

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6月7日

發文字號：達鄉財字第1100008015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5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

編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國110年05月(110年度)

款	項	目	科目及代號		合計		本年度		以前年度		
			名稱	本	月	本	月	本	月	本	月
			經	資	門 (合計)	12,617,547	76,532,544	10,951,401	68,459,807	1,666,146	8,072,737
			經	常	門 (小計)	12,617,547	76,532,544	10,951,401	68,459,807	1,666,146	8,072,737
01					稅課收入	9,339,808	49,564,762	9,339,808	49,564,762	0	0
01	14				房屋稅	160,438	161,148	160,438	161,148	0	0
01	14	01			房屋稅	160,438	161,148	160,438	161,148	0	0
01	15				契稅	10,910	33,815	10,910	33,815	0	0
01	15	01			契稅	10,910	33,815	10,910	33,815	0	0
01	16				娛樂稅	2,070	13,800	2,070	13,800	0	0
01	16	01			娛樂稅	2,070	13,800	2,070	13,800	0	0
01	17				統籌分配稅	9,166,390	49,355,999	9,166,390	49,355,999	0	0
01	17	01			普通統籌	9,166,390	49,355,999	9,166,390	49,355,999	0	0
04					罰款及賠償收入	1,422	62,302	1,422	62,302	0	0
04	03				賠償收入	1,422	62,302	1,422	62,302	0	0
04	03	01			一般賠償收入	1,422	62,302	1,422	62,302	0	0
05					規費收入	97,432	306,607	97,432	306,607	0	0
05	03				使用規費收入	97,432	306,607	97,432	306,607	0	0
05	03	03			資料使用費	12,040	76,524	12,040	76,524	0	0
05	03	06			場地設施使用費	46,500	111,800	46,500	111,800	0	0
05	03	07			服務費	11,936	91,327	11,936	91,327	0	0
05	03	08			道路使用費	26,956	26,956	26,956	26,956	0	0
07					財產收入	41,000	443,286	41,000	443,286	0	0
07	01				財產孳息	41,000	423,000	41,000	423,000	0	0
07	01	03			租金收入	41,000	423,000	41,000	423,000	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

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年05月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年 本月	本年 本月	以前 本月	度 累計	度 累計	出 支
				本 月	累 計						
			經 資 門 (合計)	15,940,386	79,820,714	9,008,938	55,527,950	6,931,428	24,292,764		
			經 常 門 (小計)	8,727,069	52,975,220	8,727,069	49,779,141	0	3,196,079		
01			一般政務支出	3,974,238	28,806,685	3,974,238	26,408,452	0	2,398,233		
01	32		行政支出	1,297,075	7,442,495	1,297,075	7,113,978	0	328,517		
01	32	01	一般行政	1,090,051	6,358,332	1,090,051	6,358,332	0	0		
01	32	02	主計業務	65,070	245,047	65,070	240,330	0	4,717		
01	32	03	人事業務	47,404	311,643	47,404	311,643	0	0		
01	32	05	施政計畫綜合業務	94,550	527,473	94,550	203,673	0	323,800		
01	33		立法支出	1,070,000	9,598,000	1,070,000	9,598,000	0	0		
01	33	01	一般行政	410,000	4,528,000	410,000	4,528,000	0	0		
01	33	02	議事業務	660,000	5,070,000	660,000	5,070,000	0	0		
01	37		民政支出	1,466,146	10,878,298	1,466,146	8,808,807	0	2,069,491		
01	37	02	民政業務	1,248,193	7,997,214	1,248,193	7,602,337	0	394,877		
01	37	03	役政業務	3,344	29,597	3,344	29,597	0	0		
01	37	04	地政業務	100,026	1,358,546	100,026	601,946	0	756,600		
01	37	05	原住民族業務	70,135	364,407	70,135	225,363	0	139,044		
01	37	06	公墓管理	44,448	1,128,534	44,448	349,564	0	778,970		
01	40		財務支出	141,017	887,892	141,017	887,667	0	225		
01	40	02	財政及公產業務	141,017	887,892	141,017	887,667	0	225		
02			教育科學文化支出	664,027	3,244,859	664,027	3,244,859	0	0		
02	51		教育支出	412,348	1,697,636	412,348	1,697,636	0	0		
02	51	02	教育管理與輔導	132,800	214,800	132,800	214,800	0	0		
02	51	03	幼兒管理	279,548	1,482,836	279,548	1,482,836	0	0		
02	53		文化支出	251,679	1,547,223	251,679	1,547,223	0	0		
02	53	03	館務行政	251,679	1,547,223	251,679	1,547,223	0	0		

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年05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
03			經濟發展支出	2,087,731	10,085,430	2,087,731	9,539,511	0	545,919
03	56		農業支出	1,015,843	5,570,051	1,015,843	5,024,132	0	545,919
03	56	02	農業管理與業務	1,012,693	5,554,501	1,012,693	5,008,582	0	545,919
03	56	03	水土保持	3,150	15,550	3,150	15,550	0	0
03	58		交通支出	613,093	1,792,960	613,093	1,792,960	0	0
03	58	02	交通管理業務	613,093	1,792,960	613,093	1,792,960	0	0
03	59		其他經濟服務支出	458,795	2,722,419	458,795	2,722,419	0	0
03	59	03	工商管理	339,215	2,314,733	339,215	2,314,733	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	119,580	407,686	119,580	407,686	0	0
04			社會福利支出	824,330	3,791,560	824,330	3,769,633	0	21,927
04	61		社會保險支出	28,217	154,573	28,217	154,573	0	0
04	61	02	健保業務	28,217	154,573	28,217	154,573	0	0
04	62		社會救助支出	85,010	223,545	85,010	223,545	0	0
04	62	02	社會救濟	85,010	223,545	85,010	223,545	0	0
04	63		福利服務支出	711,103	3,413,442	711,103	3,391,515	0	21,927
04	63	02	社政業務	711,103	3,413,442	711,103	3,391,515	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	762,912	4,437,410	762,912	4,207,410	0	230,000
05	71		環境保護支出	605,912	4,207,771	605,912	3,977,771	0	230,000
05	71	01	一般行政	441,694	3,115,407	441,694	3,115,407	0	0
05	71	03	環保業務	164,218	1,092,364	164,218	862,364	0	230,000
05	72		社區發展支出	157,000	229,639	157,000	229,639	0	0
05	72	02	社區發展	157,000	229,639	157,000	229,639	0	0
06			退休撫卹支出	407,998	2,581,343	407,998	2,581,343	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	407,998	2,581,343	407,998	2,581,343	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	407,998	2,581,343	407,998	2,581,343	0	0

達仁鄉公所
 公庫收支月報表

中華民國110年05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	5,833	27,933	5,833	27,933	0	0
08	89		其他支出	5,833	27,933	5,833	27,933	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	22,100	0	22,100	0	0
08	89	03	災害準備金	5,833	5,833	5,833	5,833	0	0
			資本門(小計)	7,213,297	26,845,494	281,869	5,748,809	6,931,428	21,096,685
01			一般政務支出	112,520	6,893,497	112,520	651,641	0	6,241,856
01	32		行政支出	112,520	6,893,497	112,520	651,641	0	6,241,856
01	32	90	一般建築及設備	112,520	6,893,497	112,520	651,641	0	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	6,566,655	18,698,135	145,888	4,820,817	6,420,767	13,877,318
03	56		農業支出	2,103,300	2,760,037	0	0	2,103,300	2,760,037
03	56	90	一般建築及設備	2,103,300	2,760,037	0	0	2,103,300	2,760,037
03	59		其他經濟服務支出	4,463,355	15,938,098	145,888	4,820,817	4,317,467	11,117,281
03	59	07	其他公共工程	4,463,355	15,938,098	145,888	4,820,817	4,317,467	11,117,281
04			社會福利支出	534,122	1,014,642	23,461	87,461	510,661	927,181
04	62		社會救助支出	534,122	950,642	23,461	23,461	510,661	927,181
04	62	90	一般建築及設備	534,122	950,642	23,461	23,461	510,661	927,181
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	0	89,980	0	89,980	0	0
05	71		環境保護支出	0	89,980	0	89,980	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國110年05月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度		支出 累計
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
05	71	90	一般建築及設備	0	89,980	0	89,980	0	0	0
			預算外庫款支出	443,323	1,763,269	443,323	1,658,642	0	0	0
			墊付款	312,371	1,473,820	312,371	1,473,820	0	0	0
			暫付款	130,952	184,822	130,952	184,822	0	0	0
			預算外其他支出		104,627					
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0	0
			支出總計	16,279,062	81,583,983					
			上月結存	141,769,597						
			本月結存	138,003,455						
			未兌付支票款	803,686						
			本月公庫實際結存數	138,807,141						

製表 課員 康岱琪
110.6.03

財經課 課長 李建揚

主計室 主任 姜假
職務代理人 章

課員 陳怡君
110.6.04

主辦會計

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

中華民國 110 年 06 月 03 日 編製

主辦出納

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「公庫收支實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05月31日

頁次：1/6
列印日期：110/06/03

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				138,103,455	
[公庫存款]公庫存款			138,103,455		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				490,939	
[公庫存款]公庫存款			490,939		
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
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

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：2/6
列印日期：110/06/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
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
高雁婷(經 371405 原住民族業務)	1100518	0060225	850		支110.04.12土坂部落會議用小水及雜支(土坂部落會議用章)
吉田鮮魚湯店(資 561490 一般建築及設備)	1100518	0060229	5,000		支阿壠古道北端路口環境景觀規畫案第一次地方說明會
世順小吃部(經 631402 社政業務)	1100519	0060248	25,310		支本鄉110年度模範母親表揚暨壘球錦標賽活動-活動日便當(壘球隊伍、工作人員)及長官來賓桌菜、飲料
台灣電力股份有限公司台東區營業處(資 561490 一般建築及設備)	1100524	0060282	3,300		新興180土坂資材壘線路設置費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100527	0060297	7,654		支陳鄉長新輝6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05月31日

頁次：3/6
列印日期：110/06/03

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 371402 民政業務)	1100527	0060301	13,378		支呂課長美惠等7人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100527	0060306	2,000		支杜薇6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100527	0060309	6,000		支董課長又銘等4人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100527	0060312	2,500		支李課長建揚等2人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100527	0060316	6,000		支孫課長慧婷等4人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100527	0060318	7,000		支蔡隊長玉珍6月份所得稅
限存入太麻里地區農會00088210590680貸款備償專戶(經 711401 一般行政)	1100527	0060320	12,786		支尤昇輝法扣款
限存入太麻里地區農會大武分部00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1100527	0060322	39,706		支高村長富源6月份事務費
限匯入華南商業銀行台東分行830100173185裕豐商業社(經 371402 民政業務)	1100528	0060328	19,200		支防疫布條費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：4/6
列印日期：110/06/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入國泰世華銀行台東分行102035001678東吳商業社張慶銘(經 581402 交通管理業務)	1100528	0060329	6,495		支三輛幸福巴士防疫用物品費用
陳揚正華(經 631402 社政業務)	1100528	0060330	13,600		支3、4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)
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1100528	0060331	1,392		支3、4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)
限繳納本所公務車牌照稅(經 511403 幼兒管理)	1100528	0060332	11,230		支付幼兒園娃娃車AKF-8031車輛牌照稅費
限匯入花蓮第一信用合作社台東分社 13420000011190龍德動物用品行(經 561402 農業管理業務)	1100528	0060333	10,000		支購買水產用藥費
限匯入花蓮第一信用合作社台東分社 13420000011190龍德動物用品行(經 561402 農業管理業務)	1100528	0060334	19,800		支購買畜產用藥費用
董文銘(資 561490 一般建築及設備)	1100528	0060335	5,000		支110年4月28日原民處相關承辦人員勘驗台坂青年會所工程勘驗便餐

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年05月31日

頁次：5/6
列印日期：110/06/03

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066809999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 621402 社會救濟)	1100528	0060336	15,000		支莊健康醫療補助
吳秀鳳(資 591407 其他公共工程)	1100528	0060337	4,200		支-第二辦竣工典禮幼兒園演出服裝採購費
限匯入花蓮二信台東17000100004392典暉企業社 莊秀鳳(資 591407 其他公共工程)	1100528	0060338	89,550		支-第二辦竣工典禮-設備租賃費用
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				66,500	
[公庫存款]公庫存款			66,500		
	1100525		60,000		5/25代收款轉正至鄉庫(收 #272)
	1100531		6,500		5/31代收款轉正至鄉庫(收#272)
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				312,747	
[公庫存款]公庫存款			312,747		

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

頁次：6/6
列印日期：110/06/03

[110年度]中華民國110年05月31日

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1100531		312,747		在途支票
(四)公庫存款				138,840,641	
[公庫存款]公庫存款			138,840,641		

製課員 康代琪
110.6.03

主辦出納

財經課 李建揚
課長

主辦會計

王計室主任 姜假
職務代理人 章

課員 陳怡君
110.6.04

機關長官

達仁鄉 陳新輝
鄉長

交易代號	業務	交易
	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 05 月 31 日 (110 年) 代理 廖達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						存摺	摺據	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	143,026,220.00	16,879,461.0	12,693,882.0	貸	138,840,641.00	329		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,990,959.00	600.0	20,786.0	貸	9,011,145.00	9		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	19,280,613.00	2,640,092.0	3,544,329.0	貸	20,184,850.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	171,297,792.00	19,520,153.0	16,258,997.0	貸	168,036,636.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
合 計	171,297,792.00	19,520,153.0	16,258,997.0	貸	168,036,636.00			

主管



會計



公庫



製表



Handwritten signature or mark