

雲林縣莿桐鄉公所

會 計 月 報

中華民國 110 年 8 月份

主辦會計人員

會計室主任 宏平

機關長官

鄉長 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42頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第43頁至第43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44頁至第45頁
十一、長期負債變動表.....	第46頁至第46頁
十二、收入支出表.....	第47頁至第47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48頁至第49頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第50頁至第60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61頁至第62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64頁至第68頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第69頁至第69頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第70頁至第70頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第71頁至第71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72頁至第73頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	130,593,715	11,475,937	-	2,312,866
					-			132,806,581		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	500,000	694	-	1,390,569
					-			1,890,569		
		01		遺產稅	500,000	500,000	250,000	-	-	-211,794
					-			38,208		
		02		贈與稅	500,000	500,000	250,000	694	-	1,602,363
					-			1,852,363		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	150,000	-	-	-69,873
					-			80,127		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	150,000	-	-	-69,873
					-			80,127		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,420,000	264,718	-	871,188
					-			18,291,188		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,420,000	264,718	-	871,188
					-			18,291,188		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	2,000,000	212,525	-	168,874
					-			2,168,874		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	2,000,000	212,525	-	168,874
					-			2,168,874		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	96,000	-	-	-45,252
					-			50,748		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	96,000	-	-	-45,252
					-			50,748		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	110,427,715	10,998,000	-	-2,640
					-			110,425,075		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	110,427,715	10,998,000	-	-2,640
					-			110,425,075		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	110,000	6,000	-	-65,788
					-			44,212		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	100,000	6,000	-	-62,285
					-			37,715		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	100,000	6,000	-	-62,285
					-			37,715		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,503
					-			6,497		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,503
					-			6,497		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	5,222,500	326,775	-	-660,635
					-			4,561,865		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	190,000	18,075	-	97,071
					-			287,071		
	01			審查費	170,000	170,000	110,000	10,600	-	9,150
					-			119,150		
	02			證照費	120,000	120,000	60,000	6,775	-	69,621
					-			129,621		
	05			許可費	30,000	30,000	20,000	700	-	18,300
					-			38,300		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	5,032,500	308,700	-	-757,706
					-			4,274,794		
	03			資料使用費	30,000	30,000	17,500	-	-	-5,350
					-			12,150		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	4,984,000	308,700	-	-747,900
					-			4,236,100		
	08			道路使用費	27,000	27,000	27,000	-	-	-456
					-			26,544		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	1,789,336	182,573	-	-36,211
					-			1,753,125		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	1,399,336	108,875	-	-47,747
					-			1,351,589		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	409,336	11,667	-	18,962
					-			428,298		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	990,000	97,208	-	-66,709
					-			923,291		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	390,000	73,698	-	11,536
					-			401,536		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	390,000	73,698	-	11,536
					-			401,536		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	27,311,166	1,544,543	-	-942,549
					-			26,368,617		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年8月1日至110年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	27,311,166	1,544,543	-	-942,549
					-			26,868,617		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	4,611,166	1,104,243	-	31,087
					-			4,642,253		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	22,700,000	440,300	-	-973,636
					-			21,726,364		
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	6,776,400	443,290	-	3,286,720
					-			10,063,120		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	-	-	2,620,333
					-			5,630,333		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	-	-	2,620,333
					-			5,630,333		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	3,766,400	443,290	-	666,387
					-			4,432,787		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	61,289
					-			61,289		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	2,200,000	408,690	-	58,098
					-			2,258,098		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,566,400	34,600	-	547,000
					-			2,113,400		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	171,813,117	13,979,118	-	3,884,403
					-			175,697,520		
				總計	279,002,000	279,002,000	171,813,117	13,979,118	-	3,884,403
					-			175,697,520		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
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	31,981,000	-	-	-	31,981,000	25,869,047	1,625,697	-	8,452,256
					-	-	-	-		17,415,791		-	-
	01			行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	18,667,388	1,311,552	-	5,315,682
					-	-	-	-		13,351,706		-	-
		10		人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	17,351,386	1,165,679	-	4,817,253
					-	-	-	-		12,534,133		-	-
		20		業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,316,002	145,873	-	498,429
					-	-	-	-		817,573		-	-
	02			財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,447,311	102,512	-	713,841
					-	-	-	-		733,470		-	-
		20		業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,447,311	102,512	-	713,841
					-	-	-	-		733,470		-	-
	03			研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,560,500	31,403	-	1,227,292
					-	-	-	-		333,208		-	-
		20		業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,560,500	31,403	-	1,227,292
					-	-	-	-		333,208		-	-
	04			庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,012,574	130,889	-	722,957
					-	-	-	-		2,289,617		-	-
		20		業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,012,574	130,889	-	722,957
					-	-	-	-		2,289,617		-	-
	07			文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,181,274	49,341	-	472,484
					-	-	-	-		708,790		-	-
		20		業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,181,274	49,341	-	472,484
					-	-	-	-		708,790		-	-
02				主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	809,357	87,678	-	219,913
					-	-	-	-		589,444		-	-
	01			主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	809,357	87,678	-	219,913
					-	-	-	-		589,444		-	-
		20		業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	809,357	87,678	-	219,913
					-	-	-	-		589,444		-	-
03				人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	849,400	86,918	-	372,536
					-	-	-	-		476,864		-	-
	01			人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	849,400	86,918	-	372,536
					-	-	-	-		476,864		-	-
		20		業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	849,400	86,918	-	372,536
					-	-	-	-		476,864		-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5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)		
04				政風業務	109,000	-	-	-	109,000	85,420	765	-	60,649
					-	-	-	-			24,771	-	-
	01			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	85,420	765	-	60,649
					-	-	-	-			24,771	-	-
		20		業務費	109,000	-	-	-	109,000	85,420	765	-	60,649
					-	-	-	-			24,771	-	-
01				一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	7,012,963	515,797	-	-
					-	-	-	-			7,012,963	-	-
	01			行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	7,012,963	515,797	-	-
					-	-	-	-			7,012,963	-	-
		10		人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	4,767,769	377,647	-	-
					-	-	-	-			4,767,769	-	-
		20		業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	2,245,194	138,150	-	-
					-	-	-	-			2,245,194	-	-
02				議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	9,911,223	808,945	-	-
					-	-	-	-			9,911,223	-	-
	01			召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	9,177,223	808,945	-	-
					-	-	-	-			9,177,223	-	-
		10		人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	7,340,423	673,945	-	-
					-	-	-	-			7,340,423	-	-
		20		業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	1,836,800	133,000	-	-
					-	-	-	-			1,836,800	-	-
	02			業務管理	884,000	-	-	-	884,000	734,000	-	-	-
					-	-	-	-			734,000	-	-
		20		業務費	884,000	-	-	-	884,000	734,000	-	-	-
					-	-	-	-			734,000	-	-
01				民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	32,932,463	1,977,622	-	9,616,881
					-	-	-	-			23,315,582	-	-
	01			自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	13,050,724	939,369	-	2,944,415
					-	-	-	-			10,106,309	-	-
		10		人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	12,303,844	933,658	-	2,448,858
					-	-	-	-			9,854,986	-	-
		20		業務費	872,000	-	-	-	872,000	746,880	5,711	-	495,557
					-	-	-	-			251,323	-	-
	02			村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	10,884,400	732,571	-	2,101,207
					-	-	-	-			8,883,193	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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	經費流用款	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	500,000	-	-	-	500,000	340,000	38,981	-	72,437
					-	-	-	-			267,583		-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	7,744,400	683,590	-	1,868,670
					-	-	-	-			5,875,730		-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,900,000	10,000	-	160,100
					-	-	-	-			2,739,900		-
	03			調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,030,780	50,312	-	496,531
					-	-	-	-			534,249		-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,030,780	50,312	-	496,531
					-	-	-	-			534,249		-
	04			民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	473,400	10,068	-	314,845
					-	-	-	-			158,555		-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	233,400	10,068	-	175,845
					-	-	-	-			57,555		-
			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	-	-	253,490
					-	-	-	-			30,000		-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	273,490	-	-	243,490
					-	-	-	-			30,000		-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	10			殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	7,109,669	245,304	-	3,508,393
					-	-	-	-			3,603,276		-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	979,280	82,585	-	75,997
					-	-	-	-			903,283		-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	6,130,389	162,719	-	3,430,396
					-	-	-	-			2,699,993		-
02				役政業務	440,000	-	-	-	440,000	353,871	2,330	-	281,847
					-	-	-	-			72,024		-
	01			兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	104,865	1,300	-	53,499
					-	-	-	-			51,366		-
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	104,865	1,300	-	53,499
					-	-	-	-			51,366		-
	02			勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	178,468	-	-	165,449
					-	-	-	-			13,017		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)		
			20	業務費	222,000	-	-	-	222,000	178,456	-	-	185,449
					-	-	-	-		13,017	-	-	-
	04			兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	70,540	-	-	62,899
					-	-	-	-		1,030	-	-	-
					-	-	-	-		7,641	-	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	50,540	-	-	42,899
					-	-	-	-		1,030	-	-	-
					-	-	-	-		7,641	-	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	74,650	-	-	67,081
					-	-	-	-		565	-	-	-
					-	-	-	-		7,569	-	-	-
	01			地政業務	79,000	-	-	-	79,000	74,650	-	-	67,081
					-	-	-	-		565	-	-	-
					-	-	-	-		7,569	-	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	74,650	-	-	67,081
					-	-	-	-		565	-	-	-
					-	-	-	-		7,569	-	-	-
01				財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	157,670	-	-	128,040
					-	-	-	-		889	-	-	-
					-	-	-	-		29,630	-	-	-
	01			稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	81,170	-	-	64,370
					-	-	-	-		889	-	-	-
					-	-	-	-		16,800	-	-	-
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	81,170	-	-	64,370
					-	-	-	-		889	-	-	-
					-	-	-	-		16,800	-	-	-
	02			公產管理	316,000	-	-	-	316,000	76,500	-	-	63,670
					-	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		12,830	-	-	-
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	76,500	-	-	63,670
					-	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		12,830	-	-	-
01				一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	20,617,508	-	-	4,029,622
					-	-	-	-		2,424,176	-	-	-
					-	-	-	-		16,587,886	-	-	-
	01			行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	20,617,508	-	-	4,029,622
					-	-	-	-		2,424,176	-	-	-
					-	-	-	-		16,587,886	-	-	-
			10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	11,334,824	-	-	1,252,642
					-	-	-	-		1,625,145	-	-	-
					-	-	-	-		10,082,182	-	-	-
			20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	9,282,684	-	-	2,776,980
					-	-	-	-		799,031	-	-	-
					-	-	-	-		6,505,704	-	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	290,830	-	-	93,985
					-	30,000	-	-		22,500	-	-	-
					-	-	-	-		196,845	-	-	-
	01			國民教育	279,000	-	-	-	309,000	290,830	-	-	93,985
					-	30,000	-	-		22,500	-	-	-
					-	-	-	-		196,845	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

科 目				算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		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)	
		20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	110,830	22,500	-	42,385
				-	-	-	-			68,445		-
		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	614,150	2,194	-	491,386
				-	30,000	-	-			122,764		-
	01		體育活動	671,000	-	-	-	701,000	444,750	-	-	344,184
				-	30,000	-	-			100,568		-
		20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	254,750	-	-	184,184
				-	-	-	-			70,566		-
		40	獎補助費	310,000	-	-	-	340,000	190,000	-	-	160,000
				-	30,000	-	-			30,000		-
	02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	169,400	2,194	-	147,202
				-	-	-	-			22,198		-
		20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	169,400	2,194	-	147,202
				-	-	-	-			22,198		-
03			圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	3,790,264	295,675	-	908,507
				-	-	-	-			2,881,757		-
	01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,956,540	157,315	-	343,497
				-	-	-	-			1,613,043		-
		10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,956,540	157,315	-	343,497
				-	-	-	-			1,613,043		-
	02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,833,724	138,360	-	565,010
				-	-	-	-			1,268,714		-
		20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,833,724	138,360	-	565,010
				-	-	-	-			1,268,714		-
01			農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	8,001,498	6,258,378	318,606	-	2,753,294
				-	235,498	-	-			3,505,084		235,498
	01		農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,454,498	5,757,378	318,606	-	2,351,505
				-	235,498	-	-			3,405,873		235,498
		10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	4,304,032	251,902	-	1,820,891
				-	-	-	-			2,483,141		-
		20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,591,498	1,413,346	68,704	-	505,614
				-	235,498	-	-			907,732		235,498
		40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	25,000
				-	-	-	-			15,000		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第9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			林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	494,500	-	-	397,289
					-	-	-	-		97,211	-	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	494,500	-	-	397,289
					-	-	-	-		97,211	-	-	-
	03			畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	6,500	-	-	4,500
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	6,500	-	-	4,500
					-	-	-	-		2,000	-	-	-
01				建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	8,252,984	488,389	-	3,990,662
					-	-	-	-		4,262,322	-	-	43,030
	01			建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	8,252,984	488,389	-	3,990,662
					-	-	-	-		4,262,322	-	-	43,030
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	3,863,740	290,785	-	1,147,739
					-	-	-	-		2,718,001	-	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	4,389,244	197,604	-	2,842,923
					-	-	-	-		1,546,321	-	-	43,030
01				工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	13,700	-	-	13,700
					-	-	-	-		-	-	-	-
	01			工商管理	16,000	-	-	-	16,000	13,700	-	-	13,700
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	13,700	-	-	13,700
					-	-	-	-		-	-	-	-
02				公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,048,442	435,253	-	1,280,160
					-	-	-	-		1,768,282	-	-	-
	02			路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,048,442	435,253	-	1,280,160
					-	-	-	-		1,768,282	-	-	-
			20	業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,048,442	435,253	-	1,280,160
					-	-	-	-		1,768,282	-	-	-
05				市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,998,287	155,685	-	370,227
					-	-	-	-		1,628,060	-	-	-
	01			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,998,287	155,685	-	370,227
					-	-	-	-		1,628,060	-	-	-
			10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	1,807,412	152,534	-	221,457
					-	-	-	-		1,585,955	-	-	-
			20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	190,875	3,151	-	148,770
					-	-	-	-		42,105	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	
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				社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	6,637,082	1,357,363	-	1,152,187
					-	-	-	-			5,484,895	-	-
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	6,637,082	1,357,363	-	1,152,187
					-	-	-	-			5,484,895	-	-
			10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	4,376,190	321,245	-	883,822
					-	-	-	-			3,512,368	-	-
			20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	1,240,892	128,054	-	181,429
					-	-	-	-			1,059,463	-	-
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,020,000	908,064	-	106,936
					-	-	-	-			913,064	-	-
01				社政業務	937,000	-	-	-	947,000	821,040	36,800	-	677,021
					-	10,000	-	-			144,019	-	-
	01			社會行政	937,000	-	-	-	947,000	821,040	36,800	-	677,021
					-	10,000	-	-			144,019	-	-
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	331,040	36,800	-	212,637
					-	-	-	-			118,403	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	490,000	490,000	-	-	464,384
					-	10,000	-	-			25,616	-	-
02				勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	5,756,088	32,993	-	4,393,386
					-	-	-	-			1,362,702	-	-
	01			社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	5,452,316	-	-	4,352,170
					-	-	-	-			1,100,146	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	156,316	-	-	151,170
					-	-	-	-			5,146	-	-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	5,296,000	-	-	4,201,000
					-	-	-	-			1,095,000	-	-
	02			全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	303,772	32,993	-	41,216
					-	-	-	-			262,556	-	-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	303,772	32,993	-	41,216
					-	-	-	-			262,556	-	-
01				一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	22,327,149	1,735,623	-	3,821,062
					-	-	-	-			18,506,087	-	-
	01			行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	22,327,149	1,735,623	-	3,821,062
					-	-	-	-			18,506,087	-	-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	22,327,149	1,735,623	-	3,821,062
					-	-	-	-			18,506,087	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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)
					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				環保業務	8,983,000	-	-	-	8,983,000	7,062,638	700,438	-	2,458,038
					-	20,000	-	-	-	-	4,604,600	-	-
	02			環保業務	8,983,000	-	-	-	8,983,000	7,062,638	700,438	-	2,458,038
					-	20,000	-	-	-	-	4,604,600	-	-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,626,000	206,400	-	165,808
					-	-	-	-	-	-	1,450,192	-	-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	5,386,638	494,038	-	2,282,230
					-	-	-	-	-	-	3,124,408	-	-
			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	-	-	-	2,347,000	1,541,007	31,658	-	265,087
					-	-	-	-	-	-	1,275,920	-	-
	01			社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,541,007	31,658	-	265,087
					-	-	-	-	-	-	1,275,920	-	-
			20	業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	1,016,007	31,658	-	105,087
					-	-	-	-	-	-	910,920	-	-
			40	獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	525,000	-	-	160,000
					-	-	-	-	-	-	385,000	-	-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,555,498	167,085,611	13,142,559	-	45,897,527
					-	325,498	-	-	-	-	121,188,084	-	278,528
90				一般建築及設備	645,000	-	-	-	645,000	645,000	83,230	-	253,688
					-	-	-	-	-	-	391,312	-	-
	01			財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	83,230	-	253,688
					-	-	-	-	-	-	391,312	-	-
			30	設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	83,230	-	253,688
					-	-	-	-	-	-	391,312	-	-
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	-	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-
	01			財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-

雲林縣荊桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8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)	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	-	-	9,202,377
					-	-	-	-		3,640,623	-	-	-
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
					-	-	-	-		-	-	-	-
90				一般建築及設備	407,000	-	-	-	407,000	407,000	40,000	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
	02			圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	40,000	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	40,000	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
03				水利工程	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	849,956	-	259,644
					-	-	-	-		890,856	-	-	-
	01			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	849,956	-	259,644
					-	-	-	-		890,856	-	-	-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	849,956	-	259,644
					-	-	-	-		890,856	-	-	-
02				交通建設工程	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	32,874	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
	01			道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	32,874	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	32,874	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
06				其他公共工程	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,840	-	-	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	5,059,000	-	-	1,339,578
					-	-	-	-		3,719,422	-	-	-
	01			公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
		30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	25,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	5,000,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	55,305,209	986,060	-	39,827,635
				-	-	-	-	-	15,477,574	-	-	-
			經費門合計	269,561,000	-	-	-	269,886,498	222,390,820	14,128,619	-	85,725,162
				-	325,498	-	-	-	136,665,658	-	-	278,528
01			公教人員退休給付	10,048,738	-	-	-	10,048,738	10,048,738	642,063	-	16,668
				-	-	-	-	-	10,032,070	-	-	-
	01		公務人員退休給付	10,048,738	-	-	-	10,048,738	10,048,738	642,063	-	16,668
				-	-	-	-	-	10,032,070	-	-	-
		10	人事費	5,345,859	-	-	-	5,345,859	5,345,859	642,063	-	16,668
				-	-	-	-	-	5,329,191	-	-	-
		40	獎補助費	4,702,879	-	-	-	4,702,879	4,702,879	-	-	-
				-	-	-	-	-	4,702,879	-	-	-
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8月1日至110年8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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	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	合 計	截至本月止 累計實現數(2)		
02				公教人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-		1,075,725	-	-
	01			公務人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-		1,075,725	-	-
			10	人事費	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-		1,075,725	-	-
				統籌科目合計	11,162,263	-	-	-	11,162,263	11,162,263	-	16,668
					-	-	-	-		642,063	-	-
					-	-	-	-		11,145,595	-	-
				總計	280,723,263	-	-	-	281,048,761	233,553,083	-	85,741,830
					-	325,498	-	-		14,770,682	-	-
										147,811,253	-	278,528

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年8月1日至110年8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8月1日至110年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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	-	32,728	626,063	-	128,484
		13		土地稅	450,000	-	16,319	331,389	-	118,611
			01	地價稅	450,000	-	16,319	331,389	-	118,611
		14		房屋稅	250,000	-	16,409	240,127	-	9,873
			01	房屋稅	250,000	-	16,409	240,127	-	9,873
		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8月1日至110年8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							代號及名稱	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
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	-	32,728	1,776,500	-	16,252,504					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	36,742,282	-	32,728	1,776,500	-	34,965,782					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	36,742,282	-	32,728	1,776,500	-	34,965,782					
						-	-	-	-	-	-					

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8月1日至110年8月31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	-	-	-	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8月1日至110年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						3,000	-	-	2,903	-	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 <i>2172</i>	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,841	-	9,684	1,043,691	-	14,678,150	-
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	-
						15,721,841	-	9,684	1,043,691	-	14,678,150	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						70,646	-	-	70,646	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						15,651,195	-	9,684	973,045	-	14,678,150	-
109	90				一般建築及設備 <i>427</i>	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	-
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-	-
		02			圖書館設備*	-	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-	-
109	01				農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-
						467,000	-	-	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8月1日至110年8月31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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-
						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	-	90,312	787,533	21,022	-
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	90,312	787,533	21,022	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	90,312	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8月1日至110年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	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
						195,346	-	-	96,961	-	98,385
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	-	196,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,159	-	99,996	5,819,668	-	16,493,491
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,205	-	90,312	2,881,604	-	2,997,601
					資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000
						46,482,521	-	9,684	2,938,064	-	43,544,457
					總計	96,000	-	-	-	-	96,000
						52,361,726	-	99,996	5,819,668	-	46,542,058

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8月1日至110年8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8月31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	1,116,103,521	負債	80,108,981
流動資產	434,065,211	流動負債	62,170,545
各機關現金	19,114,896	應付帳款	96,000
專戶存款	48,807,707	應付代收款	50,332,753
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	330,798,498	預收款	9,400,585
應收帳款	34,965,782	其他負債	17,938,436
預付款	278,528	存入保證金	17,938,436
長期投資	15,449,000	淨資產	1,035,994,540
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,035,994,540
固定資產	666,174,758	資產負債淨額	1,035,994,540
土地	552,288,754		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-25,140,761		
房屋建築及設備	128,003,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,713,202		
機械及設備	8,884,334		
累計折舊－機械及設備	-4,581,739		
交通及運輸設備	60,828,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,541,500		
雜項設備	10,760,800		
累計折舊－雜項設備	-6,391,657		
無形資產	65,786		
電腦軟體	65,786		
其他資產	348,786		
暫付款	348,786		
合 計	1,116,103,521	合 計	1,116,103,521
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		
待抵銷債權憑證	-1		

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年8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		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,109,257,413	1,118,103,521	6,846,108	負債	71,427,553	80,108,981	8,681,428
流動資產	426,375,278	434,065,211	7,689,933	流動負債	57,150,075	62,170,545	5,020,470
各機關現金	15,493,714	19,114,696	3,620,982	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	44,003,285	48,807,707	4,804,422	應付代收款	45,699,803	50,332,753	4,632,950
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	331,578,506	330,798,498	-780,008	預收款	9,013,045	9,400,565	387,520
應收帳款	34,998,510	34,965,782	-32,728	其他負債	14,277,478	17,938,436	3,660,958
預付款	201,263	278,528	77,265	存入保證金	14,277,478	17,938,436	3,660,958
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,019,163,319	1,019,162,251	-1,068
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,019,163,319	1,019,162,251	-1,068
固定資產	666,883,865	666,174,758	-709,107	資產負債淨額	1,019,163,319	1,019,162,251	-1,068
土地	552,288,754	552,288,754	0	收入	163,371,816	176,545,178	13,173,362
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	163,371,816	176,545,178	13,173,362
累計折舊—土地改良物	-24,874,267	-25,140,761	-166,494	稅課收入	121,430,644	132,906,581	11,475,937
房屋建築及設備	128,003,666	128,003,666	0	罰款及賠償收入	38,212	44,212	6,000
累計折舊—房屋建築及設備	-70,524,703	-70,713,202	-188,499	規費收入	4,235,090	4,561,865	326,775
機械及設備	8,770,364	8,884,334	113,970	財產孳息收入	1,242,714	1,351,589	108,875
累計折舊—機械及設備	-4,469,613	-4,581,739	-112,126	廢舊物品售價收入	327,838	401,536	73,698
交通及運輸設備	80,828,802	80,828,802	0	補助收入	24,824,074	26,368,617	1,544,543
累計折舊—交通及運輸設備	-42,232,190	-42,541,500	-309,310	其他收入	11,273,244	10,910,778	-362,466
雜項設備	10,826,600	10,760,800	-65,800	預算控制	603,658,622	604,251,592	592,970
累計折舊—雜項設備	-6,410,809	-6,391,657	19,152	預算控制	603,658,622	604,251,592	592,970
無形資產	68,988	65,766	-3,222	支出預算數	65,985,033	47,495,678	-18,489,355
電腦軟體	68,988	65,766	-3,222	支出分配數	214,370,762	233,553,083	19,182,321
其他資產	480,282	348,786	-131,496	支出保留數準備	44,300,827	44,200,831	-99,996
暫付款	480,282	348,786	-131,496	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	144,705,275	159,712,889	15,007,614				
支出	144,705,275	159,712,889	15,007,614				
人事支出	77,106,380	85,792,907	8,686,527				
業務支出	37,381,335	41,815,459	4,434,124				
補助社會保險及其他福利費用	3,182,893	4,090,957	908,064				
其他獎補助助	7,652,644	7,670,384	17,740				
財產交易損失	17,593	18,693	1,100				
固定資產折舊	5,889,377	6,755,554	866,177				
無形資產攤銷	16,573	19,795	3,222				
其他支出	13,458,480	13,549,140	90,660				
預算控制	603,658,622	604,251,592	592,970				
預算控制	603,658,622	604,251,592	592,970				
收入預算數	122,352,230	107,188,883	-15,163,347				
收入分配數	156,649,770	171,813,117	15,163,347				

雲林縣莿桐鄉公所
各機關現金明細表

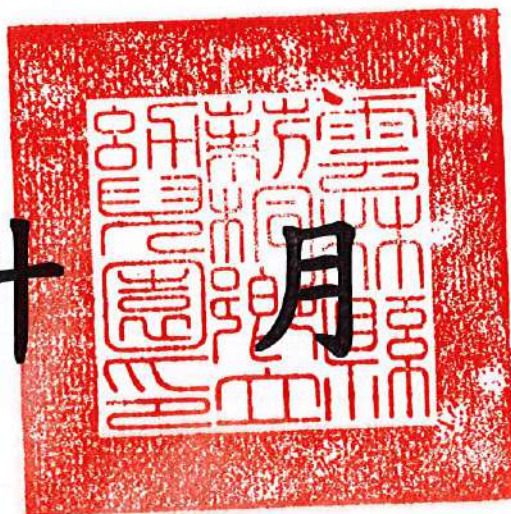
中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	19,114,696	19,114,696	
	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 八 月 份

製表：

護理師兼會計 鄭玳瑋

主辦會計人員：

護理師兼會計 鄭玳瑋

機關長官：園長蘇政輝

[illegible]

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 8 月 31 日止

共 1 頁
第 1 頁

[illegible]

制表

護理師兼計 鄭玳瑋

會計

護理師兼計 鄭琰璋

出納

郭旆斌 兼長 員組 保保 教教

園長

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 8 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						19,114,696.00
專戶存款9502					19,114,696.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						107,361.00
5月份幼兒點心	110	06	25	30448	11,940.00	
廚房用柴油	110	07	02	30453	4,720.00	
幼兒收費收據	110	08	19	30472	3,552.00	
小二班廁所馬桶隔間板損壞更新	110	08	26	30477	28,350.00	
中一班與體能教室地板損壞維修	110	08	26	30478	20,600.00	
110學年度第一學期班級幼兒輔助教材使用	110	08	26	30481	6,008.00	
110學年度第一學期班級學用品使用	110	08	26	30482	6,028.00	
110學年度第一學期班級幼兒輔助教材使用	110	08	26	30483	6,910.00	
廚房鍋爐保養	110	08	26	30484	1,000.00	
110年07月05日至110年08月03日影印機租賃費用	110	08	26	30485	7,613.00	
109學年度第二學期班級幼兒學用品使用	110	08	26	30486	10,640.00	
(三) 公 庫 結 存						19,222,057.00
專戶存款9502					19,222,057.00	

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

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，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/08/31 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							15,561,582.00
110/08/03	轉帳	30454✓	7,613.00		0.00			15,553,969.00
110/08/05	轉帳	30468✓	8,167.00		0.00			15,545,802.00
110/08/05	轉帳	30467✓	14,716.00		0.00			15,531,086.00
110/08/06	現金	30471✓	970.00		0.00			15,530,116.00
110/08/10	轉帳	30463✓	38,715.00		0.00			15,491,401.00
110/08/10	轉帳	30456✓	480.00		0.00			15,490,921.00
110/08/11	轉帳	30465✓	25,000.00		0.00			15,465,921.00
110/08/11	轉帳	30466✓	19,000.00		0.00			15,446,921.00
110/08/12	轉帳	30460✓	4,400.00		0.00			15,442,521.00
110/08/13	轉帳	30469✓	2,060.00		0.00			15,440,461.00
110/08/18	現金		0.00	7,480.00				15,447,941.00
110/08/19	現金		0.00	14,960.00				15,462,901.00
110/08/20	現金	30473✓	2,063.00		0.00			15,460,838.00
110/08/20	現金	30474✓	2,240.00		0.00			15,458,598.00
110/08/20	現金		0.00	14,960.00				15,473,558.00
110/08/23	轉帳		0.00	3,738,900.00				19,212,458.00
110/08/24	現金		0.00	47,280.00				19,259,738.00
110/08/25	現金		0.00	23,040.00				19,282,778.00
110/08/25	現金	30475✓	2,900.00		0.00			19,279,878.00
110/08/26	現金		0.00	4,080.00				19,283,958.00
110/08/27	轉帳	30470✓	31,400.00		0.00			19,252,558.00
110/08/27	轉帳	30476✓	36,600.00		0.00			19,215,958.00
110/08/27	現金		0.00	1,680.00				19,217,638.00
110/08/30	現金		0.00	1,440.00				19,219,078.00
110/08/30	現金		0.00	4,150.00				19,223,228.00
110/08/31	現金	30480✓	2,316.00		0.00			19,220,912.00
110/08/31	現金		0.00	1,920.00				19,222,832.00
110/08/31	轉帳	30479✓	775.00		0.00			19,222,057.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

忠林

核章

淑林

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

戶名：荊桐鄉立幼兒園

順接 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 08 月 31 日 19,222,057.00 元

BTM0080

(此處請蓋原印摺)

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	28,807,707		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合 計		48,807,707	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年8月1日至110年8月31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8月1日至110年8月31日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	100,798,498		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		330,798,498	

雲林縣莿桐鄉公所

應收帳款明細表

中華民國110年8月31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	118,611	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	9,873	
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-		34,965,782

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年8月31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)	160,000	
0909001-建設經費	-	
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	-	
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	-	
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	65,748	
0909059-鄉立圖書館外部環境空間改善	65,748	
0914003-燃料棒判決給付	-	
-合計-		348,786

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/9/8

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

共1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-六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-六合等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	-	
110-37-01-04-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	-	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	235,498	
110-57-01-01-工業支出-建管行政-建築管理及都市計畫	43,030	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	-	
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	-	
-合計-		278,528

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年8月31日

共1頁 第33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：110/9/8

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
 中華民國110年8月31日

共1頁 第34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	2,341,227	
-合計-		2,341,227

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/9/8

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年8月31日

共1頁 第35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	-8,888,295	
-合計-		9,400,565

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

共5頁 第36頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-押標金		2,209,500
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	
110/03/05-110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	
110/03/16-110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」-濁水溪蒯客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
110/04/12-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金	120,000	
110/06/07-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料押標金	11,000	
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	
110/07/19-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押標金	22,500	
110/07/26-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案押標金	14,500	
110/08/06-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購押標金	37,000	
110/08/11-110年度雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)押標金	18,000	
110/08/13-莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案押標金	13,500	
110/08/17-麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購案-110年莿桐鄉五華村路口監視器系統採購案押標金	6,000	
110/08/18-110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	22,000	
110/08/23-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	1,720,000	
110/08/30-110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	44,000	
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	
28030102-履約保證金		12,936,342
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通盤檢討豎書圖重製由押標金轉入(105.07.07~)	141,000	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

共5頁 第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15~110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立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-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	
110/02/01-109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	
110/03/11-110-111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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/9/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

共5頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/06/09-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料履約保證金(110.07.20~111.07.19)	7,008	
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	
110/07/19-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之幼兒園大便器隔間板更新採購案履約保證金(110.07.13~110.09.10)	15,300	
110/07/26-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案履約保證金(110/07/28~110/09/05)	11,600	
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	
110/08/16-麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購案-110年莿桐鄉五華村路口監視器系統採購案履約保證金(110/09/02~110/09/21)	5,100	
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	
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		2,784,954
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(B案路面工程)工程保固金	143,260	
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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

共5頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/9/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年8月31日

共5頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
110/02/01-109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	
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-崇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	
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	
合計		17,938,436

雲林縣莿桐鄉公所

應付代收款明細表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第41頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	27,953,067		
	21030202勞保費	705,195		
	21030203健保費	1,098,950		
	21030204勞工退休準備金	64,137		
	21030205空污費	58,670		
	21030206其他代收款	1,338,038		
	21030207幼兒園各機關結存	19,114,696		
	合計		50,332,753	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,532,133		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	684,237,490		
	合 計		1,019,162,251	

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8月1日至110年8月31日

頁數：第43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	375,994	0	0	552,288,754
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-1,331,952	29,636,500
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	75,000	0	-1,507,097	57,290,464
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	2,064,641	2,614,537	-28,894	4,302,595
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	7,186,445	1,208,856	-2,731,495	18,287,302
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	3,139,765	1,723,342	-1,091,365	4,369,143
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	12,841,845	5,546,735	-6,690,803	681,623,758
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	19,795	0	65,766
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	19,795	0	65,766
合 計	823,711,308	-142,678,056	12,913,605	5,566,530	-6,690,803	681,689,524

註：與P44「帳列資門金額與資本資產變動表增加數差異原因說明」「交通運輸設備」金額差異\$849,956，為過渡科目重覆入帳(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8月1日至110年8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			6,351,989	
長期投資			0	
土地		375,994	-375,994	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。
土地改良物		75,000	-75,000	1. 補登莿桐村辦公處\$75,000。
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,318,310	2,064,641	-746,331	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、出圖機\$294,973(財產沖帳用)。 3. 數位安全通道\$37,575(縣府移撥)。 4. \$59,958工務課筆電資本門未出帳(過渡科目)。 5. 資源回收工作考核團體獎勵金-筆電\$30,000(墊付款)。 6. 代表會業務支出轉列機械設備-個人電腦\$20,740。
交通及運輸設備	1,032,056	6,336,489	-5,304,433	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. 環保局移機清潔車\$3,850,000。
雜項設備	311,822	3,139,765	-2,827,943	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。
租賃資產			0	
購建中固定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	

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)	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他	15,681,690		15,681,690	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)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)。 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)
合 計	18,415,638	12,063,649	6,351,989	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年8月31日

頁數：第46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8月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,173,362	176,545,178
稅課收入	11,475,937	132,906,581
罰款及賠償收入	6,000	44,212
規費收入	326,775	4,561,865
財產孳息收入	108,875	1,351,589
廢舊物品售價收入	73,698	401,536
補助收入	1,544,543	26,368,617
其他收入	-362,466	10,910,778
支出	15,007,614	159,712,889
人事支出	8,686,527	85,792,907
業務支出	4,434,124	41,815,459
補助社會保險及其他福利費用	908,064	4,090,957
其他獎補捐助	17,740	7,670,384
財產交易損失	1,100	18,693
固定資產折舊	866,177	6,755,554
無形資產攤銷	3,222	19,795
其他支出	90,660	13,549,140
收支餘絀	-1,834,252	16,832,289

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：1/2
列印日期：110/09/03

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				379,606,205	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			330,798,498		
[95013]荊桐鄉公所專戶			48,807,707		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				32,805	
[95013]荊桐鄉公所專戶			8,305		
佳家包子饅頭(代收款)	1100713	0016966	6,880		110年度串聯社區深入村里鄰家庭教育服務計畫「家庭教育精進班」-膳費(3/20、4/24、5/15活動餐盒)
威德超級商店(代收款)	1100713	0016967	630		110年度串聯社區深入村里鄰家庭教育服務計畫「家庭教育精進班」-茶點費(3/20、5/15活動茶包、3/20活動礦泉水)
傳奇書局(代收款)	1100809	0016989	795		109年綜所稅輔導申報業務費(文具)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：2/2
列印日期：110/09/03

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			24,500		
華岡保全股份有限公司雲林營業所(經 320901 行政支出)	1100810	0071836	24,500		本所暨附屬單位保全維護費(110年度荊桐鄉公所保全服務契約書第三季第一次付款07-09月份)
(三)公庫存款				379,639,010	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			100,822,998		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			28,816,012		

製表 村幹事魏淑

財政課課長

荊桐鄉公所
主任秘書楊熾瑤

主計室

助理員廖翔任

鄉長

荊桐鄉
鄉長林靖焜(甲)

助理員廖翔任

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年08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 1100831 23:47 0001 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	計	本 月	累 計	計	本 月	累 計
		經常門(計)	14,011,846.00	177,474,020.00	13,979,118.00	175,697,520.00		32,728.00		1,776,500.00		
01		稅 課 收 入	11,508,665.00	133,532,644.00	11,475,937.00	132,906,581.00		32,728.00		626,063.00		
01	01	房屋稅	281,127.00	18,531,315.00	264,718.00	18,291,188.00		16,409.00		240,127.00		
01	02	契稅	212,525.00	2,223,421.00	212,525.00	2,168,874.00		0.00		54,547.00		
01	04	娛樂稅	0.00	50,748.00	0.00	50,748.00		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		694.00	1,890,569.00	694.00	1,890,569.00		0.00		0.00		
01	05	01 遺產稅	0.00	38,206.00	0.00	38,206.00		0.00		0.00		
01	05	02 贈與稅	694.00	1,852,363.00	694.00	1,852,363.00		0.00		0.00		
01	06	02 地價稅	16,319.00	411,516.00	0.00	80,127.00		16,319.00		331,389.00		
01	07	綜計分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
01	07		10,998,000.00	110,425,075.00	10,998,000.00	110,425,075.00		0.00		0.00		
01	07	10 普通統籌	10,998,000.00	110,425,075.00	10,998,000.00	110,425,075.00		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			6,000.00	44,692.00	6,000.00	44,212.00		0.00		480.00		
03	01	01 罰鍰罰沒	6,000.00	37,715.00	6,000.00	37,715.00		0.00		0.00		
03	03	01 一般賠償收入	0.00	6,977.00	0.00	6,497.00		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	326,775.00	4,565,065.00	326,775.00	4,561,865.00		0.00		3,200.00		
04	01		18,075.00	287,071.00	18,075.00	287,071.00		0.00		0.00		
04	01	01 審查費	10,600.00	119,150.00	10,600.00	119,150.00		0.00		0.00		
04	01	02 證照費	6,775.00	129,621.00	6,775.00	129,621.00		0.00		0.00		
04	01	05 規費收入：許可費	700.00	38,300.00	700.00	38,300.00		0.00		0.00		
04	02		308,700.00	4,277,994.00	308,700.00	4,274,794.00		0.00		3,200.00		
04	02	04 資料使用費	0.00	15,350.00	0.00	12,150.00		0.00		3,200.00		
04	02	05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		

雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年08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 1100831 23:47 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		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		0.00	
04	02	08	供應費		0.00		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		0.00	
04	02	10	服務費		308,700.00		4,236,100.00	308,700.00	4,236,100.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	11	道路使用費		0.00		26,544.00	0.00	26,544.00		0.00		0.00		0.00	
04	02	16	幼兒園保育費		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
06			財產收入		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
06					182,573.00		1,754,325.00	182,573.00	1,753,125.00		0.00		0.00		1,200.00	
06	01		財產孳息		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
06	01				108,875.00		1,352,789.00	108,875.00	1,351,589.00		0.00		0.00		1,200.00	
06	01	01	利息收入		11,667.00		428,298.00	11,667.00	428,298.00		0.00		0.00		0.00	
06	01	02	租金收入		97,208.00		924,491.00	97,208.00	923,291.00		0.00		0.00		1,200.00	
06	05		廢棄物資售價		73,698.00		401,536.00	73,698.00	401,536.00		0.00		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		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		0.00	
07	02				0.00		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		0.00	
08			補助收入		1,544,543.00		26,616,730.00	1,544,543.00	26,368,617.00		0.00		0.00		248,113.00	
08	01	01	一般補助收入		1,104,243.00		4,642,253.00	1,104,243.00	4,642,253.00		0.00		0.00		0.00	
08	02	01	計劃型補助收入		440,300.00		21,974,477.00	440,300.00	21,726,364.00		0.00		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		0.00	
09					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
09	01	01	一般捐贈		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
11			其他收入		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	
11			其他收入		443,290.00		10,960,564.00	443,290.00	10,063,120.00		0.00		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		0.00	
11	02				443,290.00		5,330,231.00	443,290.00	4,432,787.00		0.00		0.00		897,444.00	
															</	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年08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 1100831 23:47 0003 BTM0020 TM01

單位：新台幣元

科 目 別			合 計		本 年 度		收 支		以 前 年 度		收 支	
款	項	目 名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
11	02	01 收回以前年度歲出	0.00	61,289.00	0.00	61,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02	02 廢棄物清理費	408,690.00	3,155,542.00	408,690.00	2,258,098.00	0.00	897,444.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00
11	02	04 其他雜項收入	34,600.00	2,113,400.00	34,600.00	2,113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		資本門(計)	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05	01 廢棄物查售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		移用以前年度歲計賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		經營門合計	14,011,846.00	177,474,020.00	13,979,118.00	175,697,520.00	32,728.00	1,776,500.00				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
02		暫收款	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
05		預收款	387,520.00	-9,755,596.00	387,520.00	-9,755,596.00	0.00	0.00				
		本月收入 總計	14,399,366.00	249,964,626.00								
		上月結存	101,582,961.00									
		收入總計+上月結存	115,982,327.00									
		全年度預算數										
		本月分配預算數										
		截至本月分配預算累計										



雲林縣新桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年08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 1100831 23:47 0004 BTMO020 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)	13,932,154.00	135,569,311.00	13,841,842.00	132,687,707.00			90,312.00		2,881,604.00	
01		稅務支出	5,082,911.00	59,076,691.00	5,082,911.00	58,832,361.00			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	1,778,763.00	18,727,700.00	1,778,763.00	18,483,370.00			0.00		244,330.00	
01	03	民政支出	1,980,517.00	23,395,175.00	1,980,517.00	23,395,175.00			0.00		0.00	
01	04	財務支出	889.00	29,630.00	889.00	29,630.00			0.00		0.00	
01	05	立法支出	1,322,742.00	16,924,186.00	1,322,742.00	16,924,186.00			0.00		0.00	
02		教育科學文化支出	2,746,795.00	19,789,252.00	2,746,795.00	19,789,252.00			0.00		0.00	
02	01	教育支出	2,446,676.00	16,784,731.00	2,446,676.00	16,784,731.00			0.00		0.00	
02	03	文化支出	300,119.00	3,004,521.00	300,119.00	3,004,521.00			0.00		0.00	
03		經濟發展支出	1,565,510.00	12,678,537.00	1,475,198.00	11,442,276.00			90,312.00		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	352,841.00	4,189,310.00	352,841.00	3,740,582.00			0.00		448,728.00	
03	03	工業支出	531,419.00	4,305,352.00	531,419.00	4,305,352.00			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	681,250.00	4,183,875.00	590,938.00	3,396,342.00			90,312.00		787,533.00	
04		社會福利支出	1,427,156.00	8,099,668.00	1,427,156.00	6,991,616.00			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	1,357,363.00	6,410,852.00	1,357,363.00	5,484,895.00			0.00		925,957.00	
04	04	福利服務支出	69,793.00	1,688,816.00	69,793.00	1,506,721.00			0.00		182,095.00	
05		社區發展及環境保護支出	2,467,719.00	24,779,568.00	2,467,719.00	24,486,607.00			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	31,658.00	1,568,881.00	31,658.00	1,275,920.00			0.00		292,961.00	
05	04	環境保護支出	2,436,061.00	23,210,687.00	2,436,061.00	23,210,687.00			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	10,069,870.00	642,063.00	10,069,870.00			0.00		0.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年08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 1100831 23:47 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	累	本	累	本	累	本	累	本	累
28		第二預備金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		其他支出	0.00	1,075,725.00	0.00	1,075,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		資本門(計)	995,744.00	18,415,638.00	986,060.00	15,477,574.00	9,684.00	2,938,064.00				
01		一般政務支出	72,914.00	5,330,626.00	63,230.00	4,286,935.00	9,684.00	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	63,230.00	391,312.00	63,230.00	391,312.00	0.00	0.00				
01 03		民政支出	9,684.00	4,684,314.00	0.00	3,640,623.00	9,684.00	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	40,000.00	350,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	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	40,000.00	350,000.00	40,000.00	180,000.00	0.00	170,000.00				
03		經濟發展支出	882,830.00	12,705,012.00	882,830.00	10,980,639.00	0.00	1,724,373.00				
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03 02		醫療支出	849,956.00	890,356.00	849,956.00	890,356.00	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	32,874.00	1,787,359.00	32,874.00	664,599.00	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出	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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				

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1100831	23:47	0006	BTM0020	TM01

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：110/08/31 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							24,012,295.00
110/08/02	轉帳	16982	141,000.00		0.00			23,871,295.00
110/08/02	轉帳		0.00		545,136.00			24,416,431.00
110/08/02	轉帳		0.00		60,486.00			24,476,917.00
110/08/02	轉帳	16975	1,500.00		0.00			24,475,417.00
110/08/03	電匯	40314	0.00		20,000.00			24,495,417.00
110/08/04	轉帳		0.00		3,096.00			24,498,513.00
110/08/05	轉帳	16987	35,100.00		0.00			24,463,413.00
110/08/05	轉帳	16984	22,040.00		0.00			24,441,373.00
110/08/05	轉帳	16985	466,692.00		0.00			23,974,681.00
110/08/05	轉帳	16983	227,812.00		0.00			23,746,869.00
110/08/05	轉帳	16986	14,150.00		0.00			23,732,719.00
110/08/05	轉帳		0.00		1,032.00			23,733,751.00
110/08/05	轉帳		0.00		6,432.00			23,740,183.00
110/08/05	電匯	65687	0.00		33,200.00			23,773,383.00
110/08/05	電匯	40314	0.00		7,740.00			23,781,123.00
110/08/06	今交	6232961	0.00		37,000.00			23,818,123.00
110/08/06	電匯	40314	0.00		4,765,548.00			28,583,671.00
110/08/06	轉帳		0.00		1,032.00			28,584,703.00
110/08/09	電匯	505619	0.00		11,994.00			28,596,697.00
110/08/10	轉帳	16993	32,874.00		0.00			28,563,823.00
110/08/10	轉帳	16994	11,804.00		0.00			28,552,019.00
110/08/10	轉帳	16988	9,524.00		0.00			28,542,495.00
110/08/10	轉帳	16990	65,000.00		0.00			28,477,495.00
110/08/10	轉帳	16992	10,000.00		0.00			28,467,495.00
110/08/10	轉帳	16991	27,600.00		0.00			28,439,895.00
110/08/10	轉帳	16996	1,761.00		0.00			28,438,134.00
110/08/10	轉帳		0.00		6,337.00			28,444,471.00
110/08/10	轉帳		0.00		1,761.00			28,446,232.00
110/08/10	轉帳		0.00		210,495.00			28,656,727.00
110/08/10	轉帳		0.00		120,022.00			28,776,749.00
110/08/10	轉帳		0.00		156,369.00			28,933,118.00
110/08/10	轉帳		0.00		175,892.00			29,109,010.00
110/08/10	轉帳		0.00		35,572.00			29,144,582.00

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：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

查經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

56

PO9

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：荊桐鄉公所

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：110/08/31 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/08/10	現金	16995		4,000.00		0.00		29,140,582.00
110/08/11	電匯	85405		0.00	2,276,000.00			31,416,582.00
110/08/11	轉帳	16999		20,000.00		0.00		31,396,582.00
110/08/11	代收	636237		0.00	18,000.00			31,414,582.00
110/08/12	轉帳	16997		235,464.00		0.00		31,179,118.00
110/08/12	轉帳	16998		48,207.00		0.00		31,130,911.00
110/08/12	轉帳			0.00	6,613.00			31,137,524.00
110/08/12	轉帳			0.00	6,613.00			31,144,137.00
110/08/12	轉帳			0.00	48,207.00			31,192,344.00
110/08/12	電匯	40314		0.00	1,075,296.00			32,267,640.00
110/08/13	今交	8242		0.00	13,500.00			32,281,140.00
110/08/13	轉帳	17000		57,900.00		0.00		32,223,240.00
110/08/13	轉帳			0.00	9,765.00			32,233,005.00
110/08/13	轉帳			0.00	7,744.00			32,240,749.00
110/08/13	轉帳	17001		3,738,900.00		0.00		28,501,849.00
110/08/13	轉帳			0.00	3,738,900.00			32,240,749.00
110/08/16	電匯	1470077		0.00	9,788.00			32,250,537.00
110/08/16	轉帳	17003		249,742.00		0.00		32,000,795.00
110/08/16	轉帳	17002		245,800.00		0.00		31,754,995.00
110/08/16	轉帳			0.00	6,900.00			31,761,895.00
110/08/16	現金			0.00	5,100.00			31,766,995.00
110/08/17	代收	8213298		0.00	6,000.00			31,772,995.00
110/08/17	電匯	74245		0.00	14,890.00			31,787,885.00
110/08/17	轉帳			0.00	2,064.00			31,789,949.00
110/08/17	轉帳			0.00	1,032.00			31,790,981.00
110/08/18	今交	3519453		0.00	22,000.00			31,812,981.00
110/08/19	轉帳	17004		29,413.00		0.00		31,783,568.00
110/08/19	轉帳	17005		200,000.00		0.00		31,583,568.00
110/08/20	現金			0.00	2,064.00			31,585,632.00
110/08/20	電匯	40314		0.00	17,565.00			31,603,197.00
110/08/20	現金			0.00	11,340.00			31,614,537.00
110/08/23	今交	2126902		0.00	1,720,000.00			33,334,537.00
110/08/23	轉帳	17009		12,600.00		0.00		33,321,937.00
110/08/23	轉帳	17010		3,738,900.00		0.00		29,583,037.00

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：

順接 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

(此處請簽蓋原印鑑)

57

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：110/08/31 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/08/23	轉帳	17006		2,500.00		0.00		29,580,537.00
110/08/23	轉帳	17007		441,300.00		0.00		29,139,237.00
110/08/23	轉帳			0.00		3,096.00		29,142,333.00
110/08/23	轉帳			0.00		1,032.00		29,143,365.00
110/08/24	轉帳	17011		7,020.00		0.00		29,136,345.00
110/08/24	轉帳	17012		5,760.00		0.00		29,130,585.00
110/08/24	轉帳			0.00		900.00		29,131,485.00
110/08/24	轉帳			0.00		900.00		29,132,385.00
110/08/24	轉帳			0.00		900.00		29,133,285.00
110/08/25	轉帳	17013		233,106.00		0.00		28,900,179.00
110/08/25	轉帳	17014		3,578.00		0.00		28,896,601.00
110/08/25	轉帳	17015		5,244.00		0.00		28,891,357.00
110/08/25	電匯	40314		0.00		334,056.00		29,225,413.00
110/08/25	電匯	85405		0.00		530,000.00		29,755,413.00
110/08/26	轉帳			0.00		14,570.00		29,769,983.00
110/08/26	電匯	40314		0.00		300,000.00		30,069,983.00
110/08/27	電匯	7000021		0.00		18,470.00		30,088,453.00
110/08/27	轉帳	17016		100,000.00		0.00		29,988,453.00
110/08/27	轉帳			0.00		1,032.00		29,989,485.00
110/08/27	電匯	40314		0.00		16,800.00		30,006,285.00
110/08/27	電匯	40314		0.00		136,940.00		30,143,225.00
110/08/27	電匯	40314		0.00		2,825.00		30,146,050.00
110/08/27	電匯	40314		0.00		4,000.00		30,150,050.00
110/08/30	今交	5512184		0.00		44,000.00		30,194,050.00
110/08/30	現金			0.00		13,528.00		30,207,578.00
110/08/30	轉帳	17018		354,904.00		0.00		29,852,674.00
110/08/30	轉帳			0.00		1,032.00		29,853,706.00
110/08/31	代收	6396924		0.00		22,000.00		29,875,706.00
110/08/31	轉帳	17017		1,075,296.00		0.00		28,800,410.00
110/08/31	轉帳			0.00		1,032.00		28,801,442.00
110/08/31	轉帳			0.00		14,570.00		28,816,012.00

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

填接：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 08 月 31 日 28,816,012.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

58

P09

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年08月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100901	00:54	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名：莿桐鄉公庫總帳戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#145	股票	原封 契據 其他	1	103/03/05		
162	定期存單	露封保管有價證券	523,140	106/02/16	TA7901873	京城銀行
190	定期存單	露封保管有價證券	100,000,000	109/12/23	027593	3張 伍仟萬 v 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



59

P09

雲林縣荊桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年08月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100901	00:54	0004	BTM0160	TM12

公庫編號：095013

戶名：荊桐鄉公所

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

合計：2 件 2 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



雲林縣東石鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No. 027593

新台幣：貳仟萬元整

NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
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16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

雲林縣東石鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No. 027594

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
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16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

雲林縣東石鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No. 027595

新台幣：伍仟萬元整

NT\$ *50,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
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16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

見存 查派 案司 查派

雲林縣系系同鄉農會 定期存款 存單 核章

帳號：6160090-38-18063-0-0075 會計

存款人姓名：雲林縣系同鄉公所 存單號碼：AA No. 027596 出納

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 01 年 為期 得按月領息 到期付清本金

至民國 110 年 12 月 24 日止 以 0.550% 為期 總幹事 張鈺萱

本存單採 機動利率 年利率 信用部主任 蕭志雄

中華民國 109 年 12 月 24 日 總幹事 信用部主任 蕭志雄

經辦 驗印

查派 案司 查派

雲林縣系系同鄉農會 定期存款 存單 核章

帳號：6160090-38-18063-0-0076 會計

存款人姓名：雲林縣系同鄉公所 存單號碼：AA No. 027597 出納

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 01 年 為期 得按月領息 到期付清本金

至民國 111 年 02 月 09 日止 以 0.550% 為期 總幹事 張鈺萱

本存單採 機動利率 年利率 信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 09 日 總幹事 信用部主任 蕭志雄

經辦 驗印

查派 案司 查派

雲林縣系系同鄉農會 定期存款 存單 核章

帳號：6160090-38-18063-0-0077 會計

存款人姓名：雲林縣系同鄉公所 存單號碼：AA No. 027598 出納

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 01 年 為期 得按月領息 到期付清本金

至民國 111 年 02 月 26 日止 以 0.550% 為期 總幹事 張鈺萱

本存單採 機動利率 年利率 信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 26 日 總幹事 信用部主任 蕭志雄

經辦 驗印



雲林縣斗六市農會

定期存款 存單

帳 號： 6160012-31-42822-3-0006
存款人姓名： 雲林縣莿桐鄉公所

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

張香蓮



核章
會計
出納
記帳
辦印

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8月1日至110年8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	18,507,870	18,483,370	-24,500	24,500		
民政支出	23,395,175	23,395,175	-			
財務支出	29,630	29,630	-			
立法支出	16,924,186	16,924,186	-			
教育支出	16,784,731	16,784,731	-			
文化支出	3,004,521	3,004,521	-			
農業支出	3,505,084	3,740,582	235,498		235,498	
工業支出	4,262,322	4,305,352	43,030		43,030	
交通支出			-			
其他經濟服務支出	3,396,342	3,396,342	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出	5,484,895	5,484,895	-			
福利服務支出	1,506,721	1,506,721	-			
社區發展支出	1,275,920	1,275,920	-			
環境保護支出	23,110,687	23,210,687	100,000			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	10,069,870	10,069,870	-			
其他支出	1,075,725	1,075,725	-			
預付款			-			
小計	132,333,679	132,687,707	354,028	24,500	278,528	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	135,215,283	135,569,311	354,028	24,500	278,528	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8月1日至110年8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	391,312	391,312	-			
民政支出	3,640,623	3,640,623	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出			-			
文化支出	180,000	180,000	-			
農業支出	890,356	890,356	-			
工業支出			-			
交通支出	664,599	664,599	-			
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			-			
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	15,477,574	15,477,574	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	1,043,691	1,043,691				
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				
其他支出						
小計	2,938,064	2,938,064				
總計	18,415,638	18,415,638	-	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年08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(暄盈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

莿桐鄉公所楊嫩嬌
主任秘書

主辦會計

佐理員詹翔任

機關首長

莿桐鄉鄉長林靖焜

63 佐理員詹翔任

雲林縣莿桐鄉民代表會 鄉鎮增減結存表

中華民國 110年 08月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年09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	57,790	1	20,740			1,791	15	76,739		
交通運輸 及設備	船	艘		89,572					5,672		83,900		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	3							3			
	其 他	件	3							3			
雜項設備	圖 書	冊 (套)		707,504					20,657		686,847		
	博 物	件											
	其 他	件	50							50			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			70	854, 866	1	20, 740			28,120	71	847, 486		

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。

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

製表日期：110年9月1日

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 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	330	4,242,961	2	93,230			110,335	332	4,225,856				
交 通 及 運輸設備	船	艘		18,507,040				303,638		171	18,203,402				
	飛 機	架													
	汽(機)車	輛	57									57			
	其 他	件	171												
雜項設備	圖 書	冊(套)		3,708,287		44,200	4	1,100	69,091		3,682,296				
	其 他	件	192							190					
有價證券		股													
權 利															
總 值			750	26,458,288	4	137,430	4	1,100	483,064	750	26,111,554				

製表：林鳳凰 覆核：林鳳凰

主辦財產管理人員：課員林鳳凰

主辦會計人員：王宏平

機關首長：林靖龍

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

電腦軟體增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

製表日期：110年9月1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	68,988					3,222	20,027	2	65,766
套裝軟體 小計		套	1	12,178					232	2,087	1	11,946
600202-0001 1~1	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	12,178					232	2,087	1	11,946
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	56,810					2,990	17,940	1	53,820
600203-0004 1~1	防毒軟體2年更新授權	套	1	56,810					2,990	17,940	1	53,820

製表 **課員林鳳凰**

覆核

課員王洵榕主辦軟體管理人員 **課員陳志豪**

主辦會計人員

助理員詹翔任

機關首長

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。

主計室 **林宏平**莿桐鄉 **鄉長林靖焜**

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

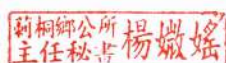
中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

製表日期：110年9月1日

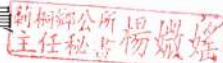
分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存		
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值	
土 地		筆	986	552,288,754						986	552,288,754	
		公頃	68.686584							68.686584		
土地改良物		個	34	29,802,994					166,494	34	29,636,500	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	33	57,478,963					188,499	33	57,290,464	
		平方公尺	13,716.39							13,716.39		
	宿 舍	棟										
		平方公尺										
	其 他	個	13									13
		平方公尺	4,514.44									4,514.44
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			1,066	639,570,711					354,993	1,066	639,215,718	

製表：

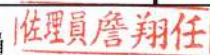
覆核



主辦財產管理人員

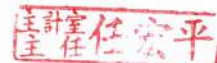


主辦會計人員



機關首長

聯絡電話：050584-4661




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

雲林縣荊桐鄉公所

無形資產增減結存表

中華民國110年8月1日起至110年8月31日止

製表日期：110年9月1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：

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。

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 9 月）：1 年 2 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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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	9/7	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

荊桐鄉公所
主任秘書楊嫩嫻

主計主任

佐理員詹翔任

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 8 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)	其他收入-學雜費收入	2,620,333	學雜費收入超出預期。
	171,813,117			
	實收累計數(2)	稅課收入-贈與稅	1,602,363	贈與稅收入超出預期。
	175,697,520			
	差異數(3)=(2)-(1)	補助及協助收入-計畫型補助收入	-973,636	計畫型補助收入提前分配。
	3,884,403			
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。
	233,553,083			
	實付累計數(2)	交通支出(資)-交通建設工程	-10,238,970	鄉內零星小型工程並未動支。
	147,811,253			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出-民政業務	-9,616,881	人事費提前分配。
	-85,741,830			

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8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)	1,776,500	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.84%	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)	34,965,782	
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)	5,819,668	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(%)	11.09%	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)	46,638,058	

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08月31日

頁數：第72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	175,697,520	847,658	176,545,178	收入
稅課收入	132,906,581		132,906,581	稅課收入
罰款及賠償收入	44,212		44,212	罰款及賠償收入
規費收入	4,561,865		4,561,865	規費收入
財產收入	1,753,125		1,753,125	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,368,617		26,368,617	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	10,063,120	847,658	10,910,778	其他收入
歲出	147,811,253	11,901,636	159,712,889	支出
人事費	84,069,842	1,723,065	85,792,907	人事支出
業務費	38,127,978	3,687,481	41,815,459	業務支出
獎補助費	10,135,859	1,625,482	11,761,341	獎補助支出
設備及投資	15,477,574	-15,477,574		
		18,693	18,693	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,775,349	6,775,349	折舊、折耗及攤銷
		13,549,140	13,549,140	其他支出
歲計餘絀	27,886,267	-11,053,978	16,832,289	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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07月31日

頁數：第73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)。
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元(8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)。
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)。
8. 其他收入調整數(過渡科目)：\$59,958元(6月)、\$44,200元(8月)。
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)。

編製日期：110 年 9 月 日

製表人：佐理員詹翔任

電話：05-5844661