

中華民國 111 年 7 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 葉芷嫻
主製

覆核

辦事員 謝宜君

主計主

任 陳孟德

鎮長

沈暉勳(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 7 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	447,000	531,950	-84,950	-15.97	3,372,500	3,745,300	-372,800	-9.95
租金及權利金收入	5,910,000	426,500	503,200	-76,700	-15.24	3,224,500	3,544,000	-319,500	-9.02
其他租金收入	5,910,000	426,500	503,200	-76,700	-15.24	3,224,500	3,544,000	-319,500	-9.02
其他業務收入	230,000	20,500	28,750	-8,250	-28.70	148,000	201,300	-53,300	-26.48
雜項業務收入	230,000	20,500	28,750	-8,250	-28.70	148,000	201,300	-53,300	-26.48
業務成本與費用	10,534,000	386,668	430,700	-44,032	-10.22	2,606,376	4,698,950	-2,092,574	-44.53
行銷及業務費用	782,000	35,360	57,750	-22,390	-38.77	256,491	481,300	-224,809	-46.71
業務費用	782,000	35,360	57,750	-22,390	-38.77	256,491	481,300	-224,809	-46.71
管理及總務費用	1,700,000	174,508	56,250	118,258	210.24	774,526	1,166,750	-392,224	-33.62
管理費用及總務費用	1,700,000	174,508	56,250	118,258	210.24	774,526	1,166,750	-392,224	-33.62
其他業務費用	8,052,000	176,800	316,700	-139,900	-44.17	1,575,359	3,050,900	-1,475,541	-48.36
雜項業務費用	8,052,000	176,800	316,700	-139,900	-44.17	1,575,359	3,050,900	-1,475,541	-48.36
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	60,332	101,250	-40,918	-40.41	766,124	-953,650	1,719,774	-180.34
業務外收入	493,000	313,120	157,000	156,120	99.44	487,248	328,000	159,248	48.55
財務收入	493,000	313,120	157,000	156,120	99.44	487,248	328,000	159,248	48.55
利息收入	493,000	313,120	157,000	156,120	99.44	487,248	328,000	159,248	48.55
業務外費用	1,000	0	0	0	-	531	1,000	-469	-46.90
財務費用	1,000	0	0	0	-	531	1,000	-469	-46.90
利息費用	1,000	0	0	0	-	531	1,000	-469	-46.90
業務外賸餘(短絀-)	492,000	313,120	157,000	156,120	99.44	486,717	327,000	159,717	48.84
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	373,452	258,250	115,202	44.61	1,252,841	-626,650	1,879,491	-299.93

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 7 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	191,057,016	100.00	負債	6,197,665	3.24
流動資產	121,240,527	63.46	流動負債		
現金	60,631,537	31.73	應付款項		
銀行存款	60,631,537	31.73	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.40	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	31.40	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	3.15
應收利息	208,990	0.11	什項負債	6,017,665	3.15
不動產、廠房及設備	69,816,489	36.54	存入保證金	5,597,665	2.93
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	184,859,351	96.76
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.21	公積	187,790,788	98.29
房屋及建築	28,291,571	14.81	資本公積	5,198,749	2.72
房屋及建築	74,861,282	39.18	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-24.37	其他資本公積	5,166,749	2.70
機械及設備			特別公積	182,592,039	95.57
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	95.57
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	-2,931,437	-1.53
什項設備	39,497,040	20.67	累積賸餘	1,252,841	0.66
什項設備	97,208,185	50.88	本期賸餘	1,252,841	0.66
累計折舊－什項設備	-57,711,145	-30.21	累積短絀	-4,184,278	-2.19
購建中固定資產	713,644	0.37	累積短絀	-4,184,278	-2.19
未完工程	713,644	0.37			
合 計	191,057,016	100.00	合 計	191,057,016	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 7 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	3,372,500	3,745,300	-372,800	-9.95	
其他租金收入	3,224,500	3,544,000	-319,500	-9.02	
雜項業務收入	148,000	201,300	-53,300	-26.48	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	2,606,376	4,698,950	-2,092,574	-44.53	
業務費用	256,491	481,300	-224,809	-46.71	
服務費用	255,648	476,800	-221,152	-46.38	撙節開支
材料及用品費	843	4,500	-3,657	-81.27	撙節開支
管理費用及總務費用	774,526	1,166,750	-392,224	-33.62	
服務費用	377,706	536,750	-159,044	-29.63	撙節開支
材料及用品費	300,744	475,000	-174,256	-36.69	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	86,076	95,000	-8,924	-9.39	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,000	60,000	-50,000	-83.33	依業務實際需要覈實支用
雜項業務費用	1,575,359	3,050,900	-1,475,541	-48.36	
服務費用	1,572,359	3,039,000	-1,466,641	-48.26	撙節開支
材料及用品費	3,000	11,900	-8,900	-74.79	撙節開支
業務賸餘(短絀-)	766,124	-953,650	1,719,774	-180.34	
業務外收入	487,248	328,000	159,248	48.55	
利息收入	487,248	328,000	159,248	48.55	依實際利率覈實收入
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-)	486,717	327,000	159,717	48.84	
本期賸餘(短絀-)	1,252,841	-626,650	1,879,491	-299.93	

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：

課員洪邦武

民政課長李和展

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07月31日

[illegible]

附註：農會活存55,527,535+郵局活存5,108,602(郵政儲金對帳45108602-定存40,000,000)=60,636,137

製表

豐華球墨

主計室

主任秘書

鎮長

君宜謝辦事員

聖百王任書主秘

斗南鎮長 沈暉勛(甲)

財政課

霖達賴 財政課長

德子陳室任主計主

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): 111/08/02

證明書編號 (Certificate No.): 1110117

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

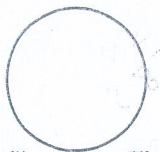
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰壹拾萬捌仟陸佰零貳元整

NT\$5,108,602.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0300

Equal to USD 170,116



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

撥：敬會財政課撥以
編製差額解釋表，

原附送互存查。
辦事員謝宜君
08021439

敬會財政課

財政課陳正升

財政課謝宜君

第一層冰行

主任王百聖

斗南鎮長沈暉勛(甲)

主計室陳子德
08021440

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): 111/08/02

證明書編號 (Certificate No.): 1110118

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) 111/07/31 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 30.0300

Equal to USD 1,332,001

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

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：111/07/29 頁數：0059

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						55,486,583.00
111/07/01	現金			0.00	12,500.00		55,499,083.00
111/07/04	現金			0.00	12,500.00		55,511,583.00
111/07/04	現金			0.00	11,500.00		55,523,083.00
111/07/05	現金			0.00	18,500.00		55,541,583.00
111/07/05	現金			0.00	18,500.00		55,560,083.00
111/07/05	現金			0.00	18,500.00		55,578,583.00
111/07/05	現金			0.00	12,500.00		55,591,083.00
111/07/05	現金			0.00	7,500.00		55,598,583.00
111/07/06	轉帳	2474279	13,100.00		0.00		55,585,483.00
111/07/06	轉帳	2474264	2,880.00		0.00		55,582,603.00
111/07/06	現金			0.00	11,500.00		55,594,103.00
111/07/06	電匯	2474288	7,000.00		0.00		55,587,103.00
111/07/06	轉帳	2474287	4,600.00		0.00		55,582,503.00
111/07/06	轉帳	2474289	69,888.00		0.00		55,512,615.00
111/07/06	轉帳	2474290	77,952.00		0.00		55,434,663.00
111/07/06	現金			0.00	12,500.00		55,447,163.00
111/07/07	現金			0.00	4,000.00		55,451,163.00
111/07/07	現金			0.00	4,000.00		55,455,163.00
111/07/08	轉帳	2474281	8,000.00		0.00		55,447,163.00
111/07/08	轉帳	2474292	176,800.00		0.00		55,270,363.00
111/07/08	轉帳	2474291	35,360.00		0.00		55,235,003.00
111/07/08	現金			0.00	11,500.00		55,246,503.00
111/07/08	轉帳	2474293	4,317.00		0.00		55,242,186.00
111/07/08	現金			0.00	7,500.00		55,249,686.00
111/07/08	現金			0.00	7,500.00		55,257,186.00
111/07/11	現金			0.00	7,500.00		55,264,686.00
111/07/12	現金			0.00	7,500.00		55,272,186.00
111/07/12	現金			0.00	6,000.00		55,278,186.00
111/07/12	現金			0.00	12,500.00		55,290,686.00
111/07/13	現金			0.00	21,500.00		55,312,186.00
111/07/13	現金			0.00	4,000.00		55,316,186.00
111/07/13	現金			0.00	12,000.00		55,328,186.00
111/07/15	現金			0.00	7,500.00		55,335,686.00

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：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日 元

啓

(此處請簽蓋原印鑑)

會辦單位：

總收文號：12428

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

一、取會財政課據以編製
差額解釋表，並於核
對無誤後，特呈報回
單備回公庫。

敬會財政課

二、須開後文存查
0806/1421

財政課 賴建霖

主任 王百雲

斗南鎮農會

斗南鎮農會 鎮長 沈顯勳

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：111/07/29 頁數：0060

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/07/18	現金			0.00		7,500.00		55,343,186.00
111/07/18	現金			0.00		17,500.00		55,360,686.00
111/07/18	現金			0.00		7,500.00		55,368,186.00
111/07/18	現金			0.00		7,500.00		55,375,686.00
111/07/18	現金			0.00		12,500.00		55,388,186.00
111/07/18	現金			0.00		12,500.00		55,400,686.00
111/07/19	現金			0.00		7,500.00		55,408,186.00
111/07/20	現金			0.00		7,500.00		55,415,686.00
111/07/21	現金			0.00		27,000.00		55,442,686.00
111/07/21	現金			0.00		7,500.00		55,450,186.00
111/07/22	轉帳	2474295	608.00			0.00		55,449,578.00
111/07/25	現金			0.00		7,500.00		55,457,078.00
111/07/26	現金			0.00		10,500.00		55,467,578.00
111/07/26	現金			0.00		7,500.00		55,475,078.00
111/07/26	現金			0.00		6,500.00		55,481,578.00
111/07/27	轉帳	2474297	2,500.00			0.00		55,479,078.00
111/07/27	現金			0.00		4,000.00		55,483,078.00
111/07/27	現金			0.00		12,500.00		55,495,578.00
111/07/28	現金			0.00		12,500.00		55,508,078.00
111/07/28	現金			0.00		17,500.00		55,525,578.00
111/07/28	現金			0.00		7,500.00		55,533,078.00
111/07/29	轉帳	2474296	5,543.00			0.00		55,527,535.00

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 07 月 29 日

55,527,535.00 元

(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

帳號：6160056-32-03545-7-0047
存款人姓名：雲林縣斗南鎮公所

存單號碼：DD 060073

新台幣

NT\$ 20,000,000.00

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

編製日期：中華民國 111 年 8 月 9 日