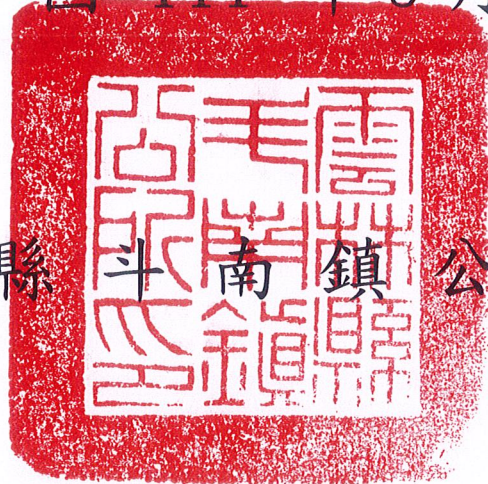


中華民國 111 年 5 月 份

雲 林 縣 斗 南 鎮 公 所



公 墓 管 理 基 金

會 計 月 報

製表

主計室
主製 票員 沈秋玉

覆核

辦事員 謝宜君

主計主任

主計室
主任 陳孟德

鎮長

鎮長
沈暉勳(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 7-10 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 5 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	630,000	531,950	98,050	18.43	2,406,000	2,681,350	-275,350	-10.27
租金及權利金收入	5,910,000	606,000	503,200	102,800	20.43	2,299,000	2,537,600	-238,600	-9.40
其他租金收入	5,910,000	606,000	503,200	102,800	20.43	2,299,000	2,537,600	-238,600	-9.40
其他業務收入	230,000	24,000	28,750	-4,750	-16.52	107,000	143,750	-36,750	-25.57
雜項業務收入	230,000	24,000	28,750	-4,750	-16.52	107,000	143,750	-36,750	-25.57
業務成本與費用	10,534,000	313,931	571,450	-257,519	-45.06	1,860,741	3,868,800	-2,008,059	-51.90
行銷及業務費用	782,000	36,896	60,000	-23,104	-38.51	185,507	363,550	-178,043	-48.97
業務費用	782,000	36,896	60,000	-23,104	-38.51	185,507	363,550	-178,043	-48.97
管理及總務費用	1,700,000	106,955	264,750	-157,795	-59.60	453,475	1,017,750	-564,275	-55.44
管理費用及總務費用	1,700,000	106,955	264,750	-157,795	-59.60	453,475	1,017,750	-564,275	-55.44
其他業務費用	8,052,000	170,080	246,700	-76,620	-31.06	1,221,759	2,487,500	-1,265,741	-50.88
雜項業務費用	8,052,000	170,080	246,700	-76,620	-31.06	1,221,759	2,487,500	-1,265,741	-50.88
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	316,069	-39,500	355,569	-900.17	545,259	-1,187,450	1,732,709	-145.92
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	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	0	0	0	-	162,469	162,000	469	0.29
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	316,069	-39,500	355,569	-900.17	707,728	-1,025,450	1,733,178	-169.02

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 5 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	190,511,903	100.00	負債	6,197,665	3.25
流動資產	120,695,414	63.35	流動負債		
現金	60,086,424	31.54	應付款項		
銀行存款	60,086,424	31.54	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.49	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	31.49	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	3.16
應收利息	208,990	0.11	什項負債	6,017,665	3.16
不動產、廠房及設備	69,816,489	36.65	存入保證金	5,597,665	2.94
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	184,314,238	96.75
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.21	公積	187,790,788	98.57
房屋及建築	28,291,571	14.85	資本公積	5,198,749	2.73
房屋及建築	74,861,282	39.29	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-24.44	其他資本公積	5,166,749	2.71
機械及設備			特別公積	182,592,039	95.84
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	95.84
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	-3,476,550	-1.82
什項設備	39,497,040	20.73	累積賸餘	707,728	0.37
什項設備	97,208,185	51.02	本期賸餘	707,728	0.37
累計折舊－什項設備	-57,711,145	-30.29	累積短絀	-4,184,278	-2.20
購建中固定資產	713,644	0.37	累積短絀	-4,184,278	-2.20
未完工程	713,644	0.37			
合 計	190,511,903	100.00	合 計	190,511,903	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 5 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	2,406,000	2,681,350	-275,350	-10.27	
其他租金收入	2,299,000	2,537,600	-238,600	-9.40	
雜項業務收入	107,000	143,750	-36,750	-25.57	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	1,860,741	3,868,800	-2,008,059	-51.90	
業務費用	185,507	363,550	-178,043	-48.97	
服務費用	184,928	360,550	-175,622	-48.71	擲節開支
材料及用品費	579	3,000	-2,421	-80.70	擲節開支
管理費用及總務費用	453,475	1,017,750	-564,275	-55.44	
服務費用	119,455	448,750	-329,295	-73.38	擲節開支
材料及用品費	237,944	414,000	-176,056	-42.53	擲節開支
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	1,221,759	2,487,500	-1,265,741	-50.88	
服務費用	1,218,759	2,479,000	-1,260,241	-50.84	擲節開支
材料及用品費	3,000	8,500	-5,500	-64.71	擲節開支
業務賸餘(短絀-)	545,259	-1,187,450	1,732,709	-145.92	
業務外收入	163,000	163,000	0	-	
利息收入	163,000	163,000	0	-	
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-)	707,728	-1,025,450	1,733,178	-169.02	

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

主計室陳孟德

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05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						\$60,086,424
銀行存款					\$60,086,424	
加：未向公庫兌現支票						\$8,328
	111	5	26	NB2474264	\$2,880	
	111	5	31	NB2474272	\$5,448	
銀行結存						\$60,094,752
銀行存款					\$60,094,752	

附註：農會活存55,303,082+郵局活存4,791,670(郵政儲金對帳44,791,670-定存40,000,000)=60,094,752

製表 陳昱昇幹事

主計室

辦事員 謝宜君

主任秘書 任書王百聖

鎮長 斗南鎮長 沈暉勛(甲)

財政課 財政課長 賴達霖

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): 111/06/01

證明書編號 (Certificate No.): 1110004

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (信託字樣儲金)

立帳局號 (The office No.): 030111-0

帳 號 (Account No.): 069251-2

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) 111/05/31 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 29.0900

Equal to USD 164,718

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.)

特准定期部分儲蓄

敬請會財政課以
編製金額解釋書，

陳國璋主任查。
辦事員謝宜君

會財政課

財政課長

財政課長

第一層次行

秘書王百聖

財政課長

陳國璋主任
6月15日

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): 111/08/31

證明書編號 (Certificate No.): 1110081

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (儲蓄存款定期儲金)

立帳局號 (The office No.): 030111-5

帳 號 (Account No.): 030251-2

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) 111/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

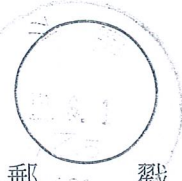
新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.0900

Equal to USD 1,375,042

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

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

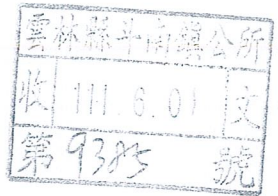
查對，未來查對者，視為查對無誤。

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：111/05/31 頁數：0061



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							55,011,133.00
111/05/03	現金		0.00	5,500.00				55,016,633.00
111/05/03	現金		0.00	21,500.00				55,038,133.00
111/05/03	現金		0.00	9,500.00				55,047,633.00
111/05/03	現金		0.00	24,500.00				55,072,133.00
111/05/03	現金		0.00	4,000.00				55,076,133.00
111/05/03	現金		0.00	10,000.00				55,086,133.00
111/05/03	現金		0.00	24,500.00				55,110,633.00
111/05/03	現金		0.00	8,500.00				55,119,133.00
111/05/03	現金		0.00	12,500.00				55,131,633.00
111/05/04	被訂		0.00	-12,500.00				55,119,133.00
111/05/04	訂正		0.00	12,500.00				55,131,633.00
111/05/04	現金		0.00	12,500.00				55,127,909.00
111/05/05	轉帳	2474261	3,724.00	0.00				55,123,309.00
111/05/05	轉帳	2474260	4,600.00	0.00				55,135,809.00
111/05/05	現金		0.00	12,500.00				55,140,809.00
111/05/09	現金		0.00	5,000.00				55,160,309.00
111/05/09	現金		0.00	19,500.00				55,169,809.00
111/05/10	現金		0.00	9,500.00				55,179,309.00
111/05/10	現金		0.00	9,500.00				55,188,809.00
111/05/10	現金		0.00	9,500.00				55,198,309.00
111/05/10	轉帳	2474262	170,080.00	0.00				55,028,229.00
111/05/10	轉帳	2474263	34,016.00	0.00				54,994,213.00
111/05/10	現金		0.00	7,500.00				55,001,713.00
111/05/11	現金		0.00	12,500.00				55,014,213.00
111/05/11	現金		0.00	7,500.00				55,021,713.00
111/05/11	現金		0.00	17,500.00				55,039,213.00
111/05/12	現金		0.00	23,500.00				55,062,713.00
111/05/12	現金		0.00	20,500.00				55,083,213.00
111/05/12	轉帳	2474265	86,076.00	0.00				54,997,137.00
111/05/12	轉帳	2474266	2,500.00	0.00				54,994,637.00
111/05/13	現金		0.00	4,500.00				54,999,137.00
111/05/13	現金		0.00	7,500.00				55,006,637.00
111/05/17	現金		0.00	20,500.00				55,027,137.00

核章

沈輝勳

經辦員

曹小雲

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

會辦單位：財政課

總收文號：9385

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

經：

一、敬會財政課據以編製差額解釋表，並於核對無誤後，將對帳回單擲回公庫。

二、請閱後文存查。

辦事員謝宜君

斗南鎮財政課

里幹事陳昱升

財政課課長陳昱升

主任王百聖

斗南鎮鎮長沈輝勳(甲)

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：111/05/31 頁數：0062

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/05/17	現金			0.00		19,500.00		55,046,637.00
111/05/17	轉帳	2474268		3,988.00		0.00		55,042,649.00
111/05/17	轉帳	2459850		8,200.00		0.00		55,034,449.00
111/05/17	現金			0.00		7,500.00		55,041,949.00
111/05/17	現金			0.00		5,000.00		55,046,949.00
111/05/17	現金			0.00		19,500.00		55,066,449.00
111/05/17	現金			0.00		6,500.00		55,072,949.00
111/05/18	被訂			0.00		12,500.00		55,085,449.00
111/05/18	訂正			0.00		-12,500.00		55,072,949.00
111/05/18	現金			0.00		12,500.00		55,085,449.00
111/05/19	轉帳	2474269		602.00		0.00		55,084,847.00
111/05/19	現金			0.00		12,500.00		55,097,347.00
111/05/19	現金			0.00		12,500.00		55,109,847.00
111/05/19	現金			0.00		12,500.00		55,122,347.00
111/05/20	現金			0.00		7,500.00		55,129,847.00
111/05/20	現金			0.00		4,000.00		55,133,847.00
111/05/23	現金			0.00		7,500.00		55,141,347.00
111/05/23	現金			0.00		12,500.00		55,153,847.00
111/05/23	現金			0.00		12,500.00		55,166,347.00
111/05/23	轉帳	2474271		2,500.00		0.00		55,163,847.00
111/05/23	現金			0.00		21,500.00		55,185,347.00
111/05/24	現金			0.00		12,500.00		55,197,847.00
111/05/24	轉帳	2474270		7,965.00		0.00		55,189,882.00
111/05/25	被訂	81006		19,500.00		0.00		55,170,382.00
111/05/25	訂正	81006		-19,500.00		0.00		55,189,882.00
111/05/25	現金			0.00		19,500.00		55,209,382.00
111/05/26	現金			0.00		7,500.00		55,216,882.00
111/05/30	轉帳	2474259		18,800.00		0.00		55,198,082.00
111/05/30	現金			0.00		17,500.00		55,215,582.00
111/05/30	現金			0.00		17,500.00		55,233,082.00
111/05/30	現金			0.00		7,500.00		55,240,582.00
111/05/30	現金			0.00		18,500.00		55,259,082.00
111/05/31	現金			0.00		7,500.00		55,266,582.00
111/05/31	現金			0.00		11,500.00		55,278,082.00

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)

辦事員謝宜君

P02

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：111/05/31 頁數：0063

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/05/31	現金		0.00		17,500.00		55,295,582.00	
111/05/31	現金		0.00		7,500.00		55,303,082.00	

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

戶名：公墓管理基金戶

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

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 05 月 31 日

55,303,082.00 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

存單號碼：DD 080073

存款人姓名：雲林縣斗南鎮公所

新台幣 貳拾萬圓正

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 年

得按月領息，到期付清本金

中華民國 111 年 01 月 06 日

斗南鎮農會

主任：宋金信



與正本相符

辦事員謝宜君

編製日期：中華民國 111 年 6 月 7 日