

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
		經 實 門 (合計)	11,581,875	149,880,877	11,581,875	139,023,847	0	10,857,030
		經 常 門 (小計)	11,581,875	149,880,877	11,581,875	139,023,847	0	10,857,030
01		稅課收入	11,285,706	109,950,269	11,285,706	109,950,269	0	0
01	02	遺產及贈與稅	0	20,000	0	20,000	0	0
01	02	遺產稅	0	20,000	0	20,000	0	0
01	13	土地稅	1,107	10,149	1,107	10,149	0	0
01	13	地價稅	1,107	10,149	1,107	10,149	0	0
01	14	房屋稅	5,967	308,902	5,967	308,902	0	0
01	14	房屋稅	5,967	308,902	5,967	308,902	0	0
01	15	契稅	2,458	64,744	2,458	64,744	0	0
01	15	契稅	2,458	64,744	2,458	64,744	0	0
01	16	娛樂稅	4,899	29,624	4,899	29,624	0	0
01	16	娛樂稅	4,899	29,624	4,899	29,624	0	0
01	17	統籌分配稅	11,271,275	109,516,850	11,271,275	109,516,850	0	0
01	17	普通統籌	11,271,275	109,516,850	11,271,275	109,516,850	0	0
04		罰款及賠償收入	6,374	104,790	6,374	104,790	0	0
04	03	賠償收入	6,374	104,790	6,374	104,790	0	0
04	03	一般賠償收入	6,374	104,790	6,374	104,790	0	0
05		規費收入	42,423	465,231	42,423	465,231	0	0
05	03	使用規費收入	42,423	465,231	42,423	465,231	0	0
05	03	資料使用費	6,100	85,800	6,100	85,800	0	0
05	03	場地設施使用費	28,020	137,582	28,020	137,582	0	0
05	03	服務費	8,303	178,040	8,303	178,040	0	0
05	03	道路使用費	0	63,809	0	63,809	0	0
07		財產收入	49,500	413,223	49,500	413,223	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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	本月	累計	本月	累計	本月	累計
07	01	財產孳息	49,500	413,223	49,500	413,223	0	0
07	01	利息收入	0	9,926	0	9,926	0	0
07	01	租金收入	49,500	403,297	49,500	403,297	0	0
09		補助及協助收入	103,708	38,031,187	103,708	27,206,869	0	10,824,318
09	01	上級政府補助收入	103,708	38,031,187	103,708	27,206,869	0	10,824,318
09	01	一般性補助收入	0	15,573,428	0	15,573,428	0	0
09	01	計畫型補助收入	103,708	22,457,759	103,708	11,633,441	0	10,824,318
12		其他收入	94,164	916,177	94,164	883,465	0	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	94,164	790,337	94,164	757,625	0	32,712
12	02	廢棄物清理費	67,680	174,840	67,680	142,128	0	32,712
12	02	其他雜項收入	26,484	615,497	26,484	615,497	0	0
		資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
		預算外庫款收入	0	2,755,712	0	2,755,712	0	0
		暫收款	0	2,755,712	0	2,755,712	0	0
		收入總計	11,581,875	152,636,589				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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		本年度		以前年度		累計
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費門(合計)	18,930,589	149,211,140	8,780,433	98,547,374	10,150,156	55,663,766	
			經常門(小計)	8,207,220	101,742,855	7,966,220	87,367,299	241,000	14,375,556	
01			一般政務支出	4,061,231	46,600,495	3,870,231	43,703,373	191,060	2,897,122	
01			行政支出	1,235,516	12,797,454	1,235,516	12,518,454	0	279,000	
01	32	01	一般行政	1,053,968	10,890,264	1,053,968	10,890,264	0	0	
01	32	02	主計業務	44,884	451,054	44,884	451,054	0	0	
01	32	03	人事業務	73,173	704,032	73,173	704,032	0	0	
01	32	04	政風業務	246	1,206	246	1,206	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務	83,245	750,898	83,245	471,898	0	279,000	
01	33		立法支出	1,110,000	14,382,000	1,110,000	14,382,000	0	0	
01	33	01	一般行政	450,000	6,452,000	450,000	6,452,000	0	0	
01	33	02	議事業務	660,000	7,930,000	660,000	7,930,000	0	0	
01	37		民政支出	1,606,294	18,112,848	1,415,294	15,495,030	191,060	2,617,818	
01	37	02	民政業務	1,196,247	13,594,559	1,196,247	13,166,899	0	427,660	
01	37	03	役政業務	6,417	65,591	6,417	65,591	0	0	
01	37	04	地政業務	101,019	1,575,106	101,019	1,075,106	0	500,000	
01	37	05	原住民族業務	45,812	592,899	45,812	553,241	0	39,658	
01	37	06	公墓管理	256,799	2,284,693	65,799	634,193	191,000	1,650,500	
01	40		財務支出	109,421	1,308,193	109,421	1,307,889	0	304	
01	40	02	財政及公產業務	109,421	1,308,193	109,421	1,307,889	0	304	
02			教育科學文化支出	485,179	6,398,350	485,179	6,122,500	0	275,850	
02	51		教育支出	261,288	3,526,503	261,288	3,526,503	0	0	
02	51	02	教育管理與輔導	0	334,825	0	334,825	0	0	
02	51	03	幼兒管理	261,288	3,191,678	261,288	3,191,678	0	0	
02	53		文化支出	223,891	2,871,847	223,891	2,595,997	0	275,850	

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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		以前年度	
款	項	目	本月	累計	本月	累計	本月	累計
02	53	03	223,891	2,871,847	223,891	2,585,997	0	275,850
03			1,343,659	25,574,398	1,293,659	16,492,253	50,000	9,082,140
03	56		765,446	13,901,642	715,446	8,463,121	50,000	5,438,521
03	56	02	761,996	13,868,096	711,996	8,429,575	50,000	5,438,521
03	56	03	3,450	33,546	3,450	33,546	0	0
03	58		246,634	6,038,410	248,634	2,893,993	0	3,144,417
03	58	02	246,634	6,038,410	246,634	2,893,993	0	3,144,417
03	59		331,579	5,634,341	331,579	5,185,139	0	499,202
03	59	03	279,127	4,223,249	279,127	4,223,249	0	0
03	59	05	52,452	1,411,092	52,452	911,890	0	499,202
04			939,366	10,173,072	939,366	8,052,628	0	2,120,444
04	61		31,099	316,455	31,099	316,455	0	0
04	61	02	31,099	316,455	31,099	316,455	0	0
04	62		7,935	493,079	7,935	493,079	0	0
04	62	02	7,935	493,079	7,935	493,079	0	0
04	63		900,332	9,363,538	900,332	7,243,094	0	2,120,444
04	63	02	900,332	9,363,538	900,332	7,243,094	0	2,120,444
05			793,073	7,682,034	793,073	7,682,034	0	0
05	71		746,424	7,322,520	746,424	7,322,520	0	0
05	71	01	362,820	4,715,319	362,820	4,715,319	0	0
05	71	03	383,604	2,607,201	383,604	2,607,201	0	0
05	72		46,649	359,514	46,649	359,514	0	0
05	72	02	46,649	359,514	46,649	359,514	0	0
06			379,312	5,086,511	379,312	5,086,511	0	0
06	76		379,312	5,086,511	379,312	5,086,511	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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 名稱	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	379,312	5,086,511	379,312	5,086,511	0	0
08			補助及其他支出	205,400	228,000	205,400	228,000	0	0
08	89		其他支出	205,400	228,000	205,400	228,000	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	205,400	228,000	205,400	228,000	0	0
			資本門(小計)	10,723,369	47,468,285	814,213	6,180,075	9,909,156	41,288,210
01			一般政務支出	8,066,699	11,248,705	0	561,325	8,066,699	10,687,380
01	32		行政支出	0	308,656	0	233,525	0	75,131
01	32	90	一般建築及設備	0	308,656	0	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	8,066,699	10,630,049	0	17,800	8,066,699	10,612,249
01	37	90	一般建築及設備	8,066,699	10,630,049	0	17,800	8,066,699	10,612,249
02			教育科學文化支出	22,691	531,122	22,691	84,191	0	446,931
02	51		教育支出	22,691	531,122	22,691	84,191	0	446,931
02	51	90	一般建築及設備	22,691	531,122	22,691	84,191	0	446,931
03			經濟發展支出	2,628,586	31,168,023	791,522	4,971,604	1,837,064	26,196,419
03	56		農業支出	2,553	3,937,747	2,553	366,094	0	3,571,653
03	56	90	一般建築及設備	2,553	3,937,747	2,553	366,094	0	3,571,653
03	59		其他經濟服務支出	2,626,033	27,230,276	788,969	4,605,510	1,837,064	22,624,765
03	59	07	其他公共工程	2,626,033	27,230,276	788,969	4,605,510	1,837,064	22,624,765
04			社會福利支出	5,393	3,957,480	0	0	5,393	3,957,480
04	62		社會救助支出	5,393	3,957,480	0	0	5,393	3,957,480
04	82	90	一般建築及設備	5,393	3,957,480	0	0	5,393	3,957,480
05			社區發展及環境保護支出	0	246,049	0	246,049	0	0
05	71		環境保護支出	0	246,049	0	246,049	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年09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	0	246,049	0	246,049	0	0
08			補助及其他支出	0	316,906	0	316,906	0	0
08	89		其他支出	0	316,906	0	316,906	0	0
08	89	03	災害準備金	0	316,906	0	316,906	0	0
			預算外庫款支出	2,460,968	6,543,867	2,418,468	6,443,867	0	0
			墊付款	2,174,631	6,011,776	2,174,631	6,011,776	0	0
			暫付款	243,837	432,091	243,837	432,091	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出	42,500	142,500	42,500	142,500	0	0
			支出總計	21,391,557	155,755,007	42,500	142,500		
			上月結存	132,877,187					
			本月結存	123,067,505					
			未兌付支票款	994,572					
			本月公庫實際結存數	124,062,077					

製表 課員 康偉球 06

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

會計室 邱明忠

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 10 月 06 日 編製

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度] 中華民國111年09月30日

頁次：4/5
列印日期：111/10/06

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(經 561402 農業管理與業務)	11110928	0065366	338		支約僱人員林葉傑保法扣款
吳彥霆(經 561402 農業管理與業務)	11110928	0065367	750		支約僱人員林葉傑保法扣款
交通部高速公路局南區養護工程分局(經 561402 農業管理與業務)	11110928	0065368	50		支約僱人員林葉傑保法扣款
李建揚(資 621490 一般建築及設備)	11110928	0065373	5,393		支安朔部落興建風雨球場工程-建造軌造等規費
達仁鄉公所(經 531403 婚務行政)	11110928	0065377	254		圖書館111年9月砍草僱工勞保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 371490 一般建築及設備)	11110928	0065411	2,853		支陳曉玲9月份薪資所得稅
達仁鄉公所(經 561402 農業管理與業務)	11110929	0065421	7,960		(暫入代收款)張愷慈法扣款
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				66,831	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年09月30日

頁次：3/5
列印日期：111/10/06

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 371402 民政業務)	1110928	0065340	11,378		支呂課長吳惠聲6人10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 經務行政)	1110928	0065345	1,000		支楊孟艷10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)	1110928	0065348	8,000		支董課長又銘等4人10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110928	0065351	2,500		支李課長建揚等2人10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1110928	0065354	3,500		支孫課長慈婷等3人10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110928	0065357	9,000		支高隊長偉雄10月份所得稅
限匯入華南銀行營業部分行97094321424572華南商業銀行股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1110928	0065363	447		支約僱人員林葉琮傑法扣款
合迪股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1110928	0065364	8,217		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)	1110928	0065365	2,031		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09月30日

頁次：2/5
列印日期：111/10/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1110819	0064932	5,000		台東縣議會蔡玉玲議員至本所拜訪便餐費用
高忠義(經 511403 幼兒管理)	1110831	0065095	1,388		支付幼兒園協助搬運、清運大型物品雇工費
雷聲商行(經 631402 社政業務)	1110902	0065132	4,000		支111年台坂村收穫節-雜支(防疫口罩)
榮恩氣體行(經 631402 社政業務)	1110902	0065134	1,460		支111年森永村收穫節-器材費(液化石油氣瓦斯)
好客人小吃店(經 531403 館務行政)	1110922	0065307	160		圖書館111年度藝文暨閱讀推廣活動實施計畫-樂齡手作鑰匙圈課程餐費
世順小吃部(經 531403 館務行政)	1110922	0065308	285		圖書館111年度藝文暨閱讀推廣活動實施計畫-樂齡手作鑰匙圈課程餐費
廖新妹(資 371490 一般建築及設備)	1110923	0065325	10,000		辦理達仁鄉森永村公墓納骨牆興建工程開工祈福儀式相關費用
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110928	0065337	7,654		支陳鄉長新輝10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09月30日

頁次：1/5
列印日期：111/10/06

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				123,067,505	
[公庫存款]公庫存款			123,067,505		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				994,572	
[公庫存款]公庫存款			994,572		
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年度原住民保留地案伐補償繳回案
李學光(經 511402 教育管理與輔導)	1110809	0064239	750		支2021全國非裔族魯凱族運動會獎勵金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年09月30日

頁次：5/5
列印日期：111/10/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[公庫存款] 公庫存款			66,831		
	1110930		66,831		在途支票
(四) 公庫存款				124,128,908	
[公庫存款] 公庫存款			124,128,908		

製表

課員 康岱琪
111.10.06

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

主任 邱明忠
111.10.06

機關長官

達仁鄉 陳新輝(印)

111年9月	本月結存		
公庫收支月報	123,067,505	994,572	124,062,077
差額解釋表	123,067,505	994,572	124,128,908
		在途支票： 66,831	
		未兌付支票	公庫實際結存

