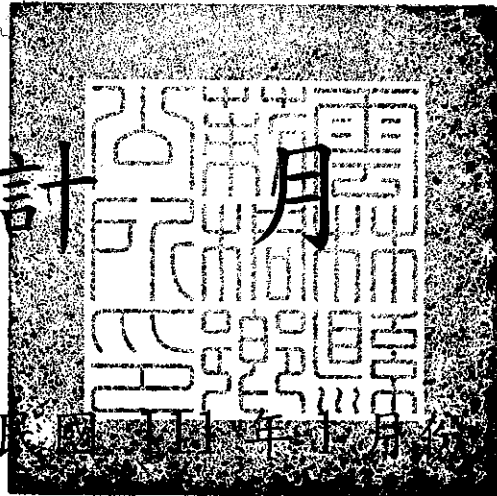


雲林縣莿桐鄉公所

會計月報



中華民國二十一年十月

主辦會計人員 主任 任宏平

機關長官

莿桐鄉林靖焜

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 24 頁
六、以前年度債務轉入數累計表	第 25 頁至第 25 頁
七、平衡表	第 26 頁至第 28 頁
八、平衡表科目明細表	第 29 頁至第 45 頁
九、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 46 頁至第 46 頁
十、帳列資本門金額與長期投資、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 47 頁至第 47 頁
十一、長期負債變動表	第 48 頁至第 48 頁
十二、收入支出表	第 49 頁至第 49 頁
十三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理相關規定格式)	第 50 頁至第 52 頁
十四、鄉鎮(市)公庫收支月報	第 53 頁至第 65 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 66 頁至第 67 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76頁

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	212,443,000	212,443,000	28,145,601	13,829,773	-	-14,315,828
					-			13,829,773		
	02			遺產及贈與稅	1,400,000	1,400,000	-	1,680,800	-	1,680,800
					-			1,680,800		
		01		遺產稅	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	700,000	700,000	-	1,680,800	-	1,680,800
					-			1,680,800		
	13			土地稅	9,800,000	9,800,000	-	2,181	-	2,181
					-			2,181		
		01		地價稅	9,800,000	9,800,000	-	2,181	-	2,181
					-			2,181		
	14			房屋稅	19,400,000	19,400,000	100,000	33,799	-	-66,201
					-			33,799		
		01		房屋稅	19,400,000	19,400,000	100,000	33,799	-	-66,201
					-			33,799		
	15			契稅	4,200,000	4,200,000	500,000	156,872	-	-343,128
					-			156,872		
		01		契稅	4,200,000	4,200,000	500,000	156,872	-	-343,128
					-			156,872		
	16			娛樂稅	120,000	120,000	20,000	11,121	-	-8,879
					-			11,121		
		01		娛樂稅	120,000	120,000	20,000	11,121	-	-8,879
					-			11,121		
	17			統籌分配稅	177,523,000	177,523,000	27,525,601	11,945,000	-	-15,580,601
					-			11,945,000		
		01		普通統籌	177,523,000	177,523,000	27,525,601	11,945,000	-	-15,580,601
					-			11,945,000		
04				罰款及賠償收入	210,000	210,000	20,000	7,345	-	-12,655
					-			7,345		
		01		罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	20,000	6,000	-	-14,000
					-			6,000		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	20,000	6,000	-	-14,000
					-			6,000		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	1,345	-	1,345
					-			1,345		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	1,345	-	1,345
					-			1,345		
05				規費收入	7,771,000	7,771,000	1,098,000	742,961	-	-355,039
					-			742,961		
	01			行政規費收入	330,000	330,000	34,000	36,661	-	2,661
					-			36,661		
	01			審查費	170,000	170,000	20,000	15,250	-	-4,750
					-			15,250		
	02			證照費	130,000	130,000	10,000	18,111	-	8,111
					-			18,111		
	05			許可費	30,000	30,000	4,000	3,300	-	-700
					-			3,300		
	03			使用規費收入	7,441,000	7,441,000	1,064,000	706,300	-	-357,700
					-			706,300		
	03			資料使用費	30,000	30,000	-	300	-	300
					-			300		
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	07			服務費	7,378,000	7,378,000	1,064,000	706,000	-	-358,000
					-			706,000		
	08			道路使用費	27,000	27,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	3,266,000	3,266,000	857,000	304,597	-	-552,403
					-			304,597		
	01			財產孳息	2,636,000	2,636,000	777,000	304,597	-	-472,403
					-			304,597		
	01			利息收入	1,406,000	1,406,000	409,000	11,667	-	-397,333
					-			11,667		
	03			租金收入	1,230,000	1,230,000	368,000	292,930	-	-75,070
					-			292,930		
	05			廢舊物資售價	630,000	630,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	01			廢舊物資售價	630,000	630,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
09				補助及協助收入	45,234,000	45,234,000	3,682,739	3,770,693	-	87,954
					-			3,770,693		

雲林縣莿桐鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	45,234,000	45,234,000	3,682,739	3,770,693	-	87,954
					-			3,770,693		
		01		一般性補助收入	9,979,000	9,979,000	3,482,739	1,215,693	-	-2,267,046
					-			1,215,693		
		02		計畫型補助收入	35,255,000	35,255,000	200,000	2,555,000	-	2,355,000
					-			2,555,000		
12				其他收入	9,300,000	9,300,000	16,000	11,719	-	-4,281
					-			11,719		
	02			雜項收入	9,300,000	9,300,000	16,000	11,719	-	-4,281
					-			11,719		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	4,719	-	4,719
					-			4,719		
		04		廢棄物清理費	5,200,000	5,200,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	4,100,000	4,100,000	16,000	7,000	-	-9,000
					-			7,000		
				經常門合計	278,224,000	278,224,000	33,819,340	18,667,088	-	-15,152,252
					-			18,667,088		
				總計	278,224,000	278,224,000	33,819,340	18,667,088	-	-15,152,252
					-			18,667,088		

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	32,112,000	-	-	-	32,112,000	13,627,331	4,082,173	-	9,545,158
					-	-	-	-	-	-	4,082,173	-	-
	01			一般行政	29,759,000	-	-	-	29,759,000	12,822,154	3,874,639	-	8,947,515
					-	-	-	-	-	-	3,874,639	-	-
		01		行政管理	23,283,000	-	-	-	23,283,000	10,008,854	3,414,595	-	6,594,259
					-	-	-	-	-	-	3,414,595	-	-
			10	人事費	21,509,000	-	-	-	21,509,000	9,544,424	3,376,364	-	6,168,060
					-	-	-	-	-	-	3,376,364	-	-
			20	業務費	1,774,000	-	-	-	1,774,000	464,430	38,231	-	426,199
					-	-	-	-	-	-	38,231	-	-
			02	財產管理	1,345,000	-	-	-	1,345,000	608,000	-	-	608,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,345,000	-	-	-	1,345,000	608,000	-	-	608,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	研考業務	1,177,000	-	-	-	1,177,000	353,000	71,003	-	281,997
					-	-	-	-	-	-	71,003	-	-
			20	業務費	1,177,000	-	-	-	1,177,000	353,000	71,003	-	281,997
					-	-	-	-	-	-	71,003	-	-
			04	庶務管理	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,252,000	256,495	-	995,505
					-	-	-	-	-	-	256,495	-	-
			20	業務費	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,252,000	256,495	-	995,505
					-	-	-	-	-	-	256,495	-	-
			07	文書檔案管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000	600,300	132,546	-	467,754
					-	-	-	-	-	-	132,546	-	-
			20	業務費	1,555,000	-	-	-	1,555,000	600,300	132,546	-	467,754
					-	-	-	-	-	-	132,546	-	-
			02	主計業務	1,001,000	-	-	-	1,001,000	297,000	112,031	-	184,969
					-	-	-	-	-	-	112,031	-	-
			01	主計行政	1,001,000	-	-	-	1,001,000	297,000	112,031	-	184,969
					-	-	-	-	-	-	112,031	-	-
			20	業務費	1,001,000	-	-	-	1,001,000	297,000	112,031	-	184,969
					-	-	-	-	-	-	112,031	-	-
			03	人事業務	1,243,000	-	-	-	1,243,000	487,177	95,503	-	391,674
					-	-	-	-	-	-	95,503	-	-
			01	人事管理	1,243,000	-	-	-	1,243,000	487,177	95,503	-	391,674
					-	-	-	-	-	-	95,503	-	-

雲林縣荊桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	1,243,000	-	-	-	1,243,000	487,177	95,503	-	391,674
					-	-	-	-	-	-	95,503	-	-
04				政風業務	109,000	-	-	-	109,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		政風業務	109,000	-	-	-	109,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	109,000	-	-	-	109,000	21,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
33				立法支出	21,981,000	-	-	-	21,981,000	9,296,045	9,296,045	-	-
					-	-	-	-	-	9,296,045	-	-	-
		01		一般行政	8,682,000	-	-	-	8,682,000	3,789,123	3,789,123	-	-
					-	-	-	-	-	3,789,123	-	-	-
		01		行政管理	8,682,000	-	-	-	8,682,000	3,789,123	3,789,123	-	-
					-	-	-	-	-	3,789,123	-	-	-
			10	人事費	5,969,000	-	-	-	5,969,000	2,553,946	2,553,946	-	-
					-	-	-	-	-	2,553,946	-	-	-
			20	業務費	2,713,000	-	-	-	2,713,000	1,235,177	1,235,177	-	-
					-	-	-	-	-	1,235,177	-	-	-
		02		議事業務	13,299,000	-	-	-	13,299,000	5,506,922	5,506,922	-	-
					-	-	-	-	-	5,506,922	-	-	-
		01		召開代表大會	12,298,000	-	-	-	12,298,000	4,751,922	4,751,922	-	-
					-	-	-	-	-	4,751,922	-	-	-
			10	人事費	9,594,000	-	-	-	9,594,000	3,838,922	3,838,922	-	-
					-	-	-	-	-	3,838,922	-	-	-
			20	業務費	2,704,000	-	-	-	2,704,000	913,000	913,000	-	-
					-	-	-	-	-	913,000	-	-	-
		02		業務管理	1,001,000	-	-	-	1,001,000	755,000	755,000	-	-
					-	-	-	-	-	755,000	-	-	-
			20	業務費	1,001,000	-	-	-	1,001,000	755,000	755,000	-	-
					-	-	-	-	-	755,000	-	-	-
37				民政支出	49,915,000	-	-	-	49,915,000	18,421,752	11,534,373	-	6,887,379
					-	-	-	-	-	11,534,373	-	-	-
		01		民政業務	49,419,000	-	-	-	49,419,000	18,329,452	11,534,373	-	6,795,079
					-	-	-	-	-	11,534,373	-	-	-
		01		自治業務	18,970,000	-	-	-	18,970,000	6,708,255	3,604,501	-	3,103,754
					-	-	-	-	-	3,604,501	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			10	人事費	17,698,000	-	-	-	17,698,000	5,813,255	3,036,883	-	2,776,372
					-	-	-	-	-	-	3,036,883	-	-
			20	業務費	1,272,000	-	-	-	1,272,000	895,000	567,618	-	327,382
					-	-	-	-	-	-	567,618	-	-
			02	村里業務	17,226,000	-	-	-	17,226,000	8,986,000	7,160,850	-	1,825,150
					-	-	-	-	-	-	7,160,850	-	-
			10	人事費	500,000	-	-	-	500,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	10,151,000	-	-	-	10,151,000	3,186,000	1,650,850	-	1,535,150
					-	-	-	-	-	-	1,650,850	-	-
			40	獎補助費	6,575,000	-	-	-	6,575,000	5,700,000	5,510,000	-	190,000
					-	-	-	-	-	-	5,510,000	-	-
			03	調解業務	1,349,000	-	-	-	1,349,000	345,000	71,003	-	273,997
					-	-	-	-	-	-	71,003	-	-
			20	業務費	1,349,000	-	-	-	1,349,000	345,000	71,003	-	273,997
					-	-	-	-	-	-	71,003	-	-
			04	民防及消防管理	588,000	-	-	-	588,000	253,500	2,707	-	250,793
					-	-	-	-	-	-	2,707	-	-
			20	業務費	301,000	-	-	-	301,000	110,000	2,707	-	107,293
					-	-	-	-	-	-	2,707	-	-
			40	獎補助費	287,000	-	-	-	287,000	143,500	-	-	143,500
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	選舉經費	3,334,000	-	-	-	3,334,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	人事費	224,000	-	-	-	224,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,443,000	-	-	-	1,443,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,667,000	-	-	-	1,667,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			06	宗教禮俗	375,000	-	-	-	375,000	34,200	-	-	34,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	365,000	-	-	-	365,000	34,200	-	-	34,200
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
		10		殯葬業務	7,577,000	-	-	-	7,577,000	2,002,497	695,312	-	1,307,185
					-	-	-	-	-	-	695,312	-	-
		10		人事費	1,296,000	-	-	-	1,296,000	562,897	269,985	-	292,912
					-	-	-	-	-	-	269,985	-	-
		20		業務費	6,281,000	-	-	-	6,281,000	1,439,600	425,327	-	1,014,273
					-	-	-	-	-	-	425,327	-	-
	02			役政業務	423,000	-	-	-	423,000	84,000	-	-	84,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		兵役徵集業務	121,000	-	-	-	121,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	121,000	-	-	-	121,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		勤務與編練	213,000	-	-	-	213,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	213,000	-	-	-	213,000	43,000	-	-	43,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04		兵役權益業務	89,000	-	-	-	89,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	69,000	-	-	-	69,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03			地政業務	73,000	-	-	-	73,000	8,300	-	-	8,300
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		地政業務	73,000	-	-	-	73,000	8,300	-	-	8,300
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	73,000	-	-	-	73,000	8,300	-	-	8,300
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40			財務支出	449,000	-	-	-	449,000	28,100	-	-	28,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財政及公產業務	449,000	-	-	-	449,000	28,100	-	-	28,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		稅務行政及公庫出納管理	133,000	-	-	-	133,000	1,100	-	-	1,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		業務費	133,000	-	-	-	133,000	1,100	-	-	1,100
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			02	公產管理	316,000	-	-	-	316,000	27,000	-	27,000	
			20	業務費	316,000	-	-	-	316,000	27,000	-	27,000	
51				教育支出	30,179,000	-	-	-	30,179,000	6,878,265	3,522,866	3,355,399	
	01			一般行政	29,945,000	-	-	-	29,945,000	6,716,265	3,522,866	3,193,399	
		01		行政管理	29,945,000	-	-	-	29,945,000	6,716,265	3,522,866	3,193,399	
			10	人事費	17,709,000	-	-	-	17,709,000	3,919,765	2,596,489	1,323,276	
			20	業務費	12,236,000	-	-	-	12,236,000	2,796,500	926,377	1,870,123	
			02	教育管理與輔導業務	234,000	-	-	-	234,000	162,000	-	162,000	
			01	國民教育	234,000	-	-	-	234,000	162,000	-	162,000	
			20	業務費	84,000	-	-	-	84,000	12,000	-	12,000	
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	150,000	
53				文化支出	6,760,000	-	-	-	6,760,000	2,543,160	1,098,079	1,445,081	
			01	體育保健	1,678,000	-	-	-	1,678,000	577,000	310,000	267,000	
			01	體育活動	1,430,000	-	-	-	1,430,000	553,200	310,000	243,200	
			20	業務費	1,120,000	-	-	-	1,120,000	533,200	310,000	223,200	
			40	獎補助費	310,000	-	-	-	310,000	20,000	-	20,000	
			02	游泳池業務	248,000	-	-	-	248,000	23,800	-	23,800	
			20	業務費	248,000	-	-	-	248,000	23,800	-	23,800	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
	03			圖書館管理	5,082,000	-	-	-	5,082,000	1,966,160	788,079	-	1,178,081
		01		行政管理	2,498,000	-	-	-	2,498,000	1,111,160	513,038	-	598,122
			10	人事費	2,498,000	-	-	-	2,498,000	1,111,160	513,038	-	598,122
				圖書管理	2,584,000	-	-	-	2,584,000	855,000	275,041	-	579,959
			20	業務費	2,584,000	-	-	-	2,584,000	855,000	275,041	-	579,959
56				農業支出	8,331,000	-	-	-	8,402,902	3,042,490	1,578,471	-	1,464,019
						71,902	-	-			1,578,471	-	
	01			農產管理與輔導業務	8,331,000	-	-	-	8,402,902	3,042,490	1,578,471	-	1,464,019
						71,902	-	-			1,578,471	-	
		01		農產推廣	7,901,000	-	-	-	7,972,902	2,945,490	1,578,471	-	1,367,019
						71,902	-	-			1,578,471	-	
			10	人事費	5,824,000	-	-	-	5,824,000	2,078,524	1,154,210	-	924,314
						-	-	-			1,154,210	-	
			20	業務費	2,027,000	-	-	-	2,098,902	866,966	424,261	-	442,705
						71,902	-	-			424,261	-	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
						-	-	-			-	-	
			02	林產推廣	414,000	-	-	-	414,000	95,000	-	-	95,000
						-	-	-			-	-	
			20	業務費	414,000	-	-	-	414,000	95,000	-	-	95,000
						-	-	-			-	-	
			03	畜產推廣	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000
						-	-	-			-	-	
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	2,000	-	-	2,000
						-	-	-			-	-	
57				工業支出	10,078,000	-	-	-	10,078,000	2,499,487	1,238,091	-	1,261,396
						-	-	-			1,238,091	-	
	01			建管行政	10,078,000	-	-	-	10,078,000	2,499,487	1,238,091	-	1,261,396
						-	-	-			1,238,091	-	
		01		建築管理及都市計畫	10,078,000	-	-	-	10,078,000	2,499,487	1,238,091	-	1,261,396
						-	-	-			1,238,091	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		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	5,384,000	-	-	-	5,334,000	1,778,587	915,804	-	862,783
					-	-	-	-	-	-	915,804	-	-
			20	業務費	4,744,000	-	-	-	4,744,000	720,900	322,287	-	398,613
					-	-	-	-	-	-	322,287	-	-
59				其他經濟服務支出	7,912,000	-	-	-	7,912,000	1,607,886	504,796	-	1,103,090
					-	-	-	-	-	-	504,796	-	-
	01			工商業與度量衡管理	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		工商管理	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,000	-	-	-	16,000	1,000	-	-	1,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02	公園與路燈管理	5,040,000	-	-	-	5,040,000	617,950	-	-	617,950
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				路燈管理	5,040,000	-	-	-	5,040,000	617,950	-	-	617,950
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	5,040,000	-	-	-	5,040,000	617,950	-	-	617,950
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05	市場管理	2,856,000	-	-	-	2,856,000	988,936	504,796	-	484,140
					-	-	-	-	-	-	504,796	-	-
				市場管理	2,856,000	-	-	-	2,856,000	988,936	504,796	-	484,140
					-	-	-	-	-	-	504,796	-	-
			10	人事費	2,438,000	-	-	-	2,438,000	844,236	497,747	-	346,489
					-	-	-	-	-	-	497,747	-	-
			20	業務費	418,000	-	-	-	418,000	144,700	7,049	-	137,651
					-	-	-	-	-	-	7,049	-	-
62				社會救助支出	10,095,000	-	-	-	10,595,000	3,564,529	1,329,038	-	2,235,491
					-	500,000	-	-	-	-	1,329,038	-	-
				社會救濟	10,095,000	-	-	-	10,595,000	3,564,529	1,329,038	-	2,235,491
					-	500,000	-	-	-	-	1,329,038	-	-
				社會救濟	10,095,000	-	-	-	10,595,000	3,564,529	1,329,038	-	2,235,491
					-	500,000	-	-	-	-	1,329,038	-	-
			10	人事費	5,972,000	-	-	-	5,972,000	2,389,529	1,045,466	-	1,344,063
					-	-	-	-	-	-	1,045,466	-	-
			20	業務費	2,103,000	-	-	-	2,103,000	665,000	283,572	-	381,428
					-	-	-	-	-	-	283,572	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
			40	獎補助費	2,020,000	-	-	-	2,520,000	510,000	-	510,000	
					-	500,000	-	-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	8,866,000	-	-	-	8,876,000	1,337,000	145,343	1,191,657	
					-	10,000	-	-	-	145,343	-	-	
	01			社政業務	937,000	-	-	-	947,000	104,000	-	104,000	
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	
		01		社會行政	937,000	-	-	-	947,000	104,000	-	104,000	
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	457,000	-	-	-	457,000	24,000	-	24,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	480,000	-	-	-	490,000	80,000	-	80,000	
					-	10,000	-	-	-	-	-	-	
	02			勞資關係與福利	7,929,000	-	-	-	7,929,000	1,233,000	145,343	1,087,657	
					-	-	-	-	-	145,343	-	-	
		01		社會福利	7,495,000	-	-	-	7,495,000	1,116,000	74,340	1,041,660	
					-	-	-	-	-	74,340	-	-	
			20	業務費	158,000	-	-	-	158,000	1,000	-	1,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	7,337,000	-	-	-	7,337,000	1,115,000	74,340	1,040,660	
					-	-	-	-	-	74,340	-	-	
		02		全民健康保險	434,000	-	-	-	434,000	117,000	71,003	45,997	
					-	-	-	-	-	71,003	-	-	
			20	業務費	434,000	-	-	-	434,000	117,000	71,003	45,997	
					-	-	-	-	-	71,003	-	-	
71				環境保護支出	36,743,000	-	-	-	36,743,000	13,569,300	5,595,806	7,973,494	
					-	-	-	-	-	5,595,806	-	-	
	01			一般行政	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,491,000	5,591,006	5,899,994	
					-	-	-	-	-	5,591,006	-	-	
		01		行政管理	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,491,000	5,591,006	5,899,994	
					-	-	-	-	-	5,591,006	-	-	
			10	人事費	27,668,000	-	-	-	27,668,000	11,491,000	5,591,006	5,899,994	
					-	-	-	-	-	5,591,006	-	-	
	02			環保業務	9,075,000	-	-	-	9,075,000	2,078,300	4,800	2,073,500	
					-	-	-	-	-	4,800	-	-	
		02		環保業務	9,075,000	-	-	-	9,075,000	2,078,300	4,800	2,073,500	
					-	-	-	-	-	4,800	-	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	2,680,000	-	-	-	2,680,000	290,800	-	290,800	
			20	業務費	6,365,000	-	-	-	6,365,000	1,777,500	4,800	1,772,700	
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	4,800	10,000	
72				社區發展支出	1,312,000	-	-	-	1,322,000	340,000	224,231	115,769	
					-	10,000	-	-	-	-	224,231	-	
	01			一般行政	1,312,000	-	-	-	1,322,000	340,000	224,231	115,769	
					-	10,000	-	-	-	-	224,231	-	
		01		社區發展	1,312,000	-	-	-	1,322,000	340,000	224,231	115,769	
					-	10,000	-	-	-	-	224,231	-	
			20	業務費	692,000	-	-	-	692,000	150,000	74,231	75,769	
					-	-	-	-	-	-	74,231	-	
			40	獎補助費	620,000	-	-	-	630,000	190,000	150,000	40,000	
					-	10,000	-	-	-	-	150,000	-	
				經常門合計	224,733,000	-	-	-	225,324,902	76,755,345	40,149,312	36,606,033	
					-	591,902	-	-	-	-	40,149,312	-	
32				行政支出	1,078,000	-	-	-	1,078,000	973,000	-	973,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	973,000	-	973,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		財產設備*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	973,000	-	973,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,078,000	-	-	-	1,078,000	973,000	-	973,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	
	90			一般建築及設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	
		01		財產設備*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	
			30	設備及投資*	255,000	-	-	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-	-	-	-	-	255,000	-	
37				民政支出	6,725,000	-	-	-	6,725,000	3,705,000	531,000	3,174,000	
					-	-	-	-	-	-	531,000	-	

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				合計	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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*	6,725,000	-	-	-	6,725,000	3,705,000	531,000	-	3,174,000
		01		財產設備*	6,725,000	-	-	-	6,725,000	3,705,000	531,000	-	3,174,000
			30	設備及投資*	6,725,000	-	-	-	6,725,000	3,705,000	531,000	-	3,174,000
53				文化支出	820,000	-	-	-	820,000	639,696	84,000	-	555,696
	90			一般建築及設備*	820,000	-	-	-	820,000	639,696	84,000	-	555,696
		02		圖書館設備*	820,000	-	-	-	820,000	639,696	84,000	-	555,696
			30	設備及投資*	820,000	-	-	-	820,000	639,696	84,000	-	555,696
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
	03			水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
		01		水利工程*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
58				交通支出	18,409,000	-	-	-	18,409,000	160,000	-	-	160,000
	02			交通建設工程*	18,409,000	-	-	-	18,409,000	160,000	-	-	160,000
		01		道路橋樑工程*	18,409,000	-	-	-	18,409,000	160,000	-	-	160,000
			30	設備及投資*	18,409,000	-	-	-	18,409,000	160,000	-	-	160,000
59				其他經濟服務支出	9,893,000	-	-	-	9,893,000	3,927,000	2,393,486	-	1,533,514
	06			其他公共工程*	5,843,000	-	-	-	5,843,000	3,927,000	2,393,486	-	1,533,514
		05		其他公共工程*	5,843,000	-	-	-	5,843,000	3,927,000	2,393,486	-	1,533,514

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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*	5,843,000	-	-	-	5,843,000	3,927,000	2,393,486	-	1,533,514
					-	-	-	-	-	-	2,393,486	-	-
90				一般建築及設備*	4,050,000	-	-	-	4,050,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		公園與路燈設備*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02		市場設備*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	3,690,000	-	-	-	3,690,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,690,000	-	-	-	3,690,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		財產設備*	3,690,000	-	-	-	3,690,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,690,000	-	-	-	3,690,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	41,170,000	-	-	-	41,170,000	9,889,696	3,263,486	-	6,626,210
					-	-	-	-	-	-	3,263,486	-	-
				經資門合計	265,903,000	-	-	-	266,494,902	86,645,041	43,412,798	-	43,232,243
					-	591,902	-	-	-	-	43,412,798	-	-
76				退休撫卹給付支出	1,457,894	-	-	-	1,457,894	1,457,894	1,457,894	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,457,894	-	-
	01			公教人員退休給付	1,457,894	-	-	-	1,457,894	1,457,894	1,457,894	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,457,894	-	-
		01		公務人員退休給付	1,457,894	-	-	-	1,457,894	1,457,894	1,457,894	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,457,894	-	-
		10		人事費	1,421,894	-	-	-	1,421,894	1,421,894	1,421,894	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,421,894	-	-
		40		獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	36,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	36,000	-	-
				統籌科目合計	1,457,894	-	-	-	1,457,894	1,457,894	1,457,894	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,457,894	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算				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)		
				總計	267,360,894	-	-	-	267,952,796	88,102,935	44,870,692	-	43,232,243
					-	591,902	-	-			44,870,692		-

雲林縣莿桐鄉公所

債務累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	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
107	04				規費收入	170,000	-	-	-	170,000						
		02			使用規費收入	170,000	-	-	-	170,000						
			14		服務費	170,000	-	-	-	170,000						
					小計	170,000	-	-	-	170,000						
108	04				規費收入	108,000	-	-	-	108,000						
		02			使用規費收入	108,000	-	-	-	108,000						
			14		服務費	108,000	-	-	-	108,000						
108	08				補助及協助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278						
		01			上級政府補助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278						
			02		計畫型補助收入	18,435,278	-	-	-	18,435,278						
					小計	18,543,278	-	-	-	18,543,278						
109	09				補助及協助收入	222,222	-	-	-	222,222						
		01			上級政府補助收入	222,222	-	-	-	222,222						
			02		計畫型補助收入	222,222	-	-	-	222,222						
					小計	222,222	-	-	-	222,222						
110	01				稅課收入	784,858	-	128,310	128,310	656,548						
		13			土地稅	420,000	-	37,388	37,388	382,612						
			01		地價稅	420,000	-	37,388	37,388	382,612						

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	(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
		14			房屋稅	300,000	-	26,064	26,064	-	273,936
			01		房屋稅	300,000	-	26,064	26,064	-	273,936
		15			契稅	64,858	-	64,858	64,858	-	-
			01		契稅	64,858	-	64,858	64,858	-	-
110	05				規費收入	8,200	-	-	-	-	8,200
			03		使用規費收入	8,200	-	-	-	-	8,200
				03	資料使用費	8,200	-	-	-	-	8,200
110	09				補助及協助收入	15,243,962	-	200,000	200,000	-	15,043,962
			01		上級政府補助收入	15,243,962	-	200,000	200,000	-	15,043,962
				02	計畫型補助收入	15,243,962	-	200,000	200,000	-	15,043,962
110	12				其他收入	889,465	-	-	-	-	889,465
			02		雜項收入	889,465	-	-	-	-	889,465
				04	廢棄物清理費	889,465	-	-	-	-	889,465
					小計	16,926,485	-	328,310	328,310	-	16,598,175
					經常門合計	35,861,985	-	328,310	328,310	-	35,533,675
					總計	35,861,985	-	328,310	328,310	-	35,533,675

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	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
105	59				-	-	-	-	-	-	-							
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,341,227	-	-	-	-	2,341,227	-							
108	61				96,000	-	-	-	-	96,000	-							
		06			-	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	-	-	96,000	-							
			05		-	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	-	-	96,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		96,000	-	-	-	-	96,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
108	72				-	-	-	-	-	-	-							
					26,916,697	-	6,249,612	6,249,612	-	20,667,085	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					26,916,697	-	6,249,612	6,249,612	-	20,667,085	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					26,916,697	-	6,249,612	6,249,612	-	20,667,085	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					26,916,697	-	6,249,612	6,249,612	-	20,667,085	-							
					96,000	-	-	-	-	96,000	-							
					26,916,697	-	6,249,612	6,249,612	-	20,667,085	-							
109	37				-	-	-	-	-	-	-							
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
		90			-	-	-	-	-	-	-							
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	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
					900,222	-	-	-	-	900,222	-							
110	32				-	-	-	-	-	-	-							
					1,164,079	-	4,474	4,474	-	1,159,605	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,159,079	-	-	-	-	1,159,079	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					12,000	-	-	-	-	12,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					12,000	-	-	-	-	12,000	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					802,879	-	-	-	-	802,879	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					802,879	-	-	-	-	802,879	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					248,220	-	-	-	-	248,220	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					248,220	-	-	-	-	248,220	-							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					95,980	-	-	-	-	95,980	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					95,980	-	-	-	-	95,980	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	4,474	4,474	-	526	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	4,474	4,474	-	526	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					5,000	-	4,474	4,474	-	526	-							
110	37				-	-	-	-	-	-	-							
					7,995,725	-	74,445	74,445	-	7,921,280	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					374,445	-	74,445	74,445	-	300,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					74,445	-	74,445	74,445	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					74,445	-	74,445	74,445	-	-	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					7,621,280	-	-	-	-	7,621,280	-							
		01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,621,280	-	-	-	-	7,621,280	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,621,280	-	-	-	-	7,621,280	-							
110	51			教育支出	-	-	-	-	-	-	-							
					12,049,095	-	-	-	-	12,049,095	-							
		01		一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					511,382	-	-	-	-	511,382	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					511,382	-	-	-	-	511,382	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					√ 511,382	-	-	-	-	511,382	-							
	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					11,537,713	-	-	-	-	11,537,713	-							
		01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,537,713	-	-	-	-	11,537,713	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,537,713	-	-	-	-	11,537,713	-							
110	56			農業支出	-	-	-	-	-	-	-							
					504,326	-	-	-	-	504,326	-							
		01		農產管理與輔導業務	-	-	-	-	-	-	-							
					433,758	-	-	-	-	433,758	-							
		01		農產推廣	-	-	-	-	-	-	-							
					433,758	-	-	-	-	433,758	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					√ 383,758	-	-	-	-	383,758	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					√ 50,000	-	-	-	-	50,000	-							
		03		水利工程	-	-	-	-	-	-	-							
					70,568	-	-	-	-	70,568	-							
		01		水利工程*	-	-	-	-	-	-	-							
					70,568	-	-	-	-	70,568	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				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
						70,568	-	-	-	-	70,568	-
110	57				工業支出	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,628	-	-	-	-	1,498,628	-
		01			建管行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,628	-	-	-	-	1,498,628	-
			01		建築管理及都市計畫	-	-	-	-	-	-	-
						1,498,628	-	-	-	-	1,498,628	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 1,498,628	-	-	-	-	1,498,628	-
110	58				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,998	-	-	-	-	4,999,998	-
		02			交通建設工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,998	-	-	-	-	4,999,998	-
			01		道路橋樑工程*	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,998	-	-	-	-	4,999,998	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,999,998	-	-	-	-	4,999,998	-
110	59				其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-	-
						3,219,625	-	-	-	-	3,219,625	-
		02			公園與路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,339,925	-	-	-	-	1,339,925	-
			02		路燈管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,339,925	-	-	-	-	1,339,925	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 1,339,925	-	-	-	-	1,339,925	-
		06			其他公共工程	-	-	-	-	-	-	-
						1,131,000	-	-	-	-	1,131,000	-
			05		其他公共工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,131,000	-	-	-	-	1,131,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,131,000	-	-	-	-	1,131,000	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						748,700	-	-	-	-	748,700	-
			02		市場設備*	-	-	-	-	-	-	-
						748,700	-	-	-	-	748,700	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						748,700	-	-	-	-	748,700	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

年度別	科 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		應付款	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	保留數
110	62				社會救助支出	-	-	-	-	-	-	-
						908,064	-	-	-	-	908,064	-
		01			社會救濟	-	-	-	-	-	-	-
						908,064	-	-	-	-	908,064	-
			01		社會救濟	-	-	-	-	-	-	-
						908,064	-	-	-	-	908,064	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 908,064	-	-	-	-	908,064	-
110	71				環境保護支出	-	-	-	-	-	-	-
						117,200	-	-	-	-	117,200	-
		02			環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,200	-	-	-	-	117,200	-
			02		環保業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,200	-	-	-	-	117,200	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 117,200	-	-	-	-	117,200	-
110	72				社區發展支出	-	-	-	-	-	-	-
						5,356,855	-	-	-	-	5,356,855	-
		01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						365,150	-	-	-	-	365,150	-
			01		社區發展	-	-	-	-	-	-	-
						365,150	-	-	-	-	365,150	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 325,650	-	-	-	-	325,650	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						√ 39,500	-	-	-	-	39,500	-
		90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						4,991,705	-	-	-	-	4,991,705	-
			01		財產設備*	-	-	-	-	-	-	-
						4,991,705	-	-	-	-	4,991,705	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,991,705	-	-	-	-	4,991,705	-
110	89				其他支出	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
		04			其他準備金	-	-	-	-	-	-	-
						800,000	-	-	-	-	800,000	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

年度別	科 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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
					800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					38,613,595	-	78,919	78,919	-	-	38,534,676	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
					9,053,858	-	78,919	78,919	-	-	8,974,939	-	
					資本門合計*	96,000	-	-	-	-	96,000	-	
					59,717,883	-	6,249,612	6,249,612	-	-	53,468,271	-	
					總計	96,000	-	-	-	-	96,000	-	
					68,771,741	-	6,328,531	6,328,531	-	-	62,443,210	-	

雲林縣莿桐鄉公所

以前年度債務轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

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

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,155,046,607	負債	124,093,783
流動資產	470,439,206	流動負債	106,140,777
各機關現金	16,315,424	應付帳款	96,000
專戶存款	64,173,959	應付代收款	62,663,549
零用金	100,000	其他應付款	2,341,227
公庫存款	354,316,148	預收款	41,040,001
應收帳款	35,533,675	其他負債	17,953,006
長期投資	15,449,000	存入保證金	17,953,006
其他長期投資	15,449,000	淨資產	1,030,952,824
固定資產	668,981,570	資產負債淨額	1,030,952,824
土地	554,721,084	資產負債淨額	1,030,952,824
土地改良物	54,777,261		
累計折舊—土地改良物	-25,973,229		
房屋建築及設備	128,003,666		
累計折舊—房屋建築及設備	-71,655,692		
機械及設備	7,634,194		
累計折舊—機械及設備	-3,853,722		
交通及運輸設備	63,174,642		
累計折舊—交通及運輸設備	-43,332,380		
雜項設備	12,113,845		
累計折舊—雜項設備	-6,628,099		
無形資產	49,659		
電腦軟體	49,659		
其他資產	127,172		
暫付款	127,172		
合 計	1,155,046,607	合 計	1,155,046,607
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	-		
待抵銷債權憑證	-		

雲林縣荊桐鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第27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	1,150,234,628	1,155,046,607	4,811,979	負債	88,883,157	124,093,783	35,210,626
流動資產	467,618,609	470,439,206	2,820,597	流動負債	69,384,329	106,140,777	36,756,448
各機關現金	16,854,798	16,315,424	-539,374	應付帳款	96,000	96,000	0
專戶存款	46,749,541	64,173,959	17,424,418	應付代收款	44,389,013	62,663,549	18,274,536
零用金	0	100,000	100,000	其他應付款	2,341,227	2,341,227	0
公庫存款	368,152,285	354,316,148	-13,836,137	預收款	22,558,089	41,040,001	18,481,912
應收帳款	35,861,985	35,533,675	-328,310	其他負債	19,498,828	17,953,006	-1,545,822
長期投資	15,449,000	15,449,000	0	存入保證金	19,498,828	17,953,006	-1,545,822
其他長期投資	15,449,000	15,449,000	0	淨資產	1,061,351,471	1,063,783,792	2,432,321
固定資產	666,830,637	668,981,570	2,150,933	資產負債淨額	1,061,351,471	1,063,783,792	2,432,321
土地	552,288,539	554,721,084	2,432,545	資產負債淨額	1,061,351,471	1,063,783,792	2,432,321
土地改良物	54,777,261	54,777,261	0	收入	0	18,859,088	18,859,088
累計折舊—土地改良物	-25,806,736	-25,973,229	-166,493	收入	0	18,859,088	18,859,088
房屋建築及設備	128,003,666	128,003,666	0	稅課收入	0	13,829,773	13,829,773
累計折舊—房屋建築及設備	-71,467,195	-71,655,692	-188,497	罰款及賠償收入	0	7,345	7,345
機械及設備	7,634,194	7,634,194	0	規費收入	0	742,961	742,961
累計折舊—機械及設備	-3,738,513	-3,853,722	-115,209	財產孳息收入	0	304,597	304,597
交通及運輸設備	63,260,642	63,174,642	-86,000	補助收入	0	3,770,693	3,770,693
累計折舊—交通及運輸設備	-43,715,123	-43,332,380	382,743	其他收入	0	203,719	203,719
雜項設備	12,205,845	12,113,845	-92,000	預算控制	66,430,514	606,278,779	539,848,265
累計折舊—雜項設備	-6,611,943	-6,628,099	-16,156	預算控制	66,430,514	606,278,779	539,848,265
無形資產	52,880	49,659	-3,221	支出預算數	0	179,849,861	179,849,861
電腦軟體	52,880	49,659	-3,221	支出分配數	0	88,102,935	88,102,935
其他資產	283,502	127,172	-156,330	支出保留數準備	66,430,514	60,101,983	-6,328,531
暫付款	283,502	127,172	-156,330	預計收入數	0	278,224,000	278,224,000
支出	0	51,690,056	51,690,056				
支出	0	51,690,056	51,690,056				
人事支出	0	26,811,754	26,811,754				
業務支出	0	9,118,031	9,118,031				
其他獎補助	0	5,770,340	5,770,340				
財產交易損失	0	7,900	7,900				
固定資產折舊	0	885,712	885,712				
無形資產攤銷	0	3,221	3,221				
其他支出	0	9,093,098	9,093,098				
預算控制	66,430,514	606,278,779	539,848,265				
預算控制	66,430,514	606,278,779	539,848,265				
收入預算數	0	244,404,660	244,404,660				
收入分配數	0	33,819,340	33,819,340				
支出保留數	66,430,514	60,101,983	-6,328,531				
預計支付數	0	267,952,796	267,952,796				

雲林縣莿桐鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

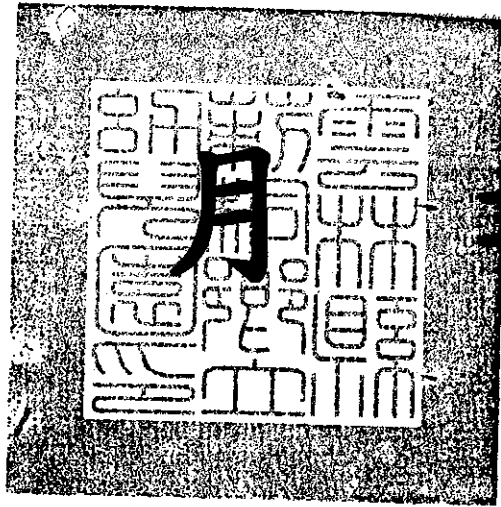
頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	1,216,665,142	1,813,015,442	596,350,300	合計	1,216,665,142	1,813,015,442	596,350,300
備註				備註			
保管有價證券	523,140	523,140	-	應付保管有價證券	523,140	523,140	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	339,000	339,000	-	應付保證品	339,000	339,000	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

雲林縣荊桐鄉立幼兒園

會計月報表



中華民國一百一十一年一月份

製表：

鄭玳珠

主辦會計人員：

鄭玳珠

機關長官：

園長蘇政輝

雲林縣莿桐鄉立幼兒園
公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 1 月 31 日

第 1 頁

摘 要	發 生 日 期			公 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存						16,315,424.00
專戶存款9502					16,315,424.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						107,909.00
110學年度第一學期幼兒教材(新生中五班吳若綾)	111	01	07	30926	940.00	
110學年度第一學期聖誕節運動會活動使用	111	01	07	30931	17,700.00	
六合國小校慶表演租借服裝使用	111	01	10	30934	4,680.00	
1月份幼兒主副食材料	111	01	10	30937	7,900.00	
12月份幼兒主副食材料	111	01	10	30938	2,000.00	
12月份幼兒主副食材料	111	01	10	30941	24,667.00	
廚房用柴油	111	01	10	30949	25,200.00	
12月份幼兒主副食材料	111	01	10	31007	11,550.00	
學校用品	111	01	18	31010	7,040.00	
110學年度第二學期幼兒收費收據及收費袋	111	01	18	31012	5,752.00	
園內班級教學使用(大三班)	111	01	21	31017	480.00	
(三) 公 庫 結 存						16,423,333.00
專戶存款9502					16,423,333.00	

製表

郭淑媛

出納

教保員 郭淑媛
教保組長

會計

郭淑媛

園長

園長 蘇政輝

P09

帳號：03-095029

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：荊桐鄉立幼兒園

查對，未來查對者，視為查對無誤。

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/01/28 頁數：0035

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							16,881,848.00
111/01/03	現金		0.00	68,480.00				16,950,328.00
111/01/03	轉帳	30901✓	5,100.00		0.00			16,945,228.00
111/01/04	代收	2310981	0.00		28.00			16,945,256.00
111/01/04	轉帳	30781✓	2,450.00		0.00			16,942,806.00
111/01/04	現金		0.00	25,720.00				16,968,526.00
111/01/05	現金		0.00	6,400.00				16,974,926.00
111/01/06	現金		0.00	4,480.00				16,979,406.00
111/01/07	轉帳	30776✓	19,500.00		0.00			16,959,906.00
111/01/07	現金		0.00	2,240.00				16,962,146.00
111/01/10	現金		0.00	2,240.00				16,964,386.00
111/01/11	轉帳	30923✓	13,000.00		0.00			16,951,386.00
111/01/11	轉帳	30935✓	22,500.00		0.00			16,928,886.00
111/01/11	轉帳	30927✓	24,750.00		0.00			16,904,136.00
111/01/11	轉帳	30933✓	11,750.00		0.00			16,892,386.00
111/01/11	現金		0.00	640.00				16,893,026.00
111/01/12	轉帳	30943✓	13,086.00		0.00			16,879,940.00
111/01/12	轉帳	30946✓	24,850.00		0.00			16,855,090.00
111/01/12	轉帳	30950✓	5,784.00		0.00			16,849,306.00
111/01/13	現金		0.00	16,400.00				16,865,706.00
111/01/13	現金	30942✓	945.00		0.00			16,864,761.00
111/01/14	轉帳	30936✓	8,530.00		0.00			16,856,231.00
111/01/14	轉帳	30932✓	8,000.00		0.00			16,848,231.00
111/01/14	現金	30940✓	9,140.00		0.00			16,839,091.00
111/01/18	轉帳	31002✓	15,960.00		0.00			16,823,131.00
111/01/18	轉帳	30948✓	2,366.00		0.00			16,820,765.00
111/01/18	轉帳	30928✓	38,261.00		0.00			16,782,504.00
111/01/18	轉帳	30944✓	12,324.00		0.00			16,770,180.00
111/01/18	轉帳	30929✓	18,838.00		0.00			16,751,342.00
111/01/18	轉帳	30925✓	37,580.00		0.00			16,713,762.00
111/01/18	轉帳	31009✓	52,835.00		0.00			16,660,927.00
111/01/18	轉帳	31003✓	4,580.00		0.00			16,656,347.00
111/01/18	轉帳	31008✓	68,924.00		0.00			16,587,423.00
111/01/18	轉帳	31016✓	41,763.00		0.00			16,545,660.00

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：

項接 貴會寄來撤戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請蓋原印鑑)

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對,未來查對者,視為查對無誤.

公庫存款對帳單

TM06

日期:111/01/28 頁數:0036

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
111/01/18	現金			0.00		640.00		16,546,300.00
111/01/19	現金	30939	✓	6,545.00		0.00		16,539,755.00
111/01/20	轉帳	30947	✓	8,758.00		0.00		16,530,997.00
111/01/20	轉帳	31013	✓	7,290.00		0.00		16,523,707.00
111/01/20	轉帳	31006	✓	21,056.00		0.00		16,502,651.00
111/01/21	轉帳	31004	✓	1,274.00		0.00		16,501,377.00
111/01/24	轉帳	30930	✓	5,950.00		0.00		16,495,427.00
111/01/24	轉帳	31001	✓	16,760.00		0.00		16,478,667.00
111/01/24	轉帳	31014	✓	7,067.00		0.00		16,471,600.00
111/01/24	轉帳	31005	✓	12,410.00		0.00		16,459,190.00
111/01/25	轉帳	31011	✓	9,837.00		0.00		16,449,353.00
111/01/25	轉帳	31015	✓	18,810.00		0.00		16,430,543.00
111/01/27	轉帳	30924	✓	1,330.00		0.00		16,429,213.00
111/01/28	轉帳	30945	✓	5,880.00		0.00		16,423,333.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

惠林

核章

淑林

TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：03-095029

戶名：荊桐鄉立幼兒園

資料截止日期 111年01月28日

16,423,333.00元

公庫存款對帳回單

損接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

雲林縣莿桐鄉公所

專戶存款明細表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第30頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301專戶存款	44,173,959		
	11010302定期存款	20,000,000		
	合計		64,173,959	

雲林縣莿桐鄉公所

公庫存款明細表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010501公庫存款	122,692,811		
	11010502定期存款	231,623,337		
	合計		354,316,148	

雲林縣莿桐鄉公所
 應收帳款明細表
 中華民國111年1月31日

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	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	222,222	
110-01-13-01-稅課收入-土地稅-地價稅	382,612	
110-01-14-01-稅課收入-房屋稅-房屋稅	273,936	
110-01-15-01-稅課收入-契稅-契稅	-	
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	8,200	
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	15,043,962	
110-12-02-04-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	889,465	
-合計-		35,533,675

雲林縣莿桐鄉公所

暫付款明細表

中華民國111年1月31日

共1頁 第34頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
0909007-外環道人行綠廊工程	43,809	
0909033-六合興桐等村照明工程	11,381	
0909046-莿桐鄉市區道路及人行步道工程	-	
0909049-埔尾村道路排水改善工程	-	
0909056-110年四河局委辦業務	-	
0909057-麻園村西側農路擋土牆工程	6,013	
0909061-110各村危險路口昏暗照明工程	15,778	
0909066-蔬菜大道及孩沙里花海觀光道路	-	
0909071-莿桐鄉立游泳池整修工程	15,888	
0909077-111年四河局委辦業務	34,303	
-合計-		127,172

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
應付帳款明細表
中華民國111年1月31日

共1頁 第35頁

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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
其他應付款明細表
中華民國111年1月31日

共1頁 第36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：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所

預收款明細表

中華民國111年1月31日

共1頁 第37頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
108-01-09-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-7,122,900	
108-08-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	2,090,000	
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	27,685,579	
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42,000	
109-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	3,575,125	
109-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-1,828,584	
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-5,243,059	
109-12-01-01-其他收入-學雜費收入-學雜費收入	-42,000	
110-01-17-01-稅課收入-統籌分配稅-普通統籌	-2,816,624	
110-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	1,929,323	
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	4,289,229	
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	18,481,912	
-合計-		41,040,001

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第38頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
28030101-押標金		711,000
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園共用教室及六合分班教室窗簾更換採購案押標金	5,000	
111/01/01-110年度莿桐鄉莿桐村、麻園村及埔尾村監視器系統採購案押標金	10,000	
111/01/01-110年路燈材料採購案押標金	40,000	
111/01/01-莿桐公園風雨籃球場改建工程押標金	470,000	
111/01/01-「國防部陸軍司令部110年濁水溪實彈射擊場睦鄰捐助」五華村老人疾病防治宣導活動-防疫口罩採購案押標金	17,000	
111/01/11-莿桐鄉大美村監視系統工程押標金	14,000	
111/01/22-莿桐鄉大美村產業道路及排水溝改善工程押標金	35,000	
111/01/25-111年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場營運期間環境監測作業押標金	20,000	
111/01/26-110年度莿桐鄉轄內排水溝及道路周邊設施改善工程押標金	100,000	
28030102-履約保證金		14,109,520
111/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險由押標金轉履約保證金	90,000	
111/01/01-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程差額保證金(110.09.15~110.12.23)	2,276,000	
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案履約保證金(110/09/30~110/10/29)	9,788	
111/01/01-莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程履約保證金(110/09/20~110/12/28)	530,000	
111/01/01-「110年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.15~110.10.15)	44,000	
111/01/01-110年度莿桐鄉轄內各村危險路口及昏暗區段照明度改善工程履約保證金(110/09/15~110/10/15)	40,000	
111/01/01-莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程履約保證金(110/09/22~110/11/22)	88,500	
111/01/01-(110墊付款)「莿桐鄉樹仔腳百年天主堂廣場改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.22~110.11.22)	98,000	
111/01/01-「莿桐鄉蔬菜大道及孩沙里花海週邊觀光道路改善工程」押標金轉履約保證金(110.9.20~110.12.28)	1,720,000	
111/01/01-莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程履約保證金(110.10.18~110.11.16)	26,000	
111/01/01-110年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場掩埋營運期間環境監測作業押標金轉履約保證金(110.3.11~110.12.31)	20,000	
111/01/01-110年度道路清潔維護計畫(預估)押標金轉履約保證金(110.4.19~110.12.31)	120,000	
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購押標金轉履約保證金(110.8.26~111.1.28)	37,000	
111/01/01-「莿桐鄉大美、埔尾及六合等村道路照明度改善工程」押標金轉履約保證金(110.10.18~110.11.16)	30,000	
111/01/01-饒平村轄內道路改善工程履約保證金(110.10.21~110.11.29)	57,500	
111/01/01-「饒平村轄內道路改善工程」押標金轉履約保證金(110.10.21~110.11.29)	81,000	
111/01/01-「110年度雲林縣莿桐鄉花海種植計畫向日葵波斯菊種子」押標金轉履約保證金(110.10.30~110.11.05)	18,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第39頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111/01/01-110年度雲林莿桐花海種植計畫向日葵波斯菊種子履約保證金(110.10.30~110.11.05)	11,800	
111/01/01-111年度農民曆及春聯採購案履約保金(110/11/09-110/12/28)	10,236	
111/01/01-「莿桐鄉立幼兒園六合分班幼兒教室傢俱採購案」押標金轉履約保證金(110.9.30~110.10.29)	13,500	
111/01/01-110年度纜線暫掛兩水下水道履約保證金(110.8.1-111.7.31)(匯款錯誤由110年其他雜項收入轉入)	10,632	
111/01/01-110-111年度雲林莿桐海活動計畫履約保證金(110.12.1-111.2.6)	45,000	
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園共用教室及六合分班教室窗簾更換採購案履約保證金(110.12.2-111.1.31)	4,300	
111/01/01-代辦莿桐鄉公墓墓碑、墓桌...等財物性採購履約保證金	64,500	
111/01/01-「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	
111/01/01-110年度莿桐鄉莿桐村、麻園村及埔尾村監視器系統採購案履約保證金(110.12.6-111.1.5)	9,200	
111/01/01-110年度路燈材料採購案差額保證金(110.12.10-111.1.9)	15,253	
111/01/01-110年路燈材料採購案履約保證金(110.12.10-111.01.09)	18,475	
111/01/01-雲林縣莿桐鄉立幼兒園業務觀摩履約保證金(111.01.10~111.02.09)	13,900	
111/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪蒞客文化生活圈系列計畫」押標金轉履約保證金(110.3.19~110.11.30)	30,000	
111/01/01-「111年度農民曆及春聯採購案」押標金轉履約保證金(110.11.9~110.12.8)	14,000	
111/01/01-「110-111年度雲林莿桐花海活動計畫」押標金轉履約保證金(110.11.22-111.2.6)	47,000	
111/01/01-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」押標金轉履約保證金(110.7.21~110.9.18)	54,000	
111/01/01-110年度莿桐鄉雲70線照明改善工程履約保證金(110.12.27-111.01.25)	18,000	
111/01/01-「國防部陸軍司令部110年濁水溪實彈射擊場睦鄰捐助」五華村老人疾病防治宣導活動-防疫口罩採購案履約保證金(110.12.23-111.01.06)	13,000	
111/01/01-110年度莿桐鄉轄內各村昏暗區段照明改善工程履約保證金(110.12.27~111.01.25)	43,000	
111/01/01-莿桐公園風雨籃球場改建工程履約保證金(111.01.10~111.09.06)	477,000	
111/01/01-台糖自行車步道災害復建工程履約保證金(111.02.10~111.03.10)	35,500	
111/01/01-「雲林縣莿桐鄉立幼兒園業務觀摩」押標金轉履約保證金(110.12.15~111.12.31)	15,000	
111/01/01-「台糖自行車步道災害復建工程」押標金轉履約保證金(111.2.10~111.3.10)	52,000	
111/01/01-「110年度莿桐鄉轄內各村昏暗區段照明改善工程」押標金轉履約保證金(111.1.05~111.2.18)	40,000	
111/01/01-110年度莿桐鄉雲70線照明改善工程押標金轉履約保證金(111.1.3~111.2.3)	22,000	
111/01/01-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	
111/01/01-「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	
111/01/01-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	
111/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第40頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111/01/01-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	
111/01/01-雲林縣莿桐鄉外環道人行綠廊環境建置計劃改善工程委託規劃設計監造技術服務案履約保證金(107.7.27~)	187,227	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-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%, 415,000、107.12.13~)	1,415,000	
111/01/01-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	
111/01/01-110年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金(110.01.01~112.12.31)	91,613	
111/01/01-110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	
111/01/01-「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	
111/01/01-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	
111/01/01-110-111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	
111/01/01-110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	
111/01/01-110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	
111/01/01-「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	
111/01/01-「莿桐上揚」-濁水溪荊客文化生活圈系列計畫履約保證金(110.03.19~110.11.30)	29,300	
111/01/01-「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	
111/01/01-「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	
111/01/01-「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	
111/01/01-110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	
111/01/01-「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	
111/01/01-109年莿桐鄉鄉民意外保險履約保證金	95,192	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-「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	
111/01/01-「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	
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園110學年度幼兒輔助教材採購履約保證金(110/08/06~111/01/28)	33,200	
111/01/06-110年度莿桐鄉五華、六合及饒平等村道路排水改善工程履約保證金(111/02/07~111/04/07)	147,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號: cacrt034 列印日期: 111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第41頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111/01/07-莿桐鄉大美村監視系統工程履約保證金(111/01/15~111/02/28)	12,900	
111/01/20-「110年度莿桐鄉五華、六合及饒平等村道路排水改善工程」押標金轉履約保證金(111.02.07~111.04.07)	190,000	
111/01/25-111年度雲林縣莿桐鄉垃圾衛生掩埋場營運期間環境監測作業履約保證金(111.1.28~111.12.31)	5,600	
111/01/27-莿桐鄉大美村產業道路及排水溝改善工程履約保證金(111.2.10~111.4.8)	32,800	
28030103-差額保證金		7,640
111/01/01-「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		3,124,846
111/01/01-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	
111/01/01-莿桐鄉六合村路燈照明改善工程保固金(110/05/18~112/05/17)	6,900	
111/01/01-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保固金(110/08/20~112/08/19)	11,340	
111/01/01-108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	
111/01/01-莿桐鄉轄內鄉道雲42.雲47.雲47-1及雲50線照明改善工程保固金(110.06.04~112.06.03)	24,585	
111/01/01-109年度莿桐鄉六合、饒平及五華等村道路排水改善工程保固金(保固期限:110.07.09~112.07.08)	144,899	
111/01/01-莿桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程保固金(保固期限:110.07.09~112.07.08)	42,300	
111/01/01-110年度莿桐鄉六合村、興貴村監視器系統採購案保固金(保固期限:110/09/10~112/09/09)	7,830	
111/01/01-109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保固金(110.07.16~112.07.15)	26,451	
111/01/01-莿桐鄉立幼兒園108年度改善教學環境計畫之窗簾更換採購保固保證金(保固期限110.10.7~111.10.6)	3,431	
111/01/01-莿桐鄉立圖書館外部環境空間改善保固金(保固期限110/6/24~112/6/23)	73,671	
111/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫保固金(110.9.2~112.9.1)	228,297	
111/01/01-雲林縣莿桐鄉城鎮之心-全齡多功能公園建置計畫(植栽撫育)保固金(110.9.2~111.9.1)	178,439	
111/01/01-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	
111/01/01-四合村擋土牆及照明改善工程保固金(109.12.04~111.12.03)	43,680	
111/01/01-「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	
111/01/01-108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	
111/01/01-六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	
111/01/01-108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	
111/01/01-108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	
111/01/01-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	
111/01/01-「莿桐鄉大美(南)重劃區東五路農路改善工程」保固金	50,100	
111/01/01-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	
111/01/01-「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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣荊桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第42頁

摘要	金額	
	小計	合計
111/01/01-「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	
111/01/01-荊桐鄉轄內荊桐、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	
111/01/01-108年度荊桐鄉市區道路改善工程保固金(109.05.19~111.05.18)	110,249	
111/01/01-109年荊桐鄉轄內道路改善工程保固金(109.11.26~111.11.25)	72,570	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊桐鄉都市計畫區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	
111/01/01-「108年度荊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	
111/01/01-荊桐鄉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	
111/01/01-荊桐鄉轄內饒平、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	
111/01/01-「荊桐鄉都市計畫區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	
111/01/01-「荊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	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-荊桐鄉饒平等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	
111/01/01-「甘西、荊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	
111/01/01-荊桐鄉雲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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-「荊桐鄉109年度(荊桐村、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	
111/01/01-荊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	
111/01/01-荊桐鄉第六公墓道路排水及綠美設施改善工程保固金(109.12.17~111.12.16)	62,640	
111/01/01-「荊桐公有零售市場設施改善工程」保固金(110.03.10~111.03.09)	98,672	
111/01/01-荊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	
111/01/01-「荊桐鄉雲70線與雲74線照明度改善工程」保固金(109.12.24~111.12.23)	7,188	
111/01/01-荊桐鄉五華段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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣莿桐鄉公所
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

共6頁 第43頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-莿桐鄉莿桐村監視系統工程保固金(110.01.25~111.01.24)	9,615	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-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	
111/01/01-五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	
111/01/07-110年雲林縣莿桐鄉監視系統維護更新(預估)保固金(110.12.10~111.12.28)	8,982	
111/01/22-莿桐鄉大美村、埔尾村監視系統工程保固金(110.12.10~111.12.09)	12,348	
111/01/24-「莿桐鄉110年村辦公處移動式水冷扇設備採購案」工程保固金(110.11.09~112.11.08)	31,728	
111/01/26-莿桐鄉埔尾村道路排水改善工程保固金(110.10.27~112.10.26)	45,935	
111/01/26-四合村道路排水及照明改善工程保固金(110.12.2~112.12.1)	36,750	
111/01/27-「109年莿桐鄉市區道路及人行步道工程改善工程保固金」(110.9.9~112.9.8)	109,849	
111/01/27-麻園村道路排水及照明改善工程保固金(110.12.29~112.12.28)	31,680	
111/01/28-麻園村、四合村、五華村廣播系統採購案工程保固金(110.12.09~112.12.08)	12,600	
111/01/28-110年莿桐鄉五華村路口監視系統採購案工程保固金(110.09.14~112.09.13)	3,330	
合計		17,953,006

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：111/2/11

雲林縣荊桐鄉公所
應付代收款明細表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第44頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201代辦經費	39,676,970		
	21030202勞保費	520,404		
	21030203健保費	1,523,644		
	21030204勞工退休準備金	271,603		
	21030205空污費	34,808		
	21030206其他代收款	4,320,696		
	21030207幼兒園各機關結存	16,315,424		
	合 計		62,663,549	

雲林縣莿桐鄉公所
資產負債淨額明細表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第45頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101資產負債淨額(預算)	149,721,344		
	31010102資產負債淨額	227,392,628		
	31010103資產負債淨額(資本資產總額)	686,669,820		
	合 計		1,063,783,792	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	15,449,000	0	0	0	0	15,449,000
土地	552,288,539	0	2,612,823	180,278	0	554,721,084
土地改良物	54,777,261	-25,806,736	0	0	-166,493	28,804,032
房屋建築及設備	128,003,666	-71,467,195	0	0	-188,497	56,347,974
機械及設備	7,634,194	-3,738,513	0	0	-115,209	3,780,472
交通及運輸設備	63,260,642	-43,715,123	612,000	698,000	382,743	19,842,262
雜項設備	12,205,845	-6,611,943	0	92,000	-16,156	5,485,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	833,619,147	-151,339,510	3,224,823	970,278	-103,612	684,430,570
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	52,880	0	0	3,221	0	49,659
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	52,880	0	0	3,221	0	49,659
合 計	833,672,027	-151,339,510	3,224,823	973,499	-103,612	684,480,229

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111年1月1日至111年1月31日

科目	帳列資本門金額	資本資產變動表增加數	差異金額	差異原因說明
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	
設備及投資			6,288,275	
長期投資			0	
土地		2,612,823	-2,612,823	1.1月份土地公告增值
土地改良物			0	
房屋建築及設備			0	
機械及設備			0	
交通及運輸設備	531,000	612,000	-81,000	1.110年度荊桐鄉荊桐村、麻園村及埔尾村監視器系統採購案\$192,000元登財產帳尚未付款 2.110年荊桐鄉五華村路口監視系統採購案(\$111,000)元，110年已登財產帳111年度出帳
雜項設備			0	
租賃資產			0	
購建中固定資產			0	
電腦軟體			0	
發展中之無形資產			0	
其他無形資產			0	
其他	8,982,098		8,982,098	1.\$8,643,098元(1月)為資本門之公共建設之設施費，故不入財產帳。 2.\$255,000元為代表會分配數，先由其他支出出帳。 3.\$84,000元為圖書館購買圖書之費用。
合計	9,513,098	3,224,823	6,288,275	

雲林縣莿桐鄉公所

長期負債變動表

中華民國111年1月31日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

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

雲林縣莿桐鄉公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,859,088	18,859,088
稅課收入	13,829,773	13,829,773
罰款及賠償收入	7,345	7,345
規費收入	742,961	742,961
財產孳息收入	304,597	304,597
補助收入	3,770,693	3,770,693
其他收入	203,719	203,719
支出	51,690,056	51,690,056
人事支出	26,811,754	26,811,754
業務支出	9,118,031	9,118,031
其他獎補捐助	5,770,340	5,770,340
財產交易損失	7,900	7,900
固定資產折舊	885,712	885,712
無形資產攤銷	3,221	3,221
其他支出	9,093,098	9,093,098
收支餘絀	-32,830,968	-32,830,968

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月31日

頁次：1/3
列印日期：111/02/09

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				418,490,107	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			354,316,148		
[95013]荊桐鄉公所專戶			64,173,959		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				354,242	
[95013]荊桐鄉公所專戶			9,229		
超越登山體育用品社(代收款)	1101111	0017139	8,970		荊桐鄉都市計畫區10號道路及周邊排水改善工程-工程管理費支付袖套費用
交荊桐農會轉入財政部國有財產署中區分署保管款收入戶帳戶	1110128	0017283	259		「雲林縣林內鄉進興段244地號國有土地變更為非公用財產」補償金(106年1月-111年3月)
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			345,013		

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月31日

頁次：2/3

列印日期：111/02/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
國泰世紀產物保險股份有限公司(經 510901 教育支出)	1110120	0072876	3,818		幼兒園及廚房111年度火災險
荊桐郵局(經 710901 環境保護支出)	1110121	0072902	242,000		111年2月份莊慶煌等33名員工公教存款
張木金(經 370901 民政支出)	1110124	0072922	20,000		110年濁水溪射擊訓練場睦鄰捐助經費補助「六合村隔音或空調設備購置案」
國泰世紀產物保險股份有限公司(經 590905 其他經濟服務支出)	1110124	0072929	2,808		市場火災險(111年1月3日至112年1月3日止)
荊桐郵局(經 760901 退休撫卹給付支出)	1110128	0072944	76,387		111年2月份陳炳杉月退休金及蔡明興等6人遺族月撫慰(遺屬年)金
(三)公庫存款				418,844,349	
[00013]荊桐鄉公所鄉庫			124,661,161		
定期存款			250,000,000		
[95013]荊桐鄉公所專戶			44,183,188		

荊桐鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月31日

頁次：3/3
列印日期：111/02/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表

村幹事 魏淑

財行課課長

課員 王涇校

主計室

依理員 詹翔任

主計室主任 任宏平

鄉長

荊桐鄉長 林靖焜

雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

0

鄉鎮(市)公庫收支月報

111年01月(111年度)

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1110128	23:40	0001	BTMO020	TMO1

單位：新台幣元

款項	科目	日名	別稱	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經常門(計)	18,995,398.00	18,995,398.00	18,667,088.00	18,667,088.00	328,310.00	328,310.00
01			稅課收入	13,958,083.00	13,958,083.00	13,829,773.00	13,829,773.00	128,310.00	128,310.00
01 01			房屋稅	59,863.00	59,863.00	33,799.00	33,799.00	26,064.00	26,064.00
01 02			契稅	221,730.00	221,730.00	156,872.00	156,872.00	64,858.00	64,858.00
01 04			娛樂稅	11,121.00	11,121.00	11,121.00	11,121.00	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				1,680,800.00	1,680,800.00	1,680,800.00	1,680,800.00	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	1,680,800.00	1,680,800.00	1,680,800.00	1,680,800.00	0.00	0.00
01 06 02			地價稅	39,569.00	39,569.00	2,181.00	2,181.00	37,388.00	37,388.00
01 07			統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07				11,945,000.00	11,945,000.00	11,945,000.00	11,945,000.00	0.00	0.00
01 07 10			普通統籌	11,945,000.00	11,945,000.00	11,945,000.00	11,945,000.00	0.00	0.00
01 07 20			縣統籌分配稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 07 30			中央統籌分配稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			罰款及賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				7,345.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	0.00
03 01 01			罰金罰鍰	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
03 03 01			一般賠償收入	1,345.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
04			規費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			規費收入	742,961.00	742,961.00	742,961.00	742,961.00	0.00	0.00
04 01				36,661.00	36,661.00	36,661.00	36,661.00	0.00	0.00
04 01 01			審查費	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00
04 01 02			證照費	18,111.00	18,111.00	18,111.00	18,111.00	0.00	0.00
04 01 05			規費收入：許可費	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
04 02				706,300.00	706,300.00	706,300.00	706,300.00	0.00	0.00
04 02 04			資料使用費	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
04 02 05				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



53



雲林縣莿桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
111年01月(111年度)

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1110128	23:40	0002	BTMO020	TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名稱	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
04	02	06	公墓使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	07	立碑及墓基清理費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	08	供應費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	09	場地設施使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	10	服務費	706,000.00	706,000.00	706,000.00	706,000.00	0.00	0.00
04	02	11	道路使用費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	02	16	幼兒園保育費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06				304,597.00	304,597.00	304,597.00	304,597.00	0.00	0.00
06	01		財產孳息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	01			304,597.00	304,597.00	304,597.00	304,597.00	0.00	0.00
06	01	01	利息收入	11,667.00	11,667.00	11,667.00	11,667.00	0.00	0.00
06	01	02	租金收入	292,930.00	292,930.00	292,930.00	292,930.00	0.00	0.00
06	05		廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07			營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02		營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	02	01	營業盈餘及事業收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08			補助收入	3,970,693.00	3,970,693.00	3,770,693.00	3,770,693.00	200,000.00	200,000.00
08	01	01	一般補助收入	1,215,693.00	1,215,693.00	1,215,693.00	1,215,693.00	0.00	0.00
08	02	01	計劃型補助收入	2,755,000.00	2,755,000.00	2,555,000.00	2,555,000.00	200,000.00	200,000.00
09			捐贈及贈與收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	01	01	一般捐獻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			其他收入	11,719.00	11,719.00	11,719.00	11,719.00	0.00	0.00
11	01	01	學雜費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02			11,719.00	11,719.00	11,719.00	11,719.00	0.00	0.00



雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
111年01月(111年度)

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1110128	23:40	0003	BTMO020	TMO1

單位：新台幣元

款	項	目	名稱	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
11	02	01	收回以前年度歲出	4,719.00	4,719.00	4,719.00	4,719.00	0.00	0.00
11	02	02	廢棄物清理費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	02	04	其他雜項收入	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
			資本門(計)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06			財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	02	01	土地售價	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
06	04	02	財產收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	05	01	廢舊物資售價	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			移用以前年度歲計賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			經費門合計	18,995,398.00	18,995,398.00	18,667,088.00	18,667,088.00	328,310.00	328,310.00
01			以前年度結存轉入款	138,152,285.00	138,152,285.00	138,152,285.00	138,152,285.00	0.00	0.00
02			暫收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04			收回以前年度歲出款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05			預收款	18,481,912.00	18,481,912.00	18,481,912.00	18,481,912.00	0.00	0.00
			本月收入 總計	175,629,595.00	175,629,595.00				
			上月結存	0.00					
			收入總計+上月結存	175,629,595.00					
			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

(P09) 616-0090

0

鄉鎮(市)公庫收支月報

111年01月(111年度)

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1110128	23:40	0004	BTM0020	TM01

單位：新台幣元

款項	目別	名稱	合計		本年度		以前年度	
			本月	累計	本月	累計	本月	累計
		經常門(計)	41,441,112.00	41,441,112.00	41,362,193.00	41,362,193.00	78,919.00	78,919.00
01		一般政務支出	24,971,510.00	24,971,510.00	24,892,591.00	24,892,591.00	78,919.00	78,919.00
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	4,086,647.00	4,086,647.00	4,082,173.00	4,082,173.00	4,474.00	4,474.00
01 03		民政支出	11,588,818.00	11,588,818.00	11,514,373.00	11,514,373.00	74,445.00	74,445.00
01 04		財務支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 05		立法支出	9,296,045.00	9,296,045.00	9,296,045.00	9,296,045.00	0.00	0.00
02		教育科學文化支出	4,617,127.00	4,617,127.00	4,617,127.00	4,617,127.00	0.00	0.00
02 01		教育支出	3,519,048.00	3,519,048.00	3,519,048.00	3,519,048.00	0.00	0.00
02 03		文化支出	1,098,079.00	1,098,079.00	1,098,079.00	1,098,079.00	0.00	0.00
03		經濟發展支出	3,318,550.00	3,318,550.00	3,318,550.00	3,318,550.00	0.00	0.00
03 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02		農業支出	1,578,471.00	1,578,471.00	1,578,471.00	1,578,471.00	0.00	0.00
03 03		工業支出	1,238,091.00	1,238,091.00	1,238,091.00	1,238,091.00	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	501,988.00	501,988.00	501,988.00	501,988.00	0.00	0.00
04		社會福利支出	1,474,381.00	1,474,381.00	1,474,381.00	1,474,381.00	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	1,329,038.00	1,329,038.00	1,329,038.00	1,329,038.00	0.00	0.00
04 04		福利服務支出	145,343.00	145,343.00	145,343.00	145,343.00	0.00	0.00
05		社區發展及環境保護支出	5,678,037.00	5,678,037.00	5,678,037.00	5,678,037.00	0.00	0.00
05 01		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 02		空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 03		社區發展支出	224,231.00	224,231.00	224,231.00	224,231.00	0.00	0.00
05 04		環境保護支出	5,453,806.00	5,453,806.00	5,453,806.00	5,453,806.00	0.00	0.00
08		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		退休撫卹給付支出	1,381,507.00	1,381,507.00	1,381,507.00	1,381,507.00	0.00	0.00



雲林縣莿桐鄉農會

(P09) 616-0090

0

鄉鎮(市)公庫收支月報

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

111年01月(111年度)

全會 1110128 23:40 0005 BTM0020 TMO1

單位：新台幣元

款項	科目名稱	合計		本年度收支		以前年度收支	
		本月	累計	本月	累計	本月	累計
28	第二預備金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	資本門(計)	9,513,098.00	9,513,098.00	3,263,486.00	3,263,486.00	6,249,612.00	6,249,612.00
01	一般政務支出	786,000.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00	0.00	0.00
01 01	政權行使支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 02	行政支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 03	民政支出	531,000.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00
01 05	立法支出	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00
02	教育科學文化支出	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
02 01	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 03	文化支出	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
03	經濟發展支出	2,393,486.00	2,393,486.00	2,393,486.00	2,393,486.00	0.00	0.00
03 01	空	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 02	農業支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	其他經濟服務支出	2,393,486.00	2,393,486.00	2,393,486.00	2,393,486.00	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	6,249,612.00	6,249,612.00	0.00	0.00	6,249,612.00	6,249,612.00
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	6,249,612.00	6,249,612.00	0.00	0.00	6,249,612.00	6,249,612.00



57



雲林縣荊桐鄉農會
鄉鎮(市)公庫收支月報
111年01月(111年度)

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
全會	1110128	23:40	0006	BTM0020	TM01

單位：新台幣元

款項	科目	名稱	合計		本年度		以前年度	
			本月	累計	本月	累計	本月	累計
05	04	環境保護支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06		債務還本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29		(資)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		經費門合計	50,954,210.00	50,954,210.00	44,625,679.00	44,625,679.00	6,328,531.00	6,328,531.00
02		預撥經費	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03		墊付款	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
04		退還以前年度撥入款	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
06		零用金	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		災害準備金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		暫付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		本月支出 總計	50,968,434.00	50,968,434.00				
		本月結存	124,661,161.00					
		支出總計+本月結存	175,629,595.00					
		本月底止未兌付支票數						
		本月公庫實際結存						
		全年度預算數						
		本月分配預算數						
		截至本月分配預算累計						

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



信用部主任



58 會計股長

總幹事



PO9

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/01/28 頁數：0031

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							26,973,839.00
111/01/03	電匯	40314	0.00		4,000.00			26,977,839.00
111/01/03	轉帳	17227	13,154.00		0.00			26,964,685.00
111/01/03	轉帳	17228	50,000.00		0.00			26,914,685.00
111/01/03	現金	17226	4,000.00		0.00			26,910,685.00
111/01/03	轉帳		0.00		687.00			26,911,372.00
111/01/03	轉帳		0.00		612.00			26,911,984.00
111/01/03	現金		0.00		9,174.00			26,921,158.00
111/01/04	電匯	40314	0.00		72,000.00			26,993,158.00
111/01/04	電匯	40314	0.00		120,000.00			27,113,158.00
111/01/04	轉帳	17230	9,174.00		0.00			27,103,984.00
111/01/04	轉帳	17231	19,000.00		0.00			27,084,984.00
111/01/04	轉帳	17229	120,000.00		0.00			26,964,984.00
111/01/04	電匯	40314	0.00		99,400.00			27,064,384.00
111/01/04	電匯	40314	0.00		7,000.00			27,071,384.00
111/01/05	代收	2023456	0.00		190,000.00			27,261,384.00
111/01/05	轉帳	17232	9,085.00		0.00			27,252,299.00
111/01/05	電匯	40314	0.00		4,000.00			27,256,299.00
111/01/06	電匯	9960017	0.00		23,693.00			27,279,992.00
111/01/06	電匯	40314	0.00		6,245,359.00			33,525,351.00
111/01/06	轉帳		0.00		93,444.00			33,618,795.00
111/01/06	轉帳		0.00		543,660.00			34,162,455.00
111/01/06	轉帳		0.00		221,928.00			34,384,383.00
111/01/06	轉帳		0.00		168,044.00			34,552,427.00
111/01/06	現金		0.00		147,000.00			34,699,427.00
111/01/07	電匯	40314	0.00		9,000.00			34,708,427.00
111/01/07	轉帳		0.00		8,982.00			34,717,409.00
111/01/07	轉帳		0.00		36,670.00			34,754,079.00
111/01/07	轉帳		0.00		173,838.00			34,927,917.00
111/01/07	電匯	40314	0.00		3,200.00			34,931,117.00
111/01/07	電匯	40314	0.00		4,000.00			34,935,117.00
111/01/07	電匯	40314	0.00		5,760.00			34,940,877.00
111/01/07	現金		0.00		12,900.00			34,953,777.00
111/01/10	電匯	40314	0.00		2,485.00			34,956,262.00

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：

煩請 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

59

P09

帳號：03-095013

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：荊桐鄉公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/01/28 頁數：0032

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/01/10	電匯	40314		0.00		10,000.00		34,966,262.00
111/01/10	轉帳	17233	32,874.00			0.00		34,933,388.00
111/01/10	轉帳	17234	32,874.00			0.00		34,900,514.00
111/01/10	轉帳	17235	17,828.00			0.00		34,882,686.00
111/01/10	轉帳	17236	71,082.00			0.00		34,811,604.00
111/01/10	轉帳			0.00		39,169.00		34,850,773.00
111/01/11	代收	8215738		0.00		14,000.00		34,864,773.00
111/01/11	電匯	40314		0.00		17,154.00		34,881,927.00
111/01/11	電匯	40314		0.00		60,000.00		34,941,927.00
111/01/11	電匯	40314		0.00		959,594.00		35,901,521.00
111/01/11	電匯	40314		0.00		15,000.00		35,916,521.00
111/01/12	電匯	40314		0.00		3,778,144.00		39,694,665.00
111/01/12	電匯	40314		0.00		100,000.00		39,794,665.00
111/01/12	電匯	40314		0.00		9,310.00		39,803,975.00
111/01/12	電匯	40314		0.00		13,531,610.00		53,335,585.00
111/01/12	轉帳	17241	19,980.00			0.00		53,315,605.00
111/01/12	轉帳	17237	21,881.00			0.00		53,293,724.00
111/01/12	轉帳	17239	72,000.00			0.00		53,221,724.00
111/01/12	轉帳	17240	90,000.00			0.00		53,131,724.00
111/01/12	轉帳	17242	63,060.00			0.00		53,068,664.00
111/01/13	電匯	40314		0.00		1,057,604.00		54,126,268.00
111/01/13	電匯	40314		0.00		411,600.00		54,537,868.00
111/01/13	電匯	40314		0.00		98,500.00		54,636,368.00
111/01/13	轉帳	17245	528,659.00			0.00		54,107,709.00
111/01/13	轉帳	17243	4,000.00			0.00		54,103,709.00
111/01/13	轉帳	17244	120,000.00			0.00		53,983,709.00
111/01/13	轉帳			0.00		88,251.00		54,071,960.00
111/01/14	現金			0.00		3.00		54,071,963.00
111/01/19	轉帳	17246	99,400.00			0.00		53,972,563.00
111/01/20	現金			0.00		259.00		53,972,822.00
111/01/20	電匯	40314		0.00		150,000.00		54,122,822.00
111/01/20	電匯	40314		0.00		525.00		54,123,347.00
111/01/20	現金			0.00		818.00		54,124,165.00
111/01/21	電匯	40314		0.00		3,608,240.00		57,732,405.00

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：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日

元 啟

(此處請簽蓋原印鑑)

60

P09

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對,未來查對者,視為查對無誤.

公庫存款對帳單

TM06

日期: 111/01/28 頁數: 0033

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/01/21	電匯	40314		0.00		26,509.00		57,758,914.00
111/01/21	轉帳	17249	202,860.00			0.00		57,556,054.00
111/01/21	轉帳	17250	1,762,364.00			0.00		55,793,690.00
111/01/22	代收	2023626		0.00		35,000.00		55,828,690.00
111/01/22	轉帳	17254	25,512.00			0.00		55,803,178.00
111/01/22	轉帳	17255	15,888.00			0.00		55,787,290.00
111/01/22	轉帳	17256	41,400.00			0.00		55,745,890.00
111/01/22	轉帳	17257	91,094.00			0.00		55,654,796.00
111/01/22	轉帳	17251	23,245.00			0.00		55,631,551.00
111/01/22	轉帳	17252	968,594.00			0.00		54,662,957.00
111/01/22	轉帳	17253	570,100.00			0.00		54,092,857.00
111/01/22	轉帳		0.00			12,348.00		54,105,205.00
111/01/24	轉帳	17259	17,000.00			0.00		54,088,205.00
111/01/24	轉帳	17260	1,057,604.00			0.00		53,030,601.00
111/01/24	轉帳	17266	23,693.00			0.00		53,006,908.00
111/01/24	轉帳	17261	122,500.00			0.00		52,884,408.00
111/01/24	轉帳	17258	3,200.00			0.00		52,881,208.00
111/01/24	轉帳	17268	105,600.00			0.00		52,775,608.00
111/01/24	轉帳	17262	378,635.00			0.00		52,396,973.00
111/01/24	轉帳	17263	285,978.00			0.00		52,110,995.00
111/01/24	轉帳		0.00			31,728.00		52,142,723.00
111/01/25	今交	424249		0.00		20,000.00		52,162,723.00
111/01/25	轉帳	17264	226,666.00			0.00		51,936,057.00
111/01/25	轉帳	17265	5,000.00			0.00		51,931,057.00
111/01/25	轉帳	17267	3.00			0.00		51,931,054.00
111/01/25	轉帳		0.00			259.00		51,931,313.00
111/01/25	電匯	7000021		0.00		5,600.00		51,936,913.00
111/01/26	代收	2023638		0.00		100,000.00		52,036,913.00
111/01/26	轉帳	17271	100,000.00			0.00		51,936,913.00
111/01/26	轉帳	17273	6,111,912.00			0.00		45,825,001.00
111/01/26	轉帳	17272	1,561,023.00			0.00		44,263,978.00
111/01/26	轉帳		0.00			45,935.00		44,309,913.00
111/01/26	轉帳		0.00			36,750.00		44,346,663.00
111/01/27	轉帳	17277	472,714.00			0.00		43,873,949.00

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:

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

61

P09

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

荊桐鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對,未來查對者,視為查對無誤.

公庫存款對帳單

TM06

日期: 111/01/28 頁數: 0034

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
111/01/27	轉帳	17278	203,000.00			0.00		43,670,949.00
111/01/27	轉帳	17276	19,310.00			0.00		43,651,639.00
111/01/27	轉帳	17275	1,186.00			0.00		43,650,453.00
111/01/27	轉帳	17279	3,737,018.00			0.00		39,913,435.00
111/01/27	轉帳		0.00	109,849.00				40,023,284.00
111/01/27	轉帳		0.00	31,680.00				40,054,964.00
111/01/27	電匯	40314	0.00	23,520.00				40,078,484.00
111/01/27	現金		0.00	32,800.00				40,111,284.00
111/01/28	電匯	40314	0.00	3,321,431.00				43,432,715.00
111/01/28	現金	17284	40,000.00			0.00		43,392,715.00
111/01/28	轉帳	17280	34,303.00			0.00		43,358,412.00
111/01/28	轉帳	17281	65,746.00			0.00		43,292,666.00
111/01/28	轉帳		0.00	534,464.00				43,827,130.00
111/01/28	轉帳		0.00	91,126.00				43,918,256.00
111/01/28	轉帳		0.00	172,468.00				44,090,724.00
111/01/28	轉帳		0.00	76,534.00				44,167,258.00
111/01/28	轉帳		0.00	12,600.00				44,179,858.00
111/01/28	轉帳		0.00	3,330.00				44,183,188.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095013

戶名：荊桐鄉公所

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

荊桐鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 111 年 01 月 28 日 44,183,188.00 元

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)

62

雲林縣荊桐鄉農會
公庫保管品明細表
111年01月

(P09) 616-0090

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110129	00:38	0001	BTM0160	TM12

公庫編號：0130000000 戶名：荊桐鄉公庫總帳戶

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
#145	股票	原封 契據 其他	1	103/03/05		
162	定期存單	露封保管有價證券	523,140	106/02/16	TA7901873	京城銀行
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
196	存期存款單	露封保管有價證券	120,000,000	110/12/23	027599	本會3張壹億元 斗六農會1張貳仟萬元
197	定期存款單	露封保管有價證券	60,000,000	110/12/28	AA049702	定存單1張

合計： 6 件 250,523,141 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員



核章



雲林縣新桐鄉農會

6160090-38-18063-0-0078

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

定期存款 存單
存單號碼：AA No. 027599

新台幣：貳仟萬元整

NT\$ *20,000,000.00

訂明 自民國 110 年 12 月 16 日起 至民國 111 年 12 月 16 日止 以 0.550% 為期
本存單採 機動利率 年利率 得按月領息 到期付清本金

中華民國 110 年 12 月 21 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

6160090-38-18063-0-0079

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

定期存款 存單
存單號碼：AA No. 027600

新台幣：叁仟萬元整

NT\$ *30,000,000.00

訂明 自民國 110 年 12 月 16 日起 至民國 111 年 12 月 16 日止 以 0.550% 為期
本存單採 機動利率 年利率 得按月領息 到期付清本金

中華民國 110 年 12 月 21 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

6160090-38-18063-0-0080

帳號：雲林縣新桐鄉公所
存款人姓名：

定期存款 存單
存單號碼：AA 049701

新台幣：肆仟萬元整

NT\$ *40,000,000.00

訂明 自民國 110 年 12 月 16 日起 至民國 111 年 12 月 16 日止 以 0.550% 為期
本存單採 機動利率 年利率 得按月領息 到期付清本金

中華民國 110 年 12 月 21 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 幹事 魏淑

核章

定期存款 存單

帳號：6160090-38-18063-0-0081
存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

存單號碼：AA 049702

會計

NTS 30,000,000.00

出納

訂明自民國 110 年 12 月 24 日起
至民國 111 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

記帳

中華民國 110 年 12 月 28 日

總幹事 張鈺萱
信用部 蕭志雄

經辦
驗印

核章

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

會計

新台幣：叁仟萬元整

NTS *30,000,000.00

出納

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

記帳

中華民國 110 年 02 月 09 日

總幹事 張鈺萱
信用部 蕭志雄

經辦
驗印

核章

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

會計

新台幣：肆仟萬元整

NTS *40,000,000.00

出納

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

記帳

中華民國 110 年 02 月 26 日

總幹事 張鈺萱
信用部 蕭志雄

經辦
驗印

復印



定期存款 存單

雲林縣斗六市農會

帳號：6160012-31-42822-3-0007

存單號碼：AA033411

存款人姓名：雲林縣新桐鄉公所

新台幣貳拾萬元整

NT\$ 20,000,000.00

訂明自民國110年12月17日起

至民國111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

總幹事 張喬復
信用部辦事員



中華民國 110 年 12 月 20 日



核章

會計

出納

記帳

經辦
驗印

影印本與正本相符 村幹事 魏淑

雲林縣莿桐鄉公所

保管品明細表

中華民國111年01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
162	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$				5	2	3	1	4	0	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)
196	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年12月23日	定期存單3張(單號AA27599-AA027600.AA049701)
197	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		6	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	109年12月28日	定期存單1張(單號AA049702)
196	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		2	0	0	0	0	0	0	0	0	莿桐鄉農會	110年12月23日	斗六市農會定期存單1張(單號AA033411)
193	定期存款單	露封保管	件	1	NT\$		3	0	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	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	2				

製表 **村幹事魏淑** 主辦出納

課員王涇楨

主辦會計 **佐理員詹翔任**

主任詹宏平

機關首長

新桐鄉鄉長林靖焜(用)

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111年1月1日至111年1月31日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(經常門)						
行政支出	4,082,173	4,082,173	0			
民政支出	11,534,373	11,514,373	-20,000	20,000		
財務支出			-			
立法支出	9,296,045	9,296,045	-			
教育支出	3,522,866	3,519,048	-3,818	3,818		
文化支出	1,098,079	1,098,079	-			
農業支出	1,578,471	1,578,471	-			
工業支出	1,238,091	1,238,091	-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	504,796	501,988	-2,808	2,808		
社會保險支出			-			
社會救助支出	1,329,038	1,329,038	-			
福利服務支出	145,343	145,343	-			
社區發展支出	224,231	224,231	-			
環境保護支出	5,595,806	5,453,806	-142,000	242,000		100,000預算科目零用金收回，農會於零用金科目收回。
退休撫卹給付支出	1,457,894	1,381,507	-76,387	76,387		
其他支出			-			
預付款			-			
小計	41,607,206	41,362,193	-245,013	345,013	0	100,000預算科目零用金收回，農會於零用金科目收回。
以前年度支出(經常門)						
行政支出	4,474	4,474				
民政支出	74,445	74,445.00				
教育支出						
文化支出						
農業支出						
其他經濟服務支出						
社會救助支出						
福利服務支出						
社區發展支出						
環境保護支出						
退休撫卹給付支出						
小計	78,919	78,919	-	-	-	
總計	41,686,125	41,441,112	-245,013	345,013	0	100,000預算科目零用金收回，農會於零用金科目收回。

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111年1月1日至111年1月31日

項目	累計支出實現數	累計公庫實支數	差異金額	累計數		差異原因說明
				未兌現支票	預付款	
本年度支出(資本門)						
行政支出			-			
民政支出	531,000	531,000	-			
財務支出			-			
立法支出	255,000	255,000	-			
教育支出			-			
文化支出	84,000	84,000	-			
農業支出			-			
工業支出			-			
交通支出			-			
其他經濟服務支出	2,393,486	2,393,486	-			
社會保險支出			-			
社會救助支出			-			
福利服務支出			-			
社區發展支出			-			
環境保護支出			-			
退休撫卹給付支出			-			
其他支出			-			
預付款			-			
小計	3,263,486	3,263,486	-	-	-	
以前年度支出(資本門)						
行政支出						
民政支出						
教育支出						
文化支出						
交通支出						
其他經濟服務支出	6,249,612	6,249,612				
社區發展支出						
其他支出						
小計	6,249,612	6,249,612				
總計	9,513,098	9,513,098	-	-	-	

雲林縣荊桐鄉民代表會 鄉鎮增減結存表

中華民國 111年 01月 01日 起至 111年 01月 31日止

製表日期：民國 111年02月08日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟								
		平方公尺								
	宿舍	棟								
		平方公尺								
其他	個									
	平方公尺									
機械及設備	件	15	67,863					2,219	15	65,644
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	3	61,210				5,673	3	55,537
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	50	604,194				20,672	50	583,522
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		71	733,267					28,564	71	704,703

填表

組員 **林素蓉**

覆核

秘書 **廖樹龍**

主辦財產管理人員

組員 **林素蓉**

主辦主計人員

組員兼會計 **陳素真**

機關首長

主席 **林清周**

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

雲林縣莿桐鄉公所

動產增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

製表日期：111年2月8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	268	3,827,818					112,990	268	3,714,828
交通及運輸設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	58				1		57	
	其他	件	184	19,484,309	6	612,000		6,980	302,604	190
雜項設備	圖書	冊(套)								
	其他	件	252	4,989,708			1	920	86,564	251
有價證券	股									
權利										
總值		762	28,301,835	6	612,000	2	7,900	502,158	766	28,403,777

製表 課員鳳凰 覆核 課員王海 主辦財產管理人員 課員林鳳凰 主辦會計人員 主任詹翔任 機關首長 鄉長林靖焜

聯絡電話：(05)584-4661

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

雲林縣莿桐鄉公所 電腦軟體增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

製表日期：111年2月8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	52,880					3,221	36,134	2	49,659
套裝軟體 小計		套	1	11,020					231	3,244	1	10,789
600202-0001 1~1	OFFICE STANDARD OFFICE 套裝軟體	套	1	11,020					231	3,244	1	10,789
授權軟體(雲端服務) 小計		套	1	41,860					2,990	32,890	1	38,870
600203-0004 1~1	防毒軟體2年更新授權	套	1	41,860					2,990	32,890	1	38,870

製表 課員林鳳凰 覆核 課員王滄榕 主辦軟體管理人員 村幹事林志豪 主辦會計人員 協理員詹翔任 機關首長 莿桐鄉長林靖焜

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

主任室任宏平

雲林縣莿桐鄉公所

不動產增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

製表日期：111年2月8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	995							995		
	公頃	68.686584	552,288,539		2,612,823		180,278		68.686584	554,721,084	
土地改良物	個	34	28,970,525					166,493	34	28,804,032	
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	56,536,471					188,497	4,514.44	56,347,974
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		1,075	637,795,535		2,612,823		180,278	354,990	1,075	639,873,090	

製表：課員陳嘉琳 覆核

課員王河梅

主辦財產管理人員

課員王河梅

主辦會計人員 會計師詹翔任

主任詹宏平

機關首長

鄉長林靖焜(用)

聯絡電話：(05)584-4661

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

雲林縣莿桐鄉公所 無形資產增減結存表

中華民國111年1月1日起至111年1月31日止

製表日期：111年2月8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

主辦財產管理人員

主辦會計人員 佐理員廖翹任

機關首長

聯絡電話：(05)584-4661

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

課員王淑媛

課員王淑媛

主任會計室主任 陸仕宏

莿桐鄉鄉長 林靖焜

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111年2月)：1年7個月		無發現不良情事	
2、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋	2/10	有作差額解釋	
3、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本	2/10	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	2/10	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	2/10	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	2/10	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	2/10	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	2/10	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	2/10	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	2/10	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

佐理員 廖翔任

財行課長

財行課長 王道榕

主計主任

主任 宏平

歲入、歲出預算執行差異原因分析表

民國 111 年 1 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經資門總計畫)	差異數(3)分析(請填列歲入、歲出執行差異數較鉅之前三項科目及差異金額)		
		科目(工作計畫)名稱	差異金額(+)(-)	內容與原因分析
歲入	分配累計數(1)	稅課收入-統籌分配稅	-15,580,601	統籌分配稅提前分配。
	33,819,340			
	實收累計數(2)	上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,355,000	計畫型補助收入提前入庫。
	18,667,088			
	差異數(3)=(2)-(1)	上級政府補助收入-一般性補助收入	-2,267,046	一般性補助收入提前分配。
-15,152,252				
歲出	分配累計數(1)	行政支出-行政管理	6,594,259	人事費提前分配。
	88,102,935			
	實付累計數(2)	環境保護支出-行政管理	5,899,994	人事費提前分配。
	44,870,692			
	差異數(3)=(2)-(1)	民政支出-自治業務	3,103,754	人事費提前分配。
-43,232,243				

1. 「預算執行情形欄」所列各項款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列總合計數(經資門合計)勾核。
2. 「差異金額(4)欄」所列科目(工作計畫)數額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經資門合計)相合。
3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

以前年度歲入、歲出預算執行情形表

民國 111 年 1 月份

機關名稱：雲林縣莿桐鄉公所

類別	預算執行情形 (經資門總計畫)	金額	差異原因 (轉入數餘額占轉入數之比例達20%以上之計畫者需填寫)
歲入	以前年度未結清轉入數(1)	35,861,985	1. 108年計畫型補助收入尚未收取。
	累計實收數(2)	328,310	2. 110年計畫型補助收入尚未收取。
	實收數佔轉入數(%)	0.92%	3. 稅課收入尚未收取完畢。
	累計減免(註銷)數(3)	0	
	轉入數餘額(4)=(1)-(2)-(3)	35,533,675	
歲出	以前年度未結清轉入數(5)	68,771,741	1. 「變更莿桐都市計畫(第四次通盤檢討)暨書圖重製」乙案執行中。
	累計實付數(6)	6,328,531	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(%)	9.20%	3. 莿桐鄉立幼兒園耐震補強工程專案保留尚未發包。
	累計減免(註銷)數(7)	0	
	轉入數餘額(8)=(5)-(6)-(7)	62,443,210	

1. 「預算執行情形欄」所列各項款額應與會計報告之歲入、經費累計表所列總合計數(經資門合計)勾核。
2. 「差異金額(4)欄」所列科目(工作計畫)數額應與會計報告之歲入、經費累計表所列各科目(工作計畫)之未支用分配預算數(經資門合計)相合。
3. 本表請隨同會計報告檢送到室。

雲林縣荊桐鄉公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年01月31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	18,667,088	192,000	18,859,088	收入
稅課收入	13,829,773		13,829,773	稅課收入
罰款及賠償收入	7,345		7,345	罰款及賠償收入
規費收入	742,961		742,961	規費收入
財產收入	304,597		304,597	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,770,693		3,770,693	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	11,719	192,000	203,719	其他收入
歲出	44,870,692	6,819,364	51,690,056	支出
人事費	26,811,754		26,811,754	人事支出
業務費	9,025,112	92,919	9,118,031	業務支出
獎補助費	5,770,340		5,770,340	獎補助支出
設備及投資	3,263,486	-3,263,486		
		7,900	7,900	財產損失
				投資損失
債務費		888,933	888,933	利息費用及手續費
		9,093,098	9,093,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,203,604	-6,627,364	-32,830,968	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 財產損失：\$7,900(1月)。 2. 業務費調整數(110年度保留款)：\$92,919元(1月) 3. 其他收入調整數(已登財產帳，尚未付款)：\$192,000元(1月)			

編製日期：111年2月 日

製表人： 佐理員詹翔任

電話：05-5844661