

南投縣埔里鎮公共造產基金

會 計 月 報

中華民國115年8月份

主辦會計人員



基金主持人



南投縣埔里鎮公共造產基金

目 次

中華民國 115 年 8 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8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	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
勞務收入	75,280,000	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
管理收入	75,280,000	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
業務成本與費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
管理及總務費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
管理費用及總務費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
業務賸餘（短絀）	46,947,000	1,791,138	4,706,000	-2,914,862	-61.94	25,402,372	28,810,000	-3,407,628	-11.83
業務外收入	7,275,000	3,628,275	190,000	3,438,275	1,809.62	5,954,851	5,915,000	39,851	0.67
財務收入	600,000	-	-	-	-	650,710	-	650,710	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	650,710	-	650,710	-
其他業務外收入	6,675,000	3,628,275	190,000	3,438,275	1,809.62	5,304,141	5,915,000	-610,859	-10.33
資產使用及權利金收入	-	1,275	-	1,275	-	11,619	-	11,619	-
雜項收入	6,675,000	3,627,000	190,000	3,437,000	1,808.95	5,292,522	5,915,000	-622,478	-10.52
業務外費用	11,808,000	-	4,507,000	-4,507,000	-100.00	494,630	9,380,000	-8,885,370	-94.73
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00

南投縣埔里鎮公共造產基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	%
其他業務外費用	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
雜項費用	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
業務外賸餘（短絀）	-4,533,000	3,628,275	-4,317,000	7,945,275	-	5,460,221	-3,465,000	8,925,221	-
本期賸餘（短絀）	42,414,000	5,419,413	389,000	5,030,413	1,293.17	30,862,593	25,345,000	5,517,593	21.77

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8月份

- 1.管理收入：截至本年8月底止，分配預算數5,018萬4,000元，執行結果3,983萬6,650元，較分配數減少1,034萬7,350元，約減少20.62%，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8月底止，分配預算數2,137萬4,000元，執行結果1,443萬4,278元，較分配數減少693萬9,722元，約減少32.47%，主要係撙節支出。
- 3.利息收入：截至本年8月底止，分配預算數0元，執行結果65萬710元，較分配數增加65萬710元，主要係半年利息結算，後續將依實際利息產生月份辦理預算分配。
- 4.資產使用及權利金收入：截至本年8月底止，分配預算數0元，執行結果1萬1,619元，較分配數增加1萬1,619元，主要係場地使用費較預期增加。
- 5.雜項收入：截至本年8月底止，分配預算數591萬5,000元，執行結果529萬2,522元，較分配數減少62萬2,478元，約減少10.52%，主要因中元普渡祭品收入不如預期。
- 6.利息費用：截至本年8月底止，分配預算數406萬7,000元，執行結果0元，較分配數減少406萬7,000元，約減少100%，主要係撥貸銀行，尚未請款。
- 7.雜項費用：截至本年8月底止，分配預算數531萬3,000元，執行結果49萬4,630元，較分配數減少481萬8,370元，約減少90.69%，主要係代辦初一、十五及三節祭品數量減少及中元普渡法會相關費用尚於執行階段所致，爾後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8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	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
勞務收入	75,280,000	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
管理收入	75,280,000	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
納骨塔規費收入	75,280,000	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
業務外收入	7,275,000	3,628,275	190,000	3,438,275	1,809.62	5,954,851	5,915,000	39,851	0.67
財務收入	600,000	-	-	-	-	650,710	-	650,710	-
利息收入	600,000	-	-	-	-	650,710	-	650,710	-
其他業務外收入	6,675,000	3,628,275	190,000	3,438,275	1,809.62	5,304,141	5,915,000	-610,859	-10.33
資產使用及權利金收入	-	1,275	-	1,275	-	11,619	-	11,619	-
雜項收入	6,675,000	3,627,000	190,000	3,437,000	1,808.95	5,292,522	5,915,000	-622,478	-10.52
合計	82,555,000	6,763,275	6,463,000	300,275	4.65	45,791,501	56,099,000	-10,307,499	-18.37

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8月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
管理及總務費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
管理費用及總務費用	28,333,000	1,343,862	1,567,000	-223,138	-14.24	14,434,278	21,374,000	-6,939,722	-32.47
用人費用	1,025,000	76,659	76,000	659	0.87	644,666	723,000	-78,334	-10.83
聘僱及兼職人員薪資	485,000	40,339	40,000	339	0.85	322,712	325,000	-2,288	-0.70
約僱職員薪金	485,000	40,339	40,000	339	0.85	322,712	325,000	-2,288	-0.70
加（夜）班費	28,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	24,000	-24,000	-100.00
延長工時加班費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	18,000	-18,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-6,000	-100.00
獎金	385,000	27,000	27,000	-	-	247,422	277,000	-29,578	-10.68
年終獎金	61,000	-	-	-	-	58,422	61,000	-2,578	-4.23
其他獎金	324,000	27,000	27,000	-	-	189,000	216,000	-27,000	-12.50
退休及卹償金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	23,136	25,000	-1,864	-7.46
職員退休及離職金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	23,136	25,000	-1,864	-7.46
福利費	94,000	6,428	6,000	428	7.13	51,396	72,000	-20,604	-28.62
分擔員工保險費	78,000	6,428	6,000	428	7.13	51,396	56,000	-4,604	-8.22
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8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	719,275	473,000	246,275	52.07	5,871,045	8,682,000	-2,810,955	-32.38
水電費	514,000	1,882	5,000	-3,118	-62.36	282,582	344,000	-61,418	-17.85
工作場所電費	454,000	1,882	-	1,882	-	258,310	304,000	-45,690	-15.03
工作場所水費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	24,272	40,000	-15,728	-39.32
郵電費	94,000	27,741	3,000	24,741	824.70	49,207	82,000	-32,793	-39.99
郵費	54,000	25,007	-	25,007	-	25,007	54,000	-28,993	-53.69
電話費	40,000	2,734	3,000	-266	-8.87	24,200	28,000	-3,800	-13.57
旅運費	1,196,000	-	4,000	-4,000	-100.00	977,969	1,180,000	-202,031	-17.12
國內旅費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
國外旅費	1,142,000	-	-	-	-	976,969	1,142,000	-165,031	-14.45
其他旅運費	6,000	-	-	-	-	1,000	6,000	-5,000	-83.33
印刷裝訂與廣告費	530,000	168,950	-	168,950	-	177,950	520,000	-342,050	-65.78
印刷及裝訂費	80,000	48,500	-	48,500	-	57,500	70,000	-12,500	-17.86
廣告費	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	120,450	-	120,450	-	120,450	400,000	-279,550	-69.89
修理保養及保固費	1,122,000	27,700	-	27,700	-	419,731	1,092,000	-672,269	-61.56
土地改良物修護費	500,000	-	-	-	-	162,210	500,000	-337,790	-67.56

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8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	26,500	-	26,500	-	175,600	120,000	55,600	46.33
機械及設備修護費	148,000	-	-	-	-	73,005	120,000	-46,995	-39.16
交通及運輸設備修護費	9,000	1,200	-	1,200	-	8,916	7,000	1,916	27.37
什項設備修護費	345,000	-	-	-	-	-	345,000	-345,000	-100.00
保險費	316,000	-	-	-	-	350,914	316,000	34,914	11.05
一般房屋保險費	310,000	-	-	-	-	296,406	310,000	-13,594	-4.39
交通及運輸設備保險費	6,000	-	-	-	-	54,508	6,000	48,508	808.47
一般服務費	6,148,000	452,579	450,000	2,579	0.57	3,444,199	4,348,000	-903,801	-20.79
計時與計件人員酬金	6,121,000	452,579	450,000	2,579	0.57	3,398,449	4,321,000	-922,551	-21.35
體育活動費	27,000	-	-	-	-	45,750	27,000	18,750	69.44
專業服務費	825,000	40,423	11,000	29,423	267.48	155,543	750,000	-594,457	-79.26
工程及管理諮詢服務費	500,000	6,593	-	6,593	-	43,833	500,000	-456,167	-91.23
委託檢驗（定）試驗認證費	73,000	29,000	6,000	23,000	383.33	29,000	48,000	-19,000	-39.58
電腦軟體服務費	132,000	-	-	-	-	48,900	102,000	-53,100	-52.06
其他	120,000	4,830	5,000	-170	-3.40	33,810	100,000	-66,190	-66.19
公共關係費	50,000	-	-	-	-	12,950	50,000	-37,050	-74.10
公共關係費	50,000	-	-	-	-	12,950	50,000	-37,050	-74.10

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8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	113,080	-	113,080	-	1,097,369	1,504,000	-406,631	-27.04
用品消耗	1,954,000	113,080	-	113,080	-	1,097,369	1,504,000	-406,631	-27.04
辦公（事務）用品	400,000	50,500	-	50,500	-	329,470	300,000	29,470	9.82
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	48,500	-	48,500	-	410,071	380,000	30,071	7.91
服裝	38,000	-	-	-	-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,036,000	14,080	-	14,080	-	357,828	786,000	-428,172	-54.47
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	22,000	-8,000	-36.36
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	22,000	-8,000	-36.36
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	14,000	22,000	-8,000	-36.36
折舊、折耗及攤銷	7,507,000	374,048	577,000	-202,952	-35.17	3,777,086	5,199,000	-1,421,914	-27.35
不動產、廠房及設備折舊	7,507,000	374,048	577,000	-202,952	-35.17	3,777,086	5,199,000	-1,421,914	-27.35
土地改良物折舊	989,000	15,477	76,000	-60,523	-79.64	266,402	685,000	-418,598	-61.11
一般房屋折舊	2,883,000	240,194	222,000	18,194	8.20	2,556,409	1,995,000	561,409	28.14
機械及設備折舊	118,000	9,963	9,000	963	10.70	85,015	82,000	3,015	3.68
交通及運輸設備折舊	187,000	8,689	14,000	-5,311	-37.94	68,481	131,000	-62,519	-47.72
什項設備折舊	3,330,000	99,725	256,000	-156,275	-61.04	800,779	2,306,000	-1,505,221	-65.27
稅捐與規費（強制費）	182,000	-	-	-	-	127,177	162,000	-34,823	-21.50

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8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	-	-	-	-	127,177	150,000	-22,823	-15.22
一般房屋稅	150,000	-	-	-	-	127,177	150,000	-22,823	-15.22
消費與行為稅	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
使用牌照稅	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-12,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 （濟）與交流活動費	1,570,000	58,800	-	58,800	-	985,050	1,570,000	-584,950	-37.26
捐助、補助與獎助	570,000	-	-	-	-	-	570,000	-570,000	-100.00
捐助國內團體	570,000	-	-	-	-	-	570,000	-570,000	-100.00
競賽及交流活動費	1,000,000	58,800	-	58,800	-	985,050	1,000,000	-14,950	-1.50
交流活動費	1,000,000	58,800	-	58,800	-	985,050	1,000,000	-14,950	-1.50
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,512,000	-1,594,115	-45.39
其他費用	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,512,000	-1,594,115	-45.39
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,512,000	-1,594,115	-45.39
業務外費用	11,808,000	-	4,507,000	-4,507,000	-100.00	494,630	9,380,000	-8,885,370	-94.73
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-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8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	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00
利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00
債務利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,067,000	-4,067,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
雜項費用	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
其他	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
其他費用	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
其他	5,713,000	-	4,000,000	-4,000,000	-100.00	494,630	5,313,000	-4,818,370	-90.69
合計	40,141,000	1,343,862	6,074,000	-4,730,138	-77.88	14,928,908	30,754,000	-15,825,092	-51.46

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	439,315,101	100.00	負債	103,985,111	23.67
流動資產	181,776,605	41.38	流動負債	7,600,264	1.73
現金	169,927,922	38.68	應付款項	7,600,264	1.73
銀行存款	169,927,922	38.68	應付費用	7,600,264	1.73
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期負債	67,000,000	15.25
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期債務	67,000,000	15.25
預付款項	10,292,700	2.34	長期借款	67,000,000	15.25
預付費用	292,700	0.07	其他負債	29,384,847	6.69
預付繳庫數	10,000,000	2.28	負債準備	13,673,747	3.11
不動產、廠房及設備	257,538,496	58.62	其他負債準備	13,673,747	3.11
土地	66,521,870	15.14	什項負債	15,711,100	3.58
土地	66,521,870	15.14	存入保證金	15,711,100	3.58
土地改良物	2,668,286	0.61	淨值	335,329,990	76.33
土地改良物	5,643,016	1.28	基金	13,208,282	3.01
累計折舊－土地改良物	-2,974,730	-0.68	基金	13,208,282	3.01
房屋及建築	49,729,652	11.32	基金	13,208,282	3.01
房屋及建築	82,430,280	18.76	累積餘絀	322,121,708	73.32
累計折舊－房屋及建築	-32,700,628	-7.44	累積賸餘	322,121,708	73.32

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	510,367	0.12	累積賸餘	291,259,115	66.30
機械及設備	2,342,565	0.53	本期賸餘	30,862,593	7.03
累計折舊－機械及設備	-1,832,198	-0.42			
交通及運輸設備	1,316,139	0.30			
交通及運輸設備	1,702,199	0.39			
累計折舊－交通及運輸設備	-386,060	-0.09			
什項設備	12,465,385	2.84			
什項設備	68,486,077	15.59			
累計折舊－什項設備	-56,020,692	-12.75			
購建中固定資產	124,326,797	28.30			
未完工程	124,326,797	28.30			
合計	439,315,101	100.00	合計	439,315,101	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8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	200,012,230	67,709,833	3,307,300	71,017,133	35.51	-128,995,097	-64.49	刻正辦理中。 刻正辦理中。 刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。 已請業務單位積極辦理。 已請業務單位積極辦理。
繼續計畫	345,633,233	-	-	-	345,633,233	198,125,230	63,233,730	3,307,300	66,541,030	33.59	-131,584,200	-66.41		
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		
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	162,000,000	62,838,715	3,307,300	66,146,015	40.83	-95,853,985	-59.17		
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	36,000,000	283,380	-	283,380	0.79	-35,716,620	-99.21		
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	撥入數與預算數差異，業經115年2月4日簽准，依附屬單位預算執行要點，以超支併決算辦理。	
一般建築及設備計畫	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	18,344,000	-	-	-	-	-18,344,000	-100.00	刻正辦理中。	
一次性項目	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	18,344,000	-	-	-	-	-18,344,000	-100.00		
土地改良物	9,580,000	8,000,000	-	-	17,580,000	17,580,000	-	-	-	-	-17,580,000	-100.00		

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8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)		
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	刻正辦理中。	
什項設備	-	1,000,000	-	-	1,000,000	664,000	-	-	-	-	-664,000	-100.00	刻正辦理中。	
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	218,356,230	67,709,833	3,307,300	71,017,133	32.52	-147,339,097	-67.48		
不動產、廠房及設備	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	218,356,230	67,709,833	3,307,300	71,017,133	32.52	-147,339,097	-67.48		
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	17,580,000	-	-	-	-	-17,580,000	-100.00		
房屋及建築	345,633,233	1,579,000	-	-	347,212,233	199,704,230	64,805,158	3,307,300	68,112,458	34.11	-131,591,772	-65.89		
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	666,000	31,810	-	31,810	4.78	-634,190	-95.22		
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	218,356,230	67,709,833	3,307,300	71,017,133	32.52	-147,339,097	-67.48		

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8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	-	-	-	-	-		-	3,135,000	6,273,000	-3,138,000	-50.02
		累計數	-	-	-	-	-		-	39,836,650	50,184,000	-10,347,350	-20.62
造林業務		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											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

A公庫存款差額解釋表

第 2 頁

表	制
---	---

主辦會計

課員莊欣瑜

司敬孚

財政課長 幸林慧

聖偉黃室任計主主

里鎮廖志城(甲)

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：115/08/31

中華民國 115年 08月 01日至 115年 08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 08月 31日止計結存 13,673,747.00 元
經業覆審無誤 此致

台中銀行 埔里

分行

(簽蓋全部原留印鑑)

驗印

註：對帳回單經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



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：115/08/31

中華民國 115年 08月 01日至 115年 08月 31日

頁次： 1

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
115/08/03	現金	99,440.00	0956161	123,669,384.00	054
115/08/03	現金		204,000.00	123,873,384.00	054
115/08/03	現金		85,000.00	123,958,384.00	054
115/08/03	現金		14,400.00	123,972,784.00	054
115/08/03	放款 054-72-0066800		27,000,000.00	150,972,784.00	054
115/08/03	轉帳	14,101.00	0956158	150,958,683.00	054
115/08/03	轉帳	560.00	0956167	150,958,123.00	054
115/08/03	轉帳	800.00	0956168	150,957,323.00	054
115/08/03	轉帳	596.00	0956166	150,956,727.00	054
115/08/03	轉帳	35,554.00	0956157	150,921,173.00	054
115/08/05	現金		248,000.00	151,169,173.00	054
115/08/05	現金		4,800.00	151,173,973.00	054
115/08/05	現金		12,000.00	151,185,973.00	054
115/08/05	現金		10,000.00	151,195,973.00	054
115/08/06	轉帳	103,013.00	0956171	151,092,960.00	054
115/08/06	轉帳	254,253.00	0956170	150,838,707.00	054
115/08/07	現金	27,000.00	0956155	150,811,707.00	054
115/08/10	現金		1,275.00	150,812,982.00	054
115/08/10	現金		172,500.00	150,985,482.00	054
115/08/10	現金		260,000.00	151,245,482.00	054
115/08/10	現金		9,800.00	151,255,282.00	054
115/08/10	現金		110,000.00	151,365,282.00	054
115/08/10	轉帳	500.00	0956172	151,364,782.00	054
115/08/10	轉帳	14,000.00	0956173	151,350,782.00	054
115/08/10	轉帳	15,000.00	0956174	151,335,782.00	054
115/08/10	轉帳	2,000.00	0956175	151,333,782.00	054
115/08/10	轉帳	1,300.00	0956176	151,332,482.00	054
115/08/10	現金	30,000.00	0956169	151,302,482.00	054
115/08/11	現金		200,000.00	151,502,482.00	054
115/08/11	現金		14,600.00	151,517,082.00	054



台中銀行 埔里
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

分行

報表名稱：GOVPR10 印表日期：115/08/31

中華民國 115年 08月 01日至 115年 08月 31日

頁次： 2

日 期	摘要	借 方	貸 方	餘 額	備註
115/08/12	現金	26,050.00	0956165	151,491,032.00	054
115/08/12	現金		9,600.00	151,500,632.00	054
115/08/12	現金		171,000.00	151,671,632.00	054
115/08/12	現金		580,000.00	152,251,632.00	054
115/08/12	轉帳	500.00	0956181	152,251,132.00	054
115/08/12	轉帳	4,830.00	0956182	152,246,302.00	054
115/08/12	轉帳	25,000.00	0956184	152,221,302.00	054
115/08/12	跨轉 00204530006004		100,000.00	152,321,302.00	070
115/08/13	現金	1,500.00	0956119	152,319,802.00	054
115/08/13	現金		189,000.00	152,508,802.00	054
115/08/13	轉帳	1,200.00	0956185	152,507,602.00	054
115/08/14	現金		207,000.00	152,714,602.00	054
115/08/14	現金		1,993.00	152,716,595.00	054
115/08/17	現金		262,500.00	152,979,095.00	054
115/08/17	現金		160,000.00	153,139,095.00	054
115/08/17	現金		9,600.00	153,148,695.00	054
115/08/17	轉帳	1,882.00	0956186	153,146,813.00	054
115/08/18	現金		255,000.00	153,401,813.00	054
115/08/18	現金		459,000.00	153,860,813.00	054
115/08/19	現金	450.00	0956177	153,860,363.00	054
115/08/19	現金		231,000.00	154,091,363.00	054
115/08/20	現金	18,000.00	0956180	154,073,363.00	054
115/08/20	現金	120,000.00	0956178	153,953,363.00	054
115/08/20	現金		228,000.00	154,181,363.00	054
115/08/21	現金	2,000.00	0956183	154,179,363.00	054
115/08/21	現金		123,000.00	154,302,363.00	054
115/08/21	現金		60,000.00	154,362,363.00	054
115/08/21	現金		9,600.00	154,371,963.00	054
115/08/21	轉帳	2,500.00	0956191	154,369,463.00	054
115/08/21	跨轉 00216370155761		30,000.00	154,399,463.00	070



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：115/08/31

中華民國 115年 08月 01日至 115年 08月 31日

頁次： 3

日期	摘要	借方	貸方	餘額	備註
115/08/21	跨轉 00216370155761		30,000.00	154,429,463.00	070
115/08/24	現金		241,500.00	154,670,963.00	054
115/08/24	現金		60,000.00	154,730,963.00	054
115/08/24	轉帳	27,000.00	0956195	154,703,963.00	054
115/08/24	轉帳	54,000.00	0956194	154,649,963.00	054
115/08/24	轉帳	16,000.00	0956196	154,633,963.00	054
115/08/24	匯款 寬荷建設開發股		100,000.00	154,733,963.00	070
115/08/25	現金		325,000.00	155,058,963.00	054
115/08/25	現金		9,800.00	155,068,763.00	054
115/08/25	現金		310,500.00	155,379,263.00	054
115/08/26	現金		163,500.00	155,542,763.00	054
115/08/28	現金	6,280.00	0956190	155,536,483.00	054
115/08/28	現金	7,000.00	0956187	155,529,483.00	054
115/08/28	現金	37,200.00	0956188	155,492,283.00	054
115/08/28	轉帳	2,734.00	0956200	155,489,549.00	054
115/08/28	轉帳	2,000.00	0956199	155,487,549.00	054
115/08/28	現金		800,000.00	156,287,549.00	054
115/08/28	現金		28,800.00	156,316,349.00	054
115/08/28	現金		298,500.00	156,614,849.00	054
115/08/31	現金	26,500.00	0956198	156,588,349.00	054
115/08/31	現金	150,000.00	0956189	156,438,349.00	054
115/08/31	現金	6,593.00	0956197	156,431,756.00	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 08月 31日止計結存

156,431,756.00 元

經業覆審無誤 此致

台中銀行 埔里

分行

(簽蓋全部原留印鑑)

驗印

年 月 日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存



南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

115 年 8 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
課長 林幸慧

主計室

主計室主任
主職 務代理人

課員 莊欣瑜

機關首長

埔里鎮
鎮長 廖志城(甲)