南投縣埔里鎮公共造產基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10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 10 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10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	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
勞務收入	75,280,000	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
管理收入	75,280,000	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
業務成本與費用	28,333,000	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
管理及總務費用	28,333,000	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
管理費用及總務費用	28,333,000	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
業務賸餘（短絀）	46,947,000	2,922,496	4,166,000	-1,243,504	-29.85	30,619,236	37,607,000	-6,987,764	-18.58
業務外收入	7,275,000	281,334	190,000	91,334	48.07	6,421,550	6,295,000	126,550	2.01
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	281,334	190,000	91,334	48.07	5,770,840	6,295,000	-524,160	-8.33
資產使用及權利金收入	-	1,334	-	1,334	-	13,818	-	13,818	-
雜項收入	6,675,000	280,000	190,000	90,000	47.37	5,757,022	6,295,000	-537,978	-8.55
業務外費用	11,808,000	3,531,760	607,000	2,924,760	481.84	4,097,340	10,594,000	-6,496,660	-61.32
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-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10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	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
雜項費用	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
業務外賸餘（短絀）	-4,533,000	-3,250,426	-417,000	-2,833,426	679.48	2,324,210	-4,299,000	6,623,210	-
本期賸餘（短絀）	42,414,000	-327,930	3,749,000	-4,076,930	-	32,943,446	33,308,000	-364,554	-1.09

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10月份

1.管理收入：截至本年10月底止，分配預算數6,273萬元，執行結果4,857萬1,850元，較分配數減少1,415萬8,150元，約減少22.57%，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10月底止，分配預算數2,512萬3,000元，執行結果1,795萬2,614元，較分配數減少717萬386元，約減少28.54%，主要係撙節支出。

3.利息收入：截至本年10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10月底止，分配預算數0元，執行結果1萬3,818元，較分配數增加1萬3,818元，主要係場地使用費較預期增加。

5.雜項收入：截至本年10月底止，分配預算數629萬5,000元，執行結果575萬7,022元，較分配數減少53萬7,978元，約減少8.55%，主要因中元普渡祭品收入不如預期。

6.利息費用：截至本年10月底止，分配預算數508萬1,000元，執行結果0元，較分配數減少508萬1,000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10月底止，分配預算數551萬3,000元，執行結果409萬7,340元，較分配數減少141萬5,660元，約減少25.68%，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未核銷，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10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	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
勞務收入	75,280,000	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
管理收入	75,280,000	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
納骨塔規費收入	75,280,000	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
業務外收入	7,275,000	281,334	190,000	91,334	48.07	6,421,550	6,295,000	126,550	2.01
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	281,334	190,000	91,334	48.07	5,770,840	6,295,000	-524,160	-8.33
資產使用及權利金收入	-	1,334	-	1,334	-	13,818	-	13,818	-
雜項收入	6,675,000	280,000	190,000	90,000	47.37	5,757,022	6,295,000	-537,978	-8.55
合計	82,555,000	5,660,534	6,463,000	-802,466	-12.42	54,993,400	69,025,000	-14,031,600	-20.33

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10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	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
管理及總務費用	28,333,000	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
管理費用及總務費用	28,333,000	2,456,704	2,107,000	349,704	16.60	17,952,614	25,123,000	-7,170,386	-28.54
用人費用	1,025,000	119,659	76,000	43,659	57.45	813,984	875,000	-61,016	-6.97
聘僱及兼職人員薪資	485,000	40,339	40,000	339	0.85	403,390	405,000	-1,610	-0.40
約僱職員薪金	485,000	40,339	40,000	339	0.85	403,390	405,000	-1,610	-0.40
加（夜）班費	28,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	26,000	-26,000	-100.00
延長工時加班費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
誤餐費	6,000	-	-		-	-	6,000	-6,000	-100.00
獎金	385,000	54,000	27,000	27,000	100.00	301,422	331,000	-29,578	-8.94
年終獎金	61,000	-	-		-	58,422	61,000	-2,578	-4.23
其他獎金	324,000	54,000	27,000	27,000	100.00	243,000	270,000	-27,000	-10.00
退休及卹償金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	28,920	29,000	-80	-0.28
職員退休及離職金	33,000	2,892	2,000	892	44.60	28,920	29,000	-80	-0.28
福利費	94,000	22,428	6,000	16,428	273.80	80,252	84,000	-3,748	-4.46
分擔員工保險費	78,000	6,428	6,000	428	7.13	64,252	68,000	-3,748	-5.51
其他福利費	16,000	16,000	-	16,000	-	16,000	16,000	-	-

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10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	611,806	543,000	68,806	12.67	7,050,276	9,773,000	-2,722,724	-27.86
水電費	514,000	37,126	5,000	32,126	642.52	424,452	429,000	-4,548	-1.06
工作場所電費	454,000	37,126	-	37,126	-	398,138	379,000	19,138	5.05
工作場所水費	60,000	-	5,000	-5,000	-100.00	26,314	50,000	-23,686	-47.37
郵電費	94,000	2,964	3,000	-36	-1.20	54,956	88,000	-33,044	-37.55
郵費	54,000	-	-		-	25,007	54,000	-28,993	-53.69
電話費	40,000	2,964	3,000	-36	-1.20	29,949	34,000	-4,051	-11.91
旅運費	1,196,000	-	4,000	-4,000	-100.00	977,969	1,188,000	-210,031	-17.68
國內旅費	48,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-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	-	10,000	-10,000	-100.00	261,950	530,000	-268,050	-50.58
印刷及裝訂費	80,000	-	10,000	-10,000	-100.00	57,500	80,000	-22,500	-28.13
廣告費	50,000	-	-		-	-	50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	400,000	-	-		-	204,450	400,000	-195,550	-48.89
修理保養及保固費	1,122,000	13,200	30,000	-16,800	-56.00	444,731	1,122,000	-677,269	-60.36
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10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	12,000	28,000	-16,000	-57.14	85,005	148,000	-62,995	-42.56
交通及運輸設備修護費	9,000	1,200	2,000	-800	-40.00	10,116	9,000	1,116	12.40
什項設備修護費	345,000	-	-		-	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	553,686	450,000	103,686	23.04	4,357,151	5,248,000	-890,849	-16.98
計時與計件人員酬金	6,121,000	553,686	450,000	103,686	23.04	4,309,401	5,221,000	-911,599	-17.46
體育活動費	27,000	-	-		-	47,750	27,000	20,750	76.85
專業服務費	825,000	4,830	41,000	-36,170	-88.22	165,203	802,000	-636,797	-79.40
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	60,000	-31,000	-51.67
電腦軟體服務費	132,000	-	30,000	-30,000	-100.00	48,900	132,000	-83,100	-62.95
其他	120,000	4,830	5,000	-170	-3.40	43,470	110,000	-66,530	-60.48
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10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	47,040	450,000	-402,960	-89.55	1,212,914	1,954,000	-741,086	-37.93
用品消耗	1,954,000	47,040	450,000	-402,960	-89.55	1,212,914	1,954,000	-741,086	-37.93
辦公（事務）用品	400,000	6,930	100,000	-93,070	-93.07	359,905	400,000	-40,095	-10.02
農業與園藝用品及環境美化費	480,000	610	100,000	-99,390	-99.39	410,681	480,000	-69,319	-14.44
服裝	38,000	37,500	-	37,500	-	37,500	38,000	-500	-1.32
其他	1,036,000	2,000	250,000	-248,000	-99.20	404,828	1,036,000	-631,172	-60.92
租金與利息	30,000	2,000	2,000	-	-	18,000	26,000	-8,000	-30.77
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	18,000	26,000	-8,000	-30.77
什項設備租金	30,000	2,000	2,000	-	-	18,000	26,000	-8,000	-30.77
折舊、折耗及攤銷	7,507,000	374,048	577,000	-202,952	-35.17	4,525,177	6,353,000	-1,827,823	-28.77
不動產、廠房及設備折舊	7,507,000	374,048	577,000	-202,952	-35.17	4,525,177	6,353,000	-1,827,823	-28.77
土地改良物折舊	989,000	15,477	76,000	-60,523	-79.64	297,356	837,000	-539,644	-64.47
一般房屋折舊	2,883,000	240,194	222,000	18,194	8.20	3,036,799	2,439,000	597,799	24.51
機械及設備折舊	118,000	9,963	9,000	963	10.70	104,939	100,000	4,939	4.94
交通及運輸設備折舊	187,000	8,689	14,000	-5,311	-37.94	85,858	159,000	-73,142	-46.00
什項設備折舊	3,330,000	99,725	256,000	-156,275	-61.04	1,000,225	2,818,000	-1,817,775	-64.51
稅捐與規費（強制費）	182,000	-	20,000	-20,000	-100.00	127,177	182,000	-54,823	-30.12

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10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	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
一般土地地價稅	20,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
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	7,200	-	7,200	-	992,250	1,570,000	-577,750	-36.80
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	7,200	-	7,200	-	992,250	1,000,000	-7,750	-0.78
交流活動費	1,000,000	7,200	-	7,200	-	992,250	1,000,000	-7,750	-0.78
其他	5,270,000	1,294,951	439,000	855,951	194.98	3,212,836	4,390,000	-1,177,164	-26.81
其他費用	5,270,000	1,294,951	439,000	855,951	194.98	3,212,836	4,390,000	-1,177,164	-26.81
其他	5,270,000	1,294,951	439,000	855,951	194.98	3,212,836	4,390,000	-1,177,164	-26.81
業務外費用	11,808,000	3,531,760	607,000	2,924,760	481.84	4,097,340	10,594,000	-6,496,660	-61.32
財務費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-100.00
利息費用	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-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10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	-	5,081,000	-5,081,000	-100.00
利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-100.00
債務利息	6,095,000	-	507,000	-507,000	-100.00	-	5,081,000	-5,081,000	-100.00
其他業務外費用	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
雜項費用	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
其他	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
其他費用	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
其他	5,713,000	3,531,760	100,000	3,431,760	3,431.76	4,097,340	5,513,000	-1,415,660	-25.68
合計	40,141,000	5,988,464	2,714,000	3,274,464	120.65	22,049,954	35,717,000	-13,667,046	-38.26

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	438,867,118	100.00	負債	101,456,275	23.12
流動資產	134,257,033	30.59	流動負債	9,655,627	2.20
現金	122,410,350	27.89	應付款項	9,655,627	2.20
銀行存款	122,410,350	27.89	應付費用	9,655,627	2.20
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期負債	67,000,000	15.27
消耗性生物資產－流動	1,555,983	0.35	長期債務	67,000,000	15.27
預付款項	10,290,700	2.34	長期借款	67,000,000	15.27
預付費用	290,700	0.07	其他負債	24,800,648	5.65
預付繳庫數	10,000,000	2.28	負債準備	14,968,698	3.41
不動產、廠房及設備	304,610,085	69.41	其他負債準備	14,968,698	3.41
土地	66,521,870	15.16	什項負債	9,831,950	2.24
土地	66,521,870	15.16	存入保證金	9,831,950	2.24
土地改良物	2,637,332	0.60	淨值	337,410,843	76.88
土地改良物	5,643,016	1.29	基金	13,208,282	3.01
累計折舊－土地改良物	-3,005,684	-0.68	基金	13,208,282	3.01
房屋及建築	49,249,262	11.22	基金	13,208,282	3.01
房屋及建築	82,430,280	18.78	累積餘絀	324,202,561	73.87
累計折舊－房屋及建築	-33,181,018	-7.56	累積賸餘	324,202,561	73.87

南投縣埔里鎮公共造產基金

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	490,443	0.11	累積賸餘	291,259,115	66.37
機械及設備	2,342,565	0.53	本期賸餘	32,943,446	7.51
累計折舊－機械及設備	-1,852,122	-0.42			
交通及運輸設備	1,298,762	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	-403,437	-0.09			
什項設備	12,265,939	2.79			
什項設備	68,486,077	15.61			
累計折舊－什項設備	-56,220,138	-12.81			
購建中固定資產	172,146,477	39.23			
未完工程	172,146,477	39.23			
合計	438,867,118	100.00	合計	438,867,118	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10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	253,462,230	68,845,033	49,991,780	118,836,813	46.89	-134,625,417	-53.11		
繼續計畫	345,633,233	-	-	-	345,633,233	251,575,230	64,368,930	49,991,780	114,360,710	45.46	-137,214,520	-54.54		
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	4,575,230	111,635	-	111,635	2.44	-4,463,595	-97.56	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	49,991,780	112,830,495	58.46	-80,169,505	-41.54	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	18,510,000	-	-	-	-	-18,510,000	-100.00		
一次性項目	9,580,000	9,100,000	-	-	18,680,000	18,510,000	-	-	-	-	-18,510,000	-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10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	830,000	-	-	-	-	-830,000	-100.00	刻正辦理中。	
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	271,972,230	68,845,033	49,991,780	118,836,813	43.69	-153,135,417	-56.31		
不動產、廠房及設備	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	271,972,230	68,845,033	49,991,780	118,836,813	43.69	-153,135,417	-56.31		
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	253,154,230	65,940,358	49,991,780	115,932,138	45.80	-137,222,092	-54.20		
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	832,000	31,810	-	31,810	3.82	-800,190	-96.18		
總計	355,213,233	10,987,000	-	-	366,200,233	271,972,230	68,845,033	49,991,780	118,836,813	43.69	-153,135,417	-56.31		

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10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	-	-	-	-	-		-	5,379,200	6,273,000	-893,800	-14.25
		累計數	-	-	-	-	-		-	48,571,850	62,730,000	-14,158,150	-22.57
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

保證品月報表

115 年 10 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
115-38		通勇營造有限公司	履約保證金 連帶保證書	1	4,517,000	台中商業銀行埔里分行 (116.11.28)	埔里鎮鯉魚潭 348 地號禮廳及靈堂興辦計畫工程
合計				2	11,267,000		

製表 課員沈鈺琪　財政課 財政課課長林幸慧　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)

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 10 月 31 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						107,441,652.00
帳 號 8353	115	10	31		107,441,652.00	
(二) 加:未兌現支票數						4,026,463.00
台灣楓康股份有限公司埔酒分公司	115	10	14	956247	150,000.00	
台灣楓康股份有限公司埔酒分公司	115	10	14	956248	225,000.00	
台灣楓康股份有限公司	115	10	19	956254	3,461,250.00	
立遠生醫股份有限公司	115	10	21	956257	2,000.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	27	956259	35,554.00	
埔里鎮公所	115	10	27	956260	14,105.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	30	956262	37,126.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	30	956263	31,760.00	
埔里鎮公所	115	10	30	956264	9,553.00	
富國飲水機商行	115	10	30	956265	1,500.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	30	956266	16,000.00	
國基金香舖	115	10	30	956267	2,430.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	30	956268	2,964.00	
委託台中商業銀行埔里分行轉帳	115	10	30	956269	33,384.00	
埔里鎮公所	115	10	30	956270	3,837.00	
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						111,468,115.00
帳 號 8353	115	10	31		111,468,115.00	

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

主計室主任代理主計職務

佐理員羅珮斯

埔里鎮鎮長廖志城(甲)

收 NK 11. - 9

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 10 月 31 日　　第 1 頁

摘要	發生日期 年	月	日	支票號數	金額 小計	合計
(一) 帳面結存						14,968,698.00
帳 號 1114826	115	10	31		14,968,698.00	
(二) 加:未兌現支票數						0.00
(三) 加:						0.00
(四) 減:						0.00
(五) 公庫結存						14,968,698.00
帳 號 1114826	115	10	31		14,968,698.00	

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　　主任職務代理人 主計室 佐理員羅珮斯　　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

(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10月01日 起至 115年10月31日止　　產製日期：115年11月02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		2		1			15	
		公頃	2.082050	66,521,870	0.261702	628,084	0.261702	628,085		2.082050	66,521,869
土地改良物		個	6	2,652,809					15,477	6	2,637,332
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	49,489,456					240,194	491.40	49,249,262
機械及設備		件	32	500,406					9,963	32	490,443
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	6	1,307,451					8,689	6	1,298,762
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	69	12,365,664					99,725	69	12,265,939
有價證券		張									
權利											
其他											
軟體											
總值			135	132,837,656	2	628,084	1	628,085	374,048	136	132,463,607

製表　課員吳佳容　課員黃啟南　　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　佐理員羅珮斯　主計室主任黃偉聖　　機關首長　埔鎮里鎮長廖志城(甲)

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

(ASM040_3)

南投縣埔里鎮公所(公共造產基金)

財產增減結存表

產製日期：115年11月02日

性質分類:[0](全部)　　中華民國115年01月01日 起至 115年10月31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	4		22		11			15	
		公頃	0.919850	63,732,590	2.586102	6,206,644	1.423902	3,417,365		2.082050	66,521,869
土地改良物		個	6	2,934,688					297,356	6	2,637,332
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	3,036,799	491.40	49,249,262
機械及設備		件	24	572,371	8	23,011			104,939	32	490,443
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			85,858	6	1,298,762
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	59	13,234,354	10	31,810			1,000,225	69	12,265,939
有價證券		張									
權利											
其他											
軟體											
總值			105	131,874,132	43	8,538,467	12	3,423,815	4,525,177	136	132,463,607

製表 課員吳佳容　課員黃啟南　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 佐理員羅珮斯　機關首長 主計室主任黃偉聖　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

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