

公開類
月報

次月二十日前編報，十二月份於次年一月底前編報。

編製機關	達仁鄉公所財經課
表號	20902-00-02-3

達仁鄉公庫收支月報表

115 年 2 月 (115 年度)

單位：新臺幣元

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
經常門 (計)	25,344,149	41,785,284	25,194,149	41,635,284	150,000	150,000
稅課收入	10,245,505	26,466,787	10,245,505	26,466,787	—	—
房屋稅	1,480	2,516	1,480	2,516	—	—
契稅	0	6,466	0	6,466	—	—
娛樂稅	2,760	4,140	2,760	4,140	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	4,537	9,117	4,537	9,117	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	4,537	9,117	4,537	9,117	—	—
統籌分配稅	10,236,728	26,444,548	10,236,728	26,444,548	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	233,031	233,031	233,031	233,031	—	—
規費收入	48,788	136,601	48,788	136,601	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	52,000	156,600	52,000	156,600	—	—
財產孳息	52,000	156,600	52,000	156,600	—	—
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	13,579,560	13,579,560	13,429,560	13,429,560	150,000	150,000
上級政府補助收入	13,579,560	13,579,560	13,429,560	13,429,560	150,000	150,000
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	1,185,265	1,212,705	1,185,265	1,212,705	—	—
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	25,344,149	41,785,284	25,194,149	41,635,284	150,000	150,000
暫收代收款	—	—	—	—	—	—
收回以前年度歲出款	—	—	—	—	—	—
保管款收入	—	—	—	—	—	—
短期借款	—	—	—	—	—	—
借入款或透支款	—	—	—	—	—	—
融資性庫款收入	—	—	—	—	—	—
賒借收入	—	—	—	—	—	—
本月收入(總計)	25,344,149	41,785,284	—	—	—	—
上期結存	—	154,799,037	—	—	—	—
收入總計+上期結存	—	196,584,321	—	—	—	—

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)	18,180,111	35,912,455	17,595,746	35,328,090	584,365	584,365
一般政務支出	8,941,645	21,335,273	8,636,679	21,030,307	304,966	304,966
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	2,748,291	4,295,311	2,748,291	4,295,311	—	—
立法支出	1,417,000	9,524,000	1,417,000	9,524,000	—	—
民政支出	4,374,961	6,894,820	4,069,995	6,589,854	304,966	304,966
財務支出	401,393	621,142	401,393	621,142	—	—
教育科學文化支出	1,208,024	1,819,395	1,208,024	1,819,395	—	—
教育支出	671,249	946,528	671,249	946,528	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	536,775	872,867	536,775	872,867	—	—
經濟發展支出	4,569,222	7,062,635	4,289,823	6,783,236	279,399	279,399
農業支出	1,611,527	2,636,186	1,456,929	2,481,588	154,598	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	1,127,915	1,723,503	1,125,882	1,721,470	2,033	2,033
其他經濟服務支出	1,829,780	2,702,946	1,707,012	2,580,178	122,768	122,768
社會福利支出	1,220,582	2,089,780	1,220,582	2,089,780	—	—
社會保險支出	42,885	42,885	42,885	42,885	—	—
社會救助支出	39,958	78,263	39,958	78,263	—	—
福利服務支出	1,137,739	1,968,632	1,137,739	1,968,632	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	1,504,217	2,317,211	1,504,217	2,317,211	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	1,504,217	2,317,211	1,504,217	2,317,211	—	—

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	736,421	1,288,161	736,421	1,288,161	—	—
退休撫卹給付支出	736,421	1,288,161	736,421	1,288,161	—	—
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	—	—	—	—	—	—
資本門(計)	17,891,628	18,504,677	776,741	1,389,790	17,114,887	17,114,887
一般政務支出	944,673	1,284,673	—	340,000	944,673	944,673
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	—	—	—	—	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	944,673	944,673	—	—	944,673	944,673
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	—	—	—	—	—	—
教育支出	—	—	—	—	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	—	—	—	—	—	—
經濟發展支出	16,676,812	16,949,861	513,548	786,597	16,163,264	16,163,264
農業支出	—	—	—	—	—	—
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	—	—	—	—	—
其他經濟服務支出	16,676,812	16,949,861	513,548	786,597	16,163,264	16,163,264

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	168,143	168,143	161,193	161,193	6,950	6,950
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	6,950	6,950	—	—	6,950	6,950
福利服務支出	161,193	161,193	161,193	161,193	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	102,000	102,000	102,000	102,000	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	102,000	102,000	102,000	102,000	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
經資門合計	36,071,739	54,417,132	18,372,487	36,717,880	17,699,252	17,699,252
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	2,546,121	2,823,133	2,546,121	2,823,133	—	—
預付費用	139,889	352,428	139,889	352,428	—	—
退還以前年度歲入款	—	—	—	—	—	—
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)	38,757,749	57,692,693	—	—	—	—
本期結存	—	141,385,437	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	199,078,130	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	1,868,810	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	142,254,247	—	—	—	—

填表 **課員簡鳳玉**

審核 **財經課 課長 李建揚**

主辦統計人員

主計室 主任 李佳玲

機關首長

秘書 呂美惠

中華民國 115 年 3 月 3 日編製

課員 賴宏恩

主辦業務人員

財經課 課長 李建揚

達仁鄉 鄉長 陳新輝

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：1/11
列印日期：115/03/03

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				141,385,437	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			141,385,437		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,868,810	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			1,868,810		
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
林熾真(經 561402 農業管理與業務)	1140910	0078674	885		114年度林業永續多元輔導方案研習課程計畫(文宣品)
黃展聞(經 371404 地政業務)	1150102	0080635	3,340		支黃展聞11月份國內旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：2/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
林熾真(經 561402 農業管理與業務)	1150106	0080680	810		支林熾真差旅費(12/12、12/26)
玖肆貳零工坊(經 631402 社政業務)	1150106	0080687	8,000		本鄉114年度全鄉籃球錦標賽活動費-中餐便當
吳純沛(經 371404 地政業務)	1150107	0080718	2,755		支新化段142-16、安朔段394、394-2、394-5、南田段360-4、360-5、360-6地號等7筆土地分割費(吳純沛代墊)
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1150108	0080751	73,369		114年度原住民族土地古道、文化遺址及環境永續維護計畫-賸餘款繳回
板信商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150128	0080792	11,661		支杜峯雄法扣款
板信商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150203	0080917	23,593		支杜峯雄法扣款
板信商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150203	0080935	15,897		支杜豐雄法扣款
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1150204	0080984	71,012		繳回114年禁伐補償溢領扣繳

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：3/11

列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
優館文具行(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150209	0080997	12,718		支產觀所所需文具物品
台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1150211	0081034	236,744		支本鄉一月份公有路燈電費
簡孝慈(經 581402 交通管理業務)	1150211	0081040	1,962		支協助路燈管理員砍除高空樹木雇工費
潘財興(經 581402 交通管理業務)	1150211	0081041	1,962		支協助路燈管理員砍除高空樹木雇工費
潘財興(經 631402 社政業務)	1150211	0081044	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費
張長進(經 631402 社政業務)	1150211	0081045	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費
黃偉倫(經 631402 社政業務)	1150211	0081046	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費
吳維婷(經 631402 社政業務)	1150211	0081047	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：4/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
吳維揚(經 631402 社政業務)	1150211	0081048	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費
陳延清(經 371402 民政業務)	1150223	0081117	1,562		支南田村辦公處屋頂雇工清理-雇工費及保險
黃漢忠(經 371402 民政業務)	1150223	0081119	300		支南田村辦公處屋頂雇工清理-雜支(黃漢忠代墊)
太平洋企業社(經 371405 原住民族業務)	1150223	0081122	12,000		支傳統漁獵暨生態保持文化季(其餘核銷款項)
周利森(經 631402 社政業務)	1150223	0081127	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場僱工費
葛樹輝(經 631402 社政業務)	1150223	0081128	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場僱工費
邱鴻元(經 631402 社政業務)	1150223	0081129	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場僱工費
蔡強(經 631402 社政業務)	1150223	0081130	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場僱工費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：5/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
賴明哲(經 631402 社政業務)	1150223	0081133	3,924		新化村設置115年社運活動期程布幕-僱工費
王師玲(經 631402 社政業務)	1150223	0081134	1,200		新化村設置115年社運活動期程布幕-貨車租賃費
邵家年(經 321401 一般行政)	1150223	0081142	6,500		支安朔村春酒活動彩品費用
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1150224	0081167	91,136		支陳鄉長新輝3月份公健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1150224	0081170	151,861		支包課長惠玲等9人3月份公健保費、退撫及房租費
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150224	0081171	229		支杜峯雄法扣款
板信商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150224	0081172	11,661		支杜峯雄法扣款
凱基商業銀行股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150224	0081173	10,747		支杜峯雄法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：6/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(經371402 民政業務)	1150224	0081174	229		支杜峯雄法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1150224	0081176	16,698		支簡鳳玉3月份公健保費及房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1150224	0081180	29,097		支何館長瑩等2人3月份公健保費、退撫
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1150224	0081183	109,861		支董課長又銘等6人3月份公健保費、退撫
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1150224	0081187	41,275		支李課長建揚3月份公健保費、退撫、房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1150224	0081190	72,277		支邱課長紹駿等5人3月份公健保費及退撫、房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1150224	0081193	14,759		支高隊長偉雄3月份公健保費及退撫
由太麻里地區農會代轉入(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150224	0081196	34,165		支廖所長亞倫等2人3月份公健保費及退撫、房租費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：7/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1150224	0081199	7,516		支尤靜湘3月份勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1150224	0081202	75,683		支清潔隊員賴合賢等6人3月份勞健保費
潘振山(經 711401 一般行政)	1150224	0081203	31,643		支清潔隊員潘振山3月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1150224	0081205	13,805		支約僱人員簡大衛2月份勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1150224	0081207	10,872		支約僱人員施麗君2月份勞健保費、勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1150224	0081209	12,604		支約僱人員高國緯2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1150224	0081211	23,989		支約僱人員董懿賢等2人2月份勞健保費、勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1150224	0081213	14,739		支約僱人員成宇翔2月份勞健保費、勞退金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：8/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 371405 原住民族業務)	1150224	0081215	6,399		支族語推廣人員古明哲2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1150224	0081217	7,953		支約用人員張智佳2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1150224	0081219	7,957		支約用人員蕭佳惠2月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1150224	0081221	34,542		支約用人員陳曉玲、高琦雁、洪廷岳、宋宜恩等4人2月勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業務)	1150224	0081224	95,847		支幸福巴士司機汪聰明等4人2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371404 地政業務)	1150224	0081226	7,936		支約用人員陳張佳芬2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1150224	0081228	8,856		支約用人員蔡世貞2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1150224	0081230	7,953		支約用人員阮豐娘2月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：9/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1150224	0081232	8,115		支約用人員高韻涵2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1150224	0081234	7,010		支約用人員黃展聞2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 621402 社會救濟)	1150224	0081236	7,947		支約用人員葉育嘉2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1150224	0081238	8,473		支約用人員李邵琪2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1150224	0081240	47,365		支約用人員徐慧萍等6人2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1150224	0081242	8,671		支約用人員蔡浩俊2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1150224	0081244	10,825		支約用人員葉春香2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1150224	0081246	20,543		支約用人員古美琪等2人2月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：10/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1150224	0081248	15,904		支約用人員吳陳燕君等2人2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1150224	0081250	56,310		支約用人員李玉涵等5人2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150224	0081252	7,947		支約用人員王庭歡2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1150224	0081253	41,359		支115年度計畫維護隊2月份勞健保費及勞退金
交由太麻里地區農會代匯入台灣銀行台東分行023004403459劉仁宗(經 761401 公務人員退休給付)	1150224	0081256	19,284		支本所暨所屬機關退休人員劉仁宗3月退休金
交由太麻里地區農會代匯入台灣銀行台東分行023004700607李彩玉(經 761401 公務人員退休給付)	1150224	0081258	9,966		支本所暨所屬機關退撫人員遺族李彩玉等1人3月撫慰金
交由太麻里地區農會代存入太麻里農會村長等2人(經 371402 民政業務)	1150224	0081260	106,704		支村長等2人2月份事務費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1150224	0081261	27,758		支村長等6人2月份健保費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年02月28日

頁次：11/11
列印日期：115/03/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				1,323	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			1,323		
	1150226		1,323		牌照稅退稅1327-G9
(四)公庫存款				143,252,924	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			143,252,924		

製表

課員簡鳳玉

主辦出納

財經課長 李建揚

主辦會計

主計室主任 李佳玲

機關長官

達仁鄉長 陳新輝(甲)

1000

1000

1000

1000