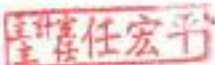


雲林縣莿桐鄉公所
會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員 

機關長官 

雲林縣莿桐鄉公所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 15 頁
三、債務累計表.....	第 16 頁至第 16 頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第 23 頁至第 23 頁
七、平衡表.....	第 24 頁至第 26 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 44 頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 45 頁至第 45 頁
十、帳列資本門金額與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表增加數差異原因說明.....	第 46 頁至第 46 頁
十一、長期負債變動表.....	第 47 頁至第 47 頁
十二、收入支出表.....	第 48 頁至第 48 頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理相關規定格式).....	第 49 頁至第 51 頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第 52 頁至第 63 頁
十五、歲入實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第 頁至第 頁
十六、歲出實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第 64 頁至第 65 頁
十七、專戶存款差額解釋表.....	第 頁至第 頁
十八、財產增減結存表(依財產管理相關規定格式).....	第 68 頁至第 73 頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第 74 頁至第 74 頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第 75 頁至第 75 頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第 76 頁至第 76 頁

雲林縣莿桐鄉公所

目 次

二十二、預算執行與會計收支對照.....	第77頁至第77頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	202,855,000	202,855,000	22,340,660	11,422,429	-	292,658
					-			22,633,318		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	-	45,867	-	45,867
					-			45,867		
		01		遺產稅	500,000	500,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	500,000	500,000	-	45,867	-	45,867
					-			45,867		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	-	3,554	-	12,240
					-			12,240		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	-	3,554	-	12,240
					-			12,240		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	20,000	33,331	-	15,208
					-			35,208		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	20,000	33,331	-	15,208
					-			35,208		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	300,000	332,460	-	225,560
					-			525,560		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	300,000	332,460	-	225,560
					-			525,560		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	24,000	9,217	-	-5,566
					-			18,434		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	24,000	9,217	-	-5,566
					-			18,434		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	21,996,660	10,998,000	-	-660
					-			21,996,000		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	21,996,660	10,998,000	-	-660
					-			21,996,000		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	20,000	2,369	-	-15,693
					-			4,307		
		01		罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		03		賠償收入	10,000	10,000	-	2,369	-	4,307
					-			4,307		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	2,369	-	4,307
					-			4,307		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	1,099,300	991,100	-	-161,261
					-			938,039		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	35,000	45,000	-	27,839
					-			62,839		
	01			審查費	170,000	170,000	20,000	16,600	-	10,950
					-			30,950		
	02			證照費	120,000	120,000	10,000	-	-	-7,711
					-			2,289		
	05			許可費	30,000	30,000	5,000	29,300	-	24,600
					-			29,600		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	1,064,300	555,200	-	-189,100
					-			875,200		
	03			資料使用費	30,000	30,000	300	-	-	-300
					-			-		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	1,064,000	555,200	-	-188,800
					-			875,200		
	08			道路使用費	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	786,334	499,143	-	641
					-			786,075		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	706,334	456,487	-	33,935
					-			740,209		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	338,334	346,023	-	19,356
					-			357,690		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	368,000	119,464	-	14,579
					-			382,579		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	80,000	42,656	-	-33,294
					-			46,706		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	80,000	42,656	-	-33,294
					-			46,706		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	1,333,250	400,000	-	170,993
					-			1,504,243		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01		上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	1,333,250	400,000	-	170,993
				-			1,504,243		
		01	一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	1,133,250	-	-	-29,007
				-			1,104,243		
		02	計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	200,000	400,000	-	200,000
				-			400,000		
10			捐款及贈與收入	10,000	10,000	-	-	-	-
				-			-		
	01		捐款收入	10,000	10,000	-	-	-	-
				-			-		
		01	一般捐款	10,000	10,000	-	-	-	-
				-			-		
12			其他收入	14,320,000	14,320,000	16,600	9,400	-	-200
				-			16,400		
	01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	-	-	-	-
				-			-		
		01	學雜費收入	6,020,000	6,020,000	-	-	-	-
				-			-		
	02		雜項收入	8,300,000	8,300,000	16,600	9,400	-	-200
				-			16,400		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	2,400	-	2,400
				-			2,400		
		04	廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
				-			-		
		10	其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	16,600	7,000	-	-2,600
				-			14,000		
			經常門合計	279,002,000	279,002,000	25,596,144	12,934,441	-	287,138
				-			25,883,282		
			總計	279,002,000	279,002,000	25,596,144	12,934,441	-	287,138
				-			25,883,282		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			
32				行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	14,427,817	-	9,519,315
					-	-	-	-		3,690,725	-	-
	01			一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	13,637,607	-	9,000,183
					-	-	-	-		4,908,502	-	-
					-	-	-	-		3,419,647	-	-
		01		行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	9,628,746	-	5,652,785
					-	-	-	-		4,637,424	-	-
					-	-	-	-		2,771,053	-	-
					-	-	-	-		3,975,961	-	-
			10	人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	9,122,716	-	5,259,334
					-	-	-	-		2,705,747	-	-
					-	-	-	-		3,863,382	-	-
			20	業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	506,030	-	393,451
					-	-	-	-		85,306	-	-
					-	-	-	-		112,579	-	-
		02		財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	803,585	-	684,955
					-	-	-	-		117,449	-	-
					-	-	-	-		118,630	-	-
			20	業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	803,585	-	684,955
					-	-	-	-		117,449	-	-
					-	-	-	-		118,630	-	-
		03		研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	352,000	-	238,173
					-	-	-	-		113,827	-	-
					-	-	-	-		113,827	-	-
			20	業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	352,000	-	238,173
					-	-	-	-		113,827	-	-
					-	-	-	-		113,827	-	-
		04		庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,289,002	-	2,022,002
					-	-	-	-		255,312	-	-
					-	-	-	-		267,000	-	-
			20	業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,289,002	-	2,022,002
					-	-	-	-		255,312	-	-
					-	-	-	-		267,000	-	-
		07		文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	564,274	-	402,268
					-	-	-	-		182,006	-	-
					-	-	-	-		182,006	-	-
			20	業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	564,274	-	402,268
					-	-	-	-		182,006	-	-
					-	-	-	-		182,006	-	-
	02			主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	345,030	-	193,855
					-	-	-	-		151,175	-	-
					-	-	-	-		151,175	-	-
		01		主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	345,030	-	193,855
					-	-	-	-		151,175	-	-
					-	-	-	-		151,175	-	-
			20	業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	345,030	-	193,855
					-	-	-	-		151,175	-	-
					-	-	-	-		151,175	-	-
	03			人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	427,600	-	307,697
					-	-	-	-		119,903	-	-
					-	-	-	-		119,903	-	-
		01		人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	427,600	-	307,697
					-	-	-	-		119,903	-	-
					-	-	-	-		119,903	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁

科 目				代 號 及 名 稱	算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	427,600	119,903	-	307,697
					-	-	-	-	-	119,903	-	-	-
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	17,580	-	-	17,580
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	17,580	-	-	17,580
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	17,580	-	-	17,580
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	8,350,180	1,484,442	-	-
					-	-	-	-	-	8,350,180	-	-	-
	01			一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	3,717,527	515,797	-	-
					-	-	-	-	-	3,717,527	-	-	-
		01		行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	3,717,527	515,797	-	-
					-	-	-	-	-	3,717,527	-	-	-
		10		人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	2,501,887	377,647	-	-
					-	-	-	-	-	2,501,887	-	-	-
		20		業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	1,215,640	138,150	-	-
					-	-	-	-	-	1,215,640	-	-	-
	02			議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	4,632,653	968,645	-	-
					-	-	-	-	-	4,632,653	-	-	-
		01		召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	3,987,653	968,645	-	-
					-	-	-	-	-	3,987,653	-	-	-
		10		人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	3,164,753	739,945	-	-
					-	-	-	-	-	3,164,753	-	-	-
		20		業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	822,900	228,700	-	-
					-	-	-	-	-	822,900	-	-	-
		02		業務管理	884,000	-	-	-	884,000	645,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	645,000	-	-	-
		20		業務費	884,000	-	-	-	884,000	645,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	645,000	-	-	-
37				民政支出	41,641,000	-	-	-	41,641,000	15,454,374	3,747,913	-	7,254,328
					-	-	-	-	-	8,200,046	-	-	-
	01			民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	15,346,668	3,747,913	-	7,148,622
					-	-	-	-	-	8,200,046	-	-	-
		01		自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	5,874,510	2,220,639	-	2,669,521
					-	-	-	-	-	3,204,989	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁

科 目					算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待退率備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇率備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	5,444,110	2,220,639	2,239,121
					-	-	-	-		3,204,989	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	439,400	-	439,400
					-	-	-	-		-	-	-
		02		村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	5,793,400	710,787	1,762,713
					-	-	-	-		4,030,637	-	-
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	100,000	33,677	66,323
					-	-	-	-		33,677	-	-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	2,893,400	677,110	1,586,290
					-	-	-	-		1,307,110	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,800,000	-	110,100
					-	-	-	-		2,689,900	-	-
		03		調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	465,324	116,503	348,821
					-	-	-	-		116,503	-	-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	465,324	116,503	348,821
					-	-	-	-		116,503	-	-
		04		民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	229,400	21,987	204,207
					-	-	-	-		25,193	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	109,400	21,987	84,207
					-	-	-	-		25,193	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
		06		宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	5,700	-	5,700
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	5,700	-	5,700
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		10		殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	2,978,334	677,997	2,155,660
					-	-	-	-		822,074	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	482,246	186,928	213,103
					-	-	-	-		269,143	-	-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	2,496,088	491,069	1,942,557
					-	-	-	-		553,531	-	-
02				投政業務	440,000	-	-	-	440,000	89,306	-	89,306
					-	-	-	-		-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7頁

科 目 節				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	25,420	-	25,420
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	25,420	-	25,420
		02		勤務與訓練	222,000	-	-	-	222,000	52,686	-	52,686
			20	業務費	222,000	-	-	-	222,000	52,686	-	52,686
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	11,200	-	11,200
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	11,200	-	11,200
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	18,400	-	18,400
		01		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	18,400	-	18,400
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	18,400	-	18,400
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	37,870	-	37,870
	01			財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	37,870	-	37,870
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	7,870	-	7,870
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	7,870	-	7,870
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	30,000	-	30,000
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	30,000	-	30,000
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,550,000	7,467,744	3,949,789	2,513,827
					-	30,000	-	-	-	-	4,953,917	-
	01			一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	7,270,944	3,949,789	2,317,027
					-	-	-	-	-	-	4,953,917	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	7,270,944	3,949,789	-	2,317,027
					-	-	-	-	-	-	4,953,917	-	-
			10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	4,101,060	2,209,479	-	897,232
					-	-	-	-	-	-	3,203,828	-	-
			20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	3,169,884	1,740,310	-	1,419,795
					-	-	-	-	-	-	1,750,089	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	196,800	-	-	196,800
					-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
		01		國民教育	279,000	-	-	-	309,000	196,800	-	-	196,800
					-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	16,800	-	-	16,800
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	180,000
					-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	5,723,000	-	-	-	5,723,000	1,804,340	649,240	-	994,087
					-	-	-	-	-	-	810,253	-	-
01				體育保健	919,000	-	-	-	919,000	132,000	-	-	132,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		體育活動	671,000	-	-	-	671,000	98,200	-	-	98,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	78,200	-	-	78,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	310,000	-	-	-	310,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	33,800	-	-	33,800
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	33,800	-	-	33,800
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	1,672,340	649,240	-	862,087
					-	-	-	-	-	-	810,253	-	-
		01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,009,620	347,938	-	508,544
					-	-	-	-	-	-	501,076	-	-
			10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,009,620	347,938	-	508,544
					-	-	-	-	-	-	501,076	-	-
		02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	662,729	301,302	-	353,543
					-	-	-	-	-	-	309,177	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	662,720	301,302	-	353,543
					-	-	-	-	-	309,177	-	-	-
56				農業支出	7,766,000	-	-	-	7,798,790	3,179,142	1,224,579	-	1,712,538
					-	32,700	-	-	-	1,466,604	-	-	32,700
	01			農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,798,790	3,179,142	1,224,579	-	1,712,538
					-	32,700	-	-	-	1,466,604	-	-	32,700
		01		農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,251,700	2,946,542	1,224,579	-	1,479,938
					-	32,700	-	-	-	1,466,604	-	-	32,700
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	1,992,580	512,234	-	1,238,321
					-	-	-	-	-	754,259	-	-	-
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,388,700	953,962	712,345	-	241,617
					-	32,700	-	-	-	712,345	-	-	32,700
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03		畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	2,600	-	-	2,600
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	2,600	-	-	2,600
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
57				工業支出	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,836,880	851,404	-	1,731,564
					-	-	-	-	-	1,105,316	-	-	-
	01			建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,836,880	851,404	-	1,731,564
					-	-	-	-	-	1,105,316	-	-	-
		01		建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,836,880	851,404	-	1,731,564
					-	-	-	-	-	1,105,316	-	-	-
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	1,757,350	581,869	-	921,569
					-	-	-	-	-	835,781	-	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	1,079,530	269,535	-	809,995
					-	-	-	-	-	269,535	-	-	-
59				其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	1,382,740	348,875	-	875,689
					-	-	-	-	-	507,051	-	-	-
	01			工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	500	-	-	500
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

科 目				算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		工商管理	16,000	-	-	-	16,000	500	-	500
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	16,000	-	-	-	16,000	500	-	500
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	529,410	4,135	525,275
					-	-	-	-	-	4,135	-	-
		02		路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	529,410	4,135	525,275
					-	-	-	-	-	4,135	-	-
		20		業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	529,410	4,135	525,275
					-	-	-	-	-	4,135	-	-
	05			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	852,830	344,540	348,914
					-	-	-	-	-	502,916	-	-
		01		市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	852,830	344,540	348,914
					-	-	-	-	-	502,916	-	-
		10		人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	813,530	342,140	320,928
					-	-	-	-	-	492,602	-	-
		20		業務費	314,000	-	-	-	314,000	39,300	2,400	28,986
					-	-	-	-	-	10,314	-	-
62				社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	2,495,610	1,103,967	1,032,595
					-	-	-	-	-	1,463,015	-	-
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	2,495,610	1,103,967	1,032,595
					-	-	-	-	-	1,463,015	-	-
		01		社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	2,495,610	1,103,967	1,032,595
					-	-	-	-	-	1,463,015	-	-
		10		人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	2,036,262	819,955	857,239
					-	-	-	-	-	1,179,003	-	-
		20		業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	449,348	284,012	185,336
					-	-	-	-	-	284,012	-	-
		40		獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
63				福利服務支出	6,834,000	-	-	-	6,834,000	1,287,503	76,149	1,211,354
					-	10,000	-	-	-	76,149	-	-
	01			社政業務	937,000	-	-	-	947,000	54,000	-	54,000
					-	10,000	-	-	-	-	-	-
		01		社會行政	937,000	-	-	-	947,000	54,000	-	54,000
					-	10,000	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	24,000	-	-	24,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	30,000	-	-	30,000
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
02				勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	1,233,503	76,149	-	1,157,354
					-	-	-	-	-	76,149	-	-	-
	01			社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	1,121,316	5,146	-	1,116,170
					-	-	-	-	-	5,146	-	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	5,146	-	1,170
					-	-	-	-	-	5,146	-	-	-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	1,115,000	-	-	1,115,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	112,187	71,003	-	41,184
					-	-	-	-	-	71,003	-	-	-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	112,187	71,003	-	41,184
					-	-	-	-	-	71,003	-	-	-
71				環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,631,000	13,487,847	4,251,037	-	7,546,624
					-	-	-	-	-	5,941,223	-	-	-
	01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,485,447	3,831,884	-	5,969,797
					-	-	-	-	-	5,515,650	-	-	-
		01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,485,447	3,831,884	-	5,969,797
					-	-	-	-	-	5,515,650	-	-	-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,485,447	3,831,884	-	5,969,797
					-	-	-	-	-	5,515,650	-	-	-
	02			環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	2,002,400	419,173	-	1,576,827
					-	-	-	-	-	425,573	-	-	-
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	2,002,400	419,173	-	1,576,827
					-	-	-	-	-	425,573	-	-	-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	290,800	195,800	-	95,000
					-	-	-	-	-	195,800	-	-	-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	1,701,600	223,373	-	1,471,827
					-	-	-	-	-	220,773	-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,121,637	89,231	-	1,032,406
					-	-	-	-	-	89,231	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第12頁

科 目					算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計	截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	01			一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,121,637	89,231	1,032,406
		01		社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,121,637	89,231	1,032,406
		20		業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	746,637	74,231	672,406
		40		獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	375,000	15,000	360,000
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,302,700	73,333,684	21,467,151	35,462,197
					-	72,700	-	-	-	-	37,871,487	32,700
32				行政支出	645,000	-	-	-	645,000	562,500	201,450	361,050
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	562,500	201,450	361,050
		01		財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	562,500	201,450	361,050
		30		設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	562,500	201,450	361,050
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-
	90			一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-
		01		財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-
		30		設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,493,000	895,000	11,598,000
	90			一般建築及設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,493,000	895,000	11,598,000
		01		財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,493,000	895,000	11,598,000
		30		設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,493,000	895,000	11,598,000
51				教育支出	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

科 目				代 號 及 名 稱	算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	日 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合 計		本月實現數	應付款(3)	
			追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
		01		財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
			30	設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
53				文化支出	407,000	-	-	-	407,000	307,000	40,000	267,000
	90			一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	40,000	267,000
		02		圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	40,000	267,000
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	40,000	267,000
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
	03			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
		01		水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,150,000
58				交通支出	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-
	02			交通建設工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-
		01		道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-
59				其他經濟服務支出	12,229,000	-	-	-	12,229,000	10,178,640	927,960	9,250,680
	06			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	927,960	5,016,680
		05		其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	927,960	5,016,680

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	927,960	-	5,016,680
					-	-	-	-	-	-	927,960	-	-
	90			一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	4,234,000	-	-	4,234,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	-	4,234,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	-	4,234,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	36,714,140	2,064,410	-	34,394,730
					-	-	-	-	-	-	2,319,410	-	-
				經常門合計	269,561,000	-	-	-	269,633,700	110,047,824	23,531,561	-	69,856,927
					-	72,700	-	-	-	-	40,190,897	-	32,700
76				退休撫卹給付支出	1,525,413	-	-	-	1,525,413	1,525,413	877,050	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,525,413	-	-
	01			公教人員退休給付	1,512,813	-	-	-	1,512,813	1,512,813	870,750	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,512,813	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第15頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	1,512,813	-	-	-	1,512,813	1,512,813	870,756	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,512,813	-	-
			10	人事費	1,476,813	-	-	-	1,476,813	1,476,813	834,756	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,476,813	-	-
			40	獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
		02		公教人員撫卹給付	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,600	-	-
			01	公教人員撫卹給付	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,600	-	-
			10	人事費	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,600	-	-
89				其他支出	176,260	-	-	-	176,260	176,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	176,260	-	-
		02		公教人員各項補助	176,260	-	-	-	176,260	176,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	176,260	-	-
			01	公務人員各項補助	176,260	-	-	-	176,260	176,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	176,260	-	-
			10	人事費	176,260	-	-	-	176,260	176,260	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	176,260	-	-
				統籌科目合計	1,701,673	-	-	-	1,701,673	1,701,673	877,050	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,701,673	-	-
				總計	271,262,673	-	-	-	271,335,373	111,749,497	24,408,611	-	69,856,927
					-	72,700	-	-	-	-	41,892,570	-	32,700

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還						

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本 月 實 現 數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	04				規費收入	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,543,278	-	-	-	-	18,543,278
						-	-	-	-	-	-
109	01				稅課收入	754,547	-	169,627	271,577	-	482,970
						-	-	-	-	-	-
		13			土地稅	450,000	-	119,560	148,775	-	301,225
						-	-	-	-	-	-
			01		地價稅	450,000	-	119,560	148,775	-	301,225
						-	-	-	-	-	-
		14			房屋稅	250,000	-	35,989	68,255	-	181,745
						-	-	-	-	-	-
			01		房屋稅	250,000	-	35,989	68,255	-	181,745
						-	-	-	-	-	-
		15			契稅	54,547	-	14,078	54,547	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		契稅	54,547	-	14,078	54,547	-	-
						-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		03			賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
			01		一般賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
109	05				規費收入	3,200	-	3,200	3,200	-
		03			使用規費收入	3,200	-	3,200	3,200	-
			03		資料使用費	3,200	-	3,200	3,200	-
109	07				財產收入	1,200	-	-	-	1,200
		01			財產孳息	1,200	-	-	-	1,200
			03		租金收入	1,200	-	-	-	1,200
109	09				補助及協助收入	16,371,413	-	248,113	248,113	16,123,300
		01			上級政府補助收入	16,371,413	-	248,113	248,113	16,123,300
			02		計畫型補助收入	16,371,413	-	248,113	248,113	16,123,300
109	12				其他收入	897,444	-	397,444	397,444	500,000
		02			雜項收入	897,444	-	397,444	397,444	500,000
			04		廢棄物清理費	897,444	-	397,444	397,444	500,000
					小計	18,029,004	-	818,384	920,334	17,108,670
					經常門合計	36,742,282	-	818,384	920,334	35,821,948
					總計	36,742,282	-	818,384	920,334	35,821,948

雲林縣莿桐鄉公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	日 節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-
	01			建築管理及都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-
108	06			其他公共工程	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
	05			其他公共工程*	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費*	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					27,707,340	-	-	-	-	27,707,340	-
	01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	-
					27,707,340	-	-	-	-	27,707,340	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					27,707,340	-	-	-	-	27,707,340	-
				小計	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					27,707,340	-	-	-	-	27,707,340	-
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
					297,580	-	241,427	241,427	-	56,153	-
	02			財產管理	-	-	-	-	-	-	-
					50,000	-	-	-	-	50,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					50,000	-	-	-	-	50,000	-
	04			業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					247,580	-	241,427	241,427	-	6,153	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					247,580	-	241,427	241,427	-	6,153	-
109	02			主計業務	-	-	-	-	-	-	-
					3,000	-	2,903	2,903	-	97	-
	01			主計行政	-	-	-	-	-	-	-
					3,000	-	2,903	2,903	-	97	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					3,000	-	2,903	2,903	-	97	
100	01			民政業務	-	-	-	-	-	-	
					342,200	-	-	-	-	342,200	
		01		自治業務	-	-	-	-	-	-	
					342,200	-	-	-	-	342,200	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					142,200	-	-	-	-	142,200	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					200,000	-	-	-	-	200,000	
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					15,721,841	-	36,470	36,470	-	15,685,371	
		01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	
					15,721,841	-	36,470	36,470	-	15,685,371	
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	
					70,646	-	-	-	-	70,646	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					15,651,195	-	36,470	36,470	-	15,614,725	
100	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
		01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	
					1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
109	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
					170,000	-	-	-	-	170,000	
		02		圖書館設備*	-	-	-	-	-	-	
					170,000	-	-	-	-	170,000	
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					170,000	-	-	-	-	170,000	
109	01			農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	
					467,000	-	300,000	300,000	-	167,000	
		01		農產推廣	-	-	-	-	-	-	
					467,000	-	300,000	300,000	-	167,000	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	
					417,000	-	300,000	300,000	-	117,000	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
					50,000	-	-	-	-	50,000	

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-							
		01			道路橋樑工程*	1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
						-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
						1,200,000	-	-	-	1,200,000	-							
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						808,555	-	-	-	808,555	-							
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-							
						808,555	-	-	-	808,555	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						808,555	-	-	-	808,555	-							
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-							
						605,888	-	-	-	605,888	-							
		05			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-							
						605,888	-	-	-	605,888	-							
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-							
						90,000	-	-	-	90,000	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						515,888	-	-	-	515,888	-							
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-							
						925,957	-	925,957	925,957	-	-							
		01			社會救濟	-	-	-	-	-	-							
						925,957	-	925,957	925,957	-	-							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						925,957	-	925,957	925,957	-	-							
109	02				勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-							
						302,340	-	182,095	182,095	-	120,245							
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-							
						302,340	-	182,095	182,095	-	120,245							
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						302,340	-	182,095	182,095	-	120,245							
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						391,346	-	50,000	50,000	-	341,346							
		01			社區發展	-	-	-	-	-	-							
						391,346	-	50,000	50,000	-	341,346							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					195,346	-	-	-	-	195,346	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					196,000	-	50,000	50,000	-	146,000	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					22,313,159	-	1,738,852	1,738,852	-	20,574,307	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					5,879,205	-	1,702,382	1,702,382	-	4,176,823	-
				資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					46,482,521	-	36,470	36,470	-	46,446,051	-
				總計	96,000	-	-	-	-	96,000	-
					52,361,726	-	1,738,852	1,738,852	-	50,622,874	-

雲林縣莿桐鄉公所
以前年度債務轉入數累計表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借					
二、債務之償還					

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,083,937,201	負債	84,880,087
流動資產	401,754,123	流動負債	69,905,996
各機關現金	14,930,100	應付帳款	96,000
專戶存款	43,754,328	應付代收款	44,326,007
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	299,272,123	預收款	23,142,762
應收帳款	35,821,948	其他負債	14,954,091
預付款	7,875,624	存入保證金	14,954,091
長期投資	15,449,000	淨資產	999,077,114
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	999,077,114
固定資產	666,053,311	資產負債淨額	999,077,114
土地	551,986,260		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-24,141,797		
房屋建築及設備	127,928,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,582,746		
機械及設備	9,822,519		
累計折舊－機械及設備	-4,953,853		
交通及運輸設備	55,993,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,790,487		
雜項設備	11,289,020		
累計折舊－雜項設備	-6,274,776		
無形資產	85,097		
電腦軟體	85,097		
其他資產	595,670		
暫付款	595,670		
合 計	1,083,937,201	合 計	1,083,937,201
備 註		備 註	
保管有價證券	523,140	應付保管有價證券	523,140
保管品	-	應付保管品	-
保證品	339,000	應付保證品	339,000
債權憑證	1		
持抵銷債權憑證	-1		

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,102,275,069	1,083,937,201	-18,337,868	負債	90,882,010	84,880,087	-6,001,923
流動資產	421,007,485	401,754,123	-19,253,362	流動負債	73,178,218	69,905,996	-3,272,222
各機關現金	15,389,660	14,930,100	-459,560	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	51,490,588	43,754,328	-7,736,260	應付代收款	49,859,029	44,326,007	-5,533,022
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	309,438,835	299,272,123	-10,166,712	預收款	20,881,962	23,142,762	2,260,800
應收帳款	36,640,332	35,821,948	-818,384	其他負債	17,683,792	14,954,091	-2,729,701
預付款	7,948,070	7,875,624	-72,446	存入保證金	17,683,792	14,954,091	-2,729,701
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,016,376,186	1,015,558,556	-817,630
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,016,376,186	1,015,558,556	-817,630
固定資產	665,142,442	666,053,311	910,869	資產負債淨額	1,016,376,186	1,015,558,556	-817,630
土地	551,912,760	551,986,260	73,500	收入	13,078,841	26,626,782	13,547,941
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	13,078,841	26,626,782	13,547,941
累計折舊—土地改良物	-23,975,303	-24,141,797	-166,494	稅課收入	11,210,889	22,633,318	11,422,429
房屋建築及設備	127,928,666	127,928,666	0	罰款及賠償收入	1,938	4,307	2,369
累計折舊—房屋建築及設備	-69,394,424	-69,582,746	-188,322	規費收入	336,939	938,039	601,100
機械及設備	9,589,230	9,822,519	233,289	財產孳息收入	283,782	740,269	456,487
累計折舊—機械及設備	-4,662,106	-4,953,855	-291,749	廢置物品售價收入	4,050	46,706	42,656
交通及運輸設備	54,851,213	55,993,246	1,142,033	補助收入	1,104,243	1,504,243	400,000
累計折舊—交通及運輸設備	-40,090,168	-40,790,487	-700,319	其他收入	137,000	759,900	622,900
雜項設備	9,574,377	11,289,020	1,714,643	預算控制	600,217,615	598,619,020	-1,598,595
累計折舊—雜項設備	-5,369,064	-6,274,776	-905,712	預算控制	600,217,615	598,619,020	-1,598,595
無形資產	13,569	85,097	71,528	支出預算數	175,096,100	159,585,876	-15,510,224
電腦軟體	13,569	85,097	71,528	支出分配數	96,099,016	111,749,497	15,650,481
其他資產	662,573	595,670	-66,903	支出保留數準備	50,020,499	48,281,647	-1,738,852
預付款	662,573	595,670	-66,903	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	18,041,968	43,108,224	25,066,256				
支出	18,041,968	43,108,224	25,066,256				
人事支出	11,434,591	27,381,503	15,946,912				
業務支出	3,104,488	10,024,087	6,919,619				
補助社會保險及其他福利費用	0	925,957	925,957				
其他獎補助助	2,689,900	2,972,995	283,095				
財產交易損失	0	3,908	3,908				
固定資產折舊	813,009	1,044,074	231,065				
其他支出	0	135,700	135,700				
預算控制	600,217,615	598,619,020	-1,598,595				
預算控制	600,217,615	598,619,020	-1,598,595				
收入預算數	265,778,953	253,405,856	-12,373,097				
收入分配數	13,223,047	25,596,144	12,373,097				
支出保留數	50,020,499	48,281,647	-1,738,852				

雲林縣莿桐鄉公所
各機關現金明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	14,930,100		
	合 計		14,930,100	

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十年二月份

製表：

主辦會計人員：

機關長官：

雲林縣莿桐鄉立幼兒園
公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 110 年 2 月 28 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						14,930,100.00
專戶存款9502					14,930,100.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						250,004.00
12月份幼兒點心	110	01	18	30012	29,070.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	18	30013	1,280.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	18	30015	30,936.00	
廚房用品	110	01	18	30020	240.00	
109學年度第二學期學月費收據及收費袋	110	01	22	30029	8,750.00	
109學年度第二學期園內各班學用品使用	110	02	04	30037	20,855.00	
110年度保養(升降機)	110	02	04	30038	15,000.00	
109學年度第二學期各班幼兒學用品使用	110	02	04	30039	10,180.00	
1月份幼兒點心	110	02	04	30045	13,941.00	
學校用品	110	02	04	30046	8,453.00	
1月份幼兒主副食材料	110	02	04	30050	4,500.00	
1月份幼兒主副食材料	110	02	04	30053	6,930.00	
1月份幼兒點心	110	02	04	30055	23,220.00	
1月份幼兒水果	110	02	04	30056	18,682.00	
1月份幼兒主副食材料	110	02	04	30059	14,950.00	
1月份幼兒主副食材料	110	02	04	30060	29,368.00	
醫藥箱用品補充	110	02	04	30065	1,605.00	

製表

經理師 鄭琬瑋
會計

出納

經理師 郭旆耘
會計

會計

經理師 鄭琬瑋
會計

園長

蘇政輝

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會

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，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TW06

日期：110/02/26 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							15,547,065.00
110/02/02	轉帳	29794	✓	14,000.00	0.00			15,533,065.00
110/02/02	轉帳	30032	✓	10,000.00	0.00			15,523,065.00
110/02/02	轉帳	29789	✓	350.00	0.00			15,522,715.00
110/02/03	轉帳	29781	✓	2,525.00	0.00			15,520,190.00
110/02/03	轉帳	29795	✓	36,683.00	0.00			15,483,507.00
110/02/04	轉帳	30014	✓	11,400.00	0.00			15,472,107.00
110/02/18	現金	30044	✓	2,850.00	0.00			15,469,257.00
110/02/19	轉帳	30036	✓	17,076.00	0.00			15,452,181.00
110/02/19	轉帳	30052	✓	6,240.00	0.00			15,445,941.00
110/02/19	現金	30048	✓	570.00	0.00			15,445,371.00
110/02/19	現金	30069	✓	1,200.00	0.00			15,444,171.00
110/02/19	現金	30049	✓	1,220.00	0.00			15,442,951.00
110/02/19	轉帳	30061	✓	29,945.00	0.00			15,413,006.00
110/02/19	轉帳	30054	✓	12,786.00	0.00			15,400,220.00
110/02/19	轉帳	30057	✓	5,502.00	0.00			15,394,718.00
110/02/19	轉帳	30066	✓	59,090.00	0.00			15,335,628.00
110/02/19	現金	30040	✓	938.00	0.00			15,334,690.00
110/02/19	現金	29799	✓	7,600.00	0.00			15,327,090.00
110/02/20	轉帳	29787	✓	3,857.00	0.00			15,323,233.00
110/02/20	現金	30058	✓	3,800.00	0.00			15,319,433.00
110/02/22	現金	30064	✓	7,070.00	0.00			15,312,363.00
110/02/23	轉帳	30070	✓	3,950.00	0.00			15,308,413.00
110/02/23	轉帳	30043	✓	12,190.00	0.00			15,296,223.00
110/02/23	轉帳	30031	✓	714.00	0.00			15,295,509.00
110/02/24	轉帳	30033	✓	7,040.00	0.00			15,288,469.00
110/02/24	轉帳	30062	✓	7,730.00	0.00			15,280,739.00
110/02/24	現金	30035	✓	1,000.00	0.00			15,279,739.00
110/02/25	轉帳	30042	✓	52,796.00	0.00			15,226,943.00
110/02/25	轉帳	30047	✓	7,760.00	0.00			15,219,183.00
110/02/26	轉帳	30051	✓	8,810.00	0.00			15,210,373.00
110/02/26	現金	30034	✓	2,175.00	0.00			15,208,198.00
110/02/26	轉帳	30063	✓	18,694.00	0.00			15,189,504.00
110/02/26	轉帳	30041	✓	9,400.00	0.00			15,180,104.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核單



TW06

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：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

填據 貴會寄來原戶往來餘額如左

貴會核對無誤此覆

荊桐鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 02 月 26 日 15,180,104.00 元

(此處請蓋蓋印)

BTMO080

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	23,754,328		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合計		43,754,328	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	100,000	100,000	
	合 計			

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	69,272,123		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合 計		299,272,123	

雲林縣莿桐鄉公所

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

共1頁 第31頁

摘要	金額	
	小計	合計
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	170,000	
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	108,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,435,278	
109-01-13-01-稅課收入-土地稅-地價稅	301,225	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	181,745	
109-01-15-01-稅課收入-契稅-契稅	-	
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,200	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,200	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	16,123,300	
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	500,000	
-合計-		35,821,948

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

共1頁 第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)	160,000	
0909001-建設經費	10,200	
0909004-10號道路開闢工程費	2,100	
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909020-9號路用地差額補償金	224,470	
0909031-大美溪美部落排水工程	19,238	
0909033-六合與桐等村照明工程	11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程	14,600	
0909038-雲52線及危險路口照明度工程	-	
0909040-109年四河局委辦業務	-	
0909041-甘西莿桐等村危險路口照明工程	-	
0909042-六合村農路聯絡道路護欄工程	-	
0909045-甘厝及埔子村道路排水改善工程	31,177	
0909054-營村社區親水公園周邊綠美化	29,753	
0909055-雲70線與雲74線照明度工程	4,595	
0909056-110年四河局委辦業務	32,874	
0914003-燃料費判決給付	11,473	
-合計-		595,670

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

共1頁 第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102120-村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動	130,000	
0205006-109年元旦升旗活動	200,000	
0207017-108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動	20,000	
0207018-雲林縣政府補助本所辦理「109年度雲林縣莿桐鄉社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」1案	23,157	
0207019-雲林縣政府補助本所轄內老人文康活動中心辦理「109年度健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」	-	
0207020-濁水溪射擊場睦鄰捐助經費-五華等6個社區辦理109年度環境保護及衛生宣導相關活動	300,000	
0314006-108年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核	100,000	
0314007-雲林縣聯合防疫消毒大隊計畫書	-	
0314008-108年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫	200,000	
0401002-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(縣補助)	1,000,000	
0401003-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(公所自籌)	199,359	
0409010-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合村牆土牆及照明改善工程	1,552,168	
0409011-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合村東興部落及新興部落道路改善工程	1,609,860	
0409012-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-饒平活動中心及麻園道路改善工程	1,549,049	
0411003-109年樹仔腳段莿桐段空氣品質淨化區	545,338	
0411004-莿桐鄉五華段672、782等三處裸露地綠化計畫案	62,695	
0412003-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	173,718	
0605006-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助專案改善計畫-四合等2村居民福利設施採購及維護	107,580	
109-32-01-02-行政支出--一般行政-財產管理	50,000	
10909001720101120-雲林縣政府補助本所辦理麻園社區發展協會「社區增設設備」1案	20,000	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	32,700	
-合計-		7,875,624

雲林縣莿桐鄉公所

應付帳款明細表

中華民國110年2月28日

共1頁 第34頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-61-06-05-其他經濟服務支出-其他公共工程-其他公共工程 -合計-	96,000	96,000

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年2月28日

共1頁 第35頁

摘要	金額	
	小計	合計
105-59-01-01-工業支出-建管行政-建築管理及都市計畫 -合計-	2,341,227	2,341,227

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/3/9

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年2月28日

共1頁 第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-7,122,900	
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	2,090,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,685,579	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,575,125	
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-1,828,584	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-5,243,059	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-42,000	
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	-	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,635,601	
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	351,000	
-合計-		23,142,762

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		561,000
110/01/01-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案委託設計監造技術服務押標金	9,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程委託設計監造技術服務案押標金	45,000	
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no. 23傳票，107年底轉入之存入保證金「押標金」餘額帳誤(補勾通公庫帳號)	417,569	
110/01/01-更正108/3/29轉帳傳票no100號傳票，存入保證金「押標金」餘額帳誤(補勾通公庫帳號)	4,431	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)押標金	40,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內災害搶險搶修工程(預估)押標金	45,000	
28030102-履約保證金		11,407,755
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程履約保證金	78,800	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程乙案由押標金轉入	99,000	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
110/01/01-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案履約保證金	115,620	
110/01/01-「莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化」等3計畫案由押標金轉履約保證金	120,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)履約保證金	32,800	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)履約保證金	10,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金	57,926	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)押標金轉履約保證金	9,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金	96,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)由押標金轉履約保證金	50,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)由押標金轉為履約保證金	100,000	
110/01/01-代辦莿桐鄉公墓墓碑、墓桌...等財物性採購履約保證金	64,500	
110/01/01-「代辦莿桐鄉公墓墓碑、墓桌...等財物性採購」由押標金轉履約保證金	60,000	
110/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫履約保證金(109.06.24-109.10.30止)	29,600	
110/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫押標金轉履約保證金(履約期間自109年6月24日起至109年11月30日止)	30,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約保證金莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約保證金(109/07/15-111/02/05)	29,800	
110/01/01-「莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購」押標金轉履約保證金(109/7/15-110/02/05)	30,000	
110/01/01-莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程履約保證金(109/10/05-109/12/03)	81,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程履約保證金(109/11/4-110/12/29)	800,000	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-「莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(109.10.12-109.12.12)	90,000	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程」押標金轉履約保證金(109/11/30-111/1/23)	800,000	
110/01/01-莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程履約保證金(109/11/13-110/01/11)	14,000	
110/01/01-「莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程」押標金轉履約保證金(109/11/02-109/12/31)	14,000	
110/01/01-「榮村社區親水公園周邊綠美化工程」履約保證金(109/11/10-110/1/08)	75,000	
110/01/01-「榮村社區親水公園周邊綠美化工程」押標金轉履約保證金(109/11/12-109/12/24)	84,000	
110/01/01-莿桐公有零售市場設施改善工程履約保證金(履約期限:109.11.27-110.01.25)	173,680	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金(莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金(110.01.01-110.12.06))	1,345,000	
110/01/01-「莿桐公有零售市場設施改善工程」押標金轉履約保證金(109.11.27-110.01.25)	190,000	
110/01/01-「莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程」押標金轉履約保證金(110/01/01-110/12/06)	1,340,000	
110/01/01-「五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程」履約保證金(109.12.15-110.01.23)	35,800	
110/01/01-109年路燈材料採購案履約保證金(109/12/16-110/01/14)	8,323	
110/01/01-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程押標金轉履約保證金(109.12.15-110.01.23)	39,000	
110/01/01-莿桐鄉老人活動中心後方圍新建工程監造履約	3,500	
110/01/01-向本所續租排水溝附掛電纜線索覽線暫掛履約保證金(109.12.1-110.12.1)	13,272	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計劃區9號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(105.4.25-尚在執行中)	25,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計劃區9號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(105.4.25-尚在執行中)	30,000	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計劃第四次通盤檢討既書圖重置履約保證金(105.07.07-)	124,000	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計劃第四次通盤檢討暨書圖重製由押標金轉入(105.07.07-)	141,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(106.05.19-)	23,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號開闢工程委託辦理用地取得作業由押標金轉入(106.05.19-)	29,000	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華、及六合等村暨9號道路周邊之道路排水等二件工程委託設計監造技術服務乙案由押標金轉入(107.4.25-)	6,740	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(107.7.27-)	187,227	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程委託設計監造技術服務乙案由押標金轉入(107.7.27-)	230,000	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術履約保證金(107.10.15-)	70,597	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術乙案由押標金轉入(107.10.15-)	86,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程履約保證金 (剩餘25%, 415,000、107.12.13-)	1,415,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/3/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	5,407	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	74,200	
110/01/01-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造履約	27,600	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險勞務契約書簽約乙案由押標金轉入(107.12.6-110.12.6)	90,000	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程履約保證金(110/01/01-110/01/30)	61,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15-110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程履約保證金(110.01.15-110.03.15)	125,800	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程履約保證金(110.03.01-110.07.28)	138,000	
110/01/01-109年路燈材料採購案押標金轉履約保證金(109.12.16-110.1.14)	25,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(110.01.01-112.12.31)	91,613	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.01.04-110.02.02)	80,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料履約保證金(109/12/31-110/01/29)	5,758	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫押標金轉履約保證金(110.01.11-110.06.09)	390,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險押標金轉履約保證金(110.01.01-112.12.31)	90,000	
110/01/01-「莿桐公園風雨籃球場改建工程」履約保證金科目誤植:由其他雜項收入轉入(110.01.15-110.07.13)	801,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程押標金轉履約保證金(110.01.15-110.03.16)	120,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程押標金轉履約保證金(110.03.01-110.07.28)	144,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料押標金轉履約保證金(109.12.31-110.01.29)	8,000	
110/01/20-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程履約保證金(110.01.29-110.02.27)	65,000	
110/02/01-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110.02.02-110.03.02)	31,000	
110/02/02-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程押標金轉履約保證金(110.2.2-110.3.2)	40,000	
110/02/08-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程履約保證金(110.02.20-110.04.05)	9,000	
110/02/24-「莿桐鄉六合村路燈照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.08-110.04.21)	14,000	
28030103-差額保證金		39,572
110/01/01-「109年路燈材料採購案」差額保證金(109/12/10-110/1/8)	39,572	
28030104-工程保固金		2,935,764
110/01/01-五華村道路護欄及綠美化工程保固金	56,100	
110/01/01-六合道路排水及照明改善工程保固金	51,570	
110/01/01-駿琳土木包工案-莿桐鄉四合村14號觀測站排水護岸復建保固金	117,013	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村集會所活動中心廁所整修工程保固金	16,440	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/3/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-莿桐鄉轄內道路及護欄改善工程保固金	69,900	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村轄內道路路面修復工程」保固金	21,240	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(A案路燈工程)工程保固金	8,001	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(B案路面工程)工程保固金	143,260	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(C案混凝土結構物工程)工程保固金	57,900	
110/01/01-興桐等4村護欄及道路改善工程保固金	42,840	
110/01/01-108年莿桐鄉饒平等4村公共設備改善案-莿桐鄉饒平等3村廣播系統改善計畫保固金	25,500	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華及六合等村道路改善工程保固金	111,703	
110/01/01-「六合村道路及照明改善工程」保固金	60,900	
110/01/01-「麻園及饒平村道路排水改善工程」保固金	42,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-「莿桐鄉榮村社區活動中心修繕工程」保固金	63,172	
110/01/01-108年度路燈材料採購費用保固金	14,995	
110/01/01-莿桐鄉轄內危險路口及昏暗區段照明度改善工程保固金	20,160	
110/01/01-108年度資源回收工作計畫-資源回收貯存場整建工程保固金	16,245	
110/01/01-莿桐鄉榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金	61,380	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程保固金	53,310	
110/01/01-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫設備案-3v圖書紫外線除菌機保固金	3,420	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)保固金	28,045	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)保固金	5,244	
110/01/01-莿桐鄉轄內大美村香雲寺前產業道路改善工程保固金	26,206	
110/01/01-「莿桐鄉大美(南)重劃區東五路農路改善工程」保固金	50,100	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村及甘厝村等村道路改善工程保固金(保固期限109年2月26日-111年2月25日止)	63,540	
110/01/01-「莿桐鄉轄內莿桐及六合村道路排水溝改善工程」保固金(保固期限109年03/19-111年03/18日止)	55,500	
110/01/01-「莿桐鄉大美村監視系統新設案(180C020)保固保證金(保固期間108.11.21-109.11.20)	5,760	
110/01/01-「四合村轄內麻園堤防西側排水溝等改善工程」保固金(保固期限:109年5月19日至111年5月18日止)	75,281	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐、甘西等村道路改善工程保固金(保固期限:109年04月07日起至111年04月06日止)	57,900	
110/01/01-108年度莿桐鄉市區道路改善工程保固金(109.05.19-111.05.18)	110,249	
110/01/01-莿桐鄉義和村振興宮旁道路排水溝改善工程保固金(109.05.13-111.05.12止)	6,750	
110/01/01-莿桐鄉轄內排水溝及擋土牆改善工程保固金(保固期限:109.08.21-111.08.20止)	65,400	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/3/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第41頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-莿桐公園既有籃球場地板及籃球架座、座以改善工程(9號道路旁舊有球場)保固金(保固期限:109.07.13-111.07.12止)	37,800	
110/01/01-莿桐鄉五華村湖仔內農路護欄改善工程保固金(保固期限:109.05.28-111.05.27止)	56,040	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路周邊路面改善工程保固金(保固期限:109.07.10-111.07.09)	29,700	
110/01/01-「108年度莿桐鄉饒平村六合及五華等村道路排水改善工程」保固金(109.04.30-111.04.29)	172,816	
110/01/01-108年度(莿桐鄉埔子村、甘西村、五華村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(保固期限:109.04.01-110.03.31)	10,230	
110/01/01-莿桐鄉109年度(大美村、興貴村、四合村、埔子村、甘西村、義和村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(109.10.12-110.10.11)	11,850	
110/01/01-莿桐鄉四合、義和等村道路路面改善工程保固金(103.4.7-105.4.6)	27,340	
110/01/01-莿桐鄉南外環路人行步道改善工程保固金(104.05.27-106.05.26)	38,163	
110/01/01-104年度莿桐鄉轄內路燈增設工程保固金(105.11.10-107.11.09)	24,849	
110/01/01-105年度四合、六合、興貴及大美等村道路排水改善工程(106.03.02-108.03.01)	45,600	
110/01/01-莿桐鄉轄內饒平、五華及麻園等村道路排水溝改善工程保固金(保固期限:109.07.23-111.07.22)	41,908	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路增設標線型人行道工程」保固金(109.10.23-111.10.22)	19,403	
110/01/01-「莿桐鄉第八公墓擋土牆及排水溝新建工程」保固金(109.11.17-111.11.16)	43,480	
110/01/05-莿桐鄉四合村154線道路側溝改善工程保固金(109.09.07-111.09.06)	13,680	
110/01/07-雲林縣老舊圖書館(二崙、莿桐、古坑鄉)整建工程-莿桐鄉圖書館保固金(109.01.06-114.10.04)	160,535	
110/01/07-四合村擋土牆及照明改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	43,680	
110/01/07-六合村東興部落及新興部落道路改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	47,760	
110/01/07-109年莿桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26-111.11.25)	72,570	
110/01/08-饒平活動中心及麻園道路改善工程保固金(109.12.16-111.12.16)	46,650	
110/01/11-莿桐鄉第六公墓道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	62,640	
110/01/11-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	75,180	
110/01/21-「莿桐鄉甘厝村監視系統新設案」工程保固金(保固期限:109.7.15-110.07.14)	7,020	
110/01/27-孩沙里社區活動中心耐震補強計畫工程保固金(109.06.30-111.06.29)	20,100	
110/01/27-雲林縣莿桐鄉立圖書館消防設備充實計畫保固金(109.07.30-110.07.29止)	12,600	
110/02/01-莿桐鄉饒平等5村公共設備購置按出圖機保固金2592元、碎紙機保固金1650元(109.12.22-110.12.21)	4,242	
110/02/01-「甘西、莿桐等村危險路口照明度改善工程」保固金(109.07.21-111.07.20)	5,324	
110/02/01-109年度莿桐六合等3村居民福利設施採購-饒平村路口監視系統採購案保固金(109.09.04-110.09.03)	17,940	
110/02/01-莿桐鄉雲52線及危險路口照明度改善工程保固金(109.09.26-111.09.25)	20,250	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年2月28日

共6頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/02/08-莿桐鄉義和村久代豆皮廠東邊道路改善工程保固金(109.12.01-111.11.30)	18,450	
110/02/22-莿桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程保固金(109.11.06-111.11.05)	55,800	
28030106-其他保證金		10,000
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no.23傳票。107年底轉入之存入保證金『其他保證金』餘額帳誤(補勾通公車帳號)	10,000	
合計		14,954,091

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/3/9

雲林縣莿桐鄉公所

應付代收款明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	25,905,561		
	21030202勞保費	667,466		
	21030203健保費	1,064,423		
	21030204勞工退休準備金	649,109		
	21030205空污費	61,540		
	21030206其他代收款	1,047,808		
	21030207幼兒園各機關結存	14,930,100		
	合 計		44,326,007	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,874,218		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	680,291,710		
	合 計		1,015,558,556	

雲林縣莿桐鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	551,912,760	0	73,500	0	0	551,986,260
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-332,988	30,635,464
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	0	0	-376,641	58,345,920
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	1,648,058	1,259,769	-401,010	4,868,664
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	1,364,933	222,900	-980,482	15,202,759
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	2,743,900	799,257	-974,484	5,014,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	823,697,507	-142,678,056	5,830,391	2,281,926	-3,065,605	681,502,311
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	71,760	464	0	85,097
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,801	0	71,760	464	0	85,097
合 計	823,711,308	-142,678,056	5,902,151	2,282,390	-3,065,605	681,587,408

帳列資本門金額與資本資產變動表增加數差異原因說明

中華民國110年2月1日至110年2月28日

科 目	帳列資本門金額	資本資產變動表增加數	差異金額	差異原因說明
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
設備及投資			-2,802,771	
長期投資			0	
土地		73,500	-73,500	徵收雲林縣09荊桐鄉0095埔北段0269-0000(都市計畫七號道路)(補登)
土地改良物			0	
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,344,973	1,648,058	-303,085	補登代表會機械設備\$303,085元，入財產帳(原始成本)。
交通及運輸設備	613,500	1,364,933	-751,433	補登代表會機械設備\$751,433元，入財產帳(原始成本)。
雜項設備	933,447	2,743,900	-1,810,453	1. 補登代表會機械設備\$1,762,453元，入財產帳(原始成本)。 2. 109年度雲林縣聯合防疫消毒大隊計畫-購買熱煙霧機墊付款轉正\$48,000元(資本門支出收回\$48,000)。
租賃資產			0	
購建中固定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他	135,700		135,700	\$95,700為資本門之公共建設及設施費(2月)，故不入資本資產帳。 \$40,000為圖書館購買雜誌費用。
合 計	3,099,380	5,902,151	-2,802,771	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年2月28日

頁數：第47頁

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、借款				
二、融資租賃負債				
三、負債準備				

雲林縣莿桐鄉公所

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,547,941	26,626,782
稅課收入	11,422,429	22,633,318
罰款及賠償收入	2,369	4,307
規費收入	601,100	938,039
財產孳息收入	456,487	740,269
廢舊物品售價收入	42,656	46,706
補助收入	400,000	1,504,243
其他收入	622,900	759,900
支出	25,066,256	43,108,224
人事支出	15,946,912	27,381,503
業務支出	6,919,619	10,024,087
補助社會保險及其他福利費用	925,957	925,957
其他獎補助	283,095	2,972,995
財產交易損失	3,908	3,908
固定資產折舊	851,065	1,664,074
其他支出	135,700	135,700
收支餘絀	-11,518,315	-16,481,442

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年02月28日

頁次：1/3
列印日期：110/03/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				343,026,451	
[00013]荊桐鄉公所郵庫			299,272,123		
[95013]荊桐鄉公所專戶			43,754,328		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				178,893	
[00013]荊桐鄉公所郵庫			178,723		
台灣中油股份有限公司(經 320901 行政支出)	1100209	0070893	13,855		3HQ-505、3HQ-515、3HQ-521、7163-Q6、7771-WP、ACL-0770、KY8-458(公務車1月油款)
華岡保全股份有限公司雲林營業所(經 320901 行政支出)	1100209	0070895	24,500		本所暨附屬單位保全維護費(110年度荊桐鄉公所保全服務契約書第一季第一次付款01-03月份)
台灣中油股份有限公司(經 370901 民政支出)	1100209	0070898	1,783		公墓環境整理油料

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：2/3
列印日期：110/03/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
台灣中油股份有限公司(經 710902 環境保護支出)	1100218	0070905	108,715		垃圾車等公務車輛用油
台灣中油股份有限公司(經 570901 工業支出)	1100218	0070907	1,248		公務車B9-7716 110年01月份油費
台灣中油股份有限公司(經 590902 其他經濟服務支出)	1100218	0070908	3,689		3892-YF路燈工程車110年01月份油費
台灣中油股份有限公司(經 590902 其他經濟服務支出)	1100218	0070911	446		割草機(灌裝卡) 110年01月份油費(92無鉛汽油)
傳奇書局(經 320901 行政支出)	1100218	0070917	2,500		打孔機維修費用(檔案室)
正大大購物中心(經 370901 民政支出)	1100222	0070935	21,987		支110年加強重要節日安全維護工作值勤人員慰問物資採購費用
[95013]荊桐鄉公所專戶			170		
傳奇書局(代收款)	1100220	0016753	170		荊桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程工程管理費-文具用品費用
(三)公庫存款				343,205,344	

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：3/3

列印日期：110/03/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			69,450,846		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			23,754,498		

製表 

財政課課長



主計室



鄉長





雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

公會 1100226 23:57 0001 HTM0020 TM01

單位:新台幣元

科	目	別	合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計
			總門(計)		13,752,825.00		26,803,616.00		12,934,441.00		25,883,282.00		818,384.00		920,334.00	
01			稅 捐 收 入		11,592,056.00		22,904,895.00		11,422,429.00		22,633,318.00		169,627.00		271,577.00	
01	01		所得稅		69,320.00		103,463.00		33,331.00		35,208.00		35,989.00		68,255.00	
01	02		契稅		346,538.00		580,116.00		332,460.00		525,569.00		14,078.00		54,547.00	
01	04		屠宰稅		9,217.00		18,434.00		9,217.00		18,434.00		0.00		0.00	
01	05		酒及酒稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	05				45,867.00		45,867.00		45,867.00		45,867.00		0.00		0.00	
01	05	01	菸稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	05	02	酒稅		45,867.00		45,867.00		45,867.00		45,867.00		0.00		0.00	
01	06	02	地價稅		123,114.00		161,015.00		3,554.00		12,240.00		119,560.00		148,775.00	
01	07		房屋分配稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	07				10,998,000.00		21,996,000.00		10,998,000.00		21,996,000.00		0.00		0.00	
01	07	10	普通地價		10,998,000.00		21,996,000.00		10,998,000.00		21,996,000.00		0.00		0.00	
01	07	20	特殊地價分配稅款		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	07	30	中央地價分配稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
03			罰款及賠償收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
03					2,369.00		4,307.00		2,369.00		4,307.00		0.00		0.00	
03	01	01	罰金罰鍰		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
03	03	01	一併罰鍰收入		2,369.00		4,307.00		2,369.00		4,307.00		0.00		0.00	
04			稅收收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04			稅 收 收 入		604,300.00		941,239.00		601,100.00		938,039.00		3,200.00		3,200.00	
04	01				45,900.00		62,839.00		45,900.00		62,839.00		0.00		0.00	
04	01	01	營業稅		16,600.00		30,950.00		16,600.00		30,950.00		0.00		0.00	
04	01	02	證券稅		0.00		2,289.00		0.00		2,289.00		0.00		0.00	
04	01	05	規費收入:許可證		29,300.00		29,600.00		29,300.00		29,600.00		0.00		0.00	
04	02				558,400.00		878,400.00		555,200.00		875,200.00		3,200.00		3,200.00	
04	02	04	資料使用費		3,200.00		3,200.00		0.00		0.00		3,200.00		3,200.00	
04	02	05			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



雲林縣新桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全會 1100226 23:57 0002 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科目別			合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計
04	02	06	公署使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	07	立約及基金管理費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	08	供應費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	09	場地設施使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	10	服務費		555,200.00		875,200.00		555,200.00		875,200.00		0.00		0.00	
04	02	11	道路使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	16	幼兒園保育費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06			財產收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06					499,143.00		786,975.00		499,143.00		786,975.00		0.00		0.00	
06	01		財產孳息		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06	01				456,487.00		740,269.00		456,487.00		740,269.00		0.00		0.00	
06	01	01	利息收入		346,023.00		357,690.00		346,023.00		357,690.00		0.00		0.00	
06	01	02	租金收入		110,464.00		382,579.00		110,464.00		382,579.00		0.00		0.00	
06	05		前項物業管理費		42,656.00		46,706.00		42,656.00		46,706.00		0.00		0.00	
07			營業盈餘及事業收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07	02		營業盈餘及事業收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07	02				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07	02	01	營業盈餘及事業收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
08			補助收入		648,113.00		1,752,356.00		400,000.00		1,504,243.00		248,113.00		248,113.00	
08	01	01	一般補助收入		0.00		1,104,243.00		0.00		1,104,243.00		0.00		0.00	
08	02	01	計劃型補助收入		648,113.00		648,113.00		400,000.00		400,000.00		248,113.00		248,113.00	
09			捐贈及附屬收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09					0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09	01	01	一般捐贈		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11			其他收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11			其他收入		406,844.00		413,844.00		9,400.00		16,400.00		397,444.00		397,444.00	
11	01	01	學雜費收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11	02				406,844.00		413,844.00		9,400.00		16,400.00		397,444.00		397,444.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
全會 1100226 23:57 0003 BTM0020 TM01

單位：新台幣元

科	目	別	合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計
11	02	01	收回以前年度備出		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		0.00		0.00	
11	02	02	前項物價調整		397,444.00		397,444.00		0.00		0.00		397,444.00		397,444.00	
11	02	04	其他雜項收入		7,000.00		14,000.00		7,000.00		14,000.00		0.00		0.00	
			資本門(計)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06			財 產 收 入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06	02	01	土地售價		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06	03		財產收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06	04	02	財產收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
06	05	01	前項物業售價		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12			移用以前年度總計數		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			總資本門合計		13,752,825.00		26,803,616.00		12,934,441.00		25,883,282.00		818,384.00		920,334.00	
01			以前年度留存轉入款		0.00		82,246,202.00		0.00		82,246,202.00		0.00		0.00	
02			暫收款		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04			收回以前年度備出款		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
05			預收款		2,260,800.00		3,986,601.00		2,260,800.00		3,986,601.00		0.00		0.00	



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
金會 1100226 23:57 0004 BTW0020 TM01

單位：新台幣元

科目別			合計		本年度		以前年度	
款	項	目	本	累	本	累	本	累
		經常門(計)	23,903,766.00	41,229,510.00	22,201,384.00	39,527,137.00	1,702,382.00	1,702,382.00
01		一般政務支出	9,105,991.00	21,638,433.00	8,861,661.00	21,394,103.00	244,330.00	244,330.00
01 01		政權行使支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02		行政支出	3,894,200.00	5,111,977.00	3,649,870.00	4,867,647.00	244,330.00	244,330.00
01 03		民政支出	3,727,349.00	8,176,276.00	3,727,349.00	8,176,276.00	0.00	0.00
01 04		財務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05		立法支出	1,484,442.00	8,350,180.00	1,484,442.00	8,350,180.00	0.00	0.00
02		教育科學文化支出	4,599,029.00	5,764,170.00	4,599,029.00	5,764,170.00	0.00	0.00
02 01		教育支出	3,949,789.00	4,953,917.00	3,949,789.00	4,953,917.00	0.00	0.00
02 03		文化支出	649,240.00	810,253.00	649,240.00	810,253.00	0.00	0.00
03		經濟發展支出	2,751,975.00	3,406,288.00	2,451,975.00	3,106,288.00	300,000.00	300,000.00
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02		農業支出	1,557,279.00	1,799,304.00	1,257,279.00	1,499,304.00	300,000.00	300,000.00
03 03		工業支出	850,156.00	1,104,068.00	850,156.00	1,104,068.00	0.00	0.00
03 04		交通支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05		其他經濟服務支出	344,540.00	502,916.00	344,540.00	502,916.00	0.00	0.00
04		社會福利支出	2,288,168.00	2,647,216.00	1,180,116.00	1,539,164.00	1,108,052.00	1,108,052.00
04 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02		社會福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03		社會救助支出	2,029,924.00	2,388,972.00	1,103,967.00	1,463,015.00	925,957.00	925,957.00
04 04		福利服務支出	258,244.00	258,244.00	76,149.00	76,149.00	182,095.00	182,095.00
05		社區發展及環境建設支出	4,281,553.00	6,071,739.00	4,231,553.00	6,021,739.00	50,000.00	50,000.00
05 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 02		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03		社區發展支出	139,231.00	139,231.00	89,231.00	89,231.00	50,000.00	50,000.00
05 04		環境保護支出	4,142,322.00	5,932,508.00	4,142,322.00	5,932,508.00	0.00	0.00
08		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		退休撫卹給付支出	877,050.00	1,525,413.00	877,050.00	1,525,413.00	0.00	0.00



雲林縣封鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全會 1100226 23:57 0005 BTM0020 TM01

單位:新台幣元

科目別		合計	本年	度	收	支	以	前	年	度	收	支
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計
28			第二類酒金		0.00		0.00		0.00		0.00	
29			其他支出		0.00		176,260.00		0.00		176,260.00	
			資本門(計)		2,100,880.00		2,355,880.00		2,064,410.00		2,319,410.00	
01			一般政府支出		1,132,920.00		1,387,920.00		1,096,450.00		1,351,450.00	
01 01			政權行政支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
01 02			行政支出		201,450.00		201,450.00		201,450.00		201,450.00	
01 03			民政支出		931,470.00		931,470.00		895,000.00		895,000.00	
01 05			立法支出		0.00		255,000.00		0.00		255,000.00	
02			教育科學文化支出		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
02 01			教育支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
02 03			文化支出		40,000.00		40,000.00		40,000.00		40,000.00	
03			經濟發展支出		927,960.00		927,960.00		927,960.00		927,960.00	
03 01			空		0.00		0.00		0.00		0.00	
03 02			農業支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
03 03			工業支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
03 04			交通支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
03 05			其他經濟發展支出		927,960.00		927,960.00		927,960.00		927,960.00	
04			社會福利支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
04 01			空		0.00		0.00		0.00		0.00	
04 02			社會福利支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
04 03			社會救助支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
04 04			福利服務支出		0.00		0.00		0.00		0.00	
05			社區發展及環境保護支		0.00		0.00		0.00		0.00	
05 01			空		0.00		0.00		0.00		0.00	
05 02			空		0.00		0.00		0.00		0.00	
05 03			社區發展支出		0.00		0.00		0.00		0.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年02月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1100226	23:57	0006	BTMD020	TM01

单位: 新台幣元

[illegible]

P09

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：前樹鄉公所

查對、未查對者，視為查對無誤。

前樹鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/02/26 頁數：0032

交易日期	摘要	票號號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						31,501,838.00
110/02/01	今交	5504480		0.00	40,000.00		31,541,838.00
110/02/01	今交	5504482		0.00	14,000.00		31,555,838.00
110/02/01	電匯	40314		0.00	2,269,470.00		33,825,308.00
110/02/01	轉帳	16714	178,320.00		0.00		33,646,988.00
110/02/01	轉帳	16706	198,113.00		0.00		33,448,875.00
110/02/01	轉帳	16713	187,801.00		0.00		33,261,074.00
110/02/01	轉帳	16710	306,052.00		0.00		32,955,022.00
110/02/01	轉帳	16709	203,005.00		0.00		32,752,017.00
110/02/01	轉帳	16707	11,142.00		0.00		32,740,875.00
110/02/01	轉帳	16708	1,484.00		0.00		32,739,391.00
110/02/01	轉帳	16712	21,685.00		0.00		32,717,706.00
110/02/01	轉帳	16716	754,249.00		0.00		31,963,457.00
110/02/01	電匯	540467		0.00	31,000.00		31,994,457.00
110/02/01	轉帳			0.00	61,872.00		32,056,329.00
110/02/01	轉帳			0.00	361,837.00		32,418,166.00
110/02/01	轉帳			0.00	186,643.00		32,604,809.00
110/02/01	轉帳			0.00	10,482.00		32,615,291.00
110/02/01	轉帳			0.00	5,550.00		32,620,841.00
110/02/01	轉帳			0.00	3,230.00		32,624,071.00
110/02/01	轉帳			0.00	3,312.00		32,627,383.00
110/02/01	轉帳			0.00	4,242.00		32,631,625.00
110/02/01	轉帳			0.00	12,309.00		32,643,934.00
110/02/01	轉帳			0.00	10,778.00		32,654,712.00
110/02/01	轉帳			0.00	5,324.00		32,660,036.00
110/02/01	轉帳			0.00	17,940.00		32,677,976.00
110/02/01	轉帳			0.00	20,250.00		32,698,226.00
110/02/02	轉帳	16723	18,000.00		0.00		32,680,226.00
110/02/02	轉帳	16727	56,000.00		0.00		32,624,226.00
110/02/02	轉帳	16717	400,000.00		0.00		32,224,226.00
110/02/02	轉帳	16722	385,000.00		0.00		31,839,226.00
110/02/02	轉帳	16724	429,797.00		0.00		31,409,429.00
110/02/02	轉帳	16726	170,100.00		0.00		31,239,329.00
110/02/02	轉帳	16725	610,100.00		0.00		30,629,229.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM04

公庫存款對帳回單

帳號：

印號 貴會如有帳戶往來請加註

戶名：

需請核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

款

(此處請蓋章或印號)

P09

帳號：03-095013

戶名：封樹鄉公所

前樹鄉農會 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，未來有對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/02/26 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/02/02	轉帳	16720	12,474.00	0.00	30,616,755.00			
110/02/02	轉帳	16719	28,626.00	0.00	30,588,129.00			
110/02/02	轉帳	16718	83,398.00	0.00	30,504,731.00			
110/02/02	轉帳		0.00	14,570.00	30,519,301.00			
110/02/02	現金	16721	60,000.00	0.00	30,459,301.00			
110/02/03	轉帳	16728	97,110.00	0.00	30,362,191.00			
110/02/03	轉帳	16729	155,500.00	0.00	30,206,691.00			
110/02/03	轉帳		0.00	3,757.00	30,210,448.00			
110/02/03	轉帳		0.00	2,342.00	30,212,790.00			
110/02/03	轉帳		0.00	2,178.00	30,214,968.00			
110/02/03	轉帳		0.00	14,570.00	30,229,538.00			
110/02/04	電匯	40314	0.00	90,900.00	30,320,438.00			
110/02/04	電匯	40314	0.00	3,081.00	30,323,519.00			
110/02/05	轉帳	16734	5,295,120.00	0.00	25,028,399.00			
110/02/05	轉帳	16701	11,250.00	0.00	25,017,149.00			
110/02/05	轉帳	16737	332,760.00	0.00	24,684,389.00			
110/02/05	轉帳	16738	40,000.00	0.00	24,644,389.00			
110/02/05	轉帳	16733	32,000.00	0.00	24,612,389.00			
110/02/05	轉帳	16732	3,500.00	0.00	24,608,889.00			
110/02/05	轉帳	16735	708,300.00	0.00	23,900,589.00			
110/02/05	轉帳	16731	793.00	0.00	23,899,796.00			
110/02/05	轉帳	16730	3,475.00	0.00	23,896,321.00			
110/02/05	轉帳		0.00	77,240.00	23,973,561.00			
110/02/05	轉帳		0.00	58,237.00	24,031,798.00			
110/02/05	轉帳		0.00	51,456.00	24,083,254.00			
110/02/05	轉帳		0.00	6,310.00	24,089,564.00			
110/02/08	電匯	7000021	0.00	2,000.00	24,091,564.00			
110/02/08	轉帳	16739	65,400.00	0.00	24,026,164.00			
110/02/08	轉帳	16742	19,772.00	0.00	24,006,392.00			
110/02/08	轉帳	16743	13,102.00	0.00	23,993,290.00			
110/02/08	轉帳	16741	3,121.00	0.00	23,990,169.00			
110/02/08	轉帳	16740	29,753.00	0.00	23,960,416.00			
110/02/08	轉帳	16744	615,468.00	0.00	23,344,948.00			
110/02/08	電匯	540467	0.00	9,000.00	23,353,948.00			

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

請將 貴會存款專戶往來憑單留存

備查核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

位

(此處請蓋章印)

59

P09

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：龍樹鄉公所

查對、未對者請於一星期內持單

龍樹鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/02/26 頁數：0034

交易日期	摘要	票號號碼	支	出	存	人	餘
110/02/08	轉帳			0.00	63,050.00	23,416,998.00	
110/02/08	轉帳			0.00	52,200.00	23,469,198.00	
110/02/08	轉帳			0.00	48,096.00	23,517,294.00	
110/02/08	轉帳			0.00	83,591.00	23,600,885.00	
110/02/08	轉帳			0.00	65,900.00	23,666,785.00	
110/02/08	轉帳			0.00	55,554.00	23,722,339.00	
110/02/08	轉帳			0.00	3,312.00	23,725,651.00	
110/02/08	轉帳			0.00	3,990.00	23,729,641.00	
110/02/08	轉帳			0.00	5,800.00	23,735,441.00	
110/02/08	轉帳			0.00	18,450.00	23,753,891.00	
110/02/08	電匯	40314		0.00	1,961,897.00	25,715,788.00	
110/02/09	現金	16745	39,000.00		0.00	25,676,788.00	
110/02/09	轉帳	16750	100,000.00		0.00	25,576,788.00	
110/02/09	轉帳	16749	24,154.00		0.00	25,552,634.00	
110/02/09	轉帳	16748	103,579.00		0.00	25,449,055.00	
110/02/09	轉帳	16747	110,072.00		0.00	25,338,983.00	
110/02/09	轉帳	16746	152,917.00		0.00	25,186,066.00	
110/02/09	轉帳		0.00		5,800.00	25,191,866.00	
110/02/09	轉帳		0.00		3,562.00	25,195,428.00	
110/02/09	轉帳		0.00		3,312.00	25,198,740.00	
110/02/09	轉帳		0.00		9,046.00	25,207,786.00	
110/02/09	轉帳		0.00		15,108.00	25,222,894.00	
110/02/18	支出		0.00		80,500.00	25,303,394.00	
110/02/19	轉帳	16751	46,968.00		0.00	25,256,426.00	
110/02/22	電匯	40314		0.00	163,500.00	25,419,926.00	
110/02/22	轉帳	16752	1,929,076.00		0.00	23,490,850.00	
110/02/22	轉帳	16756	90,900.00		0.00	23,399,950.00	
110/02/22	轉帳	16757	80,500.00		0.00	23,319,450.00	
110/02/22	轉帳	16755	77,000.00		0.00	23,242,450.00	
110/02/22	轉帳		0.00		55,800.00	23,298,250.00	
110/02/22	轉帳		0.00		14,570.00	23,312,820.00	
110/02/23	轉帳	16758	41,900.00		0.00	23,270,920.00	
110/02/23	轉帳	16754	100,000.00		0.00	23,170,920.00	
110/02/23	支出		0.00		160,000.00	23,330,920.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

請將 貴會寄來對戶往來帳目如左

戶名：

無誤核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

歐

(此處請簽蓋印戳)

60

P09

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會 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

TM06

日期：110/02/26 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/02/24	轉帳	16759		35,040.00		0.00		23,295,880.00
110/02/24	轉帳	16760		29,300.00		0.00		23,266,580.00
110/02/24	電匯	40314		0.00	36,000.00			23,302,580.00
110/02/25	IC	4422		0.00	30,000.00			23,332,580.00
110/02/25	轉帳			0.00	13,543.00			23,346,123.00
110/02/25	電匯	40314		0.00	382,629.00			23,728,752.00
110/02/25	電匯	40314		0.00	12,840.00			23,741,592.00
110/02/26	現金			0.00	12,906.00			23,754,498.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



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：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

項獲：貴會寄來款戶往來餘額如左

當經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

資料截止日期 110 年 02 月 26 日 23,754,498.00 元

蓋

核印人員

BTM0080

(此處請蓋蓋印戳)

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年02月

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100227	01:13	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名：莿桐鄉公庫總帳戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#145	股票	原封 契據 其他	1	103/03/05		
162	定期存單	露封保管有價證券	523,140	106/02/16	TA7901873	京城銀行
190	定期存單	露封保管有價證券	100,000,000	109/12/23	027593	3張 伍仟萬 壹仟萬 貳仟萬
191	定期存單	露封保管有價證券	20,000,000	109/12/23	033118	斗六市農會定存單1張
192	定期存單	露封保管有價證券	60,000,000	109/12/30	AA027596	本會定存單1張
193	定期存單	露封保管有價證券	30,000,000	110/02/17	AA027597	本會定存單1張

合計： 6 件 210,523,141 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



P09

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年02月

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100227	01:13	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：095013

戶名：莿桐鄉公所

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
155	執行債權憑證	原封 契據 其他	1	105/11/03		法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證
189	履約保證金連帶保證書	露封保管有價證券	1	109/12/15		1張

合計：2 件 2 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



雲林縣東石鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0072
存款人姓名：雲林縣東石鄉公所

存單號碼：AA No. 027593

新台幣：貳仟萬元整

NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止，以0.550%為期
本存單採機動利率，得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國109年12月16日

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣東石鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0073
存款人姓名：雲林縣東石鄉公所

存單號碼：AA No. 027594

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止，以0.550%為期
本存單採機動利率，得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國109年12月16日

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣東石鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0074
存款人姓名：雲林縣東石鄉公所

存單號碼：AA No. 027595

新台幣：伍仟萬元整

NT\$ *50,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止，以0.550%為期
本存單採機動利率，得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國109年12月16日

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣新利同鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0075
存款人姓名：雲林縣新利同鄉公所

存單號碼：AA No. 027596

新台幣：陸仟萬元整

NT\$ *60,000,000.00

訂明自民國 109 年 12 月 24 日起
至民國 110 年 12 月 24 日止，以 01 年 為期
本存單採 機動利率 0.550%
得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 109 年 12 月 24 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新利同鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0076
存款人姓名：雲林縣新利同鄉公所

存單號碼：AA No. 027597

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明自民國 110 年 02 月 09 日起
至民國 111 年 02 月 09 日止，以 01 年 為期
本存單採 機動利率 0.550%
得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 09 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新利同鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0077
存款人姓名：雲林縣新利同鄉公所

存單號碼：AA No. 027598

新台幣：肆仟萬元整

NT\$ *40,000,000.00

訂明自民國 110 年 02 月 26 日起
至民國 111 年 02 月 26 日止，以 01 年 為期
本存單採 機動利率 0.550%
得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 26 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

斗
雲

核章

定期存款

存單

雲林縣斗六市農會

帳 號：6160012-31-42822-3-0006

存單號碼：AAJ33118

存款人姓名：雲林縣莿桐鄉公所

會計

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

出納

訂明自民國109年12月17日起

至民國110年12月17日止，以01年為期

記帳

本存單採 機動利率，年利率 0.700%，得按月領息，到期付清本金

中華民國 109年 12月 17日

總幹事
信用部專員

張香蓮



經辦
驗印

影印本與正本相符

村幹事魏淑

雲林縣莿桐鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(經常門)						
行政支出	4,908,502	4,867,647	-40,855	40,855		
民政支出	8,200,046	8,176,276	-23,770	23,770		
財務支出			-			
立法支出	8,350,180	8,350,180	-			
教育支出	4,953,917	4,953,917	-			
文化支出	810,253	810,253	-			
農業支出	1,466,604	1,499,304	32,700		32,700	
工業支出	1,105,316	1,104,068	-1,248	1,248		
交通支出			-			
其他經濟服務支出	507,051	502,916	-4,135	4,135		
社會保險支出			-			
社會救助支出	1,463,015	1,463,015	-			
福利服務支出	76,149	76,149	-			
社區發展支出	89,231	89,231	-			
環境保護支出	5,941,223	5,932,508	-8,715	108,715		100,000元為新系統設置零用金，公庫於環境保護支出出帳
退休撫卹給付支出	1,525,413	1,525,413	-			
其他支出	176,260	176,260	-			
預付款			-			
小計	39,573,160	39,527,137	-46,023	178,723	32,700	100,000元為新系統設置零用金，公庫於環境保護支出出帳
以前年度支出(經常門)						
行政支出	244,330	244,330				
民政支出						
教育支出						
文化支出						
農業支出	300,000	300,000				
其他經濟服務支出						
社會救助支出	925,957	925,957				
福利服務支出	182,095	182,095				
社區發展支出	50,000	50,000				
環境保護支出						
退休撫卹給付支出			-			
小計	1,702,382	1,702,382	-	-	-	
總計	41,275,542	41,229,519	-46,023	178,723	32,700	100,000元為新系統設置零用金，公庫於環境保護支出出帳

雲林縣莿桐鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(資本門)						
行政支出	201,450	201,450	-			
民政支出	895,000	895,000	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出			-			
文化支出	40,000	40,000	-			
農業支出			-			
工業支出			-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	927,960	927,960	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出			-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	2,319,410	2,319,410				
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	36,470	36,470				
文化支出						
交通支出						
其他經濟服務支出						
其他支出						
小計	36,470	36,470				
總計	2,355,880	2,355,880				

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年02月28日

第1頁共1頁

保管證號	保管品名稱	保管品種類	單位	數量	面 值 金 額										保管處	收存日期	備 註
					幣	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元			
145	台灣省自來水股份有限公司股票	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	103年03月05日	股票15449股
155	執行債權憑證	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	105年11月03日	法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證(唯盈消毒企業社朱貞楨之政府採購執行案件)
162	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0	莿桐鄉農會	106年02月16日	定期存單1張「莿桐鄉莿桐國小周邊通學步道工程保固金(質押)」
189	履約保證金連帶保證書	露封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	109年12月15日	履約保證金連帶保證書(保證字號:109533042)「莿桐鄉市區道路及人行步道改善工程」(質押)
190	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	定期存單3張(單號AA27593-AA027595)
192	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		6	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月30日	定期存單1張(單號AA027596)
191	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		2	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	斗六市農會定期存單1張(單號AA033118)
193	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		3	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年2月17日	定期存單1張(單號AA027597)
194	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		4	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年03月03日	定期存單1張(單號AA027598)★農會於110//3/3入保管品寄存
合 計					NT\$	2	5	0	5	2	3	1	4	3			

製表  主辦出納



主辦會計 



機關首長



荊桐鄉農會

保管品寄存證(4)

發還日期 年 月 日 寄存日期 110年 3 月 3 日

雲林縣荊桐鄉公庫照

寄存證編號	日期	編號
		字
		"
		"

代保管品付出傳票

品名	種類	單位	幣名	數量	面額	備考
定期存款單	存單	張	新台幣	1	400000000	單號: AA027598

簽章:

主管



會計



公庫



出納



保管



記帳

驗印

保管品分批提取記錄	日期	品名	種類	提取數量		取餘金額		存餘金額		本行有關人員蓋章		備考
				數量	面	數量	面	數量	面	主管	會計	

具 年 月 日

(委託機關蓋印)

本證所列保管品已全數提回

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國110年2月1日起至110年2月28日止

製表日期：110年3月4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											
土地改良物		個											
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機械及設備		件	375	4,772,124	3	30,000	3	16,125	109,080	375	4,676,919		
交 通 及 運輸設備	船	艘											
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	61				6					55	
	其 他	件	164		14,761,045		6		712,000				2,230
雜項設備	圖 書	冊(套)											
	其 他	件	200		4,200,313		2		34,650			3	61,450
有價證券		股											
權 利													
總 值			800	23,733,482	11	776,690	12	79,805	467,517	799	23,962,850		

製表：許博眾

覆核：

主辦財產管理人員

辦事員許博眾

主辦會計人員

佐理員詹和任

機關首長

莿桐鄉長林靖晃

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

臺南任宏平

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

中華民國110年2月1日起至110年2月28日止

製表日期：110年3月2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	982		1					983	
	公頃	68.659522	551,912,760	0.014765	73,500				68.674287	551,986,260
土地改良物	個	34	30,801,958					166,494	34	30,635,464
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32						32	
		平方公尺	13,548.89						13,548.89	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	13						13	
		平方公尺	4,514.44					188,322	4,514.44	58,345,920
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
總值		1,061	641,248,960	1	73,500			354,816	1,062	640,967,644

製表：陳嘉琳

覆核

雲林縣公所 主任秘書 楊熾蟠

主辦財產管理人員

雲林縣公所 主任秘書 楊熾蟠

主辦會計人員

佐理員 廖翔任

機關首長

雲林縣 鄉長 林靖焜

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所

無形資產增減結存表

中華民國110年2月1日起至110年2月28日止

製表日期：110年3月2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									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件								
有價證券	股	15,449	15,449,000						15,449	15,449,000
權利										
總值		15,449	15,449,000						15,449	15,449,000

製表：陳嘉琳

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

雲林縣莿桐鄉民代表會 鄉鎮增減結存表

中華民國 110年 02月 01日 起至 110年 02月 28日止

製表日期：民國 110年03月02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(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備	件	14	69,134					2,389	14	66,745
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	123,608				5,673	3	117,935
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	51	832,307				20,670	51	811,637
有價證券	股									
權利										
其他										
總 值		71	1,025,049					28,732	71	996,317

填表 **組員林芷蓉**

覆核 **秘書廖樹龍**

主辦財產管理人員 **組員林芷蓉**

主辦主計人員

組員陳素貞

機關首長

主席林清周

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

雲林縣莿桐鄉民代表會 鄉鎮目錄

資料截止日期：110年01月31日止

製表日期：110年02月22日
第 1 頁 / 共 1 頁

分類編號號碼	名稱	特徵及說明	單位 年限	登記面積(m) 購置日期	持分面積(m) 已用年限	數量	原價	殘值	累計折舊	帳面價值
		[機械及設備]								
		第三類合計:				14	303,085	3,032	233,951	69,134
		[交通及運輸設備]								
		第四類合計:				6	751,433	7,515	627,825	123,608
		[雜項設備]								
		第五類合計:				51	1,762,453	17,618	930,146	832,307
		總計:				71	2,816,971	28,165	1,791,922	1,025,049

填表

組員林芙蓉

財產主管人員

秘書廖樹龍

主辦會計人員

細 蔣時素真

機關首長

主席林清周

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：荊桐鄉公所

查 核 項 目	完 成 日 期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備 註
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：魏 淑 (2) 擔任出納職務起始日期：109 年 07 月 01 日 (3) 出納年資（截至 110 年 3 月）：9 個月		無發現不良情事	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋	3/9	有作差額解釋	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	3/9	有取具銀行對帳單正本	
4、以開立支票方式付款，是否抽詢受款人已否收訖	3/9	是	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據紀錄卡 (2) 是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3) 作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	3/9	是	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否即時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2) 是否依照規定期限繳庫 (3) 所送專戶存款收款通知單、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	3/9	是	
3、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理	3/9	是	
4、已簽發支票之支出傳票是否加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼	3/9	有管制記號及載明支票號碼。	
5、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	3/9	支出憑證有註明付款傳票編號，並加蓋付訖章。	
6、掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	3/9	有完成銷號程序，期間無過長。	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員

佐理員詹翔任

財政課長

荊桐鄉公所 楊熾煥
主任秘書

主計主任

主任 霍任宏平

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 2 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經費門總計畫)	差異數(3)分析(請填列歲入、歲出執行差異數較鉅之前三項科目及差異金額)		
		科目(工作計畫)名稱	差異金額(+)(-)	內容與原因分析
歲入	分配累計數(1)	稅課收入-契稅	225,569	契稅收入超出預期。
	25,596,144			
	實收累計數(2)	補助及協助收入-計畫型補助收入	200,000	計畫型補助收入超出預期。
	25,883,282			
	差異數(3)=(2)-(1)	規費收入-服務費	-188,800	服務費提前分配。
	287,138			
歲出	分配累計數(1)	教育支出(資)-一般建築及設備	-11,720,000	幼兒園新設六合分班及耐震補強工程進度未達預期。
	111,749,497			
	實付累計數(2)	民政支出(資)-一般建築及設備	-11,598,000	109年度墊付款尚未轉正。
	41,892,570			
	差異數(3)=(2)-(1)	行政支出-一般行政	-9,000,183	人事費用提前分配。
	-69,856,927			

1.「預算執行情形欄」所列各項款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列總合計數(經費門合計)勾核。

2.「差異金額(4)欄」所列科目(工作計畫)數額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經費門合計)相合。

3.本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 110 年 2 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經資門總計畫)	金額	差異原因 (轉入數餘額占轉入數之比例達20%以上之計畫者需填寫)
歲入	以前年度未結清轉入數(1)	36,742,282	1. 108年計畫型補助收入尚未收取。
	累計實收數(2)	920,334	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	2.50%	3. 廢棄物清理費尚未收取。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	35,821,948	
歲出	以前年度未結清轉入數(5)	52,457,726	1. 「變更莿桐都市計畫(第四次通盤檢討)暨書圖重製」乙案執行中。
	累計實付數(6)	1,738,852	2. 莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程，仍在執行中。
	實付數佔轉入數(%)	3.31%	3. 莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建，仍在執行中。
	累計減免(註銷)數(7)	0	
	轉入數餘額(8)=(5)-(6)-(7)	50,718,874	

1. 「預算執行情形欄」所列各項款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列總合計數(經資門合計)勾核。

2. 「差異金額(4)欄」所列科目(工作計畫)數額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經資門合計)相合。

3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數:第77頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,883,282	743,500	26,626,782	收入
稅課收入	22,633,318		22,633,318	稅課收入
罰款及賠償收入	4,307		4,307	罰款及賠償收入
規費收入	938,039		938,039	規費收入
財產收入	786,975		786,975	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,504,243		1,504,243	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	16,400	743,500	759,900	其他收入
歲出	41,892,570	1,215,654	43,108,224	支出
人事費	27,381,503		27,381,503	人事支出
業務費	9,450,757	573,330	10,024,087	業務支出
獎補助費	2,740,900	1,158,052	3,898,952	獎補助支出
設備及投資	2,319,410	-2,319,410		
		3,908	3,908	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,664,074	1,664,074	折舊、折耗及攤銷
		135,700	135,700	其他支出
歲計餘絀	-16,009,288	-472,154	-16,481,442	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 財產損失:人事室數位相機、影印機報廢;農經課雷射印表機報廢;行政室公務機車報廢\$3,908元。 2. 業務費調整數:(墊付款)「農業天然災害免償查核計畫」各項調查費用\$29,000元。 3. 業務費調整數:(109年度保留)109年會計資訊系統服務費第四期費用\$2903元、雲林縣莿桐鄉鄉客・濁水溪文化季系列活動計畫勞務採購之相關費用\$300,000元、110年度春聯書稿、春聯福卡、農民曆及春聯採購案\$241,427元。 4. 獎補助費調整數:(109年度保留)109年度莿桐鄉民意外保險費\$925,957元、麻園社區長青食堂服務計畫109年7至12月補助款\$182,095、孩沙里社區發展協會辦理「花海觀景台設施維護計畫」\$50,000元。 5. 其他收入調整數:補助樹仔腳社區冷風扇、水冷扇\$88,000(代辦經費)1月補助社區冷風扇、水冷扇\$42,000(代辦經費)、莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程293,000(代辦經費)、莿桐鄉莿桐村監視系統工程320,500(代辦經費)			

編製日期：110 年 3 月 日

製表人：佐理員詹翔任

電話：05-5844661