

雲林縣荊桐鄉公所

會計月報



中華民國 110 年 9 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14頁
三、債務累計表.....	第15頁至第15頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第16頁至第17頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第18頁至第21頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第22頁至第22頁
七、平衡表.....	第23頁至第25頁
八、平衡表科目明細表.....	第26頁至第42頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第43頁至第43頁
十、帳列資本門金額與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表增加數差異原因說明.....	第44頁至第45頁
十一、長期負債變動表.....	第46頁至第46頁
十二、收入支出表.....	第47頁至第47頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理相關規定格式).....	第48頁至第51頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第52頁至第62頁
十五、歲入實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第63頁至第63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9月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	202,855,000	202,855,000	142,374,045	16,074,022	-	6,606,558
					-			148,980,603		
	02			遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	750,000	3,899,567	-	5,040,136
					-			5,790,136		
		01		遺產稅	500,000	500,000	375,000	3,701,032	-	3,364,238
					-			3,739,238		
		02		贈與稅	500,000	500,000	375,000	198,535	-	1,675,898
					-			2,050,898		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	170,000	119,152	-	29,279
					-			199,279		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	170,000	119,152	-	29,279
					-			199,279		
	14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,620,000	131,251	-	802,439
					-			18,422,439		
		01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,620,000	131,251	-	802,439
					-			18,422,439		
	15			契稅	3,500,000	3,500,000	2,300,000	923,084	-	791,958
					-			3,091,958		
		01		契稅	3,500,000	3,500,000	2,300,000	923,084	-	791,958
					-			3,091,958		
	16			娛樂稅	145,000	145,000	108,000	2,968	-	-54,284
					-			53,716		
		01		娛樂稅	145,000	145,000	108,000	2,968	-	-54,284
					-			53,716		
	17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	121,426,045	10,998,000	-	-2,970
					-			121,423,075		
		01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	121,426,045	10,998,000	-	-2,970
					-			121,423,075		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	130,000	6,000	-	-79,788
					-			50,212		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	120,000	6,000	-	-76,285
					-			43,715		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	120,000	6,000	-	-76,285
					-			43,715		
	03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,503
					-			6,497		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
					預算追加(減)數					合 計
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,503
					-			6,497		
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	5,855,300	586,544	-	-706,891
					-			5,148,409		
	01			行政規費收入	320,000	320,000	222,500	23,894	-	88,465
					-			310,965		
		01		審查費	170,000	170,000	125,000	18,900	-	13,050
					-			138,050		
		02		證照費	120,000	120,000	75,000	3,094	-	57,715
					-			132,715		
		05		許可費	30,000	30,000	22,500	1,900	-	17,700
					-			40,200		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	5,632,800	562,650	-	-795,356
					-			4,837,444		
		03		資料使用費	30,000	30,000	17,800	6,650	-	1,000
					-			18,800		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		07		服務費	7,378,000	7,378,000	5,584,000	556,000	-	-791,900
					-			4,792,100		
		08		道路使用費	27,000	27,000	27,000	-	-	-456
					-			26,544		
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	1,911,003	124,063	-	-33,815
					-			1,877,188		
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	1,471,003	59,554	-	-59,860
					-			1,411,143		
		01		利息收入	1,222,000	1,222,000	421,003	11,667	-	18,962
					-			439,965		
		03		租金收入	1,230,000	1,230,000	1,050,000	47,887	-	-78,822
					-			971,178		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	440,000	64,509	-	26,045
					-			466,045		
		01		廢舊物資售價	630,000	630,000	440,000	64,509	-	26,045
					-			466,045		
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	32,311,166	5,173,264	-	-769,285
					-			31,541,881		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	32,311,166	5,173,264	-	-769,285
					-			31,541,881		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	4,611,166	-	-	31,087
					-			4,642,253		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	27,700,000	5,173,264	-	-800,372
					-			26,899,628		
10				捐獻及贈與收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	01			捐獻收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		一般捐獻	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	7,219,700	2,052,468	-	4,895,888
					-			12,115,588		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,045,000	-	-	2,585,333
					-			5,630,333		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,045,000	-	-	2,585,333
					-			5,630,333		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	4,174,700	2,052,468	-	2,310,555
					-			6,485,255		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	29,827	-	91,116
					-			91,116		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	2,600,000	515,641	-	173,739
					-			2,773,739		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,574,700	1,507,000	-	2,045,700
					-			3,620,400		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	189,811,214	24,016,361	-	9,902,667
					-			199,713,881		
				總計	279,002,000	279,002,000	189,811,214	24,016,361	-	9,902,667
					-			199,713,881		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算				數	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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				一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	27,838,745	1,649,561	-	8,772,393
					-	-	-	-		19,066,352			
	01			行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	20,074,345	1,353,452	-	5,369,187
					-	-	-	-		14,705,158			
			10	人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	18,722,831	1,184,014	-	5,004,684
					-	-	-	-		13,718,147			
			20	業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,351,514	169,438	-	364,503
					-	-	-	-		987,011			
	02			財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,495,836	53,761	-	708,605
					-	-	-	-		787,231			
			20	業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,495,836	53,761	-	708,605
					-	-	-	-		787,231			
	03			研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,621,000	31,403	-	1,256,389
					-	-	-	-		364,611			
			20	業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	1,621,000	31,403	-	1,256,389
					-	-	-	-		364,611			
	04			庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,366,690	129,399	-	947,674
					-	-	-	-		2,419,016			
			20	業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,366,690	129,399	-	947,674
					-	-	-	-		2,419,016			
	07			文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,280,874	81,546	-	490,538
					-	-	-	-		790,336			
			20	業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,280,874	81,546	-	490,538
					-	-	-	-		790,336			
02				主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	881,192	76,227	-	215,521
					-	-	-	-		665,671			
	01			主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	881,192	76,227	-	215,521
					-	-	-	-		665,671			
			20	業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	881,192	76,227	-	215,521
					-	-	-	-		665,671			
03				人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	938,200	36,887	-	424,449
					-	-	-	-		513,751			
	01			人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	938,200	36,887	-	424,449
					-	-	-	-		513,751			
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	938,200	36,887	-	424,449
					-	-	-	-		513,751			

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30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)	
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)	
04				政風業務	109,000	-	-	-	109,000	86,420	55,880	-	5,769
					-	-	-	-			80,651	-	-
	01			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	86,420	55,880	-	5,769
					-	-	-	-			80,651	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	86,420	55,880	-	5,769
					-	-	-	-			80,651	-	-
01				一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	7,528,760	515,797	-	-
					-	-	-	-			7,528,760	-	-
	01			行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	7,528,760	515,797	-	-
					-	-	-	-			7,528,760	-	-
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	5,145,416	377,647	-	-
					-	-	-	-			5,145,416	-	-
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	2,383,344	138,150	-	-
					-	-	-	-			2,383,344	-	-
02				議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	10,758,168	846,945	-	-
					-	-	-	-			10,758,168	-	-
	01			召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	9,984,168	806,945	-	-
					-	-	-	-			9,984,168	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	8,014,368	673,945	-	-
					-	-	-	-			8,014,368	-	-
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	1,969,800	133,000	-	-
					-	-	-	-			1,969,800	-	-
	02			業務管理	884,000	-	-	-	884,000	774,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			774,000	-	-
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	774,000	40,000	-	-
					-	-	-	-			774,000	-	-
01				民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	35,311,338	2,290,782	-	9,704,974
					-	-	-	-			25,606,364	-	-
	01			自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	14,224,813	998,724	-	3,119,780
					-	-	-	-			11,105,033	-	-
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	13,447,133	997,658	-	2,594,489
					-	-	-	-			10,852,644	-	-
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	777,680	1,066	-	525,291
					-	-	-	-			252,389	-	-
	02			村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	11,754,400	746,162	-	2,125,045
					-	-	-	-			9,629,355	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算				數	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備			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)
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	380,000	38,981	-	73,456
					-	-	-	-			306,544		
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	8,474,400	687,181	-	1,911,489
					-	-	-	-			6,562,911		
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,900,000	20,000	-	140,100
					-	-	-	-			2,759,900		
03				調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,069,486	90,903	-	444,334
					-	-	-	-			625,152		
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	1,069,486	90,903	-	444,334
					-	-	-	-			625,152		
04				民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	483,400	60,290	-	264,555
					-	-	-	-			218,845		
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	243,400	60,290	-	125,555
					-	-	-	-			117,845		
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	-	139,000
					-	-	-	-			101,000		
06				宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	283,490	-	-	253,490
					-	-	-	-			30,000		
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	273,490	-	-	243,490
					-	-	-	-			30,000		
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		
10				殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	7,495,749	394,703	-	3,497,770
					-	-	-	-			3,997,979		
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,061,295	82,585	-	75,427
					-	-	-	-			985,868		
			20	業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	6,434,454	312,118	-	3,422,343
					-	-	-	-			3,012,111		
02				役政業務	440,000	-	-	-	440,000	363,371	3,768	-	287,579
					-	-	-	-			75,792		
01				兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	111,765	3,616	-	56,783
					-	-	-	-			54,982		
			20	業務費	130,000	-	-	-	130,000	111,765	3,616	-	56,783
					-	-	-	-			54,982		
02				勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	179,566	-	-	166,549
					-	-	-	-			13,017		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第7頁

科 目					算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計			備註(預付款)
			20	業務費	222,000	-	-	-	222,000	179,566	-	166,549
					-	-	-	-		13,017	-	-
	04			兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	72,040	152	64,247
					-	-	-	-		7,793	-	-
			20	業務費	68,000	-	-	-	68,000	52,040	152	44,247
					-	-	-	-		7,793	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	75,050	1,208	66,273
					-	-	-	-		8,777	-	-
	01			地政業務	79,000	-	-	-	79,000	75,050	1,208	66,273
					-	-	-	-		8,777	-	-
			20	業務費	79,000	-	-	-	79,000	75,050	1,208	66,273
					-	-	-	-		8,777	-	-
01				財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	194,720	31,567	133,523
					-	-	-	-		61,197	-	-
	01			稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	90,720	4,548	69,372
					-	-	-	-		21,348	-	-
			20	業務費	133,000	-	-	-	133,000	90,720	4,548	69,372
					-	-	-	-		21,348	-	-
	02			公產管理	316,000	-	-	-	316,000	104,000	27,019	64,151
					-	-	-	-		39,849	-	-
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	104,000	27,019	64,151
					-	-	-	-		39,849	-	-
01				一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	22,845,402	2,066,757	4,190,759
					-	-	-	-		18,654,643	-	-
	01			行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	22,845,402	2,066,757	4,190,759
					-	-	-	-		18,654,643	-	-
			10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	12,535,118	1,112,299	1,340,637
					-	-	-	-		11,194,481	-	-
			20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	10,310,284	954,458	2,850,122
					-	-	-	-		7,460,162	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	295,990	-	99,145
					-	30,000	-	-		196,845	-	-
	01			國民教育	279,000	-	-	-	309,000	295,990	-	99,145
					-	30,000	-	-		196,845	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	115,990	-	47,545	
					-	-	-	-		68,445	-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	-	51,600	
					-	30,000	-	-		128,400	-	-	
01				體育保健	919,000	-	-	-	949,000	708,550	542	585,244	
					-	30,000	-	-		123,306	-	-	
	01			體育活動	671,000	-	-	-	701,000	472,950	542	371,842	
					-	30,000	-	-		101,108	-	-	
			20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	282,950	542	211,842	
					-	-	-	-		71,108	-	-	
			40	獎補助費	310,000	-	-	-	340,000	190,000	-	160,000	
					-	30,000	-	-		30,000	-	-	
	02			游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	235,600	-	213,402	
					-	-	-	-		22,198	-	-	
			20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	235,600	-	213,402	
					-	-	-	-		22,198	-	-	
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	4,107,458	311,163	914,538	
					-	-	-	-		3,192,920	-	102,880	
	01			行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,114,360	157,315	344,002	
					-	-	-	-		1,770,358	-	-	
			10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	2,114,360	157,315	344,002	
					-	-	-	-		1,770,358	-	-	
	02			圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,993,098	153,848	570,536	
					-	-	-	-		1,422,562	-	102,880	
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,993,098	153,848	570,536	
					-	-	-	-		1,422,562	-	102,880	
01				農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,766,000	6,458,753	223,799	2,729,870	
					-	-	-	-		3,728,883	-	68,470	
	01			農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,219,000	5,954,853	86,199	2,462,781	
					-	-	-	-		3,492,072	-	68,470	
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	4,681,274	282,056	1,916,077	
					-	-	-	-		2,765,197	-	-	
			20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	1,223,579	-195,857	511,704	
					-	-	-	-		711,875	-	68,470	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	35,000	
					-	-	-	-		15,000	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
	02			林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	494,500	137,600	-	259,689
					-	-	-	-			234,811		-
		20		業務費	531,000	-	-	-	531,000	494,500	137,600	-	259,689
					-	-	-	-			234,811		-
	03			畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	9,400	-	-	7,400
					-	-	-	-			2,000		-
		20		業務費	16,000	-	-	-	16,000	9,400	-	-	7,400
					-	-	-	-			2,000		-
01				建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	8,775,285	483,792	-	4,029,171
					-	-	-	-			4,746,114		43,030
	01			建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	8,775,285	483,792	-	4,029,171
					-	-	-	-			4,746,114		43,030
		10		人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	4,214,805	291,799	-	1,207,005
					-	-	-	-			3,007,800		-
		20		業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	4,560,480	191,993	-	2,822,166
					-	-	-	-			1,738,314		43,030
01				工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	15,200	3,280	-	11,920
					-	-	-	-			3,280		-
	01			工商管理	16,000	-	-	-	16,000	15,200	3,280	-	11,920
					-	-	-	-			3,280		-
		20		業務費	16,000	-	-	-	16,000	15,200	3,280	-	11,920
					-	-	-	-			3,280		-
02				公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,313,337	2,748	-	1,542,307
					-	-	-	-			1,771,030		-
	02			路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,313,337	2,748	-	1,542,307
					-	-	-	-			1,771,030		-
		20		業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	3,313,337	2,748	-	1,542,307
					-	-	-	-			1,771,030		-
05				市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	2,186,534	169,449	-	389,025
					-	-	-	-			1,797,509		-
	01			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	2,186,534	169,449	-	389,025
					-	-	-	-			1,797,509		-
		10		人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	1,965,059	152,534	-	226,570
					-	-	-	-			1,738,489		-
		20		業務費	314,000	-	-	-	314,000	221,475	16,915	-	162,455
					-	-	-	-			59,020		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	7,153,294	501,879	-	1,166,520
					-	-	-	-			5,986,774		-
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	7,153,294	501,879	-	1,166,520
					-	-	-	-			5,986,774		-
			10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	4,766,178	373,297	-	880,513
					-	-	-	-			3,885,665		-
			20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	1,367,116	128,582	-	179,071
					-	-	-	-			1,188,045		-
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,020,000	-	-	106,936
					-	-	-	-			913,064		-
01				社政業務	937,000	-	-	-	947,000	941,040	-	-	797,021
					-	10,000	-	-			144,019		-
	01			社會行政	937,000	-	-	-	947,000	941,040	-	-	797,021
					-	10,000	-	-			144,019		-
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	451,040	-	-	332,637
					-	-	-	-			118,403		-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	490,000	490,000	-	-	464,384
					-	10,000	-	-			25,616		-
02				勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	5,787,260	2,946,403	-	1,478,155
					-	-	-	-			4,309,105		238,500
	01			社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	5,452,316	2,915,000	-	1,437,170
					-	-	-	-			4,015,146		238,500
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	156,316	-	-	151,170
					-	-	-	-			5,146		-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	5,296,000	2,915,000	-	1,286,000
					-	-	-	-			4,010,000		238,500
	02			全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	334,944	31,403	-	40,985
					-	-	-	-			293,959		-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	334,944	31,403	-	40,985
					-	-	-	-			293,959		-
01				一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	24,080,766	1,748,155	-	3,826,524
					-	-	-	-			20,254,242		-
	01			行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	24,080,766	1,748,155	-	3,826,524
					-	-	-	-			20,254,242		-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	24,080,766	1,748,155	-	3,826,524
					-	-	-	-			20,254,242		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
02				環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	7,410,038	751,192	-	2,054,246
					-	20,000	-	-			5,355,792		-
	02			環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	7,410,038	751,192	-	2,054,246
					-	20,000	-	-			5,355,792		-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,836,800	206,400	-	170,208
					-	-	-	-			1,666,592		-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	5,523,238	544,792	-	1,854,038
					-	-	-	-			3,669,200		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	30,000
					-	20,000	-	-			20,000		-
01				一般行政	2,347,000	-	-	-	2,377,600	1,604,862	32,266	-	296,676
					-	30,600	-	-			1,308,186		-
	01			社區發展	2,347,000	-	-	-	2,377,600	1,604,862	32,266	-	296,676
					-	30,600	-	-			1,308,186		-
			20	業務費	1,757,000	-	-	-	1,772,600	1,064,862	32,266	-	121,676
					-	15,600	-	-			943,186		-
			40	獎補助費	590,000	-	-	-	605,000	540,000	-	-	175,000
					-	15,000	-	-			365,000		-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,350,600	179,659,733	14,750,047	-	43,721,602
					-	120,600	-	-			135,938,131		452,880
90				一般建築及設備	645,000	-	-	-	645,000	645,000	-	-	253,688
					-	-	-	-			391,312		-
	01			財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	-	-	253,688
					-	-	-	-			391,312		-
			30	設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	-	-	253,688
					-	-	-	-			391,312		-
90				一般建築及設備	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-			255,000		-
	01			財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-			255,000		-
			30	設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-			255,000		-
90				一般建築及設備	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-			3,640,623		-
	01			財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-			3,640,623		-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	-	-	9,202,377
					-	-	-	-		3,640,623	-	-	-
90				一般建築及設備	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	72,958	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
	01			財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	72,958	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
			30	設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	72,958	-	11,647,042
					-	-	-	-		72,958	-	-	-
90				一般建築及設備	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
	02			圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	-	-	227,000
					-	-	-	-		180,000	-	-	-
03				水利工程	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	259,644
					-	-	-	-		890,356	-	-	-
	01			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	259,644
					-	-	-	-		890,356	-	-	-
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	259,644
					-	-	-	-		890,356	-	-	-
02				交通建設工程	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
	01			道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	-	-	10,238,970
					-	-	-	-		664,599	-	-	-
06				其他公共工程	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
	05			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378
					-	-	-	-		5,706,262	-	-	-
90				一般建築及設備	5,084,000	-	-	-	5,084,000	5,071,500	-	-	1,352,078
					-	-	-	-		3,719,422	-	-	-
	01			公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	37,500	-	-	37,500
					-	-	-	-		-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數					執 行 數			分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	37,500	-	-	37,500
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02			市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	-	-	1,314,578
					-	-	-	-	-	3,719,422	-	-	-
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	-	-	1,314,578
					-	-	-	-	-	3,719,422	-	-	-
90				一般建築及設備	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	-	148,000
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
	01			財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	-	148,000
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
			30	設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	-	148,000
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	55,317,709	72,958	-	39,767,177
					-	-	-	-	-	15,550,532	-	-	-
				經資門合計	269,561,000	-	-	-	269,681,600	234,977,442	14,823,005	-	83,488,779
					-	120,600	-	-	-	151,488,663	-	-	452,880
01				公教人員退休給付	10,726,801	-	-	-	10,726,801	10,726,801	694,731	-	-
					-	-	-	-	-	10,726,801	-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,726,801	-	-	-	10,726,801	10,726,801	694,731	-	-
					-	-	-	-	-	10,726,801	-	-	-
			10	人事費	5,987,922	-	-	-	5,987,922	5,987,922	658,731	-	-
					-	-	-	-	-	5,987,922	-	-	-
			40	獎補助費	4,738,879	-	-	-	4,738,879	4,738,879	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	4,738,879	-	-	-
02				公教人員撫卹給付	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	37,800	-	-	-
	01			公教人員撫卹給付	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	37,800	-	-	-
			10	人事費	37,800	-	-	-	37,800	37,800	-	-	-
					-	-	-	-	-	37,800	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
02				公教人員各項補助	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	206,100
					-	-	-	-			1,075,725	-	-
	01			公務人員各項補助	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	206,100
					-	-	-	-			1,075,725	-	-
			10	人事費	1,281,825	-	-	-	1,281,825	1,281,825	-	-	206,100
					-	-	-	-			1,075,725	-	-
				統籌科目合計	12,046,426	-	-	-	12,046,426	12,046,426	694,731	-	206,100
					-	-	-	-			11,840,326	-	-
				總計	281,607,426	-	-	-	281,728,026	247,023,868	15,517,736	-	83,694,879
					-	120,600	-	-			163,328,989	-	452,880

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借 二、債務之償還						

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				規費收入	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	170,000	-	-	-	-	170,000
						-	-	-	-	-	-
108	04				規費收入	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
			14		服務費	108,000	-	-	-	-	108,000
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	18,435,278	-	-	-	-	18,435,278
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,543,278	-	-	-	-	18,543,278
						-	-	-	-	-	-
109	01				稅課收入	754,547	-	26,636	652,699	-	101,848
						-	-	-	-	-	-
		13			土地稅	450,000	-	16,763	348,152	-	101,848
						-	-	-	-	-	-
			01		地價稅	450,000	-	16,763	348,152	-	101,848
						-	-	-	-	-	-
		14			房屋稅	250,000	-	9,873	250,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		房屋稅	250,000	-	9,873	250,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		15			契稅	54,547	-	-	54,547	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		契稅	54,547	-	-	54,547	-	-
						-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止調 整數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04			罰款及賠償收入	1,200	-	-	480	720
		03		賠償收入	1,200	-	-	480	720
			01	一般賠償收入	1,200	-	-	480	720
109	05			規費收入	3,200	-	-	3,200	-
		03		使用規費收入	3,200	-	-	3,200	-
			03	資料使用費	3,200	-	-	3,200	-
109	07			財產收入	1,200	-	-	1,200	-
		01		財產孳息	1,200	-	-	1,200	-
			03	租金收入	1,200	-	-	1,200	-
109	09			補助及協助收入	16,371,413	-	-	248,113	16,123,300
		01		上級政府補助收入	16,371,413	-	-	248,113	16,123,300
			02	計畫型補助收入	16,371,413	-	-	248,113	16,123,300
109	12			其他收入	897,444	-	-	897,444	-
		02		雜項收入	897,444	-	-	897,444	-
			04	廢棄物清理費	897,444	-	-	897,444	-
				小計	18,029,004	-	26,636	1,803,136	16,225,868
				經常門合計	36,742,282	-	26,636	1,803,136	34,939,146
				總計	36,742,282	-	26,636	1,803,136	34,939,146

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9月1日至110年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	01				建管行政	-	-	-	-	-	-
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-
		01			建築管理及都市計畫	-	-	-	-	-	-
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-
108	06				其他公共工程	96,000	-	-	-	96,000	-
						-	-	-	-	-	-
		05			其他公共工程*	96,000	-	-	-	96,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	業務費*	96,000	-	-	-	96,000	-
						-	-	-	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						27,707,340	-	790,643	790,643	26,916,697	-
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						27,707,340	-	790,643	790,643	26,916,697	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						27,707,340	-	790,643	790,643	26,916,697	-
					小計	96,000	-	-	-	96,000	-
						27,707,340	-	790,643	790,643	26,916,697	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						297,580	-	-	241,427	56,153	-
		02			財產管理	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	-	50,000	-
		04			庶務管理	-	-	-	-	-	-
						247,580	-	-	241,427	6,153	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						247,580	-	-	241,427	6,153	-
109	02				主計業務	-	-	-	-	-	-
						3,000	-	-	2,903	97	-
		01			主計行政	-	-	-	-	-	-
						3,000	-	-	2,903	97	-

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9月1日至110年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,000	-	-	2,903	-	97
109	01				民政業務	-	-	-	-	-	-
						342,200	-	-	-	-	342,200
		01			自治業務	-	-	-	-	-	-
						342,200	-	-	-	-	342,200
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						142,200	-	-	-	-	142,200
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						15,721,841	-	-	1,043,691	-	14,678,150
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						15,721,841	-	-	1,043,691	-	14,678,150
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						70,646	-	-	70,646	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						15,651,195	-	-	973,045	-	14,678,150
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	378,000	378,000	-	699,452
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	378,000	378,000	-	699,452
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,077,452	-	378,000	378,000	-	699,452
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-
		02			圖書館設備*	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						170,000	-	-	170,000	-	-
109	01				農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-
						467,000	-	-	448,728	-	18,272
		01			農產推廣	-	-	-	-	-	-
						467,000	-	-	448,728	-	18,272
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						417,000	-	-	408,728	-	8,272

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9月1日至110年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						50,000	-	-	40,000	10,000	-
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,122,760	77,240	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,122,760	77,240	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,122,760	77,240	-
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	787,533	21,022	-
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	787,533	21,022	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	787,533	21,022	-
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	-	601,613	4,275	-
		05			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	-	601,613	4,275	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	90,000	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						515,888	-	-	511,613	4,275	-
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-
		01			社會救濟	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-
109	02				勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	120,245	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	120,245	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	120,245	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	-	292,961	98,385	-

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9月1日至110年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
		01			社區發展	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	-	292,961	98,385	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						195,346	-	-	96,961	98,385	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	-	196,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,159	-	378,000	6,197,668	16,115,491	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,205	-	-	2,881,604	2,997,601	-
					資本門合計*	96,000	-	-	-	96,000	-
						46,482,521	-	1,168,643	4,106,707	42,375,814	-
					總計	96,000	-	-	-	96,000	-
						52,361,726	-	1,168,643	6,988,311	45,373,415	-

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9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借 二、債務之償還					

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,127,385,308	負債	85,108,190
流動資產	445,833,645	流動負債	67,266,597
各機關現金	17,304,641	應付帳款	96,000
專戶存款	55,127,749	應付代收款	55,128,805
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	337,909,229	預收款	9,700,565
應收帳款	34,939,146	其他負債	17,841,593
預付款	452,880	存入保證金	17,841,593
長期投資	15,449,000	淨資產	1,042,277,118
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,042,277,118
固定資產	665,502,110	資產負債淨額	1,042,277,118
土地	552,288,540		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-25,307,255		
房屋建築及設備	128,003,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,901,699		
機械及設備	8,884,334		
累計折舊－機械及設備	-4,696,253		
交通及運輸設備	60,811,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,816,746		
雜項設備	10,848,800		
累計折舊－雜項設備	-6,390,340		
無形資產	62,545		
電腦軟體	62,545		
其他資產	538,008		
暫付款	538,008		
合 計	1,127,385,308	合 計	1,127,385,308
備 註		備 註	
保管有價證券	✓ 523,140	應付保管有價證券	523,140
保管品	-	應付保管品	-
保證品	339,000	應付保證品	339,000
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,116,103,521	1,127,385,308	11,281,787	負債	80,108,981	85,108,190	4,999,209
流動資產	434,065,211	445,833,645	11,768,434	流動負債	62,170,545	67,266,597	5,096,052
各機關現金	19,114,696	17,304,641	-1,810,055	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	48,807,707	55,127,749	6,320,042	應付代收款	50,332,753	55,128,805	4,796,052
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	330,798,498	337,909,229	7,110,731	預收款	9,400,565	9,700,565	300,000
應收帳款	34,965,782	34,939,146	-26,636	其他負債	17,938,436	17,841,593	-96,843
預付款	278,528	452,880	174,352	存入保證金	17,938,436	17,841,593	-96,843
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,019,162,251	1,019,161,749	-502
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,019,162,251	1,019,161,749	-502
固定資產	666,174,758	665,502,110	-672,648	資產負債淨額	1,019,162,251	1,019,161,749	-502
土地	552,288,754	552,288,540	-214	收入	176,545,178	200,681,581	24,136,403
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	176,545,178	200,681,581	24,136,403
累計折舊—土地改良物	-25,140,761	-25,307,255	-166,494	稅課收入	132,906,581	148,980,603	16,074,022
房屋建築及設備	128,003,666	128,003,666	0	罰款及賠償收入	44,212	50,212	6,000
累計折舊—房屋建築及設備	-70,713,202	-70,901,699	-188,497	規費收入	4,561,865	5,148,409	586,544
機械及設備	8,884,334	8,884,334	0	財產孳息收入	1,351,589	1,411,143	59,554
累計折舊—機械及設備	-4,581,739	-4,696,253	-114,514	廢舊物品售價收入	401,536	466,045	64,509
交通及運輸設備	60,828,802	60,811,802	-17,000	補助收入	26,368,617	31,541,881	5,173,264
累計折舊—交通及運輸設備	-42,541,500	-42,816,746	-275,246	其他收入	10,910,778	13,083,288	2,172,510
雜項設備	10,760,800	10,848,800	88,000	預算控制	604,251,592	603,762,214	-489,378
累計折舊—雜項設備	-6,391,657	-6,390,340	1,317	預算控制	604,251,592	603,762,214	-489,378
無形資產	65,766	62,545	-3,221	支出預算數	47,495,678	34,704,158	-12,791,520
電腦軟體	65,766	62,545	-3,221	支出分配數	233,553,083	247,023,868	13,470,785
其他資產	348,786	538,008	189,222	支出保留數準備	44,200,831	43,032,188	-1,168,643
暫付款	348,786	538,008	189,222	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	159,712,889	177,566,212	17,853,323				
支出	159,712,889	177,566,212	17,853,323				
人事支出	85,792,907	94,308,523	8,515,616				
業務支出	41,815,459	46,115,507	4,300,048				
補助社會保險及其他福利費用	4,090,957	4,090,957	0				
其他獎補助	7,670,384	10,641,384	2,971,000				
財產交易損失	18,693	19,783	1,090				
固定資產折舊	6,755,554	7,606,898	851,344				
無形資產攤銷	19,795	23,016	3,221				
其他支出	13,549,140	14,760,144	1,211,004				
預算控制	604,251,592	603,762,214	-489,378				
預算控制	604,251,592	603,762,214	-489,378				
收入預算數	107,188,883	89,190,786	-17,998,097				
收入分配數	171,813,117	189,811,214	17,998,097				

雲林縣莿桐鄉公所

各機關現金明細表

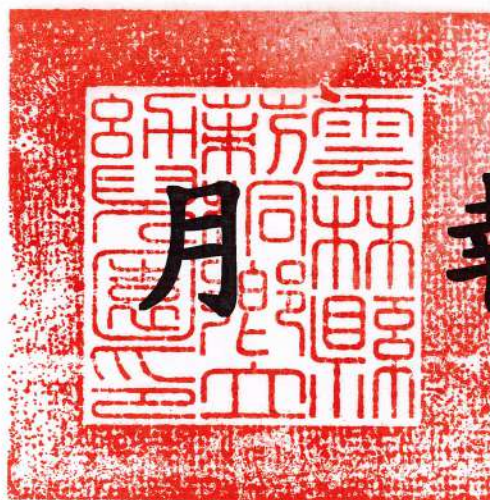
中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合 計	17,304,641	17,304,641	

雲 林 縣 莿 桐 鄉 立 幼 兒 園

會 計 月 報 表



中 華 民 國 一 百 一 十 年 九 月 份

製表：



主辦會計人員：



機關長官：



經費收支月報表									
會計年度	月份	收入	支出	結存	備註	會計	審核	主管	日期
101	1	1000	800	200					
101	2	1200	900	300					
101	3	1100	1000	100					
101	4	1300	1100	200					
101	5	1400	1200	200					
101	6	1500	1300	200					
101	7	1600	1400	200					
101	8	1700	1500	200					
101	9	1800	1600	200					
101	10	1900	1700	200					
101	11	2000	1800	200					
101	12	2100	1900	200					
102	1	2200	2000	200					
102	2	2300	2100	200					
102	3	2400	2200	200					
102	4	2500	2300	200					
102	5	2600	2400	200					
102	6	2700	2500	200					
102	7	2800	2600	200					
102	8	2900	2700	200					
102	9	3000	2800	200					
102	10	3100	2900	200					
102	11	3200	3000	200					
102	12	3300	3100	200					

中華民國 110 年 1 月 1 日起至 110 年 9 月 30 日止

共 1 頁
第 1 頁

[illegible]

制表

護理師兼計 鄭玳瑋

會計

護理師兼計 鄭玳瑋

出納

郭旒 兼長 教保員 兼教保組

園長

園長蘇政輝

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

公庫存款差額解釋表

中 華 民 國 110 年 9 月 30 日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						17,304,641.00
專戶存款9502					17,304,641.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						137,191.00
5月份幼兒點心	110	06	25	30448	11,940.00	
幼兒收費收據	110	08	19	30472	3,552.00	
大五班冷氣損壞維修	110	09	08	30488	1,800.00	
小四班CD收音機損壞維修	110	09	08	30489	450.00	
110學年度第一學期新生班級學用品使用	110	09	08	30496	240.00	
8月份幼兒點心	110	09	09	30601	5,307.00	
8月份幼兒點心	110	09	09	30603	7,110.00	
學校用品	110	09	09	30604	610.00	
109學年度畢業典禮畢業生禮品使用	110	09	09	30617	54,950.00	
110學年度第一學期園內學用品使用	110	09	10	30619	2,184.00	
廚房用柴油	110	09	10	30624	14,020.00	
守衛室液晶電視損壞. 小三班吹風機損壞更換	110	09	16	30627	8,000.00	
8月份幼兒點心. 中元普渡拜拜用品	110	09	16	30633	11,954.00	
學校用品	110	09	17	30635	1,505.00	
廣播喇叭損壞更新	110	09	22	30639	1,350.00	
110學年度第一學期園內班級學用品使用	110	09	24	30646	9,493.00	
110學年度第一學期班級節慶作品使用	110	09	24	30648	2,476.00	

製表

護理師兼會計 鄭玳瑋

出納

教保員兼教保組長 郭旖旻

會計

護理師兼會計 鄭玳瑋

園長

蘇政輝

中華民國 110 年 9 月 30 日

[illegible]

護理師兼會計 鄭玳瑋

郭旆斌 兼長 員組 教保 教保

護理師兼會計 鄭玳瑋

長蘇政輝園

TMO9

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：刺桐鄉立幼兒園

查對，未來再對帳，視為查對無誤。

刺桐鄉議會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TMO6

日期：110/09/30 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	期初							19,222,057.00
110/09/01	現金		0.00			480.00		19,222,537.00
110/09/02	現金		0.00			480.00		19,223,017.00
110/09/03	轉帳	30486✓	10,640.00			0.00		19,212,377.00
110/09/03	轉帳	30453✓	4,720.00			0.00		19,207,657.00
110/09/09	轉帳	30484✓	1,000.00			0.00		19,206,657.00
110/09/09	轉帳	30485✓	7,613.00			0.00		19,199,044.00
110/09/09	現金	71657	0.00			87.00		19,199,131.00
110/09/09	現金	30490✓	2,121.00			0.00		19,197,010.00
110/09/09	轉帳	30497✓	4,305.00			0.00		19,192,705.00
110/09/09	現金	30492✓	2,077.00			0.00		19,190,628.00
110/09/09	現金	30491✓	2,276.00			0.00		19,188,352.00
110/09/09	轉帳	30477✓	28,350.00			0.00		19,160,002.00
110/09/09	現金	30494✓	2,076.00			0.00		19,157,926.00
110/09/09	現金	30495✓	2,238.00			0.00		19,155,688.00
110/09/09	現金	30493✓	1,998.00			0.00		19,153,690.00
110/09/10	轉帳	30609✓	4,370.00			0.00		19,149,320.00
110/09/10	轉帳	30610✓	10,350.00			0.00		19,138,970.00
110/09/10	轉帳	30607✓	4,844.00			0.00		19,134,126.00
110/09/10	轉帳	30613✓	47,644.00			0.00		19,086,482.00
110/09/11	現金	30498✓	4,840.00			0.00		19,081,642.00
110/09/13	轉帳	30614✓	15,410.00			0.00		19,066,232.00
110/09/13	轉帳	30623✓	5,500.00			0.00		19,060,732.00
110/09/13	現金	30500✓	600.00			0.00		19,060,132.00
110/09/13	現金	30605✓	2,000.00			0.00		19,058,132.00
110/09/13	轉帳	30602✓	6,399.00			0.00		19,051,733.00
110/09/15	轉帳	30478✓	20,600.00			0.00		19,031,133.00
110/09/15	轉帳	30616✓	5,375.00			0.00		19,025,758.00
110/09/15	轉帳	30499✓	28,626.00			0.00		18,997,132.00
110/09/16	現金		0.00			20,500.00		19,017,632.00
110/09/16	轉帳	30483✓	6,910.00			0.00		19,010,722.00
110/09/16	轉帳	30482✓	6,028.00			0.00		19,004,694.00
110/09/16	轉帳	30481✓	6,008.00			0.00		18,998,686.00
110/09/17	現金	30630✓	2,174.00			0.00		18,996,512.00

製表單位：財源法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

惠林

淑卿

TMO6

公庫存款對帳回單

帳號：

填據：貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

級

(此處請蓋原印鑑)

2009

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會

鄉鎮(市)區機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，本來商對者，視為對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/09/30 頁數：0037

交易日期	摘要	票據號碼	支	出：存	入 餘	額
110/09/17	現金	30618	✓	2,074.00	0.00	18,994,438.00
110/09/17	現金	30628	✓	8,018.00	0.00	18,986,420.00
110/09/17	現金	30620	✓	2,036.00	0.00	18,984,384.00
110/09/22	現金			0.00	4,810.00	18,989,194.00
110/09/23	轉帳	30622	✓	5,000.00	0.00	18,984,194.00
110/09/23	轉帳	30625	✓	12,110.00	0.00	18,972,084.00
110/09/23	現金	30634	✓	9,874.00	0.00	18,962,210.00
110/09/24	轉帳	30631	✓	31,605.00	0.00	18,930,605.00
110/09/24	現金	30642	✓	7,260.00	0.00	18,923,345.00
110/09/24	現金	30641	✓	550.00	0.00	18,922,795.00
110/09/24	現金			0.00	1,527.00	18,924,322.00
110/09/24	現金	30615	✓	320.00	0.00	18,924,002.00
110/09/24	轉帳	30626	✓	1,500,000.00	0.00	17,424,002.00
110/09/27	轉帳	30608	✓	8,985.00	0.00	17,415,017.00
110/09/27	轉帳	30612	✓	4,010.00	0.00	17,411,007.00
110/09/27	轉帳	30487	✓	27,213.00	0.00	17,383,794.00
110/09/27	現金	30629	✓	7,155.00	0.00	17,376,639.00
110/09/27	現金	30637	✓	8,664.00	0.00	17,367,975.00
110/09/27	現金	30640	✓	7,017.00	0.00	17,360,958.00
110/09/28	轉帳	30611	✓	4,379.00	0.00	17,356,579.00
110/09/28	轉帳	30621	✓	61,600.00	0.00	17,294,979.00
110/09/28	現金	30647	✓	2,139.00	0.00	17,292,840.00
110/09/28	現金	30645	✓	2,148.00	0.00	17,290,692.00
110/09/28	現金			0.00	47,266.00	17,337,958.00
110/09/28	現金			0.00	94,400.00	17,432,358.00
110/09/29	轉帳	30632	✓	16,521.00	0.00	17,415,837.00
110/09/29	轉帳	30638	✓	2,366.00	0.00	17,413,471.00
110/09/29	轉帳	30606	✓	3,200.00	0.00	17,410,271.00
110/09/29	轉帳	30636	✓	10,558.00	0.00	17,399,713.00
110/09/29	現金			0.00	23,600.00	17,423,313.00
110/09/29	現金			0.00	8,925.00	17,432,238.00
110/09/30	現金			0.00	2,100.00	17,434,338.00
110/09/30	現金			0.00	7,920.00	17,442,258.00
110/09/30	轉帳	30643	✓	400.00	0.00	17,441,858.00

製表單位：財國法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠珍

核章

惠珍

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

承接：貴會可來款戶往來餘額如左

並請核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請蓋章印鑑)

PO9

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/09/30 頁數：0038

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/09/30	現金	30644	✓	26.00	0.00		17,441,832.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠林玲

核章

淑慧

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

附接：貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 110 年 09 月 30 日 17,441,832.00 元

(此處請蓋原印機)

MO080

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	35,127,749		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合 計		55,127,749	

零用金明細表

頁數：第28頁

報表編號：arf012 列印日期：110/10/7

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第29頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	107,909,229		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		337,909,229	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表
中華民國110年9月30日

共1頁 第30頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
107-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	170,000	
108-04-02-14-規費收入-使用規費收入-服務費	108,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,435,278	
109-01-13-01-稅課收入-土地稅-地價稅	101,848	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	-	
109-01-15-01-稅課收入-契稅-契稅	-	
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	720	
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	16,123,300	
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	-	
-合計-		34,939,146

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

共1頁 第31頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0905002-民政各項經費	-	
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)	160,000	
0907003-社會行政各項經費	112,000	
0909001-建設經費	-	
0909004-10號道路開闢工程費	-	
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909020-9號路用地差額補償金	-	
0909031-大美溪美部落排水工程	-	
0909033-六合興桐等村照明工程	11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程	-	
0909038-雲52線及危險路口照明度工程	-	
0909040-109年四河局委辦業務	-	
0909041-甘西莿桐等村危險路口照明工程	-	
0909042-六合村農路聯絡道路護欄工程	-	
0909045-甘厝及埔子村道路排水改善工程	-	
0909046-莿桐鄉市區道路及人行步道工程	41,126	
0909053-轄內各村危險路口及昏暗照明	5,322	
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	98,622	
0909059-鄉立圖書館外部環境空間改善	65,748	
0914003-燃料棒判決給付	-	
10705003-選舉經費	-	
-合計-		538,008

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年9月30日

共1頁 第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102120-村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動	-	
0205006-109年元旦升旗活動	-	
0207017-108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動	-	
0207018-雲林縣政府補助本所辦理「109年度雲林縣莿桐鄉社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」1案	-	
0207019-雲林縣政府補助本所轄內老人文康活動中心辦理「109年度健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」	-	
0207020-濁水溪射擊場睦鄰捐助經費-五華等6個社區辦理109年度環境保護及衛生宣導相關活動	-	
0314006-108年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核	-	
0314007-雲林縣聯合防疫消毒大隊計畫書	-	
0314008-108年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫	-	
0401002-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(縣補助)	-	
0401003-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(公所自籌)	-	
0409010-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合村擋土牆及照明改善工程	-	
0409011-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合村東興部落及新興部落道路改善工程	-	
0409012-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-饒平活動中心及麻園道路改善工程	-	
0411003-109年樹仔腳段莿桐段空氣品質淨化區	-	
0411004-莿桐鄉五華段672、782等三處裸露地綠化計畫案	-	
0412003-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	-	
0605006-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助專案改善計畫-四合等2村居民福利設施採購及維護	-	
109-32-01-02-行政支出-一般行政-財產管理	-	
10909001720101120-雲林縣政府補助本所辦理麻園社區發展協會「社區增設設備」1案	-	
110-37-01-04-民政支出-民政業務-民防及消防管理	-	
110-51-02-01-教育支出-教育管理與輔導業務-國民教育	-	
110-53-03-02-文化支出-圖書館管理-圖書管理	102,880	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	68,470	
110-57-01-01-工業支出-建管行政-建築管理及都市計畫	43,030	
110-63-02-01-福利服務支出-勞資關係與福利-社會福利	238,500	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	-	
110-76-01-01-退休撫卹給付支出-公教人員退休給付-公務人員退休給付	-	
-合計-		452,880

雲林縣莿桐鄉公所

應付帳款明細表

中華民國110年9月30日

共1頁 第33頁

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

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年9月30日

共1頁 第34頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/10/7

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年9月30日

共1頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-7,122,900	
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	2,090,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,685,579	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,575,125	
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-1,828,584	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-5,243,059	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-42,000	
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	-	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-2,816,624	
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	1,929,323	
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-8,568,295	
-合計-		9,700,565

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

共5頁 第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		192,500
110/03/16-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)押標金	10,000	
110/03/17-「莿桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
110/06/07-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料押標金	11,000	
110/07/15-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」押標金	54,000	
110/08/13-莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案押標金	13,500	
110/08/17-麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購案-110年莿桐鄉五華村路口監視器系統採購案押標金	6,000	
110/08/31-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程採購案押標金	22,000	
110/09/02-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之窗簾更換採購押標金	16,000	
110/09/27-莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程押標金	30,000	
28030102-履約保證金		15,220,542
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
110/01/01-代辦莿桐鄉公墓墓碑、墓桌...等財物性採購履約保證金	64,500	
110/01/01-「代辦莿桐鄉公墓墓碑、墓桌...等財物性採購」由押標金轉履約保證金	60,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程履約保證金(109/11/4~110/12/29)	800,000	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程」押標金轉履約保證金(109/11/30~111/1/23)	800,000	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金	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-向本所續租排水溝附掛電纜線索覽線暫掛履約保證金(109.12.1~110.12.1)	13,272	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計劃第四次通盤檢討既書圖重置履約保證金(105.07.07~)	124,000	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計劃第四次通過盤檢討暨書圖重製由押標金轉入(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9月30日

共5頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15~110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程履約保證金(110.03.01~110.07.28)	138,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(110.01.01~112.12.31)	91,613	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫押標金轉履約保證金(110.01.11~110.06.09)	390,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險押標金轉履約保證金(110.01.01~112.12.31)	90,000	
110/01/01-「莿桐公園風雨籃球場改建工程」履約保證金科目誤植:由其他雜項收入轉入(110.01.15~110.07.13)	801,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程押標金轉履約保證金(110.03.01~110.07.28)	144,000	
110/03/11-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣履約保證金(110.04.22~111.04.21)	30,000	
110/03/11-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業履約保證金(110.03.11~110.12.31)	5,284	
110/03/12-110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金(110.04.09~111.02.28)	40,550	
110/03/18-莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程履約保證金(110.03.30~110.05.28)	48,000	
110/03/19-「110年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)」履約保證金(110.04.01~111.02.28)	17,800	
110/03/19-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫履約保證金(110.03.19~110.11.30)	29,300	
110/03/19-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)履約保證金(110.03.20~110.12.31)	11,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.09~111.2.28)	55,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.15~111.02.28)	79,400	
110/03/26-「莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.30~110.05.28)	77,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.01~111.02.28)	19,000	
110/04/08-110年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金(110.04.13~110.12.31)	105,550	
110/05/11-「110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣」押標金轉履約保證金(110.4.22~111.4.21)	30,000	
110/06/09-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料履約保證金(110.07.20~111.07.19)	7,008	
110/07/08-雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程履約保證金(110/08/20~111/02/15)	299,851	
110/07/13-麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程履約保證金(110.08.04~110.10.17)	24,300	
110/07/19-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」履約保證金(110.07.19~110.09.16)	27,556	
110/07/26-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案履約保證金(110/07/28~110/09/05)	11,600	
110/07/26-「麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程」押標金轉履約保證金(110.7.30~110.10.12)	47,000	
110/07/27-「雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程」押標金轉履約保證金(110/08/20~111/02/11)	170,000	
110/08/05-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購履約保證金(110/08/06~111/01/28)	33,200	
110/08/09-110年度雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)履約保證金(110.08.12~110.12.31)	11,994	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

共5頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/08/11-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程差額保證金(110.09.15-110.12.23)	2,276,000	—
110/08/16-莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案履約保證金(110/09/30-110/10/29)	9,788	
110/08/16-麻園等3村監視器及無線廣播設備系統採購案-110年莿桐鄉五華村路口監視器系統採購案履約保證金(110/09/02-110/09/21)	5,100	
110/08/17-110年教育部補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-設備案履約保證金(110/08/25-110/09/23)	14,890	2,420,911
110/08/25-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程履約保證金(110/09/20-110/12/28)	530,000	
110/08/27-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程採購案履約保證金(110.09.04-110.10.13)	18,470	
110/09/03-110年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110/09/15-110/10/15)	40,000	
110/09/07-莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程履約保證金(110/09/22-110/11/22)	88,500	
110/09/09-「110年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.15-110.10.15)	44,000	
110/09/10-(110墊付款)「莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.22-110.11.22)	98,000	
110/09/10-「莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.20-110.12.28)	1,720,000	
110/09/14-四合村道路排水及照明改善工程履約保證金(110.9.30-110.11.18)	56,500	
110/09/22-110年「濁水溪射擊場」睦鄰專案補助辦理「四合村排水及照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.30-110.11.18)	66,000	
110/09/27-莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程履約保證金(110.10.18-110.11.16)	26,000	
110/09/29-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業押標金轉履約保證金(110.3.11-110.12.31)	20,000	
110/09/29-110年教育部補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫-設備案押標金轉履約保金(110.8.25-110.9.23)	22,000	
110/09/29-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金轉履約保證金(110.4.19-110.12.31)	120,000	
110/09/29-110年度雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)押標金轉履約保金(110.8.17-110.12.31)	18,000	
110/09/29-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案押標金履約保證金(110.7.28-110.9.5)	14,500	
110/09/29-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購押標金轉履約保證金(110.8.26-111.1.28)	37,000	
28030103-差額保證金		7,640
110/07/09-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」差額保證金	7,640	2,420,911
28030104-工程保固金		
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-「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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

共5頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-莿桐鄉轄內危險路口及昏暗區段照明度改善工程保固金	20,160	
110/01/01-108年度資源回收工作計畫-資源回收貯存場整建工程保固金	16,245	
110/01/01-莿桐鄉榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金	61,380	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程保固金	53,310	
110/01/01-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫設備案-3v圖書紫外線除菌機保固金	3,420	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)保固金	28,045	
110/01/01-莿桐鄉轄內大美村香雲寺前產業道路改善工程保固金	26,206	
110/01/01-「莿桐鄉大美(南)重劃區東五路農路改善工程」保固金	50,100	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐村及甘厝村等村道路改善工程保固金(保固期限109年2月26日~111年2月25日止)	63,540	
110/01/01-「莿桐鄉轄內莿桐及六合村道路排水溝改善工程」保固金(保固期限109年03/19~111年03/18日止)	55,500	
110/01/01-「四合村轄內麻園堤防西側排水溝等改善工程」保固金(保固期限:109年5月19日至111年5月18日止)	75,281	
110/01/01-莿桐鄉轄內莿桐、甘西等村道路改善工程保固金(保固期限:109年04月07日起至111年04月06日止)	57,900	
110/01/01-108年度莿桐鄉市區道路改善工程保固金(109.05.19~111.05.18)	110,249	
110/01/01-莿桐鄉義和村振興宮旁道路排水溝改善工程保固金(109.05.13~111.05.12止)	6,750	
110/01/01-莿桐鄉轄內排水溝及擋土牆改善工程保固金(保固期限:109.08.21~111.08.20止)	65,400	
110/01/01-莿桐公園既有籃球場地地板及籃球架座、座以改善工程(9號道路旁舊有球場)保固金(保固期限109.07.13~111.07.12止)	37,800	
110/01/01-莿桐鄉五華村湖仔內農路護欄改善工程保固金(保固期限:109.05.28~111.05.27止)	56,040	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路周邊路面改善工程保固金(保固期限:109.07.10~111.07.09)	29,700	
110/01/01-「108年度莿桐鄉饒平村六合及五華等村道路排水改善工程」保固金(109.04.30~111.04.29)	172,816	
110/01/01-莿桐鄉109年度(大美村、興貴村、四合村、埔子村、甘西村、義和村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(109.10.12~110.10.11)	11,850	
110/01/01-莿桐鄉轄內饒平、五華及麻園等村道路排水溝改善工程保固金(保固期限:109.07.23~111.07.22)	41,908	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路增設標線型人行道工程」保固金(109.10.23~111.10.22)	19,403	
110/01/01-「莿桐鄉第八公墓擋土牆及排水溝新建工程」保固金(109.11.17~111.11.16)	43,480	
110/01/05-莿桐鄉四合村154線道路側溝改善工程保固金(109.09.07~111.09.06)	13,680	
110/01/07-雲林縣老舊圖書館(二崙、莿桐、古坑鄉)整建工程-莿桐鄉圖書館保固金(109.01.06~114.10.04)	160,535	
110/01/07-四合村擋土牆及照明改善工程保固金(109.12.04~111.12.03)	43,680	
110/01/07-六合村東興部落及新興部落道路改善工程保固金(109.12.04~111.12.03)	47,760	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年9月30日

共5頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/01/07-109年莿桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26~111.11.25)	72,570	
110/01/08-饒平活動中心及麻園道路改善工程保固金(109.12.16~111.12.16)	46,650	
110/01/11-莿桐鄉第六公墓道路排水及綠美設施改善工程保固金(109.12.17~111.12.16)	62,640	
110/01/11-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17~111.12.16)	75,180	
110/01/27-孩沙里社區活動中心耐震補強計畫工程保固金(109.06.30~111.06.29)	20,100	
110/02/01-莿桐鄉饒平等5村公共設備購置按出圖機保固金2592元，碎紙機保固金1650元(109.12.22~110.12.21)	4,242	
110/02/01-「甘西、莿桐等村危險路口照明度改善工程」保固金(109.07.21~111.07.20)	5,324	
110/02/01-莿桐鄉雲52線及危險路口照明度改善工程保固金(109.09.26~111.09.25)	20,250	
110/02/08-莿桐鄉義和村久代豆皮廠東邊道路改善工程保固金(109.12.01~111.11.30)	18,450	
110/02/22-莿桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程保固金(109.11.06~111.11.05)	55,800	
110/03/05-「莿桐鄉109年度(莿桐村、五華村、埔子村)監視器系統新(增)設財物採購案」保固金(110.01.25~111.01.24)	2,955	
110/03/11-莿桐鄉大美村監視系統工程保固金(保固期限:109.08.19~110.08.18)	4,920	
110/03/18-「莿桐公有零售市場設施改善工程」保固金(110.03.10~111.03.09)	98,672	
110/04/06-「莿桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程」保固金(109.12.24~111.12.23)	7,188	
110/04/09-莿桐鄉五華段672.782地號裸露地綠化等3計畫案工程保固金(109.11.20~110.11.19)	74,180	
110/04/14-榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金(110.01.28~112.01.27)	47,700	
110/04/23-莿桐鄉轄內莿桐村何厝庄部落排水溝改善工程保固金(109.11.20~111.11.19日止)	23,970	
110/04/23-莿桐鄉轄內大美村溪美部落排水溝改善工程保固金(109.10.21~110.10.20)	30,600	
110/05/06-莿桐鄉莿桐村監視系統工程保固金(110.01.25~111.01.24)	9,615	
110/05/10-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程保固金(保固期限:110.01.25~111.01.24日止)	8,790	
110/05/26-莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程保固金(計費期間:110.03.09~112.03.08日止)	51,064	
110/07/07-莿桐鄉興貴村興中68-5號前排水改善工程保固金(保固期限:110.02.22~112.02.21止)	8,400	
110/07/07-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程保固金(保固期限:110.04.23~112.04.22止)	24,893	
110/08/16-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程保固金(110/05/18~112/05/17)	6,900	
110/08/20-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之幼兒大便秘器隔間板更新採購保固金(110/08/20~112/08/19)	11,340	
合計		17,841,593

雲林縣莿桐鄉公所

應付代收款明細表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第41頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201代辦經費	35,124,725		
	21030202勞保費	711,364		
	21030203健保費	865,455		
	21030204勞工退休準備金	68,429		
	21030205空污費	55,663		
	21030206其他代收款	998,528		
	21030207幼兒園各機關結存	17,304,641		
	合 計		55,128,805	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第42頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,531,845		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	684,237,276		
	合 計		1,019,161,749	

雲林縣莿桐鄉公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	551,912,760	0	701,029	325,249	0	552,288,540
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-1,498,446	29,470,006
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	75,000	0	-1,695,594	57,101,967
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	2,064,641	2,614,537	-143,408	4,188,081
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	7,186,445	1,225,856	-3,006,741	17,995,056
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	3,319,765	1,815,342	-1,090,048	4,458,460
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	823,697,507	-142,678,056	13,346,880	5,980,984	-7,434,237	680,951,110
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	71,760	23,016	0	62,545
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	23,016	0	62,545
合 計	823,711,308	-142,678,056	13,418,640	6,004,000	-7,434,237	681,013,655

註：與P44「帳列資本門金額與資本資產變動表增加數差異原因說明」「交通及運輸設備」金額差異\$849,956，為過渡科目重複入帳(借方)所致。

帳列資本門金額與資本資產變動表增加數差異原因說明

中華民國110年9月1日至110年9月30日

科 目	帳列資本門金額	資本資產變動表增加數	差異金額	差異原因說明
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
設備及投資			7,088,555	
長期投資			0	
土地		701,029	-701,029	1. 徵收雲林縣莿桐鄉埔北段\$73,500(都市計畫七號道路_補登)。 2. 補登埔南、埔北段土地\$302,494。 3. 通行路用地P雲林縣09莿桐鄉0095埔北段0473-0001(重劃增加)\$312,426。 4. 通行路用地P雲林縣09莿桐鄉0095埔北段0273-0001(重劃增加)\$12,609。
土地改良物		75,000	-75,000	1. 補登莿桐村辦公處\$75,000。
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,378,268	2,064,641	-686,373	1. 代表會補登原值\$303,085。 2. 109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-筆電、出圖機\$294,973(財產沖帳用)。 3. 數位安全通道\$37,575(縣府移撥)。 4. 資源回收工作考核團體獎勵金-筆電\$30,000(墊付款)。 5. 代表會業務支出轉列機械設備-個人電腦\$20,740。
交通及運輸設備	1,032,056	6,336,489	-5,304,433	1. 代表會補登原值\$751,433。 2. 大美村、埔尾村監視系統工程\$293,000。 3. 大美村、埔尾村監視系統工程\$320,500。 4. 六合社區發展協會「社區增設音響設備」\$89,500(代辦經費)。 5. 環保局移撥清潔車\$3,850,000。
雜項設備	311,822	3,319,765	-3,007,943	1. 補助社區設備\$130,000(代辦經費)。 2. 代表會補登原值\$1,762,453。 3. 清潔隊熱霧機墊付轉正\$48,000(支出收回用)。 4. 109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-影印機、飲水機、碎紙機 \$573,757(財產沖帳用)。 5. 榮村社區長青食堂設備\$170,633(代辦經費)(代辦經費)。 6. 埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$69,000(代辦經費)。 7. 榮村社區發展協會「社區增設設備」-飲水機\$29,900(代辦經費)。 8. 110年度「社會福利公營造物計畫」-電熱水爐及淋浴龍頭(過渡科目)\$44,200元。 9. 人事室、農經課影印機\$180,000(代辦經費)。
租賃資產			0	
購建中固定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	
發展中之無形資產			0	

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9月1日至110年9月30日

科 目	帳列資本門金額	資本資產變動表增加數	差異金額	差異原因說明
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
其他無形資產			0	
其他	16,863,333		16,863,333	1. \$964,430(2月)、\$142,994(3月)、\$7,356,974(4月)、\$592,671(5月)、\$511,613(6月)、\$4,469,819(7月)、\$32,874(8月)、\$1,181,643(9月)為資本門之公共建設及設施費，故不入財產帳。 2. \$80,000為圖書館購買雜誌費用。 3. \$170,000為圖書館購買圖書費用(109保留款)。 4. \$70,646為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 5. \$1,122,760為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 6. \$112,225為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 7. \$45,000為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款) 8. \$9,684為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款)
合 計	19,657,239	12,568,684	7,088,555	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年9月30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9月1日至110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,136,403	200,681,581
稅課收入	16,074,022	148,980,603
罰款及賠償收入	6,000	50,212
規費收入	586,544	5,148,409
財產孳息收入	59,554	1,411,143
廢舊物品售價收入	64,509	466,045
補助收入	5,173,264	31,541,881
其他收入	2,172,510	13,083,288
支出	17,853,323	177,566,212
人事支出	8,515,616	94,308,523
業務支出	4,300,048	46,115,507
補助社會保險及其他福利費用	0	4,090,957
其他獎補捐助	2,971,000	10,641,384
財產交易損失	1,090	19,783
固定資產折舊	851,344	7,606,898
無形資產攤銷	3,221	23,016
其他支出	1,211,004	14,760,144
收支餘絀	6,283,080	23,115,369

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：1/4
列印日期：110/10/05

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				393,036,978	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			337,909,229		
[95013]荊桐鄉公所專戶			55,127,749		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,057,866	
[95013]荊桐鄉公所專戶			704,930		
佳家包子饅頭(代收款)	1100713	0016966	6,880		110年度串聯社區深入村里鄰家庭教育服務計畫「家庭教育精進班」-膳費(3/20、4/24、5/15活動餐盒)
威德超級商店(代收款)	1100922	0017047	2,450		雲林縣covid-19疫苗快打站設置案-礦泉水
廣承鮮花禮儀社(代收款)	1100922	0017049	5,000		雲林縣covid-19疫苗快打站設置(水冷扇租賃)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：2/4
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
美華禮儀社(代收款)	1100922	0017051	49,600		雲林縣covid-19疫苗快打站設置布帆及吊扇費用
荊桐郵局(代收款)	1100929	0017065	641,000		發放110年度雲林縣重陽敬老禮金(年滿70-未滿80歲)(年滿70-未滿80)(年滿80-未滿90)(年滿90-未滿100)
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			352,936		
威德超級商店(經 320901 行政支出)	1100908	0071972	624		購買清潔用品
威德超級商店(經 320901 行政支出)	1100910	0071991	2,000		本所中元普渡拜拜用物品(餅乾)
威德超級商店(經 320901 行政支出)	1100910	0071996	2,040		購買清潔用品及民眾洽公用麥茶
陳偉伸(經 370901 民政支出)	1100911	0072019	1,500		中元節臨時人員陳偉伸薪資
神洲金香舖(經 370901 民政支出)	1100913	0072028	9,500		「110年度中元節祭祀活動」-第六公基金紙
富國金紙店(經 370901 民政支出)	1100913	0072029	11,000		「110年度中元節祭祀活動」-第二公基金紙

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：3/4
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
廣承鮮花禮儀社(經 370901 民政支出)	1100913	0072032	14,500		「110年度中元節祭祀活動」-第一、二、五、六、七公墓布帆、水盆花、獻花盆
協泰鋁門窗企業社(經 530903 文化支出)	1100915	0072047	14,350		荊桐鄉立圖書館三樓鋁沙窗汰換更新費用
協泰鋁門窗企業社(經 320902 行政支出)	1100915	0072052	4,200		主計室第6倉庫更換鋁門
交荊桐農會代繳公保費(經 620901 社會救助支出)	1100923	0072073	2,028		李聖弘110年公保費(機關補助1318及自付額710)
交荊桐農會代繳退撫基金(經 620901 社會救助支出)	1100923	0072074	6,369		李聖弘110年09月份退撫基金(機關補助4140自付額2229)
天恩企業社(經 320901 行政支出)	1100923	0072083	2,400		以本所名義贈本鄉鄉民喜、喪及慶典用花圈、花籃
順駿商行(經 370901 民政支出)	1100923	0072085	4,000		中元節祭點礦泉水
荊桐郵局(經 630902 福利服務支出)	1100929	0072104	238,000		110年度重陽敬老禮金(65-89歲)(90-94歲)(95-99歲)(百歲人瑞)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：4/4
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
益通工程行(經 370901 民政支出)	1100929	0072110	40,425		義和村電水井遷移下地及廢土清運費
(三)公庫存款				394,094,844	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			108,262,165		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			35,832,679		

製表 **村幹事魏淑**

財政課課長

**荊桐鄉公所
主任秘書楊嫩嫻**

主計室

佐理員詹翔任

鄉長

**荊桐鄉
鄉長林靖焜(印)**

主計室主任宏平

雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年09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

全責 1101001 02:34 0001 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科目別			合計		本年度		收支		以前年度	
款	項	目	本	累	本	累	計	本	月	累
		經銷門(計)	24,042,997.00	201,517,017.00	24,016,255.00	199,713,775.00		26,742.00	1,803,242.00	
01		稅課收入	16,100,658.00	149,633,302.00	16,073,916.00	148,980,497.00		26,742.00	652,805.00	
01 01		房屋稅	141,124.00	18,672,439.00	131,145.00	18,422,333.00		9,979.00	250,106.00	
01 02		契稅	923,084.00	3,146,505.00	923,084.00	3,091,958.00		0.00	54,547.00	
01 04		娛樂稅	2,968.00	53,716.00	2,968.00	53,716.00		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			3,899,567.00	5,790,136.00	3,899,567.00	5,790,136.00		0.00	0.00	
01 05 01		遺產稅	3,701,032.00	3,739,238.00	3,701,032.00	3,739,238.00		0.00	0.00	
01 05 02		贈與稅	198,535.00	2,050,898.00	198,535.00	2,050,898.00		0.00	0.00	
01 06 02		地價稅	135,915.00	547,431.00	119,152.00	199,279.00		16,763.00	348,152.00	
01 07		統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
01 07			10,998,000.00	121,423,075.00	10,998,000.00	121,423,075.00		0.00	0.00	
01 07 10		普通統籌	10,998,000.00	121,423,075.00	10,998,000.00	121,423,075.00		0.00	0.00	
01 07 20		縣統籌分配稅款	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
01 07 30		中央統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
03		罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
03			6,000.00	50,692.00	6,000.00	50,212.00		0.00	480.00	
03 01 01		罰金罰鍰	6,000.00	43,715.00	6,000.00	43,715.00		0.00	0.00	
03 03 01		一般賠償收入	0.00	6,977.00	0.00	6,497.00		0.00	480.00	
04		規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
04			586,544.00	5,151,609.00	586,544.00	5,148,409.00		0.00	3,200.00	
04 01			23,894.00	310,965.00	23,894.00	310,965.00		0.00	0.00	
04 01 01		證費	18,900.00	138,050.00	18,900.00	138,050.00		0.00	0.00	
04 01 02		證費	3,094.00	132,715.00	3,094.00	132,715.00		0.00	0.00	
04 01 05		規費收入：許可費	1,900.00	40,200.00	1,900.00	40,200.00		0.00	0.00	
04 02			562,650.00	4,840,644.00	562,650.00	4,837,444.00		0.00	3,200.00	
04 02 04		資料使用費	6,650.00	22,000.00	6,650.00	18,800.00		0.00	3,200.00	
04 02 05			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年09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 1101001 02:34 0002 B1M0020 TM01

單位:新台幣元

科	目	別	合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累
04	02	06	公營使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	02	07	立理及墓基清理費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	02	08	供應費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	02	09	場地設施使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
04	02	10	服務費		556,000.00		4,792,100.00		556,000.00		4,792,100.00		0.00		0.00
04	02	11	道路使用費		0.00		26,544.00		0.00		26,544.00		0.00		0.00
04	02	16	幼兒園使用費		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06			財產收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06			財產孳息		124,063.00		1,878,388.00		124,063.00		1,877,188.00		0.00		1,200.00
06	01		財產孳息		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
06	01		利息收入		59,554.00		1,412,343.00		59,554.00		1,411,143.00		0.00		1,200.00
06	01	01	利息收入		11,667.00		439,965.00		11,667.00		439,965.00		0.00		0.00
06	01	02	租金收入		47,887.00		972,378.00		47,887.00		971,178.00		0.00		1,200.00
06	05		附屬物業管理		64,509.00		466,045.00		64,509.00		466,045.00		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		營業盈餘及事業收入		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		5,173,264.00		31,789,994.00		5,173,264.00		31,541,881.00		0.00		248,113.00
08	01	01	一般補助收入		0.00		4,642,253.00		0.00		4,642,253.00		0.00		0.00
08	02	01	計劃型補助收入		5,173,264.00		27,147,741.00		5,173,264.00		26,899,628.00		0.00		248,113.00
09			捐贈及應領收入		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
09			捐贈及應領收入		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		2,052,468.00		13,013,032.00		2,052,468.00		12,115,588.00		0.00		897,444.00
11	01	01	學雜費收入		0.00		5,630,333.00		0.00		5,630,333.00		0.00		0.00
11	02				2,052,468.00		7,382,699.00		2,052,468.00		6,485,255.00		0.00		897,444.00



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年09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 1101001 02:34 0003 BTM0020 TM01

單位：新台幣元

科 目 別	合 計	本 年 度	收 入	支 出	以 前 年 度	收 入	支 出
款 項 目 名 稱	本 月 累 計	本 月 累 計	計 本	計 本	計 本	計 本	計 本
11 02 01 收回以前年度歲出	29,827.00	91,116.00	29,827.00	91,116.00	0.00	0.00	0.00
11 02 02 廢棄物清理費	515,641.00	3,671,183.00	515,641.00	2,773,739.00	0.00	897,444.00	0.00
11 02 04 其他雜項收入	1,507,000.00	3,620,400.00	1,507,000.00	3,620,400.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 02 01 土地售價	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
06 04 02 財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 05 01 廢棄物售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 移用以前年度歲計撥歸	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 以前年度結存轉入款	24,042,997.00	201,517,017.00	24,016,255.00	199,713,775.00	26,742.00	1,803,242.00	0.00
02 暫收款	0.00	82,246,202.00	0.00	82,246,202.00	0.00	0.00	0.00
04 收回以前年度歲出款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 預收款	300,000.00	-9,455,596.00	300,000.00	-9,455,596.00	0.00	0.00	0.00
合計	24,342,997.00	274,307,623.00					
上月結存	100,822,998.00						
收入總計+上月結存	125,165,995.00						
全年度預算數							
本月份配預算數							
截至本月份配預算累計							



54



雲林縣莿桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年09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 1101001 02:34 0004 BTMO020 TMO1

單位:新台幣元

科目別			合	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支
款	項	目	本	計	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累
		總計(計)	15,290,694.00	150,860,005.00	15,290,694.00			147,978,401.00				0.00		2,881,604.00	
01		一般教育支出	5,440,933.00	64,517,624.00	5,440,933.00			64,273,294.00				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	1,831,791.00	20,559,491.00	1,831,791.00			20,315,161.00				0.00		244,330.00	
01	03	民政支出	2,214,833.00	25,610,008.00	2,214,833.00			25,610,008.00				0.00		0.00	
01	04	財務支出	31,567.00	61,197.00	31,567.00			61,197.00				0.00		0.00	
01	05	立法支出	1,362,742.00	18,286,928.00	1,362,742.00			18,286,928.00				0.00		0.00	
02		教育科學文化支出	2,466,992.00	22,256,244.00	2,466,992.00			22,256,244.00				0.00		0.00	
02	01	教育支出	2,066,757.00	18,851,488.00	2,066,757.00			18,851,488.00				0.00		0.00	
02	03	文化支出	400,235.00	3,404,756.00	400,235.00			3,404,756.00				0.00		0.00	
03		經濟發展支出	716,040.00	13,394,577.00	716,040.00			12,158,316.00				0.00		1,236,261.00	
03	01	空	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00		0.00	
03	02	農業支出	56,771.00	4,246,081.00	56,771.00			3,797,353.00				0.00		448,728.00	
03	03	工業支出	483,792.00	4,789,144.00	483,792.00			4,789,144.00				0.00		0.00	
03	04	交通支出	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00		0.00	
03	05	其他經濟服務支出	175,477.00	4,359,352.00	175,477.00			3,571,819.00				0.00		787,533.00	
04		社會福利支出	3,440,385.00	11,540,053.00	3,440,385.00			10,432,001.00				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	493,482.00	6,904,334.00	493,482.00			5,978,377.00				0.00		925,957.00	
04	04	福利服務支出	2,946,903.00	4,635,719.00	2,946,903.00			4,453,624.00				0.00		182,095.00	
05		社區發展及環境保護	2,531,613.00	27,311,181.00	2,531,613.00			27,018,220.00				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	32,266.00	1,601,147.00	32,266.00			1,308,186.00				0.00		292,961.00	
05	04	環境保護支出	2,499,347.00	25,710,034.00	2,499,347.00			25,710,034.00				0.00		0.00	
08		其他支出	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00		0.00	
20		退休撫卹給付支出	694,731.00	10,764,601.00	694,731.00			10,764,601.00				0.00		0.00	

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年09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 1101001 02:34 0005 B1M0020 TM01

單位：新台幣元

科目別			合計		本年度		以前年度	
款	項	目	本	月	本	月	本	月
28		第三項商業	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		其他支出	0.00	1,075,725.00	0.00	1,075,725.00	0.00	0.00
		資本門(計)	1,241,601.00	19,657,239.00	72,958.00	15,550,532.00	1,168,643.00	4,106,707.00
01		一般行政支出	0.00	5,330,626.00	0.00	4,286,935.00	0.00	1,043,691.00
01 01		行政使用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02		行政支出	0.00	391,312.00	0.00	391,312.00	0.00	0.00
01 03		民政支出	0.00	4,684,314.00	0.00	3,640,623.00	0.00	1,043,691.00
01 05		立法支出	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
02		教育科學文化支出	450,958.00	800,958.00	72,958.00	252,958.00	378,000.00	548,000.00
02 01		教育支出	450,958.00	450,958.00	72,958.00	72,958.00	378,000.00	378,000.00
02 03		文化支出	0.00	350,000.00	0.00	180,000.00	0.00	170,000.00
03		經濟發展支出	0.00	12,705,012.00	0.00	10,980,639.00	0.00	1,724,373.00
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02		農業支出	0.00	890,356.00	0.00	890,356.00	0.00	0.00
03 03		工業支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04		交通支出	0.00	1,787,359.00	0.00	664,599.00	0.00	1,122,760.00
03 05		其他經濟服務支出	0.00	10,027,297.00	0.00	9,425,684.00	0.00	601,613.00
04		社會福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02		社會保險支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03		社會救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04		福利服務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05		社區發展及環境保護支出	790,643.00	820,643.00	0.00	30,000.00	790,643.00	790,643.00
05 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 02		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03		社區發展支出	790,643.00	790,643.00	0.00	0.00	790,643.00	790,643.00



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年09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 實 1101001 02:34 0006 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科 目 別	合 計	本 年 度		收 支		以 前 年 度	
		計	本 年 度	計	本 年 度	計	本 年 度
款 項 目 名 稱	本 月 累 計	本 月 累 計	本 月 累 計	本 月 累 計	本 月 累 計	本 月 累 計	本 月 累 計
05 04 環境保護支出	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
06 債務還本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 (資)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 幹部酬金	16,532,295.00	170,517,244.00	15,363,652.00	163,528,933.00	1,168,643.00	6,988,311.00	
03 補助費	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
03 熱河款	371,247.00	-4,840,479.00	371,247.00	-4,840,479.00	0.00	0.00	0.00
04 退還以前年度歲入款	288.00	418,693.00	288.00	418,693.00	0.00	0.00	0.00
06 支出款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 押款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 其他應付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 暫付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本月支出 總計	16,903,830.00	166,045,458.00					
本月結存	108,262,165.00						
支出總計+本月結存	125,165,995.00						
本月底止未結付支票數							
本月公庫實際結存							
全年度預算數							
本月分配預算數							
截至本月分配預算累計							

T009

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：刺桐鄉公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

刺桐鄉農會

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：110/09/30 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前結							28,816,012.00
110/09/01	轉帳		0.00		544,633.00			29,360,645.00
110/09/01	轉帳		0.00		65,616.00			29,426,261.00
110/09/01	轉帳		0.00		1,032.00			29,427,293.00
110/09/02	代收	8052266	0.00		16,000.00			29,443,293.00
110/09/02	轉帳	17019	222,387.00		0.00			29,220,906.00
110/09/02	轉帳	17021	464,664.00		0.00			28,756,242.00
110/09/02	轉帳	17020	71,000.00		0.00			28,685,242.00
110/09/02	轉帳		0.00		6,330.00			28,691,572.00
110/09/03	電匯	40314	0.00		4,847,131.00			33,538,703.00
110/09/03	電匯	40314	0.00		855,376.00			34,394,079.00
110/09/03	轉帳	17022	13,528.00		0.00			34,380,551.00
110/09/03	電匯	540467	0.00		40,000.00			34,420,551.00
110/09/06	電匯	40314	0.00		227,124.00			34,647,675.00
110/09/06	現金	17024	16,200.00		0.00			34,631,475.00
110/09/07	代收	3356640	0.00		98,000.00			34,729,475.00
110/09/07	現金		0.00		88,500.00			34,817,975.00
110/09/09	電匯	40314	0.00		3,960.00			34,821,935.00
110/09/10	現金	17031	4,000.00		0.00			34,817,935.00
110/09/10	轉帳	17027	32,874.00		0.00			34,785,061.00
110/09/10	轉帳	17028	27,552.00		0.00			34,757,509.00
110/09/10	轉帳	17029	5,322.00		0.00			34,752,187.00
110/09/10	轉帳	17032	13,565.00		0.00			34,738,622.00
110/09/10	轉帳	17034	6,825.00		0.00			34,731,797.00
110/09/10	轉帳	17033	355.00		0.00			34,731,442.00
110/09/10	轉帳	17026	300,000.00		0.00			34,431,442.00
110/09/10	轉帳	17025	45,000.00		0.00			34,386,442.00
110/09/10	轉帳	17030	8,000.00		0.00			34,378,442.00
110/09/10	轉帳		0.00		4,728.00			34,383,170.00
110/09/10	轉帳		0.00		13,530.00			34,396,700.00
110/09/10	轉帳		0.00		1,761.00			34,398,461.00
110/09/10	轉帳		0.00		154,283.00			34,552,744.00
110/09/10	轉帳		0.00		217,576.00			34,770,320.00
110/09/10	現金	16989	795.00		0.00			34,769,525.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠玲

核章

淑美

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

填接：貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請蓋章印鑑)

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/09/30 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/09/11	代收	5419541		0.00		66,000.00		34,835,525.00
110/09/11	電匯	40314		0.00		883,400.00		35,718,925.00
110/09/11	轉帳	17035		3,007.00		0.00		35,715,918.00
110/09/13	轉帳	16967		630.00		0.00		35,715,288.00
110/09/13	轉帳	17036		478,921.00		0.00		35,236,367.00
110/09/13	轉帳			0.00		17,376.00		35,253,743.00
110/09/13	轉帳			0.00		177,773.00		35,431,516.00
110/09/13	轉帳			0.00		87,508.00		35,519,024.00
110/09/14	轉帳	17038		470,996.00		0.00		35,048,028.00
110/09/14	轉帳	17037		40,230.00		0.00		35,007,798.00
110/09/14	現金			0.00		56,500.00		35,064,298.00
110/09/15	電匯	40314		0.00		11,646,000.00		46,710,298.00
110/09/16	轉帳	17040		13,574.00		0.00		46,696,724.00
110/09/16	轉帳	17039		28,440.00		0.00		46,668,284.00
110/09/16	轉帳			0.00		8,333.00		46,676,617.00
110/09/16	轉帳			0.00		13,226.00		46,689,843.00
110/09/17	電匯	40314		0.00		17,565.00		46,707,408.00
110/09/17	電匯	40314		0.00		63,060.00		46,770,468.00
110/09/22	電匯	40314		0.00		4,100.00		46,774,568.00
110/09/23	轉帳	17052		21,745.00		0.00		46,752,823.00
110/09/23	轉帳	17042		200,000.00		0.00		46,552,823.00
110/09/23	轉帳	17041		69,900.00		0.00		46,482,923.00
110/09/23	轉帳	17045		17,940.00		0.00		46,464,983.00
110/09/23	轉帳	17048		16,664.00		0.00		46,448,319.00
110/09/23	轉帳	17054		5,379.00		0.00		46,442,940.00
110/09/23	轉帳			0.00		7,593.00		46,450,533.00
110/09/23	轉帳			0.00		196.00		46,450,729.00
110/09/23	轉帳	17046		37,360.00		0.00		46,413,369.00
110/09/24	轉帳	17055		21,240.00		0.00		46,392,129.00
110/09/24	轉帳			0.00		3,329.00		46,395,458.00
110/09/27	代收	8532148		0.00		30,000.00		46,425,458.00
110/09/27	轉帳	17057		111,703.00		0.00		46,313,755.00
110/09/27	轉帳	17058		828.00		0.00		46,312,927.00
110/09/27	轉帳	17056		37,800.00		0.00		46,275,127.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

附件：貴會寄來敝戶往來餘額如左：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請蓋原印鑑)

P09

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/09/30 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/09/27	轉帳	17059		143,260.00		0.00		46,131,867.00
110/09/27	電匯	9960017		0.00		932,634.00		47,064,501.00
110/09/27	電匯	9960017		0.00		402,605.00		47,467,106.00
110/09/27	現金			0.00		26,000.00		47,493,106.00
110/09/27	現金	17050		450.00		0.00		47,492,656.00
110/09/28	電匯	40314		0.00		2,194.00		47,494,850.00
110/09/29	轉帳	17064		10,711,000.00		0.00		36,783,850.00
110/09/29	轉帳	17060		222,387.00		0.00		36,561,463.00
110/09/29	轉帳	17061		391,139.00		0.00		36,170,324.00
110/09/29	轉帳	17062		232,365.00		0.00		35,937,959.00
110/09/29	現金	17067		112,000.00		0.00		35,825,959.00
110/09/30	代收	4202333		0.00		720.00		35,826,679.00
110/09/30	支出			0.00		1,000.00		35,827,679.00
110/09/30	支出			0.00		2,000.00		35,829,679.00
110/09/30	支出			0.00		3,000.00		35,832,679.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

田接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

資料截止日期 110 年 09 月 30 日

35,832,679.00 元

啟

核印人員

BTMO080

(此處請蓋蓋印印鑑)

60

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年09月

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

本會 1101001 03:32 0001 BTM0160 TM12

公庫編號：01300000000 戶名：莿桐鄉公庫總帳戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#145	股票	原封 契據 其他	√ 1	103/03/05		
162	定期存單	露封保管有價證券	√ 23,140	106/02/16	TA7901873	京城銀行
190	定期存單	露封保管有價證券	100,000,000	109/12/23	027593	3張 伍仟萬 v 仟萬 貳仟萬
191	定期存單	露封保管有價證券	20,000,000	109/12/23	033118	斗六市農會定存單1張
192	定期存單	露封保管有價證券	60,000,000	109/12/30	AA027596	本會定存單1張
193	定期存單	露封保管有價證券	30,000,000	110/02/17	AA027597	本會定存單1張
194	定期存單	露封保管有價證券	40,000,000	110/03/03	AA027598	定存單1張

合計： 7 件 250,523,141 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



P09

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年09月

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1101001	03:32	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	履約保證金連帶保證書	露封保管有價證券	1	109/12/15		1張

合計：

2 件

2 元

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

01年為期
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

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

01年為期
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

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

01年為期
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

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

村幹事魏淑

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 以 01 年 為期
本存單採 機動利率 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

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 以 01 年 為期
本存單採 機動利率 0.550% 得按月領息 到期付清本金

中華民國 110 年 02 月 09 日

總幹事 張鈺萱
信用部主任 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：6160090-38-18063-0-0077
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 以 01 年 為期
本存單採 機動利率 0.550% 得按月領息 到期付清本金

中華民國 110 年 02 月 26 日

總幹事 張鈺萱
信用部主任 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



定期存款 存單

雲林縣斗六市農會

帳 號： 6160012-31-42822-3-0006

存單號碼：AA033118

存款人姓名：雲林縣莿桐鄉公所

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

訂明 自民國109年 12月 17 日起

至民國110年 12月 17 日止 • 以 01 年 為期

本存單採 機動利率 • 年利率 0.700% • 得按月領息，到期付清本金

中華民國 109年 12月 17日

總幹事
信用部專員

張秀鳳



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

影印本與正本相符

村幹事魏淑

雲林縣莿桐鄉公所

歲入實現數與公庫實收數差異解釋表

中華民國110年9月1日至110年9月30日

項目	累計收入實現數	累計公庫實收數	差異金額	差異原因說明
本年度收入				
稅課收入	148,980,603	148,980,497	106	109年度房屋稅保留款超收，公庫已轉正為110年度房屋稅收入，農會公庫尚未轉正。
罰款及賠償收入	50,212	50,212	-	
規費收入	5,148,409	5,148,409	-	
財產收入	1,877,188	1,877,188	-	
補助協助收入	31,541,881	31,541,881	-	
其他收入	12,115,588	12,115,588	-	
小計	199,713,881	199,713,775	106	109年度房屋稅保留款超收，公庫已轉正為110年度房屋稅收入，農會公庫尚未轉正。
以前年度收入			-	
稅課收入	652,699	652,805	-106	109年度房屋稅保留款超收，公庫已轉正為110年度房屋稅收入，農會公庫尚未轉正。
罰款及賠償收入	480	480	-	
規費收入	3,200	3,200	-	
財產收入	1,200	1,200	-	
其他收入	897,444	897,444	-	
補助協助收入	248,113	248,113	-	
小計	1,803,136	1,803,242	-106	109年度房屋稅保留款超收，公庫已轉正為110年度房屋稅收入，農會公庫尚未轉正。
總計	201,517,017	201,517,017	-	

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9月1日至110年9月30日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(經常門)						
行政支出	20,326,425	20,315,161	-11,264	11,264		
民政支出	25,690,933	25,610,008	-80,925	80,925		
財務支出	61,197	61,197	-			
立法支出	18,286,928	18,286,928	-			
教育支出	18,851,488	18,851,488	-			
文化支出	3,316,226	3,404,756	88,530	14,350	102,880	
農業支出	3,728,883	3,797,353	68,470		68,470	
工業支出	4,746,114	4,789,144	43,030		43,030	
交通支出			-			
其他經濟服務支出	3,571,819	3,571,819	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出	5,986,774	5,978,377	-8,397	8,397		
福利服務支出	4,453,124	4,453,624	500	238,000	238,500	
社區發展支出	1,308,186	1,308,186	-			
環境保護支出	25,610,034	25,710,034	100,000			100,000元為新系統設置零用金，公庫於環境保護支出出帳
退休撫卹給付支出	10,764,601	10,764,601	-			
其他支出	1,075,725	1,075,725	-			
預付款			-			
小計	147,778,457	147,978,401	199,944	352,936	452,880	100,000元為新系統設置零用金，公庫於環境保護支出出帳
以前年度支出(經常門)						
行政支出	244,330	244,330				
民政支出						
教育支出						
文化支出						
農業支出	448,728	448,728				
其他經濟服務支出	787,533	787,533				
社會救助支出	925,957	925,957				
福利服務支出	182,095	182,095				
社區發展支出	292,961	292,961				
環境保護支出						
退休撫卹給付支出						
小計	2,881,604	2,881,604	-	-	-	
總計	150,660,061	150,860,005	199,944	352,936	452,880	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9月1日至110年9月30日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(資本門)						
行政支出	391,312	391,312	-			
民政支出	3,640,623	3,640,623	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出	72,958	72,958	-			
文化支出	180,000	180,000	-			
農業支出	890,356	890,356	-			
工業支出			-			
交通支出	664,599	664,599	-			
其他經濟服務支出	9,425,684	9,425,684	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出	30,000	30,000	-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	15,550,532	15,550,532	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	1,043,691	1,043,691				
教育支出	378,000	378,000				
文化支出	170,000	170,000				
交通支出	1,122,760	1,122,760				
其他經濟服務支出	601,613	601,613				
社區發展支出	790,643	790,643				
其他支出						
小計	4,106,707	4,106,707				
總計	19,657,239	19,657,239	-	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

保管品明細表

中華民國110年09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	荊桐鄉農會	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	荊桐鄉農會	105年11月03日	法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證(暄盈消毒企業社朱貞禎之政府採購執行案件)
162	定期存款單	露封 保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0	荊桐鄉農會	106年02月16日	定期存單1張「荊桐鄉荊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	荊桐鄉農會	109年12月15日	履約保證金連帶保證書(保證字號:109533042)「荊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	荊桐鄉農會	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	荊桐鄉農會	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	荊桐鄉農會	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	荊桐鄉農會	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	荊桐鄉農會	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

村幹事魏淑

主辦出納

莿桐鄉公所
主任秘書楊嫩瑤

主辦會計

佐理員詹翔任

主計室任宏平

機關首長

莿桐鄉
鄉長林靖焜(印)

雲林縣莿桐鄉民代表會 鄉 鎮 增 減 結 存 表

中華民國 110年 09月 01日 起至 110年 09月 30日止

製表日期：民國 110年10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	15	76,739				2,219	15	74,520		
交通運輸 及設備	船	艘		83,900				5,673		78,227		
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	3				3					
	其 他	件	3				3					
雜項設備	圖 書	冊 (套)		686,847				20,673		666,174		
	博 物	件										
	其 他	件	50				50					
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			71	847,486					28,565	71	818,921	

填表

組員林芷蓉

覆核

秘書廖樹龍

主辦財產管理人員

組員林芷蓉

主辦主計人員

組員陳素真

機關首長

主席林清周

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

製表日期：110年10月4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	332	4,225,856					112,295	332	4,113,561
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	57						57	
	其他	件	171	18,203,402		1	170	286,403	170	17,916,829
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	190	3,682,296	2	180,000	1	920	69,090	3,792,286
有價證券	股									
權利										
總值		750	26,111,554	2	180,000	2	1,090	467,788	750	25,822,676

製表：課員林鳳凰 覆核：課員王洵榕 主辦財產管理人員：課員林鳳凰 主辦會計人員：佐理員詹翔任

機關首長

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

課員任宏平

莿桐鄉長 林靖焜(印)

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所 電腦軟體增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

製表日期：110年10月5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	65,766					3,221	23,248	2	62,545
套裝軟體 小計		套	1	11,946					231	2,318	1	11,715
600202-0001 1~1	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	11,946					231	2,318	1	11,715
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	53,820					2,990	20,930	1	50,830
600203-0004 1~1	防毒軟體2年更新授權	套	1	53,820					2,990	20,930	1	50,830

製表 **課員林鳳凰** 覆核 **課員王洵榕** 主辦軟體管理人員 **村幹事 志豪** 主辦會計人員 **佐理員詹翔任** 機關首長 **鄉長林靖焜**

說明：
1. 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。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

主計室任宗平

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9月1日起至110年9月30日止

製表日期：110年10月1日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	986		2					988	
	公頃	68.686584	552,288,754	0.019974	325,035	0.019974	325,249		68.686584	552,288,540
土地改良物	個	34	29,636,500					166,494	34	29,470,006
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	33						33	
		平方公尺	13,716.39						13,716.39	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個	13						13	
		平方公尺	4,514.44					188,497	4,514.44	57,101,967
機械及設備	件									
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
	其他	件								
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件								
有價證券	股									
權利										
總值		1,066	639,215,718	2	325,035		325,249	354,991	1,068	638,860,513

製表：課員陳嘉琳

覆核：

莿桐鄉公所 楊嫩嫻 主任秘書

主辦財產管理人員

莿桐鄉公所 楊嫩嫻 主任秘書

主辦會計人員

經理員唐翔任

機關首長

莿桐鄉 林靖焜 鄉長

主任室任宏平

聯絡電話：(05)584-4661

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

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所 無形資產增減結存表

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

製表日期：110年10月1日

中華民國110年9月1日起至110年9月30日止

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存			
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值		
土 地		筆											
		公頃											
土地改良物		個											
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機械及設備		件											
交 通 及 運輸設備	船	艘											
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛											
	其 他	件											
雜項設備	圖 書	冊(套)											
	其 他	件											
有價證券		股	15,449	15,449,000						15,449	15,449,000		
權 利													
總 值			15,449	15,449,000						15,449	15,449,000		

製表：課員陳嘉琳 覆核：莿桐鄉公所楊嫩嫻主任秘書 主辦財產管理人員：莿桐鄉公所楊嫩嫻主任秘書 主辦會計人員：佐理員詹翔任 機關首長：莿桐鄉鄉長林靖焜(印)

聯絡電話：(05)584-4661

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

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 10 月）：1 年 3 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	10/5	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	10/5	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	10/5	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	10/5	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融相符	10/5	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	10/5	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	10/5	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	10/5	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	10/5	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 佐理員詹翔任

財政課長

荊桐鄉公所 楊嫩嫻
主任秘書

主計主任

王計雲 王計雲

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 9 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經資門總計畫)	差異數(3)分析(請填列歲入、歲出執行差異數較鉅之前三項科目及差異金額)		
		科目(工作計畫)名稱	差異金額(+)(-)	內容與原因分析
歲入	分配累計數(1)	稅課收入-遺產稅	3,364,238	遺產稅收入超出預期。
	189,811,214			
	實收累計數(2)	其他收入-學雜費收入	2,585,333	學雜費收入超出預期。
	199,713,881			
	差異數(3)=(2)-(1)	其他收入-其他雜項收入	2,045,700	其他雜項收入超出預期。
	9,902,667			
歲出	分配累計數(1)	教育支出(資)-一般建築及設備	-11,647,042	幼兒園新設六合分班及耐震補強工程進度未達預期。
	247,023,868			
	實付累計數(2)	交通支出(資)-交通建設工程	-10,238,970	鄉內零星小型工程並未動支。
	163,328,989			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出-民政業務	-9,704,974	人事費提前分配。
	-83,694,879			

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

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

3.本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 110 年 9 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經資門總計畫)	金額	差異原因 (轉入數餘額占轉入數之比例達20%以上之計畫者需填寫)
歲入	以前年度未結清轉入數(1)	36,742,282	1. 108年計畫型補助收入尚未收取。
	累計實收數(2)	1,803,136	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.91%	3. 服務費尚未收取完畢。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	34,939,146	
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)	6,988,311	2. 莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程，仍在執行中。
	實付數佔轉入數(%)	13.32%	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)	45,469,415	

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

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

3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09月30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	199,713,881	967,700	200,681,581	收入
稅課收入	148,980,603		148,980,603	稅課收入
罰款及賠償收入	50,212		50,212	罰款及賠償收入
規費收入	5,148,409		5,148,409	規費收入
財產收入	1,877,188		1,877,188	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,541,881		31,541,881	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	12,115,588	967,700	13,083,288	其他收入
歲出	163,328,989	14,237,223	177,566,212	支出
人事費	92,407,258	1,901,265	94,308,523	人事支出
業務費	42,264,340	3,851,167	46,115,507	業務支出
獎補助費	13,106,859	1,625,482	14,732,341	獎補助支出
設備及投資	15,550,532	-15,550,532		
		19,783	19,783	財產損失
				投資損失
債務費		7,629,914	7,629,914	利息費用及手續費
		14,760,144	14,760,144	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	36,384,892	-13,269,523	23,115,369	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年09月30日

頁數：第76頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失：\$3,908元(2月)、\$11,428元(3月)、\$177元(4月)、\$981元(5月)、\$1,099元(7月)、\$1,100元(8月)、\$1090元(9月)。
2. 業務費調整數(墊付款)：\$29,000元(2月)、\$161,146元(4月)、\$225,730元(5月)、\$62,886元(7月)、\$153,501(8月)、\$163,686元(9月)。
3. 業務費調整數(109年度保留款)：\$544,330元(2月)、\$499,695元(3月)、\$167,607元(4月)、\$1,429,014元(5月)、\$45,000元(6月)、\$45,000元(7月)、\$90,312元(8月)。
4. 代表會資本門分配數轉列業務支出：\$234,260元。
5. 獎補助費調整數(墊付款)：\$228,948元(5月)、\$44,742元(7月)、\$7,740元(8月)。
6. 獎補助費調整數(109年度保留款)：\$1,158,052元(2月)、\$136,000元(3月)、\$50,000元(4月)。
7. 其他收入調整數(代辦經費)：\$130,000元(1月)、\$613,500元(2月)、\$180,000元(9月)。
8. 其他收入調整數(過渡科目)：\$44,200元(8月)。
9. 人事費調整數(墊付款)：\$162,000元(3月)、\$1,311,065元(4月)、\$218,980元(7月)、\$31,020元(8月)、\$178,200元(9月)。

編製日期：110 年 10 月 日

製表人：佐理員詹翔任

電話：05-5844661