

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 106 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	500,000	100.00	0	0.00	-500,000	-100.00	408,333	100.00
租金及權利金收入	500,000	100.00	0	0.00	-500,000	-100.00	408,333	100.00
其他租金收入	500,000	100.00	0	0.00	-500,000	-100.00	408,333	100.00
業務成本與費用	157,000	31.40	291,930	100.00	134,930	85.94	280,501	68.69
管理及總務費用	157,000	31.40	291,930	100.00	134,930	85.94	280,501	68.69
管理費用及總務費用	157,000	31.40	291,930	100.00	134,930	85.94	280,501	68.69
業務賸餘(短絀-)	343,000	68.60	-291,930	-100.00	-634,930	-185.11	127,832	31.31
業務外收入	2,000	0.40	1,972	100.00	-28	-1.40	37,596	9.21
財務收入	2,000	0.40	1,972	100.00	-28	-1.40	1,997	0.49
利息收入	2,000	0.40	1,972	100.00	-28	-1.40	1,997	0.49
其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35,599	8.72
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	35,599	8.72
業務外賸餘(短絀-)	2,000	0.40	1,972	100.00	-28	-1.40	37,596	9.21
本期賸餘(短絀-)	345,000	69.00	-289,958	-100.00	-634,958	-184.05	165,428	40.51

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 106 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	6,262,000	100.00	5,798,728	100.00	-463,272	-7.40	5,798,728	100.00
1. 本期賸餘	345,000	5.51	0	0.00	-345,000	-100.00	165,428	2.85
2. 前期末分配賸餘	5,917,000	94.49	5,798,728	100.00	-118,272	-2.00	5,633,300	97.15
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	289,958	5.00	289,958	100.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	289,958	5.00	289,958	100.00	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	6,262,000	100.00	5,508,770	95.00	-753,230	-12.03	5,798,728	100.00
四、短絀之部	0	0.00	289,958	100.00	289,958	100.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	289,958	100.00	289,958	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	289,958	100.00	289,958	100.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	289,958	100.00	289,958	100.00	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 106 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-)	345,000	-289,958	-634,958	-184.05
調整非現金項目	262,000	0	-262,000	-100.00
流動資產淨減(淨增-)	262,000	0	-262,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	607,000	-289,958	-896,958	-147.77
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-)	607,000	-289,958	-896,958	-147.77
期初現金及約當現金	6,568,000	6,687,661	119,661	1.82
期末現金及約當現金	7,175,000	6,397,703	-777,297	-10.83

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 106 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	8,499,805	100.00	8,789,763	100.00	-289,958	-3.30
流動資產	8,499,805	100.00	8,789,763	100.00	-289,958	-3.30
現金	6,397,703	75.27	6,687,661	76.08	-289,958	-4.34
銀行存款	6,397,703	75.27	6,687,661	76.08	-289,958	-4.34
存貨	2,102,102	24.73	2,102,102	23.92	0	0.00
林產品及白蝦養殖	2,102,102	24.73	2,102,102	23.92	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	0	0.00	29,850	0.34	-29,850	-100.00
累計折舊—機械及設備(-)	0	0.00	-29,850	-0.34	29,850	-100.00
合 計	8,499,805	100.00	8,789,763	100.00	-289,958	-3.30

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 106 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	1.44	122,500	1.39	0	0.00
其他負債	122,500	1.44	122,500	1.39	0	0.00
什項負債	122,500	1.44	122,500	1.39	0	0.00
存入保證金	122,500	1.44	122,500	1.39	0	0.00
淨值	8,377,305	98.56	8,667,263	98.61	-289,958	-3.35
基金	2,868,535	33.75	2,868,535	32.63	0	0.00
基金	2,868,535	33.75	2,868,535	32.63	0	0.00
基金	2,868,535	33.75	2,868,535	32.63	0	0.00
累積餘絀(-)	5,508,770	64.81	5,798,728	65.97	-289,958	-5.00
累積賸餘	5,798,728	68.22	5,798,728	65.97	0	0.00
累積賸餘	5,798,728	68.22	5,633,300	64.09	165,428	2.94
本期賸餘	0	0.00	165,428	1.88	-165,428	-100.00
累積短絀(-)	-289,958	-3.41	0	0.00	-289,958	-100.00
本期短絀	-289,958	-3.41	0	0.00	-289,958	-100.00
合 計	8,499,805	100.00	8,789,763	100.00	-289,958	-3.30

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 106 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	500,000	0	-500,000	-100.00	
租金及權利金收入	500,000	0	-500,000	-100.00	
其他租金收入	500,000	0	-500,000	-100.00	
其他租金收入	500,000	0	-500,000	-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 106 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	1,972	-28	-1.40	
財務收入	2,000	1,972	-28	-1.40	
利息收入	2,000	1,972	-28	-1.40	
利息收入	2,000	1,972	-28	-1.40	

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 106 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	157,000	291,930	134,930	85.94	
管理及總務費用	157,000	291,930	134,930	85.94	
管理費用及總務費用	157,000	291,930	134,930	85.94	
服務費用	121,000	260,344	139,344	115.16	
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00	
電話費	1,000	0	-1,000	-100.00	
旅運費	20,000	8,374	-11,626	-58.13	
國內旅費	20,000	8,374	-11,626	-58.13	
印刷裝訂與廣告費	5,000	7,770	2,770	55.40	
印刷及裝訂費	5,000	7,770	2,770	55.40	是項費用覈實支付。
專業服務費	55,000	234,800	179,800	326.91	
工程及管理諮詢服務費	55,000	230,000	175,000	318.18	係合約爭議訴訟委任律師費。
電子計算機軟體服務費	0	4,800	4,800	100.00	會計系統服務授權費。
公共關係費	40,000	9,400	-30,600	-76.50	
公共關係費	40,000	9,400	-30,600	-76.50	
稅捐與規費(強制費)	36,000	31,586	-4,414	-12.26	
土地稅	12,000	20,906	8,906	74.22	
一般土地地價稅	12,000	20,906	8,906	74.22	是項費用覈實支付。
消費與行為稅	24,000	0	-24,000	-100.00	
營業稅	24,000	0	-24,000	-100.00	
規費	0	10,680	10,680	100.00	
行政規費與強制費	0	10,680	10,680	100.00	係合約爭議訴訟裁判費。

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 106 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	500,000	1	0	0	0%	-500,000	-100%	與原廠商之租約訴訟中，尚未完成新租約之標租作業。

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 106 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 106 年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
服務費用	121,000	260,344	139,344	115.16	
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00	
旅運費	20,000	8,374	-11,626	-58.13	
印刷裝訂與廣告費	5,000	7,770	2,770	55.40	
專業服務費	55,000	234,800	179,800	326.91	
公共關係費	40,000	9,400	-30,600	-76.50	
稅捐與規費(強制費)	36,000	31,586	-4,414	-12.26	
土地稅	12,000	20,906	8,906	74.22	
消費與行為稅	24,000	0	-24,000	-100.00	
規費	0	10,680	10,680	100.00	
合 計	157,000	291,930	134,930	85.94	

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 106 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	40,000	9,400	-30,600	-76.50	
公共關係費	40,000	9,400	-30,600	-76.50	