

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	57,020,000	2,537,420	3,445,000	-907,580	26.34	13,320,780	17,799,000	-4,478,220	25.16
徵收及依法分配收入	57,000,000	2,537,420	3,445,000	-907,580	26.34	13,320,780	17,799,000	-4,478,220	25.16
徵收收入	57,000,000	2,537,420	3,445,000	-907,580	26.34	13,320,780	17,799,000	-4,478,220	25.16
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
基金用途	51,280,000	1,553,382	1,277,000	276,382	21.64	2,733,081	3,876,000	-1,142,919	29.49
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	1,553,382	1,272,000	281,382	22.12	2,717,561	3,850,000	-1,132,439	29.41
購建固定資產	7,308,000								
其他	43,912,000	1,553,382	1,272,000	281,382	22.12	2,717,561	3,850,000	-1,132,439	29.41
一般行政管理計畫	60,000		5,000	-5,000	100.00	15,520	26,000	-10,480	40.31
其他	60,000		5,000	-5,000	100.00	15,520	26,000	-10,480	40.31
本期騰餘（短絀）	5,740,000	984,038	2,168,000	-1,183,962	54.61	10,587,699	13,923,000	-3,335,301	23.96
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					175,483,346	174,577,000	906,346	0.52

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4月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商逾期違約金覈實繳庫。
- (二) 其他徵收收入：係部分修復費未及入帳或申請單位尚未完成繳納，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：本案3月份維護服務款項刻正簽辦中。
 2. 道路挖掘巡查作業：本案已於4月29日完成第3次抽查驗，刻正辦理估驗請款作業。
- (二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，撙節辦理，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	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	4,292	3,412	125.79	1,553,382	1,272,000	281,382	22.12
		累計數	22,942	13,648	168.10	2,717,561	3,850,000	-1,132,439	29.41
		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							
		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	7,476,030	-1,501,957			-464,880	5,509,193
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-13,308	181,968
電腦軟體	5,613,410			423,212		5,190,198
合 計	13,331,294	-1,548,535		423,212	-478,188	10,881,359

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		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									

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	186,892,176	100.00	負債	527,471	0.28
流動資產	176,010,817	94.18	流動負債	204,200	0.11
現金	176,010,817	94.18	應付款項	204,200	0.11
銀行存款	175,950,817	94.15	應付費用	204,200	0.11
零用及週轉金	60,000	0.03	其他負債	323,271	0.17
固定資產	5,691,161	3.05	什項負債	323,271	0.17
機械及設備	5,509,193	2.95	存入保證金	323,271	0.17
機械及設備	7,476,030	4.00	淨資產	186,364,705	99.72
累計折舊－機械及設備	-1,966,837	-1.05	淨資產	186,364,705	99.72
交通及運輸設備	181,968	0.10	淨資產	186,364,705	99.72
交通及運輸設備	241,854	0.13	累積餘額	176,678,406	94.53
累計折舊－交通及運輸設備	-59,886	-0.03	本期賸餘	9,686,299	5.18
無形資產	5,190,198	2.78			
無形資產	5,190,198	2.78			
電腦軟體	5,190,198	2.78			
合 計	186,892,176	100.00	合 計	186,892,176	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,537,420	13,320,780
徵收及依法分配收入	2,537,420	13,320,780
違規罰款收入	4,220	5,220
其他徵收收入	2,533,200	13,315,560
支出	1,778,732	3,634,481
人事支出	136,056	779,629
人事支出	136,056	779,629
業務支出	1,417,326	1,932,452
業務支出	1,417,326	1,932,452
折舊、折耗及攤銷	225,350	901,400
固定資產折舊	119,547	478,188
無形資產攤銷	105,803	423,212
其他支出		21,000
其他支出		21,000
本期賸餘（短絀）	758,688	9,686,299
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		186,364,705

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	13,320,780		13,320,780	收入
徵收及依法分配收入	13,320,780		13,320,780	徵收及依法分配收入
基金用途	2,733,081	901,400	3,634,481	支出
用人費用	779,629		779,629	人事支出
服務費用	1,518,261	414,191	1,932,452	業務支出
材料及用品費	40,820	-40,820		
租金、償債、利息及相關手續費	5,391	-5,391		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	367,980	-367,980		
		901,400	901,400	折舊、折耗及攤銷
其他	21,000		21,000	其他支出
本期賸餘（短絀）	10,587,699	-901,400	9,686,299	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	175,483,346	10,881,359	186,364,705	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數901,400元=固定資產折舊478,188元+電腦軟體攤銷數423,212元。