

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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)	19,133,021	220,276,910	19,133,021	192,755,547	0	27,521,363
			經 常 門 (小計)	19,133,021	220,276,910	19,133,021	192,755,547	0	27,521,363
01			稅課收入	11,452,544	149,820,071	11,452,544	149,820,071	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	1,208	24,213	1,208	24,213	0	0
01	13	01	地價稅	1,208	24,213	1,208	24,213	0	0
01	14		房屋稅	2,576	322,754	2,576	322,754	0	0
01	14	01	房屋稅	2,576	322,754	2,576	322,754	0	0
01	15		契稅	0	18,030	0	18,030	0	0
01	15	01	契稅	0	18,030	0	18,030	0	0
01	16		娛樂稅	2,760	36,570	2,760	36,570	0	0
01	16	01	娛樂稅	2,760	36,570	2,760	36,570	0	0
01	17		統籌分配稅	11,446,000	149,398,504	11,446,000	149,398,504	0	0
01	17	01	普通統籌	11,446,000	149,398,504	11,446,000	149,398,504	0	0
04			罰款及賠償收入	7,401	188,608	7,401	188,608	0	0
04	03		賠償收入	7,401	188,608	7,401	188,608	0	0
04	03	01	一般賠償收入	7,401	188,608	7,401	188,608	0	0
05			規費收入	194,505	1,245,218	194,505	1,245,218	0	0
05	03		使用規費收入	194,505	1,245,218	194,505	1,245,218	0	0
05	03	03	資料使用費	5,280	119,240	5,280	119,240	0	0
05	03	06	場地設施使用費	162,000	763,858	162,000	763,858	0	0
05	03	07	服務費	12,236	176,733	12,236	176,733	0	0
05	03	08	道路使用費	14,989	185,387	14,989	185,387	0	0
07			財產收入	92,300	1,763,528	92,300	1,763,528	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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	92,300	1,763,528	92,300	1,763,528	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	92,300	565,750	92,300	565,750	0	0
09			補助及協助收入	7,361,311	65,530,156	7,361,311	38,009,921	0	27,520,235
09	01		上級政府補助收入	7,361,311	65,530,156	7,361,311	38,009,921	0	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	7,361,311	49,531,115	7,361,311	22,010,880	0	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	24,960	1,629,329	24,960	1,628,201	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	24,960	1,312,649	24,960	1,311,521	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	24,960	1,296,857	24,960	1,296,857	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	19,133,021	220,276,910				

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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)	17,542,476	199,137,975	9,494,722	108,685,210	8,047,754	90,452,765
			經 常 門 (小計)	8,439,495	108,553,563	8,439,495	101,486,279	0	7,067,284
01			一般政務支出	3,882,962	51,974,031	3,882,962	49,785,025	0	2,189,006
01	32		行政支出	1,332,114	15,213,292	1,332,114	15,170,792	0	42,500
01	32	01	一般行政	979,642	12,604,678	979,642	12,604,678	0	0
01	32	02	主計業務	38,696	503,499	38,696	503,499	0	0
01	32	03	人事業務	85,676	1,061,894	85,676	1,061,894	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	228,100	1,040,121	228,100	997,621	0	42,500
01	33		立法支出	824,000	15,712,000	824,000	15,712,000	0	0
01	33	01	一般行政	251,000	7,163,000	251,000	7,163,000	0	0
01	33	02	議事業務	573,000	8,549,000	573,000	8,549,000	0	0
01	37		民政支出	1,631,022	19,621,204	1,631,022	17,474,698	0	2,146,506
01	37	02	民政業務	1,358,603	14,416,189	1,358,603	14,372,539	0	43,650
01	37	03	役政業務	7,762	60,572	7,762	60,572	0	0
01	37	04	地政業務	126,675	1,416,333	126,675	1,416,333	0	0
01	37	05	原住民族業務	56,910	825,904	56,910	825,904	0	0
01	37	06	公墓管理	81,072	2,902,206	81,072	799,350	0	2,102,856
01	40		財務支出	95,826	1,427,535	95,826	1,427,535	0	0
01	40	02	財政及公產業務	95,826	1,427,535	95,826	1,427,535	0	0
02			教育科學文化支出	654,827	6,321,112	654,827	6,321,112	0	0
02	51		教育支出	388,300	3,975,696	388,300	3,975,696	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	0	377,800	0	377,800	0	0
02	51	03	幼兒管理	388,300	3,597,896	388,300	3,597,896	0	0
02	53		文化支出	266,527	2,345,416	266,527	2,345,416	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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	266,527	2,345,416	266,527	2,345,416	0	0
03			經濟發展支出	1,926,468	24,630,907	1,926,468	19,795,071	0	4,835,836
03	56		農業支出	627,820	13,541,207	627,820	10,093,776	0	3,447,431
03	56	02	農業管理與業務	626,440	13,514,904	626,440	10,067,473	0	3,447,431
03	56	03	水土保持	1,380	26,303	1,380	26,303	0	0
03	58		交通支出	532,115	5,041,819	532,115	4,229,081	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	532,115	5,041,819	532,115	4,229,081	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	766,533	6,047,881	766,533	5,472,214	0	575,667
03	59	03	工商管理	241,846	4,013,653	241,846	4,013,653	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	524,687	2,034,228	524,687	1,458,561	0	575,667
04			社會福利支出	962,489	9,658,624	962,489	9,616,182	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	355,708	31,908	355,708	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	355,708	31,908	355,708	0	0
04	62		社會救助支出	20,588	585,684	20,588	585,684	0	0
04	62	02	社會救濟	20,588	585,684	20,588	585,684	0	0
04	63		福利服務支出	909,993	8,717,232	909,993	8,674,790	0	42,442
04	63	02	社政業務	909,993	8,717,232	909,993	8,674,790	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	666,814	8,941,185	666,814	8,941,185	0	0
05	71		環境保護支出	604,022	8,485,342	604,022	8,485,342	0	0
05	71	01	一般行政	365,628	5,095,232	365,628	5,095,232	0	0
05	71	03	環保業務	238,394	3,390,110	238,394	3,390,110	0	0
05	72		社區發展支出	62,792	455,843	62,792	455,843	0	0
05	72	02	社區發展	62,792	455,843	62,792	455,843	0	0
06			退休撫卹支出	345,935	6,936,604	345,935	6,936,604	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	345,935	6,936,604	345,935	6,936,604	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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	345,935	6,936,604	345,935	6,936,604	0	0
08			補助及其他支出	0	91,100	0	91,100	0	0
08	89		其他支出	0	91,100	0	91,100	0	0
08	89	02	公務人員各項補助	0	91,100	0	91,100	0	0
			資 本 門 (小計)	9,102,981	90,584,412	1,055,227	7,198,931	8,047,754	83,385,481
01			一般政務支出	3,837,181	20,377,109	0	615,951	3,837,181	19,761,158
01	32		行政支出	0	392,151	0	293,451	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	0	392,151	0	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	3,837,181	19,674,958	0	12,500	3,837,181	19,662,458
01	37	90	一般建築及設備	3,837,181	19,674,958	0	12,500	3,837,181	19,662,458
02			教育科學文化支出	13,678	2,472,778	1,613	131,113	12,065	2,341,665
02	51		教育支出	13,678	671,688	1,613	118,113	12,065	553,575
02	51	90	一般建築及設備	13,678	671,688	1,613	118,113	12,065	553,575
02	53		文化支出	0	1,801,090	0	13,000	0	1,788,090
02	53	90	一般建築及設備	0	1,801,090	0	13,000	0	1,788,090
03			經濟發展支出	4,632,016	59,797,030	434,823	5,354,638	4,197,193	54,442,392
03	56		農業支出	1,887,351	16,126,268	0	886,736	1,887,351	15,239,532
03	56	90	一般建築及設備	1,887,351	16,126,268	0	886,736	1,887,351	15,239,532
03	59		其他經濟服務支出	2,744,665	43,670,762	434,823	4,467,902	2,309,842	39,202,860
03	59	07	其他公共工程	2,744,665	43,670,762	434,823	4,467,902	2,309,842	39,202,860
04			社會福利支出	23,655	6,905,606	22,340	92,340	1,315	6,813,266
04	62		社會救助支出	1,315	6,813,266	0	0	1,315	6,813,266
04	62	90	一般建築及設備	1,315	6,813,266	0	0	1,315	6,813,266

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年10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	22,340	92,340	22,340	92,340	0	0
04	63	90	一般建築及設備	22,340	92,340	22,340	92,340	0	0
05			社區發展及環境保護支出	138,000	389,566	138,000	362,566	0	27,000
05	71		環境保護支出	138,000	389,566	138,000	362,566	0	27,000
05	71	90	一般建築及設備	138,000	389,566	138,000	362,566	0	27,000
08			補助及其他支出	458,451	642,323	458,451	642,323	0	0
08	89		其他支出	458,451	642,323	458,451	642,323	0	0
08	89	03	災害準備金	458,451	642,323	458,451	642,323	0	0
			預算外庫款支出	465,305	7,712,246	465,305	7,712,246	0	0
			墊付款	196,386	7,301,578	196,386	7,301,578	0	0
			暫付款	268,919	410,668	268,919	410,668	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			支 出 總 計	18,007,781	206,850,221				
			上 月 結 存	117,619,843					
			本 月 結 存	118,745,083					
			未 兌 付 支 票 款	4,161,569					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	122,906,652					

製表

課員林紘玲

主辦出納

財經課課長李建揚

主辦會計

課員陳怡君
112.11.13

主計室邱明忠
112.11.13

機關首長

達仁鄉鄉長陳新輝(甲)
112.11.14

中華民國 112 年 11 月 10 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10月31日

頁次：1/16
列印日期：112/11/10

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				118,745,083	
[公庫存款]公庫存款			118,745,083		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				4,161,569	
[公庫存款]公庫存款			4,161,569		
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)
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
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)
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10月31日

頁次：2/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
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
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
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
江若平(經 371402 民政業務)	1121011	0069433	10,000		支112年度臺東縣各鄉鎮市長聯誼暨業務座談會(達仁鄉場次)-表演費
江若平(經 321405 施政計畫綜合業務)	1121011	0069434	15,000		支112年臺東縣各鄉鎮市長聯誼暨業務座談會(達仁鄉場次)-飲料費
洪台復(經 371406 公墓管理)	1121018	0069480	1,963		支土坂公墓因海葵颱風災損清理僱工費
包嘉鴻(經 371406 公墓管理)	1121018	0069482	1,000		支土坂公墓因海葵颱風災損木材貨車租賃費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：3/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
好客人小吃店(經 371406 公墓管理)	1121020	0069497	2,000		支森永公墓納骨牆啓用典禮工作人員便當費用
阿亮香雞排達仁店(經 321403 人事業務)	1121024	0069527	8,500		支辦理112年各人事措施與員工協助方案宣導暨7-12月慶生聯誼活動簡餐費用
世順小吃部(經 711403 環保業務)	1121024	0069537	3,000		支本隊新置垃圾車啓用祈福儀式費用(便當)
達仁鄉公所(經 591405 公園與路燈管理)	1121024	0069545	7,557		支112年度達仁鄉公有路燈維修勞務開口契約-保固金
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)	1121030	0069549	20,900		支本所112年度系統保全服務費用(09/01-09/30)
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)	1121030	0069550	5,040		支AED自動體外心臟電擊去顫器9月份租賃費
陳新輝(經 321401 一般行政)	1121030	0069551	6,710		支第八屆排魯杯招待長官來賓便餐費用
限存入太麻里農會00192210558110大溪水電材料行(經 371402 民政業務)	1121030	0069552	10,000		支啦里吧集會所電表維修費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：4/16
列印日期：112/11/10

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85085105548700台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院(經371402 民政業務)	1121030	0069553	96,000		支112年各村村長健康檢查費
限繳納中華電信(股)公司臺東營運處(經 371402 民政業務)	1121030	0069554	10,636		支中華電信10月國際衛星電話月租費
限存入太麻里農會00192210417220歡樂商號(經511403 幼兒管理)	1121030	0069555	4,640		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫晚餐費
王麗秀(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069556	4,960		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫晚餐費
限匯入臺灣企銀臺東分行77012130492芭札筏布工坊王曉彤(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069557	10,000		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫材料費
限存入太麻里農會0088210936230老農夫烘焙坊賴秀霞(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069558	1,500		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫生日蛋糕

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：5/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入台灣銀行台東分行023001008043中泰企業社賴財利(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069559	3,700		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫生日禮物
限匯入台灣銀行虎尾分行147001006468正暉企業社王建訓(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069560	6,000		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫宣導品費
豫隆商店(經 511403 幼兒管理)	1121030	0069561	1,450		支付幼兒園辦理112學年度第一學期親職教育、7-9月份慶生會暨沉浸式族語親子共學活動計畫茶水費
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)	1121030	0069562	5,000		支付幼兒園辦公室訂製白板費用
包嘉鴻(墊付款)	1121030	0069563	32,671		112年五年祭儀設施建置案小貨車租賃費
達仁鄉公所(墊付款)	1121030	0069564	10,424		機關負擔
謝志欽(墊付款)	1121030	0069565	17,671		五年祭儀設施建置案(大工)謝志欽
施逸弘(墊付款)	1121030	0069566	17,671		五年祭儀設施建置案(大工)施逸弘

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：6/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
柯秀雄(墊付款)	1121030	0069567	17,671		五年祭儀設施建置案(大工)柯秀雄
限匯入第一銀行新興分行70310157807安竣股份有限公司(經 711403 環保業務)	1121030	0069568	25,000		支清潔隊鏟裝機(山貓)維修費
限存入太麻里農會00088210853620華陽重機商行(經 711403 環保業務)	1121030	0069569	17,000		支清潔隊垃圾清運車KEP-5723增設護欄及踏板調整
限匯入華南商業銀行台東分行830100173185裕豐商業社(資 711490 一般建築及設備)	1121030	0069570	80,000		支本鄉新化村、安朔村及土坂村設置警語告示牌
高文川(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069571	19,597		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雇工費
潘振山(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069572	9,817		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雇工費
簡孝慈(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069573	9,780		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雇工費
潘財興(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069574	15,597		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-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10月31日

頁次：7/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
黃啟昇(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069575	15,597		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雇工費
達仁鄉公所(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069576	12,174		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-各項保費
陳海漢(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069577	10,000		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-貨車租賃費
簡大衛(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069578	2,300		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-油料
限存入太麻里農會00192210280011東隆商號葛洪鴻平(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069579	3,000		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雜支
新永泰五金行(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069580	830		支112年全鄉聯外道路路樹修整案-雜支
限匯入成功鎮農會00022210582431坤峯營造有限公司(墊付款)	1121030	0069581	13,254		臺東縣達仁鄉安朔部落文化聚會所新建工程費用-空氣汙染防治費
限匯入土地銀行台東分行037001207742朝綱工程行(資 591407 其他公共工程)	1121030	0069582	11,714		支-台、土坂聯外道路明隧道路排水溝路樹、清運處理費用

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：8/16

列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限匯入土地銀行台東分行037001207742朝綱工程行(經 581402 交通管理業務)	1121030	0069583	67,036		轄區內區域大排水溝清疏
限匯入華南商業銀行台東分行830100169871日鴻廣告工程行(資 591407 其他公共工程)	1121030	0069584	125,000		支土坂刺球場舞台彩繪工程-小額採購案
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1121030	0069586	92,019		支陳鄉長新輝11月份公健保費、公保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1121030	0069587	4,000		支陳鄉長新輝11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 371402 民政業務)	1121030	0069589	7,378		支溫樂曼等4人11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1121030	0069590	169,362		支包課長惠玲等11人11月份公健保、公保、退撫、房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1121030	0069592	11,604		支林毓玲11月份公健保、公保、退撫
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1121030	0069594	3,000		支邱館長紹駿等2人11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 531403 館務行政)	1121030	0069595	29,899		支邱館長紹駿等2人11月份公健保、公保、退撫基金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：9/16

列印日期：112/11/10

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 561402 農業管理與業務)	1121030	0069597	9,500		支董課長又銘等6人11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)	1121030	0069598	106,880		支董課長又銘等7人11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)	1121030	0069600	1,000		支李課長建揚11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 591403 工商管理)	1121030	0069601	37,564		支李課長建揚等2人11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)	1121030	0069604	3,500		支孫課長慧婷等3人11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 631402 社政業務)	1121030	0069605	63,092		支孫課長慧婷等5人11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)	1121030	0069607	1,000		支高隊長偉雄11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1121030	0069608	14,987		支高隊長偉雄11月公健保、公保、退撫基金
限存入太麻里地區農會高富源等2人(經 371402 民政業務)	1121030	0069610	86,595		支高村長富源等2人10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10月31日

頁次：10/16
列印日期：112/11/10

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)	1121030	0069611	23,136		支邵村長家年等6人10月份村長健保費
限匯入台灣銀行台東分行023004403459劉仁宗(經 761401 公務人員退休給付)	1121030	0069613	21,799		支本所(含所屬機關)退休人員劉仁宗等1人11月退休金
限匯入銀行李彩玉等1人(經 761401 公務人員退休給付)	1121030	0069614	9,582		支本所月撫慰遺族李彩玉等1人11月撫慰金
由太麻里地區農會代轉入(經 321401 一般行政)	1121030	0069616	6,639		支尤靜湘11月份勞健保費
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1121030	0069617	1,000		支尤靜湘11月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1121030	0069619	8,000		支賴合賢等4人11月份所得稅
由太麻里地區農會代轉入(經 711401 一般行政)	1121030	0069620	69,470		支賴合賢等6人11月份勞健保費、房租費
由太麻里地區農會代轉入(經 371402 民政業務)	1121030	0069622	2,862		支約僱人員林祺人10月份勞健保費(破月)
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1121030	0069624	10,668		支約僱人員高國緯10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10月31日

頁次：11/16
列印日期：112/11/10

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)	1121030	0069626	9,347		支約僱人員林祖雲10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)	1121030	0069628	12,406		支約僱人員簡大衛10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)	1121030	0069630	24,318		支約僱人員董懿賢等2人10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)	1121030	0069632	9,347		支約僱人員林杰文10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)	1121030	0069634	40,918		支臨時人員徐慧萍等6人10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)	1121030	0069636	8,141		支臨時人員蔡浩俊10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)	1121030	0069638	9,336		支臨時人員葉春香10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)	1121030	0069640	6,737		支臨時人員張智佳10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10月31日

頁次：12/16
列印日期：112/11/10

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)	1121030	0069642	29,064		支幸福巴士司機汪聰明等4人10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)	1121030	0069644	6,453		支臨時人員劉孝倫10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)	1121030	0069646	68,267		支幼兒園田馨9月份(破月)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)	1121030	0069648	13,191		支臨時人員阮豐娘等2人10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)	1121030	0069650	14,218		支臨時人員陳張佳芬等2人10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)	1121030	0069652	7,932		支臨時人員高韻涵10月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1121030	0069654	6,454		支臨時人員林葉琮傑10月份勞健保費及勞退金
合迪股份有限公司(墊付款)	1121030	0069656	5,657		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10月31日

頁次：13/16

列印日期：112/11/10

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)	1121030	0069657	240		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)	1121030	0069658	233		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)	1121030	0069659	25		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)	1121030	0069662	7,738		支臨時人員葉人榕10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)	1121030	0069664	7,310		支臨時人員李邵琪10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)	1121030	0069666	4,382		支臨時人員林姿妘10月份(破月)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)	1121030	0069668	8,301		支臨時人員古美琪10月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(資 511490 一般建築及設備)	1121030	0069669	12,065		支財經課臨時員陳曉玲張愷芯10月份勞保、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10月31日

頁次：14/16
列印日期：112/11/10

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(資 591407 其他公共工程)	1121030	0069672	2,816		支財經課臨時員陳曉玲10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)	1121030	0069673	3,572		支財經課臨時員陳曉玲、張愷芯10月勞保、健保費
限匯入華南商業銀行台東分行830100173185裕豐商業社(經 321401 一般行政)	1121031	0069674	12,800		支加裝本所椅子推車補桿及二辦洗手台變壓器費用
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦行股份有限公司(經 321401 一般行政)	1121031	0069675	71,298		支本所影印機112年09月01日-112年10月2日費用
限匯入兆豐國際商業銀行南京東路分行07009016878盛凱通訊有限公司(經 371402 民政業務)	1121031	0069676	15,000		支土坂村無線電移機費用
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦行股份有限公司(墊付款)	1121031	0069677	4,508		支農觀課黑色碳粉
高富源(經 631402 社政業務)	1121031	0069678	10,000		112年南田村收穫節活動音響租借費用(高富源代墊)
限匯入台灣企銀台東77012102898娜魯灣通運股份有限公司(經 631402 社政業務)	1121031	0069679	11,000		2023年第八屆全國排灣族、魯凱族運動會-開幕典禮交通車

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：15/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限存入太麻里農會大武分部00192210343410臺東縣達仁鄉南田社區發展協會(經 721402 社區發展)	1121031	0069680	15,000		支臺東縣達仁鄉南田社區發展協會辦理中秋節慶祝活動-花好月圓、望月思親、明月寄深情活動經費
限匯入台灣銀行台東分行023001106548益昇土木包工業戴我明(資 591407 其他公共工程)	1121031	0069681	20,000		支付土坂新興社水溝清淤案(小額採購案)
限匯入台灣銀行台東分行023001106548益昇土木包工業戴我明(經 581402 交通管理業務)	1121031	0069682	30,000		土坂新興社水溝清淤案(小額採購案)
限匯入華南商業銀行城東分行94480036257314震旦股份有限公司(資 591407 其他公共工程)	1121031	0069683	21,437		支財經課業務用9月份彩色影印機租機計張費
限匯入台灣土地銀行台東分行037001195175名基工程顧問有限公司(資 591407 其他公共工程)	1121031	0069684	100,549		支110年度達仁鄉全鄉新設路燈工程委託設計及監造費
達仁鄉公所(資 591407 其他公共工程)	1121031	0069685	133		支110年度達仁鄉全鄉新設路燈工程委託設計及監造費-逾期違約金
限匯入台灣土地銀行台東分行037001206916拉利亞帆土木包工業(資 561490 一般建築及設備)	1121031	0069686	1,748,283		支付新化油杉林區森林步道改善案-工程尾款
達仁鄉公所(資 561490 一般建築及設備)	1121031	0069687	139,068		支付新化油杉林區森林步道改善案-工程保固金

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年10月31日

頁次：16/16
列印日期：112/11/10

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1121031	0069688	28,077		支本所第一辦公室10月份電費
(三)其他加減項					
減：公庫未登收入帳，本機關已登收入帳				57,890	
[公庫存款]公庫存款			57,890		
	1121031		57,890		代收款轉公庫
(四)公庫存款				122,848,762	
[公庫存款]公庫存款			122,848,762		

製表

課員林紘羚

主辦出納

財經課
課長李建揚

主辦會計

課員陳怡君
112.11.13

機關長官

達仁鄉
鄉長陳新輝(甲)

112.11.14

主任室邱明忠
主任邱明忠

112.11.13

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 10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	摺單	附件
鄉鎮(市)庫存款	119,925,136.00	16,221,589.0	19,145,215.0	貸	122,848,762.00	270		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,204,171.00	5,100.0	0.0	貸	9,199,071.00	2		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	21,730,019.00	2,054,278.0	3,913,939.0	貸	23,589,680.00			
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-定期)	0.00	0.0	0.0	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款-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	150,859,326.00	18,280,967.0	23,059,154.0	貸	155,637,513.00			
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	150,859,326.00	18,280,967.0	23,059,154.0	貸	155,637,513.00			

主管



會計



公庫



製表

