

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113年7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	51,000,000	8,043,000	3,922,000	4,121,000	105.07	26,430,423	29,591,000	-3,160,577	10.68
徵收及依法分配收入	51,000,000	8,043,000	3,922,000	4,121,000	105.07	26,422,009	29,591,000	-3,168,991	10.71
違規罰款收入						49		49	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	8,043,000	3,922,000	4,121,000	105.07	26,421,960	29,591,000	-3,169,040	10.71
財產收入						8,167		8,167	
利息收入						8,167		8,167	
其他收入						247		247	
雜項收入						247		247	
基金用途	31,433,000	4,443,905	3,475,000	968,905	27.88	9,324,932	13,891,000	-4,566,068	32.87
道路挖掘品質管理及策略規劃	31,373,000	4,443,905	3,469,000	974,905	28.10	9,315,025	13,865,000	-4,549,975	32.82
購建固定資產	9,771,000	3,292,987	2,025,000	1,267,987	62.62	3,317,481	4,235,000	-917,519	21.67
其他	21,602,000	1,150,918	1,444,000	-293,082	20.30	5,997,544	9,630,000	-3,632,456	37.72
一般行政管理計畫	60,000		6,000	-6,000	100.00	9,907	26,000	-16,093	61.90
其他	60,000		6,000	-6,000	100.00	9,907	26,000	-16,093	61.90
本期賸餘(短絀)	19,567,000	3,599,095	447,000	3,152,095	705.17	17,105,491	15,700,000	1,405,491	8.95
期初基金餘額	116,336,000					141,086,630	116,336,000	24,750,630	21.28
解繳公庫									

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113年7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	%
期末基金餘額	135,903,000					158,192,121	132,036,000	26,156,121	19.81

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113年7月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金。
- (二) 其他徵收及依法分配收入：係因修復費未及入帳，致收入較分配數少。
- (三) 利息收入：主要係銀行餘額衍生之利息較預期高所致。
- (四) 雜項收入：廠商減價收受，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

二、基金用途：

(一) 道路挖掘品質管理及策略規劃：

- 1.道路挖掘管理施工影像系統維護服務案：因較晚完成發包程序，致實際數較分配數少，本案目前已撥付3~5月份維護款項，6月份維護付款陳核中，依實際進度及付款條件覈實辦理。
- 2.挖管中心監控室矩陣設備汰換：前因規格與工作內容研擬費時，預計8月中旬招標文件辦理簽陳上網。
- 3.道路挖掘管理系統ArcGIS圖台軟體升級採購案：本案已於8月2日開標，未達3家而流標，刻正辦理第2次招標公告作業。
- 4.其他費用依實際支用情形核銷，撙節辦理。

(二) 一般行政管理計畫：依實際情形核銷，撙節辦理，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113年7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	6,578			4,443,905	3,469,000	974,905	28.10
		累計數	45,003	33,565	134.08	9,315,025	13,865,000	-4,549,975	32.82
		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113年7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	4,059,084	-424,747	3,081,486		-503,034	6,212,789
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-23,289	211,911
購建中固定資產			3,292,987	3,292,987		
電腦軟體	1,121,669		1,792,373	165,221		2,748,821
發展中之無形資產	3,083,403			1,891,952		1,191,451
合 計	8,506,010	-431,401	8,166,846	5,350,160	-526,323	10,364,972

高雄市道路挖掘管理基金

資本資產明細表說明

中華民國113年7月份

1. 機械及設備：本年度成本變動增加數3,081,486元係由購建中固定資產轉列3,056,992元（112年保留數3,292,987元於本年度完成驗收並撥款，其中屬勞務作業計235,995元非直接可歸屬該資產取得成本且無合適列帳標的，故不列入財產），以及本年度三月份購置機械設備24,494元。
2. 購建中固定資產：本年度成本變動數3,292,987元係112年保留數於本年度完成驗收並撥款。
3. 電腦軟體：本年度成本變動增加數1,792,373元係由發展中無形資產轉列1,891,952元，其中屬勞務作業計99,579元非直接可歸屬該資產取得成本且無合適列帳標的，故不列入財產。

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113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	3,292,987	9,771,000			13,063,987	7,527,987	3,317,481		3,317,481	44.07	-4,210,506	55.93	挖管中心監控室矩陣設備汰換：前因規格與工作內容研擬費時，預計8月中旬招標文件辦理簽陳上網。	
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
土地改良物		7,200,000			7,200,000	2,000,000					-2,000,000	100.00		
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,527,987	3,317,481		3,317,481	60.01	-2,210,506	39.99		
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,527,987	3,317,481		3,317,481	60.01	-2,210,506	39.99		
總 計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	7,527,987	3,317,481		3,317,481	44.07	-4,210,506	55.93		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,291,830	100.00	負債	734,737	0.43
流動資產	158,926,858	93.88	流動負債	380,000	0.22
現金	158,926,858	93.88	應付款項	380,000	0.22
銀行存款	158,866,858	93.84	應付代收款	380,000	0.22
零用及週轉金	60,000	0.04	其他負債	354,737	0.21
固定資產	6,424,700	3.80	什項負債	354,737	0.21
機械及設備	6,212,789	3.67	存入保證金	354,737	0.21
機械及設備	7,140,570	4.22	淨資產	168,557,093	99.57
累計折舊 - 機械及設備	-927,781	-0.55	淨資產	168,557,093	99.57
交通及運輸設備	211,911	0.13	淨資產	168,557,093	99.57
交通及運輸設備	241,854	0.14	累積餘額	149,161,239	88.11
累計折舊 - 交通及運輸設備	-29,943	-0.02	本期賸餘	19,395,854	11.46
無形資產	3,940,272	2.33			
無形資產	3,940,272	2.33			
電腦軟體	2,748,821	1.62			
發展中之無形資產	1,191,451	0.70			

高雄市道路挖掘管理基金 平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	169,291,830	100.00	合 計	169,291,830	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113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,043,000	26,430,423
徵收及依法分配收入	8,043,000	26,422,009
違規罰款收入		49
其他徵收及依法分配收入	8,043,000	26,421,960
財產收益		8,167
財產孳息收入		8,167
其他收入		247
雜項收入		247
支出	1,622,718	7,034,569
人事支出	135,642	1,030,430
人事支出	135,642	1,030,430
業務支出	991,316	4,950,711
業務支出	991,316	4,950,711
折舊、折耗及攤銷	136,226	691,544
固定資產折舊	112,623	526,323
無形資產攤銷	23,603	165,221
其他支出	359,534	361,884
其他支出	359,534	361,884
本期賸餘(短絀)	6,420,282	19,395,854

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		149,161,239
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		168,557,093

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113年1月1日至113年7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	26,430,423		26,430,423	收入
徵收及依法分配收入	26,422,009		26,422,009	徵收及依法分配收入
財產收入	8,167		8,167	財產收益
其他收入	247		247	其他收入
基金用途	9,324,932	-2,290,363	7,034,569	支出
用人費用	1,030,430		1,030,430	人事支出
服務費用	4,277,347	673,364	4,950,711	業務支出
材料及用品費	15,081	-15,081		
租金、償債、利息及相關手續費	8,625	-8,625		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	649,658	-649,658		
其他	26,310	335,574	361,884	折舊、折耗及攤銷 其他支出
購建固定資產	3,317,481	-3,317,481		
本期賸餘(短絀)	17,105,491	2,290,363	19,395,854	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	141,086,630	8,074,609	149,161,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫 淨資產調整數

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113年1月1日至113年7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
期末基金餘額	158,192,121	10,364,972	168,557,093	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說明
中華民國113年1月1日至113年7月31日

1. 購建固定資產-3,317,481元=購置機械及設備-3,317,481元。
2. 折舊、折耗及攤銷之調整數691,544元=固定資產折舊526,323元及電腦軟體攤銷165,221元。