

中華民國 112 年 3 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
製票員 葉芷嫻

覆核

主任員 吳伊萍

主計主任

主計室
主任 陳孟德

鎮長

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 3 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	507,000	478,750	28,250	5.90	1,385,000	1,456,250	-71,250	-4.89
租金及權利金收入	5,270,000	485,500	450,000	35,500	7.89	1,330,500	1,370,000	-39,500	-2.88
其他租金收入	5,270,000	485,500	450,000	35,500	7.89	1,330,500	1,370,000	-39,500	-2.88
其他業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	54,500	86,250	-31,750	-36.81
雜項業務收入	230,000	21,500	28,750	-7,250	-25.22	54,500	86,250	-31,750	-36.81
業務成本與費用	8,744,000	486,156	861,316	-375,160	-43.56	1,662,143	2,822,756	-1,160,613	-41.12
業務費用	824,000	35,759	58,000	-22,241	-38.35	118,390	268,800	-150,410	-55.96
業務費用	824,000	35,759	58,000	-22,241	-38.35	118,390	268,800	-150,410	-55.96
管理及總務費用	1,439,000	20,703	158,916	-138,213	-86.97	156,177	326,506	-170,329	-52.17
管理費用及總務費用	1,439,000	20,703	158,916	-138,213	-86.97	156,177	326,506	-170,329	-52.17
其他業務費用	6,481,000	429,694	644,400	-214,706	-33.32	1,387,576	2,227,450	-839,874	-37.71
雜項業務費用	6,481,000	429,694	644,400	-214,706	-33.32	1,387,576	2,227,450	-839,874	-37.71
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	20,844	-382,566	403,410	-105.45	-277,143	-1,366,506	1,089,363	-79.72
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	20,844	-382,566	403,410	-105.45	-65,904	-1,396,906	1,331,002	-95.28

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 年 3 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	192,417,611	100.00	負債	787,665	0.41
流動資產	127,685,786	66.36	流動負債		
現金	67,050,786	34.85	短期債務		
銀行存款	67,050,786	34.85	應付到期長期負債		
流動金融資產	60,000,000	31.18	應付款項		
其他金融資產－流動	60,000,000	31.18	應付利息		
應收款項	635,000	0.33	長期負債	120,000	0.06
應收收益	390,000	0.20	長期債務	120,000	0.06
應收利息	245,000	0.13	長期借款	120,000	0.06
預付款項			其他負債	667,665	0.35
預付費用			什項負債	667,665	0.35
不動產、廠房及設備	64,731,825	33.64	存入保證金	247,665	0.13
土地改良物	1,351,104	0.70	暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
土地改良物	1,815,050	0.94	淨值	191,629,946	99.59
累計折舊－土地改良物	-463,946	-0.24	公積	187,790,788	97.60
房屋及建築	25,899,345	13.46	資本公積	5,198,749	2.70
房屋及建築	74,861,282	38.91	受贈公積	32,000	0.02
累計折舊－房屋及建築	-48,961,937	-25.45	其他資本公積	5,166,749	2.69
機械及設備			特別公積	182,592,039	94.89
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	94.89
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積餘絀	3,839,158	2.00
什項設備	36,747,385	19.10	累積賸餘	3,905,062	2.03
什項設備	97,208,185	50.52	累積賸餘	3,905,062	2.03
累計折舊－什項設備	-60,460,800	-31.42	累積短絀	-65,904	-0.03
購建中固定資產	733,991	0.38	本期短絀	-65,904	-0.03
未完工程	733,991	0.38			
合 計	192,417,611	100.00	合 計	192,417,611	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 3 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	1,385,000	1,456,250	-71,250	-4.89	
其他租金收入	1,330,500	1,370,000	-39,500	-2.88	
雜項業務收入	54,500	86,250	-31,750	-36.81	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	1,662,143	2,822,756	-1,160,613	-41.12	
業務費用	118,390	268,800	-150,410	-55.96	
服務費用	118,390	267,300	-148,910	-55.71	未有設備維修及人員資遣之需求，依實際情況覈實支用
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，依實際情況覈實支用
管理費用及總務費用	156,177	326,506	-170,329	-52.17	
服務費用	144,227	208,006	-63,779	-30.66	清明節雇用臨時雇工工資等提前分配在3月所致，後續將辦理核銷作業
材料及用品費	11,950	108,500	-96,550	-88.99	尚未有購置清潔、公墓營運所需用品等需求，依實際情況覈實支用
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	10,000	-10,000	-100.00	尚未有社區發展協會申請補助經費
雜項業務費用	1,387,576	2,227,450	-839,874	-37.71	
服務費用	346,514	1,143,000	-796,486	-69.68	未有設備維修及人員資遣之需求，依實際情況覈實支用
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，依實際情況覈實支用
折舊、折耗及攤銷	1,041,062	1,083,200	-42,138	-3.89	
業務賸餘(短絀-)	-277,143	-1,366,506	1,089,363	-79.72	
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-)	-65,904	-1,396,906	1,331,002	-95.28	

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：

課長李和展

主計主管：

佐理員吳伊萍

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112年03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						\$67,050,786
銀行存款					\$67,050,786	
加：未向公庫兌現支票						\$8,100
	112	3	3	NB3621297	\$8,100	
銀行結存						\$67,058,886
銀行存款					\$67,058,886	

附註：(農會活存61,940,556-公所入錯帳64)+郵局活存5,118,394(郵政儲金對帳45,118,394-定存40,000,000)=帳面67,058,886

製表

里幹事陳昱卉

主計室

佐理員吳伊萍

主任秘書

鎮長

斗南鎮油庫勛(甲)

德子陳室任主

聖百王任書主秘

財政課

霖達賴 財政課長

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): 112/04/06

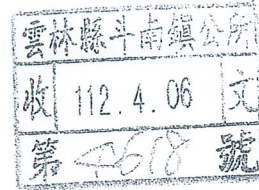
證明書編號 (Certificate No.): 1120038

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) 112/03/31 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 30.4900

Equal to USD 167,871

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

佐理員吳伊萍

擬:

敬會財政課據以
編製差額解釋表,
陳曉 詹文存查

財政課



第一層3273



4月16日
9/6(17)00



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): 112/04/06 證明書編號 (Certificate No.): 1120037

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) 112/03/31 之 餘 額 存 款 爲

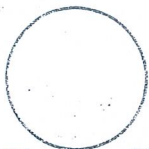
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4900

Equal to USD 1,311,905



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

佐理員吳伊萍

帳號：03-095085

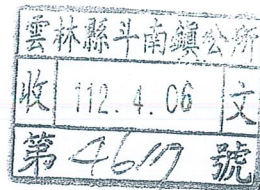
此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

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：112/03/31 頁數：0071

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							61,717,722.00
112/03/01	現金		0.00	12,500.00				61,730,222.00
112/03/01	現金		0.00	12,500.00				61,742,722.00
112/03/01	現金		0.00	12,500.00				61,755,222.00
112/03/02	現金		0.00	9,500.00				61,764,722.00
112/03/02	現金		0.00	10,500.00				61,775,222.00
112/03/02	現金		0.00	8,500.00				61,783,722.00
112/03/03	現金		0.00	20,000.00				61,803,722.00
112/03/03	現金		0.00	6,000.00				61,809,722.00
112/03/06	現金		0.00	10,000.00				61,819,722.00
112/03/06	現金		0.00	5,000.00				61,824,722.00
112/03/06	現金		0.00	18,500.00				61,843,222.00
112/03/06	現金		0.00	18,500.00				61,861,722.00
112/03/06	轉帳	3621286	3,850.00	0.00				61,857,872.00
112/03/06	轉帳	3621288	24,960.00	0.00				61,832,912.00
112/03/06	轉帳	3621287	4,600.00	0.00				61,828,312.00
112/03/06	現金		0.00	9,500.00				61,837,812.00
112/03/06	現金		0.00	4.00				61,837,816.00
112/03/07	轉帳	3621291	2,500.00	0.00				61,835,316.00
112/03/07	轉帳	3621296	20,497.00	0.00				61,814,819.00
112/03/07	轉帳	3621292	573.00	0.00				61,814,246.00
112/03/08	現金		0.00	19,500.00				61,833,746.00
112/03/08	現金		0.00	11,500.00				61,845,246.00
112/03/08	現金		0.00	33,500.00				61,878,746.00
112/03/09	轉帳	3621298	35,759.00	0.00				61,842,987.00
112/03/09	轉帳	3621299	71,518.00	0.00				61,771,469.00
112/03/10	現金		0.00	7,500.00				61,778,969.00
112/03/10	轉帳	3621294	2,218.00	0.00				61,776,751.00
112/03/10	轉帳	3621285	109,001.00	0.00				61,667,750.00
112/03/10	現金	3634051	2,910.00	0.00				61,664,840.00
112/03/10	轉帳	3634053	11,000.00	0.00				61,653,840.00
112/03/10	轉帳	3634052	4,600.00	0.00				61,649,240.00
112/03/10	轉帳	3621300	952.00	0.00				61,648,288.00
112/03/13	現金		0.00	8,500.00				61,656,788.00

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

會辦單位：

總收文號：

第 層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：

敬會財政課據以
編製差額解釋表，
並請核對無誤後，
將對帳單呈報回農會，
陳明信文存查。

財政課

里幹事陳昱卉

財政課 楊維霖

第層決行

斗南鎮沈暉勛(甲)

112.4.10

佐理員吳伊萍

116 1700

112/03/31

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：112/03/31 頁數：0072

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/03/13	現金			0.00		12,500.00		61,669,288.00
112/03/13	現金			0.00		11,500.00		61,680,788.00
112/03/13	現金			0.00		17,500.00		61,698,288.00
112/03/14	現金			0.00		5,000.00		61,703,288.00
112/03/14	現金			0.00		500.00		61,703,788.00
112/03/15	現金			0.00		500.00		61,704,288.00
112/03/15	現金			0.00		500.00		61,704,788.00
112/03/15	現金			0.00		500.00		61,705,288.00
112/03/15	現金			0.00		500.00		61,705,788.00
112/03/15	現金			0.00		500.00		61,712,288.00
112/03/16	現金			0.00		6,500.00		61,723,788.00
112/03/16	現金			0.00		11,500.00		61,731,288.00
112/03/16	現金			0.00		7,500.00		61,731,288.00
112/03/16	現金			0.00		9,500.00		61,740,788.00
112/03/17	現金			0.00		5,000.00		61,745,788.00
112/03/17	現金			0.00		11,500.00		61,757,288.00
112/03/17	現金			0.00		7,500.00		61,764,788.00
112/03/20	現金			0.00		9,500.00		61,774,288.00
112/03/21	現金			0.00		9,500.00		61,783,788.00
112/03/21	現金			0.00		4,000.00		61,787,788.00
112/03/21	現金			0.00		12,500.00		61,800,288.00
112/03/22	現金			0.00		12,500.00		61,812,788.00
112/03/22	現金			0.00		9,500.00		61,822,288.00
112/03/23	現金			0.00		0.00		61,821,656.00
112/03/24	轉帳	3634054		632.00		0.00		61,834,156.00
112/03/25	現金			0.00		12,500.00		61,834,656.00
112/03/27	現金			0.00		500.00		61,834,656.00
112/03/28	現金			0.00		60,000.00		61,894,656.00
112/03/28	現金			0.00		9,500.00		61,904,156.00
112/03/28	現金			0.00		7,500.00		61,911,656.00
112/03/28	現金			0.00		0.00		61,908,147.00
112/03/29	轉帳	3634055		3,509.00		0.00		61,908,647.00
112/03/29	現金			0.00		500.00		61,908,647.00
112/03/29	現金			0.00		12,500.00		61,921,147.00
112/03/29	現金			0.00		19,500.00		61,940,647.00
112/03/31	現金			0.00		0.00		61,940,492.00
112/03/31	轉帳	3634056		155.00		0.00		61,940,556.00
112/03/31	轉帳			0.00		64.00		61,940,556.00

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

煩接 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 03 月 31 日

61,940,556.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

佐理員吳伊萍

雲林縣斗南鎮農會

帳 號: 6160056-32-03545-7-0048

存款人姓名: 雲林縣斗南鎮公所

存本取息儲蓄存款 存單

存單號碼: DD 062136

新台幣 20,000.00 元

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 為期 1.230%

。年利率

NT\$ 20,000.00

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

辦事員謝宜君

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 03 月 01 日起至 112 年 03 月 31 日止

製表日期：112年3月31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
土地	筆										
	公頃									0.000000	
土地改良物		個	5	1,355,333					4,229	5	1,351,104
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	26,058,827					159,482	3	25,899,345
		m ²	19,023.65							19,023.65	
	宿舍	棟									
		m ²									
	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)		36,930,695					183,310	0	36,747,385
	其他		67							67	
有價證券										0	
權利											
總值				64,344,855					347,021		63,997,834

製表:民政課

主計室

機關首長 斗南鎮長 沈暉勛(甲)

課員 洪邦武

民政課 課長 李和展

佐理員 吳伊萍

主計室 室長 陳孟德

編製日期：中華民國 112 年 4 月 11 日