

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	49,650,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	3,664,200	6,883,000	-3,218,800	46.76
徵收及依法分配收入	49,650,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	3,664,200	6,883,000	-3,218,800	46.76
其他徵收及依法分配收入	49,650,000		2,950,000	-2,950,000	100.00	3,664,200	6,883,000	-3,218,800	46.76
基金用途	28,085,000	81,245	613,000	-531,755	86.75	81,765	738,000	-656,235	88.92
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	75,483	610,000	-534,517	87.63	76,003	720,000	-643,997	89.44
購建固定資產	15,007,000								
其他	13,018,000	75,483	610,000	-534,517	87.63	76,003	720,000	-643,997	89.44
一般行政管理計畫	60,000	5,762	3,000	2,762	92.07	5,762	18,000	-12,238	67.99
其他	60,000	5,762	3,000	2,762	92.07	5,762	18,000	-12,238	67.99
本期賸餘(短絀)	21,565,000	-81,245	2,337,000	-2,418,245	103.48	3,582,435	6,145,000	-2,562,565	41.70
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					53,811,834	15,701,000	38,110,834	242.73

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2月份

一、基金收入：

1.其他徵收及依法分配收入：因本年度配合春節道路施工管制(自1月30日至2月15日、共17天)，禁止道路挖掘案件施工，2月份僅6個工作天得以繳費施工，故實際收入較少。

二、基金用途：

(一)道路挖掘品質管理及策略規劃：

1.數據通信費:2月份費用預計於3月份支付。

2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：刻正辦理相關會議出席費核銷作業。

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。

3.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			
			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	3,432			75,483	610,000	-534,517	87.63
		累計數	9,980			76,003	720,000	-643,997	89.44
		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		
資產	976,800	-1,238			-2,476	973,086
機械及設備	60,000	-1,238			-2,476	56,286
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		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,355,833	100.00	負債	4,570,913	7.70
流動資產	58,382,747	98.36	流動負債	4,570,913	7.70
現金	57,585,947	97.02	應付款項	4,570,913	7.70
銀行存款	57,585,947	97.02	應付費用	3,774,113	6.36
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	54,784,920	92.30
固定資產	853,086	1.44	淨資產	54,784,920	92.30
機械及設備	56,286	0.09	淨資產	54,784,920	92.30
機械及設備	60,000	0.10	累積餘額	51,204,961	86.27
累計折舊 - 機械及設備	-3,714	-0.01	本期賸餘	3,579,959	6.03
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	59,355,833	100.00	合 計	59,355,833	100.00

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

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,664,200
徵收及依法分配收入		3,664,200
其他徵收及依法分配收入		3,664,200
支出	82,483	84,241
業務支出	81,245	81,765
業務支出	81,245	81,765
折舊、折耗及攤銷	1,238	2,476
固定資產折舊	1,238	2,476
本期賸餘(短絀)	-82,483	3,579,959
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		54,784,920

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2月28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	81,765	2,476	84,241	支出
服務費用	81,765		81,765	業務支出
		2,476	2,476	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,582,435	-2,476	3,579,959	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	53,811,834	973,086	54,784,920	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數2,476元=固定資產折舊2,476元。