

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10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		6,426,000	-6,426,000	100.00	54,764,663	45,390,000	9,374,663	20.65
徵收及依法分配收入	54,045,000		6,426,000	-6,426,000	100.00	54,754,240	45,390,000	9,364,240	20.63
違規罰款收入						126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000		6,426,000	-6,426,000	100.00	54,628,240	45,390,000	9,238,240	20.35
財產收入						10,423		10,423	
利息收入						10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	1,216,013	1,612,000	-395,987	24.56	12,824,459	20,006,000	-7,181,541	35.90
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	1,216,013	1,600,000	-383,987	24.00	12,795,605	19,946,000	-7,150,395	35.85
購建固定資產	11,414,000	577,466		577,466		3,203,057	7,975,000	-4,771,943	59.84
其他	17,909,000	638,547	1,600,000	-961,453	60.09	9,592,548	11,971,000	-2,378,452	19.87
一般行政管理計畫	60,000		12,000	-12,000	100.00	28,854	60,000	-31,146	51.91
其他	60,000		12,000	-12,000	100.00	28,854	60,000	-31,146	51.91
本期賸餘(短絀)	24,662,000	-1,216,013	4,814,000	-6,030,013	125.26	41,940,204	25,384,000	16,556,204	65.22
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					133,614,405	97,178,000	36,436,405	37.49

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10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：高雄市透地雷達檢測地下管線服務委託服務案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，本案預計11月中旬召開期中審查會議，11月底撥付第二期款；委任(託)本局道路養護工程處代辦創鋪案件本年度目前已確定辦理代辦創鋪案件兩案，一案已辦理完成惟經代辦機關表示履約爭議，故尚無法提供請款資料，已於10月4日再次發函儘速請款。另一代辦創鋪案因配合本局道工處人行道改善施工，管線單位預計11月中旬進場挖掘施工，完畢後再行辦理請款作業；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，於10月17日開資格標，於112年11月8日決標。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10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	-14,702			1,216,013	1,600,000	-383,987	24.00
		累計數	93,967	17,421	539.39	12,795,605	19,946,000	-7,150,395	35.85
		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10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	5,974,925	2,861,621	-252,811	4,903,369
機械及設備	679,580	-41,609	3,349,334	2,861,621	-252,811	3,734,494
購建中固定資產			2,625,591	2,625,591		
電腦軟體	1,404,905			236,030		1,168,875

註：機械及設備：係112年執行數577,466元、111年保留2,625,591元、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10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 7,200,000			14,040,000 7,200,000	10,601,000 4,700,000	3,203,057		3,203,057	30.21	-7,397,943	69.79	委任(託)本局刻正辦理道路養護工程中，已於10月4日再次發函備述，請成代辦案件1款。另一代辦案件1款，已配合本局道成案件經洽代處人行道辦經關因履約改善施工，爭議，故暫無管線單位預法辦理請款作計11月中旬業。 1.不斷電設備及線路建設依現行已先行購置不斷電設備，刻正辦理後續運洽購。 2.異地備援設備基於近期資訊設備調閱與2.異地備援設備於11月8日架構完整性且決標，刻正	刻正辦理 月4日再次發函備述，請成代辦案件1款。另一代辦案件1款，已配合本局道成案件經洽代處人行道辦經關因履約改善施工，爭議，故暫無管線單位預法辦理請款作計11月中旬業。 1.不斷電設備及線路建設依現行已先行購置不斷電設備，刻正辦理後續運洽購。 2.異地備援設備基於近期資訊設備調閱與2.異地備援設備於11月8日架構完整性且決標，刻正
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	3,203,057		3,203,057	56.18	-2,497,943	43.82		

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10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	3,203,057		3,203,057	56.18	-2,497,943	43.82	配合本府資訊中心管理鳳山機房加購網路交換器以符合安規定，爰進行採購預算額度調整。	履約中。	
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。
總計	2,626,000	11,414,000			14,040,000	10,601,000	3,203,057		3,203,057	30.21	-7,397,943	69.79			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	143,255,580	100.00	負債	4,737,806	3.31
流動資產	138,352,211	96.58	其他負債	4,737,806	3.31
現金	138,352,211	96.58	什項負債	4,737,806	3.31
銀行存款	138,292,211	96.54	存入保證金	120,806	0.08
零用及週轉金	60,000	0.04	暫收及待結轉帳項	4,617,000	3.22
固定資產	3,734,494	2.61	淨資產	138,517,774	96.69
機械及設備	3,734,494	2.61	淨資產	138,517,774	96.69
機械及設備	4,028,914	2.81	淨資產	138,517,774	96.69
累計折舊－機械及設備	-294,420	-0.21	累積餘額	93,717,077	65.42
無形資產	1,168,875	0.82	本期賸餘	44,800,697	31.27
無形資產	1,168,875	0.82			
電腦軟體	1,168,875	0.82			
合 計	143,255,580	100.00	合 計	143,255,580	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		54,910,940
徵收及依法分配收入		54,754,240
違規罰款收入		126,000
其他徵收及依法分配收入		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	718,910	10,110,243
人事支出	131,199	1,510,016
人事支出	131,199	1,510,016
業務支出	507,348	8,111,386
業務支出	507,348	8,111,386
折舊、折耗及攤銷	80,363	488,841
固定資產折舊	56,760	252,811
無形資產攤銷	23,603	236,030
本期賸餘（短絀）	-718,910	44,800,697
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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期末淨資產		138,517,774

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10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	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	12,824,459	-2,714,216	10,110,243	支出
用人費用	1,510,016		1,510,016	人事支出
服務費用	7,063,692	1,047,694	8,111,386	業務支出
材料及用品費	86,958	-86,958		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	960,736	-960,736		
		488,841	488,841	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	3,203,057	-3,203,057		
本期賸餘(短絀)	41,940,204	2,860,493	44,800,697	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	133,614,405	4,903,369	138,517,774	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488,841元=固定資產折舊252,811元及電腦軟體攤銷236,030元。
 3.購建固定資產之調整數3,203,057元係購置機械及設備3,203,057元。