

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年01月(111年度)

第1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
		經 費 門 (合計)	31,893,572	31,893,572	28,652,444	28,652,444	3,241,128	3,241,128
		經 常 門 (小計)	31,893,572	31,893,572	28,652,444	28,652,444	3,241,128	3,241,128
01		稅課收入	27,329,529	27,329,529	27,329,529	27,329,529	0	0
01	14	房屋稅	546	546	546	546	0	0
01	14	房屋稅	546	546	546	546	0	0
01	15	契稅	10,920	10,920	10,920	10,920	0	0
01	15	契稅	10,920	10,920	10,920	10,920	0	0
01	16	娛樂稅	1,380	1,380	1,380	1,380	0	0
01	16	娛樂稅	1,380	1,380	1,380	1,380	0	0
01	17	統籌分配稅	27,316,683	27,316,683	27,316,683	27,316,683	0	0
01	17	普通統籌	27,316,683	27,316,683	27,316,683	27,316,683	0	0
04		罰款及賠償收入	35,966	35,966	35,966	35,966	0	0
04	03	賠償收入	35,966	35,966	35,966	35,966	0	0
04	03	一般賠償收入	35,966	35,966	35,966	35,966	0	0
05		規費收入	55,141	55,141	55,141	55,141	0	0
05	03	使用規費收入	55,141	55,141	55,141	55,141	0	0
05	03	資料使用費	1,740	1,740	1,740	1,740	0	0
05	03	場地設施使用費	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
05	03	服務費	32,681	32,681	32,681	32,681	0	0
05	03	道路使用費	12,720	12,720	12,720	12,720	0	0
07		財產收入	21,100	21,100	21,100	21,100	0	0
07	01	財產孳息	21,100	21,100	21,100	21,100	0	0
07	01	租金收入	21,100	21,100	21,100	21,100	0	0
09		補助及協助收入	4,262,694	4,262,694	1,022,694	1,022,694	3,240,000	3,240,000
09	01	上級政府補助收入	4,262,694	4,262,694	1,022,694	1,022,694	3,240,000	3,240,000

達仁鄉公所

第2頁/共2頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國111年01月(111年度)

表 號：

科目及代號				合 計		本 年 度		以 前 年 度	
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
09	01	01	一般性補助收入	1,022,694	1,022,694	1,022,694		0	0
09	01	02	計畫型補助收入	3,240,000	3,240,000	0	0	3,240,000	3,240,000
12			其他收入	189,142	189,142	188,014	188,014	1,128	1,128
12	01		學雜費收入	125,840	125,840	125,840	125,840	0	0
12	01	01	學雜費收入	125,840	125,840	125,840	125,840	0	0
12	02		雜項收入	63,302	63,302	62,174	62,174	1,128	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	1,128	1,128	0	0	1,128	1,128
12	02	10	其他雜項收入	62,174	62,174	62,174	62,174	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0
			收 入 總 計	31,893,572	31,893,572				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年01月(111年度)

第1頁/共3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	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 費 門 (合計)	26,414,708	26,414,708	20,807,765	20,807,765	5,606,943	5,606,943
			經 常 門 (小計)	23,804,879	23,804,879	20,369,140	20,369,140	3,435,739	3,435,739
01			一般政務支出	11,292,013	11,292,013	11,292,013	11,292,013	0	0
01	32		行政支出	2,540,065	2,540,065	2,540,065	2,540,065	0	0
01	32	01	一般行政	2,220,527	2,220,527	2,220,527	2,220,527	0	0
01	32	02	主計業務	84,373	84,373	84,373	84,373	0	0
01	32	03	人事業務	142,165	142,165	142,165	142,165	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	93,000	93,000	93,000	93,000	0	0
01	33		立法支出	5,012,000	5,012,000	5,012,000	5,012,000	0	0
01	33	01	一般行政	2,362,000	2,362,000	2,362,000	2,362,000	0	0
01	33	02	議事業務	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	0	0
01	37		民政支出	3,437,651	3,437,651	3,437,651	3,437,651	0	0
01	37	02	民政業務	3,192,243	3,192,243	3,192,243	3,192,243	0	0
01	37	03	稅政業務	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
01	37	04	地政業務	107,386	107,386	107,386	107,386	0	0
01	37	05	原住民族業務	58,500	58,500	58,500	58,500	0	0
01	37	06	公墓管理	74,522	74,522	74,522	74,522	0	0
01	40		財務支出	302,297	302,297	302,297	302,297	0	0
01	40	02	財政及公產業務	302,297	302,297	302,297	302,297	0	0
02			教育科學文化支出	1,096,068	1,096,068	1,096,068	1,096,068	0	0
02	51		教育支出	538,197	538,197	538,197	538,197	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
02	51	03	幼兒管理	534,197	534,197	534,197	534,197	0	0
02	53		文化支出	557,871	557,871	557,871	557,871	0	0
02	53	03	鄉務行政	557,871	557,871	557,871	557,871	0	0

達仁鄉公所

第2頁/共3頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國111年01月(111年度)

表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度		以 前 年 度		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
03			經濟發展支出	7,002,264	7,002,264	3,566,525	3,566,525	3,435,739	3,435,739
03	56		農業支出	5,391,344	5,391,344	2,004,535	2,004,535	3,385,809	3,385,809
03	56	02	農業管理與業務	5,391,344	5,391,344	2,004,535	2,004,535	3,385,809	3,385,809
03	58		交通支出	481,049	481,049	432,119	432,119	48,930	48,930
03	58	02	交通管理業務	481,049	481,049	432,119	432,119	48,930	48,930
03	59		其他經濟服務支出	1,129,871	1,129,871	1,129,871	1,129,871	0	0
03	59	03	工商管理	1,043,576	1,043,576	1,043,576	1,043,576	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	86,295	86,295	86,295	86,295	0	0
04			社會福利支出	2,082,659	2,082,659	2,082,659	2,082,659	0	0
04	61		社會保險支出	68,912	68,912	68,912	68,912	0	0
04	61	02	健保業務	68,912	68,912	68,912	68,912	0	0
04	62		社會救助支出	44,436	44,436	44,436	44,436	0	0
04	62	02	社會救濟	44,436	44,436	44,436	44,436	0	0
04	63		福利服務支出	1,969,311	1,969,311	1,969,311	1,969,311	0	0
04	63	02	社政業務	1,969,311	1,969,311	1,969,311	1,969,311	0	0
05			社區發展及環境保護支出	1,490,204	1,490,204	1,490,204	1,490,204	0	0
05	71		環境保護支出	1,490,204	1,490,204	1,490,204	1,490,204	0	0
05	71	01	一般行政	1,375,253	1,375,253	1,375,253	1,375,253	0	0
05	71	03	環保業務	114,951	114,951	114,951	114,951	0	0
06			退休撫卹支出	841,671	841,671	841,671	841,671	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	841,671	841,671	841,671	841,671	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	841,671	841,671	841,671	841,671	0	0
			資本 門 (小計)	2,609,829	2,609,829	438,625	438,625	2,171,204	2,171,204
01			一般政務支出	310,000	310,000	310,000	310,000	0	0
01	33		立法支出	310,000	310,000	310,000	310,000	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年01月(111年度)

第3頁/共3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	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月
01	33	90	一般建築及設備	310,000	310,000	310,000	310,000	0
03			經濟發展支出	2,143,166	2,143,166	128,625	128,625	2,014,541
03	56		農業支出	125,280	125,280	0	0	125,280
03	56	90	一般建築及設備	125,280	125,280	0	0	125,280
03	59		其他經濟服務支出	2,017,886	2,017,886	128,625	128,625	1,889,261
03	59	07	其他公共工程	2,017,886	2,017,886	128,625	128,625	1,889,261
04			社會福利支出	156,663	156,663	0	0	156,663
04	62		社會救助支出	156,663	156,663	0	0	156,663
04	62	90	一般建築及設備	156,663	156,663	0	0	156,663
			預算外庫款支出	250,795	250,795	250,795	250,795	0
			暫付款	145,795	145,795	145,795	145,795	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0
			預算外其他支出	105,000	105,000	105,000	105,000	
			支 出 總 計	26,665,503	26,665,503			
			上 月 結 存	126,228,423				
			本 月 結 存	131,456,492				
			未 兌 付 支 票 款	4,851,752				
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	136,308,244				

製表 課員 康代琪

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

會計課 課長 邱明忠

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝

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。

中華民國 111 年 02 月 11 日 編製

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：1/11
列印日期：111/02/11

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				131,456,492	
[公庫存款]公庫存款			131,456,492		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				4,851,752	
[公庫存款]公庫存款			4,851,752		
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
謝婷芸(經 371405 原住民業務)	1101206	0062160	1,406		支110年度原住民語言推廣人員11月份月會-茶炊費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次: 2/11
列印日期: 111/02/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
呂美惠(經 371405 原住民族業務)	11101206	0062161	200		支110年度原住民語言推廣人員11月份月會-餅乾費用
隆翔商號(經 371405 原住民族業務)	11101228	0062314	5,200		支110年度跨鄉鎮(南迴線)語排分享交流會議-便當費用
鄭方合(經 621402 社會救濟)	1110113	0062585	400		支鄭方合12月06日差旅費
汪聰明(經 581402 交通管理業務)	1110113	0062634	200		支汪聰明8/24差旅費
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
世順小吃部(經 561402 農業管理與業務)	1110113	0062655	1,280		支黎鑾遊童達人祭活動款餐費
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062789	895,800		106年度原住民保留地禁伐補償繳回案
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062790	2,250,300		107年度原住民保留地禁伐補償繳回案
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062791	200,000		110年度原住民保留地禁伐補償繳回案

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年01月28日

頁次: 3/11
列印日期: 111/02/11

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 561402 農業管理與業務)	1110125	0062792	7,500		110年度原住民保留地禁伐補償撥回案
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1110127	0062807	22,987		支汪村長淑惠等6人2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)	1110127	0062809	7,654		支陳鄉長新輝2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1110127	0062810	89,175		支陳鄉長新輝2月份公保費、公健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110127	0062812	12,878		支呂課長美惠等6人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1110127	0062813	160,869		支呂課長美惠等11人2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 401402 財政及公產業務)	1110127	0062816	14,213		支康岱琪2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)	1110127	0062818	2,000		支杜薇2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1110127	0062819	29,439		支吳課長政德等2人2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

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：4/11
列印日期：111/02/11

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)	1110127	0062821	8,000		支董課長又銘等5人2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)	1110127	0062822	101,600		支董課長又銘等7人2月份健保費、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110127	0062824	2,500		支李課長建揚等2人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1110127	0062825	64,961		支李課長建揚等4人2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)	1110127	0062827	7,000		支孫課長慧婷等5人2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110127	0062828	55,882		支孫課長慧婷等5人2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 711401 一般行政)	1110127	0062830	9,000		支蔡隊長玉珍2月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1110127	0062831	82,307		支蔡隊長玉珍2月份健保費、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1110127	0062833	9,369		支約雅人員簡大衛1月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次: 5/11
列印日期: 111/02/11

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)	1110127	0062835	7,311		支約僱人員鄭方合1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1110127	0062839	40,796		支臨時人員徐懸萍等6人1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)	1110127	0062842	8,002		支臨時人員蔡浩俊1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)	1110127	0062844	8,790		支臨時人員葉春香1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)	1110127	0062846	6,622		支臨時人員張智佳1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)	1110127	0062848	6,345		支臨時人員劉孝倫1月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1110127	0062850	49,275		支臨時人員吳秀鳳等5人1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)	1110127	0062852	14,966		支臨時人員阮豐娘1月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：6/11
列印日期：111/02/11

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(暫付款)	1110127	0062854	6,068		支臨時人員林葉瑛1月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(暫付款)	1110127	0062855	8,800		支臨時人員林葉瑛依法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1110127	0062857	7,194		支劉王永萍(110年度計畫)111年1月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1110127	0062859	7,295		支臨時人員葉人榕1月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(經 611402 健保業務)	1110127	0062860	8,515		支臨時人員葉人榕依法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110127	0062862	6,773		支臨時人員李邵琪1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)	1110127	0062864	28,107		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人薪資-1月份
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 561490 一般建築及設備)	1110127	0062866	2,853		支財經課臨時人員陳曉玲1月份所得稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：7/11
列印日期：111/02/11

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(實 561490 一般建築及設備)	1110127	0062867	27,284		支財經課臨時員工萬建成、董懿賢、陳曉玲等三人1月份勞健保費及勞退休金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1110127	0062869	7,069		支臨時人員王美惠1月份勞健保費及勞退休金
限匯入合庫台東0390717889886漢承企業社(經 321401 一般行政)	1110128	0062870	8,099		支公務車BFN-7352定期保養及更換零件費用
限匯入彰化銀行北門分行61340080801009立達生醫股份有限公司(經 321401 一般行政)	1110128	0062871	5,040		AED自動體外心臟電擊去顫器1月份租賃費
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1110128	0062872	27,092		支本所110年12月-111年1月份電費
限繳納本所勞退/健保/勞保/單位提繳費(暫付款)	1110128	0062873	74,343		110年12月份-勞保費
限存入太麻里農會00088211208890銘建印刷廠(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110128	0062876	33,000		支本所公文匯費
限匯入台新銀行建北分行95000093505407新光產物保險股份有限公司高雄分公司(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062877	48,930		支幸福巴士(KKZ-8905)汽車保險費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：8/11
列印日期：111/02/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
中國時報高武辦事處(經 371402 民政業務)	1110128	0062878	18,300		支111年度村鄰長宣導縣政資訊(政令)報紙增閱費
限存入太麻里地區農會00088210950770鄭玉珍(經 371402 民政業務)	1110128	0062879	8,000		支111年度新化村臨時村辦公處租賃費-1月份
高雁靖(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062880	18,780		支土坂村111年春季前公共區域雇工砍草案-雇工費
謝志欽(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062881	3,530		支土坂村111年春季前聯外道路雇工砍草案
許秋雄(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062882	3,530		支土坂村111年春季前聯外道路雇工砍草案
劉金榮(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062883	2,930		支土坂村111年春季前聯外道路雇工砍草案
溫新成(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062884	2,930		支土坂村111年春季前聯外道路雇工砍草案
邱秀琳(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062885	2,930		支土坂村111年春季前聯外道路雇工砍草案

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次: 9/11
列印日期: 111/02/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
尤芳琳(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062886	2,930		支土坂村111年春節前聯外道路修工 砍草案
臺東縣達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062887	3,096		支土坂村111年春節前聯外道路修工 勞保費及勞退金
阮志陞(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062888	3,000		支土坂村111年春節前聯外道路修工 砍草案
限匯入華銀台東830100168885匯豐汽車股份有限公司大仁分公司(經 511403 幼兒管理)	1110128	0062889	8,697		支付幼兒園娃娃車(AKF-8031)車輛十 萬公里定期保養費
限繳台灣電力公司(經 511403 幼兒管理)	1110128	0062890	5,488		支付幼兒園111年1月份電費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(暫付款)	1110128	0062892	10,000		支土坂村劉子賢君「申請社會安全 網-急難紓困方案」
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 621402 社會救濟)	1110128	0062893	25,000		支伍水金醫療補助
限存入太麻里地區農會金庫分部00181210272410 謝香花(經 621402 社會救濟)	1110128	0062894	3,000		支謝香花醫療補助

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次: 10/11
列印日期: 111/02/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入永豐銀行雙園分行11501800066934洪毅(經621402 社會救濟)	1110128	0062895	3,000		支洪毅醫療補助
尤昇峰(經 621402 社會救濟)	1110128	0062896	1,465		支111年第一季社會救助糧暨110年臺東TT惜福箱發放作業雇工尤昇峰薪資
臺東縣達仁鄉公所(經 621402 社會救濟)	1110128	0062897	506		支111年第一季社會救助糧暨110年臺東TT惜福箱發放作業雇工尤昇峰一勞保費及勞退金
伍德輝(經 621402 社會救濟)	1110128	0062898	1,465		支111年第一季社會救助糧暨110年臺東TT惜福箱發放作業雇工伍德輝薪資
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371403 役政業務)	1110128	0062899	5,000		支111年度部落替代役男房屋租金(1月份)
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶	1110128	0062900	5,000		支111年度部落替代役男房屋租金(押金)
限存入太麻里農會00192210555060福利五金店張連富(經 711403 環保業務)	1110128	0062902	30,000		支111年度各村年終大掃除垃圾袋費
限存入太麻里農會00088210951520新志成汽車電機行許良池(經 711403 環保業務)	1110128	0062903	21,000		支清潔隊垃圾清運車356-VT維修費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年01月28日

頁次：11/11
列印日期：111/02/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入彰化銀行屏東分行83000190114100信衛營造有限公司(經 581402 交通管理業務)	1110128	0062904	33,495		支-安朔村溝蓋修補工程小額採購案
限匯入彰化銀行屏東分行83000190114100信衛營造有限公司(資 591407 其他公共工程)	1110128	0062905	98,700		支-天公廟往鐵路高架橋道路整平
限匯入彰化銀行屏東分行83000190114100兄弟砂石場林大本(資 591407 其他公共工程)	1110128	0062906	29,925		支-天公廟往鐵路高架橋道路整平(塊石採購)
(三)公庫存款				136,308,244	
[公庫存款]公庫存款			136,308,244		

製表

課員 康代培
111.2.11

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

課員 陳怡香
課員 邱明忠

機關長官

達仁鄉 陳新輝

111.12.14

公康

代理

臺東縣太麻里地區農舍

收付數日(月) 計表

(用針線) 中華民國 111 年 01 月 28 日 (111) 辛曉理謹仁

子目		前日(月)餘額	借方	貸方	本日(月)餘額	張數
銀行(市)庫存款	0.00	23,143,041.0	159,451,285.0	136,308,244.0	252	1
銀錢(市)庫存款 (特種基金專戶)	8,679,786.00	500.0	0.0	8,679,286.0	1	
銀錢(市)庫存款 (附屬專戶)	18,614,010.00	7,350,654.0	8,173,998.0	19,437,351.00		
銀錢(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	0.00		
銀錢(市)庫存款 (特種基金一定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
銀錢(市)庫存款 (附屬專戶)	0.00	0.0	0.0	0.00		
銀錢(市)庫存款 (特種基金一定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
銀錢(市)庫存款 (附屬專戶)	0.00	0.0	0.0	0.00		
銀錢(市)庫存款 (特種基金一定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
小計	27,293,796.00	30,494,195.0	167,625,280.0	164,424,881.00		
省庫儲蓄存款	0.00	0.0	0.0	0.00		
合計	0.00	0.0	0.0	0.00		
台計	27,293,796.00	30,494,195.0	167,625,280.0	164,424,881.00		