

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 102 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	356,000.00	100.00	355,993.00	100.00	-7.00	0.00	355,993.00	100.00
銷貨收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
農林漁牧銷貨收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租金及權利金收入	356,000.00	100.00	355,993.00	100.00	-7.00	0.00	355,993.00	100.00
其他租金收入	356,000.00	100.00	355,993.00	100.00	-7.00	0.00	355,993.00	100.00
業務成本及費用	201,000.00	56.46	30,676.00	8.62	-170,324.00	-84.74	45,686.00	12.83
銷貨成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
農林漁牧銷貨成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	201,000.00	56.46	30,676.00	8.62	-170,324.00	-84.74	45,686.00	12.83
管理費用及總務費用	201,000.00	56.46	30,676.00	8.62	-170,324.00	-84.74	45,686.00	12.83
業務賸餘(短絀-)	155,000.00	43.54	325,317.00	91.38	170,317.00	109.88	310,307.00	87.17
業務外收入	2,000.00	0.56	1,535.00	0.43	-465.00	-23.25	1,434.00	0.40
財務收入	2,000.00	0.56	1,535.00	0.43	-465.00	-23.25	1,434.00	0.40
利息收入	2,000.00	0.56	1,535.00	0.43	-465.00	-23.25	1,434.00	0.40
其他業務外收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	2,000.00	0.56	1,535.00	0.43	-465.00	-23.25	1,434.00	0.40
非常賸餘(短絀-)								
會計原則變動累積影響數								
本期賸餘(短絀-)	157,000.00	44.10	326,852.00	91.81	169,852.00	108.19	311,741.00	87.57

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102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	4,274,000.00	100.00	5,043,295.00	100.00	769,295.00	18.00	4,116,808.00	100.00
本期賸餘	157,000.00	3.67	326,852.00	6.48	169,852.00	108.19	0.00	0.00
前期未分配賸餘	4,117,000.00	96.33	4,716,443.00	93.52	599,443.00	14.56	4,116,808.00	100.00
公積轉列數								
分配之部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填補累積短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,274,000.00	100.00	5,043,295.00	100.00	769,295.00	18.00	4,116,808.00	100.00
短絀之部	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
本期短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
前期待填補之短絀								
填補之部	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
撥用賸餘	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
撥用公積								
折減基金								
鎮庫撥款								
待填補之短絀	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00

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102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	326,852.00	169,852.00	108.19
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	363,092.00	167,092.00	85.25
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	363,092.00	167,092.00	85.25
期初現金及約當現金	4,805,000.00	5,123,325.00	318,325.00	6.62
期末現金及約當現金	5,001,000.00	5,486,417.00	485,417.00	9.71

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 102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	7,911,830.00	100.00	7,584,978.00	100.00	326,852.00	4.31
流動資產	7,911,272.00	99.99	7,581,420.00	99.95	329,852.00	4.35
現金	5,453,177.00	68.92	5,123,325.00	67.55	329,852.00	6.44
銀行存款	5,453,177.00	68.92	5,123,325.00	67.55	329,852.00	6.44
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	4.50	355,993.00	4.69	0.00	
應收帳款	355,993.00	4.50	355,993.00	4.69	0.00	
存貨	2,102,102.00	26.57	2,102,102.00	27.71	0.00	0.00
林產品	2,102,102.00	26.57	2,102,102.00	27.71	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	558.00	0.01	3,558.00	0.05	-3,000.00	-84.32
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	558.00	0.01	3,558.00	0.05	-3,000.00	-84.32
機械及設備	29,850.00	0.38	29,850.00	0.39	0.00	0.00
累計折舊-機械及設備	-29,292.00	-0.37	-26,292.00	-0.35	-3,000.00	11.41
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	177,240.00	2.24	177,240.00	2.34	0.00	0.00
累計折舊-什項設備	-177,240.00	-2.24	-177,240.00	-2.34	0.00	0.00
合計	7,911,830.00	100.00	7,584,978.00	100.00	326,852.00	4.31

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國102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	7,911,830.00	100.00	7,584,978.00	100.00	326,852.00	4.31
基金	2,868,535.00	36.26	2,868,535.00	37.82	0.00	0.00
基金	2,868,535.00	36.26	2,868,535.00	37.82	0.00	0.00
基金	2,868,535.00	36.26	2,868,535.00	37.82	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(-)	5,043,295.00	63.74	4,716,443.00	62.18	326,852.00	6.93
累積賸餘	5,043,295.00	63.74	4,716,443.00	62.18	326,852.00	6.93
累積賸餘	4,716,443.00	59.61	4,404,702.00	58.07	311,741.00	7.08
本期賸餘	326,852.00	4.13	311,741.00	4.11	15,111.00	4.85
累積短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
累積短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期短絀	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
淨值其他項目						
合計	7,911,830.00	100.00	7,584,978.00	100.00	326,852.00	4.31

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102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	
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	南田漁塭出租收入

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102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	2,000.00	1,535.00	-465.00	-23.25	
業務外收入	2,000.00	1,535.00	-465.00	-23.25	
財務收入	2,000.00	1,535.00	-465.00	-23.25	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	1,535.00	-465.00	-23.25	

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102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	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102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	201,000.00	30,676.00	-170,324.00	-84.74	
管理及總務費用	201,000.00	30,676.00	-170,324.00	-84.74	各項費用覈實支付
用人費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
正式員額薪資	0.00	0.00	0.00	0.00	
超時工作報酬	0.00	0.00	0.00	0.00	
獎 金	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休及撫卹金	0.00	0.00	0.00	0.00	
福 利 費	0.00	0.00	0.00	0.00	
服務費用	162,000.00	27,676.00	-134,324.00	-82.92	各項費用覈實支付
水電費	0.00	0.00	0.00	0.00	
郵電費	12,000.00	0.00	-12,000.00	-100.00	各項費用覈實支付
旅運費	20,000.00	4,942.00	-15,058.00	-75.29	各項費用覈實支付
印刷裝訂與廣告費	50,000.00	11,444.00	-38,556.00	-77.11	各項費用覈實支付
印製及裝訂費	20,000.00	11,444.00	-8,556.00	-42.78	各項費用覈實支付
業務宣導費	30,000.00	0.00	-30,000.00	-100.00	各項費用覈實支付
一般服務費	0.00	0.00	0.00	0.00	
專業服務費	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共關係費	80,000.00	11,290.00	-68,710.00	-85.89	各項費用覈實支付
公共關係費	80,000.00	11,290.00	-68,710.00	-85.89	各項費用覈實支付
材料及用品費	0.00	0.00	0.00	0.00	
使用材料費	0.00	0.00	0.00	0.00	
租金與利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
機器租金	0.00	0.00	0.00	0.00	
折舊、折耗及攤銷	39,000.00	3,000.00	-36,000.00	-92.31	
機械及設備折舊	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
什項設備折舊	36,000.00	0.00	-36,000.00	-100.00	

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102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	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102年度

單位:新臺幣元

科目	固定資產		資產		價值		變動		動		本年折舊數
	原值	減:以前年度已提折舊數	上年度帳面價值	加:本年度新增資產價值	減:本年度資產價值	調整欄	減:本年度提列折舊數	本年折舊帳面價值	管理業務費用	合計	
機械及設備	361,258.00	357,700.00	3,558.00	-	-	增加	3,000.00	558.00	3,000.00	3,000.00	
什項設備	177,240.00	177,240.00	-	-	-	減少	-	-	-	-	
合計	538,498.00	534,940.00	3,558.00	-	-	-	3,000.00	558.00	3,000.00	3,000.00	

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 102 年度

單位:新臺幣元

	決 算 數						變賣餘絀	比較增減		
	帳面價值			變賣收入				變賣餘絀預算數	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										
	無									

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
貸出款明細表
中華民國102年度

單位：新臺幣元

貸出款計畫 名稱	貸 年 款 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 102 年度

單位：新台幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
鄉庫增撥基金數				
無				
鄉庫填補短絀數				
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102年度

單位：新臺幣元

科 目	目 決 算 數	本 年 度			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

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102年度

單位：新臺幣元

資本支出計畫名稱	計 畫		預 算			決 算			算		未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因	
	部 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 預 算		算 數		本 年 度 金 額	本 年 度 金 額 占 預 算 數 %	截 至 本 年 度 累 計 金 額		截 至 本 年 度 累 計 金 額 占 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					
金												
合 計												

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 102 年度

單位：新臺幣元

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上 年度終 了借款 餘額	本年度 舉借金額		本年度 還金額		本年度 調整數		本年度 終了借 款餘額	備註
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
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102年度

單位：新臺幣元

項 目	數 量 單 位	預 算		決 算		比 較		增 減		備 註
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額	%	
漁塭出租	處	1	356,000	1	355,993	0	0.00	-7	0.00	南田漁塭出租

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
基金數額表

中華民國102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
資金轉投資及其餘紬明細表

中華民國 102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 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	
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 102 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

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
成本彙總表

中華民國 102 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 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		本基金非屬 生產製造業

**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 102 年度

單位：新台幣元

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 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 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																								

**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102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

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 102 年度

單位:新台幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
轎車									
交通車	無								
旅行車									
客貨車									
其他									
合計									

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

所屬作業單位 (或分決算) 收支概況

中華民國 102 年度

單位:新台幣元

作業單位 (或分決算) 名稱	業務收入	業務成本 與費用	業務賸餘 (短絀—)	業務 外收入	業務外 費用	業務外賸餘 (短絀—)	非常賸餘 (短絀—)	會計原則 變動累積 影響數	本期賸餘 (短絀—)
合計	無								

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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
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	27,676.00	134,324.00	- 82.92	
水電費	-	-	-	-	
郵電費	12,000.00	-	12,000.00	-	
旅運費	20,000.00	4,942.00	15,058.00	- 75.29	
印刷裝訂及廣告費	50,000.00	11,444.00	38,556.00	- 77.11	
一般服務費	-	-	-	-	
專業服務費	-	-	-	-	
公共關係費	80,000.00	11,290.00	68,710.00	-	
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	3,000.00	36,000.00	- 92.31	
機械及設備折舊	3,000.00	3,000.00	-	-	
什項設備折舊	36,000.00	-	36,000.00	- 100.00	
其他業務外費用	-	-	-	-	
雜項費用	-	-	-	-	
合計	201,000.00	30,676.00	170,324.00	- 84.74	

臺東縣達仁鄉公所
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102年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	110,000.00	11,290.00	- 98,710.00	- 89.74	
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	30,000.00	-	- 30,000.00	- 100.00	
公共關係費	80,000.00	11,290.00	- 68,710.00	- 85.89	
統計所需項目	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
合計	110,000.00	11,290.00	- 98,710.00	- 89.74	