

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 105 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	408,333	100.00	52,333	14.70	0	0.00
租金及權利金收入	356,000	100.00	408,333	100.00	52,333	14.70	0	0.00
其他租金收入	356,000	100.00	408,333	100.00	52,333	14.70	0	0.00
業務成本與費用	27,000	7.58	280,501	68.69	253,501	938.89	8,958	100.00
管理及總務費用	27,000	7.58	280,501	68.69	253,501	938.89	8,958	100.00
管理費用及總務費用	27,000	7.58	280,501	68.69	253,501	938.89	8,958	100.00
業務賸餘(短絀-)	329,000	92.42	127,832	31.31	-201,168	-61.15	-8,958	-100.00
業務外收入	1,000	0.28	37,596	9.21	36,596	3659.60	1,846	100.00
財務收入	1,000	0.28	1,997	0.49	997	99.70	1,846	100.00
利息收入	1,000	0.28	1,997	0.49	997	99.70	1,846	100.00
其他業務外收入	0	0.00	35,599	8.72	35,599	100.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	35,599	8.72	35,599	100.00	0	0.00
業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	1,000	0.28	37,596	9.21	36,596	3659.60	1,846	100.00
本期賸餘(短絀-)	330,000	92.70	165,428	40.51	-164,572	-49.87	-7,112	-100.00

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 105 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	6,179,000	100.00	5,798,728	100.00	-380,272	-6.15	5,640,412	100.00
1. 本期賸餘	330,000	5.34	165,428	2.85	-164,572	-49.87	0	0.00
2. 前期未分配賸餘	5,849,000	94.66	5,633,300	97.15	-215,700	-3.69	5,640,412	100.00
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	6,179,000	100.00	5,798,728	100.00	-380,272	-6.15	5,640,412	100.00
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,112	100.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7,112	100.00
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	7,112	100.00

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 105 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-)	330,000	165,428	-164,572	-49.87
調整非現金項目	0	261,702	261,702	100.00
其他	0	261,702	261,702	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	330,000	427,130	97,130	29.43
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	22,500	22,500	100.00
增加其他負債	0	22,500	22,500	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	22,500	22,500	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-)	330,000	449,630	119,630	36.25
期初現金及約當現金	6,616,000	6,238,031	-377,969	-5.71
期末現金及約當現金	6,946,000	6,687,661	-258,339	-3.72

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 105 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	8,789,763	100.00	8,601,835	100.00	187,928	2.18
流動資產	8,789,763	100.00	8,601,835	100.00	187,928	2.18
現金	6,687,661	76.08	6,238,031	72.52	449,630	7.21
銀行存款	6,687,661	76.08	6,238,031	72.52	449,630	7.21
應收款項	0	0.00	261,702	3.04	-261,702	-100.00
應收帳款	0	0.00	261,702	3.04	-261,702	-100.00
存貨	2,102,102	23.92	2,102,102	24.44	0	0.00
林產品及白蝦養殖	2,102,102	23.92	2,102,102	24.44	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	0.34	29,850	0.35	0	0.00
累計折舊--機械及設備(-)	-29,850	-0.34	-29,850	-0.35	0	0.00
什項設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項設備	0	0.00	177,240	2.06	-177,240	-100.00
累計折舊--什項設備(-)	0	0.00	-177,240	-2.06	177,240	-100.00
合 計	8,789,763	100.00	8,601,835	100.00	187,928	2.18

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 105 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	122,500	1.39	100,000	1.16	22,500	22.50
其他負債	122,500	1.39	100,000	1.16	22,500	22.50
什項負債	122,500	1.39	100,000	1.16	22,500	22.50
存入保證金	122,500	1.39	100,000	1.16	22,500	22.50
淨值	8,667,263	98.61	8,501,835	98.84	165,428	1.95
基金	2,868,535	32.63	2,868,535	33.35	0	0.00
基金	2,868,535	32.63	2,868,535	33.35	0	0.00
基金	2,868,535	32.63	2,868,535	33.35	0	0.00
累積餘絀(-)	5,798,728	65.97	5,633,300	65.49	165,428	2.94
累積賸餘	5,798,728	65.97	5,640,412	65.57	158,316	2.81
累積賸餘	5,633,300	64.09	5,640,412	65.57	-7,112	-0.13
本期賸餘	165,428	1.88	0	0.00	165,428	100.00
累積短絀(-)	0	0.00	-7,112	-0.08	7,112	-100.00
本期短絀	0	0.00	-7,112	-0.08	7,112	-100.00
合 計	8,789,763	100.00	8,601,835	100.00	187,928	2.18

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 105 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	408,333	52,333	14.70	
租金及權利金收入	356,000	408,333	52,333	14.70	
其他租金收入	356,000	408,333	52,333	14.70	
其他租金收入	356,000	408,333	52,333	14.70	係104年度租金。

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105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	1,000	37,596	36,596	3659.60	
財務收入	1,000	1,997	997	99.70	
利息收入	1,000	1,997	997	99.70	
利息收入	1,000	1,997	997	99.70	預算估列偏低，106年度核實編列。
其他業務外收入	0	35,599	35,599	100.00	
雜項收入	0	35,599	35,599	100.00	
雜項收入	0	35,599	35,599	100.00	係廠商逾期繳納104年度租金之滯納金。

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105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	27,000	280,501	253,501	938.89	
管理及總務費用	27,000	280,501	253,501	938.89	
管理費用及總務費用	27,000	280,501	253,501	938.89	
服務費用	27,000	70,350	43,350	160.56	
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00	
電話費	1,000	0	-1,000	-100.00	
旅運費	1,000	1,370	370	37.00	
國內旅費	1,000	1,370	370	37.00	是項費用覈實支付。
印刷裝訂與廣告費	5,000	8,920	3,920	78.40	
印刷及裝訂費	2,000	8,920	6,920	346.00	是項費用覈實支付。
業務宣導費	3,000	0	-3,000	-100.00	
專業服務費	0	50,000	50,000	100.00	
工程及管理諮詢服務費	0	50,000	50,000	100.00	係支付租賃契約爭議第一審民事訴訟律師費。
公共關係費	20,000	10,060	-9,940	-49.70	
公共關係費	20,000	10,060	-9,940	-49.70	
租金與利息	0	2,871	2,871	100.00	
利息	0	2,871	2,871	100.00	
其他利息	0	2,871	2,871	100.00	補繳歷年度營業稅之利息費用。
稅捐與規費(強制費)	0	207,280	207,280	100.00	
土地稅	0	32,124	32,124	100.00	
一般土地地價稅	0	32,124	32,124	100.00	本年度地價稅。
消費與行為稅	0	175,156	175,156	100.00	
營業稅	0	175,156	175,156	100.00	本年度及歷年度營業稅。

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 105 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 權 改	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
減：以前年度已提列折舊數			29,850							29,850
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 105 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	408,333	0	0%	52,333	14.70%	係104年度租金。

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 105 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	13	13	-	
顧問人員				
其他兼任人員	3	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 105 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	27,000	70,350	43,350	160.56
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00
旅運費	1,000	1,370	370	37.00
印刷裝訂與廣告費	5,000	8,920	3,920	78.40
專業服務費	0	50,000	50,000	100.00
公共關係費	20,000	10,060	-9,940	-49.70
租金與利息	0	2,871	2,871	100.00
利息	0	2,871	2,871	100.00
稅捐與規費(強制費)	0	207,280	207,280	100.00
土地稅	0	32,124	32,124	100.00
消費與行為稅	0	175,156	175,156	100.00
合 計	27,000	280,501	253,501	938.89

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 105 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	23,000	10,060	-12,940	-56.26	
業務宣導費	3,000	0	-3,000	-100.00	
公共關係費	20,000	10,060	-9,940	-49.70	