

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12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)	57,963,321	385,231,920	27,713,802	327,461,038	30,249,519	57,770,882
			經 常 門 (小計)	57,963,321	385,231,920	27,713,802	327,461,038	30,249,519	57,770,882
01			稅課收入	12,699,067	174,128,131	12,699,067	174,128,131	0	0
01	02		遺產及贈與稅	0	87,787	0	87,787	0	0
01	02	01	遺產稅	0	20,000	0	20,000	0	0
01	02	02	贈與稅	0	67,787	0	67,787	0	0
01	13		土地稅	41,358	146,105	41,358	146,105	0	0
01	13	01	地價稅	41,358	146,105	41,358	146,105	0	0
01	14		房屋稅	9,457	332,420	9,457	332,420	0	0
01	14	01	房屋稅	9,457	332,420	9,457	332,420	0	0
01	15		契稅	11,412	41,145	11,412	41,145	0	0
01	15	01	契稅	11,412	41,145	11,412	41,145	0	0
01	16		娛樂稅	5,520	44,850	5,520	44,850	0	0
01	16	01	娛樂稅	5,520	44,850	5,520	44,850	0	0
01	17		統籌分配稅	12,631,320	173,475,824	12,631,320	173,475,824	0	0
01	17	01	普通統籌	12,631,320	173,475,824	12,631,320	173,475,824	0	0
04			罰款及賠償收入	117,760	311,254	117,760	311,254	0	0
04	03		賠償收入	117,760	311,254	117,760	311,254	0	0
04	03	01	一般賠償收入	117,760	311,254	117,760	311,254	0	0
05			規費收入	142,005	1,506,021	142,005	1,506,021	0	0
05	03		使用規費收入	142,005	1,506,021	142,005	1,506,021	0	0
05	03	03	資料使用費	9,880	132,840	9,880	132,840	0	0
05	03	06	場地設施使用費	96,000	960,343	96,000	960,343	0	0
05	03	07	服務費	28,705	220,031	28,705	220,031	0	0
05	03	08	道路使用費	7,420	192,807	7,420	192,807	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12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			財產收入	237,367	2,043,195	237,367	2,043,195	0	0
07	01		財產孳息	237,367	2,043,195	237,367	2,043,195	0	0
07	01	01	利息收入	42,067	85,580	42,067	85,580	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	195,300	803,350	195,300	803,350	0	0
09			補助及協助收入	45,192,285	205,923,300	14,942,766	148,153,546	30,249,519	57,769,754
09	01		上級政府補助收入	45,192,285	205,923,300	14,942,766	148,153,546	30,249,519	57,769,754
09	01	01	一般性補助收入	0	17,100,388	0	17,100,388	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	45,192,285	188,822,912	14,942,766	131,053,158	30,249,519	57,769,754
10			捐獻及贈與收入	0	100,000	0	100,000	0	0
10	01		捐獻收入	0	100,000	0	100,000	0	0
10	01	01	一般捐獻	0	100,000	0	100,000	0	0
12			其他收入	-425,163	1,220,019	-425,163	1,218,891	0	1,128
12	01		學雜費收入	0	316,680	0	316,680	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	316,680	0	316,680	0	0
12	02		雜項收入	-425,163	903,339	-425,163	902,211	0	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	-15,792	1,128	-15,792	0	0	1,128
12	02	10	其他雜項收入	-409,371	902,211	-409,371	902,211	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	57,963,321	385,231,920				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12月(112年度)

第1頁/共5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)	123,847,027	340,024,826	116,870,947	235,775,352	6,976,080	104,249,474
			經 常 門 (小計)	104,538,656	221,057,401	104,538,656	213,841,386	0	7,216,015
01			一般政務支出	3,433,422	58,777,879	3,433,422	56,588,873	0	2,189,006
01	32		行政支出	2,148,001	18,428,554	2,148,001	18,386,054	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,768,907	15,257,953	1,768,907	15,257,953	0	0
01	32	02	主計業務	86,566	635,393	86,566	635,393	0	0
01	32	03	人事業務	119,145	1,229,369	119,145	1,229,369	0	0
01	32	04	政風業務	0	3,100	0	3,100	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	173,383	1,302,739	173,383	1,260,239	0	42,500
01	33		立法支出	-1,133,539	15,082,461	-1,133,539	15,082,461	0	0
01	33	01	一般行政	-611,925	6,782,075	-611,925	6,782,075	0	0
01	33	02	議事業務	-521,614	8,300,386	-521,614	8,300,386	0	0
01	37		民政支出	2,288,485	23,578,081	2,288,485	21,431,575	0	2,146,506
01	37	02	民政業務	1,639,066	17,282,907	1,639,066	17,239,257	0	43,650
01	37	03	役政業務	16,672	83,930	16,672	83,930	0	0
01	37	04	地政業務	224,545	1,742,980	224,545	1,742,980	0	0
01	37	05	原住民族業務	282,293	1,314,441	282,293	1,314,441	0	0
01	37	06	公墓管理	125,909	3,153,823	125,909	1,050,967	0	2,102,856
01	40		財務支出	130,475	1,688,783	130,475	1,688,783	0	0
01	40	02	財政及公產業務	130,475	1,688,783	130,475	1,688,783	0	0
02			教育科學文化支出	467,524	7,520,716	467,524	7,520,716	0	0
02	51		教育支出	281,553	4,651,907	281,553	4,651,907	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	97,700	531,900	97,700	531,900	0	0
02	51	03	幼兒管理	183,853	4,120,007	183,853	4,120,007	0	0
02	53		文化支出	185,971	2,868,809	185,971	2,868,809	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12月(112年度)

第2頁/共5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
02	53	03	館務行政	185,971	2,868,809	185,971	2,868,809	0	0
03			經濟發展支出	97,795,476	124,196,479	97,795,476	119,211,912	0	4,984,567
03	56		農業支出	96,525,567	111,164,337	96,525,567	107,568,175	0	3,596,162
03	56	02	農業管理與業務	96,482,565	111,090,767	96,482,565	107,494,605	0	3,596,162
03	56	03	水土保持	43,002	73,570	43,002	73,570	0	0
03	58		交通支出	925,405	6,350,497	925,405	5,537,759	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	925,405	6,350,497	925,405	5,537,759	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	344,504	6,681,645	344,504	6,105,978	0	575,667
03	59	03	工商管理	173,096	4,428,687	173,096	4,428,687	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	171,408	2,252,958	171,408	1,677,291	0	575,667
04			社會福利支出	2,202,833	12,955,212	2,202,833	12,912,770	0	42,442
04	61		社會保險支出	41,327	428,943	41,327	428,943	0	0
04	61	02	健保業務	41,327	428,943	41,327	428,943	0	0
04	62		社會救助支出	208,321	875,703	208,321	875,703	0	0
04	62	02	社會救濟	208,321	875,703	208,321	875,703	0	0
04	63		福利服務支出	1,953,185	11,650,566	1,953,185	11,608,124	0	42,442
04	63	02	社政業務	1,953,185	11,650,566	1,953,185	11,608,124	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	628,464	10,196,292	628,464	10,196,292	0	0
05	71		環境保護支出	502,623	9,613,458	502,623	9,613,458	0	0
05	71	01	一般行政	242,780	5,703,640	242,780	5,703,640	0	0
05	71	03	環保業務	259,843	3,909,818	259,843	3,909,818	0	0
05	72		社區發展支出	125,841	582,834	125,841	582,834	0	0
05	72	02	社區發展	125,841	582,834	125,841	582,834	0	0
06			退休撫卹支出	10,937	7,271,603	10,937	7,271,603	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	10,937	7,271,603	10,937	7,271,603	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12月(112年度)

第3頁/共5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
06	76	01	公務人員退休給付	10,937	7,271,603	10,937	7,271,603	0	0
08			補助及其他支出	0	139,220	0	139,220	0	0
08	89		其他支出	0	139,220	0	139,220	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	139,220	0	139,220	0	0
			資 本 門 (小計)	19,308,371	118,967,425	12,332,291	21,933,966	6,976,080	97,033,459
01			一般政務支出	3,895,158	24,786,188	557,549	1,252,200	3,337,609	23,533,988
01	32		行政支出	547,435	1,018,286	547,435	919,586	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	547,435	1,018,286	547,435	919,586	0	98,700
01	33		立法支出	-27,001	282,999	-27,001	282,999	0	0
01	33	90	一般建築及設備	-27,001	282,999	-27,001	282,999	0	0
01	37		民政支出	3,374,724	23,484,903	37,115	49,615	3,337,609	23,435,288
01	37	90	一般建築及設備	3,374,724	23,484,903	37,115	49,615	3,337,609	23,435,288
02			教育科學文化支出	1,915,080	4,599,768	1,915,080	2,046,193	0	2,553,575
02	51		教育支出	582,448	1,254,136	582,448	700,561	0	553,575
02	51	90	一般建築及設備	582,448	1,254,136	582,448	700,561	0	553,575
02	53		文化支出	1,332,632	3,345,632	1,332,632	1,345,632	0	2,000,000
02	53	90	一般建築及設備	1,332,632	3,345,632	1,332,632	1,345,632	0	2,000,000
03			經濟發展支出	9,422,642	76,957,261	7,163,071	14,230,531	2,259,571	62,726,730
03	56		農業支出	2,659,383	24,632,351	1,453,897	2,667,333	1,205,486	21,965,018
03	56	90	一般建築及設備	2,659,383	24,632,351	1,453,897	2,667,333	1,205,486	21,965,018
03	59		其他經濟服務支出	6,763,259	52,324,910	5,709,174	11,563,198	1,054,085	40,761,712
03	59	07	其他公共工程	6,763,259	52,324,910	5,709,174	11,563,198	1,054,085	40,761,712
04			社會福利支出	565,211	7,470,817	406,311	498,651	158,900	6,972,166
04	62		社會救助支出	565,211	7,378,477	406,311	406,311	158,900	6,972,166
04	62	90	一般建築及設備	565,211	7,378,477	406,311	406,311	158,900	6,972,166

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12月(112年度)

第4頁/共5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
04	63		福利服務支出	0	92,340	0	92,340	0	0
04	63	90	一般建築及設備	0	92,340	0	92,340	0	0
05			社區發展及環境保護支出	1,342,325	1,731,891	1,342,325	1,704,891	0	27,000
05	71		環境保護支出	1,342,325	1,731,891	1,342,325	1,704,891	0	27,000
05	71	90	一般建築及設備	1,342,325	1,731,891	1,342,325	1,704,891	0	27,000
08			補助及其他支出	2,167,955	3,421,500	947,955	2,201,500	1,220,000	1,220,000
08	89		其他支出	2,167,955	3,421,500	947,955	2,201,500	1,220,000	1,220,000
08	89	03	災害準備金	2,167,955	3,421,500	947,955	2,201,500	1,220,000	1,220,000
			預算外庫款支出	-100,331,876	9,870	-100,331,876	9,870	0	0
			墊付款	-99,931,078	0	-99,931,078	0	0	0
			暫付款	-400,798	9,870	-400,798	9,870	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				
			支 出 總 計	23,515,151	340,139,696				
			上 月 結 存	116,067,448					
			本 月 結 存	150,620,618					
			未 兌 付 支 票 款	720,752					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	151,341,370					

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年12月(112年度)

科目及代號 款 項 目 名稱				合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出	
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計

製表

課員林紘羚

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員陳怡尹
113-1-26
主任邱明忠

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝

中華民國 113 年 01 月 25 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12月31日

頁次：1/7
列印日期：113/01/26

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				150,620,618	
[公庫存款]公庫存款			150,620,618		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				720,752	
[公庫存款]公庫存款			720,752		
歡樂商號(經 371402 民政業務)	1120818	0068872	210		支杜蘇芮颱風因值班購買早餐費用 (7/27日, 7人*30元)
謝佳霖(墊付款)	1121204	0070110	868		支第22屆鄉民代表第2選舉區缺額補 選-領表值班及登記工作人員餐費及 茶水費
林杰文(經 561402 農業管理與業務)	1121206	0070156	7,265		支林杰文8月份出差旅費
張昭琪(經 371406 公墓管理)	1121226	0070415	3,927		支台坂村112年第2次公墓砍草整理費 用
林灝(經 581402 交通管理業務)	1121226	0070421	2,926		支幸福巴士僱工包嘉鴻-勞保費及勞 退金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：2/7
列印日期：113/01/26

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)	1121226	0070425	7,298		支清潔隊資源回收車348-Y8維修費 (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(經 561402 農業管理與業務)	1121227	0070461	5,888		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(經 561402 農業管理與業務)	1121227	0070462	250		支臨時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)	1121227	0070463	242		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(經 561402 農業管理與業務)	1121227	0070464	27		支臨時人員林葉琮傑法扣款
高真健(經 321405 施政計畫綜合業務)	1121231	0070571	19,578		支112年度公文族語書寫補助計畫翻 譯費
林灝(經 581402 交通管理業務)	1121231	0070589	1,463		支伍健明行駛幸福巴士路線-勞保費 及勞退金
邵家年(經 581402 交通管理業務)	1121231	0070605	7,204		支本鄉南三村聯外道路環境整理雇工 案-貨車租賃費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年12月31日

頁次：3/7

列印日期：113/01/26

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070611	17,478		支112年度計畫保育隊12月份薪資(含)工作獎金
江若平(經 371402 民政業務)	1121231	0070652	660		支第22屆鄉民代表第2選舉區缺額補選-12/21-12/23工作人員早、午、晚餐及選務工作茶水點心等
謝婷芸(經 371402 民政業務)	1121231	0070653	337		支第22屆鄉民代表第2選舉區缺額補選-12/21-12/23工作人員早、午、晚餐及選務工作茶水點心等
黃蔚德(經 371406 公墓管理)	1121231	0070659	3,927		支土坂公墓第二次砍草整理工作費用
李玉涵(經 511403 幼兒管理)	1121231	0070662	1,304		支付112學年度第一學期2023歡樂聖誕、10-12月份慶生會暨歲末感恩系列活動保險費
良京實業股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070676	232,692		支112年度禁伐補償法扣等4人
元大商業銀行股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070677	5,160		支112年度禁伐補償法扣等1人(周龔賢霞)
謝佳霖(經 321401 一般行政)	1121231	0070682	3,600		支課員洪錦祥離職紀念品

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：4/7

列印日期：113/01/26

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)	1121231	0070693	6,720		支清潔隊資源回收車348-Y8維修費 (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)
謝佳霖(經 321401 一般行政)	1121231	0070727	8,015		支購買新同仁宿舍彈簧床費用
鑫禧企業社(經 321401 一般行政)	1121231	0070734	63,600		支本所宿舍安裝獨立電表費用
王宥(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070759	1,607		支農觀課文具費用(王宥墊付)
興龍電器行(資 511490 一般建築及設備)	1121231	0070783	25,500		支付幼兒園購置設備費用
龍皇企業社(資 321490 一般建築及設備)	1121231	0070804	14,900		支購買本所第一辦公室社會課前電視 費用
龍皇企業社(經 321401 一般行政)	1121231	0070806	1,000		支修繕宿舍水塔浮球開關
金益利機車行(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070808	3,550		支112年度計畫保育隊機具養護費
何萱(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070811	16,377		支五年祭觀光產業推展計畫導覽培訓 活動保險費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：5/7
列印日期：113/01/26

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
何萱(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070817	29,570		支112年阿望壺古道淨灘餐費
謝佳霖(經 321401 一般行政)	1121231	0070829	5,000		宴請離職同仁(洪錦祥)便餐費
永富小吃店(經 371402 民政業務)	1121231	0070830	8,600		支112年度第3次村長業務聯繫會報
丁欽良(經 371402 民政業務)	1121231	0070832	35,000		支基地台回饋金台坂村寒冬送暖文化傳承市集活動園遊卷費(丁欽良代墊)
何萱(經 561402 農業管理與業務)	1121231	0070839	3,428		支南田親水公園水費
邵家年(經 371402 民政業務)	1121231	0070896	25,951		安朔村辦公費112年度賸餘款發還
葛長榮(經 371402 民政業務)	1121231	0070897	47,054		森永村辦公費112年度賸餘款發還
高富源(經 371402 民政業務)	1121231	0070898	42,576		南田村辦公費112年度賸餘款發還
丁欽良(經 371402 民政業務)	1121231	0070899	60,000		台坂村辦公費112年度賸餘款發還
(三)其他加減項					

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：6/7
列印日期：113/01/26

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				10,961,831	
[公庫存款]公庫存款			10,961,831		
	1121231		907,000		在途存款(收#0005)
	1121231		1,287		在途存款(收#0021)
	1121231		1,270		在途存款(收#0016)
	1121231		1,800		在途存款(收#0023)
	1121231		2,760,000		在途存款(收#0018)
	1121231		50,000		在途存款(收#0020)
	1121231		800,000		在途存款(收#0006)
	1121231		270,500		在途存款(收#0025)
	1121231		6,168,019		在途存款(收#0017)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年12月31日

頁次：7/7
列印日期：113/01/26

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1121231		1,565		在途存款
	1121231		390		在途存款(收#0019)
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				7,500	
[公庫存款]公庫存款			7,500		
	1121227		1,000		代收款轉鄉庫(收#827)
	1121227		6,500		代收款轉鄉庫(收#745)
(四)公庫存款				162,295,701	
[公庫存款]公庫存款			162,295,701		

製表

課員林紘羚

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

課員陳怡君
113.1.26

機關長官

達仁鄉
鄉長陳新輝(乙)

主計室
主任邱明忠

113.1.26