

中華民國 111 年 2 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
製票員 葉芷嫻

覆核 辦事員 謝宜君

主計主任 主計室
主任 陳孟德

鎮長 鎮長
沈暉勛(甲)

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 2 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	287,500	532,750	-245,250	-46.03	764,000	1,085,500	-321,500	-29.62
租金及權利金收入	5,910,000	271,500	504,000	-232,500	-46.13	726,500	1,028,000	-301,500	-29.33
其他租金收入	5,910,000	271,500	504,000	-232,500	-46.13	726,500	1,028,000	-301,500	-29.33
其他業務收入	230,000	16,000	28,750	-12,750	-44.35	37,500	57,500	-20,000	-34.78
雜項業務收入	230,000	16,000	28,750	-12,750	-44.35	37,500	57,500	-20,000	-34.78
業務成本與費用	10,534,000	411,904	485,950	-74,046	-15.24	799,600	1,544,450	-744,850	-48.23
行銷及業務費用	782,000	35,360	60,000	-24,640	-41.07	80,579	185,800	-105,221	-56.63
業務費用	782,000	35,360	60,000	-24,640	-41.07	80,579	185,800	-105,221	-56.63
管理及總務費用	1,700,000	86,400	159,250	-72,850	-45.75	100,702	191,250	-90,548	-47.35
管理費用及總務費用	1,700,000	86,400	159,250	-72,850	-45.75	100,702	191,250	-90,548	-47.35
其他業務費用	8,052,000	290,144	266,700	23,444	8.79	618,319	1,167,400	-549,081	-47.03
雜項業務費用	8,052,000	290,144	266,700	23,444	8.79	618,319	1,167,400	-549,081	-47.03
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	-124,404	46,800	-171,204	-365.82	-35,600	-458,950	423,350	-92.24
業務外收入	493,000	0	0	0	-	163,000	163,000	0	-
財務收入	493,000	0	0	0	-	163,000	163,000	0	-
利息收入	493,000	0	0	0	-	163,000	163,000	0	-
業務外費用	1,000	518	0	518	-	531	1,000	-469	-46.90
財務費用	1,000	518	0	518	-	531	1,000	-469	-46.90
利息費用	1,000	518	0	518	-	531	1,000	-469	-46.90
業務外賸餘(短絀-)	492,000	-518	0	-518	-	162,469	162,000	469	0.29
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	-124,922	46,800	-171,722	-366.93	126,869	-296,950	423,819	-142.72

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 2 月 28 日

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	189,931,044	100.00	負債	6,197,665	3.26
流動資產	120,120,003	63.24	流動負債		
現金	59,511,013	31.33	應付款項		
銀行存款	59,511,013	31.33	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.59	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	31.59	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	36.76	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	183,733,379	96.74
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.21	公積	187,790,788	98.87
房屋及建築	28,291,571	14.90	資本公積	5,198,749	2.74
房屋及建築	74,861,282	39.41	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-24.52	其他資本公積	5,166,749	2.72
機械及設備			特別公積	182,592,039	96.14
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	96.14
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	-4,057,409	-2.14
什項設備	39,497,040	20.80	累積賸餘	126,869	0.07
什項設備	97,208,185	51.18	本期賸餘	126,869	0.07
累計折舊－什項設備	-57,711,145	-30.39	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	189,931,044	100.00	合 計	189,931,044	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 2 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	764,000	1,085,500	-321,500	-29.62	
其他租金收入	726,500	1,028,000	-301,500	-29.33	實際申請使用量較預期為少所致
雜項業務收入	37,500	57,500	-20,000	-34.78	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	799,600	1,544,450	-744,850	-48.23	
業務費用	80,579	✓ 185,800	-105,221	-56.63	
服務費用	80,000	184,300	-104,300	-56.59	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	100,702	✓ 191,250	-90,548	-47.35	
服務費用	75,702	156,250	-80,548	-51.55	
材料及用品費	25,000	35,000	-10,000	-28.57	撙節開支
雜項業務費用	618,319	✓ 1,167,400	-549,081	-47.03	
服務費用	618,319	1,164,000	-545,681	-46.88	撙節開支
材料及用品費	0	3,400	-3,400	-100.00	撙節開支
業務賸餘(短絀-)	-35,600	-458,950	423,350	-92.24	
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-)	126,869	-296,950	423,819	-142.72	

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**

主計室主任陳孟德

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02月28日

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$59,511,013
銀行存款					\$59,511,013	
加：未向公庫兌現支票						\$8,500
	111	2	22	NA2459807	\$8,500	
銀行結存						\$59,519,513
銀行存款					\$59,519,513	

附註：農會活存54,727,843+郵局活存4,791,670(郵政儲金對帳44,791,670-定存40,000,000)=59,519,513

製表

辦事員陳昱卉

主計

君宜謝事員辦

主任

聖百王 任書 秘書

鎮長

斗南鎮長沈暉勛(甲)

財政課

霖達賴 課長 財政課

德孟陳室任計主

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): 111/03/02

證明書編號 (Certificate No.): 1110045

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲蓄(繼續存定期儲蓄)

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) 111/02/28 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 NT\$ 29.0800

Equal to USD 1,424,501

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.)

擬:

一、取會財政課據以
編製差額解釋表。

二、陳閱後文在查。

辦事員謝宜君
03021647

生計室陳德
03021647

敬會財政課

第一層次行

財政課
03021647

王三
03021647

斗南鎮長
沈輝勳(甲)

與正本相符

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): 111/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1110044

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金(僅餘存存簿儲金)

立帳局號 (The office No.): 0301115

帳 號 (Account No.): 0682512

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

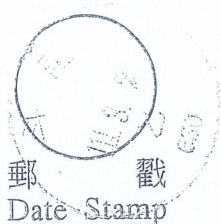
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/02/28 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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 28.0200

Equal to USD 170,645



郵 戳
Date Stamp

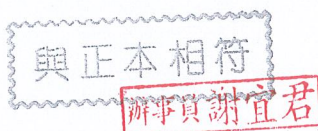
Very truly yours,

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.)

中華民國郵政特准掛號



PO2

帳號：03-095085

戶名：公基管理基金戶

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：111/02/25 頁數：0054

雲林縣斗南鎮農會
111.2.25
第4589號

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							54,948,451.00
111/02/07	轉帳	2459816	97,000.00		0.00			54,851,451.00
111/02/07	現金		0.00		7,500.00			54,858,951.00
111/02/07	現金		0.00		7,500.00			54,866,451.00
111/02/07	現金		0.00		7,500.00			54,873,951.00
111/02/07	現金		0.00		7,500.00			54,881,451.00
111/02/07	現金		0.00		7,500.00			54,893,951.00
111/02/07	現金		0.00		12,500.00			54,893,951.00
111/02/07	現金		0.00		10,500.00			54,904,451.00
111/02/08	現金		0.00		0.00			54,911,331.00
111/02/09	轉帳	2459817	93,120.00		0.00			54,819,831.00
111/02/09	現金		0.00		8,500.00			54,829,331.00
111/02/09	現金		0.00		9,500.00			54,845,831.00
111/02/09	現金		0.00		16,500.00			54,853,331.00
111/02/09	現金		0.00		7,500.00			54,860,831.00
111/02/09	現金		0.00		7,500.00			54,868,331.00
111/02/09	現金		0.00		7,500.00			54,869,531.00
111/02/10	轉帳	2459819	176,800.00		0.00			54,656,171.00
111/02/10	轉帳	2459820	35,360.00		0.00			54,663,671.00
111/02/10	現金		0.00		7,500.00			54,655,967.00
111/02/11	轉帳	2459807	7,704.00		0.00			54,663,467.00
111/02/11	現金		0.00		7,500.00			54,658,867.00
111/02/11	轉帳	2459823	4,600.00		0.00			54,653,867.00
111/02/11	轉帳	2459822	5,000.00		0.00			54,661,367.00
111/02/11	現金		0.00		7,500.00			54,673,867.00
111/02/11	現金		0.00		12,500.00			54,681,367.00
111/02/14	現金		0.00		7,500.00			54,693,867.00
111/02/14	現金		0.00		12,500.00			54,701,367.00
111/02/14	現金		0.00		7,500.00			54,713,867.00
111/02/15	現金		0.00		12,500.00			54,697,367.00
111/02/16	轉帳	2459818	16,500.00		0.00			54,677,143.00
111/02/16	轉帳	2459824	20,224.00		0.00			54,682,143.00
111/02/17	現金		0.00		5,000.00			54,693,143.00
111/02/17	現金		0.00		11,000.00			54,709,643.00
111/02/18	現金		0.00		16,500.00			54,714,643.00
111/02/18	現金		0.00		5,000.00			

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

領接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

會辦單位：財政課

總收文號：4589

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

荷會財政課

一、敬會財政課據以編製
差額解釋表，並於校對
無誤後，將對帳單單據
回公庫。

二、源開張文存查。

辦事員謝宜君

09/02/2025

財政課謝遠霖

辦事員謝宜君

與正本相符

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：111/02/25 頁數：0055

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/02/18	現金			0.00		7,500.00		54,722,143.00
111/02/18	現金			0.00		7,500.00		54,729,643.00
111/02/21	轉帳	2459821	48,530.00			0.00		54,681,113.00
111/02/21	現金			0.00		7,500.00		54,688,613.00
111/02/21	現金			0.00		5,500.00		54,694,113.00
111/02/21	現金			0.00		7,500.00		54,701,613.00
111/02/22	現金			0.00		500.00		54,702,113.00
111/02/22	轉帳	2459827	582.00			0.00		54,701,531.00
111/02/23	現金			0.00		8,500.00		54,710,031.00
111/02/23	現金			0.00		7,500.00		54,717,531.00
111/02/24	轉帳	2459826	2,688.00			0.00		54,714,843.00
111/02/25	現金			0.00		500.00		54,715,343.00
111/02/25	現金			0.00		12,500.00		54,727,843.00

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

項接 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 02 月 25 日

54,727,843.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

與正本相符

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: [REDACTED]

新台幣 [REDACTED]

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 06 日止 以 0.815% 爲期
本存單採 機動利率 年利率

。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 3 月 8 日