

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 108 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	63,231	100.00	-118,769	-65.26	240,149	100.00
管理及總務費用	182,000	36.40	63,231	100.00	-118,769	-65.26	240,149	100.00
管理費用及總務費用	182,000	36.40	63,231	100.00	-118,769	-65.26	240,149	100.00
業務賸餘(短絀-)	318,000	63.60	-63,231	-100.00	-381,231	-119.88	-240,149	-100.00
業務外收入	2,000	0.40	112,763	100.00	110,763	5538.15	1,901	100.00
財務收入	2,000	0.40	1,840	100.00	-160	-8.00	1,901	100.00
利息收入	2,000	0.40	1,840	100.00	-160	-8.00	1,901	100.00
其他業務外收入	0	0.00	110,923	100.00	110,923	100.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	110,923	100.00	110,923	100.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	2,000	0.40	112,763	100.00	110,763	5538.15	1,901	100.00
本期賸餘(短絀-)	320,000	64.00	49,532	100.00	-270,468	-84.52	-238,248	-100.00

臺東縣達仁鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 108 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	6,149,000	100.00	5,320,054	100.00	-828,946	-13.48	5,508,770	100.00
1. 本期賸餘	320,000	5.20	49,532	0.93	-270,468	-84.52	0	0.00
2. 前期未分配賸餘	5,829,000	94.80	5,270,522	99.07	-558,478	-9.58	5,508,770	100.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 公積轉列數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5. 其他轉入數	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	238,248	4.32
1. 填補累積短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	238,248	4.32
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	6,149,000	100.00	5,320,054	100.00	-828,946	-13.48	5,270,522	95.68
四、短絀之部	0	0.00	0	0.00	0	0.00	238,248	100.00
1. 本期短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	238,248	100.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. 追溯適用及追溯重編之影響數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4. 其他轉入數	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	238,248	100.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	238,248	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

現金流量表

中華民國 108 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	49,532	-270,468	-84.52
利息股利之調整	0	-1,840	-1,840	-100.00
利息收入	0	-1,840	-1,840	-100.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	320,000	47,692	-272,308	-85.10
調整項目	0	-122,500	-122,500	-100.00
其他	0	-122,500	-122,500	-100.00
未計利息股利之現金流入(流出)	320,000	-74,808	-394,808	-123.38
收取利息	0	1,840	1,840	100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	320,000	-72,968	-392,968	-122.80
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
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	0	0	0.00
匯率影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	320,000	-72,968	-392,968	-122.80
期初現金及約當現金	6,718,000	6,159,455	-558,545	-8.31
期末現金及約當現金	7,038,000	6,086,487	-951,513	-13.52

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 108 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	18,641,789	100.00	18,714,757	100.00	-72,968	-0.39
流動資產	8,188,589	43.93	8,261,557	44.14	-72,968	-0.88
現金	6,086,487	32.65	6,159,455	32.91	-72,968	-1.18
銀行存款	6,086,487	32.65	6,159,455	32.91	-72,968	-1.18
存貨	2,102,102	11.28	2,102,102	11.23	0	0.00
農產品	2,102,102	11.28	2,102,102	11.23	0	0.00
不動產、廠房及設備	10,453,200	56.07	10,453,200	55.86	0	0.00
土地	10,453,200	56.07	10,453,200	55.86	0	0.00
土地	10,453,200	56.07	10,453,200	55.86	0	0.00
合 計	18,641,789	100.00	18,714,757	100.00	-72,968	-0.39

臺東縣達仁鄉公所
公共造產基金
平衡表

中華民國 108 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	0	0.00	122,500	0.65	-122,500	-100.00
其他負債	0	0.00	122,500	0.65	-122,500	-100.00
什項負債	0	0.00	122,500	0.65	-122,500	-100.00
存入保證金	0	0.00	122,500	0.65	-122,500	-100.00
淨值	18,641,789	100.00	18,592,257	99.35	49,532	0.27
基金	13,321,735	71.46	13,321,735	71.18	0	0.00
基金	13,321,735	71.46	13,321,735	71.18	0	0.00
基金	13,321,735	71.46	13,321,735	71.18	0	0.00
累積餘絀	5,320,054	28.54	5,270,522	28.16	49,532	0.94
累積賸餘	5,320,054	28.54	5,508,770	29.44	-188,716	-3.43
累積賸餘	5,270,522	28.27	5,508,770	29.44	-238,248	-4.32
本期賸餘	49,532	0.27	0	0.00	49,532	100.00
累積短絀	0	0.00	-238,248	-1.27	238,248	-100.00
本期短絀	0	0.00	-238,248	-1.27	238,248	-100.00
合 計	18,641,789	100.00	18,714,757	100.00	-72,968	-0.39

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 108 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108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	112,763	110,763	5538.15	
財務收入	2,000	1,840	-160	-8.00	
利息收入	2,000	1,840	-160	-8.00	
利息收入	2,000	1,840	-160	-8.00	
其他業務外收入	0	110,923	110,923	100.00	
雜項收入	0	110,923	110,923	100.00	
雜項收入	0	110,923	110,923	100.00	收回以前年度強制執行費。

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108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	63,231	-118,769	-65.26	
管理及總務費用	182,000	63,231	-118,769	-65.26	
管理費用及總務費用	182,000	63,231	-118,769	-65.26	
服務費用	146,000	40,825	-105,175	-72.04	
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00	
電話費	1,000	0	-1,000	-100.00	
旅運費	19,000	1,800	-17,200	-90.53	
國內旅費	19,000	1,800	-17,200	-90.53	
印刷裝訂與廣告費	8,000	10,000	2,000	25.00	
印刷及裝訂費	8,000	10,000	2,000	25.00	是項費用覈實支付。
一般服務費	28,000	8,000	-20,000	-71.43	
計時與計件人員酬金	28,000	8,000	-20,000	-71.43	
專業服務費	75,000	7,200	-67,800	-90.40	
工程及管理諮詢服務費	65,000	0	-65,000	-100.00	
電腦軟體服務費	10,000	7,200	-2,800	-28.00	
公共關係費	15,000	13,825	-1,175	-7.83	
公共關係費	15,000	13,825	-1,175	-7.83	
稅捐與規費(強制費)	36,000	22,406	-13,594	-37.76	
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	1,500	1,500	100.00	
行政規費與強制費	0	1,500	1,500	100.00	查調大利根公司及保人吳振發等2人財產及所得資料費用。

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 108 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， 法院判決本所勝訴， 業於108年12月 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 108 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	10	10	-	
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 108 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	40,825	-105,175	-72.04
郵電費	1,000	0	-1,000	-100.00
旅運費	19,000	1,800	-17,200	-90.53
印刷裝訂與廣告費	8,000	10,000	2,000	25.00
一般服務費	28,000	8,000	-20,000	-71.43
專業服務費	75,000	7,200	-67,800	-90.40
公共關係費	15,000	13,825	-1,175	-7.83
稅捐與規費（強制費）	36,000	22,406	-13,594	-37.76
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	1,500	1,500	100.00
合 計	182,000	63,231	-118,769	-65.26

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 108 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	13,825	-1,175	-7.83	
公共關係費	15,000	13,825	-1,175	-7.83	
統計所需項目	28,000	8,000	-20,000	-71.43	
計時與計件人員酬金	28,000	8,000	-20,000	-71.43	