

公開類	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
月報		表號	20902-00-02-3

達仁鄉公庫收支月報表

115 年 3 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〕	27,142,664	68,927,948	19,116,511	60,751,795	8,026,153	8,176,153
稅課收入	17,652,294	44,119,081	17,652,294	44,119,081	—	—
房屋稅	11,854	14,370	11,854	14,370	—	—
契稅	2,079	8,545	2,079	8,545	—	—
娛樂稅	2,760	6,900	2,760	6,900	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	1,599	10,716	1,599	10,716	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	1,599	10,716	1,599	10,716	—	—
統籌分配稅	17,634,002	44,078,550	17,634,002	44,078,550	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	-142,187	90,844	-142,187	90,844	—	—
規費收入	82,727	219,328	82,727	219,328	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	33,600	190,200	33,600	190,200	—	—
財產孳息	33,600	190,200	33,600	190,200	—	—
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	9,496,101	23,075,661	1,469,948	14,899,508	8,026,153	8,176,153
上級政府補助收入	9,496,101	23,075,661	1,469,948	14,899,508	8,026,153	8,176,153
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	20,129	1,232,834	20,129	1,232,834	—	—
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	27,142,664	68,927,948	19,116,511	60,751,796	8,026,153	8,176,153
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)	27,142,664	68,927,948				
上期結存	—	141,385,437				
收入總計+上期結存	—	210,313,385				

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)	10,576,966	46,489,421	9,579,491	44,907,581	997,475	1,581,840
一般政務支出	5,517,952	26,853,225	5,109,002	26,139,309	408,950	713,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	2,066,204	6,361,515	1,916,704	6,212,015	149,500	149,500
立法支出	1,405,000	10,929,000	1,405,000	10,929,000	—	—
民政支出	1,925,501	8,820,321	1,666,051	8,255,905	259,450	564,416
財務支出	121,247	742,389	121,247	742,389	—	—
教育科學文化支出	658,453	2,477,848	658,453	2,477,848	—	—
教育支出	390,831	1,337,359	390,831	1,337,359	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	267,622	1,140,489	267,622	1,140,489	—	—
經濟發展支出	2,345,667	9,408,302	1,757,142	8,540,378	588,525	867,924
農業支出	559,075	3,195,261	559,075	3,040,663	—	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	550,549	2,274,052	550,549	2,272,019	—	2,033
其他經濟服務支出	1,236,043	3,938,989	647,518	3,227,696	588,525	711,293
社會福利支出	823,417	2,913,197	823,417	2,913,197	—	—
社會保險支出	39,048	81,933	39,048	81,933	—	—
社會救助支出	1,120	79,383	1,120	79,383	—	—
福利服務支出	783,249	2,751,881	783,249	2,751,881	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	969,802	3,287,013	969,802	3,287,013	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	969,802	3,287,013	969,802	3,287,013	—	—

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	219,375	1,507,536	219,375	1,507,536	—	—
退休撫卹給付支出	219,375	1,507,536	219,375	1,507,536	—	—
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	42,300	42,300	42,300	42,300	—	—
資本門(計)	7,674,871	26,179,548	526,225	1,916,015	7,148,646	23,311,053
一般政務支出	1,069,561	2,354,234	117,081	457,081	952,480	944,673
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	75,081	75,081	75,081	75,081	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	994,480	1,939,153	42,000	42,000	952,480	1,897,153
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	162,098	162,098	162,098	162,098	—	—
教育支出	—	—	—	—	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	162,098	162,098	162,098	162,098	—	—
經濟發展支出	6,278,001	23,227,862	181,946	968,543	6,096,055	22,259,319
農業支出	1,541	1,541	—	—	1,541	1,541
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	—	—	—	—	—
其他經濟服務支出	6,276,460	23,226,321	181,946	968,543	6,094,514	22,257,778

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	100,111	268,254	0	161,193	100,111	107,061
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	100,111	107,061	—	—	100,111	107,061
福利服務支出	—	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	65,100	167,100	65,100	167,100	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	65,100	167,100	65,100	167,100	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
經費門合計	18,251,837	72,668,969	10,105,716	46,823,596	8,146,121	24,892,893
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	525,927	3,349,060	525,927	3,349,060	—	—
預付費用	-140,639	211,789	-140,639	211,789	—	—
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)	18,637,125	76,329,818	—	—	—	—
本期結存	—	149,890,976	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	226,220,794	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	1,002,517	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	150,893,493	—	—	—	—

填表

審核

課員賴宏恩

主辦統計人員

主任會計室 主任 李佳玲

機關首長

中華民國 115 年 4 月 7 日 編製

課員簡鳳玉

財經課 課長 李建揚

主辦業務人員

115 4. -7

財經課 課長 李建揚

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

公庫存款差額解釋表

115年3月1日至115年3月31日止

帳戶名稱	帳面餘額	調整項目 [調加]	調整項目 [調減]	公庫結存數
鄉庫	149,890,976	1,002,517	1,874	150,891,619
專戶 070077	459,038	-		459,038
專戶 095038	23,219,174		-	23,219,174
專戶 095070	77,837,229	25,312		77,862,541
公共造產基金	8,370,402	-	-	8,370,402
郵政劃撥薪資轉存用戶				0

製表：

財經課長：

主計主任：

機關首長：

課員簡鳳玉

財經課長李建揚

主計室主任李佳玲

達仁鄉長陳新輝(甲)

115. 4. -7

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：1/9
列印日期：115/04/02

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				149,890,976	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			149,890,976		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,002,517	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			1,002,517		
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03月31日

頁次：2/9
列印日期：115/04/02

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)
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
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
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)
高富明(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150312	0081545	1,962		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工費-南田公園環境除草維護雇工
臺東縣政府(經 041403 賠償收入)	1150316	0081586	1,979		(繳回縣府)宜居部落建設計畫-112年度臺東縣達仁鄉土坂部落導排水改善工程

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：3/9
列印日期：115/04/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
高雁婷(經 371402 民政業務)	1150320	0081620	9,000		支115年台坂村辦理「Ari來玩~台坂市集活動」基地台回饋金-飲用水費(高雁婷墊付)
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)	1150330	0081688	9,966		支本所暨所屬機關退撫人員遺族李彩玉等1人4月撫慰金
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)	1150330	0081689	19,284		支本所暨所屬機關退休人員劉仁宗4月退休金
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)	1150330	0081691	107,008		支村長等2人4月份薪資
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150330	0081699	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)	1150330	0081700	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)	1150330	0081701	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03月31日

頁次：4/9
列印日期：115/04/02

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)	1150330	0081702	229		支杜峯雄法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1150330	0081730	13,805		支約僱人員簡大衛3月份勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1150330	0081732	18,832		支約僱人員施麗君3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)	1150330	0081734	12,437		支約僱人員高國緯3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)	1150330	0081736	26,587		支約僱人員董懿賢等2人3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)	1150330	0081738	13,124		支約僱人員成宇翔3月份勞健保費、勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371405 原住民族業務)	1150330	0081740	4,044		支族語推廣人員古明哲3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)	1150330	0081742	7,863		支約用人員張智佳3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03月31日

頁次：5/9

列印日期：115/04/02

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(暫付款)	1150330	0081744	7,957		支約用人員蕭佳惠3月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業務)	1150330	0081746	84,029		支幸福巴士司機汪聰明等4人3月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工程)	1150330	0081749	32,423		支約用人員陳曉玲、高琦雁、洪廷岳、宋宜恩等4人3月勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 371404 地政業務)	1150330	0081751	7,936		支約用人員陳張佳芬3月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1150330	0081753	7,236		支約用人員蔡世貞3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)	1150330	0081755	7,953		支約用人員阮豐娘3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)	1150330	0081757	7,699		支約用人員高韻涵3月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1150330	0081759	7,052		支約用人員黃展開3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03月31日

頁次：6/9
列印日期：115/04/02

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(墊付款)	1150330	0081760	41,359		支115年度計畫維護隊3月份(共6員)勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1150330	0081763	7,947		支約用人員葉育嘉3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)	1150330	0081765	8,473		支約用人員李邵琪3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)	1150330	0081767	44,340		支約用人員徐慧萍等6人3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)	1150330	0081769	8,671		支約用人員蔡浩俊3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)	1150330	0081771	10,825		支約用人員葉春香3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)	1150330	0081773	20,543		支約用人員古美琪等2人3月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1150330	0081775	7,687		支約用人員吳陳燕君3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03月31日

頁次：7/9

列印日期：115/04/02

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 511403 幼兒管理)	1150330	0081777	69,673		支約用人員李玉涵等6人3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)	1150330	0081779	7,947		支約用人員王庭歡3月份勞健保費及勞退金
潘振山(經 711401 一般行政)	1150330	0081783	31,643		支清潔隊員潘振山3月份薪資
永富小吃店(經 321405 施政計畫綜合業務)	1150330	0081784	11,500		支錄製族語版鄉歌-餐費
周利森(經 631402 社政業務)	1150330	0081790	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場整理僱工費
葛樹輝(經 631402 社政業務)	1150330	0081791	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場整理僱工費
蔡強(經 631402 社政業務)	1150330	0081792	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場整理僱工費
伍通義(經 631402 社政業務)	1150330	0081793	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-森永運動場整理僱工費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：8/9
列印日期：115/04/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
潘財興(經 631402 社政業務)	1150330	0081795	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-達仁風雨球場整理僱工費
張長進(經 631402 社政業務)	1150330	0081796	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-達仁風雨球場整理僱工費
李明貴(經 631402 社政業務)	1150330	0081797	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-達仁風雨球場整理僱工費
吳維婷(經 631402 社政業務)	1150330	0081798	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-達仁風雨球場整理僱工費
吳維揚(經 631402 社政業務)	1150330	0081799	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-達仁風雨球場整理僱工費
杜峯雄(經 631402 社政業務)	1150331	0081803	195,300		115年達仁好聲音歌唱競賽活動-預借獎勵金醫護出勤費裁判費展演費獎品餐盒市集卷
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				1,874	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年03月31日

頁次：9/9

列印日期：115/04/02

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1-01-17			1,874		
	1150306	收入#119	1,074		退營建空汙費共2件
	1150325	收#159	800		(溢繳退還)東68線8K處擋土牆興建工程-營建工程空汙費
(四)公庫存款				150,891,619	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			150,891,619		

製表

課員簡鳳玉

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

主計
主任李佳玲

115. 4. -7

機關長官

達仁鄉
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 115 年 03 月 31 日 (115 年處理憑仁

子目	前日(月)餘額	借	方	貸	方	借或貸	本日(月)餘額	張數	
								簿	附件
鄉鎮(市)庫存款	143,252,924.00	20,146,500.0	0	27,785,195.0	貸		150,891,619.00	410	
鄉鎮(市)庫機關專戶(特種基金專戶)	8,815,760.00	- 0.0		13,680.0	貸		8,829,440.00	1	
鄉鎮(市)庫機關專戶(保管款專戶)	35,490,315.00	5,367,168.0	0	75,886,670.0	貸		107,009,817.00		
鄉鎮(市)庫存款(定期存款)	0.00	0.0	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	0.0	貸		0.00		
鄉鎮(市)庫機關專戶(保管款—定期)	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
鄉鎮(市)庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
鄉鎮(市)庫代收國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
小計	188,558,999.00	25,513,668.0	0	103,685,545.0	貸		266,730,876.00		
縣庫機關專戶存款(特種基金專戶)	0.00	0.0	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	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	0.0	貸		0.00		
縣庫機關專戶存款(保管款—定期)	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
小計	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
省庫機關專戶存款	0.00	0.0	0.0	0.0	貸		0.00		
合計	188,558,999.00	25,513,668.0	0	103,685,545.0	貸		266,730,876.00		

主管  會計  公庫  製表 