

# 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5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	8,161,800	4,424,000	3,737,800	84.49	18,909,000	19,664,000	-755,000	3.84
徵收及依法分配收入	49,650,000	8,161,800	4,424,000	3,737,800	84.49	18,909,000	19,664,000	-755,000	3.84
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	8,161,800	4,424,000	3,737,800	84.49	18,909,000	19,664,000	-755,000	3.84
基金用途	28,085,000	350,426	1,740,000	-1,389,574	79.86	1,158,180	5,236,000	-4,077,820	77.88
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	347,961	1,740,000	-1,392,039	80.00	1,148,027	5,210,000	-4,061,973	77.96
購建固定資產	15,007,000						600,000	-600,000	100.00
其他	13,018,000	347,961	1,740,000	-1,392,039	80.00	1,148,027	4,610,000	-3,461,973	75.10
一般行政管理計畫	60,000	2,465		2,465		10,153	26,000	-15,847	60.95
其他	60,000	2,465		2,465		10,153	26,000	-15,847	60.95
本期賸餘(短絀)	21,565,000	7,811,374	2,684,000	5,127,374	191.03	17,750,820	14,428,000	3,322,820	23.03
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					67,980,219	23,984,000	43,996,219	183.44

**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5月份

一、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：

- (1)「111年度空調設備系統維護保養」分四季保養維護，已於5月撥付第一季款項，預計7月中旬辦理第二季撥款事宜。
- (2)「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5月19日簽約完成，目前合約正在進行中，預計7月辦理第一季撥款事宜。

2.電腦軟體服務費：

- (1)「111年度高雄市施工影像系統維護及擴充」已於4月28日簽准上網公告，5月31日議價未通過，6月重新上網第二次招標，預計7月簽約。
- (2)APP資安檢測案，已納入系統採購案簽陳招標中。
- (3)防毒軟體採購案，屬供約預計6月底簽辦採購。

3.其他專業服務費：

- (1)竣工文件抽查案，已決標訂約中。
- (2)測量成果查核案，已納入高雄市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫採購案訂約執行中。
- (3)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，4月份巡查案件數315件，已於4月27日辦理抽查驗，預計6月份核撥第一次估驗款。

4.購置機械及設備：

- (1)系統硬體升級案(包含非供約、供約)，非供約部分已納入高雄市道路挖掘、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簽陳招標中，供約部分預計6月底簽辦採購。
- (2)個人電腦採購案，預計於第3季簽辦採購。

5.購置電腦軟體：

- (1)VM軟體採購案，均屬供約預計6月底簽辦採購。
- (2)AR管理採購案，現正在辦理招標文件製作，預計6月17日簽核。

# 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5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	4,501			347,961	1,740,000
累計數	32,941					1,148,027	5,210,000	-4,061,973	77.96
		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5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	920,760	-6,190	168,612
機械及設備	60,000	-1,238			-6,190	52,572
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			120,000	3,960		116,040
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5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：(1)系統硬體升級案(包含非供約、供約)：非供約部分已納入系統採購案簽陳招標中，供約部分預計6月底簽辦採購。

(2)個人電腦採購案：預計於第3季簽辦採購。

# 高雄市道路挖掘管理基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,627,841	100.00	負債	479,010	0.70
流動資產	68,459,229	99.75	流動負債	479,010	0.70
現金	68,459,229	99.75	應付款項	479,010	0.70
銀行存款	68,399,229	99.67	應付費用	479,010	0.70
零用及週轉金	60,000	0.09	淨資產	68,148,831	99.30
固定資產	52,572	0.08	淨資產	68,148,831	99.30
機械及設備	52,572	0.08	淨資產	68,148,831	99.30
機械及設備	60,000	0.09	累積餘額	51,204,961	74.61
累計折舊—機械及設備	-7,428	-0.01	本期賸餘	16,943,870	24.69
無形資產	116,040	0.17			
無形資產	116,040	0.17			
電腦軟體	116,040	0.17			
合 計	68,627,841	100.00	合 計	68,627,841	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,161,800	18,909,000
徵收及依法分配收入	8,161,800	18,909,000
其他徵收及依法分配收入	8,161,800	18,909,000
支出	353,644	1,965,130
人事支出	122,341	316,807
人事支出	122,341	316,807
業務支出	228,085	841,373
業務支出	228,085	841,373
折舊、折耗及攤銷	3,218	10,150
固定資產折舊	1,238	6,190
無形資產攤銷	1,980	3,960
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘（短絀）	7,808,156	16,943,870
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		68,148,831

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5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	18,909,000		18,909,000	收入
徵收及依法分配收入	18,909,000		18,909,000	徵收及依法分配收入
基金用途	1,158,180	806,950	1,965,130	支出
用人費用	316,807		316,807	人事支出
服務費用	610,020	231,353	841,373	業務支出
材料及用品費	4,481	-4,481		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	226,872	-226,872		
其他		10,150	10,150	折舊、折耗及攤銷
其他		796,800	796,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,750,820	-806,950	16,943,870	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	67,980,219	168,612	68,148,831	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數10,150元=固定資產折舊6,190元及電腦軟體攤銷3,960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。