

中華民國 114 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114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—徵收收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源—行政規費收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源—使用規費收入明細表	第 11 頁
(四) 基金用途—道路管理暨修復計畫明細表	第 12 -16 頁
(五) 基金用途—建築及設備計畫明細表	第 17 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 19 頁
(二) 各項費用彙計表	第 20 -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 -31 頁
(六) 車輛明細表	第 32 -33 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 34 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35 頁
(九) 資本資產明細表	第 36 頁
(十) 臺北市道路基金收支保管及運用自治條例	第 37 頁

臺北市道路基金

財務摘要

中華民國114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	100,000	86,400	13,600	15.74
基金用途	90,893	80,546	10,347	12.85
賸餘(短絀)	9,107	5,854	3,253	55.57
餘絀情形：				
基金餘額	191,141	182,034	9,107	5.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	9,107	5,854	3,253	55.57

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

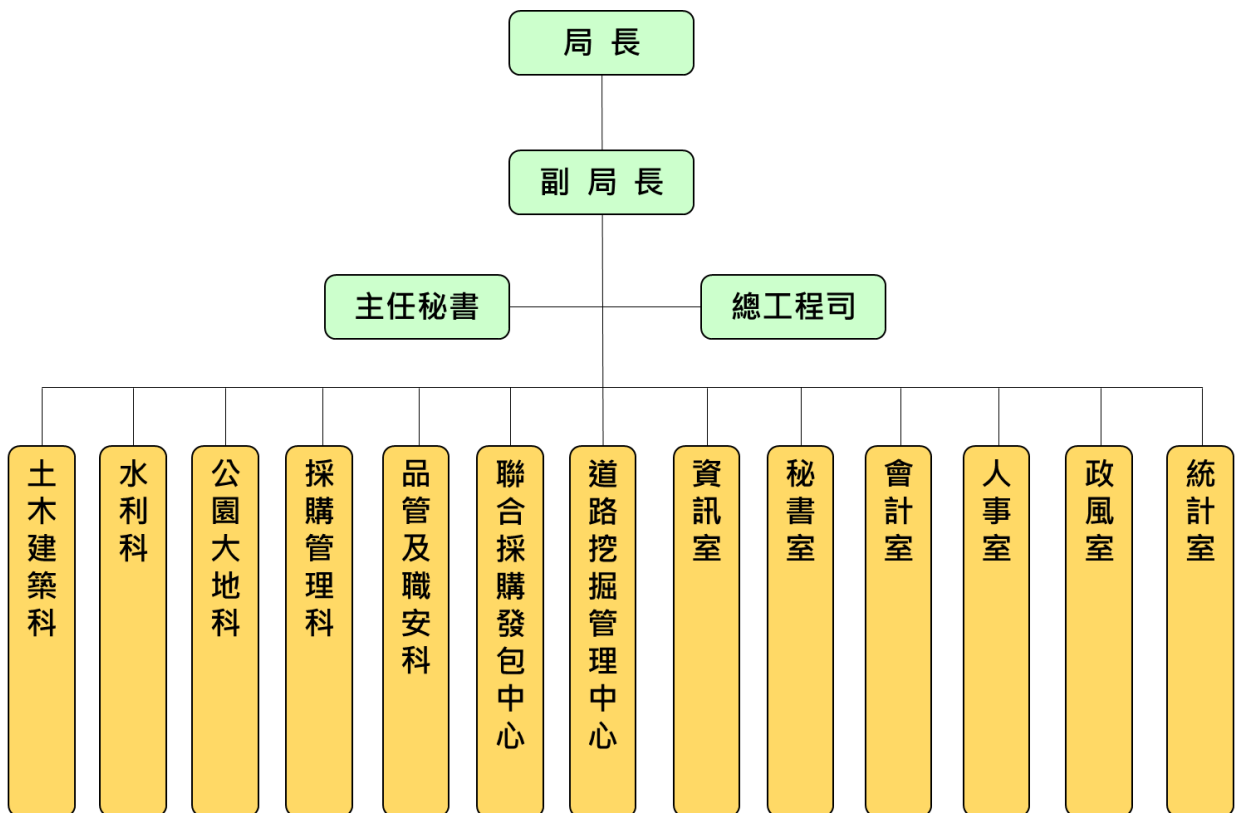
臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 114 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 114 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
徵收收入	6,000	1. 本年度依法令針對道路施工違規預計徵收之裁罰收入 600 萬元。
行政規費收入	18,000	2. 本年度依規費法第 7 條等規定收取道路挖掘許可規費收入，預計收取 1,800 萬元。
使用規費收入	76,000	3. 本年度依規費法第 8 條等規定收取之道路與交通管制設施修復費等收入，預計收取 7,600 萬元。

二、基金用途：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
道路管理暨修復計畫	75,330	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 7,533 萬元。
建築及設備計畫	15,563	2. 本年度購置道路挖掘管理系統硬體資源管理整合平臺設備及進行臺北市政府工務局道路挖掘管理中心 B1 地下室裝修工程，預計支出 1,556 萬 3,000 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 1 億元，較上年度預算數 8,640 萬元，增加 1,360 萬元，約增 15.74%，係減少徵收收入 40 萬元及增加規費收入 1,400 萬元所致。

(二) 本年度基金用途：本年度基金用途 9,089 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,054 萬 6,000 元，增加 1,034 萬 7,000 元，約增 12.85%，係增加道路管理暨修復計畫 219 萬 4,000 元及增加建築及設備計畫 815 萬 3,000 元所致。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 114 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 910 萬 7,000 元，較上年度預算數賸餘 585 萬 4,000 元，增加 325 萬 3,000 元，備供以後年度財源之用。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 910 萬 7,000 元，係業務活動之淨現金流入所致。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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 800 萬元。	本年度已收取 650 萬 3,900 元。
其他徵收及依法分配收入	本年度預計收取 6,900 萬元。	本年度已收取 1 億 454 萬 1,280 元。
雜項收入	-	本年度已收取 23 萬 9,251 元。
道路修復計畫	本年度預計支出 6,787 萬 3,000 元。	本年度已支出 7,054 萬 5,197 元。
建築及設備計畫	本年度預計支出 998 萬元。	本年度已支出 910 萬 9,806 元。

二、上年度已過期間（113 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 250 萬元。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 191 萬 7,200 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 3,770 萬元。	本年度截至 6 月 30 日止已收取 3,872 萬 681 元。
雜項收入	-	本年度截至 6 月 30 日止已收取 19 萬 8,472 元。
道路修復計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計支出 2,270 萬 575 元。	本年度截至 6 月 30 日止已支出 2,014 萬 2,992 元。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計支出 54 萬元。	本年度截至 6 月 30 日止已支出 47 萬 9,808 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114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（－）
111,284	基金來源	100,000	86,400	13,600
6,504	徵收及依法分配收入	6,000	6,400	-400
6,504	徵收收入	6,000	6,400	-400
104,541	規費收入	94,000	80,000	14,000
20,125	行政規費收入	18,000	16,000	2,000
84,416	使用規費收入	76,000	64,000	12,000
239	其他收入			
239	雜項收入			
79,655	基金用途	90,893	80,546	10,347
70,545	道路管理暨修復計畫	75,330	73,136	2,194
9,110	建築及設備計畫	15,563	7,410	8,153
31,629	本期賸餘(短絀)	9,107	5,854	3,253
144,550	期初基金餘額	182,034	143,697	38,337
176,180	期末基金餘額	191,141	149,551	41,590

註：1.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。

2.本年度預算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目編製之數；上年度預算數及前年度決算數配合調整為重分類之數。

臺北市道路基金

現金流量預計表

中華民國114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)	9,107	
業務活動之淨現金流入(流出)	9,107	
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)	9,107	
期初現金及約當現金	188,994	
期末現金及約當現金	198,101	

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－徵收收入明細表

中華民國114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	
徵收收入				6,000,000	較上年度預算數6,400,000元，減少400,000元。
違規罰款收入	年	1	6,000,000	6,000,000	較上年度預算數6,400,000元，減少400,000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，依法令徵收之裁罰收入。

臺北市道路基金

基金來源－行政規費收入明細表

中華民國114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				18,000,000	
行政規費收入	式	1	18,000,000	18,000,000	較上年度預算數16,000,000元，增加2,000,000元。 依規費法第7條、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。

臺北市道路基金

基金來源－使用規費收入明細表

中華民國114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				76,000,000	
使用規費收入				76,000,000	較上年度預算數64,000,000元，增加12,000,000元。
	平方公尺	19,902	780	15,523,560	依規費法第8條、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	19,376	1,090	21,119,840	依規費法第8條、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	17,390	800	13,912,000	依規費法第8條、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	15,000	1,120	16,800,000	依規費法第8條、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	3,606	770	2,776,620	依規費法第8條、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	2,311	730	1,687,030	依規費法第8條、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	885	1,320	1,168,200	依規費法第8條、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	615	1,690	1,039,350	依規費法第8條、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	624	2,310	1,441,440	依規費法第8條、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	186	2,860	531,960	依規費法第8條、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－道路管理暨修復計畫明細表

中華民國114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
70,545,197	73,136,000	合計	75,330,000	
21,952,338	21,867,000	用人費用	22,698,000	
14,877,623	15,215,304	聘僱及兼職人員薪資	15,837,120	較上年度預算數15,215,304元，增加621,816元。
14,877,623	15,215,304	聘用人員薪金	15,837,120	聘用人員26人薪金(詳聘用及約僱人員明細表)。
1,405,806	1,009,631	加(夜)班費	1,033,631	較上年度預算數1,009,631元，增加24,000元。
1,173,426	624,000	延長工時加班費	648,000	辦理道管中心各項業務超時加班費。
232,380	385,631	未休假加班費	385,631	聘用人員26人未休假加班費。
1,825,506	1,901,913	獎金	1,979,640	較上年度預算數1,901,913元，增加77,727元。
1,825,506	1,901,913	年終獎金	1,979,640	聘用人員26人年終獎金。
923,435	947,232	退休及卹償金	992,160	較上年度預算數947,232元，增加44,928元。
923,435	947,232	職員退休及離職金	992,160	聘用人員26人勞工退休金。
2,919,968	2,792,920	福利費	2,855,449	較上年度預算數2,792,920元，增加62,529元。
2,131,419	2,050,016	分擔員工保險費	2,098,673	
			1,226,009	聘用人員26人勞保費。
			872,664	聘用人員26人健保費。
69,000	78,000	傷病醫藥費	99,000	
			63,000	聘用人員14人勞工安全健康檢查費(內勤人員2年1編)。
			36,000	聘用人員12人勞工安全健康檢查費(外勤人員1年1編)。
235,036	248,904	員工通勤交通費	241,776	
			136,080	聘用人員18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。
			43,200	聘用人員3人上下班交通費，每人每月編列1,200元。
			14,112	聘用人員1人上下班交通費，每人每月編列1,176元。
484,513	416,000	其他福利費	416,000	聘用人員26人休假補助費。
41,652,210	45,731,000	服務費用	46,135,000	
955,058	916,000	水電費	970,000	較上年度預算數916,000元，增加54,000元。

臺北市道路基金

基金用途－道路管理暨修復計畫明細表

中華民國114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
934,680	900,000	工作場所電費	950,000	道路挖掘管理中心電費。
20,378	16,000	工作場所水費	20,000	道路挖掘管理中心水費。
3,159,993	3,160,000	郵電費	3,098,800	較上年度預算數3,160,000元，減少61,200元。
74,991	30,000	郵費	30,000	道路挖掘管理中心郵費。
296,202	280,000	電話費	280,000	道路挖掘管理中心電話費。
2,788,800	2,850,000	數據通訊費	2,788,800	道路挖掘管理中心數據通信費。
520,406	50,000	旅運費	295,000	較上年度預算數50,000元，增加245,000元。
505,076	30,000	國內旅費	275,000	公（出）差差旅費。
15,330	20,000	其他旅運費	20,000	其他非屬公（出）差性質之短程車資。
320,125	338,800	印刷裝訂與廣告費	366,500	較上年度預算數338,800元，增加27,700元。
229,525	182,800	印刷及裝訂費	236,800	
			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。
			13,000	概、預算書印製費，印製130本，每本編列100元。
			3,000	各式管理報表印刷費。
			216,000	道路挖掘管理中心影印機使用費，3臺，每臺每月10,000張，每張編列0.6元。
90,600	156,000	業務宣導費	129,700	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)。
696,484	1,702,719	修理保養及保固費	1,704,233	較上年度預算數1,702,719元，增加1,514元。
201,799	91,819	一般房屋修護費	93,333	道路挖掘管理中心房舍修繕及消防缺失改善等費用，鋼筋混凝土建造1棟1,443 平方公尺，100平方公尺以內者按每年編列8,724 元，超過100平方公尺部分每增加1平方公尺增列63元。
266,789	1,300,000	機械及設備修護費	1,300,000	
			210,000	道路挖掘管理系統異地備援硬體維護服務費。
			1,090,000	電腦硬體維護（伺服器及電腦）。
17,590	71,400	交通及運輸設備修護費	71,400	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
210,306	239,500	雜項設備修護費	239,500	
			100,000	道路挖掘管理中心電氣設施巡檢維護保養費。
			100,000	道路挖掘管理中心冷氣系統委外維護保養費。

臺北市道路基金

基金用途—道路管理暨修復計畫明細表

中華民國114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
			9,500	道路挖掘管理中心飲水機清洗作業費。
			30,000	道路挖掘管理中心設備修繕費。
16,306	11,447	保險費	11,447	較上年度預算數11,447元，無增減。
16,306	11,447	交通及運輸設備保險費	11,447	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
26,743,280	27,671,992	一般服務費	27,419,547	較上年度預算數27,671,992元，減少252,445元。
22,931,610	24,280,000	外包費	24,630,000	
			6,000,000	道路挖掘管理中心委託管線測量技術服務費。
			3,000,000	道路挖掘管理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。
			880,000	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。
3,761,670	3,295,992	計時與計件人員酬金	2,696,547	
			1,751,310	雇工6人工資。
			156,420	雇工6人勞保費。
			88,605	雇工6人健保費。
			105,105	雇工6人勞工退休金(舊制)。
			312,015	雇工6人年終獎金。
			260,592	雇工6人未休假加班費。
			22,500	雇工5人勞工安全健康檢查費(2年1編)。
50,000	96,000	體育活動費	93,000	聘用人員26人及雇工5人文康活動費，每人每年編列3,000元。
9,240,558	11,880,042	專業服務費	12,269,473	較上年度預算數11,880,042元，增加389,431元。
144,636	159,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,440	
			72,000	道路挖掘管理中心進駐人員教育訓練內聘講師授課鐘點費，72人次，每人編列1,000元。
			48,000	道路挖掘管理中心進駐人員教育訓練外聘講師授課鐘點費，24人次，每人編列2,000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

臺北市道路基金

基金用途—道路管理暨修復計畫明細表

中華民國114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
				件，每件編列810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。
4,058,400	6,698,000	委託檢驗(定)試驗認證費	6,398,000	
			48,000	材料取樣試驗費，60件，每件編列800元。
			6,350,000	道路孔蓋抗滑檢測費用。
4,915,217	5,000,000	電腦軟體服務費	5,690,000	
			5,000,000	道路挖掘管理系統功能擴充及維護費。
			690,000	道路挖掘管理系統ArcGIS圖台軟體維護服務費(新增)。
122,305	22,602	其他專業服務費	22,033	
			22,000	道管中心建物消防安全設備檢修申報。
			33	配合預算編列至千元，增列進位數33元。
765,122	430,000	材料及用品費	429,000	
49,810	66,208	使用材料費	65,541	較上年度預算數66,208元，減少667元。
30,710	52,208	油脂	51,541	公務車輛汽油費(詳車輛明細表)。
19,100	14,000	設備零件	14,000	道路挖掘管理中心飲水機更換濾心。
715,312	363,792	用品消耗	363,459	較上年度預算數363,792元，減少333元。
221,425	37,440	辦公(事務)用品	37,440	聘用人員26人，按每人每月120元編列。
493,887	326,352	其他用品消耗	326,019	
			326,000	道路挖掘管理中心之照明設施、清潔用品、印表機碳粉匣等耗材。
			19	配合預算編列至千元，增列進位數19元。
49,506	130,000	租金、償債、利息及相關手續費	490,000	
12,432	14,400	機器租金	374,400	較上年度預算數14,400元，增加360,000元。
		電腦租金及使用費	360,000	道路挖掘管理中心防火牆租賃費(新增)。
12,432	14,400	機械及設備租金	14,400	道路挖掘管理中心AED租賃費。
37,074	115,600	雜項設備租金	115,600	較上年度預算數115,600元，無增減。
37,074	115,600	雜項設備租金	115,600	
			115,200	普通重型電動公務機車12輛電池租賃費。
			400	配合預算編列至千元，增列進位數400元。
3,967,138	3,018,000	稅捐及規費(強制費)	3,618,000	
3,960,508	3,011,230	消費與行為稅	3,611,230	較上年度預算數3,011,230元，增加600,000

臺北市道路基金

基金用途－道路管理暨修復計畫明細表

中華民國114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
				元。
3,949,278	3,000,000	營業稅	3,600,000	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。
6,630	6,770	規費	6,770	較上年度預算數6,770元，無增減。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
450	590	其他規費	590	
			450	公務車輛定期檢驗費(詳車輛明細表)。
			140	配合預算編列至千元，增列進位數140元。
939,572	960,000	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	道路挖掘管理中心大樓管理費，每月80,000元。
5,000		補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟		
5,000		獎勵費用		
1,219,311	1,000,000	其他	1,000,000	
1,219,311	1,000,000	其他支出	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
1,219,311	1,000,000	其他	1,000,000	以前年度依法令徵收之違規罰款收入及規費收入因案件撤銷及變更辦理退費等。

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114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
9,109,806	7,410,000	合計	15,563,000	
9,109,806	7,410,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	15,563,000	
9,109,806	7,410,000	購建固定資產	15,563,000	
		專案計畫	6,243,000	
		新興計畫	6,243,000	
		(一)臺北市政府工務局 道路挖掘管理中心B1地下 室裝修工程	6,243,000	本工程係辦理道管中心地下1 樓室內裝修工程，係因配合道 管中心挖掘查核工務所因應西 寧市場拆除，預計於114年搬 遷回道管中心，並接收原動質 處辦公空間，故進行地下室空 間重新配置及裝修，以擴大道 管中心辦公空間及提供相關國 內外團體觀摩、參訪及研討等 會議空間。
		擴充改良房屋建築及設 備	3,519,000	
			3,142,729	施工費。
			268,329	委託技術服務費。
			107,942	工程管理費(3.4%)。
		購置雜項設備	2,724,000	
			2,432,649	施工費。
			207,701	委託技術服務費。
			83,650	工程管理費(3.4%)。
		一般建築及設備計畫	9,320,000	
		購置機械及設備	9,320,000	
			9,320,000	道路挖掘管理系統硬體資源管 理整合平臺設備。

本 頁 空 白

臺北市道路基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決算數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減(-)
189,163	資產合計	204,125	195,018	9,107
189,163	資產	204,125	195,018	9,107
189,163	流動資產	204,125	195,018	9,107
183,140	現金	198,101	188,994	9,107
183,140	銀行存款	198,101	188,994	9,107
6,023	應收款項	6,024	6,024	
6,023	應收帳款	6,024	6,024	
189,163	負債及基金餘額合計	204,125	195,018	9,107
12,984	負債	12,984	12,984	
11,265	流動負債	11,265	11,265	
11,265	應付款項	11,265	11,265	
11,265	應付費用	11,265	11,265	
1,719	其他負債	1,719	1,719	
1,719	什項負債	1,719	1,719	
1,719	存入保證金	1,719	1,719	
176,180	基金餘額	191,141	182,034	9,107
176,180	基金餘額	191,141	182,034	9,107
176,180	基金餘額	191,141	182,034	9,107
176,180	累積餘額	191,141	182,034	9,107

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30,776,183元及無形資產3,902,507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	道路管理暨修復計 畫
		用途別科目			
79,655,003	80,546,000	合計		90,893,000	75,330,000
21,952,338	21,867,000	用人費用		22,698,000	22,698,000
14,877,623	15,215,304	聘僱及兼職人員薪資		15,837,120	15,837,120
14,877,623	15,215,304	聘用人員薪金		15,837,120	15,837,120
1,405,806	1,009,631	加(夜)班費		1,033,631	1,033,631
1,173,426	624,000	延長工時加班費		648,000	648,000
232,380	385,631	未休假加班費		385,631	385,631
1,825,506	1,901,913	獎金		1,979,640	1,979,640
1,825,506	1,901,913	年終獎金		1,979,640	1,979,640
923,435	947,232	退休及卹償金		992,160	992,160
923,435	947,232	職員退休及離職金		992,160	992,160
2,919,968	2,792,920	福利費		2,855,449	2,855,449
2,131,419	2,050,016	分擔員工保險費		2,098,673	2,098,673
69,000	78,000	傷病醫藥費		99,000	99,000
235,036	248,904	員工通勤交通費		241,776	241,776
484,513	416,000	其他福利費		416,000	416,000
41,652,210	45,731,000	服務費用		46,135,000	46,135,000
955,058	916,000	水電費		970,000	970,000
934,680	900,000	工作場所電費		950,000	950,000
20,378	16,000	工作場所水費		20,000	20,000
3,159,993	3,160,000	郵電費		3,098,800	3,098,800
74,991	30,000	郵費		30,000	30,000
296,202	280,000	電話費		280,000	280,000
2,788,800	2,850,000	數據通訊費		2,788,800	2,788,800
520,406	50,000	旅運費		295,000	295,000
505,076	30,000	國內旅費		275,000	275,000
15,330	20,000	其他旅運費		20,000	20,000
320,125	338,800	印刷裝訂與廣告費		366,500	366,500
229,525	182,800	印刷及裝訂費		236,800	236,800
90,600	156,000	業務宣導費		129,700	129,700
696,484	1,702,719	修理保養及保固費		1,704,233	1,704,233

路基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
15,563,000					

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	道路管理暨修復計 畫
		用途別科目			
201,799	91,819	一般房屋修護費		93,333	93,333
266,789	1,300,000	機械及設備修護費		1,300,000	1,300,000
17,590	71,400	交通及運輸設備修護費		71,400	71,400
210,306	239,500	雜項設備修護費		239,500	239,500
16,306	11,447	保險費		11,447	11,447
16,306	11,447	交通及運輸設備保險費		11,447	11,447
26,743,280	27,671,992	一般服務費		27,419,547	27,419,547
22,931,610	24,280,000	外包費		24,630,000	24,630,000
3,761,670	3,295,992	計時與計件人員酬金		2,696,547	2,696,547
50,000	96,000	體育活動費		93,000	93,000
9,240,558	11,880,042	專業服務費		12,269,473	12,269,473
144,636	159,440	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費		159,440	159,440
4,058,400	6,698,000	委託檢驗(定)試驗認證費		6,398,000	6,398,000
4,915,217	5,000,000	電腦軟體服務費		5,690,000	5,690,000
122,305	22,602	其他專業服務費		22,033	22,033
765,122	430,000	材料及用品費		429,000	429,000
49,810	66,208	使用材料費		65,541	65,541
30,710	52,208	油脂		51,541	51,541
19,100	14,000	設備零件		14,000	14,000
715,312	363,792	用品消耗		363,459	363,459
221,425	37,440	辦公(事務)用品		37,440	37,440
493,887	326,352	其他用品消耗		326,019	326,019
49,506	130,000	租金、償債、利息及相關手續費		490,000	490,000
12,432	14,400	機器租金		374,400	374,400
		電腦租金及使用費		360,000	360,000
12,432	14,400	機械及設備租金		14,400	14,400
37,074	115,600	雜項設備租金		115,600	115,600
37,074	115,600	雜項設備租金		115,600	115,600
9,109,806	7,410,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		15,563,000	
9,109,806	7,410,000	購建固定資產		15,563,000	
		擴充改良房屋建築及設備		3,519,000	

路基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
15,563,000 15,563,000 3,519,000					

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	道路管理暨修復計 畫
		用途別科目			
3,438,750	6,870,000	購置機械及設備		9,320,000	
839,739	540,000	購置交通及運輸設備			
4,831,317		購置雜項設備		2,724,000	
3,967,138	3,018,000	稅捐及規費(強制費)		3,618,000	3,618,000
3,960,508	3,011,230	消費與行為稅		3,611,230	3,611,230
3,949,278	3,000,000	營業稅		3,600,000	3,600,000
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	11,230
6,630	6,770	規費		6,770	6,770
6,180	6,180	汽車燃料使用費		6,180	6,180
450	590	其他規費		590	590
939,572	960,000	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
5,000		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟			
5,000		獎勵費用			
1,219,311	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000
1,219,311	1,000,000	其他支出		1,000,000	1,000,000
1,219,311	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000

路基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
9,320,000					
2,724,000					

臺北市道路基金

員工人數彙計表

中華民國114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	26		26	
道路管理暨修復計畫部分	26		26	
聘用	26		26	

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6人。

本 頁 空 白

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	22,698,000		15,837,120	1,033,631		1,979,640		
道路管理暨 修復計畫	22,698,000		15,837,120	1,033,631		1,979,640		
聘僱人員	22,698,000		15,837,120	1,033,631		1,979,640		

註：非以用人費用自行進用臨時人員6人，相關經費編列於「道路管理暨修復計畫」之「計時與計件人員酬金」2,696,547元。

路基金

彙計表

114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		
992,160			2,098,673	99,000		241,776	416,000		
992,160			2,098,673	99,000		241,776	416,000		
992,160			2,098,673	99,000		241,776	416,000		

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	26				20,907,593
聘用人員小計	26				20,907,593
技術人員	26				20,907,593
聘用工程員	26	辦理道路基金業務	114.01.01~114.12.31	376	20,907,593

路基金

人員明細表

114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		
1,577,329	1,319,760	102,167	72,722	82,680	道路管理暨修復計畫

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13輛					152,248	11,230	6,180
道路管理暨修復計畫	客貨兩用車1輛							
	電動公務機車12輛					152,248	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-3710	G22TGC0001479	201701	2,198	123,316	11,230	6,180
	電動公務機車	EPU-9589	RHMGSJT10N0014314	202301		2,411		
	電動公務機車	EPU-9590	RHMGSJT10N0014315	202301		2,411		
	電動公務機車	EPU-9591	RHMGSJT10N0014364	202301		2,411		
	電動公務機車	EPU-9592	RHMGSJT10N0014343	202301		2,411		
	電動公務機車	EPU-9593	RHMGSJT10N0014312	202301		2,411		
	電動公務機車	EPU-9595	RHMGSJT10N0014326	202301		2,411		
	電動公務機車	EPW-5735	RHMGSPT10R0001094	202404		2,411		
	電動公務機車	EPW-5736	RHMGSPT10R0001113	202404		2,411		
	電動公務機車	EPW-5737	RHMGSPT10R0001115	202404		2,411		
	電動公務機車	EPW-5738	RHMGSPT10R0001096	202404		2,411		
	電動公務機車	EPW-5739	RHMGSPT10R0001117	202404		2,411		
電動公務機車	EPW-5750	RHMGSPT10R0001101	202404		2,411			

路基金

細表

114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		
		51,541				71,400	11,897
		51,541				71,400	11,897
1,668	30.9	51,541				51,000	3,365
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711
						1,700	711

臺北市道路基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國114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				90,893	
道路管理暨修復計畫				75,330	本基金所執行之道路管理暨修復計畫，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				15,563	本基金所執行之建築及設備計畫，係為配合挖掘市區道路辦理維護工作，必要購置之固定資產，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114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 道路管理暨修復計畫				75,330	本基金執行道路管理暨修復計畫，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				73,136	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				70,545	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。
(111)年度決算數 道路修復計畫				85,495	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。
(110)年度決算數 道路修復計畫				63,085	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

資本資產明細表

中華民國114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	64,811	36,644	15,563		1,832		7,220	34,679	
房屋及建築			3,519	增置				3,519	
機械及設備	36,755	21,074	9,320	增置			5,714	19,287	
交通及運輸 設備	6,892	5,544					468	880	
雜項設備	15,429	10,025	2,724	增置			1,038	7,090	
電腦軟體	5,734				1,832	無形資 產攤銷		3,903	

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。