

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	51,000,000		2,943,000	-2,943,000	100.00		2,943,000	-2,943,000	100.00
徵收及依法分配收入	51,000,000		2,943,000	-2,943,000	100.00		2,943,000	-2,943,000	100.00
其他徵收及依法分配收入	51,000,000		2,943,000	-2,943,000	100.00		2,943,000	-2,943,000	100.00
基金用途	31,433,000	332,674	562,000	-229,326	40.81	332,674	562,000	-229,326	40.81
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	332,674	562,000	-229,326	40.81	332,674	562,000	-229,326	40.81
購建固定資產	9,771,000								
其他	21,602,000	332,674	562,000	-229,326	40.81	332,674	562,000	-229,326	40.81
一般行政管理計畫	60,000								
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	19,567,000	-332,674	2,381,000	-2,713,674	113.97	-332,674	2,381,000	-2,713,674	113.97
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					140,753,956	118,717,000	22,036,956	18.56

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、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按直轄市政府核定數編列。

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113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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	6,859			332,674	562,000	-229,326	40.81
		累計數	6,859			332,674	562,000	-229,326	40.81
		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113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		
機械及設備	4,059,084	-424,747			-65,421	3,568,916
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-3,327	231,873
電腦軟體	1,121,669			23,603		1,098,066
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403
合 計	8,506,010	-431,401		23,603	-68,748	7,982,258

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	3,292,987	9,771,000			13,063,987									
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									
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987									
總 計	3,292,987	9,771,000			13,063,987									

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,142,056	100.00	負債	5,405,842	3.51
流動資產	146,159,798	94.82	流動負債	1,964,036	1.27
現金	146,159,798	94.82	應付款項	1,964,036	1.27
銀行存款	146,099,798	94.78	應付費用	1,964,036	1.27
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	3,441,806	2.23
固定資產	3,800,789	2.47	什項負債	3,441,806	2.23
機械及設備	3,568,916	2.32	存入保證金	91,406	0.06
機械及設備	4,059,084	2.63	暫收及待結轉帳項	3,350,400	2.17
累計折舊－機械及設備	-490,168	-0.32	淨資產	148,736,214	96.49
交通及運輸設備	231,873	0.15	淨資產	148,736,214	96.49
交通及運輸設備	241,854	0.16	淨資產	148,736,214	96.49
累計折舊－交通及運輸設備	-9,981	-0.01	累積餘額	149,161,239	96.77
無形資產	4,181,469	2.71	本期短絀	-425,025	-0.28
無形資產	4,181,469	2.71			
電腦軟體	1,098,066	0.71			
發展中之無形資產	3,083,403	2.00			

高雄市道路挖掘管理基金
平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	154,142,056	100.00	合 計	154,142,056	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	425,025	425,025
人事支出	260,148	260,148
人事支出	260,148	260,148
業務支出	72,526	72,526
業務支出	72,526	72,526
折舊、折耗及攤銷	92,351	92,351
固定資產折舊	68,748	68,748
無形資產攤銷	23,603	23,603
本期賸餘(短絀)	-425,025	-425,025
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		148,736,214

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	332,674	92,351	425,025	支出
用人費用	260,148		260,148	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,526		72,526	業務支出
		92,351	92,351	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-332,674	-92,351	-425,025	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	140,753,956	7,982,258	148,736,214	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數92,351元=固定資產折舊68,748元及電腦軟體攤銷23,603元。