

中 華 民 國 115 年 度
(115年 1 月 1 日至 115年 6 月 30 日)

南 投 縣 埔 里 鎮 總 預 算
半 年 結 算 報 告

南投縣埔里鎮公所編

115年度南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

目次

甲、總說明.....	第1頁至第5頁
乙、主要表	
一、歲入歲出簡明比較分析表.....	第7頁至第7頁
二、收支簡明比較分析表.....	第8頁至第8頁
三、融資調度結算總表.....	第9頁至第9頁
四、歲入來源別結算表.....	第10頁至第11頁
五、歲出機關別結算表.....	第12頁至第17頁

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

壹、歲入預算執行情形

(一)全年度預算數689,349,000元，截至6月底止累計分配預算數359,799,000元，累計執行數326,687,969元，較分配數減少33,111,031元，主要係因統籌分配稅及使用規費收入較預計減少所致。

(二)預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

名 稱	累計分配數	累計執行數	累計執行數佔分配數%	差異原因	因應改善措施
稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	14,200,000	18,450,046	129.93%	實際發生數較預期增加。	爾後加強預算估列。
稅課收入-遺產及贈與稅-贈與稅	8,400,000	20,972,735	249.68%	機會收入增加。	爾後加強預算估列
稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	175,434,000	126,346,142	72.02%	中央統籌實撥數減少。	爾後加強預算估列
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	510,000	376,866	73.90%	實際發生數較預期少。	爾後加強預算估列。
罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	10,000	124,000	1240.00%	攤位承租人履約期限未屆退租，沒收保證金所致。	爾後注意預算估列。
罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	64,000	2,173	3.40%	實際發生數較預期少。	爾後調整編列。
規費收入-行政規費收入-證照費	306,000	522,708	170.82%	申請案件較預期增加。	爾後注意預算編列。
規費收入-行政規費收入-許可費	30,000	49,500	165.00%	公墓禁葬取掘申請案件增加。	爾後注意編列數額。
規費收入-使用規費收入-資料使用費	108,000	33,396	30.92%	實際發生數較預期減少。	爾後調整編列。
規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,346,000	747,900	31.88%	公有停車場充電樁使用費未實現。	爾後於計畫確定後編列。
規費收入-使用規費收入-服務費	20,000	0	0.00%	配合活動辦理。	爾後注意預算分配數編列。
規費收入-使用規費收入-道路使用費	17,750,000	11,085,350	62.45%	工程尚未完工，致解繳入庫延後。	嗣後調整分配數編列。
財產收入-財產孳息-權利金	8,159,000	2,000	0.02%	未及解繳入庫。	爾後注意預算分配數編列。
財產收入-財產孳息-租金收入	7,800,000	9,463,453	121.33%	承租案件重新招標，故繳納租金日期異動。	爾後調整分配數編列。

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

名 稱	累計分配數	累計執行數	累計執行數佔分配數%	差異原因	因應改善措施
補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	112,000	0	0.00%	健保業務費補助款尚未撥款。	爾後加強預算估列。
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,240,000	6,985,531	215.60%	補助款上半年增加入庫。	爾後調整分配數編列。
捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	1,050,000	1,332,697	126.92%	實際發生數較預期增加。	爾後加強預算估列。
其他收入-學雜費收入-學雜費收入	3,000	0	0.00%	幼兒園未辦理延托等業務所致。	爾後加強預算估列。
其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	50,000	13,074	26.15%	機會收入減少。	爾後加強預算估列。
其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	18,786	62.62%	機會收入減少。	爾後加強預算估列。

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
總 說 明
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

貳、歲出預算執行情形

(一)全年度預算數825,308,000元，截至6月底止累計分配預算數430,895,985元，累計執行數253,441,959元，較分配數減少177,454,026元，主要係部分業務執行中尚未核銷及工程刻在規劃及尚未發包與未完成驗收所致。其中：

1. 代表會主管:預算數36,478,000元，執行數26,118,665元，占分配數26,484,000元之98.62%。

2. 公所主管:預算數741,912,000元，執行數209,887,378元，占分配數386,856,000元之54.25%。

其預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明如下表：

名 稱	累計分配數	累計執行數	累計執行數佔分配數%	差異原因	因應改善措施
行政支出-一般行政-行政管理	75,801,000	60,165,547	79.37%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-一般行政-事務管理	7,500,000	5,673,641	75.65%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-一般行政-研考業務	1,226,000	344,720	28.12%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-主計業務-主計業務	429,000	283,648	66.12%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-人事業務-人事業務	1,342,000	401,813	29.94%	部分活動延至下半年。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-政風業務-政風業務	409,000	312,356	76.37%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
行政支出-一般建築及設備-公所建築及設備	685,000	198,400	28.96%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-自治業務-自治業務	4,300,000	2,941,739	68.41%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-自治業務-調解業務	873,000	645,431	73.93%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-民防業務-民防業務	876,000	600,153	68.51%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-役政業務-役政業務	252,000	137,173	54.43%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-地政業務-地政業務	59,000	16,692	28.29%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
民政支出-一般建築及設備-村里辦公處建築及設備	220,000	29,900	13.59%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
財務支出-財稅業務-財務管理	516,000	339,143	65.73%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
總 說 明
中華民國115年1月1日至115年6月30日

名 稱	累計分配數	累計執行數	累計執行數佔分配數%	差異原因	因應改善措施
財務支出-財稅業務-公產管理	63,000	6,264	9.94%	視案件多寡辦理，並 擇節開支。	積極辦理並檢討預算分 配。
教育支出-一般行政-行政管理	5,341,000	4,145,654	77.62%	依實際需求擇節支 出。	積極辦理並檢討預算分 配。
教育支出-社會教育-社教活動	2,278,000	735,982	32.31%	活動因場地因素延至 下半年舉行。	積極辦理並檢討預算分 配。
教育支出-社會教育-運動場地 管理	1,507,000	802,796	53.27%	部分修繕完工，尚未 付款。	積極辦理並檢討預算分 配。
教育支出-國民教育-國民教育	241,000	153,362	63.64%	活動進行中，尚未核 銷。	後續將依計畫期程檢討 預算分配。
文化支出-一般行政-行政管理	9,764,000	7,297,821	74.74%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
文化支出-宗教禮俗-宗教禮俗	139,000	61,656	44.36%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
文化支出-一般建築及設備-圖 書館建築及設備	600,000	186,885	31.15%	工程已完成驗收，尚 未付款。	積極辦理並檢討預算分 配。
農業支出-一般行政-行政管理	3,133,000	1,778,795	56.78%	人事預算依法令支出 ，業務費案業務需要 而減少支付	積極辦理並檢討預算分 配。
農業支出-農產推廣-農產推廣	1,371,000	551,249	40.21%	部分業務執行中，尚 未核銷。	積極辦理並檢討預算分 配。
農業支出-畜產推廣-畜產推廣	11,000	3,887	35.34%	部分業務執行中，尚 未核銷。	積極辦理並檢討預算分 配。
農業支出-水土保持-水土保持	11,000	2,479	22.54%	差旅費尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分 配。
農業支出-市場管理-市場管理	3,934,000	3,065,294	77.92%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
工業支出-工商管理-工商管理	54,000	6,516	12.07%	按業務需要而減少支 付。	加強分配預算編列
工業支出-建築管理業務-建築 管理	19,000	10,000	52.63%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
工業支出-路燈裝護-路燈裝護	13,035,000	9,827,196	75.39%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
工業支出-公園管理-公園管理	4,940,000	2,335,310	47.27%	租金尚未付款，部分 業務執行中，尚未核 銷。	積極辦理並檢討預算分 配。
工業支出-一般建築及設備-公 園建築及設備	200,000	34,500	17.25%	按業務需要而減少支 付。	積極辦理並檢討預算分 配。
交通支出-土木工程勘測-土木 工程勘測	495,000	166,234	33.58%	約用人員依法申請育 嬰留職停薪，及差旅 費尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分 配。
交通支出-道路橋樑工程-道路 橋樑工程	15,000,000	148,700	0.99%	北安及北門里等道路 改善工程等11件工程 尚在施工階段，未辦 理估驗(驗收)之計價 請款，故尚無實際付 款數。	積極辦理並檢討預算分 配。

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
 總 說 明
 中華民國115年1月1日至115年6月30日

名 稱	累計分配數	累計執行數	累計執行數佔分配數%	差異原因	因應改善措施
交通支出-交通安全管理-交通安全管理-	2,605,000	509,585	19.56%	刻正辦理協調作業中及部分業務縣府尚未備查，故部分經費尚未執行。	積極辦理並檢討預算分配。
交通支出-民行公車業務-民行公車業務	127,000	78,238	61.60%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
其他經濟服務支出-觀光推廣-觀光管理	7,792,000	4,358,982	55.94%	活動集中於下半年度。	積極辦理並檢討預算分配。
其他經濟服務支出-觀光推廣-行道綠美化	8,360,000	3,316,074	39.67%	部分業務執行中，尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分配。
其他經濟服務支出-其他公共工程-其他公共工程	48,200,000	3,031,662	6.29%	埔里鎮大城里大城路等98件工程尚在施工階段，未辦理估驗(驗收)之計價請款，故尚無實際付款數。	積極辦理並檢討預算分配。
社會保險支出-社會保險-社會保險	420,000	313,223	74.58%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
社會救助支出-社會救濟-社會救濟	2,355,000	1,662,736	70.60%	依實際需求撙節支出。	積極辦理並檢討預算分配。
福利服務支出-社會福利-社會福利	23,584,000	17,559,555	74.46%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討預算分配。
社會運動-社會運動-原住民及客家業務	858,000	378,727	44.14%	部分業務因上級補助款尚未撥款，故尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分配。
環境保護支出-水肥垃圾處理-水肥垃圾處理	10,061,000	5,270,167	52.38%	部分業務執行中，尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分配。
環境保護支出-一般建築及設備-衛生建築及設備	1,050,000	296,670	28.25%	配合款因上級補助公文尚未核定，故尚未核銷。	積極辦理並檢討預算分配。
社區發展支出-社區發展-社區發展	1,316,000	522,430	39.70%	按業務需要而減少支付。	積極辦理並檢討分配預算。
3. 統籌支撥科目:預算數42,860,000元，執行數17,435,916元，占分配數17,555,985元之99.32%。 4. 第二預備金:預算數5,000,000元，已核准動支942,000元，尚餘4,058,000元。 參、融資調度情形 本年度南投縣埔里鎮總預算歲入歲出餘絀差短135,959,000元，預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數135,959,000元予以彌平。截至6月底止尚未發生預計移用以前年度歲計賸餘調節因應。 肆、其他重要說明 依「中華民國一百十五年度總預算半年結算報告編製要點」規定編製總預算半年結算報告，分送代表會、審計部臺灣省南投縣審計室及南投縣政府。					

本
頁
空
白

歲入歲出簡明比較分析表

單位：新臺幣元

-7-

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

收支簡明比較分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	累計執行數 (2)	累計執行數占預算數% (2)/(1)
一、收入合計	825,308,000	326,687,969	39.58%
(一) 歲入	689,349,000	326,687,969	47.39%
(二) 債務之舉借	-	-	0
(三) 預計移用以前年度歲計賸餘 調節因應數	135,959,000	-	0
二、支出合計	825,308,000	253,441,959	30.71%
(一) 歲出	825,308,000	253,441,959	30.71%
(二) 債務之償還	-	-	0
三、收支餘絀數	-	73,246,010	0

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

融資調度結算總表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			累計執行數 (2)	比較增減數 (2)-(1)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		
一、債務之舉借	-	-	-	-	-
二、債務之償還	-	-	-	-	-
三、預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	135,959,000	-	135,959,000	-	-135,959,000

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已 分 配 尚 未 執 行 數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
01	02	02	合計	689,349,000	0	689,349,000	359,799,000	326,687,969	0	326,687,969	33,111,031
			010000000 稅課收入	532,927,000	0	532,927,000	277,694,000	255,708,226	0	255,708,226	21,985,774
			010200200 鄉鎮市公所	532,927,000	0	532,927,000	277,694,000	255,708,226	0	255,708,226	21,985,774
			010200202 遺產及贈與稅	45,438,000	0	45,438,000	22,600,000	39,422,781	0	39,422,781	-16,822,781
			010200213 土地稅	44,717,000	0	44,717,000	3,000,000	2,473,595	0	2,473,595	526,405
			010200214 房屋稅	69,271,000	0	69,271,000	65,900,000	77,608,499	0	77,608,499	-11,708,499
			010200215 契稅	18,994,000	0	18,994,000	9,060,000	8,232,684	0	8,232,684	827,316
			010200216 娛樂稅	3,639,000	0	3,639,000	1,700,000	1,624,525	0	1,624,525	75,475
			010200217 統籌分配稅	350,868,000	0	350,868,000	175,434,000	126,346,142	0	126,346,142	49,087,858
			040000000 罰款及賠償收入	1,231,000	0	1,231,000	584,000	503,039	0	503,039	80,961
04	02	02	040200200 鄉鎮市公所	1,231,000	0	1,231,000	584,000	503,039	0	503,039	80,961
			040200201 罰金罰鍰及怠金	1,084,000	0	1,084,000	510,000	376,866	0	376,866	133,134
			040200202 沒入及沒收財物	18,000	0	18,000	10,000	124,000	0	124,000	-114,000
			040200203 賠償收入	129,000	0	129,000	64,000	2,173	0	2,173	61,827
05	02	02	050000000 規費收入	36,384,000	0	36,384,000	20,560,000	12,438,854	0	12,438,854	8,121,146
			050200200 鄉鎮市公所	36,384,000	0	36,384,000	20,560,000	12,438,854	0	12,438,854	8,121,146
			050200201 行政規費收入	682,000	0	682,000	336,000	572,208	0	572,208	-236,208
			050200203 使用規費收入	35,702,000	0	35,702,000	20,224,000	11,866,646	0	11,866,646	8,357,354
07	02	02	070000000 財產收入	38,621,000	0	38,621,000	21,476,000	14,808,496	0	14,808,496	6,667,504
			070200200 鄉鎮市公所	38,621,000	0	38,621,000	21,476,000	14,808,496	0	14,808,496	6,667,504

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
 歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			累計分配數 (1)	累 計 執 行 數			已分配尚 未執行數 (1)-(4)
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
08		01	070200201 財產孳息	28,034,000	0	28,034,000	16,476,000	9,886,464	0	9,886,464	6,589,536
		05	070200205 廢舊物資售價	10,587,000	0	10,587,000	5,000,000	4,922,032	0	4,922,032	77,968
			080000000 營業盈餘及事業收入	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
	02		080200200 鄉鎮市公所	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
		02	080200202 非營業特種基金賸 餘繳庫	50,000,000	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0
09			090000000 補助及協助收入	11,669,000	0	11,669,000	3,352,000	6,985,531	0	6,985,531	-3,633,531
	02		090200200 鄉鎮市公所	11,669,000	0	11,669,000	3,352,000	6,985,531	0	6,985,531	-3,633,531
		01	090200201 上級政府補助收入	11,669,000	0	11,669,000	3,352,000	6,985,531	0	6,985,531	-3,633,531
10			100000000 捐獻及贈與收入	7,826,000	0	7,826,000	1,050,000	1,332,697	0	1,332,697	-282,697
	02		100200200 鄉鎮市公所	7,826,000	0	7,826,000	1,050,000	1,332,697	0	1,332,697	-282,697
		01	100200201 捐獻收入	7,826,000	0	7,826,000	1,050,000	1,332,697	0	1,332,697	-282,697
12			120000000 其他收入	10,691,000	0	10,691,000	5,083,000	4,911,126	0	4,911,126	171,874
	02		120200200 鄉鎮市公所	10,691,000	0	10,691,000	5,083,000	4,911,126	0	4,911,126	171,874
		01	120200201 學雜費收入	6,000	0	6,000	3,000	0	0	0	3,000
		02	120200202 雜項收入	10,685,000	0	10,685,000	5,080,000	4,911,126	0	4,911,126	168,874

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
01			合 計	825,308,000	-	825,308,000	430,895,985	251,738,669	1,703,290	253,441,959	177,454,026
			00010000000 代表會主管	36,478,000	-	36,478,000	26,484,000	26,118,665	-	26,118,665	365,335
	01		00010010000 鄉鎮市民代表 會	36,478,000	-	36,478,000	26,484,000	26,118,665	-	26,118,665	365,335
		01	33010010100 一般行政	10,266,000	-	10,266,000	7,311,000	6,945,665	-	6,945,665	365,335
		02	33010010200 議事業務	23,762,000	-	23,762,000	16,723,000	16,723,000	-	16,723,000	-
02		03	33010019000 一般建築及 設備*	2,450,000	-	2,450,000	2,450,000	2,450,000	-	2,450,000	-
			00020000000 公所主管	740,970,000	942,000	741,912,000	386,856,000	208,184,088	1,703,290	209,887,378	176,968,622
	01		00020020000 鄉鎮市公所	590,625,000	942,000	591,567,000	292,489,000	136,521,455	1,540,200	138,061,655	154,427,345
		01	32020020100 一般行政	129,476,000	-	129,476,000	84,527,000	66,083,908	100,000	66,183,908	18,343,092
		02	32020020200 村里業務	28,196,000	-	28,196,000	17,780,000	16,022,059	-	16,022,059	1,757,941
		03	32020020300 主計業務	766,000	-	766,000	429,000	283,648	-	283,648	145,352
		04	32020020400 人事業務	1,598,000	-	1,598,000	1,342,000	364,813	37,000	401,813	940,187
		05	32020020500 政風業務	658,000	-	658,000	409,000	312,356	-	312,356	96,644
		06	32020029000 一般建築及 設備*	1,085,000	-	1,085,000	685,000	198,400	-	198,400	486,600
		07	37020020200 自治業務	14,196,000	-	14,196,000	5,173,000	3,587,170	-	3,587,170	1,585,830

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		08	37020020300 民防業務	1,422,000	-	1,422,000	876,000	600,153	-	600,153	275,847
		09	37020020400 役政業務	549,000	-	549,000	252,000	117,173	20,000	137,173	114,827
		10	37020020500 地政業務	59,000	-	59,000	59,000	16,692	-	16,692	42,308
		11	37020029000 一般建築及 設備*	220,000	-	220,000	220,000	29,900	-	29,900	190,100
		12	40020020200 財稅業務	955,000	-	955,000	579,000	345,407	-	345,407	233,593
		13	40020020300 公產納賦	3,730,000	-	3,730,000	2,200,000	1,930,841	-	1,930,841	269,159
		14	51020020200 社會教育	7,935,000	-	7,935,000	3,785,000	1,285,778	253,000	1,538,778	2,246,222
		15	51020020300 國民教育	271,000	-	271,000	241,000	362	153,000	153,362	87,638
		16	51020029000 一般建築及 設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	-	-	150,000
		17	53020020400 宗教禮俗	378,000	-	378,000	139,000	61,656	-	61,656	77,344
		18	56020020200 農產推廣	1,445,000	648,000	2,093,000	1,371,000	551,249	-	551,249	819,751
		19	56020020300 林產推廣	63,000	-	63,000	55,000	52,435	-	52,435	2,565
		20	56020020400 畜產推廣	21,000	-	21,000	11,000	3,887	-	3,887	7,113
		21	56020020500 水土保持	21,000	-	21,000	11,000	2,479	-	2,479	8,521

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		22	56020029000 一般建築及 設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-	50,000
		23	57020020300 都市規劃	21,000	-	21,000	14,000	-	-	-	14,000
		24	57020020400 建築管理業 務	19,000	-	19,000	19,000	10,000	-	10,000	9,000
		25	57020020500 路燈裝護	22,535,000	-	22,535,000	13,035,000	9,827,196	-	9,827,196	3,207,804
		26	57020020600 公園管理	5,390,000	-	5,390,000	4,940,000	2,335,310	-	2,335,310	2,604,690
		27	57020029000 一般建築及 設備*	250,000	-	250,000	200,000	34,500	-	34,500	165,500
		28	58020020200 土木工程勘 測	977,000	-	977,000	495,000	166,234	-	166,234	328,766
		29	58020020300 道路橋樑工 程*	30,000,000	-	30,000,000	15,000,000	148,700	-	148,700	14,851,300
		30	58020020400 交通安全管 理	7,333,000	-	7,333,000	2,605,000	509,585	-	509,585	2,095,415
		31	58020020600 公路公共運 輸	227,000	-	227,000	127,000	78,238	-	78,238	48,762
		32	58020020700 交通安全設 備*	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000
		33	59020020200 觀光推廣	20,804,000	294,000	21,098,000	16,152,000	7,675,056	-	7,675,056	8,476,944

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告
 歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		34	59020020400 其他公共工 程*	114,200,000	-	114,200,000	48,200,000	3,031,662	-	3,031,662	45,168,338
		35	61020020200 社會保險	627,000	-	627,000	420,000	313,223	-	313,223	106,777
		36	62020020200 社會救濟	4,619,000	-	4,619,000	2,355,000	1,662,736	-	1,662,736	692,264
		37	63020020200 社會福利	100,489,000	-	100,489,000	23,584,000	16,769,555	790,000	17,559,555	6,024,445
		38	63020020300 社會運動	6,148,000	-	6,148,000	3,148,000	1,586,664	187,200	1,773,864	1,374,136
		39	63020029000 一般建築及 設備*	81,050,000	-	81,050,000	40,525,000	-	-	-	40,525,000
		40	72020020200 社區發展	2,632,000	-	2,632,000	1,316,000	522,430	-	522,430	793,570
	02		00020030000 圖書館(含文化 服務所及親 子館)	18,296,000	-	18,296,000	10,364,000	7,484,706	-	7,484,706	2,879,294
	01		53020030100 一般行政	17,046,000	-	17,046,000	9,764,000	7,297,821	-	7,297,821	2,466,179
	02		53020039000 一般建築及 設備*	1,250,000	-	1,250,000	600,000	186,885	-	186,885	413,115
	03		00020040000 市場(含市場管 理所)	16,853,000	-	16,853,000	10,057,000	7,009,573	-	7,009,573	3,047,427
	01		53020040500 殯葬業務	4,451,000	-	4,451,000	2,586,000	2,158,968	-	2,158,968	427,032
	02		53020049000 一般建築及 設備*	250,000	-	250,000	150,000	-	-	-	150,000

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
03		03	56020040100 一般行政	4,677,000	-	4,677,000	3,133,000	1,778,795	-	1,778,795	1,354,205
		04	56020040700 市場管理	7,177,000	-	7,177,000	3,934,000	3,065,294	-	3,065,294	868,706
		05	56020049000 一般建築及 設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	-	-	200,000
		06	57020040200 工商管理	98,000	-	98,000	54,000	6,516	-	6,516	47,484
		04	00020050000 幼兒園	9,803,000	-	9,803,000	5,341,000	4,106,564	39,090	4,145,654	1,195,346
		01	51020050100 一般行政	9,803,000	-	9,803,000	5,341,000	4,106,564	39,090	4,145,654	1,195,346
		05	00020060000 清潔隊	105,393,000	-	105,393,000	68,605,000	53,061,790	124,000	53,185,790	15,419,210
		01	71020060100 一般行政	86,364,000	-	86,364,000	57,494,000	47,618,953	-	47,618,953	9,875,047
		02	71020060200 水肥垃圾處 理	15,769,000	-	15,769,000	10,061,000	5,146,167	124,000	5,270,167	4,790,833
		03	71020069000 一般建築及 設備*	3,260,000	-	3,260,000	1,050,000	296,670	-	296,670	753,330
			00030000000 統籌支撥科目	42,860,000	-	42,860,000	17,555,985	17,435,916	-	17,435,916	120,069
		01	00030130000 公務人員退休 及撫卹給付	31,506,000	-	31,506,000	16,503,275	16,383,206	-	16,383,206	120,069
		01	76030130200 公務人員退 休給付	31,506,000	-	31,506,000	16,503,275	16,383,206	-	16,383,206	120,069
		02	00030150000 公務人員各項 補助及慰問金	3,100,000	-	3,100,000	1,052,710	1,052,710	-	1,052,710	-

南投縣埔里鎮總預算半年結算報告

歲出機關別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數			已分配尚未 執行數 (1)-(4)
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	
		01	89030150300 公務人員各項補助	3,100,000	-	3,100,000	1,052,710	1,052,710	-	1,052,710	-
		03	00030170000 災害準備金	8,254,000	-	8,254,000					
		01	89030170200 災害準備金*	8,254,000	-	8,254,000					
04			00050000000 第二預備金	5,000,000	-942,000	4,058,000	-	-	-	-	-
	01		00050200000 第二預備金	5,000,000	-942,000	4,058,000	-	-	-	-	-
		01	90050200200 第二預備金	5,000,000	-942,000	4,058,000	-	-	-	-	-

本
頁
空
白