

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	57,020,000	3,746,400	5,063,000	-1,316,600	-26.00	26,934,155	32,528,000	-5,593,845	-17.20
徵收及依法分配收入	57,000,000	3,746,400	5,063,000	-1,316,600	-26.00	26,926,480	32,519,000	-5,592,520	-17.20
徵收收入	57,000,000	3,746,400	5,063,000	-1,316,600	-26.00	26,926,480	32,519,000	-5,592,520	-17.20
財產收入	20,000					7,675	9,000	-1,325	-14.72
利息收入	20,000					7,675	9,000	-1,325	-14.72
基金用途	51,280,000	2,554,570	11,449,000	-8,894,430	-77.69	7,909,089	22,514,000	-14,604,911	-64.87
道路挖掘品質管理及策略規劃	51,220,000	2,554,570	11,449,000	-8,894,430	-77.69	7,890,869	22,488,000	-14,597,131	-64.91
購建固定資產	7,308,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,108,000	-2,108,000	-100.00
其他	43,912,000	2,554,570	9,449,000	-6,894,430	-72.96	7,890,869	20,380,000	-12,489,131	-61.28
一般行政管理計畫	60,000					18,220	26,000	-7,780	-29.92
其他	60,000					18,220	26,000	-7,780	-29.92
本期騰餘（短絀）	5,740,000	1,191,830	-6,386,000	7,577,830	--	19,025,066	10,014,000	9,011,066	89.98
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					183,920,713	170,668,000	13,252,713	7.77

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7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：主要係銀行存款衍生利息較預期低所致。

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5月份維護款項，6月份款項簽辦中，依實際進度及付款條件覈實辦理。
2. 管線三維攝影測量：已請本府工程主辦機關提報預計施作路段，擬召會討論後續代辦事宜。
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。
4. 辦理或委任(託)本局道路養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程：道工處尚未有「符合條件」的代辦創鋪案件，故無法辦理付款。

(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	8,788	12,420	70.76	2,554,570	11,449,000	-8,894,430	-77.69
		累計數	46,962	32,895	142.76	7,890,869	22,488,000	-14,597,131	-64.91
		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	7,476,030	-1,501,957			-813,540	5,160,533
交通及運輸設備	241,854	-46,578			-23,289	171,987
電腦軟體	5,613,410			740,621		4,872,789
合 計	13,331,294	-1,548,535		740,621	-836,829	10,205,309

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7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	2,108,000					-2,108,000	-100.00	辦理或委任(託)本局道路養護工程處代辦道路挖掘路面復舊工程：道工處尚未有「符合條件」的代辦創銷案件，故無法辦理付款。	將持續追蹤施作進度，俾利後續辦理撥款事宜。
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		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00	本採購已於7月奉核在案，刻正辦理後續相關事宜。	將儘速辦理，爾後依需求謹慎評估辦理期程。
機械及設備		108,000			108,000	108,000					-108,000	-100.00		
總 計		7,308,000			7,308,000	2,108,000					-2,108,000	-100.00		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,707,243	100.00	負債	581,221	0.30
流動資產	184,501,934	94.76	流動負債	434,200	0.22
現金	184,501,934	94.76	應付款項	434,200	0.22
銀行存款	184,441,934	94.73	應付代收款	380,000	0.20
零用及週轉金	60,000	0.03	應付費用	54,200	0.03
固定資產	5,332,520	2.74	其他負債	147,021	0.08
機械及設備	5,160,533	2.65	什項負債	147,021	0.08
機械及設備	7,476,030	3.84	存入保證金	147,021	0.08
累計折舊－機械及設備	-2,315,497	--	淨資產	194,126,022	99.70
交通及運輸設備	171,987	0.09	淨資產	194,126,022	99.70
交通及運輸設備	241,854	0.12	淨資產	194,126,022	99.70
累計折舊－交通及運輸設備	-69,867	--	累積餘額	176,678,406	90.74
無形資產	4,872,789	2.50	本期賸餘	17,447,616	8.96
無形資產	4,872,789	2.50			
電腦軟體	4,872,789	2.50			
合 計	194,707,243	100.00	合 計	194,707,243	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,746,400	26,934,155
徵收及依法分配收入	3,746,400	26,926,480
違規罰款收入		5,920
其他徵收收入	3,746,400	26,920,560
財產收益		7,675
財產孳息收入		7,675
支出	2,779,920	9,486,539
人事支出	169,413	1,265,582
人事支出	169,413	1,265,582
業務支出	2,384,697	6,617,807
業務支出	2,384,697	6,617,807
折舊、折耗及攤銷	225,350	1,577,450
固定資產折舊	119,547	836,829
無形資產攤銷	105,803	740,621
其他支出	460	25,700
其他支出	460	25,700
本期賸餘（短絀）	966,480	17,447,616
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7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		194,126,022

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	26,934,155		26,934,155	收入
徵收及依法分配收入	26,926,480		26,926,480	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	7,909,089	1,577,450	9,486,539	支出
用人費用	1,265,582		1,265,582	人事支出
服務費用	5,778,918	838,889	6,617,807	業務支出
材料及用品費	76,398	-76,398		
租金、償債、利息及相關手續費	10,782	-10,782		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	751,709	-751,709		
		1,577,450	1,577,450	折舊、折耗及攤銷
其他	25,700		25,700	其他支出
本期賸餘（短絀）	19,025,066	-1,577,450	17,447,616	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	183,920,713	10,205,309	194,126,022	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數1,577,450元=固定資產折舊836,829元+電腦軟體攤銷數740,621元。