

中華民國 114 年度



彰化縣道路挖掘路修費基金
附屬單位預算
(非營業部分)

彰化縣政府 編

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

目 次
中華民國 114 年度

壹、業務計畫及預算說明	第 7-1 ~ 2	頁
貳、預算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表	第 7-3	頁
二、現金流量預計表	第 7-4	頁
參、預算明細表		
一、基金來源明細表	第 7-5	頁
二、基金用途明細表	第 7-6	頁
肆、預算附表		
單位(或計畫)成本分析表	第 7-7	頁
伍、預算參考表		
一、5年來主要業務計畫分析表	第 7-8	頁
二、員工人數彙計表	第 7-9	頁
三、用人費用彙計表	第 7-10~11	頁
四、各項費用彙計表	第 7-12	頁
陸、附錄		
預計平衡表	第 7-13	頁

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金
業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 為集中管理運用本府代辦路面挖掘之修復費用，加強財務收支管理與監督，依預算法第4條第1項第2款相關規定成立基金。
- (二) 本基金依「彰化縣道路挖掘路修費基金收支保管及運用辦法」為其運用及管理之依據。

二、施政重點

- (一) 代辦各類管線(路)埋設及挖補工程。
- (二) 代辦各類管線工程柏油路面補修。
- (三) 辦理道路挖補修復所需設備費、業務費。

三、組織概況

本府工務處為業務承辦單位，由工務處道路管理科科长、編制內人員、臨時約僱人員兼辦道路挖掘路面修復業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，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
徵收及依法分配收入	25,000	徵收及依法分配收入依「彰化縣申挖道路挖掘及修復收費辦法」，申請人向本府申請道路挖掘所繳納路面修復費用收入2,500萬元整。
財產收入	1,000	利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
路面修復計畫	40,733	辦理道路挖掘後路面修復所需經費。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源2,600萬元，較上年度預算數2,527萬9,000元，增加72萬1,000元，約2.85%，主要係利率調升致利息收入增加。
- (二) 本年度基金用途4,073萬3,000元，較上年度預算數3,916萬2,000元，增加157萬1,000元，約4.01%，主要係增加2名計時與計件人員。

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金
業務計畫及預算說明
 中華民國114年度

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短1,473萬3,000元，較上年度預算短絀數1,388萬3,000元，增加85萬元，將移用以前年度基金賸餘支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
路面修復計畫	1、辦理「112年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」。 2、辦理「112年度管線挖掘後路面修復工程委託設計監造」。	1、「112年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」業已辦竣。 2、「112年度管線挖掘後路面修復工程委託設計監造」已辦竣。

二、上年度已過期間(113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
路面修復計畫	1、辦理「113年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」。 2、辦理「113年度管線挖掘後路面修復工程委託設計監造」。	「113年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」已完成發包作業、「113年度管線挖掘後路面修復工程委託設計監造」已完成發包作業，刻正積極辦理路面修復工程設計及核定挖掘案件等。

伍、其他

一、納入縣庫集中支付說明

本基金預計本年底現金1億1,405萬1,000元，配合政策納入縣庫集中支付。

二、預算書表所列前年度決算數欄位係審定決算數，各細項金額之加總合計數與實際決算數或略有出入，係千元以下四捨五入所致。

預算主要表

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國114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（－）
29,924	基金來源	26,000	25,279	721
27,438	徵收及依法分配收入	25,000	25,000	-
27,438	徵收收入	25,000	25,000	-
27,438	其他徵收收入	25,000	25,000	-
1,024	財產收入	1,000	279	721
1,024	利息收入	1,000	279	721
1,461	其他收入	-	-	
1,461	雜項收入	-	-	
33,955	基金用途	40,733	39,162	1,571
33,955	路面修復計畫	40,733	39,162	1,571
-4,031	本期賸餘(短絀)	-14,733	-13,883	-850
146,698	期初基金餘額	128,784	132,608	-3,824
142,667	期末基金餘額	114,051	118,725	-4,674

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

現金流量預計表

中華民國114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）	-14,733	
業務活動之淨現金流入（流出）	-14,733	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-14,733	
期初現金及約當現金	128,784	
期末現金及約當現金	114,051	

預算明細表

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

基金來源明細表

中華民國114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	
徵收及依法分配收入		-		25,000	
徵收收入		-		25,000	
其他徵收收入	年	1	25,000,000.00	25,000	代辦路面修復費用收入。
財產收入		-		1,000	
利息收入	年	1	1,000,000.00	1,000	基金專戶存款利息收入。
總 計				26,000	

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

基金用途明細表

中華民國114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
33,955	路面修復計畫	40,733	39,162	
33,955	路面修復計畫	40,733	39,162	
33,955	路面修復計畫	40,733	39,162	
32,972	服務費用	40,193	38,622	
-	郵電費	75	75	
-	郵費	5	5	郵費。
-	電話費	70	70	電話費。
-	旅運費	627	27	
-	國內旅費	27	27	辦理道路挖掘業務現地勘查、會議、業務洽辦等國內旅費。
-	國外旅費	600	-	辦理城市用路環境國外參訪計畫。(彰化縣政府113年6月17日府人考字第1130226514A號函)
29,937	修理保養及保固費	35,000	35,000	
29,937	土地改良物修護費	35,000	35,000	辦理道路挖掘後路面修復工程。
-	一般服務費	1,221	-	
-	計時與計件人員酬金	1,221	-	為辦理本基金業務處理，進用約用人員2人薪資、健保、勞保、勞工退休金、二代健保、年終獎金、不休假加班費等。
3,035	專業服務費	3,270	3,520	
3,023	工程及管理諮詢服務費	3,250	3,500	辦理道路挖掘路面修復工程委託設計監造。
13	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	辦理路面修復採購案評選會、施工查核等外聘委員出席費。
-	材料及用品費	40	40	
-	用品消耗	40	40	
-	辦公(事務)用品	40	40	文具、紙張、印刷、碳粉耗材及其他雜支。
982	其他	500	500	
982	其他支出	500	500	
982	其他	500	500	退還以前年度管線單位(個人)所繳交路面修復費用。
33,955	總計	40,733	39,162	

預算附表

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國114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
路面修復計畫		-	-	40,733	
路面修復計畫	年	40,733,000.00	1	40,733	
合 計		-	-	40,733	

本頁空白

預算參考表

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國114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 路面修復計畫	年	1	40,733,000.00	40,733	
上年度預算數 路面修復計畫	年	1	39,162,000.00	39,162	
前年度決算數 路面修復計畫	年	1	33,954,629.00	33,955	
111年度決算數 路面修復計畫	年	1	35,189,329.00	35,189	
110年度決算數 路面修復計畫	年	1	50,453,612.00	50,454	

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：本基金於[服務費用]科目項下進用編制外臨時人員2人，以辦理道路挖掘路修基金相關計畫。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：本基金於[服務費用]科目項下進用編制外臨時人力，預算總金額122萬1千元，以辦理道路挖掘路修基金相關計畫。

政府

掘路修費基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金
各項費用彙計表

中華民國114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	路面修復計畫	
32,972	38,622	服務費用	40,193	40,193	
-	75	郵電費	75	75	
-	5	郵費	5	5	
-	70	電話費	70	70	
-	27	旅運費	627	627	
-	27	國內旅費	27	27	
-	-	國外旅費	600	600	
29,937	35,000	修理保養及保固費	35,000	35,000	
29,937	35,000	土地改良物修護費	35,000	35,000	
-	-	一般服務費	1,221	1,221	
-	-	計時與計件人員酬金	1,221	1,221	
3,035	3,520	專業服務費	3,270	3,270	
3,023	3,500	工程及管理諮詢服務費	3,250	3,250	
13	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	
-	40	材料及用品費	40	40	
-	40	用品消耗	40	40	
-	40	辦公（事務）用品	40	40	
982	500	其他	500	500	
982	500	其他支出	500	500	
982	500	其他	500	500	
33,955	39,162	合 計	40,733	40,733	-

附錄

彰化縣政府
彰化縣道路挖掘路修費基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
176,074	資產	114,051	128,784	-14,733
176,074	流動資產	114,051	128,784	-14,733
176,018	現金	114,051	128,784	-14,733
57	應收款項	-	-	
176,074	資產總額	114,051	128,784	-14,733
33,407	負債	-	-	
32,960	流動負債	-	-	
32,960	應付款項	-	-	
447	其他負債	-	-	
447	什項負債	-	-	
142,667	基金餘額	114,051	128,784	-14,733
142,667	基金餘額	114,051	128,784	-14,733
142,667	基金餘額	114,051	128,784	-14,733
176,074	負債及基金餘額合計	114,051	128,784	-14,733

本頁空白