

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11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	7,509,660	4,424,000	3,085,660	69.75	45,762,576	45,226,000	536,576	1.19
徵收及依法分配收入	49,650,000	7,509,660	4,424,000	3,085,660	69.75	45,762,180	45,226,000	536,180	1.19
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	7,509,660	4,424,000	3,085,660	69.75	45,762,180	45,226,000	536,180	1.19
財產收入						396		396	
利息收入						396		396	
基金用途	28,085,000	1,956,608	1,676,000	280,608	16.74	7,867,046	26,670,000	-18,802,954	70.50
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	1,943,843	1,676,000	267,843	15.98	7,823,191	26,610,000	-18,786,809	70.60
購建固定資產	15,007,000	444,036		444,036		619,580	14,411,000	-13,791,420	95.70
其他	13,018,000	1,499,807	1,676,000	-176,193	10.51	7,203,611	12,199,000	-4,995,389	40.95
一般行政管理計畫	60,000	12,765		12,765		43,855	60,000	-16,145	26.91
其他	60,000	12,765		12,765		43,855	60,000	-16,145	26.91
本期賸餘(短絀)	21,565,000	5,553,052	2,748,000	2,805,052	102.08	37,895,530	18,556,000	19,339,530	104.22
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					88,124,929	28,112,000	60,012,929	213.48

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11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，工作計畫書已核備，預計12月撥付第一期款。

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11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	9,228			1,943,843	1,676,000	267,843	15.98
		累計數	80,481	20,923	384.65	7,823,191	26,610,000	-18,786,809	70.60
		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11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	1,808,593	936,534	-28,186	1,819,435
機械及設備	60,000	-1,238	619,580		-28,186	650,156
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			356,013	19,734		336,279
發展中之無形資產	120,000		833,000	120,000		833,000
			1189,013	120,000 轉列		
				1069,013 購置電腦軟體		

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11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	619,580		619,580	4.30	-13,791,420	95.70	委任(託)本局 養護工程處代 辦創鋪案件因 發工處開口合 約額已滿而 取消代辦。 高雄市政府 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，工作計畫 書已核備，預 計12月撥付第 一期款。	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。
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	619,580		619,580	24.43	-1,916,420	75.57		
機械及設備		3,132,000			3,132,000	2,536,000	619,580		619,580	24.43	-1,916,420	75.57		
總計		15,007,000			15,007,000	14,411,000	619,580		619,580	4.30	-13,791,420	95.70		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,022,201	100.00	負債	77,837	0.09
流動資產	88,202,766	97.98	其他負債	77,837	0.09
現金	88,202,766	97.98	什項負債	77,837	0.09
銀行存款	88,142,766	97.91	存入保證金	77,837	0.09
零用及週轉金	60,000	0.07	淨資產	89,944,364	99.91
固定資產	650,156	0.72	淨資產	89,944,364	99.91
機械及設備	650,156	0.72	淨資產	89,944,364	99.91
機械及設備	679,580	0.75	累積餘額	51,204,961	56.88
累計折舊－機械及設備	-29,424	-0.03	本期賸餘	38,739,403	43.03
無形資產	1,169,279	1.30			
無形資產	1,169,279	1.30			
電腦軟體	336,279	0.37			
發展中之無形資產	833,000	0.93			
合 計	90,022,201	100.00	合 計	90,022,201	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,509,660	45,762,576
徵收及依法分配收入	7,509,660	45,762,180
其他徵收及依法分配收入	7,509,660	45,762,180
財產收益		396
財產孳息收入		396
支出	1,187,631	7,023,173
人事支出	123,532	933,661
人事支出	123,532	933,661
業務支出	1,046,040	5,244,792
業務支出	1,046,040	5,244,792
折舊、折耗及攤銷	18,059	47,920
固定資產折舊	12,185	28,186
無形資產攤銷	5,874	19,734
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	6,322,029	38,739,403
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		89,944,364

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11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	45,762,576		45,762,576	收入
徵收及依法分配收入	45,762,180		45,762,180	徵收及依法分配收入
財產收入	396		396	財產收益
基金用途	7,867,046	-843,873	7,023,173	支出
用人費用	933,661		933,661	人事支出
服務費用	4,447,303	797,489	5,244,792	業務支出
材料及用品費	33,099	-33,099		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	764,390	-764,390		
其他		47,920	47,920	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	1,688,593	-1,688,593		
其他		796,800	796,800	其他支出
本期賸餘(短絀)	37,895,530	843,873	38,739,403	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	88,124,929	1,819,435	89,944,364	期末淨資產

註: 折舊、折耗及攤銷之調整數47,920元=固定資產折舊28,186元及電腦軟體攤銷19,734元。