主計

南投縣埔里鎮公所

會　計　月　報

中華民國114年8月份

主辦會計人員　主計室主任黃偉聖

鎮長　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

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 23 頁至第 24 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 25 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 43 頁

三、收入支出表……第 44 頁

四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 45 頁

五、預算執行與會計收支對照表……第 46 頁

六、財產增減結存表（依財產管理相關規定格式）……第 47 頁至第 52 頁

七、保證品月報表……第 53 頁至第 54 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 55 頁至第 88 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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	486,286,000	486,286,000	318,618,000	26,657,715	-	-28,858,954
					-			289,759,046		
	02			遺產及贈與稅	38,395,000	38,395,000	25,160,000	2,674,749	-	8,448,006
					-			33,608,006		
		01		遺產稅	21,303,000	21,303,000	13,800,000	1,802,928	-	2,152,700
					-			15,952,700		
		02		贈與稅	17,092,000	17,092,000	11,360,000	871,821	-	6,295,306
					-			17,655,306		
	13			土地稅	43,251,000	43,251,000	2,500,000	27,316	-	-272,780
					-			2,227,220		
		01		地價稅	43,251,000	43,251,000	2,500,000	27,316	-	-272,780
					-			2,227,220		
	14			房屋稅	67,854,000	67,854,000	66,854,000	220,855	-	13,445,215
					-			80,299,215		
		01		房屋稅	67,854,000	67,854,000	66,854,000	220,855	-	13,445,215
					-			80,299,215		
	15			契稅	20,132,000	20,132,000	13,200,000	1,641,688	-	-4,160,844
					-			9,039,156		
		01		契稅	20,132,000	20,132,000	13,200,000	1,641,688	-	-4,160,844
					-			9,039,156		
	16			娛樂稅	2,987,000	2,987,000	1,800,000	1,346,431	-	2,578,753
					-			4,378,753		
		01		娛樂稅	2,987,000	2,987,000	1,800,000	1,346,431	-	2,578,753
					-			4,378,753		
	17			統籌分配稅	313,667,000	313,667,000	209,104,000	20,746,676	-	-48,897,304
					-			160,206,696		
		01		普通統籌	313,667,000	313,667,000	209,104,000	20,746,676	-	-48,897,304
					-			160,206,696		
04				罰款及賠償收入	1,250,000	1,250,000	760,000	59,450	-	-249,398
					-			510,602		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,111,000	1,111,000	670,000	59,180	-	-161,087
					-			508,913		
		01		罰金罰鍰	1,111,000	1,111,000	670,000	59,180	-	-161,087
					-			508,913		
	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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／預算追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		沒入金	18,000	18,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	03			賠償收入	121,000	121,000	80,000	270	-	-78,311
					-			1,689		
		01		一般賠償收入	121,000	121,000	80,000	270	-	-78,311
					-			1,689		
05				規費收入	41,519,000	41,519,000	26,794,000	706,856	-	-21,889,624
					-			4,904,376		
	01			行政規費收入	2,612,000	2,612,000	1,608,000	161,896	-	369,211
					-			1,977,211		
		02		證照費	612,000	612,000	408,000	60,296	-	189,311
					-			597,311		
		05		許可費	2,000,000	2,000,000	1,200,000	101,600	-	179,900
					-			1,379,900		
	03			使用規費收入	38,907,000	38,907,000	25,186,000	544,960	-	-22,258,835
					-			2,927,165		
		03		資料使用費	215,000	215,000	144,000	28,236	-	-65,524
					-			78,476		
		06		場地設施使用費	7,922,000	7,922,000	5,280,000	104,654	-	-4,206,382
					-			1,073,618		
		07		服務費	20,000	20,000	12,000	-	-	51,600
					-			63,600		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	19,750,000	412,070	-	-18,038,529
					-			1,711,471		
07				財產收入	35,484,000	35,484,000	26,381,000	2,405,059	-	-2,287,069
					-			24,093,931		
	01			財產孳息	24,697,000	24,697,000	19,381,000	1,301,611	-	-1,260,134
					-			18,120,866		
		01		利息收入	435,000	435,000	217,000	-	-	259,684
					-			476,684		
		02		權利金	7,367,000	7,367,000	7,364,000	4,000	-	10,451
					-			7,374,451		
		03		租金收入	16,895,000	16,895,000	11,800,000	1,297,611	-	-1,530,269
					-			10,269,731		
	05			廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	7,000,000	1,103,448	-	-1,026,935
					-			5,973,065		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		廢舊物資售價	10,787,000	10,787,000	7,000,000	1,103,448	-	-1,026,935
					-			5,973,065		
08				營業盈餘及事業收入	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-
					-			20,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-
					-			20,000,000		
		01		賸餘繳庫	40,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-	-
					-			20,000,000		
09				補助及協助收入	45,674,000	45,674,000	27,972,000	1,959,570	-	-7,314,553
					-			20,657,447		
	01			上級政府補助收入	45,674,000	45,674,000	27,972,000	1,959,570	-	-7,314,553
					-			20,657,447		
		01		一般性補助收入	9,709,000	9,709,000	6,472,000	476,000	-	1,128,555
					-			7,600,555		
		02		計畫型補助收入	35,965,000	35,965,000	21,500,000	1,483,570	-	-8,443,108
					-			13,056,892		
10				捐獻及贈與收入	7,815,000	7,815,000	1,350,000	-	-	48,862
					-			1,398,862		
	01			捐獻收入	7,815,000	7,815,000	1,350,000	-	-	48,862
					-			1,398,862		
		01		一般捐獻	7,815,000	7,815,000	1,350,000	-	-	48,862
					-			1,398,862		
12				其他收入	10,692,000	10,692,000	5,345,000	2,806,465	-	3,993,399
					-			9,338,399		
	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	5,342,000	2,806,465	-	3,996,399
					-			9,338,399		
		01		收回以前年度歲出	102,000	102,000	102,000	-	-	-86,125
					-			15,875		
		04		廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	5,200,000	2,806,465	-	4,117,974
					-			9,317,974		
		10		其他雜項收入	84,000	84,000	40,000	-	-	-35,450
					-			4,550		

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8月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	668,720,000 -	668,720,000	427,220,000	34,595,115 370,662,663	-	-56,557,337
				總計	668,720,000 -	668,720,000	427,220,000	34,595,115 370,662,663	-	-56,557,337

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	156,925,000	-	-	-	156,925,000	125,764,000	9,269,542	-	24,133,826
					-	-	-	-			101,630,174		467,888
	01			一般行政	125,139,000	-	-	-	125,139,000	99,874,000	7,361,828	-	20,462,606
					-	-	-	-			79,411,394		448,900
		01		行政管理	109,338,000	-	-	-	109,338,000	87,294,000	6,454,900	-	13,585,078
					-	-	-	-			73,708,922		-
			10	人事費	107,365,000	-	-	-	107,365,000	85,894,000	6,389,240	-	13,026,380
					-	-	-	-			72,867,620		-
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	1,400,000	65,660	-	558,698
					-	-	-	-			841,302		-
		02		事務管理	14,091,000	-	-	-	14,091,000	11,291,000	835,180	-	6,079,050
					-	-	-	-			5,211,950		448,900
			20	業務費	14,091,000	-	-	-	14,091,000	11,291,000	835,180	-	6,079,050
					-	-	-	-			5,211,950		448,900
		03		研考業務	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,289,000	71,748	-	798,478
					-	-	-	-			490,522		-
			20	業務費	1,510,000	-	-	-	1,510,000	1,089,000	71,748	-	598,478
					-	-	-	-			490,522		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	22,800,000	1,804,856	-	2,924,886
					-	-	-	-			19,875,114		-
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	22,800,000	1,804,856	-	2,924,886
					-	-	-	-			19,875,114		-
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,096,000	110,976	-	309,268
					-	-	-	-			786,732		-
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	21,664,000	1,688,880	-	2,595,618
					-	-	-	-			19,068,382		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	5,000	-	20,000
					-	-	-	-			20,000		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			主計業務	871,000	-	-	-	871,000	687,000	12,687	-	254,460
					-	-	-	-			432,540		-
		01		主計業務	871,000	-	-	-	871,000	687,000	12,687	-	254,460
					-	-	-	-			432,540		-
			20	業務費	871,000	-	-	-	871,000	687,000	12,687	-	254,460
					-	-	-	-			432,540		-
	04			人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,860,000	44,600	-	393,527
					-	-	-	-			1,466,473		18,988
		01		人事業務	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,860,000	44,600	-	393,527
					-	-	-	-			1,466,473		18,988
			20	業務費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,860,000	44,600	-	393,527
					-	-	-	-			1,466,473		18,988
	05			政風業務	699,000	-	-	-	699,000	543,000	45,571	-	98,347
					-	-	-	-			444,653		-
		01		政風業務	699,000	-	-	-	699,000	543,000	45,571	-	98,347
					-	-	-	-			444,653		-
			20	業務費	699,000	-	-	-	699,000	543,000	45,571	-	98,347
					-	-	-	-			444,653		-
33				立法支出	34,599,000	-	-	-	34,599,000	30,323,000	1,862,155	-	838,284
					-	-	-	-			29,484,716		-
	01			一般行政	10,931,000	-	-	-	10,931,000	9,389,000	362,155	-	838,284
					-	-	-	-			8,550,716		-
		01		行政管理	10,931,000	-	-	-	10,931,000	9,389,000	362,155	-	838,284
					-	-	-	-			8,550,716		-
			10	人事費	6,649,000	-	-	-	6,649,000	6,000,000	324,155	-	838,284
					-	-	-	-			5,161,716		-
			20	業務費	4,282,000	-	-	-	4,282,000	3,389,000	38,000	-	-
					-	-	-	-			3,389,000		-
	02			議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	20,934,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			20,934,000		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		議事業務	23,668,000	-	-	-	23,668,000	20,934,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			20,934,000		-
			10	人事費	17,734,000	-	-	-	17,734,000	15,000,000	1,500,000	-	-
					-	-	-	-			15,000,000		-
			20	業務費	5,934,000	-	-	-	5,934,000	5,934,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,934,000		-
37				民政支出	8,780,000	-	-	-	8,880,000	7,662,000	333,827	-	2,598,455
					-	100,000	-	-			5,063,545		64,550
	02			自治業務	7,055,000	-	-	-	7,155,000	6,320,000	260,644	-	2,192,561
					-	100,000	-	-			4,127,439		34,550
		01		自治業務	5,462,000	-	-	-	5,562,000	5,080,000	167,254	-	1,809,102
					-	100,000	-	-			3,270,898		34,550
			20	業務費	5,462,000	-	-	-	5,562,000	5,080,000	167,254	-	1,809,102
					-	100,000	-	-			3,270,898		34,550
		02		調解業務	1,593,000	-	-	-	1,593,000	1,240,000	93,390	-	383,459
					-	-	-	-			856,541		-
			20	業務費	1,583,000	-	-	-	1,583,000	1,230,000	93,390	-	373,459
					-	-	-	-			856,541		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	03			民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	869,000	72,643	-	166,393
					-	-	-	-			702,607		-
		01		民防業務	1,121,000	-	-	-	1,121,000	869,000	72,643	-	166,393
					-	-	-	-			702,607		-
			20	業務費	999,000	-	-	-	999,000	755,000	72,643	-	158,393
					-	-	-	-			596,607		-
			40	獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	114,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			106,000		-
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	418,000	540	-	220,723
					-	-	-	-			197,277		30,000

報表編號：arg30　列印日期:114/9/4

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	418,000	540	-	220,723
					-	-	-	-			197,277		30,000
			20	業務費	499,000	-	-	-	499,000	380,000	540	-	182,723
					-	-	-	-			197,277		30,000
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-		-
	05			地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	18,778
					-	-	-	-			36,222		-
		01		地政業務	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	18,778
					-	-	-	-			36,222		-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	18,778
					-	-	-	-			36,222		-
40				財務支出	4,787,000	-	-	-	4,787,000	3,186,000	53,096	-	666,790
					-	-	-	-			2,519,210		40,000
	02			財稅業務	1,057,000	-	-	-	1,057,000	758,000	53,096	-	227,450
					-	-	-	-			530,550		40,000
		01		財務管理	968,000	-	-	-	968,000	669,000	47,466	-	178,156
					-	-	-	-			490,844		40,000
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	15,500
					-	-	-	-			9,500		-
			20	業務費	876,000	-	-	-	876,000	606,000	47,466	-	151,258
					-	-	-	-			454,742		40,000
			40	獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	38,000	-	-	11,398
					-	-	-	-			26,602		-
		02		公產管理	89,000	-	-	-	89,000	89,000	5,630	-	49,294
					-	-	-	-			39,706		-
			20	業務費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	5,630	-	49,294
					-	-	-	-			39,706		-
	03			公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	439,340
					-	-	-	-			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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	439,340
					-	-	-	-			1,988,660		-
			20	業務費	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	439,340
					-	-	-	-			1,988,660		-
51				教育支出	21,712,000	-	-	-	22,439,000	18,848,000	943,507	-	9,089,121
					-	727,000	-	-			9,758,879		305,600
	01			一般行政	13,704,000	-	-	-	14,431,000	10,840,000	828,364	-	3,602,140
					-	727,000	-	-			7,237,860		-
		01		行政管理	13,704,000	-	-	-	14,431,000	10,840,000	828,364	-	3,602,140
					-	727,000	-	-			7,237,860		-
			10	人事費	5,716,000	-	-	-	5,716,000	4,573,000	7,489	-	1,942,112
					-	-	-	-			2,630,888		-
			20	業務費	7,988,000	-	-	-	8,715,000	6,267,000	820,875	-	1,660,028
					-	727,000	-	-			4,606,972		-
	02			社會教育	7,737,000	-	-	-	7,737,000	7,737,000	115,143	-	5,427,435
					-	-	-	-			2,309,565		305,600
		01		社教活動	5,678,000	-	-	-	5,678,000	5,678,000	1,590	-	4,328,576
					-	-	-	-			1,349,424		305,600
			20	業務費	4,044,000	-	-	-	4,044,000	4,044,000	1,590	-	2,949,576
					-	-	-	-			1,094,424		305,600
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	1,634,000	-	-	1,379,000
					-	-	-	-			255,000		-
		04		運動場地管理	2,059,000	-	-	-	2,059,000	2,059,000	113,553	-	1,098,859
					-	-	-	-			960,141		-
			20	業務費	2,059,000	-	-	-	2,059,000	2,059,000	113,553	-	1,098,859
					-	-	-	-			960,141		-
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	-	-	59,546
					-	-	-	-			211,454		-
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	-	-	59,546
					-	-	-	-			211,454		-

報表編號：arg30　列印日期:114/9/4

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	10,046
					-	-	-	-			77,954		-
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	183,000	-	-	49,500
					-	-	-	-			133,500		-
53				文化支出	21,977,000	-	-	-	21,977,000	16,713,000	1,057,932	-	4,889,607
					-	-	-	-			11,823,393		-
	01			一般行政	16,654,000	-	-	-	16,654,000	12,087,000	859,545	-	3,029,488
					-	-	-	-			9,057,512		-
		01		行政管理	16,654,000	-	-	-	16,654,000	12,087,000	859,545	-	3,029,488
					-	-	-	-			9,057,512		-
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	4,656,000	248,074	-	1,841,014
					-	-	-	-			2,814,986		-
			20	業務費	10,841,000	-	-	-	10,841,000	7,431,000	611,471	-	1,188,474
					-	-	-	-			6,242,526		-
	04			宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	201,000	25,770	-	146,686
					-	-	-	-			54,314		-
		01		宗教禮俗	278,000	-	-	-	278,000	201,000	25,770	-	146,686
					-	-	-	-			54,314		-
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	26,000	770	-	21,686
					-	-	-	-			4,314		-
			40	獎補助費	250,000	-	-	-	250,000	175,000	25,000	-	125,000
					-	-	-	-			50,000		-
	05			殯葬業務	5,045,000	-	-	-	5,045,000	4,425,000	172,617	-	1,713,433
					-	-	-	-			2,711,567		-
		01		殯葬業務	5,045,000	-	-	-	5,045,000	4,425,000	172,617	-	1,713,433
					-	-	-	-			2,711,567		-
			10	人事費	1,176,000	-	-	-	1,176,000	945,000	87,175	-	138,413
					-	-	-	-			806,587		-
			20	業務費	3,869,000	-	-	-	3,869,000	3,480,000	85,442	-	1,575,020
					-	-	-	-			1,904,980		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
56				農業支出	13,859,000	-	-	-	13,859,000	10,609,000	866,851	-	3,471,451
					-	-	-	-			7,137,549		-
	01			一般行政	4,596,000	-	-	-	4,596,000	3,700,000	178,337	-	1,607,857
					-	-	-	-			2,092,143		-
		01		行政管理	4,596,000	-	-	-	4,596,000	3,700,000	178,337	-	1,607,857
					-	-	-	-			2,092,143		-
			10	人事費	4,461,000	-	-	-	4,461,000	3,570,000	177,056	-	1,574,738
					-	-	-	-			1,995,262		-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	50,000	1,281	-	13,119
					-	-	-	-			36,881		-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			60,000		-
	02			農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	941,000	171,586	-	317,741
					-	-	-	-			623,259		-
		01		農產推廣	1,254,000	-	-	-	1,254,000	941,000	171,586	-	317,741
					-	-	-	-			623,259		-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	866,000	146,586	-	287,741
					-	-	-	-			578,259		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	25,000	-	30,000
					-	-	-	-			45,000		-
	03			林產推廣	78,000	-	-	-	78,000	73,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			50,000		-
		01		林產推廣	78,000	-	-	-	78,000	73,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			50,000		-
			20	業務費	78,000	-	-	-	78,000	73,000	-	-	23,000
					-	-	-	-			50,000		-
	04			畜產推廣	29,000	-	-	-	29,000	21,000	-	-	12,154
					-	-	-	-			8,846		-
		01		畜產推廣	29,000	-	-	-	29,000	21,000	-	-	12,154
					-	-	-	-			8,846		-

報表編號：arg30　列印日期:114/9/4

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8月31日

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 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	29,000	-	-	-	29,000	21,000	-	-	12,154
					-	-	-	-			8,846		-
	05			水土保持	30,000	-	-	-	30,000	22,000	-	-	21,600
					-	-	-	-			400		-
		01		水土保持	30,000	-	-	-	30,000	22,000	-	-	21,600
					-	-	-	-			400		-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	22,000	-	-	21,600
					-	-	-	-			400		-
	07			市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	5,852,000	516,928	-	1,489,099
					-	-	-	-			4,362,901		-
		01		市場管理	7,872,000	-	-	-	7,872,000	5,852,000	516,928	-	1,489,099
					-	-	-	-			4,362,901		-
			10	人事費	670,000	-	-	-	670,000	538,000	46,877	-	91,784
					-	-	-	-			446,216		-
			20	業務費	7,162,000	-	-	-	7,162,000	5,274,000	470,051	-	1,378,448
					-	-	-	-			3,895,552		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,867
					-	-	-	-			21,133		-
57				工業支出	18,341,000	-	-	-	19,689,000	16,635,000	2,089,713	-	5,775,019
					-	1,348,000	-	-			10,859,981		-
	02			工商管理	140,000	-	-	-	388,000	353,000	115,000	-	19,175
					-	248,000	-	-			333,825		-
		01		工商管理	140,000	-	-	-	388,000	353,000	115,000	-	19,175
					-	248,000	-	-			333,825		-
			20	業務費	140,000	-	-	-	388,000	353,000	115,000	-	19,175
					-	248,000	-	-			333,825		-
	03			都市規劃	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
		01		都市規劃	30,000	-	-	-	30,000	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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-
	04			建築管理業務	170,000	-	-	-	170,000	100,000	20,586	-	60,248
					-	-	-	-			39,752		-
		01		建築管理	170,000	-	-	-	170,000	100,000	20,586	-	60,248
					-	-	-	-			39,752		-
			20	業務費	170,000	-	-	-	170,000	100,000	20,586	-	60,248
					-	-	-	-			39,752		-
	05			路燈裝護	12,449,000	-	-	-	13,549,000	10,600,000	1,648,089	-	3,279,984
					-	1,100,000	-	-			7,320,016		-
		01		路燈裝護	12,449,000	-	-	-	13,549,000	10,600,000	1,648,089	-	3,279,984
					-	1,100,000	-	-			7,320,016		-
			20	業務費	12,449,000	-	-	-	13,549,000	10,600,000	1,648,089	-	3,279,984
					-	1,100,000	-	-			7,320,016		-
	06			公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,552,000	306,038	-	2,385,612
					-	-	-	-			3,166,388		-
		01		公園管理	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,552,000	306,038	-	2,385,612
					-	-	-	-			3,166,388		-
			20	業務費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,552,000	306,038	-	2,385,612
					-	-	-	-			3,166,388		-
58				交通支出	11,095,000	-	-	-	11,095,000	8,671,000	187,713	-	7,504,884
					-	-	-	-			1,166,116		-
	02			土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	820,000	114,812	-	226,183
					-	-	-	-			593,817		-
		01		土木工程勘測	1,231,000	-	-	-	1,231,000	820,000	114,812	-	226,183
					-	-	-	-			593,817		-
			20	業務費	1,231,000	-	-	-	1,231,000	820,000	114,812	-	226,183
					-	-	-	-			593,817		-
	04			交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	7,687,000	62,235	-	7,218,671
					-	-	-	-			468,329		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		交通安全管理	9,637,000	-	-	-	9,637,000	7,687,000	62,235	-	7,218,671
					-	-	-	-			468,329		-
			10	人事費	670,000	-	-	-	670,000	538,000	46,877	-	107,784
					-	-	-	-			430,216		-
			20	業務費	8,967,000	-	-	-	8,967,000	7,149,000	15,358	-	7,110,887
					-	-	-	-			38,113		-
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	164,000	10,666	-	60,030
					-	-	-	-			103,970		-
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	164,000	10,666	-	60,030
					-	-	-	-			103,970		-
			20	業務費	227,000	-	-	-	227,000	164,000	10,666	-	60,030
					-	-	-	-			103,970		-
59				其他經濟服務支出	22,956,000	-	-	-	22,956,000	21,512,000	1,231,999	-	11,445,005
					-	-	-	-			10,066,995		-
	02			觀光推廣	22,956,000	-	-	-	22,956,000	21,512,000	1,231,999	-	11,445,005
					-	-	-	-			10,066,995		-
		01		觀光管理	14,422,000	-	-	-	14,422,000	12,978,000	763,694	-	6,728,152
					-	-	-	-			6,249,848		-
			20	業務費	14,422,000	-	-	-	14,422,000	12,978,000	763,694	-	6,728,152
					-	-	-	-			6,249,848		-
		04		行道綠美化	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,534,000	468,305	-	4,716,853
					-	-	-	-			3,817,147		-
			20	業務費	8,534,000	-	-	-	8,534,000	8,534,000	468,305	-	4,716,853
					-	-	-	-			3,817,147		-
61				社會保險支出	611,000	-	-	-	611,000	490,000	41,823	-	104,791
					-	-	-	-			385,209		-
	02			社會保險	611,000	-	-	-	611,000	490,000	41,823	-	104,791
					-	-	-	-			385,209		-
		01		社會保險	611,000	-	-	-	611,000	490,000	41,823	-	104,791
					-	-	-	-			385,209		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	607,000	-	-	-	607,000	487,000	41,657	-	103,119
					-	-	-	-			383,881		-
			20	業務費	4,000	-	-	-	4,000	3,000	166	-	1,672
					-	-	-	-			1,328		-
62				社會救助支出	6,453,000	-	-	-	6,453,000	4,563,000	286,424	-	2,127,221
					-	-	-	-			2,435,779		-
	02			社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	4,563,000	286,424	-	2,127,221
					-	-	-	-			2,435,779		-
		01		社會救濟	6,453,000	-	-	-	6,453,000	4,563,000	286,424	-	2,127,221
					-	-	-	-			2,435,779		-
			20	業務費	6,063,000	-	-	-	6,063,000	4,218,000	286,424	-	1,887,221
					-	-	-	-			2,330,779		-
			40	獎補助費	390,000	-	-	-	390,000	345,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			105,000		-
63				福利服務支出	51,737,000	-	-	-	53,907,000	14,837,000	1,565,239	-	5,644,036
					-	2,170,000	-	-			9,192,964		550,000
	02			社會福利	45,712,000	-	-	-	47,882,000	10,047,000	721,463	-	3,989,217
					-	2,170,000	-	-			6,057,783		550,000
		01		社會福利	45,712,000	-	-	-	47,882,000	10,047,000	721,463	-	3,989,217
					-	2,170,000	-	-			6,057,783		550,000
			20	業務費	1,012,000	-	-	-	1,096,000	801,000	151,463	-	423,217
					-	84,000	-	-			377,783		-
			40	獎補助費	44,700,000	-	-	-	46,786,000	9,246,000	570,000	-	3,566,000
					-	2,086,000	-	-			5,680,000		550,000
	03			社會運動	6,025,000	-	-	-	6,025,000	4,790,000	843,776	-	1,654,819
					-	-	-	-			3,135,181		-
		01		社會運動	3,650,000	-	-	-	3,650,000	3,135,000	792,426	-	1,167,545
					-	-	-	-			1,967,455		-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,360,000	642,426	-	426,755
					-	-	-	-			933,245		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	2,170,000	-	-	-	2,170,000	1,775,000	150,000	-	740,790
					-	-	-	-			1,034,210		-
		02		原住民及客家業務	2,375,000	-	-	-	2,375,000	1,655,000	51,350	-	487,274
					-	-	-	-			1,167,726		-
			20	業務費	2,265,000	-	-	-	2,265,000	1,545,000	51,350	-	427,274
					-	-	-	-			1,117,726		-
			40	獎補助費	110,000	-	-	-	110,000	110,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			50,000		-
71				環境保護支出	99,995,000	-	-	-	99,995,000	81,485,000	6,425,836	-	17,062,273
					-	-	-	-			64,422,727		17,000
	01			一般行政	80,967,000	-	-	-	80,967,000	64,885,000	5,373,359	-	8,805,783
					-	-	-	-			56,079,217		17,000
		01		行政管理	80,967,000	-	-	-	80,967,000	64,885,000	5,373,359	-	8,805,783
					-	-	-	-			56,079,217		17,000
			10	人事費	80,225,000	-	-	-	80,225,000	64,185,000	5,178,599	-	8,427,260
					-	-	-	-			55,757,740		-
			20	業務費	742,000	-	-	-	742,000	700,000	194,760	-	378,523
					-	-	-	-			321,477		17,000
	02			水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	16,600,000	1,052,477	-	8,256,490
					-	-	-	-			8,343,510		-
		01		水肥垃圾處理	19,028,000	-	-	-	19,028,000	16,600,000	1,052,477	-	8,256,490
					-	-	-	-			8,343,510		-
			10	人事費	1,588,000	-	-	-	1,588,000	1,200,000	74,750	-	505,534
					-	-	-	-			694,466		-
			20	業務費	17,440,000	-	-	-	17,440,000	15,400,000	977,727	-	7,750,956
					-	-	-	-			7,649,044		-
72				社區發展支出	2,832,000	-	-	-	2,832,000	1,249,000	-1,088	-	870,911
					-	-	-	-			378,089		-
	02			社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	1,249,000	-1,088	-	870,911
					-	-	-	-			378,089		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		社區發展	2,832,000	-	-	-	2,832,000	1,249,000	-1,088	-	870,911
					-	-	-	-			378,089		-
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	1,842,000	519,000	-1,088	-	310,911
					-	-	-	-			208,089		-
			40	獎補助費	990,000	-	-	-	990,000	730,000	-	-	560,000
					-	-	-	-			170,000		-
				經常門合計	476,659,000	-	-	-	481,004,000	362,547,000	26,214,569	-	96,221,674
					-	4,345,000	-	-			266,325,326		1,445,038
32				行政支出	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,535,000	516,540	-	1,354,092
					-	-	-	-			2,180,908		-
	90			一般建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,535,000	516,540	-	1,354,092
					-	-	-	-			2,180,908		-
		01		公所建築及設備*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,535,000	516,540	-	1,354,092
					-	-	-	-			2,180,908		-
			30	設備及投資*	3,535,000	-	-	-	3,535,000	3,535,000	516,540	-	1,354,092
					-	-	-	-			2,180,908		-
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	-	-	200,000
					-	-	-	-			20,000		-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			20,000		-
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			20,000		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			20,000		-
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	161,833
					-	-	-	-			38,167		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	161,833
					-	-	-	-			38,167		-
		01		文教建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	161,833
					-	-	-	-			38,167		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	161,833
					-	-	-	-			38,167		-
53				文化支出	4,520,000	-	-	-	4,520,000	4,520,000	82,000	-	4,419,500
					-	-	-	-			100,500		-
	90			一般建築及設備*	4,520,000	-	-	-	4,520,000	4,520,000	82,000	-	4,419,500
					-	-	-	-			100,500		-
		01		殯葬建築及設備*	3,100,000	-	-	-	3,100,000	3,100,000	-	-	3,100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,100,000	-	-	-	3,100,000	3,100,000	-	-	3,100,000
					-	-	-	-			-		-
		02		圖書館建築及設備*	1,420,000	-	-	-	1,420,000	1,420,000	82,000	-	1,319,500
					-	-	-	-			100,500		-
			30	設備及投資*	1,420,000	-	-	-	1,420,000	1,420,000	82,000	-	1,319,500
					-	-	-	-			100,500		-
56				農業支出	345,000	-	-	-	345,000	345,000	-	-	271,590
					-	-	-	-			73,410		-
	90			一般建築及設備*	345,000	-	-	-	345,000	345,000	-	-	271,590
					-	-	-	-			73,410		-
		01		農業建築及設備*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	145,000	-	-	-	145,000	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		02		市場建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	126,590
					-	-	-	-			73,410		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	126,590
					-	-	-	-			73,410		-
57				工業支出	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	-	16,121,500
					-	-	-	-			128,500		-
	90			一般建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	-	16,121,500
					-	-	-	-			128,500		-
		03		公園建築及設備*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	-	16,121,500
					-	-	-	-			128,500		-
			30	設備及投資*	16,250,000	-	-	-	16,250,000	16,250,000	-	-	16,121,500
					-	-	-	-			128,500		-
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	30,010,000	20,010,000	609,811	-	19,368,864
					-	-	-	-			641,136		-
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	20,000,000	609,811	-	19,358,864
					-	-	-	-			641,136		-
		01		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	20,000,000	609,811	-	19,358,864
					-	-	-	-			641,136		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	20,000,000	609,811	-	19,358,864
					-	-	-	-			641,136		-
	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	33,630,000	1,461,665	-	28,825,458
					-	-	-	-			4,804,542		-
	04			其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	33,630,000	1,461,665	-	28,825,458
					-	-	-	-			4,804,542		-

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8月31日

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 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
		01		其他公共工程*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	33,630,000	1,461,665	-	28,825,458
					-	-	-	-			4,804,542		-
			30	設備及投資*	65,300,000	-	-	-	65,300,000	33,630,000	1,461,665	-	28,825,458
					-	-	-	-			4,804,542		-
63				福利服務支出	31,050,000	-	-	-	31,050,000	10,790,000	-136,379	-	10,693,000
					-	-	-	-			97,000		-
	90			一般建築及設備*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	10,790,000	-136,379	-	10,693,000
					-	-	-	-			97,000		-
		01		社會福利建築及設備*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	10,790,000	-136,379	-	10,693,000
					-	-	-	-			97,000		-
			30	設備及投資*	31,050,000	-	-	-	31,050,000	10,790,000	-136,379	-	10,693,000
					-	-	-	-			97,000		-
71				環境保護支出	28,100,000	-	-	-	28,100,000	28,100,000	-	-	28,100,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	28,100,000	-	-	28,100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		衛生建築及設備*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	28,100,000	-	-	28,100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	28,100,000	-	-	-	28,100,000	28,100,000	-	-	28,100,000
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	180,470,000	-	-	-	180,470,000	118,540,000	2,533,637	-	109,515,837
					-	-	-	-			9,024,163		-
				經資門合計	657,129,000	-	-	-	661,474,000	481,087,000	28,748,206	-	205,737,511
					-	4,345,000	-	-			275,349,489		1,445,038
76				退休撫卹給付支出	17,021,987	-	-	-	17,021,987	17,021,987	1,469,323	-	4,653
					-	-	-	-			17,017,334		-
	02			公務人員退休給付	17,021,987	-	-	-	17,021,987	17,021,987	1,469,323	-	4,653
					-	-	-	-			17,017,334		-
		01		公務人員退休給付	17,021,987	-	-	-	17,021,987	17,021,987	1,469,323	-	4,653
					-	-	-	-			17,017,334		-

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8月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	15,562,436	-	-	-	15,562,436	15,562,436	1,469,323	-	4,653
					-	-	-	-			15,557,783		-
			40	獎補助費	1,459,551	-	-	-	1,459,551	1,459,551	-	-	-
					-	-	-	-			1,459,551		-
89				其他支出	883,900	-	-	-	883,900	883,900	91,150	-	-
					-	-	-	-			883,900		-
	03			公務人員各項補助	883,900	-	-	-	883,900	883,900	91,150	-	-
					-	-	-	-			883,900		-
		01		公務人員各項補助	883,900	-	-	-	883,900	883,900	91,150	-	-
					-	-	-	-			883,900		-
			10	人事費	883,900	-	-	-	883,900	883,900	91,150	-	-
					-	-	-	-			883,900		-
				統籌科目合計	17,905,887	-	-	-	17,905,887	17,905,887	1,560,473	-	4,653
					-	-	-	-			17,901,234		-
				總計	675,034,887	-	-	-	679,379,887	498,992,887	30,308,679	-	205,742,164
					-	4,345,000	-	-			293,250,723		1,445,038

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
		02			財產售價*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
			01		土地售價*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					小計	29,860	-	-	-	-	29,860
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	2,875,246	11,776,551	-	17,252,393
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	29,028,944	-	2,875,246	11,776,551	-	17,252,393
						-	-	-	-	-	-
			03		資料使用費	4,800	-	-	4,800	-	-
						-	-	-	-	-	-
			08		道路使用費	29,024,144	-	2,875,246	11,771,751	-	17,252,393
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	55,755,691	-	1,923,350	24,103,946	-	31,651,745
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	55,755,691	-	1,923,350	24,103,946	-	31,651,745
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	55,755,691	-	1,923,350	24,103,946	-	31,651,745
						-	-	-	-	-	-
113	12				其他收入	2,726,431	-	1,128	2,478,439	-	247,992
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,726,431	-	1,128	2,478,439	-	247,992
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,726,431	-	1,128	2,478,439	-	247,992
						-	-	-	-	-	-
					小計	121,475,433	-	4,799,724	72,323,303	-	49,152,130
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	126,429,893	-	4,799,724	72,323,303	-	54,106,590
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					總計	126,429,893	-	4,799,724	72,323,303	-	54,106,590
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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	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	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	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	02				公務人員退休給付	8,445,813	-	-	8,445,813	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公務人員退休給付	8,445,813	-	-	8,445,813	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	8,445,813	-	-	8,445,813	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,445,813	-	-	8,445,813	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	02				公務人員退休給付	5,926,686	-	-	5,926,686	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公務人員退休給付	5,926,686	-	-	5,926,686	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	5,926,686	-	-	5,926,686	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
					小計	5,926,686	-	-	5,926,686	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
111	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	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	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	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,067,400	-	-	-	-	2,067,400	-
112	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	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	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	-	10,246,480	-	11,142,520	-
		01			村里辦公處建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	-	10,246,480	-	11,142,520	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,389,000	-	-	10,246,480	-	11,142,520	-
113	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	-
113	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	06				公園管理	267,000	-	200,000	200,000	-	67,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			公園管理	267,000	-	200,000	200,000	-	67,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	267,000	-	200,000	200,000	-	67,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	2,827,826	-	1,272,174	-
		03			公園建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	2,827,826	-	1,272,174	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,100,000	-	-	2,827,826	-	1,272,174	-
113	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	1,895,756	10,772,418	-	18,251,726	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	1,895,756	10,772,418	-	18,251,726	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,024,144	-	1,895,756	10,772,418	-	18,251,726	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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	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	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,024,993	60,504,778	-	35,734,072	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,024,993	60,504,778	-	35,734,072	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						96,238,850	-	2,024,993	60,504,778	-	35,734,072	-
113	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	02				社區發展	23,666	-	9,288	9,288	-	14,378	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			社區發展	23,666	-	9,288	9,288	-	14,378	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	23,666	-	9,288	9,288	-	14,378	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	388,879	388,879	-	97,000	-
		01			社區發展建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	388,879	388,879	-	97,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						485,879	-	388,879	388,879	-	97,000	-
					小計	2,129,397	-	209,288	2,038,060	-	91,337	-
						172,544,042	-	4,309,628	87,597,639	-	84,946,403	-
					經常門合計	35,018,228	-	209,288	31,886,891	-	3,131,337	-
						-	-	-	-	-	-	-

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8月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目 款	項	目	節	代號及名稱	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)
						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
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						176,645,993	-	4,309,628	87,597,639	-	89,048,354	-
					總計	35,018,228	-	209,288	31,886,891	-	3,131,337	-
						176,645,993	-	4,309,628	87,597,639	-	89,048,354	-

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,472,691,055	負債	171,150,237
流動資產	734,720,010	流動負債	126,183,009
專戶存款	142,845,599	應付帳款	3,131,337
公庫存款	536,152,088	應付代收款	98,524,300
應收帳款	10,262,627	預收款	24,527,372
應收其他政府款	43,843,963	其他負債	44,967,228
預付款	1,615,733	存入保證金	44,967,228
長期投資	461,925,245	淨資產	4,301,540,818
採權益法之投資	8,087,179	資產負債淨額	4,301,540,818
採權益法之投資評價調整	279,563,066	資產負債淨額	4,301,540,818
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,275,137,644		
土地	2,548,389,575		
土地改良物	222,570,656		
累計折舊－土地改良物	-181,327,422		
房屋建築及設備	1,016,683,596		
累計折舊－房屋建築及設備	-515,778,784		
機械及設備	179,451,757		
累計折舊－機械及設備	-65,744,466		
交通及運輸設備	183,299,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,840,628		
雜項設備	56,716,911		
累計折舊－雜項設備	-45,283,151		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	907,261		
暫付款	645,929		
存出保證金	261,332		
合計	4,472,691,055	合計	4,472,691,055
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	4,465,869,853	4,472,691,055	6,821,202
流動資產	723,255,358	734,720,010	11,464,652
專戶存款	136,410,484	142,845,599	6,435,115
公庫存款	526,407,345	536,152,088	9,744,743
應收帳款	13,139,001	10,262,627	-2,876,374
應收其他政府款	45,767,313	43,843,963	-1,923,350
預付款	1,531,215	1,615,733	84,518
長期投資	461,925,245	461,925,245	0
採權益法之投資	8,087,179	8,087,179	0
採權益法之投資評價調整	279,563,066	279,563,066	0
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0
固定資產	3,279,382,934	3,275,137,644	-4,245,290
土地	2,548,389,575	2,548,389,575	0
土地改良物	222,570,656	222,570,656	0
累計折舊－土地改良物	-179,734,191	-181,327,422	-1,593,231
房屋建築及設備	1,016,683,596	1,016,683,596	0
累計折舊－房屋建築及設備	-514,038,924	-515,778,784	-1,739,860
機械及設備	178,921,407	179,451,757	530,350
累計折舊－機械及設備	-64,724,291	-65,744,466	-1,020,175
交通及運輸設備	182,879,838	183,299,600	419,762
累計折舊－交通及運輸設備	-123,104,383	-123,840,628	-736,245
雜項設備	56,450,911	56,716,911	266,000
累計折舊－雜項設備	-44,911,260	-45,283,151	-371,891
無形資產	895	895	0
電腦軟體	895	895	0
其他資產	1,305,421	907,261	-398,160
暫付款	1,044,089	645,929	-398,160
存出保證金	261,332	261,332	0
支出	394,708,991	436,213,950	41,504,959
支出	394,708,991	436,213,950	41,504,959
人事支出	160,434,095	176,227,493	15,793,398
業務支出	175,021,951	194,073,426	19,051,475
補助社會保險及其他福利費用	6,867,821	7,467,821	600,000
其他獎補捐助	2,032,845	2,237,845	205,000
財產交易損失	51,360	55,294	3,934
固定資產折舊	50,300,919	56,152,071	5,851,152
預算控制	1,448,795,714	1,447,148,241	-1,647,473
預算控制	1,448,795,714	1,447,148,241	-1,647,473
收入預算數	281,838,000	241,500,000	-40,338,000
收入分配數	386,882,000	427,220,000	40,338,000

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	157,403,696	171,150,237	13,746,541
流動負債	116,467,867	126,183,009	9,715,142
應付帳款	3,340,625	3,131,337	-209,288
應付代收款	96,518,744	98,524,300	2,005,556
預收款	16,608,498	24,527,372	7,918,874
其他負債	40,935,829	44,967,228	4,031,399
存入保證金	40,935,829	44,967,228	4,031,399
淨資產	4,261,950,242	4,261,934,747	-15,495
資產負債淨額	4,261,950,242	4,261,934,747	-15,495
資產負債淨額	4,261,950,242	4,261,934,747	-15,495
收入	441,224,906	475,820,021	34,595,115
收入	441,224,906	475,820,021	34,595,115
稅課收入	263,101,331	289,759,046	26,657,715
罰款及賠償收入	451,152	510,602	59,450
規費收入	4,197,520	4,904,376	706,856
財產孳息收入	16,819,255	18,120,866	1,301,611
廢舊物品售價收入	4,869,617	5,973,065	1,103,448
補助收入	18,697,877	20,657,447	1,959,570
捐獻及贈與收入	126,556,220	126,556,220	0
其他收入	6,531,934	9,338,399	2,806,465
預算控制	1,448,795,714	1,447,148,241	-1,647,473
預算控制	1,448,795,714	1,447,148,241	-1,647,473
支出預算數	212,768,000	180,387,000	-32,381,000
支出分配數	463,949,732	498,992,887	35,043,155
收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
支出保留數準備	93,357,982	89,048,354	-4,309,628
預計收入數	668,720,000	668,720,000	0

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國114年8月31日

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
收入保留待實現數	10,000,000	10,000,000	0				
支出保留數	93,357,982	89,048,354	-4,309,628				
預計支付數	676,717,732	679,379,887	2,662,155				
合計	6,309,374,558	6,356,053,246	46,678,688	合計	6,309,374,558	6,356,053,246	46,678,688
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	10,535,981	-	應付保證品	10,535,981	10,535,981	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				

南投縣埔里鎮公所

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	11010301代收款(83554)	49,194,927		
	11010302代收稅款(83561)	13,520		
	11010303保固金(83579)	9,668,771		
	11010304押標金、保證金(83586)	35,298,457		
	11010306道路挖掘(83600)	48,669,924		
	合　計		142,845,599	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
114-01-32-01-02-事務管理		448,900
114/01/03-零用金額度預借	100,000	
114/08/13-114年記者節慶祝活動(預借)	70,000	
114/08/15-日本姉妹市2025年青少年親善大使計畫(預借)	278,900	
114-01-32-04-01-人事業務		18,988
114/07/23-辦理114年度本所員工藝術文化體驗活動-預借	18,988	
114-01-37-02-01-自治業務		34,550
114/08/14-預借-114年全國性公民投票及南投縣第11屆立法委員罷免案選務工作人員誤餐費	34,550	
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	
114-01-40-02-01-財務管理		40,000
114/08/27-預借114年房屋稅欠稅催繳繳款書郵資	40,000	
114-02-51-02-01-社教活動		305,600
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	
114/06/27-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	
114/07/03-辦理「本鎮第71屆鎮運系列賽－三對三籃球錦標賽」活動_經費預借	53,600	
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	
114-05-71-01-01-行政管理		17,000
114/08/14-114年清潔隊中元普渡-誦經費	17,000	
B114073-補助辦理114年運動i臺灣2.0計畫－「鮭魚迴游潛水樂趣體驗營」經費		43,500
114/07/03-辦理「114年運動i臺灣2.0計畫－『鮭魚迴游潛水樂趣體驗營』」活動_經費預借	22,500	
114/07/03-辦理「114年運動i臺灣2.0計畫－『鮭魚迴游潛水樂趣體驗營』」活動_經費預借	21,000	
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」		19,000
114/04/15-114年度第35期婦女大學-各班業務費預借	19,000	
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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

摘要	金額 小計	金額 合計
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		1,615,733

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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		33,539
114/07/03-114年5月-114年6月虎山社區及大湳社區路燈電費	33,539	
B114007-選舉業務(民政)		42,390
114/08/14-預借-114年全國性公民投票及南投縣第11屆立法委員罷免案選務工作人員誤餐費	42,390	
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		645,929

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小計	金額 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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
21030201代辦經費	71,337,650	
21030202電匯專戶(8355)	27,129,066	
21030203代收規費(8356)	13,520	
21030204空污費	44,064	
合 計		98,524,300

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
21090101-預收款		24,527,372
114/01/01-113年度南投縣各界紀念大成至聖先師孔子2574週年誕辰釋奠典禮-114追加	100,000	
114/01/01-埔里鎮北安里集會所充實設備(吊扇等)-114追	150,000	
114/01/01-埔里鎮南門里里辦公處音響設備改善-114追加	149,900	
114/01/01-2024地球永續純素派對-114追加	100,000	
114/01/08-埔里鎮西門里集會所(借由西門社區發展協會使用)	57,911	
114/01/10-113年度環境清潔考核團體獎勵金補助款	40,000	
114/01/10-埔里鎮一新里辦公處攤位架製作	135,000	
114/01/10-南投縣113年度社區發展協會總幹事津貼	122,400	
114/01/16-埔里鎮公所閱讀圖書採購	80,000	
114/01/20-113年凱米颱風造成農田流失、埋沒救助金	62,700	
114/02/24-113學年度第1學期(8月至翌年1月)公立幼兒教保費	96,000	
114/03/05-113學年度補助公所設立幼兒園改制增置人力經費第一期款	525,000	
114/03/05-埔里鎮鐵山里里辦公處充實設備	76,400	
114/03/10-114年度補助村里集會所及村里辦公處電腦伴唱機公開演出費	65,645	
114/04/09-114年第35期婦女大學及專題講座計畫、114年弱勢婦女家庭成長研習活動實施計畫	231,500	
114/04/15-114年度補助經濟弱勢原住民建構及修繕住宅計畫-行政業務補助經費	32,000	
114/04/21-113學年度2至未滿5歲育兒津貼行政業務費第2期款	14,000	
114/05/05-埔里鎮清潔隊114年度環境教育觀摩活動補助款	500,000	
114/05/06-南投縣114年度土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫-翊婷	100,000	
114/05/13-2025桐花祭「埔天桐慶迎客情」第1期補助款	300,000	
114/05/15-114年度環保人員健康檢查、工作服及安全配備-向慈	397,700	
114/05/15-埔里鎮史港里辦公處設備-子舲	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-品妤	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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小計	金額 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-埔里鎮籃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	
114/07/03-114年公共圖書館多元閱讀推廣計畫-資本門	47,000	
114/07/03-埔里鎮大城社區活動中心防水修繕工程	132,066	
114/07/03-114年度環保志工戶外參訪環境教育活動補助款	40,000	
114/07/08-埔里鎮向善里集會所油漆工程-子菱埔里鎮向善里集會所油漆工程-子舲	96,200	
114/07/15-南投縣埔里鎮客家文化發展協會音響設備採購	148,000	
114/07/15-埔里鎮南村里集會所窗簾設施設備	106,353	
114/07/15-114年原住民族語言推廣人員設置補助計畫補助款(第一期)	10,000	
114/07/15-113年7月凱米颱風G1-044埔里鎮向善里久靈寺旁邊坡崩塌災修復建工程	2,181,469	
114/07/17-113年7月凱米颱風G1-045埔里鎮廣成里中成路史港溪災修復建工程	1,209,415	
114/07/21-113年7月凱米颱風H3-174埔里鎮南村里7鄰農路災修復建工程、H3-175埔里鎮南村里中山路四段237號旁農路災修復建工程	987,245	
114/07/23-埔里鎮麒麟里集會所設備採購(借由麒麟社區發展協會使用)-以妘	146,340	
114/07/28-114年農業剩餘物處理再利用計畫-志東	118,000	
114/07/28-114年度資源循環工作計畫補助款(第一期)-樹勛	365,240	
114/07/28-埔里鎮茄苳社區活動中心充實設備-以妘	10,206	
114/08/01-2025桐花祭「埔天桐慶迎客情」第2期補助款-振寰	300,000	
114/08/07-114學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學前幼兒就學補助行政經費-第一期經費	48,000	
114/08/07-113學年度補助公所公立托兒所人事經費第二期款-儷燕	525,000	
114/08/07-埔里鎮珠仔山社區活動中心充實設備-以妘	154,489	
114/08/08-「行政院協助本所114年度正式、約聘僱即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2次撥付數額	1,917,000	
114/08/11-埔里鎮立圖書館設備採購案-佳苹	147,000	
114/08/13-113學年度第2學期(114年2月至114年7月)公立幼兒園教保費經費補助款-儷燕	96,000	
114/08/14-「埔里鎮守城社區活動中心智慧多點觸控顯示器(含移動架)設備採購」、「埔里鎮大湳社區活動中心充實設備」-以妘	154,800	
114/08/14-埔里鎮茄冬社區活動中心充實設備-以妘	24,494	
114/08/14-埔里鎮珠仔山社區活動中心充實設備-以妘	447,056	
114/08/14-113年7月凱米颱風A1-017埔里鎮成功里地1、2、5鄰簡易自來水災修復建工程-全期款-嘉政	1,053,674	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
114/08/20-113年7月凱米颱風H3169-113埔里鎮溪南里水墻巷農路災修復建工程-勝華	513,821	
114/08/20-埔里鎮一新里辦公處設備(智慧觸控顯示器)-子里鎮一新里辦公處設備(智慧觸控顯示器)-子舲	150,000	
114/08/20-埔里鎮向善里辦公處廣播系統改善-子舲	150,000	
114/08/20-114學年度鎮立幼兒園教保費第1期經費預撥-儷燕	78,000	
114/08/22-埔里鎮北門里集會所設備(咖啡機、護貝機)-子舲	39,858	
114/08/22-113年7月凱米颱風H3177113埔里鎮慈恩街152號旁農路災修復建工程-般甄	1,935,382	
114/08/26-114年度環保義工隊觀摩研習活動補助款	40,000	
114/08/29-埔里鎮蜈蚣里辦公處設備改善-子舲	144,300	
合計		24,527,372

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
28030101押標金及履約保證金	30,642,645	
28030102保固金	9,668,771	
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)	2,906,272	
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)	280,000	
合 計		44,967,228

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

應付保證品明細表

中華民國114年8月31日

摘　　要	金額 小　計	金額 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(粞鴻科技)-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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：114/9/4

南投縣埔里鎮公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,595,115	475,820,021
稅課收入	26,657,715	289,759,046
罰款及賠償收入	59,450	510,602
規費收入	706,856	4,904,376
財產孳息收入	1,301,611	18,120,866
廢舊物品售價收入	1,103,448	5,973,065
補助收入	1,959,570	20,657,447
捐獻及贈與收入	0	126,556,220
其他收入	2,806,465	9,338,399
支出	41,504,959	436,213,950
人事支出	15,793,398	176,227,493
業務支出	19,051,475	194,073,426
補助社會保險及其他福利費用	600,000	7,467,821
其他獎補捐助	205,000	2,237,845
財產交易損失	3,934	55,294
固定資產折舊	5,851,152	56,152,071
收支餘絀	-6,909,844	39,606,071

附註：(114年8月)

單位：新台幣元

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資	9,024,163	
-「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	145,886,759	
差異數	-136,862,596	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：	6,351,223	
1.執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)		5,788,065
2.撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額		563,158
3.執行資本預算，財產未列帳(上年度已列財產)		0
二、執行設備及投資預算，已增列財產數，本月尚未付款:	0	
三、執行非設備及投資預算，增列財產數：	-10,994,984	
1.以預付款(墊付款)出帳		-1,106,105
2.以前年度支出		-9,888,879
3.非由總預算出帳：代辦經費		0
四、其他依財產規制移入、受贈等增加數：	-132,218,835	
1.其他單位財產撥入、受贈		-125,157,358
2.土地增值		-6,672,598
3.資產帳調整		-388,879
差異數	-136,862,596	

附註：(114年8月)

單位：新台幣元

「財產增減結存表」增加數	147,539,109	
上期累計數		145,383,757
本月增加數		2,155,352
-「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	145,886,759	
差異數	1,652,350	
一、已登財產帳，未及出帳：	2,720,472	
1.非本月付款		2,720,472
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：	0	
1.上年度已列產，本年度付款		
三、其他：	-1,068,122	
1.資產帳調整		-1,068,422
2.退折舊		300
差異數	1,652,350	

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8月31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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	182,362,179	299,563,066	0	0	-20,000,000	461,925,245
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	-17,310,346	41,243,234
房屋建築及設備	1,016,683,596	-501,846,836	0	0	-13,931,948	500,904,812
機械及設備	59,623,516	-50,037,241	120,779,433	951,192	-15,707,225	113,707,291
交通及運輸設備	170,481,477	-122,573,641	17,485,360	4,667,237	-1,266,987	59,458,972
雜項設備	56,966,997	-42,927,284	838,340	1,088,426	-2,355,867	11,433,760
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	145,886,759	12,570,860	-70,572,373	3,737,062,889
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	145,886,759	12,719,860	-70,572,373	3,737,063,784

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08月31日

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	370,662,663	105,157,358	475,820,021	收入
稅課收入	289,759,046		289,759,046	稅課收入
罰款及賠償收入	510,602		510,602	罰款及賠償收入
規費收入	4,904,376		4,904,376	規費收入
財產收入	24,093,931		24,093,931	財產收益
營業盈餘及事業收入	20,000,000	-20,000,000		投資收益
補助及協助收入	20,657,447		20,657,447	補助收入
捐獻及贈與收入	1,398,862	125,157,358	126,556,220	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	9,338,399		9,338,399	其他收入
歲出	293,250,723	142,963,227	436,213,950	支出
人事費	176,227,493		176,227,493	人事支出
業務費	98,783,071	95,290,355	194,073,426	業務支出
獎補助費	9,215,996	489,670	9,705,666	獎補助支出
設備及投資	9,024,163	-9,024,163		
		55,294	55,294	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		56,152,071	56,152,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	77,411,940	-37,805,869	39,606,071	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.「業務支出」之調整數95,290,355元=設備及投資未達登載財產標準95,290,355元。(資本預算6,351,223 +以前年度77,708,760 +墊付案11,230,372)。

2.「設備及投資」之調整數9,024,163元=已列入平衡表之土地改良物等資產科目2,672,940+未達登載財產標準6,351,223元。

3.「財產損失」之調整數55,294元=處分交通運輸設備等財產交易損失55,294元。

4.「折舊、折耗及攤銷」之調整數56,152,071元=固定資產折舊56,152,071元。

5.「捐獻及贈與收入」之調整數125,157,358元=土地等資產受贈125,157,358元。

6.「獎補助費」之調整數489,670元=墊付案執行數489,670元。

7.「營業盈餘及事業收入」調整數20,000,000元=作業基金股權投資評價調整20,000,000元。

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

中華民國 114年8月1日起至 114年8月31日止　　製表日期： 114年9月1日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	42,836,465					1,593,231	214	41,243,234
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	502,644,672					1,739,760	491.40	500,904,812
機械及設備-公所		件	793	114,223,511	33	1,194,534	22	3,934	1,407,683	804	114,006,428
機械及設備-代表會		件	22	55,505					1,942	22	53,563
機械及設備-小計		件	815	114,279,016	33	1,194,534	22	3,934	1,409,625	826	114,059,991
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	80							80	
	其他-公所	件	466	59,071,932	3	278,200			722,846	469	58,627,286
	汽(機)車-代表會	輛	6							6	
	其他-代表會	件	9	853,023	1	120,262			13,399	10	959,886
	小計		561	59,924,955	4	398,462	0	0	736,245	565	59,587,172
雜項設備	圖書	冊(套)	11							11	
	博物	件									
	其他-公所	件	1,034	12,829,520	14	562,356			355,851	1,048	13,036,025
	其他-代表會	件	76	653,347					16,040	76	637,307
	小計		1,121	13,482,867	14	562,356	0	0	371,891	1,135	13,673,332
有價證券		張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟體			1	895						1	895
總值-代表會			113	1,561,875	1	120,262			31,381	114	1,650,756
總值-公所			6,994	3,454,271,570	50	2,035,090	22	3,934	5,819,471	7,022	3,450,483,255
總值(公所+代表會)			7,107	3,455,833,445	51	2,155,352	22	3,934	5,850,852	7,136	3,452,134,011

製表 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　主辦會計人員 課員莊欣瑜　機關首長 埔里鎮鎮長廖志城(甲)

課員黃啟胤　主計室主任黃偉聖

(ASM040_3)

南投縣埔里鎮公所

財產增減結存表

產製日期：114年09月01日

性質分類:[0](全部)　　中華民國114年08月01日 起至 114年08月31日止　　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	3,072							3,072	
		公頃	89.844719	2,548,389,575						89.844719	2,548,389,575
土地改良物		個	214	42,836,465					1,593,231	214	41,243,234
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	55							55	
		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	502,644,672					1,739,860	491.40	500,904,812
機械及設備		件	793	114,223,511	33	1,194,534	22	3,934	1,407,683	804	114,006,428
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	80							80	
	其他	件	466	59,071,932	3	278,200			722,846	469	58,627,286
雜項設備	圖書	冊(套)	11							11	
	博物	件									
	其他	件	1,034	12,829,520	14	562,356			355,851	1,048	13,036,025
有價證券		張	269	174,275,000						269	174,275,000
權利											
其他											
軟體			1	895						1	895
總值			6,994	3,454,271,570	50	2,035,090	22	3,934	5,819,471	7,022	3,450,483,255

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　財政課代理課長張立典

主計室主任黃偉聖　　埔里鎮鎮長廖志城

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。

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 114年 08月 01日 起至 114年 08月 31日止　　製表日期：民國 114年09月01日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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	55,505					1,942	22	53,563
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	9	853,023	1	120,262			13,399	10	959,886
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	76	653,347					16,040	76	637,307
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			113	1,561,875	1	120,262			31,381	114	1,650,756

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 埔里鎮民代表會主席林劍儀(印)

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

中華民國 114年 1月 1 日起至 114年 8月 31日止　　製表日期： 114年8月1日

分類項目		單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 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					17,310,346	214	41,243,234
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	514,846,188					13,941,376	491.40	500,904,812
機械及設備-公所		件	773	9,359,957	61	120,967,474	30	5,921	16,315,082	804	114,006,428
機械及設備-代表會		件	22	69,107					15,544	22	53,563
機械及設備-小計		件	795	9,429,064	61	120,967,474	30	5,921	16,330,626	826	114,059,991
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	81		2		3			80	
	其他-公所	件	478	47,720,636	12	16,548,140	21	43,407	5,598,083	469	58,627,286
	汽(機)車-代表會	輛	5		3		2			6	
	其他-代表會	件	10	683,243	1	376,842	1	1,520	98,679	10	959,886
	小計		574	48,403,879	18	16,924,982	27	44,927	5,696,762	565	59,587,172
雜項設備	圖書	冊(套)	11							11	
	博物	件									
	其他-公所	件	1,035	12,899,821	27	2,863,027	14	4,346	2,722,477	1,048	13,036,025
	其他-代表會		77	787,891			1	100	150,484	76	637,307
	小計		1,123	13,687,712	27	2,863,027	15	4,446	2,872,961	1,135	13,673,332
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	4	376,842	4	1,620	264,707	114	1,650,756
總值-公所			6,987	3,365,275,031	114	147,162,267	79	6,066,679	55,887,364	7,022	3,450,483,255
總值(公所+代表會)			7,101	3,366,815,272	118	147,539,109	83	6,068,299	56,152,071	7,136	3,452,134,011

製表　財政課代理課長張立典　課員黃啟胤

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

主辦會計人員　課員莊欣瑜　主計室主任黃偉聖

機關首長　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

(ASM040_3)

南投縣埔里鎮公所

財產增減結存表

51

收 114.9.-1 件

產製日期：114年09月01日

性質分類:[0](全部)　　中華民國114年01月01日 起至 114年08月31日止　　頁　次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	3,070		12		10			3,072	
		公頃	89.773998	2,547,469,954	2.774521	6,783,626	2.703800	5,864,005		89.844719	2,548,389,575
土地改良物		個	214	58,553,580					17,310,346	214	41,243,234
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	55							55	
		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	514,846,188					13,941,376	491.40	500,904,812
機械及設備		件	773	9,359,957	61	120,967,474	30	5,921	16,315,082	804	114,006,428
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	81		2		3			80	
	其他	件	478	47,720,636	12	16,548,140	21	43,407	5,598,083	469	58,627,286
雜項設備	圖書	冊(套)	11							11	
	博物	件									
	其他	件	1,035	12,899,821	27	2,863,027	14	4,346	2,722,477	1,048	13,036,025
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	114	147,162,267	79	6,066,679	55,887,364	7,022	3,450,483,255

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　財政課代理課長張立典

主計室主任黃偉聖　　埔里鎮鎮長廖志城

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。

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 08月 31日止　　製表日期：民國 114年09月01日

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆									
		公頃									
土地改良物		個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
		平方公尺									
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個									
		平方公尺									
機械及設備		件	22	69,107					15,544	22	53,563
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	376,842	1	1,520	98,679	10	959,886
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	77	787,891			1	100	150,484	76	637,307
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			114	1,540,241	4	376,842	4	1,620	264,707	114	1,650,756

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 埔里鎮民代表會主席 林劍儀

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。