

中華民國104年度

(自104年1月1日至104年12月31日)

南投縣水里鄉總決算

民政課主管

公共造產基金附屬單位決算

(非營業部分)

南投縣水里鄉公所 編

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

目 次

中華民國104年度

甲、總 說 明.....	第 1	頁
乙、主 要 表		
一. 收支餘絀決算表.....	第 3	頁
二. 餘絀撥補決算表.....	第 4	頁
三. 現金流量決算表.....	第 5	頁
四. 平衡表.....	第 6-7	頁
丙、附 屬 表		
一. 業務收入明細表.....	第 9	頁
二. 業務外收入明細表.....	第 10	頁
三. 管理費用及總務費用明細表.....	第 11-12	頁
四. 業務外費用明細表.....	第 13	頁
五. 資產折舊明細表.....	第 14	頁
六. 固定資產建設改良擴充明細表.....	第 15	頁
七. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 16-17	頁
八. 長期債務增減明細表.....	第 18	頁
九. 主要營運項目執行績效摘要表.....	第 19	頁
十. 基金數額表.....	第 20	頁
十一. 員工人數彙計表.....	第 21	頁
十二. 用人費用彙計表.....	第 22-23	頁
十三. 各項費用彙計表.....	第 24	頁
十四. 管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 25	頁

總 說 明

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
總 說 明
中華民國104年度

壹、業務計畫實施績效：

- 一、本鄉停車場預計收入為 900,000 元，實際收入 1,410,000 元。
- 二、業務費用節省 738,908 元。
- 三、解繳鄉庫 1,500,000 元。

貳、收支餘絀情形：

- 一、本年度業務收入 10,959,100 元，比預算數12,494,000元，減少1,534,900元
- 二、本年度業務外收入 13,276 元，比預算數10,000 增加3,276元
- 三、本年度業務成本與費用 8,010,092 元，比預算數 8,749,000 元
減少738,908 元。
- 四、本期賸餘 2,824,284 元，比預算數 3,505,000 元，減少 680,716 元

參、餘絀撥補實況：

- 一、本年度預計賸餘 3,505,000 元，實際賸餘 2,824,284 元。
- 二、本年度預計繳庫 3,000,000 元，實際繳庫 1,500,000 元。
- 三、本年度未分配賸餘 16,062,209 元。

肆、現金流量結果：

- 一、本年度賸餘計 2,824,284 元。
- 二、調整非現金項目-折舊及折耗計 6,043,518 元。
- 三、減少流動資產 18,394 元。增加流動負債50,000元
- 四、不影響現金流量之其它租金收入 470,000元
- 五、增加固定資產 1,800,988 元。
- 六、減少長期債務 5,500,000 元。
- 七、解繳鄉庫淨額 1,500,000 元。
- 八、現金及約當現金之 淨減數為 334,792 元。
- 九、期初現金及約當現金計 10,233,563 元。
- 十、期末現金及約當現金計 9,898,771 元。

伍、資產負債情況：

- 一、本年度資產淨 減少 7,195,716 元，係為 減少 銀行存款 334,792 元
減少預付款項18,394元，減少土地改良物113,565元
減少房屋及建築1,968,380元及增加機械設備23,489元，減少什項設備2,184,074元
減少購建中固定資產2,600,000元
- 二、本年度負債減少 8,050,000 元。
- 三、本年度淨值共 增加 854,284 元，係增加累積賸餘854,284元

陸、經營實績分析檢討：

- 一、經營成長：本年度業務收入 10,959,100 元，較上年度業務收入 11,799,100元
減少 840,000 元。
- 二、經營效能：本年度賸餘 2,824,284 元，占業務收入10,959,100元，25.77%
- 三、投資報酬：本年度賸餘 2,824,284 元，占期末資產總額 91,241,792 元
3.1 %。
- 四、資產週轉：本年度業務收入 10,959,100 元，占期末資產額 91,241,792 元
12.01 %。

本 頁 空 白

主 要 表

南投縣水里鄉公所

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	12,494,000	100.00	10,959,100	100.00	-1,534,900	-12.29	11,799,100	100.00
勞務收入	11,594,000	92.80	9,549,100	87.13	-2,044,900	-17.64	10,403,100	88.17
管理收入	11,594,000	92.80	9,549,100	87.13	-2,044,900	-17.64	10,403,100	88.17
租金及權利金收入	900,000	7.20	1,410,000	12.87	510,000	56.67	1,396,000	11.83
其他租金收入	900,000	7.20	1,410,000	12.87	510,000	56.67	1,396,000	11.83
其他業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
雜項業務收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
業務成本與費用	8,749,000	70.03	8,010,092	73.09	-738,908	-8.45	7,737,414	65.58
管理及總務費用	8,749,000	70.03	8,010,092	73.09	-738,908	-8.45	7,737,414	65.58
管理費用及總務費用	8,749,000	70.03	8,010,092	73.09	-738,908	-8.45	7,737,414	65.58
業務賸餘(短絀-)	3,745,000	29.97	2,949,008	26.91	-795,992	-21.25	4,061,686	34.42
業務外收入	10,000	0.08	13,276	0.12	3,276	32.76	19,262	0.16
財務收入	10,000	0.08	7,276	0.07	-2,724	-27.24	16,262	0.14
利息收入	10,000	0.08	7,276	0.07	-2,724	-27.24	16,262	0.14
其他業務收入	0	0.00	6,000	0.05	6,000	100.00	3,000	0.03
違規罰款收入	0	0.00	6,000	0.05	6,000	100.00	3,000	0.03
業務外費用	250,000	2.00	138,000	1.26	-112,000	-44.80	204,000	1.73
財務費用	250,000	2.00	138,000	1.26	-112,000	-44.80	204,000	1.73
利息費用	250,000	2.00	138,000	1.26	-112,000	-44.80	204,000	1.73
業務外賸餘(短絀-)	-240,000	-1.92	-124,724	-1.14	115,276	-48.03	-184,738	-1.57
本期賸餘(短絀-)	3,505,000	28.05	2,824,284	25.77	-680,716	-19.42	3,876,948	32.86

南投縣水里鄉公所

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	5,979,000	100.00	17,562,209	100.00	11,583,209	193.73	18,207,925	100.00
1. 本期賸餘	3,505,000	58.62	2,824,284	16.08	-680,716	-19.42	3,876,948	21.29
2. 前期未分配賸餘	2,474,000	41.38	15,207,925	86.59	12,733,925	514.71	14,330,977	78.71
減：調整未分配賸餘	0	0.00	470,000	2.68	0	0.00	0	0.00
調整後未分配賸餘	0	0.00	14,737,925	83.92	0	0.00	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	3,000,000	100.00	1,500,000	8.54	-1,500,000	-50.00	3,000,000	16.48
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	3,000,000	50.18	1,500,000	8.54	-1,500,000	-50.00	3,000,000	10.23
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	2,979,000	49.82	16,062,209	91.46	13,083,209	439.18	15,207,925	83.52
四、短絀之部	0	0.00			0	0.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00			0	0.00	0	0.00
2. 前期待填補之短絀	0	0.00			0	0.00	0	0.00
五、填補之部	0	0.00			0	0.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00			0	0.00	0	0.00
2. 撥用公積	0	0.00			0	0.00	0	0.00
3. 折減基金	0	0.00			0	0.00	0	0.00
4. 公庫撥款	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

南投縣水里鄉公所

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-)	3,505,000	2,824,284	-680,716	-19.42
調整非現金項目	6,062,000	5,641,912	-420,088	-6.93
折舊及折耗	6,062,000	6,043,518	-18,482	-0.30
流動資產淨減	0	18,394	18,394	-100.00
流動負債淨增	0	50,000	50,000	-100.00
不影響現金流量之其它租金收入	0	-470,000	-470,000	-100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	9,567,000	8,466,196	-1,100,804	-11.51
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-90,000	-1,800,988	-1,710,988	1,901.10
增加固定資產	-90,000	-1,800,988	-1,710,988	1,901.10
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	0	0	0.00
增加短期墊款	0	0	0	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-90,000	-1,800,988	-1,710,988	1,901.10
融資活動之現金流量				
增加基金	0	0	0	0.00
增加基金	0	0	0	0.00
減少長期負債	-5,500,000	-5,500,000	0	0.00
減少長期債務	-5,500,000	-5,500,000	0	0.00
賸餘分配款	-3,000,000	-1,500,000	1,500,000	-50.00
解繳公庫淨額	-3,000,000	-1,500,000	1,500,000	-50.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-8,500,000	-7,000,000	1,500,000	-17.65
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	977,000	-334,792	-1,311,792	-134.27
期初現金及約當現金	4,132,000	10,233,563	6,101,563	147.67
期末現金及約當現金	5,109,000	9,898,771	4,789,771	93.75

南投縣水里鄉公所

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	91,241,792	100.00	98,437,508	100.00	-7,195,716	-7.31
流動資產	29,548,771	32.39	29,901,957	30.38	-353,186	-1.18
現金	9,898,771	10.85	10,233,563	10.40	-334,792	-3.27
銀行存款	9,898,771	10.85	10,233,563	10.40	-334,792	-3.27
預付款項	0	0.00	18,394	0.02	-18,394	-100.00
預付費用	0	0.00	18,394	0.02	-18,394	-100.00
短期貸墊款	19,650,000	21.54	19,650,000	19.96	0	0.00
短期墊款	19,650,000	21.54	19,650,000	19.96	0	0.00
固定資產	61,693,021	67.61	68,535,551	69.62	-6,842,530	-9.98
土地改良物	1,352,211	1.48	1,465,776	1.49	-113,565	-7.75
土地改良物	4,475,546	4.91	4,475,546	4.55	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,123,335	-3.42	-3,009,770	-3.06	-113,565	3.77
房屋及建築	43,979,888	48.20	45,948,268	46.68	-1,968,380	-4.28
房屋及建築	64,811,381	71.03	64,811,381	65.84	0	0.00
累計折舊—房屋及建築	-20,831,493	-22.83	-18,863,113	-19.16	-1,968,380	10.44
機械及設備	40,280	0.04	16,791	0.02	23,489	139.89
機械及設備	1,244,027	1.36	1,207,388	1.23	36,639	3.03
累計折舊-機械及設備	-1,203,747	-1.32	-1,190,597	-1.21	-13,150	1.10
什項設備	16,320,642	17.89	18,504,716	18.80	-2,184,074	-11.80
什項設備	57,000,519	62.47	55,236,170	56.11	1,764,349	3.19
累計折舊—什項設備	-40,679,877	-44.58	-36,731,454	-37.31	-3,948,423	10.75
建購中固定資產	0	0.00	2,600,000	2.64	-2,600,000	-100.00
未完工程	0	0.00	2,600,000	2.64	-2,600,000	-100.00
合 計	91,241,792	0.00	98,437,508	0.00	-7,195,716	-7.31

南投縣水里鄉公所

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	6,164,260	6.76	14,214,260	14.44	-8,050,000	-56.63
流動負債	164,260	0.18	2,714,260	2.76	-2,550,000	-93.95
應付款項	164,260	0.18	2,714,260	2.76	-2,550,000	-93.95
應付費用	164,260	0.18	114,260	0.12	50,000	43.76
應付工程款	0	0.00	2,600,000	2.64	-2,600,000	-100.00
長期負債	6,000,000	6.58	11,500,000	11.68	-5,500,000	-47.83
長期債務	6,000,000	6.58	11,500,000	11.68	-5,500,000	-47.83
長期借款	6,000,000	6.58	11,500,000	11.68	-5,500,000	-47.83
淨值	85,077,532	93.24	84,223,248	85.56	854,284	1.01
基金	69,015,323	75.64	69,015,323	70.11	0	0.00
基金	69,015,323	75.64	69,015,323	70.11	0	0.00
基金	69,015,323	75.64	69,015,323	70.11	0	0.00
累積餘絀	16,062,209	17.60	15,207,925	15.45	854,284	5.62
累積賸餘	16,062,209	17.60	15,207,925	15.45	854,284	5.62
累積賸餘	14,737,925	16.15	14,330,977	14.56	406,948	2.84
本期賸餘	2,824,284	3.10	3,876,948	3.94	-1,052,664	-27.15
減:解繳鄉庫	-1,500,000	-1.64	-3,000,000	-3.05	1,500,000	-50.00
合 計	91,241,792	0.00	98,437,508	0.00	-7,195,716	-7.31

本 頁 空 白

附 屬 表

南投縣水里鄉公所
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	12,494,000	10,959,100	-1,534,900	-12.29	
租金及權利金收入	900,000	1,410,000	510,000	56.67	
其他租金收入	900,000	1,410,000	510,000	56.67	
其他租金收入	900,000	1,410,000	510,000	56.67	公開招標
勞務收入	11,594,000	9,549,100	-2,044,900	-17.64	
管理收入	11,594,000	9,549,100	-2,044,900	-17.64	
管理費收入	11,594,000	9,549,100	-2,044,900	-17.64	
合 計	12,494,000	10,959,100	-1,534,900	-12.29	

南投縣水里鄉公所
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	10,000	13,276	3,276	32.76	
財務收入	10,000	7,276	-2,724	-27.24	
利息收入	10,000	7,276	-2,724	-27.24	
利息收入	10,000	7,276	-2,724	-27.24	實收小於預計
其他業務收入	0	6,000	6,000	100.00	
違規罰款收入	0	6,000	6,000	100.00	
違規罰款收入	0	6,000	6,000	100.00	
合 計	10,000	13,276	3,276	32.76	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
管理費用及總務費用明細表
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		說 明
			金額	%	
管理費用及總務費用	8,749,000	8,010,092	-738,908	-8.45	
用人費用	485,000	465,562	-19,438	-4.01	
聘僱及兼職人員薪資	435,000	415,676	-19,324	-4.44	
約僱職員薪金	435,000	415,676	-19,324	-4.44	
超時工作報酬	50,000	49,886	-114	-0.23	
加班費	50,000	49,886	-114	-0.23	
服務費用	1,277,000	891,174	-385,826	-30.21	
水電費	110,000	113,101	3,101	2.82	
工作場所電費	110,000	113,101	3,101	2.82	
郵電費	25,000	19,877	-5,123	-20.49	
電話費	25,000	19,877	-5,123	-20.49	撙節支出
旅運費	17,000	7,181	-9,819	-57.76	
國內旅費	17,000	7,181	-9,819	-57.76	撙節支出
印刷裝訂與廣告費	20,000	5,374	-14,626	-73.13	
印刷及裝訂費	20,000	5,374	-14,626	-73.13	撙節支出
修理保養及保固費	380,000	142,504	-237,496	-62.50	
什項設備修護費	380,000	142,504	-237,496	-62.50	依實核銷
保險費	32,000	29,800	-2,200	-6.88	
一般房屋保險費	12,000	10,800	-1,200	-10.00	依實核銷
責任保險費	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
一般服務費	551,000	444,467	-106,533	-19.33	
計時與計件人員酬金	551,000	444,467	-106,533	-19.33	撙節支出
專業服務費	122,000	116,870	-5,130	-4.20	
委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	25,670	-4,330	-14.43	依實核銷
電子計算機軟體服務費	72,000	72,000	0	0.00	
其他	20,000	19,200	-800	-4.00	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
管理費用及總務費用明細表
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		說 明
			金額	%	
公共關係費	20,000	12,000	-8,000	-40.00	
公共關係費	20,000	12,000	-8,000	-40.00	撙節支出
材料及用品費	660,000	377,984	-282,016	-42.73	
用品消耗	660,000	377,984	-282,016	-42.73	
辦公(事務)用品	80,000	16,850	-63,150	-78.94	撙節支出
其他	580,000	361,134	-218,866	-37.74	撙節支出
租金與利息	35,000	21,600	-13,400	-38.29	
什項設備租金	35,000	21,600	-13,400	-38.29	
什項設備租金	35,000	21,600	-13,400	-38.29	依實核銷
折舊、折耗及攤銷	6,062,000	6,043,518	-18,482	-0.30	
土地改良物折舊	310,000	113,565	-196,435	-63.37	
土地改良物折舊	310,000	113,565	-196,435	-63.37	依實調整
房屋折舊	1,885,000	1,968,380	83,380	4.42	
其他建築折舊	1,885,000	1,968,380	83,380	4.42	
機械及設備折舊	1,000	13,150	12,150	1,215.00	
機械及設備折舊	1,000	13,150	12,150	1,215.00	依實調整
什項設備折舊	3,866,000	3,948,423	82,423	2.13	
什項設備折舊	3,866,000	3,948,423	82,423	2.13	
稅捐與規費(強制費)	180,000	160,254	-19,746	-10.97	
房屋稅	180,000	160,254	-19,746	-10.97	
一般房屋稅	180,000	160,254	-19,746	-10.97	依實核銷
其他	50,000	50,000	0	0.00	
其他費用	50,000	50,000	0	0.00	
其他	50,000	50,000	0	0.00	
合 計	8,749,000	8,010,092	-738,908	-8.45	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
營業外費用明細表

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	%	
營業外費用	250,000	138,000	-112,000	-44.80	
財務費用	250,000	138,000	-112,000	-44.80	
利息費用	250,000	138,000	-112,000	-44.80	
租金償債與利息	250,000	138,000	-112,000	-44.80	
償債及利息	250,000	138,000	-112,000	-44.80	
債務利息	250,000	138,000	-112,000	-44.80	依實核銷
合 計	250,000	138,000	-112,000	-44.48	

南投縣水里鄉公所

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	什項設備
原值	4,475,546	64,811,381	1,207,388	55,236,170
減：以前年度已提折舊數	3,009,770	18,863,113	1,190,597	36,731,454
上年度期末帳面價值	1,465,776	45,948,268	16,791	18,504,716
加：本年度新增資產價值	0	0	36,639	1,764,349
減：本年度減少資產價值	0	0	0	0
加減：調整數	0	0	0	0
減：本年度提列折舊數	113,565	1,968,380	13,150	3,948,423
本年度期末帳面價值	1,352,211	43,979,888	40,280	16,320,642
本年度提列折舊數	113,565	1,968,380	13,150	3,948,423
折舊費用	113,565	1,968,380	13,150	3,948,423
合 計	113,565	1,968,380	13,150	3,948,423

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
固定資產之增置								
1. 土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 機械及設備	0	90,000	0	0	90,000	36,639	-53,361	0
4. 什項設備	2,600,000	0	0	0	2,600,000	1,764,349	-835,651	0
合計	2,600,000	90,000	0	0	2,690,000	1,800,988	-889,012	0

南投縣水

公共造

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部 計 畫			預 算			
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 訖 年 月	可 用 預			
				以 前 年 度 保 留	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數
計畫型資本支出							
土地改良物			104年1月至12月	0	0	0	0
房屋及建築			104年1月至12月	0	0	0	0
機械及設備	90,000		104年1月至12月	0	90,000	0	0
什項設備	2,600,000		104年1月至12月	2,600,000	0	0	0
合 計	2,690,000			2,600,000	90,000	0	0

里鄉公所

產基金

計畫預算與實際進度比較表

104年度

單位:新臺幣元

數				算				數	未完成或超過預算之原因
算		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度計算占計算數%		
合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%						
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
90,000	3.35	90,000	3.35	36,639	40.71	36,639	40.71		
2,600,000	96.65	2,600,000	96.65	1,764,349	67.86	1,764,349	67.86		
2,690,000	100.00	2,690,000	100.00	1,800,988	66.95	1,800,988	66.95		

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
長期債務增減明細表

中華民國104年度

單位:新臺幣元

債項 款目	債權人	償還時間		截至上年 年度終了 了借款 餘額	本年度舉借金額		本年度償還金額		本年度 調整		本年度終 了借款餘 額	備註
		借款 年度 起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
長期負債(興建納骨堂借款)	內政部公共造產基金	93年 1月 13日 至 105年 1月 13日	94年 1月 13日	11,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	6,000,000	自償性，依內經中民字第10000034956號函展延一期
合計				11,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0	0	6,000,000	

南投縣水里鄉公所
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	%	
停車場收入	年	1	900,000	1	1,410,000	0	0	510,000	56.67	公開招標
管理收入	年	0	11,594,000	1	9,549,100	1	100	-2,044,900	-17.64	
合 計			12,494,000		10,959,100			-1,534,900	-12.29	

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

基金數額表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上 年 度 決 算 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 數	備 註
南投縣水里鄉公所	69,015,323	69,015,323	0	

南投縣水里鄉公所

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	1	1	0	
約僱	1	1	0	
總計	1	1	0	

南投縣水
公共造
用人費用
 中華民國

項 目	預 算 數											兼任 人員 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提 繳 費	合計			
業務總支出部分：	0	435,000	50,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000	
管理費用及總務費用	0	435,000	50,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000	
合 計	0	435,000	50,000	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000	

里鄉公所

產基金

彙計表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
0	415,676	49,886	0	0	0	0	0	0	465,562	0	465,562
0	415,676	49,886	0	0	0	0	0	0	465,562	0	465,562
0	415,676	49,886	0	0	0	0	0	0	465,562	0	465,562

南投縣水里鄉公所

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

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	485,000	465,562	-19,438	-4.01
聘僱及兼職人員薪資	435,000	415,676	-19,324	-4.44
超時工作報酬	50,000	49,886	-114	-0.23
服務費用	1,277,000	891,174	-385,826	-30.21
水電費	110,000	113,101	3,101	2.82
郵電費	25,000	19,877	-5,123	-20.49
旅運費	17,000	7,181	-9,819	-57.76
印刷裝訂與廣告費	20,000	5,374	-14,626	-73.13
修理保養及保固費	380,000	142,504	-237,496	-62.50
保險費	32,000	29,800	-2,200	-6.88
一般服務費	551,000	444,467	-106,533	-19.33
專業服務費	122,000	116,870	-5,130	-4.20
公共關係費	20,000	12,000	-8,000	-40.00
材料及用品費	660,000	377,984	-282,016	-42.73
用品消耗	660,000	377,984	-282,016	-42.73
租金與利息	285,000	159,600	-125,400	-44.00
什項設備租金	35,000	21,600	-13,400	-38.29
利息	250,000	138,000	-112,000	-44.80
折舊、折耗及攤銷	6,062,000	6,043,518	-18,482	-0.30
土地改良物折舊	310,000	113,565	-196,435	-63.37
房屋折舊	1,885,000	1,968,380	83,380	4.42
機械及設備折舊	1,000	13,150	12,150	1,215.00
什項設備折舊	3,866,000	3,948,423	82,423	2.13
稅捐與規費(強制費)	180,000	160,254	-19,746	-10.97
房屋稅	180,000	160,254	-19,746	-10.97
其他	50,000	50,000	0	0.00
其他費用	50,000	50,000	0	0.00
合 計	8,999,000	8,148,092	-850,908	-9.46

南投縣水里鄉公所

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

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目	20,000	12,000	-8,000	-40.00	
公共關係費	20,000	12,000	-8,000	-40.00	
統計所需項目	551,000	444,467	-106,533	-19.33	
計時與計件人員酬金	551,000	444,467	-106,533	-19.33	

本 頁 空 白

主辦會計人員：石 裕 康

基金 主持人：陳 癸 佑