

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6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	6,474,375	5,020,000	1,454,375	28.97	23,187,755	27,465,000	-4,277,245	-15.57
徵收及依法分配收入	57,000,000	6,466,700	5,011,000	1,455,700	29.05	23,180,080	27,456,000	-4,275,920	-15.57
徵收收入	57,000,000	6,466,700	5,011,000	1,455,700	29.05	23,180,080	27,456,000	-4,275,920	-15.57
財產收入	20,000	7,675	9,000	-1,325	-14.72	7,675	9,000	-1,325	-14.72
利息收入	20,000	7,675	9,000	-1,325	-14.72	7,675	9,000	-1,325	-14.72
基金用途	51,280,000	2,205,773	1,522,000	683,773	44.93	5,354,519	11,065,000	-5,710,481	-51.61
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	2,203,073	1,522,000	681,073	44.75	5,336,299	11,039,000	-5,702,701	-51.66
購建固定資產	7,308,000						108,000	-108,000	-100.00
其他	43,912,000	2,203,073	1,522,000	681,073	44.75	5,336,299	10,931,000	-5,594,701	-51.18
一般行政管理計畫	60,000	2,700		2,700	--	18,220	26,000	-7,780	-29.92
其他	60,000	2,700		2,700	--	18,220	26,000	-7,780	-29.92
本期騰餘（短絀）	5,740,000	4,268,602	3,498,000	770,602	22.03	17,833,236	16,400,000	1,433,236	8.74
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					182,728,883	177,054,000	5,674,883	3.21

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6月份

一、基金來源：

- (一) 違規罰款收入：係廠商違約金覈實繳庫。
- (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。
- (三) 利息收入：主要係銀行存款較預期低所致。

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：本案發包期程較預期延後，致實際數較分配數少；目前已完成簽辦撥付4月份維護款項，依實際進度及付款條件覈實辦理。
2. 管線三維攝影測量：研擬執行計畫中，擬委由公共工程主辦單位代為辦理。
3. 高雄市道路挖掘管理系統改版：本案刻正研擬招標文件中，預計於8月辦理採購事宜。

(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6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	8,037	3,415	235.34	2,203,073	1,522,000	681,073	44.75
		累計數	38,174	20,475	186.44	5,336,299	11,039,000	-5,702,701	-51.66
		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6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			-697,320	5,276,753
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-19,962	175,314
電腦軟體	5,613,410			634,818		4,978,592
合 計	13,331,294	-1,548,535		634,818	-717,282	10,430,659

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6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	高雄市道路挖掘管理中心不斷電系統UPS電池汰換：本案尚在評估規格和比價。	後續依評估需求儘速辦理，預計7月底辦理採購相關事宜。
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,997,013	100.00	負債	837,471	0.43
流動資產	183,566,354	94.62	流動負債	514,200	0.27
現金	183,566,354	94.62	應付款項	514,200	0.27
銀行存款	183,506,354	94.59	應付代收款	460,000	0.24
零用及週轉金	60,000	0.03	應付費用	54,200	0.03
固定資產	5,452,067	2.81	其他負債	323,271	0.17
機械及設備	5,276,753	2.72	什項負債	323,271	0.17
機械及設備	7,476,030	3.85	存入保證金	323,271	0.17
累計折舊－機械及設備	-2,199,277	--	淨資產	193,159,542	99.57
交通及運輸設備	175,314	0.09	淨資產	193,159,542	99.57
交通及運輸設備	241,854	0.12	淨資產	193,159,542	99.57
累計折舊－交通及運輸設備	-66,540	--	累積餘額	176,678,406	91.07
無形資產	4,978,592	2.57	本期賸餘	16,481,136	8.50
無形資產	4,978,592	2.57			
電腦軟體	4,978,592	2.57			
合 計	193,997,013	100.00	合 計	193,997,013	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,474,375	23,187,755
徵收及依法分配收入	6,466,700	23,180,080
違規罰款收入	500	5,920
其他徵收收入	6,466,200	23,174,160
財產收益	7,675	7,675
財產孳息收入	7,675	7,675
支出	2,431,123	6,706,619
人事支出	139,500	1,096,169
人事支出	139,500	1,096,169
業務支出	2,063,073	4,233,110
業務支出	2,063,073	4,233,110
折舊、折耗及攤銷	225,350	1,352,100
固定資產折舊	119,547	717,282
無形資產攤銷	105,803	634,818
其他支出	3,200	25,240
其他支出	3,200	25,240
本期賸餘（短絀）	4,043,252	16,481,136
期初淨資產		176,678,406
解繳公庫		

高雄市道路挖掘管理基金

收 入 支 出 表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		193,159,542

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6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	23,187,755		23,187,755	收入
徵收及依法分配收入	23,180,080		23,180,080	徵收及依法分配收入
財產收入	7,675		7,675	財產收益
基金用途	5,354,519	1,352,100	6,706,619	支出
用人費用	1,096,169		1,096,169	人事支出
服務費用	3,544,724	688,386	4,233,110	業務支出
材料及用品費	62,960	-62,960		
租金、償債、利息及相關手續費	8,985	-8,985		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	616,441	-616,441		
		1,352,100	1,352,100	折舊、折耗及攤銷
其他	25,240		25,240	其他支出
本期賸餘（短絀）	17,833,236	-1,352,100	16,481,136	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	182,728,883	10,430,659	193,159,542	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,352,100元=固定資產折舊717,282元+電腦軟體攤銷數634,818元。