

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	54,045,000	5,491,800	8,409,000	-2,917,200	34.69	45,070,403	33,387,000	11,683,403	34.99
徵收及依法分配收入	54,045,000	5,491,800	8,409,000	-2,917,200	34.69	45,059,980	33,387,000	11,672,980	34.96
違規罰款收入						126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	5,491,800	8,409,000	-2,917,200	34.69	44,933,980	33,387,000	11,546,980	34.59
財產收入						10,423		10,423	
利息收入						10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	2,534,056	4,106,000	-1,571,944	38.28	10,008,229	14,628,000	-4,619,771	31.58
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	2,532,543	4,106,000	-1,573,457	38.32	9,994,831	14,602,000	-4,607,169	31.55
購建固定資產	11,414,000	18,535	2,456,000	-2,437,465	99.25	2,625,591	5,475,000	-2,849,409	52.04
其他	17,909,000	2,514,008	1,650,000	864,008	52.36	7,369,240	9,127,000	-1,757,760	19.26
一般行政管理計畫	60,000	1,513		1,513		13,398	26,000	-12,602	48.47
其他	60,000	1,513		1,513		13,398	26,000	-12,602	48.47
本期賸餘(短絀)	24,662,000	2,957,744	4,303,000	-1,345,256	31.26	35,062,174	18,759,000	16,303,174	86.91
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					126,736,375	90,553,000	36,183,375	39.96

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8月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商逾期違約金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，刻正執行中。建置案工作執行計畫書及監審案監審計畫書已於112年8月31日核備，預計9月底撥付第一期款；委任(託)本局道路養護工程處代辦創鋪案件本年度已完成代辦案件1案、待代辦案件1案，已完成案件經洽代辦機關因履約爭議，故暫無法辦理請款作業，將請儘速釐清俾辦理後續撥補事宜；異地備援設備一案基於近期資訊設備調漲與顧及備援設備架構完整性且配合本府資訊中心管理鳳山機房加購網路交換器以符資安規定，爰進行採購預算額度調整，刻正辦理簽陳上網招標作業，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	8,946			2,532,543	4,106,000	-1,573,457	38.32
		累計數	103,079	17,421	591.69	9,994,831	14,602,000	-4,607,169	31.55
		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							

高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表

中華民國112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		
資產	2,084,485	-41,609	5,397,459	2,814,415	-140,673	4,485,247
機械及設備	679,580	-41,609	2,771,868		-140,673	3,269,166
購建中固定資產			2,625,591	2,625,591		
電腦軟體	1,404,905			188,824		1,216,081

註：機械及設備：係111年保留2,625,591元及公務分攤款146,277元。

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	2,626,000	11,414,000			14,040,000	8,101,000	2,625,591		2,625,591	32.41	-5,475,409	67.59	委任(託)本局道路養護工程處代辦創鋪案件本年度已完成代辦案件1案、待代辦案件1案，已完成案件經洽代辦經關因履約爭議，故暫無法辦理請款作業。	刻正辦理中，將請儘速釐清俾辦理後續撥補事宜。
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			
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	5,701,000	2,625,591		2,625,591	46.05	-3,075,409	53.95	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。3.異地備援設備	1.防火牆設備硬體設備已發包作業時程較長，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.不斷電設備及線路建設刻正請廠商報價。3.異地備援設備刻正辦理上簽陳辦理上網招標作業事宜。

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)		
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	5,701,000	2,625,591		2,625,591	46.05	-3,075,409	53.95	備基於近期資訊設備調漲與願及備援設備架構完整性以配合本府資訊中心管理鳳山機房加購網路交換器以符資安規定，爰進行採購預算額度調整。	
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			
總計	2,626,000	11,414,000			14,040,000	8,101,000	2,625,591		2,625,591	32.41	-5,475,409	67.59	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。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	137,153,325	100.00	負債	5,931,703	4.32
流動資產	132,668,078	96.73	其他負債	5,931,703	4.32
現金	132,668,078	96.73	什項負債	5,931,703	4.32
銀行存款	132,608,078	96.69	存入保證金	183,643	0.13
零用及週轉金	60,000	0.04	暫收及待結轉帳項	5,748,060	4.19
固定資產	3,269,166	2.38	淨資產	131,221,622	95.68
機械及設備	3,269,166	2.38	淨資產	131,221,622	95.68
機械及設備	3,451,448	2.52	淨資產	131,221,622	95.68
累計折舊－機械及設備	-182,282	-0.13	累積餘額	93,717,077	68.33
無形資產	1,216,081	0.89	本期賸餘	37,504,545	27.34
無形資產	1,216,081	0.89			
電腦軟體	1,216,081	0.89			
合 計	137,153,325	100.00	合 計	137,153,325	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,638,077	45,216,680
徵收及依法分配收入	5,491,800	45,059,980
違規罰款收入		126,000
其他徵收及依法分配收入	5,491,800	44,933,980
財產收益		10,423
財產孳息收入		10,423
其他收入	146,277	146,277
雜項收入	146,277	146,277
支出	2,594,502	7,712,135
人事支出	132,439	1,247,618
人事支出	132,439	1,247,618
業務支出	2,383,082	6,135,020
業務支出	2,383,082	6,135,020
折舊、折耗及攤銷	78,981	329,497
固定資產折舊	55,378	140,673
無形資產攤銷	23,603	188,824
本期賸餘(短絀)	3,043,575	37,504,545
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		131,221,622

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	45,070,403	146,277	45,216,680	收入
徵收及依法分配收入	45,059,980		45,059,980	徵收及依法分配收入
財產收入	10,423		10,423	財產收益
		146,277	146,277	其他收入
基金用途	10,008,229	-2,296,094	7,712,135	支出
用人費用	1,247,618		1,247,618	人事支出
服務費用	5,332,773	802,247	6,135,020	業務支出
材料及用品費	67,183	-67,183		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	735,064	-735,064		
		329,497	329,497	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	2,625,591	-2,625,591		
本期賸餘(短絀)	35,062,174	2,442,371	37,504,545	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	126,736,375	4,485,247	131,221,622	期末淨資產

註: 1.其他收入之調整數146,277元=公務預算分攤款購置機械及設備146,277元。
2.折舊、折耗及攤銷之調整數329,497元=固定資產折舊140,673元及電腦軟體攤銷188,824元。
3.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。