中 華 民 國 113 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 113 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、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 7 - 9 頁

陸、附錄

預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第 7-10 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113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長、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	279	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	39,162	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2,527萬9,000元，較上年度預算數2,507萬2,000元，增加20萬7,000元，約0.8%，主要係利率調升致利息收入增加。

(二)本年度基金用途3,916萬2,000元，較上年度預算數無增減。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短1,388萬3,000元，較上年度預算短絀數1,409萬元，減少20萬7,000元，將移用以前年度基金賸餘1,388萬3,000元支應。

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
路面修復計畫	1、辦理「111年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」。 2、辦理「111年度管線挖掘後路面修復工程委託設計監造」。	1、「111年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」業已辦竣。 2、「111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(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
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」。	「112年度管線挖掘後路面修復工程開口契約」已完成發包作業、「112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為1 億 1,873 萬元，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（－）
31,109	**基金來源**	**25,279**	**25,072**	**207**
29,423	徵收及依法分配收入	25,000	25,000	-
29,423	其他徵收及依法分配收入	25,000	25,000	-
279	財產收入	279	72	207
279	利息收入	279	72	207
1,407	其他收入	-	-	
1,407	雜項收入	-	-	
35,189	**基金用途**	**39,162**	**39,162**	**-**
35,189	路面修復計畫	39,162	39,162	-
-4,080	**本期賸餘(短絀)**	**-13,883**	**-14,090**	**207**
150,778	**期初基金餘額**	**132,608**	**137,188**	**-4,580**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
146,698	**期末基金餘額**	**118,725**	**123,098**	**-4,373**

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）	-13,883	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-13,883**	
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）	**-13,883**	
期初現金及約當現金	**132,608**	
期末現金及約當現金	**118,725**	

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(業務量)	利(費)率	金　額	
徵收及依法分配收入		-		**25,000**	
其他徵收及依法分配收入	年	1	25,000,000.00	25,000	代辦路面修復費用收入。
財產收入		-		**279**	
利息收入	年	1	279,000.00	279	基金專戶利息收入。
總　計				**25,279**	

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113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
35,189	**路面修復計畫**	**39,162**	**39,162**	
35,189	路面修復計畫	39,162	39,162	
35,189	路面修復計畫	39,162	39,162	
35,030	服務費用	38,622	38,622	
-	郵電費	75	75	
-	郵費	5	5	郵費。
-	電話費	70	70	電話費。
-	旅運費	27	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。
31,984	修理保養及保固費	35,000	35,000	
31,984	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。
3,046	專業服務費	3,520	3,520	
3,039	工程及管理諮詢服務費	3,500	3,500	辦理道路挖掘路面修復工程委託設計監造。
8	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。
12	材料及用品費	40	40	
12	用品消耗	40	40	
12	辦公（事務）用品	40	40	文具、紙張、印刷、碳粉耗材及其他雜支。
147	其他	500	500	
147	其他支出	500	500	
147	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。
35,189	**總　　計**	**39,162**	**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113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		-	-	39,162	
路面修復計畫	年	39,162,000.00	1	39,162	
合計		-	-	39,162	

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113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	39,162,000.00	39,162	
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	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	
109年度決算數					
路面修復計畫	年	1	34,068,597.00	34,069	

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113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	
35,030	**38,622**	**服務費用**	**38,622**	**38,622**	
-	75	郵電費	75	75	
-	5	郵費	5	5	
-	70	電話費	70	70	
-	27	旅運費	27	27	
-	27	國內旅費	27	27	
31,984	35,000	修理保養及保固費	35,000	35,000	
31,984	35,000	土地改良物修護費	35,000	35,000	
3,046	3,520	專業服務費	3,520	3,520	
3,039	3,500	工程及管理諮詢服務費	3,500	3,500	
8	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	
12	**40**	**材料及用品費**	**40**	**40**	
12	40	用品消耗	40	40	
12	40	辦公（事務）用品	40	40	
147	**500**	**其他**	**500**	**500**	
147	500	其他支出	500	500	
147	500	其他	500	500	
35,189	**39,162**	**合 計**	**39,162**	**39,162**	**-**

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113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
184,366	**資產**	**118,725**	**132,608**	**-13,883**
184,366	流動資產	118,725	132,608	-13,883
183,101	現金	118,725	132,608	-13,883
1,265	應收款項	-	-	
184,366	**資產總額**	**118,725**	**132,608**	**-13,883**
37,668	**負債**	**-**	**-**	
35,027	流動負債	-	-	
35,027	應付款項	-	-	
2,642	其他負債	-	-	
2,642	什項負債	-	-	
146,698	**基金餘額**	**118,725**	**132,608**	**-13,883**
146,698	基金餘額	118,725	132,608	-13,883
146,698	基金餘額	118,725	132,608	-13,883
184,366	**負債及基金餘額合計**	**118,725**	**132,608**	**-13,883**

本頁空白