

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 6 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〕	34,907,170	152,261,826	24,104,346	120,112,386	10,802,824	32,149,440
稅課收入	17,685,264	94,506,752	17,685,264	94,506,752	—	—
房屋稅	132,116	345,997	132,116	345,997	—	—
契稅	8,645	43,332	8,645	43,332	—	—
娛樂稅	1,380	15,870	1,380	15,870	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	1,545	15,425	1,545	15,425	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	1,545	15,425	1,545	15,425	—	—
統籌分配稅	17,541,578	94,086,128	17,541,578	94,086,128	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	678,295	836,924	678,295	836,924	—	—
規費收入	58,954	513,230	58,954	513,230	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	85,327	1,101,972	85,327	1,101,972	—	—
財產孳息	85,327	1,101,972	85,327	1,101,972	—	—
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	16,375,431	53,778,305	5,572,607	21,628,865	10,802,824	32,149,440
上級政府補助收入	16,375,431	53,778,305	5,572,607	21,628,865	10,802,824	32,149,440
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	23,899	1,524,643	23,899	1,524,643	—	—
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	34,907,170	152,261,826	24,104,346	120,112,386	10,802,824	32,149,440
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)	34,907,170	152,261,826	—	—	—	—
上期結存	—	137,614,712	—	—	—	—
收入總計+上期結存	—	289,876,538	—	—	—	—

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)	11,631,410	80,030,912	10,783,985	76,178,490	847,425	3,852,422
一般政務支出	5,642,572	42,606,114	5,132,572	40,258,198	510,000	2,347,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	1,980,490	11,291,419	1,680,490	10,841,919	300,000	449,500
立法支出	1,374,000	15,113,000	1,374,000	15,113,000	—	—
民政支出	2,166,492	15,100,980	1,956,492	13,202,564	210,000	1,898,416
財務支出	121,590	1,100,715	121,590	1,100,715	—	—
教育科學文化支出	594,963	4,385,658	594,963	4,385,658	—	—
教育支出	423,067	2,563,001	423,067	2,563,001	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	171,896	1,822,657	171,896	1,822,657	—	—
經濟發展支出	2,706,485	17,954,390	2,369,060	16,449,884	337,425	1,504,506
農業支出	909,320	5,280,038	909,320	5,125,440	—	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	662,460	4,062,589	658,035	4,050,974	4,425	11,615
其他經濟服務支出	1,134,705	8,611,763	801,705	7,273,470	333,000	1,338,293
社會福利支出	995,141	5,251,525	995,141	5,251,525	—	—
社會保險支出	—	120,991	—	120,991	—	—
社會救助支出	40,568	171,077	40,568	171,077	—	—
福利服務支出	954,573	4,959,457	954,573	4,959,457	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	735,287	5,542,222	735,287	5,542,222	—	—
社區發展支出	17,985	148,237	17,985	148,237	—	—
環境保護支出	717,302	5,393,985	717,302	5,393,985	—	—

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	956,962	4,248,703	956,962	4,248,703	—	—
退休撫卹給付支出	956,962	4,248,703	956,962	4,248,703	—	—
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)	34,445,320	88,544,148	9,040,887	11,356,590	25,404,433	77,187,558
一般政務支出	3,562,322	12,614,043	102,630	719,659	3,459,692	11,894,384
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	102,630	241,246	102,630	241,246	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	3,459,692	12,032,797	—	138,413	3,459,692	11,894,384
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	65,100	227,198	65,100	227,198	—	—
教育支出	65,100	65,100	65,100	65,100	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	—	162,098	—	162,098	—	—
經濟發展支出	30,668,398	75,118,053	8,723,657	9,931,940	21,944,741	65,186,113
農業支出	202,600	1,388,141	55,000	55,000	147,600	1,333,141
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	128,800	—	128,800	—	—
其他經濟服務支出	30,465,798	73,601,112	8,668,657	9,748,140	21,797,141	63,852,972

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	149,500	417,754	149,500	310,693	—	107,061
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	—	107,061	—	—	—	107,061
福利服務支出	149,500	310,693	149,500	310,693	—	—
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	46,076,730	168,575,060	19,824,872	87,535,080	26,251,858	81,039,980
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	3,234,103	17,393,533	3,234,103	17,393,533	—	—
預付費用	20,161	295,191	20,161	295,191	—	—
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)	49,330,994	186,363,784	—	—	—	—
本期結存	—	123,190,888	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	309,554,672	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	713,283	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	123,904,171	—	—	—	—

填表

審核

主辦統計人員

機關首長

中華民國 115 年 7 月 1 日編製

課員簡鳳玉

財經課
課長李建揚

主辦業務人員

主計室
主計室李佳玲

秘書石振雄

課員賴宏恩

財經課
課長李建揚達仁鄉
鄉長陳新輝(印)

1947
1947

1947
1947

1947
1947

1947
1947

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年06月30日

頁次：1/7
列印日期：115/07/01

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				123,190,888	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			123,190,888		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				713,283	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			713,283		
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06月30日

頁次：2/7
列印日期：115/07/01

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)	1150612	0082695	8,106		支吳純沛4月28日與4月29日原住民族土地地政業務教育研習會出差旅費
臺東縣政府(墊付款)	1150618	0082774	37,712		支115年度原住民保留地租金收益台東縣政府提撥款
食板屋風味料理(經 371405 原住民族業務)	1150623	0082781	1,500		115年機車下鄉考照服務暨族語推廣活動-6/11便當及餐盒費
老來蜂企業社(經 321401 一般行政)	1150625	0082797	10,000		支公務聯繫、接待或贈送紀念品費用-蜂蜜禮盒
瀚堂商行(經 321401 一般行政)	1150625	0082798	12,120		支公務聯繫、接待、獎勵或贈送紀念品費用
鑫禧企業社(經 321401 一般行政)	1150625	0082802	24,700		支本所宿舍插座及電源開關裝設費用
柯春美(經 371402 民政業務)	1150625	0082807	3,000		支115年各村鄰長為民服務費1-6月份土坂第9鄰鄰長柯春美

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年06月30日

頁次：3/7

列印日期：115/07/01

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
暖一家商號(經 631402 社政業務)	1150625	0082814	1,750		達仁鄉115年度模範青年表揚活動-茶水
食板屋風味料理(經 631402 社政業務)	1150625	0082815	11,500		115年達仁好聲音歌唱競賽活動-便當
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150625	0082828	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)	1150625	0082829	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)	1150625	0082830	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)	1150625	0082831	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)	1150625	0082860	14,809		支清潔隊員尤昇輝法扣款
龍皇企業社(經 321401 一般行政)	1150629	0082874	37,600		支本所一辦男女廁設備改善費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年06月30日

頁次：4/7
列印日期：115/07/01

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
劉冠麟(資 591407 其他公共工程)	1150629	0082876	41,039		支代表建議案新化村新化段478-7、478、479、480、481等地號農路改善工程一案
由太麻里地區農會代轉入(經 371405 原住民族業務)	1150629	0082883	5,614		支族語推廣人員古明哲6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)	1150629	0082885	90,316		支幸福巴士司機汪聰明等4人6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)	1150629	0082887	7,939		支約用人員陳張佳芬6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)	1150629	0082889	7,957		支約用人員阮豐娘6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)	1150629	0082891	7,699		支約用人員高韻涵6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)	1150629	0082893	7,957		支約用人員葉育嘉6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)	1150629	0082895	8,473		支約用人員李邵琪6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06月30日

頁次：5/7

列印日期：115/07/01

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)	1150629	0082897	48,124		支約用人員徐慧萍等6人6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)	1150629	0082899	7,957		支約用人員黃展聞6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)	1150629	0082901	8,674		支約用人員蔡浩俊6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)	1150629	0082903	9,800		支約用人員葉春香6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)	1150629	0082905	20,543		支約用人員古美琪等2人6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)	1150629	0082909	66,670		支約用人員李玉涵等6人6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)	1150629	0082911	7,957		支約用人員王庭歡6月份勞健保費及勞退金
交由太麻里地區農會代存入太麻里農會陳海漢等2人(經 371402 民政業務)	1150629	0082914	107,008		支村長等2人7月份事務費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[115年度]中華民國115年06月30日

頁次：6/7
列印日期：115/07/01

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)	1150629	0082916	37,148		支115年度計畫維護隊6月份(共員)薪資
黃秀真(經 321403 人事業務)	1150629	0082924	7,200		支致贈所長廖亞倫調任屏東縣政府紀念品費用
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1150630	0082948	15,914		支約用人員吳陳燕君等2人6月份勞健保費及勞退金
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(經 531403 館務行政)	1150630	0082949	4,108		吳陳燕君薪資
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				30,340	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			30,340		
	1150626	收#397	30,340		全家便利商店繳回房屋稅
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				267	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年06月30日

頁次：7/7

列印日期：115/07/01

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			267		
	1150626	支#1219	267		退還114年房屋稅
(四)公庫存款				123,873,564	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			123,873,564		

製表

課員簡鳳玉

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

會計室
主任李佳玲

機關長官

達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)

收付數目(月)計表

(月計表) 中華民國 115 年 05 月 30 日 (L15 年處理達仁

子目	前日(月)餘額	借方	貸方	借貸	本日(月)餘額	張數	
						傳票	總帳單附件
總額(市)庫存款	139,232,579.00	49,734,809.0	34,375,794.0	貸	123,873,564.00	429	
總額(市)庫機關單戶 (特種基金專戶)	8,852,486.00	0.0	16,342.0	貸	8,868,828.00	3	
總額(市)庫機關單戶 (保管款專戶)	122,454,484.00	6,201,680.0	7,247,575.0	貸	123,500,379.00		
總額(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總額(市)庫機關單戶 (特種基金—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總額(市)庫機關單戶 (保管款—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總額(市)庫專收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總額(市)庫代收 國營特款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
小計	270,539,549.00	55,936,489.0	41,639,711.0	貸	256,242,771.00		
總庫機關單戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款 (特種基金—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款 (保管款—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
合計	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款 (特種基金—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
總庫機關單戶存款 (保管款—定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
合計	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
省庫機關單戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
合計	0.00	0.0	0.0	貸	0.00		
合計	270,539,549.00	55,936,489.0	41,639,711.0	貸	256,242,771.00		

24/12



公庫

佩珮

製表