

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10月6日

發文字號：達鄉財字第1100013899號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢陳本所110年9月公庫收支月報表乙份，詳如附件，請鑒核。

正本：臺東縣政府財政及經濟發展處

副本：本所財經課、本所主計室

達仁鄉鄉長 陳新輝



裝

訂

線



達仁鄉公所  
 公庫收支月報表  
 中華民國110年09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	
			總實門(合計)	14,646,617	129,355,880	14,646,617	120,458,522	0	8,897,358	
			總常門(小計)	14,646,617	129,355,880	14,646,617	120,458,522	0	8,897,358	
01			稅課收入	10,657,609	89,735,861	10,657,609	89,735,861	0	0	
01	14		房屋稅	7,298	275,953	7,298	275,953	0	0	
01	14	01	房屋稅	7,298	275,953	7,298	275,953	0	0	
01	15		契稅	1,531	36,056	1,531	36,056	0	0	
01	15	01	契稅	1,531	36,056	1,531	36,056	0	0	
01	16		娛樂稅	0	16,905	0	16,905	0	0	
01	16	01	娛樂稅	0	16,905	0	16,905	0	0	
01	17		統籌分配稅	10,648,780	89,406,947	10,648,780	89,406,947	0	0	
01	17	01	普通統籌	10,648,780	89,406,947	10,648,780	89,406,947	0	0	
04			罰款及賠償收入	204,577	323,536	204,577	323,536	0	0	
04	03		賠償收入	204,577	323,536	204,577	323,536	0	0	
04	03	01	一般賠償收入	204,577	323,536	204,577	323,536	0	0	
05			規費收入	3,156,774	3,583,154	3,156,774	3,583,154	0	0	
05	03		使用規費收入	3,156,774	3,583,154	3,156,774	3,583,154	0	0	
05	03	03	資料使用費	8,400	95,024	8,400	95,024	0	0	
05	03	06	場地設施使用費	108,334	252,134	108,334	252,134	0	0	
05	03	07	服務費	10,022	166,959	10,022	166,959	0	0	
05	03	08	道路使用費	3,030,018	3,069,037	3,030,018	3,069,037	0	0	
07			財產收入	44,700	624,073	44,700	624,073	0	0	
07	01		財產孳息	44,700	603,787	44,700	603,787	0	0	
07	01	01	利息收入	0	7,487	0	7,487	0	0	
07	01	03	租金收入	44,700	596,300	44,700	596,300	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09月(110年度)

編制機關：達仁鄉公所  
表 號：

款	項	目	科目及代號	合計		本年度收入		以前年度收入		收入累計
				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	0
09			補助及協助收入	531,755	32,688,728	531,755	23,791,370	0	0	8,897,358
09	01		上級政府補助收入	531,755	32,688,728	531,755	23,791,370	0	0	8,897,358
09	01	01	一般性補助收入	19,319	15,377,183	19,319	15,377,183	0	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	512,436	17,311,545	512,436	8,414,187	0	0	8,897,358
12			其他收入	51,202	2,400,528	51,202	2,400,528	0	0	0
12	01		學雜費收入	0	356,997	0	356,997	0	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	356,997	0	356,997	0	0	0
12	02		雜項收入	51,202	2,043,531	51,202	2,043,531	0	0	0
12	02	10	其他雜項收入	51,202	2,043,531	51,202	2,043,531	0	0	0
			資本門(小計)	0	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0
			暫收款	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0
			收入總計	14,646,617	138,355,880					

達仁鄉公所  
 公庫收支月報表  
 中華民國110年09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	實	12,092,528	149,584,006	10,604,690	103,469,160	1,487,838	46,114,846
			經	常	7,884,497	88,950,286	7,884,497	83,684,800	0	5,265,486
01				一般政務支出	3,609,977	44,598,950	3,609,977	42,164,560	0	2,434,390
01	32			行政支出	1,192,375	12,912,937	1,192,375	12,555,020	0	357,917
01	32	01		一般行政	1,066,851	10,947,553	1,066,851	10,947,553	0	0
01	32	02		主計業務	42,691	444,596	42,691	439,879	0	4,717
01	32	03		人事業務	58,807	568,556	58,807	568,556	0	0
01	32	05		施政計畫綜合業務	24,026	952,232	24,026	599,032	0	353,200
01	33			立法支出	1,033,000	13,841,000	1,033,000	13,841,000	0	0
01	33	01		一般行政	373,000	6,131,000	373,000	6,131,000	0	0
01	33	02		議事業務	660,000	7,710,000	660,000	7,710,000	0	0
01	37			民政支出	1,278,761	16,535,655	1,278,761	14,466,164	0	2,069,491
01	37	02		民政業務	1,075,913	12,617,955	1,075,913	12,223,078	0	394,877
01	37	03		役政業務	5,797	42,502	5,797	42,502	0	0
01	37	04		地政業務	83,487	1,806,072	83,487	1,049,472	0	756,600
01	37	05		原住民族業務	46,190	637,547	46,190	498,503	0	139,044
01	37	06		公墓管理	67,374	1,431,579	67,374	652,609	0	778,970
01	40			財務支出	105,841	1,309,358	105,841	1,302,376	0	6,982
01	40	02		財政及公產業務	105,841	1,309,358	105,841	1,302,376	0	6,982
02				教育科學文化支出	584,280	5,530,227	584,280	5,530,227	0	0
02	51			教育支出	278,055	3,092,423	278,055	3,092,423	0	0
02	51	02		教育管理與輔導	1,500	320,996	1,500	320,996	0	0
02	51	03		幼兒管理	276,555	2,771,427	276,555	2,771,427	0	0
02	53			文化支出	306,225	2,437,804	306,225	2,437,804	0	0
02	53	03		館務行政	306,225	2,437,804	306,225	2,437,804	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09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	1,837,406	19,525,277	1,837,406	16,946,108	0	2,579,169
03	56		農業支出	637,264	11,047,180	637,264	8,468,011	0	2,579,169
03	56	02	農業管理與業務	633,919	11,018,116	633,919	8,438,947	0	2,579,169
03	56	03	水土保持	3,345	29,064	3,345	29,064	0	0
03	58		交通支出	623,101	3,506,398	623,101	3,506,398	0	0
03	58	02	交通管理業務	623,101	3,506,398	623,101	3,506,398	0	0
03	59		其他經濟服務支出	577,041	4,971,699	577,041	4,971,699	0	0
03	59	03	工商管理	525,347	4,066,429	525,347	4,066,429	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	51,694	905,270	51,694	905,270	0	0
04			社會福利支出	784,156	6,229,439	784,156	6,207,512	0	21,927
04	61		社會保險支出	30,596	307,553	30,596	307,553	0	0
04	61	02	健保業務	30,596	307,553	30,596	307,553	0	0
04	62		社會救助支出	24,064	348,244	24,064	348,244	0	0
04	62	02	社會救濟	24,064	348,244	24,064	348,244	0	0
04	63		福利服務支出	729,496	5,573,642	729,496	5,551,715	0	21,927
04	63	02	社政業務	729,496	5,573,642	729,496	5,551,715	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	609,641	7,074,560	609,641	6,844,560	0	230,000
05	71		環境保護支出	547,066	6,596,061	547,066	6,366,061	0	230,000
05	71	01	一般行政	366,620	4,583,431	366,620	4,583,431	0	0
05	71	03	環保業務	180,446	2,012,630	180,446	1,782,630	0	230,000
05	72		社區發展支出	62,575	478,499	62,575	478,499	0	0
05	72	02	社區發展	62,575	478,499	62,575	478,499	0	0
06			退休撫卹支出	383,277	5,440,085	383,277	5,440,085	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	383,277	5,440,085	383,277	5,440,085	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	383,277	5,440,085	383,277	5,440,085	0	0

達仁鄉公所  
 公庫收支月報表  
 中華民國110年09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
08			補助及其他支出	75,760	551,748	75,760	551,748	0	0
08	89		其他支出	75,760	551,748	75,760	551,748	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	75,760	97,860	75,760	97,860	0	0
08	89	03	災害準備金	0	453,888	0	453,888	0	0
01			資本門(小計)	4,208,031	60,633,720	2,720,193	19,784,360	1,487,838	40,849,360
01	82		一般政務支出	43,500	10,387,349	43,500	2,327,349	0	8,060,000
01	82		行政支出	43,500	10,074,349	43,500	2,014,349	0	8,060,000
01	83		立法支出	0	125,000	0	125,000	0	0
01	83	90	一般建築及設備	0	125,000	0	125,000	0	0
01	87		民政支出	0	188,000	0	188,000	0	0
01	87	90	一般建築及設備	0	188,000	0	188,000	0	0
02			教育科學文化支出	136,977	287,544	136,977	255,887	0	51,657
02	51		教育支出	136,977	188,634	136,977	136,977	0	51,657
02	51	90	一般建築及設備	136,977	188,634	136,977	136,977	0	51,657
02	53		文化支出	0	98,910	0	98,910	0	0
02	53	90	一般建築及設備	0	98,910	0	98,910	0	0
03			經濟發展支出	4,019,988	47,159,139	2,532,150	15,348,617	1,487,838	31,810,522
03	56		農業支出	858,461	10,379,119	68,000	290,811	790,461	10,088,308
03	56	90	一般建築及設備	858,461	10,379,119	68,000	290,811	790,461	10,088,308
03	59		其他經濟服務支出	3,161,527	36,780,020	2,464,150	15,057,806	697,377	21,722,214
03	59	07	其他公共工程	3,161,527	36,780,020	2,464,150	15,057,806	697,377	21,722,214
04			社會福利支出	1,300	1,753,942	1,300	826,761	0	927,181
04	62		社會救助支出	0	1,688,642	0	761,461	0	927,181
04	62	90	一般建築及設備	0	1,688,642	0	761,461	0	927,181

達仁鄉公所  
 公庫收支月報表  
 中華民國110年09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	63		福利服務支出	1,300	65,300	1,300	65,300	0	0
04	63	90	一般建築及設備	1,300	65,300	1,300	65,300	0	0
05			社區發展及環境保護支出	6,266	1,045,746	6,266	1,045,746	0	0
05	71		環境保護支出	6,266	1,045,746	6,266	1,045,746	0	0
05	71	90	一般建築及設備	6,266	1,045,746	6,266	1,045,746	0	0
			預算外庫款支出	971,028	4,943,432	971,028	4,943,432	0	0
			墊付款	659,521	4,585,319	659,521	4,585,319	0	0
			暫付款	311,507	358,113	311,507	358,113	0	0
			預算外其他支出	0	204,627	0	0	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支出總計	13,063,556	154,732,065				
			上月結存	125,195,648					
			本月結存	126,778,709					
			未兌付支票款	1,576,103					
			本月公庫實際結存數	128,354,812					

課員 康岱琪

財經課 李建揚

課員 詹怡君

機關首長 達仁鄉長 陳新輝

主辦出納

主辦會計

中華民國 110 年 10 月 05 日 編製

課員 程明忠

主計室

製

備

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。



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：1/9  
列印日期：110/10/05

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				126,778,709	
[公庫存款]公庫存款			126,778,709		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,576,103	
[公庫存款]公庫存款			1,576,103		
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
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
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

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：2/9

列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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)
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)
何壹(經 561402 農業管理與業務)	1100914	0061373	5,414		支何壹6-8月差旅費
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1100916	0061404	15,645		支付清潔隊垃圾清運車356-VT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)
朱盛華(經 321401 一般行政)	1100923	0061410	6,430		支鄉長室接待用點心及糖果費用
阮豐娘(經 561402 農業管理與業務)	1100927	0061436	3,574		支小米田間栽培管理宣導講習課程資材費
達仁鄉公所(資 561490 一般建築及設備)	1100927	0061469	15,750		支土坂村農作產銷設施-農業資材室工程保固金

遠仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：3/9  
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納遠仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1100929	0061471	7,654		支陳鄉長新輝10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1100929	0061472	87,344		支陳鄉長新輝10月份公保及健保費
限繳納遠仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1100929	0061474	12,378		支呂課長美惠等6人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100929	0061475	155,954		支呂課長美惠等11人10月份健保費、房租費、公保、退撫基金
公務人員退休撫卹基金管理委員會(經 371402 民政業務)	1100929	0061476	6,028		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)	1100929	0061479	13,790		支康岱琪10月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納遠仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1100929	0061481	2,000		支杜薇10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100929	0061482	28,595		支吳館長政德等2人10月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限繳納遠仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1100929	0061484	6,000		支董課長又銘等4人10月份所得稅

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：4/9

列印日期：110/10/05

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(經 561402 農業管理與業務)	1100929	0061485	100,448		支董課長又銘等7人10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)	1100929	0061487	2,500		支李課長建揚等2人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1100929	0061488	63,160		支李課長建揚等4人10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)	1100929	0061490	53,744		支孫課長慧婷等5人10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)	1100929	0061491	7,000		支孫課長慧婷等5人10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1100929	0061493	7,000		支蔡隊長玉珍10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1100929	0061494	83,209		支蔡隊長玉珍10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)	1100929	0061495	12,786		支尤昇輝法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1100929	0061497	8,780		支約僱人員吳昕航9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09月30日

頁次: 5/9  
列印日期: 110/10/05

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(經 631402 社政業務)	1100929	0061498	4,845		支約僱人員鄭方合9月份勞健保費(破月)
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1100929	0061501	8,002		支約僱人員李嘉瑜9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)	1100929	0061503	11,664		支約僱人員簡大衛9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)	1100929	0061505	40,796		支臨時人員徐慧萍等6人9月份勞健保費及勞退金
限匯入板信商業銀行圓山分行90259195045700(經 321401 一般行政)	1100929	0061506	9,201		支臨時人員許薇蘭法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1100929	0061508	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)	1100929	0061510	8,790		支臨時人員葉春香9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)	1100929	0061512	6,622		支臨時人員張智佳9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09月30日

頁次：6/9  
列印日期：110/10/05

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(經 581402 交通管理業務)	1100929	0061514	28,107		支臨時人員汪聰明等3人9月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1100929	0061516	6,345		支臨時人員劉孝倫9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)	1100929	0061518	12,967		支臨時人員高國緯等2人9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)	1100929	0061520	7,435		支臨時人員高顯涵9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)	1100929	0061522	13,969		支臨時人員陳張佳芬等2人9月份勞健保費及勞退金
林葉琮傑(暫付款)	1100929	0061523	16,584		支臨時人員林葉琮傑9月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1100929	0061524	6,068		支臨時人員林葉琮傑9月份勞健保費及勞退金
臺東縣稅務局(暫付款)	1100929	0061525	8,800		支臨時人員林葉琮傑9月份法扣款

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：7/9  
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入星展中港018001285578星展(台灣)商業(股)公司(經 611402 健保業務)	1100929	0061527	2,045		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入元大前鎮中山63922220898838元大商業銀行(股)公司(經 611402 健保業務)	1100929	0061528	970		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入星展中港018001285578星展(台灣)商業銀行股份有限公司(經 611402 健保業務)	1100929	0061529	1,167		支臨時人員葉人榕法扣款
限匯入合庫東北分行0797083039828合作金庫資產管理股份(經 611402 健保業務)	1100929	0061530	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9014931177800億豪管理顧問股份有限公司(經 611402 健保業務)	1100929	0061531	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)	1100929	0061532	7,295		支臨時人員葉人榕9月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1100929	0061534	6,345		支臨時人員李邵琪9月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1100929	0061537	2,853		支臨時人員陳曉玲9月所得稅

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：8/9  
列印日期：110/10/05

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(資 591407 其他公共工程)	1100929	0061538	27,284		支臨時人員葛建成等3人9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)	1100929	0061540	7,435		支臨時人員古美琪9月份勞健保費及勞退金
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高雷源(經 371402 民政業務)	1100929	0061545	39,706		支高村長富源10月份事務費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1100929	0061546	19,312		支汪村長淑慧等6人10月份村長健保費及福利互助金
鄭方合(經 631402 社政業務)	1100980	0061547	247,500		支辦理110年重陽敬老禮金發放作業-重陽禮金預借
鄭方合(暫付款)	1100980	0061548	244,500		支辦理110年重陽敬老禮金發放作業-預借
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				10,190	
[公庫存款]公庫存款			10,190		



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年09月30日

頁次：9/9  
列印日期：110/10/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1100929		10,190		9/29代收款轉正至鄉庫(收#535)空汙費
(四)公庫存款				128,344,622	
[公庫存款]公庫存款			128,344,622		

製 課員 康位琪  
110.10.05

主辦出納

課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

主任 邱明忠

110.10.05

機關長官

課長 陳新輝



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 09月 30日 ( 110 年) 代理 連仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳 票	提 單	附 件
鄉鎮 (市) 庫存款	126,881,397.00	13,182,972.00	14,646,197.00	貸	128,344,622.00	300		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,016,554.00	1,225.00	0.00	貸	9,015,329.00	1		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	18,865,383.00	2,955,278.00	2,806,829.00	貸	18,716,934.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	154,763,334.00	16,139,475.00	17,453,026.00	貸	156,076,885.00			
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			
合 計	154,763,334.00	16,139,475.00	17,453,026.00	貸	156,076,885.00			



公庫



製表



