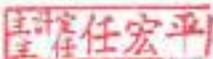


雲林縣莿桐鄉公所

會計月報



中華民國 110 年 1 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01頁至第03頁
二、經費累計表.....	第04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45頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第46頁至第46頁
十、帳列資本門金額與資產變動表增加數差異原因分析.....	第47頁至第47頁
十一、長期負債變動表.....	第48頁至第48頁
十二、收入支出表.....	第49頁至第49頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理相關規定格式).....	第50頁至第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支數差異解釋表.....	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66頁至第70頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第71頁至第71頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第72頁至第73頁
二十一、預算執行與會計收支對照表.....	第74頁至第74頁

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預算數		截至本 月止 累計 分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						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	11,120,330	11,210,889	-	90,559
						-			11,210,889		
02					遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
						-			-		
		01			遺產稅	500,000	500,000	-	-	-	-
						-			-		
		02			贈與稅	500,000	500,000	-	-	-	-
						-			-		
13					土地稅	9,800,000	9,800,000	-	8,686	-	8,686
						-			8,686		
		01			地價稅	9,800,000	9,800,000	-	8,686	-	8,686
						-			8,686		
14					房屋稅	18,000,000	18,000,000	10,000	1,877	-	-8,123
						-			1,877		
		01			房屋稅	18,000,000	18,000,000	10,000	1,877	-	-8,123
						-			1,877		
15					契稅	3,500,000	3,500,000	100,000	193,109	-	93,109
						-			193,109		
		01			契稅	3,500,000	3,500,000	100,000	193,109	-	93,109
						-			193,109		
16					娛樂稅	145,000	145,000	12,000	9,217	-	-2,783
						-			9,217		
		01			娛樂稅	145,000	145,000	12,000	9,217	-	-2,783
						-			9,217		
17					統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	10,998,330	10,998,000	-	-330
						-			10,998,000		
		01			普通統籌	170,410,000	170,410,000	10,998,330	10,998,000	-	-330
						-			10,998,000		
04					罰款及賠償收入	210,000	210,000	10,000	1,938	-	-8,062
						-			1,938		
		01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
		01			罰金罰鍰	200,000	200,000	10,000	-	-	-10,000
						-			-		
03					賠償收入	10,000	10,000	-	1,938	-	1,938
						-			1,938		

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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	-	1,938	-	1,938
					-			1,938		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	531,500	336,939	-	-194,561
					-			336,939		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	17,500	16,939	-	-561
					-			16,939		
	01			審查費	170,000	170,000	10,000	14,350	-	4,350
					-			14,350		
	02			證照費	120,000	120,000	5,000	2,289	-	-2,711
					-			2,289		
	05			許可費	30,000	30,000	2,500	300	-	-2,200
					-			300		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	514,000	320,000	-	-194,000
					-			320,000		
	03			資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	514,000	320,000	-	-194,000
					-			320,000		
	08			道路使用費	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	319,667	287,832	-	-31,835
					-			287,832		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	319,667	283,782	-	-35,885
					-			283,782		
	01			利息收入	1,222,000	1,222,000	11,667	11,667	-	-
					-			11,667		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	308,000	272,115	-	-35,885
					-			272,115		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	-	4,050	-	4,050
					-			4,050		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	-	4,050	-	4,050
					-			4,050		
09				補助及獎勵收入	50,764,000	50,764,000	1,233,250	1,104,243	-	-129,007
					-			1,104,243		

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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			上级政府補助收入	50,764,000	50,764,000	1,233,250	1,104,243	-	-129,007
					-			1,104,243		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	1,133,250	1,104,243	-	-29,007
					-			1,104,243		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
10				捐款及贈與收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐款收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐款	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	8,300	7,000	-	-1,300
					-			7,000		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		雜項收入	8,300,000	8,300,000	8,300	7,000	-	-1,300
					-			7,000		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	8,300	7,000	-	-1,300
					-			7,000		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	13,223,047	12,948,841	-	-274,206
					-			12,948,841		
				總計	279,002,000	279,002,000	13,223,047	12,948,841	-	-274,206
					-			12,948,841		

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
32					行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	11,589,892	1,217,777	-	10,372,115
						-	-	-	-	-	-	1,217,777	-	-
	01				一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	11,022,597	1,217,777	-	9,804,820
						-	-	-	-	-	-	1,217,777	-	-
		01			行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	7,458,149	1,204,908	-	6,253,241
						-	-	-	-	-	-	1,204,908	-	-
			10		人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	7,035,331	1,157,635	-	5,877,696
						-	-	-	-	-	-	1,157,635	-	-
			20		業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	422,818	47,273	-	375,545
						-	-	-	-	-	-	47,273	-	-
			02		財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	658,854	1,181	-	657,673
						-	-	-	-	-	-	1,181	-	-
			20		業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	658,854	1,181	-	657,673
						-	-	-	-	-	-	1,181	-	-
			03		研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	261,500	-	-	261,500
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	261,500	-	-	261,500
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04		庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,163,620	11,688	-	2,151,932
						-	-	-	-	-	-	11,688	-	-
			20		業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,163,620	11,688	-	2,151,932
						-	-	-	-	-	-	11,688	-	-
			07		文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	480,474	-	-	480,474
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	480,474	-	-	480,474
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02		主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	267,915	-	-	267,915
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01		主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	267,915	-	-	267,915
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	267,915	-	-	267,915
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03		人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	282,800	-	-	282,800
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01		人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	282,800	-	-	282,800
						-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數檢額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合計	本月實現數	
					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	1,071,000	-	-	-	1,071,000	282,800	-	282,800
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	16,580	-	16,580
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	16,580	-	16,580
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	16,580	-	16,580
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	6,865,738	6,865,738	-
		01		一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	3,201,730	3,201,730	-
			01	行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	3,201,730	3,201,730	-
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	2,124,240	2,124,240	-
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	1,077,490	1,077,490	-
		02		議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	3,664,008	3,664,008	-
			01	召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	3,019,008	3,019,008	-
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	2,424,808	2,424,808	-
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	594,200	594,200	-
			02	業務管理	884,000	-	-	-	884,000	645,000	645,000	-
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	645,000	645,000	-
37				民政支出	41,641,000	-	-	-	41,641,000	12,417,536	4,452,133	7,965,403
		01		民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	12,373,430	4,452,133	7,921,297
			01	自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	4,630,421	984,350	3,646,071

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

款	項	日	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)	
					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	4,300,821	984,350	-	3,316,471
					-	-	-	-	-	-	984,350	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	329,000	-	-	329,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	5,013,400	3,319,900	-	1,693,500
					-	-	-	-	-	-	3,319,900	-	-
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	2,163,400	630,000	-	1,533,400
					-	-	-	-	-	-	630,000	-	-
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,800,000	2,680,000	-	110,100
					-	-	-	-	-	-	2,680,000	-	-
			03	調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	416,618	-	-	416,618
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	416,618	-	-	416,618
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			04	民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	187,400	3,206	-	184,194
					-	-	-	-	-	-	3,206	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	67,400	3,206	-	64,194
					-	-	-	-	-	-	3,206	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			06	宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	核算業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	2,125,591	144,677	-	1,980,914
					-	-	-	-	-	-	144,677	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	400,131	82,215	-	317,916
					-	-	-	-	-	-	82,215	-	-
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	1,725,460	62,462	-	1,662,998
					-	-	-	-	-	-	62,462	-	-
			02	投政業務	440,000	-	-	-	440,000	35,506	-	-	35,506
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	17,320	-	17,320
		20		業務費	130,000	-	-	-	130,000	17,320	-	17,320
		02		勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	12,186	-	12,186
		20		業務費	222,000	-	-	-	222,000	12,186	-	12,186
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	6,000	-	6,000
		20		業務費	68,000	-	-	-	68,000	6,000	-	6,000
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	8,600	-	8,600
		01		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	8,600	-	8,600
		20		業務費	70,000	-	-	-	70,000	8,600	-	8,600
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	30,050	-	30,050
		01		財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	30,050	-	30,050
		01		稅務行政及公庫出租管理	133,000	-	-	-	133,000	5,050	-	5,050
		20		業務費	133,000	-	-	-	133,000	5,050	-	5,050
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	25,000	-	25,000
		20		業務費	316,000	-	-	-	316,000	25,000	-	25,000
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,520,000	5,086,128	1,004,128	4,082,058
		01		一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	5,086,186	1,004,128	4,082,058

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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	5,986,186	1,004,128	-	4,082,058
					-	-	-	-	-	-	1,004,128	-	-
		10		人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	2,900,786	994,349	-	1,906,417
					-	-	-	-	-	-	994,349	-	-
		20		業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	2,185,420	9,779	-	2,175,641
					-	-	-	-	-	-	9,779	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	279,000	-	-	-	-
		01		國民教育	279,000	-	-	-	279,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	129,000	-	-	-	129,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	5,723,000	-	-	-	5,723,000	1,362,846	161,013	-	1,201,833
					-	-	-	-	-	-	161,013	-	-
		01		體育保健	919,000	-	-	-	919,000	60,200	-	-	60,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		體育活動	671,000	-	-	-	671,000	50,200	-	-	50,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	361,000	-	-	-	361,000	50,200	-	-	50,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	310,000	-	-	-	310,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	248,000	-	-	-	248,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	1,302,646	161,013	-	1,141,633
					-	-	-	-	-	-	161,013	-	-
		01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	851,800	153,138	-	698,662
					-	-	-	-	-	-	153,138	-	-
		10		人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	851,800	153,138	-	698,662
					-	-	-	-	-	-	153,138	-	-
		02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	450,846	7,875	-	442,971
					-	-	-	-	-	-	7,875	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	450,846	7,875	-	442,971
					-	-	-	-	-	-	7,875	-	-
56				農業支出	7,766,000	-	-	-	7,766,000	2,566,669	242,025	-	2,324,644
					-	-	-	-	-	-	242,025	-	-
	01			農業管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,766,000	2,566,669	242,025	-	2,324,644
					-	-	-	-	-	-	242,025	-	-
		01		農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,219,000	2,496,269	242,025	-	2,254,244
					-	-	-	-	-	-	242,025	-	-
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	1,615,338	242,025	-	1,373,313
					-	-	-	-	-	-	242,025	-	-
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	880,931	-	-	880,931
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	400	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	400	-	-	400
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
57				工業支出	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,316,954	253,912	-	2,063,042
					-	-	-	-	-	-	253,912	-	-
	01			建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,316,954	253,912	-	2,063,042
					-	-	-	-	-	-	253,912	-	-
			01	建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	2,316,954	253,912	-	2,063,042
					-	-	-	-	-	-	253,912	-	-
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	1,408,285	253,912	-	1,152,373
					-	-	-	-	-	-	253,912	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	910,669	-	-	910,669
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
59				其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	945,598	158,376	-	787,222
					-	-	-	-	-	-	158,376	-	-
			01	工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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	-	-	-
		20		業務費	16,000	-	-	-	16,000	-	-	-
		02		公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	264,515	-	264,515
		02		路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	264,515	-	264,515
		20		業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	264,515	-	264,515
		05		市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	681,083	158,376	522,707
		01		市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	681,083	158,376	522,707
		10		人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	655,883	150,462	505,421
		20		業務費	314,000	-	-	-	314,000	25,200	7,914	17,286
62				社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	1,957,398	359,048	1,598,350
		01		社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	1,957,398	359,048	1,598,350
		01		社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	1,957,398	359,048	1,598,350
		10		人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	1,646,274	359,048	1,287,226
		20		業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	301,124	-	301,124
		40		獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	10,000	-	10,000
63				福利服務支出	6,824,000	-	-	-	6,824,000	1,224,731	-	1,224,731
		01		社政業務	937,000	-	-	-	937,000	44,000	-	44,000
		01		社會行政	937,000	-	-	-	937,000	44,000	-	44,000

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

款	項	日	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	24,000	-	24,000
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	20,000	-	20,000
02				勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	1,180,731	-	1,180,731
	01			社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	1,101,316	-	1,101,316
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	-	6,316
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	1,095,000	-	1,095,000
			02	全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	79,415	-	79,415
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	79,415	-	79,415
71				環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,631,000	10,901,830	1,690,186	9,211,644
					-	-	-	-	-	1,690,186	-	-
	01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	9,651,830	1,683,786	7,968,044
					-	-	-	-	-	1,683,786	-	-
			01	行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	9,651,830	1,683,786	7,968,044
					-	-	-	-	-	1,683,786	-	-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	9,651,830	1,683,786	7,968,044
					-	-	-	-	-	1,683,786	-	-
			02	環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	1,250,000	6,400	1,243,600
					-	-	-	-	-	6,400	-	-
			02	環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	1,250,000	6,400	1,243,600
					-	-	-	-	-	6,400	-	-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	1,210,000	6,400	1,203,600
					-	-	-	-	-	6,400	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,686,582	-	1,686,582
					-	-	-	-	-	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	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)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
	01			一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,086,582	-	1,086,582
		01		社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,086,582	-	1,086,582
			20	業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	711,582	-	711,582
			40	獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	375,000	-	375,000
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,230,000	58,352,010	16,404,338	41,947,674
					-	-	-	-	-	16,404,338	-	-
32				行政支出	645,000	-	-	-	645,000	281,250	-	281,250
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	281,250	-	281,250
		01		財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	281,250	-	281,250
			30	設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	281,250	-	281,250
					-	-	-	-	-	-	-	-
33				立法支出	255,000	-	-	-	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	-
					-	-	-	-	-	255,000	-	-
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,473,000	-	12,473,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,473,000	-	12,473,000
		01		財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,473,000	-	12,473,000
			30	設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,473,000	-	12,473,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 日 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
90				一般建築及設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
		01		財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
			30	設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
53				文化支出	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	307,000	
				一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	307,000	
		02		圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	307,000	
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	-	307,000	
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	850,000	-	850,000	
		03		水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	850,000	-	850,000	
			01	水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	850,000	-	850,000	
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	850,000	-	850,000	
58				交通支出	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-	
		02		交通建設工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-	
			01	道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	12,229,000	-	-	-	12,229,000	10,178,640	-	10,178,640	
		06		其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	5,944,640	
			05	其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	5,944,640	

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算					截至本月上 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
						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			截至本月上 累計實現數(2)		
			30		設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	-	5,944,640
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90				一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	4,234,000	-	-	4,234,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02			市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	-	4,234,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	-	4,234,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
71					環境保護支出	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90				一般建築及設備*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	48,000	-	-	48,000
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
72					社區發展支出	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90				一般建築及設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	36,112,890	255,000	-	35,857,890
						-	-	-	-	-	255,000	-	-	-
					經常門合計	269,561,000	-	-	-	269,561,000	94,464,900	16,659,336	-	77,805,564
						-	-	-	-	-	16,659,336	-	-	-
76					退休撫卹給付支出	1,457,856	-	-	-	1,457,856	1,457,856	648,363	-	809,493
						-	-	-	-	-	648,363	-	-	-
	01				公教人員退休給付	1,445,256	-	-	-	1,445,256	1,445,256	642,063	-	803,193
						-	-	-	-	-	642,063	-	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

款	項	目	節	科 日	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)-(1)-(2)- (3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付款(3)	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		公務人員退休給付	1,445,256	-	-	-	1,445,256	1,445,256	642,063	-	803,193
						-	-	-	-			642,063	-	-
			10		人事費	1,445,256	-	-	-	1,445,256	1,445,256	642,063	-	803,193
						-	-	-	-			642,063	-	-
			02		公教人員撫卹給付	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	6,300
						-	-	-	-			6,300	-	-
			01		公教人員撫卹給付	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	6,300
						-	-	-	-			6,300	-	-
			10		人事費	12,600	-	-	-	12,600	12,600	6,300	-	6,300
						-	-	-	-			6,300	-	-
89					其他支出	176,260	-	-	-	176,260	176,260	176,260	-	-
						-	-	-	-			176,260	-	-
			02		公教人員各項補助	176,260	-	-	-	176,260	176,260	176,260	-	-
						-	-	-	-			176,260	-	-
			01		公務人員各項補助	176,260	-	-	-	176,260	176,260	176,260	-	-
						-	-	-	-			176,260	-	-
			10		人事費	176,260	-	-	-	176,260	176,260	176,260	-	-
						-	-	-	-			176,260	-	-
					統籌科目合計	1,634,116	-	-	-	1,634,116	1,634,116	824,623	-	809,493
						-	-	-	-			824,623	-	-
					總計	271,195,116	-	-	-	271,195,116	96,099,016	17,483,959	-	78,615,057
						-	-	-	-			17,483,959	-	-

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 債務累計表

中華民國110年1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1月1日至110年1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	日	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
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	-	101,950	101,950	-	652,597					
						-	-	-	-	-	-					
			13		土地稅	450,000	-	29,215	29,215	-	420,785					
						-	-	-	-	-	-					
				01	地價稅	450,000	-	29,215	29,215	-	420,785					
						-	-	-	-	-	-					
			14		房屋稅	250,000	-	32,266	32,266	-	217,734					
						-	-	-	-	-	-					
				01	房屋稅	250,000	-	32,266	32,266	-	217,734					
						-	-	-	-	-	-					
			15		契稅	54,547	-	40,469	40,469	-	14,078					
						-	-	-	-	-	-					
				01	契稅	54,547	-	40,469	40,469	-	14,078					
						-	-	-	-	-	-					

## 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1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 代 號 及 名 稱				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	04				1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
		03			1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
			01		1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
109	05				3,200	-	-	-	-	3,200
					-	-	-	-	-	-
		03			3,200	-	-	-	-	3,200
					-	-	-	-	-	-
			03		3,200	-	-	-	-	3,200
					-	-	-	-	-	-
109	07				1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
		01			1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
			03		1,200	-	-	-	-	1,200
					-	-	-	-	-	-
109	09				16,371,413	-	-	-	-	16,371,413
					-	-	-	-	-	-
		01			16,371,413	-	-	-	-	16,371,413
					-	-	-	-	-	-
			02		16,371,413	-	-	-	-	16,371,413
					-	-	-	-	-	-
109	12				897,444	-	-	-	-	897,444
					-	-	-	-	-	-
		02			897,444	-	-	-	-	897,444
					-	-	-	-	-	-
			04		897,444	-	-	-	-	897,444
					-	-	-	-	-	-
					18,029,004	-	101,950	101,950	-	17,927,054
					-	-	-	-	-	-
					36,742,282	-	101,950	101,950	-	36,640,332
					-	-	-	-	-	-
					36,742,282	-	101,950	101,950	-	36,640,332
					-	-	-	-	-	-

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1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	日 節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-
		01		建管管理及都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	297,580	-
		02		財產管理	-	-	-	-	-	-	-
					50,000	-	-	-	-	50,000	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					50,000	-	-	-	-	50,000	-
		04		庶務管理	-	-	-	-	-	-	-
					247,580	-	-	-	-	247,580	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					247,580	-	-	-	-	247,580	-
109	02			主計業務	-	-	-	-	-	-	-
					3,000	-	-	-	-	3,000	-
		01		主計行政	-	-	-	-	-	-	-
					3,000	-	-	-	-	3,000	-
			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1月1日至110年1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
													保留款	保留款	保留款	保留款	保留款	保留款
					3,000	-	-	-	-	3,000	-							
109	01				民政業務	-	-	-	-	-	-							
		01			自治業務	342,200	-	-	-	342,200	-							
			20		業務費	342,200	-	-	-	342,200	-							
						142,200	-	-	-	142,200	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						200,000	-	-	-	200,000	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			財產設備*	15,721,841	-	-	-	15,721,841	-							
			20		業務費*	15,721,841	-	-	-	15,721,841	-							
						70,646	-	-	-	70,646	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,651,195	-	-	-	15,651,195	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			財產設備*	1,077,452	-	-	-	1,077,452	-							
			30		設備及投資*	1,077,452	-	-	-	1,077,452	-							
						1,077,452	-	-	-	1,077,452	-							
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		02			圖書館設備*	170,000	-	-	-	170,000	-							
			30		設備及投資*	170,000	-	-	-	170,000	-							
						170,000	-	-	-	170,000	-							
109	01				農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-							
		01			農產推廣	467,000	-	-	-	467,000	-							
			20		業務費	467,000	-	-	-	467,000	-							
						417,000	-	-	-	417,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	日 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	-	-	-	-	1,200,000	-						
		01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-						
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-						
					1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-						
109	02			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-						
					808,555	-	-	-	-	808,555	-						
		02		路燈管理	-	-	-	-	-	-	-						
					808,555	-	-	-	-	808,555	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					808,555	-	-	-	-	808,555	-						
109	06			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-						
					605,888	-	-	-	-	605,888	-						
		05		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-						
					605,888	-	-	-	-	605,888	-						
			20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-						
					90,000	-	-	-	-	90,000	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					515,888	-	-	-	-	515,888	-						
109	01			社會救濟	-	-	-	-	-	-	-						
					925,957	-	-	-	-	925,957	-						
		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	-	-	-	-	302,340	-						
		01		社會福利	-	-	-	-	-	-	-						
					302,340	-	-	-	-	302,340	-						
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
					302,340	-	-	-	-	302,340	-						
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
					391,346	-	-	-	-	391,346	-						
		01		社區發展	-	-	-	-	-	-	-						
					391,346	-	-	-	-	391,346	-						
			29	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1月1日至110年1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	日 節	代 號 及 名 稱								應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					195,346	-	-	-	-	195,346	-						
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
					196,000	-	-	-	-	196,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-						
					22,313,159	-	-	-	-	22,313,159	-						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
					5,879,205	-	-	-	-	5,879,205	-						
				資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000	-						
					46,482,521	-	-	-	-	46,482,521	-						
				總計	96,000	-	-	-	-	96,000	-						
					52,361,726	-	-	-	-	52,361,726	-						

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1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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,102,275,069	負債	90,862,010
流動資產	421,007,485	流動負債	73,178,218
各機關現金	15,389,660	應付帳款	96,000
專戶存款	51,490,588	應付代收款	49,859,029
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	309,438,835	預收款	20,881,962
應收帳款	30,640,332	其他負債	17,683,792
預付款	7,948,070	存入保證金	17,683,792
長期投資	15,449,000	淨資產	1,011,413,059
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,011,413,059
固定資產	665,142,442	資產負債淨額	1,011,413,059
土地	551,912,780		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊—土地改良物	-23,975,303		
房屋建築及設備	127,928,666		
累計折舊—房屋建築及設備	-69,394,424		
機械及設備	9,589,230		
累計折舊—機械及設備	-4,662,106		
交通及運輸設備	54,851,213		
累計折舊—交通及運輸設備	-40,090,168		
雜項設備	9,574,377		
累計折舊—雜項設備	-5,389,064		
無形資產	13,569		
電腦軟體	13,569		
其他資產	662,573		
暫付款	662,573		
合 計	1,102,275,069	合 計	1,102,275,069
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		
待統銷債權憑證	-1		

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1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	1,088,113,006	1,102,275,069	16,162,063	負債	60,736,588	90,862,010	21,125,422
流動資產	404,368,232	421,007,485	16,639,253	流動負債	52,700,791	73,178,218	20,477,427
各機關現金	15,528,094	15,389,660	-139,034	應付帳款	96,000	96,000	0
單戶存款	31,902,984	51,490,588	19,587,604	應付代收款	31,107,403	49,859,029	18,751,626
零用金	0	100,000	100,000	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	312,246,202	309,438,835	-2,807,367	預收款	19,156,161	20,881,962	1,725,801
應收帳款	36,742,282	36,640,332	-101,950	其他負債	17,035,797	17,683,792	647,995
預付款	7,948,070	7,948,070	0	存入保證金	17,035,797	17,683,792	647,995
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,016,376,418	1,016,376,186	-232
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,016,376,418	1,016,376,186	-232
固定資產	665,570,451	665,142,442	-428,009	資產負債淨額	1,016,376,418	1,016,376,186	-232
土地	551,912,760	551,912,760	0	收入	0	13,078,841	13,078,841
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	0	13,078,841	13,078,841
累計折舊—土地改良物	-23,808,809	-23,975,303	-166,494	稅課收入	0	11,210,889	11,210,889
房屋建築及設備	127,928,666	127,928,666	0	罰款及賠償收入	0	1,938	1,938
累計折舊—房屋建築及設備	-69,206,105	-69,394,424	-188,319	規費收入	0	336,939	336,939
機械及設備	9,434,230	9,589,230	155,000	財產孳息收入	0	283,782	283,782
累計折舊—機械及設備	-4,552,843	-4,662,106	-109,261	廢舊物品售價收入	0	4,050	4,050
交通及運輸設備	54,851,213	54,851,213	0	補助收入	0	1,104,243	1,104,243
累計折舊—交通及運輸設備	-30,810,005	-40,090,168	-280,163	其他收入	0	137,000	137,000
雜項設備	9,344,377	9,574,377	230,000	預算控制	50,020,499	600,217,615	550,197,116
累計折舊—雜項設備	-5,300,292	-5,369,064	-68,772	預算控制	50,020,499	600,217,615	550,197,116
無形資產	13,801	13,589	-232	支出預算數	0	175,096,100	175,096,100
電腦軟體	13,801	13,589	-232	支出分配數	0	96,099,016	96,099,016
其他資產	711,522	662,573	-48,949	支出保留數準備	50,020,499	50,020,499	0
暫付款	711,522	662,573	-48,949	預計收入數	0	279,002,000	279,002,000
支出	0	18,041,968	18,041,968				
支出	0	18,041,968	18,041,968				
人事支出	0	11,434,591	11,434,591				
業務支出	0	3,104,468	3,104,468				
其他獎補助	0	2,689,900	2,689,900				
固定資產折舊	0	813,009	813,009				
預算控制	50,020,499	600,217,615	550,197,116				
預算控制	50,020,499	600,217,615	550,197,116				
收入預算數	0	265,778,953	265,778,953				
收入分配數	0	13,223,047	13,223,047				
支出保留數	50,020,499	50,020,499	0				
預計支付數	0	271,195,116	271,195,116				

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第2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
合計	1,136,133,505	1,720,534,652	584,401,147	合計	1,136,133,505	1,720,534,652	584,401,147
備註				備註			
保管有價證券	523,140	523,140		-應付保管有價證券	523,140	523,140	-
保管品	-	-		-應付保管品	-	-	-
保證品	339,000	339,000		-應付保證品	339,000	339,000	-
債權憑款	1	1					
待抵銷債權憑證	-1	-1					

雲林縣莿桐鄉公所

各機關現金明細表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合 計	15,389,660	15,389,660	

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十一年一月份

製表：

經理師 鄭玳瑋

主辦會計人員：

經理師 鄭玳瑋

機關長官：

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 1 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						15,389,660.00
專戶存款9502					15,389,660.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						157,405.00
109學年度第一學期聖誕親子闖關活動布置使用	110	01	08	29781	2,525.00	
109/12/26橋和國小與育仁國小校慶表演	110	01	11	29787	3,857.00	
中四班班級手提CD修理	110	01	11	29789	350.00	
丙輪胎內補及丁,慶車輪胎更新	110	01	11	29794	14,000.00	
110年度幼童車保險費	110	01	11	29795	36,683.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	11	29799	7,600.00	
12月份幼兒點心	110	01	18	30012	29,070.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	18	30013	1,280.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	18	30014	11,400.00	
12月份幼兒主副食材料	110	01	18	30015	30,936.00	
廚房用品	110	01	18	30020	240.00	
109學年度第二學期學月費收據及收費袋	110	01	22	30029	8,750.00	
園內學用品使用	110	01	22	30031	714.00	
109學年度第一學期聖誕親子闖關活動使用	110	01	29	30032	10,000.00	
(三) 公庫結存						15,547,065.00
專戶存款9502					15,547,065.00	

製表

會計 鄭玳瑋

出納

會計 郭清廷

會計

會計 鄭玳瑋

園長

園長 蘇政輝

PO9

帳號：03-095029

戶名：刺桐鄉立幼兒園

刺桐鄉農會 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：110/01/29 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							15,602,854.00
110/01/04	現金			0.00	346,200.00			15,949,054.00
110/01/05	現金			0.00	81,800.00			16,030,854.00
110/01/05	轉帳	29775	✓	4,460.00	0.00			16,026,394.00
110/01/05	轉帳	29778	✓	360.00	0.00			16,026,034.00
110/01/05	轉帳	29754	✓	590.00	0.00			16,025,444.00
110/01/06	現金			0.00	40,300.00			16,065,744.00
110/01/07	現金			0.00	16,400.00			16,082,144.00
110/01/08	現金			0.00	11,400.00			16,093,544.00
110/01/11	現金			0.00	19,200.00			16,112,744.00
110/01/12	現金			0.00	10,200.00			16,122,944.00
110/01/13	轉帳	29763	✓	8,910.00	0.00			16,114,034.00
110/01/13	現金			0.00	1,800.00			16,115,834.00
110/01/14	現金			0.00	1,400.00			16,117,234.00
110/01/15	現金			0.00	20,500.00			16,137,734.00
110/01/15	現金			0.00	2,800.00			16,140,534.00
110/01/19	轉帳	29480	✓	15,225.00	0.00			16,125,309.00
110/01/19	轉帳	29710	✓	15,150.00	0.00			16,110,159.00
110/01/19	轉帳	29747	✓	23,265.00	0.00			16,086,894.00
110/01/19	轉帳	29773	✓	3,500.00	0.00			16,083,394.00
110/01/19	轉帳	29723	✓	2,000.00	0.00			16,081,394.00
110/01/19	轉帳	29732	✓	700.00	0.00			16,080,694.00
110/01/19	轉帳	29797	✓	7,060.00	0.00			16,073,634.00
110/01/19	轉帳	30011	✓	13,192.00	0.00			16,060,442.00
110/01/19	轉帳	29792	✓	50,641.00	0.00			16,009,801.00
110/01/19	轉帳	30010	✓	3,860.00	0.00			16,005,941.00
110/01/19	現金	29785	✓	900.00	0.00			16,005,041.00
110/01/19	現金	30025	✓	450.00	0.00			16,004,591.00
110/01/19	現金	29784	✓	995.00	0.00			16,003,596.00
110/01/19	現金	30026	✓	5,500.00	0.00			15,998,096.00
110/01/19	轉帳	30019	✓	76,728.00	0.00			15,921,368.00
110/01/20	轉帳	30005	✓	25,100.00	0.00			15,896,268.00
110/01/20	轉帳	29796	✓	21,160.00	0.00			15,875,108.00
110/01/20	現金	29791	✓	900.00	0.00			15,874,208.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員  核章 

TM06

55200

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

項接 貴會寄來款戶往來對帳如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請簽署摺戶名)

PO9

帳號：03-095029

戶名：前埔鄉立幼兒園

前埔鄉農會

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

數對，未字數對者，視為查對錯誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/01/29 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/01/20	現金	30007	✓	700.00		0.00	15,873,508.00	
110/01/20	現金	30004	✓	570.00		0.00	15,872,938.00	
110/01/20	現金	30027	✓	5,400.00		0.00	15,867,448.00	
110/01/20	轉帳	30016	✓	16,205.00		0.00	15,851,243.00	
110/01/20	轉帳	30018	✓	48,894.00		0.00	15,802,349.00	
110/01/21	轉帳	29782	✓	48,400.00		0.00	15,753,949.00	
110/01/21	現金	30021	✓	225.00		0.00	15,753,724.00	
110/01/21	現金	30008	✓	2,100.00		0.00	15,751,624.00	
110/01/22	現金	30030	✓	599.00		0.00	15,751,025.00	
110/01/22	轉帳	29800	✓	3,820.00		0.00	15,747,205.00	
110/01/22	現金	30022	✓	975.00		0.00	15,746,230.00	
110/01/22	現金	29788	✓	1,399.00		0.00	15,744,831.00	
110/01/25	現金	30009	✓	2,000.00		0.00	15,742,831.00	
110/01/25	現金	30024	✓	4,745.00		0.00	15,738,086.00	
110/01/25	轉帳	29783	✓	70,560.00		0.00	15,667,526.00	
110/01/26	轉帳	29798	✓	14,824.00		0.00	15,652,702.00	
110/01/26	轉帳	29793	✓	27,432.00		0.00	15,625,270.00	
110/01/26	轉帳	30017	✓	9,664.00		0.00	15,615,606.00	
110/01/27	轉帳	29790	✓	1,500.00		0.00	15,614,106.00	
110/01/27	轉帳	29786	✓	550.00		0.00	15,613,556.00	
110/01/27	轉帳	30023	✓	11,901.00		0.00	15,601,655.00	
110/01/27	轉帳	30006	✓	9,560.00		0.00	15,592,095.00	
110/01/28	轉帳	30002	✓	11,200.00		0.00	15,580,895.00	
110/01/29	轉帳	30001	✓	8,810.00		0.00	15,572,085.00	
110/01/29	轉帳	30003	✓	25,020.00		0.00	15,547,065.00	

609789

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)

帳號：03-095029

戶名：前埔鄉立幼兒園

公庫存款對帳回單

請持 貴會寄來存款往來結單知照

業經核對無訛此覆

前埔鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 110 年 01 月 29 日 15,547,065.00 元

BTMD080

(此處請蓋章印戳)



## 雲林縣莿桐鄉公所

## 專戶存款明細表

中華民國110年1月1日至110年1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	31,490,588		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合計		51,490,588	

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 零用金明細表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第29頁

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

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年1月1日至110年1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	79,438,835		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合 計		309,438,835	

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 應收帳款明細表

中華民國110年1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	420,785	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	217,734	
109-01-15-01-稅課收入-契稅-契稅	14,078	
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	1,200	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,200	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,200	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	16,371,413	
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	897,444	
-合計-		36,640,332

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 暫付款明細表

中華民國110年1月31日

共1頁 第32頁

摘 要	全 額	
	小 計	合 計
0907002-急難紓困求助金(馬上關懷急難救助金)	260,000	
0909001-建設經費	10,200	
0909004-10號道路開闢工程費	2,100	
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909020-9號路用地差額補償金	224,470	
0909031-大美溪美部落排水工程	19,238	
0909033-六合興桐等村照明工程	11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程	14,600	
0909038-雲52線及危險路口照明度工程	-	
0909040-109年四河局委辦業務	-	
0909041-甘西莿桐等村危險路口照明工程	-	
0909042-六合村農路聯絡道路護欄工程	32,651	
0909045-甘厝及埔子村道路排水改善工程	28,056	
0909055-雲70線與雲74線照明度工程	4,595	
0914003-燃料棒判決給付	11,473	
-合計-		662,573

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 預付款明細表

中華民國110年1月31日

共1頁 第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102120-村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動	130,000	
0205006-109年元旦升旗活動	200,000	
0207017-108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動	20,000	
0207018-雲林縣政府補助本所辦理「109年度雲林縣莿桐鄉社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」1案	23,157	
0207019-雲林縣政府補助本所轄內老人文康活動中心辦理「109年度健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」	5,146	
0207020-濁水溪射擊場睦鄰捐助經費-五華等6個社區辦理109年度環境保護及衛生宣導相關活動	300,000	
0314006-108年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核	100,000	
0314007-雲林縣聯合防疫消毒大隊計畫書	100,000	
0314008-108年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫	200,000	
0401002-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(縣補助)	1,000,000	
0401003-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(公所自籌)	199,359	
0409010-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合村擋土牆及照明改善工程	1,552,168	
0409011-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合村東興部落及新興部落道路改善工程	1,609,860	
0409012-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-鏡平活動中心及麻園道路改善工程	1,549,049	
0411003-109年樹仔腳段莿桐段空氣品質淨化區	545,338	
0411004-莿桐鄉五華段672、782等三處裸露地綠化計畫案	62,695	
0412003-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	173,718	
0605006-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助專案改善計畫-四合等2村居民福利設施採購及維護	107,580	
109-32-01-02-行政支出-一般行政-財產管理	50,000	
10909001720101120-雲林縣政府補助本所辦理麻園社區發展協會「社區增設設備」1案	20,000	
-合計-		7,948,070

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 應付帳款明細表

中華民國110年1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 -合計-	96,000	96,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
其他應付款明細表  
中華民國110年1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：110/2/5

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 預收款明細表

中華民國110年1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	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	1,536,801	
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	189,000	
-合計-		20,881,962

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-押標金		1,001,000
110/01/01-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案委託設計監造技術服務押標金	9,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程委託設計監造技術服務案押標金	45,000	
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no. 23傳票，107年底轉入之存入保證金「押標金」餘額帳誤(補勾選公車帳號)	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(補勾選公車帳號)	4,431	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)押標金	40,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內災害搶險搶修工程(預估)押標金	45,000	
110/01/01-「莿桐公園風雨籃球場改建工程」押標金	400,000	
110/01/20-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程押標金	40,000	
28030102-履約保證金		13,177,935
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程履約保證金	78,800	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程乙案由押標金轉入	99,000	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
110/01/01-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案履約保證金	115,620	
110/01/01-「莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化」等3計畫案由押標金轉履約保證金	120,000	
110/01/01-109年度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	12,000	
110/01/01-109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由押標金轉履約保證金	20,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)履約保證金	10,900	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)履約保證金	32,800	
110/01/01-109年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)由押標金轉履約保證金	10,000	
110/01/01-「莿桐鄉六合及興桐等村道路照明度改善工程」履約保證金	33,800	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)履約保證金	10,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金	57,926	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村何厝庄部落排水溝改善工程履約保證金	39,900	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)押標金轉履約保證金	9,000	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村何厝庄部落排水溝改善工程押標金轉履約保證金	40,000	
110/01/01-莿桐鄉六合及興桐等村道路照明度改善工程押標金轉履約保證金	26,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金	96,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)由押標金轉履約保證金	50,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)由押標金轉為履約保證金	100,000	

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-代辦莿桐鄉公墓基礎、墓桌...等財物性採購履約保證金	64,500	
110/01/01-「代辦莿桐鄉公墓基礎、墓桌...等財物性採購」由押標金轉履約保證金	60,000	
110/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫履約保證金(109.06.24-109.10.30止)	29,600	
110/01/01-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程履約保證金(109/7/30-109/9/27)	112,000	
110/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫押標金轉履約保證金(履約期間自109年6月24日起至109年11月30日止)	30,000	
110/01/01-莿桐鄉第六公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程履約保證金(109/07/30-109/9/27)	98,800	
110/01/01-莿桐鄉義和村久代豆皮廠東邊道路改善工程履約保證金(109/07/27-109/08/25)	25,500	
110/01/01-「莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程」押標金轉履約保證金(109.7.25-109.9.22)	140,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程」押標金轉履約保證金(109.7.25-109.9.22)	110,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約保證金莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約保證金(109/07/15-111/02/05)	29,800	
110/01/01-「莿桐鄉義和村久代豆皮廠東邊道路改善工程」押標金轉履約保證金(109.8.3-109.9.1)	36,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路改善工程履約保證金(109/07/25-109/09/22)	98,000	
110/01/01-「莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購」押標金轉履約保證金(109/7/15-110/02/05)	30,000	
110/01/01-「109年度莿桐鄉轄內道路改善工程」押標金轉履約保證金(109.8.5-109.10.5)	130,000	
110/01/01-莿桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程履約保證金(109/09/01-109/09/30)	87,000	
110/01/01-四合村擋土牆及照明改善工程履約保證金(109.08.28-109.10.26)	65,000	
110/01/01-「莿桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程」押標金轉履約保證金(109.9.01-109.9.30)	99,000	
110/01/01-「四合村擋土牆及照明改善工程」押標金轉履約保證金(109.08.28-109.10.02)	78,000	
110/01/01-六合村東興部落及新興部落道路改善工程履約保證金(109.09.30-109.11.28)	42,200	
110/01/01-鏡平活動中心及麻園道路改善工程履約保證金(109.09.30-109.11.28)	73,500	
110/01/01-「鏡平活動中心及麻園道路改善工程」押標金轉履約保證金(109/09/25-109/11/23)	82,000	
110/01/01-「六合村東興部落及新興部落道路改善工程」押標金轉履約保證金(109/09/25-109/12/03)	117,000	
110/01/01-莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程履約保證金(109/10/05-109/12/03)	81,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程履約保證金(109/11/4-110/12/29)	800,000	
110/01/01-「莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(109.10.12-109.12.12)	90,000	
110/01/01-莿桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程履約保證金(109/10/8-109/11/20)	9,960	
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-「莿桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程」押標金轉履約保證金(109.10.23-109.11.21)	14,000	
110/01/01-莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程履約保證金(109/11/13-110/01/11)	14,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-「莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程」押標金轉履約保證金(109/11/02-109/12/31)	14,000	
110/01/01-「榮村社區親水公園周邊綠美化工程」履約保證金(109/11/10-110/1/08)	75,000	
110/01/01-「榮村社區親水公園周邊綠美化工程」押標金轉履約保證金(109/11/12-109/12/24)	84,000	
110/01/01-109年度雲林縣莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子履約保證金(履約期限:109/11/12-109/11/18)	14,463	
110/01/01-莿桐公有零售市場設施改善工程履約保證金(履約期限:109.11.27-110.01.25)	173,680	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金(110.01.01-110.12.08)	1,345,000	
110/01/01-莿桐鄉路平志工聯盟轄內道路坑洞補助計畫履約保證金(109.11.25-109.12.14)	5,809	
110/01/01-「莿桐公有零售市場設施改善工程」押標金轉履約保證金(109.11.27-110.01.25)	190,000	
110/01/01-109年度雲林縣莿桐花海種植計畫向日葵、波斯菊種子押標金轉履約保證金(109/11/11-109/11/17)	15,000	
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(110/01/01-110/12/08)	1,340,000	
110/01/01-莿桐鄉路平志工聯盟轄內道路坑洞補助計畫押標金轉履約保證金(109.11.25-109.12.14)	15,000	
110/01/01-110年度農民曆及春聯採購案履約保證金(109.12.09-109.12.28)	13,008	
110/01/01-「五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程」履約保證金(109.12.15-110.01.23)	35,800	
110/01/01-109年路燈材料採購案履約保證金(109/12/16-110/01/14)	8,323	
110/01/01-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程押標金轉履約保證金(109.12.15-110.01.23)	39,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉饒平等五村公共設備購置案(備用一)-AI出圖機、碎紙機採購案履約保證金(109/12/16-109/12/22)	7,140	
110/01/01-莿桐鄉老人活動中心後方圍新建工程監造履約	3,500	
110/01/01-向本所積租排水溝附掛電纜線索覽線暫掛履約保證金(109.12.1-110.12.1)	13,272	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區9號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(105.4.25-尚在執行中)	25,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區9號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(105.4.25-尚在執行中)	30,000	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計畫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-變更莿桐鄉都市計畫第四次通盤檢討暨書圖重製由押標金轉入(105.07.07-)	141,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(106.05.19-)	23,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號開闢工程委託辦理用地取得作業由押標金轉入(106.05.19-)	29,000	
110/01/01-雲林縣老舊圖書館(二審/莿桐/古坑)整建工程一莿桐鄉圖書館委託監造技術服務履約保證金(106.12.28-)	9,000	
110/01/01-雲林縣老舊圖書館(二審/莿桐/古坑)整建工程一莿桐鄉圖書館委託監造技術服務由押標金轉入(106.12.28-)	9,000	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華、及六合等村暨9號道路周邊之道路排水等二件工程委託設計監造技術服務乙案由押標金轉入(107.4.25-)	6,740	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第40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	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	5,407	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	74,200	
110/01/01-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造履約	27,000	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險勞務契約書簽約乙案由押標金轉入(107.12.6-110.12.6)	90,000	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程履約保證金(110/01/01-110/01/30)	61,000	
110/01/01-2021雲林縣莿桐鄉莿客·濁水溪文化季系列計畫履約保證金(109/12/17-110/01/11)	37,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村監視系統工程履約保證金(109.12.26-110.01.19)	15,050	
110/01/01-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程履約保證金(109.12.26-110.01.19)	14,300	
110/01/01-110年度農民曆及春聯採購案押標金轉履約保證金(109.12.09-109.12.28)	10,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15-110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程履約保證金(110.01.15-110.03.15)	125,800	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程履約保證金(110.03.01-110.07.28)	138,000	
110/01/01-109年路燈材料採購案押標金轉履約保證金(109.12.16-110.1.14)	25,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉饒平等5村公共設備購置案(備用一)-AI出圖機、碎紙機採購案押標金轉履約保證金(109.12.16-109.12.20)	7,000	
110/01/01-莿桐鄉109年度(莿桐村、五華村、埔子村)監視器系統新(增)設財物履約保證金(109.12.30-110.01.28)	4,850	
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	
110/01/01-2021雲林縣莿桐鄉莿客·濁水溪文化季系列計畫押標金轉履約保證金(109.12.17-110.01.11)	40,000	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程」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-莿桐鄉莿桐村監視系統工程押標金轉履約保證金(109.12.26-110.1.19)	17,000	
110/01/01-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程押標金轉履約保證金(109.12.26-110.01.19)	15,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第41頁

摘要	金額	
	小計	合計
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」履約保證金科目換植: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(110.01.15-110.09.16)	120,000	
110/01/01-莿桐鄉立的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	
110/01/01-莿桐鄉109年度(莿桐村、五華村、埔子村)監視器系統新(增)設財物採購案押標金轉履約保證金(110.01.05-110.02.03)	5,000	
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	
28030103-差額保證金		95,572
110/01/01-六合村東興部落及新興部落道路改善工程差額保證金(109/08/08-109/11/30)	58,000	
110/01/01-「109年路燈材料採購案」差額保證金(109/12/10-110/1/8)	39,572	
28030104-工程保固金		3,299,285
110/01/01-五華村道路護欄及綠美化工程保固金	58,100	
110/01/01-鏡平及四合等村道路及排水溝加蓋改善工程保固金	77,070	
110/01/01-莿桐鄉第二公墓區內道路改善工程保固金	55,680	
110/01/01-麻園及六合等村道路排水及路燈改善工程保固金	37,350	
110/01/01-六合道路排水及照明改善工程保固金	51,570	
110/01/01-莿桐鄉五華村湖仔內農路護欄改善工程履約保證金	65,400	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心莿桐公園再造工程保固金	152,917	
110/01/01-駿琳土木包工業-莿桐鄉四合村14號觀測站排水護岸復建保固金	117,013	
110/01/01-勝順土木包工業-「義和村社區活動中心屋頂漏水修繕工程」,保固金	9,300	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村集會所活動中心廁所整修工程保固金	16,440	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路及護欄改善工程保固金	69,900	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村轄內道路路面修復工程」保固金	21,240	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(A案路燈工程)工程保固金	8,001	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(B案路面工程)工程保固金	143,260	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(C案混凝土結構物工程)工程保固金	57,900	
110/01/01-興桐等4村護欄及道路改善工程保固金	42,840	
110/01/01-108年莿桐鄉鏡平等4村公共設備改善案-莿桐鄉鏡平等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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第42頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-「麻園及饒平村道路排水改善工程」保固金	42,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-「莿桐鄉榮村社區活動中心修繕工程」保固金	63,172	
110/01/01-108年度路燈材料採購費用保固金	14,995	
110/01/01-莿桐鄉轄內危險路口及昏暗區段照明度改善工程保固金	20,160	
110/01/01-108年度資源回收工作計畫-資源回收貯存場整建工程保固金	16,245	
110/01/01-莿桐鄉榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金	61,380	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程保固金	53,310	
110/01/01-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫設備案-3v圖書紫外線除菌機保固金	3,420	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)保固金	28,045	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)保固金	5,244	
110/01/01-莿桐鄉轄內大美村香雲寺前產業道路改善工程保固金	26,206	
110/01/01-「莿桐鄉大美(南)重劃區東五路農路改善工程」保固金	50,100	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村及甘厝村等村道路改善工程保固金(保固期限109年2月26日-111年2月25日止)	63,540	
110/01/01-「莿桐鄉轄內莿桐及六合村道路排水溝改善工程」保固金(保固期限109年03/19-111年03/18日止)	55,500	
110/01/01-「莿桐鄉大美村監視系統新設案(180C020)保固保證金(保固期間108.11.21-109.11.20)	5,760	
110/01/01-「四合村轄內麻園堤防西側排水溝等改善工程」保固金(保固期限:109年5月19日至111年5月18日止)	75,281	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐、甘西等村道路改善工程保固金(保固期限:109年04月07日起至111年04月06日止)	57,900	
110/01/01-108年度莿桐鄉市區道路改善工程保固金(109.05.19-111.05.18)	110,249	
110/01/01-莿桐鄉義和村振興宮旁道路排水溝改善工程保固金(109.05.13-111.05.12止)	6,750	
110/01/01-莿桐鄉轄內排水溝及擋土牆改善工程保固金(保固期限:109.08.21-111.08.20止)	65,400	
110/01/01-莿桐公園既有籃球場地板及籃球架座、座以改善工程(9號道路旁舊有球場)保固金(保固期限:109.07.13-111.07.12止)	37,800	
110/01/01-莿桐鄉五華村湖仔內農路護欄改善工程保固金(保固期限:109.05.28-111.05.27止)	56,040	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路周邊路面改善工程保固金(保固期限:109.07.10-111.07.09)	29,700	
110/01/01-「108年度莿桐鄉饒平村六合及五華等村道路排水改善工程」保固金(109.04.30-111.04.29)	172,816	
110/01/01-108年度(莿桐鄉埔子村、甘西村、五華村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(保固期限:109.04.01-110.03.31)	10,230	
110/01/01-莿桐鄉109年度(大美村、興貴村、四合村、埔子村、甘西村、義和村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(109.10.12-110.10.11)	11,850	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/2/5

雲林縣莿桐鄉公所  
存入保證金明細表  
中華民國110年1月31日

共7頁 第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-莿桐鄉四合、義和等村道路路面改善工程保固金(103.4.7-105.4.6)	27,340	
110/01/01-莿桐鄉南外環路人行步道改善工程保固金(104.05.27-106.05.26)	38,163	
110/01/01-104年度莿桐鄉轄內路燈增設工程保固金(105.11.10-107.11.09)	24,849	
110/01/01-105年度四合、六合、興貴及大美等村道路排水改善工程(106.03.02-108.03.01)	45,600	
110/01/01-莿桐鄉義和村轄內道路挖掘修復工程保固金(107.10.08-109.10.07)	87,810	
110/01/01-莿桐鄉轄內鏡平、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-鏡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-莿桐鄉第二公墓周遭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	
28030106-其他保證金		110,000
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no. 23傳票，107年底轉入之存入保證金「其他保證金」餘額帳誤(補勾選公庫帳號)	60,000	
110/01/01-莿桐天瑞宮申請中山路102至166號前道路及部分鄰近道路辦理入火安座暨普活動路全保證金(109/12/22-109/12/28)	50,000	
合計		17,683,792

雲林縣莿桐鄉公所  
應付代收款明細表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	31,315,116		
	21030202勞保費	651,269		
	21030203健保費	976,700		
	21030204勞工退休準備金	420,017		
	21030205空污費	58,459		
	21030206其他代收款	1,047,808		
	21030207幼兒園各機關結存	15,528,694		
	合 計		49,998,063	

雲林縣莿桐鄉公所  
資產負債淨額明細表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,950,538		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	681,033,020		
	合 計		1,016,376,186	

## 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1月1日至110年1月31日

頁數：第46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	0	0	0	551,912,760
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-166,494	30,801,958
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	0	0	-188,319	58,534,242
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	155,000	0	-109,261	4,927,124
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	0	0	-280,163	14,761,045
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	230,000	0	-68,772	4,205,313
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	823,697,507	-142,678,056	385,000	0	-813,009	680,591,442
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	0	232	0	13,569
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,801	0	0	232	0	13,569
合 計	823,711,308	-142,678,056	385,000	232	-813,009	680,605,011

## 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1月1日至110年1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			160,000	
長期投資			0	
土地			0	
土地改良物			0	
房屋建築及設備			0	
機械及設備	155,000		155,000	1. 代表會資本門分配數\$150,000元
交通及運輸設備	230,000	225,000	5,000	1. 代表會資本門分配數\$100,000元 2. 主計畫憑據用打孔裝訂機汰舊換新\$95,000元，登入財產尚未出帳。
雜項設備			0	
租賃資產			0	
購建中固定資產			0	
電腦軟體			0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他			0	
合 計	385,000	225,000	160,000	

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 長期負債變動表

中華民國110年1月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

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

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,078,841	13,078,841
稅課收入	11,210,889	11,210,889
罰款及賠償收入	1,938	1,938
規費收入	336,939	336,939
財產孳息收入	283,782	283,782
廢舊物品售價收入	4,050	4,050
補助收入	1,104,243	1,104,243
其他收入	137,000	137,000
支出	18,041,968	18,041,968
人事支出	11,434,591	11,434,591
業務支出	3,104,468	3,104,468
其他獎補捐助	2,689,900	2,689,900
固定資產折舊	813,009	813,009
收支餘絀	-4,963,127	-4,963,127

荊桐鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：1/2  
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				360,929,423	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			309,438,835		
[95013]荊桐鄉公所專戶			51,490,588		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				14,456	
[95013]荊桐鄉公所專戶			11,250		
傳奇書局(代收款)	1100126	0016701	11,250		「礁沙里社區活動中心耐震補強計畫工程」工程管理費-影印紙費用
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			3,206		
中華電信雲林營運處(經 370901 民政支出)	1100126	0070776	3,206		110年01月繳納荊桐公園監視器網路通訊費(5840918), 及衛星電話(S0209YA), 無線網路(0937219077)
(三)公庫存款				360,943,879	

荊桐鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年01月31日

頁次：2/2  
列印日期：110/02/08

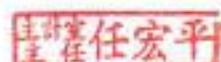
支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			79,442,041		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			31,501,838		

製表 

財政課課長

荊桐鄉公所主任秘書

主計室 

主任

鄉長 

頁次	頁數	交易
	16	81

雲林縣刺桐鄉農會

代理

公庫

# 收付數目 (月) 計表

(月計表) 中華民國 110 年 01 月 20 日 ( 110 年度)

子目	前日(月)餘額	借方	貸方	借或貸	本日(月)餘額	張數	
						保單	摺據
郵匯(市) 雜存款	0.00	17,590,103.0	97,032,144.0	貸	79,442,041.00	130	
郵匯(市) 郵儲儲蓄戶 (特種基金帳戶)	235,320.00	30,000.0	261.0	貸	205,581.00		
郵匯(市) 郵儲儲蓄戶 (保單款項戶)	41,514,365.90	14,303,053.0	35,521,574.0	貸	52,732,195.90		
郵匯(市) 雜存款 (定期存款)	140,000,000.00	0.0	0.0	貸	140,000,000.00		
郵匯(市) 郵儲儲蓄戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
郵匯(市) 郵儲儲蓄戶 (保單款-定期)	90,000,000.00	0.0	0.0	貸	90,000,000.00		
郵匯(市) 雜存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
郵匯(市) 雜存款 國庫券存款	0.00	362,191.0	495,811.0	貸	133,620.00		
小 計	271,749,585.90	32,285,347.0	133,049,800.0	貸	372,514,228.90		
郵儲儲蓄戶存款 (特種基金帳戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
郵儲儲蓄戶存款 (保單款項戶)	49,145,556.80	15,319,573.0	3,108,470.0	貸	35,834,553.80	230	
郵儲儲蓄戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
郵儲儲蓄戶存款 (保單款-定期)	2,050,000.00	0.0	0.0	貸	2,050,000.00		
小 計	51,195,556.80	15,319,573.0	3,108,470.0	貸	37,984,553.80	230	
各埠儲蓄戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
合 計	322,945,342.70	48,604,920.0	136,158,360.0	貸	410,496,522.70		

主管



會計



公庫



製表



雲林縣莿桐鄉農會  
鄉鎮(市)公庫收支月報  
110年01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 1100130 00:17 0001 BTM0020 TM01

單位：新台幣元

科	目	類	名	稱	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
章	節	目	名	稱	本	月	數	計	本	月	數	計	本	月	數	計
			經常門(共)		13,050,791.00		13,050,791.00		12,948,841.00		12,948,841.00		101,950.00		101,950.00	
01			稅 捐 收 入		11,312,839.00		11,312,839.00		11,210,889.00		11,210,889.00		101,950.00		101,950.00	
01	01		房屋稅		34,143.00		34,143.00		1,877.00		1,877.00		32,266.00		32,266.00	
01	02		契稅		233,578.00		233,578.00		193,109.00		193,109.00		40,469.00		40,469.00	
01	04		契稅稅		9,217.00		9,217.00		9,217.00		9,217.00		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				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	05	01	遺產稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	05	02	贈與稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	06	02	契稅稅		37,901.00		37,901.00		8,686.00		8,686.00		29,215.00		29,215.00	
01	07		房屋分配稅		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
01	07				10,998,000.00		10,998,000.00		10,998,000.00		10,998,000.00		0.00		0.00	
01	07	10	齊備稅		10,998,000.00		10,998,000.00		10,998,000.00		10,998,000.00		0.00		0.00	
01	07	20	房屋分配稅款		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					1,938.00		1,938.00		1,938.00		1,938.00		0.00		0.00	
03	01	01	罰金罰鍰		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
03	03	01	一般罰鍰收入		1,938.00		1,938.00		1,938.00		1,938.00		0.00		0.00	
04			租金收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
04			稅 費 收 入		336,939.00		336,939.00		336,939.00		336,939.00		0.00		0.00	
04	01				16,939.00		16,939.00		16,939.00		16,939.00		0.00		0.00	
04	01	01	屠宰費		14,350.00		14,350.00		14,350.00		14,350.00		0.00		0.00	
04	01	02	屠宰費		2,289.00		2,289.00		2,289.00		2,289.00		0.00		0.00	
04	01	05	租金收入：許可費		300.00		300.00		300.00		300.00		0.00		0.00	
04	02				320,000.00		320,000.00		320,000.00		320,000.00		0.00		0.00	
04	02	04	資料使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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01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
農會	1100130	00:17	0002	BTM0020	TM01

單位：新台幣元

款	項	目	名稱	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
04	02	06	公墓使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	07	立碑及墓基清理費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	08	捐贈費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	09	場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	10	服務費	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
04	02	11	道路使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	16	站/室/處保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			村團收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				287,832.00	287,832.00	287,832.00	287,832.00	0.00	0.00
06	01		村團學費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01			283,782.00	283,782.00	283,782.00	283,782.00	0.00	0.00
06	01	01	利息收入	11,667.00	11,667.00	11,667.00	11,667.00	0.00	0.00
06	01	02	租金收入	272,115.00	272,115.00	272,115.00	272,115.00	0.00	0.00
06	05		經濟物資售價	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
07			營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02		營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02	01	營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			補助收入	1,104,243.00	1,104,243.00	1,104,243.00	1,104,243.00	0.00	0.00
08	01	01	一般補助收入	1,104,243.00	1,104,243.00	1,104,243.00	1,104,243.00	0.00	0.00
08	02	01	計劃型補助收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			捐贈及進帳收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	01	一般捐贈	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			其他收入	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
11	01	01	學雜費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02			7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00



雲林縣莿桐鄉農會  
鄉鎮(市)公庫收支月報  
110年01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	1100130	00:17	0003	BTM0020	TM01

單位：新台幣元

款	項	目	名稱	合計		本年度		收		支		比		前		年		度		收		支		
				本	月	計	本	月	計	本	月	計	本	月	計	本	月	計	本	月	計	本	月	計
11	02	02	廢棄物清理費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02	04	其他雜項收入	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
			資本門(計)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05	01	廢棄物清理費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			移用以前年度結存數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			經費門合計	13,050,791.00	13,050,791.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00	12,948,841.00
01			以前年度結存轉入款	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00	82,246,202.00
02			暫收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			收回以前年度撥出款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			預收款	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00	1,725,801.00
			本月收入 總計	97,022,794.00	97,022,794.00																			
			上月結存	0.00																				
			收入總計+上月結存	97,022,794.00																				
			全年預算數																					
			本月分配預算數																					
			截至本月分配預算累計																					



雲林縣莿桐鄉農會  
鄉鎮(市)公庫收支月報  
110年01月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
公會	1100130	00:17	0004	BTMO020	TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名稱	計		本 年 度		收 支		以 前 年 度		收 支	
				本	累	本	累	計	計	本	累	計	計
			經常門(計)	17,325,753.00	17,325,753.00	17,325,753.00	17,325,753.00	17,325,753.00	17,325,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01			一般行政支出	12,532,442.00	12,532,442.00	12,532,442.00	12,532,442.00	12,532,442.00	12,532,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	01		政權行使支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	02		行政支出	1,217,777.00	1,217,777.00	1,217,777.00	1,217,777.00	1,217,777.00	1,217,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03		民政支出	4,448,927.00	4,448,927.00	4,448,927.00	4,448,927.00	4,448,927.00	4,448,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	04		財務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	05		立法支出	6,865,738.00	6,865,738.00	6,865,738.00	6,865,738.00	6,865,738.00	6,865,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			教育科學文化支出	1,165,141.00	1,165,141.00	1,165,141.00	1,165,141.00	1,165,141.00	1,165,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01		教育支出	1,004,128.00	1,004,128.00	1,004,128.00	1,004,128.00	1,004,128.00	1,004,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	03		文化支出	161,013.00	161,013.00	161,013.00	161,013.00	161,013.00	161,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			經濟發展支出	654,313.00	654,313.00	654,313.00	654,313.00	654,313.00	654,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	02		農業支出	242,025.00	242,025.00	242,025.00	242,025.00	242,025.00	242,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03		工業支出	253,912.00	253,912.00	253,912.00	253,912.00	253,912.00	253,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	04		交通支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	05		其他經濟發展支出	158,376.00	158,376.00	158,376.00	158,376.00	158,376.00	158,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			社會福利支出	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
04	03		社會救助支出	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	359,048.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
05			社福服務及福利服務支	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
05	03		社福服務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	04		福利服務支出	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	1,790,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			退休撫卹給付支出	648,363.00	648,363.00	648,363.00	648,363.00	648,363.00	648,363.00	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01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 1100130 00:17 0005 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科	目	類	名	稱	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
款	項	目	名	稱	本	月	數	計	本	月	數	計	本	月	數	計
28			第二類獎金		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
29			其他支出		176,260.00		176,260.00	176,260.00	176,260.00			0.00		0.00	0.00	
			資本門(計)		255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			0.00		0.00	0.00	
01			一般政務支出		255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			0.00		0.00	0.00	
01	01		政權行使支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
01	02		行政支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
01	03		民政支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
01	05		立法支出		255,000.00		255,000.00	255,000.00	255,000.00			0.00		0.00	0.00	
02			教育科學文化支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
02	01		教育支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
02	03		文化支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03			經濟發展支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03	01		空		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03	02		農業支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03	03		工業支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03	04		交通支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
03	05		其他經濟服務支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
04			社會福利支出		0.00		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	0.00	
04	02		社會保險支出		0.00		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	0.00	
04	04		福利服務支出		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
05			社區發展及環境保護		0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	
05	01		空		0.00		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	0.00	
05	03		社區發展支出		0.00		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01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 1100130 00:17 0006 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科	目	別	合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支	
款	項	目	名	稱	本	月	數	計	本	月	數	計	本	月	數	計
05	04		增地保費支出		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
06			債務本息支出		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
29			(與)其他支出		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
			總計		17,580,753.00		17,580,753.00		17,580,753.00				0.00		0.00	
02			預撥經費		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
03			墊付款		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
04			起撥以前年度撥入款		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
06			軍用金		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
08			押金		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
09			反空軍獎金		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
10			暫付款		0.00		0.00		0.00				0.00		0.00	
			本月支出 總計		17,580,753.00		17,580,753.00									
			本月結存		79,442,041.00											
			支出總計+本月結存		97,022,794.00											
			本月公庫實際結存													
			全年預算數													
			本月分配預算數													
			截至本月分配預算累計													

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



信用部主任



會計股長

總幹事



帳號：03-095013

戶名：龍網鄉公所

龍網鄉農會 龍網(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憑

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/01/29 頁數：0030

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							13,108,435.00
110/01/04	渣打			0.00	1,142.00			13,109,577.00
110/01/04	轉帳			0.00	186,643.00			13,296,220.00
110/01/04	轉帳			0.00	328,268.00			13,624,488.00
110/01/04	轉帳			0.00	61,872.00			13,686,360.00
110/01/04	電匯	75323		0.00	754,521.00			14,440,881.00
110/01/04	訂正			0.00	-1,142.00			14,439,739.00
110/01/04	現金			0.00	11,142.00			14,450,881.00
110/01/05	電匯	40314		0.00	192,000.00			14,642,881.00
110/01/05	電匯	40314		0.00	28,416.00			14,671,297.00
110/01/05	轉帳	16664	98,200.00		0.00			14,573,097.00
110/01/05	轉帳	16666	18,400.00		0.00			14,554,697.00
110/01/05	轉帳	16668	11,142.00		0.00			14,543,555.00
110/01/05	轉帳	16667	5,104.00		0.00			14,538,451.00
110/01/05	轉帳			0.00	286.00			14,538,737.00
110/01/05	轉帳			0.00	10.00			14,538,747.00
110/01/05	轉帳			0.00	13,680.00			14,552,427.00
110/01/05	電匯	40314		0.00	3,131,530.00			17,683,957.00
110/01/06	電匯	40314		0.00	100,000.00			17,783,957.00
110/01/06	電匯	40314		0.00	3,500.00			17,787,457.00
110/01/07	轉帳	16670	179,391.00		0.00			17,608,066.00
110/01/07	轉帳	16671	4,787.00		0.00			17,603,279.00
110/01/07	電匯	40314		0.00	422,950.00			18,026,229.00
110/01/07	轉帳	16669	2,635.00		0.00			18,023,594.00
110/01/07	轉帳	16672	766,589.00		0.00			17,257,005.00
110/01/07	轉帳	16673	89,576.00		0.00			17,167,429.00
110/01/07	轉帳			0.00	160,535.00			17,327,964.00
110/01/07	轉帳			0.00	43,680.00			17,371,644.00
110/01/07	轉帳			0.00	47,760.00			17,419,404.00
110/01/07	轉帳			0.00	72,570.00			17,491,974.00
110/01/07	轉帳			0.00	1,393.00			17,493,367.00
110/01/07	轉帳			0.00	1,165.00			17,494,532.00
110/01/07	轉帳			0.00	1,309.00			17,495,841.00
110/01/07	轉帳			0.00	950.00			17,496,791.00

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：

用途：貴會寄來致戶往來餘額如左

請核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

整

(此處請蓋章用戳)

58

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

覆對，未來表對者，恕不負責。

公庫存款對帳單

TMO6

日期：110/01/29 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/01/07	轉帳			0.00	60,312.00			17,557,103.00
110/01/07	轉帳			0.00	47,015.00			17,604,118.00
110/01/07	轉帳			0.00	48,096.00			17,652,214.00
110/01/07	轉帳			0.00	53,448.00			17,705,662.00
110/01/07	轉帳			0.00	56,985.00			17,762,647.00
110/01/07	轉帳			0.00	76,533.00			17,839,180.00
110/01/08	轉帳	16663	24,000.00		0.00			17,815,180.00
110/01/08	轉帳			0.00	46,650.00			17,861,830.00
110/01/08	轉帳			0.00	1,306.00			17,863,136.00
110/01/08	轉帳			0.00	716.00			17,863,852.00
110/01/08	電匯	40314		0.00	7,200.00			17,871,052.00
110/01/11	電匯	40314		0.00	5,000.00			17,876,052.00
110/01/11	電匯	40314		0.00	98,700.00			17,974,752.00
110/01/11	電匯	40314		0.00	234,000.00			18,208,752.00
110/01/11	電匯	40314		0.00	2,400.00			18,211,152.00
110/01/11	轉帳			0.00	293.00			18,211,445.00
110/01/11	轉帳			0.00	1,393.00			18,212,838.00
110/01/11	轉帳			0.00	178.00			18,213,016.00
110/01/11	轉帳			0.00	62,640.00			18,275,656.00
110/01/11	轉帳			0.00	75,180.00			18,350,836.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	27,138.00			18,377,974.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	11,185,808.00			29,563,872.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	366,415.00			29,930,287.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	31,637.00			29,961,924.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	52,812.00			30,014,736.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	8,967.00			30,023,703.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	4,200.00			30,027,903.00
110/01/12	電匯	40314		0.00	3,005.00			30,030,908.00
110/01/13	電匯	40314		0.00	81,143.00			30,112,051.00
110/01/13	電匯	40314		0.00	685,983.00			30,798,034.00
110/01/13	轉帳	16674	71,242.00		0.00			30,726,792.00
110/01/13	轉帳	16675	4,840.00		0.00			30,721,952.00
110/01/13	轉帳	16687	34,200.00		0.00			30,687,752.00
110/01/13	轉帳	16685	4,595.00		0.00			30,683,157.00

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：

請將：貴會寄來存款戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

並

(此處請蓋蓋印)

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

TM05

日期：110/01/29 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人(餘)	額
110/01/13	轉帳	16684	28,056.00			0.00	30,655,101.00
110/01/13	轉帳	16682	2,500.00			0.00	30,652,601.00
110/01/13	轉帳	16681	4,000.00			0.00	30,648,601.00
110/01/13	轉帳	16680	32,651.00			0.00	30,615,950.00
110/01/13	轉帳	16679	42,643.00			0.00	30,573,307.00
110/01/13	轉帳	16678	13,000.00			0.00	30,560,307.00
110/01/13	轉帳	16677	5,824.00			0.00	30,554,483.00
110/01/13	轉帳	16686	93,757.00			0.00	30,460,726.00
110/01/13	轉帳		0.00	80,997.00			30,541,723.00
110/01/13	轉帳		0.00	60,579.00			30,602,302.00
110/01/13	轉帳		0.00	53,634.00			30,655,936.00
110/01/13	轉帳		0.00	5,314.00			30,661,250.00
110/01/13	轉帳		0.00	8,106.00			30,669,356.00
110/01/13	轉帳		0.00	5,308.00			30,674,664.00
110/01/13	轉帳		0.00	4,203.00			30,678,867.00
110/01/13	轉帳		0.00	3,168.00			30,682,035.00
110/01/13	轉帳		0.00	5,743.00			30,687,778.00
110/01/13	轉帳		0.00	9,200.00			30,696,978.00
110/01/13	轉帳		0.00	5,490.00			30,702,468.00
110/01/14	電匯	40314	0.00	7,200.00			30,709,668.00
110/01/15	轉帳	16688	5,503,355.00			0.00	25,206,313.00
110/01/15	轉帳	16689	142,620.00			0.00	25,063,693.00
110/01/15	電匯	40314	0.00	9,485.00			25,073,178.00
110/01/19	電匯	40314	0.00	50,000.00			25,123,178.00
110/01/20	今天	5504453	0.00	40,000.00			25,163,178.00
110/01/20	現金		0.00	1,129.00			25,164,307.00
110/01/20	電匯	540467	0.00	65,000.00			25,229,307.00
110/01/20	電匯	7000021	0.00	2,000.00			25,231,307.00
110/01/21	轉帳	16693	16,300.00			0.00	25,215,007.00
110/01/21	轉帳	16690	234,000.00			0.00	24,981,007.00
110/01/21	轉帳	16692	28,416.00			0.00	24,952,591.00
110/01/21	轉帳	16691	98,700.00			0.00	24,853,891.00
110/01/21	轉帳	16665	5,460.00			0.00	24,848,431.00
110/01/21	轉帳		0.00	7,020.00			24,855,451.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

## 公庫存款對帳回單

帳號：

根據：貴會寄來敝戶往來對帳如左

戶名：

貴帳核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請蓋章或印戳)

60

P09

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，未來查對時，恕不查對無誤。

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：110/01/29 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/01/21	電匯	40314		0.00		3,500.00		24,858,951.00
110/01/21	電匯	40314		0.00		60,000.00		24,918,951.00
110/01/21	現金			0.00		1,533.00		24,920,484.00
110/01/22	轉帳	16695	61,557.00			0.00		24,858,927.00
110/01/22	電匯	40314		0.00		188,324.00		25,047,251.00
110/01/22	現金	16683		3,000.00		0.00		25,044,251.00
110/01/22	現金	16676		1,548.00		0.00		25,042,703.00
110/01/22	現金	16640		167.00		0.00		25,042,536.00
110/01/22	現金	16694		1,000.00		0.00		25,041,536.00
110/01/26	現金			0.00		11,142.00		25,052,678.00
110/01/26	轉帳	16697	231,191.00			0.00		24,821,487.00
110/01/26	轉帳	16696	20,000.00			0.00		24,801,487.00
110/01/26	轉帳	16698	3,005.00			0.00		24,798,482.00
110/01/26	電匯	40314		0.00		2,269,470.00		27,067,952.00
110/01/27	轉帳	16703	37,000.00			0.00		27,030,952.00
110/01/27	轉帳	16705	718,727.00			0.00		26,312,225.00
110/01/27	轉帳	16699	422,950.00			0.00		25,889,275.00
110/01/27	轉帳	16702	19,420.00			0.00		25,869,855.00
110/01/27	轉帳		0.00			20,100.00		25,889,955.00
110/01/27	轉帳		0.00			12,600.00		25,902,555.00
110/01/28	電匯	40314		0.00		3,158,371.00		29,060,926.00
110/01/28	電匯	40314		0.00		332,760.00		29,393,686.00
110/01/29	電匯	40314		0.00		1,978,152.00		31,371,838.00
110/01/29	現金			0.00		130,000.00		31,501,838.00

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

根據：貴會定來設戶往來對帳如左

戶名：荊桐鄉公所

請請核對無誤此覆

資料截止日期 110 年 01 月 29 日

31,501,838.00 元

荊桐鄉農會

蓋

核印人員

BTM0080

(此處請蓋蓋章印戳)



61

雲林縣莿桐鄉農會  
公庫保管品明細表  
110年01月

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100130	01:36	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名： 新桐鄉公庫總帳戶

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	O27593	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	O33118	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

合計： 5 件 180,523,141 元



雲林縣莿桐鄉農會  
公庫保管品明細表  
110年01月

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100130	01:36	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
185	定期存單	露封保管有價證券	30,000,000	109/02/10	AA027579	本會定存單3張，每張\$1,000,000
186	定期存單	露封保管有價證券	40,000,000	109/02/27	AA027582	本會存單
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： 4 件 70,000,002 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



63

核單



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 張鈺萱  
信用部主任 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 張鈺萱  
信用部主任 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 張鈺萱  
信用部主任 蕭志雄

張鈺萱  
蕭志雄

核章  
會計  
出納  
記帳  
經辦  
驗印

核章  
會計  
出納  
記帳  
經辦  
驗印

定期存款 存單

雲林縣斗六市農會  
帳號：6160012-31-42822-3-0006  
存款人姓名：雲林縣前桐鄉公所

存單號碼：AA033118

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ \*20,000,000.00

自民國109年12月17日起  
訂明至民國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 張香 信用部 主任 蕭志雄  
張香 蕭志雄

雲林

前桐鄉

農會

信託

部

核章  
會計  
出納  
記帳  
經辦  
驗印

定期存款 存單

雲林縣前桐鄉農會  
6160090-38-18063-0-00(5)  
帳號：雲林縣前桐鄉公所  
存款人姓名：

存單號碼：AA No. 027596

新台幣：陸仟萬元整

NT\$ \*60,000,000.00

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

中華民國 109年 12月 24日

總幹事 張鈺萱 信用部 主任 蕭志雄  
張鈺萱 蕭志雄

雲林縣水利同鄉會

6160090-38-18063-0-0058

帳號：雲林縣新鄉公所

存款人姓名：

新台幣：壹仟萬元整

定期存款

存單

存單號碼：AA No.

027579

\*10,000,000.00

NT\$

訂明自民國 109 年 02 月 03 日起  
至民國 110 年 02 月 03 日止  
本存單採 機動利率 年利率

01 年 為期  
以 700% 得按月領息，到期付清本金

109 年 02 月 05 日  
中華民國 年 月 日

總幹事 張鈺萱  
信用部主任 蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

核章  
會計  
出納  
記帳  
經辦  
驗印

雲林縣水利同鄉會

6160090-38-18063-0-0059

帳號：雲林縣新鄉公所

存款人姓名：

新台幣：壹仟萬元整

定期存款

存單

存單號碼：AA No.

027580

\*10,000,000.00

NT\$

訂明自民國 109 年 02 月 03 日起  
至民國 110 年 02 月 03 日止  
本存單採 機動利率 年利率

01 年 為期  
以 700% 得按月領息，到期付清本金

109 年 02 月 05 日  
中華民國 年 月 日

總幹事 張鈺萱  
信用部主任 蕭志雄

張鈺萱

蕭志雄

核章  
會計  
出納  
記帳  
經辦  
驗印

雲林縣水利同鄉會

6160090-38-18063-0-0080

帳號：雲林縣新鄉公所

存款人姓名：

新台幣：壹仟萬元整

定期存款

存單

存單號碼：AA No.

027581

\*10,000,000.00

NT\$

訂明自民國 109 年 02 月 03 日起  
至民國 110 年 02 月 03 日止  
本存單採 機動利率 年利率

01 年 為期  
以 700% 得按月領息，到期付清本金

109 年 02 月 05 日  
中華民國 年 月 日

總幹事 張鈺萱  
信用部主任 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

林幹事魏淑

表訂 壹仟 圓正 第百 陸拾

雲林縣系系信託部農會

定期存款

存單

6160090-38-18063-0-0061

帳號：雲林縣新網鄉公所  
存款人姓名：

存單號碼：AA No. 027582

新台幣：肆仟萬元整

\*40,000,000.00

NT\$

訂明自民國 109 年 02 月 22 日起  
至民國 110 年 02 月 22 日止  
本存單係 儲蓄利率 年利率

01 年 為期 8.700%  
到期付清本金

中華民國 109 年 02 月 24 日

信用部 主任 張鈺萱  
信用部 主任 蕭志雄

核單  
會計  
出納  
記帳  
經理

此印本與正本相符 辦事魏淑

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1月1日至110年1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	1,217,777	1,217,777	-			
民政支出	4,452,133	4,448,927	-3,206	3,206		
財務支出			-			
立法支出	6,865,738	6,865,738	-			
教育支出	1,004,128	1,004,128	-			
文化支出	161,013	161,013	-			
農業支出	242,025	242,025	-			
工業支出	253,912	253,912	-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	158,376	158,376	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出	359,048	359,048	-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出	1,690,186	1,790,186	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	648,363	648,363	-			
其他支出	176,260	176,260	-			
預付款			-			
小計	17,228,959	17,325,753	96,794	3,206	0	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						
民政支出						
教育支出						
文化支出						
農業支出						
其他經濟服務支出						
社會救助支出						
社區發展支出						
環境保護支出						
退休撫卹給付支出			-			
小計	0	-	0	-	-	
總計	17,228,959	17,325,753	96,794	3,206	0	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1月1日至110年1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			-			
民政支出			-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出			-			
文化支出			-			
農業支出			-			
工業支出			-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出			-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出			-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	255,000	255,000				
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出						
文化支出						
交通支出						
其他經濟服務支出						
其他支出						
小計						
總計	255,000	255,000				

## 雲林縣莿桐鄉公所

## 保管品明細表

中華民國110年01月30日

第1頁共1頁

保管證號	保管品名稱	保管品種類	單位	數量	面 值 金 額										保管處	收存日期	備 註		
					幣	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元					
145	台灣省自來水股份有限公司股票	原封保管	件	1	NT\$											1	莿桐鄉農會	103年03月05日	股票15449股
155	執行債權憑證	原封保管	件	1	NT\$											1	莿桐鄉農會	105年11月03日	法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證(唯盈消毒企業社朱貞楨之政府採購執行案件)
162	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0			莿桐鄉農會	106年02月16日	定期存單1張「莿桐鄉莿桐國小周邊通學步道工程保固金(質押)」
189	履約保證金連帶保證書	露封保管	件	1	NT\$											1	莿桐鄉農會	109年12月15日	履約保證金連帶保證書(保證字號:109533042)「莿桐鄉市區道路及人行步道改善工程」(質押)
190	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0			莿桐鄉農會	109年12月23日	定期存單3張(單號AA27593-AA027595)
192	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		6	0	0	0	0	0	0	0			莿桐鄉農會	109年12月30日	定期存單1張(單號AA027596)
191	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		2	0	0	0	0	0	0	0			莿桐鄉農會	109年12月23日	斗六市農會定期存單1張(單號AA033118)
185	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	109年2月10日	定期存單3張(單號AA027579-AA027581)
186	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	109年2月27日	定期存單1張(單號AA027582)
合				計	NT\$	2	5	0	5	2	3	1	4	3					

製表 材料事 魏淑 主辦出納



主辦會計 佐理員 廖翔任



機關首長



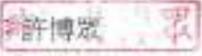
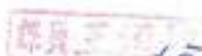
# 雲林縣荊桐鄉公所

## 動產增減結存表

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

製表日期：110年2月3日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆									
	公頃									
土地改良物		個								
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺								
機械及設備		件	375	4,881,385				109,261	375	4,772,124
交通及 運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	61						61	
	其他	件	164	15,041,208				280,163	164	14,761,045
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	193	4,044,085	7	225,000		68,772	200	4,200,313
有價證券		股								
權利										
總值			793	23,966,678	7	225,000		458,196	800	23,733,482

製表  覆核  主辦財產管理人員  主辦會計人員  機關首長 

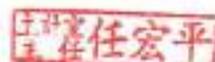
聯絡電話：(05)584-4661

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。





# 雲林縣莿桐鄉公所

## 不動產增減結存表

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

製表日期：110年2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	982							982	
	公頃	68.659522	551,912,760						68.659522	551,912,760
土地改良物	個	34	30,968,452					166,494	34	30,801,958
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	58,722,561					188,319	4,514.44	58,534,242
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
		架								
	汽(機)車	輛								
		件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
總值		1,061	641,603,773					354,813	1,061	641,248,960

製表： **課員陳嘉琳** 覆核： **副鄉公所主任秘書楊熾燧** 主辦財產管理人員： **副鄉公所主任秘書楊熾燧** 主辦會計人員： **佐理員詹翔任** 機關首長： **鄉長林靖焜**

聯絡電話：(05)584-4661

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

# 雲林縣莿桐鄉公所

## 無形資產增減結存表

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

製表日期：110年2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	價									
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	價									
	平方公尺									
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
		架								
	汽(機)車	輛								
		件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件								
有價證券	股	15,449	15,449,000						15,449	15,449,000
權利										
總值		15,449	15,449,000						15,449	15,449,000

製表：陳貝陳嘉湖 覆核：楊熾瑤 主辦財產管理人員：楊熾瑤 主辦會計人員：廖翔任 機關首長：林靖焜

聯絡電話：(05)584-4661

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

廖翔任  
主任秘書

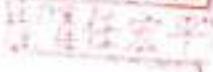
## 出納會計事務查核情形調查表

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
<b>壹、重點查核項目</b>			
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1月)：7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	2/5	有作差額解釋	
3、有無取具銀行對帳單正本覆核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	2/5	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	2/5	是	
<b>貳、一般查核項目</b>			
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	2/5	是	
2、出納收納各種現金、票據 (1) 是否即時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2) 是否依照規定期限繳庫 (3) 所送專戶存款收款通知單、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	2/5	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	2/5	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	2/5	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	2/5	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	2/5	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

財政課長



主計主任



## 歲入、歲出預算執行差異原因分析表

### 民國 110年1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)	規費收入-服務費	-194,000	服務費提前分配
	13,223,047			
	實收累計數(2)	補助及協助收入-計畫型補助收入	-100,000	計畫型補助收入提前分配。
	12,948,841			
	差異數(3)=(2)-(1)	稅課收入-契稅	93,109	契稅收入超出預期。
	-274,206			
歲出	分配累計數(1)	民政支出(資)-一般建築及設備	-12,473,000	109年度墊付款尚未轉正。
	96,099,016			
	實付累計數(2)	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。
	17,483,959			
	差異數(3)=(2)-(1)	行政支出-一般行政	-9,804,820	人事費用提前分配。
	-78,615,057			

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)款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經費門合計)相合。

3.本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表  
民國 110年1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)	101,950	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	0.28%	3. 廢棄物清理費尚未收取。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	36,640,332	
歲出	以前年度未結清轉入數(5)	52,457,726	1. 「變更莿桐都市計畫(第四次通盤檢討)暨書圖重製」已案執行中。
	累計實付數(6)	0	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(%)	0.00%	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)	52,457,726	

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)款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經費門合計)相合。

3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

**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01月31日

頁數：第74頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,948,841	130,000	13,078,841	收入
稅課收入	11,210,889		11,210,889	稅課收入
罰款及賠償收入	1,938		1,938	罰款及賠償收入
規費收入	336,939		336,939	規費收入
財產收入	287,832		287,832	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,104,243		1,104,243	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	7,000	130,000	137,000	其他收入
歲出	17,483,959	558,009	18,041,968	支出
人事費	11,434,591		11,434,591	人事支出
業務費	3,104,468		3,104,468	業務支出
獎補助費	2,689,900		2,689,900	獎補助支出
設備及投資	255,000	-255,000		財產損失
債務費				投資損失
		813,009	813,009	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,535,118	-428,009	-4,963,127	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

編製日期：110年2月 日

製表人：佐理員詹翔任

電話：05-5844661