

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	51,000,000	3,200,400	4,718,000	-1,517,600	32.17	13,018,256	17,101,000	-4,082,744	23.87
徵收及依法分配收入	51,000,000	3,200,400	4,718,000	-1,517,600	32.17	13,018,009	17,101,000	-4,082,991	23.88
違規罰款收入						49		49	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	3,200,400	4,718,000	-1,517,600	32.17	13,017,960	17,101,000	-4,083,040	23.88
其他收入						247		247	
雜項收入						247		247	
基金用途	31,433,000	1,193,430	1,078,000	115,430	10.71	2,073,370	3,651,000	-1,577,630	43.21
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	1,183,523	1,063,000	120,523	11.34	2,063,463	3,636,000	-1,572,537	43.25
購建固定資產	9,771,000					24,494		24,494	
其他	21,602,000	1,183,523	1,063,000	120,523	11.34	2,038,969	3,636,000	-1,597,031	43.92
一般行政管理計畫	60,000	9,907	15,000	-5,093	33.95	9,907	15,000	-5,093	33.95
其他	60,000	9,907	15,000	-5,093	33.95	9,907	15,000	-5,093	33.95
本期賸餘(短絀)	19,567,000	2,006,970	3,640,000	-1,633,030	44.86	10,944,886	13,450,000	-2,505,114	18.63
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					152,031,516	129,786,000	22,245,516	17.14

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4月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金。
- (二) 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。
- (三) 雜項收入：應付費用因廠商減價收受，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

二、基金用途：

- (一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：道路挖掘管理施工影像系統維護服務案，本局於113年4月16日備查三月份維護紀錄，惟本案因含有道工處50萬元分攤款，已於113年5月1日函文道工處撥付50萬元款項至本局道路挖掘管理基金專戶，刻正簽辦3月維護款項撥付案；高雄市道路挖掘管理中心竣工後複查業務執行專案第三期款已於4月19日辦理估驗，刻正辦理撥付作業，預計執行進度約30%。
- (二) 一般行政管理計畫：經費依實際情形核銷，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113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			
			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	5,263			1,183,523	1,063,000	120,523	11.34
		累計數	24,260			2,063,463	3,636,000	-1,572,537	43.25
		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		
機械及設備	4,059,084	-424,747	24,494		-262,088	3,396,743
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-13,308	221,892
電腦軟體	1,121,669			94,412		1,027,257
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403
合 計	8,506,010	-431,401	24,494	94,412	-275,396	7,729,295

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	3,292,987	9,771,000			13,063,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26	1.災害應變現場設備預算數25,000元，實支數24,494元；依實際需求購置投影機。 2.高雄市道路挖掘管理系統圖台軟體升級暨異地備援設備採購案：本案刻正辦理驗收結算中，預計於6月上旬結案。	1.兩後依實際需求分配預算數。 2.俟驗收完竣元：依實際需求速辦理付款作業。
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	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26		
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26		
總計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	3,292,987	24,494		24,494	0.74	-3,268,493	99.26		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	160,074,298	100.00	負債	313,487	0.20
流動資產	152,345,003	95.17	流動負債	135,000	0.08
現金	152,320,203	95.16	應付款項	135,000	0.08
銀行存款	152,260,203	95.12	應付費用	135,000	0.08
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	178,487	0.11
預付款項	24,800	0.02	什項負債	178,487	0.11
預付費用	24,800	0.02	存入保證金	178,487	0.11
固定資產	3,618,635	2.26	淨資產	159,760,811	99.80
機械及設備	3,396,743	2.12	淨資產	159,760,811	99.80
機械及設備	4,083,578	2.55	淨資產	159,760,811	99.80
累計折舊－機械及設備	-686,835	-0.43	累積餘額	149,161,239	93.18
交通及運輸設備	221,892	0.14	本期賸餘	10,599,572	6.62
交通及運輸設備	241,854	0.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-19,962	-0.01			
無形資產	4,110,660	2.57			
無形資產	4,110,660	2.57			
電腦軟體	1,027,257	0.64			

高雄市道路挖掘管理基金
平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
發展中之無形資產	3,083,403	1.93			
合 計	160,074,298	100.00	合 計	160,074,298	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,200,400	13,018,256
徵收及依法分配收入	3,200,400	13,018,009
違規罰款收入		49
其他徵收及依法分配收入	3,200,400	13,017,960
其他收入		247
雜項收入		247
支出	1,286,185	2,418,684
人事支出	146,062	575,301
人事支出	146,062	575,301
業務支出	1,047,368	1,471,975
業務支出	1,047,368	1,471,975
折舊、折耗及攤銷	92,755	369,808
固定資產折舊	69,152	275,396
無形資產攤銷	23,603	94,412
其他支出		1,600
其他支出		1,600
本期賸餘(短絀)	1,914,215	10,599,572
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		159,760,811

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 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	13,018,256		13,018,256	收入
徵收及依法分配收入	13,018,009		13,018,009	徵收及依法分配收入
其他收入	247		247	其他收入
基金用途	2,073,370	345,314	2,418,684	支出
用人費用	575,301		575,301	人事支出
服務費用	1,133,776	338,199	1,471,975	業務支出
材料及用品費	14,986	-14,986		
租金、償債、利息及相關手續費	3,234	-3,234		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	319,979	-319,979		
其他	1,600		1,600	其他支出
購建固定資產	24,494	-24,494		
其他	1,600		1,600	其他支出
折舊、折耗及攤銷		369,808	369,808	折舊、折耗及攤銷
其他	1,600		1,600	其他支出
本期賸餘(短絀)	10,944,886	-345,314	10,599,572	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				淨資產調整數
期末基金餘額	152,031,516	7,729,295	159,760,811	期末淨資產

高雄市道路挖掘管理基金
預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年4月30日

- 1.購建固定資產-24,494元=購置機械及設備-24,494元。
- 2.折舊、折耗及攤銷之調整數369,808元=固定資產折舊275,396元及電腦軟體攤銷94,412元。