

南投縣埔里鎮公所

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
主任

鎮長

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

南投縣埔里鎮公所

目 次

甲、預算執行報表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 21 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 22 頁至第 23 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 24 頁至第 29 頁

乙、會計報表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 32 頁
二、平衡表科目明細表.....	第 33 頁至第 40 頁
三、收入支出表.....	第 41 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁
五、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁
六、財產增減結存表（依財產管理相關規定格式）.....	第 44 頁至第 49 頁
七、保證品月報表.....	第 50 頁
八、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理相關規定格式）.....	第 51 頁至第 80 頁

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	486,286,000	486,286,000	96,274,000	26,400,512	-	-25,116,213
					-			71,157,787		
	02			遺產及贈與稅	38,395,000	38,395,000	9,560,000	2,507,599	-	179,987
					-			9,739,987		
		01		遺產稅	21,303,000	21,303,000	5,300,000	1,598,339	-	-1,598,960
					-			3,701,040		
		02		贈與稅	17,092,000	17,092,000	4,260,000	909,260	-	1,778,947
					-			6,038,947		
	13			土地稅	43,251,000	43,251,000	2,000,000	228,506	-	-198,346
					-			1,801,654		
		01		地價稅	43,251,000	43,251,000	2,000,000	228,506	-	-198,346
					-			1,801,654		
	14			房屋稅	67,854,000	67,854,000	800,000	76,788	-	-564,118
					-			235,882		
		01		房屋稅	67,854,000	67,854,000	800,000	76,788	-	-564,118
					-			235,882		
	15			契稅	20,132,000	20,132,000	4,800,000	675,467	-	-1,965,867
					-			2,834,133		
		01		契稅	20,132,000	20,132,000	4,800,000	675,467	-	-1,965,867
					-			2,834,133		
	16			娛樂稅	2,987,000	2,987,000	700,000	314,002	-	385,981
					-			1,085,981		
		01		娛樂稅	2,987,000	2,987,000	700,000	314,002	-	385,981
					-			1,085,981		
	17			統籌分配稅	313,667,000	313,667,000	78,414,000	22,598,150	-	-22,953,850
					-			55,460,150		
		01		普通統籌	313,667,000	313,667,000	78,414,000	22,598,150	-	-22,953,850
					-			55,460,150		
04				罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	270,000	11,704	-	-70,459
					-			199,541		
	01			罰金罰鍰及息金	1,111,000	1,111,000	240,000	11,554	-	-41,129
					-			198,871		
		01		罰金罰鍰	1,111,000	1,111,000	240,000	11,554	-	-41,129
					-			198,871		
	02			沒入及沒收財物	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		沒入金	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	121,000	121,000	30,000	150	-	-29,330
					-			670		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	30,000	150	-	-29,330
					-			670		
05				規費收入	41,519,000	41,519,000	7,841,000	488,913	-	-6,211,214
					-			1,629,786		
	01			行政規費收入	2,612,000	2,612,000	553,000	325,692	-	51,490
					-			604,490		
		02		證照費	612,000	612,000	153,000	87,692	-	59,590
					-			212,590		
		05		許可費	2,000,000	2,000,000	400,000	238,000	-	-8,100
					-			391,900		
	03			使用規費收入	38,907,000	38,907,000	7,288,000	163,221	-	-6,262,704
					-			1,025,296		
		03		資料使用費	215,000	215,000	54,000	10,581	-	-37,152
					-			16,848		
		06		場地設施使用費	7,922,000	7,922,000	1,980,000	148,786	-	-1,539,100
					-			440,900		
		07		服務費	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	5,250,000	3,854	-	-4,682,452
					-			567,548		
07				財產收入	35,484,000	35,484,000	5,502,000	1,943,338	-	2,059,070
					-			7,561,070		
	01			財產孳息	24,697,000	24,697,000	3,502,000	914,974	-	1,824,660
					-			5,326,660		
		01		利息收入	435,000	435,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	7,367,000	7,367,000	2,000	-	-	-
					-			2,000		
		03		租金收入	16,895,000	16,895,000	3,500,000	914,974	-	1,824,660
					-			5,324,660		
	05			廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	2,000,000	1,028,364	-	234,410
					-			2,234,410		

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	2,000,000	1,028,364	-	234,410
					-			2,234,410		
08				營業盈餘及事業收入	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	45,674,000	45,674,000	9,927,000	1,942,040	-	554,753
					-			10,481,753		
	01			上級政府補助收入	45,674,000	45,674,000	9,927,000	1,942,040	-	554,753
					-			10,481,753		
		01		一般性補助收入	9,709,000	9,709,000	2,427,000	476,000	-	-999,000
					-			1,428,000		
		02		計畫型補助收入	35,965,000	35,965,000	7,500,000	1,466,040	-	1,553,753
					-			9,053,753		
10				捐獻及贈與收入	7,815,000	7,815,000	870,000	14,396	-	-654,985
					-			215,015		
	01			捐獻收入	7,815,000	7,815,000	870,000	14,396	-	-654,985
					-			215,015		
		01		一般捐獻	7,815,000	7,815,000	870,000	14,396	-	-654,985
					-			215,015		
12				其他收入	10,692,000	10,692,000	2,645,000	265,260	-	464,679
					-			3,109,679		
	01			學雜費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	10,686,000	10,686,000	2,645,000	265,260	-	464,679
					-			3,109,679		
		01		收回以前年度歲出	102,000	102,000	45,000	1,085	-	-33,904
					-			11,096		
		04		廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	2,600,000	262,875	-	496,655
					-			3,096,655		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	-	1,300	-	1,928
					-			1,928		

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	668,720,000	668,720,000	123,329,000	31,066,163	-	-28,974,369
					-			94,354,631		
				總計	668,720,000	668,720,000	123,329,000	31,066,163	-	-28,974,369
					-			94,354,631		

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

目 科					算 預				截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
32				行政支出	156,925,000	-	-	-	156,925,000	69,735,000	16,130,036	-	17,213,921
					-	-	-	-			52,521,079		100,000
	01			一般行政	125,139,000	-	-	-	125,139,000	55,041,000	13,868,439	-	12,926,051
					-	-	-	-			42,114,949		100,000
		01		行政管理	109,338,000	-	-	-	109,338,000	50,609,000	13,482,005	-	10,415,801
					-	-	-	-			40,193,199		-
			10	人事費	107,365,000	-	-	-	107,365,000	50,109,000	13,422,611	-	10,133,850
					-	-	-	-			39,975,150		-
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	500,000	59,394	-	281,951
					-	-	-	-			218,049		-
		02		事務管理	14,091,000	-	-	-	14,091,000	4,050,000	375,434	-	2,346,866
					-	-	-	-			1,703,134		100,000
			20	業務費	14,091,000	-	-	-	14,091,000	4,050,000	375,434	-	2,346,866
					-	-	-	-			1,703,134		100,000
		03		研考業務	1,710,000	-	-	-	1,710,000	382,000	11,000	-	163,384
					-	-	-	-			218,616		-
			20	業務費	1,510,000	-	-	-	1,510,000	282,000	11,000	-	63,384
					-	-	-	-			218,616		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	12,668,000	1,886,442	-	3,167,468
					-	-	-	-			9,500,532		-
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	12,668,000	1,886,442	-	3,167,468
					-	-	-	-			9,500,532		-
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	656,000	217,002	-	424,148
					-	-	-	-			231,852		-
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	11,997,000	1,669,440	-	2,728,320
					-	-	-	-			9,268,680		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

目 科					算 預				數		截至本月止 累計分配數 (1)	行 數 執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
	03			主計業務	871,000	-	-	-	871,000	288,000	55,503	-	92,321	
					-	-	-	-			195,679			
		01		主計業務	871,000	-	-	-	871,000	288,000	55,503	-	92,321	
					-	-	-	-			195,679			-
			20	業務費	871,000	-	-	-	871,000	288,000	55,503	-	92,321	
					-	-	-	-			195,679			-
	04			人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,500,000	241,454	-	966,426	
					-	-	-	-			533,574			-
		01		人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,500,000	241,454	-	966,426	
					-	-	-	-			533,574			-
			20	業務費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,500,000	241,454	-	966,426	
					-	-	-	-			533,574			-
	05			政風業務	699,000	-	-	-	699,000	238,000	78,198	-	61,655	
					-	-	-	-			176,345			-
		01		政風業務	699,000	-	-	-	699,000	238,000	78,198	-	61,655	
					-	-	-	-			176,345			-
			20	業務費	699,000	-	-	-	699,000	238,000	78,198	-	61,655	
					-	-	-	-			176,345			-
33				立法支出	34,599,000	-	-	-	34,599,000	16,892,000	4,268,476	-	1,065,156	
					-	-	-	-			15,826,844			-
	01			一般行政	10,931,000	-	-	-	10,931,000	5,717,000	1,368,476	-	1,065,156	
					-	-	-	-			4,651,844			-
		01		行政管理	10,931,000	-	-	-	10,931,000	5,717,000	1,368,476	-	1,065,156	
					-	-	-	-			4,651,844			-
			10	人事費	6,649,000	-	-	-	6,649,000	3,500,000	359,476	-	1,065,156	
					-	-	-	-			2,434,844			-
			20	業務費	4,282,000	-	-	-	4,282,000	2,217,000	1,009,000	-	-	
					-	-	-	-			2,217,000			-
	02			議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	11,175,000	2,900,000	-	-	
					-	-	-	-			11,175,000			-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	11,175,000	2,900,000	-	-
					-	-	-	-		11,175,000			-
			10	人事費	17,734,000	-	-	-	17,734,000	7,500,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-		7,500,000			-
			20	業務費	5,934,000	-	-	-	5,934,000	3,675,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-		3,675,000			-
37				民政支出	8,780,000	-	-	-	8,780,000	5,038,000	303,969	-	3,988,985
					-	-	-	-		1,049,015			30,000
	02			自治業務	7,055,000	-	-	-	7,055,000	4,300,000	226,925	-	3,699,856
					-	-	-	-		600,144			-
		01		自治業務	5,462,000	-	-	-	5,462,000	3,580,000	105,957	-	3,241,050
					-	-	-	-		338,950			-
			20	業務費	5,462,000	-	-	-	5,462,000	3,580,000	105,957	-	3,241,050
					-	-	-	-		338,950			-
		02		調解業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	720,000	120,968	-	458,806
					-	-	-	-		261,194			-
			20	業務費	1,583,000	-	-	-	1,583,000	710,000	120,968	-	448,806
					-	-	-	-		261,194			-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-			-
	03			民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	518,000	60,200	-	107,074
					-	-	-	-		410,926			-
		01		民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	518,000	60,200	-	107,074
					-	-	-	-		410,926			-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	420,000	60,200	-	99,074
					-	-	-	-		320,926			-
			40	獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	98,000	-	-	8,000
					-	-	-	-		90,000			-
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	165,000	16,244	-	127,655
					-	-	-	-		37,345			30,000

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	165,000	16,244	-	127,655
					-	-	-	-		37,345			30,000
			20	業務費	499,000	-	-	-	499,000	150,000	16,244	-	112,655
					-	-	-	-		37,345			30,000
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-		-			-
	05			地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	600	-	54,400
					-	-	-	-		600			-
		01		地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	600	-	54,400
					-	-	-	-		600			-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	600	-	54,400
					-	-	-	-		600			-
40				財務支出	4,787,000	-	-	-	4,787,000	390,000	93,314	-	144,884
					-	-	-	-		245,116			-
	02			財稅業務	1,057,000	-	-	-	1,057,000	390,000	93,314	-	144,884
					-	-	-	-		245,116			-
		01		財務管理	968,000	-	-	-	968,000	301,000	93,314	-	85,884
					-	-	-	-		215,116			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	876,000	-	-	-	876,000	285,000	89,136	-	76,654
					-	-	-	-		208,346			-
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	16,000	4,178	-	9,230
					-	-	-	-		6,770			-
		02		公產管理	89,000	-	-	-	89,000	89,000	-	-	59,000
					-	-	-	-		30,000			-
			20	業務費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	-	-	59,000
					-	-	-	-		30,000			-
	03			公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000		-	-	
					-	-	-	-			-	-	
			20	業務費	3,730,000	-	-	-	3,730,000		-	-	
					-	-	-	-			-	-	
51				教育支出	21,712,000	-	-	-	21,712,000	9,002,000	2,282,285	-	4,205,193
					-	-	-	-					4,796,807
	01			一般行政	13,704,000	-	-	-	13,704,000	5,162,000	1,533,442	-	1,529,651
					-	-	-	-					3,632,349
		01		行政管理	13,704,000	-	-	-	13,704,000	5,162,000	1,533,442	-	1,529,651
					-	-	-	-					3,632,349
			10	人事費	5,716,000	-	-	-	5,716,000	2,668,000	614,023	-	1,082,394
					-	-	-	-					1,585,606
			20	業務費	7,988,000	-	-	-	7,988,000	2,494,000	919,419	-	447,257
					-	-	-	-					2,046,743
	02			社會教育	7,737,000	-	-	-	7,737,000	3,687,000	748,843	-	2,522,542
					-	-	-	-					1,164,458
		01		社教活動	5,678,000	-	-	-	5,678,000	2,178,000	619,069	-	1,446,931
					-	-	-	-					731,069
			20	業務費	4,044,000	-	-	-	4,044,000	1,544,000	574,069	-	907,931
					-	-	-	-					636,069
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	634,000	45,000	-	539,000
					-	-	-	-					95,000
		04		運動場地管理	2,059,000	-	-	-	2,059,000	1,509,000	129,774	-	1,075,611
					-	-	-	-					433,389
			20	業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	1,509,000	129,774	-	1,075,611
					-	-	-	-					433,389
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	153,000	-	-	153,000
					-	-	-	-					-
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	153,000	-	-	153,000
					-	-	-	-					-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	153,000	-	-	153,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	21,977,000	-	-	-	21,977,000	8,428,000	1,329,842	-	4,386,913
					-	-	-	-			4,041,087		-
	01			一般行政	16,654,000	-	-	-	16,654,000	5,857,000	1,052,875	-	2,556,974
					-	-	-	-			3,300,026		-
		01		行政管理	16,654,000	-	-	-	16,654,000	5,857,000	1,052,875	-	2,556,974
					-	-	-	-			3,300,026		-
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	2,716,000	489,011	-	1,207,279
					-	-	-	-			1,508,721		-
			20	業務費	10,841,000	-	-	-	10,841,000	3,141,000	563,864	-	1,349,695
					-	-	-	-			1,791,305		-
	04			宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	111,000	-	-	110,400
					-	-	-	-			600		-
		01		宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	111,000	-	-	110,400
					-	-	-	-			600		-
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	11,000	-	-	10,400
					-	-	-	-			600		-
			40	獎補助費	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
	05			殯葬業務	5,045,000	-	-	-	5,045,000	2,460,000	276,967	-	1,719,539
					-	-	-	-			740,461		-
		01		殯葬業務	5,045,000	-	-	-	5,045,000	2,460,000	276,967	-	1,719,539
					-	-	-	-			740,461		-
			10	人事費	1,176,000	-	-	-	1,176,000	550,000	88,669	-	200,708
					-	-	-	-			349,292		-
			20	業務費	3,869,000	-	-	-	3,869,000	1,910,000	188,298	-	1,518,831
					-	-	-	-			391,169		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
56				農業支出	13,859,000	-	-	-	13,859,000	5,160,000	885,568	-	2,454,898	
					-	-	-	-			2,705,102			
	01			一般行政	4,596,000	-	-	-	4,596,000	2,165,000	359,684	-	1,059,745	
					-	-	-	-			1,105,255			-
		01		行政管理	4,596,000	-	-	-	4,596,000	2,165,000	359,684	-	1,059,745	
					-	-	-	-			1,105,255			-
			10	人事費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	2,085,000	359,684	-	999,745	
					-	-	-	-			1,085,255			-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	20,000	-	-	20,000	
					-	-	-	-			-			-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	40,000	
					-	-	-	-			20,000			-
	02			農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	314,000	44,076	-	225,650	
					-	-	-	-			88,350			-
		01		農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	314,000	44,076	-	225,650	
					-	-	-	-			88,350			-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	289,000	44,076	-	200,650	
					-	-	-	-			88,350			-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	25,000	-	-	25,000	
					-	-	-	-			-			-
	03			林產推廣	78,000	-	-	-	78,000	55,000	50,000	-	5,000	
					-	-	-	-			50,000			-
		01		林產推廣	78,000	-	-	-	78,000	55,000	50,000	-	5,000	
					-	-	-	-			50,000			-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	55,000	50,000	-	5,000	
					-	-	-	-			50,000			-
	04			畜產推廣	29,000	-	-	-	29,000	7,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-			-			-
		01		畜產推廣	29,000	-	-	-	29,000	7,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-			-			-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

目 科					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	29,000	-	-	-	29,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
	05			水土保持	30,000	-	-	-	30,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
		01		水土保持	30,000	-	-	-	30,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	7,000	-	-	7,000
					-	-	-	-			-		-
	07			市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	2,612,000	431,808	-	1,150,503
					-	-	-	-			1,461,497		-
		01		市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	2,612,000	431,808	-	1,150,503
					-	-	-	-			1,461,497		-
			10	人事費	670,000	-	-	-	670,000	318,000	45,354	-	125,238
					-	-	-	-			192,762		-
			20	業務費	7,162,000	-	-	-	7,162,000	2,274,000	386,454	-	1,016,844
					-	-	-	-			1,257,156		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	-	8,421
					-	-	-	-			11,579		-
57				工業支出	18,341,000	-	-	-	18,489,000	9,470,000	2,043,297	-	6,474,445
					-	148,000	-	-			2,995,555		7,200
	02			工商管理	140,000	-	-	-	288,000	183,000	-	-	183,000
					-	148,000	-	-			-		-
		01		工商管理	140,000	-	-	-	288,000	183,000	-	-	183,000
					-	148,000	-	-			-		-
			20	業務費	140,000	-	-	-	288,000	183,000	-	-	183,000
					-	148,000	-	-			-		-
	03			都市規劃	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		都市規劃	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	
					-	-	-	-			-		
	04			建築管理業務	170,000	-	-	-	170,000	60,000	2,710	-	51,874
					-	-	-	-			8,126		-
		01		建築管理	170,000	-	-	-	170,000	60,000	2,710	-	51,874
					-	-	-	-			8,126		-
			20	業務費	170,000	-	-	-	170,000	60,000	2,710	-	51,874
					-	-	-	-			8,126		-
	05			路燈裝護	12,449,000	-	-	-	12,449,000	4,000,000	1,730,964	-	1,891,528
					-	-	-	-			2,108,472		-
		01		路燈裝護	12,449,000	-	-	-	12,449,000	4,000,000	1,730,964	-	1,891,528
					-	-	-	-			2,108,472		-
			20	業務費	12,449,000	-	-	-	12,449,000	4,000,000	1,730,964	-	1,891,528
					-	-	-	-			2,108,472		-
	06			公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	309,623	-	4,348,043
					-	-	-	-			878,957		7,200
		01		公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	309,623	-	4,348,043
					-	-	-	-			878,957		7,200
			20	業務費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	309,623	-	4,348,043
					-	-	-	-			878,957		7,200
58				交通支出	11,095,000	-	-	-	11,095,000	1,578,000	172,263	-	1,133,695
					-	-	-	-			444,305		-
	02			土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	340,000	88,630	-	141,541
					-	-	-	-			198,459		-
		01		土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	340,000	88,630	-	141,541
					-	-	-	-			198,459		-
			20	業務費	1,231,000	-	-	-	1,231,000	340,000	88,630	-	141,541
					-	-	-	-			198,459		-
	04			交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	1,187,000	45,354	-	985,420
					-	-	-	-			201,580		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	1,187,000	45,354	-	985,420
					-	-	-	-		201,580	-		
			10	人事費	670,000	-	-	-	670,000	318,000	45,354	-	125,238
					-	-	-	-		192,762	-		
			20	業務費	8,967,000	-	-	-	8,967,000	869,000	-	-	860,182
					-	-	-	-		8,818	-		
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	51,000	38,279	-	6,734
					-	-	-	-		44,266	-		
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	51,000	38,279	-	6,734
					-	-	-	-		44,266	-		
			20	業務費	227,000	-	-	-	227,000	51,000	38,279	-	6,734
					-	-	-	-		44,266	-		
59				其他經濟服務支出	22,956,000	-	-	-	22,956,000	12,514,000	3,368,975	-	7,488,055
					-	-	-	-		5,025,945	-		
	02			觀光推廣	22,956,000	-	-	-	22,956,000	12,514,000	3,368,975	-	7,488,055
					-	-	-	-		5,025,945	-		
		01		觀光管理	14,422,000	-	-	-	14,422,000	4,326,000	2,966,457	-	845,319
					-	-	-	-		3,480,681	-		
			20	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	4,326,000	2,966,457	-	845,319
					-	-	-	-		3,480,681	-		
		04		行道綠美化	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,188,000	402,518	-	6,642,736
					-	-	-	-		1,545,264	-		
			20	業務費	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,188,000	402,518	-	6,642,736
					-	-	-	-		1,545,264	-		
61				社會保險支出	611,000	-	-	-	611,000	288,000	40,798	-	114,981
					-	-	-	-		173,019	-		
	02			社會保險	611,000	-	-	-	611,000	288,000	40,798	-	114,981
					-	-	-	-		173,019	-		
		01		社會保險	611,000	-	-	-	611,000	288,000	40,798	-	114,981
					-	-	-	-		173,019	-		

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	人事費	607,000	-	-	-	607,000	287,000	40,632	-	114,479
					-	-	-	-			172,521		
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	1,000	166	-	502
					-	-	-	-			498		-
62				社會救助支出	6,453,000	-	-	-	6,453,000	1,536,000	376,436	-	693,973
					-	-	-	-			842,027		-
	02			社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	1,536,000	376,436	-	693,973
					-	-	-	-			842,027		-
		01		社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	1,536,000	376,436	-	693,973
					-	-	-	-			842,027		-
			20	業務費	6,063,000	-	-	-	6,063,000	1,406,000	376,436	-	613,973
					-	-	-	-			792,027		-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	130,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			50,000		-
63				福利服務支出	51,737,000	-	-	-	51,737,000	5,255,000	1,002,542	-	2,796,138
					-	-	-	-			2,458,862		550,000
	02			社會福利	45,712,000	-	-	-	45,712,000	3,220,000	775,797	-	1,220,718
					-	-	-	-			1,999,282		550,000
		01		社會福利	45,712,000	-	-	-	45,712,000	3,220,000	775,797	-	1,220,718
					-	-	-	-			1,999,282		550,000
			20	業務費	1,012,000	-	-	-	1,012,000	310,000	15,797	-	245,718
					-	-	-	-			64,282		-
			40	獎補助費	44,700,000	-	-	-	44,700,000	2,910,000	760,000	-	975,000
					-	-	-	-			1,935,000		550,000
	03			社會運動	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,035,000	226,745	-	1,575,420
					-	-	-	-			459,580		-
		01		社會運動	3,650,000	-	-	-	3,650,000	1,200,000	121,000	-	896,000
					-	-	-	-			304,000		-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	600,000	1,000	-	581,000
					-	-	-	-			19,000		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	獎補助費	2,170,000	-	-	-	2,170,000	600,000	120,000	-	315,000
					-	-	-	-			285,000		
		02		原住民及客家業務	2,375,000	-	-	-	2,375,000	835,000	105,745	-	679,420
					-	-	-	-			155,580		-
			20	業務費	2,265,000	-	-	-	2,265,000	725,000	105,745	-	569,420
					-	-	-	-			155,580		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-		-
71				環境保護支出	99,995,000	-	-	-	99,995,000	46,540,000	11,204,854	-	14,924,018
					-	-	-	-			31,615,982		-
	01			一般行政	80,967,000	-	-	-	80,967,000	37,740,000	10,221,004	-	8,814,794
					-	-	-	-			28,925,206		-
		01		行政管理	80,967,000	-	-	-	80,967,000	37,740,000	10,221,004	-	8,814,794
					-	-	-	-			28,925,206		-
			10	人事費	80,225,000	-	-	-	80,225,000	37,440,000	10,202,604	-	8,562,062
					-	-	-	-			28,877,938		-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	300,000	18,400	-	252,732
					-	-	-	-			47,268		-
	02			水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	8,800,000	983,850	-	6,109,224
					-	-	-	-			2,690,776		-
		01		水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	8,800,000	983,850	-	6,109,224
					-	-	-	-			2,690,776		-
			10	人事費	1,588,000	-	-	-	1,588,000	400,000	104,500	-	192,750
					-	-	-	-			207,250		-
			20	業務費	17,440,000	-	-	-	17,440,000	8,400,000	879,350	-	5,916,474
					-	-	-	-			2,483,526		-
72				社區發展支出	2,832,000	-	-	-	2,832,000	555,000	218,800	-	255,487
					-	-	-	-			299,513		-
	02			社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	555,000	218,800	-	255,487
					-	-	-	-			299,513		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01		社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	555,000	218,800	-	255,487
					-	-	-	-			299,513		
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	1,842,000	173,000	68,800	-	43,487
					-	-	-	-			129,513		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	382,000	150,000	-	212,000
					-	-	-	-			170,000		-
				經常門合計	476,659,000	-	-	-	476,807,000	192,381,000	43,721,455	-	67,340,742
					-	148,000	-	-			125,040,258		831,200
32				行政支出	3,535,000	-	-	-	3,535,000	2,895,000	-	-	2,686,632
					-	-	-	-			208,368		-
	90			一般建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	2,895,000	-	-	2,686,632
					-	-	-	-			208,368		-
		01		公所建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	2,895,000	-	-	2,686,632
					-	-	-	-			208,368		-
			30	設備及投資*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	2,895,000	-	-	2,686,632
					-	-	-	-			208,368		-
33				立法支出	940,000	-	-	-	940,000	500,000	-	-	-
					-	-	-	-			500,000		-
	90			一般建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	500,000	-	-	-
					-	-	-	-			500,000		-
		01		代表會建築及設備*	940,000	-	-	-	940,000	500,000	-	-	-
					-	-	-	-			500,000		-
			30	設備及投資*	940,000	-	-	-	940,000	500,000	-	-	-
					-	-	-	-			500,000		-
37				民政支出	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		文教建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	150,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
53				文化支出	4,520,000	-	-	-	4,520,000	1,020,000	18,500	-	1,001,500	
					-	-	-	-			18,500	-	-	
	90			一般建築及設備*	4,520,000	-	-	-	4,520,000	1,020,000	18,500	-	1,001,500	
					-	-	-	-			18,500	-	-	
		01		殯葬建築及設備*	3,100,000	-	-	-	3,100,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	3,100,000	-	-	-	3,100,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		02		圖書館建築及設備*	1,420,000	-	-	-	1,420,000	920,000	18,500	-	901,500	
					-	-	-	-			18,500	-	-	
			30	設備及投資*	1,420,000	-	-	-	1,420,000	920,000	18,500	-	901,500	
					-	-	-	-			18,500	-	-	
56				農業支出	345,000	-	-	-	345,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	100,000	-	-	100,000	
					-	-	-	-			-	-	-	
		01		農業建築及設備*	145,000	-	-	-	145,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	145,000	-	-	-	145,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		02		市場建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
57				工業支出	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,150,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,150,000
					-	-	-	-			-		-
		03		公園建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,150,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,150,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	30,010,000	7,510,000	-	-	7,510,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	7,500,000	-	-	7,500,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	7,500,000	-	-	7,500,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	7,500,000	-	-	7,500,000
					-	-	-	-			-		-
	07			交通安全設備*	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		01		交通安全設備*	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	65,300,000	-	-	-	65,300,000	5,300,000	10,317	-	5,289,683
					-	-	-	-			10,317		-
	04			其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	5,300,000	10,317	-	5,289,683
					-	-	-	-			10,317		-

南投縣埔里鎮公所 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

科 目				代碼及名稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
		01		其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	5,300,000	10,317	-	5,289,683	
					-	-	-	-			10,317		-	
			30	設備及投資*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	5,300,000	10,317	-	5,289,683	
					-	-	-	-			10,317		-	
63				福利服務支出	31,050,000	-	-	-	31,050,000	260,000	-	-	123,621	
					-	-	-	-			136,379		-	
	90			一般建築及設備*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	260,000	-	-	123,621	
					-	-	-	-			136,379		-	
		01		社會福利建築及設備*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	260,000	-	-	123,621	
					-	-	-	-			136,379		-	
			30	設備及投資*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	260,000	-	-	123,621	
					-	-	-	-			136,379		-	
71				環境保護支出	28,100,000	-	-	-	28,100,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-		-	
	90			一般建築及設備*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		衛生建築及設備*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-		-	
				資本門合計	180,470,000	-	-	-	180,470,000	34,285,000	28,817	-	33,411,436	
					-	-	-	-			873,564		-	
				經資門合計	657,129,000	-	-	-	657,277,000	226,666,000	43,750,272	-	100,752,178	
					-	148,000	-	-			125,913,822		831,200	
76				退休撫卹給付支出	8,447,945	-	-	-	8,447,945	8,447,945	1,258,088	-	13,889	
					-	-	-	-			8,434,056		-	
	02			公務人員退休給付	8,447,945	-	-	-	8,447,945	8,447,945	1,258,088	-	13,889	
					-	-	-	-			8,434,056		-	
		01		公務人員退休給付	8,447,945	-	-	-	8,447,945	8,447,945	1,258,088	-	13,889	
					-	-	-	-			8,434,056		-	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

目					算				截至本月止 累計分配數 (1)	行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	人事費	7,002,394	-	-	-	7,002,394	7,002,394	1,258,088	-	13,889
					-	-	-	-			6,988,505		-
			40	獎補助費	1,445,551	-	-	-	1,445,551	1,445,551	-	-	-
					-	-	-	-			1,445,551		-
89				其他支出	519,250	-	-	-	519,250	519,250	418,500	-	-
					-	-	-	-			519,250		-
	03			公務人員各項補助	519,250	-	-	-	519,250	519,250	418,500	-	-
					-	-	-	-			519,250		-
		01		公務人員各項補助	519,250	-	-	-	519,250	519,250	418,500	-	-
					-	-	-	-			519,250		-
			10	人事費	519,250	-	-	-	519,250	519,250	418,500	-	-
					-	-	-	-			519,250		-
				統籌科目合計	8,967,195	-	-	-	8,967,195	8,967,195	1,676,588	-	13,889
					-	-	-	-			8,953,306		-
				總計	666,096,195	-	-	-	666,244,195	235,633,195	45,426,860	-	100,766,067
					-	148,000	-	-			134,867,128		831,200

南投縣埔里鎮公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	01				稅課收入	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
111	01				稅課收入	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	-	-	-	-	-
			01		普通統籌	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	4,924,600	-	-	-	4,924,600
		01			上級政府補助收入	4,924,600	-	-	-	4,924,600
			02		計畫型補助收入	4,924,600	-	-	-	4,924,600
					小計	4,924,600	-	-	-	4,924,600
112	04				罰款及賠償收入	29,860	-	-	-	29,860
		03			賠償收入	29,860	-	-	-	29,860
			01		一般賠償收入	29,860	-	-	-	29,860
112	07				財產收入	-	-	-	-	-
		02			財產售價*	10,000,000	-	-	-	10,000,000
			01		土地售價*	-	-	-	-	-
					小計	10,000,000	-	-	-	10,000,000

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
113	01				稅課收入	33,964,367	-	-	29,779,367	-	4,185,000						
						-	-	-	-	-	-						
		17			統籌分配稅	33,964,367	-	-	29,779,367	-	4,185,000						
						-	-	-	-	-	-						
			01		普通統籌	33,964,367	-	-	29,779,367	-	4,185,000						
						-	-	-	-	-	-						
113	05				規費收入	29,028,944	-	4,988,038	5,656,541	-	23,372,403						
						-	-	-	-	-	-						
		03			使用規費收入	29,028,944	-	4,988,038	5,656,541	-	23,372,403						
						-	-	-	-	-	-						
			03		資料使用費	4,800	-	-	4,800	-	-						
						-	-	-	-	-	-						
			08		道路使用費	29,024,144	-	4,988,038	5,651,741	-	23,372,403						
						-	-	-	-	-	-						
113	09				補助及協助收入	55,755,691	-	-	11,551,934	-	44,203,757						
						-	-	-	-	-	-						
		01			上級政府補助收入	55,755,691	-	-	11,551,934	-	44,203,757						
						-	-	-	-	-	-						
			02		計畫型補助收入	55,755,691	-	-	11,551,934	-	44,203,757						
						-	-	-	-	-	-						
113	12				其他收入	2,726,431	-	2,256	25,944	-	2,700,487						
						-	-	-	-	-	-						
		02			雜項收入	2,726,431	-	2,256	25,944	-	2,700,487						
						-	-	-	-	-	-						
			04		廢棄物清理費	2,726,431	-	2,256	25,944	-	2,700,487						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	121,475,433	-	4,990,294	47,013,786	-	74,461,647						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	126,429,893	-	4,990,294	47,013,786	-	79,416,107						
						-	-	-	-	-	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-						
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000						
					總計	126,429,893	-	4,990,294	47,013,786	-	79,416,107						
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000						

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	8,445,813	-	-	3,092,117	-	5,353,696	
						-	-	-	-	-	-	
107	75				退休撫卹給付支出	5,926,686	-	-	-	-	5,926,686	
						-	-	-	-	-	-	
		02			公務人員退休給付	5,926,686	-	-	-	-	5,926,686	
						-	-	-	-	-	-	
			01		公務人員退休給付	5,926,686	-	-	-	-	5,926,686	
						-	-	-	-	-	-	
				04	獎補助費	5,926,686	-	-	-	-	5,926,686	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	5,926,686	-	-	-	-	5,926,686	
						-	-	-	-	-	-	
111	57				工業支出	740,000	-	-	-	-	740,000	
						-	-	-	-	-	-	
		06			公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000	
						-	-	-	-	-	-	
			01		公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	740,000	-	-	-	-	740,000	
						-	-	-	-	-	-	
111	72				社區發展支出	500,000	-	-	-	-	500,000	
						-	-	-	-	-	-	
		02			社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000	
						-	-	-	-	-	-	
			01		社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000	
						-	-	-	-	-	-	
				20	業務費	500,000	-	-	-	-	500,000	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	1,240,000	-	-	-	-	1,240,000	
						-	-	-	-	-	-	
112	53				文化支出	2,067,400	-	-	-	-	2,067,400	
						-	-	-	-	-	-	
		90			一般建築及設備	2,067,400	-	-	-	-	2,067,400	
						-	-	-	-	-	-	
			01		殯葬建築及設備*	2,067,400	-	-	-	-	2,067,400	
						-	-	-	-	-	-	

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,067,400	-	-	-	2,067,400	-
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
		04			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,101,951	-	-	-	4,101,951	-
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
			01		公所建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
113	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	9,500,000	9,500,000	11,889,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	9,500,000	9,500,000	11,889,000	-
			01		村里辦公處建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	9,500,000	9,500,000	11,889,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	9,500,000	9,500,000	11,889,000	-
113	53				文化支出	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,457,614	28,386	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,457,614	28,386	-
			02		圖書館建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,457,614	28,386	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,457,614	28,386	-

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	57				工業支出	785,731	-	-	515,272	-	270,459							
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000							
		05			路燈裝護	518,731	-	-	515,272	-	3,459							
						-	-	-	-	-	-							
			01		路燈裝護	518,731	-	-	515,272	-	3,459							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	518,731	-	-	515,272	-	3,459							
						-	-	-	-	-	-							
		06			公園管理	267,000	-	-	-	-	267,000							
						-	-	-	-	-	-							
			01		公園管理	267,000	-	-	-	-	267,000							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	267,000	-	-	-	-	267,000							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000							
			03		公園建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						4,100,000	-	-	-	-	4,100,000							
113	58				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						29,024,144	-	643,860	643,860	-	28,380,284							
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-							
						29,024,144	-	643,860	643,860	-	28,380,284							
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-							
						29,024,144	-	643,860	643,860	-	28,380,284							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						29,024,144	-	643,860	643,860	-	28,380,284							
113	59				其他經濟服務支出	1,320,000	-	693,500	693,500	-	626,500							
						96,238,850	-	2,178,111	7,801,071	-	88,437,779							
		02			觀光推廣	1,320,000	-	693,500	693,500	-	626,500							
						-	-	-	-	-	-							
			01		觀光管理	1,320,000	-	693,500	693,500	-	626,500							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	1,320,000	-	693,500	693,500	-	626,500							
						-	-	-	-	-	-							

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,178,111	7,801,071	-	88,437,779
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,178,111	7,801,071	-	88,437,779
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,178,111	7,801,071	-	88,437,779
113	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-
						14,900,169	-	-	1,399,644	-	13,500,525
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,900,169	-	-	1,399,644	-	13,500,525
			01		衛生建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						14,900,169	-	-	1,399,644	-	13,500,525
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,400,169	-	-	1,399,644	-	7,000,525
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000
113	72				社區發展支出	23,666	-	-	-	-	23,666
						485,879	-	-	-	-	485,879
		02			社區發展	23,666	-	-	-	-	23,666
						-	-	-	-	-	-
			01		社區發展	23,666	-	-	-	-	23,666
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	23,666	-	-	-	-	23,666
						-	-	-	-	-	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	-	-	-	485,879
			01		社區發展建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	-	-	-	485,879
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	-	-	-	485,879
					小計	2,129,397	-	693,500	1,208,772	-	920,625
						172,544,042	-	12,321,971	20,802,189	-	151,741,853
					經常門合計	35,018,228	-	693,500	19,777,221	-	15,241,007
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						176,645,993	-	12,321,971	20,802,189	-	155,843,804

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	35,018,228	-	693,500	19,777,221	-	15,241,007	
						176,645,993	-	12,321,971	20,802,189	-	155,843,804	

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,347,652,345	負債	154,075,299
流動資產	678,575,242	流動負債	107,231,299
專戶存款	136,420,187	應付帳款	15,241,007
公庫存款	461,907,748	應付代收款	90,229,336
應收稅款	4,185,000	預收款	1,760,956
應收帳款	18,847,132	其他負債	46,844,000
應收其他政府款	56,383,975	存入保證金	46,844,000
預付款	831,200	淨資產	4,193,577,046
長期投資	481,925,245	資產負債淨額	4,193,577,046
採權益法之投資	8,087,179	資產負債淨額	4,193,577,046
採權益法之投資評價調整	299,563,066		
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,186,236,482		
土地	2,548,389,575		
土地改良物	222,570,656		
累計折舊－土地改良物	-172,116,775		
房屋建築及設備	1,016,683,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-507,077,942		
機械及設備	59,426,401		
累計折舊－機械及設備	-50,663,233		
交通及運輸設備	180,596,440		
累計折舊－交通及運輸設備	-124,469,073		
雜項設備	56,709,366		
累計折舊－雜項設備	-43,812,529		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	914,481		
暫付款	653,149		
存出保證金	261,332		
合 計	4,347,652,345	合 計	4,347,652,345
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	6,404,000	應付保證品	6,404,000
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	4,393,288,959	4,347,652,345	-45,636,614	負債	176,840,201	154,075,299	-22,764,902
流動資產	712,448,826	678,575,242	-33,873,584	流動負債	131,243,865	107,231,299	-24,012,566
專戶存款	143,147,701	136,420,187	-6,727,514	應付帳款	15,934,507	15,241,007	-693,500
公庫存款	483,933,164	461,907,748	-22,025,416	應付代收款	114,215,447	90,229,336	-23,986,111
應收稅款	4,185,000	4,185,000	0	預收款	1,093,911	1,760,956	667,045
應收帳款	23,837,426	18,847,132	-4,990,294	其他負債	45,596,336	46,844,000	1,247,664
應收其他政府款	56,383,975	56,383,975	0	存入保證金	45,596,336	46,844,000	1,247,664
預付款	961,560	831,200	-130,360	淨資產	4,262,113,464	4,262,096,810	-16,654
長期投資	481,925,245	481,925,245	0	資產負債淨額	4,262,113,464	4,262,096,810	-16,654
採權益法之投資	8,087,179	8,087,179	0	資產負債淨額	4,262,113,464	4,262,096,810	-16,654
採權益法之投資評價調整	299,563,066	299,563,066	0	收入	64,079,039	95,145,202	31,066,163
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0	收入	64,079,039	95,145,202	31,066,163
固定資產	3,181,987,579	3,186,236,482	4,248,903	稅課收入	44,757,275	71,157,787	26,400,512
土地	2,548,389,575	2,548,389,575	0	罰款及賠償收入	187,837	199,541	11,704
土地改良物	222,570,656	222,570,656	0	規費收入	1,140,873	1,629,786	488,913
累計折舊－土地改良物	-169,548,623	-172,116,775	-2,568,152	財產孳息收入	4,411,686	5,326,660	914,974
房屋建築及設備	1,016,683,596	1,016,683,596	0	廢舊物品售價收入	1,206,046	2,234,410	1,028,364
累計折舊－房屋建築及設備	-505,336,536	-507,077,942	-1,741,406	補助收入	8,539,713	10,481,753	1,942,040
機械及設備	59,503,906	59,426,401	-77,505	捐獻及贈與收入	991,190	1,005,586	14,396
累計折舊－機械及設備	-50,484,104	-50,663,233	-179,129	其他收入	2,844,419	3,109,679	265,260
交通及運輸設備	170,839,860	180,596,440	9,756,580	預算控制	1,511,689,843	1,500,807,999	-10,881,844
累計折舊－交通及運輸設備	-123,782,878	-124,469,073	-686,195	預算控制	1,511,689,843	1,500,807,999	-10,881,844
雜項設備	56,647,666	56,709,366	61,700	支出預算數	460,815,000	430,611,000	-30,204,000
累計折舊－雜項設備	-43,495,539	-43,812,529	-316,990	支出分配數	203,989,068	235,633,195	31,644,127
無形資產	895	895	0	收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
電腦軟體	895	895	0	支出保留數準備	168,165,775	155,843,804	-12,321,971
其他資產	16,926,414	914,481	-16,011,933	預計收入數	668,720,000	668,720,000	0
暫付款	16,664,082	653,149	-16,010,933				
存出保證金	262,332	261,332	-1,000				
支出	109,743,745	163,664,966	53,921,221				
支出	109,743,745	163,664,966	53,921,221				
人事支出	62,656,200	91,821,708	29,165,508				
業務支出	32,403,856	50,371,644	17,967,788				
補助社會保險及其他福利費用	2,719,251	3,507,821	788,570				
其他獎補捐助	373,171	788,349	415,178				
財產交易損失	2,716	3,639	923				
固定資產折舊	11,588,551	17,171,805	5,583,254				
預算控制	1,511,689,843	1,500,807,999	-10,881,844				
預算控制	1,511,689,843	1,500,807,999	-10,881,844				
收入預算數	585,989,000	545,391,000	-40,598,000				

南投縣埔里鎮公所
專戶存款明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301代收款(83554)	39,626,255		
	11010302代收稅款(83561)	238,689		
	11010303保固金(83579)	9,989,457		
	11010304押標金、保證金(83586)	36,854,543		
	11010306道路挖掘(83600)	49,711,243		
	合 計		136,420,187	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國14年7月31日

共1頁 第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114-01-32-01-02-事務管理		100,000
114/01/03-零用金額度預借	100,000	
114-01-37-04-01-役政業務		30,000
114/01/07-114年度探視慰問入伍役男預借	30,000	
114-02-51-02-01-社教活動		144,000
114/03/12-辦理「第43屆台灣地理中心盃匹克球團體賽」活動_經費預借	144,000	
114-03-57-06-01-公園管理		7,200
114/02/06-春節維運(預借)	7,200	
114-04-63-02-01-社會福利		550,000
114/01/03-114年度「南投縣埔里鎮鎮民喪葬慰問金」-預借	550,000	
合計		831,200

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/4/7

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國14年7月31日

共1頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
A108003-道路挖掘修復基金(8360-工務)		50,000
114/01/01-代墊河川公地保證金-「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風-C1-104-埔里鎮投78線2K+992守城橋災修復 建工程-交維便道施設工程」(期間自113年1月11日至114年12月31日止)(電匯昌暉營造有限公司)	50,000	
A114005-114年度工務課路燈		76,250
114/03/03-省道及市區道路路燈電費114年1月-114年2月(工務段負擔部分)	76,250	
F114001-114年強化社會安全網(馬關)(社會)		450,000
114/01/07-114年強化社會安全網急難紓困-預借	450,000	
F114002-114年度健保業務(社會)		50,000
114/01/06-預付114年度健保卡工本費	50,000	
I108001-農村托兒所(幼兒園)		24,426
114/03/19-幼兒園113第二學期戶外教學活動預借經費	24,426	
I114001-農村托兒所(幼兒園)		2,473
114/03/19-幼兒園113學年度第二學期戶外教學活動預借經費	2,473	
合計		653,149

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/4/7

南投縣埔里鎮公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國14年7月31日

共1頁 第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
19050101-待抵銷債權憑證		1
114/01/01-大成路工程受益費執行憑證清冊-楊盈杏(13,445-7,974)	1	
合計		1

南投縣埔里鎮公所
應付代收款明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第37頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21030201代辦經費	72,139,482		
	21030202電匯專戶(8355)	17,836,309		
	21030203代收規費(8356)	238,689		
	21030204空污費	14,856		
	合 計		90,229,336	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國14年7月31日

共1頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21090101-預收款		1,760,956
114/01/01-113年度南投縣各界紀念大成至聖先師孔子2574週年誕辰釋奠典禮-114追加	100,000	
114/01/01-埔里鎮北安里集會所充實設備(吊扇等)-114追	150,000	
114/01/01-埔里鎮南門里里辦公處音響設備改善-114追加	149,900	
114/01/01-2024地球永續純素派對-114追加	100,000	
114/01/08-埔里鎮西門里集會所(借由西門社區發展協會使用)	57,911	
114/01/10-113年度環境清潔考核團體獎勵金補助款	40,000	
114/01/10-埔里鎮一新里辦公處攤位架製作	135,000	
114/01/10-南投縣113年度社區發展協會總幹事津貼	122,400	
114/01/16-埔里鎮公所閱讀圖書採購	80,000	
114/01/20-113年凱米颱風造成農田流失、埋沒救助金	62,700	
114/02/24-113學年度第1學期(8月至翌年1月)公立幼兒教保費	96,000	
114/03/05-113學年度補助公所設立幼兒園改制增置人力經費第一期款	525,000	
114/03/05-埔里鎮鐵山里里辦公處充實設備	76,400	
114/03/10-114年度補助村里集會所及村里辦公處電腦伴唱機公開演出費	65,645	
合計		1,760,956

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/4/7

南投縣埔里鎮公所
存入保證金明細表
中華民國114年3月31日

頁數：第39頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030101押標金及履約保證金	32,367,931		
	28030102保固金	9,989,457		
	28030103仁愛立體停車場(押金)	9,400		
	28030104場地租借保證金市場(南門三市、魚市、零售)	2,677,072		
	28030105場地租借保證金(仁愛停車場商場車站)	1,460,140		
	28030106暫奉區存放保證金(慈惠堂)	340,000		
	合 計		46,844,000	

南投縣埔里鎮公所
應付保證品明細表
中華民國14年7月31日

共1頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101-應付保證品		6,404,000
114/01/01-埔里鎮仁愛立體停車場暨附設商場委託經營(栢鴻科技)-玉山0333448(原101.11.12~104.11.12)(至107.11.12~自動展期)沖銷(更正科目改轉入保證品)	2,320,000	
114/01/01-埔里鎮南光段45.50地號土地合作開發興建營運招商-黎明開發有限公司臺灣中小企業銀行埔里分行(104.4.23-105.4.23)(自動無限期展期)沖銷(更正科目改轉入保證品)	3,000,000	
114/01/01-110年埔里鎮公所公有不動產太陽光電發電設備公開租賃案履約保證金定期存款單(110.2.22~113.2.22)	484,000	
114/01/01-變更埔里都市主要計畫(第四次通盤檢討)暨擬訂細部計畫-龍邑工程顧問(股)-永豐西屯分行(原110.4.15-112.4.15)	600,000	
合計		6,404,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/4/7

南投縣埔里鎮公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,066,163	95,145,202
稅課收入	26,400,512	71,157,787
罰款及賠償收入	11,704	199,541
規費收入	488,913	1,629,786
財產孳息收入	914,974	5,326,660
廢舊物品售價收入	1,028,364	2,234,410
補助收入	1,942,040	10,481,753
捐獻及贈與收入	14,396	1,005,586
其他收入	265,260	3,109,679
支出	53,921,221	163,664,966
人事支出	29,165,508	91,821,708
業務支出	17,967,788	50,371,644
補助社會保險及其他福利費用	788,570	3,507,821
其他獎補捐助	415,178	788,349
財產交易損失	923	3,639
固定資產折舊	5,583,254	17,171,805
收支餘絀	-22,855,058	-68,519,764

「財產增減結存表」
差額解釋表

頁數：第41-1頁

附註：(114年3月)

「財產增減結存表」增加數	16,885,554	
上期累計數		16,552,474
本月增加數		<u>333,080</u>
- 「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」 本年度資本資產成本變動增加數	17,565,097	
差異數	<u>-679,543</u>	
一、已登財產帳，未及出帳：	<u>0</u>	
1. 非本月付款		<u>0</u>
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：	<u>0</u>	
1. 購建中固定資產		
2. 上年度已列產，本年度付款		<u>0</u>
三、其他：	<u>-679,543</u>	
1. 資產帳調整		<u>-679,543</u>
差異數	<u>-679,543</u>	

單位：新台幣元

「預算執行與會計收支對照表」
差額解釋表

頁數：第41-2頁

附註：(114年3月)

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資		873,564	單位：新台幣元
-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」		17,565,097	
本年度資本資產成本變動增加數			
差異數		<u>-16,691,533</u>	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：		<u>387,547</u>	
1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)			144,127
2. 撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額			243,420
3. 執行資本預算，財產未列帳(上年度已列財產)			
二、執行設備及投資預算，已增列財產數，本月尚未付款：		<u>0</u>	
三、執行非設備及投資預算，增列財產數：		<u>-9,615,911</u>	
1. 以預付款(墊付款)出帳			-115,911
2. 以前年度支出			-9,500,000
3. 非由總預算出帳：代辦經費			<u>0</u>
四、其他依財產規制移入、受贈等增加數：		<u>-7,463,169</u>	
1. 其他單位財產撥入、受贈			-790,571
2. 土地增值			-6,672,598
差異數		<u><u>-16,691,533</u></u>	

-

南投縣埔里鎮公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	182,362,179	299,563,066	0	0	0	481,925,245
土地	2,547,469,954	0	6,783,626	5,864,005	0	2,548,389,575
土地改良物	222,570,656	-164,017,076	0	0	-8,099,699	50,453,881
房屋建築及設備	1,016,683,596	-501,846,836	0	0	-5,231,106	509,605,654
機械及設備	59,623,516	-50,037,241	242,558	439,673	-625,992	8,763,168
交通及運輸設備	170,481,477	-122,573,641	10,325,958	210,995	-1,895,432	56,127,367
雜項設備	56,966,997	-42,927,284	212,955	470,586	-885,245	12,896,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,256,158,375	-581,839,012	17,565,097	6,985,259	-16,737,474	3,668,161,727
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	149,895	0	0	149,000	0	895
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	149,895	0	0	149,000	0	895
合 計	4,256,308,270	-581,839,012	17,565,097	7,134,259	-16,737,474	3,668,162,622

南投縣埔里鎮公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年01月01日至114年03月31日

頁數: 第43頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	94,354,631	790,571	95,145,202	收入
稅課收入	71,157,787		71,157,787	稅課收入
罰款及賠償收入	199,541		199,541	罰款及賠償收入
規費收入	1,629,786		1,629,786	規費收入
財產收入	7,561,070		7,561,070	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10,481,753		10,481,753	補助收入
捐獻及贈與收入	215,015	790,571	1,005,586	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,109,679		3,109,679	其他收入
歲出	134,867,128	28,797,838	163,664,966	支出
人事費	91,821,708		91,821,708	人事支出
業務費	38,062,956	12,308,688	50,371,644	業務支出
獎補助費	4,108,900	187,270	4,296,170	獎補助支出
設備及投資	873,564	-873,564		
		3,639	3,639	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		17,171,805	17,171,805	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,512,497	-28,007,267	-68,519,764	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務支出」之調整數12,308,688元=設備及投資未達登載財產標準12,308,688元。(資本預算387,547+以前年度11,302,189 +墊付案618,952)。 2. 「設備及投資」之調整數873,564元=已列入平衡表之土地改良物等資產科目486,017+未達登載財產標準387,547元。 3. 「財產損失」之調整數3,639元=處分交通運輸設備等財產交易損失3,639元。 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數17,171,805元=固定資產折舊17,171,805元。 5. 「捐獻及贈與收入」之調整數790,571元=土地等資產受贈790,571元。 6. 「獎補助費」之調整數187,270元=墊付案執行數187,270元。			

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

中華民國 114年3月1日起至 114年3月31日止

製表日期：114年4月1日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3,072	2,548,389,575						3,072	2,548,389,575
	公頃	89.844719							89.844719	
土地改良	個	214	53,022,033					2,568,152	214	50,453,881
房屋建築及設	辦公房棟	55	511,347,060					1,741,406	55	509,605,654
	屋平方公尺	69,711.96							69,711.96	
	其他個	999							999	
	平方公尺	491.40							491.40	
機械及設備-公所	件	776	8,954,581			2	775	253,915	774	8,699,891
機械及設備-代表會	件	22	65,221					1,944	22	63,277
機械及設備-小計	件	798	9,019,802	0	0	2	775	255,859	796	8,763,168
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	81	55,894,072				676,030	81	55,218,042
	其他-公所	件	478						478	
	汽(機)車-代表會	輛	5	662,910	3	256,580		10,165	8	909,325
	其他-代表會	件	10						10	
	小計	574	56,556,982	3	256,580	0	0	686,195	577	56,127,367
雜項設備	圖書冊(套)	11							11	
	博物件									
	其他-公所	1,034	12,403,704	2	76,500	1	148	311,906	1,035	12,168,150
	其他-代表會	77	748,423					19,736	77	728,687
	小計	1,122	13,152,127	2	76,500	1	148	331,642	1,123	12,896,837
有價證券	張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟體		1	895						1	895
總值-代表會		114	1,476,554	3	256,580			31,845	117	1,701,289
總值-公所		6,990	3,364,286,920	2	76,500	3	923	5,551,409	6,989	3,358,811,088
總值(公所+代表會)		7,104	3,365,763,474	5	333,080	3	923	5,583,254	7,106	3,360,512,377

製表

課員張立典

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

財政課課長
職務代理人

課員沈鈺琪

主辦會計人員

課員莊欣瑜

主計室主任黃偉聖

機關首長

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

課員黃啟胤

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年03月01日起至114年03月31日止

產製日期:114年04月01日

頁次:第1頁/共1頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆	3,072	2,548,389,575						3,072	2,548,389,575		
		公頃	89.844719							89.844719			
土 地 改 良 物		個	214	53,022,033					2,568,152	214	50,453,881		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	55	511,347,060					1,741,406	55	509,605,654		
		平方公尺	69,711.96							69,711.96			
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個	999										999
		平方公尺	491.40										491.40
機 械 及 設 備		件	776	8,954,581			2	775	253,915	774	8,699,891		
交通運輸 及 設 備	船	艘		55,894,072					676,030		55,218,042		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	81							81			
	其 他	件	478							478			
雜項設備	圖 書	冊(套)	11	12,403,704		76,500		148	311,906	11	12,168,150		
	博 物	件											
	其 他	件	1,034		2		1			1,035			
有 價 證 券		張	269	174,275,000						269	174,275,000		
權 利													
其 他													
軟 體			1	895						1	895		
總 值			6,990	3,364,286,920	2	76,500	3	923	5,551,409	6,989	3,358,811,088		

填表

課員張立典

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

財政課課長
職務代理人

主辦主計人員

課員莊欣瑜

機關首長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

課員沈鈺琪

主計室黃偉聖

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

南投縣埔里鎮民代表會 財產增減結存表

中華民國 114年 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	22	65,221					1,944	22	63,277
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5		3				8	
	其他	件	10	662,910		256,580		10,165	10	909,325
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	77	748,423				19,736	77	728,687
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		114	1,476,554	3	256,580			31,845	117	1,701,289

填表

埔里鎮民代表會組員 何永都

覆核

埔里鎮民代表會秘書 徐健益

主辦財產管理人員

埔里鎮民代表會組員 游振昇

主辦主計人員

埔里鎮民代表會組員 何永都

機關首長

埔里鎮民代表會主席 林劍儀(甲)

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

中華民國 114年 1月 1 日起至 114年 3月 31日止

製表日期：114年4月1日

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	3,070	2,547,469,954	12	6,783,626	10	5,864,005		3,072	2,548,389,575
	公頃	89.773998		2.774521		2.703800			89.844719	
土 地 改 良	個	214	58,553,580					8,099,699	214	50,453,881
房 屋 建 築 及 設 施	辦公房	棟	55						55	
	屋	平方公尺	69,711.96						69,711.96	
	其 他	個	999						999	
		平方公尺	491.40	514,846,188				5,240,534	491.40	509,605,654
機 械 及 設 備-公所	件	773	9,359,957	4	102,393	3	1,051	761,408	774	8,699,891
機 械 及 設 備-代表會	件	22	69,107					5,830	22	63,277
機 械 及 設 備-小計	件	795	9,429,064	4	102,393	3	1,051	767,238	796	8,763,168
交 通 及 運 輸 設 備	汽(機)車-公所	輛	81						81	
	其他-公所	件	478	47,720,636	2	9,530,000	2	2,110	478	55,218,042
	汽(機)車-代表會	輛	5						8	
	其他-代表會	件	10	683,243		256,580		30,498	10	909,325
	小計		574	48,403,879	5	9,786,580	2	2,110	577	56,127,367
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	11						11	
	博 物	件								
	其他-公所	件	1,035	12,899,821	4	212,955	4	478	1,035	12,168,150
	其他-代表會		77	787,891				59,204	77	728,687
	小計		1,123	13,687,712	4	212,955	4	478	1,123	12,896,837
有 價 證 券	張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟 體		2	149,895			1	149,000		1	895
總 值-代表會		114	1,540,241	3	256,580			95,532	117	1,701,289
總 值-公所		6,987	3,365,275,031	22	16,628,974	20	6,016,644	17,076,273	6,989	3,358,811,088
總 值(公所+代表會)		7,101	3,366,815,272	25	16,885,554	20	6,016,644	17,171,805	7,106	3,360,512,377

製表課員張立典

覆核課員張立典

主辦財產管理人員

財政課課長

主辦會計人員

課員莊欣瑜

機關首長

課員黃啟胤

課員沈鈺琪

主計室黃偉聖

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年01月01日起至 114年03月31日止

產製日期:114年04月01日

頁次:第1頁/共1頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	3,070	2,547,469,954	12	6,783,626	10	5,864,005		3,072	2,548,389,575	
		公頃	89.773998		2.774521		2.703800			89.844719		
土 地 改 良 物		個	214	58,553,580					8,099,699	214	50,453,881	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	55	514,846,188					5,240,534	55	509,605,654	
		平方公尺	69,711.96							69,711.96		
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	999									999
		平方公尺	491.40									491.40
機 械 及 設 備		件	773	9,359,957	4	102,393	3	1,051	761,408	774	8,699,891	
交通運輸 及 設 備	船	艘		47,720,636		9,530,000		2,110	2,030,484		55,218,042	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	81				81					
	其 他	件	478		2		478					
雜項設備	圖 書	冊(套)	11	12,899,821		212,955		478	944,148	11	12,168,150	
	博 物	件										
	其 他	件	1,035		4		1,035					
有 價 證 券		張	269	174,275,000						269	174,275,000	
權 利												
其 他												
軟 體			2	149,895			1	149,000		1	895	
總 值			6,987	3,365,275,031	22	16,628,974	20	6,016,644	17,076,273	6,989	3,358,811,088	

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

課員張立典

課員張立典

財政課課長
職務代理人

課員莊欣瑜

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

課員沈鈺琪

主計室黃偉聖

南投縣埔里鎮民代表會 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	22	69,107					5,830	22	63,277
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5		3				8	
	其他	件	10	683,243		256,580		30,498	10	909,325
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	77	787,891				59,204	77	728,687
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		114	1,540,241	3	256,580			95,532	117	1,701,289

填表 埔里鎮民代表會組員 何永都 覆核 埔里鎮民代表會秘書 徐健益 主辦財產管理人員 埔里鎮民代表會組員 游振昇 主辦主計人員 埔里鎮民代表會組員 何永都 機關首長 埔里鎮民代表會主席 林劍儀(甲)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。