

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07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)	13,077,189	164,053,043	13,077,189	143,551,680	0	20,501,363
			經 常 門 (小計)	13,077,189	164,053,043	13,077,189	143,551,680	0	20,501,363
01			稅課收入	11,459,856	114,137,960	11,459,856	114,137,960	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	1,230	20,589	1,230	20,589	0	0
01	13	01	地價稅	1,230	20,589	1,230	20,589	0	0
01	14		房屋稅	9,176	297,937	9,176	297,937	0	0
01	14	01	房屋稅	9,176	297,937	9,176	297,937	0	0
01	15		契稅	0	8,564	0	8,564	0	0
01	15	01	契稅	0	8,564	0	8,564	0	0
01	16		娛樂稅	3,450	27,600	3,450	27,600	0	0
01	16	01	娛樂稅	3,450	27,600	3,450	27,600	0	0
01	17		統籌分配稅	11,446,000	113,763,270	11,446,000	113,763,270	0	0
01	17	01	普通統籌	11,446,000	113,763,270	11,446,000	113,763,270	0	0
04			罰款及賠償收入	53,501	174,693	53,501	174,693	0	0
04	03		賠償收入	53,501	174,693	53,501	174,693	0	0
04	03	01	一般賠償收入	53,501	174,693	53,501	174,693	0	0
05			規費收入	166,535	800,657	166,535	800,657	0	0
05	03		使用規費收入	166,535	800,657	166,535	800,657	0	0
05	03	03	資料使用費	4,420	77,500	4,420	77,500	0	0
05	03	06	場地設施使用費	74,211	463,858	74,211	463,858	0	0
05	03	07	服務費	14,764	133,209	14,764	133,209	0	0
05	03	08	道路使用費	73,140	126,090	73,140	126,090	0	0
07			財產收入	38,176	1,579,928	38,176	1,579,928	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07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		財產孳息	38,176	1,579,928	38,176	1,579,928	0	0
07	01	01	利息收入	5,776	43,513	5,776	43,513	0	0
07	01	02	權利金	0	1,154,265	0	1,154,265	0	0
07	01	03	租金收入	32,400	382,150	32,400	382,150	0	0
09			補助及協助收入	1,179,918	45,782,884	1,179,918	25,282,649	0	20,500,235
09	01		上級政府補助收入	1,179,918	45,782,884	1,179,918	25,282,649	0	20,500,235
09	01	01	一般性補助收入	0	14,897,694	0	14,897,694	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	1,179,918	30,885,190	1,179,918	10,384,955	0	20,500,235
12			其他收入	179,203	1,576,921	179,203	1,575,793	0	1,128
12	01		學雜費收入	161,200	316,680	161,200	316,680	0	0
12	01	01	學雜費收入	161,200	316,680	161,200	316,680	0	0
12	02		雜項收入	18,003	1,260,241	18,003	1,259,113	0	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	1,128	15,792	1,128	14,664	0	1,128
12	02	10	其他雜項收入	16,875	1,244,449	16,875	1,244,449	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	13,077,189	164,053,043				

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07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)	21,458,957	143,358,994	8,576,481	77,650,754	12,882,476	65,706,240
			經 常 門 (小計)	9,678,600	81,461,560	8,075,744	74,911,776	1,602,856	6,549,784
01			一般政務支出	5,547,548	39,915,429	3,944,690	37,726,423	1,602,856	2,189,006
01	32		行政支出	1,386,171	11,479,732	1,386,171	11,437,232	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,092,373	9,568,561	1,092,373	9,568,561	0	0
01	32	02	主計業務	38,926	370,558	38,926	370,558	0	0
01	32	03	人事業務	152,617	856,576	152,617	856,576	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	102,255	684,037	102,255	641,537	0	42,500
01	33		立法支出	1,110,000	12,668,000	1,110,000	12,668,000	0	0
01	33	01	一般行政	450,000	6,012,000	450,000	6,012,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	6,656,000	660,000	6,656,000	0	0
01	37		民政支出	2,920,268	14,541,068	1,317,412	12,394,562	1,602,856	2,146,506
01	37	02	民政業務	1,024,720	10,298,937	1,024,720	10,255,287	0	43,650
01	37	03	役政業務	9,521	36,307	9,521	36,307	0	0
01	37	04	地政業務	179,811	997,435	179,811	997,435	0	0
01	37	05	原住民族業務	62,764	522,396	62,764	522,396	0	0
01	37	06	公墓管理	1,643,452	2,685,993	40,596	583,137	1,602,856	2,102,856
01	40		財務支出	131,107	1,226,629	131,107	1,226,629	0	0
01	40	02	財政及公產業務	131,107	1,226,629	131,107	1,226,629	0	0
02			教育科學文化支出	645,804	4,688,599	645,804	4,688,599	0	0
02	51		教育支出	466,603	2,944,535	466,603	2,944,535	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	118,000	292,900	118,000	292,900	0	0
02	51	03	幼兒管理	348,603	2,651,635	348,603	2,651,635	0	0
02	53		文化支出	179,201	1,744,064	179,201	1,744,064	0	0
02	53	03	館務行政	179,201	1,744,064	179,201	1,744,064	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07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			經濟發展支出	1,304,498	17,437,784	1,304,498	13,119,448	0	4,318,336
03	56		農業支出	681,891	10,304,567	681,891	7,374,636	0	2,929,931
03	56	02	農業管理與業務	678,851	10,281,914	678,851	7,351,983	0	2,929,931
03	56	03	水土保持	3,040	22,653	3,040	22,653	0	0
03	58		交通支出	282,133	3,294,823	282,133	2,482,085	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	282,133	3,294,823	282,133	2,482,085	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	340,474	3,838,394	340,474	3,262,727	0	575,667
03	59	03	工商管理	241,846	2,531,574	241,846	2,531,574	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	98,628	1,306,820	98,628	731,153	0	575,667
04			社會福利支出	1,194,378	6,777,382	1,194,378	6,734,940	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	259,984	31,908	259,984	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	259,984	31,908	259,984	0	0
04	62		社會救助支出	43,382	405,703	43,382	405,703	0	0
04	62	02	社會救濟	43,382	405,703	43,382	405,703	0	0
04	63		福利服務支出	1,119,088	6,111,695	1,119,088	6,069,253	0	42,442
04	63	02	社政業務	1,119,088	6,111,695	1,119,088	6,069,253	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	622,179	6,722,068	622,179	6,722,068	0	0
05	71		環境保護支出	622,179	6,445,072	622,179	6,445,072	0	0
05	71	01	一般行政	365,592	3,994,208	365,592	3,994,208	0	0
05	71	03	環保業務	256,587	2,450,864	256,587	2,450,864	0	0
05	72		社區發展支出	0	276,996	0	276,996	0	0
05	72	02	社區發展	0	276,996	0	276,996	0	0
06			退休撫卹支出	364,195	5,873,998	364,195	5,873,998	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	364,195	5,873,998	364,195	5,873,998	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	364,195	5,873,998	364,195	5,873,998	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07月(112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
08			補助及其他支出	0	46,300	0	46,300	0	0
08	89		其他支出	0	46,300	0	46,300	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	46,300	0	46,300	0	0
			資 本 門 (小計)	11,780,357	61,895,434	500,737	2,733,978	11,279,620	59,156,456
01			一般政務支出	6,644,551	15,801,156	0	568,300	6,644,551	15,232,856
01	32		行政支出	0	357,000	0	258,300	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	0	357,000	0	258,300	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	6,644,551	15,134,156	0	0	6,644,551	15,134,156
01	37	90	一般建築及設備	6,644,551	15,134,156	0	0	6,644,551	15,134,156
02			教育科學文化支出	54,238	677,671	0	129,500	54,238	548,171
02	51		教育支出	54,238	656,351	0	116,500	54,238	539,851
02	51	90	一般建築及設備	54,238	656,351	0	116,500	54,238	539,851
02	53		文化支出	0	21,320	0	13,000	0	8,320
02	53	90	一般建築及設備	0	21,320	0	13,000	0	8,320
03			經濟發展支出	4,966,915	45,129,335	386,084	1,774,803	4,580,831	43,354,532
03	56		農業支出	0	10,288,951	0	0	0	10,288,951
03	56	90	一般建築及設備	0	10,288,951	0	0	0	10,288,951
03	59		其他經濟服務支出	4,966,915	34,840,384	386,084	1,774,803	4,580,831	33,065,581
03	59	07	其他公共工程	4,966,915	34,840,384	386,084	1,774,803	4,580,831	33,065,581
04			社會福利支出	70,000	90,897	70,000	70,000	0	20,897
04	62		社會救助支出	0	20,897	0	0	0	20,897
04	62	90	一般建築及設備	0	20,897	0	0	0	20,897
04	63		福利服務支出	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年07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
04	63	90	一般建築及設備	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
05			社區發展及環境保護支出	14,700	161,755	14,700	161,755	0	0
05	71		環境保護支出	14,700	161,755	14,700	161,755	0	0
05	71	90	一般建築及設備	14,700	161,755	14,700	161,755	0	0
08			補助及其他支出	29,953	34,620	29,953	34,620	0	0
08	89		其他支出	29,953	34,620	29,953	34,620	0	0
08	89	03	災害準備金	29,953	34,620	29,953	34,620	0	0
			預算外庫款支出	785,944	4,726,345	735,944	4,726,345	0	0
			墊付款	715,844	4,580,875	715,844	4,580,875	0	0
			暫付款	20,100	40,470	20,100	40,470	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	105,000	0	105,000		
			支 出 總 計	22,194,901	148,083,339				
			上 月 結 存	130,510,810					
			本 月 結 存	121,393,098					
			未 兌 付 支 票 款	2,007,828					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	123,400,926					

製表 課員康岱琪 112.8.07

主辦出納 財經課 課長 李建揚

主辦會計 課員 陳怡君 112.8.10

機關首長 達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

主計室 邱明忠 112.8.10

中華民國 112 年 08 月 07 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

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：1/12  
列印日期：112/08/07

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				121,393,098	
[公庫存款]公庫存款			121,393,098		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				2,007,828	
[公庫存款]公庫存款			2,007,828		
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1120608	0068132	12,390		支清潔隊垃圾清運車193-VT維修費 (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)
尤家商行(經 561402 農業管理與業務)	1120613	0068201	20,000		支新化油杉森林區步道導覽體驗活動 案費用-在地風味餐食費
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(墊付款)	1120630	0068341	308		支臨時人員林葉琮傑法扣款
世順小吃部(經 321403 人事業務)	1120706	0068416	6,000		支112年各人事措施與員工協助方案 宣導暨4-6月慶生聯誼活動-便餐

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：2/12  
列印日期：112/08/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
朱聖賢(經 511403 幼兒管理)	1120724	0068571	2,732		支付幼兒園112年06月28、29日員朱聖賢雇工費用
葛建成(資 371490 一般建築及設備)	1120726	0068583	9,890		支付葛建成6月份出差旅費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120728	0068595	5,000		支陳鄉長新輝8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1120728	0068597	7,378		支溫樂曼等4人8月份所得稅
達仁鄉公所(經 371402 民政業務)	1120728	0068599	21,243		(暫入代收款)支洪錦祥法扣款
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1120728	0068603	3,000		支邱館長紹駿等2人8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)	1120728	0068606	9,500		支董課長又銘等6人8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1120728	0068609	1,000		支李課長建揚8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120728	0068612	3,500		支孫課長慧婷等3人8月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120728	0068615	9,000		支高隊長偉雄8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07月31日

頁次：3/12  
列印日期：112/08/07

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 321401 一般行政)	1120731	0068625	155,183		支臨時人員許慧萍等6人薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120731	0068626	40,918		支臨時人員許慧萍等6人7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)	1120731	0068627	29,360		支臨時人員葉春香薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 321402 主計業務)	1120731	0068628	9,336		支臨時人員葉春香7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)	1120731	0068629	27,465		支臨時人員張智佳薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 371406 公墓管理)	1120731	0068630	6,737		支臨時人員張智佳7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)	1120731	0068631	115,449		支幸福巴士司機汪聰明等4人薪資-7 月份
由太麻里地區農會代轉入(經 581402 交通管理業 務)	1120731	0068632	29,064		支幸福巴士司機汪聰明等4人7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07月31日

頁次：4/12  
列印日期：112/08/07

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)	1120731	0068633	23,971		支臨時人員劉孝倫薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1120731	0068634	6,453		支臨時人員劉孝倫7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)	1120731	0068635	184,062		支幼兒園吳秀鳳等5人薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068636	51,644		支幼兒園吳秀鳳等5人7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 371404 地政業務)	1120731	0068637	60,525		支臨時人員陳張佳芬等2人薪資-7月 份
由太麻里地區農會代轉入(經 371404 地政業務)	1120731	0068638	14,218		支臨時人員陳張佳芬等2人7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 561402 農業管理與業務)	1120731	0068639	53,055		支臨時人員阮豐娘等2人薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與 業務)	1120731	0068640	13,191		支臨時人員阮豐娘等2人7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07月31日

頁次：5/12  
列印日期：112/08/07

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 561402 農業管理與業務)	1120731	0068641	27,510		支臨時人員高韻涵薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與 業務)	1120731	0068642	7,932		支臨時人員高韻涵7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(墊付款)	1120731	0068643	15,715		支臨時人員林葉琮傑-7月份薪資及法 扣款
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120731	0068644	6,454		支臨時人員林葉琮傑7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(墊付款)	1120731	0068645	395		支臨時人員林葉琮傑法扣款
合迪股份有限公司(墊付款)	1120731	0068646	7,267		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)	1120731	0068647	308		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)	1120731	0068648	299		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)	1120731	0068649	34		支臨時人員林葉琮傑法扣款

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：6/12  
列印日期：112/08/07

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 611402 健保業務)	1120731	0068650	24,170		支臨時人員葉人榕薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1120731	0068651	7,738		支臨時人員葉人榕7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)	1120731	0068652	26,056		支臨時人員李邵琪薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1120731	0068653	6,882		支臨時人員李邵琪7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 621402 社會救濟)	1120731	0068654	25,357		支臨時人員陳楊正華薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 621402 社會救濟)	1120731	0068655	6,175		支臨時人員陳楊正華7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)	1120731	0068656	28,515		支臨時人員古美琪薪資-7月份
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1120731	0068657	8,301		支臨時人員古美琪7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07月31日

頁次：7/12  
列印日期：112/08/07

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(資 591407 其他公共工程)	1120731	0068658	54,508		支財經課臨時員陳曉玲7月薪資
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 591407 其他公共 工程)	1120731	0068659	2,816		支財經課臨時員陳曉玲7月薪資所得 稅
由太麻里地區農會代轉入(資 591407 其他公共工 程)	1120731	0068660	15,637		支財經課臨時員陳曉玲張愷芯7月勞 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 321403 人事業務)	1120731	0068661	96,700		支辦理112年環境教育學習之旅暨文 康活動費用-車資(黃秀真代墊)
限匯入合庫台東0390717392356久大體育用品商店 (經 321403 人事業務)	1120731	0068662	22,500		支第22屆全國原住民族行政盃桌球錦 標賽-運動服、訓練器材費用
限匯入第一商業銀行台東分行81110004048大地勇 士商行徐文霞(經 321403 人事業務)	1120731	0068663	1,900		支第22屆全國原住民族行政盃桌球錦 標賽-運動服、訓練器材費用
限匯入第一商業銀行台東分行81110004048大地勇 士商行徐文霞(經 631402 社政業務)	1120731	0068664	2,800		第22屆全國原住民族行政盃桌球錦標 賽-訓練器材費
限存入太麻里地區農會00088210950770鄭玉珍(經 371402 民政業務)	1120731	0068665	8,000		支112年新化臨時村辦公處租賃費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：8/12  
列印日期：112/08/07

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 371402 民政業務)	1120731	0068666	8,000		支112年土坂臨時村辦公處租賃費-8 月
包惠玲(經 371402 民政業務)	1120731	0068667	7,168		支112年包惠玲5月份差旅費
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)	1120731	0068668	2,960		支謝婷芸-5月差旅費
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)	1120731	0068669	3,496		支謝婷芸6月教育訓練費用
限匯入台灣銀行台東分行023001008043中泰企業 社賴財利(經 531403 館務行政)	1120731	0068670	7,800		支圖書館購買裝書用紙箱
好沃文創整合有限公司(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068671	9,600		111學年度畢(結)業典禮、112年4月 至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族 語教學(親子共學)成果展活動畢業紀 念冊費
限匯入台灣銀行台東分行023001008043中泰企業 社賴財利(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068672	12,060		111學年度畢(結)業典禮、112年4月 至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族 語教學(親子共學)成果展活動畢業紀 念禮物

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：9/12  
列印日期：112/08/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里農會0088210936230老農夫烘焙坊賴秀霞(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068673	2,000		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動生日蛋糕費
限匯入臺灣銀行台東分行023001006675財團法人台東縣私立牧心智能發展中心附設庇護性烘焙工場(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068674	8,000		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動餐盒
隆翔商號(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068675	1,260		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動工作人員餐盒費
限匯入國泰世華商業銀行台東分行102030004199東藝企業社黃文保(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068676	4,600		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動桌布費
限匯入華南商業銀行台東分行830100173185裕豐商業社(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068677	6,200		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動海報製作費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：10/12  
列印日期：112/08/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台灣企銀台東77012101891統一書店李旺財 (經 511403 幼兒管理)	1120731	0068678	437		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動文具用品費
限存入太麻里地區農會大武分部00192210411510 大中企業社(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068679	2,760		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動雜支費
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)	1120731	0068680	3,700		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動雜支費
吳秀鳳(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068681	555		111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動雜費
限匯入合作金庫西台中分行1173717213721意坊舞蹈戲劇服裝用品有限公司(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068682	4,650		111學年度畢業典禮4-6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學親子共學成果展活動表演服租用費
董淑女(經 511403 幼兒管理)	1120731	0068683	250		支付111學年度畢(結)業典禮、112年4月至6月份慶生會暨111學年度沉浸式族語教學(親子共學)成果展活動服裝運費



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年07月31日

頁次：11/12  
列印日期：112/08/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里農會00088160094254賓茂國中(經511402 教育管理與輔導)	1120731	0068684	20,000		支臺東縣立賓茂國民中學辦理第53屆畢業典禮經費
限存入太麻里農會00192160094109大武國中(經511402 教育管理與輔導)	1120731	0068685	30,000		支臺東縣立大武國民中學辦理第五十六周年校慶暨學區國小聯合運動會經費
限繳納本公所公務車燃料費(經 591405 公園與路燈管理)	1120731	0068686	5,940		支高空作業車(825-T9)112年度汽車燃料稅
限匯入第一銀行台東分行81110043639國源汽車股份有限公司台東分公司(經 591405 公園與路燈管理)	1120731	0068687	24,185		支高空作業車825-T9定期保養維護費
限匯入中信銀城中分行107540322439中國信託產物保險股份有限公司(經 591405 公園與路燈管理)	1120731	0068688	21,128		支高空作業車825-T9保險費(112.08.01~113.08.01)
限匯入合庫西屯1438717320785九福科技顧問股份有限公司(資 591407 其他公共工程)	1120731	0068689	456,000		111年度達仁鄉公有路燈E化資訊管理系統建置及維護開口契約-第3期款
限匯入臺灣中小企銀台東分行77012086248深盈汽車保養廠股份有限公司(經 711403 環保業務)	1120731	0068690	29,538		支清潔隊垃圾清運車193-VT維修費
(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07月31日

頁次：12/12  
列印日期：112/08/07

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				59,995	
[公庫存款]公庫存款			-59,995		
	1120731		59,995		在途支票
(四)公庫存款				123,460,921	
[公庫存款]公庫存款			123,460,921		

製表 課員康岱琪  
112.8.07

主辦出納 財經課 課長 李建揚

主辦會計 課員 陸怡君  
112.8.10

機關長官 達仁鄉 鄉長 陳新輝(印)

主任 邱明忠  
112.8.10

交易日期	案號	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 112 年 07 月 31 日 ( 112 年代理達仁

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	總單	附件
總匯 (市) 庫存款	132,542,833.00	22,650,322.0	13,568,410.0	貸	123,460,921.00	354		
總匯 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,311,803.00	8,740.0	5,027.0	貸	9,308,090.00	3		
總匯 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	25,751,758.00	6,705,915.0	3,517,538.0	貸	22,563,381.00			
總匯 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
總匯 (市) 庫機關專戶 (特種基金-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
總匯 (市) 庫機關專戶 (保管款-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
總匯 (市) 庫暫收存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
總匯 (市) 庫代收 國會議務款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
小 計	167,606,394.00	29,364,977.0	17,090,975.0	貸	155,332,392.00			
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-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (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			
省庫機關專戶存款	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
合 計	167,606,394.00	29,364,977.0	17,090,975.0	貸	155,332,392.00			

會計



會計



公庫



製表



112年7月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	121,393,098	2,007,828	123,400,926
差額解釋表	121,393,098	2,007,828	123,460,921 公庫未支出，機關已支出： 59,995