

中華民國116年度

花蓮縣總預算案



花蓮縣政府編

花蓮縣政府
公共造產基金

目 次

中華民國116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、資產折舊明細表·····	第 20-20	頁
7、無形資產明細表·····	第 21-21	頁
(四)、預算參考表		
1、預計平衡表·····	第 22-23	頁
2、5年來主要營運項目分析表·····	第 24-24	頁
3、員工人數彙計表·····	第 25-25	頁
4、用人費用彙計表·····	第 26-27	頁
5、各項費用彙計表·····	第 28-28	頁
6、增購及汰舊換新管理用公務車明細表·····	第 29-29	頁
7、補辦預算明細表·····	第 30-30	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116年度

壹、基金概況：

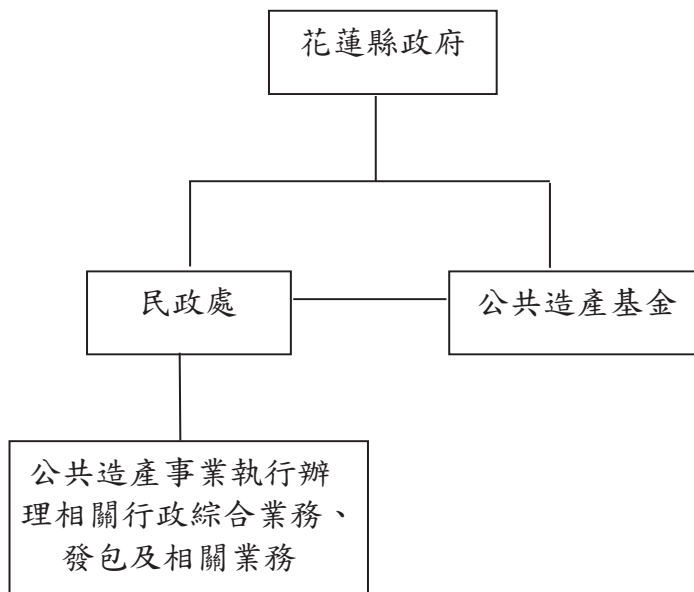
一、設立宗旨及主要營運項目

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；主要營運項目為土石採取疏濬工程並販售土石料源，116年預計開採縣管河川(立霧溪、美崙溪等河川)、花蓮溪水系各支流(木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬太鞍溪等支流)等。

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1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116年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(114年)決算結果：

業務收入1億3,257萬1,253元，業務外收入204萬8,061元，業務成本與費用9,459萬8,299元，本期賸餘4,002萬1,015元。

二、上年度預算截至115年6月30日止執行情形：

業務收入3,197萬9,261元，業務外收入777萬2,468元，業務成本與費用2,577萬6,742元，本期賸餘1,397萬4,987元。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 生產目標：

本年度預計辦理縣管河川計畫(估計30萬公噸)、花蓮溪水系各支流計畫(估計50萬立方米)。

(二) 銷售目標：

本年縣管河川預計出貨量30萬公噸@57.15、花蓮溪水系各支流預計出貨量50萬公噸@52.38，估計總收入4,333萬4千元。(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：無。

肆、預算概要：

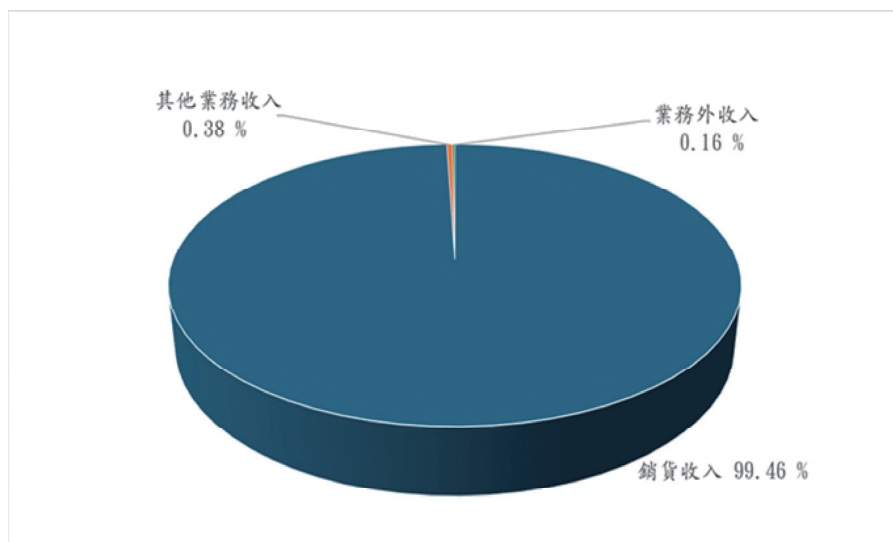
一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入4,349萬9千元，較上年度預算數1億5,037萬5千元，減少1億0,687萬6千元，約-71.07%，主要係116年度預計土石採取數量較115年度減少，致業務收入減少。

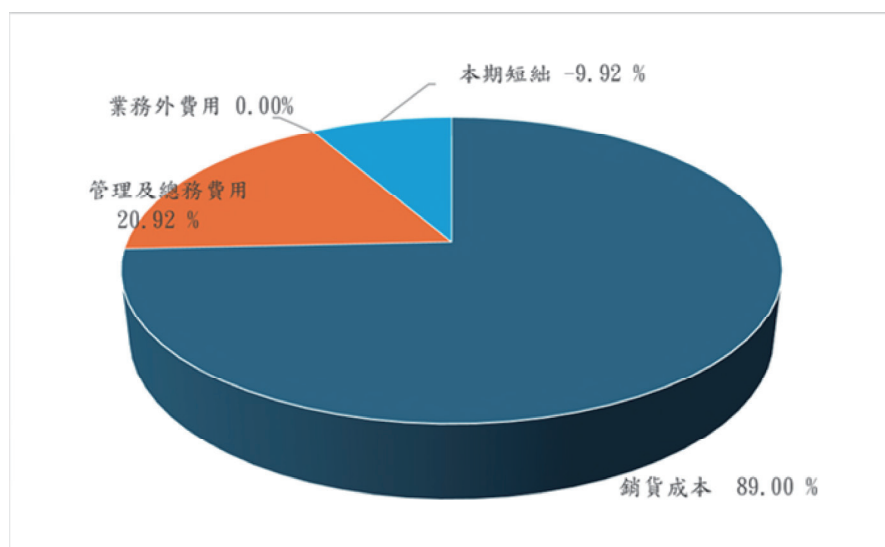
(二) 本年度業務成本與費用4,788萬9千元，較上年度預算數1億3,998萬8千元，減少9,209萬9千元，約-65.79%，主要係116年度預計土石採取數量較115年度減少，致業務成本與費用減少。

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
 中華民國116年度

116年度收入、成本與費用及賸餘
收 入



成本與費用及賸餘

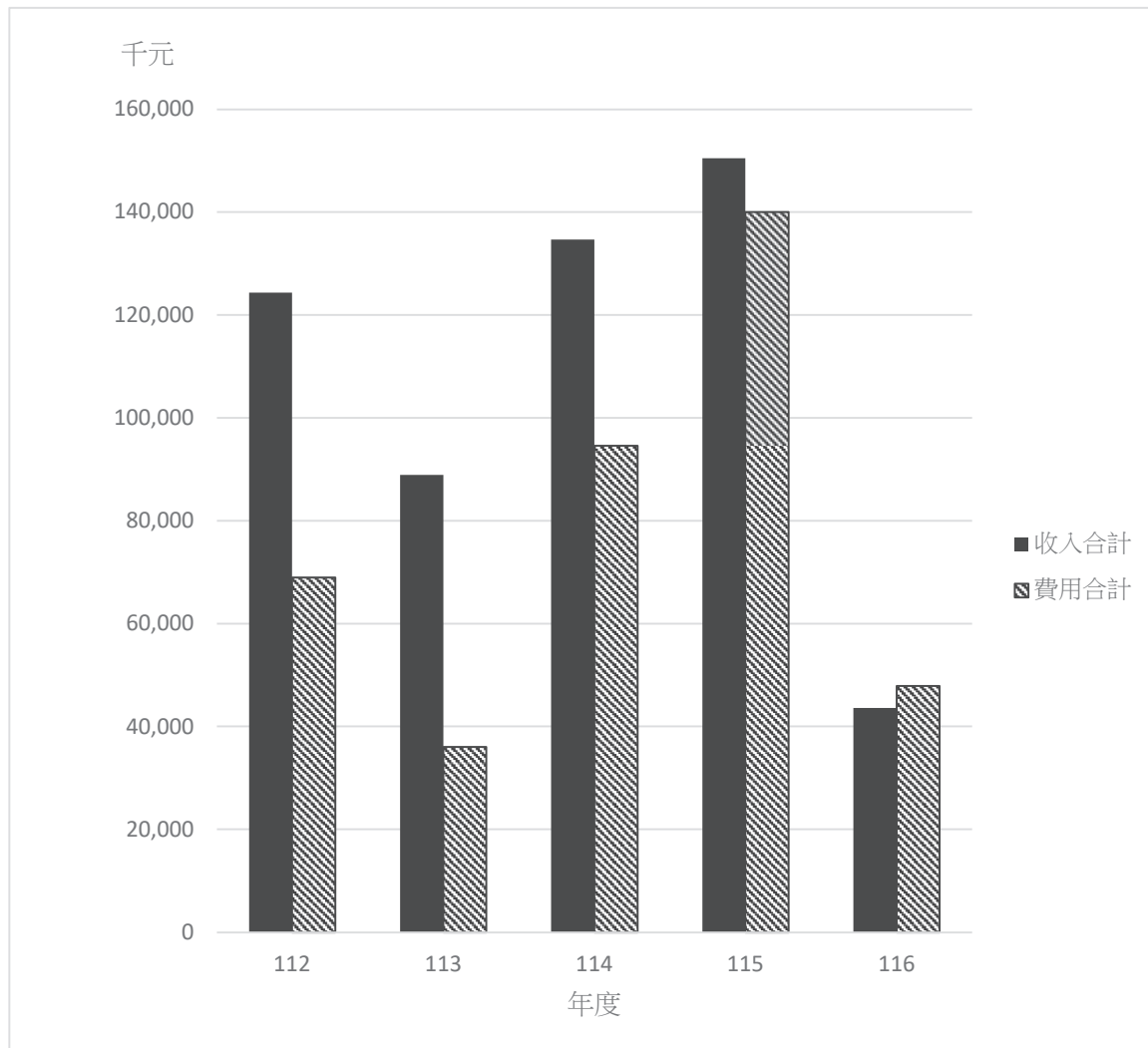


單位：新臺幣千元

收 入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	43,499	業務成本與費用	47,889
銷貨收入	43,334	銷貨成本	38,776
其他業務收入	165	管理及總務費用	9,113
業務外收入	70	業務外費用	-
		本期短絀	- 4,320
收入總額	43,569	成本、費用及賸餘總額	43,569

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
 中華民國116年度

最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

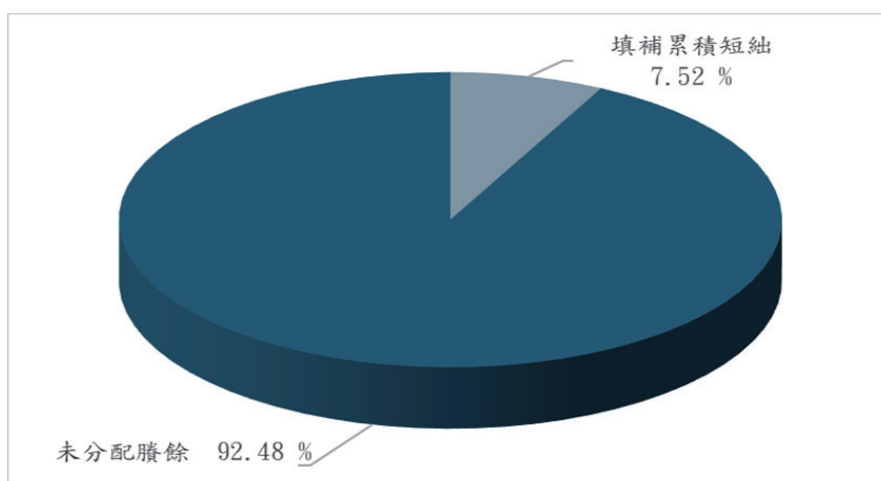
項目 \ 年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	122,515	75,709	132,571	150,375	43,499
業務外收入	1,808	13,219	2,048	70	70
收入合計	124,323	88,928	134,619	150,445	43,569
費用					
業務成本與費用	68,942	35,976	94,598	139,988	47,889
業務外費用	1	9	0	0	0
費用合計	68,943	35,985	94,598	139,988	47,889
本期賸餘(短絀)	55,380	52,943	40,021	10,457	-4,320

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

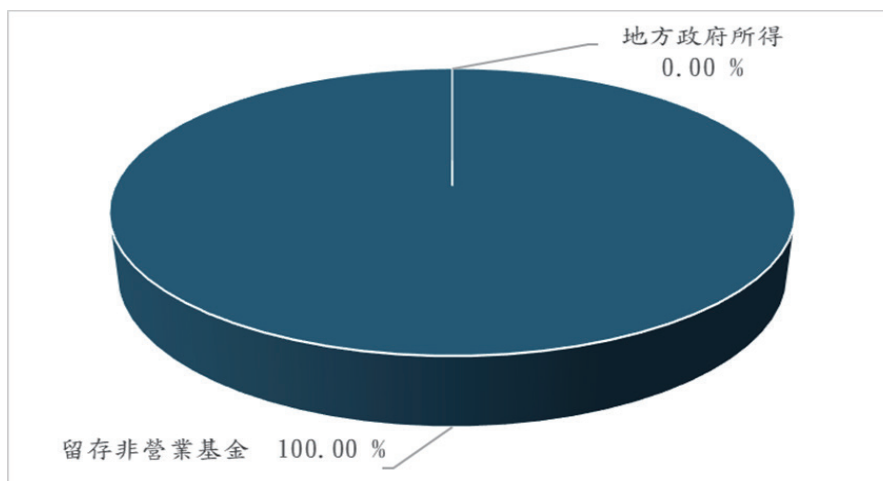
二、餘絀撥補之預計：

短絀之部432萬元，本期短絀432萬元，前期未分配賸餘5,747萬2千元；
填補之部432萬元，撥用賸餘432萬元，未分配賸餘5,315萬2千元。

116年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分



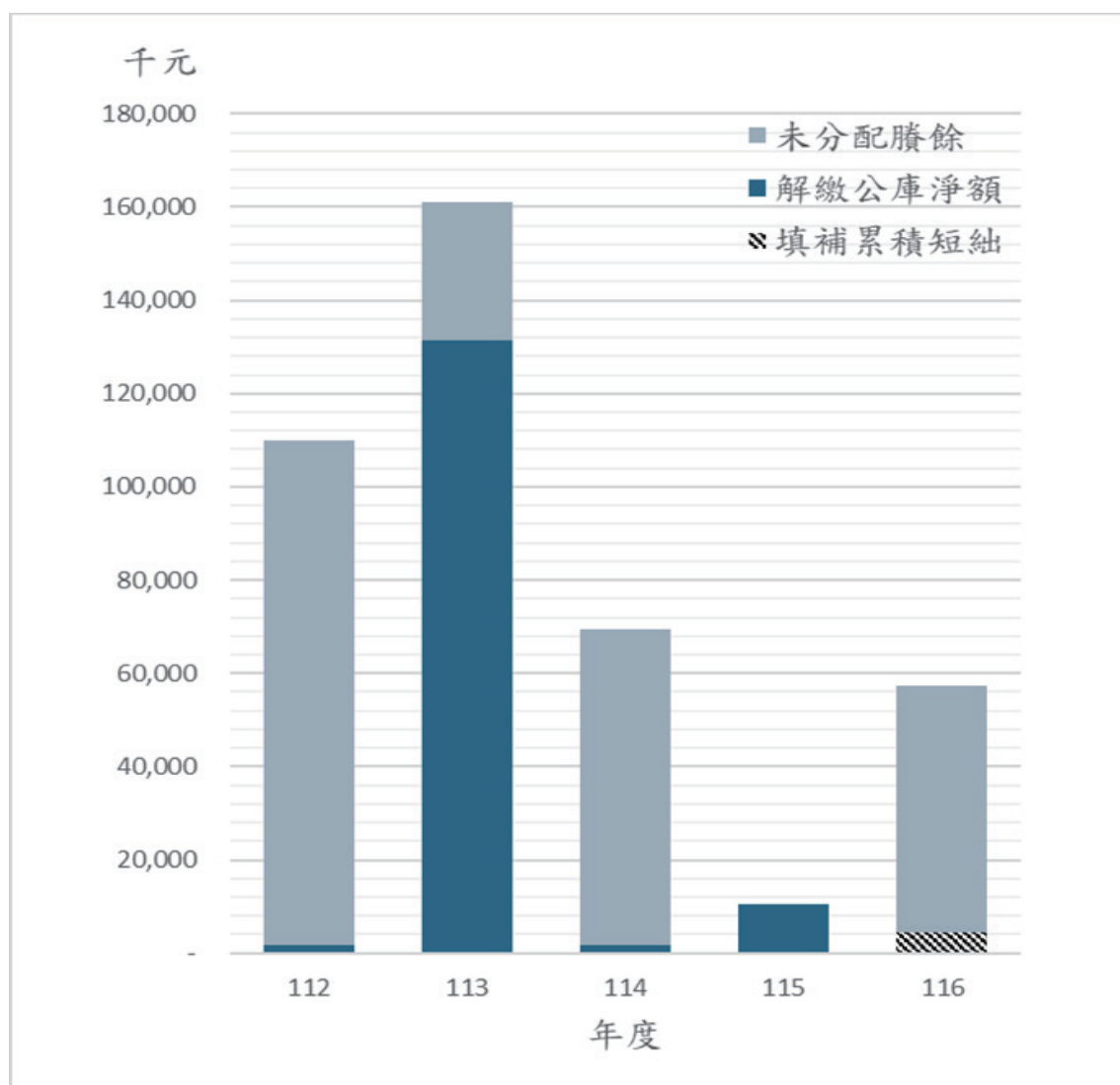
單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	4,320	地方政府所得	-
提存公積	-	留存非營業基金	57,472
賸餘撥充基金	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	53,152		
合計	57,472		57,472

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明

中華民國116年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	4,320
提存公積	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	1,808	131,501	1,594	10,457	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-
未分配賸餘	108,061	29,502	67,929	-	53,152
合計	109,869	161,003	69,523	10,457	57,472

花蓮縣政府
公共造產基金
業務計畫及預算說明
中華民國116年度

三、現金流量之預計：

預計業務活動之淨現金流出225萬9千元。

包括：1. 本期短絀432萬元。

2. 調整項目增加206萬1千元。

現金及約當現金之淨減225萬9千元。

期初現金及約當現金8,742萬6千元。

期末現金及約當現金8,516萬7千元。

四、補辦預算事項：

本府公共造產土石採取事業因業務所需採購筆記型電腦2台55,750元、伺服器電腦1台29,925元，配合預算編列至千元，增加325元。

(114.10.1府主基字第1140195698A號書函)

花蓮縣政府
公共造產基金

收支餘絀預計表

中華民國116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	%
132,571	100.00	業務收入	43,499	100.00	150,375	100.00	-106,876	-71.07
80,103	60.42	銷貨收入	43,334	99.62	150,000	99.75	-106,666	-71.11
80,103	60.42	土石銷貨收入	43,334	99.62	150,000	99.75	-106,666	-71.11
52,469	39.58	其他業務收入	165	0.38	375	0.25	-210	-56.00
52,000	39.22	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
469	0.35	雜項業務收入	165	0.38	375	0.25	-210	-56.00
94,598	71.36	業務成本與費用	47,889	110.09	139,988	93.09	-92,099	-65.79
85,885	64.78	銷貨成本	38,776	89.14	128,979	85.77	-90,203	-69.94
85,885	64.78	土石銷貨成本	38,776	89.14	128,979	85.77	-90,203	-69.94
8,713	6.57	管理及總務費用	9,113	20.95	11,009	7.32	-1,896	-17.22
8,713	6.57	管理費用及總務費用	9,113	20.95	11,009	7.32	-1,896	-17.22
37,973	28.64	業務賸餘(短絀)	-4,390	-10.09	10,387	6.91	-	-142.26
2,048	1.54	業務外收入	70	0.16	70	0.05	-	-
1,170	0.88	財務收入	70	0.16	70	0.05	-	-
1,170	0.88	利息收入	70	0.16	70	0.05	-	-
878	0.66	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
878	0.66	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
2,048	1.54	業務外賸餘(短絀)	70	0.16	70	0.05	-	-
40,021	30.19	本期賸餘(短絀)	-4,320	-9.93	10,457	6.95	-	-141.31

花蓮縣政府
公共造產基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
10,457	100.00	賸餘之部	57,472	100.00	
10,457	100.00	本期賸餘	-	-	
-	-	前期未分配賸餘	57,472	100.00	
10,457	100.00	分配之部	4,320	7.52	
-	-	填補累積短絀	4,320	7.52	
10,457	100.00	解繳公庫淨額	-	-	
-	-	未分配賸餘	53,152	92.48	
-	-	短絀之部	4,320	100.00	
-	-	本期短絀	4,320	100.00	
-	-	填補之部	4,320	100.00	
-	-	撥用賸餘	4,320	100.00	
-	-	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116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）	-4,320	
利息股利之調整	-70	
利息收入	-70	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,390	
調整項目	2,061	
折舊、減損及折耗	494	折舊494千元
攤銷	40	攤銷40千元
流動資產淨減（淨增）	305	應收款項淨增2千元 預付款項淨減307千元
流動負債淨增（淨減）	1,222	應付款項淨增2,224千元 預收款項淨減1,002千元
未計利息股利之現金流入（流出）	-2,329	
收取利息	70	
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,259	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,259	
期初現金及約當現金	87,426	
期末現金及約當現金	85,167	

花蓮縣政府
公共造產基金

銷貨收入明細表

中華民國116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		-	-	43,334	土石銷售採標售方式辦理，單價係得標平均單價。
土石銷貨收入	公噸	800,000	54.17	43,334	
縣管河川(立霧溪、美崙溪等河川)	公噸	300,000	57.15	17,144	預估售價60元(含營業稅)，本表單價不含營業稅。
花蓮溪水系各支流(木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬太鞍溪等支流)	公噸	500,000	52.38	26,190	預估售價55元(含營業稅)，本表單價不含營業稅。

其他業務收入明細表

單位：新臺幣千元

1-12

單位：新臺幣千元

1-13

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		-	-	38,776
土石銷貨成本	公噸	800,000	48	38,776
服務費用		-	-	35,233
修理保養及保固費		-	-	33
一般服務費		-	-	26,800
專業服務費		-	-	8,400
租金與利息		-	-	120
地租及水租		-	-	120
稅捐與規費 (強制費)		-	-	3,423
規費		-	-	3,423
總計		-	-	38,776

政府
產基金
明細表
116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
-	-	128,979	-	-	85,885
1,750,000	74	128,979	829,015	104	85,885
-	-	111,567	-	-	80,206
-	-	250	-	-	-
-	-	86,849	-	-	65,491
-	-	24,468	-	-	14,715
-	-	120	-	-	43
-	-	120	-	-	43
-	-	17,292	-	-	5,636
-	-	17,292	-	-	5,636
-	-	128,979	-	-	85,885

花蓮縣政府
公共造產基金
銷貨成本說明

中華民國116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3萬3千元。
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.縣管河川(立霧溪、美崙溪等河川)：預計年度出貨量30萬公噸，約為1,005萬元。 2.花蓮溪水系各支流(木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬太鞍溪等支流)：預計年度出貨量50萬公噸，約為1,675萬元。
專業服務費	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.委託設計：350萬 (1)縣管河川(立霧溪、美崙溪等河川)：131.25萬元。 (2)花蓮溪水系各支流(木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬太鞍溪等支流)：218.75萬元。 2.保全費：350萬元。 3.委託測量120萬元(開口合約)。 4.委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗等費用(規劃新河川疏濬工程時，檢驗河川粗細粒篩分析試驗)：10萬元。 5.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	1.空污費：240萬元 (1)縣管河川(立霧溪、美崙溪等河川)：90萬元。 (2)花蓮溪水系各支流(木瓜溪、壽豐溪、萬里溪、馬太鞍溪等支流)：150萬元。 2.使用費、保證金、證書費：100萬元。 3.申請河川使用行政審查及許可費：2萬3千元。

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116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
8,713	11,009	管理及總務費用	9,113
8,713	11,009	管理費用及總務費用	9,113
1	314	用人費用	10
1	314	加（夜）班費	10
7,706	9,440	服務費用	7,880
43	87	郵電費	87
112	170	旅運費	170
162	760	印刷裝訂與廣告費	189
97	151	修理保養及保固費	201
117	162	保險費	163
6,688	7,277	一般服務費	6,797
18	233	專業服務費	173
469	600	公共關係費	100
312	514	材料及用品費	545
194	253	使用材料費	283
118	261	用品消耗	262
12	50	租金與利息	50
12	-	機器租金	-
-	50	交通及運輸設備租金	50
600	597	折舊、折耗及攤銷	534
559	558	不動產、廠房及設備折舊	494
41	39	攤銷	40
82	84	稅捐與規費（強制費）	84
52	53	消費與行為稅	53
30	31	規費	31
-	10	其他	10
-	10	其他費用	10

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用說明
 中華民國116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	
加（夜）班費	辦理基金業務加班費1萬元。
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	稽查督導旅費17萬元。
印刷裝訂與廣告費	1.印製申請表、管制卡、識別證、簡報、信封、餘土進出場憑證9萬9千元。 2.預算書等各項表冊印製2萬元。 3.廣告費用2萬元及業務宣導費5萬元。
修理保養及保固費	1.傳真機、電腦等維修費6千元(1,048元*6人)。 2.公務車養護費用19萬5千元(購置滿2年未滿4年：2輛、購置滿4年未滿6年：2輛、購置滿6年：1輛)。
保險費	公務汽車責任保險16萬3千元。 1.強制險：1萬4千元(2,483元*1輛+2,915元*4輛)。 2.任意險：14萬9千元(25,500元*3輛+36,000元*2輛)。
一般服務費	1.約用人員薪資：薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等，合計609萬2千元： (1)約用人員：280薪點，5人(656,000元*5人)。 (2)約用技術人員：300薪點，4人(703,000元*4人)。 2.二代健保補充保費(雇主負擔部份)：1萬2千元 3.約用人員延長工時加班費及未休假加班費總計60萬7千元。 4.外包費：5萬元(辦公室環境清潔，含地毯清潔費及周邊環境維護費)。 5.體育活動費：3萬6千元(員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用，每人4,000元*9人)。
專業服務費	1.外聘事業委員出席費10萬元。 2.聘請專家審查案件出席費2萬3千元。 3.委託考選訓練費5萬元。
公共關係費	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10萬元。
材料及用品費	
使用材料費	公務車油料費28萬3千元(139公升*12個月*34元*5輛)。
用品消耗	辦公(事務)用品、文具、紙張、墨水、標籤機專用碳帶及標籤貼紙等26萬2千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	因應公務車調度不足時租賃車輛費用5萬元。
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：個人電腦、筆記型電腦、平板、相機及列表機等合計7萬元。

花蓮縣政府
公共造產基金
管理及總務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
攤銷 稅捐與規費（強制費） 消費與行為稅 規費 其他 其他費用	2.交通及運輸設備折舊：公務車5輛合計41萬8千元。 3.什項設備折舊：空拍機1台、投影機1台、投影機布幕1台等合計6千元。 「office Standard最新授權 GOV」軟體12套等攤銷合計4萬元。 汽車使用牌照稅5萬3千元。(11,230元*4輛+7,120元*1輛)。 1.汽車公路使用養護安全管理費3萬元(6,180元*4輛+4,800元*1輛)。 2.驗車費1千元(450元*3輛)。 其他零星支出1萬元。

花蓮縣政府
公共造產基金

資產折舊明細表

中華民國116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			
前年度決算資產原值	-	-	245	2,668	33	-	-	-	-	-	2,946
上年度預計增減資產原值	-	-	-97	-417	-6	-	-	-	-	-	-520
本年度預計增減資產原值	-	-	-70	-418	-6	-	-	-	-	-	-494
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	78	1,833	21	-	-	-	-	-	1,932
本年度應提折舊額	-	-	70	418	6	-	-	-	-	-	494
管理及總務費用	-	-	70	418	6	-	-	-	-	-	494

花蓮縣政府
公共造產基金
無形資產明細表

中華民國116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
96	60	無形資產	116	
96	60	電腦軟體	116	114年度決算數 95,615元，115年度 預計攤銷73,375元， 115年度新增文書軟 體8套計133,880元， 116年度預計攤銷 39,762元。
96	60	總 計	116	

花蓮縣

公共造

預計平

中華民國116

114年12月31日	科 目	116年12月31日	115年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
147,559	資產	87,275	90,373	-3,098
144,515	流動資產	85,224	87,788	-2,564
137,084	現金	85,167	87,426	-2,259
137,084	銀行存款	85,167	87,426	-2,259
50	應收款項	57	55	2
8	應收利息	15	13	2
42	其他應收款	42	42	-
7,380	預付款項	-	307	-307
7,380	預付費用	-	307	-307
2,946	不動產、廠房及設備	1,932	2,426	-494
245	機械及設備	78	148	-70
1,570	機械及設備	1,603	1,603	-
-1,326	累計折舊 - 機械及設備	-1,525	-1,455	-70
2,668	交通及運輸設備	1,833	2,251	-418
5,788	交通及運輸設備	5,788	5,788	-
-3,119	累計折舊 - 交通及運輸	-3,955	-3,537	-418
33	什項設備	21	27	-6
197	什項設備	197	197	-
-164	累計折舊 - 什項設備	-176	-170	-6
96	無形資產	116	156	-40
96	無形資產	116	156	-40
96	電腦軟體	116	156	-40
3	其他資產	3	3	-
3	什項資產	3	3	-
3	存出保證金	3	3	-
147,559	合 計	87,275	90,373	-3,098

政府
產基金

衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日	科 目	116年12月31日	115年12月31日	比較增減
實 際 數		預 計 數	預 計 數	
57,398	負債	23,275	22,053	1,222
53,398	流動負債	23,275	22,053	1,222
46,755	應付款項	15,483	13,259	2,224
21,720	應付費用	15,483	2,802	12,681
25,035	應付繳庫數	-	10,457	-10,457
6,643	預收款項	3,792	4,794	-1,002
5,987	預收貨款	3,611	4,566	-955
656	銷項稅額	181	228	-47
4,000	其他負債	4,000	4,000	-
4,000	什項負債	4,000	4,000	-
4,000	存入保證金	4,000	4,000	-
90,161	淨值	64,000	68,320	-4,320
10,848	基金	10,848	10,848	-
10,848	基金	10,848	10,848	-
10,848	基金	10,848	10,848	-
67,929	累積餘絀	53,152	57,472	-4,320
67,929	累積賸餘	57,472	57,472	-
-	本期短絀	-4,320	-	-4,320
11,384	淨值其他項目	-	-	-
11,384	累積其他綜合餘絀	-	-	-
11,384	其他綜合餘絀	-	-	-
147,559	負債及淨值合計	87,275	90,373	-3,980

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116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	公噸	800,000.00	48.47	38,776	
管理及總務費用	公噸	800,000.00	11.39	9,113	
上年度預算數					
土石銷貨成本	立方米	1,750,000.00	73.70	128,979	
管理及總務費用	立方米	1,750,000.00	6.29	11,009	
前年度決算數					
土石銷貨成本	立方米	829,015.42	103.60	85,885	
管理及總務費用	立方米	829,015.42	10.51	8,713	
113年度決算數					
土石銷貨成本	立方米	711,267.67	39.27	27,929	
管理及總務費用	立方米	711,267.67	11.31	8,048	
112年度決算數					
土石銷貨成本	立方米	1,209,260.56	49.61	59,995	
管理及總務費用	立方米	1,209,260.56	7.40	8,947	

花蓮縣政府
公共造產基金
員工人數彙計表

中華民國116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				
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」約用技術人員300薪點4人、約用人員280薪點5人，
全年度預算數6,711千元。

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					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-

註：「管理及總務費用-服務費用-一般服務費」約用技術人員300薪點4人、約用人員280薪點5人，全年度預算數6,711千元。

政府
產基金
彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10

花蓮縣政府
公共造產基金
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新台幣千元

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
1	314	用人費用	10	-	10
1	314	加（夜）班費	10	-	10
87,911	121,007	服務費用	43,113	35,233	7,880
43	87	郵電費	87	-	87
112	170	旅運費	170	-	170
162	760	印刷裝訂與廣告費	189	-	189
97	401	修理保養及保固費	234	33	201
117	162	保險費	163	-	163
72,179	94,126	一般服務費	33,597	26,800	6,797
14,732	24,701	專業服務費	8,573	8,400	173
469	600	公共關係費	100	-	100
312	514	材料及用品費	545	-	545
194	253	使用材料費	283	-	283
118	261	用品消耗	262	-	262
55	170	租金與利息	170	120	50
43	120	地租及水租	120	120	-
12	-	機器租金	-	-	-
-	50	交通及運輸設備租金	50	-	50
600	597	折舊、折耗及攤銷	534	-	534
559	558	不動產、廠房及設備折	494	-	494
41	39	攤銷	40	-	40
5,718	17,376	稅捐與規費（強制費）	3,507	3,423	84
52	53	消費與行為稅	53	-	53
5,666	17,323	規費	3,454	3,423	31
-	10	其他	10	-	10
-	10	其他費用	10	-	10
94,598	139,988	總計	47,889	38,776	9,113

註：公共關係費100千元。

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116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	
無。								

註：管理用車輛：

- 1.車號AXP-1036，於109年4月8日購入，已使用6年。
- 2.車號APB-5913，於110年1月27日購入，已使用5年。
- 3.車號BPK-3011，於111年3月15日購入，已使用4年。
- 4.車號BQY-7930，於112年5月8日購入，已使用3年。
- 5.車號BWT-5653，於113年4月19日購入，已使用2年。

花蓮縣政府

公共造產基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	86		
(一)一般建築及設備計畫	86		
機械及設備	86	114	本府公共造產土石採取事業因業務所需採購筆記型電腦2台55,750元、伺服器電腦1台29,925元，配合預算編至千元，增加325元，總計86,000元整。 (114.10.1府主基字第1140195698A號書函)