

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7月8日

發文字號：達鄉財字第1100009417號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：110年6月公庫收支月報表

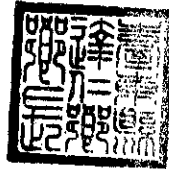
主旨：檢送本所110年6月公庫收支月報表一份，詳如附件，請鑒核。

說明：

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



公庫收支月報表

中華民國110年06月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出	
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 費 門 (合計)	13,988,551	93,809,265	11,622,254	67,150,204	2,366,297	26,659,061
			經 常 門 (小計)	9,724,974	62,700,194	9,491,724	59,270,865	233,250	3,429,329
01			一般政務支出	4,123,920	32,930,605	4,123,920	30,532,372	0	2,398,233
01	32		行政支出	1,346,806	8,789,301	1,346,806	8,460,784	0	328,517
01	32	01	一般行政	1,126,164	7,484,496	1,126,164	7,484,496	0	0
01	32	02	主計業務	39,964	285,011	39,964	280,294	0	4,717
01	32	03	人事業務	60,767	372,410	60,767	372,410	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	119,911	647,384	119,911	323,584	0	323,800
01	33		立法支出	1,070,000	10,668,000	1,070,000	10,668,000	0	0
01	33	01	一般行政	410,000	4,938,000	410,000	4,938,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	5,730,000	660,000	5,730,000	0	0
01	37		民政支出	1,591,628	12,469,926	1,591,628	10,400,435	0	2,069,491
01	37	02	民政業務	1,266,509	9,263,723	1,266,509	8,868,846	0	394,877
01	37	03	役政業務	6,103	35,700	6,103	35,700	0	0
01	37	04	地政業務	105,345	1,463,891	105,345	707,291	0	756,600
01	37	05	原住民族業務	89,180	453,587	89,180	314,543	0	139,044
01	37	06	公墓管理	124,491	1,253,025	124,491	474,055	0	778,970
01	40		財務支出	115,486	1,003,378	115,486	1,003,153	0	225
01	40	02	財政及公產業務	115,486	1,003,378	115,486	1,003,153	0	225
02			教育科學文化支出	604,305	3,849,164	604,305	3,849,164	0	0
02	51		教育支出	425,947	2,123,583	425,947	2,123,583	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	81,696	296,496	81,696	296,496	0	0
02	51	03	幼兒管理	344,251	1,827,087	344,251	1,827,087	0	0
02	53		文化支出	178,358	1,725,581	178,358	1,725,581	0	0
02	53	03	鄉務行政	178,358	1,725,581	178,358	1,725,581	0	0

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06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	累	計	本	月	累	計	本	月
03			經濟發展支出		2,021,850	12,107,280	1,788,600	11,328,111	233,250	779,169				
03	56		農業支出		1,275,976	6,846,027	1,042,726	6,066,858	233,250	779,169				
03	56	02	農業管理與業務		1,272,496	6,826,997	1,039,246	6,047,828	233,250	779,169				
03	56	03	水土保持		3,480	19,030	3,480	19,030	0	0				
03	58		交通支出		336,695	2,129,655	336,695	2,129,655	0	0				
03	58	02	交通管理業務		336,695	2,129,655	336,695	2,129,655	0	0				
03	59		其他經濟服務支出		409,179	3,131,598	409,179	3,131,598	0	0				
03	59	03	工商管理		283,495	2,598,228	283,495	2,598,228	0	0				
03	59	05	公園與路燈管理		125,684	533,370	125,684	533,370	0	0				
04			社會福利支出		485,486	4,277,046	485,486	4,255,119	0	21,927				
04	61		社會保險支出		30,596	185,169	30,596	185,169	0	0				
04	61	02	健保業務		30,596	185,169	30,596	185,169	0	0				
04	62		社會救助支出		43,615	267,160	43,615	267,160	0	0				
04	62	02	社會救濟		43,615	267,160	43,615	267,160	0	0				
04	63		福利服務支出		411,275	3,824,717	411,275	3,802,790	0	21,927				
04	63	02	社政業務		411,275	3,824,717	411,275	3,802,790	0	21,927				
05			社區發展及環境保護支出		789,118	5,226,528	789,118	4,996,528	0	230,000				
05	71		環境保護支出		653,133	4,860,904	653,133	4,630,904	0	230,000				
05	71	01	一般行政		362,760	3,478,167	362,760	3,478,167	0	0				
05	71	03	環保業務		290,373	1,382,737	290,373	1,152,737	0	230,000				
05	72		社區發展支出		135,985	365,624	135,985	365,624	0	0				
05	72	02	社區發展		135,985	365,624	135,985	365,624	0	0				
06			退休撫卹支出		1,700,295	4,281,638	1,700,295	4,281,638	0	0				
06	76		退休撫卹給付支出		1,700,295	4,281,638	1,700,295	4,281,638	0	0				
06	76	01	公務人員退休給付		1,700,295	4,281,638	1,700,295	4,281,638	0	0				

中華民國110年06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	27,933	0	27,933	0	0
08	89		其他支出	0	27,933	0	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	0	5,833	0	5,833	0	0
			資本門(小計)	4,268,577	31,109,071	2,130,530	7,879,339	2,133,047	23,229,732
01			資本門	1,234,956	8,128,453	1,234,956	1,886,597	0	6,241,856
01	32		一般政務支出	1,109,956	8,003,453	1,109,956	1,761,597	0	6,241,856
01	32	90	一般建築及設備	1,109,956	8,003,453	1,109,956	1,761,597	0	6,241,856
01	33		立法支出	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0
01	33	90	一般建築及設備	125,000	125,000	125,000	125,000	0	0
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	2,290,621	20,988,756	157,574	4,978,391	2,133,047	16,010,365
03	56		農業支出	76,209	2,836,246	0	0	76,209	2,836,246
03	56	90	一般建築及設備	76,209	2,836,246	0	0	76,209	2,836,246
03	59		其他經濟服務支出	2,214,412	18,152,510	157,574	4,978,391	2,056,838	13,174,119
03	59	07	其他公共工程	2,214,412	18,152,510	157,574	4,978,391	2,056,838	13,174,119
04			社會福利支出	738,000	1,752,642	738,000	825,461	0	927,181
04	62		社會救助支出	738,000	1,688,642	738,000	761,461	0	927,181
04	62	90	一般建築及設備	738,000	1,688,642	738,000	761,461	0	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

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國110年06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
05			社區發展及環境保護支出	0	89,980	0	89,980	0	89,980
05	71		環境保護支出	0	89,980	0	89,980	0	89,980
05	71	90	一般建築及設備	0	89,980	0	89,980	0	89,980
			預算外庫款支出	1,429,686	3,088,328	1,429,686	3,088,328	0	3,088,328
			墊付款	1,442,726	2,916,546	1,442,726	2,916,546	0	2,916,546
			暫付款	-13,040	171,782	-13,040	171,782	0	171,782
			預算外其他支出		104,627				
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支 出 總 計	15,418,237	97,002,220				
			上 月 結 存	138,103,455					
			本 月 結 存	133,328,941					
			未 兌 付 支 票 款	1,681,899					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	135,010,840					

課員 康岱琪

主辦出納

課員 陳怡君

主辦會計

財經課 李建揚

主辦出納

課員 陳新輝

機關首長

中華民國 110 年 07 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06月30日

頁次：1/9

列印日期：110/07/05

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				133,428,941	
[公庫存款]公庫存款			133,428,941		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,681,899	
[公庫存款]公庫存款			1,681,899		
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06月30日

頁次：2/9
列印日期：110/07/05

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
新光商號(經 511403 幼兒管理)	1100611	0060476	3,460		支付辦理109學年度第二學期親子運動會暨婦幼節活動茶水費
台安花店(經 321401 一般行政)	1100623	0060531	2,000		支本所敬悼潘秀子老太太夫人高祭花費
限繳台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1100624	0060552	79,006		支全鄉路燈電費(計費期間1100501-1100630)
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1100628	0060576	505		支5月份鄉里公園除草作業-勞保、勞退費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100629	0060583	7,654		支陳鄉長新輝7月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100629	0060584	86,462		支陳鄉長新輝7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)	1100629	0060586	13,378		支呂課長美惠等7人7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06月30日

頁次：3/9
列印日期：110/07/05

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)	1100629	0060587	145,238		支呂課長美惠等11人7月份健保費、房租費、公保、退撫基金
達仁鄉公所(經 371402 民政業務)	1100629	0060588	21,910		(暫入代收款)支洪錦祥法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1100629	0060590	23,829		支康岱琪等2人7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)	1100629	0060592	2,000		支社薇7月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100629	0060593	28,239		支吳館長政德等2人7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)	1100629	0060595	6,000		支董課長又銘等4人7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)	1100629	0060596	125,910		支董課長又銘等8人7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)	1100629	0060598	2,500		支李課長建揚等2人7月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100629	0060599	72,155		支李課長建揚等4人7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06月30日

頁次：4/9
列印日期：110/07/05

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 631402 社政業務)	1100629	0060601	58,789		支孫課長慧婷等5人7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)	1100629	0060602	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)	1100629	0060604	7,000		支蔡隊長玉珍7月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100629	0060605	83,209		支蔡隊長玉珍7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 371402 民政業務)	1100629	0060608	6,115		支曾姜怡儀7月份公保、退撫基金
限存入太麻里地區農會大武分部00192210445370高雷源(經 371402 民政業務)	1100629	0060610	39,706		支高村長雷源7月份事務費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100629	0060611	19,312		支汪村長淑慧等6人7月份村長健保費及福利互助金
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1100629	0060615	2,029		支召開上半年鄉訊第一次校審會議茶水費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1100629	0060616	7,085		支本所敬悼尤王玉香老太太夫人盆裁費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年06月30日

頁次：5/9
列印日期：110/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 321401 一般行政)	1100629	0060617	19,460		支本所公務車4471-WV、078-NCX保險費用
康岱琪(經 321403 人事業務)	1100629	0060618	800		支3/17-3/18參加臺東縣政府辦理金牌MIC-司儀主持人培訓營廖亞倫差旅費
康岱琪(經 321402 主計業務)	1100629	0060619	2,400		支邱明忠5/3參加「110年度主計業務研習班」費用
康岱琪(經 371402 民政業務)	1100629	0060620	2,350		支5月29日隨同鄉長巡視各村防疫站燕餐費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1100629	0060621	2,940		台坂村辦公費-6月份電信費
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1100629	0060622	170		支森永及安朔公墓6月份水費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1100629	0060623	2,332		支蔡世貞5月差旅費
康岱琪(經 631402 社政業務)	1100629	0060624	254		支模範父親評選會議茶水費
康岱琪(經 621402 社會救濟)	1100629	0060625	3,550		支王玳琪5月份差旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年06月30日

頁次：7/9
列印日期：110/07/05

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00088211123000君亞工程行李明朝(經 321401 一般行政)	1100630	0060635	36,750		支本所第一辦公廳後門、大禮堂出入口、新辦大門及宿舍大門整修費用
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 621402 社會救濟)	1100630	0060636	5,000		支鄭春福醫療補助
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 561402 農業管理與業務)	1100630	0060637	194,065		支臺東縣達仁鄉110年度輔導產銷班及農民部落產業計畫-資材及農機補助
限存入太麻里農會阮忠仁等9人(經 561402 農業管理與業務)	1100630	0060638	124,143		支臺東縣達仁鄉110年度輔導產銷班及農民部落產業計畫-資材及農機補助
限匯入台灣銀行台東分行廖若華等2人(經 561402 農業管理與業務)	1100630	0060639	23,000		支臺東縣達仁鄉110年度輔導產銷班及農民部落產業計畫-資材及農機補助
陳揚正華(經 371406 公墓管理)	1100630	0060640	6,040		支森永村公墓第二次砍草雇工費(村長代支)
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1100630	0060641	285		支森永村公墓第二次砍草雇工勞保費及勞退金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年06月30日

頁次：8/9

列印日期：110/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
葛建成(實 591407 其他公共工程)	1100630	0060642	5,260		支-葛建成5月份差旅費
李建揚(墊付款)	1100630	0060643	9,752		支付李建揚3月份至5月份出差旅費
限匯入陽信銀行屏東分行057420718390允成工程顧問有限公司(墊付款)	1100630	0060644	74,450		支五福谷農路改善工程-委託設計及監造費
達仁鄉公所(墊付款)	1100630	0060645	33		支五福谷農路改善工程勞務案-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				734	
[公庫存款]公庫存款			734		
(四)公庫存款	1100629		734		6/29以前年度房屋稅、房屋稅收入退 回
[公庫存款]公庫存款				135,110,106	
[公庫存款]公庫存款			135,110,106		

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年06月30日

頁次：9/9

列印日期：110/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表
課員 康位揚

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

主任 邱明忠

110 07 05

機關長官

達仁鄉長 陳新輝

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 06月 30日 (110) 年 度 代理 達仁

子 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	總單	附件
鄉鎮(市)庫存款	138,840,641.00	14,615,910.0	10,885,375.0	貸	135,110,106.00	303		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,011,145.00	22,000.0	33,097.0	貸	9,022,242.00	15		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	20,184,850.00	2,023,893.0	2,239,758.0	貸	20,400,715.00			
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)庫警收稅款	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	168,036,636.00	16,661,803.0	13,158,230.0	貸	164,533,063.00			
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	168,036,636.00	16,661,803.0	13,158,230.0	貸	164,533,063.00			

主管



會計



公庫



製表

