

副本

發文方式：紙本遞送

檔號：

保存年限：

臺東縣達仁鄉公所 函

地址：96693臺東縣達仁鄉安朔村9鄰復興路14號

承辦人：康岱琪

電話：089-702249#506

傳真：089-702360

電子信箱：daren141@ttdaren.taitung.gov.tw

受文者：本所主計室

發文日期：中華民國110年5月6日

發文字號：達鄉財字第1100006383號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

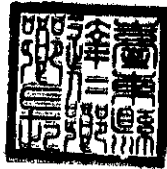
附件：

主旨：檢送本所110年4月公庫收支月報表，詳如附件，請鑒核。

正本：臺東縣政府

副本：本所主計室、本所財經課

達仁鄉鄉長 陳新輝



達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年04月(110年度)

款	項	目	科目及代號		合計		本年度收入		以前年度收入		
			名	稱	本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經	實	門 (合計)	11,846,217	63,914,997	9,331,941	57,508,406	2,514,276	6,406,591
			經	常	門 (小計)	11,846,217	63,914,997	9,331,941	57,508,406	2,514,276	6,406,591
01					稅課收入	9,174,107	40,224,954	9,174,107	40,224,954	0	0
01	14				房屋稅	0	710	0	710	0	0
01	14	01			房屋稅	0	710	0	710	0	0
01	15				契稅	4,267	22,905	4,267	22,905	0	0
01	15	01			契稅	4,267	22,905	4,267	22,905	0	0
01	16				娛樂稅	3,450	11,730	3,450	11,730	0	0
01	16	01			娛樂稅	3,450	11,730	3,450	11,730	0	0
01	17				統籌分配稅	9,166,390	40,189,609	9,166,390	40,189,609	0	0
01	17	01			普通統籌	9,166,390	40,189,609	9,166,390	40,189,609	0	0
04					罰款及賠償收入	336	60,880	336	60,880	0	0
04	03				賠償收入	336	60,880	336	60,880	0	0
04	03	01			一般賠償收入	336	60,880	336	60,880	0	0
05					規費收入	68,897	209,175	68,897	209,175	0	0
05	03				使用規費收入	68,897	209,175	68,897	209,175	0	0
05	03	03			資料使用費	15,700	64,484	15,700	64,484	0	0
05	03	06			場地設施使用費	18,500	65,300	18,500	65,300	0	0
05	03	07			服務費	34,697	79,391	34,697	79,391	0	0
07					財產收入	54,500	402,286	54,500	402,286	0	0
07	01				財產孳息	54,500	382,000	54,500	382,000	0	0
07	01	03			租金收入	54,500	382,000	54,500	382,000	0	0
07	05				廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0
07	05	01			廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0
09					補助及協助收入	2,534,276	21,050,838	20,000	14,644,247	2,514,276	6,406,591

達仁鄉公所
 公庫收支月報表
 中華民國110年04月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年		以前		年度收入
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
09	01		上級政府補助收入	2,534,276	21,050,838	20,000	14,644,247	2,514,276	6,406,591	
09	01	01	一般性補助收入	0	13,062,567	0	13,062,567	0	0	
09	01	02	計畫型補助收入	2,534,276	7,988,271	20,000	1,581,680	2,514,276	6,406,591	
12			其他收入	14,101	1,966,864	14,101	1,966,864	0	0	
12	01		學雜費收入	0	176,800	0	176,800	0	0	
12	01	01	學雜費收入	0	176,800	0	176,800	0	0	
12	02		雜項收入	14,101	1,790,064	14,101	1,790,064	0	0	
12	02	10	其他雜項收入	14,101	1,790,064	14,101	1,790,064	0	0	
			資本門(小計)	0	0	0	0	0	0	
			預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0	
			收入總計	11,846,217	63,914,997					

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年04月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經費門(合計)	8,657,265	63,880,348	7,927,878	46,519,012	729,387	17,361,336
			經常門(小計)	7,897,932	44,248,151	7,809,862	41,052,072	88,070	3,196,079
01			一般政務支出	3,982,211	24,832,447	3,894,141	22,434,214	88,070	2,398,233
01	32		行政支出	1,153,242	6,145,420	1,153,242	5,816,903	0	328,517
01	32	01	一般行政	1,062,934	5,268,281	1,062,934	5,268,281	0	0
01	32	02	主計業務	42,850	179,977	42,850	175,260	0	4,717
01	32	03	人事業務	43,089	264,239	43,089	264,239	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	4,369	432,923	4,369	109,123	0	323,800
01	33		立法支出	1,070,000	8,528,000	1,070,000	8,528,000	0	0
01	33	01	一般行政	410,000	4,118,000	410,000	4,118,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	4,410,000	660,000	4,410,000	0	0
01	37		民政支出	1,630,146	9,412,152	1,542,076	7,342,661	88,070	2,069,491
01	37	02	民政業務	1,212,398	6,749,021	1,124,328	6,354,144	88,070	394,877
01	37	03	役政業務	900	26,253	900	26,253	0	0
01	37	04	地政業務	184,319	1,258,520	184,319	501,920	0	756,600
01	37	05	原住民族業務	49,570	294,272	49,570	155,228	0	139,044
01	37	06	公墓管理	182,959	1,084,086	182,959	305,116	0	778,970
01	40		財務支出	128,823	746,875	128,823	746,650	0	225
01	40	02	財政及公產業務	128,823	746,875	128,823	746,650	0	225
02			教育科學文化支出	732,867	2,580,832	732,867	2,580,832	0	0
02	51		教育支出	353,700	1,285,288	353,700	1,285,288	0	0
02	51	02	教育管理與輔導等	33,000	82,000	33,000	82,000	0	0
02	51	03	幼兒管理	320,700	1,203,288	320,700	1,203,288	0	0
02	53		文化支出	379,167	1,295,544	379,167	1,295,544	0	0
02	53	03	館務行政	379,167	1,295,544	379,167	1,295,544	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年04月(110年度)

編制機關：達仁鄉公所
表 號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
03			經濟發展支出	1,409,930	7,997,699	1,409,930	7,451,780	0	545,919
03	56		農業支出	730,801	4,554,208	730,801	4,008,289	0	545,919
03	56	02	農業管理與業務	725,076	4,541,808	725,076	3,995,889	0	545,919
03	56	03	水土保持	5,725	12,400	5,725	12,400	0	0
03	58		交通支出	348,807	1,179,867	348,807	1,179,867	0	0
03	58	02	交通管理業務	348,807	1,179,867	348,807	1,179,867	0	0
03	59		其他經濟服務支出	330,322	2,263,624	330,322	2,263,624	0	0
03	59	03	工商管理	283,742	1,975,518	283,742	1,975,518	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	46,580	288,106	46,580	288,106	0	0
04			社會福利支出	671,820	2,967,230	671,820	2,945,303	0	21,927
04	61		社會保險支出	28,948	126,356	28,948	126,356	0	0
04	61	02	健保業務	28,948	126,356	28,948	126,356	0	0
04	62		社會救助支出	55,760	138,535	55,760	138,535	0	0
04	62	02	社會救濟	55,760	138,535	55,760	138,535	0	0
04	63		福利服務支出	587,112	2,702,339	587,112	2,680,412	0	21,927
04	63	02	社政業務	587,112	2,702,339	587,112	2,680,412	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	693,106	3,674,498	693,106	3,444,498	0	230,000
05	71		環境保護支出	679,392	3,601,859	679,392	3,371,859	0	230,000
05	71	01	一般行政	538,313	2,673,713	538,313	2,673,713	0	0
05	71	03	環保業務	141,079	928,146	141,079	698,146	0	230,000
05	72		社區發展支出	13,714	72,639	13,714	72,639	0	0
05	72	02	社區發展	13,714	72,639	13,714	72,639	0	0
06			退休撫卹支出	407,998	2,173,345	407,998	2,173,345	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	407,998	2,173,345	407,998	2,173,345	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	407,998	2,173,345	407,998	2,173,345	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第3頁/共4頁

編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國110年04月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
08			補助及其他支出	0	22,100	0	22,100	0	0
08	89		其他支出	0	22,100	0	22,100	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	22,100	0	22,100	0	0
			資本門(小計)	759,333	19,632,197	118,016	5,466,940	641,317	14,165,257
01			一般政務支出	113,120	6,780,977	48,620	539,121	64,500	6,241,856
01	32		行政支出	113,120	6,780,977	48,620	539,121	64,500	6,241,856
01	32	90	一般建築及設備	113,120	6,780,977	48,620	539,121	64,500	6,241,856
02			教育科學文化支出	0	149,240	0	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	0	98,910	0	98,910	0	0
02	53	90	一般建築及設備	0	98,910	0	98,910	0	0
03			經濟發展支出	256,233	12,131,480	19,416	4,674,929	236,817	7,456,551
03	56		農業支出	0	656,737	0	0	0	656,737
03	56	90	一般建築及設備	0	656,737	0	0	0	656,737
03	59		其他經濟服務支出	256,233	11,474,743	19,416	4,674,929	236,817	6,799,814
03	59	07	其他公共工程	256,233	11,474,743	19,416	4,674,929	236,817	6,799,814
04			社會福利支出	340,000	480,520	0	64,000	340,000	416,520
04	62		社會救助支出	340,000	416,520	0	0	340,000	416,520
04	62	90	一般建築及設備	340,000	416,520	0	0	340,000	416,520
04	63		福利服務支出	0	64,000	0	64,000	0	0
04	63	90	一般建築及設備	0	64,000	0	64,000	0	0
05			社區發展及環境保護支出	49,980	89,980	49,980	89,980	0	0
05	71		環境保護支出	49,980	89,980	49,980	89,980	0	0
05	71	90	一般建築及設備	49,980	89,980	49,980	89,980	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年04月(110年度)

款	科目及代號		合 計		本 年 度		以 前 年 度		出 支 累 計
	項 目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	
		預算外庫款支出	736,555	1,319,946	736,555	1,215,319	0	0	0
		墊付款	705,217	1,161,449	705,217	1,161,449	0	0	0
		暫付款	31,338	53,870	31,338	53,870	0	0	0
		預算外其他支出	0	104,627	0	0	0	0	0
		退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0	0
		支出總計	9,393,820	65,200,294					
		上月結存	139,317,200						
		本月結存	141,769,597						
		未兌付支票款	1,156,623						
		本月公庫實際結存數	143,026,220						

課員 康岱琪
110.3.03

課長 李建揚

主辦出納

主辦會計

主任 邱明忠
110.15.25

機關首長 達仁鄉長 陳新輝(門)

中華民國 110 年 05 月 05 日 編製

資料來源：根據本鄉(鎮、市)公庫收入及支出資料編製。
 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「公庫收支網際網路報送相關科目」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04月30日

頁次：6/7
列印日期：110/05/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 531403 館務行政)	1100430	0060068	6,648		支吳館長政德等2人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100430	0060069	2,348		支吳館長政德等2人升等晉級補差額 公保及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 561402 農業管理業務)	1100430	0060070	26,164		支董課長又銘等6人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與 業務)	1100430	0060071	8,000		支董課長又銘等6人升等晉級補差額 公保及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 591403 工商管理)	1100430	0060072	6,636		支高家祺等2人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100430	0060073	2,360		支高家祺等2人升等晉級補差額公保 及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 631402 社政業務)	1100430	0060074	14,776		支孫課長慧婷等5人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100430	0060075	4,916		支孫課長慧婷等5人升等晉級補差額 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04月30日

頁次：5/7
列印日期：110/05/05

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 371402 民政業務)	1100429	0060046	19,312		支汪村長淑慧等6人5月份村長福利互助金
吉田鮮魚湯店(資 591407 其他公共工程)	1100429	0060059	72,000		第二辦公廳竣工落成典禮餐飲費用
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321401 一般行政)	1100430	0060062	18,376		支邱秘書紹駿等3人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100430	0060063	6,580		支邱秘書紹駿等3人升等晉級補差額公保及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371402 民政業務)	1100430	0060064	21,396		支廖亞倫等8人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100430	0060065	7,744		支廖亞倫等8人升等晉級補差額公保及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 401402 財政及公產業務)	1100430	0060066	6,396		支康岱琪等2人升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1100430	0060067	2,356		支康岱琪等2人升等晉級補差額公保及退撫基金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年04月30日

頁次：4/7
列印日期：110/05/05

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 531403 館務行政)	1100429	0060032	28,239		支吳館長政德等2人5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 561402 農業管理與業務)	1100429	0060034	6,000		支董課長又銘等4人5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)	1100429	0060035	108,420		支董課長又銘等8人5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)	1100429	0060037	2,500		支李課長建揚等2人5月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100429	0060038	58,926		支李課長建揚等4人5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)	1100429	0060040	61,010		支孫課長慧婷等6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 631402 社政業務)	1100429	0060041	8,000		支孫課長慧婷等4人5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100429	0060043	6,000		支蔡隊長玉珍所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100429	0060044	84,209		支蔡隊長玉珍5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04月30日

頁次：3/7
列印日期：110/05/05

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0088210936230老農夫烘培坊賴秀霞(經 371402 民政業務)	1100428	0060010	36,000		支110年度鄉政工作說明會-餐盒費用
好客人小吃店(經 371402 民政業務)	1100428	0060011	12,000		支110年度鄉政工作說明會-工作人員便當費用
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 371402 民政業務)	1100428	0060012	5,340		支110年度鄉政工作說明會-小水費用
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100429	0060023	7,654		支陳鄉長新輝5月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100429	0060024	86,462		支陳鄉長新輝5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)	1100429	0060026	13,378		支呂課長美惠等7人5月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100429	0060027	155,415		支呂課長美惠等11人5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)	1100429	0060029	23,829		支康岱琪等2人5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)	1100429	0060031	2,000		支杜薇5月份所得稅

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年04月30日

頁次：2/7
列印日期：110/05/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
董懿賢(實 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 置補助計畫購餘款繳回
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
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
合迪股份有限公司(暫付款)	1100408	0059881	6,909		支臨時人員林葉琮條法扣款
陳揚正華(經 371406 公墓管理)	1100421	0059977	17,130		支森永村110年上半年度砍草作業用 物品(村長代墊)
謝煒宏(經 371402 民政業務)	1100426	0060007	15,000		支110年度鄉政工作說明會檢討會議- 餐費
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 321401 一般行政)	1100428	0060009	7,580		支購買本所物品費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年04月30日

頁次：1/7
列印日期：110/05/05

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				141,869,597	
[公庫存款]公庫存款			141,869,597		
(二)加：受款人未向公庫兌現款				1,156,623	
[公庫存款]公庫存款			1,156,623		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1080425	0052076	1,174		支付幼園搬運報廢物品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11/18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
謝壽芸(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04月30日

頁次：7/7
列印日期：110/05/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入大武郵局06690999大武郵局委託薪資存款 帳戶(經 711401 一般行政)	1100430	0060076	6,368		支蔡隊長玉珍升等晉級補差額
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100430	0060077	1,408		支蔡隊長玉珍升等晉級補差額公保及 退撫基金
(三)公庫存款				143,026,220	
[公庫存款]公庫存款			143,026,220		

製表

課員 康岱琪

110.5.05

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

主任 霍邱明忠

110.5.05

機關長官

達仁鄉 陳新輝(甲)

頁數	16	81
----	----	----

臺東縣太麻里地區農會 代理 公庫
 收付數日 (月) 計表

(月計表) 中華民國 110 年 04 月 29 日 (110 年代理達仁)

子目	前日(月)餘額	借方	貸方	備註	本日(月)餘額	張數		
						傳單	摺單	附件
郵匯(市)原存款	140,451,671.00	9,280,160.00	11,854,709.00	貸	148,026,220.00	296		
郵匯(市)原機關專戶 (特種基金專戶)	8,067,059.00	2,100.00	926,000.00	貸	8,990,959.00	2		
郵匯(市)原機關專戶 (保管款專戶)	19,665,281.00	3,004,687.00	2,619,919.00	貸	19,280,613.00			
郵匯(市)原存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵匯(市)原機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵匯(市)原機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵匯(市)原實收股款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵匯(市)前代收 國省稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小計	168,184,011.00	12,286,847.00	15,400,628.00	貸	171,297,792.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小計	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
合計	168,184,011.00	12,286,847.00	15,400,628.00	貸	171,297,792.00			

主管  會計  公庫  製表 