

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年11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)	14,776,465	195,757,331	14,776,465	177,805,702	0	17,951,629
			經 常 門 (小計)	14,776,465	195,757,331	14,776,465	177,805,702	0	17,951,629
01			稅課收入	10,132,081	130,159,282	10,132,081	130,159,282	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	73,145	98,666	73,145	98,666	0	0
01	13	01	地價稅	73,145	98,666	73,145	98,666	0	0
01	14		房屋稅	1,382	315,093	1,382	315,093	0	0
01	14	01	房屋稅	1,382	315,093	1,382	315,093	0	0
01	15		契稅	5,794	74,839	5,794	74,839	0	0
01	15	01	契稅	5,794	74,839	5,794	74,839	0	0
01	16		娛樂稅	2,760	35,834	2,760	35,834	0	0
01	16	01	娛樂稅	2,760	35,834	2,760	35,834	0	0
01	17		統籌分配稅	10,049,000	129,614,850	10,049,000	129,614,850	0	0
01	17	01	普通統籌	10,049,000	129,614,850	10,049,000	129,614,850	0	0
04			罰款及賠償收入	6,899	112,489	6,899	112,489	0	0
04	03		賠償收入	6,899	112,489	6,899	112,489	0	0
04	03	01	一般賠償收入	6,899	112,489	6,899	112,489	0	0
05			規費收入	97,592	648,486	97,592	648,486	0	0
05	03		使用規費收入	97,592	648,486	97,592	648,486	0	0
05	03	03	資料使用費	2,840	132,320	2,840	132,320	0	0
05	03	06	場地設施使用費	39,757	193,179	39,757	193,179	0	0
05	03	07	服務費	51,815	255,998	51,815	255,998	0	0
05	03	08	道路使用費	3,180	66,989	3,180	66,989	0	0
07			財產收入	43,800	555,823	43,800	555,823	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年11月(111年度)

第2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
07	01		財產孳息	43,800	555,823	43,800	555,823	0	0
07	01	01	利息收入	0	9,926	0	9,926	0	0
07	01	03	租金收入	43,800	545,897	43,800	545,897	0	0
09			補助及協助收入	4,391,899	63,074,349	4,391,899	45,155,432	0	17,918,917
09	01		上級政府補助收入	4,391,899	63,074,349	4,391,899	45,155,432	0	17,918,917
09	01	01	一般性補助收入	1,022,694	16,596,122	1,022,694	16,596,122	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	3,369,205	46,478,227	3,369,205	28,559,310	0	17,918,917
12			其他收入	104,194	1,206,902	104,194	1,174,190	0	32,712
12	01		學雜費收入	0	312,880	0	312,880	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	312,880	0	312,880	0	0
12	02		雜項收入	104,194	894,022	104,194	861,310	0	32,712
12	02	04	廢棄物清理費	2,256	285,384	2,256	252,672	0	32,712
12	02	10	其他雜項收入	101,938	608,638	101,938	608,638	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	79,300,881	82,736,593	79,300,881	82,736,593	0	0
			暫收款	79,300,881	82,736,593	79,300,881	82,736,593	0	0
			收 入 總 計	94,077,346	278,493,924				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年11月(111年度)

第1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
			經 資 門 (合計)	9,360,499	168,018,236	11,432,183	113,843,402	-2,071,684	54,174,834
			經 常 門 (小計)	5,694,462	114,709,715	9,088,095	103,665,792	-3,393,633	11,043,923
01			一般政務支出	3,602,241	53,510,334	3,642,203	50,591,174	-39,962	2,919,160
01	32		行政支出	1,258,857	15,035,376	1,258,857	14,694,376	0	341,000
01	32	01	一般行政	1,093,027	12,724,346	1,093,027	12,724,346	0	0
01	32	02	主計業務	39,671	534,478	39,671	534,478	0	0
01	32	03	人事業務	70,846	824,450	70,846	824,450	0	0
01	32	04	政風業務	374	1,580	374	1,580	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	54,939	950,522	54,939	609,522	0	341,000
01	33		立法支出	593,000	15,886,000	593,000	15,886,000	0	0
01	33	01	一般行政	232,000	6,935,000	232,000	6,935,000	0	0
01	33	02	議事業務	361,000	8,951,000	361,000	8,951,000	0	0
01	37		民政支出	1,604,357	20,974,592	1,644,015	18,396,432	-39,658	2,578,160
01	37	02	民政業務	1,326,222	15,927,966	1,326,222	15,500,306	0	427,660
01	37	03	役政業務	2,103	69,286	2,103	69,286	0	0
01	37	04	地政業務	180,425	1,865,493	180,425	1,365,493	0	500,000
01	37	05	原住民族業務	7,981	651,791	47,639	651,791	-39,658	0
01	37	06	公墓管理	87,626	2,460,056	87,626	809,556	0	1,650,500
01	40		財務支出	146,027	1,614,366	146,331	1,614,366	-304	0
01	40	02	財政及公產業務	146,027	1,614,366	146,331	1,614,366	-304	0
02			教育科學文化支出	295,032	7,138,191	295,032	6,862,341	0	275,850
02	51		教育支出	164,156	4,006,835	164,156	4,006,835	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	89,400	424,225	89,400	424,225	0	0
02	51	03	幼兒管理	74,756	3,582,610	74,756	3,582,610	0	0
02	53		文化支出	130,876	3,131,356	130,876	2,855,506	0	275,850

達仁鄉公所

公庫收支月報表

中華民國111年11月(111年度)

第2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
02	53	03	館務行政	130,876	3,131,356	130,876	2,855,506	0	275,850
03			經濟發展支出	-74,576	27,369,467	3,279,024	21,640,927	-3,353,600	5,728,540
03	56		農業支出	-2,302,259	12,325,952	1,051,341	10,241,031	-3,353,600	2,084,921
03	56	02	農業管理與業務	-2,308,789	12,285,016	1,044,811	10,200,095	-3,353,600	2,084,921
03	56	03	水土保持	6,530	40,936	6,530	40,936	0	0
03	58		交通支出	1,192,076	7,967,005	1,192,076	4,822,588	0	3,144,417
03	58	02	交通管理業務	1,192,076	7,967,005	1,192,076	4,822,588	0	3,144,417
03	59		其他經濟服務支出	1,035,607	7,076,510	1,035,607	6,577,308	0	499,202
03	59	03	工商管理	278,901	4,780,962	278,901	4,780,962	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	756,706	2,295,548	756,706	1,796,346	0	499,202
04			社會福利支出	960,605	11,816,669	960,676	9,696,296	-71	2,120,373
04	61		社會保險支出	31,099	378,653	31,099	378,653	0	0
04	61	02	健保業務	31,099	378,653	31,099	378,653	0	0
04	62		社會救助支出	45,585	585,233	45,585	585,233	0	0
04	62	02	社會救濟	45,585	585,233	45,585	585,233	0	0
04	63		福利服務支出	883,921	10,852,783	883,992	8,732,410	-71	2,120,373
04	63	02	社政業務	883,921	10,852,783	883,992	8,732,410	-71	2,120,373
05			社區發展及環境保護支出	531,848	8,801,919	531,848	8,801,919	0	0
05	71		環境保護支出	529,828	8,405,685	529,828	8,405,685	0	0
05	71	01	一般行政	362,820	5,448,959	362,820	5,448,959	0	0
05	71	03	環保業務	167,008	2,956,726	167,008	2,956,726	0	0
05	72		社區發展支出	2,020	396,234	2,020	396,234	0	0
05	72	02	社區發展	2,020	396,234	2,020	396,234	0	0
06			退休撫卹支出	379,312	5,845,135	379,312	5,845,135	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	379,312	5,845,135	379,312	5,845,135	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年11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	5,845,135	379,312	5,845,135	0	0
08			補助及其他支出	0	228,000	0	228,000	0	0
08	89		其他支出	0	228,000	0	228,000	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	228,000	0	228,000	0	0
			資 本 門 (小計)	3,666,037	53,308,521	2,344,088	10,177,610	1,321,949	43,130,911
01			一般政務支出	17,500	11,303,205	17,500	615,825	0	10,687,380
01	32		行政支出	17,500	326,156	17,500	251,025	0	75,131
01	32	90	一般建築及設備	17,500	326,156	17,500	251,025	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	0	10,667,049	0	54,800	0	10,612,249
01	37	90	一般建築及設備	0	10,667,049	0	54,800	0	10,612,249
02			教育科學文化支出	115,622	646,744	0	84,191	115,622	562,553
02	51		教育支出	115,622	646,744	0	84,191	115,622	562,553
02	51	90	一般建築及設備	115,622	646,744	0	84,191	115,622	562,553
03			經濟發展支出	3,231,868	36,516,490	2,280,488	8,851,939	951,380	27,664,551
03	56		農業支出	13,807	3,951,554	0	366,094	13,807	3,585,460
03	56	90	一般建築及設備	13,807	3,951,554	0	366,094	13,807	3,585,460
03	59		其他經濟服務支出	3,218,061	32,564,936	2,280,488	8,485,845	937,573	24,079,091
03	59	07	其他公共工程	3,218,061	32,564,936	2,280,488	8,485,845	937,573	24,079,091
04			社會福利支出	254,947	4,216,427	0	0	254,947	4,216,427
04	62		社會救助支出	254,947	4,216,427	0	0	254,947	4,216,427
04	62	90	一般建築及設備	254,947	4,216,427	0	0	254,947	4,216,427
05			社區發展及環境保護支出	46,100	308,749	46,100	308,749	0	0
05	71		環境保護支出	46,100	308,749	46,100	308,749	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年11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	46,100	308,749	46,100	308,749	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	99,231,396	108,007,329	99,231,396	108,007,329	0	0
			墊付款	95,984,788	103,241,478	95,984,788	103,241,478	0	0
			暫付款	-148,307	370,936	-148,307	370,936	0	0
			退還以前年度歲入款	3,394,915	3,394,915	3,394,915	3,394,915	0	0
			預算外其他支出	0	100,000	0	100,000		
			支 出 總 計	108,591,895	276,025,565				
			上 月 結 存	144,111,331					
			本 月 結 存	129,596,782					
			未 兌 付 支 票 款	9,225,057					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	138,821,839					

製表

課員康代琪
111.12.07

主辦出納

課長李建揚

主辦會計

主計室邱明忠
111.12.07

機關首長

達仁鄉陳新輝
鄉長

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 12 月 07 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11月30日

頁次：1/12
列印日期：111/12/07

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				129,596,782	
[公庫存款]公庫存款			129,596,782		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				9,225,057	
[公庫存款]公庫存款			9,225,057		
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
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11月30日

頁次：2/12
列印日期：111/12/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
雷聲商行(經 631402 社政業務)	1110902	0065132	4,000		支111年台坂村收穫節-雜支(防疫口罩)
蒙恩氣體行(經 631402 社政業務)	1110902	0065134	1,460		支111年森永村收穫節-器材費(液化石油氣瓦斯)
李建揚(資 621490 一般建築及設備)	1110928	0065373	5,393		支安朔部落興建風雨球場工程-建造執造等規費
董懿賢(墊付款)	1111012	0065492	5,100		支董懿賢8-9月出差旅費
陳楊正華(經 371402 民政業務)	1111021	0065594	2,000		支調解委員會委員111年7月至9月調解出席交通費
謝雪菱(經 511403 幼兒管理)	1111031	0065695	1,368		支付幼兒園10/21代理教保員(謝雪菱)費用
限匯入台灣企銀台東分行77012099838國曜營造有限公司(墊付款)	1111118	0065838	6,539,800		東70線、東74線提升道路品質計畫-支付第一期估驗款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：3/12
列印日期：111/12/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
林祖雲(經 531403 館務行政)	1111118	0065849	1,465		圖書館111年10月砍草僱工費(林祖雲代墊)
陳揚正華(經 631402 社政業務)	1111118	0065851	6,910		支111年度本鄉森永運動公園除草僱工薪資(含勞保、勞退)
余緯強(墊付款)	1111121	0065863	95,031		支111年禁伐補償-林業用地
李聖恩(墊付款)	1111121	0065865	182,520		支111年禁伐補償-林業用地
李聖賜(墊付款)	1111121	0065866	42,819		支111年禁伐補償-林業用地
李榮俊(墊付款)	1111121	0065867	30,105		支111年禁伐補償-林業用地
周龔賢霞(墊付款)	1111121	0065868	5,160		支111年禁伐補償-林業用地
林文祥(墊付款)	1111121	0065869	32,700		支111年禁伐補償-林業用地
郭孝東(墊付款)	1111121	0065870	70,980		支111年禁伐補償-林業用地
陳大偉(墊付款)	1111121	0065871	61,812		支111年禁伐補償-林業用地

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：4/12
列印日期：111/12/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
溫秋夫(墊付款)	1111121	0065873	53,040		支111年禁伐補償-林業用地
黃廷蔚(墊付款)	1111121	0065875	66,669		支111年禁伐補償-林業用地
黃斐盈(墊付款)	1111121	0065876	55,443		支111年禁伐補償-林業用地
黃斐霞(墊付款)	1111121	0065877	57,027		支111年禁伐補償-林業用地
黃斐鑫(墊付款)	1111121	0065878	57,030		支111年禁伐補償-林業用地
楊子恆(墊付款)	1111121	0065879	20,430		支111年禁伐補償-林業用地
溫正春(墊付款)	1111121	0065880	1,230		支111年禁伐補償-林業用地
葉新宇(墊付款)	1111121	0065881	22,449		支111年禁伐補償-林業用地
蕭玉里(墊付款)	1111121	0065885	42,180		支111年禁伐補償-林業用地
葛安琪(墊付款)	1111121	0065889	20,370		支111年度禁伐補償-農牧用地-支票
李聖恩(墊付款)	1111121	0065896	34,620		支111年度禁伐補償-溢領同意扣繳

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：5/12
列印日期：111/12/07

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)	1111122	0065903	35,288		支森永村五福谷雇工除草環境整理案-雇工費
政國汽車商行(經 591405 公園與路燈管理)	1111122	0065918	17,462		支高空作業車定期保養維護費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1111129	0065957	7,654		支陳鄉長新輝12月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1111129	0065960	11,378		支呂課長美惠等6人12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)	1111129	0065965	8,000		支董課長又銘等4人12月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1111129	0065968	1,000		支楊孟艷12月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1111129	0065973	2,500		支李課長建揚等2人12月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1111129	0065976	3,500		支孫課長慧婷等3人12月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1111129	0065979	9,000		支高隊長偉雄12月份所得稅
康岱琪(墊付款)	1111130	0065989	3,255		結算達仁鄉新化村油杉農路改善工程營建工程空污費(含手續費)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表
[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：6/12
列印日期：111/12/07

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)	1111130	0065990	4,066		支林義雄10月差旅費
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1111130	0065991	2,300		支收發檔案室碳粉匣費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1111130	0065992	3,800		支本所敬悼大武鄉鄉長黃建賓喪父盆花費用
康岱琪(經 321401 一般行政)	1111130	0065993	12,797		支公務車BJG-2180(秀治號)更換電瓶費用
康岱琪(經 321403 人事業務)	1111130	0065994	555		支王清琪參加11年性別主流化暨CEDAW研習旅費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1111130	0065995	788		支111年度選舉公辦政見發表會場地佈置工作人員茶水費(謝佳霖代墊)
康岱琪(經 371402 民政業務)	1111130	0065996	4,437		安朔村辦公9月份水費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1111130	0065997	4,131		支南田段305地號土地分割費(蔡世貞代墊)
康岱琪(經 371403 役政業務)	1111130	0065998	280		支111年1位役男入營交通費及膳食費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：7/12
列印日期：111/12/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0065999	4,000		張愷志支10月份出差旅費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066000	355		支王宥10月份出差旅費
康岱琪(經 561403 水土保持)	1111130	0066001	600		支王宥10月份出差旅費
康岱琪(經 621402 社會救濟)	1111130	0066002	4,400		支王清琪9/13公假費用
康岱琪(經 721402 社區發展)	1111130	0066003	760		支111年小旗艦福利化成果展第二次籌備會餐費
康岱琪(經 531403 館務行政)	1111130	0066004	5,400		支劉孝倫10月份出差旅費
康岱琪(經 711403 環保業務)	1111130	0066005	2,634		支清潔隊資源回收車348-Y8檢驗費(下次檢驗日112/05/06)
康岱琪(經 581402 交通管理業務)	1111130	0066006	2,855		支110年期南田段516暫准租地租金(工管費-111年達仁鄉南三村區域大排緊急清淤工程)
康岱琪(資 591407 其他公共工程)	1111130	0066007	1,500		達仁鄉公所聯外道及森永農路支線道路改善工程管理費支付採購隨身碟

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：8/12
列印日期：111/12/07

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 371402 民政業務)	1111130	0066009	7,314		支約僱人員林祖雲11月份勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1111130	0066011	8,348		支約僱人員高國緯11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)	1111130	0066013	8,348		支約僱人員林葉琮傑11月份勞健保費及勞退金
限匯入華南銀行營業部分行97094321424572華南商業銀行股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066014	447		支約僱人員林葉琮傑法扣款
合迪股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066015	8,217		支約僱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(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066016	2,031		支約僱人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066017	338		支約僱人員林葉琮傑法扣款
交通部高速公路局南區養護工程分局(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066018	50		支約僱人員林葉琮傑法扣款

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：9/12
列印日期：111/12/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
吳彥霆(經 561402 農業管理與業務)	1111130	0066019	750		支約僱人員林葉琮傑法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1111130	0066021	8,348		支約僱人員董懿賢11月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1111130	0066023	11,896		支約僱人員簡大衛11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)	1111130	0066025	39,997		支臨時人員徐慧萍等6人-11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)	1111130	0066027	8,005		支臨時人員蔡浩俊-11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)	1111130	0066029	8,793		支臨時人員葉春香-11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)	1111130	0066031	6,625		支臨時人員張智佳-11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)	1111130	0066033	28,663		支幸福巴士臨時人員汪聰明等3人-11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11月30日

頁次：10/12
列印日期：111/12/07

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 531403 館務行政)	1111130	0066035	6,348		支臨時人員劉孝倫-11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)	1111130	0066037	12,825		支臨時人員阮豐娘等2人-11月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371404 地政業務)	1111130	0066039	13,986		支臨時人員蔡世貞等2人-11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)	1111130	0066045	18,948		支臨時員葛建成陳曉玲11月勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1111130	0066046	2,853		支臨時員陳曉玲所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1111130	0066048	6,776		支臨時人員李邵琪-11月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1111130	0066050	7,448		支臨時人員王美惠-11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)	1111130	0066052	7,298		支臨時人員葉人榕-11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11月30日

頁次：11/12
列印日期：111/12/07

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)	1111130	0066054	7,791		支臨時人員古美琪11月份勞健保費及勞退金
限匯入台灣銀行忠孝分行053001123488旺旺友聯產物保險股份有限公司(經 321401 一般行政)	1111130	0066055	7,399		支本所公務車1327-G9保險費用
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)	1111130	0066056	3,800		支康岱琪參加會計師解析-各類所得扣繳、免扣繳、二代健保補充保費課程報名費
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)	1111130	0066057	8,000		支111年度土坂村臨時村辦公處租賃費-12月
限存入太麻里地區農會00088210950770鄭玉珍(經 371402 民政業務)	1111130	0066058	8,000		支111年度新化村臨時村辦公處租賃費-12月
限匯入大武郵局02612420186458臺東縣達仁鄉夢馨羽原住民部落發展協會盧琴華(經 511402 教育管理與輔導)	1111130	0066059	10,000		支111年度土坂文健站競賽獎勵金
限匯入台東地區農會00066211223430遙園園藝侯婷婷(經 581402 交通管理業務)	1111130	0066060	351,548		支111年度達仁鄉聯外道路維護勞務開口契約-第二期

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國111年11月30日

頁次：12/12
列印日期：111/12/07

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大武分部00192210314930 鎮山機車行(經 591405 公園與路燈管理)	1111130	0066061	25,000		支本所聯外道路樹木修整機具費
林文陽(經 711403 環保業務)	1111130	0066062	1,465		支清潔隊11/21僱工林文陽薪資
臺東縣達仁鄉公所(經 711403 環保業務)	1111130	0066063	254		支清潔隊111年11月份僱工林文陽-勞 保費及勞退金
(三)公庫存款				138,821,839	
[公庫存款]公庫存款			138,821,839		

製表

課員康岱琪
111.12.07

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

主計室邱明忠
111.12.07

機關長官

達仁鄉
鄉長陳新輝

交易日期	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 11 月 30 日 (111 年饒理達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	貼單	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	146,397,474.00	102,145,065.0	94,570,430.0	貸	138,821,839.00	398		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	8,491,818.00	20,514.0	0.0	貸	8,471,304.00	2		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	28,428,538.00	3,556,868.0	3,177,910.0	貸	28,049,580.00			
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 (特種基金一定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款一定期)	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 屬省縣稅款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	183,317,830.00	105,723,447.0	97,748,340.0	貸	175,342,723.00			
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 (特種基金一定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款一定期)	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	183,317,830.00	105,723,447.0	97,748,340.0	貸	175,342,723.00			

主管

蔡銀

會計

蔡銀

公庫

蔡銀

製表

蔡銀