

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114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	57,020,000	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06
徵收及依法分配收入	57,000,000	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06
徵收收入	57,000,000	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06	3,285,720	4,698,000	-1,412,280	30.06
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
基金用途	51,280,000	465,013	536,000	-70,987	13.24	465,013	536,000	-70,987	13.24
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	465,013	536,000	-70,987	13.24	465,013	536,000	-70,987	13.24
購建固定資產	7,308,000								
其他	43,912,000	465,013	536,000	-70,987	13.24	465,013	536,000	-70,987	13.24
一般行政管理計畫	60,000								
其他	60,000								
本期騰餘（短絀）	5,740,000	2,820,707	4,162,000	-1,341,293	32.23	2,820,707	4,162,000	-1,341,293	32.23
期初基金餘額	160,654,000					164,895,647	160,654,000	4,241,647	2.64
解繳公庫									
期末基金餘額	166,394,000					167,716,354	164,816,000	2,900,354	1.76

高雄市道路挖掘管理基金  
基金來源、用途及餘絀表說明  
中華民國114年1月份

一、基金來源：

(一) 其他徵收收入：係因修復費未及入帳，又實際申請道路挖掘案件不如預期，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。

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114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	5,878	3,412	172.27	465,013	536,000	-70,987	13.24
		累計數	5,878	3,412	172.27	465,013	536,000	-70,987	13.24
		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114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	7,476,030	-1,501,957			-116,220	5,857,853
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-3,327	191,949
電腦軟體	5,613,410			105,803		5,507,607
合 計	13,331,294	-1,548,535		105,803	-119,547	11,557,409

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114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		7,308,000			7,308,000									
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		108,000			108,000									
機械及設備		108,000			108,000									
總 計		7,308,000			7,308,000									

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>180,194,588</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>920,825</b>	<b>0.51</b>
<b>流動資產</b>	<b>168,637,179</b>	<b>93.59</b>	<b>流動負債</b>	<b>549,554</b>	<b>0.30</b>
現金	168,637,179	93.59	應付款項	549,554	0.30
銀行存款	168,577,179	93.55	應付費用	549,554	0.30
零用及週轉金	60,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>371,271</b>	<b>0.21</b>
<b>固定資產</b>	<b>6,049,802</b>	<b>3.36</b>	什項負債	371,271	0.21
機械及設備	5,857,853	3.25	存入保證金	338,271	0.19
機械及設備	7,476,030	4.15	暫收及待結轉帳項	33,000	0.02
累計折舊－機械及設備	-1,618,177	-0.90	<b>淨資產</b>	<b>179,273,763</b>	<b>99.49</b>
交通及運輸設備	191,949	0.11	<b>淨資產</b>	<b>179,273,763</b>	<b>99.49</b>
交通及運輸設備	241,854	0.13	淨資產	179,273,763	99.49
累計折舊－交通及運輸設備	-49,905	-0.03	累積餘額	176,678,406	98.05
<b>無形資產</b>	<b>5,507,607</b>	<b>3.06</b>	本期賸餘	2,595,357	1.44
無形資產	5,507,607	3.06			
電腦軟體	5,507,607	3.06			
<b>合 計</b>	<b>180,194,588</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>180,194,588</b>	<b>100.00</b>

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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,285,720	3,285,720
徵收及依法分配收入	3,285,720	3,285,720
其他徵收收入	3,285,720	3,285,720
支出	690,363	690,363
人事支出	382,725	382,725
人事支出	382,725	382,725
業務支出	82,288	82,288
業務支出	82,288	82,288
折舊、折耗及攤銷	225,350	225,350
固定資產折舊	119,547	119,547
無形資產攤銷	105,803	105,803
本期賸餘(短絀)	2,595,357	2,595,357
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		179,273,763

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1月1日至114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
基金來源	3,285,720		3,285,720	收入
徵收及依法分配收入	3,285,720		3,285,720	徵收及依法分配收入
基金用途	465,013	225,350	690,363	支出
用人費用	382,725		382,725	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,288		82,288	業務支出
		225,350	225,350	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,820,707	-225,350	2,595,357	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	164,895,647	11,782,759	176,678,406	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	167,716,354	11,557,409	179,273,763	期末淨資產

註:折舊、折耗及攤銷之調整數225,350元=固定資產折舊119,547元+電腦軟體攤銷數105,803元。