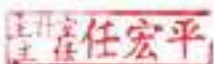


雲林縣莿桐鄉公所

會計月報



中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員 

機關長官 

雲林縣莿桐鄉公所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第3頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第15頁
三、債務累計表.....	第16 頁至第16 頁
四、以前年度歲入轉入數累計表.....	第17 頁至第18 頁
五、以前年度歲出轉入數累計表.....	第19 頁至第22 頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第23 頁至第23 頁
七、平衡表.....	第24 頁至第26 頁
八、平衡表科目明細表.....	第27 頁至第43 頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第44 頁至第44 頁
十、帳列資本門金額與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表增加數差異原因說明.....	第45 頁至第46 頁
十一、長期負債變動表.....	第47 頁至第47 頁
十二、收入支出表.....	第48 頁至第48 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49 頁至第50 頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報.....	第51 頁至第62 頁
十五、歲入實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第 頁至第 頁
十六、歲出實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第63 頁至第64 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72 頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第73 頁至第73 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74頁至第75頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 節				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)
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	119,163,385	12,663,639	-	2,207,259
				-			121,430,644	-	
	02		遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	500,000	-	-	1,389,875
				-			1,889,875	-	
	01		遺產稅	500,000	500,000	250,000	-	-	-211,794
				-			38,206	-	
	02		贈與稅	500,000	500,000	250,000	-	-	1,601,669
				-			1,851,669	-	
13			土地稅	9,800,000	9,800,000	130,000	2,899	-	-49,873
				-			80,127	-	
	01		地價稅	9,800,000	9,800,000	130,000	2,899	-	-49,873
				-			80,127	-	
14			房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,220,000	566,880	-	806,470
				-			18,026,470	-	
	01		房屋稅	18,000,000	18,000,000	17,220,000	566,880	-	806,470
				-			18,026,470	-	
15			契稅	3,500,000	3,500,000	1,800,000	349,415	-	156,349
				-			1,956,349	-	
	01		契稅	3,500,000	3,500,000	1,800,000	349,415	-	156,349
				-			1,956,349	-	
16			娛樂稅	145,000	145,000	84,000	2,524	-	-33,252
				-			50,748	-	
	01		娛樂稅	145,000	145,000	84,000	2,524	-	-33,252
				-			50,748	-	
17			統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	99,429,385	11,756,312	-	-2,310
				-			99,427,075	-	
	01		普通統籌	170,410,000	170,410,000	99,429,385	11,756,312	-	-2,310
				-			99,427,075	-	
04			罰款及賠償收入	210,000	210,000	90,000	3,923	-	-51,748
				-			38,212	-	
01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	80,000	3,391	-	-48,285
				-			31,715	-	
	01		罰金罰鍰	200,000	200,000	80,000	3,391	-	-48,285
				-			31,715	-	
03			賠償收入	10,000	10,000	10,000	532	-	-3,503
				-			6,497	-	

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	符	代號及名稱	原 預 算 數 預算追加(減)數	合 計	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	532	-3,503
					-		6,487	-	
05				規費收入	7,761,000	7,761,000	4,672,700	533,782	-437,610
					-		4,235,000	-	
	01			行政規費收入	320,000	320,000	162,500	52,082	136,496
					-		238,996	-	
		01		審查費	170,000	170,000	95,000	17,650	13,550
					-		108,550	-	
		02		證照費	120,000	120,000	50,000	31,732	72,846
					-		122,846	-	
		05		許可費	30,000	30,000	17,500	2,700	20,100
					-		37,600	-	
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	4,510,200	481,700	-544,106
					-		3,966,094	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	17,200	-	-5,650
					-		12,150	-	
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	-	-2,000
					-		-	-	
		07		服務費	7,378,000	7,378,000	4,464,000	481,700	-536,600
					-		3,927,400	-	
		08		道路使用費	27,000	27,000	27,000	-	-456
					-		28,544	-	
07				財產收入	3,082,000	3,082,000	1,667,669	313,652	-97,117
					-		1,570,552	-	
	01			財產孳息	2,452,000	2,452,000	1,327,669	242,480	-84,065
					-		1,242,714	-	
		01		利息收入	1,222,000	1,222,000	397,669	11,667	18,962
					-		416,631	-	
		03		租金收入	1,230,000	1,230,000	830,000	230,813	-103,917
					-		826,083	-	
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	340,000	71,172	-12,162
					-		327,838	-	
		01		廢舊物資售價	630,000	630,000	340,000	71,172	-12,162
					-		327,838	-	
09				補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	24,077,916	150,000	146,158
					-		24,824,074	-	

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上级政府補助收入	50,764,000	50,764,000	24,677,916	150,000	-	146,158
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	3,477,916	24,824,074	-	60,094
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	21,200,000	3,538,010	-	86,064
10				捐款及贈與收入	10,000	10,000	10,000	150,000	-	-10,000
	01			捐款收入	10,000	10,000	10,000	21,286,964	-	-10,000
		01		一般捐款	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	6,368,100	-	-	3,251,730
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	4,147,749	-	2,620,333
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	3,010,000	5,630,830	-	2,620,333
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	3,358,100	2,814,000	-	2,620,333
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,630,333	-	631,397
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	1,800,000	3,989,497	-	61,289
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,558,100	61,289	-	49,408
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	156,649,770	1,849,408	-	520,700
				總計	279,002,000	279,002,000	156,649,770	2,078,800	-	5,068,632
					-	-	-	161,718,402	-	161,718,402
					-	-	-	17,812,136	-	5,068,632
					-	-	-	161,718,402	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
32				行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	24,793,764	1,777,111	8,086,952	
	01			一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	23,190,079	1,672,059	7,398,985	
		01		行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	17,217,931	1,290,127	5,177,777	
			10	人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	15,979,941	1,149,069	4,811,487	
			20	業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	1,237,990	141,058	566,200	
		02		財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,384,016	135,392	673,058	
			20	業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,304,016	135,392	673,058	
		03		研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	700,000	31,403	368,195	
			20	業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	700,000	31,403	368,195	
		04		庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,888,458	141,571	729,730	
			20	業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,888,458	141,571	729,730	
		07		文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,079,674	73,566	420,225	
			20	業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,079,674	73,566	420,225	
	02			主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	731,665	66,667	229,899	
		01		主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	731,665	66,667	229,899	
			20	業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	731,665	66,667	229,899	
	03			人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	810,600	33,917	426,654	
		01		人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	810,600	33,917	426,654	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	款 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	810,600	33,917	420,654	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	61,420	4,468	37,414	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	61,420	4,468	37,414	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	61,420	4,468	37,414	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	15,601,444	1,566,849	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	6,497,166	695,404	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	6,497,166	695,404	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	4,390,122	377,647	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	2,107,044	317,757	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	9,104,278	871,445	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		召開代表大會	12,171,000	-	-	-	12,171,000	8,370,278	831,445	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	6,666,478	673,945	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	1,703,800	157,500	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		業務管理	884,000	-	-	-	884,000	734,000	40,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	734,000	40,000	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
37				民政支出	41,641,000	-	-	-	41,641,000	30,696,968	2,554,589	9,282,310	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	01			民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	30,317,847	2,550,579	8,979,837	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	11,876,635	931,473	2,709,695	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	9,166,340	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算					頁數：第6頁				
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	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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			本月實現數	應付數(3)	
			10	人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	11,180,555	931,022	-	2,238,227
			20	業務費	872,000	-	-	-	872,000	716,080	8,921,328	-	-
					-	-	-	-	-	-	451	-	470,408
		02		村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	10,214,400	245,612	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,196,011	-	2,043,778
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	330,000	8,150,622	-	-
					-	-	-	-	-	-	38,981	-	71,418
			20	業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	7,014,400	228,582	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,157,030	-	1,822,260
			40	獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,960,000	5,192,140	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	170,100
		03		調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	990,614	2,729,909	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,623	-	506,677
			20	業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	990,614	483,937	-	-
					-	-	-	-	-	-	70,623	-	506,677
					-	-	-	-	-	-	483,937	-	-
		04		民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	463,400	105,396	-	314,911
					-	-	-	-	-	-	148,489	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	223,400	4,306	-	175,911
					-	-	-	-	-	-	47,489	-	-
			40	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	101,000	-	139,000
					-	-	-	-	-	-	101,000	-	-
		06		宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	218,490	-	-	188,490
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			20	業務費	275,000	-	-	-	275,000	208,490	-	-	178,490
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	13,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	6,554,308	247,076	-	3,196,338
					-	-	-	-	-	-	3,357,972	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	897,140	82,585	-	76,467
					-	-	-	-	-	-	820,698	-	-
			20	業務費	5,542,000	-	-	-	5,542,000	5,057,143	164,481	-	3,118,869
					-	-	-	-	-	-	2,537,274	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,030	-	239,137
		02		投政業務	440,000	-	-	-	440,000	308,831	69,694	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算					頁數：第7頁				
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	截至本月上 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	100,865	-	-	50,799
		20		業務費	130,000	-	-	-	130,000	100,865	50,068	-	-
		02		勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	157,466	50,068	-	50,799
		20		業務費	222,000	-	-	-	222,000	157,466	13,017	-	144,449
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	50,500	1,030	-	43,889
		20		業務費	68,000	-	-	-	68,000	40,500	6,611	-	-
		40		諮詢助費	20,000	-	-	-	20,000	10,000	6,611	-	33,889
03				地政業務	79,000	-	-	-	79,000	70,290	2,980	-	10,000
		01		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	70,290	7,004	-	63,286
		20		業務費	79,000	-	-	-	79,000	70,290	2,980	-	-
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	141,120	7,004	-	63,286
		01		財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	141,120	9,838	-	112,379
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	71,620	28,741	-	55,709
		20		業務費	133,000	-	-	-	133,000	71,620	3,408	-	-
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	69,500	15,911	-	55,709
		20		業務費	316,000	-	-	-	316,000	69,500	8,430	-	56,670
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,520,000	18,483,244	12,830	-	56,670
		01		一般行政	29,241,000	30,000	-	-	29,241,000	18,192,914	1,256,870	-	4,145,189
					-	-	-	-	-	-	14,338,055	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,128,470	-	4,029,204
					-	-	-	-	-	-	14,168,710	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	日 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		01	行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	18,192,914	1,128,470	-	4,029,204
		10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	10,134,530	14,163,710	-	-
		20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	8,058,384	373,330	-	1,677,493
				-	-	-	-	-	-	8,457,037	-	-
				-	-	-	-	-	-	755,140	-	2,351,711
02			教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	290,330	5,706,673	-	-
		01	國民教育	279,000	30,000	-	-	309,000	290,330	128,400	-	115,985
				-	30,000	-	-	-	-	174,345	-	-
		20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	110,330	128,400	-	115,985
				-	-	-	-	-	-	174,345	-	-
		40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	45,945	-	64,385
				-	30,000	-	-	-	-	128,400	-	51,000
53			文化支出	5,723,000	-	-	-	5,753,000	4,034,870	128,400	-	-
		01	體育保健	919,000	30,000	-	-	949,000	561,640	366,990	-	1,828,018
				-	30,000	-	-	-	-	2,766,652	-	-
		01	體育活動	671,000	-	-	-	701,000	412,200	22,248	-	441,030
				-	30,000	-	-	-	-	120,570	-	-
		20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	242,200	20,000	-	311,634
				-	-	-	-	-	-	100,566	-	-
		40	獎補助費	310,000	-	-	-	340,000	170,000	-	-	171,634
				-	30,000	-	-	-	-	70,566	-	-
		02	游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	149,400	20,000	-	140,000
				-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
		30	業務費	248,000	-	-	-	248,000	149,400	2,248	-	129,396
				-	-	-	-	-	-	20,004	-	-
				-	-	-	-	-	-	2,248	-	129,396
03			圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	3,473,070	23,004	-	-
		01	行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,798,720	344,742	-	886,988
				-	-	-	-	-	-	2,586,082	-	-
		10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,798,720	157,315	-	342,992
				-	-	-	-	-	-	1,455,728	-	-
		02	圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,674,350	157,315	-	342,992
				-	-	-	-	-	-	1,455,728	-	-
				-	-	-	-	-	-	187,427	-	-
				-	-	-	-	-	-	1,130,354	-	543,996

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算					數		執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費適用數	調整待遇準備	合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	1,074,350	187,427	-	543,996
56				農業支出	7,766,000	-	-	-	7,967,263	5,778,870	1,130,354	-	-
	01			農產管理與輔導業務	7,766,000	201,263	-	-	7,967,263	5,778,870	323,408	-	2,592,392
					-	201,263	-	-	7,967,263	5,778,870	3,186,478	-	291,263
	01			農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,420,263	5,290,170	323,408	-	2,592,392
					-	201,263	-	-	7,420,263	5,290,170	3,186,478	-	201,263
			10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	3,926,790	318,600	-	2,242,603
					-	-	-	-	5,813,000	3,926,790	3,487,267	-	201,263
			20	業務費	1,358,000	-	-	-	1,557,263	1,333,380	251,902	-	1,695,551
					-	201,263	-	-	1,557,263	1,333,380	2,231,239	-	-
			40	農林補助費	50,000	-	-	-	50,000	30,000	66,698	-	482,352
					-	-	-	-	50,000	30,000	841,028	-	201,263
	02			林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	485,300	-	-	15,000
					-	-	-	-	531,000	485,300	15,000	-	-
			20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	485,300	2,806	-	388,089
					-	-	-	-	531,000	485,300	97,211	-	-
	03			畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	3,400	2,806	-	388,089
					-	-	-	-	16,000	3,400	97,211	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	3,400	2,000	-	1,400
					-	-	-	-	16,000	3,400	2,000	-	-
57				工業支出	10,362,000	-	-	-	10,362,000	7,333,058	2,900	-	1,400
					-	-	-	-	10,362,000	7,333,058	2,400	-	-
	01			建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	7,333,058	527,807	-	3,553,125
					-	-	-	-	10,362,000	7,333,058	3,773,933	-	-
	01			建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	7,333,058	527,807	-	3,559,125
					-	-	-	-	10,362,000	7,333,058	3,773,933	-	-
			10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	3,512,675	3,773,933	-	3,559,125
					-	-	-	-	5,268,000	3,512,675	259,134	-	-
			20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	3,820,383	245,134	-	1,087,459
					-	-	-	-	5,094,000	3,820,383	2,425,216	-	-
59				其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	4,538,160	268,673	-	2,471,666
					-	-	-	-	7,334,000	4,538,160	1,348,717	-	-
	01			工商業興度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	9,000	210,087	-	1,732,756
					-	-	-	-	16,000	9,000	2,805,404	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	9,000

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算				頁數：第10頁				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費適用數	調整待遇準備	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) 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			本月實現數	應付數(3)	
											截至本月止 累計實現數(2)		
			01	工商管理	16,000	-	-	-	16,000	9,000	-	-	9,000
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	9,000	-	-	9,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62			公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	2,719,120	51,795	-	1,386,091
		02		路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	2,719,120	1,333,029	-	-
					-	-	-	-	-	51,795	-	-	1,386,091
			20	業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	2,719,120	1,333,029	-	-
					-	-	-	-	-	51,795	-	-	1,386,091
	05			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,810,040	1,333,029	-	-
					-	-	-	-	-	158,872	-	-	337,665
		01		市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,810,040	1,472,375	-	-
					-	-	-	-	-	158,872	-	-	337,665
			10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	1,649,765	1,472,375	-	-
					-	-	-	-	-	152,534	-	-	216,344
			20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	160,275	1,433,421	-	-
					-	-	-	-	-	6,338	-	-	121,321
62				社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	6,120,870	38,954	-	-
					-	-	-	-	-	480,440	-	-	1,993,338
	01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	6,120,870	4,127,532	-	-
					-	-	-	-	-	480,440	-	-	1,993,338
		01		社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	6,120,870	4,127,532	-	-
					-	-	-	-	-	480,440	-	-	1,993,338
			10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	3,986,202	4,127,532	-	-
					-	-	-	-	-	321,245	-	-	795,079
			20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	1,114,648	3,191,123	-	-
					-	-	-	-	-	139,195	-	-	183,259
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	1,020,000	931,409	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,040
63				福利服務支出	6,834,000	-	-	-	6,834,000	2,656,331	5,000	-	-
					-	10,000	-	-	-	31,960	-	-	1,219,403
	01			社政業務	937,000	-	-	-	937,000	363,540	1,436,928	-	-
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	256,321
			01	社會行政	937,000	-	-	-	937,000	363,540	107,219	-	-
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	256,321
					-	-	-	-	-	107,219	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

科 目				算 數					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費適用數	調整待選準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	323,540	-	-	241,937
		40	獎補助費	480,000	-	-	-	480,000	40,000	81,603	-	-
				-	10,000	-	-	490,000	-	-	-	14,384
02			勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	2,292,791	25,616	-	-
	01		社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	2,021,316	31,960	-	963,682
				-	-	-	-	-	1,329,709	-	-	-
		20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	1,100,146	-	921,170
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	5,140	-	-	1,170
				-	-	-	-	-	2,015,000	-	-	-
	02		全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	1,095,000	31,960	-	41,912
				-	-	-	-	-	229,563	-	-	-
		20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	271,475	31,960	-	41,912
				-	-	-	-	-	229,563	-	-	-
71			環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,631,000	26,875,770	2,395,333	-	6,201,144
				-	20,000	-	-	36,651,000	20,674,026	1,751,623	-	-
01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	20,493,532	16,770,464	-	3,723,068
	01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	20,493,532	1,751,623	-	3,723,068
				-	-	-	-	-	16,770,464	-	-	-
		10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	20,493,532	1,751,623	-	3,723,068
				-	-	-	-	-	16,770,464	-	-	-
				-	-	-	-	-	1,751,623	-	-	3,723,068
02			環保業務	8,963,000	-	-	-	8,963,000	6,382,238	16,770,464	-	-
				-	20,000	-	-	8,983,000	643,710	3,904,162	-	2,478,076
	02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	6,382,238	643,710	-	2,478,076
				-	20,000	-	-	-	3,904,162	-	-	-
		10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	1,415,200	205,800	-	161,448
				-	-	-	-	-	1,253,792	-	-	-
		20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	4,917,038	437,910	-	2,286,668
				-	-	-	-	-	2,630,370	-	-	-
		40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	50,000	-	-	30,000
				-	20,000	-	-	-	-	-	-	-
72			社區發展支出	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,507,752	20,600	-	263,400
				-	-	-	-	-	33,024	-	-	-
				-	-	-	-	-	1,244,262	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算					截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備		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)		
	01			一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,507,752	33,024	253,490	
		01		社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,507,752	1,244,262	-	
			20	業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	982,752	33,024	263,490	
			40	獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	525,000	879,262	103,490	
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,521,283	148,582,021	365,009	140,400	
32				行政支出	645,000	291,263	-	-	645,000	645,000	11,514,884	40,516,496	
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	108,045,525	201,263	
		01		財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	328,082	316,918	
			30	設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	328,082	316,918	
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	328,082	316,918	
	90			一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
		01		財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
			30	設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	3,640,623	9,202,377	
	90			一般建築及設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	3,640,623	9,202,377	
		01		財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	3,640,623	9,202,377	
			30	設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	3,640,623	9,202,377	
51				教育支出	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	3,640,623	11,720,000	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第13頁

科 目				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	調整待遇準備	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)
	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	-	-	-
			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	407,000	-	-	407,000
	90			一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	140,000	-	267,000
		02		圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	140,000	-	267,000
			30	設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	407,000	140,000	-	267,000
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
	03			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
		01		水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
			30	設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	40,400	-	1,109,600
58				交通支出	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	39,454	-	10,271,844
	02			交通建設工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	39,454	-	10,271,844
		01		道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	39,454	-	10,271,844
			30	設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	10,903,569	39,454	-	10,271,844
59				其他經濟服務支出	12,229,000	-	-	-	12,229,000	12,203,640	3,053,074	-	2,777,956
	06			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	5,706,262	-	1,438,378
		05		其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	5,706,262	-	1,438,378

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第14頁

科 目					算 數					頁數：第14頁				
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	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)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			本月實現數	應付數(3)		
														截至本月止 累計實現數(2)
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	7,144,640	-	-	1,438,378	
	90			一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	5,059,400	5,706,263	-	-	-
					-	-	-	-	-	3,653,674	-	-	-	1,399,578
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	3,719,422	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		30		設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		02		市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	3,653,674	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,719,422	-	-	1,314,578
		30		設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	5,034,000	3,653,674	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,719,422	-	-	1,314,578
71				環境保護支出	178,000	-	-	-	178,000	178,000	-	-	-	148,000
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	-
	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	-	-	-
72				社區發展支出	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	3,602,728	-	-	40,813,895
					-	-	-	-	-	-	14,491,514	-	-	-
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	15,207,612	-	-	81,330,191
					-	-	-	-	-	-	122,537,039	-	-	201,263
		01		財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	55,331,400	-	-	-	55,331,400	55,305,209	3,602,728	-	-	40,813,895
					-	-	-	-	-	-	14,491,514	-	-	-
				經常門合計	269,561,000	-	-	-	269,852,263	203,867,230	15,207,612	-	-	81,330,191
					-	291,263	-	-	-	-	122,537,039	-	-	201,263
76				退休撫卹給付支出	9,427,807	-	-	-	9,427,807	9,427,807	1,384,375	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,427,807	-	-	-
	01			公教人員退休給付	9,390,007	-	-	-	9,390,007	9,390,007	1,384,375	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,390,007	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數					頁數：第15頁				
款	項	目	詳	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	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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			本月實現數	應付數(3)	
		01		公務人員退休給付	9,390,007	-	-	-	9,390,007	9,390,007	本月實現數	應付數(3)	
					-	-	-	-	-	-	截至本月止 累計實現數(2)		
		10		人事費	4,687,128	-	-	-	4,687,128	4,687,128	1,394,375	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,390,007	-	-
		40		獎補助費	4,702,879	-	-	-	4,702,879	4,702,879	542,063	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,687,128	-	-
					-	-	-	-	-	-	752,312	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,702,879	-	-
02				公教人員撫卹給付	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	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
89				其他支出	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	37,800	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				公教人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,075,725	-	-	-	1,075,725	1,075,725	1,075,725	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	10,503,532	-	-	-	10,503,532	10,503,532	1,075,725	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,394,375	-	-
				總計	280,064,532	-	-	-	280,355,795	214,379,782	13,583,532	-	-
					-	291,263	-	-	-	-	16,691,887	-	81,330,191
					-	-	-	-	-	-	133,040,571	-	201,283

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年7月1日至110年7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7月1日至110年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 第 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	第	代	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	-	-	-	-	-
			14		服務費	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	-	-	-	-	-
			14		服務費	108,000	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	18,435,278	-	-	-	-	-
					小計	18,543,278	-	-	-	-	18,543,278
109	01				稅課收入	754,547	-	37,031	593,335	-	161,212
		13			土地稅	450,000	-	7,158	315,070	-	134,930
			01		地價稅	450,000	-	7,158	315,070	-	134,930
		14			房屋稅	250,000	-	29,873	223,718	-	26,282
			01		房屋稅	250,000	-	29,873	223,718	-	26,282
		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7月1日至110年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	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				罰款及賠償收入	1,200	-	-	480	-	720
		03			賠償收入	1,200	-	-	480	-	-
			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	-	37,031	1,743,772	-	16,285,232
					經常門合計	36,742,282	-	37,031	1,743,772	-	34,998,510
					總計	36,742,282	-	37,031	1,743,772	-	34,998,510

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7月1日至110年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節 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				總管行政	-	-	-	-	-	-	-
		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	-
106	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	-	-	-	-	-	-	-
		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	27,707,340	-	-	-	-	27,707,340	-
109	01				一般行政	297,580	-	-	241,427	-	56,153	-
		02			財產管理	50,000	-	-	-	-	50,000	-
			20		業務費	50,000	-	-	-	-	50,000	-
		04			庶務管理	247,580	-	-	241,427	-	6,153	-
			20		業務費	247,580	-	-	241,427	-	6,153	-
109	02				主計業務	3,000	-	-	2,903	-	97	-
		01			主計行政	3,000	-	-	2,903	-	97	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						3,000	-	-	2,003	-	97	-
109	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			自治業務	342,200	-	-	-	-	342,200	-
			20		業務費	342,200	-	-	-	-	342,200	-
				40	獎補助費	142,200	-	-	-	-	142,200	-
109	90				一般建築及設備	200,000	-	-	-	-	200,000	-
		01			財產設備*	15,721,841	-	828,391	1,034,007	-	14,687,834	-
			20		業務費*	15,721,841	-	828,391	1,034,007	-	14,687,834	-
			30		設備及投資*	70,646	-	-	70,548	-	-	-
109	90				一般建築及設備	15,651,195	-	828,391	983,361	-	14,827,834	-
		01			財產設備*	1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	-
			30		設備及投資*	1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	-
109	90				一般建築及設備	170,000	-	-	170,000	-	-	-
		02			圖書資訊設備*	170,000	-	-	170,000	-	-	-
			30		設備及投資*	170,000	-	-	170,000	-	-	-
109	01				農產管理與輔導業務	467,000	-	-	448,728	-	18,272	-
		01			農產推廣	467,000	-	-	448,728	-	18,272	-
			20		業務費	417,000	-	-	408,728	-	8,272	-
			40		獎補助費	50,000	-	-	40,000	-	10,000	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付款	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
108	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	1,122,760	-	77,240
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-
		02			路燈管理	808,555	-	-	697,221	-	111,334
				20	業務費	808,555	-	-	697,221	-	111,334
						-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	697,221	-	111,334
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-
		05			其他公共工程*	605,888	-	45,000	601,813	-	4,275
				20	業務費*	605,888	-	45,000	601,813	-	4,275
						-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	90,000	-	45,000	90,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						515,888	-	-	511,813	-	4,275
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-
		01			社會救濟	925,957	-	-	925,957	-	-
				40	獎補助費	925,957	-	-	925,957	-	-
						-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-
109	02				勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-
		01			社會福利	302,340	-	-	182,095	-	120,245
				40	獎補助費	302,340	-	-	182,095	-	120,245
						-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	-	120,245
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
		01			社區發展	391,346	-	-	292,961	-	98,385
				20	業務費	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7月1日至110年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						195,340	-	-	96,961	-	98,385
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	-	196,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,159	-	873,391	5,719,672	-	16,593,487
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,205	-	-	2,791,292	-	3,087,913
					資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000
						46,482,521	-	873,391	2,928,380	-	43,554,141
					總計	96,000	-	-	-	-	96,000
						52,361,726	-	873,391	5,719,672	-	46,642,054

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7月1日至110年7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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,109,257,413	負債	71,427,553
流動資產	426,375,278	流動負債	57,159,075
各機關現金	15,493,714	應付帳款	94,000
專戶存款	44,903,285	應付代收款	45,699,803
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	331,578,506	預收款	9,013,045
應收帳款	34,998,519	其他負債	14,277,478
預付款	201,263	存入保證金	14,277,478
長期投資	15,449,000	淨資產	1,037,829,860
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	1,037,829,860
固定資產	668,883,865	資產負債淨額	1,037,829,860
土地	552,288,754		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊－土地改良物	-24,974,287		
房屋建築及設備	128,003,666		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,524,703		
機械及設備	8,770,384		
累計折舊－機械及設備	-4,469,613		
交通及運輸設備	60,828,802		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,232,190		
雜項設備	10,826,500		
累計折舊－雜項設備	-6,410,809		
無形資產	68,988		
電腦軟體	68,988		
其他資產	480,282		
暫付款	480,282		
合 計	1,109,257,413	合 計	1,109,257,413
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7月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,102,359,955	1,109,257,413	6,897,458	負債	68,379,354	71,427,553	3,048,194
流動資產	423,339,619	426,375,278	3,035,659	流動負債	54,517,421	57,150,073	2,632,654
各機關現金	16,081,835	15,493,714	-588,121	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	40,425,265	44,003,285	3,578,020	應付代收款	43,114,243	45,699,803	2,585,560
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	331,381,550	331,678,504	196,954	預收款	8,965,951	9,013,045	47,094
應收帳款	35,035,541	34,908,510	-37,031	其他負債	13,851,938	14,277,478	415,540
預付款	315,428	201,263	-114,165	存入保證金	13,851,938	14,277,478	415,540
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,015,299,967	1,019,163,319	3,863,352
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,015,299,967	1,019,163,319	3,863,352
固定資產	663,030,046	665,883,865	2,853,819	資產負債淨額	1,015,299,967	1,019,163,319	3,863,352
土地	552,288,754	552,288,754	0	收入	144,778,724	163,371,816	18,593,092
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	144,778,724	163,371,816	18,593,092
累計折舊—土地改良物	-24,807,773	-24,974,267	-166,494	稅課收入	108,787,614	121,430,644	12,643,030
房屋建築及設備	128,003,666	128,003,666	0	罰款及賠償收入	34,289	38,212	3,923
累計折舊—房屋建築及設備	-70,336,208	-70,524,703	-188,497	規費收入	3,701,308	4,235,090	533,782
機械及設備	8,840,215	8,770,364	-109,851	財產孳息收入	1,060,234	1,242,714	242,480
累計折舊—機械及設備	-4,466,202	-4,449,613	-3,411	廢舊物品售價收入	256,468	327,638	71,172
交通及運輸設備	56,077,546	60,828,402	4,751,256	補助收入	24,674,074	24,824,074	150,000
累計折舊—交通及運輸設備	-41,962,174	-42,232,190	-270,016	其他收入	6,344,539	11,273,244	4,928,705
融項設備	10,895,600	10,826,600	-69,000	預算控制	603,103,403	603,658,622	555,219
累計折舊—融項設備	-6,320,441	-6,410,809	-90,168	預算控制	603,103,403	603,658,622	555,219
無形資產	72,209	68,988	-3,221	支出預算數	96,378,182	65,985,033	-30,393,149
電腦軟體	72,209	68,988	-3,221	支出分配數	182,549,003	214,370,762	31,821,759
其他資產	469,081	480,282	11,201	支出保留數準備	45,174,218	44,300,827	-873,391
暫付款	469,081	480,282	11,201	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	126,098,085	144,705,275	18,607,190				
支出	126,098,085	144,705,275	18,607,190				
人事支出	69,510,205	77,106,380	7,596,175				
業務支出	32,734,097	37,381,335	4,647,238				
補助社會保險及其他福利費用	2,430,581	3,182,893	752,312				
其他獎補助助	7,358,502	7,652,644	294,142				
財產交易損失	18,494	17,593	-1,090				
固定資產折舊	5,062,039	5,889,377	827,338				
無形資產攤銷	0	16,573	16,573				
其他支出	8,977,177	13,458,480	4,481,303				
預算控制	603,103,403	603,658,622	555,219				
預算控制	603,103,403	603,658,622	555,219				
收入預算數	136,390,027	122,352,230	-14,037,797				
收入分配數	142,611,973	156,649,770	14,037,797				

雲林縣莿桐鄉公所

各機關現金明細表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第27頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金			
	合計	15,493,714	15,493,714	

雲林縣莿桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十年七月份

製表：



主辦會計人員：



機關長官



PO9

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內回函

戶名：新網鄉立幼兒園

附註：本單存對各、製表查詢用途

新網鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

1M05

日期：110/07/30 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前匯						16,137,248.00
110/07/01	轉帳	30446✓	15,949.00		0.00		16,121,299.00
110/07/01	轉帳	30433✓	6,774.00		0.00		16,114,525.00
110/07/01	轉帳	30406✓	6,880.00		0.00		16,107,645.00
110/07/02	現金	30429✓	4,370.00		0.00		16,103,275.00
110/07/05	轉帳	30450✓	43,260.00		0.00		16,060,015.00
110/07/05	現金	30415✓	2,000.00		0.00		16,058,015.00
110/07/06	轉帳	30424✓	500.00		0.00		16,057,515.00
110/07/06	轉帳	30442✓	3,600.00		0.00		16,053,915.00
110/07/06	轉帳	30451✓	37,039.00		0.00		16,016,876.00
110/07/07	轉帳	30166✓	2,200.00		0.00		16,014,676.00
110/07/12	轉帳	30452✓	958.00		0.00		16,013,718.00
110/07/13	轉帳	30455✓	17,560.00		0.00		15,996,158.00
110/07/19	轉帳	30458✓	68,637.00		0.00		15,927,521.00
110/07/21	轉帳	30449✓	12,000.00		0.00		15,915,521.00
110/07/21	轉帳	30410✓	1,200.00		0.00		15,914,321.00
110/07/22	現金		0.00		7,335.00		15,921,656.00
110/07/22	現金		0.00		5,040.00		15,926,696.00
110/07/22	轉帳	30462✓	30,615.00		0.00		15,896,081.00
110/07/22	現金	30461✓	1,005.00		0.00		15,895,076.00
110/07/22	轉帳	30459✓	18,000.00		0.00		15,877,076.00
110/07/28	現金		0.00		12,750.00		15,889,826.00
110/07/28	轉帳	30464✓	325,850.00		0.00		15,563,976.00
110/07/28	轉帳		0.00		970.00		15,564,906.00
110/07/30	現金	30457✓	3,324.00		0.00		15,561,582.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

急林

核章



1M06

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

附註：貴會開列該戶止收對帳單

戶名：新網鄉立幼兒園

本單核對無誤此覆

新網鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 07 月 30 日

15,561,582.00 元

章

BPM0080

(此處請蓋章及印鑑)

雲林縣莿桐鄉公所
專戶存款明細表

中華民國110年7月1日至110年7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	24,003,285		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合 計		44,003,285	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年7月1日至110年7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7月1日至110年7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	101,578,506		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		331,578,506	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表

中華民國110年7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	134,930	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	26,282	
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-		34,998,510

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

共1頁 第32頁

編 號	要 項	金 額	
		小 計	合 計
0905002-民政各項經費		-	
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)		160,000	
0909001-建設經費		-	
0909004-10號道路開闢工程費		2,100	
0909007-外環道人行綠廊工程		43,809	
0909020-9號路用地差額補償金		-	
0909031-大美溪美部落排水工程		-	
0909033-六合興桐等村照明工程		11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程		-	
0909038-雲52線及危險路口照明度工程		-	
0909040-109年四河局委辦業務		-	
0909041-廿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		-	
0909045-廿厝及埔子村道路排水改善工程		-	
0909054-蔡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		197,244	
0909059-鄉立圖書館外部環境空間改善		65,748	
0914003-燃料棒判決給付		-	
-合計-			480,282

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年7月31日

共1頁 第33頁

摘要	金額	
	小計	合計
0102120-村(里)辦公處辦理村(里)民雲林安心旅遊活動	-	
0205006-109年元旦升旗活動	-	
0207017-108年度樹仔腳社區中秋佳節慶祝活動	-	
0207018-雲林縣政府補助本所辦理「109年度雲林縣莿桐鄉社區發展協會健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」1案	-	
0207019-雲林縣政府補助本所轄內老人文康活動中心辦理「109年度健康促進活動暨社會參與-申請電腦伴唱機公播費補助計畫」	-	
0207020-濁水溪射擊場睦鄰捐助經費-五華等6個社區辦理109年度環境保護及衛生宣導相關活動	-	
0314006-108年度雲林縣各鄉鎮市環境清潔考核	-	
0314007-雲林縣聯合防疫消毒大隊計畫書	-	
0314008-108年度執行機關資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫	-	
0401002-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(縣補助)	-	
0401003-雲林縣莿桐鄉公所109年共推節電活動(公所自籌)	-	
0409010-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-四合村擋土牆及照明改善工程	-	
0409011-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-六合村東興部落及新興部落道路改善工程	-	
0409012-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助-饒平活動中心及麻園道路改善工程	-	
0411003-109年樹仔腳段莿桐段空氣品質淨化區	-	
0411004-莿桐鄉五華段672、782等三處裸露地綠化計畫案	-	
0412003-109年公共圖書館作為社區公共資訊站實施計畫	-	
0605006-109年「濁水溪射擊場」睦鄰捐助專案改善計畫-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縣區社區發展協會「社區增設設備」1案	-	
110-37-01-04-民政支出-民政業務-民防及消防管理	-	
110-51-02-01-教育支出-教育管理與輔導業務-國民教育	-	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	-	
110-71-02-02-環境保護支出-環保業務-環保業務	201,263	
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-		201,263

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年7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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年7月31日

共1頁 第35頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
105-58-01-01-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：110/8/10

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年7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		
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	-7,122,900	
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	2,090,000	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,685,579	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	42,000	
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	3,575,125	
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	-1,828,584	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-5,243,059	
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	-42,000	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-	
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	-2,816,624	
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	1,929,323	
-合計-	-9,255,815	9,013,045

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/8/10

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

共5頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		437,000
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	
110/03/05-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業押標金	20,000	
110/03/10-110年度莿桐鄉公基廢棄物清運之勞務採購(預估)押標金	10,000	
110/03/17-「莿桐上揚」-濁水溪莿桐客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
110/04/12-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金	120,000	
110/06/07-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料押標金	11,000	
110/07/26-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造押標金	10,000	
110/07/06-雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程押標金	100,000	
110/07/15-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」押標金	54,000	
110/07/19-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之幼兒大便器隔間板更新採購押標金	22,500	
110/07/26-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案押標金	14,500	
28030102-履約保證金		10,977,600
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-代辦莿桐鄉公基基碑、墓桌...等財物性採購履約保證金	64,500	
110/01/01-「代辦莿桐鄉公基基碑、墓桌...等財物性採購」由押標金轉履約保證金	60,000	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程履約保證金(109/11/4-110/12/29)	800,000	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程」押標金轉履約保證金(109/11/30-111/1/23)	800,000	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金(110.01.01-110.12.06)	1,345,000	
110/01/01-「莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程」押標金轉履約保證金(110/01/01-110/12/06)	1,340,000	
110/01/01-向本所續租排水溝附掛電纜線索覽線暫掛履約保證金(109.12.1-110.12.1)	13,272	
110/01/01-變更莿桐鄉都市計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-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計畫改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(107.7.27-)	187,227	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計畫改善工程委託設計監造技術服務乙案由押標金轉入(107.7.27-)	230,000	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術履約保證金(107.10.15-)	70,597	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術乙案由押標金轉入(107.10.15-)	86,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

共5頁 第38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履約保證金（剩餘25%1,415,000、107.12.13-）	1,415,000	
110/01/01-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造履約	27,600	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程履約保證金(110/01/01-110/01/30)	61,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫履約保證金(110.01.15-110.06.13)	299,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程履約保證金(110.01.15-110.03.15)	125,800	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程履約保證金(110.03.01-110.07.28)	138,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(110.01.01-112.12.31)	91,613	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.01.04-110.02.02)	80,000	
110/01/01-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」履約保證金科目歸植:由其他雜項收入轉入(110.01.15-110.07.13)	801,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程押標金轉履約保證金(110.01.15-110.03.16)	120,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程押標金轉履約保證金(110.03.01-110.07.28)	144,000	
110/01/20-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程履約保證金(110.01.29-110.02.27)	65,000	
110/02/01-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110.02.02-110.03.02)	31,000	
110/02/02-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程押標金轉履約保證金(110.2.2-110.3.2)	40,000	
110/03/04-「109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程」履約保證金(110.03.26-110.05.24)	201,300	
110/03/11-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣履約保證金(110.04.22-111.04.21)	30,000	
110/03/11-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業履約保證金(110.03.11-110.12.31)	5,284	
110/03/12-110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金(110.04.09-111.02.28)	40,550	
110/03/16-「109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.26-110.05.24)	240,000	
110/03/18-莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程履約保證金(110.03.30-110.05.28)	48,000	
110/03/19-「110年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)」履約保證金(110.04.01-111.02.28)	17,800	
110/03/19-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫履約保證金(110.03.19-110.11.30)	29,300	
110/03/19-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)履約保證金(110.03.20-110.12.31)	11,000	
110/03/26-「110年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)」押標金轉履約保證金(110.04.09-111.2.28)	55,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

共5頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110/04/08-110年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金(110.04.13-110.12.31)	105,550	
110/05/05-「110年度雲林縣莿桐鄉雨水下水道清疏工程」履約保證金(110.05.17-110.06.15)	8,000	
110/05/07-「110年度雲林縣莿桐鄉雨水下水道清疏工程」押標金轉履約保證金(110.5.17-110.6.15)	12,000	
110/05/11-「110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣」押標金轉履約保證金(110.4.22-111.4.21)	30,000	
110/06/09-莿桐鄉立圖書館館藏圖書及視聽資料履約保證金(110.07.20-111.07.19)	7,008	
110/07/08-雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程履約保證金(110/08/20-111/02/15)	299,851	
110/07/13-麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程履約保證金(110.08.04-110.10.17)	24,300	
110/07/19-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」履約保證金(110.07.19-110.09.16)	27,556	
110/07/19-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之幼兒園大便器隔間板更新採購案履約保證金(110.07.13-110.09.10)	15,300	
110/07/26-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案履約保證金(110/07/28-110/09/05)	11,600	
110/07/26-「麻園村麻園第六公墓西側農路擋土牆改善工程」押標金轉履約保證金(110.7.30-110.10.12)	47,000	
110/07/27-「雲林縣莿桐鄉立游泳池整修工程」押標金轉履約保證金(110/08/20-111/02/11)	170,000	
28030103-差額保證金		7,640
110/07/09-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」差額保證金	7,640	
28030104-工程保固金		2,855,238
110/01/01-莿桐鄉轄內道路及護欄改善工程保固金	60,900	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村轄內道路路面修復工程」保固金	21,240	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(B案路面工程)工程保固金	143,260	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(C案混凝土結構物工程)工程保固金	57,900	
110/01/01-興桐等4村護欄及道路改善工程保固金	42,840	
110/01/01-108年莿桐鄉饒平等4村公共設備改善案-莿桐鄉饒平等3村廣播系統改善計畫保固金	25,500	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華及六合等村道路改善工程保固金	111,703	
110/01/01-「六合村道路及照明改善工程」保固金	60,900	
110/01/01-「麻園及饒平村道路排水改善工程」保固金	42,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-莿桐鄉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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

共5頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
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-莿桐鄉109年度(大美村、興貴村、四合村、埔子村、甘西村、義和村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(109.10.12~110.10.11)	11,850	
110/01/01-莿桐鄉轄內饒平、五華及麻園等村道路排水溝改善工程保固金(保固期限:109.07.23~111.07.22)	41,908	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路增設標線型人行道工程」保固金(109.10.23~111.10.22)	19,403	
110/01/01-「莿桐鄉第八公墓擋土牆及排水溝新建工程」保固金(109.11.17~111.11.16)	43,480	
110/01/05-莿桐鄉四合村154線道路側溝改善工程保固金(109.09.07~111.09.06)	13,680	
110/01/07-雲林縣老舊圖書館(二崙、莿桐、古坑鄉)整建工程-莿桐鄉圖書館保固金(109.01.06~114.10.04)	160,535	
110/01/07-四合村擋土牆及照明改善工程保固金(109.12.04~111.12.03)	43,680	
110/01/07-六合村東興部落及新興部落道路改善工程保固金(109.12.04~111.12.03)	47,760	
110/01/07-109年莿桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26~111.11.25)	72,570	
110/01/08-饒平活動中心及麻園道路改善工程保固金(109.12.16~111.12.16)	46,650	
110/01/11-莿桐鄉第六公墓道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17~111.12.16)	62,640	
110/01/11-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17~111.12.16)	75,180	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: caert034 列印日期: 110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

共5頁 第41頁

摘要	金額	
	小計	合計
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	
110/02/01-莿桐鄉饒平等5村公共設備購置按出圖機保固金2592元、碎紙機保固金1650元(109.12.22~110.12.21)	4,242	
110/02/01-「甘西、莿桐等村危險路口照明度改善工程」保固金(109.07.21~111.07.20)	5,324	
110/02/01-109年度莿桐六合等3村居民福利設施採購-饒平村路口監視系統採購案保固金(109.09.04~110.09.03)	17,940	
110/02/01-莿桐鄉雲52線及危險路口照明度改善工程保固金(109.09.26~111.09.25)	20,250	
110/02/08-莿桐鄉義和村久代豆皮廠東邊道路改善工程保固金(109.12.01~111.11.30)	18,450	
110/02/22-莿桐鄉六合村農路聯絡道路護欄改善工程保固金(109.11.06~111.11.05)	55,800	
110/03/05-「莿桐鄉109年度(莿桐村、五華村、埔子村)監視器系統新(增)設財物採購案」保固金(110.01.25~111.01.24)	2,955	
110/03/11-莿桐鄉大美村監視系統工程保固金(保固期限:109.08.19~110.08.18)	4,920	
110/03/18-「莿桐公有零售市場設施改善工程」保固金(110.03.10~111.03.09)	98,672	
110/04/06-「莿桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程」保固金(109.12.24~111.12.23)	7,188	
110/04/09-莿桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案工程保固金(109.11.20~110.11.19)	74,180	
110/04/14-榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金(110.01.28~112.01.27)	47,700	
110/04/23-莿桐鄉轄內莿桐村何厝庄部落排水溝改善工程保固金(109.11.20~111.11.19日止)	23,970	
110/04/23-莿桐鄉轄內大美村溪美部落排水溝改善工程保固金(109.10.21~110.10.20)	30,600	
110/05/06-莿桐鄉莿桐村監視系統工程保固金(110.01.25~111.01.24)	9,615	
110/05/10-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程保固金(保固期限:110.01.25~111.01.24日止)	8,790	
110/05/26-莿桐鄉甘厝及埔子村道路排水改善工程保固金(計費期間:110.03.09~112.03.08日止)	51,064	
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	
合計		14,277,478

雲林縣莿桐鄉公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

共1頁 第42頁

摘要	金額	
	小計	合計
21030201代辦經費	23,414,993	
21030202勞保費	657,515	
21030203健保費	837,941	
21030204勞工退休準備金	260,032	
21030205空污費	58,670	
21030206其他代收款	4,976,938	
21030207幼兒園各機關結存	15,493,714	
合計		45,699,803

製表

主辦會計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/8/9

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,533,201		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	684,237,490		
	合 計		1,019,163,319	

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7月1日至110年7月31日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	551,912,760	0	375,994	0	0	552,288,754
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-1,165,458	29,802,994
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	75,000	0	-1,318,598	57,478,963
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	1,950,671	2,614,537	83,232	4,300,751
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	6,336,489	358,900	-2,422,185	18,596,612
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	3,095,565	1,613,342	-1,110,517	4,415,791
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	11,833,719	4,586,779	-5,933,526	682,332,865
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	16,573	0	68,988
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	16,573	0	68,988
合 計	823,711,308	-142,678,056	11,905,479	4,603,352	-5,933,526	682,401,853

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7月1日至110年7月31日

科 目	帳列資本門金額	資本資產變動表增加數	差異金額	差異原因說明
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
設備及投資			5,514,415	
長期投資			0	
土地		375,994	-375,994	1.徵收雲林縣莿桐鄉埔北段873,500(都市計畫七號道路_補登)。 2.補登埔南、埔北段土地\$302,494。
土地改良物		75,000	-75,000	1.補登莿桐村辦公處\$75,000。
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,255,080	1,950,671	-695,591	1.代表會補登原值\$343,885。 2.109「濁水溪射擊場」瞭解補助經費-筆電、出圖機\$294,973(財產沖帳用)。 3.數位安全通達\$37,575(縣府移撥)。 4.\$59,958工務課筆電資本門未出帳(過渡科目)。
交通及運輸設備	182,100	6,336,489	-6,154,389	1.代表會補登原值\$751,433。 2.大美村、埔尾村監視系統工程\$293,000。 3.大美村、埔尾村監視系統工程\$320,500。 4.六合社區發展協會「社區增設音響設備」\$89,500(代辦經費)。 5.環保局移撥清潔車\$3,850,000。 6.瑞興車\$849,956(過渡科目)。
雜項設備	311,822	3,095,565	-2,783,743	1.補助社區設備\$130,000(代辦經費)。 2.代表會補登原值\$1,782,433。 3.清潔隊熱水器墊付轉正\$48,000(支出收回)。 4.109「濁水溪射擊場」瞭解補助經費-影印機、飲水機、碎紙機 \$573,757(財產沖帳用)。 5.莿桐社區長青堂設備\$179,633(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.莿桐社區發展協會「社區增設設備」-飲水機\$20,900(代辦經費)。
租賃資產			0	
購建中國定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	

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	15,599,132		15,599,132	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)為資本門之公共建設及設施費，故不入財產帳。 2. \$40,000為圖書經購買雜誌費用。 3. \$170,000為圖書經購買圖書費用(109保留款)。 4. \$70,846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)。
合 計	17,419,894	11,905,479	5,514,415	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年7月31日

頁數：第47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7月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,593,092	163,371,816
稅課收入	12,663,030	121,430,644
罰款及賠償收入	3,923	38,212
規費收入	533,782	4,235,090
財產孳息收入	242,480	1,242,714
廢舊物品售價收入	71,172	327,838
補助收入	150,000	24,824,074
其他收入	4,928,705	11,273,244
支出	18,607,180	144,705,275
人事支出	7,587,175	77,106,380
業務支出	4,647,238	37,381,335
補助社會保險及其他福利費用	752,312	3,182,893
其他獎補助	294,142	7,652,644
財產交易損失	1,099	17,593
固定資產折舊	827,338	5,889,377
無形資產攤銷	16,573	16,573
其他支出	4,481,303	13,458,480
收支餘絀	-14,088	18,666,541

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：1/2
列印日期：110/08/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				375,581.791	
[00013]荊桐鄉公所郵庫			331,578.506		
[95013]荊桐鄉公所專戶			44,003.285		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				13,465	
[00013]荊桐鄉公所郵庫			4,455		
久代食品有限公司(經 320901 行政支出)	1100520	0071449	2,205		贈送彰化南瑤宮進香活動人員用禮品
龍昇文化實業行(經 530903 文化支出)	1100622	0071599	2,250		荊桐鄉立圖書館110年閱讀力躍升集點卡費用
[95013]荊桐鄉公所專戶			9,010		
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活動餐食)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：2/2
列印日期：110/08/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
威德超級商店(代收款)	1100713	0016967	630		110年度串聯社區深入村里鄰家庭教育服務計畫「家庭教育精進班」-茶點費(3/20、5/15活動茶包、3/20活動礦泉水)
微笑工坊活動行銷股份有限公司(代收款)	1100723	0016975	1,500		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」-器材租借費
(三)公庫存款				375,595,256	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			101,582,961		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			24,012,295		

製表 村幹事魏淑

財政課課長

荊桐鄉公所 主任秘書 楊熾強

主計室 佐理員詹翔任

主任 任宏平

鄉長 荊桐鄉 鄉長 林靖琨(印)

雲林縣刺桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年07月(110年度)

(P09) 616 (000)

單位別 製表日期 頁數 程式名稱 報表編號

全 西 1100731 00:22 0001 00M0020 TMO

單位+科目+幣別

科	目	類	次	計	本	年	度	項	次	目	類	次	計	本	年	度	收	主
款	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
				17,849,167.00	163,462,174.00	17,842,136.00	161,718,402.00					37,031.00	1,743,722.00					
01				12,700,061.00	122,023,979.00	12,663,030.00	121,430,644.00					37,031.00	593,335.00					
01 01				596,753.00	18,250,188.00	566,880.00	18,026,470.00					29,873.00	223,718.00					
01 02				340,415.00	2,010,896.00	340,415.00	1,956,349.00					0.00	54,547.00					
01 04				2,524.00	50,748.00	2,524.00	50,748.00					0.00	0.00					
01 05				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
01 05				0.00	1,889,875.00	0.00	1,889,875.00					0.00	0.00					
01 05 01				0.00	38,206.00	0.00	38,206.00					0.00	0.00					
01 05 02				0.00	1,851,669.00	0.00	1,851,669.00					0.00	0.00					
01 06				10,057.00	395,197.00	2,899.00	80,127.00					2,158.00	315,070.00					
01 07				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
01 07				11,750,312.00	99,427,075.00	11,750,312.00	99,427,075.00					0.00	0.00					
01 07 10				11,750,312.00	99,427,075.00	11,750,312.00	99,427,075.00					0.00	0.00					
01 07 20				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
01 07 30				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
04				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
04				3,923.00	38,692.00	3,923.00	38,212.00					0.00	380.00					
04 01				3,391.00	33,715.00	3,391.00	31,715.00					0.00	0.00					
04 04				532.00	6,977.00	532.00	6,497.00					0.00	380.00					
04				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					
04				533,782.00	4,238,290.00	533,782.00	4,235,090.00					0.00	3,200.00					
04 01				52,082.00	268,996.00	52,082.00	268,996.00					0.00	0.00					
04 01 01				17,650.00	108,550.00	17,650.00	108,550.00					0.00	0.00					
04 01 02				31,732.00	122,846.00	31,732.00	122,846.00					0.00	0.00					
04 01 05				2,700.00	37,600.00	2,700.00	37,600.00					0.00	0.00					
04 02				481,700.00	3,969,294.00	481,700.00	3,966,094.00					0.00	3,200.00					
04 02 04				0.00	15,350.00	0.00	12,150.00					0.00	3,200.00					
04 02 05				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					

雲林縣莿桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110年07月(110年度)

1109) 616 0090

單位別 製表日 時間 頁數 報式名稱 報表編號

主 冊 1100731 00:22 0002 110M0020 10M01

單位：新台幣元

月	日	別	合	計	本	年	度	收	支	其	備	年	度	收	支
11	07	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
01	02	005	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
01	02	007	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
01	02	008	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
01	02	009	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
01	02	10	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
01	02	11	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
01	02	16	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			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			313,652.00	1,571,752.00	313,652.00	1,571,552.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01		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	01		242,480.00	1,243,914.00	242,480.00	1,242,714.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01	01	11,667.00	416,631.00	11,667.00	416,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01	02	230,813.00	827,283.00	230,813.00	826,083.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05		71,172.00	327,838.00	71,172.00	327,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07			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
07	02		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
07	02		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
07	02	01	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
08			150,000.00	25,072,187.00	150,000.00	24,824,074.00	0.00	248,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	01	01	0.00	3,538,010.00	0.00	3,538,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	02	01	150,000.00	21,534,177.00	150,000.00	21,286,064.00	0.00	248,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	01	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			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			4,147,749.00	10,517,274.00	4,147,749.00	9,619,830.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	01	2,814,000.00	5,630,333.00	2,814,000.00	5,630,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02		1,333,749.00	4,886,941.00	1,333,749.00	3,989,497.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



雲林縣桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年07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:

頁數:1100731 00:22 0003 10100120 1001

單位:新台幣元

科目	金額	金額	金額	金額	金額	金額
11(02)01(01) 稅捐(02)稅捐	0.00	61,289.00	0.00	61,289.00	0.00	0.00
11(02)02(01) 稅捐(02)稅捐	914,749.00	2,746,852.00	914,749.00	1,849,408.00	0.00	897,444.00
11(02)04(01) 其他(02)其他	419,000.00	2,078,800.00	419,000.00	2,078,800.00	0.00	0.00
06(02)01(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06(02)02(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06(02)03(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06(02)04(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06(02)05(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12(02)01(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01(02)01(01) 其他(02)其他	17,849,167.00	163,462,174.00	17,812,136.00	161,718,402.00	37,031.00	1,743,772.00
02(02)01(01) 其他(02)其他	0.00	82,246,202.00	0.00	82,246,202.00	0.00	0.00
03(02)01(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04(02)01(01) 其他(02)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05(02)01(01) 其他(02)其他	47,094.00	-10,143,116.00	47,094.00	-10,143,116.00	0.00	0.00
13(02)01(01) 其他(02)其他	17,896,261.00	235,565,260.00				
14(02)01(01) 其他(02)其他	101,416,290.00					
15(02)01(01) 其他(02)其他	119,312,551.00					
16(02)01(01) 其他(02)其他						
17(02)01(01) 其他(02)其他						
18(02)01(01) 其他(02)其他						
19(02)01(01) 其他(02)其他						
20(02)01(01) 其他(02)其他						



雲林縣桐鄉農會

鄉鎮(市)公庫收支月報

110 年 07 月 (110 期)

(1993) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	製表編號
-----	-----	----	----	------	------

4 00 11001734 00:22 00014 15000020 TMLD

$$T(\mathcal{A}) = \mathcal{A} \cup \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$$
[illegible]

雲林縣新桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年07月(110年度)

IP09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全費 1100731 00:22:0005 IFM00320 TMO1

單位：新台幣元

科	目	明	合	計	本	年	度	數	目	其	總	年	度	度	計
款	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
28		第二類支出	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
29		其他支出	0.00	1,075,725.00	0.00	1,075,725.00	0.00	1,075,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合計	4,566,119.00	17,819,894.00	3,692,728.00	14,491,514.00	873,391.00	2,928,380.00							
01		行政費用	828,391.00	5,257,712.00	0.00	4,223,705.00	828,391.00	1,034,007.00							
01(01)		薪津福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01(02)		行政費用	0.00	328,082.00	0.00	328,082.00	0.00	0.00							
01(03)		行政費用	828,391.00	4,674,630.00	0.00	3,640,623.00	828,391.00	1,034,007.00							
01(05)		其他費用	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00							
02		教育科學文化費用	0.00	310,000.00	0.00	140,000.00	0.00	170,000.00							
02(01)		教育費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
02(03)		文化費用	0.00	310,000.00	0.00	140,000.00	0.00	170,000.00							
03		經濟發展費用	3,737,728.00	11,822,182.00	3,692,728.00	10,497,809.00	45,000.00	1,724,373.00							
03(01)		其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
03(02)		農業支出	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00							
03(03)		工業支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
03(04)		交通費用	39,054.00	1,754,485.00	39,054.00	631,725.00	0.00	1,122,760.00							
03(05)		其他經濟發展費用	3,698,674.00	10,027,297.00	3,653,674.00	9,425,684.00	45,000.00	601,613.00							
04		社會福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
04(01)		其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
04(02)		社會福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
04(03)		社會福利支出	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		社區發展及環境建設費	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00							
05(01)		其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
05(02)		其他	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							

1979

帳號：03-095013

戶名：荊林鄉公所

荊林鄉農會 鄉鎮(市)庫棧區專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一個月內回單

表附：未領支票、現金對帳單

公庫存款對帳單

11006

日期：110/07/30 頁數：0032

交易日期	摘要	票號號碼	支	出	存	人	餘
	期初						20,431,596.00
110/07/01	轉帳		0.00	186,493.00			20,618,089.00
110/07/01	轉帳		0.00	359,830.00			20,977,919.00
110/07/01	轉帳		0.00	60,486.00			21,038,405.00
110/07/01	現金		0.00	12,906.00			21,051,311.00
110/07/02	轉帳	16941	467,157.00	0.00			20,584,154.00
110/07/02	轉帳	16938	3,520.00	0.00			20,580,634.00
110/07/02	轉帳	16939	651.00	0.00			20,579,983.00
110/07/02	轉帳	16940	2,402.00	0.00			20,577,581.00
110/07/02	現金	40314	0.00	6,912.00			20,584,493.00
110/07/02	現金	16855	6,331.00	0.00			20,578,162.00
110/07/06	現金	2232023	0.00	270,000.00			20,848,162.00
110/07/06	現金		0.00	23,000.00			20,871,162.00
110/07/07	現金	40314	0.00	200,606.00			21,071,768.00
110/07/07	現金	40314	0.00	77,500.00			21,149,268.00
110/07/07	轉帳	16943	559.00	0.00			21,148,709.00
110/07/07	轉帳	16944	5,250.00	0.00			21,143,459.00
110/07/07	轉帳	16942	275,300.00	0.00			20,868,259.00
110/07/07	轉帳	16945	242.00	0.00			20,868,027.00
110/07/07	轉帳	16947	470.00	0.00			20,867,557.00
110/07/07	轉帳	16949	1,480.00	0.00			20,866,077.00
110/07/07	轉帳	16950	33,770.00	0.00			20,832,307.00
110/07/07	轉帳	16951	9,215.00	0.00			20,823,092.00
110/07/07	轉帳	16952	74.00	0.00			20,823,018.00
110/07/07	轉帳	16948	1,221.00	0.00			20,821,797.00
110/07/07	轉帳	16953	412,000.00	0.00			20,409,797.00
110/07/07	轉帳	16946	606.00	0.00			20,409,191.00
110/07/07	轉帳	16954	927.00	0.00			20,408,264.00
110/07/07	轉帳		0.00	8,400.00			20,416,664.00
110/07/07	轉帳		0.00	24,893.00			20,441,557.00
110/07/07	轉帳		0.00	6,428.00			20,447,985.00
110/07/08	現金	40314	0.00	108,808.00			20,556,793.00
110/07/08	現金	41414	0.00	259,851.00			20,856,644.00
110/07/08	現金	16957	4,000.00	0.00			20,852,644.00

製表單位：財源法人農漁會南區資訊中心

經理員

核章

T300



公庫存款對帳回單

帳號：

回單：社會福利服務戶往來帳款回單

戶名：

南區資訊中心

資料截止日期 年 月 日

元

前

(此處請蓋章印信)

57

1899

帳號：03-095013

戶名：樹林鄉公所

樹林鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(促收款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內回報

查對、未支取款項、配款有對帳單

公庫存款對帳單

18996

日期：110/07/30 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
110/07/08	轉帳	16958		11,804.00		0.00	20,840,840.00
110/07/08	轉帳	16961		23,000.00		0.00	20,817,840.00
110/07/08	轉帳	16959		1,761.00		0.00	20,816,079.00
110/07/08	轉帳	16960		12,906.00		0.00	20,803,173.00
110/07/08	轉帳			0.00	933.00		20,804,106.00
110/07/08	轉帳			0.00	828.00		20,804,934.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	99,900.00		20,904,834.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	64,800.00		20,969,634.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	4,320.00		20,973,954.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	326,015.00		21,299,969.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	5,400.00		21,304,969.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	84,200.00		21,389,169.00
110/07/09	匯票	9960017		0.00	6,127.00		21,395,296.00
110/07/09	匯票	90418		0.00	7,640.00		21,402,936.00
110/07/09	轉帳	16962	246,439.00		0.00		21,156,497.00
110/07/09	轉帳	16963	53,175.00		0.00		21,103,322.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	21,225.00		21,124,547.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	31,950.00		21,156,497.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	44,669.00		21,201,166.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	31,611.00		21,232,777.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	28,218.00		21,260,995.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	62,137.00		21,323,132.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	49,947.00		21,373,079.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	40,224.00		21,413,303.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	5,544.00		21,418,847.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	4,939.00		21,423,786.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	3,768.00		21,427,554.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	70,169.00		21,503,123.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	53,625.00		21,556,748.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	44,466.00		21,601,214.00
110/07/09	轉帳		0.00	0.00	14,570.00		21,615,784.00
110/07/12	轉帳		0.00	0.00	14,570.00		21,630,354.00
110/07/13	匯票	541896		0.00	47,000.00		21,677,354.00
110/07/13	轉帳	16964	32,874.00		0.00		21,644,480.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

2006



公庫存款對帳回單

帳號：

知照：貴會本庫專戶(本對帳單)

戶名：

貴會收到此單

資料截止日期 年 月 日

元

起

(此處請簽名或蓋章)

58

頁99

帳號：03-095013

戶名：新豐鄉公所

新豐鄉農會 鄉鎮(市)庫儲專戶存款(保管款專戶)

此對帳單與存款簿均具同等效力

資料一: 本行或對戶: 與本行對帳

公庫存款對帳單

TH006

日期: 110/07/30 頁數: 0034

交易日期	摘要	憑證號碼	支	出	存	入	餘
110/07/13	轉帳			0.00		6,337.00	21,650,837.00
110/07/13	轉帳			0.00		45,508.00	21,696,325.00
110/07/13	現金			0.00		24,300.00	21,720,625.00
110/07/13	電匯	9960017		0.00		1,018,240.00	22,738,865.00
110/07/13	電匯	40314		0.00		54,576.00	22,793,441.00
110/07/14	轉帳	16965		6,912.00		0.00	22,786,529.00
110/07/14	轉帳	16968		2,200.00		0.00	22,784,329.00
110/07/15	現金	1642293		0.00		54,008.00	22,838,329.00
110/07/15	轉帳	16969	2,476,345.00			0.00	20,361,484.00
110/07/15	電匯	40314		0.00		6.00	20,361,490.00
110/07/15	電匯	40314		0.00		89,500.00	20,450,990.00
110/07/16	電匯	40314		0.00		17,565.00	20,468,555.00
110/07/19	代收	6336291		0.00		22,500.00	20,491,055.00
110/07/19	電匯	50418		0.00		27,556.00	20,518,611.00
110/07/19	轉帳	16971	77,500.00			0.00	20,441,111.00
110/07/19	轉帳	16972		97,335.00		0.00	20,343,776.00
110/07/19	現金			0.00		15,300.00	20,359,076.00
110/07/20	轉帳	16955	1,740.00			0.00	20,357,336.00
110/07/20	電匯	75323		0.00		164,370.00	20,521,706.00
110/07/20	電匯	7000021		0.00		904.00	20,522,610.00
110/07/22	轉帳	16973		1,187.00		0.00	20,521,423.00
110/07/23	電匯	40314		0.00		200,000.00	20,721,423.00
110/07/26	代收	8212737		0.00		14,500.00	20,735,923.00
110/07/26	電匯	9960017		0.00		10,319.00	20,746,242.00
110/07/26	轉帳	16976	54,576.00			0.00	20,691,666.00
110/07/26	轉帳	16970	130,000.00			0.00	20,561,666.00
110/07/26	現金			0.00		11,600.00	20,573,266.00
110/07/27	現金	16974	3,750.00			0.00	20,569,516.00
110/07/28	電匯	40314		0.00		249,742.00	20,819,258.00
110/07/28	電匯	40314		0.00		200,000.00	21,019,258.00
110/07/28	轉帳	16980	89,500.00			0.00	20,929,758.00
110/07/28	轉帳	16981	223,574.00			0.00	20,706,184.00
110/07/28	轉帳	16978	362,978.00			0.00	20,343,206.00
110/07/28	轉帳	16977	84,340.00			0.00	20,258,866.00

製表單位: 財團法人農漁會兩區資訊中心

經辦員



核章



TH006

公庫存款對帳回單

帳號:

戶名:

地址: 查對書庫儲戶往來帳目如有

錯誤請即通知

資料截止日期 年 月 日

元

正

(此處請蓋章和印鑑)

59

T09

帳號：03-095013

戶名：葫蘆鄉公所

葫蘆鄉農會 鄉鎮(市)鄉機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

來對，逾期對者，視為對帳無誤。

公庫存款對帳單

T000

日期：110/07/30 頁數：0035

交易日期	摘要	憑證號碼	支	出	存	人	餘
110/07/29	電匯	40314	0.00	2,500.00		20,261,366.00	
110/07/29	提款	16979	6,000.00	0.00		20,255,366.00	
110/07/29	提款		0.00	14,150.00		20,269,516.00	
110/07/30	電匯	40314	0.00	3,738,900.00		24,008,416.00	
110/07/30	支出		0.00	3,879.00		24,012,295.00	

製表單位：財團法人農漁會兩區資訊中心

送辦員



核單



T000

鄉鎮(市)鄉機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095013

戶名：葫蘆鄉公所

領款 請將此對帳單貼於存摺背面

需經核對無誤此單

葫蘆鄉農會

資料截止日期 110 年 07 月 30 日

24,012,295.00 元

並

核印人員

T000000

(此處請蓋章或印戳)

60

雲林縣刺桐鄉農會
公庫保管品明細表
110年07月

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

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
主庫	1100731	01:19	0001	0000160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名：刺桐鄉公庫總帳戶

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
0145	股票	原封 契據 其他	1	103/03/05		
102	定期存單	露封保管有價證券	523,140	106/02/16	TA2901873	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 ~ 仟萬 貳仟萬
191	定期存單	露封保管有價證券	20,000,000	109/12/23	033138	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	AM027596	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	AM027597	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	AM027598	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

統辦員



核章



P09

雲林縣刺桐鄉農會

(P09) 516-0090

公庫保管品明細表

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

110年07月

58 1109731 01:19 6004 DEMO160 TM12

公庫編號：095013

戶名：刺桐鄉公所

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	國鈞保證並連帶保證書	露封保管有價證券	1	109/12/15		1張

合計：

2 件

2 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



雲林縣新桐鄉農會

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

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

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

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：6160090-38-18063-0-0075
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，年利率 0.550%
得按月領息，到期付清本金

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 109 年 12 月 24 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

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

存單號碼：AA No. 027597

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明自民國 110 年 02 月 09 日起
至民國 111 年 02 月 09 日止，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

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 09 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

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

存單號碼：AA No. 027598

新台幣：肆仟萬元整

NT\$ *40,000,000.00

訂明自民國 110 年 02 月 26 日起
至民國 111 年 02 月 26 日止，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

總幹事 張鈺萱
信用部主任 蕭志雄

中華民國 110 年 02 月 26 日

核章 會計 出納 記帳 經辦 驗印

與正本與正本相符 幹事魏淑

雲林縣斗六市農會

帳 號：6160012-31-42822-3-0006

存款人姓名：雲林縣莿桐鄉公所

定期存款 存單

存單號碼：A033118

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

訂明 自民國109年12月17日起

至民國110年12月17日止，以01年為期

本存單採 機動利率，年利率 0.700%，得按月領息，到期付清本金

中華民國 109年 12月 17日

總幹事
信用部專員

張喬慶
張喬慶



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

此印本與正本相符

幹事魏淑

雲林縣莿桐鄉公所
歲出實現數與公庫實支數差異解釋表
中華民國110年7月1日至110年7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	16,706,812	16,704,607	-2,205	2,205		
民政支出	21,414,658	21,414,658	0			
財務支出	28,741	28,741	-			
立法支出	15,601,444	15,601,444	-			
教育支出	14,338,055	14,338,055	-			
文化支出	2,706,652	2,704,402	-2,250	2,250		
農業支出	3,186,478	3,387,741	201,263		201,263	
工業支出	3,773,933	3,773,933	-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	2,805,404	2,805,404	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出	4,127,532	4,127,532	-			
福利服務支出	1,436,928	1,436,928	0			
社區發展支出	1,244,262	1,244,262	-			
環境保護支出	20,674,626	20,774,626	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	9,427,807	9,427,807	-			
其他支出	1,075,725	1,075,725	-			
預付款			-			
小計	118,549,057	118,845,865	296,808	4,455	201,263	100,000元為新系統設置零用金。公庫於環境保護支出出帳
以前年度支出(經常門)						
行政支出	244,330	244,330				
民政支出						
教育支出						
文化支出						
農業支出	448,728	448,728				
其他經濟服務支出	697,221	697,221				
社會救助支出	925,957	925,957				
福利服務支出	182,095	182,095				
社區發展支出	292,961	292,961				
環境保護支出						
退休撫卹給付支出						
小計	2,791,292	2,791,292	-	-	-	
總計	121,340,349	121,637,157	296,808	4,455	201,263	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7月1日至110年7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	328,082	328,082	-			
民政支出	3,640,623	3,640,623	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出			-			
文化支出	140,000	140,000	-			
農業支出	40,400	40,400	-			
工業支出			-			
交通支出	631,725	631,725	-			
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	14,491,514	14,491,514	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	1,034,007	1,034,007				
文化支出	170,000	170,000				
交通支出	1,122,760	1,122,760				
其他經濟服務支出	601,613	601,613				
其他支出						
小計	2,928,380	2,928,380				
總計	17,419,894	17,419,894	-	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年07月31日

第1頁共1頁

保管證號	保管品名稱	保管品種類	單位	數量	面 值 金 額										保管處	收存日期	備 註
					幣	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元			
145	台灣省自來水股份有限公司股票	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	103年03月05日	股票15449股
155	執行債權憑證	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	105年11月03日	法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證(唯盈消毒企業社朱貞禎之政府採購執行案件)
162	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0	莿桐鄉農會	106年02月16日	定期存單1張「莿桐鄉莿桐國小周邊通學步道工程保固金(質押)」
189	履約保證金連帶保證書	露封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	109年12月15日	履約保證金連帶保證書(保證字號:109533042)「莿桐鄉市區道路及人行步道改善工程」(質押)
190	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	定期存單3張(單號AA27593-AA027595)
192	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		6	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月30日	定期存單1張(單號AA027596)
191	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		2	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月23日	斗六市農會定期存單1張(單號AA033118)
193	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		3	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年2月17日	定期存單1張(單號AA027597)
194	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		4	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年03月03日	定期存單1張(單號AA027598)
合				計	NT\$	2	5	0	5	2	3	1	4	3			

製表

林淑魏

主辦出納

楊嫩嬌

主辦會計

廖翔任

廖任宏

機關首長

林清焜

雲林縣莿桐鄉民代表會

鄉 鎮 增 減 結 存 表

中華民國 110年 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08月04日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆											
		公頃											
土 地 改 良 物		個											
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機 械 及 設 備		件	14	59,581					1,791	14	57,790		
交通運輸 及設備	船	艘		95,245					5,673		89,572		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	3							3			
	其 他	件	3							3			
雜項設備	圖 書	冊(套)		728,177					20,673		707,504		
	博 物	件											
	其 他	件	50							50			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			70	883,003					28,137	70	854,866		

填表

紀昇昇 莊蓉

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

組員陳宗真

機關首長

主席林清周

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國110年7月1日起至110年7月31日止

製表日期：110年8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	334	4,354,432			4	1,099	110,372	330	4,242,961
交通及 運輸設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	55		2					57	
	其他	件	170	14,020,127	1	4,751,256			264,343	171	18,507,040
雜項設備	圖書	冊(套)									
	其他	件	193	3,846,782			1	69,000	69,495	192	3,708,287
有價證券		股									
權利											
總值			752	22,221,341	3	4,751,256	5	70,099	444,210	750	26,458,288

製表人：課員林鳳凰

覆核：課員王運發

主辦財產管理人員：課員林鳳凰

主辦會計人員：課員廖翔任

機關首長

課長林靖焜

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。

課員任宏平

雲林縣莿桐鄉公所

電腦軟體增減結存表

中華民國110年7月1日起至110年7月31日止

製表日期：110年8月3日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期	累計 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	2	72,209					3,221	16,805	2	68,988
套裝軟體 小計		套	1	12,409					231	1,855	1	12,178
600202-0001 [-]	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	12,409					231	1,855	1	12,178
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	59,800					2,990	14,950	1	56,810
600203-0004 [-]	防毒軟體2年更新授權	套	1	59,800					2,990	14,950	1	56,810

製表

課員林鳳凰

覆核

課員王恒榕

主辦軟體管理人員

課員林鳳凰

主辦會計人員

助理員詹翔任

機關首長

鄉長林靖焜(用)

說明：

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

課長任宏平

機關代碼：376495900A

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

中華民國110年7月1日起至110年7月31日止

製表日期：110年8月2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							986	
	公頃	68.686584	552,288.754						68.686584	552,288.754
土地改良物	個	34	29,969,488					166,494	34	29,802,994
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	57,667,460				188,497	4,514.44	57,478,963
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	639,925,702					354,991	1,066	639,570,711

製表：課員陳嘉琳 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員 佐理員廖翔任

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。

機關代碼：376495900A

雲林縣荊桐鄉公所 無形資產增減結存表

中華民國110年7月1日起至110年7月31日止

製表日期：110年8月2日

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

製表 深員陳嘉琳

覆核

荊桐鄉公所 主任秘書 楊繼雄

主辦財產管理人員

荊桐鄉公所 主任秘書 楊繼雄

主辦會計人員

主任秘書 廖翔任

機關首長

荊桐鄉 鄉長 林靖龍(甲)

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。

主任秘書 任宏平

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 8 月）：1 年 1 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	8/9	有作差額解釋	
3、有無取其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	8/9	有取其銀行對帳單正本	
4、以開立支票方式付款，是否抽詢收款人已否收訖	8/9	是	
貳、一般查核項目			
1、各種收款收據 (1) 是否冠以字號，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	8/9	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	8/9	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	8/9	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號及號碼	8/9	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	8/9	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	8/9	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

助理員廖朝任

財政課長

荊桐鄉公所 楊熾雄
主任秘書

主計主任

主任 任宏平

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 110 年 7 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)	其他收入-學雜費收入	2,620,333	學雜費收入超出預期。
	156,649,770			
	實收累計數(2)	稅課收入-贈與稅	1,601,669	贈與稅收入超出預期。
	161,718,402			
	差異數(3)=(2)-(1)	稅課收入-房屋稅	806,470	房屋稅收入超出預期。
	5,068,632			
歲出	分配累計數(1)	教育支出(資)-一般建築及設備	-11,720,000	幼兒園新設六合分班及耐震補強工程進度未達預期。
	214,370,762			
	實付累計數(2)	交通支出(資)-交通建設工程	-10,271,844	鄉內零星小型工程並未動支。
	133,040,571			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出(資)-一般建築及設備	-9,202,377	莿桐村活動中心拆除重建工程進度未達預期。
	-81,330,191			

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

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

3.本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 110年7月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經費門總計畫)	金額	差異原因 (轉入數餘額占轉入數之比例達20%以上之計畫者需填寫)
歲入	以前年度未結清轉入數(1)	36,742,282	1. 108年計畫型補助收入尚未收取。
	累計實收數(2)	1,743,772	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.75%	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)	34,998,510	
歲出	以前年度未結清轉入數(5)	52,457,726	1. 「變更莿桐鄉市計畫(第四次通盤檢討)暨書圖重製」乙案執行中。
	累計實付數(6)	5,719,672	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(%)	10.90%	3. 莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建，仍在執行中。
	累計減免(註銷)數(7)	0	
	轉入數餘額(8)=(5)-(6)-(7)	46,738,054	

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07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	161,718,402	1,653,414	163,371,816	收入
稅課收入	121,430,644		121,430,644	稅課收入
罰款及賠償收入	38,212		38,212	罰款及賠償收入
規費收入	4,235,090		4,235,090	規費收入
財產收入	1,570,552		1,570,552	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,824,074		24,824,074	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	9,619,830	1,653,414	11,273,244	其他收入
歲出	133,040,571	11,664,704	144,705,275	支出
人事費	75,414,335	1,692,045	77,106,380	人事支出
業務費	33,916,927	3,464,408	37,381,335	業務支出
獎補助費	9,217,795	1,617,742	10,835,537	獎補助支出
設備及投資	14,491,514	-14,491,514		
		17,593	17,593	財產損失
				投資損失
債務費		5,905,950	5,905,950	利息費用及手續費
		13,458,480	13,458,480	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28,677,831	-10,011,290	18,666,541	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年07月31日

頁數：第75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)。
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)。
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)。
4. 代表會資本門分配數轉列業務支出：\$255,000元。
5. 獎補助費調整數(墊付款)：\$228,948元(5月)、\$44,742元(7月)。
6. 獎補助費調整數(109年度保留款)：\$1,158,052元(2月)、\$136,000元(3月)、\$50,000元(4月)。
7. 其他收入調整數(代辦經費)：\$130,000元(1月)、\$613,500元(2月)。
8. 其他收入調整數(過渡科目)：\$59,958元(6月)、\$849,956元(7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)。

編製日期：110 年 8 月 日

製表人：

電話：05-5844661