

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8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	3,470,850	5,168,000	-1,697,150	-32.84	30,405,005	37,696,000	-7,290,995	-19.34
徵收及依法分配收入	57,000,000	3,469,800	5,168,000	-1,698,200	-32.86	30,396,280	37,687,000	-7,290,720	-19.35
徵收收入	57,000,000	3,469,800	5,168,000	-1,698,200	-32.86	30,396,280	37,687,000	-7,290,720	-19.35
財產收入	20,000					7,675	9,000	-1,325	-14.72
利息收入	20,000					7,675	9,000	-1,325	-14.72
其他收入		1,050		1,050	--	1,050		1,050	--
雜項收入		1,050		1,050	--	1,050		1,050	--
基金用途	51,280,000	3,365,062	2,250,000	1,115,062	49.56	11,274,151	24,764,000	-13,489,849	-54.47
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	3,359,412	2,250,000	1,109,412	49.31	11,250,281	24,738,000	-13,487,719	-54.52
購建固定資產	7,308,000						2,108,000	-2,108,000	-100.00
其他	43,912,000	3,359,412	2,250,000	1,109,412	49.31	11,250,281	22,630,000	-11,379,719	-50.29
一般行政管理計畫	60,000	5,650		5,650	--	23,870	26,000	-2,130	-8.19
其他	60,000	5,650		5,650	--	23,870	26,000	-2,130	-8.19
本期賸餘（短絀）	5,740,000	105,788	2,918,000	-2,812,212	-96.37	19,130,854	12,932,000	6,198,854	47.93
期初基金餘額	160,654,000					164,895,647	160,654,000	4,241,647	2.64
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114年8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	166,394,000					184,026,501	173,586,000	10,440,501	6.01

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8月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商違約金覈實繳庫。
- (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。
- (三) 利息收入：主要係銀行存款衍生利息較預期低所致。

二、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃

1. 「114年度高雄市竣工文件審查暨圖資管理制度優化」勞務承攬採購案：辦理發包作業中，預計於9月初完成簽約。
 2. 管線三維攝影測量：已請本府工程主辦機關提報預計施作路段，擬召會討論後續代辦事宜。
 3. 高雄市道路挖掘管理系統改版：招標文件中陳核中，預計於10月份辦理上網公告。
 4. 辦理或委任(託)本局道路養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程：道工處因本身業務量龐大，加上案件執行期程不一，致代辦刨鋪計畫未如預期，為積極推動經費執行，本局已於114年8月15日召開「計畫型挖掘整合會議」，彙整達一定規模(刨鋪面積超過 3,000 平方公尺)案件，提供該處遴選並納為代辦刨鋪案件，後續將依道工處之評估遴選結果續辦。
- (二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，摺節辦理，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8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	4,445	12,420	35.79	3,359,412	2,250,000	1,109,412	49.31
		累計數	51,407	45,315	113.44	11,250,281	24,738,000	-13,487,719	-54.52
		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8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			-929,760	5,044,313
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-26,616	168,660
電腦軟體	5,613,410			846,424		4,766,986
合 計	13,331,294	-1,548,535		846,424	-956,376	9,979,959

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8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	2,108,000						-2,108,000	-100.00	道工處因本身業務量龐大，加上案件執行期程不一，致代辦創鋪計畫未如預期，為積極推動經費執行，本局已於114年8月15日召開「計畫型挖掘整合會議」，彙整達一定規模(創鋪面積超過3,000平方公尺)案件，提供該處遴選並納為代辦創鋪案件，後續將依道工處之評估遴選結果續辦。 將持續追蹤施作進度，俾利後續辦理撥款事宜。	將儘速辦理，爾後依需求謹慎評估辦理期程。
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,000,000					-2,000,000	-100.00			
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,000,000					-2,000,000	-100.00			
機械及設備		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00			
機械及設備		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00			
總計		7,308,000			7,308,000	2,108,000						-2,108,000	-100.00		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,493,481	100.00	負債	487,021	0.25
流動資產	184,513,522	94.87	流動負債	340,000	0.17
現金	184,513,522	94.87	應付款項	340,000	0.17
銀行存款	184,453,522	94.84	應付代收款	340,000	0.17
零用及週轉金	60,000	0.03	其他負債	147,021	0.08
固定資產	5,212,973	2.68	什項負債	147,021	0.08
機械及設備	5,044,313	2.59	存入保證金	147,021	0.08
機械及設備	7,476,030	3.84	淨資產	194,006,460	99.75
累計折舊－機械及設備	-2,431,717	--	淨資產	194,006,460	99.75
交通及運輸設備	168,660	0.09	淨資產	194,006,460	99.75
交通及運輸設備	241,854	0.12	累積餘額	176,678,406	90.84
累計折舊－交通及運輸設備	-73,194	--	本期賸餘	17,328,054	8.91
無形資產	4,766,986	2.45			
無形資產	4,766,986	2.45			
電腦軟體	4,766,986	2.45			
合 計	194,493,481	100.00	合 計	194,493,481	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,470,850	30,405,005
徵收及依法分配收入	3,469,800	30,396,280
違規罰款收入		5,920
其他徵收收入	3,469,800	30,390,360
財產收益		7,675
財產孳息收入		7,675
其他收入	1,050	1,050
雜項收入	1,050	1,050
支出	3,590,412	13,076,951
人事支出	112,759	1,378,341
人事支出	112,759	1,378,341
業務支出	3,248,783	9,866,590
業務支出	3,248,783	9,866,590
折舊、折耗及攤銷	225,350	1,802,800
固定資產折舊	119,547	956,376
無形資產攤銷	105,803	846,424
其他支出	3,520	29,220
其他支出	3,520	29,220
本期賸餘(短絀)	-119,562	17,328,054

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		194,006,460

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8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	30,405,005		30,405,005	收入
徵收及依法分配收入	30,396,280		30,396,280	徵收及依法分配收入
財產收入	7,675		7,675	財產收益
其他收入	1,050		1,050	其他收入
基金用途	11,274,151	1,802,800	13,076,951	支出
用人費用	1,378,341		1,378,341	人事支出
服務費用	8,853,405	1,013,185	9,866,590	業務支出
材料及用品費	84,848	-84,848		
租金、償債、利息及相關手續費	12,579	-12,579		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	915,758	-915,758		
其他	29,220		29,220	折舊、折耗及攤銷 其他支出
其他	29,220		29,220	其他支出
本期賸餘(短絀)	19,130,854	-1,802,800	17,328,054	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	184,026,501	9,979,959	194,006,460	期末淨資產

註:折舊、折耗及攤銷之調整數1,802,800元=固定資產折舊956,376元+電腦軟體攤銷數846,424元。