

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國110年03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 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
			經 資 門 (合計)	15,175,030	55,223,083	12,451,746	38,591,134	2,723,284	16,631,949
			經 常 門 (小計)	7,929,318	36,350,219	7,406,165	33,242,210	523,153	3,108,009
01			一般政務支出	4,162,497	20,850,236	3,846,824	18,540,073	315,673	2,310,163
01	32		行政支出	1,518,624	4,992,178	1,233,624	4,663,661	285,000	328,517
01	32	01	一般行政	1,060,472	4,205,347	1,060,472	4,205,347	0	0
01	32	02	主計業務	38,095	137,127	38,095	132,410	0	4,717
01	32	03	人事業務	118,374	221,150	118,374	221,150	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	301,683	428,554	16,683	104,754	285,000	323,800
01	33		立法支出	1,240,000	7,458,000	1,240,000	7,458,000	0	0
01	33	01	一般行政	580,000	3,708,000	580,000	3,708,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	3,750,000	660,000	3,750,000	0	0
01	37		民政支出	1,292,770	7,782,006	1,262,322	5,800,585	30,448	1,981,421
01	37	02	民政業務	1,090,331	5,536,623	1,070,853	5,229,816	19,478	306,807
01	37	03	役政業務	11,097	25,353	11,097	25,353	0	0
01	37	04	地政業務	97,634	1,074,201	97,634	317,601	0	756,600
01	37	05	原住民族業務	45,237	244,702	45,237	105,658	0	139,044
01	37	06	公墓管理	48,471	901,127	37,501	122,157	10,970	778,970
01	40		財務支出	111,103	618,052	110,878	617,827	225	225
01	40	02	財政及公產業務	111,103	618,052	110,878	617,827	225	225
02			教育科學文化支出	521,166	1,847,965	521,166	1,847,965	0	0
02	51		教育支出	337,151	931,588	337,151	931,588	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	42,000	49,000	42,000	49,000	0	0
02	51	03	幼兒管理	295,151	882,588	295,151	882,588	0	0
02	53		文化支出	184,015	916,377	184,015	916,377	0	0
02	53	03	館務行政	184,015	916,377	184,015	916,377	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
表 號：

中華民國110年03月(110年度)

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	1,332,664	6,587,769	1,305,184	6,041,850	27,480	545,919
03	56		農業支出	733,769	3,823,407	706,289	3,277,488	27,480	545,919
03	56	02	農業管理與業務	729,319	3,816,732	701,839	3,270,813	27,480	545,919
03	56	03	水土保持	4,450	6,675	4,450	6,675	0	0
03	58		交通支出	170,894	831,060	170,894	831,060	0	0
03	58	02	交通管理業務	170,894	831,060	170,894	831,060	0	0
03	59		其他經濟服務支出	428,001	1,933,302	428,001	1,933,302	0	0
03	59	03	工商管理	306,643	1,691,776	306,643	1,691,776	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	121,358	241,526	121,358	241,526	0	0
04			社會福利支出	457,096	2,295,410	457,096	2,273,483	0	21,927
04	61		社會保險支出	29,114	97,408	29,114	97,408	0	0
04	61	02	健保業務	29,114	97,408	29,114	97,408	0	0
04	62		社會救助支出	21,775	82,775	21,775	82,775	0	0
04	62	02	社會救濟	21,775	82,775	21,775	82,775	0	0
04	63		福利服務支出	406,207	2,115,227	406,207	2,093,300	0	21,927
04	63	02	社政業務	406,207	2,115,227	406,207	2,093,300	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	981,339	2,981,392	801,339	2,751,392	180,000	230,000
05	71		環境保護支出	942,889	2,922,467	762,889	2,692,467	180,000	230,000
05	71	01	一般行政	360,445	2,135,400	360,445	2,135,400	0	0
05	71	03	環保業務	582,444	787,067	402,444	557,067	180,000	230,000
05	72		社區發展支出	38,450	58,925	38,450	58,925	0	0
05	72	02	社區發展	38,450	58,925	38,450	58,925	0	0
06			退休撫卹支出	466,056	1,765,347	466,056	1,765,347	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	466,056	1,765,347	466,056	1,765,347	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	466,056	1,765,347	466,056	1,765,347	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年03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		以 前 年 度		
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	8,500	22,100	8,500	22,100	0	0
08	89		其他支出	8,500	22,100	8,500	22,100	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	8,500	22,100	8,500	22,100	0	0
			責 本 門 (小計)	7,245,712	18,872,864	5,045,581	5,348,924	2,200,131	13,523,940
01			一般政務支出	490,501	6,667,857	490,501	490,501	0	6,177,356
01	32		行政支出	490,501	6,667,857	490,501	490,501	0	6,177,356
01	32	90	一般建築及設備	490,501	6,667,857	490,501	490,501	0	6,177,356
02			教育科學文化支出	26,985	149,240	26,985	98,910	0	50,330
02	51		教育支出	0	50,330	0	0	0	50,330
02	51	90	一般建築及設備	0	50,330	0	0	0	50,330
02	53		文化支出	26,985	98,910	26,985	98,910	0	0
02	53	90	一般建築及設備	26,985	98,910	26,985	98,910	0	0
03			經濟發展支出	6,557,706	11,875,247	4,424,095	4,655,513	2,133,611	7,219,784
03	56		農業支出	4,465	656,737	0	0	4,465	656,737
03	56	90	一般建築及設備	4,465	656,737	0	0	4,465	656,737
03	59		其他經濟服務支出	6,553,241	11,218,510	4,424,095	4,655,513	2,129,146	6,562,997
03	59	07	其他公共工程	6,553,241	11,218,510	4,424,095	4,655,513	2,129,146	6,562,997
04			社會福利支出	130,520	140,520	64,000	64,000	66,520	76,520
04	62		社會救助支出	66,520	76,520	0	0	66,520	76,520
04	62	90	一般建築及設備	66,520	76,520	0	0	66,520	76,520
04	63		福利服務支出	64,000	64,000	64,000	64,000	0	0
04	63	90	一般建築及設備	64,000	64,000	64,000	64,000	0	0
05			社區發展及環境保護支出	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0
05	71		環境保護支出	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0
05	71	90	一般建築及設備	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年03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 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
			預算外庫款支出	347,948	583,391	347,948	473,764	0	0
			墊付款	401,762	456,232	401,762	456,232	0	0
			暫付款	-48,814	22,532	-48,814	22,532	0	0
			預算外其他支出	-5,000	104,627	-5,000	-5,000	0	
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支出 總 計	15,522,978	55,916,101				
			上 月 結 存	130,876,823					
			本 月 結 存	139,317,200					
			未 兌 付 支 票 款	1,035,851					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	140,353,051					

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

課員 康岱琪

110.4.07

財經課長 李建揚

課員 陳怡君

主計室 邱明忠

110.4.13

達仁鄉 陳新輝(2)

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年03月31日

頁次: 1/6
列印日期: 110/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				139,417,200	
[公庫存款]公庫存款			139,417,200		
(二)加:受款人未向公庫兌現數				1,035,851	
[公庫存款]公庫存款			1,035,851		
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
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資通安全講習講師交通費
謝婷芸(經 631402 社政業務)	1091007	0057706	1,400		支109年市長盃羽球錦標賽一選手旅遊平安險費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年03月31日

頁次：2/6
列印日期：110/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
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
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
合迪股份有限公司(暫付款)	1100308	0059612	6,909		支臨時人員林葉琮陳法扣款
陳楊正華(經 631402 社政業務)	1100312	0059637	6,800		支1月份森永運動公園除草作業-僱工 費(含機關負擔勞保、勞退及代扣費 用勞保自提)
何萱(經 561402 農業管理與業務)	1100318	0059694	6,662		支何萱1-2月份出差旅費
臺東縣政府(經 081401 上級政府補助收入)	1100324	0059695	46,120		支107年度「村里節電大車拼活動方 案」獎勵金繳回
林桂花(經 321403 人事業務)	1100324	0059698	750		支辦理110年員工第一季慶生會茶水 費(代墊)
世順小吃部(經 321403 人事業務)	1100324	0059700	5,900		支辦理110年員工第一季慶生會餐點

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年03月31日

頁次: 3/6
列印日期: 110/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣建築師公會(資 621490 一般建築及設備)	1100326	0059742	65,000		支南田文化健康站友善空間及結構安全鑑定工程安全鑑定費用尾款
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100330	0059766	19,312		支汪村長淑慧等6人4月份村長健保費及福利互助金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100330	0059768	7,654		支陳鄉長新輝4月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100330	0059769	84,817		支陳鄉長新輝3月份公保及健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100330	0059771	13,378		支呂課長美惠等7人4月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100330	0059772	153,479		支呂課長美惠等11人4月份健保費、房租費、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1100330	0059774	23,240		支康岱瑛等2人4月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100330	0059776	2,000		支杜薇4月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100330	0059777	27,652		支吳館長政德等2人4月份健保費、房租費、公保、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03月31日

頁次: 4/6
列印日期: 110/04/07

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 561402 農業管理與業務)	1100330	0059779	6,000		支董課長又銘等4人4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)	1100330	0059780	105,710		支董課長又銘等8人4月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100330	0059782	2,500		支李課長建揚等2人4月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100330	0059783	58,336		支李課長建揚等4人4月份健保費、房租費、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100330	0059785	59,781		支孫課長慧婷等6人4月份健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100330	0059786	8,000		支孫課長慧婷等4人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100330	0059788	6,000		支蔡隊長玉珍4月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100330	0059789	82,857		支蔡隊長玉珍4月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限存入太麻里農會00192210393690古都小吃部(經 321401 一般行政)	1100330	0059793	18,000		支本所110年度警政聯繫會報便餐費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年03月31日

頁次：5/6
列印日期：110/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經371402 民政業務)	1100330	0059796	700		支110年第1次村長業務聯繫會報-會議用茶點費
限存入太麻里農會00192160094177臺東縣警察局大武分局(經 371402 民政業務)	1100330	0059797	12,000		支補助大武分局台坂派出所及新化派出所109年10月至110年2月衛星電話費用
限存入太麻里農會00192210255700大谷電器行(墊付款)	1100330	0059798	84,140		圖書館購置分離式冷氣
限存入太麻里農會大武分部00192210396110柯志偉(經 621402 社會救濟)	1100330	0059799	3,000		支柯志偉醫療補助
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1100330	0059802	336		支109年5月豪雨東73上邊坡災後復建工程-逾期違約金
(三)其他加減項					
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				1,380	
[公庫存款]公庫存款			1,380		
	1100331		1,380		收入退還-娛樂稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年03月31日

頁次：6/6
列印日期：110/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(四)公庫存款				140,451,671	
[公庫存款]公庫存款			140,451,671		

製表

課員 康岱琪

110.4.07

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

主計室 邱明忠

110.14.28

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝(代)

交易	16	81
業務		
交易		

收付數日 (月) 計表

公庫

代理

臺東縣太麻里地區農會

(月計表) 中華民國 110 年 10 月 31 日 (110 年 10 月 31 日) 代理 達仁

子目	前日 (月) 餘額	借方	貸方	貸受	本日 (月) 餘額	傳票	附屬	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	132,645,835.00	16,344,977.0	24,150,813.0	貸	140,451,671.00	359		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,100,049.00	32,990.0		貸	8,067,059.00	3		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	20,073,395.00	3,361,457.0	2,953,343.0	貸	19,665,281.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0		貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金—定期)	0.00	0.0		貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款—定期)	0.00	0.0		貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫收稅款	0.00	0.0		貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收	0.00	0.0		貸	0.00			
國庫稅款	0.00	0.0		貸	0.00			
小計	160,819,279.00	19,739,424.0	27,104,156.0	貸	168,184,011.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0		貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0		貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金—定期)	0.00	0.0		貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款—定期)	0.00	0.0		貸	0.00			
小計	0.00	0.0		貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.0		貸	0.00			
合計	160,819,279.00	19,739,424.0	27,104,156.0	貸	168,184,011.00			

主 會計 庫 公 庫 代理 達仁

110 年月	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	139,317,200	1,035,851	140,353,051	與差解表錯帳原因
差額解釋表	139,417,200	1,035,851	140,453,051	年12月公庫收支月報結 存數誤繕所致，惟財政 部109年度已關帳無法 重新更正，後續將依法 算數將正確數據填報財 政部後，本鄉結存數字 始平衡。
			差額： (140,451,671) 1. 公庫已支付，本機 關帳尚未支\$1,380	