

中華民國106年度

4-0701

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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)

主辦會計人員 蔡瑩樺

機關長官 黃一平(代)

臺北市道路基金

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 7	頁
三、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、附屬表		
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 11	頁
(二) 基金來源－其他徵收收入明細表	第 12	頁
(三) 基金用途－道路修復計畫明細表	第 13 - 19	頁
(四) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 20	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 21 - 22	頁
(二) 各項費用彙計表	第 23 - 27	頁
(三) 員工人數彙計表	第 28	頁
(四) 用人費用彙計表	第 30 - 31	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 32	頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 33	頁
(七) 車輛明細表	第 34	頁
(八) 單位(或計畫)成本分析表	第 35	頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 36 - 37	頁
(十) 固定項目明細表	第 38	頁
(十一) 臺北市道路基金收支保管及運用自治條例	第 39	頁

臺北市道路基金

40701-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	50,990,000	47,800,000	3,190,000	6.67
基金用途	67,479,486	44,530,496	22,948,990	51.54
賸餘(短絀-)	-16,489,486	3,269,504	-19,758,990	--
餘絀情形：				
基金餘額	112,979,617	129,469,103	-16,489,486	-12.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-16,489,486	3,269,504	-19,758,990	--

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 106 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：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、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。
- 三、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。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：
 - 1.向道路挖掘申請人收取道路挖補費，並配合其工程進度，進行開挖及修復道路。
 - 2.未申請許可擅挖道路者，除處以罰鍰外，如無法限期自行修復，則繳交道路修復費，代為修復。
 - 3.為維護生命、財產、公共安全之緊急性道路銑刨加鋪。
 - 4.辦理道路修復作業所需之設備採購與租借、人員聘用、機械維護及相關管理。
 - 5.挖掘管理資訊系統建置、擴充、管理及維護。
 - 6.其他與本基金有關之業務。
- 二、最近 5 年經營趨勢：本基金係自 98 年度起設置成立。
 - 1.配合本府政策、管線機構業務需求，辦理挖掘後道路之修復。
 - 2.維護及整合道路挖掘管理資訊系統，建立申請及查詢平臺，整合地理資訊系統，建置挖掘管制區位圖。
 - 3.不定期辦理講習，以宣導道路挖掘之相關法規及作業規定。

參、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：

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
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」等規定廣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。	66,659,486 元	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。
建築及設備計畫	道管中心同仁常有外勤需求（里長參訪活動、管線協調會勘、天空纜線清整專案外勤、電力設施改善專案現地評估場勘、府內會議、臨時性會勘會議、貴賓接送及公物文件運送使用），擬增列購車預算以利同仁外勤使用。	820,000 元	協助活動及會勘事宜，提升行政效率。

二、執行政府重要政策：基於民眾對路面平整度要求，本府積極推動示範道路，道路人手孔調升降，及整合管線單位施工時程，減少路面開挖，提升道路品質及使用機能。本處持續推動道路挖掘修築、改善、養護及管理業務，期使道路挖掘對本市交通、人行及環境之影響降至最低，以維行人之權益及道路使用之壽命。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源：係包括違規罰款收入 2,000,000 元、其他徵收收入 48,990,000 元，合計 50,990,000 元，較上年度預算數 47,800,000 元，增加 3,190,000 元。
- (二) 本年度基金用途：係包括辦理道路挖掘路面銑刨加鋪等相關業務，計編列聘用職員薪金、加班費及誤餐費等用人費用 16,083,380 元，道路管線暨資訊中心水電費、郵電費、印刷裝訂與廣告費、客貨兩用車養護費及保險費、外包費、雇工工資、勞健保及退休準備金等服務費用 44,445,547 元，油

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

脂、辦公(事務)用品及服裝等材料及用品費 978,165 元，收取道路修復費繳納營業稅、客貨兩用車使用牌照稅及燃料使用費等稅捐及規費 2,266,910 元，道路管線暨資訊中心大樓管理費、電氣設施巡檢維護保養費、冷氣系統委外維護保養費及依「臺北市民眾檢舉道路擅挖獎勵要點」第 7 點第 1 項：「民眾檢舉案件，經查證屬實且依『臺北市政府處理違反市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例事件統一裁罰基準』處以罰鍰確定者，檢舉人得領取實收罰鍰 50%獎金(含 20%獎金稅)，…。」發放檢舉獎金等會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 1,885,484 元，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 1,000,000 元，購置客貨兩用車 1 輛 820,000 元，合計 67,479,486 元，較上年度預算數 44,530,496 元，增加 22,948,990 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 16,489,486 元，連同以前年度基金餘額 129,469,103 元，尚有基金餘額 112,979,617 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 16,489,486 元，係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：依「臺北市道路挖掘施工維護管理要點」第 37 點規定，管線機構施工期間，應將施工過程全程攝影並即時傳送至臺北市道路管線暨資訊中心，惟本處原採購之攝影機現已不敷使用，故須另行採購攝影機及其配合之儲存設備及網路傳輸設備，依 105 年 4 月 19 日簽奉市長核准及 105 年 5 月 5 日府授主事預字第 10530634200 號函核准，以補辦預算方式，於建築及設備計畫—購置固定資產—購置機械及設備項下，增購攝影儲存設備 9,000,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算數與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度聘用工程員 20 人，較上年度預算增加 17 人。

(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析

1. 基金來源：本年度預算編列 50,990,000 元，較上年度預算數 47,800,000 元，增加 3,190,000 元，主要原因係違規罰款收入減少及其他徵收收入增加互抵所致。

2. 基金用途：本年度預算編列 67,479,486 元，較上年度預算數 44,530,496 元，增加 22,948,990 元，主要原因係：

(1) 道路修復計畫：新增客貨兩用車汽油費、養護費、保險費、使用牌照稅及燃料使用費、3D 管線圖台系統軟體維護服務費、管線平整度委外檢測費、道路管線暨資訊中心工作人員工作服、電氣設施巡檢維護保養費、冷氣系統委外維護保養費 4,044,775 元，增列聘用人員薪津、誤餐費、年終獎金、職員退休及離職金、保險費、健康檢查費(2 年 1 編)、交通費、休假補助費、文康活動費、辦公(事務)用品 13,569,438 元、計時與計件人員酬金 494,010 元、業務宣導費用 100,000 元、委外道路銑鋪費 5,000,000 元及收取道路修復費繳納營業稅 549,500 元，減列電子

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

計算機軟體維護費 1,280,000 元，各工程契約貼用印花稅票 38,733 元，淨增 22,438,990 元。

(2) 建築及設備計畫：新增客貨兩用車 1 輛 820,000 元。

二、其他有關說明：無。

臺北市道路基金
補辦預算明細表

40701-7

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
105	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				9,000,000	依「臺北市道路挖掘施工維護管理要點」第37點規定，管線機構施工期間，應將施工過程全程攝影並即時傳送至臺北市道路管線暨資訊中心，惟本處原採購之攝影機現已不敷使用，故須另行採購攝影機及其配合之儲存設備及網路傳輸設備，本案前於105年4月19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條第2、6款及預算法第88條規定先行辦理，並依105年5月5日府授主事預字第10530634200號函同意補辦預算。
		購置固定資產				9,000,000	
						9,000,000	
						9,000,000	
		臺北市道路管線暨資訊中心增購攝影儲存設備	式	1	9,000,000	9,000,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 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。

本 頁 空 白

臺北市道路基金

40701-9

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
41,741,170	4	基金來源	50,990,000	47,800,000	3,190,000
36,558,039	41	徵收及依法分配收入	50,990,000	47,800,000	3,190,000
2,050,330	415	違規罰款收入	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
34,507,709	41Y	其他徵收收入	48,990,000	37,800,000	11,190,000
5,183,131	4Y	其他收入			
5,183,131	4YY	雜項收入			
84,452,873	5	基金用途	67,479,486	44,530,496	22,948,990
35,568,042	51	道路修復計畫	66,659,486	44,220,496	22,438,990
48,884,831	5M	建築及設備計畫	820,000	310,000	510,000
-42,711,703	6	本期賸餘(短絀-)	-16,489,486	3,269,504	-19,758,990
168,911,302	71	期初基金餘額	129,469,103	182,297,895	-52,828,792
126,199,599	73	期末基金餘額	112,979,617	185,567,399	-72,587,782

臺北市道路基金
現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-16,489,486	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-16,489,486	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-16,489,486	
84	期初現金及約當現金	159,601,161	
85	期末現金及約當現金	143,111,675	

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

40701-11

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,050,330	10,000,000		合計				2,000,000	
2,050,330	10,000,000	415	違規罰款收入	年	1	2,000,000	2,000,000	較上年度預算數10,000,000元，減少8,000,000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－其他徵收收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,507,709	37,800,000		合計				48,990,000	
34,507,709	37,800,000	41Y	其他徵收收入				48,990,000	較上年度預算數37,800,000元，增加11,190,000元。
				平方公尺	30,000	550	16,500,000	依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定之道路修補費收入。
				年	1	4,000,000	4,000,000	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	25,900	1,100	28,490,000	依市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例等規定之道路修補費收入。

臺北市道路基金

40701-13

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
35,568,042	44,220,496		合 計				66,659,486	
1,579,235	2,572,422	1	用人費用				16,083,380	
1,120,058	1,220,688	12	聘僱及兼職人員薪資				10,928,160	較上年度預算數1,220,688元，增加9,707,472元。
1,120,058	1,220,688	121	聘用人員薪金	人、月	20x12	45,534	10,928,160	聘用人員20人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32頁)。
	886,800	13	超時工作報酬				1,172,400	較上年度預算數886,800元，增加285,600元。
	836,400	131	加班費				836,400	
				人、小時	3x80	185	44,400	聘用人員例假日及夜間趕辦緊急業務加班費。
				人、小時	30x160	120	576,000	技工平日晨間查報及挖掘緊急搶修加班費。
				人、小時	30x60	120	216,000	技工例假日挖掘緊急搶修加班費。
	50,400	133	誤餐費	人次	4,200	80	336,000	聘用人員誤餐費。
152,586	152,586	15	獎金				1,366,020	較上年度預算數152,586元，增加1,213,434元。
152,586	152,586	152	年終獎金	人、月	20x1.5	45,534	1,366,020	聘用人員年終獎金。
67,188	73,224	16	退休及卹償金				655,680	較上年度預算數73,224元，增加582,456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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
67,188	73,224	161	職員退休及離職金	人、月	20x12	2,732	655,680	聘用人員離職職金。
239,403	239,124	18	福利費				1,961,120	較上年度預算數239,124元，增加1,721,996元。
150,373	145,764	181	分擔員工保險費				1,278,720	
				人、月	20x12	3,265	783,600	聘用人員勞保費。
				人、月	20x12	2,063	495,120	聘用人員健保費。
5,250		183	傷病醫藥費	人	20	3,000	60,000	聘用人員勞工安全健康檢查費(2年1編)。
35,780	45,360	187	員工通勤交通費	人、月、段	20x12x2	630	302,400	聘用人員上下班交通費。
48,000	48,000	18Y	其他福利費	人	20	16,000	320,000	聘用人員20人休假補助費。
29,663,516	37,186,737	2	服務費用				44,445,547	
470,021	844,200	21	水電費				844,200	較上年度預算數844,200元，無增減。
465,445	784,200	212	工作場所電費	年	1	784,200	784,200	道路管線暨資訊中心電費。
4,576	60,000	214	工作場所水費	年	1	60,000	60,000	道路管線暨資訊中心水費。
742,491	3,255,000	22	郵電費				3,255,000	較上年度預算數3,255,000元，無增減。
2,525	15,000	221	郵費	年	1	15,000	15,000	道路管線暨資訊中心郵費。
190,066	240,000	222	電話費	部、月	20x12	1,000	240,000	道路管線暨資訊中心電話費。
549,900	3,000,000	224	數據通訊費	年	1	3,000,000	3,000,000	道路管線暨資訊中心數據通信費。

臺北市道路基金

40701-15

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
28,090		23	旅運費					
28,090		23Y	其他旅運費					
63,870	206,800	24	印刷裝訂與廣告費				306,800	較上年度預算數206,800元，增加100,000元。
20,566	150,800	241	印刷及裝訂費				150,800	
				年	1	20,000	20,000	挖掘道路所需日報表、月報表及申請表等印刷費。
				年	1	14,000	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。
				本	200	70	14,000	概、預算書印製費。
				年	1	2,000	2,000	會計帳冊印刷費。
				臺、月、張	4x12x3,000	0.7	100,800	道路管線暨資訊中心影印機使用費。
43,304	56,000	246	業務宣導費	年	1	156,000	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)。
		25	修理保養及保固費				7,885	新增項目。
		256	交通及運輸設備修護費	輛、年	1x1	7,885	7,885	客貨兩用車養護費(2017年購置)。
		26	保險費				2,915	新增項目。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
		264	交通及運輸設備保險費	輛、年	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車保險費。
24,869,744	26,984,737	27	一般服務費				34,412,747	較上年度預算數26,984,737元，增加7,428,010元。
18,467,441	18,907,200	279	外包費				25,807,200	
				式	1	13,000,000	13,000,000	委外道路銑鋪費。
				年	1	10,000,000	10,000,000	道路管線暨資訊中心委託管線測量技術服務費。
				年	1	907,200	907,200	道路管線暨資訊中心清潔及保全服務外包費。
				式	1	1,900,000	1,900,000	3D管線圖台系統軟體維護服務費(新增)。
6,402,303	8,071,537	27D	計時與計件人員酬金				8,565,547	
				人、天	16x260	1,064	4,426,240	雇工工資。
				人、月	16x12	1,718	329,856	雇工勞保費。
				人、月	16x12	1,145	219,840	雇工健保費。
				人、月	16x12	1,844	354,048	雇工勞工退休準備金(舊制)。
				人	16	49,476	791,616	雇工年終獎金。
				年	1	2,395,947	2,395,947	依勞動基準法提撥足額雇工勞工退休準備金。
				人	16	3,000	48,000	雇工勞工安全健康檢查費(2年1

臺北市道路基金

40701-17

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	6,000	27F	體育活動費	人、年	20x1	2,000	40,000	編)。
3,489,300	5,896,000	28	專業服務費				5,616,000	聘用人員文康活動費。
59,780	50,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	25	2,000	50,000	較上年度預算數5,896,000元，減少280,000元。
99,550		286	委託調查研究費					道路修補講習鐘點費及專家學者出席費。
92,358	156,000	287	委託檢驗(定)試驗認證費				1,156,000	
				件	240	650	156,000	瀝青混凝土取樣試驗費。
				式	1	1,000,000	1,000,000	管線平整度委外檢測費(新增)。
3,237,612	5,690,000	28A	電子計算機軟體服務費	式	1	4,410,000	4,410,000	道路挖掘管理系統軟體維護服務費。
947,421	4,320	3	材料及用品費				978,165	
112,575		31	使用材料費				39,365	新增項目。
		313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	客貨兩用車汽油費。
112,575		315	設備零件					
834,846	4,320	32	用品消耗				938,800	較上年度預算數4,320元，增加934,480元。
137,556	4,320	321	辦公(事務)用品	人、月	20x12	120	28,800	聘用人員20人，按每人每月120元編列。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
520,000		325	服裝	套	350	2,600	910,000	道路管線暨資訊中心工作人員所需工作服(新增)。
177,290		32Y	其他					
1,533,575	1,738,733	6	稅捐及規費(強制費)				2,266,910	
1,533,530	1,738,733	64	消費與行為稅				2,260,730	較上年度預算數1,738,733元，增加521,997元。
1,453,357	1,700,000	644	營業稅	年	1	2,249,500	2,249,500	收取道路修復費繳納營業稅。
80,173	38,733	645	印花稅	年				
		646	使用牌照稅	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅(新增)。
45		66	規費				6,180	
45		661	行政規費與強制費					
		663	汽車燃料使用費	輛、年	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(新增)。
853,923	1,718,284	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,885,484	
511,923	718,284	73	分擔				885,484	較上年度預算數718,284元，增加167,200元。
511,923	718,284	732	分擔大樓管理費	月	12	59,857	718,284	道路管線暨資訊中心大樓管理費。
		73Y	分擔其他費用	式	1	83,600	167,200	臺北市道路管線暨資訊中心電氣
							83,600	

臺北市道路基金

40701-19

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	83,600	83,600	設施巡檢維護保養費(新增)。 臺北市道路管線暨資訊中心冷氣系統委外維護保養費(新增)。
342,000	1,000,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
342,000	1,000,000	746	獎勵費用	年	1	1,000,000	1,000,000	民眾檢舉道路挖掘違規獎金。
990,372	1,000,000	9	其他				1,000,000	
990,372	1,000,000	91	其他支出				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
990,372	1,000,000	91Y	其他	年	1	1,000,000	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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
48,884,831	310,000		合計				820,000	
48,884,831	310,000	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				820,000	
47,120,729	210,000	51	購置固定資產				820,000	
			一般建築及設備計畫				820,000	
		515	購置交通及運輸設 備	輛	1	820,000	820,000	新購客貨兩用車。
1,764,102	100,000	52	購置無形資產					

臺北市道路基金

40701-21

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決算數		編 號	名 稱	預計數		預計數	調整數(±)	調整後預計數		
金額	%			金額	%			金額	%	
161,435,307	100.00		資產合計	148,944,229	100.00	215,204,664	-50,426,629	164,778,035	100.00	-15,833,806
161,435,307	100.00	1	資產	148,944,229	100.00	215,204,664	-50,426,629	164,778,035	100.00	-15,833,806
160,857,700	99.64	11	流動資產	147,637,718	99.12	214,380,868	-50,253,664	164,127,204	99.61	-16,489,486
156,331,657	96.84	111	現金	143,111,675	96.08	209,243,230	-49,642,069	159,601,161	96.86	-16,489,486
156,331,657	96.84	1112	銀行存款	143,111,675	96.08	209,243,230	-49,642,069	159,601,161	96.86	-16,489,486
4,392,042	2.72	113	應收款項	4,392,042	2.95	5,011,530	-619,488	4,392,042	2.67	
4,572,042	2.83	1133	應收帳款	4,572,042	3.07	5,270,171	-698,129	4,572,042	2.77	
180,000	0.11	1134	備抵呆帳—應收帳款(-)	180,000	0.12	258,641	-78,641	180,000	0.10	
134,001	0.08	115	預付款項	134,001	0.09	126,108	7,893	134,001	0.08	
134,001	0.08	1154	預付費用	134,001	0.09	126,108	7,893	134,001	0.08	
577,607	0.36	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	1,306,511	0.88	823,796	-172,965	650,831	0.39	655,680
577,607	0.36	124	準備金	1,306,511	0.88	823,796	-172,965	650,831	0.39	655,680
577,607	0.36	1241	退休及離職準備金	1,306,511	0.88	823,796	-172,965	650,831	0.39	655,680
161,435,307	100.00		負債及基金餘額合計	148,944,229	100.00	215,204,664	-50,426,629	164,778,035	100.00	-15,833,806
35,235,708	21.83	2	負債	35,964,612	24.15	29,637,265	5,671,667	35,308,932	21.43	655,680
5,574,898	3.45	21	流動負債	5,574,898	3.74	1,064,978	4,509,920	5,574,898	3.38	
5,574,898	3.45	212	應付款項	5,574,898	3.74	1,064,978	4,509,920	5,574,898	3.38	
5,574,898	3.45	2125	應付費用	5,574,898	3.74	1,064,978	4,509,920	5,574,898	3.38	
29,660,810	18.38	22	其他負債	30,389,714	20.41	28,572,287	1,161,747	29,734,034	18.05	655,680
29,660,810	18.38	221	什項負債	30,389,714	20.41	28,572,287	1,161,747	29,734,034	18.05	655,680
27,280,333	16.90	2211	存入保證金	27,280,333	18.32	25,945,621	1,334,712	27,280,333	16.56	

臺北市道路基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
577,607	0.36	2213	應付退休及離職金	1,306,511	0.88	823,796	-172,965	650,831	0.40	655,680
1,802,870	1.12	2215	暫收及待結轉帳項	1,802,870	1.21	1,802,870		1,802,870	1.09	
126,199,599	78.17	3	基金餘額	112,979,617	75.85	185,567,399	-56,098,296	129,469,103	78.57	-16,489,486
126,199,599	78.17	31	基金餘額	112,979,617	75.85	185,567,399	-56,098,296	129,469,103	78.57	-16,489,486
126,199,599	78.17	311	基金餘額	112,979,617	75.85	185,567,399	-56,098,296	129,469,103	78.57	-16,489,486
126,199,599	78.17	3111	累積餘額	112,979,617	75.85	185,567,399	-56,098,296	129,469,103	78.57	-16,489,486

註：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58,463,105元及無形資產3,168,712元，另立帳類管理，未納入本表其他科目。

臺北市道路基金
各項費用彙計表

40701-23

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	道路修復計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
84,452,873	44,530,496	合計	67,479,486	66,659,486	820,000		
1,579,235	2,572,422	用人費用	16,083,380	16,083,380			
1,120,058	1,220,688	聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	10,928,160			
1,120,058	1,220,688	聘用人員薪金	10,928,160	10,928,160			
	886,800	超時工作報酬	1,172,400	1,172,400			
	836,400	加班費	836,400	836,400			
	50,400	誤餐費	336,000	336,000			
152,586	152,586	獎金	1,366,020	1,366,020			
152,586	152,586	年終獎金	1,366,020	1,366,020			
67,188	73,224	退休及卹償金	655,680	655,680			
67,188	73,224	職員退休及離職金	655,680	655,680			
239,403	239,124	福利費	1,961,120	1,961,120			
150,373	145,764	分擔員工保險費	1,278,720	1,278,720			
5,250		傷病醫藥費	60,000	60,000			
35,780	45,360	員工通勤交通費	302,400	302,400			
48,000	48,000	其他福利費	320,000	320,000			
29,663,516	37,186,737	服務費用	44,445,547	44,445,547			
470,021	844,200	水電費	844,200	844,200			

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	道路修復計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
465,445	784,200	工作場所電費	784,200	784,200			
4,576	60,000	工作場所水費	60,000	60,000			
742,491	3,255,000	郵電費	3,255,000	3,255,000			
2,525	15,000	郵費	15,000	15,000			
190,066	240,000	電話費	240,000	240,000			
549,900	3,000,000	數據通訊費	3,000,000	3,000,000			
28,090		旅運費					
28,090		其他旅運費					
63,870	206,800	印刷裝訂與廣告費	306,800	306,800			
20,566	150,800	印刷及裝訂費	150,800	150,800			
43,304	56,000	業務宣導費	156,000	156,000			
		修理保養及保固費	7,885	7,885			
		交通及運輸設備修護費	7,885	7,885			
		保險費	2,915	2,915			
		交通及運輸設備保險費	2,915	2,915			
24,869,744	26,984,737	一般服務費	34,412,747	34,412,747			
18,467,441	18,907,200	外包費	25,807,200	25,807,200			
6,402,303	8,071,537	計時與計件人員酬金	8,565,547	8,565,547			

臺北市道路基金

40701-25

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	道路修復計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目						
	6,000	體育活動費		40,000	40,000			
3,489,300	5,896,000	專業服務費		5,616,000	5,616,000			
59,780	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		50,000	50,000			
99,550		委託調查研究費						
92,358	156,000	委託檢驗(定)試驗認證費		1,156,000	1,156,000			
3,237,612	5,690,000	電子計算機軟體服務費		4,410,000	4,410,000			
947,421	4,320	材料及用品費		978,165	978,165			
112,575		使用材料費		39,365	39,365			
		油脂		39,365	39,365			
112,575		設備零件						
834,846	4,320	用品消耗		938,800	938,800			
137,556	4,320	辦公(事務)用品		28,800	28,800			
520,000		服裝		910,000	910,000			
177,290		其他						
48,884,831	310,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		820,000		820,000		
47,120,729	210,000	購置固定資產		820,000		820,000		
46,899,339		擴充改良房屋建築及設備						
221,390	210,000	購置機械及設備						

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	道路修復計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
		購置交通及運輸設備	820,000		820,000		
1,764,102	100,000	購置無形資產					
1,764,102	100,000	購置電腦軟體					
1,533,575	1,738,733	稅捐及規費(強制費)	2,266,910	2,266,910			
1,533,530	1,738,733	消費與行為稅	2,260,730	2,260,730			
1,453,357	1,700,000	營業稅	2,249,500	2,249,500			
80,173	38,733	印花稅					
		使用牌照稅	11,230	11,230			
45		規費	6,180	6,180			
45		行政規費與強制費					
		汽車燃料使用費	6,180	6,180			
853,923	1,718,284	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,885,484	1,885,484			
511,923	718,284	分擔	885,484	885,484			
511,923	718,284	分擔大樓管理費	718,284	718,284			
		分擔其他費用	167,200	167,200			
342,000	1,000,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,000,000	1,000,000			
342,000	1,000,000	獎勵費用	1,000,000	1,000,000			
990,372	1,000,000	其他	1,000,000	1,000,000			

臺北市道路基金
各項費用彙計表

40701-27

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	道路修復計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目					
990,372	1,000,000	其他支出	1,000,000	1,000,000			
990,372	1,000,000	其他	1,000,000	1,000,000			

臺北市道路基金
員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	20	3	17	
道路修復計畫部分	20	3	17	
臨時職員	20	3	17	1.為因應本中心業務大幅增量，將原3名約僱人員改僱用2名較高薪點之聘用人員，以吸引高學歷且具工作經驗之各領域人才，並降低離職率。 2.為維護道路挖掘品質及安全，增加管路挖掘復舊平整度巡查機制，故增列18名聘用人員。

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。

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	16,083,380		10,928,160	1,172,400		1,366,020		
道路修復計畫	16,083,380		10,928,160	1,172,400		1,366,020		
職員	15,291,380		10,928,160	380,400		1,366,020		
工員	792,000			792,000				

註：本表不包含臨時工員薪津。

路基金
彙計表

40701-31

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	655,680			1,278,720	60,000		302,400	320,000	
	655,680			1,278,720	60,000		302,400	320,000	
	655,680			1,278,720	60,000		302,400	320,000	

臺北市道路基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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	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	
合計	20				14,228,580						
聘用人員小計	20				14,228,580						
技術人員	20				14,228,580						
聘用工程員	20	辦理道路基金業務	106.01.01~106.12. 31	376	14,228,580	1,071,880	910,680	65,300	41,260	54,640	道路修復計畫

臺北市道路基金

40701-33

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		1	820,000	1	820,000			
客貨兩用車	輛	1	820,000	1	820,000			新購客貨兩用車。

臺北市道路基金

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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)	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		
合計	車輛1輛					67,575	11,230	6,180			39,365			7,885	2,915	
道路修復計畫	客貨兩用車1輛					67,575	11,230	6,180			39,365			7,885	2,915	
	客貨兩用車(新增)	新購1	106年新購1	201701	2,351	67,575	11,230	6,180	1,668	23.6	39,365			7,885	2,915	

臺北市道路基金

40701-35

單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				67,479,486	
道路修復計畫				66,659,486	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				820,000	

臺北市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				67,479,486	
道路修復計畫				66,659,486	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				820,000	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。
(上)年度預算數				44,530,496	
道路修復計畫				44,220,496	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				310,000	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。
(前)年度決算數				84,452,873	
道路修復計畫				35,568,042	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				48,884,831	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。
(103)年度決算數				46,225,064	
道路修復計畫				46,225,064	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。
(102)年度決算數				28,378,126	

臺北市道路基金

40701-37

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或平均利(費)率	金額	說明
道路修復計畫				26,738,876	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				1,639,250	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。

臺北市道路基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	60,811,817	820,000		61,631,817	
擴充改良房屋建築及設備	46,899,339			46,899,339	104年補辦預算「臺北市道路管線資訊中心影像監視系統統包(含室內裝修)工程」46,899,339元。
機械及設備	10,743,766			10,743,766	99年購置之「瀝青混凝土取樣機」、「道路挖掘合法性辨識系統燈箱」977,736元，102年購置之「伺服器及周邊設備」334,640元，104年購置之「伺服器及周邊設備」221,390元，105年購置之「儲存設備」210,000元，105年購置之「攝影儲存設備」9,000,000元。
交通及運輸設備		820,000		820,000	106年購置之客貨兩用車820,000元。
電腦軟體	3,168,712			3,168,712	102年購置之「資料庫軟體」1,304,610元，104年購置之「道路挖掘管理系統功能維護暨擴充作業」1,764,102元，105年購置之「工程業務軟體」100,000元。

註：本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。

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。