

## 達仁鄉公所

## 公庫收支月報表

中華民國112年09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)	23,895,047	201,143,889	16,875,047	173,622,526	7,020,000	27,521,363
			經 常 門 (小計)	23,895,047	201,143,889	16,875,047	√ 173,622,526	7,020,000	√ 27,521,363
01			稅課收入	12,764,563	138,367,527	12,764,563	138,367,527	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	421	23,005	421	23,005	0	0
01	13	01	地價稅	421	23,005	421	√ 23,005	0	0
01	14		房屋稅	7,992	320,178	7,992	320,178	0	0
01	14	01	房屋稅	7,992	320,178	7,992	√ 320,178	0	0
01	15		契稅	9,466	18,030	9,466	18,030	0	0
01	15	01	契稅	9,466	18,030	9,466	√ 18,030	0	0
01	16		娛樂稅	3,450	33,810	3,450	33,810	0	0
01	16	01	娛樂稅	3,450	33,810	3,450	√ 33,810	0	0
01	17		統籌分配稅	12,743,234	137,952,504	12,743,234	√ 137,952,504	0	0
01	17	01	普通統籌	12,743,234	137,952,504	12,743,234	137,952,504	0	0
04			罰款及賠償收入	0	181,207	0	√ 181,207	0	0
04	03		賠償收入	0	181,207	0	181,207	0	0
04	03	01	一般賠償收入	0	181,207	0	181,207	0	0
05			規費收入	156,940	1,050,713	156,940	√ 1,050,713	0	0
05	03		使用規費收入	156,940	1,050,713	156,940	1,050,713	0	0
05	03	03	資料使用費	33,700	113,960	33,700	113,960	0	0
05	03	06	場地設施使用費	102,000	601,858	102,000	601,858	0	0
05	03	07	服務費	7,672	164,497	7,672	164,497	0	0
05	03	08	道路使用費	13,568	170,398	13,568	170,398	0	0
07			財產收入	49,900	1,671,228	49,900	1,671,228	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年09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	49,900	1,671,228	49,900	√ 1,671,228	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	49,900	473,450	49,900	473,450	0	0
09			補助及協助收入	10,915,114	58,168,845	3,895,114	30,648,610	7,020,000	27,520,235
09	01		上級政府補助收入	10,915,114	58,168,845	3,895,114	√ 30,648,610	7,020,000	√ 27,520,235
09	01	01	一般性補助收入	0	15,999,041	0	15,999,041	0	0
09	01	02	計畫型補助收入	10,915,114	42,169,804	3,895,114	14,649,569	7,020,000	27,520,235
10			捐獻及贈與收入	0	100,000	0	√ 100,000	0	0
10	01		捐獻收入	0	100,000	0	100,000	0	0
10	01	01	一般捐獻	0	100,000	0	100,000	0	0
12			其他收入	8,530	1,604,369	8,530	√ 1,603,241	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	8,530	1,287,689	8,530	1,286,561	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	8,530	1,271,897	8,530	1,271,897	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	23,895,047	√ 201,143,889				

## 達仁鄉公所

## 公庫收支月報表

中華民國112年09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)	14,860,514	181,595,499	10,497,642	99,190,488	4,362,872	82,405,011
			經 常 門 (小計)	9,524,737	100,114,068	9,524,737	93,046,784	0	7,067,284
01			一般政務支出	4,222,285	48,091,069	4,222,285	45,902,063	0	2,189,006
01	32		行政支出	1,210,899	13,881,178	1,210,899	√13,838,678	0	√42,500
01	32	01	一般行政	1,002,978	11,625,036	1,002,978	11,625,036	0	0
01	32	02	主計業務	51,498	464,803	51,498	464,803	0	0
01	32	03	人事業務	92,268	976,218	92,268	976,218	0	0
01	32	04	政風業務	0	3,100	0	3,100	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	64,155	812,021	64,155	769,521	0	42,500
01	33		立法支出	1,110,000	14,888,000	1,110,000	√14,888,000	0	0
01	33	01	一般行政	450,000	6,912,000	450,000	6,912,000	0	0
01	33	02	議事業務	660,000	7,976,000	660,000	7,976,000	0	0
01	37		民政支出	1,841,991	17,990,182	1,841,991	√15,843,676	0	√2,146,506
01	37	02	民政業務	1,409,668	13,057,586	1,409,668	13,013,936	0	43,650
01	37	03	役政業務	11,003	52,810	11,003	52,810	0	0
01	37	04	地政業務	177,235	1,289,658	177,235	1,289,658	0	0
01	37	05	原住民族業務	144,824	768,994	144,824	768,994	0	0
01	37	06	公墓管理	99,261	2,821,134	99,261	718,278	0	2,102,856
01	40		財務支出	59,395	1,331,709	59,395	√1,331,709	0	0
01	40	02	財政及公產業務	59,395	1,331,709	59,395	1,331,709	0	0
02			教育科學文化支出	505,223	5,666,285	505,223	5,666,285	0	0
02	51		教育支出	319,292	3,587,396	319,292	√3,587,396	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	20,000	377,800	20,000	377,800	0	0
02	51	03	幼兒管理	299,292	3,209,596	299,292	3,209,596	0	0
02	53		文化支出	185,931	2,078,889	185,931	√2,078,889	0	0

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年09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	185,931	2,078,889	185,931	2,078,889	0	0
03			經濟發展支出	2,414,528	22,704,439	2,414,528	17,868,603	0	4,835,836
03	56		農業支出	1,333,881	12,913,387	1,333,881	√ 9,465,956	0	√ 3,447,431
03	56	02	農業管理與業務	1,333,881	12,888,464	1,333,881	9,441,033	0	3,447,431
03	56	03	水土保持	0	24,923	0	24,923	0	0
03	58		交通支出	728,395	4,509,704	728,395	√ 3,696,966	0	√ 812,738
03	58	02	交通管理業務	728,395	4,509,704	728,395	3,696,966	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	352,252	5,281,348	352,252	√ 4,705,681	0	√ 575,667
03	59	03	工商管理	205,684	3,771,807	205,684	3,771,807	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	146,568	1,509,541	146,568	933,874	0	575,667
04			社會福利支出	1,017,288	8,696,135	1,017,288	8,653,693	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	323,800	31,908	√ 323,800	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	323,800	31,908	323,800	0	0
04	62		社會救助支出	89,661	565,096	89,661	√ 565,096	0	0
04	62	02	社會救濟	89,661	565,096	89,661	565,096	0	0
04	63		福利服務支出	895,719	7,807,239	895,719	√ 7,764,797	0	√ 42,442
04	63	02	社政業務	895,719	7,807,239	895,719	7,764,797	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	968,137	8,274,371	968,137	8,274,371	0	0
05	71		環境保護支出	917,082	7,881,320	917,082	√ 7,881,320	0	0
05	71	01	一般行政	365,610	4,729,604	365,610	4,729,604	0	0
05	71	03	環保業務	551,472	3,151,716	551,472	3,151,716	0	0
05	72		社區發展支出	51,055	393,051	51,055	√ 393,051	0	0
05	72	02	社區發展	51,055	393,051	51,055	393,051	0	0
06			退休撫卹支出	352,476	6,590,669	352,476	6,590,669	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	352,476	6,590,669	352,476	√ 6,590,669	0	0

## 達仁鄉公所

## 公庫收支月報表

中華民國112年09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	352,476	6,590,669	352,476	6,590,669	0	0
08			補助及其他支出	44,800	91,100	44,800	91,100	0	0
08	89		其他支出	44,800	91,100	44,800	√91,100	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	44,800	91,100	44,800	91,100	0	0
			資 本 門 (小計)	5,335,777	81,481,431	972,905	6,143,704	4,362,872	75,337,727
01			一般政務支出	738,772	16,539,928	47,651	615,951	691,121	15,923,977
01	32		行政支出	35,151	392,151	35,151	√293,451	0	√98,700
01	32	90	一般建築及設備	35,151	392,151	35,151	293,451	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	703,621	15,837,777	12,500	√12,500	691,121	√15,825,277
01	37	90	一般建築及設備	703,621	15,837,777	12,500	12,500	691,121	15,825,277
02			教育科學文化支出	1,779,770	2,459,100	0	129,500	1,779,770	2,329,600
02	51		教育支出	0	658,010	0	√116,500	0	√541,510
02	51	90	一般建築及設備	0	658,010	0	116,500	0	541,510
02	53		文化支出	1,779,770	1,801,090	0	√13,000	1,779,770	√1,788,090
02	53	90	一般建築及設備	1,779,770	1,801,090	0	13,000	1,779,770	1,788,090
03			經濟發展支出	2,661,330	55,165,014	925,254	4,919,815	1,736,076	50,245,199
03	56		農業支出	1,961,300	14,238,917	760,000	√886,736	1,201,300	√13,352,181
03	56	90	一般建築及設備	1,961,300	14,238,917	760,000	886,736	1,201,300	13,352,181
03	59		其他經濟服務支出	700,030	40,926,097	165,254	√4,033,079	534,776	√36,893,018
03	59	07	其他公共工程	700,030	40,926,097	165,254	4,033,079	534,776	36,893,018
04			社會福利支出	155,905	6,881,951	0	70,000	155,905	6,811,951
04	62		社會救助支出	155,905	6,811,951	0	0	155,905	√6,811,951
04	62	90	一般建築及設備	155,905	6,811,951	0	0	155,905	6,811,951

達仁鄉公所  
公庫收支月報表  
中華民國112年09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	0	251,566	0	224,566	0	27,000
05	71		環境保護支出	0	251,566	0	√ 224,566	0	√ 27,000
05	71	90	一般建築及設備	0	251,566	0	224,566	0	27,000
08			補助及其他支出	0	183,872	0	183,872	0	0
08	89		其他支出	0	183,872	0	√ 183,872	0	0
08	89	03	災害準備金	0	183,872	0	183,872	0	0
			預算外庫款支出	2,035,078	7,246,941	2,035,078	7,246,941	0	0
			墊付款	1,972,658	7,105,192	1,972,658	√ 7,105,192	0	0
			暫付款	62,420	141,749	62,420	√ 141,749	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支 出 總 計	16,895,592	188,842,440				
			上 月 結 存	110,620,388					
			本 月 結 存	117,619,843					
			未 兌 付 支 票 款	1,117,047					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	118,736,890					

製表

村幹事巴孝茹

主辦出納

財經課課長李建揚

主辦會計

課員陸怡君  
112.10.12

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。

主計室邱明忠  
112.10.12

中華民國 112 年 10 月 11 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09月30日

頁次：1/9  
列印日期：112/10/11

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				117,619,843	
[公庫存款]公庫存款			117,619,843		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,117,047	
[公庫存款]公庫存款			1,117,047		
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
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
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09月30日

頁次：2/9

列印日期：112/10/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
歡樂商號(經 371402 民政業務)	1120818	0068872	210		支杜蘇芮颱風因值班購買早餐費用 (7/27日, 7人*30元)
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
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
永富小吃店(經 321401 一般行政)	1120908	0069124	5,750		支南田建地統一規劃案及南田遊客服 務中心協調會便餐費用
龍皇企業社(經 321401 一般行政)	1120912	0069168	8,500		支本所電動門維修費用
永富小吃店(經 321401 一般行政)	1120912	0069169	5,750		支達仁鄉農業灌溉水資源管理協調會 便餐費用
政國汽車商行(經 711403 環保業務)	1120918	0069231	19,740		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)



達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年09月30日

頁次：3/9  
列印日期：112/10/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
邵家年(經 711403 環保業務)	1120918	0069238	2,000		支協助安朔村整備112年度環境清潔競賽實地考核之相關費用
達仁鄉公所(經 371404 地政業務)	1120925	0069266	8,000		辦理森永段31地號原住民保留地耕作權塗銷登記一案所得稅
世順小吃部(經 371404 地政業務)	1120925	0069267	13,000		支112年第2次原住民保留地土地權利審會會餐費
臺東縣達仁鄉公所(資 621490 一般建築及設備)	1120925	0069272	15,258		支安朔部落興建風雨球場工程委託技術服務費(第二期款)-執行業務所得
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1120925	0069306	463		支111年度北三村第一期農路改善工程委託設計及監造費-逾期違約金
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1120925	0069308	113		支台坂部落周邊排水設施改善工程委託設計及監造費-逾期違約金
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1120927	0069321	26,736		支邵村長家年等6人10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)	1120927	0069323	92,019		支陳鄉長新輝10月份公健保費、公保費

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年09月30日

頁次：4/9

列印日期：112/10/11

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 321401 一般行政)	1120927	0069324	4,000		支陳鄉長新輝10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1120927	0069326	7,378		支溫樂曼等4人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1120927	0069327	180,256		支包課長惠玲等11人10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)	1120927	0069329	3,000		支邱館長紹駿等2人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1120927	0069330	29,899		支邱館長紹駿等2人10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)	1120927	0069332	9,500		支董課長又銘等6人10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)	1120927	0069333	106,880		支董課長又銘等7人10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)	1120927	0069335	1,000		支李課長建揚10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1120927	0069336	37,564		支李課長建揚等2人10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09月30日

頁次：5/9  
列印日期：112/10/11

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 631402 社政業務)	1120927	0069338	3,500		支孫課長慧婷等3人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1120927	0069339	63,092		支孫課長慧婷等5人10月份公健保、公保、退撫、房租費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120927	0069341	1,000		支高隊長偉雄10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1120927	0069342	14,987		支高隊長偉雄10月公健保、公保、退撫基金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1120927	0069344	6,639		支尤靜湘10月份勞健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120927	0069345	1,000		支尤靜湘10月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120927	0069347	8,000		支賴合賢等4人10月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1120927	0069348	73,940		支賴合賢等6人10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)	1120927	0069350	10,668		支約僱人員高國緯9月份勞健保費、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09月30日

頁次：6/9

列印日期：112/10/11

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 561402 農業管理與業務)	1120927	0069352	9,347		支約僱人員林祖雲9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)	1120927	0069354	12,406		支約僱人員簡大衛9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)	1120927	0069356	24,318		支約僱人員董懿賢等2人9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)	1120927	0069358	9,347		支約僱人員林杰文9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)	1120927	0069360	40,918		支臨時人員許慧萍等6人9月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(經 321403 人事業務)	1120927	0069362	8,141		支臨時人員蔡浩俊9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)	1120927	0069364	9,336		支臨時人員葉春香9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)	1120927	0069366	6,737		支臨時人員張智佳9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09月30日

頁次：7/9  
列印日期：112/10/11

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 581402 交通管理業務)	1120927	0069368	29,064		支幸福巴士司機汪聰明等4人9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)	1120927	0069370	6,453		支臨時人員劉孝倫9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)	1120927	0069372	51,976		支幼兒園吳秀鳳等5人9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)	1120927	0069374	14,218		支臨時人員陳張佳芬等2人9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)	1120927	0069376	13,191		支臨時人員阮豐娘等2人9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)	1120927	0069378	7,932		支臨時人員高韻涵9月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120927	0069380	6,454		支臨時人員林葉琮傑9月份勞健保費及勞退金
合迪股份有限公司(墊付款)	1120927	0069382	5,939		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09月30日

頁次：8/9

列印日期：112/10/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
交通部公路總局高雄區監理所臺東監理站(墊付款)	1120927	0069383	252		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)	1120927	0069384	244		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)	1120927	0069385	27		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)	1120927	0069388	7,738		支臨時人員葉人榕9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)	1120927	0069390	9,450		支臨時人員李邵琪9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)	1120927	0069392	8,301		支臨時人員古美琪9月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 371490 一般建築及設備)	1120927	0069394	15,637		支臨時人員陳曉玲、張愷芯9月份勞健保費及勞退金
限繳納達仁鄉公所所得稅(資 371490 一般建築及設備)	1120927	0069395	2,816		支臨時人員陳曉玲9月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120927	0069397	33,461		支112年計畫保育隊9月份薪資

達仁鄉公所  
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年09月30日

頁次：9/9  
列印日期：112/10/11

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 621402 社會救濟)	1120927	0069399	3,338		支臨時人員陳楊正華9月份勞健保費及勞退金
(三)其他加減項					
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				1,188,246	
[公庫存款]公庫存款			1,188,246		
	1120928		1,188,246		在途支票
(四)公庫存款				119,925,136	
[公庫存款]公庫存款			119,925,136		

製表

主辦出納

主辦會計

課員陳怡君  
112.10.12

機關長官

達仁鄉陳新輝(甲)  
鄉長

村幹事巴孝茹

財經課李建揚  
課長

主任室邱明忠  
主任

112.10.12

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 09 月 28 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	結總算	附件
鄉鎮 (市) 庫存款	111,394,660.00	15,549,783.00	24,080,259.00	貸	119,925,136.00	355		
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,294,152.00	89,981.00	0.00	貸	9,204,171.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款專戶)	22,664,768.00	3,282,105.00	2,347,356.00	貸	21,730,019.00			
鄉鎮 (市) 庫存款 (定期存款)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (特種基金一定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫機關專戶 (保管款一定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫暫收稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮 (市) 庫代收 國省縣稅款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	143,353,580.00	18,921,869.00	26,427,615.00	貸	150,859,326.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (特種基金一定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款一定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
小 計	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
省庫機關專戶存款	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
合 計	143,353,580.00	18,921,869.00	26,427,615.00	貸	150,859,326.00			

主管

吳芳伍

會計

吳芳伍

公庫

戴素芬

製表

戴素芬