# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 收支餘絀決算表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 356,000.0 | 100.00 | 355,993.0 | 100.00 | -7.0 | 0.00 | 355,993.0 | 100.00 |
| 銷貨收入 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 農林漁牧銷貨收入 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 租金及權利金收入 | 356,000.0 | 100.00 | 355,993.0 | 0.00 | -7.0 | 0.00 | 355,993.0 | 100.00 |
| 其他租金收入 | 356,000.0 | 100.00 | 355,993.0 | 0.00 | -7.0 | 0.00 | 355,993.0 | 100.00 |
| 業務成本及費用 | 201,000.0 | 56.46 | 45,686.0 | | -155,314.0 | -77.27 | 148,946.0 | 41.84 |
| 銷貨成本 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 農林漁牧銷貨成本 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 管理及總務費用 | 201,000.0 | 56.46 | 45,686.0 | | -155,314.0 | -77.27 | 148,946.0 | 41.84 |
| 管理費用及總務費用 | 201,000.0 | 56.46 | 45,686.0 | | -155,314.0 | -77.27 | 148,946.0 | 41.84 |
| 業務賸餘(短絀-) | 155,000.0 | 43.54 | 310,307.0 | | 155,307.0 | 100.20 | 207,047.0 | 58.16 |
| 業務外收入 | 2,000.0 | 0.56 | 1,434.0 | | -566.0 | -28.30 | 1,458.0 | 0.41 |
| 財務收入 | 2,000.0 | 0.56 | 1,434.0 | | -566.0 | -28.30 | 1,458.0 | 0.41 |
| 利息收入 | 2,000.0 | 0.56 | 1,434.0 | | -566.0 | -28.30 | 1,458.0 | 0.41 |
| 其他業務外收入 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 什項收入 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 業務外費用 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 其他業務外費用 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 雜項費用 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 2,000.0 | 0.56 | 1,434.0 | | -566.0 | -28.30 | 1,458.0 | 0.41 |
| 非常賸餘(短絀-) | | | | | | | | |
| 會計原則變動累積影響數 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 157,000.0 | 44.10 | 311,741.0 | | 154,741.0 | 98.56 | 208,505.0 | 58.57 |

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 餘絀撥補決算表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 4,273,808.0 | 100.00 | 4,716,443.0 | 100.00 | 442,635.0 | 10.36 | 4,404,702.0 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 157,000.0 | 3.67 | 311,741.0 | 6.61 | 154,741.0 | 98.56 | 208,505.0 | 4.73 |
| 前期未分配賸餘 | 4,116,808.0 | 96.33 | 4,404,702.0 | 93.39 | 287,894.0 | 6.99 | 4,196,197.0 | 95.27 |
| 公積轉列數 | | | | | | | | |
| 分配之部 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | 0.0 | 0.00 |
| 填補累積短絀 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | | 0.0 | 0.00 |
| 提存公積 | | | | | | | | |
| 賸餘撥充基金數 | | | | | | | | |
| 解繳鎮庫淨額 | | | | | | | | |
| 其他依法分配數 | | | | | | | | |
| 未分配賸餘 | 4,273,808.0 | 100.00 | 4,716,443.0 | 100.00 | 442,635.0 | 10.36 | 4,404,702.0 | 100.00 |
| 短絀之部 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 本期短絀 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 前期待填補之短絀 | | | | | | | | |
| 填補之部 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 撥用賸餘 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| 撥用公積 | | | | | | | | |
| 折減基金 | | | | | | | | |
| 鎮庫撥款 | | | | | | | | |
| 待填補之短絀 | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |



臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 現金流量決算表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 157,000.00 | 311,741.00 | 154,741.00 | 98.56 |
| 調整非現金項目 | 39,000.00 | 36,240.00 | -2,760.00 | -7.08 |
| 折舊及折耗 | 39,000.00 | 36,240.00 | -2,760.00 | -7.08 |
| 流動資產淨減（淨增－） | | | | |
| 流動負債淨增（淨減－） | | | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 196,000.00 | 347,981.00 | 151,981.00 | 77.54 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | | | |
| 減少短期投資 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | | | | |
| 其他投資活動之現金流入 | | | | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | | | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | | | | |
| 增加固定資產 | | | | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | | | | |
| 其他投資活動之現金流出 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | | | | |
| 融資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | | | |
| 增加長期負債 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 增加公積 | | | | |
| 其他融資活動之現金流入 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | | | | |
| 減少長期負債 | | | | |
| 減少基金及公積 | | | | |
| 減少基金 | | | | |
| 賸餘分配款 | | | | |
| 其他融資活動之現金流出 | | | | |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | | | | |
| 匯率變動影響數 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 196,000.00 | 347,981.00 | 151,981.00 | 77.54 |
| 期初現金及約當現金 | 4,805,000.00 | 4,775,344.00 | -29,656.00 | -0.62 |
| 期末現金及約當現金 | 5,001,000.00 | 5,123,325.00 | 122,325.00 | 2.45 |

# 臺東縣達仁鄉公所
## 公共造產基金
# 平衡表
中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 7,584,978.00 | 100.00 | 7,273,237.00 | 100.00 | 311,741.00 | 4.29 |
| 流動資產 | 7,581,420.00 | 99.95 | 7,233,439.00 | 99.45 | 347,981.00 | 4.81 |
| 現金 | 5,123,325.00 | 67.55 | 4,775,344.00 | 65.66 | 347,981.00 | 7.29 |
| 銀行存款 | 5,123,325.00 | 67.55 | 4,775,344.00 | 65.66 | 347,981.00 | 7.29 |
| 流動金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他金融資產－流動 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 應收款項 | 355,993.00 | 4.69 | 355,993.00 | 4.89 | 0.00 | |
| 應收帳款 | 355,993.00 | 4.69 | 355,993.00 | 4.89 | 0.00 | |
| 存貨 | 2,102,102.00 | 27.71 | 2,102,102.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 |
| 林產品 | 2,102,102.00 | 27.71 | 2,102,102.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 |
| 預付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他預付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產 | 3,558.00 | 0.05 | 39,798.00 | 0.55 | -36,240.00 | -91.06 |
| 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 機械及設備 | 3,558.00 | 0.05 | 6,558.00 | 0.09 | -3,000.00 | -45.75 |
| 機械及設備 | 29,850.00 | 0.39 | 29,850.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 累計折舊-機械及設備 | -26,292.00 | -0.35 | -23,292.00 | -0.32 | -3,000.00 | 12.88 |
| 什項設備 | 0.00 | 0.00 | 33,240.00 | 0.46 | -33,240.00 | 0.00 |
| 什項設備 | 177,240.00 | 2.34 | 177,240.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
| 累計折舊-什項設備 | -177,240.00 | -2.34 | -144,000.00 | -1.98 | -33,240.00 | 0.00 |
| 合計 | 7,584,978.00 | 100.00 | 7,273,237.00 | 100.00 | 311,741.00 | 4.29 |



臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表
中華民國101年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 什項負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存入保證金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨值 | 7,584,978.00 | 100.00 | 7,273,237.00 | 100.00 | 311,741.00 | 4.29 |
| 基金 | 2,868,535.00 | 37.82 | 2,868,535.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金 | 2,868,535.00 | 37.82 | 2,868,535.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 |
| 基金 | 2,868,535.00 | 37.82 | 2,868,535.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 |
| 公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 資本公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 土地重估增值公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他資本公積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 累積餘絀(-) | 4,716,443.00 | 62.18 | 4,404,702.00 | 60.56 | 311,741.00 | 7.08 |
| 累積賸餘 | 4,716,443.00 | 62.18 | 4,404,702.00 | 60.56 | 311,741.00 | 7.08 |
| 累積賸餘 | 4,404,702.00 | 58.07 | 4,196,197.00 | 57.69 | 208,505.00 | 4.97 |
| 本期賸餘 | 311,741.00 | 4.11 | 208,505.00 | 2.87 | 103,236.00 | 49.51 |
| 累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 累積短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期短絀 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 淨值其他項目 | | | | | | |
| 合計 | 7,584,978.00 | 100.00 | 7,273,237.00 | 100.00 | 311,741.00 | 4.29 |

# 臺東縣達仁鄉公所

## 公共造產基金

# 業務收入明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| 合計 | 356,000.00 | 355,993.00 | -7.00 | 0.00 | |
| 業務收入 | 356,000.00 | 355,993.00 | -7.00 | 0.00 | 南田漁塭出租租金，因承租人以未申請取得陸上魚塭養殖登記證為由抵制繳交。本案業已於100年12月底函請辦理該土地之有償撥用事宜。 |
| 租金及權利金收入 | 356,000.00 | 355,993.00 | -7.00 | 0.00 | |
| 其他租金收入 | 356,000.00 | 355,993.00 | -7.00 | 0.00 | |

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 業務外收入明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2,000.00 | 1,434.00 | -566.00 | -28.30 | |
| 業務外收入 | 2,000.00 | 1,434.00 | -566.00 | -28.30 | |
| 財務收入 | 2,000.00 | 1,434.00 | -566.00 | -28.30 | 銀行存款轉存增息《因存款利率大幅縮水而不如預期》 |
| 利息收入 | 2,000.00 | 1,434.00 | -566.00 | -28.30 | |



臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 銷貨成本明細表

中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 農林漁牧銷貨成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 用人費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 正式員額薪資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 超時工作報酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 獎金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 退休及撫卹金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 服務費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 水電費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 郵電費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 旅運費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 修理保養及保固費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 保險費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 材料及用品費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 使用材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 管理及總務費用明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 201,000.00 | 45,686.00 | -155,314.00 | -77.27 | |
| 管理及總務費用 | 201,000.00 | 45,686.00 | -155,314.00 | -77.27 | 各項費用覈實支付 |
| 用人費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 正式員額薪資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 超時工作報酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 獎金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 退休及撫卹金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 福利費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 服務費用 | 162,000.00 | 9,446.00 | -152,554.00 | -94.17 | |
| 水電費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 郵電費 | 12,000.00 | 5,736.00 | -6,264.00 | | |
| 旅運費 | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 50,000.00 | 2,030.00 | -47,970.00 | -95.94 | |
| 印製及裝訂費 | 20,000.00 | 2,030.00 | -17,970.00 | -89.85 | |
| 業務宣導費 | 30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 | -100.00 | 費用覈實支付 |
| 一般服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 專業服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 公共關係費 | 80,000.00 | 1,680.00 | -78,320.00 | | |
| 公共關係費 | 80,000.00 | 1,680.00 | -78,320.00 | | 費用覈實支付 |
| 材料及用品費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 使用材料費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 租金與利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 機器租金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,000.00 | 36,240.00 | -2,760.00 | | |
| 機械及設備折舊 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 什項設備折舊 | 36,000.00 | 33,240.00 | -2,760.00 | | |



臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 業務外費用明細表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 業務外費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他業務外費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 雜項費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 資產折舊明細表
中華民國101年度

單位:新臺幣元

| 科目 | 固定資產價值變動 | | | | | | | | | 本年度提列折舊數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 原值 | 減:以前年度已提折舊數 | 上年度期末帳面價值 | 加:本年度新增資產價值 | 減:本年度減少資產價值 | 調整欄 | | 減:本年度提列折舊數 | 本年度期末帳面價值 | 管理及總務費用 | 合計 |
| | | | | | | 增加 | 減少 | | | | |
| 機械及設備 | 361,258.00 | 354,700.00 | 6,558.00 | - | - | - | - | 3,000.00 | 3,558.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 什項設備 | 177,240.00 | 144,000.00 | 33,240.00 | - | - | - | - | 33,240.00 | - | 33,240.00 | 33,240.00 |
| 合計 | 538,498.00 | 498,700.00 | 39,798.00 | - | - | - | - | 36,240.00 | 3,558.00 | 36,240.00 | 36,240.00 |



# 臺東縣達仁鄉公所
## 公共造產基金
## 資產變賣明細表
中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 決算數 | | | | | | 變賣餘絀預算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帳面價值 | | 變賣收入 | | | 變賣餘絀 | | 金額 | % |
| 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | 總收入 | 處理費用 | 淨收入 | | | |
| 固定資產 | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 其他資產 | | | | | | | | |
| 非業務資產 | | | | | | | | |

# 臺東縣達仁鄉公所
## 公共造產基金
## 貸　出　款　明　細　表

中華民國101年度　　單位：新臺幣元

| 貸出款計畫名稱 | 貸款年度 | 截至上年度終了貸出餘額 | 本年度增加金額 | | 本年度減少金額 | | 本年度終了貸出餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 | | |
| | | 無 | | | | | | |



# 臺東縣達仁鄉公所
## 公共造產基金
## 鄉庫撥補款明細表

中華民國 101　年度　　單位：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比較增減 | 備　註 |
|---|---|---|---|---|
| 鄉庫增撥基金數 | | | | |
| 鄉庫填補短絀數 | 無 | | | |
| 合　　計 | | | | |

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 決算數 | 本年度可用預算數 | | | | | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 上年度保留數 | 法定預算 | 本年度奉准先行辦理數 | 流入(出)數 | 合計 | | |
| 一、固定資產之增置 | | | | | | | | |
| 1.土地 | | | | | | | | |
| 2.土地改良物 | | | | | | | | |
| 3.機械及設備 | | | | | | | | |
| 4.什項設備 | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 二、撥入受贈及整理 | | | | | | | | |
| 1.土地 | | | | | | | | |
| 2.土地改良物 | | | | | | | | |
| 3.房屋及建築 | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

無



臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

# 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國101年度

單位：新台幣元

| 資本支出計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算數 | | | | | | | | 決算數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 目標能量 | 進度起訖年月 | 可用預算數 | | | | | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數% | |
| | | | | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 佔全部計畫% | 金額 | 佔全部計畫% | | | | | |
| 合計 | - | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | |

無

# 臺東縣達仁鄉公所

## 公共造產基金

## 長期債務增減明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 借款項目 | 債權人 | 借款年度 | 償還時間 起 | 償還時間 止 | 截至上年度終了借款餘額 | 本年度舉借金額 預算數 | 本年度舉借金額 決算數 | 本年度償還金額 預算數 | 本年度償還金額 決算數 | 本年度調整數 增加 | 本年度調整數 減少 | 本年度終了借款餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

無



# 臺東縣達仁鄉公所

## 公共造產基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 數量單位 | 預算數 數量 | 預算數 金額 | 決算數 數量 | 決算數 金額 | 比較增減 數量 | 比較增減 % | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漁塭出租 | 處 | 1 | 356,000 | 1 | - | 0 | 0.00 | -356,000 | -100.00 | 南田漁塭出租租金，因承租人以未申請取得陸上魚塭養殖登記證為由抵制繳交。本案業已於100年12月底函請辦理該土地之有償撥用事宜。 |

# 臺東縣達仁鄉公所

## 公共造產基金

## 基金數額表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

| 管理機關 | 上年度決算數 | 本年度決算數 | 比較增減數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 達仁鄉公所 | 2,868,535 | 2,868,535 | - | |



# 臺東縣達仁鄉公所

## 公共造產基金

## 資金轉投資及其餘絀明細表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

| 轉投資事業名稱 | 會計年度起訖年月 | 期初資本總額(1) | 期末資本額 | | 營業收入(4) | 稅前盈虧(5) | 純益率%(5/4) | 盈虧占資本比率%(5/1) | 基金期末投資額 | | | 投資收入 | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額(2) | 股數(3) | | | | | 金額(6) | 股數(7) | 股權占有率%(7/3) | 現金股利 | 其他 | 合計 | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 長期投資明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比較增減數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 壹、市地重劃業務 | | | | |
| 一、工程費 | | | | |
| 施工費 | | | | |
| 二、補償費 | | | | |
| (一)農作物補償費 | | | | |
| (二)建築物補償費 | | | | |
| 三、租金與利息 | | | | |
| 債務利息 | | | | |
| 貳、共同分攤費用 | | | | |
| 一、用人費用 | | | | |
| (一)正式員額薪資 | | | | |
| (二)超時工作報酬 | | | | |
| 二、服務費用 | | | | |
| (一)水電費 | | | | |
| (二)旅運費 | | | | |
| 三、材料及用品費 | | | | |
| (一)使用材料費 | | | | |
| 總　　計 | | | | |

無



# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 成本彙總表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| 直接材料 | | | | | |
| 直接人工 | | | | | 本基金非屬生產製造業 |
| 製造費用 | | | | | |
| 製造成本 | | | | | |
| 加：期初在製品存貨 | | | | | |
| 減：期末在製品存貨 | | | | | |
| 製：成品成本 | | | | | |
| 加：期初製成品存貨 | | | | | |
| 減：期末製成品存貨 | | | | | |
| 銷貨成本 | | | | | |
| XX產品 | | | | | |
| XX產品 | | | | | |

無

# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 用人費用彙計表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | | | | | | | | | | | | | | | 決算數 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用費用 | 總計 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用費用 | 總計 |
| 業務總支出部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勞務成本： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造成本： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷貨成本： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本支出部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

無



# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 員工人數明細表

中華民國101年度

單位：人

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 專任人員 | | | | |
| 職員 | | | | |
| 警員 | | | | |
| 技工〈駕駛〉 | | | | |
| 工友 | | | | |
| 聘用人員 | | | | |
| 約僱人員 | | | | |
| 兼任人員 | | | | |
| 管理委員會委員 | 11 | 11 | - | |
| 顧問人員 | 0 | 0 | - | |
| 其他兼任人員 | 3 | 3 | - | 其他兼任人員並無領取兼職酬金 |
| 合計 | 14 | 14 | - | |

# 臺東縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 各項費用彙計表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % |
|---|---|---|---|---|
| 用人費用 | - | - | - | |
| 正式員額薪資 | - | - | - | |
| 超時工作報酬 | - | - | - | |
| 獎金 | - | - | - | |
| 退休及撫卹金 | - | - | - | |
| 福利費 | - | - | - | |
| 服務費用 | 162,000.00 | 9,446.00 | - 152,554.00 | - 94.17 |
| 水電費 | - | - | - | - |
| 郵電費 | 12,000.00 | 5,736.00 | - 6,264.00 | - |
| 旅運費 | 20,000.00 | - | - 20,000.00 | - |
| 印刷裝訂及廣告費 | 50,000.00 | 2,030.00 | - 47,970.00 | - 95.94 |
| 一般服務費 | - | - | - | - |
| 專業服務費 | - | - | - | |
| 公共關係費 | 80,000.00 | 1,680.00 | - 78,320.00 | - 97.90 |
| 材料及用品費 | - | - | - | - |
| 使用材料費 | - | - | - | - |
| 租金與利息 | - | - | - | |
| 機器租金 | - | - | - | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 39,000.00 | 36,240.00 | - 2,760.00 | - 7.08 |
| 機械及設備折舊 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| 什項設備折舊 | 36,000.00 | 33,240.00 | - 2,760.00 | - 7.67 |
| 其他業務外費用 | - | - | - | |
| 雜項費用 | - | - | - | |
| 合計 | 201,000.00 | 45,686.00 | - 155,314.00 | - 77.27 |



# 臺東縣縣達仁鄉公所
# 公共造產基金
# 管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國101年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 金額 | 比較增減 % | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制性項目 | 80,000.00 | 1,680.00 | - 78,320.00 | - 97.90 | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 廣告費 | - | - | - | - | |
| 業務宣導費 | - | - | - | - | |
| 公共關係費 | 80,000.00 | 1,680.00 | - 78,320.00 | - 97.90 | |
| 統計所需項目 | - | - | - | - | |
| 計時及計件人員酬金 | - | - | - | - | |
| 合計 | 80,000.00 | 1,680.00 | - 78,320.00 | - 97.90 | |