

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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 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
			經 資 門 (合計)	14,092,101	104,652,389	13,134,359	85,467,782	957,742	19,184,607
			經 常 門 (小計)	14,092,101	104,652,389	13,134,359	85,467,782	957,742	19,184,607
01			稅課收入	11,890,385	66,829,452	11,890,385	66,829,452	0	0
01	13		土地稅	6,801	14,546	6,801	14,546	0	0
01	13	01	地價稅	6,801	14,546	6,801	14,546	0	0
01	14		房屋稅	3,125	6,980	3,125	6,980	0	0
01	14	01	房屋稅	3,125	6,980	3,125	6,980	0	0
01	15		契稅	1,565	6,687	1,565	6,687	0	0
01	15	01	契稅	1,565	6,687	1,565	6,687	0	0
01	16		娛樂稅	5,520	11,730	5,520	11,730	0	0
01	16	01	娛樂稅	5,520	11,730	5,520	11,730	0	0
01	17		統籌分配稅	11,873,374	66,789,509	11,873,374	66,789,509	0	0
01	17	01	普通統籌	11,873,374	66,789,509	11,873,374	66,789,509	0	0
04			罰款及賠償收入	15,443	27,035	15,443	27,035	0	0
04	03		賠償收入	15,443	27,035	15,443	27,035	0	0
04	03	01	一般賠償收入	15,443	27,035	15,443	27,035	0	0
05			規費收入	126,784	263,821	126,784	263,821	0	0
05	03		使用規費收入	126,784	263,821	126,784	263,821	0	0
05	03	03	資料使用費	17,380	28,400	17,380	28,400	0	0
05	03	06	場地設施使用費	58,500	151,377	58,500	151,377	0	0
05	03	07	服務費	21,048	51,008	21,048	51,008	0	0
05	03	08	道路使用費	29,856	33,036	29,856	33,036	0	0
07			財產收入	58,600	908,862	58,600	908,862	0	0
07	01		財產孳息	58,600	908,862	58,600	908,862	0	0
07	01	02	權利金	0	688,662	0	688,662	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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	03	租金收入	58,600	220,200	58,600	220,200	0	0
09			補助及協助收入	1,975,312	36,276,297	1,017,570	17,091,690	957,742	19,184,607
09	01		上級政府補助收入	1,975,312	36,276,297	1,017,570	17,091,690	957,742	19,184,607
09	01	01	一般性補助收入	0	1,101,347	0	1,101,347	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	1,975,312	35,174,950	1,017,570	15,990,343	957,742	19,184,607
12			其他收入	25,577	346,922	25,577	346,922	0	0
12	01		學雜費收入	0	155,480	0	155,480	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	155,480	0	155,480	0	0
12	02		雜項收入	25,577	191,442	25,577	191,442	0	0
12	02	04	廢棄物清理費	0	5,640	0	5,640	0	0
12	02	10	其他雜項收入	25,577	185,802	25,577	185,802	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0
			收 入 總 計	14,092,101	104,652,389				

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 資 門 (合計)	13,042,823	53,665,968	9,188,268	37,762,988	3,854,555	15,902,980
			經 常 門 (小計)	11,263,456	40,664,354	8,689,322	36,855,115	2,574,134	3,809,239
01			一般政務支出	4,871,179	20,781,178	4,835,179	20,695,028	36,000	86,150
01	32		行政支出	1,766,059	5,547,675	1,766,059	5,505,175	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,539,902	4,753,112	1,539,902	4,753,112	0	0
01	32	02	主計業務	38,655	163,548	38,655	163,548	0	0
01	32	03	人事業務	115,164	291,452	115,164	291,452	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	72,338	339,563	72,338	297,063	0	42,500
01	33		立法支出	1,280,000	8,228,000	1,280,000	8,228,000	0	0
01	33	01	一般行政	620,000	4,212,000	620,000	4,212,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	4,016,000	660,000	4,016,000	0	0
01	37		民政支出	1,709,361	6,322,525	1,673,361	6,278,875	36,000	43,650
01	37	02	民政業務	1,376,796	5,406,462	1,340,796	5,362,812	36,000	43,650
01	37	03	役政業務	7,689	9,403	7,689	9,403	0	0
01	37	04	地政業務	115,366	407,922	115,366	407,922	0	0
01	37	05	原住民族業務	117,259	222,406	117,259	222,406	0	0
01	37	06	公墓管理	92,251	276,332	92,251	276,332	0	0
01	40		財務支出	115,759	682,978	115,759	682,978	0	0
01	40	02	財政及公產業務	115,759	682,978	115,759	682,978	0	0
02			教育科學文化支出	541,732	2,151,145	541,732	2,151,145	0	0
02	51		教育支出	347,943	1,260,606	347,943	1,260,606	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
02	51	03	幼兒管理	327,943	1,240,606	327,943	1,240,606	0	0
02	53		文化支出	193,789	890,539	193,789	890,539	0	0
02	53	03	館務行政	193,789	890,539	193,789	890,539	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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	3,757,874	9,633,095	1,262,182	5,952,448	2,495,692	3,680,647
03	56		農業支出	2,347,053	5,956,184	633,053	3,193,395	1,714,000	2,762,789
03	56	02	農業管理與業務	2,344,368	5,951,829	630,368	3,189,040	1,714,000	2,762,789
03	56	03	水土保持	2,685	4,355	2,685	4,355	0	0
03	58		交通支出	1,175,314	1,835,136	399,622	1,022,398	775,692	812,738
03	58	02	交通管理業務	1,175,314	1,835,136	399,622	1,022,398	775,692	812,738
03	59		其他經濟服務支出	235,507	1,841,775	229,507	1,736,655	6,000	105,120
03	59	03	工商管理	175,041	1,443,659	175,041	1,443,659	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	60,466	398,116	54,466	292,996	6,000	105,120
04			社會福利支出	909,571	2,922,512	867,129	2,880,070	42,442	42,442
04	61		社會保險支出	30,147	132,813	30,147	132,813	0	0
04	61	02	健保業務	30,147	132,813	30,147	132,813	0	0
04	62		社會救助支出	53,700	106,000	53,700	106,000	0	0
04	62	02	社會救濟	53,700	106,000	53,700	106,000	0	0
04	63		福利服務支出	825,724	2,683,699	783,282	2,641,257	42,442	42,442
04	63	02	社政業務	825,724	2,683,699	783,282	2,641,257	42,442	42,442
05			社區發展及環境保護支出	818,905	3,613,639	818,905	3,613,639	0	0
05	71		環境保護支出	800,910	3,594,474	800,910	3,594,474	0	0
05	71	01	一般行政	534,053	2,325,164	534,053	2,325,164	0	0
05	71	03	環保業務	266,857	1,269,310	266,857	1,269,310	0	0
05	72		社區發展支出	17,995	19,165	17,995	19,165	0	0
05	72	02	社區發展	17,995	19,165	17,995	19,165	0	0
06			退休撫卹支出	364,195	1,562,785	364,195	1,562,785	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	364,195	1,562,785	364,195	1,562,785	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	364,195	1,562,785	364,195	1,562,785	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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
			資 本 門 (小計)	1,779,367	13,001,614	498,946	907,873	1,280,421	12,093,741
01			一般政務支出	344,268	8,732,968	115,400	425,400	228,868	8,307,568
01	32		行政支出	115,400	214,100	115,400	115,400	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	115,400	214,100	115,400	115,400	0	98,700
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	228,868	8,208,868	0	0	228,868	8,208,868
01	37	90	一般建築及設備	228,868	8,208,868	0	0	228,868	8,208,868
03			經濟發展支出	1,435,099	4,268,646	383,546	482,473	1,051,553	3,786,173
03	56		農業支出	78,448	348,798	0	0	78,448	348,798
03	56	90	一般建築及設備	78,448	348,798	0	0	78,448	348,798
03	59		其他經濟服務支出	1,356,651	3,919,848	383,546	482,473	973,105	3,437,375
03	59	07	其他公共工程	1,356,651	3,919,848	383,546	482,473	973,105	3,437,375
			預算外庫款支出	1,721,445	1,965,927	1,721,445	1,965,927	0	0
			墊付款	1,706,431	1,826,043	1,706,431	1,826,043	0	0
			暫付款	15,014	39,884	15,014	39,884	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	100,000	0	100,000		
			支 出 總 計	14,764,268	55,631,895				
			上 月 結 存	155,116,055					
			本 月 結 存	154,443,888					
			未 兌 付 支 票 款	127,315					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	154,571,203					

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年03月(112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

製表 課員康岱琪  
112.4.11

主辦出納 財經課李建揚

主辦會計 課員陳怡君

機關首長 達仁鄉陳新輝(印)

主計室邱明忠  
112.4.11

中華民國 112 年 04 月 11 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

[112年度]中華民國112年03月31日

頁次：1/4  
列印日期：112/04/11

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				154,443,888	
[公庫存款]公庫存款			154,443,888		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				127,315	
[公庫存款]公庫存款			127,315		
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
李建揚(資 621490 一般建築及設備)	1110928	0065373	5,393		支安朔部落興建風雨球場工程-建造執造等規費
家焯菘芙小吃店(經 371406 公墓管理)	1120220	0066940	3,500		支土坂公墓納骨牆啟用典禮來賓便當費
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1120220	0066946	14,978		111年度「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」購餘款繳回

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年03月31日

頁次：2/4  
列印日期：112/04/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1120220	0066955	9,135		支清潔隊鏟裝機(山貓)定期保養費 (註：技源汽車保養廠為店名，公司 設立登記名為政國汽車商行)
合迪股份有限公司(墊付款)	1120224	0067079	6,342		支臨時人員林葉琮傑法扣款
謝佳霖(經 321401 一般行政)	1120306	0067131	14,070		協助清理二樓禮堂外陽台雜物雇工費用
林祖雲(經 531403 館務行政)	1120306	0067135	1,463		支圖書館僱工砍草費
順興早餐店(經 631402 社政業務)	1120324	0067278	4,350		112年度全鄉桌球暨排球錦標賽-早餐
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120325	0067296	5,000		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)	1120325	0067299	9,378		支溫樂曼等5人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1120325	0067304	3,000		支邱館長紹駿等2人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)	1120325	0067307	9,000		支董課長又銘等5人4月份所得稅



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年03月31日

頁次：3/4  
列印日期：112/04/11

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 591403 工商管理)	1120325	0067310	1,000		支李課長建揚4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120325	0067313	3,500		支孫課長慧婷等3人4月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120325	0067316	9,000		支高隊長偉雄4月份所得稅
合迪股份有限公司(墊付款)	1120328	0067369	6,226		支臨時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(墊付款)	1120328	0067370	1,539		支臨時人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(墊付款)	1120328	0067371	256		支臨時人員林葉琮傑法扣款
交通部高速公路局南區養護工程分局(墊付款)	1120328	0067372	38		支臨時人員林葉琮傑法扣款
匯誠第二資產管理股份有限公司(墊付款)	1120330	0067388	9,919		支112年度金麗霞法扣
財政部北區國稅局信義稽徵所(墊付款)	1120330	0067389	9,478		支112年度金麗華法扣
(三)公庫存款				154,571,203	

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年03月31日

頁次：4/4  
列印日期：112/04/11

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			154,571,203		

製表

課員康岱琪  
112.4.11

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君  
112.4.12

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

主任 邱明忠

112.4.12

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 112年 03月 31日 ( 112 年歲理達仁

子 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	幣 別	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	總算	附件
鄉鎮(市)庫存款	156,333,643.00	16,176,370.00	14,413,930.00	貸	154,571,203.00	397		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,477,195.00	38,851.00	22,039.00	貸	9,460,383.00	8		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	23,320,106.00	3,945,659.00	6,345,109.00	貸	25,719,556.00			
鄉鎮(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫暫收稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫代收 國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	189,130,944.00	20,160,880.00	20,781,078.00	貸	189,751,142.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
合 計	189,130,944.00	20,160,880.00	20,781,078.00	貸	189,751,142.00			

主管



會計



公庫



製表

