

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12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	9,117,634	4,424,000	4,693,634	106.09	54,880,210	49,650,000	5,230,210	10.53
徵收及依法分配收入	49,650,000	9,114,600	4,424,000	4,690,600	106.03	54,876,780	49,650,000	5,226,780	10.53
其他徵收及依法分配收入	49,650,000	9,114,600	4,424,000	4,690,600	106.03	54,876,780	49,650,000	5,226,780	10.53
財產收入		3,034		3,034		3,430		3,430	
利息收入		3,034		3,034		3,430		3,430	
基金用途	28,085,000	5,568,362	1,215,000	4,353,362	358.30	13,435,408 ✓	28,085,000	-14,649,592	52.16
道路挖掘品質管理及策略規劃	28,025,000	5,556,716	1,215,000	4,341,716	357.34	13,379,907 ✓	28,025,000	-14,645,093	52.26
購建固定資產	15,007,000		596,000	-596,000	100.00	619,580 ✓	15,007,000	-14,387,420	95.87
其他	13,018,000	5,556,716	619,000	4,937,716	797.69	12,760,327	13,018,000	-257,673	1.98
一般行政管理計畫	60,000	11,646		11,646		55,501	60,000	-4,499	7.50
其他	60,000	11,646		11,646		55,501	60,000	-4,499	7.50
本期賸餘(短絀)	21,565,000	3,549,272	3,209,000	340,272	10.60	41,444,802 ✓	21,565,000 ✓	19,879,802	92.19
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					91,674,201 ✓	31,121,000	60,553,201	194.57

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12月份

一、基金來源：

(一)其他徵收及依法分配收入：係因111年新建房屋建案聯挖件數成長，致聯挖整合效益帶動挖管基金收入增加。

(二)利息收入：係銀行餘額較預期高所致。

二、基金用途：

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112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，已於12月撥付第一期款，並配合契約期程辦理111年度預算保留。

致實際數較分配數少。

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12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	10,864	61,827	17.57	5,556,716	1,415,000	4,141,716	292.70
		累計數	91,345	82,750	110.39	13,379,907	28,025,000	-14,645,093	52.26
		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12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	3,030,093	1,922,408	-40,371	2,042,876
機械及設備	60,000	-1,238	619,580		-40,371	637,971
購建中固定資產	796,800			796,800		
電腦軟體			1,430,513	25,608		1,404,905
發展中之無形資產	120,000		980,000	1,100,000		

↙
 110年度付120,000
 111年 1,310,513
 980,000
 370,513 = 94,500 + 201,213 + 36,800

註：1.電腦軟體本年度成本變動增加數1,430,513元，其中1,100,000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12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	15,007,000	619,580		619,580	4.13	-14,387,420	95.87		
土地改良物		11,875,000		-187,636	11,687,364	11,687,364					-11,687,364	100.00		
土地改良物		11,875,000		-187,636	11,687,364	11,687,364					-11,687,364	100.00	委託(託)本局養護工程處代辦創鋪案件因本處開口合約額度已滿而取消代辦。其他合適替代案件。	預計明年1月辦理代辦創鋪作業，本年度暫無其他合適替代案件。
機械及設備		3,132,000		187,636	3,319,636	3,319,636	619,580		619,580	18.66	-2,700,056	81.34		
機械及設備		3,132,000		187,636	3,319,636	3,319,636	619,580		619,580	18.66	-2,700,056	81.34	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，工作計畫書已核備，於12月撥付第一期款。	刻正執行中，配合契約期程辦理111年度保留。
總計		15,007,000			15,007,000	15,007,000	619,580		619,580	4.13	-14,387,420	95.87		

高雄市道路挖掘管理基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	95,879,264	100.00	負債	2,162,187	2.26
流動資產	93,836,388	97.87	流動負債	2,054,950	2.14
現金	92,744,840	96.73	應付款項	2,054,950	2.14
銀行存款	92,744,840	96.73	應付代收款	468,600	0.49
應收款項	786,600	0.82	應付費用	1,586,350	1.65
應收帳款	786,600	0.82	其他負債	107,237	0.11
預付款項	304,948	0.32	什項負債	107,237	0.11
預付費用	304,948	0.32	存入保證金	107,237	0.11
固定資產	637,971	0.67	淨資產	93,717,077	97.74
機械及設備	637,971	0.67	淨資產	93,717,077	97.74
機械及設備	679,580	0.71	淨資產	93,717,077	97.74
累計折舊－機械及設備	-41,609	-0.04	累積餘額	51,204,961	53.41
無形資產	1,404,905	1.47	本期賸餘	42,512,116	44.34
無形資產	1,404,905	1.47			
電腦軟體	1,404,905	1.47			
合 計	95,879,264	100.00	合 計	95,879,264	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,117,634	54,880,210
徵收及依法分配收入	9,114,600	54,876,780
其他徵收及依法分配收入	9,114,600	54,876,780
財產收益	3,034	3,430
財產孳息收入	3,034	3,430
支出	5,344,921	12,368,094
人事支出	67,692	1,001,353
人事支出	67,692	1,001,353
業務支出	5,259,170	10,503,962
業務支出	5,259,170	10,503,962
折舊、折耗及攤銷	18,059	65,979
固定資產折舊	12,185	40,371
無形資產攤銷	5,874	25,608
其他支出		796,800
其他支出		796,800
本期賸餘(短絀)	3,772,713	42,512,116
期初淨資產		51,204,961
解繳公庫		
期末淨資產		93,717,077

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12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	54,880,210		54,880,210	收入
徵收及依法分配收入	54,876,780		54,876,780	徵收及依法分配收入
財產收入	3,430		3,430	財產收益
基金用途	13,435,408	-1,067,314	12,368,094	支出
用人費用	1,001,353		1,001,353	人事支出
服務費用	9,625,750	878,212	10,503,962	業務支出
材料及用品費	78,219	-78,219		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	799,993	-799,993		
其他		65,979	65,979	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	1,930,093	-1,930,093		其他支出
本期賸餘(短絀)	41,444,802	1,067,314	42,512,116	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	91,674,201	2,042,876	93,717,077	期末淨資產

註: 1.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數1,930,093元=係購置機械及設備619,580元及購置電腦軟體1,310,513元。

2.折舊、折耗及攤銷之調整數65,979元=固定資產折舊40,371元及電腦軟體攤銷25,608元。