

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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

蔡瑩樺



機關長官



臺北市道路基金

目 次

中華民國 105 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 13 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 14 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 15 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 17 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 18 至 19 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 20 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 21 至 23 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 24 頁 |

臺北市道路基金

財務摘要

中華民國 105 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 | 49,274,931 | 41,741,170 | 7,533,761 | 18.05 |
| 基金用途 | 61,480,435 | 84,452,873 | -22,972,438 | -27.20 |
| 賸餘(短絀 -) | -12,205,504 | -42,711,703 | 30,506,199 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 113,994,095 | 126,199,599 | -12,205,504 | -9.67 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減 -) | -33,260,990 | -43,053,716 | 9,792,726 | -- |

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105年度

40701-3

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」、「道路挖掘管理系統功能擴充作業」及「委託管線測量技術服務費」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108.10%。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

本年度基金來源預算數47,800,000元，決算數49,274,931元，增加1,474,931元，計增3.09%，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10,000,000元，實際數為3,975,937元，減少6,024,063元，計減60.24%，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37,800,000元，實際數為45,119,927元，增加7,319,927元，計增19.36%，本項收入主要為道路挖掘許可費及挖掘道路修復收入，係依申請單位業務實際需要核實計收，無法精準預估所致。

3、其他收入-雜項收入：

本年度預算數為0元，實際數為179,067元，增加179,067元，主要係收回以前年度道路挖掘許可證規費、國稅局退回修補費營業稅、「104年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」竣工計價應付費用不再支用數及「105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。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數61,480,435元，較預算數44,530,496元，增加16,949,939元，計增38.06%，主要原因如下：

1、道路修復計畫：

本年度預算數44,220,496元，決算數47,801,874元，增加3,581,378元，主要係：

(1) 用人費用：本案原編列3名約僱人員，因業務需求前於105年8月4日簽奉核准調整為20名約聘人員，截至12月底實際聘用11人，故用人費用增加。

(2) 外包費：為辦理「中正、北投、士林區人手孔蓋調查暨測量作業」、「105年度步進式剖面儀委託技術服務」及「105年保全服務案」等採購案，因未編列預算或預算編列不足，簽奉核可後併決算辦理。

(3) 材料及用品費/用品消耗：因道管中心為全天候運作，為利識別中心成員及考量府內長官及其他單位視察中心時可供辨識，故需採購工作服，惟未編列工作服預算，故於105年1月12日簽奉核准由道路修復計畫項下調整支應。

臺北市道路基金

總 說 明

中華民國105年度

2、建築及設備計畫：

本年度預算數310,000元，決算數13,678,561元，增加13,368,561元，主要係：

- (1) 「臺北市道路管線暨資訊中心影像監視系統統包工程」係以前年度同意保留數，於本年度執行268,561元。
- (2) 為道路挖掘施工案件施工過程全程攝影監管，須另行採購儲存設備及網路傳輸，已於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號函以補辦預算方式辦理「臺北市道路管線暨資訊中心增購攝影儲存設備」，決算數增加8,900,000元。
- (3) 有關「臺北市地下管線立體圖資軟體暨管線量測委託服務」，其中軟體購置經費來源前於104年2月17日簽報本府同意，於104年度建築及設備計畫項下調整支應，如不敷再依規定併決算辦理，惟配合契約規定期程辦理相關作業，未及於104年度執行完畢，於105年12月27日始結案付款，因105年度預算不足以調整支應，故於105年11月21日簽奉核准併決算，決算數增加4,200,000元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀12,205,504元，較預算數3,269,504元，減少15,475,008元，主要係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23,081,956元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出10,179,034元。
- (三) 期初現金及約當現金156,331,657元，本年度現金及約當現金淨減33,260,990元，期末現金及約當現金123,070,667元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產137,412,452元，包含流動資產137,005,841元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金406,611元。
- (二) 決算日負債23,418,357元，包含流動負債4,107,577元及其他負債19,310,780元。
- (三) 決算日基金餘額113,994,095元，係為累積餘額。

五、固定項目概況：固定項目資產為65,180,378元，包含機械及設備10,643,766元、交通及運輸設備112,995元、購建中固定資產47,054,905元及電腦軟體7,368,712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 105 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 | % |
| 41,741,170 | 100.00 | 4 | 基金來源 | 47,800,000 | 100.00 | 49,274,931 | 100.00 | 1,474,931 | 3.09 |
| 36,558,039 | 87.58 | 41 | 徵收及依法分配收入 | 47,800,000 | 100.00 | 49,095,864 | 99.64 | 1,295,864 | 2.71 |
| 2,050,330 | 4.91 | 415 | 違規罰款收入 | 10,000,000 | 20.92 | 3,975,937 | 8.07 | -6,024,063 | -60.24 |
| 34,507,709 | 82.67 | 41Y | 其他徵收收入 | 37,800,000 | 79.08 | 45,119,927 | 91.57 | 7,319,927 | 19.36 |
| 5,183,131 | 12.42 | 4Y | 其他收入 | - | - | 179,067 | 0.36 | 179,067 | -- |
| 5,183,131 | 12.42 | 4YY | 雜項收入 | - | - | 179,067 | 0.36 | 179,067 | -- |
| 84,452,873 | 202.33 | 5 | 基金用途 | 44,530,496 | 93.16 | 61,480,435 | 124.77 | 16,949,939 | 38.06 |
| 35,568,042 | 85.21 | 51 | 道路修復計畫 | 44,220,496 | 92.51 | 47,801,874 | 97.01 | 3,581,378 | 8.10 |
| 48,884,831 | 117.11 | 5M | 建築及設備計畫 | 310,000 | 0.65 | 13,678,561 | 27.76 | 13,368,561 | 4,312.44 |
| 47,120,729 | 112.89 | | 購置固定資產 | 210,000 | 0.44 | 9,378,561 | 19.03 | 9,168,561 | 4,365.98 |
| 1,764,102 | 4.23 | | 其他 | 100,000 | 0.21 | 4,300,000 | 8.73 | 4,200,000 | 4,200.00 |
| -42,711,703 | -102.33 | 6 | 本期賸餘(短絀-) | 3,269,504 | 6.84 | -12,205,504 | -24.77 | -15,475,008 | -- |
| 168,911,302 | 404.66 | 71 | 期初基金餘額 | 182,297,895 | 381.38 | 126,199,599 | 256.11 | -56,098,296 | -30.77 |
| - | - | 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | -- |
| 126,199,599 | 302.34 | 73 | 期末基金餘額 | 185,567,399 | 388.22 | 113,994,095 | 231.34 | -71,573,304 | -38.57 |

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 105 年度

- 1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數減少6,024,063元，主要係依違規事實裁罰後收繳。
- 2.基金來源-其他徵收收入：決算數較預算數增加7,319,927元，主要係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，並於106年2月20日北市工新道字第10631126100號函報併決算辦理。
- 3.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加179,067元，主要係收回以前年度道路挖掘許可證規費、國稅局退回修補費營業稅、「104年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」竣工計價應付費用不再支用數及「105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，並於105年12月30日北市工新道字第10572681900號函報併決算辦理。
- 4.基金用途-道路修復計畫：決算數較預算數增加3,581,378元，主要係(1)人員由3名增加為11名，故用人費用增加、(2)「中正、北投、士林區人手孔蓋調查暨測量作業」、「105年度步進式剖面儀委託技術服務」、「105年保全服務案」及「105年度臺北市道路管線暨資訊中心人員制服採購案」等採購案，因未編列預算或預算編列不足，由本計畫項下調整支應或併決算，並於106年2月20日北市工新道字第10631126100號函報併決算辦理。
- 5.基金用途-建築及設備計畫-購置固定資產：決算數較預算數增加9,168,561元，主要係道管中心前經簽奉核准辦理攝影機採購案，惟須有配合之儲存設備及網路傳輸設備儲存影像，故辦理「臺北市道路管線暨資訊中心增購攝影儲存設備」案，並於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，以補辦預算方式辦理，決算數增加8,900,000元及「臺北市道路管線暨資訊中心影像監視系統統包工程」以前年度同意保留數，於本年度執行268,561元。
- 6.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4,200,000元，主要係「臺北市地下管線立體圖資軟體暨管線量測委託服務」經費來源前於104年度建築及設備計畫項下調整支應，如不敷再依規定併決算辦理，惟配合契約規定期程辦理相關作業，未及於104年度執行完畢，於105年12月27日始結案付款，因105年度預算不足以調整支應，故於105年11月21日簽奉核准併決算(CZAA10570191500)。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 105 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 -) | 3,269,504 | -12,205,504 | -15,475,008 | -- |
| 812 | 調整非現金項目 | - | -10,876,452 | -10,876,452 | -- |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增) | - | -9,409,131 | -9,409,131 | -- |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減) | - | -1,467,321 | -1,467,321 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 3,269,504 | -23,081,956 | -26,351,460 | -- |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D | 減少短期債務及其他負債 | - | -10,179,034 | -10,179,034 | -- |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出 -) | - | -10,179,034 | -10,179,034 | -- |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 3,269,504 | -33,260,990 | -36,530,494 | -- |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 205,973,726 | 156,331,657 | -49,642,069 | -24.10 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 209,243,230 | 123,070,667 | -86,172,563 | -41.18 |

註: 1.不影響現金之資產/退休及離職準備金為406,611元。
2.不影響現金之負債/應付退休及離職金為406,611元。

臺北市道路基金

平 衡 表

中華民國105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 | 137,412,452 | 100.00 | 161,435,307 | 100.00 | -24,022,855 | -14.88 |
| 1 | 資產 | 137,412,452 | 100.00 | 161,435,307 | 100.00 | -24,022,855 | -14.88 |
| 11 | 流動資產 | 137,005,841 | 99.70 | 160,857,700 | 99.64 | -23,851,859 | -14.83 |
| 111 | 現金 | 123,070,667 | 89.56 | 156,331,657 | 96.84 | -33,260,990 | -21.28 |
| 1112 | 銀行存款 | 123,070,667 | 89.56 | 156,331,657 | 96.84 | -33,260,990 | -21.28 |
| 113 | 應收款項 | 13,935,174 | 10.14 | 4,392,042 | 2.72 | 9,543,132 | 217.28 |
| 1133 | 應收帳款 | 14,115,174 | 10.27 | 4,572,042 | 2.83 | 9,543,132 | 208.73 |
| 1134 | 備抵呆帳 應收帳款 | -180,000 | -0.13 | -180,000 | -0.11 | 0 | 0.00 |
| | (-) | | | | | | |
| 115 | 預付款項 | - | - | 134,001 | 0.08 | -134,001 | -- |
| 1154 | 預付費用 | - | - | 134,001 | 0.08 | -134,001 | -- |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸 | 406,611 | 0.30 | 577,607 | 0.36 | -170,996 | -29.60 |
| | 墊款及準備金 | | | | | | |
| 124 | 準備金 | 406,611 | 0.30 | 577,607 | 0.36 | -170,996 | -29.60 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 406,611 | 0.30 | 577,607 | 0.36 | -170,996 | -29.60 |
| | 負債及基金餘額合計 | 137,412,452 | 100.00 | 161,435,307 | 100.00 | -24,022,855 | -14.88 |
| 2 | 負債 | 23,418,357 | 17.04 | 35,235,708 | 21.83 | -11,817,351 | -33.54 |
| 21 | 流動負債 | 4,107,577 | 2.99 | 5,574,898 | 3.45 | -1,467,321 | -26.32 |
| 212 | 應付款項 | 4,107,577 | 2.99 | 5,574,898 | 3.45 | -1,467,321 | -26.32 |
| 2125 | 應付費用 | 4,107,577 | 2.99 | 5,574,898 | 3.45 | -1,467,321 | -26.32 |
| 22 | 其他負債 | 19,310,780 | 14.05 | 29,660,810 | 18.37 | -10,350,030 | -34.89 |
| 221 | 什項負債 | 19,310,780 | 14.05 | 29,660,810 | 18.37 | -10,350,030 | -34.89 |
| 2211 | 存入保證金 | 18,307,125 | 13.32 | 27,280,333 | 16.90 | -8,973,208 | -32.89 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 406,611 | 0.30 | 577,607 | 0.36 | -170,996 | -29.60 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 597,044 | 0.43 | 1,802,870 | 1.12 | -1,205,826 | -66.88 |
| 3 | 基金餘額 | 113,994,095 | 82.96 | 126,199,599 | 78.17 | -12,205,504 | -9.67 |
| 31 | 基金餘額 | 113,994,095 | 82.96 | 126,199,599 | 78.17 | -12,205,504 | -9.67 |
| 311 | 基金餘額 | 113,994,095 | 82.96 | 126,199,599 | 78.17 | -12,205,504 | -9.67 |
| 3111 | 累積餘額 | 113,994,095 | 82.96 | 126,199,599 | 78.17 | -12,205,504 | -9.67 |

註：1.本年度信託代理與保證資產為1,401,862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 105 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 | 47,800,000 | 49,274,931 | 1,474,931 | 3.09 | |
| 基金來源 | 47,800,000 | 49,274,931 | 1,474,931 | 3.09 | <p>1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數減少6,024,063元，主要係依違規事實裁罰後收繳。</p> <p>2.基金來源-其他徵收收入：決算數較預算數增加7,319,927元，主要係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，並於106年2月20日北市工新道字第10631126100號函報併決算辦理。</p> <p>3.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加179,067元，主要係收回以前年度道路挖掘許可證規費、國稅局退回修補費營業稅、「104年度全市配合管線挖掘後銑鋪工程」竣工計價應付費用不再支用數及「105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，並於105年12月30日北市工新道字第10572681900號函報併決算辦理。</p> |
| 徵收及依法分配收入 | 47,800,000 | 49,095,864 | 1,295,864 | 2.71 | |
| 違規罰款收入 | 10,000,000 | 3,975,937 | -6,024,063 | -60.24 | |
| 其他徵收收入 | 37,800,000 | 45,119,927 | 7,319,927 | 19.36 | |
| 其他收入 | - | 179,067 | 179,067 | -- | |
| 雜項收入 | - | 179,067 | 179,067 | -- | |

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 105 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 | 44,530,496 | 61,480,435 | 16,949,939 | 38.06 | |
| 基金用途 | 44,530,496 | 61,480,435 | 16,949,939 | 38.06 | |
| 道路修復計畫 | 44,220,496 | 47,801,874 | 3,581,378 | 8.10 | 1.道路修復計畫預算數44,220,496元，決算數47,801,874元，增加3,581,378元，計增加8.10%，主要係： (1)用人費用：本案原編列3名約僱人員，因業務需求前於105年8月4日簽奉核准調整為20名約聘人員，截至12月底實際聘用11人，故用人費用增加。 (2)外包費：為辦理「中正、北投、士林區人手孔蓋調查暨測量作業」、「105年度步進式剖面儀委託技術服務」及「105年保全服務案」等採購案，因未編列預算或預算編列不足，簽奉核可後併決算辦理。 (3)材料及用品費/用品消耗：因道管中心為全天候運作，為利識別中心成員及考量府內長官及其他單位視察中心時可供辨識，故需採購工作服，惟未編列工作服預算，故於105年1月12日簽奉核准由道路修復計畫項下調整支應。 2.106年2月20日北市工新道字第10631126100號函報併決算辦理。 |
| 用人費用 | 2,572,422 | 2,528,484 | -43,938 | -1.71 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,220,688 | 2,027,108 | 806,420 | 66.06 | |
| 約僱職員薪金 | 1,220,688 | 2,027,108 | 806,420 | 66.06 | |
| 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 | 84,770 | -67,816 | -44.44 | |
| 年終獎金 | 152,586 | 84,770 | -67,816 | -44.44 | |
| 退休及卹償金 | 73,224 | 121,617 | 48,393 | 66.09 | |

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 職員退休及離職金 | 73,224 | 121,617 | 48,393 | 66.09 | |
| 福利費 | 239,124 | 294,989 | 55,865 | 23.36 | |
| 分擔員工保險費 | 145,764 | 245,213 | 99,449 | 68.23 | |
| 員工通勤交通費 | 45,360 | 41,776 | -3,584 | -7.90 | |
| 其他福利費 | 48,000 | 8,000 | -40,000 | -83.33 | |
| 服務費用 | 37,186,737 | 39,180,129 | 1,993,392 | 5.36 | |
| 水電費 | 844,200 | 831,587 | -12,613 | -1.49 | |
| 工作場所電費 | 784,200 | 819,683 | 35,483 | 4.52 | |
| 工作場所水費 | 60,000 | 11,904 | -48,096 | -80.16 | |
| 郵電費 | 3,255,000 | 3,346,824 | 91,824 | 2.82 | |
| 郵費 | 15,000 | 360 | -14,640 | -97.60 | |
| 電話費 | 240,000 | 402,406 | 162,406 | 67.67 | |
| 數據通訊費 | 3,000,000 | 2,944,058 | -55,942 | -1.86 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 206,800 | 230,533 | 23,733 | 11.48 | |
| 印刷及裝訂費 | 150,800 | 140,029 | -10,771 | -7.14 | |
| 業務宣導費 | 56,000 | 90,504 | 34,504 | 61.61 | |
| 修理保養及保固費 | - | 158,299 | 158,299 | -- | |
| 一般房屋修護費 | - | 14,710 | 14,710 | -- | |
| 什項設備修護費 | - | 143,589 | 143,589 | -- | |
| 一般服務費 | 26,984,737 | 32,039,834 | 5,055,097 | 18.73 | |
| 外包費 | 18,907,200 | 23,088,171 | 4,180,971 | 22.11 | |
| 計時與計件人員酬金 | 8,071,537 | 8,940,976 | 869,439 | 10.77 | |
| 體育活動費 | 6,000 | 10,687 | 4,687 | 78.12 | |
| 專業服務費 | 5,896,000 | 2,573,052 | -3,322,948 | -56.36 | |
| 講課鐘點、稿費、出席 | 50,000 | 101,173 | 51,173 | 102.35 | |
| 審查及查詢費 | | | | | |
| 委託檢驗(定)試驗認證 | 156,000 | 81,879 | -74,121 | -47.51 | |
| 費 | | | | | |
| 電子計算機軟體服務費 | 5,690,000 | 2,390,000 | -3,300,000 | -58.00 | |
| 材料及用品費 | 4,320 | 1,124,976 | 1,120,656 | -- | |
| 使用材料費 | - | 81,574 | 81,574 | -- | |
| 油脂 | - | 21,333 | 21,333 | -- | |
| 設備零件 | - | 60,241 | 60,241 | -- | |
| 用品消耗 | 4,320 | 1,043,402 | 1,039,082 | -- | |

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備註 |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 辦公(事務)用品 | 4,320 | 32,220 | 27,900 | 645.83 | |
| 服裝 | - | 910,000 | 910,000 | -- | |
| 其他 | - | 101,182 | 101,182 | -- | |
| 租金、償債與利息 | - | 85,632 | 85,632 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | - | 85,632 | 85,632 | -- | |
| 車租 | - | 85,632 | 85,632 | -- | |
| 稅捐及規費(強制費) | 1,738,733 | 1,445,319 | -293,414 | -16.88 | |
| 消費與行為稅 | 1,738,733 | 1,445,319 | -293,414 | -16.88 | |
| 營業稅 | 1,700,000 | 1,442,017 | -257,983 | -15.18 | |
| 印花稅 | 38,733 | 3,302 | -35,431 | -91.47 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 1,718,284 | 1,046,284 | -672,000 | -39.11 | |
| 分擔 | 718,284 | 718,284 | 0 | 0.00 | |
| 分擔大樓管理費 | 718,284 | 718,284 | 0 | 0.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 | 1,000,000 | 328,000 | -672,000 | -67.20 | |
| 獎勵費用 | 1,000,000 | 228,000 | -772,000 | -77.20 | |
| 慰問金、照護及濟助金 | - | 100,000 | 100,000 | -- | |
| 其他 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 | |
| 其他支出 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 | |
| 其他 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 | |
| 建築及設備計畫 | 310,000 | 13,678,561 | 13,368,561 | 4,312.44 | |
| 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 | 310,000 | 13,678,561 | 13,368,561 | 4,312.44 | |
| 購置固定資產 | 210,000 | 9,378,561 | 9,168,561 | 4,365.98 | |
| 擴充改良房屋建築及設 備 | - | 268,561 | 268,561 | -- | 「104年度臺北市道路 管線資訊中心影像監視 系統統包工程」保留數 ，於105年全數執行完 畢。 |
| 購置機械及設備 | 210,000 | 9,110,000 | 8,900,000 | 4,238.10 | 「105年度臺北市道路 管線中心系統更新暨既 有系統維護及擴充委託 資訊服務採購案」購買 儲存設備21萬元；「 105年度道管中心影像 儲存設備採購」於 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，以 |

臺北市道路基金 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | | 備 註 |
|--------|---------|-----------|------------|----------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 購置無形資產 | 100,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,200.00 | 補辦預算900萬元方式辦理，決算數為890萬元。 「105年度臺北市道路管線中心系統更新暨既有系統維護及擴充委託資訊服務採購案」購買軟體10萬元；「地下管線立體圖資軟體暨管線量測委託服務」之軟體購置於105年11月21日簽奉核准併決算(CZAA10570191500)420萬元。 |
| 購置電腦軟體 | 100,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,200.00 | |

臺北市道路基金

固定項目增減情形表

中華民國 105 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 | 51,501,817 | 107,256,223 | 93,979,286 | 64,778,754 |
| 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 | 25,042 | 46,924,381 | - |
| 機械及設備 | 1,533,766 | 22,462,020 | - | 23,995,786 |
| 交通及運輸設備 | - | 25,784,869 | - | 25,784,869 |
| 什項設備 | - | 7,629,387 | - | 7,629,387 |
| 購建中固定資產 | - | 47,054,905 | 47,054,905 | - |
| 電腦軟體 | 3,068,712 | 4,300,000 | - | 7,368,712 |
| 負債 | - | - | - | - |
| 長期債務 | - | - | - | - |

註：1.電腦軟體7,368,712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。

3.房屋及建築減少46,924,381元，主要係104年度46,899,339元及105年度25,042元錯帳調整，調整至購建中固定資產。

臺北市道路基金
購置固定資產明細表
中華民國 105 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 | 9,478,561 | 268,561 | 210,000 | 9,000,000 | - | - | 9,378,561 | -100,000 | - |
| 房屋及建築 | 268,561 | 268,561 | - | - | - | - | 268,561 | 0 | - |
| 房屋及建築 | 268,561 | 268,561 | - | - | - | - | - | -268,561 | - |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | 268,561 | 268,561 | - |
| 機械及設備 | 9,210,000 | - | 210,000 | 9,000,000 | - | - | 9,110,000 | -100,000 | - |
| 機械及設備 | 9,210,000 | - | 210,000 | 9,000,000 | - | - | 9,110,000 | -100,000 | - |

註：依105年4月19日簽奉市長核准，以補辦預算方式辦理，於「建築及設備計畫/購置固定資產/購置機械及設備」編列「105年度道管中心影像儲存設備採購案」預算數9,000,000元，決算數8,900,000元。

本 頁 空 白

臺北市道路基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目 名 稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | 備註 |
|---------|-----|-----|------------|---|
| 合計 | 3 | 11 | 8 | |
| 小計 | 3 | 11 | 8 | |
| 臨時職員 | 3 | 11 | 8 | |
| 道路修復計畫 | 3 | 11 | 8 | |
| 臨時職員 | 3 | 11 | 8 | 依105年3月14日簽奉處長核准及105年4月6日府授人管字第10511479400號函，同意聘用幫工程師由3人修正為2人；依105年4月1日簽奉處長核准及105年5月13日府授人管字第10530511600號函，增加18名聘用幫工程師，截至12月底實際聘用11人。 |

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 | 2,572,422 | - | 1,220,688 | 886,800 | - | 152,586 | 73,224 | - | 239,124 | - |
| 道路修復計畫 | 2,572,422 | - | 1,220,688 | 886,800 | - | 152,586 | 73,224 | - | 239,124 | - |
| 職員 | 1,780,422 | - | 1,220,688 | 94,800 | - | 152,586 | 73,224 | - | 239,124 | - |
| 工員 | 792,000 | - | - | 792,000 | - | - | - | - | - | - |

註: 本表獎金係依據行政院106年1月9日院授人給字第10604114900號函訂定之「一百零五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, 105年度預算編列3人, 計152,586元, 執行結果決算11人, 計84,770元。

路基金
彙計表
105 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 |
| 2,528,484 | - | 2,027,108 | - | - | 84,770 | 121,617 | - | 294,989 | - |
| 2,528,484 | - | 2,027,108 | - | - | 84,770 | 121,617 | - | 294,989 | - |
| 2,528,484 | - | 2,027,108 | - | - | 84,770 | 121,617 | - | 294,989 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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 | | | 53,799,057 | | 61,480,435 | | | 7,681,378 | 14.28 | |
| 道路修復計畫 | | - | 44,220,496 | - | 47,801,874 | - | -- | 3,581,378 | 8.10 | |
| 建築及設備計畫 | | - | 9,578,561 | - | 13,678,561 | - | -- | 4,100,000 | 42.80 | 建築及設備計畫： (1)預算數包含法定預算分配數310,000元、「臺北市道路管線暨資訊中心影像監視系統統包工程」以前年度保留數268,561元，補辦預算900萬元。 (2)實際數高於預算數係因「臺北市地下管線立體圖資軟體管線量測委託服務」經費來源前於104年度建築及設備計畫項下調整支應，如不敷再依規定併決算辦理，惟配合契約規定期程辦理相關作業，未及於104年度執行完畢，於105年12月27日始結案付款，因105年度預算不足以調整支應，故於105年11月21日簽奉核准併決算420萬元(CZAA10570191500)；另補辦預算節餘款10萬元。 |

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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 | 44,530,496 | 61,480,435 | 16,949,939 | 38.06 |
| 用人費用 | 2,572,422 | 2,528,484 | -43,938 | -1.71 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,220,688 | 2,027,108 | 806,420 | 66.06 |
| 約僱職員薪金 | 1,220,688 | 2,027,108 | 806,420 | 66.06 |
| 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 | 84,770 | -67,816 | -44.44 |
| 年終獎金 | 152,586 | 84,770 | -67,816 | -44.44 |
| 退休及卹償金 | 73,224 | 121,617 | 48,393 | 66.09 |
| 職員退休及離職金 | 73,224 | 121,617 | 48,393 | 66.09 |
| 福利費 | 239,124 | 294,989 | 55,865 | 23.36 |
| 分擔員工保險費 | 145,764 | 245,213 | 99,449 | 68.23 |
| 員工通勤交通費 | 45,360 | 41,776 | -3,584 | -7.90 |
| 其他福利費 | 48,000 | 8,000 | -40,000 | -83.33 |
| 服務費用 | 37,186,737 | 39,180,129 | 1,993,392 | 5.36 |
| 水電費 | 844,200 | 831,587 | -12,613 | -1.49 |
| 工作場所電費 | 784,200 | 819,683 | 35,483 | 4.52 |
| 工作場所水費 | 60,000 | 11,904 | -48,096 | -80.16 |
| 郵電費 | 3,255,000 | 3,346,824 | 91,824 | 2.82 |
| 郵費 | 15,000 | 360 | -14,640 | -97.60 |
| 電話費 | 240,000 | 402,406 | 162,406 | 67.67 |
| 數據通訊費 | 3,000,000 | 2,944,058 | -55,942 | -1.86 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 206,800 | 230,533 | 23,733 | 11.48 |
| 印刷及裝訂費 | 150,800 | 140,029 | -10,771 | -7.14 |
| 業務宣導費 | 56,000 | 90,504 | 34,504 | 61.61 |
| 修理保養及保固費 | - | 158,299 | 158,299 | -- |
| 一般房屋修護費 | - | 14,710 | 14,710 | -- |
| 什項設備修護費 | - | 143,589 | 143,589 | -- |
| 一般服務費 | 26,984,737 | 32,039,834 | 5,055,097 | 18.73 |
| 外包費 | 18,907,200 | 23,088,171 | 4,180,971 | 22.11 |
| 計時與計件人員酬金 | 8,071,537 | 8,940,976 | 869,439 | 10.77 |

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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 | 6,000 | 10,687 | 4,687 | 78.12 |
| 專業服務費 | 5,896,000 | 2,573,052 | -3,322,948 | -56.36 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50,000 | 101,173 | 51,173 | 102.35 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | 156,000 | 81,879 | -74,121 | -47.51 |
| 電子計算機軟體服務費 | 5,690,000 | 2,390,000 | -3,300,000 | -58.00 |
| 材料及用品費 | 4,320 | 1,124,976 | 1,120,656 | -- |
| 使用材料費 | - | 81,574 | 81,574 | -- |
| 油脂 | - | 21,333 | 21,333 | -- |
| 設備零件 | - | 60,241 | 60,241 | -- |
| 用品消耗 | 4,320 | 1,043,402 | 1,039,082 | -- |
| 辦公(事務)用品 | 4,320 | 32,220 | 27,900 | 645.83 |
| 服裝 | - | 910,000 | 910,000 | -- |
| 其他 | - | 101,182 | 101,182 | -- |
| 租金、償債與利息 | - | 85,632 | 85,632 | -- |
| 交通及運輸設備租金 | - | 85,632 | 85,632 | -- |
| 車租 | - | 85,632 | 85,632 | -- |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 310,000 | 13,678,561 | 13,368,561 | 4,312.44 |
| 購置固定資產 | 210,000 | 9,378,561 | 9,168,561 | 4,365.98 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | - | 268,561 | 268,561 | -- |
| 購置機械及設備 | 210,000 | 9,110,000 | 8,900,000 | 4,238.10 |
| 購置無形資產 | 100,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,200.00 |
| 購置電腦軟體 | 100,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 4,200.00 |
| 稅捐及規費(強制費) | 1,738,733 | 1,445,319 | -293,414 | -16.88 |
| 消費與行為稅 | 1,738,733 | 1,445,319 | -293,414 | -16.88 |
| 營業稅 | 1,700,000 | 1,442,017 | -257,983 | -15.18 |
| 印花稅 | 38,733 | 3,302 | -35,431 | -91.47 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,718,284 | 1,046,284 | -672,000 | -39.11 |
| 分擔 | 718,284 | 718,284 | 0 | 0.00 |
| 分擔大樓管理費 | 718,284 | 718,284 | 0 | 0.00 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,000,000 | 328,000 | -672,000 | -67.20 |
| 獎勵費用 | 1,000,000 | 228,000 | -772,000 | -77.20 |

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 (-) | |
|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 慰問金、照護及濟助金 | - | 100,000 | 100,000 | -- |
| 其他 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 |
| 其他支出 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 |
| 其他 | 1,000,000 | 2,391,050 | 1,391,050 | 139.11 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市道路基金

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

中華民國 105 年度

| 審議意見 | | 辦理情形 |
|------|---|----------|
| 項次 | 內容 | |
| 綜合決議 | 一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。 | 依貴會意見辦理。 |
| | 二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。 | 依貴會意見辦理。 |