

正 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

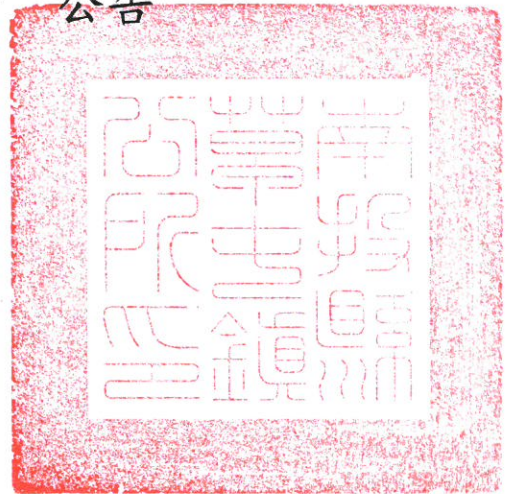
保存年限：

南投縣草屯鎮公所 公告

發文日期：中華民國112年6月13日

發文字號：草鎮主字第1120017246號

附件：如主旨



主旨：公告本鎮111年度總決算附屬單位決算及綜計表。

依據：地方制度法第42條。

公告事項：本鎮「111年度總決算附屬單位決算及綜計表」。

鎮長 簡景順

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

南投縣草屯鎮總決算 附屬單位決算及綜計表



(非營業部分)

南投縣草屯鎮公所 編

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	第	1-2	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	6-9	頁
丙、附屬表			
一、 業務收入明細表.....	第	11	頁
二、 業務外收入明細表.....	第	12	頁
三、 成本與費用明細表.....	第	13-15	頁
四、 資產折舊明細表.....	第	16	頁
五、 固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	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	18-19	頁
七、 長期債務增減明細表.....	第	20	頁
八、 主要營運項目執行績效摘要表.....	第	21	頁
九、 基金數額增減明細表.....	第	22	頁
十、 員工人數彙計表.....	第	23	頁
十一、用人費用彙計表.....	第	24	頁
十二、各項費用彙計表.....	第	25	頁
十三、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	26	頁

南投縣草屯鎮公所

公共造產基金

總 說 明

中華民國111度

壹、業務計畫實施績效：

一、業務總收入為108,760,292元，較預算收入90,416,000元，增加18,344,292元，說明如下：

(一) 業務收入-勞務收入原列87,450,000元，本年度實收102,804,500元，增加15,354,500元。

(二) 業務收入-租金及權利金收入原列2,816,000元，本年度實收2,119,566元，減少696,434元。

(三) 業務收入-其他業務收入原列0元，本年度實收1,890,000元。

(四) 業務外收入-財務收入原列150,000元，本年度實收871,510元，增加721,510元。

(五) 業務外收入-其他業務外收入原列0元，本年度實收1,074,716元，增加1,074,716元。

二、業務成本與費用-管理費用及總務費用為33,957,366元，較預算支出42,324,000元，減少8,366,634元。

貳、收支餘絀情形：

一、業務收入106,814,066元，業務成本與費用33,957,366元，業務賸餘72,856,700元。

二、業務外收入1,946,226元，業務外費用0元，業務外賸餘1,946,226元。

三、本期賸餘74,802,926元。

參、餘絀撥補實況：

本期賸餘74,802,926元，累計賸餘494,884,839元，未分配前賸餘合計569,687,765元，解繳公庫30,000,000元，留存事業機關未分配賸餘539,687,765元。

肆、現金流量結果：

一、本期賸餘(短絀-) 74,802,926元

二、業務活動之淨現金流入(流出-) 94,871,436元。

三、投資活動之淨現金流入(流出-) -27,895,488元。

四、籌資活動之淨現金流入(流出-) -30,428,386元。

五、現金及約當現金之淨增(淨減-) 36,547,562元。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
總 說 明
中華民國111度

伍、資產負債情況：

一、本年度資產增加43,598,240元，係：

(一) 流動資產增加36,547,562元(銀行存款減少13,452,438元，定期存款增加50,000,000元。

(二) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金減少776,300元，係其他準備金減少。

(三) 不動產、廠房及設備淨增加7,826,978元(土地改良物淨增加3,723,318元，房屋及建築淨增加8,295,861元，機械及設備淨減少125,976元，交通及運輸設備淨減少49,177元，什項設備淨減少4,017,048元)。

二、本年度負債減少1,204,686元(存入保證金減少428,386元，其他什項負債減少776,300元)。

三、本年度淨值增加44,802,926元，係累積賸餘增加。

陸、其他：

一、經營情況：本年度業務總收入108,760,292元，較上年度業務總收入99,591,318元，增加9,168,974元，較去年增加9.21%。

二、經營效能：本年度賸餘74,802,926元，占業務總收入108,760,292元的68.78%。

三、投資報酬：本年度賸餘74,802,926元，占期末資產總額633,801,402元的11.80%。

四、資產週轉：本年度業務總收入108,760,292元，占期末資產總額633,801,402元的17.16%。

五、本鎮僅有1個附屬單位決算，得免編製綜計表。

六、本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

(一)辦理嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)一樓增設納骨(灰)櫃位及神主牌位工程1,102萬元。

(二)草屯鎮演藝中心活化計畫-假日電影院250萬元。

主 要 表

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
收支餘絀表

中華民國111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	%
收入	90,266,000	100.00	106,814,066	100.00	16,548,066	18.33	99,120,276	100.00
業務收入	90,266,000	100.00	106,814,066	100.00	16,548,066	18.33	99,120,276	100.00
勞務收入	87,450,000	96.88	102,804,500	96.25	15,354,500	17.56	96,839,865	97.70
管理收入	87,450,000	96.88	102,804,500	96.25	15,354,500	17.56	96,839,865	97.70
租金及權利金收入	2,816,000	3.12	2,119,566	1.98	-696,434	-24.73	2,280,411	2.30
其他租金收入	2,816,000	3.12	2,119,566	1.98	-696,434	-24.73	2,280,411	2.30
其他業務收入	0	0.00	1,890,000	1.77	1,890,000	100.00	0	0.00
其他補助收入	0	0.00	1,890,000	1.77	1,890,000	100.00	0	0.00
成本與費用	42,324,000	46.89	33,957,366	31.79	-8,366,634	-19.77	34,966,607	35.28
業務成本與費用	42,324,000	46.89	33,957,366	31.79	-8,366,634	-19.77	34,966,607	35.28
管理及總務費用	42,324,000	46.89	33,957,366	31.79	-8,366,634	-19.77	34,966,607	35.28
管理費用及總務費用	42,324,000	46.89	33,957,366	31.79	-8,366,634	-19.77	34,966,607	35.28
業務賸餘	47,942,000	53.11	72,856,700	68.21	24,914,700	51.97	64,153,669	64.72
業務外收入	150,000	0.17	1,946,226	1.82	1,796,226	1197.48	471,042	0.48
財務收入	150,000	0.17	871,510	0.82	721,510	481.01	325,520	0.33
利息收入	150,000	0.17	871,510	0.82	721,510	481.01	325,520	0.33
其他業務外收入	0	0.00	1,074,716	1.01	1,074,716	100.00	145,522	0.15
違規罰款收入	0	0.00	241,043	0.23	241,043	100.00	111,882	0.11
雜項收入	0	0.00	833,673	0.78	833,673	100.00	33,640	0.03
業務外賸餘(短絀-)	150,000	0.17	1,946,226	1.82	1,796,226	1,197.48	471,042	0.48
本期賸餘	48,092,000	53.28	74,802,926	70.03	26,710,926	55.54	64,624,711	65.20

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
餘 絀 撥 補 表

中華民國111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	528,768,000	100.00	569,687,765	100.00	40,919,765	7.74	524,884,839	100.00
本期賸餘	48,092,000	9.10	74,802,926	13.13	26,710,926	55.54	64,624,711	12.31
前期未分配賸餘	480,676,000	90.90	494,884,839	86.87	14,208,839	2.96	460,260,128	87.69
分配之部	30,000,000	5.67	30,000,000	5.27	0	0.00	30,000,000	5.72
解繳公庫淨額	30,000,000	5.67	30,000,000	5.27	0	0.00	30,000,000	5.72
未分配賸餘	498,768,000	94.33	539,687,765	94.73	40,919,765	8.20	494,884,839	94.28

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
現金流量表

中華民國111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）	48,092,000	74,802,926	26,710,926	55.54
利息股利之調整	-150,000	-871,510	-721,510	481.01
利息收入	-150,000	-871,510	-721,510	481.01
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	47,942,000	73,931,416	25,989,416	54.21
調整項目	22,796,000	20,068,510	-2,727,490	-11.96
折舊、減損及折耗	22,796,000	20,068,510	-2,727,490	-11.96
未計利息股利之現金流入（流出）	70,738,000	93,999,926	23,261,926	32.88
收取利息	150,000	871,510	721,510	481.01
業務活動之淨現金流入（流出）	70,888,000	94,871,436	23,983,436	33.83
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,500,000	-27,895,488	-16,395,488	142.57
增加不動產、廠房及設備	-11,500,000	-27,895,488	-16,395,488	142.57
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,500,000	-27,895,488	-16,395,488	142.57
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0	5,498,214	5,498,214	100.00
增加其他負債	0	5,498,214	5,498,214	100.00
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	100.00
增加基金	0	0	0	100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0	-5,926,600	-5,926,600	-100.00
減少其他負債	0	-5,926,600	-5,926,600	-100.00
賸餘分配款	-30,000,000	-30,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-30,000,000	-30,000,000	0	0.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	-30,000,000	-30,428,386	-428,386	1.43
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	29,388,000	36,547,562	7,159,562	24.36
期初現金及約當現金	90,196,000	266,242,936	176,046,936	195.18
期末現金及約當現金	119,584,000	302,790,498	183,206,498	153.20

南投縣草
公共造
平 衡
 中華民國111

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	633,801,402	100.00	590,203,162	100.00	43,598,240	7.39
流動資產	306,059,388	48.29	269,511,826	45.66	36,547,562	13.56
現金	302,790,498	47.77	266,242,936	45.11	36,547,562	13.73
銀行存款	72,790,498	11.48	86,242,936	14.61	-13,452,438	-15.60
定期存款	230,000,000	36.29	180,000,000	30.50	50,000,000	27.78
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
消耗性生物資產－流動	3,268,890	0.52	3,268,890	0.55	0	0.00
消耗性生物資產－流動	3,268,890	0.52	3,268,890	0.55	0	0.00
預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0.00	776,300	0.13	-776,300	-100.00
準備金	0	0.00	776,300	0.13	-776,300	-100.00
其他準備金	0	0.00	776,300	0.13	-776,300	-100.00
不動產、廠房及設備	327,742,014	51.71	319,915,036	54.20	7,826,978	2.45
土地	17,847,195	2.82	17,847,195	3.02	0	0.00
土地	17,847,195	2.82	17,847,195	3.02	0	0.00
土地改良物	40,191,615	6.34	36,468,297	6.18	3,723,318	10.21
土地改良物	64,494,390	10.18	57,720,993	9.78	6,773,397	11.73
累計折舊－土地改良物	-24,302,775	-3.83	-21,252,696	-3.60	-3,050,079	14.35
房屋及建築	243,166,897	38.37	234,871,036	39.79	8,295,861	3.53
房屋及建築	368,065,591	58.07	350,393,012	59.37	17,672,579	5.04
累計折舊－房屋及建築	-124,898,694	-19.71	-115,521,976	-19.57	-9,376,718	8.12
機械及設備	461,911	0.07	587,887	0.10	-125,976	-21.43
機械及設備	1,007,808	0.16	1,007,808	0.17	0	0.00
累計折舊－機械及設備	-545,897	-0.09	-419,921	-0.07	-125,976	30.00

屯鎮公所

產基金

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,564,581	0.56	4,769,267	0.81	-1,204,686	-25.26
流動負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付薪工	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期負債	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期債務	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期借款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他負債	3,564,581	0.56	4,769,267	0.81	-1,204,686	-25.26
什項負債	3,564,581	0.56	4,769,267	0.81	-1,204,686	-25.26
存入保證金	3,564,581	0.56	3,992,967	0.68	-428,386	-10.73
其他什項負債	0	0.00	776,300	0.13	-776,300	-100.00
淨值	630,236,821	99.44	585,433,895	99.19	44,802,926	7.65
基金	90,100,660	14.22	90,100,660	15.27	0	0.00
基金	90,100,660	14.22	90,100,660	15.27	0	0.00
基金	90,100,660	14.22	90,100,660	15.27	0	0.00
公積	448,396	0.07	448,396	0.08	0	0.00
資本公積	448,396	0.07	448,396	0.08	0	0.00
受贈公積	448,396	0.07	448,396	0.08	0	0.00
累積餘絀	539,687,765	85.15	494,884,839	83.85	44,802,926	9.05
累積賸餘	539,687,765	85.15	494,884,839	83.85	44,802,926	9.05
累積賸餘	494,884,839	78.08	460,260,128	77.98	34,624,711	7.52
減：解繳鎮庫	-30,000,000	-4.73	-30,000,000	-5.08	0	0.00
本期賸餘	74,802,926	11.80	64,624,711	10.95	10,178,215	15.75

南投縣草
公共造
平 衡
 中華民國111

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	354,969	0.06	404,146	0.07	-49,177	-12.17
交通及運輸設備	717,784	0.11	717,784	0.12	0	0.00
累計折舊— 交通及運輸設備	-362,815	-0.06	-313,638	-0.05	-49,177	15.68
什項設備	25,719,427	4.06	29,736,475	5.04	-4,017,048	-13.51
什項設備	200,452,199	31.63	197,002,687	33.38	3,449,512	1.75
累計折舊— 什項設備	-174,732,772	-27.57	-167,266,212	-28.34	-7,466,560	4.46
合 計	633,801,402	100.00	590,203,162	100.00	43,598,240	7.39

屯鎮公所

產基金

表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	633,801,402	100.00	590,203,162	100.00	43,598,240	7.39

本

頁

空

白

附
屬
表

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
業務收入明細表

中華民國111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	90,266,000	106,814,066	16,548,066	18.33	
勞務收入	87,450,000	102,804,500	15,354,500	17.56	
管理收入	87,450,000	102,804,500	15,354,500	17.56	
骨灰櫃使用及管理費收入	76,240,000	95,941,700	19,701,700	25.84	
納骨櫃使用及管理費收入	5,900,000	2,805,000	-3,095,000	-52.46	火化進塔乃時勢所趨，故民眾選購骨灰櫃居多；又納骨櫃所剩櫃位座向及位置不符民眾需求。
神主牌位使用及管理費收入	1,320,000	561,000	-759,000	-57.50	110年規劃於第二處納骨堂二樓增設神主牌位，所編預算為預計111年啟用後之收入，惟110年9月10日預算會議經鎮長裁示暫緩發包，致減少收入。本項收入多為牌位暫厝區神主牌位管理費收入。
骨灰牆使用及管理費收入	180,000	0	-180,000	-100.00	骨灰牆位於室外，仍有風吹、日曬及雨淋之疑慮，民眾接受度不高，尚待積極宣傳。
大成街停車場使用費收入	3,360,000	2,295,800	-1,064,200	-31.67	111年9月起辦理大成街停車場補強工程，停車場暫停開放使用，致收入減少。
樹葬使用及管理費收入	450,000	1,201,000	751,000	166.89	
租金及權利金收入	2,816,000	2,119,566	-696,434	-24.73	
其他租金收入	2,816,000	2,119,566	-696,434	-24.73	
其他租金收入	2,816,000	2,119,566	-696,434	-24.73	1. 草屯鎮演藝中心尚未出租營運。 2. 草屯鎮籃球場店鋪尚有7間店鋪未出租。
其他業務收入	0	1,890,000	1,890,000	100.00	
其他補助收入	0	1,890,000	1,890,000	100.00	
其他補助收入	0	1,890,000	1,890,000	100.00	草屯鎮演藝中心活化計畫—假日電影院補助案

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
業務外收入明細表

中華民國111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	150,000	1,946,226	1,796,226	1,197.48	
財務收入	150,000	871,510	721,510	481.01	
利息收入	150,000	871,510	721,510	481.01	
其他業務外收入	0	1,074,716	1,074,716	100.00	
違規罰款收入	0	241,043	241,043	100.00	主要是草屯鎮大成街停車場附設店鋪，因廠商違約，依契約規定，沒入履約保證金。
雜項收入	0	833,673	833,673	100.00	主要是公共造產基金營運準備金7008專戶賸餘準備金支出存回公共造產基金7006專戶。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
成本與費用明細表

中華民國111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	42,324,000	33,957,366	-8,366,634	-19.77	
管理及總務費用	42,324,000	33,957,366	-8,366,634	-19.77	
管理費用及總務費用	42,324,000	33,957,366	-8,366,634	-19.77	
用人費用	1,844,000	1,713,130	-130,870	-7.10	
聘僱及兼職人員薪資	853,000	887,148	34,148	4.00	
約僱工員薪資	853,000	887,148	34,148	4.00	因應111年度軍公教員工待遇調整，勻支支應。
超時工作報酬	324,000	218,659	-105,341	-32.51	
加班費	302,000	218,659	-83,341	-27.60	依實支出。
誤餐費	22,000	0	-22,000	-100.00	撙節支出。
獎金	467,000	438,723	-28,277	-6.06	
年終獎金	107,000	104,748	-2,252	-2.10	
其他獎金	360,000	333,975	-26,025	-7.23	
退休及卹償金	53,000	54,186	1,186	2.24	
工員退休及離職金	53,000	54,186	1,186	2.24	因應111年度軍公教員工待遇調整，勻支支應。
福利費	147,000	114,414	-32,586	-22.17	
分擔員工保險費	115,000	82,414	-32,586	-28.34	依實支出。
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	12,952,000	8,348,374	-4,603,626	-35.54	
水電費	1,437,000	877,734	-559,266	-38.92	
工作場所電費	1,356,000	852,404	-503,596	-37.14	撙節支出。
工作場所水費	81,000	25,330	-55,670	-68.73	撙節支出。
郵電費	80,000	55,139	-24,861	-31.08	
郵費	8,000	0	-8,000	-100.00	撙節支出。
電話費	72,000	55,139	-16,861	-23.42	撙節支出。
旅運費	639,000	7,522	-631,478	-98.82	
國內旅費	42,000	7,522	-34,478	-82.09	控管出差，公務上以電話或公文連繫而節餘。
國外旅費	597,000	0	-597,000	-100.00	新冠肺炎疫情之故，取消辦理國外考察。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
成本與費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	530,000	25,055	-504,945	-95.27	
印刷及裝訂費	320,000	25,055	-294,945	-92.17	撙節支出。
廣告費	50,000	0	-50,000	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	160,000	0	-160,000	-100.00	撙節支出。
修理保養及保固費	2,767,000	873,930	-1,893,070	-68.42	
其他建築修護費	1,500,000	310,310	-1,189,690	-79.31	建築妥善使用致減少維修。
機械及設備修護費	306,000	253,060	-52,940	-17.30	設備妥善使用致減少維修。
交通及運輸設備修護費	11,000	7,600	-3,400	-30.91	設備妥善使用致減少維修。
什項設備修護費	950,000	302,960	-647,040	-68.11	設備妥善使用致減少維修。
保險費	384,000	159,327	-224,673	-58.51	
一般房屋保險費	380,000	152,559	-227,441	-59.85	依實支出。
交通及運輸設備保險費	4,000	6,768	2,768	69.20	依實支出，超支併決。
一般服務費	6,582,000	6,068,367	-513,633	-7.80	
計時與計件人員酬金	6,578,000	6,068,367	-509,633	-7.75	
體育活動費	4,000	0	-4,000	-100.00	撙節支出。
專業服務費	533,000	281,300	-251,700	-47.22	
專技人員酬金	150,000	0	-150,000	-100.00	撙節支出。
委託檢驗(定)試驗認證費	120,000	36,500	-83,500	-69.58	撙節支出。
電腦軟體服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	撙節支出。
其他	213,000	207,600	-5,400	-2.54	
材料及用品費	1,280,000	1,017,660	-262,340	-20.50	
使用材料費	67,000	18,620	-48,380	-72.21	
燃料	67,000	18,620	-48,380	-72.21	撙節支出。
用品消耗	1,213,000	999,040	-213,960	-17.64	
辦公(事務)用品	270,000	198,714	-71,286	-26.40	撙節支出。
農業與園藝用品及環境美化費	40,000	118,478	78,478	196.20	依實支出，超支併決。
其他	903,000	681,848	-221,152	-24.49	撙節支出。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
成本與費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	22,796,000	20,068,510	-2,727,490	-11.96	
不動產、廠房及設備折舊	22,796,000	20,068,510	-2,727,490	-11.96	
土地改良物折舊	3,246,000	3,050,079	-195,921	-6.04	折舊額依實際法定折舊年限提列。
一般房屋折舊	10,629,000	9,376,718	-1,252,282	-11.78	折舊額依實際法定折舊年限提列。
機械及設備折舊	126,000	125,976	-24	-0.02	折舊額依實際法定折舊年限提列。
交通及運輸設備折舊	38,000	49,177	11,177	29.41	依實支出，超支併決。
什項設備折舊	8,757,000	7,466,560	-1,290,440	-14.74	折舊額依實際法定折舊年限提列。
稅捐與規費(強制費)	1,763,000	1,450,626	-312,374	-17.72	
土地稅	415,000	274,582	-140,418	-33.84	
一般土地地價稅	415,000	274,582	-140,418	-33.84	依實支出。
房屋稅	1,340,000	1,168,544	-171,456	-12.80	
一般房屋稅	1,340,000	1,168,544	-171,456	-12.80	依實支出。
消費與行為稅	3,000	2,700	-300	-10.00	
使用牌照稅	3,000	2,700	-300	-10.00	依實支出。
規費	5,000	4,800	-200	-4.00	
汽車燃料使用費	5,000	4,800	-200	-4.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	300,000	25,740	-274,260	-91.42	
競賽及交流活動費	300,000	25,740	-274,260	-91.42	
交流活動費	300,000	25,740	-274,260	-91.42	撙節支出。
其他	1,389,000	1,333,326	-55,674	-4.01	
其他費用	1,389,000	1,333,326	-55,674	-4.01	
其他	1,389,000	1,333,326	-55,674	-4.01	依殯葬管理條例第36條規定提撥。

備註：因業務需要於111年10月5日草鎮民字第1110029385號簽准辦理調整容納30萬元。

由「服務費用-修理保養及保固費-其他建築修護費」調整至「其他-其他費用-其他」。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					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	
原 值	57,720,993	350,393,012	1,007,808	717,784	197,002,687	606,842,284
減：以前年度已提折舊數	21,252,696	115,521,976	419,921	313,638	167,266,212	304,774,443
上年度期末帳面價值	36,468,297	234,871,036	587,887	404,146	29,736,475	302,067,841
加：本年度新增資產價值	6,773,397	17,672,579	-	-	3,449,512	27,895,488
減：本年度減少資產價值						
加：調整數						
減：調整數						
減：本年度提列折舊數	3,050,079	9,376,718	125,976	49,177	7,466,560	20,068,510
本年度期末帳面價值	40,191,615	243,166,897	461,911	354,969	25,719,427	309,894,819
本年度提列折舊數	3,050,079	9,376,718	125,976	49,177	7,466,560	20,068,510
管理及總務費用	3,050,079	9,376,718	125,976	49,177	7,466,560	20,068,510
合 計	3,050,079	9,376,718	125,976	49,177	7,466,560	20,068,510

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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					0	0	0	0
土地改良物	694,000	5,000,000		1,200,000	6,894,000	6,773,397	-120,603	0
房屋及建築	90,190,000	3,000,000		-1,200,000	91,990,000	17,672,579	-74,317,421	67,138,931
機械及設備					0	0	0	0
交通及運輸設備					0	0	0	0
什項設備	2,283,202	3,500,000	13,520,000		19,303,202	3,449,512	-15,853,690	11,797,684
合 計	93,167,202	11,500,000	13,520,000	0	118,187,202	27,895,488	-90,291,714	78,936,615

備註：一、因業務需要於111年4月28日草鎮民字第1110012787號簽准同意辦理暨111年5月27日草鎮代議字1110000339號同意備查。

嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)一樓增設納骨(灰)櫃位及神主牌位工程1,102萬元，於112年度補辦預算。

二、依據南投縣政府111年6月8日府授文圖字第1110124910號函辦理，並於111年6月28日草鎮文字第1110017012號簽准同意辦理暨111年7月14日草鎮代議字1110000486號同意備查。草屯鎮演藝中心活化計畫-假日電影院250萬元，於112年度補辦預算。

三、因業務需要於111年10月12日草鎮民字第1110029376號簽准辦理調整容納120萬元。

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標 能量	進度 起訖 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	占全部 計畫%
一、專案計畫									
103年新興計畫 (一):									
1. 房屋及建築- 草屯鎮大成街停車 場新建工程	47,000,000		103.1~ 111.12	490,000				490,000	1.04
小計	47,000,000			490,000				490,000	1.04
二、一般建築及設 備計畫									
1. 土地改良物	6,894,000		110.1~ 111.12	694,000	5,000,000		1,200,000	6,894,000	100.00
2. 房屋及建築	91,500,000		108.1~ 111.12	89,700,000	3,000,000		- 1,200,000	91,500,000	100.00
3. 什項設備	19,303,202		110.1~ 111.12	2,283,202	3,500,000	13,520,000		19,303,202	100.00
小計	117,697,202			92,677,202	11,500,000	13,520,000	-	117,697,202	100.00
合計	164,697,202			93,167,202	11,500,000	13,520,000	-	118,187,202	71.76

屯鎮公所

產基金

畫預算與實際進度比較表

111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
		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%	
金額	占全部 計畫%					
46,898,079	99.78	-	0.00	46,408,079	98.96	1. 主建物工程已完工。 2. 公共藝術積極辦理中，核准保留數49萬元。
46,898,079	99.78	-	0.00	46,408,079	98.96	
6,894,000	100.00	6,773,397	98.25	6,773,397	98.25	可用預算數6,894,000元，決算數6,773,397元，結餘款120,603元，執行率98.25%。
91,500,000	100.00	17,672,579	19.31	17,672,579	19.31	可用預算數9,150萬元，決算數1,767萬2,579元，保留至下年度6,664萬8,931元，結餘款717萬8,490元，執行率92.15%。 保留明細如下： (1)草屯鎮大成街停車場增建工程-委託規劃設計，核准保留數264萬8,931元。 (2)草屯鎮大成街停車場增建工程，核准保留6,400萬元。
19,303,202	100.00	3,449,512	17.87	3,449,512	17.87	可用預算數1,930萬3,202元，決算數344萬9,512元，保留至下年度1,179萬7,684元，結餘款405萬6,006元，執行率78.99%。 保留明細如下： (1)草屯鎮嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)二樓增設納骨(灰)櫃位及神主牌位工程-委託規劃設計，核准保留數77萬7,684元。 (2)草屯鎮嘉老山示範公墓第三處納骨堂(慈恩堂)二樓增設納骨(灰)櫃位及神主牌位工程(第一期一樓增設納骨設施工程)，核准保留數1,102萬元。
117,697,202	100.00	27,895,488	23.70	27,895,488	23.70	
164,595,281	99.94	27,895,488	23.60	74,303,567	45.14	

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
長期債務增減明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	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
			起	止		預算數	決算數	預算數	決算數	增加	減少		
無													

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111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	%	
納骨堂	年	1	84,090,000	1	100,508,700	-	-	16,418,700	19.53	
大成街停車場	年	1	5,166,000	1	3,819,966	-	-	-1,346,034	-26.06	
草屯鎮演藝中心	年	1	300,000	1	1,890,000	-	-	1,590,000	530.00	
草屯鎮籃球場	年	1	710,000	1	595,400	-	-	-114,600	-16.14	
合 計	年	1	90,266,000	1	106,814,066	-	-	16,548,066	18.33	

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
基金數額增減明細表

中華民國111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	89,200,660	90,100,660	900,000	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	89,200,660	90,100,660	900,000	

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
員工人數彙計表

中華民國111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				
約僱	2	2	0	
合 計	2	2	0	

備註：「服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金」進用12名臨時人員協助公共造產主計業務處理、納骨堂選位、進塔及環境整理等工作。預算數為6,578,000元，決算數為6,068,367元。

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	1,844,000	1,713,130	-130,870	-7.10
聘僱及兼職人員薪資	853,000	887,148	34,148	4.00
超時工作報酬	324,000	218,659	-105,341	-32.51
獎金	467,000	438,723	-28,277	-6.06
退休及卹償金	53,000	54,186	1,186	2.24
福利費	147,000	114,414	-32,586	-22.17
服務費用	12,952,000	8,348,374	-4,603,626	-35.54
水電費	1,437,000	877,734	-559,266	-38.92
郵電費	80,000	55,139	-24,861	-31.08
旅運費	639,000	7,522	-631,478	-98.82
印刷裝訂與廣告費	530,000	25,055	-504,945	-95.27
修理保養及保固費	2,767,000	873,930	-1,893,070	-68.42
保險費	384,000	159,327	-224,673	-58.51
一般服務費	6,582,000	6,068,367	-513,633	-7.80
專業服務費	533,000	281,300	-251,700	-47.22
材料及用品費	1,280,000	1,017,660	-262,340	-20.50
使用材料費	67,000	18,620	-48,380	-72.21
用品消耗	1,213,000	999,040	-213,960	-17.64
折舊、折耗及攤銷	22,796,000	20,068,510	-2,727,490	-11.96
土地改良物折舊	3,246,000	3,050,079	-195,921	-6.04
房屋折舊	10,629,000	9,376,718	-1,252,282	-11.78
機械及設備折舊	126,000	125,976	-24	-0.02
交通及運輸設備折舊	38,000	49,177	11,177	29.41
什項設備折舊	8,757,000	7,466,560	-1,290,440	-14.74
稅捐與規費(強制費)	1,763,000	1,450,626	-312,374	-17.72
土地稅	415,000	274,582	-140,418	-33.84
房屋稅	1,340,000	1,168,544	-171,456	-12.80
消費行為稅	3,000	2,700	-300	-10.00
規費	5,000	4,800	-200	-4.00
會費、捐助、補助、分攤救 助(濟)與交流活動費	300,000	25,740	-274,260	-91.42
競賽及交流活動費	300,000	25,740	-274,260	-91.42
其他	1,389,000	1,333,326	-55,674	-4.01
其他費用	1,389,000	1,333,326	-55,674	-4.01
合 計	42,324,000	33,957,366	-8,366,634	-19.77

南投縣草屯鎮公所

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111年度

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	807,000	0	-807,000	-100.00	
國外旅費	597,000	0	-597,000	-100.00	
廣告費	50,000	0	-50,000	-100.00	
業務宣導費	160,000	0	-160,000	-100.00	
統計所需項目	6,728,000	6,068,367	-659,633	-9.80	
計時與計件人員酬金	6,578,000	6,068,367	-509,633	-7.75	
專技人員酬金	150,000	0	-150,000	-100.00	