

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 9 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〕	226,889,898	427,845,051	225,465,785	391,640,050	1,424,113	36,205,001
稅課收入	17,557,096	156,001,830	17,557,096	156,001,830	—	—
房屋稅	3,781	369,559	3,781	369,559	—	—
契稅	8,132	60,488	8,132	60,488	—	—
娛樂稅	—	18,874	—	18,874	—	—
遺產及贈與稅	—	—	—	—	—	—
土地稅	3,605	26,301	3,605	26,301	—	—
田賦	—	—	—	—	—	—
地價稅	3,605	26,301	3,605	26,301	—	—
統籌分配稅	17,541,578	155,526,608	17,541,578	155,526,608	—	—
臨時稅課	—	—	—	—	—	—
工程受益費收入	—	—	—	—	—	—
罰款及賠償收入	261,084	1,483,396	261,084	1,483,396	—	—
規費收入	117,616	761,138	117,616	761,138	—	—
信託管理收入	—	—	—	—	—	—
財產收入	33,300	1,223,766	33,300	1,223,766	—	—
財產孳息	33,300	1,223,766	33,300	1,223,766	—	—
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	208,907,226	266,685,945	207,483,113	230,480,944	1,424,113	36,205,001
上級政府補助收入	208,907,226	266,685,945	207,483,113	230,480,944	1,424,113	36,205,001
協助收入	—	—	—	—	—	—
捐獻及贈與收入	—	—	—	—	—	—
自治稅捐收入	—	—	—	—	—	—
其他收入	13,576	1,688,976	13,576	1,688,976	—	—
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	226,889,898	427,845,051	225,465,785	391,640,050	1,424,113	36,205,001
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)	226,889,898	427,845,051	—	—	—	—
上期結存	—	103,452,863	—	—	—	—
收入總計+上期結存	—	531,297,914	—	—	—	—

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)	12,761,490	117,647,882	12,173,105	113,143,169	588,385	4,504,713
一般政務支出	4,314,814	57,336,456	4,314,814	54,988,540	—	2,347,916
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	1,285,117	16,282,996	1,285,117	15,833,496	—	449,500
立法支出	1,240,000	18,833,000	1,240,000	18,833,000	—	—
民政支出	1,667,059	20,727,020	1,667,059	18,828,604	—	1,898,416
財務支出	122,638	1,493,440	122,638	1,493,440	—	—
教育科學文化支出	730,459	6,722,757	730,459	6,722,757	—	—
教育支出	389,746	3,838,087	389,746	3,838,087	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	340,713	2,884,670	340,713	2,884,670	—	—
經濟發展支出	4,184,076	29,577,566	3,595,691	27,420,769	588,385	2,156,797
農業支出	949,392	8,641,085	949,392	8,422,581	—	218,504
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	1,946,569	7,289,278	1,358,184	6,689,278	588,385	600,000
其他經濟服務支出	1,288,115	13,647,203	1,288,115	12,308,910	—	1,338,293
社會福利支出	2,220,894	10,199,359	2,220,894	10,199,359	—	—
社會保險支出	—	120,991	—	120,991	—	—
社會救助支出	51,756	422,884	51,756	422,884	—	—
福利服務支出	2,169,138	9,655,484	2,169,138	9,655,484	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	1,009,861	8,119,065	1,009,861	8,119,065	—	—
社區發展支出	75,510	392,867	75,510	392,867	—	—
環境保護支出	934,351	7,726,198	934,351	7,726,198	—	—

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	287,786	5,636,779	287,786	5,636,779	—	—
退休撫卹給付支出	287,786	5,636,779	287,786	5,636,779	—	—
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	13,600	55,900	13,600	55,900	—	—
資 本 門 (計)	18,180,322	150,488,242	17,310,897	60,641,775	869,425	89,846,467
一般政務支出	154,811	14,405,728	—	1,171,993	154,811	13,233,735
政權行使支出	—	—	—	—	—	—
行政支出	—	417,593	—	417,593	—	—
立法支出	—	340,000	—	340,000	—	—
民政支出	154,811	13,648,135	—	414,400	154,811	13,233,735
財務支出	—	—	—	—	—	—
教育科學文化支出	—	386,598	—	386,598	—	—
教育支出	—	65,100	—	65,100	—	—
科學支出	—	—	—	—	—	—
文化支出	—	321,498	—	321,498	—	—
經濟發展支出	17,451,115	133,844,889	16,736,501	57,704,700	714,614	76,140,189
農業支出	—	1,388,141	—	55,000	—	1,333,141
工業支出	—	—	—	—	—	—
交通支出	1,662	131,681	1,662	131,681	—	—
其他經濟服務支出	17,449,453	132,325,067	16,734,839	57,518,019	714,614	74,807,048

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	70,000	902,061	70,000	429,518	—	472,543
社會保險支出	—	—	—	—	—	—
社會救助支出	—	472,543	—	—	—	472,543
福利服務支出	70,000	429,518	70,000	429,518	—	—
國民就業支出	—	—	—	—	—	—
醫療保健支出	—	—	—	—	—	—
社區發展及環境保護支出	—	303,915	—	303,915	—	—
社區發展支出	—	—	—	—	—	—
環境保護支出	—	303,915	—	303,915	—	—
其他支出	504,396	645,051	504,396	645,051	—	—
經費門合計	30,941,812	268,136,124	29,484,002	173,784,944	1,457,810	94,351,180
預算外其他支出	—	100,000	—	100,000	—	—
預撥經費	—	—	—	—	—	—
墊付款	215,242,438	232,655,971	215,242,438	232,655,971	—	—
預付費用	1,232,613	1,319,904	1,232,613	1,319,904	—	—
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)	247,416,863	502,211,999	—	—	—	—
本期結存	—	82,925,898	—	—	—	—
支出總計+本期結存	—	585,137,897	—	—	—	—
加：本月底止未兌付支票款	—	3,059,614	—	—	—	—
本期公庫實際結存	—	85,985,512	—	—	—	—

填表

審核

主辦統計人員

主計室主任 陳富忠

機關首長

達仁鄉長 陳新輝(印)

中華民國 115 年 10 月 5 日編製

課員簡鳳玉

財經課長 李建揚

主辦業務人員

課員賴宏恩

財經課長 李建揚

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：1/8
列印日期：115/10/05

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				82,925,898	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			82,925,898		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				3,059,614	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			3,059,614		
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
黃展聞(經 371404 地政業務)	1150102	0080635	3,340		支黃展聞11月份國內旅費
丁美純(經 581402 交通管理業務)	1150724	0083218	2,370		支道路維護隊藥品

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：2/8
列印日期：115/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
林偉明(經 631402 社政業務)	1150910	0083916	4,000		115年度列管運動場館管理維護作業經費-森永運動場整理(活動前)
張勝雄(經 581402 交通管理業務)	1150921	0083972	1,962		支南田村115年第四鄰道路雇工整理案雇工費
高富明(經 581402 交通管理業務)	1150921	0083973	1,962		支南田村115年第四鄰道路雇工整理案雇工費
曾武男(經 581402 交通管理業務)	1150921	0083974	1,962		支南田村115年第四鄰道路雇工整理案雇工費
施武宗(經 581402 交通管理業務)	1150921	0083975	1,962		支南田村115年第四鄰道路雇工整理案雇工費
高富源(經 581402 交通管理業務)	1150921	0083977	552		支南田村115年第四鄰道路雇工整理案雜支(高富源墊付)
永固企業社(經 631402 社政業務)	1150922	0084008	22,500		土坂村原住民傳統競技場經費增加案
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)	1150929	0084018	22,671		支本所暨所屬機關退休人員劉仁宗10月退休金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：3/8
列印日期：115/10/05

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台灣銀行台東分行 023004700607李彩玉(經 761401 公務人員退休給 付)	1150929	0084019	9,966		支本所暨所屬機關退撫人員遺族李彩 玉等1人10月撫慰金
裕邦信用管理顧問股份有限公司(經 591404 觀光 與公用事業管理)	1150929	0084048	364		支杜峯雄法扣款
板信商業銀行股份有限公司(經 591404 觀光與公 用事業管理)	1150929	0084049	12,577		支杜峯雄法扣款
凱基商業銀行股份有限公司(經 591404 觀光與公 用事業管理)	1150929	0084050	11,629		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)	1150929	0084057	14,809		支清潔隊員尤昇輝法扣款
何萱(經 631402 社政業務)	1150929	0084076	635,000		辦理115年度重陽敬老禮金致贈作業
何萱(暫付款)	1150929	0084077	1,270,000		辦理115年度重陽敬老禮金致贈作業
李明勳(經 561402 農業管理與業務)	1150929	0084083	9,450		支115年度農業伴手禮採購及包裝設 計費用-芭樂第2批次採購費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：4/8
列印日期：115/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
陳文賢(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084087	8,000		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
賴榮生(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084088	8,000		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
柯志偉(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084089	7,848		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
陳王春妹(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084090	7,860		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
宋美女(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084091	6,260		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
陳月花(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084092	6,400		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
宋美江(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084093	6,260		支115年新化油杉步道設施景點維護及環境整理費
陳海漢(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150929	0084095	11,340		支新化油杉步道周邊環境養護費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：5/8
列印日期：115/10/05

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(資 591407 其他公共工程)	1150929	0084097	10,442		採購業務用文具一批
交由太麻里地區農會代存入陳海漢等2人(經 371402 民政業務)	1150930	0084109	107,008		支村長等2人10月份事務費
衛生福利部中央健康保險署東區業務組(經 561402 農業管理與業務)	1150930	0084125	11,333		支115年度計畫維護隊9月份(共5員)薪資
葛郁芳(資 371490 一般建築及設備)	1150930	0084145	31,601		支約用人員葛郁芳9月薪資
李邵琪(經 631402 社政業務)	1150930	0084148	93,600		115年度長青楷模、敬老楷模暨金鑽石婚表揚活動(活動預借款)
交由太麻里地區農會代匯入華銀城東 94480036257314震旦行股份有限公司(經 321401 一般行政)	1150930	0084149	71,219		支本所影印機115年08月03日至115年09月01日計張費用
交由太麻里地區農會代匯入華銀台東 830100155870彝達資訊有限公司(經 371405 原住民族業務)	1150930	0084150	2,455		115年度排灣族傳統文化技藝增能課程-月桃編織-布條
成宇翔(經 371405 原住民族業務)	1150930	0084151	2,736		115年度排灣族傳統文化技藝增能課程-月桃編織-雜支(成宇翔墊付 706+1520+510=2736)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：6/8

列印日期：115/10/05

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 531403 館務行政)	1150930	0084152	4,500		支115年達仁鄉立圖書館多元閱讀推廣活動計畫-講師鐘點費
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 531403 館務行政)	1150930	0084153	5,250		支115年達仁鄉立圖書館多元閱讀推廣活動計畫-餐點費
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 561402 農業管理與業務)	1150930	0084154	10,440		支董又銘代墊禁伐補償匯費
交由太麻里地區農會代匯入一銀台東81110046905原豐水電工程行(經 591405 公園與路燈管理)	1150930	0084155	552,428		支115年達仁路燈維修開口契約第1期款
簡鳳玉(經 561402 農業管理與業務)	1150930	0084156	3,495		支林熾真差旅費(8/13、8/31-9/1)
簡鳳玉(經 321405 施政計畫綜合業務)	1150930	0084157	3,572		支115年法律顧問葉仲原律師9/15交通費(謝婷芸代墊)
簡鳳玉(經 321403 人事業務)	1150930	0084158	1,455		支黃秀真8月份國內旅費
簡鳳玉(經 321404 政風業務)	1150930	0084159	920		支黃秀真8月份正國內旅費
簡鳳玉(經 321402 主計業務)	1150930	0084160	970		支李佳玲8/13、8/18、8/19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09月30日

頁次：7/8

列印日期：115/10/05

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)	1150930	0084161	1,975		支陳新輝8月份出差旅費
簡鳳玉(經 321401 一般行政)	1150930	0084162	9,313		支本所二辦公共意外險及商業火災保險費用
簡鳳玉(經 561402 農業管理與業務)	1150930	0084163	1,150		支阮豐娘8月分出差旅費
簡鳳玉(經 371406 公墓管理)	1150930	0084164	865		支繆敬恆8月差旅費
簡鳳玉(經 371402 民政業務)	1150930	0084165	4,630		土坂村辦3*6白板行事曆
簡鳳玉(經 371404 地政業務)	1150930	0084166	2,255		支蔡世貞7月差旅費
簡鳳玉(經 371403 役政業務)	1150930	0084167	3,237		支0275梯、2256梯役男入營差旅費
簡鳳玉(經 531403 館務行政)	1150930	0084168	2,226		支圖書館9月網路費(供民眾使用)
簡鳳玉(經 511403 幼兒管理)	1150930	0084169	2,976		支付115年08月份出差旅費(李玉涵)
簡鳳玉(經 711403 環保業務)	1150930	0084170	12,210		支清潔隊115年7、8月份清潔隊長高偉雄出差旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[115年度]中華民國115年09月30日

頁次：8/8

列印日期：115/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
簡鳳玉(經 591404 觀光與公用事業管理)	1150930	0084171	3,996		支115年9月-產業中心-電費
簡鳳玉(經 721402 社區發展)	1150930	0084172	1,475		支繆敬恆8月差旅費
簡鳳玉(經 631402 社政業務)	1150930	0084173	610		支繆敬恆8月差旅費
簡鳳玉(經 621402 社會救濟)	1150930	0084174	2,130		支繆敬恆8月差旅費
簡鳳玉(經 581402 交通管理業務)	1150930	0084175	1,615		支幸福巴士FAG-709養護費
簡鳳玉(資 591407 其他公共工程)	1150930	0084176	1,995		採購115.09.03辦理115年度南三村第一期基礎環境改善工程(代表建議案)概算審查會用便當及飲品
(三)公庫存款				85,985,512	
[公庫存款]公庫存款1-01-17			85,985,512		

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
主任陳富忠

秘書石振雄

達仁鄉
鄉長陳新輝(印)