

中華民國 111 年 9 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

南鎮長 沈暉勛

# 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 9 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  | 628,000   | 503,200 | 124,800   | 24.80    | 4,321,000   | 4,780,400 | -459,400   | -9.61    |
| 租金及權利金收入   | 5,910,000  | 605,500   | 503,200 | 102,300   | 20.33    | 4,136,500   | 4,550,400 | -413,900   | -9.10    |
| 其他租金收入     | 5,910,000  | 605,500   | 503,200 | 102,300   | 20.33    | 4,136,500   | 4,550,400 | -413,900   | -9.10    |
| 其他業務收入     | 230,000    | 22,500    | 0       | 22,500    | -        | 184,500     | 230,000   | -45,500    | -19.78   |
| 雜項業務收入     | 230,000    | 22,500    | 0       | 22,500    | -        | 184,500     | 230,000   | -45,500    | -19.78   |
| 業務成本與費用    | 10,534,000 | 235,774   | 253,450 | -17,676   | -6.97    | 3,063,997   | 5,306,850 | -2,242,853 | -42.26   |
| 行銷及業務費用    | 782,000    | 39,354    | 57,000  | -17,646   | -30.96   | 330,981     | 593,300   | -262,319   | -44.21   |
| 業務費用       | 782,000    | 39,354    | 57,000  | -17,646   | -30.96   | 330,981     | 593,300   | -262,319   | -44.21   |
| 管理及總務費用    | 1,700,000  | 12,900    | 32,750  | -19,850   | -60.61   | 794,229     | 1,252,250 | -458,021   | -36.58   |
| 管理費用及總務費用  | 1,700,000  | 12,900    | 32,750  | -19,850   | -60.61   | 794,229     | 1,252,250 | -458,021   | -36.58   |
| 其他業務費用     | 8,052,000  | 183,520   | 163,700 | 19,820    | 12.11    | 1,938,787   | 3,461,300 | -1,522,513 | -43.99   |
| 雜項業務費用     | 8,052,000  | 183,520   | 163,700 | 19,820    | 12.11    | 1,938,787   | 3,461,300 | -1,522,513 | -43.99   |
| 業務賸餘(短絀-)  | -4,394,000 | 392,226   | 249,750 | 142,476   | 57.05    | 1,257,003   | -526,450  | 1,783,453  | -338.77  |
| 業務外收入      | 493,000    | 5,350,000 | 0       | 5,350,000 | -        | 5,837,248   | 328,000   | 5,509,248  | 1,679.65 |
| 財務收入       | 493,000    | 0         | 0       | 0         | -        | 487,248     | 328,000   | 159,248    | 48.55    |
| 利息收入       | 493,000    | 0         | 0       | 0         | -        | 487,248     | 328,000   | 159,248    | 48.55    |
| 其他業務外收入    | 0          | 5,350,000 | 0       | 5,350,000 | -        | 5,350,000   | 0         | 5,350,000  | -        |
| 雜項收入       | 0          | 5,350,000 | 0       | 5,350,000 | -        | 5,350,000   | 0         | 5,350,000  | -        |
| 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    | 5,350,000 | 0       | 5,350,000 | -        | 5,836,717   | 327,000   | 5,509,717  | 1,684.93 |
| 本期賸餘(短絀-)  | -3,902,000 | 5,742,226 | 249,750 | 5,492,476 | 2,199.19 | 7,093,720   | -199,450  | 7,293,170  | -999.99  |
|            |            |           |         |           |          |             |           |            |          |
|            |            |           |         |           |          |             |           |            |          |
|            |            |           |         |           |          |             |           |            |          |
|            |            |           |         |           |          |             |           |            |          |
|            |            |           |         |           |          |             |           |            |          |



# 雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

## 平 衡 表

中華民國 111 年 9 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

| 科 目        | 金額          | %      | 科 目      | 金額          | %      |
|------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產         | 191,547,895 | 100.00 | 負債       | 847,665     | 0.44   |
| 流動資產       | 121,632,956 | 63.50  | 流動負債     |             |        |
| 現金         | 61,023,966  | 31.86  | 應付款項     |             |        |
| 銀行存款       | 61,023,966  | 31.86  | 應付利息     |             |        |
| 流動金融資產     | 60,000,000  | 31.32  | 長期負債     | 180,000     | 0.09   |
| 其他金融資產－流動  | 60,000,000  | 31.32  | 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     | 667,665     | 0.35   |
| 應收利息       | 208,990     | 0.11   | 什項負債     | 667,665     | 0.35   |
| 不動產、廠房及設備  | 69,914,939  | 36.50  | 存入保證金    | 247,665     | 0.13   |
| 土地改良物      | 1,412,684   | 0.74   | 暫收及待結轉帳項 | 420,000     | 0.22   |
| 土地改良物      | 1,815,050   | 0.95   | 淨值       | 190,700,230 | 99.56  |
| 累計折舊－土地改良物 | -402,366    | -0.21  | 公積       | 187,790,788 | 98.04  |
| 房屋及建築      | 28,291,571  | 14.77  | 資本公積     | 5,198,749   | 2.71   |
| 房屋及建築      | 74,861,282  | 39.08  | 受贈公積     | 32,000      | 0.02   |
| 累計折舊－房屋及建築 | -46,569,711 | -24.31 | 其他資本公積   | 5,166,749   | 2.70   |
| 機械及設備      |             |        | 特別公積     | 182,592,039 | 95.32  |
| 機械及設備      | 347,568     | 0.18   | 特別公積     | 182,592,039 | 95.32  |
| 累計折舊－機械及設備 | -347,568    | -0.18  | 累積餘絀     | 2,909,442   | 1.52   |
| 什項設備       | 39,497,040  | 20.62  | 累積賸餘     | 7,093,720   | 3.70   |
| 什項設備       | 97,208,185  | 50.75  | 本期賸餘     | 7,093,720   | 3.70   |
| 累計折舊－什項設備  | -57,711,145 | -30.13 | 累積短絀     | -4,184,278  | -2.18  |
| 購建中固定資產    | 713,644     | 0.37   | 累積短絀     | -4,184,278  | -2.18  |
| 未完工程       | 713,644     | 0.37   |          |             |        |
| 合 計        | 191,547,895 | 100.00 | 合 計      | 191,547,895 | 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 9 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 %<br>(C/B*100) |                                         |
| 業務收入                        | 4,321,000       | 4,780,400 | -459,400   | -9.61             |                                         |
| 其他租金收入                      | 4,136,500       | 4,550,400 | -413,900   | -9.10             |                                         |
| 雜項業務收入                      | 184,500         | 230,000   | -45,500    | -19.78            | 實際申請使用量較預期為少所致                          |
| 業務成本與費用                     | 3,063,997       | 5,306,850 | -2,242,853 | -42.26            |                                         |
| 業務費用                        | 330,981         | 593,300   | -262,319   | -44.21            |                                         |
| 服務費用                        | 330,138         | 588,800   | -258,662   | -43.93            | 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                   | 794,229         | 1,252,250 | -458,021   | -36.58            |                                         |
| 服務費用                        | 397,409         | 622,250   | -224,841   | -36.13            | 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、<br>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出                             |
| 雜項業務費用                      | 1,938,787       | 3,461,300 | -1,522,513 | -43.99            |                                         |
| 服務費用                        | 1,935,787       | 3,446,000 | -1,510,213 | -43.83            | 撙節開支                                    |
| 材料及用品費                      | 3,000           | 15,300    | -12,300    | -80.39            | 撙節開支                                    |
| 業務賸餘(短絀-)                   | 1,257,003       | -526,450  | 1,783,453  | -338.77           |                                         |
| 業務外收入                       | 5,837,248       | 328,000   | 5,509,248  | 1,679.65          |                                         |
| 利息收入                        | 487,248         | 328,000   | 159,248    | 48.55             | 依實際利率覈實收入                               |
| 雜項收入                        | 5,350,000       | 0         | 5,350,000  | -                 | 崙仔公墓第二納骨塔新建工程得標廠商無正當理由而不訂約依採購法規定押標金沒入繳庫 |
| 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-)                  | 5,836,717       | 327,000   | 5,509,717  | 1,684.93          |                                         |
| 本期賸餘(短絀-)                   | 7,093,720       | -199,450  | 7,293,170  | -3,656.64         |                                         |
|                             |                 |           |            |                   |                                         |

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

會計室主任陳孟德



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09月30日

| 摘 要        | 日期  |   |    | 公庫支票號數    | 金額           |              |
|------------|-----|---|----|-----------|--------------|--------------|
|            | 年   | 月 | 日  |           | 小計           | 合計           |
| 帳面結存       |     |   |    |           |              | \$61,023,966 |
| 銀行存款       |     |   |    |           | \$61,023,966 |              |
| 加：未向公庫兌現支票 |     |   |    |           |              | \$7,250      |
|            | 111 | 9 | 28 | NB3609114 | \$2,650      |              |
|            |     |   |    | NB3609115 | \$4,600      |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
|            |     |   |    |           |              |              |
| 銀行結存       |     |   |    |           |              | \$61,031,216 |
| 銀行存款       |     |   |    |           | \$61,031,216 |              |

附註：農會活存55,922,614+郵局活存5,108,602(郵政儲金對帳45,108,602-定存40,000,000)=61,031,216

製表

里幹事陳昱卉

主計

辦事員謝宜君

主任秘書

聖百王任書主秘

鎮長

斗南鎮長沈暉勛(甲)

財政課

霖達賴課政財

德孟陳  
計室任  
主主

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): 111/10/03

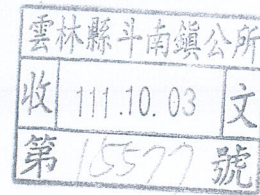
證明書編號 (Certificate No.): 1110153

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) 111/09/30 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 31.7900

Equal to USD 160,698

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

擬:  
蘇會財政課據以  
編製差額解表,  
陳開後文石查。  
辦事員謝宜君  
1003 1344

蘇會財政課  
主幹陳昱丹

財政課賴建霖

第一層決行

斗南鎮公所  
鎮長陳其南主幹陳昱丹  
1003 1344

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): 111/10/03

證明書編號 (Certificate No.): 1110154

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

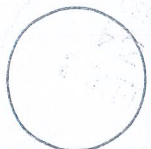
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/09/30 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900

Equal to USD 1,258,257

郵 戳  
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature

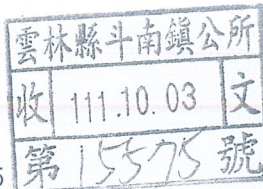
\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

\* 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





PO2

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：111/09/30 頁數：0062

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支          | 出         | 存    | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|------------|-----------|------|---|---------------|---|
|           | 前餘 |         |            |           |      |   | 55,627,308.00 |   |
| 111/09/01 | 現金 |         | 0.00       | 12,500.00 |      |   | 55,639,808.00 |   |
| 111/09/01 | 現金 |         | 0.00       | 19,500.00 |      |   | 55,659,308.00 |   |
| 111/09/02 | 現金 |         | 0.00       | 8,500.00  |      |   | 55,667,808.00 |   |
| 111/09/02 | 現金 |         | 0.00       | 22,500.00 |      |   | 55,690,308.00 |   |
| 111/09/02 | 轉帳 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,707,808.00 |   |
| 111/09/02 | 現金 |         | 0.00       | 4,000.00  |      |   | 55,711,808.00 |   |
| 111/09/05 | 被訂 | 360917  | 4,600.00   |           | 0.00 |   | 55,707,208.00 |   |
| 111/09/05 | 被訂 | 609105  | 98,450.00  |           | 0.00 |   | 55,608,758.00 |   |
| 111/09/05 | 電匯 | 3609106 | 1,120.00   |           | 0.00 |   | 55,607,638.00 |   |
| 111/09/05 | 訂正 | 609105  | -98,450.00 |           | 0.00 |   | 55,706,088.00 |   |
| 111/09/05 | 電匯 | 3609105 | 98,450.00  |           | 0.00 |   | 55,607,638.00 |   |
| 111/09/05 | 訂正 | 360917  | -4,600.00  |           | 0.00 |   | 55,612,238.00 |   |
| 111/09/05 | 電匯 | 3609107 | 4,600.00   |           | 0.00 |   | 55,607,638.00 |   |
| 111/09/07 | 現金 |         | 0.00       | 22,500.00 |      |   | 55,630,138.00 |   |
| 111/09/08 | 轉帳 | 3609110 | 36,704.00  |           | 0.00 |   | 55,593,434.00 |   |
| 111/09/08 | 轉帳 | 3609108 | 183,520.00 |           | 0.00 |   | 55,409,914.00 |   |
| 111/09/08 | 現金 |         | 0.00       | 7,500.00  |      |   | 55,417,414.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 9,500.00  |      |   | 55,426,914.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,444,414.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,461,914.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,479,414.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,496,914.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 19,500.00 |      |   | 55,516,414.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,533,914.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 5,000.00  |      |   | 55,538,914.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 19,500.00 |      |   | 55,558,414.00 |   |
| 111/09/12 | 現金 |         | 0.00       | 0.00      |      |   | 55,554,033.00 |   |
| 111/09/14 | 轉帳 | 3609111 | 4,381.00   |           | 0.00 |   | 55,571,533.00 |   |
| 111/09/15 | 現金 |         | 0.00       | 17,500.00 |      |   | 55,590,033.00 |   |
| 111/09/15 | 現金 |         | 0.00       | 18,500.00 |      |   | 55,608,533.00 |   |
| 111/09/15 | 現金 |         | 0.00       | 18,500.00 |      |   | 55,627,033.00 |   |
| 111/09/15 | 現金 |         | 0.00       | 18,500.00 |      |   | 55,644,533.00 |   |
| 111/09/16 | 現金 |         | 0.00       | 4,000.00  |      |   | 55,648,533.00 |   |

核章

宋玉德

經辦員

葉小綱

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：

頃接 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：15575

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

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、陳閱後文存查。

辦事員謝宜君  
(203) 1344

敬會財政課

里幹事陳昱升

財政課賴建霖

王百聖

斗南鎮沈暉勛(甲)

主計室陳孟德

辦事員謝宜君

PO2

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：111/09/30 頁數：0063

| 交易日期      | 摘要 | 票據號碼    | 支        | 出    | 存         | 入 | 餘             | 額 |
|-----------|----|---------|----------|------|-----------|---|---------------|---|
| 111/09/16 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,661,033.00 |   |
| 111/09/16 | 現金 |         |          | 0.00 | 7,500.00  |   | 55,668,533.00 |   |
| 111/09/16 | 現金 |         |          | 0.00 | 7,500.00  |   | 55,676,033.00 |   |
| 111/09/19 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,688,533.00 |   |
| 111/09/19 | 現金 |         |          | 0.00 | 8,500.00  |   | 55,697,033.00 |   |
| 111/09/19 | 現金 |         |          | 0.00 | 6,500.00  |   | 55,703,533.00 |   |
| 111/09/20 | 轉帳 | 3609112 | 559.00   |      | 0.00      |   | 55,702,974.00 |   |
| 111/09/21 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,715,474.00 |   |
| 111/09/22 | 現金 |         |          | 0.00 | 4,500.00  |   | 55,719,974.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,732,474.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 7,500.00  |   | 55,739,974.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 4,000.00  |   | 55,743,974.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 8,500.00  |   | 55,752,474.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 5,000.00  |   | 55,757,474.00 |   |
| 111/09/23 | 現金 |         |          | 0.00 | 0.00      |   | 55,754,114.00 |   |
| 111/09/26 | 轉帳 | 3609113 | 3,360.00 |      | 0.00      |   | 55,770,614.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 16,500.00 |   | 55,770,614.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,783,114.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 7,500.00  |   | 55,790,614.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 27,500.00 |   | 55,818,114.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 7,500.00  |   | 55,825,614.00 |   |
| 111/09/27 | 現金 |         |          | 0.00 | 8,500.00  |   | 55,834,114.00 |   |
| 111/09/28 | 現金 |         |          | 0.00 | 9,500.00  |   | 55,843,614.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,856,114.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 12,500.00 |   | 55,868,614.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 2,500.00  |   | 55,871,114.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 2,500.00  |   | 55,873,614.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 17,500.00 |   | 55,891,114.00 |   |
| 111/09/29 | 現金 |         |          | 0.00 | 31,500.00 |   | 55,922,614.00 |   |

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 09 月 30 日

55,922,614.00 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

新台幣

NT\$

420,000.00

訂明 自民國 112 年 01 月 06 日起 01 年  
至民國 112 年 01 月 06 日止 以 0.815% 為期

本存單採

。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

辦理員謝宜君

編製日期：中華民國 111 年 10 月 5 日