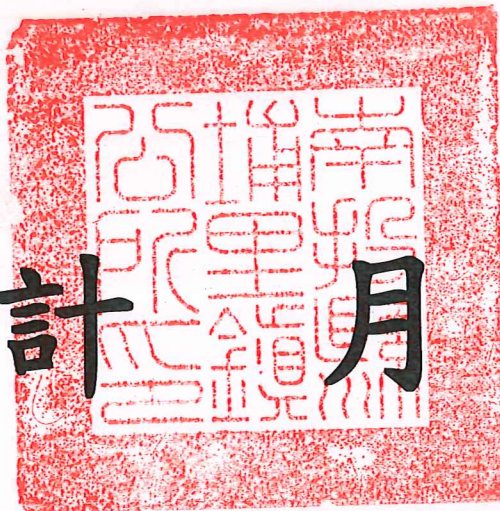


計

南投縣埔里鎮公所

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

鎮長

埔里鎮廖志城(甲)

埔里鎮公所
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民 間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無	無	無	無	無

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；

如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。

埔里鎮公所

經費流用情形表

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		

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 41 頁
三、收入支出表.....	第 42 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁
五、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁
六、財產增減結存表（依財產管理相關規定格式）.....	第 45 頁至第 50 頁
七、保證品月報表.....	第 51 頁至第 52 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 53 頁至第 84 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	486,286,000	486,286,000	254,448,000	88,315,098	-	-41,774,719
					-			212,673,281		
	02			遺產及贈與稅	38,395,000	38,395,000	19,120,000	5,634,061	-	877,560
					-			19,997,560		
		01		遺產稅	21,303,000	21,303,000	10,600,000	863,193	-	-5,053,377
					-			5,546,623		
		02		贈與稅	17,092,000	17,092,000	8,520,000	4,770,868	-	5,930,937
					-			14,450,937		
	13			土地稅	43,251,000	43,251,000	2,300,000	104,132	-	-160,743
					-			2,139,257		
		01		地價稅	43,251,000	43,251,000	2,300,000	104,132	-	-160,743
					-			2,139,257		
	14			房屋稅	67,854,000	67,854,000	65,200,000	60,494,644	-	10,082,780
					-			75,282,780		
		01		房屋稅	67,854,000	67,854,000	65,200,000	60,494,644	-	10,082,780
					-			75,282,780		
	15			契稅	20,132,000	20,132,000	9,600,000	1,341,968	-	-2,993,537
					-			6,606,463		
		01		契稅	20,132,000	20,132,000	9,600,000	1,341,968	-	-2,993,537
					-			6,606,463		
	16			娛樂稅	2,987,000	2,987,000	1,400,000	502,043	-	779,028
					-			2,179,028		
		01		娛樂稅	2,987,000	2,987,000	1,400,000	502,043	-	779,028
					-			2,179,028		
	17			統籌分配稅	313,667,000	313,667,000	156,828,000	20,238,250	-	-50,359,807
					-			106,468,193		
		01		普通統籌	313,667,000	313,667,000	156,828,000	20,238,250	-	-50,359,807
					-			106,468,193		
04				罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	580,000	10,275	-	-282,369
					-			297,631		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,111,000	1,111,000	510,000	9,975	-	-213,788
					-			296,212		
		01		罰金罰鍰	1,111,000	1,111,000	510,000	9,975	-	-213,788
					-			296,212		
	02			沒入及沒收財物	18,000	18,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		沒入金	18,000	18,000	10,000	-	-	-10,000
					-		-	-		
	03			賠償收入	121,000	121,000	60,000	300	-	-58,581
					-			1,419		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	60,000	300	-	-58,581
					-			1,419		
05				規費收入	41,519,000	41,519,000	23,032,000	1,008,641	-	-19,441,545
					-			3,590,455		
	01			行政規費收入	2,612,000	2,612,000	1,206,000	358,701	-	385,590
					-			1,591,590		
		02		證照費	612,000	612,000	306,000	117,001	-	185,990
					-			491,990		
		05		許可費	2,000,000	2,000,000	900,000	241,700	-	199,600
					-			1,099,600		
	03			使用規費收入	38,907,000	38,907,000	21,826,000	649,940	-	-19,827,135
					-			1,998,865		
		03		資料使用費	215,000	215,000	108,000	5,690	-	-59,040
					-			48,960		
		06		場地設施使用費	7,922,000	7,922,000	3,960,000	179,054	-	-3,156,040
					-			803,960		
		07		服務費	20,000	20,000	8,000	62,600	-	54,600
					-			62,600		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	17,750,000	402,596	-	-16,666,655
					-			1,083,345		
07				財產收入	35,484,000	35,484,000	19,579,000	9,311,585	-	538,825
					-			20,117,825		
	01			財產孳息	24,697,000	24,697,000	14,579,000	8,702,533	-	1,285,549
					-			15,864,549		
		01		利息收入	435,000	435,000	217,000	476,684	-	259,684
					-			476,684		
		02		權利金	7,367,000	7,367,000	7,362,000	7,364,451	-	8,451
					-			7,370,451		
		03		租金收入	16,895,000	16,895,000	7,000,000	861,398	-	1,017,414
					-			8,017,414		
	05			廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	5,000,000	609,052	-	-746,724
					-			4,253,276		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	5,000,000	609,052	-	-746,724
					-			4,253,276		
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	20,354,000	476,000	-	-3,936,439
					-			16,417,561		
	01			上級政府補助收入	45,674,000	45,674,000	20,354,000	476,000	-	-3,936,439
					-			16,417,561		
		01		一般性補助收入	9,709,000	9,709,000	4,854,000	476,000	-	1,794,555
					-			6,648,555		
		02		計畫型補助收入	35,965,000	35,965,000	15,500,000	-	-	-5,730,994
					-			9,769,006		
10				捐獻及贈與收入	7,815,000	7,815,000	1,050,000	-	-	348,472
					-			1,398,472		
	01			捐獻收入	7,815,000	7,815,000	1,050,000	-	-	348,472
					-			1,398,472		
		01		一般捐獻	7,815,000	7,815,000	1,050,000	-	-	348,472
					-			1,398,472		
12				其他收入	10,692,000	10,692,000	5,088,000	655,736	-	-512,080
					-			4,575,920		
	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	5,085,000	655,736	-	-509,080
					-			4,575,920		
		01		收回以前年度歲出	102,000	102,000	45,000	634	-	-30,223
					-			14,777		
		04		廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	5,000,000	654,946	-	-443,307
					-			4,556,693		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	40,000	156	-	-35,550
					-			4,450		

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	668,720,000	668,720,000	324,131,000	99,777,335	-	-65,059,855
					-			259,071,145		
				總計	668,720,000	668,720,000	324,131,000	99,777,335	-	-65,059,855
					-			259,071,145		

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6月30日

頁數：第5頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
32				行政支出	156,925,000	-	-	-	156,925,000	101,589,000	10,456,172	-	18,708,157	
					-	-	-	-	-		82,880,843	-	126,000	
	01			一般行政	125,139,000	-	-	-	125,139,000	81,230,000	7,417,775	-	16,156,682	
					-	-	-	-	-		65,073,318	-	100,000	
		01		行政管理	109,338,000	-	-	-	109,338,000	72,480,000	6,456,752	-	11,395,733	
					-	-	-	-	-		61,084,267	-	-	
			10	人事費	107,365,000	-	-	-	107,365,000	71,580,000	6,314,529	-	11,212,196	
					-	-	-	-	-		60,367,804	-	-	
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	900,000	142,223	-	183,537	
					-	-	-	-	-		716,463	-	-	
		02		事務管理	14,091,000	-	-	-	14,091,000	7,986,000	882,323	-	4,338,435	
					-	-	-	-	-		3,647,565	-	100,000	
			20	業務費	14,091,000	-	-	-	14,091,000	7,986,000	882,323	-	4,338,435	
					-	-	-	-	-		3,647,565	-	100,000	
		03		研考業務	1,710,000	-	-	-	1,710,000	764,000	78,700	-	422,514	
					-	-	-	-	-		341,486	-	-	
			20	業務費	1,510,000	-	-	-	1,510,000	564,000	78,700	-	222,514	
					-	-	-	-	-		341,486	-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-		-	-	-	
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	17,780,000	2,638,390	-	1,586,464	
					-	-	-	-	-		16,193,536	-	-	
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	17,780,000	2,638,390	-	1,586,464	
					-	-	-	-	-		16,193,536	-	-	
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	920,000	4,950	-	461,246	
					-	-	-	-	-		458,754	-	-	
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	16,830,000	2,628,440	-	1,110,218	
					-	-	-	-	-		15,719,782	-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	5,000	-	15,000	
					-	-	-	-	-		15,000	-	-	

南投縣埔里鎮公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			主計業務	871,000	-	-	-	871,000	469,000	47,719	-	84,822
					-	-	-	-	-	-	384,178	-	-
	01			主計業務	871,000	-	-	-	871,000	469,000	47,719	-	84,822
					-	-	-	-	-	-	384,178	-	-
			20	業務費	871,000	-	-	-	871,000	469,000	47,719	-	84,822
					-	-	-	-	-	-	384,178	-	-
	04			人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,700,000	311,730	-	829,005
					-	-	-	-	-	-	870,995	-	26,000
	01			人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,700,000	311,730	-	829,005
					-	-	-	-	-	-	870,995	-	26,000
			20	業務費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,700,000	311,730	-	829,005
					-	-	-	-	-	-	870,995	-	26,000
	05			政風業務	699,000	-	-	-	699,000	410,000	40,558	-	51,184
					-	-	-	-	-	-	358,816	-	-
	01			政風業務	699,000	-	-	-	699,000	410,000	40,558	-	51,184
					-	-	-	-	-	-	358,816	-	-
			20	業務費	699,000	-	-	-	699,000	410,000	40,558	-	51,184
					-	-	-	-	-	-	358,816	-	-
33				立法支出	34,599,000	-	-	-	34,599,000	25,388,000	5,203,426	-	486,594
					-	-	-	-	-	-	24,901,406	-	-
	01			一般行政	10,931,000	-	-	-	10,931,000	8,313,000	2,303,426	-	486,594
					-	-	-	-	-	-	7,826,406	-	-
	01			行政管理	10,931,000	-	-	-	10,931,000	8,313,000	2,303,426	-	486,594
					-	-	-	-	-	-	7,826,406	-	-
			10	人事費	6,649,000	-	-	-	6,649,000	5,000,000	1,283,426	-	486,594
					-	-	-	-	-	-	4,513,406	-	-
			20	業務費	4,282,000	-	-	-	4,282,000	3,313,000	1,020,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,313,000	-	-
	02			議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	17,075,000	2,900,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	17,075,000	-	-

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6月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	17,075,000	2,900,000	-	-
					-	-	-	-			17,075,000	-	-
			10	人事費	17,734,000	-	-	-	17,734,000	12,000,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			12,000,000	-	-
			20	業務費	5,934,000	-	-	-	5,934,000	5,075,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			5,075,000	-	-
37				民政支出	8,780,000	-	-	-	8,780,000	6,431,000	2,587,366	-	2,114,139
					-	-	-	-			4,316,861	-	48,000
	02			自治業務	7,055,000	-	-	-	7,055,000	5,320,000	2,492,341	-	1,714,521
					-	-	-	-			3,605,479	-	-
		01		自治業務	5,462,000	-	-	-	5,462,000	4,300,000	2,396,175	-	1,362,606
					-	-	-	-			2,937,394	-	-
			20	業務費	5,462,000	-	-	-	5,462,000	4,300,000	2,396,175	-	1,362,606
					-	-	-	-			2,937,394	-	-
		02		調解業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,020,000	96,166	-	351,915
					-	-	-	-			668,085	-	-
			20	業務費	1,583,000	-	-	-	1,583,000	1,010,000	96,166	-	341,915
					-	-	-	-			668,085	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	726,000	89,025	-	123,692
					-	-	-	-			602,308	-	-
		01		民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	726,000	89,025	-	123,692
					-	-	-	-			602,308	-	-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	620,000	81,025	-	123,692
					-	-	-	-			496,308	-	-
			40	獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	106,000	8,000	-	-
					-	-	-	-			106,000	-	-
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	330,000	6,000	-	238,511
					-	-	-	-			91,489	-	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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算					數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	330,000	6,000	-	238,511	
					-	-	-	-	-	91,489	-	-	30,000	
			20	業務費	499,000	-	-	-	499,000	300,000	6,000	-	208,511	
					-	-	-	-	-	91,489	-	-	30,000	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	05			地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	37,415	
					-	-	-	-	-	17,585	-	-	18,000	
		01		地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	37,415	
					-	-	-	-	-	17,585	-	-	18,000	
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	37,415	
					-	-	-	-	-	17,585	-	-	18,000	
40				財務支出	4,787,000	-	-	-	4,787,000	2,805,000	54,438	-	417,892	
					-	-	-	-	-	2,387,108	-	-	-	
	02			財稅業務	1,057,000	-	-	-	1,057,000	605,000	54,438	-	206,552	
					-	-	-	-	-	398,448	-	-	-	
		01		財務管理	968,000	-	-	-	968,000	516,000	51,938	-	150,818	
					-	-	-	-	-	365,182	-	-	-	
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	876,000	-	-	-	876,000	486,000	48,855	-	137,745	
					-	-	-	-	-	348,255	-	-	-	
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	30,000	3,083	-	13,073	
					-	-	-	-	-	16,927	-	-	-	
		02		公產管理	89,000	-	-	-	89,000	89,000	2,500	-	55,734	
					-	-	-	-	-	33,266	-	-	-	
			20	業務費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	2,500	-	55,734	
					-	-	-	-	-	33,266	-	-	-	
	03			公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,200,000	-	-	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6月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,200,000	-	211,340	
					-	-	-	-	-	1,988,660	-	-	
		20		業務費	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,200,000	-	211,340	
					-	-	-	-	-	1,988,660	-	-	
51				教育支出	21,712,000	-	-	-	21,712,000	12,039,000	739,375	4,262,551	
					-	-	-	-	-	7,776,449	-	359,000	
	01			一般行政	13,704,000	-	-	-	13,704,000	8,111,000	343,821	2,485,677	
					-	-	-	-	-	5,625,323	-	-	
		01		行政管理	13,704,000	-	-	-	13,704,000	8,111,000	343,821	2,485,677	
					-	-	-	-	-	5,625,323	-	-	
		10		人事費	5,716,000	-	-	-	5,716,000	3,811,000	235,821	1,423,422	
					-	-	-	-	-	2,387,578	-	-	
		20		業務費	7,988,000	-	-	-	7,988,000	4,300,000	108,000	1,062,255	
					-	-	-	-	-	3,237,745	-	-	
	02			社會教育	7,737,000	-	-	-	7,737,000	3,687,000	185,427	1,747,328	
					-	-	-	-	-	1,939,672	-	359,000	
		01		社教活動	5,678,000	-	-	-	5,678,000	2,178,000	56,570	1,016,962	
					-	-	-	-	-	1,161,038	-	359,000	
		20		業務費	4,044,000	-	-	-	4,044,000	1,544,000	16,570	637,962	
					-	-	-	-	-	906,038	-	359,000	
		40		獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	634,000	40,000	379,000	
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	
		04		運動場地管理	2,059,000	-	-	-	2,059,000	1,509,000	128,857	730,366	
					-	-	-	-	-	778,634	-	-	
		20		業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	1,509,000	128,857	730,366	
					-	-	-	-	-	778,634	-	-	
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	241,000	210,127	29,546	
					-	-	-	-	-	211,454	-	-	
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	241,000	210,127	29,546	
					-	-	-	-	-	211,454	-	-	

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算					數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
					截至本月止 累計實現數(2)									
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	76,627	-	10,046	
					-	-	-	-	-	-	77,954	-	-	
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	153,000	133,500	-	19,500	
					-	-	-	-	-	-	133,500	-	-	
53				文化支出	21,977,000	-	-	-	21,977,000	12,830,000	789,045	-	4,137,342	
					-	-	-	-	-	-	8,692,658	-	-	
	01			一般行政	16,654,000	-	-	-	16,654,000	9,595,000	604,280	-	3,102,165	
					-	-	-	-	-	-	6,492,835	-	-	
		01		行政管理	16,654,000	-	-	-	16,654,000	9,595,000	604,280	-	3,102,165	
					-	-	-	-	-	-	6,492,835	-	-	
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	3,880,000	248,074	-	1,577,162	
					-	-	-	-	-	-	2,302,838	-	-	
			20	業務費	10,841,000	-	-	-	10,841,000	5,715,000	356,206	-	1,525,003	
					-	-	-	-	-	-	4,189,997	-	-	
	04			宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	168,000	-	-	166,156	
					-	-	-	-	-	-	1,844	-	-	
		01		宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	168,000	-	-	166,156	
					-	-	-	-	-	-	1,844	-	-	
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	18,000	-	-	16,156	
					-	-	-	-	-	-	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	3,067,000	184,765	-	869,021	
					-	-	-	-	-	-	2,197,979	-	-	
		01		殯葬業務	5,045,000	-	-	-	5,045,000	3,067,000	184,765	-	869,021	
					-	-	-	-	-	-	2,197,979	-	-	
			10	人事費	1,176,000	-	-	-	1,176,000	787,000	87,175	-	154,763	
					-	-	-	-	-	-	632,237	-	-	
			20	業務費	3,869,000	-	-	-	3,869,000	2,280,000	97,590	-	714,258	
					-	-	-	-	-	-	1,565,742	-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
56				農業支出	13,859,000	-	-	-	13,859,000	8,056,000	770,555	-	3,009,334	
					-	-	-	-			5,046,666		-	
	01			一般行政	4,596,000	-	-	-	4,596,000	3,076,000	178,656	-	1,339,250	
					-	-	-	-			1,736,750		-	
		01		行政管理	4,596,000	-	-	-	4,596,000	3,076,000	178,656	-	1,339,250	
					-	-	-	-			1,736,750		-	
			10	人事費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	2,976,000	177,056	-	1,334,850	
					-	-	-	-			1,641,150		-	
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	40,000	1,600	-	4,400	
					-	-	-	-			35,600		-	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	-	
					-	-	-	-			60,000		-	
	02			農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	627,000	48,352	-	287,558	
					-	-	-	-			339,442		-	
		01		農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	627,000	48,352	-	287,558	
					-	-	-	-			339,442		-	
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	577,000	48,352	-	257,558	
					-	-	-	-			319,442		-	
			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	1,814	-	10,334	
					-	-	-	-			3,666		-	
		01		畜產推廣	29,000	-	-	-	29,000	14,000	1,814	-	10,334	
					-	-	-	-			3,666		-	

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6月30日

頁數：第12頁

科 目				算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	29,000	-	-	-	29,000	14,000	1,814	-	10,334
					-	-	-	-			3,666	-	-
	05			水土保持	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	14,600
					-	-	-	-			400	-	-
		01		水土保持	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	14,600
					-	-	-	-			400	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	14,600
					-	-	-	-			400	-	-
	07			市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	4,264,000	541,733	-	1,347,592
					-	-	-	-			2,916,408	-	-
		01		市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	4,264,000	541,733	-	1,347,592
					-	-	-	-			2,916,408	-	-
			10	人事費	670,000	-	-	-	670,000	450,000	62,877	-	97,538
					-	-	-	-			352,462	-	-
			20	業務費	7,162,000	-	-	-	7,162,000	3,774,000	478,856	-	1,231,187
					-	-	-	-			2,542,813	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,867
					-	-	-	-			21,133	-	-
57				工業支出	18,341,000	-	-	-	18,589,000	13,125,000	2,308,888	-	5,067,609
					-	248,000	-	-			8,057,391	-	-
	02			工商管理	140,000	-	-	-	388,000	318,000	178,825	-	99,175
					-	248,000	-	-			218,825	-	-
		01		工商管理	140,000	-	-	-	388,000	318,000	178,825	-	99,175
					-	248,000	-	-			218,825	-	-
			20	業務費	140,000	-	-	-	388,000	318,000	178,825	-	99,175
					-	248,000	-	-			218,825	-	-
	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6月30日

頁數：第13頁

科 目				代 碼 及 名 稱	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)				
			預算追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)		
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04			建築管理業務	170,000	-	-	-	170,000	80,000	3,940	-	61,734	-
					-	-	-	-	-	-	18,266	-	-	-
		01		建築管理	170,000	-	-	-	170,000	80,000	3,940	-	61,734	-
					-	-	-	-	-	-	18,266	-	-	-
			20	業務費	170,000	-	-	-	170,000	80,000	3,940	-	61,734	-
					-	-	-	-	-	-	18,266	-	-	-
	05			路燈裝護	12,449,000	-	-	-	12,449,000	7,500,000	1,612,998	-	1,977,630	-
					-	-	-	-	-	-	5,522,370	-	-	-
		01		路燈裝護	12,449,000	-	-	-	12,449,000	7,500,000	1,612,998	-	1,977,630	-
					-	-	-	-	-	-	5,522,370	-	-	-
			20	業務費	12,449,000	-	-	-	12,449,000	7,500,000	1,612,998	-	1,977,630	-
					-	-	-	-	-	-	5,522,370	-	-	-
	06			公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	513,125	-	2,929,070	-
					-	-	-	-	-	-	2,297,930	-	-	-
		01		公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	513,125	-	2,929,070	-
					-	-	-	-	-	-	2,297,930	-	-	-
			20	業務費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,227,000	513,125	-	2,929,070	-
					-	-	-	-	-	-	2,297,930	-	-	-
58				交通支出	11,095,000	-	-	-	11,095,000	7,444,000	179,788	-	6,540,069	-
					-	-	-	-	-	-	903,931	-	-	-
	02			土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	630,000	122,951	-	156,857	-
					-	-	-	-	-	-	473,143	-	-	-
		01		土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	630,000	122,951	-	156,857	-
					-	-	-	-	-	-	473,143	-	-	-
			20	業務費	1,231,000	-	-	-	1,231,000	630,000	122,951	-	156,857	-
					-	-	-	-	-	-	473,143	-	-	-
	04			交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	6,687,000	49,766	-	6,338,831	-
					-	-	-	-	-	-	348,169	-	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目 節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)		
				預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	6,687,000	49,766	-	6,338,831
					-	-	-	-			348,169	-	
		10		人事費	670,000	-	-	-	670,000	450,000	46,877	-	113,538
					-	-	-	-			336,462	-	
		20		業務費	8,967,000	-	-	-	8,967,000	6,237,000	2,889	-	6,225,293
					-	-	-	-			11,707	-	
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	127,000	7,071	-	44,381
					-	-	-	-			82,619	-	
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	127,000	7,071	-	44,381
					-	-	-	-			82,619	-	
		20		業務費	227,000	-	-	-	227,000	127,000	7,071	-	44,381
					-	-	-	-			82,619	-	
59				其他經濟服務支出	22,956,000	-	-	-	22,956,000	16,840,000	785,958	-	9,542,055
					-	-	-	-			7,297,945	-	
	02			觀光推廣	22,956,000	-	-	-	22,956,000	16,840,000	785,958	-	9,542,055
					-	-	-	-			7,297,945	-	
		01		觀光管理	14,422,000	-	-	-	14,422,000	8,652,000	336,144	-	4,257,593
					-	-	-	-			4,394,407	-	
		20		業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	8,652,000	336,144	-	4,257,593
					-	-	-	-			4,394,407	-	
		04		行道綠美化	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,188,000	449,814	-	5,284,462
					-	-	-	-			2,903,538	-	
		20		業務費	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,188,000	449,814	-	5,284,462
					-	-	-	-			2,903,538	-	
61				社會保險支出	611,000	-	-	-	611,000	409,000	41,823	-	107,437
					-	-	-	-			301,563	-	
	02			社會保險	611,000	-	-	-	611,000	409,000	41,823	-	107,437
					-	-	-	-			301,563	-	
		01		社會保險	611,000	-	-	-	611,000	409,000	41,823	-	107,437
					-	-	-	-			301,563	-	

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6月30日

頁數：第15頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)	
			10	人事費	607,000	-	-	-	607,000	407,000	41,657	-	106,433	
					-	-	-	-			300,567		-	
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	2,000	166	-	1,004	
					-	-	-	-			996		-	
62				社會救助支出	6,453,000	-	-	-	6,453,000	3,072,000	285,154	-	1,312,224	
					-	-	-	-			1,759,776		-	
	02			社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	3,072,000	285,154	-	1,312,224	
					-	-	-	-			1,759,776		-	
		01		社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	3,072,000	285,154	-	1,312,224	
					-	-	-	-			1,759,776		-	
			20	業務費	6,063,000	-	-	-	6,063,000	2,812,000	285,154	-	1,102,224	
					-	-	-	-			1,709,776		-	
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	260,000	-	-	210,000	
					-	-	-	-			50,000		-	
63				福利服務支出	51,737,000	-	-	-	51,737,000	8,327,000	1,295,526	-	2,203,618	
					-	-	-	-			6,123,382		716,720	
	02			社會福利	45,712,000	-	-	-	45,712,000	5,512,000	859,805	-	804,808	
					-	-	-	-			4,707,192		550,000	
		01		社會福利	45,712,000	-	-	-	45,712,000	5,512,000	859,805	-	804,808	
					-	-	-	-			4,707,192		550,000	
			20	業務費	1,012,000	-	-	-	1,012,000	462,000	9,805	-	249,808	
					-	-	-	-			212,192		-	
			40	獎補助費	44,700,000	-	-	-	44,700,000	5,050,000	850,000	-	555,000	
					-	-	-	-			4,495,000		550,000	
	03			社會運動	6,025,000	-	-	-	6,025,000	2,815,000	435,721	-	1,398,810	
					-	-	-	-			1,416,190		166,720	
		01		社會運動	3,650,000	-	-	-	3,650,000	1,880,000	339,810	-	797,371	
					-	-	-	-			1,082,629		166,720	
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	980,000	-	-	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6月30日

頁數：第16頁

科 目				代碼及名稱	預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			40	獎補助費	2,170,000	-	-	-	2,170,000	900,000	339,810	-	108,190
					-	-	-	-			791,810	-	-
		02		原住民及客家業務	2,375,000	-	-	-	2,375,000	935,000	95,911	-	601,439
					-	-	-	-			333,561	-	-
			20	業務費	2,265,000	-	-	-	2,265,000	825,000	95,911	-	516,439
					-	-	-	-			308,561	-	-
			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	68,087,000	6,506,930	-	16,877,274
					-	-	-	-			51,209,726	-	-
	01			一般行政	80,967,000	-	-	-	80,967,000	53,887,000	5,225,382	-	8,479,973
					-	-	-	-			45,407,027	-	-
		01		行政管理	80,967,000	-	-	-	80,967,000	53,887,000	5,225,382	-	8,479,973
					-	-	-	-			45,407,027	-	-
			10	人事費	80,225,000	-	-	-	80,225,000	53,487,000	5,202,268	-	8,189,365
					-	-	-	-			45,297,635	-	-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	400,000	23,114	-	290,608
					-	-	-	-			109,392	-	-
	02			水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	14,200,000	1,281,548	-	8,397,301
					-	-	-	-			5,802,699	-	-
		01		水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	14,200,000	1,281,548	-	8,397,301
					-	-	-	-			5,802,699	-	-
			10	人事費	1,588,000	-	-	-	1,588,000	800,000	101,500	-	284,117
					-	-	-	-			515,883	-	-
			20	業務費	17,440,000	-	-	-	17,440,000	13,400,000	1,180,048	-	8,113,184
					-	-	-	-			5,286,816	-	-
72				社區發展支出	2,832,000	-	-	-	2,832,000	728,000	6,170	-	409,577
					-	-	-	-			318,423	-	-
	02			社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	728,000	6,170	-	409,577
					-	-	-	-			318,423	-	-

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6月30日

頁數：第17頁

科 目					算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	728,000	6,170	-	409,577
					-	-	-	-			318,423	-	-
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	1,842,000	346,000	6,170	-	197,577
					-	-	-	-			148,423	-	-
			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	287,170,000	32,010,614	-	75,195,872
					-	248,000	-	-			211,974,128	-	1,249,720
32				行政支出	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,095,000	1,393,000	-	1,430,632
					-	-	-	-			1,664,368	-	-
	90			一般建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,095,000	1,393,000	-	1,430,632
					-	-	-	-			1,664,368	-	-
		01		公所建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,095,000	1,393,000	-	1,430,632
					-	-	-	-			1,664,368	-	-
			30	設備及投資*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,095,000	1,393,000	-	1,430,632
					-	-	-	-			1,664,368	-	-
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6月30日

頁數：第18頁

科 目				代 碼 及 名 稱	算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	38,167	-	111,833
					-	-	-	-		38,167	-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	38,167	-	111,833
					-	-	-	-		38,167	-	-	-
		01		文教建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	38,167	-	111,833
					-	-	-	-		38,167	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	38,167	-	111,833
					-	-	-	-		38,167	-	-	-
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6月30日

頁數：第19頁

科 目					算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		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	-	-	16,021,500
					-	-	-	-	-	128,500	-	-	-
	90			一般建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,021,500
					-	-	-	-	-	128,500	-	-	-
		03		公園建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,021,500
					-	-	-	-	-	128,500	-	-	-
			30	設備及投資*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,150,000	-	-	16,021,500
					-	-	-	-	-	128,500	-	-	-
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	30,010,000	15,010,000	-	-	14,978,591
					-	-	-	-	-	31,409	-	-	-
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	15,000,000	-	-	14,968,591
					-	-	-	-	-	31,409	-	-	-
		01		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	15,000,000	-	-	14,968,591
					-	-	-	-	-	31,409	-	-	-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	15,000,000	-	-	14,968,591
					-	-	-	-	-	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	20,300,000	767,972	-	18,141,465
					-	-	-	-	-	2,158,535	-	-	-
	04			其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	20,300,000	767,972	-	18,141,465
					-	-	-	-	-	2,158,535	-	-	-

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6月30日

頁數：第20頁

科 目				算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	20,300,000	767,972	-	18,141,465
					-	-	-	-			2,158,535		
			30	設備及投資*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	20,300,000	767,972	-	18,141,465
					-	-	-	-			2,158,535		
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	68,855,000	2,199,139	-	63,615,142
					-	-	-	-			5,239,858		
				經常門合計	657,129,000	-	-	-	657,377,000	356,025,000	34,209,753	-	138,811,014
					-	248,000	-	-			217,213,986	-	1,249,720
76				退休撫卹給付支出	14,356,840	-	-	-	14,356,840	14,356,840	3,394,872	-	
					-	-	-	-			14,356,840		
	02			公務人員退休給付	14,356,840	-	-	-	14,356,840	14,356,840	3,394,872	-	
					-	-	-	-			14,356,840		
		01		公務人員退休給付	14,356,840	-	-	-	14,356,840	14,356,840	3,394,872	-	
					-	-	-	-			14,356,840		

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6月30日

頁數：第21頁

科 目					預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
			10	人事費	12,897,289	-	-	-	12,897,289	12,897,289	3,394,872	-	-	
					-	-	-	-			12,897,289	-	-	
			40	獎補助費	1,459,551	-	-	-	1,459,551	1,459,551	-	-	-	
					-	-	-	-			1,459,551	-	-	
89				其他支出	792,750	-	-	-	792,750	792,750	-	-	-	
					-	-	-	-			792,750	-	-	
	03			公務人員各項補助	792,750	-	-	-	792,750	792,750	-	-	-	
					-	-	-	-			792,750	-	-	
		01		公務人員各項補助	792,750	-	-	-	792,750	792,750	-	-	-	
					-	-	-	-			792,750	-	-	
			10	人事費	792,750	-	-	-	792,750	792,750	-	-	-	
					-	-	-	-			792,750	-	-	
				統籌科目合計	15,149,590	-	-	-	15,149,590	15,149,590	3,394,872	-	-	
					-	-	-	-			15,149,590	-	-	
				總計	672,278,590	-	-	-	672,526,590	371,174,590	37,604,625	-	138,811,014	
					-	248,000	-	-			232,363,576	-	1,249,720	

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6月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
113	01				稅課收入	33,964,367	-	-	33,964,367	-
		17			統籌分配稅	33,964,367	-	-	33,964,367	-
			01		普通統籌	33,964,367	-	-	33,964,367	-
113	05				規費收入	29,028,944	-	375,944	8,901,305	-
		03			使用規費收入	29,028,944	-	375,944	8,901,305	-
			03		資料使用費	4,800	-	-	4,800	-
			08		道路使用費	29,024,144	-	375,944	8,896,505	-
113	09				補助及協助收入	55,755,691	-	3,475,888	21,175,616	-
		01			上級政府補助收入	55,755,691	-	3,475,888	21,175,616	-
			02		計畫型補助收入	55,755,691	-	3,475,888	21,175,616	-
113	12				其他收入	2,726,431	-	23,688	2,476,183	-
		02			雜項收入	2,726,431	-	23,688	2,476,183	-
			04		廢棄物清理費	2,726,431	-	23,688	2,476,183	-
					小計	121,475,433	-	3,875,520	66,517,471	-
					經常門合計	126,429,893	-	3,875,520	66,517,471	-
					資本門合計*	10,000,000	-	-	-	-
					總計	126,429,893	-	3,875,520	66,517,471	-
						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6月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

年度別	科目節					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	5,353,696	8,445,813	-	-	-
		02			公務人員退休給付	8,445,813	-	5,353,696	8,445,813	-	-	-
			01		公務人員退休給付	8,445,813	-	5,353,696	8,445,813	-	-	-
				04	獎補助費	8,445,813	-	5,353,696	8,445,813	-	-	-

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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	5,353,696	8,445,813	-	-
107	75				退休撫卹給付支出	5,926,686	-	5,926,686	5,926,686	-	-
		02			公務人員退休給付	5,926,686	-	5,926,686	5,926,686	-	-
			01		公務人員退休給付	5,926,686	-	5,926,686	5,926,686	-	-
				04	獎補助費	5,926,686	-	5,926,686	5,926,686	-	-
					小計	5,926,686	-	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6月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,067,400	-	-	-	2,067,400	-
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
		04			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,034,551	-	-	-	2,034,551	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,101,951	-	-	-	4,101,951	-
113	32				行政支出	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
			01		公所建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,920,000	-	-	-	4,920,000	-
113	37				民政支出	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	-	-	11,889,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	9,500,000	-	-	-
						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6月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				目	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	57				工業支出	785,731	-	-	515,272	-	270,459	-
						4,100,000	-	78,172	78,172	-	4,021,828	-
		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	-	78,172	78,172	-	4,021,828	-
			03		公園建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	78,172	78,172	-	4,021,828	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	78,172	78,172	-	4,021,828	-
113	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	2,489,238	8,876,662	-	20,147,482	-
		03			道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	2,489,238	8,876,662	-	20,147,482	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	2,489,238	8,876,662	-	20,147,482	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	2,489,238	8,876,662	-	20,147,482	-
113	59				其他經濟服務支出	1,320,000	-	-	1,313,500	-	6,500	-
						96,238,850	-	6,853,327	56,226,702	-	40,012,148	-
		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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	6,853,327	56,226,702	-	40,012,148
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	6,853,327	56,226,702	-	40,012,148
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	6,853,327	56,226,702	-	40,012,148
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
					經常門合計	172,544,042	-	9,420,737	77,538,794	-	95,005,248
						35,018,228	-	11,280,382	31,677,603	-	3,340,625
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						176,645,993	-	9,420,737	77,538,794	-	99,107,199

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6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	35,018,228	-	11,280,382	31,677,603	-	3,340,625
						176,645,993	-	9,420,737	77,538,794	-	99,107,199

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年6月30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	4,453,937,662	負債	158,962,730
流動資產	690,667,391	流動負債	117,752,555
專戶存款	143,812,391	應付帳款	3,340,625
公庫存款	485,510,963	應付代收款	103,400,966
應收帳款	13,152,129	預收款	11,010,964
應收其他政府款	46,760,293	其他負債	41,210,175
預付款	1,431,615	存入保證金	41,210,175
長期投資	481,925,245	淨資產	4,294,974,932
採權益法之投資	8,087,179	資產負債淨額	4,294,974,932
採權益法之投資評價調整	299,563,066	資產負債淨額	4,294,974,932
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,280,284,049		
土地	2,548,389,575		
土地改良物	222,570,656		
累計折舊－土地改良物	-178,091,615		
房屋建築及設備	1,016,683,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-512,299,068		
機械及設備	178,879,404		
累計折舊－機械及設備	-63,376,021		
交通及運輸設備	177,795,528		
累計折舊－交通及運輸設備	-122,345,547		
雜項設備	56,607,101		
累計折舊－雜項設備	-44,529,560		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	1,060,082		
暫付款	798,750		
存出保證金	261,332		
合 計	4,453,937,662	合 計	4,453,937,662
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	10,535,981	應付保證品	10,535,981
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6月30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	4,424,808,160	4,453,937,662	29,129,502	負債	176,343,352	158,962,730	-17,380,622
流動資產	657,074,719	690,667,391	33,592,672	流動負債	131,378,925	117,752,555	-13,626,370
專戶存款	156,492,745	143,812,391	-12,680,354	應付帳款	14,621,007	3,340,625	-11,280,382
公庫存款	435,490,092	485,510,963	50,020,871	應付代收款	112,250,818	103,400,966	-8,849,852
應收帳款	13,551,761	13,152,129	-399,632	預收款	4,507,100	11,010,964	6,503,864
應收其他政府款	50,236,181	46,760,293	-3,475,888	其他負債	44,964,427	41,210,175	-3,754,252
預付款	1,303,940	1,431,615	127,675	存入保證金	44,964,427	41,210,175	-3,754,252
長期投資	481,925,245	481,925,245	0	淨資產	4,262,054,875	4,261,954,183	-100,692
採權益法之投資	8,087,179	8,087,179	0	資產負債淨額	4,262,054,875	4,261,954,183	-100,692
採權益法之投資評價調整	299,563,066	299,563,066	0	資產負債淨額	4,262,054,875	4,261,954,183	-100,692
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0	收入	279,433,788	379,211,123	99,777,335
固定資產	3,284,823,469	3,280,284,049	-4,539,420	收入	279,433,788	379,211,123	99,777,335
土地	2,548,389,575	2,548,389,575	0	稅課收入	124,358,183	212,673,281	88,315,098
土地改良物	222,570,656	222,570,656	0	罰款及賠償收入	287,356	297,631	10,275
累計折舊—土地改良物	-176,265,113	-178,091,615	-1,826,502	規費收入	2,581,814	3,590,455	1,008,641
房屋建築及設備	1,016,683,596	1,016,683,596	0	財產孳息收入	7,162,016	15,864,549	8,702,533
累計折舊—房屋建築及設備	-510,559,208	-512,299,068	-1,739,860	廢舊物品售價收入	3,644,224	4,253,276	609,052
機械及設備	178,879,404	178,879,404	0	補助收入	15,941,561	16,417,561	476,000
累計折舊—機械及設備	-62,009,395	-63,376,021	-1,366,626	捐獻及贈與收入	121,538,450	121,538,450	0
交通及運輸設備	179,593,486	177,795,528	-1,797,958	其他收入	3,920,184	4,575,920	655,736
累計折舊—交通及運輸設備	-124,807,611	-122,345,547	2,462,064	預算控制	1,458,525,125	1,450,353,789	-8,171,336
雜項設備	56,598,901	56,607,101	8,200	預算控制	1,458,525,125	1,450,353,789	-8,171,336
累計折舊—雜項設備	-44,250,822	-44,529,560	-278,738	支出預算數	332,209,000	301,352,000	-30,857,000
無形資產	895	895	0	支出分配數	339,068,189	371,174,590	32,106,401
電腦軟體	895	895	0	收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
其他資產	983,832	1,060,082	76,250	支出保留數準備	108,527,936	99,107,199	-9,420,737
暫付款	722,500	798,750	76,250	預計收入數	668,720,000	668,720,000	0
存出保證金	261,332	261,332	0				
支出	293,023,855	346,190,374	53,166,519				
支出	293,023,855	346,190,374	53,166,519				
人事支出	126,095,733	144,796,815	18,701,082				
業務支出	122,010,560	149,089,184	27,078,624				
補助社會保險及其他福利費用	5,307,821	6,167,821	860,000				
其他獎補助助	1,331,377	1,880,770	549,393				
財產交易損失	17,142	49,170	32,028				
固定資產折舊	38,261,222	44,206,614	5,945,392				
預算控制	1,458,525,125	1,450,353,789	-8,171,336				
預算控制	1,458,525,125	1,450,353,789	-8,171,336				
收入預算數	425,808,000	344,589,000	-81,219,000				
收入分配數	242,912,000	324,131,000	81,219,000				

南投縣埔里鎮公所

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301代收款(83554)	52,592,095		
	11010302代收稅款(83561)	316,113		
	11010303保固金(83579)	9,466,199		
	11010304押標金、保證金(83586)	31,743,976		
	11010306道路挖掘(83600)	49,694,008		
	合計		143,812,391	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國114年6月30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	
114-01-37-05-01-地政業務		18,000
114/06/13-114年度第2次耕地三七五租佃爭議調解會議委員出席費	18,000	
114-02-51-02-01-社教活動		359,000
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	
114/06/05-辦理「第43屆台灣地理中心盃慢速壘球錦標賽」活動_經費預借	107,000	
114/06/27-辦理「第43屆台灣地理中心盃游泳錦標賽」活動_經費預借	72,000	
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		166,720
114/04/11-114年度樂齡好玩藝-業務費預借	166,720	
F114034-114年度埔里鎮社區活動中心電腦伴唱機公播權補助經費		89,830
114/06/20-114年度埔里鎮社區活動中心電腦伴唱機公播權補助經費(預借)-電匯他行(社團法人中華音樂著作權協會)	89,830	
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	
F114040-114年度第42期長青大學		8,000
114/06/03-114年度第42期長青大學-各班業務費預借	8,000	
F114056-埔里鎮老人文康中心及老人會電腦伴唱機114年度公播權補助經費		10,365
114/06/18-埔里鎮老人文康中心及老人會電腦伴唱機114年度公播權(預借)-電匯他行(社團法人中華音樂著作權協會)	10,365	
合計		1,431,615

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

共1頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
A108003-道路挖掘修復基金(8360-工務)		50,000
114/01/01-代墊河川公地保證金-「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風-C1-104-埔里鎮投78線2K+992守城橋災修復 建工程-交維便道施設工程」(期間自113年1月11日至114年12月31日止)(電匯昌暉營造有限公司)	50,000	
A114005-114年度工務課路燈		228,750
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	
114/06/24-省道及市區道路路燈電費114年5月-114年6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		798,750

南投縣埔里鎮公所
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國114年6月30日

共1頁 第36頁

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

南投縣埔里鎮公所
應付代收款明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第37頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	68,534,754		
	21030202電匯專戶(8355)	34,514,289		
	21030203代收規費(8356)	316,113		
	21030204空污費	35,810		
	合 計		103,400,966	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年6月30日

共2頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21090101-預收款		11,010,964
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追加	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-子鈴	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	
114/06/05-埔里鎮水頭里枇杷城排水幹線(東潤橋)上游災修復建工程-品好	1,334,024	
114/06/09-114年度資訊關懷計畫-俞汶	410,300	
114/06/09-「行政院協助本所114年度正式、約聘僱及約用人員因應軍公教待遇調整所需經費中央特別統籌分配稅款」第1次撥付數額	4,473,000	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年6月30日

共2頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
114/06/18-114年補助公共圖書館在地資料徵集計畫案-經常門81,000元. 資本門42,500元	123,500	
114/06/20-埔里鎮藍城社區活動中心冷凍冰箱採購	45,000	
114/06/20-113年度基本民行巡迴公車營運補助	118,040	
合計		11,010,964

南投縣埔里鎮公所
存入保證金明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第40頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金及履約保證金	27,288,164		
	28030102保固金	9,466,199		
	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)	310,000		
	合 計		41,210,175	

南投縣埔里鎮公所
應付保證品明細表
中華民國114年6月30日

共1頁 第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101-應付保證品		10,535,981
114/01/01-埔里鎮仁愛立體停車場暨附設商場委託經營(賴鴻科技)-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	
114/06/24-埔里鎮公有路邊停車場收費委託經營管理將履約保證金更換履約保證金連帶保證書-合作金庫復興分行(114.6.10~117.9.30)	2,944,981	
合計		10,535,981

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	99,777,335	379,211,123
稅課收入	88,315,098	212,673,281
罰款及賠償收入	10,275	297,631
規費收入	1,008,641	3,590,455
財產孳息收入	8,702,533	15,864,549
廢舊物品售價收入	609,052	4,253,276
補助收入	476,000	16,417,561
捐獻及贈與收入	0	121,538,450
其他收入	655,736	4,575,920
支出	53,166,519	346,190,374
人事支出	18,701,082	144,796,815
業務支出	27,078,624	149,089,184
補助社會保險及其他福利費用	860,000	6,167,821
其他獎補捐助	549,393	1,880,770
財產交易損失	32,028	49,170
固定資產折舊	5,945,392	44,206,614
收支餘絀	46,610,816	33,020,749

「財產增減結存表」
差額解釋表

頁數：第42-1頁

附註：(114年6月)

「財產增減結存表」增加數		138,043,461	單位：新台幣元
上期累計數		137,968,461	
本月增加數		75,000	
-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」		138,693,004	
本年度資本資產成本變動增加數			
差異數		-649,543	
一、已登財產帳，未及出帳：		30,000	
1. 非本月付款		30,000	
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		-649,543	

「預算執行與會計收支對照表」
差額解釋表

頁數：第42-2頁

附註：(114年6月)

單位：新台幣元

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資	5,239,858	
-「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	138,693,004	
差異數	<u>-133,453,146</u>	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：	<u>3,169,341</u>	
1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)		2,485,921
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>-9,809,911</u>	
1. 以預付款(墊付款)出帳		-309,911
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>-133,453,146</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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	182,362,179	299,563,066	0	0	0	481,925,245
土地	2,547,469,954	0	6,783,626	5,864,005	0	2,548,389,575
土地改良物	222,570,656	-164,017,076	0	0	-14,074,539	44,479,041
房屋建築及設備	1,016,683,596	-501,846,836	0	0	-10,452,232	504,384,528
機械及設備	59,623,516	-50,037,241	119,769,965	514,077	-13,338,780	115,503,383
交通及運輸設備	170,481,477	-122,573,641	11,781,958	4,467,907	228,094	55,449,981
雜項設備	56,966,997	-42,927,284	357,455	717,351	-1,602,276	12,077,541
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	138,693,004	11,563,340	-39,239,733	3,762,209,294
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	138,693,004	11,712,340	-39,239,733	3,762,210,189

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06月30日

頁數:第44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	259,071,145	120,139,978	379,211,123	收入
稅課收入	212,673,281		212,673,281	稅課收入
罰款及賠償收入	297,631		297,631	罰款及賠償收入
規費收入	3,590,455		3,590,455	規費收入
財產收入	20,117,825		20,117,825	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,417,561		16,417,561	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	4,575,920		4,575,920	其他收入
歲出	232,363,576	113,825,178	346,188,754	支出
人事費	144,796,815		144,796,815	人事支出
業務費	74,707,982	74,381,202	149,089,184	業務支出
獎補助費	7,618,921	429,670	8,048,591	獎補助支出
設備及投資	5,239,858	-5,239,858		
		47,550	47,550	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		44,206,614	44,206,614	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	26,707,569	6,314,800	33,022,369	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「業務支出」之調整數74,381,202元=設備及投資未達登載財產標準74,381,202元。(資本預算3,169,341+以前年度68,038,794 + 墊付案3,173,067)。				
2. 「設備及投資」之調整數5,239,858元=已列入平衡表之土地改良物等資產科目2,070,517元未達登載財產標準3,169,341元。				
3. 「財產損失」之調整數47,550元=處分交通運輸設備等財產交易損失47,550元。				
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數44,206,614元=固定資產折舊44,206,614元。				
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。				
6. 「獎補助費」之調整數429,670元=墊付案執行數429,670元。				

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

45

中華民國 114年6月1日起至 114年6月30日止

製表日期：114年7月1日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3,072	2,548,389,575						3,072	2,548,389,575
	公頃	89.844719							89.844719	
土地改良	個	214	46,305,543					1,826,502	214	44,479,041
房屋建築及設	辦公房	棟	55						55	
	屋	平方公尺	69,711.96						69,711.96	
	其他	個	999						999	
		平方公尺	491.40						491.40	
機械及設備-公所	件	786	116,810,618	1	30,000			1,364,684	787	115,475,934
機械及設備-代表會	件	22	59,391					1,942	22	57,449
機械及設備-小計	件	808	116,870,009	1	30,000	0	0	1,366,626	809	115,533,383
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	80			1			79	
	其他-公所	件	478			16	30,140	683,537	462	
	汽(機)車-代表會	輛	8			2			6	
	其他-代表會	件	10			1	1,520	13,697	9	
	小計	576	56,178,875	0	0	20	31,660	697,234	556	55,449,981
雜項設備	圖書	冊(套)	11						11	
	博物	件								
	其他-公所	件	1,035			1	268	295,439	1,035	
	其他-代表會	件	77			1	100	19,731	76	
	小計	1,123	12,348,079	1	45,000	2	368	315,170	1,122	12,077,541
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	1,630,545			4	1,620	35,370	113	1,593,555
總值-公所		7,000	3,458,861,819	2	75,000	18	30,408	5,910,022	6,984	3,452,996,389
總值(公所+代表會)		7,117	3,460,492,364	2	75,000	22	32,028	5,945,392	7,097	3,454,589,944

製表

財政課張立典
代理課長張立典

覆核

財政課張立典
代理課長張立典

主辦財產管理人員

財政課張立典
代理課長張立典

主辦會計人員

課員莊欣瑜

機關首長

埔里鎮公所

CA

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會 埔里鎮民代表會

46

財產增減結存表

中華民國 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07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	59,391					1,942	22	57,449
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	8			2			6	
	其他	件	10	881,934		1	1,520	13,697	9	866,717
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	77	689,220		1	100	19,731	76	669,389
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		117	1,630,545			4	1,620	35,370	113	1,593,555

填表 埔里鎮民代表會組員 何永都

覆核 埔里鎮民代表會秘書 徐健益

主辦財產管理人員

埔里鎮民代表會組員 游振昇

主辦主計人員 埔里鎮民代表會組員 何永都

機關首長 埔里鎮民代表會秘書 徐健益

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。

埔里鎮民代表會主席 林劍儀(甲)

南投縣埔里鎮公所

財產增減結存表

中華民國114年06月01日起至 114年06月30日止



47

製表日期：114年07月01日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類：[0](全部)

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	46,305,543					1,826,502	214	44,479,041		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	55	506,124,388					1,739,860	55	504,384,528		
		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	786	116,810,618	1	30,000			1,364,684	787	115,475,934		
交通運輸 及 設 備	船	艘		55,296,941				30,140	683,537		54,583,264		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	80				1			79			
	其 他	件	478				16			462			
雜項設備	圖 書	冊(套)	11	11,658,859		45,000		268	295,439	11	11,408,152		
	博 物	件											
	其 他	件	1,035		1		1			1,035			
有 價 證 券		張	269	174,275,000						269	174,275,000		
權 利													
其 他													
軟 體			1	895						1	895		
總 值			7,000	3,458,861,819	2	75,000	18	30,408	5,910,022	6,984	3,452,996,389		

填表

財政課代理課長張立典

覆核

財政課代理課長張立典

主辦財產管理人員

財政課代理課長張立典

主辦主計人員

課員莊欣瑜

機關首長

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

主計室主任張立典

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

48



中華民國 114年 1月 1 日起至 114年 6月 30日止

製表日期：114年7月1日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3,070	2,547,469,954	12	6,783,626	10	5,864,005		3,072	2,548,389,575
	公頃	89.773998		2.774521		2.703800			89.844719	
土地改良	個	214	58,553,580					14,074,539	214	44,479,041
房屋建築及設	辦公房屋	棟	55						55	
		平方公尺	69,711.96						69,711.96	
	其他	個	999						999	
		平方公尺	491.40					10,461,660	491.40	504,384,528
機械及設備-公所	件	773	9,359,957	21	119,659,800	7	1,795	13,542,028	787	115,475,934
機械及設備-代表會	件	22	69,107					11,658	22	57,449
機械及設備-小計	件	795	9,429,064	21	119,659,800	7	1,795	13,553,686	809	115,533,383
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	81			3			79	
	其他-公所	件	478	47,720,636	4	10,986,000	20	42,909	462	54,583,264
	汽(機)車-代表會	輛	5		3		2		6	
	其他-代表會	件	10	683,243		256,580	1	1,520	9	
	小計	574	48,403,879	8	11,242,580	26	44,429	4,152,049	556	55,449,981
雜項設備	圖書	冊(套)	11						11	
	博物	件								
	其他-公所	件	1,035	12,899,821	11	357,455	11	2,846	1,035	11,408,152
	其他-代表會		77	787,891			1	100	76	669,389
	小計	1,123	13,687,712	11	357,455	12	2,946	1,964,680	1,122	12,077,541
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	4	1,620	201,646	113	1,593,555
總值-公所		6,987	3,365,275,031	49	137,786,881	52	6,060,555	44,004,968	6,984	3,452,996,389
總值(公所+代表會)		7,101	3,366,815,272	52	138,043,461	56	6,062,175	44,206,614	7,097	3,454,589,944

製表 財政課 張立典 代理課長

覆核

財政課 張立典 代理課長

主辦財產管理人員

財政課 張立典 代理課長

主辦會計人員

課員 莊欣瑜

機關首長

埔里鎮廟士地(田)

64

128

376780200A 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 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月02日

49

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					11,658	22	57,449
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	5		3	2			6	
	其他	件	10	683,243		1	1,520	71,586	9	866,717
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	77	787,891		1	100	118,402	76	669,389
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		114	1,540,241	3	256,580	4	1,620	201,646	113	1,593,555

填表

埔里鎮民代表會組員 何永都

覆核

埔里鎮民代表會秘書 徐健益

主辦財產管理人員

埔里鎮民代表會組員 游振昇

主辦主計人員

埔里鎮民代表會組員 何永都

機關首長

埔里鎮民代表會秘書 徐健益

埔里鎮民代表會主席 游振昇 (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

50

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06月30日止

產製日期:114年07月01日

頁次:第1頁/共1頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	3,070	2,547,469,954	12	6,783,626	10	5,864,005		3,072	2,548,389,575	
		公頃	89.773998		2.774521		2.703800			89.844719		
土 地 改 良 物		個	214	58,553,580					14,074,539	214	44,479,041	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	55	514,846,188					10,461,660	55	504,384,528	
		平方公尺	69,711.96				69,711.96					
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	999							999		
		平方公尺	491.40							491.40		
機 械 及 設 備		件	773	9,359,957	21	119,659,800	7	1,795	13,542,028	787	115,475,934	
交通運輸 及 設 備	船	艘		47,720,636		10,986,000		42,909	4,080,463		54,583,264	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	81		1		3			79		
	其 他	件	478		4		20			462		
雜項設備	圖 書	冊(套)	11	12,899,821		357,455		2,846	1,846,278	11	11,408,152	
	博 物	件										
	其 他	件	1,035		11		11			1,035		
有 價 證 券		張	269	174,275,000						269	174,275,000	
權 利												
其 他												
軟 體			2	149,895			1	149,000		1	895	
總 值			6,987	3,365,275,031	49	137,786,881	52	6,060,555	44,004,968	6,984	3,452,996,389	

填表

財政課張立典
代理課長張立典

覆核

財政課張立典
代理課長張立典

主辦財產管理人員

財政課張立典
代理課長張立典

主辦主計人員

課員莊欣瑜

機關首長

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

主計室黃倍取

