

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114年5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	57,020,000	3,392,600	4,646,000	-1,253,400	-26.98	16,713,380	22,445,000	-5,731,620	-25.54
徵收及依法分配收入	57,000,000	3,392,600	4,646,000	-1,253,400	-26.98	16,713,380	22,445,000	-5,731,620	-25.54
徵收收入	57,000,000	3,392,600	4,646,000	-1,253,400	-26.98	16,713,380	22,445,000	-5,731,620	-25.54
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
基金用途	51,280,000	415,665	5,667,000	-5,251,335	-92.67	3,148,746	9,543,000	-6,394,254	-67.00
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	415,665	5,667,000	-5,251,335	-92.67	3,133,226	9,517,000	-6,383,774	-67.08
購建固定資產	7,308,000		108,000	-108,000	-100.00		108,000	-108,000	-100.00
其他	43,912,000	415,665	5,559,000	-5,143,335	-92.52	3,133,226	9,409,000	-6,275,774	-66.70
一般行政管理計畫	60,000					15,520	26,000	-10,480	-40.31
其他	60,000					15,520	26,000	-10,480	-40.31
本期騰餘（短絀）	5,740,000	2,976,935	-1,021,000	3,997,935	--	13,564,634	12,902,000	662,634	5.14
期初基金餘額	160,654,000					164,895,647	160,654,000	4,241,647	2.64
解繳公庫									
期末基金餘額	166,394,000					178,460,281	173,556,000	4,904,281	2.83

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114年5月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商逾期違約金覈實繳庫。
- (二) 其他徵收收入：係部分修復費未及入帳或申請單位尚未完成繳納，致收入較分配數少。

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：本案3月份維護服務款已簽准，惟須待廠商補正保險批單後方可付款。
2. 管線三維攝影測量：刻正研擬執行計畫中，預計於6月中旬前召開會議委由公共工程主辦單位辦理。
3. 高雄市道路挖掘管理系統改版：已於114年5月21日完成公開徵求，研擬招標文件中。

(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114年5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	7,195	3,412	210.87	415,665	5,667,000	-5,251,335	-92.67
		累計數	30,137	17,060	176.65	3,133,226	9,517,000	-6,383,774	-67.08
		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							
		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114年5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	7,476,030	-1,501,957			-581,100	5,392,973
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-16,635	178,641
電腦軟體	5,613,410			529,015		5,084,395
合 計	13,331,294	-1,548,535		529,015	-597,735	10,656,009

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114年5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		7,308,000			7,308,000	108,000					-108,000	-100.00	本案刻正辦理採購研擬，俟確認需求後將儘速辦理。	促請業務單位配合預計期程，儘速辦理。
土地改良物		7,200,000			7,200,000				--					
土地改良物		7,200,000			7,200,000				--					
機械及設備		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00		
機械及設備		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00		
總 計		7,308,000			7,308,000	108,000					-108,000	-100.00		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	190,143,761	100.00	負債	1,027,471	0.54
流動資產	179,487,752	94.40	流動負債	704,200	0.37
現金	179,487,752	94.40	應付款項	704,200	0.37
銀行存款	179,427,752	94.36	應付代收款	500,000	0.26
零用及週轉金	60,000	0.03	應付費用	204,200	0.11
固定資產	5,571,614	2.93	其他負債	323,271	0.17
機械及設備	5,392,973	2.84	什項負債	323,271	0.17
機械及設備	7,476,030	3.93	存入保證金	323,271	0.17
累計折舊－機械及設備	-2,083,057	--	淨資產	189,116,290	99.46
交通及運輸設備	178,641	0.09	淨資產	189,116,290	99.46
交通及運輸設備	241,854	0.13	淨資產	189,116,290	99.46
累計折舊－交通及運輸設備	-63,213	--	累積餘額	176,678,406	92.92
無形資產	5,084,395	2.67	本期賸餘	12,437,884	6.54
無形資產	5,084,395	2.67			
電腦軟體	5,084,395	2.67			
合 計	190,143,761	100.00	合 計	190,143,761	100.00

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114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,392,600	16,713,380
徵收及依法分配收入	3,392,600	16,713,380
違規罰款收入	200	5,420
其他徵收收入	3,392,400	16,707,960
支出	641,015	4,275,496
人事支出	177,040	956,669
人事支出	177,040	956,669
業務支出	237,585	2,170,037
業務支出	237,585	2,170,037
折舊、折耗及攤銷	225,350	1,126,750
固定資產折舊	119,547	597,735
無形資產攤銷	105,803	529,015
其他支出	1,040	22,040
其他支出	1,040	22,040
本期賸餘（短絀）	2,751,585	12,437,884
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		189,116,290

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114年1月1日至114年5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	16,713,380		16,713,380	收入
徵收及依法分配收入	16,713,380		16,713,380	徵收及依法分配收入
基金用途	3,148,746	1,126,750	4,275,496	支出
用人費用	956,669		956,669	人事支出
服務費用	1,639,092	530,945	2,170,037	業務支出
材料及用品費	56,520	-56,520		
租金、償債、利息及相關手續費	7,188	-7,188		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	467,237	-467,237		
		1,126,750	1,126,750	折舊、折耗及攤銷
其他	22,040		22,040	其他支出
本期賸餘（短絀）	13,564,634	-1,126,750	12,437,884	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	164,895,647	11,782,759	176,678,406	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	178,460,281	10,656,009	189,116,290	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,126,750元=固定資產折舊597,735元+電腦軟體攤銷數529,015元。