

高雄市道路挖掘管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	49,650,000	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83
徵收及依法分配收入	49,650,000	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83	3,664,200	3,933,000	-268,800	6.83
基金用途	28,085,000	520	125,000	-124,480	99.58	520	125,000	-124,480	99.58
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	520	110,000	-109,480	99.53	520	110,000	-109,480	99.53
購建固定資產	15,007,000								
其他	13,018,000	520	110,000	-109,480	99.53	520	110,000	-109,480	99.53
一般行政管理計畫	60,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	60,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
本期賸餘(短絀)	21,565,000	3,663,680	3,808,000	-144,320	3.79	3,663,680	3,808,000	-144,320	3.79
期初基金餘額	9,556,000					50,229,399	9,556,000	40,673,399	425.63
解繳公庫									
期末基金餘額	31,121,000					53,893,079	13,364,000	40,529,079	303.27

高雄市道路挖掘管理基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年1月份

基金用途:

(一)道路挖掘品質管理及策略規劃:

- 1.數據通信費:1月份費用預計於2月份支付。
- 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：2月22日將召開標案評選會議，再支應相關出席費。
- 3.其餘項目依實際支出核銷，樽節開支。

(二)一般行政管理計畫:

- 1.印刷及裝訂費：因預算審議期較長，預計於2月支付預算書印製費用。
- 2.其餘項目依實際支出核銷，樽節開支。

高雄市道路挖掘管理基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111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			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	6,548			520	110,000	-109,480	99.53
		累計數	6,548			520	110,000	-109,480	99.53
		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							

高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	976,800	-1,238			-1,238	974,324
機械及設備	60,000	-1,238			-1,238	57,524
購建中固定資產	796,800					796,800
發展中之無形資產	120,000					120,000

高雄市道路挖掘管理基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	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	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
道路挖掘品質管理及策略規劃		15,007,000			15,007,000									
土地改良物		11,875,000			11,875,000									
土地改良物		11,875,000			11,875,000									
機械及設備		3,132,000			3,132,000									
機械及設備		3,132,000			3,132,000									
總 計		15,007,000			15,007,000									

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,438,316	100.00	負債	4,570,913	7.69
流動資產	58,463,992	98.36	流動負債	4,570,913	7.69
現金	57,667,192	97.02	應付款項	4,570,913	7.69
銀行存款	57,667,192	97.02	應付費用	3,774,113	6.35
預付款項	796,800	1.34	應付工程款	796,800	1.34
預付費用	796,800	1.34	淨資產	54,867,403	92.31
固定資產	854,324	1.44	淨資產	54,867,403	92.31
機械及設備	57,524	0.10	淨資產	54,867,403	92.31
機械及設備	60,000	0.10	累積餘額	51,204,961	86.15
累計折舊 - 機械及設備	-2,476	-	本期賸餘	3,662,442	6.16
購建中固定資產	796,800	1.34			
購建中固定資產	796,800	1.34			
無形資產	120,000	0.20			
無形資產	120,000	0.20			
發展中之無形資產	120,000	0.20			
合 計	59,438,316	100.00	合 計	59,438,316	100.00

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,664,200	3,664,200
徵收及依法分配收入	3,664,200	3,664,200
其他徵收及依法分配收入	3,664,200	3,664,200
支出	1,758	1,758
業務支出	520	520
業務支出	520	520
折舊、折耗及攤銷	1,238	1,238
固定資產折舊	1,238	1,238
本期賸餘(短絀)	3,662,442	3,662,442
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		54,867,403

高雄市道路挖掘管理基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	3,664,200		3,664,200	收入
徵收及依法分配收入	3,664,200		3,664,200	徵收及依法分配收入
基金用途	520	1,238	1,758	支出
服務費用	520		520	業務支出
		1,238	1,238	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,663,680	-1,238	3,662,442	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	50,229,399	975,562	51,204,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	53,893,079	974,324	54,867,403	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,238元=固定資產折舊1,238元。