

中華民國 111 年 1 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 沈秋玉
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 1 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	476,500	552,750	-76,250	-13.79	476,500	552,750	-76,250	-13.79
租金及權利金收入	5,910,000	455,000	524,000	-69,000	-13.17	455,000	524,000	-69,000	-13.17
其他租金收入	5,910,000	455,000	524,000	-69,000	-13.17	455,000	524,000	-69,000	-13.17
其他業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	21,500	28,750	-7,250	-25.22
雜項業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	21,500	28,750	-7,250	-25.22
業務成本與費用	10,534,000	387,696	1,058,500	-670,804	-63.37	387,696	1,058,500	-670,804	-63.37
行銷及業務費用	782,000	45,219	125,800	-80,581	-64.05	45,219	125,800	-80,581	-64.05
業務費用	782,000	45,219	125,800	-80,581	-64.05	45,219	125,800	-80,581	-64.05
管理及總務費用	1,700,000	14,302	32,000	-17,698	-55.31	14,302	32,000	-17,698	-55.31
管理費用及總務費用	1,700,000	14,302	32,000	-17,698	-55.31	14,302	32,000	-17,698	-55.31
其他業務費用	8,052,000	328,175	900,700	-572,525	-63.56	328,175	900,700	-572,525	-63.56
雜項業務費用	8,052,000	328,175	900,700	-572,525	-63.56	328,175	900,700	-572,525	-63.56
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	88,804	-505,750	594,554	-117.56	88,804	-505,750	594,554	-117.56
業務外收入	493,000	163,000	163,000	0	-	163,000	163,000	0	-
財務收入	493,000	163,000	163,000	0	-	163,000	163,000	0	-
利息收入	493,000	163,000	163,000	0	-	163,000	163,000	0	-
業務外費用	1,000	13	1,000	-987	-98.70	13	1,000	-987	-98.70
財務費用	1,000	13	1,000	-987	-98.70	13	1,000	-987	-98.70
利息費用	1,000	13	1,000	-987	-98.70	13	1,000	-987	-98.70
業務外賸餘(短絀-)	492,000	162,987	162,000	987	0.61	162,987	162,000	987	0.61
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	251,791	-343,750	595,541	-173.25	251,791	-343,750	595,541	-173.25

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 1 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	190,055,448	100.00	負債	6,197,147	3.26
流動資產	120,244,407	63.27	流動負債	-518	0.00
現金	59,635,417	31.38	應付款項	-518	0.00
銀行存款	59,635,417	31.38	應付利息	-518	0.00
流動金融資產	60,000,000	31.57	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	31.57	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	36.73	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	183,858,301	96.74
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.21	公積	187,790,788	98.81
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	39.39	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-24.50	其他資本公積	5,166,749	2.72
機械及設備			特別公積	182,592,039	96.07
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	96.07
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	-3,932,487	-2.07
什項設備	39,497,040	20.78	累積賸餘	251,791	0.13
什項設備	97,208,185	51.15	本期賸餘	251,791	0.13
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	190,055,448	100.00	合 計	190,055,448	100.00

業務收支及賸餘差異原因分析表

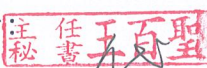
中華民國 111 年 1 月

單位:新台幣元

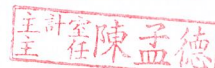
科 目	本 年 度 發 生 累 計 數				差異達10%以上之原因
	實際數(A)	預算數(B)	增減金額(C)	差異 % (C/B*100)	
業務收入	476,500	552,750	-76,250	-13.79	
其他租金收入	455,000	524,000	-69,000	-13.17	實際申請使用量較預期為少所致
雜項業務收入	21,500	28,750	-7,250	-25.22	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	387,696	1,058,500	-670,804	-63.37	
業務費用	45,219	125,800	-80,581	-64.05	
服務費用	44,640	124,300	-79,660	-64.09	擲節開支
材料及用品費	579	1,500	-921	-61.40	擲節開支
管理費用及總務費用	14,302	32,000	-17,698	-55.31	
服務費用	14,302	27,000	-12,698	-47.03	擲節開支
材料及用品費	0	5,000	-5,000	-100.00	擲節開支
雜項業務費用	328,175	900,700	-572,525	-63.56	
服務費用	328,175	899,000	-570,825	-63.50	擲節開支
材料及用品費	0	1,700	-1,700	-100.00	擲節開支
業務賸餘(短絀-)	88,804	-505,750	594,554	-117.56	
業務外收入	163,000	163,000	0	-	
利息收入	163,000	163,000	0	-	
業務外費用	13	1,000	-987	-98.70	
利息費用	13	1,000	-987	-98.70	
租金與利息	13	1,000	-987	-98.70	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-)	162,987	162,000	987	0.61	
本期賸餘(短絀-)	251,791	-343,750	595,541	-173.25	

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：

單位主管：

主計主管：



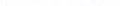
雲林縣斗南鎮公所 (公墓基金)

公庫存款差額解釋表

中華民國111年01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						\$59,635,417
銀行存款					\$59,635,417	
加：未向公庫兌現支票						\$104,704
	111	1	18	NA2459807	\$7,704	
	111	1	26	NA2459817	\$97,000	
銀行結存						\$59,740,121
銀行存款					\$59,740,121	

附註：農會活存54,948,451+郵局活存4,791,670(郵政儲金對帳44,791,670-定存40,000,000)=59,740,121

製表  辦事員陳昱升 主計  辦事員謝宜君 主任秘書  任書王百聖 鎮長  鎮長 沈啤勛(甲)

財政課

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): 111/02/07

證明書編號 (Certificate No.): 1110022

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.): 0301116

帳 號 (Account No.): 0682512

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) 111/01/31 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 27.8600

Equal to USD 171,991

Very truly yours,


 郵 戳
 Date Stamp

 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

 擬：一、局會財政課，據以編製
 差額解釋表。

局會財政課

第一層次行

 二、陳明達主任查
 辦事員謝宜若
 0207 1656

財政課 賴達霖

斗南鎮 沈輝勛(甲)

會計室 陳三德
0207 1713

與正本相符

辦事員謝宜若

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): 111/02/07

證明書編號 (Certificate No.): 1110023

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.): 0301116

帳 號 (Account No.): 0682512

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

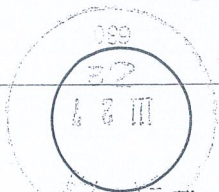
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/01/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8600

Equal to USD 1,435,750

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



帳號：03-095085

戶名：公墓管理基金戶

斗南鎮農會

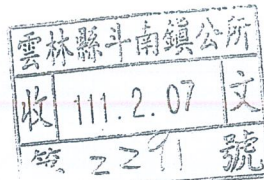
鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：111/01/28 頁數：0067



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/01/12	現金			0.00		3,000.00		54,948,417.00
111/01/13	現金			0.00		9,500.00		54,957,917.00
111/01/14	現金			0.00		19,500.00		54,977,417.00
111/01/14	現金			0.00		9,500.00		54,986,917.00
111/01/14	現金			0.00		9,500.00		54,996,417.00
111/01/14	現金			0.00		7,500.00		55,003,917.00
111/01/14	現金			0.00		1,500.00		55,005,417.00
111/01/18	現金			0.00		9,500.00		55,014,917.00
111/01/18	現金			0.00		0.00		55,014,315.00
111/01/18	被訂	2459805	602.00			0.00		55,014,917.00
111/01/18	訂正	2459805	-602.00			0.00		55,014,315.00
111/01/18	轉帳	2459805	602.00			0.00		55,014,315.00
111/01/19	現金			0.00		40,500.00		55,054,815.00
111/01/19	現金			0.00		5,000.00		55,059,815.00
111/01/19	現金			0.00		18,500.00		55,078,315.00
111/01/19	現金			0.00		14,500.00		55,092,815.00
111/01/19	現金			0.00		7,500.00		55,100,315.00
111/01/19	現金			0.00		7,500.00		55,107,815.00
111/01/20	現金			0.00		4,000.00		55,111,815.00
111/01/20	現金			0.00		5,000.00		55,116,815.00
111/01/20	現金			0.00		0.00		55,072,175.00
111/01/21	轉帳	2459803	44,640.00			0.00		54,848,975.00
111/01/21	轉帳	2459804	223,200.00			0.00		54,861,475.00
111/01/21	現金			0.00		12,500.00		54,870,975.00
111/01/21	現金			0.00		9,500.00		54,847,975.00
111/01/22	轉帳	2459808	23,000.00			0.00		54,847,475.00
111/01/22	轉帳	2459809	500.00			0.00		54,844,975.00
111/01/22	轉帳	2459811	2,500.00			0.00		54,852,475.00
111/01/24	現金			0.00		7,500.00		54,869,975.00
111/01/25	現金			0.00		17,500.00		54,887,475.00
111/01/26	現金			0.00		17,500.00		54,899,975.00
111/01/26	現金			0.00		12,500.00		54,907,475.00
111/01/26	現金			0.00		7,500.00		54,918,975.00
111/01/26	現金			0.00		11,500.00		54,931,475.00
111/01/26	現金			0.00		12,500.00		54,930,896.00
111/01/27	轉帳	2459815	579.00			0.00		

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

八 庄 左 勢 界 限 同 盟

會辦單位：財政課

總收文號：2291

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

敬會財政課

一、敬會財政課據以編製
差額解釋表，並於核
對無誤後，特呈報國
庫撥回公庫。

二、陳閱後立存查。

辦事員謝宜君

三、會計課陳志德

三、會計課陳志德

斗南鎮沈曉勳(印)
鎮長

與正本相符

辦事員謝宜君

P02

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：111/01/28 頁數：0068

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/01/27	轉帳	2459812		2,500.00		0.00		54,928,396.00
111/01/27	轉帳	2459813		2,500.00		0.00		54,925,896.00
111/01/27	轉帳	2459814		7,975.00		0.00		54,917,921.00
111/01/27	轉帳	2459806		1,970.00		0.00		54,915,951.00
111/01/28	現金			0.00		7,500.00		54,923,451.00
111/01/28	現金			0.00		17,500.00		54,940,951.00
111/01/28	現金			0.00		7,500.00		54,948,451.00

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

斗南鎮農會

啓

核印人員

資料截止日期 111 年 01 月 28 日

54,948,451.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)



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: 謝宜君

新台幣

NT\$

20,000.00

訂明自民國111年01月06日起
至民國112年01月06日止以0.815%
本存單採機動利率。年利率

為期

得按月領息，到期付清本金

斗南鎮農會

主任: 宋孟信



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 2 月 10 日