

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10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	2,505,600	4,100,000	-1,594,400	38.89	37,248,563	41,713,000	-4,464,437	10.70
徵收及依法分配收入	51,000,000	2,505,600	4,100,000	-1,594,400	38.89	37,240,149	41,713,000	-4,472,851	10.72
違規罰款收入						549		549	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	2,505,600	4,100,000	-1,594,400	38.89	37,239,600	41,713,000	-4,473,400	10.72
財產收入						8,167		8,167	
利息收入						8,167		8,167	
其他收入						247		247	
雜項收入						247		247	
基金用途	31,433,000	1,185,744	3,744,000	-2,558,256	68.33	14,897,067	25,490,000	-10,592,933	41.56
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	1,185,744	3,732,000	-2,546,256	68.23	14,864,243	25,430,000	-10,565,757	41.55
購建固定資產	9,771,000		2,200,000	-2,200,000	100.00	3,652,941	8,771,000	-5,118,059	58.35
其他	21,602,000	1,185,744	1,532,000	-346,256	22.60	11,211,302	16,659,000	-5,447,698	32.70
一般行政管理計畫	60,000		12,000	-12,000	100.00	32,824	60,000	-27,176	45.29
其他	60,000		12,000	-12,000	100.00	32,824	60,000	-27,176	45.29
本期賸餘(短絀)	19,567,000	1,319,856	356,000	963,856	270.75	22,351,496	16,223,000	6,128,496	37.78
期初基金餘額	116,336,000					141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28

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10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	%
解繳公庫 期末基金餘額	135,903,000					163,438,126	132,559,000	30,879,126	23.29

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113年10月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金及違約罰款。
- (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：係「112年高雄市施工影像系統維護委託服務案」驗收結果減價收受，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. 辦理或委任(託)本局養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程：本年度尚無完成案件。
2. 道路挖掘管理系統ArcGIS圖台軟體升級採購案：本案已於8月16日決標，後續依實際進度及付款條件覈實辦理。

- (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10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	6,583			1,185,744	3,732,000	-2,546,256	68.23
		累計數	64,481	33,565	192.11	14,864,243	25,430,000	-10,565,757	41.55
		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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表

中華民國113年10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	3,416,946		-844,770	6,206,513
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-33,270	201,930
購建中固定資產			3,292,987	3,292,987		
電腦軟體	1,121,669		2,983,824	344,411		3,761,082
發展中之無形資產	3,083,403			3,083,403		
合 計	8,506,010	-431,401	9,693,757	6,720,801	-878,040	10,169,525

高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表說明

中華民國113年10月份

1. 機械及設備：本年度成本變動增加數3,416,946元係由購建中固定資產轉列3,056,992元（112年保留數3,292,987元於本年度完成驗收並撥款，其中屬勞務作業計235,995元非直接可歸屬該資產取得成本且無合適列帳標的，故不列入財產），以及本年度三月及九月份購置機械設備359,954元。
2. 購建中固定資產：本年度成本變動數3,292,987元係112年保留數於本年度完成驗收並撥款。
3. 電腦軟體：本年度成本變動增加數2,983,824元係由發展中無形資產轉列3,083,403元，其中屬勞務作業計99,579元非直接可歸屬該資產取得成本且無合適列帳標的，故不列入財產。

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10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	3,292,987	9,771,000			13,063,987	12,063,987	3,652,941		3,652,941	30.28	-8,411,046	69.72	辦理或委任(託)本局養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程：本年度尚無完成案件。	將持續追蹤進度，俾辦理後續撥款事宜。
土地改良物		7,200,000			7,200,000	6,200,000					-6,200,000	100.00		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	6,200,000					-6,200,000	100.00		
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,863,987	3,652,941		3,652,941	62.29	-2,211,046	37.71	挖管中心監控室矩陣設備汰換：因考量後續挖管中心搬遷，且目前矩陣系統尚無異常狀況，本案擬暫緩辦理。	另行評估需求後再循預算程序辦理。
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,863,987	3,652,941		3,652,941	62.29	-2,211,046	37.71		
總 計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	12,063,987	3,652,941		3,652,941	30.28	-8,411,046	69.72		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,245,982	100.00	負債	638,331	0.37
流動資產	164,076,457	94.16	流動負債	260,000	0.15
現金	164,076,457	94.16	應付款項	260,000	0.15
銀行存款	164,016,457	94.13	應付代收款	260,000	0.15
零用及週轉金	60,000	0.03	其他負債	378,331	0.22
固定資產	6,408,443	3.68	什項負債	378,331	0.22
機械及設備	6,206,513	3.56	存入保證金	378,331	0.22
機械及設備	7,476,030	4.29	淨資產	173,607,651	99.63
累計折舊－機械及設備	-1,269,517	-0.73	淨資產	173,607,651	99.63
交通及運輸設備	201,930	0.12	淨資產	173,607,651	99.63
交通及運輸設備	241,854	0.14	累積餘額	149,161,239	85.60
累計折舊－交通及運輸設備	-39,924	-0.02	本期賸餘	24,446,412	14.03
無形資產	3,761,082	2.16			
無形資產	3,761,082	2.16			
電腦軟體	3,761,082	2.16			
合 計	174,245,982	100.00	合 計	174,245,982	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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,505,600	37,248,563
徵收及依法分配收入	2,505,600	37,240,149
違規罰款收入		549
其他徵收及依法分配收入	2,505,600	37,239,600
財產收益		8,167
財產孳息收入		8,167
其他收入		247
雜項收入		247
支出	1,378,127	12,802,151
人事支出	135,772	1,467,108
人事支出	135,772	1,467,108
業務支出	1,036,072	9,722,502
業務支出	1,036,072	9,722,502
折舊、折耗及攤銷	192,383	1,222,451
固定資產折舊	119,547	878,040
無形資產攤銷	72,836	344,411
其他支出	13,900	390,090
其他支出	13,900	390,090
本期賸餘(短絀)	1,127,473	24,446,412

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年10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		173,607,651

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113年1月1日至113年10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	37,248,563		37,248,563	收入
徵收及依法分配收入	37,240,149		37,240,149	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	14,897,067	-2,094,916	12,802,151	支出
用人費用	1,467,108		1,467,108	人事支出
服務費用	8,696,970	1,025,532	9,722,502	業務支出
材料及用品費	31,512	-31,512		
租金、償債、利息及相關手續費	14,016	-14,016		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	980,004	-980,004		
			1,222,451	折舊、折耗及攤銷
其他	54,516	335,574	390,090	其他支出
購建固定資產	3,652,941	-3,652,941		
本期賸餘(短絀)	22,351,496	2,094,916	24,446,412	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10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
期末基金餘額	163,438,126	10,169,525	173,607,651	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10月31日

1. 購建固定資產-3,652,941元=購置機械及設備-3,652,941元。
2. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,222,451元=固定資產折舊878,040元及電腦軟體攤銷344,411元。