

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

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)

臺北市政府工務局新建工程處編

臺北市道路基金

目次

中華民國108年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 頁
(二) 現金流量預計表	第 10 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 11 頁
(二) 基金來源－其他徵收及依法分配收入明細表	第 12 頁
(三) 基金用途－道路修復計畫明細表	第 13 -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) 資本資產及長期負債明細表	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108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	54,990	52,900	2,090	3.95
基金用途	58,207	55,265	2,942	5.32
賸餘(短絀)	-3,217	-2,365	-852	--
餘絀情形：				
基金餘額	93,498	96,715	-3,217	-3.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-3,217	-2,365	-852	--

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

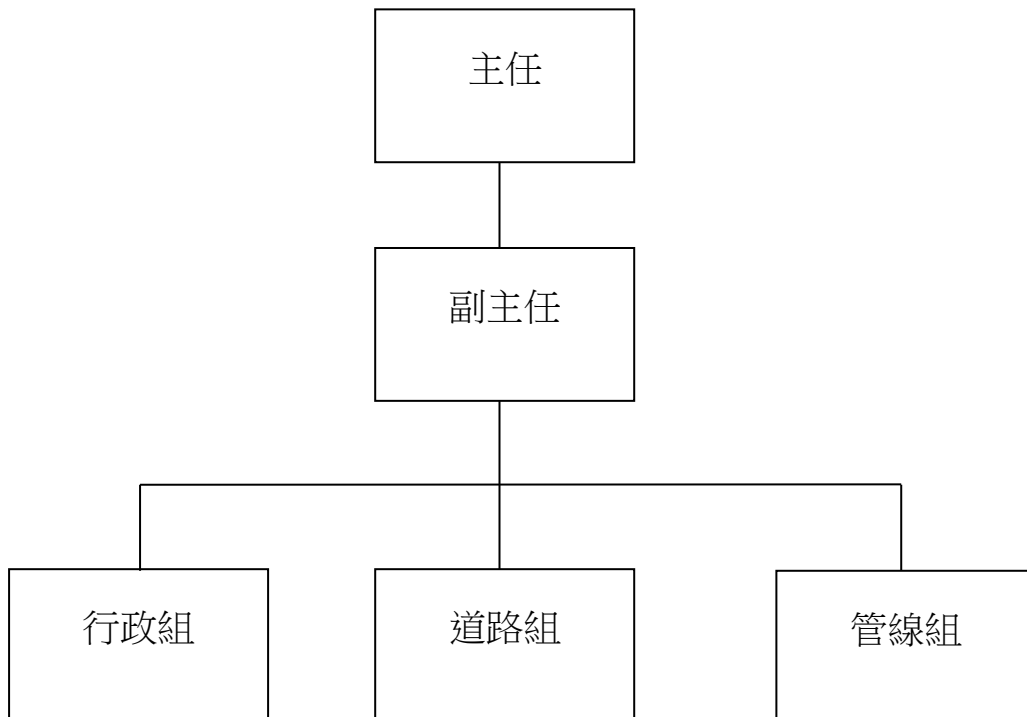
臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 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) 建全地下管線 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主管機關，工務局新建工程處為管理機關，目前無獨立之組織編制，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 108 年度

貳、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
基金來源一			
違規罰款收入	1. 依「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定，落實道路施工違規查察及裁罰。	6,000	1. 達到「多元管道繳納費用」之目標，創造簡政便民提升績效之願景。
其他徵收及依法分配收入	2. 依「臺北市道路挖掘管理自治條例」規定，收取道路挖掘許可規費、道路與交通管制設施修復費等費用。	48,990	2. 充分運用收入之資金，協助道路挖掘業務之發展。
基金用途一			
道路修復計畫	1. 規範本市轄區道路除國道外之挖掘，維護道路暢通。 2. 依「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定廢續辦理市區道路之修築、改善、養護、使用、管理及經費籌措等事宜。	58,207	整合管線單位挖掘後道路的修復及平整，保持道路交通之順暢，延長道路使用壽命、減少施工環境污染。

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 5,499 萬元，較上年度預算數 5,290 萬元，增加 209 萬元，約 3.95%，主要係依「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定，落實道路施工違規查察，違規罰款收入隨之增加。
- (二) 本年度基金用途：本年度基金用途 5,820 萬 7 千元，較上年度預算數 5,526 萬 5 千元，增加 294 萬 2 千元，約 5.32%，主要係聘用人員薪金等用人費用增列 53 萬 6 千元，道路管線暨資訊中心電話費、印刷裝訂與廣告費、客貨兩用車養護費、雜項設備修護費、外包費、雇工工資、勞健保及退休準備金及專業服務費等服務費用增列 212 萬 2 千元，油脂、設備零件及用品消耗等材料及用品費增列 26 萬 3 千元，收取道路修復費繳納營業稅等稅捐及規費增列 2 萬元所致。

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 321 萬 7 千元，較上年度預算短絀數 236 萬 5 千元，增加 85 萬 2 千元，約 36.03%，將移用以前基金餘額 321 萬 7 千元支應。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 321 萬 7 千元，係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：

- (一) 106 年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案購置硬體設備 162 萬 7 千元，本案業於 106 年 8 月 11 日簽奉市長核准，依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第 31 點第 1 項第 6 款及預算法第 88 條規定先行辦理，經本府 106 年 8 月 30 日府授主事預字第 10631152200 號函同意補辦預算。
- (二) 107 年道管中心資訊機房消防設備改善作業購置雜項設備 210 萬元，本案業於 107 年 6 月 21 日簽奉市長核准，依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第 31 點第 1 項第 6 款及預算法第 88 條規定先行辦理，經本府 107 年 6 月 28 日府授主事預字第 1076003658 號函同意補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
提升道路品質	挖掘減量率	【(挖掘減量基準數－當年度挖掘數) / 挖掘減量基準數】×100%	19%
管理智慧化	3D 管線圖資建置率	(累積路寬8公尺以上測定面積/8公尺以上道路面積×0.7+累積路寬8公尺以下測定面積/8公尺以下道路面積×0.3)×100%	75%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 基金來源：決算數 5,929 萬 2 千元，較預算數 5,099 萬元，增加 830 萬 2 千元，約 16.28%，主要係因違規罰款收入增加所致。
2. 基金用途：決算數 7,420 萬 7 千元，較預算數 6,747 萬 9 千元，增加 672 萬 8 千元，約 9.97%，主要係因道路挖掘管理系統異地備援及道管中心影像網路串流負載改善所需之軟、硬體設備簽准於 106 年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算及併入 106 年度決算，致基金用途支出數增加。
3. 基金來源及用途相抵後，決算短絀數 1,491 萬 4 千元，較預算短絀數 1,648 萬 9 千元，減少 157 萬 5 千元。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升道路品質	挖掘減量率	13%	辦理多樣挖掘需求案件挖補整合，包含管線單位計畫性案件、新舊用戶民生接管案件等，並針對同街廓零星挖掘進行機動性整合，統計 106 年扣除市政建設挖掘核准案件數，較挖掘減量基準數 104 年同期減幅達 27.4%。
管理智慧化	3D 管線圖資建置率	30%	委託專業廠商辦理非破壞性地下管線探測工作，年度實際績效值為 35.56%，已逾該年度目標值。

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 5 月 31 日止執行情形：

1. 基金來源：實際執行數 548 萬 7 千元，較年度預算分配數 1,400 萬元，減少 851 萬 3 千元，約 60.81%，主要係依每月違規裁罰情況與道路挖掘許可證申請及挖掘道路修復申請實際情況收繳所致。
2. 基金用途：實際執行數 1,279 萬 4 千元，較年度預算分配數 1,733 萬 3 千元，減少 453 萬 9 千元，約 26.19%，主要係因部分委辦計畫須俟審查會議結論修正後，方可辦理核銷所致。
3. 基金來源及用途相抵後，短絀 730 萬 7 千元，較年度預算分配數 333 萬 3 千元，增加 397 萬 4 千元。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 108 年度

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升道路品質	挖掘減量率	18%	因年度尚未完結，惟經107年1月至6月核准挖掘案件較成立年度104年同期減量達約28%。
管理智慧化	3D管線圖資建置率	70%	委託專業廠商辦理非破壞性地下管線探測工作，截至107年6月底止3D管線圖資建置率達約53.55%。

臺北市道路基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	3,727,008		
購建固定資產	3,727,008		
購置機械及設備	1,627,008	106	
106年道管中心影像網路服務串流負 載改善計畫採購案購置硬體設備	1,627,008		本案業於106年8月11日簽奉市長核准，依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第31點第1項第6款及預算法第88條規定先行辦理，經本府106年8月30日府授主事預字第10631152200號函同意補辦預算。
購置雜項設備	2,100,000	107	
107年道管中心資訊機房消防設備改 善作業	2,100,000		本案業於107年6月21日簽奉市長核准，依「臺北市政府附屬單位預算執行要點」第31點第1項第6款及預算法第88條規定先行辦理，經本府107年6月28日府授主事預字第1076003658號函同意補辦預算。

備註：各管理機關(構)依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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（－）
59,292	基金來源	54,990	52,900	2,090
53,343	徵收及依法分配收入	54,990	52,900	2,090
8,148	違規罰款收入	6,000	3,900	2,100
45,195	其他徵收及依法分配收入	48,990	49,000	-10
5,820	政府撥入收入			
5,820	政府其他撥入收入			
129	其他收入			
129	雜項收入			
74,207	基金用途	58,207	55,265	2,942
59,475	道路修復計畫	58,207	55,265	2,942
14,732	建築及設備計畫			
-14,914	本期賸餘(短絀)	-3,217	-2,365	-852
113,994	期初基金餘額	96,715	97,505	-790
99,080	期末基金餘額	93,498	95,139	-1,641

註：前年度決算數及上年度預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108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)	-3,217	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,217	
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)	-3,217	
期初現金及約當現金	125,708	
期末現金及約當現金	122,491	

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108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				6,000,000	
違規罰款收入	年	1	6,000,000	6,000,000 6,000,000	較上年度預算數3,900,000元，增加2,100,000元。 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108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				48,990,000	
其他徵收及依法分配收入				48,990,000	較上年度預算數49,000,000元，減少10,000元。
	平方公尺	28,600	500	14,300,000	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補費收入。
	件	9,500	800	7,600,000	依臺北市道路挖掘管理自治條例及臺北市道路挖掘行政規費及保證金收費標準收取之道路挖掘許可證規費收入。
	平方公尺	25,100	1,000	25,100,000	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補費收入。
	平方公尺	650	1,400	910,000	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補費收入。(新增)。
	平方公尺	350	2,100	735,000	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補費收入。(新增)。
	平方公尺	150	2,300	345,000	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補費收入。(新增)。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國108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
59,474,540	55,265,118	合計	58,207,000	
12,030,371	14,850,980	用人費用	15,387,000	
9,589,032	10,928,160	聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	較上年度預算數10,928,160元，增加324,720元。
9,589,032	10,928,160	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)。
461,993	1,366,020	獎金	1,406,610	較上年度預算數1,366,020元，增加40,590元。
461,993	1,366,020	年終獎金	1,406,610	聘用人員20人年終獎金。
521,099	655,680	退休及卹償金	675,120	較上年度預算數655,680元，增加19,440元。
521,099	655,680	職員退休及離職金	675,120	聘用人員20人離職職金。
1,458,247	1,901,120	福利費	2,052,390	較上年度預算數1,901,120元，增加151,270元。
1,172,657	1,278,720	分擔員工保險費	1,369,990	
			846,035	聘用人員20人勞保費。
			523,955	聘用人員20人健保費。
38,420		傷病醫藥費	60,000	聘用人員20人勞工安全健康檢查費(2年1編)。
209,452	302,400	員工通勤交通費	302,400	聘用人員20人上下班交通費。
37,718	320,000	其他福利費	320,000	聘用人員20人休假補助費。
42,217,102	35,709,576	服務費用	37,832,000	
886,773	844,200	水電費	844,200	較上年度預算數844,200元，無增減。
872,744	784,200	工作場所電費	784,200	道路管線暨資訊中心電費。
14,029	60,000	工作場所水費	60,000	道路管線暨資訊中心水費。
3,209,719	3,255,000	郵電費	3,435,000	較上年度預算數3,255,000元，增加180,000元。
754	15,000	郵費	15,000	道路管線暨資訊中心郵費。
418,977	240,000	電話費	420,000	道路管線暨資訊中心電話費。
2,789,988	3,000,000	數據通訊費	3,000,000	道路管線暨資訊中心數據通信費。
262,816	306,800	印刷裝訂與廣告費	306,842	較上年度預算數306,800元，增加42元。
108,851	150,800	印刷及裝訂費	150,842	
			20,000	挖掘道路所需日報表、月報表及申請表等印刷費。
			14,000	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。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國108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
			14,000	概、預算書印製費，印製200本，每本編列70元。
			2,042	會計帳冊印刷費。
			100,800	道路管線暨資訊中心影印機使用費。
153,965	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)。
216,744	233,035	修理保養及保固費	245,300	較上年度預算數233,035元，增加12,265元。
2,200	7,885	交通及運輸設備修護費	8,300	客貨兩用車1輛養護費(2017年購置)。
214,544	225,150	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。
1,826	2,915	保險費	2,915	較上年度預算數2,915元，無增減。
1,826	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	客貨兩用車1輛保險費。
29,843,254	24,891,626	一般服務費	26,744,041	較上年度預算數24,891,626元，增加1,852,415元。
20,904,467	17,999,000	外包費	19,384,000	
			10,000,000	道路管線暨資訊中心委託管線測量技術服務費。
			1,354,000	道路管線暨資訊中心清潔及保全服務外包費。
			3,500,000	3D管線圖台系統軟體維護服務費。
			4,000,000	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(新增)。
8,906,940	6,852,626	計時與計件人員酬金	7,320,041	
			4,604,040	雇工15人工資。
			357,480	雇工15人勞保費。
			215,280	雇工15人健保費。
			368,280	雇工15人勞工退休準備金(舊制)。
			820,260	雇工15人年終獎金。
			609,683	依勞動基準法提撥足額雇工勞工退休準備

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國108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
				金。
			300,000	雇工15人未休假加班費。
			45,000	雇工15人勞工安全健康檢查費(2年1編)。
			18	配合預算編列至千元，增列進位數18元。
31,847	40,000	體育活動費	40,000	聘用人員20人文康活動費。
7,795,970	6,176,000	專業服務費	6,253,702	較上年度預算數6,176,000元，增加77,702元。
121,727	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	道路修補講習鐘點費及專家學者出席費，52人次，每次編列2,500元。
174,243	1,126,000	委託檢驗(定)試驗認證費	1,126,000	
			126,000	瀝青混凝土取樣試驗費，180件，每件編列700元。
			1,000,000	管線平整度委外檢測費。
7,500,000	5,000,000	電腦軟體服務費	4,997,702	道路挖掘管理系統軟體維護服務費。
187,939	418,868	材料及用品費	682,000	
40,790	54,068	使用材料費	57,200	較上年度預算數54,068元，增加3,132元。
28,490	42,868	油脂	45,870	客貨兩用車1輛汽油費。
12,300	11,200	設備零件	11,330	道路管線暨資訊中心飲水機更換濾心。
147,149	364,800	用品消耗	624,800	較上年度預算數364,800元，增加260,000元。
34,294	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。
		服裝	260,000	道路管線暨資訊中心工作人員所需工作服100件(2年1編)。
112,855	336,000	其他用品消耗	336,000	聘用人員逾時誤餐餐盒費用，4,200人次，每次編列80元。
1,127,678	2,067,410	稅捐及規費(強制費)	2,087,000	
1,121,676	2,061,230	消費與行為稅	2,080,730	較上年度預算數2,061,230元，增加19,500元。
				。
1,113,154	2,050,000	營業稅	2,069,500	收取道路修復費繳納營業稅。
8,522	11,230	使用牌照稅	11,230	客貨兩用車1輛使用牌照稅。
6,002	6,180	規費	6,270	較上年度預算數6,180元，增加90元。
1,350		行政規費與強制費		
4,652	6,180	汽車燃料使用費	6,270	
			6,180	客貨兩用車1輛燃料使用費。
			90	配合預算編列至千元，增列進位數90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108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
1,494,284	1,218,284	會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	1,219,000	
718,284	718,284	分擔	718,284	較上年度預算數718,284元，無增減。
718,284	718,284	分擔大樓管理費	718,284	道路管線暨資訊中心大樓管理費，每月 59,857元。
776,000	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	500,716	較上年度預算數500,000元，增加716元。
776,000	500,000	獎勵費用	500,716	
			500,000	民眾檢舉道路挖掘違規獎金。
			716	配合預算編列至千元，增列進位數716元。
399,592		短絀、賠償給付與支應退場支出		
399,592		各項短絀		
399,592		呆帳及保證短絀		
2,017,574	1,000,000	其他	1,000,000	
2,017,574	1,000,000	其他支出	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
2,017,574	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

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年(前年) 12月31日 決算數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
157,249	資產合計	152,998	155,540	-2,542
157,249	資產	152,998	155,540	-2,542
155,720	流動資產	150,138	153,355	-3,217
128,073	現金	122,491	125,708	-3,217
128,073	銀行存款	122,491	125,708	-3,217
27,647	應收款項	27,647	27,647	
27,647	應收帳款	27,647	27,647	
	備抵呆帳—應收帳款			
1,529	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,860	2,185	675
1,529	準備金	2,860	2,185	675
1,529	退休及離職準備金	2,860	2,185	675
157,249	負債及基金餘額合計	152,998	155,540	-2,542
58,170	負債	59,500	58,825	675
26,931	流動負債	26,931	26,931	
26,931	應付款項	26,931	26,931	
26,931	應付費用	26,931	26,931	
31,239	其他負債	32,569	31,894	675
31,239	什項負債	32,569	31,894	675
29,513	存入保證金	29,513	29,513	
1,529	應付退休及離職金	2,860	2,185	675
196	暫收及待結轉帳項	196	196	
99,080	基金餘額	93,498	96,715	-3,217
99,080	基金餘額	93,498	96,715	-3,217
99,080	基金餘額	93,498	96,715	-3,217
99,080	累積餘額	93,498	96,715	-3,217

註：1.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產29,053,746元及無形資產5,968,663元，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,373,512元。

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			
74,206,723	55,265,118	合計		58,207,000	58,207,000
12,030,371	14,850,980	用人費用		15,387,000	15,387,000
9,589,032	10,928,160	聘僱及兼職人員薪資		11,252,880	11,252,880
9,589,032	10,928,160	聘用人員薪金		11,252,880	11,252,880
461,993	1,366,020	獎金		1,406,610	1,406,610
461,993	1,366,020	年終獎金		1,406,610	1,406,610
521,099	655,680	退休及卹償金		675,120	675,120
521,099	655,680	職員退休及離職金		675,120	675,120
1,458,247	1,901,120	福利費		2,052,390	2,052,390
1,172,657	1,278,720	分擔員工保險費		1,369,990	1,369,990
38,420		傷病醫藥費		60,000	60,000
209,452	302,400	員工通勤交通費		302,400	302,400
37,718	320,000	其他福利費		320,000	320,000
42,217,102	35,709,576	服務費用		37,832,000	37,832,000
886,773	844,200	水電費		844,200	844,200
872,744	784,200	工作場所電費		784,200	784,200
14,029	60,000	工作場所水費		60,000	60,000
3,209,719	3,255,000	郵電費		3,435,000	3,435,000
754	15,000	郵費		15,000	15,000
418,977	240,000	電話費		420,000	420,000
2,789,988	3,000,000	數據通訊費		3,000,000	3,000,000
262,816	306,800	印刷裝訂與廣告費		306,842	306,842
108,851	150,800	印刷及裝訂費		150,842	150,842
153,965	156,000	業務宣導費		156,000	156,000
216,744	233,035	修理保養及保固費		245,300	245,300
2,200	7,885	交通及運輸設備修護費		8,300	8,300
214,544	225,150	雜項設備修護費		237,000	237,000
1,826	2,915	保險費		2,915	2,915
1,826	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	2,915
29,843,254	24,891,626	一般服務費		26,744,041	26,744,041
20,904,467	17,999,000	外包費		19,384,000	19,384,000

路基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

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			
8,906,940	6,852,626	計時與計件人員酬金		7,320,041	7,320,041
31,847	40,000	體育活動費		40,000	40,000
7,795,970	6,176,000	專業服務費		6,253,702	6,253,702
121,727	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		130,000	130,000
174,243	1,126,000	委託檢驗(定)試驗認證費		1,126,000	1,126,000
7,500,000	5,000,000	電腦軟體服務費		4,997,702	4,997,702
187,939	418,868	材料及用品費		682,000	682,000
40,790	54,068	使用材料費		57,200	57,200
28,490	42,868	油脂		45,870	45,870
12,300	11,200	設備零件		11,330	11,330
147,149	364,800	用品消耗		624,800	624,800
34,294	28,800	辦公(事務)用品		28,800	28,800
		服裝		260,000	260,000
112,855	336,000	其他用品消耗		336,000	336,000
14,732,183		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資			
5,980,183		購建固定資產			
5,168,000		購置機械及設備			
812,183		購置交通及運輸設備			
8,752,000		購置無形資產			
8,752,000		購置電腦軟體			
1,127,678	2,067,410	稅捐及規費(強制費)		2,087,000	2,087,000
1,121,676	2,061,230	消費與行為稅		2,080,730	2,080,730
1,113,154	2,050,000	營業稅		2,069,500	2,069,500
8,522	11,230	使用牌照稅		11,230	11,230
6,002	6,180	規費		6,270	6,270
1,350		行政規費與強制費			
4,652	6,180	汽車燃料使用費		6,270	6,270
1,494,284	1,218,284	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,219,000	1,219,000
718,284	718,284	分擔		718,284	718,284
718,284	718,284	分擔大樓管理費		718,284	718,284
776,000	500,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		500,716	500,716

路基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

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			
776,000	500,000	獎勵費用		500,716	500,716
399,592		短絀、賠償給付與支應退場支出			
399,592		各項短絀			
399,592		呆帳及保證短絀			
2,017,574	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000
2,017,574	1,000,000	其他支出		1,000,000	1,000,000
2,017,574	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000

路基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

臺北市道路基金

員工人數彙計表

中華民國108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	
臨時職員	20		20	

- 註：1.本表不包含臨時工員人數。
2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。
3.非以用人費用自行進用之臨時人員15人。

本 頁 空 白

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	15,387,000		11,252,880			1,406,610		
道路修復計 畫	15,387,000		11,252,880			1,406,610		
職員	15,387,000		11,252,880			1,406,610		

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.非以用人費用自行進用臨時人員15人，相關經費編列於「道路修復計畫」之「計時與計件人員酬金」7,320,041元。

路基金

彙計表

108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		
675,120			1,369,990	60,000		302,400	320,000		
675,120			1,369,990	60,000		302,400	320,000		
675,120			1,369,990	60,000		302,400	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				14,704,600
聘用人員小計	20				14,704,600
技術人員	20				14,704,600
聘用工程員	20	辦理道路基金業務	108.01.01~108.12.31	376	14,704,600

路基金

人員明細表

108年度

單位：新臺幣元

月					支	經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
1,108,166	937,740	70,503	43,663	56,260	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					74,495	11,230	6,180
道路修復計畫	客貨兩用車1輛					74,495	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-3710	G22TGC0001479	201701	2,198	74,495	11,230	6,180

路基金

細表

108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		
		45,870				8,300	2,915
		45,870				8,300	2,915
1,668	27.5	45,870				8,300	2,915

臺北市道路基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108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				58,207	
道路修復計畫				58,207	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。

臺北市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108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				58,207	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					
(上)年度預算數					
道路修復計畫				55,265	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					
(前)年度決算數					
道路修復計畫				59,475	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				14,732	本基金執行道路修復計畫，係為配合挖掘市區道路必要購置之固定資產及無形資產。
(105)年度決算數					
道路修復計畫				47,802	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				13,679	本基金執行道路修復計畫，係為配合挖掘市區道路必要購置之固定資產及無形資產。
(104)年度決算數					
道路修復計畫				35,568	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				48,885	本基金執行道路修復計畫，為配合挖掘市區道路必要購置之固定資產及無形資產。

臺北市道路基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價	本 年 度 變 動				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
資產	79,511	32,608					11,881	35,022	
機械及設備	29,164	11,967					4,637	12,560	
交通及運輸 設備	26,597	9,458					3,019	14,120	
雜項設備	7,629	3,994					1,261	2,374	
電腦軟體	16,121	7,189					2,963	5,969	

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 97 年 5 月 14 日

臺北市議會第 10 屆第 3 次定期大會第 7 次會議三讀通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為辦理因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第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例之規定。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所訂之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）工務局為主管機關，市政府工務局新建工程處為管理機關。

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所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之道路修復費收入。
- 三 依預算程序撥充之款項收入。
- 四 本基金孳息收入。
- 五 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進行開挖及修復道路工程支出。
- 二 依市區道路條例第二十七條第三項所進行道路修復工程支出。
- 三 辦理前二款支出所需設備、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 本自治條例自公布日施行。