

中 華 民 國 116 年 度

臺中市總預算

臺中市政府建設局主管

臺中市管線工程統一挖補作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市養護工程處 編

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

目次

中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	9
(二)餘絀撥補預計表.....	10
(三)現金流量預計表.....	11
三、預算明細表	
(一)勞務收入明細表.....	13
(二)業務外收入明細表.....	14
(三)勞務成本明細表.....	15
(四)管理及總務費用明細表及說明.....	19
(五)基金折舊明細表.....	22
(六)基金數額增減明細表.....	23
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	25
(二)5年來主要營運項目分析表.....	27
(三)員工人數彙計表.....	29
(四)用人費用彙計表.....	30
(五)各項費用彙計表.....	32
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	34
五、附錄	
(一)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議 辦理情形報告表.....	35

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

本基金自 86 年係依「臺中市政府代辦管線工程統一挖補作業辦法」規定設置，並於 101 年修正為「臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例」，係為加強本市道路管理，減少挖掘次數與面積，提升道路工程與管線工程品質，統一路面修復標準保障市民行的安全。

二、組織概況：

臺中市養護工程處為受理、管制及協調管線工程統一挖補作業，設臺中市挖路聯合服務中心，本中心置主任一人，由本處挖掘管理科科长兼任，綜理本中心業務，執行秘書一人由本處挖掘管理科相關人員派兼、幹事二人由本處挖掘管理科相關人員派兼。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 115 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前(114)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 9 億 5,465 萬 1 千元，較預算數 12 億 3,900 萬元，減少 2 億 8,434 萬 9 千元及 22.95%，主要係統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入及依挖掘後路面需修復範圍收取之路修收入受工程施作數量及工程期程影響，而該等因素均受管線單位申請挖掘數量、挖掘後路面需修復範圍及相關作業進度影響。

(二)業務成本與費用：決算數 9 億 5,241 萬 6 千元，較預算數 12 億 3,900 萬元，減少 2 億 8,658 萬 4 千元及 23.13%，主要係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。

(三)業務外收入：決算數 3,293 萬 2 千元，較預算數 1,861 萬 9 千元，增加 1,431 萬 3 千元及 76.88%，差異主要係廠商違約

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

金、刨除料折價值及註銷應付帳款，寬頻管道租金收入繳統挖基金專戶 1,500 萬元。

(四) 業務外費用：決算數 30 萬 8 千元，較預算數 0 元，增加 30 萬 8 千元，差異主要係因公務車 7491-U8 報廢短絀及其他應收款取得債權憑證提列呆帳。

(五) 收支餘絀：決算數賸餘 3,485 萬 9 千元，預算數 1,861 萬 9 千元，增加 1,624 萬元及 87.22%。

二、上(115)年度截至 5 月 31 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 3 億 5,043 萬 1 千元，較預算分配數 2 億 8,039 萬 8 千元，增加 7,003 萬 3 千元及 24.98%，差異主要係收支對列工程施作數量結算金額超出預期所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 7,878 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 4,317 萬 1 千元，減少 6,438 萬 3 千元及 44.97%，差異主要係：

1. 主因係統挖工程請款係以驗收批次為單位，惟相關請款行政程序尚未完成，致實際完成請款金額，未能趕上編製分配預算時所預估進度。

2. 各式車輛費用依實際請修費用辦理請款，業務宣導費及廣告費因業務尚在執行中，尚未請款所致。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 453 萬 9 千元，較預算分配數 0 元，增加 453 萬 9 千元，差異主要係廠商繳納刨除料折價值與違約金。

(四) 收支餘絀：實際發生賸餘 2 億 7,618 萬 2 千元，較預算分配賸餘數 1 億 3,722 萬 7 千元，增加賸餘 1 億 3,895 萬 5 千元及 101.26%，差異主要係因已完成收支對列之案件未及於上半年完成請款程序所致。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 116 年度預定本局代辦管線挖掘及回填作業約 20 萬 8,000

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

立方公尺，並配合各委辦管線單位共同或聯合施工，以減少道路挖掘次數，並提昇工程品質。

(二) 管制全市管線挖掘及回填作業，建立管道施工統一規範，並對各管線單位申挖案件採取共同或聯合施工，維護道路品質，保障市民用路之權益。

(三) 依內政部 93 年修正之「市區道路條例」，明文規定各縣市應成立道路養護相關基金，本市自 86 年以編列特種基金方式執行，運用管線單位申挖道路所繳納之管溝挖掘及路面刨封費，於基金指定用途內，執行道路養護建設，相關法令並經行政院核定執行。

(四) 本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項 目	數量單位	本年度預算數		上年度預算數		備 註
		數量	金額	數量	金額	
業務成本與費用 勞務成本	立方公尺	208,000	1,193,920	208,000	1,193,920	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出。 2. 市管(公)道路路修支出。 本年度減少係： 折舊已提列完畢及車輛養護保險油料等費用減少所致。
	千元		719,236		716,479	
管理及總務費用	千元		32,127		34,879	

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計(詳圖一及圖二)：

(一) 本年度勞務收入 19 億 4,528 萬 3 千元，係預計轄內各管線單位路面刨封費收入及統一挖補作業區域代辦管溝經費收入。

(二) 本年度業務外收入 911 萬元，係依銀行存款利率估算及由寬頻管道租金收入償還統一挖補基金專戶所支應之寬頻管道

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

工程地方自籌款。

(三) 本年度勞務成本 19 億 1,315 萬 6 千元，係估計 116 年完工驗收結算數量金額。

(四) 本年度管理及總務費用 3,212 萬 7 千元，係統一挖補業務推展宣導說明、系統資訊相關維護費、養護費、保險費、燃料費、牌照稅、檢驗費及燃料使用費。

二、餘絀撥補之預計(詳圖三及圖四)：

本期賸餘 911 萬元，前期未分配賸餘 4 億 9,768 萬 1 千元，本年度未分配賸餘為 5 億 679 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之淨現金流入 2,354 萬元，係本期賸餘 911 萬元，利息收入淨減 6 千元，調整流動資產淨增 1,428 萬 2 千元及流動負債淨增 2,871 萬 8 千元。

(二) 籌資活動之淨現金流入 3,084 萬 3 千元，係增加存入保證金 1,767 萬 8 千元及增加暫收及待結轉帳項 1,316 萬 5 千元。

(三) 本期現金及約當現金淨增 5,438 萬 3 千元。

(四) 期初現金及約當現金 13 億 7,188 萬 5 千元。

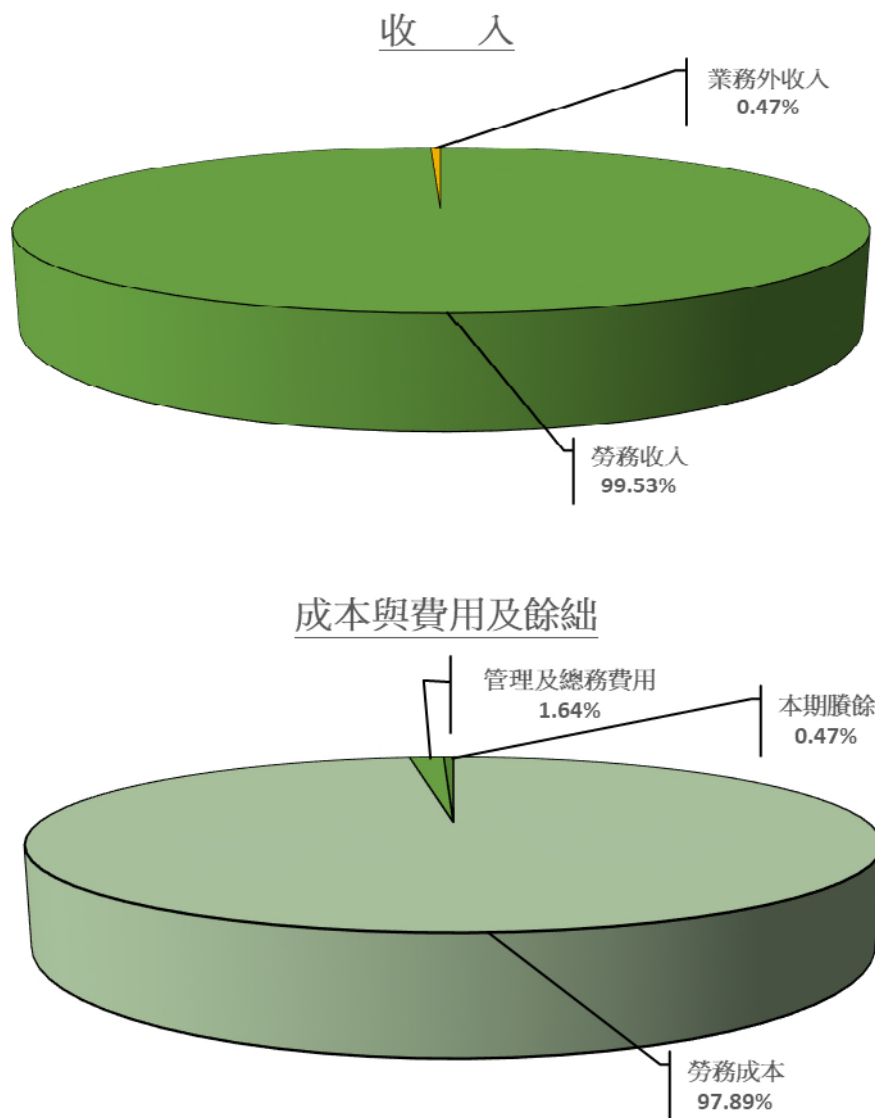
(五) 期末現金及約當現金 14 億 2,626 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

圖一 116 年度收入、成本與費用及賸餘

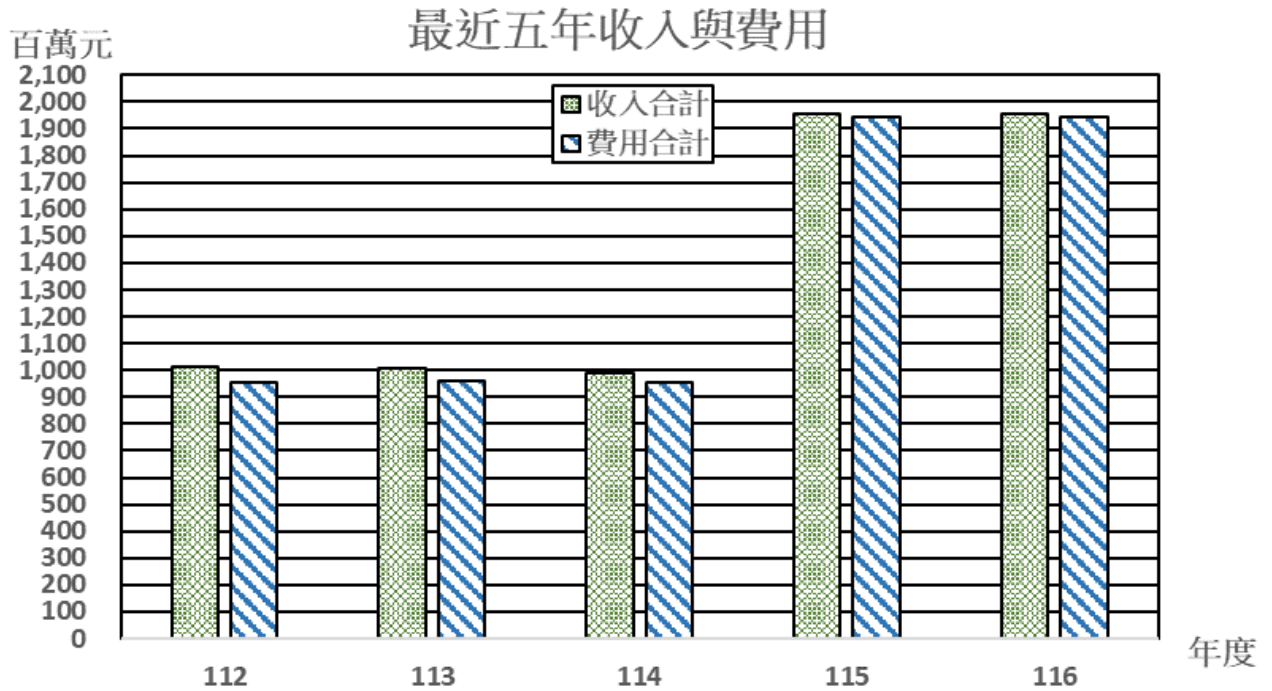


單位：新臺幣千元

收 入	116 年度預算	成本與費用及賸餘	116 年度預算
業務收入	1,945,283	業務成本與費用	1,945,283
勞務收入	1,945,283	勞務成本	1,913,156
		管理及總務費用	32,127
業務外收入	9,110	本期賸餘	9,110
收入總額	1,954,393	成本、費用及賸餘總額	1,954,393

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

圖二



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入	972,104	963,460	954,651	1,945,278	1,945,283
業務外收入	39,729	43,008	32,932	9,115	9,110
收入合計	1,011,833	1,006,468	987,583	1,954,393	1,954,393
費用					
業務成本與費用	952,877	960,364	952,416	1,945,278	1,945,283
業務外費用	0	0	308	0	0
費用合計	952,877	960,364	952,724	1,945,278	1,945,283
本期賸餘	58,956	46,104	34,859	9,115	9,110

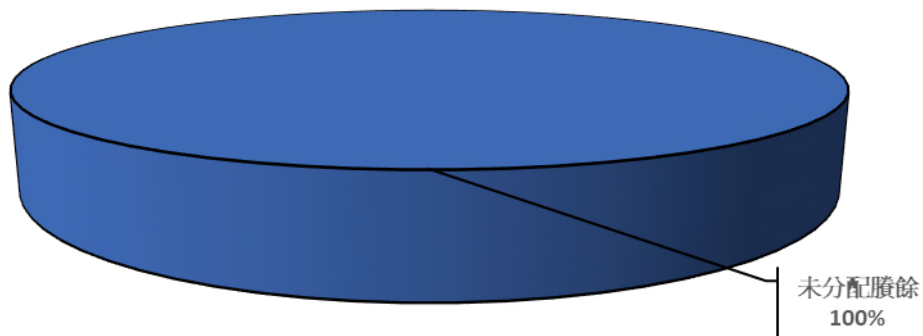
註：112 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度決算數尚未審定；115 年度預算為法定預算數。

以下各表同。

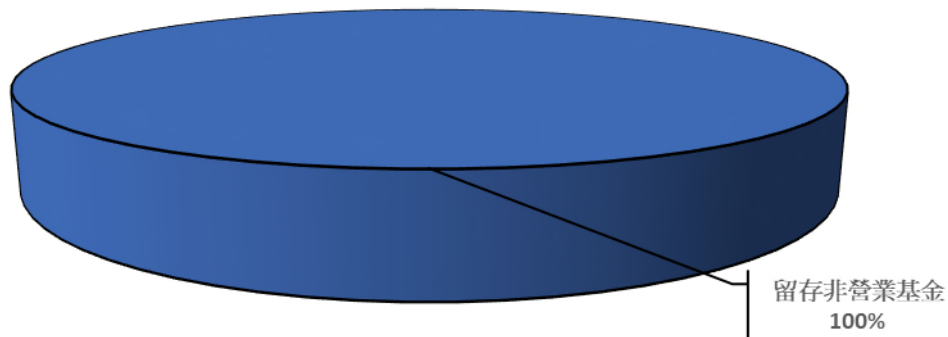
臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

圖三 116 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

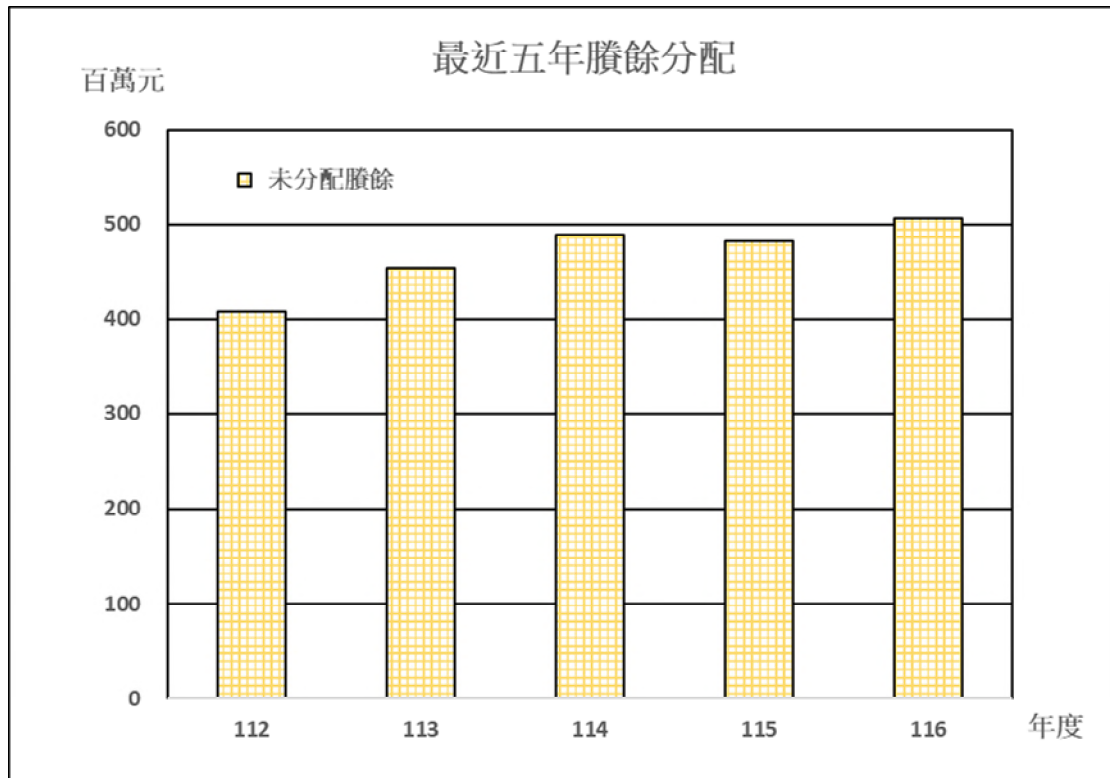


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
未分配賸餘	506,791	留存非營業基金	506,791
合計	506,791	合計	506,791

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

圖四



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
未分配賸餘	407,603	453,707	488,566	481,441	506,791
合計	407,603	453,707	488,566	481,441	506,791

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
954,651	100.00	業務收入	1,945,283	100.00	1,945,278	100.00	5	0.00
954,651	100.00	勞務收入	1,945,283	100.00	1,945,278	100.00	5	0.00
954,651	100.00	修造收入	1,945,283	100.00	1,945,278	100.00	5	0.00
952,416	99.77	業務成本與費用	1,945,283	100.00	1,945,278	100.00	5	0.00
927,550	97.16	勞務成本	1,913,156	98.35	1,910,399	98.21	2,757	0.14
927,550	97.16	修造成本	1,913,156	98.35	1,910,399	98.21	2,757	0.14
24,866	2.60	管理及總務費用	32,127	1.65	34,879	1.79	-2,752	7.89
24,866	2.60	管理費用及總務費用	32,127	1.65	34,879	1.79	-2,752	7.89
2,235	0.23	業務賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
32,932	3.45	業務外收入	9,110	0.47	9,115	0.47	-5	0.05
2,373	0.25	財務收入	2,110	0.11	2,115	0.11	-5	0.24
2,373	0.25	利息收入	2,110	0.11	2,115	0.11	-5	0.24
30,560	3.20	其他業務外收入	7,000	0.36	7,000	0.36	-	-
3,104	0.33	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
27,456	2.88	雜項收入	7,000	0.36	7,000	0.36	-	-
308	0.03	業務外費用	-	-	-	-	-	-
308	0.03	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
108	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
200	0.02	雜項費用	-	-	-	-	-	-
32,624	3.42	業務外賸餘(短絀)	9,110	0.47	9,115	0.47	-5	0.05
34,859	3.65	本期賸餘(短絀)	9,110	0.47	9,115	0.47	-5	0.05

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
481,441	100.00	贍餘之部	506,791	100.00	
9,115	1.89	本期贍餘	9,110	1.80	
472,326	98.11	前期未分配贍餘	497,681	98.20	
-	-	分配之部	-	-	
481,441	100.00	未分配贍餘	506,791	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	9,110	
利息股利之調整	-2,110	
利息收入	-2,110	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,000	
調整項目	14,436	
流動資產淨減（淨增）	-14,282	
流動負債淨增（淨減）	28,718	
未計利息股利之現金流入（流出）	21,436	
收取利息	2,104	
業務活動之淨現金流入（流出）	23,540	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	30,843	
增加其他負債	30,843	
籌資活動之淨現金流入（流出）	30,843	
現金及約當現金之淨增（淨減）	54,383	
期初現金及約當現金	1,371,885	
期末現金及約當現金	1,426,268	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入			-	1,945,283	
修造收入				1,945,283	1.統挖代辦管溝經費收入 208,000立方公尺*5,740元= 1,193,920,000元 2.路修收入751,363,000元

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

業務外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	9,110	
財務收入	2,110	
利息收入	2,110	活期存款利息:2,110,000元(300,000,000*0.7033%)
其他業務外收入	7,000	
雜項收入	7,000	由寬頻管道租金收入繳交統挖基金專戶

勞務成本明細表

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	1,913,156
修造成本		-	-	1,913,156
工程費用		-	-	1,913,156
施工費		-	-	1,913,156
管線工程		-	-	1,913,156
總計		-	-	1,913,156

明細表

116年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550
-	-	1,910,399	-	-	927,550

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本說明

中華民國116年度

科 目	說 明
勞務成本	
修造成本	
工程費用	
施工費	
管線工程	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出:208,000立方公尺*5,740元=1,193,920,000元 2. 市管(公)道路路修支出:719,236,000元 3. 上述工管費依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點核算如下： 第1及第2工區預算各383,000,000元，含工程管理費8,959,983元，兩個工區計17,919,966元 $5,000,000 \times (3.5 + 5.9 \times 0.3)\% + 5,000,000 \times (3.0 + 5.6 \times 0.3)\% + 15,000,000 \times (3.0 + 5.0 \times 0.3)\% + 25,000,000 \times (2.5 + 5.0 \times 0.3)\% + 50,000,000 \times (1.5 + 4.3 \times 0.3)\% + (383,000,000 \times 0.938 - 100,000,000) \times (1.0 + 3.6 \times 0.3)\% = 8,959,983$ 第3及第4工區預算各213,960,000元，含工程管理費5,661,945元，兩個工區計11,323,890元 $5,000,000 \times (3.5 + 5.9 \times 0.3)\% + 5,000,000 \times (3.0 + 5.6 \times 0.3)\% + 15,000,000 \times (3.0 + 5.0 \times 0.3)\% + 25,000,000 \times (2.5 + 5.0 \times 0.3)\% + 50,000,000 \times (1.5 + 4.3 \times 0.3)\% + (213,960,000 \times 0.938 - 100,000,000) \times (1.0 + 3.6 \times 0.3)\% = 5,661,945$ 四個工區工程管理費計29,243,856元整。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
24,866	34,879	管理及總務費用	32,127
24,866	34,879	管理費用及總務費用	32,127
22,572	27,537	服務費用	27,377
8,239	11,000	印刷裝訂與廣告費	11,000
10	1,000	印刷及裝訂費	1,000
1,193	2,000	廣告費	2,000
7,036	8,000	業務宣導費	8,000
10,834	12,927	修理保養及保固費	12,762
8,459	9,000	機械及設備修護費	9,000
2,375	3,927	交通及運輸設備修護費	3,762
361	460	保險費	451
361	460	交通及運輸設備保險費	451
3,138	3,150	一般服務費	3,164
3,123	3,135	計時與計件人員酬金	3,144
15	15	體育活動費	20
1,146	4,138	材料及用品費	3,599
1,070	4,138	使用材料費	3,599
1,070	4,138	燃料	3,599
76		用品消耗	
76		辦公(事務)用品	
	2,053	折舊、折耗及攤銷	
	2,053	不動產、廠房及設備折舊	
	53	機械及設備折舊	
	2,000	交通及運輸設備折舊	
1,148	1,151	稅捐與規費（強制費）	1,151
491	492	消費與行為稅	492
491	492	使用牌照稅	492
656	659	規費	659
65	67	行政規費與強制費	67

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
591	592	公路使用養護安全管理費	592

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	臺中市管線工程統一挖補業務推展文宣印刷及裝訂費1,000,000元
廣告費	臺中市管線工程統一挖補業務推展廣告費2,000,000元
業務宣導費	臺中市管線工程統一挖補業務推展宣導費8,000,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	挖路聯合服務中心各項資訊系統設備建置維護費用9,000,000元
交通及運輸設備修護費	公務車輛養護費3,761,250元，補差額至千元：750元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費450,522元，補差額至千元：478元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	約用人員5人(薪點280，共計3,143,230元，含薪資(38,948元/月*12月*5人)、年終獎金(58,422元*5人)、勞、健保費(5,934元/月*12月*5人)、提撥退休金(2,520元/月*12月*5人)、健康檢查費(3,500元*2人)，補差額至千元：770元
體育活動費	文康活動費4,000元*5人=20,000元
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛油料費3,598,247元，補差額至千元：753元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛牌照稅491,470元，補差額至千元：530元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛檢驗費66,750元，補差額至千元：250元
公路使用養護安全管理費	公務車輛汽車燃料使用費591,006元，補差額至千元：994元

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,000	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,366,244	資產	1,478,100	1,409,429	68,671
1,345,702	流動資產	1,457,558	1,388,887	68,671
1,335,828	現金	1,426,268	1,371,885	54,383
1,335,828	銀行存款	1,426,268	1,371,885	54,383
3,874	應收款項	25,290	8,802	16,488
3,805	應收帳款	25,200	8,718	16,482
69	應收利息	90	84	6
6,000	預付款項	6,000	8,200	-2,200
6,000	預付費用	6,000	8,200	-2,200
19,928	不動產、廠房及設備	19,928	19,928	-
123	機械及設備	123	123	-
983	機械及設備	983	983	-
-860	累計折舊－機械及設備	-860	-860	-
19,730	交通及運輸設備	19,730	19,730	-
128,753	交通及運輸設備	128,753	128,753	-
-109,023	累計折舊－交通及運輸設備	-109,023	-109,023	-
76	什項設備	75	75	-
680	什項設備	680	680	-
-605	累計折舊－什項設備	-605	-605	-
614	無形資產	614	614	-
614	無形資產	614	614	-
614	電腦軟體	614	614	-
1,366,244	合 計	1,478,100	1,409,429	68,671
876,677	負債	970,309	910,748	59,561
791,320	流動負債	872,824	844,106	28,718
458,396	應付款項	413,900	457,675	-43,775
454,185	應付帳款	405,000	448,775	-43,775
4,211	其他應付款	8,900	8,900	-
332,924	預收款項	458,924	386,431	72,493
332,924	預收收入	458,924	386,431	72,493

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
85,357	其他負債	97,485	66,642	30,843
85,357	什項負債	97,485	66,642	30,843
47,922	存入保證金	41,200	23,522	17,678
37,435	暫收及待結轉帳項	56,285	43,120	13,165
489,566	淨值	507,791	498,681	9,110
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
488,566	累積餘絀	506,791	497,681	9,110
488,566	累積賸餘	506,791	497,681	9,110
1,366,244	負債及淨值合計	1,478,100	1,409,429	68,671

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 25,048,000 元。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
勞務成本	立方公尺	208,000.00	5,740.00	1,193,920	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(208,000立方公 尺*5,740元/立方公 尺)
勞務成本	千元	-	-	719,236	市管(公)道路路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	32,127	
上年度預算數					
勞務成本	立方公尺	208,000.00	5,740.00	1,193,920	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(208,000立方公 尺*5,740元/立方公 尺)
勞務成本	千元	-	-	716,479	市管(公)道路路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	34,879	
前年度決算數					
勞務成本	立方公尺	171,286.65	3,500.00	599,503	
勞務成本	千元	-	-	328,047	
管理及總務費用	千元	-	-	24,866	
113年度決算數					
勞務成本	立方公尺	175,252.65	3,500.00	613,384	
勞務成本	千元	-	-	320,365	
管理及總務費用	千元	-	-	26,614	
112年度決算數					

5年來主要營運項目分析表

單位：新臺幣千元

28

員工人數彙計表

單位：人

註：本基金另僱用5名約用人員辦理管線工程統一挖補作業基金相關業務。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費共計3,144千元。

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
22,572	27,537	服務費用	27,377				
8,239	11,000	印刷裝訂與廣告費	11,000				
10,834	12,927	修理保養及保固費	12,762				
361	460	保險費	451				
3,138	3,150	一般服務費	3,164				
1,146	4,138	材料及用品費	3,599				
1,070	4,138	使用材料費	3,599				
76		用品消耗					
	2,053	折舊、折耗及攤銷					
	2,053	不動產、廠房及設備 折舊					
1,148	1,151	稅捐與規費（強制費）	1,151				
491	492	消費與行為稅	492				
656	659	規費	659				
308		短絀、賠償與保險給付					
308		各項短絀					
927,550	1,910,399	工程費用	1,913,156	1,913,156			
927,550	1,910,399	施工費	1,913,156	1,913,156			
952,725	1,945,278	總 計	1,945,283	1,913,156			

一挖補作業基金

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：116年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

(2)其他車輛：共計小貨車9輛、大貨車22輛、大貨車-特種15輛、挖土機4輛、壓路機4輛及鏟裝機4輛。

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 115 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部分：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部分：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。