

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	%
基金來源	49,650,000	3,626,400	4,424,000	-797,600	18.03	38,252,916	36,869,000	1,383,916	3.75
徵收及依法分配收入	49,650,000	3,626,400	4,424,000	-797,600	18.03	38,252,520	36,869,000	1,383,520	3.75
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	3,626,400	4,424,000	-797,600	18.03	38,252,520	36,869,000	1,383,520	3.75
財產收入						396		396	
利息收入						396		396	
基金用途	28,085,000	1,404,102	6,987,000	-5,582,898	79.90	3,984,644	19,439,000	-15,454,356	79.50
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	1,404,102	6,987,000	-5,582,898	79.90	3,953,554	19,379,000	-15,425,446	79.60
購建固定資產	15,007,000		4,880,000	-4,880,000	100.00		9,536,000	-9,536,000	100.00
其他	13,018,000	1,404,102	2,107,000	-702,898	33.36	3,953,554	9,843,000	-5,889,446	59.83
一般行政管理計畫	60,000					31,090	60,000	-28,910	48.18
其他	60,000					31,090	60,000	-28,910	48.18
本期賸餘(短絀)	21,565,000	2,222,298	-2,563,000	4,785,298	186.71	34,268,272	17,430,000	16,838,272	96.61
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					84,497,671	26,986,000	57,511,671	213.12

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9月份

一、基金來源：

(一)利息收入：係銀行餘額較預期高所致。

二、基金用途：

(一)道路挖掘品質管理及策略規劃:主要係因「111年度高雄市施工影像系統維護及擴充」刻正執行中，已於9月支付第1期款，預計10月支付第2期款；委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件因養工處開口合約額度已滿而取消代辦，暫無合適替代案件。高雄市道路挖掘管理系統及異地備援軟硬體升級案已納入111年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維管線圖資系統維護及擴充委託服務採購案已於9月中旬簽約，刻正執行中，致實際數較分配數少。

(二)一般行政管理計畫：依實際支出核銷，擲節開支。

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			
			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	6,111			1,404,102	6,987,000	-5,582,898	79.90
		累計數	66,062	20,923	315.74	3,953,554	19,379,000	-15,425,446	79.60
		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		
資產	976,800	-1,238	610,000	928,680	-11,142	645,740
機械及設備	60,000	-1,238			-11,142	47,620
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			120,000	11,880		108,120
發展中之無形資產	120,000		490,000	120,000		490,000

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9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	9,536,000						-9,536,000	100.00		
土地改良物		11,875,000			11,875,000	7,000,000						-7,000,000	100.00		
土地改良物		11,875,000			11,875,000	7,000,000						-7,000,000	100.00		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	2,536,000						-2,536,000	100.00		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	2,536,000						-2,536,000	100.00		
總計		15,007,000			15,007,000	9,536,000						-9,536,000	100.00		

註：1.興建土地改良物：委任(託)本局養護工程處代辦創鋪案件因養工處開口合約額度已滿而取消代辦，暫無合適替代案件。

2.購置機械及設備：高雄市道路挖掘管理系統及異地備援軟體升級案已納入111年度高雄市道路挖掘、寬頻管道管理暨三維管線圖資系統維護及擴充委託服務採購案已於9月中旬簽約，刻正執行中。另供約部分已於8月底完成下單採購，預計10月7日辦理驗收。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,221,248	100.00	負債	77,837	0.09
流動資產	84,575,508	99.24	其他負債	77,837	0.09
現金	84,575,508	99.24	什項負債	77,837	0.09
銀行存款	84,515,508	99.17	存入保證金	77,837	0.09
零用及週轉金	60,000	0.07	淨資產	85,143,411	99.91
固定資產	47,620	0.06	淨資產	85,143,411	99.91
機械及設備	47,620	0.06	淨資產	85,143,411	99.91
機械及設備	60,000	0.07	累積餘額	51,204,961	60.08
累計折舊—機械及設備	-12,380	-0.01	本期賸餘	33,938,450	39.82
無形資產	598,120	0.70			
無形資產	598,120	0.70			
電腦軟體	108,120	0.13			
發展中之無形資產	490,000	0.57			
合 計	85,221,248	100.00	合 計	85,221,248	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、用途及餘細表不同。

高雄市道路挖掘管理基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,626,400	38,252,916
徵收及依法分配收入	3,626,400	38,252,520
其他徵收及依法分配收入	3,626,400	38,252,520
財產收益		396
財產孳息收入		396
支出	1,407,320	4,314,466
人事支出	87,216	678,397
人事支出	87,216	678,397
業務支出	1,316,886	2,816,247
業務支出	1,316,886	2,816,247
折舊、折耗及攤銷	3,218	23,022
固定資產折舊	1,238	11,142
無形資產攤銷	1,980	11,880
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	2,219,080	33,938,450
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		85,143,411

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
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	38,252,916		38,252,916	收入
徵收及依法分配收入	38,252,520		38,252,520	徵收及依法分配收入
財產收入	396		396	財產收益
基金用途	3,984,644	329,822	4,314,466	支出
用人費用	678,397		678,397	人事支出
服務費用	2,216,071	600,176	2,816,247	業務支出
材料及用品費	8,334	-8,334		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	591,842	-591,842		
其他		23,022	23,022	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	490,000	796,800	796,800	其他支出
其他	490,000	-490,000		
本期賸餘(短絀)	34,268,272	-329,822	33,938,450	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	84,497,671	645,740	85,143,411	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數23,022元=固定資產折舊11,142元及電腦軟體攤銷11,880元。