

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	54,045,000	6,492,000	2,783,000	3,709,000	133.27	6,492,000	5,987,000	505,000	8.43
徵收及依法分配收入	54,045,000	6,492,000	2,783,000	3,709,000	133.27	6,492,000	5,987,000	505,000	8.43
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	6,492,000	2,783,000	3,709,000	133.27	6,492,000	5,987,000	505,000	8.43
基金用途	29,383,000	185,433	666,000	-480,567	72.16	503,199	1,288,000	-784,801	60.93
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	185,433	663,000	-477,567	72.03	503,199	1,270,000	-766,801	60.38
購建固定資產	11,414,000								
其他	17,909,000	185,433	663,000	-477,567	72.03	503,199	1,270,000	-766,801	60.38
一般行政管理計畫	60,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他	60,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
本期賸餘(短絀)	24,662,000	6,306,567	2,117,000	4,189,567	197.90	5,988,801	4,699,000	1,289,801	27.45
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					97,663,002	76,493,000	21,170,002	27.68

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2月份

一、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：數據通信費依實際情形核銷；道路挖掘管理施工影像系統維護服務費用刻正辦理中，預計於3月中付款及推動道路挖掘相關計畫技術研討會目前規畫辦理中，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。

二、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	20,908			185,433	663,000	-477,567	72.03
		累計數	20,908			503,199	1,270,000	-766,801	60.38
		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	2,084,485	-41,609		47,206	-24,370	1,971,300
機械及設備	679,580	-41,609			-24,370	613,601
電腦軟體	1,404,905			47,206		1,357,699

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	2,625,591	11,414,000			14,039,591	1,313,000						-1,313,000	100.00	「111年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維圖資系統等維護及擴充」委託服務案111年度保留款廠商於1月提送期中報告，於2月完成審查，付款資料簽核中，未及於2月撥款。	付款資料簽核中，預計於3月撥款。
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	1,313,000						-1,313,000	100.00		
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	1,313,000						-1,313,000	100.00		
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	1,313,000						-1,313,000	100.00		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,305,389	100.00	負債	1,671,087	1.65
流動資產	99,334,089	98.05	流動負債	1,554,850	1.53
現金	99,138,089	97.86	應付款項	1,554,850	1.53
銀行存款	99,078,089	97.80	應付費用	1,554,850	1.53
零用及週轉金	60,000	0.06	其他負債	116,237	0.11
預付款項	196,000	0.19	什項負債	116,237	0.11
預付費用	196,000	0.19	存入保證金	107,237	0.11
固定資產	613,601	0.61	暫收及待結轉帳項	9,000	0.01
機械及設備	613,601	0.61	淨資產	99,634,302	98.35
機械及設備	679,580	0.67	淨資產	99,634,302	98.35
累計折舊－機械及設備	-65,979	-0.07	淨資產	99,634,302	98.35
無形資產	1,357,699	1.34	累積餘額	93,717,077	92.51
無形資產	1,357,699	1.34	本期賸餘	5,917,225	5.84
電腦軟體	1,357,699	1.34			
合 計	101,305,389	100.00	合 計	101,305,389	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,492,000	6,492,000
徵收及依法分配收入	6,492,000	6,492,000
其他徵收及依法分配收入	6,492,000	6,492,000
支出	221,221	574,775
人事支出	108,948	426,714
人事支出	108,948	426,714
業務支出	76,485	76,485
業務支出	76,485	76,485
折舊、折耗及攤銷	35,788	71,576
固定資產折舊	12,185	24,370
無形資產攤銷	23,603	47,206
本期賸餘（短絀）	6,270,779	5,917,225
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		99,634,302

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	6,492,000		6,492,000	收入
徵收及依法分配收入	6,492,000 /		6,492,000	徵收及依法分配收入
基金用途	503,199 /	71,576	574,775	支出
用人費用	426,714 /		426,714	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,485 /		76,485	業務支出
		71,576	71,576	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,988,801	-71,576	5,917,225	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	97,663,002	1,971,300	99,634,302	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數71,576元=固定資產折舊24,370元及電腦軟體攤銷47,206元。