

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12月(110年度)

第1頁/共2頁  
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	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經 資 門 (合計)	107,656,050	263,372,365	107,309,053	252,992,778	346,997	10,379,587
			經 常 門 (小計)	107,656,050	263,372,365	107,309,053	252,992,778	346,997	10,379,587
01			稅課收入	10,726,493	119,734,549	10,726,493	119,734,549	0	0
01	13		土地稅	45,927	118,056	45,927	118,056	0	0
01	13	01	地價稅	45,927	118,056	45,927	118,056	0	0
01	14		房屋稅	3,489	286,498	3,489	286,498	0	0
01	14	01	房屋稅	3,489	286,498	3,489	286,498	0	0
01	15		契稅	20,947	64,340	20,947	64,340	0	0
01	15	01	契稅	20,947	64,340	20,947	64,340	0	0
01	16		娛樂稅	4,485	22,425	4,485	22,425	0	0
01	16	01	娛樂稅	4,485	22,425	4,485	22,425	0	0
01	17		統籌分配稅	10,651,645	119,243,230	10,651,645	119,243,230	0	0
01	17	01	普通統籌	10,651,645	119,243,230	10,651,645	119,243,230	0	0
04			罰款及賠償收入	15,978	357,315	15,978	357,315	0	0
04	03		賠償收入	15,978	357,315	15,978	357,315	0	0
04	03	01	一般賠償收入	15,978	357,315	15,978	357,315	0	0
05			規費收入	53,585	3,764,361	53,585	3,764,361	0	0
05	03		使用規費收入	53,585	3,764,361	53,585	3,764,361	0	0
05	03	03	資料使用費	11,140	168,464	11,140	168,464	0	0
05	03	06	場地設施使用費	6,000	298,134	6,000	298,134	0	0
05	03	07	服務費	21,202	213,483	21,202	213,483	0	0
05	03	08	道路使用費	15,243	3,084,280	15,243	3,084,280	0	0
07			財產收入	204,166	977,639	204,166	977,639	0	0
07	01		財產孳息	204,166	957,353	204,166	957,353	0	0
07	01	01	利息收入	6,466	13,953	6,466	13,953	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12月(110年度)

第2頁/共2頁  
 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	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
07	01	03	租金收入	197,700	943,400	197,700	943,400	0	0
07	05		廢舊物資售價	0	20,286	0	20,286	0	0
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	96,431,571	135,880,826	96,084,574	125,501,239	346,997	10,379,587
09	01		上級政府補助收入	96,431,571	135,880,826	96,084,574	125,501,239	346,997	10,379,587
09	01	01	一般性補助收入	0	16,339,750	0	16,339,750	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	96,431,571	119,541,076	96,084,574	109,161,489	346,997	10,379,587
12			其他收入	224,257	2,657,675	224,257	2,657,675	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	224,257	2,300,678	224,257	2,300,678	0	0
12	02	04	廢棄物清理費	204,168	204,168	204,168	204,168	0	0
12	02	10	其他雜項收入	20,089	2,096,510	20,089	2,096,510	0	0
			實 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	-8,816,981	183,019	-8,816,981	183,019	0	0
			暫收款	-8,816,981	183,019	-8,816,981	183,019	0	0
			收入總計	98,839,069	263,555,384				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12月(110年度)

第1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		以前		累計
				本月	累計	本月	累計	本月	累計	
			經常門(合計)	103,726,305	280,807,470	98,443,028	226,774,528	5,283,277	54,032,942	
			經常門(小計)	94,339,561	200,523,679	93,798,761	194,703,289	540,800	5,820,390	
01			一般政務支出	2,643,092	56,072,103	2,642,942	53,636,459	150	2,435,644	
01	32		行政支出	1,425,500	16,528,356	1,425,500	16,170,439	0	357,917	
01	32	01	一般行政	984,423	13,765,897	984,423	13,765,897	0	0	
01	32	02	主計業務	67,930	609,393	67,930	604,676	0	4,717	
01	32	03	人事業務	211,496	880,425	211,496	880,425	0	0	
01	32	04	政風業務	381	381	381	381	0	0	
01	32	05	施政計畫綜合業務	161,270	1,272,260	161,270	919,060	0	353,200	
01	33		立法支出	-1,085,023	14,455,977	-1,085,023	14,455,977	0	0	
01	33	01	一般行政	-773,888	6,199,112	-773,888	6,199,112	0	0	
01	33	02	議事業務	-311,135	8,256,865	-311,135	8,256,865	0	0	
01	37		民政支出	2,292,709	23,608,287	2,292,709	21,538,796	0	2,069,491	
01	37	02	民政業務	1,128,615	15,995,427	1,128,615	15,600,550	0	394,877	
01	37	03	役政業務	9,396	58,826	9,396	58,826	0	0	
01	37	04	地政業務	191,691	2,172,246	191,691	1,415,646	0	756,600	
01	37	05	原住民族業務	553,519	1,298,917	553,519	1,159,873	0	139,044	
01	37	06	公墓管理	409,488	4,082,871	409,488	3,303,901	0	778,970	
01	40		財務支出	9,906	1,479,483	9,756	1,471,247	150	8,236	
01	40	02	財政及公產業務	9,906	1,479,483	9,756	1,471,247	150	8,236	
02			教育科學文化支出	839,906	7,520,888	839,906	7,520,888	0	0	
02	51		教育支出	597,185	4,368,382	597,185	4,368,382	0	0	
02	51	02	教育管理與輔導	278,335	600,531	278,335	600,531	0	0	
02	51	03	幼兒管理	318,850	3,767,851	318,850	3,767,851	0	0	
02	53		文化支出	242,721	3,152,506	242,721	3,152,506	0	0	

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12月(110年度)

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	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
02	53	03	館務行政	242,721	3,152,506	242,721	3,152,506	0	0
03			經濟發展支出	87,659,376	110,458,705	87,168,726	107,375,886	490,650	3,082,819
03	56		農業支出	86,465,819	99,291,287	85,975,169	96,208,468	490,650	3,082,819
03	56	02	農業管理與業務	86,460,365	99,256,031	85,969,715	96,173,212	490,650	3,082,819
03	56	03	水上保持	5,454	35,256	5,454	35,256	0	0
03	58		交通支出	729,440	4,518,748	729,440	4,518,748	0	0
03	58	02	交通管理業務	729,440	4,518,748	729,440	4,518,748	0	0
03	59		其他經濟服務支出	464,117	6,648,670	464,117	6,648,670	0	0
03	59	03	工商管理	272,150	4,983,533	272,150	4,983,533	0	0
03	59	05	公園與路邊管理	191,967	1,665,137	191,967	1,665,137	0	0
04			社會福利支出	810,630	8,327,513	760,630	8,255,586	50,000	71,927
04	61		社會保險支出	30,596	399,341	30,596	399,341	0	0
04	61	02	健保業務	30,596	399,341	30,596	399,341	0	0
04	62		社會救助支出	209,170	637,923	159,170	587,923	50,000	50,000
04	62	02	社會救濟	209,170	637,923	159,170	587,923	0	0
04	63		福利服務支出	570,864	7,290,249	570,864	7,268,322	0	21,927
04	63	02	社政業務	570,864	7,290,249	570,864	7,268,322	0	21,927
05			社區發展及環境保護支出	1,334,461	9,611,171	1,334,461	9,381,171	0	230,000
05	71		環境保護支出	1,203,261	8,924,622	1,203,261	8,694,622	0	230,000
05	71	01	一般行政	20,000	5,336,671	20,000	5,336,671	0	0
05	71	03	環保業務	1,183,261	3,587,951	1,183,261	3,357,951	0	230,000
05	72		社區發展支出	131,200	686,549	131,200	686,549	0	0
05	72	02	社區發展	131,200	686,549	131,200	686,549	0	0
06			退休撫卹支出	0	6,206,639	0	6,206,639	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	0	6,206,639	0	6,206,639	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12月(110年度)

第3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
06	76	01	公務人員退休給付	0	6,206,639	0	6,206,639	0	0
08			補助及其他支出	1,052,096	2,326,660	1,052,096	2,326,660	0	0
08	89		其他支出	1,052,096	2,326,660	1,052,096	2,326,660	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	228,800	326,660	228,800	326,660	0	0
08	89	03	災害準備金	823,296	2,000,000	823,296	2,000,000	0	0
			實 本 門 (小計)	9,386,744	80,283,791	4,644,267	32,071,239	4,742,477	48,212,552
01			一般政務支出	1,753,795	12,591,207	451,795	3,229,207	1,302,000	9,362,000
01	32		行政支出	92,000	10,328,412	92,000	2,268,412	0	8,060,000
01	32	90	一般建築及設備	92,000	10,328,412	92,000	2,268,412	0	8,060,000
01	33		立法支出	-13,974	111,026	-13,974	111,026	0	0
01	33	90	一般建築及設備	-13,974	111,026	-13,974	111,026	0	0
01	37		民政支出	1,649,301	2,125,301	347,301	823,301	1,302,000	1,302,000
01	37	90	一般建築及設備	1,649,301	2,125,301	347,301	823,301	1,302,000	1,302,000
01	40		財務支出	26,468	26,468	26,468	26,468	0	0
01	40	90	一般建築及設備	26,468	26,468	26,468	26,468	0	0
02			教育科學文化支出	338,871	873,713	337,416	573,303	1,455	300,410
02	51		教育支出	163,591	599,523	162,136	299,113	1,455	300,410
02	51	90	一般建築及設備	163,591	599,523	162,136	299,113	1,455	300,410
02	53		文化支出	175,280	274,190	175,280	274,190	0	0
02	53	90	一般建築及設備	175,280	274,190	175,280	274,190	0	0
03			經濟發展支出	6,291,249	62,938,552	2,852,227	25,315,591	3,439,022	37,622,961
03	56		農業支出	3,612,406	14,953,305	180,072	1,362,880	3,432,334	13,590,425
03	56	90	一般建築及設備	3,612,406	14,953,305	180,072	1,362,880	3,432,334	13,590,425
03	59		其他經濟服務支出	2,678,843	47,985,247	2,672,155	23,952,711	6,688	24,032,536
03	59	07	其他公共工程	2,678,843	47,985,247	2,672,155	23,952,711	6,688	24,032,536

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國110年12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	支出	本月	支出
04			社會福利支出		1,002,829	2,834,573	1,002,829	1,907,392	0	927,181
04	62		社會救助支出		561,278	2,316,674	561,278	1,389,493	0	927,181
04	62	90	一般建築及設備		561,278	2,316,674	561,278	1,389,493	0	927,181
04	63		福利服務支出		441,551	517,899	441,551	517,899	0	0
04	63	90	一般建築及設備		441,551	517,899	441,551	517,899	0	0
05			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		-87,295,611	-325,615	-87,295,611	-325,615	0	0
			墊付款		-86,853,238	-285,924	-86,853,238	-285,924	0	0
			暫付款		-342,373	-144,318	-342,373	-144,318	0	0
			退還以前年度歲入款		0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出		-100,000	104,627	-100,000	104,627		
			支出總計		16,430,694	280,481,855				
			上月結存		43,820,048					
			本月結存		126,228,423					
			未兌付支票款		1,264,790					
			本月公庫實際結存數		127,493,213					

製表 課員 康世琪

主辦出納

財政課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡芬

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

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 111 年 01 月 26 日 編製

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表  
[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：1/12  
列印日期：111/01/18

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				126,228,423	
[公庫存款]公庫存款			126,228,423		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,264,790	
[公庫存款]公庫存款			1,264,790		
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		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廣進安全講習講師交通費
杜赫(經 631402 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

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：2/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
謝婷芸(經 371405 原住民族業務)	1101206	0062160	1,406		支110年度原住民族語言推廣人員11月份月會-茶飲費用
呂美惠(經 371405 原住民族業務)	1101206	0062161	200		支110年度原住民族語言推廣人員11月份月會-餅乾費用
隆翔商號(經 371405 原住民族業務)	1101228	0062314	5,200		支110年度跨鄉鎮(南迴線)語推分享交流會議-便當費用
高富源(經 561402 農業管理與業務)	1110110	0062544	1,800		支南田村自行車步道樹木倒塌僱工費用
陳揚正華(經 561402 農業管理與業務)	1110110	0062545	1,765		支燕水村自行車道路樹倒塌僱工清理費用
游芳琦(經 321401 一般行政)	1110113	0062562	200		支游芳琦12月差旅費
朱盛華(經 321401 一般行政)	1110113	0062563	1,700		支12月朱盛華差旅費
高偉雄(經 321401 一般行政)	1110113	0062565	4,632		支高偉雄11-12月差旅費
林桂花(經 321403 人事業務)	1110113	0062568	1,597		支林桂花12/6參加研習之旅費、住宿費



達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：3/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
劉孝倫(經 581403 館務行政)	1110113	0062574	1,100		支劉孝倫12月份出差旅費
李玉涵(經 511403 幼兒管理)	1110113	0062575	1,716		支付李玉涵10月、11月份出差旅費
吳秀鳳(經 511403 幼兒管理)	1110113	0062576	4,452		支付吳秀鳳1月至12月份出差旅費
董又銘(資 561490 一般建築及設備)	1110113	0062577	5,384		支董又銘差旅費(達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫工程管理費)
董又銘(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062579	858		支董又銘參加「110年度原住民保留地禁伐補償檢討會議」(12/24)差旅費
吳昕航(經 371404 地政業務)	1110113	0062581	17,085		支吳昕航12月份出差旅費
林熾真(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062583	530		支林熾真(11/29、12/8、12/16)差旅費
鄭方合(經 621402 社會救濟)	1110113	0062585	400		支鄭方合12月06日出差旅費
孫慧婷(經 511402 教育管理與輔導)	1110113	0062586	600		支孫課長慧婷12月份出差旅費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國111年01月14日

頁次：4/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
孫慧婷(經 721402 社區發展)	1110113	0062587	200		支孫課長慧婷12月份差旅費
孫慧婷(經 631402 社政業務)	1110113	0062588	100		支孫課長慧婷11月份差旅費
孫慧婷(經 621402 社會救濟)	1110113	0062589	900		支孫課長慧婷11、12月份差旅費
葛建成(資 561490 一般建築及設備)	1110113	0062599	12,328		支葛建成12月份出差旅費
朱盛華(經 321401 一般行政)	1110113	0062601	1,457		支朱盛12/11加班費
限存入太麻里農會00192210427200大林企業社(經 321401 一般行政)	1110113	0062602	380		支本鄉獎額同學獲110年全國語文競賽原住民朗讀特優紅榜製作
限存入太麻里農會00192210256550梅花種苗行(經 321401 一般行政)	1110113	0062603	3,000		支本所敬悼本鄉前代表會主席羅金明辭世盆載費用
廖亞倫(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110113	0062604	867		支110年下半年度鄉訊校審會議茶水費
限存入太麻里農會00088211208890銘建印刷廠(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110113	0062606	15,000		支本所公文匣費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國111年01月14日

頁次：5/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
好客人小吃店(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110113	0062607	1,120		支本所第七主管會報便當費
朱盛華(經 321401 一般行政)	1110113	0062608	1,600		支購買本所清潔用高壓管費用
葛建成(經 321401 一般行政)	1110113	0062610	720		支公務車BKS-8761停車費
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 321401 一般行政)	1110113	0062611	1,000		支土坂村新興社部落迎新送舊跨年聯誼餐會禮品費用
董又銘(經 321403 人事業務)	1110113	0062615	2,000		支董又銘參加社團法人台灣綠化技術協會舉辦【修剪的科學與應用】
限存入太麻里農會00192210331830華隆企業社(經 321403 人事業務)	1110113	0062618	370		支高偉雄、林源職名章製作費(原職章已損壞)
限存入太麻里農會00192210204410福來海產飯店(經 371402 民政業務)	1110113	0062624	35,080		支110年新化村殘止有愛歲末感恩活動餐費
林源(經 371402 民政業務)	1110113	0062630	6,180		支幸福巴士跨域生活圈通車典禮剪綵金剪刀
朱美香(經 371402 民政業務)	1110113	0062632	1,300		支幸福巴士跨域生活圈通車典禮雇工費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度] 中華民國111年01月14日

頁次：6/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
汪聰明(經 581402 交通管理業務)	1110113	0062634	200		支汪聰明9/24差旅費
限繳納本所健保補充保費(經 321401 一般行政)	1110113	0062637	14,450		支本所110年12月份二代健保補充保費
限存入太麻里農會00192210204410福來海產飯店(經 371404 地政業務)	1110113	0062639	10,000		支110年原住民保留地土地權利審查委員年終聚餐
金益利機車行(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062641	3,100		支110年度生態維護隊機具器械維護費
限存入台東縣太麻里地區農會大武分部00192210492290臺東縣達仁鄉雜糧產銷班第2班(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062643	12,500		支臺東縣達仁鄉雜糧產銷班第2班部鑑獎金
李明勳(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062644	10,235		支110年田間調查員調查費
陳福源(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062646	4,268		支110年田間調查員調查費
李忠志(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062647	3,442		支110年田間調查員調查費
李征義(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062648	3,993		支110年田間調查員調查費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：7/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
林新山(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062649	1,698		支110年田間調查員調查費
楊陳田龍(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062650	550		支110年田間調查員調查費
張志信(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062651	1,055		支110年田間調查員調查費
賴義雄(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062652	7,848		支110年田間調查員調查費
邱金成(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062653	9,042		支110年田間調查員調查費
宋金光(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062654	2,111		支110年田間調查員調查費
世順小吃部(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062655	1,280		支蔡榮遊壹達人祭活動誤餐費
好客人小吃店(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062656	1,440		支蔡榮遊壹達人祭活動誤餐費
限存入太麻里農會00192210429170達人企業社(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062657	48,846		支南田親水公園露營區公廁維修費用
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062658	5,700		支農業觀光課會勘物品費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：8/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
廖亞倫(經 711403 環保業務)	1110113	0062663	1,500		支111/10清潔隊大垃圾車祈福祝禱儀式-祭司祈福工作費
限存入太麻里農會00192210229520華新農發行(經 621402 社會救濟)	1110113	0062669	98,290		支新化文健站臨時據點修繕作業
限存入台東縣太麻里地區農會大武分部 6220192210509260吉樂傘工程行吉樂傘·比亞(資 621490 一般建築及設備)	1110113	0062670	63,000		支安朔文健站樓梯兩邊修繕工程
限存入太麻里農會001922102304410福來海產飯店 (經 631402 社政業務)	1110113	0062671	17,500		支新化收獲節-聚餐費
比拿法利安工作坊(經 631402 社政業務)	1110113	0062672	4,000		支新化收獲節-伴手禮
王秀雄(經 631402 社政業務)	1110113	0062673	1,000		支新化收獲節-小貨車租賃費
限存入太麻里農會00088160094254寶茂國中(經 511402 教育管理與輔導)	1110113	0062680	15,835		支臺東縣立寶茂國民中學辦理110學 年度校慶運動會經費
限存入太麻里農會00088160094351台東縣土坂國 小(經 511402 教育管理與輔導)	1110113	0062681	20,000		支臺東縣達仁鄉土坂國民小學辦理辦 理實驗教育·實踐優化活動經費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：9/12  
列印日期：111/01/18

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大武分部(00192160094018安朔國小(經 511402 教育管理與輔導))	1110113	0062682	70,000		支臺東縣達仁鄉安朔國民小學辦理110年度「遠農「達人」深耕「永朔新田」-ari vaiiky a sema vaviva 實施計畫經費
古靜婷(經 371406 公墓管理)	1110113	0062690	355		支古靜婷12月15日出差旅費
限存入太麻里農會大武分部(00192210520230)唐山土木包工業(資 561490 一般建築及設備)	1110113	0062694	3,960		支付台板村農作產銷設施-林業資材空工程空汙費
皓劍職人企業社(資 591407 其他公共工程)	1110113	0062700	95,900		支達仁鄉土坂村芭芭拉茅橋護欄修復案
達仁鄉公所(資 631490 一般建築及設備)	1110113	0062705	96		支達仁鄉新化集會所籃球架改善工程委託設計及監造案-逾期違約金
達仁鄉公所(資 561490 一般建築及設備)	1110113	0062709	348,556		109年台東縣達仁鄉產業中心周邊停車及公共開放空間改善工程支付工程保固金
台東縣達仁鄉公所(資 561490 一般建築及設備)	1110113	0062710	23,237		109年台東縣達仁鄉產業中心周邊停車及公共開放空間改善工程支付逾期違約金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：10/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台新國際商業銀行建北分行 66062800003981 台灣中油股份有限公司(經 581402 交通管理業務)	1110114	0062712	33,488		支幸福巴士中巴兩台12月油料費 (999,040L)
洪錦祥(經 621402 社會救濟)	1110114	0062718	2,220		支洪錦祥7月、8月、9月、11月
洪錦祥(經 631402 社政業務)	1110114	0062714	290		支洪錦祥11/27出差旅費
范國祥(經 371402 民政業務)	1110114	0062715	5,745		支110年12月-新化村基地台電費
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1110114	0062716	33,836		支永村辦公費-賸餘款發還
高富源(經 371402 民政業務)	1110114	0062717	35,658		支田村辦公費-賸餘款發還
溫光林(經 371402 民政業務)	1110114	0062718	27,770		支坂村辦公費-賸餘款發還
邱嘉平(經 371402 民政業務)	1110114	0062719	40,364		支新化村辦公費-賸餘款發還
阮志陞(經 371402 民政業務)	1110114	0062720	29,163		支坂村辦公費-賸餘款發還
汪淑惠(經 371402 民政業務)	1110114	0062721	7,594		支期村辦公費-賸餘款發還



達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：11/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康管琪(經 401402 財政及公產業務)	1110114	0062722	2,910		支12月份出納業務匯費
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				52,933	
[公庫存款]公庫存款			52,933		
	1110114		635		1/14本所支出收回(#2412)
	1110114		46,363		1/14本所支出收回(#2445)
	1110114		745		1/14本所收入未做
	1110114		5,199		1/14本所支出收回(#2420)
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				18,000	
[公庫存款]公庫存款			18,000		
	1110106		18,000		1/6支出收回-誤植年度

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[110年度]中華民國111年01月14日

頁次：12/12  
列印日期：111/01/18

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				52,990	
[公庫存款]公庫存款			52,990		
	1110104		18,990		1/4支票兌付-該植年度
	1110106		34,000		1/6支票兌付-該植年度
(四)公庫存款				127,581,136	
[公庫存款]公庫存款			127,581,136		

製表

梁真康代琪

主辦出納

財總課 李建揚

主辦會計

梁真康代琪  
梁真康代琪  
梁真康代琪

機關長官

達仁鄉陳新輝

TD03 : 00186

台東縣太麻里地區農會

622-0192

科目：公庫存款 公庫別：代理遠仁會計年度：110 111年01月14日

鄉鎮(市)庫存款收支日報(去年)

單位別 製表日 時 間 頁數 程式名稱 報表編號  
大武分部 1110114 18:57 0135 BT00011 TD03

收別	門款項目名稱	部	憑証號碼	摘要	份	金額	支別	門款項目名稱	部	憑証號碼	摘要	份	金額
----	--------	---	------	----	---	----	----	--------	---	------	----	---	----

經常門 21040300 福利服務支出

經常門 21050200 環境保護支出

經常門 21080000 其他收入  
其他門 28010000 其他收入  
其他門 28120000 其他收入

00525027	現金	450.00
00327004	現	3,855.00
00825000	轉帳	4,545.00
00825000	轉帳	000.00
00825074	轉帳	500.00
00828727	轉帳	220.00
00828728	轉帳	0.00
00828729	轉帳	15,800.00
00828725	轉帳	10,000.00
00626778	轉帳	20,000.00
00628005	轉帳	46,363.00
00625000	轉帳	20,135.00
00625000	轉帳	37,481.00
00625000	轉帳	5,222.00
00625000	轉帳	200.00
00625000	轉帳	200.00
00625000	轉帳	400.00
00627000	轉帳	613,696.00
00627000	轉帳	581,136.00
00627000	轉帳	498,696.00
00627000	轉帳	298,725.00

\*\* 今日共收 1,047.00  
\*\* 昨日共收 131,381,882.00  
\*\* 合計 131,382,929.00

\*\* 今日共付 97件  
\*\* 昨日共付 131,381,882.00  
\*\* 合計 131,382,929.00

製表單位：財團法人農漁會南區賽訓中心 經辦員

信用部主任

會計主任

總幹事

131,382,929.00  
131,382,929.00

110年	本月結存	126,228,423			
110年	未兌付支票		1,264,790		
110年	公庫實際結存		127,493,213		
110年	公庫收支月報	126,228,423	1,264,790	127,493,213	
110年	差額解釋表	126,228,423	1,264,790	127,581,136	差額： (加項) 1. 公庫已登收入，本機關帳上未 登收入\$52,933 2. 公庫未支出，本機關帳上已支 出\$52,990 (減項) 2. 公庫未登收入，本機關帳上已 登收入\$18,000