

南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員

主任室黃偉聖

基金主持人

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 115 年 1 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115年1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	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
勞務收入	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
管理收入	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
業務成本與費用	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
管理及總務費用	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
管理費用及總務費用	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
業務賸餘(短絀)	46,947,000	2,584,147	93,000	2,491,147	2,678.65	2,584,147	93,000	2,491,147	2,678.65
業務外收入	7,275,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
雜項收入	6,675,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
業務外費用	11,808,000	-	1,231,000	-1,231,000	-100.00	-	1,231,000	-1,231,000	-100.00
財務費用	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	-4,533,000	136,902	-1,041,000	1,177,902	-	136,902	-1,041,000	1,177,902	-
本期賸餘(短絀)	42,414,000	2,721,049	-948,000	3,669,049	-	2,721,049	-948,000	3,669,049	-

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表附表

中華民國115年1月份

- 1.管理收入：截至本年1月底止，分配預算數627萬3,000元，執行結果434萬3,300元，較分配數減少192萬9,700元，約減少30.76%，主要係本月適逢年假塔位銷售不如預期。
- 2.管理費用及總務費用：截至本年1月底止，分配預算數618萬元，執行結果175萬9,153元，較分配數減少442萬847元，約減少71.53%，主要係擲節支出。
- 3.雜項收入：截至本年1月底止，分配預算數19萬元，執行結果13萬6,902元，較分配數減少5萬3,098元，約減少27.95%，主要係初一、十五代辦祭品收入不如預期。
- 4.利息費用：截至本年1月底止，分配預算數51萬8,000元，執行結果0元，較分配數減少51萬8,000元，約減少100%，主要係1月份撥款4千萬，尚未產生相關利息費用。
- 5.雜項費用：截至本年1月底止，分配預算數71萬3,000元，執行結果0元，較分配數減少71萬3,000元，約減少100%，主要係中元普渡尚未執行，後續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115年1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	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
勞務收入	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
管理收入	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
納骨塔規費收入	75,280,000	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76	4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
業務外收入	7,275,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
雜項收入	6,675,000	136,902	190,000	-53,098	-27.95	136,902	190,000	-53,098	-27.95
合計	82,555,000	4,480,202	6,463,000	-1,982,798	-30.68	4,480,202	6,463,000	-1,982,798	-30.68

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國115年1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	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
管理及總務費用	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
管理費用及總務費用	28,333,000	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53	1,759,153	6,180,000	-4,420,847	-71.53
用人費用	1,025,000	108,077	174,000	-65,923	-37.89	108,077	174,000	-65,923	-37.89
聘僱及兼職人員薪資	485,000	40,339	45,000	-4,661	-10.36	40,339	45,000	-4,661	-10.36
約僱職員薪金	485,000	40,339	45,000	-4,661	-10.36	40,339	45,000	-4,661	-10.36
加（夜）班費	28,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
延長工時加班費	22,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
獎金	385,000	58,422	88,000	-29,578	-33.61	58,422	88,000	-29,578	-33.61
年終獎金	61,000	58,422	61,000	-2,578	-4.23	58,422	61,000	-2,578	-4.23
其他獎金	324,000	-	27,000	-27,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
退休及卹償金	33,000	2,892	6,000	-3,108	-51.80	2,892	6,000	-3,108	-51.80
職員退休及離職金	33,000	2,892	6,000	-3,108	-51.80	2,892	6,000	-3,108	-51.80
福利費	94,000	6,424	26,000	-19,576	-75.29	6,424	26,000	-19,576	-75.29
分擔員工保險費	78,000	6,424	10,000	-3,576	-35.76	6,424	10,000	-3,576	-35.76
其他福利費	16,000	-	16,000	-16,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金
成本與費用明細表

中華民國115年1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	%
服務費用	10,795,000	548,199	3,593,000	-3,044,801	-84.74	548,199	3,593,000	-3,044,801	-84.74
水電費	514,000	53,756	84,000	-30,244	-36.00	53,756	84,000	-30,244	-36.00
工作場所電費	454,000	49,790	79,000	-29,210	-36.97	49,790	79,000	-29,210	-36.97
工作場所水費	60,000	3,966	5,000	-1,034	-20.68	3,966	5,000	-1,034	-20.68
郵電費	94,000	2,835	7,000	-4,165	-59.50	2,835	7,000	-4,165	-59.50
郵費	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	40,000	2,835	7,000	-4,165	-59.50	2,835	7,000	-4,165	-59.50
旅運費	1,196,000	-	1,152,000	-1,152,000	-100.00	-	1,152,000	-1,152,000	-100.00
國內旅費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
國外旅費	1,142,000	-	1,142,000	-1,142,000	-100.00	-	1,142,000	-1,142,000	-100.00
其他旅運費	6,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	530,000	-	90,000	-90,000	-100.00	-	90,000	-90,000	-100.00
印刷及裝訂費	80,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
廣告費	50,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
修理保養及保固費	1,122,000	1,200	703,000	-701,800	-99.83	1,200	703,000	-701,800	-99.83
土地改良物修護費	500,000	-	500,000	-500,000	-100.00	-	500,000	-500,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國115年1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	%
其他建築修護費	120,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
機械及設備修護費	148,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	9,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	1,200	3,000	-1,800	-60.00
什項設備修護費	345,000	-	100,000	-100,000	-100.00	-	100,000	-100,000	-100.00
保險費	316,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
一般房屋保險費	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	6,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
一般服務費	6,148,000	484,068	1,198,000	-713,932	-59.59	484,068	1,198,000	-713,932	-59.59
計時與計件人員酬金	6,121,000	484,068	1,171,000	-686,932	-58.66	484,068	1,171,000	-686,932	-58.66
體育活動費	27,000	-	27,000	-27,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-100.00
專業服務費	825,000	6,340	328,000	-321,660	-98.07	6,340	328,000	-321,660	-98.07
工程及管理諮詢服務費	500,000	6,340	250,000	-243,660	-97.46	6,340	250,000	-243,660	-97.46
委託檢驗（定）試驗認證費	73,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
電腦軟體服務費	132,000	-	42,000	-42,000	-100.00	-	42,000	-42,000	-100.00
其他	120,000	-	30,000	-30,000	-100.00	-	30,000	-30,000	-100.00
公共關係費	50,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
公共關係費	50,000	-	25,000	-25,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國115年1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	%
材料及用品費	1,954,000	46,095	566,000	-519,905	-91.86	46,095	566,000	-519,905	-91.86
用品消耗	1,954,000	46,095	566,000	-519,905	-91.86	46,095	566,000	-519,905	-91.86
辦公（事務）用品	400,000	31,295	100,000	-68,705	-68.71	31,295	100,000	-68,705	-68.71
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	-	180,000	-180,000	-100.00	-	180,000	-180,000	-100.00
服裝	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,036,000	14,800	286,000	-271,200	-94.83	14,800	286,000	-271,200	-94.83
租金與利息	30,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
什項設備租金	30,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
什項設備租金	30,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	7,507,000	1,029,182	1,160,000	-130,818	-11.28	1,029,182	1,160,000	-130,818	-11.28
不動產、廠房及設備折舊	7,507,000	1,029,182	1,160,000	-130,818	-11.28	1,029,182	1,160,000	-130,818	-11.28
土地改良物折舊	989,000	35,846	153,000	-117,154	-76.57	35,846	153,000	-117,154	-76.57
一般房屋折舊	2,883,000	875,045	441,000	434,045	98.42	875,045	441,000	434,045	98.42
機械及設備折舊	118,000	10,818	19,000	-8,182	-43.06	10,818	19,000	-8,182	-43.06
交通及運輸設備折舊	187,000	7,661	33,000	-25,339	-76.78	7,661	33,000	-25,339	-76.78
什項設備折舊	3,330,000	99,812	514,000	-414,188	-80.58	99,812	514,000	-414,188	-80.58
稅捐與規費（強制費）	182,000	-	-	-	-	-	-	-	-

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國115年1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	%
土地稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般土地地價稅	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋稅	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般房屋稅	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
消費與行為稅	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,570,000	27,600	240,000	-212,400	-88.50	27,600	240,000	-212,400	-88.50
捐助、補助與獎助	570,000	-	240,000	-240,000	-100.00	-	240,000	-240,000	-100.00
捐助國內團體	570,000	-	240,000	-240,000	-100.00	-	240,000	-240,000	-100.00
競賽及交流活動費	1,000,000	27,600	-	27,600	-	27,600	-	27,600	-
交流活動費	1,000,000	27,600	-	27,600	-	27,600	-	27,600	-
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	439,000	-439,000	-100.00
其他費用	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	439,000	-439,000	-100.00
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	439,000	-439,000	-100.00
業務外費用	11,808,000	-	1,231,000	-1,231,000	-100.00	-	1,231,000	-1,231,000	-100.00
財務費用	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

成本與費用明細表

中華民國115年1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	%
租金與利息	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
利息	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
債務利息	6,095,000	-	518,000	-518,000	-100.00	-	518,000	-518,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
雜項費用	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
其他	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
其他費用	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
其他	5,713,000	-	713,000	-713,000	-100.00	-	713,000	-713,000	-100.00
合計	40,141,000	1,759,153	7,411,000	-5,651,847	-76.26	1,759,153	7,411,000	-5,651,847	-76.26

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,103,094	100.00	負債	66,390,751	16.63
流動資產	170,443,091	42.71	流動負債	6,388,891	1.60
現金	168,872,608	42.31	應付款項	6,388,891	1.60
銀行存款	168,872,608	42.31	應付費用	6,388,891	1.60
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.39	長期負債	40,000,000	10.02
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.39	長期債務	40,000,000	10.02
預付款項	14,500	-	長期借款	40,000,000	10.02
預付費用	14,500	-	其他負債	20,001,860	5.01
不動產、廠房及設備	228,660,003	57.29	負債準備	1,770,510	0.44
土地	63,732,590	15.97	其他負債準備	1,770,510	0.44
土地	63,732,590	15.97	什項負債	18,231,350	4.57
土地改良物	2,898,842	0.73	存入保證金	18,231,350	4.57
土地改良物	5,643,016	1.41	淨值	332,712,343	83.37
累計折舊－土地改良物	-2,744,174	-0.69	基金	8,732,179	2.19
房屋及建築	49,846,038	12.49	基金	8,732,179	2.19
房屋及建築	81,503,852	20.42	基金	8,732,179	2.19
累計折舊－房屋及建築	-31,657,814	-7.93	累積餘絀	323,980,164	81.18
機械及設備	561,553	0.14	累積贖餘	323,980,164	81.18

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,319,554	0.58	累積賸餘	321,259,115	80.50
累計折舊－機械及設備	-1,758,001	-0.44	本期賸餘	2,721,049	0.68
交通及運輸設備	1,316,385	0.33			
交通及運輸設備	1,641,625	0.41			
累計折舊－交通及運輸設備	-325,240	-0.08			
什項設備	13,134,542	3.29			
什項設備	68,454,267	17.15			
累計折舊－什項設備	-55,319,725	-13.86			
購建中固定資產	97,170,053	24.35			
未完工程	97,170,053	24.35			
合計	399,103,094	100.00	合計	399,103,094	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115年1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	345,633,233	1,887,000	-	-	347,520,233	51,887,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	75.90	-12,502,714	-24.10		
繼續計畫	345,633,233	-	-	-	345,633,233	50,000,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	78.77	-10,615,714	-21.23		
1.第三納骨塔興建事業計畫及後續建築設計及監造作業	13,475,230	-	-	-	13,475,230	-	-	-	-	-	-	-	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
2.新興計畫113埔里鎮立第三納骨塔興建工程	257,022,803	-	-	-	257,022,803	50,000,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	78.77	-10,615,714	-21.23	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
3.埔里鎮設置禮廳及靈堂計畫(含委測及監造)	75,135,200	-	-	-	75,135,200	-	-	-	-	-	-	-	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
新興計畫	-	1,887,000	-	-	1,887,000	1,887,000	-	-	-	-	-1,887,000	-100.00		
公務預算移轉慈惠堂至公共造產基金	-	1,887,000	-	-	1,887,000	1,887,000	-	-	-	-	-1,887,000	-100.00	刻正辦理中。	撥入數與預算數差異，經由業務單位釐清，後續將另依預算程序辦理。
一般建築及設備計畫	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	8,183,000	-	-	-	-	-8,183,000	-100.00		
一次性項目	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	8,183,000	-	-	-	-	-8,183,000	-100.00		
土地改良物	9,580,000	8,000,000	-	-	17,580,000	8,000,000	-	-	-	-	-8,000,000	-100.00	刻正辦理中。	
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	刻正辦理中。	

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115年1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	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	60,070,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	65.56	-20,685,714	-34.44		
不動產、廠房及設備	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	60,070,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	65.56	-20,685,714	-34.44		
土地	-	240,000	-	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-240,000	-100.00		
土地改良物	9,580,000	8,000,000	-	-	17,580,000	8,000,000	-	-	-	-	-8,000,000	-100.00		
房屋及建築	345,633,233	1,579,000	-	-	347,212,233	51,579,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	76.36	-12,194,714	-23.64		
機械及設備	-	101,000	-	-	101,000	101,000	-	-	-	-	-101,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	65,000	-	-	65,000	65,000	-	-	-	-	-65,000	-100.00		
什項設備	-	1,002,000	-	-	1,002,000	85,000	-	-	-	-	-85,000	-100.00		
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	60,070,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	65.56	-20,685,714	-34.44		

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115年1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	-	-	-	-	-			4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
		累計數	-	-	-	-	-			4,343,300	6,273,000	-1,929,700	-30.76
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

系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：115/01/30

中華民國 115年 01月 01日至 115年 01月 31日 頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/01/02	現金		14,200.00	167,295,549.00	054
115/01/02	現金		300,000.00	167,595,549.00	054
115/01/02	現金	9,000.00	0955906	167,586,549.00	054
115/01/02	現金	16,000.00	0955896	167,570,549.00	054
115/01/02	現金	28,800.00	0955905	167,541,749.00	054
115/01/02	現金	111,000.00	0955904	167,430,749.00	054
115/01/03	跨轉	00222979326078	200,000.00	167,630,749.00	070
115/01/05	現金	62,500.00	0955908	167,568,249.00	054
115/01/05	現金		70,000.00	167,638,249.00	054
115/01/05	現金		4,800.00	167,643,049.00	054
115/01/06	票據	007161803	40,000.00	167,683,049.00	070
115/01/06	票據	000636533	59,000.00	167,742,049.00	070
115/01/06	現金		9,600.00	167,751,649.00	054
115/01/06	現金		255,000.00	168,006,649.00	054
115/01/06	現金		18,500.00	168,025,149.00	054
115/01/07	跨轉	19901800070403	25,000.00	168,050,149.00	070
115/01/09	現金		416,000.00	168,466,149.00	054
115/01/09	現金		16,000.00	168,482,149.00	054
115/01/09	交換	149,400.00	0955914	168,332,749.00	010
115/01/09	交換	91,350.00	0955899	168,241,399.00	010
115/01/09	轉帳		4,102.00	168,245,501.00	054
115/01/12	放款	054-72-0066357	40,000,000.00	208,245,501.00	054
115/01/12	現金		380,000.00	208,625,501.00	054
115/01/12	現金		4,800.00	208,630,301.00	054
115/01/12	交換	85,475.00	0955909	208,544,826.00	010
115/01/13	現金		12,000.00	208,556,826.00	054
115/01/13	現金		160,000.00	208,716,826.00	054
115/01/13	現金		4,800.00	208,721,626.00	054
115/01/13	現金		9,500.00	208,731,126.00	054
115/01/13	轉帳	10,000.00	0955916	208,721,126.00	054

2025/02/08 08:27:06
 013047

BR:054
 POS:DPSS003



某系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：115/01/30

中華民國 115年 01月 01日至 115年 01月 31日 頁次： 2

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/01/14	轉帳	3,021.00	0955920	208,718,105.00	054
115/01/14	轉帳	3,966.00	0955922	208,714,139.00	054
115/01/14	轉帳	4,600.00	0955919	208,709,539.00	054
115/01/14	轉帳	15,000.00	0955917	208,694,539.00	054
115/01/14	轉帳	10,000.00	0955918	208,684,539.00	054
115/01/14	現金		9,600.00	208,694,139.00	054
115/01/14	現金		238,000.00	208,932,139.00	054
115/01/15	跨轉 00001310149129		60,000.00	208,992,139.00	070
115/01/15	轉帳	63,840.00	0955903	208,928,299.00	054
115/01/16	現金	1,500.00	0955864	208,926,799.00	054
115/01/16	現金		148,000.00	209,074,799.00	054
115/01/19	現金		555,000.00	209,629,799.00	054
115/01/19	現金		9,600.00	209,639,399.00	054
115/01/19	跨轉 00417540099740		22,000.00	209,661,399.00	070
115/01/20	現金		14,400.00	209,675,799.00	054
115/01/20	現金		12,000.00	209,687,799.00	054
115/01/20	現金		333,000.00	210,020,799.00	054
115/01/21	轉帳	46,769.00	0955926	209,974,030.00	054
115/01/21	轉帳	6,340.00	0955923	209,967,690.00	054
115/01/21	跨轉 00037890079531		90,000.00	210,057,690.00	070
115/01/21	現金		80,000.00	210,137,690.00	054
115/01/22	現金		12,000.00	210,149,690.00	054
115/01/22	現金		4,800.00	210,154,490.00	054
115/01/23	轉帳	2,835.00	0955929	210,151,655.00	054
115/01/23	轉帳	895.00	0955928	210,150,760.00	054
115/01/23	轉帳	10,000.00	0955927	210,140,760.00	054
115/01/24	跨轉 01115968095468		20,000.00	210,160,760.00	070
115/01/26	轉帳	100.00	0955934	210,160,660.00	054
115/01/26	轉帳	735.00	0955935	210,159,925.00	054
115/01/26	現金		120,000.00	210,279,925.00	054

202210210208:2106
013047

BR:004
F 115.2.02
埔里分行

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：115/01/30

中華民國 115年 01月 01日至 115年 01月 31日 頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/01/27	現金		240,000.00	210,519,925.00	054
115/01/27	現金		9,800.00	210,529,725.00	054
115/01/27	現金		7,000.00	210,536,725.00	054
115/01/27	現金		12,000.00	210,548,725.00	054
115/01/27	現金		10,000.00	210,558,725.00	054
115/01/28	轉帳	37,415,072.00	0955937	173,143,653.00	054
115/01/29	現金	22,960.00	0955932	173,120,693.00	054
115/01/29	現金 11504		178,300.00	173,298,993.00	054
115/01/29	跨轉 00777200023167		50,000.00	173,348,993.00	070
115/01/29	跨轉 00777200023167		10,000.00	173,358,993.00	070
115/01/29	轉帳	10,000.00	0955944	173,348,993.00	054
115/01/29	轉帳	2,000.00	0955943	173,346,993.00	054
115/01/29	轉帳	340,000.00	0955945	173,006,993.00	054
115/01/29	轉帳	1,200.00	0955941	173,005,793.00	054
115/01/29	轉帳	5,999,150.00	0955938	167,006,643.00	054
115/01/30	匯款 陳玉嬌		660,000.00	167,666,643.00	070
115/01/30	現金		80,000.00	167,746,643.00	054

主管： 經辦：

縣庫機關專戶存款對帳單回單

逕啟者
 貴行 第 054-22-1083530 號帳戶對帳單所列 埔里鎮公所 戶
 截至中華民國 115年 01月 31日止計結存 167,746,643.00 元
 經業覆審無誤 此致

台中銀行 埔里 分行
 註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

(簽蓋全部原留印鑑) 年 月 日 驗印



17116543
 2026102102013047
 BR:054
 PUDPS003

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：115/01/30

中華民國 115年 01月 01日至 115年 01月 31日

頁次： 1

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

本月份無交易記錄

172.16.54.3
2026/02/02 08:27:40
013047

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 戶

截至中華民國 115年 01月 31日止計結存 1,770,510.00 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

BR:054
P0054DPS003
台中商業銀行
F 115.2.02
埔里分行

南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

115 年 1 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 張立典
代理課長

主計室

佐理員 羅珮斯

主計室 黃偉聖
主任

機關首長

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

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	4		20		10			14	
	公頃	0.919850	63,732,590	2.324400	5,578,560	1.162200	2,789,280		2.082050	66,521,870
土地改良物	個	6	2,934,688					35,846	6	2,898,842
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		1				5	
		平方公尺	2,202.30		215.00				2,417.30	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	2		1				3		
	平方公尺		50,076,083	491.40	2,216,428			875,045	491.40	51,417,466
機械及設備	件	24	572,371	8	23,011			10,818	32	584,564
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
其他	件	5	1,324,046	1	60,574			7,661	6	1,376,959
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	59	13,234,354	10	31,810			99,812	69
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總值		105	131,874,132	41	7,910,383	10	2,789,280	1,029,182	136	135,966,053

製表 課員吳佳容

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

財政課課長張立興
代理課長

財政課課長張立興
代理課長

佐理員羅珮斯

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。

主計室黃偉聖

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

產製日期：115年02月02日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

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

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		20		10			14	
	公頃	0.919850	63,732,590	2.324400	5,578,560	1.162200	2,789,280		2.082050	66,521,870
土地改良物	個	6	2,934,688					35,846	6	2,898,842
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4	1					5	
		平方公尺	2,202.30	215.00					2,417.30	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個	2		1				3		
	平方公尺		50,076,083	491.40	2,216,428			875,045	491.40	51,417,466
機械及設備	件	24	572,371	8	23,011			10,818	32	584,564
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	5	1,324,046	1	60,574			7,661	6
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	59	13,234,354	10	31,810			99,812	69
有價證券	張									
權利										
其他										
軟體										
總值		105	131,874,132	41	7,910,383	10	2,789,280	1,029,182	136	135,966,053

製表 **課員吳佳容**

覆核

主辦財產管理人員 **財政課張立興**

主辦會計人員

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。

財政課張立興
代理課長

佐理員羅珮斯

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

主計室黃偉聖
主任