

中華民國 112 年度

# 宜蘭縣員山鄉總預算

宜蘭縣員山鄉公所 主管

## 宜蘭縣員山鄉道路基金 附屬單位預算

(非營業部分)

宜蘭縣員山鄉公所編

## 宜蘭縣員山鄉民代表會 函

地址：264宜蘭縣員山鄉員山路一段322號3樓

承辦人：組員 周世民

電話：03-9223520#15

電子信箱：ob9661@mail.e-land.gov.tw

受文者：宜蘭縣員山鄉公所

發文日期：中華民國111年11月15日

發文字號：員鄉代字第1110100062號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：第21屆第8次定期會提案表 (376720700A\_1110100062\_ATTACH1.pdf)

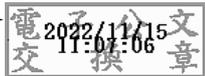
主旨：有關本會審議貴所112年度道路基金附屬單位預算案，經三讀審理決議照原案通過，請查照。

說明：

- 一、復貴所111年10月5日員鄉行字第1110015209號函。
- 二、本案經本會第21屆8次定期會三讀審理決議，照原案通過貴所旨揭提案。
- 三、檢附本會決議案提案表1份。

正本：宜蘭縣員山鄉公所

副本：本會



宜蘭縣員山鄉民代表會第 21 屆第 8 次定期會提案表

編號	第 2 號	類別	主計 財政	提案單位	員 山 鄉 公 所
案由	請審議本鄉 112 年度道路基金附屬單位預算案。				
理由	本鄉 112 年度道路基金附屬單位預算案，業已編製完成，茲依地方制度法第三十七條規定，送請貴會審議。				
辦法	俟貴會審議通過後函送縣府核備。				
大會 決議	三讀通過		在場 7 席；贊成 7 席		

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明·····	第 1 頁至第 2 頁
二、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表暨說明·····	第 3 頁至第 4 頁
(二) 現金流量預計表·····	第 5 頁至第 5 頁
三、預算明細表	
(一) 基金來源明細表·····	第 6 頁至第 7 頁
(二) 基金用途明細表·····	第 8 頁至第 8 頁
四、預算附表	
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第 9 頁至第 9 頁
五、預算參考表	
(一) 5年來主要業務計畫分析表·····	第 10 頁至第 10 頁
(二) 各項費用彙計表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、附錄	
(一) 預計平衡表·····	第 12 頁至第 13 頁

# 一、業務計畫及預算說明

**宜蘭縣員山鄉公所**  
**宜蘭縣員山鄉道路基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)為推動各級道路挖補及修復業務，加強財務管理與監督，依宜蘭縣道路挖掘管理自治條例第六條第四項規定，設立宜蘭縣員山鄉道路基金。
- (二)本基金依「宜蘭縣道路基金收支保管及運用辦法」為其運用管理之依據。

二、施政重點

- (一)代辦挖掘路段之路面刨除加封、管線(路)埋設及路面修補工程。
- (二)道路及附屬設施調查、檢測、維護及修繕工程。
- (三)道路路容整修改善及綠美化。
- (四)道路挖掘申請、審查、稽查、驗收檢測等工作。
- (五)道路挖補修復設備費及業務支出。

三、組織概況

本基金無專職組織，以本所工務課為業務承辦單位，其運作方式為道路挖補費及道路挖掘許可費收入撥充道路基金專戶，辦理道路養護及挖掘管理等相關工作。

四、基金歸類及屬性

本基金係依據預算法第4條第1項第2款(5)「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金」之規定，為特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
利息收入	6	本年度預計活期儲蓄存款6千元
雜項收入	3,000	預期施工單位申請道路挖掘行政規費

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
道路挖掘修復管理及養護計畫	3,006	預計本鄉村里道路路面養護、刨除、翻修件約6,000平方公尺

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源300萬6千元，較上年度預算數500萬8千元，減少200萬2千元，約39.98%，主要係雜項收入減少所致。
- (二)本年度基金用途300萬6千元，較上年度預算數500萬8千元，減少200萬2千元，約39.98%，主要係道路挖掘修復管理及養護計畫減少所致。

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 112 年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，無賸餘。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖掘修復管 理及養護計畫	前(110)年度決算結果851 萬4,450元	截至110年12月31日止本鄉村里道路路 面刨除、翻修面積約22,291.05平方公尺

二、上年度已過期間（111年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
道路挖掘修復管 理及養護計畫	上年度預算截至111年6月 30日止執行情形5萬9,438元	截至111年6月30日止本鄉村里道路路 面刨除、翻修面積約156平方公尺

伍、其他：無。

## 二、預算主要表

# 宜蘭縣員山鄉公所

## 宜蘭縣員山鄉道路基金

### 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
2,281	基金來源	3,006	5,008	-2,002
—	徵收及依法分配收入	—	—	—
—	違規罰款收入	—	—	—
5	財產收入	6	8	-2
5	利息收入	6	8	-2
2,276	其他收入	3,000	5,000	-2,000
2,276	雜項收入	3,000	5,000	-2,000
8,514	基金用途	3,006	5,008	-2,002
8,514	道路挖掘修復管理及養護計畫	3,006	5,008	-2,002
-6,233	本期賸餘(短絀-)	—	—	—
7,133	期初基金餘額	1,000	7,000	-6,000
—	解繳公庫	—	—	—
900	期末基金餘額	1,000	7,000	-6,000

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金  
基金來源、用途及餘絀預計表說明  
中華民國 112 年度

- 一、本年度基金來源預計：財產收入6千元，其他收入300萬元。
- 1.財產收入6千元，係活存利息收入。
  - 2.其他收入300萬元，係申請道路挖掘規費收入。
- 二、本年度基金用途預計：道路挖掘修復管理及養護計畫支出300萬6千元。
- 道路挖掘修復管理及養護計畫支出300萬6千元，係服務費用292萬1千元、材料及用品費8萬5千元。
- 三、本年度賸餘預計：0元。

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金

現金流量預計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-	
流動負債淨增(淨減-)	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-	
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		
期初現金及約當現金	1,000	
期末現金及約當現金	1,000	

### 三、預算明細表

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入				6	
利息收入	年	3	2.00	6	存款利息收入(係依預估平均活儲存款3,000,000元x活儲利率0.2% x1年=6,000元計算)

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
其他收入				3,000	
雜項收入	年	3,000	1.00	3,000	挖掘路面修護費收入

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
8,514	道路挖掘修復管理及養護計畫	3,006	5,008	
8,514	道路挖掘修復管理及養護計畫	3,006	5,008	
8,505	服務費用	2,921	4,908	
8,500	修理保養及保固費	2,906	4,900	
8,500	其他資產修護費	2,906	4,900	辦理道路養護、受理道路挖掘代辦路面刨除、翻修、封層工程、管線(路)埋設、綠美化、橋樑檢測補強、人手孔蓋調整及道路附屬設施改善等工程
5	專業服務費	15	8	
5	電腦軟體服務費	15	8	電腦軟體預算、會計及出納系統維護費
9	材料及用品費	85	100	
9	用品消耗	85	100	
9	其他用品消耗	85	100	印表機耗材及各項表冊、表單等印製費
—	其他	—	—	
—	其他費用	—	—	
—	其他	—	—	
8,514	合計	3,006	5,008	

## 四、預算附表

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
道路挖掘修復管理及養護計畫		—	—	3,006	辦理道路挖掘後路面刨除、翻修、封層工程、管線(路)埋設及挖補工程、路容整修改善及線美化、人(手)孔蓋調升(降)、標誌標線改善等工程
道路挖掘修復管理及養護計畫		—	—	3,006	

## 五、預算參考表

宜蘭縣員山鄉公所

宜蘭縣員山鄉道路基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數	年	1	3,006	3,006	
上年度預算數	年	1	5,008	5,008	
前年度決算數	年	1	8,514	8,514	
109年度決算數	年	1	8,695	8,695	
108年度決算數	年	1	13,547	13,547	

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金  
各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合 計	道路挖掘修復管理及養護計畫
8,505	4,908	服務費用	2,921	2,921
8,500	4,900	修理保養及保固費	2,906	2,906
8,500	4,900	其他資產修護費	2,906	2,906
5	8	專業服務費	15	15
5	8	電腦軟體服務費	15	15
9	100	材料及用品費	85	85
9	100	用品消耗	85	85
9	100	其他用品消耗	85	85
		其他		
		其他費用		
		其他		
8,514	5,008	合 計	3,006	3,006

## 六、附錄

## 宜蘭縣員

## 宜蘭縣員山

## 預計

中華民國

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
7,239	資產	1,000	7,000	-6,000
7,239	流動資產	1,000	7,000	-6,000
7,239	現金	—	—	—
—	庫存現金	—	—	—
7,239	銀行存款	1,000	7,000	-6,000
—	零用及週轉金	—	—	—
—	其他資產	—	—	—
—	什項資產	—	—	—
—	存出保證金	—	—	—
7,239	資產合計	1,000	7,000	-6,000

# 山鄉公所

## 鄉道路基金

### 平衡表

112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
6,339	負債	—	—	—
6,339	流動負債	—	—	—
6,339	應付款項	—	—	—
6,339	應付費用	—	—	—
900	淨資產	1,000	7,000	-6,000
900	淨資產	1,000	7,000	-6,000
900	淨資產	1,000	7,000	-6,000
900	累積餘額	1,000	7,000	-6,000
7,239	負債及淨值合計	1,000	7,000	-6,000

主計室主任 蔡 宛 珊

財政課課長 林 雅 慧

鄉 長 張 宜 樺

中華民國111年9月26日 編