

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111年4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	49,650,000		3,441,000	-3,441,000	100.00	10,747,200	15,240,000	-4,492,800	29.48
徵收及依法分配收入	49,650,000		3,441,000	-3,441,000	100.00	10,747,200	15,240,000	-4,492,800	29.48
其他徵收及依法分配收入	49,650,000		3,441,000	-3,441,000	100.00	10,747,200	15,240,000	-4,492,800	29.48
基金用途	28,085,000	514,813	1,638,000	-1,123,187	68.57	807,754	3,496,000	-2,688,246	76.89
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	514,813	1,638,000	-1,123,187	68.57	800,066	3,470,000	-2,669,934	76.94
購建固定資產	15,007,000		600,000	-600,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
其他	13,018,000	514,813	1,038,000	-523,187	50.40	800,066	2,870,000	-2,069,934	72.12
一般行政管理計畫	60,000					7,688	26,000	-18,312	70.43
其他	60,000					7,688	26,000	-18,312	70.43
本期賸餘(短絀)	21,565,000	-514,813	1,803,000	-2,317,813	128.55	9,939,446	11,744,000	-1,804,554	15.37
期初基金餘額	9,556,000					50,229,399	9,556,000	40,673,399	425.63
解繳公庫									
期末基金餘額	31,121,000					60,168,845	21,300,000	38,868,845	182.48

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111年4月份

一、基金來源

(一)其他徵收及依法分配之收入：道路修復費收入未及於4月底前入帳，已於5月辦理繳庫事宜。

二、基金用途:

(一)道路挖掘品質管理及策略規劃:

1.機械及設備修護費：「111年度空調設備系統維護保養」分四季保養維護，預計5月中旬辦理第一季撥款事宜；「111年度道路挖掘管理中心資訊機房資通設備維護」發包案已於4月7日簽辦完成，目前正在辦理契約書簽訂，預計7月辦理第一季撥款事宜。

2.電腦軟體服務費：「111年度高雄市施工影像系統維護及擴充」已於4月28日簽辦完成，預計6月簽約完成。

3.其他專業服務費：道路挖掘巡查作業委託服務案1月18日決標，竣工後複查於3月1日開始執行，3月份巡查案件數165件，已於4月27日辦理抽查驗預計5月份核撥第一次估驗款。

4.購置機械及設備：本案尚未招標，預定6月底前上網公告。

5.數據通信費：依實際支出核銷，撙節開支。

6.其餘項目依實際支出核銷，撙節開支。

(二)一般行政管理計畫:依實際支出核銷，撙節開支。

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111年4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	5,379			514,813	1,638,000	-1,123,187	68.57
		累計數	28,440			800,066	3,470,000	-2,669,934	76.94
		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111年4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		
資產	976,800	-1,238	120,000	918,780	-4,952	171,830
機械及設備	60,000	-1,238			-4,952	53,810
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			120,000	1,980		118,020
發展中之無形資產	120,000			120,000		

註：1.電腦軟體本年度成本變動增加數120,000元係由發展中無形資產轉列。

2.購建中固定資產本年度成本變動減少數796,800元係因「欣雄天然氣辦理計畫型挖掘委託代辦創鋪施工」工程性質屬路面維護保養及修復，且道路因有車輛通行影響、管線挖掘之需求，財產不易管理及盤點，無合適列帳標的，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111年4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		15,007,000			15,007,000	600,000						-600,000	100.00		
土地改良物		11,875,000			11,875,000										
土地改良物		11,875,000			11,875,000										
機械及設備		3,132,000			3,132,000	600,000						-600,000	100.00		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	600,000						-600,000	100.00		
總計		15,007,000			15,007,000	600,000						-600,000	100.00		

註：機械及設備：本案尚未招標，預定6月底前上網公告。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,511,348	100.00	負債	8,170,673	11.93
流動資產	68,339,518	99.75	流動負債	8,170,673	11.93
現金	68,339,518	99.75	應付款項	8,170,673	11.93
銀行存款	68,279,518	99.66	應付代收款	6,156,600	8.99
零用及週轉金	60,000	0.09	應付費用	2,014,073	2.94
固定資產	53,810	0.08	淨資產	60,340,675	88.07
機械及設備	53,810	0.08	淨資產	60,340,675	88.07
機械及設備	60,000	0.09	淨資產	60,340,675	88.07
累計折舊－機械及設備	-6,190	-0.01	累積餘額	51,204,961	74.74
無形資產	118,020	0.17	本期賸餘	9,135,714	13.33
無形資產	118,020	0.17			
電腦軟體	118,020	0.17			
合 計	68,511,348	100.00	合 計	68,511,348	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		10,747,200
徵收及依法分配收入		10,747,200
其他徵收及依法分配收入		10,747,200
支出	1,314,831	1,611,486
人事支出	72,632	194,466
人事支出	72,632	194,466
業務支出	442,181	613,288
業務支出	442,181	613,288
折舊、折耗及攤銷	3,218	6,932
固定資產折舊	1,238	4,952
無形資產攤銷	1,980	1,980
其他支出	796,800	796,800
其他支出	796,800	796,800
本期賸餘(短絀)	-1,314,831	9,135,714
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		60,340,675

註: 1.本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2.其他支出796,800元係因購建中固定資產—「欣雄天然氣辦理計畫型挖掘委託代辦刨鋪施工」工程性質屬路面維護保養及修復,且道路因有車輛通行影響、管線挖掘之需求,財產不易管理及盤點,無合適列帳標的,不列入財產。

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111年1月1日至111年4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	10,747,200		10,747,200	收入
徵收及依法分配收入	10,747,200		10,747,200	徵收及依法分配收入
基金用途	807,754	803,732	1,611,486	支出
用人費用	194,466 /		194,466 /	人事支出
服務費用	469,824 /	143,464	613,288	業務支出
材料及用品費	1,926 /	-1,926		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	141,538 /	-141,538		
其他		6,932	6,932	折舊、折耗及攤銷
其他		796,800	796,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,939,446	-803,732	9,135,714	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	50,229,399	975,562	51,204,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	60,168,845	171,830	60,340,675	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數6,932元=固定資產折舊4,952元及電腦軟體攤銷1,980元。

2.其他796,800元係因購建中固定資產－「欣雄天然氣辦理計畫型挖掘委託代辦刨鋪施工」工程性質屬路面維護保養及修復，且道路因有車輛通行影響、管線挖掘之需求，財產不易管理及盤點，無合適列帳標的，不列入財產。