

中華民國 112 年 9 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 沈秋玉
主製員

覆核

主計員 吳伊萍

主計主任

主計室 陳孟德
主任

鎮長

沈暉勛(甲)
鎮長

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 9 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	443,000	450,000	-7,000	-1.56	4,389,500	4,300,000	89,500	2.08
租金及權利金收入	5,270,000	425,500	450,000	-24,500	-5.44	4,216,000	4,070,000	146,000	3.59
其他租金收入	5,270,000	425,500	450,000	-24,500	-5.44	4,216,000	4,070,000	146,000	3.59
其他業務收入	230,000	17,500	0	17,500	-	173,500	230,000	-56,500	-24.57
雜項業務收入	230,000	17,500	0	17,500	-	173,500	230,000	-56,500	-24.57
業務成本與費用	8,744,000	476,714	536,316	-59,602	-11.11	5,031,894	7,173,402	-2,141,508	-29.85
業務費用	824,000	38,575	60,000	-21,425	-35.71	346,812	634,300	-287,488	-45.32
業務費用	824,000	38,575	60,000	-21,425	-35.71	346,812	634,300	-287,488	-45.32
管理及總務費用	1,439,000	11,778	31,916	-20,138	-63.10	648,272	992,752	-344,480	-34.70
管理費用及總務費用	1,439,000	11,778	31,916	-20,138	-63.10	648,272	992,752	-344,480	-34.70
其他業務費用	6,481,000	426,361	444,400	-18,039	-4.06	4,036,810	5,546,350	-1,509,540	-27.22
雜項業務費用	6,481,000	426,361	444,400	-18,039	-4.06	4,036,810	5,546,350	-1,509,540	-27.22
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	-33,714	-86,316	52,602	-60.94	-642,394	-2,873,402	2,231,008	-77.64
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	-33,714	-86,316	52,602	-60.94	-53,566	-2,637,102	2,583,536	-97.97

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 年 9 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	192,325,633	100.00	負債	683,349	0.36
流動資產	129,562,114	67.37	流動負債		
現金	69,192,114	35.98	應付款項		
銀行存款	69,192,114	35.98	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	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	62,763,519	32.63	淨值	191,642,284	99.64
土地改良物	1,325,730	0.69	公積	187,790,788	97.64
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	-489,320	-0.25	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	25,046,439	13.02	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	94.94
累計折舊－房屋及建築	-49,814,843	-25.90	特別公積	182,592,039	94.94
機械及設備			累積餘絀	3,851,496	2.00
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	35,657,359	18.54	累積短絀	-53,566	-0.03
什項設備	97,208,185	50.54	本期短絀	-53,566	-0.03
累計折舊－什項設備	-61,550,826	-32.00			
購建中固定資產	733,991	0.38			
未完工程	733,991	0.38			
合 計	192,325,633	100.00	合 計	192,325,633	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 9 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	4,389,500	4,300,000	89,500	2.08	
其他租金收入	4,216,000	4,070,000	146,000	3.59	
雜項業務收入	173,500	230,000	-56,500	-24.57	實際申請使用量較預期為少所致
業務成本與費用	5,031,894	7,173,402	-2,141,508	-29.85	
業務費用	346,812	634,300	-287,488	-45.32	
服務費用	346,812	629,800	-282,988	-44.93	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	648,272	992,752	-344,480	-34.70	
服務費用	383,186	524,252	-141,066	-26.91	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	4,036,810	5,546,350	-1,509,540	-27.22	
服務費用	1,025,887	2,333,000	-1,307,113	-56.03	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	1,555	3,750	-2,195	-58.53	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	3,009,368	3,209,600	-200,232	-6.24	
業務賸餘(短絀-)	-642,394	-2,873,402	2,231,008	-77.64	
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-)	-53,566	-2,637,102	2,583,536	-97.97	

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：

民政課 李和展

主計主管：

佐理員 吳伊萍

里幹事 陳登旭

P. 3

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09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						\$69,192,114
銀行存款					\$69,192,114	
加:未向公庫兌現支票						\$4,039
	112	9	18	NB3650582	\$2,484	
	112	9	27	NB3650583	\$1,555	
銀行結存						\$69,196,153
銀行存款					\$69,196,153	

附註:農會活存63,572,596-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)=69,196,153

製表

里幹事張瑋庭

主計室

佐理員吳伊萍

主任秘書

主任秘書王百聖

鎮長

鎮長王暉勛(甲)

財政課

財政課長賴達霖

主計室陳孟德

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): 112/10/03

證明書編號 (Certificate No.): 1120131

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

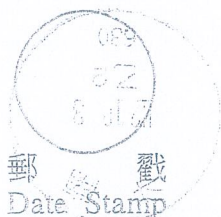
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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 32.2800

Equal to USD 174,331



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

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): 112/10/03

證明書編號 (Certificate No.): 1120132

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

佐理員吳伊萍

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

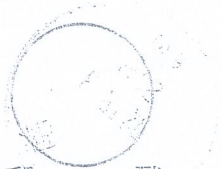
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2800

Equal to USD 1,239,157

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

雲林縣斗南鎮公所
收 112.10.08 文
第 14059 號

P02

帳號：03-09508

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：112/09/28 頁數：0061

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						63,294,730.00	
112/09/01	現金			0.00	7,500.00		63,302,230.00	
112/09/05	現金			0.00	8,500.00		63,310,730.00	
112/09/05	現金			0.00	7,500.00		63,318,230.00	
112/09/05	現金			0.00	9,500.00		63,327,730.00	
112/09/06	現金			0.00	9,500.00		63,337,230.00	
112/09/07	現金			0.00	9,500.00		63,346,730.00	
112/09/08	現金			0.00	8,500.00		63,355,230.00	
112/09/11	轉帳	3650577	115,725.00		0.00		63,239,505.00	
112/09/11	轉帳	3650578	38,575.00		0.00		63,200,930.00	
112/09/11	現金			0.00	17,500.00		63,218,430.00	
112/09/11	現金			0.00	17,500.00		63,235,930.00	
112/09/11	現金			0.00	5,000.00		63,240,930.00	
112/09/11	現金			0.00	5,000.00		63,245,930.00	
112/09/12	現金			0.00	4,500.00		63,250,430.00	
112/09/12	現金			0.00	4,500.00		63,254,930.00	
112/09/12	現金			0.00	13,500.00		63,268,430.00	
112/09/13	現金			0.00	24,500.00		63,292,930.00	
112/09/13	現金			0.00	9,500.00		63,302,430.00	
112/09/14	轉帳	3650576	1,540.00		0.00		63,300,890.00	
112/09/14	現金			0.00	7,500.00		63,308,390.00	
112/09/14	現金			0.00	17,500.00		63,325,890.00	
112/09/15	現金			0.00	20,500.00		63,346,390.00	
112/09/15	現金			0.00	8,500.00		63,354,890.00	
112/09/15	現金			0.00	7,500.00		63,362,390.00	
112/09/18	現金			0.00	8,500.00		63,370,890.00	
112/09/18	現金			0.00	11,500.00		63,382,390.00	
112/09/19	現金			0.00	17,500.00		63,399,890.00	
112/09/19	現金			0.00	17,500.00		63,417,390.00	
112/09/19	轉帳	3650580	573.00		0.00		63,416,817.00	
112/09/19	轉帳	3650579	7,406.00		0.00		63,409,411.00	
112/09/19	轉帳	3650581	1,315.00		0.00		63,408,096.00	
112/09/19	現金			0.00	12,500.00		63,420,596.00	
112/09/21	現金			0.00	8,500.00		63,429,096.00	

佐理員吳伊萍

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：

第 層決行

承辦單位

會辦單位

決行

擬：股會財政課擬以編

股登類解釋表，生

吳伊萍

財政課

吳伊萍

吳伊萍

吳伊萍

吳伊萍

斗南鎮農會 112.10.4

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：112/09/28 頁數：0062

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/09/22	現金			0.00		4,000.00		63,433,096.00
112/09/22	現金			0.00		12,500.00		63,445,596.00
112/09/22	現金			0.00		6,500.00		63,452,096.00
112/09/22	現金			0.00		11,500.00		63,463,596.00
112/09/22	現金			0.00		11,500.00		63,475,096.00
112/09/26	現金			0.00		15,000.00		63,490,096.00
112/09/26	現金			0.00		6,500.00		63,496,596.00
112/09/26	現金			0.00		11,500.00		63,508,096.00
112/09/26	現金			0.00		6,500.00		63,514,596.00
112/09/26	現金			0.00		5,000.00		63,519,596.00
112/09/26	現金			0.00		5,000.00		63,524,596.00
112/09/26	現金			0.00		9,000.00		63,533,596.00
112/09/26	現金			0.00		20,500.00		63,554,096.00
112/09/26	現金			0.00		5,000.00		63,559,096.00
112/09/27	現金			0.00		5,000.00		63,564,096.00
112/09/27	現金			0.00		8,500.00		63,572,596.00

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

資料截止日期 112 年 09 月 28 日

63,572,596.00 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 為期
本存單採 機動利率 1.230% 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：陳山明



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

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 09 月 01 日起至 112 年 09 月 30 日止

製表日期：112 年 9 月 30 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	1,329,959					4,229	5	1,325,730
房屋建築及設備	辦公棟	3							3	
	房屋 m ²	19,023.65							19,023.65	
	宿舍棟		25,171,259					124,820		25,046,439
	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	
	圖書冊(套)		35,837,391					180,032	0	35,657,359
雜項設備	其他	67							67	
有價證券									0	
權利										
總值			62,338,609					309,081		62,029,528

製表：民政課

主計室

機關首長

斗南鎮鎮長 沈曉勛(甲)

佐理員 吳伊萍

課員 吳宗週

民政課 李和展

編製日期：中華民國 112 年 10 月 7 日