

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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)	102,105,566	297,862,897	100,890,084	278,695,786	1,215,482	19,167,111
			經 常 門 (小計)	102,105,566	297,862,897	100,890,084	278,695,786	1,215,482	19,167,111
01			稅課收入	15,618,001	145,777,283	15,618,001	145,777,283	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	52,484	151,150	52,484	151,150	0	0
01	13	01	地價稅	52,484	151,150	52,484	151,150	0	0
01	14		房屋稅	10,279	325,372	10,279	325,372	0	0
01	14	01	房屋稅	10,279	325,372	10,279	325,372	0	0
01	15		契稅	0	74,839	0	74,839	0	0
01	15	01	契稅	0	74,839	0	74,839	0	0
01	16		娛樂稅	8,825	44,659	8,825	44,659	0	0
01	16	01	娛樂稅	8,825	44,659	8,825	44,659	0	0
01	17		統籌分配稅	15,546,413	145,161,263	15,546,413	145,161,263	0	0
01	17	01	普通統籌	12,667,413	142,282,263	12,667,413	142,282,263	0	0
01	17	02	特別統籌	2,879,000	2,879,000	2,879,000	2,879,000	0	0
04			罰款及賠償收入	217	112,706	217	112,706	0	0
04	03		賠償收入	217	112,706	217	112,706	0	0
04	03	01	一般賠償收入	217	112,706	217	112,706	0	0
05			規費收入	82,206	730,692	82,206	730,692	0	0
05	03		使用規費收入	82,206	730,692	82,206	730,692	0	0
05	03	03	資料使用費	8,520	140,840	8,520	140,840	0	0
05	03	06	場地設施使用費	40,930	234,109	40,930	234,109	0	0
05	03	07	服務費	29,576	285,574	29,576	285,574	0	0
05	03	08	道路使用費	3,180	70,169	3,180	70,169	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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			財產收入	682,885	1,238,708	682,885	1,238,708	0	0
07	01		財產孳息	682,885	1,238,708	682,885	1,238,708	0	0
07	01	01	利息收入	18,173	28,099	18,173	28,099	0	0
07	01	02	權利金	556,712	556,712	556,712	556,712	0	0
07	01	03	租金收入	108,000	653,897	108,000	653,897	0	0
09			補助及協助收入	85,372,270	148,446,619	84,156,788	129,312,220	1,215,482	19,134,399
09	01		上級政府補助收入	85,372,270	148,446,619	84,156,788	129,312,220	1,215,482	19,134,399
09	01	01	一般性補助收入	0	16,596,122	0	16,596,122	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	85,372,270	131,850,497	84,156,788	112,716,098	1,215,482	19,134,399
12			其他收入	349,987	1,556,889	349,987	1,524,177	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	349,987	1,244,009	349,987	1,211,297	0	32,712
12	02	04	廢棄物清理費	15,792	301,176	15,792	288,464	0	32,712
12	02	10	其他雜項收入	334,195	942,833	334,195	942,833	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	-82,919,683	-183,019	-82,919,683	-183,019	0	0
			暫收款	-82,919,683	-183,019	-82,919,683	-183,019	0	0
			收 入 總 計	19,185,883	297,679,878				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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 費 門 (合計)	147,255,581	315,273,888	137,705,027	251,548,429	9,550,554	63,725,459
			經 常 門 (小計)	102,181,671	216,891,457	102,041,279	205,707,071	140,392	11,184,386
01			一般政務支出	4,751,190	58,261,524	4,610,798	55,201,972	140,392	3,059,552
01	32		行政支出	2,137,491	17,172,867	1,997,099	16,691,475	140,392	481,392
01	32	01	一般行政	1,496,648	14,232,994	1,356,256	14,092,602	140,392	140,392
01	32	02	主計業務	69,327	603,805	69,327	603,805	0	0
01	32	03	人事業務	190,970	1,015,420	190,970	1,015,420	0	0
01	32	04	政風業務	400	1,980	400	1,980	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	380,146	1,318,668	380,146	977,668	0	341,000
01	33		立法支出	-942,054	14,943,946	-942,054	14,943,946	0	0
01	33	01	一般行政	-478,252	6,456,748	-478,252	6,456,748	0	0
01	33	02	議事業務	-463,802	8,487,198	-463,802	8,487,198	0	0
01	37		民政支出	3,464,026	24,438,618	3,464,026	21,860,458	0	2,578,160
01	37	02	民政業務	1,932,737	17,860,703	1,932,737	17,433,043	0	427,660
01	37	03	役政業務	8,278	77,564	8,278	77,564	0	0
01	37	04	地政業務	223,586	2,089,079	223,586	1,589,079	0	500,000
01	37	05	原住民族業務	1,113,959	1,765,750	1,113,959	1,765,750	0	0
01	37	06	公墓管理	185,466	2,645,522	185,466	995,022	0	1,650,500
01	40		財務支出	91,727	1,706,093	91,727	1,706,093	0	0
01	40	02	財政及公產業務	91,727	1,706,093	91,727	1,706,093	0	0
02			教育科學文化支出	944,277	8,082,468	944,277	7,806,618	0	275,850
02	51		教育支出	660,459	4,667,294	660,459	4,667,294	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	262,655	686,880	262,655	686,880	0	0
02	51	03	幼兒管理	397,804	3,980,414	397,804	3,980,414	0	0
02	53		文化支出	283,818	3,415,174	283,818	3,139,324	0	275,850

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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	283,818	3,415,174	283,818	3,139,324	0	275,850
03			經濟發展支出	93,604,213	120,973,680	93,604,213	115,245,140	0	5,728,540
03	56		農業支出	92,941,873	105,267,825	92,941,873	103,182,904	0	2,084,921
03	56	02	農業管理與業務	92,914,798	105,199,814	92,914,798	103,114,893	0	2,084,921
03	56	03	水土保持	27,075	68,011	27,075	68,011	0	0
03	58		交通支出	325,702	8,292,707	325,702	5,148,290	0	3,144,417
03	58	02	交通管理業務	325,702	8,292,707	325,702	5,148,290	0	3,144,417
03	59		其他經濟服務支出	336,638	7,413,148	336,638	6,913,946	0	499,202
03	59	03	工商管理	81,854	4,862,816	81,854	4,862,816	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	254,784	2,550,332	254,784	2,051,130	0	499,202
04			社會福利支出	878,640	12,695,380	878,640	10,574,936	0	2,120,444
04	61		社會保險支出	31,099	409,752	31,099	409,752	0	0
04	61	02	健保業務	31,099	409,752	31,099	409,752	0	0
04	62		社會救助支出	48,062	633,295	48,062	633,295	0	0
04	62	02	社會救濟	48,062	633,295	48,062	633,295	0	0
04	63		福利服務支出	799,479	11,652,333	799,479	9,531,889	0	2,120,444
04	63	02	社政業務	799,479	11,652,333	799,479	9,531,889	0	2,120,444
05			社區發展及環境保護支出	412,001	9,213,920	412,001	9,213,920	0	0
05	71		環境保護支出	301,499	8,707,184	301,499	8,707,184	0	0
05	71	01	一般行政	19,413	5,468,372	19,413	5,468,372	0	0
05	71	03	環保業務	282,086	3,238,812	282,086	3,238,812	0	0
05	72		社區發展支出	110,502	506,736	110,502	506,736	0	0
05	72	02	社區發展	110,502	506,736	110,502	506,736	0	0
06			退休撫卹支出	1,439,660	7,284,795	1,439,660	7,284,795	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	1,439,660	7,284,795	1,439,660	7,284,795	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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	1,439,660	7,284,795	1,439,660	7,284,795	0	0
08			補助及其他支出	151,690	379,690	151,690	379,690	0	0
08	89		其他支出	151,690	379,690	151,690	379,690	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	151,690	379,690	151,690	379,690	0	0
			資 本 門 (小計)	45,073,910	98,382,431	35,663,748	45,841,358	9,410,182	52,541,073
01			一般政務支出	4,735,335	16,038,540	330,392	946,217	4,404,943	15,092,323
01	32		行政支出	3,046,093	3,372,249	165,020	416,045	2,881,073	2,958,204
01	32	90	一般建築及設備	3,046,093	3,372,249	165,020	416,045	2,881,073	2,958,204
01	33		立法支出	-116,428	193,572	-116,428	193,572	0	0
01	33	90	一般建築及設備	-116,428	193,572	-116,428	193,572	0	0
01	37		民政支出	1,805,670	12,472,719	281,800	336,600	1,523,870	12,136,119
01	37	90	一般建築及設備	1,805,670	12,472,719	281,800	336,600	1,523,870	12,136,119
02			教育科學文化支出	89,800	736,544	89,800	173,991	0	562,553
02	51		教育支出	89,800	736,544	89,800	173,991	0	562,553
02	51	90	一般建築及設備	89,800	736,544	89,800	173,991	0	562,553
03			經濟發展支出	39,325,487	75,841,977	34,341,712	43,193,651	4,983,775	32,648,326
03	56		農業支出	7,406,293	11,357,847	3,043,621	3,409,715	4,362,672	7,948,132
03	56	90	一般建築及設備	7,406,293	11,357,847	3,043,621	3,409,715	4,362,672	7,948,132
03	59		其他經濟服務支出	31,919,194	64,484,130	31,298,091	39,783,936	621,103	24,700,194
03	59	07	其他公共工程	31,919,194	64,484,130	31,298,091	39,783,936	621,103	24,700,194
04			社會福利支出	21,444	4,237,871	0	0	21,444	4,237,871
04	62		社會救助支出	21,444	4,237,871	0	0	21,444	4,237,871
04	62	90	一般建築及設備	21,444	4,237,871	0	0	21,444	4,237,871
05			社區發展及環境保護支出	380,895	689,644	380,895	689,644	0	0
05	71		環境保護支出	380,895	689,644	380,895	689,644	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國111年12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	380,895	689,644	380,895	689,644	0	0
08			補助及其他支出	520,949	837,855	520,949	837,855	0	0
08	89		其他支出	520,949	837,855	520,949	837,855	0	0
08	89	03	災害準備金	520,949	837,855	520,949	837,855	0	0
			預算外庫款支出	-103,896,310	3,211,019	-103,896,310	3,211,019	0	0
			墊付款	-103,425,374	-183,896	-103,425,374	-183,896	0	0
			暫付款	-370,936	0	-370,936	0	0	0
			退還以前年度歲入款	0	3,394,915	0	3,394,915	0	0
			預算外其他支出	-100,000	0	-100,000	0		
			支 出 總 計	43,359,271	318,484,907				
			上 月 結 存	129,596,782					
			本 月 結 存	105,423,394					
			未 兌 付 支 票 款	1,410,899					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	106,834,293					

製表 課員康岱琪
112.1.17

主辦出納

財經課課長差假
職務代理人章
技士張學誠

主辦會計

課員陳怡君
112.1.18
主計室邱明忠
112.1.18

機關首長

達仁鄉
鄉長陳新輝(印)

中華民國 112 年 01 月 17 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112年01月13日

頁次：1/12
列印日期：112/01/17

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				105,423,394	
[公庫存款]公庫存款			105,423,394		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,410,899	
[公庫存款]公庫存款			1,410,899		
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
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112年01月13日

頁次：2/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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)
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
葛安琪(墊付款)	1111121	0065889	20,370		支111年度禁伐補償-農牧用地-支票
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
蔡光輝(經 371406 公墓管理)	1111223	0066251	1,765		支森永公墓第3次砍草雇工費
蔡梅娟(經 371406 公墓管理)	1111223	0066253	1,765		支森永公墓第3次砍草雇工費
方秋菊(經 371406 公墓管理)	1111223	0066254	1,765		支森永公墓第3次砍草雇工費
黃淑英(經 621402 社會救濟)	1111223	0066269	8,000		支本鄉都哇拔段109、109-1地號土地鑑界費用(土坂文健站之土坂派出所用地撥用)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：3/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
遠芳小吃部(經 371402 民政業務)	1120104	0066362	8,000		支111年第3次村長業務聯繫會報-便餐費
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1120104	0066363	1,500		支111年第3次村長業務聯繫會報-便餐飲料費
江若平(經 371402 民政業務)	1120104	0066365	202		支111年第3次村長業務聯繫會報-水及冰塊費(江若平代墊)
陳福源(墊付款)	1120104	0066374	3,672		支111年度強化農業資訊調查制度計畫田間調查員酬勞費
李忠志(墊付款)	1120104	0066375	3,500		支111年度強化農業資訊調查制度計畫田間調查員酬勞費
楊陳田龍(墊付款)	1120104	0066378	563		支111年度強化農業資訊調查制度計畫田間調查員酬勞費
合迪股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1120104	0066421	7,422		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)	1120104	0066422	1,834		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112年01月13日

頁次：4/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
遠傳電信股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1120104	0066423	305		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)	1120104	0066424	45		支約僱人員林葉琮傑法扣款
匯誠第二資產管理股份有限公司(墊付款)	1120106	0066451	17,919		金麗霞法扣
高玉瑚(經 371402 民政業務)	1120106	0066463	4,000		支調解委員會委員111年10月至12月調解出席交通費
石振雄(經 371402 民政業務)	1120106	0066465	6,000		支調解委員會委員111年10月至12月調解出席交通費
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1120106	0066467	2,200		(賸餘款繳回)111年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫
豫隆商店(經 511403 幼兒管理)	1120106	0066473	3,000		支付幼兒園辦理111學年度第一學期校外教學暨老幼共學成果展計畫雜費
林桂花(經 321403 人事業務)	1120107	0066495	6,750		支辦理本年度第四季員工同仁慶生會蛋糕

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：5/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
孔阿娟(經 321403 人事業務)	1120107	0066498	600		支辦理本年度第四季員工同仁慶生會水果
鄭玉珍(經 371402 民政業務)	1120107	0066513	5,986		支新化村臨時村辦111年2月至111年12月電費
得樂噪工作室(經 371402 民政業務)	1120107	0066515	6,000		支台坂村辦理歲末感恩活動(基地台回饋金)音響租賃費
林桂花(經 321403 人事業務)	1120107	0066524	454		支林桂花12/28-12/29講習之交通費
廖亞倫(經 321405 施政計畫綜合業務)	1120107	0066527	1,055		支廖亞倫12月出差旅費
呂美惠(經 371406 公墓管理)	1120107	0066530	8,294		支呂美惠12月份出差旅費
王福辰(經 371406 公墓管理)	1120107	0066531	1,055		支王福辰12月出差費
呂美惠(經 371402 民政業務)	1120107	0066532	1,627		支呂美惠11月份(11/14)出差旅費
呂美惠(經 371402 民政業務)	1120107	0066534	355		支呂美惠10月份(10/7)出差旅費
呂美惠(經 371402 民政業務)	1120107	0066535	2,955		支呂美惠12月份出差旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：6/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
江若平(經 371402 民政業務)	1120107	0066536	1,550		支江若平111年11月差旅費
呂美惠(經 371405 原住民族業務)	1120107	0066537	737		支呂美惠12月份出差旅費
江若平(經 371405 原住民族業務)	1120107	0066538	100		支江若平111年11月差旅費
江若平(經 371402 民政業務)	1120107	0066540	250		支江若平111年11月差旅費
董又銘(經 561402 農業管理與業務)	1120107	0066545	655		支董又銘課長11月份出差旅費
社薇(經 621402 社會救濟)	1120107	0066549	500		支社薇111年12月份出差雜費
李建揚(資 591407 其他公共工程)	1120107	0066550	5,625		支12/26-12/27李建揚參加原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫研商會議差旅費
巴孝茹(經 321405 施政計畫綜合業務)	1120109	0066554	400		支巴孝茹參加辦公室行動化表單簽核系統(新OA系統)一般人員教育訓練費
高偉雄(經 321401 一般行政)	1120109	0066560	1,600		支高偉雄111年10-12月份差旅費
世順小吃部(經 321401 一般行政)	1120109	0066562	3,570		112年各項球類競賽籌備會會後便餐

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：7/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
邱紹駿(經 321401 一般行政)	1120109	0066583	400		支公務車AZV-2602停車費
高偉雄(經 321401 一般行政)	1120109	0066564	300		支公務車BFN-7352停車費
世順小吃部(經 321403 人事業務)	1120109	0066571	1,840		支辦理本所組隊參加111年原住民族行政機關桌球錦標賽費用-午餐(賽後總結)
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1120109	0066585	26,587		「111年度公益彩卷回饋金補助計畫-達仁鄉幼服務暨保母訓練與輔導計畫」賸餘款繳回
李玉涵(經 511403 幼兒管理)	1120109	0066595	1,700		支付幼兒園辦理溫暖傳愛聖誕節、10月至12月份慶生會、部落社區參與親子共學暨太陽族語成果展活動雜費
陳張佳芬(經 561403 水土保持)	1120110	0066599	2,230		支陳張佳芬12月份出差旅費
董又銘(經 561402 農業管理與業務)	1120110	0066602	4,869		支董又銘課長111年10月出差旅費
伍成榮(經 561402 農業管理與業務)	1120110	0066610	2,200		支台東縣達仁鄉秋季農特產都會行銷推廣活動-達人市集活動費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：8/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
葉人榕(經 621402 社會救濟)	1120110	0066621	1,200		支葉人榕12月差旅費
巴孝茹(經 591405 公園與路燈管理)	1120110	0066636	1,620		支巴孝茹12月份出差旅費
高偉雄(經 321401 一般行政)	1120110	0066638	800		支公務車BKS-8761停車費
葛建成(資 591407 其他公共工程)	1120110	0066650	5,980		東70線、東74線提升道路品質計畫一支葛建成12月份出差旅費
正暉企業社(經 531403 館務行政)	1120110	0066655	9,000		2022達仁鄉說故事競賽實施計畫milimilingan達仁傳奇小禮品
康岱琪(經 591405 公園與路燈管理)	1120111	0066656	4,695		支巴孝茹9-10月份出差旅費
康岱琪(經 581402 交通管理業務)	1120111	0066657	2,600		支幸福巴士養護費FAG-708小燈泡更換
康岱琪(資 591407 其他公共工程)	1120111	0066658	906		採購111.12.20辦理達仁鄉安朔村公墓納骨牆興建工程預算書圖審查會用點心、飲品
康岱琪(經 371404 地政業務)	1120111	0066659	2,088		支蔡世貞12月差旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：9/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 561403 水土保持)	1120111	0066660	5,569		支辦公物品費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120111	0066661	4,400		支機具養護費
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1120111	0066662	400		支陳怡君參加12/9辦公室行動化表單簽核系統教育訓練差旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120111	0066663	6,335		支土坂國小(含附幼)、台坂國小111年度全國彈翻床錦標賽及111年度全國基層訓練站競技體操對抗錦標賽紅榜製作
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120111	0066664	12,430		支本所公務機車(078-NCX)111年11月份油料費
康岱琪(經 321403 人事業務)	1120111	0066665	1,600		支職名章用之墨管、補充墨水瓶
康岱琪(經 321402 主計業務)	1120111	0066666	2,515		支葉春香11月份差旅費
康岱琪(經 371405 原住民族業務)	1120111	0066667	2,559		支111年度語推計畫-藍芽耳麥、防水殼(古明哲代墊)
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120111	0066668	600		支謝佳霖12月份出差旅費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：10/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120111	0066669	2,100		支謝佳霖12月份出差旅費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120111	0066670	16,685		支謝佳霖11月份加班費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120111	0066671	6,107		支台坂集會所及啦里吧集會所電力費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1120111	0066672	186		支役政業務12月份702067通訊費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120111	0066673	6,864		支林葉琮傑12/19-12/21至新竹芙洛麗飯店召開111年度禁伐補償會議出差旅費
康岱琪(經 621402 社會救濟)	1120111	0066674	400		支111年第4季社會救助糧發放作業-工作人員出差旅費(清潔隊陳志鋒)
康岱琪(經 631402 社政業務)	1120111	0066675	1,294		支112年度全鄉桌球暨排球錦標賽第一次籌備會-茶水費(杜薇代墊)
康岱琪(經 511403 幼兒管理)	1120111	0066676	370		支付代理司機(尤昇輝)12月09日出差旅費
康岱琪(經 531403 館務行政)	1120111	0066677	9,858		支圖書館吳玉琳代班費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：11/12
列印日期：112/01/17

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 711403 環保業務)	1120111	0066678	6,844		支付清潔隊111年12月賴合賢出差旅費
董又銘(經 561402 農業管理與業務)	1120112	0066727	10,734		支董又銘9月份出差旅費
汪淑惠(經 371402 民政業務)	1120113	0066730	11,341		111年度村長事務費賸餘款發還
陳揚正華(經 371402 民政業務)	1120113	0066731	32,234		111年度村長事務費賸餘款發還
高富源(經 371402 民政業務)	1120113	0066732	30,326		111年度村長事務費賸餘款發還
溫光林(經 371402 民政業務)	1120113	0066733	35,724		111年度村長事務費賸餘款發還
阮志陞(經 371402 民政業務)	1120113	0066734	40,360		111年度村長事務費賸餘款發還
邱嘉半(經 371402 民政業務)	1120113	0066735	25,870		111年度村長事務費賸餘款發還
(三)其他加減項					
加：公庫已登收入帳，本機關未登收入帳				11,060,443	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[111年度]中華民國112年01月13日

頁次：12/12
列印日期：112/01/17

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			11,060,443		
	1120112		11,057,926		1/12本所收入未做(111年度)
	1120113		2,517		1/13本所收入未做(111年度)
(四)公庫存款				117,894,736	
[公庫存款]公庫存款			117,894,736		

製表 **課員康岱琪**
112.1.17

主辦出納

**財經課課長差假
職務代理人章
技士張學誠**

主辦會計

課員陳怡君

疑：請出納依規定清理
逾一年未兌現支票。

機關長官

**達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)**

主計室邱明忠

112.1.13

台東縣太麻里地區農會

622-0192

鄉鎮(市)庫存款收支日報(去年)

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
 大武分部 1120113 19:43 0134 BTD0011 TDC3

別：代理達仁會計年度：111 112年01月13日

部	憑証號碼	摘要	份	金額	支	門別	出	門款項目名稱	部	憑証號碼	摘要	份	金額
稅		轉正		2,517.00		經常門 21010200		行政支出	0066501	轉帳			1,450.00
						經常門 21010300		民政支出	0066648	現金			5,689.00
						經常門 21020100		教育支出	0066591	現金			7,200.00
						經常門 21030100		農業支出	0066601	現金			2,015.00
									0066600	現金			877.00
									0066544	現金			6,127.00
									0066611	現金			7,300.00
						經常門 21030300		交通支出	0066631	現金			9,390.00
									0066635	現金			176.00
						其他門 28010000		本年度收支餘出	0066379	現金			117,894,736.00
						其他門 28030000		墊付款					1,209.00

1 件

2,517.00
 117,934,152.00
 117,936,669.00

** 今日共付存 **
 ** 今日結存 **
 ** 合 計 **

11 件

117,936,669.00
 117,936,669.00

漁會商區資訊中心

經辦員



信用部主任



會計主任

總幹事

111年12月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	105,423,394	1,410,899	106,834,293
差額解釋表	105,423,394	1,410,899	117,894,736 公庫已登帳，機關未登帳：11,060,443