

# 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1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		3,204,000	-3,204,000	100.00		3,204,000	-3,204,000	100.00
徵收及依法分配收入	54,045,000		3,204,000	-3,204,000	100.00		3,204,000	-3,204,000	100.00
其他徵收及依法分配收入	54,045,000		3,204,000	-3,204,000	100.00		3,204,000	-3,204,000	100.00
基金用途	29,383,000	317,766	622,000	-304,234	48.91	317,766	622,000	-304,234	48.91
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	317,766	607,000	-289,234	47.65	317,766	607,000	-289,234	47.65
購建固定資產	11,414,000								
其他	17,909,000	317,766	607,000	-289,234	47.65	317,766	607,000	-289,234	47.65
一般行政管理計畫	60,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	60,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
本期賸餘(短絀)	24,662,000	-317,766	2,582,000	-2,899,766	112.31	-317,766	2,582,000	-2,899,766	112.31
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					91,356,435	74,376,000	16,980,435	22.83

# 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1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：依實際情形核銷，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。

三、因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

# 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1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	6,830			317,766	607,000	-289,234	47.65
		累計數	6,830			317,766	607,000	-289,234	47.65
		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1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		23,603	-12,185	2,007,088
機械及設備	679,580	-41,609			-12,185	625,786
電腦軟體	1,404,905			23,603		1,381,302

# 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1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									
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	2,625,591	3,714,000			6,339,591									
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591									
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									

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,025,610	100.00	負債	1,662,087	1.75
流動資產	93,018,522	97.89	流動負債	1,554,850	1.64
現金	92,504,522	97.35	應付款項	1,554,850	1.64
銀行存款	92,444,522	97.28	應付費用	1,554,850	1.64
零用及週轉金	60,000	0.06	其他負債	107,237	0.11
應收款項	318,000	0.33	什項負債	107,237	0.11
應收帳款	318,000	0.33	存入保證金	107,237	0.11
預付款項	196,000	0.21	淨資產	93,363,523	98.25
預付費用	196,000	0.21	淨資產	93,363,523	98.25
固定資產	625,786	0.66	淨資產	93,363,523	98.25
機械及設備	625,786	0.66	累積餘額	93,717,077	98.62
機械及設備	679,580	0.72	本期短絀	-353,554	-0.37
累計折舊－機械及設備	-53,794	-0.06			
無形資產	1,381,302	1.45			
無形資產	1,381,302	1.45			
電腦軟體	1,381,302	1.45			

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	95,025,610	100.00	合 計	95,025,610	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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	353,554	353,554
人事支出	317,766	317,766
人事支出	317,766	317,766
折舊、折耗及攤銷	35,788	35,788
固定資產折舊	12,185	12,185
無形資產攤銷	23,603	23,603
本期賸餘(短絀)	-353,554	-353,554
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		93,363,523

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1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
基金用途	317,766	35,788	353,554	支出
用人費用	317,766		317,766	人事支出
		35,788	35,788	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-317,766	-35,788	-353,554	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	91,356,435	2,007,088	93,363,523	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數35,788元=固定資產折舊12,185元及電腦軟體攤銷23,603元。