

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	%
<b>基金來源</b>	<b>51,000,000</b>	<b>3,932,900</b>	<b>3,483,000</b>	<b>449,900</b>	<b>12.92</b>	<b>34,742,963</b>	<b>37,613,000</b>	<b>-2,870,037</b>	<b>7.63</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>51,000,000</b>	<b>3,932,900</b>	<b>3,483,000</b>	<b>449,900</b>	<b>12.92</b>	<b>34,734,549</b>	<b>37,613,000</b>	<b>-2,878,451</b>	<b>7.65</b>
違規罰款收入		500		500		549		549	
其他徵收及依法分配收入	51,000,000	3,932,400	3,483,000	449,400	12.90	34,734,000	37,613,000	-2,879,000	7.65
<b>財產收入</b>						<b>8,167</b>		<b>8,167</b>	
利息收入						8,167		8,167	
<b>其他收入</b>						<b>247</b>		<b>247</b>	
雜項收入						247		247	
<b>基金用途</b>	<b>31,433,000</b>	<b>1,372,461</b>	<b>4,875,000</b>	<b>-3,502,539</b>	<b>71.85</b>	<b>13,711,323</b>	<b>21,746,000</b>	<b>-8,034,677</b>	<b>36.95</b>
<b>道路挖掘品質管理及策略規劃</b>	<b>31,373,000</b>	<b>1,355,885</b>	<b>4,853,000</b>	<b>-3,497,115</b>	<b>72.06</b>	<b>13,678,499</b>	<b>21,698,000</b>	<b>-8,019,501</b>	<b>36.96</b>
購建固定資產	9,771,000	335,460	2,000,000	-1,664,540	83.23	3,652,941	6,571,000	-2,918,059	44.41
其他	21,602,000	1,020,425	2,853,000	-1,832,575	64.23	10,025,558	15,127,000	-5,101,442	33.72
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>60,000</b>	<b>16,576</b>	<b>22,000</b>	<b>-5,424</b>	<b>24.65</b>	<b>32,824</b>	<b>48,000</b>	<b>-15,176</b>	<b>31.62</b>
其他	60,000	16,576	22,000	-5,424	24.65	32,824	48,000	-15,176	31.62
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>19,567,000</b>	<b>2,560,439</b>	<b>-1,392,000</b>	<b>3,952,439</b>	<b>283.94</b>	<b>21,031,640</b>	<b>15,867,000</b>	<b>5,164,640</b>	<b>32.55</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>116,336,000</b>					<b>141,086,630</b>	<b>116,336,000</b>	<b>24,750,630</b>	<b>21.28</b>

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	%
解繳公庫 期末基金餘額	135,903,000					162,118,270	132,203,000	29,915,270	22.63

高雄市道路挖掘管理基金  
基金來源、用途及餘絀表說明  
中華民國113年9月份

一、基金來源：

(一) 違規罰款收入：廠商減價收受違約金。

(二) 利息收入：主要係銀行餘額衍生之利息較預期高所致。

(三) 雜項收入：係「112年高雄市施工影像系統維護委託服務案」驗收結果減價收受，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3~7月份維護款項，依實際進度及付款條件覈實辦理，8月份款項刻正辦理簽核中。

2. 挖管中心監控室矩陣設備汰換：因規格與工作內容研擬費時，發包簽案陳核中。

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16日決標，後續依實際進度及付款條件覈實辦理

(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	6,712			1,355,885	4,853,000	-3,497,115	72.06
		累計數	57,898	33,565	172.50	13,678,499	21,698,000	-8,019,501	36.96
		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		
機械及設備	4,059,084	-424,747	3,416,946		-728,550	6,322,733
交通及運輸設備	241,854	-6,654			-29,943	205,257
購建中固定資產			3,292,987	3,292,987		
電腦軟體	1,121,669		2,983,824	271,575		3,833,918
發展中之無形資產	3,083,403			3,083,403		
<b>合 計</b>	<b>8,506,010</b>	<b>-431,401</b>	<b>9,693,757</b>	<b>6,647,965</b>	<b>-758,493</b>	<b>10,361,908</b>

## 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9月份

1. 機械及設備：本年度成本變動增加數3,416,946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），以及本年度三月及九月份購置機械設備359,954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2,983,824元係由發展中無形資產轉列3,083,403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9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	9,863,987	3,652,941		3,652,941	37.03	-6,211,046	62.97	本局已於113年9月13日函請該處檢送相關案件之收據、刨鋪金額等影本，俾利後續辦理請款作業，目前道管挖工程路面復舊案件代辦費用請領。  挖管中心監控室矩陣設備汰換：因規格與工作內容研擬費時，發包簽案陳核中。	將持續追蹤進度，請代辦機關儘速釐清俾辦理後續撥款事宜。
土地改良物		7,200,000			7,200,000	4,000,000				-4,000,000	100.00			
土地改良物		7,200,000			7,200,000	4,000,000				-4,000,000	100.00			
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,863,987	3,652,941		3,652,941	62.29	-2,211,046	37.71		
機械及設備	3,292,987	2,571,000			5,863,987	5,863,987	3,652,941		3,652,941	62.29	-2,211,046	37.71		
總 計	3,292,987	9,771,000			13,063,987	9,863,987	3,652,941		3,652,941	37.03	-6,211,046	62.97		

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>173,158,509</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>678,331</b>	<b>0.39</b>
<b>流動資產</b>	<b>162,796,601</b>	<b>94.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>300,000</b>	<b>0.17</b>
現金	162,796,601	94.02	應付款項	300,000	0.17
銀行存款	162,736,601	93.98	應付代收款	300,000	0.17
零用及週轉金	60,000	0.03	<b>其他負債</b>	<b>378,331</b>	<b>0.22</b>
<b>固定資產</b>	<b>6,527,990</b>	<b>3.77</b>	什項負債	378,331	0.22
機械及設備	6,322,733	3.65	存入保證金	378,331	0.22
機械及設備	7,476,030	4.32	<b>淨資產</b>	<b>172,480,178</b>	<b>99.61</b>
累計折舊－機械及設備	-1,153,297	-0.67	<b>淨資產</b>	<b>172,480,178</b>	<b>99.61</b>
交通及運輸設備	205,257	0.12	淨資產	172,480,178	99.61
交通及運輸設備	241,854	0.14	累積餘額	149,161,239	86.14
累計折舊－交通及運輸設備	-36,597	-0.02	本期賸餘	23,318,939	13.47
<b>無形資產</b>	<b>3,833,918</b>	<b>2.21</b>			
無形資產	3,833,918	2.21			
電腦軟體	3,833,918	2.21			
<b>合 計</b>	<b>173,158,509</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>173,158,509</b>	<b>100.00</b>

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

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,932,900	34,742,963
徵收及依法分配收入	3,932,900	34,734,549
違規罰款收入	500	549
其他徵收及依法分配收入	3,932,400	34,734,000
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	1,209,725	11,424,024
人事支出	151,682	1,331,336
人事支出	151,682	1,331,336
業務支出	885,319	8,686,430
業務支出	885,319	8,686,430
折舊、折耗及攤銷	172,724	1,030,068
固定資產折舊	119,547	758,493
無形資產攤銷	53,177	271,575
其他支出		376,190
其他支出		376,190
本期賸餘(短絀)	2,723,175	23,318,939

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國113年9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		172,480,178

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113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	34,742,963		34,742,963	收入
徵收及依法分配收入	34,734,549		34,734,549	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	13,711,323	-2,287,299	11,424,024	支出
用人費用	1,331,336		1,331,336	人事支出
服務費用	7,835,316	851,114	8,686,430	業務支出
材料及用品費	28,562	-28,562		
租金、償債、利息及相關手續費	12,219	-12,219		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	810,333	-810,333		
其他	40,616	335,574	376,190	折舊、折耗及攤銷 其他支出
購建固定資產	3,652,941	-3,652,941		
本期賸餘(短絀)	21,031,640	2,287,299	23,318,939	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
期末基金餘額	162,118,270	10,361,908	172,480,178	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9月30日

1. 購建固定資產-3,652,941元=購置機械及設備-3,652,941元。
2. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,030,068元=固定資產折舊758,493元及電腦軟體攤銷271,575元。