

臺北市道路基金

會計月報

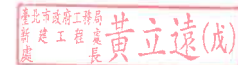
特別收入基金

中華民國109年2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 2 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2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	2,478,088	2,300,000	178,088	7.74	2,697,224	5,400,000	-2,702,776	-50.05
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	2,478,088	2,300,000	178,088	7.74	2,697,224	5,400,000	-2,702,776	-50.05
415	違規罰款收入	6,000,000	1,310,000	550,000	760,000	138.18	1,420,000	1,000,000	420,000	42.00
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	1,168,088	1,750,000	-581,912	-33.25	1,277,224	4,400,000	-3,122,776	-70.97
5	基金用途	61,027,000	1,824,279	2,203,437	-379,158	-17.21	5,560,998	6,591,340	-1,030,342	-15.63
51	道路修復計畫	58,147,000	1,824,279	2,203,437	-379,158	-17.21	5,560,998	6,591,340	-1,030,342	-15.63
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	653,809	96,563	557,246	577.08	-2,863,774	-1,191,340	-1,672,434	--
71	期初基金餘額	99,613,000	105,421,421	98,325,097	7,096,324	7.22	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	106,075,230	98,421,660	7,653,570	7.78	106,075,230	98,421,660	7,653,570	7.78

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2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.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：因電子核銷作業延遲，致1月份網路通訊服務費始於3月初完成付款事宜。

(2)服務費用/一般服務費/外包費：保全及清潔案廠商發票遞送延誤，目前刻正辦理付款事宜。

(3)稅捐及規費(強制費)/消費與行為稅/營業稅：係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

平衡表

中華民國109年2月29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	138,383,955	100.00	2	負債	32,308,725	23.35
11	流動資產	137,844,746	99.61	21	流動負債	10,570,194	7.64
111	現金	93,680,617	67.70	212	應付款項	10,570,194	7.64
1112	銀行存款	93,680,617	67.70	2125	應付費用	10,570,194	7.64
113	應收款項	44,161,729	31.91	22	其他負債	21,738,531	15.71
1133	應收帳款	44,161,729	31.91	221	什項負債	21,738,531	15.71
115	預付款項	2,400	0.00	2211	存入保證金	21,155,122	15.29
1154	預付費用	2,400	0.00	2213	應付退休及離職金	539,209	0.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	539,209	0.39	2215	暫收及待結轉帳項	44,200	0.03
124	準備金	539,209	0.39	3	基金餘額	106,075,230	76.65
1241	退休及離職準備金	539,209	0.39	31	基金餘額	106,075,230	76.65
				311	基金餘額	106,075,230	76.65
				3111	累積餘額	108,939,004	78.72
				3113	本期短絀	-2,863,774	-2.07
	合 計	138,383,955	100.00		合 計	138,383,955	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2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	-	-	-	1,824,279	2,203,437	-379,158	-17.21
		累計數	-	-	-	5,560,998	6,591,340	-1,030,342	-15.63
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							

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2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：因電子核銷作業延遲，致1月份網路通訊服務費始於3月初完成付款事宜。
- (2)服務費用/一般服務費/外包費：保全及清潔案廠商發票遞送延誤，目前刻正辦理付款事宜。
- (3)稅捐及規費(強制費)/消費與行為稅/營業稅：係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2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	-	-	-765,586	7,073,654	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	-	-563,100	11,786,270	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-284,040	2,861,119	
電腦軟體	6,151,047	-	-	488,931	-	5,662,116	
合 計	71,641,272	-42,156,456	-	488,931	-1,612,726	27,383,159	

【附註】：本年度成本變動數減少數係無形資產攤銷488,931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2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	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表

覆核