

宜蘭縣蘇澳鎮道路基金

109年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第	1	頁
二、基金來源、用途及餘絀表.....	第	2	頁
三、平衡表.....	第	3	頁

宜蘭縣蘇澳鎮道路基金

109年度半年結算報告

摘 要 說 明

壹、基金來源、用途及餘絀情形：

一、基金來源

- (一) 財產收入實際數426元，較分配預算數0元，增加426元，係利息收入按實收數認列，預算數以千元為單位，分配於12月份。
- (二) 其他收入實際數99,500元，較分配預算數141,000元，減少41,500元，減幅29.43%，係依宜蘭縣道路基金收支保管及運用辦法第4條規定，實際收取之道路挖補費及道路挖掘許可費收入等，較預期為低所致。

二、基金用途

- (一) 道路挖掘修復管理及養護計畫實際數1,989,432元，較分配預算數4,004,000元，減少2,014,568元，減幅50.31%，係「108年蘇澳鎮轄道路整修暨路面路容及交通安全設施維護工程(開口契約)」(後續擴充)第二期，實際道路修補量未達預期之數量，另前揭工程尚在執行中，預計於7月中估驗付款。

三、本期賸餘(短絀)

基金來源99,926元，基金用途1,989,432元，本期短絀1,889,506元，較預算數(短絀)3,863,000元，增加1,973,494元，減幅51.09%，主要係其他收入較預期為低，及道路挖掘及修復管理及養護計畫工程已有估驗付款。

貳、其他重要說明：

- 一、銀行存款6,664,888元較公庫結存6,663,888元增加1,000元，因公庫誤將道路基金款項入造產基金，已於7月2日通知農會轉正。

蘇澳鎮道路基金

基金來源、用途及餘絀結算表

中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分配預算數	比較增減	
			金 額	%
基金來源	99,926	141,000	-41,074	-29.13
財產收入	426	0	426	—
利息收入	426	0	426	—
其他收入	99,500	141,000	-41,500	-29.43
雜項收入	99,500	141,000	-41,500	-29.43
基金用途	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
道路挖掘修復管理及養護計畫	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
購建固定資產	0	0	0	0.00
其他	1,989,432	4,004,000	-2,014,568	-50.31
本期賸餘(短絀-)	-1,889,506	-3,863,000	1,973,494	-51.09
期初基金餘額	7,465,055	10,681,000	-3,215,945	-30.11
解繳公庫	0	0	0	0.00
期末基金餘額	5,575,549	6,818,000	-1,242,451	-18.22

蘇澳鎮道路基金

平衡表

中華民國 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,664,888	100.00	負債	1,089,339	16.34
流動資產	6,664,888	100.00	流動負債	1,089,339	16.34
現金	6,664,888	100.00	應付款項	1,089,339	16.34
銀行存款	6,664,888	100.00	應付費用	1,089,339	16.34
			基金餘額	5,575,549	83.66
			基金餘額	5,575,549	83.66
			基金餘額	5,575,549	83.66
			累積賸餘	7,465,055	112.01
			本期短絀	-1,889,506	-28.35
合 計	6,664,888	100.00	合 計	6,664,888	100.00