

中華民國113年度

花蓮縣總預算



花蓮縣政府編

花蓮縣政府
公共造產基金

目 次

中華民國113年度

(一)、業務計畫及預算說明.....	第 1-7	頁
(二)、預算主要表		
1、收支餘絀預計表.....	第 8-8	頁
2、餘絀撥補預計表.....	第 9-9	頁
3、現金流量預計表.....	第 10-10	頁
(三)、預算明細表		
1、銷貨收入明細表.....	第 11-11	頁
2、其他業務收入明細表.....	第 12-12	頁
3、業務外收入明細表.....	第 13-13	頁
4、銷貨成本明細表及說明.....	第 14-16	頁
5、管理及總務費用明細表及說明.....	第 17-19	頁
6、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20-20	頁
7、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 21-21	頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 22-22	頁
9、資產折舊明細表.....	第 23-23	頁
10、無形資產明細表	第 24-24	頁
(四)、預算參考表		
1、預計平衡表.....	第 25-27	頁
2、5年來主要營運項目分析表.....	第 28-28	頁
4、員工人數彙計表.....	第 29-29	頁
5、用人費用彙計表.....	第 30-31	頁
6、各項費用彙計表.....	第 32-32	頁
7、增購及汰舊換新管理用公務車明細表.....	第 33-33	頁

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

壹、基金概況：

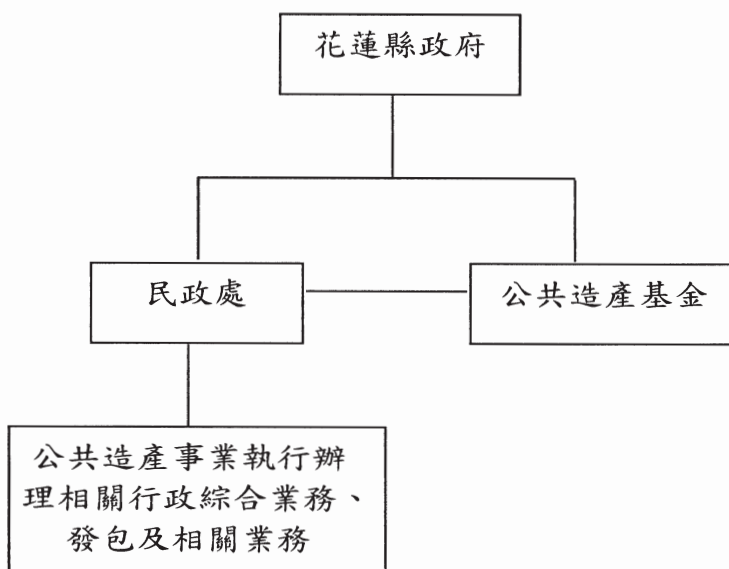
一、設立宗旨及願景：

為了調節縣內土石的供應，穩定市場價格，以及充裕地方自治財源，以公共造產興辦土石採取事業，作有效的運用，以達到充裕地方財源，促進地方經濟建設之目標。

二、組織概況：

本基金主持人由縣長兼任之，並依公共造產事業之性質，以本府為主管機關，並以民政處為管理單位，專責公共造產事業之推展，其組織詳如下表。

花蓮縣公共造產基金組織系統圖



三、基金歸類及屬性：本基金係預算法第4條第2項第2款第4目所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

業務收入1億952萬2千元，業務外收入145萬4千元，業務成本與費用5,514萬1千元，業務外費用2萬2千元，本期賸餘5,581萬3千元。

二、上年度預算截至112年6月30日止執行情形：

業務收入5,439萬6千元，業務外收入41萬9千元，業務成本與費用2,885萬6千元，業務外費用1千元，本期賸餘2,595萬8千元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 生產目標：

本年度預計辦理立霧溪(112年度)計畫(估計總量30萬立方米)、壽豐溪計畫(估計總量75萬立方米)。

(二) 銷售目標：

本年度立霧溪(112年度)預計出貨量30萬立方米@86，壽豐溪預計出貨量75萬立方米@86，估計總收入8,600萬元。(總收入數不含營業稅)

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一) 一般建築及設備計畫：

1. 汰舊換新公務車一台91萬元。(原車號3026-SN)
2. 購置投影機布幕一式3萬4千元。

肆、預算概要：

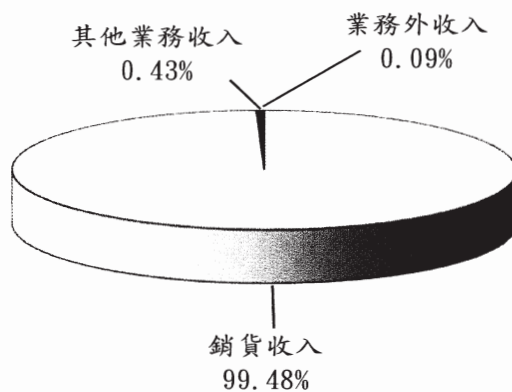
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入8,637萬5千元，較上年度預算數6,589萬9千元，增加2,047萬6千元，約31.07%，主要係主要係113年度預計土石採取數量較112年度增加，致業務收入增加。
- (二) 本年度業務成本與費用6,300萬4千元，較上年度預算數6,416萬1千元，減少115萬7千元，約-1.8%，主要係113年度2區疏濬工程已於112年度繳納規費，致業務成本降低。

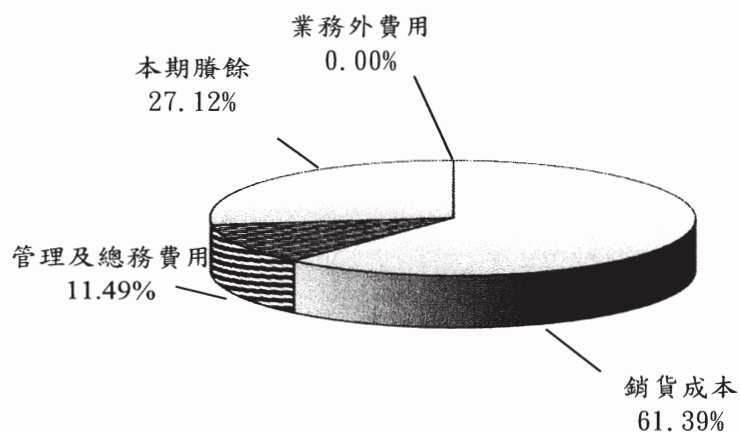
花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明

中華民國113年度

113年度收入、成本與費用及賸餘
收 入



成本與費用及賸餘

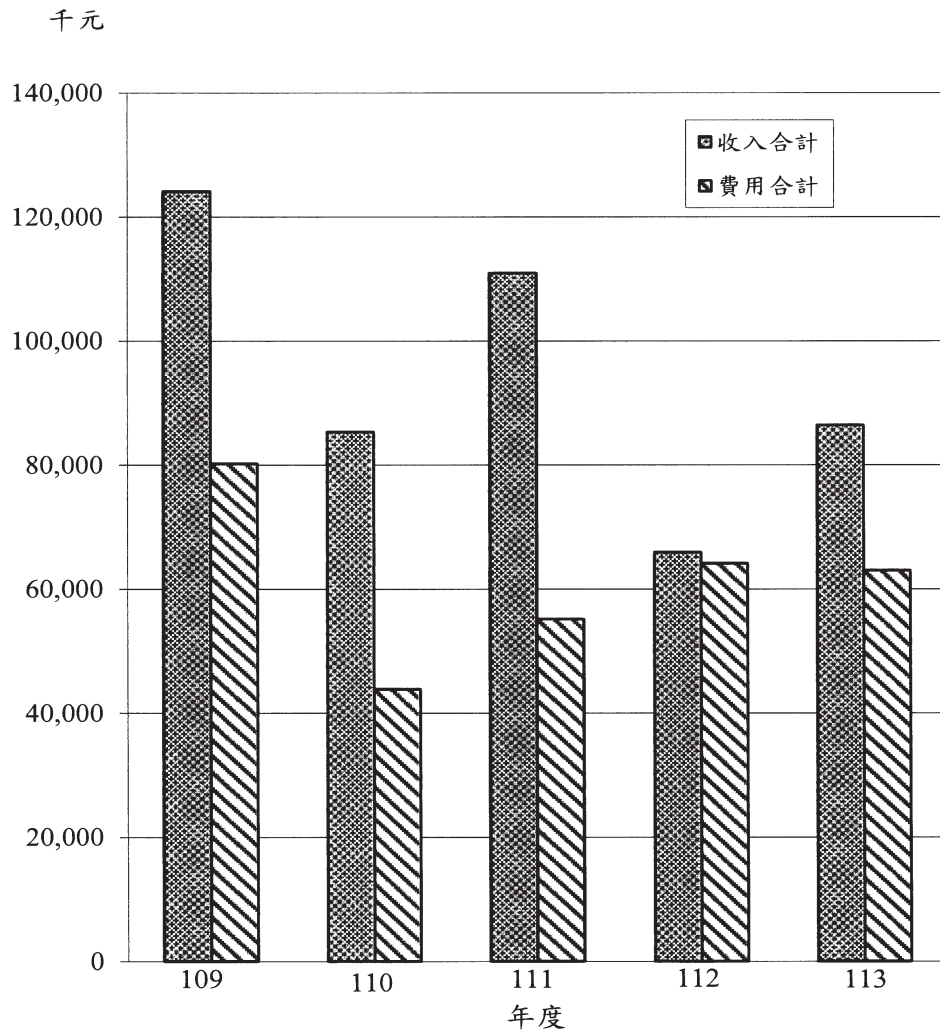


單位：新臺幣千元

收 入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	86,375	業務成本與費用	63,004
銷貨收入	86,000	銷貨成本	53,069
其他業務收入	375	管理及總務費用	9,935
業務外收入	70	業務外費用	-
		本期賸餘	23,441
收入總額	86,445	成本、費用及賸餘總額	86,445

花蓮縣政府
公共造產基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國113年度

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	122,470	82,714	109,522	65,899	86,375
業務外收入	1,661	2,629	1,454	70	70
收入合計	124,131	85,343	110,976	65,969	86,445
費用					
業務成本與費用	80,214	43,863	55,141	64,161	63,004
業務外費用	7		22	-	0
費用合計	80,221	43,863	55,163	64,161	63,004
本期賸餘	43,910	41,480	55,813	1,808	23,441

花蓮縣政府 公共造產基金 業務計畫及預算說明

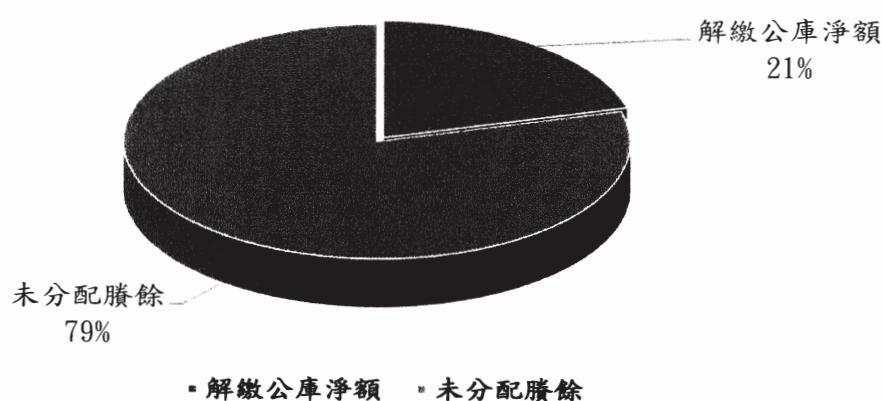
中華民國113年度

二、餘絀撥補之預計：

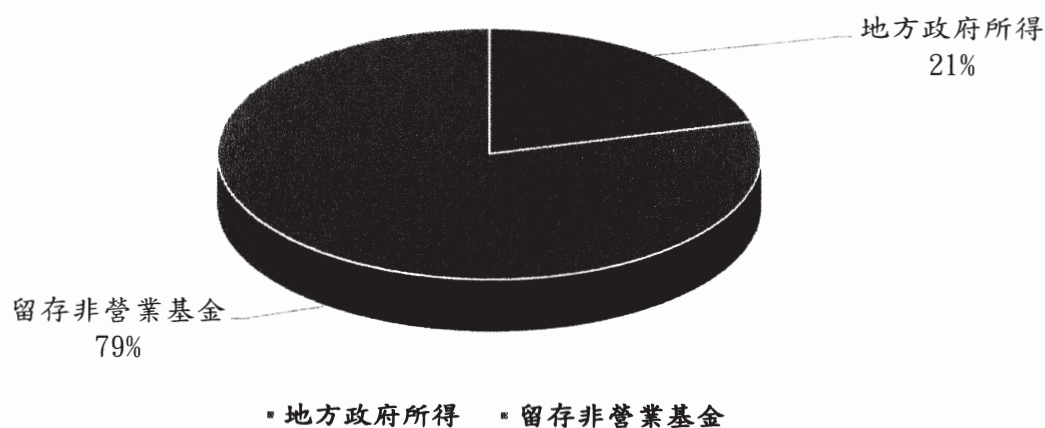
賸餘之部1億1,302萬5千元，本期賸餘2,344萬1千元，前期未分配賸餘8,958萬4千元，分配之部1億1,302萬5千元，解繳公庫淨額2,344萬1千元，未分配賸餘8,958萬4千元。

113年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

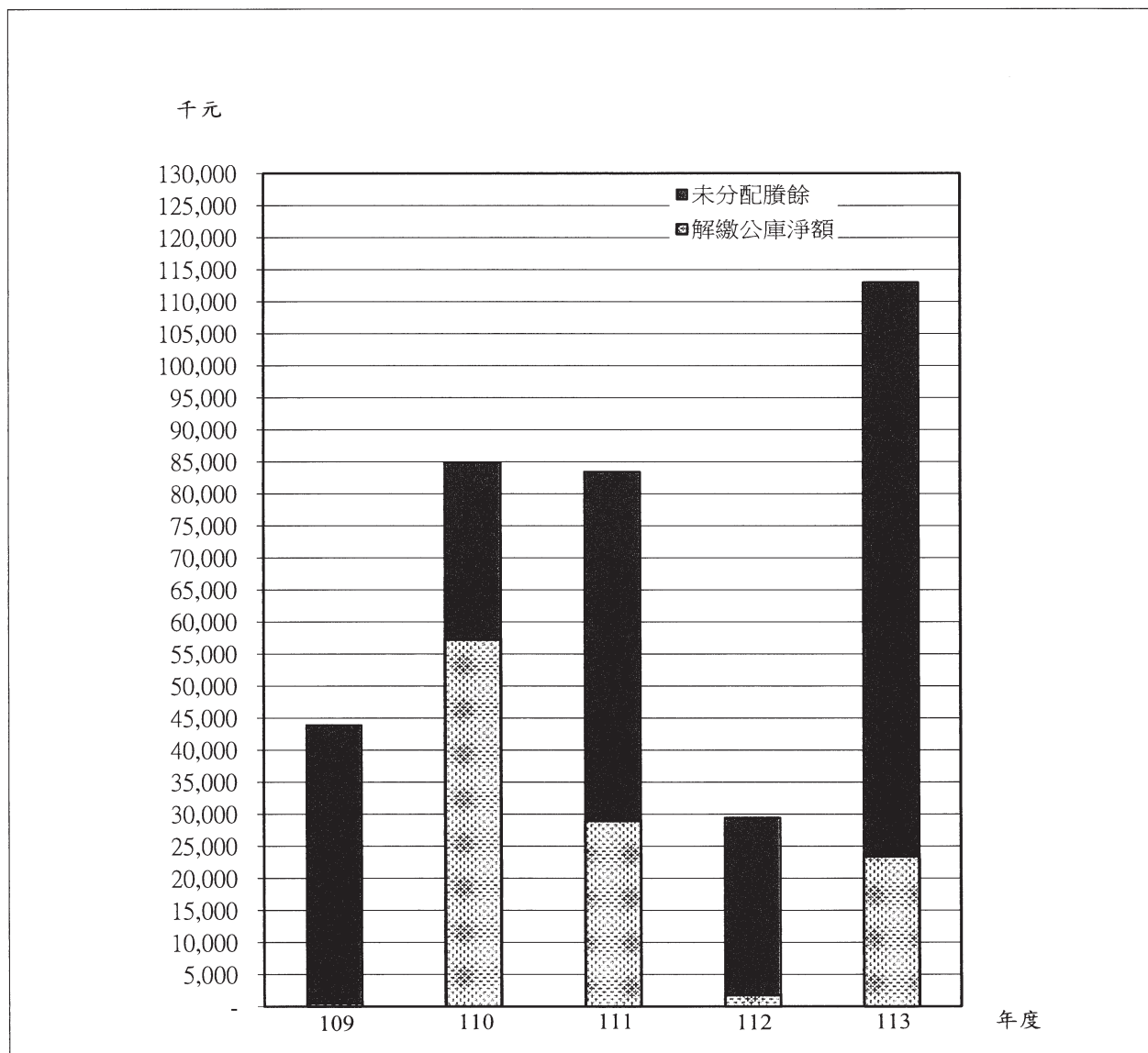


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀		地方政府所得	23,441
提存公積		留存非營業基金	89,584
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額	23,441		
未分配賸餘	89,584		
合計	113,025		113,025

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國111年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	513	57,238	28,964	1,808	23,441
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	43,397	27,639	54,488	27,639	89,584
合計	43,910	84,877	83,452	29,447	113,025

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國113年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出31萬9千元。

包括：1. 本期賸餘2,344萬1千元。

2. 調整項目減少2,376萬元。

(二)預計投資活動之淨現金流出94萬4千元。

包括：1. 增加不動產、廠房及設備、礦產資源94萬4千元。

(三)預計籌資活動之淨現金流出2,344萬1千元。

包括：賸餘分配款2,344萬1千元。

現金及約當現金之淨減2,470萬4千元。

期初現金及約當現金1億5,247萬元。

期末現金及約當現金1億2,776萬6千元。

花蓮縣政府
公共造產基金
收支餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
109,522	100	業務收入	86,375	100	65,899	100	20,476	31.07
109,115	99.63	銷貨收入	86,000	99.57	65,524	99.43	20,476	31.25
109,115	99.63	土石銷貨收入	86,000	99.57	65,524	99.43	20,476	31.25
407	0.37	其他業務收入	375	0.43	375	0.57	-	-
407	0.37	雜項業務收入	375	0.43	375	0.57	-	-
55,141	50.35	業務成本與費用	63,004	72.94	64,161	97.36	-1,157	-1.8
47,178	43.08	銷貨成本	53,069	61.44	54,866	83.26	-1,797	-3.28
47,178	43.08	土石銷貨成本	53,069	61.44	54,866	83.26	-1,797	-3.28
7,963	7.27	管理及總務費用	9,935	11.5	9,295	14.1	640	6.89
7,963	7.27	管理費用及總務費用	9,935	11.5	9,295	14.1	640	6.89
54,381	49.65	業務賸餘(短絀)	23,371	27.06	1,738	2.64	21,633	1,244.71
1,454	1.33	業務外收入	70	0.08	70	0.11	-	-
308	0.28	財務收入	70	0.08	70	0.11	-	-
308	0.28	利息收入	70	0.08	70	0.11	-	-
1,146	1.05	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
51	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,095	1	雜項收入	-	-	-	-	-	-
22	0.02	業務外費用	-	-	-	-	-	-
22	0.02	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
22	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
1,432	1.31	業務外賸餘(短絀)	70	0.08	70	0.11	-	-
55,813	50.96	本期賸餘(短絀)	23,441	27.14	1,808	2.74	21,633	1,196.52

花蓮縣政府
公共造產基金
 餘絀撥補預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
29,447	100	賸餘之部	113,025	100	
1,808	6.14	本期賸餘	23,441	20.74	
27,639	93.86	前期未分配賸餘	89,584	79.26	
1,808	6.14	分配之部	23,441	20.74	
1,808	6.14	解繳公庫淨額	23,441	20.74	
27,639	93.86	未分配賸餘	89,584	79.26	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

花蓮縣政府
公共造產基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	23,441	
利息股利之調整	-70	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	23,371	
調整項目	-23,760	
折舊、減損及折耗	465	折舊465千元
攤銷	39	攤銷39千元
流動資產淨增	11,420	應收款項淨減26千元 預付款項淨減11,394千元
流動負債淨減	-35,684	應付款項淨減33,406千元 預收款項淨減2,278千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-389	
收取利息	70	
業務活動之淨現金流入（流出）	-319	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-944	汰舊換新公務車1台(原車號:3026-SN)、增購投影機布
投資活動之淨現金流入（流出）	-944	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-23,441	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-23,441	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-24,704	
期初現金及約當現金	152,470	
期末現金及約當現金	127,766	

花蓮縣政府
公共造產基金
銷貨收入明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數量	單價(元)	金額	
銷貨收入		-	-	86,000	土石銷售採標售方式辦理，單價系得標平均單價。
土石銷貨收入		-	-	86,000	
立霧溪(112年度)	立方米	300,000	82	24,571	
壽豐溪	立方米	750,000	82	61,429	

花蓮縣政府
公共造產基金
 其他業務收入明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	375	
雜項業務收入	375	管制卡發卡、換卡費及招標文件費。

花蓮縣政府
公共造產基金
 業務外收入明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	70	
財務收入	70	
利息收入	70	合作金庫活儲一般利率0.04%

花蓮縣

公共造

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數量	平均單位成本 (元)	金額
銷貨成本		-	-	53,069
土石銷貨成本	立方米	1,050,000	50.54	53,069
服務費用		-	-	52,924
修理保養及保固費		-	-	250
一般服務費		-	-	38,074
專業服務費		-	-	14,600
租金與利息		-	-	120
地租及水租		-	-	120
稅捐與規費（強制費）		-	-	25
規費		-	-	25
總計		-	-	53,069

政府
產基金
明細表
113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數量	平均單位成本 (元)	金額	數量	平均單位成本 (元)	金額
-	-	54,866	-	-	47,178
800,000	68.58	54,866	1,094,664.84	43.10	47,178
-	-	42,650	-	-	40,098
-	-	250	-	-	-
-	-	28,800	-	-	31,208
-	-	13,600	-	-	8,890
-	-	120	-	-	43
-	-	120	-	-	43
-	-	12,096	-	-	7,037
-	-	12,096	-	-	7,037
-	-	54,866	-	-	47,178

花蓮縣政府
公共造產基金
銷貨成本說明
中華民國113年度

科目	說明
銷貨成本	
土石銷貨成本	
服務費用	
修理保養及保固費	臨時便道便橋災害搶修費用及道路維修費用(2採區)
一般服務費	委託廠商作業包括機械土方開挖費用(含整平、邊坡整修等)，運輸便道工程費用，管制站設置工程費用，機器設備租金，交通運輸設備租金，管制站及料源區用人費用。計有下列各項：
	1. 立霧溪(112年度)：契約金額2,400萬元，預計年度出貨量30萬立方米/契約總出貨量60萬立方米計算，約為1,200萬元。
	2. 壽豐溪：契約金額3,399萬元，預計年度出貨量75萬立方米/契約總出貨量100萬立方米計算，約為2,549萬3千元。
專業服務費	3. 進用280薪點約用人員1名，合計58萬1千元。 委託廠商作業包括料源區委託測量調查費(含測量、調查、用地取得申請、計畫書送審及預算編製等)，基準樁及界樁埋設，巡防及橋樑、堤防、環境監測及自主檢測，運輸便道、便橋工程委託設計監造費用，管制站設置工程委託設計監造費用，機器設備委託設計監造費用及保全費用。計有下列各項：
	1. 立霧溪：委託設計費用150萬元。
	2. 花蓮溪：委託設計費用150萬元。
	3. 保全費用計840萬元。
	4. 委託測量費用(開口契約)300萬元。
	5. 委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗等費用10萬元。
	6. 委託專業軟體設定費10萬元。
租金與利息	
地租及水租	萬里溪、壽豐溪租地費12萬元。
稅捐與規費(強制費)	
規費	申請河川使用行政審查及許可費2萬5千元。

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,963	9,295	管理及總務費用	9,935
7,963	9,295	管理費用及總務費用	9,935
496	557	用人費用	564
496	557	超時工作報酬	564
6,756	7,675	服務費用	8,053
45	82	郵電費	87
97	170	旅運費	310
34	640	印刷裝訂與廣告費	760
101	75	修理保養及保固費	83
80	126	保險費	171
5,872	5,795	一般服務費	5,809
-	237	專業服務費	233
526	550	公共關係費	600
293	471	材料及用品費	676
178	217	使用材料費	259
115	254	用品消耗	417
-	-	租金與利息	45
-	-	交通及運輸設備租金	45
347	488	折舊、折耗及攤銷	504
279	398	不動產、廠房及設備折舊	465
68	90	攤銷	39
71	94	稅捐與規費（強制費）	83
45	57	消費與行為稅	53
26	37	規費	30
-	10	其他	10
-	10	其他費用	10

註：

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用說明
 中華民國113年度

科目	說明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
超時工作報酬	辦理基金業務加班費31萬4千元及未休假加班費25萬元。
服務費用	
郵電費	辦理基金業務相關之電話費及郵資8萬7千元。
旅運費	1. 稽查督導旅費17萬元。
	2. 辦理觀摩會活動2天住宿費14萬元。
印刷裝訂與廣告費	印製申請表、管制卡、識別證、簡報、信封、餘土進出場憑證66萬元，預算書等各項表冊印製3萬元、業務宣導費5萬元及廣告費用2萬元，共76萬元。
修理保養及保固費	傳真機、電腦等維修費6千元(1,048元*6人)，公務車養護費用7萬7千元(購置未滿2年共2部車，購置滿2年未滿4年共2部車，113年汰換購置1輛公務車)，共8萬3千元。
保險費	1. 公務汽車責任保險12萬6千元。(強制險:2,483元*1部+2,915*4部=1萬4千元；任意險:22,000元*1部+19,000元*1部+35,000元*2部+38,000元*1部=14萬9千元)。
	2. 辦理觀摩會活動相關保險費用7千元。
一般服務費	臨時人員薪資，包括約用人員以280薪點計10人*579,738元=579萬7千元、二代健保補充保費(雇主負擔部分)1萬2千元，共580萬9千元。
專業服務費	外聘事業委員出席費10萬元，聘請專家審查案件出席費2萬3千元、委託考選訓練費11萬元，共23萬3千元。
公共關係費	敦親睦鄰計畫40萬元、因應其他縣市政府觀摩、上級機關考察餐飲費及為推動基金業務需要須加強建立公共關係、婚喪賀儀、餽贈等其他費用20萬元，共60萬元。
材料及用品費	
使用材料費	公務車油料費25萬9千元。(139公升*12月*31元*5部)
用品消耗	辦公(事務)用品、文具、紙張、油墨等26萬1千元及3天2頁觀摩會餐費及雜支費用15萬6千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	辦理觀摩會租車費用4萬5千元(1萬5千元*3天)
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	1. 機械及設備折舊：電腦5台、標籤機、純防火牆、A3列表機折舊費用共3萬5千元。
	2. 交通及運輸設備折舊：公務車5輛折舊費用42萬元。
	3. 什項設備折舊：投影機、投影機布幕及空拍機折舊費用1萬元。
攤銷	河川疏濬作業地磅資訊系統、電腦作業系統(office standard最新授權GOV版)及AutoCAD LT(繪圖軟體)3年版攤銷費用3萬9千元。

花蓮縣政府
公共造產基金
 管理及總務費用說明
 中華民國113年度

科目	說明
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	汽車使用牌照稅5萬3千元。(11,230*4部+7,120*1部)
規費	汽車燃料使用費3萬元(6,180*4部+4,800*1部)
其他	
其他費用	其他零星支出1萬元。

花蓮縣政府
公共造產基金
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備											投資 性不動 產	合 計	說 明
	土 地	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	其 他	小 計			
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	910	34	-	-		-	944	-	944	
一次性項目	-	-	-	-	910	34	-	-		-	944	-	944	
合 計	-	-	-	-	910	34	-	-		-	944	-	944	

花蓮縣政府

公共造產基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計	
	營運 資金	出售不適 用資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金 額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	944	-	-	-	944	100	-	-	-	-	944	100
一次性項目	944	-	-	-	944	100	-	-	-	-	944	100
合 計	944	-	-	-	944	100	-	-	-	-	944	100

花蓮縣政府
公共造產基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	全 部 計 畫										預 算 數				
	投資總額	資 金 來 源					目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
		自 有 資 金				外借資金						金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
		營運資金	出售 不用資產	公庫撥款	其他										
一般建築及設備計畫	944	944	-	-	-	-						944	100	944	100
一次性項目	944	944	-	-	-	-		113.1-113.6				944	100	944	100
合 計	944	944	-	-	-	-						944	100	944	100

花蓮縣政府
公共造產基金
資產折舊明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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			
前年度決算資產原			1,153	4,032	153						5,338
上年度預計增減資			-27	45	24						42
產原值											
本年度預計增減資				910	34						944
產原值											
資產重估增值額											
本年度(12月底)止			1,126	4,987	211						6,324
資產總額											
本年度應提折舊額			35	420	10						465
管理及總務費用			35	420	10						465

花蓮縣政府
公共造產基金
無形資產明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科目及業務項目	本 年 度 預 算 數	說 明
173	108	無形資產	69	原值1,076千元，累計攤銷968千元，本年度攤銷39千元。
173	108	電腦軟體	69	
173	108	總計	69	

預計平衡表

花蓮縣
公共造
預計平
 中華民國113

111年12月31日	科 目	113年12月31日	112年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
137,105	資產	131,194	166,878	-35,684
134,446	流動資產	127,781	163,905	-36,124
120,462	現金	127,766	152,470	-24,704
120,462	銀行存款	127,766	152,470	-24,704
51	應收款項	15	41	-26
5	應收利息	5	6	-1
46	其他應收款	10	35	-25
13,934	預付款項	-	11,394	-11,394
13,934	預付費用	-	11,394	-11,394
2,185	不動產、廠房及設備	3,146	2,667	479
116	機械及設備	25	60	-35
1,153	機械及設備	1,126	1,126	-
-1,037	累計折舊－機械及設備	-1,101	-1,066	-35
2,055	交通及運輸設備	3,072	2,582	490
4,032	交通及運輸設備	4,987	4,077	910
-1,978	累計折舊－交通及運輸設備	-1,915	-1,495	-420
15	什項設備	49	25	24
153	什項設備	211	177	34
-138	累計折舊－什項設備	-162	-152	-10
173	無形資產	69	108	-39
173	無形資產	69	108	-39
173	電腦軟體	69	108	-39
300	其他資產	198	198	-
300	什項資產	198	198	-
300	存出保證金	198	198	-
137,105	合 計	131,194	166,878	-35,684

政府
產基金
衡表
年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日	科 目	113年12月31日	112年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
71,769	負債	30,762	66,446	-35,684
62,624	流動負債	30,762	66,446	-35,684
55,630	應付款項	23,237	56,643	-33,406
26,666	應付費用	21,284	19,739	1,545
28,964	應付繳庫數	1,953	36,904	-34,951
6,993	預收款項	7,525	9,803	-2,278
6,334	預收貨款	7,167	9,336	-2,169
659	銷項稅額	358	467	-109
9,145	其他負債	-	-	
9,145	什項負債	-	-	
9,145	存入保證金	-	-	
65,336	淨值	100,432	100,432	-
10,848	基金	10,848	10,848	-
10,848	基金	10,848	10,848	-
10,848	基金	10,848	10,848	-
54,488	累積餘絀	89,584	89,584	-
54,488	累積賸餘	89,584	89,584	-
137,105	負債及淨值合計	131,194	166,878	-35,684

花蓮縣政府
公共造產基金
 5年來主要營運項目分析表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費) 率	預(決)算數	說 明
本年度預算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,050,000.00	50.54	53,069	
管理及總務費用	立方米	1,050,000.00	9.46	9,935	
上年度預算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	800,000.00	68.58	54,866	
管理及總務費用	立方米	800,000.00	11.62	9,295	
前年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,094,664.84	43.10	47,178	
管理及總務費用	立方米	1,094,664.84	7.27	7,963	
110年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	779,166.00	45.01	35,068	
管理及總務費用	立方米	779,166.00	11.29	8,795	
109年度決算數		-	-	-	
土石銷貨成本	立方米	1,144,221.00	63.31	72,444	
管理及總務費用	立方米	1,144,221.00	6.79	7,770	

花蓮縣政府
公共造產基金
 員工人數彙計表
 中華民國113年度

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-) 數	本年度最高 可進用員額數	說明
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 管理會委員 顧問人員 兼任人員 資本支出部分： 專任人員 ： ： 兼任人員 ： ：				
總計				

註：「管理及總務費用-服務費用-一般服務費」約用人員280薪點10人，「土石銷貨成本-服務費用-一般服務費」約用人員280薪點1人，全年度預算數計6,390千元。

花蓮縣
公共造
 用人費用
 中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（ 夜）班 費	津貼	獎 金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	564	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	564	-	-	-	-	-	-	-

註：「管理及總務費用-服務費用-一般服務費」約用人員280薪點10人，「土石銷貨成本

政府
產基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費					提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	體育 活動費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	564	-	564
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	564	-	564

「服務費用-一般服務費」約用人員280薪點1人，全年度預算數計6,390千元。

花蓮縣政府
公共造產基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合計	銷貨成本	管理及總務 費用
496	557	用人費用	564	-	564
496	557	超時工作報酬	564	-	564
46,854	50,325	服務費用	60,977	52,924	8,053
45	82	郵電費	87	-	87
97	170	旅運費	310	-	310
34	640	印刷裝訂與廣告費	760	-	760
101	325	修理保養及保固費	333	250	83
80	126	保險費	171	-	171
37,080	34,595	一般服務費	43,883	38,074	5,809
8,891	13,837	專業服務費	14,833	14,600	233
526	550	公共關係費	600	-	600
293	471	材料及用品費	676	-	676
178	217	使用材料費	259	-	259
115	254	用品消耗	417	-	417
43	120	租金與利息	165	120	45
43	120	地租及水租	120	120	-
-	-	交通及運輸設備租金	45	-	45
347	488	折舊、折耗及攤銷	504	-	504
279	398	不動產、廠房及設備折	465	-	465
68	90	攤銷	39	-	39
7,108	12,190	稅捐與規費（強制費）	108	25	83
45	57	消費與行為稅	53	-	53
7,063	12,133	規費	55	25	30
22	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-
22	-	各項短絀	-	-	-
-	10	其他	10	-	10
-	10	其他費用	10	-	10
55,162	64,161	總 計	63,004	53,069	9,935

註：公共關係費600千元

花蓮縣政府
公共造產基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
四輪傳動客貨兩用車	台			1	910,000	1	910,000	汰換原車 號:3026-SN ，依據112 年3月16日 CA11200039 6號簽簽准 ，預計113 年1月購 置。

註：管理用車輛：

1. 車號AXP-1036，於109年4月8日購入，已使用3年。
2. 車號APB-5913，於110年1月27日購入，已使用2年。
3. 車號BPK-3011，於111年3月15日購入，已使用1年。
4. 車號BQY-7930，於112年5月8日購入。
5. 113年預計汰舊換新公務車1台。

