

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 104 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	0	0.00	-356,000	-100.00	617,695	100.00
租金及權利金收入	356,000	100.00	0	0.00	-356,000	-100.00	617,695	100.00
其他租金收入	356,000	100.00	0	0.00	-356,000	-100.00	617,695	100.00
業務成本與費用	149,000	41.85	8,958	100.00	-140,042	-93.99	22,238	3.60
管理及總務費用	149,000	41.85	8,958	100.00	-140,042	-93.99	22,238	3.60
管理費用及總務費用	149,000	41.85	8,958	100.00	-140,042	-93.99	22,238	3.60
業務賸餘(短絀-)	207,000	58.15	-8,958	-100.00	-215,958	-104.33	595,457	96.40
業務外收入	2,000	0.56	1,846	100.00	-154	-7.70	1,660	0.27
財務收入	2,000	0.56	1,846	100.00	-154	-7.70	1,660	0.27
利息收入	2,000	0.56	1,846	100.00	-154	-7.70	1,660	0.27
業務外賸餘(短絀-)	2,000	0.56	1,846	100.00	-154	-7.70	1,660	0.27
本期賸餘(短絀-)	209,000	58.71	-7,112	-100.00	-216,112	-103.40	597,117	96.67

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 104 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	4,691,000	100.00	5,640,412	100.00	949,412	20.24	597,117	100.00
1. 本期賸餘	209,000	4.46	0	0.00	-209,000	-100.00	597,117	100.00
2. 前期未分配賸餘	4,482,000	95.54	5,640,412	100.00	1,158,412	25.85	0	0.00
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	4,691,000	100.00	5,640,412	100.00	949,412	20.24	597,117	100.00
四、短絀之部	0	0.00	7,112	100.00	7,112	100.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	7,112	100.00	7,112	100.00	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	7,112	100.00	7,112	100.00	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 104 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-)	209,000	-7,112	-216,112	-103.40
業務活動之淨現金流入(流出-)	209,000	-7,112	-216,112	-103.40
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				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	100,000	100,000	100.00
增加其他負債	0	100,000	100,000	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	100,000	100,000	100.00
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	92,888	-116,112	-55.56
期初現金及約當現金	5,248,000	6,145,143	897,143	17.09
期末現金及約當現金	5,457,000	6,238,031	781,031	14.31

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 104 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	8,601,835	100.00	8,508,947	100.00	92,888	1.09
流動資產	8,601,835	100.00	8,508,947	100.00	92,888	1.09
現金	6,238,031	72.52	6,145,143	72.22	92,888	1.51
銀行存款	6,238,031	72.52	6,145,143	72.22	92,888	1.51
應收款項	261,702	3.04	261,702	3.08	0	0.00
應收帳款	261,702	3.04	261,702	3.08	0	0.00
存貨	2,102,102	24.44	2,102,102	24.70	0	0.00
林產品及白蝦養殖	2,102,102	24.44	2,102,102	24.70	0	0.00
固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	29,850	0.35	29,850	0.35	0	0.00
累計折舊--機械及設備(-)	-29,850	-0.35	-29,850	-0.35	0	0.00
什項設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	177,240	2.06	177,240	2.08	0	0.00
累計折舊--什項設備(-)	-177,240	-2.06	-177,240	-2.08	0	0.00
合 計	8,601,835	100.00	8,508,947	100.00	92,888	1.09

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 104 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	100,000	1.16	0	0.00	100,000	100.00
其他負債	100,000	1.16	0	0.00	100,000	100.00
什項負債	100,000	1.16	0	0.00	100,000	100.00
存入保證金	100,000	1.16	0	0.00	100,000	100.00
淨值	8,501,835	98.84	8,508,947	100.00	-7,112	-0.08
基金	2,868,535	33.35	2,868,535	33.71	0	0.00
基金	2,868,535	33.35	2,868,535	33.71	0	0.00
基金	2,868,535	33.35	2,868,535	33.71	0	0.00
累積餘絀(-)	5,633,300	65.49	5,640,412	66.29	-7,112	-0.13
累積賸餘	5,640,412	65.57	5,684,888	66.81	-44,476	-0.78
累積賸餘	5,640,412	65.57	5,065,533	59.53	574,879	11.35
本期賸餘	0	0.00	619,355	7.28	-619,355	-100.00
累積短絀(-)	-7,112	-0.08	0	0.00	-7,112	-100.00
本期短絀	-7,112	-0.08	0	0.00	-7,112	-100.00
合 計	8,601,835	100.00	8,508,947	100.00	92,888	1.09

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104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	0	-356,000	-100.00	
租金及權利金收入	356,000	0	-356,000	-100.00	
其他租金收入	356,000	0	-356,000	-100.00	
其他租金收入	356,000	0	-356,000	-100.00	廠商逾期繳納本年度租金收入355,993元，依契約加收35,599元滯納金，於105年3月入帳。
合 計	356,000	0	-356,000	-100.00	

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 104 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	1,846	-154	-7.70	
財務收入	2,000	1,846	-154	-7.70	
利息收入	2,000	1,846	-154	-7.70	
利息收入	2,000	1,846	-154	-7.70	銀行存款利息僅差154元，因預算採千元編列。
合 計	2,000	1,846	-154	-7.70	

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 104 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	149,000	8,958	-140,042	-93.99	
管理及總務費用	149,000	8,958	-140,042	-93.99	
管理費用及總務費用	149,000	8,958	-140,042	-93.99	
服務費用	149,000	8,958	-140,042	-93.99	各項費用覈實支付，並 搏節開支所餘賸餘款。
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	3,168	-3,832	-54.74	
國內旅費	7,000	3,168	-3,832	-54.74	各項費用覈實支付，並 搏節開支所餘賸餘款。
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,330	-48,670	-97.34	
印刷及裝訂費	50,000	1,330	-48,670	-97.34	各項費用覈實支付，並 搏節開支所餘賸餘款。
公共關係費	80,000	4,460	-75,540	-94.43	
公共關係費	80,000	4,460	-75,540	-94.43	各項費用覈實支付，並 搏節開支所餘賸餘款。
合 計	149,000	8,958	-140,042	-93.99	

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 104 年度

單位:新臺幣元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
減：以前年度已提列折舊數			29,850		177,240					207,090
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										
加 減：調整數										
減：本年度提列折舊數										
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										
合 計										

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 104 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	0	0	-1	-100%	-356,000	-100%	廠商逾期繳納本年度租金收入355,993元，依契約加收35,599元滯納金，於105年3月入帳。

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 104 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	10	-1	
顧問人員				
其他兼任人員	3	6	3	其他兼任人員並無支領兼職酬金。
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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	149,000	8,958	-140,042	-93.99
郵電費	12,000	0	-12,000	-100.00
旅運費	7,000	3,168	-3,832	-54.74
印刷裝訂與廣告費	50,000	1,330	-48,670	-97.34
公共關係費	80,000	4,460	-75,540	-94.43
合 計	149,000	8,958	-140,042	-93.99

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 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	80,000	4,460	-75,540	-94.43	
公共關係費	80,000	4,460	-75,540	-94.43	