

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5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	5,361,000	4,830,000	531,000	10.99	18,379,256	21,931,000	-3,551,744	16.20
徵收及依法分配收入	51,000,000	5,361,000	4,830,000	531,000	10.99	18,379,009	21,931,000	-3,551,991	16.20
違規罰款收入						49		49	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	5,361,000	4,830,000	531,000	10.99	18,378,960	21,931,000	-3,552,040	16.20
其他收入						247		247	
雜項收入						247		247	
基金用途	31,433,000	1,798,506	1,067,000	731,506	68.56	3,871,876	4,718,000	-846,124	17.93
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	1,798,506	1,062,000	736,506	69.35	3,861,969	4,698,000	-836,031	17.80
購建固定資產	9,771,000					24,494		24,494	
其他	21,602,000	1,798,506	1,062,000	736,506	69.35	3,837,475	4,698,000	-860,525	18.32
一般行政管理計畫	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,907	20,000	-10,093	50.47
其他	60,000		5,000	-5,000	100.00	9,907	20,000	-10,093	50.47
本期賸餘(短絀)	19,567,000	3,562,494	3,763,000	-200,506	5.33	14,507,380	17,213,000	-2,705,620	15.72
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					155,594,010	133,549,000	22,045,010	16.51

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5月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金。
- (二) 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。
- (三) 雜項收入：廠商減價收受，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

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因較晚完成發包程序，致實際數較分配數少，本案目前已撥付3月份及4月份維護款項，依實際進度及付款條件覈實辦理；數據通信費等其他費用依實際支用情形核銷，撙節辦理。
- (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113年5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	8,002			1,798,506	1,062,000	736,506	69.35
		累計數	32,262			3,861,969	4,698,000	-836,031	17.80
		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5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	24,494		-327,913	3,330,918
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-16,635	218,565
電腦軟體	1,121,669			118,015		1,003,654
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403
合 計	8,506,010	-431,401	24,494	118,015	-344,548	7,636,540

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5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	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26	1.災害應變現場設備預算數25,000元，實支數24,494元：依實際需求購置投影機。 2.高雄市道路挖掘管理系統圖台軟體升級暨異地備援設備採購案：本案刻正辦理驗收結算及財產登帳中，預計於6月辦理結案。	1.爾後依實際需求分配預算數。 2.俟驗收完竣盡速辦理付款作業。
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	3,292,987	24,494	24,494	0.74	-3,268,493	99.26			
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	3,292,987	24,494	24,494	0.74	-3,268,493	99.26			
總計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	163,829,037	100.00	負債	598,487	0.37
流動資產	156,192,497	95.34	流動負債	420,000	0.26
現金	156,167,697	95.32	應付款項	420,000	0.26
銀行存款	156,107,697	95.29	應付代收款	420,000	0.26
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	178,487	0.11
預付款項	24,800	0.02	什項負債	178,487	0.11
預付費用	24,800	0.02	存入保證金	178,487	0.11
固定資產	3,549,483	2.17	淨資產	163,230,550	99.63
機械及設備	3,330,918	2.03	淨資產	163,230,550	99.63
機械及設備	4,083,578	2.49	淨資產	163,230,550	99.63
累計折舊 - 機械及設備	-752,660	-0.46	累積餘額	149,161,239	91.05
交通及運輸設備	218,565	0.13	本期賸餘	14,069,311	8.59
交通及運輸設備	241,854	0.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,289	-0.01			
無形資產	4,087,057	2.49			
無形資產	4,087,057	2.49			
電腦軟體	1,003,654	0.61			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	3,083,403	1.88			
合 計	163,829,037	100.00	合 計	163,829,037	100.00

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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,361,000	18,379,256
徵收及依法分配收入	5,361,000	18,379,009
違規罰款收入		49
其他徵收及依法分配收入	5,361,000	18,378,960
其他收入		247
雜項收入		247
支出	1,891,261	4,309,945
人事支出	151,518	726,819
人事支出	151,518	726,819
業務支出	1,646,238	3,118,213
業務支出	1,646,238	3,118,213
折舊、折耗及攤銷	92,755	462,563
固定資產折舊	69,152	344,548
無形資產攤銷	23,603	118,015
其他支出	750	2,350
其他支出	750	2,350
本期賸餘(短絀)	3,469,739	14,069,311
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		163,230,550

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年5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	18,379,256		18,379,256	收入
徵收及依法分配收入	18,379,009		18,379,009	徵收及依法分配收入
其他收入	247		247	其他收入
基金用途	3,871,876	438,069	4,309,945	支出
用人費用	726,819		726,819	人事支出
服務費用	2,677,400	440,813	3,118,213	業務支出
材料及用品費	15,081	-15,081		
租金、償債、利息及相關手續費	5,031	-5,031		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	420,701	-420,701		
其他	2,350		2,350	其他支出
購建固定資產	24,494	-24,494		
本期賸餘(短絀)	14,507,380	-438,069	14,069,311	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	141,086,630	8,074,609	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	155,594,010	7,636,540	163,230,550	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5月31日

- 1.購建固定資產-24,494元=購置機械及設備-24,494元。
- 2.折舊、折耗及攤銷之調整數462,563元=固定資產折舊344,548元及電腦軟體攤銷118,015元。