

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年01月(110年度)

第1頁/共2頁
編制機關：達仁鄉公所

表號：

科目及代號			合計		本年度收入		以前年度		收入	
款	項	目	本月	累計	本月	累計	本月	年度	累計	收入
	經	實門(合計)	14,273,170	14,273,170	13,933,170	13,933,170	340,000		340,000	0
	經	常門(小計)	13,933,170	13,933,170	13,933,170	13,933,170	0		0	0
01		稅課收入	10,658,555	10,658,555	10,658,555	10,658,555	0		0	0
01	15	契稅	8,395	8,395	8,395	8,395	0		0	0
01	15	契稅	8,395	8,395	8,395	8,395	0		0	0
01	16	娛樂稅	1,380	1,380	1,380	1,380	0		0	0
01	16	娛樂稅	1,380	1,380	1,380	1,380	0		0	0
01	17	統籌分配稅	10,648,780	10,648,780	10,648,780	10,648,780	0		0	0
01	17	普通統籌	10,648,780	10,648,780	10,648,780	10,648,780	0		0	0
04		罰款及賠償收入	2,887	2,887	2,887	2,887	0		0	0
04	03	賠償收入	2,887	2,887	2,887	2,887	0		0	0
04	03	一般賠償收入	2,887	2,887	2,887	2,887	0		0	0
05		規費收入	36,136	36,136	36,136	36,136	0		0	0
05	03	使用規費收入	36,136	36,136	36,136	36,136	0		0	0
05	03	資料使用費	20,128	20,128	20,128	20,128	0		0	0
05	03	場地設施使用費	9,000	9,000	9,000	9,000	0		0	0
05	03	服務費	7,008	7,008	7,008	7,008	0		0	0
07		財產收入	214,500	214,500	214,500	214,500	0		0	0
07	01	財產孳息	214,500	214,500	214,500	214,500	0		0	0
07	01	租金收入	214,500	214,500	214,500	214,500	0		0	0
09		補助及協助收入	1,262,567	1,262,567	1,262,567	1,262,567	340,000		340,000	0
09	01	上級政府補助收入	1,262,567	1,262,567	1,262,567	1,262,567	340,000		340,000	0
09	01	一般性補助收入	962,567	962,567	962,567	962,567	0		0	0
09	01	計畫型補助收入	300,000	300,000	300,000	300,000	340,000		340,000	0
12		其他收入	1,758,525	1,758,525	1,758,525	1,758,525	0		0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年01月(110年度)

第2頁/共2頁
編制機關：達仁鄉公所
表號：

款	項	目	科目及代號	名稱	合計		本年度收入		以前年度	
					本月	累計	本月	累計	本月	累計
12	02			雜項收入	1,758,525	1,758,525	1,758,525	1,758,525	0	0
12	02	10		其他雜項收入	1,758,525	1,758,525	1,758,525	1,758,525	0	0
				預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0
				收入總計	14,273,170	14,273,170				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年01月(110年度)

第1頁/共4頁

編制機關：達仁鄉公所

表號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度		累計	支出
				本月	累計	本月	累計	本月	累計		
			經費	18,004,641	18,004,641	16,726,577	16,726,577	1,278,064	1,278,064	1,278,064	0
			經常門(小計)	17,881,233	17,881,233	16,726,577	16,726,577	1,154,656	1,154,656	1,154,656	0
			一般政務支出	11,010,157	11,010,157	9,927,428	9,927,428	1,082,729	1,082,729	1,082,729	0
01	32		行政支出	1,995,484	1,995,484	1,956,684	1,956,684	38,800	38,800	38,800	0
01	32	01	一般行政	1,841,512	1,841,512	1,841,512	1,841,512	0	0	0	0
01	32	02	主計業務	46,041	46,041	46,041	46,041	0	0	0	0
01	32	03	人事業務	49,131	49,131	49,131	49,131	0	0	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	58,800	58,800	20,000	20,000	38,800	38,800	38,800	0
01	33		立法支出	4,788,000	4,788,000	4,788,000	4,788,000	0	0	0	0
01	33	01	一般行政	2,358,000	2,358,000	2,358,000	2,358,000	0	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	0
01	37		民政支出	3,879,632	3,879,632	2,835,703	2,835,703	1,043,929	1,043,929	1,043,929	0
01	37	02	民政業務	2,955,460	2,955,460	2,668,131	2,668,131	287,329	287,329	287,329	0
01	37	03	役政業務	12,170	12,170	12,170	12,170	0	0	0	0
01	37	04	地政業務	866,541	866,541	109,941	109,941	756,600	756,600	756,600	0
01	37	05	原住民族業務	5,600	5,600	5,600	5,600	0	0	0	0
01	37	06	公基管理	39,861	39,861	39,861	39,861	0	0	0	0
01	40		財務支出	347,041	347,041	347,041	347,041	0	0	0	0
01	40	02	財政及公產業務	347,041	347,041	347,041	347,041	0	0	0	0
02			教育科學文化支出	823,367	823,367	823,367	823,367	0	0	0	0
02	51		教育支出	336,531	336,531	336,531	336,531	0	0	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	7,000	7,000	7,000	7,000	0	0	0	0
02	51	03	幼兒管理	329,531	329,531	329,531	329,531	0	0	0	0
02	53		文化支出	486,836	486,836	486,836	486,836	0	0	0	0
02	53	03	館務行政	486,836	486,836	486,836	486,836	0	0	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年01月(110年度)

第2頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表號：

款	項	目	科目及代號 名稱	合計		本年度		以前年度		支出
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
03			經濟發展支出	2,816,932	2,816,932	2,816,932	2,816,932	0	0	0
03	56		農業支出	1,622,113	1,622,113	1,622,113	1,622,113	0	0	0
03	56	02	農業管理與業務	1,622,113	1,622,113	1,622,113	1,622,113	0	0	0
03	58		交通支出	224,001	224,001	224,001	224,001	0	0	0
03	58	02	交通管理業務	224,001	224,001	224,001	224,001	0	0	0
03	59		其他經濟服務支出	970,818	970,818	970,818	970,818	0	0	0
03	59	03	工商管理	901,568	901,568	901,568	901,568	0	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	69,250	69,250	69,250	69,250	0	0	0
04			社會福利支出	1,239,197	1,239,197	1,217,270	1,217,270	21,927	21,927	21,927
04	61		社會保險支出	38,316	38,316	38,316	38,316	0	0	0
04	61	02	健保業務	38,316	38,316	38,316	38,316	0	0	0
04	62		社會救助支出	41,000	41,000	41,000	41,000	0	0	0
04	62	02	社會救濟	41,000	41,000	41,000	41,000	0	0	0
04	63		福利服務支出	1,159,881	1,159,881	1,137,954	1,137,954	21,927	21,927	21,927
04	63	02	社政業務	1,159,881	1,159,881	1,137,954	1,137,954	21,927	21,927	21,927
05			社區發展及環境保護支出	1,197,433	1,197,433	1,147,433	1,147,433	50,000	50,000	50,000
05	71		環境保護支出	1,177,433	1,177,433	1,127,433	1,127,433	50,000	50,000	50,000
05	71	01	一般行政	1,105,555	1,105,555	1,105,555	1,105,555	0	0	0
05	71	03	環保業務	71,878	71,878	21,878	21,878	50,000	50,000	50,000
05	72		社區發展支出	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0
05	72	02	社區發展	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	0
06			退休撫卹支出	794,147	794,147	794,147	794,147	0	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	794,147	794,147	794,147	794,147	0	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	794,147	794,147	794,147	794,147	0	0	0
06			資本門(小計)	123,408	123,408	0	0	123,408	123,408	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年01月(110年度)

第3頁/共4頁

編制機關：達仁鄉公所

表號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度		支出
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
03			經濟發展支出	113,408	113,408	0	0	113,408	113,408	0
03	56		農業支出	104,442	104,442	0	0	104,442	104,442	0
03	56	90	一般建築及設備	104,442	104,442	0	0	104,442	104,442	0
03	59		其他經濟服務支出	8,966	8,966	0	0	8,966	8,966	0
03	59	07	其他公共工程	8,966	8,966	0	0	8,966	8,966	0
04			社會福利支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
04	62		社會救助支出	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
04	62	90	一般建築及設備	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0
			預算外庫款支出	78,000	78,000	187,627	187,627	0	0	0
			墊付款	53,000	53,000	53,000	53,000	0	0	0
			暫付款	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0
			預算外其他支出			109,627	109,627			
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0	0
			支出總計	18,192,268	18,192,268	0	0			
			上月結存	143,154,894						
			本月結存	139,235,796						
			未兌付支票	9,704,691						
			本月公庫實際結存數	148,940,487						

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年01月(110年度)

第4頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表號：

科目及代號		名稱	本月	合計	本年	支出	以前	年度	支出
款	項	目	月	計	年	計	年	度	計
					本	出	本	度	出

辦事員巴孝茹

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡怡
主計室主任人 陳怡怡
職務代理人 陳怡怡

機關首長

達仁鄉長 陳新輝(甲)

中華民國 110 年

02 月 08 日

編製

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「公庫收支網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。

交易代號	業務	交易
	16	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 110 年 01 月 29 日 (110 年底) 理達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	結總單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	0.00	9,053,576.0	157,992,191.0	貸	148,938,615.00	162		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,214,045.00	0.0	43,658.0	貸	8,257,703.00	3		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	18,701,401.00	4,023,905.0	6,321,648.0	貸	20,999,144.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	26,915,446.00	13,077,481.0	164,357,497.0	貸	178,195,462.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
合 計	26,915,446.00	13,077,481.0	164,357,497.0	貸	178,195,462.00			

主管

金宋

會計

育林

公庫

秀銀

製表

育林

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：1/15
列印日期：110/02/08

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					
[公庫存款] 公庫存款			139,235,796	139,235,796	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				8,192,544	
[公庫存款] 公庫存款			8,192,544		
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
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
張簡忠益(經 321405 施政計畫綜合業務)	1090828	0057326	2,400		支7/27資通安全講習講師交通費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：2/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
謝婷芸(經 631402 社政業務)	1091007	0057706	1,400		支109年市長盃羽球錦標賽-選手旅遊平安險費用
橙林建築師事務所(責 611407 其他公共工程)	1091217	0058524	34,440		支南田村聚會所興建工程-委託設計及監造服務案
合進股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1100108	0058812	6,909		支臨時人員林葉琮傑12月份法扣款
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 591403 工商管理)	1100108	0058842	538		支張學誠12月份公保費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 561402 農業管理與業務)	1100108	0058845	102		支王宥12月份公保費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 631402 社政業務)	1100108	0058848	48		支林灝12月份公保費
康岱琪(經 401402 財政及公產業務)	1100111	0058930	500		支康岱琪11月份出差旅費
董懿賢(責 611407 其他公共工程)	1100111	0058934	5,450		支董懿賢9月份出差旅費
古明德(經 711403 環保業務)	1100111	0058941	200		支付109年12月份古明德出差旅費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：3/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
世順小吃部(經 631402 社政業務)	1100111	0058959	16,800		達仁鄉109年度聖誕節歲末聯歡活動-活動日便當
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1100111	0058993	12,000		支109.12.18原民處至北所勘查縣府補助案件執行進度及109.12.31本所109年度各課室業務檢討會便餐費用
李志志(經 561402 農業管理與業務)	1100111	0059024	4,285		109年度田間調查員調查費
台東縣政府(經 041403 賠償收入)	1100112	0059051	21,326		支「東68線及東68-1線提升道路品質整建計畫」繳回違約金
康岱琪(經 591403 工商管理)	1100112	0059065	300		支康岱琪11-12月份出差旅費
高富源(經 371402 民政業務)	1100114	0059091	34,504		高田村村長事務費賸餘款發還
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 561402 農業管理與業務)	1100108	0058853	3,155		支王宥1月份公保費
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 591403 工商管理)	1100108	0058856	2,381		支張學誠1月份公保費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：4/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 631402 社政業務)	1100108	0058859	1,502		支林瀛1月份公保費
謝清雄(經 621402 社會救濟)	1100122	0059114	10,000		支謝清雄醫療補助
限匯入國泰世華銀行台東分行102030002382全益商行傅時鳳(經 321401 一般行政)	1100127	0059118	2,000		支贈消防局大武大隊110年度年終感恩問餐會彩品費用
限匯入玉山商業銀行台東簡易型分行0716940003975蔚宏資訊有限公司(經 321401 一般行政)	1100127	0059119	20,000		支構買主機立架
限匯入合庫台東0390717388886漢承企業社(經 321401 一般行政)	1100127	0059120	4,948		支公務車BFN-7352定期保養費
限匯入台灣銀行民權分行046001113178新光產物保險股份有限公司(經 321401 一般行政)	1100127	0059121	1,742		支本所公務機車MUJ-0631、MUJ-0632保險費用
限繳納本所健保補充保費(經 321401 一般行政)	1100127	0059122	11,360		支本所109年12月份二代健保補充保費
劉佳雯(經 371404 地政業務)	1100127	0059123	20,400		(預借)110年第1次土地審查會委員出席費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：5/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
王玳琪(經 371403 役政業務)	1100127	0059124	7,170		支110年役男體檢交通費
限存入太麻里農會大武分部00192210343410臺東縣達仁鄉南田社區發展協會(經 721402 社區發展)	1100127	0059125	20,000		支臺東縣達仁鄉南田社區發展協會辦理110年度寒冬有愛歲末送暖，低收入戶身心障礙者及獨居老人圍爐部落關懷活動經費
限匯入國泰世華銀行台東分行102035001678東吳商業社張慶銘(經 321405 施政計畫綜合業務)	1100127	0059126	38,800		支本所109年第四季資訊設備維護費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 761401 公務人員退休給付)	1100128	0059127	350,384		支本所退休人員許育星等13人110年2月份月退休金
限匯入台灣銀行台東分行023004403459劉仁宗(經 761401 公務人員退休給付)	1100128	0059128	23,499		支本所退休人員劉仁宗等1人110年2月份月退休金
限匯入銀行李彩玉等1人(經 761401 公務人員退休給付)	1100128	0059129	9,394		支月撫慰人員李彩玉等1人110年2月份月撫慰金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371402 民政業務)	1100128	0059130	201,930		支汪村長淑慧等5人2月份事務費
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1100128	0059131	39,822		支高村長富源2月份事務費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：6/15
列印日期：110/02/08

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 371402 民政業務)	1100128	0059132	17,628		支汪村長淑慧等6人2月份村長健保費及福利互助金
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 321401 一般行政)	1100128	0059133	364,836		支陳鄉長新輝2月份薪資
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 321401 一般行政)	1100128	0059134	47,135		支陳鄉長新輝2月份公保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100128	0059135	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(經 321401 一般行政)	1100128	0059136	33,735		支陳鄉長新輝2月份健保費
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 371402 民政業務)	1100128	0059137	506,988		支呂課長美惠等11人2月份薪資
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 371402 民政業務)	1100128	0059138	101,353		支呂課長美惠等11人2月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100128	0059139	13,378		支呂課長美惠等7人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100128	0059140	47,387		支呂課長美惠等11人2月份健保費及房租費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次: 7/15
列印日期: 110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 401402 財政及公產業務)	1100128	0059141	86,654		支康岱琪等2人2月份薪資
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 401402 財 政及公產業務)	1100128	0059142	15,734		支康岱琪等2人2月份公保及退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產 業務)	1100128	0059143	6,865		支康岱琪等2人2月份公保及退撫基金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 531403 館務行政)	1100128	0059144	101,944		支吳館長政德等2人2月份薪資
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 531403 館 務行政)	1100128	0059145	18,087		支吳館長政德等2人2月份公保及退撫 基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100128	0059146	2,000		支柱薇2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100128	0059147	8,798		支吳館長政德等2人2月份健保費及房 租費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059148	382,349		支董課長又銘等8人2月份薪資

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：8/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059149	66,397		支董課長又銘等8人2月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059150	6,000		支董課長又銘等4人2月份所得稅
由大麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059151	36,043		支董課長又銘等8人2月份健保費及房租費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 591403 工商管理)	1100128	0059152	212,617		支李課長建揚等4人2月份薪資
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 591403 工商管理)	1100128	0059153	35,093		支李課長建揚等4人2月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100128	0059154	2,500		支李課長建揚等2人2月份所得稅
由大麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100128	0059155	21,235		支李課長建揚等4人2月份健保費及房租費
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)	1100128	0059156	250,569		支孫課長慧婷等6人2月份薪資

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：9/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 631402 社政業務)	1100128	0059157	39,194		支孫課長慧婷等6人2月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所公保及退撫基金(經 711401 一般行政)	1100128	0059161	11,101		支蔡隊長玉珍2月份公保及退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100128	0059162	6,000		支蔡隊長玉珍2月份所得稅
由大麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100128	0059163	69,345		支蔡隊長玉珍2月份健保費
大麻里地區農會(經 711401 一般行政)	1100128	0059164	12,786		支尤昇輝法扣款
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321401 一般行政)	1100128	0059165	517,646		支陳鄉長新輝等5人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100128	0059166	18,991		支陳鄉長新輝等4人所得稅
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371402 民政業務)	1100128	0059167	764,816		支呂課長美惠等12人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100128	0059168	9,396		支呂課長美惠等2人所得稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：10/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 401402 財政及公產業務)	1100128	0059169	128,535		支康岱琪等2人109年度年終工作獎金
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 531403 館務行政)	1100128	0059170	148,850		支吳館長政德等2人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100128	0059171	4,338		支吳館長政德所得稅
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059172	514,573		支董課長又銘等8人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100128	0059173	4,492		支董課長又銘所得稅
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 591403 工商管理)	1100128	0059174	257,501		支李課長建揚等4人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100128	0059175	9,546		支李課長建揚等2人所得稅
限匯入大武郵局066909999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 631402 社政業務)	1100128	0059176	326,610		支孫課長慧婷等6人109年度年終工作獎金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100128	0059177	4,260		支孫課長慧婷所得稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：11/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 711401 一般行政)	1100128	0059178	387,851		支蔡隊長玉珍等7人109年度年終工作獎金
由大麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100128	0059179	18,910		支孫課長慧婷等6人2月份健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100128	0059180	8,000		支孫課長慧婷等4人2月份所得稅
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 711401 一般行政)	1100128	0059181	259,620		支蔡隊長玉珍2月份薪資
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震 旦行股份有限公司(經 321401 一般行政)	1100129	0059182	43,280		支本所黑白影印機110年1月租機計張費用
限匯入台灣銀行民權分行046001113178新光產物 保險股份有限公司(經 321401 一般行政)	1100129	0059183	6,476		支本所幼兒園公共意外責任險費用
高偉雄(經 321401 一般行政)	1100129	0059184	5,000		支購買縣府財經處及原民處處長蒞臨 本鄉拜會訪視春節禮品費用
限匯入台灣銀行160001011635橙霖空間室內裝潢 工程有限公司(經 321401 一般行政)	1100129	0059185	31,343		支本所清潔隊新設辦公室0A辦公桌增 設及移搬遷費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次: 12/15
列印日期: 110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
中華電信(股)公司台灣南區電信分公司台東營運處(經 321401 一般行政)	1100129	0059186	7,083		支本所109年12月份網路費(Y001262、Y001200、Y000097)
限匯入臺灣企銀建國分行08112039229宏基智通股份有限公司(墊付款)	1100129	0059187	53,000		支幸福巴士新化線購置驗票機設備費用
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)	1100129	0059188	8,750		支1月份衛星電話費用
限匯入台灣土地銀行台東分行037001195175名基工程顧問有限公司(經 371404 地政業務)	1100129	0059189	756,600		本鄉公共設施土地興辦事業計畫第二期款
限匯入台灣土地銀行台東分行037001195175名基工程顧問有限公司(經 371402 民政業務)	1100129	0059190	260,881		支都哇拔段293-1地號興辦事業計畫第二期款
達仁鄉公所(經 371402 民政業務)	1100129	0059191	1,019		支都哇拔段293-1地號興辦事業計畫-逾期違約金
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦行股份有限公司(經 531403 館務行政)	1100129	0059192	2,129		1月影印機租金費
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦行股份有限公司(經 511403 幼兒管理)	1100129	0059193	4,795		支付幼兒園110年1月份影印機租賃費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年01月31日

頁次: 13/15
列印日期: 110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
台灣電力公司(經 511403 幼兒管理)	1100129	0059194	5,120		支付幼兒園1月份電費(電話:14-95-1752-20-6)
限匯入玉山商業銀行台東簡易型分行 0716940003975蔚宏資訊有限公司(經 511403 幼兒管理)	1100129	0059195	2,390		支付幼兒園行政業務行政用品外撥式硬碟費用
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 621402 社會救濟)	1100129	0059196	3,000		支林新香醫療補助
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶	1100129	0059197	25,000		支森永村孫愛香君「申請社會安全網-急難紓困方案」
限匯入合作金庫桃園分行0150717355468順有油壓 設備有限公司(經 631402 社政業務)	1100129	0059198	21,927		支109年度第一屆彈弓競技比賽-活動器材購置費
臺東縣建築師公會(實 621490 一般建築及設備)	1100129	0059199	10,000		支南田文化健康站友善空間及結構安全鑑定修繕工程-鑑定初勘費
洪錦祥(經 631402 社政業務)	1100129	0059206	8,186		2021第一屆全國旭日東昇盃(巴撒哇力)原住民傳統射箭競賽-業務費預借
限匯入台灣銀行台東分行023001004658廣弘營造 有限公司	1100129	0059207	9,627		支南田村集會所頂棚增長及路側圍網 加裝工程-空氣污染防制費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：14/15
列印日期：110/02/08

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314號 旦行股份有限公司(經 711403 環保業務)	1100129	0059208	2,591		支付清潔隊辦公室印表機用破粉匣*1
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 711403 環保業務)	1100129	0059209	3,025		支付109年度南田村環境清潔競賽考 核獎勵金運用計畫-雜支(環境清潔用 具物品)
高富源(經 711403 環保業務)	1100129	0059210	41,125		支付109年度南田村環境清潔競賽考 核獎勵金運用計畫-僱工費(南田村長 高富源代墊)
臺東縣達仁鄉公所(經 711403 環保業務)	1100129	0059211	5,850		支付109年度南田村環境清潔競賽考 核獎勵金運用計畫-僱工費-保險
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				1,872	
[公庫存款] 公庫存款			1,872		
	1100129		1,872		01/29 代收款轉正至鄉庫
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				1,512,147	

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國110年01月31日

頁次：15/15
列印日期：110/02/08

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			1,512,147		
	1100129		1,512,147		在途支票
(四) 公庫存款				148,938,615	
[公庫存款] 公庫存款				148,938,615	

製表

辦事員 巴孝茹

主辦出納

財經課 課長 李建功

主辦會計

課長 陳怡君
主計室主任 差假章
主計務代理人
課員 陳怡君

機關長官

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)