

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11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	13,790,400	4,710,000	9,080,400	192.79	68,555,063	50,100,000	18,455,063	36.84
徵收及依法分配收入	54,045,000	13,790,400	4,710,000	9,080,400	192.79	68,544,640	50,100,000	18,444,640	36.82
違規罰款收入						126,000		126,000	
其他徵收及依法分配收入	54,045,000	13,790,400	4,710,000	9,080,400	192.79	68,418,640	50,100,000	18,318,640	36.56
財產收入						10,423		10,423	
利息收入						10,423		10,423	
基金用途	29,383,000	5,975,150	5,677,000	298,150	5.25	18,799,609	25,683,000	-6,883,391	26.80
道路挖掘品質管理及策略規劃	29,323,000	5,971,150	5,677,000	294,150	5.18	18,766,755	25,623,000	-6,856,245	26.76
購建固定資產	11,414,000	1,411,008	3,114,000	-1,702,992	54.69	4,614,065	11,089,000	-6,474,935	58.39
其他	17,909,000	4,560,142	2,563,000	1,997,142	77.92	14,152,690	14,534,000	-381,310	2.62
一般行政管理計畫	60,000	4,000		4,000		32,854	60,000	-27,146	45.24
其他	60,000	4,000		4,000		32,854	60,000	-27,146	45.24
本期賸餘(短絀)	24,662,000	7,815,250	-967,000	8,782,250	908.20	49,755,454	24,417,000	25,338,454	103.77
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					141,429,655	96,211,000	45,218,655	47.00

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11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：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，一案已於11月完成撥付。另一代辦創鋪案因配合本局道路養護工程處人行道工程，其預計於12月初完成管線工程再行辦理代辦業務，已發函通知工處儘速辦理請款作業；異地備援設備一案本案因資訊設備完整性與近期物價調漲原預算經費難以執行且為配合本府資訊中心管理鳳山機房要求而加購1台L3網路交換器以符資安規定，爰重新調整預算額度致延後發包時間，已於112年11月15日完成簽約，預計於12月份撥付第一期款。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11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
金額	%								
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	14,593			5,971,150	5,677,000	294,150	5.18
		累計數	108,560	17,421	623.16	18,766,755	25,623,000	-6,856,245	26.76
		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11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	7,408,230	2,885,224	-321,044	6,244,838
機械及設備	679,580	-41,609	3,349,334	3,203,057 + 146,277	-317,717	3,669,588
交通及運輸設備			241,854		-3,327	238,527
購建中固定資產			2,625,591	2,625,591		3,008,115
電腦軟體	1,404,905			259,633		1,145,272
發展中之無形資產			1,191,451			1,191,451

註：1.機械及設備：112年執行數577,466元、111年保留2,625,591元、公務分攤款146,277元。

2.土地改良物：本年度執行數1,169,154元，性質屬路面維護保養及修復，且道路因有車輛通行、管線挖掘之需求財產不易盤點及管理，不列入財產帳。

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11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	13,715,000	4,614,065		4,614,065	33.64	-9,100,935	66.36	委任(託)本局辦理中，其處代辦鋪設工程預計於12月本年度11前初完成管線工程再行辦理代辦業案，一案已於11月完成撥付。 另一案刻正辦理中，其預計於12月本年度11前初完成管線工程再行辦理代辦業案，已發函通知工處儘速辦理請款作業。	
土地改良物		7,200,000			7,200,000	7,200,000	1,169,154	1,169,154	16.24	-6,030,846	83.76			
土地改良物		7,200,000			7,200,000	7,200,000	1,169,154	1,169,154	16.24	-6,030,846	83.76			
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	6,315,000	3,203,057	3,203,057	50.72	-3,111,943	49.28			
機械及設備	2,626,000	3,714,000			6,340,000	6,315,000	3,203,057	3,203,057	50.72	-3,111,943	49.28	異地備援設備已於112年11月15日完成訊設備完整性簽約，預計與近期物件於12月份撥原預算經費第一期款。 配合本府資訊中心管理鳳山機房要求而加購1台L3網路交換器以符合安規定，爰重新調整預算額度致延後發包時間。		
交通及運輸設備		500,000			500,000	200,000	241,854	241,854	120.93	41,854	20.93			

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11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	200,000	241,854		241,854	120.93	41,854	20.93	無人機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。另因業務需求於本年度簽請鈞長辦公務機車之採購。	依實際需求循預算程序辦理。
總計	2,626,000	11,414,000			14,040,000	13,715,000	4,614,065		4,614,065	33.64	-9,100,935	66.36		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	147,795,299	100.00	負債	120,806	0.08
流動資產	141,550,461	95.77	其他負債	120,806	0.08
現金	141,550,461	95.77	什項負債	120,806	0.08
銀行存款	141,490,461	95.73	存入保證金	120,806	0.08
零用及週轉金	60,000	0.04	淨資產	147,674,493	99.92
固定資產	3,908,115	2.64	淨資產	147,674,493	99.92
機械及設備	3,669,588	2.48	淨資產	147,674,493	99.92
機械及設備	4,028,914	2.73	累積餘額	93,717,077	63.41
累計折舊－機械及設備	-359,326	-0.24	本期賸餘	53,957,416	36.51
交通及運輸設備	238,527	0.16			
交通及運輸設備	241,854	0.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,327	-			
無形資產	2,336,723	1.58			
無形資產	2,336,723	1.58			
電腦軟體	1,145,272	0.77			
發展中之無形資產	1,191,451	0.81			

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	147,795,299	100.00	合 計	147,795,299	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,790,400	68,701,340
徵收及依法分配收入	13,790,400	68,544,640
違規罰款收入		126,000
其他徵收及依法分配收入	13,790,400	68,418,640
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	4,633,681	14,743,924
人事支出	131,199	1,641,215
人事支出	131,199	1,641,215
業務支出	3,241,492	11,352,878
業務支出	3,241,492	11,352,878
折舊、折耗及攤銷	91,836	580,677
固定資產折舊	68,233	321,044
無形資產攤銷	23,603	259,633
其他支出	1,169,154	1,169,154
其他支出	1,169,154	1,169,154
本期賸餘(短絀)	9,156,719	53,957,416

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		93,717,077
解繳公庫		
期末淨資產		147,674,493

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11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	68,555,063	146,277	68,701,340	收入
徵收及依法分配收入	68,544,640		68,544,640	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	18,799,609	-4,055,685	14,743,924	支出
用人費用	1,641,215		1,641,215	人事支出
服務費用	10,146,498	1,206,380	11,352,878	業務支出
材料及用品費	108,588	-108,588		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,097,792	-1,097,792		
		580,677	580,677	折舊、折耗及攤銷
其他		1,169,154	1,169,154	其他支出
購建固定資產	4,614,065	-4,614,065		
購置無形資產	1,191,451	-1,191,451		
本期賸餘(短絀)	49,755,454	4,201,962	53,957,416	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	141,429,655	6,244,838	147,674,493	期末淨資產

高雄市道路挖掘管理基金
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

- 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580,677元=固定資產折舊321,044元及電腦軟體攤銷259,633元。
- 3.其他：興建土地改良物1,169,154元屬路面維護保養及修復之性質，且道路因有車輛通行、管線挖掘之需求財產不易盤點及管理，不列入財產帳。
- 4.購建固定資產之調整數4,614,065元係興建土地改良物1,169,154元、購置機械及設備3,203,057元、購置交通及運輸設備241,854元。
- 5.購置無形資產調整數1,191,451元係購置電腦軟體1,191,451元。