

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112年6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	54,045,000	7,463,823	2,307,000	5,156,823	223.53	35,727,923	18,366,000	17,361,923	94.53
徵收及依法分配收入	54,045,000	7,453,400	2,307,000	5,146,400	223.08	35,717,500	18,366,000	17,351,500	94.48
違規罰款收入		80,000		80,000		126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	7,373,400	2,307,000	5,066,400	219.61	35,591,500	18,366,000	17,225,500	93.79
財產收入		10,423		10,423		10,423		10,423	
利息收入		10,423		10,423		10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	2,486,284	2,242,000	244,284	10.90	6,676,945	9,629,000	-2,952,055	30.66
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	2,486,284	2,242,000	244,284	10.90	6,665,860	9,603,000	-2,937,140	30.59
購建固定資產	11,414,000	1,294,056	100,000	1,194,056	1,194.06	2,607,056	3,019,000	-411,944	13.65
其他	17,909,000	1,192,228	2,142,000	-949,772	44.34	4,058,804	6,584,000	-2,525,196	38.35
一般行政管理計畫	60,000					11,085	26,000	-14,915	57.37
其他	60,000					11,085	26,000	-14,915	57.37
本期賸餘(短絀)	24,662,000	4,977,539	65,000	4,912,539	7,557.75	29,050,978	8,737,000	20,313,978	232.51
期初基金餘額	71,794,000					91,674,201	71,794,000	19,880,201	27.69
解繳公庫									
期末基金餘額	96,456,000					120,725,179	80,531,000	40,194,179	49.91

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112年6月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：「道路平整及管線管理中長程計畫」委託服務案逾期違約金126,000元。
- (二) 其他徵收及依法分配收入：因積極整合建案聯合挖掘，實際件數較預期件數增加導致收入提高。
- (三) 利息收入：主要係聯合開挖面積較預期多致收入增加而衍生之利息收入。

二、基金用途：

- (一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：推動道路挖掘相關計畫技術研討會、大會手冊等費用：本年度規劃舉辦道路挖掘研討會1場，研討會暫定於9月初舉辦，現已開始進行研討會中優良管線單位之審查作業及徵稿；辦理道路挖掘案件竣工圖資審查廠商審查件數較預期晚達成第1期請款條件，致實際數未達分配數，刻正辦理請款作業中，預計7月底前撥付第一期款；委任(託)本局道路養護工程處代辦創鋪案件本年度代辦案件目前為1件，經洽本局道路養護工程處因廠商估驗因素尚無法辦理請款，預計8月中旬前辦理請款，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。

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112年6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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名	稱	單位						金額	%
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	6,245	17,421	35.85	2,486,284	2,242,000	244,284	10.90
		累計數	84,151	17,421	483.04	6,665,860	9,603,000	-2,937,140	30.59
		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112年6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		
資產	2,084,485	-41,609	2,607,056	141,618	-73,110	4,435,204
機械及設備	679,580	-41,609			-73,110	564,861
購建中固定資產			2,607,056			2,607,056
電腦軟體	1,404,905			141,618		1,263,287

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112年6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	2,625,591	11,414,000			14,039,591	5,317,000	2,607,056		2,607,056	49.03	-2,709,944	50.97	委任(託)本局道路養護工程中，預計8月中旬前辦理請款。	刻正辦理中，預計8月中旬前辦理請款。		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000						100.00				
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00				
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	2,917,000	2,607,056		2,607,056	89.37	-309,944	10.63	1.防火牆設備硬體設備本案發包作業時程較長，於6月1日完成契約簽訂，已完成第1次設備維護管理作業與防火牆設備更新規格書提送。 2.挖管中心不斷電設備及線路建設目前依現行需求評估擬購置適合之規格。	刻正辦理中，預計7月分別辦理撥付第一期款及採購事宜。		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00				
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	2,917,000					-2,917,000	100.00				

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112年6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)			
購建中固定資產															
交通及運輸設備		500,000			500,000	200,000	2,607,056		2,607,056		2,607,056	-200,000	100.00	目前尚在依現 行需求評估擬 購置適合之無 人機規格型 號。	預計於9月辦 理採購事 宜。
交通及運輸設備		500,000			500,000	200,000					-200,000	100.00			
總計	2,625,591	11,414,000			14,039,591	5,317,000	2,607,056		2,607,056	49.03	-2,709,944	50.97			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,194,706	100.00	負債	4,034,323	3.12
流動資產	124,759,502	96.57	其他負債	4,034,323	3.12
現金	124,759,502	96.57	什項負債	4,034,323	3.12
銀行存款	124,699,502	96.52	存入保證金	183,643	0.14
零用及週轉金	60,000	0.05	暫收及待結轉帳項	3,850,680	2.98
固定資產	3,171,917	2.46	淨資產	125,160,383	96.88
機械及設備	564,861	0.44	淨資產	125,160,383	96.88
機械及設備	679,580	0.53	淨資產	125,160,383	96.88
累計折舊－機械及設備	-114,719	-0.09	累積餘額	93,717,077	72.54
購建中固定資產	2,607,056	2.02	本期賸餘	31,443,306	24.34
購建中固定資產	2,607,056	2.02			
無形資產	1,263,287	0.98			
無形資產	1,263,287	0.98			
電腦軟體	1,263,287	0.98			
合 計	129,194,706	100.00	合 計	129,194,706	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112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,463,823	35,727,923
徵收及依法分配收入	7,453,400	35,717,500 ✓
違規罰款收入	80,000	126,000 ✓
其他徵收及依法分配收入	7,373,400	35,591,500 ✓
財產收益	10,423	10,423
財產孳息收入	10,423	10,423 ✓
支出	1,228,016	4,284,617
人事支出	131,199	979,300 ✓
人事支出	131,199	979,300 ✓
業務支出	1,061,029	3,090,589
業務支出	1,061,029	3,090,589 ✓
折舊、折耗及攤銷	35,788	214,728 ✓
固定資產折舊	12,185	73,110
無形資產攤銷	23,603	141,618 ✓
本期賸餘(短絀)	6,235,807	31,443,306 ✓
期初淨資產		93,717,077 ✓
解繳公庫		
期末淨資產		125,160,383 ✓

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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112年1月1日至112年6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	35,727,923		35,727,923	收入
徵收及依法分配收入	35,717,500		35,717,500	徵收及依法分配收入
財產收入	10,423		10,423	財產收益
基金用途	6,676,945	-2,392,328	4,284,617	支出
用人費用	979,300		979,300	人事支出
服務費用	2,643,167	447,422	3,090,589	業務支出
材料及用品費	53,911	-53,911		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	393,511	-393,511		
購建固定資產	2,607,056	-2,607,056		
折舊、折耗及攤銷		214,728	214,728	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	29,050,978	2,392,328	31,443,306	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	91,674,201	2,042,876	93,717,077	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	120,725,179	4,435,204	125,160,383	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數214,728元=固定資產折舊73,110元及電腦軟體攤銷141,618元。

2.購建固定資產之調整數2,607,056元係購置機械及設備2,607,056元。