

中華民國 109 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109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、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
(四) 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109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	54,990	0	0.00
基金用途	61,027	58,207	2,820	4.84
賸餘(短絀)	-6,037	-3,217	-2,820	--
餘絀情形：				
基金餘額	93,576	99,613	-6,037	-6.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-6,037	-3,217	-2,820	--

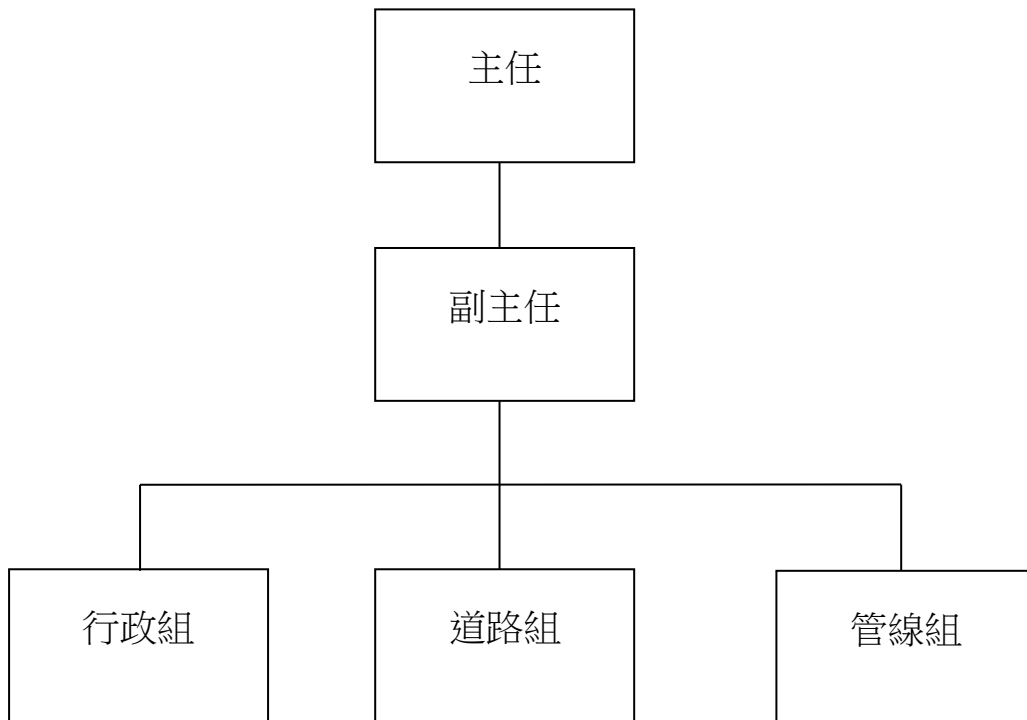
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 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 109 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。	58,147	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	1. 囿於道管中心現有空間之限制，原有會議室僅能供 20~30 人使用，實有空間狹小、設備功能簡陋之問題。 2. 為因應經常性的國內外團體參訪交流及業務與人力新增，原有辦公空間不足，故計畫於道管中心所在地下 1 樓空間	2,880	擴大道管中心辦公空間與提供接待國內外團體觀摩、參訪及研討等多功能會議空間。

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

規劃新設 1 間結合會議與研討功能之會議室外，其餘空間擬規劃為辦公室使用並提供相關建築及辦公設備以供道管中心辦理新增業務之同仁使用。

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 5,499 萬元，無增減。
- (二) 本年度基金用途：本年度基金用途 6,102 萬 7 千元，較上年度預算數 5,820 萬 7 千元，增加 282 萬元，約 4.84%，主要係因新增擴充道路管線暨資訊中心地下 1 樓室內裝修工程案 288 萬元所致。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 603 萬 7 千元，較上年度預算數 321 萬 7 千元，增加 282 萬元，約 87.66%，移用以前基金餘額 603 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 603 萬 7 千元，係業務活動之淨現金流出所致。

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%	22%
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%	80%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 基金來源：決算數 5,663 萬 8 千元，較預算數 5,290 萬元，增加 373 萬 8 千元，約 7.07%，主要係因違規罰款收入及其他徵收收入增加所致。

臺北市道路基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

- 基金用途：決算數 5,300 萬 8 千元，較預算數 5,526 萬 5 千元，減少 225 萬 8 千元，約 4.09%，主要係因「107 年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」，其中機房消防設備改善業經本府 107 年 6 月 28 日府授主事預字第 1076003658 號函同意另以補辦預算辦理，故實際契約發包金額減少。
- 基金來源及用途相抵後，決算賸餘數 363 萬元，較預算短絀數 236 萬 5 千元，由短絀轉為賸餘。

(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	18%	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 107 年挖掘核准案件數，較成立年度 104 年同期減量約達 34%。
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，年度實際績效值為 70%，達該年度目標值。

二、上（108）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 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 基金來源：實際執行數 1,098 萬 9 千元，較年度預算分配數 2,454 萬元，減少 1,355 萬 1 千元，約 55.22%，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。
- 基金用途：實際執行數 1,528 萬 9 千元，較年度預算分配數 2,498 萬 5 千元，減少 969 萬 6 千元，約 38.81%，主要係因部分委辦計畫須俟書面驗收合格後，方可辦理核銷所致。
- 基金來源及用途相抵後，短絀 430 萬元，較年度預算分配數 44 萬 5 千元，增加 385 萬 5 千元。

臺北市道路基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度

(二) 上 (108) 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	21%	因年度尚未完結，惟經統計 108 年 1 月至 6 月核准挖掘案件較成立年度 104 年同期減量約達 26%。
管理智慧化	3D 管線圖資建置率	75%	委託專業廠商辦理非破壞性地下管線探測工作，截至 108 年 6 月底止 3D 管線圖資建置率約達 70%。

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109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（－）
56,638	基金來源	54,990	54,990	
56,277	徵收及依法分配收入	54,990	54,990	
6,219	違規罰款收入	6,000	6,000	
50,058	其他徵收及依法分配收入	48,990	48,990	
	財產收入			
	利息收入			
348	政府撥入收入			
348	政府其他撥入收入			
13	其他收入			
13	雜項收入			
53,008	基金用途	61,027	58,207	2,820
50,908	道路修復計畫	58,147	58,207	-60
2,100	建築及設備計畫	2,880		2,880
3,630	本期賸餘(短絀)	-6,037	-3,217	-2,820
99,200	期初基金餘額	99,613	96,835	2,778
102,830	期末基金餘額	93,576	93,618	-42

註：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。

臺北市道路基金

現金流量預計表

中華民國109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)			-6,037	
業務活動之淨現金流入(流出)			-6,037	
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)			-6,037	
期初現金及約當現金			91,578	
期末現金及約當現金			85,541	

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109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 違規罰款收入	年	1	6,000,000	6,000,000 6,000,000 6,000,000	較上年度預算數6,000,000元，無增減。 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109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48,990,000元，無增減。
	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	25,099	1,000	25,099,000	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	600	1,500	900,000	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	280	2,600	728,000	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	110	3,300	363,000	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。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國109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
50,907,504	58,207,000	合計	58,147,000	
13,882,684	15,387,000	用人費用	15,393,000	
10,321,749	11,252,880	聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	較上年度預算數11,252,880元，無增減。
10,321,749	11,252,880	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30-31頁)。
		超時工作報酬	34,000	
		加班費	34,000	聘用人員20人未休假加班費(新增)。
1,244,656	1,406,610	獎金	1,406,610	較上年度預算數1,406,610元，無增減。
1,244,656	1,406,610	年終獎金	1,406,610	聘用人員20人年終獎金。
620,469	675,120	退休及卹償金	691,236	較上年度預算數675,120元，增加16,116元。
620,469	675,120	職員退休及離職金	691,236	
			101,268	聘用人員3人離職儲金。
			589,968	聘用人員17人勞工退休準備金。
1,695,810	2,052,390	福利費	2,008,274	較上年度預算數2,052,390元，減少44,116元。
				。
1,283,382	1,369,990	分擔員工保險費	1,385,874	
			861,714	聘用人員20人勞保費。
			524,160	聘用人員20人健保費。
	60,000	傷病醫藥費		
233,104	302,400	員工通勤交通費	302,400	聘用人員20人上下班交通費，每人每月2段票，每段編列630元。
179,324	320,000	其他福利費	320,000	聘用人員20人休假補助費，每人每年編列16,000元。
31,264,528	37,832,000	服務費用	37,867,000	
877,658	844,200	水電費	915,777	較上年度預算數844,200元，增加71,577元。
861,881	784,200	工作場所電費	900,000	道路管線暨資訊中心電費。
15,777	60,000	工作場所水費	15,777	道路管線暨資訊中心水費。
2,442,410	3,435,000	郵電費	3,285,000	較上年度預算數3,435,000元，減少150,000元。
	15,000	郵費	15,000	道路管線暨資訊中心郵費。
349,919	420,000	電話費	420,000	道路管線暨資訊中心電話費。
2,092,491	3,000,000	數據通訊費	2,850,000	道路管線暨資訊中心數據通信費。
236,216	306,842	印刷裝訂與廣告費	305,092	較上年度預算數306,842元，減少1,750元。
85,366	150,842	印刷及裝訂費	149,092	

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國109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
			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。
			12,250	概、預算書印製費，印製175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，4臺，每臺每月3,000張，每張編列0.7元。
150,850	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)。
292,218	245,300	修理保養及保固費	261,000	較上年度預算數245,300元，增加15,700元。
6,620	8,300	交通及運輸設備修護費	24,000	客貨兩用車1輛養護費(2017年購置)。
285,598	237,000	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。
2,833	2,915	保險費	2,915	較上年度預算數2,915元，無增減。
2,833	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	客貨兩用車1輛保險費。
22,172,265	26,744,041	一般服務費	27,811,776	較上年度預算數26,744,041元，增加1,067,735元。
14,975,867	19,384,000	外包費	21,640,000	
			10,000,000	道路管線暨資訊中心委託管線測量技術服務費。
			1,610,000	道路管線暨資訊中心清潔及保全服務外包費。
			4,500,000	3D管線圖台系統軟體維護服務費。
			5,000,000	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。
7,162,990	7,320,041	計時與計件人員酬金	6,131,776	
			4,125,888	雇工13人工資。
			338,364	雇工13人勞保費。

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國109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
			195,000	雇工13人健保費。
			330,096	雇工13人勞工退休準備金(舊制)。
			735,072	雇工13人年終獎金。
			406,568	雇工13人未休假加班費。
			788	配合預算編列至千元，增列進位數788元。
33,408	40,000	體育活動費	40,000	聘用人員20人文康活動費，每人每年編列2,000元。
5,240,928	6,253,702	專業服務費	5,285,440	較上年度預算數6,253,702元，減少968,262元。
160,330	130,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,440	
			48,000	道路管線暨資訊中心進駐人員教育訓練內聘講師授課鐘點費，48人次，每人編列1,000元。
			72,000	道路管線暨資訊中心進駐人員教育訓練外聘講師授課鐘點費，36人次，每人編列2,000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。
			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人次，每人編列810元。
88,974	1,126,000	委託檢驗(定)試驗認證費	126,000	瀝青混凝土取樣試驗費，180件，每件編列700元。
4,988,468	4,997,702	電腦軟體服務費	5,000,000	道路挖掘管理系統功能擴充及維護費。
3,156		其他專業服務費		
152,848	682,000	材料及用品費	340,000	
46,835	57,200	使用材料費	59,800	較上年度預算數57,200元，增加2,600元。
35,635	45,870	油脂	48,038	客貨兩用車1輛汽油費。
11,200	11,330	設備零件	11,762	
			11,330	道路管線暨資訊中心飲水機更換濾心。
			432	配合預算編列至千元，增列進位數432元。
106,013	624,800	用品消耗	280,200	較上年度預算數624,800元，減少344,600元。
65,764	28,800	辦公(事務)用品	180,200	

臺北市道路基金

基金用途－道路修復計畫明細表

中華民國109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
			28,800	聘用人員20人，按每人每月120元編列。
			22,500	辦公椅15張，每張編列1,500元(新增)。
			40,500	公文櫃9臺，每臺編列4,500元(新增)。
			88,400	會議椅52張，每張編列1,700元(新增)。
	260,000	服裝		
40,249	336,000	其他用品消耗	100,000	道路管線暨資訊中心之照明設施及清潔用品等耗材(新增)。
1,291,589	2,087,000	稅捐及規費(強制費)	2,087,000	
1,285,369	2,080,730	消費與行為稅	2,080,730	較上年度預算數2,080,730元，無增減。
1,274,139	2,069,500	營業稅	2,069,500	收取道路修復費繳納營業稅。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	客貨兩用車1輛使用牌照稅。
6,220	6,270	規費	6,270	較上年度預算數6,270元，無增減。
40		行政規費與強制費		
6,180	6,270	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。
718,284	1,219,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,460,000	
718,284	718,284	分擔	960,000	較上年度預算數718,284元，增加241,716元。
718,284	718,284	分擔大樓管理費	960,000	道路管線暨資訊中心大樓管理費，每月80,000元。
	500,716	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	較上年度預算數500,716元，減少716元。
	500,716	獎勵費用	500,000	民眾檢舉道路挖掘違規獎金。
3,597,571	1,000,000	其他	1,000,000	
3,597,571	1,000,000	其他支出	1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。
3,597,571	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

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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	
2,100,000		合計	2,880,000		
2,100,000		購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	2,880,000		
2,100,000		購建固定資產	2,880,000		
		專案計畫	2,880,000		
		新興計畫	2,880,000		
		(一) 擴充道路管線暨資 訊中心地下1樓室內裝修工 程案	2,880,000	本工程係辦理道管中心地下1樓室內裝修工程，以擴大道管中心辦公空間與提供接待國內外團體觀摩、參訪及研討等多功能會議空間。	
		擴充改良房屋建築及設 備	1,810,000		
			1,630,000		施工費。
			122,950		委託技術服務費。
			57,050		工程管理費(3.5%)。
		購置機械及設備	150,000		
			135,000		施工費。
			10,275		委託技術服務費。
			4,725		工程管理費(3.5%)。
		購置交通及運輸設備	800,000		
			720,000	施工費。	
			54,800	委託技術服務費。	
			25,200	工程管理費(3.5%)。	
		購置雜項設備	120,000		
			108,000	施工費。	
			8,220	委託技術服務費。	
			3,780	工程管理費(3.5%)。	

本 頁 空 白

臺北市道路基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
139,237	資產合計	130,760	136,696	-5,936
139,237	資產	130,760	136,696	-5,936
137,040	流動資產	127,786	133,823	-6,037
94,795	現金	85,541	91,578	-6,037
94,795	銀行存款	85,541	91,578	-6,037
42,244	應收款項	42,245	42,245	
42,244	應收帳款	42,245	42,245	
2,198	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,974	2,873	101
2,198	準備金	2,974	2,873	101
2,198	退休及離職準備金	2,974	2,873	101
139,237	負債及基金餘額合計	130,760	136,696	-5,936
36,407	負債	37,184	37,083	101
9,683	流動負債	9,684	9,684	
9,683	應付款項	9,684	9,684	
2,000	應付代收款	2,000	2,000	
7,683	應付費用	7,684	7,684	
26,724	其他負債	27,500	27,399	101
26,724	什項負債	27,500	27,399	101
24,524	存入保證金	24,524	24,524	
2,198	應付退休及離職金	2,974	2,873	101
2	暫收及待結轉帳項	2	2	
102,830	基金餘額	93,576	99,613	-6,037
102,830	基金餘額	93,576	99,613	-6,037
102,830	基金餘額	93,576	99,613	-6,037
102,830	累積餘額	93,576	99,613	-6,037

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數1,373,512元，上年度預計數1,373,512元，本年度預計數0元。

2.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17,385,452元及無形資產3,640,199元，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產明細表。

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	道路修復計畫
		用途別科目			
53,007,504	58,207,000	合計		61,027,000	58,147,000
13,882,684	15,387,000	用人費用		15,393,000	15,393,000
10,321,749	11,252,880	聘僱及兼職人員薪資		11,252,880	11,252,880
10,321,749	11,252,880	聘用人員薪金		11,252,880	11,252,880
		超時工作報酬		34,000	34,000
		加班費		34,000	34,000
1,244,656	1,406,610	獎金		1,406,610	1,406,610
1,244,656	1,406,610	年終獎金		1,406,610	1,406,610
620,469	675,120	退休及卹償金		691,236	691,236
620,469	675,120	職員退休及離職金		691,236	691,236
1,695,810	2,052,390	福利費		2,008,274	2,008,274
1,283,382	1,369,990	分擔員工保險費		1,385,874	1,385,874
	60,000	傷病醫藥費			
233,104	302,400	員工通勤交通費		302,400	302,400
179,324	320,000	其他福利費		320,000	320,000
31,264,528	37,832,000	服務費用		37,867,000	37,867,000
877,658	844,200	水電費		915,777	915,777
861,881	784,200	工作場所電費		900,000	900,000
15,777	60,000	工作場所水費		15,777	15,777
2,442,410	3,435,000	郵電費		3,285,000	3,285,000
	15,000	郵費		15,000	15,000
349,919	420,000	電話費		420,000	420,000
2,092,491	3,000,000	數據通訊費		2,850,000	2,850,000
236,216	306,842	印刷裝訂與廣告費		305,092	305,092
85,366	150,842	印刷及裝訂費		149,092	149,092
150,850	156,000	業務宣導費		156,000	156,000
292,218	245,300	修理保養及保固費		261,000	261,000
6,620	8,300	交通及運輸設備修護費		24,000	24,000
285,598	237,000	雜項設備修護費		237,000	237,000
2,833	2,915	保險費		2,915	2,915
2,833	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	2,915

路基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
2,880,000					

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	道路修復計畫
		用途別科目			
22,172,265	26,744,041	一般服務費		27,811,776	27,811,776
14,975,867	19,384,000	外包費		21,640,000	21,640,000
7,162,990	7,320,041	計時與計件人員酬金		6,131,776	6,131,776
33,408	40,000	體育活動費		40,000	40,000
5,240,928	6,253,702	專業服務費		5,285,440	5,285,440
160,330	130,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		159,440	159,440
88,974	1,126,000	委託檢驗(定)試驗認證費		126,000	126,000
4,988,468	4,997,702	電腦軟體服務費		5,000,000	5,000,000
3,156		其他專業服務費			
152,848	682,000	材料及用品費		340,000	340,000
46,835	57,200	使用材料費		59,800	59,800
35,635	45,870	油脂		48,038	48,038
11,200	11,330	設備零件		11,762	11,762
106,013	624,800	用品消耗		280,200	280,200
65,764	28,800	辦公(事務)用品		180,200	180,200
	260,000	服裝			
40,249	336,000	其他用品消耗		100,000	100,000
2,100,000		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,880,000	
2,100,000		購建固定資產		2,880,000	
		擴充改良房屋建築及設備		1,810,000	
		購置機械及設備		150,000	
		購置交通及運輸設備		800,000	
2,100,000		購置雜項設備		120,000	
1,291,589	2,087,000	稅捐及規費(強制費)		2,087,000	2,087,000
1,285,369	2,080,730	消費與行為稅		2,080,730	2,080,730
1,274,139	2,069,500	營業稅		2,069,500	2,069,500
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	11,230
6,220	6,270	規費		6,270	6,270
40		行政規費與強制費			
6,180	6,270	汽車燃料使用費		6,270	6,270
718,284	1,219,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,460,000	1,460,000

路基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
2,880,000 2,880,000 1,810,000 150,000 800,000 120,000					

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	道路修復計畫
		用途別科目			
718,284	718,284	分擔		960,000	960,000
718,284	718,284	分擔大樓管理費		960,000	960,000
	500,716	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		500,000	500,000
	500,716	獎勵費用		500,000	500,000
3,597,571	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000
3,597,571	1,000,000	其他支出		1,000,000	1,000,000
3,597,571	1,000,000	其他		1,000,000	1,000,000

路基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					

臺北市道路基金

員工人數彙計表

中華民國109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13人。

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 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	15,393,000		11,252,880	34,000		1,406,610		
道路修復計畫	15,393,000		11,252,880	34,000		1,406,610		
職員	15,393,000		11,252,880	34,000		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13人，相關經費編列於「道路修復計畫」之「計時與計件人員酬金」6,131,776元。

路基金

彙計表

109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		
691,236			1,385,874			302,400	320,000		
691,236			1,385,874			302,400	320,000		
691,236			1,385,874			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				14,736,600
聘用人員小計	20				14,736,600
技術人員	20				14,736,600
聘用工程員	20	辦理道路基金業務	109.01.01~109.12.31	376	14,736,600

路基金

人員明細表

109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		
1,110,833	937,740	71,810	43,680	57,603	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					92,363	11,230	6,180
道路修復計畫	客貨兩用車1輛					92,363	11,230	6,180
	客貨兩用車	ASC-3710	G22TGC0001479	201701	2,198	92,363	11,230	6,180

路基金

細表

109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		
		48,038				24,000	2,915
		48,038				24,000	2,915
1,668	28.8	48,038				24,000	2,915

臺北市道路基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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				61,027	
道路修復計畫				58,147	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				2,880	

臺北市道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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				58,147	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。
(上)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。
(前)年度決算數					
道路修復計畫				50,908	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				2,100	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。
(106)年度決算數					
道路修復計畫				59,355	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。

臺北市道路基金

資本資產明細表

中華民國109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				主要增減 原因說明	本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
合計	71,641	42,057	2,880		2,511		8,928	21,025	
擴充改良房 屋建築及設 備			1,810	增置				1,810	
機械及設備	29,164	21,225	150	增置			4,276	3,813	
交通及運輸 設備	26,597	14,248	800	增置			3,304	9,845	
雜項設備	9,729	6,584	120	增置			1,348	1,917	
電腦軟體	6,151				2,511	無形資 產攤銷		3,640	

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。