

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111年度)

第1頁/共2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
			經 資 門 (合計)	17,368,817	99,718,153	12,039,972	90,227,863	5,328,845	9,490,290
			經 常 門 (小計)	17,368,817	99,718,153	12,039,972	90,227,863	5,328,845	9,490,290
01			稅課收入	9,734,597	67,671,661	9,734,597	67,671,661	0	0
01	02		遺產及贈與稅	0	20,000	0	20,000	0	0
01	02	01	遺產稅	0	20,000	0	20,000	0	0
01	13		土地稅	232	3,012	232	3,012	0	0
01	13	01	地價稅	232	3,012	232	3,012	0	0
01	14		房屋稅	158,523	172,399	158,523	172,399	0	0
01	14	01	房屋稅	158,523	172,399	158,523	172,399	0	0
01	15		契稅	840	38,569	840	38,569	0	0
01	15	01	契稅	840	38,569	840	38,569	0	0
01	16		娛樂稅	5,888	16,238	5,888	16,238	0	0
01	16	01	娛樂稅	5,888	16,238	5,888	16,238	0	0
01	17		統籌分配稅	9,589,114	67,421,443	9,589,114	67,421,443	0	0
01	17	01	普通統籌	9,589,114	67,421,443	9,589,114	67,421,443	0	0
04			罰款及賠償收入	1,774	71,536	1,774	71,536	0	0
04	03		賠償收入	1,774	71,536	1,774	71,536	0	0
04	03	01	一般賠償收入	1,774	71,536	1,774	71,536	0	0
05			規費收入	50,125	270,048	50,125	270,048	0	0
05	03		使用規費收入	50,125	270,048	50,125	270,048	0	0
05	03	03	資料使用費	3,040	51,320	3,040	51,320	0	0
05	03	06	場地設施使用費	8,000	57,043	8,000	57,043	0	0
05	03	07	服務費	16,765	126,645	16,765	126,645	0	0
05	03	08	道路使用費	22,320	35,040	22,320	35,040	0	0
07			財產收入	58,600	220,197	58,600	220,197	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111年度)

第2頁/共2頁
編制機關:達仁鄉公所
表 號:

科目及代號			合 計		本 年 度 收 入		以 前 年 度 收 入		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
07	01		財產孳息	58,600	220,197	58,600	220,197	0	0
07	01	03	租金收入	58,600	220,197	58,600	220,197	0	0
09			補助及協助收入	7,464,713	30,974,667	2,143,764	21,515,961	5,320,949	9,458,706
09	01		上級政府補助收入	7,464,713	30,974,667	2,143,764	21,515,961	5,320,949	9,458,706
09	01	01	一般性補助收入	1,578,040	14,550,734	1,578,040	14,550,734	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	5,886,673	16,423,933	565,724	6,965,227	5,320,949	9,458,706
12			其他收入	59,008	510,044	51,112	478,460	7,896	31,584
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	59,008	384,204	51,112	352,620	7,896	31,584
12	02	04	廢棄物清理費	7,896	31,584	0	0	7,896	31,584
12	02	10	其他雜項收入	51,112	352,620	51,112	352,620	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	2,075,712	0	2,075,712	0	0
			暫收款	0	2,075,712	0	2,075,712	0	0
			收 入 總 計	17,368,817	101,793,865				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111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	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
		經 資 門 (合計)	12,014,114	87,785,064	7,928,766	55,969,366	4,085,348	31,795,698
		經 常 門 (小計)	8,770,362	65,338,077	7,556,146	53,822,165	1,214,216	11,510,912
01		一般政務支出	3,875,016	29,588,347	3,799,820	28,290,293	75,196	1,298,054
01	32	行政支出	1,156,406	8,096,571	1,156,406	7,901,571	0	195,000
01	32	一般行政	1,045,809	6,896,839	1,045,809	6,896,839	0	0
01	32	主計業務	40,558	276,371	40,558	276,371	0	0
01	32	人事業務	49,528	481,638	49,528	481,638	0	0
01	32	施政計畫綜合業務	20,511	441,723	20,511	246,723	0	195,000
01	33	立法支出	1,116,000	9,942,000	1,110,000	9,942,000	0	0
01	33	一般行政	450,000	4,652,000	450,000	4,652,000	0	0
01	33	議事業務	660,000	5,290,000	660,000	5,290,000	0	0
01	37	民政支出	1,496,486	10,709,469	1,421,594	9,606,719	74,892	1,102,750
01	37	民政業務	1,209,713	8,632,756	1,134,821	8,261,164	74,892	371,592
01	37	役政業務	6,000	45,456	6,000	45,456	0	0
01	37	地政業務	97,161	593,141	97,161	593,141	0	0
01	37	原住民族業務	123,140	345,836	123,140	306,178	0	39,658
01	37	公墓管理	60,472	1,092,280	60,472	400,780	0	691,500
01	40	財務支出	112,124	840,307	111,820	840,003	304	304
01	40	財政及公產業務	112,124	840,307	111,820	840,003	304	304
02		教育科學文化支出	630,934	3,918,996	630,934	3,643,146	0	275,850
02	51	教育支出	447,867	2,069,753	447,867	2,069,753	0	0
02	51	教育管理與輔導	95,255	196,855	95,255	196,855	0	0
02	51	幼兒管理	352,612	1,872,898	352,612	1,872,898	0	0
02	53	文化支出	183,067	1,849,243	183,067	1,573,393	0	275,850
02	53	館務行政	183,067	1,849,243	183,067	1,573,393	0	275,850

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111年度)

第2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
03			經濟發展支出	1,338,511	17,661,136	1,338,511	9,372,972	0	8,238,164
03	56		農業支出	703,489	9,988,451	703,489	4,845,865	0	5,142,586
03	56	02	農業管理與業務	701,119	9,969,485	701,119	4,826,899	0	5,142,586
03	56	03	水土保持	2,370	18,966	2,370	18,966	0	0
03	58		交通支出	211,707	4,768,872	211,707	1,623,294	0	3,145,578
03	58	02	交通管理業務	211,707	4,768,872	211,707	1,623,294	0	3,145,578
03	59		其他經濟服務支出	423,315	2,903,813	423,315	2,903,813	0	0
03	59	03	工商管理	292,447	2,378,863	292,447	2,378,863	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	130,868	524,950	130,868	524,950	0	0
04			社會福利支出	1,788,933	6,867,284	649,913	5,218,440	1,139,020	1,648,844
04	61		社會保險支出	31,099	192,927	31,099	192,927	0	0
04	61	02	健保業務	31,099	192,927	31,099	192,927	0	0
04	62		社會救助支出	102,010	202,196	102,010	202,196	0	0
04	62	02	社會救濟	102,010	202,196	102,010	202,196	0	0
04	63		福利服務支出	1,655,824	6,472,161	516,804	4,823,317	1,139,020	1,648,844
04	63	02	社政業務	1,655,824	6,472,161	516,804	4,823,317	1,139,020	1,648,844
05			社區發展及環境保護支出	767,066	4,953,435	767,066	4,953,435	0	0
05	71		環境保護支出	659,266	4,806,780	659,266	4,806,780	0	0
05	71	01	一般行政	380,979	3,311,371	380,979	3,311,371	0	0
05	71	03	環保業務	288,287	1,495,409	288,287	1,495,409	0	0
05	72		社區發展支出	97,800	146,655	97,800	146,655	0	0
05	72	02	社區發展	97,800	146,655	97,800	146,655	0	0
06			退休撫卹支出	369,902	2,321,279	369,902	2,321,279	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	369,902	2,321,279	369,902	2,321,279	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	369,902	2,321,279	369,902	2,321,279	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111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 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
08			補助及其他支出	0	22,600	0	22,600	0	0
08	89		其他支出	0	22,600	0	22,600	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	22,600	0	22,600	0	0
			資 本 門 (小計)	3,243,752	22,431,987	372,620	2,147,201	2,871,132	20,284,786
01.			一般政務支出	124,132	2,097,984	0	352,400	124,132	1,745,584
01	32		行政支出	0	52,531	0	42,400	0	10,131
01	32	90	一般建築及設備	0	52,531	0	42,400	0	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	124,132	1,735,453	0	0	124,132	1,735,453
01	37	90	一般建築及設備	124,132	1,735,453	0	0	124,132	1,735,453
02			教育科學文化支出	61,500	61,500	61,500	61,500	0	0
02	51		教育支出	61,500	61,500	61,500	61,500	0	0
02	51	90	一般建築及設備	61,500	61,500	61,500	61,500	0	0
03			經濟發展支出	2,856,208	17,556,448	246,194	1,668,375	2,610,014	15,888,073
03	56		農業支出	224,805	3,792,595	224,805	236,805	0	3,555,790
03	56	90	一般建築及設備	224,805	3,792,595	224,805	236,805	0	3,555,790
03	59		其他經濟服務支出	2,631,403	13,763,853	21,389	1,431,570	2,610,014	12,332,283
03	59	07	其他公共工程	2,631,403	13,763,853	21,389	1,431,570	2,610,014	12,332,283
04			社會福利支出	136,986	2,651,129	0	0	136,986	2,651,129
04	62		社會救助支出	136,986	2,651,129	0	0	136,986	2,651,129
04	62	90	一般建築及設備	136,986	2,651,129	0	0	136,986	2,651,129
05			社區發展及環境保護支出	59,299	59,299	59,299	59,299	0	0
05	71		環境保護支出	59,299	59,299	59,299	59,299	0	0
05	71	90	一般建築及設備	59,299	59,299	59,299	59,299	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年05月(111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
08			補助及其他支出	5,627	5,627	5,627	5,627	0	0
08	89		其他支出	5,627	5,627	5,627	5,627	0	0
08	89	03	災害準備金	5,627	5,627	5,627	5,627	0	0
			預算外庫款支出	32,967	2,058,545	32,967	2,058,545	0	0
			墊付款	307,567	1,723,425	307,567	1,723,425	0	0
			暫付款	-274,600	230,120	-274,600	230,120	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		
			支 出 總 計	12,047,081	89,823,609				
			上 月 結 存	132,876,943					
			本 月 結 存	138,198,679					
			未 兌 付 支 票 款	3,009,751					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	141,208,430					

製表 課員 陳世瑋 06

主辦出納

財政課 課長 李建揚

主辦會計

主計室 邱明忠

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

中華民國 111 年 06 月 06 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05月31日

頁次：1/6
列印日期：111/06/06

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			138,198,679	138,198,679	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,388,782	
[公庫存款]公庫存款			1,388,782		
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
張簡志益(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
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062739	895,800		106年度原住民保留地禁伐補償繳回案
阿波羅麵包店(經 321403 人事業務)	1110407	0063027	1,500		支辦理本所暨所屬機關111年度第一季同仁生日慶生會蛋糕

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年05月31日

頁次: 2/6
列印日期: 111/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
永強商號(經 371402 民政業務)	1110427	0063219	180		支付111年度鄉政工作說明會-蚊香費用
遠傳電信股份有限公司(暫付款)	1110428	0063848	250		支臨時人員林葉琮辦法扣款
伊達慢活館(經 371402 民政業務)	1110523	0064052	10,000		支新化村活動中心拆除工程祈福典禮-風味餐費
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1110527	0064106	622		支農業灌溉水源設施興建工程勞務案-逾期違約金
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 371402 民政業務)	1110527	0064110	25,000		支居家隔離者-關懷防疫物資50箱
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1110530	0064114	39,648		支高村長富源6月份事務費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110530	0064120	7,654		支陳鄉長新輝6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110530	0064123	11,378		支呂課長美惠等6人6月份所得稅
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(經 371402 民政業務)	1110530	0064125	13,058		支洪錦祥法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年05月31日

頁次: 3/6
列印日期: 111/06/06

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 531403 經務行政)	1110530	0064129	2,000		支社截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)	1110530	0064132	9,000		支董課長又銘等5人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110530	0064136	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)	1110530	0064139	7,000		支孫課長慈婷等5人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110530	0064142	9,000		支蔡隊長玉珍6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)	1110530	0064145	8,640		支約僱人員林葉琮傑5月份勞健保費及勞退金
合進股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1110530	0064148	8,168		支約僱人員林葉琮傑法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(經 561402 農業管理與業務)	1110530	0064149	347		支約僱人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1110530	0064150	336		支約僱人員林葉琮傑法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年05月31日

頁次：4/6
列印日期：111/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
吳彥霆(經 561402 農業管理與業務)	1110530	0064151	747		支約僱人員林葉瑛條法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1110530	0064153	8,092		支約僱人員高國緯5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1110530	0064155	11,892		支約僱人員簡大衛5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110530	0064157	7,311		支約僱人員鄭方合5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1110530	0064159	39,997		支臨時人員徐慈萍等6人5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1110530	0064161	8,005		支臨時人員蔡浩俊5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1110530	0064163	8,793		支臨時人員葉春香5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1110530	0064165	6,625		支臨時人員張智佳5月份勞健保費及勞退金



達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[111年度]中華民國111年05月31日

頁次: 5/6
列印日期: 111/06/06

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)	1110530	0064167	6,348		支臨時人員劉孝倫5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1110530	0064169	65,793		支臨時人員吳秀鳳等5人5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1110530	0064171	13,105		支臨時人員阮豐娘等2人5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1110530	0064173	7,298		支臨時人員葉人榕5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110530	0064175	6,776		支臨時人員李邵球5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1110530	0064177	7,908		支臨時人員古美琪5月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 371490 一般建築及設備)	1110530	0064179	27,296		支財經課臨時員葛建成等三人5月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 371490 一般建築及設備)	1110530	0064180	1,693		支財經課臨時員陳曉玲5月份薪資-所得稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年05月31日

頁次：6/6
列印日期：111/06/06

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 581402 交通管理業務)	1110530	0064182	29,198		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人5月份勞健保費及勞退休金
限存入太麻里農會00192210256550梅花種苗行(暫付款)	1110531	0064183	75,400		支111年度「獎勵輔導造林計畫」苗木搬運費
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				1,620,969	
[公庫存款]公庫存款			1,620,969		
	1110531		1,620,969		在途支票
(四)公庫存款				141,208,430	
[公庫存款]公庫存款			141,208,430		

製表

課員 康代琪
111.6.06

主辦出納

財經課 李建揚
課長

主辦會計

主任室 邱明忠
111.6.24

機關長官

達仁鄉 陳新輝
鄉長

交易 日期	業務 16	交易 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 05 月 31 日 (111 年僑選連仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	提款單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	135,920,752.00	13,408,592.0	18,696,270.0	貸	141,208,430.00	3	3	
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,677,171.00	2,275.0	24,155.0	貸	8,699,051.00	4		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	20,863,436.00	4,104,892.0	5,573,892.0	貸	22,332,436.00			
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 國省稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	165,461,359.00	17,515,759.0	24,294,317.0	貸	172,239,917.00			
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	165,461,359.00	17,515,759.0	24,294,317.0	貸	172,239,917.00			

主管



會計



公庫



製表



111 年 5 月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	138,198,679	3,009,751	141,208,430
差額解釋表	138,198,679	1,388,782 在途支票： 1,620,969 合計： 3,009,751	141,208,430