

公開類	次月五日前編報，十二月份於次年一月二十日前編報。	編製機關	達仁鄉公所財經課
月報		表號	20902-00-02-3

臺東縣達仁鄉公庫收支月報表

科目別	114 年 3 月 (114 年度)				單位：新臺幣元	
	合計		本年度收入		以前年度收入	
	本月	累計	本月	累計	本月	累計
經常門〔計〕	17,248,436	76,441,607	13,024,457	65,663,139	4,223,979	10,778,468
稅課收入	11,669,075	60,734,899	11,669,075	60,734,899	—	—
房屋稅	3,694	7,233	3,694	7,233	—	—
契稅	20,582	23,703	20,582	23,703	—	—
娛樂稅	2,760	7,590	2,760	7,590	—	—
遺產及贈與稅	—	128,640	—	128,640	—	—
土地稅	2,522	12,291	2,522	12,291	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	2,522	12,291	2,522	12,291	—	—
統籌分配稅	11,639,517	60,555,442	11,639,517	60,555,442	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	8,748	344,140	8,748	344,140	—	—
規費收入	186,338	418,745	186,338	418,745	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	28,600	439,046	28,600	439,046	—	—
財產孳息	28,600	439,046	28,600	439,046	—	—
廢舊物資售價	—	—	—	—	—	—
營業盈餘及事業收入	—	—	—	—	—	—
營業盈餘	—	—	—	—	—	—
作業賸餘	—	—	—	—	—	—
投資收益	—	—	—	—	—	—

科目別	合計		本年度收入		以前年度收入	
	本月	累計	本月	累計	本月	累計
補助及協助收入	5,335,285	14,473,552	1,111,306	3,695,084	4,223,979	10,778,468
上級政府補助收入	5,335,285	14,473,552	1,111,306	3,695,084	4,223,979	10,778,468
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	20,390	31,225	20,390	31,225	—	—
資本門(計)	—	—	—	—	—	—
財產收入	—	—	—	—	—	—
財產售價	—	—	—	—	—	—
財產作價	—	—	—	—	—	—
資本收回	—	—	—	—	—	—
廢舊物資售價	—	—	—	—	—	—
經資門合計	17,248,436	76,441,607	13,024,457	65,663,139	4,223,979	10,778,468
暫收代收欸	—	—	—	—	—	—
收回以前年度歲出欸	—	—	—	—	—	—
保管欸收入	—	—	—	—	—	—
短期借款	—	—	—	—	—	—
借入欸或透支欸	—	—	—	—	—	—
融資性庫欸收入	—	—	—	—	—	—
賒借收入	—	—	—	—	—	—
本月收入(總計)	17,248,436	76,441,607	—	—	—	—
上期結存	—	149,008,614	—	—	—	—
收入總計+上期結存	—	225,450,221	—	—	—	—

科目別	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
經常門(計)	10,347,896	45,280,361	10,162,396	42,988,862	185,500	2,291,499
一般政務支出	5,028,812	22,613,147	4,843,312	22,427,647	185,500	185,500
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	1,386,080	5,349,623	1,386,080	5,349,623	—	—
立法支出	1,400,000	8,982,000	1,400,000	8,982,000	—	—
民政支出	2,084,393	7,630,877	1,878,893	7,445,377	185,500	185,500
財務支出	178,339	650,647	178,339	650,647	—	—
教育科學文化支出	882,545	2,312,887	882,545	2,312,887	—	—
教育支出	667,347	1,408,435	667,347	1,408,435	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	215,198	904,452	215,198	904,452	—	—
經濟發展支出	2,304,553	11,877,385	2,304,553	9,771,386	—	2,105,999
農業支出	675,722	3,874,684	675,722	3,103,084	—	771,600
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	853,762	1,942,358	853,762	1,857,959	—	84,399
其他經濟服務支出	775,069	6,060,343	775,069	4,810,343	—	1,250,000
社會福利支出	988,199	3,045,707	988,199	3,045,707	—	—
社會保險支出	68,354	88,901	68,354	88,901	—	—
社會救助支出	113,093	210,684	113,093	210,684	—	—
福利服務支出	806,752	2,746,122	806,752	2,746,122	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	836,235	3,243,033	836,235	3,243,033	—	—
社區發展支出	0	1,230	0	1,230	—	—
環境保護支出	836,235	3,241,803	836,235	3,241,803	—	—

科目別	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
退休撫卹支出	299,552	1,911,452	299,552	1,911,452	—	—
退休撫卹給付支出	299,552	1,911,452	299,552	1,911,452	—	—
退休撫卹業務支出	—	—	—	—	—	—
債務支出	—	—	—	—	—	—
債務付息支出	—	—	—	—	—	—
債務付息事務支出	—	—	—	—	—	—
協助及補助支出	—	—	—	—	—	—
協助支出	—	—	—	—	—	—
其他支出	8,000	276,750	8,000	276,750	—	—
資本門(計)	9,949,250	31,793,086	251,475	1,266,270	9,697,775	30,526,816
一般政務支出	6,994,277	9,073,891	146,964	520,464	6,847,313	8,553,427
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	146,964	160,464	146,964	160,464	—	—
立法支出	—	360,000	—	360,000	—	—
民政支出	6,847,313	8,553,427	—	—	6,847,313	8,553,427
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	17,500	17,500	17,500	17,500	—	—
教育支出	—	—	—	—	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	17,500	17,500	17,500	17,500	—	—
經濟發展支出	2,704,013	21,335,752	87,011	728,306	2,617,002	20,607,446
農業支出	1,865,471	10,707,598	55,000	55,000	1,810,471	10,652,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	—	—	—	—	—
其他經濟服務支出	838,542	10,628,154	32,011	673,306	806,531	9,954,848

科目別	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
社會福利支出	233,460	1,365,943	—	—	233,460	1,365,943
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	233,460	1,365,943	—	—	233,460	1,365,943
福利服務支出	—	—	—	—	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	—	—	—	—	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	—	—	—	—	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
經費門合計	20,297,146	77,073,447	10,413,871	44,255,132	9,883,275	32,818,315
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	712,338	1,427,900	712,338	1,427,900	—	—
預付費用	-31,782	101,371	-31,782	101,371	—	—
退還以前年度歲入款	334,434	334,434	334,434	334,434	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
保管款	—	—	—	—	—	—
融資性庫款支出	—	—	—	—	—	—
債務還本支出	—	—	—	—	—	—
本月支出(總計)	21,312,136	79,037,152	—	—	—	—
本期結存	—	144,944,914	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	223,982,066	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	684,976	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	145,629,890	—	—	—	—

填表

審核

財經課課長 李建揚

主辦統計人員

主計室主任 林佳玲

機關首長

秘書 呂美惠

中華民國 114 年 4 月 7 日編製

課員簡鳳玉

主辦業務人員

主計室主任 林佳玲

財經課課長 李建揚

連仁鄉鄉長 陳新輝

114. 4. 10

臺東縣達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

114年3月1日至114年3月31日止

帳 戶 名 稱	帳 面 餘 額	調 整 項 目		公 庫 結 存 數
		[加 項]	[減 項]	
鄉 庫	144,944,914	686,743	-	145,631,657
專戶 070077	686,204	-	-	686,204
專戶 095038	16,860,201	43,233		16,903,434
專戶 095070	6,473,637	11,582	1,767	6,483,452
公共造產基金	8,268,045	-	-	8,268,045
郵政劃撥薪資轉存用戶	0	-	-	0

製表：

課員簡鳳玉

財經課長

財經課長 李建揚

主計主任：

主計室主任 李佳玲

114. 4. 09

機關首長：

秘書 呂美惠

達仁鄉長 陳新輝(甲)

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 114 年 03 月 31 日 (114 年僑理達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	總單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	149,074,998.00	20,891,841.0	17,448,500.0	貸	145,631,657.00	347		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,874,223.00	0.0	80,026.0	貸	8,954,249.00	2		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	25,864,294.00	2,890,989.0	4,706,838.0	貸	27,680,143.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	183,813,515.00	23,782,830.0	22,235,364.0	貸	182,266,049.00			
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	183,813,515.00	23,782,830.0	22,235,364.0	貸	182,266,049.00			

主管



會計



公庫



製表



達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[114年度]中華民國114年03月31日

頁次：1/4
列印日期：114/04/07

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				144,944,914	
[公庫存款]公庫存款			144,944,914		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				684,976	
[公庫存款]公庫存款			684,976		
許正德(經 561402 農業管理與業務)	1130318	0071507	763		協助本所辦理部落農業水源地領勘費
陳光祥(經 631402 社政業務)	1130718	0072728	430		113年度傳統射箭邀請賽暨彈弓競技比賽-午餐(選手)
黃欣怡(經 631402 社政業務)	1131220	0075261	3,295		支113年度長青楷模、敬老楷模暨金鑽石婚表揚活動-競賽物品費用
暖一家商號(經 371405 原住民族業務)	1131227	0075340	1,780		支113年度原住民族語言推廣成果展暨族語單詞競賽活動-點心茶水
高志良(經 631402 社政業務)	1140313	0076336	1,962		支本所運動場館設施管理維護-2月份僱工費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[114年度]中華民國114年03月31日

頁次：2/4

列印日期：114/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
老來蜂企業社(資 591407 其他公共工程)	1140317	0076357	7,000		採購伴手禮(宜居部落設計畫-強化部落安全防減災機能-安朔台坂部落整體建設工程)
歡樂商店(經 371402 民政業務)	1140320	0076390	5,200		支114年度業務宣導說明會-便當
板信商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1140320	0076411	19,569		支杜峯雄法扣款
臺東縣稅務局(經 531403 館務行政)	1140320	0076417	8,010		支何館長瑩法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(經 531403 館務行政)	1140320	0076418	9,106		支何館長瑩法扣款
尤家商行(經 591404 觀光與公用事業管理)	1140321	0076437	3,200		支本所「114年度觀光產業推廣及行銷活動」伴手禮費
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1140321	0076443	9,360		本鄉114年度桌球暨排球錦標賽會後便餐費用
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1140325	0076453	334,434		113年度「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」賸餘款繳回案

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[114年度]中華民國114年03月31日

頁次：3/4
列印日期：114/04/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
王庭歡(經 591404 觀光與公用事業管理)	1140325	0076459	820		支辦理114年度全鄉桌球暨排球錦標賽市集活動費
巴孝茹(經 591404 觀光與公用事業管理)	1140325	0076460	750		支辦理114年度全鄉桌球暨排球錦標賽市集活動費
限匯入臺灣土地銀行中清分行164001002832東旭企業有限公司(資 371490 一般建築及設備)	1140331	0076528	65,000		支新化活動中心-沙發
限匯入臺灣土地銀行中清分行164001002832東旭企業有限公司(經 371402 民政業務)	1140331	0076529	84,500		支新化及土坂活動中心-鑰匙櫃、回收桶及會議桌
限繳納中華電信股份有限公司臺東營運處(經 371404 地政業務)	1140331	0076530	31,365		支地政業務
限存入太麻里農會00088160094351台東縣土坂國小(經 511402 教育管理與輔導)	1140331	0076531	8,000		支土坂國小113學年度全國彈翻床錦標賽優秀選手獎勵金
限匯入第一銀行台東分行81110046492國楓工程行(經 711403 環保業務)	1140331	0076532	90,432		支本鄉委託轉運一般廢棄物
(三)其他加減項					

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[114年度]中華民國114年03月31日

頁次：4/4
列印日期：114/04/07

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				1,767	
[公庫存款]公庫存款			1,767		
	1140331	收入#4881	1,767		郭雅君 110年禁伐補償溢領繳還#4881
(四)公庫存款				145,631,657	
[公庫存款]公庫存款			145,631,657		

製表

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

主計室 主任 李佳玲

機關長官

課員 簡鳳玉

114. 4. 09

秘書 呂美惠
達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)
114. 4. 10