

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3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	7,083,000	4,916,000	2,167,000	44.08	10,747,200	11,799,000	-1,051,800	8.91
徵收及依法分配收入	49,650,000	7,083,000	4,916,000	2,167,000	44.08	10,747,200	11,799,000	-1,051,800	8.91
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	7,083,000	4,916,000	2,167,000	44.08	10,747,200	11,799,000	-1,051,800	8.91
基金用途	28,085,000	211,176	1,120,000	-908,824	81.15	292,941	1,858,000	-1,565,059	84.23
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	209,250	1,112,000	-902,750	81.18	285,253	1,832,000	-1,546,747	84.43
購建固定資產	15,007,000								
其他	13,018,000	209,250	1,112,000	-902,750	81.18	285,253	1,832,000	-1,546,747	84.43
一般行政管理計畫	60,000	1,926	8,000	-6,074	75.93	7,688	26,000	-18,312	70.43
其他	60,000	1,926	8,000	-6,074	75.93	7,688	26,000	-18,312	70.43
本期賸餘(短絀)	21,565,000	6,871,824	3,796,000	3,075,824	81.03	10,454,259	9,941,000	513,259	5.16
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					60,683,658	19,497,000	41,186,658	211.25

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3月份

一、基金用途:

(一)道路挖掘品質管理及策略規劃:

1.機械及設備修護費：「111年度空調設備系統維護保養」分四季保養維護，預計4月中旬辦理第一季撥款事宜；「111年度道路挖掘管理中心資訊機房資通設備維護」發包案已於4月7日簽辦完成，目前正在辦理契約書簽訂，預計7月辦理第一季撥款事宜。

2.電腦軟體服務費：「111年度高雄市施工影像系統維護及擴充」正在辦理發包，預計5月簽約完成。

3.其他專業服務費：道路挖掘巡查作業委託服務案招標延後因素，預計於4月份開始支應經費。

4.數據通信費：依實際支出核銷，撙節開支。

5.其餘項目依實際支出核銷，撙節開支。

(二)一般行政管理計畫:依實際支出核銷，撙節開支。

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3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			
			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						%	
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數				209,250	1,112,000	-902,750	81.18
		累計數	9,980			285,253	1,832,000	-1,546,747	84.43
		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3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	120,000	120,000	-3,714	971,848
機械及設備	60,000	-1,238			-3,714	55,048
購建中固定資產	796,800					796,800
電腦軟體			120,000			120,000
發展中之無形資產	120,000			120,000		

註：電腦軟體本年度成本變動增加數120,000元係由發展中無形資產轉列。

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3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,313,271	100.00	負債	3,629,613	5.64
流動資產	64,313,271	100.00	流動負債	3,629,613	5.64
現金	64,313,271	100.00	應付款項	3,629,613	5.64
銀行存款	64,313,271	100.00	應付代收款		
應收款項			應付費用	3,629,613	5.64
應收帳款			應付工程款		
預付款項			基金餘額	60,683,658	94.36
預付費用			基金餘額	60,683,658	94.36
			基金餘額	60,683,658	94.36
			累積餘額	50,229,399	78.10
			本期賸餘	10,454,259	16.26
合 計	64,313,271	100.00	合 計	64,313,271	100.00

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,083,000	10,747,200
徵收及依法分配收入	7,083,000	10,747,200
其他徵收及依法分配收入	7,083,000	10,747,200
支出	212,414	296,655
人事支出	121,834	121,834
人事支出	121,834	121,834
業務支出	89,342	171,107
業務支出	89,342	171,107
折舊、折耗及攤銷	1,238	3,714
固定資產折舊	1,238	3,714
本期賸餘(短絀)	6,870,586	10,450,545
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		61,655,506

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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3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	10,747,200		10,747,200	收入
徵收及依法分配收入	10,747,200		10,747,200	徵收及依法分配收入
基金用途	292,941	3,714	296,655	支出
用人費用	121,834		121,834	人事支出
服務費用	94,232	76,875	171,107	業務支出
材料及用品費	1,926	-1,926		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,949	-74,949		
		3,714	3,714	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,454,259	-3,714	10,450,545	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	60,683,658	971,848	61,655,506	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數3,714元=固定資產折舊3,714元。