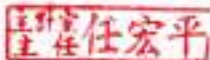


雲林縣莿桐鄉公所

會計報



中華民國110年5月份

主辦會計人員 

機關長官



雲林縣莿桐鄉公所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1頁至第3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第15頁
三、債務累計表.....	第16頁至第16頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第17頁至第18頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第19頁至第22頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第23頁至第23頁
七、平衡表.....	第24頁至第26頁
八、平衡表科目明細表.....	第27頁至第43頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44頁至第44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45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51頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第52頁至第63頁
十五、歲入實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第 頁至第 頁
十六、歲出實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第64頁至第65頁
十七、專戶存款差額解釋表.....	第 頁至第 頁
十八、財產增減結存表(依財產管理相關規定格式).....	第67頁至第71頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第72頁至第72頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第73頁至第73頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第74頁至第74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75頁至第76頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	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	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	71,193,875	18,576,874	-	-74,920
					-			71,118,955		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	250,000	71,238	-	1,505,826
					-			1,845,826		
		01		遺產稅	500,000	500,000	125,000	38,206	-	-86,794
					-			38,206		
		02		贈與稅	500,000	500,000	125,000	33,932	-	1,682,620
					-			1,807,620		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	70,000	29,788	-	5,132
					-			75,132		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	70,000	29,788	-	5,132
					-			75,132		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	8,170,000	7,335,335	-	-760,214
					-			7,409,786		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	8,170,000	7,335,335	-	-760,214
					-			7,409,786		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	1,200,000	133,296	-	-147,787
					-			1,052,213		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	1,200,000	133,296	-	-147,787
					-			1,052,213		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	60,000	9,217	-	-13,915
					-			46,085		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	60,000	9,217	-	-13,915
					-			46,085		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	61,443,875	10,998,000	-	-753,962
					-			60,689,913		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	61,443,875	10,998,000	-	-753,962
					-			60,689,913		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	50,000	4,057	-	-20,963
					-			29,037		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	50,000	3,000	-	-26,327
					-			23,673		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	50,000	3,000	-	-26,327
					-			23,673		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	1,057	-	5,364
					-			5,364		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	1,057	-	5,364
					-			5,364		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	3,309,400	695,204	-	-109,063
					-			3,200,337		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	107,500	40,354	-	42,987
					-			150,487		
	01			審查費	170,000	170,000	65,000	10,650	-	11,350
					-			76,350		
	02			證照費	120,000	120,000	30,000	29,304	-	10,837
					-			40,837		
	05			許可費	30,000	30,000	12,500	400	-	20,800
					-			33,300		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	3,201,900	654,850	-	-152,050
					-			3,049,850		
	03			資料使用費	30,000	30,000	8,900	-	-	3,250
					-			12,150		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	3,164,000	654,850	-	-126,300
					-			3,037,700		
	08			道路使用費	27,000	27,000	27,000	-	-	-27,000
					-			-		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	1,151,335	85,801	-	-35,618
					-			1,115,717		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	921,335	63,837	-	10,445
					-			931,780		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	373,335	11,667	-	19,356
					-			392,691		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	548,000	52,170	-	-8,911
					-			539,089		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	230,000	21,964	-	-46,063
					-			183,937		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	230,000	21,964	-	-46,063
					-			183,937		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	22,677,916	2,277,351	-	-2,385,151
					-			20,292,765		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	22,677,916	2,277,351	-	-2,385,151
					-			20,292,765		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	3,477,916	2,172,351	-	60,094
					-			3,538,010		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	19,200,000	105,000	-	-2,445,245
					-			16,754,755		
10				捐贈及附屬收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐贈收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐贈	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	5,551,500	2,927,133	-	-626,647
					-			4,924,853		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	2,802,333	-	-193,667
					-			2,816,333		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	2,802,333	-	-193,667
					-			2,816,333		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	2,541,500	124,800	-	-432,980
					-			2,108,520		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,529
					-			4,529		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	1,000,000	-	-	-548,809
					-			451,191		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,541,500	124,800	-	111,300
					-			1,652,800		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	103,934,026	24,566,420	-	-3,252,362
					-			100,681,664		
				總計	279,002,000	279,002,000	103,934,026	24,566,420	-	-3,252,362
					-			100,681,664		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第4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) 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	應付款(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
32				行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	20,699,437	-	7,565,218	
					-	-	-	-	-	1,851,669	-	-	
					-	-	-	-	-	13,134,219	-	-	
	01			一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	19,420,472	-	6,996,891	
					-	-	-	-	-	1,725,026	-	-	
					-	-	-	-	-	12,423,581	-	-	
		01		行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	14,164,817	-	4,705,569	
					-	-	-	-	-	1,359,478	-	-	
					-	-	-	-	-	9,459,248	-	-	
			10	人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	13,237,051	-	4,170,551	
					-	-	-	-	-	1,234,375	-	-	
					-	-	-	-	-	9,066,500	-	-	
			20	業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	927,766	-	535,018	
					-	-	-	-	-	125,103	-	-	
					-	-	-	-	-	392,748	-	-	
			02	財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,155,711	-	784,494	
					-	-	-	-	-	69,944	-	-	
					-	-	-	-	-	371,217	-	-	
			20	業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,155,711	-	784,494	
					-	-	-	-	-	69,944	-	-	
					-	-	-	-	-	371,217	-	-	
			03	研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	579,000	-	340,001	
					-	-	-	-	-	62,366	-	-	
					-	-	-	-	-	238,999	-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	579,000	-	340,001	
					-	-	-	-	-	62,366	-	-	
					-	-	-	-	-	238,999	-	-	
			04	服務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,663,870	-	769,607	
					-	-	-	-	-	139,602	-	-	
					-	-	-	-	-	1,894,263	-	-	
			20	業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,663,870	-	769,607	
					-	-	-	-	-	139,602	-	-	
					-	-	-	-	-	1,894,263	-	-	
			07	文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	857,074	-	397,220	
					-	-	-	-	-	93,636	-	-	
					-	-	-	-	-	459,854	-	-	
			20	業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	857,074	-	397,220	
					-	-	-	-	-	93,636	-	-	
					-	-	-	-	-	459,854	-	-	
	02			主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	571,125	-	202,251	
					-	-	-	-	-	71,415	-	-	
					-	-	-	-	-	368,874	-	-	
			01	主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	571,125	-	202,251	
					-	-	-	-	-	71,415	-	-	
					-	-	-	-	-	368,874	-	-	
			20	業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	571,125	-	202,251	
					-	-	-	-	-	71,415	-	-	
					-	-	-	-	-	368,874	-	-	
		03		人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	674,000	-	351,774	
					-	-	-	-	-	40,128	-	-	
					-	-	-	-	-	322,226	-	-	
		01		人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	674,000	-	351,774	
					-	-	-	-	-	40,128	-	-	
					-	-	-	-	-	322,226	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	674,000	40,128	-	351,774
					-	-	-	-	-	-	322,226	-	-
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	33,840	15,100	-	14,302
					-	-	-	-	-	-	19,538	-	-
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	33,840	15,100	-	14,302
					-	-	-	-	-	-	19,538	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	33,840	15,100	-	14,302
					-	-	-	-	-	-	19,538	-	-
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	12,702,853	1,046,142	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,702,853	-	-
	01			一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	5,285,965	515,797	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,285,965	-	-
		01		行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	5,285,965	515,797	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,285,965	-	-
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	3,634,828	377,647	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,634,828	-	-
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	1,651,137	138,150	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,651,137	-	-
	02			議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	7,416,888	1,130,345	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,416,888	-	-
		01		召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	6,731,888	1,130,345	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,731,888	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	5,318,588	805,945	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,318,588	-	-
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	1,413,300	324,400	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,413,300	-	-
		02		業務管理	884,000	-	-	-	884,000	685,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	685,000	-	-
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	685,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	685,000	-	-
37				民政支出	41,641,000	-	-	-	41,641,000	24,464,822	2,684,969	-	7,786,493
					-	-	-	-	-	-	16,678,329	-	-
	01			民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	24,173,606	2,684,125	-	7,511,642
					-	-	-	-	-	-	16,661,964	-	-
		01		自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	9,508,457	974,304	-	2,244,097
					-	-	-	-	-	-	7,264,360	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第6頁

科 目					算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 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)		
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	8,873,977	965,115	-	1,854,778
					-	-	-	-	-	-	7,019,199	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	634,480	9,189	-	389,319
					-	-	-	-	-	-	245,161	-	-
		02		村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	8,156,400	704,981	-	1,880,770
					-	-	-	-	-	-	6,275,630	-	-
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	220,000	38,981	-	69,380
					-	-	-	-	-	-	150,620	-	-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	5,086,400	646,000	-	1,681,290
					-	-	-	-	-	-	3,405,110	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,850,000	20,000	-	130,100
					-	-	-	-	-	-	2,719,900	-	-
		03		調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	669,942	70,428	-	314,879
					-	-	-	-	-	-	355,063	-	-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	669,942	70,428	-	314,879
					-	-	-	-	-	-	355,063	-	-
		04		民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	438,400	6,107	-	398,514
					-	-	-	-	-	-	39,886	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	198,400	6,107	-	158,514
					-	-	-	-	-	-	39,886	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		06		宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	78,490	30,000	-	48,490
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	78,490	30,000	-	48,490
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	5,321,917	898,305	-	2,624,892
					-	-	-	-	-	-	2,697,025	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	728,391	82,585	-	72,863
					-	-	-	-	-	-	655,528	-	-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	4,593,526	815,720	-	2,552,029
					-	-	-	-	-	-	2,041,497	-	-
		02		投政業務	440,000	-	-	-	440,000	234,310	844	-	219,211
					-	-	-	-	-	-	15,105	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第7頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	85,550	-	85,550	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	85,550	-	85,550	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	115,266	-	102,249	
					-	-	-	-	-	13,017	-	-	
			20	業務費	222,000	-	-	-	222,000	115,266	-	102,249	
					-	-	-	-	-	13,017	-	-	
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	33,500	844	31,412	
					-	-	-	-	-	2,088	-	-	
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	33,500	844	31,412	
					-	-	-	-	-	2,088	-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		03		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	56,900	-	55,640	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
			01	地政業務	79,000	-	-	-	79,000	56,900	-	55,640	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	56,900	-	55,640	
					-	-	-	-	-	1,260	-	-	
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	75,020	654	67,117	
					-	-	-	-	-	7,903	-	-	
		01		財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	75,020	654	67,117	
					-	-	-	-	-	7,903	-	-	
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	37,520	654	36,017	
					-	-	-	-	-	1,503	-	-	
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	37,520	654	36,017	
					-	-	-	-	-	1,503	-	-	
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	37,500	-	31,100	
					-	-	-	-	-	6,400	-	-	
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	37,500	-	31,100	
					-	-	-	-	-	6,400	-	-	
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,550,000	13,963,136	1,952,832	2,875,613	
					-	30,000	-	-	-	11,087,523	-	98,400	
		01		一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	13,676,626	1,934,087	2,627,048	
					-	-	-	-	-	11,049,578	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01	行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	13,676,626	1,934,087	-	2,627,048
				-	-	-	-			11,049,578		
		10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	7,733,942	1,138,831	-	780,305
				-	-	-	-			6,953,637		-
		20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	5,942,684	795,250	-	1,846,743
				-	-	-	-			4,095,941		-
02			教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	286,510	18,745	-	248,565
				-	30,000	-	-			37,945		98,400
	01		國民教育	279,000	-	-	-	309,000	286,510	18,745	-	248,565
				-	30,000	-	-			37,945		98,400
		20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	106,510	18,745	-	68,565
				-	-	-	-			37,945		-
		40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	180,000
				-	30,000	-	-			-		98,400
53			文化支出	5,723,000	-	-	-	5,753,000	2,961,722	327,182	-	911,928
				-	30,000	-	-			2,649,794		-
01			體育保健	919,000	-	-	-	949,000	337,800	26,792	-	239,478
				-	30,000	-	-			98,322		-
	01		體育活動	671,000	-	-	-	701,000	218,400	10,000	-	137,834
				-	30,000	-	-			80,566		-
		20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	108,400	-	-	37,834
				-	-	-	-			70,566		-
		40	獎補助費	310,000	-	-	-	340,000	110,000	10,000	-	100,000
				-	30,000	-	-			10,000		-
	02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	119,400	16,792	-	101,644
				-	-	-	-			17,756		-
		20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	119,400	16,792	-	101,644
				-	-	-	-			17,756		-
03			圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	2,623,922	300,390	-	672,450
				-	-	-	-			1,951,472		-
	01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,483,080	157,315	-	341,982
				-	-	-	-			1,141,098		-
		10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,483,080	157,315	-	341,982
				-	-	-	-			1,141,098		-
	02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,140,842	143,075	-	330,468
				-	-	-	-			810,374		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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 (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	調整待選準備		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	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,140,842	143,075	-	330,468
					-	-	-	-	-	-	810,374	-	-
56				農業支出	7,766,000	-	-	-	7,900,099	4,710,660	164,045	-	2,210,745
					-	134,099	-	-	-	-	2,499,915	-	134,099
	01			農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,900,099	4,710,660	164,045	-	2,210,745
					-	134,099	-	-	-	-	2,499,915	-	134,099
		01		農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,353,099	4,306,000	116,572	-	1,868,627
					-	134,099	-	-	-	-	2,437,433	-	134,099
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	3,124,300	249,953	-	1,396,871
					-	-	-	-	-	-	1,727,435	-	-
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,490,099	1,171,754	-133,381	-	461,756
					-	134,099	-	-	-	-	709,998	-	134,099
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	401,800	47,473	-	339,318
					-	-	-	-	-	-	62,482	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	401,800	47,473	-	339,318
					-	-	-	-	-	-	62,482	-	-
		03		畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	2,800	-	-	2,800
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	2,800	-	-	2,800
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
57				工業支出	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,779,336	405,912	-	2,019,824
					-	-	-	-	-	-	2,759,512	-	-
	01			建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,779,336	405,912	-	2,019,824
					-	-	-	-	-	-	2,759,512	-	-
		01		建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,779,336	405,912	-	2,019,824
					-	-	-	-	-	-	2,759,512	-	-
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	2,810,545	259,134	-	903,597
					-	-	-	-	-	-	1,906,948	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	1,968,791	146,778	-	1,116,227
					-	-	-	-	-	-	852,564	-	-
59				其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	2,751,536	169,705	-	734,778
					-	-	-	-	-	-	2,016,758	-	-
	01			工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		工商管理	16,000	-	-	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	02			公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,362,740	11,275	502,315
					-	-	-	-	-	860,425	-	-
		02		路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,362,740	11,275	502,315
					-	-	-	-	-	860,425	-	-
			20	業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,362,740	11,275	502,315
					-	-	-	-	-	860,425	-	-
	05			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,385,796	158,430	229,463
					-	-	-	-	-	1,156,333	-	-
		01		市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,385,796	158,430	229,463
					-	-	-	-	-	1,156,333	-	-
			10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	1,286,471	152,534	158,118
					-	-	-	-	-	1,128,353	-	-
			20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	99,325	5,896	71,345
					-	-	-	-	-	27,080	-	-
62				社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	4,064,446	451,710	844,211
					-	-	-	-	-	3,220,235	-	-
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	4,064,446	451,710	844,211
					-	-	-	-	-	3,220,235	-	-
		01		社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	4,064,446	451,710	844,211
					-	-	-	-	-	3,220,235	-	-
			10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	3,206,226	321,245	657,593
					-	-	-	-	-	2,548,633	-	-
			20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	848,220	130,465	181,618
					-	-	-	-	-	666,602	-	-
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	10,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	5,000	-	-
63				福利服務支出	6,824,000	-	-	-	6,834,000	1,512,147	116,071	141,582
					-	10,000	-	-	-	1,370,585	-	-
	01			社政業務	937,000	-	-	-	947,000	182,500	84,219	78,281
					-	10,000	-	-	-	104,219	-	-
		01		社會行政	937,000	-	-	-	947,000	182,500	84,219	78,281
					-	10,000	-	-	-	104,219	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	備註(預付款)	
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	142,500	78,603	-	63,897
					-	-	-	-			78,603		
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	40,000	5,616	-	14,384
					-	10,000	-	-			25,616		-
	02			勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	1,329,647	31,852	-	63,301
					-	-	-	-			1,266,346		-
		01		社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	1,121,316	-	-	21,170
					-	-	-	-			1,100,146		-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	-	-	1,170
					-	-	-	-			5,146		-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	1,115,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			1,095,000		-
		02		全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	208,331	31,852	-	42,131
					-	-	-	-			166,200		-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	208,331	31,852	-	42,131
					-	-	-	-			166,200		-
71				環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,651,000	21,414,198	2,663,714	-	5,445,170
					-	20,000	-	-			15,969,028		50,000
	01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	16,906,298	1,830,695	-	3,640,008
					-	-	-	-			13,266,290		-
		01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	16,906,298	1,830,695	-	3,640,008
					-	-	-	-			13,266,290		-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	16,906,298	1,830,695	-	3,640,008
					-	-	-	-			13,266,290		-
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	4,507,900	833,019	-	1,805,162
					-	20,000	-	-			2,702,738		50,000
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	4,507,900	833,019	-	1,805,162
					-	20,000	-	-			2,702,738		50,000
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	973,200	206,400	-	131,608
					-	-	-	-			841,592		-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	3,494,700	606,619	-	1,653,554
					-	-	-	-			1,841,146		50,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	50,000	40,000	20,000	-	20,000
					-	20,000	-	-			20,000		-
72				社區發展支出	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,286,202	45,300	-	107,395
					-	-	-	-			1,178,867		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第12頁

科 目					算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		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)		
	01			一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,286,202	45,300	-	107,335
					-	-	-	-	-	1,178,867	-	-	-
		01		社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,286,202	45,300	-	107,335
					-	-	-	-	-	1,178,867	-	-	-
		20		業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	856,202	35,300	-	42,335
					-	-	-	-	-	813,867	-	-	-
		40		獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	430,000	10,000	-	65,000
					-	-	-	-	-	365,000	-	-	-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,454,099	115,385,515	12,479,905	-	30,710,014
					-	224,099	-	-	-	84,675,501	-	-	282,499
32				行政支出	645,000	-	-	-	645,000	645,000	82,132	-	331,718
					-	-	-	-	-	313,282	-	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	82,132	-	331,718
					-	-	-	-	-	313,282	-	-	-
		01		財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	82,132	-	331,718
					-	-	-	-	-	313,282	-	-	-
		30		設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	82,132	-	331,718
					-	-	-	-	-	313,282	-	-	-
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
		01		財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
		30		設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	3,640,623	-	-	-
	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	-	-	-
		30		設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	3,640,623	-	-	-
51				教育支出	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	-	11,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第13頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	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)			
	90			一般建築及設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
		01		財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
			30	設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
53				文化支出	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	167,000
	90			一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	167,000
		02		圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	167,000
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	167,000
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600
	03			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600
		01		水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600
58				交通支出	10,904,000	-	-	-	10,904,000	5,592,670	-	4,999,999
	02			交通建設工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	5,592,670	-	4,999,999
		01		道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	5,592,670	-	4,999,999
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	5,592,670	-	4,999,999
59				其他經濟服務支出	12,229,000	-	-	-	12,229,000	11,391,140	-	5,686,355
	06			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	1,505,603
		05		其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	1,505,603

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	1,505,003	
					-	-	-	-		5,639,037	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	4,240,500	-	4,180,752	
					-	-	-	-		65,748	-	-	
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500	
					-	-	-	-		-	-	-	
		02		市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,168,252	
					-	-	-	-		65,748	-	-	
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,168,252	
					-	-	-	-		65,748	-	-	
71				環境保護支出	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
		01		財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
			30	設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-		30,000	-	-	
72				社區發展支出	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
		01		財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	44,031,810	-	33,315,049	
					-	-	-	-		10,715,781	-	-	
				經常門合計	289,561,000	-	-	-	289,785,099	159,417,325	-	64,025,063	
					-	224,099	-	-		95,392,262	-	282,499	
76				退休撫卹給付支出	6,596,757	-	-	-	6,596,757	6,596,757	-	-	
					-	-	-	-		1,400,675	-	-	
					-	-	-	-		6,596,757	-	-	
	01			公教人員退休給付	6,565,257	-	-	-	6,565,257	6,565,257	-	-	
					-	-	-	-		1,394,375	-	-	
					-	-	-	-		6,565,257	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第15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		公務人員退休給付	6,565,257	-	-	-	6,565,257	6,565,257	1,394,375	-	-
					-	-	-	-	-	6,565,257	-	-	-
			10	人事費	3,403,002	-	-	-	3,403,002	3,403,002	642,063	-	-
					-	-	-	-	-	3,403,002	-	-	-
			40	獎補助費	3,162,255	-	-	-	3,162,255	3,162,255	752,312	-	-
					-	-	-	-	-	3,162,255	-	-	-
	02			公教人員撫卹給付	31,500	-	-	-	31,500	31,500	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	31,500	-	-	-
		01		公教人員撫卹給付	31,500	-	-	-	31,500	31,500	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	31,500	-	-	-
			10	人事費	31,500	-	-	-	31,500	31,500	6,300	-	-
					-	-	-	-	-	31,500	-	-	-
89				其他支出	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	267,495	-	-
					-	-	-	-	-	1,075,725	-	-	-
	02			公教人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	267,495	-	-
					-	-	-	-	-	1,075,725	-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	267,495	-	-
					-	-	-	-	-	1,075,725	-	-	-
			10	人事費	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	267,495	-	-
					-	-	-	-	-	1,075,725	-	-	-
				統籌科目合計	7,672,482	-	-	-	7,672,482	7,672,482	1,668,170	-	-
					-	-	-	-	-	7,672,482	-	-	-
				總計	277,233,482	-	-	-	277,457,581	167,089,807	14,822,878	-	64,025,063
					-	224,009	-	-	-	-	103,064,744	-	282,499

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年5月1日至110年5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5月1日至110年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	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		上级政府補助收入	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	-	59,456	525,715	-	228,832
		13		土地稅	450,000	-	28,514	285,245	-	164,755
			01	地價稅	450,000	-	28,514	285,245	-	164,755
		14		房屋稅	250,000	-	30,942	185,923	-	64,077
			01	房屋稅	250,000	-	30,942	185,923	-	64,077
		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5月1日至110年5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	截至本月上 月止實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		
	款	項	目	節							代 號	及 名 稱
應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數			
109	04				罰款及賠償收入	1,200	-	480	480	-	720	
						-	-	-	-	-	-	
		03			賠償收入	1,200	-	480	480	-	720	
						-	-	-	-	-	-	
			01		一般賠償收入	1,200	-	480	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	1,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			財產孳息	1,200	-	1,200	1,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			03		租金收入	1,200	-	1,200	1,200	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
109	09				補助及協助收入	16,371,413	-	-	248,113	-	16,123,300	
						-	-	-	-	-	-	
		01			上级政府補助收入	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	-	61,136	1,676,152	-	16,352,852	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	36,742,282	-	61,136	1,676,152	-	35,066,130	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	36,742,282	-	61,136	1,676,152	-	35,066,130	
						-	-	-	-	-	-	

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5月1日至110年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
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5月1日至110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	-	-	-	-	-	
						15,721,841	-	-	205,616	-	15,516,225	
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	
						15,721,841	-	-	205,616	-	15,516,225	
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	
						70,646	-	-	70,646	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						15,651,195	-	-	134,970	-	15,516,225	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						170,000	-	-	170,000	-	-	
		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	-	108,728	448,728	-	18,272	
		01			農產推廣	-	-	-	-	-	-	
						467,000	-	108,728	448,728	-	18,272	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						417,000	-	108,728	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5月1日至110年5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							
					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
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	1,122,760	1,122,760	-	77,240	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	1,122,760	1,122,760	-	77,240	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
					1,200,000	-	1,122,760	1,122,760	-	77,240	-
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	197,526	697,221	-	111,334	-
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	197,526	697,221	-	111,334	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
					808,555	-	197,526	697,221	-	111,334	-
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
					605,888	-	-	-	-	605,888	-
		05			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
					605,888	-	-	-	-	605,888	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
					90,000	-	-	-	-	90,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					515,888	-	-	-	-	515,888	-
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-
					925,957	-	-	925,957	-	-	-
		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5月1日至110年5月31日

頁數：第22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
						195,346	-	-	96,961	-	98,385
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	-	196,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,159	-	1,429,014	4,289,668	-	18,023,491
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,205	-	306,254	2,791,292	-	3,087,013
					資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000
						46,482,521	-	1,122,760	1,498,376	-	44,984,145
					總計	96,000	-	-	-	-	96,000
						52,361,726	-	1,429,014	4,289,668	-	48,072,058

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,073,228,991	負債	68,111,233
流動資產	393,843,167	流動負債	53,947,233
各機關現金	16,308,633	應付帳款	96,000
專戶存款	40,266,704	應付代收款	42,814,670
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	301,819,201	預收款	8,695,336
應收帳款	35,066,130	其他負債	14,164,000
預付款	282,499	存入保證金	14,164,000
長期投資	15,449,000	淨資產	1,005,117,758
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,005,117,758
固定資產	663,458,060	資產負債淨額	1,005,117,758
土地	551,986,260		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-24,641,279		
房屋建築及設備	127,928,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,147,707		
機械及設備	8,805,457		
累計折舊－機械及設備	-4,354,077		
交通及運輸設備	56,077,546		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,669,094		
雜項設備	10,925,500		
累計折舊－雜項設備	-6,230,473		
無形資產	75,431		
電腦軟體	75,431		
其他資產	403,333		
暫付款	403,333		
合 計	1,073,228,991	合 計	1,073,228,991
備 註		備 註	
保管有價證券	523,140	應付保管有價證券	523,140
保管品	-	應付保管品	-
保證品	339,000	應付保證品	339,000
債權憑證	1		
持抵期債權憑證	-1		

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,009,297,950	1,073,228,991	3,931,041	負債	71,298,851	68,111,233	-3,187,618
流動資產	389,205,506	393,843,167	4,637,661	流動負債	56,302,944	53,947,233	-2,355,711
各機關現金	16,684,534	16,308,633	-375,901	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	45,359,461	40,266,704	-5,092,757	應付代收款	47,416,850	42,814,079	-4,602,771
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	291,289,043	301,819,201	10,530,158	預收款	6,448,867	8,695,336	2,246,469
應收帳款	35,127,266	35,066,130	-61,136	其他負債	14,995,907	14,164,000	-831,907
預付款	645,202	282,499	-362,703	存入保證金	14,995,907	14,164,000	-831,907
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,014,928,992	1,014,925,770	-3,222
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,014,928,992	1,014,925,770	-3,222
固定資產	604,196,029	663,458,060	-737,969	資產負債淨額	1,014,928,992	1,014,925,770	-3,222
土地	551,986,260	551,986,260	0	收入	76,927,744	101,524,064	24,596,320
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	76,927,744	101,524,064	24,596,320
累計折舊—土地改良物	-24,474,785	-24,641,279	-166,494	稅課收入	52,542,081	71,118,955	18,576,874
房屋建築及設備	127,928,666	127,928,666	0	罰款及賠償收入	24,980	29,037	4,057
累計折舊—房屋建築及設備	-69,959,387	-70,147,707	-188,320	規費收入	2,505,133	3,200,337	695,204
機械及設備	8,805,457	8,805,457	0	財產孳息收入	867,943	931,780	63,837
累計折舊—機械及設備	-4,242,395	-4,354,077	-111,682	廢舊物品售價收入	161,973	183,937	21,964
交通及運輸設備	56,077,546	56,077,546	0	補助收入	18,015,414	20,292,765	2,277,351
累計折舊—交通及運輸設備	-41,376,001	-41,669,094	-293,093	其他收入	2,810,220	5,767,253	2,957,033
雜項設備	10,911,520	10,925,500	13,980	預算控制	601,897,021	602,190,412	293,391
累計折舊—雜項設備	-6,238,113	-6,230,473	7,640	預算控制	601,897,021	602,190,412	293,391
無形資產	78,653	75,431	-3,222	支出預算數	130,228,194	110,367,774	-19,860,420
電腦軟體	78,653	75,431	-3,222	支出分配數	145,506,982	167,089,807	21,582,825
其他資產	368,762	403,333	34,571	支出保留數準備	47,159,845	45,730,831	-1,429,014
暫付款	368,762	403,333	34,571	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	93,857,637	111,332,076	17,474,439				
支出	93,857,637	111,332,076	17,474,439				
人事支出	52,605,928	61,342,541	8,736,613				
業務支出	22,138,980	28,387,258	6,248,278				
補助社會保險及其他福利費用	925,957	1,678,269	752,312				
其他獎補助	7,002,938	7,297,502	294,564				
財產交易損失	15,513	16,494	981				
固定資產折舊	3,362,653	4,211,673	849,020				
其他支出	7,805,668	8,398,330	592,661				
預算控制	601,897,021	602,190,412	293,391				
預算控制	601,897,021	602,190,412	293,391				
收入預算數	201,908,321	175,067,074	-26,840,347				
收入分配數	77,093,679	103,934,026	26,840,347				
支出保留數	47,159,845	45,730,831	-1,429,014				

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十年五月份

製表：

主辦會計人員：

機關長官： (4)

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 5 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						16,308,633.00
專戶存款9502					16,308,633.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						249,846.00
3月份幼兒主副食材料	110	04	13	30142	21,830.00	
宣傳110學年度園內新生招生使用	110	04	21	30166	2,200.00	
109學年度第二學期園內學用品使用	110	05	14	30180	3,046.00	
110年4月1日至110年5月3日影印機租賃費用	110	05	14	30181	13,313.00	
園內娃娃車及廚房餐車油資費	110	05	14	30187	46,398.00	
四月份幼兒水果	110	05	14	30190	15,811.00	
四月份幼兒主副食材料	110	05	14	30193	320.00	
四月份幼兒主副食材料	110	05	14	30194	700.00	
四月份幼兒主副食材料	110	05	14	30195	9,160.00	
四月份幼兒點心	110	05	14	30199	29,775.00	
四月份幼兒點心	110	05	21	30401	9,450.00	
四月份幼兒點心	110	05	21	30402	10,080.00	
四月份幼兒點心	110	05	21	30403	10,115.00	
109學年度第二學期母親節暨親子闖關遊戲活動	110	05	21	30406	6,880.00	
109學年度第二學期母親節暨親子闖關遊戲活動使用	110	05	21	30407	1,600.00	
消防蓄水池浮球損壞更換	110	05	21	30410	1,200.00	
餐、乙、丁車保養維修費	110	05	21	30413	24,830.00	

製表

會計 鄭琬璋

出納

會計

會計 鄭琬璋

園長

何美華

代

帳號：03-095029

戶名：南桐鄉立幼兒園

南桐鄉農會 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

TMO6

日期：110/05/31 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘
	前結						16,855,623.00
110/05/03	轉帳	30141✓	11,596.00		0.00		16,844,027.00
110/05/03	轉帳	30160✓	11,480.00		0.00		16,832,547.00
110/05/03	現金		0.00	265,000.00			17,097,547.00
110/05/03	現金	30137✓	8,000.00		0.00		17,089,547.00
110/05/04	現金		0.00	123,900.00			17,213,447.00
110/05/05	轉帳	30169✓	2,400.00		0.00		17,211,047.00
110/05/05	轉帳	30168✓	9,849.00		0.00		17,201,198.00
110/05/05	轉帳	30167✓	1,949.00		0.00		17,199,249.00
110/05/05	現金		0.00	25,600.00			17,224,849.00
110/05/05	現金	30178✓	2,100.00		0.00		17,222,749.00
110/05/05	現金	30177✓	7,891.00		0.00		17,214,858.00
110/05/05	現金	30179✓	450.00		0.00		17,214,408.00
110/05/05	現金	30176✓	957.00		0.00		17,213,451.00
110/05/05	現金	30175✓	4,100.00		0.00		17,209,351.00
110/05/05	轉帳	30140✓	11,700.00		0.00		17,197,651.00
110/05/06	轉帳	30144✓	22,215.00		0.00		17,175,436.00
110/05/06	現金		0.00	60,000.00			17,235,436.00
110/05/06	轉帳	30154✓	2,300.00		0.00		17,233,136.00
110/05/07	現金		0.00	25,000.00			17,258,136.00
110/05/10	轉帳	30174✓	305,799.00		0.00		16,952,337.00
110/05/10	現金	30127✓	5,500.00		0.00		16,946,837.00
110/05/10	現金		0.00	17,000.00			16,963,837.00
110/05/11	轉帳	30124✓	3,564.00		0.00		16,960,273.00
110/05/11	現金		0.00	11,600.00			16,971,873.00
110/05/11	轉帳	30158✓	610.00		0.00		16,971,263.00
110/05/12	現金		0.00	11,800.00			16,983,063.00
110/05/13	轉帳	30171✓	9,800.00		0.00		16,973,263.00
110/05/14	現金		0.00	21,000.00			16,994,263.00
110/05/14	現金		0.00	1,400.00			16,995,663.00
110/05/14	現金	30159✓	7,300.00		0.00		16,988,363.00
110/05/18	轉帳	30162✓	37,476.00		0.00		16,950,887.00
110/05/18	轉帳	30200✓	17,468.00		0.00		16,933,419.00
110/05/18	現金	30192✓	3,910.00		0.00		16,929,509.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠玲

核章

吳林

TMO6

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

填發：貴會寄來對戶往來餘額如左

請認明對照此單

資料截止日期 年 月 日

元

款

(此處請添蓋印戳)

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/05/31 頁數：0036

交易日期	摘要	票證號碼	支	出	存	人	餘	額
110/05/19	轉帳	30198✓		7,070.00		0.00	16,922,439.00	
110/05/19	轉帳	30189✓		7,274.00		0.00	16,915,165.00	
110/05/19	轉帳	30183✓		2,250.00		0.00	16,912,915.00	
110/05/19	轉帳	30185✓		9,000.00		0.00	16,903,915.00	
110/05/20	現金	30186✓		2,464.00		0.00	16,901,451.00	
110/05/21	轉帳	30165✓		1,320.00		0.00	16,900,131.00	
110/05/24	轉帳	30182✓		3,200.00		0.00	16,896,931.00	
110/05/25	轉帳	30173✓		80,000.00		0.00	16,816,931.00	
110/05/25	轉帳	30191✓		6,590.00		0.00	16,810,341.00	
110/05/25	轉帳	30411✓		20,800.00		0.00	16,789,541.00	
110/05/25	轉帳	30412✓		52,760.00		0.00	16,736,781.00	
110/05/25	轉帳	30420✓		15,520.00		0.00	16,721,261.00	
110/05/26	轉帳	30196✓		14,701.00		0.00	16,706,560.00	
110/05/26	轉帳	30184✓		2,350.00		0.00	16,704,210.00	
110/05/26	轉帳	30405✓		50,341.00		0.00	16,653,869.00	
110/05/26	現金	30418✓		3,994.00		0.00	16,649,875.00	
110/05/26	現金	30409✓		818.00		0.00	16,649,057.00	
110/05/27	轉帳	30416✓		11,008.00		0.00	16,638,049.00	
110/05/27	現金	30188✓		8,460.00		0.00	16,629,589.00	
110/05/28	轉帳	30197✓		15,675.00		0.00	16,613,914.00	
110/05/28	轉帳	30414✓		13,960.00		0.00	16,599,954.00	
110/05/28	現金	30422✓		2,940.00		0.00	16,597,014.00	
110/05/31	轉帳	30404✓		31,895.00		0.00	16,565,119.00	
110/05/31	轉帳	30408✓		6,640.00		0.00	16,558,479.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠玲

核章

惠玲

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

備註：貴會寄來級戶往來對帳單左

與總帳對照無誤此覆

荊桐鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 05 月 31 日

16,558,479.00 元

蓋

BTMD080

(此處請蓋蓋印)

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	20,266,704		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合計		40,266,704	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第29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5月1日至110年5月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	71,819,201		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		301,819,201	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表
 中華民國110年5月31日

共1頁 第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	170,000	
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	108,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,435,278	
109-01-13-01-稅課收入-土地稅-地價稅	164,755	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	64,077	
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-		35,066,130

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/6/8

雲林縣莿桐鄉公所
暫付款明細表
中華民國110年5月31日

共1頁 第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)	160,000	
0909001-建設經費	10,200	
0909004-10號道路開闢工程費	2,100	
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909020-9號路用地差額補償金	-	
0909031-大美溪美部落排水工程	-	
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	131,496	
0909059-鄉立圖書館外部環境空間改善	32,874	
0914003-燃料棒判決給付	11,473	
-合計-		403,333

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

共1頁 第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102120-村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動	-	
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」睦鄰捐助專業改善計畫-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	-	
110-51-02-01-教育支出-教育管理與輔導業務-國民教育	98,400	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	134,099	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	50,000	
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-		282,499

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年5月31日

共1頁 第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-61-06-05-其他經濟服務支出-其他公共工程-其他公共工程	96,000	
-合計-		96,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/6/8

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年5月31日

共1頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-59-01-01-工業支出-建管行政-建築管理及都市計畫 -合計-	2,341,227	2,341,227

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/6/8

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年5月31日

共1頁 第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-7,122,900	
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	2,090,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,685,579	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,575,125	
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-1,828,584	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-5,243,059	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-42,000	
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	-	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-2,816,624	
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	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	-9,573,524	
-合計-		8,695,336

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

共5頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		647,000
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程委託設計監造技術服務案押標金	45,000	
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no. 23傳票，107年底轉入之存入保證金『押標金』餘額帳誤(補勾選公庫帳號)	417,569	
110/01/01-更正108/3/29轉帳傳票no100號傳票，存入保證金『押標金』餘額帳誤(補勾選公庫帳號)	4,431	
110/03/05-110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」-濁水溪莿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	
28030102-履約保證金		10,559,343
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)履約保證金	32,800	
110/01/01-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	1,345,000	
(110.01.01-110.12.06)		
110/01/01-「莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程」押標金轉履約保證金(110/01/01-110/12/06)	1,340,000	
110/01/01-「五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程」履約保證金(109.12.15-110.01.23)	35,800	
110/01/01-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程押標金轉履約保證金(109.12.15-110.01.23)	39,000	
110/01/01-向本所贖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盤檢討既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劃改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金	187,227	
(107.7.27-)		
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	230,000	
(107.7.27-)		
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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

共5頁 第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造履約	27,600	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程履約保證金(110/01/01-110/01/30)	61,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15-110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程履約保證金(110.01.15-110.03.15)	125,800	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程履約保證金(110.03.01-110.07.28)	138,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(110.01.01-112.12.31)	91,613	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.01.04-110.02.02)	80,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料履約保證金(109/12/31-110/01/29)	5,758	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫押標金轉履約保證金(110.01.11-110.06.09)	390,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險押標金轉履約保證金(110.01.01-112.12.31)	90,000	
110/01/01-「莿桐公園風雨籃球場改建工程」履約保證金科目誤植:由其他雜項收入轉入(110.01.15-110.07.13)	801,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程押標金轉履約保證金(110.01.15-110.03.16)	120,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程押標金轉履約保證金(110.03.01-110.07.28)	144,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料押標金轉履約保證金(109.12.31-110.01.29)	8,000	
110/01/20-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程履約保證金(110.01.29-110.02.27)	65,000	
110/02/01-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110.02.02-110.03.02)	31,000	
110/02/02-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程押標金轉履約保證金(110.2.2-110.3.2)	40,000	
110/02/08-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程履約保證金(110.02.20-110.04.05)	9,000	
110/02/24-「莿桐鄉六合村路燈照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.08-110.04.21)	14,000	
110/03/04-「109年度莿桐鄉六合、競平及五華等村道路排水改善工程」履約保證金(110.03.26-110.05.24)	201,300	
110/03/11-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣履約保證金(110.04.22-111.04.21)	30,000	
110/03/11-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業履約保證金(110.03.11-110.12.31)	5,284	
110/03/12-110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金(110.04.09-111.02.28)	40,550	
110/03/16-「109年度莿桐鄉六合、競平及五華等村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.26-110.05.24)	240,000	
110/03/18-莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程履約保證金(110.03.30-110.05.28)	48,000	
110/03/19-「110年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)」履約保證金(110.04.01-111.02.28)	17,800	
110/03/19-「莿桐上揚」-濁水溪莿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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

共5頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
110/05/05-「110年度雲林縣莿桐鄉雨水下水道清疏工程」履約保證金(110.05.17-110.06.15)	8,000	
110/05/07-「110年度雲林縣莿桐鄉雨水下水道清疏工程」押標金轉履約保證金(110.5.17-110.6.15)	12,000	
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	
110/05/25-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)押標金轉履約保證金	40,000	
28030104-工程保固金		2,957,657
110/01/01-五華村道路護欄及綠美化工程保固金	56,100	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村集會所活動中心廁所整修工程保固金	16,440	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路及護欄改善工程保固金	69,900	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村轄內道路路面修復工程」保固金	21,240	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(B案路面工程)工程保固金	143,280	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(C案混凝土結構物工程)工程保固金	57,900	
110/01/01-興桐等4村護欄及道路改善工程保固金	42,840	
110/01/01-108年莿桐鄉饒平等4村公共設備改善案-莿桐鄉饒平等3村廣播系統改善計畫保固金	25,500	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華及六合等村道路改善工程保固金	111,703	
110/01/01-「六合村道路及照明改善工程」保固金	60,900	
110/01/01-「麻園及饒平村道路排水改善工程」保固金	42,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-「莿桐鄉榮村社區活動中心修繕工程」保固金	63,172	
110/01/01-莿桐鄉轄內危險路口及昏暗區段照明度改善工程保固金	20,160	
110/01/01-108年度資源回收工作計畫-資源回收貯存場整建工程保固金	16,245	
110/01/01-莿桐鄉榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金	61,380	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程保固金	53,310	
110/01/01-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫設備案-3v圖書紫外線除菌機保固金	3,420	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)保固金	28,045	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)保固金	5,244	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

共5頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-莿桐鄉轄內大美村香雲寺前產業道路改善工程保固金	26,206	
110/01/01-「莿桐鄉大美(南)重劃區東五路農路改善工程」保固金	50,100	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村及甘厝村等村道路改善工程保固金(保固期限109年2月26日-111年2月25日止)	63,540	
110/01/01-「莿桐鄉轄內莿桐及六合村道路排水溝改善工程」保固金(保固期限109年03/19-111年03/18日止)	55,500	
110/01/01-「莿桐鄉大美村監視系統新設案(180C020)保固保證金(保固期間108.11.21-109.11.20)	5,760	
110/01/01-「四合村轄內麻園堤防西側排水溝等改善工程」保固金(保固期限:109年5月19日至111年5月18日止)	75,281	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐、甘西等村道路改善工程保固金(保固期限:109年04月07日起至111年04月06日止)	57,900	
110/01/01-108年度莿桐鄉市區道路改善工程保固金(109.05.19-111.05.18)	110,249	
110/01/01-莿桐鄉義和村振興宮旁道路排水溝改善工程保固金(109.05.13-111.05.12止)	6,750	
110/01/01-莿桐鄉轄內排水溝及擋土牆改善工程保固金(保固期限:109.08.21-111.08.20止)	65,400	
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號道路增設線型人行道路工程」保固金(109.10.23-111.10.22)	19,403	
110/01/01-「莿桐鄉第八公墓擋土牆及排水溝新建工程」保固金(109.11.17-111.11.16)	43,480	
110/01/05-莿桐鄉四合村154線道路側溝改善工程保固金(109.09.07-111.09.06)	13,680	
110/01/07-雲林縣老舊圖書館(二崙、莿桐、古坑鄉)整建工程-莿桐鄉圖書館保固金(109.01.06-114.10.04)	160,535	
110/01/07-四合村擋土牆及照明改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	43,680	
110/01/07-六合村東興部落及新興部落道路改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	47,760	
110/01/07-109年莿桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26-111.11.25)	72,570	
110/01/08-饒平活動中心及麻園道路改善工程保固金(109.12.16-111.12.16)	46,650	
110/01/11-莿桐鄉第六公墓道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	62,640	
110/01/11-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	75,180	
110/01/21-「莿桐鄉甘厝村監視系統新設案」工程保固金(保固期限:109.7.15-110.07.14)	7,020	
110/01/27-孩沙里社區活動中心耐震補強計畫工程保固金(109.06.30-111.06.29)	20,100	
110/01/27-雲林縣莿桐鄉立圖書館消防設備充實計畫保固金(109.07.30-110.07.29止)	12,600	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/6/8

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

共5頁 第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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-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	
合計		14,164,000

雲林縣莿桐鄉公所
應付代收款明細表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第42頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21030201代辦經費	24,269,694		
	21030202勞保費	237,420		
	21030203健保費	496,445		
	21030204勞工退休準備金	428,005		
	21030205空污費	59,665		
	21030206其他代收款	1,014,808		
	21030207幼兒園各機關結存	16,308,633		
	合 計		42,814,670	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,533,276		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	679,999,866		
	合 計		1,014,925,770	

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5月1日至110年5月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	551,912,760	0	73,500	0	0	551,986,260
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-832,470	30,135,982
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	0	0	-941,602	57,780,959
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	1,875,913	2,504,686	198,768	4,451,380
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	1,495,733	269,400	-1,859,089	14,408,452
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	3,095,565	1,514,442	-930,181	4,605,027
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	823,697,507	-142,678,056	6,540,711	4,288,528	-4,364,574	678,907,060
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	71,760	10,130	0	75,431
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	10,130	0	75,431
合 計	823,711,308	-142,678,056	6,612,471	4,298,658	-4,364,574	678,982,491

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5月1日至110年5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			5,602,666	
長期投資			0	
土地		73,500	-73,500	1. 徵收雲林縣莿桐鄉0095埔北段(都市計畫七號道路_補登)
土地改良物			0	
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,242,880	1,878,513	-635,633	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(縣府移辦)
交通及運輸設備	114,300	1,479,233	-1,364,933	1. 代表會補登原值\$751,433 2. 大英村、埔尾村監視系統工程\$293,000 3. 大英村、埔尾村監視系統工程\$320,500
雜項設備	325,722	3,109,465	-2,783,743	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. 清潔隊熱窩機墊付轉立\$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. 榮村社區長青會堂設備\$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)。
租賃資產			0	
購建中國定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他	10,460,475		10,460,475	1. \$964,430(2月)、\$142,994(3月)、\$7,356,974(4月)、\$592,671(5月)為資本門之公共建設及設施費，故不入財產帳。 2. \$40,000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)
合 計	12,215,137	6,612,471	5,602,666	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年5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5月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,596,320	101,524,064
稅課收入	18,576,874	71,118,955
罰款及賠償收入	4,057	29,037
規費收入	695,204	3,200,337
財產孳息收入	63,837	931,780
廢舊物品售價收入	21,964	183,937
補助收入	2,277,351	20,292,765
其他收入	2,957,033	5,767,253
支出	17,474,439	111,332,076
人事支出	8,736,613	61,342,541
業務支出	6,248,278	28,387,258
補助社會保險及其他福利費用	752,312	1,678,269
其他獎補助	294,564	7,297,502
財產交易損失	981	16,494
固定資產折舊	849,020	4,211,673
其他支出	592,671	8,398,339
收支餘絀	7,121,881	-9,808,012

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：1/4
列印日期：110/06/04

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				342,085,905	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			301,819,201		
[95013]荊桐鄉公所專戶			40,266,704		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				169,734	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			94,045		
富國金紙店(經 370901 民政支出)	1100422	0071263	15,000		110年清明節清明掃墓祭祀活動-第一公墓及第二公墓祭拜用金紙
熊蓋俗即期商品店(經 370901 民政支出)	1100422	0071267	3,000		110年清明節清明掃墓祭祀活動-礦泉水(小水)
正大農藥行(經 560901 農業支出)	1100507	0071347	12,180		110年荊桐樹養護-肥料費
傳奇書局(經 530901 文化支出)	1100507	0071352	1,060		聖火傳遞計畫荊桐鄉表演活動-文具(勾支)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：2/4
列印日期：110/06/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
傳奇書局(經 320901 行政支出)	1100514	0071386	2,900		購買業務用文具用品
華岡保全股份有限公司雲林營業所(經 320901 行政支出)	1100514	0071397	24,500		本所暨附屬單位保全維護費(110年度荊桐鄉公所保全服務契約書第一季第一次付款04-06月份)
傳奇書局(經 510902 教育支出)	1100518	0071431	6,780		語文競賽禮券(荊桐、育仁、僑和、大美)
湯城烘焙坊(經 630901 福利服務支出)	1100518	0071436	16,100		辦理「荊桐鄉110年度模範母親表揚活動」-西點餐盒、蛋糕
天恩企業社(經 320901 行政支出)	1100518	0071439	4,000		以本所名義贈本鄉鄉民喜、喪及慶典用花園、花籃
久代食品有限公司(經 320901 行政支出)	1100520	0071449	2,205		贈送彰化南瑤宮進香活動人員用禮品
威德超級商店(經 320901 行政支出)	1100520	0071453	1,420		恭迎彰化南瑤宮天上聖母停駕本所用用品(飲料、糖果)
無限設計(經 630901 福利服務支出)	1100526	0071469	4,900		辦理「荊桐鄉110年度模範母親表揚活動」-會場佈置

莿桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：3/4
列印日期：110/06/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[95013]莿桐鄉公所專戶			75,689		
陳裕豐(代收款)	1100507	0016855	6,331		109年度雲林花海種植計畫-僱工薪(陳裕豐)
合信企業社	1100520	0016891	59,800		退還「莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒補助教材採購案」履約保證金
財政部國有財產署中區分署雲林辦事處	1100528	0016906	18		張勝三占用林內鄉芎蕉段203地號國有土地105年5月至110年6月使用補償金
宏記商行(代收款)	1100528	0016907	9,540		購買影印紙等費用
(三)公庫存款				342,255,639	
[00013]莿桐鄉公所鄉庫			71,913,246		
定期存款			250,000,000		
[95013]莿桐鄉公所專戶			20,342,393		

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：4/4
列印日期：110/06/04

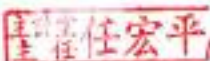
支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表 

財政課課長


110.06.08

主計室

鄉長



雲林縣桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年05月(110年度)

(P09) 616-0000

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
主 會 1100601 00:39 0001 ITM0020 TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名	稱	本	年	度	計	本	年	度	計	本	年	度	計	本	年	度	計
				經常門(計)	24,626,449.00	102,357,816.00	24,565,313.00	100,681,664.00	64,136.00	1,676,152.00										
01				稅 課 收 入	18,636,330.00	71,644,670.00	18,576,874.00	71,118,955.00	59,456.00	525,715.00										
01 01				房屋稅	7,366,277.00	7,595,709.00	7,335,335.00	7,409,786.00	30,942.00	185,923.00										
01 02				地稅	133,296.00	1,106,760.00	133,296.00	1,052,213.00	0.00	54,547.00										
01 04				屠宰稅	9,217.00	46,085.00	9,217.00	46,085.00	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					71,238.00	1,845,826.00	71,238.00	1,845,826.00	0.00	0.00										
01 05 01				遺產稅	38,206.00	38,206.00	38,206.00	38,206.00	0.00	0.00										
01 05 02				贈與稅	33,032.00	1,807,620.00	33,032.00	1,807,620.00	0.00	0.00										
01 06 02				期貨稅	58,302.00	360,377.00	29,788.00	75,132.00	28,514.00	285,245.00										
01 07				房屋附加費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
01 07					10,998,000.00	60,689,913.00	10,998,000.00	60,689,913.00	0.00	0.00										
01 07 10				香煙稅	10,998,000.00	60,689,913.00	10,998,000.00	60,689,913.00	0.00	0.00										
01 07 20				娛樂稅分配稅款	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				罰款及罰鍰收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
03					4,537.00	29,517.00	4,057.00	29,037.00	480.00	480.00										
03 01 01				罰金罰鍰	3,000.00	23,673.00	3,000.00	23,673.00	0.00	0.00										
03 03 01				稅捐滯納收入	1,537.00	5,844.00	1,057.00	5,364.00	480.00	480.00										
04				規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
04				規 費 收 入	695,204.00	3,203,537.00	695,204.00	3,200,337.00	0.00	3,200.00										
04 01					40,354.00	150,487.00	40,354.00	150,487.00	0.00	0.00										
04 01 01				育英費	10,650.00	76,350.00	10,650.00	76,350.00	0.00	0.00										
04 01 02				證照費	29,304.00	40,837.00	29,304.00	40,837.00	0.00	0.00										
04 01 05				規費收入-許可費	400.00	33,300.00	400.00	33,300.00	0.00	0.00										
04 02					654,850.00	3,053,050.00	654,850.00	3,049,850.00	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										



雲林縣莿桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年05月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日期 頁數 程式名稱 報表編號

全會 1100601 00:59 0002 10MR0020 TMD1

單位：新台幣元

科目名稱			計本年			計以前年度			
款	項	目	本	月	累	計	本	月	累
04	02	06 公益使用費	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 供地費	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	09 房屋設施使用費	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	10 服務費	654,850.00		3,037,700.00	654,850.00		3,037,700.00	0.00
04	02	11 道路使用費	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	16 訪問服務費	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06		財源收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			87,001.00		1,116,917.00	87,001.00		1,115,717.00	1,200.00
06	01	財產孳息	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01		65,037.00		932,980.00	65,037.00		931,780.00	1,200.00
06	01	01 利息收入	11,667.00		392,691.00	11,667.00		392,691.00	0.00
06	01	02 租金收入	53,370.00		540,289.00	52,370.00		539,089.00	1,200.00
06	05	贈與物資售價	21,964.00		183,937.00	21,964.00		183,937.00	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	2,276,244.00		20,540,878.00	2,276,244.00		20,292,765.00	0.00
08	01	01 稅補助收入	2,172,351.00		3,538,010.00	2,172,351.00		3,538,010.00	0.00
08	02	01 計劃獎勵補助收入	103,893.00		17,002,868.00	103,893.00		16,754,755.00	0.00
09		捐贈及贖回收入	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 被扣款	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	2,927,133.00		5,822,297.00	2,927,133.00		4,924,853.00	897,444.00
11	01	01 學雜費收入	2,802,333.00		2,816,333.00	2,802,333.00		2,816,333.00	0.00
11	02		124,800.00		3,005,964.00	124,800.00		2,108,520.00	897,444.00

雲林縣莿桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年05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
全費	1100601	00:39	0003	STM0020	TM01

單位：新台幣元

科目	科目名稱	本月	累計	本年	總計	前年	總計
11	02	01	收回以前年度應出	0.00	4,529.00	0.00	4,529.00
11	02	02	前年度結存	0.00	1,348,635.00	0.00	451,191.00
11	02	04	其他增項收入	124,800.00	1,652,800.00	124,800.00	1,652,800.00
			前年門(計)	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00
06	02	01	土地出售	0.00	0.00	0.00	0.00
06	03		財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00
06	04	02	財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05	01	前年度結存	0.00	0.00	0.00	0.00
12			移用以前年度會計帳簿	0.00	0.00	0.00	0.00
			前年門合計	24,626,449.00	102,357,816.00	24,565,313.00	100,681,664.00
01			以前年度結存轉入款	0.00	82,246,202.00	0.00	82,246,202.00
02			撥收款	0.00	0.00	0.00	0.00
04			收回以前年度應收款	0.00	0.00	0.00	0.00
05			撥收款	2,246,469.00	-10,460,825.00	2,246,469.00	-10,460,825.00
			本月收入總計	26,872,918.00	174,143,193.00		
			上月結存	61,368,379.00			
			收入總計+上月結存	88,241,297.00			
			全年度預算數				
			本月分配預算數				
			截至本月分配預算數				



雲林縣蔣桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110 年 05 月 (110 年度)

(P 09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全費 1100601 00:39 0004 01M0020 TMB1

單位:新台幣元

款項	科目	名稱	110 年 5 月		110 年度		110 年 5 月		110 年度	
			本	累	本	累	本	累	本	累
		總計(計)	14,621,148.00	95,427,729.00	14,314,894.00	92,636,437.00	306,254.00	2,791,292.00		
01		總務支出	6,204,964.00	42,714,609.00	6,204,964.00	42,470,279.00	0.00	244,330.00		
01 01		政權行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 02		行政支出	1,833,449.00	13,343,524.00	1,833,449.00	13,099,194.00	0.00	244,330.00		
01 03		民政支出	2,724,719.00	16,660,329.00	2,724,719.00	16,660,329.00	0.00	0.00		
01 04		財務支出	654.00	7,003.00	654.00	7,003.00	0.00	0.00		
01 05		立法支出	1,646,142.00	12,702,853.00	1,646,142.00	12,702,853.00	0.00	0.00		
02		教育科學文化支出	2,374,044.00	13,227,877.00	2,374,044.00	13,227,877.00	0.00	0.00		
02 01		教育支出	2,044,452.00	11,179,143.00	2,044,452.00	11,179,143.00	0.00	0.00		
02 03		文化支出	329,592.00	2,048,734.00	329,592.00	2,048,734.00	0.00	0.00		
03		經濟建設支出	1,068,175.00	8,544,053.00	761,921.00	7,398,104.00	306,254.00	1,145,949.00		
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 02		農業支出	295,032.00	3,070,562.00	186,304.00	2,621,834.00	108,728.00	448,728.00		
03 03		工業支出	405,912.00	2,759,512.00	405,912.00	2,759,512.00	0.00	0.00		
03 04		交通支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 05		其他經濟建設支出	367,231.00	2,713,979.00	169,705.00	2,016,758.00	197,526.00	697,221.00		
04		社會福利支出	546,781.00	5,677,852.00	546,781.00	4,569,800.00	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	451,710.00	4,146,192.00	451,710.00	3,220,235.00	0.00	925,957.00		
04 04		福利服務支出	95,071.00	1,531,660.00	95,071.00	1,349,565.00	0.00	182,095.00		
05		社區發展及環境保護支出	2,759,014.00	17,590,856.00	2,759,014.00	17,297,895.00	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	45,300.00	1,471,828.00	45,300.00	1,178,867.00	0.00	292,961.00		
05 04		環境保護支出	2,713,714.00	16,119,028.00	2,713,714.00	16,119,028.00	0.00	0.00		
08		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20		財產總額增加支出	1,400,675.00	6,596,757.00	1,400,675.00	6,596,757.00	0.00	0.00		



55



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年05月(110年度)

(P09) 618-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
全書 1100601 00:39 0005 H030020 T001

單位：新台幣元

科	目	名	稱	本	年	度	累	計	本	年	度	累	計	本	年	度	累	計	
次	類	目	名	稱	本	年	度	累	計	本	年	度	累	計	本	年	度	累	計
28			第二類總計		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29			其他支出		267,495.00		1,075,725.00		267,495.00		1,075,725.00		0.00		0.00		0.00		0.00
			資本門(計)		1,797,563.00		12,215,137.00		674,803.00		10,716,761.00		1,122,760.00		1,498,376.00				
01			一般行政支出		82,132.00		4,414,521.00		82,132.00		4,208,905.00		0.00		205,616.00				
01-01			政權維持支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
01-02			行政支出		82,132.00		313,282.00		82,132.00		313,282.00		0.00		0.00				
01-03			民政支出		0.00		3,846,239.00		0.00		3,640,623.00		0.00		205,616.00				
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		0.00		310,000.00		0.00		140,000.00		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		0.00		310,000.00		0.00		140,000.00		0.00		170,000.00				
03			經濟發展支出		1,715,431.00		7,460,616.00		592,671.00		6,337,856.00		1,122,760.00		1,122,760.00				
03-01			空		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
03-02			農業支出		0.00		40,400.00		0.00		40,400.00		0.00		0.00				
03-03			工業支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
03-04			交通支出		1,715,431.00		1,715,431.00		592,671.00		592,671.00		1,122,760.00		1,122,760.00				
03-05			其他經濟發展支出		0.00		5,704,785.00		0.00		5,704,785.00		0.00		0.00				
04			社會福利支出		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04-01			空		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				
04-02			社會保險支出		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			社區發展及環境維護支		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				

雲林縣鄉鎮農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年05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
主 會	1100601	00:39	0006	RTNWK20	TM01

3912 HUANG ET AL.

行	次	科目	借	贷	行	次	科目	借	贷
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	04	短期借款支出	0.00	30,000.00				30,000.00	0.00
06		长期借款支出	0.00	0.00				0.00	0.00
29		(五)其他支出	0.00	0.00				0.00	0.00
		同前项目	16,418,711.00	107,642,866.00			14,989,697.00	103,355,198.00	1,429,014.00
02		捐赠资产	0.00	-50,000.00			0.00	-50,000.00	0.00
03		暂付款	-90,660.00	-5,780,181.00			-90,660.00	-5,780,181.00	0.00
04		长期股权投资	0.00	417,262.00			0.00	417,262.00	0.00
06		零用金	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
08		基金	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
09		固定资产	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
10		暂付款	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
		本月支出 合计	16,428,051.00	102,229,947.00					
		本月结余	71,913,246.00						
		支出总计 - 本月结余	88,241,297.00						
		本月截止未发付支票							
		本月应结利息							
		全年应结利息							
		本月分配利息							
		截至本月分配利息							

贊助單位：財團法人慈濟會南區資訊中心

經濟學

信用部主任

會計股權

總幹事

P09

帳號：03-095013

戶名：桐梓鄉公所

桐梓鄉農會 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，未查對則與本會無效。

公庫存款對帳單

TMO6

日期：110/05/31 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	開帳						25,395,461.00
110/05/03	電匯	40314		0.00	35,100.00		25,430,561.00
110/05/03	轉帳	16845	12,906.00		0.00		25,417,655.00
110/05/03	支用		0.00		5,000.00		25,422,655.00
110/05/03	轉帳		0.00		183,827.00		25,606,482.00
110/05/03	轉帳		0.00		361,772.00		25,968,254.00
110/05/03	轉帳		0.00		58,404.00		26,026,658.00
110/05/04	轉帳		0.00		14,570.00		26,041,228.00
110/05/04	現金		0.00		38.00		26,041,266.00
110/05/05	代收	3194228		0.00	8,000.00		26,049,266.00
110/05/05	轉帳	16825	36,000.00		0.00		26,013,266.00
110/05/05	電匯	40314		0.00	196,512.00		26,209,778.00
110/05/06	轉帳	16849	310,885.00		0.00		25,898,893.00
110/05/06	轉帳	16848	52,000.00		0.00		25,846,893.00
110/05/06	轉帳	16846	19,000.00		0.00		25,827,893.00
110/05/06	轉帳	16850	9,615.00		0.00		25,818,278.00
110/05/06	轉帳	16847	10,230.00		0.00		25,808,048.00
110/05/06	轉帳		0.00		332.00		25,808,380.00
110/05/06	轉帳		0.00		192.00		25,808,572.00
110/05/06	轉帳		0.00		9,615.00		25,818,187.00
110/05/06	轉帳		0.00		13,543.00		25,831,730.00
110/05/06	電匯	40314		0.00	99,100.00		25,930,830.00
110/05/06	電匯	40314		0.00	100,000.00		26,030,830.00
110/05/07	轉帳	16851	174,533.00		0.00		25,856,297.00
110/05/07	轉帳		0.00		93,975.00		25,950,272.00
110/05/07	轉帳		0.00		68,824.00		26,019,096.00
110/05/07	轉帳		0.00		61,158.00		26,080,254.00
110/05/07	轉帳		0.00		62,137.00		26,142,391.00
110/05/07	轉帳		0.00		49,947.00		26,192,338.00
110/05/07	轉帳		0.00		46,224.00		26,238,562.00
110/05/10	電匯	40314		0.00	800,000.00		27,038,562.00
110/05/10	電匯	40314		0.00	151,200.00		27,189,762.00
110/05/10	電匯	40314		0.00	943,672.00		28,133,434.00
110/05/10	轉帳	16863	196,000.00		0.00		27,937,434.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TMO6

公庫存款對帳回單

帳號：

帳號：貴會貴戶往來賬戶知照

戶名：

無誤核對請認此章

資料截止日期 年 月 日

元

章

(此處請蓋章印戳)

58

P09

帳號：03-095013

戶名：樹桐鄉公所

樹桐鄉農會 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辦理

查對，並簽章對照，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TMO6

日期：110/05/31 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/05/10	轉帳	16861		8,790.00		0.00	27,928,644.00	
110/05/10	轉帳			0.00	8,790.00		27,937,434.00	
110/05/10	轉帳			0.00	196.00		27,937,630.00	
110/05/10	轉帳	16859	265,162.00		0.00		27,672,468.00	
110/05/10	轉帳	16862	284,210.00		0.00		27,388,258.00	
110/05/10	轉帳	16856	1,407.00		0.00		27,386,851.00	
110/05/10	轉帳			0.00	144.00		27,386,995.00	
110/05/10	轉帳			0.00	477.00		27,387,472.00	
110/05/10	轉帳			0.00	786.00		27,388,258.00	
110/05/10	轉帳	16854	128,380.00		0.00		27,259,878.00	
110/05/10	轉帳	16857	13,895.00		0.00		27,245,983.00	
110/05/10	轉帳	16858	12,094.00		0.00		27,233,889.00	
110/05/10	轉帳	16860	95,110.00		0.00		27,138,779.00	
110/05/10	轉帳	16864	2,406.00		0.00		27,136,373.00	
110/05/10	轉帳	16871	1,712.00		0.00		27,134,661.00	
110/05/10	轉帳	16865	28.00		0.00		27,134,633.00	
110/05/10	轉帳	16867	73.00		0.00		27,134,560.00	
110/05/10	轉帳	16869	563.00		0.00		27,133,997.00	
110/05/11	轉帳	16878	162,587.00		0.00		26,971,410.00	
110/05/11	轉帳	16876	254,657.00		0.00		26,716,753.00	
110/05/11	轉帳	16873	19,344.00		0.00		26,697,409.00	
110/05/11	轉帳	16875	32,874.00		0.00		26,664,535.00	
110/05/11	轉帳	16870	1,779.00		0.00		26,662,756.00	
110/05/11	轉帳	16866	98.00		0.00		26,662,658.00	
110/05/11	轉帳	16868	72.00		0.00		26,662,586.00	
110/05/11	轉帳	16872	1,353.00		0.00		26,661,233.00	
110/05/11	轉帳	16874	13,530.00		0.00		26,647,703.00	
110/05/11	轉帳	16877	56,507.00		0.00		26,591,196.00	
110/05/11	轉帳		0.00	5,800.00			26,596,996.00	
110/05/11	轉帳		0.00	4,418.00			26,601,414.00	
110/05/11	轉帳		0.00	3,312.00			26,604,726.00	
110/05/11	轉帳		0.00	86,323.00			26,691,049.00	
110/05/11	轉帳		0.00	69,134.00			26,760,183.00	
110/05/11	轉帳		0.00	57,138.00			26,817,321.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

林玲

核章

林美

TMO6

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

抬頭：貴會寄到款戶往來款項收訖

需請核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

進

(此處請蓋章印)

59

帳號：03-095013

戶名：前鄉鄉公所

前鄉鄉農會 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

TM05

日期：110/05/31 頁數：0033

交易日期	摘要	票號號碼	支	出	存	人	餘	額
110/05/11	轉帳			0.00	23,009.00		26,840,330.00	
110/05/11	轉帳			0.00	33,498.00		26,873,828.00	
110/05/11	現金			0.00	50,864.00		26,924,692.00	
110/05/12	轉帳	16853	688,418.00		0.00		26,236,274.00	
110/05/13	電匯	40314		0.00	6,320.00		26,242,594.00	
110/05/14	轉帳	16884	2,505,813.00		0.00		23,736,781.00	
110/05/14	現金	16881	4,000.00		0.00		23,732,781.00	
110/05/14	轉帳	16880	11,804.00		0.00		23,720,977.00	
110/05/14	轉帳	16879	60,000.00		0.00		23,660,977.00	
110/05/14	轉帳	16882	1,761.00		0.00		23,659,216.00	
110/05/14	轉帳	16883	117,800.00		0.00		23,541,416.00	
110/05/14	轉帳			0.00	828.00		23,542,244.00	
110/05/14	轉帳			0.00	933.00		23,543,177.00	
110/05/17	代收	9218486		0.00	4,396.00		23,547,573.00	
110/05/17	轉帳	16885	100,000.00		0.00		23,447,573.00	
110/05/17	轉帳	16886	1,099,000.00		0.00		22,348,573.00	
110/05/18	現金			0.00	18.00		22,348,591.00	
110/05/18	轉帳			0.00	8,824.00		22,357,415.00	
110/05/18	轉帳			0.00	5,421.00		22,362,836.00	
110/05/18	轉帳			0.00	5,040.00		22,367,876.00	
110/05/18	電匯	7000021		0.00	2,000.00		22,369,876.00	
110/05/19	轉帳	16852	25,310.00		0.00		22,344,566.00	
110/05/19	電匯	40314		0.00	247,000.00		22,591,566.00	
110/05/20	轉帳	16887	71,300.00		0.00		22,520,266.00	
110/05/20	轉帳	16888	27,800.00		0.00		22,492,466.00	
110/05/20	轉帳	16889	117,013.00		0.00		22,375,453.00	
110/05/21	電匯	40314		0.00	17,565.00		22,393,018.00	
110/05/21	電匯	40314		0.00	4,040.00		22,397,058.00	
110/05/24	轉帳	16890	1,001,400.00		0.00		21,395,658.00	
110/05/24	轉帳	16892	4,396.00		0.00		21,391,262.00	
110/05/24	電匯	40314		0.00	20,000.00		21,411,262.00	
110/05/25	電匯	40314		0.00	42,581.00		21,453,843.00	
110/05/25	轉帳			0.00	14,570.00		21,468,413.00	
110/05/26	轉帳	16893	6,320.00		0.00		21,462,093.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠玲

核章

惠玲

惠玲

TM05

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

回單：農會開出給戶往來對帳使用

需持此回單回農會

資料截止日期 年 月 日

元

位

(此處請蓋章及印戳)

60

P09

帳號：03-095013

戶名：葫桐鄉公所

葫桐鄉農會 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：110/05/31 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
110/05/26	轉帳	16900		674.00		0.00	21,461,419.00
110/05/26	轉帳	16902		151,200.00		0.00	21,310,219.00
110/05/26	轉帳	16896		1,598,268.00		0.00	19,711,951.00
110/05/26	轉帳	16897		2,187.00		0.00	19,709,764.00
110/05/26	轉帳	16895		107,926.00		0.00	19,601,838.00
110/05/26	轉帳	16901		169,607.00		0.00	19,432,231.00
110/05/26	轉帳	16899		60,302.00		0.00	19,371,929.00
110/05/26	轉帳	16898		51,064.00		0.00	19,320,865.00
110/05/26	轉帳			0.00	51,064.00		19,371,929.00
110/05/27	電匯	40314		0.00	2,142,488.00		21,514,417.00
110/05/27	轉帳	16903		365,871.00		0.00	21,148,546.00
110/05/27	轉帳			0.00	108,000.00		21,256,546.00
110/05/28	電匯	40314		0.00	17,000.00		21,273,546.00
110/05/28	轉帳	16904		227,020.00		0.00	21,046,526.00
110/05/31	轉帳	16905		232,488.00		0.00	20,814,038.00
110/05/31	轉帳	16908		471,645.00		0.00	20,342,393.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經理員



核章



TM00

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：葫桐鄉公所

提醒：貴會專戶存款往來餘額如下：

請與本所無誤此覆

葫桐鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 05 月 31 日 20,342,393.00 元

BTM0080

(此處請蓋章或印鑑)

61

公庫保管品明細表

110年05月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100601	01:43	0001	BTMO160	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



雲林縣莿桐鄉農會
公庫保管品明細表
110年05月

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100601	01:43	0004	BTMO160	TM12

公庫編號：095013 戶名：莿桐鄉公所

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
155	執行債權憑證	原封 契據 其他	1	105/11/03		法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證
189	履約保證金提帶保證書	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



雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0072
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

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

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0073
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

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

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

帳號：6160090-38-18063-0-0074
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

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

辦事魏淑

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0075
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

存單號碼：AA No. 027596

新台幣：陸仟萬元整

NT\$ *60,000,000.00

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

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 109 年 12 月 24 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0076
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

存單號碼：AA No. 027597

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

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

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 09 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0077
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

存單號碼：AA No. 027598

新台幣：肆仟萬元整

NT\$ *40,000,000.00

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

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 26 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

影印本與正本相符 辦事魏淑

雲林縣斗六市農會

帳 號：6160012-31-42822-3-0006

存款人姓名：雲林縣桐鄉公所

定期存款

存單

存單號碼：A033118

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國109年12月17日起

至民國110年12月17日止，以01年為期

本存單採 機動利率，年利率 0.700%，得按月領息，到期付清本金

中華民國 109年 12月 17日

總幹事
信用部專員

張奇慶



核章

會計

出納

記帳

經辦

驗印

如印本與正本相符 村幹事魏淑

雲林縣莿桐鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國110年5月1日至110年5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	13,134,219	13,099,194	-35,025	35,025		
民政支出	16,678,329	16,660,329	-18,000	18,000		
財務支出	7,903	7,903	-			
立法支出	12,702,853	12,702,853	-			
教育支出	11,087,523	11,179,143	91,620	6,780	98,400	
文化支出	2,049,794	2,048,734	-1,060	1,060		
農業支出	2,499,915	2,621,834	121,919	12,180	134,099	
工業支出	2,759,512	2,759,512	-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	2,016,758	2,016,758	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出	3,220,235	3,220,235	-			
福利服務支出	1,370,565	1,349,565	-21,000	21,000		
社區發展支出	1,178,867	1,178,867	-			
環境保護支出	15,969,028	16,119,028	150,000		50,000	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	6,596,757	6,596,757	-			
其他支出	1,075,725	1,075,725	-			
預付款			-			
小計	92,347,983	92,636,437	288,454	94,045	282,499	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	697,221	697,221				
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	2,791,292	2,791,292	-	-	-	
總計	95,139,275	95,427,729	288,454	94,045	282,499	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5月1日至110年5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	313,282	313,282	-			
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	140,000	140,000	-			
農業支出	40,400	40,400	-			
工業支出			-			
交通支出	592,671	592,671	-			
其他經濟服務支出	5,704,785	5,704,785	-			
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	10,716,761	10,716,761	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	205,616	205,616				
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						
其他支出						
小計	1,498,376	1,498,376				
總計	12,215,137	12,215,137	-	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年05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(睦盈消毒企業社朱貞楨之政府採購執行案件)
162	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0	莿桐鄉農會	106年02月16日	定期存單1張「莿桐鄉莿桐國小周邊通學步道工程保固金(質押)」
189	履約保證金連帶保證書	露封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	109年12月15日	履約保證金連帶保證書(保證字號:109533042)「莿桐鄉市區道路及人行步道改善工程」(質押)
190	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	定期存單3張(單號AA27593-AA027595)
192	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		6	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月30日	定期存單1張(單號AA027596)
191	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		2	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	斗六市農會定期存單1張(單號AA033118)
193	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		3	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年2月17日	定期存單1張(單號AA027597)
194	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		4	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年03月03日	定期存單1張(單號AA027598)
合				計	NT\$	2	5	0	5	2	3	1	4	3			

製表

幹事 魏淑淑

主辦出納

莿桐鄉公所 楊嫩嬌
主任秘書 楊嫩嬌
110.06.08

主辦會計

助理員 廖翔任
主任 任宏平

機關首長

莿桐鄉 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 05月 01日 起至 110年 05月 31日止

製表日期：民國 110年06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	61,163					1,791	14	61,372
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	106,590				5,673	3	100,917
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	50	769,518				20,671	50	748,847
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		70	939,271					28,135	70	911,136

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

動產增減結存表

中華民國110年5月1日起至110年5月31日止

製表日期：110年6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	331	4,499,899					109,891	331	4,390,008
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	170	14,594,955				287,420	170	14,307,535
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	192	3,903,889	3	112,032	1	981	194	3,946,180
有價證券	股									
權利										
總值		748	22,998,743	3	112,032	1	981	466,071	750	22,643,723

製表：林鳳凰

覆核

課員王洵榕

主辦財產管理人

課員林鳳凰

主辦會計人員

助理員廖翔倫

機關首長

鄉長林靖晃

聯絡電話：(09-4584) 4661

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

雲林縣莿桐鄉公所 電腦軟體增減結存表

中華民國110年5月1日起至110年5月31日止

製表日期：110年6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	78,653					3,222	10,362	2	75,431
套裝軟體 小計		套	1	12,873					232	1,392	1	12,641
600202-0001 1-1	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	12,873					232	1,392	1	12,641
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	65,780					2,990	8,970	1	62,790
600203-0004 1-1	防毒軟體2年更新授權	套	1	65,780					2,990	8,970	1	62,790

製表員 林鳳凰

覆核

劉子河

主辦軟體管理人員

林幹志

主辦會計人員

廖翔任

機關首長

林靖晃

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。

任宏平

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5月1日起至110年5月31日止

製表日期：110年6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	983							983	
		公頃	68.674287	551,986,260						68.674287	551,986,260
土地改良物		個	34	30,302,476					166,494	34	30,135,982
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	32							32	
		平方公尺	13,548.89							13,548.89	
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個	13							13	
		平方公尺	4,514.44	57,969,279					188,320	4,514.44	57,780,959
機械及設備		件									
交 通 及 運輸設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件									
雜項設備	圖 書	冊(套)									
	其 他	件									
有價證券		股									
權 利											
總 值			1,062	640,258,015					354,814	1,062	639,903,201

製表：課員陳嘉南

覆核：

雲林縣公所 主任秘書 楊巖蟠

主辦財產管理人員

雲林縣公所 主任秘書 楊巖蟠

主辦會計人員

佐理員 廖翔任

機關首長

雲林縣 鄉長 林靖焜(用)

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

室許室任宏平

雲林縣莿桐鄉公所

無形資產增減結存表

中華民國110年5月1日起至110年5月31日止

製表日期：110年6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：課員陳祐明 覆核：莿桐鄉公所 楊嫩嬌 主任秘書 主辦財產管理人員：莿桐鄉公所 楊嫩嬌 主任秘書 主辦會計人員：佐理員詹翔任 機關首長：莿桐鄉公所 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。

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 5 月）：11 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	6/8	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	6/8	有取具銀行對帳單正本	
4、以開立支票方式付款，是否抽鈎受款人已否收訖	6/8	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	6/8	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) 所述專戶存款收款通知單、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	6/8	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	6/8	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	6/8	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	6/8	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	6/8	有完成銷號程序，期間無過長。	

註：重點查核項目均應切實填列，一般查核項目請視機關會計事務之繁簡擇要填列。

查核人員 佐理員詹翔任

財政課長

荊桐鄉公所 楊耀雄
主任秘書

主計主任

佐理員詹翔任

A

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110年5月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經費門總計畫)	差異數(3)分析(請填列歲入、歲出執行差異數較鉅之前三項科目及差異金額)		
		科目(工作計畫)名稱	差異金額(+)(-)	內容與原因分析
歲入	分配累計數(1)	補助及協助收入-計畫型補助收入	-2,445,245	計畫型補助收入提前分配。
	103,934,026			
	實收累計數(2)	稅課收入-贈與稅	1,682,620	贈與稅收入超出預期。
	100,681,664			
	差異數(3)=(2)-(1)	稅課收入-房屋稅	-760,214	房屋稅收入提前分配。
	-3,252,362			
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。
	167,089,807			
	實付累計數(2)	民政支出(資)-一般建築及設備	-9,202,377	莿桐村活動中心拆除重建工程進度未達預期。
	103,064,744			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出-民政業務	-7,511,642	人事費提前分配。
	-64,025,063			

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

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

3.本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 110年5月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經費門總計畫)	金額	差異原因 (轉入數餘額占轉入數之比例達20%以上之計畫者需填寫)
歲入	以前年度未結清轉入數(1)	36,742,282	1. 108年計畫型補助收入尚未收取。
	累計實收數(2)	1,676,152	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.56%	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)	35,066,130	
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)	4,289,668	2. 莿桐鄉埤尾多功能活動中心新建工程，仍在執行中。
	實付數佔轉入數(%)	8.18%	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)	48,168,058	

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(經費門合計)勾核。

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

3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

雲林縣莿桐鄉公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年05月31日

頁數:第75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	100,681,664	842,400	101,524,064	收入
稅課收入	71,118,955		71,118,955	稅課收入
罰款及賠償收入	29,037		29,037	罰款及賠償收入
規費收入	3,200,337		3,200,337	規費收入
財產收入	1,115,717		1,115,717	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,292,765		20,292,765	補助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	4,924,853	842,400	5,767,253	其他收入
歲出	103,064,744	8,267,332	111,332,076	支出
人事費	59,869,476	1,473,065	61,342,541	人事支出
業務費	25,075,736	3,311,522	28,387,258	業務支出
獎補助費	7,402,771	1,573,000	8,975,771	獎補助支出
設備及投資	10,716,761	-10,716,761		
		16,494	16,494	財產損失
				投資損失
債務費		4,211,673	4,211,673	利息費用及手續費
		8,398,339	8,398,339	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,383,080	-7,424,932	-9,808,012	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04月30日

頁數:第76頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 財產損失：人事室數位相機、影印機報廢；農經課雷射印表機報廢、行政室公務機車報廢\$3,908元(2月)。
- 財產損失：行政室影印機報廢、冷氣機報廢、代表會印表機報廢\$11,428元(3月)、民政課電腦報廢\$177(4月)、4樓禮堂投影機報廢(單槍投影機及投影螢幕)\$981(5月)。
- 業務費調整數：(墊付款)「農業天然災害災情查報計畫」各項調查費用\$29,000元、109學年度第1學期特教專業服務經費\$6,000元、109年度雲林縣各鄉鎮市清潔考核及獎勵計畫購買宣導品\$21,000元、雲林縣政府補助本鄉轄內老人文康活動中心辦理「申請電腦伴唱機公播費補助計畫」\$5,146元、109年度雲林縣各鄉鎮市5s環境清潔考核及獎勵計畫暨本所110年度資收觀摩活動經費\$129,000元、「2021雲林縣莿桐鄉客濁水溪文化季系列活動計畫」活動經費\$200,000元、雲林縣110年度莿桐鄉公所辦理轄內社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機音樂著作公開演出共同使用報酬補助計畫\$25,730元。
- 業務費調整數：(109年度保留)109年會計資訊系統服務費第四期費用\$2,903元、雲林縣莿桐鄉客•濁水溪文化季系列活動計畫業務採購案\$300,000元、110年度春聯書稿、春聯福卡、農民曆及春聯採購案\$241,427元、109年度路燈材料採購案\$499,695元、五華村湖內活動中心維護修繕\$96,961元、莿桐村等村監視系統維修、更換新機暨遷移案工程款\$70,646元、109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程\$1,122,760元、109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)工程款\$197,526元、109年度雲林花海種植計畫相關經費\$108,728元。
- 代表會資本門分配數轉列業務支出\$255,000元。
- 獎補助費調整數：109年度莿桐鄉民意外保險費\$925,957元、麻園社區長青食堂服務計畫109年7至12月補助款\$182,095元、孩沙里社區發展協會辦理「花海觀景台設施維護計畫」\$50,000元、莿桐鄉孩沙里社區發展協會辦理「110年度莿桐花海活動」\$40,000元、甘厝社區發展協會「甘厝社區活動中心廁所維護修繕計畫」\$46,000元、雲林縣政府補助新莊社區發展協會「社區福利走動式學習活動」\$50,000元、樹仔腳社區辦理「樹仔腳入口口袋公園維護營造計畫」\$50,000元、孩沙里社區「110年度長青食堂服務計畫」\$180,170元、榮村社區辦理「110年度長青食堂服務計畫」\$48,778元。
- 其他收入調整數：補助樹仔腳社區冷風扇、水冷扇\$88,000元(代辦經費)1月補助社區冷風扇、水冷扇\$42,000元(代辦經費)、莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程293,000元(代辦經費)、莿桐鄉莿桐村監視系統工程320,500元(代辦經費)、埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$69,000元(代辦經費)、榮村社區發展協會「社區增設設備」-飲水機(代辦經費)\$29,900元。
- 人事費調整數：109學年度8月至翌年1月教保費\$162,000元(墊付款)、清潔隊隊員林秋洋遺屬撫卹金\$1,311,065元(墊付款)。

編製日期：110 年 6 月 日

製表人：

電話：05-5844661