

南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 114 年 8 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8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	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
勞務收入	75,000,000	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
管理收入	75,000,000	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
業務成本與費用	23,496,000	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
管理及總務費用	23,496,000	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
管理費用及總務費用	23,496,000	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
業務賸餘（短絀）	51,504,000	3,644,987	5,141,000	-1,496,013	-29.10	47,414,158	31,675,000	15,739,158	49.69
業務外收入	7,275,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	4,514,907	5,915,000	-1,400,093	-23.67
財務收入	600,000	-	-	-	-	698,407	-	698,407	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	698,407	-	698,407	-
其他業務外收入	6,675,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	3,816,500	5,915,000	-2,098,500	-35.48
雜項收入	6,675,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	3,816,500	5,915,000	-2,098,500	-35.48
業務外費用	7,013,000	70,599	4,108,000	-4,037,401	-98.28	428,066	6,181,000	-5,752,934	-93.07
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
業務外賸餘(短絀)	262,000	2,210,101	-3,918,000	6,128,101	-	4,086,841	-266,000	4,352,841	-
本期賸餘(短絀)	51,766,000	5,855,088	1,223,000	4,632,088	378.75	51,500,999	31,409,000	20,091,999	63.97

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8月份

- 1.管理收入：截至本年8月底止，分配預算數5,000萬元，執行結果6,046萬3,300元，較分配數增加1,046萬3,300元，約增加20.93%，主要係塔位收入增加。
- 2.管理費用及總務費用：截至本年8月底止，分配預算數1,832萬5,000元，執行結果1,304萬9,142元，較分配數減少527萬5,858元，約減少28.79%，主要係撙節支出。
- 3.利息收入：截至本年8月底止，分配預算數0元，執行結果69萬8,407元，較分配數增加69萬8,407元，主要係銀行存款產生的利息收入，爾後將依實際收入產生月份辦理預算分配。
- 4.雜項收入：截至本年8月底止，分配預算數591萬5,000元，執行結果381萬6,500元，較分配數減少209萬8,500元，約減少35.48%，主要因中元普渡祭品收入不如預期。
- 5.利息費用：截至本年8月底止，分配預算數86萬8,000元，執行結果0元，較分配數減少86萬8,000元，約減少100%，主要係公開招標徵選銀行作業已完成，但尚未撥款進入撥款程序，故無產生相關利息費用。
- 6.雜項費用：截至本年8月底止，分配預算數531萬3,000元，執行結果42萬8,066元，較分配數減少488萬4,934元，約減少91.94%，主要係代辦初一、十五及三節祭品數量減少及中元普渡法會相關費用尚於執行階段所致，爾後將依實際需求辦理預算分配。

南投縣埔里鎮公共造產基金

收入明細表

中華民國114年8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	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
勞務收入	75,000,000	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
管理收入	75,000,000	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
業務外收入	7,275,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	4,514,907	5,915,000	-1,400,093	-23.67
財務收入	600,000	-	-	-	-	698,407	-	698,407	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	698,407	-	698,407	-
其他業務外收入	6,675,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	3,816,500	5,915,000	-2,098,500	-35.48
雜項收入	6,675,000	2,280,700	190,000	2,090,700	1,100.37	3,816,500	5,915,000	-2,098,500	-35.48
合計	82,275,000	7,991,700	6,440,000	1,551,700	24.09	64,978,207	55,915,000	9,063,207	16.21

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8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	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
管理及總務費用	23,496,000	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
管理費用及總務費用	23,496,000	2,066,013	1,109,000	957,013	86.30	13,049,142	18,325,000	-5,275,858	-28.79
用人費用	924,000	67,004	71,000	-3,996	-5.63	612,228	630,000	-17,772	-2.82
聘僱及兼職人員薪資	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	368,284	296,000	72,284	24.42
約僱職員薪金	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	368,284	296,000	72,284	24.42
加（夜）班費	27,000	-	-	-	-	-	27,000	-27,000	-100.00
延長工時加班費	21,000	-	-	-	-	-	21,000	-21,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
獎金	324,000	19,000	27,000	-8,000	-29.63	173,000	216,000	-43,000	-19.91
其他獎金	324,000	19,000	27,000	-8,000	-29.63	173,000	216,000	-43,000	-19.91
退休及卹償金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	25,450	24,000	1,450	6.04
職員退休及離職金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	25,450	24,000	1,450	6.04
福利費	87,000	6,308	5,000	1,308	26.16	45,494	67,000	-21,506	-32.10
分擔員工保險費	71,000	6,308	5,000	1,308	26.16	45,494	51,000	-5,506	-10.80
其他福利費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-16,000	-100.00
服務費用	11,130,000	920,944	463,000	457,944	98.91	5,420,010	9,036,000	-3,615,990	-40.02

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8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	%
水電費	478,000	5,683	5,000	683	13.66	243,465	322,000	-78,535	-24.39
工作場所電費	418,000	5,683	-	5,683	-	230,015	282,000	-51,985	-18.43
工作場所水費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	13,450	40,000	-26,550	-66.38
郵電費	94,000	22,495	3,000	19,495	649.83	40,481	78,000	-37,519	-48.10
郵費	54,000	22,495	-	22,495	-	22,495	54,000	-31,505	-58.34
電話費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	17,986	24,000	-6,014	-25.06
旅運費	1,404,000	-	-	-	-	7,300	1,392,000	-1,384,700	-99.48
國內旅費	48,000	-	-	-	-	-	36,000	-36,000	-100.00
國外旅費	1,350,000	-	-	-	-	6,300	1,350,000	-1,343,700	-99.53
其他旅運費	6,000	-	-	-	-	1,000	6,000	-5,000	-83.33
印刷裝訂與廣告費	530,000	18,750	-	18,750	-	59,470	520,000	-460,530	-88.56
印刷及裝訂費	80,000	18,750	-	18,750	-	59,470	70,000	-10,530	-15.04
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-400,000	-100.00
修理保養及保固費	1,054,000	1,200	-	1,200	-	236,499	1,024,000	-787,501	-76.90
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	-	101,700	500,000	-398,300	-79.66
其他建築修護費	100,000	-	-	-	-	92,234	100,000	-7,766	-7.77

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8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	%
機械及設備修護費	148,000	-	-	-	-	33,050	120,000	-86,950	-72.46
交通及運輸設備修護費	9,000	1,200	-	1,200	-	4,800	7,000	-2,200	-31.43
什項設備修護費	297,000	-	-	-	-	4,715	297,000	-292,285	-98.41
保險費	166,000	49,720	-	49,720	-	220,008	166,000	54,008	32.53
一般房屋保險費	160,000	49,720	-	49,720	-	148,777	160,000	-11,223	-7.01
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	805,786	450,000	355,786	79.06	3,963,694	4,282,000	-318,306	-7.43
計時與計件人員酬金	6,055,000	805,786	450,000	355,786	79.06	3,958,294	4,255,000	-296,706	-6.97
體育活動費	27,000	-	-	-	-	5,400	27,000	-21,600	-80.00
專業服務費	1,272,000	17,310	5,000	12,310	246.20	640,168	1,202,000	-561,832	-46.74
工程及管理諮詢服務費	1,000,000	12,480	-	12,480	-	527,568	1,000,000	-472,432	-47.24
委託檢驗（定）試驗認證費	45,000	-	-	-	-	31,990	25,000	6,990	27.96
電腦軟體服務費	132,000	-	-	-	-	46,800	102,000	-55,200	-54.12
其他	95,000	4,830	5,000	-170	-3.40	33,810	75,000	-41,190	-54.92
公共關係費	50,000	-	-	-	-	8,925	50,000	-41,075	-82.15
公共關係費	50,000	-	-	-	-	8,925	50,000	-41,075	-82.15
材料及用品費	1,922,000	226,396	-	226,396	-	1,039,229	1,472,000	-432,771	-29.40

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8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	%
使用材料費	-	-	-	-	-	9,206	-	9,206	-
燃料	-	-	-	-	-	9,206	-	9,206	-
用品消耗	1,922,000	226,396	-	226,396	-	1,030,023	1,472,000	-441,977	-30.03
辦公（事務）用品	400,000	101,915	-	101,915	-	312,464	300,000	12,464	4.15
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	70,500	-	70,500	-	258,351	380,000	-121,649	-32.01
服裝	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,004,000	53,981	-	53,981	-	459,208	754,000	-294,792	-39.10
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	16,000	-2,000	-12.50
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	16,000	-2,000	-12.50
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	16,000	-2,000	-12.50
折舊、折耗及攤銷	6,848,000	371,057	503,000	-131,943	-26.23	2,966,253	4,829,000	-1,862,747	-38.57
不動產、廠房及設備折舊	6,848,000	371,057	503,000	-131,943	-26.23	2,966,253	4,829,000	-1,862,747	-38.57
土地改良物折舊	593,000	35,847	45,000	-9,153	-20.34	286,772	413,000	-126,228	-30.56
一般房屋折舊	2,838,000	236,493	218,000	18,493	8.48	1,891,952	1,966,000	-74,048	-3.77
機械及設備折舊	78,000	6,807	5,000	1,807	36.14	51,945	58,000	-6,055	-10.44
交通及運輸設備折舊	187,000	7,662	15,000	-7,338	-48.92	38,308	120,000	-81,692	-68.08
什項設備折舊	3,152,000	84,248	220,000	-135,752	-61.71	697,276	2,272,000	-1,574,724	-69.31

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8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	%
稅捐與規費（強制費）	182,000					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	150,000	-13,882	-9.25
一般房屋稅	150,000					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					1,393,624	1,560,000	-166,376	-10.67
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					1,393,624	1,500,000	-106,376	-7.09
交流活動費	1,500,000					1,393,624	1,500,000	-106,376	-7.09
其他	900,000	478,612	70,000	408,612	583.73	1,461,928	620,000	841,928	135.79
其他費用	900,000	478,612	70,000	408,612	583.73	1,461,928	620,000	841,928	135.79
其他	900,000	478,612	70,000	408,612	583.73	1,461,928	620,000	841,928	135.79

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8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	%
業務外費用	7,013,000	70,599	4,108,000	-4,037,401	-98.28	428,066	6,181,000	-5,752,934	-93.07
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
租金與利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
債務利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	868,000	-868,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
雜項費用	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
其他	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
其他費用	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
其他	5,713,000	70,599	4,000,000	-3,929,401	-98.24	428,066	5,313,000	-4,884,934	-91.94
合計	30,509,000	2,136,612	5,217,000	-3,080,388	-59.05	13,477,208	24,506,000	-11,028,792	-45.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,333,244	100.00	負債	24,182,000	6.31
流動資產	240,226,926	62.67	其他負債	24,182,000	6.31
現金	218,520,943	57.01	什項負債	24,182,000	6.31
銀行存款	218,520,943	57.01	存入保證金	24,182,000	6.31
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.41	淨值	359,151,244	93.69
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.41	基金	8,087,179	2.11
預付款項	20,150,000	5.26	基金	8,087,179	2.11
預付費用	150,000	0.04	基金	8,087,179	2.11
預付繳庫數	20,000,000	5.22	累積餘絀	351,064,065	91.58
不動產、廠房及設備	143,106,318	37.33	累積賸餘	351,064,065	91.58
土地	63,732,590	16.63	累積賸餘	299,563,066	78.15
土地	63,732,590	16.63	本期賸餘	51,500,999	13.44
土地改良物	3,078,074	0.80			
土地改良物	5,643,016	1.47			
累計折舊－土地改良物	-2,564,942	-0.67			
房屋及建築	51,022,059	13.31			
房屋及建築	80,858,852	21.09			
累計折舊－房屋及建築	-29,836,793	-7.78			

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	304,609	0.08			
機械及設備	2,020,554	0.53			
累計折舊－機械及設備	-1,715,945	-0.45			
交通及運輸設備	1,354,692	0.35			
交通及運輸設備	1,641,625	0.43			
累計折舊－交通及運輸設備	-286,933	-0.07			
什項設備	12,594,398	3.29			
什項設備	67,418,851	17.59			
累計折舊－什項設備	-54,824,453	-14.30			
購建中固定資產	11,019,896	2.87			
未完工程	11,019,896	2.87			
合計	383,333,244	100.00	合計	383,333,244	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8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	-	-	-	324,410,840	150,705,420	6,870,736	-	6,870,736	4.56	-143,834,684	-95.44		
繼續計畫	324,410,840	-	-	-	324,410,840	150,705,420	6,870,736	-	6,870,736	4.56	-143,834,684	-95.44		
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	6,246,994	-	6,246,994	64.37	-3,458,426	-35.63	工程尚未完工，尚未請領尾款。	已請業務單位積極趕辦。
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	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
一般建築及設備計畫	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	14,330,000	2,068,600	-	2,068,600	14.44	-12,261,400	-85.56		
一次性項目	9,580,000	4,750,000	-	-	14,330,000	14,330,000	2,068,600	-	2,068,600	14.44	-12,261,400	-85.56		
土地改良物	9,580,000	1,000,000	-	-	10,580,000	10,580,000	-	-	-	-	-10,580,000	-100.00	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	115,600	-	115,600	58.38	-82,400	-41.62	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
交通及運輸設備	-	1,850,000	-	-	1,850,000	1,850,000	1,393,000	-	1,393,000	75.30	-457,000	-24.70	撙節支出。	爾後將依實際需求編列預算。
什項設備	-	1,800,000	-	-98,000	1,702,000	1,702,000	560,000	-	560,000	32.90	-1,142,000	-67.10	刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。
總計	333,990,840	4,750,000	-	-	338,740,840	165,035,420	8,939,336	-	8,939,336	5.42	-156,096,084	-94.58		
不動產、廠房及設備	333,990,840	4,750,000	-	-	338,740,840	165,035,420	8,939,336	-	8,939,336	5.42	-156,096,084	-94.58		

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8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)		
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	-	-	-	324,410,840	150,705,420	6,870,736	-	6,870,736	4.56	-143,834,684	-95.44		
機械及設備	-	100,000	-	98,000	198,000	198,000	115,600	-	115,600	58.38	-82,400	-41.62		
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	1,702,000	560,000	-	560,000	32.90	-1,142,000	-67.10		
總計	333,990,840	4,750,000	-	-	338,740,840	165,035,420	8,939,336	-	8,939,336	5.42	-156,096,084	-94.58		

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8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	-	-	-	-	-	-	-	5,711,000	6,250,000	-539,000	-8.62
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	60,463,300	50,000,000	10,463,300	20.93
造林業務		本月數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

公庫存款差額解釋表

頁一第

卷一

人長
理課
代課
政務

課員莊欣瑜

作人
主體
雲石
詩話
主體

水
 火
 土
 木
 金

課員莊欣瑜

鎮長廖志城(甲)

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：114/08/29

中華民國 114年 08月 01日至 114年 08月 31日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/08/01	現金	17,600.00	0955661	212,857,702.00	054
114/08/01	轉帳	13,659.00	0955700	212,844,043.00	054
114/08/01	轉帳	34,345.00	0955699	212,809,698.00	054
114/08/04	轉帳	8,292.00	0955705	212,801,406.00	054
114/08/04	現金		478,000.00	213,279,406.00	054
114/08/04	現金		9,800.00	213,289,206.00	054
114/08/04	轉帳	73,773.00	0955708	213,215,433.00	054
114/08/04	轉帳	31,974.00	0955704	213,183,459.00	054
114/08/04	轉帳	237,611.00	0955707	212,945,848.00	054
114/08/07	現金	1,500.00	0955644	212,944,348.00	054
114/08/07	現金	2,300.00	0955635	212,942,048.00	054
114/08/07	現金		102,000.00	213,044,048.00	054
114/08/07	現金		33,600.00	213,077,648.00	054
114/08/07	現金		1,370,000.00	214,447,648.00	054
114/08/07	轉帳	9,450.00	0955697	214,438,198.00	054
114/08/08	轉帳	99,469.00	0955712	214,338,729.00	054
114/08/08	轉帳	257,797.00	0955711	214,080,932.00	054
114/08/11	轉帳	70,599.00	0955715	214,010,333.00	054
114/08/11	轉帳	22,500.00	0955714	213,987,833.00	054
114/08/11	現金		14,400.00	214,002,233.00	054
114/08/11	現金		1,118,000.00	215,120,233.00	054
114/08/12	現金		4,800.00	215,125,033.00	054
114/08/12	現金		410,000.00	215,535,033.00	054
114/08/13	現金	27,000.00	0955710	215,508,033.00	054
114/08/13	轉帳	660.00	0955716	215,507,373.00	054
114/08/13	現金		200,000.00	215,707,373.00	054
114/08/13	現金		4,800.00	215,712,173.00	054
114/08/13	現金		129,000.00	215,841,173.00	054
114/08/15	現金		320,000.00	216,161,173.00	054
114/08/15	現金		4,800.00	216,165,973.00	054



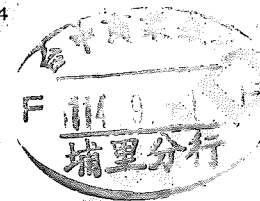
台中銀行 埔里
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號
帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/08/29

中華民國 114 年 08 月 01 日至 114 年 08 月 31 日

頁次： 2

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/08/18	轉帳	2,907.00	0955719	216,163,066.00	054
114/08/18	轉帳	1,200.00	0955720	216,161,866.00	054
114/08/18	轉帳	4,830.00	0955721	216,157,036.00	054
114/08/18	現金		4,800.00	216,161,836.00	054
114/08/18	現金		190,000.00	216,351,836.00	054
114/08/18	現金		99,000.00	216,450,836.00	054
114/08/18	跨轉 40115132400700		30,000.00	216,480,836.00	070
114/08/19	現金		345,000.00	216,825,836.00	054
114/08/19	現金		110,000.00	216,935,836.00	054
114/08/19	現金		11,900.00	216,947,736.00	054
114/08/19	跨轉 00008214546388		50,000.00	216,997,736.00	070
114/08/20	現金	49,720.00	0955709	216,948,016.00	054
114/08/20	轉帳	54,000.00	0955726	216,894,016.00	054
114/08/20	轉帳	4,580.00	0955722	216,889,436.00	054
114/08/20	轉帳	19,000.00	0955725	216,870,436.00	054
114/08/20	現金		20,000.00	216,890,436.00	054
114/08/21	現金		19,200.00	216,909,636.00	054
114/08/21	現金		635,000.00	217,544,636.00	054
114/08/21	現金		292,500.00	217,837,136.00	054
114/08/25	轉帳	2,000.00	0955729	217,835,136.00	054
114/08/25	轉帳	30.00	0955727	217,835,106.00	054
114/08/25	轉帳	478,612.00	0955728	217,356,494.00	054
114/08/25	現金		4,505.00	217,360,999.00	054
114/08/26	現金		534,000.00	217,894,999.00	054
114/08/26	現金		460,000.00	218,354,999.00	054
114/08/26	現金		40,900.00	218,395,899.00	054
114/08/27	現金	2,000.00	0955718	218,393,899.00	054
114/08/27	轉帳	1,781.00	0955733	218,392,118.00	054
114/08/27	轉帳	900.00	0955735	218,391,218.00	054
114/08/28	現金	50,500.00	0955713	218,340,718.00	054



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：114/08/29

中華民國 114年 08月 01日至 114年 08月 31日

頁次： 3

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/08/28	現金		120,000.00	218,460,718.00	054
114/08/28	現金		9,600.00	218,470,318.00	054
114/08/28	現金		606,000.00	219,076,318.00	054
114/08/29	轉帳	6,240.00 0955736		219,070,078.00	054
114/08/29	轉帳	2,776.00 0955738		219,067,302.00	054
114/08/29	現金		14,600.00	219,081,902.00	054
114/08/29	現金		200,000.00	219,281,902.00	054
114/08/29	現金	150,000.00 0955732		219,131,902.00	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 08月 31日止計結存 219,131,902.00 元
經業覆審無誤 此致

(簽蓋全部原留印鑑)

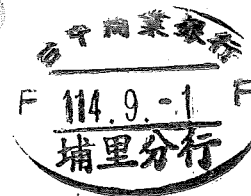
驗 印

台中銀行 埔里

分行

年 月 日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

114 年 8 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

財政課
代理課長 張立典

埔里鎮
鎮長 廖志城(乙)