

雲林縣莿桐鄉公所

會計月報



中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員

平宏仕任主計室

機關長官

林靖焜印
鄉長

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14 頁
三、債務累計表.....	第15 頁至第15 頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第16 頁至第17 頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第18 頁至第21 頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第22 頁至第22 頁
七、平衡表.....	第23 頁至第25 頁
八、平衡表科目明細表.....	第26 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47 頁
十一、長期負債變動表.....	第48 頁至第48 頁
十二、收入支出表.....	第49 頁至第49 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50 頁至第53 頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第54 頁至第64 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65 頁至第66 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72 頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第73 頁至第73 頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第74 頁至第74 頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第75 頁至第75 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76頁至第77頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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				稅課收入	202,855,000	202,855,000	169,864,705	16,476,080	-	7,029,655
					-			176,894,360		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	750,000	1,357,708	-	6,603,932
					-			7,353,932		
		01		遺產稅	500,000	500,000	375,000	-	-	3,520,471
					-			3,895,471		
		02		贈與稅	500,000	500,000	375,000	1,357,708	-	3,083,461
					-			3,458,461		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	4,820,000	3,902,323	-	-700,992
					-			4,119,008		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	4,820,000	3,902,323	-	-700,992
					-			4,119,008		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,840,000	29,382	-	675,327
					-			18,515,327		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,840,000	29,382	-	675,327
					-			18,515,327		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	2,900,000	182,281	-	524,337
					-			3,424,337		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	2,900,000	182,281	-	524,337
					-			3,424,337		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	132,000	6,386	-	-69,319
					-			62,681		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	132,000	6,386	-	-69,319
					-			62,681		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	143,422,705	10,998,000	-	-3,630
					-			143,419,075		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	143,422,705	10,998,000	-	-3,630
					-			143,419,075		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	170,000	2,670	-	-107,273
					-			62,727		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	160,000	842	-	-105,598
					-			54,402		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	160,000	842	-	-105,598
					-			54,402		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,828	-	-1,675
					-			8,325		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
					預算追加(減)數					合 計
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,828	-	-1,675
					-			8,325		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	7,125,600	539,244	-	-1,004,019
					-			6,121,581		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	287,500	32,680	-	82,723
					-			370,223		
	01			審查費	170,000	170,000	155,000	15,050	-	10,350
					-			165,350		
	02			證照費	120,000	120,000	105,000	17,330	-	53,173
					-			158,173		
	05			許可費	30,000	30,000	27,500	300	-	19,200
					-			46,700		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	6,838,100	506,564	-	-1,086,742
					-			5,751,358		
	03			資料使用費	30,000	30,000	27,100	13,000	-	4,700
					-			31,800		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	6,778,000	472,300	-	-1,106,250
					-			5,671,750		
	08			道路使用費	27,000	27,000	27,000	21,264	-	20,808
					-			47,808		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	2,659,333	121,581	-	-519,040
					-			2,140,293		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	2,109,333	63,837	-	-564,900
					-			1,544,433		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	939,333	11,667	-	-476,034
					-			463,299		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	1,170,000	52,170	-	-88,866
					-			1,081,134		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	550,000	57,744	-	45,860
					-			595,860		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	550,000	57,744	-	45,860
					-			595,860		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	40,444,416	1,104,243	-	-7,727,073
					-			32,717,343		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	40,444,416	1,104,243	-	-7,727,073
					-			32,717,343		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	5,744,416	1,104,243	-	2,080
					-			5,746,496		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	34,700,000	-	-	-7,729,153
					-			26,970,847		
10				捐獻及贈與收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	11,186,300	650,861	-	1,951,713
					-			13,138,013		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	4,095,000	-	-	1,535,333
					-			5,630,333		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	4,095,000	-	-	1,535,333
					-			5,630,333		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	7,091,300	650,861	-	416,380
					-			7,507,680		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	91,116
					-			91,116		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	4,000,000	529,941	-	-331,756
					-			3,668,244		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	3,091,300	120,920	-	657,020
					-			3,748,320		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	231,460,354	18,894,679	-	-386,037
					-			231,074,317		
				總計	279,002,000	279,002,000	231,460,354	18,894,679	-	-386,037
					-			231,074,317		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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	31,981,000	-	-	-	31,981,000	30,821,955	1,741,948	-	8,328,787
					-	-	-	-		22,493,168			-
	01			行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	22,481,679	1,309,267	-	5,120,614
					-	-	-	-		17,361,065			-
		10		人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	20,827,041	1,164,335	-	4,762,462
					-	-	-	-		16,064,579			-
		20		業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,654,638	144,932	-	358,152
					-	-	-	-		1,296,486			-
	02			財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,500,836	87,994	-	519,386
					-	-	-	-		981,450			-
		20		業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,500,836	87,994	-	519,386
					-	-	-	-		981,450			-
	03			研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,754,844	31,660	-	1,321,287
					-	-	-	-		433,557			-
		20		業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,754,844	31,660	-	1,321,287
					-	-	-	-		433,557			-
	04			庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,614,922	124,497	-	939,095
					-	-	-	-		2,675,827			-
		20		業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,614,922	124,497	-	939,095
					-	-	-	-		2,675,827			-
	07			文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,469,674	188,530	-	428,405
					-	-	-	-		1,041,269			-
		20		業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,469,674	188,530	-	428,405
					-	-	-	-		1,041,269			-
02				主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	1,027,995	74,352	-	222,831
					-	-	-	-		805,164			-
	01			主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	1,027,995	74,352	-	222,831
					-	-	-	-		805,164			-
		20		業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	1,027,995	74,352	-	222,831
					-	-	-	-		805,164			-
03				人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	1,066,172	166,228	-	353,996
					-	-	-	-		712,176			-
	01			人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	1,066,172	166,228	-	353,996
					-	-	-	-		712,176			-
		20		業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	1,066,172	166,228	-	353,996
					-	-	-	-		712,176			-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第5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)
04				政風業務	109,000	-	-	-	109,000	108,000	-	-	18,197
					-	-	-	-		89,803	-	-	-
	01			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	108,000	-	-	18,197
					-	-	-	-		89,803	-	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	108,000	-	-	18,197
					-	-	-	-		89,803	-	-	-
01				一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	8,573,901	508,297	-	-
					-	-	-	-		8,573,901	-	-	-
	01			行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	8,573,901	508,297	-	-
					-	-	-	-		8,573,901	-	-	-
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	5,900,710	377,647	-	-
					-	-	-	-		5,900,710	-	-	-
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	2,673,191	130,650	-	-
					-	-	-	-		2,673,191	-	-	-
02				議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	13,037,008	1,351,045	-	-
					-	-	-	-		13,037,008	-	-	-
	01			召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	12,153,008	1,281,045	-	-
					-	-	-	-		12,153,008	-	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	9,582,258	860,945	-	-
					-	-	-	-		9,582,258	-	-	-
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	2,570,750	420,100	-	-
					-	-	-	-		2,570,750	-	-	-
	02			業務管理	884,000	-	-	-	884,000	884,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		884,000	-	-	-
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	884,000	70,000	-	-
					-	-	-	-		884,000	-	-	-
01				民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	39,632,744	1,959,900	-	9,926,233
					-	-	-	-		29,706,511	-	-	-
	01			自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	16,552,791	1,048,508	-	3,353,392
					-	-	-	-		13,199,399	-	-	-
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	15,733,711	981,658	-	2,949,751
					-	-	-	-		12,783,960	-	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	819,080	66,850	-	403,641
					-	-	-	-		415,439	-	-	-
	02			村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	13,294,400	721,731	-	2,274,333
					-	-	-	-		11,020,067	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	備註(預付款)
					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	500,000	-	-	-	500,000	460,000	38,981	-	75,494
					-	-	-	-			384,506	-	-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	9,934,400	682,750	-	2,058,739
					-	-	-	-			7,875,661	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,900,000	-	-	140,100
					-	-	-	-			2,759,900	-	-
	03			調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,292,592	82,503	-	500,463
					-	-	-	-			792,129	-	-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,292,592	82,503	-	500,463
					-	-	-	-			792,129	-	-
	04			民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	493,400	5,466	-	264,415
					-	-	-	-			228,985	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	253,400	5,466	-	125,415
					-	-	-	-			127,985	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	139,000
					-	-	-	-			101,000	-	-
	06			宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	283,490	-	-	230,390
					-	-	-	-			53,100	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	273,490	-	-	220,390
					-	-	-	-			53,100	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	10			殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	7,716,071	101,692	-	3,303,240
					-	-	-	-			4,412,831	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,220,985	82,585	-	69,947
					-	-	-	-			1,151,038	-	-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	6,495,086	19,107	-	3,233,293
					-	-	-	-			3,261,793	-	-
02				役政業務	440,000	-	-	-	440,000	414,610	-	-	338,403
					-	-	-	-			76,207	-	-
	01			兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	120,910	-	-	65,928
					-	-	-	-			54,982	-	-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	120,910	-	-	65,928
					-	-	-	-			54,982	-	-
	02			勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	210,900	-	-	197,883
					-	-	-	-			13,017	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	
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)	備註(預付款)
					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	222,000	-	-	-	222,000	210,900	-	-	197,883
					-	-	-	-			13,017	-	-
	04			兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	82,800	-	-	74,592
					-	-	-	-			8,208	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	62,800	-	-	54,592
					-	-	-	-			8,208	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	75,050	-	-	60,373
					-	-	-	-			14,677	-	-
	01			地政業務	79,000	-	-	-	79,000	75,050	-	-	60,373
					-	-	-	-			14,677	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	75,050	-	-	60,373
					-	-	-	-			14,677	-	-
01				財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	424,370	161,604	-	201,074
					-	-	-	-			223,296	-	-
	01			稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	110,820	-	-	88,977
					-	-	-	-			21,843	-	-
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	110,820	-	-	88,977
					-	-	-	-			21,843	-	-
	02			公產管理	316,000	-	-	-	316,000	313,550	161,604	-	112,097
					-	-	-	-			201,453	-	-
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	313,550	161,604	-	112,097
					-	-	-	-			201,453	-	-
01				一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	27,112,981	1,148,307	-	5,429,277
					-	-	-	-			21,683,704	-	-
	01			行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	27,112,981	1,148,307	-	5,429,277
					-	-	-	-			21,683,704	-	-
			10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	14,935,706	84,508	-	2,559,399
					-	-	-	-			12,376,307	-	-
			20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	12,177,275	1,063,799	-	2,869,878
					-	-	-	-			9,307,397	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	302,550	6,192	-	99,513
					-	30,000	-	-			203,037	-	-
	01			國民教育	279,000	-	-	-	309,000	302,550	6,192	-	99,513
					-	30,000	-	-			203,037	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					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	129,000	-	-	-	129,000	122,550	6,192	-	47,913
					-	-	-	-		74,637		-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	51,600
					-	30,000	-	-		128,400		-	-
01				體育保健	919,000	-	-	-	949,000	918,550	20,000	-	643,114
					-	30,000	-	-		275,436		-	-
	01			體育活動	671,000	-	-	-	701,000	682,950	20,000	-	430,676
					-	30,000	-	-		252,274		-	-
			20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	342,950	-	-	140,676
					-	-	-	-		202,274		-	-
			40	獎補助費	310,000	-	-	-	340,000	340,000	20,000	-	290,000
					-	30,000	-	-		50,000		-	-
	02			游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	235,600	-	-	212,438
					-	-	-	-		23,162		-	-
			20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	235,600	-	-	212,438
					-	-	-	-		23,162		-	-
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	4,770,778	298,814	-	969,106
					-	-	-	-		3,801,672		-	102,880
	01			行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,430,000	157,315	-	345,012
					-	-	-	-		2,084,988		-	-
			10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,430,000	157,315	-	345,012
					-	-	-	-		2,084,988		-	-
	02			圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	2,340,778	141,499	-	624,094
					-	-	-	-		1,716,684		-	102,880
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	2,340,778	141,499	-	624,094
					-	-	-	-		1,716,684		-	102,880
01				農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,766,000	7,321,079	309,001	-	2,986,462
					-	-	-	-		4,334,617		-	65,858
	01			農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,219,000	6,789,779	309,001	-	2,696,253
					-	-	-	-		4,093,526		-	65,858
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	5,435,758	274,798	-	2,136,965
					-	-	-	-		3,298,793		-	-
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	1,304,021	34,203	-	524,288
					-	-	-	-		779,733		-	65,858
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	35,000
					-	-	-	-		15,000		-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第9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	
					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)
	02			林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	516,100	-	277,009
					-	-	-	-		239,091	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	516,100	-	277,009
					-	-	-	-		239,091	-	-
	03			畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	15,200	-	13,200
					-	-	-	-		2,000	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	15,200	-	13,200
					-	-	-	-		2,000	-	-
01				建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	9,815,137	-	4,083,939
					-	-	-	-		5,731,198	-	43,030
	01			建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	9,815,137	-	4,083,939
					-	-	-	-		5,731,198	-	43,030
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	4,916,935	-	1,309,537
					-	-	-	-		3,607,398	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	4,898,202	-	2,774,402
					-	-	-	-		113,019	-	43,030
					-	-	-	-		2,123,800	-	-
01				工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	15,200	-	11,120
					-	-	-	-		800	-	-
					-	-	-	-		4,080	-	-
	01			工商管理	16,000	-	-	-	16,000	15,200	-	11,120
					-	-	-	-		800	-	-
					-	-	-	-		4,080	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	15,200	-	11,120
					-	-	-	-		800	-	-
					-	-	-	-		4,080	-	-
02				公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	4,278,308	-	2,073,949
					-	-	-	-		408,067	-	-
					-	-	-	-		2,204,359	-	-
	02			路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	4,278,308	-	2,073,949
					-	-	-	-		408,067	-	-
					-	-	-	-		2,204,359	-	-
			20	業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	4,278,308	-	2,073,949
					-	-	-	-		408,067	-	-
					-	-	-	-		2,204,359	-	-
05				市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	2,560,468	-	434,934
					-	-	-	-		172,793	-	-
					-	-	-	-		2,125,534	-	-
	01			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	2,560,468	-	434,934
					-	-	-	-		172,793	-	-
					-	-	-	-		2,125,534	-	-
			10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	2,280,353	-	220,796
					-	-	-	-		168,534	-	-
					-	-	-	-		2,059,557	-	-
			20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	280,115	-	214,138
					-	-	-	-		4,259	-	-
					-	-	-	-		65,977	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第10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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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				社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	8,185,718	485,668	-	1,197,943
					-	-	-	-			6,987,775	-	-
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	8,185,718	485,668	-	1,197,943
					-	-	-	-			6,987,775	-	-
			10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	5,546,154	356,971	-	914,221
					-	-	-	-			4,631,933	-	-
			20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	1,619,564	128,697	-	176,786
					-	-	-	-			1,442,778	-	-
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,020,000	-	-	106,936
					-	-	-	-			913,064	-	-
01				社政業務	937,000	-	-	-	947,000	945,040	122,785	-	545,446
					-	10,000	-	-			399,594	-	-
	01			社會行政	937,000	-	-	-	947,000	945,040	122,785	-	545,446
					-	10,000	-	-			399,594	-	-
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	455,040	2,353	-	201,494
					-	-	-	-			253,546	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	490,000	490,000	120,432	-	343,952
					-	10,000	-	-			146,048	-	-
02				勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	5,850,974	377,403	-	856,924
					-	-	-	-			4,994,050	-	-
	01			社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	5,453,486	346,000	-	816,440
					-	-	-	-			4,637,046	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	157,486	-	-	86,940
					-	-	-	-			70,546	-	-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	5,296,000	346,000	-	729,500
					-	-	-	-			4,566,500	-	-
	02			全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	397,488	31,403	-	40,484
					-	-	-	-			357,004	-	-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	397,488	31,403	-	40,484
					-	-	-	-			357,004	-	-
01				一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	27,668,000	1,843,483	-	3,777,992
					-	-	-	-			23,890,008	-	-
	01			行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	27,668,000	1,843,483	-	3,777,992
					-	-	-	-			23,890,008	-	-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	27,668,000	1,843,483	-	3,777,992
					-	-	-	-			23,890,008	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第11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)	備註(預付款)
					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)		
02				環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	8,271,335	494,106	-	1,798,227
					-	20,000	-	-			6,473,108	-	89,100
	02			環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	8,271,335	494,106	-	1,798,227
					-	20,000	-	-			6,473,108	-	89,100
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	2,258,400	201,400	-	184,008
					-	-	-	-			2,074,392	-	-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	5,962,935	292,706	-	1,584,219
					-	-	-	-			4,378,716	-	89,100
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	30,000
					-	20,000	-	-			20,000	-	-
01				一般行政	2,347,000	-	-	-	2,377,600	2,341,772	43,013	-	922,886
					-	30,600	-	-			1,418,886	-	-
	01			社區發展	2,347,000	-	-	-	2,377,600	2,341,772	43,013	-	922,886
					-	30,600	-	-			1,418,886	-	-
			20	業務費	1,757,000	-	-	-	1,772,600	1,736,772	33,013	-	712,886
					-	15,600	-	-			1,023,886	-	-
			40	獎補助費	590,000	-	-	-	605,000	605,000	10,000	-	210,000
					-	15,000	-	-			395,000	-	-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,350,600	205,539,695	12,098,624	-	45,280,726
					-	120,600	-	-			160,258,969	-	300,868
90				一般建築及設備	645,000	-	-	-	645,000	645,000	19,100	-	234,588
					-	-	-	-			410,412	-	-
	01			財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	19,100	-	234,588
					-	-	-	-			410,412	-	-
			30	設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	19,100	-	234,588
					-	-	-	-			410,412	-	-
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	-	-
90				一般建築及設備	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	8,921,737
					-	-	-	-			3,921,263	-	-
	01			財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	8,921,737
					-	-	-	-			3,921,263	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	備註(預付款)
					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*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	8,921,737
					-	-	-	-		3,921,263	-	-	-
90				一般建築及設備	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
	01			財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
			30	設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
90				一般建築及設備	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	-
					-	-	-	-		407,000	-	-	-
	02			圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	-
					-	-	-	-		407,000	-	-	-
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	-
					-	-	-	-		407,000	-	-	-
03				水利工程	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	164,244
					-	-	-	-		985,756	-	-	-
	01			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	164,244
					-	-	-	-		985,756	-	-	-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	164,244
					-	-	-	-		985,756	-	-	-
02				交通建設工程	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	5,287,634
					-	-	-	-		5,615,935	-	-	-
	01			道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	5,287,634
					-	-	-	-		5,615,935	-	-	-
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	5,287,634
					-	-	-	-		5,615,935	-	-	-
06				其他公共工程	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
	05			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
90				一般建築及設備	5,084,000	-	-	-	5,084,000	5,071,500	-	-	1,352,078
					-	-	-	-		3,719,422	-	-	-
	01			公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	37,500	-	-	37,500
					-	-	-	-		-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第13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		
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)	(4)=(1)-(2)-(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*	50,000	-	-	-	50,000	37,500	-	37,500	
					-	-	-	-		-	-	-	
	02			市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	-	1,314,578	
					-	-	-	-		3,719,422	-	-	
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	-	1,314,578	
					-	-	-	-		3,719,422	-	-	
90				一般建築及設備	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	148,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
	01			財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	148,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
			30	設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	148,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	8,295	4,991,705	
					-	-	-	-		8,295	-	-	
	01			財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	8,295	4,991,705	
					-	-	-	-		8,295	-	-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	8,295	4,991,705	
					-	-	-	-		8,295	-	-	
				資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	55,317,709	27,395	34,185,406	
					-	-	-	-		21,132,303	-	-	
				經常門合計	269,561,000	-	-	-	269,681,600	260,857,404	12,126,019	79,466,132	
					-	120,600	-	-		181,391,272	-	300,868	
01				公教人員退休給付	12,010,927	-	-	-	12,010,927	12,010,927	642,063	-	
					-	-	-	-		12,010,927	-	-	
	01			公務人員退休給付	12,010,927	-	-	-	12,010,927	12,010,927	642,063	-	
					-	-	-	-		12,010,927	-	-	
			10	人事費	7,272,048	-	-	-	7,272,048	7,272,048	642,063	-	
					-	-	-	-		7,272,048	-	-	
			40	獎補助費	4,738,879	-	-	-	4,738,879	4,738,879	-	-	
					-	-	-	-		4,738,879	-	-	
02				公教人員撫卹給付	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-	-	-		37,800	-	-	
	01			公教人員撫卹給付	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-	-	-		37,800	-	-	
			10	人事費	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-	-	-		37,800	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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	
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)	(4)=(1)-(2)-(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)
02				公教人員各項補助	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	
					-	-	-	-		1,281,825	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	
					-	-	-	-		1,281,825	-	-	
			10	人事費	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	
					-	-	-	-		1,281,825	-	-	
				統籌科目合計	13,330,552	-	-	-	13,330,552	13,330,552	642,063	-	
					-	-	-	-		13,330,552	-	-	
				總計	282,891,552	-	-	-	283,012,152	274,187,956	12,768,082	79,466,132	
					-	120,600	-	-		194,721,824	-	300,868	

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年11月1日至110年11月30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11月1日至110年11月30日

頁數：第16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	-	11,346	672,603	81,944
						-	-	-	-	-
		13			土地稅	450,000	-	11,346	368,056	81,944
						-	-	-	-	-
			01		地價稅	450,000	-	11,346	368,056	81,944
						-	-	-	-	-
		14			房屋稅	250,000	-	-	250,000	-
						-	-	-	-	-
			01		房屋稅	250,000	-	-	250,000	-
						-	-	-	-	-
		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11月1日至110年11月30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							代 號 及 名 稱
					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	-	-	480	-	720	
					-	-	-	-	-	-	
		03		賠償收入	1,200	-	-	480	-	720	
					-	-	-	-	-	-	
			01	一般賠償收入	1,200	-	-	480	-	720	
					-	-	-	-	-	-	
109	05			規費收入	3,200	-	-	3,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		使用規費收入	3,200	-	-	3,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	資料使用費	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	-	16,123,300	
					-	-	-	-	-	-	
		01		上級政府補助收入	16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300	
					-	-	-	-	-	-	
			02	計畫型補助收入	16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300	
					-	-	-	-	-	-	
109	12			其他收入	897,444	-	-	897,444	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		雜項收入	897,444	-	-	897,444	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	廢棄物清理費	897,444	-	-	897,444	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				小計	18,029,004	-	11,346	1,823,040	-	16,205,964	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	36,742,282	-	11,346	1,823,040	-	34,919,242	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	36,742,282	-	11,346	1,823,040	-	34,919,242	
					-	-	-	-	-	-	

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11月1日至110年11月30日

頁數：第18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
						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	-	790,643	-	26,916,697	-
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						27,707,340	-	790,643	-	26,916,697	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						27,707,340	-	790,643	-	26,916,697	-
					小計	96,000	-	-	-	96,000	-
						27,707,340	-	790,643	-	26,916,697	-
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11月1日至110年11月30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
						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	-	-	1,043,691	-	14,678,150
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						15,721,841	-	-	1,043,691	-	14,678,150
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						70,646	-	-	70,646	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,651,195	-	-	973,045	-	14,678,150
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	114,350	492,350	-	585,102
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	114,350	492,350	-	585,102
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	114,350	492,350	-	585,102
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	-	-	448,728	-	18,272
		01			農產推廣	-	-	-	-	-	-
						467,000	-	-	448,728	-	18,272
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						417,000	-	-	408,728	-	8,272
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	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11月1日至110年11月30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	代 號 及 名 稱	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
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	1,122,760	-	77,240	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	1,122,760	-	77,240	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	1,122,760	-	77,240	-
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	787,533	-	21,022	-
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	787,533	-	21,022	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	787,533	-	21,022	-
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	601,613	-	4,275	-
		05			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	601,613	-	4,275	-
			20		業務費*	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	90,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						515,888	-	511,613	-	4,275	-
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	925,957	-	-	-
		01			社會救濟	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	925,957	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	925,957	-	-	-
109	02				勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	182,095	-	120,245	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	182,095	-	120,245	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	182,095	-	120,245	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	292,961	-	98,385	-
		01			社區發展	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	292,961	-	98,385	-
			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11月1日至110年11月30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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					195,346	-	-	96,961	-	98,385	-	
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	
					196,000	-	-	196,000	-	-	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					22,313,159	-	114,350	6,312,018	-	16,001,141	-	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					5,879,205	-	-	2,881,604	-	2,997,601	-	
				資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000	-	
					46,482,521	-	114,350	4,221,057	-	42,261,464	-	
				總計	96,000	-	-	-	-	96,000	-	
					52,361,726	-	114,350	7,102,661	-	45,259,065	-	

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11月1日至110年11月30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11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,124,461,217	負債	85,244,826
流動資產	444,179,230	流動負債	67,353,456
各機關現金	17,185,758	應付帳款	96,000
專戶存款	53,426,909	應付代收款	53,290,671
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	338,246,453	預收款	11,625,558
應收帳款	34,919,242	其他負債	17,891,370
預付款	300,868	存入保證金	17,891,370
長期投資	15,449,000	淨資產	1,039,216,391
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,039,216,391
固定資產	664,207,511	資產負債淨額	1,039,216,391
土地	552,288,540		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-25,640,242		
房屋建築及設備	128,003,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,278,695		
機械及設備	7,594,578		
累計折舊－機械及設備	-3,622,838		
交通及運輸設備	61,222,542		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,409,166		
雜項設備	10,734,300		
累計折舊－雜項設備	-6,462,435		
無形資產	56,102		
電腦軟體	56,102		
其他資產	569,374		
暫付款	569,374		
合 計	1,124,461,217	合 計	1,124,461,217
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	-		
待抵銷債權憑證	-		

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第24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	1,121,635,475	1,124,461,217	2,825,742	負債	86,054,639	85,244,826	-809,813
流動資產	440,459,910	444,179,230	3,719,320	流動負債	68,395,289	67,353,456	-1,041,833
各機關現金	17,891,083	17,185,758	-705,325	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	55,797,236	53,426,909	-2,370,327	應付代收款	56,616,320	53,290,671	-3,325,649
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	331,306,653	338,246,453	6,939,800	預收款	9,341,742	11,625,558	2,283,816
應收帳款	34,930,588	34,919,242	-11,346	其他負債	17,659,350	17,891,370	232,020
預付款	434,350	300,868	-133,482	存入保證金	17,659,350	17,891,370	232,020
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,019,161,749	1,019,161,749	0
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,019,161,749	1,019,161,749	0
固定資產	665,079,891	664,207,511	-872,380	資產負債淨額	1,019,161,749	1,019,161,749	0
土地	552,288,540	552,288,540	0	收入	213,317,092	232,179,221	18,862,129
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	213,317,092	232,179,221	18,862,129
累計折舊—土地改良物	-25,473,749	-25,640,242	-166,493	稅課收入	160,418,280	176,894,360	16,476,080
房屋建築及設備	128,003,666	128,003,666	0	罰款及賠償收入	60,057	62,727	2,670
累計折舊—房屋建築及設備	-71,090,198	-71,278,695	-188,497	規費收入	5,582,337	6,121,581	539,244
機械及設備	7,594,578	7,594,578	0	財產孳息收入	1,480,596	1,544,433	63,837
累計折舊—機械及設備	-3,507,945	-3,622,838	-114,893	廢舊物品售價收入	538,116	595,860	57,744
交通及運輸設備	61,203,442	61,222,542	19,100	補助收入	31,613,100	32,717,343	1,104,243
累計折舊—交通及運輸設備	-43,112,853	-43,409,166	-296,313	其他收入	13,624,606	14,242,917	618,311
雜項設備	10,766,850	10,734,300	-32,550	預算控制	604,404,277	604,931,990	527,713
累計折舊—雜項設備	-6,369,701	-6,462,435	-92,734	預算控制	604,404,277	604,931,990	527,713
無形資產	59,323	56,102	-3,221	支出預算數	20,696,202	8,824,196	-11,872,006
電腦軟體	59,323	56,102	-3,221	支出分配數	261,673,887	274,187,956	12,514,069
其他資產	587,351	569,374	-17,977	支出保留數準備	43,032,188	42,917,838	-114,350
暫付款	587,351	569,374	-17,977	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	196,898,005	212,124,579	15,226,574				
支出	196,898,005	212,124,579	15,226,574				
人事支出	102,856,343	111,392,934	8,536,591				
業務支出	50,470,450	55,525,231	5,054,781				
補助社會保險及其他福利費用	4,090,957	4,090,957	0				
其他獎補助	10,871,884	11,480,437	608,553				
財產交易損失	34,102	34,102	0				
固定資產折舊	8,465,192	9,324,122	858,930				
無形資產攤銷	26,238	29,459	3,221				
其他支出	20,082,839	20,247,337	164,498				
預算控制	604,404,277	604,931,990	527,713				
預算控制	604,404,277	604,931,990	527,713				
收入預算數	70,042,989	47,541,646	-22,501,343				
收入分配數	208,959,011	231,460,354	22,501,343				

雲林縣莿桐鄉公所
各機關現金明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	17,185,758	17,185,758	
	合 計			

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十年十一月份

製表：



主辦會計人員：



機關長官：



[illegible]

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 11 月 30 日止

共 1 頁
第 1 頁

[illegible]

製表

護理師兼會計 鄭玳瑋

會計

護理師兼計 鄭玳瑋

出納

郭旆斌 兼長 員組 保保 教教

園長蘇政輝

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 11 月 30 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						17,185,758.00
專戶存款9502					17,185,758.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						99,117.00
10月份幼兒主副食材料	110	11	09	30688	28,704.00	
10月份幼兒主副食材料	110	11	09	30693	2,000.00	
10月份幼兒點心	110	11	09	30695	8,758.00	
10月份幼兒主副食材料	110	11	16	30760	6,320.00	
10月份幼兒主副食材料	110	11	16	30761	10,615.00	
廚房用品	110	11	16	30763	610.00	
10月份幼兒主副食材料	110	11	19	30767	17,260.00	
廚房用風扇	110	11	19	30772	950.00	
10月份幼兒主副食材料	110	11	19	30775	4,400.00	
10月份園內幼兒體能教學	110	11	23	30776	19,500.00	
(三) 公 庫 結 存						17,284,875.00
專戶存款9502					17,284,875.00	

製表

護理師兼會計 鄭玳瑋

出納

教保員兼教保組長 郭旆妘

會計

護理師兼會計 鄭玳瑋

園長

園長蘇政輝

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：荊桐鄉立幼兒園

查對、未來再對查、視為查對無誤。

荊桐鄉農會 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：110/11/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							17,938,943.00
110/11/01	現金			0.00	1,600.00			17,940,543.00
110/11/01	轉帳	30665✓	3,200.00		0.00			17,937,343.00
110/11/01	轉帳	30639✓	1,350.00		0.00			17,935,993.00
110/11/02	轉帳	30488✓	1,800.00		0.00			17,934,193.00
110/11/02	轉帳	30672✓	11,400.00		0.00			17,922,793.00
110/11/03	現金			0.00	7,095.00			17,929,888.00
110/11/03	現金			0.00	1,200.00			17,931,088.00
110/11/04	轉帳	30624✓	14,020.00		0.00			17,917,068.00
110/11/04	轉帳	30677✓	16,090.00		0.00			17,900,978.00
110/11/04	現金			0.00	30,400.00			17,931,378.00
110/11/05	現金			0.00	60,400.00			17,991,778.00
110/11/08	現金			0.00	35,600.00			18,027,378.00
110/11/08	現金			0.00	7,595.00			18,034,973.00
110/11/09	現金			0.00	6,800.00			18,041,773.00
110/11/10	轉帳	30690✓	13,113.00		0.00			18,028,660.00
110/11/10	現金	30694✓	1,855.00		0.00			18,026,805.00
110/11/10	現金			0.00	2,800.00			18,029,605.00
110/11/10	轉帳	30698✓	17,300.00		0.00			18,012,305.00
110/11/11	轉帳	30691✓	6,922.00		0.00			18,005,383.00
110/11/11	轉帳	30700✓	6,280.00		0.00			17,999,103.00
110/11/11	現金			0.00	1,200.00			18,000,303.00
110/11/12	現金			0.00	400.00			18,000,703.00
110/11/12	轉帳	30751✓	59,532.00		0.00			17,941,171.00
110/11/12	轉帳	30697✓	13,448.00		0.00			17,927,723.00
110/11/15	預訂			0.00	450.00			17,928,173.00
110/11/15	現金			0.00	3,707.00			17,931,880.00
110/11/15	現金	30696✓	384.00		0.00			17,931,496.00
110/11/15	訂正			0.00	-450.00			17,931,046.00
110/11/15	現金			0.00	400.00			17,931,446.00
110/11/16	轉帳	30753✓	9,600.00		0.00			17,921,846.00
110/11/16	轉帳	30685✓	5,580.00		0.00			17,916,266.00
110/11/16	轉帳	30699✓	5,307.00		0.00			17,910,959.00
110/11/16	轉帳	30752✓	74,793.00		0.00			17,836,166.00

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：

填接：貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業據核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請蓋蓋原印鑑)

1209

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：荊桐鄉立幼兒園

查對，未來查對者，視為查對無誤。

荊桐鄉農會 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：110/11/30 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/11/16	電匯	71657✓		0.00		10.00		17,836,176.00
110/11/16	現金			0.00		20,450.00		17,856,626.00
110/11/16	現金			0.00		800.00		17,857,426.00
110/11/17	轉帳	30687✓	33,991.00			0.00		17,823,435.00
110/11/18	轉帳	30686✓	9,668.00			0.00		17,813,767.00
110/11/18	現金	30755✓	1,670.00			0.00		17,812,097.00
110/11/19	轉帳	30769✓	26,389.00			0.00		17,785,708.00
110/11/19	現金	30771✓	9,600.00			0.00		17,776,108.00
110/11/19	現金	30770✓	6,240.00			0.00		17,769,868.00
110/11/19	現金	30766✓	1,343.00			0.00		17,768,525.00
110/11/19	現金	30765✓	87.00			0.00		17,768,438.00
110/11/19	現金	30762✓	8,340.00			0.00		17,760,098.00
110/11/19	轉帳	30768✓	13,820.00			0.00		17,746,278.00
110/11/22	現金	30773✓	8,869.00			0.00		17,737,409.00
110/11/23	轉帳	30759✓	12,428.00			0.00		17,724,981.00
110/11/23	轉帳	30692✓	9,238.00			0.00		17,715,743.00
110/11/23	轉帳	30764✓	15,740.00			0.00		17,700,003.00
110/11/25	轉帳	30774✓	22,890.00			0.00		17,677,113.00
110/11/25	現金	30777✓	2,080.00			0.00		17,675,033.00
110/11/26	轉帳	30754✓	8,560.00			0.00		17,666,473.00
110/11/26	轉帳	30689✓	20,440.00			0.00		17,646,033.00
110/11/29	轉帳	30756✓	348,078.00			0.00		17,297,955.00
110/11/30	轉帳	30758✓	10,395.00			0.00		17,287,560.00
110/11/30	現金	30757✓	2,685.00			0.00		17,284,875.00

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：03-095029

填據：貴會寄來帳戶往來餘額如左

戶名：荊桐鄉立幼兒園

業經核對無誤此覆

資料截止日期 110 年 11 月 30 日

17,284,875.00 元

荊桐鄉農會

啟

核印人員

BTMO080

(此處請蓋印鑑)

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第27頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11010301專戶存款	33,426,909		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合 計		53,426,909	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第28頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	100,000		
	合 計		100,000	

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	108,246,453		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		338,246,453	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表
中華民國110年11月30日

共1頁 第30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	81,944	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	-	
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	720	
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	-	
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-		34,919,242

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

共1頁 第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0905002-民政各項經費	-	
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)	190,000	
0907003-社會行政各項經費	-	
0909001-建設經費	-	
0909004-10號道路開闢工程費	-	
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	-	
0909033-六合興桐等村照明工程	11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程	-	
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	-	
0909046-莿桐鄉市區道路及人行步道工程	41,126	
0909049-埔尾村道路排水改善工程	28,897	
0909053-轄內各村危險路口及昏暗照明	-	
0909054-榮村社區親水公園周邊綠美化	-	
0909055-雲70線與雲74線照明度工程	-	
0909056-110年四河局委辦業務	164,370	
0909057-麻園村西側農路擋土牆工程	6,013	
0909059-鄉立圖書館外部環境空間改善	-	
0909061-110各村危險路口昏暗照明工程	15,778	
0914003-燃料棒判決給付	-	
10705003-選舉經費	68,000	
-合計-		569,374

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

共2頁 第32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	-	
0205006-109年元旦升旗活動	-	
0207017-108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動	-	
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	-	
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	-	
0314006-108年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核	-	
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	-	
0401002-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(縣補助)	-	
0401003-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(公所自籌)	-	
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	-	
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	-	
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	-	
0411003-109年樹仔腳段莿桐段空氣品質淨化區	-	
0411004-莿桐鄉五華段672、782等三處裸露地綠化計畫案	-	
0412003-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	-	
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	-	
109-32-01-02-行政支出-一般行政-財產管理	-	
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	-	
110-32-03-01-行政支出-人事業務-人事管理	-	
110-37-01-04-民政支出-民政業務-民防及消防管理	-	
110-51-02-01-教育支出-教育管理與輔導業務-國民教育	-	
110-53-03-02-文化支出-圖書館管理-圖書管理	102,880	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	65,858	
110-57-01-01-工業支出-建管行政-建築管理及都市計畫	43,030	
110-63-02-01-福利服務支出-勞資關係與福利-社會福利	-	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	89,100	
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	-	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年11月30日

共2頁 第33頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
-合計-		300,868

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年11月30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：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年11月30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：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年11月30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	1,929,323	
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	-6,643,302	
-合計-		11,625,558

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-押標金		249,000
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-「莿桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
110/07/15-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」押標金	54,000	
110/08/31-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程採購案押標金	22,000	
110/11/15-111年度農民曆及春聯採購案押標金	14,000	
110/11/26-2022雲林縣莿桐鄉樂活運動會活動服裝財物採購押標金	15,000	
110/11/29-110-111年度雲林莿桐花海活動計畫押標金	47,000	
110/11/29-「國防部陸軍司令部110年濁水溪實彈射擊場睦鄰捐助」五華村老人疾病防治宣導活動-防疫口罩採購案押標金	17,000	
110/11/30-2022雲林縣莿桐鄉元旦升旗暨樂活運動會活動勞務採購案押標金	40,000	
28030102-履約保證金		14,936,802
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-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-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-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過盤檢討暨書圖重置由押標金轉入(105.07.07~)	141,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計畫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畫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畫改善工程履約保證金 (剩餘25%1,415,000、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：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/01/01-110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	
110/03/11-110-111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	
110/03/18-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	
110/04/08-110年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金(110.04.13~110.12.31)	105,550	
110/05/11-「110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣」押標金轉履約保證金(110.4.22~111.4.21)	30,000	
110/07/08-雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程履約保證金(110/08/20~111/02/15)	299,851	
110/07/13-麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程履約保證金(110.08.04~110.10.17)	24,300	
110/07/19-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」履約保證金(110.07.19~110.09.16)	27,556	
110/07/26-「麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程」押標金轉履約保證金(110.7.30~110.10.12)	47,000	
110/07/27-「雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程」押標金轉履約保證金(110/08/20~111/02/11)	170,000	
110/08/05-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購履約保證金(110/08/06~111/01/28)	33,200	
110/08/09-110年度雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)履約保證金(110.08.12~110.12.31)	11,994	
110/08/11-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程差額保證金(110.09.15~110.12.23)	2,276,000	
110/08/16-莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案履約保證金(110/09/30~110/10/29)	9,788	
110/08/17-110年教育部補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-設備案履約保證金(110/08/25~110/09/23)	14,890	
110/08/25-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程履約保證金(110/09/20~110/12/28)	530,000	
110/08/27-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程採購案履約保證金(110.09.04~110.10.13)	18,470	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/09/03-110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(110/09/15-110/10/15)	40,000	
110/09/07-莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程履約保證金(110/09/22-110/11/22)	88,500	
110/09/09-「110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(110.9.15-110.10.15)	44,000	
110/09/10-(110墊付款)「莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.22-110.11.22)	98,000	
110/09/10-「莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.20-110.12.28)	1,720,000	
110/09/14-四合村道路排水及照明改善工程履約保證金(110.9.30-110.11.18)	56,500	
110/09/22-110年「濁水溪射擊場」睦鄰專案補助辦理「四合村排水及照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.30-110.11.18)	66,000	
110/09/27-莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程履約保證金(110.10.18-110.11.16)	26,000	
110/09/29-110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轉履約保證金(110.3.11-110.12.31)	20,000	
110/09/29-110年教育部補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-設備案押標金轉履約保金(110.8.25-110.9.23)	22,000	
110/09/29-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金轉履約保證金(110.4.19-110.12.31)	120,000	
110/09/29-110年度雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)押標金轉履約保金(110.8.17-110.12.31)	18,000	
110/09/29-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購押標金轉履約保證金(110.8.26-111.1.28)	37,000	
110/10/04-「莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程」押標金轉履約保證金(110.10.18-110.11.16)	30,000	
110/10/07-麻園村道路排水及照明改善工程履約保證金(110.10.21-110.11.29)	46,600	
110/10/07-饒平村轄內道路改善工程履約保證金(110.10.21-110.11.29)	57,500	
110/10/14-110年度莿桐鄉麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購-麻園村、四合村、五華村廣播系統採購案履約保證金(110.10.26-110.11.24)	16,000	
110/10/19-「麻園村道路排水及照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.10.21-110.11.29)	59,000	
110/10/19-「饒平村轄內道路改善工程」押標金轉履約保證金(110.10.21-110.11.29)	81,000	
110/10/28-「110年度莿桐鄉麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購案-麻園村、四合村、五華村廣播系統採購案」押標金轉履約保證金(110.10.26-110.11.24)	26,000	
110/10/28-「110年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵波斯菊種子」押標金轉履約保證金(110.10.30-110.11.05)	18,000	
110/10/29-110年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵波斯菊種子履約保證金(110.10.30-110.11.05)	11,800	
110/11/11-111年度農民曆及春聯採購案履約保金(110/11/09-110/12/28)	10,236	
110/11/24-110年度纜線暫掛雨水下水道履約保證金(110.8.1-111.7.31)(匯款錯誤由110年其他雜項收入轉入)	10,632	
110/11/24-「莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案」押標金轉履約保證金(110.9.30-110.10.29)	13,500	
110/11/25-110-111年度雲林莿桐海活動計畫履約保證金(110.12.1-111.2.6)	45,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/11/25-2022雲林縣莿桐鄉樂活運動會活動服裝財物採購案履約保證金(110.12.1-110.12.20)	13,900	
110/11/29-莿桐鄉立幼兒園共用教室及六合分班教室窗簾更換採購案履約保證金(110.12.2-111.1.31)	4,300	
28030103-差額保證金		7,640
110/07/09-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」差額保證金	7,640	
28030104-工程保固金		2,647,928
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-「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	
110/01/01-108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-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-「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	
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-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/12/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/01/27-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	
110/02/01-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-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	
110/04/06-「莿桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程」保固金(109.12.24~111.12.23)	7,188	
110/04/09-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案工程保固金(109.11.20~110.11.19)	74,180	
110/04/14-榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金(110.01.28~112.01.27)	47,700	
110/04/23-莿桐鄉轄內莿桐村何厝庄部落排水溝改善工程保固金(109.11.20~111.11.19日止)	23,970	
110/04/23-莿桐鄉轄內大美村溪美部落排水溝改善工程保固金(109.10.21~110.10.20)	30,600	
110/05/06-莿桐鄉莿桐村監視系統工程保固金(110.01.25~111.01.24)	9,615	
110/05/10-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程保固金(保固期限:110.01.25~111.01.24日止)	8,790	
110/05/26-莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程保固金(計費期間:110.03.09~112.03.08日止)	51,064	
110/07/07-莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程保固金(保固期限:110.02.22~112.02.21止)	8,400	
110/07/07-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程保固金(保固期限:110.04.23~112.04.22止)	24,893	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年11月30日

共6頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/08/16-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程保固金(110/05/18-112/05/17)	6,900	
110/08/20-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之幼兒大便器隔間板更新採購保固金(110/08/20-112/08/19)	11,340	
110/10/04-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程工程保固金(110.06.04-112.06.03)	24,585	
110/10/06-109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程保固金(保固期限:110.07.09-112.07.08)	144,899	
110/10/14-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程保固金(保固期限:110.07.09-112.07.08)	42,300	
110/10/20-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案保固金(保固期限:110/09/10-112/09/09)	7,830	
110/10/25-109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保固金(110.07.16-112.07.15)	26,451	
110/11/01-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境畫之窗簾更換採購保固保證金(保固期限110.10.7-111.10.6)	3,431	
110/11/09-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善保固金(保固期限110/6/24-112/6/23)	73,671	
28030106-其他保證金		50,000
110/11/30-莿桐天瑤宮申請中山路102至166號前道路及部分鄰近道路辦理入火安座贊週年慶活動路權保證金(110/12/13-110/12/17)	50,000	
合計		17,891,370

雲林縣莿桐鄉公所
應付代收款明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	32,552,167		
	21030202勞保費	717,762		
	21030203健保費	1,490,212		
	21030204勞工退休準備金	309,513		
	21030205空污費	35,994		
	21030206其他代收款	999,265		
	21030207幼兒園各機關結存	17,185,758		
	合 計		53,290,671	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年11月1日至110年11月30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)	107,531,845		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	684,237,276		
	合 計		1,019,161,749	

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10月1日至110年10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	701,029	325,249	0	552,288,540
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-1,831,433	29,137,019
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	75,000	0	-2,072,590	56,724,971
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	2,090,845	3,930,497	930,007	3,971,740
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	7,597,185	1,225,856	-3,599,161	17,813,376
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	3,352,315	1,962,392	-1,162,143	4,271,865
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	13,816,374	7,443,994	-7,735,320	679,656,511
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	71,760	29,459	0	56,102
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	13,801	0	71,760	29,459	0	56,102
合計	823,711,308	-142,678,056	13,888,134	7,473,453	-7,735,320	679,712,613

註：與P46「帳列資本門金額與資本資產變動表增加數差異原因說明」-「交通及運輸設備」金額差異\$849,956，為過渡科目重複入帳(借方)所致。

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11月1日至110年11月30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			12,315,182	
長期投資			0	
土地		701,029	-701,029	1.徵收雲林縣莿桐鄉埔北段\$73,500(都市計畫七號道路_補登)。 2.補登埔南、埔北段土地\$302,494。 3.通行路用地P雲林縣09莿桐鄉0095埔北段0473-0001(重劃增加)\$312,426。 4.通行路用地P雲林縣09莿桐鄉0095埔北段0273-0001(重劃增加)\$12,609。
土地改良物			0	
房屋建築及設備		75,000	-75,000	1.補登莿桐村辦公處\$75,000。
機械及設備	1,378,268	2,090,845	-712,577	1.代表會補登原值\$303,085。 2.109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-筆電、出國機\$294,973(財產沖帳用)。 3.數位安全通道\$37,575(縣府移撥)。 4.資源回收工作考核團體獎勵金-筆電\$30,000(墊付款)。 5.代表會業務支出轉列機械設備-個人電腦\$20,740。 6.行政室筆電\$26,204(代辦經費)。
交通及運輸設備	1,331,796	6,747,229	-5,415,433	1.代表會補登原值\$751,433。 2.大美村、埔尾村監視系統工程\$293,000。 3.大美村、埔尾村監視系統工程\$320,500。 4.六合社區發展協會「社區增設音響設備」\$89,500(代辦經費)。 5.環保局移撥清潔車\$3,850,000。 6.110年「濁水溪射擊場」睦鄰補助-監視器\$111,000(墊付款)。

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11月1日至110年11月30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)	
雜項設備	311,822	3,352,315	-3,040,493	1.補助社區設備\$130,000(代辦經費)。 2.代表會補登原值\$1,762,453。 3.清潔隊熱霧機墊付轉正\$48,000(支出收回用)。 4.109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-影印機、飲水機、碎紙機 \$573,757(財產沖帳用)。 5.榮村社區長青食堂設備\$170,633(代辦經費)(代辦經費)。 6.埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$69,000(代辦經費)。 7.榮村社區發展協會「社區增設設備」-飲水機\$29,900(代辦經費)。 8.110年度「社會福利公營造物計畫」-電熱水爐及淋浴龍頭(過渡科目)\$44,200元。 9.人事室、農經課影印機\$180,000(代辦經費)。 10.榮村社區發展協會「充實社區設備」-瓦斯瓶保護罩(過渡科目)\$18,900。 11.榮村社區發展協會「充實社區設備」-活動式遮陽帆布(過渡科目)\$13,650。
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	22,259,714		22,259,714	1.\$964,430(2月)、\$142,994(3月)、\$7,356,974(4月)、\$592,671(5月)、\$511,613(6月)、\$4,469,819(7月)、\$32,874(8月)、\$1,181,643(9月)、\$5,046,736(10月)、\$8,295(11月)為資本門之公共建設及設施費，故不入財產帳。 2.\$80,000為圖書館購買雜誌費用。 3.\$170,000為圖書館購買圖書費用(109保留款)(3月)、\$227,000為圖書館購買圖書費用(10月)。 4.\$70,646為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 5.\$1,122,760為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 6.\$112,225為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 7.\$45,000為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 8.\$9,684為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 9.\$114,350為資本門其他支出，故不入財產帳(109保留款)
合 計	25,353,360	13,038,178	12,315,182	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年11月30日

頁數：第48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11月1日至110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,862,129	232,179,221
稅課收入	16,476,080	176,894,360
罰款及賠償收入	2,670	62,727
規費收入	539,244	6,121,581
財產孳息收入	63,837	1,544,433
廢舊物品售價收入	57,744	595,860
補助收入	1,104,243	32,717,343
其他收入	618,311	14,242,917
支出	15,226,574	212,124,579
人事支出	8,536,591	111,392,934
業務支出	5,054,781	55,525,231
補助社會保險及其他福利費用	0	4,090,957
其他獎補捐助	608,553	11,480,437
財產交易損失	0	34,102
固定資產折舊	858,930	9,324,122
無形資產攤銷	3,221	29,459
其他支出	164,498	20,247,337
收支餘絀	3,635,555	20,054,642

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：1/4
列印日期：110/12/03

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				391,673,362	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			338,246,453		
[95013]荊桐鄉公所專戶			53,426,909		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				187,702	
[95013]荊桐鄉公所專戶			14,950		
興農股份有限公司荊桐營業所(代收款)	1101012	0017078	1,960		110年全國荔枝椿象區域整合性防計畫(補助款)-農藥
超越登山體育用品社(代收款)	1101111	0017139	8,970		荊桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程-工程管理費支付袖套費用
傳奇書局(代收款)	1101125	0017152	4,020		教育部委託協助辦理(串聯社區、深入村(里)鄰家庭教育服務試辦計畫)雜支

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：2/4
列印日期：110/12/03

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			172,752		
宏記商行(經 320901 行政支出)	1101110	0072333	16,000		更換影印機碳粉(民政課)8000元(社會課)8000元
台灣中油股份有限公司(經 590902 其他經濟服務支出)	1101111	0072366	4,132		割草機(灌裝卡) 110年10月份油費(92無鉛汽油)1080元及3892-TF(柴油費)3052元
台灣中油股份有限公司(經 570901 工業支出)	1101111	0072367	3,310		補路車4335-UL 110年10月份油費941元及BKU-0535油費943元和B9-7716油費1426元
台灣中油股份有限公司(經 710902 環境保護支出)	1101111	0072368	109,747		110年10月份垃圾車等公務車輛用油
台灣中油股份有限公司(經 320901 行政支出)	1101111	0072372	17,023		090-CBG、3HQ-515、7099-GB、7163-Q6、7771-WP、ACL-0770、KY8-458公務車10月油款
泉輝企業有限公司(經 570901 工業支出)	1101117	0072385	6,149		工務課影印機租賃合約書110年10月份第10次付款

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：3/4
列印日期：110/12/03

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 370901 民政支出)	1101117	0072389	1,691		公墓環境整理油料費用
宏記商行(經 320901 行政支出)	1101117	0072393	6,800		更換黑白影印機碳粉(民政課)(勾支)
三信煤氣行(經 320901 行政支出)	1101123	0072418	480		訪客茶車用瓦斯
大家好自助餐(經 370901 民政支出)	1101125	0072424	1,960		110年民防常年訓練-便當
金山幼教社(經 510901 教育支出)	1101125	0072432	2,520		新設六合分班教室教具採購(國教署補助85%)
大家好自助餐(經 510902 教育支出)	1101125	0072435	2,940		110年度強迫入學委員會第2次暨研習會議便當
(三)公庫存款				391,861,064	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			108,419,205		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			33,441,859		

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：4/4

列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表

村幹事魏淑

財政課課長

荊桐鄉公所楊嫩嬌
主任秘書

主計室

助理員詹翔任

主計室任宏平

鄉長

荊桐鄉長林靖焜(印)

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年11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 1101130 23:06 0001 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	本 月	累 計	本 月	累 計
		經常門(計)	18,906,025.00	232,897,357.00	18,894,679.00	231,074,317.00			11,346.00		1,823,040.00	
01		稅 課 收 入	16,487,426.00	177,566,963.00	16,476,080.00	176,894,360.00			11,346.00		672,603.00	
01	01	房屋稅	29,382.00	18,765,327.00	29,382.00	18,515,327.00			0.00		250,000.00	
01	02	契稅	182,281.00	3,478,884.00	182,281.00	3,424,337.00			0.00		54,547.00	
01	04	娛樂稅	6,386.00	62,681.00	6,386.00	62,681.00			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		1,357,708.00	7,353,932.00	1,357,708.00	7,353,932.00			0.00		0.00	
01	05	01 遺產稅	0.00	3,895,471.00	0.00	3,895,471.00			0.00		0.00	
01	05	02 贈與稅	1,357,708.00	3,458,461.00	1,357,708.00	3,458,461.00			0.00		0.00	
01	06	02 地價稅	3,913,669.00	4,487,064.00	3,902,323.00	4,119,008.00			11,346.00		368,056.00	
01	07	統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
01	07		10,998,000.00	143,419,075.00	10,998,000.00	143,419,075.00			0.00		0.00	
01	07	10 普通統籌	10,998,000.00	143,419,075.00	10,998,000.00	143,419,075.00			0.00		0.00	
01	07	20 縣統籌分配稅款	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
01	07	30 中央統籌分配稅	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			2,670.00	63,207.00	2,670.00	62,727.00			0.00		480.00	
03	01	01 罰金罰鍰	842.00	54,402.00	842.00	54,402.00			0.00		0.00	
03	03	01 一般賠償收入	1,828.00	8,805.00	1,828.00	8,325.00			0.00		480.00	
04		規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
04		規 費 收 入	539,244.00	6,124,781.00	539,244.00	6,121,581.00			0.00		3,200.00	
04	01		32,680.00	370,223.00	32,680.00	370,223.00			0.00		0.00	
04	01	01 審查費	15,050.00	165,350.00	15,050.00	165,350.00			0.00		0.00	
04	01	02 證照費	17,330.00	158,173.00	17,330.00	158,173.00			0.00		0.00	
04	01	05 規費收入：許可費	300.00	46,700.00	300.00	46,700.00			0.00		0.00	
04	02		506,564.00	5,754,558.00	506,564.00	5,751,358.00			0.00		3,200.00	
04	02	04 資料使用費	13,000.00	35,000.00	13,000.00	31,800.00			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11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 1101130 23:06 0002 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
04	02	06	公墓使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	02	07	立碑及墓基清理費		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		472,300.00		5,671,750.00		472,300.00		5,671,750.00		0.00		0.00
04	02	11	道路使用費		21,264.00		47,808.00		21,264.00		47,808.00		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					121,581.00		2,141,493.00		121,581.00		2,140,293.00		0.00		1,200.00
06	01		財產孳息		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06	01				63,837.00		1,545,633.00		63,837.00		1,544,433.00		0.00		1,200.00
06	01	01	利息收入		11,667.00		463,299.00		11,667.00		463,299.00		0.00		0.00
06	01	02	租金收入		52,170.00		1,082,334.00		52,170.00		1,081,134.00		0.00		1,200.00
06	05		廢舊物資售價		57,744.00		595,860.00		57,744.00		595,860.00		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		1,104,243.00		32,965,456.00		1,104,243.00		32,717,343.00		0.00		248,113.00
08	01	01	一般補助收入		1,104,243.00		5,746,496.00		1,104,243.00		5,746,496.00		0.00		0.00
08	02	01	計劃型補助收入		0.00		27,218,960.00		0.00		26,970,847.00		0.00		248,113.00
09			捐贈及贈與收入		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	一般捐獻		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		650,861.00		14,035,457.00		650,861.00		13,138,013.00		0.00		897,444.00
11	01	01	學雜費收入		0.00		5,630,333.00		0.00		5,630,333.00		0.00		0.00
11	02				650,861.00		8,405,124.00		650,861.00		7,507,680.00		0.00		897,444.00

P09

0

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年11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 1101130 23:06 0003 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
11	02	01	收回以前年度歲出		0.00		91,116.00		0.00		91,116.00		0.00		0.00
11	02	02	廢棄物清理費		529,941.00		4,565,688.00		529,941.00		3,668,244.00		0.00		897,444.00
11	02	04	其他雜項收入		120,920.00		3,748,320.00		120,920.00		3,748,320.00		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	廢棄物資產價		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
12			移用以前年度歲計撥解		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			經費門合計		18,906,025.00		232,897,357.00		18,894,679.00		231,074,317.00		11,346.00		1,823,040.00
01			以前年度結存轉入款		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			收回以前年度歲出款		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05			預收款		2,283,816.00		-7,530,603.00		2,283,816.00		-7,530,603.00		0.00		0.00
			本月收入 總計		21,189,841.00		307,612,956.00								
			上月結存		101,476,100.00										
			收入總計+上月結存		122,665,941.00										
			全年度預算數												
			本月分配預算數												
			截至本月分配預算累計												

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



信用部主任



會計股長

總幹事



雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年11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 1101130 23:06 0004 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	本	累	本	累	計	本	月	累	計	計
		經常門(計)	12,603,900.00	176,699,241.00	12,603,900.00	173,817,637.00			0.00		2,881,604.00	
01		一般政務支出	6,009,602.00	75,932,287.00	6,009,602.00	75,687,957.00			0.00		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	1,986,482.00	24,304,338.00	1,986,482.00	24,060,008.00			0.00		244,330.00	
01 03		民政支出	2,002,174.00	29,793,744.00	2,002,174.00	29,793,744.00			0.00		0.00	
01 04		財務支出	161,604.00	223,296.00	161,604.00	223,296.00			0.00		0.00	
01 05		立法支出	1,859,342.00	21,610,909.00	1,859,342.00	21,610,909.00			0.00		0.00	
02		教育科學文化支出	1,467,853.00	26,061,269.00	1,467,853.00	26,061,269.00			0.00		0.00	
02 01		教育支出	1,149,039.00	21,881,281.00	1,149,039.00	21,881,281.00			0.00		0.00	
02 03		文化支出	318,814.00	4,179,988.00	318,814.00	4,179,988.00			0.00		0.00	
03		經濟發展支出	1,210,806.00	15,731,346.00	1,210,806.00	14,495,085.00			0.00		1,236,261.00	
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
03 02		農業支出	237,919.00	4,849,203.00	237,919.00	4,400,475.00			0.00		448,728.00	
03 03		工業支出	395,359.00	5,764,769.00	395,359.00	5,764,769.00			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	577,528.00	5,117,374.00	577,528.00	4,329,841.00			0.00		787,533.00	
04		社會福利支出	971,256.00	13,489,471.00	971,256.00	12,381,419.00			0.00		1,108,052.00	
04 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
04 02		社會保險支出	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
04 03		社會救助支出	485,668.00	7,913,732.00	485,668.00	6,987,775.00			0.00		925,957.00	
04 04		福利服務支出	485,588.00	5,575,739.00	485,588.00	5,393,644.00			0.00		182,095.00	
05		社區發展及環境保護支出	2,302,320.00	32,154,316.00	2,302,320.00	31,861,355.00			0.00		292,961.00	
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	43,013.00	1,711,847.00	43,013.00	1,418,886.00			0.00		292,961.00	
05 04		環境保護支出	2,259,307.00	30,442,469.00	2,259,307.00	30,442,469.00			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	642,063.00	12,048,727.00	642,063.00	12,048,727.00			0.00		0.00	

雲林縣莿桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年11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 1101130 23:06 0005 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
28			第二預備金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29			其他支出		0.00		1,281,825.00		0.00		1,281,825.00		0.00		0.00
			資本門(計)		141,745.00		25,353,360.00		27,395.00		21,132,303.00		114,350.00		4,221,057.00
01			一般政務支出		19,100.00		5,630,366.00		19,100.00		4,586,675.00		0.00		1,043,691.00
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		19,100.00		410,412.00		19,100.00		410,412.00		0.00		0.00
01 03			民政支出		0.00		4,964,954.00		0.00		3,921,263.00		0.00		1,043,691.00
01 05			立法支出		0.00		255,000.00		0.00		255,000.00		0.00		0.00
02			教育科學文化支出		114,350.00		1,142,308.00		0.00		479,958.00		114,350.00		662,350.00
02 01			教育支出		114,350.00		565,308.00		0.00		72,958.00		114,350.00		492,350.00
02 03			文化支出		0.00		577,000.00		0.00		407,000.00		0.00		170,000.00
03			經濟發展支出		0.00		17,751,748.00		0.00		16,027,375.00		0.00		1,724,373.00
03 01			空		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
03 02			農業支出		0.00		985,756.00		0.00		985,756.00		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		6,738,695.00		0.00		5,615,935.00		0.00		1,122,760.00
03 05			其他經濟服務支出		0.00		10,027,297.00		0.00		9,425,684.00		0.00		601,613.00
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			社會保險支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 03			社會救助支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04 04			福利服務支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05			社區發展及環境保護支		8,295.00		828,938.00		8,295.00		38,295.00		0.00		790,643.00
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		8,295.00		798,938.00		8,295.00		8,295.00		0.00		790,643.00

110 年 11 月 (110 年度)

(P 0 9) 6 1 6 - 0 0 9 0

主 會	1101130	23:06	0006	BTMO020	TM01
-----	---------	-------	------	---------	------

單位：新台幣元

[illegible]

總幹事



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：110/11/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							35,802,156.00
110/11/01	轉帳			0.00	551,033.00			36,353,189.00
110/11/01	轉帳			0.00	67,908.00			36,421,097.00
110/11/01	電匯	40314		0.00	30,000.00			36,451,097.00
110/11/01	電匯	7000021		0.00	3,431.00			36,454,528.00
110/11/02	轉帳	17108		392,297.00		0.00		36,062,231.00
110/11/02	轉帳	17109		239,712.00		0.00		35,822,519.00
110/11/02	轉帳	17110		481,753.00		0.00		35,340,766.00
110/11/02	轉帳	17117		531,406.00		0.00		34,809,360.00
110/11/02	電匯	40314		0.00	9,890.00			34,819,250.00
110/11/02	轉帳			0.00	1,032.00			34,820,282.00
110/11/03	轉帳	17120		58,280.00		0.00		34,762,002.00
110/11/03	轉帳	17118		13,528.00		0.00		34,748,474.00
110/11/03	轉帳	17119		40,230.00		0.00		34,708,244.00
110/11/03	轉帳			0.00	6,294.00			34,714,538.00
110/11/05	轉帳	17116		12,314.00		0.00		34,702,224.00
110/11/08	轉帳	17121		1,512.00		0.00		34,700,712.00
110/11/08	轉帳	17124		32,874.00		0.00		34,667,838.00
110/11/08	轉帳	17123		1,800.00		0.00		34,666,038.00
110/11/08	轉帳			0.00	6,337.00			34,672,375.00
110/11/09	轉帳	17129		6.00		0.00		34,672,369.00
110/11/09	轉帳	17128		2,551,544.00		0.00		32,120,825.00
110/11/09	轉帳	17125		18,000.00		0.00		32,102,825.00
110/11/09	電匯	8070184		0.00	9,000.00			32,111,825.00
110/11/09	轉帳	17127		15,196.00		0.00		32,096,629.00
110/11/09	轉帳			0.00	155,362.00			32,251,991.00
110/11/09	轉帳			0.00	73,671.00			32,325,662.00
110/11/10	支出			0.00	9,000.00			32,334,662.00
110/11/10	支出			0.00	2,000.00			32,336,662.00
110/11/10	支出			0.00	3,000.00			32,339,662.00
110/11/11	轉帳	17132		720.00		0.00		32,338,942.00
110/11/11	轉帳	17133		53,310.00		0.00		32,285,632.00
110/11/11	轉帳	17131		13,565.00		0.00		32,272,067.00
110/11/11	轉帳	17134		136,940.00		0.00		32,135,127.00

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：

回接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請蓋蓋章印鑑)

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,未查對者,視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期:110/11/30 頁數:0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/11/11	現金	17130		4,000.00		0.00		32,131,127.00
110/11/11	轉帳			0.00		1,761.00		32,132,888.00
110/11/11	轉帳			0.00		217,472.00		32,350,360.00
110/11/11	轉帳			0.00		35,326.00		32,385,686.00
110/11/11	轉帳			0.00		175,567.00		32,561,253.00
110/11/11	電匯	40565		0.00		10,236.00		32,571,489.00
110/11/12	轉帳	17135	1,853,015.00		0.00			30,718,474.00
110/11/12	轉帳	17076	2,960.00		0.00			30,715,514.00
110/11/12	轉帳	17122	2,080.00		0.00			30,713,434.00
110/11/15	轉帳	17138	28,897.00		0.00			30,684,537.00
110/11/15	轉帳	17143	29,030.00		0.00			30,655,507.00
110/11/15	轉帳	17136	584,500.00		0.00			30,071,007.00
110/11/15	轉帳		0.00		7,301.00			30,078,308.00
110/11/15	轉帳		0.00		7,193.00			30,085,501.00
110/11/15	轉帳		0.00		105,190.00			30,190,691.00
110/11/15	代收	1379527	0.00		14,000.00			30,204,691.00
110/11/16	電匯	40314	0.00		26,667.00			30,231,358.00
110/11/16	電匯	40314	0.00		222,000.00			30,453,358.00
110/11/16	轉帳	17141	9,890.00		0.00			30,443,468.00
110/11/16	轉帳	17144	3,329.00		0.00			30,440,139.00
110/11/17	現金	17145	30,000.00		0.00			30,410,139.00
110/11/18	轉帳	17146	16,000.00		0.00			30,394,139.00
110/11/18	電匯	40314	0.00		2,320.00			30,396,459.00
110/11/19	電匯	9960017	0.00		2,042.00			30,398,501.00
110/11/19	現金	17137	8,304.00		0.00			30,390,197.00
110/11/19	電匯	75323	0.00		281,496.00			30,671,693.00
110/11/22	轉帳		0.00		13,543.00			30,685,236.00
110/11/22	電匯	40314	0.00		2,370,032.00			33,055,268.00
110/11/22	支出		0.00		30,000.00			33,085,268.00
110/11/22	支出		0.00		10,000.00			33,095,268.00
110/11/22	支出		0.00		10,000.00			33,105,268.00
110/11/22	支出		0.00		10,000.00			33,115,268.00
110/11/23	轉帳	17147	3,998.00		0.00			33,111,270.00
110/11/23	轉帳		0.00		13,543.00			33,124,813.00

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:

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請蓋蓋印印鑑)

61

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，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/11/30 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/11/24	電匯	40314	0.00	180,000.00	33,304,813.00			
110/11/24	轉帳	17148	1,372.00	0.00	33,303,441.00			
110/11/24	轉帳	17151	26,667.00	0.00	33,276,774.00			
110/11/24	轉帳	17149	42,840.00	0.00	33,233,934.00			
110/11/24	轉帳		0.00	10,632.00	33,244,566.00			
110/11/25	電匯	96037	0.00	13,900.00	33,258,466.00			
110/11/25	現金		0.00	45,000.00	33,303,466.00			
110/11/26	今交	2086417	0.00	15,000.00	33,318,466.00			
110/11/26	電匯	40314	0.00	17,565.00	33,336,031.00			
110/11/26	支出		0.00	2,000.00	33,338,031.00			
110/11/29	代收	8215301	0.00	47,000.00	33,385,031.00			
110/11/29	現金		0.00	4,300.00	33,389,331.00			
110/11/29	電匯	74717	0.00	17,000.00	33,406,331.00			
110/11/30	今交	13828	0.00	40,000.00	33,446,331.00			
110/11/30	現金	17160	68,000.00	0.00	33,378,331.00			
110/11/30	現金		0.00	50,000.00	33,428,331.00			
110/11/30	現金		0.00	13,528.00	33,441,859.00			

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

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

直接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 110 年 11 月 30 日 33,441,859.00 元

BTMO080

(此處請蓋蓋印)

62

P09

雲林縣荊桐鄉農會
公庫保管品明細表
110年11月

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1101201	00:13	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名：荊桐鄉公庫總帳戶

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
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

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11月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1101201	00:13	0004	BTMO160	TM12

公庫編號：095013

戶名：莿桐鄉公所

保管品編號
189

保管品名稱
履約保證金連帶保證書

保管品種類
露封保管有價證券

保管品金額
1

收存日期
109/12/15

英文備註

中文備註
1張

合計：1件 1元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



雲林縣莿桐鄉農會 帳 號：6160090-38-18063-0-0072 存款人姓名： 雲林縣莿桐鄉公所		定期存款 存單 存單號碼：AA No. 027593		核章
新台幣： 貳仟萬元整		NT\$ *20,000,000.00		會計
訂明自民國 109 年 12 月 16 日起 至民國 110 年 12 月 16 日止 本存單採 機動利率		以 01 年 為期 利率 0.550% 得按月領息 · 到期付清本金		出納
中華民國 109 年 12 月 16 日		總幹事 張鈺萱 信用部主任 蕭志雄		記帳
		經辦 驗印		

雲林縣莿桐鄉農會 帳 號：6160090-38-18063-0-0073 存款人姓名： 雲林縣莿桐鄉公所		定期存款 存單 存單號碼：AA No. 027594		核章
新台幣： 叁仟萬元整		NT\$ *30,000,000.00		會計
訂明自民國 109 年 12 月 16 日起 至民國 110 年 12 月 16 日止 本存單採 機動利率		以 01 年 為期 利率 0.550% 得按月領息 · 到期付清本金		出納
中華民國 109 年 12 月 16 日		總幹事 張鈺萱 信用部主任 蕭志雄		記帳
		經辦 驗印		

雲林縣莿桐鄉農會 帳 號：6160090-38-18063-0-0074 存款人姓名： 雲林縣莿桐鄉公所		定期存款 存單 存單號碼：AA No. 027595		核章
新台幣： 伍仟萬元整		NT\$ *50,000,000.00		會計
訂明自民國 109 年 12 月 16 日起 至民國 110 年 12 月 16 日止 本存單採 機動利率		以 01 年 為期 利率 0.550% 得按月領息 · 到期付清本金		出納
中華民國 109 年 12 月 16 日		總幹事 張鈺萱 信用部主任 蕭志雄		記帳
		經辦 驗印		

現存

壹次

券

券

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

核章

6160090-38-18063-0-0075

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

存單號碼：AA No.

027596

會計

新台幣：陸仟萬元整

*60,000,000.00

NT\$

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

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

出納

記帳

經辦
驗印

中華民國 109 年 12 月 24 日

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

核章

6160090-38-18063-0-0076

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

存單號碼：AA No.

027597

會計

新台幣：叁仟萬元整

*30,000,000.00

NT\$

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 0.550% 為期

得按月領息 到期付清本金

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

出納

記帳

經辦
驗印

中華民國 110 年 02 月 09 日

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

核章

6160090-38-18063-0-0077

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

存單號碼：AA No.

027598

會計

新台幣：肆仟萬元整

*40,000,000.00

NT\$

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

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

出納

記帳

經辦
驗印

中華民國 110 年 02 月 26 日

影印本與正本相符

村幹事魏淑

核章

會計

出納

記帳

辦印
經驗

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：AA033118

存款人姓名：雲林縣莿桐鄉公所

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

張香蓮



影印本與正本相符

理事魏淑

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11月1日至110年11月30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	24,100,311	24,060,008	-40,303	40,303		
民政支出	29,797,395	29,793,744	-3,651	3,651		
財務支出	223,296	223,296	-			
立法支出	21,610,909	21,610,909	-			
教育支出	21,886,741	21,881,281	-5,460	5,460		
文化支出	4,077,108	4,179,988	102,880		102,880	
農業支出	4,334,617	4,400,475	65,858		65,858	
工業支出	5,731,198	5,764,769	33,571	9,459	43,030	
交通支出			-			
其他經濟服務支出	4,333,973	4,329,841	-4,132	4,132		
社會保險支出			-			
社會救助支出	6,987,775	6,987,775	-			
福利服務支出	5,393,644	5,393,644	-			
社區發展支出	1,418,886	1,418,886	-			
環境保護支出	30,363,116	30,442,469	79,353	109,747	89,100	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	12,048,727	12,048,727	-			
其他支出	1,281,825	1,281,825	-			
預付款			-			
小計	173,589,521	173,817,637	228,116	172,752	300,868	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	448,728	448,728				
其他經濟服務支出	787,533	787,533				
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	292,961	292,961				
環境保護支出						
退休撫卹給付支出						
小計	2,881,604	2,881,604	-	-	-	
總計	176,471,125	176,699,241	228,116	172,752	300,868	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10月1日至110年10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	410,412	410,412	-			
民政支出	3,921,263	3,921,263	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出	72,958	72,958	-			
文化支出	407,000	407,000	-			
農業支出	985,756	985,756	-			
工業支出			-			
交通支出	5,615,935	5,615,935	-			
其他經濟服務支出	9,425,684	9,425,684	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出	8,295	8,295	-			
環境保護支出	30,000	30,000	-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	21,132,303	21,132,303	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	1,043,691	1,043,691				
教育支出	492,350	492,350				
文化支出	170,000	170,000				
交通支出	1,122,760	1,122,760				
其他經濟服務支出	601,613	601,613				
社區發展支出	790,643	790,643				
其他支出						
小計	4,221,057	4,221,057				
總計	25,353,360	25,353,360	-	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年11月30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
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	2			

製表

村幹事魏淑

主辦出納

莿桐鄉公所
主任秘書 楊嫩嫻

主辦會計

佐理員詹翔任

主計室任宏平

機關首長

莿桐鄉
鄉長 林靖焜(印)

雲林縣莿桐鄉民代表會

鄉 鎮 增 減 結 存 表

中華民國 110年 11月 01日 起至 110年 11月 30日止

製表日期：民國 110年12月06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	15	72,301					2,219	15	70,082		
交通運輸 及設備	船	艘		72,555					5,673		66,882		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	3							3			
	其 他	件	3							3			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		645,519					20,673		624,846		
	博 物	件											
	其 他	件	50							50			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			71	790,375					28,565	71	761,810		

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

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。

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

製表日期：110年12月3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	988							988	
	公頃	68.686584	552,288,540						68.686584	552,288,540
土地改良物	個	34	29,303,512					166,493	34	29,137,019
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33						33	
		平方公尺	13,716.39						13,716.39	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	13						13	
		平方公尺	4,514.44	56,913,468				188,497	4,514.44	56,724,971
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		1,068	638,505,520					354,990	1,068	638,150,530

製表：課員陳嘉琳

覆核：

 莿桐鄉公所 楊嫩嫻
 主任秘書

主辦財產管理人員

 莿桐鄉公所 楊嫩嫻
 主任秘書

主辦會計人員

 佐理員 廖翔任
 主任 任宏平

機關首長

 莿桐鄉 林靖焜(甲)
 鄉長

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。

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11月1日起至110年11月30日止

製表日期：110年12月3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：莿桐鄉公所主任秘書楊嫩嫻 主辦財產管理人員：莿桐鄉公所主任秘書楊嫩嫻 主辦會計人員：佐理員詹翔任 機關首長：莿桐鄉鄉長林靖焜

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

動產增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

製表日期：110年12月3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	267	4,014,332					112,674	267	3,901,658
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	57						57	
	其 他	件	177	18,018,034	1	19,100		290,640	178	17,746,494
雜項設備	圖 書	冊(套)								
	其 他	件	192	3,751,630			2	32,550	190	3,647,019
有價證券	股									
權 利										
總 值		693	25,783,996	1	19,100	2	32,550	475,375	692	25,295,171

製表：林鳳凰 覆核

課員王洹榕

主辦財產管理人員

課員林鳳凰

主辦會計人員

佐理員詹翔任

機關首長

莿桐鄉長林靖焜(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。

課員任宏平

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所
電腦軟體增減結存表

中華民國110年11月1日起至110年11月30日止

製表日期：110年12月3日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期	累計 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	2	59,323					3,221	29,691	2	56,102
套裝軟體 小計		套	1	11,483					231	2,781	1	11,252
600202-0001 1~1	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	11,483					231	2,781	1	11,252
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	47,840					2,990	26,910	1	44,850
600203-0004 1~1	防毒軟體2年更新授權	套	1	47,840					2,990	26,910	1	44,850

製表課員林鳳凰

覆核

課員王洵校

主辦軟體管理人員

村幹事陳志豪

主辦會計人員

協理員唐翔任

機關首長

鄉長林靖焜

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

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 12 月）：1 年 5 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	12/7	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	12/7	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	12/7	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	12/7	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融相符	12/7	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	12/7	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	12/7	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	12/7	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	12/7	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 鄭秉政

主計主任 王任

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 11 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)	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)	補助及協助收入-計畫型補助收入	-7,729,153	計畫型補助收入提前分配。
	231,460,354			
	實收累計數(2)	稅課收入-遺產稅	3,520,471	遺產稅收入超出預期。
	231,074,317			
	差異數(3)=(2)-(1)	稅課收入-贈與稅	3,083,461	贈與稅收入超出預期。
	-386,037			
歲 出	分配累計數(1)	教育支出(資)-一般建築及設備	-11,647,042	幼兒園新設六合分班及耐震補強工程進度未達預期。
	274,187,956			
	實付累計數(2)	民政支出-民政業務	-9,926,233	人事費提前分配。
	194,721,824			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出(資)-一般建築及設備	-8,921,737	莿桐村活動中心拆除重建工程進度未達預期。
	-79,466,132			

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。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 110 年 11 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)	1,823,040	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.96%	3. 服務費尚未收取完畢。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	34,919,242	
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)	7,102,661	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(%)	13.54%	3. 莿桐村活動中心拆除重建工程進度未達預期。
	累計減免(註銷)數(7)	0	
	轉入數餘額(8)=(5)-(6)-(7)	45,355,065	

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10月31日

頁數:第76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	231,074,317	1,104,904	232,179,221	收入
稅課收入	176,894,360		176,894,360	稅課收入
罰款及賠償收入	62,727		62,727	罰款及賠償收入
規費收入	6,121,581		6,121,581	規費收入
財產收入	2,140,293		2,140,293	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	32,717,343		32,717,343	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	13,138,013	1,104,904	14,242,917	其他收入
歲出	194,721,824	17,402,755	212,124,579	支出
人事費	108,482,100	2,910,834	111,392,934	人事支出
業務費	51,273,630	4,251,601	55,525,231	業務支出
獎補助費	13,833,791	1,737,603	15,571,394	獎補助支出
設備及投資	21,132,303	-21,132,303		
		34,102	34,102	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,353,581	9,353,581	折舊、折耗及攤銷
		20,247,337	20,247,337	其他支出
歲計餘絀	36,352,493	-16,297,851	20,054,642	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11月30日

頁數:第77頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失: \$3,908元(2月)、\$11,428元(3月)、\$177元(4月)、\$981元(5月)、\$1,099元(7月)、\$1,100元(8月)、\$1,090元(9月)、\$14,319元(10月)。
2. 業務費調整數(墊付款): \$29,000元(2月)、\$161,146元(4月)、\$225,730元(5月)、\$62,886元(7月)、\$153,501(8月)、\$163,686元(9月)、\$62,886元(10月)、\$337,548元(11月)。
3. 業務費調整數(109年度保留款): \$544,330元(2月)、\$499,695元(3月)、\$167,607元(4月)、\$1,429,014元(5月)、\$45,000元(6月)、\$45,000元(7月)、\$90,312元(8月)。
4. 代表會資本門分配數轉列業務支出: \$234,260元。
5. 獎補助費調整數(墊付款): \$228,948元(5月)、\$44,742元(7月)、\$7,740元(8月)、\$112,121元(11月)。
6. 獎補助費調整數(109年度保留款): \$1,158,052元(2月)、\$136,000元(3月)、\$50,000元(4月)。
7. 其他收入調整數(代辦經費): \$130,000元(1月)、\$613,500元(2月)、\$180,000元(9月)、\$26,204(10月)。
8. 其他收入調整數(墊付款過渡科目): \$44,200元(8月)、\$143,550元(10月)、\$(-32,550)11月沖轉。
9. 人事費調整數(墊付款): \$162,000元(3月)、\$1,311,065元(4月)、\$218,980元(7月)、\$31,020元(8月)、\$178,200元(9月)、1,009,569元(11月)。

編製日期：110 年 12 月 日

製表人：佐理員詹翔任

電話：05-5844661