

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 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 林志峯

臺北市道路基金

目 次

中華民國 106 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 至 10 頁
二、基金用途明細表	第 11 至 13 頁
三、固定項目增減情形表	第 14 至 15 頁
四、購置固定資產明細表	第 16 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 20 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 21 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 22 至 24 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 25 頁

臺北市道路基金

財務摘要

中華民國 106 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	59,292,394	49,274,931	10,017,463	20.33
基金用途	74,206,723	61,480,435	12,726,288	20.70
賸餘(短絀 -)	-14,914,329	-12,205,504	-2,708,825	--
餘絀情形：				
基金餘額	99,079,766	113,994,095	-14,914,329	-13.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	5,002,272	-33,260,990	38,263,262	--

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

總 說 明

中華民國106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「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」、「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」等相關預算，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109.97%。

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50,990,000元，決算數59,292,394元，增加8,302,394元，計增16.28%，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2,000,000元，決算數為8,148,050元，增加6,148,050元，計增307.40%，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48,990,000元，決算數為45,195,126元，減少3,794,874元，計減7.75%，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、政府撥入收入-政府其他撥入收入：

本年度預算數為0元，決算數為5,820,000元，增加5,820,000元，係配合本府愛台北APP介接臺北市道管中心影像監視系統，本府工務局新建工程處簽奉核准動支第二預備金5,820,000元(扣除註銷數)挹注臺北市道路基金辦理網路服務串流負載改善計畫採購案。

4、其他收入-雜項收入：

本年度預算數為0元，決算數為129,218元，增加129,218元，主要係收回以前年度營業稅及「106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：

本年度基金用途預算數67,479,486元，決算數74,206,723元，增加6,727,237元，計增9.97%，主要原因如下：

1、道路修復計畫：

本年度預算數66,659,486元，決算數59,474,540元，減少7,184,946元，計減10.78%，主要係：

(1) 用人費用：以376薪點編列預算，惟依人員實際月酬薪點覈實支付。

(2) 一般服務費/外包費：「委外道路銑鋪費」依實作數量覈實支付。

(3) 專業服務費/委託檢驗(定)試驗認證費：僅委託台灣大學嚴慶齡工業研究中心辦理「簡易型平整儀進行道路平坦度檢測」案，原要辦理後續擴充至全市檢測，惟該中心無意願續辦。

(4) 用品消耗/服裝：係考量本中心各管線機關(構)駐點人員多改為固定輪值人員，故制服領用需求下降，為擷節經費並節省公帑，前經簽奉核准不辦理採購。

臺北市道路基金

總 說 明

中華民國106年度

2、建築及設備計畫：

本年度預算數820,000元，決算數14,732,183元，增加13,912,183元，計增1,696.61%，主要係：

- (1) 「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之軟、硬體設備，已於106年6月26日簽奉市長核准及106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意於爾後年度補辦預算及併入106年度決算，決算數增加8,100,000元。
- (2) 「道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之軟、硬體設備，分別依106年8月16日府授主公預字第10631092400號函同意動支106年度本市地方總預算第二預備金及106年8月30日府授主事預字第10631152200號函准予補辦預算及併入106年度決算，後經本府主計處106年10月17日北市主公預字第10631330100號函同意分配5,820,000元。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀14,914,329元，較預算短絀16,489,486元，減少短絀1,575,157元，主要係基金來源較預估高，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5,862,737元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流入10,805,009元。
- (三) 期初現金及約當現金123,070,667元，本年度現金及約當現金淨增5,002,272元，期末現金及約當現金128,072,939元。

四、資產負債情況：

- (一) 決算日資產157,249,407元，包含流動資產155,720,076元及投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,529,331元。
- (二) 決算日負債58,169,641元，包含流動負債26,931,132元及其他負債31,238,509元。
- (三) 決算日基金餘額99,079,766元，係為累積餘額。

五、固定項目概況：固定項目資產為79,510,937元，包含機械及設備29,163,786元、交通及運輸設備26,597,052元、什項設備7,629,387元、購置電腦軟體16,120,712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「基金來源、用途及餘絀表」及「購置固定資產明細表」。
- (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(含或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產之說明：無。
- (四) 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。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	%
49,274,931	100.00	4	基金來源	50,990,000	100.00	59,292,394	100.00	8,302,394	16.28
49,095,864	99.64	41	徵收及依法分配收入	50,990,000	100.00	53,343,176	89.97	2,353,176	4.61
3,975,937	8.07	415	違規罰款收入	2,000,000	3.92	8,148,050	13.74	6,148,050	307.40
45,119,927	91.57	41Y	其他徵收收入	48,990,000	96.08	45,195,126	76.22	-3,794,874	-7.75
-	-	46	政府撥入收入	-	-	5,820,000	9.82	5,820,000	--
-	-	46Y	政府其他撥入收入	-	-	5,820,000	9.82	5,820,000	--
179,067	0.36	4Y	其他收入	-	-	129,218	0.22	129,218	--
179,067	0.36	4YY	雜項收入	-	-	129,218	0.22	129,218	--
61,480,435	124.77	5	基金用途	67,479,486	132.34	74,206,723	125.15	6,727,237	9.97
47,801,874	97.01	51	道路修復計畫	66,659,486	130.73	59,474,540	100.31	-7,184,946	-10.78
13,678,561	27.76	5M	建築及設備計畫	820,000	1.61	14,732,183	24.85	13,912,183	1,696.61
9,378,561	19.03		購置固定資產	820,000	1.61	5,980,183	10.09	5,160,183	629.29
4,300,000	8.73		其他	-	-	8,752,000	14.76	8,752,000	--
-12,205,504	-24.77	6	本期賸餘(短絀)	-16,489,486	-32.34	-14,914,329	-25.15	1,575,157	--
126,199,599	256.11	71	期初基金餘額	129,469,103	253.91	113,994,095	192.26	-15,475,008	-11.95
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
113,994,095	231.34	73	期末基金餘額	112,979,617	221.57	99,079,766	167.10	-13,899,851	-12.30

臺北市道路基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 106 年度

- 1.基金來源-違規罰款收入：決算數較預算數增加6,148,050元，主要係依違規事實裁罰後收繳，並依本府工務局106年12月27日北市工土字第10632695200號函同意併106年度決算。
- 2.基金來源-其他徵收收入：決算數較預算數減少3,794,874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。
- 3.基金來源-政府其他撥入收入：決算數較預算數增加5,820,000元，係配合本府愛台北APP介接臺北市道管中心影像監視系統，本府工務局新建工程處簽奉核准動支第二預備金5,820,000元(扣除註銷數)挹注臺北市道路基金辦理網路服務串流負載改善計畫採購案，並依本府工務局106年12月27日北市工土字第10632695200號函同意併106年度決算。
- 4.基金來源-雜項收入：決算數較預算數增加129,218元，主要係收回以前年度營業稅及「106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，並依本府工務局106年12月27日北市工土字第10632695200號函同意併106年度決算。
- 5.基金用途-道路修復計畫：決算數較預算數減少7,184,946元，主要係：
 - (1)「用人費用」：以376薪點編列預算，惟依人員實際月酬薪點覈實支付。
 - (2)「委外道路銑鋪費」依實作數量覈實支付。
 - (3)「委託檢驗(定)試驗認證費」僅委託台灣大學嚴慶齡工業研究中心辦理「簡易型平整儀進行道路平坦度檢測」案，原要辦理後續擴充至全市檢測，惟該中心無意願續辦。
 - (4)「服裝」係考量本中心各管線機關(構)駐點人員多改為固定輪值人員，故制服領用需求下降，為撙節經費並節省公帑，前經簽奉核准不辦理採購。
- 6.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5,160,183元，主要係：
 - (1)「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之硬體設備，經106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，決算數為3,590,000元。
 - (2)「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之硬體設備，經106年8月30日府授主事預字第10631152200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，決算數為1,578,000元。
- 7.基金用途-建築及設備計畫-其他：決算數較預算數增加8,752,000元，係：
 - (1)「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之軟體設備，經106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意先行辦理，並併入106年度決算，決算數為4,510,000元。
 - (2)「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之軟體設備，經106年8月30日府授主事預字第10631152200號函先行辦理，並併入106年度決算，決算數為4,242,000元。

臺北市道路基金

現金流量表

中華民國 106 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 -)	-16,489,486	-14,914,329	1,575,157	--
812	調整非現金項目	-	9,051,592	9,051,592	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-13,771,963	-13,771,963	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	22,823,555	22,823,555	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-16,489,486	-5,862,737	10,626,749	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	10,805,009	10,805,009	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	10,805,009	10,805,009	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-16,489,486	5,002,272	21,491,758	--
84	期初現金及約當現金	159,601,161	123,070,667	-36,530,494	-22.89
85	期末現金及約當現金	143,111,675	128,072,939	-15,038,736	-10.51

註: 1.不影響現金之資產/退休及離職準備金為1,529,331元。
2.不影響現金之負債/應付退休及離職金為1,529,331元。

臺北市道路基金

平 衡 表

中華民國106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	157,249,407	100.00	137,412,452	100.00	19,836,955	14.44
1	資產	157,249,407	100.00	137,412,452	100.00	19,836,955	14.44
11	流動資產	155,720,076	99.03	137,005,841	99.70	18,714,235	13.66
111	現金	128,072,939	81.45	123,070,667	89.56	5,002,272	4.06
1112	銀行存款	128,072,939	81.45	123,070,667	89.56	5,002,272	4.06
113	應收款項	27,647,137	17.58	13,935,174	10.14	13,711,963	98.40
1133	應收帳款	27,647,137	17.58	14,115,174	10.27	13,531,963	95.87
1134	備抵呆帳 應收帳款 (-)	-	-	-180,000	-0.13	180,000	--
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	1,529,331	0.97	406,611	0.30	1,122,720	276.12
124	準備金	1,529,331	0.97	406,611	0.30	1,122,720	276.12
1241	退休及離職準備金	1,529,331	0.97	406,611	0.30	1,122,720	276.12
	負債及基金餘額合計	157,249,407	100.00	137,412,452	100.00	19,836,955	14.44
2	負債	58,169,641	36.99	23,418,357	17.04	34,751,284	148.39
21	流動負債	26,931,132	17.13	4,107,577	2.99	22,823,555	555.65
212	應付款項	26,931,132	17.13	4,107,577	2.99	22,823,555	555.65
2125	應付費用	26,931,132	17.13	4,107,577	2.99	22,823,555	555.65
22	其他負債	31,238,509	19.87	19,310,780	14.05	11,927,729	61.77
221	什項負債	31,238,509	19.87	19,310,780	14.05	11,927,729	61.77
2211	存入保證金	29,512,771	18.77	18,307,125	13.32	11,205,646	61.21
2213	應付退休及離職金	1,529,331	0.97	406,611	0.30	1,122,720	276.12
2215	暫收及待結轉帳項	196,407	0.12	597,044	0.43	-400,637	-67.10
3	基金餘額	99,079,766	63.01	113,994,095	82.96	-14,914,329	-13.08
31	基金餘額	99,079,766	63.01	113,994,095	82.96	-14,914,329	-13.08
311	基金餘額	99,079,766	63.01	113,994,095	82.96	-14,914,329	-13.08
3111	累積餘額	99,079,766	63.01	113,994,095	82.96	-14,914,329	-13.08

註：1.本年度信託代理與保證資產為1,373,512元，上年度信託代理與保證資產為1,401,862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 106 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	50,990,000	59,292,394	8,302,394	16.28	
基金來源	50,990,000	59,292,394	8,302,394	16.28	
徵收及依法分配收入	50,990,000	53,343,176	2,353,176	4.61	
違規罰款收入	2,000,000	8,148,050	6,148,050	307.40	決算數較預算數增加6,148,050元，主要係依違規事實裁罰後收繳，並依本府工務局106年12月27日北市工土字第10632695200號函同意併106年度決算。
其他徵收收入	48,990,000	45,195,126	-3,794,874	-7.75	決算數較預算數減少3,794,874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。
政府撥入收入	-	5,820,000	5,820,000	--	
政府其他撥入收入	-	5,820,000	5,820,000	--	決算數較預算數增加5,820,000元，係配合本府愛台北APP介接臺北市道管中心影像監視系統，本府工務局新建工程處簽奉核准動支第二預備金5,820,000元(扣除註銷數)挹注臺北市道路基金辦理網路服務串流負載改善計畫採購案，並依本府工務局106年12月27日北市工土字第10632695200號函同意併106年度決算。

臺北市道路基金 基金來源明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
其他收入	-	129,218	129,218	--	決算數較預算數增加 129,218元，主要係收 回以前年度營業稅及「 106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，並依本府工務局 106年12月27日北市工 土字第10632695200號 函同意併106年度決算 。
雜項收入	-	129,218	129,218	--	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	67,479,486	74,206,723	6,727,237	9.97	
基金用途	67,479,486	74,206,723	6,727,237	9.97	
道路修復計畫	66,659,486	59,474,540	-7,184,946	-10.78	
用人費用	16,083,380	12,030,371	-4,053,009	-25.20	
聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	9,589,032	-1,339,128	-12.25	
聘用人員薪金	10,928,160	9,589,032	-1,339,128	-12.25	
超時工作報酬	1,172,400	-	-1,172,400	--	
加班費	836,400	-	-836,400	--	
誤餐費	336,000	-	-336,000	--	
獎金	1,366,020	461,993	-904,027	-66.18	
年終獎金	1,366,020	461,993	-904,027	-66.18	
退休及卹償金	655,680	521,099	-134,581	-20.53	
職員退休及離職金	655,680	521,099	-134,581	-20.53	
福利費	1,961,120	1,458,247	-502,873	-25.64	
分擔員工保險費	1,278,720	1,172,657	-106,063	-8.29	
傷病醫藥費	60,000	38,420	-21,580	-35.97	
員工通勤交通費	302,400	209,452	-92,948	-30.74	
其他福利費	320,000	37,718	-282,282	-88.21	
服務費用	44,445,547	42,217,102	-2,228,445	-5.01	
水電費	844,200	886,773	42,573	5.04	
工作場所電費	784,200	872,744	88,544	11.29	
工作場所水費	60,000	14,029	-45,971	-76.62	
郵電費	3,255,000	3,209,719	-45,281	-1.39	
郵費	15,000	754	-14,246	-94.97	
電話費	240,000	418,977	178,977	74.57	
數據通訊費	3,000,000	2,789,988	-210,012	-7.00	
印刷裝訂與廣告費	306,800	262,816	-43,984	-14.34	
印刷及裝訂費	150,800	108,851	-41,949	-27.82	
業務宣導費	156,000	153,965	-2,035	-1.30	
修理保養及保固費	7,885	216,744	208,859	2,648.81	
交通及運輸設備修護費	7,885	2,200	-5,685	-72.10	
什項設備修護費	-	214,544	214,544	--	

臺北市道路基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
保險費	2,915	1,826	-1,089	-37.36	
交通及運輸設備保險費	2,915	1,826	-1,089	-37.36	
一般服務費	34,412,747	29,843,254	-4,569,493	-13.28	
外包費	25,807,200	20,904,467	-4,902,733	-19.00	
計時與計件人員酬金	8,565,547	8,906,940	341,393	3.99	
體育活動費	40,000	31,847	-8,153	-20.38	
專業服務費	5,616,000	7,795,970	2,179,970	38.82	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50,000	121,727	71,727	143.45	
委託檢驗(定)試驗認證 費	1,156,000	174,243	-981,757	-84.93	
電子計算機軟體服務費	4,410,000	7,500,000	3,090,000	70.07	
材料及用品費	978,165	187,939	-790,226	-80.79	
使用材料費	39,365	40,790	1,425	3.62	
油脂	39,365	28,490	-10,875	-27.63	
設備零件	-	12,300	12,300	--	
用品消耗	938,800	147,149	-791,651	-84.33	
辦公(事務)用品	28,800	34,294	5,494	19.08	
服裝	910,000	-	-910,000	--	
其他	-	112,855	112,855	--	
稅捐及規費(強制費)	2,266,910	1,127,678	-1,139,232	-50.25	
消費與行為稅	2,260,730	1,121,676	-1,139,054	-50.38	
營業稅	2,249,500	1,113,154	-1,136,346	-50.52	
使用牌照稅	11,230	8,522	-2,708	-24.11	
規費	6,180	6,002	-178	-2.88	
行政規費與強制費	-	1,350	1,350	--	
汽車燃料使用費	6,180	4,652	-1,528	-24.72	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 分擔	1,885,484	1,494,284	-391,200	-20.75	
分擔大樓管理費	885,484	718,284	-167,200	-18.88	
分擔其他費用	718,284	718,284	0	0.00	
分擔其他費用	167,200	-	-167,200	--	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟 獎勵費用	1,000,000	776,000	-224,000	-22.40	
獎勵費用	1,000,000	776,000	-224,000	-22.40	

臺北市道路基金 基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	399,592	399,592	--	
各項短絀	-	399,592	399,592	--	
呆帳及保證短絀	-	399,592	399,592	--	
其他	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76	
其他支出	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76	
其他	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76	
建築及設備計畫	820,000	14,732,183	13,912,183	1,696.61	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,000	14,732,183	13,912,183	1,696.61	
購置固定資產	820,000	5,980,183	5,160,183	629.29	
購置機械及設備	-	5,168,000	5,168,000	--	「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之硬體設備，經106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，決算數為3,590,000元；「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之硬體設備，經106年8月30日府授主事預字第10631152200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，決算數為1,578,000元。
購置交通及運輸設備	820,000	812,183	-7,817	-0.95	
購置無形資產	-	8,752,000	8,752,000	--	
購置電腦軟體	-	8,752,000	8,752,000	--	「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之軟體設備，經106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意先行辦理，並併入106年度決算，決算數為4,510,000元；「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之軟體設備，經106年8月30日府授主事預字第10631152200號函先行辦理，並併入106年度決算，決算數為4,242,000元。

臺北市道路基金

固定項目增減情形表

中華民國 106 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	64,778,754	14,732,183	-	79,510,937
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	23,995,786	5,168,000	-	29,163,786
交通及運輸設備	25,784,869	812,183	-	26,597,052
什項設備	7,629,387	-	-	7,629,387
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	7,368,712	8,752,000	-	16,120,712
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

臺北市道路基金
固定項目增減情形表附表
中華民國 106 年度

- 1.電腦軟體16,120,712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。

臺北市道路基金

購置固定資產明細表

中華民國 106 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	6,037,008	-	820,000	5,217,008	-	-	5,980,183	-56,825	-
機械及設備	5,217,008	-	-	5,217,008	-	-	5,168,000	-49,008	-
機械及設備	5,217,008	-	-	5,217,008	-	-	5,168,000	-49,008	-
交通及運輸設備	820,000	-	820,000	-	-	-	812,183	-7,817	-
交通及運輸設備	820,000	-	820,000	-	-	-	812,183	-7,817	-

註: 1. 「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」所需之硬體設備，經106年7月25日府授主事預字第10630963200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，「機械設備」補辦預算數3,590,000元，決算數3,590,000元。

2. 「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」所需之硬體設備，經106年8月30日府授主事預字第10631152200號函同意先行辦理，並於爾後年度補辦預算，「機械設備」補辦預算數1,627,008元，決算數1,578,000元。

臺北市道路基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	16,083,380	-	10,928,160	1,172,400	-	1,366,020	655,680	-	1,961,120	-
道路修復計畫	16,083,380	-	10,928,160	1,172,400	-	1,366,020	655,680	-	1,961,120	-
職員	15,291,380	-	10,928,160	380,400	-	1,366,020	655,680	-	1,961,120	-
工員	792,000	-	-	792,000	-	-	-	-	-	-

註: 本表獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642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, 106年度預算編列20人, 計1,366,020元, 實際核發11人, 計461,993元。

路基金
彙計表
106 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
12,030,371	-	9,589,032	-	-	461,993	521,099	-	1,458,247	-
12,030,371	-	9,589,032	-	-	461,993	521,099	-	1,458,247	-
12,030,371	-	9,589,032	-	-	461,993	521,099	-	1,458,247	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市道路基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	820,000	1	812,183	-	-	-7,817	-0.95	
客貨兩用車	1	820,000	1	812,183	-	-	-7,817	-0.95	

臺北市道路基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 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			72,696,494		74,206,723			1,510,229	2.08	
道路修復計畫		-	66,659,486	-	59,474,540	-	--	-7,184,946	-10.78	
建築及設備計畫		-	6,037,008	-	14,732,183	-	--	8,695,175	144.03	建築及設備計畫： (1)預算數包含法定預算分配數820,000元，補辦預算5,217,008元。 (2)決算數高於預算數係因「106年道路挖掘管理系統異地備援採購案」併決算4,510,000元；「106年道管中心影像網路服務串流負載改善計畫採購案」併決算4,242,000元。

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 106 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	67,479,486	74,206,723	6,727,237	9.97
用人費用	16,083,380	12,030,371	-4,053,009	-25.20
聘僱及兼職人員薪資	10,928,160	9,589,032	-1,339,128	-12.25
聘用人員薪金	10,928,160	9,589,032	-1,339,128	-12.25
超時工作報酬	1,172,400	-	-1,172,400	--
加班費	836,400	-	-836,400	--
誤餐費	336,000	-	-336,000	--
獎金	1,366,020	461,993	-904,027	-66.18
年終獎金	1,366,020	461,993	-904,027	-66.18
退休及卹償金	655,680	521,099	-134,581	-20.53
職員退休及離職金	655,680	521,099	-134,581	-20.53
福利費	1,961,120	1,458,247	-502,873	-25.64
分擔員工保險費	1,278,720	1,172,657	-106,063	-8.29
傷病醫藥費	60,000	38,420	-21,580	-35.97
員工通勤交通費	302,400	209,452	-92,948	-30.74
其他福利費	320,000	37,718	-282,282	-88.21
服務費用	44,445,547	42,217,102	-2,228,445	-5.01
水電費	844,200	886,773	42,573	5.04
工作場所電費	784,200	872,744	88,544	11.29
工作場所水費	60,000	14,029	-45,971	-76.62
郵電費	3,255,000	3,209,719	-45,281	-1.39
郵費	15,000	754	-14,246	-94.97
電話費	240,000	418,977	178,977	74.57
數據通訊費	3,000,000	2,789,988	-210,012	-7.00
印刷裝訂與廣告費	306,800	262,816	-43,984	-14.34
印刷及裝訂費	150,800	108,851	-41,949	-27.82
業務宣導費	156,000	153,965	-2,035	-1.30
修理保養及保固費	7,885	216,744	208,859	2,648.81
交通及運輸設備修護費	7,885	2,200	-5,685	-72.10
什項設備修護費	-	214,544	214,544	--
保險費	2,915	1,826	-1,089	-37.36
交通及運輸設備保險費	2,915	1,826	-1,089	-37.36

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
一般服務費	34,412,747	29,843,254	-4,569,493	-13.28
外包費	25,807,200	20,904,467	-4,902,733	-19.00
計時與計件人員酬金	8,565,547	8,906,940	341,393	3.99
體育活動費	40,000	31,847	-8,153	-20.38
專業服務費	5,616,000	7,795,970	2,179,970	38.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	121,727	71,727	143.45
委託檢驗(定)試驗認證費	1,156,000	174,243	-981,757	-84.93
電子計算機軟體服務費	4,410,000	7,500,000	3,090,000	70.07
材料及用品費	978,165	187,939	-790,226	-80.79
使用材料費	39,365	40,790	1,425	3.62
油脂	39,365	28,490	-10,875	-27.63
設備零件	-	12,300	12,300	--
用品消耗	938,800	147,149	-791,651	-84.33
辦公(事務)用品	28,800	34,294	5,494	19.08
服裝	910,000	-	-910,000	--
其他	-	112,855	112,855	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,000	14,732,183	13,912,183	1,696.61
購置固定資產	820,000	5,980,183	5,160,183	629.29
購置機械及設備	-	5,168,000	5,168,000	--
購置交通及運輸設備	820,000	812,183	-7,817	-0.95
購置無形資產	-	8,752,000	8,752,000	--
購置電腦軟體	-	8,752,000	8,752,000	--
稅捐及規費(強制費)	2,266,910	1,127,678	-1,139,232	-50.25
消費與行為稅	2,260,730	1,121,676	-1,139,054	-50.38
營業稅	2,249,500	1,113,154	-1,136,346	-50.52
使用牌照稅	11,230	8,522	-2,708	-24.11
規費	6,180	6,002	-178	-2.88
行政規費與強制費	-	1,350	1,350	--
汽車燃料使用費	6,180	4,652	-1,528	-24.72
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,885,484	1,494,284	-391,200	-20.75
分擔	885,484	718,284	-167,200	-18.88
分擔大樓管理費	718,284	718,284	0	0.00

臺北市道路基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
分擔其他費用	167,200	-	-167,200	--
補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,000,000	776,000	-224,000	-22.40
獎勵費用	1,000,000	776,000	-224,000	-22.40
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	399,592	399,592	--
各項短絀	-	399,592	399,592	--
呆帳及保證短絀	-	399,592	399,592	--
其他	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76
其他支出	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76
其他	1,000,000	2,017,574	1,017,574	101.76

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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	