

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員

主計室黃偉聖

基金主持人

埔里鎮廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公共造產基金

目次

中華民國 114 年 3 月份

| 名 稱               | 頁 次         |
|-------------------|-------------|
| 收支餘絀表             | 第 1 至 2 頁   |
| 收支餘絀表附表           | 第 3 頁       |
| 收入明細表             | 第 4 頁       |
| 成本與費用明細表          | 第 5 至 10 頁  |
| 平衡表               | 第 11 至 12 頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 13 至 14 頁 |
| 產品銷售(營運)量值表       | 第 15 頁      |
| 公庫存款差額解釋表         |             |
| 公庫存款往來明細表         |             |
| 保證品明細表            |             |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數   | 本 月 份     |           |           |         | 本年度截止本月份累計數 |            |            |         |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|------------|------------|---------|
|           |            | 實際數       | 預算數       | 比較增減      |         | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |         |
|           |            |           |           | 金額        | %       |             |            | 金額         | %       |
| 業務收入      | 75,000,000 | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47   | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57   |
| 勞務收入      | 75,000,000 | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47   | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57   |
| 管理收入      | 75,000,000 | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47   | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57   |
| 業務成本與費用   | 23,496,000 | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123  | -10.97  | 3,856,253   | 8,565,000  | -4,708,747 | -54.98  |
| 管理及總務費用   | 23,496,000 | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123  | -10.97  | 3,856,253   | 8,565,000  | -4,708,747 | -54.98  |
| 管理費用及總務費用 | 23,496,000 | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123  | -10.97  | 3,856,253   | 8,565,000  | -4,708,747 | -54.98  |
| 業務賸餘（短絀）  | 51,504,000 | 6,993,123 | 4,735,000 | 2,258,123 | 47.69   | 13,099,747  | 10,185,000 | 2,914,747  | 28.62   |
| 業務外收入     | 7,275,000  | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63   | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19   |
| 財務收入      | 600,000    | -         | -         | -         | -       | -           | -          | -          | -       |
| 利息收入      | 600,000    | -         | -         | -         | -       | -           | -          | -          | -       |
| 其他業務外收入   | 6,675,000  | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63   | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19   |
| 雜項收入      | 6,675,000  | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63   | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19   |
| 業務外費用     | 7,013,000  | 68,485    | 208,000   | -139,515  | -67.07  | 68,485      | 1,241,000  | -1,172,515 | -94.48  |
| 財務費用      | 1,300,000  | -         | 108,000   | -108,000  | -100.00 | -           | 328,000    | -328,000   | -100.00 |
| 利息費用      | 1,300,000  | -         | 108,000   | -108,000  | -100.00 | -           | 328,000    | -328,000   | -100.00 |
| 其他業務外費用   | 5,713,000  | 68,485    | 100,000   | -31,515   | -31.52  | 68,485      | 913,000    | -844,515   | -92.50  |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 本年度法定預算數   | 本 月 份     |           |           |        | 本年度截止本月份累計數 |           |           |        |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
|           |            | 實際數       | 預算數       | 比較增減      |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減      |        |
|           |            |           |           | 金額        | %      |             |           | 金額        | %      |
| 雜項費用      | 5,713,000  | 68,485    | 100,000   | -31,515   | -31.52 | 68,485      | 913,000   | -844,515  | -92.50 |
| 業務外賸餘（短絀） | 262,000    | 227,215   | -18,000   | 245,215   | -      | 571,015     | -671,000  | 1,242,015 | -      |
| 本期賸餘（短絀）  | 51,766,000 | 7,220,338 | 4,717,000 | 2,503,338 | 53.07  | 13,670,762  | 9,514,000 | 4,156,762 | 43.69  |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 收支餘絀表附表

中華民國114年3月份

- 1.管理費用及總務費用：截至本年3月底止，分配預算數856萬5,000元，執行結果385萬6,253元，較分配數減少470萬8,747元，約減少54.98%，主要係撙節支出。
- 2.雜項收入：截至本年3月底止，分配預算數57萬元，執行結果63萬9,500元，較分配數增加6萬9,500元，約增加12.19%，主要係本月已執行中元普渡祭品收入。
- 3.利息費用：截至本年3月底止，分配預算數32萬8,000元，執行結果0元，較分配數減少32萬8,000元，約減少100%，主要係公開招標徵選銀行作業完成，尚未撥款無產生相關利息費用。
- 4.雜項費用：截至本年3月底止，分配預算數91萬3,000元，執行結果6萬8,485元，較分配數減少84萬4,515元，約減少92.50%，主要係代辦初一、十五及三節祭品數量減少所致，後續將依實際需求辦理預算分配。

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 收入明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |           |       | 本年度截至本月份累計數 |            |            |       |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|------------|------------|-------|
|         |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減      |       | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |       |
|         |                |           |           | 金額        | %     |             |            | 金額         | %     |
| 業務收入    | 75,000,000     | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47 | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57 |
| 勞務收入    | 75,000,000     | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47 | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57 |
| 管理收入    | 75,000,000     | 8,342,000 | 6,250,000 | 2,092,000 | 33.47 | 16,956,000  | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57 |
| 業務外收入   | 7,275,000      | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63 | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19 |
| 財務收入    | 600,000        | -         | -         | -         | -     | -           | -          | -          | -     |
| 利息收入    | 600,000        | -         | -         | -         | -     | -           | -          | -          | -     |
| 其他業務外收入 | 6,675,000      | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63 | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19 |
| 雜項收入    | 6,675,000      | 295,700   | 190,000   | 105,700   | 55.63 | 639,500     | 570,000    | 69,500     | 12.19 |
| 合計      | 82,275,000     | 8,637,700 | 6,440,000 | 2,197,700 | 34.13 | 17,595,500  | 19,320,000 | -1,724,500 | -8.93 |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
|           |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減     |        | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|           |                |           |           | 金額       | %      |             |           | 金額         | %       |
| 業務成本與費用   | 23,496,000     | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123 | -10.97 | 3,856,253   | 8,565,000 | -4,708,747 | -54.98  |
| 管理及總務費用   | 23,496,000     | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123 | -10.97 | 3,856,253   | 8,565,000 | -4,708,747 | -54.98  |
| 管理費用及總務費用 | 23,496,000     | 1,348,877 | 1,515,000 | -166,123 | -10.97 | 3,856,253   | 8,565,000 | -4,708,747 | -54.98  |
| 用人費用      | 924,000        | 100,480   | 71,000    | 29,480   | 41.52  | 250,140     | 252,000   | -1,860     | -0.74   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 454,000        | 37,800    | 37,000    | 800      | 2.16   | 170,100     | 111,000   | 59,100     | 53.24   |
| 約僱職員薪金    | 454,000        | 37,800    | 37,000    | 800      | 2.16   | 170,100     | 111,000   | 59,100     | 53.24   |
| 加（夜）班費    | 27,000         | -         | -         | -        | -      | -           | 14,000    | -14,000    | -100.00 |
| 延長工時加班費   | 21,000         | -         | -         | -        | -      | -           | 11,000    | -11,000    | -100.00 |
| 誤餐費       | 6,000          | -         | -         | -        | -      | -           | 3,000     | -3,000     | -100.00 |
| 獎金        | 324,000        | 54,000    | 27,000    | 27,000   | 100.00 | 54,000      | 81,000    | -27,000    | -33.33  |
| 其他獎金      | 324,000        | 54,000    | 27,000    | 27,000   | 100.00 | 54,000      | 81,000    | -27,000    | -33.33  |
| 退休及卹償金    | 32,000         | 2,634     | 2,000     | 634      | 31.70  | 7,902       | 9,000     | -1,098     | -12.20  |
| 職員退休及離職金  | -              | 5,268     | -         | 5,268    | -      | 7,902       | -         | 7,902      | -       |
| 工員退休及離職金  | 32,000         | -2,634    | 2,000     | -4,634   | -      | -           | 9,000     | -9,000     | -100.00 |
| 福利費       | 87,000         | 6,046     | 5,000     | 1,046    | 20.92  | 18,138      | 37,000    | -18,862    | -50.98  |
| 分擔員工保險費   | 71,000         | 6,046     | 5,000     | 1,046    | 20.92  | 18,138      | 21,000    | -2,862     | -13.63  |
| 其他福利費     | 16,000         | -         | -         | -        | -      | -           | 16,000    | -16,000    | -100.00 |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |          |         | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|----------|----------------|---------|---------|----------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
|          |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減     |         | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|          |                |         |         | 金額       | %       |             |           | 金額         | %       |
| 服務費用     | 11,130,000     | 602,139 | 831,000 | -228,861 | -27.54  | 2,015,862   | 3,891,000 | -1,875,138 | -48.19  |
| 水電費      | 478,000        | 51,714  | 73,000  | -21,286  | -29.16  | 98,601      | 161,000   | -62,399    | -38.76  |
| 工作場所電費   | 418,000        | 48,836  | 68,000  | -19,164  | -28.18  | 93,098      | 146,000   | -52,902    | -36.23  |
| 工作場所水費   | 60,000         | 2,878   | 5,000   | -2,122   | -42.44  | 5,503       | 15,000    | -9,497     | -63.31  |
| 郵電費      | 94,000         | 2,899   | 3,000   | -101     | -3.37   | 5,658       | 9,000     | -3,342     | -37.13  |
| 郵費       | 54,000         | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 電話費      | 40,000         | 2,899   | 3,000   | -101     | -3.37   | 5,658       | 9,000     | -3,342     | -37.13  |
| 旅運費      | 1,404,000      | -       | -       | -        | -       | -           | 18,000    | -18,000    | -100.00 |
| 國內旅費     | 48,000         | -       | -       | -        | -       | -           | 12,000    | -12,000    | -100.00 |
| 國外旅費     | 1,350,000      | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 其他旅運費    | 6,000          | -       | -       | -        | -       | -           | 6,000     | -6,000     | -100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 530,000        | -       | 300,000 | -300,000 | -100.00 | -           | 390,000   | -390,000   | -100.00 |
| 印刷及裝訂費   | 80,000         | -       | -       | -        | -       | -           | 40,000    | -40,000    | -100.00 |
| 廣告費      | 50,000         | -       | -       | -        | -       | -           | 50,000    | -50,000    | -100.00 |
| 業務宣導費    | 400,000        | -       | 300,000 | -300,000 | -100.00 | -           | 300,000   | -300,000   | -100.00 |
| 修理保養及保固費 | 1,054,000      | 49,599  | -       | 49,599   | -       | 52,014      | 693,000   | -640,986   | -92.49  |
| 土地改良物修護費 | 500,000        | -       | -       | -        | -       | -           | 500,000   | -500,000   | -100.00 |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目          | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |        |       | 本年度截至本月份累計數 |           |          |         |
|--------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-------------|-----------|----------|---------|
|              |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減   |       | 實際數         | 預算數       | 比較增減     |         |
|              |                |         |         | 金額     | %     |             |           | 金額       | %       |
| 其他建築修護費      | 100,000        | 45,049  | -       | 45,049 | -     | 45,049      | 50,000    | -4,951   | -9.90   |
| 機械及設備修護費     | 148,000        | 4,550   | -       | 4,550  | -     | 4,550       | 40,000    | -35,450  | -88.63  |
| 交通及運輸設備修護費   | 9,000          | -       | -       | -      | -     | -           | 3,000     | -3,000   | -100.00 |
| 什項設備修護費      | 297,000        | -       | -       | -      | -     | 2,415       | 100,000   | -97,585  | -97.59  |
| 保險費          | 166,000        | -       | -       | -      | -     | 3,961       | 6,000     | -2,039   | -33.98  |
| 一般房屋保險費      | 160,000        | -       | -       | -      | -     | -           | -         | -        | -       |
| 交通及運輸設備保險費   | 6,000          | -       | -       | -      | -     | 3,961       | 6,000     | -2,039   | -33.98  |
| 一般服務費        | 6,082,000      | 493,097 | 450,000 | 43,097 | 9.58  | 1,340,243   | 2,032,000 | -691,757 | -34.04  |
| 計時與計件人員酬金    | 6,055,000      | 493,097 | 450,000 | 43,097 | 9.58  | 1,334,843   | 2,005,000 | -670,157 | -33.42  |
| 體育活動費        | 27,000         | -       | -       | -      | -     | 5,400       | 27,000    | -21,600  | -80.00  |
| 專業服務費        | 1,272,000      | 4,830   | 5,000   | -170   | -3.40 | 506,460     | 557,000   | -50,540  | -9.07   |
| 工程及管理諮詢服務費   | 1,000,000      | -       | -       | -      | -     | 496,800     | 500,000   | -3,200   | -0.64   |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 45,000         | -       | -       | -      | -     | -           | -         | -        | -       |
| 電腦軟體服務費      | 132,000        | -       | -       | -      | -     | -           | 42,000    | -42,000  | -100.00 |
| 其他           | 95,000         | 4,830   | 5,000   | -170   | -3.40 | 9,660       | 15,000    | -5,340   | -35.60  |
| 公共關係費        | 50,000         | -       | -       | -      | -     | 8,925       | 25,000    | -16,075  | -64.30  |
| 公共關係費        | 50,000         | -       | -       | -      | -     | 8,925       | 25,000    | -16,075  | -64.30  |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |          |         | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|---------------|----------------|---------|---------|----------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
|               |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減     |         | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|               |                |         |         | 金額       | %       |             |           | 金額         | %       |
| 材料及用品費        | 1,922,000      | 65,298  | 38,000  | 27,298   | 71.84   | 221,969     | 572,000   | -350,031   | -61.19  |
| 使用材料費         | -              | 1,665   | -       | 1,665    | -       | 4,568       | -         | 4,568      | -       |
| 燃料            | -              | 1,665   | -       | 1,665    | -       | 4,568       | -         | 4,568      | -       |
| 用品消耗          | 1,922,000      | 63,633  | 38,000  | 25,633   | 67.46   | 217,401     | 572,000   | -354,599   | -61.99  |
| 辦公（事務）用品      | 400,000        | 57,633  | -       | 57,633   | -       | 101,799     | 100,000   | 1,799      | 1.80    |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 480,000        | -       | -       | -        | -       | 72,500      | 180,000   | -107,500   | -59.72  |
| 服裝            | 38,000         | -       | 38,000  | -38,000  | -100.00 | -           | 38,000    | -38,000    | -100.00 |
| 其他            | 1,004,000      | 6,000   | -       | 6,000    | -       | 43,102      | 254,000   | -210,898   | -83.03  |
| 租金與利息         | 30,000         | 2,000   | 2,000   | -        | -       | 4,000       | 6,000     | -2,000     | -33.33  |
| 什項設備租金        | 30,000         | 2,000   | 2,000   | -        | -       | 4,000       | 6,000     | -2,000     | -33.33  |
| 什項設備租金        | 30,000         | 2,000   | 2,000   | -        | -       | 4,000       | 6,000     | -2,000     | -33.33  |
| 折舊、折耗及攤銷      | 6,848,000      | 366,260 | 503,000 | -136,740 | -27.18  | 1,098,782   | 2,314,000 | -1,215,218 | -52.52  |
| 不動產、廠房及設備折舊   | 6,848,000      | 366,260 | 503,000 | -136,740 | -27.18  | 1,098,782   | 2,314,000 | -1,215,218 | -52.52  |
| 土地改良物折舊       | 593,000        | 35,846  | 45,000  | -9,154   | -20.34  | 107,539     | 188,000   | -80,461    | -42.80  |
| 一般房屋折舊        | 2,838,000      | 236,495 | 218,000 | 18,495   | 8.48    | 709,483     | 876,000   | -166,517   | -19.01  |
| 機械及設備折舊       | 78,000         | 5,790   | 5,000   | 790      | 15.80   | 17,368      | 33,000    | -15,632    | -47.37  |
| 交通及運輸設備折舊     | 187,000        | -       | 15,000  | -15,000  | -100.00 | -           | 45,000    | -45,000    | -100.00 |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份   |         |          |         | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|-------------------------|----------------|---------|---------|----------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
|                         |                | 實際數     | 預算數     | 比較增減     |         | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|                         |                |         |         | 金額       | %       |             |           | 金額         | %       |
| 什項設備折舊                  | 3,152,000      | 88,129  | 220,000 | -131,871 | -59.94  | 264,392     | 1,172,000 | -907,608   | -77.44  |
| 稅捐與規費（強制費）              | 182,000        | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 土地稅                     | 20,000         | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 一般土地地價稅                 | 20,000         | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 房屋稅                     | 150,000        | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 一般房屋稅                   | 150,000        | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 消費與行為稅                  | 12,000         | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 使用牌照稅                   | 12,000         | -       | -       | -        | -       | -           | -         | -          | -       |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 1,560,000      | 212,700 | -       | 212,700  | -       | 265,500     | 1,260,000 | -994,500   | -78.93  |
| 捐助、補助與獎助                | 60,000         | -       | -       | -        | -       | -           | 60,000    | -60,000    | -100.00 |
| 捐助國內團體                  | 60,000         | -       | -       | -        | -       | -           | 60,000    | -60,000    | -100.00 |
| 競賽及交流活動費                | 1,500,000      | 212,700 | -       | 212,700  | -       | 265,500     | 1,200,000 | -934,500   | -77.88  |
| 交流活動費                   | 1,500,000      | 212,700 | -       | 212,700  | -       | 265,500     | 1,200,000 | -934,500   | -77.88  |
| 其他                      | 900,000        | -       | 70,000  | -70,000  | -100.00 | -           | 270,000   | -270,000   | -100.00 |
| 其他費用                    | 900,000        | -       | 70,000  | -70,000  | -100.00 | -           | 270,000   | -270,000   | -100.00 |
| 其他                      | 900,000        | -       | 70,000  | -70,000  | -100.00 | -           | 270,000   | -270,000   | -100.00 |
| 業務外費用                   | 7,013,000      | 68,485  | 208,000 | -139,515 | -67.07  | 68,485      | 1,241,000 | -1,172,515 | -94.48  |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 成本與費用明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目     | 本 年 度<br>法定預算數 | 本 月 份     |           |          |         | 本年度截至本月份累計數 |           |            |         |
|---------|----------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|-----------|------------|---------|
|         |                | 實際數       | 預算數       | 比較增減     |         | 實際數         | 預算數       | 比較增減       |         |
|         |                |           |           | 金額       | %       |             |           | 金額         | %       |
| 財務費用    | 1,300,000      | -         | 108,000   | -108,000 | -100.00 | -           | 328,000   | -328,000   | -100.00 |
| 利息費用    | 1,300,000      | -         | 108,000   | -108,000 | -100.00 | -           | 328,000   | -328,000   | -100.00 |
| 租金與利息   | 1,300,000      | -         | 108,000   | -108,000 | -100.00 | -           | 328,000   | -328,000   | -100.00 |
| 利息      | 1,300,000      | -         | 108,000   | -108,000 | -100.00 | -           | 328,000   | -328,000   | -100.00 |
| 債務利息    | 1,300,000      | -         | 108,000   | -108,000 | -100.00 | -           | 328,000   | -328,000   | -100.00 |
| 其他業務外費用 | 5,713,000      | 68,485    | 100,000   | -31,515  | -31.52  | 68,485      | 913,000   | -844,515   | -92.50  |
| 雜項費用    | 5,713,000      | 68,485    | 100,000   | -31,515  | -31.52  | 68,485      | 913,000   | -844,515   | -92.50  |
| 其他      | 5,713,000      | 68,485    | 100,000   | -31,515  | -31.52  | 68,485      | 913,000   | -844,515   | -92.50  |
| 其他費用    | 5,713,000      | 68,485    | 100,000   | -31,515  | -31.52  | 68,485      | 913,000   | -844,515   | -92.50  |
| 其他      | 5,713,000      | 68,485    | 100,000   | -31,515  | -31.52  | 68,485      | 913,000   | -844,515   | -92.50  |
| 合計      | 30,509,000     | 1,417,362 | 1,723,000 | -305,638 | -17.74  | 3,924,738   | 9,806,000 | -5,881,262 | -59.98  |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產           | 345,781,607 | 100.00 | 負債    | 24,460,600  | 7.07  |
| 流動資產         | 209,747,154 | 60.66  | 其他負債  | 24,460,600  | 7.07  |
| 現金           | 208,094,371 | 60.18  | 什項負債  | 24,460,600  | 7.07  |
| 銀行存款         | 208,094,371 | 60.18  | 存入保證金 | 24,460,600  | 7.07  |
| 消耗性生物資產 - 流動 | 1,555,983   | 0.45   | 淨值    | 321,321,007 | 92.93 |
| 消耗性生物資產 - 流動 | 1,555,983   | 0.45   | 基金    | 8,087,179   | 2.34  |
| 預付款項         | 96,800      | 0.03   | 基金    | 8,087,179   | 2.34  |
| 預付費用         | 96,800      | 0.03   | 基金    | 8,087,179   | 2.34  |
| 不動產、廠房及設備    | 136,034,453 | 39.34  | 累積餘絀  | 313,233,828 | 90.59 |
| 土地           | 63,732,590  | 18.43  | 累積賸餘  | 313,233,828 | 90.59 |
| 土地           | 63,732,590  | 18.43  | 累積賸餘  | 299,563,066 | 86.63 |
| 土地改良物        | 3,257,307   | 0.94   | 本期賸餘  | 13,670,762  | 3.95  |
| 土地改良物        | 5,643,016   | 1.63   |       |             |       |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -2,385,709  | -0.69  |       |             |       |
| 房屋及建築        | 52,204,528  | 15.10  |       |             |       |
| 房屋及建築        | 80,858,852  | 23.38  |       |             |       |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -28,654,324 | -8.29  |       |             |       |
| 機械及設備        | 223,586     | 0.06   |       |             |       |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|----------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 機械及設備          | 1,904,954   | 0.55   |     |             |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,681,368  | -0.49  |     |             |        |
| 交通及運輸設備        | 1,083,615   | 0.31   |     |             |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,083,615  | -0.31  |     |             |        |
| 什項設備           | 13,027,282  | 3.77   |     |             |        |
| 什項設備           | 67,418,851  | 19.50  |     |             |        |
| 累計折舊 - 什項設備    | -54,391,569 | -15.73 |     |             |        |
| 購建中固定資產        | 3,589,160   | 1.04   |     |             |        |
| 未完工程           | 3,589,160   | 1.04   |     |             |        |
| 合計             | 345,781,607 | 100.00 | 合計  | 345,781,607 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 1 元(保證品 1 元，應付保證品 1 元)

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                      | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施                       |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|                           | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                       |                                |
|                           |                   |                   |                    |     |             |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                       |                                |
| 專案計畫                      | 324,410,840       | -                 | -                  | -   | 324,410,840 | 63,852,710             | -     | -         | -         | -            | -63,852,710       | -100.00      | 承商尚未請款。<br><br>刻正辦理中。 | 已請業務單位積極趕辦。<br><br>已請業務單位積極趕辦。 |
| 繼續計畫                      | 324,410,840       | -                 | -                  | -   | 324,410,840 | 63,852,710             | -     | -         | -         | -            | -63,852,710       | -100.00      |                       |                                |
| 1.第三納骨塔興建事業計畫及後續建築設計及監造作業 | 19,410,840        | -                 | -                  | -   | 19,410,840  | 4,852,710              | -     | -         | -         | -            | -4,852,710        | -100.00      |                       |                                |
| 2.新興計畫113埔里鎮立第三納骨塔興建工程    | 305,000,000       | -                 | -                  | -   | 305,000,000 | 59,000,000             | -     | -         | -         | -            | -59,000,000       | -100.00      |                       |                                |
| 一般建築及設備計畫                 | 9,580,000         | 4,750,000         | -                  | -   | 14,330,000  | 3,850,000              | -     | -         | -         | -            | -3,850,000        | -100.00      | 刻正辦理中。                | 已請業務單位積極趕辦。<br><br>已請業務單位積極趕辦。 |
| 一次性項目                     | 9,580,000         | 4,750,000         | -                  | -   | 14,330,000  | 3,850,000              | -     | -         | -         | -            | -3,850,000        | -100.00      |                       |                                |
| 土地改良物                     | 9,580,000         | 1,000,000         | -                  | -   | 10,580,000  | 1,000,000              | -     | -         | -         | -            | -1,000,000        | -100.00      |                       |                                |
| 機械及設備                     | -                 | 100,000           | -                  | -   | 100,000     | 100,000                | -     | -         | -         | -            | -100,000          | -100.00      |                       |                                |
| 交通及運輸設備                   | -                 | 1,850,000         | -                  | -   | 1,850,000   | 1,850,000              | -     | -         | -         | -            | -1,850,000        | -100.00      | 業已決標，並刻正辦理中。          | 已請業務單位積極趕辦。                    |
| 什項設備                      | -                 | 1,800,000         | -                  | -   | 1,800,000   | 900,000                | -     | -         | -         | -            | -900,000          | -100.00      | 刻正辦理中。                | 已請業務單位積極趕辦。                    |
| 總計                        | 333,990,840       | 4,750,000         | -                  | -   | 338,740,840 | 67,702,710             | -     | -         | -         | -            | -67,702,710       | -100.00      |                       |                                |
| 不動產、廠房及設備                 | 333,990,840       | 4,750,000         | -                  | -   | 338,740,840 | 67,702,710             | -     | -         | -         | -            | -67,702,710       | -100.00      |                       |                                |

# 南投縣埔里鎮公共造產基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數   |                   |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|         | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數 |           |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 土地改良物   | 9,580,000         | 1,000,000         | -                  | -   | 10,580,000  | 1,000,000              | -     | -         | -         | -            | -1,000,000        | -100.00      |                     |          |
| 房屋及建築   | 324,410,840       | -                 | -                  | -   | 324,410,840 | 63,852,710             | -     | -         | -         | -            | -63,852,710       | -100.00      |                     |          |
| 機械及設備   | -                 | 100,000           | -                  | -   | 100,000     | 100,000                | -     | -         | -         | -            | -100,000          | -100.00      |                     |          |
| 交通及運輸設備 | -                 | 1,850,000         | -                  | -   | 1,850,000   | 1,850,000              | -     | -         | -         | -            | -1,850,000        | -100.00      |                     |          |
| 什項設備    | -                 | 1,800,000         | -                  | -   | 1,800,000   | 900,000                | -     | -         | -         | -            | -900,000          | -100.00      |                     |          |
| 總計      | 333,990,840       | 4,750,000         | -                  | -   | 338,740,840 | 67,702,710             | -     | -         | -         | -            | -67,702,710       | -100.00      |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |
|         |                   |                   |                    |     |             |                        |       |           |           |              |                   |              |                     |          |

南投縣埔里鎮公共造產基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年3月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>及累計數 | 數量(營運量) |     |           | 單位售價(元)(利、費率) |     |          |   | 銷售(營運)總值   |            |            |       |
|----------|----|-------------|---------|-----|-----------|---------------|-----|----------|---|------------|------------|------------|-------|
| 名 稱      | 單位 |             | 實際數     | 預算數 | 占預算數<br>% | 實際數           | 預算數 | 比較增減     |   | 實際數        | 預算數        | 比較增減       |       |
|          |    |             |         |     |           |               |     | 金額(利、費率) | % |            |            | 金額         | %     |
| 納骨塔業務    |    | 本月數         | -       | -   | -         | -             | -   |          | - | 8,342,000  | 6,250,000  | 2,092,000  | 33.47 |
|          |    | 累計數         | -       | -   | -         | -             | -   |          | - | 16,956,000 | 18,750,000 | -1,794,000 | -9.57 |
| 造林業務     |    | 本月數         | -       | -   | -         | -             | -   |          | - | -          | -          |            | -     |
|          |    | 累計數         | -       | -   | -         | -             | -   |          | - | -          | -          |            | -     |
|          |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 本月數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          |   |            |            |            |       |

### 公庫存款差額解釋表

第 1 頁

製表

機關長官

瑞里鎮長 廖志城(乙)

台中銀行 埔里

分行

戶名：埔里鎮公所

地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號

帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/03/31

中華民國 114年 03月 01日至 114年 03月 31日

頁次： 1

| 日期        | 摘要                | 借方                | 貸方            | 餘額             | 備註  |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----|
| 114/03/03 | 現金                |                   | 454,000.00    | 176,864,271.00 | 054 |
| 114/03/03 | 現金                |                   | 23,800.00     | 176,888,071.00 | 054 |
| 114/03/03 | 轉帳                | 2,759.00 0955512  |               | 176,885,312.00 | 054 |
| 114/03/03 | 轉帳                | 13,093.00 0955507 |               | 176,872,219.00 | 054 |
| 114/03/03 | 轉帳                | 33,387.00 0955506 |               | 176,838,832.00 | 054 |
| 114/03/03 | 跨轉 20181000022247 |                   | 50,000.00     | 176,888,832.00 | 070 |
| 114/03/03 | 跨轉 20181000022247 |                   | 50,000.00     | 176,938,832.00 | 070 |
| 114/03/03 | 跨轉 20012702239437 |                   | 8,000.00      | 176,946,832.00 | 070 |
| 114/03/03 | 跨轉 20221000603525 |                   | 50,000.00     | 176,996,832.00 | 070 |
| 114/03/03 | 跨轉 20221000603525 |                   | 50,000.00     | 177,046,832.00 | 070 |
| 114/03/04 | 轉帳 慈惠堂何旭芳         |                   | 100,000.00    | 177,146,832.00 | 023 |
| 114/03/04 | 現金                |                   | 13,900.00     | 177,160,732.00 | 054 |
| 114/03/04 | 現金                |                   | 924,000.00    | 178,084,732.00 | 054 |
| 114/03/05 | 轉帳                | 31,051.00 0955510 |               | 178,053,681.00 | 054 |
| 114/03/05 | 轉帳                | 7,933.00 0955511  |               | 178,045,748.00 | 054 |
| 114/03/05 | 現金                |                   | 14,400.00     | 178,060,148.00 | 054 |
| 114/03/05 | 現金                |                   | 420,000.00    | 178,480,148.00 | 054 |
| 114/03/05 | 跨轉 20221000603525 |                   | 50,000.00     | 178,530,148.00 | 070 |
| 114/03/05 | 跨轉 20221000603525 |                   | 50,000.00     | 178,580,148.00 | 070 |
| 114/03/06 | 轉帳                | 4,550.00 0955513  |               | 178,575,598.00 | 054 |
| 114/03/06 | 轉帳                | 54,000.00 0955514 |               | 178,521,598.00 | 054 |
| 114/03/06 | 轉帳                | 27,000.00 0955515 |               | 178,494,598.00 | 054 |
| 114/03/07 | 跨轉 00699511020712 |                   | 50,000.00     | 178,544,598.00 | 070 |
| 114/03/07 | 跨轉 00699511020712 |                   | 30,000.00     | 178,574,598.00 | 070 |
| 114/03/07 | 現金                |                   | 9,400.00      | 178,583,998.00 | 054 |
| 114/03/07 | 現金                |                   | 514,000.00    | 179,097,998.00 | 054 |
| 114/03/10 | 票據 002616751      |                   | 132,000.00    | 179,229,998.00 | 070 |
| 114/03/10 | 票據 002616759      |                   | 146,600.00    | 179,376,598.00 | 070 |
| 114/03/10 | 票據 000849838      |                   | 9,500,000.00  | 188,876,598.00 | 070 |
| 114/03/10 | 票據 000644222      |                   | 14,496,600.00 | 203,373,198.00 | 070 |

台中商業銀行  
114.4.-1 F  
埔里分行

台中銀行 埔里

分行

戶名：埔里鎮公所

地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號

帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/03/31

中華民國 114年 03月 01日至 114年 03月 31日

頁次： 2

| 日期        | 摘要                | 借方         | 貸方         | 餘額             | 備註  |
|-----------|-------------------|------------|------------|----------------|-----|
| 114/03/10 | 現金                | 50,000.00  | 0955505    | 203,323,198.00 | 054 |
| 114/03/10 | 轉帳                | 2,878.00   | 0955518    | 203,320,320.00 | 054 |
| 114/03/10 | 現金                |            | 4,600.00   | 203,324,920.00 | 054 |
| 114/03/10 | 現金                |            | 170,000.00 | 203,494,920.00 | 054 |
| 114/03/11 | 跨轉 02201395414674 |            | 20,000.00  | 203,514,920.00 | 070 |
| 114/03/11 | 轉帳                | 4,830.00   | 0955519    | 203,510,090.00 | 054 |
| 114/03/11 | 轉帳                | 10,000.00  | 0955523    | 203,500,090.00 | 054 |
| 114/03/11 | 轉帳                | 4,000.00   | 0955522    | 203,496,090.00 | 054 |
| 114/03/11 | 現金                |            | 14,400.00  | 203,510,490.00 | 054 |
| 114/03/11 | 現金                |            | 887,000.00 | 204,397,490.00 | 054 |
| 114/03/12 | 轉帳                | 18,375.00  | 0955501    | 204,379,115.00 | 054 |
| 114/03/12 | 現金                |            | 100,000.00 | 204,479,115.00 | 054 |
| 114/03/12 | 現金                |            | 6,800.00   | 204,485,915.00 | 054 |
| 114/03/12 | 轉帳                | 249,890.00 | 0955524    | 204,236,025.00 | 054 |
| 114/03/12 | 現金                | 10,800.00  | 0955516    | 204,225,225.00 | 054 |
| 114/03/12 | 轉帳                | 96,223.00  | 0955525    | 204,129,002.00 | 054 |
| 114/03/12 | 轉帳                | 6,000.00   | 0955520    | 204,123,002.00 | 054 |
| 114/03/13 | 現金                |            | 9,600.00   | 204,132,602.00 | 054 |
| 114/03/13 | 現金                |            | 193,000.00 | 204,325,602.00 | 054 |
| 114/03/14 | 現金                | 1,665.00   | 0955521    | 204,323,937.00 | 054 |
| 114/03/14 | 現金                |            | 185,000.00 | 204,508,937.00 | 054 |
| 114/03/17 | 現金                |            | 422,000.00 | 204,930,937.00 | 054 |
| 114/03/17 | 轉帳                | 12,000.00  | 0955526    | 204,918,937.00 | 054 |
| 114/03/17 | 現金                | 1,500.00   | 0302195    | 204,917,437.00 | 054 |
| 114/03/18 | 現金                |            | 324,000.00 | 205,241,437.00 | 054 |
| 114/03/18 | 現金                | 2,000.00   | 0955517    | 205,239,437.00 | 054 |
| 114/03/19 | 現金                |            | 21,400.00  | 205,260,837.00 | 054 |
| 114/03/19 | 現金                |            | 840,000.00 | 206,100,837.00 | 054 |
| 114/03/20 | 現金                |            | 308,000.00 | 206,408,837.00 | 054 |
| 114/03/20 | 現金                |            | 9,600.00   | 206,418,437.00 | 054 |



台中銀行 埔里 分行  
 戶名：埔里鎮公所  
 地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號  
 帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/03/31

中華民國 114年 03月 01日至 114年 03月 31日

頁次： 3

| 日期        | 摘要                | 借方        | 貸方         | 餘額             | 備註  |
|-----------|-------------------|-----------|------------|----------------|-----|
| 114/03/23 | 跨轉 04013570117033 |           | 50,000.00  | 206,468,437.00 | 070 |
| 114/03/24 | 現金                |           | 4,800.00   | 206,473,237.00 | 054 |
| 114/03/24 | 現金                |           | 738,000.00 | 207,211,237.00 | 054 |
| 114/03/25 | 現金                |           | 738,000.00 | 207,949,237.00 | 054 |
| 114/03/25 | 現金                |           | 37,800.00  | 207,987,037.00 | 054 |
| 114/03/25 | 現金                |           | 111,000.00 | 208,098,037.00 | 054 |
| 114/03/25 | 轉帳                | 48,836.00 | 0955534    | 208,049,201.00 | 054 |
| 114/03/26 | 現金                | 30,000.00 | 0955533    | 208,019,201.00 | 054 |
| 114/03/26 | 現金                | 92,700.00 | 0955532    | 207,926,501.00 | 054 |
| 114/03/26 | 現金                |           | 20,000.00  | 207,946,501.00 | 054 |
| 114/03/26 | 轉帳                | 1,900.00  | 0955536    | 207,944,601.00 | 054 |
| 114/03/27 | 現金                | 30,000.00 | 0955531    | 207,914,601.00 | 054 |
| 114/03/27 | 現金                | 33,240.00 | 0955535    | 207,881,361.00 | 054 |
| 114/03/27 | 匯款 劉世哲            |           | 20,000.00  | 207,901,361.00 | 070 |
| 114/03/27 | 現金                |           | 190,000.00 | 208,091,361.00 | 054 |
| 114/03/27 | 現金                |           | 9,400.00   | 208,100,761.00 | 054 |
| 114/03/28 | 現金                |           | 347,000.00 | 208,447,761.00 | 054 |
| 114/03/28 | 現金                |           | 4,800.00   | 208,452,561.00 | 054 |
| 114/03/28 | 轉帳                | 27,000.00 | 0955537    | 208,425,561.00 | 054 |
| 114/03/28 | 轉帳                | 54,000.00 | 0955538    | 208,371,561.00 | 054 |
| 114/03/31 | 轉帳                | 693.00    | 0955544    | 208,370,868.00 | 054 |
| 114/03/31 | 轉帳                | 2,000.00  | 0955541    | 208,368,868.00 | 054 |
| 114/03/31 | 轉帳                | 5,000.00  | 0955543    | 208,363,868.00 | 054 |
| 114/03/31 | 轉帳                | 68,485.00 | 0955542    | 208,295,383.00 | 054 |

主管：

經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 054-22-1083530 號帳戶對帳單所列 埔里鎮公所 戶  
 截至中華民國 114年 03月 31日止計結存 208,295,383.00 元

經業覆審無誤 此致

台中銀行 埔里

分行

年

月

日

(簽蓋全部原留印鑑)

驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



# 南投縣埔里鎮公共造產

## 保證品月報表

114 年 3 月份

| 保管證      |    | 戶名       | 品名種類           | 件數 | 存入金額      | 保管處            | 摘要                    |
|----------|----|----------|----------------|----|-----------|----------------|-----------------------|
| 字        | 號  |          |                |    |           |                |                       |
| PFB00003 | 54 | 豐申營造有限公司 | 履約保證金<br>保證保險單 | 1  | 6,750,000 | 埔里鎮公所(105.2.6) | 埔里鎮慈孝堂三樓增設納<br>骨灰箱櫃工程 |
| 合計       |    |          |                | 1  | 6,750,000 |                |                       |

製表

課員 李淑旬

財政課

財政課課長  
職務代理人

主計室

課員 莊欣瑜

機關首長

課員 沈鈺琪

主計室主任  
黃偉聖

埔里鎮鎮長  
廖志城(甲)