

中華民國107年度

4-0701

(自107年1月1日起至107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)

臺北市道路基金

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 6	頁
三、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、附屬表		
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 9	頁
(二) 基金來源－其他徵收收入明細表	第 10	頁
(三) 基金用途－道路修復計畫明細表	第 11 - 17	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 19 - 20	頁
(二) 各項費用彙計表	第 21 - 25	頁
(三) 員工人數彙計表	第 26	頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 - 29	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30	頁
(六) 車輛明細表	第 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 - 34	頁
(九) 固定項目明細表	第 35	頁
(十) 臺北市道路基金收支保管及運用自治條例	第 36	頁

臺北市道路基金

40701-1

財務摘要

中華民國107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	52,900,000	50,990,000	1,910,000	3.75
基金用途	55,552,383	67,479,486	-11,927,103	-17.68
賸餘(短絀-)	-2,652,383	-16,489,486	13,837,103	--
餘絀情形：				
基金餘額	94,852,226	97,504,609	-2,652,383	-2.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,652,383	-16,489,486	13,837,103	--

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 107 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 107 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。	55,552,383 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。

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 3,900,000 元、其他徵收收入 49,000,000 元，合計 52,900,000 元，較上年度預算數 50,990,000 元，增加 1,910,000 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等用人費用 14,850,980 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、電氣設施巡檢維護保養費、冷氣系統委外維護保養費、外包費、雇工工資、勞健保及退休準備金等服務費用 35,996,841 元，油脂、設備零件、辦公(事務)用品等材料用品費及聘用人員誤餐費等 418,868 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 2,067,410 元，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 1,218,284 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，合計 55,552,383 元，較上年度預算數 67,479,486 元，減少 11,927,103 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 2,652,383 元，連同以前年度基金餘額 97,504,609 元，尚有基金餘額 94,852,226 元，備供以後年度運用。

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 2,652,383 元，係業務活動之淨現金流出所致。

四、補辦預算事項：106 年道路挖掘管理系統異地備援購置硬體設備 3,590,000 元，業於 106 年 6 月 26 日簽奉市長核准及 106 年 7 月 25 日府授主事預字第 10630963200 號函核准，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。

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，較上年度無增減。

(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 52,900,000 元，較上年度預算數 50,990,000 元，增加 1,910,000 元，主要原因係違規罰款收入及其他徵收收入增加所致。

2. 基金用途：本年度預算編列 55,552,383 元，較上年度預算數 67,479,486 元，減少 11,927,103 元，主要原因係：

(1) 道路修復計畫：新增道路管線暨資訊中心飲水機清洗作業費、道管中心設備修繕費、資訊平台及機房設備維護服務計畫、道路管線暨資訊中心飲水機更換濾心及雇工未休假加班費共 5,800,200 元，增列客貨兩用車養護費 415 元、電氣設施巡檢維護保養費 16,400 元、冷氣系統委外維護保養費 16,400 元、清潔及保全服務外包費 446,800 元、油脂 3,503 元、道路挖掘管理系統軟體維護服務費 590,000 元，減列超時工作報酬 836,400 元、聘用人員勞工安全健康檢查費(2 年 1 編)60,000 元、委外道路銑鋪費 12,000,000 元、3D 管線圖台系統軟體維護服務費 1,480,000 元、計時與計件人員酬金 1,964,921 元、瀝青混凝土取樣試驗費 30,000 元、工作服 910,000 元、收取道路服務費繳納營業稅 199,500 元、民眾檢舉道路挖掘違規獎金 500,000 元，淨減 11,107,103 元。

(2) 建築及設備計畫：減少客貨兩用車 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

中華民國107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
106	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				3,590,000	本案前於106年6月26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，經本府106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意補辦預算。
		購置固定資產				3,590,000	
						3,590,000	
						3,590,000	
						3,590,000	
		106年道路挖掘管理系統異地備援財物採購案購置硬體設備	式	1	3,590,000	3,590,000	

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

40701-7

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國107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			
49,274,931	4	基金來源	52,900,000	50,990,000	1,910,000
49,095,864	41	徵收及依法分配收入	52,900,000	50,990,000	1,910,000
3,975,937	415	違規罰款收入	3,900,000	2,000,000	1,900,000
45,119,927	41Y	其他徵收收入	49,000,000	48,990,000	10,000
179,067	4Y	其他收入			
179,067	4YY	雜項收入			
61,480,435	5	基金用途	55,552,383	67,479,486	-11,927,103
47,801,874	51	道路修復計畫	55,552,383	66,659,486	-11,107,103
13,678,561	5M	建築及設備計畫		820,000	-820,000
-12,205,504	6	本期賸餘(短絀-)	-2,652,383	-16,489,486	13,837,103
126,199,599	71	期初基金餘額	97,504,609	129,469,103	-31,964,494
113,994,095	73	期末基金餘額	94,852,226	112,979,617	-18,127,391

臺北市道路基金
現金流量預計表

中華民國107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－)	-2,652,383	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,652,383	
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－)	-2,652,383	
84	期初現金及約當現金	106,581,181	
85	期末現金及約當現金	103,928,798	

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

40701-9

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國107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	
3,975,937	2,000,000		合計				3,900,000	
3,975,937	2,000,000	415	違規罰款收入	年	1	3,900,000	3,900,000	較上年度預算數2,000,000元，增加1,900,000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107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	
45,119,927	48,990,000		合計				49,000,000	
45,119,927	48,990,000	41Y	其他徵收收入				49,000,000	較上年度預算數48,990,000元，增加10,000元。
				平方公尺	30,000	500	15,000,000	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。
				件	10,000	800	8,000,000	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	26,000	1,000	26,000,000	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

40701-11

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國107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	
47,801,874	66,659,486		合 計				55,552,383	
2,528,484	15,747,380	1	用人費用				14,850,980	
2,027,108	10,928,160	12	聘僱及兼職人員薪資				10,928,160	較上年度預算數10,928,160元，無增減。
2,027,108	10,928,160	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30頁)。
	836,400	13	超時工作報酬					
	836,400	131	加班費					
84,770	1,366,020	15	獎金				1,366,020	較上年度預算數1,366,020元，無增減。
84,770	1,366,020	152	年終獎金	人、月	20x1.5	45,534	1,366,020	聘用人員年終獎金。
121,617	655,680	16	退休及卹償金				655,680	較上年度預算數655,680元，無增減。
121,617	655,680	161	職員退休及離職金	人、月	20x12	2,732	655,680	聘用人員離職職金。
294,989	1,961,120	18	福利費				1,901,120	較上年度預算數1,961,120元，減少60,000元。
245,213	1,278,720	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。
	60,000	183	傷病醫藥費					
41,776	302,400	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。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國107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	
8,000	320,000	18Y	其他福利費	人	20	16,000	320,000	聘用人員20人休假補助費。
39,180,129	44,612,747	2	服務費用				35,996,841	
831,587	844,200	21	水電費				844,200	較上年度預算數844,200元，無增減。
819,683	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。
11,904	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。
3,346,824	3,255,000	22	郵電費				3,255,000	較上年度預算數3,255,000元，無增減。
360	15,000	221	郵費	年	1	15,000	15,000	道路管線暨資訊中心郵費。
402,406	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。
2,944,058	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。
		23	旅運費					
230,533	306,800	24	印刷裝訂與廣告費				306,800	較上年度預算數306,800元，無增減。
140,029	150,800	241	印刷及裝訂費	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。

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107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	
				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。
90,504	156,000	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)。
158,299	175,085	25	修理保養及保固費				245,300	較上年度預算數175,085元，增加70,215元。
14,710		252	一般房屋修護費					
	7,885	256	交通及運輸設備修護費	輛、年	1x1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(2017年購置)。
143,589	167,200	257	什項設備修護費				237,000	
				式	1	100,000	100,000	道路管線暨資訊中心電氣設施巡檢維護保養費。
				式	1	100,000	100,000	道路管線暨資訊中心冷氣系統委外維護保養費。
				年	1	7,000	7,000	道路管線暨資訊中心飲水機清洗作業費(新增)。
				年	1	30,000	30,000	道管中心設備修繕費(新增)。
	2,915	26	保險費				2,915	較上年度預算數2,915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107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	
	2,915	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。
32,039,834	34,412,747	27	一般服務費				25,166,626	較上年度預算數34,412,747元，減少9,246,121元。
23,088,171	25,807,200	279	外包費				18,274,000	
				式	1	1,000,000	1,000,000	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	1,354,000	1,354,000	道路管線暨資訊中心清潔及保全服務外包費。
				式	1	420,000	420,000	3D管線圖台系統軟體維護服務費。
				式	1	5,500,000	5,500,000	資訊平台及機房設備維護服務計畫(新增)。
8,940,976	8,565,547	27D	計時與計件人員酬金				6,852,626	
				人、天	16x261	1,120	4,677,120	雇工工資。
				人、月	16x12	1,895	363,840	雇工勞保費。
				人、月	16x12	1,142	219,264	雇工健保費。
				人、月	16x12	1,942	372,864	雇工勞工退休準備金(舊制)。
				人	16	52,080	833,280	雇工年終獎金。
				年	1	134,258	134,258	依勞動基準法提撥足額雇工勞工

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107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	
10,687	40,000	27F	體育活動費	天	225	1,120	252,000	退休準備金。
2,573,052	5,616,000	28	專業服務費	人、年	20x1	2,000	40,000	雇工未休假加班費(新增)。
101,173	50,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	25	2,000	50,000	聘用人員文康活動費。
81,879	1,156,000	286	委託調查研究費				6,176,000	較上年度預算數5,616,000元，增加560,000元。
		287	委託檢驗(定)試驗認證費				1,126,000	道路修補講習鐘點費及專家學者出席費。
				件	180	700	126,000	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。
2,390,000	4,410,000	28A	電子計算機軟體服務費	式	1	5,000,000	5,000,000	道路挖掘管理系統軟體維護服務費。
1,124,976	1,314,165	3	材料及用品費				418,868	
81,574	39,365	31	使用材料費				54,068	較上年度預算數39,365元，增加14,703元。
21,333	39,365	313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	客貨兩用車汽油費。
60,241		315	設備零件	年	1	11,200	11,200	道路管線暨資訊中心飲水機更換濾心(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107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	
1,043,402	1,274,800	32	用品消耗				364,800	較上年度預算數1,274,800元，減少910,000元。
32,220	28,800	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。
910,000	910,000	325	服裝					
101,182	336,000	32Y	其他	人次	4,200	80	336,000	聘用人員逾時誤餐餐盒費用。
85,632		4	租金、償債與利息					
85,632		44	交通及運輸設備租金					
85,632		442	車租					
1,445,319	2,266,910	6	稅捐及規費(強制費)				2,067,410	
1,445,319	2,260,730	64	消費與行為稅				2,061,230	較上年度預算數2,260,730元，減少199,500元。
1,442,017	2,249,500	644	營業稅	年	1	2,050,000	2,050,000	收取道路修復費繳納營業稅。
3,302		645	印花稅					
	11,230	646	使用牌照稅	輛、年	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照稅。
	6,180	66	規費				6,180	較上年度預算數6,180元，無增減。
	6,180	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。
1,046,284	1,718,284	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				1,218,284	

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107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	
718,284	718,284	73	分擔				718,284	較上年度預算數718,284元，無增減。
718,284	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。
328,000	1,000,000	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				500,000	較上年度預算數1,000,000元，減少500,000元。
228,000	1,000,000	746	獎勵費用	年	1	500,000	500,000	民眾檢舉道路挖掘違規獎金。
100,000		747	慰問金、照護及濟助金					
2,391,050	1,000,000	9	其他				1,000,000	
2,391,050	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。
2,391,050	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。

本 頁 空 白

臺北市道路基金

40701-19

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
137,412,452	100.00		資產合計	119,581,943	100.00	148,944,229	-27,365,583	121,578,646	100.00	-1,996,703
137,412,452	100.00	1	資產	119,581,943	100.00	148,944,229	-27,365,583	121,578,646	100.00	-1,996,703
137,005,841	99.70	11	流動資產	117,863,972	98.56	147,637,718	-27,121,363	120,516,355	99.13	-2,652,383
123,070,667	89.56	111	現金	103,928,798	86.91	143,111,675	-36,530,494	106,581,181	87.66	-2,652,383
123,070,667	89.56	1112	銀行存款	103,928,798	86.91	143,111,675	-36,530,494	106,581,181	87.66	-2,652,383
13,935,174	10.14	113	應收款項	13,935,174	11.65	4,392,042	9,543,132	13,935,174	11.47	
14,115,174	10.27	1133	應收帳款	14,115,174	11.80	4,572,042	9,543,132	14,115,174	11.61	
180,000	0.13	1134	備抵呆帳—應收帳款(-)	180,000	0.15	180,000		180,000	0.14	
		115	預付款項			134,001	-134,001			
		1154	預付費用			134,001	-134,001			
406,611	0.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,717,971	1.44	1,306,511	-244,220	1,062,291	0.87	655,680
406,611	0.30	124	準備金	1,717,971	1.44	1,306,511	-244,220	1,062,291	0.87	655,680
406,611	0.30	1241	退休及離職準備金	1,717,971	1.44	1,306,511	-244,220	1,062,291	0.87	655,680
137,412,452	100.00		負債及基金餘額合計	119,581,943	100.00	148,944,229	-27,365,583	121,578,646	100.00	-1,996,703
23,418,357	17.04	2	負債	24,729,717	20.68	35,964,612	-11,890,575	24,074,037	19.80	655,680
4,107,577	2.99	21	流動負債	4,107,577	3.43	5,574,898	-1,467,321	4,107,577	3.38	
4,107,577	2.99	212	應付款項	4,107,577	3.43	5,574,898	-1,467,321	4,107,577	3.38	
4,107,577	2.99	2125	應付費用	4,107,577	3.43	5,574,898	-1,467,321	4,107,577	3.38	
19,310,780	14.05	22	其他負債	20,622,140	17.25	30,389,714	-10,423,254	19,966,460	16.42	655,680
19,310,780	14.05	221	什項負債	20,622,140	17.25	30,389,714	-10,423,254	19,966,460	16.42	655,680
18,307,125	13.32	2211	存入保證金	18,307,125	15.31	27,280,333	-8,973,208	18,307,125	15.06	

臺北市道路基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
406,611	0.30	2213	應付退休及離職金	1,717,971	1.44	1,306,511	-244,220	1,062,291	0.87	655,680
597,044	0.43	2215	暫收及待結轉帳項	597,044	0.50	1,802,870	-1,205,826	597,044	0.49	
113,994,095	82.96	3	基金餘額	94,852,226	79.32	112,979,617	-15,475,008	97,504,609	80.20	-2,652,383
113,994,095	82.96	31	基金餘額	94,852,226	79.32	112,979,617	-15,475,008	97,504,609	80.20	-2,652,383
113,994,095	82.96	311	基金餘額	94,852,226	79.32	112,979,617	-15,475,008	97,504,609	80.20	-2,652,383
113,994,095	82.96	3111	累積餘額	94,852,226	79.32	112,979,617	-15,475,008	97,504,609	80.20	-2,652,383

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32,803,104元及無形資產1,930,275元，另立帳類管理，未納入本表其他科目。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,401,862元。

臺北市道路基金
各項費用彙計表

40701-21

中華民國107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			
		用途別科目					
61,480,435	67,479,486	合計	55,552,383	55,552,383			
2,528,484	15,747,380	用人費用	14,850,980	14,850,980			
2,027,108	10,928,160	聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	10,928,160			
2,027,108	10,928,160	聘用人員薪金	10,928,160	10,928,160			
	836,400	超時工作報酬					
	836,400	加班費					
84,770	1,366,020	獎金	1,366,020	1,366,020			
84,770	1,366,020	年終獎金	1,366,020	1,366,020			
121,617	655,680	退休及卹償金	655,680	655,680			
121,617	655,680	職員退休及離職金	655,680	655,680			
294,989	1,961,120	福利費	1,901,120	1,901,120			
245,213	1,278,720	分擔員工保險費	1,278,720	1,278,720			
	60,000	傷病醫藥費					
41,776	302,400	員工通勤交通費	302,400	302,400			
8,000	320,000	其他福利費	320,000	320,000			
39,180,129	44,612,747	服務費用	35,996,841	35,996,841			
831,587	844,200	水電費	844,200	844,200			
819,683	784,200	工作場所電費	784,200	784,200			

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國107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			
		用途別科目					
11,904	60,000	工作場所水費	60,000	60,000			
3,346,824	3,255,000	郵電費	3,255,000	3,255,000			
360	15,000	郵費	15,000	15,000			
402,406	240,000	電話費	240,000	240,000			
2,944,058	3,000,000	數據通訊費	3,000,000	3,000,000			
230,533	306,800	印刷裝訂與廣告費	306,800	306,800			
140,029	150,800	印刷及裝訂費	150,800	150,800			
90,504	156,000	業務宣導費	156,000	156,000			
158,299	175,085	修理保養及保固費	245,300	245,300			
14,710		一般房屋修護費					
	7,885	交通及運輸設備修護費	8,300	8,300			
143,589	167,200	什項設備修護費	237,000	237,000			
	2,915	保險費	2,915	2,915			
	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915			
32,039,834	34,412,747	一般服務費	25,166,626	25,166,626			
23,088,171	25,807,200	外包費	18,274,000	18,274,000			
8,940,976	8,565,547	計時與計件人員酬金	6,852,626	6,852,626			
10,687	40,000	體育活動費	40,000	40,000			

臺北市道路基金

40701-23

各項費用彙計表

中華民國107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			
		用途別科目					
2,573,052	5,616,000	專業服務費	6,176,000	6,176,000			
101,173	50,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	50,000			
81,879	1,156,000	委託檢驗(定)試驗認證費	1,126,000	1,126,000			
2,390,000	4,410,000	電子計算機軟體服務費	5,000,000	5,000,000			
1,124,976	1,314,165	材料及用品費	418,868	418,868			
81,574	39,365	使用材料費	54,068	54,068			
21,333	39,365	油脂	42,868	42,868			
60,241		設備零件	11,200	11,200			
1,043,402	1,274,800	用品消耗	364,800	364,800			
32,220	28,800	辦公(事務)用品	28,800	28,800			
910,000	910,000	服裝					
101,182	336,000	其他	336,000	336,000			
85,632		租金、償債與利息					
85,632		交通及運輸設備租金					
85,632		車租					
13,678,561	820,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					
9,378,561	820,000	購置固定資產					
268,561		擴充改良房屋建築及設備					

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國107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			
		用途別科目					
9,110,000		購置機械及設備					
	820,000	購置交通及運輸設備					
4,300,000		購置無形資產					
4,300,000		購置電腦軟體					
1,445,319	2,266,910	稅捐及規費(強制費)	2,067,410	2,067,410			
1,445,319	2,260,730	消費與行為稅	2,061,230	2,061,230			
1,442,017	2,249,500	營業稅	2,050,000	2,050,000			
3,302		印花稅					
	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230			
	6,180	規費	6,180	6,180			
	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180			
1,046,284	1,718,284	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,218,284	1,218,284			
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			
328,000	1,000,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	500,000	500,000			
228,000	1,000,000	獎勵費用	500,000	500,000			
100,000		慰問金、照護及濟助金					
2,391,050	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

40701-25

中華民國107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			
		用途別科目					
2,391,050	1,000,000	其他支出	1,000,000	1,000,000			
2,391,050	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107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	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。

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	14,850,980		10,928,160			1,366,020		
道路修復計畫	14,850,980		10,928,160			1,366,020		
職員	14,850,980		10,928,160			1,366,020		

註：本表不包含臨時工員薪津。

路基金
彙計表

40701-29

107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			302,400	320,000	
	655,680			1,278,720			302,400	320,000	
	655,680			1,278,720			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107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	107.01.01~107.12. 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

40701-31

車輛明細表

中華民國107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					71,493	11,230	6,180			42,868			8,300	2,915	
道路修復計畫	客貨兩用車1輛					71,493	11,230	6,180			42,868			8,300	2,915	
	客貨兩用車	ASC-3710	G22TGC0001479	201701	2,198	71,493	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868			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107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				55,552,383	
道路修復計畫				55,552,383	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

40701-33

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				55,552,383	
道路修復計畫				55,552,383	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				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，係為配合挖掘市區道路必要購置之固定資產。
(前)年度決算數				61,480,435	
道路修復計畫				47,801,874	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				13,678,561	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				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。

臺北市道路基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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
(103)年度決算數 道路修復計畫				46,225,064 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。

臺北市道路基金

40701-35

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	65,590,937	21,441,889			9,415,669	34,733,379
機械及設備	23,995,786	8,065,928			3,900,787	12,029,071
交通及運輸設備	26,597,052	6,439,336			3,019,080	17,138,636
什項設備	7,629,387	2,732,730			1,261,260	3,635,397
電腦軟體	7,368,712	4,203,895			1,234,542	1,930,275

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。