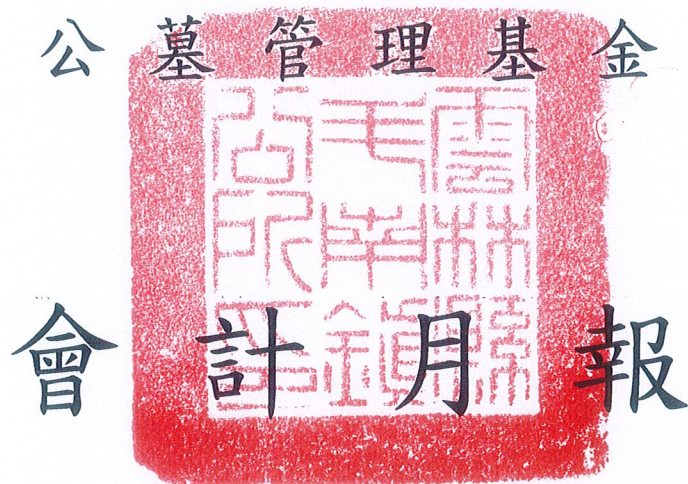


中華民國 112 年 8 月 份

雲林縣斗南鎮公所



製表

主計室 沈秋玉
製票員

覆核

佐理員 吳伊萍

主計主任

主計室 陳孟德
主任

鎮長

斗南鎮 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 8 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	410,500	478,750	-68,250	-14.26	3,946,500	3,850,000	96,500	2.51
租金及權利金收入	5,270,000	393,000	450,000	-57,000	-12.67	3,790,500	3,620,000	170,500	4.71
其他租金收入	5,270,000	393,000	450,000	-57,000	-12.67	3,790,500	3,620,000	170,500	4.71
其他業務收入	230,000	17,500	28,750	-11,250	-39.13	156,000	230,000	-74,000	-32.17
雜項業務收入	230,000	17,500	28,750	-11,250	-39.13	156,000	230,000	-74,000	-32.17
業務成本與費用	8,744,000	452,308	634,316	-182,008	-28.69	4,555,180	6,637,086	-2,081,906	-31.37
業務費用	824,000	37,299	58,000	-20,701	-35.69	308,237	574,300	-266,063	-46.33
業務費用	824,000	37,299	58,000	-20,701	-35.69	308,237	574,300	-266,063	-46.33
管理及總務費用	1,439,000	1,467	51,916	-50,449	-97.17	636,494	960,836	-324,342	-33.76
管理費用及總務費用	1,439,000	1,467	51,916	-50,449	-97.17	636,494	960,836	-324,342	-33.76
其他業務費用	6,481,000	413,542	524,400	-110,858	-21.14	3,610,449	5,101,950	-1,491,501	-29.23
雜項業務費用	6,481,000	413,542	524,400	-110,858	-21.14	3,610,449	5,101,950	-1,491,501	-29.23
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	-41,808	-155,566	113,758	-73.13	-608,680	-2,787,086	2,178,406	-78.16
業務外收入	740,000	0	0	0	-	588,861	473,300	115,561	24.42
財務收入	740,000	0	0	0	-	495,051	473,300	21,751	4.60
利息收入	740,000	0	0	0	-	495,051	473,300	21,751	4.60
其他業務外收入	0	0	0	0	-	93,810	0	93,810	-
雜項收入	0	0	0	0	-	93,810	0	93,810	-
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	-	588,828	236,300	352,528	149.19
本期賸餘(短絀-)	-2,741,000	-41,808	-155,566	113,758	-73.13	-19,852	-2,550,786	2,530,934	-99.22

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 年 8 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	192,359,347	100.00	負債	683,349	0.36
流動資產	129,286,747	67.21	流動負債		
現金	68,916,747	35.83	應付款項		
銀行存款	68,916,747	35.83	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.19	長期負債	120,000	0.06
其他金融資產－流動	60,000,000	31.19	長期債務	120,000	0.06
應收款項	370,000	0.19	長期借款	120,000	0.06
應收收益	370,000	0.19	其他負債	563,349	0.29
應收利息			什項負債	563,349	0.29
預付款項			存入保證金	143,349	0.07
預付費用			暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
不動產、廠房及設備	63,072,600	32.79	淨值	191,675,998	99.64
土地改良物	1,329,959	0.69	公積	187,790,788	97.62
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	-485,091	-0.25	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	25,171,259	13.09	其他資本公積	5,166,749	2.69
房屋及建築	74,861,282	38.92	特別公積	182,592,039	94.92
累計折舊－房屋及建築	-49,690,023	-25.83	特別公積	182,592,039	94.92
機械及設備			累積餘絀	3,885,210	2.02
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	35,837,391	18.63	累積短絀	-19,852	-0.01
什項設備	97,208,185	50.53	本期短絀	-19,852	-0.01
累計折舊－什項設備	-61,370,794	-31.90			
購建中固定資產	733,991	0.38			
未完工程	733,991	0.38			
合 計	192,359,347	100.00	合 計	192,359,347	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 8 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	3,946,500	3,850,000	96,500	2.51	
其他租金收入	3,790,500	3,620,000	170,500	4.71	
雜項業務收入	156,000	230,000	-74,000	-32.17	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	4,555,180	6,637,086	-2,081,906	-31.37	
業務費用	308,237	574,300	-266,063	-46.33	
服務費用	308,237	569,800	-261,563	-45.90	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	4,500	-4,500	-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
管理費用及總務費用	636,494	960,836	-324,342	-33.76	
服務費用	371,408	492,336	-120,928	-24.56	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	180,240	313,500	-133,260	-42.51	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
稅捐與規費(強制費)	84,846	95,000	-10,154	-10.69	依實際繳費單據核實支用
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	3,610,449	5,101,950	-1,491,501	-29.23	
服務費用	910,162	2,243,000	-1,332,838	-59.42	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	3,750	-3,750	-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	2,700,287	2,855,200	-154,913	-5.43	
業務賸餘(短絀-)	-608,680	-2,787,086	2,178,406	-78.16	
業務外收入	588,861	473,300	115,561	24.42	
利息收入	495,051	473,300	21,751	4.60	
雜項收入	93,810	0	93,810	-	清理久懸帳務辦理繳庫
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-)	588,828	236,300	352,528	149.19	
本期賸餘(短絀-)	-19,852	-2,550,786	2,530,934	-99.22	

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：**課員吳宗遇**

單位主管：

主計主管：**課員吳伊萍**

P. 3

民政課 李和展

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112年08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						\$68,916,747
銀行存款					\$68,916,747	
加:未向公庫兌現支票						\$1,540
	112	8	31	NB3650576	\$1,540	
銀行結存						\$68,918,287
銀行存款					\$68,918,287	

附註:農會活存63,294,730-公所入錯帳3,872)+郵局活存5,627,429(郵政儲金對帳45,627,429-定存40,000,000)=68,918,287

製表

主計室

主任秘書

鎮長

里幹事張瑋庭

佐理員吳伊萍

主任秘書王百聖

斗南鎮鎮長沈暉勛(甲)

財政課

財政課長賴達霖

主計室主任陳孟德

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): 112/09/05

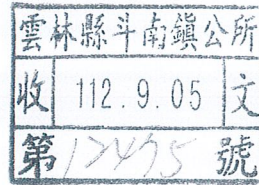
證明書編號 (Certificate No.): 1120116

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

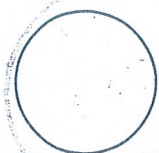
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰陸拾貳萬柒仟肆佰貳拾玖元整

NT\$5,627,429.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9300

Equal to USD 176.242

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

附：繳會財政課以備

製差額解釋表。

存查。

佐理員吳伊萍

王副處長陳孟德

財政課

課長張瑋庭

財政課賴華雲

第 12475 號

主 任 王 正 經
112.9.6

斗南鎮 112.9.6

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): 112/09/05

證明書編號 (Certificate No.): 1120117

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

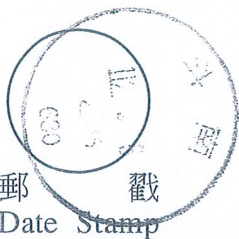
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 112/08/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9300

Equal to USD 1,252,740



Very truly yours,

代理員吳伊萍

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

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：112/08/31 頁數：0065

雲林縣
收 112
第 12

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						63,036,423.00	
112/08/01	現金		0.00		17,500.00		63,053,923.00	
112/08/01	現金		0.00		10,000.00		63,063,923.00	
112/08/03	現金		0.00		12,000.00		63,075,923.00	
112/08/04	現金		0.00		7,500.00		63,083,423.00	
112/08/07	現金		0.00		8,500.00		63,091,923.00	
112/08/07	現金		0.00		4,500.00		63,096,423.00	
112/08/08	現金		0.00		20,500.00		63,116,923.00	
112/08/08	現金		0.00		7,500.00		63,124,423.00	
112/08/09	現金		0.00		11,500.00		63,135,923.00	
112/08/09	現金		0.00		7,500.00		63,143,423.00	
112/08/09	現金		0.00		20,500.00		63,163,923.00	
112/08/10	轉帳	3650570	104,461.00		0.00		63,059,462.00	
112/08/10	轉帳	3650569	35,759.00		0.00		63,023,703.00	
112/08/10	現金		0.00		8,500.00		63,032,203.00	
112/08/11	轉帳	3650572	2,500.00		0.00		63,029,703.00	
112/08/14	現金		0.00		8,500.00		63,038,203.00	
112/08/14	現金		0.00		8,500.00		63,046,703.00	
112/08/14	現金		0.00		17,500.00		63,064,203.00	
112/08/14	現金		0.00		8,500.00		63,072,703.00	
112/08/15	現金		0.00		9,000.00		63,081,703.00	
112/08/15	現金		0.00		30,500.00		63,112,203.00	
112/08/15	現金		0.00		12,500.00		63,124,703.00	
112/08/16	現金		0.00		1,500.00		63,126,203.00	
112/08/17	現金		0.00		8,500.00		63,134,703.00	
112/08/18	現金		0.00		17,500.00		63,152,203.00	
112/08/22	現金		0.00		12,500.00		63,164,703.00	
112/08/22	現金		0.00		11,500.00		63,176,203.00	
112/08/22	現金		0.00		8,500.00		63,184,703.00	
112/08/23	現金		0.00		8,500.00		63,193,203.00	
112/08/24	現金		0.00		8,500.00		63,201,703.00	
112/08/25	轉帳	3650573	591.00		0.00		63,201,112.00	
112/08/25	現金		0.00		12,500.00		63,213,612.00	
112/08/28	現金		0.00		7,500.00		63,221,112.00	

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：農會財政課陳以修

製：農會財政課陳以修

112.8.27

主計：陳以修

財政課

財政課

第 層決行

112.8.27

112.8.27

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：112/08/31 頁數：0066

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/08/28	現金			0.00		9,500.00		63,230,612.00
112/08/28	現金			0.00		7,500.00		63,238,112.00
112/08/28	現金			0.00		9,500.00		63,247,612.00
112/08/29	轉帳	3650574		876.00		0.00		63,246,736.00
112/08/29	現金			0.00		8,500.00		63,255,236.00
112/08/29	現金			0.00		9,500.00		63,264,736.00
112/08/29	現金			0.00		18,500.00		63,283,236.00
112/08/29	現金			0.00		4,500.00		63,287,736.00
112/08/30	現金			0.00		9,000.00		63,296,736.00
112/08/30	轉帳	3650575		10,506.00		0.00		63,286,230.00
112/08/30	現金			0.00		8,500.00		63,294,730.00

佐理員吳伊萍

核章

宋玉信

經辦員

沈若雲

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

資料截止日期 112 年 08 月 31 日

63,294,730.00 元

斗南鎮農會

啓

核印人員

(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

存款人姓名：雲林縣斗南鎮公所

存單號碼：DD 062136

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 年利 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



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

辦事員謝立君

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 08 月 01 日起至 112 年 08 月 31 日止
製表日期：112 年 8 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		數量	價值
土地	筆									
	公頃								0.000000	
土地改良物	個	5	1,334,188					4,229	5	1,329,959
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
	房屋	m ²	19,023.65						19,023.65	
	宿舍	棟						124,820		
	其他	m ²	25,296,079							25,171,259
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								
雜項設備	其他	件							0	
	圖書	冊(套)	67					180,032	0	35,837,391
有價證券	其他		36,017,423						67	
權利									0	
總值			62,647,690					309,081		62,338,609

製表：民政課

課員吳宗遇

主計室

佐理員吳伊萍

機關首長

斗南鎮沈暉勛(甲)

民國 112 年 8 月 31 日

斗南鎮陳嘉德

編製日期：中華民國 112 年 8 月 6 日