

公開類		編製機關	達仁鄉公所財經課
月報	次月二十日前編報，十二月份於次年一月底前編報。	表號	20902-00-02-3

達仁鄉公庫收支月報表

115 年 7 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)	29,186,846	181,448,672	28,220,062	148,332,448	966,784	33,116,224
稅課收入	27,693,425	122,200,177	27,693,425	122,200,177	—	—
房屋稅	13,391	359,388	13,391	359,388	—	—
契稅	9,024	52,353	9,024	52,353	—	—
娛樂稅	1,624	17,494	1,624	17,494	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	3,484	18,909	3,484	18,909	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	3,484	18,909	3,484	18,909	—	—
統籌分配稅	27,665,902	121,752,030	27,665,902	121,752,030	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	381,718	1,218,642	381,718	1,218,642	—	—
規費收入	34,365	547,595	34,365	547,595	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	59,594	1,161,566	59,594	1,161,566	—	—
財產孳息	59,594	1,161,566	59,594	1,161,566	—	—
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	累計	本月	以前年度收入
	本月	累計				
補助及協助收入	992,784	54,771,089	26,000	21,654,865	996,784	93,116,224
上級政府補助收入	992,784	54,771,089	26,000	21,654,865	996,784	93,116,224
協助收入	—	—	—	—	—	—
遊戲及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	24,960	1,549,603	24,960	1,549,603	—	—
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	—	—	—	—	—	—
經費門合計	29,186,846	181,448,672	28,220,062	148,382,448	996,784	93,116,224
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)	29,186,846	181,448,672				
上期結存	—	123,190,888				
收入總計+上期結存	—	304,639,560				

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)	13,199,942	93,230,854	13,199,942	89,378,432	—	3,852,422
一般政務支出	6,097,187	48,703,301	6,097,187	46,355,385	—	2,347,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	2,453,263	13,744,687	2,453,263	13,295,187	—	449,500
立法支出	1,240,000	16,353,000	1,240,000	16,353,000	—	—
民政支出	2,267,534	17,368,514	2,267,534	15,470,093	—	1,898,416
財務支出	136,385	1,237,100	136,385	1,237,100	—	—
教育科學文化支出	834,597	5,220,255	834,597	5,220,255	—	—
教育支出	413,453	2,976,454	413,453	2,976,454	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	421,144	2,243,801	421,144	2,243,801	—	—
經濟發展支出	4,332,574	22,286,964	4,332,574	20,782,458	—	1,504,506
農業支出	1,170,693	6,450,731	1,170,693	6,296,133	—	154,598
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	776,874	4,839,463	776,874	4,827,848	—	11,615
其他經濟服務支出	2,385,007	10,996,770	2,385,007	9,658,477	—	1,338,293
社會福利支出	1,034,799	6,286,324	1,034,799	6,286,324	—	—
社會保險支出	—	120,991	—	120,991	—	—
社會救助支出	103,473	274,550	103,473	274,550	—	—
福利服務支出	931,326	5,890,783	931,326	5,890,783	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	653,162	6,195,884	653,162	6,195,884	—	—
社區發展支出	54,120	202,857	54,120	202,857	—	—
環境保護支出	599,042	5,993,027	599,042	5,993,027	—	—

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	247,623	4,496,326	247,623	4,496,326	—	—
退休撫卹給付支出	247,623	4,496,326	247,623	4,496,326	—	—
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)	28,429,793	116,973,941	21,112,308	32,468,898	7,317,485	84,505,043
一般政務支出	421,795	13,035,838	421,795	1,141,454	—	11,894,384
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	162,545	403,791	162,545	403,791	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	259,250	12,292,047	259,250	397,663	—	11,894,384
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	54,400	281,598	54,400	281,598	—	—
教育支出	—	65,100	—	65,100	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	54,400	216,498	54,400	216,498	—	—
經濟發展支出	27,432,952	102,551,005	20,450,473	30,982,413	6,982,479	72,168,592
農業支出	—	1,388,141	—	55,000	—	1,333,141
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	—	128,800	—	128,800	—	—
其他經濟服務支出	27,432,952	101,034,064	20,450,473	30,198,613	6,982,479	70,835,451

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	383,831	801,585	48,825	359,518	335,006	442,067
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	335,006	442,067	—	—	335,006	442,067
福利服務支出	48,825	359,518	48,825	359,518	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	136,815	303,915	136,815	303,915	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	136,815	303,915	136,815	303,915	—	—
其他支出	—	—	—	—	—	—
經費門合計	41,629,735	210,204,795	34,312,250	121,847,330	7,317,485	88,357,465
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	—	17,393,533	—	17,393,533	—	—
預付費用	-275,030	20,161	-275,030	20,161	—	—
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)	41,354,705	227,718,489	—	—	—	—
本期結存	—	111,023,029	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	338,741,518	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	875,333	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	111,898,362	—	—	—	—

填表

審核

主計室 主任 李佳玲

主辦統計人員

主計室 主任 李佳玲

機關首長

秘書 石振雄

連仁鄉 鄉長 陳新輝(印)

中華民國 115 年 8 月 25 日編製

課員 簡鳳玉

財經課 課長 李建揚

主辦業務人員

財經課 課長 李建揚

1944

1944

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年07月31日

頁次：1/8
列印日期：115/08/05

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				111,023,029	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			111,023,029		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				875,333	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			875,333		
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07月31日

頁次：2/8
列印日期：115/08/05

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
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
世順小吃部(經 631402 社政業務)	1150721	0083164	2,500		本鄉115年全鄉聯合運動會第二次籌備會議-便當費用
丁美純(經 581402 交通管理業務)	1150724	0083218	2,370		支道路維護隊藥品
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 371402 民政業務)	1150727	0083233	342		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)	1150727	0083234	11,840		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)	1150727	0083235	10,948		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07月31日

頁次：3/8
列印日期：115/08/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
玉山商業銀行股份有限公司(經 711401 一般行政)	1150727	0083266	14,809		支清潔隊員尤昇輝法扣款
龍皇企業社(經 531403 館務行政)	1150729	0083294	35,600		支圖書館2樓教室飲水機管路配置費
呂貴蘭(經 561402 農業管理與業務)	1150729	0083296	2,500		支115年度農業輔導推廣案-達人特色風味餐食芒果小米風味餐食製作-調理費
柯惠英(經 561402 農業管理與業務)	1150729	0083297	2,500		支115年度農業輔導推廣案-達人特色風味餐食芒果小米風味餐食製作-調理費
劉王玉妹(經 561402 農業管理與業務)	1150729	0083300	1,500		支115年度農業伴手禮採購及包裝設計費用-農產品芒果初級加工削果費
胡海生(經 631402 社政業務)	1150729	0083307	1,962		115年本鄉運動場館管理維護作業-南田村僱工費
永強商號(經 631402 社政業務)	1150729	0083315	5,000		115年度模範母親表揚活動-活動飲品
由太麻里地區農會代轉入(經 371405 原住民族業務)	1150730	0083347	5,614		支族語推廣人員古明哲7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07月31日

頁次：4/8
列印日期：115/08/05

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 371406 公墓管理)	1150730	0083349	7,957		支約用人員張智佳7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)	1150730	0083351	86,632		支幸福巴士司機汪聰明等4人7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)	1150730	0083353	7,939		支約用人員陳張佳芬7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)	1150730	0083355	7,957		支約用人員阮豐娘7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)	1150730	0083357	7,699		支約用人員高韻涵7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)	1150730	0083359	7,957		支約用人員黃展聞7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)	1150730	0083361	7,957		支約用人員葉育嘉7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)	1150730	0083363	8,473		支約用人員李邵琪7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07月31日

頁次：5/8
列印日期：115/08/05

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)	1150730	0083365	49,290		支約用人員徐慧萍等6人7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)	1150730	0083367	8,674		支約用人員蔡浩俊7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)	1150730	0083369	11,850		支約用人員葉春香7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)	1150730	0083371	19,951		支約用人員古美琪等2人7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)	1150730	0083373	15,914		支約用人員吳陳燕君等2人7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)	1150730	0083375	66,368		支約用人員李玉涵等6人7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)	1150730	0083377	7,957		支約用人員王庭歡7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)	1150730	0083378	44,304		支115年度計畫維護隊7月份(共員)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07月31日

頁次：6/8
列印日期：115/08/05

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 321405 施政計畫綜合業務)	1150731	0083380	6,386		支付收發室文書處理文具用品
交由太麻里地區農會代存入太麻里農會 00192210393690古都小吃部(經 321401 一般行政)	1150731	0083381	34,000		支第16次臨時會便餐費用
交由太麻里地區農會代匯入永豐北台中 01201800072759宿野行旅(經 631402 社政業務)	1150731	0083382	38,969		115年行政盃球類錦標賽-住宿訂金 (預借)
交由太麻里地區農會代匯入玉山板新 0484940118932智軒書城陳威年(經 531403 館務行政)	1150731	0083383	41,315		支圖書館購新書費
交由太麻里地區農會代繳台灣電力公司(經 531403 館務行政)	1150731	0083384	31,621		支圖書館7月電費
歡樂商店(經 561403 水土保持)	1150731	0083385	5,000		支115年度水土保持計畫走入社區宣 導活動-誤餐費
葉清水(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150731	0083386	1,962		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工 費-11506達仁產業中心
劉慧貞(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150731	0083387	1,962		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工 費-11506達仁產業中心

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年07月31日

頁次：7/8
列印日期：115/08/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
李鈺鈞(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150731	0083388	1,562		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工費-11506達仁產業中心
葉子君(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150731	0083389	1,562		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工費-11506達仁產業中心
達仁鄉公所(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150731	0083390	1,146		支115年全鄉遊憩景點環境整理雇工費-11506達仁產業中心
交由太麻里地區農會代匯入合庫台東 0390717386259東進鋁門窗行(資 711490 一般建築及設備)	1150731	0083391	136,815		支加裝本鄉資源回收場庫房鋁門及氣密窗費用
交由太麻里地區農會代匯入臺企銀台東 77012126282登祐營造有限公司(資 591407 其他公共工程)	1150731	0083392	26,747		113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-東68線(1K+600處)道路災後復建工程-營建工程空污費
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)	1150731	0083393	62,490		113年9月豪雨及10月山陀兒颱風農東達203農路等2件災後復建工程-設計監造勞務費用
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1150731	0083394	53		113年9月豪雨及10月山陀兒颱風農東達203農路等2件災後復建工程-設計監造勞務費逾期違約金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年07月31日

頁次：8/8

列印日期：115/08/05

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					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				5,290	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			5,290		
	1150731	收#474	5,290		各村投幣機(4-6月)費用
(四)公庫存款				111,903,652	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			111,903,652		

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
主任李佳玲

機關長官

秘書石振雄

115. 8. 11

達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)



臺東縣太麻里地區農會

代理

今冊

收付數目(月)計表

（世宗）

中華民國

「**許**」

月



四

1145

書經

[illegible]

