

中華民國 113 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

宜蘭縣員山鄉公所  
宜蘭縣員山鄉道路基金

目次

中 華 民 國 113 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 113 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 | 21     | 本年度預計活期儲蓄存款2萬1千元 |
| 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 | 3,021  | 預計本鄉村里道路路面養護、刨除、翻修件約10,000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302萬1千元，較上年度預算數300萬6千元，增加1萬5千元，約0.5%，主要係利息收入增加所致。

(二)本年度基金用途302萬1千元，較上年度預算數300萬6千元，增加1萬5千元，約0.5%，主要係道路挖掘修復管理及養護計畫增加所致。

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 113 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（111）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<br>理及養護計畫 | 前(111)年度決算結果1,295<br>萬9,646元 | 截至111年12月31日止本鄉村里道路路面刨除、翻修面積約24,272.74平方公尺 |

二、上年度已過期間（112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<br>理及養護計畫 | 上年度預算截至112年6月<br>30日止執行情形5萬535元 | 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。 |

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 113 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(-) |
|--------|---------------|--------|--------|---------|
| 16,316 | 基金來源          | 3,021  | 3,006  | 15      |
| —      | 徵收及依法分配收入     | —      | —      | —       |
| —      | 違規罰款收入        | —      | —      | —       |
| 10     | 財產收入          | 21     | 6      | 15      |
| 10     | 利息收入          | 21     | 6      | 15      |
| 16,306 | 其他收入          | 3,000  | 3,000  | —       |
| 16,306 | 雜項收入          | 3,000  | 3,000  | —       |
| 12,960 | 基金用途          | 3,021  | 3,006  | 15      |
| 12,960 | 道路挖掘修復管理及養護計畫 | 3,021  | 3,006  | 15      |
| 3,356  | 本期賸餘(短絀-)     | —      | —      | —       |
| 900    | 期初基金餘額        | 1,000  | 1,000  | —       |
| —      | 解繳公庫          | —      | —      | —       |
| 4,256  | 期末基金餘額        | 1,000  | 1,000  | —       |

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 113 年 度

- 一、本年度基金來源預計：財產收入2萬1千元，其他收入300萬元。
- 1.財產收入2萬1千元，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302萬1千元。
- 道路挖掘修復管理及養護計畫支出302萬1千元，係服務費用292萬1千元、材料及用品費10萬元。
- 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 113 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 113 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<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額 |                                                    |
| 財產收入    |     |              |       | 21  |                                                    |
| 利息收入    | 年   | 3            | 7.00  | 21  | 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0.7%x1年=21,000元計算) |



# 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 113 年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及用途別科目    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                            |
|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12,960     | 道路挖掘修復管理及養護計畫 | 3,021      | 3,006      | 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 |
| 12,960     | 道路挖掘修復管理及養護計畫 | 3,021      | 3,006      |                                                                   |
| 12,912     | 服務費用          | 2,921      | 2,921      |                                                                   |
| 12,904     | 修理保養及保固費      | 2,906      | 2,906      |                                                                   |
| 12,904     | 其他資產修護費       | 2,906      | 2,906      |                                                                   |
| 8          | 專業服務費         | 15         | 15         | 電腦軟體預算、會計及出納系統維護費                                                 |
| 8          | 電腦軟體服務費       | 15         | 15         |                                                                   |
| 48         | 材料及用品費        | 100        | 85         |                                                                   |
| 48         | 用品消耗          | 100        | 85         | 印表機耗材及各項表冊、表單等印製費                                                 |
| 48         | 其他用品消耗        | 100        | 85         |                                                                   |
| —          | 其他            | —          | —          |                                                                   |
| —          | 其他費用          | —          | —          |                                                                   |
| —          | 其他            | —          | —          |                                                                   |
| 12,960     | 合 計           | 3,021      | 3,006      |                                                                   |

## 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 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別         | 單 位 | 單 位<br>成 本<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數 量 | 預算數   | 說 明                                                               |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 道路挖掘修復管理及養護計畫 |     | —                                 | —   | 3,021 |                                                                   |
| 道路挖掘修復管理及養護計畫 | 年   | 3,021                             | 1   | 3,021 | 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、路容整修改善及綠美化、人(手)孔蓋調升(降)、標誌標線改善等工程 |

## 五、預算參考表





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 113 年 度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |
| 12,912     | 2,921      | 服務費用     | 2,921       | 2,921         |
| 12,904     | 2,906      | 修理保養及保固費 | 2,906       | 2,906         |
| 12,904     | 2,906      | 其他資產修護費  | 2,906       | 2,906         |
| 8          | 15         | 專業服務費    | 15          | 15            |
| 8          | 15         | 電腦軟體服務費  | 15          | 15            |
| 48         | 85         | 材料及用品費   | 100         | 100           |
| 48         | 85         | 用品消耗     | 100         | 100           |
| 48         | 85         | 其他用品消耗   | 100         | 100           |
| —          | —          | 其他       | —           | —             |
| —          | —          | 其他費用     | —           | —             |
| —          | —          | 其他       | —           | —             |
| 12,960     | 3,006      | 合 計      | 3,021       | 3,021         |

## 六、附錄

宜蘭縣員

宜蘭縣員山

預計

中華民國

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目    | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------|---------------------|---------------------|------|
| 14,648              | 資產     | 1,000               | 1,000               | —    |
| 14,648              | 流動資產   | 1,000               | 1,000               | —    |
| 14,648              | 現金     | —                   | —                   | —    |
| —                   | 庫存現金   | —                   | —                   | —    |
| 14,648              | 銀行存款   | 1,000               | 1,000               | —    |
| —                   | 零用及週轉金 | —                   | —                   | —    |
| —                   | 其他資產   | —                   | —                   | —    |
| —                   | 什項資產   | —                   | —                   | —    |
| —                   | 存出保證金  | —                   | —                   | —    |
| 14,648              | 資產合計   | 1,000               | 1,000               |      |

# 山鄉公所

## 鄉道路基金

### 平衡表

113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目     | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------|
| 10,392              | 負債      | —                   | —                   | —    |
| 10,392              | 流動負債    | —                   | —                   | —    |
| 10,392              | 應付款項    | —                   | —                   | —    |
| 10,392              | 應付費用    | —                   | —                   | —    |
| 4,256               | 淨資產     | 1,000               | 1,000               | —    |
| 4,256               | 淨資產     | 1,000               | 1,000               | —    |
| 4,256               | 淨資產     | 1,000               | 1,000               | —    |
| 4,256               | 累積餘額    | 1,000               | 1,000               | —    |
| 14,648              | 負債及淨值合計 | 1,000               | 1,000               |      |

主計室主任 蔡 宛 珊

財政課課長 吳 明 珍

鄉 長 張 宜 樺

中華民國112年10月11日 編