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107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	0	0.00
租金及權利金收入	500,000	100.00	0	0.00	-500,000	-100.00	0	0.00
其他租金收入	500,000	100.00	0	0.00	-500,000	-100.00	0	0.00
業務成本與費用	182,000	36.40	240,149	100.00	58,149	31.95	291,930	100.00
管理及總務費用	182,000	36.40	240,149	100.00	58,149	31.95	291,930	100.00
管理費用及總務費用	182,000	36.40	240,149	100.00	58,149	31.95	291,930	100.00
業務賸餘(短絀-)	318,000	63.60	-240,149	-100.00	-558,149	-175.52	-291,930	-100.00
業務外收入	2,000	0.40	1,901	100.00	-99	-4.95	1,972	100.00
財務收入	2,000	0.40	1,901	100.00	-99	-4.95	1,972	100.00
利息收入	2,000	0.40	1,901	100.00	-99	-4.95	1,972	100.00
業務外賸餘(短絀-)	2,000	0.40	1,901	100.00	-99	-4.95	1,972	100.00
本期賸餘(短絀-)	320,000	64.00	-238,248	-100.00	-558,248	-174.45	-289,958	-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 107 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	6,463,000	100.00	5,508,770	100.00	-954,230	-14.76	5,798,728	100.00
1. 本期賸餘	320,000	4.95	0	0.00	-320,000	-100.00	0	0.00
2. 前期未分配賸餘	6,143,000	95.05	5,508,770	100.00	-634,230	-10.32	5,798,728	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	238,248	4.32	238,248	100.00	289,958	5.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	238,248	4.32	238,248	100.00	289,958	5.00
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	6,463,000	100.00	5,270,522	95.68	-1,192,478	-18.45	5,508,770	95.00
四、短絀之部	0	0.00	238,248	100.00	238,248	100.00	289,958	100.00
1. 本期短絀	0	0.00	238,248	100.00	238,248	100.00	289,958	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	238,248	100.00	238,248	100.00	289,958	100.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	238,248	100.00	238,248	100.00	289,958	100.00
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 107 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-)	320,000	-238,248	-558,248	-174.45
其他	0	92,928	92,928	100.00
流動資產淨減(淨增-)	0	-92,928	-92,928	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	320,000	-238,248	-558,248	-174.45
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-10,453,200	0	10,453,200	-100.00
增加固定資產	-10,453,200	0	10,453,200	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,453,200	0	10,453,200	-100.00
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	10,453,200	0	-10,453,200	-100.00
增加基金	10,453,200	0	-10,453,200	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	10,453,200	0	-10,453,200	-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-)	320,000	-238,248	-558,248	-174.45
期初現金及約當現金	7,033,000	6,397,703	-635,297	-9.03
期末現金及約當現金	7,353,000	6,159,455	-1,193,545	-16.23

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平　衡　表

中華民國 107 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	18,714,757	100.00	8,499,805	100.00	10,214,952	120.18
流動資產	8,261,557	44.14	8,499,805	100.00	-238,248	-2.80
現金	6,159,455	32.91	6,397,703	75.27	-238,248	-3.72
銀行存款	6,159,455	32.91	6,397,703	75.27	-238,248	-3.72
存貨	2,102,102	11.23	2,102,102	24.73	0	0.00
林產品及白蝦養殖	2,102,102	11.23	2,102,102	24.73	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	10,453,200	55.86	0	0.00	10,453,200	100.00
土地	10,453,200	55.86	0	0.00	10,453,200	100.00
土地	10,453,200	55.86	0	0.00	10,453,200	100.00
合　　計	18,714,757	100.00	8,499,805	100.00	10,214,952	120.18

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平　衡　表

中華民國 107 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	0.65	122,500	1.44	0	0.00
其他負債	122,500	0.65	122,500	1.44	0	0.00
什項負債	122,500	0.65	122,500	1.44	0	0.00
存入保證金	122,500	0.65	122,500	1.44	0	0.00
淨值	18,592,257	99.35	8,377,305	98.56	10,214,952	121.94
基金	13,321,735	71.18	2,868,535	33.75	10,453,200	364.41
基金	13,321,735	71.18	2,868,535	33.75	10,453,200	364.41
基金	13,321,735	71.18	2,868,535	33.75	10,453,200	364.41
累積餘絀(-)	5,270,522	28.16	5,508,770	64.81	-238,248	-4.32
累積賸餘	5,508,770	29.44	5,798,728	68.22	-289,958	-5.00
累積賸餘	5,508,770	29.44	5,798,728	68.22	-289,958	-5.00
累積短絀(-)	-238,248	-1.27	-289,958	-3.41	51,710	-17.83
本期短絀	-238,248	-1.27	-289,958	-3.41	51,710	-17.83
合　　計	18,714,757	100.00	8,499,805	100.00	10,214,952	120.18

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107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107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	1,901	-99	-4.95	
財務收入	2,000	1,901	-99	-4.95	
利息收入	2,000	1,901	-99	-4.95	
利息收入	2,000	1,901	-99	-4.95	

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107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	182,000	240,149	58,149	31.95	
管理及總務費用	182,000	240,149	58,149	31.95	
管理費用及總務費用	182,000	240,149	58,149	31.95	
服務費用	146,000	114,135	-31,865	-21.83	
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	25,010	5,010	25.05	
國內旅費	20,000	25,010	5,010	25.05	
印刷裝訂與廣告費	5,000	10,605	5,605	112.10	
印刷及裝訂費	5,000	10,605	5,605	112.10	是項費用覈實支付。
專業服務費	105,000	71,800	-33,200	-31.62	
工程及管理諮詢服務費	100,000	60,000	-40,000	-40.00	
電子計算機軟體服務費	5,000	11,800	6,800	136.00	會計系統服務授權費。
公共關係費	15,000	6,720	-8,280	-55.20	
公共關係費	15,000	6,720	-8,280	-55.20	
稅捐與規費(強制費)	36,000	126,014	90,014	250.04	
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	105,108	105,108	100.00	
行政規費與強制費	0	105,108	105,108	100.00	係合約爭議訴訟裁判費92,928元、土地及建物測量費12,180元。

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 107 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
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國 107 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107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107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	146,000	114,135	-31,865	-21.83
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00
旅運費	20,000	25,010	5,010	25.05
印刷裝訂與廣告費	5,000	10,605	5,605	112.10
專業服務費	105,000	71,800	-33,200	-31.62
公共關係費	15,000	6,720	-8,280	-55.20
稅捐與規費(強制費)	36,000	126,014	90,014	250.04
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	105,108	105,108	100.00
合計	182,000	240,149	58,149	31.95

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 107 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	15,000	6,720	-8,280	-55.20	
公共關係費	15,000	6,720	-8,280	-55.20	