

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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)	18,972,323	138,459,875	18,972,323	117,958,512	0	20,501,363
			經 常 門 (小計)	18,972,323	138,459,875	18,972,323	117,958,512	0	20,501,363
01			稅課收入	11,639,521	89,941,581	11,639,521	89,941,581	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	1,064	16,675	1,064	16,675	0	0
01	13	01	地價稅	1,064	16,675	1,064	16,675	0	0
01	14		房屋稅	189,007	197,390	189,007	197,390	0	0
01	14	01	房屋稅	189,007	197,390	189,007	197,390	0	0
01	15		契稅	0	6,687	0	6,687	0	0
01	15	01	契稅	0	6,687	0	6,687	0	0
01	16		娛樂稅	3,450	19,320	3,450	19,320	0	0
01	16	01	娛樂稅	3,450	19,320	3,450	19,320	0	0
01	17		統籌分配稅	11,446,000	89,681,509	11,446,000	89,681,509	0	0
01	17	01	普通統籌	11,446,000	89,681,509	11,446,000	89,681,509	0	0
04			罰款及賠償收入	2,184	515,016	2,184	515,016	0	0
04	03		賠償收入	2,184	515,016	2,184	515,016	0	0
04	03	01	一般賠償收入	2,184	515,016	2,184	515,016	0	0
05			規費收入	97,844	564,950	97,844	564,950	0	0
05	03		使用規費收入	97,844	564,950	97,844	564,950	0	0
05	03	03	資料使用費	17,100	66,440	17,100	66,440	0	0
05	03	06	場地設施使用費	68,270	365,647	68,270	365,647	0	0
05	03	07	服務費	12,474	99,827	12,474	99,827	0	0
05	03	08	道路使用費	0	33,036	0	33,036	0	0
07			財產收入	38,650	1,451,115	38,650	1,451,115	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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		財產孳息	38,650	1,451,115	38,650	1,451,115	0	0
07	01	02	權利金	0	1,154,265	0	1,154,265	0	0
07	01	03	租金收入	38,650	296,850	38,650	296,850	0	0
09			補助及協助收入	6,611,137	44,607,562	6,611,137	24,107,327	0	20,500,235
09	01		上級政府補助收入	6,611,137	44,607,562	6,611,137	24,107,327	0	20,500,235
09	01	01	一般性補助收入	13,796,347	14,897,694	13,796,347	14,897,694	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	-7,185,210	29,709,868	-7,185,210	9,209,633	0	20,500,235
12			其他收入	582,987	1,379,651	582,987	1,378,523	0	1,128
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	582,987	1,224,171	582,987	1,223,043	0	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	4,512	14,664	4,512	13,536	0	1,128
12	02	10	其他雜項收入	578,475	1,209,507	578,475	1,209,507	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	18,972,323	138,459,875				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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)	18,091,476	90,407,935	10,367,409	56,566,836	7,724,067	33,841,099
			經 常 門 (小計)	9,532,785	59,041,905	9,365,643	54,594,977	167,142	4,446,928
01			一般政務支出	3,813,294	28,597,343	3,813,294	28,511,193	0	86,150
01	32		行政支出	1,853,552	8,630,055	1,853,552	8,587,555	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,310,608	7,157,861	1,310,608	7,157,861	0	0
01	32	02	主計業務	74,783	276,459	74,783	276,459	0	0
01	32	03	人事業務	275,861	631,731	275,861	631,731	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	192,300	564,004	192,300	521,504	0	42,500
01	33		立法支出	0	9,338,000	0	9,338,000	0	0
01	33	01	一般行政	0	4,662,000	0	4,662,000	0	0
01	33	02	議事業務	0	4,676,000	0	4,676,000	0	0
01	37		民政支出	1,795,553	9,669,950	1,795,553	9,626,300	0	43,650
01	37	02	民政業務	1,512,869	8,113,764	1,512,869	8,070,114	0	43,650
01	37	03	役政業務	4,446	15,369	4,446	15,369	0	0
01	37	04	地政業務	167,207	706,531	167,207	706,531	0	0
01	37	05	原住民族業務	76,533	356,389	76,533	356,389	0	0
01	37	06	公墓管理	34,498	477,897	34,498	477,897	0	0
01	40		財務支出	164,189	959,338	164,189	959,338	0	0
01	40	02	財政及公產業務	164,189	959,338	164,189	959,338	0	0
02			教育科學文化支出	705,890	3,476,211	705,890	3,476,211	0	0
02	51		教育支出	439,327	2,087,537	439,327	2,087,537	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	70,700	90,700	70,700	90,700	0	0
02	51	03	幼兒管理	368,627	1,996,837	368,627	1,996,837	0	0
02	53		文化支出	266,563	1,388,674	266,563	1,388,674	0	0
02	53	03	館務行政	266,563	1,388,674	266,563	1,388,674	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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	1,957,991	13,514,747	1,790,849	9,196,411	167,142	4,318,336
03	56		農業支出	1,211,626	7,765,144	1,044,484	4,835,213	167,142	2,929,931
03	56	02	農業管理與業務	1,203,508	7,749,626	1,036,366	4,819,695	167,142	2,929,931
03	56	03	水土保持	8,118	15,518	8,118	15,518	0	0
03	58		交通支出	349,179	2,662,153	349,179	1,849,415	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	349,179	2,662,153	349,179	1,849,415	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	397,186	3,087,450	397,186	2,511,783	0	575,667
03	59	03	工商管理	349,174	2,033,627	349,174	2,033,627	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	48,012	1,053,823	48,012	478,156	0	575,667
04			社會福利支出	1,025,754	4,573,854	1,025,754	4,531,412	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	196,168	31,908	196,168	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	196,168	31,908	196,168	0	0
04	62		社會救助支出	138,862	309,389	138,862	309,389	0	0
04	62	02	社會救濟	138,862	309,389	138,862	309,389	0	0
04	63		福利服務支出	854,984	4,068,297	854,984	4,025,855	0	42,442
04	63	02	社政業務	854,984	4,068,297	854,984	4,025,855	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	1,116,293	5,443,539	1,116,293	5,443,539	0	0
05	71		環境保護支出	977,888	5,188,210	977,888	5,188,210	0	0
05	71	01	一般行政	569,954	3,259,131	569,954	3,259,131	0	0
05	71	03	環保業務	407,934	1,929,079	407,934	1,929,079	0	0
05	72		社區發展支出	138,405	255,329	138,405	255,329	0	0
05	72	02	社區發展	138,405	255,329	138,405	255,329	0	0
06			退休撫卹支出	913,563	3,389,911	913,563	3,389,911	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	913,563	3,389,911	913,563	3,389,911	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	913,563	3,389,911	913,563	3,389,911	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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
08			補助及其他支出	0	46,300	0	46,300	0	0
08	89		其他支出	0	46,300	0	46,300	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	46,300	0	46,300	0	0
			資 本 門 (小計)	8,558,691	31,366,030	1,001,766	1,971,859	7,556,925	29,394,171
01			一般政務支出	264,965	9,085,000	40,000	497,720	224,965	8,587,280
01	32		行政支出	40,000	286,420	40,000	187,720	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	40,000	286,420	40,000	187,720	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	224,965	8,488,580	0	0	224,965	8,488,580
01	37	90	一般建築及設備	224,965	8,488,580	0	0	224,965	8,488,580
02			教育科學文化支出	99,600	139,433	99,600	129,500	0	9,933
02	51		教育支出	99,600	118,113	99,600	116,500	0	1,613
02	51	90	一般建築及設備	99,600	118,113	99,600	116,500	0	1,613
02	53		文化支出	0	21,320	0	13,000	0	8,320
02	53	90	一般建築及設備	0	21,320	0	13,000	0	8,320
03			經濟發展支出	8,066,059	22,010,330	734,099	1,216,572	7,331,960	20,793,758
03	56		農業支出	7,319,960	10,210,051	0	0	7,319,960	10,210,051
03	56	90	一般建築及設備	7,319,960	10,210,051	0	0	7,319,960	10,210,051
03	59		其他經濟服務支出	746,099	11,800,279	734,099	1,216,572	12,000	10,583,707
03	59	07	其他公共工程	746,099	11,800,279	734,099	1,216,572	12,000	10,583,707
04			社會福利支出	0	3,200	0	0	0	3,200
04	62		社會救助支出	0	3,200	0	0	0	3,200
04	62	90	一般建築及設備	0	3,200	0	0	0	3,200
05			社區發展及環境保護支出	123,400	123,400	123,400	123,400	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年05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
05	71		環境保護支出	123,400	123,400	123,400	123,400	0	0
05	71	90	一般建築及設備	123,400	123,400	123,400	123,400	0	0
08			補助及其他支出	4,667	4,667	4,667	4,667	0	0
08	89		其他支出	4,667	4,667	4,667	4,667	0	0
08	89	03	災害準備金	4,667	4,667	4,667	4,667	0	0
			預算外庫款支出	313,402	2,403,087	313,402	2,403,087	0	0
			墊付款	312,789	2,265,090	312,789	2,265,090	0	0
			暫付款	613	37,997	613	37,997	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	18,404,878	92,811,022				
			上 月 結 存	150,504,802					
			本 月 結 存	151,072,247					
			未 兌 付 支 票 款	382,331					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	151,454,578					

製表

課員康岱琪
112.6.06

主辦出納

財經課課長差假
職務代理人章
村幹事巴孝茹

主辦會計

課員陳怡君
112.6.08

機關首長

達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)
112.6.8

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。

主計室邱明忠
112.6.8

中華民國 112 年 06 月 06 日 編製

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：1/7
列印日期：112/06/06

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				151,072,247	
[公庫存款]公庫存款			151,072,247		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				382,331	
[公庫存款]公庫存款			382,331		
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
家婷菘芙小吃店(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
家婷菘芙小吃店(經 371406 公墓管理)	1120424	0067556	3,000		支台坂公墓納骨牆安置入住作業便當費用
合迪股份有限公司(墊付款)	1120428	0067696	6,226		支臨時人員林葉琮傑法扣款
順興早餐店(經 321403 人事業務)	1120509	0067801	1,500		支本所組隊參加112年健康促進體育活動費用-早餐

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：2/7
列印日期：112/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
家婁拉芙小吃店(經 371402 民政業務)	1120510	0067813	3,000		支112年度臺東縣達仁鄉公所業務宣導說明會-家婁拉芙小吃店便當
黃淑英(經 621402 社會救濟)	1120517	0067868	4,580		支112/4/28日海嘯疏散暨收容演練活動-上午收容所(文健站長者及社區防災志工)內部預演用便當(黃淑英代墊)
好客人小吃店(經 371405 原住民族業務)	1120524	0067936	6,000		支安朔部落112年度第一次部落會議
鑫禧企業社(經 321401 一般行政)	1120526	0067949	5,000		支本所一辦廣播系統及喇叭維修費用
張靜梅(經 511403 幼兒管理)	1120526	0067956	666		支付幼兒園112年03月13日代理教保員張靜梅雇工費用
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120529	0067973	5,000		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)	1120529	0067975	7,378		支溫樂曼等4人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1120529	0067980	3,000		支邱館長紹駿等2人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)	1120529	0067983	9,500		支董課長又銘等6人6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05月31日

頁次：3/7
列印日期：112/06/06

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 591403 工商管理)	1120529	0067986	1,000		支李課長建揚6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120529	0067989	3,500		支孫課長慧婷等3人6月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120529	0067992	9,000		支高隊長偉雄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 511403 幼兒管理)	1120529	0068016	3,147		支幼兒園吳秀鳳法扣款
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(墊付款)	1120529	0068025	339		支臨時人員林葉琮傑法扣款
合迪股份有限公司(墊付款)	1120529	0068026	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)	1120529	0068027	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)	1120529	0068028	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)	1120529	0068029	38		支臨時人員林葉琮傑法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：4/7
列印日期：112/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣稅務局(經 371402 民政業務)	1120530	0068043	3,988		支112年土坂臨時村辦公處租賃費-6月
衛生福利部中央健康保險署東區業務組(經 371402 民政業務)	1120530	0068044	4,012		支112年土坂臨時村辦公處租賃費-6月
限存入太麻里農會00192210393690古都小吃部(經 321401 一般行政)	1120531	0068045	16,570		宴請臺東縣政府原民處處長-便餐費
限繳納中華電信(股)公司臺東營運處(經 371404 地政業務)	1120531	0068046	15,370		支地政業務通訊費
董淑女(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068047	1,568		付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動幼兒保險費用
限存入太麻里地區農會00181210328560不懂企業社周照瑩(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068048	23,497		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動風味午餐費用
豫隆商店(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068049	2,020		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動茶水費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：5/7
列印日期：112/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台灣銀行台東分行023001008043中泰企業社賴財利(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068050	11,800		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動兒童節禮品費
限存入太麻里農會0088210936230老農夫烘焙坊賴秀霞(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068051	6,750		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動餐盒費
限存入太麻里農會00192210256550梅花種苗行(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068052	2,200		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動雜費
限匯入國泰世華商業銀行台東分行102030006183東亞商行林芳名(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068053	1,560		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼結親子活動雜費
得樂嚟工作室(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068054	6,000		支付幼兒園辦理111學年度第二學期戶外教學、母親節暨婦幼節親子活動租音響設備費
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068055	717		支付幼兒園112年05月16日代理教保員邱莎拉美雇工勞保健保費用
邱莎拉美(經 511403 幼兒管理)	1120531	0068056	4,098		支付幼兒園112年05月16日代理教保員邱莎拉美雇工費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：6/7
列印日期：112/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台灣土地銀行台東分行037001206916拉利亞帆土木包工業(經 561402 農業管理與業務)	1120531	0068057	30,000		支南田親水公園圍籬拆除費用
限存入台東縣太麻里地區農會00088211027750太麻里地區農會專案計畫費專戶(經 561402 農業管理與業務)	1120531	0068058	100,000		支臺東縣太麻里地區農會112年農民節活動
限存入太麻里農會00192210229520華新裝璜行(經 631402 社政業務)	1120531	0068059	20,000		112年度全鄉桌球暨排球錦標賽-場地整理費
陳揚正華(經 631402 社政業務)	1120531	0068060	9,136		支參加112年運動i臺灣2.0臺東縣【南迴盃】慢速壘球社區聯誼賽-保險費
洪錦祥(經 631402 社政業務)	1120531	0068061	2,100		支參加112年運動i臺灣2.0臺東縣【南迴盃】慢速壘球社區聯誼賽-餐費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 711403 環保業務)	1120531	0068062	36,800		支清潔隊112年05月份清潔暨司機獎金
(三)公庫存款				151,454,578	
[公庫存款]公庫存款			151,454,578		

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年05月31日

頁次：7/7
列印日期：112/06/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	

製表員 康代琪
112.6.06

主辦出納

財經課課長差假
職務代理人章

村幹事 巴孝茹

主辦會計

課員 陳怡君
112.6.08

主計室主任 邱明忠

112.6.18

機關長官

達仁鄉長 陳新輝(甲)

112.6.-8

交易日期
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 05 月 31 日 (112 年 閏 五 月) 仁達理棧年

戶 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	特種票	附件
鎮 (市) 庫存款	153,483,061.00	20,950,353.0	18,921,870.0	貸	151,454,578.00	439		
鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,290,898.00	46,370.0	32,373.0	貸	9,276,901.00	12		
鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	24,406,848.00	10,666,644.0	8,102,281.0	貸	21,842,485.00			
鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	187,180,807.00	31,663,367.0	27,056,524.0	貸	182,573,964.00			
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	187,180,807.00	31,663,367.0	27,056,524.0	貸	182,573,964.00			

主管

陳強

會計

陳強

公庫

蔡銀秀

製表

蔡銀秀