

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年02月(110年度)

第1頁/共4頁

編制機關：達仁鄉公所

表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度		以 前 年 度		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 費 門 (合計)	22,043,412	40,048,053	9,412,811	26,139,388	12,630,601	13,908,665
			經 常 門 (小計)	10,539,668	28,420,901	9,109,468	25,836,045	1,430,200	2,584,866
01			一般政務支出	5,677,582	16,687,739	4,765,821	14,693,249	911,761	1,994,490
01	32		行政支出	1,478,070	3,473,554	1,473,353	3,430,037	4,717	43,517
01	32	01	一般行政	1,303,363	3,144,875	1,303,363	3,144,875	0	0
01	32	02	主計業務	52,991	99,032	48,274	94,315	4,717	4,717
01	32	03	人事業務	53,645	102,776	53,645	102,776	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	68,071	126,871	68,071	88,071	0	38,800
01	33		立法支出	1,430,000	6,218,000	1,430,000	6,218,000	0	0
01	33	01	一般行政	770,000	3,128,000	770,000	3,128,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	3,090,000	660,000	3,090,000	0	0
01	37		民政支出	2,609,604	6,489,236	1,702,560	4,538,263	907,044	1,950,973
01	37	02	民政業務	1,490,832	4,446,292	1,490,832	4,158,963	0	287,329
01	37	03	役政業務	2,086	14,256	2,086	14,256	0	0
01	37	04	地政業務	110,026	976,567	110,026	219,967	0	756,600
01	37	05	原住民族業務	193,865	199,465	54,821	60,421	139,044	139,044
01	37	06	公墓管理	812,795	852,656	44,795	84,656	768,000	768,000
01	40		財務支出	159,908	506,949	159,908	506,949	0	0
01	40	02	財政及公產業務	159,908	506,949	159,908	506,949	0	0
02			教育科學文化支出	503,432	1,326,799	503,432	1,326,799	0	0
02	51		教育支出	257,906	594,437	257,906	594,437	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	0	7,000	0	7,000	0	0
02	51	03	幼兒管理	257,906	587,437	257,906	587,437	0	0
02	53		文化支出	245,526	732,362	245,526	732,362	0	0
02	53	03	館務行政	245,526	732,362	245,526	732,362	0	0

達仁鄉公所

第2頁/共4頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國110年02月(110年度)

表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度		以 前 年 度		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
03			經濟發展支出	2,438,173	5,255,105	1,919,734	4,736,666	518,439	518,439
03	56		農業支出	1,467,525	3,089,638	949,086	2,571,199	518,439	518,439
03	56	02	農業管理與業務	1,465,300	3,087,413	946,861	2,568,974	518,439	518,439
03	56	03	水土保持	2,225	2,225	2,225	2,225	0	0
03	58		交通支出	436,165	660,166	436,165	660,166	0	0
03	58	02	交通管理業務	436,165	660,166	436,165	660,166	0	0
03	59		其他經濟服務支出	534,483	1,505,301	534,483	1,505,301	0	0
03	59	03	工商管理	483,565	1,385,133	483,565	1,385,133	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	50,918	120,168	50,918	120,168	0	0
04			社會福利支出	599,117	1,838,314	599,117	1,816,387	0	21,927
04	61		社會保險支出	29,978	68,294	29,978	68,294	0	0
04	61	02	健保業務	29,978	68,294	29,978	68,294	0	0
04	62		社會救助支出	20,000	61,000	20,000	61,000	0	0
04	62	02	社會救濟	20,000	61,000	20,000	61,000	0	0
04	63		福利服務支出	549,139	1,709,020	549,139	1,687,093	0	21,927
04	63	02	社政業務	549,139	1,709,020	549,139	1,687,093	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	802,620	2,000,053	802,620	1,950,053	0	50,000
05	71		環境保護支出	802,145	1,979,578	802,145	1,929,578	0	50,000
05	71	01	一般行政	669,400	1,774,955	669,400	1,774,955	0	0
05	71	03	環保業務	132,745	204,623	132,745	154,623	0	50,000
05	72		社區發展支出	475	20,475	475	20,475	0	0
05	72	02	社區發展	475	20,475	475	20,475	0	0
06			退休撫卹支出	505,144	1,299,291	505,144	1,299,291	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	505,144	1,299,291	505,144	1,299,291	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	505,144	1,299,291	505,144	1,299,291	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年02月(110年度)

第3頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

科目及代號				合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出	
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
08			補助及其他支出	13,600	13,600	13,600	13,600	0	0
08	89		其他支出	13,600	13,600	13,600	13,600	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	13,600	13,600	13,600	13,600	0	0
			實 本 門 (小計)	11,503,744	11,627,152	303,343	303,343	11,200,401	11,323,809
01			一般政務支出	6,177,356	6,177,356	0	0	6,177,356	6,177,356
01	32		行政支出	6,177,356	6,177,356	0	0	6,177,356	6,177,356
01	32	90	一般建築及設備	6,177,356	6,177,356	0	0	6,177,356	6,177,356
02			教育科學文化支出	122,255	122,255	71,925	71,925	50,330	50,330
02	51		教育支出	50,330	50,330	0	0	50,330	50,330
02	51	90	一般建築及設備	50,330	50,330	0	0	50,330	50,330
02	53		文化支出	71,925	71,925	71,925	71,925	0	0
02	53	90	一般建築及設備	71,925	71,925	71,925	71,925	0	0
03			經濟發展支出	5,204,133	5,317,541	231,418	231,418	4,972,715	5,086,123
03	56		農業支出	547,830	652,272	0	0	547,830	652,272
03	56	90	一般建築及設備	547,830	652,272	0	0	547,830	652,272
03	59		其他經濟服務支出	4,656,303	4,665,269	231,418	231,418	4,424,885	4,433,851
03	59	07	其他公共工程	4,656,303	4,665,269	231,418	231,418	4,424,885	4,433,851
04			社會福利支出	0	10,000	0	0	0	10,000
04	62		社會救助支出	0	10,000	0	0	0	10,000
04	62	90	一般建築及設備	0	10,000	0	0	0	10,000
			預算外庫款支出	47,816	235,443	47,816	125,816	0	0
			墊付款	1,470	54,470	1,470	54,470	0	0
			暫付款	46,346	71,346	46,346	71,346	0	0
			預算外其他支出	0	109,627	0	0		
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0

公庫收支月報表

中華民國110年02月(110年度)

第4頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度		以 前 年 度	
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	累 計
			支 出 總 計	22,091,228	40,283,496			
			上 月 結 存	139,135,796				
			本 月 結 存	130,876,823				
			未 兌 付 支 票 款	1,658,597				
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	132,535,420				

製表

辦事員巴孝茹

主辦出納

財經課李建揚

主辦會計

課員陳怡君

機關首長

達仁鄉陳新輝印

資料來源：根據本鄉(鎮、市)公庫收入及支出資料編製。

主計室邱明忠

中華民國 110 年 03 月 04 日

編製

填表說明：1. 本表編製3份，1份送本縣財政單位，1份送本鄉(鎮、市)主計室，1份自存。
2. 本表科目別請列細項，並參考相關法規及財政部「公庫收支網路報送相關科目」填列。

備 註：因四捨五入關係，各表細項加總或與總數未盡相同。

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：1/10
列印日期：110/03/09

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					
[公庫存款]公庫存款			130,976,823	130,976,823	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,351,651	
[公庫存款]公庫存款			1,351,651		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1080425	0052076	1,174		支付幼兒園搬運報廢物品4月11日朱聖賢雇工費用
臺東縣政府(經 081401 上級政府補助收入)	1081204	0054449	46,120		支107年度「村里節電大車拼活動方案」獎勵金繳回
朱麗敏(經 511403 幼兒管理)	1081210	0054525	1,174		支付108年11/13共計1天朱麗敏短期代理教保員費用
董又銘(經 581402 農業管理與業務)	1081225	0054690	850		支董又銘出差旅費
張簡忠益(經 321405 施政計畫綜合業務)	1090828	0057326	2,400		支7/27資運安全講習講師交通費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次: 2/10
列印日期: 110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
謝婷芸(經 631402 社政業務)	1091007	0057706	1,400		支109年市長盃羽球錦標賽-選手旅遊平安險費用
董懿賢(資 611407 其他公共工程)	1100111	0058934	5,450		支董懿賢9月份出差旅費
世順小吃部(經 631402 社政業務)	1100111	0058959	16,800		達仁鄉109年度聖誕節歲末聯歡活動-活動日便當
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1100111	0058993	12,000		支109.12.18原民處至北所勘查縣府補助案件執行進度及109.12.31本所109年度各課室業務檢討會便餐費用
台東縣政府(經 041403 賠償收入)	1100112	0059051	21,326		支「東68線及東68-1線提升道路品質整建計畫」繳回違約金
吳秀鳳(經 511403 幼兒管理)	1100204	0059259	7,440		支付辦理109學年度第二學期契約、進用代理教保員甄選工作人員費用
合迪股份有限公司(暫付款)	1100208	0059332	6,909		支臨時人員林葉琮條法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 371405 原住民族業務)	1100222	0059431	5,057		支付請推人員古明哲110年度1月份勞健保及勞退金

達仁鄉公所 公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：3/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
達仁鄉公所(經 561402 農業管理與業務)	1100222	0059434	1,805		支南田露營區109/12-110/1月高偉信僱工勞保、勞退
杜薇(經 631402 社政業務)	1100222	0059438	200		本鄉110年度社運活動期程布幕掛設-雜支誤餐費
台灣電力公司(資 591407 其他公共工程)	1100222	0059440	167,240		支109年達仁鄉全鄉新設路燈工程線路設置費(土坂村、台坂村)
臺東縣政府(經 371405 原住民族業務)	1100222	0059441	85,044		支109年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫賸餘款繳回
巴孝茹(經 321405 施政計畫綜合業務)	1100224	0059442	705		支2/3召開鄉訊、便民手冊工作協調會議茶水費
巴孝茹(經 321401 一般行政)	1100224	0059443	4,456		支陳新輝1月份差旅費
巴孝茹(經 321401 一般行政)	1100224	0059444	5,756		支鄉長式接待用咖啡豆費用
巴孝茹(經 321403 人事業務)	1100224	0059445	3,200		支課長呂美惠參加防火管理人講習訓練初訓第11009期訓練費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：4/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
巴孝茹(經 371405 原住民族業務)	1100224	0059446	6,780		支付110年語推人員計畫之雇主意外責任險
巴孝茹(經 371402 民政業務)	1100224	0059447	4,062		支安朔村辦公處1月電話費702126
巴孝茹(經 371402 民政業務)	1100224	0059448	360		支110年度春安慰問誤餐費用
巴孝茹(經 371406 公基管理)	1100224	0059449	142		支森永及安朔公墓2月份水費
巴孝茹(經 371403 役政業務)	1100224	0059450	192		支役政業務1月份702067通訊費
巴孝茹(經 371404 地政業務)	1100224	0059451	6,697		支地政業務通訊費
巴孝茹(經 561402 農業管理與業務)	1100224	0059452	1,015		支阮豐娘1月份出差旅費
巴孝茹(經 561403 水土保持)	1100224	0059453	2,225		支陳張佳芬1月份出差旅費
巴孝茹(經 631402 社政業務)	1100224	0059454	2,824		支110年度社運期程布幕僱工費，含機關負擔(勞保、勞退)及代扣費用(勞保自提)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：5/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
巴孝茹(經 511403 幼兒管理)	1100224	0059455	3,040		支付幼兒園1月份水費(水號:AF-02668004)
巴孝茹(經 531403 館務行政)	1100224	0059456	1,755		支劉孝倫1月份出差旅費
巴孝茹(經 711403 環保業務)	1100224	0059457	3,375		支付清潔隊110年01月古美琪出差旅費
巴孝茹(經 591405 公園與路燈管理)	1100224	0059458	4,602		支110年路燈維修雇工案-新化雇工費用
巴孝茹(資 561490 一般建築及設備)	1100224	0059459	1,357		支-葛建成110年1月份差旅費
達仁鄉公所(經 321401 一般行政)	1100225	0059460	1,167		支僱工協助本所110年春節公所環境及尾牙活動場地清潔工作費用
高偉雄(經 321401 一般行政)	1100225	0059461	6,088		支僱工協助本所110年春節公所環境及尾牙活動場地清潔工作費用
限存入大麻里農會00192210255700大谷電器行(經 321401 一般行政)	1100225	0059462	16,600		支購買本所微波爐(一辦、新辦)及飲水機(鄉長室、清潔隊)費用

達仁鄉公所 公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：6/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
呂美惠(經 371405 原住民族業務)	1100225	0059464	4,606		支付呂美惠課長差旅費(原住民族諮商同意機制暨部落會議執行檢討會)
呂美惠(經 371406 公墓管理)	1100225	0059465	4,206		支呂美惠1/25-1/26出差旅費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371403 役政業務)	1100225	0059466	5,000		支部落替代役男2月份租金
限存入太麻里農會00192210317920福利五金店(經 711403 環保業務)	1100225	0059467	13,200		支付清潔隊辦理110年度年終大掃除推動實施計畫(垃圾袋)
限匯入台灣土地銀行台東分行037001195175名基工程顧問有限公司(資 611407 其他公共工程)	1100225	0059468	149,469		支109年度新化村周邊設施及農路改善工程-委託設計及監造費
達仁鄉公所(資 611407 其他公共工程)	1100225	0059469	348		支109年度新化村周邊設施及農路改善工程勞務案-逾期違約金
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100225	0059475	22,680		支汪村長淑慧等6人3月份村長健保費及福利互助金
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 321401 一般行政)	1100225	0059477	47,135		支陳鄉長新輝3月份公保費

達仁鄉公所 公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：7/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100225	0059478	7,654		支陳鄉長新輝3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100225	0059479	45,576		支陳鄉長新輝3月份健保費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 531403 館務行政)	1100225	0059481	18,087		支吳館長政德等2人3月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100225	0059482	2,000		支杜徽2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100225	0059483	11,099		支吳館長政德等2人3月份健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 371402 民政業務)	1100225	0059485	101,353		支呂課長美惠等11人3月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100225	0059486	13,378		支呂課長美惠等7人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100225	0059487	61,604		支呂課長美惠等11人3月份健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 401402 財政及公產業務)	1100225	0059489	15,734		支康岱琪等2人3月份公保及退撫基金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年02月28日

頁次：8/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1100225	0059490	8,788		支康岱琪等2人3月份公健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 561402 農業管理與業務)	1100225	0059492	66,397		支董課長又銘等8人3月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100225	0059493	6,000		支董課長又銘等4人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1100225	0059494	45,853		支董課長又銘等8人3月份健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 591403 工商管理)	1100225	0059496	35,093		支李課長建揚等4人3月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100225	0059497	2,500		支李課長建揚等2人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100225	0059498	27,504		支李課長建揚等4人3月份健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 631402 社政業務)	1100225	0059500	39,194		支孫課長慧婷等6人3月份公保及退撫基金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年02月28日

頁次：9/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100225	0059501	23,941		支孫課長慧婷等6人3月份健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100225	0059502	8,000		支孫課長慧婷等4人3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 711401 一般行政)	1100225	0059503	11,101		支蔡隊長玉珍3月份公保費
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100225	0059504	76,578		支蔡隊長玉珍3月份健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100225	0059506	6,000		支蔡隊長玉珍3月份所得稅
太麻里地區農會(經 711401 一般行政)	1100225	0059507	12,786		支尤昇輝法扣款
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				6,500	
[公庫存款] 公庫存款			6,500		
	1100204		6,500		代收款轉正至鄉庫(收#63)

連仁鄉公所 公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年02月28日

頁次：10/10
列印日期：110/03/09

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
加：公庫未支出，本機關帳上已支出					
[公庫存款] 公庫存款			323, 861		
	1100208		16, 915		鄉庫轉正至代收款(收#71)
	1100226		306, 946		在途支票
(四) 公庫存款				132, 645, 835	
[公庫存款] 公庫存款			132, 645, 835		

製表

辦事員巴孝茹

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

課員 蔣怡君

機關長官

連仁鄉陳新輝(印)

主計室 邱明忠

110.10.11

交易	業務	代辦	號
16	81		

公庫

收付數日 (月) 計表

(月計表) 中華民國 110 年 02 月 26 日 (110 年農月理變仁

子目	前日 (月) 餘額	借方	貸方	本日 (月) 餘額	張數	傳單及附件
鄉鎮 (市) 庫存款	148,938,615.00	30,211,731.0	13,918,951.0	132,645,835.00	3	B4
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,257,703.00	180,744.0	23,090.0	8,100,049.00	4	
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	20,999,144.00	3,423,210.0	2,497,461.0	20,073,395.00		
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	0.00		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金一定期)	0.00	0.00	0.00	0.00		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款一定期)	0.00	0.00	0.00	0.00		
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.00	0.00	0.00		
鄉鎮 (市) 庫代收	0.00	0.00	0.00	0.00		
國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	178,195,462.00	33,815,685.0	16,439,502.0	160,819,279.00		
縣區機關專戶存款 (特種基金一定期)	0.00	0.00	0.00	0.00		
縣區機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	0.00		
縣區機關專戶存款 (特種基金一定期)	0.00	0.00	0.00	0.00		
縣區機關專戶存款 (保管款一定期)	0.00	0.00	0.00	0.00		
小計	0.00	0.00	0.00	0.00		
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	0.00		
合計	178,195,462.00	33,815,685.0	16,439,502.0	160,819,279.00		



本



庫



庫



庫

110年2月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存	錯帳原因
公庫收支月報	130,876,823	1,658,597	132,535,420	與差解表錯帳原因 12月公庫收支月報結存數 (\$100,000)係因填報109年 誤繕所致，惟財政部109年 度已關帳無法重新更正，後 續將依決算數將正確數據填 報財政部後，本鄉結存數字 始平衡。
差額解釋表	130,976,823	1,658,597	132,635,420	
差額： (132,645,835) 1. 公庫未登收入，本 機關已登收入 2. 公庫未支出，本機 關已支出\$16,915 差額： (\$100,000)係因填報109年 誤繕所致，惟財政部109年 度已關帳無法重新更正，後 續將依決算數將正確數據填 報財政部後，本鄉結存數字 始平衡。				