

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112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	54,045,000	6,870,980	4,950,000	1,920,980	38.81	13,362,980	10,937,000	2,425,980	22.18
徵收及依法分配收入	54,045,000	6,870,980	4,950,000	1,920,980	38.81	13,362,980	10,937,000	2,425,980	22.18
違規罰款收入		46,000		46,000		46,000		46,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	6,824,980	4,950,000	1,874,980	37.88	13,316,980	10,937,000	2,379,980	21.76
基金用途	29,383,000	2,033,268	3,314,000	-1,280,732	38.65	2,536,467	4,602,000	-2,065,533	44.88
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	2,033,268	3,306,000	-1,272,732	38.50	2,536,467	4,576,000	-2,039,533	44.57
購建固定資產	11,414,000	1,313,000	2,677,000	-1,364,000	50.95	1,313,000	2,677,000	-1,364,000	50.95
其他	17,909,000	720,268	629,000	91,268	14.51	1,223,467	1,899,000	-675,533	35.57
一般行政管理計畫	60,000		8,000	-8,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	60,000		8,000	-8,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
本期賸餘(短絀)	24,662,000	4,837,712	1,636,000	3,201,712	195.70	10,826,513	6,335,000	4,491,513	70.90
期初基金餘額	71,794,000					91,674,201	71,794,000	19,880,201	27.69
解繳公庫									
期末基金餘額	96,456,000					102,500,714	78,129,000	24,371,714	31.19

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112年3月份

一、基金來源：

(一) 違規罰款收入：道路平整及管線管理中長程計畫廠商期末階段逾期送件，裁罰46,000元。

(二) 其他徵收及依法分配收入：道路修復費未及繳庫，已於4月辦理繳庫。

二、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：推動道路挖掘相關計畫技術研討會、大會手冊等費用；本案相關技術研討會目前規畫辦理中；委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件目前辦理1件，經洽本局養護工程處因估驗因素，預計5月辦理撥付，防火牆設備硬體設備已奉准辦理發包，刻正辦理招標作業，致實際數較分配數少。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，致實際數較分配數少。

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112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	14,813			2,033,268	3,306,000	-1,272,732	38.50
		累計數	35,721			2,536,467	4,576,000	-2,039,533	44.57
		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112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	2,084,485	-41,609	1,313,000	70,809	-36,555	3,248,512
機械及設備	679,580	-41,609			-36,555	601,416
購建中固定資產			1,313,000			1,313,000
電腦軟體	1,404,905			70,809		1,334,096

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112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	2,625,591	11,414,000			14,039,591	3,990,000	1,313,000		1,313,000	32.91	-2,677,000	67.09			
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00	委任(託)本局 養護工程處代 辦創鋪案件目 前辦理1件， 經洽本局養護 工程處因估驗 因素，預計5 月辦理撥付。		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00			
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	1,790,000	1,313,000		1,313,000	73.35	-477,000	26.65	防火牆設備硬 體設備已奉准 辦理發包，刻 正辦理招標作 業，致實際數 較分配數少。		
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	1,790,000					-1,790,000	100.00			
購建中固定資產							1,313,000		1,313,000		1,313,000				
交通及運輸設備		500,000			500,000										
交通及運輸設備		500,000			500,000										
總計	2,625,591	11,414,000			14,039,591	3,990,000	1,313,000		1,313,000	32.91	-2,677,000	67.09			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,128,869	100.00	負債	379,643	0.36
流動資產	102,880,357	96.94	流動負債	196,000	0.18
現金	102,684,357	96.75	應付款項	196,000	0.18
銀行存款	102,624,357	96.70	應付費用	196,000	0.18
零用及週轉金	60,000	0.06	其他負債	183,643	0.17
預付款項	196,000	0.18	什項負債	183,643	0.17
預付費用	196,000	0.18	存入保證金	183,643	0.17
固定資產	1,914,416	1.80	淨資產	105,749,226	99.64
機械及設備	601,416	0.57	淨資產	105,749,226	99.64
機械及設備	679,580	0.64	淨資產	105,749,226	99.64
累計折舊－機械及設備	-78,164	-0.07	累積餘額	93,717,077	88.30
購建中固定資產	1,313,000	1.24	本期賸餘	12,032,149	11.34
購建中固定資產	1,313,000	1.24			
無形資產	1,334,096	1.26			
無形資產	1,334,096	1.26			
電腦軟體	1,334,096	1.26			

高雄市道路挖掘管理基金 平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	106,128,869	100.00	合 計	106,128,869	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,870,980	13,362,980
徵收及依法分配收入	6,870,980	13,362,980
違規罰款收入	46,000	46,000
其他徵收及依法分配收入	6,824,980	13,316,980
支出	756,056	1,330,831
人事支出	132,565	559,279
人事支出	132,565	559,279
業務支出	587,703	664,188
業務支出	587,703	664,188
折舊、折耗及攤銷	35,788	107,364
固定資產折舊	12,185	36,555
無形資產攤銷	23,603	70,809
本期賸餘（短絀）	6,114,924	12,032,149
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		105,749,226

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112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	13,362,980		13,362,980	收入
徵收及依法分配收入	13,362,980		13,362,980	徵收及依法分配收入
基金用途	2,536,467	-1,205,636	1,330,831	支出
用人費用	559,279	/	559,279	人事支出
服務費用	472,867	/ 191,321	664,188	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	191,321	/ -191,321		
購建固定資產	1,313,000	/ -1,313,000	107,364	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,826,513	1,205,636	12,032,149	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	91,674,201	2,042,876	93,717,077	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	102,500,714	3,248,512	105,749,226	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數107,364元=固定資產折舊36,555元及電腦軟體攤銷70,809元。

2.購建固定資產之調整數1,313,000元係購置機械及設備1,313,000元。