

臺北市道路基金

會計月報

特別收入基金

中華民國109年10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
新建工程處處長 黃立遠(戊)

臺北市道路基金

目 次

中華民國109年10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10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	5,828,250	5,795,000	33,250	0.57	39,618,960	43,360,000	-3,741,040	-8.63
41	徵收及依法分配收入	54,990,000	5,828,250	5,795,000	33,250	0.57	39,507,271	43,360,000	-3,852,729	-8.89
415	違規罰款收入	6,000,000	500,000	480,000	20,000	4.17	7,742,180	5,020,000	2,722,180	54.23
41Y	其他徵收及依法分配收入	48,990,000	5,328,250	5,315,000	13,250	0.25	31,765,091	38,340,000	-6,574,909	-17.15
4Y	其他收入	-	-	-	-	--	111,689	-	111,689	--
4YY	雜項收入	-	-	-	-	--	111,689	-	111,689	--
5	基金用途	61,027,000	5,361,920	5,113,967	247,953	4.85	31,350,174	43,653,037	-12,302,863	-28.18
51	道路修復計畫	58,147,000	5,361,920	5,113,967	247,953	4.85	31,281,574	43,065,037	-11,783,463	-27.36
5M	建築及設備計畫	2,880,000	-	-	-	--	68,600	588,000	-519,400	-88.33
	購建固定資產	2,880,000	-	-	-	--	68,600	588,000	-519,400	-88.33
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀)	-6,037,000	466,330	681,033	-214,703	-31.53	8,268,786	-293,037	8,561,823	--
71	期初基金餘額	99,613,000	116,741,460	98,638,930	18,102,530	18.35	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	117,207,790	99,319,963	17,887,827	18.01	117,207,790	99,319,963	17,887,827	18.01

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10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102年應收違規罰款(已於107年完成註銷應收並經審計處同意備查)、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)服務費用/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11月6日繳交10月工作報告，累計完成803案，俟分期完成契約項目後，即可辦理第1期款撥款事宜；「109年度地下管線立體圖台系統功能維護暨擴充資訊服務」於109年10月26日同意撥付第1期款，已於11月初完成付款事宜；「109年度道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」第3季書面驗收於109年11月2日簽奉核准，已於11月初完成付款事宜。
 - (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10月30日簽奉核准第末次估驗計價，刻正辦理付款及複驗事宜。

臺北市道路基金

平衡表

中華民國109年10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	138,923,250	100.00	2	負債	21,715,460	15.63
11	流動資產	138,692,128	99.83	21	流動負債	900,000	0.65
111	現金	111,979,152	80.61	212	應付款項	900,000	0.65
1112	銀行存款	111,979,152	80.61	2123	應付代收款	400,000	0.29
113	應收款項	26,517,817	19.09	2125	應付費用	500,000	0.36
1133	應收帳款	26,517,817	19.09	22	其他負債	20,815,460	14.98
115	預付款項	195,159	0.14	221	什項負債	20,815,460	14.98
1154	預付費用	195,159	0.14	2211	存入保證金	20,571,738	14.81
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	231,122	0.17	2213	應付退休及離職金	231,122	0.17
124	準備金	231,122	0.17	2215	暫收及待結轉帳項	12,600	0.01
1241	退休及離職準備金	231,122	0.17	3	基金餘額	117,207,790	84.37
				31	基金餘額	117,207,790	84.37
				311	基金餘額	117,207,790	84.37
				3111	累積餘額	108,939,004	78.42
				3112	本期賸餘	8,268,786	5.95
	合 計	138,923,250	100.00		合 計	138,923,250	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12張,共計應收金額559,592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10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	-	-	-	5,361,920	5,113,967	247,953	4.85
		累計數	-	-	-	31,281,574	43,065,037	-11,783,463	-27.36
		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10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/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11月6日繳交10月工作報告，累計完成803案，俟分期完成契約項目後，即可辦理第1期款撥款事宜；「109年度地下管線立體圖台系統功能維護暨擴充資訊服務」於109年10月26日同意撥付第1期款，已於11月初完成付款事宜；「109年度道管中心資訊平台暨機房設備維護服務計畫」第3季書面驗收於109年11月2日簽奉核准，已於11月初完成付款事宜。
- (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10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	-	-24,984,990	4,339,391	
交通及運輸設備	26,597,052	-14,247,682	-	21,485,141	10,726,801	1,591,030	
雜項設備	9,729,387	-6,584,228	-	-	-1,301,682	1,843,477	
購建中固定資產	-	-	68,600	-	-	68,600	
電腦軟體	6,151,047	-	-	2,218,732	-	3,932,315	
合 計	71,641,272	-42,156,456	21,553,741	23,703,873	-15,559,871	11,774,813	

【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2,218,732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。
 3.「購建中固定資產」68,600元係「臺北市道路管線暨資訊中心會議廳建置工程」執行數，俟完工驗收合格付款時，按資產總額登載於相關資產科目。

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10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	68,600	-	68,600	11.67	-519,400	-88.33		
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	520,000	42,978	-	42,978	8.27	-477,022	-91.74		
房屋及建築	-	1,810,000	-	-	-	1,810,000	520,000	-	-	-	-	-520,000	--	本案109年10月30日核准第末次估驗計價，刻正辦理付款事宜。	俟驗收合格付款時，按資產總額登載於相關資產科目。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	42,978	-	42,978	--	42,978	--		
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	10,000	3,594	-	3,594	35.94	-6,406	-64.06		
機械及設備	-	150,000	-	-	-	150,000	10,000	-	-	-	-	-10,000	--	本案109年10月30日核准第末次估驗計價，刻正辦理付款事宜。	俟驗收合格付款時，按資產總額登載於相關資產科目。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	3,594	-	3,594	--	3,594	--		
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	50,000	19,155	-	19,155	38.31	-30,845	-61.69		
交通及運輸設備	-	800,000	-	-	-	800,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	--	本案109年10月30日核准第末次估驗計價，刻正辦理付款事宜。	俟驗收合格付款時，按資產總額登載於相關資產科目。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	19,155	-	19,155	--	19,155	--		
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	2,873	-	2,873	35.91	-5,127	-64.09		
雜項設備	-	120,000	-	-	-	120,000	8,000	-	-	-	-	-8,000	--	本案109年10月30日核准第末次估驗計價，刻正辦理付款事宜。	俟驗收合格付款時，按資產總額登載於相關資產科目。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	2,873	-	2,873	--	2,873	--		
總計	-	2,880,000	-	-	-	2,880,000	588,000	68,600	-	68,600		-519,400			

製表

覆核