

副本

發文方式：紙本遞送

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：康岱琪
電話：089-702249#506

傳真：089-702360

電子信箱：daren141@ttdaren.taitung.gov.tw

受文者：本所主計室

發文日期：中華民國110年8月5日

發文字號：達鄉財字第1100010809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110年7月公庫收支月報表乙份，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



裝

訂

線

100

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第1頁/共2頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國110年07月(110年度)

款	項	目	科目及代號		合計		本年度		以前年度	
			名稱	本	累計	本	累計	本	累計	
			經費門 (合計)	15,601,699	102,877,966	14,808,798	98,968,861	792,901	8,909,105	
			經常門 (小計)	15,601,699	102,877,966	14,808,798	98,968,861	792,901	8,909,105	
01			稅課收入	9,600,993	69,480,520	9,600,993	69,480,520	0	0	
01	14		房屋稅	13,993	258,613	13,993	258,613	0	0	
01	14	01	房屋稅	13,993	258,613	13,993	258,613	0	0	
01	15		契稅	0	34,525	0	34,525	0	0	
01	15	01	契稅	0	34,525	0	34,525	0	0	
01	16		娛樂稅	0	16,215	0	16,215	0	0	
01	16	01	娛樂稅	0	16,215	0	16,215	0	0	
01	17		統籌分配稅	9,587,000	69,171,167	9,587,000	69,171,167	0	0	
01	17	01	普通統籌	9,587,000	69,171,167	9,587,000	69,171,167	0	0	
04			罰款及賠償收入	17,070	79,676	17,070	79,676	0	0	
04	03		賠償收入	17,070	79,676	17,070	79,676	0	0	
04	03	01	一般賠償收入	17,070	79,676	17,070	79,676	0	0	
05			規費收入	36,007	376,282	36,007	376,282	0	0	
05	03		使用規費收入	36,007	376,282	36,007	376,282	0	0	
05	03	03	資料使用費	3,500	82,144	3,500	82,144	0	0	
05	03	06	場地設施使用費	4,000	135,800	4,000	135,800	0	0	
05	03	07	服務費	20,027	119,319	20,027	119,319	0	0	
05	03	08	道路使用費	8,480	39,019	8,480	39,019	0	0	
07			財產收入	63,476	551,373	63,476	551,373	0	0	
07	01		財產孳息	63,476	531,087	63,476	531,087	0	0	
07	01	01	利息收入	876	7,487	876	7,487	0	0	
07	01	03	租金收入	62,600	523,600	62,600	523,600	0	0	
07	05		廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0	

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第2頁/共2頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國110年07月(110年度)

款	項	目	科目及代號	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
07	05	01	廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0
09			補助及協助收入	5,680,834	30,060,453	4,887,933	21,151,348	792,901	8,909,105
09	01		上級政府補助收入	5,680,834	30,060,453	4,887,933	21,151,348	792,901	8,909,105
09	01	01	一般性補助收入	0	14,395,297	0	14,395,297	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	5,680,834	15,665,156	4,887,933	6,756,051	792,901	8,909,105
12			其他收入	203,319	2,329,662	203,319	2,329,662	0	0
12	01		學雜費收入	180,197	356,997	180,197	356,997	0	0
12	01	01	學雜費收入	180,197	356,997	180,197	356,997	0	0
12	02		雜項收入	23,122	1,972,665	23,122	1,972,665	0	0
12	02	10	其他雜項收入	23,122	1,972,665	23,122	1,972,665	0	0
			資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0
			收入總計	15,601,699	102,877,966				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國110年07月(110年度)

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	
			經費門 (合計)	19,980,590	113,789,855	12,782,807	79,933,011	7,197,783	33,856,844	
			經常門 (小計)	8,882,024	71,582,218	7,615,976	66,886,841	1,266,048	4,695,377	
01			一般政務支出	3,934,922	36,865,527	3,898,874	34,431,246	36,048	2,434,281	
01	32		行政支出	1,319,698	10,108,999	1,290,298	9,751,082	29,400	357,917	
01	32	01	一般行政	1,159,719	8,644,215	1,159,719	8,644,215	0	0	
01	32	02	主計業務	42,620	327,631	42,620	322,914	0	4,717	
01	32	03	人事業務	46,656	419,066	46,656	419,066	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務	70,703	718,087	41,303	364,887	29,400	353,200	
01	33		立法支出	1,070,000	11,738,000	1,070,000	11,738,000	0	0	
01	33	01	一般行政	410,000	5,348,000	410,000	5,348,000	0	0	
01	33	02	議事業務	660,000	6,390,000	660,000	6,390,000	0	0	
01	37		民政支出	1,458,416	13,928,342	1,458,416	11,858,851	0	2,069,491	
01	37	02	民政業務	1,226,719	10,490,442	1,226,719	10,095,565	0	394,877	
01	37	03	役政業務	815	36,515	815	36,515	0	0	
01	37	04	地政業務	101,205	1,565,096	101,205	808,496	0	756,600	
01	37	05	原住民族業務	91,215	544,802	91,215	405,758	0	139,044	
01	37	06	公墓管理	38,462	1,291,487	38,462	512,517	0	778,970	
01	40		財務支出	86,808	1,090,186	80,160	1,083,313	6,648	6,873	
01	40	02	財政及公產業務	86,808	1,090,186	80,160	1,083,313	6,648	6,873	
02			教育科學文化支出	549,625	4,398,789	549,625	4,398,789	0	0	
02	51		教育支出	352,641	2,476,224	352,641	2,476,224	0	0	
02	51	02	教育管理與輔導	4,000	300,496	4,000	300,496	0	0	
02	51	03	幼兒管理	348,641	-2,175,728	348,641	2,175,728	0	0	
02	53		文化支出	196,984	1,922,565	196,984	1,922,565	0	0	
02	53	03	儲務行政	196,984	1,922,565	196,984	1,922,565	0	0	

公庫收支月報表
中華民國110年07月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
03			經濟發展支出	3,022,742	15,130,022	1,792,742	13,120,853	1,230,000	2,009,169
03	56		農業支出	2,268,758	9,114,785	1,038,758	7,105,616	1,230,000	2,009,169
03	56	02	農業管理與業務	2,264,199	9,091,196	1,034,199	7,082,027	1,230,000	2,009,169
03	56	03	水土保持	4,559	23,589	4,559	23,589	0	0
03	58		交通支出	323,926	2,453,581	323,926	2,453,581	0	0
03	58	02	交通管理業務	323,926	2,453,581	323,926	2,453,581	0	0
03	59		其他經濟服務支出	430,058	3,561,656	430,058	3,561,656	0	0
03	59	03	工商管理	285,515	2,883,743	285,515	2,883,743	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	144,543	677,913	144,543	677,913	0	0
04			社會福利支出	415,555	4,692,601	415,555	4,670,674	0	21,927
04	61		社會保險支出	30,596	215,765	30,596	215,765	0	0
04	61	02	健康業務	30,596	215,765	30,596	215,765	0	0
04	62		社會救助支出	15,007	282,167	15,007	282,167	0	0
04	62	02	社會救濟	15,007	282,167	15,007	282,167	0	0
04	63		福利服務支出	369,952	4,194,669	369,952	4,172,742	0	21,927
04	63	02	社政業務	369,952	4,194,669	369,952	4,172,742	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	578,776	5,805,304	578,776	5,575,304	0	230,000
05	71		環境保護支出	533,976	5,394,880	533,976	5,164,880	0	230,000
05	71	01	一般行政	368,164	3,846,331	368,164	3,846,331	0	0
05	71	03	環保業務	165,812	1,548,549	165,812	1,318,549	0	230,000
05	72		社區發展支出	44,800	410,424	44,800	410,424	0	0
05	72	02	社區發展	44,800	410,424	44,800	410,424	0	0
06			退休撫卹給付支出	380,404	4,662,042	380,404	4,662,042	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	380,404	4,662,042	380,404	4,662,042	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	380,404	4,662,042	380,404	4,662,042	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第3頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

中華民國110年07月(110年度)

款	項	目	科目及代號			合計		本年度		以前年度	
			名	稱	本月	累計	本月	累計	本月	累計	
08			補助及其他支出		0	27,933	27,933	0	27,933	0	0
08	89		其他支出		0	27,933	27,933	0	27,933	0	0
08	89	02	公務人員各項補助		0	22,100	22,100	0	22,100	0	0
08	89	03	災害準備金		0	5,833	5,833	0	5,833	0	0
			實 本 門 (小計)		11,098,566	42,207,637	42,207,637	5,166,831	13,046,170	5,931,735	29,161,467
01			一般政務支出		82,477	8,210,930	8,210,930	82,477	1,969,074	0	6,241,856
01	32		行政支出		82,477	8,085,930	8,085,930	82,477	1,844,074	0	6,241,856
01	32	90	一般建築及設備		82,477	8,085,930	8,085,930	82,477	1,844,074	0	6,241,856
01	33		立法支出		0	125,000	125,000	0	125,000	0	0
01	33	90	一般建築及設備		0	125,000	125,000	0	125,000	0	0
02			教育科學文化支出		1,327	150,567	150,567	0	98,910	1,327	51,657
02	51		教育支出		1,327	51,657	51,657	0	0	1,327	51,657
02	51	90	一般建築及設備		1,327	51,657	51,657	0	0	1,327	51,657
02	53		文化支出		0	98,910	98,910	0	98,910	0	0
02	53	90	一般建築及設備		0	98,910	98,910	0	98,910	0	0
03			經濟發展支出		10,159,762	31,148,518	31,148,518	4,229,354	9,207,745	5,930,408	21,940,773
03	56		農業支出		2,250,430	5,086,676	5,086,676	0	0	2,250,430	5,086,676
03	56	90	一般建築及設備		2,250,430	5,086,676	5,086,676	0	0	2,250,430	5,086,676
03	59		其他經濟服務支出		7,909,332	26,061,842	26,061,842	4,229,354	9,207,745	3,679,978	16,854,097
03	59	07	其他公共工程		7,909,332	26,061,842	26,061,842	4,229,354	9,207,745	3,679,978	16,854,097
04			社會福利支出		0	1,752,642	1,752,642	0	825,461	0	927,181
04	62		社會救助支出		0	1,688,642	1,688,642	0	761,461	0	927,181
04	62	90	一般建築及設備		0	1,688,642	1,688,642	0	761,461	0	927,181
04	63		福利服務支出		0	64,000	64,000	0	64,000	0	0
04	63	90	一般建築及設備		0	64,000	64,000	0	64,000	0	0

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110年07月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合 計		本 年 度		以 前 年 度		支 出 累 計
				本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	
05			社區發展及環境保護支出	855,000	944,980	855,000	944,980	0	0	0
05	71		環境保護支出	855,000	944,980	855,000	944,980	0	0	0
05	71	90	一般建築及設備	855,000	944,980	855,000	944,980	0	0	0
			預算外庫款支出	156,837	3,245,165	156,837	3,245,165	0	0	0
			墊付款	307,417	3,223,963	307,417	3,223,963	0	0	0
			暫付款	-150,580	21,202	-150,580	21,202	0	0	0
			預算外其他支出		104,627			0	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0	0
			支出總計	20,137,427	117,139,647					
			上月結存	133,328,941						
			本月結存	128,793,213						
			未兌付支票款	886,231						
			本月公庫實際結存數	129,679,444						

課員康岱琪
110.6.03

財經課課長 李建揚

主辦出納

主辦會計

課員陳怡君

主任 邱明忠

達仁鄉鄉長 陳新輝

機關首長

中華民國 110 年 08 月 03 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，各表細項總或與總數未盡相同。

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：1/8
列印日期：110/08/03

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				128,893,213	
[公庫存款]公庫存款			128,893,213		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				886,231	
[公庫存款]公庫存款			886,231		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1080425	0052076	1,174		支付108年11/13共計1天朱麗敏報廢物品4月11日朱聖賢雇工費用
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		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賞通安全講習講師交通費
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

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次: 2/8
列印日期: 110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣政府(經 081401 上級政府補助收入)	1100324	0059695	46,120		支107年度「村里節電大車拼活動方案」獎勵金繳回
新光商號(經 511403 幼兒管理)	1100611	0060476	3,460		支付辦理109學年度第二學期親子運動會暨婦幼節活動茶水費
世順小吃部(經 371402 民政業務)	1100705	0060651	300		支全鄉防疫消毒工作人員誤餐費用(南三村)
新永泰五金行(經 581402 交通管理業務)	1100709	0060740	1,100		支110年新化聯外道路樹木修整-雜費
臺東縣政府(資 581490 一般建築及設備)	1100720	0060828	60,430		(預借)臺東縣達仁鄉土坂野溪溫泉開發及設施興建案縣管河川區域使用行為規費
林家慧(經 761401 公務人員退休給付)	1100726	0060857	8,616		支補發撫卹人員之遺族林家慧等1人110年5月至7月之月撫卹金
曾武男(經 581402 交通管理業務)	1100726	0060871	1,765		支-達仁鄉南田村農路(往葛良山工寮)兩旁僱工砍草清理案
曾南德(經 581402 交通管理業務)	1100726	0060872	1,765		支-達仁鄉南田村農路(往葛良山工寮)兩旁僱工砍草清理案

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：3/8
列印日期：110/08/03

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)	1100728	0060890	7,654		支陳鄉長新輝8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100728	0060893	12,378		支呂課長美惠等6人8月份所得稅
公務人員退休撫卹基金管理委員會(經 371402 民政業務)	1100728	0060895	21,910		支洪錦祥法扣款
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100728	0060900	2,000		支杜薇8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100728	0060903	6,000		支董課長又銘等4人8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100728	0060906	2,500		支李課長建揚等2人8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100728	0060910	7,000		支孫課長慧婷等5人8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100728	0060912	7,000		支蔡隊長玉珍8月份所得稅
限匯入陽信臺東150420000163京富商店許優順(經 321401 一般行政)	1100729	0060922	16		支服務台消毒用品費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：4/8
列印日期：110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台東地區農會00125211588110優館文具行 (經 321401 一般行政)	1100729	0060923	1,746		支購買秘書室文具費用
限匯入台東地區農會00125211588110優館文具行 (經 321405 施政計畫綜合業務)	1100729	0060924	263		支秘書文具費
限匯入陽信臺東150420000163京雷商店許優順(經 371404 地政業務)	1100729	0060925	7,062		農觀課文具用品及辦公環境防疫清潔 消毒用品
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)	1100729	0060926	6,333		支劉佳雯110年3-7月休假補助
限繳台灣電力公司(經 511403 幼兒管理)	1100729	0060927	6,027		支付幼兒園7月份電費(電號:14-95- 1752-20-6)
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)	1100729	0060928	8,750		支7月份衛星電話費用
限存入太麻里地區農會102035000540社團法人臺 東縣南迴健康促進關懷協會(經 401402 財政及公產 業務)	1100729	0060929	3,000		退還社團法人臺東縣南迴健康促進關 懷服務協會 借用森永村舊國小教室 保證金
達仁鄉公所(經 401402 財政及公產業務)	1100729	0060930	3,000		社團法人臺東縣南迴健康促進關懷服 務協會 借用新化方舟教室保證金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次: 5/8
列印日期: 110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入上海商業儲蓄銀行北高雄分行 12102000026991力匠工程顧問有限公司(資 591407 其他公共工程)	1100729	0060931	360,847		支南田村集會所頂棚增長及路側圍網 加裝工程-委託設計及監造費
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1100729	0060932	25,797		支南田村集會所頂棚增長及路側圍網 加裝工程-委託設計及監造案-逾期違 約金
限匯入彰化銀行屏東分行83000190114100信衛營 造有限公司(資 591407 其他公共工程)	1100729	0060933	169,806		支彰化部落周邊及部落內公共設施改 善工程-工程尾款
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1100729	0060934	20,372		支彰化部落周邊及部落內公共設施改 善工程-工程保固金
康岱琪(資 591407 其他公共工程)	1100730	0060935	400		支董懿賢0623、0625出差旅費
康岱琪(墊付款)	1100730	0060936	3,400		支110年度保育隊油(脂)料費
康岱琪(墊付款)	1100730	0060937	3,222		本鄉風雨球場、活動中心建築物設計 及監造委託技術服務案採購評選會議 茶水、誤餐費
康岱琪(墊付款)	1100730	0060938	2,000		支付族語獎勵金-中級-陳曉玲(土坂 村)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次: 6/8
列印日期: 110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 321401 一般行政)	1100730	0060939	13,822		支7/16歡送曾員至台東縣政府文化處 購買芒果禮盒費用
康岱琪(經 371405 原住民族業務)	1100730	0060940	450		支付族語推廣課程-族語傳習教室、 族語聚會所、族語學習家庭等之茶水 費用
康岱琪(經 371402 民政業務)	1100730	0060941	8,866		支土坂村辦公處-存放村辦紙本公文 資料及物品用收納箱(高雁婷代墊)
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1100730	0060942	62		支森永公墓7月份電費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1100730	0060943	2,668		支地政業務通訊費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1100730	0060944	501		支役政業務6月份702067通訊費、7月 份702881通訊費
康岱琪(經 631402 社政業務)	1100730	0060945	1,107		支110年臺東縣原住民南迴盃籃球邀 請賽-選手旅遊平安險
康岱琪(經 621402 社會救濟)	1100730	0060946	400		支110年第二季發放救助糧-工作人員 出差旅費(清潔隊黃景屏)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：7/8
列印日期：110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1100730	0060947	1,031		支南田路營區六月份電費
康岱琪(經 531403 館務行政)	1100730	0060948	6,322		圖書館廁所清潔物品(吳潔宏墊付)
康岱琪(經 511403 幼兒管理)	1100730	0060949	5,680		支付幼兒園7月份傳真機費(089-761326)
康岱琪(經 711403 環保業務)	1100730	0060950	990		支付清潔隊110年06月尤昇輝出差旅費
康岱琪(資 591407 其他公共工程)	1100730	0060951	5,369		支結算南田村部落集會所周遭環境改善工程等八件營建空污費(工管費-南田村集會所頂棚增長及路側圍網加裝工程)
(三)其他加減項					
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				80	
[公庫存款]公庫存款			80		
	1100727		80		7/27房屋稅退回

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年07月31日

頁次：8/8
列印日期：110/08/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(四)公庫存款				129,779,364	
[公庫存款]公庫存款			129,779,364		

製表

課員 康代琪
110.8.03

主辦出納

財經課 李建揚
課長

主辦會計

課員 陳怡尹
110.8.04

機關長

達仁鄉 陳新輝
鄉長

主計室 邱明忠
主任

110.8.04

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 07 月 30 日 (110 年歲次) 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	總單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	135,110,106.00	21,191,733.0	15,860,991.0	貸	129,779,364.00	367		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,022,242.00	7,200.0	1,512.0	貸	9,016,554.00	2		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	20,400,715.00	4,104,946.0	3,337,253.0	貸	19,633,022.00			
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	164,533,063.00	25,303,879.0	19,199,756.0	貸	158,428,940.00			
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	164,533,063.00	25,303,879.0	19,199,756.0	貸	158,428,940.00			



會計



公庫



製表



110 年月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存	錯帳原因
公庫收支月報	128,793,213	886,231	129,679,444	與差解表錯帳原因 (\$100,000)係因填報109年
差額解釋表	128,893,213	886,231	129,779,364 差額: 1. 公庫已支付, 本機關 帳上未支出\$80	12月公庫收支月報結存數 誤繕所致, 惟財政部109年 度已關帳無法重新更正, 後 續將依決算數將正確數據填 報財政部後, 本鄉結存數字 始平衡。