

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7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	22,798,596	28,021,000	-5,222,404	18.64
徵收及依法分配收入	49,650,000		3,933,000	-3,933,000	100.00	22,798,200	28,021,000	-5,222,800	18.64
其他徵收及依法分配收入	49,650,000		3,933,000	-3,933,000	100.00	22,798,200	28,021,000	-5,222,800	18.64
財產收入						396		396	
利息收入						396		396	
基金用途	28,085,000	246,718	1,682,000	-1,435,282	85.33	1,843,245	8,794,000	-6,950,755	79.04
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	241,183	1,660,000	-1,418,817	85.47	1,827,557	8,746,000	-6,918,443	79.10
購建固定資產	15,007,000						1,480,000	-1,480,000	100.00
其他	13,018,000	241,183	1,660,000	-1,418,817	85.47	1,827,557	7,266,000	-5,438,443	74.85
一般行政管理計畫	60,000	5,535	22,000	-16,465	74.84	15,688	48,000	-32,312	67.32
其他	60,000	5,535	22,000	-16,465	74.84	15,688	48,000	-32,312	67.32
本期賸餘(短絀)	21,565,000	-246,718	2,251,000	-2,497,718	110.96	20,955,351	19,227,000	1,728,351	8.99
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					71,184,750	28,783,000	42,401,750	147.32

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7月份

一、基金來源：

(一) 其他徵收及依法分配收入：道路修復費收入未及於7月底前入帳，已於8月辦理繳庫事宜。

(二) 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. 數據通信費：依實際支出核銷，擷節開支。

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7月1日簽約，預計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，辦理採購評選議價中。

(3) 防毒軟體採購案，已完成驗收，預計8月辦理撥款事宜。

3. 其他專業服務費：

(1) 竣工文件抽查案，訂約執行中，6月份審查結果已備查。

(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，已於5月6日完成簽約，目前正在執行中。

(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，3月至6月份巡查案件數共計1283件，並於7月11日辦理第三次抽查驗。

4. 購置機械及設備：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，辦理採購評選議價中。另供約部分已於7月1日簽陳辦理採購。

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，目前正在辦理驗收。

(2) 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，擬專簽暫緩採購。

(3) 局限空間採購案，訂約執行中，7月已支付第2期款。

6. 其餘項目依實際支出核銷，擷節開支。

(二) 一般行政管理計畫：依實際支出核銷，擷節開支。

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7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	8,517			241,183	1,660,000	-1,418,817	85.47
		累計數	48,628	20,923	232.41	1,827,557	8,746,000	-6,918,443	79.10
		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7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	267,000	924,720	-8,666	309,176
機械及設備	60,000	-1,238			-8,666	50,096
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			120,000	7,920		112,080
發展中之無形資產	120,000		147,000	120,000		147,000

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7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：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，辦理採購評選議價中。另供約部分已於7月1日簽陳辦理採購。

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,571,763	100.00	負債	77,837	0.11
流動資產	71,262,587	99.57	其他負債	77,837	0.11
現金	71,262,587	99.57	什項負債	77,837	0.11
銀行存款	71,202,587	99.48	存入保證金	77,837	0.11
零用及週轉金	60,000	0.08	淨資產	71,493,926	99.89
固定資產	50,096	0.07	淨資產	71,493,926	99.89
機械及設備	50,096	0.07	淨資產	71,493,926	99.89
機械及設備	60,000	0.08	累積餘額	51,204,961	71.54
累計折舊－機械及設備	-9,904	-0.01	本期賸餘	20,288,965	28.35
無形資產	259,080	0.36			
無形資產	259,080	0.36			
電腦軟體	112,080	0.16			
發展中之無形資產	147,000	0.21			
合 計	71,571,763	100.00	合 計	71,571,763	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		22,798,596
徵收及依法分配收入		22,798,200
其他徵收及依法分配收入		22,798,200
財產收益		396
財產孳息收入		396
支出	249,936	2,509,631
人事支出	97,708	503,965
人事支出	97,708	503,965
業務支出	149,010	1,192,280
業務支出	149,010	1,192,280
折舊、折耗及攤銷	3,218	16,586
固定資產折舊	1,238	8,666
無形資產攤銷	1,980	7,920
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	-249,936	20,288,965
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		71,493,926

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7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	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	1,843,245	666,386	2,509,631	支出
用人費用	503,965		503,965	人事支出
服務費用	831,052	361,228	1,192,280	業務支出
材料及用品費	7,316	-7,316		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	353,912	-353,912		
其他		16,586	16,586	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	796,800	796,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,955,351	-666,386	20,288,965	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	71,184,750	309,176	71,493,926	期末淨資產

註: 1.折舊、折耗及攤銷之調整數16,586元=固定資產折舊8,666元及電腦軟體攤銷7,920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。