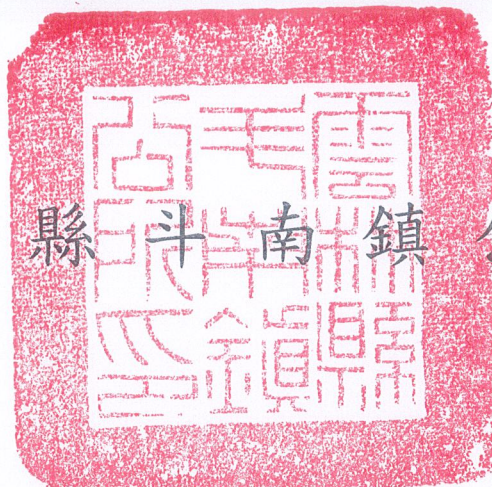


中華民國 111 年 10 月 份

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
製票員

覆核

辦事員 謝宜君

主計主任

主計室 陳孟德

鎮長

斗南鎮 沈輝勛(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 10 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	5,527,000	453,200	5,073,800	1,119.55	9,848,000	5,233,600	4,614,400	88.17
租金及權利金收入	5,910,000	508,000	453,200	54,800	12.09	4,644,500	5,003,600	-359,100	-7.18
其他租金收入	5,910,000	508,000	453,200	54,800	12.09	4,644,500	5,003,600	-359,100	-7.18
其他業務收入	230,000	5,019,000	0	5,019,000	-	5,203,500	230,000	4,973,500	2,162.39
其他補助收入	0	5,000,000	0	5,000,000	-	5,000,000	0	5,000,000	-
雜項業務收入	230,000	19,000	0	19,000	-	203,500	230,000	-26,500	-11.52
業務成本與費用	10,534,000	731,500	692,650	38,850	5.61	3,795,497	5,999,500	-2,204,003	-36.74
行銷及業務費用	782,000	35,360	60,700	-25,340	-41.75	366,341	654,000	-287,659	-43.98
業務費用	782,000	35,360	60,700	-25,340	-41.75	366,341	654,000	-287,659	-43.98
管理及總務費用	1,700,000	519,340	388,250	131,090	33.76	1,313,569	1,640,500	-326,931	-19.93
管理費用及總務費用	1,700,000	519,340	388,250	131,090	33.76	1,313,569	1,640,500	-326,931	-19.93
其他業務費用	8,052,000	176,800	243,700	-66,900	-27.45	2,115,587	3,705,000	-1,589,413	-42.90
雜項業務費用	8,052,000	176,800	243,700	-66,900	-27.45	2,115,587	3,705,000	-1,589,413	-42.90
業務賸餘(短絀-)	-4,394,000	4,795,500	-239,450	5,034,950	-999.99	6,052,503	-765,900	6,818,403	-890.25
業務外收入	493,000	0	0	0	-	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	0	0	0	-	5,350,000	0	5,350,000	-
雜項收入	0	0	0	0	-	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	0	0	0	-	5,836,717	327,000	5,509,717	1,684.93
本期賸餘(短絀-)	-3,902,000	4,795,500	-239,450	5,034,950	-999.99	11,889,220	-438,900	12,328,120	-999.99

~1~

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 111 年 10 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	196,343,395	100.00	負債	847,665	0.43
流動資產	126,428,456	64.39	流動負債		
現金	65,811,286	33.52	應付款項		
銀行存款	65,811,286	33.52	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	30.56	長期負債	180,000	0.09
其他金融資產－流動	60,000,000	30.56	長期債務	180,000	0.09
應收款項	608,990	0.31	長期借款	180,000	0.09
應收收益	400,000	0.20	其他負債	667,665	0.34
應收利息	208,990	0.11	什項負債	667,665	0.34
預付款項	8,180	0.00	存入保證金	247,665	0.13
預付費用	8,180	0.00	暫收及待結轉帳項	420,000	0.21
不動產、廠房及設備	69,914,939	35.61	淨值	195,495,730	99.57
土地改良物	1,412,684	0.72	公積	187,790,788	95.64
土地改良物	1,815,050	0.92	資本公積	5,198,749	2.65
累計折舊－土地改良物	-402,366	-0.20	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	28,291,571	14.41	其他資本公積	5,166,749	2.63
房屋及建築	74,861,282	38.13	特別公積	182,592,039	93.00
累計折舊－房屋及建築	-46,569,711	-23.72	特別公積	182,592,039	93.00
機械及設備			累積餘絀	7,704,942	3.92
機械及設備	347,568	0.18	累積賸餘	11,889,220	6.06
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	本期賸餘	11,889,220	6.06
什項設備	39,497,040	20.12	累積短絀	-4,184,278	-2.13
什項設備	97,208,185	49.51	累積短絀	-4,184,278	-2.13
累計折舊－什項設備	-57,711,145	-29.39			
購建中固定資產	713,644	0.36			
未完工程	713,644	0.36			
合 計	196,343,395	100.00	合 計	196,343,395	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 10 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	9,848,000	5,233,600	4,614,400	88.17	
其他租金收入	4,644,500	5,003,600	-359,100	-7.18	
其他補助收入	5,000,000	0	5,000,000	-	鎮庫補助公墓第二納骨塔新建工程
雜項業務收入	203,500	230,000	-26,500	-11.52	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	3,795,497	5,999,500	-2,204,003	-36.74	
業務費用	366,341	654,000	-287,659	-43.98	
服務費用	365,498	648,000	-282,502	-43.60	撙節開支
材料及用品費	843	6,000	-5,157	-85.95	撙節開支
管理費用及總務費用	1,313,569	1,640,500	-326,931	-19.93	
服務費用	437,197	647,500	-210,303	-32.48	撙節開支
材料及用品費	399,204	478,000	-78,796	-16.48	撙節開支
稅捐與規費(強制費)	427,168	455,000	-27,832	-6.12	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	50,000	60,000	-10,000	-16.67	依業務實際需要覈實支用
雜項業務費用	2,115,587	3,705,000	-1,589,413	-42.90	
服務費用	2,112,587	3,688,000	-1,575,413	-42.72	撙節開支
材料及用品費	3,000	17,000	-14,000	-82.35	撙節開支
業務賸餘(短絀-)	6,052,503	-765,900	6,818,403	-890.25	
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	依實際利息覈實收入
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-)	11,889,220	-438,900	12,328,120	-2,808.87	

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10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						\$65,811,286
銀 行 存 款					\$65,811,286	
加:未向公庫兌現支票						\$83,560
	111	10	25	NB3609126	\$30,000	
				NB3609128	\$3,000	
				NB3609131	\$4,500	
				NB3609133	\$17,900	
	111	10	28	NB3609139	\$4,600	
	111	10	31	NB3609140	\$23,560	
銀 行 結 存						\$65,894,846
銀 行 存 款					\$65,894,846	

附註：農會活存60,786,244+郵局活存5,108,602(郵政儲金對帳45,108,602-定存40,000,000)=65,894,846

製表

里幹事陳昱卉

主計室

辦事員謝宜君

主任秘書主

聖百王任書

鎮長

斗南鎮沈暉勛(甲)

財政課

霖達賴 財政課長

德子陳室主計主

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): 111/11/01

證明書編號 (Certificate No.): 1110170

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) 111/10/31 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 32.2600

Equal to USD 158,357



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

手 續:

取會財政課

第一層執行

一、取會財政課，

據以編製差額

解釋表。

二、陳閱瑞五不查。

111/11/01

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): 111/11/01

證明書編號 (Certificate No.): 1110171

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

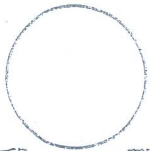
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2600

Equal to USD 1,239,925



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：111/10/31 頁數：0063

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							55,922,614.00
111/10/03	現金			0.00	12,500.00			55,935,114.00
111/10/03	轉帳			0.00	5,000,000.00			60,935,114.00
111/10/03	現金			0.00	8,500.00			60,943,614.00
111/10/03	現金			0.00	11,500.00			60,955,114.00
111/10/03	轉帳	3609115		4,600.00	0.00			60,950,514.00
111/10/03	現金			0.00	10,000.00			60,960,514.00
111/10/03	現金			0.00	8,500.00			60,969,014.00
111/10/03	現金			0.00	10,500.00			60,979,514.00
111/10/04	現金			0.00	17,500.00			60,997,014.00
111/10/04	現金			0.00	17,500.00			61,014,514.00
111/10/04	現金			0.00	17,500.00			61,032,014.00
111/10/04	轉帳	3609114		2,650.00	0.00			61,029,364.00
111/10/04	現金			0.00	8,500.00			61,037,864.00
111/10/06	現金			0.00	9,500.00			61,047,364.00
111/10/07	轉帳	3609118		176,800.00	0.00			60,870,564.00
111/10/07	轉帳	3609116		35,360.00	0.00			60,835,204.00
111/10/07	現金			0.00	7,500.00			60,842,704.00
111/10/11	現金			0.00	16,000.00			60,858,704.00
111/10/11	現金			0.00	7,500.00			60,866,204.00
111/10/12	轉帳	3609120		20,000.00	0.00			60,846,204.00
111/10/12	現金			0.00	11,500.00			60,857,704.00
111/10/13	現金			0.00	16,500.00			60,874,204.00
111/10/14	現金			0.00	9,500.00			60,883,704.00
111/10/14	現金			0.00	18,500.00			60,902,204.00
111/10/17	現金			0.00	12,500.00			60,914,704.00
111/10/17	現金			0.00	19,500.00			60,934,204.00
111/10/17	現金			0.00	5,000.00			60,939,204.00
111/10/17	轉帳	3609119		8,180.00	0.00			60,931,024.00
111/10/17	現金			0.00	7,500.00			60,938,524.00
111/10/18	現金			0.00	6,500.00			60,945,024.00
111/10/19	現金			0.00	21,500.00			60,966,524.00
111/10/19	現金			0.00	11,500.00			60,978,024.00
111/10/20	轉帳	3609121		20,000.00	0.00			60,958,024.00

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：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啓

會辦單位：財政課

總收文號：17057

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

一、敬會財政課據以該
製差額解釋表，並
於核對無誤後，將
對帳回單擲回公庫。

二、陳國雄文書查
辦事員謝宜君
(1101105)

三、謝宜君
辦事員謝宜君

財會財政課

辦事員陳國雄

財政課謝宜君

主任王至聖

斗南鎮農會
鎮長

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：111/10/31 頁數：0064

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/10/20	轉帳	3609122		2,500.00		0.00		60,955,524.00
111/10/21	現金			0.00		31,500.00		60,987,024.00
111/10/21	現金			0.00		6,000.00		60,993,024.00
111/10/21	現金			0.00		16,500.00		61,009,524.00
111/10/21	現金			0.00		10,500.00		61,020,024.00
111/10/24	轉帳	3609123		1,624.00		0.00		61,018,400.00
111/10/24	現金			0.00		7,500.00		61,025,900.00
111/10/25	現金			0.00		12,500.00		61,038,400.00
111/10/25	現金			0.00		12,500.00		61,050,900.00
111/10/25	現金			0.00		10,500.00		61,061,400.00
111/10/26	轉帳	3609125		341,092.00		0.00		60,720,308.00
111/10/26	轉帳	3609124		564.00		0.00		60,719,744.00
111/10/27	現金			0.00		16,500.00		60,736,244.00
111/10/27	現金			0.00		19,500.00		60,755,744.00
111/10/28	轉帳	3609132		3,600.00		0.00		60,752,144.00
111/10/28	轉帳	3609129		2,900.00		0.00		60,749,244.00
111/10/28	轉帳	3609130		3,000.00		0.00		60,746,244.00
111/10/28	轉帳	3609137		633.00		0.00		60,745,611.00
111/10/28	現金			0.00		24,500.00		60,770,111.00
111/10/28	現金			0.00		27,500.00		60,797,611.00
111/10/28	現金			0.00		16,500.00		60,814,111.00
111/10/28	現金			0.00		4,000.00		60,818,111.00
111/10/31	轉帳	3609138		36,367.00		0.00		60,781,744.00
111/10/31	轉帳	3609135		6,000.00		0.00		60,775,744.00
111/10/31	現金			0.00		10,500.00		60,786,244.00

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 10 月 31 日

60,786,244.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

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 111 年 01 月 06 日起 01 年
至民國 112 年 01 月 止 以 0.815% 為期
本存單採 機動利率 年利率 0.815%

得按月領息，到期付清本金

斗南鎮農會

中華民國 111 年 01 月 06 日

主任: 宋孟信



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

與正本相符

辦事員謝宜君

編製日期：中華民國 111 年 11 月 8 日