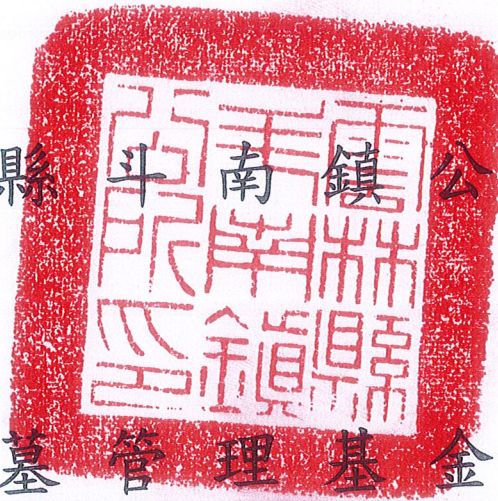


共9份

中華民國 112 年 12 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 製表員 沈秋玉

覆核

佐理員 吳伊萍

主計主任

主計室 主任 陳孟德

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 12 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	356,500	400,000	-43,500	-10.88	5,699,500	5,500,000	199,500	3.63
租金及權利金收入	5,270,000	340,000	400,000	-60,000	-15.00	5,472,500	5,270,000	202,500	3.84
其他租金收入	5,270,000	340,000	400,000	-60,000	-15.00	5,472,500	5,270,000	202,500	3.84
其他業務收入	230,000	16,500	0	16,500	-	227,000	230,000	-3,000	-1.30
雜項業務收入	230,000	16,500	0	16,500	-	227,000	230,000	-3,000	-1.30
業務成本與費用	8,744,000	996,667	191,916	804,751	419.32	7,210,349	8,744,000	-1,533,651	-17.54
業務費用	824,000	86,606	68,000	18,606	27.36	509,564	824,000	-314,436	-38.16
業務費用	824,000	86,606	68,000	18,606	27.36	509,564	824,000	-314,436	-38.16
管理及總務費用	1,439,000	227,692	30,916	196,776	636.49	1,332,774	1,439,000	-106,226	-7.38
管理費用及總務費用	1,439,000	227,692	30,916	196,776	636.49	1,332,774	1,439,000	-106,226	-7.38
其他業務費用	6,481,000	682,369	93,000	589,369	633.73	5,368,011	6,481,000	-1,112,989	-17.17
雜項業務費用	6,481,000	682,369	93,000	589,369	633.73	5,368,011	6,481,000	-1,112,989	-17.17
業務賸餘(短絀-)	-3,244,000	-640,167	208,084	-848,251	-407.65	-1,510,849	-3,244,000	1,733,151	-53.43
業務外收入	740,000	38,806	266,700	-227,894	-85.45	627,667	740,000	-112,333	-15.18
財務收入	740,000	38,806	266,700	-227,894	-85.45	533,857	740,000	-206,143	-27.86
利息收入	740,000	38,806	266,700	-227,894	-85.45	533,857	740,000	-206,143	-27.86
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	1,064	0	1,064	-	1,097	237,000	-235,903	-99.54
財務費用	237,000	1,064	0	1,064	-	1,097	237,000	-235,903	-99.54
利息費用	237,000	1,064	0	1,064	-	1,097	237,000	-235,903	-99.54
業務外賸餘(短絀-)	503,000	37,742	266,700	-228,958	-85.85	626,570	503,000	123,570	24.57
本期賸餘(短絀-)	-2,741,000	-602,425	474,784	-1,077,209	-226.88	-884,279	-2,741,000	1,856,721	-67.74

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 112 年 12 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	191,495,984	100.00	負債	684,413	0.36
流動資產	129,516,923	67.63	流動負債	1,064	0.00
現金	69,193,923	36.13	應付款項	1,064	0.00
銀行存款	69,193,923	36.13	應付利息	1,064	0.00
流動金融資產	60,000,000	31.33	長期負債	120,000	0.06
其他金融資產－流動	60,000,000	31.33	長期債務	120,000	0.06
應收款項	323,000	0.17	長期借款	120,000	0.06
應收收益	323,000	0.17	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	61,979,061	32.37	淨值	190,811,571	99.64
土地改良物	1,313,041	0.69	公積	187,790,788	98.07
土地改良物	1,815,050	0.95	資本公積	5,198,749	2.71
累計折舊－土地改良物	-502,009	-0.26	受贈公積	32,000	0.02
房屋及建築	24,817,367	12.96	其他資本公積	5,166,749	2.70
房屋及建築	74,861,282	39.09	特別公積	182,592,039	95.35
累計折舊－房屋及建築	-50,043,915	-26.13	特別公積	182,592,039	95.35
機械及設備			累積餘絀	3,020,783	1.58
機械及設備	347,568	0.18	累積賸餘	3,020,783	1.58
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	累積賸餘	3,020,783	1.58
什項設備	35,114,662	18.34			
什項設備	97,208,185	50.76			
累計折舊－什項設備	-62,093,523	-32.43			
購建中固定資產	733,991	0.38			
未完工程	733,991	0.38			
合 計	191,495,984	100.00	合 計	191,495,984	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 12 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	5,699,500	5,500,000	199,500	3.63	
其他租金收入	5,472,500	5,270,000	202,500	3.84	
雜項業務收入	227,000	230,000	-3,000	-1.30	
業務成本與費用	7,210,349	8,744,000	-1,533,651	-17.54	
業務費用	509,564	824,000	-314,436	-38.16	
服務費用	506,564	818,000	-311,436	-38.07	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	3,000	6,000	-3,000	-50.00	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	1,332,774	1,439,000	-106,226	-7.38	
服務費用	576,976	609,000	-32,024	-5.26	
材料及用品費	309,860	315,000	-5,140	-1.63	
稅捐與規費(強制費)	425,938	455,000	-29,062	-6.39	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,000	60,000	-40,000	-66.67	團體單位申請狀況未如預期
雜項業務費用	5,368,011	6,481,000	-1,112,989	-17.17	
服務費用	1,572,630	2,543,000	-970,370	-38.16	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	5,000	-3,445	-68.90	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	3,793,826	3,933,000	-139,174	-3.54	
業務賸餘(短絀-)	-1,510,849	-3,244,000	1,733,151	-53.43	
業務外收入	627,667	740,000	-112,333	-15.18	
利息收入	533,857	740,000	-206,143	-27.86	依實際利率覈實收入
雜項收入	93,810	0	93,810	—	清理久懸帳務辦理繳庫
業務外費用	1,097	237,000	-235,903	-99.54	
利息費用	1,097	237,000	-235,903	-99.54	
租金與利息	1,097	237,000	-235,903	-99.54	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-)	626,570	503,000	123,570	24.57	
本期賸餘(短絀-)	-884,279	-2,741,000	1,856,721	-67.74	

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：里幹事陳登旭

單位主管：民政課長李和展

主計主管：佐理員吳伊萍

主計室主任陳孟德

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12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						\$69,193,923
銀 行 存 款					\$69,193,923	
加:未向公庫兌現支票						\$146,036
	112	12	7	NB3666421	\$3,000	
	112	12	29	NB3666436	\$98,260	
	112	12	29	NB3666437	\$9,017	
	112	12	29	NB3666438	\$35,759	
銀 行 結 存						\$69,339,959
銀 行 存 款					\$69,339,959	

附註:農會活存63,692,791+郵局活存5,647,168(郵政儲金對帳45,647,168-定存40,000,000)=69,339,959

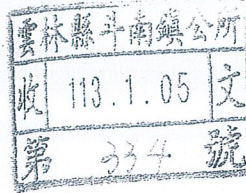
製表 里幹事張瑋庭 主計室 主任秘書 鎮長 斗南鎮沈輝勳(印)
 主計室 主任 陳孟德
 財政課 課長 賴達霖

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): 113/01/05

證明書編號 (Certificate No.): 1130009

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

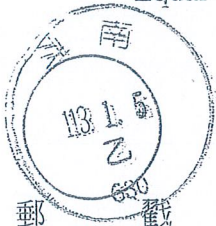
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：肆仟萬元整

NT\$40,000,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.0300

Equal to USD 1,288,244

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

縣：敬會財政課陳公

張瑞庭

1515

151700

財政課 0108

張瑞庭

1515

財政課 達森

第 113 號

斗南鎮 113.1.9

113.1.9

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): 113/01/03 證明書編號 (Certificate No.): 1130005

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (臺灣存存簿儲金)

立帳局號 (The office No.): 030111-6

帳 號 (Account No.): 068251-2

敬 啓 者:

To whom it may concern

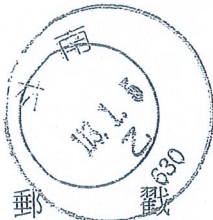
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/月/日) 112/12/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：伍佰陸拾肆萬柒仟壹佰陸拾捌元整

NT\$5,647,168.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.0500

Equal to USD 181,873



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

代理員吳伊萍

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)

收 113.1.04 文
第 213 號

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：112/12/29 頁數：0070

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							63,823,564.00
112/12/01	現金			0.00	7,500.00			63,831,064.00
112/12/04	現金			0.00	6,500.00			63,837,564.00
112/12/04	現金			0.00	8,500.00			63,846,064.00
112/12/05	現金			0.00	7,500.00			63,853,564.00
112/12/05	現金			0.00	18,500.00			63,872,064.00
112/12/06	現金			0.00	7,500.00			63,879,564.00
112/12/06	現金			0.00	21,500.00			63,901,064.00
112/12/06	現金			0.00	9,500.00			63,910,564.00
112/12/07	現金			0.00	12,500.00			63,923,064.00
112/12/08	現金			0.00	7,500.00			63,930,564.00
112/12/08	轉帳	3666413	37,167.00		0.00			63,893,397.00
112/12/08	轉帳	3666414	111,501.00		0.00			63,781,896.00
112/12/08	現金			0.00	9,000.00			63,790,896.00
112/12/08	現金			0.00	12,500.00			63,803,396.00
112/12/11	現金			0.00	10,000.00			63,813,396.00
112/12/11	現金			0.00	18,500.00			63,831,896.00
112/12/11	轉帳	3666412	7,200.00		0.00			63,824,696.00
112/12/11	轉帳	3666410	146,300.00		0.00			63,678,396.00
112/12/11	轉帳	3666416	1,240.00		0.00			63,677,156.00
112/12/12	現金			0.00	4,000.00			63,681,156.00
112/12/12	現金			0.00	11,500.00			63,692,656.00
112/12/13	轉帳	3666420	6,000.00		0.00			63,686,656.00
112/12/13	轉帳	3666423	21,900.00		0.00			63,664,756.00
112/12/13	轉帳	3666419	9,600.00		0.00			63,655,156.00
112/12/13	現金			0.00	31,500.00			63,686,656.00
112/12/14	轉帳	3666411	40,020.00		0.00			63,646,636.00
112/12/14	現金			0.00	500.00			63,647,136.00
112/12/14	現金			0.00	500.00			63,647,636.00
112/12/14	現金			0.00	12,500.00			63,660,136.00
112/12/14	轉帳	3666418	633.00		0.00			63,659,503.00
112/12/14	轉帳	3666404	15,000.00		0.00			63,644,503.00
112/12/15	現金			0.00	6,500.00			63,651,003.00
112/12/15	轉帳	3666425	3,480.00		0.00			63,647,523.00

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：

第 層決行

承辦單位

會辦單位

決行

發：敬會財政課陳以龍

製差誤解釋表，文

處理員吳伊萍

主計陳慶德

財政課 113.1.08
里幹事張璋庭財政課 155
財政課賴建霖

主計王百聖

斗南鎮 財政課 113.1.9
鎮長 沈輝勳

依理員吳伊萍

PO2

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：112/12/29 頁數：0071

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/12/18	現金			0.00		9,500.00		63,657,023.00
112/12/18	轉帳	3666417	34,367.00			0.00		63,622,656.00
112/12/18	轉帳	3666422	22,100.00			0.00		63,600,556.00
112/12/18	現金			0.00		7,500.00		63,608,056.00
112/12/18	現金			0.00		6,000.00		63,614,056.00
112/12/19	現金			0.00		4,500.00		63,618,556.00
112/12/19	現金			0.00		10,500.00		63,629,056.00
112/12/19	現金			0.00		4,500.00		63,633,556.00
112/12/20	轉帳	95085	590.00			0.00		63,632,966.00
112/12/20	現金			0.00		4,000.00		63,636,966.00
112/12/21	活息			0.00		19,067.00		63,656,033.00
112/12/22	被訂	6566430	9,200.00			0.00		63,646,833.00
112/12/22	訂正	6566430	-9,200.00			0.00		63,656,033.00
112/12/22	被訂	6664320	9,200.00			0.00		63,646,833.00
112/12/22	訂正	6664320	-9,200.00			0.00		63,656,033.00
112/12/22	轉帳	3666430	9,200.00			0.00		63,646,833.00
112/12/22	轉帳	3666432	10,000.00			0.00		63,636,833.00
112/12/25	現金			0.00		8,500.00		63,645,333.00
112/12/25	現金			0.00		11,500.00		63,656,833.00
112/12/26	轉帳	3666428	36,000.00			0.00		63,620,833.00
112/12/26	現金			0.00		48,500.00		63,669,333.00
112/12/27	現金			0.00		22,500.00		63,691,833.00
112/12/27	轉帳	3666429	31,180.00			0.00		63,660,653.00
112/12/27	轉帳	3666433	685.00			0.00		63,659,968.00
112/12/27	轉帳	3666431	677.00			0.00		63,659,291.00
112/12/27	現金			0.00		12,500.00		63,671,791.00
112/12/27	現金			0.00		20,000.00		63,691,791.00
112/12/28	現金			0.00		9,500.00		63,701,291.00
112/12/28	轉帳	3666427	3,500.00			0.00		63,697,791.00
112/12/29	現金			0.00		7,500.00		63,705,291.00
112/12/29	轉帳	3666434	12,000.00			0.00		63,693,291.00
112/12/29	轉帳	3666435	500.00			0.00		63,692,791.00

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

斗南鎮農會

啓

核印人員

資料截止日期 112 年 12 月 29 日

63,692,791.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

佐理員 吳伊萍

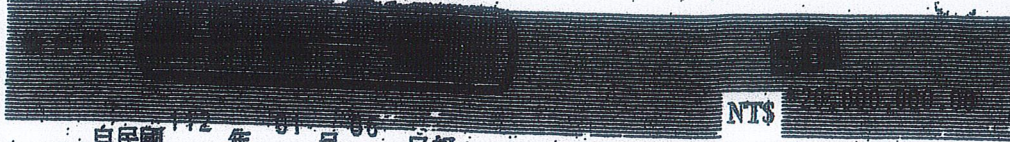
雲林縣斗南鎮農會

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



NT\$ 20,000.00

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
職員: 陳水明



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

辦事員謝宜君

吳伊萍

-9-

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 12 月 01 日起至 112 年 12 月 31 日止

製表日期：112 年 10 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	1,317,272					4,231	5	1,313,041
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		24,947,794					130,427		24,817,367
	宿舍 m ²									
其他										
機械及設備	個	9							9	
船	艘									
飛機	架									
汽(機)車	輛								0	
路燈	座									
其他	件								0	
雜項設備	冊(套)		35,297,295					182,633	0	35,114,662
其他		67							67	
有價證券									0	
權利										
總值			61,562,361					317,291		61,245,070

製表：民政課

主計室

機關首長

里幹事陳登旭

里幹事吳伊萍

斗南鎮長沈暉勛(甲)

民政課李和展

里幹事陳孟德

編製日期：中華民國 113 年 1 月 15 日