

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

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107 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、固定項目增減情形表	第 15 頁
四、購置固定資產明細表	第 16 頁
五、長期債務明細表	第 - - 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
戊、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 22 頁
七、管制性項目及統計所需項目比較表	第 23 頁
八、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

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	56,637,821	59,292,394	-2,654,573	-4.48
基金用途	53,007,504	74,086,723	-21,079,219	-28.45
賸餘(短絀 -)	3,630,317	-14,794,329	18,424,646	--
餘絀情形：				
基金餘額	102,830,083	99,199,766	3,630,317	3.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-33,277,793	5,002,272	-38,280,065	--

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 107 年度

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「委外道路銑鋪費」、「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」等相關預算，同時編列配合道路挖掘修復品質管理之用人、服務費用與材料及用品費等，預算執行率達 95.91%。

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 52,900,000 元，決算數 56,637,821 元，增加 3,737,821 元，計增 7.07%，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 3,900,000 元，決算數 6,218,719 元，增加 2,318,719 元，計增 59.45%，主要係管線單位違反「市區道路條例」等規定，依違規情況裁罰。

2、徵收及依法分配收入-其他徵收收入：

本年度預算數 49,000,000 元，決算數 50,057,785 元，增加 1,057,785 元，計增 2.16%，主要係道路挖掘許可規費及道路修補費收入，依申請單位業務實際需要覈實計收。

3、財產收入-利息收入：

本年度預算數 0 元，決算數 418 元，增加 418 元，係本基金聘僱人員 107 年 7 月至 11 月原提撥及扣繳之離職儲金儲蓄存款本息返還機關負擔部分之利息。

4、政府撥入收入-政府其他撥入收入：

本年度預算數 0 元，決算數 348,000 元，增加 348,000 元，係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應 107 年度軍公教調整待遇準備所需經費。

5、其他收入-雜項收入：

本年度預算數 0 元，決算數 12,899 元，增加 12,899 元，係國稅局信義分局退還以前年度繳交之道路修補費收入營業稅。

(二)基金用途：

本年度基金用途預算數 55,265,118 元，較決算數 53,007,504 元，減少 2,257,614 元，計減 4.09%，主要原因如下：

1、道路修復計畫：

本年度預算數 55,265,118 元，決算數 50,907,504 元，減少 4,357,614 元，計減 7.88%，主要係：

- (1)郵電費/數據通訊費：依 106 年道管中心網路通訊服務評鑑結果提供 3 個月免費網路通訊服務試用期間。

臺北市道路基金 總 說 明

中華民國 107 年度

(2)一般服務費/外包費：係「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。

2、建築及設備計畫：

本年度預算數 0 元，決算數 2,100,000 元，增加 2,100,000 元，主要係：購置「107 年道管中心資訊機房消防設備改善作業」所需之設備，業於 107 年 6 月 21 日簽奉市長核准及 107 年 6 月 28 日府授主事預字第 1076003658 號函同意於 107 年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘 3,630,317 元，較預算短絀 2,365,118 元，反短絀轉為賸餘 5,995,435 元，主要係基金來源較預估高，基金用途依業務需要覈實列支所致。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：淨現金流出 28,094,773 元。

(二)其他活動之現金流量：淨現金流出 5,183,020 元。

(三)期初現金及約當現金 128,072,939 元，本年度現金及約當現金淨減 33,277,793 元，期末現金及約當現金 94,795,146 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產 139,237,387 元，包含流動資產 137,039,508 元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,197,879 元。

(二)決算日負債 36,407,304 元，包含流動負債 9,683,267 元及其他負債 26,724,037 元。

(三)決算日基金餘額 102,830,083 元，係為累積餘額。

五、固定項目概況：

固定項目資產 42,955,780 元，包含機械及設備 13,293,781 元、交通及運輸設備 15,727,970 元、雜項設備 4,849,399 元、電腦軟體 9,084,630 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：詳「收支餘絀表附表」及「資本支出計畫預算與實際進度比較表」。

(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 107 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	%
59,292,394	100.00	4	基金來源	52,900,000	100.00	56,637,821	100.00	3,737,821	7.07
53,343,176	89.97	41	徵收及依法分配收入	52,900,000	100.00	56,276,504	99.36	3,376,504	6.38
8,148,050	13.74	415	違規罰款收入	3,900,000	7.37	6,218,719	10.98	2,318,719	59.45
45,195,126	76.22	41Y	其他徵收收入	49,000,000	92.63	50,057,785	88.38	1,057,785	2.16
-	-	45	財產收入	-	-	418	0.00	418	--
-	-	454	利息收入	-	-	418	0.00	418	--
5,820,000	9.82	46	政府撥入收入	-	-	348,000	0.62	348,000	--
5,820,000	9.82	46Y	政府其他撥入收入	-	-	348,000	0.62	348,000	--
129,218	0.22	4Y	其他收入	-	-	12,899	0.02	12,899	--
129,218	0.22	4YY	雜項收入	-	-	12,899	0.02	12,899	--
74,086,723	124.95	5	基金用途	55,265,118	104.47	53,007,504	93.59	-2,257,614	-4.09
59,354,540	100.10	51	道路修復計畫	55,265,118	104.47	50,907,504	89.88	-4,357,614	-7.88
14,732,183	24.85	5M	建築及設備計畫	-	-	2,100,000	3.71	2,100,000	--
5,980,183	10.09		購置固定資產	-	-	2,100,000	3.71	2,100,000	--
8,752,000	14.76		其他	-	-	-	-	-	--
-14,794,329	-24.95	6	本期賸餘(短絀-)	-2,365,118	-4.47	3,630,317	6.41	5,995,435	--
113,994,095	192.26	71	期初基金餘額	97,504,609	184.32	99,199,766	175.15	1,695,157	1.74
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
99,199,766	167.31	73	期末基金餘額	95,139,491	179.85	102,830,083	181.56	7,690,592	8.08

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 107 年度

- 1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數增加2,318,719元，主要係管線單位違反「市區道路條例」等規定，依違規情況裁罰，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。
- 2.基金來源-其他徵收收入：決算數較預算數增加1,057,785元，主要係道路挖掘許可規費及道路修補費收入，依申請單位業務實際需要覈實計收，並依本府工務局108年1月28日北市工土字第1083001717號函同意併107年度決算。
- 3.基金來源-財產收入：決算數較預算數增加418元，係本基金聘僱人員107年7月至11月原提撥及扣繳之離職儲金儲蓄存款本息返還機關負擔部分之利息，並依本府工務局108年1月2日北市工土字第1076017434號函同意併107年度決算。
- 4.基金來源-政府其他撥入收入：決算數較預算數增加348,000元，係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應107年度軍公教調整待遇準備所需經費，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。
- 5.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加12,899元，係國稅局信義分局退還以前年度繳交之道路修補費收入營業稅，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。
- 6.基金用途-道路修復計畫：決算數較預算數減少4,357,614元，主要係：
 - (1) 郵電費/數據通訊費：依106年道管中心網路通訊服務評鑑結果提供3個月免費網路通訊服務試用期間。
 - (2) 一般服務費/外包費：係「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。
- 7.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2,100,000元，係「107年道管中心資訊機房消防設備改善作業」所需之雜項設備，業於107年6月21日簽奉市長核准及107年6月28日府授主事預字第1076003658號函同意於107年度先行辦理，並於爾後年度補辦預算。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 107 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 -)	-2,365,118	3,630,317	5,995,435	--
812	調整非現金項目	-	-31,725,090	-31,725,090	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-14,477,225	-14,477,225	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-17,247,865	-17,247,865	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-2,365,118	-28,094,773	-25,729,655	--
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債	-	-5,183,020	-5,183,020	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	-5,183,020	-5,183,020	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-2,365,118	-33,277,793	-30,912,675	--
84	期初現金及約當現金	106,581,181	128,072,939	21,491,758	20.16
85	期末現金及約當現金	104,216,063	94,795,146	-9,420,917	-9.04

註: 1.不影響現金流量之資產/退休及離職準備金為2,197,879元。
2.不影響現金流量之負債/應付退休及離職金為2,197,879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	139,237,387	100.00	157,369,407	100.00	-18,132,020	-11.52
1	資產	139,237,387	100.00	157,369,407	100.00	-18,132,020	-11.52
11	流動資產	137,039,508	98.42	155,840,076	99.03	-18,800,568	-12.06
111	現金	94,795,146	68.08	128,072,939	81.38	-33,277,793	-25.98
1112	銀行存款	94,795,146	68.08	128,072,939	81.38	-33,277,793	-25.98
113	應收款項	42,244,362	30.34	27,767,137	17.64	14,477,225	52.14
1133	應收帳款	42,244,362	30.34	27,767,137	17.64	14,477,225	52.14
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,197,879	1.58	1,529,331	0.97	668,548	43.72
124	準備金	2,197,879	1.58	1,529,331	0.97	668,548	43.72
1241	退休及離職準備金	2,197,879	1.58	1,529,331	0.97	668,548	43.72
		-	-	-	-	-	--
		-	-	-	-	-	--
		-	-	-	-	-	--
		-	-	-	-	-	--
		-	-	-	-	-	--

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 1,373,512元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 1,373,512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549,592元。

路基金

衡表

107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	%
	負債及基金餘額合計	139,237,387	100.00	157,369,407	100.00	-18,132,020	-11.52
2	負債	36,407,304	26.15	58,169,641	36.96	-21,762,337	-37.41
21	流動負債	9,683,267	6.96	26,931,132	17.11	-17,247,865	-64.04
212	應付款項	9,683,267	6.96	26,931,132	17.11	-17,247,865	-64.04
2123	應付代收款	2,000,000	1.44	-	-	2,000,000	--
2125	應付費用	7,683,267	5.52	26,931,132	17.11	-19,247,865	-71.47
22	其他負債	26,724,037	19.19	31,238,509	19.85	-4,514,472	-14.45
221	什項負債	26,724,037	19.19	31,238,509	19.85	-4,514,472	-14.45
2211	存入保證金	24,523,758	17.61	29,512,771	18.75	-4,989,013	-16.90
2213	應付退休及離職金	2,197,879	1.58	1,529,331	0.97	668,548	43.72
2215	暫收及待結轉帳項	2,400	0.00	196,407	0.12	-194,007	-98.78
3	基金餘額	102,830,083	73.85	99,199,766	63.04	3,630,317	3.66
31	基金餘額	102,830,083	73.85	99,199,766	63.04	3,630,317	3.66
311	基金餘額	102,830,083	73.85	99,199,766	63.04	3,630,317	3.66
3111	累積餘額	102,830,083	73.85	99,199,766	63.04	3,630,317	3.66

本 頁 空 白

臺北市道路基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	52,900,000	56,637,821	3,737,821	7.07	
基金來源	52,900,000	56,637,821	3,737,821	7.07	
徵收及依法分配收入	52,900,000	56,276,504	3,376,504	6.38	
違規罰款收入	3,900,000	6,218,719	2,318,719	59.45	決算數較預算數增加2,318,719元，主要係管線單位違反「市區道路條例」等規定，依違規情況裁罰，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。
其他徵收收入	49,000,000	50,057,785	1,057,785	2.16	
財產收入	-	418	418	--	
利息收入	-	418	418	--	決算數較預算數增加418元，係本基金聘僱人員107年7月至11月原提撥及扣繳之離職儲金儲蓄存款本息返還機關負擔部分之利息，並依本府工務局108年1月2日北市工土字第1076017434號函同意併107年度決算。
政府撥入收入	-	348,000	348,000	--	
政府其他撥入收入	-	348,000	348,000	--	決算數較預算數增加348,000元，係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應107年度軍公教調整待遇準備所需經費，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。
其他收入	-	12,899	12,899	--	
雜項收入	-	12,899	12,899	--	決算數較預算數增加12,899元，係國稅局信義分局退還以前年度繳交之道路修補費收入營業稅，並依本府工務局108年1月10日北市工土字第1083000323號函同意併107年度決算。

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	55,265,118	53,007,504	-2,257,614	-4.09	
基金用途	55,265,118	53,007,504	-2,257,614	-4.09	
道路修復計畫	55,265,118	50,907,504	-4,357,614	-7.88	
用人費用	14,850,980	13,882,684	-968,296	-6.52	
聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	10,321,749	-606,411	-5.55	
聘用人員薪金	10,928,160	10,321,749	-606,411	-5.55	
獎金	1,366,020	1,244,656	-121,364	-8.88	
年終獎金	1,366,020	1,244,656	-121,364	-8.88	
退休及卹償金	655,680	620,469	-35,211	-5.37	
職員退休及離職金	655,680	620,469	-35,211	-5.37	
福利費	1,901,120	1,695,810	-205,310	-10.80	
分擔員工保險費	1,278,720	1,283,382	4,662	0.36	
員工通勤交通費	302,400	233,104	-69,296	-22.92	
其他福利費	320,000	179,324	-140,676	-43.96	
服務費用	35,709,576	31,264,528	-4,445,048	-12.45	
水電費	844,200	877,658	33,458	3.96	
工作場所電費	784,200	861,881	77,681	9.91	
工作場所水費	60,000	15,777	-44,223	-73.71	
郵電費	3,255,000	2,442,410	-812,590	-24.96	
郵費	15,000	-	-15,000	--	
電話費	240,000	349,919	109,919	45.80	
數據通訊費	3,000,000	2,092,491	-907,509	-30.25	
印刷裝訂與廣告費	306,800	236,216	-70,584	-23.01	
印刷及裝訂費	150,800	85,366	-65,434	-43.39	
業務宣導費	156,000	150,850	-5,150	-3.30	
修理保養及保固費	233,035	292,218	59,183	25.40	
交通及運輸設備修護費	7,885	6,620	-1,265	-16.04	
什項設備修護費	225,150	285,598	60,448	26.85	
保險費	2,915	2,833	-82	-2.81	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	2,833	-82	-2.81	
一般服務費	24,891,626	22,172,265	-2,719,361	-10.92	
外包費	17,999,000	14,975,867	-3,023,133	-16.80	
計時與計件人員酬金	6,852,626	7,162,990	310,364	4.53	
體育活動費	40,000	33,408	-6,592	-16.48	
專業服務費	6,176,000	5,240,928	-935,072	-15.14	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,000	160,330	110,330	220.66	
委託檢驗(定)試驗認證 費	1,126,000	88,974	-1,037,026	-92.10	
電子計算機軟體服務費	5,000,000	4,988,468	-11,532	-0.23	
其他	-	3,156	3,156	--	
材料及用品費	418,868	152,848	-266,020	-63.51	
使用材料費	54,068	46,835	-7,233	-13.38	
油脂	42,868	35,635	-7,233	-16.87	
設備零件	11,200	11,200	0	0.00	
用品消耗	364,800	106,013	-258,787	-70.94	
辦公(事務)用品	28,800	65,764	36,964	128.35	
其他	336,000	40,249	-295,751	-88.02	
稅捐及規費(強制費)	2,067,410	1,291,589	-775,821	-37.53	
消費與行為稅	2,061,230	1,285,369	-775,861	-37.64	
營業稅	2,050,000	1,274,139	-775,861	-37.85	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	6,180	6,220	40	0.65	
行政規費與強制費	-	40	40	--	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,218,284	718,284	-500,000	-41.04	
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	500,000	-	-500,000	--	
獎勵費用	500,000	-	-500,000	--	

臺北市道路基金 基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76	
其他支出	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76	
其他	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76	
建築及設備計畫	-	2,100,000	2,100,000	--	決算數較預算數增加 2,100,000元，係「 107年道管中心資訊機 房消防設備改善作業」 所需之雜項設備，業於 107年6月21日簽奉市長 核准及107年6月28日府 授主事預字第 1076003658號函同意於 107年度先行辦理，並 於爾後年度補辦預算。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	2,100,000	2,100,000	--	
購置固定資產	-	2,100,000	2,100,000	--	
購置什項設備	-	2,100,000	2,100,000	--	

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16人，決算數14人，薪津及年終獎金等預算數6,852,626元，決算數7,162,990元。

臺北市道路基金

固定項目增減情形表

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	本年度變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加數	減少數		
資產	79,510,937		2,100,000	7,036,082		42,955,780
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		-	-		13,293,781
交通及運輸設備	26,597,052		-	-		15,727,970
雜項設備	7,629,387		2,100,000	-		4,849,399
購建中固定資產	-		-	-		-
電腦軟體	16,120,712		-	7,036,082		9,084,630
負債	-		-	-		-
長期債務	-		-	-		-

註: 1. 雜項設備係增置消防設備210萬元。

2. 電腦軟體本年度變動係無形資產攤銷7,036,082元，期末餘額9,084,630元，非屬購置固定資產揭露項目。

3. 經管珍貴動產總額為0元，不動產總額為0元。

臺北市道路基金

購置固定資產明細表

中華民國 107 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	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	2,100,000	0	-
雜項設備	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	2,100,000	0	-
雜項設備	2,100,000	-	-	2,100,000	-	-	2,100,000	0	-

註：「107年道管中心資訊機房消防設備改善作業」經107年6月28日府授主事預字第1076003658號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，「雜項設備」補辦預算數2,100,000元，決算數2,100,000元。

臺北市道路基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	20	20	0	
小計	20	20	0	
臨時職員	20	20	0	
道路修復計畫	20	20	0	
臨時職員	20	20	0	

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	14,850,980	-	10,928,160	-	-	1,366,020	655,680	-	1,901,120	-
道路修復計畫	14,850,980	-	10,928,160	-	-	1,366,020	655,680	-	1,901,120	-
職員	14,850,980	-	10,928,160	-	-	1,366,020	655,680	-	1,901,120	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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6,852,626元, 決算數7,162,990元。

2. 本表獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定之「一百零六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, 107年度預算編列20人, 計1,366,020元, 實際核發20人, 計1,244,656元。

路基金
彙計表
107 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
13,882,684	-	10,321,749	-	-	1,244,656	620,469	-	1,695,810	-
13,882,684	-	10,321,749	-	-	1,244,656	620,469	-	1,695,810	-
13,882,684	-	10,321,749	-	-	1,244,656	620,469	-	1,695,810	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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	%	
合計			57,365,118		53,007,504			-4,357,614	-7.60	
道路修復計畫		-	55,265,118	-	50,907,504	-	--	-4,357,614	-7.88	
建築及設備計畫		-	2,100,000	-	2,100,000	-	--	0	0.00	購置「107年 道管中心資訊 機房消防設備 改善作業」所 需之設備，業 於107年6月21 日簽奉市長核 准及107年6月 28日府授主事 預字第107600 3658號函同意 於107年度先 行辦理，並於 爾後年度補辦 預算。

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	55,265,118	53,007,504	-2,257,614	-4.09
用人費用	14,850,980	13,882,684	-968,296	-6.52
聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	10,321,749	-606,411	-5.55
聘用人員薪金	10,928,160	10,321,749	-606,411	-5.55
獎金	1,366,020	1,244,656	-121,364	-8.88
年終獎金	1,366,020	1,244,656	-121,364	-8.88
退休及卹償金	655,680	620,469	-35,211	-5.37
職員退休及離職金	655,680	620,469	-35,211	-5.37
福利費	1,901,120	1,695,810	-205,310	-10.80
分擔員工保險費	1,278,720	1,283,382	4,662	0.36
員工通勤交通費	302,400	233,104	-69,296	-22.92
其他福利費	320,000	179,324	-140,676	-43.96
服務費用	35,709,576	31,264,528	-4,445,048	-12.45
水電費	844,200	877,658	33,458	3.96
工作場所電費	784,200	861,881	77,681	9.91
工作場所水費	60,000	15,777	-44,223	-73.71
郵電費	3,255,000	2,442,410	-812,590	-24.96
郵費	15,000	-	-15,000	--
電話費	240,000	349,919	109,919	45.80
數據通訊費	3,000,000	2,092,491	-907,509	-30.25
印刷裝訂與廣告費	306,800	236,216	-70,584	-23.01
印刷及裝訂費	150,800	85,366	-65,434	-43.39
業務宣導費	156,000	150,850	-5,150	-3.30
修理保養及保固費	233,035	292,218	59,183	25.40
交通及運輸設備修護費	7,885	6,620	-1,265	-16.04
什項設備修護費	225,150	285,598	60,448	26.85
保險費	2,915	2,833	-82	-2.81
交通及運輸設備保險費	2,915	2,833	-82	-2.81
一般服務費	24,891,626	22,172,265	-2,719,361	-10.92
外包費	17,999,000	14,975,867	-3,023,133	-16.80
計時與計件人員酬金	6,852,626	7,162,990	310,364	4.53
體育活動費	40,000	33,408	-6,592	-16.48

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
專業服務費	6,176,000	5,240,928	-935,072	-15.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	160,330	110,330	220.66
委託檢驗(定)試驗認證費	1,126,000	88,974	-1,037,026	-92.10
電子計算機軟體服務費	5,000,000	4,988,468	-11,532	-0.23
其他	-	3,156	3,156	--
材料及用品費	418,868	152,848	-266,020	-63.51
使用材料費	54,068	46,835	-7,233	-13.38
油脂	42,868	35,635	-7,233	-16.87
設備零件	11,200	11,200	0	0.00
用品消耗	364,800	106,013	-258,787	-70.94
辦公(事務)用品	28,800	65,764	36,964	128.35
其他	336,000	40,249	-295,751	-88.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,100,000	2,100,000	--
購置固定資產	-	2,100,000	2,100,000	--
購置什項設備	-	2,100,000	2,100,000	--
稅捐及規費(強制費)	2,067,410	1,291,589	-775,821	-37.53
消費與行為稅	2,061,230	1,285,369	-775,861	-37.64
營業稅	2,050,000	1,274,139	-775,861	-37.85
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00
規費	6,180	6,220	40	0.65
行政規費與強制費	-	40	40	--
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,218,284	718,284	-500,000	-41.04
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	500,000	-	-500,000	--
獎勵費用	500,000	-	-500,000	--
其他	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76
其他支出	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76
其他	1,000,000	3,597,571	2,597,571	259.76

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107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	150,850	-5,150	-3.30	
業務宣導費	156,000	150,850	-5,150	-3.30	
統計所需項目：	7,205,026	7,556,424	351,398	4.88	
員工通勤交通費	302,400	233,104	-69,296	-22.92	
計時與計件人員酬金	6,852,626	7,162,990	310,364	4.53	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	160,330	110,330	220.66	

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 107 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。	遵照貴會意見辦理。
	三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照貴會意見辦理。
	四、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照貴會意見辦理。
	五、依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

