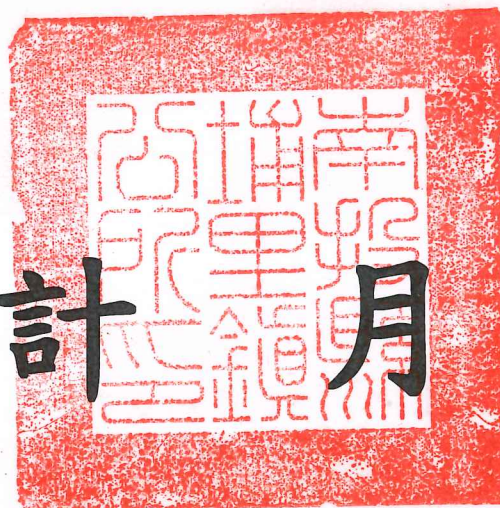


南投縣埔里鎮公所

# 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

鎮長

埔里鎮鎮長 廖志城

# 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 頁至第 51 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 52 頁至第 83 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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |         | 預          算          數 |             | 截  至  本  月  止<br>累  計  分  配  數<br>(1) | 執          行          數            |                | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |         | 預  算  追  加 ( 減 ) 數      |             |                                       | 截  至  本  月  止<br>累  計  實  現  數 (2) |                |                                 |
| 01                   |    |    |   | 稅課收入    | 486,286,000             | 486,286,000 | 184,790,000                           | 28,036,335                         | -              | -60,431,817                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 124,358,183                        |                |                                 |
|                      | 02 |    |   | 遺產及贈與稅  | 38,395,000              | 38,395,000  | 15,600,000                            | 813,439                            | -              | -1,236,501                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 14,363,499                         |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 遺產稅     | 21,303,000              | 21,303,000  | 8,500,000                             | 16,194                             | -              | -3,816,570                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 4,683,430                          |                |                                 |
|                      |    | 02 |   | 贈與稅     | 17,092,000              | 17,092,000  | 7,100,000                             | 797,245                            | -              | 2,580,069                       |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 9,680,069                          |                |                                 |
|                      | 13 |    |   | 土地稅     | 43,251,000              | 43,251,000  | 2,200,000                             | 70,158                             | -              | -164,875                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 2,035,125                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 地價稅     | 43,251,000              | 43,251,000  | 2,200,000                             | 70,158                             | -              | -164,875                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 2,035,125                          |                |                                 |
|                      | 14 |    |   | 房屋稅     | 67,854,000              | 67,854,000  | 27,200,000                            | 14,475,282                         | -              | -12,411,864                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 14,788,136                         |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 房屋稅     | 67,854,000              | 67,854,000  | 27,200,000                            | 14,475,282                         | -              | -12,411,864                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 14,788,136                         |                |                                 |
|                      | 15 |    |   | 契稅      | 20,132,000              | 20,132,000  | 8,000,000                             | 959,433                            | -              | -2,735,505                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 5,264,495                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 契稅      | 20,132,000              | 20,132,000  | 8,000,000                             | 959,433                            | -              | -2,735,505                      |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 5,264,495                          |                |                                 |
|                      | 16 |    |   | 娛樂稅     | 2,987,000               | 2,987,000   | 1,100,000                             | 232,403                            | -              | 576,985                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 1,676,985                          |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 娛樂稅     | 2,987,000               | 2,987,000   | 1,100,000                             | 232,403                            | -              | 576,985                         |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 1,676,985                          |                |                                 |
|                      | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 313,667,000             | 313,667,000 | 130,690,000                           | 11,485,620                         | -              | -44,460,057                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 86,229,943                         |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 普通統籌    | 313,667,000             | 313,667,000 | 130,690,000                           | 11,485,620                         | -              | -44,460,057                     |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 86,229,943                         |                |                                 |
| 04                   |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 1,250,000               | 1,250,000   | 476,000                               | 54,670                             | -              | -188,644                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 287,356                            |                |                                 |
|                      | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金 | 1,111,000               | 1,111,000   | 420,000                               | 54,420                             | -              | -133,763                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 286,237                            |                |                                 |
|                      |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 1,111,000               | 1,111,000   | 420,000                               | 54,420                             | -              | -133,763                        |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | 286,237                            |                |                                 |
|                      | 02 |    |   | 沒入及沒收財物 | 18,000                  | 18,000      | 6,000                                 | -                                  | -              | -6,000                          |
|                      |    |    |   |         | -                       |             |                                       | -                                  |                |                                 |

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |         | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |         | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 沒入金     | 18,000          | 18,000     | 6,000                         | -                          | -            | -6,000                          |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | -                          |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入    | 121,000         | 121,000    | 50,000                        | 250                        | -            | -48,881                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 1,119                      |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 121,000         | 121,000    | 50,000                        | 250                        | -            | -48,881                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 1,119                      |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 規費收入    | 41,519,000      | 41,519,000 | 17,601,000                    | 253,912                    | -            | -15,019,186                     |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 2,581,814                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政規費收入  | 2,612,000       | 2,612,000  | 955,000                       | 147,768                    | -            | 277,889                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 1,232,889                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 證照費     | 612,000         | 612,000    | 255,000                       | 89,668                     | -            | 119,989                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 374,989                    |              |                                 |
|     |    | 05 |   | 許可費     | 2,000,000       | 2,000,000  | 700,000                       | 58,100                     | -            | 157,900                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 857,900                    |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 使用規費收入  | 38,907,000      | 38,907,000 | 16,646,000                    | 106,144                    | -            | -15,297,075                     |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 1,348,925                  |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 資料使用費   | 215,000         | 215,000    | 90,000                        | 11,740                     | -            | -46,730                         |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 43,270                     |              |                                 |
|     |    | 06 |   | 場地設施使用費 | 7,922,000       | 7,922,000  | 3,300,000                     | 83,877                     | -            | -2,675,094                      |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 624,906                    |              |                                 |
|     |    | 07 |   | 服務費     | 20,000          | 20,000     | 6,000                         | -                          | -            | -6,000                          |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 08 |   | 道路使用費   | 30,750,000      | 30,750,000 | 13,250,000                    | 10,527                     | -            | -12,569,251                     |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 680,749                    |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 財產收入    | 35,484,000      | 35,484,000 | 17,262,000                    | 1,521,717                  | -            | -6,455,760                      |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 10,806,240                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息    | 24,697,000      | 24,697,000 | 13,262,000                    | 705,173                    | -            | -6,099,984                      |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 7,162,016                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入    | 435,000         | 435,000    | -                             | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 權利金     | 7,367,000       | 7,367,000  | 7,362,000                     | 2,000                      | -            | -7,356,000                      |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 6,000                      |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 租金收入    | 16,895,000      | 16,895,000 | 5,900,000                     | 703,173                    | -            | 1,256,016                       |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 7,156,016                  |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價  | 10,787,000      | 10,787,000 | 4,000,000                     | 816,544                    | -            | -355,776                        |
|     |    |    |   |         | -               |            |                               | 3,644,224                  |              |                                 |

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |             | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價      | 10,787,000      | 10,787,000 | 4,000,000                     | 816,544                    | -            | -355,776                        |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 3,644,224                  |              |                                 |
| 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 | 17,545,000                    | 4,837,555                  | -            | -1,603,439                      |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 15,941,561                 |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 45,674,000      | 45,674,000 | 17,545,000                    | 4,837,555                  | -            | -1,603,439                      |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 15,941,561                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般性補助收入     | 9,709,000       | 9,709,000  | 4,045,000                     | 4,268,555                  | -            | 2,127,555                       |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 6,172,555                  |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 35,965,000      | 35,965,000 | 13,500,000                    | 569,000                    | -            | -3,730,994                      |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 9,769,006                  |              |                                 |
| 10  |    |    |   | 捐獻及贈與收入     | 7,815,000       | 7,815,000  | 990,000                       | 622                        | -            | 408,472                         |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 1,398,472                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 捐獻收入        | 7,815,000       | 7,815,000  | 990,000                       | 622                        | -            | 408,472                         |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 1,398,472                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般捐獻        | 7,815,000       | 7,815,000  | 990,000                       | 622                        | -            | 408,472                         |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 1,398,472                  |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 其他收入        | 10,692,000      | 10,692,000 | 4,248,000                     | 528,339                    | -            | -327,816                        |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 3,920,184                  |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 學雜費收入       | 6,000           | 6,000      | 3,000                         | -                          | -            | -3,000                          |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 學雜費收入       | 6,000           | 6,000      | 3,000                         | -                          | -            | -3,000                          |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | -                          |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入        | 10,686,000      | 10,686,000 | 4,245,000                     | 528,339                    | -            | -324,816                        |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 3,920,184                  |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | 102,000         | 102,000    | 45,000                        | 3,047                      | -            | -30,857                         |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 14,143                     |              |                                 |
|     |    | 04 |   | 廢棄物清理費      | 10,500,000      | 10,500,000 | 4,200,000                     | 525,186                    | -            | -298,253                        |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 3,901,747                  |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 84,000          | 84,000     | -                             | 106                        | -            | 4,294                           |
|     |    |    |   |             | -               |            |                               | 4,294                      |              |                                 |

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 目 科 |   |   |   |       | 算 數 預           |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 預 算 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 668,720,000     | 668,720,000 | 242,912,000                   | 35,233,150                 | -            | -83,618,190                     |
|     |   |   |   |       | -               |             |                               | 159,293,810                |              |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 668,720,000     | 668,720,000 | 242,912,000                   | 35,233,150                 | -            | -83,618,190                     |
|     |   |   |   |       | -               |             |                               | 159,293,810                |              |                                 |

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5月31日

頁數：第5頁

| 目 科 |    |    |    |       | 預 算         |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |            |
| 32  |    |    |    | 行政支出  | 156,925,000 | -     | -            | -      | 156,925,000           | 93,504,000 | 10,522,184        | -                        | 21,079,329 |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 72,424,671        |                          | 126,000    |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 125,139,000 | -     | -            | -      | 125,139,000           | 73,373,000 | 8,090,328         | -                        | 15,717,457 |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 57,655,543        |                          | 100,000    |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 109,338,000 | -     | -            | -      | 109,338,000           | 65,223,000 | 7,647,789         | -                        | 10,595,485 |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 54,627,515        |                          | -          |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 107,365,000 | -     | -            | -      | 107,365,000           | 64,423,000 | 7,573,445         | -                        | 10,369,725 |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 54,053,275        |                          | -          |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,973,000   | -     | -            | -      | 1,973,000             | 800,000    | 74,344            | -                        | 225,760    |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 574,240           |                          | -          |
|     |    | 02 |    | 事務管理  | 14,091,000  | -     | -            | -      | 14,091,000            | 7,386,000  | 411,289           | -                        | 4,620,758  |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 2,765,242         |                          | 100,000    |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 14,091,000  | -     | -            | -      | 14,091,000            | 7,386,000  | 411,289           | -                        | 4,620,758  |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 2,765,242         |                          | 100,000    |
|     |    | 03 |    | 研考業務  | 1,710,000   | -     | -            | -      | 1,710,000             | 764,000    | 31,250            | -                        | 501,214    |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 262,786           |                          | -          |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,510,000   | -     | -            | -      | 1,510,000             | 564,000    | 31,250            | -                        | 301,214    |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 262,786           |                          | -          |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 200,000     | -     | -            | -      | 200,000               | 200,000    | -                 | -                        | 200,000    |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -          |
|     | 02 |    |    | 村里業務  | 28,196,000  | -     | -            | -      | 28,196,000            | 17,687,000 | 2,269,198         | -                        | 4,131,854  |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,555,146        |                          | -          |
|     |    | 01 |    | 村里業務  | 28,196,000  | -     | -            | -      | 28,196,000            | 17,687,000 | 2,269,198         | -                        | 4,131,854  |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,555,146        |                          | -          |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 1,360,000   | -     | -            | -      | 1,360,000             | 832,000    | 110,976           | -                        | 378,196    |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 453,804           |                          | -          |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 26,786,000  | -     | -            | -      | 26,786,000            | 16,830,000 | 2,153,222         | -                        | 3,738,658  |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 13,091,342        |                          | -          |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 50,000      | -     | -            | -      | 50,000                | 25,000     | 5,000             | -                        | 15,000     |
|     |    |    |    |       | -           | -     | -            | -      |                       |            | 10,000            |                          | -          |

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5月31日

頁數：第6頁

| 目 科 |    |    |    |       | 預 算        |       |              |        | 數 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                         |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |           |
|     |    |    |    |       |            |       |              |        |                         |            |                   |                          |           |
|     | 03 |    |    | 主計業務  | 871,000    | -     | -            | -      | 871,000                 | 423,000    | 74,068            | -                        | 86,541    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 336,459           |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 主計業務  | 871,000    | -     | -            | -      | 871,000                 | 423,000    | 74,068            | -                        | 86,541    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 336,459           |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 871,000    | -     | -            | -      | 871,000                 | 423,000    | 74,068            | -                        | 86,541    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 336,459           |                          | -         |
|     | 04 |    |    | 人事業務  | 2,020,000  | -     | -            | -      | 2,020,000               | 1,650,000  | 25,661            | -                        | 1,090,735 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 559,265           |                          | 26,000    |
|     |    | 01 |    | 人事業務  | 2,020,000  | -     | -            | -      | 2,020,000               | 1,650,000  | 25,661            | -                        | 1,090,735 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 559,265           |                          | 26,000    |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,020,000  | -     | -            | -      | 2,020,000               | 1,650,000  | 25,661            | -                        | 1,090,735 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 559,265           |                          | 26,000    |
|     | 05 |    |    | 政風業務  | 699,000    | -     | -            | -      | 699,000                 | 371,000    | 62,929            | -                        | 52,742    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 318,258           |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 政風業務  | 699,000    | -     | -            | -      | 699,000                 | 371,000    | 62,929            | -                        | 52,742    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 318,258           |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 699,000    | -     | -            | -      | 699,000                 | 371,000    | 62,929            | -                        | 52,742    |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 318,258           |                          | -         |
| 33  |    |    |    | 立法支出  | 34,599,000 | -     | -            | -      | 34,599,000              | 20,968,000 | 1,973,660         | -                        | 1,270,020 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 19,697,980        |                          | -         |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 10,931,000 | -     | -            | -      | 10,931,000              | 6,793,000  | 473,660           | -                        | 1,270,020 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 5,522,980         |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 10,931,000 | -     | -            | -      | 10,931,000              | 6,793,000  | 473,660           | -                        | 1,270,020 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 5,522,980         |                          | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,649,000  | -     | -            | -      | 6,649,000               | 4,500,000  | 435,660           | -                        | 1,270,020 |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 3,229,980         |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,282,000  | -     | -            | -      | 4,282,000               | 2,293,000  | 38,000            | -                        | -         |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 2,293,000         |                          | -         |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 23,668,000 | -     | -            | -      | 23,668,000              | 14,175,000 | 1,500,000         | -                        | -         |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                         |            | 14,175,000        |                          | -         |

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5月31日

頁數：第7頁

| 目  |    |    |    | 算     |            |       |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 行          |            | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 |                       | 預算調整數      |            | 截至本月止<br>累計實現數(2)        | 備註(預付款) |           |
|    |    | 01 |    | 議事業務  | 23,668,000 | -     | -            | -                     | 23,668,000 | 14,175,000 | 1,500,000                | -       | -         |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 14,175,000 |                          |         | -         |
|    |    |    | 10 | 人事費   | 17,734,000 | -     | -            | -                     | 17,734,000 | 10,500,000 | 1,500,000                | -       | -         |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 10,500,000 |                          |         | -         |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 5,934,000  | -     | -            | -                     | 5,934,000  | 3,675,000  | -                        | -       | -         |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 3,675,000  |                          |         | -         |
| 37 |    |    |    | 民政支出  | 8,780,000  | -     | -            | -                     | 8,780,000  | 6,171,000  | 336,956                  | -       | 4,441,505 |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 1,729,495  |                          |         | 30,000    |
|    | 02 |    |    | 自治業務  | 7,055,000  | -     | -            | -                     | 7,055,000  | 5,180,000  | 302,319                  | -       | 4,066,862 |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 1,113,138  |                          |         | -         |
|    |    | 01 |    | 自治業務  | 5,462,000  | -     | -            | -                     | 5,462,000  | 4,260,000  | 98,028                   | -       | 3,718,781 |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 541,219    |                          |         | -         |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 5,462,000  | -     | -            | -                     | 5,462,000  | 4,260,000  | 98,028                   | -       | 3,718,781 |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 541,219    |                          |         | -         |
|    |    | 02 |    | 調解業務  | 1,593,000  | -     | -            | -                     | 1,593,000  | 920,000    | 204,291                  | -       | 348,081   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 571,919    |                          |         | -         |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 1,583,000  | -     | -            | -                     | 1,583,000  | 910,000    | 204,291                  | -       | 338,081   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 571,919    |                          |         | -         |
|    |    |    | 40 | 獎補助費  | 10,000     | -     | -            | -                     | 10,000     | 10,000     | -                        | -       | 10,000    |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | -          |                          |         | -         |
|    | 03 |    |    | 民防業務  | 1,121,000  | -     | -            | -                     | 1,121,000  | 661,000    | 8,852                    | -       | 147,717   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 513,283    |                          |         | -         |
|    |    | 01 |    | 民防業務  | 1,121,000  | -     | -            | -                     | 1,121,000  | 661,000    | 8,852                    | -       | 147,717   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 513,283    |                          |         | -         |
|    |    |    | 20 | 業務費   | 999,000    | -     | -            | -                     | 999,000    | 555,000    | 852                      | -       | 139,717   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 415,283    |                          |         | -         |
|    |    |    | 40 | 獎補助費  | 122,000    | -     | -            | -                     | 122,000    | 106,000    | 8,000                    | -       | 8,000     |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 98,000     |                          |         | -         |
|    | 04 |    |    | 役政業務  | 549,000    | -     | -            | -                     | 549,000    | 275,000    | 8,800                    | -       | 189,511   |
|    |    |    |    |       | -          | -     | -            | -                     |            | 85,489     |                          |         | 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5月31日

頁數：第8頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算                  數 |           |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|                      |    | 01 |    | 役政業務                                    | 549,000   | -     | -            | -      | 549,000               | 275,000                                 | 8,800             | -      | 189,511         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 85,489            |        | 30,000          |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 499,000   | -     | -            | -      | 499,000               | 250,000                                 | 8,800             | -      | 164,511         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 85,489            |        | 30,000          |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                                    | 50,000    | -     | -            | -      | 50,000                | 25,000                                  | -                 | -      | 25,000          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 |        | -               |
|                      | 05 |    |    | 地政業務                                    | 55,000    | -     | -            | -      | 55,000                | 55,000                                  | 16,985            | -      | 37,415          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 17,585            |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 地政業務                                    | 55,000    | -     | -            | -      | 55,000                | 55,000                                  | 16,985            | -      | 37,415          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 17,585            |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 55,000    | -     | -            | -      | 55,000                | 55,000                                  | 16,985            | -      | 37,415          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 17,585            |        | -               |
| 40                   |    |    |    | 財務支出                                    | 4,787,000 | -     | -            | -      | 4,787,000             | 2,740,000                               | 2,043,732         | -      | 407,330         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,332,670         |        | -               |
|                      | 02 |    |    | 財稅業務                                    | 1,057,000 | -     | -            | -      | 1,057,000             | 540,000                                 | 55,072            | -      | 195,990         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 344,010           |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 財務管理                                    | 968,000   | -     | -            | -      | 968,000               | 451,000                                 | 54,972            | -      | 137,756         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 313,244           |        | -               |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                     | 50,000    | -     | -            | -      | 50,000                | -                                       | -                 | -      | -               |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 876,000   | -     | -            | -      | 876,000               | 425,000                                 | 52,070            | -      | 125,600         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 299,400           |        | -               |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                                    | 42,000    | -     | -            | -      | 42,000                | 26,000                                  | 2,902             | -      | 12,156          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 13,844            |        | -               |
|                      |    | 02 |    | 公產管理                                    | 89,000    | -     | -            | -      | 89,000                | 89,000                                  | 100               | -      | 58,234          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 30,766            |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 89,000    | -     | -            | -      | 89,000                | 89,000                                  | 100               | -      | 58,234          |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 30,766            |        | -               |
|                      | 03 |    |    | 公產納賦                                    | 3,730,000 | -     | -            | -      | 3,730,000             | 2,200,000                               | 1,988,660         | -      | 211,340         |
|                      |    |    |    |                                         | -         | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,988,660         |        | -               |

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5月31日

頁數：第9頁

| 目 科 |    |    |    | 預 算 數  |            |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |           |
|     |    | 01 |    | 公產納賦   | 3,730,000  | -     | -            | -      | 3,730,000             | 2,200,000  | 1,988,660         | -                        | 211,340   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,988,660         |                          |           |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 3,730,000  | -     | -            | -      | 3,730,000             | 2,200,000  | 1,988,660         | -                        | 211,340   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,988,660         |                          | -         |
| 51  |    |    |    | 教育支出   | 21,712,000 | -     | -            | -      | 21,712,000            | 11,072,000 | 1,616,771         | -                        | 4,034,926 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 7,037,074         |                          | 333,000   |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 13,704,000 | -     | -            | -      | 13,704,000            | 7,144,000  | 1,323,451         | -                        | 1,862,498 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,281,502         |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 行政管理   | 13,704,000 | -     | -            | -      | 13,704,000            | 7,144,000  | 1,323,451         | -                        | 1,862,498 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,281,502         |                          | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 5,716,000  | -     | -            | -      | 5,716,000             | 3,430,000  | 281,556           | -                        | 1,278,243 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 2,151,757         |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 7,988,000  | -     | -            | -      | 7,988,000             | 3,714,000  | 1,041,895         | -                        | 584,255   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,129,745         |                          | -         |
|     | 02 |    |    | 社會教育   | 7,737,000  | -     | -            | -      | 7,737,000             | 3,687,000  | 293,320           | -                        | 1,932,755 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,754,245         |                          | 180,000   |
|     |    | 01 |    | 社教活動   | 5,678,000  | -     | -            | -      | 5,678,000             | 2,178,000  | 124,600           | -                        | 1,073,532 |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,104,468         |                          | 180,000   |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 4,044,000  | -     | -            | -      | 4,044,000             | 1,544,000  | 34,600            | -                        | 654,532   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 889,468           |                          | 180,000   |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 1,634,000  | -     | -            | -      | 1,634,000             | 634,000    | 90,000            | -                        | 419,000   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 215,000           |                          | -         |
|     |    | 04 |    | 運動場地管理 | 2,059,000  | -     | -            | -      | 2,059,000             | 1,509,000  | 168,720           | -                        | 859,223   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 649,777           |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 2,059,000  | -     | -            | -      | 2,059,000             | 1,509,000  | 168,720           | -                        | 859,223   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 649,777           |                          | -         |
|     | 03 |    |    | 國民教育   | 271,000    | -     | -            | -      | 271,000               | 241,000    | -                 | -                        | 239,673   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,327             |                          | 153,000   |
|     |    | 01 |    | 國民教育   | 271,000    | -     | -            | -      | 271,000               | 241,000    | -                 | -                        | 239,673   |
|     |    |    |    |        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 1,327             |                          | 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5月31日

頁數：第10頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算                  數 |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|                      |    |    |    |       |                                         |       |              |        |                       |                                         |                   |        |                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 88,000                                  | -     | -            | -      | 88,000                | 88,000                                  | -                 | -      | 86,673          |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,327             | -      | -               |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 183,000                                 | -     | -            | -      | 183,000               | 153,000                                 | -                 | -      | 153,000         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 | -      | 153,000         |
| 53                   |    |    |    | 文化支出  | 21,977,000                              | -     | -            | -      | 21,977,000            | 11,393,000                              | 1,849,625         | -      | 3,489,387       |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 7,903,613         | -      | -               |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 16,654,000                              | -     | -            | -      | 16,654,000            | 8,349,000                               | 1,636,857         | -      | 2,460,445       |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 5,888,555         | -      | -               |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 16,654,000                              | -     | -            | -      | 16,654,000            | 8,349,000                               | 1,636,857         | -      | 2,460,445       |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 5,888,555         | -      | -               |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 5,813,000                               | -     | -            | -      | 5,813,000             | 3,492,000                               | 289,454           | -      | 1,437,236       |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,054,764         | -      | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 10,841,000                              | -     | -            | -      | 10,841,000            | 4,857,000                               | 1,347,403         | -      | 1,023,209       |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,833,791         | -      | -               |
|                      | 04 |    |    | 宗教禮俗  | 278,000                                 | -     | -            | -      | 278,000               | 166,000                                 | -                 | -      | 164,156         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,844             | -      | -               |
|                      |    | 01 |    | 宗教禮俗  | 278,000                                 | -     | -            | -      | 278,000               | 166,000                                 | -                 | -      | 164,156         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,844             | -      | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 28,000                                  | -     | -            | -      | 28,000                | 16,000                                  | -                 | -      | 14,156          |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,844             | -      | -               |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 250,000                                 | -     | -            | -      | 250,000               | 150,000                                 | -                 | -      | 150,000         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 | -      | -               |
|                      | 05 |    |    | 殯葬業務  | 5,045,000                               | -     | -            | -      | 5,045,000             | 2,878,000                               | 212,768           | -      | 864,786         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,013,214         | -      | -               |
|                      |    | 01 |    | 殯葬業務  | 5,045,000                               | -     | -            | -      | 5,045,000             | 2,878,000                               | 212,768           | -      | 864,786         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,013,214         | -      | -               |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 1,176,000                               | -     | -            | -      | 1,176,000             | 708,000                                 | 111,539           | -      | 162,938         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 545,062           | -      | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 3,869,000                               | -     | -            | -      | 3,869,000             | 2,170,000                               | 101,229           | -      | 701,848         |
|                      |    |    |    |       | -                                       | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,468,152         | -      | -               |

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5月31日

頁數：第11頁

| 目 科 |    |    |    |       | 預 算        |       | 數            |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |   |
|     |    |    |    |       |            |       |              |        |                       |           |                   |        |                 |   |
| 56  |    |    |    | 農業支出  | 13,859,000 | -     | -            | -      | 13,859,000            | 7,715,000 | 852,037           | -      | 3,438,889       |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 4,276,111         |        |                 |   |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 4,596,000  | -     | -            | -      | 4,596,000             | 2,779,000 | 281,076           | -      | 1,220,906       |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 1,558,094         |        |                 | - |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 4,596,000  | -     | -            | -      | 4,596,000             | 2,779,000 | 281,076           | -      | 1,220,906       |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 1,558,094         |        |                 | - |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 4,461,000  | -     | -            | -      | 4,461,000             | 2,679,000 | 207,076           | -      | 1,214,906       |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 1,464,094         |        |                 | - |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 55,000     | -     | -            | -      | 55,000                | 40,000    | 34,000            | -      | 6,000           |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 34,000            |        |                 | - |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 80,000     | -     | -            | -      | 80,000                | 60,000    | 40,000            | -      | -               |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 60,000            |        |                 | - |
|     | 02 |    |    | 農產推廣  | 1,254,000  | -     | -            | -      | 1,254,000             | 627,000   | 90,884            | -      | 335,910         |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 291,090           |        |                 | - |
|     |    | 01 |    | 農產推廣  | 1,254,000  | -     | -            | -      | 1,254,000             | 627,000   | 90,884            | -      | 335,910         |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 291,090           |        |                 | - |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,154,000  | -     | -            | -      | 1,154,000             | 577,000   | 90,884            | -      | 305,910         |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 271,090           |        |                 | - |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 100,000    | -     | -            | -      | 100,000               | 50,000    | -                 | -      | 30,000          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 20,000            |        |                 | - |
|     | 03 |    |    | 林產推廣  | 78,000     | -     | -            | -      | 78,000                | 60,000    | -                 | -      | 10,000          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 50,000            |        |                 | - |
|     |    | 01 |    | 林產推廣  | 78,000     | -     | -            | -      | 78,000                | 60,000    | -                 | -      | 10,000          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 50,000            |        |                 | - |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 78,000     | -     | -            | -      | 78,000                | 60,000    | -                 | -      | 10,000          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 50,000            |        |                 | - |
|     | 04 |    |    | 畜產推廣  | 29,000     | -     | -            | -      | 29,000                | 14,000    | -                 | -      | 12,148          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 1,852             |        |                 | - |
|     |    | 01 |    | 畜產推廣  | 29,000     | -     | -            | -      | 29,000                | 14,000    | -                 | -      | 12,148          |   |
|     |    |    |    |       | -          | -     | -            | -      |                       |           | 1,852             |        |                 | - |

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5月31日

頁數：第12頁

| 目 科 |    |    |    |       | 預 算        |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                          |           |
|     |    |    |    |       |            |         |              |        |                       |            |                   |                          |           |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 29,000     | -       | -            | -      | 29,000                | 14,000     | -                 | -                        | 12,148    |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 1,852             |                          |           |
|     | 05 |    |    | 水土保持  | 30,000     | -       | -            | -      | 30,000                | 15,000     | 400               | -                        | 14,600    |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 400               |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 水土保持  | 30,000     | -       | -            | -      | 30,000                | 15,000     | 400               | -                        | 14,600    |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 400               |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 30,000     | -       | -            | -      | 30,000                | 15,000     | 400               | -                        | 14,600    |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 400               |                          | -         |
|     | 07 |    |    | 市場管理  | 7,872,000  | -       | -            | -      | 7,872,000             | 4,220,000  | 479,677           | -                        | 1,845,325 |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 2,374,675         |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 市場管理  | 7,872,000  | -       | -            | -      | 7,872,000             | 4,220,000  | 479,677           | -                        | 1,845,325 |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 2,374,675         |                          | -         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 670,000    | -       | -            | -      | 670,000               | 406,000    | 51,469            | -                        | 116,415   |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 289,585           |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 7,162,000  | -       | -            | -      | 7,162,000             | 3,774,000  | 418,654           | -                        | 1,710,043 |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 2,063,957         |                          | -         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 40,000     | -       | -            | -      | 40,000                | 40,000     | 9,554             | -                        | 18,867    |
|     |    |    |    |       | -          | -       | -            | -      |                       |            | 21,133            |                          | -         |
| 57  |    |    |    | 工業支出  | 18,341,000 | -       | -            | -      | 18,589,000            | 12,365,000 | 688,807           | -                        | 6,616,497 |
|     |    |    |    |       | -          | 248,000 | -            | -      |                       |            | 5,748,503         |                          | -         |
|     | 02 |    |    | 工商管理  | 140,000    | -       | -            | -      | 388,000               | 318,000    | -                 | -                        | 278,000   |
|     |    |    |    |       | -          | 248,000 | -            | -      |                       |            | 40,000            |                          | -         |
|     |    | 01 |    | 工商管理  | 140,000    | -       | -            | -      | 388,000               | 318,000    | -                 | -                        | 278,000   |
|     |    |    |    |       | -          | 248,000 | -            | -      |                       |            | 40,000            |                          | -         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 140,000    | -       | -            | -      | 388,000               | 318,000    | -                 | -                        | 278,000   |
|     |    |    |    |       | -          | 248,000 | -            | -      |                       |            | 40,000            |                          | -         |
|     | 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5月31日

頁數：第13頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |       | 數            |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|                      |    |    |    |        |                      |       |              |        |                       |                                         |                   |        |                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 30,000               | -     | -            | -      | 30,000                | -                                       | -                 | -      |                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | -                 |        |                 |
|                      | 04 |    |    | 建築管理業務 | 170,000              | -     | -            | -      | 170,000               | 70,000                                  | 3,000             | -      | 55,674          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 14,326            |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 建築管理   | 170,000              | -     | -            | -      | 170,000               | 70,000                                  | 3,000             | -      | 55,674          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 14,326            |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 170,000              | -     | -            | -      | 170,000               | 70,000                                  | 3,000             | -      | 55,674          |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 14,326            |        | -               |
|                      | 05 |    |    | 路燈裝護   | 12,449,000           | -     | -            | -      | 12,449,000            | 6,750,000                               | 150,453           | -      | 2,840,628       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,909,372         |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 路燈裝護   | 12,449,000           | -     | -            | -      | 12,449,000            | 6,750,000                               | 150,453           | -      | 2,840,628       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,909,372         |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 12,449,000           | -     | -            | -      | 12,449,000            | 6,750,000                               | 150,453           | -      | 2,840,628       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 3,909,372         |        | -               |
|                      | 06 |    |    | 公園管理   | 5,552,000            | -     | -            | -      | 5,552,000             | 5,227,000                               | 535,354           | -      | 3,442,195       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,784,805         |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 公園管理   | 5,552,000            | -     | -            | -      | 5,552,000             | 5,227,000                               | 535,354           | -      | 3,442,195       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,784,805         |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 5,552,000            | -     | -            | -      | 5,552,000             | 5,227,000                               | 535,354           | -      | 3,442,195       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 1,784,805         |        | -               |
| 58                   |    |    |    | 交通支出   | 11,095,000           | -     | -            | -      | 11,095,000            | 6,831,000                               | 164,414           | -      | 6,106,857       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 724,143           |        | 9,520           |
|                      | 02 |    |    | 土木工程勘測 | 1,231,000            | -     | -            | -      | 1,231,000             | 530,000                                 | 101,247           | -      | 179,808         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 350,192           |        | 9,520           |
|                      |    | 01 |    | 土木工程勘測 | 1,231,000            | -     | -            | -      | 1,231,000             | 530,000                                 | 101,247           | -      | 179,808         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 350,192           |        | 9,520           |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 1,231,000            | -     | -            | -      | 1,231,000             | 530,000                                 | 101,247           | -      | 179,808         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 350,192           |        | 9,520           |
|                      | 04 |    |    | 交通安全管理 | 9,637,000            | -     | -            | -      | 9,637,000             | 6,187,000                               | 51,469            | -      | 5,888,597       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 298,403           |        | -               |

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5月31日

頁數：第14頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算                  數 |            |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|                      |    | 01 |    | 交通安全管理                                  | 9,637,000  | -     | -            | -      | 9,637,000             | 6,187,000                               | 51,469            | -      | 5,888,597       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 298,403           |        |                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費                                     | 670,000    | -     | -            | -      | 670,000               | 406,000                                 | 51,469            | -      | 116,415         |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 289,585           |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 8,967,000  | -     | -            | -      | 8,967,000             | 5,781,000                               | -                 | -      | 5,772,182       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 8,818             |        | -               |
|                      | 06 |    |    | 公路公共運輸                                  | 227,000    | -     | -            | -      | 227,000               | 114,000                                 | 11,698            | -      | 38,452          |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 75,548            |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 民行公車業務                                  | 227,000    | -     | -            | -      | 227,000               | 114,000                                 | 11,698            | -      | 38,452          |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 75,548            |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 227,000    | -     | -            | -      | 227,000               | 114,000                                 | 11,698            | -      | 38,452          |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 75,548            |        | -               |
| 59                   |    |    |    | 其他經濟服務支出                                | 22,956,000 | -     | -            | -      | 22,956,000            | 16,840,000                              | 799,383           | -      | 10,328,013      |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 6,511,987         |        | -               |
|                      | 02 |    |    | 觀光推廣                                    | 22,956,000 | -     | -            | -      | 22,956,000            | 16,840,000                              | 799,383           | -      | 10,328,013      |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 6,511,987         |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 觀光管理                                    | 14,422,000 | -     | -            | -      | 14,422,000            | 8,652,000                               | 283,253           | -      | 4,593,737       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 4,058,263         |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 14,422,000 | -     | -            | -      | 14,422,000            | 8,652,000                               | 283,253           | -      | 4,593,737       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 4,058,263         |        | -               |
|                      |    | 04 |    | 行道綠美化                                   | 8,534,000  | -     | -            | -      | 8,534,000             | 8,188,000                               | 516,130           | -      | 5,734,276       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,453,724         |        | -               |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 8,534,000  | -     | -            | -      | 8,534,000             | 8,188,000                               | 516,130           | -      | 5,734,276       |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 2,453,724         |        | -               |
| 61                   |    |    |    | 社會保險支出                                  | 611,000    | -     | -            | -      | 611,000               | 369,000                                 | 45,923            | -      | 109,260         |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 259,740           |        | -               |
|                      | 02 |    |    | 社會保險                                    | 611,000    | -     | -            | -      | 611,000               | 369,000                                 | 45,923            | -      | 109,260         |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 259,740           |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 社會保險                                    | 611,000    | -     | -            | -      | 611,000               | 369,000                                 | 45,923            | -      | 109,260         |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       |                                         | 259,740           |        | -               |

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5月31日

頁數：第15頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算 |            | 數     |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執          行          數 |           | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 |                       | 預算調整數                   |           | 截至本月止<br>累計實現數(2)        | 備註(預付款) |           |
|                      |    |    |    |                      |            |       |              |                       |                         |           |                          |         |           |
|                      |    |    | 10 | 人事費                  | 607,000    | -     | -            | -                     | 607,000                 | 367,000   | 45,757                   | -       | 108,090   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 258,910                  |         | -         |
|                      |    |    | 20 | 業務費                  | 4,000      | -     | -            | -                     | 4,000                   | 2,000     | 166                      | -       | 1,170     |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 830                      |         | -         |
| 62                   |    |    |    | 社會救助支出               | 6,453,000  | -     | -            | -                     | 6,453,000               | 3,032,000 | 389,766                  | -       | 1,557,378 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 1,474,622                |         | -         |
|                      | 02 |    |    | 社會救濟                 | 6,453,000  | -     | -            | -                     | 6,453,000               | 3,032,000 | 389,766                  | -       | 1,557,378 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 1,474,622                |         | -         |
|                      |    | 01 |    | 社會救濟                 | 6,453,000  | -     | -            | -                     | 6,453,000               | 3,032,000 | 389,766                  | -       | 1,557,378 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 1,474,622                |         | -         |
|                      |    |    | 20 | 業務費                  | 6,063,000  | -     | -            | -                     | 6,063,000               | 2,812,000 | 389,766                  | -       | 1,387,378 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 1,424,622                |         | -         |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                 | 390,000    | -     | -            | -                     | 390,000                 | 220,000   | -                        | -       | 170,000   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 50,000                   |         | -         |
| 63                   |    |    |    | 福利服務支出               | 51,737,000 | -     | -            | -                     | 51,737,000              | 7,347,000 | 1,226,698                | -       | 2,519,144 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 4,827,856                |         | 731,720   |
|                      | 02 |    |    | 社會福利                 | 45,712,000 | -     | -            | -                     | 45,712,000              | 4,832,000 | 859,879                  | -       | 984,613   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 3,847,387                |         | 550,000   |
|                      |    | 01 |    | 社會福利                 | 45,712,000 | -     | -            | -                     | 45,712,000              | 4,832,000 | 859,879                  | -       | 984,613   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 3,847,387                |         | 550,000   |
|                      |    |    | 20 | 業務費                  | 1,012,000  | -     | -            | -                     | 1,012,000               | 462,000   | 129,879                  | -       | 259,613   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 202,387                  |         | -         |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                 | 44,700,000 | -     | -            | -                     | 44,700,000              | 4,370,000 | 730,000                  | -       | 725,000   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 3,645,000                |         | 550,000   |
|                      | 03 |    |    | 社會運動                 | 6,025,000  | -     | -            | -                     | 6,025,000               | 2,515,000 | 366,819                  | -       | 1,534,531 |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 980,469                  |         | 181,720   |
|                      |    | 01 |    | 社會運動                 | 3,650,000  | -     | -            | -                     | 3,650,000               | 1,580,000 | 366,819                  | -       | 837,181   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 742,819                  |         | 181,720   |
|                      |    |    | 20 | 業務費                  | 1,480,000  | -     | -            | -                     | 1,480,000               | 980,000   | 271,819                  | -       | 689,181   |
|                      |    |    |    |                      | -          | -     | -            | -                     |                         |           | 290,819                  |         | 166,720   |

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5月31日

頁數：第16頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |       | 數            |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |            |
|                      |    |    |    |          |                      |       |              |        |                       |                                         |                   |                          |            |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費     | 2,170,000            | -     | -            | -      | 2,170,000             | 600,000                                 | 95,000            | -                        | 148,000    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 452,000           |                          | 15,000     |
|                      |    | 02 |    | 原住民及客家業務 | 2,375,000            | -     | -            | -      | 2,375,000             | 935,000                                 | -                 | -                        | 697,350    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 237,650           |                          | -          |
|                      |    |    | 20 | 業務費      | 2,265,000            | -     | -            | -      | 2,265,000             | 825,000                                 | -                 | -                        | 612,350    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 212,650           |                          | -          |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費     | 110,000              | -     | -            | -      | 110,000               | 110,000                                 | -                 | -                        | 85,000     |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 25,000            |                          | -          |
| 71                   |    |    |    | 環境保護支出   | 99,995,000           | -     | -            | -      | 99,995,000            | 62,738,000                              | 6,947,961         | -                        | 18,035,204 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 44,702,796        |                          | -          |
|                      | 01 |    |    | 一般行政     | 80,967,000           | -     | -            | -      | 80,967,000            | 48,538,000                              | 5,974,143         | -                        | 8,356,355  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 40,181,645        |                          | -          |
|                      |    | 01 |    | 行政管理     | 80,967,000           | -     | -            | -      | 80,967,000            | 48,538,000                              | 5,974,143         | -                        | 8,356,355  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 40,181,645        |                          | -          |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 80,225,000           | -     | -            | -      | 80,225,000            | 48,138,000                              | 5,942,293         | -                        | 8,042,633  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 40,095,367        |                          | -          |
|                      |    |    | 20 | 業務費      | 742,000              | -     | -            | -      | 742,000               | 400,000                                 | 31,850            | -                        | 313,722    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 86,278            |                          | -          |
|                      | 02 |    |    | 水肥垃圾處理   | 19,028,000           | -     | -            | -      | 19,028,000            | 14,200,000                              | 973,818           | -                        | 9,678,849  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 4,521,151         |                          | -          |
|                      |    | 01 |    | 水肥垃圾處理   | 19,028,000           | -     | -            | -      | 19,028,000            | 14,200,000                              | 973,818           | -                        | 9,678,849  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 4,521,151         |                          | -          |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 1,588,000            | -     | -            | -      | 1,588,000             | 800,000                                 | 104,000           | -                        | 385,617    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 414,383           |                          | -          |
|                      |    |    | 20 | 業務費      | 17,440,000           | -     | -            | -      | 17,440,000            | 13,400,000                              | 869,818           | -                        | 9,293,232  |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 4,106,768         |                          | -          |
| 72                   |    |    |    | 社區發展支出   | 2,832,000            | -     | -            | -      | 2,832,000             | 728,000                                 | 5,400             | -                        | 415,747    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 312,253           |                          | -          |
|                      | 02 |    |    | 社區發展     | 2,832,000            | -     | -            | -      | 2,832,000             | 728,000                                 | 5,400             | -                        | 415,747    |
|                      |    |    |    |          | -                    | -     | -            | -      |                       |                                         | 312,253           |                          | -          |

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5月31日

頁數：第17頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算                  數 |             |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)         |
|                      |    | 01 |    | 社區發展                                    | 2,832,000   | -       | -            | -      | 2,832,000             | 728,000                                 | 5,400             | -      | 415,747         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 312,253           |        |                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費                                     | 1,842,000   | -       | -            | -      | 1,842,000             | 346,000                                 | 5,400             | -      | 203,747         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 142,253           |        | -               |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費                                    | 990,000     | -       | -            | -      | 990,000               | 382,000                                 | -                 | -      | 212,000         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 170,000           |        | -               |
|                      |    |    |    | 經常門合計                                   | 476,659,000 | -       | -            | -      | 476,907,000           | 263,813,000                             | 29,463,317        | -      | 83,849,486      |
|                      |    |    |    |                                         | -           | 248,000 | -            | -      |                       |                                         | 179,963,514       |        | 1,230,240       |
| 32                   |    |    |    | 行政支出                                    | 3,535,000   | -       | -            | -      | 3,535,000             | 3,095,000                               | 63,000            | -      | 2,823,632       |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 271,368           |        | -               |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 3,535,000   | -       | -            | -      | 3,535,000             | 3,095,000                               | 63,000            | -      | 2,823,632       |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 271,368           |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 公所建築及設備*                                | 3,535,000   | -       | -            | -      | 3,535,000             | 3,095,000                               | 63,000            | -      | 2,823,632       |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 271,368           |        | -               |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 3,535,000   | -       | -            | -      | 3,535,000             | 3,095,000                               | 63,000            | -      | 2,823,632       |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 271,368           |        | -               |
| 33                   |    |    |    | 立法支出                                    | 940,000     | -       | -            | -      | 940,000               | 940,000                                 | -                 | -      | -               |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 940,000           |        | -               |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 940,000     | -       | -            | -      | 940,000               | 940,000                                 | -                 | -      | -               |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 940,000           |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 代表會建築及設備*                               | 940,000     | -       | -            | -      | 940,000               | 940,000                                 | -                 | -      | -               |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 940,000           |        | -               |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 940,000     | -       | -            | -      | 940,000               | 940,000                                 | -                 | -      | -               |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 940,000           |        | -               |
| 37                   |    |    |    | 民政支出                                    | 220,000     | -       | -            | -      | 220,000               | 220,000                                 | -                 | -      | 220,000         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |        | -               |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 220,000     | -       | -            | -      | 220,000               | 220,000                                 | -                 | -      | 220,000         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |        | -               |
|                      |    | 01 |    | 村里辦公處建築及設備*                             | 220,000     | -       | -            | -      | 220,000               | 220,000                                 | -                 | -      | 220,000         |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |        | -               |

# 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5月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |    | 代碼及名稱     | 預         |       | 算            |        | 數         |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數  |           | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |        | 備註(預付款)   |                          |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 220,000   | -     | -            | -      | 220,000   | 220,000           | -                     | -      | 220,000   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | -                     | -      | -         |                          |
| 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 | 1,070,000         | -                     | -      | 1,051,500 |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 18,500                | -      | -         |                          |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*  | 4,520,000 | -     | -            | -      | 4,520,000 | 1,070,000         | -                     | -      | 1,051,500 |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 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 | 970,000           | -                     | -      | 951,500   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 18,500                | -      | -         |                          |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 1,420,000 | -     | -            | -      | 1,420,000 | 970,000           | -                     | -      | 951,500   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 18,500                | -      | -         |                          |
| 56  |    |    |    | 農業支出      | 345,000   | -     | -            | -      | 345,000   | 300,000           | -                     | -      | 273,000   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 27,000                | -      | -         |                          |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*  | 345,000   | -     | -            | -      | 345,000   | 300,000           | -                     | -      | 273,000   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | 27,000                | -      | -         |                          |
|     |    | 01 |    | 農業建築及設備*  | 145,000   | -     | -            | -      | 145,000   | 100,000           | -                     | -      | 100,000   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | -                     | -      | -         |                          |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*    | 145,000   | -     | -            | -      | 145,000   | 100,000           | -                     | -      | 100,000   |                          |
|     |    |    |    |           | -         | -     | -            | -      |           |                   | -                     | -      | -         |                          |

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5月31日

頁數：第19頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算                  數 |            |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            | 備註(預付款)         |
|                      |    | 02 |    | 市場建築及設備*                                | 200,000    | -     | -            | -      | 200,000               | 200,000                                 | -                 | 173,000    |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 27,000                                  |                   |            |                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 200,000    | -     | -            | -      | 200,000               | 200,000                                 | -                 | 173,000    |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 27,000                                  |                   | -          |                 |
| 57                   |    |    |    | 工業支出                                    | 16,250,000 | -     | -            | -      | 16,250,000            | 16,150,000                              | 128,500           | 16,021,500 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 128,500                                 |                   | -          |                 |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 16,250,000 | -     | -            | -      | 16,250,000            | 16,150,000                              | 128,500           | 16,021,500 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 128,500                                 |                   | -          |                 |
|                      |    | 03 |    | 公園建築及設備*                                | 16,250,000 | -     | -            | -      | 16,250,000            | 16,150,000                              | 128,500           | 16,021,500 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 128,500                                 |                   | -          |                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 16,250,000 | -     | -            | -      | 16,250,000            | 16,150,000                              | 128,500           | 16,021,500 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 128,500                                 |                   | -          |                 |
| 58                   |    |    |    | 交通支出                                    | 30,010,000 | -     | -            | -      | 30,010,000            | 12,510,000                              | 31,409            | 12,478,591 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 31,409                                  |                   | -          |                 |
|                      | 03 |    |    | 道路橋樑工程*                                 | 30,000,000 | -     | -            | -      | 30,000,000            | 12,500,000                              | 31,409            | 12,468,591 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 31,409                                  |                   | -          |                 |
|                      |    | 01 |    | 道路橋樑工程*                                 | 30,000,000 | -     | -            | -      | 30,000,000            | 12,500,000                              | 31,409            | 12,468,591 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 31,409                                  |                   | -          |                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 30,000,000 | -     | -            | -      | 30,000,000            | 12,500,000                              | 31,409            | 12,468,591 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 31,409                                  |                   | -          |                 |
|                      | 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            | 15,300,000                              | 1,136,329         | 13,909,437 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 1,390,563                               |                   | -          |                 |
|                      | 04 |    |    | 其他公共工程*                                 | 65,300,000 | -     | -            | -      | 65,300,000            | 15,300,000                              | 1,136,329         | 13,909,437 |                 |
|                      |    |    |    |                                         | -          | -     | -            | -      |                       | 1,390,563                               |                   | -          |                 |

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5月31日

頁數：第20頁

| 科                  目 |    |    |    | 預                  算                  數 |             |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                                         | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |             |
|                      |    | 01 |    | 其他公共工程*                                 | 65,300,000  | -       | -            | -      | 65,300,000            | 15,300,000                              | 1,136,329         | -                        | 13,909,437  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 1,390,563         |                          |             |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 65,300,000  | -       | -            | -      | 65,300,000            | 15,300,000                              | 1,136,329         | -                        | 13,909,437  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 1,390,563         |                          | -           |
| 63                   |    |    |    | 福利服務支出                                  | 31,050,000  | -       | -            | -      | 31,050,000            | 520,000                                 | -                 | -                        | 286,621     |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 233,379           |                          | -           |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 31,050,000  | -       | -            | -      | 31,050,000            | 520,000                                 | -                 | -                        | 286,621     |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 233,379           |                          | -           |
|                      |    | 01 |    | 社會福利建築及設備*                              | 31,050,000  | -       | -            | -      | 31,050,000            | 520,000                                 | -                 | -                        | 286,621     |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 233,379           |                          | -           |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 31,050,000  | -       | -            | -      | 31,050,000            | 520,000                                 | -                 | -                        | 286,621     |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 233,379           |                          | -           |
| 71                   |    |    |    | 環境保護支出                                  | 28,100,000  | -       | -            | -      | 28,100,000            | 11,100,000                              | -                 | -                        | 11,100,000  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |                          | -           |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*                                | 28,100,000  | -       | -            | -      | 28,100,000            | 11,100,000                              | -                 | -                        | 11,100,000  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |                          | -           |
|                      |    | 01 |    | 衛生建築及設備*                                | 28,100,000  | -       | -            | -      | 28,100,000            | 11,100,000                              | -                 | -                        | 11,100,000  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |                          | -           |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*                                  | 28,100,000  | -       | -            | -      | 28,100,000            | 11,100,000                              | -                 | -                        | 11,100,000  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | -                 |                          | -           |
|                      |    |    |    | 資本門合計                                   | 180,470,000 | -       | -            | -      | 180,470,000           | 61,355,000                              | 1,359,238         | -                        | 58,314,281  |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 3,040,719         |                          | -           |
|                      |    |    |    | 經資門合計                                   | 657,129,000 | -       | -            | -      | 657,377,000           | 325,168,000                             | 30,822,555        | -                        | 142,163,767 |
|                      |    |    |    |                                         | -           | 248,000 | -            | -      |                       |                                         | 183,004,233       |                          | 1,230,240   |
| 76                   |    |    |    | 退休撫卹給付支出                                | 13,107,439  | -       | -            | -      | 13,107,439            | 13,107,439                              | 1,304,676         | -                        | 2,145,471   |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 10,961,968        |                          | -           |
|                      | 02 |    |    | 公務人員退休給付                                | 13,107,439  | -       | -            | -      | 13,107,439            | 13,107,439                              | 1,304,676         | -                        | 2,145,471   |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 10,961,968        |                          | -           |
|                      |    | 01 |    | 公務人員退休給付                                | 13,107,439  | -       | -            | -      | 13,107,439            | 13,107,439                              | 1,304,676         | -                        | 2,145,471   |
|                      |    |    |    |                                         | -           | -       | -            | -      |                       |                                         | 10,961,968        |                          | -           |

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5月31日

頁數：第21頁

| 目  |    |    |    |          | 算           |         |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 行           |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |             |
|    |    |    |    |          |             |         |              |        |                       |             |                   |                          |             |
|    |    |    | 10 | 人事費      | 11,647,888  | -       | -            | -      | 11,647,888            | 11,647,888  | 1,290,676         | -                        | 2,145,471   |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 9,502,417         |                          | -           |
|    |    |    | 40 | 獎補助費     | 1,459,551   | -       | -            | -      | 1,459,551             | 1,459,551   | 14,000            | -                        | -           |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 1,459,551         |                          | -           |
| 89 |    |    |    | 其他支出     | 792,750     | -       | -            | -      | 792,750               | 792,750     | 273,500           | -                        | -           |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 792,750           |                          | -           |
|    | 03 |    |    | 公務人員各項補助 | 792,750     | -       | -            | -      | 792,750               | 792,750     | 273,500           | -                        | -           |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 792,750           |                          | -           |
|    |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 792,750     | -       | -            | -      | 792,750               | 792,750     | 273,500           | -                        | -           |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 792,750           |                          | -           |
|    |    |    | 10 | 人事費      | 792,750     | -       | -            | -      | 792,750               | 792,750     | 273,500           | -                        | -           |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 792,750           |                          | -           |
|    |    |    |    | 統籌科目合計   | 13,900,189  | -       | -            | -      | 13,900,189            | 13,900,189  | 1,578,176         | -                        | 2,145,471   |
|    |    |    |    |          | -           | -       | -            | -      |                       |             | 11,754,718        |                          | -           |
|    |    |    |    | 總計       | 671,029,189 | -       | -            | -      | 671,277,189           | 339,068,189 | 32,400,731        | -                        | 144,309,238 |
|    |    |    |    |          | -           | 248,000 | -            | -      |                       |             | 194,758,951       |                          | 1,230,240   |

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5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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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                        |
|     |    |    |    |   |                | 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*          | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    | 01 |   | 土地售價*          | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|     |    |    |    |   | 小計             | 29,860         | -     | -                 | -          | 29,860                       |
|     |    |    |    |   |                | 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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>別 | 科 目 |    |    |   | 以 前 年 度 轉 入 數<br>(1) | 減 免 ( 註 銷 ) 數<br>(2) | 本 月 實 現 數 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (3) | 調 整 數<br>(4) | 尚 未 執 行 數<br>(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                            |
|         |     |    |    |   |                      | 保 留 數                | 保 留 數     | 保 留 數                      | 保 留 數        | 保 留 數                            |
| 113     | 01  |    |    |   | 稅課收入                 | 33,964,367           | -         | 4,185,000                  | 33,964,367   | -                                |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     | 17 |    |   | 統籌分配稅                | 33,964,367           | -         | 4,185,000                  | 33,964,367   | -                                |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    | 01 |   | 普通統籌                 | 33,964,367           | -         | 4,185,000                  | 33,964,367   | -                                |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 113     | 05  |    |    |   | 規費收入                 | 29,028,944           | -         | 2,113,294                  | 8,525,361    | 20,503,583                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     | 03 |    |   | 使用規費收入               | 29,028,944           | -         | 2,113,294                  | 8,525,361    | 20,503,583                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    | 03 |   | 資料使用費                | 4,800                | -         | -                          | 4,800        | -                                |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    | 08 |   | 道路使用費                | 29,024,144           | -         | 2,113,294                  | 8,520,561    | 20,503,583                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 113     | 09  |    |    |   | 補助及協助收入              | 55,755,691           | -         | -                          | 17,699,728   | 38,055,963                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入             | 55,755,691           | -         | -                          | 17,699,728   | 38,055,963                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入              | 55,755,691           | -         | -                          | 17,699,728   | 38,055,963                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
| 113     | 12  |    |    |   | 其他收入                 | 2,726,431            | -         | 24,892                     | 2,452,495    | 273,936                          |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     | 02 |    |   | 雜項收入                 | 2,726,431            | -         | 24,892                     | 2,452,495    | 273,936                          |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    | 04 |   | 廢棄物清理費               | 2,726,431            | -         | 24,892                     | 2,452,495    | 273,936                          |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    |    |   | 小計                   | 121,475,433          | -         | 6,323,186                  | 62,641,951   | 58,833,482                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    |    |   | 經常門合計                | 126,429,893          | -         | 6,323,186                  | 62,641,951   | 63,787,942                       |
|         |     |    |    |   |                      | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    |    |   | 資本門合計*               | -                    | -         | -                          | -            | -                                |
|         |     |    |    |   |                      | 10,000,000           | -         | -                          | -            | 10,000,000                       |
|         |     |    |    |   | 總計                   | 126,429,893          | -         | 6,323,186                  | 62,641,951   | 63,787,942                       |
|         |     |    |    |   |                      | 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5月31日

頁數：第24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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 104 | 75  |    |    |    | 退休撫卹給付支出  | 6,553,157  | -          | -     | 6,553,157         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |    |    | 公務人員退休給付  | 6,553,157  | -          | -     | 6,553,157         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 01 |    | 公務人員退休給付  | 6,553,157  | -          | -     | 6,553,157         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費      | 6,553,157  | -          | -     | 6,553,157         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    | 小計        | 6,553,157  | -          | -     | 6,553,157         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
| 105 | 59  |    |    |    | 工業支出      | 1,800,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,800,000                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 03 |    |    | 都市規劃      | 1,800,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,800,000                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 01 |    | 都市規劃      | 1,800,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,800,000                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    | 02 | 業務費       | 1,800,000  | -          | -     | -                 | -        | 1,800,000                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
| 105 | 75  |    |    |    | 退休撫卹給付支出  | 8,923,175  | -          | -     | 8,923,175         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |    |    | 公務人員退休給付  | 8,923,175  | -          | -     | 8,923,175         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 01 |    | 公務人員退休給付  | 8,923,175  | -          | -     | 8,923,175         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費      | 8,923,175  | -          | -     | 8,923,175         | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    |    | 小計        | 10,723,175 | -          | -     | 8,923,175         | -        | 1,800,000                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
| 106 | 75  |    |    |    | 退休撫卹給付支出  | 8,445,813  | -          | -     | 3,092,117         | -        | 5,353,696                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     | 02 |    |    | 公務人員退休給付  | 8,445,813  | -          | -     | 3,092,117         | -        | 5,353,696                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    | 01 |    | 公務人員退休給付  | 8,445,813  | -          | -     | 3,092,117         | -        | 5,353,696                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |
|     |     |    |    | 04 | 獎補助費      | 8,445,813  | -          | -     | 3,092,117         | -        | 5,353,696                    | -       |
|     |     |    |    |    |           | -          | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |

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5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 |
|         |     |    |    |    | 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5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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 | 11,889,000                   | -       |
|             |     | 90 |    |    | 一般建築及設備     | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |             | 21,389,000 | -     | -                 | 9,500,000 | 11,889,000                   | -       |
|             |     |    | 01 |    | 村里辦公處建築及設備* | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |             | 21,389,000 | -     | -                 | 9,500,000 | 11,889,000                   | -       |
|             |     |    |    | 30 | 設備及投資*      | -          | -     | -                 | -         | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |             | 21,389,000 | -     | -                 | 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                       | -       |

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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
| 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 | -          | 4,834,736  | 6,387,424         | -        | 22,636,720                   | -       |
|             |     | 03 |    |    | 道路橋樑工程    | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |           | 29,024,144 | -          | 4,834,736  | 6,387,424         | -        | 22,636,720                   | -       |
|             |     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*   | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |           | 29,024,144 | -          | 4,834,736  | 6,387,424         | -        | 22,636,720                   | -       |
|             |     |    |    | 30 | 設備及投資*    | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |    |    |           | 29,024,144 | -          | 4,834,736  | 6,387,424         | -        | 22,636,720                   | -       |
| 113         | 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出  | 1,320,000  | -          | -          | 1,313,500         | -        | 6,500                        | -       |
|             |     |    |    |    |           | 96,238,850 | -          | 25,728,576 | 49,373,375        | -        | 46,865,475                   | -       |
|             |     | 02 |    |    | 觀光推廣      | 1,320,000  | -          | -          | 1,313,500         | -        | 6,500                        | -       |
|             |     |    |    |    |           | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    | 01 |    | 觀光管理      | 1,320,000  | -          | -          | 1,313,500         | -        | 6,500                        | -       |
|             |     |    |    |    |           | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |
|             |     |    |    | 20 | 業務費       | 1,320,000  | -          | -          | 1,313,500         | -        | 6,500                        | -       |
|             |     |    |    |    |           | -          | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |

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5月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 年度<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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  | -     | 25,728,576        | 49,373,375 | -                            | 46,865,475  |
|         |     |    | 01 |    | 其他公共工程*    | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|         |     |    |    |    |            | 96,238,850  | -     | 25,728,576        | 49,373,375 | -                            | 46,865,475  |
|         |     |    |    | 30 | 設備及投資*     | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|         |     |    |    |    |            | 96,238,850  | -     | 25,728,576        | 49,373,375 | -                            | 46,865,475  |
| 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   | -     | -                 | 1,828,772  | -                            | 300,625     |
|         |     |    |    |    |            | 172,544,042 | -     | 30,563,312        | 68,118,057 | -                            | 104,425,985 |
|         |     |    |    |    | 經常門合計      | 35,018,228  | -     | -                 | 20,397,221 | -                            | 14,621,007  |
|         |     |    |    |    |            | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|         |     |    |    |    | 資本門合計*     | -           | -     | -                 | -          | -                            | -           |
|         |     |    |    |    |            | 176,645,993 | -     | 30,563,312        | 68,118,057 | -                            | 108,527,936 |

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5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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)   | 尚未執行數<br>(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         |   |
|     |     |   |   |   | 總計         | 35,018,228  | -     | -                 | 20,397,221 | -                            | 14,621,007  | - |
|     |     |   |   |   |            | 176,645,993 | -     | 30,563,312        | 68,118,057 | -                            | 108,527,936 | - |

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年5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           | 4,424,808,160 | 負債       | 176,343,352   |
| 流動資產         | 657,074,719   | 流動負債     | 131,378,925   |
| 專戶存款         | 156,492,745   | 應付帳款     | 14,621,007    |
| 公庫存款         | 435,490,092   | 應付代收款    | 112,250,818   |
| 應收稅款         | 0             | 預收款      | 4,507,100     |
| 應收帳款         | 13,551,761    | 其他負債     | 44,964,427    |
| 應收其他政府款      | 50,236,181    | 存入保證金    | 44,964,427    |
| 預付款          | 1,303,940     | 淨資產      | 4,248,464,808 |
| 長期投資         | 481,925,245   | 資產負債淨額   | 4,248,464,808 |
| 採權益法之投資      | 8,087,179     | 資產負債淨額   | 4,248,464,808 |
| 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         | 3,284,823,469 |          |               |
| 土地           | 2,548,389,575 |          |               |
| 土地改良物        | 222,570,656   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -176,265,113  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 1,016,683,596 |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -510,559,208  |          |               |
| 機械及設備        | 178,879,404   |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -62,009,395   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 179,593,486   |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -124,807,611  |          |               |
| 雜項設備         | 56,598,901    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -44,250,822   |          |               |
| 無形資產         | 895           |          |               |
| 電腦軟體         | 895           |          |               |
| 其他資產         | 983,832       |          |               |
| 暫付款          | 722,500       |          |               |
| 存出保證金        | 261,332       |          |               |
| 合 計          | 4,424,808,160 | 合 計      | 4,424,808,160 |
| 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          | 7,591,000     | 應付保證品    | 7,591,000     |
| 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5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            | 4,321,425,752 | 4,424,808,160 | 103,382,408 | 負債       | 148,593,824   | 176,343,352   | 27,749,528  |
| 流動資產          | 657,562,067   | 657,074,719   | -487,348    | 流動負債     | 103,410,149   | 131,378,925   | 27,968,776  |
| 專戶存款          | 131,210,370   | 156,492,745   | 25,282,375  | 應付帳款     | 14,621,007    | 14,621,007    | 0           |
| 公庫存款          | 455,204,908   | 435,490,092   | -19,714,816 | 應付代收款    | 86,750,686    | 112,250,818   | 25,500,132  |
| 應收稅款          | 4,185,000     | 0             | -4,185,000  | 預收款      | 2,038,456     | 4,507,100     | 2,468,644   |
| 應收帳款          | 15,689,947    | 13,551,761    | -2,138,186  | 其他負債     | 45,183,675    | 44,964,427    | -219,248    |
| 應收其他政府款       | 50,236,181    | 50,236,181    | 0           | 存入保證金    | 45,183,675    | 44,964,427    | -219,248    |
| 預付款           | 1,035,661     | 1,303,940     | 268,279     | 淨資產      | 4,262,083,501 | 4,262,054,875 | -28,626     |
| 長期投資          | 481,925,245   | 481,925,245   | 0           | 資產負債淨額   | 4,262,083,501 | 4,262,054,875 | -28,626     |
| 採權益法之投資       | 8,087,179     | 8,087,179     | 0           | 資產負債淨額   | 4,262,083,501 | 4,262,054,875 | -28,626     |
| 採權益法之投資評價調整   | 299,563,066   | 299,563,066   | 0           | 收入       | 124,851,231   | 279,433,788   | 154,582,557 |
| 其他長期投資        | 174,275,000   | 174,275,000   | 0           | 收入       | 124,851,231   | 279,433,788   | 154,582,557 |
| 固定資產          | 3,180,952,222 | 3,284,823,469 | 103,871,247 | 稅課收入     | 96,321,848    | 124,358,183   | 28,036,335  |
| 土地            | 2,548,389,575 | 2,548,389,575 | 0           | 罰款及賠償收入  | 232,686       | 287,356       | 54,670      |
| 土地改良物         | 222,570,656   | 222,570,656   | 0           | 規費收入     | 2,327,902     | 2,581,814     | 253,912     |
| 累計折舊－土地改良物    | -174,377,010  | -176,265,113  | -1,888,103  | 財產孳息收入   | 6,456,843     | 7,162,016     | 705,173     |
| 房屋建築及設備       | 1,016,683,596 | 1,016,683,596 | 0           | 廢舊物品售價收入 | 2,827,680     | 3,644,224     | 816,544     |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -508,819,353  | -510,559,208  | -1,739,855  | 補助收入     | 11,104,006    | 15,941,561    | 4,837,555   |
| 機械及設備         | 59,394,001    | 178,879,404   | 119,485,403 | 捐獻及贈與收入  | 2,188,421     | 121,538,450   | 119,350,029 |
| 累計折舊－機械及設備    | -50,886,484   | -62,009,395   | -11,122,911 | 其他收入     | 3,391,845     | 3,920,184     | 528,339     |
| 交通及運輸設備       | 179,619,900   | 179,593,486   | -26,414     | 預算控制     | 1,485,364,790 | 1,458,525,125 | -26,839,665 |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -124,191,220  | -124,807,611  | -616,391    | 預算控制     | 1,485,364,790 | 1,458,525,125 | -26,839,665 |
| 雜項設備          | 56,709,366    | 56,598,901    | -110,465    | 支出預算數    | 367,997,000   | 332,209,000   | -35,788,000 |
| 累計折舊－雜項設備     | -44,140,805   | -44,250,822   | -110,017    | 支出分配數    | 299,556,542   | 339,068,189   | 39,511,647  |
| 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  | 139,091,248   | 108,527,936   | -30,563,312 |
| 其他資產          | 985,323       | 983,832       | -1,491      | 預計收入數    | 668,720,000   | 668,720,000   | 0           |
| 暫付款           | 723,991       | 722,500       | -1,491      |          |               |               |             |
| 存入保證金         | 261,332       | 261,332       | 0           |          |               |               |             |
| 支出            | 214,102,804   | 293,023,855   | 78,921,051  |          |               |               |             |
| 支出            | 214,102,804   | 293,023,855   | 78,921,051  |          |               |               |             |
| 人事支出          | 107,826,863   | 126,095,733   | 18,268,870  |          |               |               |             |
| 業務支出          | 78,353,895    | 122,010,560   | 43,656,665  |          |               |               |             |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 4,517,821     | 5,307,821     | 790,000     |          |               |               |             |
| 其他獎補捐助        | 944,521       | 1,331,377     | 386,856     |          |               |               |             |
| 財產交易損失        | 13,728        | 17,142        | 3,414       |          |               |               |             |
| 固定資產折舊        | 22,445,976    | 38,261,222    | 15,815,246  |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,485,364,790 | 1,458,525,125 | -26,839,665 |          |               |               |             |
| 預算控制          | 1,485,364,790 | 1,458,525,125 | -26,839,665 |          |               |               |             |
| 收入預算數         | 494,719,000   | 425,808,000   | -68,911,000 |          |               |               |             |

平衡表  
中華民國114年5月31日

頁數：第32頁  
單位：新臺幣元

[illegible]

南投縣埔里鎮公所  
專戶存款明細表  
中華民國114年5月31日

共1頁 第33頁

| 摘<br>要                 | 金 額        |             |
|------------------------|------------|-------------|
|                        | 小 計        | 合 計         |
| 11010301代收款(83554)     | 61,877,561 |             |
| 11010302代收稅款(83561)    | 6,485      |             |
| 11010303保固金(83579)     | 9,800,098  |             |
| 11010304押標金、保證金(83586) | 35,164,329 |             |
| 11010306道路挖掘(83600)    | 49,644,272 |             |
| 合 計                    |            | 156,492,745 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國114年5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 |           |
| 114-01-32-04-01-人事業務                                                        |         | 26,000    |
| 114/05/13-114年埔里鎮公所人文素養活動-預借                                                | 26,000  |           |
| 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                                                        |         | 180,000   |
| 114/05/12-辦理「第71屆鎮運系列賽游泳賽暨國小組游泳選手選拔賽及國小組五人制足球、羽球、桌球、田徑、籃球選手選拔賽及躲避球賽」活動_經費預借 | 180,000 |           |
| 114-02-51-03-01-國民教育                                                        |         | 153,000   |
| 114/05/20-辦理「114年度埔里鎮籍清寒優秀學生獎助學金申請案」_經費預借                                   | 153,000 |           |
| 114-03-58-02-01-土木工程勘測                                                      |         | 9,520     |
| 114/05/09-「埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福利館新建工程新建工程-委託測設及監造」細部設計審查會-預借評選作業費           | 9,520   |           |
| 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 |           |
| 114-04-63-03-01-社會運動                                                        |         | 181,720   |
| 114/04/11-114年度樂齡好玩藝-業務費預借                                                  | 166,720 |           |
| 114/05/23-114年度端午節節勞軍款-預借                                                   | 15,000  |           |
| F114038-「114年度第35期婦女大學及專題講座計畫」、「114年弱勢婦女家庭成長研習活動實施計畫」                       |         | 73,700    |
| 114/04/15-114年度第35期婦女大學-各班業務費預借                                             | 19,000  |           |
| 114/04/15-114年弱勢婦女家庭成長研習-各班業務費預借                                            | 36,700  |           |
| 114/04/15-114年度第35期婦女專題講座-講師鐘點費預借                                           | 18,000  |           |
| 合計                                                                          |         | 1,303,940 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

共1頁 第35頁

| 摘<br>要                                                                                                                  | 金<br>額  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                         | 小<br>計  | 合<br>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<br>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                                                                                                      |         | 152,500 |
| 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  |         |
| 114/04/14-省道及市區道路路燈電費114年3月-114年4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  |         |
| G114008-稅課稽徵經費(財政)                                                                                                      |         | 20,000  |
| 114/04/15-114年房屋稅大額及累欠繳款書寄發郵資-預借                                                                                        | 20,000  |         |
| 合計                                                                                                                      |         | 722,500 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所  
待抵銷債權憑證明細表  
中華民國114年5月31日

共1頁 第36頁

| 摘<br>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5月31日

共1頁 第37頁

| 摘<br>要             | 金 額        |             |
|--------------------|------------|-------------|
|                    | 小 計        | 合 計         |
| 21030201代辦經費       | 70,291,754 |             |
| 21030202電匯專戶(8355) | 41,920,447 |             |
| 21030203代收規費(8356) | 6,485      |             |
| 21030204空污費        | 32,132     |             |
| 合 計                |            | 112,250,818 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年5月31日

共1頁 第38頁

| 摘 要                                                                          | 金 額     |           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                                              | 小 計     | 合 計       |
| 21090101-預收款                                                                 |         | 4,507,100 |
| 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  |           |
| 114/04/09-114年第35期婦女大學及專題講座計畫、114年弱勢婦女家庭成長研習活動實施計畫                           | 231,500 |           |
| 114/04/15-114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫-行政業務補助經費                                   | 32,000  |           |
| 114/04/21-113學年度2至未滿5歲育兒津貼行政業務費第2期款                                          | 14,000  |           |
| 114/05/05-埔里鎮清潔隊114年度環境教育觀摩活動補助款                                             | 500,000 |           |
| 114/05/06-南投縣114年度土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫-翊婷                                      | 100,000 |           |
| 114/05/13-2025桐花祭「埔天桐慶迎客情」第1期補助款                                             | 300,000 |           |
| 114/05/15-114年度環保人員健康檢查、工作服及安全配備-向慈                                          | 397,700 |           |
| 114/05/15-埔里鎮史港里辦公處設備-子舫                                                     | 149,000 |           |
| 114/05/15-114年度環保志工觀摩研習活動補助款-素勤                                              | 40,000  |           |
| 114/05/15-114年度第42期長青大學-翊婷                                                   | 146,000 |           |
| 114/05/19-113年7月凱米颱風G1-047埔里鎮成功里賞溪步道橋上、下游野溪護岸災修復建工程、049埔里鎮桃米溪排水上游野溪護岸修復工程-嘉政 | 835,944 |           |
| 合計                                                                           |         | 4,507,100 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所  
存入保證金明細表  
中華民國114年5月31日

共1頁 第39頁

| 摘<br>要                        | 金 額        |            |
|-------------------------------|------------|------------|
|                               | 小 計        | 合 計        |
| 28030101押標金及履約保證金             | 30,688,517 |            |
| 28030102保固金                   | 9,800,098  |            |
| 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) | 2,676,272  |            |
| 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)         | 330,000    |            |
| 合 計                           |            | 44,964,427 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

南投縣埔里鎮公所  
應付保證品明細表  
中華民國114年5月31日

共1頁 第40頁

| 摘<br>要                                                                                             | 金 額       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                    | 小 計       | 合 計       |
| 29030101-應付保證品                                                                                     |           | 7,591,000 |
| 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   |           |
| 114/05/14-埔里鎮114年度第四區災害搶險搶修工程(開口契約)連帶保證書(至115.3.10)-宇翔                                             | 360,000   |           |
| 114/05/14-埔里鎮廣成里中興橋支線野溪整治工程-連帶保證書(至114.8.24)-凱傑                                                    | 304,000   |           |
| 114/05/14-埔里鎮合成里停車空間及綠美化改善工程-連帶保證書(至114.10.23)-凱傑                                                  | 523,000   |           |
| 合計                                                                                                 |           | 7,591,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：114/6/4

# 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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金           | 額           |
|---------------|-------------|-------------|
|               | 本 月 數       | 累 計 數       |
| 收入            | 154,582,557 | 279,433,788 |
| 稅課收入          | 28,036,335  | 124,358,183 |
| 罰款及賠償收入       | 54,670      | 287,356     |
| 規費收入          | 253,912     | 2,581,814   |
| 財產孳息收入        | 705,173     | 7,162,016   |
| 廢舊物品售價收入      | 816,544     | 3,644,224   |
| 補助收入          | 4,837,555   | 15,941,561  |
| 捐獻及贈與收入       | 119,350,029 | 121,538,450 |
| 其他收入          | 528,339     | 3,920,184   |
| 支出            | 78,921,051  | 293,023,855 |
| 人事支出          | 18,268,870  | 126,095,733 |
| 業務支出          | 43,656,665  | 122,010,560 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 790,000     | 5,307,821   |
| 其他獎補捐助        | 386,856     | 1,331,377   |
| 財產交易損失        | 3,414       | 17,142      |
| 固定資產折舊        | 15,815,246  | 38,261,222  |
| 收支餘絀          | 75,661,506  | -13,590,067 |

「財產增減結存表」  
差額解釋表

頁數：第41-1頁

附註：(114年5月)

|                            |              |             |             |
|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                            |              | 單位：新台幣元     |             |
|                            | 「財產增減結存表」增加數 | 137,968,461 |             |
|                            | 上期累計數        |             | 16,885,554  |
|                            | 本月增加數        |             | 121,082,907 |
|                            |              |             |             |
| - 「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             | 137,255,004  |             |             |
|                            |              |             |             |
|                            | 差異數          | 713,457     |             |
|                            |              |             |             |
| 一、已登財產帳，未及出帳：              | 1,393,000    |             |             |
|                            |              |             |             |
| 1. 非本月付款                   |              | 1,393,000   |             |
|                            |              |             |             |
| 二、執行設備及投資預算，未增列財產數：        | 0            |             |             |
|                            |              |             |             |
| 1. 購建中固定資產                 |              |             |             |
| 2. 上年度已列產，本年度付款            |              | 0           |             |
|                            |              |             |             |
| 三、其他：                      | -679,543     |             |             |
|                            |              |             |             |
| 1. 資產帳調整                   |              | -679,543    |             |
|                            |              |             |             |
|                            |              |             |             |
|                            | 差異數          |             |             |
|                            |              | 713,457     |             |
|                            |              |             |             |

「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5月)

|                            |                            |              |         |
|----------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 「預算執行與會計收支對照表」設備及投資        | 3,040,719                  |              | 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」  | 137,255,004                |              |         |
| 本年度資本資產成本變動增加數             |                            |              |         |
| 差異數                        | <u>-134,214,285</u>        |              |         |
| 一、執行設備及投資預算，未增列財產數：        | <u>2,363,202</u>           |              |         |
| 1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)    |                            | 1,679,782    |         |
| 2. 撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額  |                            | 683,420      |         |
| 3. 執行資本預算，財產未列帳(上年度已列財產)   |                            | <u>0</u>     |         |
| 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>-9,764,911</u>          |              |         |
| 1. 以預付款(墊付款)出帳             |                            | -264,911     |         |
| 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>-126,812,576</u>        |              |         |
| 1. 其他單位財產撥入、受贈             |                            | -120,139,978 |         |
| 2. 土地增值                    |                            | -6,672,598   |         |
| 3. 會計科目調整                  |                            | <u>0</u>     |         |
| 差異數                        | <u><u>-134,214,285</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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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          | -12,248,037                    | 46,305,543                        |
| 房屋建築及設備  | 1,016,683,596 | -501,846,836                  | 0               | 0          | -8,712,372                     | 506,124,388                       |
| 機械及設備    | 59,623,516    | -50,037,241                   | 119,769,965     | 514,077    | -11,972,154                    | 116,870,009                       |
| 交通及運輸設備  | 170,481,477   | -122,573,641                  | 10,388,958      | 1,276,949  | -2,233,970                     | 54,785,875                        |
| 雜項設備     | 56,966,997    | -42,927,284                   | 312,455         | 680,551    | -1,323,538                     | 12,348,079                        |
| 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                  | 137,255,004     | 8,335,582  | -36,490,071                    | 3,766,748,714                     |
| 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                  | 137,255,004     | 8,484,582  | -36,490,071                    | 3,766,749,609                     |

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05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          | 159,293,810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,139,978 | 279,433,788 | 收入       |
| 稅課收入        | 124,358,183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 124,358,183 | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 287,356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 287,356     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 2,581,814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 2,581,814   | 規費收入     |
| 財產收入        | 10,806,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 10,806,240  | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入     | 15,941,561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 15,941,561  | 補助收入     |
| 捐獻及贈與收入     | 1,398,472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,139,978 | 121,538,450 | 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        | 3,920,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 3,920,184   | 其他收入     |
| 歲出          | 194,758,951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98,264,904  | 293,023,855 | 支出       |
| 人事費         | 126,095,733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 126,095,733 | 人事支出     |
| 業務費         | 59,382,971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62,627,589  | 122,010,560 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 6,239,528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 399,670     | 6,639,198   | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 3,040,719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,040,719  |             |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,142      | 17,142      | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,261,222  | 38,261,222  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -35,465,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,875,074  | -13,590,067 | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 「業務支出」之調整數62,627,589元=設備及投資未達登載財產標準62,627,589元。(資本預算2,363,202+以前年度58,618,057 + 墊付案1,646,330)。<br>2. 「設備及投資」之調整數3,040,719元=已列入平衡表之土地改良物等資產科目677,517+未達登載財產標準2,363,202元。<br>3. 「財產損失」之調整數17,142元=處分交通運輸設備等財產交易損失17,142元。<br>4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數38,261,222元=固定資產折舊38,261,222元。<br>5. 「捐獻及贈與收入」之調整數120,139,978元=土地等資產受贈120,139,978元。<br>6. 「獎補助費」之調整數399,670元=墊付案執行數399,670元。 |             |             |          |

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會  
增減結存表



44

中華民國 114年5月1日起至 114年5月31日止

製表日期：114年6月2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       | 48,193,646    |      |             |      |       | 1,888,103  | 214       | 46,305,543    |
| 房屋建築及設     | 辦公房棟      | 55        | 507,864,243   |      |             |      |       | 1,739,855  | 55        | 506,124,388   |
|            | 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         | 772       | 8,446,182     | 16   | 119,527,407 | 2    | 420   | 11,162,551 | 786       | 116,810,618   |
| 機械及設備-代表會  | 件         | 22        | 61,335        |      |             |      |       | 1,944      | 22        | 59,391        |
| 機械及設備-小計   | 件         | 794       | 8,507,517     | 16   | 119,527,407 | 2    | 420   | 11,164,495 | 808       | 116,870,009   |
| 交通及運輸設備    | 汽(機)車-公所  | 輛         | 79            | 1    |             |      |       |            | 80        |               |
|            | 其他-公所     | 件         | 477           | 2    | 1,456,000   | 1    | 894   | 691,217    | 478       | 55,296,941    |
|            | 汽(機)車-代表會 | 輛         | 8             |      |             |      |       |            | 8         |               |
|            | 其他-代表會    | 件         | 10            |      |             |      |       | 13,694     | 10        | 881,934       |
|            | 小計        | 574       | 55,428,680    | 3    | 1,456,000   | 1    | 894   | 704,911    | 576       | 56,178,875    |
| 雜項設備       | 圖書冊(套)    | 11        |               |      |             |      |       |            | 11        |               |
|            | 博物件       |           |               |      |             |      |       |            |           |               |
|            | 其他-公所     | 件         | 1,035         | 6    | 99,500      | 6    | 2,100 | 298,146    | 1,035     | 11,658,859    |
|            | 其他-代表會    | 件         | 77            |      |             |      |       | 19,736     | 77        | 689,220       |
|            | 小計        | 1,123     | 12,568,561    | 6    | 99,500      | 6    | 2,100 | 317,882    | 1,123     | 12,348,079    |
| 有價證券       | 張         | 269       | 174,275,000   |      |             |      |       |            | 269       | 174,275,000   |
| 軟體         |           | 1         | 895           |      |             |      |       |            | 1         | 895           |
| 總值-代表會     |           | 117       | 1,665,919     |      |             |      |       | 35,374     | 117       | 1,630,545     |
| 總值-公所      |           | 6,984     | 3,353,562,198 | 25   | 121,082,907 | 9    | 3,414 | 15,779,872 | 7,000     | 3,458,861,819 |
| 總值(公所+代表會) |           | 7,101     | 3,355,228,117 | 25   | 121,082,907 | 9    | 3,414 | 15,815,246 | 7,117     | 3,460,492,364 |

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

課員張立典

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(己)

# 南投縣埔里鎮民代表會 財產增減結存表

中華民國 114年 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02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   | 61,335    |         |       |      |       | 1,944  | 22   | 59,391    |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘    |           |         |       |      |       |        |      |           |
|         | 飛機    | 架    |           |         |       |      |       |        |      |           |
|         | 汽(機)車 | 輛    | 8         |         |       |      |       |        | 8    |           |
|         | 其他    | 件    | 10        | 895,628 |       |      |       | 13,694 | 10   | 881,934   |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) |           |         |       |      |       |        |      |           |
|         | 博物    | 件    |           |         |       |      |       |        |      |           |
|         | 其他    | 件    | 77        | 708,956 |       |      |       | 19,736 | 77   | 689,220   |
| 有價證券    | 股     |      |           |         |       |      |       |        |      |           |
| 權利      |       |      |           |         |       |      |       |        |      |           |
| 其他      |       |      |           |         |       |      |       |        |      |           |
| 總值      |       | 117  | 1,665,919 |         |       |      |       | 35,374 | 117  | 1,630,545 |

填表

埔里鎮民代表會組員何永都

覆核

埔里鎮民代表會組員何永都

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

## 財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年05月01日起至 114年05月31日止

產製日期: 114年06月02日

頁次: 第 1 頁 / 共 1 頁

46  
114.6.-2  
件

| 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       | 48,193,646    |         |             |         |       | 1,888,103  | 214       | 46,305,543    |  |        |
| 房屋建築<br>及 設 備 | 辦公房屋  | 棟    | 55        | 507,864,243   |         |             |         |       |            | 55        | 506,124,388   |  |        |
|               |       | 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    | 772       | 8,446,182     | 16      | 119,527,407 | 2       | 420   | 11,162,551 | 786       | 116,810,618   |  |        |
| 交通運輸<br>及 設 備 | 船     | 艘    |           | 54,533,052    |         | 1,456,000   |         | 894   | 691,217    |           | 55,296,941    |  |        |
|               | 飛 機   | 架    |           |               |         |             |         |       |            |           |               |  |        |
|               | 汽(機)車 | 輛    | 79        |               | 1       |             |         |       |            | 80        |               |  |        |
|               | 其 他   | 件    | 477       |               | 2       |             |         |       |            | 478       |               |  |        |
| 雜項設備          | 圖 書   | 冊(套) | 11        | 11,859,605    |         | 99,500      |         | 2,100 | 298,146    | 11        | 11,658,859    |  |        |
|               | 博 物   | 件    |           |               |         |             |         |       |            |           |               |  |        |
|               | 其 他   | 件    | 1,035     |               | 6       |             |         |       |            | 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           |       |      | 6,984     | 3,353,562,198 | 25      | 121,082,907 | 9       | 3,414 | 15,779,872 | 7,000     | 3,458,861,819 |  |        |

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為單位, 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。

課員張立典

主計室黃偉聖

埔里鎮鎮長廖志城(乙)

## 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 5月 31日止

製表日期：114年6月2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    |          |             |          |           | 12,248,037 | 214       | 46,305,543    |
| 房屋建築及設施    | 辦公房屋棟     | 55        | 514,846,188   |          |             |          |           | 8,721,800  | 55        | 506,124,388   |
|            | 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         | 773       | 9,359,957     | 20       | 119,629,800 | 7        | 1,795     | 12,177,344 | 786       | 116,810,618   |
| 機械及設備-代表會  | 件         | 22        | 69,107        |          |             |          |           | 9,716      | 22        | 59,391        |
| 機械及設備-小計   | 件         | 795       | 9,429,064     | 20       | 119,629,800 | 7        | 1,795     | 12,187,060 | 808       | 116,870,009   |
| 交通及運輸設備    | 汽(機)車-公所  | 81        | 47,720,636    | 1        | 10,986,000  | 2        | 12,769    | 3,396,926  | 80        | 55,296,941    |
|            | 其他-公所     | 478       |               | 4        |             | 4        |           |            | 478       |               |
|            | 汽(機)車-代表會 | 5         | 683,243       | 3        | 256,580     |          |           | 57,889     | 8         | 881,934       |
|            | 其他-代表會    | 10        |               |          |             |          |           |            | 10        |               |
|            | 小計        | 574       | 48,403,879    | 8        | 11,242,580  | 6        | 12,769    | 3,454,815  | 576       | 56,178,875    |
| 雜項設備       | 圖書冊(套)    | 11        |               |          |             |          |           |            | 11        |               |
|            | 博物件       |           |               |          |             |          |           |            |           |               |
|            | 其他-公所     | 1,035     | 12,899,821    | 10       | 312,455     | 10       | 2,578     | 1,550,839  | 1,035     | 11,658,859    |
|            | 其他-代表會    | 77        | 787,891       |          |             |          |           | 98,671     | 77        | 689,220       |
|            | 小計        | 1,123     | 13,687,712    | 10       | 312,455     | 10       | 2,578     | 1,649,510  | 1,123     | 12,348,079    |
| 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     |          |           | 166,276    | 117       | 1,630,545     |
| 總值-公所      |           | 6,987     | 3,365,275,031 | 47       | 137,711,881 | 34       | 6,030,147 | 38,094,946 | 7,000     | 3,458,861,819 |
| 總值(公所+代表會) |           | 7,101     | 3,366,815,272 | 50       | 137,968,461 | 34       | 6,030,147 | 38,261,222 | 7,117     | 3,460,492,364 |

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員張立典

課員張立典

財政課課長  
職務代理人

課員張立典

課員莊欣瑜

主計室黃偉聖

埔里鎮鎮長  
廖志城(乙)

# 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 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02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    |         |         |         |       | 9,716   | 22   | 59,391    |
| 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 |       | 57,889  | 10   | 881,934   |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) |           |         |         |         |       |         |      |           |
|         | 博物    | 件    |           |         |         |         |       |         |      |           |
|         | 其他    | 件    | 77        | 787,891 |         |         |       | 98,671  | 77   | 689,220   |
| 有價證券    | 股     |      |           |         |         |         |       |         |      |           |
| 權利      |       |      |           |         |         |         |       |         |      |           |
| 其他      |       |      |           |         |         |         |       |         |      |           |
| 總值      |       | 114  | 1,540,241 | 3       | 256,580 |         |       | 166,276 | 117  | 1,630,545 |

填表

埔里鎮民代表會組員 何永都

覆核

埔里鎮民代表會組員 何永都

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(印)

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

## 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05月31日止

產製日期: 114年06月02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     |               | 12         |             | 10         |           |            | 3,072     |               |
|         | 公頃    | 89.773998 | 2,547,469,954 | 2.774521   | 6,783,626   | 2.703800   | 5,864,005 |            | 89.844719 | 2,548,389,575 |
| 土地改良物   | 個     | 214       | 58,553,580    |            |             |            |           | 12,248,037 | 214       | 46,305,543    |
| 房屋建築及設備 | 棟     | 55        |               |            |             |            |           |            | 55        |               |
|         | 辦公房屋  | 平方公尺      | 69,711.96     |            |             |            |           |            | 69,711.96 |               |
|         | 宿舍    | 棟         |               |            |             |            |           |            |           |               |
|         | 宿舍    | 平方公尺      |               |            |             |            |           |            |           |               |
|         | 其他    | 個         | 999           |            |             |            |           |            | 999       |               |
|         | 其他    | 平方公尺      | 491.40        |            | 514,846,188 |            |           | 8,721,800  | 491.40    | 506,124,388   |
| 機械及設備   | 件     | 773       | 9,359,957     | 20         | 119,629,800 | 7          | 1,795     | 12,177,344 | 786       | 116,810,618   |
| 交通運輸及設備 | 船     | 艘         |               |            |             |            |           |            |           |               |
|         | 飛機    | 架         |               |            |             |            |           |            |           |               |
|         | 汽(機)車 | 輛         | 81            |            | 1           |            | 2         |            | 80        |               |
|         | 其他    | 件         | 478           | 47,720,636 | 4           | 10,986,000 | 4         | 12,769     | 478       | 55,296,941    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)      | 11            |            |             |            |           |            | 11        |               |
|         | 博物    | 件         |               |            |             |            |           |            |           |               |
|         | 其他    | 件         | 1,035         | 12,899,821 | 10          | 312,455    | 10        | 2,578      | 1,035     | 11,658,859    |
| 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 | 47         | 137,711,881 | 34         | 6,030,147 | 38,094,946 | 7,000     | 3,458,861,819 |

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

課員黃啟胤

課員張立典

財政課課長  
職務代理人

課員莊欣瑜

主計室黃偉聖  
主任

埔里鎮鎮長廖志城(乙)

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。

課員張立典