

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年04月(111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		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
			經常門(合計)	11,680,336	82,349,336	11,664,544	78,187,891	15,792	4,161,445
			經常門(小計)	11,680,336	82,349,336	11,664,544	78,187,891	15,792	4,161,445
01			稅課收入	9,613,983	57,937,064	9,613,983	57,937,064	0	0
01	02		遺產及贈與稅	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
01	02	01	遺產稅	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
01	13		土地稅	2,780	2,780	2,780	2,780	0	0
01	13		地價稅	2,780	2,780	2,780	2,780	0	0
01	14		房屋稅	11,765	13,876	11,765	13,876	0	0
01	14	01	房屋稅	11,765	13,876	11,765	13,876	0	0
01	15		契稅	6,874	37,729	6,874	37,729	0	0
01	15	01	契稅	6,874	37,729	6,874	37,729	0	0
01	16		娛樂稅	3,450	10,350	3,450	10,350	0	0
01	16	01	娛樂稅	3,450	10,350	3,450	10,350	0	0
01	17		統籌分配稅	9,569,114	57,852,329	9,569,114	57,852,329	0	0
01	17	01	普通統籌	9,569,114	57,852,329	9,569,114	57,852,329	0	0
04			罰款及賠償收入	-3,193	69,762	-3,193	69,762	0	0
04	03		賠償收入	-3,193	69,762	-3,193	69,762	0	0
04	03	01	一般賠償收入	-3,193	69,762	-3,193	69,762	0	0
05			規費收入	53,645	219,923	53,645	219,923	0	0
05	03		使用規費收入	53,645	219,923	53,645	219,923	0	0
05	03	03	資料使用費	19,100	48,280	19,100	48,280	0	0
05	03	06	場地設施使用費	13,043	49,043	13,043	49,043	0	0
05	03	07	服務費	21,502	109,880	21,502	109,880	0	0
05	03	08	運路使用費	0	12,720	0	12,720	0	0
07			財產收入	54,600	161,597	54,600	161,597	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年04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	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
07	01		財產孳息	54,600	161,597	54,600	161,597	0	0
07	01	03	租金收入	54,600	161,597	54,600	161,597	0	0
09			補助及協助收入	1,905,000	23,509,954	1,905,000	19,372,197	0	4,137,757
09	01		上級政府補助收入	1,905,000	23,509,954	1,905,000	19,372,197	0	4,137,757
09	01	01	一般性補助收入	0	12,972,694	0	12,972,694	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	1,905,000	10,537,260	1,905,000	6,399,503	0	4,137,757
12			其他收入	56,301	451,036	40,509	427,348	15,792	23,688
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	56,301	325,196	40,509	301,508	15,792	23,688
12	02	04	廢棄物清理費	15,792	23,688	0	0	15,792	23,688
12	02	10	其他雜項收入	40,509	301,508	40,509	301,508	0	0
			資本門(小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	1,207,712	2,075,712	1,207,712	2,075,712	0	0
			暫收款	1,207,712	2,075,712	1,207,712	2,075,712	0	0
			收入總計	12,888,048	84,425,048				

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年04月(111年度)

第1頁/共4頁

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
			經 費 門 (合計)	18,459,050	75,750,950	10,513,662	48,040,600	7,945,388	27,710,350
			經 常 門 (小計)	13,571,441	56,562,715	9,819,836	46,266,019	3,752,605	10,296,696
01			一般政務支出	5,079,180	25,713,331	4,950,180	24,490,473	129,000	1,222,858
01	32		行政支出	1,586,209	6,940,165	1,586,209	6,745,165	0	195,000
01	32	01	一般行政	1,386,409	5,851,030	1,386,409	5,851,030	0	0
01	32	02	主計業務	70,463	235,813	70,463	235,813	0	0
01	32	03	人事業務	84,037	432,110	84,037	432,110	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	45,300	421,212	45,300	226,212	0	195,000
01	33		立法支出	1,110,000	8,832,000	1,110,000	8,832,000	0	0
01	33	01	一般行政	450,000	4,202,000	450,000	4,202,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	4,630,000	660,000	4,630,000	0	0
01	37		民政支出	2,230,186	9,212,983	2,101,186	8,185,125	129,000	1,027,858
01	37	02	民政業務	1,663,827	7,423,043	1,663,827	7,126,343	0	296,700
01	37	03	役政業務	5,500	39,456	5,500	39,456	0	0
01	37	04	地政業務	179,895	495,980	179,895	495,980	0	0
01	37	05	原住民族業務	73,903	222,696	73,903	183,038	0	39,658
01	37	06	公墓管理	302,961	1,031,808	173,961	340,308	129,000	691,500
01	40		財務支出	152,785	728,183	152,785	728,183	0	0
01	40	02	財政及公產業務	152,785	728,183	152,785	728,183	0	0
02			教育科學文化支出	1,078,930	3,288,062	808,930	3,012,212	270,000	275,850
02	51		教育支出	474,669	1,621,886	474,669	1,621,886	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	68,000	101,600	68,000	101,600	0	0
02	51	03	幼兒管理	406,669	1,520,286	406,669	1,520,286	0	0
02	53		文化支出	604,261	1,666,176	334,261	1,390,326	270,000	275,850
02	53	03	館務行政	604,261	1,666,176	334,261	1,390,326	270,000	275,850

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年04月(111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
03			經濟發展支出	4,585,540	16,322,625	1,617,022	8,034,461	2,968,518	8,288,164
03	56		農業支出	842,534	9,284,962	842,534	4,142,376	0	5,142,586
03	56	02	農業管理與業務	831,629	9,268,366	831,629	4,125,780	0	5,142,586
03	56	03	水土保持	10,905	16,596	10,905	16,596	0	0
03	58		交通支出	3,230,820	4,557,165	262,302	1,411,587	2,968,518	3,145,578
03	58	02	交通管理業務	3,230,820	4,557,165	262,302	1,411,587	2,968,518	3,145,578
03	59		其他經濟服務支出	512,186	2,480,498	512,186	2,480,498	0	0
03	59	03	工商管理	442,146	2,086,416	442,146	2,086,416	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	70,040	394,082	70,040	394,082	0	0
04			社會福利支出	1,346,092	5,078,351	961,005	4,568,527	385,087	509,824
04	61		社會保險支出	31,102	161,828	31,102	161,828	0	0
04	61	02	健保業務	31,102	161,828	31,102	161,828	0	0
04	62		社會救助支出	40,590	100,186	40,590	100,186	0	0
04	62	02	社會救濟	40,590	100,186	40,590	100,186	0	0
04	63		福利服務支出	1,274,400	4,816,337	889,313	4,306,513	385,087	509,824
04	63	02	社政業務	1,274,400	4,816,337	889,313	4,306,513	385,087	509,824
05			社區發展及環境保護支出	1,089,197	4,186,369	1,089,197	4,186,369	0	0
05	71		環境保護支出	1,077,627	4,137,514	1,077,627	4,137,514	0	0
05	71	01	一般行政	772,571	2,930,392	772,571	2,930,392	0	0
05	71	03	環保業務	305,056	1,207,122	305,056	1,207,122	0	0
05	72		社區發展支出	11,570	48,855	11,570	48,855	0	0
05	72	02	社區發展	11,570	48,855	11,570	48,855	0	0
06			退休撫卹支出	369,902	1,951,377	369,902	1,951,377	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	369,902	1,951,377	369,902	1,951,377	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	369,902	1,951,377	369,902	1,951,377	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年04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 名稱	合計		本年度		以前年度	
				本月	累計	本月	累計	本月	累計
08			補助及其他支出	22,600	22,600	22,600	22,600	0	0
08	89		其他支出	22,600	22,600	22,600	22,600	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	22,600	22,600	22,600	22,600	0	0
			實 本 門 (小計)	4,887,609	19,188,235	694,826	1,774,581	4,192,783	17,413,654
01			一般政務支出	18,900	1,973,852	18,900	352,409	0	1,621,452
01	32		行政支出	18,900	52,531	18,900	42,400	0	10,131
01	32	90	一般建築及設備	18,900	52,531	18,900	42,400	0	10,131
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	0	1,611,321	0	0	0	1,611,321
01	37	90	一般建築及設備	0	1,611,321	0	0	0	1,611,321
03			經濟發展支出	3,320,185	14,700,240	675,926	1,422,181	2,644,259	13,278,053
03	56		農業支出	996,036	3,567,790	0	12,000	996,036	3,555,790
03	56	90	一般建築及設備	996,036	3,567,790	0	12,000	996,036	3,555,790
03	59		其他經濟服務支出	2,324,149	11,132,450	675,926	1,410,181	1,648,223	9,722,269
03	59	07	其他公共工程	2,324,149	11,132,450	675,926	1,410,181	1,648,223	9,722,269
04			社會福利支出	1,548,524	2,514,143	0	0	1,548,524	2,514,143
04	62		社會救助支出	1,548,524	2,514,143	0	0	1,548,524	2,514,143
04	62	90	一般建築及設備	1,548,524	2,514,143	0	0	1,548,524	2,514,143
			預算外庫款支出	688,684	2,025,578	688,684	2,025,578	0	0
			墊付款	731,569	1,415,858	731,569	1,415,858	0	0
			暫付款	-42,885	504,720	-42,885	504,720	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	105,000	0	105,000	0	0
			支出總計	19,147,734	77,776,528	0	0	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年04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		以前	
			本月	累計	本月	度	本月	度
		上月結存	139,136,629					
		本月結存	132,876,943					
		未兌付支票款	3,043,849					
		本月公庫實際結存數	135,920,792					

製表

課員 康岱琪

06

主辦出納

課長 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君

機關首長

達仁鄉 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 05 月 06 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04月29日

頁次：1/12
列印日期：111/05/06

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				132,876,943	
[公庫存款]公庫存款			132,876,943		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				3,043,849	
[公庫存款]公庫存款			3,043,849		
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資通安全講習講師交通費
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
社藏(經 631402 社政業務)	1110224	0063648	8,806		支排魯孟食宿交通勞務採購案-外聘評選委員出席費及交通費(預借)

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：2/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
合達股份有限公司(暫付款)	1110329	0063941	6,443		支臨時人員林葉琮條法扣款
阿波糕麵包店(經 321403 人事業務)	1110407	0063027	1,500		支辦理本所暨所屬機關1111年度第一季同仁生日慶生會蛋糕
林桂花(經 321403 人事業務)	1110407	0063030	497		支辦理本所暨所屬機關1111年度第一季同仁生日慶生會點心
臺東縣政府(經 041403 賠償收入)	1110411	0063096	3,193		(繳回縣府)若瀆有限公司 110年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫-土坂、新化部落文化健康站設施設備購置案-違約金
張學誠(資 591407 其他公共工程)	1110414	0063122	8,927		支張學誠3月份出差旅費
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1110420	0063153	6,000		支研擬1111年度原住民民土地共管模式試辦計畫資源維護計畫會議便餐費用
陳揚正華(經 581402 交通管理業務)	1110420	0063161	20,697		支森永村聯外道路雇工除草環境整理雇工資
林桂花(經 321403 人事業務)	1110421	0063189	564		支採買本所參加111年公務員勸會需用文具費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：3/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
高玉珣(經 371402 民政業務)	1110421	0063196	6,000		111年1月至3月調解委員出席費
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1110421	0063197	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
石振雄(經 371402 民政業務)	1110421	0063198	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
隆翰商號(經 371402 民政業務)	1110427	0063216	2,325		支付111年度鄉政工作說明會-便當費用
永強商號(經 371402 民政業務)	1110427	0063219	180		支付111年度鄉政工作說明會-蚊香費用
世順小吃部(經 371402 民政業務)	1110427	0063222	7,300		支111年達仁鄉公所「下鄉機車駕照 考照服務」-便當費
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110427	0063230	2,176		支安朔村聯外道路雇工改革-勞保費 及勞退金
林義雄(經 371404 地政業務)	1110427	0063234	6,518		支付 林義雄 3月公假費用
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110427	0063240	922		支達仁鄉安朔村路面改善工程委託設計及監造案-逾期違約金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：4/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
溫光林(經 371402 民政業務)	1110428	0063242	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110428	0063243	400		支蔡浩傑3/10國內旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063244	1,850		支朱盛華111年3月份差旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063245	1,727		支本所111年3月份二代健保補充保費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063246	100		支製作本所公務車BIG-2180加油卡費用
康岱琪(經 321403 人事業務)	1110428	0063247	7,025		支林桂花3月份國內出差旅費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1110428	0063248	6,789		支永村辦公費支4月份水費
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1110428	0063249	154		支蔡永公墓4月份水費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1110428	0063250	5,153		支蔡世貞3月國內差旅費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1110428	0063251	186		支役政業務3月份702067通訊費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年04月29日

頁次：5/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(墊付款)	1110428	0063252	2,700		支111年度保育隊機具器械維護費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1110428	0063253	3,510		支何瑩03月差旅費
康岱琪(經 561403 水上保持)	1110428	0063254	2,485		支高國緯3月份國內旅費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1110428	0063255	1,960		支劉王永祥差旅費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1110428	0063256	355		支高國緯3月份國內旅費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1110428	0063257	438		支高國緯3月份出差費用
康岱琪(經 631402 社政業務)	1110428	0063258	6,866		支排魯盃羽球陳培訓一選手移地訓練運動飲品、餐食及礦泉水(陳張佳芬代墊)
康岱琪(經 631402 社政業務)	1110428	0063259	2,265		支4月15日模範母親表揚活動茶備會茶水費(杜薇代墊)
康岱琪(經 621402 社會救濟)	1110428	0063260	545		支111年4月16日居家安全扶手公益裝設計畫工作人員午餐費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：6/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 721402 社區發展)	1110428	0063261	400		支揚孟懿3月份出差旅費
康岱琪(經 511403 幼兒管理)	1110428	0063262	1,371		支付幼兒園111年4月份通訊費用 (089-761893)
康岱琪(經 531403 稅務行政)	1110428	0063263	802		圖書館111年4月水費
康岱琪(經 711403 環保業務)	1110428	0063264	8,850		支付清潔隊111年度執行全鄉病媒蚊 防治清潔消毒工作誤餐費-第一季(3 月份)
康岱琪(經 591405 公園與路燈管理)	1110428	0063265	400		支參加新版電子採購網教育訓練課程 交通費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110428	0063268	26,036		支呂課長美惠等4人所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110428	0063274	7,600		支李課長建揚所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110428	0063300	7,654		支陳鄉長新輝5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110428	0063303	11,378		支呂課長美惠等6人5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04月29日

頁次：7/12
列印日期：111/05/06

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)	1110428	0063309	9,000		支董課長又銘等5人5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110428	0063312	2,500		支李課長建揚等2人5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1110428	0063315	7,000		支孫課長慧婷等5人5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110428	0063318	9,000		支蔡隊長玉珍5月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 綜務行政)	1110428	0063321	2,000		支社服5月份所得稅
合進股份有限公司(暫付款)	1110428	0063346	6,075		支臨時人員林葉琮傑法扣款
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(暫付款)	1110428	0063347	258		支臨時人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(暫付款)	1110428	0063348	250		支臨時人員林葉琮傑法扣款
吳彥廷(暫付款)	1110428	0063349	555		支臨時人員林葉琮傑法扣款
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1110428	0063357	2,853		支財經課臨時員陳曉玲4月-所得稅

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年04月29日

頁次：8/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
范國祥(經 371402 民政業務)	1110428	0063363	7,092		支111年3、4月新化村基地台電費
限存入太麻里地區農會00192210443400社團法人臺東縣南迴健康促進關懷服務協會(經 631402 社政業務)	1110428	0063370	20,000		支社團法人臺東縣南迴健康促進關懷服務協會辦理111年度第六屆南迴盃拋球賽活動經費
限存入太麻里農會大武分會00192210520230唐山	1110428	0063371	830,104		支南田文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-工程全期款
達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1110428	0063372	16,953		支南田文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-工程保固金
台東縣達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1110428	0063373	627		支南田文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-其他逾期違約金
限存入太麻里農會大武分會00192210520230唐山	1110428	0063374	644,265		支森永文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-工程全期款
達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1110428	0063375	13,160		支森永文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-工程保固金
臺東縣達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1110428	0063376	575		支森永文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-其他逾期違約金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：9/12
列印日期：111/05/06

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)	1110429	0063377	118,466		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人薪資-4月份
由大麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業務)	1110429	0063378	29,210		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人薪資-4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 561402 農業管理與業務)	1110429	0063379	26,332		支林義雄110年度考績獎金
限匯入台灣銀行台東分行023001003929明成實業 社廖愛華(經 321402 主計業務)	1110429	0063380	6,725		支110年度第二預備金動支數額表印刷品
限匯入花蓮第二信用合作社台東分社 17000100003508遠景印刷企業有限公司台東分公司 (經 371402 民政業務)	1110429	0063381	19,350		支111年第21屆第7次定期會工作報告及提案表印製費
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)	1110429	0063382	3,894		111年教育部補助多元閱讀推廣計畫-多多老師說故事安朗國小等4場活動聯食費(吳潔宏墊付)
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(墊付款)	1110429	0063383	37,620		111年教育部補助多元閱讀推廣計畫多多老師說故事安朗國小等4場講師鐘點費

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年04月29日

頁次：10/12
 列印日期：111/05/06

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00192210280010東隆商號(經561402 農業管理與業務)	1110429	0063384	19,930		支南田公園維護耗材(2月)
限匯入花蓮二信台東17000100002884發樂衣形象工坊羅苜蘭蓉(經 631402 社政業務)	1110429	0063385	7,400		支1111年全縣運動會達仁鄉代表隊參賽經費
限存入太麻里農會大武分部00192210520230唐山土木包工業(經 631402 社政業務)	1110429	0063386	18,900		支台坂、呷里吧一籃球架切割拆除、搬運費
高富源(經 631402 社政業務)	1110429	0063387	3,600		支1111年度4月-南田壘球場除草僱工薪資
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1110429	0063388	1,556		支1111年度本鄉森永運動公園除草僱工薪資(含勞保、勞退)
陳揚正華(經 631402 社政業務)	1110429	0063389	6,800		支1111年度本鄉森永運動公園除草僱工薪資(含勞保、勞退)
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)	1110429	0063390	10,000		支資廷堯生育獎勵金
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)	1110429	0063391	14,530		支排魯亞男排培訓-餐費、運動飲品、礦泉水、膠帶(社藏代墊)

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：11/12
列印日期：111/05/06

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00181210322530林偉明(經631402 社政業務)	1110429	0063392	11,400		支排魯孟男排培訓-教練費(林偉明)
限匯入大武郵局06680899大武郵局委託薪資存款帳戶(經 621402 社會救濟)	1110429	0063393	20,000		支陳美花(故 陳次男)喪葬補助
巴孝茹(經 591405 公園與路燈管理)	1110429	0063394	9,198		支111年度達仁鄉公有路燈維修工程勞務開口契約-評選委員交通費
限匯入彰化銀行五股工業區分行54870100073100項尖環保生技有限公司(經 711403 環保業務)	1110429	0063395	9,400		支清潔隊熱煙霧機2台維修費
(三)其他加減項					
減：公庫已支付·本機關帳上未支出				40	
[公庫存款]公庫存款			40		
	1110428		40		4/28本所支出未做
(四)公庫存款				135,920,752	

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年04月29日

頁次：12/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
[公庫存款] 公庫存款			135,920,752		

製表

課員 康代琪
111.5.06

主辦出納

副經理 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君
111.5.06

室主任 邱明忠
111.5.06

機關長官

達仁鄉長 陳新輝

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年04月29日

頁次：1/12
列印日期：111/05/06

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					
[公庫存款]公庫存款			132,876,943	132,876,943	
(二)加：受款人未向公庫兌現數				3,043,849	
[公庫存款]公庫存款			3,043,849		
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資通安全講習講師交通費
臺東縣政府(經 561402 農業管理與業務)	1110125	0062789	895,800		108年度原住民保留地禁伐補償繳回案
杜薇(經 631402 社政業務)	1110224	0063648	8,806		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)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：2/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
合迪股份有限公司(暫付款)	1110329	0063941	6,443		支臨時人員林葉榮傑法扣款
阿波薩麵包店(經 321403 人事業務)	1110407	0063027	1,500		支辦理本所暨所屬機關111年度第一季同仁生日慶生會蛋糕
林桂花(經 321403 人事業務)	1110407	0063030	497		支辦理本所暨所屬機關111年度第一季同仁生日慶生會點心
臺東縣政府(經 041403 賠償收入)	1110411	0063096	3,193		(繳回縣府)若濱有限公司 110年度文化健康綜合服務據點友善空間暨設計畫一土坂、新化部落文化健康站設施設備購置案一違約金
張學誠(實 591407 其他公共工程)	1110414	0063122	8,927		支張學誠3月份出差旅費
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1110420	0063153	6,000		支研擬111年度原住民主地共管模式試辦計畫資源維護計畫會議便餐費用
陳揚正華(經 581402 交通管理業務)	1110420	0063161	20,697		支森永村聯外道路雇工除草環境整理雇工費
林桂花(經 321403 人事業務)	1110421	0063189	584		支採買本所參加111年公務員動會常用文具費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度] 中華民國111年04月29日

頁次：3/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
高玉翔(經 371402 民政業務)	1110421	0063196	6,000		111年1月至3月調解委員出席費
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1110421	0063197	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
石振雄(經 371402 民政業務)	1110421	0063198	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
隆翔商號(經 371402 民政業務)	1110427	0063216	2,325		支付111年度鄉政工作說明會-便當費用
永強商號(經 371402 民政業務)	1110427	0063219	180		支付111年度鄉政工作說明會-蚊香費用
世順小吃部(經 371402 民政業務)	1110427	0063222	7,300		支111年達仁鄉公所「下鄉機車駕照 考照服務」-便當費
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110427	0063230	2,176		支安朔村聯外道路屋工改革-勞保費 及勞退金
林義雄(經 371404 地政業務)	1110427	0063234	6,518		支付 林義雄 3月公假費用
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110427	0063240	922		支達仁鄉安朔村路面改善工程委託設計及監造案-逾期違約金

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年04月29日

頁次：4/12
列印日期：111/05/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
溫光林(經 371402 民政業務)	1110428	0063242	2,000		111年1月至3月調解委員出席費
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1110428	0063243	400		支蔡浩俊3/10國內旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063244	1,850		支朱盛華111年3月份差旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063245	1,727		支本所111年3月份二代健保補充保費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1110428	0063246	100		支製作本所公務車BIG-2180加油卡費
康岱琪(經 321403 人事業務)	1110428	0063247	7,025		支林桂花3月份國內出差旅費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1110428	0063248	6,789		支永村辦公費支4月份水費
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1110428	0063249	154		支森永公墓4月份水費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1110428	0063250	5,153		支蔡世東3月國內差旅費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1110428	0063251	186		支役政業務3月份702067通訊費

交 易 號	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 111 年 04 月 29 日 (111 年 度 理 達 仁)

子 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	摺據	附件
鄉鎮(市)庫存款	140,312,725.00	17,384,771.0	12,992,798.0	貸	135,920,752.00	357		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,679,286.00	3,000.0	885.0	貸	8,677,171.00	2		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	20,549,578.00	3,366,819.0	3,680,677.0	貸	20,863,436.00			
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	169,541,589.00	20,754,590.0	16,674,360.0	貸	165,461,359.00			
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	169,541,589.00	20,754,590.0	16,674,360.0	貸	165,461,359.00			

主管

會計

公庫

製表

