

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算



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)

臺北市政府工務局新建工程處編

臺北市道路基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、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 至 9 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 11 頁
二、基金用途明細表	第 12 至 14 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 15 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
七、長期債務明細表	第 - - 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
九、員工人數彙計表	第 17 頁
十、用人費用彙計表	第 18 至 19 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 20 頁
十三、各項費用彙計表	第 21 至 23 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 24 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 25 頁

財務摘要

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	63,120,992	56,637,821	6,483,171	11.45
基金用途	57,012,071	53,007,504	4,004,567	7.55
賸餘(短絀)	6,108,921	3,630,317	2,478,604	68.28
餘絀情形：				
基金餘額	108,939,004	102,830,083	6,108,921	5.94
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	1,344,843	33,277,793	-31,932,950	-95.96

【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

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 本基金主要辦理管線整合，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，並應用資訊科技提升道路挖掘管理及建全地下管線 3D 立體圖資系統，提高道路挖掘品質與智慧化管理效能，編列包括「委託管線測量技術服務費」、「3D 管線圖台系統軟體維護服務費」、「資訊平台及機房設備維護服務費」、「道路挖掘管理系統異地備援服務費」及「道路挖掘管理系統軟體維護服務費」等相關預算，同時編列配合道路挖掘修復品質管理之用人費用、服務費用與材料及用品費等，預算執行率達 97.95%。
- (二) 經統計本年度管線挖掘減量率為 35%，3D 管線圖資建置率為 77.87%，皆已達年度目標值。

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 6,312 萬 992 元，較預算數 5,499 萬元，增加 813 萬 992 元，計增 14.79%，主要原因如下：

1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：

本年度決算數 810 萬 3,096 元，較預算數 600 萬元，增加 210 萬 3,096 元，計增 35.05%，主要係依管線單位實際違反「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定所取締之罰鍰收入較預期增加所致。

2. 徵收及依法分配收入-其他徵收及依法分配收入：

本年度決算數 5,496 萬 6,562 元，較預算數 4,899 萬元，增加 597 萬 6,562 元，計增 12.20%，主要係依管線單位業務實際需要，覈實計收之道路挖掘許可證規費及道路修補費收入較預期增加所致。

3. 其他收入-雜項收入：

本年度決算數 5 萬 1,334 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 1,334 元，主要係收回以前年度應收違規罰款及其執行必要費用與溢繳道路修補費收入之營業稅等。

(二) 基金用途：

本年度道路修護計畫決算數 5,701 萬 2,071 元，較預算數 5,820 萬 7,000 元，減少 119 萬 4,929 元，計減 2.05%，主要係「管線平整度委外檢測」依業務實際需要未予執行及依實際收繳道路修補費收入覈實計算之營業稅減少支付所致。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘 610 萬 8,921 元，較預算短絀 321 萬 7,000 元，反短絀轉為賸餘，主要係基金來源較預算數增加，基金用途較預算數減少，詳細原因如前所述。

臺 北 市 道 路 基 金

總 說 明

中華民國 108 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 78 萬 58 元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 212 萬 4,901 元。
- (三) 期初現金及約當現金 9,479 萬 5,146 元，本年度現金及約當現金淨減 134 萬 4,843 元，期末現金及約當現金 9,345 萬 303 元。

四、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 1 億 5,085 萬 1,991 元，包括流動資產 1 億 5,034 萬 5,104 元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 50 萬 6,887 元。
- (二) 決算日負債總額 4,191 萬 2,987 元，包括流動負債 1,900 萬 4,843 元及其他負債 2,290 萬 8,144 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 1 億 893 萬 9,004 元。

五、資本資產及長期負債概況

- (一) 決算日資本資產餘額為 2,948 萬 4,816 元，包括機械及設備 783 萬 9,240 元、交通及運輸設備 1,234 萬 9,370 元、雜項設備 314 萬 5,159 元及電腦軟體 615 萬 1,047 元。
- (二) 決算日長期負債餘額為 0 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：
 - 1. 本年度併決算項目詳「基金來源、用途及餘絀表附表」。
 - 2. 本年度無辦理須於以後年度補辦預算之事項。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	%
56,637,821	100.00	4	基金來源	54,990,000	100.00	63,120,992	100.00	8,130,992	14.79
56,276,504	99.36	41	徵收及依法分配收入	54,990,000	100.00	63,069,658	99.92	8,079,658	14.69
6,218,719	10.98	415	違規罰款收入	6,000,000	10.91	8,103,096	12.84	2,103,096	35.05
50,057,785	88.38	41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	89.09	54,966,562	87.08	5,976,562	12.20
418	0.00	45	財產收入	-	-	-	-	-	--
418	0.00	454	利息收入	-	-	-	-	-	--
348,000	0.61	46	政府撥入收入	-	-	-	-	-	--
348,000	0.61	46Y	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	--
12,899	0.02	4Y	其他收入	-	-	51,334	0.08	51,334	--
12,899	0.02	4YY	雜項收入	-	-	51,334	0.08	51,334	--
53,007,504	93.59	5	基金用途	58,207,000	105.85	57,012,071	90.32	-1,194,929	-2.05
50,907,504	89.88	51	道路修復計畫	58,207,000	105.85	57,012,071	90.32	-1,194,929	-2.05
2,100,000	3.71	5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
2,100,000	3.71		購建固定資產	-	-	-	-	-	--
3,630,317	6.41	6	本期賸餘(短絀)	-3,217,000	-5.85	6,108,921	9.68	9,325,921	--
99,199,766	175.15	71	期初基金餘額	96,835,000	176.10	102,830,083	162.91	5,995,083	6.19
-	-	72	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
102,830,083	181.56	73	期末基金餘額	93,618,000	170.25	108,939,004	172.59	15,321,004	16.37

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 108 年度

- 1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數增加210萬3,096元，主要係依管線單位實際違反「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定所取締之罰鍰收入較預期增加所致，並經本府工務局109年1月6日北市工土字第1083026197號函同意併入108年度決算。
- 2.基金來源-其他徵收及依法分配收入：決算數較預算數增加597萬6,562元，主要係依管線單位業務實際需要，覈實計收之道路挖掘許可證規費及道路修補費收入較預期增加所致，並經本府工務局109年1月6日北市工土字第1083026197號函同意併入108年度決算。
- 3.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加5萬1,334元，主要係收回以前年度應收違規罰款及其執行必要費用與溢繳道路修補費收入之營業稅等，並經本府工務局109年1月6日北市工土字第1083026197號函同意併入108年度決算。
- 4.基金用途-道路修復計畫-分擔大樓管理費：原都市更新處地下1樓部分空間於108年10月22日起點交本基金使用，應分攤之大樓管理費較預算數超支3萬6,048元，業於108年11月7日報府同意併入108年度決算。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 108 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)	-3,217,000	6,108,921	9,325,921	--
812	調整非現金項目	-	-5,328,863	-5,328,863	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-14,650,439	-14,650,439	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	9,321,576	9,321,576	--
813	業務活動之淨現金流入(流出)	-3,217,000	780,058	3,997,058	--
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債	-	-2,124,901	-2,124,901	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	-	-2,124,901	-2,124,901	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,217,000	-1,344,843	1,872,157	--
84	期初現金及約當現金	125,708,000	94,795,146	-30,912,854	-24.59
85	期末現金及約當現金	122,491,000	93,450,303	-29,040,697	-23.71

【附註】：1.不影響現金流量之資產/退休及離職準備金為50萬6,887元。
2.不影響現金流量之負債/應付退休及離職金為50萬6,887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	%
1	資產	150,851,991	100.00	139,237,387	100.00	11,614,604	8.34
11	流動資產	150,345,104	99.66	137,039,508	98.42	13,305,596	9.71
111	現金	93,450,303	61.95	94,795,146	68.08	-1,344,843	-1.42
1112	銀行存款	93,450,303	61.95	94,795,146	68.08	-1,344,843	-1.42
113	應收款項	56,894,801	37.72	42,244,362	30.34	14,650,439	34.68
1133	應收帳款	56,894,801	37.72	42,244,362	30.34	14,650,439	34.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	506,887	0.34	2,197,879	1.58	-1,690,992	-76.94
124	準備金	506,887	0.34	2,197,879	1.58	-1,690,992	-76.94
1241	退休及離職準備金	506,887	0.34	2,197,879	1.58	-1,690,992	-76.94
	合計	150,851,991	100.00	139,237,387	100.00	11,614,604	8.34

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元，上年度信託代理與保證資產（負債）137萬3,512元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元及或有資產0元。
3.債權憑證13張，共計應收金額56萬702元。

路基金

衡表

108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	%
2	負債	41,912,987	27.78	36,407,304	26.15	5,505,683	15.12
21	流動負債	19,004,843	12.60	9,683,267	6.95	9,321,576	96.26
212	應付款項	19,004,843	12.60	9,683,267	6.95	9,321,576	96.26
2123	應付代收款	180,000	0.12	2,000,000	1.44	-1,820,000	-91.00
2125	應付費用	18,824,843	12.48	7,683,267	5.52	11,141,576	145.01
22	其他負債	22,908,144	15.19	26,724,037	19.19	-3,815,893	-14.28
221	什項負債	22,908,144	15.19	26,724,037	19.19	-3,815,893	-14.28
2211	存入保證金	22,357,057	14.82	24,523,758	17.61	-2,166,701	-8.84
2213	應付退休及離職金	506,887	0.34	2,197,879	1.58	-1,690,992	-76.94
2215	暫收及待結轉帳項	44,200	0.03	2,400	0.00	41,800	1,741.67
3	基金餘額	108,939,004	72.22	102,830,083	73.85	6,108,921	5.94
31	基金餘額	108,939,004	72.22	102,830,083	73.85	6,108,921	5.94
311	基金餘額	108,939,004	72.22	102,830,083	73.85	6,108,921	5.94
3111	累積餘額	108,939,004	72.22	102,830,083	73.85	6,108,921	5.94
	合計	150,851,991	100.00	139,237,387	100.00	11,614,604	8.34

本 頁 空 白

臺北市道路基金

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	54,990,000	63,120,992	8,130,992	14.79	
徵收及依法分配收入	54,990,000	63,069,658	8,079,658	14.69	
違規罰款收入	6,000,000	8,103,096	2,103,096	35.05	決算數較預算數增加210萬3,096元，主要係依管線單位實際違反「市區道路條例」及「臺北市道路挖掘管理自治條例」等規定所取締之罰鍰收入較預期增加所致，並經本府工務局109年1月6日北市工土字第1083026197號函同意併入108年度決算。
其他徵收及依法分配收入	48,990,000	54,966,562	5,976,562	12.20	
其他收入	-	51,334	51,334	--	
雜項收入	-	51,334	51,334	--	決算數較預算數增加5萬1,334元，主要係收回以前年度應收違規罰款及其執行必要費用與溢繳道路修補費收入之營業稅等，並經本府工務局109年1月6日北市工土字第1083026197號函同意併入108年度決算。
合計	54,990,000	63,120,992	8,130,992	14.79	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	58,207,000	57,012,071	-1,194,929	-2.05	
道路修復計畫	58,207,000	57,012,071	-1,194,929	-2.05	
用人費用	15,387,000	14,482,626	-904,374	-5.88	
聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	10,760,845	-492,035	-4.37	
聘用人員薪金	11,252,880	10,760,845	-492,035	-4.37	
獎金	1,406,610	1,231,536	-175,074	-12.45	
年終獎金	1,406,610	1,231,536	-175,074	-12.45	
退休及卹償金	675,120	660,215	-14,905	-2.21	
職員退休及離職金	675,120	660,215	-14,905	-2.21	
福利費	2,052,390	1,830,030	-222,360	-10.83	
分擔員工保險費	1,369,990	1,350,041	-19,949	-1.46	
傷病醫藥費	60,000	57,000	-3,000	-5.00	
員工通勤交通費	302,400	219,704	-82,696	-27.35	
其他福利費	320,000	203,285	-116,715	-36.47	
服務費用	37,832,000	37,146,536	-685,464	-1.81	
水電費	844,200	871,617	27,417	3.25	
工作場所電費	784,200	849,547	65,347	8.33	
工作場所水費	60,000	22,070	-37,930	-63.22	
郵電費	3,435,000	3,082,835	-352,165	-10.25	
郵費	15,000	-	-15,000	--	
電話費	420,000	292,847	-127,153	-30.27	
數據通信費	3,000,000	2,789,988	-210,012	-7.00	
印刷裝訂與廣告費	306,842	136,383	-170,459	-55.55	
印刷及裝訂費	150,842	70,883	-79,959	-53.01	
業務宣導費	156,000	65,500	-90,500	-58.01	
修理保養及保固費	245,300	408,092	162,792	66.36	
交通及運輸設備修護費	8,300	12,735	4,435	53.43	
雜項設備修護費	237,000	395,357	158,357	66.82	
保險費	2,915	2,469	-446	-15.30	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備保險費	2,915	2,469	-446	-15.30	
一般服務費	26,744,041	27,381,865	637,824	2.38	
外包費	19,384,000	20,331,768	947,768	4.89	
計時與計件人員酬金	7,320,041	7,011,063	-308,978	-4.22	
體育活動費	40,000	39,034	-966	-2.42	
專業服務費	6,253,702	5,263,275	-990,427	-15.84	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	130,000	173,035	43,035	33.10	
委託檢驗(定)試驗認證 費	1,126,000	119,290	-1,006,710	-89.41	
電腦軟體服務費	4,997,702	4,970,950	-26,752	-0.54	
材料及用品費	682,000	265,828	-416,172	-61.02	
使用材料費	57,200	59,996	2,796	4.89	
油脂	45,870	47,496	1,626	3.54	
設備零件	11,330	12,500	1,170	10.33	
用品消耗	624,800	205,832	-418,968	-67.06	
辦公(事務)用品	28,800	165,954	137,154	476.23	
服裝	260,000	-	-260,000	--	
其他用品消耗	336,000	39,878	-296,122	-88.13	
租金、償債、利息及相關手續費	-	26,144	26,144	--	
房租	-	19,800	19,800	--	
一般房屋租金	-	19,800	19,800	--	
機器租金	-	6,344	6,344	--	
機械及設備租金	-	6,344	6,344	--	
稅捐及規費(強制費)	2,087,000	1,524,099	-562,901	-26.97	
消費與行為稅	2,080,730	1,517,919	-562,811	-27.05	
營業稅	2,069,500	1,506,689	-562,811	-27.20	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	6,270	6,180	-90	-1.44	
汽車燃料使用費	6,270	6,180	-90	-1.44	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,219,000	786,332	-432,668	-35.49	

臺北市道路基金 基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
會費	-	2,000	2,000	--	
學術團體會費	-	2,000	2,000	--	
分擔	718,284	754,332	36,048	5.02	
分擔大樓管理費	718,284	754,332	36,048	5.02	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	500,716	30,000	-470,716	-94.01	
獎勵費用	500,716	30,000	-470,716	-94.01	
短絀、賠償給付與支應退場 支出	-	90,000	90,000	--	
各項短絀	-	90,000	90,000	--	
呆帳及保證短絀	-	90,000	90,000	--	
其他	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05	
其他支出	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05	
其他	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05	
合計	58,207,000	57,012,071	-1,194,929	-2.05	

註：「服務費用/一般服務費/計時與計件人員酬金」進用按日計酬之臨時點工預算數15人，決算數13人，薪津及年終獎金等預算數732萬41元，決算數701萬1,063元。

臺北市道路基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 108 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	本年度變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數 /溢(折)價攤	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	74,574,855	-31,619,075			2,933,583		-10,537,381	29,484,816	
非理財目的之長期投 資	-	-			-		-	-	
土地	-	-			-		-	-	
土地改良物	-	-			-		-	-	
房屋及建築	-	-			-		-	-	
機械及設備	29,163,786	-15,870,005			-		-5,454,541	7,839,240	
交通及運輸設備	26,597,052	-10,869,082			-		-3,378,600	12,349,370	
雜項設備	9,729,387	-4,879,988			-		-1,704,240	3,145,159	
購建中固定資產	-	-			-		-	-	
電腦軟體	9,084,630	-			2,933,583	11	-	6,151,047	
負債	-	-			-		-	-	
長期債務	-	-			-		-	-	

【附註】：1.電腦軟體本年度變動係無形資產攤銷293萬3,583元，期末餘額615萬1,047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。

本 頁 空 白

臺北市道路基金
員工人數彙計表
中華民國 108 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
道路修復計畫	20	19	-1	
臨時職員	20	19	-1	
小計	20	19	-1	
臨時職員	20	19	-1	
合計	20	19	-1	

【附註】：「服務費用/一般服務費/計時與計件人員酬金」進用按日計酬之臨時點工預算數15人，決算數13人。

臺北市道
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 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		
道路修復計畫		11,252,880	-	-	1,406,610	675,120	-	2,052,390	-	15,387,000	-	15,387,000
職員		11,252,880	-	-	1,406,610	675,120	-	2,052,390	-	15,387,000	-	15,387,000
合計		11,252,880	-	-	1,406,610	675,120	-	2,052,390	-	15,387,000	-	15,387,000

【附註】：1.「服務費用/一般服務費/計時與計件人員酬金」進用按日計酬之臨時點工薪津及年終獎金等預算數732萬41元，決算數701萬1,063元。

2.本表獎金依行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七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，108年度預算編列20人，計140萬6,610元，實際核發20人，計123萬1,536元。

路基金 彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 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	兼任人 員用人 費用	總計
-	10,760,845	-	-	1,231,536	660,215	-	1,830,030	-	14,482,626	-	14,482,626
-	10,760,845	-	-	1,231,536	660,215	-	1,830,030	-	14,482,626	-	14,482,626
-	10,760,845	-	-	1,231,536	660,215	-	1,830,030	-	14,482,626	-	14,482,626

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
道路修復計畫		-	58,207,000	-	57,012,071	-	--	-1,194,929	-2.05	
			58,207,000		57,012,071			-1,194,929	-2.05	

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	15,387,000	14,482,626	-904,374	-5.88
聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	10,760,845	-492,035	-4.37
聘用人員薪金	11,252,880	10,760,845	-492,035	-4.37
獎金	1,406,610	1,231,536	-175,074	-12.45
年終獎金	1,406,610	1,231,536	-175,074	-12.45
退休及卹償金	675,120	660,215	-14,905	-2.21
職員退休及離職金	675,120	660,215	-14,905	-2.21
福利費	2,052,390	1,830,030	-222,360	-10.83
分擔員工保險費	1,369,990	1,350,041	-19,949	-1.46
傷病醫藥費	60,000	57,000	-3,000	-5.00
員工通勤交通費	302,400	219,704	-82,696	-27.35
其他福利費	320,000	203,285	-116,715	-36.47
服務費用	37,832,000	37,146,536	-685,464	-1.81
水電費	844,200	871,617	27,417	3.25
工作場所電費	784,200	849,547	65,347	8.33
工作場所水費	60,000	22,070	-37,930	-63.22
郵電費	3,435,000	3,082,835	-352,165	-10.25
郵費	15,000	-	-15,000	--
電話費	420,000	292,847	-127,153	-30.27
數據通信費	3,000,000	2,789,988	-210,012	-7.00
印刷裝訂與廣告費	306,842	136,383	-170,459	-55.55
印刷及裝訂費	150,842	70,883	-79,959	-53.01
業務宣導費	156,000	65,500	-90,500	-58.01
修理保養及保固費	245,300	408,092	162,792	66.36
交通及運輸設備修護費	8,300	12,735	4,435	53.43
雜項設備修護費	237,000	395,357	158,357	66.82
保險費	2,915	2,469	-446	-15.30
交通及運輸設備保險費	2,915	2,469	-446	-15.30
一般服務費	26,744,041	27,381,865	637,824	2.38
外包費	19,384,000	20,331,768	947,768	4.89
計時與計件人員酬金	7,320,041	7,011,063	-308,978	-4.22
體育活動費	40,000	39,034	-966	-2.42

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
專業服務費	6,253,702	5,263,275	-990,427	-15.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	173,035	43,035	33.10
委託檢驗(定)試驗認證費	1,126,000	119,290	-1,006,710	-89.41
電腦軟體服務費	4,997,702	4,970,950	-26,752	-0.54
材料及用品費	682,000	265,828	-416,172	-61.02
使用材料費	57,200	59,996	2,796	4.89
油脂	45,870	47,496	1,626	3.54
設備零件	11,330	12,500	1,170	10.33
用品消耗	624,800	205,832	-418,968	-67.06
辦公(事務)用品	28,800	165,954	137,154	476.23
服裝	260,000	-	-260,000	--
其他用品消耗	336,000	39,878	-296,122	-88.13
租金、償債、利息及相關手續費	-	26,144	26,144	--
房租	-	19,800	19,800	--
一般房屋租金	-	19,800	19,800	--
機器租金	-	6,344	6,344	--
機械及設備租金	-	6,344	6,344	--
稅捐及規費(強制費)	2,087,000	1,524,099	-562,901	-26.97
消費與行為稅	2,080,730	1,517,919	-562,811	-27.05
營業稅	2,069,500	1,506,689	-562,811	-27.20
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00
規費	6,270	6,180	-90	-1.44
汽車燃料使用費	6,270	6,180	-90	-1.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,219,000	786,332	-432,668	-35.49
會費	-	2,000	2,000	--
學術團體會費	-	2,000	2,000	--
分擔	718,284	754,332	36,048	5.02
分擔大樓管理費	718,284	754,332	36,048	5.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,716	30,000	-470,716	-94.01
獎勵費用	500,716	30,000	-470,716	-94.01
短絀、賠償給付與支應退場支出	-	90,000	90,000	--
各項短絀	-	90,000	90,000	--

臺北市道路基金
各項費用彙計表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
呆帳及保證短絀	-	90,000	90,000	--
其他	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05
其他支出	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05
其他	1,000,000	2,690,506	1,690,506	169.05
合計	58,207,000	57,012,071	-1,194,929	-2.05

臺北市道路基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	156,000	65,500	-90,500	-58.01	
業務宣導費	156,000	65,500	-90,500	-58.01	
統計所需項目：	7,752,441	7,403,802	-348,639	-4.50	
員工通勤交通費	302,400	219,704	-82,696	-27.35	
計時與計件人員酬金	7,320,041	7,011,063	-308,978	-4.22	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130,000	173,035	43,035	33.10	為提高廠商成果報告品質，增加邀請專家學者協助審查並提供專業意見次數，致預算數超支4萬3,035元。

臺北市道路基金市議會審議臺北市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 108 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

