

南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國115年3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 115 年 3 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3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	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
勞務收入	75,280,000	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
管理收入	75,280,000	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
業務成本與費用	28,333,000	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
管理及總務費用	28,333,000	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
管理費用及總務費用	28,333,000	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
業務賸餘（短絀）	46,947,000	3,671,928	4,293,000	-621,072	-14.47	9,126,681	9,092,000	34,681	0.38
業務外收入	7,275,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
雜項收入	6,675,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
業務外費用	11,808,000	79,860	607,000	-527,140	-86.84	79,860	2,445,000	-2,365,140	-96.73
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
業務外賸餘(短絀)	-4,533,000	146,340	-417,000	563,340	-	405,342	-1,875,000	2,280,342	-
本期賸餘(短絀)	42,414,000	3,818,268	3,876,000	-57,732	-1.49	9,532,023	7,217,000	2,315,023	32.08

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3月份

- 1.管理收入：截至本年3月底止，分配預算數1,881萬9,000元，執行結果1,405萬5,650元，較分配數減少476萬3,350元，約減少25.31%，主要係塔位銷售不如預期。
- 2.管理費用及總務費用：截至本年3月底止，分配預算數972萬7,000元，執行結果492萬8,969元，較分配數減少479萬8,031元，約減少49.33%，主要係擲節支出。
- 3.雜項收入：截至本年3月底止，分配預算數57萬元，執行結果48萬5,202元，較分配數減少8萬4,798元，約減少14.88%，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3月底止，分配預算數153萬2,000元，執行結果0元，較分配數減少153萬2,000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3月底止，分配預算數91萬3,000元，執行結果7萬9,860元，較分配數減少83萬3,140元，約減少91.25%，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3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	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
勞務收入	75,280,000	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
管理收入	75,280,000	5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73	14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
業務外收入	7,275,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
財務收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	6,675,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
雜項收入	6,675,000	226,200	190,000	36,200	19.05	485,202	570,000	-84,798	-14.88
合計	82,555,000	6,202,700	6,463,000	-260,300	-4.03	14,540,852	19,389,000	-4,848,148	-25.00

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3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	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
管理及總務費用	28,333,000	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
管理費用及總務費用	28,333,000	2,304,572	1,980,000	324,572	16.39	4,928,969	9,727,000	-4,798,031	-49.33
用人費用	1,025,000	103,655	76,000	27,655	36.39	261,387	326,000	-64,613	-19.82
聘僱及兼職人員薪資	485,000	40,339	40,000	339	0.85	121,017	125,000	-3,983	-3.19
約僱職員薪金	485,000	40,339	40,000	339	0.85	121,017	125,000	-3,983	-3.19
加(夜)班費	28,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
延長工時加班費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-	-	-	-	3,000	-3,000	-100.00
獎金	385,000	54,000	27,000	27,000	100.00	112,422	142,000	-29,578	-20.83
年終獎金	61,000	-	-	-	-	58,422	61,000	-2,578	-4.23
其他獎金	324,000	54,000	27,000	27,000	100.00	54,000	81,000	-27,000	-33.33
退休及卹償金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	8,676	10,000	-1,324	-13.24
職員退休及離職金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	8,676	10,000	-1,324	-13.24
福利費	94,000	6,424	6,000	424	7.07	19,272	38,000	-18,728	-49.28
分擔員工保險費	78,000	6,424	6,000	424	7.07	19,272	22,000	-2,728	-12.40
其他福利費	16,000	-	-	-	-	-	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3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	1,600,177	848,000	752,177	88.70	2,525,708	4,914,000	-2,388,292	-48.60
水電費	514,000	61,462	80,000	-18,538	-23.17	117,451	169,000	-51,549	-30.50
工作場所電費	454,000	54,325	75,000	-20,675	-27.57	106,348	154,000	-47,652	-30.94
工作場所水費	60,000	7,137	5,000	2,137	42.74	11,103	15,000	-3,897	-25.98
郵電費	94,000	5,569	3,000	2,569	85.63	8,404	13,000	-4,596	-35.35
郵費	54,000	-	-	-	-	-	-	-	-
電話費	40,000	5,569	3,000	2,569	85.63	8,404	13,000	-4,596	-35.35
旅運費	1,196,000	976,969	4,000	972,969	24,324.23	976,969	1,160,000	-183,031	-15.78
國內旅費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
國外旅費	1,142,000	976,969	-	976,969	-	976,969	1,142,000	-165,031	-14.45
其他旅運費	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	530,000	-	300,000	-300,000	-100.00	-	390,000	-390,000	-100.00
印刷及裝訂費	80,000	-	-	-	-	-	40,000	-40,000	-100.00
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	300,000	-300,000	-100.00	-	300,000	-300,000	-100.00
修理保養及保固費	1,122,000	4,500	-	4,500	-	6,900	703,000	-696,100	-99.02
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	-	-	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3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
機械及設備修護費	148,000	4,500	-	4,500	-	4,500	40,000	-35,500	-88.75
交通及運輸設備修護費	9,000	-	-	-	-	2,400	3,000	-600	-20.00
什項設備修護費	345,000	-	-	-	-	-	100,000	-100,000	-100.00
保險費	316,000	54,508	-	54,508	-	54,508	6,000	48,508	808.47
一般房屋保險費	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備保險費	6,000	54,508	-	54,508	-	54,508	6,000	48,508	808.47
一般服務費	6,148,000	474,839	450,000	24,839	5.52	1,315,926	2,098,000	-782,074	-37.28
計時與計件人員酬金	6,121,000	474,839	450,000	24,839	5.52	1,305,926	2,071,000	-765,074	-36.94
體育活動費	27,000	-	-	-	-	10,000	27,000	-17,000	-62.96
專業服務費	825,000	22,330	11,000	11,330	103.00	33,500	350,000	-316,500	-90.43
工程及管理諮詢服務費	500,000	17,500	-	17,500	-	23,840	250,000	-226,160	-90.46
委託檢驗（定）試驗認證費	73,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
電腦軟體服務費	132,000	-	-	-	-	-	42,000	-42,000	-100.00
其他	120,000	4,830	5,000	-170	-3.40	9,660	40,000	-30,340	-75.85
公共關係費	50,000	-	-	-	-	12,050	25,000	-12,950	-51.80
公共關係費	50,000	-	-	-	-	12,050	25,000	-12,950	-51.80

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3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	71,028	38,000	33,028	86.92	157,258	604,000	-446,742	-73.96
用品消耗	1,954,000	71,028	38,000	33,028	86.92	157,258	604,000	-446,742	-73.96
辦公（事務）用品	400,000	55,680	-	55,680	-	123,360	100,000	23,360	23.36
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	-	-	-	-	-	180,000	-180,000	-100.00
服裝	38,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,036,000	15,348	-	15,348	-	33,898	286,000	-252,102	-88.15
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	4,000	12,000	-8,000	-66.67
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	4,000	12,000	-8,000	-66.67
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	4,000	12,000	-8,000	-66.67
折舊、折耗及攤銷	7,507,000	396,112	577,000	-180,888	-31.35	1,821,416	2,314,000	-492,584	-21.29
不動產、廠房及設備折舊	7,507,000	396,112	577,000	-180,888	-31.35	1,821,416	2,314,000	-492,584	-21.29
土地改良物折舊	989,000	35,846	76,000	-40,154	-52.83	107,539	305,000	-197,461	-64.74
一般房屋折舊	2,883,000	240,196	222,000	18,196	8.20	1,355,435	885,000	470,435	53.16
機械及設備折舊	118,000	11,178	9,000	2,178	24.20	33,178	37,000	-3,822	-10.33
交通及運輸設備折舊	187,000	8,688	14,000	-5,312	-37.94	25,038	61,000	-35,962	-58.95
什項設備折舊	3,330,000	100,204	256,000	-155,796	-60.86	300,226	1,026,000	-725,774	-70.74
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3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	131,600	-	131,600	-	159,200	240,000	-80,800	-33.67
捐助、補助與獎助	570,000	-	-	-	-	-	240,000	-240,000	-100.00
捐助國內團體	570,000	-	-	-	-	-	240,000	-240,000	-100.00
競賽及交流活動費	1,000,000	131,600	-	131,600	-	159,200	-	159,200	-
交流活動費	1,000,000	131,600	-	131,600	-	159,200	-	159,200	-
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	1,317,000	-1,317,000	-100.00
其他費用	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	1,317,000	-1,317,000	-100.00
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	-	1,317,000	-1,317,000	-100.00
業務外費用	11,808,000	79,860	607,000	-527,140	-86.84	79,860	2,445,000	-2,365,140	-96.73
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-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3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	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
債務利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	1,532,000	-1,532,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
雜項費用	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
其他	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
其他費用	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
其他	5,713,000	79,860	100,000	-20,140	-20.14	79,860	913,000	-833,140	-91.25
合計	40,141,000	2,384,432	2,587,000	-202,568	-7.83	5,008,829	12,172,000	-7,163,171	-58.85

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	420,309,611	100.00	負債	76,310,191	18.16
流動資產	187,704,104	44.66	流動負債	6,363,879	1.51
現金	185,946,021	44.24	應付款項	6,363,879	1.51
銀行存款	185,946,021 ✓	44.24	應付費用	6,363,879	1.51
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.37	長期負債	40,000,000	9.52
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.37	長期債務	40,000,000	9.52
預付款項	202,100	0.05	長期借款	40,000,000	9.52
預付費用	202,100	0.05	其他負債	29,946,312	7.12
不動產、廠房及設備	232,605,507	55.34	負債準備	11,755,862	2.80
土地	66,521,870 ✓	15.83	其他負債準備	11,755,862	2.80
土地	66,521,870	15.83	什項負債	18,190,450	4.33
土地改良物	2,827,149 ✓	0.67	存入保證金	18,190,450	4.33
土地改良物	5,643,016	1.34	淨值	343,999,420	81.84
累計折舊－土地改良物	-2,815,867	-0.67	基金	13,208,282	3.14
房屋及建築	50,937,076 ✓	12.12	基金	13,208,282	3.14
房屋及建築	83,075,280	19.77	基金	13,208,282	3.14
累計折舊－房屋及建築	-32,138,204	-7.65	累積餘絀	330,791,138	78.70
機械及設備	562,204 ✓	0.13	累積賸餘	330,791,138	78.70

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	2,342,565	0.56	累積賸餘	321,259,115	76.43
累計折舊－機械及設備	-1,780,361	-0.42	本期賸餘	9,532,023	2.27
交通及運輸設備	1,359,582	0.32			
交通及運輸設備	1,702,199	0.40			
累計折舊－交通及運輸設備	-342,617	-0.08			
什項設備	12,965,938	3.08			
什項設備	68,486,077	16.29			
累計折舊－什項設備	-55,520,139	-13.21			
購建中固定資產	97,431,688	23.18			
未完工程	97,431,688	23.18			
合計	420,309,611	100.00	合計	420,309,611	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3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	120,012,230	42,152,810	1,969,214	44,122,024	36.76	-75,890,206	-63.24		
繼續計畫	345,633,233	-	-	-	345,633,233	118,125,230	37,676,707	1,969,214	39,645,921	33.56	-78,479,309	-66.44		
1.第三納骨塔興建事業計畫及後續建築設計及監造作業	13,475,230	-	-	-	13,475,230	125,230	111,635	-	111,635	89.14	-13,595	-10.86	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	100,000,000	37,415,072	1,969,214	39,384,286	39.38	-60,615,714	-60.62	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	18,000,000	150,000	-	150,000	0.83	-17,850,000	-99.17	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	4,476,103	-	4,476,103	237.21	2,589,103	137.21		
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	4,476,103	-	4,476,103	237.21	2,589,103	137.21	刻正辦理中。	撥入數與預算數差異，經業務單位釐清，循預算程序辦理入帳。
一般建築及設備計畫	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	8,349,000	-	-	-	-	-8,349,000	-100.00		
一次性項目	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	8,349,000	-	-	-	-	-8,349,000	-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3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)		
什項設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	249,000	-	-	-	-	-249,000	-100.00	刻正辦理中。	
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	128,361,230	42,152,810	1,969,214	44,122,024	34.37	-84,239,206	-65.63		
不動產、廠房及設備	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	128,361,230	42,152,810	1,969,214	44,122,024	34.37	-84,239,206	-65.63		
土地	-	240,000	-	-	240,000	240,000	2,789,280	-	2,789,280	1,162.20	2,549,280	1,062.20		
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	119,704,230	39,248,135	1,969,214	41,217,349	34.43	-78,486,881	-65.57		
機械及設備	-	101,000	-	-	101,000	101,000	23,011	-	23,011	22.78	-77,989	-77.22		
交通及運輸設備	-	65,000	-	-	65,000	65,000	60,574	-	60,574	93.19	-4,426	-6.81		
什項設備	-	1,002,000	-	-	1,002,000	251,000	31,810	-	31,810	12.67	-219,190	-87.33		
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	128,361,230	42,152,810	1,969,214	44,122,024	34.37	-84,239,206	-65.63		

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3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
納骨塔業務		本月數	-	-	-	-	-			5,976,500	6,273,000	-296,500	-4.73
		累計數	-	-	-	-	-			14,055,650	18,819,000	-4,763,350	-25.31
		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											

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：115/03/31

中華民國 115年 03月 01日至 115年 03月 31日 頁次： 1

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/03/02	轉帳	1,200.00	0955969	170,349,411.00	054
115/03/02	現金	26,000.00	0955956	170,323,411.00	054
115/03/02	轉帳	3,750.00	0955970	170,319,661.00	054
115/03/02	轉帳	35,554.00	0955958	170,284,107.00	054
115/03/02	轉帳	14,101.00	0955959	170,270,006.00	054
115/03/02	現金		4,500.00	170,274,506.00	054
115/03/02	現金		4,800.00	170,279,306.00	054
115/03/02	現金		250,000.00	170,529,306.00	054
115/03/02	轉帳	8,000.00	0955966	170,521,306.00	054
115/03/03	現金	10,000.00	0955964	170,511,306.00	054
115/03/03	現金		2,000.00	170,513,306.00	054
115/03/03	現金		27,400.00	170,540,706.00	054
115/03/03	現金		632,300.00	171,173,006.00	054
115/03/04	轉帳	2,800.00	0955933	171,170,206.00	054
115/03/04	現金		12,000.00	171,182,206.00	054
115/03/04	現金		2,500.00	171,184,706.00	054
115/03/04	現金		9,800.00	171,194,506.00	054
115/03/04	現金		174,300.00	171,368,806.00	054
115/03/05	現金	2,000.00	0955962	171,366,806.00	054
115/03/05	現金		9,600.00	171,376,406.00	054
115/03/05	現金		190,000.00	171,566,406.00	054
115/03/06	現金	55,000.00	0955972	171,511,406.00	054
115/03/06	轉帳	36,000.00	0955975	171,475,406.00	054
115/03/06	轉帳	54,900.00	0955976	171,420,506.00	054
115/03/06	轉帳	2,832.00	0955974	171,417,674.00	054
115/03/06	轉帳	7,137.00	0955971	171,410,537.00	054
115/03/06	現金		10,000.00	171,420,537.00	054
115/03/06	現金		12,000.00	171,432,537.00	054
115/03/06	現金		328,000.00	171,760,537.00	054
115/03/06	現金		14,400.00	171,774,937.00	054

2023104101082212
 013047

BR:054
 POU34DPS003



泉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：115/03/31

中華民國 115年 03月 01日至 115年 03月 31日 頁次： 2

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/03/09	轉帳	11,953.00	0955981	171,762,984.00	054
115/03/09	轉帳	87,516.00	0955979	171,675,468.00	054
115/03/09	轉帳	25,364.00	0955980	171,650,104.00	054
115/03/09	轉帳	226,406.00	0955978	171,423,698.00	054
115/03/09	轉帳	12,000.00	0955973	171,411,698.00	054
115/03/09	轉帳	79,860.00	0955977	171,331,838.00	054
115/03/09	現金		148,000.00	171,479,838.00	054
115/03/09	現金		9,600.00	171,489,438.00	054
115/03/10	現金	4,050.00	0955968	171,485,388.00	054
115/03/10	現金		35,300.00	171,520,688.00	054
115/03/11	轉帳	2,877.00	0955982	171,517,811.00	054
115/03/11	轉帳	45,000.00	0955983	171,472,811.00	054
115/03/11	現金		1,500.00	171,474,311.00	054
115/03/11	現金		160,000.00	171,634,311.00	054
115/03/11	現金		4,800.00	171,639,111.00	054
115/03/12	現金		4,800.00	171,643,911.00	054
115/03/13	轉帳	4,500.00	0955987	171,639,411.00	054
115/03/13	轉帳	4,830.00	0955986	171,634,581.00	054
115/03/13	轉帳	3,335.00	0955985	171,631,246.00	054
115/03/13	現金	1,500.00	0955967	171,629,746.00	054
115/03/16	轉帳	2,613.00	0955989	171,627,133.00	054
115/03/16	跨轉 35203000691021		20,000.00	171,647,133.00	070
115/03/16	現金		9,600.00	171,656,733.00	054
115/03/16	現金		245,000.00	171,901,733.00	054
115/03/16	現金		2,500.00	171,904,233.00	054
115/03/16	跨轉 00035500218621		30,000.00	171,934,233.00	070
115/03/16	跨轉 00035500218621		30,000.00	171,964,233.00	070
115/03/17	現金	4,780.00	0955984	171,959,453.00	054
115/03/18	轉帳	51,231.00	0955996	171,908,222.00	054
115/03/18	轉帳	2,215.00	0955992	171,906,007.00	054



泉系庫機陽關專戶存款對帳單 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：115/03/31

中華民國 115年 03月 01日至 115年 03月 31日 頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/03/18	轉帳	4,500.00	0955997	171,901,507.00	054
115/03/18	轉帳	10,000.00	0955990	171,891,507.00	054
115/03/18	轉帳	10,000.00	0955991	171,881,507.00	054
115/03/18	轉帳	5,400.00	0955995	171,876,107.00	054
115/03/18	轉帳	27,000.00	0955993	171,849,107.00	054
115/03/18	轉帳	54,000.00	0955994	171,795,107.00	054
115/03/18	現金		734,300.00	172,529,407.00	054
115/03/18	現金		19,000.00	172,548,407.00	054
115/03/18	現金		9,500.00	172,557,907.00	054
115/03/19	現金		213,000.00	172,770,907.00	054
115/03/19	現金		9,600.00	172,780,507.00	054
115/03/20	現金		4,800.00	172,785,307.00	054
115/03/20	現金		90,000.00	172,875,307.00	054
115/03/23	現金		7,000.00	172,882,307.00	054
115/03/23	現金		90,000.00	172,972,307.00	054
115/03/23	現金		4,800.00	172,977,107.00	054
115/03/24	轉帳	975,187.00	0955998	172,001,920.00	054
115/03/24	轉帳	6,000.00	0956001	171,995,920.00	054
115/03/24	轉帳	232.00	0956000	171,995,688.00	054
115/03/24	現金		65,300.00	172,060,988.00	054
115/03/24	現金		4,600.00	172,065,588.00	054
115/03/24	現金		16,000.00	172,081,588.00	054
115/03/24	匯款 巽農行		1,200,000.00	173,281,588.00	070
115/03/25	轉帳	879.00	0956004	173,280,709.00	054
115/03/25	現金		474,000.00	173,754,709.00	054
115/03/25	現金		7,000.00	173,761,709.00	054
115/03/25	現金	2,000.00	0955988	173,759,709.00	054
115/03/25	跨轉 88670937262794		20,000.00	173,779,709.00	070
115/03/26	轉帳	4,000.00	0956005	173,775,709.00	054
115/03/26	現金		163,000.00	173,938,709.00	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：115/03/31

中華民國 115年 03月 01日至 115年 03月 31日 頁次： 4

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/03/26	現金	6,400.00	0956009	173,932,309.00	054
115/03/27	現金	150,000.00	0956006	173,782,309.00	054
115/03/30	轉帳	2,737.00	0956012	173,779,572.00	054
115/03/30	轉帳	800.00	0956019	173,778,772.00	054
115/03/30	轉帳	19,600.00	0956010	173,759,172.00	054
115/03/30	轉帳	10,000.00	0956016	173,749,172.00	054
115/03/30	轉帳	200,000.00	0956015	173,549,172.00	054
115/03/30	轉帳	112,000.00	0956013	173,437,172.00	054
115/03/30	現金		12,000.00	173,449,172.00	054
115/03/30	現金		10,000.00	173,459,172.00	054
115/03/30	現金		9,000.00	173,468,172.00	054
115/03/30	現金		14,400.00	173,482,572.00	054
115/03/30	現金		670,000.00	174,152,572.00	054
115/03/31	跨轉 05584765678587		50,000.00	174,202,572.00	070
115/03/31	跨轉 05584765678587		50,000.00	174,252,572.00	070
115/03/31	轉帳	1,550.00	0956021	174,251,022.00	054
115/03/31	轉帳	9,000.00	0956020	174,242,022.00	054
115/03/31	轉帳	27,000.00	0956007	174,215,022.00	054
115/03/31	轉帳	54,000.00	0956008	174,161,022.00	054
115/03/31	現金		150,000.00	174,311,022.00	054
115/03/31	現金		14,200.00	174,325,222.00	054
115/03/31	現金		2,000.00	174,327,222.00	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 03月 31日止計結存 174,327,222.00 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：115/03/31

中華民國 115年 03月 01日至 115年 03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					

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 03月 31日止計結存 11,755,862.00 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



172.16.54.3
2026/04/01 08:24:47
013047
BR:054
P0054DPS003

南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

115年3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	台中商業銀行埔里分行 (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

課員沈鈺琪

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115年03月01日起至 115年03月31日止

產製日期:115年04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	14							14		
	公頃	2.082050	66,521,870						2.082050	66,521,870	
土地改良物	個	6	2,862,995					35,846	6	2,827,149	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5							5	
		平方公尺	2,417.30							2,417.30	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
其他	個	3							3		
	平方公尺	491.40	51,177,272					240,196	491.40	50,937,076	
機械及設備	件	32	573,382					11,178	32	562,204	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1						1		
	其他	件	6	1,368,270					8,688	6	1,359,582
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	69	13,066,142					100,204	69	12,965,938
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體											
總值		136	135,569,931					396,112	136	135,173,819	

製表 課員吳佳容

覆核 課員吳佳容

主辦財產管理人員 財政課代理課長 張立典

主辦會計人員

機關首長

佐理員羅珮斯

埔里鎮鎮長 廖志城(甲)

主計室主任 黃偉聖

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

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

產製日期：115年04月01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03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					107,539	6	2,827,149
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			1,355,435	491.40	50,937,076
機械及設備	件	24	572,371	8	23,011			33,178	32	562,204
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			25,038	6
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	59	13,234,354	10	31,810			300,226	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	1,821,416	136	135,173,819

製表 **課員吳佳蓉** 覆核 **課員吳佳蓉** 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 **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 **主任黃偉聖**