

達仁鄉公所

第1頁/共2頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國112年06月(112年度)

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)	12,515,979	150,975,854	12,515,979	130,474,491	0	20,501,363
			經 常 門 (小計)	12,515,979	150,975,854	12,515,979	130,474,491	0	20,501,363
01			稅課收入	12,736,523	102,678,104	12,736,523	102,678,104	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	2,684	19,359	2,684	19,359	0	0
01	13	01	地價稅	2,684	19,359	2,684	19,359	0	0
01	14		房屋稅	91,371	288,761	91,371	288,761	0	0
01	14	01	房屋稅	91,371	288,761	91,371	288,761	0	0
01	15		契稅	1,877	8,564	1,877	8,564	0	0
01	15	01	契稅	1,877	8,564	1,877	8,564	0	0
01	16		娛樂稅	4,830	24,150	4,830	24,150	0	0
01	16	01	娛樂稅	4,830	24,150	4,830	24,150	0	0
01	17		統籌分配稅	12,635,761	102,317,270	12,635,761	102,317,270	0	0
01	17	01	普通統籌	12,635,761	102,317,270	12,635,761	102,317,270	0	0
04			罰款及賠償收入	-393,824	121,192	-393,824	121,192	0	0
04	03		賠償收入	-393,824	121,192	-393,824	121,192	0	0
04	03	01	一般賠償收入	-393,824	121,192	-393,824	121,192	0	0
05			規費收入	69,172	634,122	69,172	634,122	0	0
05	03		使用規費收入	69,172	634,122	69,172	634,122	0	0
05	03	03	資料使用費	6,640	73,080	6,640	73,080	0	0
05	03	06	場地設施使用費	24,000	389,647	24,000	389,647	0	0
05	03	07	服務費	18,618	118,445	18,618	118,445	0	0
05	03	08	道路使用費	19,914	52,950	19,914	52,950	0	0
07			財產收入	90,637	1,541,752	90,637	1,541,752	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年06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	90,637	1,541,752	90,637	1,541,752	0	0
07	01	01	利息收入	37,737	37,737	37,737	37,737	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	52,900	349,750	52,900	349,750	0	0
09			補助及協助收入	-4,596	44,602,966	-4,596	24,102,731	0	20,500,235
09	01		上級政府補助收入	-4,596	44,602,966	-4,596	24,102,731	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	-4,596	29,705,272	-4,596	9,205,037	0	20,500,235
12			其他收入	18,067	1,397,718	18,067	1,396,590	0	1,128
12	01		學雜費收入	0	155,480	0	155,480	0	0
12	01	01	學雜費收入	0	155,480	0	155,480	0	0
12	02		雜項收入	18,067	1,242,238	18,067	1,241,110	0	1,128
12	02	04	廢棄物清理費	0	14,664	0	13,536	0	1,128
12	02	10	其他雜項收入	18,067	1,227,574	18,067	1,227,574	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	12,515,979	150,975,854				

達仁鄉公所

第1頁/共4頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國112年06月(112年度)

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)	31,490,102	121,898,037	12,507,437	69,074,273	18,982,665	52,823,764
			經 常 門 (小計)	12,741,055	71,782,960	12,241,055	66,836,032	500,000	4,946,928
01			一般政務支出	5,770,540	34,367,883	5,270,540	33,781,733	500,000	586,150
01	32		行政支出	1,463,506	10,093,561	1,463,506	10,051,061	0	42,500
01	32	01	一般行政	1,318,327	8,476,188	1,318,327	8,476,188	0	0
01	32	02	主計業務	55,173	331,632	55,173	331,632	0	0
01	32	03	人事業務	72,228	703,959	72,228	703,959	0	0
01	32	05	施政計畫綜合業務	17,778	581,782	17,778	539,282	0	42,500
01	33		立法支出	2,220,000	11,558,000	2,220,000	11,558,000	0	0
01	33	01	一般行政	900,000	5,562,000	900,000	5,562,000	0	0
01	33	02	議事業務	1,320,000	5,996,000	1,320,000	5,996,000	0	0
01	37		民政支出	1,950,850	11,620,800	1,450,850	11,077,150	500,000	543,650
01	37	02	民政業務	1,160,453	9,274,217	1,160,453	9,230,567	0	43,650
01	37	03	役政業務	11,417	26,786	11,417	26,786	0	0
01	37	04	地政業務	111,093	817,624	111,093	817,624	0	0
01	37	05	原住民族業務	103,243	459,632	103,243	459,632	0	0
01	37	06	公墓管理	564,644	1,042,541	64,644	542,541	500,000	500,000
01	40		財務支出	136,184	1,095,522	136,184	1,095,522	0	0
01	40	02	財政及公產業務	136,184	1,095,522	136,184	1,095,522	0	0
02			教育科學文化支出	566,584	4,042,795	566,584	4,042,795	0	0
02	51		教育支出	390,395	2,477,932	390,395	2,477,932	0	0
02	51	02	教育管理與輔導	84,200	174,900	84,200	174,900	0	0
02	51	03	幼兒管理	306,195	2,303,032	306,195	2,303,032	0	0
02	53		文化支出	176,189	1,564,863	176,189	1,564,863	0	0
02	53	03	館務行政	176,189	1,564,863	176,189	1,564,863	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年06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	2,618,539	16,133,286	2,618,539	11,814,950	0	4,318,336
03	56		農業支出	1,857,532	9,622,676	1,857,532	6,692,745	0	2,929,931
03	56	02	農業管理與業務	1,853,437	9,603,063	1,853,437	6,673,132	0	2,929,931
03	56	03	水土保持	4,095	19,613	4,095	19,613	0	0
03	58		交通支出	350,537	3,012,690	350,537	2,199,952	0	812,738
03	58	02	交通管理業務	350,537	3,012,690	350,537	2,199,952	0	812,738
03	59		其他經濟服務支出	410,470	3,497,920	410,470	2,922,253	0	575,667
03	59	03	工商管理	256,101	2,289,728	256,101	2,289,728	0	0
03	59	05	公園與路燈管理	154,369	1,208,192	154,369	632,525	0	575,667
04			社會福利支出	1,009,150	5,583,004	1,009,150	5,540,562	0	42,442
04	61		社會保險支出	31,908	228,076	31,908	228,076	0	0
04	61	02	健保業務	31,908	228,076	31,908	228,076	0	0
04	62		社會救助支出	52,932	362,321	52,932	362,321	0	0
04	62	02	社會救濟	52,932	362,321	52,932	362,321	0	0
04	63		福利服務支出	924,310	4,992,607	924,310	4,950,165	0	42,442
04	63	02	社政業務	924,310	4,992,607	924,310	4,950,165	0	42,442
05			社區發展及環境保護支出	656,350	6,099,889	656,350	6,099,889	0	0
05	71		環境保護支出	634,683	5,822,893	634,683	5,822,893	0	0
05	71	01	一般行政	369,485	3,628,616	369,485	3,628,616	0	0
05	71	03	環保業務	265,198	2,194,277	265,198	2,194,277	0	0
05	72		社區發展支出	21,667	276,996	21,667	276,996	0	0
05	72	02	社區發展	21,667	276,996	21,667	276,996	0	0
06			退休撫卹支出	2,119,892	5,509,803	2,119,892	5,509,803	0	0
06	76		退休撫卹給付支出	2,119,892	5,509,803	2,119,892	5,509,803	0	0
06	76	01	公務人員退休給付	2,119,892	5,509,803	2,119,892	5,509,803	0	0

達仁鄉公所

第3頁/共4頁

公庫收支月報表

編制機關：達仁鄉公所

中華民國112年06月(112年度)

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)	18,749,047	50,115,077	266,382	2,238,241	18,482,665	47,876,836
01			一般政務支出	71,605	9,156,605	70,580	568,300	1,025	8,588,305
01	32		行政支出	70,580	357,000	70,580	258,300	0	98,700
01	32	90	一般建築及設備	70,580	357,000	70,580	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	1,025	8,489,605	0	0	1,025	8,489,605
01	37	90	一般建築及設備	1,025	8,489,605	0	0	1,025	8,489,605
02			教育科學文化支出	484,000	623,433	0	129,500	484,000	493,933
02	51		教育支出	484,000	602,113	0	116,500	484,000	485,613
02	51	90	一般建築及設備	484,000	602,113	0	116,500	484,000	485,613
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	18,152,090	40,162,420	172,147	1,388,719	17,979,943	38,773,701
03	56		農業支出	78,900	10,288,951	0	0	78,900	10,288,951
03	56	90	一般建築及設備	78,900	10,288,951	0	0	78,900	10,288,951
03	59		其他經濟服務支出	18,073,190	29,873,469	172,147	1,388,719	17,901,043	28,484,750
03	59	07	其他公共工程	18,073,190	29,873,469	172,147	1,388,719	17,901,043	28,484,750
04			社會福利支出	17,697	20,897	0	0	17,697	20,897
04	62		社會救助支出	17,697	20,897	0	0	17,697	20,897
04	62	90	一般建築及設備	17,697	20,897	0	0	17,697	20,897
05			社區發展及環境保護支出	23,655	147,055	23,655	147,055	0	0

達仁鄉公所
公庫收支月報表
中華民國112年06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
05	71		環境保護支出	23,655	147,055	23,655	147,055	0	0
05	71	90	一般建築及設備	23,655	147,055	23,655	147,055	0	0
08			補助及其他支出	0	4,667	0	4,667	0	0
08	89		其他支出	0	4,667	0	4,667	0	0
08	89	03	災害準備金	0	4,667	0	4,667	0	0
			預算外庫款支出	1,587,314	3,990,401	1,587,314	3,990,401	0	0
			墊付款	1,599,941	3,865,031	1,599,941	3,865,031	0	0
			暫付款	-17,627	20,370	-17,627	20,370	0	0
			退還以前年度歲入款	0	0	0	0	0	0
			預算外其他支出	5,000	105,000	5,000	105,000		
			支 出 總 計	33,077,416	125,888,438				
			上 月 結 存	151,072,247					
			本 月 結 存	130,510,810					
			未 兌 付 支 票 款	1,787,453					
			本 月 公 庫 實 際 結 存 數	132,298,263					

製表

課員康岱琪
112.7.03

主辦出納

財經課課長李建揚

主辦會計

主計室主任邱明忠
112.7.3

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。

中華民國 112 年 07 月 05 日 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06月30日

頁次：1/11

列印日期：112/07/05

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				130,510,810	
[公庫存款]公庫存款			130,510,810		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				1,787,453	
[公庫存款]公庫存款			1,787,453		
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
黃淑英(經 621402 社會救濟)	1120517	0067868	4,580		支112/4/28日海嘯疏散暨收容演練活動-上午收容所(文健站長者及社區防災志工)內部預演用便當(黃淑英代墊)
財政部北區國稅局信義稽徵所(墊付款)	1120605	0068100	9,478		支112年計畫保育隊金麗華法扣
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)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：2/11
列印日期：112/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
臺東縣政府(經 041403 賠償收入)	1120608	0068143	438,338		110年達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫繳回違約金案
臺東縣政府(經 091401 上級政府補助收入)	1120608	0068144	116,096		110年達仁鄉產業中心周邊環境營造計畫繳回違約金案
邱莎拉美(經 511403 幼兒管理)	1120613	0068197	1,366		支付幼兒園112年05月08日代理教保員邱莎拉美雇工費用
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
董又銘(經 561402 農業管理與業務)	1120613	0068204	2,500		支新化油杉森林區步道導覽體驗活動案費用-雜支(祭儀用品-豬肉)
邱莎拉美(經 511403 幼兒管理)	1120614	0068214	4,100		支付幼兒園112年05月31/6月1、2日代理教保員邱莎拉美雇工費用
陳揚正華(經 631402 社政業務)	1120627	0068268	12,856		支本鄉參加112年台東縣太麻里、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉羽球社區聯誼賽-保險費(陳揚正華代墊)
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 321401 一般行政)	1120629	0068279	5,000		支陳鄉長新輝7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06月30日

頁次：3/11

列印日期：112/07/05

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 371402 民政業務)	1120629	0068281	7,378		支溫樂曼等4人7月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 531403 館務行政)	1120629	0068286	3,000		支邱館長紹駿等2人7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)	1120629	0068289	9,500		支董課長又銘等6人7月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 591403 工商管理)	1120629	0068292	1,000		支李課長建揚7月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 631402 社政業務)	1120629	0068295	3,500		支孫課長慈婷等3人7月份所得稅
限繳納達仁鄉公所所得稅(經 711401 一般行政)	1120629	0068298	9,000		支高隊長偉雄7月份所得稅
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)	1120629	0068302	6,451		支謝佳霖4月份出差旅費
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款帳戶(經 591403 工商管理)	1120629	0068303	500		支謝佳霖4月份出差旅費
台灣電力股份有限公司台東區營業處(經 371406 公墓管理)	1120629	0068304	5,500		支南田公墓申請裝置電錶線路設置費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：4/11
列印日期：112/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
限繳納中華電信(股)公司臺東營運處(經 371402 民政業務)	1120629	0068305	8,750		支中華電信6月份國際衛星電話月租費
限匯入臺企銀台東77012115736偉雄實業有限公司(經 371402 民政業務)	1120629	0068306	53,500		支本所、各村辦公處、圖書館幼兒園、第二辦公廳及清潔隊消防安全設備檢查費用
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)	1120629	0068307	144,732		支112年度輔導產銷班及農民部落產業計畫-資材及農機補助
限存入太麻里農會等10人(經 561402 農業管理與業務)	1120629	0068308	155,067		支112年度輔導產銷班及農民部落產業計畫-資材及農機補助
由太麻里地區農會代轉入(經 401402 財政及公產業務)	1120630	0068310	10,668		支約僱人員高國緯6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)	1120630	0068312	9,532		支約僱人員林祖雲6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)	1120630	0068314	23,674		支約僱人員董懿賢等2人6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)	1120630	0068316	12,406		支約僱人員簡大衛6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06月30日

頁次：5/11

列印日期：112/07/05

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 321401 一般行政)	1120630	0068318	40,918		支臨時人員許慧萍等6人6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)	1120630	0068320	8,141		支臨時人員蔡浩俊6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)	1120630	0068322	9,336		支臨時人員葉春香6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)	1120630	0068324	6,737		支臨時人員張智佳6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)	1120630	0068326	28,841		支幸福巴士司機江聰明等4人6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)	1120630	0068328	6,453		支臨時人員劉孝倫6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)	1120630	0068330	52,538		支幼兒園吳秀鳳等5人6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)	1120630	0068332	14,218		支臨時人員陳張佳芬等2人6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06月30日

頁次：6/11
列印日期：112/07/05

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)	1120630	0068334	13,191		支臨時人員阮豐娘等2人6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)	1120630	0068336	7,932		支臨時人員高韻涵6月份勞健保費及勞退金
由太麻里地區農會代轉入(墊付款)	1120630	0068338	6,454		支臨時人員林葉琮傑-6月份勞健保費及勞退金
合迪股份有限公司(墊付款)	1120630	0068340	7,258		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)	1120630	0068341	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)	1120630	0068342	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)	1120630	0068343	44		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)	1120630	0068345	7,738		支臨時人員葉人榕6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)	1120630	0068347	6,882		支臨時人員李邵琪6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06月30日

頁次：7/11

列印日期：112/07/05

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)	1120630	0068349	6,175		支臨時人員陳揚正華6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)	1120630	0068351	8,301		支臨時人員古美琪6月份勞健保費及勞退金
康岱琪(經 321401 一般行政)	1120630	0068353	16,100		支公務車AZV-2602停車費
康岱琪(經 321403 人事業務)	1120630	0068354	1,852		支孫慧婷5/24-5/26公假旅費
康岱琪(經 371402 民政業務)	1120630	0068355	800		支112年包惠玲5月份差旅費
康岱琪(經 371405 原住民族業務)	1120630	0068356	8,000		支族語獎勵金-徐昱杉(中級)
康岱琪(經 371405 原住民族業務)	1120630	0068357	4,886		支112年度語推計畫-協同教學費(伍靜欣)
康岱琪(經 371403 役政業務)	1120630	0068358	314		支役政業務6月份702881通訊費
康岱琪(經 371404 地政業務)	1120630	0068359	10,910		支地政業務通訊費
康岱琪(經 561402 農業管理與業務)	1120630	0068360	1,892		支產業中心停車場03月及05月電費

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：8/11
列印日期：112/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
康岱琪(資 561490 一般建築及設備)	1120630	0068361	550		新化油杉林區森林步道及停車場設施改善計畫審查會議-支出飲品
康岱琪(經 511402 教育管理與輔導)	1120630	0068362	4,000		支112年度土坂國民小學競賽獎勵金
康岱琪(經 511403 幼兒管理)	1120630	0068363	1,387		支付幼兒園6月份通話費(號碼:761326、Y002864)
康岱琪(經 711403 環保業務)	1120630	0068364	699		支清潔隊資源回收場監視系統用網路費(112年06月份)
康岱琪(經 401402 財政及公產業務)	1120630	0068365	1,640		支5月出納匯款匯費
康岱琪(資 591407 其他公共工程)	1120630	0068366	10,063		支張愷芯4月份及5月份出差旅費
限存入太麻里農會00192210522890吉田鮮魚湯店(經 321401 一般行政)	1120630	0068367	7,030		宴請黃國書立委便餐費用
限繳台灣電力公司(經 321401 一般行政)	1120630	0068368	22,478		支本所6月份電費(第一辦公室)
限存入太麻里農會00192210229520華新裝璜行(經 321401 一般行政)	1120630	0068369	14,800		支鄉長室辦公桌桌墊(玻璃)

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：9/11

列印日期：112/07/05

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)	1120630	0068370	16,000		支包惠玲112年度強制休假補助費
限匯入彰化銀行恆春分行83488603229200永寶發 營造有限公司(資 591407 其他公共工程)	1120630	0068371	70,000		支付安朔村聚會所、村辦公室修繕工 程費用
限匯入彰化銀行恆春分行83488603229200永寶發 營造有限公司(經 371402 民政業務)	1120630	0068372	70,490		支安朔村聚會所、村辦公處修繕工程
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)	1120630	0068373	9,817		支南田建築用地除(砍)草作業僱工費
達仁鄉公所(經 371404 地政業務)	1120630	0068374	1,445		機關負配
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)	1120630	0068375	5,000		支王國娘醫療補助
限存入太麻里農會大武分部00192220475040趙安 君(經 621402 社會救濟)	1120630	0068376	5,000		支趙安君醫療補助
限匯入京城銀行岡山分行076125004896登吉體育 用品社蔡振祺(經 631402 社政業務)	1120630	0068377	38,400		112年運動i臺灣2.0計畫達仁鄉全鄉 壘球錦標賽-業務費-衣服(預借)

達仁鄉公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：10/11
列印日期：112/07/05

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
高偉雄(經 631402 社政業務)	1120630	0068378	600		支高偉雄4月份出差旅費
高偉雄(經 711403 環保業務)	1120630	0068379	11,990		支清潔隊112年4月隊長高偉雄出差旅費
限匯入臺灣企銀臺東分行77012112923南光印書局 顏朱來香(資 621490 一般建築及設備)	1120630	0068380	12,770		安朔部落興建風雨球場工程-支付工程圖製作費用
限匯入台灣銀行台東分行023001004658廣弘營造 有限公司(資 591407 其他公共工程)	1120630	0068381	5,547		支付臺東縣新化村活動中心周邊環境 擋土牆改善工程空污費
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)	1120630	0068382	13,157		支臨時人員葉春香111年度未休畢特 休假
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)	1120630	0068383	10,085		支臨時人員許慧萍等2人111年度未休 畢特休假
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)	1120630	0068384	44,394		支幸福巴士司機汪聰明等3人111年度 未休畢特休假
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)	1120630	0068385	8,339		支臨時人員張智佳111年度未休畢特 休假

達仁鄉公所

公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年06月30日

頁次：11/11

列印日期：112/07/05

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 511403 幼兒管理)	1120630	0068386	20,048		支幼兒園教保員李玉涵111年度未休 畢特休假
限匯入大武郵局06690999大武郵局受託薪資存款 帳戶(經 401402 財政及公產業務)	1120630	0068387	13,594		支財經課臨時人員王美惠111年度未 休畢特休假
(三)其他加減項					
加：公庫未支出，本機關帳上已支出				244,570	
[公庫存款]公庫存款			244,570		
	1120630		244,570		在途支票
(四)公庫存款				132,542,833	
[公庫存款]公庫存款			132,542,833		

製表

課員康代琪

112.7.05

主辦出納

財經課
課長 李建揚

主辦會計

課員 陸怡君

機關長官

達仁鄉
鄉長 陳新輝(甲)

擬：經查尚有逾1年未兌現支票，
請出納依規定清理。

主計室 邱明忠

112.7.5

交易代號	業務	交易
	16	81

臺東縣太麻里地區農會 代理 公庫

收付數目(月)計表

(月計表) 中華民國 112 年 06 月 30 日 (112 年儀理連仁

子 目	前日(月)餘額	借 方	貸 方	借或貸	本日(月)餘額	張 數		
						傳票	其他	附件
鄉鎮(市)庫存款	151,454,578.00	31,455,417.50	12,543,672.00	貸	132,542,833.00	333		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (特種基金專戶)	9,276,901.00	0.00	34,902.00	貸	9,311,803.00	9		
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款專戶)	21,842,485.00	3,243,941.00	7,153,214.00	貸	25,751,758.00			
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-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
鄉鎮(市)庫機關專戶 (保管款-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	182,573,964.00	34,699,358.00	19,731,788.00	貸	167,606,394.00			
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-定期)	0.00	0.00	0.00	貸	0.00			
縣庫機關專戶存款 (保管款-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	182,573,964.00	34,699,358.00	19,731,788.00	貸	167,606,394.00			

主管

蔡強

會計

蔡強

公庫

蔡銀

製表

蔡銀

112年6月	本月結存	未兌付支票	公庫實際結存
公庫收支月報	130,510,810	3,435,862	132,298,263
差額解釋表	130,510,810	1,787,453	132,542,833 公庫未支出，機關已支出： 244,570.