

副 本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

## 臺東縣達仁鄉公所 函

地址：96693臺東縣達仁鄉安朔村9鄰復興路14號

承辦人：康岱琪

電話：089-702249#506

傳真：089-702360

電子信箱：daren141@ttdaren.taitung.gov.tw

受文者：本所主計室

發文日期：中華民國112年2月8日

發文字號：達鄉財字第1120001350號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：11201公庫收支月報表、達仁鄉公所112年1月公庫收支月報彩版

主旨：檢陳本所112年1月公庫收支月報表乙份，詳如附件，請鑒核。

正本：臺東縣政府財政及經濟發展處

副本：本所主計室、本所財經課

達仁鄉鄉長 陳新輝



達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年01月(112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)	66,909,615	66,909,615	48,135,550	48,135,550	18,774,065	18,774,065
			經 常 門 (小計)	66,909,615	66,909,615	48,135,550	48,135,550	18,774,065	18,774,065
01			稅課收入	43,486,373	43,486,373	43,486,373	43,486,373	0	0
01	13		土地稅	6,018	6,018	6,018	6,018	0	0
01	13	01	地價稅	6,018	6,018	6,018	6,018	0	0
01	14		房屋稅	3,028	3,028	3,028	3,028	0	0
01	14	01	房屋稅	3,028	3,028	3,028	3,028	0	0
01	15		契稅	5,122	5,122	5,122	5,122	0	0
01	15	01	契稅	5,122	5,122	5,122	5,122	0	0
01	16		娛樂稅	2,070	2,070	2,070	2,070	0	0
01	16	01	娛樂稅	2,070	2,070	2,070	2,070	0	0
01	17		統籌分配稅	43,470,135	43,470,135	43,470,135	43,470,135	0	0
01	17	01	普通統籌	43,470,135	43,470,135	43,470,135	43,470,135	0	0
05			規費收入	36,754	36,754	36,754	36,754	0	0
05	03		使用規費收入	36,754	36,754	36,754	36,754	0	0
05	03	03	資料使用費	1,260	1,260	1,260	1,260	0	0
05	03	06	場地設施使用費	19,877	19,877	19,877	19,877	0	0
05	03	07	服務費	12,437	12,437	12,437	12,437	0	0
05	03	08	道路使用費	3,180	3,180	3,180	3,180	0	0
07			財產收入	775,262	775,262	775,262	775,262	0	0
07	01		財產孳息	775,262	775,262	775,262	775,262	0	0
07	01	02	權利金	688,662	688,662	688,662	688,662	0	0
07	01	03	租金收入	86,600	86,600	86,600	86,600	0	0
09			補助及協助收入	22,593,663	22,593,663	3,819,598	3,819,598	18,774,065	18,774,065
09	01		上級政府補助收入	22,593,663	22,593,663	3,819,598	3,819,598	18,774,065	18,774,065

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年01月(112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
09	01	01	一般性補助收入	1,101,347	1,101,347	1,101,347	1,101,347	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	21,492,316	21,492,316	2,718,251	2,718,251	18,774,065	18,774,065
12			其他收入	17,563	17,563	17,563	17,563	0	0
12	02		雜項收入	17,563	17,563	17,563	17,563	0	0
12	02	04	廢棄物清理費	4,512	4,512	4,512	4,512	0	0
12	02	10	其他雜項收入	13,051	13,051	13,051	13,051	0	0
			資 本 門 (小計)	0	0	0	0	0	0
			預算外庫款收入	0	0	0	0	0	0
			收 入 總 計	66,909,615	66,909,615				

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年01月(112年度)

第1頁/共3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)	29,120,534	29,120,534	20,036,994	20,036,994	9,083,540	9,083,540
			經 常 門 (小計)	19,826,114	19,826,114	19,726,994	19,726,994	99,120	99,120
01			一般政務支出	11,388,377	11,388,377	11,388,377	11,388,377	0	0
01	32		行政支出	2,605,796	2,605,796	2,605,796	2,605,796	0	0
01	32	01	一般行政	2,372,468	2,372,468	2,372,468	2,372,468	0	0
01	32	02	主計業務	85,501	85,501	85,501	85,501	0	0
01	32	03	人事業務	97,827	97,827	97,827	97,827	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
01	33		立法支出	5,265,000	5,265,000	5,265,000	5,265,000	0	0
01	33	01	一般行政	2,592,000	2,592,000	2,592,000	2,592,000	0	0
01	33	02	議事業務	2,673,000	2,673,000	2,673,000	2,673,000	0	0
01	37		民政支出	3,097,730	3,097,730	3,097,730	3,097,730	0	0
01	37	02	民政業務	2,869,787	2,869,787	2,869,787	2,869,787	0	0
01	37	04	地政業務	93,576	93,576	93,576	93,576	0	0
01	37	05	原住民族業務	58,500	58,500	58,500	58,500	0	0
01	37	06	公墓管理	75,867	75,867	75,867	75,867	0	0
01	40		財務支出	419,851	419,851	419,851	419,851	0	0
01	40	02	財政及公產業務	419,851	419,851	419,851	419,851	0	0
02			教育科學文化支出	1,146,278	1,146,278	1,146,278	1,146,278	0	0
02	51		教育支出	614,449	614,449	614,449	614,449	0	0
02	51	03	幼兒管理	614,449	614,449	614,449	614,449	0	0
02	53		文化支出	531,829	531,829	531,829	531,829	0	0
02	53	03	館務行政	531,829	531,829	531,829	531,829	0	0
03			經濟發展支出	3,623,812	3,623,812	3,524,692	3,524,692	99,120	99,120
03	56		農業支出	1,833,081	1,833,081	1,833,081	1,833,081	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年01月(112年度)

第2頁/共3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
03	56	02	農業管理與業務	1,833,081	1,833,081	1,833,081	1,833,081	0	0
03	58		交通支出	593,276	593,276	593,276	593,276	0	0
03	58	02	交通管理業務	593,276	593,276	593,276	593,276	0	0
03	59		其他經濟服務支出	1,197,455	1,197,455	1,098,335	1,098,335	99,120	99,120
03	59	03	工商管理	987,944	987,944	987,944	987,944	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	209,511	209,511	110,391	110,391	99,120	99,120
04			社會福利支出	1,278,020	1,278,020	1,278,020	1,278,020	0	0
04	61		社會保險支出	70,250	70,250	70,250	70,250	0	0
04	61	02	健保業務	70,250	70,250	70,250	70,250	0	0
04	62		社會救助支出	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
04	62	02	社會救濟	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
04	63		福利服務支出	1,197,770	1,197,770	1,197,770	1,197,770	0	0
04	63	02	社政業務	1,197,770	1,197,770	1,197,770	1,197,770	0	0
05			社區發展及環境保護支出	1,555,232	1,555,232	1,555,232	1,555,232	0	0
05	71		環境保護支出	1,555,232	1,555,232	1,555,232	1,555,232	0	0
05	71	01	一般行政	1,427,098	1,427,098	1,427,098	1,427,098	0	0
05	71	03	環保業務	128,134	128,134	128,134	128,134	0	0
06			退休撫卹支出	834,395	834,395	834,395	834,395	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	834,395	834,395	834,395	834,395	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	834,395	834,395	834,395	834,395	0	0
			責 本 門 (小計)	9,294,420	9,294,420	310,000	310,000	8,984,420	8,984,420
01			一般政務支出	8,388,700	8,388,700	310,000	310,000	8,078,700	8,078,700
01	32		行政支出	98,700	98,700	0	0	98,700	98,700
01	32	90	一般建築及設備	98,700	98,700	0	0	98,700	98,700
01	33		立法支出	310,000	310,000	310,000	310,000	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年01月(112年度)

第3頁/共3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
01	33	90	一般建築及設備	310,000	310,000	310,000	310,000	0	0
01	37		民政支出	7,980,000	7,980,000	0	0	7,980,000	7,980,000
01	37	90	一般建築及設備	7,980,000	7,980,000	0	0	7,980,000	7,980,000
03			經濟發展支出	905,720	905,720	0	0	905,720	905,720
03	59		其他經濟服務支出	905,720	905,720	0	0	905,720	905,720
03	59	07	其他公共工程	905,720	905,720	0	0	905,720	905,720
			預算外庫款支出	100,000	100,000	100,000	100,000	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	100,000	100,000		
			支 出 總 計	29,220,534	29,220,534				
			上 月 結 存	105,423,394					
			本 月 結 存	143,112,475					
			未 兌 付 支 票 款	2,645,823					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	145,758,298					

製表 課員康岱琪

主辦出納

財經課課長李建揚

主辦會計

課員陸怡君

主計室邱明忠

機關首長

達仁鄉鄉長陳新輝

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 112 年 02 月 04 日 編製

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：1/13  
列印日期：112/02/04

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				143,112,475	
[公庫存款]公庫存款			143,112,475		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				2,645,823	
[公庫存款]公庫存款			2,645,823		
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貫通安全講習講師交通費
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
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)

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表  
[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：2/13  
列印日期：112/02/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
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)
陳楊正華(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)



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年01月31日

頁次：3/13  
列印日期：112/02/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
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
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
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
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

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：4/13  
列印日期：112/02/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
得樂嚟工作室(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 公基管理)	1120107	0066530	8,294		支呂美惠12月份出差旅費
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
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

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：5/13  
列印日期：112/02/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
杜薇(經 621402 社會救濟)	1120107	0066549	500		支杜薇111年12月份出差雜費
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
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
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
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
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

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：6/13  
列印日期：112/02/04

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 371402 民政業務)	1120113	0066731	32,284		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
合迪股份有限公司(經 561402 農業管理與業務)	1120111	0066697	12,050		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)	1120111	0066698	2,977		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)	1120111	0066699	496		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)	1120111	0066700	73		支約僱人員林葉琮傑法扣款
限存入太麻地區農會00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1120130	0066757	43,588		支高村長富源2月份事務費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120130	0066763	7,654		支陳鄉長新輝2月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1120130	0066766	9,378		支溫樂曼等5人2月份所得稅

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：7/13  
列印日期：112/02/04

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 531403 館務行政)	1120130	0066771	3,000		支邱館長紹駿等2人2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)	1120130	0066774	8,000		支董課長又銘等4人2月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1120130	0066777	2,500		支李課長建揚等2人2月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120130	0066780	3,500		支孫課長慧婷等3人2月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120130	0066783	9,000		支高隊長偉雄2月份所得稅
達仁鄉公所(經 561402 農業管理與業務)	1120131	0066785	895,800		108年度原住民保留地禁伐補償繳回案
限匯入台灣土地銀行台東分行037001206916拉利亞帆土木包工業(資 321490 一般建築及設備)	1120131	0066786	98,700		支本所第一辦公廳原右前方機車停處遷移至第二辦公廳後方工程費用
限匯入彰化銀行北門分行61340080801009立遠生醫股份有限公司(經 321401 一般行政)	1120131	0066787	5,040		支AED自動體外心臟電擊去顫器1月份租賃費
限匯入臺灣中小企業銀行台東分行77012137276皓創職人企業社鄭自杰(經 321401 一般行政)	1120131	0066788	130,000		支本所112年農曆春節第一及第二辦公廳(1、2樓)清潔打蠟費用

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：8/13  
列印日期：112/02/04

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入彰化銀行台東分行85080311198300中興保 全科技股份有限公司(經 321401 一般行政)	1120131	0066789	19,666		支本所112年度1月份各辦公廳保全系 統服務費
陳新輝(經 321401 一般行政)	1120131	0066790	12,254		支本所贈各機關(單位)首長、長官及 地方幹部耆老政要春節禮品費用
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1120131	0066791	694		支付幼兒園111年01月10、11、12日 代理教保員劉念欣雇工勞保健保費用
劉念欣(經 511403 幼兒管理)	1120131	0066792	4,104		支付幼兒園111年01月10、11、12日 代理教保員劉念欣雇工勞保健保費用
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)	1120131	0066793	10,000		支簡威武(故簡天壽)喪葬補助
限匯入合作金庫銀行北屯分行1494871000146神行 資訊有限公司(經 711403 環保業務)	1120131	0066794	6,000		支付清潔隊112年度神行資訊規費收 入系統服務授權費
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)	1120131	0066795	30,389		支約僱人員林祖雲1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1120131	0066796	7,314		支約僱人員林祖雲1月份勞健保費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：9/13  
列印日期：112/02/04

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 591405 公園與路燈管理)	1120131	0066797	34,868		支約僱人員簡大衛1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1120131	0066798	12,040		支約僱人員簡大衛1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 401402 財政及公產業務)	1120131	0066799	34,102		支約僱人員高國緯1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1120131	0066800	8,348		支約僱人員高國緯1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 591403 工商管理)	1120131	0066801	34,102		支約僱人員董懿賢1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1120131	0066802	8,348		支約僱人員董懿賢1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 321401 一般行政)	1120131	0066803	148,955		支臨時人員許慧萍等6人薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120131	0066804	40,890		支臨時人員許慧萍等6人1月份勞健保費及勞退金

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：10/13  
列印日期：112/02/04

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 321403 人事業務)	1120131	0066805	31,000		支臨時人員蔡浩俊薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1120131	0066806	8,151		支臨時人員蔡浩俊1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 321402 主計業務)	1120131	0066807	28,988		支臨時人員葉春香薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1120131	0066808	8,927		支臨時人員葉春香1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 581402 交通管理業務)	1120131	0066809	114,026		支幸福巴士司機汪聰明等3人薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業務)	1120131	0066810	29,454		支幸福巴士司機汪聰明等3人1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 371406 公墓管理)	1120131	0066811	26,965		支臨時人員張智佳薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1120131	0066812	6,746		支臨時人員張智佳1月份勞健保費及勞退金



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：11/13  
列印日期：112/02/04

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 531403 館務行政)	1120131	0066813	26,750		支臨時人員劉孝倫薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1120131	0066814	6,461		支臨時人員劉孝倫1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 511403 幼兒管理)	1120131	0066815	212,957		支幼兒園吳秀鳳等6人薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1120131	0066816	58,499		支幼兒園吳秀鳳等6人1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(資 591407 其他公共工程)	1120131	0066817	61,690		支臨時人員葛建成、陳曉玲1月份薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共工程)	1120131	0066818	2,816		支臨時人員陳曉玲1月份薪資所得稅
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工程)	1120131	0066819	19,254		支臨時人員葛建成、陳曉玲1月份勞保健保費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 401402 財政及公產業務)	1120131	0066820	27,466		支臨時人員王美惠薪資-1月份

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：12/13  
列印日期：112/02/04

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 401402 財政及公產業務)	1120131	0066821	7,576		支臨時人員王美惠1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 611402 健保業務)	1120131	0066822	23,774		支臨時人員葉人榕薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1120131	0066823	7,410		支臨時人員葉人榕1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 631402 社政業務)	1120131	0066824	25,388		支臨時人員李邵琪薪資-1月份
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1120131	0066825	6,890		支臨時人員李邵琪1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 711403 環保業務)	1120131	0066826	28,114		支臨時人員古美琪1月份薪資
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1120131	0066827	7,919		支臨時人員古美琪1月份勞健保費及勞退金
(三)其他加減項					

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表  
[112年度]中華民國112年01月31日

頁次：13/13  
列印日期：112/02/04

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					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				688,662	
[公庫存款]公庫存款			688,662		
	1120112		688,662		權利金-保管款轉鄉庫
(四)公庫存款				145,069,636	
[公庫存款]公庫存款			145,069,636		

製表 **課員康岱琪**

主辦出納 **財經課課長李建揚**

主辦會計 **課員陳怡君**

機關長官

**達仁鄉鄉長陳新輝**

**主任邱明忠**

112.12.31

中華民國	臺灣省	臺東縣
16	81	

臺東縣太麻里地區農會 代理

公庫

# 收付數目 (月) 計表

(月計表)

中華民國

112 年

01 月

31 日

(142)

代理連仁

(年度)

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借 方	貸 方	本日 (月) 餘額	張 數		
							借 方	貸 方	附 註
總額 (市) 直接款	0.00	29,056,268.0	174,125,904.0	貸		145,069,636.00	2	1	
總額 (市) 直接關聯戶 (特種基金專戶)	8,471,107.00	0.0	1,018,088.0	貸		9,489,195.00	2		
總額 (市) 直接關聯戶 (保管款專戶)	21,063,322.00	5,973,461.0	3,119,862.0	貸		23,269,723.00			
總額 (市) 直接存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
總額 (市) 直接關聯戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
總額 (市) 直接關聯戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
總額 (市) 直接收付款	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
總額 (市) 庫代收 (屬省縣稅款)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
小 計	29,534,429.00	35,029,729.0	183,263,854.0	貸		177,768,554.00			
縣直接關聯戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
縣直接關聯戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
縣庫關聯戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
縣庫關聯戶存款 (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			
省庫關聯戶存款	0.00	0.0	0.0	貸		0.00			
合 計	29,534,429.00	35,029,729.0	183,263,854.0	貸		177,768,554.00			

主管

蔡銀

會計

蔡銀

公庫

蔡銀

製表

蔡銀

112 年 1 月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	143,112,475	2,645,823	145,758,298
差額解釋表	143,112,475	2,645,823	145,069,636 公庫未登帳，機關已登帳： 688,662(權利金)