

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 103 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	100.00	617,695	100.00	261,695	73.51	355,993	100.00
租金及權利金收入	356,000	100.00	617,695	100.00	261,695	73.51	355,993	100.00
其他租金收入	356,000	100.00	617,695	100.00	261,695	73.51	355,993	100.00
業務成本與費用	188,000	52.81	22,238	3.60	-165,762	-88.17	30,676	8.62
管理及總務費用	188,000	52.81	22,238	3.60	-165,762	-88.17	30,676	8.62
管理費用及總務費用	188,000	52.81	22,238	3.60	-165,762	-88.17	30,676	8.62
業務賸餘(短絀-)	168,000	47.19	595,457	96.40	427,457	254.44	325,317	91.38
業務外收入	2,000	0.56	1,660	0.27	-340	-17.00	1,535	0.43
財務收入	2,000	0.56	1,660	0.27	-340	-17.00	1,535	0.43
利息收入	2,000	0.56	1,660	0.27	-340	-17.00	1,535	0.43
業務外賸餘(短絀-)	2,000	0.56	1,660	0.27	-340	-17.00	1,535	0.43
本期賸餘(短絀-)	170,000	47.75	597,117	96.67	427,117	251.25	326,852	91.81

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 103 年度

單位:新臺幣元

項 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	%
一、賸餘之部	4,444,000	100.00	5,640,412	100.00	1,196,412	26.92	5,043,295	100.00
1. 本期賸餘	170,000	3.83	597,117	10.59	427,117	251.25	326,852	6.48
2. 前期末分配賸餘	4,274,000	96.17	5,043,295	89.41	769,295	18.00	4,716,443	93.52
3. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二、分配之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 提存公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 賸餘撥充基金數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 解繳公庫淨額	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 其他依法分配數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
三、未分配賸餘	4,444,000	100.00	5,640,412	100.00	1,196,412	26.92	5,043,295	100.00
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
六、待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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 103 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-)	170,000	597,117	427,117	251.25
調整非現金項目	39,000	94,849	55,849	143.20
折舊及折耗	39,000	558	-38,442	-98.57
流動資產淨減(淨增-)	0	94,291	94,291	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	209,000	691,966	482,966	231.08
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0.00
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	0	0	0.00
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	209,000	691,966	482,966	231.08
期初現金及約當現金	5,001,000	5,453,177	452,177	9.04
期末現金及約當現金	5,210,000	6,145,143	935,143	17.95

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

平衡表

中華民國 103 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	8,508,947	100.00	7,911,830	100.00	597,117	7.55
流動資產	8,508,947	100.00	7,911,272	99.99	597,675	7.55
現金	6,145,143	72.22	5,453,177	68.92	691,966	12.69
銀行存款	6,145,143	72.22	5,453,177	68.92	691,966	12.69
應收款項	261,702	3.08	355,993	4.50	-94,291	-26.49
應收帳款	261,702	3.08	355,993	4.50	-94,291	-26.49
存貨	2,102,102	24.70	2,102,102	26.57	0	0.00
林產品及白蝦養殖	2,102,102	24.70	2,102,102	26.57	0	0.00
固定資產	0	0.00	558	0.01	-558	-100.00
機械及設備	0	0.00	558	0.01	-558	-100.00
機械及設備	29,850	0.35	29,850	0.38	0	0.00
累計折舊--機械及設備(-)	-29,850	-0.35	-29,292	-0.37	-558	1.90
什項設備	177,240	2.08	177,240	2.24	0	0.00
累計折舊--什項設備(-)	-177,240	-2.08	-177,240	-2.24	0	0.00
合 計	8,508,947	100.00	7,911,830	100.00	597,117	7.55

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

平衡表

中華民國 103 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	%
淨值	8,508,947	100.00	7,911,830	100.00	597,117	7.55
基金	2,868,535	33.71	2,868,535	36.26	0	0.00
基金	2,868,535	33.71	2,868,535	36.26	0	0.00
基金	2,868,535	33.71	2,868,535	36.26	0	0.00
累積餘絀(-)	5,640,412	66.29	5,043,295	63.74	597,117	11.84
累積賸餘	5,640,412	66.29	5,043,295	63.74	597,117	11.84
累積賸餘	5,043,295	59.27	4,716,443	59.61	326,852	6.93
本期賸餘	597,117	7.02	326,852	4.13	270,265	82.69
合 計	8,508,947	100.00	7,911,830	100.00	597,117	7.55

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	356,000	617,695	261,695	73.51	
租金及權利金收入	356,000	617,695	261,695	73.51	
其他租金收入	356,000	617,695	261,695	73.51	
其他租金收入	356,000	617,695	261,695	73.51	養殖事業用地出租委託 經營契約金額低於決標 公告金額，補列租金收 入至103年底計261,702 元。
合 計	356,000	617,695	261,695	73.51	

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 103 年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	2,000	1,660	-340	-17.00	
財務收入	2,000	1,660	-340	-17.00	
利息收入	2,000	1,660	-340	-17.00	
利息收入	2,000	1,660	-340	-17.00	銀行存款利息僅差340元，因預算編列採千元編列，為四捨五入關係。
合 計	2,000	1,660	-340	-17.00	

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

業務成本與費用明細表

中華民國 103 年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	188,000	22,238	-165,762	-88.17	
管理及總務費用	188,000	22,238	-165,762	-88.17	
管理費用及總務費用	188,000	22,238	-165,762	-88.17	
服務費用	149,000	21,680	-127,320	-85.45	各項費用覈實支付，並攤節開支所餘賸餘款。
郵電費	12,000	0	-12,000	-100.00	
電話費	12,000	0	-12,000	-100.00	
旅運費	7,000	0	-7,000	-100.00	
國內旅費	7,000	0	-7,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	50,000	13,080	-36,920	-73.84	
印刷及裝訂費	50,000	13,080	-36,920	-73.84	
公共關係費	80,000	8,600	-71,400	-89.25	
公共關係費	80,000	8,600	-71,400	-89.25	
折舊、折耗及攤銷	39,000	558	-38,442	-98.57	相關折舊已全數提列。
機械及設備折舊	3,000	558	-2,442	-81.40	
機械及設備折舊	3,000	558	-2,442	-81.40	
什項設備折舊	36,000	0	-36,000	-100.00	
什項設備折舊	36,000	0	-36,000	-100.00	
合 計	188,000	22,238	-165,762	-88.17	

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 103 年度

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 備 設	租 賃 資 產	租 賃 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
原 值			29,850		177,240					207,090
減：以前年度已提列折舊數			29,292		177,240					206,532
上年度期末帳面價值			558							558
加：本年度新增資產價值										
減：本年度減少資產價值										
加 減：調整數										
減：本年度提列折舊數			558							558
本年度期末帳面價值										
本年度提列折舊數										
管理費用及總務費用			558							558
合 計			558							558

臺東縣達仁鄉公所  
 公共造產基金  
 主要營運項目執行績效摘要表  
 中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
漁塭用地出租	處	1	356,000	1	617,695			261,695	73.51	委託經營契約金額低於決標公告金額，補列至103年底計261,702元。

臺東縣達仁鄉公所  
公共造產基金  
員工人數彙計表  
中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
業務支出部分				
專任人員				
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用				
約僱				
兼任人員				
管理會委員	11	15	4	
顧問人員				
其他兼任人員	3	3		其他兼任人員並無領取兼職酬金
資本支出部分				
專任人員				
兼任人員				
總 計				

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	149,000	21,680	-127,320	-85.45
郵電費	12,000	0	-12,000	-100.00
旅運費	7,000	0	-7,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	50,000	13,080	-36,920	-73.84
公共關係費	80,000	8,600	-71,400	-89.25
折舊、折耗及攤銷	39,000	558	-38,442	-98.57
機械及設備折舊	3,000	558	-2,442	-81.40
什項設備折舊	36,000	0	-36,000	-100.00
合 計	188,000	22,238	-165,762	-88.17

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 103 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	80,000	8,600	-71,400	-89.25	
公共關係費	80,000	8,600	-71,400	-89.25	