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115年9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**	**3,096,360**	**4,550,000**	**-1,453,640**	**-31.95**	**36,743,073**	**42,314,000**	**-5,570,927**	**-13.17**
徵收及依法分配收入	**57,000,000**	**3,096,360**	**4,550,000**	**-1,453,640**	**-31.95**	**36,733,949**	**42,304,000**	**-5,570,051**	**-13.17**
徵收收入	57,000,000	3,096,360	4,550,000	-1,453,640	-31.95	36,733,949	42,304,000	-5,570,051	-13.17
違規罰款收入						17,609		17,609	--
其他徵收收入	57,000,000	3,096,360	4,550,000	-1,453,640	-31.95	36,716,340	42,304,000	-5,587,660	-13.21
財產收入	**20,000**					**7,527**	**10,000**	**-2,473**	**-24.73**
利息收入	20,000					7,527	10,000	-2,473	-24.73
其他收入						**1,597**		**1,597**	**--**
雜項收入						1,597		1,597	--
基金用途	**56,053,000**	**3,453,207**	**6,208,000**	**-2,754,793**	**-44.37**	**11,772,961**	**26,080,000**	**-14,307,039**	**-54.86**
道路挖掘品質管理及策略規劃	**55,993,000**	**3,453,207**	**6,191,000**	**-2,737,793**	**-44.22**	**11,743,450**	**26,029,000**	**-14,285,550**	**-54.88**
購建固定資產	7,277,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		4,077,000	-4,077,000	-100.00
其他	48,716,000	3,453,207	4,191,000	-737,793	-17.60	11,743,450	21,952,000	-10,208,550	-46.50
一般行政管理計畫	**60,000**		**17,000**	**-17,000**	**-100.00**	**29,511**	**51,000**	**-21,489**	**-42.14**
其他	60,000		17,000	-17,000	-100.00	29,511	51,000	-21,489	-42.14
本期賸餘（短絀）	**967,000**	**-356,847**	**-1,658,000**	**1,301,153**	**-78.48**	**24,970,112**	**16,234,000**	**8,736,112**	**53.81**

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115年9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	%
期初基金餘額	**170,636,000**					**170,597,328**	**170,636,000**	**-38,672**	**-0.02**
解繳公庫									
期末基金餘額	**171,603,000**					**195,567,440**	**186,870,000**	**8,697,440**	**4.65**

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115年9月份

一、基金來源：
1.利息收入：係銀行存款衍生利息未如預期，致實際數較分配數少。
2.雜項收入：係114年高雄市施工影像系統維護委託服務案賸餘款轉雜項收入。
二、基金用途：
（一）道路挖掘品質管理及策略規劃：
1.辦理道路挖掘案件竣工圖資審查：將依契約規定期程積極辦理，已完成撥付第2期款，第3期款預計於11月上旬辦理撥付。
2.道路挖掘巡查作業費用：本案6月份款項已核撥，7月執行成果已於9月29日完成抽查驗，8月執行成果預計於10月16日前完成抽查驗。
3.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：道工處於115年9月24日發文申請核撥代辦刨鋪經費331萬9,330元，刻正審查中，預計10月中旬辦理簽辦作業。
4.其餘項目依實際需要核銷，撙節開支。
（二）一般行政管理計畫：依實際需要核銷，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115年9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			
								比較增減	
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	4,233	10,504	40.30	3,453,207	6,191,000	-2,737,793	-44.22
		累計數	59,017	44,162	133.64	11,743,450	26,029,000	-14,285,550	-54.88
		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115年9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	-2,895,335			-1,034,818	3,545,877
交通及運輸設備	241,854	-86,502			-29,943	125,409
雜項設備	20,160				-2,493	17,667
電腦軟體	4,343,774			952,227		3,391,547
合　　計	**12,081,818**	**-2,981,837**		**952,227**	**-1,067,254**	**7,080,500**

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115年9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		7,277,000			7,277,000	4,077,000					-4,077,000	-100.00		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	4,000,000					-4,000,000	-100.00		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	4,000,000					-4,000,000	-100.00	本局道工處於115年9月24日發文申請核撥代辦刨鋪(楠梓區建楠路)經費331萬9,330元，本中心刻正審查中，預計10月中旬辦理上簽作業。	該經費係配合計畫型挖掘案件經評估有委由本局道路養護工程處代辦刨鋪之必要時，得以據以執行。將持續追蹤施工進度情形，俾利本局辦理撥款事宜。
租賃資產		77,000			77,000	77,000					-77,000	-100.00		
租賃資產		77,000			77,000	77,000					-77,000	-100.00	刻正辦理本局電腦租賃採購，預計於10月開標、11月完成本案採購作業後辦理驗收付款。	依需求完成採購程序後儘速辦理後續事宜。
總計		7,277,000			7,277,000	4,077,000					-4,077,000	-100.00		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**202,647,940**	**100.00**	**淨資產**	**202,647,940**	**100.00**
流動資產	**195,567,440**	**96.51**	**淨資產**	**202,647,940**	**100.00**
現金	195,567,440	96.51	淨資產	202,647,940	100.00
銀行存款	195,507,440	96.48	累積餘額	179,697,309	88.67
零用及週轉金	60,000	0.03	本期賸餘	22,950,631	11.33
固定資產	**3,688,953**	**1.82**			
機械及設備	3,545,877	1.75			
機械及設備	7,476,030	3.69			
累計折舊－機械及設備	-3,930,153	-1.94			
交通及運輸設備	125,409	0.06			
交通及運輸設備	241,854	0.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-116,445	-0.06			
雜項設備	17,667	0.01			
雜項設備	20,160	0.01			
累計折舊－雜項設備	-2,493	-			
無形資產	**3,391,547**	**1.67**			
無形資產	3,391,547	1.67			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
電腦軟體	3,391,547	1.67			
合　　計	**202,647,940**	**100.00**	**合　　計**	**202,647,940**	**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115年9月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,096,360	36,743,073
徵收及依法分配收入	3,096,360	36,733,949
違規罰款收入		17,609
其他徵收收入	3,096,360	36,716,340
財產收益		7,527
財產孳息收入		7,527
其他收入		1,597
雜項收入		1,597
支出	3,677,576	13,792,442
人事支出	205,121	2,621,308
人事支出	205,121	2,621,308
業務支出	3,248,086	9,116,870
業務支出	3,248,086	9,116,870
折舊、折耗及攤銷	224,369	2,019,481
固定資產折舊	118,566	1,067,254
無形資產攤銷	105,803	952,227
其他支出		34,783
其他支出		34,783
本期賸餘（短絀）	-581,216	22,950,631

高雄市道路挖掘管理基金

收　入　支　出　表

中華民國115年9月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
期初淨資產		179,697,309
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		202,647,940

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9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	36,743,073		36,743,073	收入
徵收及依法分配收入	36,733,949		36,733,949	徵收及依法分配收入
財產收入	7,527		7,527	財產收益
其他收入	1,597		1,597	其他收入
基金用途	11,772,961	2,019,481	13,792,442	支出
用人費用	2,621,308		2,621,308	人事支出
服務費用	8,074,049	1,042,821	9,116,870	業務支出
材料及用品費	8,560	-8,560		
租金、償債、利息及相關手續費	14,376	-14,376		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,019,885	-1,019,885		
		2,019,481	2,019,481	折舊、折耗及攤銷
其他	34,783		34,783	其他支出
本期賸餘（短絀）	24,970,112	-2,019,481	22,950,631	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	170,597,328	9,099,981	179,697,309	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	195,567,440	7,080,500	202,647,940	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115年1月1日至115年9月30日

折舊、折耗及攤銷之調整數2,019,481元=固定資產折舊1,067,254元+電腦軟體攤銷數952,227元。