

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年06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 | | 本年度收入 | | 以前年度收入 | |
|----|----|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 |
| | | | 經常門(合計) | 12,690,984 | 112,409,087 | 12,253,396 | 102,481,259 | 437,538 | 9,927,828 |
| | | | 經常門(小計) | 12,690,934 | 112,409,087 | 12,253,396 | 102,481,259 | 437,538 | 9,927,828 |
| 01 | | | 稅課收入 | 10,842,505 | 78,514,166 | 10,842,505 | 78,514,166 | 0 | 0 |
| 01 | 02 | | 遺產及贈與稅 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 01 | 02 | 01 | 遺產稅 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |
| 01 | 13 | | 土地稅 | 2,789 | 5,781 | 2,769 | 5,781 | 0 | 0 |
| 01 | 13 | 01 | 地價稅 | 2,769 | 5,781 | 2,769 | 5,781 | 0 | 0 |
| 01 | 14 | | 房屋稅 | 107,486 | 279,885 | 107,486 | 279,885 | 0 | 0 |
| 01 | 14 | 01 | 房屋稅 | 107,486 | 279,885 | 107,486 | 279,885 | 0 | 0 |
| 01 | 15 | | 契稅 | 1,978 | 40,547 | 1,978 | 40,547 | 0 | 0 |
| 01 | 15 | 01 | 契稅 | 1,978 | 40,547 | 1,978 | 40,547 | 0 | 0 |
| 01 | 16 | | 娛樂稅 | 4,140 | 20,378 | 4,140 | 20,378 | 0 | 0 |
| 01 | 16 | 01 | 娛樂稅 | 4,140 | 20,378 | 4,140 | 20,378 | 0 | 0 |
| 01 | 17 | | 統籌分配稅 | 10,726,132 | 78,147,575 | 10,726,132 | 78,147,575 | 0 | 0 |
| 01 | 17 | 01 | 普通統籌 | 10,726,132 | 78,147,575 | 10,726,132 | 78,147,575 | 0 | 0 |
| 04 | | | 罰款及賠償收入 | 4,975 | 76,511 | 4,975 | 76,511 | 0 | 0 |
| 04 | 03 | | 賠償收入 | 4,975 | 76,511 | 4,975 | 76,511 | 0 | 0 |
| 04 | 03 | 01 | 一般賠償收入 | 4,975 | 76,511 | 4,975 | 76,511 | 0 | 0 |
| 05 | | | 規費收入 | 59,325 | 329,373 | 59,325 | 329,373 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | | 使用規費收入 | 59,325 | 329,373 | 59,325 | 329,373 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 03 | 資料使用費 | 15,220 | 66,540 | 15,220 | 66,540 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 06 | 場地設施使用費 | 18,026 | 75,069 | 18,026 | 75,069 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 07 | 服務費 | 11,090 | 137,735 | 11,090 | 137,735 | 0 | 0 |
| 05 | 03 | 08 | 道路使用費 | 14,989 | 50,029 | 14,989 | 50,029 | 0 | 0 |
| 07 | | | 財產收入 | 53,369 | 273,566 | 53,369 | 273,566 | 0 | 0 |

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年06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 |
| 07 | 01 | | 財產孳息 | 53,369 | 273,566 | 53,369 | 273,566 | 0 | 0 |
| 07 | 01 | 01 | 利息收入 | 8,769 | 8,769 | 8,769 | 8,769 | 0 | 0 |
| 07 | 01 | 03 | 租金收入 | 44,600 | 264,797 | 44,600 | 264,797 | 0 | 0 |
| 09 | | | 補助及協助收入 | 1,714,505 | 32,689,172 | 1,276,967 | 22,792,928 | 437,538 | 9,896,244 |
| 09 | 01 | | 上級政府補助收入 | 1,714,505 | 32,689,172 | 1,276,967 | 22,792,928 | 437,538 | 9,896,244 |
| 09 | 01 | 01 | 一般性補助收入 | 0 | 14,550,734 | 0 | 14,550,734 | 0 | 0 |
| 09 | 01 | 02 | 計畫型補助收入 | 1,714,505 | 18,138,438 | 1,276,967 | 8,242,194 | 437,538 | 9,896,244 |
| 12 | | | 其他收入 | 16,255 | 526,299 | 16,255 | 494,715 | 0 | 31,584 |
| 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 | 16,255 | 400,459 | 16,255 | 368,875 | 0 | 31,584 |
| 12 | 02 | 04 | 廢棄物清理費 | 0 | 31,584 | 0 | 0 | 0 | 31,584 |
| 12 | 02 | 10 | 其他雜項收入 | 16,255 | 368,875 | 16,255 | 368,875 | 0 | 0 |
| | | | 資本門(小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 預算外庫款收入 | 0 | 2,075,712 | 0 | 2,075,712 | 0 | 0 |
| | | | 暫收款 | 0 | 2,075,712 | 0 | 2,075,712 | 0 | 0 |
| | | | 收入總計 | 12,690,934 | 114,484,799 | | | | |

達仁鄉公所
公庫收支月報表

中華民國111年06月(111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 | | 本年度 | | 以前年度 | |
|----|----|----|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 | 本月 | 累計 |
| | | | 經費 | 14,768,624 | 102,533,688 | 10,195,862 | 66,165,228 | 4,572,762 | 36,368,460 |
| | | | 經常門(小計) | 9,972,135 | 75,305,212 | 9,376,432 | 63,198,597 | 595,703 | 12,106,615 |
| | | | 一般政務支出 | 3,847,853 | 33,436,200 | 3,815,385 | 32,105,678 | 32,488 | 1,330,522 |
| 01 | | | 行政支出 | 1,072,026 | 9,168,597 | 1,072,026 | 8,973,597 | 0 | 195,000 |
| 01 | 32 | 01 | 一般行政 | 963,618 | 7,860,457 | 963,618 | 7,860,457 | 0 | 0 |
| 01 | 32 | 02 | 主計業務 | 37,549 | 313,920 | 37,549 | 313,920 | 0 | 0 |
| 01 | 32 | 03 | 人事業務 | 41,311 | 522,949 | 41,311 | 522,949 | 0 | 0 |
| 01 | 32 | 05 | 施政計畫綜合業務 | 29,548 | 471,271 | 29,548 | 276,271 | 0 | 195,000 |
| 01 | 33 | | 立法支出 | 1,110,000 | 11,052,000 | 1,110,000 | 11,052,000 | 0 | 0 |
| 01 | 33 | 01 | 一般行政 | 450,000 | 5,102,000 | 450,000 | 5,102,000 | 0 | 0 |
| 01 | 33 | 02 | 議事業務 | 660,000 | 5,950,000 | 660,000 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| 01 | 37 | | 民政支出 | 1,538,670 | 12,248,139 | 1,506,202 | 11,112,921 | 32,468 | 1,135,218 |
| 01 | 37 | 02 | 民政業務 | 1,268,169 | 9,900,925 | 1,235,701 | 9,496,865 | 32,468 | 404,060 |
| 01 | 37 | 03 | 役政業務 | 13,032 | 58,488 | 13,032 | 58,488 | 0 | 0 |
| 01 | 37 | 04 | 地政業務 | 110,403 | 703,544 | 110,403 | 703,544 | 0 | 0 |
| 01 | 37 | 05 | 原住民族業務 | 73,574 | 419,410 | 73,574 | 379,752 | 0 | 39,658 |
| 01 | 37 | 06 | 公墓管理 | 73,492 | 1,165,772 | 73,492 | 474,272 | 0 | 691,500 |
| 01 | 40 | | 財務支出 | 127,157 | 967,464 | 127,157 | 967,160 | 0 | 304 |
| 01 | 40 | 02 | 財政及公產業務 | 127,157 | 967,464 | 127,157 | 967,160 | 0 | 304 |
| 02 | | | 教育科學文化支出 | 672,142 | 4,591,138 | 672,142 | 4,315,288 | 0 | 275,850 |
| 02 | 51 | | 教育支出 | 419,028 | 2,488,781 | 419,028 | 2,488,781 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | 02 | 教育管理與輔導 | 84,670 | 281,525 | 84,670 | 281,525 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | 03 | 幼兒管理 | 334,358 | 2,207,256 | 334,358 | 2,207,256 | 0 | 0 |
| 02 | 53 | | 文化支出 | 253,114 | 2,102,357 | 253,114 | 1,826,507 | 0 | 275,850 |
| 02 | 53 | 03 | 檢務行政 | 253,114 | 2,102,357 | 253,114 | 1,826,507 | 0 | 275,850 |

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年06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 | 1,991,903 | 19,653,039 | 1,900,268 | 11,273,240 | 91,635 | 8,379,799 |
| 03 | 56 | | 農業支出 | 1,287,030 | 11,275,481 | 1,195,395 | 6,041,260 | 91,635 | 5,234,221 |
| 03 | 56 | 02 | 農業管理與業務 | 1,281,970 | 11,251,455 | 1,190,335 | 6,017,234 | 91,635 | 5,234,221 |
| 03 | 56 | 03 | 水土保持 | 5,060 | 24,026 | 5,060 | 24,026 | 0 | 0 |
| 03 | 58 | | 交通支出 | 284,653 | 5,053,525 | 284,653 | 1,907,947 | 0 | 3,145,578 |
| 03 | 58 | 02 | 交通管理業務 | 284,653 | 5,053,525 | 284,653 | 1,907,947 | 0 | 3,145,578 |
| 03 | 59 | | 其他經濟服務支出 | 420,220 | 3,324,033 | 420,220 | 3,324,033 | 0 | 0 |
| 03 | 59 | 03 | 工商管理 | 292,725 | 2,671,588 | 292,725 | 2,671,588 | 0 | 0 |
| 03 | 59 | 05 | 公園與路燈管理 | 127,495 | 652,445 | 127,495 | 652,445 | 0 | 0 |
| 04 | | | 社會福利支出 | 1,102,241 | 7,969,525 | 630,641 | 5,849,081 | 471,600 | 2,120,444 |
| 04 | 61 | | 社會保險支出 | 31,099 | 224,026 | 31,099 | 224,026 | 0 | 0 |
| 04 | 61 | 02 | 健保業務 | 31,099 | 224,026 | 31,099 | 224,026 | 0 | 0 |
| 04 | 62 | | 社會救助支出 | 216,692 | 418,888 | 216,692 | 418,888 | 0 | 0 |
| 04 | 62 | 02 | 社會救濟 | 216,692 | 418,888 | 216,692 | 418,888 | 0 | 0 |
| 04 | 63 | | 福利服務支出 | 854,450 | 7,926,611 | 382,850 | 5,206,167 | 471,600 | 2,120,444 |
| 04 | 63 | 02 | 社政業務 | 854,450 | 7,326,611 | 382,850 | 5,206,167 | 471,600 | 2,120,444 |
| 05 | | | 社區發展及環境保護支出 | 745,919 | 5,699,354 | 745,919 | 5,699,354 | 0 | 0 |
| 05 | 71 | | 環境保護支出 | 661,559 | 5,468,339 | 661,559 | 5,468,339 | 0 | 0 |
| 05 | 71 | 01 | 一般行政 | 302,190 | 3,613,561 | 302,190 | 3,613,561 | 0 | 0 |
| 05 | 71 | 03 | 環保業務 | 359,369 | 1,854,778 | 359,369 | 1,854,778 | 0 | 0 |
| 05 | 72 | | 社區發展支出 | 84,360 | 231,015 | 84,360 | 231,015 | 0 | 0 |
| 05 | 72 | 02 | 社區發展 | 84,360 | 231,015 | 84,360 | 231,015 | 0 | 0 |
| 06 | | | 退休撫卹支出 | 1,612,077 | 3,933,356 | 1,612,077 | 3,933,356 | 0 | 0 |
| 06 | 76 | | 退休撫卹給付支出 | 1,612,077 | 3,933,356 | 1,612,077 | 3,933,356 | 0 | 0 |
| 06 | 76 | 01 | 公務人員退休給付 | 1,612,077 | 3,933,356 | 1,612,077 | 3,933,356 | 0 | 0 |

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年06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 | 0 | 22,600 | 0 | 22,600 | 0 | 0 |
| 08 | 89 | | 其他支出 | 0 | 22,600 | 0 | 22,600 | 0 | 0 |
| 08 | 89 | 02 | 公務人員各項補助 | 0 | 22,600 | 0 | 22,600 | 0 | 0 |
| | | | 實 本 門 (小計) | 4,796,489 | 27,228,476 | 819,430 | 2,966,631 | 3,977,059 | 24,261,845 |
| 01 | | | 一般政務支出 | 320,075 | 2,418,059 | 75,075 | 427,475 | 245,000 | 1,990,584 |
| 01 | 32 | | 行政支出 | 140,075 | 192,606 | 75,075 | 117,475 | 65,000 | 75,131 |
| 01 | 32 | | 一般建築及設備 | 140,075 | 192,606 | 75,075 | 117,475 | 65,000 | 75,131 |
| 01 | 38 | | 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 | 180,000 | 1,915,453 | 0 | 0 | 180,000 | 1,915,453 |
| 01 | 37 | 90 | 一般建築及設備 | 180,000 | 1,915,453 | 0 | 0 | 180,000 | 1,915,453 |
| 02 | | | 教育科學文化支出 | 446,931 | 508,431 | 0 | 61,500 | 446,931 | 446,931 |
| 02 | 51 | | 教育支出 | 446,931 | 508,431 | 0 | 61,500 | 446,931 | 446,931 |
| 02 | 51 | 90 | 一般建築及設備 | 446,931 | 508,431 | 0 | 61,500 | 446,931 | 446,931 |
| 03 | | | 經濟發展支出 | 3,098,596 | 20,655,044 | 655,105 | 2,323,480 | 2,443,491 | 18,331,564 |
| 03 | 56 | | 農業支出 | 5,000 | 3,797,595 | 0 | 236,805 | 5,000 | 3,560,790 |
| 03 | 56 | 90 | 一般建築及設備 | 5,000 | 3,797,595 | 0 | 236,805 | 5,000 | 3,560,790 |
| 03 | 59 | | 其他經濟服務支出 | 3,093,596 | 16,857,449 | 655,105 | 2,086,675 | 2,438,491 | 14,770,774 |
| 03 | 59 | 07 | 其他公共工程 | 3,093,596 | 16,857,449 | 655,105 | 2,086,675 | 2,438,491 | 14,770,774 |
| 04 | | | 社會福利支出 | 841,637 | 3,492,766 | 0 | 0 | 841,637 | 3,492,766 |
| 04 | 62 | | 社會救助支出 | 841,637 | 3,492,766 | 0 | 0 | 841,637 | 3,492,766 |
| 04 | 62 | 90 | 一般建築及設備 | 841,637 | 3,492,766 | 0 | 0 | 841,637 | 3,492,766 |
| 05 | | | 社區發展及環境保護支出 | 89,250 | 148,549 | 89,250 | 148,549 | 0 | 0 |
| 05 | 71 | | 環境保護支出 | 89,250 | 148,549 | 89,250 | 148,549 | 0 | 0 |
| 05 | 71 | 90 | 一般建築及設備 | 89,250 | 148,549 | 89,250 | 148,549 | 0 | 0 |

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年06月(111年度)

第4頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
號：

| 款 | 項 | 目 | 科目及代號 | | 合計 | | 本年度 | | 以前年度 | |
|----|----|----|-----------|-------------|-------------|---------|-----------|----|------|--|
| | | | 名稱 | 本月 | 累計 | 本月 | 支出 | 本月 | 支出 | |
| 08 | | | 補助及其他支出 | 0 | 5,627 | 0 | 5,627 | 0 | 0 | |
| 08 | 89 | | 其他支出 | 0 | 5,627 | 0 | 5,627 | 0 | 0 | |
| 08 | 89 | 03 | 災害準備金 | 0 | 5,627 | 0 | 5,627 | 0 | 0 | |
| | | | 預算外庫款支出 | 561,700 | 3,146,804 | 561,700 | 3,146,804 | 0 | 0 | |
| | | | 墊付款 | 526,559 | 2,249,984 | 526,559 | 2,249,984 | 0 | 0 | |
| | | | 暫付款 | 566,700 | 796,820 | 566,700 | 796,820 | 0 | 0 | |
| | | | 退還以前年度歲入款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 預算外其他支出 | -5,000 | 100,000 | -5,000 | 100,000 | 0 | 0 | |
| | | | 支出總計 | 15,866,883 | 105,690,492 | | | | | |
| | | | 上月結存 | 138,198,679 | | | | | | |
| | | | 本月結存 | 135,032,730 | | | | | | |
| | | | 未兌付支票款 | 2,587,553 | | | | | | |
| | | | 本月公庫實際結存數 | 137,620,283 | | | | | | |

課員 廖其 08

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

主計室 邱明忠

機關首長

達仁鄉 陳新澤(2)

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 07 月 08 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06月30日

頁次：1/8
列印日期：111/07/08

| 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 | | | | 135,032,730 | |
| [公庫存款]公庫存款 | | | 135,032,730 | | |
| (二)加：受款人未向公庫兌現數 | | | | 2,502,703 | |
| [公庫存款]公庫存款 | | | 2,502,703 | | |
| 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 |
| 董文銘(經 581402 農業管理與業務) | 1081225 | 0054690 | 850 | | 支董文銘出差旅費 |
| 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 |
| 阿波羅麵包店(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 |

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[1111年度]中華民國111年06月30日

頁次：2/8
列印日期：111/07/08

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|-------------------------|---------|---------|--------|----|------------------------------------------------|
| | | | 小計 | 合計 | |
| 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-紋香費用 |
| 伊達慢活館(經 371402 民政業務) | 1110523 | 0064052 | 10,000 | | 支新化村活動中心拆除工程祈福典禮-風味餐費 |
| 李學光(經 511402 教育管理與輔導) | 1110609 | 0064239 | 750 | | 支2021全國排灣族會凱族運動會獎勵金 |
| 臺東縣政府(資 621490 一般建築及設備) | 1110613 | 0064247 | 1,353 | | 「110年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」南田文化健康站友善空間整建工程-賸餘款繳回 |
| 臺東縣政府(經 041403 賠償收入) | 1110613 | 0064248 | 2,591 | | 「110年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」南田文化健康站友善空間整建工程-違約金 |
| 加瑞吉企業社(經 621402 社會救濟) | 1110627 | 0064372 | 83,320 | | 支土坂文健站搬遷僱工費用 |
| 臺東縣達仁鄉公所(經 621402 社會救濟) | 1110627 | 0064375 | 880 | | 支土坂文健站搬遷僱工費(含機關負擔勞保、勞退及代扣費用勞保自提) |
| 隆翔商號(經 621402 社會救濟) | 1110627 | 0064376 | 750 | | 支土坂文健站搬遷僱工費-雜支 |

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年06月30日

頁次：3/8
列印日期：111/07/08

| 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 321401 一般行政) | 1110628 | 0064386 | 7,654 | | 支陳鄉長新輝7月份所得稅 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務) | 1110628 | 0064389 | 11,378 | | 支呂課長美惠等6人7月份所得稅 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政) | 1110628 | 0064394 | 2,000 | | 支社職7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) | 1110628 | 0064397 | 8,000 | | 支董課長又銘等4人7月份所得稅 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理) | 1110628 | 0064402 | 2,500 | | 支李課長建揚等2人7月份所得稅 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務) | 1110628 | 0064404 | 5,500 | | 支孫課長慈婷等5人7月份所得稅 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政) | 1110628 | 0064407 | 8,000 | | 支賴合賢等4人7月份所得稅 |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務) | 1110628 | 0064412 | 8,092 | | 支約僱人員高國緯6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) | 1110628 | 0064414 | 8,344 | | 支約僱人員林葉琛傑6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06月30日

頁次：4/8
列印日期：111/07/08

| 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(經 561402 農業管理與業務) | 1110628 | 0064415 | 11,833 | | 支臨時人員林葉察辦法扣款 |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理) | 1110628 | 0064417 | 11,892 | | 支約僱人員簡大衛6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) | 1110628 | 0064419 | 7,311 | | 支約僱人員鄭方合6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) | 1110628 | 0064420 | 3,981 | | 支約僱人員王永福6月份勞保費(破月) |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政) | 1110629 | 0064423 | 39,980 | | 支臨時人員徐慧萍等6人6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) | 1110629 | 0064425 | 8,005 | | 支臨時人員蔡浩俊6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) | 1110629 | 0064427 | 8,793 | | 支臨時人員葉春香6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) | 1110629 | 0064429 | 6,625 | | 支臨時人員張智佳6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06月30日

頁次：5/8
列印日期：111/07/08

| 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(經 581402 交通管理業務) | 1110629 | 0064431 | 23,134 | | 支幸福巴士臨時人員江聰明等3人6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) | 1110629 | 0064433 | 59,446 | | 支臨時人員吳秀鳳等6人6月份勞健保費及勞退金 |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 591403 館務行政) | 1110629 | 0064435 | 6,348 | | 支臨時人員劉孝倫6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) | 1110629 | 0064437 | 12,548 | | 支臨時人員阮豐線等2人薪資-6月份 |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 321490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064440 | 27,296 | | 支財經課臨時員葛建成、董懿賢、陳曉玲等3人6月份勞健保費及勞退金 |
| 限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064441 | 2,853 | | 支財經課臨時員陳曉玲6月份所得稅 |
| 由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務) | 1110629 | 0064444 | 7,298 | | 支臨時人員葉人榕6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) | 1110629 | 0064446 | 6,776 | | 支臨時人員李邵琪6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06月30日

頁次：6/8
列印日期：111/07/08

| 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(經 711403 環保業務) | 1110629 | 0064448 | 7,573 | | 支臨時人員古美琪6月份勞健保費及勞退金 |
| 限存入太麻里農會00192210429170達人企業社(實711490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064471 | 68,250 | | 支清潔隊垃圾貯存場暨資源回收場增設水塔案 |
| 限存入太麻里農會大武分部00192210470420許明雄(經 621402 社會救濟) | 1110629 | 0064476 | 3,000 | | 支許明雄醫療補助 |
| 限存入太麻里農會大武分部00192210520230唐山土木包工業(實 621490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064477 | 794,940 | | 支安朔文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-工程款 |
| 達仁鄉公所(實 621490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064478 | 16,241 | | 支安朔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(實 621490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064479 | 854 | | 支安朔文化健康站綜合服務據點友善空間整建工程-其他違約金 |
| 達仁鄉公所(實 511490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064481 | 19,839 | | 支付教育部國民及學前教育署補助公共化幼兒園遊戲場改善計畫工程 |
| 台東縣達仁鄉公所(實 511490 一般建築及設備) | 1110629 | 0064482 | 299 | | 支付教育部國民及學前教育署補助公共化幼兒園遊戲場改善計畫工程 |

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年06月30日

頁次：7/8
列印日期：111/07/08

| 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 511402 教育管理與輔導) | 1110630 | 0064484 | 10,000 | | 支2021全國排灣族魯凱族運動會獎勵金 |
| 限匯入臺灣中小企銀臺東分行77012134390濟穎企業社羅王升(資 591407 其他公共工程) | 1110630 | 0064485 | 98,175 | | 支新興段農路改善工程(小額採購) |
| 限存入太麻里農會6220192210444040東京企業社(資 591407 其他公共工程) | 1110630 | 0064486 | 94,500 | | 支紹雅段農路改善工程(小額採購) |
| 限存入太麻里農會00192210014570瑞明誠土木包工業(資 591407 其他公共工程) | 1110630 | 0064487 | 50,400 | | 支台坂路口公共廁所門窗改善工程(小額採購) |
| 限匯入台東地區農會00125211588110優姬文具行(墊付款) | 1110630 | 0064488 | 10,049 | | 支付公益彩券計畫保母課程-簡報筆、行動硬碟 |
| 限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(墊付款) | 1110630 | 0064489 | 850 | | 支付111年度公彩計畫保母課程意外險費用-6/11保險費用(謝培雲代墊) |
| 限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦行股份有限公司(墊付款) | 1110630 | 0064490 | 8,800 | | 支付111年度公彩計畫保母課程-文具費用 |
| 限存入太麻里農會00192210256550梅花種苗行(暫付款) | 1110630 | 0064491 | 11,700 | | 支111年度獎勵輔導造林計畫苗木搬運費 |

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年06月30日

頁次：8/8
列印日期：111/07/08

| 支票抬頭 | 日期 | 公庫支票號數 | 金額 | | 摘要 |
|--------------------|---------|--------|-------------|----|-----------------|
| | | | 小計 | 合計 | |
| (三)其他加減項 | | | | | |
| 加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳 | | | | | |
| [公庫存款]公庫存款 | | | 84,850 | | |
| | | | | | |
| | 1110630 | | 84,850 | | 在途支票 |
| 減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳 | | | | | |
| | | | | | |
| [公庫存款]公庫存款 | | | 2,000 | | |
| | | | | | |
| | 1110630 | | 2,000 | | 代收款轉正至鄉庫(收#415) |
| (四)公庫存款 | | | | | |
| | | | | | |
| [公庫存款]公庫存款 | | | 137,618,283 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 137,618,283 | | |

製表

課員 康代瑛 08

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

主任 邱明忠

111.07.08

機關長官

達仁鄉長 陳新輝

| | |
|----|----|
| 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 06 月 30 日 (111 年 6 月 30 日) 代理 連仁

| 子 目 | 前日 (月) 餘額 | 借 方 | 貸 方 | 借或貸 | 本日 (月) 餘額 | 張 數 | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|----|----|
| | | | | | | 傳票 | 匯票 | 附存 |
| 縣庫 (市) 庫存款 | 141,208,430.00 | 16,330,626.00 | 12,740,479.00 | 貸 | 137,618,283.00 | 348 | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (特種基金專戶) | 8,699,051.00 | 7,200.00 | 33,157.00 | 貸 | 8,725,008.00 | 12 | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (保管款專戶) | 22,332,436.00 | 3,172,928.00 | 2,481,642.00 | 貸 | 21,641,153.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (定期存款) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (特種基金-定期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (保管款-定期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 稅收 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 國庫撥款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 小 計 | 172,239,917.00 | 19,510,751.00 | 15,255,278.00 | 貸 | 167,984,444.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (特種基金專戶) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (保管款專戶) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (特種基金-定期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 縣庫 (市) 庫存款 (保管款-定期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 小 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 省庫 (市) 庫存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 貸 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 172,239,917.00 | 19,510,751.00 | 15,255,278.00 | 貸 | 167,984,444.00 | | | |

主 管
會計

會計

公 庫

蔡 秀 銀

製 表

蔡 秀 銀

| 111年6月 | 本月結存 | 未兌付支票 | 公庫實際結存 |
|--------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 公庫收支月報 | 135,032,730 | 2,587,553 | 137,620,283 |
| 差額解釋表 | 135,032,730 | 2,502,703 在途支票： 84,850 | 137,618,283 支出收回，機關已登，公 庫未登帳：2,000 |