

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 5 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〕	21,984,579	117,354,656	16,826,288	96,008,040	5,158,291	21,346,616
稅課收入	16,439,675	76,821,488	16,439,675	76,821,488	—	—
房屋稅	192,019	213,881	192,019	213,881	—	—
契稅	8,799	34,687	8,799	34,687	—	—
娛樂稅	4,140	14,490	4,140	14,490	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	1,717	13,880	1,717	13,880	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	1,717	13,880	1,717	13,880	—	—
統籌分配稅	16,233,000	76,544,550	16,233,000	76,544,550	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	36,758	158,629	36,758	158,629	—	—
規費收入	156,940	454,276	156,940	454,276	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	38,300	1,016,645	38,300	1,016,645	—	—
財產孳息	38,300	1,016,645	38,300	1,016,645	—	—
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	5,285,041	37,402,874	126,750	16,056,258	5,158,291
上級政府補助收入	5,285,041	37,402,874	126,750	16,056,258	5,158,291	21,346,616
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	27,865	1,500,744	27,865	1,500,744	—	—
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	21,984,579	117,354,656	16,826,288	96,008,040	5,158,291	21,346,616
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)	21,984,579	117,354,656	—	—	—	—
上期結存	—	152,750,370	—	—	—	—
收入總計+上期結存	—	270,105,026	—	—	—	—

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)	10,628,388	68,399,502	9,210,388	65,394,505	1,418,000	3,004,997
一般政務支出	5,641,763	36,963,542	4,517,763	35,125,626	1,124,000	1,837,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	1,587,636	9,310,929	1,587,636	9,161,429	—	149,500
立法支出	1,405,000	13,739,000	1,405,000	13,739,000	—	—
民政支出	2,529,913	12,934,488	1,405,913	11,246,072	1,124,000	1,688,416
財務支出	119,214	979,125	119,214	979,125	—	—
教育科學文化支出	748,610	3,790,695	748,610	3,790,695	—	—
教育支出	447,320	2,139,934	447,320	2,139,934	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	301,290	1,650,761	301,290	1,650,761	—	—
經濟發展支出	1,950,671	15,247,905	1,656,671	14,080,824	294,000	1,167,081
農業支出	568,121	4,370,718	568,121	4,216,120	—	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	498,221	3,400,129	498,221	3,392,939	—	7,190
其他經濟服務支出	884,329	7,477,058	590,329	6,471,765	294,000	1,005,293
社會福利支出	653,486	4,256,384	653,486	4,256,384	—	—
社會保險支出	—	120,991	—	120,991	—	—
社會救助支出	47,708	130,509	47,708	130,509	—	—
福利服務支出	605,778	4,004,884	605,778	4,004,884	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	761,814	4,806,935	761,814	4,806,935	—	—
社區發展支出	108,112	130,252	108,112	130,252	—	—
環境保護支出	653,702	4,676,683	653,702	4,676,683	—	—

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	872,044	3,291,741	872,044	3,291,741	—	—
退休撫卹給付支出	872,044	3,291,741	872,044	3,291,741	—	—
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)	16,032,557	54,098,828	66,975	2,315,703	15,965,582	51,783,125
一般政務支出	3,017,511	9,051,721	36,035	617,029	2,981,476	8,434,692
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	36,035	138,616	36,035	138,616	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	2,981,476	8,573,105	—	138,413	2,981,476	8,434,692
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	13,015,046	44,449,655	30,940	1,208,283	12,984,106	43,241,372
農業支出	—	1,185,541	—	—	—	1,185,541
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	128,800	—	128,800	—	—
其他經濟服務支出	13,015,046	43,135,314	30,940	1,079,483	12,984,106	42,055,831

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	26,660,945	122,498,330	9,277,363	67,710,208	17,383,582	54,788,122
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	10,457,568	14,159,430	10,457,568	14,159,430	—	—
預付費用	1,724	275,030	1,724	275,030	—	—
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)	37,120,237	137,032,790	—	—	—	—
本期結存	—	137,614,712	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	274,647,502	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	1,618,135	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	139,232,847	—	—	—	—

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

主計室主任李佳玲

主辦業務人員

115. 6. -5

機關首長

達仁鄉鄉長陳新輝(印)

財經課課長李建揚

中華民國 115 年 6 月 3 日編製







達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：1/10  
列印日期：115/06/02

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				137,614,712	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			137,614,712		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,618,135	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			1,618,135		
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05月31日

頁次：2/10  
列印日期：115/06/02

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)
王宥(經 581402 交通管理業務)	1150514	0082335	6,607		支道路維護隊各項工具物品及文具 (王宥墊付)
金益利機車行(經 321401 一般行政)	1150522	0082392	5,400		支本所公務機車維修費用
潘財興(經 631402 社政業務)	1150522	0082401	3,924		115年本鄉運動場館管理維護作業-風 雨球場僱工費
宋月英(經 631402 社政業務)	1150522	0082402	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)	1150522	0082403	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風 雨球場僱工費
李明貴(經 631402 社政業務)	1150522	0082404	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)	1150522	0082405	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05月31日

頁次：3/10  
列印日期：115/06/02

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)	1150522	0082406	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-風雨球場僱工費
劉心潔(墊付款)	1150525	0082439	1,000		支115年部落事務推展計畫-0428森永第1次部落會議-劉心潔工作費
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150526	0082446	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)	1150526	0082447	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)	1150526	0082448	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)	1150526	0082449	229		支杜峯雄法扣款
玉山商業銀行股份有限公司(經 711401 一般行政)	1150526	0082478	14,809		支清潔隊員尤昇輝法扣款
潘振山(經 711401 一般行政)	1150526	0082479	31,643		支清潔隊員潘振山5月份薪資

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：4/10

列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
江若平(經 371402 民政業務)	1150527	0082494	4,828		支江若平1月差旅費
江若平(經 371405 原住民族業務)	1150527	0082495	200		支江若平2月差旅費
江若平(經 371406 公墓管理)	1150527	0082496	400		支江若平3月差旅費
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)	1150528	0082512	107,008		支村長等2人6月份事務費
交通部公路局高雄區監理所臺東監理站(經 531403 館務行政)	1150528	0082554	4,108		支約用人員吳陳燕君5月份法扣款
陳新輝(經 321401 一般行政)	1150528	0082555	35,400		鄉長115年05月份公共關係用特別費用
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 321403 人事業務)	1150528	0082556	16,000		支李佳玲參加115年度主管健康檢查費
龍皇企業社(經 371402 民政業務)	1150528	0082557	41,000		支土坂活動中心探照燈及樓梯燈具裝設
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)	1150528	0082558	8,500		支115年部落事務推展計畫-0518南田第2次部落會議-張志信出席費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：5/10  
列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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 371405 原住民族業務)	1150528	0082559	8,000		支族語認證獎勵金-王維家(中級)
楊孟艷(經 371402 民政業務)	1150528	0082560	8,000		支調解委員5/20、5/21、5/22出席費(1000元*8人)
交由太麻里地區農會代繳台灣電力公司(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150528	0082561	11,517		支達仁圖書館11505電費
陳王春妹(經 631402 社政業務)	1150528	0082562	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
羅經義(經 631402 社政業務)	1150528	0082563	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
宋美江(經 631402 社政業務)	1150528	0082564	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
賴榮生(經 631402 社政業務)	1150528	0082565	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
宋美女(經 631402 社政業務)	1150528	0082566	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：6/10

列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
陳月花(經 631402 社政業務)	1150528	0082567	1,562		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1150528	0082568	1,638		115年本鄉運動場館管理維護作業-新化村集會所僱工費
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 631402 社政業務)	1150528	0082569	20,000		支劉書欣生育獎勵金
交由太麻里地區農會代匯入富邦台東82120000139089展略工程顧問有限公司(墊付款)	1150528	0082570	947,705		1150402「Danas-H-01-07-10-114年度7月丹納絲颱風農東達001災後復建工程、114年度7月丹納絲颱風農東達207災後復建工程」委託設計及監造費75%
謝光美(資 591407 其他公共工程)	1150528	0082571	30,940		久古來古來農路改善工程-土坂段463及463-1地號(地主:謝光美)工程道路用地農林作物查估費用(地主:謝光美)
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(資 591407 其他公共工程)	1150528	0082572	7,800		支王宥115-1年度採購實務研習費(王宥墊付)

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：7/10  
列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交由太麻里地區農會代匯入富邦台東 82120000139089展略工程顧問有限公司(資 591407 其他公共工程)	1150528	0082573	131,533		支安朔村興建納骨牆施工便道工程委 託設計及監造服務費
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1150528	0082574	1,749		逾期違約金
交由太麻里地區農會代匯入合庫大同 0430717130019虹信有限公司(經 321401 一般行政)	1150528	0082575	5,500		支本所廁所捲筒衛生紙費用
交由太麻里地區農會代繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1150528	0082576	42,493		支本所5月份電費
簡鳳玉(墊付款)	1150529	0082577	4,560		支1150304-1「Danas-H-01-07-10-H3 東74支線農路災害復建工程(工區 1)、南田村微古道災後復建工程-營 建工程空污費
簡鳳玉(經 321405 施政計畫綜合業務)	1150529	0082578	3,844		支收發室物品(謝婷芸代墊)
簡鳳玉(經 321403 人事業務)	1150529	0082579	1,380		支本所召開第二次甄審委員會議餐盒
簡鳳玉(經 321402 主計業務)	1150529	0082580	820		支李佳玲4月份出差旅費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：8/10  
列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
簡鳳玉(經 321401 一般行政)	1150529	0082581	16,114		支本所115年5月份辦公廳電話費 (702632、702607、702468、 702360、702259、702995、702666、 702652、702249、702012、702007、 702642、702485、702253)
簡鳳玉(經 561402 農業管理與業務)	1150529	0082582	3,100		支高國緯4月份出差旅費
簡鳳玉(經 561402 農業管理與業務)	1150529	0082583	1,688		支高韻涵參加115年員工學習及環境 教育暨員工文康活動車票
簡鳳玉(經 561403 水土保持)	1150529	0082584	2,880		支高國緯4月份出差旅費
簡鳳玉(經 371406 公墓管理)	1150529	0082585	1,830		支包惠玲課長1月份差旅費
簡鳳玉(經 371402 民政業務)	1150529	0082586	1,948		支包惠玲課長4月差旅費
簡鳳玉(經 371404 地政業務)	1150529	0082587	4,535		支新化段478-34地號土地分割費(蔡 世貞代墊)
簡鳳玉(經 371402 民政業務)	1150529	0082588	1,630		支包惠玲4月份出差旅費
簡鳳玉(經 371402 民政業務)	1150529	0082589	3,000		支調解委員5/19出席費(1000元*3人)

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年05月31日

頁次：9/10

列印日期：115/06/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
簡鳳玉(經 531403 館務行政)	1150529	0082590	3,542		支圖書館5月電話費
簡鳳玉(經 511403 幼兒管理)	1150529	0082591	1,382		支付幼兒園115年05月電話費 (761893)
簡鳳玉(經 711403 環保業務)	1150529	0082592	6,184		支清潔隊資源回收車KEM-0139維修費用
簡鳳玉(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150529	0082593	3,326		支115年度達仁鄉縫迴山海祭路跑活動-評審會議費用
簡鳳玉(經 371405 原住民族業務)	1150529	0082594	3,160		支包惠玲1、2月差旅費
簡鳳玉(經 631402 社政業務)	1150529	0082595	510		邱紹駿國內出差旅費
簡鳳玉(經 581402 交通管理業務)	1150529	0082596	950		支幸福巴士KKZ-8905養護費
簡鳳玉(資 591407 其他公共工程)	1150529	0082597	2,479		支水保署台東分署辦理臺東縣達仁鄉安朔村步道環境改善工程會計憑證查核審查會
(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05月31日

頁次：10/10

列印日期：115/06/02

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				268	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			268		
	1150529	收#321	268		(空汙費溢繳退還)113年7月凱米颱風農東達207道路災後復建工程
(四)公庫存款				139,232,579	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			139,232,579		

製表

課員簡鳳玉

主辦出納

財經課課長李建揚

主辦會計

主任李麗玲

機關長官

達仁鄉鄉長陳新輝(甲)

115. 6. -5