

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7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	3,850,680	6,612,000	-2,761,320	41.76	39,578,603	24,978,000	14,600,603	58.45
徵收及依法分配收入	54,045,000	3,850,680	6,612,000	-2,761,320	41.76	39,568,180	24,978,000	14,590,180	58.41
違規罰款收入						126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	3,850,680	6,612,000	-2,761,320	41.76	39,442,180	24,978,000	14,464,180	57.91
財產收入						10,423		10,423	
利息收入						10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	797,228	893,000	-95,772	10.72	7,474,173	10,522,000	-3,047,827	28.97
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	796,428	893,000	-96,572	10.81	7,462,288	10,496,000	-3,033,712	28.90
購建固定資產	11,414,000					2,607,056	3,019,000	-411,944	13.65
其他	17,909,000	796,428	893,000	-96,572	10.81	4,855,232	7,477,000	-2,621,768	35.06
一般行政管理計畫	60,000	800		800		11,885	26,000	-14,115	54.29
其他	60,000	800		800		11,885	26,000	-14,115	54.29
本期賸餘(短絀)	24,662,000	3,053,452	5,719,000	-2,665,548	46.61	32,104,430	14,456,000	17,648,430	122.08
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					123,778,631	86,250,000	37,528,631	43.51

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7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126,000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。
- (三) 利息收入：主要係聯合開挖面積較預期多致收入增加而衍生之利息收入。

二、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：辦理高雄市透地雷達檢測地下管線服務因採購評選時程較費時，建置案與監審案分別於5月22日及6月9日簽約，建置案廠商於7月11日提送工作執行計畫書，監審案廠商於7月26日提送監審計畫書，預計於8月召開審查會議，9月撥付第一期款；辦理道路挖掘案件測量成果查核費用因內政部營建署提升管線圖資更新品質(案件抽查及抽測)件數，致簽辦發包時程較長，現已完成工作計畫書核備，刻正履約中；委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件本年度代辦案件目前為1件，經洽本局道路養護工程處因廠商估驗因素尚無法辦理請款，預計10月中旬前辦理請款；另已函請該處積極遴選合適計畫型管挖工程納入代辦案件，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7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	9,982			796,428	893,000	-96,572	10.81
		累計數	94,133	17,421	540.34	7,462,288	10,496,000	-3,033,712	28.90
		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7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	2,607,056	165,221	-85,295	4,399,416
機械及設備	679,580	-41,609			-85,295	552,676
購建中固定資產			2,607,056			2,607,056
電腦軟體	1,404,905			165,221		1,239,684

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7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 土地改良物	2,626,000	11,414,000			14,040,000	5,645,000	2,607,056		2,607,056	46.18	-3,037,944	53.82	委任(託)本局刻正辦理 道路養護工程 處代辦創鋪案 中，預計10 月中旬前辦 理請款；另 案件目前為1 已函請該處 件，經洽本局 積極遴選合 適計畫型管 道養護工程 處因廠商估 挖工程納入 因素尚無法 代辦案件。 理請款。		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,200,000									
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	3,245,000	2,607,056		2,607,056	80.34	-637,944	19.66			1.防火牆設備 硬體設備本案 發包作業時程 較長，於6月1 日完成契約簽 訂，已完成第 1次設備維護 管理作業與防 火牆設備更新 規格書提送。 2.挖管中心不 斷電設備及線 路建設目前依 現行需求評估 擬購置適合之 規格。
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	3,245,000					-3,245,000	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7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)				
購建中固定資產							2,607,056		2,607,056			2,607,056				
交通及運輸設備		500,000			500,000	200,000						-200,000	100.00			
交通及運輸設備		500,000			500,000	200,000						-200,000	100.00	無人機採購案經訪價並檢討中心現行人力業務運作，考量完成任務後之成果分析及相關軟體設備，所需費用已逾原編列預算，故簽請鈞長同意暫緩採購。	另行評估需求後再循預算程序辦理。	
總計	2,626,000	11,414,000			14,040,000	5,645,000	2,607,056		2,607,056	46.18	-3,037,944	53.82				

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,853,490	100.00	負債	5,675,443	4.24
流動資產	129,454,074	96.71	其他負債	5,675,443	4.24
現金	129,454,074	96.71	什項負債	5,675,443	4.24
銀行存款	129,394,074	96.67	存入保證金	183,643	0.14
零用及週轉金	60,000	0.04	暫收及待結轉帳項	5,491,800	4.10
固定資產	3,159,732	2.36	淨資產	128,178,047	95.76
機械及設備	552,676	0.41	淨資產	128,178,047	95.76
機械及設備	679,580	0.51	淨資產	128,178,047	95.76
累計折舊－機械及設備	-126,904	-0.09	累積餘額	93,717,077	70.01
購建中固定資產	2,607,056	1.95	本期賸餘	34,460,970	25.75
購建中固定資產	2,607,056	1.95			
無形資產	1,239,684	0.93			
無形資產	1,239,684	0.93			
電腦軟體	1,239,684	0.93			
合 計	133,853,490	100.00	合 計	133,853,490	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,850,680	39,578,603
徵收及依法分配收入	3,850,680	39,568,180
違規罰款收入		126,000
其他徵收及依法分配收入	3,850,680	39,442,180
財產收益		10,423
財產孳息收入		10,423
支出	833,016	5,117,633
人事支出	135,879	1,115,179
人事支出	135,879	1,115,179
業務支出	661,349	3,751,938
業務支出	661,349	3,751,938
折舊、折耗及攤銷	35,788	250,516
固定資產折舊	12,185	85,295
無形資產攤銷	23,603	165,221
本期賸餘(短絀)	3,017,664	34,460,970
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		128,178,047

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7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	39,578,603		39,578,603	收入
徵收及依法分配收入	39,568,180		39,568,180	徵收及依法分配收入
財產收入	10,423		10,423	財產收益
基金用途	7,474,173	-2,356,540	5,117,633	支出
用人費用	1,115,179		1,115,179	人事支出
服務費用	3,091,481	660,457	3,751,938	業務支出
材料及用品費	54,871	-54,871		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	605,586	-605,586		
購建固定資產	2,607,056	-2,607,056	250,516	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	32,104,430	2,356,540	34,460,970	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	123,778,631	4,399,416	128,178,047	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數250,516元=固定資產折舊85,295元及電腦軟體攤銷165,221元。
2.購建固定資產之調整數2,607,056元係購置機械及設備2,607,056元。