20 | | | | 14,826,976 |
| 聘用工程員 | 20 | 辦理道路基金業務 | 111.01.01~111.12.31 | 376 | 14,826,976 |

路基金

人員明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 小計 | 月 支 | | | 離職 儲金 | 經費來源 及其科目 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
| | 折合 金額 | 勞保 保險費 | 健康 保險費 | | |
| 1,118,364 | 937,740 | 75,623 | 47,240 | 57,761 | 道路修復計畫 |

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總排氣量(立方公分) | 合計 | 牌照稅(全年) | 燃料使用費(全年) |
|--------|---------|----------|---------------|--------|--------------|---------|---------|-----------|
| 合計 | 車輛1輛 | | | | | 100,029 | 11,230 | 6,180 |
| 道路修復計畫 | 客貨兩用車1輛 | | | | | 100,029 | 11,230 | 6,180 |
| | 客貨兩用車 | ASC-3710 | G22TGC0001479 | 201701 | 2,198 | 100,029 | 11,230 | 6,180 |

路基金

細表

111年度

單位：新臺幣元

| 油料費(全年) | | | 液化石油氣(全年) | | | 修護費 | 檢驗執照及保險費 |
|------------|------|--------|------------|----|----|--------|----------|
| 數量 (公升) | 單價 | 金額 | 數量 (公升) | 單價 | 金額 | | |
| | | 46,704 | | | | 33,000 | 2,915 |
| | | 46,704 | | | | 33,000 | 2,915 |
| 1,668 | 28.0 | 46,704 | | | | 33,000 | 2,915 |

臺北市道路基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別 | 單位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數量 | 預算數 | 說明 |
|---------|----|---------------------|----|--------|--|
| 合計 | | | | 72,488 | |
| 道路修復計畫 | | | | 67,788 | 本基金所執行之道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作，故其工作效益無法獨立計算單位成本。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,700 | |
| | | | | | |

臺北市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|----------------------|----|----|-----------------|--------|-------------------------------------|
| (本)年度預算數 道路修復計畫 | | | | 67,788 | 本基金執行道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作。 |
| (上)年度預算數 道路修復計畫 | | | | 56,956 | 本基金執行道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作。 |
| (前)年度決算數 道路修復計畫 | | | | 56,253 | 本基金執行道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作。 |
| (108)年度決算數 道路修復計畫 | | | | 57,012 | 本基金執行道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作。 |
| (107)年度決算數 道路修復計畫 | | | | 50,908 | 本基金執行道路修復計畫，係為辦理因施作工程挖掘市區道路之管理維護工作。 |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,100 | 本基金執行建築及設備計畫，係為配合挖掘市區道路必要購置之固定資產。 |

臺北市道路基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本 (期初餘額) | 以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價 | 本 年 度 變 動 | | | | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 | |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|-------|------------------|---------------------------|--------|--------------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | 主要增減 原因說明 |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 合計 | 74,228 | 62,476 | 4,700 | | 1,785 | | 3,059 | 11,608 | |
| 機械及設備 | 55,834 | 49,982 | 4,700 | 增置 | | | 2,195 | 8,357 | |
| 交通及運輸 設備 | 5,673 | 4,136 | | | | | 521 | 1,016 | |
| 雜項設備 | 10,598 | 8,358 | | | | | 343 | 1,897 | |
| 電腦軟體 | 2,123 | | | | 1,785 | 無形資 產攤銷 | | 338 | |
| | | | | | | 挖管系統圖台電 腦軟體費。 | | | |

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市道路基金

臺北市道路基金收支保管及運用自治條例

中華民國 110 年 12 月 22 日

臺北市議會第 13 屆第 13 次臨時大會第 1 次會議三讀通過

第一條 臺北市為辦理施作工程挖掘市區道路之管理，依市區道路條例第二十七條第六項規定，特設置臺北市道路基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用同法第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府為主管機關，臺北市政府工務局為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一、依市區道路條例第二十七條第二項第一款規定收取之道路挖補費收入。
- 二、依市區道路條例第二十七條第三項規定收取之道路修復費收入。
- 三、依臺北市道路挖掘管理自治條例第四條第五項規定收取之道路挖掘許可規費收入及道路與交通管制設施修復費收入。
- 四、違反市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例規定之罰鍰收入。
- 五、依預算程序撥充之款項收入。
- 六、本基金孳息收入。
- 七、其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一、依市區道路條例第二十七條第二項第一款規定進行開挖及修復道路工程之支出。
- 二、依市區道路條例第二十七條第三項規定進行道路修復工程之支出。
- 三、辦理開挖及修復道路支出所需設備、維護等經費及管理費用。
- 四、其他與本基金業務有關支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自中華民國一百十年九月一日施行。