

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12月份

單位:新臺幣

| 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 | 8,648,257 | 3,945,000 | 4,703,257 | 119.22 | 77,203,320 | 54,045,000 | 23,158,320 | 42.88 |
| 徵收及依法分配收入 | 54,045,000 | 8,639,400 | 3,945,000 | 4,694,400 | 119.00 | 77,184,040 | 54,045,000 | 23,139,040 | 42.88 |
| 違規罰款收入 | | | | | | 126,000 | | 126,000 | |
| 其他徵收及依法分配收入 | 54,045,000 | 8,639,400 | 3,945,000 | 4,694,400 | 119.00 | 77,058,040 | 54,045,000 | 23,013,040 | 42.58 |
| 財產收入 | | 8,857 | | 8,857 | | 19,280 | | 19,280 | |
| 利息收入 | | 8,857 | | 8,857 | | 19,280 | | 19,280 | |
| 基金用途 | 29,383,000 | 8,991,282 | 3,700,000 | 5,291,282 | 143.01 | 27,790,891 | 29,383,000 | -1,592,109 | 5.42 |
| 道路挖掘品質管理及策略規劃 | 29,323,000 | 8,972,229 | 3,700,000 | 5,272,229 | 142.49 | 27,738,984 | 29,323,000 | -1,584,016 | 5.40 |
| 購建固定資產 | 11,414,000 | 30,170 | 325,000 | -294,830 | 90.72 | 4,644,235 | 11,414,000 | -6,769,765 | 59.31 |
| 其他 | 17,909,000 | 8,942,059 | 3,375,000 | 5,567,059 | 164.95 | 23,094,749 | 17,909,000 | 5,185,749 | 28.96 |
| 一般行政管理計畫 | 60,000 | 19,053 | | 19,053 | | 51,907 | 60,000 | -8,093 | 13.49 |
| 其他 | 60,000 | 19,053 | | 19,053 | | 51,907 | 60,000 | -8,093 | 13.49 |
| 本期賸餘(短絀) | 24,662,000 | -343,025 | 245,000 | -588,025 | 240.01 | 49,412,429 | 24,662,000 | 24,750,429 | 100.36 |
| 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 | | | | | 141,086,630 | 96,456,000 | 44,630,630 | 46.27 |

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12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：

一般行政管理計畫：依實際業務需要擲節開支，致實際數少於預算數。

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12月份

單位:新臺幣

| 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 | 12,048 | 72,654 | 16.58 | 8,972,229 | 3,700,000 | 5,272,229 | 142.4 |
| | | 累計數 | 120,608 | 90,075 | 133.90 | 27,738,984 | 29,323,000 | -1,584,016 | 5.4 |
| | | 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12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 | | |
| 機械及設備 | 679,580 | -41,609 | 3,379,504 | | -383,138 | 3,634,335 |
| 交通及運輸設備 | | | 241,854 | | -6,654 | 235,200 |
| 購建中固定資產 | | | 2,625,591 | 2,625,591 | | |
| 電腦軟體 | 1,404,905 | | | 283,236 | | 1,121,669 |
| 發展中之無形資產 | | | 3,083,403 | | | 3,083,403 |
| 合 計 | 2,084,485 | -41,609 | 9,330,352 | 2,908,827 | -389,792 | 8,074,609 |

註：1.機械及設備：112年執行數607,636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。

607,636 {
 493,666 防火帽
 113,970 不斷電

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12月份

單位：新臺幣

| 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 | 14,040,000 | 4,644,235 | | 4,644,235 | 33.08 | -9,395,765 | 66.92 | 委任(託)本局道路養護工程處代辦創鋪案件本年度1月前已確定辦理代辦創鋪案件1案，業於11月完成撥付。 | 依實際需求循預算程序辦理。 |
| 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 | | 222,987 | 6,562,987 | 6,562,987 | 3,233,227 | | 3,233,227 | 49.26 | -3,329,760 | 50.74 | | |
| 機械及設備 | 2,626,000 | 3,714,000 | | 222,987 | 6,562,987 | 6,562,987 | 3,233,227 | | 3,233,227 | 49.26 | -3,329,760 | 50.74 | 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，爰重新調整採購額度致延後發包時間。 | 已於112年1月15日完成簽約，12月份撥付第一期款，預計於113年5月結案。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 500,000 | | -222,987 | 277,013 | 277,013 | 241,854 | | 241,854 | 87.31 | -35,159 | 12.69 | | |

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12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 | | -222,987 | 277,013 | 277,013 | 241,854 | | 241,854 | 87.31 | -35,159 | 12.69 | 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理公務機車之採購。 | 依實際需求循預算程序辦理。 |
| 總計 | 2,626,000 | 11,414,000 | | | 14,040,000 | 14,040,000 | 4,644,235 | | 4,644,235 | 33.08 | -9,395,765 | 66.92 | | |

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 154,377,597 | 100.00 | 負債 | 5,216,358 | 3.38 |
| 流動資產 | 146,302,988 | 94.77 | 流動負債 | 3,986,752 | 2.58 |
| 現金 | 142,743,525 | 92.46 | 應付款項 | 3,986,752 | 2.58 |
| 銀行存款 | 142,743,525 | 92.46 | 應付費用 | 3,986,752 | 2.58 |
| 應收款項 | 3,450,515 | 2.24 | 其他負債 | 1,229,606 | 0.80 |
| 應收帳款 | 3,450,515 | 2.24 | 什項負債 | 1,229,606 | 0.80 |
| 預付款項 | 108,948 | 0.07 | 存入保證金 | 120,806 | 0.08 |
| 預付費用 | 108,948 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 1,108,800 | 0.72 |
| 固定資產 | 3,869,537 | 2.51 | 淨資產 | 149,161,239 | 96.62 |
| 機械及設備 | 3,634,337 | 2.35 | 淨資產 | 149,161,239 | 96.62 |
| 機械及設備 | 4,059,084 | 2.63 | 淨資產 | 149,161,239 | 96.62 |
| 累計折舊－機械及設備 | -424,747 | -0.28 | 累積餘額 | 93,717,077 | 60.79 |
| 交通及運輸設備 | 235,200 | 0.15 | 本期賸餘 | 55,444,162 | 35.93 |
| 交通及運輸設備 | 241,854 | 0.16 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,654 | - | | | |
| 無形資產 | 4,205,072 | 2.72 | | | |
| 無形資產 | 4,205,072 | 2.72 | | | |

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 電腦軟體 | 1,121,669 | 0.73 | | | |
| 發展中之無形資產 | 3,083,403 | 2.00 | | | |
| 合 計 | 154,377,597 | 100.00 | 合 計 | 154,377,597 | 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12月份

單位:新臺幣

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,648,257 | 77,349,597 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,639,400 | 77,184,040 |
| 違規罰款收入 | | 126,000 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 8,639,400 | 77,058,040 |
| 財產收益 | 8,857 | 19,280 |
| 財產孳息收入 | 8,857 | 19,280 |
| 其他收入 | | 146,277 |
| 雜項收入 | | 146,277 |
| 支出 | 7,161,511 | 21,905,433 |
| 人事支出 | 90,038 | 1,731,253 |
| 人事支出 | 90,038 | 1,731,253 |
| 業務支出 | 6,979,122 | 18,332,000 |
| 業務支出 | 6,979,122 | 18,332,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 92,351 | 673,028 |
| 固定資產折舊 | 68,748 | 389,792 |
| 無形資產攤銷 | 23,603 | 283,236 |
| 其他支出 | | 1,169,154 |
| 其他支出 | | 1,169,154 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,486,746 | 55,444,162 |

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣

| 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 | | 149,161,235 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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
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12月31日

單位:新臺幣

| 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 | 77,203,320 | 146,277 | 77,349,597 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 77,184,040 | | 77,184,040 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 19,280 | | 19,280 | 財產收益 |
| | | 146,277 | 146,277 | 其他收入 |
| 基金用途 | 27,790,891 | -5,885,456 | 21,905,435 | 支出 |
| 用人費用 | 1,731,253 | | 1,731,253 | 人事支出 |
| 服務費用 | 17,026,633 | 1,305,367 | 18,332,000 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 174,041 | -174,041 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,994 | -2,994 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,128,332 | -1,128,332 | | |
| | | 673,028 | 673,028 | 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 | 4,644,235 | -4,644,235 | | |
| 購置無形資產 | 3,083,403 | -3,083,403 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 49,412,429 | 6,031,733 | 55,444,162 | 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 |

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12月31日

單位:新臺幣

| 預算項目 | 預算執行數 (1) | 調整數 (2)-(1) | 會計收支 (2) | 會計科目 |
|--------|--------------|----------------|-------------|-------|
| 期末基金餘額 | 141,086,630 | 8,074,609 | 149,161,239 | 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12月31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673,028元=固定資產折舊389,792元及電腦軟體攤銷283,236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4,644,235元係興建土地改良物1,169,154元、購置機械及設備3,233,227元、購置交通及運輸設備241,854元。
- 5.購置無形資產調整數3,083,403元係購置電腦軟體3,083,403元。