

雲林縣莿桐鄉公所

會計月報



中華民國 110 年 3 月份

主辦會計人員

主任宏平

機關長官

鄉長林靖焜

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20頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第21頁至第22頁
七、平衡表.....	第23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50頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第51頁至第62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63頁至第64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66頁至第70頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第71頁至第71頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第72頁至第72頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第73頁至第73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74頁至第75頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	40,423,215	19,375,624	-	1,585,727
					-			42,008,942		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	250,000	1,728,721	-	1,524,588
					-			1,774,588		
		01		遺產稅	500,000	500,000	125,000	-	-	-125,000
					-			-		
		02		贈與稅	500,000	500,000	125,000	1,728,721	-	1,649,588
					-			1,774,588		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	20,000	21,968	-	14,208
					-			34,208		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	20,000	21,968	-	14,208
					-			34,208		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	70,000	19,818	-	-14,974
					-			55,026		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	70,000	19,818	-	-14,974
					-			55,026		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	600,000	145,675	-	71,244
					-			671,244		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	600,000	145,675	-	71,244
					-			671,244		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	36,000	9,217	-	-8,349
					-			27,651		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	36,000	9,217	-	-8,349
					-			27,651		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	39,447,215	17,450,225	-	-990
					-			39,446,225		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	39,447,215	17,450,225	-	-990
					-			39,446,225		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	30,000	15,000	-	-10,693
					-			19,307		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	30,000	15,000	-	-15,000
					-			15,000		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	30,000	15,000	-	-15,000
					-			15,000		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	4,307
					-			4,307		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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		一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	4,307
					-			4,307		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	1,827,100	914,007	-	24,946
					-			1,852,046		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	62,500	20,207	-	20,546
					-			83,046		
	01			審查費	170,000	170,000	35,000	15,150	-	11,100
					-			46,100		
	02			證照費	120,000	120,000	20,000	1,957	-	-15,754
					-			4,246		
	05			許可費	30,000	30,000	7,500	3,100	-	25,200
					-			32,700		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	1,764,600	893,800	-	4,400
					-			1,769,000		
	03			資料使用費	30,000	30,000	600	300	-	-300
					-			300		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	1,764,000	893,500	-	4,700
					-			1,768,700		
	08			道路使用費	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	908,001	95,792	-	-25,234
					-			882,767		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	778,001	63,837	-	26,185
					-			804,106		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	350,001	11,667	-	19,356
					-			369,357		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	428,000	52,170	-	6,749
					-			434,749		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	130,000	31,955	-	-51,339
					-			78,661		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	130,000	31,955	-	-51,339
					-			78,661		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	17,594,066	16,124,578	-	34,155
					-			17,628,821		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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			上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	17,594,666	16,124,578	-	34,155
					-			17,628,821		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	1,394,666	281,416	-	-29,007
					-			1,365,659		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	16,200,000	15,863,162	-	63,162
					-			16,263,162		
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	1,559,900	79,716	-	-1,463,784
					-			96,116		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	35,000	7,000	-	-28,000
					-			7,000		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	35,000	7,000	-	-28,000
					-			7,000		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	1,524,900	72,716	-	-1,435,784
					-			89,116		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,400
					-			2,400		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	-	65,716	-	65,716
					-			65,716		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,524,900	7,000	-	-1,503,900
					-			21,000		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	62,342,882	36,604,717	-	145,117
					-			62,487,999		
				總計	279,002,000	279,002,000	62,342,882	36,604,717	-	145,117
					-			62,487,999		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 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) 備註(預付款)	
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)		
32				行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	10,460,925	3,138,723	-	8,413,700
					-	-	-	-	-	-	8,047,225	-	-
	01			一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	15,547,800	2,952,505	-	7,957,871
					-	-	-	-	-	-	7,589,929	-	-
		01		行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	11,083,403	2,637,757	-	4,460,685
					-	-	-	-	-	-	6,613,718	-	-
		10		人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	10,494,161	2,567,975	-	4,062,804
					-	-	-	-	-	-	6,431,357	-	-
		20		業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	589,242	69,782	-	400,881
					-	-	-	-	-	-	182,361	-	-
		02		財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	959,445	36,603	-	804,212
					-	-	-	-	-	-	155,233	-	-
		20		業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	959,445	36,603	-	804,212
					-	-	-	-	-	-	155,233	-	-
		03		研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	442,500	31,403	-	297,270
					-	-	-	-	-	-	145,230	-	-
		20		業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	442,500	31,403	-	297,270
					-	-	-	-	-	-	145,230	-	-
		04		庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,414,378	158,506	-	1,988,872
					-	-	-	-	-	-	425,506	-	-
		20		業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,414,378	158,506	-	1,988,872
					-	-	-	-	-	-	425,506	-	-
		07		文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	648,074	88,236	-	397,832
					-	-	-	-	-	-	250,242	-	-
		20		業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	648,074	88,236	-	397,832
					-	-	-	-	-	-	250,242	-	-
02				主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	422,145	73,411	-	197,559
					-	-	-	-	-	-	224,586	-	-
		01		主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	422,145	73,411	-	197,559
					-	-	-	-	-	-	224,586	-	-
		20		業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	422,145	73,411	-	197,559
					-	-	-	-	-	-	224,586	-	-
03				人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	472,400	111,303	-	241,194
					-	-	-	-	-	-	231,206	-	-
		01		人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	472,400	111,303	-	241,194
					-	-	-	-	-	-	231,206	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第5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)
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)		備註(預計款)	
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	472,400	111,303	241,194
					-	-	-	-	-	231,206	-	-
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	18,580	1,504	17,076
					-	-	-	-	-	1,504	-	-
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	18,580	1,504	17,076
					-	-	-	-	-	1,504	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	18,580	1,504	17,076
					-	-	-	-	-	1,504	-	-
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	9,672,922	1,322,742	-
					-	-	-	-	-	9,672,922	-	-
	01			一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	4,233,324	515,797	-
					-	-	-	-	-	4,233,324	-	-
		01		行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	4,233,324	515,797	-
					-	-	-	-	-	4,233,324	-	-
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	2,879,534	377,647	-
					-	-	-	-	-	2,879,534	-	-
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	1,353,790	138,150	-
					-	-	-	-	-	1,353,790	-	-
	02			議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	5,439,598	806,945	-
					-	-	-	-	-	5,439,598	-	-
		01		召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	4,794,598	806,945	-
					-	-	-	-	-	4,794,598	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	3,838,698	673,945	-
					-	-	-	-	-	3,838,698	-	-
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	955,900	133,000	-
					-	-	-	-	-	955,900	-	-
		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	18,543,348	3,162,303	7,180,999
					-	-	-	-	-	11,362,349	-	-
	01			民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	18,391,712	3,159,799	7,031,867
					-	-	-	-	-	11,359,845	-	-
		01		自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	7,118,599	1,919,256	1,994,354
					-	-	-	-	-	5,124,245	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 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		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)		
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	6,587,399	1,883,284	-	1,499,126
					-	-	-	-	-	-	5,088,273	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	531,200	35,972	-	495,228
					-	-	-	-	-	-	35,972	-	-
		02		村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	6,563,400	881,781	-	1,850,932
					-	-	-	-	-	-	4,712,468	-	-
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	140,000	38,981	-	67,342
					-	-	-	-	-	-	72,658	-	-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	3,623,400	632,800	-	1,683,490
					-	-	-	-	-	-	1,939,910	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,800,000	10,000	-	100,100
					-	-	-	-	-	-	2,699,900	-	-
		03		調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	504,030	73,729	-	313,798
					-	-	-	-	-	-	190,232	-	-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	504,030	73,729	-	313,798
					-	-	-	-	-	-	190,232	-	-
		04		民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	271,400	8,788	-	242,419
					-	-	-	-	-	-	28,981	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	151,400	3,788	-	122,419
					-	-	-	-	-	-	28,981	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		06		宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	7,700	-	-	7,700
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	7,700	-	-	7,700
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	3,926,583	481,245	-	2,622,664
					-	-	-	-	-	-	1,303,919	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	564,261	221,215	-	73,903
					-	-	-	-	-	-	490,358	-	-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	3,362,322	260,030	-	2,548,781
					-	-	-	-	-	-	813,561	-	-
		02		民政業務	440,000	-	-	-	440,000	120,236	1,244	-	118,992
					-	-	-	-	-	-	1,244	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 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) 備註(預付款)		
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)	
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	28,920	-	28,920	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	130,000	-	-	-	130,000	28,920	-	28,920	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	73,266	-	73,266	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	222,000	-	-	-	222,000	73,266	-	73,266	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	18,050	1,244	16,806	
					-	-	-	-	-	1,244	-	-	
		20		業務費	68,000	-	-	-	68,000	18,050	1,244	16,806	
					-	-	-	-	-	1,244	-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		03		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	31,400	1,260	30,140	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
		01		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	31,400	1,260	30,140	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
		20		業務費	79,000	-	-	-	79,000	31,400	1,260	30,140	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	53,920	7,249	46,671	
					-	-	-	-	-	7,249	-	-	
		01		財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	53,920	7,249	46,671	
					-	-	-	-	-	7,249	-	-	
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	21,420	849	20,571	
					-	-	-	-	-	849	-	-	
		20		業務費	133,000	-	-	-	133,000	21,420	849	20,571	
					-	-	-	-	-	849	-	-	
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	32,500	6,400	26,100	
					-	-	-	-	-	6,400	-	-	
		20		業務費	316,000	-	-	-	316,000	32,500	6,400	26,100	
					-	-	-	-	-	6,400	-	-	
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,550,000	9,627,238	2,213,581	2,459,740	
					-	30,000	-	-	-	-	7,167,498	-	
		01		一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	9,410,838	2,213,581	2,243,340	
					-	-	-	-	-	7,167,498	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 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) 備註(預付款)	
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)		
		01		行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	9,410,838	2,213,581	-	2,243,340	
					-	-	-	-			7,167,498			
		10		人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	5,333,354	1,459,844	-	669,682	
					-	-	-	-			4,663,672			
		20		業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	4,077,484	753,737	-	1,573,658	
					-	-	-	-			2,503,826			
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	216,400	-	-	216,400	
					-	30,000	-	-			-			
		01		國民教育	279,000	-	-	-	309,000	216,400	-	-	216,400	
					-	30,000	-	-			-			
		20		業務費	129,000	-	-	-	129,000	36,400	-	-	36,400	
					-	-	-	-			-			
		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	2,144,534	545,944	-	788,337	
					-	-	-	-			1,356,197			
		01		體育保健	919,000	-	-	-	919,000	155,000	68,380	-	86,620	
					-	-	-	-			68,380			
		01		體育活動	671,000	-	-	-	671,000	111,200	67,416	-	43,784	
					-	-	-	-			67,416			
		20		業務費	361,000	-	-	-	361,000	81,200	67,416	-	13,784	
					-	-	-	-			67,416			
		40		獎補助費	310,000	-	-	-	310,000	30,000	-	-	30,000	
					-	-	-	-			-			
		02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	43,800	964	-	42,836	
					-	-	-	-			964			
		20		業務費	248,000	-	-	-	248,000	43,800	964	-	42,836	
					-	-	-	-			964			
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	1,989,534	477,564	-	701,717	
					-	-	-	-			1,287,817			
		01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,167,440	325,392	-	340,972	
					-	-	-	-			826,468			
		10		人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,167,440	325,392	-	340,972	
					-	-	-	-			826,468			
		02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	822,094	152,172	-	300,745	
					-	-	-	-			461,349			

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 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)
					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	應計數(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)
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	822,094	152,172	360,745
					-	-	-	-	-	461,349	-	-
56				農業支出	7,766,000	-	-	-	7,830,323	3,695,738	523,130	1,706,004
					-	64,323	-	-	-	1,989,734	-	64,323
	01			農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,830,323	3,695,738	523,130	1,706,004
					-	64,323	-	-	-	1,989,734	-	64,323
		01		農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,283,323	3,393,138	523,130	1,403,404
					-	64,323	-	-	-	1,989,734	-	64,323
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	2,369,822	459,040	1,156,523
					-	-	-	-	-	1,213,299	-	-
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,420,323	1,023,316	64,090	246,881
					-	64,323	-	-	-	776,435	-	64,323
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	306,000	-	306,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	306,000	-	306,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		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	3,659,181	803,163	1,750,702
					-	-	-	-	-	1,908,479	-	-
	01			建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	3,659,181	803,163	1,750,702
					-	-	-	-	-	1,908,479	-	-
		01		建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	3,659,181	803,163	1,750,702
					-	-	-	-	-	1,908,479	-	-
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	2,188,415	552,899	719,735
					-	-	-	-	-	1,388,680	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	1,550,760	250,264	1,030,967
					-	-	-	-	-	519,299	-	-
59				其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	1,827,997	758,603	562,253
					-	-	-	-	-	1,265,054	-	-
	01			工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 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) 備註(預付款)		
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)	
		01		工商管理	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	794,330	419,150	371,045	
					-	-	-	-	-	423,285	-	-	
	02			路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	794,330	419,150	371,045	
					-	-	-	-	-	423,285	-	-	
		20		業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	794,330	419,150	371,045	
					-	-	-	-	-	423,285	-	-	
	05			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,032,577	339,453	190,208	
					-	-	-	-	-	842,369	-	-	
	01			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,032,577	339,453	190,208	
					-	-	-	-	-	842,369	-	-	
		10		人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	971,177	336,683	147,892	
					-	-	-	-	-	823,285	-	-	
		20		業務費	314,000	-	-	-	314,000	61,400	8,770	42,316	
					-	-	-	-	-	19,084	-	-	
62				社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,012,822	858,653	691,154	
					-	-	-	-	-	2,321,668	-	-	
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,012,822	858,653	691,154	
					-	-	-	-	-	2,321,668	-	-	
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,012,822	858,653	691,154	
					-	-	-	-	-	2,321,668	-	-	
		10		人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	2,426,250	727,140	520,107	
					-	-	-	-	-	1,906,143	-	-	
		20		業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	576,572	126,513	166,047	
					-	-	-	-	-	410,525	-	-	
		40		獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	10,000	5,000	5,000	
					-	-	-	-	-	5,000	-	-	
63				福利服務支出	5,824,000	-	-	-	6,834,000	1,319,183	1,146,942	98,092	
					-	10,000	-	-	-	1,223,991	-	-	
	01			社政業務	937,000	-	-	-	947,000	54,000	20,000	34,000	
					-	10,000	-	-	-	20,000	-	-	
	01			社會行政	937,000	-	-	-	947,000	54,000	20,000	34,000	
					-	10,000	-	-	-	20,000	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第11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) 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		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	20,000	10,000	
					-	10,000	-	-	-	20,000	-	-	
	02			勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	1,265,183	1,126,942	62,092	
					-	-	-	-	-	-	1,263,091	-	
		01		社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	1,121,316	1,095,000	21,170	
					-	-	-	-	-	-	1,140,146	-	
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	-	1,170	
					-	-	-	-	-	5,146	-	-	
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	1,115,000	1,095,000	20,000	
					-	-	-	-	-	1,095,000	-	-	
		02		全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	143,887	31,942	40,922	
					-	-	-	-	-	192,945	-	-	
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	143,887	31,942	40,922	
					-	-	-	-	-	192,945	-	-	
71				環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,631,000	15,886,864	4,713,013	5,232,628	
					-	-	-	-	-	-	10,654,236	241,652	
	01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	13,239,064	4,137,250	3,586,164	
					-	-	-	-	-	-	9,652,900	-	
		01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	13,239,064	4,137,250	3,586,164	
					-	-	-	-	-	-	9,652,900	-	
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	13,239,064	4,137,250	3,586,164	
					-	-	-	-	-	-	9,652,900	-	
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	2,647,800	575,763	1,646,464	
					-	-	-	-	-	-	1,001,336	241,052	
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	2,647,800	575,763	1,646,464	
					-	-	-	-	-	-	1,001,336	241,052	
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	551,600	238,592	117,208	
					-	-	-	-	-	-	434,392	-	
			20	業務費	8,253,000	-	-	-	8,253,000	2,086,200	397,171	1,519,256	
					-	-	-	-	-	-	566,944	241,052	
			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	1,155,892	646,051	420,610	
					-	-	-	-	-	-	735,282	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 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	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)	
01				一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,155,892	646,051	-	420,610
					-	-	-	-	-	735,282	-	-	-
	01			社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,155,892	646,051	-	420,610
					-	-	-	-	-	735,282	-	-	-
		20		業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	780,892	646,051	-	60,610
					-	-	-	-	-	720,282	-	-	-
		40		獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	375,000	-	-	360,000
					-	-	-	-	-	15,000	-	-	-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,334,323	87,060,474	19,840,097	-	29,348,890
					-	104,323	-	-	-	57,711,584	-	-	305,375
32				行政支出	645,000	-	-	-	645,000	603,750	-	-	402,300
					-	-	-	-	-	201,450	-	-	-
90				一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	603,750	-	-	402,300
					-	-	-	-	-	201,450	-	-	-
	01			財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	603,750	-	-	402,300
					-	-	-	-	-	201,450	-	-	-
		30		設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	603,750	-	-	402,300
					-	-	-	-	-	201,450	-	-	-
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
90				一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
	01			財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
		30		設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,593,000	69,720	-	11,628,280
					-	-	-	-	-	964,720	-	-	-
90				一般建築及設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,593,000	69,720	-	11,628,280
					-	-	-	-	-	964,720	-	-	-
	01			財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,593,000	69,720	-	11,628,280
					-	-	-	-	-	964,720	-	-	-
		30		設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,593,000	69,720	-	11,628,280
					-	-	-	-	-	964,720	-	-	-
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3月1日至110年3月31日

頁數：第13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	經費適用數	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)
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
					-	-	-	-			-	-	-
58				文化支出	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
90				一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
	02			圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
		30		設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	-	267,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
					-	-	-	-			40,400	-	-
03				水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
					-	-	-	-			40,400	-	-
	01			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
					-	-	-	-			40,400	-	-
		30		設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
					-	-	-	-			40,400	-	-
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	10,191,140	32,874	-	9,230,306
					-	-	-	-			900,834	-	-
06				其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	-	5,016,680
					-	-	-	-			927,960	-	-
	05			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	-	5,016,680
					-	-	-	-			927,960	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 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) 備註(預付款)		
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)	
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	5,015,680		
					-	-	-	-		927,960	-	-		
	90			一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	4,246,500	-	4,213,026		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500		
					-	-	-	-		-	-	-		
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500		
					-	-	-	-		-	-	-		
		02		市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,201,126		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,201,126		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
					-	-	-	-		32,874	-	-		
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	36,807,890	-	34,405,486		
					-	-	-	-		142,094	-	-		
					-	-	-	-		2,462,404	-	-		
				經常門合計	269,561,000	-	-	-	269,665,323	123,928,364	-	63,754,376		
					-	104,323	-	-		19,983,091	-	305,375		
					-	-	-	-		60,173,988	-	-		
76				退休撫卹給付支出	4,547,719	-	-	-	4,547,719	4,547,719	-	2,373,943		
					-	-	-	-		648,363	-	-		
					-	-	-	-		2,173,776	-	2,373,943		
	01			公教人員退休給付	4,528,819	-	-	-	4,528,819	4,528,819	-	2,373,943		
					-	-	-	-		642,063	-	-		
					-	-	-	-		2,154,876	-	2,373,943		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第15頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 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)		備註(預付款)	
		01		公務人員退休給付	4,528,819	-	-	-	4,528,819	4,528,819	642,063	-	2,373,943
					-	-	-	-			2,154,876	-	2,373,943
			10	人事費	2,118,876	-	-	-	2,118,876	2,118,876	642,063	-	-
					-	-	-	-			2,118,876	-	-
			40	獎補助費	2,409,943	-	-	-	2,409,943	2,409,943	-	-	2,373,943
					-	-	-	-			36,000	-	2,373,943
	02			公教人員撫卹給付	18,900	-	-	-	18,900	18,900	6,300	-	-
					-	-	-	-			18,900	-	-
		01		公教人員撫卹給付	18,900	-	-	-	18,900	18,900	6,300	-	-
					-	-	-	-			18,900	-	-
			10	人事費	18,900	-	-	-	18,900	18,900	6,300	-	-
					-	-	-	-			18,900	-	-
89				其他支出	606,880	-	-	-	606,880	606,880	430,620	-	-
					-	-	-	-			606,880	-	-
	02			公教人員各項補助	606,880	-	-	-	606,880	606,880	430,620	-	-
					-	-	-	-			606,880	-	-
		01		公務人員各項補助	606,880	-	-	-	606,880	606,880	430,620	-	-
					-	-	-	-			606,880	-	-
			10	人事費	606,880	-	-	-	606,880	606,880	430,620	-	-
					-	-	-	-			606,880	-	-
				統籌科目合計	5,154,599	-	-	-	5,154,599	5,154,599	1,078,983	-	2,373,943
					-	-	-	-			2,780,656	-	2,373,943
				總計	274,715,599	-	-	-	274,819,922	129,082,963	21,082,074	-	66,128,319
					-	104,323	-	-			62,954,644	-	2,679,318

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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3月1日至110年3月31日

頁數：第17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)
	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
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	98,127	369,704	-	384,843
		13			土地稅	450,000	67,416	216,191	-	233,809
			01		地價稅	450,000	67,416	216,191	-	233,809
		14			房屋稅	250,000	30,711	98,966	-	151,634
			01		房屋稅	250,000	30,711	98,966	-	151,634
		15			契稅	54,547	-	54,547	-	-
			01		契稅	54,547	-	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3月1日至110年3月31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	截至本月上 月止實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	日	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				1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
		03			1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
			01		1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
109	05				3,200	-	-	3,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03			3,200	-	-	3,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03		3,200	-	-	3,200	-	-
					-	-	-	-	-	-
109	07				1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
		01			1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
			03		1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
109	09				16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300
					-	-	-	-	-	-
		01			16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300
					-	-	-	-	-	-
			02		16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300
					-	-	-	-	-	-
109	12				897,444	-	500,000	897,444	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02			897,444	-	500,000	897,444	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04		897,444	-	500,000	897,444	-	-
					-	-	-	-	-	-
					18,029,004	-	598,127	1,518,461	-	16,510,543
					-	-	-	-	-	-
					36,742,282	-	598,127	1,518,461	-	35,223,821
					-	-	-	-	-	-
					36,742,282	-	598,127	1,518,461	-	35,223,821
					-	-	-	-	-	-

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3月1日至110年3月31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	目	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	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	99			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	-	56,153	-	
	02			財產管理	-	-	-	-	-	-	-	
					50,000	-	-	-	-	50,000	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					50,000	-	-	-	-	50,000	-	
	04			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-	
					247,580	-	-	241,427	-	6,153	-	
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-	
					247,580	-	-	241,427	-	6,153	-	
109	02			主計業務	-	-	-	-	-	-	-	
					3,000	-	-	2,903	-	97	-	
	01			主計行政	-	-	-	-	-	-	-	
					3,000	-	-	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3月1日至110年3月31日

頁數：第20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
					3,000	-	-	2,903	-	97	-
109	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	-	98,500	134,970	-	15,586,871	-
		01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	-
					15,721,841	-	98,500	134,970	-	15,586,871	-
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
					70,646	-	-	-	-	70,646	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					15,651,195	-	98,500	134,970	-	15,516,225	-
109	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	170,000	-	-	-
		02		圖書館設備*	-	-	-	-	-	-	-
					170,000	-	170,000	170,000	-	-	-
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					170,000	-	170,000	170,000	-	-	-
109	01			農業管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
					467,000	-	40,000	340,000	-	127,000	-
		01		農產品產	-	-	-	-	-	-	-
					467,000	-	40,000	340,000	-	127,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					417,000	-	-	360,000	-	117,000	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					50,000	-	40,000	40,000	-	10,000	-

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3月1日至110年3月31日

頁數：第21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	節	應付款	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	保留數
109	02				-	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
109	02				-	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	499,695	499,695	-	308,860	-
		02			-	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	499,695	499,695	-	308,860	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	499,695	499,695	-	308,860	-
109	05				-	-	-	-	-	-	-
					605,888	-	-	-	-	605,888	-
		05			-	-	-	-	-	-	-
					605,888	-	-	-	-	605,888	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					90,000	-	-	-	-	90,000	-
			30		-	-	-	-	-	-	-
					515,888	-	-	-	-	515,888	-
109	01				-	-	-	-	-	-	-
					925,957	-	-	925,957	-	-	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					925,957	-	-	925,957	-	-	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					925,957	-	-	925,957	-	-	-
109	02				-	-	-	-	-	-	-
					302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
			40		-	-	-	-	-	-	-
					302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
109	01				-	-	-	-	-	-	-
					391,346	-	96,000	146,000	-	245,346	-
		01			-	-	-	-	-	-	-
					391,346	-	96,000	146,000	-	245,346	-
			20		-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

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3月1日至110年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 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
						195,346	-	-	-	195,346	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	96,000	146,000	50,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,150	-	904,195	2,643,047	19,670,112	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,285	-	635,495	2,338,077	3,541,128	-
					資本門合計*	96,000	-	-	-	96,000	-
						46,482,521	-	268,500	304,970	46,177,551	-
					總計	96,000	-	-	-	96,000	-
						52,361,726	-	904,195	2,643,047	49,718,679	-

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3月1日至110年3月31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3月31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	1,082,675,811	負債	69,976,587
流動資產	401,543,262	流動負債	54,482,635
各機關現金	16,752,187	應付帳款	96,000
專戶存款	46,063,093	應付代收款	47,720,807
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	292,881,919	預收款	4,324,601
應收帳款	35,223,821	其他負債	15,493,952
預付款	10,522,242	存入保證金	15,493,952
長期投資	15,449,000	淨資產	1,012,699,224
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,012,699,224
固定資產	665,202,195	資產負債淨額	1,012,699,224
土地	551,986,260		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-24,308,291		
房屋建築及設備	127,928,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,771,065		
機械及設備	8,809,254		
累計折舊－機械及設備	-4,147,988		
交通及運輸設備	56,077,546		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,082,921		
雜項設備	11,082,153		
累計折舊－雜項設備	-6,148,680		
無形資產	81,879		
電腦軟體	81,879		
其他資產	399,479		
暫付款	399,479		
合 計	1,082,675,811	合 計	1,082,675,811
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3月31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	1,083,937,201	1,082,675,811	-1,261,390	負債	84,860,087	69,976,587	-14,883,500
流動資產	401,754,123	401,543,262	-210,861	流動負債	69,905,996	54,482,635	-15,423,361
各機關現金	14,930,100	16,752,187	1,822,087	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	43,754,328	46,063,093	2,308,765	應付代收款	44,326,007	47,720,807	3,394,800
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	299,272,123	292,881,919	-6,390,204	預收款	23,142,762	4,324,601	-18,818,161
應收帳款	35,821,948	35,223,821	-598,127	其他負債	14,954,001	15,493,952	539,861
預付款	7,875,624	10,522,242	2,646,618	存入保證金	14,954,091	15,493,952	539,861
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,015,558,550	1,015,436,036	-122,520
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,015,558,550	1,015,436,036	-122,520
固定資產	666,053,311	665,202,195	-851,116	資產負債淨額	1,015,558,550	1,015,436,036	-122,520
土地	551,980,260	551,980,260	0	收入	26,626,782	63,516,932	36,890,150
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	26,626,782	63,516,932	36,890,150
累計折舊—土地改良物	-24,141,797	-24,308,291	-166,494	稅課收入	22,633,318	42,008,942	19,375,624
房屋建築及設備	127,928,666	127,928,666	0	罰款及賠償收入	4,307	19,307	15,000
累計折舊—房屋建築及設備	-69,582,746	-69,771,065	-188,319	規費收入	938,039	1,852,046	914,007
機械及設備	9,822,519	8,809,254	-1,013,265	財產孳息收入	740,269	804,106	63,837
累計折舊—機械及設備	-4,953,855	-4,147,988	805,867	廢舊物品售價收入	46,706	78,661	31,955
交通及運輸設備	55,993,246	56,077,546	84,300	補助收入	1,504,243	17,628,821	16,124,578
累計折舊—交通及運輸設備	-40,790,487	-41,082,921	-292,434	其他收入	750,900	1,125,049	365,149
雜項設備	11,289,020	11,082,153	-206,867	預算控制	598,619,020	601,199,374	2,580,354
累計折舊—雜項設備	-6,274,776	-6,148,680	126,096	預算控制	598,619,020	601,199,374	2,580,354
無形資產	85,097	81,875	-3,222	支出預算數	150,585,876	145,738,959	-13,846,917
電腦軟體	85,097	81,875	-3,222	支出分配數	111,749,497	129,082,963	17,333,466
其他資產	595,670	399,479	-196,191	支出保留數準備	48,281,647	47,377,452	-904,195
暫付款	595,670	399,479	-196,191	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	43,108,224	66,253,744	23,145,520				
支出	43,108,224	66,253,744	23,145,520				
人事支出	27,381,503	42,616,373	15,234,870				
業務支出	10,624,087	15,494,992	5,470,905				
補助社會保險及其他福利費用	925,957	925,957	0				
其他獎補助助	2,972,995	4,238,995	1,266,000				
財產交易損失	3,908	15,336	11,428				
固定資產折舊	1,604,074	2,513,397	849,323				
其他支出	135,700	448,694	312,994				
預算控制	598,619,020	601,199,374	2,580,354				
預算控制	598,619,020	601,199,374	2,580,354				
收入預算數	253,405,856	216,659,118	-36,746,738				
收入分配數	25,596,144	62,342,882	36,746,738				
支出保留數	48,281,647	47,377,452	-904,195				

雲林縣莿桐鄉公所

各機關現金明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	16,752,187		
	合計		16,752,187	

雲 林 縣 荊 桐 鄉 立 幼 兒 園

會 計 月 報 表



中 華 民 國 一 百 一 十 年 三 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 3 月 31 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						16,752,187.00
專戶存款9502					16,752,187.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數:						1,750,708.00
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	30060	29,368.00	
109學年度第二學期學前教保員在職研習110.22講師費	110	03	09	30071	4,800.00	
學校用品	110	03	09	30074	1,050.00	
1月份幼兒點心	110	03	09	30079	9,560.00	
2月份幼兒點心	110	03	09	30084	5,970.00	
109學年度第二學期園內與班級教學活動使用	110	03	19	30108	12,903.00	
109學年度第二學期幼兒團體保險費	110	03	19	30113	68,950.00	
耐震補強安置教室防水隔熱工程	110	03	25	30115	80,000.00	
110年度幼兒園歲入預算分配繳款庫	110	03	30	30122	1,500,000.00	
109學年度第二學期園內班級教學活動使用	110	03	30	30123	19,425.00	
(三) 公 庫 結 存						18,502,895.00
專戶存款9502					18,502,895.00	

製表

經理師 鄭玳瑋
會計 鄭玳瑋

出納

會計員 郭旻妘
教保組長 郭旻妘

會計

經理師 鄭玳瑋
會計 鄭玳瑋

園長

園長 蘇政輝

P04

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內向本

戶名：前網鄉立幼兒園

查對，未查對者，視為查對無誤。

前網鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管教專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/03/31 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘
	前結						15,180,104.00
110/03/02	轉帳	30045	✓	13,941.00	0.00		15,166,163.00
110/03/02	現金			0.00	358,525.00		15,524,688.00
110/03/02	現金			0.00	1,656,075.00		17,180,763.00
110/03/02	轉帳	30012	✓	29,070.00	0.00		17,151,693.00
110/03/02	轉帳	30055	✓	23,220.00	0.00		17,128,473.00
110/03/03	現金			0.00	137,525.00		17,265,998.00
110/03/03	現金			0.00	622,000.00		17,887,998.00
110/03/03	轉帳	30015	✓	30,936.00	0.00		17,857,062.00
110/03/04	轉帳	30029	✓	8,750.00	0.00		17,848,312.00
110/03/04	轉帳	30067	✓	2,250.00	0.00		17,846,062.00
110/03/04	轉帳	30068	✓	9,794.00	0.00		17,836,268.00
110/03/04	現金	30053	✓	6,930.00	0.00		17,829,338.00
110/03/04	現金			0.00	71,775.00		17,901,113.00
110/03/04	現金			0.00	326,550.00		18,227,663.00
110/03/05	轉帳	30039	✓	10,180.00	0.00		18,217,483.00
110/03/05	現金			0.00	30,150.00		18,247,633.00
110/03/05	現金			0.00	132,175.00		18,379,808.00
110/03/05	轉帳	30013	✓	1,280.00	0.00		18,378,528.00
110/03/05	轉帳	30050	✓	4,500.00	0.00		18,374,028.00
110/03/08	現金			0.00	25,400.00		18,399,428.00
110/03/08	現金			0.00	116,625.00		18,516,053.00
110/03/09	轉帳	30038	✓	15,000.00	0.00		18,501,053.00
110/03/09	現金			0.00	21,250.00		18,522,303.00
110/03/09	現金			0.00	108,850.00		18,631,153.00
110/03/10	轉帳	30086	✓	1,980.00	0.00		18,629,173.00
110/03/10	轉帳	30083	✓	3,800.00	0.00		18,625,373.00
110/03/10	轉帳	30092	✓	19,325.00	0.00		18,606,048.00
110/03/10	現金			0.00	38,875.00		18,644,923.00
110/03/10	現金			0.00	11,900.00		18,656,823.00
110/03/10	現金	30081	✓	4,750.00	0.00		18,652,073.00
110/03/10	轉帳	30090	✓	14,814.00	0.00		18,637,259.00
110/03/11	現金			0.00	6,500.00		18,643,759.00
110/03/11	現金			0.00	31,100.00		18,674,859.00

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：

根據：貴會開列帳戶往來餘額對照

戶名：

查核核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

收

(此處請蓋章印戳)

帳號：03-095029

戶名：新豐鄉立幼兒園

此對帳單與存摺同具一併備用存單

查對：本項查對者，視為查對無誤。

新豐鄉農會 鄉鎮(市)農會專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/03/31 頁數：0035

交易日期	摘要	票號號碼	支	出	存	人	餘	額
110/03/11	現金	30094	✓	2,239.00		0.00	18,672,620.00	
110/03/12	轉帳	30088	✓	5,375.00		0.00	18,667,245.00	
110/03/12	轉帳	30037	✓	20,855.00		0.00	18,646,390.00	
110/03/12	現金	30096	✓	2,240.00		0.00	18,644,150.00	
110/03/12	現金	30097	✓	2,057.00		0.00	18,642,093.00	
110/03/12	現金			0.00	4,750.00		18,646,843.00	
110/03/12	現金			0.00	15,550.00		18,662,393.00	
110/03/12	轉帳	30093	✓	610.00		0.00	18,661,783.00	
110/03/12	轉帳	30020	✓	240.00		0.00	18,661,543.00	
110/03/15	轉帳	30091	✓	4,780.00		0.00	18,656,763.00	
110/03/15	現金			0.00	46,630.00		18,703,413.00	
110/03/15	現金			0.00	9,000.00		18,712,413.00	
110/03/16	轉帳	30087	✓	1,904.00		0.00	18,710,509.00	
110/03/16	現金			0.00	26,575.00		18,737,084.00	
110/03/16	現金	30082	✓	320.00		0.00	18,736,764.00	
110/03/17	轉帳	30076	✓	500.00		0.00	18,736,264.00	
110/03/17	轉帳	30065	✓	1,605.00		0.00	18,734,659.00	
110/03/17	轉帳	30077	✓	10,939.00		0.00	18,723,720.00	
110/03/17	現金			0.00	7,775.00		18,731,495.00	
110/03/17	現金			0.00	2,250.00		18,733,745.00	
110/03/18	轉帳	30078	✓	4,024.00		0.00	18,729,721.00	
110/03/18	現金	30099	✓	9,000.00		0.00	18,720,721.00	
110/03/18	現金	30100	✓	2,000.00		0.00	18,718,721.00	
110/03/18	現金	30085	✓	3,200.00		0.00	18,715,521.00	
110/03/19	轉帳	30072	✓	9,600.00		0.00	18,705,921.00	
110/03/19	轉帳	30095	✓	7,106.00		0.00	18,698,815.00	
110/03/19	轉帳	30089	✓	7,610.00		0.00	18,691,205.00	
110/03/19	轉帳	30112	✓	42,243.00		0.00	18,648,962.00	
110/03/19	現金	30106	✓	2,236.00		0.00	18,646,726.00	
110/03/19	現金	30107	✓	2,240.00		0.00	18,644,486.00	
110/03/19	現金	30101	✓	2,265.00		0.00	18,642,221.00	
110/03/19	現金	30105	✓	2,321.00		0.00	18,639,900.00	
110/03/19	現金	30104	✓	2,069.00		0.00	18,637,831.00	
110/03/19	現金	30109	✓	380.00		0.00	18,637,451.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠林

核章

惠林

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

填據：貴會寄來客戶往來對帳單

查對結果：無誤

資料截止日期 年 月 日

元

角

(此處請蓋章印戳)

P09

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

TMD6

日期：110/03/31 頁數：0036

交易日期	摘要	票號號碼	支	出 存	人 餘	額
110/03/23	轉帳	30098	✓	12,402.00	0.00	18,625,049.00
110/03/24	現金	30080	✓	6,920.00	0.00	18,618,129.00
110/03/25	轉帳	30059	✓	14,950.00	0.00	18,603,179.00
110/03/29	轉帳	30111	✓	8,832.00	0.00	18,594,347.00
110/03/29	轉帳	30102	✓	8,369.00	0.00	18,585,978.00
110/03/29	轉帳	30075	✓	1,456.00	0.00	18,584,522.00
110/03/29	現金	30046	✓	8,453.00	0.00	18,576,069.00
110/03/30	轉帳	30103	✓	8,397.00	0.00	18,567,672.00
110/03/30	現金	30120	✓	2,110.00	0.00	18,565,562.00
110/03/30	現金	30121	✓	2,314.00	0.00	18,563,248.00
110/03/30	現金	30119	✓	2,075.00	0.00	18,561,173.00
110/03/30	現金	30114	✓	2,298.00	0.00	18,558,875.00
110/03/30	現金	30117	✓	2,316.00	0.00	18,556,559.00
110/03/30	現金	30118	✓	2,312.00	0.00	18,554,247.00
110/03/30	現金	30116	✓	2,277.00	0.00	18,551,970.00
110/03/31	轉帳	30110	✓	49,075.00	0.00	18,502,895.00

製表單位：財團法人農漁會商會資訊中心

經辦員



核章



TMD6

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

附註：與會寄來款戶往來餘額如左

金額與對帳單此種

荊桐鄉農會

章

核印人員

資料截止日期 110 年 03 月 31 日 18,502,895.00 元

BTMO080

(此處請蓋章及印鑑)

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	26,063,093		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合 計		46,063,093	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第29頁

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

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	62,881,919		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合 計		292,881,919	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表
中華民國110年3月31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	233,809	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	151,034	
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	-	
-合計-		35,223,821

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年3月31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	-	
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-榮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	-	
0909056-110年四河局委辦業務	65,748	
0914003-燃料棒判決給付	11,473	
-合計-		399,479

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年3月31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-四合村擋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-鯤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	64,323	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	241,052	
110-76-01-01-退休撫卹給付支出-公教人員退休給付-公務人員退休給付	2,373,943	
-合計-		10,522,242

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年3月31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	96,000	
-合計-		96,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/4/14

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年3月31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：110/4/14

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年3月31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	-2,816,624	
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-261,416	
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	-11,753,520	
-合計-		4,324,601

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		744,600
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(補勾選公庫帳號)	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(補勾選公庫帳號)	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	
110/03/05-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業押標金	20,000	
110/03/09-110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	100,600	
110/03/09-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣押標金	30,000	
110/03/16-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)押標金	10,000	
110/03/17-110年度莿桐鄉轄內災害搶險搶修工程(預估)押標金	47,000	
110/03/17-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
28030102-履約保證金		11,763,600
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	
110/01/01-109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	
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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
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-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	
110/01/01-五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-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整書圖重置由押標金轉入(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-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%1,415,000+107.12.13-)	1,415,000	
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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
110/01/01-110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	
110/03/04-「109年度莿桐鄉六合、競平及五華等村道路排水改善工程」履約保證金(110.03.26-110.05.24)	201,300	
110/03/11-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣履約保證金(110.04.22-111.04.21)	30,000	
110/03/11-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業履約保證金(110.03.11-110.12.31)	5,284	
110/03/12-110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(110.04.09-111.02.28)	40,550	
110/03/16-「109年度莿桐鄉六合、競平及五華等村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.26-110.05.24)	240,000	
110/03/18-莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程履約保證金(110.03.30-110.05.28)	48,000	
110/03/19-「110年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)」履約保證金(110.04.01-111.02.28)	17,800	
110/03/19-「莿桐上揚」-濁水溪莿桐客文化生活圈系列計畫履約保證金(110.03.19-110.11.30)	29,300	
110/03/19-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)履約保證金(110.03.20-110.12.31)	11,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.09-111.2.28)	55,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.15-111.02.28)	79,400	
110/03/26-「莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.30-110.05.28)	77,000	
110/03/26-「110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(110.04.01-111.02.28)	19,000	
28030104-工程保固金		2,975,746

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-五華村道路護欄及綠美化工程保固金	56,100	
110/01/01-號琳土木包工業-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	
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-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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第41頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年3月31日

共6頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
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	
110/03/05-「莿桐鄉109年度(莿桐村、五華村、埔子村)監視器系統新(增)設財物採購案」保固金(110.01.25-111.01.24)	2,955	
110/03/11-莿桐鄉大美村監視系統工程保固金(保固期限:109.08.19-110.08.18)	4,920	
110/03/18-「莿桐公有零售市場設施改善工程」保固金(110.03.10-111.03.09)	98,672	
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」餘額帳項(補勾選公庫帳號)	10,000	
合計		15,493,952

雲林縣莿桐鄉公所

應付代收款明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	28,682,518		
	21030202勞保費	239,375		
	21030203健保費	506,526		
	21030204勞工退休準備金	430,853		
	21030205空污費	61,540		
	21030206其他代收款	1,047,808		
	21030207幼兒園各機關結存	16,752,187		
	合計		47,720,807	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年3月1日至110年3月31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)	680,169,190		
	合 計		1,015,436,036	

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3月1日至110年3月31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	-499,482	30,468,970
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	0	0	-564,960	58,157,601
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	1,715,633	2,340,609	404,857	4,661,266
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	1,479,233	252,900	-1,272,916	14,994,625
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	2,983,533	1,245,757	-848,388	4,933,473
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	6,251,899	3,839,266	-2,780,889	680,651,195
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	3,686	0	81,875
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	3,686	0	81,875
合 計	823,711,308	-142,678,056	6,323,659	3,842,952	-2,780,889	680,733,070

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3月1日至110年3月31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			-2,489,777	
長期投資			0	
土地		73,500	-73,500	徵收雲林縣09莿桐鄉0095填光段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	1,412,548	1,715,633	-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	727,800	1,479,233	-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	1,173,080	2,983,533	-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-購買熱煙霧機整付款轉正\$48,000元(資本門支出收回\$48,000)。
租賃資產			0	
購建中國定資產			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	448,694		448,694	\$95,700(2月)、\$142,994(3月)為資本門之公共建設及設施費，故不入資本資產帳。 \$40,000、\$170,000為圖書館購買雜誌費用。
合 計	3,833,882	6,323,659	-2,489,777	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年3月31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3月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,890,150	63,516,932
稅課收入	19,375,624	42,008,942
罰款及賠償收入	15,000	19,307
規費收入	914,007	1,852,046
財產孳息收入	63,837	804,106
廢舊物品售價收入	31,955	78,661
補助收入	16,124,578	17,628,821
其他收入	365,149	1,125,049
支出	23,145,520	66,253,744
人事支出	15,234,870	42,616,373
業務支出	5,470,905	15,494,992
補助社會保險及其他福利費用	0	925,957
其他獎補捐助	1,266,000	4,238,995
財產交易損失	11,428	15,336
固定資產折舊	849,323	2,513,397
其他支出	312,994	448,694
收支餘絀	13,744,630	-2,736,812

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年03月31日

頁次：1/2
列印日期：110/04/08

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				338,945,012	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			292,881,919		
[95013]荊桐鄉公所專戶			46,063,093		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				2,419,078	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			2,419,078		
巧婦青果行(經 370901 民政支出)	1100310	0071009	8,700		公墓農曆過年祭品
交荊桐農會代繳公保費(經 370901 民政支出)	1100312	0071034	7,785		110年4月晉級補繳1-3月公保費
交荊桐農會代繳退撫基金(經 370901 民政支出)	1100312	0071035	24,438		110年4月晉及補繳1-3月退撫基金
臺灣銀行斗六分行(經 760901 退休撫卹給付支出)	1100317	0071062	2,373,943		預借償還積欠臺灣銀行斗六分行109年退休人員優惠存款差額息
廣承鮮花禮儀社(經 370901 民政支出)	1100322	0071085	2,800		役男戶外抽籤會場帳棚費用

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年03月31日

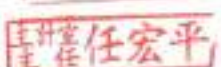
頁次：2/2
列印日期：110/04/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交荊桐農會代繳公保費(經 320901 行政支出)	1100324	0071091	340		110年5月晉級補繳1-4月公保費(政風室)
交荊桐農會代繳退撫基金(經 320901 行政支出)	1100324	0071092	1,072		110年5月晉及補繳1-4月退撫基金(政風室)
(三)公庫存款				341,364,090	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			65,300,997		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			26,063,093		

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03月(110年度)

(P09) 616-0000

單位別: 表日: 時間: 頁數: 程式名稱: 報表編號:

金 額: 1100-001 00:42 0000 11000020 1001

單位: 新台幣元

科	目	別	自	計	本	年	度	收	支	結	前	年	度	收	支
其	他	行	名	類	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累
			營業門(註)		17,202,844.00	64,006,460.00	36,604,717.00	62,487,999.00		598,127.00		1,518,461.00			
01			稅 捐 費 入		19,473,751.00	42,378,646.00	19,375,624.00	42,008,942.00		98,127.00		369,704.00			
01 01			房屋稅		50,529.00	153,992.00	19,818.00	55,026.00		10,711.00		98,966.00			
01 02			地稅		145,675.00	725,791.00	145,675.00	671,244.00		0.00		54,542.00			
01 04			契稅		9,217.00	27,651.00	9,217.00	27,651.00		0.00		0.00			
01 05			遺產及贈與稅		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 05					1,728,721.00	1,774,588.00	1,728,721.00	1,774,588.00		0.00		0.00			
01 05 01			遺產稅		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 05 02			贈與稅		1,728,721.00	1,774,588.00	1,728,721.00	1,774,588.00		0.00		0.00			
01 06 02			地價稅		89,384.00	250,399.00	21,968.00	34,208.00		67,416.00		216,191.00			
01 07			契稅及分配		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 07					17,450,225.00	39,446,225.00	17,450,225.00	39,446,225.00		0.00		0.00			
01 07 10			營業稅		17,450,225.00	39,446,225.00	17,450,225.00	39,446,225.00		0.00		0.00			
01 07 20			房屋稅及稅款		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
01 07 30			中央稅款分配		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03			財政及稅務收入		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
03 01			財政收入		15,000.00	19,307.00	15,000.00	19,307.00		0.00		0.00			
03 01 01			財政收入		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00		0.00			
03 03 01			稅務收入		0.00	4,307.00	0.00	4,307.00		0.00		0.00			
04			稅 捐 費 入		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
04 01			稅 捐 費 入		914,007.00	1,855,246.00	914,007.00	1,855,246.00		0.00		3,200.00			
04 01 01			營業稅		20,207.00	83,046.00	20,207.00	83,046.00		0.00		0.00			
04 01 01 01			營業稅		15,150.00	46,100.00	15,150.00	46,100.00		0.00		0.00			
04 01 01 02			營業稅		1,957.00	4,246.00	1,957.00	4,246.00		0.00		0.00			
04 01 05			稅 捐 費 入(計稅費)		3,100.00	32,700.00	3,100.00	32,700.00		0.00		0.00			
04 02					893,800.00	1,772,200.00	893,800.00	1,769,000.00		0.00		3,200.00			
04 02 04			營業稅		500.00	3,500.00	500.00	300.00		0.00		3,200.00			
04 02 05					0.00	0.00	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 03 月 (110 年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日期 頁數 程式名稱 報表編號

主 表 1100401 00-42-0004 01M0120 13M01

單位：新台幣元

序	日	目	類	本	日	家	計	本	年	度	總	主	以	前	年	度	收	支
		開支門(目)		21,961,038.00		63,190,557.00		21,325,343.00		60,852,480.00		635,695.00					2,438,077.00	
	01	捐輸收入		7,650,507.00		29,288,940.00		7,650,507.00		29,044,640.00		0.00					244,300.00	
	01-01	政府補助收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	01-02	行政收入		3,178,166.00		8,290,143.00		3,178,166.00		8,045,813.00		0.00					244,300.00	
	01-03	信託收入		3,142,350.00		11,518,626.00		3,142,350.00		11,518,626.00		0.00					0.00	
	01-04	財務收入		7,249.00		7,249.00		7,249.00		7,249.00		0.00					0.00	
	01-05	立法收入		1,322,742.00		9,672,922.00		1,322,742.00		9,672,922.00		0.00					0.00	
	02	農林牧漁收入		2,759,525.00		8,523,695.00		2,759,525.00		8,523,695.00		0.00					0.00	
	02-01	教育支出		2,213,581.00		7,167,498.00		2,213,581.00		7,167,498.00		0.00					0.00	
	02-03	文化支出		545,944.00		1,356,197.00		545,944.00		1,356,197.00		0.00					0.00	
	03	經濟發展支出		2,661,597.00		6,067,885.00		2,121,902.00		5,228,190.00		539,695.00					839,695.00	
	03-01	空		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	03-02	農業支出		594,753.00		2,394,057.00		554,753.00		2,054,057.00		40,000.00					349,000.00	
	03-03	工業支出		804,411.00		1,908,479.00		804,411.00		1,908,479.00		0.00					0.00	
	03-04	交通支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	03-05	其他經濟發展支出		1,262,433.00		1,765,349.00		762,738.00		1,265,654.00		499,695.00					499,695.00	
	04	社會福利支出		2,005,595.00		4,652,811.00		2,005,595.00		3,544,759.00		0.00					1,108,052.00	
	04-01	空		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	04-02	社會救助支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	04-03	社會救助支出		858,653.00		3,247,625.00		858,653.00		2,321,668.00		0.00					925,957.00	
	04-04	福利服務支出		1,146,942.00		1,405,186.00		1,146,942.00		1,223,091.00		0.00					182,095.00	
	05	社區發展及環境改善		5,804,831.00		11,876,570.00		5,798,831.00		11,730,570.00		96,000.00					146,000.00	
	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		742,051.00		881,282.00		646,051.00		735,282.00		96,000.00					146,000.00	
	05-04	環境改善支出		5,062,780.00		10,995,288.00		5,062,780.00		10,995,288.00		0.00					0.00	
	08	其他支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					0.00	
	20	結轉與預計支出		648,363.00		2,173,776.00		648,363.00		2,173,776.00		0.00					0.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年03月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日期 頁數 程式名稱 報表編號

主 簿 1100301 00-42 0005 HTRK0320 1301

單位：新台幣元

目次	科目名稱	本	月	累	計	本	年	累	收	支	計	本	年	累	收	支
28	第二項收入	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29	其他收入	430,620.00			600,880.00		430,620.00		600,880.00		0.00				0.00	
	合計	411,494.00			2,767,374.00		142,994.00		2,462,404.00		268,500.00		604,970.00			
01	稅捐收入	168,220.00			1,556,140.00		69,720.00		1,421,170.00		98,500.00		134,970.00			
01-01	房屋稅收入	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
01-02	土地稅收入	0.00			201,450.00		0.00		201,450.00		0.00		0.00			
01-03	房屋稅收入	168,220.00			1,099,690.00		69,720.00		964,720.00		98,500.00		134,970.00			
01-05	土地稅收入	0.00			255,000.00		0.00		255,000.00		0.00		0.00			
02	教育科學文化支出	170,000.00			210,000.00		0.00		40,000.00		170,000.00		170,000.00			
02-01	教育支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
02-03	文化支出	170,000.00			210,000.00		0.00		40,000.00		170,000.00		170,000.00			
03	經濟發展支出	73,274.00			1,001,234.00		73,274.00		1,001,234.00		0.00		0.00			
03-01	空	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
03-02	農業支出	40,400.00			40,400.00		40,400.00		40,400.00		0.00		0.00			
03-03	工業支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
03-04	交通支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
03-05	其他經濟發展支出	32,874.00			960,834.00		32,874.00		960,834.00		0.00		0.00			
04	社會福利支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
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	社會福利支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
04-04	社會福利支出	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
05	社區發展及環境保護	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
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	0.00			0.00		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
0 年 0 3 月 1 1 0 年度

CP091616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
-----	-----	----	----	------	------

5	77	5 (TRISOL)	001-82-10000	HEMOLYSIS	0001
---	----	------------	--------------	-----------	------

地址: 南京路100号

[illegible]

製表單位：財團法人農漁業南區資訊中心

2000 年 10 月

信理部主任

會計學刊

2000년 7월

109

帳號：03-095013

戶名：謝相輝公所

新相輝農會 鄉鎮(市)農會專戶存款(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，視為對帳無誤。

公庫存款對帳單

T3836

日期：110/03/31 頁數：0030

交易日期	摘要	憑證號碼	支	出	存	人	餘
	期初						23,754,498.00
110/03/02	轉帳	16761	566,392.00		0.00		23,188,106.00
110/03/02	轉帳	16762	227,958.00		0.00		22,960,148.00
110/03/02	轉帳		0.00	6,293.00			22,966,441.00
110/03/02	轉帳		0.00	186,643.00			23,153,084.00
110/03/02	轉帳		0.00	359,683.00			23,512,767.00
110/03/02	轉帳		0.00	61,872.00			23,574,639.00
110/03/02	轉帳		0.00	1,244.00			23,575,883.00
110/03/03	存款	5417889	0.00	240,000.00			23,815,883.00
110/03/03	匯款	40314	0.00	94,000.00			23,909,883.00
110/03/03	匯款	40314	0.00	68,510.00			23,978,393.00
110/03/03	轉帳	16763	444,689.00		0.00		23,533,704.00
110/03/04	匯款	40314	0.00	6,000.00			23,539,704.00
110/03/04	現金		0.00	201,300.00			23,741,004.00
110/03/05	現金	424148	0.00	20,000.00			23,761,004.00
110/03/05	匯款	40314	0.00	3,124,579.00			26,885,583.00
110/03/05	轉帳	16764	66,565.00		0.00		26,819,018.00
110/03/05	轉帳	16765	12,906.00		0.00		26,806,112.00
110/03/05	轉帳		0.00	2,955.00			26,809,067.00
110/03/08	匯款	40314	0.00	194,465.00			27,003,532.00
110/03/08	轉帳		0.00	59,559.00			27,063,091.00
110/03/08	轉帳		0.00	49,200.00			27,112,291.00
110/03/08	轉帳		0.00	45,643.00			27,157,934.00
110/03/08	轉帳		0.00	16,735.00			27,174,669.00
110/03/08	轉帳		0.00	10,432.00			27,184,501.00
110/03/08	轉帳		0.00	9,702.00			27,194,203.00
110/03/08	轉帳		0.00	93,975.00			27,288,178.00
110/03/08	轉帳		0.00	68,824.00			27,357,002.00
110/03/08	轉帳		0.00	61,158.00			27,418,160.00
110/03/08	轉帳		0.00	234.00			27,418,394.00
110/03/09	現金	679524	0.00	180,000.00			27,598,394.00
110/03/09	存款	6492159	0.00	30,000.00			27,628,394.00
110/03/09	匯款	40314	0.00	92,000.00			27,720,394.00
110/03/10	轉帳	16766	123,937.00		0.00		27,596,457.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

T3836

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

日期：當會市農會戶往來帳目對帳

金額：對帳無誤

資料截止日期 年 月 日

元

起

(此處請蓋章及印鑑)

57

109

帳號：03-095013

戶名：樹林鄉公所

樹林鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保發款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內回函。

寄對：本單查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

T0006

日期：110/03/31 頁數：003/1

交易日期	摘要	原簿號碼	支	出	存	入	餘
110/03/10	轉帳	16767		32,824.00		0.00	27,513,583.00
110/03/10	轉帳			0.00		13,470.00	27,527,053.00
110/03/10	轉帳			0.00		18,297.00	27,545,350.00
110/03/10	轉帳			0.00		73,810.00	27,619,160.00
110/03/10	轉帳			0.00		57,278.00	27,676,438.00
110/03/10	轉帳			0.00		48,300.00	27,724,738.00
110/03/10	轉帳			0.00		15,581.00	27,740,319.00
110/03/10	轉帳			0.00		12,608.00	27,752,927.00
110/03/10	轉帳			0.00		10,566.00	27,763,493.00
110/03/10	匯票	40314		0.00		40,419.00	27,803,912.00
110/03/11	轉帳	16770	160,000.00		0.00		27,643,912.00
110/03/11	轉帳	16768	163,500.00		0.00		27,480,412.00
110/03/11	轉帳	16769		592.00		0.00	27,479,820.00
110/03/11	轉帳			0.00		4,920.00	27,484,740.00
110/03/11	現金			0.00		30,000.00	27,514,740.00
110/03/11	現金			0.00		5,284.00	27,520,024.00
110/03/12	轉帳	16771	39,572.00		0.00		27,480,452.00
110/03/12	轉帳	16772	33,323.00		0.00		27,447,129.00
110/03/12	轉帳	16774	13,565.00		0.00		27,433,564.00
110/03/12	轉帳	16775	36,000.00		0.00		27,397,564.00
110/03/12	轉帳		0.00		933.00		27,398,497.00
110/03/12	轉帳		0.00		828.00		27,399,325.00
110/03/12	現金	16773	4,000.00		0.00		27,395,325.00
110/03/12	現金	16753	170.00		0.00		27,395,155.00
110/03/12	現金		0.00		40,550.00		27,435,705.00
110/03/12	匯票	40314		0.00	100,000.00		27,535,705.00
110/03/15	今交	147189		0.00	19,000.00		27,554,705.00
110/03/15	今交	8599104		0.00	55,000.00		27,609,705.00
110/03/15	轉帳	16778	5,559,355.00		0.00		22,050,350.00
110/03/15	轉帳	16776	159,000.00		0.00		21,891,350.00
110/03/15	轉帳		0.00		13,543.00		21,904,893.00
110/03/15	轉帳		0.00		6,052.00		21,910,945.00
110/03/15	轉帳		0.00		3,718.00		21,914,663.00
110/03/15	轉帳		0.00		3,456.00		21,918,119.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經理員

核章

T0006

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

回傳：貸方需求款戶往來賬款收訖

需將核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

分

(此處請與蓋印戳)

P09

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請洽：相關內務室

戶名：賴樹德公所

左列：未清對照表，視為對帳無誤。

賴樹德農會 鄉鎮(市)農機購專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

T3M06

日期：110/03/31 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
110/03/16	支	474177		0.00	77,000.00	21,995,319.00	
110/03/16	代收	283998		0.00	10,000.00	22,005,319.00	
110/03/16	轉帳	16777	45,000.00		0.00	21,960,319.00	
110/03/16	現金		0.00		76.00	21,960,395.00	
110/03/17	轉帳	16779	68,510.00		0.00	21,891,885.00	
110/03/17	電話	40314	0.00		88,000.00	21,979,885.00	
110/03/17	代收	5418020	0.00		47,000.00	22,026,885.00	
110/03/17	代收	8210613	0.00		30,000.00	22,056,885.00	
110/03/17	電話	7000021	0.00		2,000.00	22,058,885.00	
110/03/18	支	3363226	0.00		98,672.00	22,157,357.00	
110/03/18	轉帳	16784	382,629.00		0.00	21,774,728.00	
110/03/18	轉帳	16781	94,000.00		0.00	21,680,728.00	
110/03/18	轉帳	16782	9,000.00		0.00	21,671,728.00	
110/03/18	轉帳	16780	6,740.00		0.00	21,664,988.00	
110/03/18	轉帳	16783	235,620.00		0.00	21,429,368.00	
110/03/18	現金		0.00		48,000.00	21,477,368.00	
110/03/19	現金		0.00		29,300.00	21,506,668.00	
110/03/19	現金		0.00		11,000.00	21,517,668.00	
110/03/19	現金		0.00		17,800.00	21,535,468.00	
110/03/22	轉帳	16785	92,000.00		0.00	21,443,468.00	
110/03/22	電話	40314	0.00		257,981.00	21,701,449.00	
110/03/23	電話	40314	0.00		40,000.00	21,741,449.00	
110/03/23	電話	40314	0.00		100,000.00	21,841,449.00	
110/03/23	電話	40314	0.00		1,960,000.00	23,801,449.00	
110/03/24	電話	40314	0.00		2,077,401.00	25,878,850.00	
110/03/24	轉帳	16787	12,840.00		0.00	25,866,010.00	
110/03/24	轉帳	16786	6,000.00		0.00	25,860,010.00	
110/03/25	支		0.00		5,000.00	25,865,010.00	
110/03/25	現金	16788	100,000.00		0.00	25,765,010.00	
110/03/26	轉帳	16790	231,223.00		0.00	25,533,787.00	
110/03/26	轉帳	16791	3,500.00		0.00	25,530,287.00	
110/03/26	轉帳	16789	540.00		0.00	25,529,747.00	
110/03/29	轉帳		0.00		14,570.00	25,544,317.00	
110/03/30	轉帳	16796	88,000.00		0.00	25,456,317.00	

製表單位：財團法人農漁會商區資訊中心

經辦員



核章



23108

公庫存款對帳回單

帳號：

日期：與會計帳目一致，往來餘額相符

戶名：

與會計帳目一致

資料截止日期 年 月 日

元

紙

(此處請蓋章印戳)

59

1909

帳號：03-095013

戶名：新桐鄉公所

新桐鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如無錯誤請於一星期內持單

覈對。如未覈對者，視為對帳無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/03/31 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
110/03/30	轉帳	16795	348,174.00			0.00	25,108,143.00
110/03/30	轉帳	16792	223,793.00			0.00	24,884,350.00
110/03/30	轉帳	16794	456,453.00			0.00	24,427,897.00
110/03/30	轉帳	16793	59,600.00			0.00	24,368,297.00
110/03/30	結算	40314	0.00		1,681,890.00		26,050,187.00
110/03/31	結止		0.00		12,906.00		26,063,093.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

提撥員



核章



TM04

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：新桐鄉公所

核章：社會福利處戶往來對帳組

無異核對無誤此覆

新桐鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 03 月 31 日 26,063,093.00 元

HTM0080

(此處請蓋章或印鑑)

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年03月

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100401	02:01	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	面封 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	TA7901823	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
194	定期存單	露封保管有價證券	40,000,000	110/03/03	AA027598	定存單1張

合計: 7 件 250,523,141 元



雲林縣蕭厝鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年03月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100401	02:01	0004	HTM0160	TM12

公庫編號：095013

戶名：蕭厝鄉公所

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
185	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	蓋封保管有價證券	1	109/12/15		1張

合計： 2 冊 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

6160090-38-18063-0-0072

帳號：雲林縣東石鄉公所
存款人姓名：

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01年為期
機動利率，年利率0.550%
本存單採

得按月領息，到期付清本金

總幹事
信用部主任

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

中華民國109年12月16日

雲林縣東石鄉農會

定期存款

存單

6160090-38-18063-0-0073

帳號：雲林縣東石鄉公所
存款人姓名：

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01年為期
機動利率，年利率0.550%
本存單採

得按月領息，到期付清本金

總幹事
信用部主任

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

中華民國109年12月16日

雲林縣東石鄉農會

定期存款

存單

6160090-38-18063-0-0074

帳號：雲林縣東石鄉公所
存款人姓名：

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01年為期
機動利率，年利率0.550%
本存單採

得按月領息，到期付清本金

總幹事
信用部主任

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

中華民國109年12月16日

新印本與正本相符 會計魏淑

星

星

星

星

星

雲林縣林內鄉同鄉會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0075
存款人姓名：雲林縣林內鄉公所

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
本存單採 機動利率 以 0.550% 為期

得按月領息，到期付清本金

中華民國 109 年 12 月 24 日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣林內鄉同鄉會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0076
存款人姓名：雲林縣林內鄉公所

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
本存單採 機動利率 以 0.5547% 為期

得按月領息，到期付清本金

中華民國 110 年 02 月 09 日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣林內鄉同鄉會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0077
存款人姓名：雲林縣林內鄉公所

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
本存單採 機動利率 以 0.550% 為期

得按月領息，到期付清本金

中華民國 110 年 02 月 26 日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

影印本與正本相符

幹事魏淑

雲林縣斗六市農會

帳號：6160012-31-42822-3-0006

存款人姓名：雲林縣莿桐鄉公所

定期存款

存單

存單號碼：AA033118

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

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

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

張奇慶



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

影印本與正本相符

材料事魏淑

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3月1日至110年3月31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	8,047,225	8,045,813	-1,412	1,412		
民政支出	11,362,349	11,318,626	-43,723	43,723		
財務支出	7,249	7,249	-			
立法支出	9,672,922	9,672,922	-			
教育支出	7,167,498	7,167,498	-			
文化支出	1,356,197	1,356,197	-			
農業支出	1,989,734	2,054,057	64,323		64,323	
工業支出	1,908,479	1,908,479	0			
交通支出		0	-			
其他經濟服務支出	1,265,654	1,265,654	0			
社會保險支出		0	-			
社會救助支出	2,321,668	2,321,668	-			
福利服務支出	1,223,091	1,223,091	-			
社區發展支出	735,282	735,282	-			
環境保護支出	10,654,236	10,995,288	341,052		241,052	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	2,173,776	2,173,776	-	2,373,943	2,373,943	
其他支出	606,880	606,880	-			
預付款			-			
小計	60,492,240	60,852,480	360,240	2,419,078	2,679,318	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	340,000	340,000				
其他經濟服務支出	499,695	499,695				
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	146,000	146,000				
環境保護支出						
退休撫卹給付支出			-			
小計	2,338,077	2,338,077	-	-	-	
總計	62,830,317	63,190,557	360,240	2,419,078	2,679,318	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3月1日至110年3月31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	964,720	964,720	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出		0	-			
文化支出	40,000	40,000	-			
農業支出	40,400	40,400	-			
工業支出			-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	960,834	960,834	-			
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	2,462,404	2,462,404				
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	134,970	134,970				
文化支出	170,000	170,000				
交通支出						
其他經濟服務支出						
其他支出						
小計	304,970	304,970				
總計	2,767,374	2,767,374				

雲林縣莿桐鄉公所

保管品明細表

中華民國110年03月31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(喧豔消毒企業社朱貞禎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)
合				計	NT\$	2	5	0	5	2	3	1	4	3			

製表

辦事魏淑

主辦出納

莿桐鄉公所 楊繼強 主任秘書

主辦會計

任宏平

任宏平

機關首長

林靖焜

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國110年3月1日起至110年3月31日止

製表日期：110年4月9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	4,676,919	1	37,575	45	9,263	108,919	331	4,596,312			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		15,183,324		15,800		29,257	287,504		14,882,363			
	飛 機	架												
	汽(機)車	輛	55							55				
	其 他	件	170							170				
雜項設備	圖 書	冊(套)		4,102,607		239,633		129,003	69,952		4,143,285			
	其 他	件	199		6		8			197				
有價證券		股												
權 利														
總 值			799	23,962,850	8	293,008	54	167,523	466,375	753	23,621,960			

製表：林鳳凰

覆核

課員王河俊

主辦財產管理人員

課員林鳳凰

主辦會計人員

佐理員唐翔任

機關首長

新制林靖龍(印)

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。

主任任宏平

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

中華民國110年3月1日起至110年3月31日止

製表日期：110年4月6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	983							983	
	公頃	68.674287	551,986,260						68.674287	551,986,260
土地改良物	個	34	30,635,464					166,494	34	30,468,970
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32						32	
		平方公尺	13,548.89						13,548.89	
	倉 庫	棟								
		平方公尺								
	其 他	個	13						13	
		平方公尺	4,514.44	58,345,920				188,319	4,514.44	58,157,601
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		1,062	640,967,644					354,813	1,062	640,612,831

製表：課員陳嘉琳

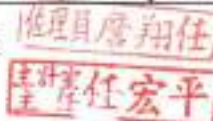
覆核



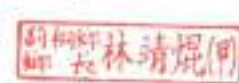
主辦財產管理人員



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。

雲林縣莿桐鄉公所

無形資產增減結存表

中華民國110年3月1日起至110年3月31日止

製表日期：110年4月6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：課員陳嘉琳 覆核：副鄉公所主任秘書楊熾盛 主辦財產管理人員：副鄉公所主任秘書楊熾盛 主辦會計人員：助理員唐翔任 機關首長：副鄉長林靖晃(用)

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。

雲林縣荊桐鄉民代表會 鄉鎮增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04月01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	66,745					1,791	14	64,954
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	117,935				5,673	3	112,262
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	51	811,637						
						1	778	30,671	50	790,188
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		71	996,317			1	778	28,135	70	967,404

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

組員陳素真

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。

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 4 月）：10 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	4/13	有作差額解釋	
3、有無取具銀行對帳單正本覆核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	4/13	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	4/13	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	4/13	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	4/13	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	4/13	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	4/13	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	4/13	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	4/13	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 代理員詹翔任

財政課長

荊桐鄉公所 主任秘書 楊淑媛

主計主任

主任 崔任宏平

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 3 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-贈與稅	1,649,588	贈與稅收入超出預期。
	62,342,882			
	實收累計數(2)	其他收入-其他雜項收入	-1,503,900	其他雜項收入提前分配。
	62,487,999			
	差異數(3)=(2)-(1)	稅課收入-契稅	71,244	契稅收入超出預期。
	145,117			
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。
	129,082,963			
	實付累計數(2)	民政支出(資)-一般建築及設備	-11,628,280	109 年度墊付款尚未轉正。
	62,954,644			
	差異數(3)=(2)-(1)	行政支出-一般行政	-7,957,871	人事費用提前分配。
	-66,128,319			

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)勾稽。

2.「差異金額(4)欄」所列科目(工作計畫)款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 3 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)	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)	1,518,461	2. 109 年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.13%	3. 地價稅尚未收取完畢。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	35,223,821	
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」已案執行中。
	累計實付數(6)	2,643,047	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(%)	5.04%	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)	49,814,679	

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。

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03月31日

頁數：第74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	62,487,999	1,028,933	63,516,932	收入
稅課收入	42,008,942		42,008,942	稅課收入
罰款及賠償收入	19,307		19,307	罰款及賠償收入
規費收入	1,852,046		1,852,046	規費收入
財產收入	882,767		882,767	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,628,821		17,628,821	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	96,116	1,028,933	1,125,049	其他收入
歲出	62,954,644	3,299,100	66,253,744	支出
人事費	42,454,373	162,000	42,616,373	人事支出
業務費	14,166,967	1,328,025	15,494,992	業務支出
獎補助費	3,870,900	1,294,052	5,164,952	獎補助支出
設備及投資	2,462,404	-2,462,404		
		15,336	15,336	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,513,397	2,513,397	折舊、折耗及攤銷
		448,694	448,694	其他支出
歲計餘絀	-466,645	-2,270,167	-2,736,812	收支餘絀

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03月31日

頁數：第75頁

單位：新臺幣元

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月)。
2. 財產損失：行政室影印機報廢、冷氣機報廢；代表會印表機報廢\$11,428元(3月)。
3. 業務費調整數：(墊付款)「農雲天然災害災情查報計畫」各項調查費用\$29,000元
4. 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\$2,903元、雲林縣莿桐鄉莿客·濁水溪文化季系列活動計畫勞務採購案\$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、109年度路燈材料採購案\$499,695元。
5. 代表會資本門分配數轉列業務支出\$255,000元。
6. 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、莿桐鄉孩沙里社區發展協會辦理「110年度莿桐花海活動」\$40,000、甘厝社區發展協會「甘厝社區活動中心廁所維護修繕計畫」\$46,000元、雲林縣政府補助新莊社區發展協會「社區福利走動式學習活動」\$50,000元。
7. 其他收入調整數：補助樹仔腳社區冷風扇、水冷扇\$88,000元(代辦經費)1月補助社區冷風扇、水冷扇\$42,000元(代辦經費)、莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程293,000元(代辦經費)、莿桐鄉莿桐村監視系統工程320,500元(代辦經費)、榮村社區發展協會「110年度長青食堂廚房設備」\$170,633元(代辦經費)、埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$69,000元(代辦經費)、環保局補助110年度優質公廁及美質環境推動計畫-割草機\$30,000元、第二開標室(3樓會議室)監視系統錄影設備\$15,800元。
8. 人事費調整數：109學年度8月至翌年1月教保費(墊付款)

編製日期：110 年 4 月 日

製表人：助理員詹翔任

電話：05-5844661