南投縣仁愛鄉公所

代收款

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

96

						131,514,250.00	貸 131,514,250.00
96/01/01	轉	1	上年度結轉				
96/01/10	支	20	付香港商理光12月份影印費用	6,000.00		貸	131,508,250.00
96/01/12	支	29	沖還潘安夫急難救助金	20,000.00		貸	131,488,250.00
			本月合計	26,000.00	131,514,250.00	貸	131,488,250.00
			截至本月底止累計	26,000.00	131,514,250.00	貸	131,488,250.00
96/02/02	支	281	付程士毅4人1月份薪津	118,047.00		貸	131,370,203.00
96/02/02	支	282	付中興保全1月份電子服務費	5,250.00		貸	131,364,953.00
96/02/06	支	336	付程士毅4人年終獎金	158,912.00		貸	131,206,041.00
96/02/06	支	336	代扣所得稅	8,080.00		貸	131,197,961.00
96/02/07	支	365	預付中視災後重建工作審查委員會第一次會議出席費	20,000.00		貸	131,177,961.00
96/02/09	支	391	付陳文雄等21人急難救助金(醫療.喪葬)	75,000.00		貸	131,102,961.00
96/02/09	支	391	付陳偉杰等4人急難救助金(醫療.喪葬)	12,000.00		貸	131,090,961.00
96/02/16	支	529	付天宇霧社原鄉報印刷費第一期	45,180.00		貸	131,045,781.00
96/02/27	支	559	付警察局吉普巡邏車6輛	5,287,500.00		貸	125,758,281.00
			本月合計	5,729,969.00		借	5,729,969.00
			截至本月底止累計	5,755,969.00	131,514,250.00	貸	125,758,281.00
96/03/01	支	572	付中華1月份電話費等2件	1,502.00		貸	125,756,779.00
96/03/02	支	617	付程士毅4人2月份薪津	142,676.00		貸	125,614,103.00

過次頁

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467

代收款

921震災中視捐款(9569)

		承前頁					
96/03/02	支	618 付楊陞義2月份薪津	11,684.00		貸	125,602,419.00
96/03/05	支	668 沖還曾彩評急難救助金	30,000.00		貸	125,572,419.00
96/03/06	支	693 付中華電信2月份電話費等2件	3,115.00		貸	125,569,304.00
96/03/12	支	759 付中興保全2月份電子服務費	5,250.00		貸	125,564,054.00
√ 96/03/13	支	782 付保健植物協會仁愛鄉社區總體營造計畫-仁愛鄉保健植物協會社區總體營造計畫第一期補 96(上)已登錄	200,141.00		貸	125,363,913.00
96/03/14	收	509 收回中視基金委員會第一次出席會		6,000.00	貸	125,369,913.00
√ 96/03/14	支	796 付楓林社區發展協會仁愛鄉社區總體營造計畫-楓林社區交流展示設備設置計畫第一期補助 96(上)已登錄	100,000.00		貸	125,269,913.00
96/03/20	支	882 付劉彼得等8人急難救助金	24,000.00		貸	125,245,913.00
96/03/20	支	882 付黃昌崑急難救助金	3,000.00		貸	125,242,913.00
96/03/21	支	892 付洪瑞祥個別建築物重建獎勵金補助費	200,000.00		貸	125,042,913.00
96/03/22	支	910 付中華電信3月份電話費	1,396.00		貸	125,041,517.00
96/03/23	支	917 付天宇霧社原鄉報印刷費第二期	45,180.00		貸	124,996,337.00
96/03/26	支	923 付雅典茶水等	2,000.00		貸	124,994,337.00
96/03/27	支	935 付台三場地租金	4,000.00		貸	124,990,337.00
96/03/29	支	963 付哈囉餐盒	1,200.00		貸	124,989,137.00
		本月合計	775,144.00	6,000.00	借	769,144.00
		過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467

代收款

921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
			截至本月底止累計	6,531,113.00	131,520,250.00	貸 124,989,137.00
96/04/02	支	988	付理光1月份租印機費用	6,000.00		貸 124,983,137.00
96/04/02	支	989	付理光2月份租印機費用	6,000.00		貸 124,977,137.00
96/04/03	支	1023	付程士毅4人3月份薪津	142,676.00		貸 124,834,461.00
96/04/03	支	1024	付林淑娥等3人急難救助金	9,000.00		貸 124,825,461.00
96/04/03	支	1024	付李薇薇急難救助金	9,000.00		貸 124,816,461.00
96/04/09	支	1061	付中興3月份電子服務費	5,250.00		貸 124,811,211.00
96/04/09	支	1062	付部落創意協會仁愛鄉社區總體營造計畫-原住民皮雕藝術實務研習第一期補助款96(上)已經會計	100,000.00		貸 124,711,211.00
96/04/14	支	1120	付中華電信3月份電話費	441.00		貸 124,710,770.00
96/04/19	支	1171	付翁樹智等8人急難救助金	24,000.00		貸 124,686,770.00
96/04/19	支	1172	付天宇鄉長就職週年專刊	60,000.00		貸 124,626,770.00
96/04/19	支	1173	付天宇霧社原鄉報印刷費第三期	45,180.00		貸 124,581,590.00
96/04/19	支	1174	付天宇霧社原鄉報印刷費第四期	45,180.00		貸 124,536,410.00
96/04/23	支	1191	付中華電信4月份電話費等2件	2,143.00		貸 124,534,267.00
96/04/27	支	1241	付中興保全4月份電子服務費	5,250.00		貸 124,529,017.00
			本月合計	460,120.00		借 460,120.00
			截至本月底止累計	6,991,233.00	131,520,250.00	貸 124,529,017.00
			過次頁			

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

		承前頁				貸	124,386,341.00
96/05/04	支	1321	付程士毅4人4月份薪津	142,676.00		貸	124,386,341.00
96/05/04	支	1322	付理光3月份租印機費用	6,000.00		貸	124,380,341.00
96/05/22	支	1457	付中興5月份電子服務費	5,250.00		貸	124,375,091.00
96/05/24	支	1477	付高正德個別建築物重建獎勵金補助費	200,000.00		貸	124,175,091.00
96/05/29	支	1514	付中華電信5月份電話費等3件	2,531.00		貸	124,172,560.00
96/05/31	支	1548	付理光4月份租印機費用	6,000.00		貸	124,166,560.00
			本月合計	362,457.00		借	362,457.00
			截至本月底止累計	7,353,690.00	131,520,250.00	貸	124,166,560.00
96/06/04	支	1601	付翁慮花急難救助金	20,000.00		貸	124,146,560.00
96/06/07	支	1645	付程士毅3人5月份薪津	106,888.00		貸	124,039,672.00
96/06/20	收	1086	收上半期利息		92,463.00	貸	124,132,135.00
✓ 96/06/23	支	1742	付本鄉社區總體營造計畫案第一期補助款－領取住民族學院校園96(上)之參訪	119,892.00		貸	124,012,243.00
96/06/27	支	1788	收回中視災後重建工作審查委員會第一次會議出席費	14,000.00		貸	123,998,243.00
96/06/27	支	1789	沖還潘再生、潘謹思、孫秀蘭急難救助金	70,000.00		貸	123,928,243.00
			本月合計	330,780.00	92,463.00	借	238,317.00
			截至本月底止累計	7,684,470.00	131,612,713.00	貸	123,928,243.00
96/07/03	支	1890	付黃嘉君6月份薪津	38,029.00		貸	123,890,214.00
			過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467

代收款

921震災中視捐款(9569)

			承前頁			貸	123,861,533.00
96/07/05	支	1916	付邱俄米6月份薪資	28,681.00		貸	123,828,909.00
96/07/06	支	1937	付卓上龍6月份薪資	32,624.00		貸	123,827,309.00
96/07/12	支	1983	付哈囉餐費	1,600.00		貸	123,826,359.00
96/07/16	支	2016	付雅典會議需用物品(咖啡粉)	950.00		貸	123,823,960.00
96/07/16	支	2017	付中華電信6月份電話費等2件	2,399.00		貸	123,819,960.00
96/07/19	支	2044	付台一6月3日場租費	4,000.00		貸	124,019,960.00
96/07/25	收	1364	收中國電視公司專戶瑞岩遷村經費繳回本所專戶		200,000.00	貸	124,012,869.00
96/07/27	支	2133	付卓上龍7月份差旅費	7,091.00		貸	84,626.00
			本月合計	115,374.00	200,000.00	貸	124,012,869.00
			截至本月底止累計	7,799,844.00	131,812,713.00	貸	124,007,619.00
96/08/03	支	2244	付中興6月份電子服務費	5,250.00		貸	124,001,619.00
96/08/06	支	2256	付香港商理光6月份影印租賃費	6,000.00		貸	123,998,304.00
96/08/10	支	2285	付邱俄米7月份差旅費	3,315.00		貸	123,991,964.00
96/08/10	支	2286	付黃嘉君7月份差旅費	6,340.00		貸	123,941,964.00
96/08/13	支	2297	付社區總體營造計畫伊娜谷香糯米行銷推廣計劃	50,000.00		貸	123,936,714.00
96/08/16	支	2347	付中興7月份電子服務費	5,250.00		貸	
			過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁				
96/08/30	支	2456	付中興保全8月份電子服務費	5,250.00		貸	123,931,464.00
			本月合計	81,405.00		借	81,405.00
			截至本月底止累計	7,881,249.00	131,812,713.00	貸	123,931,464.00
96/09/03	支	2506	付卓上龍等3人8月份薪津	101,987.00		貸	123,829,477.00
96/09/03	支	2507	付中華電信7月份電話費等2件	3,528.00		貸	123,825,949.00
96/09/03	支	2508	付8月份電話費(2803375.2803383.2803407.2803295)等4支	2,141.00		貸	123,823,808.00
96/09/10	支	2599	沖還卓上龍7月份等3人薪津	101,987.00		貸	123,721,821.00
√ 96/09/12	支	2615	付楓林社區發展協會仁愛鄉社區總體營造計畫-楓林社區交流展示設備設置計畫第二期補助96(上)已支款	80,000.00		貸	123,641,821.00
96/09/17	支	2670	沖還96年度第四屆第一次審議委員會議出席費(96.08.12)	14,000.00		貸	123,627,821.00
96/09/19	支	2686	付順吉聘書護貝.感謝狀	2,260.00		貸	123,625,561.00
96/09/19	支	2686	付美芳璋禮品部紅木框	1,980.00		貸	123,623,581.00
96/09/19	支	2686	付山之鄉合餐費	3,200.00		貸	123,620,381.00
96/09/19	支	2686	付快得力廣告割字	100.00		貸	123,620,281.00
96/09/20	支	2704	沖還方秀美急難救助金	20,000.00		貸	123,600,281.00
96/09/20	支	2705	沖還邱來發急難救助金	30,000.00		貸	123,570,281.00
			過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
96/09/26	支	2730	付黃嘉君7-9月4日差旅費	4,937.00	貸	123,565,344.00
96/09/26	支	2731	付邱俄米7-8月份差旅費	1,326.00	貸	123,564,018.00
96/09/26	支	2732	付卓上龍7-9月份差旅費	3,569.00	貸	123,560,449.00
96/09/27	支	2748	付美文堂原子印職名章	1,000.00	貸	123,559,449.00
√ 96/09/27	支	2749	付南投縣仁愛鄉原住民部落創意產業促進會仁愛鄉社區總體營造計畫-計劃第二期補助款 96(上)已退還 款已完成	100,000.00	貸	123,459,449.00
96/09/29	支	2782	付劉嘉華公務車96年汽車保險5228-UF	62,280.00	貸	123,397,169.00
			本月合計	534,295.00	借	534,295.00
			截至本月底止累計	8,415,544.00	131,812,713.00 貸	123,397,169.00
96/10/01	支	2794	付文具費	11,639.00	貸	123,385,530.00
96/10/01	支	2795	付高翔澐9月份薪津	31,432.00	貸	123,354,098.00
96/10/01	支	2795	付張秀蘭9月份薪津	28,525.00	貸	123,325,573.00
96/10/02	支	2838	付彭春岳9月份薪津	33,285.00	貸	123,292,288.00
96/10/02	支	2839	付卓上龍等3人9月份薪津	101,987.00	貸	123,190,301.00
96/10/03	支	2864	付香港商理光8月份影印租賃費	6,000.00	貸	123,184,301.00
96/10/03	支	2865	付香港商理光5月份影印機租賃費	6,000.00	貸	123,178,301.00
96/10/03	支	2865	付香港商7月份重建小組影印機租賃費	6,000.00	貸	123,172,301.00
√ 96/10/05	支	2916	付本鄉社區總體營造計畫案第二期補助款 96(二)已撥款	506,123.00	貸	122,666,178.00
			過次頁			

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁				
96/10/19	支	3023	付和春行墨水匣費用	2,160.00		貸	122,664,018.00
96/10/23	支	3051	付9月份電話費(2803375.2803383.2803407.2803295)等4支	2,228.00		貸	122,661,790.00
96/10/31	支	3160	付中華重建小組10月份電話費用	3,141.00		貸	122,658,649.00
			本月合計	738,520.00		借	738,520.00
			截至本月底止累計	9,154,064.00	131,812,713.00	貸	122,658,649.00
96/11/01	支	3190	付卓上龍等4人10月份薪津	136,029.00		貸	122,522,620.00
96/11/01	支	3191	付高翔澐10月份薪津	29,916.00		貸	122,492,704.00
96/11/01	支	3191	付張秀蘭10月份薪津	29,916.00		貸	122,462,788.00
96/11/08	支	3284	沖還蔡金雄急難救助金	30,000.00		貸	122,432,788.00
96/11/08	支	3285	付台灣愛克思堪災指揮救濟車費用	956,249.00		貸	121,476,539.00
96/11/08	支	3285	付台灣愛克思5228-UF新車領牌.燃料費.保險等費用	12,801.00		貸	121,463,738.00
96/11/08	支	3286	付佳源重建業務費用	11,160.00		貸	121,452,578.00
96/11/14	支	3324	付香港商理光10月份影印租賃費	6,000.00		貸	121,446,578.00
96/11/14	支	3324	付瀚 重建業務用費	4,340.00		貸	121,442,238.00
96/11/14	支	3324	付華特印表機.伺服器及維修費用	4,450.00		貸	121,437,788.00
96/11/20	支	3375	付阿哥哥"仁愛鄉部落資訊網站"誤餐費	2,000.00		貸	121,435,788.00
			過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467

代收款

921震災中視捐款(9569)

			承前頁				
96/11/21	支	3385	付中興保全9.10月份電子服務費及磁卡費用	10,600.00		貸	121,425,188.00
96/11/21	支	3386	付張秀蘭10~11月份差旅費	2,837.00		貸	121,422,351.00
96/11/26	支	3421	付邱俄米8/9~11/12差旅費	4,260.00		貸	121,418,091.00
96/11/26	支	3422	付黃嘉君10/5~11/12差旅費	5,180.00		貸	121,412,911.00
96/11/26	支	3423	付卓上龍10/09~11/09差旅費	5,664.00		貸	121,407,247.00
96/11/26	支	3424	付高翔澐10月份差旅費	2,700.00		貸	121,404,547.00
96/11/27	收	2109	收回張曉偉急難救助金(94.3.4付款號#644支票號#34056)		3,000.00	貸	121,407,547.00
96/11/28	支	3481	付逢甲"仁愛鄉資訊網站"維護合約書.請領基本維護費	27,500.00		貸	121,380,047.00
96/11/28	支	3481	付逢甲"仁愛鄉資訊網站"維護合約書.請領其他維護費	8,500.00		貸	121,371,547.00
96/11/28	支	3482	付富新救災指揮車5228-UF增設配備費用	96,000.00		貸	121,275,547.00
96/11/28	支	3483	付中華重建小組11月份電話費用	2,297.00		貸	121,273,250.00
√ 96/11/29	支	3497	付中正辦理仁愛鄉社區總體營造-卡度部落舊照片數位典藏計畫第X期款 96(上)立法院執行決	200,000.00		貸	121,073,250.00
96/11/30	支	3502	付珍鄉"仁愛鄉部落資訊網站"礦泉水費	240.00		貸	121,073,010.00
			本月合計	1,588,639.00	3,000.00	借	1,585,639.00
			過次頁				

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
			截至本月底止累計	10,742,703.00	131,815,713.00 貸	121,073,010.00
96/12/03	支	3529	付美美會議需用物品費	420.00	貸	121,072,590.00
96/12/03	支	3534	付香港商理光9月份影印租賃費	6,777.00	貸	121,065,813.00
96/12/03	支	3551	付華特隨身碟費用	2,400.00	貸	121,063,413.00
96/12/03	支	3587	付張曉偉急難救助金(未兌現支票轉入9576保管款)	3,000.00	貸	121,060,413.00
96/12/03	支	3648	付卓上龍等3人11月份薪津	101,987.00	貸	120,958,426.00
96/12/05	支	3744	付鎮堡96年度第四屆審議委員第二次會議住宿費	4,480.00	貸	120,953,946.00
96/12/05	支	3744	付鎮堡96年度第四屆審議委員第二次會議場地費	6,000.00	貸	120,947,946.00
96/12/05	支	3744	付鎮堡96年度第四屆審議委員第二次會議誤餐費	6,000.00	貸	120,941,946.00
96/12/05	支	3744	付可迪96年度第四屆審議委員第二次會議咖啡豆費	1,050.00	貸	120,940,896.00
96/12/05	支	3745	付中興12月份電子服務費	5,250.00	貸	120,935,646.00
96/12/05	支	3746	付塔洛彎便餐費	6,000.00	貸	120,929,646.00
96/12/05	支	3747	沖還中視審議委員出席費	12,000.00	貸	120,917,646.00
			過次頁			

南投縣仁愛鄉公所

代收款

96

20467

代收款

921震災中視捐款(9569)

			承前頁				
96/12/11	支	3867	沖還彭春岳11月份薪津	34,042.00		貸	120,883,604.00
96/12/11	支	3868	沖還高翔澐等2人11月份薪津	59,832.00		貸	120,823,772.00
96/12/14	支	3927	付富新救災指揮車5228-UF增設配備費用	98,000.00		貸	120,725,772.00
96/12/17	支	3950	付香港商理光11月份影印租賃費	6,000.00		貸	120,719,772.00
96/12/18	支	3980	沖還高翔澐8月份薪津	15,865.00		貸	120,703,907.00
96/12/24	收	2425	收下半期利息		94,500.00	貸	120,798,407.00
96/12/25	支	4129	付中興11月份電子服務費	5,250.00		貸	120,793,157.00
96/12/27	支	4182	付中華12月份通訊費	2,262.00		貸	120,790,895.00
96/12/31	支	4316	付彭春岳12月份薪津	32,224.00		貸	120,758,671.00
96/12/31	支	4316	付黃嘉君12月份薪津	38,029.00		貸	120,720,642.00
96/12/31	支	4316	付邱俄米12月份薪津	29,916.00		貸	120,690,726.00
96/12/31	支	4321	付高翔澐12月份薪津	29,916.00		貸	120,660,810.00
96/12/31	支	4321	付張秀蘭12月份薪津	29,916.00		貸	120,630,894.00