

南投縣埔里鎮公所

會計月報

中華民國115年7月份

主辦會計人員

主計室主任 黃偉聖

鎮長

埔里鎮長 廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所

目 次

甲、預算執行報表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 4 頁
二、經費累計表·····	第 5 頁至第 21 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 22 頁至第 24 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 25 頁至第 28 頁

乙、會計報表

一、平衡表·····	第 29 頁至第 31 頁
二、平衡表科目明細表·····	第 32 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 51 頁
七、保證品月報表·····	第 52 頁至第 53 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 54 頁至第 83 頁
九、歲出預算執行情形分析表·····	第 84 頁至第 88 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7月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	532,927,000	532,927,000	314,134,000	58,825,836	-	400,062
					-			314,534,062		
	02			遺產及贈與稅	45,438,000	45,438,000	26,220,000	6,733,131	-	19,935,912
					-			46,155,912		
		01		遺產稅	28,578,000	28,578,000	16,400,000	5,623,012	-	7,673,058
					-			24,073,058		
		02		贈與稅	16,860,000	16,860,000	9,820,000	1,110,119	-	12,262,854
					-			22,082,854		
	13			土地稅	44,717,000	44,717,000	3,100,000	79,103	-	-547,302
					-			2,552,698		
		01		地價稅	44,717,000	44,717,000	3,100,000	79,103	-	-547,302
					-			2,552,698		
	14			房屋稅	69,271,000	69,271,000	67,671,000	3,844,498	-	13,781,997
					-			81,452,997		
		01		房屋稅	69,271,000	69,271,000	67,671,000	3,844,498	-	13,781,997
					-			81,452,997		
	15			契稅	18,994,000	18,994,000	10,570,000	1,779,521	-	-557,795
					-			10,012,205		
		01		契稅	18,994,000	18,994,000	10,570,000	1,779,521	-	-557,795
					-			10,012,205		
	16			娛樂稅	3,639,000	3,639,000	1,900,000	345,862	-	70,387
					-			1,970,387		
		01		娛樂稅	3,639,000	3,639,000	1,900,000	345,862	-	70,387
					-			1,970,387		
	17			統籌分配稅	350,868,000	350,868,000	204,673,000	46,043,721	-	-32,283,137
					-			172,389,863		
		01		普通統籌	350,868,000	350,868,000	204,673,000	46,043,721	-	-32,283,137
					-			172,389,863		
04				罰款及賠償收入	1,231,000	1,231,000	674,000	113,372	-	-57,589
					-			616,411		
	01			罰金罰鍰及怠金	1,084,000	1,084,000	590,000	95,143	-	-117,991
					-			472,009		
		01		罰金罰鍰	1,084,000	1,084,000	590,000	95,143	-	-117,991
					-			472,009		
	02			沒入及沒收財物	18,000	18,000	10,000	15,240	-	129,240
					-			139,240		

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7月31日

頁數：第2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)		
		01		沒入金	18,000	18,000	10,000	15,240	-	129,240
					-			139,240		
	03			賠償收入	129,000	129,000	74,000	2,989	-	-68,838
					-			5,162		
		01		一般賠償收入	129,000	129,000	74,000	2,989	-	-68,838
					-			5,162		
05				規費收入	36,384,000	36,384,000	22,028,000	312,604	-	-9,276,542
					-			12,751,458		
	01			行政規費收入	682,000	682,000	392,000	94,853	-	275,061
					-			667,061		
		02		證照費	612,000	612,000	357,000	85,353	-	251,061
					-			608,061		
		05		許可費	70,000	70,000	35,000	9,500	-	24,000
					-			59,000		
	03			使用規費收入	35,702,000	35,702,000	21,636,000	217,751	-	-9,551,603
					-			12,084,397		
		03		資料使用費	215,000	215,000	126,000	10,122	-	-82,482
					-			43,518		
		06		場地設施使用費	4,697,000	4,697,000	2,737,000	122,629	-	-1,866,471
					-			870,529		
		07		服務費	40,000	40,000	23,000	85,000	-	62,000
					-			85,000		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	18,750,000	-	-	-7,664,650
					-			11,085,350		
07				財產收入	38,621,000	38,621,000	26,078,000	9,559,896	-	-1,709,608
					-			24,368,392		
	01			財產孳息	28,034,000	28,034,000	20,078,000	8,862,700	-	-1,328,836
					-			18,749,164		
		01		利息收入	1,034,000	1,034,000	517,000	-	-	-95,989
					-			421,011		
		02		權利金	8,164,000	8,164,000	8,161,000	7,362,452	-	-796,548
					-			7,364,452		
		03		租金收入	18,836,000	18,836,000	11,400,000	1,500,248	-	-436,299
					-			10,963,701		
	05			廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	6,000,000	697,196	-	-380,772
					-			5,619,228		

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7月31日

頁數：第3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)		
		01		廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	6,000,000	697,196	-	-380,772
					-			5,619,228		
08				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	40,000,000	10,000,000	-	-
					-			40,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	40,000,000	10,000,000	-	-
					-			40,000,000		
		01		賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	40,000,000	10,000,000	-	-
					-			40,000,000		
09				補助及協助收入	11,669,000	11,669,000	4,465,000	-	-	2,520,531
					-			6,985,531		
	01			上級政府補助收入	11,669,000	11,669,000	4,465,000	-	-	2,520,531
					-			6,985,531		
		01		一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-225,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	11,444,000	11,444,000	4,240,000	-	-	2,745,531
					-			6,985,531		
10				捐獻及贈與收入	7,826,000	7,826,000	1,150,000	-	-	182,697
					-			1,332,697		
	01			捐獻收入	7,826,000	7,826,000	1,150,000	-	-	182,697
					-			1,332,697		
		01		一般捐獻	7,826,000	7,826,000	1,150,000	-	-	182,697
					-			1,332,697		
12				其他收入	10,691,000	10,691,000	5,288,000	4,363,283	-	3,986,409
					-			9,274,409		
	01			學雜費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		學雜費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	02			雜項收入	10,685,000	10,685,000	5,285,000	4,363,283	-	3,989,409
					-			9,274,409		
		01		收回以前年度歲出	115,000	115,000	115,000	-	-	-101,926
					-			13,074		
		04		廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	5,100,000	4,346,741	-	4,126,007
					-			9,226,007		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	16,542	-	-34,672
					-			35,328		

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7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	413,817,000	83,174,991	-	-3,954,040
					-			409,862,960		
				總計	689,349,000	689,349,000	413,817,000	83,174,991	-	-3,954,040
					-			409,862,960		

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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	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)
32				行政支出	160,694,000	-	-	-	160,694,000	119,595,000	10,425,536	-	26,102,680
					-	-	-	-			93,492,320		267,628
	01			一般行政	129,476,000	-	-	-	129,476,000	94,509,000	7,897,590	-	20,527,502
					-	-	-	-			73,981,498		259,063
		01		行政管理	114,324,000	-	-	-	114,324,000	83,591,000	6,727,192	-	16,698,261
					-	-	-	-			66,892,739		-
			10	人事費	112,351,000	-	-	-	112,351,000	82,391,000	6,418,419	-	16,465,873
					-	-	-	-			65,925,127		-
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	1,200,000	308,773	-	232,388
					-	-	-	-			967,612		-
		02		事務管理	13,242,000	-	-	-	13,242,000	9,350,000	1,081,610	-	2,694,749
					-	-	-	-			6,655,251		259,063
			20	業務費	13,242,000	-	-	-	13,242,000	9,350,000	1,081,610	-	2,694,749
					-	-	-	-			6,655,251		259,063
		03		研考業務	1,910,000	-	-	-	1,910,000	1,568,000	88,788	-	1,134,492
					-	-	-	-			433,508		-
			20	業務費	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,368,000	88,788	-	934,492
					-	-	-	-			433,508		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	22,712,000	2,136,881	-	4,553,060
					-	-	-	-			18,158,940		-
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,196,000	22,712,000	2,136,881	-	4,553,060
					-	-	-	-			18,158,940		-
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,008,000	116,511	-	288,150
					-	-	-	-			719,850		-
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	21,664,000	2,020,370	-	4,229,910
					-	-	-	-			17,434,090		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			5,000		-

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7月31日

頁數：第6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) 備註(預付款)
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)				
	03			主計業務	766,000	-	-	-	766,000	529,000	110,084	-	135,268	
					-	-	-	-			393,732			
		01		主計業務	766,000	-	-	-	766,000	529,000	110,084	-	135,268	
					-	-	-	-			393,732		-	
			20	業務費	766,000	-	-	-	766,000	529,000	110,084	-	135,268	
					-	-	-	-			393,732		-	
	04			人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,396,000	239,340	-	791,847	
					-	-	-	-			604,153		8,565	
		01		人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,396,000	239,340	-	791,847	
					-	-	-	-			604,153		8,565	
			20	業務費	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,396,000	239,340	-	791,847	
					-	-	-	-			604,153		8,565	
	05			政風業務	658,000	-	-	-	658,000	449,000	41,641	-	95,003	
					-	-	-	-			353,997		-	
		01		政風業務	658,000	-	-	-	658,000	449,000	41,641	-	95,003	
					-	-	-	-			353,997		-	
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	449,000	41,641	-	95,003	
					-	-	-	-			353,997		-	
33				立法支出	34,028,000	-	-	-	34,028,000	26,790,000	2,724,329	-	397,006	
					-	-	-	-			26,392,994		-	
	01			一般行政	10,266,000	-	-	-	10,266,000	7,769,000	426,329	-	397,006	
					-	-	-	-			7,371,994		-	
		01		行政管理	10,266,000	-	-	-	10,266,000	7,769,000	426,329	-	397,006	
					-	-	-	-			7,371,994		-	
			10	人事費	5,609,000	-	-	-	5,609,000	4,180,000	388,329	-	397,006	
					-	-	-	-			3,782,994		-	
			20	業務費	4,657,000	-	-	-	4,657,000	3,589,000	38,000	-	-	
					-	-	-	-			3,589,000		-	
	02			議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	19,021,000	2,298,000	-	-	
					-	-	-	-			19,021,000		-	

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7月31日

頁數：第7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)	
					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		議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	19,021,000	2,298,000	-	-
					-	-	-	-			19,021,000		-
			10	人事費	17,741,000	-	-	-	17,741,000	13,000,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			13,000,000		-
			20	業務費	6,021,000	-	-	-	6,021,000	6,021,000	898,000	-	-
					-	-	-	-			6,021,000		-
37				民政支出	16,226,000	-	-	-	16,226,000	7,553,000	227,998	-	3,003,814
					-	-	-	-			4,549,186		20,000
	02			自治業務	14,196,000	-	-	-	14,196,000	6,233,000	195,705	-	2,450,125
					-	-	-	-			3,782,875		-
		01		自治業務	5,726,000	-	-	-	5,726,000	5,040,000	97,839	-	2,000,422
					-	-	-	-			3,039,578		-
			20	業務費	5,726,000	-	-	-	5,726,000	5,040,000	97,839	-	2,000,422
					-	-	-	-			3,039,578		-
		02		調解業務	1,446,000	-	-	-	1,446,000	1,193,000	97,866	-	449,703
					-	-	-	-			743,297		-
			20	業務費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,183,000	97,866	-	439,703
					-	-	-	-			743,297		-
			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	954,000	23,144	-	330,703
					-	-	-	-			623,297		-

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7月31日

頁數：第8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)	
					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	954,000	23,144	-	330,703
					-	-	-	-			623,297		
		20		業務費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	840,000	23,144	-	314,703
					-	-	-	-			525,297		-
		40		獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	114,000	-	-	16,000
					-	-	-	-			98,000		-
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	307,000	7,600	-	182,227
					-	-	-	-			124,773		20,000
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	307,000	7,600	-	182,227
					-	-	-	-			124,773		20,000
		20		業務費	499,000	-	-	-	499,000	279,000	7,600	-	154,227
					-	-	-	-			124,773		20,000
		40		獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	28,000	-	-	28,000
					-	-	-	-			-		-
	05			地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	1,549	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		-
		01		地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	1,549	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		-
		20		業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	1,549	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		-
40				財務支出	4,685,000	-	-	-	4,685,000	3,091,000	63,304	-	751,448
					-	-	-	-			2,339,552		-
	02			財稅業務	955,000	-	-	-	955,000	663,000	63,304	-	254,289
					-	-	-	-			408,711		-
		01		財務管理	892,000	-	-	-	892,000	600,000	63,304	-	197,553
					-	-	-	-			402,447		-
		10		人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	9,725	-	15,275
					-	-	-	-			9,725		-
		20		業務費	792,000	-	-	-	792,000	537,000	51,153	-	161,506
					-	-	-	-			375,494		-

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7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	38,000	2,426	-	20,772
					-	-	-	-			17,228		-
		02		公產管理	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	56,736
					-	-	-	-			6,264		-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	56,736
					-	-	-	-			6,264		-
	03			公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	497,159
					-	-	-	-			1,930,841		-
		01		公產納賦	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	497,159
					-	-	-	-			1,930,841		-
			20	業務費	3,730,000	-	-	-	3,730,000	2,428,000	-	-	497,159
					-	-	-	-			1,930,841		-
51				教育支出	18,009,000	-	-	-	18,009,000	14,339,000	2,074,805	-	6,871,491
					-	-	-	-			7,467,509		439,700
	01			一般行政	9,803,000	-	-	-	9,803,000	6,133,000	1,385,405	-	641,031
					-	-	-	-			5,491,969		5,700
		01		行政管理	9,803,000	-	-	-	9,803,000	6,133,000	1,385,405	-	641,031
					-	-	-	-			5,491,969		5,700
			20	業務費	9,803,000	-	-	-	9,803,000	6,133,000	1,385,405	-	641,031
					-	-	-	-			5,491,969		5,700
	02			社會教育	7,935,000	-	-	-	7,935,000	7,935,000	614,500	-	6,034,722
					-	-	-	-			1,900,278		281,000
		01		社教活動	5,878,000	-	-	-	5,878,000	5,878,000	313,000	-	5,082,018
					-	-	-	-			795,982		281,000
			20	業務費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	4,244,000	263,000	-	3,653,018
					-	-	-	-			590,982		281,000
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	1,634,000	50,000	-	1,429,000
					-	-	-	-			205,000		-
		04		運動場地管理	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	301,500	-	952,704
					-	-	-	-			1,104,296		-

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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		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)		
			20	業務費	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	301,500	-	952,704	
					-	-	-	-			1,104,296			
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	74,900	-	195,738	
					-	-	-	-			75,262		153,000	
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	74,900	-	195,738	
					-	-	-	-			75,262		153,000	
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	74,900	-	12,738	
					-	-	-	-			75,262		-	
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	183,000	-	-	183,000	
					-	-	-	-			-		153,000	
53				文化支出	21,875,000	-	-	-	21,875,000	14,914,000	2,099,155	-	3,296,400	
					-	-	-	-			11,617,600		-	
	01			一般行政	17,046,000	-	-	-	17,046,000	11,053,000	1,801,125	-	1,954,054	
					-	-	-	-			9,098,946		-	
		01		行政管理	17,046,000	-	-	-	17,046,000	11,053,000	1,801,125	-	1,954,054	
					-	-	-	-			9,098,946		-	
			10	人事費	5,082,000	-	-	-	5,082,000	3,728,000	261,813	-	1,130,129	
					-	-	-	-			2,597,871		-	
			20	業務費	11,964,000	-	-	-	11,964,000	7,325,000	1,539,312	-	823,925	
					-	-	-	-			6,501,075		-	
	04			宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	192,000	25,000	-	105,344	
					-	-	-	-			86,656		-	
		01		宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	192,000	25,000	-	105,344	
					-	-	-	-			86,656		-	
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	17,000	-	-	15,344	
					-	-	-	-			1,656		-	
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	175,000	25,000	-	90,000	
					-	-	-	-			85,000		-	
	05			殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	3,669,000	273,030	-	1,237,002	
					-	-	-	-			2,431,998		-	

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7月31日

頁數：第11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)	
					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		殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	3,669,000	273,030	-	1,237,002
					-	-	-	-			2,431,998		
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	926,000	92,032	-	194,600
					-	-	-	-			731,400		-
			20	業務費	3,193,000	-	-	-	3,193,000	2,743,000	180,998	-	1,042,402
					-	-	-	-			1,700,598		-
56				農業支出	13,404,000	-	-	-	14,052,000	10,603,000	1,372,192	-	3,776,669
					-	648,000	-	-			6,826,331		-
	01			一般行政	4,677,000	-	-	-	4,677,000	3,470,000	181,609	-	1,509,596
					-	-	-	-			1,960,404		-
		01		行政管理	4,677,000	-	-	-	4,677,000	3,470,000	181,609	-	1,509,596
					-	-	-	-			1,960,404		-
			10	人事費	4,522,000	-	-	-	4,522,000	3,320,000	181,609	-	1,450,447
					-	-	-	-			1,869,553		-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	50,000	-	-	34,149
					-	-	-	-			15,851		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			75,000		-
	02			農產推廣	1,445,000	-	-	-	2,093,000	1,732,000	688,515	-	492,236
					-	648,000	-	-			1,239,764		-
		01		農產推廣	1,445,000	-	-	-	2,093,000	1,732,000	688,515	-	492,236
					-	648,000	-	-			1,239,764		-
			20	業務費	1,365,000	-	-	-	2,013,000	1,672,000	688,515	-	492,236
					-	648,000	-	-			1,179,764		-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	20,000	-	-
					-	-	-	-			60,000		-
	03			林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	59,000	-	-	6,565
					-	-	-	-			52,435		-
		01		林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	59,000	-	-	6,565
					-	-	-	-			52,435		-

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7月31日

頁數：第12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) 備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	59,000	-	-	6,565
					-	-	-	-			52,435		-
	04			畜產推廣	21,000	-	-	-	21,000	16,000	1,127	-	10,986
					-	-	-	-			5,014		-
		01		畜產推廣	21,000	-	-	-	21,000	16,000	1,127	-	10,986
					-	-	-	-			5,014		-
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	16,000	1,127	-	10,986
					-	-	-	-			5,014		-
	05			水土保持	21,000	-	-	-	21,000	16,000	11,148	-	2,373
					-	-	-	-			13,627		-
		01		水土保持	21,000	-	-	-	21,000	16,000	11,148	-	2,373
					-	-	-	-			13,627		-
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	16,000	11,148	-	2,373
					-	-	-	-			13,627		-
	07			市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	5,310,000	489,793	-	1,754,913
					-	-	-	-			3,555,087		-
		01		市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	5,310,000	489,793	-	1,754,913
					-	-	-	-			3,555,087		-
			10	人事費	690,000	-	-	-	690,000	506,000	48,644	-	107,070
					-	-	-	-			398,930		-
			20	業務費	6,447,000	-	-	-	6,447,000	4,764,000	441,149	-	1,628,976
					-	-	-	-			3,135,024		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	18,867
					-	-	-	-			21,133		-
57				工業支出	28,063,000	-	-	-	28,063,000	20,544,000	1,347,587	-	7,017,391
					-	-	-	-			13,526,609		-
	02			工商管理	98,000	-	-	-	98,000	79,000	25,000	-	47,484
					-	-	-	-			31,516		-
		01		工商管理	98,000	-	-	-	98,000	79,000	25,000	-	47,484
					-	-	-	-			31,516		-

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7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) 備註(預付款)	
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)		
			20	業務費	98,000	-	-	-	98,000	79,000	25,000	-	47,484
					-	-	-	-			31,516	-	-
	03			都市規劃	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		都市規劃	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	21,000	-	-	-	21,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-			-	-	-
	04			建築管理業務	19,000	-	-	-	19,000	19,000	2,800	-	6,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
		01		建築管理	19,000	-	-	-	19,000	19,000	2,800	-	6,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	2,800	-	6,200
					-	-	-	-			12,800	-	-
	05			路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	15,035,000	1,031,786	-	4,176,018
					-	-	-	-			10,858,982	-	-
		01		路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	15,035,000	1,031,786	-	4,176,018
					-	-	-	-			10,858,982	-	-
			20	業務費	22,535,000	-	-	-	22,535,000	15,035,000	1,031,786	-	4,176,018
					-	-	-	-			10,858,982	-	-
	06			公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	288,001	-	2,766,689
					-	-	-	-			2,623,311	-	-
		01		公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	288,001	-	2,766,689
					-	-	-	-			2,623,311	-	-
			20	業務費	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	288,001	-	2,766,689
					-	-	-	-			2,623,311	-	-
58				交通支出	8,537,000	-	-	-	8,537,000	3,582,000	1,900,175	-	927,768
					-	-	-	-			2,654,232	-	-
	02			土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	582,000	52,832	-	362,934
					-	-	-	-			219,066	-	-

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7月31日

頁數：第14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) 備註(預付款)	
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)		
		01		土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	582,000	52,832		362,934
					-	-	-	-			219,066		
			20	業務費	977,000	-	-	-	977,000	582,000	52,832		362,934
					-	-	-	-			219,066		
	04			交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	2,851,000	1,831,070		510,345
					-	-	-	-			2,340,655		
		01		交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	2,851,000	1,831,070		510,345
					-	-	-	-			2,340,655		
			10	人事費	687,000	-	-	-	687,000	505,000	64,644		90,070
					-	-	-	-			414,930		
			20	業務費	6,646,000	-	-	-	6,646,000	2,346,000	1,766,426		420,275
					-	-	-	-			1,925,725		
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	149,000	16,273		54,489
					-	-	-	-			94,511		
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	149,000	16,273		54,489
					-	-	-	-			94,511		
			20	業務費	227,000	-	-	-	227,000	149,000	16,273		54,489
					-	-	-	-			94,511		
59				其他經濟服務支出	20,804,000	-	-	-	21,098,000	18,461,000	667,648		10,118,296
					-	294,000	-	-			8,342,704		
	02			觀光推廣	20,804,000	-	-	-	21,098,000	18,461,000	667,648		10,118,296
					-	294,000	-	-			8,342,704		
		01		觀光管理	12,338,000	-	-	-	12,338,000	9,701,000	148,182		5,193,836
					-	-	-	-			4,507,164		
			20	業務費	12,338,000	-	-	-	12,338,000	9,701,000	148,182		5,193,836
					-	-	-	-			4,507,164		
		04		行道綠美化	8,466,000	-	-	-	8,760,000	8,760,000	519,466		4,924,460
					-	294,000	-	-			3,835,540		
			20	業務費	8,466,000	-	-	-	8,760,000	8,760,000	519,466		4,924,460
					-	294,000	-	-			3,835,540		

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7月31日

頁數：第15頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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	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)	
61				社會保險支出	627,000	-	-	-	627,000	463,000	43,510	-	106,267
					-	-	-	-			356,733		-
	02			社會保險	627,000	-	-	-	627,000	463,000	43,510	-	106,267
					-	-	-	-			356,733		-
		01		社會保險	627,000	-	-	-	627,000	463,000	43,510	-	106,267
					-	-	-	-			356,733		-
			10	人事費	624,000	-	-	-	624,000	460,000	43,344	-	104,429
					-	-	-	-			355,571		-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	166	-	1,838
					-	-	-	-			1,162		-
62				社會救助支出	4,619,000	-	-	-	4,619,000	3,577,000	279,332	-	1,634,932
					-	-	-	-			1,942,068		-
	02			社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,619,000	3,577,000	279,332	-	1,634,932
					-	-	-	-			1,942,068		-
		01		社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,619,000	3,577,000	279,332	-	1,634,932
					-	-	-	-			1,942,068		-
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,169,000	3,127,000	279,332	-	1,280,932
					-	-	-	-			1,846,068		-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	354,000
					-	-	-	-			96,000		-
63				福利服務支出	106,637,000	-	-	-	106,637,000	101,891,000	4,227,265	-	79,307,516
					-	-	-	-			22,583,484		1,088,500
	02			社會福利	100,489,000	-	-	-	100,489,000	97,249,000	3,901,494	-	76,577,951
					-	-	-	-			20,671,049		790,000
		01		社會福利	100,489,000	-	-	-	100,489,000	97,249,000	3,901,494	-	76,577,951
					-	-	-	-			20,671,049		790,000
			20	業務費	1,244,000	-	-	-	1,244,000	935,000	201,494	-	513,951
					-	-	-	-			421,049		-
			40	獎補助費	99,245,000	-	-	-	99,245,000	96,314,000	3,700,000	-	76,064,000
					-	-	-	-			20,250,000		790,000

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7月31日

頁數：第16頁

科 目				代碼及名稱	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) 備註(預付款)
款	項	目	節		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)		
	03			社會運動	6,148,000	-	-	-	6,148,000	4,642,000	325,771	-	2,729,565
					-	-	-	-			1,912,435		298,500
		01		社會運動	4,200,000	-	-	-	4,200,000	3,400,000	272,500	-	1,919,563
					-	-	-	-			1,480,437		298,500
			20	業務費	1,380,000	-	-	-	1,380,000	1,260,000	-	-	881,423
					-	-	-	-			378,577		298,500
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	2,140,000	272,500	-	1,038,140
					-	-	-	-			1,101,860		-
		02		原住民及客家業務	1,948,000	-	-	-	1,948,000	1,242,000	53,271	-	810,002
					-	-	-	-			431,998		-
			20	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,118,000	53,271	-	711,002
					-	-	-	-			406,998		-
			40	獎補助費	124,000	-	-	-	124,000	124,000	-	-	99,000
					-	-	-	-			25,000		-
71				環境保護支出	102,133,000	-	-	-	102,133,000	77,607,000	7,065,794	-	17,776,086
					-	-	-	-			59,830,914		115,000
	01			一般行政	86,364,000	-	-	-	86,364,000	63,440,000	5,815,112	-	10,005,935
					-	-	-	-			53,434,065		-
		01		行政管理	86,364,000	-	-	-	86,364,000	63,440,000	5,815,112	-	10,005,935
					-	-	-	-			53,434,065		-
			10	人事費	85,604,000	-	-	-	85,604,000	62,780,000	5,800,152	-	9,489,769
					-	-	-	-			53,290,231		-
			20	業務費	760,000	-	-	-	760,000	660,000	14,960	-	516,166
					-	-	-	-			143,834		-
	02			水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	15,769,000	14,167,000	1,250,682	-	7,770,151
					-	-	-	-			6,396,849		115,000
		01		水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	15,769,000	14,167,000	1,250,682	-	7,770,151
					-	-	-	-			6,396,849		115,000
			10	人事費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	1,167,000	100,500	-	565,500
					-	-	-	-			601,500		-

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7月31日

頁數：第17頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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) 備註(預付款)
款	項	目	節		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)				
			20	業務費	14,178,000	-	-	-	14,178,000	13,000,000	1,150,182	-	7,204,651	
					-	-	-	-			5,795,349		115,000	
72				社區發展支出	2,632,000	-	-	-	2,632,000	2,632,000	-	-	2,109,570	
					-	-	-	-			522,430		-	
	02			社區發展	2,632,000	-	-	-	2,632,000	2,632,000	-	-	2,109,570	
					-	-	-	-			522,430		-	
		01		社區發展	2,632,000	-	-	-	2,632,000	2,632,000	-	-	2,109,570	
					-	-	-	-			522,430		-	
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	1,842,000	1,842,000	-	-	1,489,570	
					-	-	-	-			352,430		-	
			40	獎補助費	790,000	-	-	-	790,000	790,000	-	-	620,000	
					-	-	-	-			170,000		-	
				經常門合計	542,973,000	-	-	-	543,915,000	425,642,000	34,518,630	-	163,197,334	
					-	942,000	-	-			262,444,666		1,930,828	
32				行政支出	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	265,995	-	620,605	
					-	-	-	-			464,395		-	
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	265,995	-	620,605	
					-	-	-	-			464,395		-	
		01		公所建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	265,995	-	620,605	
					-	-	-	-			464,395		-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	265,995	-	620,605	
					-	-	-	-			464,395		-	
33				立法支出	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,450,000		-	
	90			一般建築及設備*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,450,000		-	
		01		代表會建築及設備*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,450,000		-	
			30	設備及投資*	2,450,000	-	-	-	2,450,000	2,450,000	-	-	-	
					-	-	-	-			2,450,000		-	

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7月31日

頁數：第18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) 備註(預付款)
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)		
37				民政支出	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	190,100
					-	-	-	-			29,900		-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	190,100
					-	-	-	-			29,900		-
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	190,100
					-	-	-	-			29,900		-
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	220,000	220,000	-	-	190,100
					-	-	-	-			29,900		-
51				教育支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		文教建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	711,020	-	602,095
					-	-	-	-			897,905		-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	711,020	-	602,095
					-	-	-	-			897,905		-
		01		殯葬建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	48,000	-	202,000
					-	-	-	-			48,000		-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	48,000	-	202,000
					-	-	-	-			48,000		-
		02		圖書館建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	663,020	-	400,095
					-	-	-	-			849,905		-
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,250,000	1,250,000	663,020	-	400,095
					-	-	-	-			849,905		-
56				農業支出	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-		-

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7月31日

頁數：第19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)	
					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	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		農業建築及設備*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			02	市場建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
57				工業支出	250,000	-	-	-	250,000	250,000	113,500	-	102,000
					-	-	-	-			148,000	-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	113,500	-	102,000
					-	-	-	-			148,000	-	-
		03		公園建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	113,500	-	102,000
					-	-	-	-			148,000	-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	113,500	-	102,000
					-	-	-	-			148,000	-	-
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	30,010,000	17,510,000	-	-	17,361,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	17,500,000	-	-	17,351,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
			01	道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	17,500,000	-	-	17,351,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	17,500,000	-	-	17,351,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
	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7月31日

頁數：第20頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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) 備註(預付款)
款	項	目	節		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)				
			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	61,200,000	2,161,434	-	56,006,904	
					-	-	-	-			5,193,096		-	
	04			其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	61,200,000	2,161,434	-	56,006,904	
					-	-	-	-			5,193,096		-	
		01		其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	61,200,000	2,161,434	-	56,006,904	
					-	-	-	-			5,193,096		-	
			30	設備及投資*	114,200,000	-	-	-	114,200,000	61,200,000	2,161,434	-	56,006,904	
					-	-	-	-			5,193,096		-	
63				福利服務支出	81,050,000	-	-	-	81,050,000	81,050,000	-	-	81,050,000	
					-	-	-	-			-		-	
	90			一般建築及設備*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	81,050,000	-	-	81,050,000	
					-	-	-	-			-		-	
		01		社會福利建築及設備*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	81,050,000	-	-	81,050,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	設備及投資*	81,050,000	-	-	-	81,050,000	81,050,000	-	-	81,050,000	
					-	-	-	-			-		-	
71				環境保護支出	3,260,000	-	-	-	3,260,000	3,260,000	25,000	-	2,938,330	
					-	-	-	-			321,670		-	
	90			一般建築及設備*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	3,260,000	25,000	-	2,938,330	
					-	-	-	-			321,670		-	
		01		衛生建築及設備*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	3,260,000	25,000	-	2,938,330	
					-	-	-	-			321,670		-	
			30	設備及投資*	3,260,000	-	-	-	3,260,000	3,260,000	25,000	-	2,938,330	
					-	-	-	-			321,670		-	
				資本門合計	234,475,000	-	-	-	234,475,000	168,975,000	3,276,949	-	159,321,334	
					-	-	-	-			9,653,666		-	
				經常門合計	777,448,000	-	-	-	778,390,000	594,617,000	37,795,579	-	322,518,668	
					-	942,000	-	-			272,098,332		1,930,828	

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7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		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)	
76				退休撫卹給付支出	19,085,102	-	-	-	19,085,102	19,085,102	2,701,896	-	-
					-	-	-	-			19,085,102	-	-
	02			公務人員退休給付	19,085,102	-	-	-	19,085,102	19,085,102	2,701,896	-	-
					-	-	-	-			19,085,102	-	-
		01		公務人員退休給付	19,085,102	-	-	-	19,085,102	19,085,102	2,701,896	-	-
					-	-	-	-			19,085,102	-	-
			10	人事費	17,669,259	-	-	-	17,669,259	17,669,259	2,701,896	-	-
					-	-	-	-			17,669,259	-	-
			40	獎補助費	1,415,843	-	-	-	1,415,843	1,415,843	-	-	-
					-	-	-	-			1,415,843	-	-
89				其他支出	1,210,510	-	-	-	1,210,510	1,210,510	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,210,510	-	-
	03			公務人員各項補助	1,210,510	-	-	-	1,210,510	1,210,510	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,210,510	-	-
		01		公務人員各項補助	1,210,510	-	-	-	1,210,510	1,210,510	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,210,510	-	-
			10	人事費	1,210,510	-	-	-	1,210,510	1,210,510	157,800	-	-
					-	-	-	-			1,210,510	-	-
				統籌科目合計	20,295,612	-	-	-	20,295,612	20,295,612	2,859,696	-	-
					-	-	-	-			20,295,612	-	-
				總計	797,743,612	-	-	-	798,685,612	614,912,612	40,655,275	-	322,518,668
					-	942,000	-	-			292,393,944	-	1,930,828

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7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 (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)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	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
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	-	-	-	-	-	-
		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7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 (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)
	款	項	目	節代號及名稱	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	-	9,650,408	15,305,656	-	10,265,794
					-	-	-	-	-	-
		03		使用規費收入	25,571,450	-	9,650,408	15,305,656	-	10,265,794
					-	-	-	-	-	-
			03	資料使用費	4,950	-	-	4,950	-	-
					-	-	-	-	-	-
			08	道路使用費	25,566,500	-	9,650,408	15,300,706	-	10,265,794
					-	-	-	-	-	-
114	07			財產收入	2,357,564	-	-	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	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	廢舊物資售價	307,562	-	-	307,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
114	09			補助及協助收入	56,507,289	-	500,000	23,785,002	-	32,722,287
					-	-	-	-	-	-
		01		上級政府補助收入	56,507,289	-	500,000	23,785,002	-	32,722,287
					-	-	-	-	-	-

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7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 (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)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	
			02		計畫型補助收入	56,507,289	-	500,000	23,785,002	-	32,722,287
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	3,924,261	-	5,640	3,640,718	-	283,543
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,924,261	-	5,640	3,640,718	-	283,543
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,862,555	-	5,640	3,616,170	-	246,385
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,706	-	-	24,548	-	37,158
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,644,057	-	10,156,048	53,322,431	-	45,321,626
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	103,016,525	-	10,156,048	53,322,431	-	49,694,094
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					總計	103,016,525	-	10,156,048	53,322,431	-	49,694,094
						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7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	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	06				公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000
		01			公園管理	740,000	-	-	-	-	740,000
			20		業務費	740,000	-	-	-	-	740,000
111	02				社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000
		01			社區發展	500,000	-	-	-	-	500,000
			20		業務費	500,000	-	-	-	-	500,000
					小計	1,240,000	-	-	-	-	1,240,000
112	04				其他公共工程	1,871,101	-	1,871,101	1,871,101	-	-
		01			其他公共工程*	1,871,101	-	1,871,101	1,871,101	-	-
			30		設備及投資*	1,871,101	-	1,871,101	1,871,101	-	-
					小計	1,871,101	-	1,871,101	1,871,101	-	-
113	04				其他公共工程	21,916,069	-	-	2,089,802	-	19,826,267
		01			其他公共工程*	21,916,069	-	-	2,089,802	-	19,826,267
			30		設備及投資*	21,916,069	-	-	2,089,802	-	19,826,267

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7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
113	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	-	-	9,089,802	-	19,826,267
114	02				村里業務	224,000	-	-	48,000	-	176,000
						-	-	-	-	-	-
		01			村里業務	224,000	-	-	48,000	-	176,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	224,000	-	-	48,000	-	176,000
						-	-	-	-	-	-
114	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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
		01			文教建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
114	05				路燈裝護	525,933	-	-	413,616	-	112,317
						-	-	-	-	-	-
		01			路燈裝護	525,933	-	-	413,616	-	112,317
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	525,933	-	-	413,616	-	112,317
						-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						46,000,000	-	-	-	-	46,000,000
		03			公園建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						46,000,000	-	-	-	-	46,000,000

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7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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						46,000,000	-	-	-	46,000,000	-
114	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	7,221,969	22,617,969	2,880,531	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	7,221,969	22,617,969	2,880,531	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	7,221,969	22,617,969	2,880,531	-
114	04				交通安全管理	1,840,000	-	1,703,754	1,703,754	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
		01			交通安全管理	1,840,000	-	1,703,754	1,703,754	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,840,000	-	1,703,754	1,703,754	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
114	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	4,812,823	28,990,338	44,181,100	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	4,812,823	28,990,338	44,181,100	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	4,812,823	28,990,338	44,181,100	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	21,360,900	3,943,734	-
		01			社會福利建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	21,360,900	3,943,734	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	21,360,900	3,943,734	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						24,943,046	-	-	8,789,809	16,153,237	-
		01			衛生建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						24,943,046	-	-	8,789,809	16,153,237	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						24,943,046	-	-	8,789,809	16,153,237	-
114	02				社區發展	602,914	-	-	592,114	10,800	-
						-	-	-	-	-	-
		01			社區發展	602,914	-	-	592,114	10,800	-
						-	-	-	-	-	-

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7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
				20	業務費	403,738	-	-	392,938	-	10,800
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	199,176	-	-	199,176	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	633,350	-	139,190
		01			社區發展建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	633,350	-	139,190
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	633,350	-	139,190
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	1,416,915	-	5,635,085
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	1,416,915	-	5,635,085
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	1,416,915	-	5,635,085
					小計	3,192,847	-	1,703,754	2,757,484	-	435,363
						213,534,158	-	12,034,792	83,809,281	-	129,724,877
					經常門合計	6,232,847	-	1,703,754	2,757,484	-	3,475,363
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						244,321,328	-	13,905,893	94,770,184	-	149,551,144
					總計	6,232,847	-	1,703,754	2,757,484	-	3,475,363
						244,321,328	-	13,905,893	94,770,184	-	149,551,144

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,581,728,859	負債	144,153,334
流動資產	826,503,783	流動負債	98,152,430
專戶存款	125,456,554	應付帳款	3,475,363
公庫存款	649,336,907	應付代收款	80,586,461
應收帳款	✓ 12,629,199	預收款	14,090,606
應收其他政府款	✓ 37,064,895	其他負債	46,000,904
預付款	2,016,228	存入保證金	46,000,904
長期投資	468,097,397	淨資產	4,437,575,525
採權益法之投資	12,563,282	資產負債淨額	4,437,575,525
採權益法之投資評價調整	281,259,115	資產負債淨額	4,437,575,525
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,285,876,973		
土地	2,577,469,089		
土地改良物	223,420,843		
累計折舊－土地改良物	-188,048,384		
房屋建築及設備	1,011,652,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-532,122,599		
機械及設備	178,238,501		
累計折舊－機械及設備	-77,006,236		
交通及運輸設備	182,802,587		
累計折舊－交通及運輸設備	-127,276,187		
雜項設備	60,694,734		
累計折舊－雜項設備	-48,087,332		
購建中固定資產	24,139,774		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	1,249,811		
暫付款	1,130,811		
存出保證金	119,000		
合 計	4,581,728,859	合 計	4,581,728,859
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	22,297,981	應付保證品	22,297,981
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7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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	4,580,079,651	4,581,728,859	1,649,208	負債	155,824,217	144,153,334	-11,670,883
流動資產	811,384,414	826,503,783	15,119,369	流動負債	108,566,142	98,152,430	-10,413,712
專戶存款	137,597,621	125,456,554	-12,141,067	應付帳款	5,179,117	3,475,363	-1,703,754
公庫存款	612,054,676	649,336,907	37,282,231	應付代收款	91,470,357	80,586,461	-10,883,896
應收帳款	22,285,247	12,629,199	-9,656,048	預收款	11,916,668	14,090,606	2,173,938
應收其他政府款	37,564,895	37,064,895	-500,000	其他負債	47,258,075	46,000,904	-1,257,171
預付款	1,881,975	2,016,228	134,253	存入保證金	47,258,075	46,000,904	-1,257,171
長期投資	478,097,397	468,097,397	-10,000,000	淨資產	4,461,767,964	4,461,750,889	-17,075
採權益法之投資	12,563,282	12,563,282	0	資產負債淨額	4,461,767,964	4,461,750,889	-17,075
採權益法之投資評價調整	291,259,115	281,259,115	-10,000,000	資產負債淨額	4,461,767,964	4,461,750,889	-17,075
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0	收入	298,576,300	371,764,791	73,188,491
固定資產	3,289,347,134	3,285,876,973	-3,470,161	收入	298,576,300	371,764,791	73,188,491
土地	2,577,469,089	2,577,469,089	0	稅課收入	255,708,226	314,534,062	58,825,836
土地改良物	223,420,843	223,420,843	0	罰款及賠償收入	503,039	616,411	113,372
累計折舊—土地改良物	-187,758,651	-188,048,384	-289,733	規費收入	12,438,854	12,751,458	312,604
房屋建築及設備	1,011,652,183	1,011,652,183	0	財產孳息收入	9,886,464	18,749,164	8,862,700
累計折舊—房屋建築及設備	-530,411,001	-532,122,599	-1,711,598	廢舊物品售價收入	4,922,032	5,619,228	697,196
機械及設備	177,942,851	178,238,501	295,650	補助收入	6,985,531	6,985,531	0
累計折舊—機械及設備	-75,589,876	-77,006,236	-1,416,360	捐獻及贈與收入	3,027,928	3,027,928	0
交通及運輸設備	182,559,947	182,802,587	242,640	其他收入	5,104,226	9,481,009	4,376,783
累計折舊—交通及運輸設備	-126,739,395	-127,276,187	-536,792	預算控制	1,658,752,022	1,647,585,756	-11,166,266
雜項設備	60,440,214	60,694,734	254,520	預算控制	1,658,752,022	1,647,585,756	-11,166,266
累計折舊—雜項設備	-47,778,844	-48,087,332	-308,488	支出預算數	365,050,000	183,773,000	-181,277,000
購建中固定資產	24,139,774	24,139,774	0	支出分配數	430,895,985	614,912,612	184,016,627
無形資產	895	895	0	收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
電腦軟體	895	895	0	支出保留數準備	163,457,037	149,551,144	-13,905,893
其他資產	1,249,811	1,249,811	0	預計收入數	689,349,000	689,349,000	0
暫付款	1,130,811	1,130,811	0				
存出保證金	119,000	119,000	0				
支出	336,088,830	395,940,155	59,851,325				
支出	336,088,830	395,940,155	59,851,325				
人事支出	144,792,033	162,577,451	17,785,418				
業務支出	143,952,138	176,888,726	32,936,588				
補助社會保險及其他福利費用	18,195,178	21,953,158	3,757,980				
其他獎補助助	1,999,295	2,446,221	446,926				
財產交易損失	264,322	550,096	285,774				
固定資產折舊	26,885,864	31,524,503	4,638,639				
預算控制	1,658,752,022	1,647,585,756	-11,166,266				
預算控制	1,658,752,022	1,647,585,756	-11,166,266				
收入預算數	329,550,000	275,532,000	-54,018,000				

南投縣埔里鎮公所

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301代收款(83554)	62,127,634		
	11010302代收稅款(83561)	6,175		
	11010303保固金(83579)	10,429,165		
	11010304押標金、保證金(83586)	35,571,739		
	11010306道路挖掘(83600)	17,321,841		
	合計		125,456,554	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國115年7月31日

共1頁 第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
115-01-32-01-02-事務管理		259,063
115/01/20-零用金額度預借	100,000	
115/07/22-日本姊妹市2026出水市青少年親善交流(預借)	159,063	
115-01-32-04-01-人事業務		8,565
115/03/04-115年度田園藝廊藝文參訪暨職場友善教育系列活動-預借	8,565	
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	
115-02-51-01-01-行政管理		5,700
115/06/29-幼兒園兜經費支付訂金-預借(電匯:消品企業有限公司)	5,700	
115-02-51-02-01-社教活動		281,000
115/06/05-辦理「第72屆鎮運系列賽游泳賽暨國小組游泳選手選拔賽及國小組羽球、桌球、田徑選手選拔賽及躲避球賽」活動_經費預借	120,000	
115/07/02-辦理「本鎮第72屆鎮運系列賽—籃球錦標賽」活動案_經費預借	79,400	
115/07/13-辦理「第44屆台灣地理中心盃游泳錦標賽」活動_經費預借	81,600	
115-02-51-03-01-國民教育		153,000
115/05/06-辦理「115年度埔里鎮籍清寒優秀學生獎助學金申請案」_經費預借	153,000	
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	
115-04-63-03-01-社會運動		298,500
115/04/14-115樂齡好玩藝-材料費	187,200	
115/07/21-115年度本鎮模範父親表揚典禮-餐費、紀念品經費-預借	111,300	
115-05-71-02-01-水肥垃圾處理		115,000
115/05/27-辦理115年環保義工環保宣導暨慰勞活動	115,000	
F115063-「115年度第36期婦女大學及專題講座計畫」、「115年弱勢婦女家庭成長研習活動實施計畫」		85,400
115/06/01-115年度第36期婦女大學-各班業務費(材料費、行政費)預借	21,400	
115/06/01-115年弱勢婦女家庭成長研習活動-業務費(印刷費、材料費、膳食費、茶水費、雜支)預借	36,000	
115/06/01-115年度第36期婦女專題講座-講師鐘點費預借	16,000	
115/06/01-115年弱勢婦女家庭成長研習活動-講師鐘點費預借	12,000	
合計		2,016,228

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國115年7月31日

共1頁 第34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		228,750
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-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	
A115014-115年度工務課路燈		286,659
115/03/09-省道及市區道路路燈電費115年1月-115年2月(工務段負擔部分)	152,501	
115/03/13-虎山重劃區及大湳重劃區115年1月-115年2月路燈電費	67,078	
115/06/29-省道及市區道路路燈電費115年5月-115年6月(工務段負擔)	2	
115/06/29-虎山重劃區及大湳重劃區115年5月-115年6月電費	67,078	
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	
G108008-稅課稽徵經費(財政)		55,000
115/04/22-預借115年房屋稅大額及累欠繳款書寄發郵資費	55,000	
I108001-農村托兒所(幼兒園)		402
115/04/13-114年度第二學期幼兒戶外教學活動經費預借	402	
合計		1,130,811

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

南投縣埔里鎮公所
存出保證金明細表
中華民國115年7月31日

共1頁 第35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：115/8/7

南投縣埔里鎮公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

共1頁 第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
19050101-待抵銷債權憑證		1
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	
合計		1

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

南投縣埔里鎮公所
應付代收款明細表
中華民國115年7月31日

頁數：第37頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201代辦經費	38,965,751		
	21030202電匯專戶(8355)	41,436,009		
	21030203代收規費(8356)	6,175		
	21030204空污費	22,236		
	21030205假扣押	156,290		
	合 計		80,586,461	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年7月31日

共3頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21090101-預收款		14,090,606
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-執行嘉義市丹娜絲颱風災後環境復原車輛油料費-樹勛-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	
115/01/01-114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-埔里鎮寬龍宮公共遮陽、遮雨設備工程-靜玫-115追	30,000	
115/01/01-埔里鎮北梅里辦公處設備-子舫-115追	149,900	
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	
115/01/22-埔里鎮枇杷里集會所充實設備(86吋液晶電視)-子舫	36,000	
115/01/22-埔里鎮泰安里監控系統安裝工程-子舫	150,000	
115/02/04-「公路公共運輸永續及交通平權計畫-幸福巴士計畫-埔里鎮汰舊換新(乙類普通大客車1輛)」第一期款-晏綾	967,467	
115/02/13-114年自主防災裝備及設備強化執行計畫-昱豪	133,500	
115/02/25-114學年度第2學期(115年2月至7月)-教保費-儷燕	78,000	
115/03/06-114學年度公共化幼兒園圖書館經費補助款-儷燕	100,000	
115/03/16-114學年度補助公所設立公立幼兒園改制增置人力經費第一期款-儷燕	315,000	
115/03/31-南投縣115年度土石流及危險區域儲備民生物資實施計畫-翊婷	100,000	
115/04/08-115年度補助村里集會所及村里辦公處電腦伴唱機公開演出費-晏綾	65,645	
115/04/09-埔里鎮一新里辦公處充實設備-子舫	130,250	
115/04/09-埔里鎮一新里辦公處設備採購(手提攜帶式點歌機)-子舫	145,500	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年7月31日

共3頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
115/04/09-埔里鎮一新里辦公處充實設備(空靈鼓)-子齡	150,000	
115/05/05-埔里鎮115年度環境教育觀摩活動-樹勛	550,000	
115/05/08-埔里鎮枇杷社區活動中心空靈鼓課程設備採購	150,000	
115/05/08-114學年度第2至未滿5歲育兒津貼及5歲至入國民小學就學補助行政經費	12,000	
115/05/18-115年度環保人員健康檢查補助款-樹勛	155,200	
115/05/20-埔里鎮立圖書館設備採購	149,000	
115/05/27-115年第36期婦女大學及專題講座計畫、115年弱勢婦女家庭成長研習活動實施計畫-翊婷	229,000	
115/05/29-114埔里鎮合成里往太平國小道路截水溝新建工程-秉叡	165,872	
115/05/29-114年9月至115年7月教保費調增差額-儷燕	38,500	
115/06/03-埔里鎮梅村社區活動中心吊扇設備改善-晨芳	33,000	
115/06/05-115年博物館及地方文化館深耕計畫-月琳	1,200,000	
115/06/10-埔里鎮虎仔耳社區活動中心遮雨棚設備	149,520	
115/06/17-115年度資收關懷計畫	410,300	
115/06/17-埔里鎮牛眠里社區活動中心設備改善	147,247	
115/06/17-埔里鎮廣成里辦公處充實音響設備	145,400	
115/06/17-埔里鎮向善里辦公處廣播系統	150,000	
115/06/23-埔里鎮梅村社區活動中心修繕	52,560	
115/06/24-埔里鎮桃米社區活動中心LED看板採購	120,750	
115/06/24-埔里鎮九芎林社區活動中心廣播系統2期設備	150,000	
115/06/29-埔里鎮大湳社區活動中心廚房設備採購	82,000	
115/06/29-埔里鎮北門社區活動中心音響設備	135,000	
115/06/29-埔里鎮清新里電腦設備	30,000	
115/06/29-埔里鎮一新里辦公處充實設備	69,800	
115/06/29-埔里鎮溪南里辦公處移動式擴音設備	100,000	
115/06/29-「115年度資源循環工作計畫補助款」(第一期)	482,691	
115/07/02-埔里鎮桃米社區活動中心LED看板採購	8,400	
115/07/02-115年度農業剩餘物及田間生態系輔導計畫	150,000	
115/07/03-埔里鎮牛眠、福興、史港、廣成、合成、一新等6里消防安全設備(10型蓄壓式乾粉滅火器及放置架)	149,850	
115/07/03-115年農作物生產田間調查計畫	262,044	
115/07/03-114-115年度強化農產業調查制度計畫	43,650	
115/07/07-115年度埔里鎮桌球設施設備改善案	100,000	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年7月31日

共3頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
115/07/07-埔里鎮北門里辦公處設備	99,700	
115/07/21-埔里鎮老人文康中心及老人會電腦伴唱機115年度公播權補助	10,365	
115/07/22-埔里鎮牛眠里辦公處擴大機設備	150,000	
115/07/22-農糧產業調整與轉型計畫細部實施計畫	894,009	
115/07/24-埔里鎮天后宮廣播系統工程	149,000	
115/07/28-115年度南投縣休閒農業區分級輔導計畫-桃米休區農業區推展協會配合款(115年追加)	74,000	
115/07/29-115年社區活動中心公播權補助費	82,920	
合計		14,090,606

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

南投縣埔里鎮公所
存入保證金明細表
中華民國115年7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	31,028,582		
	28030102保固金	10,429,165		
	28030103仁愛立體停車場(押金)	9,400		
	28030104場地租借保證金市場(南門三市、魚市、零售)	2,915,357		
	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)	130,000		
	合 計		46,000,904	

南投縣埔里鎮公所
應付保證品明細表
中華民國115年7月31日

共1頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
29030101-應付保證品		22,297,981
115/01/01-埔里鎮仁愛立體停車場暨附設商場委託經營(栢鴻科技)-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	
115/02/25-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115.12.31)-宇翔	360,000	
115/05/31-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中商業銀行埔里分行(115.4.30-116.4.30)(自動轉期.自動轉息)	3,000,000	
合計		22,297,981

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	73,188,491	371,764,791
稅課收入	58,825,836	314,534,062
罰款及賠償收入	113,372	616,411
規費收入	312,604	12,751,458
財產收益	9,559,896	24,368,392
補助收入	0	6,985,531
捐獻及贈與收入	0	3,027,928
其他收入	4,376,783	9,481,009
支出	59,851,325	395,940,155
人事支出	17,785,418	162,577,451
業務支出	32,936,588	176,888,726
獎補助支出	4,204,906	24,399,379
財產損失	285,774	550,096
折舊、折耗及攤銷	4,638,639	31,524,503
收支餘絀	13,337,166	-24,175,364

「財產增減結存表」
差額解釋表

頁數：第43-1頁

附註：(115年7月)

「財產增減結存表」增加數		51,329,108	單位：新台幣元
上期累計數		40,867,623	
本月增加數		10,461,485	
-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」 本年度資本資產成本變動增加數		69,495,521	
差異數		-18,166,413	
一、已登財產帳，未及出帳：		9,880,190	
1. 非本月付款		9,880,190	
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：		-21,554,000	
1. 購建中固定資產		-21,360,900	
2. 上年度已列產，本年度付款		-193,100	
三、其他：		-6,492,603	
1. 資產帳調整		-6,492,603	
差異數		-18,166,413	

「預算執行與會計收支對照表」
差額解釋表

頁數：第43-2頁

附註：(115年7月)

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資		9,653,666	單位：新台幣元
-「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」		69,495,521	
本年度資本資產成本變動增加數			
差異數		<u>-59,841,855</u>	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：		6,713,144	
1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)		6,183,144	✓
2. 撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額		530,000	✓
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：		-27,126,061	
1. 以預付款(墊付款)出帳		-2,553,717	✓
2. 以前年度支出		-24,365,744	✓
3. 非由總預算出帳：代辦經費		-206,600	✓
四、其他依財產規制移入、受贈等增加數：		-39,428,938	
1. 其他單位財產撥入、受贈		-1,714,777	✓
2. 財產移撥至公共造產基金		-4,476,103	✓
3. 財產管理調整		-33,238,058	✓
差異數		<u>-59,841,855</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7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	-40,000,000	468,097,397
土地	2,548,389,575	0	32,644,119	3,564,605	0	2,577,469,089
土地改良物	222,039,072	-185,818,206	1,381,771	0	-2,230,178	35,372,459
房屋建築及設備	1,011,936,056	-520,111,287	1,287,555	1,571,428	-12,011,312	479,529,584
機械及設備	177,847,181	-67,846,910	1,135,420	744,100	-9,159,326	101,232,265
交通及運輸設備	180,585,234	-123,325,549	5,816,367	3,599,014	-3,950,638	55,526,400
雜項設備	59,689,758	-45,953,716	1,393,286	388,310	-2,133,616	12,607,402
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	48,134,621	9,867,457	-69,485,070	3,729,834,596
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	21,360,900	0	0	24,139,774
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	21,360,900	0	0	24,140,669
合 計	4,385,628,824	-621,796,553	69,495,521	9,867,457	-69,485,070	3,753,975,265

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07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	409,862,960	-38,098,169	371,764,791	收入
稅課收入	314,534,062		314,534,062	稅課收入
罰款及賠償收入	616,411		616,411	罰款及賠償收入
規費收入	12,751,458		12,751,458	規費收入
財產收入	24,368,392		24,368,392	財產收益
營業盈餘及事業收入	40,000,000	-40,000,000		投資收益
補助及協助收入	6,985,531		6,985,531	補助收入
捐獻及贈與收入	1,332,697	1,695,231	3,027,928	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,274,409	206,600	9,481,009	其他收入
歲出	292,393,944	103,546,211	395,940,155	支出
人事費	162,577,451		162,577,451	人事支出
業務費	96,537,763	80,350,963	176,888,726	業務支出
獎補助費	23,625,064	774,315	24,399,379	獎補助支出
設備及投資	9,653,666	-9,653,666		
		550,096	550,096	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,524,503	31,524,503	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	117,469,016	-141,644,380	-24,175,364	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「業務支出」之調整數80,350,963元=設備及投資未達登載財產標準80,350,963元。(資本預算6,713,144+以前年度70,404,440元+墊付案3,233,379)。				
2. 「設備及投資」之調整數9,653,666=已列入平衡表之土地改良物等資產科目2,940,522+未達登載財產標準6,713,144元。				
3. 「財產損失」之調整數550,096元=處分交通運輸設備等財產交易損失550,096元。				
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數31,524,503元=固定資產折舊31,524,503元。				
5. 「捐獻及贈與收入」之調整數1,695,231元=土地等資產受贈1,695,231元。				
6. 「獎補助費」之調整數774,315元=墊付案執行數774,315元。				
7. 「其他收入」調整數206,600元=應付代收列入財產科目調整206,600元。				
8. 「營業盈餘及事業收入」調整數40,000,000元=作業基金股權投資評價調整40,000,000元。				

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

46

中華民國 115年7月1日起至 115年7月31日止

製表日期：115年8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	3,067	2,577,469,089						3,067	2,577,469,089
	公頃	88.691908							88.691908	
土地改良物	個	214	35,662,192					289,733	214	35,372,459
房屋建築及設施	辦公房屋	棟	54	481,241,182				1,711,598	54	479,529,584
		平方公尺	68,093.54						68,093.54	
	其他	個	1,000						1,000	
		平方公尺							0	
機械及設備-公所	件	770	102,511,815	1	129,150			1,413,107	771	101,227,858
機械及設備-代表會	件	20	101,660					3,253	20	98,407
機械及設備-小計	件	790	102,613,475	1	129,150	0	0	1,416,360	791	101,326,265
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	80	53,645,728	10,136,835			855,086	80	62,927,477
	其他-公所	件	461						466	
	汽(機)車-代表會	輛	7	2,656,071		1	285,504	30,644	6	2,339,923
	其他-代表會	件	10						10	
	小計	558	56,301,799	5	10,136,835	1	285,504	885,730	562	64,981,896
雜項設備	圖書	冊(套)	12	12,184,782	195,500		270	317,423	12	12,062,589
	博物	件	0						0	
	其他-公所	件	1,079	607,798		2		17,795	1,083	590,003
	其他-代表會	件	73						73	
	小計	1,164	12,792,580	6	195,500	2	270	335,218	1,168	12,652,592
有價證券	張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟體		1	895						1	895
總值-代表會		110	3,365,529	0	0	1	285,504	51,692	109	3,028,333
總值-公所		7,007	3,436,990,683	12	10,461,485	2	270	4,586,947	7,017	3,442,864,951
總值(公所+代表會)		7,117	3,440,356,212	12	10,461,485	3	285,774	4,638,639	7,126	3,445,893,284

製表

課員張立典

課員黃啟胤

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

財政課課長林幸慧

主辦會計人員

課員莊欣瑜

主計室主任黃偉聖

機關首長

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所

財產增減結存表

47

產製日期：115年08月03日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年07月01日起至 115年07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	3,067							3,067	
		公頃	88.691908	2,577,469,089						88.691908	2,577,469,089
土 地 改 良 物		個	214	35,662,192					289,733	214	35,372,459
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	1,000							1,000	
		平方公尺		481,241,182					1,711,598		479,529,584
機 械 及 設 備		件	770	102,511,815	1	129,150			1,413,107	771	101,227,858
交通運輸 及 設 備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	80							80	
	其 他	件	461	53,645,728	5	10,136,835			855,086	466	62,927,477
雜項設備	圖 書	冊(套)	12							12	
	博 物	件									
	其 他	件	1,079	12,184,782	6	195,500	2	270	317,423	1,083	12,062,589
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			7,007	3,436,990,683	12	10,461,485	2	270	4,586,947	7,017	3,442,864,951

製表

課員張立典

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

財政課長林幸慧

主辦會計人員

課員莊欣瑜

機關首長

埔里鎮長廖志城(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

財產增減結存表

中華民國 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期：民國 115年08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	20	101,660					3,253	20	98,407
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	7			1			6	
	其他	件	10	2,656,071			285,504	30,644	10	2,339,923
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	73	607,798				17,795	73	590,003
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		110	3,365,529			1	285,504	51,692	109	3,028,333

填表

埔里鎮民代表會組員 康雅淳

覆核

埔里鎮民代表會組員 徐健益

主辦財產管理人員

埔里鎮民代表會組員 李凌宜

主辦主計人員

埔里鎮民代表會組員 康雅淳

機關首長

埔里鎮民代表會組員 林劍儀(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。

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會

增減結存表

49
115.8.3
件

中華民國 115年 1 月 1 日起至 115 年 7 月 31日止

製表日期： 115年7月1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	8	32,644,119	13	3,564,605		3,067	2,577,469,089
	公頃	89.844719		0.091889		1.244700			88.691908	
土地改良物	個	213	36,220,866	1	1,381,771			2,230,178	214	35,372,459
房屋 建築 及設 備	辦公房屋	棟	491,824,769		1,287,555		1,571,428	12,011,312	54	479,529,584
		平方公尺							68,093.54	
	其他	個		2		1			1,000	
		平方公尺				491.40			0.00	
機械及設備-公所	件	784	110,149,466	21	966,320	34	29,633	9,858,295	771	101,227,858
機械及設備-代表會	件	16	43,905	6	70,000	2	587	14,911	20	98,407
機械及設備-小計	件	800	110,193,371	27	1,036,320	36	30,220	9,873,206	791	101,326,265
交通及 運輸 設備	汽(機)車-公所	輛	56,361,325	12	11,857,367	10	326,057	4,965,158	80	62,927,477
	其他-公所	件		12		14			466	
	汽(機)車-代表會	輛	898,360	1	1,850,000	1	285,504	122,933	6	2,339,923
	其他-代表會	件							10	
	小計	562	57,259,685	25	13,707,367	25	611,561	5,088,091	562	65,267,400
雜項 設備	圖書冊(套)	12	13,021,489		1,271,976		33,710	2,197,166	12	12,062,589
	博物	件							0	
	其他-公所	件		48		15			1,083	
	其他-代表會	73	714,553					124,550	73	590,003
	小計	1,135	13,736,042	48	1,271,976	15	33,710	2,321,716	1,168	12,652,592
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	7	1,920,000	3	286,091	262,394	109	3,028,333
總值-公所		7,000	3,430,243,385	104	49,409,108	87	5,525,433	31,262,109	7,017	3,442,864,951
總值(公所+代表會)		7,105	3,431,900,203	111	51,329,108	90	5,811,524	31,524,503	7,126	3,445,893,284

製表

課員張立典

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

財政課課長林幸慧

主辦會計人員

課員莊欣瑜

機關首長

埔里鎮廖志城(甲)

課員黃啟胤

主計室主任黃偉聖

南投縣埔里鎮公所

50

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)

中華民國115年01月01日起至 115年07月31日止

產製日期：115年08月03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	3,072		8		13			3,067		
		公頃	89.844719	2,548,389,575	0.091889	32,644,119	1.244700	3,564,605		88.691908	2,577,469,089	
土 地 改 良 物		個	213	36,220,866	1	1,381,771			2,230,178	214	35,372,459	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	54	491,824,769		1,287,555		1,571,428	12,011,312	54	479,529,584	
		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				491.40			1,571,428		
機 械 及 設 備		件	784	110,149,466	21	966,320	34	29,633	9,858,295	771	101,227,858	
交通運輸 及 設 備	船	艘		56,361,325		11,857,367		326,057	4,965,158		62,927,477	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	78		12		10			80		
	其 他	件	468		12		14			466		
雜項設備	圖 書	冊(套)	12	13,021,489		1,271,976		33,710	2,197,166	12	12,062,589	
	博 物	件										
	其 他	件	1,050		48		15			1,083		
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	104	49,409,108	87	5,525,433	31,262,109	7,017	3,442,864,951	

製表

課員張立典

覆核

課員張立典

主辦財產管理人員

主辦會計人員

課員莊欣瑜

機關首長

埔里鎮長廖志城(甲)

財政課課長林幸慧

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。

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會 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 07月 31日止

製表日期：民國 115年08月03日

51

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	6	70,000	2	587	14,911	20	98,407
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6		1	1			6	
	其他	件	10	898,360		1,850,000	285,504	122,933	10	2,339,923
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	73	714,553				124,550	73	590,003
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		105	1,656,818	7	1,920,000	3	286,091	262,394	109	3,028,333

填表

埔里鎮民代表會組員 康雅淳

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 李凌宜

主辦主計人員

埔里鎮民代表會組員 康雅淳

機關首長

埔里鎮民代表會主席 林劍儀(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。