

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109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 5 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 16 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 至 18 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	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 20 頁
十、用人費用彙計表	第 22 至 23 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 24 頁
十三、各項費用彙計表	第 25 至 27 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 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 29 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	91,641,181	63,120,992	28,520,189	45.18
基金用途	58,499,215	57,012,071	1,487,144	2.61
賸餘(短絀)	33,141,966	6,108,921	27,033,045	442.52
餘絀情形：				
基金餘額	142,080,970	108,939,004	33,141,966	30.42
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	32,493,827	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	1,344,843	-	--

【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 109 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 95.86%。
- (二) 經統計本年度管線挖掘減量率為 38%，3D 管線圖資建置率為 100%，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 9,164 萬 1,181 元，較預算數 5,499 萬元，增加 3,665 萬 1,181 元，計增 66.65%，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 872 萬 2,180 元，較預算數 600 萬元，增加 272 萬 2,180 元，計增 45.37%，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 8,280 萬 3,007 元，較預算數 4,899 萬元，增加 3,381 萬 3,007 元，計增 69.02%，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 11 萬 5,994 元，較預算數 0 元，增加 11 萬 5,994 元，主要係道路挖掘保證金辦理預算外收入繳庫、移送強制執行收回執行費及 102 年應收違規罰款、收回以前年度溢發交通費及溢繳營業稅等。

(二) 基金用途：

1. 本年度道路修復計畫決算數 5,625 萬 2,799 元，較預算數 5,814 萬 7,000 元，減少 189 萬 4,201 元，計減 3.26%，主要係「地下管線調查暨測量委託專業服務」完工案件管線抽查測工作係針對公共設施管線之圖資更新結果進行現場測量或比

臺 北 市 道 路 基 金

總 說 明

中華民國 109 年度

對，相較以前年度以非破壞性儀器探測針對管線密度較高之道路進行全面性調查及測量之作業方式不同，減少支付所致。

2. 本年度建築及設備計畫決算數 224 萬 6,416 元，較預算數 288 萬元，減少 63 萬 3,584 元，計減 22%，主要係裝修規劃涉及大樓共用管道及管線變更，惟未獲大樓管理委員會同意，故變更原規劃內容，致執行數較預算數較低，其餘以調整容納方式辦理採購辦公設備及建置網路等。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘 3,314 萬 1,966 元，較預算短絀 603 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。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 3,422 萬 881 元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出 172 萬 7,054 元。
- (三) 期初現金及約當現金 9,345 萬 303 元，本年度現金及約當現金淨增 3,249 萬 3,827 元，期末現金及約當現金 1 億 2,594 萬 4,130 元。

四、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額 1 億 7,881 萬 7,470 元，包括流動資產 1 億 7,857 萬 6,052 元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 24 萬 1,418 元，較去年資產總額增加 2,796 萬 5,479 元，係因收回以前年度提列之應收帳款及辦理管線整合案件增加，依道路修復面積收取修復費所致。
- (二) 決算日負債總額 3,673 萬 6,500 元，包括流動負債 1,582 萬 879 元及其他負債 2,091 萬 5,621 元，較去年負債總額減少 517 萬 6,487 元，係因降低提列應付費用及退還道路挖掘保證金所致。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額 1 億 4,208 萬 970 元，較去年累積餘額增加 3,314 萬 1,966 元，係因資產增加及負債減少所致，詳細原因如前所述。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

- (一) 決算日固定資產及無形資產餘額為 1,290 萬 399 元，包括機械及設備 456 萬 5,097 元、交通及運輸設備 205 萬 7,876 元、雜項設備 263 萬 7,227 元及電腦軟體 364 萬 199 元。
- (二) 決算日長期投資、遞耗資產及長期負債餘額為 0 元。

臺 北 市 道 路 基 金

總 說 明

中華民國 109 年度

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。

本 頁 空 白

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
63,120,992	100.00	基金來源	54,990,000	100.00	91,641,181	100.00	36,651,181	66.65
63,069,658	99.92	徵收及依法分配收入	54,990,000	100.00	91,525,187	99.87	36,535,187	66.44
8,103,096	12.84	違規罰款收入	6,000,000	10.91	8,722,180	9.52	2,722,180	45.37
54,966,562	87.08	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	89.09	82,803,007	90.36	33,813,007	69.02
51,334	0.08	其他收入	-	-	115,994	0.13	115,994	--
51,334	0.08	雜項收入	-	-	115,994	0.13	115,994	--
57,012,071	90.32	基金用途	61,027,000	110.98	58,499,215	63.84	-2,527,785	-4.14
57,012,071	90.32	道路修復計畫	58,147,000	105.74	56,252,799	61.38	-1,894,201	-3.26
-	-	建築及設備計畫	2,880,000	5.24	2,246,416	2.45	-633,584	-22.00
-	-	購建固定資產	2,880,000	5.24	2,246,416	2.45	-633,584	-22.00
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
6,108,921	9.68	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	-10.98	33,141,966	36.16	39,178,966	--
102,830,083	162.91	期初基金餘額	99,613,000	181.15	108,939,004	118.88	9,326,004	9.36
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
108,939,004	172.59	期末基金餘額	93,576,000	170.17	142,080,970	155.04	48,504,970	51.83

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 109 年度

1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數增加272萬2,180元，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，並依本府工務局109年12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109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3,381萬3,007元，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109年12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109年度決算。

3.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加11萬5,994元，係道路挖掘保證金辦理預算外收入繳庫、移送強制執行收回執行費及102年應收違規罰款、收回以前年度溢發交通費及溢繳營業稅等，並依本府工務局109年12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109年度決算。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-6,037,000	33,141,966	39,178,966	--
調整非現金項目	-	1,078,915	1,078,915	--
流動資產淨減(淨增)	-	4,262,879	4,262,879	--
流動負債淨增(淨減)	-	-3,183,964	-3,183,964	--
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,037,000	34,220,881	40,257,881	--
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-	-1,727,054	-1,727,054	--
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-1,727,054	-1,727,054	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,037,000	32,493,827	38,530,827	--
期初現金及約當現金	91,578,000	93,450,303	1,872,303	2.04
期末現金及約當現金	85,541,000	125,944,130	40,403,130	47.23

【附註】：1.不影響現金流量之資產/退休及離職準備金為24萬1,418元。
2.不影響現金流量之負債/應付退休及離職金為24萬1,418元。

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	178,817,470	100.00	150,851,991	100.00	27,965,479	18.54
流動資產	178,576,052	99.86	150,345,104	99.66	28,230,948	18.78
現金	125,944,130	70.43	93,450,303	61.95	32,493,827	34.77
銀行存款	125,944,130	70.43	93,450,303	61.95	32,493,827	34.77
應收款項	52,631,922	29.43	56,894,801	37.72	-4,262,879	-7.49
應收帳款	52,631,922	29.43	56,894,801	37.72	-4,262,879	-7.49
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	241,418	0.14	506,887	0.34	-265,469	-52.37
準備金	241,418	0.14	506,887	0.34	-265,469	-52.37
退休及離職準備金	241,418	0.14	506,887	0.34	-265,469	-52.37
合計	178,817,470	100.00	150,851,991	100.00	27,965,479	18.54

【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）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（含或有負債）計0元及或有資產0元。
3.債權憑證11張，共計應收金額43萬9,592元。

路基金

衡表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	36,736,500	20.54	41,912,987	27.78	-5,176,487	-12.35
流動負債	15,820,879	8.85	19,004,843	12.60	-3,183,964	-16.75
應付款項	15,820,879	8.85	19,004,843	12.60	-3,183,964	-16.75
應付代收款	400,000	0.22	180,000	0.12	220,000	122.22
應付費用	15,420,879	8.62	18,824,843	12.48	-3,403,964	-18.08
其他負債	20,915,621	11.70	22,908,144	15.19	-1,992,523	-8.70
什項負債	20,915,621	11.70	22,908,144	15.19	-1,992,523	-8.70
存入保證金	20,672,603	11.56	22,357,057	14.82	-1,684,454	-7.53
應付退休及離職金	241,418	0.14	506,887	0.34	-265,469	-52.37
暫收及待結轉帳項	1,600	0.00	44,200	0.03	-42,600	-96.38
基金餘額	142,080,970	79.46	108,939,004	72.22	33,141,966	30.42
基金餘額	142,080,970	79.46	108,939,004	72.22	33,141,966	30.42
基金餘額	142,080,970	79.46	108,939,004	72.22	33,141,966	30.42
累積餘額	142,080,970	79.46	108,939,004	72.22	33,141,966	30.42
合計	178,817,470	100.00	150,851,991	100.00	27,965,479	18.54

本 頁 空 白

臺北市道路基金

基金來源明細表

中華民國 109 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	91,641,181	36,651,181	66.65	
徵收及依法分配收入	54,990,000	91,525,187	36,535,187	66.44	
違規罰款收入	6,000,000	8,722,180	2,722,180	45.37	決算數較預算數增加272萬2,180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12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109年度決算。
其他徵收及依法分配收入	48,990,000	82,803,007	33,813,007	69.02	。決算數較預算數增加3,381萬3,007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12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109年度決算。
其他收入	-	115,994	115,994	--	。
雜項收入	-	115,994	115,994	--	。決算數較預算數增加11萬5,994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12月28日北市工土字第1093023401號函同意併入109年度決算。
合計	54,990,000	91,641,181	36,651,181	66.65	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 109 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	61,027,000	58,499,215	-2,527,785	-4.14	
道路修復計畫	58,147,000	56,252,799	-1,894,201	-3.26	
用人費用	15,393,000	14,720,995	-672,005	-4.37	
聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	10,747,743	-505,137	-4.49	
聘用人員薪金	11,252,880	10,747,743	-505,137	-4.49	
超時工作報酬	34,000	78,863	44,863	131.95	
加班費	34,000	78,863	44,863	131.95	
獎金	1,406,610	1,337,778	-68,832	-4.89	
年終獎金	1,406,610	1,337,778	-68,832	-4.89	
退休及卹償金	691,236	657,458	-33,778	-4.89	
職員退休及離職金	691,236	657,458	-33,778	-4.89	
福利費	2,008,274	1,899,153	-109,121	-5.43	
分擔員工保險費	1,385,874	1,384,122	-1,752	-0.13	
員工通勤交通費	302,400	198,660	-103,740	-34.31	
其他福利費	320,000	316,371	-3,629	-1.13	
服務費用	37,867,000	33,925,209	-3,941,791	-10.41	
水電費	915,777	861,082	-54,695	-5.97	
工作場所電費	900,000	840,797	-59,203	-6.58	
工作場所水費	15,777	20,285	4,508	28.57	
郵電費	3,285,000	3,071,299	-213,701	-6.51	
郵費	15,000	2,678	-12,322	-82.15	
電話費	420,000	278,633	-141,367	-33.66	
數據通信費	2,850,000	2,789,988	-60,012	-2.11	
旅運費	-	4,550	4,550	--	
國內旅費	-	4,550	4,550	--	
印刷裝訂與廣告費	305,092	209,405	-95,687	-31.36	
印刷及裝訂費	149,092	91,580	-57,512	-38.57	
公告費	-	9,450	9,450	--	
業務宣導費	156,000	108,375	-47,625	-30.53	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
修理保養及保固費	261,000	276,686	15,686	6.01	
交通及運輸設備修護費	24,000	7,143	-16,857	-70.24	
雜項設備修護費	237,000	269,543	32,543	13.73	
保險費	2,915	2,303	-612	-20.99	
交通及運輸設備保險費	2,915	2,303	-612	-20.99	
一般服務費	27,811,776	24,011,992	-3,799,784	-13.66	
外包費	21,640,000	18,197,392	-3,442,608	-15.91	
計時與計件人員酬金	6,131,776	5,776,565	-355,211	-5.79	
體育活動費	40,000	38,035	-1,965	-4.91	
專業服務費	5,285,440	5,487,892	202,452	3.83	
專技人員酬金	-	2,640	2,640	--	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	159,440	193,608	34,168	21.43	
委託檢驗(定)試驗認證 費	126,000	287,530	161,530	128.20	
電腦軟體服務費	5,000,000	4,992,114	-7,886	-0.16	
其他專業服務費	-	12,000	12,000	--	
材料及用品費	340,000	732,303	392,303	115.38	
使用材料費	59,800	55,058	-4,742	-7.93	
油脂	48,038	39,358	-8,680	-18.07	
設備零件	11,762	15,700	3,938	33.48	
用品消耗	280,200	677,245	397,045	141.70	
辦公(事務)用品	180,200	419,199	238,999	132.63	
其他用品消耗	100,000	258,046	158,046	158.05	
租金、償債、利息及相關手續費	-	12,432	12,432	--	
機器租金	-	12,432	12,432	--	
機械及設備租金	-	12,432	12,432	--	
稅捐及規費(強制費)	2,087,000	3,664,925	1,577,925	75.61	
消費與行為稅	2,080,730	3,658,345	1,577,615	75.82	
營業稅	2,069,500	3,647,115	1,577,615	76.23	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
規費	6,270	6,580	310	4.94	
行政規費與強制費	-	400	400	--	
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 分擔	1,460,000	934,572	-525,428	-35.99	
分擔大樓管理費	960,000	934,572	-25,428	-2.65	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟 獎勵費用	500,000	-	-500,000	--	
獎勵費用	500,000	-	-500,000	--	
短絀、賠償給付與支應退場 支出	-	60,000	60,000	--	
各項短絀	-	60,000	60,000	--	
呆帳及保證短絀	-	60,000	60,000	--	
其他	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24	
其他支出	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24	
其他	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24	
建築及設備計畫	2,880,000	2,246,416	-633,584	-22.00	主要係裝修規劃涉及大樓共用管道及管線變更，惟未獲大樓管理委員會同意，故變更原規劃內容，致執行數較預算數較低，其餘以調整容納方式辦理採購家具及建置網路等。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	2,880,000	2,246,416	-633,584	-22.00	
購建固定資產	2,880,000	2,246,416	-633,584	-22.00	
擴充改良房屋建築及設 備	1,810,000	-	-1,810,000	--	
購置機械及設備	150,000	817,083	667,083	444.72	
購置交通及運輸設備	800,000	560,949	-239,051	-29.88	
購置雜項設備	120,000	868,384	748,384	623.65	
合計	61,027,000	58,499,215	-2,527,785	-4.14	

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13人，決算數11人，薪津及年終獎金等預算數613萬1,776元，決算數577萬6,565元。

臺北市道路基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	71,641,272	-42,156,456	2,880,000	25,685,464	2,511,000	25,949,896	-16,319,985	12,900,399
房屋及建築	-	-	1,810,000	-	-	-	-	-
機械及設備	29,163,786	-21,324,546	150,000	22,302,224	-	-	-25,576,367	4,565,097
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	800,000	560,949	-	21,485,141	10,632,698	2,057,876
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	120,000	868,384	-	-	-1,376,316	2,637,227
購建中固定資產	-	-	-	1,953,907	-	1,953,907	-	-
電腦軟體	6,151,047	-	-	-	2,511,000	2,510,848	-	3,640,199

臺北市道路基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表
中華民國 109 年度

- 1.本年度「機械及設備」及「交通及運輸設備」成本變動數，分別增加2,148萬5,141元與減少2,148萬5,141元，係因產籍變動所致。
- 2.因「機械及設備」與「交通及運輸設備」產籍變動(截至109年5月)而降低使用年限，致「累計折舊-機械及設備」增加1,985萬2,224元，「累計折舊-交通及運輸設備」減少124萬7,628元。
- 3.「購建中固定資產」增加數195萬3,907元係「臺北市道路管線暨資訊中心會議廳建置工程」執行數，減少數195萬3,907元係按資產總額登載於「機械及設備」68萬9,951元，「交通及運輸設備」56萬949元及「雜項設備」70萬3,007元。
- 4.因建置臺北市道路管線暨資訊中心會議廳所需家具採購，「機械設備」增加12萬7,132元，「雜項設備」增加16萬5,377元。
- 5.電腦軟體本年度變動係無形資產攤銷251萬848元，期末餘額364萬199元，非屬購置固定資產揭露項目。
- 6.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

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 109 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
	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 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	2,246,416	-633,584	-
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-1,487,194	322,806	-	-322,806	-
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-1,487,194	322,806	-	-322,806	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	150,000	-	-	736,510	886,510	817,083	-69,427	-
機械及設備	-	150,000	-	-	736,510	886,510	817,083	-69,427	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	560,949	-239,051	-
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	560,949	-239,051	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	120,000	-	-	750,684	870,684	868,384	-2,300	-
雜項設備	-	120,000	-	-	750,684	870,684	868,384	-2,300	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	2,246,416	-633,584	-

臺北市道路基金 員工人數彙計表

中華民國 109 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	18	-2	
臨時職員	20	18	-2	
小計	20	18	-2	
臨時職員	20	18	-2	
合計	20	18	-2	

【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13人，決算數11人。

本 頁 空 白

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	34,000	-	1,406,610	691,236	-	2,008,274	-	15,393,000	-	15,393,000
職員		11,252,880	34,000	-	1,406,610	691,236	-	2,008,274	-	15,393,000	-	15,393,000
工具		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		11,252,880	34,000	-	1,406,610	691,236	-	2,008,274	-	15,393,000	-	15,393,000

【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613萬1,776元，決算數577萬6,565元。

2.本表獎金依行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定「一百零八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，109年度預算編列20人，計140萬6,610元，實際核發20人，計133萬7,778元。

路基金 彙計表

109 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
-	10,747,743	78,863	-	1,337,778	657,458	-	1,899,153	-	14,720,995	-	14,720,995
-	10,747,743	78,863	-	1,337,778	657,458	-	1,899,153	-	14,720,995	-	14,720,995
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,747,743	78,863	-	1,337,778	657,458	-	1,899,153	-	14,720,995	-	14,720,995

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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		-	58,147,000	-	56,252,799	-	--	-1,894,201	-3.26	
			58,147,000		56,252,799			-1,894,201	-3.26	

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	15,393,000	14,720,995	-672,005	-4.37
聘僱及兼職人員薪資	11,252,880	10,747,743	-505,137	-4.49
聘用人員薪金	11,252,880	10,747,743	-505,137	-4.49
超時工作報酬	34,000	78,863	44,863	131.95
加班費	34,000	78,863	44,863	131.95
獎金	1,406,610	1,337,778	-68,832	-4.89
年終獎金	1,406,610	1,337,778	-68,832	-4.89
退休及卹償金	691,236	657,458	-33,778	-4.89
職員退休及離職金	691,236	657,458	-33,778	-4.89
福利費	2,008,274	1,899,153	-109,121	-5.43
分擔員工保險費	1,385,874	1,384,122	-1,752	-0.13
員工通勤交通費	302,400	198,660	-103,740	-34.31
其他福利費	320,000	316,371	-3,629	-1.13
服務費用	37,867,000	33,925,209	-3,941,791	-10.41
水電費	915,777	861,082	-54,695	-5.97
工作場所電費	900,000	840,797	-59,203	-6.58
工作場所水費	15,777	20,285	4,508	28.57
郵電費	3,285,000	3,071,299	-213,701	-6.51
郵費	15,000	2,678	-12,322	-82.15
電話費	420,000	278,633	-141,367	-33.66
數據通信費	2,850,000	2,789,988	-60,012	-2.11
旅運費	-	4,550	4,550	--
國內旅費	-	4,550	4,550	--
印刷裝訂與廣告費	305,092	209,405	-95,687	-31.36
印刷及裝訂費	149,092	91,580	-57,512	-38.57
公告費	-	9,450	9,450	--
業務宣導費	156,000	108,375	-47,625	-30.53
修理保養及保固費	261,000	276,686	15,686	6.01
交通及運輸設備修護費	24,000	7,143	-16,857	-70.24
雜項設備修護費	237,000	269,543	32,543	13.73
保險費	2,915	2,303	-612	-20.99
交通及運輸設備保險費	2,915	2,303	-612	-20.99

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般服務費	27,811,776	24,011,992	-3,799,784	-13.66
外包費	21,640,000	18,197,392	-3,442,608	-15.91
計時與計件人員酬金	6,131,776	5,776,565	-355,211	-5.79
體育活動費	40,000	38,035	-1,965	-4.91
專業服務費	5,285,440	5,487,892	202,452	3.83
專技人員酬金	-	2,640	2,640	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,440	193,608	34,168	21.43
委託檢驗(定)試驗認證費	126,000	287,530	161,530	128.20
電腦軟體服務費	5,000,000	4,992,114	-7,886	-0.16
其他專業服務費	-	12,000	12,000	--
材料及用品費	340,000	732,303	392,303	115.38
使用材料費	59,800	55,058	-4,742	-7.93
油脂	48,038	39,358	-8,680	-18.07
設備零件	11,762	15,700	3,938	33.48
用品消耗	280,200	677,245	397,045	141.70
辦公(事務)用品	180,200	419,199	238,999	132.63
其他用品消耗	100,000	258,046	158,046	158.05
租金、償債、利息及相關手續費	-	12,432	12,432	--
機器租金	-	12,432	12,432	--
機械及設備租金	-	12,432	12,432	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,880,000	2,246,416	-633,584	-22.00
購建固定資產	2,880,000	2,246,416	-633,584	-22.00
擴充改良房屋建築及設備	1,810,000	-	-1,810,000	--
購置機械及設備	150,000	817,083	667,083	444.72
購置交通及運輸設備	800,000	560,949	-239,051	-29.88
購置雜項設備	120,000	868,384	748,384	623.65
稅捐及規費(強制費)	2,087,000	3,664,925	1,577,925	75.61
消費與行為稅	2,080,730	3,658,345	1,577,615	75.82
營業稅	2,069,500	3,647,115	1,577,615	76.23
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00
規費	6,270	6,580	310	4.94
行政規費與強制費	-	400	400	--

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
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	1,460,000	934,572	-525,428	-35.99
分擔	960,000	934,572	-25,428	-2.65
分擔大樓管理費	960,000	934,572	-25,428	-2.65
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500,000	-	-500,000	--
獎勵費用	500,000	-	-500,000	--
短絀、賠償給付與支應退場支出	-	60,000	60,000	--
各項短絀	-	60,000	60,000	--
呆帳及保證短絀	-	60,000	60,000	--
其他	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24
其他支出	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24
其他	1,000,000	2,202,363	1,202,363	120.24
合計	61,027,000	58,499,215	-2,527,785	-4.14

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109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	108,375	-47,625	-30.53	
業務宣導費	156,000	108,375	-47,625	-30.53	
統計所需項目：	6,593,616	6,171,473	-422,143	-6.40	
員工通勤交通費	302,400	198,660	-103,740	-34.31	
計時與計件人員酬金	6,131,776	5,776,565	-355,211	-5.79	
專技人員酬金	-	2,640	2,640	--	因辦理違規罰鍰行政執行拍賣義務人土地，配合行政執行署作業委請不動產估價師繳納鑑定費用，致預算數超支2,640元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	159,440	193,608	34,168	21.43	為提高廠商成果報告品質，而邀請專家學者協助審查並提供專業意見之次數增加，致預算數超支3萬4,168元。

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

李惠裕(丁)代