

臺北市道路基金

會計月報

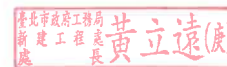
特別收入基金

中華民國109年1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 1 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 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 5 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 6 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1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	219,136	3,100,000	-2,880,864	-92.93	219,136	3,100,000	-2,880,864	-92.93
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	219,136	3,100,000	-2,880,864	-92.93	219,136	3,100,000	-2,880,864	-92.93
415	違規罰款收入	6,000,000	110,000	450,000	-340,000	-75.56	110,000	450,000	-340,000	-75.56
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	109,136	2,650,000	-2,540,864	-95.88	109,136	2,650,000	-2,540,864	-95.88
5	基金用途	61,027,000	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84
51	道路修復計畫	58,147,000	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84
5M	建築及設備計畫	2,880,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	購建固定資產	2,880,000	-	-	-	--	-	-	-	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	-3,517,583	-1,287,903	-2,229,680	--	-3,517,583	-1,287,903	-2,229,680	--
71	期初基金餘額	99,613,000	108,939,004	99,613,000	9,326,004	9.36	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	105,421,421	98,325,097	7,096,324	7.22	105,421,421	98,325,097	7,096,324	7.22

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1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.道路修復計畫實際數與預算數之差異原因主要係「服務費用/一般服務費/計時與計件人員酬金」覈實支付108年度年終獎金57萬4,864元。

臺北市道路基金

平衡表

中華民國109年1月31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	141,750,078	100.00	2	負債	36,328,657	25.63
11	流動資產	141,227,030	99.63	21	流動負債	13,407,952	9.46
111	現金	91,008,826	64.20	212	應付款項	13,407,952	9.46
1112	銀行存款	91,008,826	64.20	2123	應付代收款	18,855	0.01
113	應收款項	50,217,004	35.43	2125	應付費用	13,389,097	9.45
1133	應收帳款	50,217,004	35.43	22	其他負債	22,920,705	16.17
115	預付款項	1,200	0.00	221	什項負債	22,920,705	16.17
1154	預付費用	1,200	0.00	2211	存入保證金	22,353,457	15.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	523,048	0.37	2213	應付退休及離職金	523,048	0.37
124	準備金	523,048	0.37	2215	暫收及待結轉帳項	44,200	0.03
1241	退休及離職準備金	523,048	0.37	3	基金餘額	105,421,421	74.37
				31	基金餘額	105,421,421	74.37
				311	基金餘額	105,421,421	74.37
				3111	累積餘額	108,939,004	76.85
				3113	本期短絀	-3,517,583	-2.48
	合 計	141,750,078	100.00		合 計	141,750,078	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1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	-	-	-	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84
		累計數	-	-	-	3,736,719	4,387,903	-651,184	-14.84
建築及設備計畫		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							

註: 道路修復計畫實際數與預算數之差異原因主要係「服務費用/一般服務費/計時與計件人員酬金」覈實支付108年度年終獎金57萬4,864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1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	-	-	-382,793	7,456,447	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	-	-281,550	12,067,820	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-142,020	3,003,139	
電腦軟體	6,151,047	-	-	244,465	-	5,906,582	
合 計	71,641,272	-42,156,456	-	244,465	-806,363	28,433,988	

【附註】：本年度成本變動數減少數係無形資產攤銷244,465元。

製表

覆核

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1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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-