

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年08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 收 入		以 前 年 度 收 入		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 資 門 (合計)	14,520,026	138,299,002	14,520,026	127,441,972	0	10,857,030
			經 常 門 (小計)	14,520,026	138,299,002	14,520,026	127,441,972	0	10,857,030
01			稅課收入	10,074,799	98,664,563	10,074,799	98,664,563	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	1,078	9,042	1,078	9,042	0	0
01	13	01	地價稅	1,078	9,042	1,078	9,042	0	0
01	14		房屋稅	6,707	302,935	6,707	302,935	0	0
01	14	01	房屋稅	6,707	302,935	6,707	302,935	0	0
01	15		契稅	16,565	62,286	16,565	62,286	0	0
01	15	01	契稅	16,565	62,286	16,565	62,286	0	0
01	16		娛樂稅	1,449	24,725	1,449	24,725	0	0
01	16	01	娛樂稅	1,449	24,725	1,449	24,725	0	0
01	17		統籌分配稅	10,049,000	98,245,575	10,049,000	98,245,575	0	0
01	17	01	普通統籌	10,049,000	98,245,575	10,049,000	98,245,575	0	0
04			罰款及賠償收入	10,926	98,416	10,926	98,416	0	0
04	03		賠償收入	10,926	98,416	10,926	98,416	0	0
04	03	01	一般賠償收入	10,926	98,416	10,926	98,416	0	0
05			規費收入	56,061	422,808	56,061	422,808	0	0
05	03		使用規費收入	56,061	422,808	56,061	422,808	0	0
05	03	03	資料使用費	6,920	79,700	6,920	79,700	0	0
05	03	06	場地設施使用費	19,880	109,562	19,880	109,562	0	0
05	03	07	服務費	21,841	169,737	21,841	169,737	0	0
05	03	08	道路使用費	7,420	63,809	7,420	63,809	0	0
07			財產收入	51,000	363,723	51,000	363,723	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年08月(111年度)

第2頁/共2頁
達仁鄉公所
編制機關

表 號:

科目及代號			合 計		本 年 度 收 入		以 前 年 度 收 入		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
07	01		財產孳息	51,000	363,723	51,000	363,723	0	0
07	01	01	利息收入	0	9,926	0	9,926	0	0
07	01	03	租金收入	51,000	353,797	51,000	353,797	0	0
09			補助及協助收入	4,048,733	37,927,479	4,048,733	27,103,161	0	10,824,318
09	01		上級政府補助收入	4,048,733	37,927,479	4,048,733	27,103,161	0	10,824,318
09	01	01	一般性補助收入	1,022,694	15,573,428	1,022,694	15,573,428	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	3,026,039	22,354,051	3,026,039	11,529,733	0	10,824,318
12			其他收入	278,507	822,013	278,507	789,301	0	32,712
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	278,507	696,173	278,507	663,461	0	32,712
12	02	04	廢棄物清理費	68,808	107,160	68,808	74,448	0	32,712
12	02	10	其他雜項收入	209,699	589,013	209,699	589,013	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	2,755,712	0	2,755,712	0	0
			暫收款	0	2,755,712	0	2,755,712	0	0
			收 入 總 計	14,520,026	141,054,714				

達仁鄉公所

第1頁/共4頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國111年08月(111年度)

表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
			經 費 門 (合計)	11,582,429	130,280,551	9,997,331	84,766,941	1,585,088	45,513,610
			經 常 門 (小計)	9,726,204	93,535,635	8,572,702	79,401,079	1,153,502	14,134,556
01			一般政務支出	4,317,713	42,539,264	3,817,713	39,833,142	500,000	2,706,122
01	32		行政支出	1,148,529	11,561,938	1,148,529	11,282,938	0	279,000
01	32	01	一般行政	1,022,476	9,836,296	1,022,476	9,836,296	0	0
01	32	02	主計業務	54,207	406,170	54,207	406,170	0	0
01	32	03	人事業務	56,513	630,859	56,513	630,859	0	0
01	32	04	政風業務	0	960	0	960	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	15,333	687,653	15,333	408,653	0	279,000
01	33		立法支出	1,110,000	13,272,000	1,110,000	13,272,000	0	0
01	33	01	一般行政	450,000	6,002,000	450,000	6,002,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	7,270,000	660,000	7,270,000	0	0
01	37		民政支出	1,937,506	16,506,554	1,487,506	14,079,736	500,000	2,426,818
01	37	02	民政業務	1,164,188	12,398,312	1,164,138	11,970,652	0	427,660
01	37	03	稅政業務	500	59,174	500	59,174	0	0
01	37	04	地政業務	668,021	1,474,087	168,021	974,087	500,000	500,000
01	37	05	原住民族業務	66,233	547,087	66,233	507,429	0	39,658
01	37	06	公墓管理	38,564	2,027,894	38,564	568,394	0	1,459,500
01	40		財務支出	121,678	1,198,772	121,678	1,198,468	0	304
01	40	02	財政及公產業務	121,678	1,198,772	121,678	1,198,468	0	304
02			教育科學文化支出	626,995	5,913,171	626,995	5,837,321	0	275,850
02	51		教育支出	343,866	3,265,215	343,866	3,265,215	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	0	334,825	0	334,825	0	0
02	51	03	幼兒管理	343,866	2,930,390	343,866	2,930,390	0	0
02	53		文化支出	283,129	2,647,956	283,129	2,372,106	0	275,850

達仁鄉公所

第2頁/共4頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國111年08月(111年度)

表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
02	53	03	總務行政	283,129	2,647,956	283,129	2,372,106	0	275,850
03			經濟發展支出	3,120,464	24,230,734	2,466,962	15,198,594	653,502	9,032,140
03	56		農業支出	858,408	13,136,196	704,108	7,747,675	154,300	5,388,521
03	56	02	農業管理與業務	856,533	13,106,100	702,233	7,717,579	154,300	5,388,521
03	56	03	水土保持	1,875	30,096	1,875	30,096	0	0
03	58		交通支出	595,148	5,791,776	595,148	2,647,359	0	3,144,417
03	58	02	交通管理業務	595,148	5,791,776	595,148	2,647,359	0	3,144,417
03	59		其他經濟服務支出	1,666,908	5,302,762	1,167,706	4,803,560	499,202	499,202
03	59	03	工商管理	1,038,042	3,944,122	1,038,042	3,944,122	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	628,866	1,358,640	129,664	859,438	499,202	499,202
04			社會福利支出	700,022	9,233,706	700,022	7,113,262	0	2,120,444
04	61		社會保險支出	31,099	285,356	31,099	285,356	0	0
04	61	02	健保業務	31,099	285,356	31,099	285,356	0	0
04	62		社會救助支出	57,401	485,144	57,401	485,144	0	0
04	62	02	社會救濟	57,401	485,144	57,401	485,144	0	0
04	63		福利服務支出	611,522	8,463,206	611,522	6,342,762	0	2,120,444
04	63	02	社政業務	611,522	8,463,206	611,522	6,342,762	0	2,120,444
05			社區發展及環境保護支出	581,698	6,888,961	581,698	6,888,961	0	0
05	71		環境保護支出	499,998	6,576,096	499,998	6,576,096	0	0
05	71	01	一般行政	362,820	4,352,499	362,820	4,352,499	0	0
05	71	03	環保業務	137,178	2,223,597	137,178	2,223,597	0	0
05	72		社區發展支出	81,700	312,865	81,700	312,865	0	0
05	72	02	社區發展	81,700	312,865	81,700	312,865	0	0
06			退休撫卹支出	379,312	4,707,199	379,312	4,707,199	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	379,312	4,707,199	379,312	4,707,199	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年08月(111年度)

第3頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
06	76	01	公務人員退休給付	379,312	4,707,199	379,312	4,707,199	0	0
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
			資 本 門 (小計)	1,856,225	36,744,916	1,424,629	5,365,862	431,596	31,379,054
01			一般政務支出	17,800	3,182,006	17,800	561,325	0	2,620,681
01	32		行政支出	0	308,656	0	233,525	0	75,131
01	32	90	一般建築及設備	0	308,656	0	233,525	0	75,131
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	17,800	2,563,350	17,800	17,800	0	2,545,550
01	37	90	一般建築及設備	17,800	2,563,350	17,800	17,800	0	2,545,550
02			教育科學文化支出	0	508,431	0	61,500	0	446,931
02	51		教育支出	0	508,431	0	61,500	0	446,931
02	51	90	一般建築及設備	0	508,431	0	61,500	0	446,931
03			經濟發展支出	1,838,425	28,539,437	1,406,829	4,180,082	431,596	24,359,355
03	56		農業支出	10,863	3,935,194	0	363,541	10,863	3,571,653
03	56	90	一般建築及設備	10,863	3,935,194	0	363,541	10,863	3,571,653
03	59		其他經濟服務支出	1,827,562	24,604,243	1,406,829	3,816,541	420,733	20,787,702
03	59	07	其他公共工程	1,827,562	24,604,243	1,406,829	3,816,541	420,733	20,787,702
04			社會福利支出	0	3,952,087	0	0	0	3,952,087
04	62		社會救助支出	0	3,952,087	0	0	0	3,952,087
04	62	90	一般建築及設備	0	3,952,087	0	0	0	3,952,087
05			社區發展及環境保護支出	0	246,049	0	246,049	0	0
05	71		環境保護支出	0	246,049	0	246,049	0	0

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年08月(111年度)

第4頁/共4頁
編制機關：達仁鄉公所
表 號：

科目及代號			合 計		本 年 度 支 出		以 前 年 度 支 出		
款	項	目	名 稱	本 月	累 計	本 月	累 計	本 月	累 計
05	71	90	一般建築及設備	0	246,049	0	246,049	0	0
08			補助及其他支出	0	316,906	0	316,906	0	0
08	89		其他支出	0	316,906	0	316,906	0	0
08	89	03	災害準備金	0	316,906	0	316,906	0	0
			預算外庫款支出	540,112	4,125,399	540,112	4,125,399	0	0
			墊付款	603,678	3,837,145	603,678	3,837,145	0	0
			暫付款	-63,566	188,254	-63,566	188,254	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		100,000		
			支出總計	12,122,541	134,405,950				
			上月結存	130,479,702					
			本月結存	132,877,187					
			未兌付支票款	1,707,720					
			本月公庫實際結存款	134,584,907					

製表

課員 康代琪 03

主辦出納

財經課 李建揚

主辦會計

課員 陳怡君 06

機關首長

達仁鄉 陳新輝(印)

中華民國 111 年 09 月 06 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。

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：1/10
列印日期：111/09/06

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				132,877,187	
[公庫存款]公庫存款			132,877,187		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,707,720	
[公庫存款]公庫存款			1,707,720		
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
張蘭忠益(經 321405 施政計畫綜合業務)	1090828	0057326	2,400		支7/27廣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
李學光(經 511402 教育管理與輔導)	1110609	0064239	750		支2021全國排灣族魯凱族運動會獎勵金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：2/10
列印日期：111/09/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1110819	0064932	5,000		台東縣議會蔡玉玲議員至本所拜訪便餐費用
好客人小吃店(經 321401 一般行政)	1110819	0064937	4,000		支孔文吉立委巡視及協調有關台東縣達仁鄉涉及於中央權責之業務及工作會一便當費
康岱琪(經 591403 工商管理)	1110819	0064965	49,560		支111年瓦斯補助款發放-南田村(現金)
台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1110824	0064996	80,132		支全鄉公有路燈(111.05.01~111.06.30)電費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1110829	0065016	7,654		支陳鄉長新輝9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1110829	0065019	11,378		支呂課長美惠等8人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 稅務行政)	1110829	0065024	1,000		支楊孟鵬9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)	1110829	0065028	8,000		支董課長又銘等4人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1110829	0065030	2,500		支李課長建揚等2人9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08月31日

頁次: 3/10
列印日期: 111/09/06

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 681402 社政業務)	1110829	0065033	3,500		支孫課長慧婷等3人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1110829	0065036	9,000		支高隊長偉雄9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)	1110830	0065039	8,348		支約僱人員高國緯8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)	1110830	0065041	15,655		支約僱人員林榮宗傑等2人8月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(經 561402 農業管理與業務)	1110830	0065042	11,833		支臨時人員林榮宗傑法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1110830	0065044	11,892		支約僱人員簡大衛8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1110830	0065046	4,404		支約僱人員董懿賢8月份勞健保費(破月)
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1110830	0065048	39,997		支臨時人員徐慧萍等6人-8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)	1110830	0065050	8,005		支臨時人員蔡浩俊-8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08月31日

頁次：4/10
列印日期：111/09/06

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 321402 主計業務)	1110830	0065052	8,793		支臨時人員葉春香-8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)	1110830	0065054	6,625		支臨時人員張智佳-8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)	1110830	0065056	28,519		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人薪資-8月份
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1110830	0065058	58,497		支臨時人員吳秀鳳等5人-8月份勞健保費及勞退金
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1110830	0065059	8,550		支臨時人員郭秀芳法扣款
由太麻里地區農會代轉入(暫付款)	1110830	0065061	10,465		支幼兒園沉浸式族語教學計畫允金齡薪資-8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 總務行政)	1110830	0065063	6,348		支臨時人員劉孝倫-8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)	1110830	0065065	12,825		支臨時人員阮豐娘等2人-8月份勞健保費及勞退金

連仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：5/10
列印日期：111/09/06

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)	1110830	0065067	6,776		支臨時人員李邵琪-8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)	1110830	0065069	7,298		支臨時人員葉人榕-8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1110830	0065071	7,791		支臨時人員古美琪-8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工程)	1110830	0065074	18,948		支臨時人員翁建成、陳曉玲8月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1110830	0065075	2,853		支臨時人員陳曉玲8月份薪資所得稅
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1110830	0065077	3,945		支臨時人員董懿賢8/1-8/8勞健保費及勞退金
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1110831	0065078	30,308		支本所第一辦公廳111年7-8月份電費(14-96-8761-09-8)
限匯入國泰世華銀行台東分行102035001678東吳商業社張慶銘(經 321401 一般行政)	1110831	0065079	4,000		支購買本所血壓機費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：6/10
列印日期：111/09/06

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00192210429170達人企業社(經321401一般行政)	1110831	0065080	17,535		支本所清潔隊辦公室前加裝清洗及排水設施費用
永富小吃店(經321401一般行政)	1110831	0065081	16,800		縣長至本鄉南田村視察阿塹臺古道週邊產業設施及施政說明會
王宥(經321403人事業務)	1110831	0065082	7,250		支王宥參加政府採購專業人員基礎訓練班報名費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經371405原住民族業務)	1110831	0065083	12,514		支111年度語推計畫業務-工作費(古明哲代墊)
限匯入台灣銀行台東分行023001094439國靖電腦資訊社劉碧美(資371490一般建築及設備)	1110831	0065084	17,800		支111年度語推計畫設備費-口袋雲台相機套裝組
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經371402民政業務)	1110831	0065085	23,555		支高雁婷111年度強制休假補助(1/14、2/19、5/20)
范國祥(經371402民政業務)	1110831	0065086	12,665		支111年度新化村基地6月及8月電費
中國時報尚武辦事處(經371402民政業務)	1110831	0065087	18,300		支111年度村鄰長宣導縣政資訊(政令)報紙贈閱費-8月

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：7/10
列印日期：111/09/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里地區農會00088210950770鄭玉珍(經371402 民政業務)	1110831	0065088	8,000		支111年度新化村臨時村辦公處租賃費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371402 民政業務)	1110831	0065089	8,000		支111年度土坂村臨時村辦公處租賃費
限存入太麻里農會00192210558110大溪水電材料行(經 371402 民政業務)	1110831	0065090	6,250		支拉里吧集會所廁所及水塔管線修繕
中華電信(股)公司臺東營運處(經 371402 民政業務)	1110831	0065091	8,750		支8月份衛星電話通訊費用
溫光林(經 581402 交通管理業務)	1110831	0065092	5,295		支111年水溝清淤維護工案
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1110831	0065093	815		支111年水溝清淤維護工案
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)	1110831	0065094	7,800		支付幼兒園幼童專用車AKF-8031車身標誌更換反光片材料費用
高忠義(經 511403 幼兒管理)	1110831	0065095	1,368		支付幼兒園協助搬運、清運大型物品雇工費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：8/10
列印日期：111/09/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1110831	0065096	232		支付幼兒園協助搬運、清運大型物品雇工資
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 371404 地政業務)	1110831	0065097	24,000		支111年第2次土地權利審查委員會議出席費及現勘費
限存入太麻里地區農會大武分部6230192220312黃福勝(經 371404 地政業務)	1110831	0065098	2,200		支111年第2次土地權利審查委員會議出席費及現勘費
蔡世貞(經 371404 地政業務)	1110831	0065099	9,622		支拉力坂段284、新興段7-41、台拉段184、台坂段211、紹雅段129、紹雅段129地號及達人段388-1地號土地分割費、登記費(蔡世貞代墊)
限匯入第一銀行豐原分行41110045164農興貿易有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1110831	0065100	15,600		支111年達仁花海活動
限匯入玉山銀行台東分行0716940002108雲雪兒童食品行董哲平(經 561402 農業管理與業務)	1110831	0065101	5,600		支阿盟壠古道周邊產業設施施政說明會餐盒費用
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 631402 地政業務)	1110831	0065102	18,888		支111年土坂村收穫節-雜支及禮品費(阮志陞代墊)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：9/10
列印日期：111/09/06

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 631402 社政業務)	1110831	0065103	6,500		支111年度8月份本鄉森永運動公園除草僱工薪資(含勞保、勞退)
達仁鄉公所(經 631402 社政業務)	1110831	0065104	538		支111年度8月份本鄉森永運動公園除草僱工薪資(含勞保、勞退)
洪錦祥(經 631402 社政業務)	1110831	0065105	270		支111年臺東縣延平鄉、鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉羽球社區聯誼賽-保險費(洪錦祥代墊)
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)	1110831	0065106	5,000		支康源衫醫療補助
限存入太麻里農會00192210406400台東縣達仁鄉森永社區發展協會(經 721402 社區發展)	1110831	0065107	40,300		支臺東縣達仁鄉森永社區發展協會辦理森坡部落，永浴樂活健走活動經費
(三)其他加減項					
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				1,061	
[公庫存款]公庫存款			1,061		
	1110826		1,061		8/26退還年度房屋稅

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年08月31日

頁次：10/10
列印日期：111/09/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(四)公庫存款				134,583,846	
[公庫存款]公庫存款			134,583,846		

製表

課員 康岱琪
111.9.06

主辦出納

財經課 李建揚
課長

主辦會計

課員 陳怡君
111.9.06
主計室 邱明忠
111.09.06

機關長官

達仁鄉 陳新輝
鄉長

收付數日(月)計表

(出刊號) 中華民國 111 年 08 月 21 日 (111) 年度第 111 期

子目	前日(月)餘額	借方	貸方	本日(月)餘額	張數
郵匯(市)庫存款 (特種基金專戶)	8,495,534.00	0.00	668.05	8,496,199.00	1
總匯(市)庫儲蓄專戶 (保單款專戶)	23,411,576.00	3,599,046.00	8,577,955.05	25,390,485.00	
總匯(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.05	0.00	
總匯(市)庫儲蓄專戶 (特種基金—定期)	0.00	0.00	0.05	0.00	
總匯(市)庫儲蓄專戶 (保單款—定期)	0.00	0.00	0.05	0.00	
總匯(市)庫儲蓄專戶	0.00	0.00	0.05	0.00	
總匯(市)庫代收	0.00	0.00	0.05	0.00	
小計	168,718,495.00	20,536,497.00	20,288,532.05	168,470,530.00	
郵匯儲蓄專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.05	0.00	
郵匯儲蓄專戶存款 (保單款專戶)	0.00	0.00	0.05	0.00	
郵匯儲蓄專戶存款 (特種基金—定期)	0.00	0.00	0.05	0.00	
郵匯儲蓄專戶存款 (保單款—定期)	0.00	0.00	0.05	0.00	
小計	0.00	0.00	0.05	0.00	
合計	168,718,495.00	20,536,497.00	20,288,532.05	168,470,530.00	

111 年 8 月	本月結存		未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	132,877,187	1,707,720	134,584,907	
差額解釋表	132,877,187	1,707,720	134,583,846	公庫已支，機關未支： 1,061(年度房屋稅退還)