

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10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		3,933,000	-3,933,000	100.00	38,252,916	40,802,000	-2,549,084	6.25
徵收及依法分配收入	49,650,000		3,933,000	-3,933,000	100.00	38,252,520	40,802,000	-2,549,480	6.25
其他徵收及依法分配收入	49,650,000		3,933,000	-3,933,000	100.00	38,252,520	40,802,000	-2,549,480	6.25
財產收入						396		396	
利息收入						396		396	
基金用途	28,085,000	1,925,794	5,555,000	-3,629,206	65.33	5,910,438	24,994,000	-19,083,562	76.35
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	1,925,794	5,555,000	-3,629,206	65.33	5,879,348	24,934,000	-19,054,652	76.42
購建固定資產	15,007,000	175,544	4,875,000	-4,699,456	96.40	175,544	14,411,000	-14,235,456	98.78
其他	13,018,000	1,750,250	680,000	1,070,250	157.39	5,703,804	10,523,000	-4,819,196	45.80
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	-1,925,794	-1,622,000	-303,794	18.73	32,342,478	15,808,000	16,534,478	104.60
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					82,571,877	25,364,000	57,207,877	225.55

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10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AR管理採購案由於APP上架門檻與市府資安要求提高，重新檢討結果目前預算額度已無法達到原設定採購效益，已於10月14日完成專簽暫緩採購；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，預計明年度1月辦理代辦創鋪作業，本年度暫無其他合適替代案件。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，並於111年11月4日召開監審計畫審查會。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，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10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	5,191			1,925,794	5,555,000
累計數	71,253			20,923	340.55	5,879,348	24,934,000	-19,054,652	76.42
		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10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	1,021,557	930,660	-16,001	1,050,458
機械及設備	60,000	-1,238	175,544		-16,001	218,305
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			356,013	13,860		342,153
發展中之無形資產	120,000		490,000	120,000		490,000
			846,013			
			↳ 120,000 轉列			
			↳ 726,013 執行數			

註：1.電腦軟體本年度成本變動增加數356,013元，其中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10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	14,411,000	175,544		175,544	1.22	-14,235,456	98.78		
土地改良物		11,875,000			11,875,000	11,875,000					-11,875,000	100.00		
土地改良物		11,875,000			11,875,000	11,875,000					-11,875,000	100.00		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	2,536,000	175,544		175,544	6.92	-2,360,456	93.08		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	2,536,000	175,544		175,544	6.92	-2,360,456	93.08		
總計		15,007,000			15,007,000	14,411,000	175,544		175,544	1.22	-14,235,456	98.78		

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，預計明年度1月辦理代辦創鋪作業，本年度暫無其他合適替代案件。

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，並於111年11月4日召開監審計畫審查會。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,700,172	100.00	負債	77,837	0.09
流動資產	82,649,714	98.74	其他負債	77,837	0.09
現金	82,649,714	98.74	什項負債	77,837	0.09
銀行存款	82,589,714	98.67	存入保證金	77,837	0.09
零用及週轉金	60,000	0.07	淨資產	83,622,335	99.91
固定資產	218,305	0.26	淨資產	83,622,335	99.91
機械及設備	218,305	0.26	淨資產	83,622,335	99.91
機械及設備	235,544	0.28	累積餘額	51,204,961	61.18
累計折舊－機械及設備	-17,239	-0.02	本期賸餘	32,417,374	38.73
無形資產	832,153	0.99			
無形資產	832,153	0.99			
電腦軟體	342,153	0.41			
發展中之無形資產	490,000	0.59			
合 計	83,700,172	100.00	合 計	83,700,172	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		38,252,916
徵收及依法分配收入		38,252,520
其他徵收及依法分配收入		38,252,520
財產收益		396
財產孳息收入		396
支出	1,521,076	5,835,542
人事支出	131,732	810,129
人事支出	131,732	810,129
業務支出	1,382,505	4,198,752
業務支出	1,382,505	4,198,752
折舊、折耗及攤銷	6,839	29,861
固定資產折舊	4,859	16,001
無形資產攤銷	1,980	13,860
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	-1,521,076	32,417,374
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		83,622,335

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10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	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	5,910,438	-74,896	5,835,542	支出
用人費用	810,129		810,129	人事支出
服務費用	3,495,294	703,458	4,198,752	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	695,124	-695,124		
其他		29,861	29,861	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	901,557	796,800	796,800	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	901,557	-901,557		
本期賸餘(短絀)	32,342,478	74,896	32,417,374	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	82,571,877	1,050,458	83,622,335	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數29,861元=固定資產折舊16,001元及電腦軟體攤銷13,860元。