

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年07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		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經費	11,369,889	123,778,976	10,440,687	112,921,946	929,202	10,857,030
			經常門(合計)	11,369,889	123,778,976	10,440,687	112,921,946	929,202	10,857,030
01			稅課收入	10,075,598	88,589,784	10,075,598	88,589,784	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	2,183	7,964	2,183	7,964	0	0
01	13	01	地價稅	2,183	7,964	2,183	7,964	0	0
01	14		房屋稅	16,343	296,228	16,343	296,228	0	0
01	14	01	房屋稅	16,343	296,228	16,343	296,228	0	0
01	15		契稅	5,174	45,721	5,174	45,721	0	0
01	15	01	契稅	5,174	45,721	5,174	45,721	0	0
01	16		娛樂稅	2,898	23,276	2,898	23,276	0	0
01	16	01	娛樂稅	2,898	23,276	2,898	23,276	0	0
01	17		統籌分配稅	10,049,000	88,196,575	10,049,000	88,196,575	0	0
01	17	01	普通統籌	10,049,000	88,196,575	10,049,000	88,196,575	0	0
04			罰款及賠償收入	10,979	87,490	10,979	87,490	0	0
04	03		賠償收入	10,979	87,490	10,979	87,490	0	0
04	03	01	一般賠償收入	10,979	87,490	10,979	87,490	0	0
05			規費收入	37,374	366,747	37,374	366,747	0	0
05	03		使用規費收入	37,374	366,747	37,374	366,747	0	0
05	03	03	資料使用費	6,240	72,780	6,240	72,780	0	0
05	03	06	場地設施使用費	14,613	89,682	14,613	89,682	0	0
05	03	07	服務費	10,161	147,896	10,161	147,896	0	0
05	03	08	道路使用費	6,360	56,389	6,360	56,389	0	0
07			財產收入	39,157	312,723	39,157	312,723	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年07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	
級	項	目	本月	累計	本月	累計	本月	累計
07	01	財產孳息	39,157	312,723	39,157	312,723	0	0
07	01	利息收入	1,157	9,926	1,157	9,926	0	0
07	01	租金收入	38,000	302,797	38,000	302,797	0	0
09		補助及協助收入	1,189,574	38,878,746	261,500	23,054,428	928,074	10,824,318
09	01	上級政府補助收入	1,189,574	33,878,746	261,500	23,054,428	928,074	10,824,318
09	01	一般性補助收入	0	14,550,734	0	14,550,734	0	0
09	01	計畫型補助收入	1,189,574	19,328,012	261,500	8,503,694	928,074	10,824,318
12		其他收入	17,207	549,506	16,079	510,794	1,128	32,712
12	01	學雜費收入	0	125,840	0	125,840	0	0
12	01	學雜費收入	0	125,840	0	125,840	0	0
12	02	雜項收入	17,207	417,666	16,079	384,954	1,128	32,712
12	02	廢棄物清理費	6,768	38,352	5,640	5,640	1,128	32,712
12	02	其他雜項收入	10,439	379,314	10,439	379,314	0	0
		資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
		預算外庫款收入	680,000	2,755,712	680,000	2,755,712	0	0
		暫收款	680,000	2,755,712	680,000	2,755,712	0	0
		收入總計	12,049,889	125,534,888				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年07月(111年度)

第1頁/共4頁  
編制機關：達仁鄉公所  
表號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年		以前		年度	支出	累計
				本月	累計	本月	累計	本月	累計			
			總門(合計)	19,164,434	118,699,122	8,604,382	74,769,610	7,560,052	43,928,512			
			經常門(小計)	8,504,219	83,809,431	7,629,780	70,828,377	874,439	12,931,054			
01			一般政務支出	4,785,351	38,221,551	3,909,751	36,015,429	875,600	2,206,122			
01	32		行政支出	1,244,812	10,413,409	1,160,812	10,134,409	84,000	279,000			
01	32	01	一般行政	953,363	8,813,820	953,363	8,813,820	0	0			
01	32	02	主計業務	38,043	351,963	38,043	351,963	0	0			
01	32	03	人事業務	51,397	574,346	51,397	574,346	0	0			
01	32	04	政風業務	960	960	960	960	0	0			
01	32	05	施政計畫綜合業務	201,049	672,320	117,049	393,320	84,000	279,000			
01	33		立法支出	1,110,000	12,162,000	1,110,000	12,162,000	0	0			
01	33	01	一般行政	450,000	5,552,000	450,000	5,552,000	0	0			
01	33	02	議事業務	660,000	6,610,000	660,000	6,610,000	0	0			
01	37		民政支出	2,320,909	14,569,048	1,529,309	12,642,230	791,600	1,926,818			
01	37	02	民政業務	1,333,199	11,234,124	1,309,599	10,806,454	23,600	427,660			
01	37	03	復政業務	186	58,974	186	58,974	0	0			
01	37	04	地政業務	102,522	806,066	102,522	806,066	0	0			
01	37	05	原住民族業務	61,444	480,854	61,444	441,196	0	39,658			
01	37	06	公墓管理	823,558	1,989,330	55,558	529,830	768,000	1,459,500			
01	40		財務支出	109,630	1,077,094	109,630	1,076,790	0	304			
01	40	02	財政及公產業務	109,630	1,077,094	109,630	1,076,790	0	304			
02			教育科學文化支出	695,038	5,286,176	695,038	5,010,326	0	275,850			
02	51		教育支出	432,568	2,921,349	432,568	2,921,349	0	0			
02	51	02	教育管理與輔導	53,300	334,825	53,300	334,825	0	0			
02	51	03	幼兒管理	379,268	2,586,524	379,268	2,586,524	0	0			
02	53		文化支出	262,470	2,364,827	262,470	2,088,977	0	275,850			

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年07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	合計		本年度		以前年度		累計	支出
				本月	累計	本月	累計	本月	累計		
02	53	03	幹務行政	262,470	2,364,827	262,470	2,088,977	0	0	275,850	0
03			經濟發展支出	1,457,231	21,110,270	1,458,392	12,731,632	-1,161	0	8,378,638	0
03	56		農業支出	1,002,307	12,277,788	1,002,307	7,043,567	0	0	5,234,221	0
03	56	02	農業管理與業務	998,112	12,249,567	998,112	7,015,346	0	0	5,234,221	0
03	56	03	水土保持	4,195	28,221	4,195	28,221	0	0	0	0
03	58		交通支出	143,103	5,196,628	144,264	2,052,211	-1,161	0	3,144,417	0
03	58	02	交通管理業務	143,103	5,196,628	144,264	2,052,211	-1,161	0	3,144,417	0
03	59		其他經濟服務支出	311,821	3,635,854	311,821	3,635,854	0	0	0	0
03	59	03	工商管理	234,492	2,906,080	234,492	2,906,080	0	0	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	77,329	729,774	77,329	729,774	0	0	0	0
04			社會福利支出	564,159	8,533,684	564,159	6,413,240	0	0	2,120,444	0
04	61		社會保險支出	30,231	254,257	30,231	254,257	0	0	0	0
04	61	02	健保業務	30,231	254,257	30,231	254,257	0	0	0	0
04	62		社會救助支出	8,855	427,743	8,855	427,743	0	0	0	0
04	62	02	社會救濟	8,855	427,743	8,855	427,743	0	0	0	0
04	63		福利服務支出	525,073	7,851,684	525,073	5,731,240	0	0	2,120,444	0
04	63	02	社政業務	525,073	7,851,684	525,073	5,731,240	0	0	2,120,444	0
05			社區發展及環境保護支出	607,909	6,307,263	607,909	6,307,263	0	0	0	0
05	71		環境保護支出	607,759	6,076,098	607,759	6,076,098	0	0	0	0
05	71	01	一般行政	376,118	3,989,679	376,118	3,989,679	0	0	0	0
05	71	03	環保業務	231,641	2,086,419	231,641	2,086,419	0	0	0	0
05	72		社區發展支出	150	231,165	150	231,165	0	0	0	0
05	72	02	社區發展	150	231,165	150	231,165	0	0	0	0
06			退休撫卹支出	394,531	4,327,887	394,531	4,327,887	0	0	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	394,531	4,327,887	394,531	4,327,887	0	0	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年07月(111年度)

第3頁/共4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		以 前 年 度	
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
06	76	01	公務人員退休給付	394,581	4,327,887	394,581	4,327,887	0	0
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)	7,660,215	34,888,691	974,602	3,941,233	6,685,613	30,947,458
01			一般政務支出	746,147	3,164,206	116,050	543,525	630,097	2,620,681
01	32		行政支出	116,050	308,656	116,050	233,525	0	75,131
01	32	90	一般建築及設備	116,050	308,656	116,050	233,525	0	75,131
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	630,097	2,545,550	0	0	630,097	2,545,550
01	37	90	一般建築及設備	630,097	2,545,550	0	0	630,097	2,545,550
02			教育科學文化支出	630,097	2,545,550	0	0	630,097	2,545,550
02	51		教育支出	0	508,431	0	61,500	0	446,931
02	51	90	一般建築及設備	0	508,431	0	61,500	0	446,931
03			經濟發展支出	6,045,968	26,701,012	449,773	2,773,253	5,596,195	23,927,759
03	56		農業支出	126,736	3,924,331	126,736	363,541	0	3,560,790
03	56	90	一般建築及設備	126,736	3,924,331	126,736	363,541	0	3,560,790
03	59		其他經濟服務支出	5,919,232	22,776,681	323,037	2,409,712	5,596,195	20,366,969
03	59	07	其他公共工程	5,919,232	22,776,681	323,037	2,409,712	5,596,195	20,366,969
04			社會福利支出	459,321	3,952,087	0	0	459,321	3,952,087
04	62		社會救助支出	459,321	3,952,087	0	0	459,321	3,952,087
04	62	90	一般建築及設備	459,321	3,952,087	0	0	459,321	3,952,087
05			社區發展及環境保護支出	97,500	246,049	97,500	246,049	0	0
05	71		環境保護支出	97,500	246,049	97,500	246,049	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表

中華民國111年07月(111年度)

第4頁/共4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		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
05	71	90	一般建築及設備	97,500	246,049	97,500	246,049	0	0
08			補助及其他支出	311,279	316,906	311,279	316,906	0	0
08	89		其他支出	311,279	316,906	311,279	316,906	0	0
08	89	03	災害準備金	311,279	316,906	311,279	316,906	0	0
			預算外庫款支出	438,483	3,585,287	438,483	3,585,287	0	0
			墊付款	983,483	3,233,467	983,483	3,233,467	0	0
			暫付款	-545,000	251,820	-545,000	251,820	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出		100,000		100,000		
			支出總計	16,602,917	122,283,409				
			上月結存	135,032,730					
			本月結存	130,479,702					
			未兌付支票款	6,331,683					
			本月公庫實際結存數	136,811,385					

製表 課員 康代琪 08

主辦出納 財經課 李建揚

主辦會計 課員 陳怡子 08

機關首長 達仁鄉 陳新輝

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。

中華民國 111 年 08 月 04 日 編製

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年07月29日

頁次：1/7  
列印日期：111/08/08

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			130,479,702		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,911,172	
[公庫存款]公庫存款			1,911,172		
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實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年度原住民保留地禁伐補償撥回案
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07月29日

頁次：2/7  
列印日期：111/08/08

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	0069219	180		支付111年度鄉政工作說明會-蚊香費用
李學光(經 511402 教育管理與輔導)	1110609	0064239	750		支2021全國排灣族魯凱族運動會獎勵金
加瑞吉企業社(經 621402 社會救濟)	1110627	0064372	83,320		支土坂文健站搬遷雇工費用
吳秀鳳(經 511403 幼兒管理)	1110701	0064498	1,980		支付幼兒園辦理110學年度第二學期母親、婦幼節暨4-6月份慶生會活動材料費用
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1110707	0064532	2,000		支調解委員會委員111年4月至6月調解出席交通費
江若平(經 371402 民政業務)	1110722	0064680	18,570		支111年度村長及鄉長文康教育訓練暨低放選址業務宣導活動-雜支
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110727	0064721	7,654		支陳鄉長新輝8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1110727	0064722	92,892		支陳鄉長新輝8月份公保費、公健保費



達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年07月29日

頁次：3/7  
列印日期：111/08/08

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)	1110727	0064724	11,378		支 呂潔長美惠等6人8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1110727	0064725	163,996		支 呂潔長美惠等11人8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)	1110727	0064727	14,995		支 康岱琪8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)	1110727	0064729	2,000		支 杜繼8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1110727	0064730	31,128		支 吳課長政德等2人8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 561402 農業管理與業務)	1110727	0064731	103,393		支 董課長又銘等7人8月份公保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1110727	0064733	8,000		支 董課長又銘等4人8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110727	0064735	6,784		支 約僱人員鄭方合7月份勞健保費及勞退休金(破月)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110727	0064737	2,500		支 李課長建揚等2人8月份所得稅

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年07月29日

頁次：4/7  
列印日期：111/08/08

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 591403 工商管理)	1110727	0064738	55,835		支李課長建揚等3人8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)	1110727	0064740	4,500		支孫課長慧婷等4人8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110727	0064741	47,012		支孫課長慧婷等5人8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 711401 一般行政)	1110727	0064743	9,000		支高隊長偉雄8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1110727	0064744	79,199		支高隊長偉雄8月份健保費、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1110727	0064747	20,657		支汪村長淑惠等6人8月份村長健保費及福利互助金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1110727	0064749	8,344		支約僱人員高國緯7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)	1110727	0064751	15,655		支約僱人員林葉琛傑等2人7月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(經 561402 農業管理與業務)	1110727	0064752	11,833		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07月29日

頁次：5/7  
列印日期：111/08/08

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 591405 公園興路燈管理)	1110727	0064754	11,892		支約僱人員簡大衛7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)	1110728	0064756	39,997		支臨時人員徐慧萍等6人-7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)	1110728	0064758	8,005		支臨時人員蔡浩俊-7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)	1110728	0064760	8,793		支臨時人員葉春香-7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)	1110728	0064762	6,625		支臨時人員張智佳-7月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 經務行政)	1110728	0064764	6,348		支臨時人員劉孝倫-7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)	1110728	0064766	59,394		支臨時人員吳秀鳳等6人-7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)	1110728	0064768	12,825		支臨時人員阮豐娘等2人-7月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年07月29日

頁次：6/7  
列印日期：111/08/08

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 011402 健保業務)	1110728	0064770	7,298		支臨時人員葉人樞-7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)	1110728	0064772	6,776		支臨時人員李邵球-7月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工程)	1110728	0064775	27,296		支財經課臨時員高建成、董聰賢、陳曉玲7月-勞保健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1110728	0064776	2,853		支財經課臨時員陳曉玲7月薪資所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1110728	0064778	7,791		支臨時人員古美琪-7月份勞健保費及勞退金
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				4,420,511	
[公庫存款]公庫存款			4,420,511		
	1110729		4,420,511		在途支票

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年07月29日

頁次：7/7  
列印日期：111/08/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(四) 公庫存款				136,811,385	
[公庫存款] 公庫存款			136,811,385		

製表

課員 康岱琪  
111.8.08

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君  
主任 姜假  
課務代理人 姜  
課員 陳怡君

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝

日期	81
頁數	16
業務	81

臺東縣太麻里地區農會 代理 公庫

收付數目(月)計表

(月計表) 中華民國 111 年 07 月 29 日 ( ) 111 年處理達仁

科目	前日(月)餘額	借方	貸方	本日(月)餘額	張數	備註
總匯(市)存款	137,618,283.00	13,420,426.0	12,613,528.0	136,811,385.00	332	
總匯(市)存款(特種基金戶)	8,725,008.00	229,500.0	26.0	8,495,534.00	3	
總匯(市)存款(保證金戶)	21,641,153.00	2,293,090.0	4,063,513.0	23,411,576.00		
總匯(市)存款(定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
總匯(市)存款(活期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
總匯(市)存款(特種基金戶)	0.00	0.0	0.0	0.00		
總匯(市)存款(定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
總匯(市)存款(活期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
總匯(市)存款	167,984,444.00	15,943,016.0	16,677,067.0	168,718,495.00		
小計	167,984,444.00	15,943,016.0	16,677,067.0	168,718,495.00		
其他	0.00	0.0	0.0	0.00		
合計	167,984,444.00	15,943,016.0	16,677,067.0	168,718,495.00		

會計

總匯

總匯

總匯

總匯

總匯

總匯

111年7月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	130,479,702	6,331,683	136,811,385
差額解釋表	130,479,702	1,911,172	136,811,385
		在途支票： 4,420,511	

