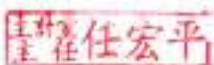


雲林縣莿桐鄉公所

會計月報

中華民國 110 年 4 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20 頁
六、以前年度債務轉入數累計表.....	第21 頁至第22 頁
七、平衡表.....	第23 頁至第26 頁
八、平衡表科目明細表.....	第27 頁至第44 頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第45 頁至第45 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46 頁至第48 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63 頁
十五、歲入實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第64 頁至第64 頁
十六、歲出實現數與公庫實收數差異解釋表.....	第65 頁至第66 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68 頁至第72 頁
十九、出納會計事務查核情形調查表.....	第73 頁至第73 頁
二十、歲入、歲出預算執行差異原因分析表.....	第74 頁至第74 頁
二十一、以前年度歲入、歲出預算執行情形.....	第75 頁至第75 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76頁至第77頁
----------------------	-----------

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)-(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	202,855,000	202,855,000	51,853,545	10,533,139	-	688,536
					-			52,542,081		
02				遺產及贈與稅	1,000,000	1,000,000	250,000	-	-	1,524,588
					-			1,774,588		
	01			遺產稅	500,000	500,000	125,000	-	-	-125,000
					-			-		
	02			贈與稅	500,000	500,000	125,000	-	-	1,649,588
					-			1,774,588		
13				土地稅	9,800,000	9,800,000	40,000	11,136	-	5,344
					-			45,344		
	01			地價稅	9,800,000	9,800,000	40,000	11,136	-	5,344
					-			45,344		
14				房屋稅	18,000,000	18,000,000	170,000	19,425	-	-95,549
					-			74,451		
	01			房屋稅	18,000,000	18,000,000	170,000	19,425	-	-95,549
					-			74,451		
15				契稅	3,500,000	3,500,000	900,000	247,673	-	18,917
					-			918,917		
	01			契稅	3,500,000	3,500,000	900,000	247,673	-	18,917
					-			918,917		
16				娛樂稅	145,000	145,000	48,000	9,217	-	-11,132
					-			36,868		
	01			娛樂稅	145,000	145,000	48,000	9,217	-	-11,132
					-			36,868		
17				統籌分配稅	170,410,000	170,410,000	50,445,545	10,245,688	-	-753,632
					-			49,691,913		
	01			普通統籌	170,410,000	170,410,000	50,445,545	10,245,688	-	-753,632
					-			49,691,913		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	40,000	5,673	-	-15,020
					-			24,080		
01				罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	40,000	5,673	-	-19,327
					-			20,673		
	01			罰金罰鍰	200,000	200,000	40,000	5,673	-	-19,327
					-			20,673		
03				賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	4,307
					-			4,307		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	4,307
05			規費收入	7,761,000	7,761,000	2,557,600	653,087	-	-52,467
				-			2,505,133		
	01		行政規費收入	320,000	320,000	85,000	27,087	-	25,133
				-			110,133		
	01		審查費	170,000	170,000	50,000	19,600	-	15,700
				-			65,700		
	02		證照費	120,000	120,000	25,000	7,287	-	-13,467
				-			11,533		
	05		許可費	30,000	30,000	10,000	200	-	22,900
				-			32,900		
	03		使用規費收入	7,441,000	7,441,000	2,472,600	626,000	-	-77,600
				-			2,395,000		
	03		資料使用費	30,000	30,000	8,600	11,850	-	3,550
				-			12,150		
	06		場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
				-			-		
	07		服務費	7,378,000	7,378,000	2,464,000	614,150	-	-81,150
				-			2,382,850		
	08		道路使用費	27,000	27,000	-	-	-	-
				-			-		
07			財產收入	3,082,000	3,082,000	1,029,668	147,149	-	248
				-			1,029,916		
	01		財產孳息	2,452,000	2,452,000	849,668	63,837	-	18,275
				-			887,943		
	01		利息收入	1,222,000	1,222,000	361,668	11,667	-	19,356
				-			381,024		
	03		租金收入	1,230,000	1,230,000	488,000	52,170	-	-1,081
				-			486,919		
	05		廢舊物資售價	630,000	630,000	180,000	83,312	-	-18,027
				-			161,973		
	01		廢舊物資售價	630,000	630,000	180,000	83,312	-	-18,027
				-			161,973		
09			補助及協助收入	50,764,000	50,764,000	18,594,666	386,593	-	-579,252
				-			18,015,414		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	50,764,000	50,764,000	18,594,666	386,593	-	-579,252
					-			18,015,414		
		01		一般性補助收入	5,745,000	5,745,000	1,394,666	-	-	-29,007
					-			1,365,659		
		02		計畫型補助收入	45,019,000	45,019,000	17,200,000	386,593	-	-550,245
					-			16,649,755		
10				捐款及贈與收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐款收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐款	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	14,320,000	14,320,000	3,018,200	1,901,604	-	-1,020,480
					-			1,997,720		
	01			學雜費收入	6,020,000	6,020,000	1,085,000	7,000	-	-1,071,000
					-			14,000		
		01		學雜費收入	6,020,000	6,020,000	1,085,000	7,000	-	-1,071,000
					-			14,000		
	02			雜項收入	8,300,000	8,300,000	1,933,200	1,894,604	-	50,520
					-			1,983,720		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,129	-	4,529
					-			4,529		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	400,000	385,475	-	51,191
					-			451,191		
		10		其他雜項收入	3,100,000	3,100,000	1,533,200	1,507,000	-	-5,200
					-			1,528,000		
				經常門合計	279,002,000	279,002,000	77,093,679	13,627,245	-	-978,435
					-			76,115,244		
				總計	279,002,000	279,002,000	77,093,679	13,627,245	-	-978,435
					-			76,115,244		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

科 目				算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	
32				行政支出	34,198,000	-	-	-	34,198,000	18,704,616	-	7,422,000	
					-	-	-	-	-	11,282,550	-	-	
	01			一般行政	31,981,000	-	-	-	31,981,000	17,598,566	-	6,900,011	
					-	-	-	-	-	3,108,026	-	-	
					-	-	-	-	-	10,698,555	-	-	
		01		行政管理	23,508,000	-	-	-	23,508,000	12,722,460	-	4,622,690	
					-	-	-	-	-	1,486,052	-	-	
					-	-	-	-	-	8,099,770	-	-	
			10	人事費	21,791,000	-	-	-	21,791,000	11,865,606	-	4,033,481	
					-	-	-	-	-	1,400,768	-	-	
					-	-	-	-	-	7,832,125	-	-	
			20	業務費	1,717,000	-	-	-	1,717,000	856,854	-	580,200	
					-	-	-	-	-	85,284	-	-	
					-	-	-	-	-	207,645	-	-	
			02	財產管理	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,060,378	-	759,105	
					-	-	-	-	-	146,040	-	-	
					-	-	-	-	-	301,273	-	-	
			20	業務費	1,566,000	-	-	-	1,566,000	1,060,378	-	759,105	
					-	-	-	-	-	146,040	-	-	
					-	-	-	-	-	301,273	-	-	
			03	研考業務	1,756,000	-	-	-	1,756,000	518,500	-	341,867	
					-	-	-	-	-	31,403	-	-	
					-	-	-	-	-	176,633	-	-	
			20	業務費	1,756,000	-	-	-	1,756,000	518,500	-	341,867	
					-	-	-	-	-	31,403	-	-	
					-	-	-	-	-	176,633	-	-	
			04	庶務管理	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,539,754	-	785,093	
					-	-	-	-	-	1,329,155	-	-	
					-	-	-	-	-	1,754,661	-	-	
			20	業務費	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,539,754	-	785,093	
					-	-	-	-	-	1,329,155	-	-	
					-	-	-	-	-	1,754,661	-	-	
			07	文書檔案管理	1,495,000	-	-	-	1,495,000	757,474	-	391,256	
					-	-	-	-	-	115,976	-	-	
					-	-	-	-	-	366,218	-	-	
			20	業務費	1,495,000	-	-	-	1,495,000	757,474	-	391,256	
					-	-	-	-	-	115,976	-	-	
					-	-	-	-	-	366,218	-	-	
			02	主計業務	1,037,000	-	-	-	1,037,000	494,010	-	196,551	
					-	-	-	-	-	72,873	-	-	
					-	-	-	-	-	297,459	-	-	
			01	主計行政	1,037,000	-	-	-	1,037,000	494,010	-	196,551	
					-	-	-	-	-	72,873	-	-	
					-	-	-	-	-	297,459	-	-	
			20	業務費	1,037,000	-	-	-	1,037,000	494,010	-	196,551	
					-	-	-	-	-	72,873	-	-	
					-	-	-	-	-	297,459	-	-	
			03	人事業務	1,071,000	-	-	-	1,071,000	579,200	-	297,102	
					-	-	-	-	-	50,892	-	-	
					-	-	-	-	-	282,098	-	-	
			01	人事管理	1,071,000	-	-	-	1,071,000	579,200	-	297,102	
					-	-	-	-	-	50,892	-	-	
					-	-	-	-	-	282,098	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第5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		應付款(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			20	業務費	1,071,000	-	-	-	1,071,000	579,200	50,892	-	297,102
					-	-	-	-	-	282,098			
	04			政風業務	109,000	-	-	-	109,000	32,840	2,934	-	28,402
					-	-	-	-	-	4,438			
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	32,840	2,934	-	28,402
					-	-	-	-	-	4,438			
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	32,840	2,934	-	28,402
					-	-	-	-	-	4,438			
33				立法支出	21,784,000	-	-	-	21,784,000	11,056,711	1,383,789	-	
					-	-	-	-	-	11,056,711			
	01			一般行政	8,629,000	-	-	-	8,629,000	4,770,168	536,844	-	
					-	-	-	-	-	4,770,168			
		01		行政管理	8,629,000	-	-	-	8,629,000	4,770,168	536,844	-	
					-	-	-	-	-	4,770,168			
		10		人事費	5,901,000	-	-	-	5,901,000	3,257,181	377,647	-	
					-	-	-	-	-	3,257,181			
			20	業務費	2,728,000	-	-	-	2,728,000	1,512,987	159,197	-	
					-	-	-	-	-	1,512,987			
	02			議事業務	13,155,000	-	-	-	13,155,000	6,286,543	846,945	-	
					-	-	-	-	-	6,286,543			
		01		召開代表大會	12,271,000	-	-	-	12,271,000	5,601,543	806,945	-	
					-	-	-	-	-	5,601,543			
		10		人事費	9,583,000	-	-	-	9,583,000	4,512,643	673,945	-	
					-	-	-	-	-	4,512,643			
			20	業務費	2,688,000	-	-	-	2,688,000	1,088,900	133,000	-	
					-	-	-	-	-	1,088,900			
		02		業務管理	884,000	-	-	-	884,000	685,000	40,000	-	
					-	-	-	-	-	685,000			
			20	業務費	884,000	-	-	-	884,000	685,000	40,000	-	
					-	-	-	-	-	685,000			
37				民政支出	41,641,000	-	-	-	41,641,000	21,577,935	2,631,611	-	7,584,575
					-	-	-	-	-	13,993,360			
	01			民政業務	41,122,000	-	-	-	41,122,000	21,383,269	2,617,994	-	7,405,430
					-	-	-	-	-	13,977,839			
		01		自治業務	17,749,000	-	-	-	17,749,000	8,314,368	1,165,811	-	2,024,312
					-	-	-	-	-	6,290,056			

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

科 目				算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	
		10		人事費	16,877,000	-	-	-	16,877,000	7,730,688	-	1,676,604	
					-	-	-	-	-	965,811	-	-	
					-	-	-	-	-	8,054,084	-	-	
		20		業務費	872,000	-	-	-	872,000	583,680	-	347,708	
					-	-	-	-	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	235,972	-	-	
		02		村里業務	13,361,000	-	-	-	13,361,000	7,386,400	-	1,815,751	
					-	-	-	-	-	858,181	-	-	
					-	-	-	-	-	5,570,649	-	-	
		10		人事費	500,000	-	-	-	500,000	180,000	-	68,361	
					-	-	-	-	-	38,981	-	-	
					-	-	-	-	-	111,639	-	-	
		20		業務費	9,961,000	-	-	-	9,961,000	4,356,400	-	1,597,290	
					-	-	-	-	-	819,200	-	-	
					-	-	-	-	-	2,759,110	-	-	
		40		獎補助費	2,900,000	-	-	-	2,900,000	2,850,000	-	150,100	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	2,699,900	-	-	
		03		調解業務	1,348,000	-	-	-	1,348,000	630,936	-	346,301	
					-	-	-	-	-	94,403	-	-	
					-	-	-	-	-	284,635	-	-	
		20		業務費	1,348,000	-	-	-	1,348,000	630,936	-	346,301	
					-	-	-	-	-	94,403	-	-	
					-	-	-	-	-	284,635	-	-	
		04		民防及消防管理	541,000	-	-	-	541,000	418,400	-	384,621	
					-	-	-	-	-	4,798	-	-	
					-	-	-	-	-	33,779	-	-	
		20		業務費	301,000	-	-	-	301,000	178,400	-	144,621	
					-	-	-	-	-	4,798	-	-	
					-	-	-	-	-	33,779	-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	-	-	240,000	240,000	-	240,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		06		宗教禮俗	285,000	-	-	-	285,000	11,490	-	11,490	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	275,000	-	-	-	275,000	11,490	-	11,490	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		10		殯葬業務	7,838,000	-	-	-	7,838,000	4,621,675	-	2,822,955	
					-	-	-	-	-	494,801	-	-	
					-	-	-	-	-	1,798,720	-	-	
		10		人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	646,376	-	73,433	
					-	-	-	-	-	82,585	-	-	
					-	-	-	-	-	572,943	-	-	
		20		業務費	6,542,000	-	-	-	6,542,000	3,975,299	-	2,749,522	
					-	-	-	-	-	412,216	-	-	
					-	-	-	-	-	1,225,777	-	-	
		02		役政業務	440,000	-	-	-	440,000	152,066	-	137,805	
					-	-	-	-	-	13,017	-	-	
					-	-	-	-	-	14,261	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

科 目				代 號 及 名 稱	算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
			追加(減)數		第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		兵役徵集業務	130,000	-	-	-	130,000	34,550	-	34,550
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	130,000	-	-	-	130,000	34,550	-	34,550
					-	-	-	-	-	-	-	-
		02		勤務與編練	222,000	-	-	-	222,000	94,266	13,017	81,249
					-	-	-	-	-	13,017	-	-
		20		業務費	222,000	-	-	-	222,000	94,266	13,017	81,249
					-	-	-	-	-	13,017	-	-
		04		兵役權益業務	88,000	-	-	-	88,000	23,250	-	22,006
					-	-	-	-	-	1,244	-	-
		20		業務費	68,000	-	-	-	68,000	23,250	-	22,006
					-	-	-	-	-	1,244	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			地政業務	79,000	-	-	-	79,000	42,600	-	41,340
					-	-	-	-	-	1,260	-	-
		01		地政業務	79,000	-	-	-	79,000	42,600	-	41,340
					-	-	-	-	-	1,260	-	-
		20		業務費	79,000	-	-	-	79,000	42,600	-	41,340
					-	-	-	-	-	1,260	-	-
40				財務支出	449,000	-	-	-	449,000	66,470	-	59,221
					-	-	-	-	-	7,249	-	-
	01			財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	66,470	-	59,221
					-	-	-	-	-	7,249	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	28,970	-	28,121
					-	-	-	-	-	849	-	-
		20		業務費	133,000	-	-	-	133,000	28,970	-	28,121
					-	-	-	-	-	849	-	-
		02		公產管理	316,000	-	-	-	316,000	37,500	-	31,100
					-	-	-	-	-	6,400	-	-
		20		業務費	316,000	-	-	-	316,000	37,500	-	31,100
					-	-	-	-	-	6,400	-	-
51				教育支出	29,520,000	-	-	-	29,550,000	11,812,632	1,967,193	2,677,941
					-	30,000	-	-	-	-	9,134,691	-
	01			一般行政	29,241,000	-	-	-	29,241,000	11,548,732	1,947,993	2,433,241
					-	-	-	-	-	9,115,491	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		行政管理	29,241,000	-	-	-	29,241,000	11,548,732	1,947,993	-	2,433,241
					-	-	-	-	-	9,115,491	-	-	-
			10	人事費	16,136,000	-	-	-	16,136,000	6,533,648	1,151,134	-	718,842
					-	-	-	-	-	5,814,806	-	-	-
			20	業務費	13,105,000	-	-	-	13,105,000	5,015,084	796,859	-	1,714,399
					-	-	-	-	-	3,300,685	-	-	-
02				教育管理與輔導業務	279,000	-	-	-	309,000	263,900	19,200	-	244,700
					-	30,000	-	-	-	19,200	-	-	-
		01		國民教育	279,000	-	-	-	309,000	263,900	19,200	-	244,700
					-	30,000	-	-	-	19,200	-	-	-
			20	業務費	129,000	-	-	-	129,000	83,900	19,200	-	64,700
					-	-	-	-	-	19,200	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	180,000
					-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	5,723,000	-	-	-	5,733,000	2,501,528	366,415	-	868,916
					-	10,000	-	-	-	1,722,612	-	-	-
	01			體育保健	919,000	-	-	-	929,000	284,800	3,150	-	213,270
					-	10,000	-	-	-	71,530	-	-	-
		01		體育活動	671,000	-	-	-	681,000	175,400	3,150	-	104,834
					-	10,000	-	-	-	70,566	-	-	-
			20	業務費	361,000	-	-	-	361,000	85,400	3,150	-	14,834
					-	-	-	-	-	70,566	-	-	-
			40	獎補助費	310,000	-	-	-	320,000	90,000	-	-	90,000
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
		02		游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	109,400	-	-	108,436
					-	-	-	-	-	964	-	-	-
			20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	109,400	-	-	108,436
					-	-	-	-	-	964	-	-	-
03				圖書館管理	4,804,000	-	-	-	4,804,000	2,306,728	363,205	-	655,646
					-	-	-	-	-	1,651,082	-	-	-
		01		行政管理	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,325,260	157,315	-	341,477
					-	-	-	-	-	983,783	-	-	-
			10	人事費	2,430,000	-	-	-	2,430,000	1,325,260	157,315	-	341,477
					-	-	-	-	-	983,783	-	-	-
		02		圖書管理	2,374,000	-	-	-	2,374,000	981,468	205,950	-	314,169
					-	-	-	-	-	667,299	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第9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	日 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用款	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		20	業務費	2,374,000	-	-	-	2,374,000	981,468	205,850	-	314,169
				-	-	-	-	-	-	667,299	-	-
56			農業支出	7,766,000	-	-	-	7,865,864	4,251,452	346,136	-	1,915,582
				-	99,864	-	-	-	-	2,335,870	-	99,864
	01		農產管理與輔導業務	7,766,000	-	-	-	7,865,864	4,251,452	346,136	-	1,915,582
				-	99,864	-	-	-	-	2,335,870	-	99,864
		01	農產推廣	7,219,000	-	-	-	7,318,864	3,846,852	331,127	-	1,525,991
				-	99,864	-	-	-	-	2,320,861	-	99,864
		10	人事費	5,813,000	-	-	-	5,813,000	2,747,064	264,183	-	1,269,582
				-	-	-	-	-	-	1,477,482	-	-
		20	業務費	1,356,000	-	-	-	1,455,864	1,099,788	86,944	-	256,409
				-	99,864	-	-	-	-	843,379	-	99,864
		40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02	林產推廣	531,000	-	-	-	531,000	401,800	15,009	-	386,791
				-	-	-	-	-	-	15,009	-	-
		20	業務費	531,000	-	-	-	531,000	401,800	15,009	-	386,791
				-	-	-	-	-	-	15,009	-	-
		03	畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	2,800	-	-	2,800
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	2,800	-	-	2,800
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
57			工業支出	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,259,410	445,121	-	1,905,810
				-	-	-	-	-	-	2,353,600	-	-
	01		建管行政	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,259,410	445,121	-	1,905,810
				-	-	-	-	-	-	2,353,600	-	-
		01	建築管理及都市計畫	10,362,000	-	-	-	10,362,000	4,259,410	445,121	-	1,905,810
				-	-	-	-	-	-	2,353,600	-	-
		10	人事費	5,268,000	-	-	-	5,268,000	2,459,480	259,134	-	811,666
				-	-	-	-	-	-	1,647,814	-	-
		20	業務費	5,094,000	-	-	-	5,094,000	1,799,930	185,987	-	1,094,144
				-	-	-	-	-	-	705,786	-	-
59			其他經濟服務支出	7,334,000	-	-	-	7,334,000	2,364,069	581,399	-	457,016
				-	-	-	-	-	-	1,847,053	-	-
	01		工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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		分配數總額 (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	工商管理	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02			公園與路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,097,845	425,865	-	248,695	
				-	-	-	-	-	-	849,150	-	-	
		02	路燈管理	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,097,845	425,865	-	248,695	
				-	-	-	-	-	-	849,150	-	-	
		20	業務費	4,566,000	-	-	-	4,566,000	1,097,845	425,865	-	248,695	
				-	-	-	-	-	-	849,150	-	-	
05			市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,204,224	155,534	-	206,321	
				-	-	-	-	-	-	997,903	-	-	
		01	市場管理	2,752,000	-	-	-	2,752,000	1,204,224	155,534	-	206,321	
				-	-	-	-	-	-	997,903	-	-	
		10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	1,128,824	152,534	-	153,005	
				-	-	-	-	-	-	975,819	-	-	
		20	業務費	314,000	-	-	-	314,000	75,400	3,000	-	53,316	
				-	-	-	-	-	-	22,084	-	-	
62			社會救助支出	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,545,034	446,857	-	776,509	
				-	-	-	-	-	-	2,768,525	-	-	
01			社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,545,034	446,857	-	776,509	
				-	-	-	-	-	-	2,768,525	-	-	
		01	社會救濟	9,651,000	-	-	-	9,651,000	3,545,034	446,857	-	776,509	
				-	-	-	-	-	-	2,768,525	-	-	
		10	人事費	5,867,000	-	-	-	5,867,000	2,816,238	321,245	-	588,850	
				-	-	-	-	-	-	2,227,388	-	-	
		20	業務費	1,764,000	-	-	-	1,764,000	718,796	125,612	-	182,659	
				-	-	-	-	-	-	536,137	-	-	
		40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,020,000	10,000	-	-	5,000	
				-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	
63			福利服務支出	6,824,000	-	-	-	6,834,000	1,472,875	31,403	-	218,381	
				-	10,000	-	-	-	-	1,254,494	-	-	
01			社政業務	937,000	-	-	-	947,000	175,000	-	-	155,000	
				-	10,000	-	-	-	-	20,000	-	-	
		01	社會行政	937,000	-	-	-	947,000	175,000	-	-	155,000	
				-	10,000	-	-	-	-	20,000	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4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	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	135,000	-	135,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	490,000	40,000	-	20,000
					-	10,000	-	-	-	20,000	-	-
	02			勞資關係與福利	5,887,000	-	-	-	5,887,000	1,297,875	31,403	63,381
					-	-	-	-	-	1,234,494	-	-
		01		社會福利	5,454,000	-	-	-	5,454,000	1,121,316	-	21,170
					-	-	-	-	-	1,100,146	-	-
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	6,316	-	1,170
					-	-	-	-	-	5,146	-	-
			40	獎補助費	5,296,000	-	-	-	5,296,000	1,115,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	1,095,000	-	-
		02		全民健康保險	433,000	-	-	-	433,000	176,559	31,403	42,211
					-	-	-	-	-	134,348	-	-
			20	業務費	433,000	-	-	-	433,000	176,559	31,403	42,211
					-	-	-	-	-	134,348	-	-
71				環境保護支出	36,631,000	-	-	-	36,631,000	18,775,181	2,651,078	5,469,867
					-	20,000	-	-	-	13,395,314	-	-
		01		一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	15,072,681	1,782,695	3,637,086
					-	-	-	-	-	11,435,595	-	-
		01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	15,072,681	1,782,695	3,637,086
					-	-	-	-	-	11,435,595	-	-
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	15,072,681	1,782,695	3,637,086
					-	-	-	-	-	1,782,695	-	-
					-	-	-	-	-	11,435,595	-	-
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	3,702,500	868,383	1,832,781
					-	20,000	-	-	-	1,869,719	-	-
		02		環保業務	8,963,000	-	-	-	8,983,000	3,702,500	868,383	1,832,781
					-	20,000	-	-	-	1,869,719	-	-
			10	人事費	2,680,000	-	-	-	2,680,000	762,400	200,800	127,208
					-	-	-	-	-	635,192	-	-
			20	業務費	6,253,000	-	-	-	6,253,000	2,900,100	667,583	1,665,573
					-	-	-	-	-	1,234,527	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	20,000	-	-	-	-	-	-
72				社區發展支出	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,252,947	398,285	119,380
					-	-	-	-	-	1,133,567	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第12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)
	01			一般行政	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,252,947	398,285	-	119,380
					-	-	-	-	-	-	1,133,567	-	-
		01		社區發展	2,347,000	-	-	-	2,347,000	1,252,947	398,285	-	119,380
					-	-	-	-	-	-	1,133,567	-	-
		20		業務費	1,757,000	-	-	-	1,757,000	822,947	58,285	-	44,380
					-	-	-	-	-	-	778,567	-	-
		40		獎補助費	590,000	-	-	-	590,000	430,000	340,000	-	75,000
					-	-	-	-	-	-	355,000	-	-
				經常門合計	214,230,000	-	-	-	214,399,864	101,679,860	14,484,012	-	29,475,264
					-	169,864	-	-	-	-	72,195,598	-	99,864
32				行政支出	645,000	-	-	-	645,000	645,000	29,700	-	413,850
					-	-	-	-	-	-	231,150	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	29,700	-	413,850
					-	-	-	-	-	-	231,150	-	-
		01		財產設備*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	29,700	-	413,850
					-	-	-	-	-	-	231,150	-	-
		30		設備及投資*	645,000	-	-	-	645,000	645,000	29,700	-	413,850
					-	-	-	-	-	-	231,150	-	-
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	-
	90			一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	-
		01		財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	-
		30		設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	-
37				民政支出	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	2,675,903	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-
	90			一般建築及設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	2,675,903	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-
		01		財產設備*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	2,675,903	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-
		30		設備及投資*	12,843,000	-	-	-	12,843,000	12,843,000	2,675,903	-	9,202,377
					-	-	-	-	-	-	3,640,623	-	-
51				教育支出	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	-	11,720,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
90				一般建築及設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
				-	-	-	-	-	-	-			
	01			財產設備*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
				-	-	-	-	-	-	-			
		30		設備及投資*	11,720,000	-	-	-	11,720,000	11,720,000	-	11,720,000	
				-	-	-	-	-	-	-			
53				文化支出	407,000	-	-	-	407,000	307,000	100,000	167,000	
				-	-	-	-	-	140,000	-			
90				一般建築及設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	100,000	167,000	
				-	-	-	-	-	140,000	-			
	02			圖書館設備*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	100,000	167,000	
				-	-	-	-	-	140,000	-			
		30		設備及投資*	407,000	-	-	-	407,000	307,000	100,000	167,000	
				-	-	-	-	-	140,000	-			
56				農業支出	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600	
				-	-	-	-	-	40,400	-			
03				水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600	
				-	-	-	-	-	40,400	-			
	01			水利工程*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600	
				-	-	-	-	-	40,400	-			
		30		設備及投資*	1,150,000	-	-	-	1,150,000	1,150,000	-	1,109,600	
				-	-	-	-	-	40,400	-			
58				交通支出	10,904,000	-	-	-	10,904,000	592,670	-	592,670	
				-	-	-	-	-	-	-			
02				交通建設工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	592,670	-	592,670	
				-	-	-	-	-	-	-			
	01			道路橋樑工程*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	592,670	-	592,670	
				-	-	-	-	-	-	-			
		30		設備及投資*	10,904,000	-	-	-	10,904,000	592,670	-	592,670	
				-	-	-	-	-	-	-			
59				其他經濟服務支出	12,229,000	-	-	-	12,229,000	10,191,140	4,743,951	4,486,355	
				-	-	-	-	-	5,704,785	-			
06				其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	4,711,077	305,603	
				-	-	-	-	-	5,639,037	-			
	05			其他公共工程*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	4,711,077	305,603	
				-	-	-	-	-	5,639,037	-			

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第14頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			30	設備及投資*	7,145,000	-	-	-	7,145,000	5,944,640	-	305,600	
					-	-	-	-	-	4,711,077	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,084,000	-	-	-	5,084,000	4,246,500	-	4,180,752	
					-	-	-	-	-	32,874	-	-	
					-	-	-	-	-	65,748	-	-	
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	12,500	-	12,500	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		02		市場設備*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,168,252	
					-	-	-	-	-	32,874	-	-	
					-	-	-	-	-	65,748	-	-	
			30	設備及投資*	5,034,000	-	-	-	5,034,000	4,234,000	-	4,168,252	
					-	-	-	-	-	32,874	-	-	
					-	-	-	-	-	65,748	-	-	
71				環境保護支出	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
		01		財產設備*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
			30	設備及投資*	178,000	-	-	-	178,000	128,000	-	98,000	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	30,000	-	-	
72				社區發展支出	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		財產設備*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	55,331,000	-	-	-	55,331,000	37,831,810	-	27,789,852	
					-	-	-	-	-	7,579,554	-	-	
					-	-	-	-	-	10,041,958	-	-	
				經常門合計	209,561,000	-	-	-	209,730,864	139,502,670	-	57,265,116	
					-	169,864	-	-	-	22,063,566	-	-	
					-	-	-	-	-	82,237,554	-	99,864	
76				退休撫卹給付支出	5,196,082	-	-	-	5,196,082	5,196,082	-	-	
					-	-	-	-	-	3,022,306	-	-	
					-	-	-	-	-	5,196,082	-	-	
	01			公教人員退休給付	5,170,882	-	-	-	5,170,882	5,170,882	-	-	
					-	-	-	-	-	3,016,006	-	-	
					-	-	-	-	-	5,170,882	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第15頁

科 目				算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01	公務人員退休給付	5,170,882	-	-	-	5,170,882	5,170,882	3,016,006	-	-
				-	-	-	-	-	-	5,170,882	-	-
		10	人事費	2,760,939	-	-	-	2,760,939	2,760,939	542,063	-	-
				-	-	-	-	-	-	2,760,939	-	-
		40	獎補助費	2,409,943	-	-	-	2,409,943	2,409,943	2,373,943	-	-
				-	-	-	-	-	-	2,409,943	-	-
	02		公教人員撫卹給付	25,200	-	-	-	25,200	25,200	6,300	-	-
				-	-	-	-	-	-	25,200	-	-
		01	公教人員撫卹給付	25,200	-	-	-	25,200	25,200	6,300	-	-
				-	-	-	-	-	-	25,200	-	-
		10	人事費	25,200	-	-	-	25,200	25,200	6,300	-	-
				-	-	-	-	-	-	25,200	-	-
89			其他支出	808,230	-	-	-	808,230	808,230	201,350	-	-
				-	-	-	-	-	-	808,230	-	-
	02		公教人員各項補助	808,230	-	-	-	808,230	808,230	201,350	-	-
				-	-	-	-	-	-	808,230	-	-
		01	公務人員各項補助	808,230	-	-	-	808,230	808,230	201,350	-	-
				-	-	-	-	-	-	808,230	-	-
		10	人事費	808,230	-	-	-	808,230	808,230	201,350	-	-
				-	-	-	-	-	-	808,230	-	-
			統籌科目合計	6,004,312	-	-	-	6,004,312	6,004,312	3,223,656	-	-
				-	-	-	-	-	-	6,004,312	-	-
			總計	275,565,312	-	-	-	275,735,176	145,506,982	25,287,222	-	57,265,116
				-	169,864	-	-	-	-	88,241,868	-	99,864

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國110年4月1日至110年4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4月1日至110年4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 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				規費收入	170,000	-	-	-	170,000
		02			使用規費收入	170,000	-	-	-	170,000
			14		服務費	170,000	-	-	-	170,000
					小計	170,000	-	-	-	170,000
108	04				規費收入	108,000	-	-	-	108,000
		02			使用規費收入	108,000	-	-	-	108,000
			14		服務費	108,000	-	-	-	108,000
108	08				補助及協助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278
		01			上级政府補助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278
			02		計畫型補助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278
					小計	18,543,278	-	-	-	18,543,278
109	01				稅課收入	754,547	96,555	466,259	-	288,288
		13			土地稅	450,000	40,540	256,731	-	193,269
			01		地價稅	450,000	40,540	256,731	-	193,269
		14			房屋稅	250,000	56,015	154,981	-	95,019
			01		房屋稅	250,000	56,015	154,981	-	95,019
		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4月1日至110年4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)
	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
108	04				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
		03			賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
			01		一般賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
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	-	98,555	1,615,016	16,413,988
					經常門合計	36,742,282	-	98,555	1,615,016	35,127,266
					總計	36,742,282	-	98,555	1,615,016	35,127,266

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4月1日至110年4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
105	01				建管行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			建築管理及都市計畫	2,341,227	-	-	-	2,341,227	-	-						
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						2,341,227	-	-	-	2,341,227	-	-						
108	06				其他公共工程	96,000	-	-	-	96,000	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		05			其他公共工程*	96,000	-	-	-	96,000	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			02		業務費*	96,000	-	-	-	96,000	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						27,707,340	-	-	-	27,707,340	-	-						
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						27,707,340	-	-	-	27,707,340	-	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						27,707,340	-	-	-	27,707,340	-	-						
					小計	96,000	-	-	-	96,000	-	-						
						27,707,340	-	-	-	27,707,340	-	-						
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						297,580	-	241,427	-	56,153	-	-						
		02			財產管理	-	-	-	-	-	-	-						
						50,000	-	-	-	50,000	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						50,000	-	-	-	50,000	-	-						
		04			庶務管理	-	-	-	-	-	-	-						
						247,580	-	241,427	-	6,153	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						247,580	-	241,427	-	6,153	-	-						
109	02				主計業務	-	-	-	-	-	-	-						
						3,000	-	2,903	-	97	-	-						
		01			主計行政	-	-	-	-	-	-	-						
						3,000	-	2,903	-	97	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						3,000	-	-	2,903	-	97	
109	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	
						342,200	-	-	-	-	342,200	
		01			自治業務	-	-	-	-	-	-	
						342,200	-	-	-	-	342,200	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						142,200	-	-	-	-	142,200	
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	
						200,000	-	-	-	-	200,000	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						15,721,841	-	70,646	205,616	-	15,516,225	
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	
						15,721,841	-	70,646	205,616	-	15,516,225	
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	
						70,646	-	70,646	70,646	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						15,651,195	-	-	134,970	-	15,516,225	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
		01			財產設備*	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,077,452	-	-	-	-	1,077,452	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						170,000	-	-	170,000	-	-	
		02			圖書館設備*	-	-	-	-	-	-	
						170,000	-	-	170,000	-	-	
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						170,000	-	-	170,000	-	-	
109	01				農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	
						467,000	-	-	340,000	-	127,000	
		01			農產推廣	-	-	-	-	-	-	
						467,000	-	-	340,000	-	127,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	
						417,000	-	-	300,000	-	117,000	
				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4月1日至110年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目 節 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	02				交通建設工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
		01			道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	-
109	02				公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	499,695	-	308,860	-
		02			路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	499,695	-	308,860	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						808,555	-	-	499,695	-	308,860	-
109	06				其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	-	-	-	605,888	-
		05			其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						605,888	-	-	-	-	605,888	-
				20	業務費*	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	-	90,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						515,888	-	-	-	-	515,888	-
109	01				社會救濟	-	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-	-
		01			社會救濟	-	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						925,957	-	-	925,957	-	-	-
109	02				勞資關係與福利	-	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						302,340	-	-	182,095	-	120,245	-
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	146,961	292,961	-	98,385	-
		01			社區發展	-	-	-	-	-	-	-
						391,346	-	146,961	292,961	-	98,385	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						195,346	-	96,961	96,961	-	98,385
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						196,000	-	50,000	196,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						22,313,159	-	217,607	2,860,654	-	19,452,505
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						5,879,205	-	146,961	2,485,038	-	3,394,167
					資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000
						46,482,521	-	70,646	375,616	-	46,106,905
					總計	96,000	-	-	-	-	96,000
						52,361,726	-	217,607	2,860,654	-	49,501,072

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國110年4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
資產	1,069,297,950	負債	71,298,851
流動資產	389,205,506	流動負債	56,302,944
各機關現金	10,684,534	應付帳款	96,000
專戶存款	45,359,401	應付代收款	47,416,850
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	291,289,043	預收款	6,448,867
應收帳款	35,127,266	其他負債	14,995,907
預付款	645,202	存入保證金	14,995,907
長期投資	15,449,000	淨資產	997,999,099
其他長期投資	15,449,000	資產負債淨額	997,999,099
固定資產	664,196,029	資產負債淨額	997,999,099
土地	551,886,260		
土地改良物	54,777,261		
累計折舊—土地改良物	-24,474,785		
房屋建築及設備	127,928,666		
累計折舊—房屋建築及設備	-89,959,387		
機械及設備	8,805,457		
累計折舊—機械及設備	-4,242,395		
交通及運輸設備	56,077,540		
累計折舊—交通及運輸設備	-41,376,001		
雜項設備	10,911,520		
累計折舊—雜項設備	-6,238,113		
無形資產	78,653		
電腦軟體	78,653		
其他資產	368,762		
暫付款	368,762		
合 計	1,069,297,950	合 計	1,069,297,950
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4月30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	1,082,675,811	1,069,297,950	-13,377,861	負債	69,976,587	71,298,851	1,322,264
流動資產	401,543,262	389,205,506	-12,337,756	流動負債	54,482,635	56,302,944	1,820,309
各機關現金	16,752,187	16,684,534	-67,653	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	40,063,093	45,359,461	703,632	應付代收款	47,720,807	47,416,850	-303,957
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	292,881,919	291,289,043	-1,592,876	預收款	4,324,601	6,448,867	2,124,266
應收帳款	35,223,821	35,127,266	-96,555	其他負債	15,493,952	14,995,907	-498,045
預付款	10,522,242	645,202	-9,877,040	存入保證金	15,493,952	14,995,907	-498,045
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,015,436,036	1,014,928,992	-507,044
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	資產負債淨額	1,015,436,036	1,014,928,992	-507,044
固定資產	665,202,195	664,196,029	-1,006,166	資產負債淨額	1,015,436,036	1,014,928,992	-507,044
土地	551,986,260	551,986,260	0	收入	63,516,932	70,927,744	13,410,812
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	63,516,932	70,927,744	13,410,812
累計折舊—土地改良物	-24,308,291	-24,474,785	-166,494	稅課收入	42,008,042	52,542,081	10,533,139
房屋建築及設備	127,928,666	127,928,666	0	罰款及賠償收入	19,307	24,980	5,673
累計折舊—房屋建築及設備	-69,771,065	-69,950,387	-188,322	規費收入	1,852,046	2,505,133	653,087
機械及設備	8,809,254	8,805,457	-3,797	財產孳息收入	804,106	867,943	63,837
累計折舊—機械及設備	-4,147,988	-4,242,395	-94,407	廢舊物品售價收入	78,661	161,973	83,312
交通及運輸設備	56,077,546	56,077,546	0	補助收入	17,628,821	18,015,414	386,593
累計折舊—交通及運輸設備	-41,082,921	-41,376,001	-293,080	其他收入	1,125,049	2,810,229	1,685,171
雜項設備	11,082,153	10,911,520	-170,633	預算控制	601,199,374	601,897,021	697,647
累計折舊—雜項設備	-6,148,680	-6,238,113	-89,433	預算控制	601,199,374	601,897,021	697,647
無形資產	81,875	78,653	-3,222	支出預算數	145,736,959	130,228,194	-15,508,765
電腦軟體	81,875	78,653	-3,222	支出分配數	129,082,963	145,506,982	16,424,019
其他資產	399,479	368,762	-30,717	支出保留數準備	47,377,452	47,159,845	-217,607
暫付款	399,479	368,762	-30,717	預計收入數	279,002,000	279,002,000	0
支出	66,253,744	93,857,637	27,603,893				
支出	66,253,744	93,857,637	27,603,893				
人事支出	42,616,373	52,605,928	9,989,555				
業務支出	15,494,992	22,138,980	6,643,988				
補助社會保險及其他福利費用	925,957	925,957	0				
其他獎補助	4,238,995	7,002,938	2,763,943				
財產交易損失	15,336	15,513	177				
固定資產折舊	2,513,397	3,302,653	849,256				
其他支出	448,694	7,805,668	7,356,974				
預算控制	601,199,374	601,897,021	697,647				
預算控制	601,199,374	601,897,021	697,647				
收入預算數	216,659,118	201,908,321	-14,750,797				
收入分配數	62,342,882	77,093,679	14,750,797				
支出保留數	47,377,452	47,159,845	-217,607				

雲林縣莿桐鄉公所

各機關現金明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30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	16,684,534	16,684,534	

雲 林 縣 莿 桐 鄉 立 幼 兒 園

會 計 月 報 表



中 華 民 國 一 百 一 十 年 四 月 份

製表：

主辦會計人員：

機關長官：

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 4 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						16,684,534.00
專戶存款9502					16,684,534.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						171,089.00
109學年度第二學期園內教學活動使用	110	04	13	30124	3,564.00	
司機休息室購買電視	110	04	13	30127	5,500.00	
3月月幼兒主副食材料	110	04	13	30137	8,000.00	
3月份幼兒主副食材料	110	04	13	30140	11,700.00	
3月份幼兒點心	110	04	13	30141	11,596.00	
3月份幼兒主副食材料	110	04	13	30142	21,830.00	
3月份幼兒主副食材料	110	04	13	30144	22,215.00	
廚房玻璃窗損壞更新	110	04	16	30154	2,300.00	
廚房用品	110	04	16	30158	610.00	
4月份幼兒主副食材料	110	04	16	30159	7,300.00	
3月份幼兒主副食材料	110	04	16	30160	11,480.00	
2.3月份幼兒主副食材料	110	04	16	30162	37,476.00	
大三班饒平國小校慶表演使用	110	04	21	30165	1,320.00	
宣傳110學年度園內新生招生使用	110	04	21	30166	2,200.00	
醫藥用品補充	110	04	21	30167	1,949.00	
110年03月02日至110年04月01日影印機租賃費用	110	04	21	30168	9,849.00	
園內教學業務使用	110	04	21	30169	2,400.00	

製表

會計 鄭琰璋

出納

會計 郭旖旎

會計

會計 鄭琰璋

園長

蘇政輝

P09

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/04/29 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						18,502,895.00
110/04/01	轉帳	30079	✓	9,560.00		0.00	18,493,335.00
110/04/06	轉帳	30056	✓	18,682.00		0.00	18,474,653.00
110/04/06	轉帳	30060	✓	29,368.00		0.00	18,445,285.00
110/04/06	現金			0.00	381,000.00		18,826,285.00
110/04/07	現金			0.00	79,500.00		18,905,785.00
110/04/08	轉帳	30074	✓	1,050.00		0.00	18,904,735.00
110/04/08	現金			0.00	37,400.00		18,942,135.00
110/04/09	現金			0.00	11,200.00		18,953,335.00
110/04/09	轉帳	30108	✓	12,903.00		0.00	18,940,432.00
110/04/12	現金			0.00	16,400.00		18,956,832.00
110/04/12	現金			0.00	7,775.00		18,964,607.00
110/04/13	轉帳	30123	✓	19,425.00		0.00	18,945,182.00
110/04/13	現金			0.00	4,200.00		18,949,382.00
110/04/13	現金			0.00	7,775.00		18,957,157.00
110/04/13	轉帳	30122	✓	1,500,000.00		0.00	17,457,157.00
110/04/14	轉帳	30148	✓	17,152.00		0.00	17,440,005.00
110/04/14	現金			0.00	7,800.00		17,447,805.00
110/04/14	現金			0.00	7,775.00		17,455,580.00
110/04/14	轉帳	30149	✓	62,279.00		0.00	17,393,301.00
110/04/14	現金	30128	✓	1,180.00		0.00	17,392,121.00
110/04/14	轉帳	30150	✓	3,570.00		0.00	17,388,551.00
110/04/14	轉帳	30145	✓	4,562.00		0.00	17,383,989.00
110/04/14	轉帳	30134	✓	78,610.00		0.00	17,305,379.00
110/04/14	轉帳	30129	✓	12,318.00		0.00	17,293,061.00
110/04/14	現金	30130	✓	853.00		0.00	17,292,208.00
110/04/15	轉帳	30152	✓	18,850.00		0.00	17,273,358.00
110/04/15	轉帳	30147	✓	28,923.00		0.00	17,244,435.00
110/04/15	轉帳	30115	✓	80,000.00		0.00	17,164,435.00
110/04/15	現金	30151	✓	7,240.00		0.00	17,157,195.00
110/04/15	現金			0.00	2,800.00		17,159,995.00
110/04/16	轉帳	30133	✓	1,910.00		0.00	17,158,085.00
110/04/16	現金			0.00	21,000.00		17,179,085.00
110/04/16	現金	30146	✓	320.00		0.00	17,178,765.00

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：

根據：貸方存款單戶往來對帳單

業務核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

萬

(此處請蓋章印信)

帳號：03-095029

戶名：蔣桐鄉立幼兒園

蔣桐鄉議會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM05

日期：110/04/29 頁數：0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
110/04/16	現金	30131	✓	4,515.00		0.00	17,174,250.00	
110/04/19	現金	30155	✓	3,857.00		0.00	17,170,393.00	
110/04/21	轉帳	30132	✓	3,277.00		0.00	17,167,116.00	
110/04/21	轉帳	30113	✓	68,950.00		0.00	17,098,166.00	
110/04/21	轉帳	30143	✓	9,560.00		0.00	17,088,606.00	
110/04/21	轉帳	30135	✓	49,039.00		0.00	17,039,567.00	
110/04/21	轉帳	30071	✓	4,800.00		0.00	17,034,767.00	
110/04/21	現金	30153	✓	4,230.00		0.00	17,030,537.00	
110/04/21	現金	30163	✓	1,960.00		0.00	17,028,577.00	
110/04/22	轉帳	30084	✓	5,970.00		0.00	17,022,607.00	
110/04/22	轉帳	30138	✓	23,910.00		0.00	16,998,697.00	
110/04/23	轉帳	30126	✓	1,000.00		0.00	16,997,697.00	
110/04/23	轉帳	30172	✓	23,550.00		0.00	16,974,147.00	
110/04/23	現金	30136	✓	2,000.00		0.00	16,972,147.00	
110/04/27	轉帳	30125	✓	8,000.00		0.00	16,964,147.00	
110/04/27	轉帳	30164	✓	20,150.00		0.00	16,943,997.00	
110/04/27	轉帳	30139	✓	16,354.00		0.00	16,927,643.00	
110/04/28	轉帳	30157	✓	7,724.00		0.00	16,919,919.00	
110/04/28	轉帳	30161	✓	20,331.00		0.00	16,899,588.00	
110/04/28	轉帳	30156	✓	42,390.00		0.00	16,857,198.00	
110/04/28	現金	30170	✓	1,575.00		0.00	16,855,623.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM05

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：03-095029

戶名：蔣桐鄉立幼兒園

資料截止日期 110 年 04 月 29 日

16,855,623.00 元

公庫存款對帳回單

請將 貴會寄來對帳往來款項如左

索還核對無誤此覆

蔣桐鄉議會

啟

核印人員

BTMO080

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第28頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	25,359,461		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合計		45,359,461	

雲林縣莿桐鄉公所

零用金明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第29頁

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

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	61,289,043		
	11010502定期存款	230,000,000		
	合計		291,289,043	

雲林縣莿桐鄉公所
應收帳款明細表
中華民國110年4月30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	193,269	
109-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	95,019	
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	1,200	
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	1,200	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	16,123,300	
109-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	-	
-合計-		35,127,266

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所
暫付款明細表
中華民國110年4月30日

共1頁 第32頁

摘要	金額	
	小計	合計
0907002-急難紓困救助金(馬上關懷急難救助金)	160,000	
0909001-建設經費	10,200	
0909004-10號道路開闢工程費	2,100	
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909020-9號路用地差額補償金	-	
0909031-大美溪美部落排水工程	-	
0909033-六合興桐等村照明工程	11,381	
0909037-莿桐何厝庄排水溝工程	-	
0909038-雲52線及危險路口照明度工程	-	
0909040-109年四河局委辦業務	-	
0909041-甘西莿桐等村危險路口照明工程	-	
0909042-六合村農路聯絡道路護欄工程	-	
0909045-甘厝及埔子村道路排水改善工程	31,177	
0909054-紫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	
0914003-燃料棒判決給付	11,473	
-合計-		368,762

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所

預付款明細表

中華民國110年4月30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-鏡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	545,338	
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	-	
110-56-01-01-農業支出-農產管理與輔導業務-農產推廣	99,864	
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-		645,202

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國110年4月30日

共1頁 第34頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國110年4月30日

共1頁 第35頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國110年4月30日

共1頁 第36頁

摘要	金額	
	小計	合計
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-7,122,900	
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	2,090,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,685,579	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,575,125	
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-1,828,584	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-5,243,059	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-42,000	
110-01-02-01-稅課收入-遺產及贈與稅-遺產稅	-	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-2,816,624	
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-261,416	
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-9,629,254	
-合計-		6,448,867

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第37頁

摘要	金額	
	小計	合計
28030101-押標金		729,000
110/01/01-莿桐鄉莿桐村活動中心拆除重建工程委託設計監造技術服務案押標金	45,000	
110/01/01-更正108/1/27轉帳傳票no. 23傳票，107年底轉入之存入保證金『押標金』餘額帳誤(補勾選公庫帳號)	417,569	
110/01/01-更正108/3/29轉帳傳票no100號傳票，存入保證金『押標金』餘額帳誤(補勾選公庫帳號)	4,431	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)押標金	40,000	
110/03/05-110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	
110/03/09-110-111年雲林縣莿桐鄉公所資源回收物品變賣押標金	30,000	
110/03/16-110年度莿桐鄉公墓廢棄物清運之勞務採購(預估)押標金	10,000	
110/03/17-「莿桐上揚」-濁水溪莿客文化生活圈系列計畫押標金	30,000	
110/04/12-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金	120,000	
110/04/27-110年度雲林縣莿桐鄉雨水下水道清疏工程押標金	12,000	
28030102-履約保證金		11,251,476
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程履約保證金	78,800	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程乙案由押標金轉入	99,000	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
110/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)履約保證金	32,800	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)履約保證金	10,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)履約保證金	57,926	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)押標金轉履約保證金	9,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)履約保證金	96,000	
110/01/01-109年度莿桐鄉轄內道路綠美化修剪維護工程(預估)由押標金轉履約保證金	50,000	
110/01/01-109年度道路清潔維護計畫(預估)由押標金轉為履約保證金	100,000	
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-莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約保證金莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購履約	29,800	
保證金(109/07/15-111/02/05)		
110/01/01-「莿桐鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材採購」押標金轉履約保證金(109/7/15-110/02/05)	30,000	
110/01/01-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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第38頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程履約保證金(110.01.01-110.12.06)	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-「五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程」履約保證金(109.12.15-110.01.23)	35,800	
110/01/01-五華村第八及第九公墓聯外道路改善工程押標金轉履約保證金(109.12.15-110.01.23)	39,000	
110/01/01-向本所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-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程委託辦理用地取得作業履約保證金(106.05.19-)	23,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉都市計畫區10號開闢工程委託辦理用地取得作業由押標金轉入(106.05.19-)	29,000	
110/01/01-雲林縣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履約保證金(107.7.27-)	187,227	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程委託設計監造技術服務乙案由押標金轉入(107.7.27-)	230,000	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術履約保證金(107.10.15-)	70,597	
110/01/01-莿桐鄉埔尾多功能活動中心新建工程委託規劃設計監造技術乙案由押標金轉入(107.10.15-)	86,000	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程履約保證金(剩餘25%1,415,000、107.12.13-)	1,415,000	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	5,407	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(107.12.6-110.12.6)	74,200	
110/01/01-第二公墓第二納骨堂二樓納骨櫃委託設計監造履約	27,600	
110/01/01-108年度莿桐鄉鄉民意外保險勞務契約書簽約乙案由押標金轉入(107.12.6-110.12.6)	90,000	
110/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程履約保證金(110/01/01-110/01/30)	61,000	
110/01/01-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)	91,813	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程」押標金轉履約保證金(110.01.04-110.02.02)	80,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料履約保證金(109/12/31-110/01/29)	5,758	
110/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫押標金轉履約保證金(110.01.11-110.06.09)	390,000	
110/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險押標金轉履約保證金(110.01.01-112.12.31)	90,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第39頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-「莿桐公園風雨籃球場改建工程」履約保證金科目誤植:由其他雜項收入轉入(110.01.15-110.07.13)	801,000	
110/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善工程押標金轉履約保證金(110.01.15-110.03.16)	120,000	
110/01/01-莿桐鄉立幼兒園新設六合分班等工程押標金轉履約保證金(110.03.01-110.07.28)	144,000	
110/01/01-109年度推動公共圖書館多元閱讀推廣計畫-圖書及視聽資料押標金轉履約保證金(109.12.31-110.01.29)	8,000	
110/01/20-莿桐鄉轄內鄉道雲42、雲47、雲47-1及雲50線照明改善工程履約保證金(110.01.29-110.02.27)	65,000	
110/02/01-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110.02.02-110.03.02)	31,000	
110/02/02-109年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程押標金轉履約保證金(110.2.2-110.3.2)	40,000	
110/02/08-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程履約保證金(110.02.20-110.04.05)	9,000	
110/02/24-「莿桐鄉六合村路燈照明改善工程」押標金轉履約保證金(110.03.08-110.04.21)	14,000	
110/03/04-「109年度莿桐鄉六合、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	
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	
28030104-工程保固金		3,015,431
110/01/01-五華村道路護欄及綠美化工程保固金	56,100	
110/01/01-酸淋土木包工業-莿桐鄉四合村14號觀測站排水護岸復建保固金	117,013	
110/01/01-莿桐鄉莿桐村集會所活動中心廁所整修工程保固金	16,440	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路及護欄改善工程保固金	69,900	
110/01/01-「莿桐鄉莿桐村轄內道路路面修復工程」保固金	21,240	
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(B案路面工程)工程保固金	143,260	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第40頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-莿桐鄉轄內道路排水及照明改善工程(C素混凝土結構物工程)工程保固金	57,900	
110/01/01-興桐等4村護欄及道路改善工程保固金	42,840	
110/01/01-108年莿桐鄉饒平等4村公共設備改善案-莿桐鄉饒平等3村廣播系統改善計畫保固金	25,500	
110/01/01-莿桐鄉四合、五華及六合等村道路改善工程保固金	111,703	
110/01/01-「六合村道路及照明改善工程」保固金	60,900	
110/01/01-「麻園及饒平村道路排水改善工程」保固金	42,000	
110/01/01-「莿桐鄉第六公墓周邊道路路面及排水改善工程」保固金	46,560	
110/01/01-「四合村道路及照明改善工程」保固金	38,580	
110/01/01-「莿桐鄉榮村社區活動中心修繕工程」保固金	63,172	
110/01/01-莿桐鄉轄內危險路口及昏暗區段照明度改善工程保固金	20,160	
110/01/01-108年度資源回收工作計畫-資源回收貯存場整建工程保固金	16,245	
110/01/01-莿桐鄉榮村社區親水公園周邊綠美化工程保固金	61,380	
110/01/01-莿桐鄉建治社區活動中心修繕工程保固金	53,310	
110/01/01-108年公共圖書館閱讀設備升級實施計畫設備案-3v圖書紫外線除菌機保固金	3,420	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內道路交通及公共設施維護改善工程(預估)保固金	28,045	
110/01/01-108年度莿桐鄉轄內危險路燈處理工程(預估)保固金	5,244	
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侧排水溝等改善工程」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	

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第41頁

摘要	金額	
	小計	合計
110/01/01-108年度(莿桐鄉埔子村、甘西村、五華村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(保固期限:109.04.01-110.03.31)	10,230	
110/01/01-莿桐鄉109年度(大美村、興貴村、四合村、埔子村、甘西村、義和村)監視器系統新(增)設財物採購案保固金(109.10.12-110.10.11)	11,850	
110/01/01-莿桐鄉轄內饒平、五華及麻園等村道路排水溝改善工程保固金(保固期限:109.07.23-111.07.22)	41,908	
110/01/01-「莿桐鄉都市計畫區10號道路增設線型人行道工程」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	
110/01/07-四合村牆土牆及照明改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	43,680	
110/01/07-六合村東興部落及新興部落道路改善工程保固金(109.12.04-111.12.03)	47,760	
110/01/07-109年莿桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26-111.11.25)	72,570	
110/01/08-饒平活動中心及麻園道路改善工程保固金(109.12.16-111.12.16)	46,650	
110/01/11-莿桐鄉第六公墓道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	62,640	
110/01/11-莿桐鄉第二公墓周邊道路排水及綠美化設施改善工程保固金(109.12.17-111.12.16)	75,180	
110/01/21-「莿桐鄉甘厝村監視系統新設案」工程保固金(保固期限:109.7.15-110.07.14)	7,020	
110/01/27-菰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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國110年4月30日

共6頁 第42頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
合計		14,995,907

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：110/5/11

雲林縣莿桐鄉公所

應付代收款明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第43頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	26,386,670		
	21030202勞保費	243,203		
	21030203健保費	514,635		
	21030204勞工退休準備金	429,935		
	21030205空污費	59,665		
	21030206其他代收款	3,098,208		
	21030207幼兒園各機關結存	16,684,534		
	合 計		47,416,850	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	107,533,276		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	680,003,088		
	合 計		1,014,928,992	

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4月1日至110年4月30日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	551,912,760	0	73,500	0	0	551,986,260
土地改良物	54,777,261	-23,808,809	0	0	-665,976	30,302,476
房屋建築及設備	127,928,666	-69,206,105	0	0	-753,282	57,969,279
機械及設備	9,434,230	-4,552,845	1,875,913	2,504,686	310,450	4,563,062
交通及運輸設備	54,851,213	-39,810,005	1,495,733	269,400	-1,565,996	14,701,545
雜項設備	9,344,377	-5,300,292	2,983,533	1,416,390	-937,821	4,673,407
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	823,697,507	-142,678,056	6,428,679	4,190,476	-3,612,625	679,645,029
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,801	0	71,760	6,908	0	78,653
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,801	0	71,760	6,908	0	78,653
合 計	823,711,308	-142,678,056	6,500,439	4,197,384	-3,612,625	679,723,682

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4月1日至110年4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			3,917,135	
長期投資			0	
土地		73,500	-73,500	1. 徵收雲林縣莿桐鄉0095埔北段(都市計畫七號道路_補登)
土地改良物			0	
房屋建築及設備			0	
機械及設備	1,242,880	1,878,513	-635,633	1. 代表會補登原值\$303,085 2. 109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-筆電、出圖機\$204,073(財產沖帳用) 3. 數位安全通運\$37,575(縣府移撥)
交通及運輸設備	114,300	1,479,233	-1,364,933	1. 代表會補登原值\$751,433 2. 大美村、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
雜項設備	243,500	2,997,433	-2,753,843	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. 清潔隊熱霧機整件轉正\$43,000(支出收回用)。 4. 109「濁水溪射擊場」睦鄰補助經費-影印機、數碼機、碎紙機 \$573,757(財產沖帳用)。 5. 崇材社區長青會堂設備\$170,633(代辦經費)。 6. 埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$89,000。
租賃資產			0	
購建中國定資產			0	
電腦軟體	71,760	71,760	0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他	8,745,044		8,745,044	1. \$964,430(2月)、\$142,994(3月)、\$7,356,974(4月)為資本門之公共建設及設施費，故不入財產帳。 2. \$40,000為圖書館購買雜誌費用。 3. \$170,000為圖書館購買圖書費用(109保留款)。 4. \$70,646為資本門業務費，故不入財產帳(109保留款)
合 計	10,417,574	6,500,439	3,917,135	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國110年4月30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4月1日至110年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,410,812	76,927,744
稅課收入	10,533,139	52,542,081
罰款及賠償收入	5,673	24,980
規費收入	653,087	2,505,133
財產孳息收入	63,837	867,943
廢舊物品售價收入	83,312	161,973
補助收入	386,593	18,015,414
其他收入	1,685,171	2,810,220
支出	27,603,893	93,857,637
人事支出	9,989,555	52,605,928
業務支出	6,643,988	22,138,980
補助社會保險及其他福利費用	0	925,957
其他獎補捐助	2,763,943	7,002,938
財產交易損失	177	15,513
固定資產折舊	849,256	3,362,653
其他支出	7,356,974	7,805,668
收支餘絀	-14,193,081	-16,929,893

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年04月30日

頁次：1/3
列印日期：110/05/07

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				336,648,504	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			291,289,043		
[95013]荊桐鄉公所專戶			45,359,461		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				115,336	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			79,336		
廣承祥花禮儀社(經 370901 民政支出)	1100322	0071085	2,800		役男戶外抽籤會場帳棚費用
雲林縣政府(經 090901 補助及協助收入)	1100409	0071170	1,107		荊桐鄉五華段672、782地號裸露地綠化等3計畫案(765地號)監造單位保險逾期罰款及委設費溢領金額
全欣車業行(經 320901 行政支出)	1100415	0071211	5,500		ACL-0770公務車維護費
交荊桐農會代繳公保費(經 320901 行政支出)	1100416	0071219	48		黃捷昱110年03月份公保費(機關負擔)

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年04月30日

頁次：2/3
列印日期：110/05/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交荊桐農會代繳公保費(經 560901 農業支出)	1100416	0071229	204		李坤炫110年03月份公保費(機關負擔)
交荊桐農會代繳公保費(經 320901 行政支出)	1100419	0071242	4,657		黃婉旻及李坤炫110年4月公保費
廣承鮮花禮儀社(經 370901 民政支出)	1100422	0071261	13,000		110年清明節清明掃墓祭祀活動-祭拜用布帆、水盆花及花圈(獻花)
巧婦青果行(經 370901 民政支出)	1100422	0071262	20,950		110年清明節清明掃墓祭祀活動-祭拜供品、鮮花、水果、獻花盆
富國金紙店(經 370901 民政支出)	1100422	0071263	15,000		110年清明節清明掃墓祭祀活動-第一公墓及第二公墓祭拜用金紙
熊蓋俗即期商品店(經 370901 民政支出)	1100422	0071267	3,000		110年清明節清明掃墓祭祀活動-礦泉水(小水)
興發水電行(經 320901 行政支出)	1100426	0071278	6,600		1樓男廁所抽風機維修、2樓男廁所小便斗維修費
張玲玲(經 370901 民政支出)	1100426	0071283	1,500		清明節祭拜臨時人員張玲玲工資

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年04月30日

頁次：3/3
列印日期：110/05/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
陳偉仲(經 370901 民政支出)	1100426	0071284	1,500		清明節祭拜臨時人員陳偉仲工資
興發水電行(經 530903 文化支出)	1100428	0071315	3,470		荊桐圖書館外部管線遷移維護費用
[95013]荊桐鄉公所專戶			36,000		
宏記商行(代收款)	1100416	0016825	36,000		109學年度2至4歲育兒津貼行政作業費-資訊耗材
(三)公庫存款				336,763,840	
[00013]荊桐鄉公所御庫			61,368,379		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			25,395,461		

製表

村幹事魏淑

財政課課長

荊桐鄉公所
主任秘書楊熾媛

主計室

佐理員廖翔任

主任室任宏平

鄉長

荊桐鄉
鄉長林靖焜(印)

雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年04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 庫 1100430 00:01 0001 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			綜計門(社)	13,724,907.00	77,731,367.00	13,628,352.00	76,116,351.00	96,555.00	1,615,016.00		
01			稅 捐 收 入	10,629,694.00	53,008,340.00	10,533,139.00	52,542,081.00	96,555.00	466,259.00		
01 01			房屋稅	75,440.00	229,432.00	19,425.00	74,451.00	56,015.00	154,981.00		
01 02			地稅	247,673.00	973,464.00	247,673.00	918,917.00	0.00	54,547.00		
01 04			契稅	9,217.00	36,868.00	9,217.00	36,868.00	0.00	0.00		
01 05			遺產及贈與稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 05				0.00	1,774,588.00	0.00	1,774,588.00	0.00	0.00		
01 05 01			遺產稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 05 02			贈與稅	0.00	1,774,588.00	0.00	1,774,588.00	0.00	0.00		
01 06 02			地價稅	51,676.00	302,075.00	11,136.00	45,344.00	40,540.00	256,731.00		
01 07			統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01 07				10,245,688.00	49,691,913.00	10,245,688.00	49,691,913.00	0.00	0.00		
01 07 10			縣統籌分配稅	10,245,688.00	49,691,913.00	10,245,688.00	49,691,913.00	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			國庫及附屬收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03				5,673.00	24,980.00	5,673.00	24,980.00	0.00	0.00		
03 01 01			國庫調解	5,673.00	20,673.00	5,673.00	20,673.00	0.00	0.00		
03 03 01			債務收入	0.00	4,307.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00		
04			雜項收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
04			規 費 收 入	653,087.00	2,508,333.00	653,087.00	2,505,133.00	0.00	3,200.00		
04 01				27,087.00	110,133.00	27,087.00	110,133.00	0.00	0.00		
04 01 01			新舊費	19,600.00	65,700.00	19,600.00	65,700.00	0.00	0.00		
04 01 02			證照費	7,287.00	11,533.00	7,287.00	11,533.00	0.00	0.00		
04 01 05			規費收入(許可費)	200.00	32,900.00	200.00	32,900.00	0.00	0.00		
04 02				626,000.00	2,398,200.00	626,000.00	2,395,000.00	0.00	3,200.00		
04 02 04			資料使用費	11,850.00	15,350.00	11,850.00	12,150.00	0.00	3,200.00		
04 02 05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



雲林縣刺桐鄉農會

(P09) 616-0090

0

鄉鎮(市)公所收支月報

110年04月(110年度)

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

金普 1100430 00:01 0002 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名	稱	合	計	本	年	度	數	至	其	前	年	度	收	支
款	項	目	名	稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計	
04	02	06	公墓使用費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	07	立碑及墓基清理費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	08	田賦費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	09	場租設施使用費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	10	服務費		614,150.00	2,382,850.00	614,150.00	2,382,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	11	殯儀館使用費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	16	幼兒訓練費		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產利息		147,149.00	1,029,916.00	147,149.00	1,029,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01		財產利息		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		財產利息		63,837.00	867,943.00	63,837.00	867,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01	01	利息收入		11,667.00	381,024.00	11,667.00	381,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01	02	租金收入		52,170.00	486,919.00	52,170.00	486,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05		房屋稅及雜費		83,312.00	161,973.00	83,312.00	161,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07			營業活動及事業收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02		營業活動及事業收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02		營業活動及事業收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02	01	營業活動及事業收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			補助收入		387,700.00	18,264,634.00	387,700.00	18,016,521.00	0.00	0.00	248,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	01	01	一般補助收入		0.00	1,365,659.00	0.00	1,365,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	02	01	計劃性補助收入		387,700.00	16,898,975.00	387,700.00	16,650,862.00	0.00	0.00	248,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			捐贈及服務收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09			捐贈及服務收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	01	一般捐贈		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			其他收入		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			其他收入		1,901,604.00	2,895,164.00	1,901,604.00	1,997,720.00	0.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	01	01	學雜費收入		7,000.00	14,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02				1,894,604.00	2,881,164.00	1,894,604.00	1,983,720.00	0.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



雲林縣刺桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年04月(110年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全費 1100430 00:01 0003 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科目名稱			計		年		度		收		支		以		備		年		度		收	
款	項	目	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計
11	02	01	收回以前年度應出	2,129.00	4,529.00	2,129.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02	02	房屋租金收入	385,475.00	1,348,635.00	385,475.00	451,191.00	0.00	897,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02	04	其他雜項收入	1,507,000.00	1,528,000.00	1,507,000.00	1,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			資本門(計)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	02	01	土地售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	03		財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	04	02	財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05	01	房屋租金收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			存出以前年度應計撥回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			將前項合計	13,724,907.00	77,731,367.00	13,628,352.00	76,116,351.00	96,555.00	1,615,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01			以前年度結存轉入款	0.00	82,246,202.00	0.00	82,246,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02			撥收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			收回以前年度應出款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			預收款	2,124,266.00	-12,707,294.00	2,124,266.00	-12,707,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			本月收入 總計	15,849,173.00	147,270,275.00																	
			上月結存	65,300,997.00																		
			收入總計+上月結存	81,150,170.00																		
			全年度預算數																			
			本月分配預算數																			
			截至本月分配預算累計																			



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110 年 04 月 (110 年度)

(P09) 616-0090

單位別 製表日期 頁數 報式名稱 報表編號

全書 1100430 00:01 0004 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科	目	類	別	計	本	年	度	收	支	以	前	年	度	收	支
款	項	目	名稱	本	月	累	計	本	月	累	計	本	月	累	計
			屏部門(計)	17,616,024.00	80,806,581.00	17,469,063.00	78,321,543.00	146,961.00	2,485,038.00						
01			一般政府支出	7,220,705.00	36,509,645.00	7,220,705.00	36,265,315.00	0.00	244,330.00						
01 01			政權行使支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
01 02			行政支出	3,219,932.00	11,510,075.00	3,219,932.00	11,265,745.00	0.00	244,330.00						
01 03			民政支出	2,616,984.00	13,935,610.00	2,616,984.00	13,935,610.00	0.00	0.00						
01 04			財務支出	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00						
01 05			立法支出	1,383,789.00	11,056,711.00	1,383,789.00	11,056,711.00	0.00	0.00						
02			教育科學文化支出	2,330,138.00	10,853,833.00	2,330,138.00	10,853,833.00	0.00	0.00						
02 01			教育支出	1,967,193.00	9,134,691.00	1,967,193.00	9,134,691.00	0.00	0.00						
02 03			文化支出	362,945.00	1,719,142.00	362,945.00	1,719,142.00	0.00	0.00						
03			經濟發展支出	1,407,993.00	7,475,878.00	1,407,993.00	6,636,183.00	0.00	839,695.00						
03 01			空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
03 02			農業支出	381,473.00	2,775,530.00	381,473.00	2,435,530.00	0.00	340,000.00						
03 03			工業支出	445,121.00	2,353,600.00	445,121.00	2,353,600.00	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	581,399.00	2,346,748.00	581,399.00	1,847,053.00	0.00	499,695.00						
04			社會福利支出	478,260.00	5,131,071.00	478,260.00	4,023,019.00	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	446,857.00	3,694,482.00	446,857.00	2,768,525.00	0.00	925,957.00						
04 04			福利服務支出	31,403.00	1,436,589.00	31,403.00	1,254,494.00	0.00	182,095.00						
05			社區發展及環境保護支出	2,955,272.00	14,831,842.00	2,808,311.00	14,538,881.00	146,961.00	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	545,246.00	1,426,528.00	398,285.00	1,133,567.00	146,961.00	292,961.00						
05 04			環境保護支出	2,410,026.00	13,405,314.00	2,410,026.00	13,405,314.00	0.00	0.00						
08			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20			退休撫卹及退休金	3,022,306.00	5,196,082.00	3,022,306.00	5,196,082.00	0.00	0.00						



58



雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

鄉鎮(市)公庫收支月報

110 年 04 月 (110 年度)

單位別 製表日期 時間 頁數 程式名稱 報表編號

全費 1100430 00:01 0005 BTMDO20 TMO1

單位：新台幣元

科目名稱		合計		本年		前年	
款項	目	本月	累計	本月	累計	本月	累計
28	第二個學年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	其他支出	201,350.00	808,230.00	201,350.00	808,230.00	0.00	0.00
	資本門(計)	7,650,200.00	10,417,574.00	7,579,554.00	10,041,958.00	70,646.00	375,616.00
01	一般政務支出	2,776,249.00	4,332,389.00	2,705,603.00	4,126,773.00	70,646.00	205,616.00
01 01	直接行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	行政支出	29,700.00	231,150.00	29,700.00	231,150.00	0.00	0.00
01 03	民政支出	2,746,549.00	3,846,239.00	2,675,903.00	3,640,623.00	70,646.00	205,616.00
01 05	立法支出	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
02	教育科學文化支出	100,000.00	310,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	170,000.00
02 01	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03	文化支出	100,000.00	310,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	170,000.00
03	經濟發展支出	4,743,951.00	5,745,185.00	4,743,951.00	5,745,185.00	0.00	0.00
03 01	空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	職業支出	0.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
03 03	工業支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 04	交通支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 05	其他經濟發展支出	4,743,951.00	5,704,785.00	4,743,951.00	5,704,785.00	0.00	0.00
04	社會福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01	空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 02	社會保險支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 03	社會救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 04	福利服務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	社區發展及環境保護支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
05 01	空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 02	空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03	社區福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



56



雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
110年04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

全書 1100430 00:01 0006 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

科	目	類	合	計	本	年	度	數	左	以	前	年	度	收	支	
次	類	目	名	類	本	月	量	計	本	月	量	計	本	月	量	計
05	04		增地制國支出		30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00		0.00	0.00
06			增地國庫支出		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
29			(實)其他支出		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
			增資門合計		25,266,224.00			91,224,155.00		25,048,617.00			88,363,501.00		217,607.00	2,860,654.00
02			增地國庫		-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00			-50,000.00		0.00	0.00
03			墊付款		-5,775,375.00			-5,689,521.00		-5,775,375.00			-5,689,521.00		0.00	0.00
04			前年增資人款		340,942.00			417,262.00		340,942.00			417,262.00		0.00	0.00
06			專項金		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
08			押金		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
09			民安費		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
10			墊付款		0.00			0.00		0.00			0.00		0.00	0.00

P09

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：蔣明鄉公所

查對，未電查對者，視為查對無誤。

蔣明鄉農會 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：110/04/29 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前計						26,063,093.00
110/04/01	電匯	40314	0.00	3,046,025.00		29,109,118.00	
110/04/01	轉帳		0.00	180,380.00		29,289,498.00	
110/04/01	轉帳		0.00	355,022.00		29,644,520.00	
110/04/01	轉帳		0.00	56,814.00		29,701,334.00	
110/04/06	轉帳	16800	27,324.00		0.00	29,674,010.00	
110/04/06	轉帳	16801	253,386.00		0.00	29,420,624.00	
110/04/06	轉帳	16799	8,001.00		0.00	29,412,623.00	
110/04/06	轉帳	16798	45,600.00		0.00	29,367,023.00	
110/04/06	轉帳	16802	27,340.00		0.00	29,339,683.00	
110/04/06	轉帳		0.00	6,430.00		29,346,113.00	
110/04/06	轉帳		0.00	7,188.00		29,353,301.00	
110/04/07	現金		0.00	1,227.00		29,354,528.00	
110/04/08	電匯	530813	0.00	105,550.00		29,460,078.00	
110/04/09	轉帳	16804	1,960,000.00		0.00	27,500,078.00	
110/04/09	轉帳	16803	100,000.00		0.00	27,400,078.00	
110/04/09	轉帳		0.00	74,180.00		27,474,258.00	
110/04/09	電匯	40314	0.00	190,371.00		27,664,629.00	
110/04/12	現金	4661419	0.00	120,000.00		27,784,629.00	
110/04/12	電匯	40314	0.00	807,401.00		28,592,030.00	
110/04/12	電匯	40314	0.00	1,035,614.00		29,627,644.00	
110/04/12	轉帳	16806	12,906.00		0.00	29,614,738.00	
110/04/12	轉帳	16805	28,000.00		0.00	29,586,738.00	
110/04/12	轉帳		0.00	13,543.00		29,600,281.00	
110/04/12	支出		0.00	2,500.00		29,602,781.00	
110/04/13	轉帳	16807	47,000.00		0.00	29,555,781.00	
110/04/13	轉帳	16808	100,600.00		0.00	29,455,181.00	
110/04/13	轉帳	16809	55,000.00		0.00	29,400,181.00	
110/04/14	轉帳	16812	24,849.00		0.00	29,375,332.00	
110/04/14	轉帳	16816	1,547,600.00		0.00	27,827,732.00	
110/04/14	轉帳	16815	1,761.00		0.00	27,825,971.00	
110/04/14	轉帳	16817	47,700.00		0.00	27,778,271.00	
110/04/14	轉帳	16813	11,804.00		0.00	27,766,467.00	
110/04/14	轉帳	16811	1,080.00		0.00	27,765,387.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM08

公庫存款對帳回單

帳號：

印摺：請查對摺戶往來餘額如有

戶名：

需持摺到該處查對

資料截止日期 年 月 日

元

章

(此處請蓋章印戳)

58

P09

帳號：03-095013

戶名：蔣樹德公所

蔣樹德農會 縣鎮(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

來對，未收到對單，視為未對帳。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/04/29 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
110/04/14	轉帳	16810	32,874.00	0.00	27,732,513.00		
110/04/14	現金	16814	4,000.00	0.00	27,728,513.00		
110/04/14	轉帳		0.00	828.00	27,729,341.00		
110/04/14	轉帳		0.00	933.00	27,730,274.00		
110/04/14	轉帳		0.00	47,700.00	27,777,974.00		
110/04/14	轉帳		0.00	2,900.00	27,780,874.00		
110/04/14	轉帳		0.00	1,781.00	27,782,655.00		
110/04/14	轉帳		0.00	1,656.00	27,784,311.00		
110/04/14	轉帳		0.00	2,900.00	27,787,211.00		
110/04/14	轉帳		0.00	3,065.00	27,790,276.00		
110/04/14	轉帳		0.00	1,656.00	27,791,932.00		
110/04/14	轉帳		0.00	60,863.00	27,852,795.00		
110/04/14	轉帳		0.00	50,394.00	27,903,189.00		
110/04/14	轉帳		0.00	45,485.00	27,948,674.00		
110/04/14	轉帳		0.00	93,975.00	28,042,649.00		
110/04/14	轉帳		0.00	68,824.00	28,111,473.00		
110/04/14	轉帳		0.00	61,158.00	28,172,631.00		
110/04/15	轉帳	16822	5,453,209.00	0.00	22,719,422.00		
110/04/15	轉帳	16819	251,862.00	0.00	22,467,560.00		
110/04/15	轉帳	16818	56,837.00	0.00	22,410,723.00		
110/04/15	轉帳	16821	38,163.00	0.00	22,372,560.00		
110/04/15	轉帳	16820	53,636.00	0.00	22,318,924.00		
110/04/15	電匯	40314	0.00	1,115,687.00	23,434,611.00		
110/04/15	轉帳		0.00	20,138.00	23,454,749.00		
110/04/15	轉帳		0.00	33,498.00	23,488,247.00		
110/04/15	轉帳		0.00	55,606.00	23,543,853.00		
110/04/15	轉帳		0.00	67,701.00	23,611,554.00		
110/04/15	轉帳		0.00	83,682.00	23,695,236.00		
110/04/15	轉帳		0.00	92.00	23,695,328.00		
110/04/15	轉帳		0.00	1,703.00	23,697,031.00		
110/04/15	轉帳		0.00	52.00	23,697,083.00		
110/04/16	電匯	7000021	0.00	2,000.00	23,699,083.00		
110/04/19	轉帳		0.00	5,532.00	23,704,615.00		
110/04/19	轉帳	16826	363,680.00	0.00	23,340,935.00		

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

廖玲

核章

廖玲

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

地址：貴會司庫戶往來帳號如左：

戶名：

請核對無誤此致

資料截止日期 年 月 日

元

貳

(此處請蓋章印戳)

59

P09

帳號：03-095013

戶名：葫桐鄉公所

葫桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單由南區漁會統一電腦印單

查對：未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM05

日期：110/04/29 頁數：0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/04/19	轉帳	16824	4,000.00			0.00	23,336,935.00	
110/04/19	轉帳	16827	85,366.00			0.00	23,251,569.00	
110/04/19	電匯	40314	0.00	2,100,400.00			25,351,969.00	
110/04/20	轉帳		0.00	3,996.00			25,355,965.00	
110/04/20	轉帳		0.00	7,680.00			25,363,645.00	
110/04/20	轉帳		0.00	3,447.00			25,367,092.00	
110/04/20	轉帳	16829	171,000.00			0.00	25,196,092.00	
110/04/21	電匯	40314	0.00	17,565.00			25,213,657.00	
110/04/22	支出		0.00	5,065.00			25,218,722.00	
110/04/22	支出		0.00	2,500.00			25,221,222.00	
110/04/23	轉帳	16831	1,816.00			0.00	25,219,406.00	
110/04/23	轉帳	16830	761,558.00			0.00	24,457,848.00	
110/04/23	轉帳	16839	1,941.00			0.00	24,455,907.00	
110/04/23	轉帳	16838	59.00			0.00	24,455,848.00	
110/04/23	轉帳	16834	945,525.00			0.00	23,510,323.00	
110/04/23	轉帳	16835	3,456.00			0.00	23,506,867.00	
110/04/23	電匯	40314	0.00	320,500.00			23,827,367.00	
110/04/23	電匯	40314	0.00	293,000.00			24,120,367.00	
110/04/23	電匯	40314	0.00	95,110.00			24,215,477.00	
110/04/23	轉帳	16837	36,795.00			0.00	24,178,682.00	
110/04/23	轉帳	16832	28,933.00			0.00	24,149,749.00	
110/04/23	轉帳	16833	369.00			0.00	24,149,380.00	
110/04/23	轉帳	16836	30,600.00			0.00	24,118,780.00	
110/04/23	轉帳		0.00	23,970.00			24,142,750.00	
110/04/23	轉帳		0.00	3,026.00			24,145,776.00	
110/04/23	轉帳		0.00	1,859.00			24,147,635.00	
110/04/23	轉帳		0.00	1,728.00			24,149,363.00	
110/04/23	轉帳		0.00	3,026.00			24,152,389.00	
110/04/23	轉帳		0.00	1,859.00			24,154,248.00	
110/04/23	轉帳		0.00	1,728.00			24,155,976.00	
110/04/23	轉帳		0.00	30,600.00			24,186,576.00	
110/04/26	電匯	530444	0.00	15,356.00			24,201,932.00	
110/04/27	代收	3193881	0.00	12,000.00			24,213,932.00	
110/04/27	轉帳	16841	364,407.00			0.00	23,849,525.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

廖玲林

核章

廖玲林

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

領據：貴會寄來收戶往來帳單(須)

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

收

(此處請蓋章及印戳)

60

P09

帳號：03-095013

戶名：葫桐鄉公所

葫桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持憑

查對，未來對帳，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：110/04/29 頁數：0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
110/04/27	轉帳	16842		231,625.00		0.00		23,617,900.00
110/04/27	轉帳	16840		50,000.00		0.00		23,567,900.00
110/04/27	電匯	40314		0.00		17,565.00		23,585,465.00
110/04/27	轉帳			0.00		6,531.00		23,591,996.00
110/04/27	電匯	40314		0.00		2,291,760.00		25,883,756.00
110/04/28	現金			0.00		12,906.00		25,896,662.00
110/04/28	轉帳	16797		10,000.00		0.00		25,886,662.00
110/04/28	電匯	40314		0.00		199,843.00		26,086,505.00
110/04/29	轉帳	16844		226,549.00		0.00		25,859,956.00
110/04/29	轉帳	16843		464,495.00		0.00		25,395,461.00

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：葫桐鄉公所

預備：請將支票存根戶在來對帳單附片

需經核對無誤此書

葫桐鄉農會

核印人員

資料截止日期 110 年 04 月 29 日 25,395,461.00 元

蓋

HTM0080

(此處請蓋蓋印)

61

雲林縣莿桐鄉農會
公庫保管品明細表
110年04月

(P09) 616-0090

單位別	製表日期	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1100430	01:15	0001	BTMD160	TM12

公庫編號：01300000000 戶名：莿桐鄉公庫總帳戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#145	股票	原封 契據 其他	1	103/03/05		
162	定期存單	露封保管有價證券	523,140	106/02/16	TA7901873	京城銀行
190	定期存單	露封保管有價證券	100,000,000	109/12/23	027593	3張 伍仟萬 v 仟萬 貳仟萬
191	定期存單	露封保管有價證券	20,000,000	109/12/23	033118	斗六市農會定存單 1張
192	定期存單	露封保管有價證券	60,000,000	109/12/30	AA027596	本會定存單 1張
193	定期存單	露封保管有價證券	30,000,000	110/02/17	AA027597	本會定存單 1張
194	定期存單	露封保管有價證券	40,000,000	110/03/03	AA027598	定存單 1張

合計： 7 件 250,523,141 元



P09

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

公庫保管品明細表

110年04月

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

本會 1100430 01:15 0004 BTMD160 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

製表單位：財團法人農漁會商區資訊中心

經辦員



核章



63

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No.

027593

新台幣：貳仟萬元整

NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
本存單採機動利率
以0.550%為期
得按月領息，到期付清本金

中華民國109年12月16日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No.

027594

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
本存單採機動利率
以0.550%為期
得按月領息，到期付清本金

中華民國109年12月16日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

雲林縣新桐鄉農會

定期存款

存單

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

存單號碼：AA No.

027595

新台幣：伍仟萬元整

NT\$ *50,000,000.00

訂明自民國109年12月16日起
至民國110年12月16日止
本存單採機動利率
以0.550%為期
得按月領息，到期付清本金

中華民國109年12月16日

總幹事
信用部主任

張鈺萱
蕭志雄

張鈺萱
蕭志雄

核章
會計
出納
記帳
經辦
驗印

影印本與正本相符

辦事魏淑

雲林縣新桐鄉農會 定期存款 存單

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

存單號碼：AA No. 027596

新台幣：陸仟萬元整

NT\$ *60,000,000.00

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

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

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

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 辦事魏淑

雲林縣斗六市農會

帳號：6160012-31-42822-3-0006

存款人姓名：雲林縣桐鄉公所

定期存款

存單

存單號碼：A033118

新台幣：貳仟萬元整



NT\$ *20,000,000.00

訂明自民國109年12月17日起

至民國110年12月17日止，以01年為期

本存單採 機動利率，年利率 0.700%，得按月領息，到期付清本金

中華民國 109年 12月 17日

總幹事
信用部專員

張奇慶



核章

會計

出納

記帳

經辦

驗印

如印本與正本相符 村幹事魏淑

雲林縣莿桐鄉公所

歲入實現數與公庫實收數差異解釋表

中華民國110年4月1日至110年4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	52,542,081	52,542,081	-	
罰款及賠償收入	24,980	24,980	-	
規費收入	2,505,133	2,505,133	-	
財產收入	1,029,916	1,029,916	-	
補助協助收入	18,015,414	18,016,521	- 1,107	\$1,107為未兌現支票(收入退還)。
其他收入	1,997,720	1,997,720	-	
小計	76,115,244	76,116,351	- 1,107	\$1,107為未兌現支票(收入退還)。
以前年度收入			-	
稅課收入	466,259	466,259	-	
罰款及賠償收入			-	
規費收入	3,200	3,200	-	
財產收入			-	
其他收入	897,444	897,444	-	
補助協助收入	248,113	248,113	-	
小計	1,615,016	1,615,016	-	
總計	77,730,260	77,731,367	- 1,107	\$1,107為未兌現支票(收入退還)。

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4月1日至110年4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	11,282,550	11,265,745	-16,805	16,805		
民政支出	13,993,360	13,935,610	-57,750	57,750		
財務支出	7,249	7,249	-			
立法支出	11,056,711	11,056,711	-			
教育支出	9,134,691	9,134,691	-			
文化支出	1,722,612	1,719,142	-3,470	3,470		
農業支出	2,335,870	2,435,530	99,660	204	99,864	
工業支出	2,353,600	2,353,600	0			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	1,847,053	1,847,053	0			
社會保險支出			-			
社會救助支出	2,768,525	2,768,525	-			
福利服務支出	1,254,494	1,254,494	-			
社區發展支出	1,133,567	1,133,567	-			
環境保護支出	13,305,314	13,405,314	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	5,196,082	5,196,082	-			
其他支出	808,230	808,230	-			
預付款			-			
小計	78,199,908	78,321,543	121,635	78,229	99,864	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	340,000	340,000				
其他經濟服務支出	499,695	499,695				
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	2,485,038	2,485,038	-	-	-	
總計	80,684,946	80,806,581	121,635	78,229	99,864	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4月1日至110年4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	231,150	231,150	-			
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			-			
其他經濟服務支出	5,704,785	5,704,785	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出	30,000	30,000	-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	10,041,958	10,041,958				
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出	205,616	205,616				
文化支出	170,000	170,000				
交通支出						
其他經濟服務支出						
其他支出						
小計	375,616	375,616				
總計	10,417,574	10,417,574				

雲林縣莿桐鄉公所
保管品明細表
中華民國110年04月30日

第1頁共1頁

保管證號	保管品名稱	保管品種類	單位	數量	面 值 金 額										保管處	收存日期	備 註
					幣	億	仟	佰	拾	萬	仟	佰	拾	元			
145	台灣省自來水股份有限公司股票	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	103年03月05日	股票15449股
155	執行債權憑證	原封保管	件	1	NT\$									1	莿桐鄉農會	105年11月03日	法務部行政執行署高雄分署執行債權憑證(唯盈消毒企業社朱貞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  主辦出納

 主任秘書

主辦會計 

 主任會計

機關首長 

 鄉長

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4月1日起至110年4月30日止

製表日期：110年5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	983	551,986,260						983	551,986,260
		公頃	68.674287						68.674287		
土地改良物		個	34	30,468,970					166,494	34	30,302,476
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	32	58,157,601					188,322	32	57,969,279
		平方公尺	13,548.89							13,548.89	
	宿 舍	棟									
		平方公尺									
	其 他	個	13							13	
		平方公尺	4,514.44							4,514.44	
機械及設備		件									
交 通 及 運輸設備	船	艘									
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛									
	其 他	件									
雜項設備	圖 書	冊(套)									
	其 他	件									
有價證券		股									
權 利											
總 值			1,062	640,612,831					354,816	1,062	640,258,015

製表 邵員陳嘉琳

覆核

莿桐鄉公所 主任秘書 楊熾蟠

主辦財產管理人員

莿桐鄉公所 主任秘書 楊熾蟠

主辦會計人員

佐理員 詹翔任

機關首長

莿桐鄉公所 鄉長 林靖晃

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4月1日起至110年4月30日止

製表日期：110年5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									
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：副鄉長楊熾煌

主辦財產管理人員：副鄉長楊熾煌

主辦會計人員：佐理員詹翔任

機關首長

副鄉長林靖焜(印)
110.05.07

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

雲林縣莿桐鄉民代表會 鄉鎮增減結存表

中華民國 110年 04月 01日 起至 110年 04月 30日止

製表日期：民國 110年05月03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									
土地改良物	公頃									
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	64,954					1,791	14	63,163
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	112,262				5,672	3	106,590
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	50	790,188				20,670	50	769,518
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		70	967,404					28,133	70	939,271

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

機關首長

陳素真

主席林清周

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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4月1日起至110年4月30日止

製表日期：110年5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	331	4,596,312	1	13,900	1	177	110,136	331	4,499,899
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	55						55	
	其他	件	170	14,882,363				287,408	170	14,594,955
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	197	4,143,285		5	170,633	68,763	192	3,903,889
有價證券	股									
權利										
總值		753	23,621,960	1	13,900	6	170,810	466,307	748	22,998,743

製表：林鳳凰

覆核

主辦財產管理人員

課員林鳳凰

主辦會計人員

係理員廖翔任

機關首長

新桐鄉鄉長林靖焜

課員林鳳凰
電話：(05)384-4661

課員王淑代

主任任宏平

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

出納會計事務查核情形調查表

機關名稱：荊桐鄉公所

查 核 項 目	完 成 日 期	有無發現不良情事或應積極處理及改善事項	備 註
壹、重點查核項目			
1、出納管理人員資料 (1) 姓名：魏 淑 (2) 擔任出納職務起始日期：109 年 07 月 01 日 (3) 出納年資（截至 110 年 5 月）：11 個月		無發現不良情事	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋	5/10	有作差額解釋	
3、有無取具銀行對帳單正本複檢上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	5/10	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	5/10	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	5/10	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	5/10	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	5/10	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	5/10	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	5/10	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	5/10	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 代理員 廖翔任

財政課長

荊桐鄉公所 楊嫩娘
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 4 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)	稅課收入-贈與稅	1,649,588	贈與稅收入超出預期。
	77,093,679			
	實收累計數(2)	其他收入-學雜費收入	-1,071,000	學雜費收入提前分配。
	76,115,244			
	差異數(3)=(2)-(1)	統籌分配稅-普通統籌	-753,632	普通統籌提前分配。
	-978,435			
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。
	145,506,982			
	實付累計數(2)	民政支出(資)-一般建築及設備	-9,202,377	109年度墊付款尚未轉正。
	88,241,866			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出-民政業務	-7,957,871	人事費提前分配。
	-57,265,116			

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 4 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)	1,615,016	2. 109年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	4.40%	3. 地價稅尚未收取完畢。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	35,127,266	
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)	2,860,654	2. 莿桐鄉滿足多功能活動中心新建工程，仍在執行中。
	實付數佔轉入數(%)	5.45%	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)	49,597,072	

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

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

3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

頁數：第76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	76,115,244	812,500	76,927,744	收入
稅課收入	52,542,081		52,542,081	稅課收入
罰款及賠償收入	24,980		24,980	罰款及賠償收入
規費收入	2,505,133		2,505,133	規費收入
財產收入	1,029,916		1,029,916	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,015,414		18,015,414	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	1,997,720	812,500	2,810,220	其他收入
歲出	88,241,866	5,615,771	93,857,637	支出
人事費	51,132,863	1,473,065	52,605,928	人事支出
業務費	20,482,202	1,656,778	22,138,980	業務支出
獎補助費	6,584,843	1,344,052	7,928,895	獎補助支出
設備及投資	10,041,958	-10,041,958		
		15,513	15,513	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,362,653	3,362,653	折舊、折耗及攤銷
		7,805,668	7,805,668	其他支出
歲計餘絀	-12,126,622	-4,803,271	-16,929,893	收支餘絀

雲林縣莿桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

頁數：第77頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 財產損失：人事室數位相機、影印機報廢；農經課雷射印表機報廢、行政室公務機車報廢\$3,908元(2月)。
2. 財產損失：行政室影印機報廢、冷氣機報廢、代表會印表機報廢\$11,428元(3月)、民政課電腦報廢\$177(4月)。
3. 業務費調整數：(墊付款)「農業天然災害災情查報計畫」各項調查費用\$29,000元、109學年度第1學期特教專業服務經費\$6,000元、109年度雲林縣各鄉鎮市清潔考核及獎勵計畫購買宣導品\$21,000元、雲林縣政府補助本鄉轄內老人文康活動中心辦理「申請電腦伴唱機公插費補助計畫」\$5,146元、109年度雲林縣各鄉鎮市5s環境清潔考核及獎勵計畫暨本所110年度資收觀摩活動經費\$129,000。
4. 業務費調整數：(109年度保留)109年會計資訊系統服務費第四期費用\$2,903元、雲林縣莿桐鄉莿客・濁水溪文化季系列活動計畫勞務採購案\$300,000元、110年度春聯書稿、春聯福卡、農民曆及春聯採購案\$241,427元、109年度路燈材料採購案\$499,695元、五華村湖內活動中心維護修繕\$96,961元、莿桐村等村監視系統維修、更換新機暨遷移案工程款\$70,646元。
5. 代表會資本門分配數轉列業務支出\$255,000元。
6. 獎補助費調整數：(109年度保留)109年度莿桐鄉民意外保險費\$925,957元、麻園社區長青食堂服務計畫109年7至12月補助款\$182,095、孩沙里社區發展協會辦理「花海觀景台設施維護計畫」\$50,000元、莿桐鄉孩沙里社區發展協會辦理「110年度莿桐花海活動」\$40,000、甘厝社區發展協會「甘厝社區活動中心廁所維護修繕計畫」\$46,000元、雲林縣政府補助新莊社區發展協會「社區福利走動式學習活動」\$50,000元、樹仔腳社區辦理「樹仔腳入口口袋公園維護營造計畫」1案\$50,000元。
7. 其他收入調整數：補助樹仔腳社區冷風扇、水冷扇\$88,000元(代辦經費)1月補助社區冷風扇、水冷扇\$42,000元(代辦經費)、莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程293,000元(代辦經費)、莿桐鄉莿桐村監視系統工程320,500元(代辦經費)、埔尾社區發展協會「充實社區設備」-冷氣機\$69,000元(代辦經費)。
8. 人事費調整數：109學年度8月至翌年1月教保費\$162,000元(墊付款)、清潔隊隊員林秋洋遺屬撫卹金\$1,311,065元(墊付款)。

編製日期：110 年 5 月 日

製表人：

電話：05-5844661