

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113年2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	51,000,000	3,350,400	4,794,000	-1,443,600	30.11	3,350,400	7,737,000	-4,386,600	56.70
徵收及依法分配收入	51,000,000	3,350,400	4,794,000	-1,443,600	30.11	3,350,400	7,737,000	-4,386,600	56.70
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	3,350,400	4,794,000	-1,443,600	30.11	3,350,400	7,737,000	-4,386,600	56.70
基金用途	31,433,000	262,523	871,000	-608,477	69.86	595,197	1,433,000	-837,803	58.46
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	262,523	871,000	-608,477	69.86	595,197	1,433,000	-837,803	58.46
購建固定資產	9,771,000								
其他	21,602,000	262,523	871,000	-608,477	69.86	595,197	1,433,000	-837,803	58.46
一般行政管理計畫	60,000					/			
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	19,567,000	3,087,877	3,923,000	-835,123	21.29	2,755,203	6,304,000	-3,548,797	56.29
期初基金餘額	116,336,000					141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28
解繳公庫									
期末基金餘額	135,903,000					143,841,833	122,640,000	21,201,833	17.29

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113年2月份

一、基金來源：

(一) 其他徵收及依法分配收入：係因修復費未及入帳，致收入較分配數少。

二、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：道路挖掘管理施工影像系統維護服務案係因開標程序廠商漏未檢附相關資料而流標，致較晚完成發包程序。目前已於3月1日完成議價，刻正辦理中，預計於4月撥付第一期款；高雄市道路挖掘管理中心竣工後複查業務執行專案第一期款已於二月完成查驗，刻正辦理撥付作業。其餘經費依實際情形核銷，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113年2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	5,852			262,523	871,000	-608,477	69.86
		累計數	12,711			595,197	1,433,000	-837,803	58.46
		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113年2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		
機械及設備	4,059,084	-424,747			-130,842	3,503,495 ✓
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-6,654	228,546 ✓
電腦軟體	1,121,669			47,206		1,074,463 ✓
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403 ✓
合 計	8,506,010	-431,401		47,206	-137,496	7,889,907

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113年2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	3,292,987	9,771,000			13,063,987									
土地改良物		7,200,000			7,200,000									
土地改良物		7,200,000			7,200,000									
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987									
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987									
總計	3,292,987	9,771,000			13,063,987									

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,457,382	100.00	負債	5,725,642	3.64
流動資產	149,567,475	94.99	流動負債	1,964,036	1.25
現金	149,567,475	94.99	應付款項	1,964,036	1.25
銀行存款	149,507,475	94.95	應付費用	1,964,036	1.25
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	3,761,606	2.39
固定資產	3,732,041	2.37	什項負債	3,761,606	2.39
機械及設備	3,503,495	2.23	存入保證金	91,406	0.06
機械及設備	4,059,084	2.58	暫收及待結轉帳項	3,670,200	2.33
累計折舊－機械及設備	-555,589	-0.35	淨資產	151,731,740	96.36
交通及運輸設備	228,546	0.15	淨資產	151,731,740	96.36
交通及運輸設備	241,854	0.15	淨資產	151,731,740	96.36
累計折舊－交通及運輸設備	-13,308	-0.01	累積餘額	149,161,239	94.73
無形資產	4,157,866	2.64	本期賸餘	2,570,501	1.63
無形資產	4,157,866	2.64			
電腦軟體	1,074,463	0.68			
發展中之無形資產	3,083,403	1.96			

高雄市道路挖掘管理基金 平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	157,457,382	100.00	合 計	157,457,382	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,350,400	3,350,400
徵收及依法分配收入	3,350,400	3,350,400
其他徵收及依法分配收入	3,350,400	3,350,400
支出	354,874	779,899
人事支出	75,600	335,748
人事支出	75,600	335,748
業務支出	186,923	259,449
業務支出	186,923	259,449
折舊、折耗及攤銷	92,351	184,702
固定資產折舊	68,748	137,496
無形資產攤銷	23,603	47,206
本期賸餘(短絀)	2,995,526	2,570,501
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		151,731,740

595197 (

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	3,350,400		3,350,400	收入
徵收及依法分配收入	3,350,400		3,350,400	徵收及依法分配收入
基金用途	595,197	184,702	779,899	支出
用人費用	335,748		335,748	人事支出
服務費用	102,971	156,478	259,449	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,617	-1,617		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,861	-154,861		
		184,702	184,702	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,755,203	-184,702	2,570,501	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	282,173,260	-133,012,021	149,161,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	284,928,463	-133,196,723	151,731,740	期末淨資產

高雄市道路挖掘管理基金
預算執行與會計收支對照表說明
中華民國113年1月1日至113年2月29日

折舊、折耗及攤銷之調整數184,702元=固定資產折舊137,496元及電腦軟體攤銷47,206元。