

# 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4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	7,484,400	2,972,000	4,512,400	151.83	20,847,380	13,909,000	6,938,380	49.88
徵收及依法分配收入	54,045,000	7,484,400	2,972,000	4,512,400	151.83	20,847,380	13,909,000	6,938,380	49.88
違規罰款收入						46,000		46,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	7,484,400	2,972,000	4,512,400	151.83	20,801,380	13,909,000	6,892,380	49.55
基金用途	29,383,000	583,222	2,155,000	-1,571,778	72.94	3,119,689	6,757,000	-3,637,311	53.83
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	581,229	2,155,000	-1,573,771	73.03	3,117,696	6,731,000	-3,613,304	53.68
購建固定資產	11,414,000		142,000	-142,000	100.00	1,313,000	2,819,000	-1,506,000	53.42
其他	17,909,000	581,229	2,013,000	-1,431,771	71.13	1,804,696	3,912,000	-2,107,304	53.87
一般行政管理計畫	60,000	1,993		1,993		1,993	26,000	-24,007	92.33
其他	60,000	1,993		1,993		1,993	26,000	-24,007	92.33
本期賸餘(短絀)	24,662,000	6,901,178	817,000	6,084,178	744.70	17,727,691	7,152,000	10,575,691	147.87
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					109,401,892	78,946,000	30,455,892	38.58

# 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4月份

### 一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：道路平整及管線管理中長程計畫廠商期末階段逾期送件，裁罰46,000元。
- (二) 其他徵收及依法分配收入：因積極整合建案聯合挖掘，實際件數較預期件數增加導致收入提高。

### 二、基金用途：

- (一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：推動道路挖掘相關計畫技術研討會、大會手冊等費用：本案相關技術研討會目前規畫辦理中；委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件目前辦理1件，經洽本局養護工程處因估驗因素，預計5月底辦理撥付，防火牆設備硬體設備刻正辦理發包事宜，於5月9日辦理評審，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。

# 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4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				581,229	2,155,000	-1,573,771	73.03
		累計數	35,721			3,117,696	6,731,000	-3,613,304	53.68
		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112年4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	1,313,000	94,412	-48,740	3,212,724
機械及設備	679,580	-41,609			-48,740	589,231
購建中固定資產			1,313,000			1,313,000
電腦軟體	1,404,905			94,412		1,310,493

# 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4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	4,132,000	1,313,000		1,313,000	31.78	-2,819,000	68.22	委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件目前辦理1件，經洽本局養護工程處因估驗因素尚未付款。	刻正辦理中，預計於5月底辦理撥付。		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00				
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00				
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	1,932,000	1,313,000		1,313,000	67.96	-619,000	32.04			防火牆設備硬體設備刻正辦理發包事宜，於5月9日召開評審會。	刻正辦理中。
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	1,932,000					-1,932,000	100.00				
購建中固定資產							1,313,000		1,313,000		1,313,000					
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	4,132,000	1,313,000		1,313,000	31.78	-2,819,000	68.22				

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,994,259	100.00	負債	379,643	0.34
流動資產	109,781,535	97.16	流動負債	196,000	0.17
現金	109,585,535	96.98	應付款項	196,000	0.17
銀行存款	109,525,535	96.93	應付費用	196,000	0.17
零用及週轉金	60,000	0.05	其他負債	183,643	0.16
預付款項	196,000	0.17	什項負債	183,643	0.16
預付費用	196,000	0.17	存入保證金	183,643	0.16
固定資產	1,902,231	1.68	淨資產	112,614,616	99.66
機械及設備	589,231	0.52	淨資產	112,614,616	99.66
機械及設備	679,580	0.60	淨資產	112,614,616	99.66
累計折舊－機械及設備	-90,349	-0.08	累積餘額	93,717,077	82.94
購建中固定資產	1,313,000	1.16	本期賸餘	18,897,539	16.72
購建中固定資產	1,313,000	1.16			
無形資產	1,310,493	1.16			
無形資產	1,310,493	1.16			
電腦軟體	1,310,493	1.16			

# 高雄市道路挖掘管理基金 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	112,994,259	100.00	合 計	112,994,259	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,484,400	20,847,380
徵收及依法分配收入	7,484,400	20,847,380
違規罰款收入		46,000
其他徵收及依法分配收入	7,484,400	20,801,380
支出	619,010	1,949,841
人事支出	131,199	690,478
人事支出	131,199	690,478
業務支出	452,023	1,116,211
業務支出	452,023	1,116,211
折舊、折耗及攤銷	35,788	143,152
固定資產折舊	12,185	48,740
無形資產攤銷	23,603	94,412
本期賸餘(短絀)	6,865,390	18,897,539
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		112,614,616

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4月30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	20,847,380		20,847,380	收入
徵收及依法分配收入	20,847,380		20,847,380	徵收及依法分配收入
基金用途	3,119,689	-1,169,848	1,949,841	支出
用人費用	690,478		690,478	人事支出
服務費用	894,393	221,818	1,116,211	業務支出
材料及用品費	2,777	-2,777		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	219,041	-219,041		
購建固定資產	1,313,000	-1,313,000	143,152	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	17,727,691	1,169,848	18,897,539	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	109,401,892	3,212,724	112,614,616	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數143,152元=固定資產折舊48,740元及電腦軟體攤銷94,412元。

2.購建固定資產之調整數1,313,000元係購置機械及設備1,313,000元。