

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12月9日

發文字號：達鄉財字第1100016836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11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：本所主計室、本所財經課

達仁鄉鄉長 陳新輝



裝

訂

線

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11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
			經 資 門 (合計)	14,835,672	155,716,315	14,835,672	145,683,725	0	10,032,590
			經 常 門 (小計)	14,835,672	155,716,315	14,835,672	145,683,725	0	10,032,590
01			稅課收入	9,670,997	109,908,056	9,670,997	109,908,056	0	0
01	13		土地稅	72,129	72,129	72,129	72,129	0	0
01	13	01	地價稅	72,129	72,129	72,129	72,129	0	0
01	14		房屋稅	3,496	283,009	3,496	283,009	0	0
01	14	01	房屋稅	3,496	283,009	3,496	283,009	0	0
01	15		契稅	7,337	43,393	7,337	43,393	0	0
01	15	01	契稅	7,337	43,393	7,337	43,393	0	0
01	16		娛樂稅	1,035	17,940	1,035	17,940	0	0
01	16	01	娛樂稅	1,035	17,940	1,035	17,940	0	0
01	17		統籌分配稅	9,587,000	108,591,585	9,587,000	108,591,585	0	0
01	17	01	普通統籌	9,587,000	108,591,585	9,587,000	108,591,585	0	0
04			罰款及賠償收入	849	341,337	849	341,337	0	0
04	03		賠償收入	849	341,337	849	341,337	0	0
04	03	01	一般賠償收入	849	341,337	849	341,337	0	0
05			規費收入	33,612	3,710,776	33,612	3,710,776	0	0
05	03		使用規費收入	33,612	3,710,776	33,612	3,710,776	0	0
05	03	03	資料使用費	8,360	157,324	8,360	157,324	0	0
05	03	06	場地設施使用費	12,000	292,134	12,000	292,134	0	0
05	03	07	服務費	13,252	192,281	13,252	192,281	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	38,000	773,473	38,000	773,473	0	0
07	01		財產孳息	38,000	753,187	38,000	753,187	0	0
07	01	01	利息收入	0	7,487	0	7,487	0	0

達仁鄉公所

中華民國110年11月(110年度)

公庫收支月報表

第2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		以前年度	
款	項	目	本月	累計	本月	累計	本月	累計
07	01	03	38,000	745,700	38,000	745,700	0	0
		租金收入						
07	05		0	20,286	0	20,286	0	0
		廢舊物資售價						
07	05	01	0	20,286	0	20,286	0	0
		廢舊物資售價						
09			5,078,372	39,449,255	5,078,372	29,416,665	0	10,032,590
		補助及協助收入						
09	01		5,078,372	39,449,255	5,078,372	29,416,665	0	10,032,590
		上級政府補助收入						
09	01	01	962,567	16,339,750	962,567	16,339,750	0	0
		一般性補助收入						
09	01	02	4,115,805	23,109,505	4,115,805	13,076,915	0	10,032,590
		計畫型補助收入						
12			13,842	2,433,418	13,842	2,433,418	0	0
		其他收入						
12	01		0	356,997	0	356,997	0	0
		學雜費收入						
12	01	01	0	356,997	0	356,997	0	0
		學雜費收入						
12	02		13,842	2,076,421	13,842	2,076,421	0	0
		雜項收入						
12	02	10	13,842	2,076,421	13,842	2,076,421	0	0
		其他雜項收入						
		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	14,835,672	164,716,315				

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11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	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經費門 (合計)	11,554,240	177,081,165	11,280,553	128,331,500	273,687	48,749,665
			經常門 (小計)	8,825,374	106,184,118	8,811,270	100,904,528	14,104	5,279,590
01			一級政務支出	5,074,435	53,429,011	5,073,331	50,993,517	1,104	2,435,494
01	32		行政支出	1,119,141	15,102,856	1,119,141	14,744,939	0	357,917
01	32	01	一般行政	981,196	12,781,474	981,196	12,781,474	0	0
01	32	02	主計業務	45,411	541,463	45,411	536,746	0	4,717
01	32	03	人事業務	62,416	668,929	62,416	668,929	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	30,118	1,110,990	30,118	757,790	0	353,200
01	33		立法支出	687,000	15,541,000	667,000	15,541,000	0	0
01	33	01	一般行政	469,000	6,973,000	469,000	6,973,000	0	0
01	33	02	議事業務	198,000	8,568,000	198,000	8,568,000	0	0
01	37		民政支出	3,212,900	21,315,578	3,212,900	19,246,087	0	2,069,491
01	37	02	民政業務	1,112,618	14,866,812	1,112,618	14,471,935	0	394,877
01	37	03	役政業務	2,980	49,430	2,980	49,430	0	0
01	37	04	地政業務	86,014	1,980,555	86,014	1,223,955	0	756,600
01	37	05	原住民族業務	49,861	745,398	49,861	606,354	0	139,044
01	37	06	公墓管理	1,961,427	3,673,383	1,961,427	2,894,413	0	778,970
01	40		財務支出	75,394	1,469,577	74,290	1,461,491	1,104	8,085
01	40	02	財政及公產業務	75,394	1,469,577	74,290	1,461,491	1,104	8,085
02			教育科學文化支出	513,378	6,680,982	513,378	6,680,982	0	0
02	51		教育支出	318,377	3,771,197	318,377	3,771,197	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	1,200	322,196	1,200	322,196	0	0
02	51	03	幼兒管理	317,177	3,449,001	317,177	3,449,001	0	0
02	53		文化支出	195,001	2,909,785	195,001	2,909,785	0	0
02	53	03	總務行政	195,001	2,909,785	195,001	2,909,785	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

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	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
03			經濟發展支出	1,510,972	22,799,329	1,497,972	20,207,160	13,000	2,592,169
03	56		農業支出	597,697	12,825,488	584,697	10,233,299	13,000	2,592,169
03	56	02	農業管理與業務	597,697	12,795,666	584,697	10,203,497	13,000	2,592,169
03	56	03	水上保持	0	29,802	0	29,802	0	0
03	58		交通支出	142,555	3,789,308	142,555	3,789,308	0	0
03	58	02	交通管理業務	142,555	3,789,308	142,555	3,789,308	0	0
03	59		其他經濟服務支出	770,720	6,184,553	770,720	6,184,553	0	0
03	59	03	工商管理	332,965	4,711,383	332,965	4,711,383	0	0
03	59	05	公園與遊樂管理	437,755	1,473,170	437,755	1,473,170	0	0
04			社會福利支出	578,188	7,516,883	578,188	7,494,956	0	21,927
04	61		社會保險支出	30,536	368,745	30,536	368,745	0	0
04	61	02	健保業務	30,536	368,745	30,536	368,745	0	0
04	62		社會救助支出	9,996	428,753	9,996	428,753	0	0
04	62	02	社會救濟	9,996	428,753	9,996	428,753	0	0
04	63		福利服務支出	537,596	6,719,385	537,596	6,697,458	0	21,927
04	63	02	社政業務	537,596	6,719,385	537,596	6,697,458	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	613,467	8,276,710	613,467	8,046,710	0	230,000
05	71		環境保護支出	592,017	7,721,361	592,017	7,491,361	0	230,000
05	71	01	一般行政	366,620	5,316,671	366,620	5,316,671	0	0
05	71	03	環保業務	225,397	2,404,690	225,397	2,174,690	0	230,000
05	72		社區發展支出	21,450	555,349	21,450	555,349	0	0
05	72	02	社區發展	21,450	555,349	21,450	555,349	0	0
06			退休撫卹支出	383,277	6,206,639	383,277	6,206,639	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	383,277	6,206,639	383,277	6,206,639	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	383,277	6,206,639	383,277	6,206,639	0	0

公庫收支月報表

中華民國110年11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		以前		年度	支出
				本月	累計	本月	累計	本月	累計		
98			補助及其他支出	151,657	1,274,564	151,657	1,274,564	0	0		0
98	89		其他支出	151,657	1,274,564	151,657	1,274,564	0	0		0
08	89	02	公務人員各項補助	0	97,860	0	97,860	0	0		0
08	89	03	災害準備金	151,657	1,176,704	151,657	1,176,704	0	0		0
			資本門 (小計)	2,728,866	70,897,047	2,469,283	27,426,972	259,583	43,470,075		43,470,075
01			一般政務支出	450,063	10,837,412	450,063	2,777,412	0	8,060,000		8,060,000
01	32		行政支出	162,063	10,236,412	162,063	2,176,412	0	8,060,000		8,060,000
01	32		一般建築及設備	162,063	10,236,412	162,063	2,176,412	0	8,060,000		8,060,000
01	33		立法支出	0	125,000	0	125,000	0	0		0
01	33		一般建築及設備	0	125,000	0	125,000	0	0		0
01	37		民政支出	288,000	476,000	288,000	476,000	0	0		0
01	37		一般建築及設備	288,000	476,000	288,000	476,000	0	0		0
02			教育科學文化支出	0	534,842	0	235,887	0	298,955		298,955
02	51		教育支出	0	435,932	0	136,977	0	298,955		298,955
02	51	90	一般建築及設備	0	435,932	0	136,977	0	298,955		298,955
02	53		文化支出	0	98,910	0	98,910	0	0		0
02	53	90	一般建築及設備	0	98,910	0	98,910	0	0		0
03			經濟發展支出	2,201,001	56,647,303	1,941,418	22,463,364	259,583	34,183,939		34,183,939
03	56		農業支出	69,601	11,340,899	0	1,182,808	69,601	10,158,091		10,158,091
03	56	90	一般建築及設備	69,601	11,340,899	0	1,182,808	69,601	10,158,091		10,158,091
03	59		其他經濟服務支出	2,131,400	45,306,404	1,941,418	21,280,556	189,982	24,025,848		24,025,848
03	59	07	其他公共工程	2,131,400	45,306,404	1,941,418	21,280,556	189,982	24,025,848		24,025,848
04			社會福利支出	77,802	1,831,744	77,802	904,563	0	927,181		927,181
04	62		社會救助支出	66,754	1,755,396	66,754	828,215	0	927,181		927,181
04	62	90	一般建築及設備	66,754	1,755,396	66,754	828,215	0	927,181		927,181

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年11月(110年度)

第4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	
					本月	累計	本月	累計	本月	累計
04	63		福利服務支出		11,048		11,048		0	0
04	63	90	一般建築及設備		11,048	76,348	11,048	76,348	0	0
05	71		社區發展及環境保護支出		0	1,045,746	0	1,045,746	0	0
05	71		環境保護支出		0	1,045,746	0	1,045,746	0	0
05	71	90	一般建築及設備		0	1,045,746	0	1,045,746	0	0
			預算外庫款支出		483,671	86,989,996	483,671	86,785,369	0	0
			墊付款		549,485	86,587,314	549,485	86,587,314	0	0
			暫付款		-65,814	198,055	-65,814	198,055	0	0
			退還以前年度歲入款		0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出		0	204,627	0	0	0	0
			支出總計		12,037,911	264,051,161				
			上月結存		41,022,287					
			本月結存		43,820,948					
			未兌付支票款		4,561,842					
			本月公庫實際結存數		48,381,690					

製表

課員 陳怡君

主辦出納

課員 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(印)

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「公庫收支綱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。

中華民國 110 年 12 月 06 日 編製

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日
頁次：1/13
列印日期：110/12/03

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				43,820,048	
[公庫存款]公庫存款			43,820,048		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				4,496,902	
[公庫存款]公庫存款			4,496,902		
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保費費用
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
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

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：2/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
社藏(經 681402 社政業務)	1101104	0061867	1,100		支辦理110年模範老人、敬老楷模表揚活動-工作人員誤餐費
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1101104	0061871	10,710		支付清潔隊垃圾清運車219-Y8維修費(註：技源汽車保養商為店名，公司設立登記名為政國汽車商行)
好客人小吃店(經 531403 雜務行政)	1101115	0061931	7,400		支2021達仁鄉說故事競賽便當費
東豐車業行(經 321401 一般行政)	1101126	0061990	8,500		支公務機車PQE-592維修保養費
高偉雄(經 321401 一般行政)	1101126	0061992	41,182		支本所110年10-11月份電費
限存入太麻里農會00192210331830華隆企業社(經 321401 一般行政)	1101126	0061993	16,909		支本所總機電話專用多功能話機費用
限存入太麻里農會00192210429170達人企業社(經 371406 公墓管理)	1101126	0061999	75,075		支安朔辦公墓自來水管線維修工程費用
達仁鄉公所(資 561490 一般建築及設備)	1101126	0062007	192		支-土坂村農作產銷設施-農業資料室,設計監造案-逾期違約金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次: 3/13
列印日期: 110/12/03

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(資 591407 其他公共工程)	1101126	0062009	3,990		支109年達仁鄉全鄉路燈新設工程勞務案-逾期違約金
達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1101126	0062011	911		支森永文健站周邊排水設施改善工程勞務案-逾期違約金
限匯入大武郵局06680999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321401 一般行政)	1101129	0062012	368,663		支陳鄉長新輝12月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1101129	0062013	7,654		支陳鄉長新輝12月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1101129	0062014	87,344		支陳鄉長新輝12月份公保及健保費
限匯入大武郵局06680999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371402 民政業務)	1101129	0062015	501,221		支呂課長美惠等11人12月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1101129	0062016	12,378		支呂課長美惠等6人12月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1101129	0062017	156,202		支呂課長美惠等11人12月份健保費、房租費、公保、退撫基金
交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站恆春監理分站(經 371402 民政業務)	1101129	0062018	750		支洪錦祥法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：4/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站(經371402 民政業務)	1101129	0062019	6,186		支洪錦祥法扣款
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)	1101129	0062020	3,860		支廖亞倫12月份主管加給
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)	1101129	0062021	48,360		支康岱琪12月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1101129	0062022	13,790		支康岱琪12月份健保費、房租費、公保、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)	1101129	0062023	103,585		支吳館長政德等2人12月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1101129	0062024	2,000		支杜繼12月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1101129	0062025	28,595		支吳館長政德等2人12月份健保費、房租費、公保、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 561402 農業管理與業務)	1101129	0062026	338,478		支董課長又銘等7人12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11月30日

頁次：5/13

列印日期：110/12/03

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 561402 農業管理與業務)	1101129	0062027	6,000		支董課長又銘等4人12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)	1101129	0062028	100,448		支董課長又銘等7人12月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限匯入大武郵局06699999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 591403 工商管理)	1101129	0062029	212,321		支李課長建揚等4人12月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1101129	0062030	2,500		支李課長建揚等2人12月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1101129	0062031	63,160		支李課長建揚等4人12月份健保費、房租費、公保、退撫基金
限匯入大武郵局06699999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 631402 社政業務)	1101129	0062032	213,872		支孫課長慧婷等5人12月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1101129	0062033	53,744		支孫課長慧婷等5人12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)	1101129	0062034	7,000		支孫課長慧婷等5人12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11月30日

頁次: 6/13
列印日期: 110/12/03

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)	1101129	0062035	272,551		支蔡隊長玉珍12月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1101129	0062036	7,000		支蔡隊長玉珍12月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1101129	0062037	83,209		支蔡隊長玉珍12月份健保費、房租 費、公保、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 371402 民政業務)	1101129	0062038	201,890		支汪村長淑慧等6人12月份事務費
限存入太麻里地區農會大武分部0192210445370高 雷源(經 371402 民政業務)	1101129	0062039	39,756		支高村長雷源12月份事務費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1101129	0062040	18,112		支汪村長淑慧等6人12月份村長健保 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)	1101129	0062041	350,384		支撫卹人員高玉瑚、柯麗珠等2人110 年12月份月撫卹金
限匯入台灣銀行台東分行0233004403459劉仁宗(經 761401 公務人員退休給付)	1101129	0062042	23,499		支本所退休人員劉仁宗等1人110年12 月份月退休金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：7/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入銀行李彩玉等1人(經 761401 公務人員退休給付)	1101129	0062043	9,394		支月撫慰人員李彩玉等1人110年12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 561402 農業管理與業務)	1101129	0062044	36,526		支約僱人員吳昕航11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1101129	0062045	8,780		支約僱人員吳昕航11月份勞務健保費及勞退休金
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)	1101129	0062046	29,289		支約僱人員鄭方合11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1101129	0062047	7,311		支約僱人員鄭方合11月份勞務健保費及勞退休金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 591405 公園與路燈管理)	1101129	0062048	6,941		支約僱人員簡大衛11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1101129	0062049	5,064		支約僱人員簡大衛11月份勞務健保費及勞退休金
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)	1101129	0062050	137,154		支臨時人員徐慧萍等6人11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11月30日

頁次：8/13
列印日期：110/12/03

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 321401 一般行政)	1101129	0062051	40,796		支臨時人員徐慧萍等6人11月份勞健保費及勞退金
限匯入板信商業銀行員山分行90259195045700(經 321401 一般行政)	1101129	0062052	9,201		支臨時人員許薇蘭法扣款
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)	1101129	0062053	26,461		支臨時人員蔡浩俊11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1101129	0062054	8,002		支臨時人員蔡浩俊11月份勞健保費及勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 321402 主計業務)	1101129	0062055	26,971		支臨時人員葉春香11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1101129	0062056	8,790		支臨時人員葉春香11月份勞健保費及勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371406 公墓管理)	1101129	0062057	26,484		支臨時人員張智佳11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1101129	0062058	6,622		支臨時人員張智佳11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11月30日

頁次：9/13

列印日期：110/12/03

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 581402 交通管理業務)	1101129	0062059	112,248		支臨時人員汪聰明等3人11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業務)	1101129	0062060	28,107		支臨時人員汪聰明等3人11月份勞健保費及勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 531403 鄉務行政)	1101129	0062061	24,551		支臨時人員劉孝倫11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 鄉務行政)	1101129	0062062	6,345		支臨時人員劉孝倫11月份勞健保費及勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 371404 地政業務)	1101129	0062063	55,451		支臨時人員陳張佳芬等2人11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 371404 地政業務)	1101129	0062064	13,989		支臨時人員陳張佳芬等2人11月份勞健保費及勞退金
林葉琛傑(暫付款)	1101129	0062065	16,364		支臨時人員林葉琛傑11月份
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1101129	0062066	6,068		支臨時人員林葉琛傑11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11月30日

頁次：10/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
財政部南區國稅局臺東分局(暫付款)	1101129	0062067	8,800		支臨時人員林榮霖係11月份法扣款
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 581402 農業管理與業務)	1101129	0062068	26,915		支臨時人員高韻涵11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 農業管理與 業務)	1101129	0062069	7,435		支臨時人員高韻涵11月份勞健保費及 勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 611402 健保業務)	1101129	0062070	14,786		支臨時人員葉人格11月份薪資
限匯入星展中港018001285578星展(台灣)商業 (股)公司(經 611402 健保業務)	1101129	0062071	2,045		支臨時人員葉人格法扣款
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)	1101129	0062072	970		支臨時人員葉人格法扣款
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)	1101129	0062073	1,167		支臨時人員葉人格法扣款
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)	1101129	0062074	4,159		支臨時人員葉人格法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日
頁次：11/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入板信商業銀行員山分行9014933117800總 管理顧問股份有限公司(經. 611402 健保業務)	1101129	0062075	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)	1101129	0062076	7,295		支臨時人員葉人榕11月份勞健保費及 勞退金
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)	1101129	0062077	24,640		支臨時人員李邵琪11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1101129	0062078	6,773		支臨時人員李邵琪11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)	1101129	0062079	7,069		支臨時人員王美惠11月份勞健保費及 勞退金
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)	1101129	0062080	27,077		支臨時人員王美惠11月份薪資
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(資 591407 其他公共工程)	1101129	0062081	84,095		支財經課臨時員董懿賢等3人11月薪 資
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工 程)	1101129	0062082	2,853		支財經課臨時員陳曉玲11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11月30日

頁次：12/13
列印日期：110/12/08

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(資 591407 其他公共工程)	1101129	0062083	27,284		支財經課臨時員董懿賢等3人11月-勞健保費及勞退金
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(資 631490 一般建築及設備)	1101129	0062084	11,048		支財經課臨時員董懿賢等3人11月薪資
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 711403 環保業務)	1101129	0062085	27,997		支臨時人員古美琪11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1101129	0062086	7,435		支臨時人員古美琪11月份薪資
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)	1101129	0062087	26,494		支臨時人員阮豐娘11月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1101129	0062088	6,622		支臨時人員阮豐娘11月份勞健保費及勞退金
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳。本機關已登收入帳				2,587	
[公庫存款]公庫存款				2,587	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國110年11月30日

頁次：13/13
列印日期：110/12/03

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1101118		2,587		代收款轉正至鄉庫(收#643)空汙費
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				229	
[公庫存款]公庫存款			229		
	1101130		229		11/30收入退還
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				64,740	
[公庫存款]公庫存款			64,740		
	1101130		64,740		在途支票
(四)公庫存款				48,378,874	
[公庫存款]公庫存款			48,378,874		

製表
譚昇慶
110.12.03

主辦出納

附錄李建揚
課長

主辦會計

譚昇慶
邱明忠
主任

機關長官

達仁鄉陳新輝
鄉長

110.12.03

110 年月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	43,820,048	4,561,642	48,381,690
差額解釋表	43,820,048	4,496,902 在途支票： 64,740 合計： 4,561,642	48,378,874 差額： 1. 公庫未登收入，本機關帳上已 登收入\$2587 2. 公庫已支付，本機關帳上未支 出\$229

