

# 臺北市道路基金

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國109年4月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡榮祥

機關長官

臺北市政府工務局  
新建工程處 黃立遠(成)

# 臺北市道路基金

## 目 次

中華民國 109 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 至 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
七、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

# 臺北市道路基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	54,990,000	3,367,471	3,150,000	217,471	6.90	10,000,371	11,300,000	-1,299,629	-11.50
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	3,282,253	3,150,000	132,253	4.20	9,915,153	11,300,000	-1,384,847	-12.26
415	違規罰款收入	6,000,000	1,639,000	350,000	1,289,000	368.29	4,203,926	1,900,000	2,303,926	121.26
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	1,643,253	2,800,000	-1,156,747	-41.31	5,711,227	9,400,000	-3,688,773	-39.24
4Y	其他收入	-	85,218	-	85,218	--	85,218	-	85,218	--
4YY	雜項收入	-	85,218	-	85,218	--	85,218	-	85,218	--
5	基金用途	61,027,000	2,322,853	3,954,619	-1,631,766	-41.26	10,419,293	12,863,153	-2,443,860	-19.00
51	道路修復計畫	58,147,000	2,322,853	3,766,619	-1,443,766	-38.33	10,419,293	12,675,153	-2,255,860	-17.80
5M	建築及設備計畫	2,880,000	-	188,000	-188,000	--	-	188,000	-188,000	--
	購建固定資產	2,880,000	-	188,000	-188,000	--	-	188,000	-188,000	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	1,044,618	-804,619	1,849,237	--	-418,922	-1,563,153	1,144,231	--
71	期初基金餘額	99,613,000	107,475,464	98,854,466	8,620,998	8.72	108,939,004	99,613,000	9,326,004	9.36
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	93,576,000	108,520,082	98,049,847	10,470,235	10.68	108,520,082	98,049,847	10,470,235	10.68

製表

覆核

# 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4月份

1. 違規罰款收入係配合每月違規裁罰情況收繳。
2. 其他徵收及依法分配收入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. 雜項收入：係道路挖掘保證金辦理預算外收入繳庫及移送強制執行收回執行費所致。
4. 道路修復計畫實際數與預算數之差異原因主要係：
  - (1) 服務費用/郵電費/數據通訊費：3月份網路通訊服務費尚有罰款待釐清，預計5月底前完成付款事宜。
  - (2) 服務費/一般服務費/外包費：因「109年度地下管線調查暨測量委託專業服務」刻正辦理招標作業，預計5月中旬上網公告，俟決標後依約辦理後續事宜；以及「109年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」因廠商檢送109年3月份硬體設備及軟體系統維護紀錄尚未審查通過，俟審查合格後辦理付款事宜。
  - (3) 稅捐及規費(強制費)/消費與行為稅/營業稅：依管線單位實際繳納之道路修復收入計算營業稅後覈實支付。
  - (4) 其他/其他支出/其他：以前年度違規罰款收入、其他徵收及依法分配收入依申請撤銷及道路挖掘保證金申退覈實支付。
5. 建築及設備計畫實際數與預算數之差異原因係「道路管線暨資訊中心地下1樓室內裝修工程」刻正辦理前期規劃作業，於擬妥需求規劃書後據以辦理後續事宜。

# 臺北市道路基金

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	133,307,073	100.00	2	負債	24,786,991	18.59
11	流動資產	132,733,894	99.57	21	流動負債	2,933,900	2.20
111	現金	92,296,524	69.24	212	應付款項	2,933,900	2.20
1112	銀行存款	92,296,524	69.24	2123	應付代收款	400,000	0.30
113	應收款項	40,112,160	30.09	2125	應付費用	2,533,900	1.90
1133	應收帳款	40,112,160	30.09	22	其他負債	21,853,091	16.39
115	預付款項	325,210	0.24	221	什項負債	21,853,091	16.39
1154	預付費用	325,210	0.24	2211	存入保證金	21,268,112	15.95
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	573,179	0.43	2213	應付退休及離職金	573,179	0.43
124	準備金	573,179	0.43	2215	暫收及待結轉帳項	11,800	0.01
1241	退休及離職準備金	573,179	0.43	3	基金餘額	108,520,082	81.41
				31	基金餘額	108,520,082	81.41
				311	基金餘額	108,520,082	81.41
				3111	累積餘額	108,939,004	81.72
				3113	本期短絀	-418,922	-0.31
	合 計	133,307,073	100.00		合 計	133,307,073	100.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)計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13張,共計應收金額560,702元。

製表

覆核

# 臺北市道路基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
道路修復計畫		本月數	-	-	-	2,322,853	3,766,619	-1,443,766	-38.33
		累計數	-	-	-	10,419,293	12,675,153	-2,255,860	-17.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 臺北市道路基金

## 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國109年4月份

道路修復計畫實際數與預算數之差異原因主要係：

- (1)服務費用/郵電費/數據通訊費：3月份網路通訊服務費尚有罰款待釐清，預計5月底前完成付款事宜。
- (2)服務費/一般服務費/外包費：因「109年度地下管線調查暨測量委託專業服務」刻正辦理招標作業，預計5月中旬上網公告，俟決標後依約辦理後續事宜；以及「109年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」因廠商檢送109年3月份硬體設備及軟體系統維護紀錄尚未審查通過，俟審查合格後辦理付款事宜。
- (3)稅捐及規費(強制費)/消費與行為稅/營業稅：依管線單位實際繳納之道路修復收入計算營業稅後覈實支付。
- (4)其他/其他支出/其他：以前年度違規罰款收入、其他徵收及依法分配收入依申請撤銷及道路挖掘保證金申退覈實支付。

# 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4月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
機械及設備	29,163,786	-21,324,546	-	-	-1,531,172	6,308,068	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	-	-1,126,200	11,223,170	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-568,080	2,577,079	
電腦軟體	6,151,047	-	-	977,862	-	5,173,185	
合 計	71,641,272	-42,156,456	-	977,862	-3,225,452	25,281,502	

【附註】：本年度成本變動數減少數係無形資產攤銷977,862元。

# 臺北市道路基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
建築及設備計畫	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	188,000	-	-	-	-	-	-188,000	--	
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	120,000	-	-	-	-	-	-120,000	--	
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	120,000	-	-	-	-	-	-120,000	--	「道路管線暨資訊中心地下1樓室內裝修工程」刻正辦理前期規劃作業中。
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	10,000	-	-	-	-	-	-10,000	--	
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	10,000	-	-	-	-	-	-10,000	--	「道路管線暨資訊中心地下1樓室內裝修工程」刻正辦理前期規劃作業中。
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	-	-	-	-50,000	--	
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	-	-	-	-50,000	--	「道路管線暨資訊中心地下1樓室內裝修工程」刻正辦理前期規劃作業中。
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-	-8,000	--	
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-	-8,000	--	「道路管線暨資訊中心地下1樓室內裝修工程」刻正辦理前期規劃作業中。
總計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	188,000	-	-	-	-	-	-188,000	--	

製表

覆核

