

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年02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)	12,224,355	44,117,927	11,320,958	39,973,402	903,397	4,144,525
		經 常 門 (小計)	12,224,355	44,117,927	11,320,958	39,973,402	903,397	4,144,525
01		稅 捐 收 入	10,052,118	37,381,647	10,052,118	37,381,647	0	0
01	14	房屋稅	0	546	0	546	0	0
01	14	房屋稅	0	546	0	546	0	0
01	15	契稅	1,738	12,658	1,738	12,658	0	0
01	15	契稅	1,738	12,658	1,738	12,658	0	0
01	16	娛樂稅	1,380	2,760	1,380	2,760	0	0
01	16	娛樂稅	1,380	2,760	1,380	2,760	0	0
01	17	統籌分配稅	10,049,000	37,365,683	10,049,000	37,365,683	0	0
01	17	普通統籌	10,049,000	37,365,683	10,049,000	37,365,683	0	0
04		罰款及賠償收入	2,290	38,256	2,290	38,256	0	0
04	03	賠償收入	2,290	38,256	2,290	38,256	0	0
04	03	一般賠償收入	2,290	38,256	2,290	38,256	0	0
05		規費收入	38,185	93,326	38,185	93,326	0	0
05	03	使用規費收入	38,185	93,326	38,185	93,326	0	0
05	03	資料使用費	8,520	10,260	8,520	10,260	0	0
05	03	場地設施使用費	10,000	18,000	10,000	18,000	0	0
05	03	服務費	19,665	52,346	19,665	52,346	0	0
05	03	道路使用費	0	12,720	0	12,720	0	0
07		財產收入	41,297	62,397	41,297	62,397	0	0
07	01	財產孳息	41,297	62,397	41,297	62,397	0	0
07	01	租金收入	41,297	62,397	41,297	62,397	0	0
09		補助及協助收入	2,037,757	6,300,451	1,140,000	2,162,694	897,757	4,187,757
09	01	上級政府補助收入	2,037,757	6,300,451	1,140,000	2,162,694	897,757	4,187,757

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國111年02月(111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	名稱	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
09	01	01		一般性補助收入	0	1,022,694	0	1,022,694	0	0
09	01	02		計畫型補助收入	2,037,757	5,277,757	1,140,080	1,140,000	897,757	4,137,757
12				其他收入	52,708	241,850	47,088	235,082	5,640	6,768
12	01			學雜費收入	0	125,840	0	125,840	0	0
12	01	01		學雜費收入	0	125,840	0	125,840	0	0
12	02			雜項收入	52,708	116,010	47,088	109,242	5,640	6,768
12	02	04		廢棄物清理費	5,640	6,768	0	0	5,640	6,768
12	02	10		其他雜項收入	47,068	109,242	47,088	109,242	0	0
				資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
				預算外產款收入	0	0	0	0	0	0
				暫收款	0	0	0	0	0	0
				收入總計	12,224,355	44,117,927				

達仁鄉公所

公庫收支月報表
中華民國111年02月(111年度)

編制機關：達仁鄉公所
表 號：
第1頁/共4頁

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
			經費	18,068,532	44,483,240	8,420,321	29,228,086	9,648,211	15,255,154
			經常門(小計)	9,814,920	33,619,799	8,038,583	28,407,723	1,776,937	5,212,076
01			一般政務支出	5,126,518	16,418,531	4,329,360	15,621,373	797,158	797,158
01			行政支出	1,681,699	4,221,764	1,486,699	4,026,764	195,000	195,000
01	32	01	一般行政	1,329,603	3,550,130	1,329,603	3,550,130	0	0
01	32	02	主計業務	37,546	121,919	37,546	121,919	0	0
01	32	03	人事業務	117,913	260,078	117,913	260,078	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	196,637	289,637	1,637	94,637	195,000	195,000
01	33		立法支出	1,430,000	6,442,000	1,430,000	6,442,000	0	0
01	33	01	一般行政	770,000	3,132,000	770,000	3,132,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	3,310,000	660,000	3,310,000	0	0
01	37		民政支出	1,886,178	5,323,829	1,284,020	4,721,671	602,158	602,158
01	37	02	民政業務	1,091,641	4,283,884	1,091,641	4,283,884	0	0
01	37	03	役政業務	11,823	16,823	11,823	16,823	0	0
01	37	04	地政業務	96,096	203,482	96,096	203,482	0	0
01	37	05	原住民族業務	86,193	144,693	46,535	105,035	39,658	39,658
01	37	06	公墓管理	600,425	674,947	37,925	112,447	562,500	562,500
01	40		財務支出	128,641	430,938	128,641	430,938	0	0
01	40	02	財政及公產業務	128,641	430,938	128,641	430,938	0	0
02			教育科學文化支出	476,221	1,572,289	476,221	1,572,289	0	0
02	51		教育支出	270,869	809,066	270,869	809,066	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	5,600	9,600	5,600	9,600	0	0
02	51	03	幼兒管理	265,269	799,466	265,269	799,466	0	0
02	53		文化支出	205,352	763,223	205,352	763,223	0	0
02	53	03	館務行政	205,352	763,223	205,352	763,223	0	0

中華民國111年02月(111年度)

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第2頁/共4頁
達仁鄉公所
編制機關：表號：

款	項	目	科目及代號 名稱	合計		本年度		以前年度		累計支出
				本月	累計	本月	累計支出	本月	年度	
03			經濟發展支出	2,368,985	9,371,249	1,430,376	4,996,901	938,809	0	4,374,348
03	56		農業支出	1,569,741	6,961,085	641,525	2,648,060	928,216	0	4,315,025
03	56	02	農業管理與業務	1,567,661	6,959,005	639,445	2,643,980	928,216	0	4,315,025
03	56	03	水土保持	2,080	2,080	2,080	2,080	0	0	0
03	58		交通支出	381,445	862,494	371,052	803,171	10,393	0	59,323
03	58	02	交通管理業務	381,445	862,494	371,052	803,171	10,393	0	59,323
03	59		其他經濟服務支出	417,799	1,547,670	417,799	1,547,670	0	0	0
03	59	03	工商管理	310,620	1,354,196	310,620	1,354,196	0	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	107,179	193,474	107,179	193,474	0	0	0
04			社會福利支出	518,616	2,601,275	478,048	2,560,705	40,570	0	40,570
04	61		社會保險支出	30,712	99,624	30,712	99,624	0	0	0
04	61	02	健康業務	30,712	99,624	30,712	99,624	0	0	0
04	62		社會救助支出	4,050	48,486	4,050	48,486	0	0	0
04	62	02	社會救濟	4,050	48,486	4,050	48,486	0	0	0
04	63		福利服務支出	483,854	2,453,165	443,284	2,412,595	40,570	0	40,570
04	63	02	社政業務	483,854	2,453,165	443,284	2,412,595	40,570	0	40,570
05			社區發展及環境保護支出	954,678	2,444,882	954,678	2,444,882	0	0	0
05	71		環境保護支出	954,678	2,444,882	954,678	2,444,882	0	0	0
05	71	01	一般行政	403,016	1,778,269	403,016	1,778,269	0	0	0
05	71	03	環保業務	551,662	666,613	551,662	666,613	0	0	0
06			退休撫卹支出	369,902	1,211,573	369,902	1,211,573	0	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	369,902	1,211,573	369,902	1,211,573	0	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	369,902	1,211,573	369,902	1,211,573	0	0	0
			資本門(小計)	8,253,612	10,883,441	381,738	820,363	7,871,874	0	10,043,078
01			一般政務支出	1,411,765	1,721,765	0	310,000	1,411,765	0	1,411,765

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年02月(111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	合計		本年		以前	
				本月	累計	本月	支出	本月	度
01	33		立法支出	0	310,000	0	310,000	0	0
01	33	90	一般建築及設備	0	310,000	0	310,000	0	0
01	37		民政支出	1,411,765	1,411,765	0	0	1,411,765	1,411,765
01	37	90	一般建築及設備	1,411,765	1,411,765	0	0	1,411,765	1,411,765
03			經濟發展支出	6,541,735	8,684,901	381,738	510,363	6,159,937	8,174,533
03	56		農業支出	856,553	981,833	0	0	856,553	981,833
03	56	90	一般建築及設備	856,553	981,833	0	0	856,553	981,833
03	59		其他經濟服務支出	5,685,182	7,703,068	381,738	510,363	5,303,444	7,192,705
03	59	07	其他公共工程	5,685,182	7,703,068	381,738	510,363	5,303,444	7,192,705
04			社會福利支出	300,112	456,775	0	0	300,112	456,775
04	62		社會救助支出	300,112	456,775	0	0	300,112	456,775
04	62	90	一般建築及設備	300,112	456,775	0	0	300,112	456,775
			預算外庫款支出	254,270	505,065	254,270	505,065	0	0
			墊付款	90,408	90,408	90,408	90,408	0	0
			暫付款	183,862	309,657	163,882	309,657	0	0
			遷還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出	0	105,000	0	105,000		
			支出總計	18,322,802	44,988,305				
			上月結存	131,456,492					
			本月結存	125,358,045					
			未兌付支票款	4,612,278					
			本月公庫實際結存數	129,970,323					

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年02月(111年度)

編制機關：達仁鄉公所

表號：

第4頁/共4頁

款項	科目及代號	名稱	合計		本年	年度	支出	以前	
			本月	累計				本月	年度

製表

課員 康岱琪

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

III. 3. 04

中華民國 111 年 03 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。

連仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[1111年度] 中華民國111年02月25日

頁次：1/12
列印日期：111/03/04

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				125,358,045	
[公庫存款]公庫存款			125,358,045		
(二)加：受款人未向公庫兌現款				4,551,774	
[公庫存款]公庫存款			4,551,774		
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實通安全講習講師交通費
謝煒芸(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月份月會一茶飲費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次: 2/12
列印日期: 111/03/04

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)	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
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9/24差旅費
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062789	895,800		106年度原住民族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	2,250,360		107年度原住民族留地禁伐補償繳回案
臺東縣政府(經 371405 原住民族業務)	1110208	0062935	39,658		退還「110年度原住民族職業訓練運用計畫-新娘秘書-美甲班」賸餘款繳回
林玉菁(經 511403 幼兒管理)	1110211	0062939	4,000		支付幼兒園辦理111年度契約進用廚工甄選委員費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年02月25日

頁次: 3/12
列印日期: 111/03/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
陳揚正華(經 581402 交通管理業務)	1110215	0062973	21,025		支森永村春節聯外道路雇工整理
林瀾(經 581402 交通管理業務)	1110223	0063522	1,250		支幸福巴士(KKZ-8905)新領號牌費、 行車執照費、檢驗費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110224	0063524	7,654		支陳鄉長新輝3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110224	0063527	11,378		支呂課長美惠等6人3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 鐘務行政)	1110224	0063532	2,000		支杜徽3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)	1110224	0063535	9,000		支董課長又鈺等5人3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1110224	0063539	7,000		支孫課長慧埒等5人3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110224	0063542	9,000		支蔡隊長玉珍3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110224	0063545	2,500		支李課長建揚等2人3月份所得稅
限存入太麻地區農會大武分部00192210445370高 富源(經 371402 民政業務)	1110224	0063548	39,648		支高村長富源3月份事務費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：4/12
列印日期：111/03/04

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 591405 公園與路燈管理)	11110224	0063575	11,892		支約僱人員簡大衛2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)	11110224	0063577	7,311		支約僱人員鄭方合2月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	11110224	0063579	4,509		支高國緯2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)	11110224	0063581	28,107		支辛福巴士臨時人員汪聰明等3人2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)	11110224	0063583	40,796		支臨時人員徐慧萍等6人2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)	11110224	0063586	8,002		支臨時人員蔡浩俊2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)	11110224	0063588	8,780		支臨時人員葉春香薪資-2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)	11110224	0063590	6,622		支臨時人員張智佳2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02月25日

頁次：5/12
列印日期：111/03/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
由大麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1110224	0063592	6,345		支臨時人員劉孝倫2月份-勞健保費及勞退金
由大麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1110224	0063594	7,295		支臨時人員蔡人榕2月份-勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(經 611402 健保業務)	1110224	0063595	8,515		(暫入代收款)支臨時人員蔡人榕法扣款
由大麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1110224	0063597	7,435		支臨時人員古美琪2月份-勞健保費及勞退金
由大麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1110224	0063599	7,435		支臨時人員王美慧2月份-勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(實 521490 一般建築及設備)	1110224	0063601	2,853		支財經課臨時員陳曉玲2月份所得稅
由大麻里地區農會代轉入(實 621490 一般建築及設備)	1110224	0063602	27,284		支財經課臨時員葛建成、董懿賢、陳曉玲等三人1月份勞保、健保費
由大麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1110224	0063605	49,275		支臨時人員吳秀鳳等5人2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02月25日

頁次：6/12
列印日期：111/03/04

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 農業管理與業務)	1110224	0063607	11,232		支臨時人員阮豐煥等3人2月份-勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1110224	0063609	6,068		支臨時人員林葉琛傑2月份-勞健保費及勞退金
合迪股份有限公司(暫付款)	1110224	0063612	6,443		支臨時人員林葉琛傑法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(暫付款)	1110224	0063618	272		支臨時人員林葉琛傑法扣款
中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司(暫付款)	1110224	0063614	56		支臨時人員林葉琛傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(暫付款)	1110224	0063615	265		支臨時人員林葉琛傑法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1110224	0063617	6,773		支臨時人員李邵琪2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 321401 一般行政)	1110224	0063618	23,409		支允壽湘110年度特休假加班費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年02月25日

頁次：7/12
列印日期：111/03/34

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里農會00192210393690古都小吃部(經321401 一般行政)	1110224	0063619	10,000		支孔文吉立委率員至本相訪視便餐費用
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1110224	0063620	10,000		支台東縣消防局達仁義消大隊及達仁鄉公務人員退休協會春節尾牙活動便餐費用
限匯入元大銀行太平分行2098200005459宏達國際實業有限公司(經 321401 一般行政)	1110224	0063621	98,800		支訂製本所人員111年度運動套裝工作服費用
限存入太麻里農會00192210204410福來海產飯店(墊付款)	1110224	0063622	40,000		支虎滿乾坤虎滿門-111年新春聯誼慶祝活動 便餐
限存入太麻里農會00192210204410福來海產飯店(經 321403 人事業務)	1110224	0063623	8,000		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年新春聯活動」便餐費用
限匯入玉山商業銀行台東簡易型分行0716940003975赫宏資訊有限公司(經 321401 一般行政)	1110224	0063624	25,000		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年新春聯活動」彩品費用
限匯入玉山商業銀行台東簡易型分行0716940003975赫宏資訊有限公司(經 321403 人事業務)	1110224	0063625	31,500		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年新春聯活動」彩品費用

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：8/12
列印日期：111/03/04

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 321403 人事業務)	1110224	0063626	29,890		支協助本所111年新春聯誼活動場地 布置與清潔工作之僱工費用(1/25- 日)
達仁鄉公所(經 321403 人事業務)	1110224	0063627	440		支協助本所111年新春聯誼活動場地 布置與清潔工作之僱工費用之保險 (1/25-日)
限存入太麻里農會00688211208890銘建印刷廠(經 321403 人事業務)	1110224	0063628	2,050		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年 新春聯活動」邀請卡製作費用
限存入太麻里農會00192210280010東隆商號(經 321403 人事業務)	1110224	0063629	5,700		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年 新春聯活動」飲料費用
蔡浩俊(經 321403 人事業務)	1110224	0063630	1,000		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年 新春聯活動」主持人費用(蔡浩俊代 墊)
限匯入台東地區農會00125211588110優格文具行 (經 321403 人事業務)	1110224	0063631	491		支本所辦理「虎滿乾坤虎滿門-111年 新春聯活動」雜費(文具)
限匯入彰化銀行台東分行85080100001200仁福汽 車股份有限公司(經 581402 交通管理業務)	1110224	0063632	7,028		支幸福巴士(KKZ-8905)定期保養費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：9/12
列印日期：111/03/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入彰化商業銀行台東分行85080114242600裕益汽車股份有限公司(經 581402 交通管理業務)	1110224	0063633	20,499		支幸福巴士中巴(FAG-708)定保13萬公里保養查修費
限匯入華南商業銀行台東分行830100168885匯豐汽車股份有限公司大仁分公司(經 511403 幼兒管理)	1110224	0063634	11,393		支付幼兒園娃娃車(AKF-8031)車輛輪胎更換費用
限存入大麻里農會00192210280010東隆商號(經 371404 地政業務)	1110224	0063635	2,850		支作業人員會勘物品費(工作雨衣及雨鞋)
限匯入合作金庫銀行東港分行5816717013270寶勁國際有限公司(經 371404 地政業務)	1110224	0063636	15,000		支作業人員會勘物品費(工作靴)
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)	1110224	0063637	58,400		支110年度黎黎黎遊意魚列活動-紅蒜花海景觀區(種植作業)
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)	1110224	0063639	18,132		支付清潔隊隊員111年農曆春節(1/31除夕、2/3初三)清運工作加班費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 511403 幼兒管理)	1110224	0063640	821		支付代理司機(陳賢明)1月3日加班費
限存入大麻里農會00192210484240協慶企業社劉春吉(經 711403 環保業務)	1110224	0063641	46,000		支清潔隊垃圾清運車356-Ⅳ更換輪胎

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：10/12
列印日期：111/03/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台新銀行板橋分行00801800049300易通通訊有限公司(經 711403 環傑業務)	1110224	0063642	20,160		支清潔隊車輛GPS衛星車機租賃費(預收一年)(垃圾車356-VT、垃圾車KEI-6607、糞收車348-Y8、糞收車KEM-0139)
限匯入合庫東台東5492717237771國源汽車股份有限公司(經 591405 公園興路燈管理)	1110224	0063643	42,120		支高空作業車全車防鏽、除鏽作業費
限匯入臺東縣關山鎮農會00011211535940峰佑企業社(資 591407 其他公共工程)	1110224	0063644	63,258		支-土坂吊橋供電電源工程材料採購
限匯入第一商業銀行台東分行81110046905原豐水電工程行(資 591407 其他公共工程)	1110224	0063645	99,225		支-土坂吊橋光源材料財物採購
限匯入第一銀行台東分行81110060410晉豐水電工程行(資 591407 其他公共工程)	1110224	0063646	94,500		支土坂吊橋勞務採購案
社藏(經 631402 社政業務)	1110224	0063648	8,805		支排會盃食宿交通勞務採購案-外聘評選委員出席費及交通費(預借)
限匯入台灣企銀台東77012102898鄉魯灣通運股份有限公司(暫付款)	1110224	0063649	52,000		支111鄉運-交通車租賃

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：11/12
列印日期：111/03/04

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(暫付款)	1110224	0063650	50,000		支111鄉運-場地佈置
限存入大麻里農會00192210258550梅花種苗行(暫付款)	1110224	0063651	15,000		支111鄉運-場地佈置
限匯入第一商業銀行台東分行81110004048大地勇士商行徐文麗(暫付款)	1110224	0063652	38,510		支111鄉運-購置活動獎盃、旗幟、發令槍、石粉
限存入大麻里農會00192210534940玉林商行潘俊源(暫付款)	1110224	0063653	8,000		支111鄉運-活動用水100箱
限匯入元大銀行屏東分行00108100588716藝揚企業社郭寶琴(經 631402 社政業務)	1110224	0063654	12,000		支排會盃壘球隊培訓-訓練服
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經.511402 教育管理與輔導)	1110224	0063655	3,000		支110年王彤獎勵金
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				60,504	
[公庫存款]公庫存款				60,504	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年02月25日

頁次：12/12
列印日期：111/03/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
	1110225		60,504		在途支票
(四)公庫存款				129,970,323	
[公庫存款]公庫存款				129,970,323	

製表

課員 康依琪
111.3.04

主辦出納

課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君
主任 邱明忠
111.03.04

機關長官

達仁鄉 陳新輝

臺灣銀行
交易
16
81

公庫

代理

臺東縣太麻里地區農會

收付數目 (月) 計表

(月計表) 中華民國 111 年 02 月 25 日 (111 年度) 代理

子目	前日 (月) 餘額	借	方	貸	方	本日 (月) 餘額	張數	傳票附單條件	
								傳票	附單
郵匯 (市) 匯存款	136,308,244.00			12,314,145.00		129,970,323.00	272		
郵匯 (市) 儲蓄存款 (特種基金專戶)	8,679,286.00			0.00		8,679,286.00			
郵匯 (市) 儲蓄存款 (保費專戶)	19,437,351.00			3,820,432.00		20,789,081.00			
郵匯 (市) 匯存款 (定期存款)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 儲蓄存款 (特種基金一定期)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 儲蓄存款 (保費一定期)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 匯收存款	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 匯存款	0.00			0.00		0.00			
小計	164,424,881.00			16,134,577.00		159,438,690.00			
郵匯 (市) 匯存款 (特種基金專戶)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 匯存款 (保費專戶)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 匯存款 (特種基金一定期)	0.00			0.00		0.00			
郵匯 (市) 匯存款 (保費一定期)	0.00			0.00		0.00			
小計	0.00			0.00		0.00			
省庫匯票存款	0.00			0.00		0.00			
合計	164,424,881.00			16,134,577.00		159,438,690.00			

臺灣銀行 代理 臺東縣太麻里地區農會

