

中華民國 112 年 4 月 份

雲林縣斗南鎮公所



公墓管理基金

會計月報

表

主計室
製表員 沈秋玉

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 4 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	632,000	478,750	153,250	32.01	2,017,000	1,935,000	82,000	4.24
租金及權利金收入	5,270,000	612,500	450,000	162,500	36.11	1,943,000	1,820,000	123,000	6.76
其他租金收入	5,270,000	612,500	450,000	162,500	36.11	1,943,000	1,820,000	123,000	6.76
其他業務收入	230,000	19,500	28,750	-9,250	-32.17	74,000	115,000	-41,000	-35.65
雜項業務收入	230,000	19,500	28,750	-9,250	-32.17	74,000	115,000	-41,000	-35.65
業務成本與費用	8,744,000	748,133	1,033,566	-285,433	-27.62	2,410,276	3,856,322	-1,446,046	-37.50
業務費用	824,000	39,983	65,750	-25,767	-39.19	158,373	334,550	-176,177	-52.66
業務費用	824,000	39,983	65,750	-25,767	-39.19	158,373	334,550	-176,177	-52.66
管理及總務費用	1,439,000	270,305	242,166	28,139	11.62	426,482	568,672	-142,190	-25.00
管理費用及總務費用	1,439,000	270,305	242,166	28,139	11.62	426,482	568,672	-142,190	-25.00
其他業務費用	6,481,000	437,845	725,650	-287,805	-39.66	1,825,421	2,953,100	-1,127,679	-38.19
雜項業務費用	6,481,000	437,845	725,650	-287,805	-39.66	1,825,421	2,953,100	-1,127,679	-38.19
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	-116,133	-554,816	438,683	-79.07	-393,276	-1,921,322	1,528,046	-79.53
業務外收入	740,000	0	0	0	-	211,272	206,600	4,672	2.26
財務收入	740,000	0	0	0	-	211,272	206,600	4,672	2.26
利息收入	740,000	0	0	0	-	211,272	206,600	4,672	2.26
業務外費用	237,000	0	0	0	-	33	237,000	-236,967	-99.99
財務費用	237,000	0	0	0	-	33	237,000	-236,967	-99.99
利息費用	237,000	0	0	0	-	33	237,000	-236,967	-99.99
業務外賸餘(短絀-)	503,000	0	0	0	-	211,239	-30,400	241,639	-794.87
本期賸餘(短絀-)	-2,741,000	-116,133	-554,816	438,683	-79.07	-182,037	-1,951,722	1,769,685	-90.67

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 年 4 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	192,301,478	100.00	負債	787,665	0.41
流動資產	127,916,674	66.52	流動負債		
現金	67,296,674	35.00	應付款項		
銀行存款	67,296,674	35.00	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.20	長期負債	120,000	0.06
其他金融資產－流動	60,000,000	31.20	長期債務	120,000	0.06
應收款項	620,000	0.32	長期借款	120,000	0.06
應收收益	375,000	0.20	其他負債	667,665	0.35
應收利息	245,000	0.13	什項負債	667,665	0.35
預付款項			存入保證金	247,665	0.13
預付費用			暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
不動產、廠房及設備	64,384,804	33.48	淨值	191,513,813	99.59
土地改良物	1,346,875	0.70	公積	187,790,788	97.65
土地改良物	1,815,050	0.94	資本公積	5,198,749	2.70
累計折舊－土地改良物	-468,175	-0.24	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	25,739,863	13.39	其他資本公積	5,166,749	2.69
房屋及建築	74,861,282	38.93	特別公積	182,592,039	94.95
累計折舊－房屋及建築	-49,121,419	-25.54	特別公積	182,592,039	94.95
機械及設備			累積餘絀	3,723,025	1.94
機械及設備	347,568	0.18	累積賸餘	3,905,062	2.03
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積賸餘	3,905,062	2.03
什項設備	36,564,075	19.01	累積短絀	-182,037	-0.09
什項設備	97,208,185	50.55	本期短絀	-182,037	-0.09
累計折舊－什項設備	-60,644,110	-31.54			
購建中固定資產	733,991	0.38			
未完工程	733,991	0.38			
合 計	192,301,478	100.00	合 計	192,301,478	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 4 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	2,017,000	1,935,000	82,000	4.24	
其他租金收入	1,943,000	1,820,000	123,000	6.76	
雜項業務收入	74,000	115,000	-41,000	-35.65	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	2,410,276	3,856,322	-1,446,046	-37.50	
業務費用	158,373	334,550	-176,177	-52.66	
服務費用	158,373	331,550	-173,177	-52.23	設備維修等及人員資遣之需求，依實際情況覈實支用，並力行撙節開支
材料及用品費	0	3,000	-3,000	-100.00	辦公文具、紙張等需求，依實際情況覈實支用，並力行撙節開支
管理費用及總務費用	426,482	568,672	-142,190	-25.00	
服務費用	312,242	312,672	-430	-0.14	
材料及用品費	114,240	196,000	-81,760	-41.71	清潔、公墓營運所需用品等需求，依實際情況覈實支用，並力行撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	60,000	-60,000	-100.00	尚未有社區發展協會申請補助經費
雜項業務費用	1,825,421	2,953,100	-1,127,679	-38.19	
服務費用	437,338	1,513,000	-1,075,662	-71.09	設備維修等及人員資遣之需求，依實際情況覈實支用，並力行撙節開支
材料及用品費	0	2,500	-2,500	-100.00	辦公文具、紙張等需求，依實際情況覈實支用，並力行撙節開支
折舊、折耗及攤銷	1,388,083	1,437,600	-49,517	-3.44	
業務賸餘(短絀-)	-393,276	-1,921,322	1,528,046	-79.53	
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-)	-182,037	-1,951,722	1,769,685	-90.67	

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：

洪邦武

P.3

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112年04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						\$67,296,674
銀 行 存 款					\$67,296,674	
加:未向公庫兌現支票						\$18,326
	112	3	3	NB3621297	\$8,100	
	112	4	13	NB3634065	\$3,000	
	112	4	13	NB3634068	\$2,426	
	112	4	25	NB3634081	\$4,800	
銀 行 結 存						\$67,315,000
銀 行 存 款					\$67,315,000	

附註：農會活存62,196,606+郵局活存5,118,394(郵政儲金對帳45,118,394-定存40,000,000)=67,315,000

製表 里幹事陳昱卉 主計室陳子德 主計室 主任秘書 王百聖 鎮長 十南鎮長沈曉明

財政課

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): 112/05/02

證明書編號 (Certificate No.): 1120061

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.): 068231-2



敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

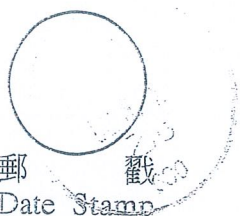
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 1,299,123



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.)

本證明書已裝入信封內

段：
一、本證明書以證明存款金額為限，不得作為其他用途。
二、本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。
三、本證明書由本局發行，其他任何單位均不得仿冒。

112年5月3日

斗南鎮公所

斗南鎮公所

112.5.3

佐理員吳伊萍

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): 112/03/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120050

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金(匯款存存簿儲金)

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) 112/04/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰壹拾壹萬捌仟參佰玖拾肆元整

NT\$5,113,394.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 166,235

Very truly yours,

郵 戳 乙 5

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5分鐘內

佐理員吳伊萍



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：112/04/28 頁數：0059

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							61,940,556.00
112/04/06	現金		0.00		500.00			61,941,056.00
112/04/06	現金		0.00		6,000.00			61,947,056.00
112/04/06	現金		0.00		12,500.00			61,959,556.00
112/04/06	現金		0.00		5,000.00			61,964,556.00
112/04/06	現金		0.00		19,500.00			61,984,056.00
112/04/07	現金		0.00		11,500.00			61,995,556.00
112/04/07	現金		0.00		20,500.00			62,016,056.00
112/04/07	現金		0.00		19,500.00			62,035,556.00
112/04/07	現金		0.00		20,500.00			62,056,056.00
112/04/07	現金		0.00		10,000.00			62,066,056.00
112/04/07	現金		0.00		12,500.00			62,078,556.00
112/04/10	現金		0.00		5,000.00			62,083,556.00
112/04/10	現金		0.00		5,000.00			62,088,556.00
112/04/10	現金		0.00		12,500.00			62,101,056.00
112/04/11	現金		0.00		12,500.00			62,113,556.00
112/04/11	現金		0.00		9,500.00			62,123,056.00
112/04/11	現金		0.00		10,000.00			62,133,056.00
112/04/11	轉帳	1	64.00		0.00			62,132,992.00
112/04/11	現金		0.00		4,000.00			62,136,992.00
112/04/12	現金		0.00		500.00			62,137,492.00
112/04/13	轉帳	3634058	39,983.00		0.00			62,097,509.00
112/04/13	轉帳	3634060	79,966.00		0.00			62,017,543.00
112/04/13	現金		0.00		18,500.00			62,036,043.00
112/04/13	現金		0.00		18,500.00			62,054,543.00
112/04/14	轉帳	3634057	12,800.00		0.00			62,041,743.00
112/04/18	現金		0.00		19,500.00			62,061,243.00
112/04/18	現金		0.00		5,000.00			62,066,243.00
112/04/18	現金		0.00		21,500.00			62,087,743.00
112/04/18	現金		0.00		42,500.00			62,130,243.00
112/04/18	現金		0.00		10,000.00			62,140,243.00
112/04/18	現金		0.00		27,000.00			62,167,243.00
112/04/19	現金		0.00		10,000.00			62,177,243.00
112/04/19	現金		0.00		9,500.00			62,186,743.00

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

會辦單位：

總收文號：

佐理員吳伊萍

第 層 決行

承辦單位

會辦單位

決行

提報
敬請財政課核以
編製金額解報表
陳麗佳 文書
吳伊萍
5/2/19

財政課
課長陳昇齊

財政課課長陳昇齊

第 層 決行
第 層 決行
斗南鎮長 吳伊萍

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：112/04/28 頁數：0060

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/04/20	轉帳	3634066		3,900.00		0.00		62,182,843.00
112/04/20	轉帳	3634064		14,000.00		0.00		62,168,843.00
112/04/21	現金			0.00		11,500.00		62,180,343.00
112/04/21	轉帳	3634070		612.00		0.00		62,179,731.00
112/04/24	現金			0.00		66,500.00		62,246,231.00
112/04/24	現金			0.00		6,500.00		62,252,731.00
112/04/24	現金			0.00		9,500.00		62,262,231.00
112/04/24	現金			0.00		19,500.00		62,281,731.00
112/04/24	現金			0.00		11,500.00		62,293,231.00
112/04/24	現金			0.00		19,500.00		62,312,731.00
112/04/24	現金			0.00		1,500.00		62,314,231.00
112/04/24	現金			0.00		7,500.00		62,321,731.00
112/04/24	現金			0.00		7,500.00		62,329,231.00
112/04/24	現金			0.00		21,500.00		62,350,731.00
112/04/25	現金			0.00		0.00		62,276,107.00
112/04/25	轉帳	3634077		74,624.00		0.00		62,265,907.00
112/04/25	轉帳	3634072		10,200.00		0.00		62,273,407.00
112/04/25	現金			0.00		7,500.00		62,282,407.00
112/04/25	現金			0.00		9,000.00		62,287,407.00
112/04/25	現金			0.00		5,000.00		62,263,007.00
112/04/26	現金			0.00		0.00		62,282,507.00
112/04/26	轉帳	3634071		24,400.00		19,500.00		62,274,507.00
112/04/26	現金			0.00		0.00		62,266,107.00
112/04/27	轉帳	3634067		8,000.00		0.00		62,261,507.00
112/04/27	轉帳	3634063		8,400.00		0.00		62,253,075.00
112/04/27	轉帳	3634079		4,600.00		0.00		62,250,575.00
112/04/27	轉帳	3634083		8,432.00		0.00		62,190,031.00
112/04/27	轉帳	3634082		2,500.00		0.00		62,209,531.00
112/04/27	轉帳	3634075		60,544.00		19,500.00		62,207,434.00
112/04/27	現金			0.00		0.00		62,189,896.00
112/04/28	轉帳	3634074		2,097.00		0.00		62,169,106.00
112/04/28	轉帳	3634078		17,538.00		0.00		62,184,106.00
112/04/28	轉帳	3634069		20,790.00		15,000.00		62,196,606.00
112/04/28	現金			0.00		12,500.00		
112/04/28	現金			0.00				

核章

經辦員

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

佐理員吳伊萍

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

項接 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 112 年 04 月 28 日

62,196,606.00 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

帳號：6160056-32-03545-7-0048 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 為期

本存單採 機動利率 1.230% 年利率 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：陳以明

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

佐理員吳伊萍

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

財產增減結存表

中華民國 112 年 04 月 01 日起至 112 年 04 月 30 日止

製表日期：112年4月24日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆									
	公頃								0.000000	
土地改良物	個	5	1,351,104					4,229	5	1,346,875
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	25,899,345				159,482	3	25,739,863
		m	19,023.65						19,023.65	
	宿舍	棟								
		m								
	其他									
機械及設備	個	9							9	
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛							0	
	路燈	座								
	其他	件							0	
雜項設備	圖書	冊(套)		36,747,385				183,310	0	36,564,075
	其他		67						67	
有價證券									0	
權利										
總值			63,997,834					347,021		63,650,813

製表:民政課

主計室

機關首長

課員洪邦武

民政課長李和展

佐理員吳伊萍

主計室陳孟德

斗南鎮長沈暉勳

編製日期：中華民國 112 年 5 月 4 日