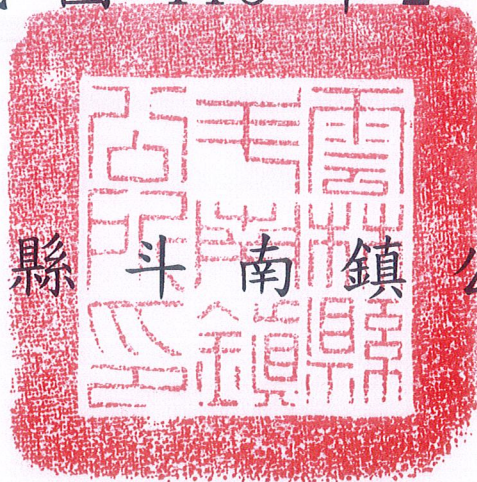


中華民國 113 年 2 月 份

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 葉芷姍

覆核

佐理員 吳伊萍

主計主任

主計室 主任 陳子德

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 113 年 2 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	93,369,000	534,000	426,000	108,000	25.35	915,000	853,000	62,000	7.27
租金及權利金收入	4,970,000	513,500	407,000	106,500	26.17	878,500	815,000	63,500	7.79
其他租金收入	4,970,000	513,500	407,000	106,500	26.17	878,500	815,000	63,500	7.79
其他業務收入	88,399,000	20,500	19,000	1,500	7.89	36,500	38,000	-1,500	-3.95
其他補助收入	88,170,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
雜項業務收入	229,000	20,500	19,000	1,500	7.89	36,500	38,000	-1,500	-3.95
業務成本與費用	12,975,000	437,768	1,194,000	-756,232	-63.34	870,191	2,594,000	-1,723,809	-66.45
業務費用	41,000	0	5,000	-5,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00
業務費用	41,000	0	5,000	-5,000	-100.00	0	5,000	-5,000	-100.00
管理及總務費用	1,636,000	9,637	23,000	-13,363	-58.10	23,559	37,000	-13,441	-36.33
管理費用及總務費用	1,636,000	9,637	23,000	-13,363	-58.10	23,559	37,000	-13,441	-36.33
其他業務費用	11,298,000	428,131	1,166,000	-737,869	-63.28	846,632	2,552,000	-1,705,368	-66.82
雜項業務費用	11,298,000	428,131	1,166,000	-737,869	-63.28	846,632	2,552,000	-1,705,368	-66.82
業務賸餘(短絀-)	80,394,000	96,232	-768,000	864,232	-112.53	44,809	-1,741,000	1,785,809	-102.57
業務外收入	500,000	0	0	0	0.00	246,000	207,000	39,000	18.84
財務收入	500,000	0	0	0	0.00	246,000	207,000	39,000	18.84
利息收入	500,000	0	0	0	0.00	246,000	207,000	39,000	18.84
業務外費用	2,000	0	0	0	0.00	29	2,000	-1,971	-98.55
財務費用	2,000	0	0	0	0.00	29	2,000	-1,971	-98.55
利息費用	2,000	0	0	0	0.00	29	2,000	-1,971	-98.55
業務外賸餘(短絀-)	498,000	0	0	0	0.00	245,971	205,000	40,971	19.99
本期賸餘(短絀-)	80,892,000	96,232	-768,000	864,232	-112.53	290,780	-1,536,000	1,826,780	-118.93

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

平 衡 表

中華民國 113 年 2 月 29 日

第 1 頁 共 1 頁 單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	191,725,700	100.00	負債	623,349	0.33
流動資產	130,387,225	68.01	流動負債		
現金	70,074,225	36.55	應付款項		
銀行存款	70,074,225	36.55	應付利息		
流動金融資產	60,000,000	31.29	長期負債	60,000	0.03
其他金融資產－流動	60,000,000	31.29	長期債務	60,000	0.03
應收款項	313,000	0.16	長期借款	60,000	0.03
應收收益	313,000	0.16	其他負債	563,349	0.29
不動產、廠房及設備	61,338,475	31.99	什項負債	563,349	0.29
土地改良物	1,304,583	0.68	存入保證金	143,349	0.07
土地改良物	1,815,050	0.95	暫收及待結轉帳項	420,000	0.22
累計折舊－土地改良物	-510,467	-0.27	淨值	191,102,351	99.67
房屋及建築	24,548,147	12.80	公積	187,790,788	97.95
房屋及建築	74,861,282	39.05	資本公積	5,198,749	2.71
累計折舊－房屋及建築	-50,313,135	-26.24	受贈公積	32,000	0.02
機械及設備			其他資本公積	5,166,749	2.69
機械及設備	347,568	0.18	特別公積	182,592,039	95.24
累計折舊－機械及設備	-347,568	-0.18	特別公積	182,592,039	95.24
什項設備	34,751,754	18.13	累積餘絀	3,311,563	1.73
什項設備	97,208,185	50.70	累積賸餘	3,311,563	1.73
累計折舊－什項設備	-62,456,431	-32.58	累積賸餘	3,020,783	1.58
購建中固定資產	733,991	0.38	本期賸餘	290,780	0.15
未完工程	733,991	0.38			
合 計	191,725,700	100.00	合 計	191,725,700	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 113 年 2 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	915,000	853,000	62,000	7.27	
其他租金收入	878,500	815,000	63,500	7.79	
雜項業務收入	36,500	38,000	-1,500	-3.95	
業務成本與費用	870,191	2,594,000	-1,723,809	-66.45	
業務費用	0	5,000	-5,000	-100.00	
服務費用	0	5,000	-5,000	-100.00	決算書印製分配預算提前分配所致
管理費用及總務費用	23,559	37,000	-13,441	-36.33	
服務費用	23,559	37,000	-13,441	-36.33	水費、電費、印刷費等依實際情況覈實支出
雜項業務費用	846,632	2,552,000	-1,705,368	-66.82	
服務費用	206,046	1,020,000	-813,954	-79.80	未有設備維修及人員資遣之需求，依實際情況覈實支出
折舊、折耗及攤銷	640,586	1,532,000	-891,414	-58.19	依實際情況提列折舊
業務賸餘(短絀-)	44,809	-1,741,000	1,785,809	-102.57	
業務外收入	246,000	207,000	39,000	18.84	
利息收入	246,000	207,000	39,000	18.84	依實際利率覈實收入
業務外費用	29	2,000	-1,971	-98.55	
利息費用	29	2,000	-1,971	-98.55	
租金與利息	29	2,000	-1,971	-98.55	依實際利率覈實支出
業務外賸餘(短絀-)	245,971	205,000	40,971	19.99	
本期賸餘(短絀-)	290,780	-1,536,000	1,826,780	-118.93	

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：

佐理員吳伊萍

課員李秋媚

政課長李和展

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113年2月29日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						\$70,074,225
銀行存款					\$70,074,225	
加:未向公庫兌現支票						\$9,068
	113	2	17	NB4129405	\$7,704	
	113	2	20	NB4129407	\$950	
	113	2	23	NB4129408	\$414	
銀行結存						\$70,083,293
銀行存款					\$70,083,293	

附註:農會活存64,436,125+郵局活存5,647,168(郵政儲金對帳45,647,168-定存40,000,000)=70,083,293

製表 里幹事張瑋庭

主計室 主任秘書 鎮長

財政課 課長賴達霖

主計室 主任秘書盧瓊枝

斗南鎮長沈暉勛(甲)

主計室 主任陳孟德

98-04

雲林縣斗南鎮公所
做 16 13.3.04
第 2919

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): 113/03/04

證明書編號 (Certificate No.): 1130038

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金 (含綜合定期儲金)

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) 113/02/29 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 31.6500

Equal to USD 1,263,823



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

撥：故會財政課據以
 編製金額解釋表
 文書
 陳麗霞 吳伊萍
 34 1610

財政課
 0704
 170
 財政課 陳麗霞

8-16111
 113.3.06
 斗南鎮 沈暉勳

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): 113/03/04

證明書編號 (Certificate No.): 1130037

帳戶名稱 (Depositor): 雲林縣斗南鎮公所

儲金種類 (Kind of savings): 綜合儲金(綜存存簿儲金及綜存定期儲金)

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

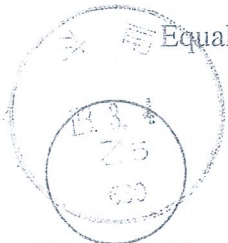
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/02/29 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

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 31.6500

Equal to USD 178,425



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 113.3.04 文

第 2918 號

P02

帳號：03-095085

戶名：公墓管理基金戶

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。

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：113/02/29 頁數：0055

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘						64,010,532.00	
113/02/01	現金		0.00	18,500.00			64,029,032.00	
113/02/02	現金		0.00	4,500.00			64,033,532.00	
113/02/05	現金		0.00	7,500.00			64,041,032.00	
113/02/05	現金		0.00	9,500.00			64,050,532.00	
113/02/06	現金		0.00	11,500.00			64,062,032.00	
113/02/06	轉帳	4129401	27,552.00	0.00			64,034,480.00	
113/02/07	現金		0.00	7,500.00			64,041,980.00	
113/02/07	轉帳	4129402	69,550.00	0.00			63,972,430.00	
113/02/07	現金		0.00	8,500.00			63,980,930.00	
113/02/07	轉帳	4129404	10,736.00	0.00			63,970,194.00	
113/02/07	現金		0.00	12,000.00			63,982,194.00	
113/02/15	現金		0.00	12,500.00			63,994,694.00	
113/02/16	現金		0.00	7,500.00			64,002,194.00	
113/02/16	現金		0.00	11,500.00			64,013,694.00	
113/02/16	現金		0.00	7,500.00			64,021,194.00	
113/02/16	現金		0.00	8,500.00			64,029,694.00	
113/02/16	現金		0.00	12,500.00			64,042,194.00	
113/02/17	現金		0.00	8,500.00			64,050,694.00	
113/02/17	現金		0.00	1,500.00			64,052,194.00	
113/02/17	現金		0.00	1,500.00			64,053,694.00	
113/02/19	現金		0.00	60,000.00			64,113,694.00	
113/02/20	現金		0.00	9,000.00			64,122,694.00	
113/02/20	現金		0.00	6,500.00			64,129,194.00	
113/02/21	現金		0.00	17,500.00			64,146,694.00	
113/02/21	現金		0.00	12,500.00			64,159,194.00	
113/02/21	現金		0.00	11,500.00			64,170,694.00	
113/02/22	現金		0.00	8,500.00			64,179,194.00	
113/02/22	現金		0.00	4,000.00			64,183,194.00	
113/02/22	現金		0.00	19,500.00			64,202,694.00	
113/02/22	現金		0.00	20,000.00			64,222,694.00	
113/02/22	現金		0.00	12,500.00			64,235,194.00	
113/02/23	轉帳	4129406	569.00	0.00			64,234,625.00	
113/02/23	現金		0.00	5,000.00			64,239,625.00	

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：

敬請財政課以
編製差額解釋表沈若霞
佐理員吳伊萍

財政課

0704

財政課張建霖

172

財政課張建霖

第一層決行

主任盧瓊枝

113.3.05

斗南鎮沈暉勳(甲)

113.3.05

沈若霞

P7.

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：113/02/29 頁數：0056

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/02/23	現金			0.00		17,500.00		64,257,125.00
113/02/23	現金			0.00		1,500.00		64,258,625.00
113/02/26	現金			0.00		12,500.00		64,271,125.00
113/02/26	現金			0.00		12,500.00		64,283,625.00
113/02/26	現金			0.00		8,500.00		64,292,125.00
113/02/26	現金			0.00		18,500.00		64,310,625.00
113/02/27	現金			0.00		8,500.00		64,319,125.00
113/02/27	現金			0.00		4,000.00		64,323,125.00
113/02/27	現金			0.00		4,000.00		64,327,125.00
113/02/27	現金			0.00		17,500.00		64,344,625.00
113/02/29	現金			0.00		12,500.00		64,357,125.00
113/02/29	現金			0.00		17,500.00		64,374,625.00
113/02/29	現金			0.00		9,500.00		64,384,125.00
113/02/29	現金			0.00		33,500.00		64,417,625.00
113/02/29	轉帳			0.00		18,500.00		64,436,125.00

核章



經辦員

沈碧霞

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

TM06

佐理員 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

頃接 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 113 年 02 月 29 日

64,436,125.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

核章
會計
出納
記帳
經驗印

雲林縣斗南鎮農會

存本取息儲蓄存款 存單

帳號：6160056-32-03545-7-0050
存款人姓名：雲林縣斗南鎮公所

存單號碼：DD 064384

新台幣：貳仟萬元整

NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國 113 年 01 月 06 日起 01 年
至民國 114 年 01 月 05 日止。以 1.230% 為期
本存單採 機動利率。年利率。得按月領息，到期付清本金

斗南鎮農會
專員：[簽名] [印章]

中華民國 113 年 01 月 23 日

佐理員呂平

雲林縣斗南鎮公所公墓管理基金

財產增減結存表

製表日期：113年2月29日

中華民國 113 年 02 月 01 日起至 113 年 02 月 29 日止

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	1,308,812					4,229	5	1,304,583
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		24,682,757					134,610		24,548,147
	宿舍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)		34,933,208					181,454	0	34,751,754
	其他	67							67	
有價證券									0	
權利										
總值			60,924,777					320,293		60,604,484

製表：民政課

主計室

機關首長

課員洪邦武

佐理員吳伊萍

斗南鎮長沈暉勛(甲)

課員李和展

主任室陳孟德

編製日期：中華民國 113 年 3 月 6 日