

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5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	7,416,720	2,150,000	5,266,720	244.96	28,264,100	16,059,000	12,205,100	76.00
徵收及依法分配收入	54,045,000	7,416,720	2,150,000	5,266,720	244.96	28,264,100	16,059,000	12,205,100	76.00
違規罰款收入				46,000		46,000		46,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	7,416,720	2,150,000	5,266,720	244.96	28,218,100	16,059,000	12,159,100	75.72
基金用途	29,383,000	1,070,972	630,000	440,972	70.00	4,190,661	7,387,000	-3,196,339	43.27
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	1,061,880	630,000	431,880	68.55	4,179,576	7,361,000	-3,181,424	43.22
購建固定資產	11,414,000		100,000	-100,000	100.00	1,313,000	2,919,000	-1,606,000	55.02
其他	17,909,000	1,061,880	530,000	531,880	100.35	2,866,576	4,442,000	-1,575,424	35.47
一般行政管理計畫	60,000	9,092		9,092		11,085	26,000	-14,915	57.37
其他	60,000	9,092		9,092		11,085	26,000	-14,915	57.37
本期賸餘(短絀)	24,662,000	6,345,748	1,520,000	4,825,748	317.48	24,073,439	8,672,000	15,401,439	177.60
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					115,747,640	80,466,000	35,281,640	43.85

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5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46,000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。

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：本案相關技術研討會目前規畫辦理中，預計於9月辦理；委任(託)本局養護工程處代辦刨鋪案件本年度代辦案件目前為1件，經洽本局養護工程處因估驗因素，預計6月底前辦理請款；防火牆設備硬體設備已於5月31日完成決標訂約中，並請廠商趕辦執行，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5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	29,615			1,061,880	630,000	431,880	68.55
		累計數	77,906			4,179,576	7,361,000	-3,181,424	43.22
		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5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	1,313,000	118,015	-60,925	3,176,936
機械及設備	679,580	-41,609			-60,925	577,046
購建中固定資產			1,313,000			1,313,000
電腦軟體	1,404,905			118,015		1,286,890

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5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	5,217,000	1,313,000		1,313,000	25.17	-3,904,000	74.83	委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件目前辦理1件，經洽本局養護工程處因估驗因素尚未辦理請款。	刻正辦理中，預計於6月底辦理撥付。
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000					-2,200,000	100.00	1.防火牆設備硬體設備已於5月31日完成決標訂約中。 2.挖管中心不斷電設備及線路建設：因現行廠商報價設備與本局業務規劃需求有所差異，請廠商重新提供報價並評估，故延後辦理採購案件。	刻正辦理中。
機械及設備	2,625,591	3,714,000			6,339,591	2,917,000	1,313,000		1,313,000	45.01	-1,604,000	54.99		
機械及設備		3,714,000			3,714,000	2,917,000					-2,917,000	100.00		
購建中固定資產							1,313,000		1,313,000		1,313,000			
交通及運輸設備		500,000			500,000	100,000					-100,000	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5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)			
交通及運輸設備		500,000			500,000	100,000						-100,000	100.00	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7月辦 理採購事宜。
總計	2,625,591	11,414,000			14,039,591	5,217,000	1,313,000		1,313,000	25.17	-3,904,000	74.83			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,108,219	100.00	負債	183,643	0.15
流動資產	115,931,283	97.33	其他負債	183,643	0.15
現金	115,931,283	97.33	什項負債	183,643	0.15
銀行存款	115,871,283	97.28	存入保證金	183,643	0.15
零用及週轉金	60,000	0.05	淨資產	118,924,576	99.85
固定資產	1,890,046	1.59	淨資產	118,924,576	99.85
機械及設備	577,046	0.48	淨資產	118,924,576	99.85
機械及設備	679,580	0.57	累積餘額	93,717,077	78.68
累計折舊－機械及設備	-102,534	-0.09	本期賸餘	25,207,499	21.16
購建中固定資產	1,313,000	1.10			
購建中固定資產	1,313,000	1.10			
無形資產	1,286,890	1.08			
無形資產	1,286,890	1.08			
電腦軟體	1,286,890	1.08			
合 計	119,108,219	100.00	合 計	119,108,219	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,416,720	28,264,100
徵收及依法分配收入	7,416,720	28,264,100
違規罰款收入		46,000
其他徵收及依法分配收入	7,416,720	28,218,100
支出	1,106,760	3,056,601
人事支出	157,623	848,101
人事支出	157,623	848,101
業務支出	913,349	2,029,560
業務支出	913,349	2,029,560
折舊、折耗及攤銷	35,788	178,940
固定資產折舊	12,185	60,925
無形資產攤銷	23,603	118,015
本期賸餘（短絀）	6,309,960	25,207,499
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		118,924,576

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5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	28,264,100		28,264,100	收入
徵收及依法分配收入	28,264,100		28,264,100	徵收及依法分配收入
基金用途	4,190,661	-1,134,060	3,056,601	支出
用人費用	848,101		848,101	人事支出
服務費用	1,661,851	367,709	2,029,560	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	313,798	-313,798		
購建固定資產	1,313,000	-1,313,000	178,940	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	24,073,439	1,134,060	25,207,499	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	115,747,640	3,176,936	118,924,576	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數178,940元=固定資產折舊60,925元及電腦軟體攤銷118,015元。

2.購建固定資產之調整數1,313,000元係購置機械及設備1,313,000元。