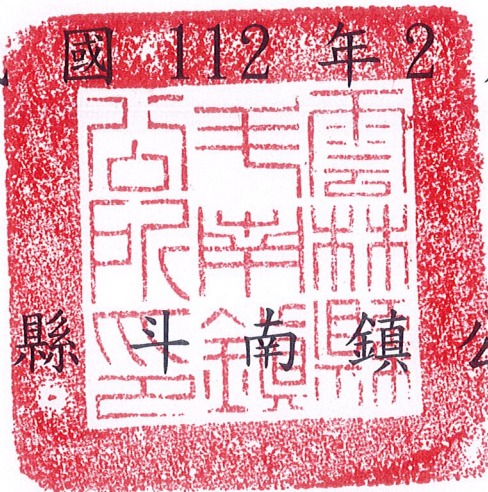


中華民國 112 年 2 月 份

雲 林 縣 斗 南 鎮 公 所



公 墓 管 理 基 金

會 計 月 報

製表

主計室員 葉芷珊
主製

覆核

助理員 吳伊萍

主計主任

主計室主任 陳孟德

鎮長

斗南鎮長 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 112 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	5,500,000	459,000	478,750	-19,750	-4.13	878,000	977,500	-99,500	-10.18
租金及權利金收入	5,270,000	443,000	450,000	-7,000	-1.56	845,000	920,000	-75,000	-8.15
其他租金收入	5,270,000	443,000	450,000	-7,000	-1.56	845,000	920,000	-75,000	-8.15
其他業務收入	230,000	16,000	28,750	-12,750	-44.35	33,000	57,500	-24,500	-42.61
雜項業務收入	230,000	16,000	28,750	-12,750	-44.35	33,000	57,500	-24,500	-42.61
業務成本與費用	8,744,000	279,226	376,416	-97,190	-25.82	481,946	1,231,640	-749,694	-60.87
業務費用	824,000	35,759	63,000	-27,241	-43.24	82,631	210,800	-128,169	-60.80
業務費用	824,000	35,759	63,000	-27,241	-43.24	82,631	210,800	-128,169	-60.80
管理及總務費用	1,439,000	120,242	133,416	-13,174	-9.87	135,474	156,590	-21,116	-13.48
管理費用及總務費用	1,439,000	120,242	133,416	-13,174	-9.87	135,474	156,590	-21,116	-13.48
其他業務費用	6,481,000	123,225	180,000	-56,775	-31.54	263,841	864,250	-600,409	-69.47
雜項業務費用	6,481,000	123,225	180,000	-56,775	-31.54	263,841	864,250	-600,409	-69.47
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	179,774	102,334	77,440	75.67	396,054	-254,140	650,194	-255.84
業務外收入	740,000	0	0	0	0.00	211,272	206,600	4,672	2.26
財務收入	740,000	0	0	0	0.00	211,272	206,600	4,672	2.26
利息收入	740,000	0	0	0	0.00	211,272	206,600	4,672	2.26
業務外費用	237,000	0	0	0	0.00	33	237,000	-236,967	-99.99
財務費用	237,000	0	0	0	0.00	33	237,000	-236,967	-99.99
利息費用	237,000	0	0	0	0.00	33	237,000	-236,967	-99.99
業務外賸餘(短絀-)	503,000	0	0	0	0.00	211,239	-30,400	241,639	-794.87
本期賸餘(短絀-)	-2,741,000	179,774	102,334	77,440	75.67	607,293	-284,540	891,833	-313.43

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 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	193,090,808	100.00	負債	787,665	0.41
流動資產	127,322,181	65.94	流動負債		
現金	66,667,917	34.53	應付款項		
銀行存款	66,667,917	34.53	應付費用		
流動金融資產	60,000,000	31.07	應付利息		
其他金融資產－流動	60,000,000	31.07	長期負債	120,000	0.06
應收款項	650,000	0.34	長期債務	120,000	0.06
應收收益	405,000	0.21	長期借款	120,000	0.06
應收利息	245,000	0.13	其他負債	667,665	0.35
預付款項	4,264	0.00	什項負債	667,665	0.35
預付費用	4,264	0.00	存入保證金	247,665	0.13
不動產、廠房及設備	65,768,627	34.06	暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
土地改良物	1,363,791	0.71	淨值	192,303,143	99.59
土地改良物	1,815,050	0.94	公積	187,790,788	97.26
累計折舊－土地改良物	-451,259	-0.23	資本公積	5,198,749	2.69
房屋及建築	26,377,790	13.66	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	74,861,282	38.77	其他資本公積	5,166,749	2.68
累計折舊－房屋及建築	-48,483,492	-25.11	特別公積	182,592,039	94.56
機械及設備			特別公積	182,592,039	94.56
機械及設備	347,568	0.18	累積餘絀	4,512,355	2.34
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積賸餘	4,512,355	2.34
什項設備	37,297,315	19.32	累積賸餘	3,905,062	2.02
什項設備	97,208,185	50.34	本期賸餘	607,293	0.31
累計折舊－什項設備	-59,910,870	-31.03			
購建中固定資產	729,731	0.38			
未完工程	729,731	0.38			
合 計	193,090,808	100.00	合 計	193,090,808	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 112 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	878,000	977,500	-99,500	-10.18	
其他租金收入	845,000	920,000	-75,000	-8.15	
雜項業務收入	33,000	57,500	-24,500	-42.61	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	481,946	1,231,640	-749,694	-60.87	
業務費用	82,631	210,800	-128,169	-60.80	
服務費用	82,631	209,300	-126,669	-60.52	未有設備維修及人員資遣之需求，依實際情況覈實支出
材料及用品費	0	1,500	-1,500	-100.00	尚未有購置辦公文具、紙張等需求，依實際情況覈實支出
管理費用及總務費用	135,474	156,590	-21,116	-13.48	
服務費用	131,624	123,090	8,534	6.93	
材料及用品費	3,850	33,500	-29,650	-88.51	尚未有購置清潔、公墓營運所需用品等需求，依實際情況覈實支出
雜項業務費用	263,841	864,250	-600,409	-69.47	
服務費用	263,841	863,000	-599,159	-69.43	未有設備維修及人員資遣之需求，依實際情況覈實支出
材料及用品費	0	1,250	-1,250	-100.00	尚未有購置辦公文具、紙張等需求，依實際情況覈實支出
業務賸餘(短絀-)	396,054	-254,140	650,194	-255.84	
業務外收入	211,272	206,600	4,672	2.26	
利息收入	211,272	206,600	4,672	2.26	
業務外費用	33	237,000	-236,967	-99.99	
利息費用	33	237,000	-236,967	-99.99	
租金與利息	33	237,000	-236,967	-99.99	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-)	211,239	-30,400	241,639	-794.87	
本期賸餘(短絀-)	607,293	-284,540	891,833	-313.43	

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：**佐理員吳伊萍**

佐理員吳伊萍

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112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						\$66,667,917
銀行存款					\$66,667,917	
加:未向公庫兌現支票						\$168,199
	112	2	6	NB3621285	\$109,001	
				NB3621286	\$3,850	
				NB3621287	\$4,600	
				NB3621288	\$24,960	
	112	2	14	NB3621291	\$2,500	
		2	16	NB3621292	\$573	
		2	18	NB3621294	\$2,218	
				NB3621296	\$20,497	
銀行結存						\$66,836,116
銀行存款					\$66,836,116	

附註:農會活存61,717,722+郵局活存5,118,394(郵政儲金對帳45,118,394-定存40,000,000)=66,836,116

製表

里幹事陳玉升

主計室

佐理員吳伊萍

主任秘書

主任王百聖

鎮長

斗南鎮長沈暉勳(甲)

財政課

財政課長賴達霖

主計室主任陳子德

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): 112/03/03

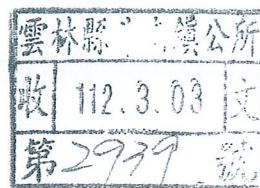
證明書編號 (Certificate No.): 1120035

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

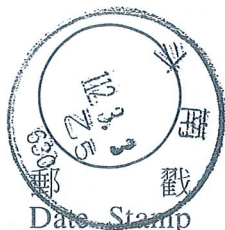
This is to certify that the above named account at this post office
 截至 (年/月/日) 112/02/28 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 伍佰壹拾壹萬捌仟參佰玖拾肆元整

NT\$5,118,394.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6800

Equal to USD 166,831



Very truly yours,

佐理員吳伊萍

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

誤:

敬會財政課據以編
製差額解報云

佐理員吳伊萍

7/3 1419

佐理員吳伊萍

7/3 1420



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): 112/03/03

證明書編號 (Certificate No.): 1120036

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金(但綜存定期儲金)

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) 112/02/28 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 NTD 30.6800

Equal to USD 1,303,780

佐理員吳伊萍



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



TM06

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，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：112/02/24 頁數：0064

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						61,367,214.00
112/02/01	現金		0.00	7,500.00		61,374,714.00	
112/02/01	轉帳	3621284	2,465.00	0.00		61,372,249.00	
112/02/06	現金		0.00	12,500.00		61,384,749.00	
112/02/06	現金		0.00	17,500.00		61,402,249.00	
112/02/06	現收		0.00	60,500.00		61,462,749.00	
112/02/06	現收		0.00	-60,500.00		61,402,249.00	
112/02/06	現收		0.00	60,500.00		61,462,749.00	
112/02/06	現金		0.00	5,000.00		61,467,749.00	
112/02/07	現金		0.00	12,500.00		61,480,249.00	
112/02/08	現金		0.00	6,500.00		61,486,749.00	
112/02/08	現金		0.00	7,500.00		61,494,249.00	
112/02/09	現金		0.00	9,500.00		61,503,749.00	
112/02/09	現金		0.00	9,500.00		61,513,249.00	
112/02/10	現金		0.00	6,500.00		61,519,749.00	
112/02/10	現金		0.00	21,500.00		61,541,249.00	
112/02/13	轉帳	3621289	35,759.00	0.00		61,505,490.00	
112/02/13	轉帳	3621290	77,768.00	0.00		61,427,722.00	
112/02/14	現金		0.00	12,500.00		61,440,222.00	
112/02/14	現金		0.00	7,500.00		61,447,722.00	
112/02/15	現金		0.00	7,500.00		61,455,222.00	
112/02/17	現金		0.00	8,500.00		61,463,722.00	
112/02/17	現金		0.00	19,500.00		61,483,222.00	
112/02/17	現金		0.00	21,500.00		61,504,722.00	
112/02/17	現金		0.00	17,500.00		61,522,222.00	
112/02/17	現金		0.00	16,500.00		61,538,722.00	
112/02/17	現金		0.00	16,500.00		61,555,222.00	
112/02/17	現金		0.00	1,000.00		61,556,222.00	
112/02/20	現金		0.00	17,500.00		61,573,722.00	
112/02/20	現金		0.00	5,000.00		61,578,722.00	
112/02/20	現金		0.00	10,500.00		61,589,222.00	
112/02/20	現金		0.00	7,500.00		61,596,722.00	
112/02/22	現金		0.00	21,500.00		61,618,222.00	
112/02/22	現金		0.00	12,500.00		61,630,722.00	

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：

請接 貴會來函啟戶往來餘額如左

戶名：

與轉帳對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日 元

(此處請蓋蓋印)

代理員吳伊萍

P02

帳號：03-095085

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：公基管理基金戶

查對、未查對者、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

TM06

日期：112/02/24 頁數：0065

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
112/02/23	現金			0.00	9,500.00	61,640,222.00	
112/02/23	現金			0.00	18,500.00	61,658,722.00	
112/02/23	現金			0.00	11,500.00	61,670,222.00	
112/02/24	現金			0.00	7,500.00	61,677,722.00	
112/02/24	現金			0.00	22,500.00	61,700,222.00	
112/02/24	現金			0.00	17,500.00	61,717,722.00	

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM08

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

須據 貴會寄來啟戶往來餘額如左

戶名：公基管理基金戶

與標核對無誤此覆

資料截止日期 112 年 02 月 24 日

61,717,722.00 元

斗南鎮農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印蓋)

佐理員吳伊萍

-8-

雲林縣斗南鎮農會

存本取息儲蓄存款 存單

帳號：8160056-32-03545-7-0048

存單號碼：DD 062136

存款人姓名：雲林縣斗南鎮公所

新台幣：

NT\$ 20,000,000.00

訂明自民國 112 年 01 月 06 日起
至民國 113 年 01 月 06 日止。以 01 年
本存單採 機動利率 1.230% 為期

• 得按月領息，到期付清本金

中華民國 112 年 01 月 07 日

斗南鎮農會

課員：陳松明



辦事員謝宜君

佐理員吳伊萍

核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

編製日期：中華民國 112 年 3 月 7 日