

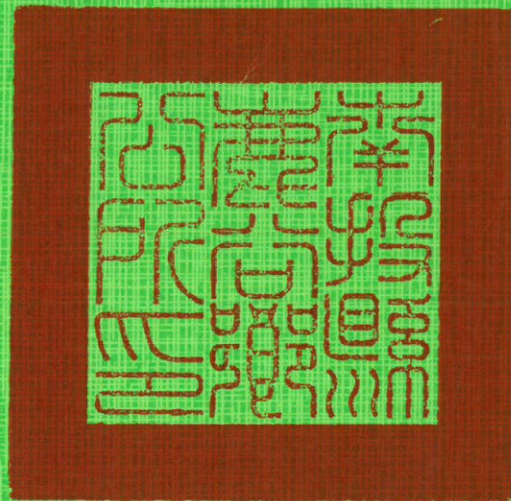
中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

南投縣鹿谷鄉總決算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)



南投縣鹿谷鄉公所編

正本

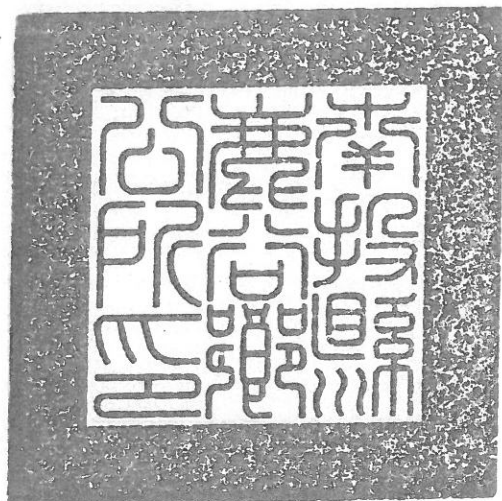
發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

南投縣鹿谷鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年6月14日
發文字號：鹿鄉主字第1110008959號
附件：



主旨：本鄉110年度總決算、公共造產基金附屬單位決算綜計表及果菜市場附屬單位決算(營業基金)及綜計表，業經代表會審核通過，請公告周知。

依據：決算法第29條

公告事項：

- 一、110年度南投縣鹿谷鄉總決算。
- 二、110年度南投縣鹿谷鄉公共造產基金附屬單位決算綜計表。
- 三、110年度南投縣鹿谷鄉果菜市場附屬單位決算(營業基金)及綜計表。

南投縣鹿谷鄉公所

發文方式：電子交換

檔 號：08205

1-18

保存年限：永久

南投縣鹿谷鄉民代表會 函

地址：55844南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路二段75號

承辦人：組員 邱佳慧

電話：049-2752005

傳真：049-2751691

電子信箱：chiu8509@lugu.gov.tw

55844

南投縣鹿谷鄉中正路二段73號

受文者：南投縣鹿谷鄉公所

發文日期：中華民國111年5月24日

發文字號：鹿鄉代議字第1110000258號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送本會第21屆第7次定期大會決議案鄉提字第二號『本鄉110年度公共造產基金附屬單位決算，請審議案。』案參份，請查照辦理見覆。

正本：南投縣鹿谷鄉公所

副本：

主席林智鴻

擬定：

2份附件由李聖抽存，

文陳閱後存查。

課員陳怡潔
0527/095

主計室柯昭源
0527/095

秘書許妙玲
111.5.24

鹿谷鄉邱如平(用)



付列管案件
副知研考員銷案

南投縣鹿谷鄉

公共造產基金

收支餘絀表

中華民國 110 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 | 9,941,000 | 100.00 | 7,991,504 | 100.00 | -1,949,496 | -19.61 | 9,252,000 | 100.00 |
| 勞務收入 | 9,941,000 | 100.00 | 7,991,504 | 100.00 | -1,949,496 | -19.61 | 9,252,000 | 100.00 |
| 管理收入 | 9,941,000 | 100.00 | 7,991,504 | 100.00 | -1,949,496 | -19.61 | 9,252,000 | 100.00 |
| 業務成本與費用 | 9,298,000 | 93.53 | 6,276,844 | 78.54 | -3,021,156 | -32.49 | 6,851,931 | 74.06 |
| 管理及總務費用 | 9,298,000 | 93.53 | 6,276,844 | 78.54 | -3,021,156 | -32.49 | 6,851,931 | 74.06 |
| 管理費用及總務費用 | 9,298,000 | 93.53 | 6,276,844 | 78.54 | -3,021,156 | -32.49 | 6,851,931 | 74.06 |
| 業務賸餘(短絀-) | 643,000 | 6.47 | 1,714,660 | 21.46 | 1,071,660 | 166.67 | 2,400,069 | 25.94 |
| 業務外收入 | 120,000 | 1.21 | 12,291 | 0.15 | -107,709 | -89.76 | 30,697 | 0.33 |
| 財務收入 | 120,000 | 1.21 | 11,791 | 0.15 | -108,209 | -90.17 | 30,697 | 0.33 |
| 利息收入 | 120,000 | 1.21 | 11,791 | 0.15 | -108,209 | -90.17 | 30,697 | 0.33 |
| 其他業務外收入 | 0 | 0.00 | 500 | 0.01 | 500 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 雜項收入 | 0 | 0.00 | 500 | 0.01 | 500 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 120,000 | 1.21 | 12,291 | 0.15 | -107,709 | -89.76 | 30,697 | 0.33 |
| 本期賸餘(短絀-) | 763,000 | 7.68 | 1,726,951 | 21.61 | 963,951 | 126.34 | 2,430,766 | 26.27 |

南投縣鹿谷鄉
公共造產基金
餘絀撥補表

中華民國 110 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 | % |
| 賸餘之部 | 17,830,000 | 100.00 | 39,341,229 | 100.00 | 21,511,229 | 120.65 | 39,114,278 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 763,000 | 4.28 | 1,726,951 | 4.39 | 963,951 | 126.34 | 2,430,766 | 6.21 |
| 前期未分配賸餘 | 17,067,000 | 95.72 | 37,614,278 | 95.61 | 20,547,278 | 120.39 | 36,683,512 | 93.79 |
| 分配之部 | 6,500,000 | 36.46 | 6,500,000 | 16.52 | 0 | 0.00 | 1,500,000 | 3.83 |
| 解繳公庫淨額 | 6,500,000 | 36.46 | 6,500,000 | 16.52 | 0 | 0.00 | 1,500,000 | 3.83 |
| 未分配賸餘 | 11,330,000 | 63.54 | 32,841,229 | 83.48 | 21,511,229 | 189.86 | 37,614,278 | 96.17 |

南投縣鹿谷鄉
公共造產基金
現金流量表

中華民國 110 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） | 763,000 | 1,726,951 | 963,951 | 126.34 |
| 利息股利之調整 | -120,000 | -11,791 | 108,209 | -90.17 |
| 利息收入 | -120,000 | -11,791 | 108,209 | -90.17 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 643,000 | 1,715,160 | 1,072,160 | 166.74 |
| 調整項目 | 4,600,000 | 2,533,029 | -2,066,971 | -44.93 |
| 折舊、減損及折耗 | 4,582,000 | 2,499,304 | -2,082,696 | -45.45 |
| 攤銷 | 18,000 | 17,925 | -75 | -0.42 |
| 其他 | | | | |
| 流動資產淨增（淨增） | | | | |
| 流動負債淨增（淨減） | 0 | 15,800 | 15,800 | -100.00 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 5,243,000 | 4,248,189 | -994,811 | -18.97 |
| 收取利息 | 120,000 | 11,791 | -108,209 | -90.17 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 5,363,000 | 4,259,980 | -1,103,020 | -20.57 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | | | |
| 減少準備金 | | | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -300,000 | -3,129,848 | -2,829,848 | 943.28 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -300,000 | -3,129,848 | -2,829,848 | 943.28 |
| 增加無形資產及其他資產 | -80,000 | | 80,000 | -100.00 |
| 增加無形資產 | -80,000 | | 80,000 | -100.00 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,000 | -3,129,848 | -2,749,848 | 723.64 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | | | | |
| 增加基金 | | | | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | | | |
| 減少其他負債 | | | | |
| 賸餘分配款 | -6,500,000 | -6,500,000 | 0 | 0.00 |
| 解繳公庫淨額 | -6,500,000 | -6,500,000 | 0 | 0.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,500,000 | -6,500,000 | 0 | 0.00 |
| 匯率影響數 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,517,000 | -5,369,868 | -3,852,868 | 253.98 |
| 期初現金及約當現金 | 36,482,000 | 70,721,717 | 34,239,717 | 93.85 |
| 期末現金及約當現金 | 34,965,000 | 65,351,849 | 30,386,849 | 86.91 |

南投縣鹿谷鄉

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 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 | 94,994,321 | 100.00 | 99,751,570 | 100.00 | -4,757,249 | -4.77 |
| 流動資產 | 65,355,724 | 68.80 | 70,725,592 | 70.90 | -5,369,868 | -7.59 |
| 現金 | 65,351,849 | 68.80 | 70,721,717 | 70.90 | -5,369,868 | -7.59 |
| 銀行存款 | 65,351,849 | 68.80 | 70,721,717 | 70.90 | -5,369,868 | -7.59 |
| 消耗性生物資產—流動 | 3,875 | 0.00 | 3,875 | 0.00 | | |
| 消耗性生物資產—流動 | 3,875 | 0.00 | 3,875 | 0.00 | | |
| 預付款項 | | | | | | |
| 預付費用 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 29,501,622 | 31.06 | 28,871,078 | 28.94 | 630,544 | 2.18 |
| 土地 | 214,537 | 0.23 | 214,537 | 0.22 | | |
| 土地 | 214,537 | 0.23 | 214,537 | 0.22 | | |
| 土地改良物 | 3,142,085 | 3.31 | 3,404,014 | 3.41 | -261,929 | -7.69 |
| 土地改良物 | 5,238,588 | 5.51 | 5,238,588 | 5.25 | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -2,096,503 | -2.21 | -1,834,574 | -1.84 | -261,929 | 14.28 |
| 房屋及建築 | 25,630,139 | 26.98 | 24,551,515 | 24.61 | 1,078,624 | 4.39 |
| 房屋及建築 | 59,134,556 | 62.25 | 56,028,708 | 56.17 | 3,105,848 | 5.54 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -33,504,417 | -35.27 | -31,477,193 | -31.56 | -2,027,224 | 6.44 |
| 什項設備 | 514,861 | 0.54 | 701,012 | 0.70 | -186,151 | -26.55 |
| 什項設備 | 2,887,925 | 3.04 | 2,863,925 | 2.87 | 24,000 | 0.84 |
| 累計折舊—什項設備 | -2,373,064 | -2.50 | -2,162,913 | -2.17 | -210,151 | 9.72 |
| 無形資產 | 136,975 | 0.14 | 154,900 | 0.16 | -17,925 | -11.57 |
| 無形資產 | 136,975 | 0.14 | 154,900 | 0.16 | -17,925 | -11.57 |
| 電腦軟體 | 136,975 | 0.14 | 154,900 | 0.16 | -17,925 | -11.57 |
| 合 計 | 94,994,321 | 100.00 | 99,751,570 | 100.00 | -4,757,249 | -4.77 |

南投縣鹿谷鄉

公共造產基金

平 衡 表

中華民國 110 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 | 39,300 | 0.04 | 23,500 | 0.02 | 15,800 | 67.23 |
| 流動負債 | 39,300 | 0.04 | 23,500 | 0.02 | 15,800 | 67.23 |
| 應付款項 | 39,300 | 0.04 | 23,500 | 0.02 | 15,800 | 67.23 |
| 應付費用 | 39,300 | 0.04 | 23,500 | 0.02 | 15,800 | 67.23 |
| 淨值 | 94,955,021 | 99.96 | 99,728,070 | 99.98 | -4,773,049 | -4.79 |
| 基金 | 60,313,792 | 63.49 | 60,313,792 | 60.46 | | |
| 基金 | 60,313,792 | 63.49 | 60,313,792 | 60.46 | | |
| 基金 | 60,313,792 | 63.49 | 60,313,792 | 60.46 | | |
| 公積 | 1,800,000 | 1.89 | 1,800,000 | 1.80 | | |
| 資本公積 | 1,800,000 | 1.89 | 1,800,000 | 1.80 | | |
| 受贈公積 | 1,800,000 | 1.89 | 1,800,000 | 1.80 | | |
| 累積餘絀 | 32,841,229 | 34.57 | 37,614,278 | 37.71 | -4,773,049 | -12.69 |
| 累積賸餘 | 32,841,229 | 34.57 | 37,614,278 | 37.71 | -4,773,049 | -12.69 |
| 累積賸餘 | 31,114,278 | 32.75 | 36,683,512 | 36.77 | -5,569,234 | -15.18 |
| 減:解繳鄉庫 | -6,500,000 | | 0 | -1.50 | -6,500,000 | -100.00 |
| 本期賸餘 | 1,726,951 | 1.82 | 2,430,766 | 2.44 | -703,815 | -28.95 |
| 減:解繳鄉庫 | 0 | | -1,500,000 | -1.50 | 1,500,000 | -100.00 |
| 合 計 | 94,994,321 | 100.00 | 99,751,570 | 100.00 | -4,757,249 | -4.77 |