

531

自治事業管理所主管
南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國114年5月份

主辦會計人員

主計室主任黃偉聖

基金主持人

埔里鎮長廖志城

南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 114 年 5 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5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	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
勞務收入	75,000,000	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
管理收入	75,000,000	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
業務成本與費用	23,496,000	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
管理及總務費用	23,496,000	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
管理費用及總務費用	23,496,000	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
業務賸餘（短絀）	51,504,000	7,846,514	5,061,000	2,785,514	55.04	34,538,109	18,233,000	16,305,109	89.43
業務外收入	7,275,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
雜項收入	6,675,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
業務外費用	7,013,000	65,751	208,000	-142,249	-68.39	208,954	1,657,000	-1,448,046	-87.39
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
業務外賸餘（短絀）	262,000	114,949	-18,000	132,949	-	873,946	-707,000	1,580,946	-
本期賸餘（短絀）	51,766,000	7,961,463	5,043,000	2,918,463	57.87	35,412,055	17,526,000	17,886,055	102.05

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5月份

- 1.管理費用及總務費用：截至本年5月底止，分配預算數1,301萬7,000元，執行結果724萬8,191元，較分配數減少576萬8,809元，約減少44.32%，主要係撙節支出。
- 2.雜項收入：截至本年5月底止，分配預算數95萬元，執行結果108萬2,900元，較分配數增加13萬2,900元，約增加13.99%，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5月底止，分配預算數54萬4,000元，執行結果0元，較分配數減少54萬4,000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5月底止，分配預算數111萬3,000元，執行結果20萬8,954元，較分配數減少90萬4,046元，約減少81.23%，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。
- 5.管理收入：截至本年5月底止，分配預算數3,125萬元，執行結果4,178萬6,300元，較分配數增加1,053萬6,300元，約增加33.72%，主要係塔位收入增加。

南投縣埔里鎮公共造產基金

收入明細表

中華民國114年5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	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
勞務收入	75,000,000	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
管理收入	75,000,000	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
業務外收入	7,275,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
雜項收入	6,675,000	180,700	190,000	-9,300	-4.89	1,082,900	950,000	132,900	13.99
合計	82,275,000	8,978,000	6,440,000	2,538,000	39.41	42,869,200	32,200,000	10,669,200	33.13

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5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	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
管理及總務費用	23,496,000	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
管理費用及總務費用	23,496,000	950,786	1,189,000	-238,214	-20.03	7,248,191	13,017,000	-5,768,809	-44.32
用人費用	924,000	52,596	71,000	-18,404	-25.92	376,216	394,000	-17,784	-4.51
聘僱及兼職人員薪資	454,000	43,540	37,000	6,540	17.68	251,440	185,000	66,440	35.91
約僱職員薪金	454,000	43,540	37,000	6,540	17.68	251,440	185,000	66,440	35.91
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	-	27,000	-27,000	-100.00	81,000	135,000	-54,000	-40.00
其他獎金	324,000	-	27,000	-27,000	-100.00	81,000	135,000	-54,000	-40.00
退休及卹償金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	17,206	13,000	4,206	32.35
職員退休及離職金	-	2,748	-	2,748	-	17,206	-	17,206	-
工員退休及離職金	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	13,000	-13,000	-100.00
福利費	87,000	6,308	5,000	1,308	26.16	26,570	47,000	-20,430	-43.47
分擔員工保險費	71,000	6,308	5,000	1,308	26.16	26,570	31,000	-4,430	-14.29
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5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	259,052	543,000	-283,948	-52.29	4,144,849	6,439,000	-2,294,151	-35.63
水電費	478,000	58,818	73,000	-14,182	-19.43	157,702	239,000	-81,298	-34.02
工作場所電費	418,000	54,442	68,000	-13,558	-19.94	147,823	214,000	-66,177	-30.92
工作場所水費	60,000	4,376	5,000	-624	-12.48	9,879	25,000	-15,121	-60.48
郵電費	94,000	3,223	3,000	223	7.43	11,807	15,000	-3,193	-21.29
郵費	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	40,000	3,223	3,000	223	7.43	11,807	15,000	-3,193	-21.29
旅運費	1,404,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	1,380,000	-1,380,000	-100.00
國內旅費	48,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	24,000	-24,000	-100.00
國外旅費	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000	-1,350,000	-100.00
其他旅運費	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	530,000	38,620	-	38,620	-	38,620	400,000	-361,380	-90.35
印刷及裝訂費	80,000	38,620	-	38,620	-	38,620	50,000	-11,380	-22.76
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	-	-	-	-	300,000	-300,000	-100.00
修理保養及保固費	1,054,000	10,600	-	10,600	-	88,714	735,000	-646,286	-87.93
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5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	10,600	-	10,600	-	65,249	50,000	15,249	30.50
機械及設備修護費	148,000	-	-	-	-	21,050	80,000	-58,950	-73.69
交通及運輸設備修護費	9,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
什項設備修護費	297,000	-	-	-	-	2,415	100,000	-97,585	-97.59
保險費	166,000	99,057	-	99,057	-	170,288	116,000	54,288	46.80
一般房屋保險費	160,000	99,057	-	99,057	-	99,057	110,000	-10,943	-9.95
交通及運輸設備保險費	6,000	-	-	-	-	71,231	6,000	65,231	1,087.18
一般服務費	6,082,000	43,904	450,000	-406,096	-90.24	2,169,357	2,932,000	-762,643	-26.01
計時與計件人員酬金	6,055,000	43,904	450,000	-406,096	-90.24	2,163,957	2,905,000	-741,043	-25.51
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	1,499,436	597,000	902,436	151.16
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	-	-	-	-	-	72,000	-72,000	-100.00
其他	95,000	4,830	5,000	-170	-3.40	1,002,636	25,000	977,636	3,910.54
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5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	248,186	-	248,186	-	599,631	1,022,000	-422,369	-41.33
使用材料費	-	1,533	-	1,533	-	9,206	-	9,206	-
燃料	-	1,533	-	1,533	-	9,206	-	9,206	-
用品消耗	1,922,000	246,653	-	246,653	-	590,425	1,022,000	-431,575	-42.23
辦公（事務）用品	400,000	50,950	-	50,950	-	166,504	200,000	-33,496	-16.75
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	3,799	-	3,799	-	76,299	280,000	-203,701	-72.75
服裝	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,004,000	191,904	-	191,904	-	347,622	504,000	-156,378	-31.03
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	8,000	10,000	-2,000	-20.00
折舊、折耗及攤銷	6,848,000	383,200	503,000	-119,800	-23.82	1,848,243	3,320,000	-1,471,757	-44.33
不動產、廠房及設備折舊	6,848,000	383,200	503,000	-119,800	-23.82	1,848,243	3,320,000	-1,471,757	-44.33
土地改良物折舊	593,000	35,846	45,000	-9,154	-20.34	179,232	278,000	-98,768	-35.53
一般房屋折舊	2,838,000	236,495	218,000	18,495	8.48	1,182,471	1,312,000	-129,529	-9.87
機械及設備折舊	78,000	7,407	5,000	2,407	48.14	30,563	43,000	-12,437	-28.92
交通及運輸設備折舊	187,000	15,323	15,000	323	2.15	15,323	75,000	-59,677	-79.57

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5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	440,654	1,612,000	-1,171,346	-72.66
稅捐與規費（強制費）	182,000	5,752	-	5,752	-	5,752	162,000	-156,248	-96.45
土地稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地地價稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋稅	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-150,000	-100.00
一般房屋稅	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-150,000	-100.00
消費與行為稅	12,000	3,692	-	3,692	-	3,692	12,000	-8,308	-69.23
使用牌照稅	12,000	3,692	-	3,692	-	3,692	12,000	-8,308	-69.23
規費	-	2,060	-	2,060	-	2,060	-	2,060	-
汽車燃料使用費	-	2,060	-	2,060	-	2,060	-	2,060	-
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	1,560,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	265,500	1,200,000	-934,500	-77.88
交流活動費	1,500,000	-	-	-	-	265,500	1,200,000	-934,500	-77.88
其他	900,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	410,000	-410,000	-100.00
其他費用	900,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	410,000	-410,000	-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5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	900,000	-	70,000	-70,000	-100.00	-	410,000	-410,000	-100.00
業務外費用	7,013,000	65,751	208,000	-142,249	-68.39	208,954	1,657,000	-1,448,046	-87.39
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
租金與利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
債務利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	544,000	-544,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
雜項費用	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
其他	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
其他費用	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
其他	5,713,000	65,751	100,000	-34,249	-34.25	208,954	1,113,000	-904,046	-81.23
合計	30,509,000	1,016,537	1,397,000	-380,463	-27.23	7,457,145	14,674,000	-7,216,855	-49.18

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	369,052,700	100.00	負債	25,990,400	7.04
流動資產	231,332,966	62.68	流動負債	1,393,000	0.38
現金	229,706,983	62.24	應付款項	1,393,000	0.38
銀行存款	229,706,983	62.24	應付費用	1,393,000	0.38
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.42	其他負債	24,597,400	6.67
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.42	什項負債	24,597,400	6.67
預付款項	70,000	0.02	存入保證金	24,597,400	6.67
預付費用	70,000	0.02	淨值	343,062,300	92.96
不動產、廠房及設備	137,719,734	37.32	基金	8,087,179	2.19
土地	63,732,590	17.27	基金	8,087,179	2.19
土地	63,732,590	17.27	基金	8,087,179	2.19
土地改良物	3,185,614	0.86	累積餘絀	334,975,121	90.77
土地改良物	5,643,016	1.53	累積賸餘	334,975,121	90.77
累計折舊－土地改良物	-2,457,402	-0.67	累積賸餘	299,563,066	81.17
房屋及建築	51,731,540	14.02	本期賸餘	35,412,055	9.60
房屋及建築	80,858,852	21.91			
累計折舊－房屋及建築	-29,127,312	-7.89			
機械及設備	308,391	0.08			

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,002,954	0.54			
累計折舊－機械及設備	-1,694,563	-0.46			
交通及運輸設備	1,377,677	0.37			
交通及運輸設備	1,641,625	0.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-263,948	-0.07			
什項設備	12,851,020	3.48			
什項設備	67,418,851	18.27			
累計折舊－什項設備	-54,567,831	-14.79			
購建中固定資產	4,532,902	1.23			
未完工程	4,532,902	1.23			
合計	369,052,700	100.00	合計	369,052,700	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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	324,410,840	-	16,000,000	-	340,410,840	68,852,710	623,742	-	623,742	0.91	-68,228,968	-99.09	承商尚未請款。 刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
繼續計畫	324,410,840	-	-	-	324,410,840	63,852,710	623,742	-	623,742	0.98	-63,228,968	-99.02		
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	623,742	-	623,742	1.06	-58,376,258	-98.94		
新興計畫	-	-	16,000,000	-	16,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-5,000,000	-100.00		
埔里鎮設置禮廳及靈堂計畫（含委測及監造）	-	-	16,000,000	-	16,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-5,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	3,850,000	418,000	1,393,000	1,811,000	47.04	-2,039,000	-52.96		
一次性項目	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	3,850,000	418,000	1,393,000	1,811,000	47.04	-2,039,000	-52.96		
土地改良物	9,580,000	1,000,000	-	-	10,580,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000	-100.00	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	-	-	-	-	-198,000	-100.00	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
交通及運輸設備	-	1,850,000	-	-	1,850,000	1,850,000	-	1,393,000	1,393,000	75.30	-457,000	-24.70	樽節支出。	後續將依實際需求辦理預算分配。
什項設備	-	1,800,000	-	-98,000	1,702,000	802,000	418,000	-	418,000	52.12	-384,000	-47.88	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	72,702,710	1,041,742	1,393,000	2,434,742	3.35	-70,267,968	-96.65		
不動產、廠房及設備	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	72,702,710	1,041,742	1,393,000	2,434,742	3.35	-70,267,968	-96.65		
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	-	16,000,000	-	340,410,840	68,852,710	623,742	-	623,742	0.91	-68,228,968	-99.09		
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	-	-	-	-	-198,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	1,850,000	-	-	1,850,000	1,850,000	-	1,393,000	1,393,000	75.30	-457,000	-24.70		
什項設備	-	1,800,000	-	-98,000	1,702,000	802,000	418,000	-	418,000	52.12	-384,000	-47.88		
總計	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	72,702,710	1,041,742	1,393,000	2,434,742	3.35	-70,267,968	-96.65		

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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 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 %	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	-	-	-	-	-		-	8,797,300	6,250,000	2,547,300	40.76
		累計數	-	-	-	-	-		-	41,786,300	31,250,000	10,536,300	33.72
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											
		本月數											
		累計數											

臺中商業銀行 埔里分行 存款對帳單

月報

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：114/05/29

中華民國 114年 05月 01日至 114年 05月 31日

頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/05/02	跨轉 00040657064240		20,000.00	222,774,569.00	070
114/05/02	現金	53,000.00	0955565	222,721,569.00	054
114/05/02	匯款 邱盟方		216,000.00	222,937,569.00	070
114/05/02	轉帳	33,387.00	0955566	222,904,182.00	054
114/05/02	轉帳	13,093.00	0955567	222,891,089.00	054
114/05/02	現金		132,000.00	223,023,089.00	054
114/05/02	現金		9,400.00	223,032,489.00	054
114/05/02	現金		317,000.00	223,349,489.00	054
114/05/05	轉帳	7,933.00	0955582	223,341,556.00	054
114/05/05	轉帳	249,890.00	0955583	223,091,666.00	054
114/05/05	轉帳	4,896.00	0955587	223,086,770.00	054
114/05/05	轉帳	31,051.00	0955581	223,055,719.00	054
114/05/05	轉帳	27,000.00	0955579	223,028,719.00	054
114/05/05	轉帳	24,000.00	0955588	223,004,719.00	054
114/05/05	轉帳	54,000.00	0955580	222,950,719.00	054
114/05/05	轉帳	2,926.00	0955586	222,947,793.00	054
114/05/05	現金		14,200.00	222,961,993.00	054
114/05/05	現金		655,000.00	223,616,993.00	054
114/05/05	轉帳	96,223.00	0955584	223,520,770.00	054
114/05/06	現金		918,000.00	224,438,770.00	054
114/05/06	現金		8,400.00	224,447,170.00	054
114/05/06	轉帳	504.00	0955589	224,446,666.00	054
114/05/06	轉帳	2,625.00	0955590	224,444,041.00	054
114/05/06	轉帳	670.00	0955591	224,443,371.00	054
114/05/07	現金		359,000.00	224,802,371.00	054
114/05/07	現金 慈孝堂陳桂玉		60,000.00	224,862,371.00	118
114/05/08	現金		18,900.00	224,881,271.00	054
114/05/08	現金		1,049,000.00	225,930,271.00	054
114/05/08	現金	67,270.00	0955585	225,863,001.00	054
114/05/12	現金		25,500.00	225,888,501.00	054



縣庫機關專戶存款對帳單

月報

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：114/05/29

中華民國 114年 05月 01日至 114年 05月 31日

頁次： 2

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/05/12	現金		4,800.00	225,893,301.00	054
114/05/12	現金		174,000.00	226,067,301.00	054
114/05/13	轉帳	8,200.00	0955596	226,059,101.00	054
114/05/13	轉帳	98,000.00	0955593	225,961,101.00	054
114/05/13	轉帳	2,000.00	0955594	225,959,101.00	054
114/05/13	轉帳	3,692.00	0955598	225,955,409.00	054
114/05/13	轉帳	2,060.00	0955599	225,953,349.00	054
114/05/13	轉帳	2,880.00	0955592	225,950,469.00	054
114/05/13	轉帳	4,376.00	0955597	225,946,093.00	054
114/05/13	現金		4,600.00	225,950,693.00	054
114/05/13	現金		277,000.00	226,227,693.00	054
114/05/14	現金		4,800.00	226,232,493.00	054
114/05/14	現金		286,000.00	226,518,493.00	054
114/05/14	匯款 葉竹奇		194,300.00	226,712,793.00	070
114/05/15	轉帳	65,751.00	0955601	226,647,042.00	054
114/05/15	現金		11,400.00	226,658,442.00	054
114/05/15	現金		544,000.00	227,202,442.00	054
114/05/16	現金		4,800.00	227,207,242.00	054
114/05/16	現金		120,000.00	227,327,242.00	054
114/05/19	轉帳	4,830.00	0955605	227,322,412.00	054
114/05/19	轉帳	320,000.00	0955606	227,002,412.00	054
114/05/19	轉帳	13,650.00	0955600	226,988,762.00	054
114/05/19	現金		2,296.00	226,991,058.00	054
114/05/19	現金		4,600.00	226,995,658.00	054
114/05/19	現金		834,000.00	227,829,658.00	054
114/05/20	現金	1,533.00	0955602	227,828,125.00	054
114/05/20	轉帳	10,600.00	0955608	227,817,525.00	054
114/05/20	現金		14,400.00	227,831,925.00	054
114/05/20	現金		320,000.00	228,151,925.00	054
114/05/21	匯款 張炎能		308,000.00	228,459,925.00	070



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

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：114/05/29

中華民國 114年 05月 01日至 114年 05月 31日

頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/05/21	現金		4,600.00	228,464,525.00	054
114/05/21	現金		60,000.00	228,524,525.00	054
114/05/21	匯款 蔡朝欽		220,000.00	228,744,525.00	070
114/05/22	現金	2,000.00	0955603	228,742,525.00	054
114/05/22	轉帳	52,227.00	0955609	228,690,298.00	054
114/05/22	轉帳	3,120.00	0955611	228,687,178.00	054
114/05/22	轉帳	6,500.00	0955612	228,680,678.00	054
114/05/22	轉帳	2,215.00	0955610	228,678,463.00	054
114/05/22	現金		65,000.00	228,743,463.00	054
114/05/22	匯款 張炎能		100,000.00	228,843,463.00	070
114/05/23	現金	7,120.00	0955595	228,836,343.00	054
114/05/26	轉帳	4,592.00	0955615	228,831,751.00	054
114/05/26	現金		28,600.00	228,860,351.00	054
114/05/26	現金		760,000.00	229,620,351.00	054
114/05/28	轉帳	3,223.00	0955617	229,617,128.00	054
114/05/29	現金		21,700.00	229,638,828.00	054
114/05/29	現金		809,000.00	230,447,828.00	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 05月 31日止計結存 230,447,828.00 元

經業覆審無誤 此致

(簽蓋全部原留印鑑)

驗印

台中銀行 埔里

分行

年 月 日

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 5 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 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 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

課員張立典

主計室

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(己)