南投縣仁愛鄉公所

代收款

103

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁				
103/03/10	支	803	付本所103年1月份投保單位健保補充保費	2,567.00		貸	68,403,185.00
103/03/27	支	1057	付杜彩霞代墊高美娟等7人醫療緊急慰助金	7,000.00		貸	68,396,185.00
103/03/31	支	1060	付中華中視基金103年3月份電話費(2803295)	220.00		貸	68,395,965.00
			本月合計	142,726.00		借	142,726.00
			截至本月底止累計	2,258,712.00	70,654,677.00	貸	68,395,965.00
103/04/02	支	1162	付王智玄等3人103年3月份薪資	100,542.00		貸	68,295,423.00
103/04/08	支	1197	付鴻暐中視基金業務用碳粉及影印紙費	11,750.00		貸	68,283,673.00
103/04/15	支	1312	付杜彩霞代墊曾美惠等6人醫療緊急慰助金	6,000.00		貸	68,277,673.00
103/04/29	支	1476	付王智玄103年1~3月份差旅費等2件	5,205.00		貸	68,272,468.00
103/04/29	支	1477	付吳鐘琪103年1~3月份差旅費	2,447.00		貸	68,270,021.00
103/04/29	支	1478	付張秀蘭103年1~3月份差旅費	1,467.00		貸	68,268,554.00
103/04/29	支	1479	付中華中視基金103年4月份電話費(2803295.2803375)	1,125.00		貸	68,267,429.00

138,323-

南投縣仁愛鄉公所

代收款

103

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

103/02/25	支	601	付東霖中視基金業務用電腦維修費	1,300.00		貸	68,687,201.00
103/02/25	支	602	付茹洹辦理「102年仁愛鄉社區總體營造計畫－賽德克踏尋彩虹橋－認識部落之美計畫」第全期補助款	148,510.00		貸	68,538,691.00
			本月合計	1,151,136.00	1,791,570.00	貸	640,434.00
			截至本月底止累計	√ 2,115,986.00	70,654,677.00	貸	68,538,691.00
103/03/04	支	696	付王智玄等3人103年2月份薪資	101,468.00		貸	68,437,223.00
103/03/04	支	697	沖還預付召開中視基金審議委員會第七屆102年度第三次審議委員會會議－出席費	14,000.00		貸	68,423,223.00
103/03/04	支	697	沖還預付召開中視基金審議委員會第七屆102年度第三次審議委員會會議－交通費	2,207.00		貸	68,421,016.00
103/03/04	支	697	沖還預付召開中視基金審議委員會第七屆102年度第三次審議委員會會議－誤餐費	6,000.00		貸	68,415,016.00
103/03/04	支	697	沖還預付召開中視基金審議委員會第七屆102年度第三次審議委員會會議－清潔用品及茶水費	584.00		貸	68,414,432.00
103/03/04	支	697	沖還預付召開中視基金審議委員會第七屆102年度第三次審議委員會會議－文具用品費	2,680.00		貸	68,411,752.00
103/03/04	支	698	付杜彩霞代墊廖彩雲等6人醫療緊急慰助金	6,000.00		貸	68,405,752.00
			過次頁				

123,936

南投縣仁愛鄉公所

代收款

103

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
103/02/05	支	339	付王智玄等3人103年1月份薪資	101,058.00	貸	67,797,199.00
103/02/05	支	379	付中原社區發展協會辦理「102年仁愛鄉社區總體營造計畫－農作經典巷計畫」全期補助款	500,000.00	貸	67,297,199.00
103/02/06	支	386	付合作社區發展協會辦理「102年仁愛鄉社區總體營造計畫－原住民手工包創作訓練班」全期補助款	398,994.00	貸	66,898,205.00
103/02/19	收	204	收養護隊101年度購置8頓重卸載車經費	1,791,570.00	貸	68,689,775.00
103/02/24	支	558	付中華中視基金103年2月份電話費等2件(2803375.2803295)	1,274.00	貸	68,688,501.00
103/02/25	支	601	付東霖中視基金業務用電腦維修費	1,300.00	貸	68,687,201.00
103/02/25	支	602	付茹洹辦理「102年仁愛鄉社區總體營造計畫－賽德克踏尋彩虹橋－認識部落之美計畫」第全期補助款	148,510.00	貸	68,538,691.00

南投縣仁愛鄉公所

代收款

103

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一可可粉費	346.00	貸	68,557,760.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一陳霜云導覽費	1,200.00	貸	68,556,560.00
103/01/13	支	52	付魏裕鑫資遣費	60,752.00	貸	68,495,808.00
103/01/15	支	67	付冶室仁愛鄉賞梅專區步道工程委託規劃費	280,000.00	貸	68,215,808.00
103/01/17	支	85	付東霖中視基金業務用碳粉費	20,000.00	貸	68,195,808.00
103/01/20	支	133	付宣明中視基金業務用文具用品費等2件	1,913.00	貸	68,193,895.00
103/01/21	支	156	付王智玄等4人102年度年終獎金	181,651.00	貸	68,012,244.00
103/01/23	支	236	付松林社區發展協會辦理「102年仁愛鄉社區總體營造計畫一穀倉(rpun)復興計畫」第一、二期補助款	112,268.00	貸	67,899,976.00
103/01/23	支	237	付中華中視基金103年1月份電話費(2803375)	1,052.00	貸	67,898,924.00
103/01/24	支	256	付中華中視基金103年1月份電話費(2803295)	667.00	貸	67,898,257.00
			本月合計	964,850.00	68,863,107.00 貸	67,898,257.00
			截至本月底止累計	964,850.00	68,863,107.00 貸	67,898,257.00
			過次頁			

南投縣仁愛鄉公所

代收款

103

20467
代收款
921震災中視捐款(9569)

			承前頁			
103/01/10	支	47	付橋亞102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一車資費	12,000.00	貸	68,601,302.00
103/01/10	支	47	付匯通102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一碳粉等耗材費	12,000.00	貸	68,589,302.00
103/01/10	支	47	付匯通102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一文具用品費	25,000.00	貸	68,564,302.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一點心費	2,700.00	貸	68,561,602.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一茶水費	1,496.00	貸	68,560,106.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長一佈置花材費	2,000.00	貸	68,558,106.00
			過次頁			

南投縣仁愛鄉公所

代收款

20467

代收款

103

921震災中視捐款(9569)

103/01/01	轉	1	上年度結轉		68,863,107.00 貸	68,863,107.00
103/01/07	支	25	付仁愛鄉原住民茶葉生產合作社102年度上半年社造「巴塱(Balang)地區特色產業發展計畫」第一、二期經費	198,448.00	貸	68,664,659.00
103/01/07	支	26	付張秀蘭102年12月份差旅費	1,097.00	貸	68,663,562.00
103/01/07	支	27	付王智玄102年12月份差旅費等2件	5,486.00	貸	68,658,076.00
103/01/07	支	28	付吳鐘琪102年12月份差旅費	1,516.00	貸	68,656,560.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長－簡惠玲講師費	3,600.00	貸	68,652,960.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長－呂建蒼講師費	2,400.00	貸	68,650,560.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長－保險費	1,258.00	貸	68,649,302.00
103/01/10	支	47	沖還102年社區培育人才訓練暨召開第2屆第3次社區理事長聯繫會報及改選協會理事長第2屆聯誼會會長、副會長－餐費等3件	36,000.00	貸	68,613,302.00

過次頁