

自治事業管理所主管
南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國114年6月份

主辦會計人員

主計室黃偉聖

基金主持人

埔里鎮廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 114 年 6 月份

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

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
勞務收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
管理收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
業務成本與費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
管理及總務費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
管理費用及總務費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
業務賸餘（短絀）	51,504,000	5,353,519	5,066,000	287,519	5.68	39,891,628	23,299,000	16,592,628	71.22
業務外收入	7,275,000	900,107	190,000	710,107	373.74	1,983,007	1,140,000	843,007	73.95
財務收入	600,000	698,407	-	698,407	-	698,407	-	698,407	-
利息收入	600,000	698,407	-	698,407	-	698,407	-	698,407	-
其他業務外收入	6,675,000	201,700	190,000	11,700	6.16	1,284,600	1,140,000	144,600	12.68
雜項收入	6,675,000	201,700	190,000	11,700	6.16	1,284,600	1,140,000	144,600	12.68
業務外費用	7,013,000	80,439	208,000	-127,561	-61.33	289,393	1,865,000	-1,575,607	-84.48
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項費用	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
業務外賸餘（短絀）	262,000	819,668	-18,000	837,668	-	1,693,614	-725,000	2,418,614	-
本期賸餘（短絀）	51,766,000	6,173,187	5,048,000	1,125,187	22.29	41,585,242	22,574,000	19,011,242	84.22

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表附表

中華民國114年6月份

- 1.管理費用及總務費用：截至本年6月底止，分配預算數1,420萬1,000元，執行結果860萬6,672元，較分配數減少559萬4,328元，約減少39.39%，主要係撙節支出。
- 2.雜項收入：截至本年6月底止，分配預算數114萬元，執行結果128萬4,600元，較分配數增加14萬4,600元，約增加12.68%，主要係本月已執行中元普渡祭品收入。
- 3.利息費用：截至本年6月底止，分配預算數65萬2,000元，執行結果0元，較分配數減少65萬2,000元，約減少100%，主要係公開招標徵選銀行作業完成，尚未撥款無產生相關利息費用。
- 4.雜項費用：截至本年6月底止，分配預算數121萬3,000元，執行結果28萬9,393元，較分配數減少92萬3,607元，約減少76.14%，主要係代辦初一、十五及三節祭品數量減少所致，後續將依實際需求辦理預算分配。
- 5.管理收入：截至本年5月底止，分配預算數3,750萬元，執行結果4,849萬8,300元，較分配數增加1,099萬8,300元，約增加29.33%，主要係塔位收入增加。

南投縣埔里鎮公共造產基金

收入明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
勞務收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
管理收入	75,000,000	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
業務外收入	7,275,000	900,107	190,000	710,107	373.74	1,983,007	1,140,000	843,007	73.95
財務收入	600,000	698,407	-	698,407	-	698,407	-	698,407	-
利息收入	600,000	698,407	-	698,407	-	698,407	-	698,407	-
其他業務外收入	6,675,000	201,700	190,000	11,700	6.16	1,284,600	1,140,000	144,600	12.68
雜項收入	6,675,000	201,700	190,000	11,700	6.16	1,284,600	1,140,000	144,600	12.68
合計	82,275,000	7,612,107	6,440,000	1,172,107	18.20	50,481,307	38,640,000	11,841,307	30.65

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
管理及總務費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
管理費用及總務費用	23,496,000	1,358,481	1,184,000	174,481	14.74	8,606,672	14,201,000	-5,594,328	-39.39
用人費用	924,000	75,004	71,000	4,004	5.64	451,220	465,000	-13,780	-2.96
聘僱及兼職人員薪資	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	290,388	222,000	68,388	30.81
約僱職員薪金	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	290,388	222,000	68,388	30.81
加（夜）班費	27,000	-	-	-	-	-	14,000	-14,000	-100.00
延長工時加班費	21,000	-	-	-	-	-	11,000	-11,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
獎金	324,000	27,000	27,000	-	-	108,000	162,000	-54,000	-33.33
其他獎金	324,000	27,000	27,000	-	-	108,000	162,000	-54,000	-33.33
退休及卹償金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	19,954	15,000	4,954	33.03
職員退休及離職金	-	2,748	-	2,748	-	19,954	-	19,954	-
工員退休及離職金	32,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
福利費	87,000	6,308	5,000	1,308	26.16	32,878	52,000	-19,122	-36.77
分擔員工保險費	71,000	6,308	5,000	1,308	26.16	32,878	36,000	-3,122	-8.67
其他福利費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-16,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	11,130,000	-370,780	538,000	-908,780	-	3,774,069	6,977,000	-3,202,931	-45.91
水電費	478,000	1,832	5,000	-3,168	-63.36	159,534	244,000	-84,466	-34.62
工作場所電費	418,000	1,832	-	1,832	-	149,655	214,000	-64,345	-30.07
工作場所水費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	9,879	30,000	-20,121	-67.07
郵電費	94,000	3,348	3,000	348	11.60	15,155	18,000	-2,845	-15.81
郵費	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	40,000	3,348	3,000	348	11.60	15,155	18,000	-2,845	-15.81
旅運費	1,404,000	1,000	-	1,000	-	1,000	1,380,000	-1,379,000	-99.93
國內旅費	48,000	-	-	-	-	-	24,000	-24,000	-100.00
國外旅費	1,350,000	-	-	-	-	-	1,350,000	-1,350,000	-100.00
其他旅運費	6,000	1,000	-	1,000	-	1,000	6,000	-5,000	-83.33
印刷裝訂與廣告費	530,000	2,100	-	2,100	-	40,720	400,000	-359,280	-89.82
印刷及裝訂費	80,000	2,100	-	2,100	-	40,720	50,000	-9,280	-18.56
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	-	-	-	-	300,000	-300,000	-100.00
修理保養及保固費	1,054,000	133,385	50,000	83,385	166.77	222,099	785,000	-562,901	-71.71
土地改良物修護費	500,000	101,700	-	101,700	-	101,700	500,000	-398,300	-79.66

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他建築修護費	100,000	26,985	-	26,985	-	92,234	50,000	42,234	84.47
機械及設備修護費	148,000	-	-	-	-	21,050	80,000	-58,950	-73.69
交通及運輸設備修護費	9,000	2,400	-	2,400	-	2,400	5,000	-2,600	-52.00
什項設備修護費	297,000	2,300	50,000	-47,700	-95.40	4,715	150,000	-145,285	-96.86
保險費	166,000	-	-	-	-	170,288	116,000	54,288	46.80
一般房屋保險費	160,000	-	-	-	-	99,057	110,000	-10,943	-9.95
交通及運輸設備保險費	6,000	-	-	-	-	71,231	6,000	65,231	1,087.18
一般服務費	6,082,000	442,753	450,000	-7,247	-1.61	2,612,110	3,382,000	-769,890	-22.76
計時與計件人員酬金	6,055,000	442,753	450,000	-7,247	-1.61	2,606,710	3,355,000	-748,290	-22.30
體育活動費	27,000	-	-	-	-	5,400	27,000	-21,600	-80.00
專業服務費	1,272,000	-955,198	30,000	-985,198	-	544,238	627,000	-82,762	-13.20
工程及管理諮詢服務費	1,000,000	6,488	-	6,488	-	503,288	500,000	3,288	0.66
委託檢驗（定）試驗認證費	45,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
電腦軟體服務費	132,000	16,800	-	16,800	-	16,800	72,000	-55,200	-76.67
其他	95,000	-978,486	5,000	-983,486	-	24,150	30,000	-5,850	-19.50
公共關係費	50,000	-	-	-	-	8,925	25,000	-16,075	-64.30
公共關係費	50,000	-	-	-	-	8,925	25,000	-16,075	-64.30

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
材料及用品費	1,922,000	156,919	-	156,919	-	756,550	1,022,000	-265,450	-25.97
使用材料費	-	-	-	-	-	9,206	-	9,206	-
燃料	-	-	-	-	-	9,206	-	9,206	-
用品消耗	1,922,000	156,919	-	156,919	-	747,344	1,022,000	-274,656	-26.87
辦公（事務）用品	400,000	1,730	-	1,730	-	168,234	200,000	-31,766	-15.88
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	102,102	-	102,102	-	178,401	280,000	-101,599	-36.29
服裝	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,004,000	53,087	-	53,087	-	400,709	504,000	-103,291	-20.49
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	10,000	12,000	-2,000	-16.67
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	10,000	12,000	-2,000	-16.67
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	10,000	12,000	-2,000	-16.67
折舊、折耗及攤銷	6,848,000	375,904	503,000	-127,096	-25.27	2,224,147	3,823,000	-1,598,853	-41.82
不動產、廠房及設備折舊	6,848,000	375,904	503,000	-127,096	-25.27	2,224,147	3,823,000	-1,598,853	-41.82
土地改良物折舊	593,000	35,847	45,000	-9,153	-20.34	215,079	323,000	-107,921	-33.41
一般房屋折舊	2,838,000	236,493	218,000	18,493	8.48	1,418,964	1,530,000	-111,036	-7.26
機械及設備折舊	78,000	7,769	5,000	2,769	55.38	38,332	48,000	-9,668	-20.14
交通及運輸設備折舊	187,000	7,662	15,000	-7,338	-48.92	22,985	90,000	-67,015	-74.46

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備折舊	3,152,000	88,133	220,000	-131,867	-59.94	528,787	1,832,000	-1,303,213	-71.14
稅捐與規費（強制費）	182,000	136,118	-	136,118	-	141,870	162,000	-20,130	-12.43
土地稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地地價稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋稅	150,000	136,118	-	136,118	-	136,118	150,000	-13,882	-9.25
一般房屋稅	150,000	136,118	-	136,118	-	136,118	150,000	-13,882	-9.25
消費與行為稅	12,000	-	-	-	-	3,692	12,000	-8,308	-69.23
使用牌照稅	12,000	-	-	-	-	3,692	12,000	-8,308	-69.23
規費	-	-	-	-	-	2,060	-	2,060	-
汽車燃料使用費	-	-	-	-	-	2,060	-	2,060	-
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	1,560,000	-	-	-	-	265,500	1,260,000	-994,500	-78.93
捐助、補助與獎助	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
捐助國內團體	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
競賽及交流活動費	1,500,000	-	-	-	-	265,500	1,200,000	-934,500	-77.88
交流活動費	1,500,000	-	-	-	-	265,500	1,200,000	-934,500	-77.88
其他	900,000	983,316	70,000	913,316	1,304.74	983,316	480,000	503,316	104.86
其他費用	900,000	983,316	70,000	913,316	1,304.74	983,316	480,000	503,316	104.86

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	900,000	983,316	70,000	913,316	1,304.74	983,316	480,000	503,316	104.86
業務外費用	7,013,000	80,439	208,000	-127,561	-61.33	289,393	1,865,000	-1,575,607	-84.48
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
租金與利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
債務利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	652,000	-652,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
雜項費用	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
其他	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
其他費用	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
其他	5,713,000	80,439	100,000	-19,561	-19.56	289,393	1,213,000	-923,607	-76.14
合計	30,509,000	1,438,920	1,392,000	46,920	3.37	8,896,065	16,066,000	-7,169,935	-44.63

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	373,554,287	100.00	負債	24,318,800	6.51
流動資產	230,257,247	61.64	其他負債	24,318,800	6.51
現金	228,649,384	61.21	什項負債	24,318,800	6.51
銀行存款	228,649,384	61.21	存入保證金	24,318,800	6.51
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.42	淨值	349,235,487	93.49
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.42	基金	8,087,179	2.16
預付款項	51,880	0.01	基金	8,087,179	2.16
預付費用	51,880	0.01	基金	8,087,179	2.16
不動產、廠房及設備	143,297,040	38.36	累積餘絀	341,148,308	91.32
土地	63,732,590	17.06	累積賸餘	341,148,308	91.32
土地	63,732,590	17.06	累積賸餘	299,563,066	80.19
土地改良物	3,149,767	0.84	本期賸餘	41,585,242	11.13
土地改良物	5,643,016	1.51			
累計折舊－土地改良物	-2,493,249	-0.67			
房屋及建築	51,495,047	13.79			
房屋及建築	80,858,852	21.65			
累計折舊－房屋及建築	-29,363,805	-7.86			
機械及設備	318,222	0.09			

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,020,554	0.54			
累計折舊－機械及設備	-1,702,332	-0.46			
交通及運輸設備	1,370,015	0.37			
交通及運輸設備	1,641,625	0.44			
累計折舊－交通及運輸設備	-271,610	-0.07			
什項設備	12,762,887	3.42			
什項設備	67,418,851	18.05			
累計折舊－什項設備	-54,655,964	-14.63			
購建中固定資產	10,468,512	2.80			
未完工程	10,468,512	2.80			
合計	373,554,287	100.00	合計	373,554,287	100.00

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

南投縣埔里鎮公共造產基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	324,410,840	-	16,000,000	-	340,410,840	160,705,420	6,559,352	-	6,559,352	4.08	-154,146,068	-95.92	工程尚未完工，尚未請領尾款。 刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。 已請業務單位積極趕辦。
繼續計畫	324,410,840	-	-	-	324,410,840	150,705,420	6,559,352	-	6,559,352	4.35	-144,146,068	-95.65		
1.第三納骨塔興建事業計畫及後續建築設計及監造作業	19,410,840	-	-	-	19,410,840	9,705,420	5,935,610	-	5,935,610	61.16	-3,769,810	-38.84		
2.新興計畫113埔里鎮立第三納骨塔興建工程	305,000,000	-	-	-	305,000,000	141,000,000	623,742	-	623,742	0.44	-140,376,258	-99.56		
新興計畫	-	-	16,000,000	-	16,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-100.00		
埔里鎮設置禮廳及靈堂計畫（含委測及監造）	-	-	16,000,000	-	16,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-100.00		
一般建築及設備計畫	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	13,430,000	435,600	1,393,000	1,828,600	13.62	-11,601,400	-86.38		
一次性項目	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	13,430,000	435,600	1,393,000	1,828,600	13.62	-11,601,400	-86.38		
土地改良物	9,580,000	1,000,000	-	-	10,580,000	10,580,000	-	-	-	-	-10,580,000	-100.00		
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	17,600	-	17,600	8.89	-180,400	-91.11		
交通及運輸設備	-	1,850,000	-	-	1,850,000	1,850,000	-	1,393,000	1,393,000	75.30	-457,000	-24.70		
什項設備	-	1,800,000	-	-98,000	1,702,000	802,000	418,000	-	418,000	52.12	-384,000	-47.88		

南投縣埔里鎮公共造產基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	174,135,420	6,994,952	1,393,000	8,387,952	4.82	-165,747,468	-95.18		
不動產、廠房及設備	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	174,135,420	6,994,952	1,393,000	8,387,952	4.82	-165,747,468	-95.18		
土地改良物	9,580,000	1,000,000	-	-	10,580,000	10,580,000	-	-	-	-	-10,580,000	-100.00		
房屋及建築	324,410,840	-	16,000,000	-	340,410,840	160,705,420	6,559,352	-	6,559,352	4.08	-154,146,068	-95.92		
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	17,600	-	17,600	8.89	-180,400	-91.11		
交通及運輸設備	-	1,850,000	-	-	1,850,000	1,850,000	-	1,393,000	1,393,000	75.30	-457,000	-24.70		
什項設備	-	1,800,000	-	-98,000	1,702,000	802,000	418,000	-	418,000	52.12	-384,000	-47.88		
總計	333,990,840	4,750,000	16,000,000	-	354,740,840	174,135,420	6,994,952	1,393,000	8,387,952	4.82	-165,747,468	-95.18		

南投縣埔里鎮公共造產基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
納骨塔業務		本月數	-	-	-	-	-		-	6,712,000	6,250,000	462,000	7.39
		累計數	-	-	-	-	-		-	48,498,300	37,500,000	10,998,300	29.33
造林業務		本月數	-	-	-	-	-		-	-	-		-
		累計數	-	-	-	-	-		-	-	-		-
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

縣庫機關專戶存款對帳單 月報

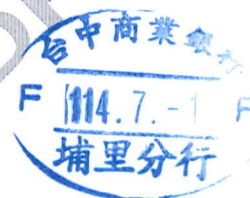
台中銀行 埔里
分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號
帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/06/30

中華民國 114年 06月 01日至 114年 06月 30日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/06/02	現金	30,800.00	0955604	230,417,028.00	054
114/06/02	轉帳	13,659.00	0955614	230,403,369.00	054
114/06/02	轉帳	34,345.00	0955613	230,369,024.00	054
114/06/02	現金		4,800.00	230,373,824.00	054
114/06/02	現金		170,000.00	230,543,824.00	054
114/06/03	轉帳	243,125.00	0955622	230,300,699.00	054
114/06/03	轉帳	35,971.00	0955618	230,264,728.00	054
114/06/03	轉帳	70,755.00	0955623	230,193,973.00	054
114/06/03	轉帳	7,933.00	0955619	230,186,040.00	054
114/06/03	現金		33,400.00	230,219,440.00	054
114/06/03	現金		966,000.00	231,185,440.00	054
114/06/04	現金	31,500.00	0955607	231,153,940.00	054
114/06/04	轉帳	136,118.00	0955629	231,017,822.00	054
114/06/04	現金	30,000.00	0955621	230,987,822.00	054
114/06/05	轉帳	593,561.00	0955626	230,394,261.00	054
114/06/05	轉帳	54,000.00	0955627	230,340,261.00	054
114/06/05	轉帳	27,000.00	0955628	230,313,261.00	054
114/06/05	轉帳	5,342,049.00	0955625	224,971,212.00	054
114/06/05	轉帳	101,700.00	0955624	224,869,512.00	054
114/06/05	現金		4,600.00	224,874,112.00	054
114/06/05	現金		145,000.00	225,019,112.00	054
114/06/06	現金	1,500.00	0955564	225,017,612.00	054
114/06/06	現金		4,800.00	225,022,412.00	054
114/06/06	現金		300,000.00	225,322,412.00	054
114/06/06	跨轉 00699508175748		80,000.00	225,402,412.00	070
114/06/09	轉帳	1,000.00	0955630	225,401,412.00	054
114/06/09	轉帳	511.00	0955631	225,400,901.00	054
114/06/09	現金		225,000.00	225,625,901.00	054
114/06/09	現金	6,000.00	0955556	225,619,901.00	054
114/06/10	現金		260,000.00	225,879,901.00	054



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

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

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/06/30

中華民國 114年 06月 01日至 114年 06月 30日

頁次： 2

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/06/10	現金		9,600.00	225,889,501.00	054
114/06/10	現金		75,000.00	225,964,501.00	054
114/06/10	轉帳	1,200.00	0955633	225,963,301.00	054
114/06/10	轉帳	2,000.00	0955632	225,961,301.00	054
114/06/10	轉帳	1,393,000.00	0955634	224,568,301.00	054
114/06/10	現金	99,057.00	0955616	224,469,244.00	054
114/06/11	轉帳	258,418.00	0955636	224,210,826.00	054
114/06/11	轉帳	29,848.00	0955638	224,180,978.00	054
114/06/11	轉帳	96,223.00	0955637	224,084,755.00	054
114/06/11	轉帳	4,264.00	0955639	224,080,491.00	054
114/06/11	現金		510,000.00	224,590,491.00	054
114/06/12	現金		220,000.00	224,810,491.00	054
114/06/12	現金		9,600.00	224,820,091.00	054
114/06/13	現金		302,000.00	225,122,091.00	054
114/06/13	轉帳	24,500.00	0955640	225,097,591.00	054
114/06/16	現金		20,000.00	225,117,591.00	054
114/06/16	匯款 白麗戀		884,800.00	226,002,391.00	070
114/06/16	跨轉 04013610168669		50,000.00	226,052,391.00	070
114/06/16	跨轉 04013610168669		20,000.00	226,072,391.00	070
114/06/16	跨轉 04013610168669		4,800.00	226,077,191.00	070
114/06/16	現金	6,000.00	0955641	226,071,191.00	054
114/06/16	現金	136,200.00	0955620	225,934,991.00	054
114/06/17	現金		9,600.00	225,944,591.00	054
114/06/17	現金		160,000.00	226,104,591.00	054
114/06/18	轉帳	1,832.00	0955645	226,102,759.00	054
114/06/18	轉帳	4,830.00	0955646	226,097,929.00	054
114/06/18	現金		336,000.00	226,433,929.00	054
114/06/19	轉帳	15,000.00	0955649	226,418,929.00	054
114/06/19	現金	2,100.00	0955643	226,416,829.00	054
114/06/19	現金		483,000.00	226,899,829.00	054



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

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

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/06/30

中華民國 114年 06月 01日至 114年 06月 30日

頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/06/20	現金	11,880.00	0955648	226,887,949.00	054
114/06/20	現金	2,000.00	0955642	226,885,949.00	054
114/06/20	現金		410,000.00	227,295,949.00	054
114/06/20	現金		14,400.00	227,310,349.00	054
114/06/21	結息 TAX:	\$0	698,407.00	228,008,756.00	054
114/06/23	現金		50,000.00	228,058,756.00	054
114/06/24	現金		19,000.00	228,077,756.00	054
114/06/24	現金		424,000.00	228,501,756.00	054
114/06/24	轉帳	230.00	0955651	228,501,526.00	054
114/06/24	轉帳	1,587.00	0955652	228,499,939.00	054
114/06/24	轉帳	19,000.00	0955650	228,480,939.00	054
114/06/25	轉帳 慈孝堂		60,000.00	228,540,939.00	054
114/06/25	匯款 林松鈴		75,000.00	228,615,939.00	070
114/06/26	轉帳	16,800.00	0955654	228,599,139.00	054
114/06/26	現金		405,000.00	229,004,139.00	054
114/06/26	現金		4,800.00	229,008,939.00	054
114/06/26	轉帳	102,102.00	0955653	228,906,837.00	054
114/06/27	現金		14,800.00	228,921,637.00	054
114/06/30	轉帳	65,239.00	0955660	228,856,398.00	054
114/06/30	轉帳	26,985.00	0955657	228,829,413.00	054
114/06/30	轉帳	1,200.00	0955658	228,828,213.00	054
114/06/30	轉帳	2,837.00	0955659	228,825,376.00	054
114/06/30	現金		2,500.00	228,827,876.00	054
114/06/30	現金		176,000.00	229,003,876.00	054

主管：

經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 054-22-1083530 號帳戶對帳單所列 埔里鎮公所 戶
截至中華民國 114年 06月 30日止計結存 229,003,876.00 元

經業複審無誤 此致

台中銀行 埔里

分行

年 月 日

(簽蓋全部原留印鑑) 驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

114 年 6 月份

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

製表

課員 李淑旬

財政課

財政課代理課長 張立典

主計室

課員 莊欣瑜

主計室主任 黃偉聖

機關首長

埔里鎮鎮長 廖志城(甲)