

會計

南投縣埔里鎮公所

會計月報

中華民國115年9月份

主辦會計人員

主計室黃偉聖

鎮長

埔里鎮廖志城(甲)
鎮長

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 22 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 22 頁至第 25 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 26 頁至第 29 頁

乙、會計報表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 32 頁
二、平衡表科目明細表.....	第 33 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 79 頁
九、歲出預算執行情形分析表.....	第 80 頁至第 84 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9月30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	545,927,000	399,190,000	31,838,171	-	-14,505,388
					13,000,000			384,684,612		
	02			遺產及贈與稅	45,438,000	45,438,000	34,138,000	704,625	-	14,605,244
					-			48,743,244		
		01		遺產稅	28,578,000	28,578,000	21,478,000	-	-	2,745,833
					-			24,223,833		
		02		贈與稅	16,860,000	16,860,000	12,660,000	704,625	-	11,859,411
					-			24,519,411		
	13			土地稅	44,717,000	44,717,000	3,300,000	90,394	-	-617,657
					-			2,682,343		
		01		地價稅	44,717,000	44,717,000	3,300,000	90,394	-	-617,657
					-			2,682,343		
	14			房屋稅	69,271,000	82,271,000	81,671,000	488,032	-	564,461
					13,000,000			82,235,461		
		01		房屋稅	69,271,000	82,271,000	81,671,000	488,032	-	564,461
					13,000,000			82,235,461		
	15			契稅	18,994,000	18,994,000	14,430,000	1,019,021	-	-2,446,290
					-			11,983,710		
		01		契稅	18,994,000	18,994,000	14,430,000	1,019,021	-	-2,446,290
					-			11,983,710		
	16			娛樂稅	3,639,000	3,639,000	2,500,000	297,099	-	-45,146
					-			2,454,854		
		01		娛樂稅	3,639,000	3,639,000	2,500,000	297,099	-	-45,146
					-			2,454,854		
	17			統籌分配稅	350,868,000	350,868,000	263,151,000	29,239,000	-	-26,566,000
					-			236,585,000		
		01		普通統籌	350,868,000	350,868,000	263,151,000	29,239,000	-	-26,566,000
					-			236,585,000		
04				罰款及賠償收入	1,231,000	1,231,000	856,000	45,096	-	-179,927
					-			676,073		
	01			罰金罰鍰及急金	1,084,000	1,084,000	750,000	44,086	-	-219,688
					-			530,312		
		01		罰金罰鍰	1,084,000	1,084,000	750,000	44,086	-	-219,688
					-			530,312		
	02			沒入及沒收財物	18,000	18,000	10,000	-	-	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9月30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	-	-	129,240
					-			139,240		
	03			賠償收入	129,000	129,000	96,000	1,010	-	-89,479
					-			6,521		
		01		一般賠償收入	129,000	129,000	96,000	1,010	-	-89,479
					-			6,521		
05				規費收入	36,384,000	36,384,000	25,965,000	805,958	-	-12,253,126
					-			13,711,874		
	01			行政規費收入	682,000	682,000	504,000	101,874	-	338,806
					-			842,806		
		02		證照費	612,000	612,000	459,000	96,474	-	317,606
					-			776,606		
		05		許可費	70,000	70,000	45,000	5,400	-	21,200
					-			66,200		
	03			使用規費收入	35,702,000	35,702,000	25,461,000	704,084	-	-12,591,932
					-			12,869,068		
		03		資料使用費	215,000	215,000	162,000	4,984	-	-104,011
					-			57,989		
		06		場地設施使用費	4,697,000	4,697,000	3,519,000	699,100	-	-1,878,271
					-			1,640,729		
		07		服務費	40,000	40,000	30,000	-	-	55,000
					-			85,000		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	21,750,000	-	-	-10,664,650
					-			11,085,350		
07				財產收入	38,621,000	38,621,000	31,278,000	1,749,229	-	-3,569,385
					-			27,708,615		
	01			財產孳息	28,034,000	28,034,000	23,278,000	1,046,700	-	-2,756,355
					-			20,521,645		
		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	-	-	-974,208
					-			7,186,792		
		03		租金收入	18,836,000	18,836,000	14,600,000	1,046,700	-	-1,686,158
					-			12,913,842		
	05			廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	8,000,000	702,529	-	-813,030
					-			7,186,970		

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9月30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	8,000,000	702,529	-	-813,030
					-			7,186,970		
08				營業盈餘及事業收入	50,000,000	50,000,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
	01			賸餘繳庫	50,000,000	50,000,000	40,000,000	-	-	-
					-			40,000,000		
09				補助及協助收入	11,669,000	80,302,000	74,968,000	15,844,076	-	-49,560,214
					68,633,000			25,407,786		
	01			上級政府補助收入	11,669,000	80,302,000	74,968,000	15,844,076	-	-49,560,214
					68,633,000			25,407,786		
	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	80,077,000	74,743,000	15,844,076	-	-49,335,214
					68,633,000			25,407,786		
10				捐獻及贈與收入	7,826,000	7,926,000	1,550,000	69,781	-	-140,522
					100,000			1,409,478		
	01			捐獻收入	7,826,000	7,926,000	1,550,000	69,781	-	-140,522
					100,000			1,409,478		
	01			一般捐獻	7,826,000	7,926,000	1,550,000	69,781	-	-140,522
					100,000			1,409,478		
12				其他收入	10,691,000	10,691,000	7,988,000	342,560	-	1,833,933
					-			9,821,933		
	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	7,985,000	342,560	-	1,836,933
					-			9,821,933		
	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	7,800,000	342,560	-	1,937,032
					-			9,737,032		
	10			其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	-	-	1,827
					-			71,827		

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9月30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	771,082,000	581,795,000	50,694,871	-	-78,374,629
					81,733,000			503,420,371		
				總計	689,349,000	771,082,000	581,795,000	50,694,871	-	-78,374,629
					81,733,000			503,420,371		

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9月30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		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)	
32				行政支出	160,694,000	-	-	-	161,294,000	138,871,000	9,800,507	-	25,945,651	
					600,000	-	-	-			112,925,349		304,633	
	01			一般行政	129,476,000	-	-	-	129,476,000	112,689,000	7,687,129	-	23,654,787	
					-	-	-	-			89,034,213		259,063	
		01		行政管理	114,324,000	-	-	-	114,324,000	98,971,000	6,502,312	-	19,221,348	
					-	-	-	-			79,749,652		-	
			10	人事費	112,351,000	-	-	-	112,351,000	97,371,000	6,264,437	-	18,921,870	
					-	-	-	-			78,449,130		-	
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	1,600,000	237,875	-	299,478	
					-	-	-	-			1,300,522		-	
		02		事務管理	13,242,000	-	-	-	13,242,000	12,150,000	1,117,547	-	3,608,517	
					-	-	-	-			8,541,483		259,063	
			20	業務費	13,242,000	-	-	-	13,242,000	12,150,000	1,117,547	-	3,608,517	
					-	-	-	-			8,541,483		259,063	
		03		研考業務	1,910,000	-	-	-	1,910,000	1,568,000	67,270	-	824,922	
					-	-	-	-			743,078		-	
			20	業務費	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,368,000	67,270	-	624,922	
					-	-	-	-			743,078		-	
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000	
					-	-	-	-			-		-	
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,796,000	23,493,000	1,954,950	-	1,577,159	
					600,000	-	-	-			21,915,841		-	
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,796,000	23,493,000	1,954,950	-	1,577,159	
					600,000	-	-	-			21,915,841		-	
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,184,000	4,950	-	342,689	
					-	-	-	-			841,311		-	
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	21,664,000	1,650,000	-	894,470	
					-	-	-	-			20,769,530		-	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	650,000	645,000	300,000	-	340,000	
					600,000	-	-	-			305,000		-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
	03			主計業務	766,000	-	-	-	766,000	649,000	36,230	-	219,643
					-	-	-	-			429,357		
		01		主計業務	766,000	-	-	-	766,000	649,000	36,230	-	219,643
					-	-	-	-			429,357		-
			20	業務費	766,000	-	-	-	766,000	649,000	36,230	-	219,643
					-	-	-	-			429,357		-
	04			人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,502,000	102,495	-	384,752
					-	-	-	-			1,117,248		45,570
		01		人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,502,000	102,495	-	384,752
					-	-	-	-			1,117,248		45,570
			20	業務費	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,502,000	102,495	-	384,752
					-	-	-	-			1,117,248		45,570
	05			政風業務	658,000	-	-	-	658,000	538,000	19,703	-	109,310
					-	-	-	-			428,690		-
		01		政風業務	658,000	-	-	-	658,000	538,000	19,703	-	109,310
					-	-	-	-			428,690		-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	538,000	19,703	-	109,310
					-	-	-	-			428,690		-
33				立法支出	34,028,000	-	-	-	34,028,000	31,388,000	2,493,701	-	642,882
					-	-	-	-			30,745,118		-
	01			一般行政	10,266,000	-	-	-	10,266,000	9,567,000	1,093,701	-	642,882
					-	-	-	-			8,924,118		-
		01		行政管理	10,266,000	-	-	-	10,266,000	9,567,000	1,093,701	-	642,882
					-	-	-	-			8,924,118		-
			10	人事費	5,609,000	-	-	-	5,609,000	5,253,000	406,701	-	642,882
					-	-	-	-			4,610,118		-
			20	業務費	4,657,000	-	-	-	4,657,000	4,314,000	687,000	-	-
					-	-	-	-			4,314,000		-
	02			議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	21,821,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			21,821,000		-

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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			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					合計
		01		議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	21,821,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			21,821,000	-	-
			10	人事費	17,741,000	-	-	-	17,741,000	15,800,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			15,800,000	-	-
			20	業務費	6,021,000	-	-	-	6,021,000	6,021,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,021,000	-	-
37				民政支出	16,226,000	-	-	-	16,760,000	15,481,000	770,880	-	9,661,816
					534,000	-	-	-			5,819,184	-	198,760
	02			自治業務	14,196,000	-	-	-	14,730,000	13,871,000	734,696	-	9,007,311
					534,000	-	-	-			4,863,689	-	178,760
		01		自治業務	5,726,000	-	-	-	6,260,000	5,654,000	676,348	-	1,689,082
					534,000	-	-	-			3,964,918	-	-
			20	業務費	5,726,000	-	-	-	6,260,000	5,654,000	676,348	-	1,689,082
					534,000	-	-	-			3,964,918	-	-
		02		調解業務	1,446,000	-	-	-	1,446,000	1,193,000	56,148	-	300,289
					-	-	-	-			892,711	-	-
			20	業務費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,183,000	56,148	-	290,289
					-	-	-	-			892,711	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		選舉業務	7,024,000	-	-	-	7,024,000	7,024,000	2,200	-	7,017,940
					-	-	-	-			6,060	-	178,760
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	2,664,000	-	-	-	2,664,000	2,664,000	2,200	-	2,657,940
					-	-	-	-			6,060	-	178,760
			40	獎補助費	4,060,000	-	-	-	4,060,000	4,060,000	-	-	4,060,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			民防業務	1,422,000	-	-	-	1,422,000	1,134,000	4,721	-	414,776
					-	-	-	-			719,224	-	-

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9月30日

頁數：第8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)	
		01		民防業務	1,422,000	-	-	-	1,422,000	1,134,000	4,721	-	414,776	
					-	-	-	-		719,224			-	
			20	業務費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,020,000	4,721	-	398,776	
					-	-	-	-		621,224			-	
			40	獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	114,000	-	-	16,000	
					-	-	-	-		98,000			-	
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	417,000	31,463	-	198,970	
					-	-	-	-		218,030			20,000	
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	417,000	31,463	-	198,970	
					-	-	-	-		218,030			20,000	
			20	業務費	499,000	-	-	-	499,000	379,000	31,463	-	160,970	
					-	-	-	-		218,030			20,000	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	-	-	38,000	
					-	-	-	-		-			-	
	05			地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759	
					-	-	-	-		18,241			-	
		01		地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759	
					-	-	-	-		18,241			-	
			20	業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759	
					-	-	-	-		18,241			-	
40				財務支出	4,685,000	-	-	-	4,685,000	3,199,000	29,289	-	754,981	
					-	-	-	-		2,444,019			-	
	02			財稅業務	955,000	-	-	-	955,000	771,000	29,289	-	257,822	
					-	-	-	-		513,178			-	
		01		財務管理	892,000	-	-	-	892,000	708,000	29,289	-	201,086	
					-	-	-	-		506,914			-	
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	15,275	
					-	-	-	-		9,725			-	
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	637,000	25,416	-	162,469	
					-	-	-	-		474,531			-	

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9月30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 待過準備	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	46,000	3,873	-	23,342	
					-	-	-	-			22,658		-	
		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	-	-	-	19,074,000	17,093,000	772,208	-	7,846,100	
					1,065,000	-	-	-			9,246,900		718,240	
	01			一般行政	9,803,000	-	-	-	10,868,000	8,887,000	343,971	-	2,238,402	
					1,065,000	-	-	-			6,648,598		47,040	
		01		行政管理	9,803,000	-	-	-	10,868,000	8,887,000	343,971	-	2,238,402	
					1,065,000	-	-	-			6,648,598		47,040	
			20	業務費	9,803,000	-	-	-	10,613,000	8,632,000	88,971	-	2,238,402	
					810,000	-	-	-			6,393,598		47,040	
			40	獎補助費	-	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	-	
					255,000	-	-	-			255,000		-	
	02			社會教育	7,935,000	-	-	-	7,935,000	7,935,000	426,828	-	5,413,369	
					-	-	-	-			2,521,631		518,200	
		01		社教活動	5,878,000	-	-	-	5,878,000	5,878,000	416,654	-	4,665,364	
					-	-	-	-			1,212,636		518,200	
			20	業務費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	4,244,000	246,654	-	3,406,364	
					-	-	-	-			837,636		518,200	
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	1,634,000	170,000	-	1,259,000	
					-	-	-	-			375,000		-	

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9月30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)			備註(預付款)	
		04		運動場地管理	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	10,174	-	748,005	
					-	-	-	-			1,308,995		-	
			20	業務費	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	10,174	-	748,005	
					-	-	-	-			1,308,995		-	
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	1,409	-	194,329	
					-	-	-	-			76,671		153,000	
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	1,409	-	194,329	
					-	-	-	-			76,671		153,000	
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	1,409	-	11,329	
					-	-	-	-			76,671		-	
			40	獎補助費	183,000	-	-	-	183,000	183,000	-	-	183,000	
					-	-	-	-			-		153,000	
53				文化支出	21,875,000	-	-	-	23,609,000	19,676,000	1,035,875	-	5,257,925	
					1,734,000	-	-	-			14,418,075		-	
	01			一般行政	17,046,000	-	-	-	18,780,000	15,365,000	853,144	-	3,772,598	
					1,734,000	-	-	-			11,592,402		-	
		01		行政管理	17,046,000	-	-	-	18,780,000	15,365,000	853,144	-	3,772,598	
					1,734,000	-	-	-			11,592,402		-	
			10	人事費	5,082,000	-	-	-	5,082,000	4,406,000	281,540	-	1,223,119	
					-	-	-	-			3,182,881		-	
			20	業務費	11,964,000	-	-	-	13,698,000	10,959,000	571,604	-	2,549,479	
					1,734,000	-	-	-			8,409,521		-	
	04			宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	296,000	-	-	184,344	
					-	-	-	-			111,656		-	
		01		宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	296,000	-	-	184,344	
					-	-	-	-			111,656		-	
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	21,000	-	-	19,344	
					-	-	-	-			1,656		-	
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	275,000	-	-	165,000	
					-	-	-	-			110,000		-	

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9月30日

頁數：第11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)	
	05			殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	4,015,000	182,731	-	1,300,983	
					-	-	-	-			2,714,017		-	
		01		殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	4,015,000	182,731	-	1,300,983	
					-	-	-	-			2,714,017		-	
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	1,092,000	89,288	-	182,024	
					-	-	-	-			909,976		-	
			20	業務費	3,193,000	-	-	-	3,193,000	2,923,000	93,443	-	1,118,959	
					-	-	-	-			1,804,041		-	
56				農業支出	13,404,000	-	-	-	15,287,000	12,534,000	1,308,035	-	3,483,141	
					1,235,000	648,000	-	-			9,050,859		-	
	01			一般行政	4,677,000	-	-	-	4,677,000	4,074,000	207,460	-	1,718,927	
					-	-	-	-			2,355,073		-	
		01		行政管理	4,677,000	-	-	-	4,677,000	4,074,000	207,460	-	1,718,927	
					-	-	-	-			2,355,073		-	
			10	人事費	4,522,000	-	-	-	4,522,000	3,924,000	181,609	-	1,691,229	
					-	-	-	-			2,232,771		-	
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	50,000	851	-	27,698	
					-	-	-	-			22,302		-	
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	25,000	-	-	
					-	-	-	-			100,000		-	
	02			農產推廣	1,445,000	-	-	-	3,242,000	2,881,000	595,555	-	920,729	
					1,149,000	648,000	-	-			1,960,271		-	
		01		農產推廣	1,445,000	-	-	-	3,242,000	2,881,000	595,555	-	920,729	
					1,149,000	648,000	-	-			1,960,271		-	
			20	業務費	1,365,000	-	-	-	3,147,000	2,806,000	581,230	-	920,054	
					1,134,000	648,000	-	-			1,885,946		-	
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	95,000	75,000	14,325	-	675	
					15,000	-	-	-			74,325		-	
	03			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9月30日

頁數：第12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)				
		01		林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	59,000	-	-	6,565	
					-	-	-	-		52,435	-	-	-	
		20		業務費	63,000	-	-	-	63,000	59,000	-	-	6,565	
					-	-	-	-		52,435	-	-	-	
	04			畜產推廣	21,000	-	-	-	93,000	88,000	-	-	82,986	
					72,000	-	-	-		5,014	-	-	-	
		01		畜產推廣	21,000	-	-	-	93,000	88,000	-	-	82,986	
					72,000	-	-	-		5,014	-	-	-	
		20		業務費	21,000	-	-	-	93,000	88,000	-	-	82,986	
					72,000	-	-	-		5,014	-	-	-	
	05			水土保持	21,000	-	-	-	35,000	30,000	13,800	-	2,573	
					14,000	-	-	-		27,427	-	-	-	
		01		水土保持	21,000	-	-	-	35,000	30,000	13,800	-	2,573	
					14,000	-	-	-		27,427	-	-	-	
		20		業務費	21,000	-	-	-	35,000	30,000	13,800	-	2,573	
					14,000	-	-	-		27,427	-	-	-	
	07			市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	5,402,000	491,220	-	751,361	
					-	-	-	-		4,650,639	-	-	-	
		01		市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	5,402,000	491,220	-	751,361	
					-	-	-	-		4,650,639	-	-	-	
		10		人事費	690,000	-	-	-	690,000	598,000	48,644	-	85,782	
					-	-	-	-		512,218	-	-	-	
		20		業務費	6,447,000	-	-	-	6,447,000	4,764,000	442,576	-	646,712	
					-	-	-	-		4,117,288	-	-	-	
		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	23,544,000	3,104,720	-	6,279,698	
					-	-	-	-		17,264,302	-	-	-	
	02			工商管理	98,000	-	-	-	98,000	79,000	-	-	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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算					數	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)		
		01		工商管理	98,000	-	-	-	98,000	79,000	-	-	47,484	
					-	-	-	-		31,516			-	
			20	業務費	98,000	-	-	-	98,000	79,000	-	-	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	1,000	-	4,200	
					-	-	-	-		14,800			-	
		01		建築管理	19,000	-	-	-	19,000	19,000	1,000	-	4,200	
					-	-	-	-		14,800			-	
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	1,000	-	4,200	
					-	-	-	-		14,800			-	
	05			路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	18,035,000	2,827,592	-	4,006,714	
					-	-	-	-		14,028,286			-	
		01		路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	18,035,000	2,827,592	-	4,006,714	
					-	-	-	-		14,028,286			-	
			20	業務費	22,535,000	-	-	-	22,535,000	18,035,000	2,827,592	-	4,006,714	
					-	-	-	-		14,028,286			-	
	06			公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	276,128	-	2,200,300	
					-	-	-	-		3,189,700			-	
		01		公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	276,128	-	2,200,300	
					-	-	-	-		3,189,700			-	
			20	業務費	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	276,128	-	2,200,300	
					-	-	-	-		3,189,700			-	
58				交通支出	8,537,000	-	-	-	8,537,000	4,272,000	208,379	-	1,177,319	
					-	-	-	-		3,094,681			-	

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9月30日

頁數：第14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)	
	02			土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	752,000	54,812	-	422,277	
					-	-	-	-			329,723		-	
		01		土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	752,000	54,812	-	422,277	
					-	-	-	-			329,723		-	
			20	業務費	977,000	-	-	-	977,000	752,000	54,812	-	422,277	
					-	-	-	-			329,723		-	
	04			交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	3,343,000	122,239	-	707,815	
					-	-	-	-			2,635,185		-	
		01		交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	3,343,000	122,239	-	707,815	
					-	-	-	-			2,635,185		-	
			10	人事費	687,000	-	-	-	687,000	597,000	48,644	-	84,782	
					-	-	-	-			512,218		-	
			20	業務費	6,646,000	-	-	-	6,646,000	2,746,000	73,595	-	623,033	
					-	-	-	-			2,122,967		-	
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	177,000	31,328	-	47,227	
					-	-	-	-			129,773		-	
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	177,000	31,328	-	47,227	
					-	-	-	-			129,773		-	
			20	業務費	227,000	-	-	-	227,000	177,000	31,328	-	47,227	
					-	-	-	-			129,773		-	
59				其他經濟服務支出	20,804,000	-	-	-	21,098,000	19,875,000	543,543	-	9,925,533	
					-	294,000	-	-			9,949,467		-	
	02			觀光推廣	20,804,000	-	-	-	21,098,000	19,875,000	543,543	-	9,925,533	
					-	294,000	-	-			9,949,467		-	
		01		觀光管理	12,338,000	-	-	-	12,338,000	11,115,000	102,787	-	5,944,620	
					-	-	-	-			5,170,380		-	
			20	業務費	12,338,000	-	-	-	12,338,000	11,115,000	102,787	-	5,944,620	
					-	-	-	-			5,170,380		-	
		04		行道綠美化	8,466,000	-	-	-	8,760,000	8,760,000	440,756	-	3,980,913	
					-	294,000	-	-			4,779,087		-	

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9月30日

頁數：第15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)	
			20	業務費	8,466,000	-	-	-	8,760,000	8,760,000	440,756	-	3,980,913	
					-	294,000	-	-			4,779,087			
61				社會保險支出	627,000	-	-	-	627,000	547,000	43,510	-	103,247	
					-	-	-	-			443,753		-	
	02			社會保險	627,000	-	-	-	627,000	547,000	43,510	-	103,247	
					-	-	-	-			443,753		-	
		01		社會保險	627,000	-	-	-	627,000	547,000	43,510	-	103,247	
					-	-	-	-			443,753		-	
			10	人事費	624,000	-	-	-	624,000	544,000	43,344	-	101,741	
					-	-	-	-			442,259		-	
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	166	-	1,506	
					-	-	-	-			1,494		-	
62				社會救助支出	4,619,000	-	-	-	4,719,000	3,677,000	114,386	-	1,200,519	
					100,000	-	-	-			2,476,481		-	
	02			社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,719,000	3,677,000	114,386	-	1,200,519	
					100,000	-	-	-			2,476,481		-	
		01		社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,719,000	3,677,000	114,386	-	1,200,519	
					100,000	-	-	-			2,476,481		-	
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,269,000	3,227,000	114,386	-	903,419	
					100,000	-	-	-			2,323,581		-	
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	297,100	
					-	-	-	-			152,900		-	
63				福利服務支出	106,637,000	-	-	-	107,139,000	102,526,000	23,103,542	-	53,112,756	
					502,000	-	-	-			49,413,244		36,683,200	
	02			社會福利	100,489,000	-	-	-	100,512,000	97,272,000	22,704,021	-	51,024,313	
					23,000	-	-	-			46,247,687		36,629,000	
		01		社會福利	100,489,000	-	-	-	100,512,000	97,272,000	22,704,021	-	51,024,313	
					23,000	-	-	-			46,247,687		36,629,000	
			20	業務費	1,244,000	-	-	-	1,267,000	958,000	229,021	-	245,313	
					23,000	-	-	-			712,687			

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9月30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)
款	項	目 節	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	99,245,000	-	-	-	99,245,000	96,314,000	22,475,000	-	50,779,000	
					-	-	-	-			45,535,000		36,629,000	
	03			社會運動	6,148,000	-	-	-	6,627,000	5,254,000	399,521	-	2,088,443	
					479,000	-	-	-			3,165,557		54,200	
		01		社會運動	4,200,000	-	-	-	4,679,000	3,879,000	346,250	-	1,213,712	
					479,000	-	-	-			2,665,288		54,200	
			20	業務費	1,380,000	-	-	-	1,859,000	1,739,000	173,410	-	458,412	
					479,000	-	-	-			1,280,588		54,200	
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	2,140,000	172,840	-	755,300	
					-	-	-	-			1,384,700		-	
		02		原住民及客家業務	1,948,000	-	-	-	1,948,000	1,375,000	53,271	-	874,731	
					-	-	-	-			500,269		-	
			20	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,251,000	53,271	-	775,731	
					-	-	-	-			475,269		-	
			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	-	-	-	105,639,000	92,837,000	8,517,003	-	17,510,722	
					3,506,000	-	-	-			75,326,278		68,500	
	01			一般行政	86,364,000	-	-	-	86,124,000	74,712,000	5,621,249	-	10,217,195	
					-240,000	-	-	-			64,494,805		68,500	
		01		行政管理	86,364,000	-	-	-	86,124,000	74,712,000	5,621,249	-	10,217,195	
					-240,000	-	-	-			64,494,805		68,500	
			10	人事費	85,604,000	-	-	-	85,604,000	74,192,000	5,584,999	-	9,882,739	
					-	-	-	-			64,309,261		-	
			20	業務費	760,000	-	-	-	520,000	520,000	36,250	-	334,456	
					-240,000	-	-	-			185,544		68,500	
	02			水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	19,515,000	18,125,000	2,895,754	-	7,293,527	
					3,746,000	-	-	-			10,831,473		-	
		01		水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	19,515,000	18,125,000	2,895,754	-	7,293,527	
					3,746,000	-	-	-			10,831,473		-	

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9月30日

頁數：第17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)				
			10	人事費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	1,379,000	-	-	678,616	
					-	-	-	-			700,384	-	-	
			20	業務費	14,178,000	-	-	-	17,394,000	16,216,000	2,660,934	-	6,319,731	
					3,216,000	-	-	-			9,896,269	-	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	530,000	530,000	234,820	-	295,180	
					530,000	-	-	-			234,820	-	-	
72				社區發展支出	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	768,660	-	2,233,354	
					1,530,000	-	-	-			1,928,646	-	-	
	02			社區發展	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	768,660	-	2,233,354	
					1,530,000	-	-	-			1,928,646	-	-	
		01		社區發展	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	768,660	-	2,233,354	
					1,530,000	-	-	-			1,928,646	-	-	
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	3,258,000	3,258,000	655,260	-	1,612,754	
					1,416,000	-	-	-			1,645,246	-	-	
			40	獎補助費	790,000	-	-	-	904,000	904,000	113,400	-	620,600	
					114,000	-	-	-			283,400	-	-	
				經常門合計	542,973,000	-	-	-	554,721,000	489,682,000	52,614,238	-	145,135,644	
					10,806,000	942,000	-	-			344,546,356	-	37,973,333	
32				行政支出	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	-	-	529,140	
					-	-	-	-			555,860	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	-	-	529,140	
					-	-	-	-			555,860	-	-	
		01		公所建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	-	-	529,140	
					-	-	-	-			555,860	-	-	
			30	設備及投資*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	-	-	529,140	
					-	-	-	-			555,860	-	-	
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	-	-	

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9月30日

頁數：第18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)	
		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	-	-	-	
37				民政支出	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	2,262,534	-	394,566	
					2,467,000	-	-	-			2,292,434	-	-	
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	2,262,534	-	394,566	
					2,467,000	-	-	-			2,292,434	-	-	
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	2,262,534	-	394,566	
					2,467,000	-	-	-			2,292,434	-	-	
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	2,262,534	-	394,566	
					2,467,000	-	-	-			2,292,434	-	-	
51				教育支出	200,000	-	-	-	329,000	329,000	-	-	329,000	
					129,000	-	-	-			-	-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	329,000	329,000	-	-	329,000	
					129,000	-	-	-			-	-	-	
		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	
					-	-	-	-			-	-	-	
		02		幼兒園建築及設備*	-	-	-	-	129,000	129,000	-	-	129,000	
					129,000	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	129,000	129,000	-	-	129,000	
					129,000	-	-	-			-	-	-	
53				文化支出	1,500,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	149,000	-	632,095	
					179,000	-	-	-			1,046,905	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	149,000	-	632,095	
					179,000	-	-	-			1,046,905	-	-	
		01		殯葬建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	202,000	
					-	-	-	-			48,000	-	-	

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9月30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)	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	202,000	
					-	-	-	-		48,000			-	
		02		圖書館建築及設備*	1,250,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	149,000	-	430,095	
					179,000	-	-	-		998,905			-	
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	149,000	-	430,095	
					179,000	-	-	-		998,905			-	
56				農業支出	250,000	-	-	-	387,000	387,000	136,200	-	250,800	
					137,000	-	-	-		136,200			-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	387,000	387,000	136,200	-	250,800	
					137,000	-	-	-		136,200			-	
		01		農業建築及設備*	50,000	-	-	-	187,000	187,000	136,200	-	50,800	
					137,000	-	-	-		136,200			-	
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	187,000	187,000	136,200	-	50,800	
					137,000	-	-	-		136,200			-	
		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	-	-	102,000	
					-	-	-	-		148,000			-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	102,000	
					-	-	-	-		148,000			-	
		03		公園建築及設備*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	102,000	
					-	-	-	-		148,000			-	
			30	設備及投資*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	102,000	
					-	-	-	-		148,000			-	
58				交通支出	30,010,000	-	-	-	34,421,000	26,921,000	1,400	-	26,770,900	
					4,411,000	-	-	-		150,100			-	
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	22,500,000	-	-	22,351,300	
					-	-	-	-		148,700			-	

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9月30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)
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)				
		01		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	22,500,000	-	-	22,351,300	
					-	-	-	-		148,700			-	
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	22,500,000	-	-	22,351,300	
					-	-	-	-		148,700			-	
	07			交通安全設備*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	1,400	-	4,419,600	
					4,411,000	-	-	-		1,400			-	
		01		交通安全設備*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	1,400	-	4,419,600	
					4,411,000	-	-	-		1,400			-	
			30	設備及投資*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	1,400	-	4,419,600	
					4,411,000	-	-	-		1,400			-	
59				其他經濟服務支出	114,200,000	-	-	-	212,770,000	185,770,000	1,212,164	-	177,613,025	
					95,410,000	3,160,000	-	-		8,156,975			-	
	04			其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	185,770,000	1,212,164	-	177,613,025	
					95,410,000	3,160,000	-	-		8,156,975			-	
		01		其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	185,770,000	1,212,164	-	177,613,025	
					95,410,000	3,160,000	-	-		8,156,975			-	
			30	設備及投資*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	185,770,000	1,212,164	-	177,613,025	
					95,410,000	3,160,000	-	-		8,156,975			-	
63				福利服務支出	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	7,414,711	-	80,137,289	
					6,502,000	-	-	-		7,414,711			-	
	90			一般建築及設備*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	7,414,711	-	80,137,289	
					6,502,000	-	-	-		7,414,711			-	
		01		社會福利建築及設備*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	7,414,711	-	80,137,289	
					6,502,000	-	-	-		7,414,711			-	
			30	設備及投資*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	7,414,711	-	80,137,289	
					6,502,000	-	-	-		7,414,711			-	
71				環境保護支出	3,260,000	-	-	-	11,130,000	11,130,000	-	-	10,808,330	
					7,870,000	-	-	-		321,670			-	
	90			一般建築及設備*	3,260,000	-	-	-	11,130,000	11,130,000	-	-	10,808,330	
					7,870,000	-	-	-		321,670			-	

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9月30日

頁數：第21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		衛生建築及設備*	3,260,000	-	-	-	11,130,000	11,130,000	-	-	10,808,330
					7,870,000	-	-	-			321,670		
			30	設備及投資*	3,260,000	-	-	-	11,130,000	11,130,000	-	-	10,808,330
					7,870,000	-	-	-			321,670		-
72				社區發展支出	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	1,142,017	-	2,415,983
					3,558,000	-	-	-			1,142,017		-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	1,142,017	-	2,415,983
					3,558,000	-	-	-			1,142,017		-
		01		社區發展建築及設備*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	1,142,017	-	2,415,983
					3,558,000	-	-	-			1,142,017		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	1,142,017	-	2,415,983
					3,558,000	-	-	-			1,142,017		-
				資本門合計	234,475,000	-	-	-	358,298,000	323,798,000	12,318,026	-	299,983,128
					120,663,000	3,160,000	-	-			23,814,872		-
				經常門合計	777,448,000	-	-	-	913,019,000	813,480,000	64,932,264	-	445,118,772
					131,469,000	4,102,000	-	-			368,361,228		37,973,333
76				退休撫卹給付支出	27,845,898	-	-	-	27,845,898	27,845,898	1,661,777	-	-
					-	-	-	-			27,845,898		-
	02			公務人員退休給付	27,845,898	-	-	-	27,845,898	27,845,898	1,661,777	-	-
					-	-	-	-			27,845,898		-
		01		公務人員退休給付	27,845,898	-	-	-	27,845,898	27,845,898	1,661,777	-	-
					-	-	-	-			27,845,898		-
			10	人事費	20,698,918	-	-	-	20,698,918	20,698,918	1,647,777	-	-
					-	-	-	-			20,698,918		-
			40	獎補助費	7,146,980	-	-	-	7,146,980	7,146,980	14,000	-	-
					-	-	-	-			7,146,980		-
89				其他支出	2,260,450	-	-	-	2,260,450	2,260,450	260,900	-	339,740
					-	-	-	-			1,920,710		-
	02			災害準備金*	338,740	-	-	-	338,740	338,740	-	-	338,740
					-	-	-	-			-		-

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9月30日

頁數：第22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)	
		01		災害準備金*	338,740	-	-	-	338,740	338,740	-	-	338,740	
					-	-	-	-			-	-	-	
			30	設備及投資*	338,740	-	-	-	338,740	338,740	-	-	338,740	
					-	-	-	-			-	-	-	
	03			公務人員各項補助	1,921,710	-	-	-	1,921,710	1,921,710	260,900	-	1,000	
					-	-	-	-			1,920,710	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,921,710	-	-	-	1,921,710	1,921,710	260,900	-	1,000	
					-	-	-	-			1,920,710	-	-	
			10	人事費	1,921,710	-	-	-	1,921,710	1,921,710	260,900	-	1,000	
					-	-	-	-			1,920,710	-	-	
				統等科目合計	30,106,348	-	-	-	30,106,348	30,106,348	1,922,677	-	339,740	
					-	-	-	-			29,766,608	-	-	
				總計	807,554,348	-	-	-	943,125,348	843,586,348	66,854,941	-	445,458,512	
					131,469,000	4,102,000	-	-			398,127,836	-	37,973,333	

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9月30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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					代號及名稱	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	10,000,000	-	-	-	10,000,000
		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9月30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	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	-	-	2,312,013	-	1,530,595
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,842,608	-	-	2,312,013	-	1,530,595
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,842,608	-	-	2,312,013	-	1,530,595
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,842,608	-	-	2,312,013	-	1,530,595
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	15,305,656	-	10,265,794
						-	-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	25,571,450	-	-	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	-	-	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	-	-	30,181,242	-	26,326,047
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	56,507,289	-	-	30,181,242	-	26,326,047
						-	-	-	-	-	-

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9月30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)
	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
			02		計畫型補助收入	56,507,289	-	-	30,181,242	-	26,326,047
						-	-	-	-	-	-
114	12				其他收入	3,924,261	-	3,384	3,644,102	-	280,159
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,924,261	-	3,384	3,644,102	-	280,159
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,862,555	-	3,384	3,619,554	-	243,001
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,706	-	-	24,548	-	37,158
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,644,057	-	3,384	59,722,055	-	38,922,002
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	103,016,525	-	3,384	62,034,068	-	40,982,457
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	103,016,525	-	3,384	62,034,068	-	40,982,457
						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9月30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
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	-	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						1,871,101	-	-	1,871,101	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,871,101	-	-	1,871,101	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,871,101	-	-	1,871,101	-	-
113	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						21,916,069	-	-	5,834,235	16,081,834	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						21,916,069	-	-	5,834,235	16,081,834	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						21,916,069	-	-	5,834,235	16,081,834	-

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節				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	-	-	12,834,235	-	16,081,834
114	02				村里業務	224,000	-	-	64,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
		01			村里業務	224,000	-	-	64,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	224,000	-	-	64,000	-	160,000
						-	-	-	-	-	-
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9月30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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						46,000,000	-	-	-	46,000,000	-
114	03				道路橋樑工程	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	24,020,831	-	1,477,669	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	24,020,831	-	1,477,669	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	24,020,831	-	1,477,669	-
114	04				交通安全管理	1,840,000	-	1,703,754	-	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
		01			交通安全管理	1,840,000	-	1,703,754	-	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,840,000	-	1,703,754	-	136,246	-
						-	-	-	-	-	-
114	04				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	28,990,338	-	44,181,100	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	28,990,338	-	44,181,100	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	28,990,338	-	44,181,100	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	3,943,734	-	-	-
		01			社會福利建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	3,943,734	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	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	-	602,914	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			社區發展	602,914	-	602,914	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第29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	-	-	403,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	199,176	-	-	199,176	-	-
						-	-	-	-	-	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	772,540	-	-
		01			社區發展建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	772,540	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						772,540	-	-	772,540	-	-
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	3,781,314	3,270,686	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	3,781,314	3,270,686	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	-	3,781,314	3,270,686	-
					小計	3,192,847	-	-	2,784,284	408,563	-
						213,534,158	-	3,943,734	101,251,466	112,282,692	-
					經常門合計	6,232,847	-	-	2,784,284	3,448,563	-
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						244,321,328	-	3,943,734	115,956,802	128,364,526	-
					總計	6,232,847	-	-	2,784,284	3,448,563	-
						244,321,328	-	3,943,734	115,956,802	128,364,526	-

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,566,561,141	負債	142,295,632
流動資產	786,020,697	流動負債	93,748,948
專戶存款	125,067,558	應付帳款	3,448,563
公庫存款	581,997,349	應付代收款	89,724,691
應收帳款	12,625,815	預收款	575,694
應收其他政府款	28,356,642	其他負債	48,546,684
預付款	37,973,333	存入保證金	48,546,684
長期投資	468,097,397	淨資產	4,424,265,509
採權益法之投資	12,563,282	資產負債淨額	4,424,265,509
採權益法之投資評價調整	281,259,115	資產負債淨額	4,424,265,509
其他長期投資	174,275,000		
固定資產	3,299,119,335		
土地	2,577,401,989		
土地改良物	223,420,843		
累計折舊－土地改良物	-188,627,855		
房屋建築及設備	1,011,652,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-535,545,798		
機械及設備	178,767,724		
累計折舊－機械及設備	-79,820,399		
交通及運輸設備	192,100,519		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,039,808		
雜項設備	60,955,058		
累計折舊－雜項設備	-48,643,340		
購建中固定資產	35,498,219		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	13,322,817		
暫付款	13,203,817		
存出保證金	119,000		
合 計	4,566,561,141	合 計	4,566,561,141
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9月30日

頁數：第31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	4,568,052,798	4,566,561,141	-1,491,657	負債	139,597,964	142,295,632	2,697,668
流動資產	807,034,642	786,020,697	-21,013,945	流動負債	93,730,636	93,748,948	18,312
專戶存款	119,471,270	125,067,558	5,596,288	應付帳款	3,448,563	3,448,563	0
公庫存款	644,512,958	581,997,349	-62,515,609	應付代收款	74,734,753	89,724,691	14,989,938
應收帳款	12,629,199	12,625,815	-3,384	預收款	15,547,320	575,694	-14,971,626
應收其他政府款	28,356,642	28,356,642	0	其他負債	45,867,328	48,546,684	2,679,356
預付款	2,064,573	37,973,333	35,908,760	存入保證金	45,867,328	48,546,684	2,679,356
長期投資	468,097,397	468,097,397	0	淨資產	4,461,744,009	4,461,623,199	-120,810
採權益法之投資	12,563,282	12,563,282	0	資產負債淨額	4,461,744,009	4,461,623,199	-120,810
採權益法之投資評價調整	281,259,115	281,259,115	0	資產負債淨額	4,461,744,009	4,461,623,199	-120,810
其他長期投資	174,275,000	174,275,000	0	收入	414,676,054	465,370,925	50,694,871
固定資產	3,291,670,053	3,299,119,335	7,449,282	收入	414,676,054	465,370,925	50,694,871
土地	2,577,469,089	2,577,401,989	-67,100	稅課收入	352,846,441	384,684,612	31,838,171
土地改良物	223,420,843	223,420,843	0	罰款及賠償收入	630,977	676,073	45,096
累計折舊—土地改良物	-188,338,123	-188,627,855	-289,732	規費收入	12,905,916	13,711,874	805,958
房屋建築及設備	1,011,652,183	1,011,652,183	0	財產孳息收入	19,474,945	20,521,645	1,046,700
累計折舊—房屋建築及設備	-533,834,200	-535,545,798	-1,711,598	廢舊物品售價收入	6,484,441	7,186,970	702,529
機械及設備	178,401,724	178,767,724	366,000	補助收入	9,563,710	25,407,786	15,844,076
累計折舊—機械及設備	-78,409,738	-79,820,399	-1,410,661	捐獻及贈與收入	3,034,928	3,104,709	69,781
交通及運輸設備	191,835,580	192,100,519	264,939	其他收入	9,734,696	10,077,256	342,560
累計折舊—交通及運輸設備	-127,294,266	-128,039,808	-745,542	預算控制	1,641,389,931	1,852,571,874	211,181,943
雜項設備	60,994,958	60,955,058	-39,900	預算控制	1,641,389,931	1,852,571,874	211,181,943
累計折舊—雜項設備	-48,367,771	-48,643,340	-275,569	支出預算數	138,769,000	99,539,000	-39,230,000
購建中固定資產	24,139,774	35,498,219	11,358,445	支出分配數	670,963,671	843,586,348	172,622,677
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	132,308,260	128,364,526	-3,943,734
其他資產	1,249,811	13,322,817	12,073,006	預計收入數	689,349,000	771,082,000	81,733,000
暫付款	1,130,811	13,203,817	12,073,006				
存出保證金	119,000	119,000	0				
支出	447,965,229	502,728,615	54,763,386				
支出	447,965,229	502,728,615	54,763,386				
人事支出	178,869,047	195,131,880	16,262,833				
業務支出	199,249,513	210,379,690	11,130,177				
補助社會保險及其他福利費用	24,849,888	47,324,888	22,475,000				
其他獎補捐助	8,413,315	8,799,028	385,713				
財產交易損失	557,836	558,602	766				
固定資產折舊	36,025,630	40,534,527	4,508,897				
預算控制	1,641,389,931	1,852,571,874	211,181,943				
預算控制	1,641,389,931	1,852,571,874	211,181,943				
收入預算數	234,385,000	189,287,000	-45,098,000				

南投縣埔里鎮公所
專戶存款明細表
中華民國115年9月30日

頁數：第33頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301代收款(83554)	51,364,351		
	11010302代收稅款(83561)	657,864		
	11010303保固金(83579)	10,425,798		
	11010304押標金、保證金(83586)	38,120,886		
	11010306道路挖掘(83600)	24,498,659		
	合 計		125,067,558	

南投縣埔里鎮公所
預付款明細表
中華民國115年9月30日

共2頁 第34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		45,570
115/09/11-完成公務人員每人必須完成與業務相關及AI課程學習時數之獎勵-預借	7,100	
115/09/15-參加本縣第74屆全縣運動會-預借	38,470	
115-01-37-02-03-選舉業務		178,760
115/08/27-辦理「115年地方公職人員選舉」選務工作_誤餐及茶水費_經費預借	178,760	
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		47,040
115/09/16-教師寒暑假期間代理人員薪資:徐雅妮-預借上級70%	47,040	
115-02-51-02-01-社教活動		518,200
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	
115/08/18-辦理「第44屆台灣地理中心盃壘球錦標賽」活動_經費預借	154,000	
115/08/27-辦理「第44屆台灣地理中心盃五人制足球聯誼賽」活動_經費預借	91,000	
115/09/08-辦理「第72屆鎮運國小組足球及籃球選手選拔賽」活動_經費預借	73,800	
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		36,629,000
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	
115/09/15-115年度本所重陽敬老禮金(現金預借)	35,839,000	
115-04-63-03-01-社會運動		54,200
115/08/28-「層層酥心·金黃同行」手作體驗課程-材料費預借	10,800	
115/09/07-墊付轉正-F115063-115年度第36期婦女大學-各班業務費(材料費、行政費)預借	21,400	
115/09/07-墊付轉正-F115063-115年度第36期婦女專題講座-講師鐘點費預借	16,000	
115/09/07-墊付轉正-F115090-115年度第43期長青大學-各班業務費預借	6,000	
115-05-71-01-01-行政管理		68,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/10/7

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國115年9月30日

共2頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
115/08/13-115年清潔隊中元普渡-預借 合計	68,500	37,973,333

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/10/7

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國115年9月30日

共1頁 第36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		277,484
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-虎山重劃區及大湳重劃區115年5月-115年6月電費	67,078	
115/09/04-大湳里虎山及大湳重劃區路燈電費(115年7月-8月)	67,078	
115/09/04-省道及市區路燈共線路段電費115年7月-115年8月電費	76,250	
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	
F115005-115年福利補助款(社會)		12,037,500
115/09/15-115年度南投縣重陽敬老禮金(現金預借)	12,037,500	
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)		25,152
115/04/13-114年度第二學期幼兒戶外教學活動經費預借	402	
115/09/24-115學年度第一學期幼兒戶外教學活動經費預借	24,750	
I115001-農村托兒所(幼兒園)		19,931
115/09/24-115學年度第一學期幼兒戶外教學活動經費預借	19,931	
合計		13,203,817

南投縣埔里鎮公所
存出保證金明細表
中華民國115年9月30日

共1頁 第37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：115/10/7

南投縣埔里鎮公所
待抵銷債權憑證明細表
中華民國115年9月30日

共1頁 第38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

南投縣埔里鎮公所
應付代收款明細表
 中華民國115年9月30日

頁數：第39頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	53,106,560		
	21030202電匯專戶(8355)	35,778,684		
	21030203代收規費(8356)	657,864		
	21030204空污費	25,293		
	21030205假扣押	156,290		
	合 計		89,724,691	

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年9月30日

共1頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21090101-預收款		575,694
115/07/02-115年度農業剩餘物及田間生態系輔導計畫	150,000	
115/07/03-115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	
115/09/01-115學年度2至未滿5歲育兒津貼及5歲致入國民小學前幼兒就學補助行政經費-第一期經費(116追)	40,000	
115/09/08-115學年度8-12月公立幼兒園導師職務加給差額及教保費既有經費(116追)	80,000	
合計		575,694

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：115/10/7

南投縣埔里鎮公所
存入保證金明細表
中華民國115年9月30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	33,626,729		
	28030102保固金	10,425,798		
	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)	2,906,357		
	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)	90,000		
	合 計		48,546,684	

南投縣埔里鎮公所
應付保證品明細表
中華民國115年9月30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(昶鴻科技)-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：115/10/8

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	50,694,871	465,370,925
稅課收入	31,838,171	384,684,612
罰款及賠償收入	45,096	676,073
規費收入	805,958	13,711,874
財產收益	1,749,229	27,708,615
補助收入	15,844,076	25,407,786
捐獻及贈與收入	69,781	3,104,709
其他收入	342,560	10,077,256
支出	54,763,386	502,728,615
人事支出	16,262,833	195,131,880
業務支出	11,130,177	210,379,690
獎補助支出	22,860,713	56,123,916
財產損失	766	558,602
折舊、折耗及攤銷	4,508,897	40,534,527
收支餘絀	-4,068,515	-37,357,690

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9月30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	38,849,139	9,836,725	0	2,577,401,989
土地改良物	222,039,072	-185,818,206	1,381,771	0	-2,809,649	34,792,988
房屋建築及設備	1,011,936,056	-520,111,287	1,437,075	1,720,948	-15,434,511	476,106,385
機械及設備	177,847,181	-67,846,910	2,345,293	1,424,750	-11,973,489	98,947,325
交通及運輸設備	180,585,234	-123,325,549	17,372,214	5,856,929	-4,714,259	64,060,711
雜項設備	59,689,758	-45,953,716	2,599,744	1,334,444	-2,689,624	12,311,718
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	68,461,339	20,173,796	-77,621,532	3,731,718,513
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	32,719,345	0	0	35,498,219
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	32,719,345	0	0	35,499,114
合 計	4,385,628,824	-621,796,553	101,180,684	20,173,796	-77,621,532	3,767,217,627

附註：(115年9月)

「財產增減結存表」增加數		58,761,285	單位：新台幣元
上期累計數		52,032,865	
本月增加數		<u>6,728,420</u>	
-「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		<u>101,180,684</u>	
差異數		<u><u>-42,419,399</u></u>	
一、已登財產帳，未及出帳：		<u>137,800</u>	
1. 非本月付款			<u>137,800</u>
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：		<u>-36,064,596</u>	
1. 購建中固定資產			-32,719,345
2. 墊付款轉正			-3,152,151
3. 上年度已列產，本年度付款			<u>-193,100</u>
三、其他：		<u>-6,492,603</u>	
1. 資產帳調整			<u>-6,492,603</u>
差異數		<u><u>-42,419,399</u></u>	

-

附註：(115年9月)

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資		23,814,872	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」		101,180,684	
本年度資本資產成本變動增加數			
差異數		<u>-77,365,812</u>	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：		9,556,388	
1. 執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)			9,177,988
2. 撥付鎮民代表會設備及投資與代表會財產列帳差額			378,400
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：			
三、執行非設備及投資預算，增列財產數：		-41,288,242	
1. 以預付款(墊付款)出帳			-2,992,251
2. 以前年度支出			-38,040,668
3. 非由總預算出帳：代辦經費			-255,323
四、其他依財產規制移入、受贈等增加數：		-45,633,958	
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			-39,443,078
差異數		<u>-77,365,812</u>	

-

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09月30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	503,420,371	-38,049,446	465,370,925	收入
稅課收入	384,684,612		384,684,612	稅課收入
罰款及賠償收入	676,073		676,073	罰款及賠償收入
規費收入	13,711,874		13,711,874	規費收入
財產收入	27,708,615		27,708,615	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	25,407,786		25,407,786	補助收入
捐獻及贈與收入	1,409,478	1,695,231	3,104,709	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	9,821,933	255,323	10,077,256	其他收入
歲出	398,127,836	104,600,779	502,728,615	支出
人事費	195,131,880		195,131,880	人事支出
業務費	123,057,168	87,322,522	210,379,690	業務支出
獎補助費	56,123,916		56,123,916	獎補助支出
設備及投資	23,814,872	-23,814,872		
		558,602	558,602	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		40,534,527	40,534,527	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	105,292,535	-142,650,225	-37,357,690	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 「業務支出」之調整數87,322,522元=設備及投資未達登載財產標準87,322,522元。(資本預算9,556,388+以前年度77,916,134元+墊付案-150,000)。				
2. 「設備及投資」之調整數23,814,872=已列入平衡表之土地改良物等資產科目14,258,484+未達登載財產標準9,556,388元。				
3. 「財產損失」之調整數558,602元=處分交通運輸設備等財產交易損失558,602元。				
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數40,534,527元=固定資產折舊40,534,527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. 「其他收入」調整數255,323元=應付代收列入財產科目調整255,323元。				
7. 「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 1 月 1 日起至 115 年 9 月 30 日止

製表日期：115年10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	12	38,849,139	17	9,836,725		3,067	2,577,401,989
	公頃	89.844719		1.16172		2.326100			88.680339	
土地改良物	個	213	36,220,866	1	1,381,771			2,809,649	214	34,792,988
房屋 建築 及設 備	辦公房屋	棟	491,824,769		1,287,555		1,571,428	15,434,511	54	476,106,385
		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	28	1,401,543	34	29,633	12,665,955	778	98,855,421
機械及設備-代表會	件	16	43,905	6	70,000	2	587	21,414	20	91,904
機械及設備-小計	件	800	110,193,371	34	1,471,543	36	30,220	12,687,369	798	98,947,325
交通及 運輸設 備	汽(機)車-公所	輛	56,361,325	12	12,052,367	10	332,550	6,436,855	80	61,644,287
	其他-公所	件		14		23			459	
	汽(機)車-代表會	輛	898,360	1	1,981,700	1	286,394	177,242	6	2,416,424
	其他-代表會	件		2		1			11	
	小計	562	57,259,685	29	14,034,067	35	618,944	6,614,097	556	64,060,711
雜項 設備	圖書	冊(套)	13,021,489		1,717,310		34,833	2,828,766	12	11,875,200
	博物	件							0	
	其他-公所	件	1,050	56		20			1,086	
	其他-代表會	73	714,553	1	19,900			160,135	74	574,318
	小計	1,135	13,736,042	57	1,737,210	20	34,833	2,988,901	1,172	12,449,518
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	10	2,071,600	4	286,981	358,791	111	3,082,646
總值-公所		7,000	3,430,243,385	125	56,689,685	105	11,805,169	40,175,736	7,020	3,434,952,165
總值(公所+代表會)		7,105	3,431,900,203	135	58,761,285	109	12,092,150	40,534,527	7,131	3,438,034,811

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員吳佳容

課員吳佳容

財政課課長

約用人員黃沛儒

埔里鎮廖志城(甲)

課員黃啟龍

課員張立典

主計室黃偉聖

南投縣埔里鎮公所

47

財產增減結存表

產製日期：115年10月01日

性質分類:[0](全部)

中華民國115年01月01日起至115年09月30日止

頁次：第1頁 / 共1頁

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	3,072		12		17			3,067	
	公頃	89.844719	2,548,389,575	1.161720	38,849,139	2.326100	9,836,725		88.680339	2,577,401,989
土地改良物	個	213	36,220,866	1	1,381,771			2,809,649	214	34,792,988
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	999	2		1			1,000	
		平方公尺	491.40		1,287,555	491.40	1,571,428	15,434,511		476,106,385
機械及設備	件	784	110,149,466	28	1,401,543	34	29,633	12,665,955	778	98,855,421
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	78	12		10			80	
	其他	件	468	14	12,052,367	23	332,550	6,436,855	459	61,644,287
雜項設備	圖書	冊(套)	12						12	
	博物	件								
	其他	件	1,050	56	1,717,310	20	34,833	2,828,766	1,086	11,875,200
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	125	56,689,685	105	11,805,169	40,175,736	7,020	3,434,952,165

製表

評員吳佳容

覆核

課員吳佳容

主辦財產管理人員

財政課課長林幸慧

主辦會計人員

約用人員黃沛儒

機關首長

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

主計室黃偉聖

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

48

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 09月 30日止

製表日期：民國 115年10月02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	16	43,905	6	70,000	2	587	21,414	20	91,904
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	2	1,981,700	1	286,394	11	2,416,424
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	73	714,553	1	19,900		160,135	74	574,318
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		105	1,656,818	10	2,071,600	4	286,981	358,791	111	3,082,646

填表

埔里鎮民代表會組員 李凌宜

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。

南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會
增減結存表

中華民國 115年9月1日起至 115年9月30日止

製表日期： 115年10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	3,067	2,577,469,089	4	6,205,020	4	6,272,120		3,067	2,577,401,989
	公頃	88.691908		1.069831		1.081400			88.680339	
土地改良物	個	214	35,082,720					289,732	214	34,792,988
房屋 建築 及 設	辦公房	棟	54	477,817,983				1,711,598	54	476,106,385
	屋	平方公尺	68,093.54						68,093.54	
	其 他	個	1,000						1,000	
		平方公尺	0.00						0	
機 械 及 設 備-公所	件	774	100,028,829	4	234,000			1,407,408	778	98,855,421
機 械 及 設 備-代表會	件	20	95,157					3,253	20	91,904
機 械 及 設 備-小計	件	794	100,123,986	4	234,000	0	0	1,410,661	798	98,947,325
交通及 運 輸 設 備	汽(機)車-公所	輛	80	62,379,435			168	734,980	80	61,644,287
	其他-公所	件	460						459	
	汽(機)車-代表會	輛	6	2,311,879	131,700			27,155	6	2,416,424
	其他-代表會	件	9						11	
	小計	555	64,691,314	2	131,700	1	168	762,135	556	64,060,711
雜項 設 備	圖 書	冊(套)	12	12,054,974			598	316,976	12	11,875,200
	博 物	件	0						0	
	其他-公所	件	1,084	572,213	19,900	2		17,795	1,086	574,318
	其他-代表會	件	73						74	
	小計	1,169	12,627,187	5	157,700	2	598	334,771	1,172	12,449,518
有價證券	張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟體		1	895						1	895
總 值-代表會		108	2,979,249	3	151,600	0	0	48,203	111	3,082,646
總 值-公 所		7,015	3,439,108,925	12	6,576,820	7	6,272,886	4,460,694	7,020	3,434,952,165
總 值(公所+代表會)		7,123	3,442,088,174	15	6,728,420	7	6,272,886	4,508,897	7,131	3,438,034,811

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

課員吳佳容
課員黃啟胤

課員吳佳容

財政課長林幸慧

約用人員黃沛儒

主計室黃偉聖

埔里鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所

50

財產增減結存表

產製日期：115年10月01日

性質分類:[0](全部)

中華民國115年09月01日起至115年09月30日止

頁次：第1頁 / 共1頁

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	3,067		4		4			3,067		
		公頃	88.691908	2,577,469,089	1.069831	6,205,020	1.081400	6,272,120		88.680339	2,577,401,989	
土地改良物		個	214	35,082,720					289,732	214	34,792,988	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	54	477,817,983					1,711,598	54	476,106,385	
		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										
機 械 及 設 備		件	774	100,028,829	4	234,000			1,407,408	778	98,855,421	
交通運輸 及 設 備	船	艘		62,379,435				168	734,980		61,644,287	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	80				80					
	其 他	件	460				459					
雜項設備	圖 書	冊(套)	12	12,054,974		137,800		598	316,976	12	11,875,200	
	博 物	件										
	其 他	件	1,084		4		1,086					
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			7,015	3,439,108,925	12	6,576,820	7	6,272,886	4,460,694	7,020	3,434,952,165	

製表

課員吳佳容

覆核

課員吳佳容

主辦財產管理人員

財政課課長林幸慧

主辦會計人員

約用人員黃沛儒

機關首長

說明:1. 財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主計室黃偉聖

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會 埔里鎮民代表會

51

財產增減結存表

中華民國 115年 09月 01日 起至 115年 09月 30日止

製表日期：民國 115年10月02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	95,157					3,253	20	91,904
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	6						6	
	其他	件	9	2,311,879	2	131,700		27,155	11	2,416,424
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	73	572,213	1	19,900		17,795	74	574,318
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		108	2,979,249	3	151,600			48,203	111	3,082,646

填表

埔里鎮民代表會組員 李凌宜

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

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。

