南投縣埔里鎮公共造產基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年9月份

主辦會計人員　主計室主任黃偉聖

基金主持人　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公共造產基金

目　　次

中華民國 115 年 9 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9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	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
勞務收入	75,280,000	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
管理收入	75,280,000	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
業務成本與費用	28,333,000	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
管理及總務費用	28,333,000	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
管理費用及總務費用	28,333,000	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
業務賸餘（短絀）	46,947,000	2,294,368	4,631,000	-2,336,632	-50.46	27,696,740	33,441,000	-5,744,260	-17.18
業務外收入	7,275,000	185,365	190,000	-4,635	-2.44	6,140,216	6,105,000	35,216	0.58
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	185,365	190,000	-4,635	-2.44	5,489,506	6,105,000	-615,494	-10.08
資產使用及權利金收入	-	865	-	865	-	12,484	-	12,484	-
雜項收入	6,675,000	184,500	190,000	-5,500	-2.89	5,477,022	6,105,000	-627,978	-10.29
業務外費用	11,808,000	70,950	607,000	-536,050	-88.31	565,580	9,987,000	-9,421,420	-94.34
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-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9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	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
雜項費用	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
業務外賸餘（短絀）	-4,533,000	114,415	-417,000	531,415	-	5,574,636	-3,882,000	9,456,636	-
本期賸餘（短絀）	42,414,000	2,408,783	4,214,000	-1,805,217	-42.84	33,271,376	29,559,000	3,712,376	12.56

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9月份

1.管理收入：截至本年9月底止，分配預算數5,645萬7,000元，執行結果4,319萬2,650元，較分配數減少1,326萬4,350元，約減少23.49%，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9月底止，分配預算數2,301萬6,000元，執行結果1,549萬5,910元，較分配數減少752萬0,090元，約減少32.67%，主要係撙節支出。

3.利息收入：截至本年9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9月底止，分配預算數0元，執行結果1萬2,484元，較分配數增加1萬2,484元，主要係場地使用費較預期增加。

5.雜項收入：截至本年9月底止，分配預算數610萬5,000元，執行結果547萬7,022元，較分配數減少62萬7,978元，約減少10.29%，主要因中元普渡祭品收入不如預期。

6.利息費用：截至本年9月底止，分配預算數457萬4,000元，執行結果0元，較分配數減少457萬4,000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9月底止，分配預算數541萬3,000元，執行結果56萬5,580元，較分配數減少484萬7,420元，約減少89.55%，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9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	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
勞務收入	75,280,000	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
管理收入	75,280,000	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
納骨塔規費收入	75,280,000	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
業務外收入	7,275,000	185,365	190,000	-4,635	-2.44	6,140,216	6,105,000	35,216	0.58
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	185,365	190,000	-4,635	-2.44	5,489,506	6,105,000	-615,494	-10.08
資產使用及權利金收入	-	865	-	865	-	12,484	-	12,484	-
雜項收入	6,675,000	184,500	190,000	-5,500	-2.89	5,477,022	6,105,000	-627,978	-10.29
合計	82,555,000	3,541,365	6,463,000	-2,921,635	-45.21	49,332,866	62,562,000	-13,229,134	-21.15

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9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	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
管理及總務費用	28,333,000	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
管理費用及總務費用	28,333,000	1,061,632	1,642,000	-580,368	-35.35	15,495,910	23,016,000	-7,520,090	-32.67
用人費用	1,025,000	49,659	76,000	-26,341	-34.66	694,325	799,000	-104,675	-13.10
聘僱及兼職人員薪資	485,000	40,339	40,000	339	0.85	363,051	365,000	-1,949	-0.53
約僱職員薪金	485,000	40,339	40,000	339	0.85	363,051	365,000	-1,949	-0.53
加（夜）班費	28,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
延長工時加班費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	19,000	-19,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-		-	-	6,000	-6,000	-100.00
獎金	385,000	-	27,000	-27,000	-100.00	247,422	304,000	-56,578	-18.61
年終獎金	61,000	-	-		-	58,422	61,000	-2,578	-4.23
其他獎金	324,000	-	27,000	-27,000	-100.00	189,000	243,000	-54,000	-22.22
退休及卹償金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	26,028	27,000	-972	-3.60
職員退休及離職金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	26,028	27,000	-972	-3.60
福利費	94,000	6,428	6,000	428	7.13	57,824	78,000	-20,176	-25.87
分擔員工保險費	78,000	6,428	6,000	428	7.13	57,824	62,000	-4,176	-6.74
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9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	567,425	548,000	19,425	3.54	6,438,470	9,230,000	-2,791,530	-30.24
水電費	514,000	104,744	80,000	24,744	30.93	387,326	424,000	-36,674	-8.65
工作場所電費	454,000	102,702	75,000	27,702	36.94	361,012	379,000	-17,988	-4.75
工作場所水費	60,000	2,042	5,000	-2,958	-59.16	26,314	45,000	-18,686	-41.52
郵電費	94,000	2,785	3,000	-215	-7.17	51,992	85,000	-33,008	-38.83
郵費	54,000	-	-		-	25,007	54,000	-28,993	-53.69
電話費	40,000	2,785	3,000	-215	-7.17	26,985	31,000	-4,015	-12.95
旅運費	1,196,000	-	4,000	-4,000	-100.00	977,969	1,184,000	-206,031	-17.40
國內旅費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	36,000	-36,000	-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	84,000	-	84,000	-	261,950	520,000	-258,050	-49.63
印刷及裝訂費	80,000	-	-		-	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	84,000	-	84,000	-	204,450	400,000	-195,550	-48.89
修理保養及保固費	1,122,000	11,800	-	11,800	-	431,531	1,092,000	-660,469	-60.48
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9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	-	-		-	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	-	-		-	8,916	7,000	1,916	27.37
什項設備修護費	345,000	11,800	-	11,800	-	11,800	345,000	-333,200	-96.58
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	359,266	450,000	-90,734	-20.16	3,803,465	4,798,000	-994,535	-20.73
計時與計件人員酬金	6,121,000	357,266	450,000	-92,734	-20.61	3,755,715	4,771,000	-1,015,285	-21.28
體育活動費	27,000	2,000	-	2,000	-	47,750	27,000	20,750	76.85
專業服務費	825,000	4,830	11,000	-6,170	-56.09	160,373	761,000	-600,627	-78.93
工程及管理諮詢服務費	500,000	-	-		-	43,833	500,000	-456,167	-91.23
委託檢驗（定）試驗認證費	73,000	-	6,000	-6,000	-100.00	29,000	54,000	-25,000	-46.30
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	38,640	105,000	-66,360	-63.20
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9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	68,505	-	68,505	-	1,165,874	1,504,000	-338,126	-22.48
用品消耗	1,954,000	68,505	-	68,505	-	1,165,874	1,504,000	-338,126	-22.48
辦公（事務）用品	400,000	23,505	-	23,505	-	352,975	300,000	52,975	17.66
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	-	-		-	410,071	380,000	30,071	7.91
服裝	38,000	-	-		-	-	38,000	-38,000	-100.00
其他	1,036,000	45,000	-	45,000	-	402,828	786,000	-383,172	-48.75
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	16,000	24,000	-8,000	-33.33
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	16,000	24,000	-8,000	-33.33
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	16,000	24,000	-8,000	-33.33
折舊、折耗及攤銷	7,507,000	374,043	577,000	-202,957	-35.17	4,151,129	5,776,000	-1,624,871	-28.13
不動產、廠房及設備折舊	7,507,000	374,043	577,000	-202,957	-35.17	4,151,129	5,776,000	-1,624,871	-28.13
土地改良物折舊	989,000	15,477	76,000	-60,523	-79.64	281,879	761,000	-479,121	-62.96
一般房屋折舊	2,883,000	240,196	222,000	18,196	8.20	2,796,605	2,217,000	579,605	26.14
機械及設備折舊	118,000	9,961	9,000	961	10.68	94,976	91,000	3,976	4.37
交通及運輸設備折舊	187,000	8,688	14,000	-5,312	-37.94	77,169	145,000	-67,831	-46.78
什項設備折舊	3,330,000	99,721	256,000	-156,279	-61.05	900,500	2,562,000	-1,661,500	-64.85
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9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	-	-		-	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	-	-		-	985,050	1,000,000	-14,950	-1.50
交流活動費	1,000,000	-	-		-	985,050	1,000,000	-14,950	-1.50
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,951,000	-2,033,115	-51.46
其他費用	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,951,000	-2,033,115	-51.46
其他	5,270,000	-	439,000	-439,000	-100.00	1,917,885	3,951,000	-2,033,115	-51.46
業務外費用	11,808,000	70,950	607,000	-536,050	-88.31	565,580	9,987,000	-9,421,420	-94.34
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-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9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	-	4,574,000	-4,574,000	-100.00
利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-100.00
債務利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	4,574,000	-4,574,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
雜項費用	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
其他	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
其他費用	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
其他	5,713,000	70,950	100,000	-29,050	-29.05	565,580	5,413,000	-4,847,420	-89.55
合計	40,141,000	1,132,582	2,249,000	-1,116,418	-49.64	16,061,490	33,003,000	-16,941,510	-51.33

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	441,954,465	100.00	負債	104,215,692	23.58
流動資產	183,654,812	41.56	流動負債	7,395,845	1.67
現金	171,808,129	38.87	應付款項	7,395,845	1.67
銀行存款	171,808,129	38.87	應付費用	7,395,845	1.67
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期負債	67,000,000	15.16
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期債務	67,000,000	15.16
預付款項	10,290,700	2.33	長期借款	67,000,000	15.16
預付費用	290,700	0.07	其他負債	29,819,847	6.75
預付繳庫數	10,000,000	2.26	負債準備	13,673,747	3.09
不動產、廠房及設備	258,299,653	58.44	其他負債準備	13,673,747	3.09
土地	66,521,870	15.05	什項負債	16,146,100	3.65
土地	66,521,870	15.05	存入保證金	16,146,100	3.65
土地改良物	2,652,809	0.60	淨值	337,738,773	76.42
土地改良物	5,643,016	1.28	基金	13,208,282	2.99
累計折舊－土地改良物	-2,990,207	-0.68	基金	13,208,282	2.99
房屋及建築	49,489,456	11.20	基金	13,208,282	2.99
房屋及建築	82,430,280	18.65	累積餘絀	324,530,491	73.43
累計折舊－房屋及建築	-32,940,824	-7.45	累積賸餘	324,530,491	73.43

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	500,406	0.11	累積賸餘	291,259,115	65.90
機械及設備	2,342,565	0.53	本期賸餘	33,271,376	7.53
累計折舊－機械及設備	-1,842,159	-0.42			
交通及運輸設備	1,307,451	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	-394,748	-0.09			
什項設備	12,365,664	2.80			
什項設備	68,486,077	15.50			
累計折舊－什項設備	-56,120,413	-12.70			
購建中固定資產	125,461,997	28.39			
未完工程	125,461,997	28.39			
合計	441,954,465	100.00	合計	441,954,465	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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	249,012,230	68,845,033	3,307,300	72,152,333	28.98	-176,859,897	-71.02		
繼續計畫	345,633,233	-	-	-	345,633,233	247,125,230	64,368,930	3,307,300	67,676,230	27.39	-179,449,000	-72.61		
1.第三納骨塔興建事業計畫及後續建築設計及監造作業	13,475,230	-	-	-	13,475,230	125,230	111,635	-	111,635	89.14	-13,595	-10.86	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
2.新興計畫113埔里鎮立第三納骨塔興建工程	257,022,803	-	-	-	257,022,803	193,000,000	62,838,715	3,307,300	66,146,015	34.27	-126,853,985	-65.73	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
3.埔里鎮設置禮廳及靈堂計畫（含委測及監造）	75,135,200	-	-	-	75,135,200	54,000,000	1,418,580	-	1,418,580	2.63	-52,581,420	-97.37	刻正辦理中。	已請業務單位積極辦理。
新興計畫	-	1,887,000	-	-	1,887,000	1,887,000	4,476,103	-	4,476,103	237.21	2,589,103	137.21		
公務預算移轉慈惠堂至公共造產基金	-	1,887,000	-	-	1,887,000	1,887,000	4,476,103	-	4,476,103	237.21	2,589,103	137.21		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	18,427,000	-	-	-	-	-18,427,000	-100.00		
一次性項目	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	18,427,000	-	-	-	-	-18,427,000	-100.00		
土地改良物	9,580,000	8,000,000	-	-	17,580,000	17,580,000	-	-	-	-	-17,580,000	-100.00	刻正辦理中。	

南投縣埔里鎮公共造產基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	747,000	-	-	-	-	-747,000	-100.00	刻正辦理中。	
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	267,439,230	68,845,033	3,307,300	72,152,333	26.98	-195,286,897	-73.02		
不動產、廠房及設備	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	267,439,230	68,845,033	3,307,300	72,152,333	26.98	-195,286,897	-73.02		
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	248,704,230	65,940,358	3,307,300	69,247,658	27.84	-179,456,572	-72.16		
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	749,000	31,810	-	31,810	4.25	-717,190	-95.75		
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	267,439,230	68,845,033	3,307,300	72,152,333	26.98	-195,286,897	-73.02		

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9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	-	-	-	-	-		-	3,356,000	6,273,000	-2,917,000	-46.50
		累計數	-	-	-	-	-		-	43,192,650	56,457,000	-13,264,350	-23.49
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											

南投縣埔里鎮公共造產基金

A公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 09 月 30 日　　第 2 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						158,134,382.00
帳 號 8353	115	09	30		158,134,382.00	
(二) 加:未兌現支票數						333,297.00
霖群資訊有限公司	115	09	08	956209	4,000.00	
東霖資訊有限公司	115	09	15	956216	167,198.00	
坤佳企業社	115	09	21	956217	13,855.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	09	23	956224	35,554.00	
埔里鎮公所	115	09	23	956225	14,105.00	
永有通訊行	115	09	23	956227	11,800.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	09	24	956228	84,000.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	09	24	956229	2,785.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						158,467,679.00
帳 號 8353	115	09	30		158,467,679.00	

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

課員 李淑旬　　財政課課長 林幸慧　　約用人員 黃沛儒　　主計室主任 黃偉聖　　埔里鎮鎮長 廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公共造產基金

A公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 115 年 09 月 30 日　　第 1 頁

摘　要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						13,673,747.00
帳 號 1114826	115	09	30		13,673,747.00	
(二) 加:未兌現支票數						0.00
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						13,673,747.00
帳 號 1114826	115	09	30		13,673,747.00	

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關長官

課員 李淑旬

財政課課長 林幸慧

約用人員 黃沛儒

主計室主任 黃偉聖

埔里鎮鎮長 廖志城(甲)

縣庫機關專戶存款對帳單　　月報

台中銀行　埔　里　　分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路２段２３９號
帳號：054-22-1114826

報表名稱：GOVPR10　印表日期：115/09/30

中華民國 115年 09月 01日至 115年 09月 30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 09月 30日止計結存　　13,673,747.00 元
經業覆審無誤　　此致

（簽蓋全部原留印鑑）　　驗　印

台中銀行　埔　里　　分行　　年　月　日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

172.16.54.3 2026/10/01 08:27:14 013047 BR:054 P0054DPS003



縣庫機關專戶存款對帳單　　月報

台中銀行　埔　里　　分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路２段２３９號
帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10　印表日期：115/09/30

中華民國 115年 09月 01日至 115年 09月 30日　　頁次： 1

日　期	摘要	借　方		貸　方	餘　額	備註
115/09/01	轉帳	14,105.00	0956193		156,417,651.00	054
115/09/01	轉帳	32,309.00	0956201		156,385,342.00	054
115/09/01	轉帳	35,554.00	0956192		156,349,788.00	054
115/09/02	現金			180,000.00	156,529,788.00	054
115/09/02	現金			14,400.00	156,544,188.00	054
115/09/04	票據	000636729		150,000.00	156,694,188.00	070
115/09/04	票據	000636767		225,000.00	156,919,188.00	070
115/09/04	轉帳	9,553.00	0956204		156,909,635.00	054
115/09/04	轉帳	31,760.00	0956203		156,877,875.00	054
115/09/04	現金			160,000.00	157,037,875.00	054
115/09/04	現金			25,500.00	157,063,375.00	054
115/09/04	現金			14,600.00	157,077,975.00	054
115/09/08	現金			12,000.00	157,089,975.00	054
115/09/08	現金			10,000.00	157,099,975.00	054
115/09/08	現金			14,400.00	157,114,375.00	054
115/09/08	現金			158,000.00	157,272,375.00	054
115/09/10	轉帳	103,013.00	0956211		157,169,362.00	054
115/09/10	轉帳	4,377.00	0956206		157,164,985.00	054
115/09/10	轉帳	2,042.00	0956207		157,162,943.00	054
115/09/10	轉帳	32,844.00	0956205		157,130,099.00	054
115/09/10	轉帳	254,253.00	0956210		156,875,846.00	054
115/09/10	轉帳	70,950.00	0956208		156,804,896.00	054
115/09/11	現金			9,600.00	156,814,496.00	054
115/09/11	現金			375,000.00	157,189,496.00	054
115/09/14	匯款	黃彩雲		496,000.00	157,685,496.00	070
115/09/15	轉帳	4,830.00	0956212		157,680,666.00	054
115/09/15	現金			464,000.00	158,144,666.00	054
115/09/15	現金			16,900.00	158,161,566.00	054
115/09/15	現金			1,000.00	158,162,566.00	054
115/09/16	跨轉	05595899109301		50,000.00	158,212,566.00	070

2025/10/01 08:26:24
013047
BR:054
PR0054DPS003
台中商業銀行
F 115.10.01
埔里分行

縣庫機關專戶存款對帳單　　月報

台中銀行　埔　里　　分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路２段２３９號
帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10　印表日期：115/09/30

中華民國 115年 09月 01日至 115年 09月 30日　　頁次： 2

日　期	摘要	借　方		貸　方	餘　額	備註
115/09/17	現金	4,500.00	0956215		158,208,066.00	054
115/09/17	現金	6,300.00	0956179		158,201,766.00	054
115/09/18	現金			865.00	158,202,631.00	054
115/09/18	現金			480,000.00	158,682,631.00	054
115/09/18	現金			12,000.00	158,694,631.00	054
115/09/18	現金			29,000.00	158,723,631.00	054
115/09/18	現金			10,000.00	158,733,631.00	054
115/09/21	現金	48,000.00	0956202		158,685,631.00	054
115/09/23	轉帳	100,699.00	0956219		158,584,932.00	054
115/09/23	轉帳	750.00	0956220		158,584,182.00	054
115/09/23	轉帳	400.00	0956221		158,583,782.00	054
115/09/23	轉帳	2,003.00	0956218		158,581,779.00	054
115/09/23	轉帳	90,000.00	0956222		158,491,779.00	054
115/09/23	轉帳	1,135,200.00	0956223		157,356,579.00	054
115/09/23	匯款 楊東樺			100,000.00	157,456,579.00	070
115/09/23	現金			140,000.00	157,596,579.00	054
115/09/23	現金			24,000.00	157,620,579.00	054
115/09/23	現金			2,500.00	157,623,079.00	054
115/09/23	現金			14,400.00	157,637,479.00	054
115/09/23	現金			10,000.00	157,647,479.00	054
115/09/23	現金			10,000.00	157,657,479.00	054
115/09/24	現金	2,000.00	0956214		157,655,479.00	054
115/09/24	轉帳	45,000.00	0956226		157,610,479.00	054
115/09/24	現金			10,000.00	157,620,479.00	054
115/09/24	現金			14,400.00	157,634,879.00	054
115/09/24	現金			270,000.00	157,904,879.00	054
115/09/24	現金			12,000.00	157,916,879.00	054
115/09/29	跨轉 20511000233980			50,000.00	157,966,879.00	070
115/09/29	現金			350,000.00	158,316,879.00	054
115/09/29	現金			28,800.00	158,345,679.00	054

2025/10/01 08:26:54.3 013047 BR:054 P0054DPS003

縣庫機關專戶存款對帳單　　月報

台中銀行　埔　里　　分行
戶名：埔里鎮公所
地址：南投縣埔里鎮北門里中山路２段２３９號
帳號：054-22-1083530

報表名稱：GOVPR10　印表日期：115/09/30

中華民國 115年 09月 01日至 115年 09月 30日　　頁次： 3

日　期	摘要	借　方	貸　方	餘　額	備註
115/09/29	現金		10,000.00	158,355,679.00	054
115/09/29	現金		12,000.00	158,367,679.00	054
115/09/30	網轉	060-20-0003789	50,000.00	158,417,679.00	070
115/09/30	網轉	060-20-0003789	50,000.00	158,467,679.00	070

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 09月 30日止計結存 158,467,679.00 元
經業覆審無誤　此致

（簽蓋全部原留印鑑）　驗 印

台中銀行　埔　里　分行　　年　月　日

註：對帳回單經經辦行核對印鑑相符後裝訂查存

172.16.54.3 2026/10/01 08:26:24 013047 BR:054 PGS54DPS003

南投縣埔里鎮公共造產

保證品月報表

115 年 9 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 財政課長 林幸慧

主計室 約用人員 黃沛儒

主計室主任 黃偉聖

機關首長 埔里鎮鎮長 廖志城(甲)

(ASM040_3)

收 115.10.-2 件

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年09月01日 起至 115年09月30日止

產製日期：115年10月01日
頁　　次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	14							14	
		公頃	2.082050	66,521,870						2.082050	66,521,870
土地改良物		個	6	2,668,286					15,477	6	2,652,809
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4							4	
		平方公尺	2,202.30							2,202.30	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	3							3	
		平方公尺	491.40	49,729,652					240,196	491.40	49,489,456
機械及設備		件	32	510,367					9,961	32	500,406
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	6	1,316,139					8,688	6	1,307,451
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	69	12,465,385					99,721	69	12,365,664
有價證券		張									
權利											
其他											
軟體											
總值			135	133,211,699					374,043	135	132,837,656

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 埔里鎮鎮長廖志城(甲)

課員黃啟胤　主計室主任黃偉聖

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

(ASM040_3)

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年01月01日 起至 115年09月30日止　　產製日期：115年10月01日

頁　　次：第 1 頁 / 共 1 頁

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	4		20		10			14	
		公頃	0.919850	63,732,590	2.324400	5,578,560	1.162200	2,789,280		2.082050	66,521,870
土地改良物		個	6	2,934,688					281,879	6	2,652,809
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		1		1			4	
		平方公尺	2,202.30		215.00		215.00			2,202.30	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	2		1					3	
		平方公尺		50,076,083	491.40	2,216,428		6,450	2,796,605	491.40	49,489,456
機械及設備		件	24	572,371	8	23,011			94,976	32	500,406
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	5	1,324,046	1	60,574			77,169	6	1,307,451
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	59	13,234,354	10	31,810			900,500	69	12,365,664
有價證券		張									
權利											
其他											
軟體											
總值			105	131,874,132	41	7,910,383	11	2,795,730	4,151,129	135	132,837,656

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 埔里鎮鎮長廖志城(甲)

主計室主任黃偉聖

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