

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 4 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〕	26,442,129	95,370,077	18,429,957	79,181,752	8,012,172	16,188,325
稅課收入	16,262,732	60,381,813	16,262,732	60,381,813	—	—
房屋稅	7,492	21,862	7,492	21,862	—	—
契稅	17,343	25,888	17,343	25,888	—	—
娛樂稅	3,450	10,350	3,450	10,350	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	1,447	12,163	1,447	12,163	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	1,447	12,163	1,447	12,163	—	—
統籌分配稅	16,233,000	60,311,550	16,233,000	60,311,550	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	31,027	121,871	31,027	121,871	—	—
規費收入	78,008	297,336	78,008	297,336	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	788,145	978,345	788,145	978,345	—	—
財產孳息	788,145	978,345	788,145	978,345	—	—
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	9,042,172	32,117,833	1,030,000	15,929,508	8,012,172	16,188,325
上級政府補助收入	9,042,172	32,117,833	1,030,000	15,929,508	8,012,172	16,188,325
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	240,045	1,472,879	240,045	1,472,879	—	—
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	26,442,129	95,370,077	18,429,957	79,181,752	8,012,172	16,188,325
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)	26,442,129	95,370,077				
上期結存	—	1,490,890,976				
收入總計+上期結存	—	1,586,261,053				

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)	11,281,693	57,771,114	11,276,536	56,184,117	5,157	1,586,997
一般政務支出	4,468,554	31,321,779	4,468,554	30,607,863	—	713,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	1,361,778	7,723,293	1,361,778	7,573,793	—	149,500
立法支出	1,405,000	12,334,000	1,405,000	12,334,000	—	—
民政支出	1,584,254	10,404,575	1,584,254	9,840,150	—	564,416
財務支出	117,522	859,911	117,522	859,911	—	—
教育科學文化支出	564,237	3,042,085	564,237	3,042,085	—	—
教育支出	355,255	1,692,614	355,255	1,692,614	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	208,982	1,349,471	208,982	1,349,471	—	—
經濟發展支出	3,888,932	13,297,234	3,883,775	12,424,153	5,157	873,081
農業支出	607,336	3,802,597	607,336	3,647,999	—	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	627,856	2,901,908	622,699	2,894,718	5,157	7,190
其他經濟服務支出	2,653,740	6,592,729	2,653,740	5,881,436	—	711,293
社會福利支出	689,701	3,602,898	689,701	3,602,898	—	—
社會保險支出	39,058	120,991	39,058	120,991	—	—
社會救助支出	3,418	82,801	3,418	82,801	—	—
福利服務支出	647,225	3,399,106	647,225	3,399,106	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	758,108	4,045,121	758,108	4,045,121	—	—
社區發展支出	22,140	22,140	22,140	22,140	—	—
環境保護支出	735,968	4,022,981	735,968	4,022,981	—	—

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	912,161	2,419,697	912,161	2,419,697	—	—
退休撫卹給付支出	912,161	2,419,697	912,161	2,419,697	—	—
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	—	—
資本門(計)	11,886,723	38,066,271	332,713	2,248,728	11,554,010	35,817,543
一般政務支出	3,679,976	6,034,210	123,913	580,994	3,556,063	5,453,216
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	27,500	102,581	27,500	102,581	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	3,652,476	5,591,629	96,413	138,413	3,556,063	5,453,216
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	—	162,098	—	162,098	—	—
教育支出	—	—	—	—	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	—	162,098	—	162,098	—	—
經濟發展支出	8,206,747	31,434,609	208,800	1,177,343	7,997,947	30,257,266
農業支出	1,184,000	1,185,541	—	—	1,184,000	1,185,541
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	128,800	128,800	128,800	128,800	—	—
其他經濟服務支出	6,893,947	30,120,268	80,000	1,048,543	6,813,947	29,071,725

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	—	268,254	—	161,193	—	107,061
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	—	107,061	—	—	—	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	—	167,100	—	167,100	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	—	167,100	—	167,100	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
經資門合計	23,168,416	95,837,385	11,609,249	58,432,845	11,559,167	37,404,540
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	352,802	3,701,862	352,802	3,701,862	—	—
預付費用	61,517	273,306	61,517	273,306	—	—
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)	23,582,735	99,912,553	—	—	—	—
本期結存	—	152,750,370	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	252,662,923	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	419,364	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	153,169,734	—	—	—	—

填表

課員簡鳳玉

審核

財經課 課長 李建揚

課員 賴宏恩

主辦統計人員

主辦業務人員

財經課 課長 李建揚

主計室主任 章

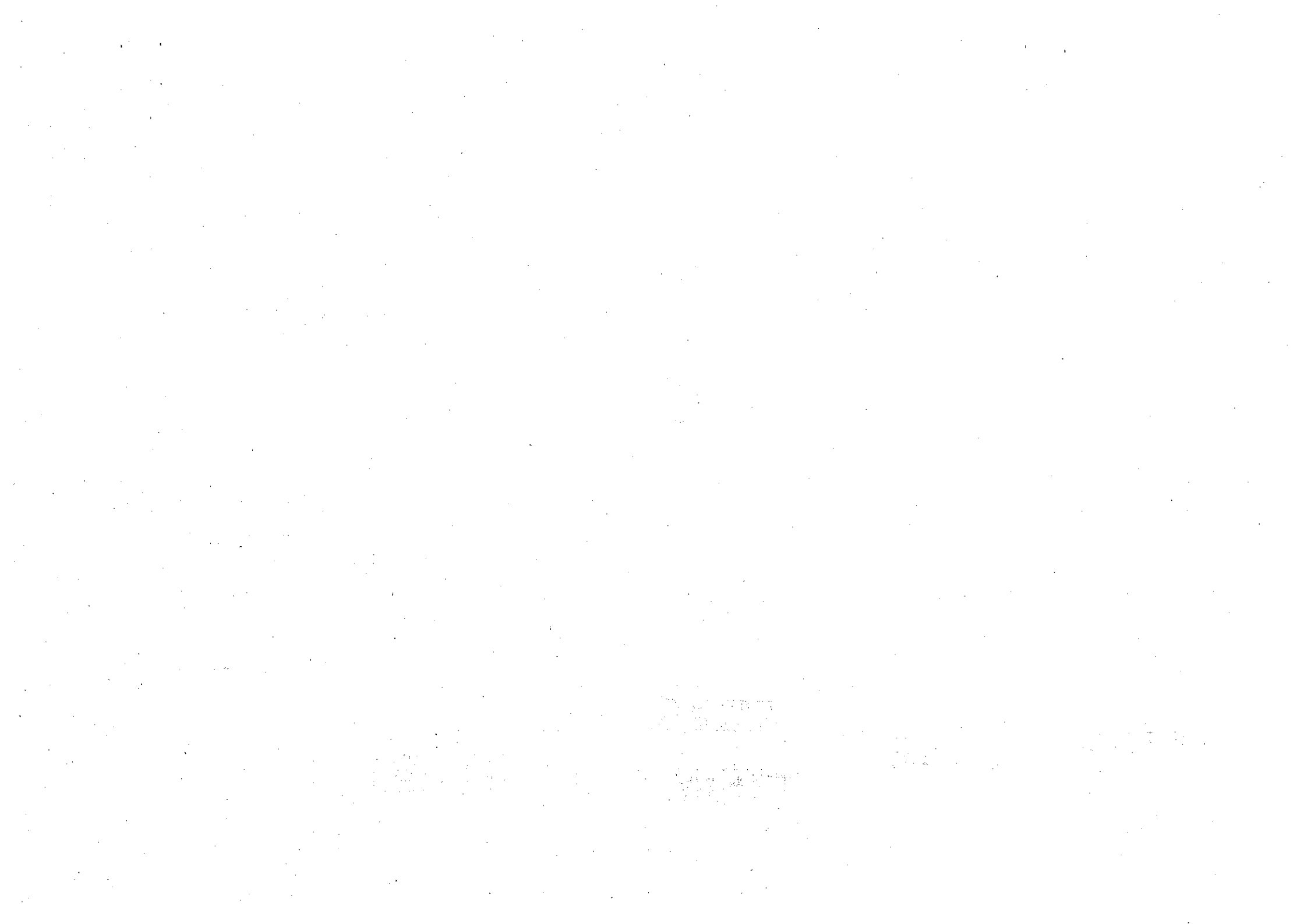
職務代理人 章

課員 賴宏恩

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

中華民國 115 年 5 月 11 日 編製



公庫存款差額解釋表

115年4月1日至115年4月30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	152,750,370	419,364	750,580	152,419,154
專戶 070077	459,038	-		459,038
專戶 095038	24,692,747	749,845	-	25,442,592
專戶 095070	90,042,163	34,335		90,076,498
公共造產基金	8,379,782	-	-	8,379,782
郵政劃撥薪資轉存用戶	0			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

主計室主任兼
代理人 廖偉

課員賴宏恩

達仁鄉 陳新輝(甲)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年04月30日

頁次：1/4

列印日期：115/05/11

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				152,750,370	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			152,750,370		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				419,364	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			419,364		
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04月30日

頁次：2/4
列印日期：115/05/11

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)
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)
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)	1150427	0082079	19,284		支本所暨所屬機關退休人員劉仁宗5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)	1150427	0082080	9,966		支本所暨所屬機關退撫人員遺族李彩玉等1人5月撫慰金
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150427	0082090	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)	1150427	0082091	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)	1150427	0082092	10,747		支杜峯雄法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(經 371402 民政業務)	1150427	0082093	229		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04月30日

頁次：3/4

列印日期：115/05/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
皓創職人企業社鄭自杰(經 631402 社政業務)	1150428	0082168	17,000		115年本鄉運動場館設施維護作業-風雨球場設施修繕費
交由太麻里地區農會代匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 581402 交通管理業務)	1150429	0082214	45,280		支幸福巴士司機伍俊傑115年未休假加班費(114.3.22-115.3.21)
交由太麻里地區農會代匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321402 主計業務)	1150429	0082215	21,736		支約用人員葉春香115年未休假加班費(114.3.1-115.2.28)
交由太麻里地區農會代匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 561402 農業管理與業務)	1150429	0082216	12,768		支約用人員阮豐娘薪資115年未休假加班費(114.3.16-115.3.15)
交由太麻里地區農會代匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 631402 社政業務)	1150429	0082217	20,000		支王世庭生育獎勵金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1150430	0082218	41,717		支115年度計畫維護隊3月份(共6員)勞健保費及勞退金
交由太麻里地區農會代匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(墊付款)	1150430	0082219	198,924		支115年度計畫維護隊4月份(共6員)薪資
(三)其他加減項					

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[115年度]中華民國115年04月30日

頁次：4/4
列印日期：115/05/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				750,580	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			750,580		
	1150401	收#181	749,845		全家便利商店股份有限公司 114年度變動權利金#5590
	1150421	收#219	735		退營建空汙費共2件
(四)公庫存款				152,419,154	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			152,419,154		

製表

課員簡鳳玉

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

主計室主任 蓋假
職務代理人 章

課員 賴宏恩

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

交易日期	16	81
------	----	----

臺東縣太麻里地區農會 代理 收付數目 (月) 計表

公庫

(月計表) 中華民國 115年 04月 30日 115 年處理達仁

子目	前日 (月) 餘額	借	方	貸	方	借或貸	本日 (月) 餘額	張數	
								傳票	每張附在
郵匯 (市) 庫存款	150,891,619.00	23,557,014.0		25,084,548.0	貸	152,419,154.00	316		
郵匯 (市) 存款專戶 (特種基金專戶)	8,829,400.00	4,320.0		13,700.0	貸	8,838,820.00	2		
郵匯 (市) 存款專戶 (保險專戶)	107,009,817.00	3,606,696.0		17,686,767.0	貸	121,089,888.00			
郵匯 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 存款專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 存款專戶 (保險專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (保險專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
小計	266,730,876.00	27,168,030.0		42,785,016.0	貸	282,347,862.00			
郵匯 (市) 庫存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (保險專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
郵匯 (市) 庫存款 (保險專戶)	0.00	0.0		0.0	貸	0.00			
合計	266,730,876.00	27,168,030.0		42,785,016.0	貸	282,347,862.00			

查 集 公庫 製表



