

主計

南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員

主計室主任黃偉聖

基金主持人

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 114 年 11 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11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	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
勞務收入	75,000,000	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
管理收入	75,000,000	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
業務成本與費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
管理及總務費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
管理費用及總務費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
業務賸餘（短絀）	51,504,000	3,301,409	5,061,000	-1,759,591	-34.77	56,328,830	46,390,000	9,938,830	21.42
業務外收入	7,275,000	95,800	190,000	-94,200	-49.58	8,073,107	6,485,000	1,588,107	24.49
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	95,800	190,000	-94,200	-49.58	7,374,700	6,485,000	889,700	13.72
雜項收入	6,675,000	95,800	190,000	-94,200	-49.58	7,374,700	6,485,000	889,700	13.72
業務外費用	7,013,000	262,416	208,000	54,416	26.16	832,892	6,805,000	-5,972,108	-87.76
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
業務外賸餘（短絀）	262,000	-166,616	-18,000	-148,616	825.64	7,240,215	-320,000	7,560,215	-
本期賸餘（短絀）	51,766,000	3,134,793	5,043,000	-1,908,207	-37.84	63,569,045	46,070,000	17,499,045	37.98

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11月份

- 1.管理收入：截至本年11月底止，分配預算數6,875萬元，執行結果7,379萬1,300元，較分配數增加504萬1,300元，約增加7.33%，主要係塔位收入增加。
- 2.管理費用及總務費用：截至本年11月底止，分配預算數2,236萬元，執行結果1,746萬2,470元，較分配數減少489萬7,530元，約減少21.90%，主要係撙節支出。
- 3.利息收入：截至本年11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11月底止，分配預算數648萬5,000元，執行結果737萬4,700元，較分配數增加88萬9,700元，約增加13.72%，主要因慈孝堂增設三樓納骨塔(骸)箱櫃工程廠商因違反採購法並緩起訴處分確定，依法繳還押標金以致收入增加。
- 5.利息費用：截至本年11月底止，分配預算數119萬2,000元，執行結果0元，較分配數減少119萬2,000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11月底止，分配預算數561萬3,000元，執行結果83萬2,892元，較分配數減少478萬108元，約減少85.16%，主要係代辦初一、十五及三節祭品數量減少及中元普渡祭品數量減少，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11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	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
勞務收入	75,000,000	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
管理收入	75,000,000	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
業務外收入	7,275,000	95,800	190,000	-94,200	-49.58	8,073,107	6,485,000	1,588,107	24.49
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	95,800	190,000	-94,200	-49.58	7,374,700	6,485,000	889,700	13.72
雜項收入	6,675,000	95,800	190,000	-94,200	-49.58	7,374,700	6,485,000	889,700	13.72
合計	82,275,000	4,608,800	6,440,000	-1,831,200	-28.43	81,864,407	75,235,000	6,629,407	8.81

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11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
管理及總務費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
管理費用及總務費用	23,496,000	1,211,591	1,189,000	22,591	1.90	17,462,470	22,360,000	-4,897,530	-21.90
用人費用	924,000	48,004	71,000	-22,996	-32.39	794,240	843,000	-48,760	-5.78
聘僱及兼職人員薪資	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	485,128	407,000	78,128	19.20
約僱職員薪金	454,000	38,948	37,000	1,948	5.26	485,128	407,000	78,128	19.20
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	-	27,000	-27,000	-100.00	211,000	297,000	-86,000	-28.96
其他獎金	324,000	-	27,000	-27,000	-100.00	211,000	297,000	-86,000	-28.96
退休及卹償金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	33,694	30,000	3,694	12.31
職員退休及離職金	32,000	2,748	2,000	748	37.40	33,694	30,000	3,694	12.31
福利費	87,000	6,308	5,000	1,308	26.16	64,418	82,000	-17,582	-21.44
分擔員工保險費	71,000	6,308	5,000	1,308	26.16	64,418	66,000	-1,582	-2.40
其他福利費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-16,000	-100.00
服務費用	11,130,000	588,206	543,000	45,206	8.33	8,163,715	10,663,000	-2,499,285	-23.44

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11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	91,702	73,000	18,702	25.62	425,442	473,000	-47,558	-10.05
工作場所電費	418,000	91,702	68,000	23,702	34.86	409,872	418,000	-8,128	-1.94
工作場所水費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	15,570	55,000	-39,430	-71.69
郵電費	94,000	2,797	3,000	-203	-6.77	49,146	87,000	-37,854	-43.51
郵費	54,000	-	-	-	-	22,495	54,000	-31,505	-58.34
電話費	40,000	2,797	3,000	-203	-6.77	26,651	33,000	-6,349	-19.24
旅運費	1,404,000	-	12,000	-12,000	-100.00	1,336,684	1,404,000	-67,316	-4.79
國內旅費	48,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	48,000	-48,000	-100.00
國外旅費	1,350,000	-	-	-	-	1,335,684	1,350,000	-14,316	-1.06
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	77,700	-	77,700	-	137,170	530,000	-392,830	-74.12
印刷及裝訂費	80,000	9,450	-	9,450	-	68,920	80,000	-11,080	-13.85
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	68,250	-	68,250	-	68,250	400,000	-331,750	-82.94
修理保養及保固費	1,054,000	1,200	-	1,200	-	385,869	1,054,000	-668,131	-63.39
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	-	161,700	500,000	-338,300	-67.66
其他建築修護費	100,000	-	-	-	-	131,504	100,000	31,504	31.50

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11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	-	-	-	-	79,550	148,000	-68,450	-46.25
交通及運輸設備修護費	9,000	1,200	-	1,200	-	8,400	9,000	-600	-6.67
什項設備修護費	297,000	-	-	-	-	4,715	297,000	-292,285	-98.41
保險費	166,000	-	-	-	-	220,008	166,000	54,008	32.53
一般房屋保險費	160,000	-	-	-	-	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	397,827	450,000	-52,173	-11.59	4,908,663	5,632,000	-723,337	-12.84
計時與計件人員酬金	6,055,000	397,827	450,000	-52,173	-11.59	4,903,263	5,605,000	-701,737	-12.52
體育活動費	27,000	-	-	-	-	5,400	27,000	-21,600	-80.00
專業服務費	1,272,000	4,830	5,000	-170	-3.40	679,658	1,267,000	-587,342	-46.36
工程及管理諮詢服務費	1,000,000	-	-	-	-	527,568	1,000,000	-472,432	-47.24
委託檢驗（定）試驗認證費	45,000	-	-	-	-	31,990	45,000	-13,010	-28.91
電腦軟體服務費	132,000	-	-	-	-	46,800	132,000	-85,200	-64.55
其他	95,000	4,830	5,000	-170	-3.40	73,300	90,000	-16,700	-18.56
公共關係費	50,000	12,150	-	12,150	-	21,075	50,000	-28,925	-57.85
公共關係費	50,000	12,150	-	12,150	-	21,075	50,000	-28,925	-57.85
材料及用品費	1,922,000	140,438	-	140,438	-	1,320,676	1,922,000	-601,324	-31.29

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11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	140,438	-	140,438	-	1,311,470	1,922,000	-610,530	-31.77
辦公（事務）用品	400,000	53,900	-	53,900	-	385,961	400,000	-14,039	-3.51
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	-	-	-	-	340,211	480,000	-139,789	-29.12
服裝	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,004,000	86,538	-	86,538	-	585,298	1,004,000	-418,702	-41.70
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	20,000	22,000	-2,000	-9.09
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	20,000	22,000	-2,000	-9.09
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	20,000	22,000	-2,000	-9.09
折舊、折耗及攤銷	6,848,000	372,943	503,000	-130,057	-25.86	4,083,196	6,338,000	-2,254,804	-35.58
不動產、廠房及設備折舊	6,848,000	372,943	503,000	-130,057	-25.86	4,083,196	6,338,000	-2,254,804	-35.58
土地改良物折舊	593,000	35,846	45,000	-9,154	-20.34	394,311	548,000	-153,689	-28.05
一般房屋折舊	2,838,000	236,495	218,000	18,495	8.48	2,601,435	2,620,000	-18,565	-0.71
機械及設備折舊	78,000	6,806	5,000	1,806	36.12	72,364	73,000	-636	-0.87
交通及運輸設備折舊	187,000	7,661	15,000	-7,339	-48.93	61,292	165,000	-103,708	-62.85
什項設備折舊	3,152,000	86,135	220,000	-133,865	-60.85	953,794	2,932,000	-1,978,206	-67.47

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11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	-	-	-	-	165,091	182,000	-16,909	-9.29
土地稅	20,000	-	-	-	-	26,476	20,000	6,476	32.38
一般土地地價稅	20,000	-	-	-	-	26,476	20,000	6,476	32.38
房屋稅	150,000	-	-	-	-	132,863	150,000	-17,137	-11.42
一般房屋稅	150,000	-	-	-	-	132,863	150,000	-17,137	-11.42
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	60,000	-	60,000	-	1,453,624	1,560,000	-106,376	-6.82
捐助、補助與獎助	60,000	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	-
捐助國內團體	60,000	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	-
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	-	70,000	-70,000	-100.00	1,461,928	830,000	631,928	76.14
其他費用	900,000	-	70,000	-70,000	-100.00	1,461,928	830,000	631,928	76.14
其他	900,000	-	70,000	-70,000	-100.00	1,461,928	830,000	631,928	76.14

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11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	262,416	208,000	54,416	26.16	832,892	6,805,000	-5,972,108	-87.76
財務費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
利息費用	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
租金與利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
債務利息	1,300,000	-	108,000	-108,000	-100.00	-	1,192,000	-1,192,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
雜項費用	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
其他	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
其他費用	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
其他	5,713,000	262,416	100,000	162,416	162.42	832,892	5,613,000	-4,780,108	-85.16
合計	30,509,000	1,474,007	1,397,000	77,007	5.51	18,295,362	29,165,000	-10,869,638	-37.27

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	377,692,090	100.00	負債	26,472,800	7.01
流動資產	190,490,693	50.44	流動負債	2,385,300	0.63
現金	188,934,710	50.02	應付款項	2,385,300	0.63
銀行存款	188,934,710	50.02	應付費用	2,385,300	0.63
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.41	其他負債	24,087,500	6.38
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.41	什項負債	24,087,500	6.38
不動產、廠房及設備	187,201,397	49.56	存入保證金	24,087,500	6.38
土地	63,732,590	16.87	淨值	351,219,290	92.99
土地	63,732,590	16.87	基金	8,087,179	2.14
土地改良物	-2,970,535	0.79	基金	8,087,179	2.14
土地改良物	5,643,016	1.49	基金	8,087,179	2.14
累計折舊－土地改良物	-2,672,481	-0.71	累積餘絀	343,132,111	90.85
房屋及建築	50,312,576	13.32	累積賸餘	343,132,111	90.85
房屋及建築	80,858,852	21.41	累積賸餘	279,563,066	74.02
累計折舊－房屋及建築	-30,546,276	-8.09	本期賸餘	63,569,045	16.83
機械及設備	583,190	0.15			
機械及設備	2,319,554	0.61			
累計折舊－機械及設備	-1,736,364	-0.46			

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	1,331,708	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	-309,917	-0.08			
什項設備	12,544,496	3.32			
什項設備	67,625,467	17.90			
累計折舊－什項設備	-55,080,971	-14.58			
購建中固定資產	55,726,302	14.75			
未完工程	55,726,302	14.75			
合計	377,692,090	100.00	合計	377,692,090	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11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	-	76,000,000	-	400,410,840	313,558,130	49,341,842	2,235,300	51,577,142	16.45	-261,980,988	-83.55	工程尚未完工，尚未請領尾款。 刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。	已請業務單位積極趕辦。 <

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11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	333,990,840	4,750,000	76,000,000	-	414,740,840	327,888,130	51,766,058	2,385,300	54,151,358	16.52	-273,736,772	-83.48		
不動產、廠房及設備	333,990,840	4,750,000	76,000,000	-	414,740,840	327,888,130	51,766,058	2,385,300	54,151,358	16.52	-273,736,772	-83.48		
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	-	76,000,000	-	400,410,840	313,558,130	49,341,842	2,235,300	51,577,142	16.45	-261,980,988	-83.55		
機械及設備	-	100,000	-	397,000	497,000	497,000	264,600	150,000	414,600	83.42	-82,400	-16.58		
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	-	-397,000	1,403,000	1,403,000	766,616	-	766,616	54.64	-636,384	-45.36		
總計	333,990,840	4,750,000	76,000,000	-	414,740,840	327,888,130	51,766,058	2,385,300	54,151,358	16.52	-273,736,772	-83.48		

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11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	-	-	-	-	-		-	4,513,000	6,250,000	-1,737,000	-27.79
		累計數	-	-	-	-	-		-	73,791,300	68,750,000	5,041,300	7.33
造林業務		本月數	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

公庫存款差額解釋表

頁一第

製表

主辨會誌

張立典
長課
代理課
財政

斯佩羅員佐理

埔鎮長廖志城(甲)

主計任賞偉聖

縣庫機關專戶存款對帳單 月報

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

分行

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/11/28

中華民國 114年 11月 01日至 114年 11月 30日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
114/11/03	轉帳	13,659.00	0955796	228,569,450.00	054
114/11/03	轉帳	34,345.00	0955795	228,535,105.00	054
114/11/03	轉帳	26,476.00	0955798	228,508,629.00	054
114/11/03	轉帳	2,994.00	0955797	228,505,635.00	054
114/11/03	現金		4,800.00	228,510,435.00	054
114/11/03	現金		240,000.00	228,750,435.00	054
114/11/04	轉帳	31,837.00	0955790	228,718,598.00	054
114/11/04	轉帳	10,000.00	0955801	228,708,598.00	054
114/11/04	轉帳	817.00	0955803	228,707,781.00	054
114/11/04	轉帳	19,000.00	0955800	228,688,781.00	054
114/11/04	轉帳	54,000.00	0955799	228,634,781.00	054
114/11/04	轉帳	9,101.00	0955791	228,625,680.00	054
114/11/04	現金		4,800.00	228,630,480.00	054
114/11/04	現金		235,000.00	228,865,480.00	054
114/11/05	轉帳	99,469.00	0955808	228,766,011.00	054
114/11/05	轉帳	257,420.00	0955807	228,508,591.00	054
114/11/05	現金		4,800.00	228,513,391.00	054
114/11/05	現金		70,000.00	228,583,391.00	054
114/11/06	現金		4,800.00	228,588,191.00	054
114/11/06	現金		120,000.00	228,708,191.00	054
114/11/07	現金	60,000.00	0955773	228,648,191.00	054
114/11/07	轉帳	42,470,706.00	0955811	186,177,485.00	054
114/11/10	轉帳	39,500.00	0955809	186,137,985.00	054
114/11/10	轉帳	94,500.00	0955812	186,043,485.00	054
114/11/10	現金		70,000.00	186,113,485.00	054
114/11/10	現金		9,600.00	186,123,085.00	054
114/11/10	跨轉 00013506148965		30,000.00	186,153,085.00	070
114/11/10	跨轉 00013506148965		4,800.00	186,157,885.00	070
114/11/11	現金		463,000.00	186,620,885.00	054
114/11/11	現金		4,800.00	186,625,685.00	054



縣庫機關專戶存款對帳單

月報

台中銀行 埔里

分行

戶名：埔里鎮公所

地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號

帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/11/28

中華民國 114年 11月 01日至 114年 11月 30日

頁次： 2

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/11/12	轉帳	1,200.00	0955815	186,624,485.00	054
114/11/12	現金		95,000.00	186,719,485.00	054
114/11/13	轉帳	4,830.00	0955813	186,714,655.00	054
114/11/14	現金		4,800.00	186,719,455.00	054
114/11/14	現金		60,000.00	186,779,455.00	054
114/11/14	現金	1,500.00	0955802	186,777,955.00	054
114/11/14	轉帳 慈孝堂		180,000.00	186,957,955.00	123
114/11/17	現金		9,600.00	186,967,555.00	054
114/11/17	現金		135,000.00	187,102,555.00	054
114/11/18	現金	9,450.00	0955804	187,093,105.00	054
114/11/18	現金	12,150.00	0955814	187,080,955.00	054
114/11/18	轉帳	2,000.00	0955816	187,078,955.00	054
114/11/18	轉帳	68,250.00	0955818	187,010,705.00	054
114/11/18	轉帳	71,710.00	0955817	186,938,995.00	054
114/11/18	轉帳	2,178.00	0955820	186,936,817.00	054
114/11/19	轉帳	60,000.00	0955821	186,876,817.00	054
114/11/19	現金		14,400.00	186,891,217.00	054
114/11/19	現金		854,000.00	187,745,217.00	054
114/11/20	轉帳	91,702.00	0955822	187,653,515.00	054
114/11/20	匯款 陳傑明(慈孝堂)		176,000.00	187,829,515.00	070
114/11/21	現金		4,800.00	187,834,315.00	054
114/11/21	現金		198,000.00	188,032,315.00	054
114/11/24	現金		9,600.00	188,041,915.00	054
114/11/24	現金		204,000.00	188,245,915.00	054
114/11/25	轉帳	149,000.00	0955823	188,096,915.00	054
114/11/25	轉帳	2,797.00	0955827	188,094,118.00	054
114/11/25	現金		260,000.00	188,354,118.00	054
114/11/25	匯款 黃順榮		630,000.00	188,984,118.00	070
114/11/26	現金	42,860.00	0955824	188,941,258.00	054
114/11/27	現金		183,000.00	189,124,258.00	054



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

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

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/11/28

中華民國 114年 11月 01日至 114年 11月 30日

頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
114/11/27	現金		4,600.00	189,128,858.00	054
114/11/28	現金	2,000.00	0955819	189,126,858.00	054
114/11/28	現金		5,976.00	189,132,834.00	054
114/11/28	現金		118.00	189,132,952.00	054
114/11/28	現金		310,000.00	189,442,952.00	054
114/11/28	現金		9,600.00	189,452,552.00	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

截至中華民國 114年 11月 30日止計結存 189,452,552.00 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



縣庫機關專戶存款對帳單 月報

台中銀行 埔里 分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路2段239號
帳號：054-22-1114826

報表名稱：GOVPR10 印表日期：114/11/28

中華民國 114年 11月 01日至 114年 11月 30日

頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
----	----	----	----	----	----

本月份無交易記錄

主管：

經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者

貴行 第 054-22-1114826 號帳戶對帳單所列 埔里鎮公所

截至中華民國 114年 11月 30日止計結存

0.00 元

經業覆審無誤 此致

台中銀行 埔里

分行

年 月 日

驗印

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

114 年 11 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

佐理員羅珮斯

主計室主任黃偉聖

機關首長

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

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11月30日止

產製日期:114年12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	4							4	
	公頃	0.919850	63,732,590						0.919850	63,732,590
土地改良物	個	6	3,364,846					394,311	6	2,970,535
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	2,202.30						2,202.30	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	2						2	
		平方公尺						2,601,435		50,312,576
機械及設備	件	15	240,954	9	414,600			72,364	24	583,190
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1		1	1			1	
	其他	件	5		1,393,000			61,292	5	1,331,708
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	54	13,291,674	2	206,616		953,794	56	12,544,496
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總計		91	133,544,075	12	2,014,216	1		4,083,196	102	131,475,095

製表

課員黃啟龍

覆核

課員吳佳容

主辦財產管理人員

財政課張立典
代理課長

主辦會計人員

佐理員羅珮斯

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。

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。

主計室黃偉聖

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國114年11月01日起至 114年11月30日止

產製日期:114年12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	4							4	
	公頃	0.919850	63,732,590						0.919850	63,732,590
土地改良物	個	6	3,006,381					35,846	6	2,970,535
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	2,202.30						2,202.30	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	2						2	
		平方公尺						236,495		50,312,576
			50,549,071							
機械及設備	件	18	290,996	6	299,000			6,806	24	583,190
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	1,339,369				7,661	5	1,331,708
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	56	12,630,631				86,135	56	12,544,496
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總計		96	131,549,038	6	299,000			372,943	102	131,475,095

製表

課員黃俊胤

覆核

課員吳佳容

主辦財產管理人員

財政課課長張立典

主辦會計人員

佐理員羅珮斯

機關首長

主計室黃偉聖

埔里鎮鎮長廖志城(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。