

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11月9日

發文字號：達鄉財字第1100015320號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：110年10月公庫收支月報表

主旨：檢陳本所110年10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





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10月(110年度)

款	項	目	科目及代號	合計		本年度		以前年度		收入
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費門(合計)	11,524,763	140,880,643	10,389,531	130,848,053	1,135,232	10,032,590	
			經常門(小計)	11,524,763	140,880,643	10,389,531	130,848,053	1,135,232	10,032,590	
01			稅課收入	9,601,198	99,337,059	9,601,198	99,337,059	0	0	
01	14		房屋稅	3,560	279,513	3,560	279,513	0	0	
01	14	01	房屋稅	3,560	279,513	3,560	279,513	0	0	
01	15		契稅	0	36,056	0	36,056	0	0	
01	15	01	契稅	0	36,056	0	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	9,597,638	99,064,585	9,597,638	99,064,585	0	0	
01	17	01	普通統籌	9,597,638	99,064,585	9,597,638	99,064,585	0	0	
04			罰款及賠償收入	16,952	340,488	16,952	340,488	0	0	
04	03		賠償收入	16,952	340,488	16,952	340,488	0	0	
04	03	01	一般賠償收入	16,952	340,488	16,952	340,488	0	0	
05			規費收入	94,010	3,677,164	94,010	3,677,164	0	0	
05	03		使用規費收入	94,010	3,677,164	94,010	3,677,164	0	0	
05	03	03	資料使用費	53,940	148,964	53,940	148,964	0	0	
05	03	06	場地設施使用費	28,000	280,134	28,000	280,134	0	0	
05	03	07	服務費	12,070	179,029	12,070	179,029	0	0	
05	03	08	道路使用費	0	3,069,037	0	3,069,037	0	0	
07			財產收入	111,400	735,473	111,400	735,473	0	0	
07	01		財產孳息	111,400	715,187	111,400	715,187	0	0	
07	01	01	利息收入	0	7,487	0	7,487	0	0	
07	01	03	租金收入	111,400	707,700	111,400	707,700	0	0	
07	05		廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0	

款	項	目	科目及代號		合 計		本 年 度 收 入		以 前 年 度 收 入	
			名 稱	代 號	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		1,682,155	34,370,883	546,923	24,338,293	1,135,232	10,032,590
09	01		上級政府補助收入		1,682,155	34,370,883	546,923	24,338,293	1,135,232	10,032,590
09	01	01	一般性補助收入		0	15,377,183	0	15,377,183	0	0
09	01	02	計畫型補助收入		1,682,155	18,993,700	546,923	8,961,110	1,135,232	10,032,590
12			其他收入		19,048	2,419,576	19,048	2,419,576	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		19,048	2,062,579	19,048	2,062,579	0	0
12	02	10	其他雜項收入		19,048	2,062,579	19,048	2,062,579	0	0
			資 本 門 (小計)		0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入		0	9,000,000	0	9,000,000	0	0
			暫收款		0	9,000,000	0	9,000,000	0	0
			收 入 總 計		11,524,763	149,880,643				

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10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
			名稱	代號	本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經費	門(合計)	15,942,919	165,526,925	13,581,787	117,050,947	2,361,182	48,475,978	
			經費	門(小計)	8,408,458	97,358,744	8,408,458	92,093,258	0	5,265,486	
01			一般政務支出		3,755,626	48,354,576	3,755,626	45,920,186	0	2,434,390	
01	32		行政支出		1,070,778	13,983,715	1,070,778	13,625,798	0	357,917	
01	32	01	一般行政		852,725	11,800,278	852,725	11,800,278	0	0	
01	32	02	主計業務		51,456	496,052	51,456	491,335	0	4,717	
01	32	03	人事業務		37,957	606,513	37,957	606,513	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務		128,640	1,080,872	128,640	727,672	0	353,200	
01	33		立法支出		1,033,000	14,874,000	1,033,000	14,874,000	0	0	
01	33	01	一般行政		373,000	6,504,000	373,000	6,504,000	0	0	
01	33	02	議事業務		660,000	8,370,000	660,000	8,370,000	0	0	
01	37		民政支出		1,567,023	18,102,678	1,567,023	16,033,187	0	2,069,491	
01	37	02	民政業務		1,136,239	13,754,194	1,136,239	13,359,317	0	394,877	
01	37	03	役政業務		3,948	46,450	3,948	46,450	0	0	
01	37	04	地政業務		88,469	1,894,541	88,469	1,137,941	0	756,600	
01	37	05	原住民族業務		57,990	695,537	57,990	556,493	0	139,044	
01	37	06	公墓管理		280,377	1,711,956	280,377	932,986	0	778,970	
01	40		財務支出		84,825	1,394,183	84,825	1,387,201	0	6,982	
01	40	02	財政及公產業務		84,825	1,394,183	84,825	1,387,201	0	6,982	
02			教育科學文化支出		637,377	6,167,604	637,377	6,167,604	0	0	
02	51		教育支出		360,397	3,452,820	360,397	3,452,820	0	0	
02	51	02	教育管理與輔導		0	320,996	0	320,996	0	0	
02	51	03	幼兒管理		360,397	3,131,824	360,397	3,131,824	0	0	
02	53		文化支出		276,980	2,714,784	276,980	2,714,784	0	0	
02	53	03	館務行政		276,980	2,714,784	276,980	2,714,784	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10月(110年度)

款	項	目	科目及代號			合計		本年度		以前年度		累計
			名	稱	本月	累計	本月	累計	本月	累計		
03			經濟發展支出		1,763,080	21,288,357	1,763,080	18,709,188	0	0	2,579,169	
03	56		農業支出		1,180,591	12,227,771	1,180,591	9,648,602	0	0	2,579,169	
03	56	02	農業管理與業務		1,179,853	12,197,969	1,179,853	9,618,800	0	0	2,579,169	
03	56	03	水土保持		738	29,802	738	29,802	0	0	0	
03	58		交通支出		140,355	3,646,753	140,355	3,646,753	0	0	0	
03	58	02	交通管理業務		140,355	3,646,753	140,355	3,646,753	0	0	0	
03	59		其他經濟服務支出		442,134	5,413,833	442,134	5,413,833	0	0	0	
03	59	03	工商管理		311,989	4,378,418	311,989	4,378,418	0	0	0	
03	59	05	公園與路燈管理		130,145	1,035,415	130,145	1,035,415	0	0	0	
04			社會福利支出		709,256	6,938,695	709,256	6,916,768	0	0	21,927	
04	61		社會保險支出		30,596	338,149	30,596	338,149	0	0	0	
04	61	02	健康業務		30,596	338,149	30,596	338,149	0	0	0	
04	62		社會救助支出		70,513	418,757	70,513	418,757	0	0	0	
04	62	02	社會救濟		70,513	418,757	70,513	418,757	0	0	0	
04	63		福利服務支出		608,147	6,181,789	608,147	6,159,862	0	0	21,927	
04	63	02	社政業務		608,147	6,181,789	608,147	6,159,862	0	0	21,927	
05			社區發展及環境保護支出		588,683	7,663,243	588,683	7,433,243	0	0	230,000	
05	71		環境保護支出		538,283	7,129,344	538,283	6,899,344	0	0	230,000	
05	71	01	一般行政		366,620	4,950,051	366,620	4,950,051	0	0	0	
05	71	03	環保業務		166,663	2,179,293	166,663	1,949,293	0	0	230,000	
05	72		社區發展支出		55,400	533,899	55,400	533,899	0	0	0	
05	72	02	社區發展		55,400	533,899	55,400	533,899	0	0	0	
06			退休撫卹支出		383,277	5,823,362	383,277	5,823,362	0	0	0	
06	78		退休撫卹給付支出		383,277	5,823,362	383,277	5,823,362	0	0	0	
06	76	01	公務人員退休給付		383,277	5,823,362	383,277	5,823,362	0	0	0	

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國110年10月(110年度)

款	項	目	科目及代號			合計			本年 度 支 出		以 前 年 度 支 出	
			名	稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
08			補助及其他支出		571,159	1,122,907	571,159	1,122,907	0	0	0	0
08	89		其他支出		571,159	1,122,907	571,159	1,122,907	0	0	0	0
08	89	02	公務人員各項補助		0	97,860	0	97,860	0	0	0	0
08	89	03	災害準備金		571,159	1,025,047	571,159	1,025,047	0	0	0	0
			責 本 門 (小計)		7,534,461	68,168,181	5,173,329	24,957,689	2,361,182	43,210,492		
01			一般政務支出		0	10,387,349	0	2,327,349	0	8,060,000		
01	32		行政支出		0	10,074,349	0	2,014,349	0	8,060,000		
01	32	90	一般建築及設備		0	10,074,349	0	2,014,349	0	8,060,000		
01	33		立法支出		0	125,000	0	125,000	0	0		
01	33	90	一般建築及設備		0	125,000	0	125,000	0	0		
01	37		民政支出		0	188,000	0	188,000	0	0		
01	37	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		247,298	534,842	0	235,887	247,298	298,955		
02	51		教育支出		247,298	435,932	0	136,977	247,298	298,955		
02	51	90	一般建築及設備		247,298	435,932	0	136,977	247,298	298,955		
02	53		文化支出		0	98,910	0	98,910	0	0		
02	58	90	一般建築及設備		0	98,910	0	98,910	0	0		
03			經濟發展支出		7,287,168	54,446,302	5,173,329	20,521,946	2,113,834	33,924,356		
03	56		農業支出		892,179	11,271,298	891,997	1,182,808	182	10,088,490		
03	56	90	一般建築及設備		892,179	11,271,298	891,997	1,182,808	182	10,088,490		
03	59		其他經濟服務支出		6,394,984	43,175,004	4,281,332	19,339,138	2,113,652	23,835,866		
03	59	07	其他公共工程		6,394,984	43,175,004	4,281,332	19,339,138	2,113,652	23,835,866		
04			社會福利支出		0	1,753,942	0	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10月(110年度)

款	項	目	科目及代號		合計		本年		以前		年度	支出
			名稱	代號	本月	累計	本月	累計	本月	累計		
04	63		福利服務支出		0	65,300	0	0	0	0	0	0
04	63	90	一般建築及設備		0	65,300	0	0	0	0	0	0
05			社區發展及環境保護支出		0	1,045,746	0	0	0	0	0	0
05	71		環境保護支出		0	1,045,746	0	0	0	0	0	0
05	71	90	一般建築及設備		0	1,045,746	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款支出		81,338,266	86,486,325	81,338,266	81,338,266	0	0	0	0
			墊付款		81,432,510	86,017,829	81,432,510	86,017,829	0	0	0	0
			暫付款		-94,244	263,869	-94,244	263,869	0	0	0	0
			退還以前年度歲入款		0	0	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出		0	204,627	0	0	0	0	0	0
			支出總計		97,281,185	252,013,250	97,281,185	252,013,250				
			上月結存		126,778,709							
			本月結存		41,022,287							
			未兌付支票款		82,062,077							
			本月公庫實際結存款		123,084,364							

製表  
課員 康岱琪  
110.11.04

主辦出納  
課員 李建揚

主辦會計  
課員 陳怡君  
主計 邱明忠

機關首長  
課員 陳新輝

中華民國 110 年 11 月 04 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10月29日

頁次: 1/9  
列印日期: 110/11/05

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				41,022,287	
[公庫存款]公庫存款			41,022,287		
(二)加: 受款人未向公庫兌現數				4,040,488	
[公庫存款]公庫存款			4,040,488		
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
張蘭志(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
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10月29日

頁次：2/9  
列印日期：110/11/05

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 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)
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)
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(墊付 款)	1101006	0061571	277		支110年度生態資源維護隊隊員網信房 法扣
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1101012	0061594	10,600		支達仁鄉民代表會第21屆第15次臨時 會-便餐費(110.09.29)
臺東縣政府(經 371406 公墓管理)	1101014	0061607	150,000		支安朔公墓(508地號)興建納骨甕水 土保持計畫審查費
好質形象工作室(經 511403 幼兒管理)	1101014	0061612	800		支付幼兒園109學年度畢業紀念冊費
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1101019	0061660	5,000		前代表陳福元至本所拜訪鄉長

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次: 3/9  
列印日期: 110/11/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高 富源(經 371402 民政業務)	1101026	0061695	39,656		支高村長富源11月份事務費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1101026	0061697	7,654		支陳鄉長新輝11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1101026	0061700	12,378		支呂課長美惠等6人11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1101026	0061706	2,000		支杜徽11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)	1101026	0061709	6,000		支董課長又銘等4人11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1101026	0061712	2,500		支李課長建揚等2人11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1101026	0061716	7,000		支孫課長慈婷等5人11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1101026	0061718	7,000		支蔡隊長玉珍11月份所得稅
台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1101026	0061727	79,550		支全輝路燈電費(計費期間1100901- 1101031)

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次: 4/9  
列印日期: 110/11/05

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 401402 財政及公產業務)	1101027	0061741	3,070		支約僱人員李嘉瑜10月份勞務保費
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1101027	0061743	8,780		支約僱人員吳昕航10月份勞務健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1101027	0061745	11,664		支約僱人員簡大衛10月份勞務健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1101027	0061747	7,311		支約僱人員鄭方合10月份勞務健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1101027	0061749	40,796		支臨時人員徐慧萍等6人10月份勞務健保費及勞退金
限匯入板信商業銀行園山分行90259195045700(經 321401 一般行政)	1101027	0061750	9,201		支臨時人員許蕪蘭法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1101027	0061752	8,790		支臨時人員葉春香10月份勞務健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1101027	0061754	6,622		支臨時人員張智佳10月份勞務健保費及勞退金

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次：5/9  
列印日期：110/11/05

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)	1101027	0061756	28,107		支臨時人員江聰明等3人10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)	1101027	0061758	6,345		支臨時人員劉孝倫10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)	1101027	0061760	26,941		支臨時人員高國緯等4人10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)	1101027	0061762	13,969		支臨時人員陳張佳芬等2人10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)	1101027	0061764	7,435		支臨時人員高韻涵10月份勞健保費及勞退金
限匯入星展中港018001285578星展(台灣)商業(股)公司(經 611402 健保業務)	1101027	0061766	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)	1101027	0061767	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)	1101027	0061768	1,167		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10月29日

頁次：6/9  
列印日期：110/11/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入合庫東台北分行0797083839828合作金庫資產管理股份(經 611402 健保業務)	1101027	0061769	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信業管理額限股份有限公司(經 611402 健保業務)	1101027	0061770	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)	1101027	0061771	7,295		支臨時人員葉人榕10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)	1101027	0061773	6,773		支臨時人員李邵琪10月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1101027	0061774	7,069		支臨時人員王美惠10月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工程)	1101027	0061777	27,284		支財經課臨時人員葛建成等3人10月份勞健保費及勞退金(工管費-達仁鄉紹雅產業道路改善工程)
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1101027	0061778	2,853		支財經課臨時人員陳曉玲10月份所得稅(工管費-110年底北三村第一期道路改善工程)

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次：7/9  
列印日期：110/11/05

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 711403 環保業務)	1101027	0061780	7,485		支臨時人員古美琪10月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1101027	0061782	4,420		支110年度入侵植物防治計畫人員10月份薪資(計2員)
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321403 人事業務)	1101028	0061783	29,205		支臨時人員蔡浩俊10月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1101028	0061784	8,002		支臨時人員蔡浩俊10月份勞健保費及勞退金
林葉琮傑(暫付款)	1101028	0061785	15,704		支臨時人員林葉琮傑10月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1101028	0061786	6,068		支臨時人員林葉琮傑10月份勞健保費及勞退金
臺東縣稅務局(暫付款)	1101028	0061787	8,524		支臨時人員林葉琮傑法扣款
財政部南區國稅局臺東分局(暫付款)	1101028	0061788	276		支臨時人員林葉琮傑法扣款
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(墊付款)	1101028	0061789	1,075,224		支110年禁伐補償-農牧用地(郵局)

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次：8/9  
列印日期：110/11/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里地區農會等15人(墊付款)	1101028	0061790	1,479,573		支110年禁伐補償-農牧用地(農會)
限匯入銀行劉振龍等3人(墊付款)	1101028	0061791	155,394		支110年禁伐補償-農牧用地(銀行)
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(墊付款)	1101028	0061792	214,106		支110年禁伐補償-溢領同意扣繳
限存入太麻里農會等2人(墊付款)	1101028	0061793	21,920		支110年禁伐補償-溢領同意扣繳
限匯入第一銀行楠梓分行70750203446謝玉玉霞 (墊付款)	1101028	0061794	32,400		支110年禁伐補償-溢領同意扣繳
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(墊付款)	1101028	0061795	145,868		支110年禁伐補償-按登記月份比例
限存入太麻里農會等5人(墊付款)	1101028	0061796	192,971		支110年禁伐補償-按登記月份比例
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				282	
[公庫存款]公庫存款			282		



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年10月29日

頁次：9/9  
列印日期：110/11/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1101025		282		10/25代收款轉正至鄉庫(收#585)空 汗費
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				78,021,589	
[公庫存款]公庫存款			78,021,589		
	1101029		78,021,589		在途支票
(四)公庫存款				123,084,082	
[公庫存款]公庫存款			123,084,082		

製表

課員 康岱基 05

主辦出納

財經課 李建揚  
課長

主辦會計

課員 陳怡君  
110.11.08

機關長官

達仁鄉 陳新輝  
課長

主任 邱明忠

110/11/05



交易日期	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 10 月 29 日 ( 110 年歲) 溫達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借 費 貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳 票	摺 單	附 件
鄉鎮 (市) 庫存款	128,344,622.00	16,984,678.0	11,724,138.0	貸	123,084,082.00	254		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,015,329.00	0.0	0.0	貸	9,015,329.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	18,716,934.00	2,863,309.0	3,979,007.0	貸	19,832,632.00			
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	156,076,885.00	19,847,987.0	15,703,145.0	貸	151,932,043.00			
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	156,076,885.00	19,847,987.0	15,703,145.0	貸	151,932,043.00			

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	錯帳原因
公庫收支月報	133,328,941	82,062,077	123,084,364	與差解表錯帳原因
差額解釋表	41,022,287	4,040,488 在途支票： 78,021,589 合計： 82,062,077	123,084,082 差額： 1. 公庫未登收入，本機 關帳上已登收入 282	