

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	57,020,000	2,661,000	3,810,000	-1,149,000	30.16	5,946,720	8,508,000	-2,561,280	30.10
徵收及依法分配收入	57,000,000	2,661,000	3,810,000	-1,149,000	30.16	5,946,720	8,508,000	-2,561,280	30.10
徵收收入	57,000,000	2,661,000	3,810,000	-1,149,000	30.16	5,946,720	8,508,000	-2,561,280	30.10
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
基金用途	51,280,000	201,815	904,000	-702,185	77.68	666,828	1,440,000	-773,172	53.69
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	201,815	891,000	-689,185	77.35	666,828	1,427,000	-760,172	53.27
購建固定資產	7,308,000								
其他	43,912,000	201,815	891,000	-689,185	77.35	666,828	1,427,000	-760,172	53.27
一般行政管理計畫	60,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	60,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
本期騰餘（短絀）	5,740,000	2,459,185	2,906,000	-446,815	15.38	5,279,892	7,068,000	-1,788,108	25.30
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					170,175,539	167,722,000	2,453,539	1.46

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2月份

一、基金來源：

(一) 其他徵收收入：係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：

1. 道路挖掘管理施工影像系統維護服務費用：本案已於2/26完成決標議價，刻正辦理簽約事宜，後續依契約規定期程核銷撥款。
2. 道路挖掘巡查作業費用：本案已於1月中旬決標，廠商於本月份提送1月請款資料刻正辦理估驗中。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，樽節辦理，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114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			
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	5,521	3,412	161.81	201,815	891,000	-689,185	77.35
		累計數	11,399	6,824	167.04	666,828	1,427,000	-760,172	53.27
		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		
機械及設備	7,476,030	-1,501,957			-232,440	5,741,633
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-6,654	188,622
電腦軟體	5,613,410			211,606		5,401,804
合 計	13,331,294	-1,548,535		211,606	-239,094	11,332,059

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		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									
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,380,423	100.00	負債	872,825	0.48
流動資產	171,048,364	93.79	流動負債	549,554	0.30
現金	171,048,364	93.79	應付款項	549,554	0.30
銀行存款	170,988,364	93.75	應付費用	549,554	0.30
零用及週轉金	60,000	0.03	其他負債	323,271	0.18
固定資產	5,930,255	3.25	什項負債	323,271	0.18
機械及設備	5,741,633	3.15	存入保證金	323,271	0.18
機械及設備	7,476,030	4.10	淨資產	181,507,598	99.52
累計折舊－機械及設備	-1,734,397	-0.95	淨資產	181,507,598	99.52
交通及運輸設備	188,622	0.10	淨資產	181,507,598	99.52
交通及運輸設備	241,854	0.13	累積餘額	176,678,406	96.87
累計折舊－交通及運輸設備	-53,232	-0.03	本期賸餘	4,829,192	2.65
無形資產	5,401,804	2.96			
無形資產	5,401,804	2.96			
電腦軟體	5,401,804	2.96			
合 計	182,380,423	100.00	合 計	182,380,423	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114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,661,000	5,946,720
徵收及依法分配收入	2,661,000	5,946,720
其他徵收收入	2,661,000	5,946,720
支出	427,165	1,117,528
人事支出	113,400	496,125
人事支出	113,400	496,125
業務支出	88,415	170,703
業務支出	88,415	170,703
折舊、折耗及攤銷	225,350	450,700
固定資產折舊	119,547	239,094
無形資產攤銷	105,803	211,606
本期賸餘(短絀)	2,233,835	4,829,192
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		181,507,598

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	5,946,720		5,946,720	收入
徵收及依法分配收入	5,946,720		5,946,720	徵收及依法分配收入
基金用途	666,828	450,700	1,117,528	支出
用人費用	496,125		496,125	人事支出
服務費用	13,185	157,518	170,703	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	1,797	-1,797		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	155,721	-155,721		
		450,700	450,700	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,279,892	-450,700	4,829,192	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	170,175,539	11,332,059	181,507,598	期末淨資產

註:折舊、折耗及攤銷之調整數450,700元=固定資產折舊239,094元+電腦軟體攤銷數211,606元。