

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年02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)	23,650,673	90,560,288	24,197,873	72,333,423	-547,200	18,226,865
			經 常 門 (小計)	23,650,673	90,560,288	24,197,873	72,333,423	-547,200	18,226,865
01			稅課收入	11,452,694	54,939,067	11,452,694	54,939,067	0	0
01	13		土地稅	1,727	7,745	1,727	7,745	0	0
01	13	01	地價稅	1,727	7,745	1,727	7,745	0	0
01	14		房屋稅	827	3,855	827	3,855	0	0
01	14	01	房屋稅	827	3,855	827	3,855	0	0
01	15		契稅	0	5,122	0	5,122	0	0
01	15	01	契稅	0	5,122	0	5,122	0	0
01	16		娛樂稅	4,140	6,210	4,140	6,210	0	0
01	16	01	娛樂稅	4,140	6,210	4,140	6,210	0	0
01	17		統籌分配稅	11,446,000	54,916,135	11,446,000	54,916,135	0	0
01	17	01	普通統籌	11,446,000	54,916,135	11,446,000	54,916,135	0	0
04			罰款及賠償收入	11,592	11,592	11,592	11,592	0	0
04	03		賠償收入	11,592	11,592	11,592	11,592	0	0
04	03	01	一般賠償收入	11,592	11,592	11,592	11,592	0	0
05			規費收入	100,283	137,037	100,283	137,037	0	0
05	03		使用規費收入	100,283	137,037	100,283	137,037	0	0
05	03	03	資料使用費	9,760	11,020	9,760	11,020	0	0
05	03	06	場地設施使用費	73,000	92,877	73,000	92,877	0	0
05	03	07	服務費	17,523	29,960	17,523	29,960	0	0
05	03	08	道路使用費	0	3,180	0	3,180	0	0
07			財產收入	75,000	850,262	75,000	850,262	0	0
07	01		財產孳息	75,000	850,262	75,000	850,262	0	0
07	01	02	權利金	0	688,662	0	688,662	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年02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
07	01	03	租金收入	75,000	161,600	75,000	161,600	0	0
09			補助及協助收入	11,707,322	34,300,985	12,254,522	16,074,120	-547,200	18,226,865
09	01		上級政府補助收入	11,707,322	34,300,985	12,254,522	16,074,120	-547,200	18,226,865
09	01	01	一般性補助收入	0	1,101,347	0	1,101,347	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	11,707,322	33,199,638	12,254,522	14,972,773	-547,200	18,226,865
12			其他收入	303,782	321,345	303,782	321,345	0	0
12	01		學雜費收入	155,480	155,480	155,480	155,480	0	0
12	01	01	學雜費收入	155,480	155,480	155,480	155,480	0	0
12	02		雜項收入	148,302	165,865	148,302	165,865	0	0
12	02	04	廢棄物清理費	1,128	5,640	1,128	5,640	0	0
12	02	10	其他雜項收入	147,174	160,225	147,174	160,225	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	23,650,673	90,560,288				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年02月(112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)	11,502,611	40,623,145	8,537,726	28,574,720	2,964,885	12,048,425
			經 常 門 (小計)	9,574,784	29,400,898	8,438,799	28,165,793	1,135,985	1,235,105
01			一般政務支出	4,521,622	15,909,999	4,471,472	15,859,849	50,150	50,150
01	32		行政支出	1,175,820	3,781,616	1,133,320	3,739,116	42,500	42,500
01	32	01	一般行政	840,742	3,213,210	840,742	3,213,210	0	0
01	32	02	主計業務	39,392	124,893	39,392	124,893	0	0
01	32	03	人事業務	78,461	176,288	78,461	176,288	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	217,225	267,225	174,725	224,725	42,500	42,500
01	33		立法支出	1,683,000	6,948,000	1,683,000	6,948,000	0	0
01	33	01	一般行政	1,000,000	3,592,000	1,000,000	3,592,000	0	0
01	33	02	議事業務	683,000	3,356,000	683,000	3,356,000	0	0
01	37		民政支出	1,515,434	4,613,164	1,507,784	4,605,514	7,650	7,650
01	37	02	民政業務	1,159,879	4,029,666	1,152,229	4,022,016	7,650	7,650
01	37	03	役政業務	1,714	1,714	1,714	1,714	0	0
01	37	04	地政業務	198,980	292,556	198,980	292,556	0	0
01	37	05	原住民族業務	46,647	105,147	46,647	105,147	0	0
01	37	06	公墓管理	108,214	184,081	108,214	184,081	0	0
01	40		財務支出	147,368	567,219	147,368	567,219	0	0
01	40	02	財政及公產業務	147,368	567,219	147,368	567,219	0	0
02			教育科學文化支出	463,135	1,609,413	463,135	1,609,413	0	0
02	51		教育支出	298,214	912,663	298,214	912,663	0	0
02	51	03	幼兒管理	298,214	912,663	298,214	912,663	0	0
02	53		文化支出	164,921	696,750	164,921	696,750	0	0
02	53	03	館務行政	164,921	696,750	164,921	696,750	0	0
03			經濟發展支出	2,251,409	5,875,221	1,165,574	4,690,266	1,085,835	1,184,955

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年02月(112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
03	56		農業支出	1,776,050	3,609,131	727,261	2,560,342	1,048,789	1,048,789
03	56	02	農業管理與業務	1,774,380	3,607,461	725,591	2,558,672	1,048,789	1,048,789
03	56	03	水土保持	1,670	1,670	1,670	1,670	0	0
03	58		交通支出	66,546	659,822	29,500	622,776	37,046	37,046
03	58	02	交通管理業務	66,546	659,822	29,500	622,776	37,046	37,046
03	59		其他經濟服務支出	408,813	1,606,268	408,813	1,507,148	0	99,120
03	59	03	工商管理	280,674	1,268,618	280,674	1,268,618	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	128,139	337,650	128,139	238,530	0	99,120
04			社會福利支出	734,921	2,012,941	734,921	2,012,941	0	0
04	61		社會保險支出	32,416	102,666	32,416	102,666	0	0
04	61	02	健保業務	32,416	102,666	32,416	102,666	0	0
04	62		社會救助支出	42,300	52,300	42,300	52,300	0	0
04	62	02	社會救濟	42,300	52,300	42,300	52,300	0	0
04	63		福利服務支出	660,205	1,857,975	660,205	1,857,975	0	0
04	63	02	社政業務	660,205	1,857,975	660,205	1,857,975	0	0
05			社區發展及環境保護支出	1,239,502	2,794,734	1,239,502	2,794,734	0	0
05	71		環境保護支出	1,238,332	2,793,564	1,238,332	2,793,564	0	0
05	71	01	一般行政	364,013	1,791,111	364,013	1,791,111	0	0
05	71	03	環保業務	874,319	1,002,453	874,319	1,002,453	0	0
05	72		社區發展支出	1,170	1,170	1,170	1,170	0	0
05	72	02	社區發展	1,170	1,170	1,170	1,170	0	0
06			退休撫卹支出	364,195	1,198,590	364,195	1,198,590	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	364,195	1,198,590	364,195	1,198,590	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	364,195	1,198,590	364,195	1,198,590	0	0
			資 本 門 (小計)	1,927,827	11,222,247	98,927	408,927	1,828,900	10,813,320

達仁鄉公所
公庫收支月報表

第3頁/共4頁
編制機關:達仁鄉公所
表 號:

中華民國112年02月(112年度)

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			一般政務支出	0	8,388,700	0	310,000	0	8,078,700
01	32		行政支出	0	98,700	0	0	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	0	98,700	0	0	0	98,700
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	7,980,000	0	0	0	7,980,000
01	37	90	一般建築及設備	0	7,980,000	0	0	0	7,980,000
03			經濟發展支出	1,927,827	2,833,547	98,927	98,927	1,828,900	2,734,620
03	56		農業支出	270,350	270,350	0	0	270,350	270,350
03	56	90	一般建築及設備	270,350	270,350	0	0	270,350	270,350
03	59		其他經濟服務支出	1,657,477	2,563,197	98,927	98,927	1,558,550	2,464,270
03	59	07	其他公共工程	1,657,477	2,563,197	98,927	98,927	1,558,550	2,464,270
			預算外庫款支出	144,482	244,482	144,482	244,482	0	0
			墊付款	119,612	119,612	119,612	119,612	0	0
			暫付款	24,870	24,870	24,870	24,870	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出	0	100,000	0	100,000		
			支 出 總 計	11,647,093	40,867,627				
			上 月 結 存	148,112,475					
			本 月 結 存	155,116,055					
			未 兌 付 支 票 款	1,218,308					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	156,334,363					

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年02月(112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

製表 課員康岱琪
112.3.06

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

課員陳怡喬
112.3.07

機關首長

達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)

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。

主計室邱明忠
112.3.06

中華民國 112 年 03 月 06 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02月24日

頁次：1/11
列印日期：112/03/06

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				155,116,055	
[公庫存款]公庫存款			155,116,055		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,218,308	
[公庫存款]公庫存款			1,218,308		
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
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-建造軌造等規費
葛安琪(墊付款)	1111121	0055889	20,370		支111年度禁伐補償-農牧用地-支票
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)
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

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月24日

頁次：2/11

列印日期：112/03/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
杜薇(經 621402 社會救濟)	1120107	0066549	500		支杜薇111年12月份出差雜費
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
合迪股份有限公司(墊付款)	1120209	0066896	6,111		支臨時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(墊付款)	1120209	0066897	1,510		支臨時人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(墊付款)	1120209	0066898	252		支臨時人員林葉琮傑法扣款
林灝(經 371402 民政業務)	1120216	0066925	2,000		第22屆村長工作講習-講師費
家婁拉芙小吃店(經 371406 公墓管理)	1120220	0066940	3,500		支土坂公墓納骨牆啟用典禮來賓便當費
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1120220	0066946	14,978		111年度「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」賸餘款繳回
蔡梅娟(經 631402 社政業務)	1120220	0066951	1,500		支111年度3月-本鄉森永運動公園除草僱工薪資

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月24日

頁次：3/11
列印日期：112/03/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1120220	0066955	9,135		支清潔隊鏟裝機(山貓)定期保養費 (註：技源汽車保養廠為店名，公司 設立登記名為政國汽車商行)
台東縣達仁鄉公所(經 321401 一般行政)	1120223	0066974	2,337		支112年2月1-3日雇工協助清理舊黨 部倉庫費用
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1120223	0066988	543		支森永村產業道路路樹倒榻清除勞保 (退)費
台灣電力公司(經 591405 公園與路燈管理)	1120223	0066989	80,721		支本鄉公有路燈電費(112.01.01- 112.02.28)
康岱琪(墊付款)	1120223	0066990	460		支購買USB3.0延長線物品費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120223	0066991	1,900		支朱盛華1月份差旅費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120223	0066992	11,528		支本所、舊圖書館、鄉長宿舍及第二 新辦公大樓一月份水費
康岱琪(經 321403 人事業務)	1120223	0066993	4,980		支秘書呂美惠112年度健康檢查費(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02月24日

頁次：4/11
列印日期：112/03/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 321402 主計業務)	1120223	0066994	455		協助搬運傳票至1辦2樓主計檔案室
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120223	0066995	5,702		森永村活動中心02月電費
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1120223	0066996	673		支坂啞里吧公墓2月份水費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1120223	0066997	5,029		支林義雄1月差旅費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1120223	0066998	1,180		支役政業務2月份702881通訊費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120223	0066999	2,245		支農特產伴手禮(南田野生蜂蜜)費用
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120223	0067000	73,582		支陳鄉長新輝3月份公健保費、公保費
康岱琪(經 561403 水土保持)	1120223	0067001	1,670		支王宥1月份出差旅費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120223	0067002	1,154		支農觀課文具費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120223	0067003	760		支王宥1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02月24日

頁次：5/11
列印日期：112/03/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(經 631402 社政業務)	1120223	0067004	2,840		支桌球暨排球錦標賽第2次籌備會議、壘球賽第1次籌備會議-誤餐費(杜薇代墊)
康岱琪(經 721402 社區發展)	1120223	0067005	1,170		支112年小旗艦福利社區化計畫執行說明會及112年上半年度社區聯繫會暨幸福台東-宜居城市社區競賽獎勵計畫說明會茶水費
康岱琪(經 531403 館務行政)	1120223	0067006	5,702		支圖書館2月份水費
康岱琪(經 711403 環保業務)	1120223	0067007	12,790		支清潔隊112年01月尤昇輝出差旅費
康岱琪(經 711403 環保業務)	1120223	0067008	3,988		支清潔隊112年度臨時員古美琪公假旅費(1/30-2/3)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120223	0067010	5,000		支陳鄉長新輝3月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1120223	0067012	9,378		支溫樂曼等5人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1120223	0067013	159,549		支包課長惠玲等10人3月份薪資公健保、公保、退撫、房租費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月24日

頁次：6/11
列印日期：112/03/06

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 401402 財政及公產業務)	1120223	0067015	15,910		支康岱琪3月份公健保、公保、退撫、房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1120223	0067017	3,000		支邱館長紹駿等2人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1120223	0067018	29,088		支邱館長紹駿等2人3月份公健保、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 561402 農業管理與業務)	1120223	0067020	9,000		支董課長又銘等5人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1120223	0067021	117,736		支董課長又銘等7人3月份公健保、公保、退撫基金
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1120223	0067023	2,500		支李課長建揚等2人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1120223	0067024	59,093		支李課長建揚等3人3月份公健保、公保、退撫、房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120223	0067026	3,500		支孫課長慈婷等3人3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1120223	0067027	64,552		支孫課長慈婷等6人3月份公健保、公保、退撫、房租費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月24日

頁次：7/11
列印日期：112/03/06

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 711401 一般行政)	1120223	0067029	9,000		支高隊長偉雄3月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1120223	0067030	81,543		支高隊長偉雄3月公健保、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 591405 公園與路燈管理)	1120223	0067032	12,718		支約僱人員簡大衛2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1120223	0067034	7,582		支約僱人員林祖雲2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)	1120223	0067035	8,654		支約僱人員高國緯2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)	1120223	0067038	8,654		支約僱人員董鈺賢2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)	1120223	0067039	1,080		支林桂花1-2月份公保、退撫
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)	1120223	0067040	2,768		支林桂花1-2月份薪資晉級差額
限存入太麻里地區農會00192210445370高富源(經 371402 民政業務)	1120223	0067045	43,588		支高村長富源3月份事務費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月24日

頁次：8/11
列印日期：112/03/06

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 371402 民政業務)	1120223	0067046	23,496		支邵村長家年等6人3月份村長健保費及福利互助金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120224	0067048	40,970		支臨時人員徐慧萍等6人-2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)	1120224	0067050	9,346		支臨時人員葉春香-2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)	1120224	0067052	58,783		支幼兒園吳秀鳳等6人-2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)	1120224	0067054	7,746		支臨時人員蔡人榕-2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)	1120224	0067056	6,890		支臨時人員李邵琪-2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 621402 社會救濟)	1120224	0067058	6,183		支臨時人員陳楊正華-2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)	1120224	0067060	7,567		支臨時人員王美惠-2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02月24日

頁次：9/11

列印日期：112/03/06

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(資 561490 一般建築及設備)	1120224	0067062	19,254		支臨時員葛建成、陳曉玲2月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 561490 一般建築及設備)	1120224	0067063	2,816		支臨時員陳曉玲2月份薪資所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1120224	0067065	8,311		支臨時人員古美琪2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)	1120224	0067067	6,746		支臨時人員張智佳-2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)	1120224	0067069	14,237		支臨時人員陳張佳芬等2人-2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)	1120224	0067071	13,338		支臨時人員阮豐娘等2人-2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)	1120224	0067073	7,941		支臨時人員高韻涵-2月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1120224	0067075	6,462		支臨時人員劉孝倫-2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02月24日

頁次：10/11
列印日期：112/03/06

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
白太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120224	0067077	6,462		支臨時人員林葉琮傑-2月份勞健保費及勞退金
合迪股份有限公司(墊付款)	1120224	0067079	6,342		支臨時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(墊付款)	1120224	0067080	1,588		支臨時人員林葉琮傑法扣款
遠傳電信股份有限公司(墊付款)	1120224	0067081	261		支臨時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(墊付款)	1120224	0067082	38		支臨時人員林葉琮傑法扣款
(三)其他加減項					
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				720	
[公庫存款]公庫存款			720		
	1120220		720		2/20房屋稅退還
(四)公庫存款				156,333,643	

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度] 中華民國112年02月24日

頁次：11/11
列印日期：112/03/06

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			156,333,643		

製表 課員康岱琪
112.3.05

主辦出納 財經課 課長李建揚

主辦會計 課員陳怡
112.3.07

機關長官 達仁鄉 鄉長陳新輝

主任室 邱明忠

112.3.17

支票號碼	金額	交易
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 02 月 24 日 (112 年 代理 連仁)

子目	前日(月)餘額	借方		本日(月)餘額	張數	
		借	貸		券	票
縣(市)庫存款	145,069,636.00	13,680,937.0	24,944,944.0	156,333,643.00	308	
縣(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,489,195.00	12,000.0	0.0	9,477,195.00	1	
縣(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	23,209,723.00	3,407,771.0	3,518,154.0	23,320,106.00		
縣(市)庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣(市)庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣(市)庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣(市)庫暫收稅款	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣(市)庫代收 國省縣稅款	0.00	0.0	0.0	0.00		
小計	177,768,554.00	17,100,708.0	28,463,098.0	189,130,944.00		
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣庫機關專戶存款 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
縣庫機關專戶存款 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	0.00		
小計	0.00	0.0	0.0	0.00		
省庫機關專戶存款	0.00	0.0	0.0	0.00		
合計	177,768,554.00	17,100,708.0	28,463,098.0	189,130,944.00		

主查

蔡強

會計

蔡強

蔡銀

查表

蔡銀