

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6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	3,889,596	4,424,000	-534,404	12.08	22,798,596	24,088,000	-1,289,404	5.35
徵收及依法分配收入	49,650,000	3,889,200	4,424,000	-534,800	12.09	22,798,200	24,088,000	-1,289,800	5.35
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	3,889,200	4,424,000	-534,800	12.09	22,798,200	24,088,000	-1,289,800	5.35
財產收入		396		396		396		396	
利息收入		396		396		396		396	
基金用途	28,085,000	438,347	1,876,000	-1,437,653	76.63	1,596,527	7,112,000	-5,515,473	77.55
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	438,347	1,876,000	-1,437,653	76.63	1,586,374	7,086,000	-5,499,626	77.61
購建固定資產	15,007,000		880,000	-880,000	100.00		1,480,000	-1,480,000	100.00
其他	13,018,000	438,347	996,000	-557,653	55.99	1,586,374	5,606,000	-4,019,626	71.70
一般行政管理計畫	60,000					10,153	26,000	-15,847	60.95
其他	60,000					10,153	26,000	-15,847	60.95
本期賸餘(短絀)	21,565,000	3,451,249	2,548,000	903,249	35.45	21,202,069	16,976,000	4,226,069	24.89
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					71,431,468	26,532,000	44,899,468	169.23

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6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：

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，6月底進行第二季保養，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6月29日議價通過，預計7月簽約，8月辦理第一次付款。

(2) APP資安檢測案，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，簽陳招標中，預計7月份完成發包。

(3) 防毒軟體採購案，已完成採購，預計7月辦理撥款事宜。

3. 其他專業服務費：

(1) 竣工文件抽查案，已於6月6日完成簽約，目前正在執行中。

(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，工作計畫書6月24日已完成審查。

(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，3月至5月份巡查案件數共計895件，並於6月22日辦理第二次抽查驗，第一次估驗款已於6月先行於公務預算核撥。

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，簽陳招標中，預計7月份完成發包，供約部分已於7月1日簽陳辦理採購。

(2) 個人電腦採購案，預計於8月簽辦採購。

5. 購置電腦軟體：

(1) VM軟體採購案，屬供約已於6月底簽陳辦理採購。

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6月份

(2) AR管理採購案，現正辦理招標文件製作，但因APP上架規定有新調整，必須重新檢討規格內容。

(3)局限空間採購案，訂約執行中，6月中旬已支付第1期款。

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6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
金 額	%								
道路挖掘品質管理及策略規劃	平方公尺	本月數	7,170	20,923	34.27	438,347	1,876,000	-1,437,653	76.63
		累計數	40,111	20,923	191.71	1,586,374	7,086,000	-5,499,626	77.61
		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6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	922,740	-7,428	165,394
機械及設備	60,000	-1,238			-7,428	51,334
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			120,000	5,940		114,060
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6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	1,480,000						-1,480,000	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	1,480,000						-1,480,000	100.00		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	1,480,000						-1,480,000	100.00		
總計		15,007,000			15,007,000	1,480,000						-1,480,000	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，簽陳招標中，預計7月份完成發包，供約部分已於7月1日簽陳辦理採購。

(2) 個人電腦採購案，預計於8月簽辦採購。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,821,699	100.00	負債	77,837	0.11
流動資產	71,509,305	99.57	其他負債	77,837	0.11
現金	71,509,305	99.57	什項負債	77,837	0.11
銀行存款	71,449,305	99.48	存入保證金	77,837	0.11
零用及週轉金	60,000	0.08	淨資產	71,743,862	99.89
固定資產	51,334	0.07	淨資產	71,743,862	99.89
機械及設備	51,334	0.07	淨資產	71,743,862	99.89
機械及設備	60,000	0.08	累積餘額	51,204,961	71.29
累計折舊－機械及設備	-8,666	-0.01	本期賸餘	20,538,901	28.60
無形資產	261,060	0.36			
無形資產	261,060	0.36			
電腦軟體	114,060	0.16			
發展中之無形資產	147,000	0.20			
合 計	71,821,699	100.00	合 計	71,821,699	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,889,596	22,798,596
徵收及依法分配收入	3,889,200	22,798,200
其他徵收及依法分配收入	3,889,200	22,798,200
財產收益	396	396
財產孳息收入	396	396
支出	294,565	2,259,695
人事支出	89,450	406,257
人事支出	89,450	406,257
業務支出	201,897	1,043,270
業務支出	201,897	1,043,270
折舊、折耗及攤銷	3,218	13,368
固定資產折舊	1,238	7,428
無形資產攤銷	1,980	5,940
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	3,595,031	20,538,901
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		71,743,862

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6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	22,798,596		22,798,596	收入
徵收及依法分配收入	22,798,200		22,798,200	徵收及依法分配收入
財產收入	396		396	財產收益
基金用途	1,596,527	663,168	2,259,695	支出
用人費用	406,257	/	406,257	人事支出
服務費用	698,910	// 344,360	1,043,270	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	339,879	/ -339,879		
其他		13,368	13,368	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	147,000	/ -147,000	796,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	21,202,069	-663,168	20,538,901	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	71,431,468	312,394	71,743,862	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數13,368元=固定資產折舊7,428元及電腦軟體攤銷5,940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。