

# 臺北市道路基金

## 會計月報

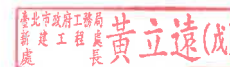
### 特別收入基金

中華民國109年6月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市道路基金

## 目 次

中華民國 109 年 6 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 8 頁

# 臺北市道路基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	3,323,327	4,450,000	-1,126,673	-25.32	16,574,654	20,450,000	-3,875,346	-18.95
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	3,298,505	4,450,000	-1,151,495	-25.88	16,464,614	20,450,000	-3,985,386	-19.49
415	違規罰款收入	6,000,000	103,250	650,000	-546,750	-84.12	4,967,176	3,100,000	1,867,176	60.23
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	3,195,255	3,800,000	-604,745	-15.91	11,497,438	17,350,000	-5,852,562	-33.73
4Y	其他收入	-	24,822	-	24,822	--	110,040	-	110,040	--
4YY	雜項收入	-	24,822	-	24,822	--	110,040	-	110,040	--
5	基金用途	61,027,000	3,173,523	6,337,949	-3,164,426	-49.93	15,587,651	21,610,576	-6,022,925	-27.87
51	道路修復計畫	58,147,000	3,173,523	5,937,949	-2,764,426	-46.56	15,587,651	21,022,576	-5,434,925	-25.85
5M	建築及設備計畫	2,880,000	-	400,000	-400,000	--	-	588,000	-588,000	--
	購建固定資產	2,880,000	-	400,000	-400,000	--	-	588,000	-588,000	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	149,804	-1,887,949	2,037,753	--	987,003	-1,160,576	2,147,579	--
71	期初基金餘額	99,613,000	109,776,203	100,340,373	9,435,830	9.40	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	109,926,007	98,452,424	11,473,583	11.65	109,926,007	98,452,424	11,473,583	11.65

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6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、移送強制執行收回執行費及收回以前年度溢發交通費所致。
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/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」本案業於6月17日完成決標，刻正辦理審查工作計畫書，俟審查合格後，廠商即可依約辦理後續測量事宜；以及「109年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」第1季(1-3月)刻正辦理書面驗收簽辦作業，俟書面驗收合格即辦理付款事宜。
  - (2) 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。
  - (3) 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「臺北市道路管線暨資訊中心會議廳建置工程」業於109年6月16日簽訂設計契約，預計7月中完成設計後，辦理施工契約招標。

# 臺北市道路基金

## 平衡表

中華民國109年6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	134,310,552	100.00	2	負債	24,384,545	18.16
11	流動資產	133,903,710	99.70	21	流動負債	2,835,900	2.11
111	現金	96,630,876	71.95	212	應付款項	2,835,900	2.11
1112	銀行存款	96,630,876	71.95	2123	應付代收款	400,000	0.30
113	應收款項	37,014,824	27.56	2125	應付費用	2,435,900	1.81
1133	應收帳款	37,014,824	27.56	22	其他負債	21,548,645	16.04
115	預付款項	258,010	0.19	221	什項負債	21,548,645	16.04
1154	預付費用	258,010	0.19	2211	存入保證金	21,130,003	15.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	406,842	0.30	2213	應付退休及離職金	406,842	0.30
124	準備金	406,842	0.30	2215	暫收及待結轉帳項	11,800	0.01
1241	退休及離職準備金	406,842	0.30	3	基金餘額	109,926,007	81.84
				31	基金餘額	109,926,007	81.84
				311	基金餘額	109,926,007	81.84
				3111	累積餘額	108,939,004	81.11
				3112	本期賸餘	987,003	0.73
	合 計	134,310,552	100.00		合 計	134,310,552	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6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	-	-	-	3,173,523	5,937,949	-2,764,426	-46.56
		累計數	-	-	-	15,587,651	21,022,576	-5,434,925	-25.85
		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6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/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」本案業於6月17日完成決標，刻正辦理審查工作計畫書，俟審查合格後，廠商即可依約辦理後續測量事宜；以及「109年道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」第1季(1-3月)刻正辦理書面驗收簽辦作業，俟書面驗收合格即辦理付款事宜。
- (2)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。
- (3)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6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	21,485,141	-	-22,503,507	6,820,874	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	21,485,141	10,939,894	1,804,123	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-852,120	2,293,039	
電腦軟體	6,151,047	-	-	1,466,793	-	4,684,254	
合 計	71,641,272	-42,156,456	21,485,141	22,951,934	-12,415,733	15,602,290	

【附註】：1.本年度成本變動數減少數係「機械及設備」與「交通及運輸設備」產籍變動21,485,141元，無形資產攤銷1,466,793元。

2.因產籍變動(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19,852,224元，「累計折舊-交通及運輸設備」減少12,407,628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6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	588,000	-	-	-	-	-588,000	--		
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	520,000	-	-	-	-	-520,000	--		
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	520,000	-	-	-	-	-520,000	--	業於109年6月16日簽訂設計契約，預計7月中完成設計。	俟設計完成後，儘速辦理施工契約招標。
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	--	業於109年6月16日簽訂設計契約，預計7月中完成設計。	俟設計完成後，儘速辦理施工契約招標。
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	--	業於109年6月16日簽訂設計契約，預計7月中完成設計。	俟設計完成後，儘速辦理施工契約招標。
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-8,000	--		
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-8,000	--	業於109年6月16日簽訂設計契約，預計7月中完成設計。	俟設計完成後，儘速辦理施工契約招標。
總計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	588,000	-	-	-	-	-588,000	--		

製表

覆核

# 臺北市道路基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

109年度第2期(民國109年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員