

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第1頁/共6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)	13,195,799	177,248,842	13,195,799	156,747,479	0	20,501,363
			經 常 門 (小計)	13,195,799	177,248,842	13,195,799	156,747,479	0	20,501,363
01			稅課收入	11,465,004	125,602,964	11,465,004	125,602,964	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	1,995	22,584	1,995	22,584	0	0
01	13	01	地價稅	1,995	22,584	1,995	22,584	0	0
01	14		房屋稅	14,249	312,186	14,249	312,186	0	0
01	14	01	房屋稅	14,249	312,186	14,249	312,186	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	2,760	30,360	2,760	30,360	0	0
01	16	01	娛樂稅	2,760	30,360	2,760	30,360	0	0
01	17		統籌分配稅	11,446,000	125,209,270	11,446,000	125,209,270	0	0
01	17	01	普通統籌	11,446,000	125,209,270	11,446,000	125,209,270	0	0
04			罰款及賠償收入	6,514	181,207	6,514	181,207	0	0
04	03		賠償收入	6,514	181,207	6,514	181,207	0	0
04	03	01	一般賠償收入	6,514	181,207	6,514	181,207	0	0
05			規費收入	93,116	893,773	93,116	893,773	0	0
05	03		使用規費收入	93,116	893,773	93,116	893,773	0	0
05	03	03	資料使用費	2,760	80,260	2,760	80,260	0	0
05	03	06	場地設施使用費	36,000	499,858	36,000	499,858	0	0
05	03	07	服務費	23,616	156,825	23,616	156,825	0	0
05	03	08	道路使用費	30,740	156,830	30,740	156,830	0	0
07			財產收入	41,400	1,621,328	41,400	1,621,328	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第2頁/共6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	41,400	1,621,328	41,400	1,621,328	0	0
07	01	01	利息收入	0	43,513	0	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	41,400	423,550	41,400	423,550	0	0
09			補助及協助收入	1,470,847	47,253,731	1,470,847	26,753,496	0	20,500,235
09	01		上級政府補助收入	1,470,847	47,253,731	1,470,847	26,753,496	0	20,500,235
09	01	01	一般性補助收入	1,101,347	15,999,041	1,101,347	15,999,041	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	369,500	31,254,690	369,500	10,754,455	0	20,500,235
10			捐獻及贈與收入	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
10	01		捐獻收入	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
10	01	01	一般捐獻	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
12			其他收入	18,918	1,595,839	18,918	1,594,711	0	1,128
12	01		學雜費收入	0	316,680	0	316,680	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	316,680	0	316,680	0	0
12	02		雜項收入	18,918	1,279,159	18,918	1,278,031	0	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	0	15,792	0	14,664	0	1,128
12	02	10	其他雜項收入	18,918	1,263,367	18,918	1,263,367	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	13,195,799	177,248,842				

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第1頁/共6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)	23,377,991	166,734,985	11,042,092	88,692,846	12,335,899	78,042,139
			經 常 門 (小計)	9,127,771	90,589,831	8,610,271	83,522,047	517,500	7,067,284
01			一般政務支出	3,953,355	43,868,784	3,953,355	41,679,778	0	2,189,006
01	32		行政支出	1,190,547	12,670,279	1,190,547	12,627,779	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,053,497	10,622,058	1,053,497	10,622,058	0	0
01	32	02	主計業務	42,747	413,305	42,747	413,305	0	0
01	32	03	人事業務	27,374	883,950	27,374	883,950	0	0
01	32	04	政風業務	3,100	3,100	3,100	3,100	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	63,829	747,866	63,829	705,366	0	42,500
01	33		立法支出	1,110,000	13,778,000	1,110,000	13,778,000	0	0
01	33	01	一般行政	450,000	6,462,000	450,000	6,462,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	7,316,000	660,000	7,316,000	0	0
01	37		民政支出	1,607,123	16,148,191	1,607,123	14,001,685	0	2,146,506
01	37	02	民政業務	1,348,981	11,647,918	1,348,981	11,604,268	0	43,650
01	37	03	役政業務	5,500	41,807	5,500	41,807	0	0
01	37	04	地政業務	114,988	1,112,423	114,988	1,112,423	0	0
01	37	05	原住民族業務	101,774	624,170	101,774	624,170	0	0
01	37	06	公墓管理	35,880	2,721,873	35,880	619,017	0	2,102,856
01	40		財務支出	45,685	1,272,314	45,685	1,272,314	0	0
01	40	02	財政及公產業務	45,685	1,272,314	45,685	1,272,314	0	0
02			教育科學文化支出	472,463	5,161,062	472,463	5,161,062	0	0
02	51		教育支出	323,569	3,268,104	323,569	3,268,104	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	64,900	357,800	64,900	357,800	0	0
02	51	03	幼兒管理	258,669	2,910,304	258,669	2,910,304	0	0
02	53		文化支出	148,894	1,892,958	148,894	1,892,958	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第2頁/共6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	148,894	1,892,958	148,894	1,892,958	0	0
03			經濟發展支出	2,852,127	20,289,911	2,334,627	15,454,075	517,500	4,835,836
03	56		農業支出	1,274,939	11,579,506	757,439	8,132,075	517,500	3,447,431
03	56	02	農業管理與業務	1,272,669	11,554,583	755,169	8,107,152	517,500	3,447,431
03	56	03	水土保持	2,270	24,923	2,270	24,923	0	0
03	58		交通支出	486,486	3,781,309	486,486	2,968,571	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	486,486	3,781,309	486,486	2,968,571	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	1,090,702	4,929,096	1,090,702	4,353,429	0	575,667
03	59	03	工商管理	1,034,549	3,566,123	1,034,549	3,566,123	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	56,153	1,362,973	56,153	787,306	0	575,667
04			社會福利支出	901,465	7,678,847	901,465	7,636,405	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	291,892	31,908	291,892	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	291,892	31,908	291,892	0	0
04	62		社會救助支出	69,732	475,435	69,732	475,435	0	0
04	62	02	社會救濟	69,732	475,435	69,732	475,435	0	0
04	63		福利服務支出	799,825	6,911,520	799,825	6,869,078	0	42,442
04	63	02	社政業務	799,825	6,911,520	799,825	6,869,078	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	584,166	7,306,234	584,166	7,306,234	0	0
05	71		環境保護支出	519,166	6,964,238	519,166	6,964,238	0	0
05	71	01	一般行政	369,786	4,363,994	369,786	4,363,994	0	0
05	71	03	環保業務	149,380	2,600,244	149,380	2,600,244	0	0
05	72		社區發展支出	65,000	341,996	65,000	341,996	0	0
05	72	02	社區發展	65,000	341,996	65,000	341,996	0	0
06			退休撫卹支出	364,195	6,238,193	364,195	6,238,193	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	364,195	6,238,193	364,195	6,238,193	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第3頁/共6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	364,195	6,238,193	364,195	6,238,193	0	0
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)	14,250,220	76,145,654	2,431,821	5,170,799	11,818,399	70,974,855
01			一般政務支出	0	15,801,156	0	568,300	0	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	0	15,134,156	0	0	0	15,134,156
01	37	90	一般建築及設備	0	15,134,156	0	0	0	15,134,156
02			教育科學文化支出	1,659	679,330	0	129,500	1,659	549,830
02	51		教育支出	1,659	658,010	0	116,500	1,659	541,510
02	51	90	一般建築及設備	1,659	658,010	0	116,500	1,659	541,510
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	7,374,349	52,503,684	2,219,758	3,994,561	5,154,591	48,509,123
03	56		農業支出	1,988,666	12,277,617	126,736	126,736	1,861,930	12,150,881
03	56	90	一般建築及設備	1,988,666	12,277,617	126,736	126,736	1,861,930	12,150,881
03	59		其他經濟服務支出	5,385,683	40,226,067	2,093,022	3,867,825	3,292,661	36,358,242
03	59	07	其他公共工程	5,385,683	40,226,067	2,093,022	3,867,825	3,292,661	36,358,242
04			社會福利支出	6,635,149	6,726,046	0	70,000	6,635,149	6,656,046
04	62		社會救助支出	6,635,149	6,656,046	0	0	6,635,149	6,656,046
04	62	90	一般建築及設備	6,635,149	6,656,046	0	0	6,635,149	6,656,046

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年08月(112年度)

第4頁/共6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		福利服務支出	0	70,000	0	70,000	0	0
04	63	90	一般建築及設備	0	70,000	0	70,000	0	0
05			社區發展及環境保護支出	89,811	251,566	62,811	224,566	27,000	27,000
05	71		環境保護支出	89,811	251,566	62,811	224,566	27,000	27,000
05	71	90	一般建築及設備	89,811	251,566	62,811	224,566	27,000	27,000
08			補助及其他支出	149,252	183,872	149,252	183,872	0	0
08	89		其他支出	149,252	183,872	149,252	183,872	0	0
08	89	03	災害準備金	149,252	183,872	149,252	183,872	0	0
			預算外庫款支出	590,518	5,211,863	590,518	5,211,863	0	0
			墊付款	551,659	5,132,534	551,659	5,132,534	0	0
			暫付款	38,859	79,329	38,859	79,329	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支 出 總 計	23,968,509	171,946,848				
			上 月 結 存	121,393,098					
			本 月 結 存	110,620,388					
			未 兌 付 支 票 款	796,914					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	111,417,302					

製表

村幹事巴孝茹

主辦出納

財經課 課長 李建揚

主辦會計

議員 陳怡君

機關首長

達仁鄉 鄉長 陳新輝(甲)

主計室 邱明忠

中華民國 112 年 09 月 13 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08月31日

頁次：1/11  
列印日期：112/09/11

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				110,620,388	
[公庫存款]公庫存款			110,620,388		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				796,914	
[公庫存款]公庫存款			796,914		
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)
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
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

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年08月31日

頁次：2/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
謝佳霖(經 321401 一般行政)	1120802	0068724	5,580		支原住民行政盃桌球賽選手之夜會後餐敘
世順小吃部(資 561490 一般建築及設備)	1120814	0068829	5,000		支達仁鄉全鄉觀光遊憩設施會勘餐費
茶吧複合式飲料店(經 371402 民政業務)	1120818	0068869	2,700		支社蘇芮颱風因值班購買便當費(7/25日100元*3人、7/27日100元*24人(含早晚餐))
好客人小吃店(經 371402 民政業務)	1120818	0068870	1,200		支社蘇芮因值班購買便當費(7/26日100元*12人)
歡樂商號(經 371402 民政業務)	1120818	0068872	210		支社蘇芮颱風因值班購買早餐費用(7/27日, 7人*30元)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120824	0068925	4,000		支陳鄉長新輝9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1120824	0068927	7,378		支溫樂受等4人9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08月31日

頁次：3/11  
列印日期：112/09/11

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)	1120824	0068930	3,000		支邱館長紹駿等2人9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)	1120824	0068933	9,500		支董課長又銘等6人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403-工商管理)	1120824	0068936	1,000		支李課長建揚9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120824	0068939	3,500		支孫課長慧婷等3人9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120824	0068942	1,000		支高隊長偉雄9月份所得稅
方利勇(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068961	3,527		支森永村112年聯外道路僱工整理案-雇工費
葛名翰(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068962	3,527		支森永村112年聯外道路僱工整理案-雇工費
陳秋蘭(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068963	2,927		支森永村112年聯外道路僱工整理案-雇工費
陳雅君(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068964	2,927		支森永村112年聯外道路僱工整理案-雇工費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年08月31日

頁次：4/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
徐國良(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068972	3,527		支南田村112年聯外道路僱工整理案-雇工費
徐語諾(經 581402 交通管理業務)	1120825	0068973	3,527		支南田村112年聯外道路僱工整理案-雇工費
康岱琪(墊付款)	1120829	0068976	5,221		支112年計畫保育隊油料費
康岱琪(經 321405 施政計畫綜合業務)	1120829	0068977	1,100		支本所主管召開113年度預算編列討論會議便當費
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120829	0068978	15,728		支公務機車695-PQF、696-PQF維修費用
康岱琪(經 321404 政風業務)	1120829	0068979	700		支辦理本所客製化廉政講習便當
康岱琪(經 321403 人事業務)	1120829	0068980	600		支本所112年第5次甄審會議便當(含飲料)
康岱琪(經 371405 原住民族業務)	1120829	0068981	5,000		支族語獎勵金-葉帆蓀(初級)
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120829	0068982	6,500		支112年度下半年消防編組訓練便當費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年08月31日

頁次：5/11  
列印日期：112/09/11

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)	1120829	0068983	2,336		支新化村辦公處6、8月份電費
康岱琪(經 371406 公墓管理)	1120829	0068984	1,548		支森永、安朔公墓8月份水費
康岱琪(經 371403 役政業務)	1120829	0068985	314		支役政業務5月份702881通訊費
康岱琪(經 631402 社政業務)	1120829	0068986	1,200		支112年本鄉模範父親代表參加縣府表揚典禮-鄉長致贈花束(孫慧婷課長代墊)
康岱琪(經 511403 幼兒管理)	1120829	0068987	149		112學年度第一學期契約進用代理教保員甄選雜費
康岱琪(經 531403 館務行政)	1120829	0068988	1,336		支圖書館8月份水費
康岱琪(經 711403 環保業務)	1120829	0068989	2,250		支清潔隊資源回收車348-Y8維修費
康岱琪(經 581402 交通管理業務)	1120829	0068990	3,780		支幸福巴士FAG-709車輛養護修繕費
林玉菁(經 511403 幼兒管理)	1120830	0068993	476		辦理112學年度參訪觀摩優質沉浸式族語教學幼兒園工作人員保險費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年08月31日

頁次：6/11  
列印日期：112/09/11

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00192210427200大林企業社(經511403 幼兒管理)	1120830	0068994	1,200		112年度參訪觀摩優質沉浸式族語教學幼兒園活動布條費用
得樂噪工作室(經 371402 民政業務)	1120830	0068995	18,000		支台坂村112年收穫節活動-音響設備租賃
高雁婷(經 371402 民政業務)	1120830	0068996	27,000		支台坂村申請基地台回饋金(第二次申請)
丁欽良(經 371402 民政業務)	1120830	0068997	5,000		支台坂村112年收穫節活動-場地布置工作費
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)	1120830	0068998	3,100		支語推計畫-古明哲6月交通費
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)	1120830	0068999	19,000		支族語獎勵金-佳本·如法妮耀
限匯入臺灣銀行敦化分行106036070029觀光發展基金-觀光局401專戶(資 561490 一般建築及設備)	1120830	0069000	126,736		支「106年度南田村露營平台及觀光棧道興建工程」自償款
限匯入臺灣銀行臺東分行023038000014臺東縣政府縣庫總存款戶(資 711490 一般建築及設備)	1120830	0069001	27,000		行政院環境保護署核定補助本縣辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門經費補助案配合款

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年08月31日

頁次：7/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入臺灣銀行臺東分行023038000014臺東縣政府縣庫總存款戶(資 711490 一般建築及設備)	1120830	0069002	2,811		行政院環境保護署核定補助本縣辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門經費補助案配合款
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1120830	0069003	29,648		支本所一辦8月份電費
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120830	0069005	6,639		支尤靜湘9月份勞健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120830	0069006	1,000		支尤靜湘9月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120830	0069008	8,000		支賴合賢等4人9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1120830	0069009	74,248		支賴合賢等6人9月份勞健保費、房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1120830	0069011	10,668		支約僱人員高國緯8月份勞健保費、勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1120830	0069013	9,347		支約僱人員林祖雲8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)	1120830	0069015	12,406		支約僱人員簡大衛8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08月31日

頁次：8/11  
列印日期：112/09/11

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 591403 工商管理)	1120830	0069017	24,318		支約僱人員董懿賢等2人8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)	1120830	0069019	4,232		支約僱人員林杰文8月份勞健保費
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120830	0069021	40,918		支臨時人員許慧萍等6人8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)	1120830	0069023	9,336		支臨時人員葉春香8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)	1120830	0069025	6,737		支臨時人員張智佳薪資-8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)	1120830	0069027	29,064		支幸福巴士司機汪聰明等4人8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)	1120830	0069029	6,453		支臨時人員劉孝倫8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)	1120830	0069031	52,336		支幼兒園吳秀鳳等5人8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08月31日

頁次：9/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
達仁鄉公所(經 511403 幼兒管理)	1120830	0069032	12,447		支幼兒園吳秀鳳8月份法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 561402 農業管理與業務)	1120830	0069034	13,191		支臨時人員阮豐娘等2人8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)	1120830	0069036	14,218		支臨時人員陳張佳芬等2人8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)	1120830	0069038	7,932		支臨時人員高韻涵8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120830	0069040	6,454		支臨時人員林葉琮傑8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)	1120830	0069041	336		支臨時人員林葉琮傑法扣款
合迪股份有限公司(墊付款)	1120830	0069042	6,170		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)	1120830	0069043	262		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)	1120830	0069044	254		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08月31日

頁次：10/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交通部高速公路局南區養護工程分局(墊付款)	1120830	0069045	28		支臨時人員林葉琮傑法扣款
限匯入華南銀行大同分行114100123543法輔資產管理有限公司(墊付款)	1120830	0069046	1,352		支臨時人員林葉琮傑法扣款
由太麻里地區農會代轉入(經 611402 健保業務)	1120830	0069048	7,738		支臨時人員葉人榕8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)	1120830	0069050	6,882		支臨時人員李邵琪8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)	1120830	0069052	6,175		支臨時人員陳楊正華8月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 711403 環保業務)	1120830	0069054	8,301		支臨時人員古美琪8月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(墊付款)	1120830	0069057	2,816		支財經課臨時員陳曉玲8月所得稅
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120830	0069058	15,637		支財經課臨時員陳曉玲、張愷芯8月勞健保費及勞退金
(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08月31日

頁次：11/11  
列印日期：112/09/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				21,400	
[公庫存款]公庫存款			21,400		
	1120823		18,000		代收款轉正至鄉庫#477
	1120830		3,400		代收款轉正至鄉庫#495
減：公庫已支付，本機關帳上未支出				1,242	
[公庫存款]公庫存款			1,242		
	1120824		916		8/24收入退還
	1120831		326		8/31 地價稅收入退還
(四)公庫存款				111,394,660	
[公庫存款]公庫存款			111,394,660		

製表

村幹事巴孝茹

主辦出納

財經課 李 建 揚  
課 長

主辦會計

課員 陸 怡 君

主任 邱 明 忠

機關長官

達仁鄉 陳 新 輝(甲)  
鄉 長

交易代號	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 112 年 08 月 31 日 ( 112 年 8 月 31 日 )

子 目	前日 (月) 餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日 (月) 餘額	張 數		
						傳票	結算	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	123,460,921.00	25,333,504.0	13,267,243.0	貸	111,394,660.00	421		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,308,090.00	13,938.0		0.0 貸	9,294,152.00	1		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	22,563,381.00	3,300,413.0	3,401,800.0	貸	22,664,768.00			
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 國省縣稅款	0.00	0.0		0.0 貸	0.00			
小 計	155,332,392.00	28,647,855.0	16,669,043.0	貸	143,353,580.00			
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	155,332,392.00	28,647,855.0	16,669,043.0	貸	143,353,580.00			

主管



會計



公庫



製表

