

臺北市道路基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年7月份

主辦會計人員

會計室主任 王秋玲

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7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7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	4,919,155	5,705,000	-785,845	-13.77	21,493,809	26,155,000	-4,661,191	-17.82
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	4,918,869	5,705,000	-786,131	-13.78	21,383,483	26,155,000	-4,771,517	-18.24
415	違規罰款收入	6,000,000	420,000	480,000	-60,000	-12.50	5,387,176	3,580,000	1,807,176	50.48
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	4,498,869	5,225,000	-726,131	-13.90	15,996,307	22,575,000	-6,578,693	-29.14
4Y	其他收入	-	286	-	286	--	110,326	-	110,326	--
4YY	雜項收入	-	286	-	286	--	110,326	-	110,326	--
5	基金用途	61,027,000	3,837,954	4,951,121	-1,113,167	-22.48	19,425,605	26,561,697	-7,136,092	-26.87
51	道路修復計畫	58,147,000	3,837,954	4,951,121	-1,113,167	-22.48	19,425,605	25,973,697	-6,548,092	-25.21
5M	建築及設備計畫	2,880,000	-	-	-	--	-	588,000	-588,000	--
	購建固定資產	2,880,000	-	-	-	--	-	588,000	-588,000	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	1,081,201	753,879	327,322	43.42	2,068,204	-406,697	2,474,901	--
71	期初基金餘額	99,613,000	109,926,007	98,452,424	11,473,583	11.65	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	111,007,208	99,206,303	11,800,905	11.90	111,007,208	99,206,303	11,800,905	11.90

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7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之交通費及營業稅所致。
- 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」於109年7月24日完成工作計畫書審定，廠商刻正依約執行中，俟分期完成契約項目後，即可辦理付款事宜；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)已完成付款，第2季(4-6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8月4日決標，將督商儘速依約辦理後續施工及採購設備事宜。

臺北市道路基金

平衡表

中華民國109年7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	135,218,276	100.00	2	負債	24,211,068	17.91
11	流動資產	134,800,899	99.69	21	流動負債	2,851,302	2.11
111	現金	98,001,663	72.48	212	應付款項	2,851,302	2.11
1112	銀行存款	98,001,663	72.48	2123	應付代收款	415,402	0.31
113	應收款項	36,538,334	27.02	2125	應付費用	2,435,900	1.80
1133	應收帳款	36,538,334	27.02	22	其他負債	21,359,766	15.80
115	預付款項	260,902	0.19	221	什項負債	21,359,766	15.80
1154	預付費用	260,902	0.19	2211	存入保證金	20,930,589	15.48
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	417,377	0.31	2213	應付退休及離職金	417,377	0.31
124	準備金	417,377	0.31	2215	暫收及待結轉帳項	11,800	0.01
1241	退休及離職準備金	417,377	0.31	3	基金餘額	111,007,208	82.09
				31	基金餘額	111,007,208	82.09
				311	基金餘額	111,007,208	82.09
				3111	累積餘額	108,939,004	80.57
				3112	本期賸餘	2,068,204	1.53
	合 計	135,218,276	100.00		合 計	135,218,276	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7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	-	-	-	3,837,954	4,951,121
累計數	-			-	-	19,425,605	25,973,697	-6,548,092	-25.21
		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							
		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7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」於109年7月24日完成工作計畫書審定，廠商刻正依約執行中，俟分期完成契約項目後，即可辦理付款事宜；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)已完成付款，第2季(4-6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7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	-	-23,237,161	6,087,220	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	21,485,141	10,879,855	1,744,084	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-994,140	2,151,019	
電腦軟體	6,151,047	-	-	1,711,258	-	4,439,789	
合 計	71,641,272	-42,156,456	21,485,141	23,196,399	-13,351,446	14,422,112	

【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1,711,258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7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	--	本案業於109年8月4日決標。	將督商儘速依約辦理後續施工及採購設備事宜。
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	--	本案業於109年8月4日決標。	將督商儘速依約辦理後續施工及採購設備事宜。
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	--	本案業於109年8月4日決標。	將督商儘速依約辦理後續施工及採購設備事宜。
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-8,000	--		
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-8,000	--	本案業於109年8月4日決標。	將督商儘速依約辦理後續施工及採購設備事宜。
總計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	588,000	-	-	-	-	-588,000	--		

製表

覆核