

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	51,000,000	8,167	3,738,000	-3,729,833	99.78	18,387,423	25,669,000	-7,281,577	28.37
徵收及依法分配收入	51,000,000		3,738,000	-3,738,000	100.00	18,379,009	25,669,000	-7,289,991	28.40
違規罰款收入						49		49	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000		3,738,000	-3,738,000	100.00	18,378,960	25,669,000	-7,290,040	28.40
財產收入		8,167		8,167		8,167		8,167	
利息收入		8,167		8,167		8,167		8,167	
其他收入						247		247	
雜項收入						247		247	
基金用途	31,433,000	1,009,151	5,698,000	-4,688,849	82.29	4,881,027	10,416,000	-5,534,973	53.14
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	1,009,151	5,698,000	-4,688,849	82.29	4,871,120	10,396,000	-5,524,880	53.14
購建固定資產	9,771,000		2,210,000	-2,210,000	100.00	24,494	2,210,000	-2,185,506	98.89
其他	21,602,000	1,009,151	3,488,000	-2,478,849	71.07	4,846,626	8,186,000	-3,339,374	40.79
一般行政管理計畫	60,000					9,907	20,000	-10,093	50.47
其他	60,000					9,907	20,000	-10,093	50.47
本期賸餘(短絀)	19,567,000	-1,000,984	-1,960,000	959,016	48.93	13,506,396	15,253,000	-1,746,604	11.45
期初基金餘額	116,336,000					141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28
解繳公庫									

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	%
期末基金餘額	135,903,000					154,593,026	131,589,000	23,004,026	17.48

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6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) 利息收入：主要係銀行餘額衍生之利息較預期高所致。
- (四) 雜項收入：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：

- 1.道路挖掘管理施工影像系統維護服務案：因較晚完成發包程序致實際數較分配數少，本案目前已撥付3~4月份維護款項，5月份維護付款陳核中，依實際進度及付款條件覈實辦理。
- 2.挖管中心監控室矩陣設備汰換：前因規格與工作內容研擬費時，預計7月中旬招標文件辦理簽陳上網。
- 3.道路挖掘管理系統ArcGIS圖台軟體升級採購案：本案刻正研議需求說明，預計於8月辦理發包作業。
- 4.辦理高雄市透地雷達檢測地下管線服務：本案已上網公告中，預計7月底完成簽約。
- 5.數據通信費等其他費用依實際支用情形核銷，撙節辦理。

(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113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			
			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	6,163	33,565	18.36	1,009,151	5,698,000	-4,688,849	82.29
		累計數	38,425	33,565	114.48	4,871,120	10,396,000	-5,524,880	53.14
		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		
機械及設備	4,059,084	-424,747	24,494		-393,738	3,265,093
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-19,962	215,238
電腦軟體	1,121,669			141,618		980,051
發展中之無形資產	3,083,403					3,083,403
合 計	8,506,010	-431,401	24,494	141,618	-413,700	7,543,785

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	3,292,987	9,771,000			13,063,987	5,502,987	24,494		24,494	0.45	-5,478,493	99.55	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.挖管中心監控室矩陣設備汰換：前因規格與工作內容研擬費時，預計7月中旬招標文件辦理簽陳上網。 3.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及財產登帳中，預計於7月辦理結案。	1.爾後依實際需求分配預算數。 2.俟驗收完竣盡速辦理付款作業。
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	5,502,987	24,494	24,494	0.45	-5,478,493	99.55			
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,502,987	24,494	24,494	0.45	-5,478,493	99.55			
總計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	5,502,987	24,494	24,494	0.45	-5,478,493	99.55			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,735,298	100.00	負債	598,487	0.37
流動資產	155,191,513	95.36	流動負債	420,000	0.26
現金	155,166,713	95.35	應付款項	420,000	0.26
銀行存款	155,106,713	95.31	應付代收款	420,000	0.26
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	3,480,331	2.14	淨資產	162,136,811	99.63
機械及設備	3,265,093	2.01	淨資產	162,136,811	99.63
機械及設備	4,083,578	2.51	淨資產	162,136,811	99.63
累計折舊 - 機械及設備	-818,485	-0.50	累積餘額	149,161,239	91.66
交通及運輸設備	215,238	0.13	本期賸餘	12,975,572	7.97
交通及運輸設備	241,854	0.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-26,616	-0.02			
無形資產	4,063,454	2.50			
無形資產	4,063,454	2.50			
電腦軟體	980,051	0.60			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年6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	1.89			
合 計	162,735,298	100.00	合 計	162,735,298	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,167	18,387,423
徵收及依法分配收入		18,379,009
違規罰款收入		49
其他徵收及依法分配收入		18,378,960
財產收益	8,167	8,167
財產孳息收入	8,167	8,167
其他收入		247
雜項收入		247
支出	1,101,906	5,411,851
人事支出	167,969	894,788
人事支出	167,969	894,788
業務支出	841,182	3,959,395
業務支出	841,182	3,959,395
折舊、折耗及攤銷	92,755	555,318
固定資產折舊	69,152	413,700
無形資產攤銷	23,603	141,618
其他支出		2,350
其他支出		2,350
本期賸餘(短絀)	-1,093,739	12,975,572

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		162,136,811

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	18,387,423		18,387,423	收入
徵收及依法分配收入	18,379,009		18,379,009	徵收及依法分配收入
財產收入	8,167		8,167	財產收益
其他收入	247		247	其他收入
基金用途	4,881,027	530,824	5,411,851	支出
用人費用	894,788		894,788	人事支出
服務費用	3,407,594	551,801	3,959,395	業務支出
材料及用品費	15,081	-15,081		
租金、償債、利息及相關手續費	6,828	-6,828		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	529,892	-529,892		
		555,318	555,318	折舊、折耗及攤銷
其他	2,350		2,350	其他支出
購建固定資產	24,494	-24,494		
本期賸餘(短絀)	13,506,396	-530,824	12,975,572	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

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
期末基金餘額	154,593,026	7,543,785	162,136,811	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6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555,318元=固定資產折舊413,700元及電腦軟體攤銷141,618元。