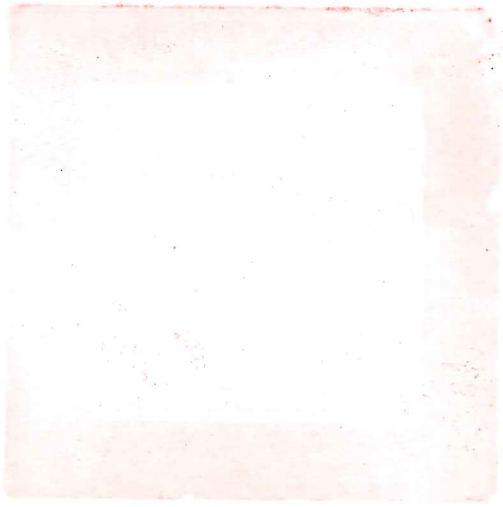
南投縣埔里鎮公所

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

鎮長　埔里鎮鎮長廖志城(甲)



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23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82頁

九、歲出預算執行情形分析表……第83頁至第87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10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				稅課收入	532,927,000 13,000,000	545,927,000	434,159,000	34,400,100 419,084,712	-	-15,074,288
	02			遺產及贈與稅	45,438,000 -	45,438,000	37,758,000	2,795,057 51,538,301	-	13,780,301
		01		遺產稅	28,578,000 -	28,578,000	23,678,000	931,161 25,154,994	-	1,476,994
		02		贈與稅	16,860,000 -	16,860,000	14,080,000	1,863,896 26,383,307	-	12,303,307
	13			土地稅	44,717,000 -	44,717,000	3,400,000	75,413 2,757,756	-	-642,244
		01		地價稅	44,717,000 -	44,717,000	3,400,000	75,413 2,757,756	-	-642,244
	14			房屋稅	69,271,000 13,000,000	82,271,000	81,871,000	685,151 82,920,612	-	1,049,612
		01		房屋稅	69,271,000 13,000,000	82,271,000	81,871,000	685,151 82,920,612	-	1,049,612
	15			契稅	18,994,000 -	18,994,000	15,940,000	1,276,728 13,260,438	-	-2,679,562
		01		契稅	18,994,000 -	18,994,000	15,940,000	1,276,728 13,260,438	-	-2,679,562
	16			娛樂稅	3,639,000 -	3,639,000	2,800,000	328,751 2,783,605	-	-16,395
		01		娛樂稅	3,639,000 -	3,639,000	2,800,000	328,751 2,783,605	-	-16,395
	17			統籌分配稅	350,868,000 -	350,868,000	292,390,000	29,239,000 265,824,000	-	-26,566,000
		01		普通統籌	350,868,000 -	350,868,000	292,390,000	29,239,000 265,824,000	-	-26,566,000
04				罰款及賠償收入	1,231,000 -	1,231,000	968,000	80,441 756,514	-	-211,486
	01			罰金罰鍰及怠金	1,084,000 -	1,084,000	850,000	77,661 607,973	-	-242,027
		01		罰金罰鍰	1,084,000 -	1,084,000	850,000	77,661 607,973	-	-242,027
	02			沒入及沒收財物	18,000 -	18,000	12,000	2,600 141,840	-	129,840

報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		沒入金	18,000	18,000	12,000	2,600	-	129,840
					-			141,840		
	03			賠償收入	129,000	129,000	106,000	180	-	-99,299
					-			6,701		
		01		一般賠償收入	129,000	129,000	106,000	180	-	-99,299
					-			6,701		
05				規費收入	36,384,000	36,384,000	29,435,000	1,250,184	-	-14,472,942
					-			14,962,058		
	01			行政規費收入	682,000	682,000	560,000	47,967	-	330,773
					-			890,773		
		02		證照費	612,000	612,000	510,000	40,467	-	307,073
					-			817,073		
		05		許可費	70,000	70,000	50,000	7,500	-	23,700
					-			73,700		
	03			使用規費收入	35,702,000	35,702,000	28,875,000	1,202,217	-	-14,803,715
					-			14,071,285		
		03		資料使用費	215,000	215,000	180,000	11,820	-	-110,191
					-			69,809		
		06		場地設施使用費	4,697,000	4,697,000	3,912,000	178,610	-	-2,092,661
					-			1,819,339		
		07		服務費	40,000	40,000	33,000	-	-	52,000
					-			85,000		
		08		道路使用費	30,750,000	30,750,000	24,750,000	1,011,787	-	-12,652,863
					-			12,097,137		
07				財產收入	38,621,000	38,621,000	33,581,000	2,357,848	-	-3,514,537
					-			30,066,463		
	01			財產孳息	28,034,000	28,034,000	24,581,000	1,164,003	-	-2,895,352
					-			21,685,648		
		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	8,164,000	-	-	-977,208
					-			7,186,792		
		03		租金收入	18,836,000	18,836,000	15,900,000	1,164,003	-	-1,822,155
					-			14,077,845		
	04			投資收回*	-	-	-	384,310	-	384,310
					-			384,310		

報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		03		投資資本收回*	-	-	-	384,310	-	384,310
					-			384,310		
	05			廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	9,000,000	809,535	-	-1,003,495
					-			7,996,505		
		01		廢舊物資售價	10,587,000	10,587,000	9,000,000	809,535	-	-1,003,495
					-			7,996,505		
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	76,468,000	1,701,208	-	-49,359,006
					68,633,000			27,108,994		
	01			上級政府補助收入	11,669,000	80,302,000	76,468,000	1,701,208	-	-49,359,006
					68,633,000			27,108,994		
		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	76,243,000	1,701,208	-	-49,134,006
					68,633,000			27,108,994		
10				捐獻及贈與收入	7,826,000	7,926,000	1,650,000	-43,400	-	-283,922
					100,000			1,366,078		
	01			捐獻收入	7,826,000	7,926,000	1,650,000	-43,400	-	-283,922
					100,000			1,366,078		
		01		一般捐獻	7,826,000	7,926,000	1,650,000	-43,400	-	-283,922
					100,000			1,366,078		
12				其他收入	10,691,000	10,691,000	8,791,000	180,815	-	1,211,748
					-			10,002,748		
	01			學雜費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		學雜費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	02			雜項收入	10,685,000	10,685,000	8,785,000	180,815	-	1,217,748
					-			10,002,748		
		01		收回以前年度歲出	115,000	115,000	115,000	-	-	-101,926
					-			13,074		

報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		04		廢棄物清理費	10,500,000	10,500,000	8,600,000	152,212	-	1,289,244
					-			9,889,244		
		10		其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	28,603	-	30,430
					-			100,430		
				經常門合計	689,349,000	771,082,000	625,052,000	39,542,886	-	-82,088,743
					81,733,000			542,963,257		
				資本門合計*	-	-	-	384,310	-	384,310
					-			384,310		
				總計	689,349,000	771,082,000	625,052,000	39,927,196	-	-81,704,433
					81,733,000			543,347,567		

報表編號：arf50　列印日期：115/11/9

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10月31日

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)
32				行政支出	160,694,000	-	-	-	161,294,000	153,496,000	9,551,413	-	31,019,238
					600,000	-	-	-			122,476,762		297,533
	01			一般行政	129,476,000	-	-	-	129,476,000	121,986,000	7,366,223	-	25,585,564
					-	-	-	-			96,400,436		259,063
		01		行政管理	114,324,000	-	-	-	114,324,000	106,834,000	6,173,121	-	20,911,227
					-	-	-	-			85,922,773		-
			10	人事費	112,351,000	-	-	-	112,351,000	104,861,000	6,049,301	-	20,362,569
					-	-	-	-			84,498,431		-
			20	業務費	1,973,000	-	-	-	1,973,000	1,973,000	123,820	-	548,658
					-	-	-	-			1,424,342		-
		02		事務管理	13,242,000	-	-	-	13,242,000	13,242,000	1,058,207	-	3,642,310
					-	-	-	-			9,599,690		259,063
			20	業務費	13,242,000	-	-	-	13,242,000	13,242,000	1,058,207	-	3,642,310
					-	-	-	-			9,599,690		259,063
		03		研考業務	1,910,000	-	-	-	1,910,000	1,910,000	134,895	-	1,032,027
					-	-	-	-			877,973		-
			20	業務費	1,710,000	-	-	-	1,710,000	1,710,000	134,895	-	832,027
					-	-	-	-			877,973		-
			40	獎補助費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-		-
	02			村里業務	28,196,000	-	-	-	28,796,000	28,708,000	2,058,392	-	4,733,767
					600,000	-	-	-			23,974,233		-
		01		村里業務	28,196,000	-	-	-	28,796,000	28,708,000	2,058,392	-	4,733,767
					600,000	-	-	-			23,974,233		-
			10	人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,272,000	228,072	-	202,617
					-	-	-	-			1,069,383		-
			20	業務費	26,786,000	-	-	-	26,786,000	26,786,000	1,820,320	-	4,196,150
					-	-	-	-			22,589,850		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	650,000	650,000	10,000	-	335,000
					600,000	-	-	-			315,000		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
	03			主計業務	766,000	-	-	-	766,000	689,000	20,259	-	239,384
					-	-	-	-			449,616		-
		01		主計業務	766,000	-	-	-	766,000	689,000	20,259	-	239,384
					-	-	-	-			449,616		-
			20	業務費	766,000	-	-	-	766,000	689,000	20,259	-	239,384
					-	-	-	-			449,616		-
	04			人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,535,000	24,960	-	392,792
					-	-	-	-			1,142,208		38,470
		01		人事業務	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,535,000	24,960	-	392,792
					-	-	-	-			1,142,208		38,470
			20	業務費	1,598,000	-	-	-	1,598,000	1,535,000	24,960	-	392,792
					-	-	-	-			1,142,208		38,470
	05			政風業務	658,000	-	-	-	658,000	578,000	81,579	-	67,731
					-	-	-	-			510,269		-
		01		政風業務	658,000	-	-	-	658,000	578,000	81,579	-	67,731
					-	-	-	-			510,269		-
			20	業務費	658,000	-	-	-	658,000	578,000	81,579	-	67,731
					-	-	-	-			510,269		-
33				立法支出	34,028,000	-	-	-	34,028,000	33,449,000	2,047,701	-	656,181
					-	-	-	-			32,792,819		-
	01			一般行政	10,266,000	-	-	-	10,266,000	10,228,000	647,701	-	656,181
					-	-	-	-			9,571,819		-
		01		行政管理	10,266,000	-	-	-	10,266,000	10,228,000	647,701	-	656,181
					-	-	-	-			9,571,819		-
			10	人事費	5,609,000	-	-	-	5,609,000	5,609,000	342,701	-	656,181
					-	-	-	-			4,952,819		-
			20	業務費	4,657,000	-	-	-	4,657,000	4,619,000	305,000	-	-
					-	-	-	-			4,619,000		-
	02			議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	23,221,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			23,221,000		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		議事業務	23,762,000	-	-	-	23,762,000	23,221,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			23,221,000		-
			10	人事費	17,741,000	-	-	-	17,741,000	17,200,000	1,400,000	-	-
					-	-	-	-			17,200,000		-
			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	16,258,000	620,722	-	9,818,094
					534,000	-	-	-			6,439,906		583,642
	02			自治業務	14,196,000	-	-	-	14,730,000	14,486,000	472,522	-	9,149,789
					534,000	-	-	-			5,336,211		545,210
		01		自治業務	5,726,000	-	-	-	6,260,000	6,016,000	228,423	-	1,822,659
					534,000	-	-	-			4,193,341		-
			20	業務費	5,726,000	-	-	-	6,260,000	6,016,000	228,423	-	1,822,659
					534,000	-	-	-			4,193,341		-
		02		調解業務	1,446,000	-	-	-	1,446,000	1,446,000	120,306	-	432,983
					-	-	-	-			1,013,017		-
			20	業務費	1,436,000	-	-	-	1,436,000	1,436,000	120,306	-	422,983
					-	-	-	-			1,013,017		-
			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	123,793	-	6,894,147
					-	-	-	-			129,853		545,210
			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	123,793	-	2,534,147
					-	-	-	-			129,853		545,210
			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	1,252,000	113,290	-	419,486
					-	-	-	-			832,514		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		民防業務	1,422,000	-	-	-	1,422,000	1,252,000	113,290	-	419,486
					-	-	-	-			832,514		-
			20	業務費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,130,000	113,290	-	395,486
					-	-	-	-			734,514		-
			40	獎補助費	122,000	-	-	-	122,000	122,000	-	-	24,000
					-	-	-	-			98,000		-
	04			役政業務	549,000	-	-	-	549,000	461,000	34,910	-	208,060
					-	-	-	-			252,940		20,000
		01		役政業務	549,000	-	-	-	549,000	461,000	34,910	-	208,060
					-	-	-	-			252,940		20,000
			20	業務費	499,000	-	-	-	499,000	419,000	34,910	-	166,060
					-	-	-	-			252,940		20,000
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	42,000	-	-	42,000
					-	-	-	-			-		-
	05			地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		18,432
		01		地政業務	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		18,432
			20	業務費	59,000	-	-	-	59,000	59,000	-	-	40,759
					-	-	-	-			18,241		18,432
40				財務支出	4,685,000	-	-	-	4,685,000	3,258,000	83,172	-	730,809
					-	-	-	-			2,527,191		-
	02			財稅業務	955,000	-	-	-	955,000	830,000	83,172	-	233,650
					-	-	-	-			596,350		-
		01		財務管理	892,000	-	-	-	892,000	767,000	81,752	-	178,334
					-	-	-	-			588,666		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	15,275
					-	-	-	-			9,725		-
			20	業務費	792,000	-	-	-	792,000	692,000	78,606	-	138,863
					-	-	-	-			553,137		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	3,146	-	24,196
					-	-	-	-			25,804		-
		02		公產管理	63,000	-	-	-	63,000	63,000	1,420	-	55,316
					-	-	-	-			7,684		-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	1,420	-	55,316
					-	-	-	-			7,684		-
	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	17,868,000	1,699,899	-	6,921,201
					1,065,000	-	-	-			10,946,799		718,240
	01			一般行政	9,803,000	-	-	-	10,868,000	9,662,000	1,308,761	-	1,704,641
					1,065,000	-	-	-			7,957,359		47,040
		01		行政管理	9,803,000	-	-	-	10,868,000	9,662,000	1,308,761	-	1,704,641
					1,065,000	-	-	-			7,957,359		47,040
			20	業務費	9,803,000	-	-	-	10,613,000	9,407,000	1,308,761	-	1,704,641
					810,000	-	-	-			7,702,359		47,040
			40	獎補助費	-	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					255,000	-	-	-			255,000		-
	02			社會教育	7,935,000	-	-	-	7,935,000	7,935,000	391,138	-	5,022,231
					-	-	-	-			2,912,769		518,200
		01		社教活動	5,878,000	-	-	-	5,878,000	5,878,000	100,000	-	4,565,364
					-	-	-	-			1,312,636		518,200
			20	業務費	4,244,000	-	-	-	4,244,000	4,244,000	-	-	3,406,364
					-	-	-	-			837,636		518,200
			40	獎補助費	1,634,000	-	-	-	1,634,000	1,634,000	100,000	-	1,159,000
					-	-	-	-			475,000		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
		04		運動場地管理	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	291,138	-	456,867
					-	-	-	-			1,600,133		-
			20	業務費	2,057,000	-	-	-	2,057,000	2,057,000	291,138	-	456,867
					-	-	-	-			1,600,133		-
	03			國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	-	-	194,329
					-	-	-	-			76,671		153,000
		01		國民教育	271,000	-	-	-	271,000	271,000	-	-	194,329
					-	-	-	-			76,671		153,000
			20	業務費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	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	21,166,000	1,878,378	-	4,869,547
					1,734,000	-	-	-			16,296,453		-
	01			一般行政	17,046,000	-	-	-	18,780,000	16,654,000	1,584,706	-	3,476,892
					1,734,000	-	-	-			13,177,108		-
		01		行政管理	17,046,000	-	-	-	18,780,000	16,654,000	1,584,706	-	3,476,892
					1,734,000	-	-	-			13,177,108		-
			10	人事費	5,082,000	-	-	-	5,082,000	4,745,000	291,852	-	1,270,267
					-	-	-	-			3,474,733		-
			20	業務費	11,964,000	-	-	-	13,698,000	11,909,000	1,292,854	-	2,206,625
					1,734,000	-	-	-			9,702,375		-
	04			宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	324,000	25,000	-	187,344
					-	-	-	-			136,656		-
		01		宗教禮俗	378,000	-	-	-	378,000	324,000	25,000	-	187,344
					-	-	-	-			136,656		-
			20	業務費	28,000	-	-	-	28,000	24,000	-	-	22,344
					-	-	-	-			1,656		-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	300,000	25,000	-	165,000
					-	-	-	-			135,000		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
	05			殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	4,188,000	268,672	-	1,205,311
					-	-	-	-			2,982,689		-
		01		殯葬業務	4,451,000	-	-	-	4,451,000	4,188,000	268,672	-	1,205,311
					-	-	-	-			2,982,689		-
			10	人事費	1,258,000	-	-	-	1,258,000	1,175,000	89,288	-	175,736
					-	-	-	-			999,264		-
			20	業務費	3,193,000	-	-	-	3,193,000	3,013,000	179,384	-	1,029,575
					-	-	-	-			1,983,425		-
56				農業支出	13,404,000	-	-	-	15,287,000	14,945,000	999,898	-	4,894,243
					1,235,000	648,000	-	-			10,050,757		-
	01			一般行政	4,677,000	-	-	-	4,677,000	4,381,000	186,510	-	1,839,417
					-	-	-	-			2,541,583		-
		01		行政管理	4,677,000	-	-	-	4,677,000	4,381,000	186,510	-	1,839,417
					-	-	-	-			2,541,583		-
			10	人事費	4,522,000	-	-	-	4,522,000	4,226,000	181,609	-	1,811,620
					-	-	-	-			2,414,380		-
			20	業務費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	4,901	-	27,797
					-	-	-	-			27,203		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-
					-	-	-	-			100,000		-
	02			農產推廣	1,445,000	-	-	-	3,242,000	3,242,000	276,203	-	1,005,526
					1,149,000	648,000	-	-			2,236,474		-
		01		農產推廣	1,445,000	-	-	-	3,242,000	3,242,000	276,203	-	1,005,526
					1,149,000	648,000	-	-			2,236,474		-
			20	業務費	1,365,000	-	-	-	3,147,000	3,147,000	276,203	-	984,851
					1,134,000	648,000	-	-			2,162,149		-
			40	獎補助費	80,000	-	-	-	95,000	95,000	-	-	20,675
					15,000	-	-	-			74,325		-
	03			林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	10,565
					-	-	-	-			52,435		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		林產推廣	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	10,565
					-	-	-	-			52,435		-
			20	業務費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	10,565
					-	-	-	-			52,435		-
	04			畜產推廣	21,000	-	-	-	93,000	93,000	6,063	-	81,923
					72,000	-	-	-			11,077		-
		01		畜產推廣	21,000	-	-	-	93,000	93,000	6,063	-	81,923
					72,000	-	-	-			11,077		-
			20	業務費	21,000	-	-	-	93,000	93,000	6,063	-	81,923
					72,000	-	-	-			11,077		-
	05			水土保持	21,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	7,573
					14,000	-	-	-			27,427		-
		01		水土保持	21,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	7,573
					14,000	-	-	-			27,427		-
			20	業務費	21,000	-	-	-	35,000	35,000	-	-	7,573
					14,000	-	-	-			27,427		-
	07			市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	7,131,000	531,122	-	1,949,239
					-	-	-	-			5,181,761		-
		01		市場管理	7,177,000	-	-	-	7,177,000	7,131,000	531,122	-	1,949,239
					-	-	-	-			5,181,761		-
			10	人事費	690,000	-	-	-	690,000	644,000	48,644	-	83,138
					-	-	-	-			560,862		-
			20	業務費	6,447,000	-	-	-	6,447,000	6,447,000	482,478	-	1,847,234
					-	-	-	-			4,599,766		-
			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	25,063,000	3,569,732	-	4,228,966
					-	-	-	-			20,834,034		-
	02			工商管理	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	66,484
					-	-	-	-			31,516		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		工商管理	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	66,484
					-	-	-	-			31,516		-
			20	業務費	98,000	-	-	-	98,000	98,000	-	-	66,484
					-	-	-	-			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	1,200	-	3,000
					-	-	-	-			16,000		-
		01		建築管理	19,000	-	-	-	19,000	19,000	1,200	-	3,000
					-	-	-	-			16,000		-
			20	業務費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	1,200	-	3,000
					-	-	-	-			16,000		-
	05			路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	19,535,000	3,161,069	-	2,345,645
					-	-	-	-			17,189,355		-
		01		路燈裝護	22,535,000	-	-	-	22,535,000	19,535,000	3,161,069	-	2,345,645
					-	-	-	-			17,189,355		-
			20	業務費	22,535,000	-	-	-	22,535,000	19,535,000	3,161,069	-	2,345,645
					-	-	-	-			17,189,355		-
	06			公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	407,463	-	1,792,837
					-	-	-	-			3,597,163		-
		01		公園管理	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	407,463	-	1,792,837
					-	-	-	-			3,597,163		-
			20	業務費	5,390,000	-	-	-	5,390,000	5,390,000	407,463	-	1,792,837
					-	-	-	-			3,597,163		-
58				交通支出	8,537,000	-	-	-	8,537,000	8,114,000	256,928	-	4,762,391
					-	-	-	-			3,351,609		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
	02			土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	827,000	93,260	-	404,017
					-	-	-	-			422,983		-
		01		土木工程勘測	977,000	-	-	-	977,000	827,000	93,260	-	404,017
					-	-	-	-			422,983		-
			20	業務費	977,000	-	-	-	977,000	827,000	93,260	-	404,017
					-	-	-	-			422,983		-
	04			交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	7,088,000	135,650	-	4,317,165
					-	-	-	-			2,770,835		-
		01		交通安全管理	7,333,000	-	-	-	7,333,000	7,088,000	135,650	-	4,317,165
					-	-	-	-			2,770,835		-
			10	人事費	687,000	-	-	-	687,000	642,000	48,644	-	81,138
					-	-	-	-			560,862		-
			20	業務費	6,646,000	-	-	-	6,646,000	6,446,000	87,006	-	4,236,027
					-	-	-	-			2,209,973		-
	06			公路公共運輸	227,000	-	-	-	227,000	199,000	28,018	-	41,209
					-	-	-	-			157,791		-
		01		民行公車業務	227,000	-	-	-	227,000	199,000	28,018	-	41,209
					-	-	-	-			157,791		-
			20	業務費	227,000	-	-	-	227,000	199,000	28,018	-	41,209
					-	-	-	-			157,791		-
59				其他經濟服務支出	20,804,000	-	-	-	21,098,000	20,284,000	665,683	-	9,668,850
					-	294,000	-	-			10,615,150		-
	02			觀光推廣	20,804,000	-	-	-	21,098,000	20,284,000	665,683	-	9,668,850
					-	294,000	-	-			10,615,150		-
		01		觀光管理	12,338,000	-	-	-	12,338,000	11,524,000	259,565	-	6,094,055
					-	-	-	-			5,429,945		-
			20	業務費	12,338,000	-	-	-	12,338,000	11,524,000	259,565	-	6,094,055
					-	-	-	-			5,429,945		-
		04		行道綠美化	8,466,000	-	-	-	8,760,000	8,760,000	406,118	-	3,574,795
					-	294,000	-	-			5,185,205		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	406,118	-	3,574,795
					-	294,000	-	-			5,185,205		-
61				社會保險支出	627,000	-	-	-	627,000	587,000	43,510	-	99,737
					-	-	-	-			487,263		-
	02			社會保險	627,000	-	-	-	627,000	587,000	43,510	-	99,737
					-	-	-	-			487,263		-
		01		社會保險	627,000	-	-	-	627,000	587,000	43,510	-	99,737
					-	-	-	-			487,263		-
			10	人事費	624,000	-	-	-	624,000	584,000	43,344	-	98,397
					-	-	-	-			485,603		-
			20	業務費	3,000	-	-	-	3,000	3,000	166	-	1,340
					-	-	-	-			1,660		-
62				社會救助支出	4,619,000	-	-	-	4,719,000	4,719,000	600,980	-	1,641,539
					100,000	-	-	-			3,077,461		-
	02			社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,719,000	4,719,000	600,980	-	1,641,539
					100,000	-	-	-			3,077,461		-
		01		社會救濟	4,619,000	-	-	-	4,719,000	4,719,000	600,980	-	1,641,539
					100,000	-	-	-			3,077,461		-
			20	業務費	4,169,000	-	-	-	4,269,000	4,269,000	486,980	-	1,458,439
					100,000	-	-	-			2,810,561		-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	114,000	-	183,100
					-	-	-	-			266,900		-
63				福利服務支出	106,637,000	-	-	-	107,139,000	107,030,000	4,530,951	-	53,085,805
					502,000	-	-	-			53,944,195		36,694,772
	02			社會福利	100,489,000	-	-	-	100,512,000	100,512,000	4,043,680	-	50,220,633
					23,000	-	-	-			50,291,367		36,629,000
		01		社會福利	100,489,000	-	-	-	100,512,000	100,512,000	4,043,680	-	50,220,633
					23,000	-	-	-			50,291,367		36,629,000
			20	業務費	1,244,000	-	-	-	1,267,000	1,267,000	18,680	-	535,633
					23,000	-	-	-			731,367		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
			40	獎補助費	99,245,000	-	-	-	99,245,000	99,245,000	4,025,000	-	49,685,000
					-	-	-	-			49,560,000		36,629,000
	03			社會運動	6,148,000	-	-	-	6,627,000	6,518,000	487,271	-	2,865,172
					479,000	-	-	-			3,652,828		65,772
		01		社會運動	4,200,000	-	-	-	4,679,000	4,679,000	397,000	-	1,616,712
					479,000	-	-	-			3,062,288		43,272
			20	業務費	1,380,000	-	-	-	1,859,000	1,859,000	172,000	-	406,412
					479,000	-	-	-			1,452,588		43,272
			40	獎補助費	2,820,000	-	-	-	2,820,000	2,820,000	225,000	-	1,210,300
					-	-	-	-			1,609,700		-
		02		原住民及客家業務	1,948,000	-	-	-	1,948,000	1,839,000	90,271	-	1,248,460
					-	-	-	-			590,540		22,500
			20	業務費	1,824,000	-	-	-	1,824,000	1,715,000	78,271	-	1,161,460
					-	-	-	-			553,540		22,500
			40	獎補助費	124,000	-	-	-	124,000	124,000	12,000	-	87,000
					-	-	-	-			37,000		-
71				環境保護支出	102,133,000	-	-	-	105,639,000	99,827,000	7,726,644	-	16,774,078
					3,506,000	-	-	-			83,052,922		-
	01			一般行政	86,364,000	-	-	-	86,124,000	80,418,000	5,690,639	-	10,232,556
					-240,000	-	-	-			70,185,444		-
		01		行政管理	86,364,000	-	-	-	86,124,000	80,418,000	5,690,639	-	10,232,556
					-240,000	-	-	-			70,185,444		-
			10	人事費	85,604,000	-	-	-	85,604,000	79,898,000	5,616,679	-	9,972,060
					-	-	-	-			69,925,940		-
			20	業務費	760,000	-	-	-	520,000	520,000	73,960	-	260,496
					-240,000	-	-	-			259,504		-
	02			水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	19,515,000	19,409,000	2,036,005	-	6,541,522
					3,746,000	-	-	-			12,867,478		-
		01		水肥垃圾處理	15,769,000	-	-	-	19,515,000	19,409,000	2,036,005	-	6,541,522
					3,746,000	-	-	-			12,867,478		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)
			10	人事費	1,591,000	-	-	-	1,591,000	1,485,000	197,750	-	586,866
					-	-	-	-			898,134		-
			20	業務費	14,178,000	-	-	-	17,394,000	17,394,000	1,779,505	-	5,718,226
					3,216,000	-	-	-			11,675,774		-
			40	獎補助費	-	-	-	-	530,000	530,000	58,750	-	236,430
					530,000	-	-	-			293,570		-
72				社區發展支出	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	244,800	-	1,988,554
					1,530,000	-	-	-			2,173,446		-
	02			社區發展	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	244,800	-	1,988,554
					1,530,000	-	-	-			2,173,446		-
		01		社區發展	2,632,000	-	-	-	4,162,000	4,162,000	244,800	-	1,988,554
					1,530,000	-	-	-			2,173,446		-
			20	業務費	1,842,000	-	-	-	3,258,000	3,258,000	244,800	-	1,367,954
					1,416,000	-	-	-			1,890,046		-
			40	獎補助費	790,000	-	-	-	904,000	904,000	-	-	620,600
					114,000	-	-	-			283,400		-
				經常門合計	542,973,000	-	-	-	554,721,000	530,226,000	34,520,411	-	151,159,233
					10,806,000	942,000	-	-			379,066,767		38,294,187
32				行政支出	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	121,675	-	407,465
					-	-	-	-			677,535		-
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	121,675	-	407,465
					-	-	-	-			677,535		-
		01		公所建築及設備*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	121,675	-	407,465
					-	-	-	-			677,535		-
			30	設備及投資*	1,085,000	-	-	-	1,085,000	1,085,000	121,675	-	407,465
					-	-	-	-			677,535		-
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		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		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	305,900	-	88,666
					2,467,000	-	-	-			2,598,334		-
	90			一般建築及設備*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	305,900	-	88,666
					2,467,000	-	-	-			2,598,334		-
		01		村里辦公處建築及設備*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	305,900	-	88,666
					2,467,000	-	-	-			2,598,334		-
			30	設備及投資*	220,000	-	-	-	2,687,000	2,687,000	305,900	-	88,666
					2,467,000	-	-	-			2,598,334		-
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	-	-	632,095
					179,000	-	-	-			1,046,905		-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	-	-	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		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	-	-	430,095
					179,000	-	-	-			998,905		-
			30	設備及投資*	1,250,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	-	-	430,095
					179,000	-	-	-			998,905		-
56				農業支出	250,000	-	-	-	387,000	387,000	-	-	250,800
					137,000	-	-	-			136,200		-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	-	-	387,000	387,000	-	-	250,800
					137,000	-	-	-			136,200		-
		01		農業建築及設備*	50,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	50,800
					137,000	-	-	-			136,200		-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	187,000	187,000	-	-	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	29,421,000	1,011,787	-	28,259,113
					4,411,000	-	-	-			1,161,887		-
	03			道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	25,000,000	1,011,787	-	23,839,513
					-	-	-	-			1,160,487		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		道路橋樑工程*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	25,000,000	1,011,787	-	23,839,513
					-	-	-	-			1,160,487		-
			30	設備及投資*	30,000,000	-	-	-	30,000,000	25,000,000	1,011,787	-	23,839,513
					-	-	-	-			1,160,487		-
	07			交通安全設備*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	-	-	4,419,600
					4,411,000	-	-	-			1,400		-
		01		交通安全設備*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	-	-	4,419,600
					4,411,000	-	-	-			1,400		-
			30	設備及投資*	10,000	-	-	-	4,421,000	4,421,000	-	-	4,419,600
					4,411,000	-	-	-			1,400		-
59				其他經濟服務支出	114,200,000	-	-	-	212,770,000	195,770,000	7,689,608	-	179,923,417
					95,410,000	3,160,000	-	-			15,846,583		-
	04			其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	195,770,000	7,689,608	-	179,923,417
					95,410,000	3,160,000	-	-			15,846,583		-
		01		其他公共工程*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	195,770,000	7,689,608	-	179,923,417
					95,410,000	3,160,000	-	-			15,846,583		-
			30	設備及投資*	114,200,000	-	-	-	212,770,000	195,770,000	7,689,608	-	179,923,417
					95,410,000	3,160,000	-	-			15,846,583		-
63				福利服務支出	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	1,147,822	-	78,989,467
					6,502,000	-	-	-			8,562,533		-
	90			一般建築及設備*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	1,147,822	-	78,989,467
					6,502,000	-	-	-			8,562,533		-
		01		社會福利建築及設備*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	1,147,822	-	78,989,467
					6,502,000	-	-	-			8,562,533		-
			30	設備及投資*	81,050,000	-	-	-	87,552,000	87,552,000	1,147,822	-	78,989,467
					6,502,000	-	-	-			8,562,533		-
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10月31日

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	152,300	-	2,263,683
					3,558,000	-	-	-			1,294,317		-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	152,300	-	2,263,683
					3,558,000	-	-	-			1,294,317		-
		01		社區發展建築及設備*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	152,300	-	2,263,683
					3,558,000	-	-	-			1,294,317		-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	3,558,000	3,558,000	152,300	-	2,263,683
					3,558,000	-	-	-			1,294,317		-
				資本門合計	234,475,000	-	-	-	358,298,000	336,298,000	10,429,092	-	302,054,036
					120,663,000	3,160,000	-	-			34,243,964		-
				經資門合計	777,448,000	-	-	-	913,019,000	866,524,000	44,949,503	-	453,213,269
					131,469,000	4,102,000	-	-			413,310,731		38,294,187
76				退休撫卹給付支出	29,160,902	-	-	-	29,160,902	29,160,902	1,315,004	-	-
					-	-	-	-			29,160,902		-
	02			公務人員退休給付	29,160,902	-	-	-	29,160,902	29,160,902	1,315,004	-	-
					-	-	-	-			29,160,902		-
		01		公務人員退休給付	29,160,902	-	-	-	29,160,902	29,160,902	1,315,004	-	-
					-	-	-	-			29,160,902		-
			10	人事費	22,013,922	-	-	-	22,013,922	22,013,922	1,315,004	-	-
					-	-	-	-			22,013,922		-
			40	獎補助費	7,146,980	-	-	-	7,146,980	7,146,980	-	-	-
					-	-	-	-			7,146,980		-
89				其他支出	2,436,600	-	-	-	2,436,600	2,436,600	177,150	-	338,740
					-	-	-	-			2,097,860		-
	02			災害準備金*	338,740	-	-	-	338,740	338,740	-	-	338,740
					-	-	-	-			-		-

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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		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	2,097,860	-	-	-	2,097,860	2,097,860	177,150	-	-
					-	-	-	-			2,097,860		-
		01		公務人員各項補助	2,097,860	-	-	-	2,097,860	2,097,860	177,150	-	-
					-	-	-	-			2,097,860		-
			10	人事費	2,097,860	-	-	-	2,097,860	2,097,860	177,150	-	-
					-	-	-	-			2,097,860		-
				統籌科目合計	31,597,502	-	-	-	31,597,502	31,597,502	1,492,154	-	338,740
					-	-	-	-			31,258,762		-
				總計	809,045,502	-	-	-	944,616,502	898,121,502	46,441,657	-	453,552,009
					131,469,000	4,102,000	-	-			444,569,493		38,294,187

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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10月31日

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10月31日

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	-	-	3,644,102	-	280,159
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	3,924,261	-	-	3,644,102	-	280,159
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	3,862,555	-	-	3,619,554	-	243,001
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,706	-	-	24,548	-	37,158
						-	-	-	-	-	-
					小計	98,644,057	-	-	59,722,055	-	38,922,002
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	103,016,525	-	-	62,034,068	-	40,982,457
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000
					總計	103,016,525	-	-	62,034,068	-	40,982,457
						10,000,000	-	-	-	-	10,000,000

報表編號：arf60　列印日期：115/11/9

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10月31日

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	應付數
						保留數	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10月31日

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	應付數
						保留數	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	-	32,000	96,000	-	128,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			村里業務	224,000	-	32,000	96,000	-	128,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	224,000	-	32,000	96,000	-	128,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
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10月31日

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	應付數
						保留數	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	-	802,776	24,823,607	-	674,893	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	802,776	24,823,607	-	674,893	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,498,500	-	802,776	24,823,607	-	674,893	-
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	-	1,805,418	30,795,756	-	42,375,682	-
		01			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	1,805,418	30,795,756	-	42,375,682	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						73,171,438	-	1,805,418	30,795,756	-	42,375,682	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	25,304,634	-	-	-
		01			社會福利建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	25,304,634	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,304,634	-	-	25,304,634	-	-	-
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10月31日

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	應付數
						保留數	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	-	390,815	4,172,129	-	2,879,871	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	390,815	4,172,129	-	2,879,871	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,052,000	-	390,815	4,172,129	-	2,879,871	-
					小計	3,192,847	-	32,000	2,816,284	-	376,563	-
						213,534,158	-	2,999,009	104,250,475	-	109,283,683	-
					經常門合計	6,232,847	-	32,000	2,816,284	-	3,416,563	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						244,321,328	-	2,999,009	118,955,811	-	125,365,517	-
					總計	6,232,847	-	32,000	2,816,284	-	3,416,563	-
						244,321,328	-	2,999,009	118,955,811	-	125,365,517	-

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,555,423,381	負債	146,008,303
流動資產	779,621,109	流動負債	95,995,790
專戶存款	128,289,782	應付帳款	3,416,563
公庫存款	572,054,683	應付代收款	91,837,133
應收帳款	12,625,815	預收款	742,094
應收其他政府款	28,356,642	其他負債	50,012,513
預付款	38,294,187	存入保證金	50,012,513
長期投資	466,097,397	淨資產	4,409,415,078
採權益法之投資	12,563,282	資產負債淨額	4,409,415,078
採權益法之投資評價調整	281,259,115	資產負債淨額	4,409,415,078
其他長期投資	172,275,000		
固定資產	3,296,025,116		
土地	2,577,401,989		
土地改良物	223,420,843		
累計折舊－土地改良物	-188,917,594		
房屋建築及設備	1,011,652,183		
累計折舊－房屋建築及設備	-537,257,400		
機械及設備	178,892,724		
累計折舊－機械及設備	-81,231,013		
交通及運輸設備	192,246,919		
累計折舊－交通及運輸設備	-128,993,854		
雜項設備	61,141,858		
累計折舊－雜項設備	-48,977,580		
購建中固定資產	36,646,041		
無形資產	895		
電腦軟體	895		
其他資產	13,678,864		
暫付款	13,559,864		
存出保證金	119,000		
合計	4,555,423,381	合計	4,555,423,381

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	4,566,561,141	4,555,423,381	-11,137,760
流動資產	786,020,697	779,621,109	-6,399,588
專戶存款	125,067,558	128,289,782	3,222,224
公庫存款	581,997,349	572,054,683	-9,942,666
應收帳款	12,625,815	12,625,815	0
應收其他政府款	28,356,642	28,356,642	0
預付款	37,973,333	38,294,187	320,854
長期投資	468,097,397	466,097,397	-2,000,000
採權益法之投資	12,563,282	12,563,282	0
採權益法之投資評價調整	281,259,115	281,259,115	0
其他長期投資	174,275,000	172,275,000	-2,000,000
固定資產	3,299,119,335	3,296,025,116	-3,094,219
土地	2,577,401,989	2,577,401,989	0
土地改良物	223,420,843	223,420,843	0
累計折舊－土地改良物	-188,627,855	-188,917,594	-289,739
房屋建築及設備	1,011,652,183	1,011,652,183	0
累計折舊－房屋建築及設備	-535,545,798	-537,257,400	-1,711,602
機械及設備	178,767,724	178,892,724	125,000
累計折舊－機械及設備	-79,820,399	-81,231,013	-1,410,614
交通及運輸設備	192,100,519	192,246,919	146,400
累計折舊－交通及運輸設備	-128,039,808	-128,993,854	-954,046
雜項設備	60,955,058	61,141,858	186,800
累計折舊－雜項設備	-48,643,340	-48,977,580	-334,240
購建中固定資產	35,498,219	36,646,041	1,147,822
無形資產	895	895	0
電腦軟體	895	895	0
其他資產	13,322,817	13,678,864	356,047
暫付款	13,203,817	13,559,864	356,047
存出保證金	119,000	119,000	0
支出	502,728,615	555,478,530	52,749,915
支出	502,728,615	555,478,530	52,749,915
人事支出	195,131,880	211,161,918	16,030,038
業務支出	210,379,690	237,746,430	27,366,740
補助社會保險及其他福利費用	47,324,888	51,522,638	4,197,750
其他獎補捐助	8,799,028	9,254,174	455,146
財產交易損失	558,602	558,602	0
固定資產折舊	40,534,527	45,234,768	4,700,241
預算控制	1,852,571,874	1,851,064,019	-1,507,855
預算控制	1,852,571,874	1,851,064,019	-1,507,855
收入預算數	189,287,000	146,030,000	-43,257,000

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	142,295,632	146,008,303	3,712,671
流動負債	93,748,948	95,995,790	2,246,842
應付帳款	3,448,563	3,416,563	-32,000
應付代收款	89,724,691	91,837,133	2,112,442
預收款	575,694	742,094	166,400
其他負債	48,546,684	50,012,513	1,465,829
存入保證金	48,546,684	50,012,513	1,465,829
淨資產	4,461,623,199	4,459,595,487	-2,027,712
資產負債淨額	4,461,623,199	4,459,595,487	-2,027,712
資產負債淨額	4,461,623,199	4,459,595,487	-2,027,712
收入	465,370,925	505,298,121	39,927,196
收入	465,370,925	505,298,121	39,927,196
稅課收入	384,684,612	419,084,712	34,400,100
罰款及賠償收入	676,073	756,514	80,441
規費收入	13,711,874	14,962,058	1,250,184
財產孳息收入	20,521,645	21,685,648	1,164,003
廢舊物品售價收入	7,186,970	7,996,505	809,535
投資資本收回	0	384,310	384,310
補助收入	25,407,786	27,108,994	1,701,208
捐獻及贈與收入	3,104,709	3,061,309	-43,400
其他收入	10,077,256	10,258,071	180,815
預算控制	1,852,571,874	1,851,064,019	-1,507,855
預算控制	1,852,571,874	1,851,064,019	-1,507,855
支出預算數	99,539,000	46,495,000	-53,044,000
支出分配數	843,586,348	898,121,502	54,535,154
收入保留數	10,000,000	10,000,000	0
支出保留數準備	128,364,526	125,365,517	-2,999,009
預計收入數	771,082,000	771,082,000	0

南投縣埔里鎮公所

平衡表

中華民國115年10月31日

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
收入分配數	581,795,000	625,052,000	43,257,000				
收入保留待實現數	10,000,000	10,000,000	0				
支出保留數	128,364,526	125,365,517	-2,999,009				
預計支付數	943,125,348	944,616,502	1,491,154				
合計	6,921,861,630	6,961,965,930	40,104,300	合計	6,921,861,630	6,961,965,930	40,104,300
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	22,297,981	-	應付保證品	22,297,981	22,297,981	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				

報表編號：arf30　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

專戶存款明細表

中華民國115年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	11010301代收款(83554)	52,830,688		
	11010302代收稅款(83561)	406,176		
	11010303保固金(83579)	9,921,287		
	11010304押標金、保證金(83586)	40,091,226		
	11010306道路挖掘(83600)	25,040,405		
	合 計		128,289,782	

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國115年10月31日

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		38,470
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		545,210
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	
115/10/02-115年地方公職人員及全國性公民投票案-場地租借、清潔及水電費用【預借】	19,200	
115/10/02-115年地方公職人員及全國性公民投票案-各投開票所工作人員茶水、餐費及佈置費【預借】	336,250	
115/10/20-南投縣第20屆(南投市第13屆市長)鄉(鎮)長選舉-公辦政見發表會【預借】	11,000	
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	
115-01-37-05-01-地政業務		18,432
115/10/16-私有出租耕地115年底期滿處理工作掛號郵資(預付)	18,432	
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屆鎮運系列賽一籃球錦標賽」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		43,272
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

預付款明細表

中華民國115年10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
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	
115/10/05-115年度金婚鑽石婚白金鑽婚暨各類楷模表揚大會經費	15,872	
115-04-63-03-02-原住民及客家業務		22,500
115/10/15-115年台灣地理中心盃多元族群歌唱比賽【預借】	22,500	
合計		38,294,187

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

暫付款明細表

中華民國115年10月31日

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		420,812
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	
115/10/20-大湳農村社區及虎山農村社區路燈電費(115年9月-115年10月)	67,078	
115/10/20-省道及市區路燈電費(115年9月-115年10月)	76,250	
B115007-選舉業務(民政)		257,400
115/10/07-115年地方公職人員選舉及全國性公民投票投開票所工作人員講習費(預支費用)	201,400	
115/10/15-115年地方公職人員選舉及全國性公民投開票所工作人員講習費(監察員)預借	56,000	
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)		402
115/04/13-114年度第二學期幼兒戶外教學活動經費預借	402	
合計		13,559,864

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

存出保證金明細表

中華民國115年10月31日

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：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年10月31日

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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

應付代收款明細表

中華民國115年10月31日

摘要	金額	
	小計	合計
21030201代辦經費	52,915,895	
21030202電匯專戶(8355)	38,487,498	
21030203代收規費(8356)	406,176	
21030204空污費	25,714	
21030205假扣押	1,850	
合 計		91,837,133

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

預收款明細表

中華民國115年10月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
21090101-預收款		742,094
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遂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	
115/10/16-115年8-12月教保員導師職務加給差額及教保費調增(116追)	20,000	
115/10/16-埔里鎮薰化里集會所設施設備採購(音響設備)	146,400	
合計		742,094

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

存入保證金明細表

中華民國115年10月31日

摘　　要	金額	
	小　　計	合　　計
28030101押標金及履約保證金	35,614,869	
28030102保固金	9,921,287	
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)	2,898,557	
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)	80,000	
合 計		50,012,513

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：115/11/9

南投縣埔里鎮公所

應付保證品明細表

中華民國115年10月31日

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(粘鴻科技)-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：115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,927,196	505,298,121
稅課收入	34,400,100	419,084,712
罰款及賠償收入	80,441	756,514
規費收入	1,250,184	14,962,058
財產收益	2,357,848	30,066,463
補助收入	1,701,208	27,108,994
捐獻及贈與收入	-43,400	3,061,309
其他收入	180,815	10,258,071
支出	52,749,915	555,478,530
人事支出	16,030,038	211,161,918
業務支出	27,366,740	237,746,430
獎補助支出	4,652,896	60,776,812
財產損失	0	558,602
折舊、折耗及攤銷	4,700,241	45,234,768
收支餘絀	-12,822,719	-50,180,409

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10月31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	2,000,000	-40,000,000	466,097,397
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	-3,099,388	34,503,249
房屋建築及設備	1,011,936,056	-520,111,287	1,437,075	1,720,948	-17,146,113	474,394,783
機械及設備	177,847,181	-67,846,910	2,470,293	1,424,750	-13,384,103	97,661,711
交通及運輸設備	180,585,234	-123,325,549	17,650,314	5,988,629	-5,668,305	63,253,065
雜項設備	59,689,758	-45,953,716	2,786,544	1,334,444	-3,023,864	12,164,278
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	69,051,239	22,305,496	-82,321,773	3,725,476,472
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	33,867,167	0	0	36,646,041
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	33,867,167	0	0	36,646,936
合　　計	4,385,628,824	-621,796,553	102,918,406	22,305,496	-82,321,773	3,762,123,408

埔里鎮公所

設備及投資與資本資產差異分析表

中華民國115年10月（累計期間：115年1月1日至10月31日）

附註：(115年10月)

單位：新臺幣元

「預算執行與會計收支對照表」設備及投資	34,243,964	
-「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	102,918,406	
差異數	-68,674,442	
一、執行設備及投資預算，未增列財產數：	18,379,458	
1.執行資本預算，未達登財產標準(業務支出)		18,001,058
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：	0	
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：	-45,765,658	
1.其他單位財產撥入、受贈		-1,714,777
2.長期投資／其他財產表範圍外資產變動		-4,476,103
3.財產管理調整		-39,574,778
差異數	-68,674,442	

-

埔里鎮公所

財產帳與會計資本資產差異分析表

中華民國115年10月（累計期間：115年1月1日至10月31日）

附註：(115年10月)

單位：新臺幣元

「財產增減結存表」增加數	63,118,357	
上期累計數		58,761,285
本月增加數		4,357,072
-「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	102,918,406	
差異數	-39,800,049	
一、已登財產帳，未及出帳：	4,036,672	
1.非本月付款		0
2.已登財產帳、尚無付款傳票(人工確認)		4,036,672
二、執行設備及投資預算，未增列財產數：	-37,212,418	
1.購建中固定資產		-33,867,167
2.墊付款轉正		-3,152,151
3.上年度已列產，本年度付款		-193,100
三、其他：	-6,624,303	
1.資產帳調整		-2,148,200
2.長期投資增加(財產增減結存表不列)		-4,476,103
差異數		
	-39,800,049	
	-	

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10月31日

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	543,347,567	-38,049,446	505,298,121	收入
稅課收入	419,084,712		419,084,712	稅課收入
罰款及賠償收入	756,514		756,514	罰款及賠償收入
規費收入	14,962,058		14,962,058	規費收入
財產收入	30,066,463		30,066,463	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	27,108,994		27,108,994	補助收入
捐獻及贈與收入	1,366,078	1,695,231	3,061,309	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	10,002,748	255,323	10,258,071	其他收入
歲出	444,569,493	110,909,037	555,478,530	支出
人事費	211,161,918		211,161,918	人事支出
業務費	138,466,799	99,279,631	237,746,430	業務支出
獎補助費	60,696,812	80,000	60,776,812	獎補助支出
設備及投資	34,243,964	-34,243,964		
		558,602	558,602	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		45,234,768	45,234,768	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	98,778,074	-148,958,483	-50,180,409	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.「營業盈餘及事業收入」之調整數40,000,000元＝作業基金股權投資評價調整40,000,000元。

2.「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。

3.「其他收入」之調整數255,323元＝代辦經費購置資產206,600元＋其他非預算收入48,723元。

4.「業務費」之調整數99,279,631元＝本年度資本門列業務支出18,379,458元＋以前年度保留款執行數80,915,143元－墊付案執行數14,970元。

5.「獎補助費」之調整數80,000元＝墊付案執行數80,000元。

6.「設備及投資」之調整數34,243,964元＝已列入資本資產15,864,506元＋設備及投資列業務支出18,379,458元。

7.「財產損失」之調整數558,602元＝財產交易損失558,602元。

8.「折舊、折耗及攤銷」之調整數45,234,768元＝固定資產折舊45,234,768元。

收 115.11.-3 件

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 1 月 1 日起至 115 年 10 月 31 日止　　製表日期：115年11月2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			3,099,388	214	34,503,249
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	491,824,769		1,287,555		1,571,428	17,146,113	54	474,394,783
		平方公尺	68,093.54							68,093.54	
	其他	個	999		2		1			1,000	
		平方公尺	491.40				491.40			0.00	
機械及設備-公所		件	784	110,149,466	36	1,699,043	34	29,633	14,073,319	786	97,745,557
機械及設備-代表會		件	16	43,905	6	70,000	2	587	24,664	20	88,654
機械及設備-小計		件	800	110,193,371	42	1,769,043	36	30,220	14,097,983	806	97,834,211
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	78	56,361,325	13	16,013,139	10	332,550	7,361,838	81	64,680,076
	其他-公所	件	468		15		23			460	
	汽(機)車-代表會	輛	6	898,360	1	1,981,700	1	286,394	206,305	6	2,387,361
	其他-代表會	件	10		2		1			11	
	小計		562	57,259,685	31	17,994,839	35	618,944	7,568,143	558	67,067,437
雜項設備	圖書	冊(套)	12	13,021,489		1,816,110		34,833	3,145,416	12	11,657,350
	博物	件								0	
	其他-公所	件	1,050		61		20			1,091	
	其他-代表會		73	714,553	1	19,900			177,725	74	556,728
	小計		1,135	13,736,042	62	1,836,010	20	34,833	3,323,141	1,177	12,214,078
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	408,694	111	3,032,743
總值-公所			7,000	3,430,243,385	140	61,046,757	105	11,805,169	44,826,074	7,035	3,434,658,899
總值(公所+代表會)			7,105	3,431,900,203	150	63,118,357	109	12,092,150	45,234,768	7,146	3,437,691,642

製表 課員吳佳容　課員黃啟胤　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 埔里鎮鎮長廖志城(甲)

南投縣埔里鎮公所

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	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			3,099,388	214	34,503,249
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	491,824,769		1,287,555	491.40	1,571,428	17,146,113		474,394,783
機械及設備		件	784	110,149,466	36	1,699,043	34	29,633	14,073,319	786	97,745,557
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	78		13		10			81	
	其他	件	468	56,361,325	15	16,013,139	23	332,550	7,361,838	460	64,680,076
雜項設備	圖書	冊(套)	12							12	
	博物	件									
	其他	件	1,050	13,021,489	61	1,816,110	20	34,833	3,145,416	1,091	11,657,350
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	140	61,046,757	105	11,805,169	44,826,074	7,035	3,434,658,899

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 主計室主任黃偉聖　機關首長 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。

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會 埔里鎮民代表會

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 10月 01日 起至 115年 10月 31日止

製表日期：民國 115年11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	91,904					3,250	20	88,654
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6							6	
	其他	件	11	2,416,424					29,063	11	2,387,361
雜項設備	圖書	冊(套)									
	博物	件									
	其他	件	74	574,318					17,590	74	556,728
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			111	3,082,646					49,903	111	3,032,743

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 林釗儀(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10月1日起至 115年10月31日止　　製表日期：115年11月2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	2,577,401,989						3,067	2,577,401,989
		公頃	88.680339							88.680339	
土地改良物		個	214	34,792,988					289,739	214	34,503,249
房屋建築及設	辦公房屋	棟	54	476,106,385					1,711,602	54	474,394,783
		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	778	98,855,421	8	297,500			1,407,364	786	97,745,557
機械及設備-代表會		件	20	91,904					3,250	20	88,654
機械及設備-小計		件	798	98,947,325	8	297,500	0	0	1,410,614	806	97,834,211
交通及運輸設備	汽(機)車-公所	輛	80	61,644,287	1	3,960,772			924,983	81	64,680,076
	其他-公所	件	459		1					460	
	汽(機)車-代表會	輛	6	2,416,424					29,063	6	2,387,361
	其他-代表會	件	11							11	
	小計		556	64,060,711	2	3,960,772	0	0	954,046	558	67,067,437
雜項設備	圖書	冊(套)	12	11,875,200		98,800			316,650	12	11,657,350
	博物	件	0							0	
	其他-公所	件	1,086		5					1,091	
	其他-代表會	件	74	574,318					17,590	74	556,728
	小計		1,172	12,449,518	5	98,800	0	0	334,240	1,177	12,214,078
有價證券		張	269	174,275,000						269	174,275,000
軟體			1	895						1	895
總值-代表會			111	3,082,646	0	0	0	0	49,903	111	3,032,743
總值-公所			7,020	3,434,952,165	15	4,357,072	0	0	4,650,338	7,035	3,434,658,899
總值(公所+代表會)			7,131	3,438,034,811	15	4,357,072	0	0	4,700,241	7,146	3,437,691,642

製表　課員吳佳容　課員黃啟胤

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　埔里鎮鎮長廖志城(甲)

(ASM040_3)

南投縣埔里鎮公所

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10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 數量	上期結存 價值(元)	本期增加 數量	本期增加 價值(元)	本期減少 數量	本期減少 價值(元)	本期折舊	本期結存 數量	本期結存 價值(元)
土地		筆	3,067							3,067	
		公頃	88.680339	2,577,401,989						88.680339	2,577,401,989
土地改良物		個	214	34,792,988					289,739	214	34,503,249
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	1,000							1,000	
		平方公尺		476,106,385					1,711,602		474,394,783
機械及設備		件	778	98,855,421	8	297,500			1,407,364	786	97,745,557
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	80		1					81	
	其他	件	459	61,644,287	1	3,960,772			924,983	460	64,680,076
雜項設備	圖書	冊(套)	12							12	
	博物	件									
	其他	件	1,086	11,875,200	5	98,800			316,650	1,091	11,657,350
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			7,020	3,434,952,165	15	4,357,072			4,650,338	7,035	3,434,658,899

製表 課員黃啟胤　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 主計室主任黃偉聖　機關首長 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。

376780200A 南投縣埔里鎮民代表會 埔里鎮民代表會

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 10月 31日止

製表日期：民國 115年11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	24,664	20	88,654
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	6	898,360	1	1,981,700	1	286,394	206,305	6	2,387,361
	其他	件	10		2		1			11	
雜項設備	圖書	冊(套)		714,553		19,900			177,725		556,728
	博物	件								74	
	其他	件	73		1						
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			105	1,656,818	10	2,071,600	4	286,981	408,694	111	3,032,743

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 林釧儀(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。