

中華民國109年度

(109年1月1日至109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

重要案件
正本

水里鄉公所交付檢核案件
發文坊式 紙本郵寄

類字字號	交辦日期	函定完成日期
020	110/10/4	年 月 日

檔 號：

保存年限：

南投縣水里鄉民代表會 函

地址：55344南投縣水里鄉中山路1段435號

承辦人：組員 陳宗裕

電話：0492770016

傳真：0492778480

電子信箱：ccy521004@yahoo.com.tw

55349

南投縣水里鄉鉅工村民生路112號

受文者：南投縣水里鄉公所

發文日期：中華民國110年10月4日

發文字號：里鄉代議字第1100000738號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：



110

裝

主旨：檢送本會第二十屆第14次臨時大會議決「本鄉109年度附屬單位決算-公共造產基金決算」一案，請查照並於下次定期大會提出報告。

說明：依據本會第二十屆第14次臨時大會討論提案第二類第二號議決案辦理。

訂

正本：南投縣水里鄉公所

副本：本會秘書室

線

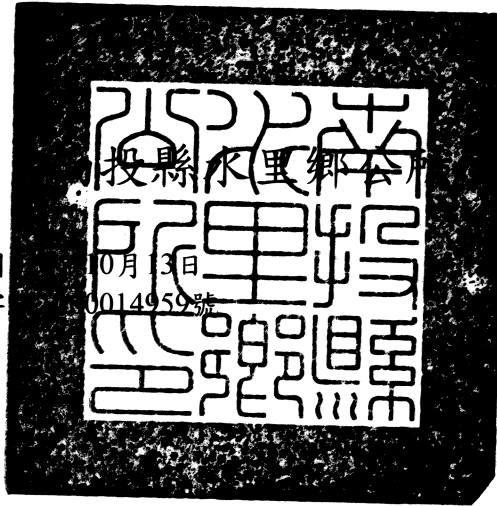
主席 葉銘堂

水里鄉民代表會第二十屆第14次臨時大會議決案	
類別	財政 編號 第二類第二號
提案人	水里鄉公所
案由	請審議本鄉109年度附屬單位決算-公共造產基金決算案。
理由	本鄉109年度附屬單位決算-公共造產基金決算案，業依照109年度總決算附屬單位決算編製要點規定彙編完竣，茲依貴會組織自治條例第15條及第16條規定辦理。
辦法	審議通過後公告，並報請縣府核備。
審查意見	照案通過
議決	照案通過

正本

發文方式：紙本遞送

發文日期：中華民國
發文字號：里鄉主字
附件：



號：
年限：
公告

裝

主旨：公告本鄉109年度附屬單位決算-公共造產基金決算。
依據：地方制度法第42條規定辦理。

訂

鄉長陳癸佑

線

南投縣水里鄉公所公共造產基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
一、收支餘絀表	第 3 頁
二、餘絀撥補表	第 4 頁
三、現金流量表	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、管理及總務費用明細表	第 11-12 頁
四、資產折舊明細表	第 13 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 14 頁
六、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
七、主要營運項目執行績效摘要表	第 18 頁
八、基金數額增減明細表	第 19 頁
九、用人費用彙計表	第 20-21 頁
十、員工人數彙計表	第 22 頁
十一、各項費用彙計表	第 23 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 24 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 109 年度

壹、 業務計畫實施績效：

- 一、 本鄉管理收入預計收入為 11,170,000 元，實際收入 8,649,200 元。
- 二、 本鄉其他租金收入預計收入為 940,000 元，實際收入 850,200 元。
- 三、 業務費用節省 2,175,323 元。
- 四、 解繳鄉庫 0 元。

貳、 收支餘絀情形：

- 一、 本年度業務收入 9,499,400 元，比預算數 12,110,000 元，減少 2,610,600 元。
- 二、 本年度業務外收入 12,324 元，比預算數 5,000 元，增加 7,324 元。
- 三、 本年度業務成本與費用 9,893,677 元，比預算數 12,069,000 元，減少 2,175,323 元。
- 四、 本期短絀 381,953 元，比預算數 46,000 元，減少 427,953 元。

參、 餘絀撥補實況：

- 一、 本年度預計賸餘 46,000 元，實際短絀 381,953 元。
- 二、 本年度預計繳庫 0 元，實際繳庫 0 元。
- 三、 本年度未分配賸餘 4,096,261 元。

肆、 現金流量結果：

- 一、 本年度短絀計 381,953 元。
- 二、 調整非現金項目-折舊及折耗計 3,595,553 元。
- 三、 減少流動資產 0 元。
- 四、 減少流動負債 4,737 元。
- 五、 減少短期墊款 0 元。
- 六、 增加不動產、廠房及設備 1,530,492 元。
- 七、 減少其他負債 0 元。
- 八、 增加基金 900,000 元。
- 九、 解繳鄉庫淨額 0 元。
- 十、 現金及約當現金之淨增數為 2,578,371 元。
- 十一、 期初現金及約當現金計 32,097,371 元。
- 十二、 期末現金及約當現金計 34,675,742 元。

伍、 資產負債情況：

- 一、 本年度資產淨增加 513,310 元，係為增加銀行存款 2,578,371 元，減少其他應收款 0 元，減少短期墊款 0 元，減少土地改良物 113,565 元，減少房屋及建築 1,968,380 元，增加機械及設備 52,914 元，增加什項設備 36,914 元，減少交通及運輸設備 72,944 元。
- 二、 本年度負債淨減少 4,737 元，係為減少應付費用 4,737 元，減少其他什項負債 0 元，減少預收收入 0 元。
- 三、 本年度淨值共增加 518,047 元。

陸、 其他：

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：第三公墓納骨堂周邊環境整修工程 900,000 元。

本 頁 空 白

主 要 表

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
收支餘絀表

中華民國 109 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	12,110,000	100.00	9,499,400	100.00	-2,610,600	-21.56	9,740,400	100.00
勞務收入	11,170,000	92.24	8,649,200	91.05	-2,520,800	-22.57	8,729,400	89.62
管理收入	11,170,000	92.24	8,649,200	91.05	-2,520,800	-22.57	8,729,400	89.62
租金及權利金收入	940,000	7.76	850,200	8.95	-89,800	-9.55	1,011,000	10.38
其他租金收入	940,000	7.76	850,200	8.95	-89,800	-9.55	1,011,000	10.38
業務成本與費用	12,069,000	99.66	9,893,677	104.15	-2,175,323	-18.02	7,407,982	76.05
管理及總務費用	12,069,000	99.66	9,893,677	104.15	-2,175,323	-18.02	7,407,982	76.05
管理費用及總務費用	12,069,000	99.66	9,893,677	104.15	-2,175,323	-18.02	7,407,982	76.05
業務賸餘(短絀-)	41,000	0.34	-394,277	-4.15	-435,277	-999.99	2,332,418	23.95
業務外收入	5,000	0.04	12,324	0.13	7,324	146.48	41,529	0.43
財務收入	5,000	0.04	9,324	0.10	4,324	86.48	11,529	0.12
利息收入	5,000	0.04	9,324	0.10	4,324	86.48	11,529	0.12
其他業務外收入	0	0.00	3,000	0.03	3,000	100.00	30,000	0.31
違規罰款收入	0	0.00	3,000	0.03	3,000	100.00	0	0.00
雜項收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	30,000	0.31
業務外賸餘(短絀-)	5,000	0.04	12,324	0.13	7,324	146.48	41,529	0.43
本期賸餘(短絀-)	46,000	0.38	-381,953	-4.02	-427,953	-930.33	2,373,947	24.37

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國 109 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	2,886,000	100.00	4,478,214	100.00	1,592,214	55.17	4,478,214	100.00
1. 本期賸餘	46,000	1.59	0	0.00	-46,000	-100.00	2,373,947	53.01
2. 前期未分配賸餘	2,840,000	98.41	4,478,214	100.00	1,638,214	57.68	2,104,267	46.99
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	381,953	8.53	381,953	100.00	0	0.00
1. 填補累積短絀	0	0.00	381,953	8.53	381,953	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	2,886,000	100.00	4,096,261	91.47	1,210,261	41.94	4,478,214	100.00
四、短絀之部	0	0.00	381,953	100.00	381,953	100.00	0	0.00
1. 本期短絀	0	0.00	381,953	100.00	381,953	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
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	381,953	100.00	381,953	100.00	0	0.00
1. 撥用賸餘	0	0.00	381,953	100.00	381,953	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

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國 109 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)	46,000	-381,953	-427,953	-930.33
利息股利之調整	0	-9,324	-9,324	-100.00
利息收入	0	-9,324	-9,324	-100.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	46,000	-391,277	-437,277	-950.60
調整項目	6,350,000	3,590,816	-2,759,184	-43.45
折舊、減損及折耗	6,356,000	3,595,553	-2,760,447	-43.43
流動負債淨增(淨減)	-6,000	-4,737	1,263	-21.05
未計利息股利之現金流入(流出)	6,396,000	3,199,539	-3,196,461	-49.98
收取利息	0	9,324	9,324	100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	6,396,000	3,208,863	-3,187,137	-49.83
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200,000	-1,530,492	-1,330,492	665.25
增加不動產、廠房及設備	-200,000	-1,530,492	-1,330,492	665.25
投資活動之淨現金流入(流出)	-200,000	-1,530,492	-1,330,492	665.25
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	0	900,000	900,000	100.00
增加基金	0	900,000	900,000	100.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0	900,000	900,000	100.00
匯率影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,196,000	2,578,371	-3,617,629	-58.39
期初現金及約當現金	164,000	32,097,371	31,933,371	9999.99
期末現金及約當現金	6,360,000	34,675,742	28,315,742	445.22

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
平 衡 表

中華民國 109 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	74,465,971	100.00	73,952,661	100.00	513,310	0.69
流動資產	34,675,742	46.57	32,097,371	43.40	2,578,371	8.03
現金	34,675,742	46.57	32,097,371	43.40	2,578,371	8.03
銀行存款	34,675,742	46.57	32,097,371	43.40	2,578,371	8.03
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
不動產、廠房及設備	39,790,229	53.43	41,855,290	56.60	-2,065,061	-4.93
土地改良物	784,386	1.05	897,951	1.21	-113,565	-12.65
土地改良物	4,475,546	6.01	4,475,546	6.05	0	0.00
累計折舊－土地改良物	-3,691,160	-4.96	-3,577,595	-4.84	-113,565	3.17
房屋及建築	34,137,975	45.84	36,106,355	48.82	-1,968,380	-5.45
房屋及建築	64,811,381	87.03	64,811,381	87.64	0	0.00
累計折舊－房屋及建築	-30,673,406	-41.19	-28,705,026	-38.82	-1,968,380	6.86
機械及設備	93,627	0.13	40,713	0.06	52,914	129.97
機械及設備	1,432,627	1.92	1,335,027	1.81	97,600	7.31
累計折舊－機械及設備	-1,339,000	-1.80	-1,294,314	-1.75	-44,686	3.45
交通及運輸設備	430,832	0.58	503,776	0.68	-72,944	-14.48
交通及運輸設備	629,720	0.85	629,720	0.85	0	0.00
累計折舊－交通及運輸設備	-198,888	-0.27	-125,944	-0.17	-72,944	57.92
什項設備	4,343,409	5.83	4,306,495	5.82	36,914	0.86
什項設備	59,982,811	80.55	58,549,919	79.17	1,432,892	2.45
累計折舊－什項設備	-55,639,402	-74.72	-54,243,424	-73.35	-1,395,978	2.57
合 計	74,465,971	100.00	73,952,661	100.00	513,310	0.69

南投縣水里鄉公所

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 109 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	454,387	0.61	459,124	0.62	-4,737	-1.03
流動負債	454,387	0.61	459,124	0.62	-4,737	-1.03
應付款項	29,287	0.04	34,024	0.05	-4,737	-13.92
應付費用	29,287	0.04	34,024	0.05	-4,737	-13.92
預收款項	425,100	0.57	425,100	0.57	0	0.00
預收收入	425,100	0.57	425,100	0.57	0	0.00
淨值	74,011,584	99.39	73,493,537	99.38	518,047	0.70
基金	69,915,323	93.89	69,015,323	93.32	900,000	1.30
基金	69,915,323	93.89	69,015,323	93.32	900,000	1.30
基金	69,915,323	93.89	69,015,323	93.32	900,000	1.30
累積餘絀	4,096,261	5.50	4,478,214	6.06	-381,953	-8.53
累積餘絀	4,478,214	6.01	4,478,214	6.06	0	0.00
累積賸餘	4,478,214	6.01	2,104,267	2.85	2,373,947	112.82
本期賸餘	0	0.00	2,373,947	3.21	-2,373,947	-100.00
累積短絀	-381,953	-0.51	0	0.00	-381,953	-100.00
本期短絀	-381,953	-0.51	0	0.00	-381,953	-100.00
合 計	74,465,971	100.00	73,952,661	100.00	513,310	0.69

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 109 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	12,110,000	9,499,400	-2,610,600	-21.56	
勞務收入	11,170,000	8,649,200	-2,520,800	-22.57	
管理收入	11,170,000	8,649,200	-2,520,800	-22.57	
管理費收入	11,170,000	8,649,200	-2,520,800	-22.57	依實際情形辦理
租金及權利金收入	940,000	850,200	-89,800	-9.55	
其他租金收入	940,000	850,200	-89,800	-9.55	
其他租金收入	940,000	850,200	-89,800	-9.55	

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 109 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	5,000	12,324	7,324	146.48	
財務收入	5,000	9,324	4,324	86.48	
利息收入	5,000	9,324	4,324	86.48	
利息收入	5,000	9,324	4,324	86.48	依實際情形辦理
其他業務外收入	0	3,000	3,000	100.00	
違規罰款收入	0	3,000	3,000	100.00	
違規罰款收入	0	3,000	3,000	100.00	依實際情形辦理

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109年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
管理費用及總務費用	12,069,000	9,893,677	-2,175,323	-18.02	
用人費用	888,000	857,417	-30,583	-3.44	
聘僱及兼職人員薪資	375,000	374,100	-900	-0.24	
約僱職員薪金	375,000	374,100	-900	-0.24	
超時工作報酬	67,000	46,369	-20,631	-30.79	
加班費	67,000	46,369	-20,631	-30.79	依實核銷
獎金	359,000	353,151	-5,849	-1.63	
年終獎金	47,000	41,151	-5,849	-12.44	依實核銷
其他獎金	312,000	312,000	0	0.00	
退休及卹償金	23,000	22,140	-860	-3.74	
職員退休及離職金	23,000	22,140	-860	-3.74	
福利費	64,000	61,657	-2,343	-3.66	
分攤員工保險費	48,000	45,657	-2,343	-4.88	
其他福利金	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	1,952,000	1,734,813	-217,187	-11.13	
水電費	134,000	121,899	-12,101	-9.03	
工作場所電費	110,000	118,700	8,700	7.91	
工作場所水費	24,000	3,199	-20,801	-86.67	
郵電費	25,000	12,740	-12,260	-49.04	
電話費	25,000	12,740	-12,260	-49.04	依實核銷
旅運費	17,000	5,270	-11,730	-69.00	
國內旅費	17,000	5,270	-11,730	-69.00	依實核銷
修理保養及保固費	615,000	580,596	-34,404	-5.59	
什項設備修護費	615,000	580,596	-34,404	-5.59	
保險費	90,000	35,656	-54,344	-60.38	
一般房屋保險費	30,000	10,050	-19,950	-66.50	依實核銷
責任保險費	60,000	25,606	-34,394	-57.32	依實核銷
一般服務費	976,000	914,732	-61,268	-6.28	
計時與計件人員酬金	976,000	914,732	-61,268	-6.28	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		說 明
			金額	%	
專業服務費	80,000	57,000	-23,000	-28.75	
委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	37,800	-22,200	-37.00	依實核銷
其他	20,000	19,200	-800	-4.00	
公共關係費	15,000	6,920	-8,080	-53.87	
公共關係費	15,000	6,920	-8,080	-53.87	依實際情形辦理
材料及用品費	1,267,000	1,248,160	-18,840	-1.49	
用品消耗	1,267,000	1,248,160	-18,840	-1.49	
辦公(事務)用品	40,000	0	-40,000	-100.00	本年度無相關採購需求
其他	1,227,000	1,248,160	21,160	1.72	
折舊、折耗及攤銷	6,356,000	3,595,553	-2,760,447	-43.43	
不動產、廠房及設備折舊	6,356,000	3,595,553	-2,760,447	-43.43	
土地改良物折舊	115,000	113,565	-1,435	-1.25	
其他建築折舊	1,970,000	1,968,380	-1,620	-0.08	
機械及設備折舊	47,000	44,686	-2,314	-4.92	
交通及運輸設備折舊	73,000	72,944	-56	-0.08	
什項設備折舊	4,151,000	1,395,978	-2,755,022	-66.37	工程尚未完工，尚未列財產
稅捐與規費(強制費)	210,000	151,258	-58,742	-27.97	
房屋稅	185,000	151,258	-33,742	-18.24	
一般房屋稅	185,000	151,258	-33,742	-18.24	依實核銷
消費與行為稅	25,000	0	-25,000	-100.00	
營業稅	25,000	0	-25,000	-100.00	尚未領有停車場登記證，無須繳納
其他	1,396,000	2,306,476	910,476	65.22	
其他費用	1,396,000	2,306,476	910,476	65.22	
其他	1,396,000	2,306,476	910,476	65.22	依據殯葬管理條例第36條規定提撥準備金(108年10月16日府民業字第1080231667號函)
合 計	12,069,000	9,893,677	-2,175,323	-18.02	

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	不 動 產 、 廠 房 及 設 備								投 資 性 不 動 產	其 他	合 計
	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	生 產 性 植 物			
原 值	4,475,546	64,811,381	1,335,027	629,720	58,549,919						129,801,593
減：以前年度已提列折舊數	3,577,595	28,705,026	1,294,314	125,944	54,243,424						87,946,303
上年度期末帳面價值	897,951	36,106,355	40,713	503,776	4,306,495						41,855,290
加：本年度新增資產價值			97,600		1,432,892						1,530,492
減：本年度減少資產價值											
加 減：調整欄											
減：本年度提列折舊數	113,565	1,968,380	44,686	72,944	1,395,978						3,595,553
本年度期末帳面價值	784,386	34,137,975	93,627	430,832	4,343,409						39,790,229
本年度提列折舊數											
管理費用及總務費用	113,565	1,968,380	44,686	72,944	1,395,978						3,595,553
合 計	113,565	1,968,380	44,686	72,944	1,395,978						3,595,553

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 109 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			
不動產、廠房及設備								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		100,000			100,000	97,600	-2,400	
機械及設備		100,000			100,000	97,600	-2,400	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備	31,380,000	100,000	900,000		32,380,000	1,432,892	-30,947,108	30,900,000
什項設備	31,380,000	100,000	900,000		32,380,000	1,432,892	-30,947,108	30,900,000
購建中固定資產								
合 計	31,380,000	200,000	900,000		32,480,000	1,530,492	-30,949,508	30,900,000

本 頁 空 白

南投縣水
公共造
固定資產建設改良擴充計
 中華民國

計畫名稱	全部計畫			預 算 數					
	金 額	目 標 能 量	進 度 起 迄 年 月	可 用 預 算 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	佔全 部計 畫%
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	100,000		109年1月~12月		100,000			100,000	0.31
交通及運輸設備									
什項設備	32,380,000		109年1月~12月	31,380,000	100,000	900,000		32,380,000	99.69
合計	32,480,000			31,380,000	200,000	900,000		32,480,000	100.00

里鄉公所

產基金

畫預算與實際進度比較表

109 年度

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過預算之原因
金 額	占全部計畫%	本年度金額	本年度金額占可用預算數%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數%	
32,380,000	99.69	1,432,892	4.43	1,432,892	4.43	第三公墓第二納骨堂骨灰(骸)櫃位增設工程尚未完成發包30,000,000 第三公墓納骨堂周邊環境整修工程900,000
32,480,000	100.00	1,530,492	4.71	1,530,492	4.71	

機關名稱
基金名稱
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國 109 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	940,000	1	850,200	0	0	-89,800	-9.55	依實際情形辦理
管理收入	年	1	11,170,000	1	8,649,200	0	0	-2,520,800	-22.57	
合計			12,110,000		9,499,400			-2,610,600	-21.56	

南投縣水里鄉公所
公共造產基金
基金數額增減明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	備 註
期初基金數額	69,015,323	69,015,323	0	
加：				
以前年度公積撥充	0	0	0	
賸餘撥充	0	0	0	
以代管公有財產撥充	0	0	0	
公庫增撥數	0	0	0	
其他	0	900,000	900,000	公共造產工作競賽獎勵金
減：				
填補短絀	0	0	0	
折減基金繳庫	0	0	0	
其他	0	0	0	
期末基金數額	69,015,323	69,915,323	900,000	

科 目	預 算 數											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	兼任 人員 費用	
業務總支出部分：	0	375,000	67,000	0	359,000	23,000	0	64,000	0	888,000	0	888,000
管理費用及總務費用	0	375,000	67,000	0	359,000	23,000	0	64,000	0	888,000	0	888,000
合 計	0	375,000	67,000	0	359,000	23,000	0	64,000	0	888,000	0	888,000

1. 計時與計件人員酬金:2人, 預算數\$976,000元, 決算數\$914,732元 2. 年終獎金:預算數\$47,000元, 決算數

附屬單位決算

產基金

彙計表

109 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	374,100	46,369	0	353,151	22,140	0	61,657	0	857,417	0	857,417
0	374,100	46,369	0	353,151	22,140	0	61,657	0	857,417	0	857,417
0	374,100	46,369	0	353,151	22,140	0	61,657	0	857,417	0	857,417

\$41,151元 3.其他獎金:預算數\$312,000元,決算數\$312,000元(依據水里鄉公所殯葬業務提成獎金支給要點)

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109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	

備註：計時與計件人員酬金進用臨時人員2人，協助辦理公共造產事務。

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 109 年度

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	888,000	857,417	-30,583	-3.44
聘僱及兼職人員薪資	375,000	374,100	-900	-0.24
超時工作報酬	67,000	46,369	-20,631	-30.79
獎金	359,000	353,151	-5,849	-1.63
退休及卹償金	23,000	22,140	-860	-3.74
福利費	64,000	61,657	-2,343	-3.66
服務費用	1,952,000	1,734,813	-217,187	-11.13
水電費	134,000	121,899	-12,101	-9.03
郵電費	25,000	12,740	-12,260	-49.04
旅運費	17,000	5,270	-11,730	-69.00
修理保養及保固費	615,000	580,596	-34,404	-5.59
保險費	90,000	35,656	-54,344	-60.38
一般服務費	976,000	914,732	-61,268	-6.28
專業服務費	80,000	57,000	-23,000	-28.75
公共關係費	15,000	6,920	-8,080	-53.87
材料及用品費	1,267,000	1,248,160	-18,840	-1.49
用品消耗	1,267,000	1,248,160	-18,840	-1.49
折舊、折耗及攤銷	6,356,000	3,595,553	-2,760,447	-43.43
不動產、廠房及設備折舊	6,356,000	3,595,553	-2,760,447	-43.43
稅捐與規費（強制費）	210,000	151,258	-58,742	-27.97
房屋稅	185,000	151,258	-33,742	-18.24
消費與行為稅	25,000	0	-25,000	-100.00
其他	1,396,000	2,306,476	910,476	65.22
其他費用	1,396,000	2,306,476	910,476	65.22
合 計	12,069,000	9,893,677	-2,175,323	-18.02

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 109 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	6,920	-8,080	-53.87	
公共關係費	15,000	6,920	-8,080	-53.87	
統計所需項目	976,000	914,732	-61,268	-6.28	
計時與計件人員酬金	976,000	914,732	-61,268	-6.28	