

副本

發文方式：紙本郵寄

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9月10日

發文字號：達鄉財字第1100012655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8月公庫收支月報表乙份，詳如附件，請鑒核。

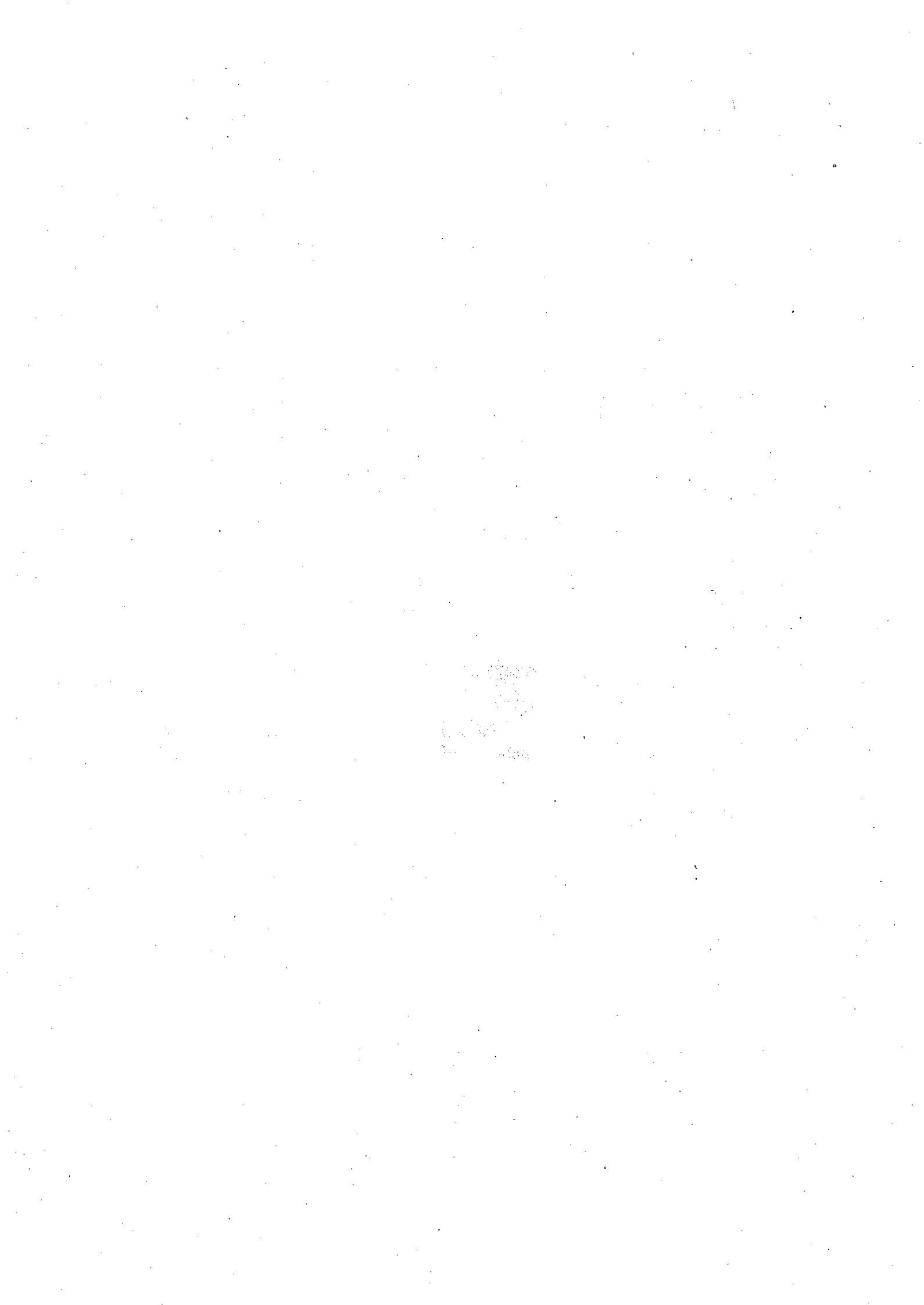
說明：

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





達仁鄉公所  
公庫收支月報表

中華民國110年08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	
			名稱	本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費	11,831,297	114,709,263	11,843,044	105,811,905	-11,747	8,897,358	
			經常	11,831,297	114,709,263	11,843,044	105,811,905	-11,747	8,897,358	
01			稅課收入	9,597,732	79,078,252	9,597,732	79,078,252	0	0	
01	14		房屋稅	10,042	268,655	10,042	268,655	0	0	
01	14	01	房屋稅	10,042	268,655	10,042	268,655	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	690	16,905	690	16,905	0	0	
01	16	01	娛樂稅	690	16,905	690	16,905	0	0	
01	17		統籌分配稅	9,587,000	78,758,167	9,587,000	78,758,167	0	0	
01	17	01	普通統籌	9,587,000	78,758,167	9,587,000	78,758,167	0	0	
04			罰款及賠償收入	39,283	118,959	39,283	118,959	0	0	
04	03		賠償收入	39,283	118,959	39,283	118,959	0	0	
04	03	01	一般賠償收入	39,283	118,959	39,283	118,959	0	0	
05			規費收入	50,098	426,380	50,098	426,380	0	0	
05	03		使用規費收入	50,098	426,380	50,098	426,380	0	0	
05	03	03	資料使用費	4,480	86,624	4,480	86,624	0	0	
05	03	06	場地設施使用費	8,000	143,800	8,000	143,800	0	0	
05	03	07	服務費	37,618	156,937	37,618	156,937	0	0	
05	03	08	道路使用費	0	39,019	0	39,019	0	0	
07			財產收入	28,000	579,373	28,000	579,373	0	0	
07	01		財產孳息	28,000	559,087	28,000	559,087	0	0	
07	01	01	利息收入	0	7,487	0	7,487	0	0	
07	01	03	租金收入	28,000	551,600	28,000	551,600	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  
 中華民國110年08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	2,096,520	32,156,973	2,108,267	23,259,615	-11,747	8,897,358
09	01		上級政府補助收入	2,096,520	32,156,973	2,108,267	23,259,615	-11,747	8,897,358
09	01	01	一般性補助收入	962,567	15,357,864	962,567	15,357,864	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	1,133,953	16,799,109	1,145,700	7,901,751	-11,747	8,897,358
12			其他收入	19,664	2,349,326	19,664	2,349,326	0	0
12	01		學雜費收入	0	356,997	0	356,997	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	356,997	0	356,997	0	0
12	02		雜項收入	19,664	1,992,329	19,664	1,992,329	0	0
12	02	10	其他雜項收入	19,664	1,992,329	19,664	1,992,329	0	0
			資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外撥款收入	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
			暫收款	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
			收入總計	20,831,297	123,709,263				

達仁鄉公所  
 公庫收支月報表  
 中華民國110年08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	
			經費門 (合計)	23,701,623	197,491,478	12,931,459	92,864,470	10,770,164	44,627,008	
			經常門 (小計)	9,483,571	81,065,789	8,913,462	75,800,303	570,109	5,265,486	
01			一般政務支出	4,123,446	40,988,973	4,123,337	38,554,583	109	2,434,390	
01	32		行政支出	1,611,563	11,720,562	1,611,563	11,362,645	0	357,917	
01	32	01	一般行政	1,236,487	9,880,702	1,236,487	9,880,702	0	0	
01	32	02	主計業務	74,274	401,905	74,274	397,188	0	4,717	
01	32	03	人事業務	90,683	509,749	90,683	509,749	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務	210,119	928,206	210,119	575,006	0	353,200	
01	33		立法支出	1,070,000	12,808,000	1,070,000	12,808,000	0	0	
01	33	01	一般行政	410,000	5,758,000	410,000	5,758,000	0	0	
01	33	02	議事業務	660,000	7,050,000	660,000	7,050,000	0	0	
01	37		民政支出	1,328,552	15,256,894	1,328,552	13,187,403	0	2,069,491	
01	37	02	民政業務	1,051,600	11,542,042	1,051,600	11,147,165	0	394,877	
01	37	03	役政業務	190	36,705	190	36,705	0	0	
01	37	04	地政業務	157,489	1,722,585	157,489	965,985	0	756,600	
01	37	05	原住民族業務	46,555	591,357	46,555	452,313	0	139,044	
01	37	06	公墓管理	72,718	1,364,205	72,718	585,235	0	778,970	
01	40		財務支出	113,331	1,203,517	113,222	1,196,535	109	6,982	
01	40	02	財政及公產業務	113,331	1,203,517	113,222	1,196,535	109	6,982	
02			教育科學文化支出	547,158	4,945,947	547,158	4,945,947	0	0	
02	51		教育支出	338,144	2,814,368	338,144	2,814,368	0	0	
02	51	02	教育管理與輔導	19,000	319,496	19,000	319,496	0	0	
02	51	03	幼兒管理	319,144	2,494,872	319,144	2,494,872	0	0	
02	53		文化支出	209,014	2,131,579	209,014	2,131,579	0	0	
02	53	03	館務行政	209,014	2,131,579	209,014	2,131,579	0	0	

達仁鄉公所  
公庫收支月報表

中華民國110年08月(110年度)

表 號:

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	2,557,849	17,687,871	1,987,849	15,108,702	570,000	2,579,169
03	56		農業支出	1,295,131	10,409,916	725,131	7,830,747	570,000	2,579,169
03	56	02	農業管理與業務	1,293,001	10,384,197	723,001	7,805,028	570,000	2,579,169
03	56	03	水土保持	2,130	25,719	2,130	25,719	0	0
03	58		交通支出	429,716	2,883,297	429,716	2,883,297	0	0
03	58	02	交通管理業務	429,716	2,883,297	429,716	2,883,297	0	0
03	59		其他經濟服務支出	833,002	4,394,658	833,002	4,394,658	0	0
03	59	03	工商管理	657,339	3,541,082	657,339	3,541,082	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	175,663	853,576	175,663	853,576	0	0
04			社會福利支出	752,682	5,445,283	752,682	5,423,356	0	21,927
04	61		社會保險支出	61,192	276,957	61,192	276,957	0	0
04	61	02	健保業務	61,192	276,957	61,192	276,957	0	0
04	62		社會救助支出	42,013	324,180	42,013	324,180	0	0
04	62	02	社會救濟	42,013	324,180	42,013	324,180	0	0
04	63		福利服務支出	649,477	4,844,146	649,477	4,822,219	0	21,927
04	63	02	社政業務	649,477	4,844,146	649,477	4,822,219	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	659,615	6,464,919	659,615	6,234,919	0	230,000
05	71		環境保護支出	654,115	6,048,995	654,115	5,818,995	0	230,000
05	71	01	一般行政	370,480	4,216,811	370,480	4,216,811	0	0
05	71	03	環保業務	283,635	1,832,184	283,635	1,602,184	0	230,000
05	72		社區發展支出	5,500	415,924	5,500	415,924	0	0
05	72	02	社區發展	5,500	415,924	5,500	415,924	0	0
06			退休撫卹支出	394,766	5,056,808	394,766	5,056,808	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	394,766	5,056,808	394,766	5,056,808	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	394,766	5,056,808	394,766	5,056,808	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表

中華民國110年08月(110年度)

表 號:

款	項	目	科目及代號			合計			本年年度支出			以前年度支出		
			名	稱	本月	累計	本月	本月	累計	本月	本月	累計	本月	本月
08			補助及其他支出		448,055	475,988	448,055	448,055	475,988	0	0	0	0	0
08	89		其他支出		448,055	475,988	448,055	448,055	475,988	0	0	0	0	0
08	89	02	公務人員各項補助		0	22,100	0	0	22,100	0	0	0	0	0
08	89	03	災害準備金		448,055	453,888	448,055	448,055	453,888	0	0	0	0	0
			資本門(小計)		14,218,052	56,425,689	4,017,997	4,017,997	17,064,167	10,200,055	10,200,055	10,200,055	39,361,522	
01			一般政務支出		2,132,919	10,343,849	314,775	314,775	2,283,849	1,818,144	1,818,144	1,818,144	8,060,000	
01	32		行政支出		1,944,919	10,030,849	126,775	126,775	1,970,849	1,818,144	1,818,144	1,818,144	8,060,000	
01	32	90	一般建築及設備		1,944,919	10,030,849	126,775	126,775	1,970,849	1,818,144	1,818,144	1,818,144	8,060,000	
01	33		立法支出		0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	
01	33	90	一般建築及設備		0	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0	
01	37		民政支出		188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	
01	37	90	一般建築及設備		188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	
02			教育科學文化支出		0	150,567	0	0	98,910	0	0	0	51,657	
02	51		教育支出		0	51,657	0	0	0	0	0	0	51,657	
02	51	90	一般建築及設備		0	51,657	0	0	0	0	0	0	51,657	
02	53		文化支出		0	98,910	0	0	98,910	0	0	0	0	
02	53	90	一般建築及設備		0	98,910	0	0	98,910	0	0	0	0	
03			經濟發展支出		11,990,633	43,139,151	3,608,722	3,608,722	12,816,467	8,381,911	8,381,911	8,381,911	30,322,684	
03	56		農業支出		4,433,982	9,520,658	222,811	222,811	222,811	4,211,171	4,211,171	4,211,171	9,297,847	
03	56	90	一般建築及設備		4,433,982	9,520,658	222,811	222,811	222,811	4,211,171	4,211,171	4,211,171	9,297,847	
03	59		其他經濟服務支出		7,556,651	33,618,493	3,385,911	3,385,911	12,593,656	4,170,740	4,170,740	4,170,740	21,024,837	
03	59	07	其他公共工程		7,556,651	33,618,493	3,385,911	3,385,911	12,593,656	4,170,740	4,170,740	4,170,740	21,024,837	
04			社會福利支出		0	1,752,642	0	0	825,461	0	0	0	927,181	
04	62		社會救助支出		0	1,688,642	0	0	761,461	0	0	0	927,181	
04	62	90	一般建築及設備		0	1,688,642	0	0	761,461	0	0	0	927,181	

達仁鄉公所  
 公庫收支月報表

中華民國110年08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
04	68		福利服務支出	0	64,000	0	64,000	0	0
04	63	90	一般建築及設備	0	64,000	0	64,000	0	0
05			社區發展及環境保護支出	94,500	1,039,480	94,500	1,039,480	0	0
05	71		環境保護支出	94,500	1,039,480	94,500	1,039,480	0	0
05	71	90	一般建築及設備	94,500	1,039,480	94,500	1,039,480	0	0
			預算外專款支出	827,239	4,177,031	727,239	3,972,404	0	0
			墊付款	701,835	3,925,798	701,835	3,925,798	0	0
			暫付款	25,404	46,606	25,404	46,606	0	0
			預算外其他支出	100,000	204,627				
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支出總計	24,528,862	141,668,509				
			上月結存	128,893,213					
			本月結存	125,195,648					
			未兌付支票款	1,686,186					
			本月公庫實際結存數	126,881,834					

課長 康發瑛

主辦出納 李建揚

主辦會計

110.08.09

主任 吳星俊  
 總務代理人 吳星俊

機關首長 達仁鄉長 陳新輝

中華民國 110 年 09 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。



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：1/10  
列印日期：110/09/07

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				125,195,648	
[公庫存款]公庫存款			125,195,648		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,528,522	
[公庫存款]公庫存款			1,528,522		
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1088425	0052076	1,174		支付幼兒園搬遷報廢物品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
董文銘(經 581402 農業管理與業務)	1081225	0054690	850		董文銘出差旅費
張簡志益(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
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08月31日

頁次：2/10

列印日期：110/09/07

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	0059895	46,120		支107年度「村里節電大車拚活動方案」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	0060851	300		支全鄉防疫消毒工作人員誤餐費用(南三村)
原住民族委員會(經 091401 上級政府補助收入)	1100810	0061025	11,747		前瞻基礎建設計畫-新化部落周邊及部落公共設施改善工程溢領繳回案
世順小吃部(經 371402 民政業務)	1100817	0061090	3,600		支全鄉性消毒清潔隊隊員誤餐費用
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1100817	0061092	6,500		支付清潔隊垃圾清運車219-Y8維修費(註：技源汽車保養廠為店名，公司設立登記名為政國汽車商行)
台安花店(經 321401 一般行政)	1100818	0061094	3,000		支本所敬賀章正榮陞台東縣政府財政及經濟發展處處長盆載費用
江若平(經 371402 民政業務)	1100818	0061110	8,000		支化段427地號及都哇拔段36-3地號繼界費用

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：3/10  
列印日期：110/09/07

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)	11100830	0061174	19,312		支江村長淑慧等6人9月份村長健保費及福利互助金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	11100830	0061176	7,654		支陳鄉長新輝9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	11100830	0061177	87,344		支陳鄉長新輝9月份公保及健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	11100830	0061178	187,612		支呂課長美惠等11人9月份公保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	11100830	0061180	12,378		支呂課長美惠等6人9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)	11100830	0061181	21,910		支洪錦祥法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	11100830	0061184	13,790		支康岱琪9月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	11100830	0061186	2,000		支杜藏9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	11100830	0061187	28,585		支吳館長政德等2人9月份健保費、房租費、公保、退撫基金

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：4/10  
列印日期：110/09/07

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 561402 農業管理與業務)	1100830	0061189	6,000		支董課長又銘等4人9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1100830	0061190	100,448		支董課長又銘等7人9月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1100830	0061192	2,500		支李課長建揚等2人9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100830	0061193	63,160		支李課長建揚等4人9月份健保費、房租費、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100830	0061195	53,744		支孫課長慧婷等5人8月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1100830	0061196	7,000		支孫課長慧婷等5人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100830	0061198	7,000		支蔡隊長玉珍9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100830	0061199	83,209		支蔡隊長玉珍9月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限存入太麻里地區農會00088210590680貸款備償專戶(經 711401 一般行政)	1100830	0061200	12,786		支尤昇輝法扣款

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：5/10  
列印日期：110/09/07

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 401402 財政及公產業務)	1100830	0061202	8,002		支約僱人員李嘉瑜8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1100830	0061204	11,664		支約僱人員簡大衛8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)	1100830	0061206	8,570		支約僱人員吳昕航8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100830	0061208	40,796		支臨時人員徐慧萍等6人8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)	1100830	0061210	8,002		支臨時人員蔡浩俊8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)	1100830	0061212	8,790		支臨時人員葉春香8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)	1100830	0061214	28,107		支臨時人員江聰明等3人8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1100830	0061216	6,622		支臨時人員張智佳8月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次: 6/10  
列印日期: 110/09/07

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 531403 館務行政)	1100830	0061218	6,180		支臨時人員劉孝倫8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理業務)	1100830	0061220	12,967		支臨時人員高國緯等2人8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)	1100830	0061222	13,969		支臨時人員陳張佳芬等2人8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理業務)	1100830	0061224	7,435		支臨時人員高韻涵8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1100830	0061226	6,068		支臨時人員林葉琮傑8月份勞健保費及勞退金
臺東縣稅務局(暫付款)	1100830	0061227	8,800		支臨時人員林葉琮傑法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100830	0061229	6,773		支臨時人員李邵琪8月份勞健保費及勞退金
匯入星展中港018001285578星展(台灣)商業(股)公司(經 611402 健保業務)	1100830	0061231	2,045		支臨時人員葉人榕法扣款

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：7/10  
列印日期：110/09/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入元大商銀中山63922220898838元大商業銀行(股)公司(經 611402 健保業務)	1100830	0061232	970		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入星展中港018001235578星展(台灣)商業銀行股份有限公司(經 611402 健保業務)	1100830	0061233	1,167		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入合庫東台北分行0797083039828合作金庫資產管理股份(經 611402 健保業務)	1100830	0061234	4,159		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入板信商業銀行員山分行90149331177800億豪管理顧問股份有限公司(經 611402 健保業務)	1100830	0061235	174		支臨時人員葉人榕法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1100830	0061236	7,295		支臨時人員葉人榕8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)	1100830	0061238	7,435		支臨時人員古美琪8月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(貢 591407 其他公共工程)	1100830	0061241	2,853		支臨時人員陳曉鈴8月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(貢 591407 其他公共工程)	1100830	0061242	27,284		支臨時人員葛建成等3人8月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：8/10  
列印日期：110/09/07

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)	1100830	0061243	7,072		支本所110年7月份網路費(Y001262、Y001200、Y000097)
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1100830	0061244	28,275		支本所110年7-8月份電費(14-96-8761-09-8)
限存入太麻里農會00192210256130丸正汽車企業社(經 581402 交通管理業務)	1100830	0061246	7,250		支幸福巴士(TDC-7563)輪胎(2顆)更換費用
謝培芸(墊付款)	1100830	0061247	62,010		支美甲職訓課程材料費
吳政德(經 531403 館務行政)	1100830	0061248	4,500		支110年閱讀倍增活動實施計畫安朔台坂土坂國小孫登珍等15位學生閱讀成績達標獎金
萬寶全股份有限公司(經 511403 幼兒管理)	1100830	0061249	3,960		支付幼兒園辦理110學年度招生宣導品費
吉田鮮魚湯店(墊付款)	1100830	0061251	9,000		支110年度原住民族傳統遺址及生態資源維護計畫職員及縣府訪視便餐費
達仁鄉公所(墊付款)	1100830	0061255	6,800		支轄內鄉道路肩邊坡及排水溝改善工程-110年度達仁鄉東68線道路改善工程(工程保固金)



達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：9/10  
列印日期：110/09/07

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(實 591407 其他公共工程)	1100830	0061257	128,653		支土坂村芭芭拉茅橋產業道路改善工程-工程保固金
臺東縣達仁鄉公所(實 591407 其他公共工程)	1100830	0061258	189,642		支土坂村芭芭拉茅橋產業道路改善工程-逾期及其他違約金
限存入太麻里農會00192210393690古都小吃部(經 321401 一般行政)	1100830	0061259	10,390		支第5次定期會便餐費(08.20)
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)	1100830	0061264	8,750		支8月份衛星電話費用
(三)其他加減項					
減：公庫未登入帳，本機關已登入帳				3,437	
[公庫存款]公庫存款			3,437		
	1100820		3,437		8/20 代收款轉正至鄉庫(收#457)
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				160,664	

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年08月31日

頁次：10/10  
列印日期：110/09/07

發票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[公庫存款]公庫存款			160,664		
	1100826		3,000		8/28鄉庫轉正至保管款(收#464)
	1100831		157,664		在途支票
(四)公庫存款				126,881,397	
[公庫存款]公庫存款			126,881,397		

課員康岱琪  
110.9.07

主辦出納  
課員李建揚

主辦會計

課員陳怡君  
110.9.09

主任委員  
職務代理人章

課員陳怡君  
110.9.09

機關長官

達仁鄉陳新輝印

製表

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 08月 31日 ( 110 年截止里達仁

手 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	掛單	附件
縣鎮(市)庫存款	129,779,364.00	23,902,104.0	21,004,137.0	貸	126,881,397.00	314		
縣鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,016,554.00	0.0	0.0	貸	9,016,554.00			
縣鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	19,633,022.00	2,634,042.0	1,866,403.0	貸	18,866,383.00			
縣鎮(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣鎮(市)庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣鎮(市)庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣鎮(市)庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣鎮(市)庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	158,428,940.00	26,536,146.0	22,870,540.0	貸	154,763,334.00			
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	158,428,940.00	26,536,146.0	22,870,540.0	貸	154,763,334.00			

主管



會計



公庫



製表



110 年月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	125,295,648	1,686,186	126,981,834
差額解釋表	125,195,648	1,686,186	126,881,397 差額： 1. 公庫未支付，本機關帳上已支出 \$3,000 2. 公庫未登帳，本機關帳上已登帳 \$3,437