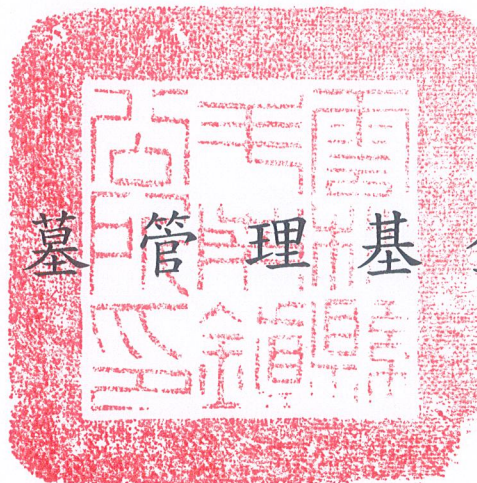


中華民國 111 年 3 月 份

雲林縣斗南鎮公所

公墓管理基金



會計月報

製表

主計室 葉芷姍
製票員

覆核

辦事員 謝宜君

主計主任

主計室 陳孟德
主任

鎮長

斗南鎮 沈暉勛(甲)
鎮長

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

目

錄

一、收支餘絀表·····	第 1 頁
二、平衡表·····	第 2 頁
三、業務收支及賸餘差異原因分析表·····	第 3 頁
四、公庫存款差額解釋表·····	第 4 頁
五、郵政儲金存款餘額證明書·····	第 5-6 頁
六、農會公庫存款對帳單與定期存款單·····	第 7-9 頁

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

收 支 餘 絀 表

中 華 民 國 111 年 3 月 份

第 1 頁 共 1 頁 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	6,140,000	497,000	531,950	-34,950	-6.57	1,261,000	1,617,450	-356,450	-22.04
租金及權利金收入	5,910,000	475,500	503,200	-27,700	-5.50	1,202,000	1,531,200	-329,200	-21.50
其他租金收入	5,910,000	475,500	503,200	-27,700	-5.50	1,202,000	1,531,200	-329,200	-21.50
其他業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	59,000	86,250	-27,250	-31.59
雜項業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	59,000	86,250	-27,250	-31.59
業務成本與費用	10,534,000	408,800	620,450	-211,650	-34.11	1,208,400	2,164,900	-956,500	-44.18
行銷及業務費用	782,000	31,328	55,000	-23,672	-43.04	111,907	240,800	-128,893	-53.53
業務費用	782,000	31,328	55,000	-23,672	-43.04	111,907	240,800	-128,893	-53.53
管理及總務費用	1,700,000	154,832	188,750	-33,918	-17.97	255,534	380,000	-124,466	-32.75
管理費用及總務費用	1,700,000	154,832	188,750	-33,918	-17.97	255,534	380,000	-124,466	-32.75
其他業務費用	8,052,000	222,640	376,700	-154,060	-40.90	840,959	1,544,100	-703,141	-45.54
雜項業務費用	8,052,000	222,640	376,700	-154,060	-40.90	840,959	1,544,100	-703,141	-45.54
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	88,200	-88,500	176,700	-199.66	52,600	-547,450	600,050	-109.61
業務外收入	493,000	0	0	0	0.00	163,000	163,000	0	0.00
財務收入	493,000	0	0	0	0.00	163,000	163,000	0	0.00
利息收入	493,000	0	0	0	0.00	163,000	163,000	0	0.00
業務外費用	1,000	0	0	0	0.00	531	1,000	-469	-46.90
財務費用	1,000	0	0	0	0.00	531	1,000	-469	-46.90
利息費用	1,000	0	0	0	0.00	531	1,000	-469	-46.90
業務外賸餘(短絀-)	492,000	0	0	0	0.00	162,469	162,000	469	0.29
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	88,200	-88,500	176,700	-199.66	215,069	-385,450	600,519	-155.80

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 3 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	190,019,244	100.00	負債	6,197,665	3.26
流動資產	120,208,203	63.26	流動負債		
現金	59,599,213	31.36	應付款項		
銀行存款	59,599,213	31.36	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.58	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	31.58	長期債務	180,000	0.09
應收款項	608,990	0.32	長期借款	180,000	0.09
應收收益	400,000	0.21	其他負債	6,017,665	3.17
應收利息	208,990	0.11	什項負債	6,017,665	3.17
不動產、廠房及設備	69,811,041	36.74	存入保證金	5,597,665	2.95
土地改良物	1,314,234	0.69	暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
土地改良物	1,716,600	0.90	淨值	183,821,579	96.74
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.21	公積	187,790,788	98.83
房屋及建築	28,291,571	14.89	資本公積	5,198,749	2.74
房屋及建築	74,861,282	39.40	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-24.51	其他資本公積	5,166,749	2.72
機械及設備			特別公積	182,592,039	96.09
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	96.09
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	-3,969,209	-2.09
什項設備	39,497,040	20.79	累積賸餘	215,069	0.11
什項設備	97,208,185	51.16	本期賸餘	215,069	0.11
累計折舊－什項設備	-57,711,145	-30.37	累積短絀	-4,184,278	-2.20
購建中固定資產	708,196	0.37	累積短絀	-4,184,278	-2.20
未完工程	708,196	0.37			
合 計	190,019,244	100.00	合 計	190,019,244	100.00

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

業務收支及賸餘差異原因分析表

中華民國 111 年 3 月

單位:新台幣元

科 目	本 年 度 發 生 累 計 數				差異達10%以上之原因
	實際數(A)	預算數(B)	增減金額(C)	差異 % (C/B*100)	
業務收入	1,261,000	1,617,450	-356,450	-22.04	
其他租金收入	1,202,000	1,531,200	-329,200	-21.50	實際申請使用量較預期為少所致
雜項業務收入	59,000	86,250	-27,250	-31.59	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	1,208,400	2,164,900	-956,500	-44.18	
業務費用	111,907	240,800	-128,893	-53.53	
服務費用	111,328	239,300	-127,972	-53.48	撙節開支
材料及用品費	579	1,500	-921	-61.40	撙節開支
管理費用及總務費用	255,534	380,000	-124,466	-32.75	
服務費用	91,394	214,000	-122,606	-57.29	撙節開支
材料及用品費	154,140	156,000	-1,860	-1.19	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,000	10,000	0	0.00	
雜項業務費用	840,959	1,544,100	-703,141	-45.54	
服務費用	840,959	1,539,000	-698,041	-45.36	撙節開支
材料及用品費	0	5,100	-5,100	-100.00	撙節開支
業務賸餘(短絀-)	52,600	-547,450	600,050	-109.61	
業務外收入	163,000	163,000	0	0.00	
利息收入	163,000	163,000	0	0.00	
業務外費用	531	1,000	-469	-46.90	
利息費用	531	1,000	-469	-46.90	
租金與利息	531	1,000	-469	-46.90	視建設基金核撥情形依借款利率覈實支出
業務外賸餘(短絀-)	162,469	162,000	469	0.29	
本期賸餘(短絀-)	215,069	-385,450	600,519	-155.80	

填表說明：填列差異原因時，請以實際營運情形之原因，避免科目別說明。

填表人：課員洪邦武

單位主管：民政課長 李和展

主計主管：辦事員謝宜君

雲林縣斗南鎮公所 (公墓基金)

公庫存款差額解釋表

中華民國111年03月31日

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳 面 結 存						\$59,599,213
銀 行 存 款					\$59,599,213	
加:未向公庫兌現支票						\$135,100
	111	2	22	NA2459807	\$8,500	
	111	3	30	NA2459843	\$4,600	
				NA2459844	\$56,000	
				NA2459845	\$66,000	
銀 行 結 存						\$59,734,313
銀 行 存 款					\$59,734,313	

附註：農會活存54,942,643+郵局活存4,791,670(郵政儲金對帳44,791,670-定存40,000,000)=59,734,313

製表

辦事員陳昱弁

主計室

室
辦事員謝宜君

主任秘

聖百王任書秘

鎮長

斗南鎮長 沈暉勛(甲)

財政課

霖達賴 財政課長

德孟陳室任主計主

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA

CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/04/01

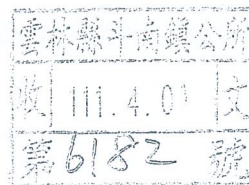
證明書編號 (Certificate No.): 110064

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (僅綜存存簿儲金)

立帳局號 (The office No.): 030111-6

帳 號 (Account No.): 068251-2



敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

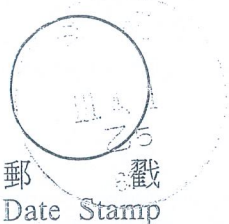
This is to certify that the above named account at this post office
 截 至 (年/月/日) 111/03/31 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆佰柒拾玖萬壹仟陸佰柒拾元整

NT\$4,791,670.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.6700

Equal to USD 167,131

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

特指定日期部分餘額
 撥充最高財政課撥款
 結算金額解釋表

陳開珍 台右 查。

辦事員謝宜君

最高財政課



第一層次



辦事員謝宜君

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/04/01

證明書編號 (Certificate No.): 1110065

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (僅綜存定期儲金)

立帳局號 (The office No.): 030111-6

帳 號 (Account No.): 068251-2

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 11/03/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.6700

Equal to USD 1,395,186

郵 戳
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期部分餘額

辦事員謝宜君

帳號：03-095085

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：公墓管理基金戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

斗南鎮農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：111/03/31 頁數：0064

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						54,727,843.00	
111/03/01	現金		0.00	9,500.00		54,737,343.00		
111/03/01	現金		0.00	8,500.00		54,745,843.00		
111/03/01	現金		0.00	6,500.00		54,752,343.00		
111/03/01	現金		0.00	4,000.00		54,756,343.00		
111/03/02	現金		0.00	51,500.00		54,807,843.00		
111/03/03	現金		0.00	7,500.00		54,815,343.00		
111/03/03	現金		0.00	4,000.00		54,819,343.00		
111/03/04	現金		0.00	5,000.00		54,824,343.00		
111/03/04	現金		0.00	19,500.00		54,843,843.00		
111/03/04	現金		0.00	19,500.00		54,863,343.00		
111/03/07	現金		0.00	12,500.00		54,875,843.00		
111/03/08	現金		0.00	7,500.00		54,883,343.00		
111/03/08	現金		0.00	12,500.00		54,895,843.00		
111/03/08	現金		0.00	9,500.00		54,905,343.00		
111/03/09	現金		0.00	19,500.00		54,924,843.00		
111/03/09	現金		0.00	10,500.00		54,935,343.00		
111/03/09	現金		0.00	2,500.00		54,937,843.00		
111/03/10	轉帳	2459832	156,640.00	0.00		54,781,203.00		
111/03/10	轉帳	2459829	31,328.00	0.00		54,749,875.00		
111/03/10	現金		0.00	1,500.00		54,751,375.00		
111/03/10	現金		0.00	7,500.00		54,758,875.00		
111/03/11	轉帳	2459833	4,600.00	0.00		54,754,275.00		
111/03/11	轉帳	2459834	3,251.00	0.00		54,751,024.00		
111/03/11	現金		0.00	21,500.00		54,772,524.00		
111/03/14	轉帳	2459838	10,000.00	0.00		54,762,524.00		
111/03/14	轉帳	2459837	62,000.00	0.00		54,700,524.00		
111/03/14	轉帳	2459835	6,450.00	0.00		54,694,074.00		
111/03/14	現金		0.00	12,500.00		54,706,574.00		
111/03/15	現金		0.00	7,500.00		54,714,074.00		
111/03/15	現金		0.00	17,500.00		54,731,574.00		
111/03/16	現金		0.00	7,500.00		54,739,074.00		
111/03/16	轉帳	2459839	2,500.00	0.00		54,736,574.00		
111/03/16	現金		0.00	7,500.00		54,744,074.00		

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

八庫方執數帳同留

會辦單位：財政課

總收文號：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

一、啟會財政課據以編製差額解釋表，並於核對無誤後，將對帳表回庫撥回公庫。

二、陳閱後，互不查。

啟會財政課

解

財政課

主任王百聖

斗南鎮長沈暉勛(甲)

辦事員謝宜君

辦事員謝宜君

111/03/31

帳號：03-095085

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：公墓管理基金戶

查對，未來查對者，視為查對無誤。

斗南鎮農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：111/03/31 頁數：0065

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/03/16	現金			0.00	12,500.00		54,756,574.00	
111/03/16	現金			0.00	5,000.00		54,761,574.00	
111/03/17	現金			0.00	5,000.00		54,766,574.00	
111/03/17	現金			0.00	1,500.00		54,768,074.00	
111/03/17	現金			0.00	1,500.00		54,769,574.00	
111/03/17	現金			0.00	1,500.00		54,771,074.00	
111/03/18	現金			0.00	7,500.00		54,778,574.00	
111/03/21	現金			0.00	7,500.00		54,786,074.00	
111/03/21	現金			0.00	4,500.00		54,790,574.00	
111/03/21	現金			0.00	10,500.00		54,801,074.00	
111/03/22	現金			0.00	20,000.00		54,821,074.00	
111/03/22	轉帳	2459840		568.00	0.00		54,820,506.00	
111/03/22	現金			0.00	6,500.00		54,827,006.00	
111/03/22	現金			0.00	7,500.00		54,834,506.00	
111/03/22	現金			0.00	4,000.00		54,838,506.00	
111/03/23	現金			0.00	16,000.00		54,854,506.00	
111/03/25	現金			0.00	16,500.00		54,871,006.00	
111/03/25	現金			0.00	10,500.00		54,881,506.00	
111/03/28	轉帳	2459841		4,690.00	0.00		54,876,816.00	
111/03/28	轉帳	2459842		2,673.00	0.00		54,874,143.00	
111/03/28	現金			0.00	16,500.00		54,890,643.00	
111/03/29	現金			0.00	12,500.00		54,903,143.00	
111/03/29	現金			0.00	10,500.00		54,913,643.00	
111/03/29	現金			0.00	6,500.00		54,920,143.00	
111/03/31	現金			0.00	17,500.00		54,937,643.00	
111/03/31	現金			0.00	5,000.00		54,942,643.00	

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095085

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：公墓管理基金戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 111 年 03 月 31 日

54,942,643.00 元

斗南鎮農會

啓

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

辦事員謝宜君

核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

雲林縣斗南鎮農會

存本取息儲蓄存款 存單

6160056-32-03545-7-0047

存單號碼: DD 060073

帳號: 雲林縣斗南鎮公所

存款人姓名

新台幣

NT\$

20,000,000.00

訂明 自民國 112 年 01 月 06 日起 01 年
至民國 113 年 01 月 05 日止 以 0.815%
本存單採 機動利率 為期

。得按月領息，到期付清本金

斗南鎮農會

主任: 宋高信



中華民國 111 年 01 月 06 日

與正本相符

辦事員謝宜君

編製日期：中華民國 111 年 4 月 11 日