

# 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	54,045,000	9,694,260	5,577,000	4,117,260	73.83	54,764,663	38,964,000	15,800,663	40.55
徵收及依法分配收入	54,045,000	9,694,260	5,577,000	4,117,260	73.83	54,754,240	38,964,000	15,790,240	40.53
違規罰款收入						126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	9,694,260	5,577,000	4,117,260	73.83	54,628,240	38,964,000	15,664,240	40.20
財產收入						10,423		10,423	
利息收入						10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	1,600,217	3,766,000	-2,165,783	57.51	11,608,446	18,394,000	-6,785,554	36.89
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	1,584,761	3,744,000	-2,159,239	57.67	11,579,592	18,346,000	-6,766,408	36.88
購建固定資產	11,414,000		2,500,000	-2,500,000	100.00	2,625,591	7,975,000	-5,349,409	67.08
其他	17,909,000	1,584,761	1,244,000	340,761	27.39	8,954,001	10,371,000	-1,416,999	13.66
一般行政管理計畫	60,000	15,456	22,000	-6,544	29.75	28,854	48,000	-19,146	39.89
其他	60,000	15,456	22,000	-6,544	29.75	28,854	48,000	-19,146	39.89
本期賸餘(短絀)	24,662,000	8,094,043	1,811,000	6,283,043	346.94	43,156,217	20,570,000	22,586,217	109.80
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					134,830,418	92,364,000	42,466,418	45.98

# 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9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：防火牆設備案已完成兩次設備維護管理作業與新世代防火牆設備安裝，刻正執行中，預計10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，已完成案件經洽本局道工處因履約爭議，故暫無法辦理請款作業，將請道路養護工程處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，爰重新進行採購預算額度調整，而延至9月辦理發包作業，預計於10月17日開資格標，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			
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	5,590			1,584,761	3,744,000	-2,159,239	57.67
		累計數	108,669	17,421	623.78	11,579,592	18,346,000	-6,766,408	36.88
		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							

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 資本資產明細表

中華民國112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		
資產	2,084,485	-41,609	5,397,459	2,838,018	-196,051	4,406,266
機械及設備	679,580	-41,609	2,771,868		-196,051	3,213,788
購建中固定資產			2,625,591	2,625,591		
電腦軟體	1,404,905			212,427		1,192,478

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
	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	10,601,000	2,625,591		2,625,591	24.77	-7,975,409	75.23	委任(託)本局道路發護工程中，將請儘速代辦創鋪案件本年度已完竣代辦案件1案、待代辦案件1案，已完成案件經洽代辦經因履約爭議，故暫無法辦理請款作業。	刻正辦理中，將請儘速釐清傳辦理後續撥補事宜。
土地改良物		7,200,000			7,200,000	4,700,000				-4,700,000	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		

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
	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	3.異地備援設備基於近期資訊設備調漲與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。  3.異地備援設備刻正辦理上網招標作業事宜，預計於10月17日開資格標。  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硬體設備，所需費用已逾原編列預算，故簽請鈞長同意暫緩採購。	路線路架設事宜。 3.異地備援設備刻正辦理上網招標作業事宜，預計於10月17日開資格標。  另行評估需求後再循預算程序辦理。
交通及運輸設備		500,000			500,000					-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	10,601,000	2,625,591		2,625,591	24.77	-7,975,409	75.23		

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	139,342,490	100.00	負債	105,806	0.08
流動資產	134,936,224	96.84	其他負債	105,806	0.08
現金	134,936,224	96.84	什項負債	105,806	0.08
銀行存款	134,876,224	96.79	存入保證金	105,806	0.08
零用及週轉金	60,000	0.04	淨資產	139,236,684	99.92
固定資產	3,213,788	2.31	淨資產	139,236,684	99.92
機械及設備	3,213,788	2.31	淨資產	139,236,684	99.92
機械及設備	3,451,448	2.48	累積餘額	93,717,077	67.26
累計折舊－機械及設備	-237,660	-0.17	本期賸餘	45,519,607	32.67
無形資產	1,192,478	0.86			
無形資產	1,192,478	0.86			
電腦軟體	1,192,478	0.86			
合 計	139,342,490	100.00	合 計	139,342,490	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,694,260	54,910,940
徵收及依法分配收入	9,694,260	54,754,240
違規罰款收入		126,000
其他徵收及依法分配收入	9,694,260	54,628,240
財產收益		10,423
財產孳息收入		10,423
其他收入		146,277
雜項收入		146,277
支出	1,679,198	9,391,333
人事支出	131,199	1,378,817
人事支出	131,199	1,378,817
業務支出	1,469,018	7,604,038
業務支出	1,469,018	7,604,038
折舊、折耗及攤銷	78,981	408,478
固定資產折舊	55,378	196,051
無形資產攤銷	23,603	212,427
本期賸餘（短絀）	8,015,062	45,519,607
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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		139,236,684

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	54,764,663	146,277	54,910,940	收入
徵收及依法分配收入	54,754,240		54,754,240	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	11,608,446	-2,217,113	9,391,333	支出
用人費用	1,378,817		1,378,817	人事支出
服務費用	6,684,769	919,269	7,604,038	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	852,086	-852,086		
購建固定資產	2,625,591	-2,625,591		
		408,478	408,478	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	43,156,217	2,363,390	45,519,607	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	134,830,418	4,406,266	139,236,684	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408,478元=固定資產折舊196,051元及電腦軟體攤銷212,427元。  
3.購建固定資產之調整數2,625,591元係購置機械及設備2,625,591元。