

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年03月(111年度)

第1頁/共2頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年度收入		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經 費 門 (合計)	26,551,073	70,689,000	26,549,945	66,523,347	1,128	4,145,653
			經 常 門 (小計)	26,551,073	70,669,000	26,549,945	66,523,347	1,128	4,145,653
01			稅課收入	10,941,434	48,323,081	10,941,434	48,323,081	0	0
01	14		房屋稅	1,565	2,111	1,565	2,111	0	0
01	14	01	房屋稅	1,565	2,111	1,565	2,111	0	0
01	15		契稅	18,197	30,855	18,197	30,855	0	0
01	15	01	契稅	18,197	30,855	18,197	30,855	0	0
01	16		娛樂稅	4,140	6,900	4,140	6,900	0	0
01	16	01	娛樂稅	4,140	6,900	4,140	6,900	0	0
01	17		統籌分配稅	10,917,532	48,283,215	10,917,532	48,283,215	0	0
01	17	01	普通統籌	10,917,532	48,283,215	10,917,532	48,283,215	0	0
04			罰款及賠償收入	34,699	72,955	34,699	72,955	0	0
04	03		賠償收入	34,699	72,955	34,699	72,955	0	0
04	03	01	一般賠償收入	34,699	72,955	34,699	72,955	0	0
05			規費收入	72,952	166,278	72,952	166,278	0	0
05	03		使用規費收入	72,952	166,278	72,952	166,278	0	0
05	03	03	資料使用費	18,920	29,180	18,920	29,180	0	0
05	03	06	場地設施使用費	18,000	36,000	18,000	36,000	0	0
05	03	07	服務費	36,032	88,378	36,032	88,378	0	0
05	03	08	道路使用費	0	12,720	0	12,720	0	0
07			財產收入	44,600	106,997	44,600	106,997	0	0
07	01		財產孳息	44,600	106,997	44,600	106,997	0	0
07	01	03	租金收入	44,600	106,997	44,600	106,997	0	0
09			補助及協助收入	15,304,503	21,604,954	15,304,503	17,467,197	0	4,137,757
09	01		上級政府補助收入	15,304,503	21,604,954	15,304,503	17,467,197	0	4,137,757

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年03月(111年度)

編制機關：達仁鄉公所

表號：

第2頁/共2頁

款	項	目	科目及代號	名稱	合計		本年度		以前年度	
					本月	累計	本月	累計	本月	累計
09	01	01	一般性補助收入		11,950,000	12,972,694	11,950,000	12,972,694	0	0
09	01	02	計畫型補助收入		3,354,503	8,632,260	3,354,503	4,494,503	0	4,137,757
12			其他收入		152,885	394,735	151,757	386,839	1,128	7,896
12	01		學雜費收入		0	125,840	0	125,840	0	0
12	01	01	學雜費收入		0	125,840	0	125,840	0	0
12	02		雜項收入		152,885	268,895	151,757	260,999	1,128	7,896
12	02	04	廢棄物清理費		1,128	7,896	0	0	1,128	7,896
12	02	10	其他雜項收入		151,757	260,999	151,757	260,999	0	0
			資本門(小計)		0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入		868,000	868,000	868,000	868,000	0	0
			暫收款		868,000	868,000	868,000	868,000	0	0
			收入總計		27,419,073	71,537,000				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年03月(111年度)

第1頁/共4頁

表號:

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度		累計
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費	12,808,660	57,291,900	8,298,852	37,526,938	4,509,808	19,764,962	0
			經常門(小計)	9,371,475	42,991,274	8,039,460	36,447,183	1,332,015	6,544,991	0
			一般政務支出	4,215,520	20,634,151	3,918,920	19,540,293	296,700	1,093,858	0
01	32		行政支出	1,132,192	5,353,956	1,132,192	5,158,956	0	195,000	0
01	32	01	一般行政	914,491	4,464,621	914,491	4,464,621	0	0	0
01	32	02	主計業務	43,431	165,350	43,431	165,350	0	0	0
01	32	03	人事業務	87,995	348,073	87,995	348,073	0	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	86,275	375,912	86,275	180,912	0	195,000	0
01	33		立法支出	1,280,000	7,722,000	1,280,000	7,722,000	0	0	0
01	33	01	一般行政	620,000	3,752,000	620,000	3,752,000	0	0	0
01	38	02	議事業務	660,000	3,970,000	660,000	3,970,000	0	0	0
01	37		民政支出	1,658,968	6,982,797	1,362,268	6,083,939	296,700	888,858	0
01	37	02	民政業務	1,475,332	5,759,216	1,178,632	5,462,516	296,700	296,700	0
01	37	03	役政業務	17,133	33,956	17,133	33,956	0	0	0
01	37	04	地政業務	112,603	316,985	112,603	316,985	0	0	0
01	37	05	原住民族業務	0	144,693	0	105,035	0	39,658	0
01	37	06	公墓管理	53,900	728,847	53,900	166,347	0	562,500	0
01	40		財務支出	144,460	575,398	144,460	575,398	0	0	0
01	40	02	財政及公產業務	144,460	575,398	144,460	575,398	0	0	0
02			教育科學文化支出	686,843	2,209,132	630,993	2,203,282	5,850	5,850	0
02	51		教育支出	338,151	1,147,217	338,151	1,147,217	0	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	24,000	33,600	24,000	33,600	0	0	0
02	51	03	幼兒管理	314,151	1,113,617	314,151	1,113,617	0	0	0
02	53		文化支出	298,692	1,061,915	292,842	1,056,065	5,850	5,850	0
02	53	03	館務行政	298,692	1,061,915	292,842	1,056,065	5,850	5,850	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國111年03月(111年度)

第2頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

款	項	目	科目及代號 名稱	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	2,385,836	11,737,085	1,420,538	6,417,439	945,298	5,319,646
03	56		農業支出	1,481,343	8,442,428	853,782	3,299,842	827,561	5,142,586
03	56	02	農業管理與業務	1,477,732	8,436,737	650,171	3,294,151	827,561	5,142,586
03	56	03	水土保持	3,611	5,691	3,611	5,691	0	0
03	58		交通支出	463,851	1,326,345	346,114	1,149,285	117,737	177,060
03	58	02	交通管理業務	463,851	1,326,345	346,114	1,149,285	117,737	177,060
03	59		其他經濟服務支出	420,642	1,968,312	420,642	1,968,312	0	0
03	59	03	工商管理	290,074	1,644,270	290,074	1,644,270	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	130,568	324,042	130,568	324,042	0	0
04			社會福利支出	1,130,984	3,732,259	1,046,817	3,607,522	84,167	124,737
04	61		社會保險支出	31,102	130,726	31,102	130,726	0	0
04	61	02	健保業務	31,102	130,726	31,102	130,726	0	0
04	62		社會救助支出	11,110	59,596	11,110	59,596	0	0
04	62	02	社會救濟	11,110	59,596	11,110	59,596	0	0
04	63		福利服務支出	1,088,772	3,541,937	1,004,605	3,417,200	84,167	124,737
04	63	02	社政業務	1,088,772	3,541,937	1,004,605	3,417,200	84,167	124,737
05			社區發展及環境保護支出	652,290	3,097,172	652,290	3,097,172	0	0
05	71		環境保護支出	615,005	3,059,887	615,005	3,059,887	0	0
05	71	01	一般行政	379,552	2,157,821	379,552	2,157,821	0	0
05	71	03	環保業務	235,453	902,066	235,453	902,066	0	0
05	72		社區發展支出	37,285	37,285	37,285	37,285	0	0
05	72	02	社區發展	37,285	37,285	37,285	37,285	0	0
06			退休撫卹支出	369,902	1,581,475	369,902	1,581,475	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	369,902	1,581,475	369,902	1,581,475	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	369,902	1,581,475	369,902	1,581,475	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年03月(111年度)

編制機關：達仁鄉公所

表號：

第3頁/共4頁

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	累計	
			齊本門(小計)	3,437,185	14,300,626	259,392	1,079,755	3,177,793	13,220,871	
01			一般政務支出	233,187	1,954,952	23,500	333,500	209,687	1,621,452	
01	32		行政支出	33,631	33,631	23,500	23,500	10,131	10,131	
01	32	90	一般建築及設備	33,631	33,631	23,500	23,500	10,131	10,131	
01	33		立法支出	0	310,000	0	310,000	0	0	
01	33	90	一般建築及設備	0	310,000	0	310,000	0	0	
01	37		民政支出	199,556	1,611,321	0	0	199,556	1,611,321	
01	37	90	一般建築及設備	199,556	1,611,321	0	0	199,556	1,611,321	
03			經濟發展支出	2,695,154	11,380,055	235,892	746,255	2,459,262	10,633,800	
03	56		農業支出	1,589,921	2,571,754	12,000	12,000	1,577,921	2,559,754	
03	56	90	一般建築及設備	1,589,921	2,571,754	12,000	12,000	1,577,921	2,559,754	
03	59		其他經濟服務支出	1,105,233	8,808,301	223,892	734,255	881,341	8,074,046	
03	59	07	其他公共工程	1,105,233	8,808,301	223,892	734,255	881,341	8,074,046	
04			社會福利支出	508,844	965,619	0	0	508,844	965,619	
04	62		社會救助支出	508,844	965,619	0	0	508,844	965,619	
04	62	90	一般建築及設備	508,844	965,619	0	0	508,844	965,619	
			預算外庫款支出	831,829	1,336,894	831,829	1,336,894	0	0	
			墊付款	593,881	684,289	593,881	684,289	0	0	
			暫付款	237,948	547,605	237,948	547,605	0	0	
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0	
			預算外其他支出	0	105,000	0	105,000	0	0	
			支出總計	13,640,489	58,628,794					
			上月結存	125,358,045						
			本月結存	139,136,629						

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年03月(111年度)

第4頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表號：

款項	科目及代號	名稱	合計		本年	年度	支出	以前	年度	支出
			本月	累計						
	未	兌	1,176,096							
	本	月	140,312;725							
	公	庫								
	實	際								
	結	存								

製表員 康代球 07

主辦出納 技士 蕭新謙

主辦會計 課員 陳怡君 07
主計室 邱明忠 11112.18

機關首長 達仁鄉 陳新輝印

中華民國 111 年 04 月 07 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

[111年度]中華民國111年03月31日

頁次：1/4
列印日期：111/04/07

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					
[公庫存款]公庫存款			139,136,629	139,136,629	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,176,096	
[公庫存款]公庫存款			1,176,096		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1080425	0052076	1,174		支付幼兒園搬遷報廢物品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次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黃通安全講習講師交通費
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062789	895,800		106年度原住民族保留地禁伐補償繳回案

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年03月31日

頁次：2/4
列印日期：111/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣政府(經 371405 原住民族業務)	1110208	0062935	39,658		退還「110年度原住民族職業訓練運用計畫-新總秘書-美甲班」購餘款數
合迪股份有限公司(暫付款)	1110224	0063612	6,443		支臨時人員林葉琛傑法扣款
社藏(經 631402 社政業務)	1110224	0063648	8,806		支排會盃食宿交通勞務採購案-外聘評選委員出席費及交通費(預借)
台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1110323	0063871	79,577		支全鄉公有路燈(111.01.01-111.02.28)電費
簡大衛(經 581402 交通管理業務)	1110323	0063877	810		支台坂村、新仁村聯外道路樹木修整-油料費
合迪股份有限公司(暫付款)	1110329	0063941	6,443		支臨時人員林葉琛傑法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(暫付款)	1110329	0063942	273		支臨時人員林葉琛傑法扣款
中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司(暫付款)	1110329	0063943	56		支臨時人員林葉琛傑法扣款

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年03月31日

頁次：3/4
列印日期：111/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
遠傳電信股份有限公司(暫付款)	1110329	0063944	265		支臨時人員林葉琮辦法扣款
限繳納達仁鄉公所所得稅(實 591407 其他公共工程)	1110329	0063954	2,853		支臨時人員陳曉玲3月薪資所得稅
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1110330	0063005	845		支111年度本鄉泰永運動公園除草工(勞保、勞退)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110330	0063964	7,654		支陳鄉長新輝4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110330	0063967	11,378		支呂課長美惠等6人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1110330	0063972	2,000		支社繳4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)	1110330	0063975	9,000		支董課長又銘等5人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110330	0063979	2,500		支李課長建揚等2人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1110330	0063982	7,000		支孫課長慈婷等5人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110330	0063985	9,000		支蔡隊長玉珍4月份所得稅

達仁鄉公所 公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年03月31日

頁次：4/4
列印日期：111/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1110330	0063988	39,648		支高村長富源4月份事務費
李泰宏(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110330	0063996	37,500		支本所111/4/1-111/7/2/31委任李泰宏律師法律顧問費
達仁鄉公所(經 371406 公墓管理)	1110330	0063999	2,525		支土坂公墓第一次除草雇工勞保費
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1110330	0064000	464		支付幼兒園3/1-2代理教保員(郭秀芳)勞保等費用
(三)公庫存款				140,312,725	
[公庫存款]公庫存款			140,312,725		

製表 **課員 康岱琪**

主辦出納

財經課 課長 吳長
技士 蕭新勝

主辦會計

主任 陳怡宏
主任 邱明忠

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝

交易後號	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 111 年 03 月 31 日 (111) 年度 陳運仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	結單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	129,970,323.00	17,097,693.00	27,440,095.00	0.00	140,312,725.00	4	2	
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,679,286.00	0.00	0.00	0.00	8,679,286.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	20,789,081.00	4,325,013.00	4,085,516.00	0.00	20,549,578.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小 計	159,438,690.00	21,422,712.00	31,525,611.00	0.00	169,541,589.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
合 計	159,438,690.00	21,422,712.00	31,525,611.00	0.00	169,541,589.00			

主管



會計



公庫



製表



