

檔 號：

保存年限：

臺東縣達仁鄉公所 函

地址：96693臺東縣達仁鄉安朔村9鄰復興
路14號

承辦人：辦事員 巴孝茹

電話：089-702249#506

傳真：089-702360

電子信箱：daren131@ttdaren.taitung.gov.tw

受文者：本所主計室

發文日期：中華民國109年2月5日

發文字號：達鄉財字第1090001464號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

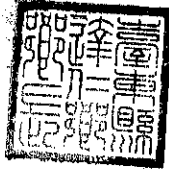
附件：

主旨：檢送本所109年1月公庫收支月報表，詳如附件，請鑒核。

正本：臺東縣政府

副本：本所主計室、本所財經課

達仁鄉鄉長 陳新輝



款	項	目	科目及代號	合計		本年		以前		年度收入
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費門 (合計)	20,824,101	20,824,101	16,378,368	16,378,368	4,445,733	4,445,733	4,445,733
			經常門 (小計)	20,824,101	20,824,101	16,378,368	16,378,368	4,445,733	4,445,733	4,445,733
01			稅課收入	14,971,346	14,971,346	14,971,346	√ 14,971,346	0	0	0
01	17		統籌分配稅	14,971,346	14,971,346	14,971,346	14,971,346	0	0	0
01	17	01	普通統籌	14,971,346	14,971,346	14,971,346	14,971,346	0	0	0
04			罰款及賠償收入	37,020	37,020	37,020	√ 37,020	0	0	0
04	03		賠償收入	37,020	37,020	37,020	37,020	0	0	0
04	03	01	一般賠償收入	37,020	37,020	37,020	37,020	0	0	0
05			規費收入	18,959	18,959	18,959	√ 18,959	0	0	0
05	03		使用規費收入	18,959	18,959	18,959	18,959	0	0	0
05	03	03	資料使用費	4,200	4,200	4,200	4,200	0	0	0
05	03	06	場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0	0
05	03	07	服務費	8,759	8,759	8,759	8,759	0	0	0
07			財產收入	149,200	149,200	149,200	√ 149,200	0	0	0
07	01		財產孳息	149,200	149,200	149,200	149,200	0	0	0
07	01	03	租金收入	149,200	149,200	149,200	149,200	0	0	0
08			補助及協助收入	4,445,733	4,445,733	0	0	4,445,733	√ 4,445,733	4,445,733
08	01		上級政府補助收入	4,445,733	4,445,733	0	0	4,445,733	4,445,733	4,445,733
08	01	02	計畫型補助收入	4,445,733	4,445,733	0	0	4,445,733	4,445,733	4,445,733
09			補助及協助收入	954,190	954,190	954,190	√ 954,190	0	0	0
09	01		上級政府補助收入	954,190	954,190	954,190	954,190	0	0	0
09	01	01	一般性補助收入	954,190	954,190	954,190	954,190	0	0	0
12			其他收入	247,653	247,653	247,653	√ 247,653	0	0	0
12	02		雜項收入	247,653	247,653	247,653	247,653	0	0	0
12	02	10	其他雜項收入	247,653	247,653	247,653	247,653	0	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國109年01月(109年度)

款	項	目	科目及代號	合計				本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出	
				本 月	累 計	本 月	本 年 度 累 計	本 月	累 計		
			經 資 門 (合計)	18,296,101	18,296,101	17,668,348	17,668,348	627,753	627,753	0	
			經 常 門 (小計)	17,247,437	17,247,437	17,247,437	17,247,437	0	0	0	
01			一般政務支出	9,812,331	9,812,331	9,812,331	9,812,331	0	0	0	
01	32		行政支出	2,102,798	2,102,798	2,102,798	2,102,798	0	0	0	
01	32	01	一般行政	1,851,193	1,851,193	1,851,193	1,851,193	0	0	0	
01	32	02	主計業務	67,439	67,439	67,439	67,439	0	0	0	
01	32	03	人事業務	94,586	94,586	94,586	94,586	0	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務	89,580	89,580	89,580	89,580	0	0	0	
01	33		立法支出	4,596,000	4,596,000	4,596,000	4,596,000	0	0	0	
01	33	01	一般行政	2,166,000	2,166,000	2,166,000	2,166,000	0	0	0	
01	33	02	議事業務	2,430,000	2,430,000	2,430,000	2,430,000	0	0	0	
01	37		民政支出	2,728,330	2,728,330	2,728,330	2,728,330	0	0	0	
01	37	02	民政業務	2,586,708	2,586,708	2,586,708	2,586,708	0	0	0	
01	37	03	役政業務	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	
01	37	04	地政業務	101,956	101,956	101,956	101,956	0	0	0	
01	37	06	公墓管理	34,666	34,666	34,666	34,666	0	0	0	
01	40		財務支出	385,203	385,203	385,203	385,203	0	0	0	
01	40	02	財政及公產業務	385,203	385,203	385,203	385,203	0	0	0	
02			教育科學文化支出	790,489	790,489	790,489	790,489	0	0	0	
02	51		教育支出	291,831	291,831	291,831	291,831	0	0	0	
02	51	03	幼兒管理	291,831	291,831	291,831	291,831	0	0	0	
02	53		文化支出	498,658	498,658	498,658	498,658	0	0	0	
02	53	03	館務行政	498,658	498,658	498,658	498,658	0	0	0	
03			經濟發展支出	3,018,990	3,018,990	3,018,990	3,018,990	0	0	0	
03	56		農業支出	1,708,614	1,708,614	1,708,614	1,708,614	0	0	0	

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國109年01月(109年度)

款	項	目	名 稱	合 計		本 年 度		以 前 年 度	
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
03	56	02	農業管理與業務	1,708,614	1,708,614	1,708,614	1,708,614	0	0
03	58		交通支出	273,056	273,056	273,056	√273,056	0	0
03	58	02	交通管理業務	273,056	273,056	273,056	273,056	0	0
03	59		其他經濟服務支出	1,037,320	1,037,320	1,037,320	√1,037,320	0	0
03	59	03	工商管理	959,256	959,256	959,256	959,256	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	78,064	78,064	78,064	78,064	0	0
04			社會福利支出	1,283,626	1,283,626	1,283,626	1,283,626	0	0
04	61		社會保險支出	36,771	36,771	36,771	√36,771	0	0
04	61	02	健保業務	36,771	36,771	36,771	36,771	0	0
04	62		社會救助支出	20,000	20,000	20,000	√20,000	0	0
04	62	02	社會救濟	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
04	63		福利服務支出	1,226,855	1,226,855	1,226,855	√1,226,855	0	0
04	63	02	社政業務	1,226,855	1,226,855	1,226,855	1,226,855	0	0
05	71		社區發展及環境保護支出	1,402,963	1,402,963	1,402,963	1,402,963	0	0
05	71		環境保護支出	1,402,963	1,402,963	1,402,963	√1,402,963	0	0
05	71	01	一般行政	1,301,490	1,301,490	1,301,490	1,301,490	0	0
05	71	03	環保業務	101,473	101,473	101,473	101,473	0	0
06			退休撫卹支出	939,038	939,038	939,038	939,038	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	939,038	939,038	939,038	√939,038	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	939,038	939,038	939,038	939,038	0	0
01			資 本 門 (小計)	1,048,664	1,048,664	420,911	420,911	627,753	627,753
01			一般政務支出	333,000	333,000	333,000	333,000	0	0
01	33		立法支出	333,000	333,000	333,000	√333,000	0	0
01	33	90	一般建築及設備	333,000	333,000	333,000	333,000	0	0
03			經濟發展支出	715,664	715,664	87,911	87,911	627,753	627,753

達仁鄉公所
公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國109年01月(109年度)

款	項	目	科目及代號	合 計		本 年 度		以 前 年 度		出 支
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	
03	58		農業支出	175,750	175,750	0	0	175,750	175,750	√ 175,750
03	58	90	一般建築及設備	175,750	175,750	0	0	175,750	175,750	175,750
03	59		其他經濟服務支出	87,911	87,911	87,911	√ 87,911	0	0	0
03	59	07	其他公共工程	87,911	87,911	87,911	87,911	0	0	0
03	61		其他經濟服務支出	452,003	452,003	0	0	452,003	452,003	√ 452,003
03	61	07	其他公共工程	452,003	452,003	0	0	452,003	452,003	452,003
			墊付款	1,149,400	1,149,400	1,149,400	1,149,400	0	0	0
			支出總計	19,445,501	19,445,501					
			上月結存	178,134,314						
			本月結存	179,512,914						
			未兌付支票款	788,345						
			本月公庫實際結存數	180,301,259						

辦事員 巴孝茹

財經課 李建揚

主 任 邱明忠

機關長 達仁鄉 陳新輝(甲)

主辦會計

資料來源：根據本鄉(鎮、市)公庫收入及支出資料編製。

填表說明：1. 本表編製3份，1份送本縣財政單位，1份送本鄉(鎮、市)主計室，1份自存。

2. 本表科目別請列細項，並參考相關法規及財政部「公庫收支實際網路報送相關科目」填列。

備 註：因四捨五入關係，各表細項加總或與總數未盡相同。

中華民國 109 年 02 月 05 日 編製

儲存 列印 複製 累計數

34000

鄉鎮、市庫公庫收支

中華民國年月

10901

鄉(鎮、市)庫別

0414-臺東縣達仁鄉

單位：元	(*)累計/合計	(*)累計/小計(不含特別預算)	累計/本年度	累計/以前年度	累計/特別預算	累計/分配預算數
(*)經資門合計	20,824,101	20,824,101	16,378,368	4,445,733	-	-
(*)經常門小計	20,824,101	20,824,101	16,378,368	4,445,733	-	-
稅課收入	14,971,346	14,971,346	14,971,346	-	-	-
房屋稅	-	-	-	-	-	-
契稅	-	-	-	-	-	-
娛樂稅	-	-	-	-	-	-
遺產及贈與稅	-	-	-	-	-	-
土地稅	-	-	-	-	-	-
田賦	-	-	-	-	-	-
地價稅	-	-	-	-	-	-
統籌分配稅	14,971,346	14,971,346	14,971,346	-	-	-
臨時稅課	-	-	-	-	-	-
工程受益費收入	-	-	-	-	-	-
罰款及賠償收入	37,020	37,020	37,020	-	-	-
規費收入	18,959	18,959	18,959	-	-	-
信託管理收入	-	-	-	-	-	-
財產收入	149,200	149,200	149,200	-	-	-
財產孳息	149,200	149,200	149,200	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
營業盈餘及事業收入	-	-	-	-	-	-
營業基金盈餘繳庫	-	-	-	-	-	-
非營業特種基金贖餘繳庫	-	-	-	-	-	-
投資收益	-	-	-	-	-	-
補助及協助收入	5,399,923	5,399,923	954,190	4,445,733	-	-
上級政府補助收入	5,399,923	5,399,923	954,190	4,445,733	-	-
地方政府協助收入	-	-	-	-	-	-
捐贈及贈與收入	-	-	-	-	-	-
自治稅捐收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	247,653	247,653	247,653	-	-	-

儲存 列印 複製 累計數	34000	10901	鄉(鎮、市)庫別	6414-臺東縣達仁鄉
中華民國年月				

單位：元	(*) 累計 / 合計	(*) 累計小計(不含特別預算)	累計 / 本年度	累計 / 特別預算	累計 / 分配預算數
(*)資本門小計	-	-	-	-	-
財產收入	-	-	-	-	-
財產售價	-	-	-	-	-
財產作價	-	-	-	-	-
投資收回	-	-	-	-	-
融資性庫款收入	-	-	-	-	-
除借收入	-	-	-	-	-
預算外庫款收入	-	-	-	-	-
暫收代收款	-	-	-	-	-
收回以前年度歲出款	-	-	-	-	-
特種基金及保管款收入	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
借入款或透支款	-	-	-	-	-
收回以前年度經費賸餘	-	-	-	-	-
預算外其他收入	-	-	-	-	-
(*)收入總計	20,824,101	20,824,101			

儲存 列印 複製 累計數

34000

鄉(鎮、市)庫公庫收支

中華民國年月 10901 鄉(鎮、市)庫別 6414-臺東縣達仁鄉

單位：元	(*)累計/合計	(*)累計小計(不含特別預算)	累計/本年度	累計/以前年度	累計/特別預算	累計/分配預算數
(*)經費門合計	18,296,101	18,296,101	17,668,348	627,753	-	-
(*)經常門小計	17,247,437	17,247,437	17,247,437	-	-	-
一般政務支出	9,812,331	9,812,331	9,812,331	-	-	-
立法支出	4,596,000	4,596,000	4,596,000	-	-	-
行政支出	2,102,798	2,102,798	2,102,798	-	-	-
民政支出	2,728,330	2,728,330	2,728,330	-	-	-
財務支出	385,203	385,203	385,203	-	-	-
教育科學文化支出	790,489	790,489	790,489	-	-	-
教育支出	291,831	291,831	291,831	-	-	-
科學支出	-	-	-	-	-	-
文化支出	498,658	498,658	498,658	-	-	-
經濟發展支出	3,018,990	3,018,990	3,018,990	-	-	-
農業支出	1,708,614	1,708,614	1,708,614	-	-	-
工業支出	-	-	-	-	-	-
交通支出	273,056	273,056	273,056	-	-	-
其他經濟服務支出	1,037,320	1,037,320	1,037,320	-	-	-
社會福利支出	1,283,626	1,283,626	1,283,626	-	-	-
社會保險支出	36,771	36,771	36,771	-	-	-
社會救助支出	20,000	20,000	20,000	-	-	-
福利服務支出	1,226,855	1,226,855	1,226,855	-	-	-
國民就業支出	-	-	-	-	-	-
醫療保健支出	-	-	-	-	-	-
社區發展及環境保護支出	1,402,963	1,402,963	1,402,963	-	-	-
社區發展支出	-	-	-	-	-	-
環境保護支出	1,402,963	1,402,963	1,402,963	-	-	-
退休撫卹支出	939,038	939,038	939,038	-	-	-
退休撫卹給付支出	939,038	939,038	939,038	-	-	-
退休撫卹業務支出	-	-	-	-	-	-

儲存 列印 複製 累計數

34000

鄉(鎮、市)庫公庫收支

中華民國年月

10901

鄉(鎮、市)庫別

6414-臺東縣達仁鄉

單位：元	(*)累計/合計	(*)累計/小計(不含特別預算)	累計/本年度	累計/以前年度	累計/特別預算	累計/分配預算數
債務支出	-	-	-	-	-	-
債務付息支出	-	-	-	-	-	-
還本付息事務支出	-	-	-	-	-	-
補助及協助支出	-	-	-	-	-	-
協助支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
第二種備金	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
(*)資本門小計	1,048,664	1,048,664	420,911	627,753	-	-
一般政務支出	333,000	333,000	333,000	-	-	-
立法支出	333,000	333,000	333,000	-	-	-
行政支出	-	-	-	-	-	-
民政支出	-	-	-	-	-	-
財務支出	-	-	-	-	-	-
教育科學文化支出	-	-	-	-	-	-
教育支出	-	-	-	-	-	-
科學支出	-	-	-	-	-	-
文化支出	-	-	-	-	-	-
經濟發展支出	715,664	715,664	87,911	627,753	-	-
農業支出	175,750	175,750	-	175,750	-	-
工業支出	-	-	-	-	-	-
交通支出	-	-	-	-	-	-
其他經濟服務支出	-	-	-	-	-	-
社會福利支出	539,914	539,914	87,911	452,003	-	-
社會保險支出	-	-	-	-	-	-
社會救助支出	-	-	-	-	-	-
福利服務支出	-	-	-	-	-	-
國民就業支出	-	-	-	-	-	-
醫療保健支出	-	-	-	-	-	-

儲存 列印 複製 累計數 34000 鄉(鎮、市)庫公庫收支 6414-臺東縣達仁鄉

中華民國年月	10901	鄉(鎮、市)庫別	6414-臺東縣達仁鄉	以前年度	特別預算	分配預算數
單位：元	(*)累計/合計	(*)累計/小計(不含特別預算)	累計/本年度	累計/以前年度	特別預算	分配預算數
社區發展及環境保護支出	-	-	-	-	-	-
社區發展支出	-	-	-	-	-	-
環境保護支出	-	-	-	-	-	-
補助及協助支出	-	-	-	-	-	-
協助支出	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
第二預備金	-	-	-	-	-	-
其他支出	-	-	-	-	-	-
融資性庫款支出	-	-	-	-	-	-
債務還本支出	-	-	-	-	-	-
預算外庫款支出	1,599,639	1,599,639	1,599,639	1,599,639	-	-
預撥經費	-	-	-	-	-	-
墊付款	1,149,400	1,149,400	1,149,400	1,149,400	-	-
預付款項	350,239	350,239	350,239	350,239	-	-
退還以前年度歲入款	-	-	-	-	-	-
特種基金及保管款支出	-	-	-	-	-	-
預算外其他支出	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
(*)支出總計	19,895,740	19,895,740	19,895,740	19,895,740	-	-
本月結存數(元)	179,062,675	179,062,675	179,062,675	179,062,675	-	-
未兌付支票累計	788,345	788,345	788,345	788,345	-	-

審核 財經課李建功 課長 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長 達仁鄉陳新輝(甲) 鄉長 中華民國 109 年 2 月 5 日編製

填表 辦事員巴孝茹

資料來源：根據本鄉(鎮、市)公庫收入及支出資料編製。
 填表說明：1.本表編製3份，1份送本縣政府財政單位，1份送本鄉(鎮、市)主計室，1份自存。
 2.本表科目別請列細項，並參考相關法規及財政部「公庫收支國際網路報送相關科目」填列。
 備註：因四捨五入關係，各表細項加總或與總數未盡相同。

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：1/9

列印日期：109/02/05

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				179,062,675	
[公庫存款]公庫存款			179,062,675		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				788,345	
[公庫存款]公庫存款			788,345		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1080425	0052076	1,174		支付幼兒園搬運報廢物品4月11日朱聖賢雇工費用
江若平(資 611407 其他公共工程)	1081029	0053997	100		支江若平8/14出差旅費
江若平(經 331405 原住民族業務)	1081029	0053998	50		支江若平8月份出差旅費(協助辦理安朔部落會議)
江若平(經 331406 公墓管理)	1081029	0053999	300		支江若平8月出差旅費(協助安朔公墓、拉里吧公墓、森永公墓說明會)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：2/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
江若平(經 331402 民政業務)	1081029	0054000	2,660		支108年江若平7月出差旅費(選票銷毀；下村調查需求；送報費贈閱領據；會勘-壁扇修繕；衛生所會議；偕同廠商估價等)
江若平(經 671402 社會救濟)	1081029	0054001	2,100		支江若平8月份差旅費
江若平(經 321403 人事業務)	1081029	0054002	3,496		支江若平17/17-7/19參加108年行政法基礎能力研習班旅費
臺東縣政府(經 081401 上級政府補助收入)	1081204	0054449	46,120		支107年度「村里節電大車拼活動方案」獎勵金繳回
朱麗敏(經 511403 幼兒管理)	1081210	0054525	1,174		支付108年11/13共計1天朱麗敏短期代理教保員費用
董又銘(經 581402 農業管理與業務)	1081225	0054690	850		支董又銘出差旅費
江若平(經 601402 交通管理業務)	1081226	0054698	10,800		支108年鄉長就職感恩茶會-表演費、祝禱費、環境僱工-整理費
江若平(經 601402 交通管理業務)	1081230	0054706	38,400		(預借)108年旅外鄉親服務平台說明會(新北市場次)-活動費、餐費、住宿費、雜支

遠仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：3/9
列印日期：109/02/05

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薪資等(經 681402 社政業務)	1090109	0054938	3,402		支吳念慈12月份健保費(破月)
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 581402 農業管理與業務)	1090109	0054940	3,499		支謝婷婷12月份公健保費(破月)
世順小吃部(資 611407 其他公共工程)	1090113	0054992	6,000		東68工管費支應0102南迴秘境現勘縣府長官等人員便餐費
台灣自來水股份有限公司第十區管理處太麻里營運所(資 611407 其他公共工程)	1090113	0054993	62,908		支-無自來水地區供水改善計畫-台板系統及拉里吧部落落延管工程外線工程費
劉王永萍(經 581402 農業管理與業務)	1090114	0055073	859		支劉王永萍差旅費
古明德(經 731403 環保業務)	1090114	0055082	300		支付古明德108年12月出差費
萬寶全股份有限公司(經 511403 幼兒管理)	1090114	0055090	23,017		支付幼兒園辦理108學年度第一學期聖誕、慶生會暨感恩系列活動幼童聖誕節禮物費
遠仁鄉公所(經 601402 交通管理業務)	1090114	0055109	824		支鄉長就職週年感恩茶會-環境僱工費(勞保、勞退、自提)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：4/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣達仁鄉公所(經 681402 社政業務)	1090114	0055124	776		支108年度聖誕暨歲末聯歡-清潔僱工(勞保、勞退)
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 631402 社政業務)	1090109	0054944	3,402		支吳念慈1月份公健保費
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 561402 農業管理與業務)	1090109	0054947	4,584		支謝婷芸1月份公健保費
達仁鄉公所(經 711403 環保業務)	1090116	0055138	2,361		支付清潔隊108/12雇工薪資(田廣行)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321405 施政計畫綜合業務)	1090121	0055146	5,000		支109年本所聘任李泰宏律師法律顧問費
何萱(經 561402 農業管理與業務)	1090121	0055154	495		支原青園夢期末審查會點心費用
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1090121	0055155	2,948		支安朔村春節前村莊清理
臺東縣達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1090121	0055162	2,290		支土板村109年度春節前連外道路雇工清理案-雇工費
達仁鄉公所(資 611407 其他公共工程)	1090121	0055167	7,700		支新化部落農路改善工程-工程保固金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：5/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
達仁鄉公所(經 371406 公墓管理)	1090121	0055172	389		支109/01/06~109/01/07安朔公墓查估墓座雇工費
達仁鄉公所(貢 611407 其他公共工程)	1090121	0055174	13,709		支達仁鄉永部落文化健康服務據點周邊公共設施改善工程勞務案-逾期違約金
豫隆商店(經 321401 一般行政)	1090122	0055180	2,110		支本所109年度元旦土坂溫泉體驗活動費用-水及飲料
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1090122	0055185	450		支付109年1月(1/7、1/8)張淑嫻短期代理教保員費
張淑嫻(經 511403 幼兒管理)	1090122	0055186	2,738		支付109年1月(1/7、1/8)張淑嫻短期代理教保員費
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1090122	0055189	9,561		支109年南田村上半年度聯外道路及產業道路雇工砍草整理乙案
曾式男(經 581402 交通管理業務)	1090122	0055191	7,332		支109年南田村上半年度聯外道路及產業道路雇工砍草整理乙案
陳玉秀(經 581402 交通管理業務)	1090122	0055195	5,867		支109年南田村上半年度聯外道路及產業道路雇工砍草整理乙案

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：6/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1090130	0055202	7,654		支陳鄉長新輝2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 321401 一般行政)	1090130	0055203	29,662		支陳鄉長新輝2月份公健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1090130	0055206	8,509		支呂課長美惠等5人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 371402 民政業務)	1090130	0055207	40,048		支呂課長美惠等10人2月份公健保費及房租費
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 401402 財政及公產業務)	1090130	0055210	6,958		支康岱琪等2人2月份公健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1090130	0055213	2,000		支杜薇所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 531403 館務行政)	1090130	0055214	8,809		支吳館長政德等2人2月份公健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1090130	0055217	4,000		支董課長又銘等2人所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 561402 農業管理與業務)	1090130	0055218	32,567		支董課長又銘等7人2月份公健保費及房租費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：7/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1090130	0055221	2,500		支李課長建揚等2人所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 591403 工商管理)	1090130	0055223	19,551		支李課長建揚等3人2月份公健保費及房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1090130	0055226	8,000		支孫課長慧婷等4人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 631402 社政業務)	1090130	0055227	19,465		支孫課長慧婷等6人2月份公健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1090130	0055230	6,000		支蔡隊長玉珍2所得稅
由太麻里地區農會代轉入薪資等(經 711401 一般行政)	1090130	0055231	55,844		支蔡隊長玉珍等1人1月份公健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1090130	0055237	10,464		支呂課長美惠等12人所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1090130	0055242	5,487		支李課長建揚所得稅
限匯入彰化銀行台東分行85080311198300中興保全科技股份有限公司(經 321401 一般行政)	1090131	0055245	9,420		支本所「達仁鄉公所109年度系統保全服務勞務採購案」費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：8/9
列印日期：109/02/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入中國信託城東98500047324301宏遠電訊股份有限公司(經 321401 一般行政)	1090131	0055246	6,045		支本所ISR電信費
台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1090131	0055247	19,617		支本所108年11月-109年1月份電費(電話:14-69-8761-09-8, 14-96-8768-00-2)
達仁鄉公所(經 371403 役政業務)	1090131	0055248	5,000		替代役男房租押金抵1月份房租費用
中華電信(股)公司台灣南區電信分公司台東營運處(經 371402 民政業務)	1090131	0055249	5,250		支本所及各村衛星電話1月份通訊費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 631402 社政業務)	1090131	0055250	20,000		支林祖雲生育獎勵金
限匯入臺灣企銀臺東分行77012115817大立企業社林立展(資 581490 一般建築及設備)	1090131	0055251	76,650		支土坂溫泉維護改善-土坂溫泉送水工程費用
限匯入臺灣企銀臺東分行77012112265龍展土木包工業賴文龍(資 581490 一般建築及設備)	1090131	0055252	99,100		支土坂溫泉維護改善-土坂溫泉池新建工程費
(三)其他加減項					

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[109年度]中華民國109年01月31日

頁次：9/9
列印日期：109/02/05

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				2,200	
[公庫存款]公庫存款			2,200		
(四)公庫存款	1090122		2,200		01/22 代收款轉至鄉庫-
[公庫存款]公庫存款			179,848,820	179,848,820	

製表

辦事員 巴孝茹

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

主計室 邱明忠

109.2.26

機關長官

達仁鄉 陳新輝(甲)
鄉長

頁次	16	頁碼	81
----	----	----	----

臺東縣太麻里地區農會 代理 公庫
收付數日(月)計表

(月計表) 中華民國 109年 01月 31日 (109 年度) 代理 建仁

子 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	匯票	附件
郵儲(市)應存款	0.00	19,737,415.00	199,586,235.00	貸	179,848,820.00	247		
郵儲(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	7,135,184.00	1,200.00	464,812.00	貸	7,599,796.00	4		
郵儲(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	20,328,966.00	5,049,591.00	7,371,561.00	貸	22,650,936.00			
郵儲(市)應存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵儲(市)庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵儲(市)庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵儲(市)庫專收稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
郵儲(市)庫代收 國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	27,465,150.00	24,788,206.00	207,422,608.00	貸	210,099,552.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
台 計	27,465,150.00	24,788,206.00	207,422,608.00	貸	210,099,552.00			

主管



會計



公庫



製表

