

51



會計月報

中華民國115年1月份

主辦會計人員



鎮長



南投縣埔里鎮公所

目 次

甲、預算執行報表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 4 頁
二、經費累計表.....	第 5 頁至第 21 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 22 頁至第 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 42 頁
三、收入支出表.....	第 43 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁
五、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁
六、財產增減結存表（依財產管理相關規定格式）.....	第 46 頁至第 48 頁
七、保證品月報表.....	第 49 頁至第 50 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 51 頁至第 83 頁

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	532,927,000	532,927,000	37,069,000	15,303,660	-	-21,765,340
					-			15,303,660		
	02			遺產及贈與稅	45,438,000	45,438,000	3,620,000	3,480,412	-	-139,588
					-			3,480,412		
		01		遺產稅	28,578,000	28,578,000	2,200,000	2,286,191	-	86,191
					-			2,286,191		
		02		贈與稅	16,860,000	16,860,000	1,420,000	1,194,221	-	-225,779
					-			1,194,221		
	13			土地稅	44,717,000	44,717,000	2,100,000	1,482,530	-	-617,470
					-			1,482,530		
		01		地價稅	44,717,000	44,717,000	2,100,000	1,482,530	-	-617,470
					-			1,482,530		
	14			房屋稅	69,271,000	69,271,000	400,000	76,759	-	-323,241
					-			76,759		
		01		房屋稅	69,271,000	69,271,000	400,000	76,759	-	-323,241
					-			76,759		
	15			契稅	18,994,000	18,994,000	1,510,000	895,524	-	-614,476
					-			895,524		
		01		契稅	18,994,000	18,994,000	1,510,000	895,524	-	-614,476
					-			895,524		
	16			娛樂稅	3,639,000	3,639,000	200,000	258,942	-	58,942
					-			258,942		
		01		娛樂稅	3,639,000	3,639,000	200,000	258,942	-	58,942
					-			258,942		
	17			統籌分配稅	350,868,000	350,868,000	29,239,000	9,109,493	-	-20,129,507
					-			9,109,493		
		01		普通統籌	350,868,000	350,868,000	29,239,000	9,109,493	-	-20,129,507
					-			9,109,493		
04				罰款及賠償收入	1,231,000	1,231,000	90,000	42,150	-	-47,850
					-			42,150		
		01		罰金罰鍰及怠金	1,084,000	1,084,000	80,000	42,150	-	-37,850
					-			42,150		
		01		罰金罰鍰	1,084,000	1,084,000	80,000	42,150	-	-37,850
					-			42,150		
	02			沒入及沒收財物	18,000	18,000	-	-	-	-
					-			-		

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		沒入金	18,000	18,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	129,000	129,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般賠償收入	129,000	129,000	10,000	-	-	-10,000
05				規費收入	36,384,000	36,384,000	2,468,000	523,794	-	-1,944,206
	01			行政規費收入	682,000	682,000	56,000	112,152	-	56,152
		02		證照費	612,000	612,000	51,000	107,052	-	56,052
		05		許可費	70,000	70,000	5,000	5,100	-	100
	03			使用規費收入	35,702,000	35,702,000	2,412,000	411,642	-	-2,000,358
		03		資料使用費	215,000	215,000	18,000	1,257	-	-16,743
		06		場地設施使用費	4,697,000	4,697,000	391,000	121,461	-	-269,539
		07		服務費	40,000	40,000	3,000	-	-	-3,000
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	2,000,000	288,924	-	-1,711,076
07				財產收入	38,621,000	38,621,000	1,950,000	1,967,540	-	17,540
	01			財產孳息	28,034,000	28,034,000	1,300,000	1,967,540	-	667,540
		01		利息收入	1,034,000	1,034,000	-	-	-	-
		02		權利金	8,164,000	8,164,000	-	-	-	-
		03		租金收入	18,836,000	18,836,000	1,300,000	1,967,540	-	667,540
	05			廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	650,000	-	-	-650,000

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	650,000	-	-	-650,000
08				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
		01		賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	30,000,000	-	-	-30,000,000
09				補助及協助收入	11,669,000	11,669,000	412,000	698,000	-	286,000
	01			上級政府補助收入	11,669,000	11,669,000	412,000	698,000	-	286,000
		01		一般性補助收入	225,000	225,000	112,000	-	-	-112,000
		02		計畫型補助收入	11,444,000	11,444,000	300,000	698,000	-	398,000
10				捐獻及贈與收入	7,826,000	7,826,000	750,000	-	-	-750,000
	01			捐獻收入	7,826,000	7,826,000	750,000	-	-	-750,000
		01		一般捐獻	7,826,000	7,826,000	750,000	-	-	-750,000
12				其他收入	10,691,000	10,691,000	1,580,000	2,431,398	-	851,398
	01			學雜費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		學雜費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	10,685,000	10,685,000	1,580,000	2,431,398	-	851,398
		01		收回以前年度歲出	115,000	115,000	50,000	12,700	-	-37,300
	04			廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	1,500,000	2,418,698	-	918,698
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000

南投縣埔里鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	689,349,000	689,349,000	74,319,000	20,966,542	-	-53,352,458
					-			20,966,542		
				總計	689,349,000	689,349,000	74,319,000	20,966,542	-	-53,352,458
					-			20,966,542		

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數 各類員工 待遇準備	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
預算追加(減)數	第二預備金	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)									
32			行政支出	160,694,000	-	-	-	160,694,000	53,701,000	26,638,259	-	27,062,741
				-	-	-	-	-	-	26,638,259	-	100,000
	01		一般行政	129,476,000	-	-	-	129,476,000	40,551,000	20,674,820	-	19,876,180
				-	-	-	-	-	-	20,674,820	-	100,000
		01	行政管理	114,324,000	-	-	-	114,324,000	37,751,000	20,077,716	-	17,673,284
				-	-	-	-	-	-	20,077,716	-	-
		10	人事費	112,351,000	-	-	-	112,351,000	37,451,000	19,913,983	-	17,537,017
				-	-	-	-	-	-	19,913,983	-	-
		20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	300,000	163,733	-	136,267
				-	-	-	-	-	-	163,733	-	-
		02	事務管理	13,242,000	-	-	-	13,242,000	2,100,000	420,904	-	1,679,096
				-	-	-	-	-	-	420,904	-	100,000
		20	業務費	13,242,000	-	-	-	13,242,000	2,100,000	420,904	-	1,679,096
				-	-	-	-	-	-	420,904	-	100,000
		03	研考業務	1,910,000	-	-	-	1,910,000	700,000	176,200	-	523,800
				-	-	-	-	-	-	176,200	-	-
		20	業務費	1,710,000	-	-	-	1,710,000	500,000	176,200	-	323,800
				-	-	-	-	-	-	176,200	-	-
		40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	12,487,000	5,784,900	-	6,702,100
				-	-	-	-	-	-	5,784,900	-	-
		01	村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	12,487,000	5,784,900	-	6,702,100
				-	-	-	-	-	-	5,784,900	-	-
		10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	480,000	9,900	-	470,100
				-	-	-	-	-	-	9,900	-	-
		20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	11,997,000	5,775,000	-	6,222,000
				-	-	-	-	-	-	5,775,000	-	-
		40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	03			主計業務	766,000	-	-	-	766,000	119,000	78,267	-	40,733
					-	-	-	-	-	78,267	-	-	-
		01		主計業務	766,000	-	-	-	766,000	119,000	78,267	-	40,733
					-	-	-	-	-	78,267	-	-	-
			20	業務費	766,000	-	-	-	766,000	119,000	78,267	-	40,733
					-	-	-	-	-	78,267	-	-	-
	04			人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	394,000	8,630	-	385,370
					-	-	-	-	-	8,630	-	-	-
		01		人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	394,000	8,630	-	385,370
					-	-	-	-	-	8,630	-	-	-
			20	業務費	1,598,000	-	-	-	1,598,000	394,000	8,630	-	385,370
					-	-	-	-	-	8,630	-	-	-
	05			政風業務	658,000	-	-	-	658,000	150,000	91,642	-	58,358
					-	-	-	-	-	91,642	-	-	-
		01		政風業務	658,000	-	-	-	658,000	150,000	91,642	-	58,358
					-	-	-	-	-	91,642	-	-	-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	150,000	91,642	-	58,358
					-	-	-	-	-	91,642	-	-	-
33				立法支出	34,028,000	-	-	-	34,028,000	10,245,000	9,848,841	-	396,159
					-	-	-	-	-	9,848,841	-	-	-
		01		一般行政	10,266,000	-	-	-	10,266,000	3,270,000	2,873,841	-	396,159
					-	-	-	-	-	2,873,841	-	-	-
		01		行政管理	10,266,000	-	-	-	10,266,000	3,270,000	2,873,841	-	396,159
					-	-	-	-	-	2,873,841	-	-	-
			10	人事費	5,609,000	-	-	-	5,609,000	2,000,000	1,603,841	-	396,159
					-	-	-	-	-	1,603,841	-	-	-
			20	業務費	4,657,000	-	-	-	4,657,000	1,270,000	1,270,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,270,000	-	-	-
	02			議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	6,975,000	6,975,000	-	-
					-	-	-	-	-	6,975,000	-	-	-

南投縣埔里鎮公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	6,975,000	-	-	
					-	-	-	-	-	6,975,000	-	-	
		10		人事費	17,741,000	-	-	-	17,741,000	4,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	4,600,000	-	-	
		20		業務費	6,021,000	-	-	-	6,021,000	2,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	2,375,000	-	-	
37				民政支出	16,226,000	-	-	-	16,226,000	4,320,000	-	4,141,929	
					-	-	-	-	-	178,071	-	110,000	
	02			自治業務	14,196,000	-	-	-	14,196,000	3,873,000	-	3,701,779	
					-	-	-	-	-	171,221	-	-	
		01		自治業務	5,726,000	-	-	-	5,726,000	3,300,000	-	3,169,045	
					-	-	-	-	-	130,955	-	-	
		20		業務費	5,726,000	-	-	-	5,726,000	3,300,000	-	3,169,045	
					-	-	-	-	-	130,955	-	-	
		02		調解業務	1,446,000	-	-	-	1,446,000	573,000	-	532,734	
					-	-	-	-	-	40,266	-	-	
		20		業務費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	563,000	-	522,734	
					-	-	-	-	-	40,266	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		03		選舉業務	7,024,000	-	-	-	7,024,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	2,664,000	-	-	-	2,664,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	4,060,000	-	-	-	4,060,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
03				民防業務	1,422,000	-	-	-	1,422,000	380,000	-	373,150	
					-	-	-	-	-	6,850	-	90,000	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待過準備	合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		01		民防業務	1,422,000	-	-	-	1,422,000	380,000	6,850	-	373,150
					-	-	-	-	-	-	6,850	-	90,000
		20		業務費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	290,000	6,850	-	283,150
					-	-	-	-	-	-	6,850	-	-
		40		獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	90,000
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	27,000	-	-	27,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	27,000	-	-	27,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		20		業務費	499,000	-	-	-	499,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
		40		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05			地政業務	59,000	-	-	-	59,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	59,000	-	-	-	59,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	59,000	-	-	-	59,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
40				財務支出	4,685,000	-	-	-	4,685,000	277,000	101,642	-	175,358
					-	-	-	-	-	-	101,642	-	-
	02			財稅業務	955,000	-	-	-	955,000	277,000	101,642	-	175,358
					-	-	-	-	-	-	101,642	-	-
		01		財務管理	892,000	-	-	-	892,000	214,000	101,642	-	112,358
					-	-	-	-	-	-	101,642	-	-
		10		人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	792,000	-	-	-	792,000	202,000	101,642	-	100,358
					-	-	-	-	-	-	101,642	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	12,000	-	12,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		公產管理	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	63,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		03		公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,730,000	-	-	-	3,730,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
51				教育支出	18,009,000	-	-	-	18,009,000	5,424,000	808,354	4,615,646	
					-	-	-	-	-	808,354	-	144,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		一般行政	9,803,000	-	-	-	9,803,000	1,639,000	713,510	925,490	
					-	-	-	-	-	713,510	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	行政管理	9,803,000	-	-	-	9,803,000	1,639,000	713,510	925,490	
					-	-	-	-	-	713,510	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	9,803,000	-	-	-	9,803,000	1,639,000	713,510	925,490	
					-	-	-	-	-	713,510	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		社會教育	7,935,000	-	-	-	7,935,000	3,785,000	94,844	3,690,156	
					-	-	-	-	-	94,844	-	144,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	社教活動	5,878,000	-	-	-	5,878,000	2,278,000	-	2,278,000	
					-	-	-	-	-	-	-	144,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	1,644,000	-	1,644,000	
					-	-	-	-	-	-	-	144,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	634,000	-	634,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		04		運動場地管理	2,057,000	-	-	-	2,057,000	1,507,000	94,844	1,412,156	
					-	-	-	-	-	94,844	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,057,000	-	-	-	2,057,000	1,507,000	94,844	-	1,412,156
					-	-	-	-	-	-	94,844	-	-
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	21,875,000	-	-	-	21,875,000	4,003,000	2,144,737	-	1,858,263
					-	-	-	-	-	-	2,144,737	-	-
	01			一般行政	17,046,000	-	-	-	17,046,000	3,319,000	1,840,031	-	1,478,969
					-	-	-	-	-	-	1,840,031	-	-
		01		行政管理	17,046,000	-	-	-	17,046,000	3,319,000	1,840,031	-	1,478,969
					-	-	-	-	-	-	1,840,031	-	-
			10	人事費	5,082,000	-	-	-	5,082,000	1,694,000	796,894	-	897,106
					-	-	-	-	-	-	796,894	-	-
			20	業務費	11,964,000	-	-	-	11,964,000	1,625,000	1,043,137	-	581,863
					-	-	-	-	-	-	1,043,137	-	-
	04			宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05			殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	681,000	304,706	-	376,294
					-	-	-	-	-	-	304,706	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	681,000	-	376,294
					-	-	-	-	-	304,706	-	-
					-	-	-	-	-	304,706	-	-
		10		人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	428,000	-	232,762
					-	-	-	-	-	195,238	-	-
					-	-	-	-	-	195,238	-	-
		20		業務費	3,193,000	-	-	-	3,193,000	253,000	-	143,532
					-	-	-	-	-	109,468	-	-
					-	-	-	-	-	109,468	-	-
56				農業支出	13,404,000	-	-	-	13,404,000	4,382,000	-	3,483,701
					-	-	-	-	-	898,299	-	-
					-	-	-	-	-	898,299	-	-
	01			一般行政	4,677,000	-	-	-	4,677,000	1,603,000	-	1,021,852
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
	01			行政管理	4,677,000	-	-	-	4,677,000	1,603,000	-	1,021,852
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
		10		人事費	4,522,000	-	-	-	4,522,000	1,508,000	-	926,852
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
					-	-	-	-	-	581,148	-	-
		20		業務費	55,000	-	-	-	55,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	75,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				農產推廣	1,445,000	-	-	-	1,445,000	362,000	-	317,628
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
	01			農產推廣	1,445,000	-	-	-	1,445,000	362,000	-	317,628
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
		20		業務費	1,365,000	-	-	-	1,365,000	342,000	-	297,628
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
					-	-	-	-	-	44,372	-	-
		40		獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
03				林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	51,000	-	51,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	51,000	-	51,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	51,000	-	51,000
	04			畜產推廣	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
		01		畜產推廣	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
	05			水土保持	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
		01		水土保持	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	6,000	-	6,000
	07			市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	2,354,000	272,779	2,081,221
		01		市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	2,354,000	272,779	2,081,221
			10	人事費	690,000	-	-	-	690,000	230,000	107,066	122,934
			20	業務費	6,447,000	-	-	-	6,447,000	2,104,000	165,713	1,938,287
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	20,000	-	20,000
57				工業支出	28,063,000	-	-	-	28,063,000	6,982,000	180,228	6,801,772
	02			工商管理	98,000	-	-	-	98,000	30,000	530	29,470
		01		工商管理	98,000	-	-	-	98,000	30,000	530	29,470

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	98,000	-	-	-	98,000	30,000	530	29,470	
					-	-	-	-	-	530	-	-	
	03			都市規劃	21,000	-	-	-	21,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		都市規劃	21,000	-	-	-	21,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			建築管理業務	19,000	-	-	-	19,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		建築管理	19,000	-	-	-	19,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	05			路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	2,000,000	141,374	1,858,626	
					-	-	-	-	-	141,374	-	-	
		01		路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	2,000,000	141,374	1,858,626	
					-	-	-	-	-	141,374	-	-	
			20	業務費	22,535,000	-	-	-	22,535,000	2,000,000	141,374	1,858,626	
					-	-	-	-	-	141,374	-	-	
	06			公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,940,000	38,324	4,901,676	
					-	-	-	-	-	38,324	-	-	
		01		公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,940,000	38,324	4,901,676	
					-	-	-	-	-	38,324	-	-	
			20	業務費	5,390,000	-	-	-	5,390,000	4,940,000	38,324	4,901,676	
					-	-	-	-	-	38,324	-	-	
58				交通支出	8,537,000	-	-	-	8,537,000	785,000	109,707	675,293	
					-	-	-	-	-	109,707	-	-	
	02			土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	90,000	2,641	87,359	
					-	-	-	-	-	2,641	-	-	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)	
		01		土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	90,000	2,641	-	87,359
					-	-	-	-			2,641		-
		20		業務費	977,000	-	-	-	977,000	90,000	2,641	-	87,359
					-	-	-	-			2,641		-
	04			交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	675,000	107,066	-	567,934
					-	-	-	-			107,066		-
		01		交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	675,000	107,066	-	567,934
					-	-	-	-			107,066		-
		10		人事費	687,000	-	-	-	687,000	229,000	107,066	-	121,934
					-	-	-	-			107,066		-
		20		業務費	6,646,000	-	-	-	6,646,000	446,000	-	-	446,000
					-	-	-	-			-		-
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		20		業務費	227,000	-	-	-	227,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	20,804,000	-	-	-	20,804,000	10,121,000	381,504	-	9,739,496
					-	-	-	-			381,504		-
	02			觀光推廣	20,804,000	-	-	-	20,804,000	10,121,000	381,504	-	9,739,496
					-	-	-	-			381,504		-
		01		觀光管理	12,338,000	-	-	-	12,338,000	2,055,000	325,324	-	1,729,676
					-	-	-	-			325,324		-
		20		業務費	12,338,000	-	-	-	12,338,000	2,055,000	325,324	-	1,729,676
					-	-	-	-			325,324		-
		04		行道綠美化	8,466,000	-	-	-	8,466,000	8,066,000	56,180	-	8,009,820
					-	-	-	-			56,180		-
		20		業務費	8,466,000	-	-	-	8,466,000	8,066,000	56,180	-	8,009,820
					-	-	-	-			56,180		-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
61				社會保險支出	627,000	-	-	-	627,000	209,000	-	113,327	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
	02			社會保險	627,000	-	-	-	627,000	209,000	-	113,327	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
		01		社會保險	627,000	-	-	-	627,000	209,000	-	113,327	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
					-	-	-	-	-	95,673	-	-	
			10	人事費	624,000	-	-	-	624,000	208,000	-	112,493	
					-	-	-	-	-	95,507	-	-	
					-	-	-	-	-	95,507	-	-	
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	1,000	-	834	
					-	-	-	-	-	166	-	-	
					-	-	-	-	-	166	-	-	
62				社會救助支出	4,619,000	-	-	-	4,619,000	1,313,000	-	1,042,306	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
	02			社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,619,000	1,313,000	-	1,042,306	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
		01		社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,619,000	1,313,000	-	1,042,306	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,169,000	1,043,000	-	772,306	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
					-	-	-	-	-	270,694	-	-	
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	270,000	-	270,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	106,637,000	-	-	-	106,637,000	21,723,000	-	20,411,148	
					-	-	-	-	-	1,311,852	-	790,000	
					-	-	-	-	-	1,311,852	-	790,000	
	02			社會福利	100,489,000	-	-	-	100,489,000	20,343,000	-	19,154,483	
					-	-	-	-	-	1,188,517	-	790,000	
					-	-	-	-	-	1,188,517	-	790,000	
		01		社會福利	100,489,000	-	-	-	100,489,000	20,343,000	-	19,154,483	
					-	-	-	-	-	1,188,517	-	790,000	
					-	-	-	-	-	1,188,517	-	790,000	
			20	業務費	1,244,000	-	-	-	1,244,000	313,000	-	304,483	
					-	-	-	-	-	8,517	-	-	
					-	-	-	-	-	8,517	-	-	
			40	獎補助費	99,245,000	-	-	-	99,245,000	20,030,000	-	18,850,000	
					-	-	-	-	-	1,180,000	-	790,000	
					-	-	-	-	-	1,180,000	-	-	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待過準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	03			社會運動	6,148,000	-	-	-	6,148,000	1,380,000	123,335	-	1,256,665
					-	-	-	-	-	123,335	-	-	-
		01		社會運動	4,200,000	-	-	-	4,200,000	1,230,000	70,440	-	1,159,560
					-	-	-	-	-	70,440	-	-	-
			20	業務費	1,380,000	-	-	-	1,380,000	500,000	20,440	-	479,560
					-	-	-	-	-	20,440	-	-	-
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	730,000	50,000	-	680,000
					-	-	-	-	-	50,000	-	-	-
			02	原住民及客家業務	1,948,000	-	-	-	1,948,000	150,000	52,895	-	97,105
					-	-	-	-	-	52,895	-	-	-
			20	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	150,000	52,895	-	97,105
					-	-	-	-	-	52,895	-	-	-
			40	獎補助費	124,000	-	-	-	124,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	102,133,000	-	-	-	102,133,000	36,175,000	14,875,912	-	21,299,088
					-	-	-	-	-	14,875,912	-	-	-
	01			一般行政	86,364,000	-	-	-	86,364,000	28,644,000	14,307,572	-	14,336,428
					-	-	-	-	-	14,307,572	-	-	-
		01		行政管理	86,364,000	-	-	-	86,364,000	28,644,000	14,307,572	-	14,336,428
					-	-	-	-	-	14,307,572	-	-	-
			10	人事費	85,604,000	-	-	-	85,604,000	28,544,000	14,306,572	-	14,237,428
					-	-	-	-	-	14,306,572	-	-	-
			20	業務費	760,000	-	-	-	760,000	100,000	1,000	-	99,000
					-	-	-	-	-	1,000	-	-	-
	02			水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	15,769,000	7,531,000	568,340	-	6,962,660
					-	-	-	-	-	568,340	-	-	-
		01		水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	15,769,000	7,531,000	568,340	-	6,962,660
					-	-	-	-	-	568,340	-	-	-
			10	人事費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	531,000	-	-	531,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			
			20	業務費	14,178,000	-	-	-	14,178,000	7,000,000	568,340	-	6,431,660
					-	-	-	-		568,340			-
72				社區發展支出	2,632,000	-	-	-	2,632,000	1,316,000	30	-	1,315,970
					-	-	-	-		30			-
	02			社區發展	2,632,000	-	-	-	2,632,000	1,316,000	30	-	1,315,970
					-	-	-	-		30			-
		01		社區發展	2,632,000	-	-	-	2,632,000	1,316,000	30	-	1,315,970
					-	-	-	-		30			-
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	1,842,000	921,000	30	-	920,970
					-	-	-	-		30			-
			40	獎補助費	790,000	-	-	-	790,000	395,000	-	-	395,000
					-	-	-	-		-			-
				經常門合計	542,973,000	-	-	-	542,973,000	160,976,000	57,843,803	-	103,132,197
					-	-	-	-		57,843,803			1,144,000
32				行政支出	1,085,000	-	-	-	1,085,000	543,000	-	-	543,000
					-	-	-	-		-			-
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	543,000	-	-	543,000
					-	-	-	-		-			-
		01		公所建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	543,000	-	-	543,000
					-	-	-	-		-			-
			30	設備及投資*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	543,000	-	-	543,000
					-	-	-	-		-			-
33				立法支出	2,450,000	-	-	-	2,450,000	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000			-
	90			一般建築及設備*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000			-
		01		代表會建築及設備*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000			-
			30	設備及投資*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	300,000	300,000	-	-
					-	-	-	-		300,000			-

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
37				民政支出	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	200,000	
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	200,000	
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	200,000	
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	220,000	200,000	-	200,000	
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000	
		01		文教建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000	
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000	
53				文化支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	150,000	-	150,000	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	150,000	-	150,000	
		01		殯葬建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	150,000	-	150,000	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	150,000	-	150,000	
		02		圖書館建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	-	-	-	
56				農業支出	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	100,000	

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	100,000
		01		農業建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
		02		市場建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000
57				工業支出	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000
		03		公園建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	200,000	-	200,000
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	30,010,000	2,510,000	-	2,510,000
		03		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	2,500,000	-	2,500,000
			01	道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	2,500,000	-	2,500,000
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	2,500,000	-	2,500,000
	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

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-				-
59				其他經濟服務支出	114,200,000	-	-	-	114,200,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-	-	-				-
	04			其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-	-	-				-
		01		其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-	-	-				-
63				福利服務支出	81,050,000	-	-	-	81,050,000	40,525,000	-	40,525,000
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	40,525,000	-	40,525,000
					-	-	-	-				-
		01		社會福利建築及設備*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	40,525,000	-	40,525,000
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	40,525,000	-	40,525,000
					-	-	-	-				-
71				環境保護支出	3,260,000	-	-	-	3,260,000	750,000	-	750,000
					-	-	-	-				-
	90			一般建築及設備*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	750,000	-	750,000
					-	-	-	-				-
		01		衛生建築及設備*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	750,000	-	750,000
					-	-	-	-				-
			30	設備及投資*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	750,000	-	750,000
					-	-	-	-				-
				資本門合計	234,475,000	-	-	-	234,475,000	49,428,000	300,000	49,128,000
					-	-	-	-		300,000		-
				經常門合計	777,448,000	-	-	-	777,448,000	210,404,000	58,143,803	152,260,197
					-	-	-	-		58,143,803		1,144,000

南投縣埔里鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
76				退休撫卹給付支出	6,841,682	-	-	-	6,841,682	6,841,682	-	-	
	02			公務人員退休給付	6,841,682	-	-	-	6,841,682	6,841,682	-	-	
		01		公務人員退休給付	6,841,682	-	-	-	6,841,682	6,841,682	-	-	
			10	人事費	6,827,682	-	-	-	6,827,682	6,827,682	-	-	
			40	獎補助費	14,000	-	-	-	14,000	14,000	-	-	
				統籌科目合計	6,841,682	-	-	-	6,841,682	6,841,682	-	-	
				總計	784,289,682	-	-	-	784,289,682	217,245,682	64,985,485	152,260,197	
					-	-	-	-	-	64,985,485	-	1,144,000	

南投縣埔里鎮公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
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	500,000	-	-	-	500,000
		01			上級政府補助收入	500,000	-	-	-	500,000
			02		計畫型補助收入	500,000	-	-	-	500,000
					小計	500,000	-	-	-	500,000
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
113	09				補助及協助收入	3,842,608	-	-	-	-	3,842,608
		01			上級政府補助收入	3,842,608	-	-	-	-	3,842,608
			02		計畫型補助收入	3,842,608	-	-	-	-	3,842,608
					小計	3,842,608	-	-	-	-	3,842,608
114	01				稅課收入	10,283,493	-	-	-	-	10,283,493
		17			統籌分配稅	10,283,493	-	-	-	-	10,283,493
			01		普通統籌	10,283,493	-	-	-	-	10,283,493
114	05				規費收入	25,571,450	-	-	-	-	25,571,450
		03			使用規費收入	25,571,450	-	-	-	-	25,571,450
			03		資料使用費	4,950	-	-	-	-	4,950
			08		道路使用費	25,566,500	-	-	-	-	25,566,500
114	07				財產收入	2,357,564	-	307,562	307,562	-	2,050,002
		01			財產孳息	2,050,002	-	-	-	-	2,050,002
			03		租金收入	2,050,002	-	-	-	-	2,050,002
		05			廢舊物資售價	307,562	-	307,562	307,562	-	-
			01		廢舊物資售價	307,562	-	307,562	307,562	-	-
114	09				補助及協助收入	56,507,289	-	3,451,775	3,451,775	-	53,055,514
		01			上級政府補助收入	56,507,289	-	3,451,775	3,451,775	-	53,055,514

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	56,507,289	-	3,451,775	3,451,775	-	53,055,514
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	3,924,261	-	1,213,155	1,213,155	-	2,711,106
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,924,261	-	1,213,155	1,213,155	-	2,711,106
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,862,555	-	1,213,155	1,213,155	-	2,649,400
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,706	-	-	-	-	61,706
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,644,057	-	4,972,492	4,972,492	-	93,671,565
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	103,016,525	-	4,972,492	4,972,492	-	98,044,033
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					總計	103,016,525	-	4,972,492	4,972,492	-	98,044,033
						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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	59				工業支出	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-						
		03			都市規劃	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-						
			01		都市規劃	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-						
			02		業務費	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-						
					小計	1,800,000	-	-	-	-	1,800,000	-						
111	57				工業支出	740,000	-	-	-	-	740,000	-						
		06			公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000	-						
			01		公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000	-						
			20		業務費	740,000	-	-	-	-	740,000	-						
111	72				社區發展支出	500,000	-	-	-	-	500,000	-						
		02			社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000	-						
			01		社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000	-						
			20		業務費	500,000	-	-	-	-	500,000	-						
					小計	1,240,000	-	-	-	-	1,240,000	-						
112	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-						
		04			其他公共工程	1,871,101	-	-	-	-	1,871,101	-						
			01		其他公共工程*	1,871,101	-	-	-	-	1,871,101	-						
			30		設備及投資*	1,871,101	-	-	-	-	1,871,101	-						

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,871,101	-	-	-	1,871,101	-							
113	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-							
						21,916,069	-	-	-	21,916,069	-							
		04			其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						21,916,069	-	-	-	21,916,069	-							
			01		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						21,916,069	-	-	-	21,916,069	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,916,069	-	-	-	21,916,069	-							
113	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
			01		衛生建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,000,000	-	-	-	7,000,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						28,916,069	-	-	-	28,916,069	-							
114	32				行政支出	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	-	-	224,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			村里業務	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	-	-	224,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		村里業務	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	-	-	224,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						224,000	-	-	-	224,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
114	37				民政支出	-	-	-	-	-	-							
						9,592,000	-	-	-	9,592,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						9,592,000	-	-	-	9,592,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		村里辦公處建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						9,592,000	-	-	-	9,592,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						9,592,000	-	-	-	9,592,000	-							

南投縣埔里鎮公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	51				-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-							
114	57				525,933	-	-	-	-	525,933	-							
					46,000,000	-	-	-	-	46,000,000	-							
		05			-	-	-	-	-	-	-							
					525,933	-	-	-	-	525,933	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					525,933	-	-	-	-	525,933	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					525,933	-	-	-	-	525,933	-							
				90	-	-	-	-	-	-	-							
					46,000,000	-	-	-	-	46,000,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					46,000,000	-	-	-	-	46,000,000	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					46,000,000	-	-	-	-	46,000,000	-							
114	58				1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
					25,498,500	-	-	-	-	25,498,500	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					25,498,500	-	-	-	-	25,498,500	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					25,498,500	-	-	-	-	25,498,500	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					25,498,500	-	-	-	-	25,498,500	-							
				04	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
				01	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
				20	-	-	-	-	-	-	-							
					1,840,000	-	-	-	-	1,840,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	59				-	-	-	-	-	-	-							
					73,171,438	-	-	-	-	73,171,438	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					73,171,438	-	-	-	-	73,171,438	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					73,171,438	-	-	-	-	73,171,438	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					73,171,438	-	-	-	-	73,171,438	-							
114	63				-	-	-	-	-	-	-							
					25,304,634	-	-	-	-	25,304,634	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					25,304,634	-	-	-	-	25,304,634	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					25,304,634	-	-	-	-	25,304,634	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					25,304,634	-	-	-	-	25,304,634	-							
114	71				-	-	-	-	-	-	-							
					24,943,046	-	-	-	-	24,943,046	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					24,943,046	-	-	-	-	24,943,046	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					24,943,046	-	-	-	-	24,943,046	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					24,943,046	-	-	-	-	24,943,046	-							
114	72				602,914	-	-	-	-	602,914	-							
					772,540	-	-	-	-	772,540	-							
		02			602,914	-	-	-	-	602,914	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01		602,914	-	-	-	-	602,914	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		403,738	-	-	-	-	403,738	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			40		199,176	-	-	-	-	199,176	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					772,540	-	-	-	-	772,540	-							

南投縣埔里鎮公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)
	款	項	目	節		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
			01		社區發展建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	-	-	772,540	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	-	-	772,540	-
114	89				其他支出	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	-	-	7,052,000	-
		02			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	-	-	7,052,000	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	-	-	7,052,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	-	-	7,052,000	-
					小計	3,192,847	-	-	-	-	3,192,847	-
						213,534,158	-	-	-	-	213,534,158	-
					經常門合計	6,232,847	-	-	-	-	6,232,847	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						244,321,328	-	-	-	-	244,321,328	-
					總計	6,232,847	-	-	-	-	6,232,847	-
						244,321,328	-	-	-	-	244,321,328	-

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,525,040,180	負債	134,924,597
流動資產	763,303,141	流動負債	94,752,267
專戶存款	119,204,450	應付帳款	6,232,847
公庫存款	544,910,658	應付代收款	79,887,948
應收稅款	10,283,493	預收款	8,631,472
應收帳款	30,362,418	其他負債	40,172,330
應收其他政府款	57,398,122	存入保證金	40,172,330
預付款	1,144,000	淨資產	4,390,115,583
長期投資	508,097,397	資產負債淨額	4,390,115,583
採權益法之投資	12,563,282	資產負債淨額	4,390,115,583
採權益法之投資評價調整	321,259,115		
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,252,663,919		
土地	2,546,555,480		
土地改良物	222,039,072		
累計折舊－土地改良物	-186,234,683		
房屋建築及設備	1,010,364,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-521,844,324		
機械及設備	178,062,707		
累計折舊－機械及設備	-69,109,109		
交通及運輸設備	180,409,640		
累計折舊－交通及運輸設備	-123,761,254		
雜項設備	59,677,948		
累計折舊－雜項設備	-46,275,060		
購建中固定資產	2,778,874		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	974,828		
暫付款	855,828		
存出保證金	119,000		
合 計	4,525,040,180	合 計	4,525,040,180
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	19,297,981	應付保證品	19,297,981
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115年1月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	4,569,909,084	4,525,040,180	-44,868,904	負債	131,306,780	134,924,597	3,617,817
流動資產	804,987,813	763,303,141	-41,684,672	流動負債	91,808,164	94,752,267	2,944,103
專戶存款	119,542,654	119,204,450	-338,204	應付帳款	6,232,847	6,232,847	0
公庫存款	582,428,634	544,910,658	-37,517,976	應付代收款	80,871,706	79,887,948	-983,758
應收稅款	10,283,493	10,283,493	0	預收款	4,703,611	8,631,472	3,927,861
應收帳款	31,883,135	30,362,418	-1,520,717	其他負債	39,498,616	40,172,330	673,714
應收其他政府款	60,849,897	57,398,122	-3,451,775	存入保證金	39,498,616	40,172,330	673,714
預付款	0	1,144,000	1,144,000	淨資產	4,438,602,304	4,438,447,972	-154,332
長期投資	503,621,294	508,097,397	4,476,103	資產負債淨額	4,438,602,304	4,438,447,972	-154,332
採權益法之投資	8,087,179	12,563,282	4,476,103	資產負債淨額	4,438,602,304	4,438,447,972	-154,332
採權益法之投資評價調整	321,259,115	321,259,115	0	收入	0	22,114,827	22,114,827
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0	收入	0	22,114,827	22,114,827
固定資產	3,260,210,082	3,252,663,919	-7,546,163	稅課收入	0	15,303,660	15,303,660
土地	2,548,389,575	2,546,555,480	-1,834,095	罰款及賠償收入	0	42,150	42,150
土地改良物	222,039,072	222,039,072	0	規費收入	0	523,794	523,794
累計折舊—土地改良物	-185,818,206	-186,234,683	-416,477	財產孳息收入	0	1,967,540	1,967,540
房屋建築及設備	1,011,936,056	1,010,364,628	-1,571,428	補助收入	0	698,000	698,000
累計折舊—房屋建築及設備	-520,111,287	-521,844,324	-1,733,037	捐獻及贈與收入	0	955,185	955,185
機械及設備	177,847,181	178,062,707	215,526	其他收入	0	2,624,498	2,624,498
累計折舊—機械及設備	-67,846,910	-69,109,109	-1,262,199	預算控制	254,321,328	1,541,137,010	1,286,815,682
交通及運輸設備	180,585,234	180,409,640	-175,594	預算控制	254,321,328	1,541,137,010	1,286,815,682
累計折舊—交通及運輸設備	-123,325,549	-123,761,254	-435,705	支出預算數	0	380,221,000	380,221,000
雜項設備	59,689,758	59,677,948	-11,810	支出分配數	0	217,245,682	217,245,682
累計折舊—雜項設備	-45,953,716	-46,275,060	-321,344	收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
購建中固定資產	2,778,874	2,778,874	0	支出保留數準備	244,321,328	244,321,328	0
無形資產	895	895	0	預計收入數	0	689,349,000	689,349,000
電腦軟體	895	895	0				
其他資產	1,089,000	974,828	-114,172				
暫付款	827,668	855,828	28,160				
存出保證金	261,332	119,000	-142,332				
支出	0	70,447,216	70,447,216				
支出	0	70,447,216	70,447,216				
人事支出	0	49,144,897	49,144,897				
業務支出	0	15,142,169	15,142,169				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,222,805	1,222,805				
其他獎補捐助	0	364,000	364,000				
財產交易損失	0	4,046	4,046				
固定資產折舊	0	4,569,299	4,569,299				
預算控制	254,321,328	1,541,137,010	1,286,815,682				
預算控制	254,321,328	1,541,137,010	1,286,815,682				

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入預算數	0	615,030,000	615,030,000				
收入分配數	0	74,319,000	74,319,000				
收入保留待實現數	10,000,000	10,000,000	0				
支出保留數	244,321,328	244,321,328	0				
預計支付數	0	597,466,682	597,466,682				
合計	4,824,230,412	6,136,624,406	1,312,393,994	合計	4,824,230,412	6,136,624,406	1,312,393,994
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	19,297,981	19,297,981	-	應付保證品	19,297,981	19,297,981	-
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115年1月31日

頁數：第33頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301代收款(83554)	45,372,286		
	11010302代收稅款(83561)	237,536		
	11010303保固金(83579)	10,283,559		
	11010304押標金、保證金(83586)	29,888,771		
	11010306道路挖掘(83600)	33,422,298		
	合 計		119,204,450	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

共1頁 第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
115-01-32-01-02-事務管理		100,000
115/01/20-零用金額度預借	100,000	
115-01-37-03-01-民防業務		90,000
115/01/02-115年春安工作守望相助隊慰問金預借	90,000	
115-01-37-04-01-役政業務		20,000
115/01/28-115年度探視慰問入伍役男活動預借	20,000	
115-02-51-02-01-社教活動		144,000
115/01/29-辦理115年元宵節活動	144,000	
115-04-63-02-01-社會福利		790,000
115/01/05-115年度埔里鎮鎮民喪葬慰問金-預借	550,000	
115/01/23-115年度兒童生日禮金-現金預借	240,000	
合計		1,144,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/2/6

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國115年1月31日

共1頁 第35頁

摘要	金額	
	小計	合計
A108003-道路挖掘修復基金(8360-工務)		50,000
115/01/01-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		295,828
115/01/01-省道及市區道路路燈電費114年9月-114年10月(工務段負擔部分)	76,250	
115/01/01-114年9月-114年10月虎山社區及大湳社區路燈電費	33,539	
115/01/01-更正為暫付款-省道及市區道路路燈電費114年7月-114年8月(工務段負擔部分)-轉入	76,250	
115/01/01-省道及市區道路路燈電費114年11月-114年12月(工務段負擔部分)	76,250	
115/01/01-114年11月-114年12月虎山社區及大湳社區路燈電費	33,539	
F115001-115年強化社會安全網(馬關)(社會)		450,000
115/01/15-115年強化社會安全網(馬關)(社會)預借	450,000	
F115002-115年度健保業務(社會)		60,000
115/01/07-預付115年度健保卡工本費	60,000	
合計		855,828



南投縣埔里鎮公所
存出保證金明細表
 中華民國115年1月31日

共1頁 第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
18020101-存出保證金		119,000
115/01/01-埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心訂約履約保證金-新光保全押金	3,000	
115/01/28-新契約租賃埔里多功能花卉及農特產品展售中心履約保證金(租期113.1.1~118.9.30)	116,000	
合計		119,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/2/6

南投縣埔里鎮公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年1月31日

共1頁 第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
19050101-待抵銷債權憑證 115/01/01-大成路工程受益費執行憑證清冊-楊盈杏(13,445-7,974)	1	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：115/2/6

南投縣埔里鎮公所
應付代收款明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第38頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	51,598,991		
	21030202電匯專戶(8355)	27,876,410		
	21030203代收規費(8356)	237,536		
	21030204空污費	18,721		
	21030205假扣押	156,290		
	合 計		79,887,948	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年1月31日

共2頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
21090101-預收款		8,631,472
115/01/01-埔里鎮慈恩社區活動中心增設書櫃-以姪-115追	20,000	
115/01/01-114年度南投縣休閒農業區分級輔導計畫-115追	547,981	
115/01/01-垃圾代運費-115	408,000	
115/01/01-執行嘉義市丹娜絲颱風災後環境復原車輛油料費-樹勳-115追	5,180	
115/01/01-114年執行檳榔廢園轉作工作計畫-115追	10,000	
115/01/01-場地使用費-薰化里集會所(115預)	12,000	
115/01/01-114年度南投縣休閒農業區分級輔導計畫-桃米休閒農業區推展協會配合款(115追加)	16,200	
115/01/01-南投縣114年度金婚、鑽石婚、白金鑽婚暨各類楷模表揚大會-冠婷-115追加	100,000	
115/01/01-租用觀光指示版-115/1/1-115/12/31(115預)	2,500	
115/01/01-場地設施使用費-枇杷里集會所(115預)	48,000	
115/01/01-埔里鎮寬龍宮公共遮陽、遮雨設備工程-靜攻-115追	30,000	
115/01/01-埔里鎮北梅里辦公處設備-子齡-115追	149,900	
115/01/01-「埔里鎮埔里西站暨附設商場辦公室」第三期(自114年12月21日起至115年12月20日止)年租金(115年度歲入預算)	2,656,800	
115/01/01-場地設施使用費-同聲里集會所	12,000	
115/01/01-場地設施使用費-同聲里集會所(115預)	500	
115/01/01-場地設施使用費-同聲里集會所(115預)	500	
115/01/01-115年度埔里鎮道路側溝纜線暫掛-12/15匯款-115預	123,972	
115/01/01-115年度埔里鎮道路側溝纜線暫掛-12/15匯款-115預	151,734	
115/01/01-垃圾代運費(115預)	392,000	
115/01/01-114年丹娜絲颱風及0708豪雨、0728豪雨及楊柳颱風造成農田流失、埋沒救助金-志東(115追)	14,325	
115/01/16-南投縣114度社區發展協會總幹事津貼-以姪	113,400	
115/01/16-114年南投縣埔里鎮公所清潔隊車輛機具維修及油耗工作計畫-向慈	400,000	
115/01/19-埔里鎮守城社區活動中心辦公設備-以姪	47,100	
115/01/19-埔里鎮114年度第四區災害搶險搶修工程(開口契約)-001-向善里觀音路72號旁及向善路落石搶通工程等7件-嘉政	2,216,916	
115/01/21-埔里鎮114年度第三區災害搶險搶修工程(開口契約)0604大雨(三區開口契約)01-成功里種瓜路90-94號及99號前支線道路坍方工程等2件-嘉政	852,681	
115/01/21-114年度基本民行巡迴公車營運補助-晏綾	110,883	
115/01/21-埔里鎮守城社區活動中心辦公設備-以姪	2,900	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年1月31日

共2頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
115/01/22-埔里鎮枇杷里集會所充實設備(86吋液晶電視)-子齡	36,000	
115/01/22-埔里鎮泰安里監控系統安裝工程-子齡	150,000	
合計		8,631,472

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/2/6

南投縣埔里鎮公所
存入保證金明細表
 中華民國115年1月31日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030101押標金及履約保證金	24,819,079		
	28030102保固金	10,283,559		
	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)	3,281,892		
	28030105場地租借保證金(仁愛停車場商場車站)	1,488,400		
	28030106暫奉區存放保證金(慈惠堂)	290,000		
	合 計		40,172,330	

南投縣埔里鎮公所
應付保證品明細表
中華民國115年1月31日

共1頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101-應付保證品		19,297,981
115/01/01-埔里鎮仁愛立體停車場暨附設商場委託經營(稻鴻科技)-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	
115/01/01-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	
115/01/01-110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)-自動展延	484,000	
115/01/01-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)-自動展延122.4.15	600,000	
115/01/01-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	
115/01/01-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	
115/01/01-114094埔里鎮仁愛公園老人會館拆除暨多功能社會福里館新建工程履約保證金存單-國泰世華(114.8.18~115.5.18)-自動展延	9,589,000	
合計		19,297,981

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/2/6

南投縣埔里鎮公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,114,827	22,114,827
稅課收入	15,303,660	15,303,660
罰款及賠償收入	42,150	42,150
規費收入	523,794	523,794
財產孳息收入	1,967,540	1,967,540
補助收入	698,000	698,000
捐獻及贈與收入	955,185	955,185
其他收入	2,624,498	2,624,498
支出	70,447,216	70,447,216
人事支出	49,144,897	49,144,897
業務支出	15,142,169	15,142,169
補助社會保險及其他福利費用	1,222,805	1,222,805
其他獎補捐助	364,000	364,000
財產交易損失	4,046	4,046
固定資產折舊	4,569,299	4,569,299
收支餘絀	-48,332,389	-48,332,389

附註：(115年1月)

	「財產增減結存表」增加數	3,954,349	單位：新台幣元
	上期累計數		
	本月增加數		
- 「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」		5,979,388	
本年度資本資產成本變動增加數			
	差異數	<u>-2,025,039</u>	
一、已登財產帳，未及出帳：		2,644,164	
1. 非本月付款			2,644,164
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：		-193,100	
1. 購建中固定資產			
2. 上年度已列產，本年度付款			-193,100
三、其他：		-4,476,103	
1. 財產移撥至公共造產基金		-4,476,103	
	差異數	<u>-2,025,039</u>	

附註：(115年1月)

		單位：新台幣元
「預算執行與會計收支對照表」設備及投資	300,000	
-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」	5,979,388	
本年度資本資產成本變動增加數		
差異數	<u>-5,679,388</u>	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：	300,000	
1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)		300,000
2. 撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額		
3. 執行資本預算，財產未列帳(上年度已列財產)		
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：	-548,100	
1. 以預付款(墊付款)出帳		-355,000
2. 以前年度支出		
3. 非由總預算出帳：代辦經費		-193,100
四、其他依財產規制移入、受贈等增加數：	-5,431,288	
1. 其他單位財產撥入、受贈		-955,185
2. 財產移撥至公共造產基金		-4,476,103
差異數	<u>-5,679,388</u>	

南投縣埔里鎮公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年1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		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	182,362,179	321,259,115	4,476,103	0	0	508,097,397
土地	2,548,389,575	0	955,185	2,789,280	0	2,546,555,480
土地改良物	222,039,072	-185,818,206	0	0	-416,477	35,804,389
房屋建築及設備	1,011,936,056	-520,111,287	0	1,571,428	-1,733,037	488,520,304
機械及設備	177,847,181	-67,846,910	378,100	162,574	-1,262,199	108,953,598
交通及運輸設備	180,585,234	-123,325,549	150,000	325,594	-435,705	56,648,386
雜項設備	59,689,758	-45,953,716	20,000	31,810	-321,344	13,402,888
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,382,849,055	-621,796,553	5,979,388	4,880,686	-4,168,762	3,757,982,442
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	2,778,874	0	0	0	0	2,778,874
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	895	0	0	0	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	2,779,769	0	0	0	0	2,779,769
合 計	4,385,628,824	-621,796,553	5,979,388	4,880,686	-4,168,762	3,760,762,211

南投縣埔里鎮公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,966,542	1,148,285	22,114,827	收入
稅課收入	15,303,660		15,303,660	稅課收入
罰款及賠償收入	42,150		42,150	罰款及賠償收入
規費收入	523,794		523,794	規費收入
財產收入	1,967,540		1,967,540	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	698,000		698,000	補助收入
捐獻及贈與收入		955,185	955,185	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	2,431,398	193,100	2,624,498	其他收入
歲出	64,985,485	5,461,731	70,447,216	支出
人事費	49,144,897		49,144,897	人事支出
業務費	14,296,588	845,581	15,142,169	業務支出
獎補助費	1,244,000	342,805	1,586,805	獎補助支出
設備及投資	300,000	-300,000		
		4,046	4,046	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,569,299	4,569,299	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,018,943	-4,313,446	-48,332,389	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 「業務支出」之調整數845,581元=設備及投資未達登載財產標準845,581元。(資本預算300,000 + 墊付案545,581)。 2. 「設備及投資」之調整數300,000元=(已列入平衡表之土地改良物等資產科目0 + 資本預算未達登載財產標準300,000)。 3. 「財產損失」之調整數4,046元=處分交通運輸設備等財產交易損失4,046元。 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,569,299元=固定資產折舊4,569,299元。 5. 「捐獻及贈與收入」之調整數955,185元=土地等資產受贈955,185元。 6. 「獎補助費」之調整數342,805元=墊付案轉正數342,805元。 7. 「其他收入」調整數193,100元=應付代收列入財產科目調整193,100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 115年1月1日起至 115年1月31日止

製表日期：115年2月3日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3,072	2,548,389,575	3	955,185	10	2,789,280		3,065	2,546,555,480	
	公頃	89.844719		0.025815		1.162200			88.708334		
土地改良物	個	213	36,220,866	1	1,381,771			416,477	214	37,186,160	
房屋建築及設	辦公房屋	棟	491,824,769	54	989,723		1,571,428	1,733,037	54	489,510,027	
		平方公尺		68,093.54					68093.54		
	個	999		2		1			1000		
	平方公尺	491.40				491.4			0		
機械及設備-公所	件	784	110,149,466	6	185,000	13	24,407	1,398,422	777	108,911,637	
機械及設備-代表會	件	16	43,905					1,944	16	41,961	
機械及設備-小計	件	800	110,193,371	6	185,000	13	24,407	1,400,366	793	108,953,598	
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	56,361,325	78	422,670	5	63,224	682,694	78	56,038,077	
		件		468		1			468		
	汽(機)車-代表會	輛	898,360	6			15,381		6	882,979	
		件		10		10					
	小計		562	57,259,685	6	422,670	6	63,224	698,075	562	56,921,056
雜項設備	圖書	冊(套)		12					12		
		件				0					
	其他-公所	件	1,050	13,021,489	2	20,000	10	31,810	303,549	1,042	12,706,130
		其他-代表會	件	73	714,553				17,795	73	696,758
	小計		1,135	13,736,042		20,000	10	31,810	321,344	1,135	13,402,888
有價證券	張	269	174,275,000						269	174,275,000	
軟體		1	895						1	895	
總值-代表會		105	1,656,818					35,120	105	1,621,698	
總值-公所		7,000	3,430,243,385	20	3,954,349	40	4,480,149	4,534,179	6,980	3,425,183,406	
總值(公所+代表會)		7,105	3,431,900,203	20	3,954,349	40	4,480,149	4,569,299	7,085	3,426,805,104	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

佐理員羅珮斯

機關首長

課員吳佳容
課員黃啟胤

課員吳佳容

財政課代理課長張立典

主任室黃偉聖

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所

財產增減結存表

產製日期：115年02月02日

性質分類：[0](全部)

中華民國115年01月01日起至 115年01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		10			3,065	
	公頃	89.844719	2,548,389,575	0.025815	955,185	1.162200	2,789,280		88.708334	2,546,555,480
土地改良物	個	213	36,220,866	1	1,381,771			416,477	214	37,186,160
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54						54	
		平方公尺	68,093.54						68,093.54	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	999		2		1			1,000	
	平方公尺	491.40	491,824,769		989,723	491.40	1,571,428	1,733,037		489,510,027
機械及設備	件	784	110,149,466	6	185,000	13	24,407	1,398,422	777	108,911,637
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	78		5		5		78	
	其他	件	468	56,361,325	1	422,670	1	63,224	682,694	468
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件								
	其他	件	1,050	13,021,489	2	20,000	10	31,810	303,549	1,042
有價證券	張	269	174,275,000						269	174,275,000
權利										
其他										
軟體		1	895						1	895
總值		7,000	3,430,243,385	20	3,954,349	40	4,480,149	4,534,179	6,980	3,425,183,406

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員黃偉聖

財政課張立典
代理課長

財政課張立典
代理課長

佐理員羅珮斯

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 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
主

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月03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	16	43,905					1,944	16	41,961
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	10	898,360					15,381	10
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	73	714,553					17,795	73
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		105	1,656,818					35,120	105	1,621,698

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 康雅淳

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 劉漢甲

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。

