

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 決 算

(特 別 收 入 基 金)

主辦會計人員

會計室 王建今

機關長官

臺北市政府工務局
副局長兼代
辦建工程處處長 黃治峯(茂)

臺北市道路基金

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 5 至 6 頁
二、現金流量表	第 7 頁
三、平衡表	第 8 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 9 頁
二、基金用途明細表	第 10 至 12 頁
三、固定項目增減情形表	第 13 頁
四、購置固定資產明細表	第 14 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 15 頁
二、用人費用彙計表	第 16 至 17 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
六、各項費用彙計表	第 19 至 21 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 - - 頁

臺北市道路基金

財務摘要

中華民國 104 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	41,741,170	48,178,075	-6,436,905	-13.36
基金用途	84,452,873	46,225,064	38,227,809	82.70
賸餘(短絀 -)	-42,711,703	1,953,011	-44,664,714	--
餘絀情形：				
基金餘額	126,199,599	168,911,302	-42,711,703	-25.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-43,053,716	14,855,596	-57,909,312	--

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

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金主要用於道路修復計畫，以提升管線單位挖掘後道路修復之平整，保持道路交通順暢，延長道路使用壽命，編列包括「全市配合管線挖掘後道路銑鋪工程」、「臺北市人手孔調查測量暨圖資建置作業」、「道路挖掘管理系統功能擴充作業」及「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」等相關預算，同時編列配合道路挖掘修復品質管理之用人、材料及服務費用等，預算執行率達 85.99%。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數 41,741,170 元，較預算數 55,800,000 元，減少 14,058,830 元，計減 25.20%，主要原因如下：

1、徵收及依法分配收入-違規罰款收入：

本年度預算數為 20,000,000 元，決算數為 2,050,330 元，減少 17,949,670 元，計減 89.75%，因違規罰款收入係依違規事實裁罰後收繳，為不可預估之項目，故無法精準預估收入之金額。

2、徵收及依法分配收入-其他徵收收入：

本年度預算數為 35,800,000 元，決算數為 34,507,709 元，減少 1,292,291 元，計減 3.61%，本項收入主要為道路挖掘許可費及挖掘道路修復收入，因申請單位依其業務需要核實計收，故無法精準預估收入之金額。

3、其他收入-雜項收入：

本年度預算數為 0 元，決算數為 5,183,131 元，增加 5,183,131 元，主要係收回以前年度道路挖掘許可證規費及道路修補費收入、違規罰款收入之強制執行費、因申挖案件變更道路修復費，收回國稅局退還營業稅、「104 年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」瀝青混凝土刨除料回收變賣收入、未申退及未辦妥結案之保證金繳庫及「103 年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」103 年度應付費用不再支用數。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 84,452,873 元，較預算數 49,211,647 元，增加 35,241,226 元，計增 71.61%，主要原因如下：

1、道路修復計畫：

本年度預算數為 48,982,797 元，決算數為 35,568,042 元，減少 13,414,755 元，計減 27.39%，主要係外包費項下「104 年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」屬開口契約，係針對管線單位挖掘後自行修復結果進行查核，並針

臺北市道路基金

總說明

中華民國 104 年度

對路面缺失開立施工通報單進場施工，如因路面現況尚符合要求，則不開立通報單施工，故執行率不易掌握；「大安、萬華區人手孔蓋調查暨測量作業」採分階段付款方式辦理，已於 104 年 10 月完成期中作業付款，刻辦理期末作業審查中，俟審查完成後即可辦理期末作業付款。

2、建築及設備計畫：

本年度預算數為 228,850 元，決算數為 48,884,831 元，增加 48,655,981 元，主要係：

- (1) 購置伺服器及周邊設備節餘款 7,460 元。
- (2) 「臺北市道路管線資訊中心影像監視系統統包工程」依 104 年 2 月 17 日簽奉市長核准及 104 年 3 月 4 日府授主事預字第 10430251800 號函，以補辦 105 年度預算方式辦理，預算數 49,000,000 元，決算數 46,899,339 元(不含預計保留數 268,561 元)。
- (3) 「104 年度道路挖掘管理系統功能維護暨擴充作業」決算數較預算數增加 1,764,102 元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀 42,711,703 元，較預算數 6,588,353 元，減少 49,300,056 元，主要係基金來源較預估低，基金用途依業務需要核實列支所致。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 44,388,428 元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流入 1,334,712 元。
- (三) 期初現金及約當現金 199,385,373 元，本年度現金及約當現金淨減 43,053,716 元，期末現金及約當現金 156,331,657 元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產 161,435,307 元，包含流動資產 160,857,700 元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 577,607 元：
- (二) 決算日負債 35,235,708 元，包含流動負債 5,574,898 元、其他負債 29,660,810 元。
- (三) 決算日基金餘額 126,199,599 元，係為累積餘額。

五、固定項目概況：固定項目資產為 51,501,817 元，包含房屋及建築 46,899,339 元、機械及設備 1,533,766 元及電腦軟體 3,068,712 元。

六、其他：無。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
48,178,075	100.00	4	基金來源	55,800,000	100.00	41,741,170	100.00	-14,058,830	-25.20
47,407,601	98.40	41	徵收及依法分配收入	55,800,000	100.00	36,558,039	87.58	-19,241,961	-34.48
6,600,000	13.70	415	違規罰款收入	20,000,000	35.84	2,050,330	4.91	-17,949,670	-89.75
40,807,601	84.70	41Y	其他徵收收入	35,800,000	64.16	34,507,709	82.67	-1,292,291	-3.61
770,474	1.60	4Y	其他收入	-	-	5,183,131	12.42	5,183,131	--
770,474	1.60	4YY	雜項收入	-	-	5,183,131	12.42	5,183,131	--
46,225,064	95.95	5	基金用途	49,211,647	88.19	84,452,873	202.33	35,241,226	71.61
46,225,064	95.95	51	道路修復計畫	48,982,797	87.78	35,568,042	85.21	-13,414,755	-27.39
-	-	5M	建築及設備計畫	228,850	0.41	48,884,831	117.11	48,655,981	--
-	-		購置固定資產	228,850	0.41	47,120,729	112.89	46,891,879	--
-	-		其他	-	-	1,764,102	4.23	1,764,102	--
1,953,011	4.05	6	本期賸餘(短絀-)	6,588,353	11.81	-42,711,703	-102.33	-49,300,056	--
166,958,291	346.54	71	期初基金餘額	179,652,187	321.96	168,911,302	404.66	-10,740,885	-5.98
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
168,911,302	350.60	73	期末基金餘額	186,240,540	333.76	126,199,599	302.34	-60,040,941	-32.24

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 104 年度

- 1.基金來源-違規罰款收入：依違規事實裁罰後收繳。
- 2.基金來源-其他徵收收入：依道路挖掘許可證申請及挖掘道路修復申請實際情況收繳。
- 3.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加5,183,131元，主要係未申退及未辦妥結案之保證金繳庫所致，並於105年2月5日北市工新道字第10560309000號函報併決算辦理。
- 4.基金用途-建築及設備計畫-購置無形資產：決算數較預算數增加1,764,102元，主要係辦理「104年度道路挖掘管理系統功能維護暨擴充作業」所致，並於104年2月17日簽奉市長核准併決算辦理。
- 5.基金用途-建築及設備計畫-購置固定資產：「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」於104年2月17日簽奉市長核准及104年3月4日府授主事預字第10430251800號函，以補辦105年度預算方式辦理，預算數49,000,000元，決算數46,899,339元(不含預計保留數268,561元)。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	6,588,353	-42,711,703	-49,300,056	--
812	調整非現金項目	-	-1,676,725	-1,676,725	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	611,595	611,595	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-2,288,320	-2,288,320	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	6,588,353	-44,388,428	-50,976,781	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	1,334,712	1,334,712	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	1,334,712	1,334,712	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	6,588,353	-43,053,716	-49,642,069	--
84	期初現金及約當現金	195,300,868	199,385,373	4,084,505	2.09
85	期末現金及約當現金	201,889,221	156,331,657	-45,557,564	-22.57

註: 1.不影響現金之資產/退休及離職準備金為577,607元。
2.不影響現金之負債/應付退休及離職金為577,607元。
3.不影響現金之資產/應收款項註銷560,000元。

臺北市道路基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	161,435,307	100.00	205,200,359	100.00	-43,765,052	-21.33
1	資產	161,435,307	100.00	205,200,359	100.00	-43,765,052	-21.33
11	流動資產	160,857,700	99.64	204,523,011	99.67	-43,665,311	-21.35
111	現金	156,331,657	96.84	199,385,373	97.17	-43,053,716	-21.59
1112	銀行存款	156,331,657	96.84	199,385,373	97.17	-43,053,716	-21.59
113	應收款項	4,392,042	2.72	5,011,530	2.44	-619,488	-12.36
1133	應收帳款	4,572,042	2.83	5,270,171	2.57	-698,129	-13.25
1134	備抵呆帳 應收帳款	-180,000	-0.11	-258,641	-0.13	78,641	--
115	(-) 預付款項	134,001	0.08	126,108	0.06	7,893	6.26
1154	預付費用	134,001	0.08	126,108	0.06	7,893	6.26
12	投資、長期應收款項、貸	577,607	0.36	677,348	0.33	-99,741	-14.73
	墊款及準備金						
124	準備金	577,607	0.36	677,348	0.33	-99,741	-14.73
1241	退休及離職準備金	577,607	0.36	677,348	0.33	-99,741	-14.73
	負債及基金餘額合計	161,435,307	100.00	205,200,359	100.00	-43,765,052	-21.33
2	負債	35,235,708	21.83	36,289,057	17.68	-1,053,349	-2.90
21	流動負債	5,574,898	3.45	7,863,218	3.83	-2,288,320	-29.10
212	應付款項	5,574,898	3.45	7,863,218	3.83	-2,288,320	-29.10
2125	應付費用	5,574,898	3.45	7,863,218	3.83	-2,288,320	-29.10
22	其他負債	29,660,810	18.37	28,425,839	13.85	1,234,971	4.34
221	什項負債	29,660,810	18.37	28,425,839	13.85	1,234,971	4.34
2211	存入保證金	27,280,333	16.90	25,945,621	12.64	1,334,712	5.14
2213	應付退休及離職金	577,607	0.36	677,348	0.33	-99,741	-14.73
2215	暫收及待結轉帳項	1,802,870	1.12	1,802,870	0.88	0	0.00
3	基金餘額	126,199,599	78.17	168,911,302	82.32	-42,711,703	-25.29
31	基金餘額	126,199,599	78.17	168,911,302	82.32	-42,711,703	-25.29
311	基金餘額	126,199,599	78.17	168,911,302	82.32	-42,711,703	-25.29
3111	累積餘額	126,199,599	78.17	168,911,302	82.32	-42,711,703	-25.29

註：1.本年度信託代理與保證資產為0元，上年度信託代理與保證資產為0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產項目計0元。

臺北市道路基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	55,800,000	41,741,170	-14,058,830	-25.20	1.違規罰款收入：依違規事實裁罰後收繳。 2.雜項收入：主要係收回以前年度道路挖掘許可證規費及道路修補費收入、違規罰款收入之強制執行費、因申挖案件變更道路修復費，收回國稅局退還營業稅、「104年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」瀝青混凝土刨除料回收變賣收入、未申退及未辦妥結案之保證金繳庫及「103年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」103年度應付費用不再支用數。
基金來源	55,800,000	41,741,170	-14,058,830	-25.20	
徵收及依法分配收入	55,800,000	36,558,039	-19,241,961	-34.48	
違規罰款收入	20,000,000	2,050,330	-17,949,670	-89.75	
其他徵收收入	35,800,000	34,507,709	-1,292,291	-3.61	
其他收入	-	5,183,131	5,183,131	--	
雜項收入	-	5,183,131	5,183,131	--	

臺北市道路基金 基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	49,211,647	84,452,873	35,241,226	71.61	
基金用途	49,211,647	84,452,873	35,241,226	71.61	
道路修復計畫	48,982,797	35,568,042	-13,414,755	-27.39	1.道路修復計畫預算數48,982,797元，較決算數35,568,042元，減少13,414,755元，計減少27.39%，主要係： (1)加班費：覈實支付。 (2)外包費-委外道路銑鋪費：「104年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」屬開口契約，係針對管線單位挖掘後自行修復結果進行查核，並針對路面缺失開立施工通報單進場施工，如因路面現況尚符合要求，則不開立通報單施工，故執行率不易掌握。 (3)外包費-臺北市人手孔調查測量暨圖資建置作業：係辦理人手孔調查勞務採購標案。「內湖、南港、文山區人手孔蓋調查暨測量作業」已於104年10月結算付款；「大安、萬華區人手孔蓋調查暨測量作業」採分階段付款方式辦理，已於104年10月完成期中作業付款，刻辦理期末作業審查中，俟審查完成後即可辦理期末作業付款。 (4)獎勵費用：覈實支付。 (5)其他：主要係撤銷以前年度應收違規罰款。
用人費用	2,573,985	1,579,235	-994,750	-38.65	
聘僱及兼職人員薪資	1,220,688	1,120,058	-100,630	-8.24	
約僱職員薪金	1,220,688	1,120,058	-100,630	-8.24	
超時工作報酬	886,800	-	-886,800	--	
加班費	836,400	-	-836,400	--	
誤餐費	50,400	-	-50,400	--	
獎金	152,586	152,586	0	0.00	
年終獎金	152,586	152,586	0	0.00	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
退休及卹償金	73,224	67,188	-6,036	-8.24	
職員退休及離職金	73,224	67,188	-6,036	-8.24	
福利費	240,687	239,403	-1,284	-0.53	
分擔員工保險費	141,084	150,373	9,289	6.58	
傷病醫藥費	6,243	5,250	-993	-15.91	
員工通勤交通費	45,360	35,780	-9,580	-21.12	
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00	
服務費用	42,764,319	29,663,516	-13,100,803	-30.63	
水電費	-	470,021	470,021	--	
工作場所電費	-	465,445	465,445	--	
工作場所水費	-	4,576	4,576	--	
郵電費	-	742,491	742,491	--	
郵費	-	2,525	2,525	--	
電話費	-	190,066	190,066	--	
數據通訊費	-	549,900	549,900	--	
旅運費	-	28,090	28,090	--	
其他旅運費	-	28,090	28,090	--	
印刷裝訂與廣告費	106,000	63,870	-42,130	-39.75	
印刷及裝訂費	50,000	20,566	-29,434	-58.87	
業務宣導費	56,000	43,304	-12,696	-22.67	
一般服務費	38,727,944	24,869,744	-13,858,200	-35.78	
外包費	31,820,000	18,467,441	-13,352,559	-41.96	
計時與計件人員酬金	6,904,314	6,402,303	-502,011	-7.27	
體育活動費	3,630	-	-3,630	--	
專業服務費	3,930,375	3,489,300	-441,075	-11.22	
講課鐘點、稿費、出席	50,000	59,780	9,780	19.56	
審查及查詢費	-	99,550	99,550	--	
委託調查研究費	-	99,550	99,550	--	
委託檢驗(定)試驗認證	287,000	92,358	-194,642	-67.82	
費	-	-	-	-	
電子計算機軟體服務費	3,593,375	3,237,612	-355,763	-9.90	
材料及用品費	5,760	947,421	941,661	--	
使用材料費	-	112,575	112,575	--	
設備零件	-	112,575	112,575	--	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
用品消耗	5,760	834,846	829,086	--	
辦公(事務)用品	5,760	137,556	131,796	2,288.13	
服裝	-	520,000	520,000	--	
其他	-	177,290	177,290	--	
稅捐及規費(強制費)	1,638,733	1,533,575	-105,158	-6.42	
消費與行為稅	1,638,733	1,533,530	-105,203	-6.42	
營業稅	1,600,000	1,453,357	-146,643	-9.17	
印花稅	38,733	80,173	41,440	106.99	
規費	-	45	45	--	
行政規費與強制費	-	45	45	--	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,000,000	853,923	-146,077	-14.61	
分擔	-	511,923	511,923	--	
分擔大樓管理費	-	511,923	511,923	--	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	1,000,000	342,000	-658,000	-65.80	
獎勵費用	1,000,000	342,000	-658,000	-65.80	
其他	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96	
其他支出	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96	
其他	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96	
建築及設備計畫	228,850	48,884,831	48,655,981	--	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	228,850	48,884,831	48,655,981	--	
購置固定資產	228,850	47,120,729	46,891,879	--	
擴充改良房屋建築及設 備	-	46,899,339	46,899,339	--	2.建築及設備計畫：擴 充改良房屋建築及設備 含「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」 工管費決算數19,074元
購置機械及設備	228,850	221,390	-7,460	-3.26	
購置無形資產	-	1,764,102	1,764,102	--	
購置電腦軟體	-	1,764,102	1,764,102	--	

臺北市道路基金
固定項目增減情形表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資產	2,616,986	48,884,831	-	51,501,817
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	46,899,339	-	46,899,339
機械及設備	1,312,376	221,390	-	1,533,766
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	1,304,610	1,764,102	-	3,068,712
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

註：1.電腦軟體3,068,712元，非屬購置固定資產揭露項目。
2.經管珍貴動產總額為0元，不動產總額為0元。

臺北市道路基金

購置固定資產明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	合 計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產	調整數			
合計	49,228,850	-	228,850	49,000,000	-	-	47,120,729	-2,108,121	268,561
房屋及建築	49,000,000	-	-	49,000,000	-	-	46,899,339	-2,100,661	268,561
房屋及建築	49,000,000	-	-	49,000,000	-	-	46,899,339	-2,100,661	268,561
機械及設備	228,850	-	228,850	-	-	-	221,390	-7,460	-
機械及設備	228,850	-	228,850	-	-	-	221,390	-7,460	-

註：依104年2月17日簽奉市長核准及104年3月4日府授主事預字第10430251800號函，以補辦105年度預算方式辦理，於「建築及設備計畫-購置固定資產-擴充改良房屋建築及設備」編列「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」預算數49,000,000元，決算數46,899,339元(不含預計保留數268,561元)。

臺北市道路基金
員工人數彙計表
中華民國 104 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	3	3	0	
小計	3	3	0	
臨時職員	3	3	0	
道路修復計畫	3	3	0	
臨時職員	3	3	0	

臺北市道
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	2,573,985	-	1,220,688	886,800	-	152,586	73,224	-	240,687	-
道路修復計畫	2,573,985	-	1,220,688	886,800	-	152,586	73,224	-	240,687	-
職員	1,781,985	-	1,220,688	94,800	-	152,586	73,224	-	240,687	-
工員	792,000	-	-	792,000	-	-	-	-	-	-

註: 本表獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定之「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金, 104年度預算編列3人, 計152,586元, 執行結果決算3人, 計152,586元。

路基金
彙計表
104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,579,235	-	1,120,058	-	-	152,586	67,188	-	239,403	-
1,579,235	-	1,120,058	-	-	152,586	67,188	-	239,403	-
1,579,235	-	1,120,058	-	-	152,586	67,188	-	239,403	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			98,211,647		84,452,873			-13,758,774	-14.01	
道路修復計畫		-	48,982,797	-	35,568,042	-	--	-13,414,755	-27.39	1.道路修復計畫預算數48,982,797元，較決算數35,568,042元，減少13,414,755元，計減少27.39%，主要係： (1)外包費-委外道路銹鋪費：「104年度全市配合管線挖掘後銹鋪工程」屬開口契約，係對管線單位挖掘後自行修復結果進行查核，並對路面單施工，故執行率不易掌握。 (2)外包費-臺北市人手孔調查測量暨圖資建置作業：「大安、萬華區人手孔蓋調查測量作業」採分階段付款辦理，已於104年10月完成期中作業付款，刻辦理期末作業審查中，俟審查完成後即可辦理期末作業付款。
建築及設備計畫		-	49,228,850	-	48,884,831	-	--	-344,019	-0.70	2.建築及設備計畫預算數49,228,850元，包括： (1)法定預算數228,850元。 (2)依104年2月17日簽奉市長核准及104年3月4日府授主事預字第10430251800號函，以補辦105年度預算方式，編列「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」49,000,000元。

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	49,211,647	84,452,873	35,241,226	71.61
用人費用	2,573,985	1,579,235	-994,750	-38.65
聘僱及兼職人員薪資	1,220,688	1,120,058	-100,630	-8.24
約僱職員薪金	1,220,688	1,120,058	-100,630	-8.24
超時工作報酬	886,800	-	-886,800	--
加班費	836,400	-	-836,400	--
誤餐費	50,400	-	-50,400	--
獎金	152,586	152,586	0	0.00
年終獎金	152,586	152,586	0	0.00
退休及卹償金	73,224	67,188	-6,036	-8.24
職員退休及離職金	73,224	67,188	-6,036	-8.24
福利費	240,687	239,403	-1,284	-0.53
分擔員工保險費	141,084	150,373	9,289	6.58
傷病醫藥費	6,243	5,250	-993	-15.91
員工通勤交通費	45,360	35,780	-9,580	-21.12
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	42,764,319	29,663,516	-13,100,803	-30.63
水電費	-	470,021	470,021	--
工作場所電費	-	465,445	465,445	--
工作場所水費	-	4,576	4,576	--
郵電費	-	742,491	742,491	--
郵費	-	2,525	2,525	--
電話費	-	190,066	190,066	--
數據通訊費	-	549,900	549,900	--
旅運費	-	28,090	28,090	--
其他旅運費	-	28,090	28,090	--
印刷裝訂與廣告費	106,000	63,870	-42,130	-39.75
印刷及裝訂費	50,000	20,566	-29,434	-58.87
業務宣導費	56,000	43,304	-12,696	-22.67
一般服務費	38,727,944	24,869,744	-13,858,200	-35.78
外包費	31,820,000	18,467,441	-13,352,559	-41.96
計時與計件人員酬金	6,904,314	6,402,303	-502,011	-7.27

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
體育活動費	3,630	-	-3,630	--
專業服務費	3,930,375	3,489,300	-441,075	-11.22
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	59,780	9,780	19.56
委託調查研究費	-	99,550	99,550	--
委託檢驗(定)試驗認證費	287,000	92,358	-194,642	-67.82
電子計算機軟體服務費	3,593,375	3,237,612	-355,763	-9.90
材料及用品費	5,760	947,421	941,661	--
使用材料費	-	112,575	112,575	--
設備零件	-	112,575	112,575	--
用品消耗	5,760	834,846	829,086	--
辦公(事務)用品	5,760	137,556	131,796	2,288.13
服裝	-	520,000	520,000	--
其他	-	177,290	177,290	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	228,850	48,884,831	48,655,981	--
購置固定資產	228,850	47,120,729	46,891,879	--
擴充改良房屋建築及設備	-	46,899,339	46,899,339	--
購置機械及設備	228,850	221,390	-7,460	-3.26
購置無形資產	-	1,764,102	1,764,102	--
購置電腦軟體	-	1,764,102	1,764,102	--
稅捐及規費(強制費)	1,638,733	1,533,575	-105,158	-6.42
消費與行為稅	1,638,733	1,533,530	-105,203	-6.42
營業稅	1,600,000	1,453,357	-146,643	-9.17
印花稅	38,733	80,173	41,440	106.99
規費	-	45	45	--
行政規費與強制費	-	45	45	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000,000	853,923	-146,077	-14.61
分擔	-	511,923	511,923	--
分擔大樓管理費	-	511,923	511,923	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000,000	342,000	-658,000	-65.80
獎勵費用	1,000,000	342,000	-658,000	-65.80
其他	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96

臺北市道路基金
各項費用彙計表
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
其他支出	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96
其他	1,000,000	990,372	-9,628	-0.96