

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 03 月 01 起至 107 年 03 月 31 日止

第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			429,390,019.00
(1) 鄉鎮市庫結存		394,994,038.00	
(2) 各機關結存			
(3) 專戶存款		32,850,058.00	
(4) 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,345,923.00	
(4) 暫收稅款專戶存款			
(5) 代徵稅款專戶存款			
(6) 零用金		200,000.00	
(7) 有價證券			
2. 本期收入			30,722,933.00
歲入實收數		24,406,290.00	
稅課收入	22,329,110.00		
罰鍰及賠償收入	56,696.00		
規費收入	172,040.00		
財產收入	30,206.00		
補助收入	149,500.00		
捐獻及贈與收入	80,000.00		
其他收入	1,588,738.00		
本年度剔除經費			
以前年度剔除經費			
歲入應收款		892,838.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 03 月 01 起至 107 年 03 月 31 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
以前年度收入	892,838.00		
收回以前年度歲出		45,584.00	
收回以前年度歲出	45,584.00		
暫收款		1,202,237.00	
收入數	1,202,237.00		
減：沖轉或付還數			
代收款		2,931,066.00	
收入數	6,259,676.00		
減：沖轉或付還數	3,328,610.00		
保管款		-108,294.00	
收入數	1,089,106.00		
減：沖轉或付還數	1,197,400.00		
暫收稅款		1,353,212.00	
收入數	2,103,322.00		
減：沖轉或付還數	750,110.00		
代徵稅款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
應收賒借收入			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			460,112,952.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 03 月 01 起至 107 年 03 月 31 日止

第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			37,774,371.00
以前年度支出數		14,018,852.00	
以前年度支出	14,018,852.00		
減：以前年度支出收回			
以前年度歲入退還數			
退還以前年度歲入			
減：退還以前年度歲入收回			
歲出實付數		24,461,072.00	
政權行使支出	2,548,687.00		
行政支出	2,843,206.00		
民政支出	3,877,467.00		
財務支出	495,842.00		
教育支出	919,275.00		
文化支出	566,987.00		
農業支出	740,046.00		
工業支出	1,595,831.00		
交通支出	297,373.00		
其他經濟服務支出	2,549,199.00		
社會救助支出	17,200.00		
福利服務支出	2,156,326.00		
社區發展支出	353,000.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 03 月 01 起至 107 年 03 月 31 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
環境保護支出	3,720,492.00		
退休撫卹支出	895,171.00		
其他支出	884,970.00		
預撥經費		-1,071,371.00	
預撥數	1,477,316.00		
減：沖轉或收回數	2,548,687.00		
預付款項		101,834.00	
預付數	177,134.00		
減：沖轉或收回數	75,300.00		
押金			
支付數			
減：收回數			
暫付款			
暫付數			
減：沖轉或收回數			
墊付款		263,984.00	
墊付數	263,984.00		
減：沖轉或收回數			
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2. 本期結存			422,338,581.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 03 月 01 起至 107 年 03 月 31 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)鄉鎮市庫結存		383,796,250.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		35,620,125.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,368,994.00	
(5)暫收稅款專戶存款		1,353,212.00	
(6)代徵稅款專戶存款			
(7)零用金		200,000.00	
(8)有價證券			
付項總計			460,112,952.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年03 月01日起至 107 年03 月31日止

第 1 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
787,518,167.00	37,906,454.00	779,456,075.00	資產及資力		45,968,546.00	
394,994,038.00	26,585,916.00	383,796,250.00	鄉鎮市庫存款		37,783,704.00	
32,850,058.00	7,275,711.00	35,620,125.00	專戶存款		4,505,644.00	
	2,103,322.00	1,353,212.00	暫收稅款專戶存款		750,110.00	
200,000.00		200,000.00	事務零用金			
117,050.00		117,050.00	應收歲入款			
4,699,818.00	1,477,316.00	3,628,447.00	預撥經費		2,548,687.00	
765,247.00	263,984.00	1,029,231.00	墊付款			
500.00		500.00	押金			
5,694,716.00	177,134.00	5,796,550.00	預付款項		75,300.00	
296,755,000.00		296,755,000.00	歲入預算數			
5,921,794.00		5,616,693.00	保管有價證券		305,101.00	
19,506,000.00		19,506,000.00	移用以前年度歲計賸餘			
1,345,923.00	23,071.00	1,368,994.00	專戶存款-台灣銀行蘇澳分行			
24,668,018.00		24,668,018.00	應收歲入保留款			
3.00		3.00	債權憑證			
2.00		2.00	保管品			
	5,581,221.00		負債及負擔	695,326,540.00	10,654,341.00	690,253,420.00
787,518,167.00	37,906,454.00	779,456,075.00			45,968,546.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年03 月01日起至 107 年03 月31日止

第 2 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
			暫收款	10,418,372.00	1,202,237.00	9,216,135.00
	750,110.00		暫 收 稅 款	1,353,212.00	2,103,322.00	
	3,328,610.00		代 收 款	17,843,154.00	6,259,676.00	14,912,088.00
	1,197,400.00		保 管 款	19,305,015.00	1,089,106.00	19,413,309.00
			歲 出 預 算 數	316,261,000.00		316,261,000.00
	305,101.00		應付保管有價證券	5,616,693.00		5,921,794.00
			應付歲出保留款	324,529,089.00		324,529,089.00
			待抵銷債權憑證	3.00		3.00
			應付保管品	2.00		2.00
			餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
19,506,000.00		19,506,000.00	歲 計 餘 絀			
			累 計 餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
			收 支 調 度 數	19,506,000.00		19,506,000.00
	2,120.00		本年度收入合計	67,857,825.00	24,408,410.00	43,451,535.00
	2,120.00		本年度(經常門)收入合計數	67,857,825.00	24,408,410.00	43,451,535.00
			稅課收入	49,835,418.00	22,329,110.00	27,506,308.00
	1,560.00		罰款及賠償收入	76,805.00	58,256.00	20,109.00
	60.00		規費收入	6,235,474.00	172,100.00	6,063,434.00
	500.00		財產收入	338,734.00	30,706.00	308,528.00
807,024,167.00	43,489,795.00	798,962,075.00		881,294,723.00	79,213,059.00	853,633,551.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年03 月01日起至 107 年03 月31日止

第 3 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
			補助收入	8,631,485.00	149,500.00	8,481,985.00
			捐獻及贈與收入	428,000.00	80,000.00	348,000.00
			其他收入	2,311,909.00	1,588,738.00	723,171.00
			以前年度收入	895,238.00	892,838.00	2,400.00
			以前年度收入	895,238.00	892,838.00	2,400.00
			收回以前度支出	87,270.00	45,584.00	41,686.00
			收回以前年度歲出款	87,270.00	45,584.00	41,686.00
47,315,226.00	24,478,439.00	71,776,298.00	本年度支出合計數		17,367.00	
47,259,917.00	24,289,581.00	71,532,131.00	本年度(經常門)支出合計數		17,367.00	
977,114.00	2,548,687.00	3,525,801.00	立法支出			
7,686,126.00	2,855,783.00	10,529,332.00	行政支出		12,577.00	
7,582,154.00	3,877,467.00	11,459,621.00	民政支出			
1,121,022.00	495,842.00	1,616,864.00	財務支出			
2,115,708.00	919,275.00	3,034,983.00	教育支出			
1,029,997.00	540,987.00	1,570,984.00	文化支出			
1,155,547.00	702,318.00	1,857,865.00	農業支出			
1,882,105.00	1,589,181.00	3,471,286.00	工業支出			
438,224.00	198,893.00	637,117.00	交通支出			
2,599,354.00	2,553,989.00	5,148,553.00	其他經濟服務支出		4,790.00	
833,611,518.00	59,772,217.00	841,814,481.00		893,648,625.00	81,987,086.00	863,230,793.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年03 月01日起至 107 年03 月31日止

第 4 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
36,290.00	17,200.00	53,490.00	社會救助支出			
2,755,633.00	2,156,326.00	4,911,959.00	福利服務支出			
90,120.00	333,000.00	423,120.00	社區發展支出			
13,410,812.00	3,720,492.00	17,131,304.00	環境保護支出			
4,379,711.00	895,171.00	5,274,882.00	退休撫卹給付支出			
	884,970.00	884,970.00	其他支出			
55,309.00	188,858.00	244,167.00	本年度(資本門)支出合計數			
10,000.00		10,000.00	行政支出			
34,900.00		34,900.00	民政支出			
	26,000.00	26,000.00	文化支出			
	37,728.00	37,728.00	農業支出			
8,853.00	6,650.00	15,503.00	工業支出			
1,556.00	98,480.00	100,036.00	交通支出			
	20,000.00	20,000.00	社區發展支出			
8,882,204.00	14,018,852.00	22,901,056.00	以前年度支出			
8,882,204.00	14,018,852.00	22,901,056.00	以前年度支出			
9,196.00		9,196.00	退還以前年度歲入			
9,196.00		9,196.00	退還以前年度歲入			
863,230,793.00	81,987,086.00	893,648,625.00		893,648,625.00	81,987,086.00	863,230,793.00

.F.

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	保留數	未收入之 分配數	本 月 納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註 執行率%
款	項	目	代號及名稱											
01			稅課收入	217,005,000	36,226,000		22,329,110	49,835,418			-13,609,418	22,329,110	49,835,418	137.56
	02		鎮公所	217,005,000	36,226,000		22,329,110	49,835,418			-13,609,418	22,329,110	49,835,418	137.56
		01	土地稅	25,264,000	197,000		94,778	202,001			-5,001	94,778	202,001	102.53
		02	房屋稅	44,457,000	274,000		37,482	124,807			149,193	37,482	124,807	45.55
		04	契 稅	10,096,000	2,143,000		521,173	1,500,529			642,471	521,173	1,500,529	70.02
		06	娛樂稅	908,000	194,000		96,293	218,906			-24,906	96,293	218,906	112.83
		07	遺產及贈與稅	8,368,000	1,443,000		384	1,757,145			-314,145	384	1,757,145	121.77
		09	統籌分配稅	127,912,000	31,975,000		21,579,000	46,032,030			-14,057,030	21,579,000	46,032,030	143.96
03			罰款及賠償收入	214,000	90,000		56,696	76,805			13,195	56,696	76,805	85.33
	02		鎮公所	214,000	90,000		56,696	76,805			13,195	56,696	76,805	85.33
		01	罰金罰鍰及息金	59,000	15,000		8,882	14,882			118	8,882	14,882	99.21
		03	賠償收入	155,000	75,000		47,814	61,923			13,077	47,814	61,923	82.56
04			規費收入	6,514,000	5,598,000		172,040	6,235,474			-637,474	172,040	6,235,474	111.38
	02		鎮公所	6,514,000	5,598,000		172,040	6,235,474			-637,474	172,040	6,235,474	111.38
		01	行政規費收入	115,000	27,000		21,500	50,183			-23,183	21,500	50,183	185.86
		02	使用規費收入	6,399,000	5,571,000		150,540	6,185,291			-614,291	150,540	6,185,291	111.02
06			財產收入	4,648,000	617,000		30,206	338,734			278,266	30,206	338,734	54.90
	02		鎮公所	4,648,000	617,000		30,206	338,734			278,266	30,206	338,734	54.90
		01	財產孳息	4,618,000	617,000		30,206	338,734			278,266	30,206	338,734	54.90
		05	廢舊物資售價	30,000										
08			補助及協助收入	46,220,000	9,273,000		149,500	8,631,485			641,515	149,500	8,631,485	93.08
	02		鎮公所	46,220,000	9,273,000		149,500	8,631,485			641,515	149,500	8,631,485	93.08
		01	上級政府補助收入	46,220,000	9,273,000		149,500	8,631,485			641,515	149,500	8,631,485	93.08
09			捐贈及贈與收入	1,500,000	410,000		80,000	428,000			-18,000	80,000	428,000	104.39
			本頁合計	276,101,000	52,214,000		22,817,552	65,545,916			-13,331,916	22,817,552	65,545,916	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日

經常門

第 2 頁

科 目			全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	保留數	未收入之 分配數	本 月 納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註 執行率%
款	項	目			字	號								
	02	鎮公所	1,500,000	410,000			80,000	428,000			-18,000	80,000	428,000	104.39
	01	捐贈收入	1,500,000	410,000			80,000	428,000			-18,000	80,000	428,000	104.39
11		其他收入	20,654,000	4,783,000			1,588,738	2,311,909			2,471,091	1,588,738	2,311,909	48.33
	02	鎮公所	20,654,000	4,783,000			1,588,738	2,311,909			2,471,091	1,588,738	2,311,909	48.33
	01	學雜費收入	4,598,000	860,000				352,720			507,280		352,720	41.01
	02	雜項收入	16,056,000	3,923,000			1,588,738	1,959,189			1,963,811	1,588,738	1,959,189	49.94
		經常門合計	296,755,000	56,997,000			24,406,290	67,857,825			-10,860,825	24,406,290	67,857,825	
		經資門合計	296,755,000	56,997,000			24,406,290	67,857,825			-10,860,825	24,406,290	67,857,825	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

經常門

第 1 頁

年度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
					應收數	保留數	應收數	保留數	字	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
097	04			規費收入	2,600												2,600			
		02		鎮公所	2,600												2,600			
			02	使用規費收入	2,600												2,600			
099	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			
		02		鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及怠金	2,400												2,400			
100	03			罰款及賠償收入	1,200												1,200			
		02		鎮公所	1,200												1,200			
			01	罰金罰鍰及怠金	1,200												1,200			
101	03			罰款及賠償收入	3,600												3,600			
		02		鎮公所	3,600												3,600			
			01	罰金罰鍰及怠金	3,600												3,600			
	04			規費收入	9,176												9,176			
		02		鎮公所	9,176												9,176			
			02	使用規費收入	9,176												9,176			
	06			財產收入	8,346												8,346			
		02		鎮公所	8,346												8,346			
			01	財產孳息	8,346												8,346			
102	03			罰款及賠償收入	1,200												1,200			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

經常門

第 2 頁

年度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
					應收數	保留數	應收數	保留數	字	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
102	02			鎮公所	1,200												1,200			
			01	罰金罰鍰及怠金	1,200												1,200			
	06			財產收入	8,346												8,346			
			02	鎮公所	8,346												8,346			
			01	財產孳息	8,346												8,346			
103	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			
			02	鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及怠金	2,400												2,400			
	06			財產收入	8,346												8,346			
			02	鎮公所	8,346												8,346			
			01	財產孳息	8,346												8,346			
104	03			罰款及賠償收入	3,600												3,600			
			02	鎮公所	3,600												3,600			
			01	罰金罰鍰及怠金	3,600												3,600			
	06			財產收入	8,346												8,346			
			02	鎮公所	8,346												8,346			
			01	財產孳息	8,346												8,346			
	11			其他收入	1,220												1,220			
			02	鎮公所	1,220												1,220			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

經常門

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

第 3 頁

年度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證 字 號	本月實現數		累計實現數		調 整 數		尚未收入之保留數		納 庫 數		
					應收數	保留數	應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	本月 納庫數
104			02	雜項收入	1,220												1,220			
105	03			罰款及賠償收入	51,200							1,200					51,200	-1,200		1,200
		02		鎮公所	51,200							1,200					51,200	-1,200		1,200
			01	罰金罰鍰及怠金	51,200							1,200					51,200	-1,200		1,200
	06			財產收入	5,070												5,070			
		02		鎮公所	5,070												5,070			
			01	財產孳息	5,070												5,070			
	08			補助及協助收入		22,240,116												22,240,116		
		02		鎮公所		22,240,116												22,240,116		
			01	上級政府補助收入		22,240,116												22,240,116		
	11			其他收入																
		02		鎮公所																
			02	雜項收入																
106	03			罰款及賠償收入		84,000					1,200		2,400				81,600		1,200	2,400
		02		鎮公所		84,000					1,200		2,400				81,600		1,200	2,400
			01	罰金罰鍰及怠金		84,000					1,200		2,400				81,600		1,200	2,400
	08			補助及協助收入		1,721,218					284,418		284,418				1,436,800		284,418	284,418
		02		鎮公所		1,721,218					284,418		284,418				1,436,800		284,418	284,418
			01	上級政府補助收入		1,721,218					284,418		284,418				1,436,800		284,418	284,418

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日止

經常門

第 4 頁

年 度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調 整 數		尚未收入之保留數		納 庫 數		
					應收數	保留數	應收數	保留數	字	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	本月 納庫數
106	11			其他收入		622,684						607,220		607,220				15,464	607,220	607,220	
		02		鎮公所		622,684						607,220		607,220				15,464	607,220	607,220	
			02	雜項收入		622,684						607,220		607,220				15,464	607,220	607,220	
				經常門合計	117,050	24,668,018						892,838		895,238				117,050	23,772,780	892,838	895,238
				經資門合計	117,050	24,668,018						892,838		895,238				117,050	23,772,780	892,838	895,238

收回以前年度歲出明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
107	01	19	收回以前年度罰金罰鍰\$5元(執行費用)	5.00	
107	01	25	收回李介明執行費-24298	8.00	
107	02	02	106年度二代健保結餘款	41,673.00	
107	03	22	新城溪自行車工程空污費溢繳退還鎮庫	43,774.00	
107	03	27	收回劉依芬106年8-12月溢領薪資24799	1,450.00	
107	03	27	105 年度違反廢棄物清理法罰鍰科目轉正#18	360.00	
			合 計		87,270.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%	
款	項	目	節			代號及名稱	字								起訖號數
01				立法支出	20,364,000	7,509,248			2,548,687	3,525,801			3,578,447	405,000	94.60
	01			鎮民代表會	20,364,000	7,509,248			2,548,687	3,525,801			3,578,447	405,000	94.60
		01		一般行政	7,370,000	3,089,848			766,180	1,088,549			1,861,299	140,000	95.46
			01	行政管理	6,312,000	2,682,400			692,513	1,011,814			1,530,586	140,000	94.78
			02	事務管理	926,000	305,448			73,667	76,735			228,713		100.00
			03	車輛管理	132,000	102,000							102,000		100.00
		02		議事業務	12,994,000	4,419,400			1,782,507	2,437,252			1,717,148	265,000	94.00
			01	定期及臨時會	2,792,000	762,000			147,140	147,740			614,260		100.00
			02	小組研究調查	10,202,000	3,657,400			1,635,367	2,289,512			1,102,888	265,000	92.75
02				行政支出	33,367,000	13,137,000			2,843,206	10,529,332				2,607,668	80.15
	02			鎮公所	33,367,000	13,137,000			2,843,206	10,529,332				2,607,668	80.15
		01		一般行政	32,633,000	12,832,000			2,842,106	10,388,830				2,443,170	80.96
			01	行政管理	23,354,000	9,966,000			2,260,420	8,479,369				1,486,631	85.08
			02	車輛管理	337,000	166,000			14,115	41,648				124,352	25.08
				本頁合計	53,731,000	20,646,248			5,391,893	14,055,133			3,578,447	3,012,668	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 2 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
			03	綜合動員業務	606,000	245,000		17,268	158,108				86,892	64.53
			04	庶務管理	6,414,000	1,858,000		428,796	1,318,838				539,162	70.98
			05	研考業務	1,922,000	597,000		121,507	390,867				206,133	65.47
		02		主計業務	92,000	16,000		280	630				15,370	3.93
		01		主計業務	92,000	16,000		280	630				15,370	3.93
		03		人事業務	600,000	286,000		820	139,872				146,128	48.90
		01		人事業務	600,000	286,000		820	139,872				146,128	48.90
		04		政風業務	42,000	3,000							3,000	0.00
		01		政風業務	42,000	3,000							3,000	0.00
03				民政支出	46,466,000	13,974,500		3,877,467	11,459,621				2,514,879	82.00
	02			鎮公所	46,466,000	13,974,500		3,877,467	11,459,621				2,514,879	82.00
		01		民政業務	45,849,000	13,740,500		3,869,087	11,327,691				2,412,809	82.44
		01		自治行政	9,646,000	4,029,000		999,043	3,128,167				900,833	77.64
		02		村里業務	31,961,000	9,502,500		2,839,624	8,133,665				1,368,835	85.59
				本頁合計	46,466,000	13,974,500		3,877,467	11,459,621				2,514,879	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
			03	調解業務	898,000	209,000		30,420	65,859				143,141	31.51
			04	選舉業務	3,303,000									0.00
			05	宗教禮俗	41,000									0.00
		02		民防業務	489,000	164,000		8,380	128,400				35,600	78.29
		01		民防業務	489,000	164,000		8,380	128,400				35,600	78.29
		03		役政業務	90,000	60,000			3,280				56,720	5.46
		01		役政業務	90,000	60,000			3,280				56,720	5.46
		04		地政業務	38,000	10,000			250				9,750	2.50
		01		地政業務	38,000	10,000			250				9,750	2.50
04				財務支出	6,923,000	2,498,000		495,842	1,616,864				881,136	64.72
	02			鎮公所	6,923,000	2,498,000		495,842	1,616,864				881,136	64.72
		01		財政及公產業務	6,923,000	2,498,000		495,842	1,616,864				881,136	64.72
		01		財政業務	5,775,000	2,425,000		481,018	1,601,995				823,005	66.06
		02		公產業務	1,148,000	73,000		14,824	14,869				58,131	20.36
				本頁合計	6,923,000	2,498,000		495,842	1,616,864				881,136	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 4 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			字	起訖號數							
05			教育支出	12,200,000	4,128,000			919,275	3,034,983				1,093,017	73.52
	02		鎮公所	626,000	378,000			4,307	11,157				366,843	2.95
		01	國民教育	626,000	378,000			4,307	11,157				366,843	2.95
			01 國教行政	626,000	378,000			4,307	11,157				366,843	2.95
	04		幼兒園	11,574,000	3,750,000			914,968	3,023,826				726,174	80.63
		01	一般行政	5,020,000	2,131,000			499,466	1,651,607				479,393	77.50
			01 行政管理	5,020,000	2,131,000			499,466	1,651,607				479,393	77.50
		02	特殊教育	6,554,000	1,619,000			415,502	1,372,219				246,781	84.75
			01 幼兒園業務	6,554,000	1,619,000			415,502	1,372,219				246,781	84.75
07			文化支出	9,316,000	2,193,000			540,987	1,570,984				622,016	71.63
	02		鎮公所	5,333,000	647,000			118,100	352,158				294,842	54.42
		01	社會教育	5,333,000	647,000			118,100	352,158				294,842	54.42
			01 社教活動	870,000	155,000			50,000	110,000				45,000	70.96
			02 體育活動	4,463,000	492,000			68,100	242,158				249,842	49.21
			本頁合計	21,516,000	6,321,000			1,460,262	4,605,967				1,715,033	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 5 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
	05			圖書館	3,983,000	1,546,000			422,887	1,218,826			327,174	78.83
		01		一般行政	3,983,000	1,546,000			422,887	1,218,826			327,174	78.83
			02	圖書館業務	3,983,000	1,546,000			422,887	1,218,826			327,174	78.83
08				農業支出	6,110,000	2,454,800			702,318	1,857,865			596,935	75.68
	02			鎮公所	6,110,000	2,454,800			702,318	1,857,865			596,935	75.68
		01		農業管理與輔導業務	6,110,000	2,454,800			702,318	1,857,865			596,935	75.68
			01	農業行政	6,110,000	2,454,800			702,318	1,857,865			596,935	75.68
09				工業支出	13,380,000	5,076,850			1,589,181	3,471,286			1,605,564	68.37
	02			鎮公所	13,380,000	5,076,850			1,589,181	3,471,286			1,605,564	68.37
		01		土木工程勘測	7,754,000	3,268,850			773,860	2,642,016			626,834	80.82
			01	土木工程勘測	7,754,000	3,268,850			773,860	2,642,016			626,834	80.82
		02		建管行政	213,000	49,000				5,144			43,856	10.49
			01	建管行政	213,000	49,000				5,144			43,856	10.49
		03		公園與路燈管理	5,413,000	1,759,000			815,321	824,126			934,874	46.85
				本頁合計	19,490,000	7,531,650			2,291,499	5,329,151			2,202,499	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 6 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
			01	路燈管理	5,413,000	1,759,000		815,321	824,126				934,874	46.85
10				交通支出	2,931,000	867,140		198,893	637,117				230,023	73.47
	02			鎮公所	2,931,000	867,140		198,893	637,117				230,023	73.47
		02		交通管理業務	2,931,000	867,140		198,893	637,117				230,023	73.47
			01	交通管理業務	2,931,000	867,140		198,893	637,117				230,023	73.47
11				其他經濟服務支出	20,980,000	6,806,000		2,549,199	5,148,553				1,657,447	75.64
	02			鎮公所	155,000									0.00
		01		工商管理	155,000									0.00
			01	工商管理	155,000									0.00
	06			市場	5,170,000	2,057,000		530,861	1,634,113				422,887	79.44
		01		一般行政	5,170,000	2,057,000		530,861	1,634,113				422,887	79.44
			01	市場管理	5,170,000	2,057,000		530,861	1,634,113				422,887	79.44
	09			觀光產業發展所	15,655,000	4,749,000		2,018,338	3,514,440				1,234,560	74.00
		01		一般行政	4,824,000	2,103,000		301,153	1,323,395				779,605	62.92
				本頁合計	23,911,000	7,673,140		2,748,092	5,785,670				1,887,470	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
			01	行政管理	4,824,000	2,103,000		301,153	1,323,395				779,605	62.92
			02	觀光事業管理	10,831,000	2,646,000		1,717,185	2,191,045				454,955	82.80
			01	觀光所業務	10,831,000	2,646,000		1,717,185	2,191,045				454,955	82.80
13				社會救助支出	503,000	178,000		17,200	53,490				124,510	30.05
	02			鎮公所	503,000	178,000		17,200	53,490				124,510	30.05
		01		社會救濟	503,000	178,000		17,200	53,490				124,510	30.05
			01	社會救助	503,000	178,000		17,200	53,490				124,510	30.05
14				福利服務支出	17,405,000	6,641,000		2,156,326	4,911,959				1,729,041	73.96
	02			鎮公所	17,405,000	6,641,000		2,156,326	4,911,959				1,729,041	73.96
		01		社政業務	17,405,000	6,641,000		2,156,326	4,911,959				1,729,041	73.96
			02	各項福利業務	15,955,000	5,798,000		1,659,581	4,351,694				1,446,306	75.05
			03	各項慶典活動	350,000			730	730				-730	0.00
			04	公墓管理	1,100,000	843,000		496,015	559,535				283,465	66.37
17				社區發展支出	2,111,000	451,000		333,000	423,120				27,880	93.81
				本頁合計	20,019,000	7,270,000		2,506,526	5,388,569				1,881,431	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 8 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
	02			鎮公所	2,111,000	451,000		333,000	423,120				27,880	93.81
		01		社區發展	2,111,000	451,000		333,000	423,120				27,880	93.81
			01	社區發展	2,111,000	451,000		333,000	423,120				27,880	93.81
18				環境保護支出	53,644,000	21,170,000		3,720,492	17,131,304				4,038,696	80.92
	03			清潔隊	53,644,000	21,170,000		3,720,492	17,131,304				4,038,696	80.92
		01		一般行政	39,171,000	16,581,000		2,921,137	15,352,965				1,228,035	92.59
			01	行政管理	35,263,000	15,298,000		2,526,349	14,464,905				833,095	94.55
			02	車輛管理	3,908,000	1,283,000		394,788	888,060				394,940	69.21
		02		環保業務	14,473,000	4,589,000		799,355	1,778,339				2,810,661	38.75
			01	清潔隊業務	14,473,000	4,589,000		799,355	1,778,339				2,810,661	38.75
19				退休撫卹給付支出	13,941,000	5,653,000		895,171	5,274,882				378,118	93.31
	02			鎮公所	13,941,000	5,653,000		895,171	5,274,882				378,118	93.31
		01		退休金	13,613,000	5,653,000		895,171	5,274,882				378,118	93.31
			01	退休金	13,613,000	5,653,000		895,171	5,274,882				378,118	93.31
				本頁合計	67,585,000	26,823,000		4,615,663	22,406,186				4,416,814	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 9 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
		02		撫卹金	328,000									0.00
		01		撫卹金	328,000									0.00
27				第二預備金	608,000									0.00
	02			鎮公所	608,000									0.00
		01		第二預備金	608,000									0.00
		01		第二預備金	608,000									0.00
28				其他支出	2,300,000	1,600,000		884,970	884,970				715,030	55.31
	02			鎮公所	2,300,000	1,600,000		884,970	884,970				715,030	55.31
		01		公務人員各項補助	2,300,000	1,600,000		884,970	884,970				715,030	55.31
		01		公務人員各項補助	2,300,000	1,600,000		884,970	884,970				715,030	55.31
				經常門合計	262,549,000	94,337,538		24,272,214	71,532,131			3,578,447	19,226,960	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 10 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
01				50,000	50,000							50,000		100.00
	01			50,000	50,000							50,000		100.00
		03		50,000	50,000							50,000		100.00
			01	50,000	50,000							50,000		100.00
02				350,000	160,000				10,000				150,000	6.25
	02			350,000	160,000				10,000				150,000	6.25
		05		350,000	160,000				10,000				150,000	6.25
			01	350,000	160,000				10,000				150,000	6.25
03				35,000	35,000				34,900				100	99.71
	02			35,000	35,000				34,900				100	99.71
		05		35,000	35,000				34,900				100	99.71
			01	35,000	35,000				34,900				100	99.71
07				76,000	26,000			26,000	26,000					100.00
	02			26,000	26,000			26,000	26,000					100.00
				511,000	271,000			26,000	70,900			50,000	150,100	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 11 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
		02		文化設施	26,000	26,000		26,000	26,000					100.00
		01		文化設施	26,000	26,000		26,000	26,000					100.00
		05		圖書館	50,000									0.00
		02		一般建築及設備	50,000									0.00
		01		建築及設備	50,000									0.00
08				農業支出	5,200,000	300,000		37,728	37,728				262,272	12.57
	02			鎮公所	5,200,000	300,000		37,728	37,728				262,272	12.57
		02		河川排水工程	5,200,000	300,000		37,728	37,728				262,272	12.57
		01		水利工程	2,200,000	100,000		37,728	37,728				62,272	37.72
		02		下水道工程	3,000,000	200,000							200,000	0.00
09				工業支出	9,500,000	100,000		6,650	15,503				84,497	15.50
	02			鎮公所	9,500,000	100,000		6,650	15,503				84,497	15.50
		04		其他公共工程	8,000,000			6,650	15,503				-15,503	0.00
		01		其他公共工程	8,000,000			6,650	15,503				-15,503	0.00
				本頁合計	14,700,000	400,000		44,378	53,231				346,769	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 12 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
		05		路燈裝設	1,500,000	100,000							100,000	0.00
		01		路燈裝設	1,500,000	100,000							100,000	0.00
10				交通支出	5,000,000	605,000		98,480	100,036				504,964	16.53
	02			鎮公所	5,000,000	605,000		98,480	100,036				504,964	16.53
		01		道路橋樑工程	5,000,000	605,000		98,480	100,036				504,964	16.53
		01		道路橋樑工程	5,000,000	605,000		98,480	100,036				504,964	16.53
11				其他經濟服務支出	29,693,000	20,000							20,000	0.00
	06			市場	29,693,000	20,000							20,000	0.00
		02		一般建築及設備	29,693,000	20,000							20,000	0.00
		01		建築及設備	29,693,000	20,000							20,000	0.00
17				社區發展支出	50,000	50,000		20,000	20,000				30,000	40.00
	02			鎮公所	50,000	50,000		20,000	20,000				30,000	40.00
		02		社區發展設施	50,000	50,000		20,000	20,000				30,000	40.00
		01		社區發展設施	50,000	50,000		20,000	20,000				30,000	40.00
				本頁合計	34,743,000	675,000		118,480	120,036				554,964	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 03 月 31 日止

第 13 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	保留數	預付數	分配數餘額	備註 執行率%
款	項	目	節			代號及名稱	字							
18				環境保護支出	595,000									0.00
	03			清潔隊	595,000									0.00
		03		一般建築及設備	595,000									0.00
			01	建築及設備	595,000									0.00
28				其他支出	3,163,000									0.00
	02			鎮公所	3,163,000									0.00
		03		災害準備金	3,163,000									0.00
			01	災害準備金	3,163,000									0.00
				資本門合計	53,712,000	1,346,000		188,858	244,167			50,000	1,051,833	
				經資門合計	316,261,000	95,683,538		24,461,072	71,776,298			3,628,447	20,278,793	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表 差異說明
中華民國107年3月份

單位：新台幣元

截至本月份工作(業務)計畫分配數餘額逾1,000,000元且執行率未達80%以上之原因及因應對策：

經常門

- 1、教育支出 — 分配數餘額1,093,017元，執行率73.52%，主係因兒童節紀念品之廠商尚未請款所致。
- 2、工業支出 — 分配數餘額1,605,564元，執行率68.37%，路燈電費及維修費用尚未請款。
- 3、其他經濟服務支出 — 分配數餘額1,657,447元，執行率75.64%，主係人員尚未補足致有賸餘。
- 4、福利服務支出 — 分配數餘額1,749,041元，執行率73.74%，係因洗腎老人交通補助及婦女生育補助費尚未請領所致。

歲入累計表及公庫差額之原因及因應對策：

經常門

- 1、本月遺產贈與稅收入384元公庫誤植為捐獻及贈與收入，已通知公庫辦理轉正。
- 2、本年度房屋稅收入1,461元及土地稅收入50,971元誤植為去年度之房屋稅收入及土地稅收入，已通知公庫辦理轉正。

宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

第 1 頁

項 目	合 計	現金給與	實物配給	其 他	備 註
立法支出	2,348,885	2,348,885			
行政支出	2,123,124	2,123,124			
民政支出	2,469,052	2,469,052			
財務支出	480,953	480,953			
教育支出	499,466	499,466			
文化支出	335,825	335,825			
農業支出	568,839	568,839			
工業支出	773,860	773,860			
交通支出					
其他經濟服務支出	718,927	718,927			
社會保險支出					
社會救助支出					
福利服務支出	706,295	706,295			
社區發展支出					
環境保護支出	2,930,949	2,930,949			
退休撫卹給付支出	895,171	895,171			
債務付息支出					
合 計	14,851,346	14,851,346			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31 日

第 2 頁

項 目	合 計	現金給與	實物配給	其 他	備 註
第二預備金 其他支出	884,970	884,970			
合 計	15,736,316	15,736,316			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

經常門

第 1 頁

年度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註 (暫付款)
						應付數	保留數	應付數	保留數		起訖 字號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
102	09				工業支出		5,000,000											5,000,000	
		02			鎮公所		5,000,000											5,000,000	
			02		建管行政		5,000,000											5,000,000	
				01	建管行政		5,000,000											5,000,000	
104	11				其他經濟服務支出		834,828											834,828	
		02			鎮公所		834,828											834,828	
			01		工商管理		834,828											834,828	
				01	工商管理		834,828											834,828	
106	07				文化支出		110,000											110,000	
		02			鎮公所		110,000											110,000	
			01		社會教育		110,000											110,000	
				02	體育活動		110,000											110,000	
	08				農業支出		599,970											599,970	
		02			鎮公所		599,970											599,970	
			01		農業管理與輔導 業務		599,970											599,970	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

經常門

第 2 頁

年度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證 起訖 字號數	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註 (暫付款)
						應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
106				01	農業行政		599,970											599,970	
	11				其他經濟服務支出		2,683,300						2,475,000					208,300	
		09			觀光產業發展所		2,683,300						2,475,000					208,300	
			02		觀光事業管理		2,683,300						2,475,000					208,300	
				01	觀光所業務		2,683,300						2,475,000					208,300	
					經常門合計		9,228,098						2,475,000					6,753,098	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

資本門

第 3 頁

年 度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度 轉入數		註銷或減免數		原始 憑證 字 起訖 號數	本月實現數		累計實現數		調 整 數		轉入數餘額		備 註 (暫付款)	
						應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
104	08				農業支出		1,062,644												1,062,644	
		02			鎮公所		1,062,644												1,062,644	
			02		河川排水工程		1,062,644												1,062,644	
				02	下水道工程		1,062,644												1,062,644	
	09				工業支出		194,600				24,150		72,450						122,150	
		02			鎮公所		194,600				24,150		72,450						122,150	
			04		其他公共工程		194,600				24,150		72,450						122,150	
				01	其他公共工程		194,600				24,150		72,450						122,150	
105	08				農業支出		64,935,773				4,619,742		4,712,487						60,223,286	
		02			鎮公所		64,935,773				4,619,742		4,712,487						60,223,286	
			02		河川排水工程		64,935,773				4,619,742		4,712,487						60,223,286	
				02	下水道工程		64,935,773				4,619,742		4,712,487						60,223,286	
	09				工業支出		504,830				6,482		6,482						498,348	
		02			鎮公所		504,830				6,482		6,482						498,348	
			04		其他公共工程		504,830				6,482		6,482						498,348	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

資本門

第 4 頁

年 度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度 轉入數		註銷或減免數		原始 憑證	本月實現數		累計實現數		調 整 數		轉入數餘額		備 註 (暫付款)
						應付數	保留數	應付數	保留數		起訖 字號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
105				01	其他公共工程		504,830					6,482	6,482					498,348	
	10				交通支出		7,914,375											7,914,375	
		02			鎮公所		7,914,375											7,914,375	
			01		道路橋樑工程		7,914,375											7,914,375	
			01		道路橋樑工程		7,914,375											7,914,375	
11					其他經濟服務支出		178,875,453					1,383,198	1,393,648					177,481,805	
		09			觀光產業發展所		178,875,453					1,383,198	1,393,648					177,481,805	
			03		一般建築及設備		178,875,453					1,383,198	1,393,648					177,481,805	
			01		建築及設備		178,875,453					1,383,198	1,393,648					177,481,805	
106	02				行政支出		760,000											760,000	
		02			鎮公所		760,000											760,000	
			05		一般建築及設備		760,000											760,000	
			01		建築及設備		760,000											760,000	
	07				文化支出		1,436,800											1,436,800	
		05			圖書館		1,436,800											1,436,800	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

資本門

第 5 頁

年 度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度 轉入數		註銷或減免數		原始 憑證	本月實現數		累計實現數		調 整 數		轉入數餘額		備 註 (暫付款)
						應付數	保留數	應付數	保留數		起訖 字號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
106				02	一般建築及設備		1,436,800											1,436,800	
				01	建築及設備		1,436,800											1,436,800	
	08				農業支出		3,486,102					869,216		1,250,947				2,235,155	
				02	鎮公所		3,486,102					869,216		1,250,947				2,235,155	
				02	河川排水工程		3,486,102					869,216		1,250,947				2,235,155	
				01	水利工程		2,341,798					42,228		243,264				2,098,534	
				02	下水道工程		1,144,304					826,988		1,007,683				136,621	
	09				工業支出		8,134,561					3,898,152		6,385,918				1,748,643	
				02	鎮公所		8,134,561					3,898,152		6,385,918				1,748,643	
				04	其他公共工程		8,134,561					3,898,152		6,385,918				1,748,643	
				01	其他公共工程		8,134,561					3,898,152		6,385,918				1,748,643	
	10				交通支出		3,650,000											3,650,000	
				02	鎮公所		3,650,000											3,650,000	
				01	道路橋樑工程		3,650,000											3,650,000	
				01	道路橋樑工程		3,650,000											3,650,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲出應付(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 03 月 31 日

資本門

第 6 頁

年 度	款	項	目	節	代號及名稱	以前年度 轉入數		註銷或減免數		原始 憑證	本月實現數		累計實現數		調 整 數		轉入數餘額		備 註 (暫付款)	
						應付數	保留數	應付數	保留數		起訖 字號數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
106	11				其他經濟服務支出		37,752,000							458,000					37,294,000	
		06			市場		37,752,000							458,000					37,294,000	
			02		一般建築及設備		37,752,000							458,000					37,294,000	
				01	建築及設備		37,752,000							458,000					37,294,000	
18					環境保護支出		6,224,019					3,217,912		6,146,124					77,895	
		03			清潔隊		6,224,019					3,217,912		6,146,124					77,895	
			03		一般建築及設備		6,224,019					3,217,912		6,146,124					77,895	
				01	建築及設備		6,224,019					3,217,912		6,146,124					77,895	
28					其他支出		369,834												369,834	
		02			鎮公所		369,834												369,834	
			03		災害準備金		369,834												369,834	
				01	災害準備金		369,834												369,834	
					資本門合計		315,300,991					14,018,852		20,426,056					294,874,935	
					經資門合計		324,529,089					14,018,852		22,901,056					301,628,033	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

退還以前年度歲入明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
107	02	14	簽轉地方稅務局107年1月22日至26日劃撥稅款從地價稅內扣房屋稅科目轉正(106年度房屋稅退稅案稅務局逕自以前年度地價稅內扣9196元)	9,196.00	
合 計					9,196.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收回時間	待 轉 正 科 目	
年	月	日					年度	名 稱
107	01	03	預撥代表會1月經費(議事業務-小組研究-業務費)	156,600.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20022	1075011022
107	01	03	預撥代表會1月經費(一般建築及設備-雜項設備)	50,000.00		107年12月31日	20022	1075011033
107	01	03	預撥代表會1月經費(議事業務-小組研究-人事費)	395,215.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20022	1075011022
107	02	01	2月份代表會預撥經費(行政管理-業務費)	100,300.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20182	1075011011
107	02	01	2月份代表會預撥經費(行政管理-人事費)	351,000.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20182	1075011011
107	02	01	2月份代表會預撥經費(事務管理-業務費)	66,616.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 20182	1075011012
107	02	01	2月份代表會預撥經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20182	1075011013
107	02	01	2月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20182	1075011021
107	02	01	2月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-業務費)	190,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20182	1075011021
107	02	01	2月份代表會預撥經費(小組研究調查-人事費)	654,000.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20182	1075011022
			小 計	2,005,731.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 2 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收回時間	待 轉 正 科 目	
年	月	日					年度	名 稱
107	02	01	2月份代表會預撥經費(小組研究調查-業務費)	145,400.00		107年12月31日	立法支出-	小組研究調查 20182 1075011022
107	02	26	預撥代表會3月經費(行政管理-業務費)	49,300.00		107年12月31日	立法支出-	行政管理 20363 1075011011
107	02	26	預撥代表會3月經費(行政管理-人事費)	329,000.00		107年12月31日	立法支出-	行政管理 20363 1075011011
107	02	26	預撥代表會3月經費(事務管理-業務費)	67,616.00		107年12月31日	立法支出-	事務管理 20363 1075011012
107	02	26	預撥代表會3月經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出-	車輛管理 20363 1075011013
107	02	26	預撥代表會3月經費(議事業務-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出-	定期及臨時會 20363 1075011021
107	02	26	預撥代表會3月經費(議事業務-業務費)	190,000.00		107年12月31日	立法支出-	定期及臨時會 20363 1075011021
107	02	26	預撥代表會3月經費(小組研究調查-人事費)	654,000.00		107年12月31日	立法支出-	小組研究調查 20363 1075011022
107	02	26	預撥代表會3月經費(小組研究調查-業務費)	145,400.00		107年12月31日	立法支出-	小組研究調查 20363 1075011022
			合 計	3,628,447.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			傳票 編號	摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收回時間	待 轉 正 科 目	
年	月	日						年度	名 稱
107	01	12	20036	蘇澳鎮生活通學申聯人本改善工程-空污費	32,704.00	106.10.30蘇鎮代字第1060000969號	107年12月31日	107 資本	交通支出- 道路橋樑工程- 道路橋樑工程- 03.公共建設及設施費 1075102011-030300
107	01	10	20024	支蘇澳鎮區域性衛生掩埋場管理室隔間修繕費用	85,900.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001066號	107年12月31日	106 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 23.設施及機械設備養護費 1065183021-028300
107	01	10	20024	支106年度路燈維護災害搶修工程開口契約-尼莎颱風公共設施災害-蘇澳鎮立運動公園設施及照明設備復建工程106年轉107年	281,725.00	106.10.30蘇鎮代字第1060000968號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 社會教育- 體育活動- 23.設施及機械設備養護費 1075072012-028300
107	01	10	20024	支本鎮學府路下邊坡崩塌及道路基礎裸露損壞搶修工程-工程款106年轉107年	289,684.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001065號	107年12月31日	107 資本	其他支出- 災害準備金- 災害準備金- 23.設施及機械設備養護費 1075282031-028300
107	01	22	20068	推動本土語言教學用教材	69,040.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001063號函	107年12月31日	107 經常	教育支出- 特殊教育- 幼兒園業務- 18.一般事務費 1075054021-027900
107	02	08	20202	107.1月光世代電路月租費及GSN上網費(Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通 訊 費 1075075012-020300
107	02	08	20202	107年頂寮里利澤回饋金-林德治身故慰問金	5,000.00	106.12.28蘇鎮代字第1060001201號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 18.其他補助及捐助 1075183021-045700
107	03	12	20464	本鎮環保志工值勤裝備購置計畫(購買雨衣雨鞋)	58,100.00	106.12.11蘇鎮代字第1060001116號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 18.一般事務費 1075183021-027900
107	03	15	20494	107.2月光世代電路月租費及GSN上網費(Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號函	107年12月31日	107	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通 訊 費
				小 計	824,541.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 2 頁

發生日期			傳票 編號	摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收回時間	待 轉 正 科 目	
年	月	日						年度	名 稱
107	03	19	20525	107年2月代管文小四等5筆學校用地委外 除草及清潔維護費	51,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000107號	107年12月31日	經常 107 經常	1075075012-020300 教育支出- 國民教育- 國教行政- 23.設施及機械設備養護費 1075052011-028300
107	03	21	20544	文小四滑步機修繕及文中三籃球架框架更 換	26,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000107號	107年12月31日	107 經常	教育支出- 國民教育- 國教行政- 1075052011-
107	03	27	20561	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫 用-筆記型電腦	28,222.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號函	107年12月31日	106 資本	文化支出- 一般建築及設備- 建築及設 備- 07.雜項設備費 1065075021-031900
107	03	30	20599	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫 用-電腦(桌機)	99,468.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號函	107年12月31日	106 資本	文化支出- 一般建築及設備- 建築及設 備- 07.雜項設備費 1065075021-031900
			合	計	1,029,231.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
107	01	11	105年7月至106年6月環保志工中隊考核獎金106年轉107年	20,000.00	
107	01	11	106學年度幼兒園推動本土語言教學經費106年轉107年	69,040.00	
107	01	11	106年度和平電力(股)公司回饋金106年轉107年	6,042,501.00	
107	01	11	106年鄉鎮市調解獎勵金106年轉107年	20,000.00	
107	01	11	衛生掩埋場管理修繕款106(301)特種基金轉107年	42,950.00	
107	01	11	南方澳最好丸活動款106年轉107年	80,000.00	
107	01	11	106年7-12月招收身心障礙障幼兒服務及照顧費轉107年	10,400.00	
107	01	11	聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程款轉107年	2,300,000.00	
107	01	11	106年度計畫型補助收入(學府路邊坡崩壞搶修)應為107年度預算	289,684.00	
107	01	11	環保局志工執勤裝備106年轉107年	58,100.00	
107	01	11	106年8-12月(第2期)教保費經費轉107年	58,050.00	
107	02	08	106年下半年度宜蘭縣環保清潔實施考核獎勵金	225,410.00	
107	03	01	106~107年度公共圖書館作為社區公共資訊站計畫-縣府NO.224(106)	178,400.00	
107	03	14	資源回收站工作事業計畫-幸福宜蘭資收小站-宜蘭縣政府環保局	195,000.00	
107	03	21	107年下半年度環境清潔日活動計畫經費-縣府環保局NO.047	30,000.00	
107	03	21	蘇澳鎮環保志工值勤裝備購置-縣府環保局NO.048	30,000.00	
107	03	23	107辦理資源回收工作計畫-環保局#63	667,837.00	
			小計		10,317,372.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 2 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
107	03	28	107年度宜蘭縣鄉(鎮、市)圖書館購書補助款-宜蘭縣政府文化局#69	101,000.00	
			合計		10,418,372.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

押 金 明 細 表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收回時間	待 轉 正 科 目	
年	月	日					年度	名 稱
105	12	31	新成陸橋下垃圾車車庫寬頻數據機押金	500.00			0000C	116A01
			合 計	500.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			傳票 編號	摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 科 目	
年	月	日						年度	名 稱
106	12	31		預付擴大都市計劃區第四次通盤檢討委請縣政府辦理費用#70(科目更正)	5,000,000.00	事實需要先行預付	103年12月31日	102	工業支出- 建管行政- 建管行政-1025092021-
107	01	11	20027	預借107年度婦女生育津貼	400,000.00	事實需要，先行預借。	107年12月31日	106	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 13.社會福利津貼及濟助1065142012-043100
107	01	30	20107	預借冷泉個人湯屋自行營運零用金	80,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	其他經濟服務支出- 觀光事業管理- 觀光所業務- 18.一般事務費1075119021-027900
107	02	07	20179	技術短工吳秋蘭1月薪資機關提關數	4,347.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	07	20179	技術短工吳秋蘭1月薪資	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	08	20199	1月份ADSL費用	385.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	08	20201	支付辦理107年度馬上關懷急難助業務	100,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 急難救助(馬上關懷)- 204A01 -
107	02	08	20221	明進財16號與裕協發號兩船全毀海難慰問金	20,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	農業支出- 農業管理與輔導業務- 農業行政- 17.獎勵及慰問1075082011-045600
107	03	01	20357	107年石垣市教育交流出國旅費	120,000.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	行政支出- 一般行政- 研考業務- 26.國外旅費1075022015-029300
107	03	07	20412	技術短工吳秋蘭2月薪資	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 對地綠色環境給付計畫 -
小 計					5,774,100.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 2頁

發生日期			傳票 編號	摘 要	金 額	發 生 原 因	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 科 目	
年	月	日						年度	名 稱
107	03	07	20412	技術短工吳秋蘭2月薪資機關提關數	4,565.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 代收 款- - 對地綠色環境給付計畫
107	03	06	20406	107年度採購人員訓練班研費預付款(基礎宜蘭班)-楊定恩	7,500.00	事實所需，先行預借。	107年12月31日	106	204A221 - 農業支出- 河川排水工程- 水利工程 - 03.公共建設及設施費 1065082021-030300
107	03	15	20487	2月份ADSL費用	385.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	代收 款- - 對地綠色環境給付計畫
107	03	21	20543	聖福漁106號海難慰問金	10,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 農業支出- 農業管理與輔導業務- 農 業行政- 13.社會福利津貼及濟助 1075082011-043100
合 計					5,796,550.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管有價證券明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
105	12	31	蘇澳鎮公有商場押租金－宜羅聯股份有限公司(舊約押租金續質押)(1030201-1050131)	601,500.00	
105	12	31	東澳路行澳橋兩側引道及公館橋改善工程保固金(定存單KL1507907)-家祥營造有限公司(~107/8/10)	71,070.00	
106	02	17	106 年度蘇澳鎮轄道路整修暨路面路容及交通安全設施維護工程定存單 (KL1507407)履保金-崧峰營造股份有限公司	676,000.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507420)(106.3.16-106.4.16)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507423)(106.3.17-106.4.17)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507422)(106.3.17-106.4.17)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	11	13	東澳里東澳大排下游段復建工程保固金(定存單106/11/1~107/11/1BA0739475)-凱驊營造有限公司23879保固期(106/8/21~107/8/20)	51,623.00	
			合 計		5,616,693.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			委託機關	委託事項	收 入		付 款		餘 額	存款戶 帳號	備 註
年	月	日			小 計	合 計	小 計	合 計			
107	01	31		急難救助(馬上關懷)		100,000.00			100,000.00		
107	03	30		數位機會中心營運計畫	644,531.00	1,094,531.00	63,119.00	63,119.00	1,031,412.00		
106	12	31		低收入戶補助款		247,393.00			247,393.00		
107	03	30		幼兒園經費	597,240.00	6,196,580.00	476,271.00	1,010,563.00	5,186,017.00		
107	03	20		蘇港路中山路人行陸橋整修工程-公路局	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		
107	03	15		里鄰長自強活動經費	12,600.00	184,800.00	21,000.00	21,000.00	163,800.00		
107	03	29		其他經費	55,460.00	140,492.00	69,377.00	92,488.00	48,004.00		
106	12	31		代征經費(房屋稅)		369,050.00			369,050.00		
106	12	31		代征經費(地價稅)		90,401.00			90,401.00		
107	03	06		二代健保補充保費	3,586.00	97,240.00	4,371.00	46,044.00	51,196.00		
107	03	07		健康保險費	148,044.00	1,070,076.00	143,657.00	418,346.00	651,730.00		
107	03	06		健康保險費-公健保	292,317.00	1,131,220.00	280,035.00	546,544.00	584,676.00		
107	03	06		健康保險費-清潔隊	137,710.00	560,836.00	137,119.00	137,119.00	423,717.00		
				小 計	3,891,488.00	13,282,619.00	1,194,949.00	2,335,223.00	10,947,396.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 2 頁

發生日期			委託機關	委託事項	收 入		付 款		餘 額	存款戶 帳號	備 註
年	月	日			小 計	合 計	小 計	合 計			
107	03	06		退撫基金	512,987.00	1,933,254.00	503,672.00	1,420,267.00	512,987.00		
107	03	06		公保費	199,329.00	757,946.00	196,550.00	557,054.00	200,892.00		
107	03	07		調整耕作制度活化 農地計畫		36,870.00	1,020.00	36,870.00			
106	12	31		水稻綜合栽培		29,045.00			29,045.00		
106	12	31		山坡地經費		4,121.00			4,121.00		
107	02	22		縣管河川區排環境 維護工作		334,696.00		334,696.00			
107	03	07		勞工保險費	202,502.00	725,421.00	189,470.00	377,921.00	347,500.00		
107	03	06		勞工保險費-清潔 隊	185,201.00	759,641.00	184,874.00	184,874.00	574,767.00		
107	03	06		離職儲金	18,196.00	88,819.00	21,937.00	64,545.00	24,274.00		
107	03	15		蘇澳鎮里鄰長健康 保險專戶	99,414.00	853,622.00	62,050.00	62,050.00	791,572.00		
107	03	31		優惠存款	257,000.00	1,018,000.00	257,000.00	1,018,000.00			
107	03	31		強制執行	33,648.00	210,662.00	33,648.00	210,662.00			
107	03	07		新制勞工退休準備 金	111,855.00	406,947.00	99,950.00	198,202.00	208,745.00		
107	03	06		新制勞工退休準備 金-清潔隊	73,498.00	222,055.00	72,214.00	72,214.00	149,841.00		
				小 計	5,585,118.00	20,663,718.00	2,817,334.00	6,872,578.00	13,791,140.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 3 頁

發生日期			委託機關	委託事項	收 入		付 款		餘 額	存款戶 帳號	備 註
年	月	日			小 計	合 計	小 計	合 計			
106	12	31		蘇澳鎮雨水下水道 清淤工程		68.00			68.00		
107	01	22		漁業天然災害補助 款		315,546.00		315,546.00			
107	03	31		代扣所得稅	95,729.00	348,698.00	95,729.00	348,698.00			
107	03	27		環境清潔整頓	40,000.00	45,000.00	35,000.00	40,000.00	5,000.00		
107	02	06		勞軍經費		136,631.00		56,000.00	80,631.00		
107	01	09		仁愛基金專戶		1,614,507.00		10,000.00	1,604,507.00		
107	03	14		非稅款	110,987.00	490,113.00	113,590.00	384,153.00	105,960.00		
107	03	07		舊制勞工退休準備 金	193,410.00	801,954.00	228,147.00	608,544.00	193,410.00		
106	12	31		工程獎金		169,548.00			169,548.00		
106	12	31		梅姬風災-1021水 災		1,697,268.00			1,697,268.00		
107	03	28		循環經濟資收大軍 計畫	234,432.00	234,432.00	38,810.00	38,810.00	195,622.00		
				合 計	6,259,676.00	26,517,483.00	3,328,610.00	8,674,329.00	17,843,154.00		

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

保 管 款 明 細 表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			委託機關	委託事項	收 入		付 款		餘 額	存款戶 帳號	備 註
年	月	日			小 計	合 計	小 計	合 計			
107	03	01		履約保證金	338,679.00	9,106,903.00	1,137,768.00	3,101,305.00	6,005,598.00		
107	03	27		工程保固金	165,356.00	3,505,588.00	4,632.00	77,735.00	3,427,853.00		
107	03	15		保證金	12,000.00	8,217,245.00	5,000.00	619,095.00	7,598,150.00		
107	03	21		保管約僱人員離職 儲金	23,071.00	1,368,994.00			1,368,994.00		
106	12	31		未兌現支票		4,420.00			4,420.00		
107	03	01		押標金	550,000.00	1,540,000.00	50,000.00	640,000.00	900,000.00		
				合 計	1,089,106.00	23,743,150.00	1,197,400.00	4,438,135.00	19,305,015.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			履約保證金 合 計			6,005,598.00	
102	06	05	朝陽里海岸社區抽排水改善工程押標金轉履保金-鉅豐工程行14222			70,000.00	
102	06	05	朝陽里海岸社區抽排水改善工程履保金-鉅豐工程行14259			66,800.00	
104	03	09	蘇澳鎮蘇市段 196地號冷泉井鑿設工程押標金轉履約保證金--久大機械鑿井有限公司			85,000.00	
104	03	09	蘇澳鎮蘇市段196地號冷泉井鑿設工程履約保證金-久大機械鑿井有限公司18429			82,000.00	
104	12	29	「蘇澳鎮鎮有土地開發可行性評估暨招商專業服務案」履約保證金-元宏開發顧問股份有限公司19970			158,750.00	
105	04	13	「蘇澳鎮立游泳池委託經營管理採購案」押標金轉履約保證金--溥鑫國際運動行銷有限公司			30,000.00	
105	04	13	蘇澳鎮立游泳池委託經營管理履保金溥鑫國際運動行銷有限公司-20579			180,500.00	
105	08	29	本鎮永春路198號鎮有非公用房屋1棟標租- 保證責任宜蘭縣蘇澳白米社區合作社(105/8/24續租)			13,667.00	
105	09	29	頂寮社區公共衛生廁所增建工程押標轉履保金-冠紘土木包工業			130,000.00	
105	09	29	頂寮社區公共衛生廁所增建工程履保金-冠紘土木包工業21666			118,000.00	
105	12	13	蘇澳鎮公所自動體外心臟電擊去顫器租賃案-立遠生醫股			18,480.00	
				小 計			953,197.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 2 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			份有限公司21952				
105	12	19	105年度梅姬颱風災害回收場、停車場及車庫復健工程履約保證金-揚益土木包工業22004			17,755.00	
105	12	20	105年梅姬颱風災害回收場、停車場及車庫復建工程押標金轉履保金--揚益土木包工業			20,000.00	
105	12	29	「南方澳多目標商場」土地及建築改良物查估暨用地取得專業服務案履保金-揚捷不動產估價師聯合事務所22050			91,600.00	
106	01	18	106年度蘇澳冷泉風景區委託經營管理履約保證金-22271錦慈企業有限公司			400,000.00	
106	06	13	106 年度標租本鎮鎮有不動產--蘇港段481、488、489地號標租案保證金轉履保金			6,785.00	
106	06	13	106年度標租本鎮鎮有不動產-蘇港段481、488、489地號標租案履保金(含第一年租金67850)-蘇澳企業有限公司23241			4,524.00	
106	06	19	宜蘭縣蘇澳鎮幼兒園106-107 學年度幼童餐點設計及主、副食品材料採購案押標金轉履保金-宜珍實業社			80,000.00	
106	06	19	宜蘭縣蘇澳鎮利幼兒園106、107學年度幼童餐點設計及主、副食品材料採購履保金-宜珍實業社23243			257,937.00	
106	09	15	全國運動會道路綠美化工程履保金-日昱園藝23701			16,723.00	
106	09	18	全國運動會道路綠美化工程押標金轉履保金--日昱園藝			20,000.00	
106	09	25	鎮立圖書館發光二極體先進照明建置履保金-新光點光電有限公司23729			31,680.00	
				小 計			1,900,201.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 3 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
106	09	27	鎮立圖書館發光二極體先進照明建置案押標金轉履保金 --新光點光電有限公司			108,000.00	
106	10	27	蘇澳鎮漁港路排水改善工程押標金轉履保金--晉通營造 有限公司			350,000.00	
106	10	27	蘇澳鎮漁港路排水改善工程履保金-晉通營造有限公司 23787			342,000.00	
106	11	07	蘇澳鎮生活通學串聯人本改善工程履保金-晉通營造有限 公司23862			468,000.00	
106	11	07	蘇澳鎮生活通學步道串聯人本改善工程押標金轉履保金 --晉通營造有限公司			700,000.00	
106	11	30	全國運動會道路綠美化工程(後續擴充)履約保證金-日昱 園藝23930			21,357.00	
106	12	12	107年蘇澳鎮清潔隊公務車輪胎汰換及維修履約保證金 -立大興輪胎五金行23980			58,440.00	
106	12	18	107年影印機租賃9台(含附件及維修)履約金-川詠事務機 器公司24002			40,000.00	
106	12	18	蘇澳鎮立運動公園設施修復工程履約金-杰棋工程有限公 司23999			33,800.00	
106	12	19	蘇澳鎮立運動公園設施修復工程押標金轉履約保證金- 杰棋工程有限公司			30,000.00	
106	12	26	107年度蘇澳鎮地區標線、標誌反射改善工程履約保證金 -兆藝交通工程有限公司24015			140,000.00	
				小 計			4,191,798.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 4 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
106	12	29	106年度蘇澳鎮線上水情監控系統(2)(租賃)履約保證金-開天科技工程有限公司24094			57,600.00	
107	01	02	106年度蘇澳鎮線上水情監控系統(2)(租賃)押標金轉履約保證金-開天科技工程有限公司			60,000.00	
107	01	03	蘇澳鎮聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程押標金轉履約保證金--晉通營造有限公司			130,000.00	
107	01	03	蘇澳鎮聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程履約保證金-晉通營造有限公司24080			133,680.00	
107	01	08	蘇澳鎮建設課行政作業資訊應用系統與公共設施維護管理系統履約金-政威資訊顧問有限公司24241			98,000.00	
107	01	15	107年度蘇澳鎮公所保全系統服務採購履保金-中興保全(股)公司24240			16,756.00	
107	01	15	蘇澳鎮107年清明節第2至第5公墓除草委外招標案履保金-方川科技工程有限公司24246			44,685.00	
107	01	23	107年度蘇澳鎮路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)履約保證金-元宏水電工程有限公司24331			164,300.00	
107	01	29	107年度蘇澳鎮路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-元宏水電工程有限公司			400,000.00	
107	02	06	107年度代管校地委外除草及清潔維護服務勞務採購案履約金-旻鑫企業社24387			56,100.00	
107	02	06	107年蘇澳鎮里鄰長文康活動履約金-佰洋國際旅行社有限公司24366			155,400.00	
				小 計			5,508,319.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 5 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
107	02	21	蘇澳鎮公所雨水貯留系統設施建置計畫工程履約金-鉅豐工程行(KB1959511)24520			92,000.00	
107	02	26	蘇澳鎮107年度兒童節紀念品財務採購案履保金-冠鳴有限公司24628			24,600.00	
107	02	26	蘇澳鎮公所辦公廳舍緊急電源發電機電力系統採購案履保金-鉅達水電工程24626			42,000.00	
107	03	01	蘇澳鎮公所辦公廳舍緊急電源發電機電力系統採購案押標金轉履約保證金-鉅達水電工程			50,000.00	
107	03	01	蘇澳鎮地區107~108年度農業災害搶修(險)工程(開口契約)履約保證金-景峰營造有限公司24602			288,679.00	
				小計			6,005,598.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 6 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			工程保固金 合 計			3,427,853.00	
097	12	29	七星山景觀步道搶修工程保固金辛樂克97.11.4起半年-竹蘭(98.4.3)			965.00	
098	01	06	蘇澳鎮新馬市場設施搶修工程保固金97.12.23起3年-日日(100.12.22)			7,200.00	
099	01	11	蘇澳區域性衛生掩埋場監視系統設置工程保固金98.12.30起3年-世崎弱電(101.12.29)			1,850.00	
099	02	11	蘇澳鎮運動公園綠美化工程保固金99.1.6起半年-綠鼎(99.6.6)			2,786.00	
099	06	29	冷泉公園地坪及週圍設施整修工程保固金99.6.17日起1年-日日營造有限公司(100.6.16)			3,807.00	
099	11	19	凡那比颱風路樹搶修及移除工程保固金99.10.13起半年-永森林業行(100.4.12)			952.00	
100	01	11	龍德里轄區道路維修第二期工程保固金99.12.24起3年-清禾工程有限公司(102.12.23)			4,109.00	
101	12	27	蘇澳鎮東澳里路面及排水改善工程保固金(101.12.12-104.12.11)-景峰營造有限公司13371			6,184.00	
102	07	17	冷泉停車場收費亭及柵欄新建工程保固金(102.6.28-105.6.28)-開天科技工程有限公司14537			3,055.00	
102	10	22	幼兒園教室地板更新工程保固金(1020927-1030926)-大乙土木包工業15095			9,200.00	
102	11	04	蘇澳鎮永榮里新榮路排水改善工程保固金			2,554.00	
				小 計			6,048,260.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 7 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			(102.10.17-105.10.16)-景峰營造有限公司15163				
102	11	05	蘇澳鎮永春里湖南路排水改善工程保固金 (102/10/8-105/10/7)-漢磊土木包工業15167			11,274.00	
102	11	06	蘇澳鎮長安里永昌路164-1號邊坡崩塌工程保固金 (102/9/30-105/9/29)-力 營造有限公司15177			13,189.00	
102	12	30	蘇澳鎮市區道路鄉道路路面路容及交通安全設施維護工程保固金(102/12/9-105/12/8)-景峰營造有限公司15441			25,129.00	
103	02	12	永樂及東澳里綠美化植栽工程保固金 (1030122-1030721)15707-偉唐營造有限公司			3,932.00	
103	04	17	蘇澳鎮豆腐岬風景區修復工程工程保固金-景峰營造有限公司16335(103.3.25~106.3.24)			25,166.00	
103	06	17	蘇澳鎮第一(蘇西)傳統公墓整地暨綠化工程保固金 (1030606-1040605)16770			22,775.00	
103	07	10	蘇澳鎮永樂里集會所公廁修繕及休閒遊憩設施工程保固金 (1030605~1060604)-達凱土木包工有限公司16900			7,886.00	
103	08	11	蘇澳冷泉風景區修繕工程工程保固金--宜聖營造有限公司(1030709~1080708)17105			39,550.00	
103	08	20	蘇澳鎮擴大都市計劃第27號道路新闢工程(尾款))103/07/28~106/07/27工程保固金--清逵社17148			16,081.00	
103	09	04	收蘇澳鎮頂寮、蘇南、港邊社區活動中心修繕工程保固金 (1030818-1080817)-日禾營造有限公司17317			7,701.00	
103	09	05	南建里南安段2238地號山坡地擋土牆增設工程費工程保			7,545.00	
				小 計			6,228,488.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 8 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			固金(103/8/14~108/8/13)-源盛土木包工業17324				
103	10	02	蘇澳鎮永春里崑明路排水改善工程工程保固金 (103/9/17~108/9/16)-達凱土木包工有限公司17408			5,981.00	
103	10	16	蘇澳鎮中正路護欄及隘丁路人行道等整修工程保固金 (103/09/30~106/09/29)-偉唐營造有限公司17515			14,602.00	
103	10	22	蘇澳鎮美食街排水天溝及大成橋欄杆等改善工程保固金 (103/10/07~106/10/06)-日禾營造有限公司17543			10,305.00	
103	11	13	蘇澳鎮社會福利大樓購買電腦設備採購案保固金 (103/11/12~107/11/11)-鹿苑電腦有限公司17658			23,238.00	
103	12	18	社福大樓室內裝修(廣播系統及監視設備類)工程保固金 (103/10/15~104/10/14)-金碼實業有限公司17817			8,849.00	
103	12	25	103年度蘇澳鎮市區道路、鄉道路面路容及交通安全設施 維護工程保固金(103/11/27~106/11/26)-偉唐營造有 限公司17860			25,328.00	
104	02	05	蘇澳鎮立游泳池室外畔修繕工程保固金 (104/01/06~107/01/05)-景峰營造有限公司18235			6,880.00	
104	03	12	蘇澳鎮新化巷及新城南路等排水改善工程保固金 (104/02/24~109/02/23)-龍祥營造股份有限公司18462			25,548.00	
104	06	04	「育才路與永愛路等路面及排水改善工程款」工程保固金 (104/5/13~109/5/13)-興泰土木包工業19077			31,995.00	
104	06	17	蘇澳鎮永春、南強里涼亭及零星改善工程保固金 (104/02/16~107/02/15)-達凱土木包工有限公司19153			5,678.00	
				小 計			6,386,892.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 9 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
104	06	29	蘇市段196地號冷泉井鑿設工程保固金 (104/04/24~105/04/23)-久大機械鑿井有限公司19209			16,700.00	
104	07	23	「104年蘇澳鎮公所首長用車採購案」保固金 (104/07/22~107/07/21)-元智汽車股份有限公司19325			19,047.00	
104	07	24	「社福大樓公共藝術設置興建工程」保固金 (104/1/5~105/1/4)-潘勁瑞19330			15,900.00	
104	09	11	「蘇澳鎮公所災害防救用公務車乙輛採購案」保固金 (104/09/10~107/09/09)-元智汽車股份有限公司19588			35,550.00	
104	10	14	「蘇澳鎮新馬地區都市計劃道路人行道改善工程尾款工程 保固金(104/8/6~107/8/5)-景峰營造有限公司19682			178,320.00	
104	10	19	「蘇澳鎮公所資訊設備軟硬體採購案」保固金 (104/10/7~107/10/6)-鹿苑電腦有限公司19696			117,119.00	
104	11	04	104年度蘇澳鎮市區道路，鄉道路面路容及交通安全設施 維護工程尾款保固金(104/09/24~107/09/23)-偉唐營造 有限公司19751			25,300.00	
104	12	14	104年度天然災害路樹搶修及移除工程保固金 (104/09/17~105/02/16)-駿林企業社19909			3,959.00	
104	12	29	蘇澳鎮聖湖社區活動中心修繕暨資源回收貯存場建置工程 保固金(104/12/04~109/12/03)-立環營造股份有限公司 20003			3,500.00	
105	01	06	「104年度蘇澳鎮排水設施維護工程全期款保固金 (104/12/18~107/12/17)-景峰營造有限公司20055			3,682.00	
				小 計			6,805,969.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 10 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
105	01	14	「104年蘇澳鎮路燈改善及零星工程」第二期尾款保固金(104/12/31~105/06/30)-吉順水電工程有限公司20106			9,368.00	
105	05	04	104年度蘇澳鎮基層公共設施排水改善工程保固金保固期限(105/04/11~110/04/10)-中城企業社20798			12,571.00	
105	05	06	蘇澳鎮廣播設備損壞修復工程(蘇迪勒颱風)保固期105/02/03~105/08/02-開天科技公司20810			6,493.00	
105	05	10	蘇澳鎮豆腐岬風景區公共設施(擋土牆、欄杆及護岸)災害復建工程保固金保固期(105/4/21~108/4/20)-尚璽營造有限公司20824			7,115.00	
105	05	12	蘇澳鎮豆腐岬停車場路基下陷、擋土牆土石坍方復原工程保固金保固期(105/4/21~108/4/21)-晉通營造有限公司20851			5,757.00	
105	05	12	蘇澳鎮東澳里東澳大牌復建工程保固金保固期(105/4/21~1110/4/21)-金運土木包工業20849			22,318.00	
105	05	12	蘇澳鎮社會福利大樓復建工程(蘇迪勒颱風)保固金保固期(105/4/14~108/4/14)-杰棋工程有限公司20846			5,532.00	
105	05	12	蘇澳鎮衛生掩埋場滲出水收集井及作業道路入口改善工程保固金保固期(105/3/30~110/3/30)-景峰營造有限公司20850			6,917.00	
105	05	26	蘇澳鎮立游泳池整修工程保固金保固期(105/04/13~108/04/13)-景峰營造有限公司20945			11,960.00	
105	06	03	聖愛及南建里等三處山坡地崩塌復建工程保固金保固期(105/04/29~108/04/29)-立行營造有限公司20998			8,251.00	
				小 計			6,902,251.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 11 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
105	06	30	蘇澳觀光旅遊網網站建置暨維護服務委託案保固金-千享國際企業社21084			23,685.00	
105	07	14	104年度蘇西里及南興里等兩件山坡地災害復建工程款保固金-立行營造有限公司21192			6,739.00	
105	08	24	蘇澳鎮立游泳池室外池體PVC修繕工程保固金保固期(105/8/1-108/7/31)-長臨實業有限公司			6,662.00	
105	09	08	南方澳造船路排水改善工程工程保固金保固期(105/07/25-110/07/24)-中城企業社			5,861.00	
105	11	02	新城里新城南路99巷16號右後方山坡地崩塌坡面植及擋土牆設施復建工程保固期(105/8/30-108/7/29)工程保固金-立行營造有限公司21785			5,663.00	
105	11	10	蘇澳鎮朝顏里海岸抽排水改善復建工程保固金保固期(105/9/1-108/8/31)-金運土木包工業21820			19,569.00	
105	11	24	朝陽社區活動中心修繕工程保固金保固期(105/9/30-106/9/29)-偉唐營造有限公司21890			6,800.00	
105	11	29	文化國中通學步道景觀與人本環境改善工程保固金(保固期105/9/28-110/09/27)-立環營造股份有限公司21907			433,513.00	
105	12	02	宜蘭縣Q幹線兩水下水道改善工程保固期(105/11/4-108/11/4)保固金-暉長營造有限公司21933			405,775.00	
105	12	15	南安國小道路護欄防護網改善工程保固期(105/11/16-106/11/15)保固金-宸石鑫鋼鐵企業有限公司			11,291.00	
				小 計			7,827,809.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 12 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
105	12	27	105年度蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程保固其(10512/01-106/11/30)保固金-昌億交工工程有限公司22055			1,690.00	
106	01	12	蘇澳鎮105年路燈修復工程(梅姬颱風災害過後路燈損毀修復預約)保固期(105/12/28-106/6/27)保固金-元宏水電工程有限公司22268			16,549.00	
106	01	12	蘇澳鎮105年路燈修復工程(鎮立運動公園照明設施)保固期(105/12/6-106/6/5)保固金-元宏水電工程有限公司22267			4,580.00	
106	02	09	105年度蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程保固期(105/12/1-110/11/30)保固金-昌億交通工程有限公司22438			5,697.00	
106	03	22	105年蘇澳鎮轄區道路整修暨路面路容及交通安全設施維護工程保固期(106/1/25-107/1/25)保固金-崧峰營造有限公司22707			212,777.00	
106	04	26	105年度梅姬颱風災害回收廠、停車場及車庫復建工程保固期(105/3/23-110/3/22)保固金23009-揚益土木包工業			11,800.00	
106	05	05	發光二極體先進照明建置案替換2/24保固金保固期(105.12.15~110.12.15)-中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 23025			71,100.00	
106	05	08	購置消毒車保固期(106/4/25-108/4/24)保固金-大來重工有限公司#23081			43,800.00	
106	06	03	105-106年蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固期			31,676.00	
				小 計			8,227,478.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 13 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			(106/4/27-111/4/26)工程保固金-星南通信電機工程有 限公司23204 (蘇澳國中旁道路及排水溝改善等5件工程)				
106	06	19	105年蘇澳鎮立幼兒園教學環境設備改善工程保固期 (106/5/15-109/5/14)保固金-大乙土木包工業23259			46,988.00	
106	06	30	105-106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程-開口契約 保固期(106/5/5-107/5/4)保固金-星南通信電機工程有 限公司23318			9,584.00	
106	07	06	蘇澳鎮地區106年路燈維護、零星改善及災害搶修工程 (開口契約)保固期(106/6/22-106/12/21)保固金-吉順水 電工程有限公司23348			16,467.00	
106	07	18	105-106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程-開口契約 保固期(106/5/24-107/5/23)保固金-星南通信電機工程 有限公司23407			16,777.00	
106	07	24	蘇澳鎮後湖排水D幹線改善工程保固期 (106/3/14-111/3/13)保固金-金運土木包工業23426			12,806.00	
106	08	02	蘇澳鎮地區106年度路燈維護、零星改善及災後搶修工程 保固期(106/7/5-106/12/4)保固金-吉順水電工程有限公 司23469			6,909.00	
106	09	25	105-106年蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固期 (106/8/21-111/8/20)保固金-星南通信電機工程有限公 司23731			16,504.00	
106	09	25	106年蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程(妮莎 颱風災後修復工程)保固期(106/8/30-9/14)保固金-兆藝			1,203.00	
				小 計			8,354,716.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 14 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			交通工程有限公司23732				
106	11	06	宜蘭縣蘇澳鎮公所購買鄰長公務用自行車採購案保固期(106/1031-107/10/30)保固金-信昌車行23827			42,120.00	
106	11	10	105-106年蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程-東澳路101巷排水溝改善等3件保固期(106/9/19-111/9/18)保固金-星南通信電機工程有限公司23863			13,206.00	
106	11	28	105-106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固金-陽明巷巷道周邊排水溝及路面改善等11件(保固期106/11/02-111/11/01)-星南通信電機工程有限公司23922			54,192.00	
106	12	25	蘇澳鎮地區106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)-尼莎颱風復建工程保固金(106/11/24~107/05/23保固期)-吉順水電工程有限公司24025			25,474.00	
106	12	27	新城溪南岸(武荖坑至無尾港)與白米溪(南方澳至永樂車站)自行車整修工程非結構物、植栽保固金(106/11/22~107/11/21保固期)-宜聖營造有限公司24070			309,151.00	
106	12	27	新城溪南岸(武荖坑至無尾港)與白米溪(南方澳至永樂車站)自行車整修工程結構物保固金(106/11/22~111/11/21保固期)-宜聖營造有限公司24070			110,588.00	
106	12	28	106年度路燈維護、零星善及災害搶修工程(開口契約)-尼莎颱風運動公園照明設備復建工程保固金(保固期106/12/6~107/6/5)-吉順水電工程有限公司24077			2,817.00	
				小 計			8,912,264.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 15 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	12	28	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里海岸社區防災行動通訊平臺基礎設施建置計畫工程保固金(保固期106/9/6~111/9/5)-景峰營造有限公司24083			49,000.00	
107	01	02	106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)第五期維修作業保固金(保固期106/12/20~107/06/19)-吉順水電工程有限公司24107			18,756.00	
107	01	02	106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)第六期維修作業保固金(保固期106/12/21~107/06/20)-吉順水電工程有限公司24107			9,492.00	
107	01	05	105~106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程(開口契約)蘇澳新馬地區排水溝及路面改善等18件工程保固金(保固期106/12/19~111/12/18)-星南通信電機工程有限公司24162			88,704.00	
107	01	05	106年蘇澳鎮北濱公園污排水改善工程保固金(保固期106/12/14~111/12/13)-秉祺工程有限公司24161			47,120.00	
107	01	08	本所廳舍無障礙電梯汰換保固金(保固期106/11/17~108/11/16)-東洋電梯工業(股)公司24185			25,777.00	
107	01	10	106年度蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程(含颱風災害過後修復)保固金(保固期106/12/22~111/12/21)-兆藝交通工程有限公司24248			7,560.00	
107	02	05	105 年度蘇澳鎮排水設施維護工程保固期(105/12/7-106/12/6) 保固金科目轉正-尚璽營造有限公司22261			14,195.00	
				小計			9,172,868.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 03月 31日

第 16 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
107	02	12	105-106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固金-星南通信電機工程有限公司(106/11/2-111/11/1) 24518			27,209.00	
107	02	12	106年度蘇澳鎮資源回收廢輪胎貯存區改善工程保固金-宸石鑫鋼鐵公司(107/1/-108/1/23)2424519			5,946.00	
107	02	22	106年度蘇澳鎮區域性衛生掩埋場覆土改善計畫工程保固金(107/1/25-110/1/24)24589			54,600.00	
107	02	22	106年度蘇澳鎮湖南路8號周邊排水溝改善工程保固金(107/1/16-110/1/15)-秉祺工程有限公司24590			7,472.00	
107	03	08	9.5噸框式傾卸式附加吊桿抓斗資源回收車保固金(保固期107/2/27~109/2/26)-有曜興業有限公司24711			89,550.00	
107	03	22	105~106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程-開口契約(鎮內公共設施及小型零星工程)-南強朝陽地區排水溝及路面改善等5件工程保固金(保固期107/1/23~112/1/22)-星南通信電機工程有限公司24790			75,806.00	
				小計			9,433,451.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 17 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			保證金 合 計			7,598,150.00	
097	11	25	蘇澳網球委員會委託管理維護保證金			20,000.00	
101	02	16	墓地保證金(洗骨許可證)-張達雄(100/11/2收1112)			5,000.00	
101	02	16	墓地保證金(洗骨許可證)-許秀菊2門(100/12/27收1344)			10,000.00	
101	02	21	墓地洗骨保證金-陳長清11810			5,000.00	
101	02	22	墓地洗骨保證金(4門)-林秀蘭11814			20,000.00	
101	04	06	收墓地(洗骨)保證金-林秋池11995			5,000.00	
102	05	06	墓地洗骨保證金-李永春14023			5,000.00	
103	04	16	洗骨許可證-簡瑞男16320			5,000.00	
103	04	22	洗骨保證金16360			5,000.00	
103	07	18	宜蘭縣長青關懷照顧協會 103年度社會福利大樓老人日托中心(蘇澳鎮隘丁路36號)標租保證金16939			32,000.00	
104	06	22	蘇澳鎮蘇港段121、122地號及南正段31-2、31-5地號等4筆土地標租案保證金-綺麗珊瑚有限公司19142			148,000.00	
105	10	27	墓地保證金-羅杉男21765			5,000.00	
105	12	07	106/1/1-106/12/31纜線暫掛本鎮兩水下水道續約乙案-台灣固網股份有限公司21929			118,980.00	
106	01	18	106年度蘇澳冷泉風景區委託經營管理預繳溫泉取用費-22272錦慈企業有限公司			3,000,000.00	
106	02	08	106/1/1-12/31纜線掛本鎮兩水下水道保證金-亞太電信			54,102.00	
				小 計			12,871,533.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 18 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			股份有限公司22423				
106	02	10	有線電視網路系統線纜、電源供應器材附掛水泥路燈桿保證金-聯禾有線電視股份有限公司22465			6,000.00	
106	02	10	纜線附掛本鎮雨水下水道保證金-聯禾有線電視股份有限公司22466			139,122.00	
106	03	31	雨水下水道暫掛纜線使用費保證金-台灣固網股份有限公司22738			475,920.00	
106	04	05	宜蘭縣雨水下水道暫掛纜線保證金-亞太電信股份有限公司22742			216,408.00	
106	06	27	洗骨保證金23299			10,000.00	
106	09	20	纜線暫掛本鎮雨水下水道續約(106/9/1-12/31)保證金-新世紀資通股份有限公司23700			376,180.00	
106	09	26	纜線暫掛雨水下水道使用費6個月保證金-聯禾有線電視股份有限公司23749			556,488.00	
106	11	01	洗骨保證金23822-李榮華			5,000.00	
106	11	03	洗骨保證金-林文水23842			5,000.00	
107	01	17	雨水下水道暫掛纜線保證金(107/1/1~107/12/31)-新世紀資通股份有限公司24271			1,307,670.00	
107	01	25	107年度(107.1.1/107.12.31)有線電視網路系統線纜、電源供應器材附掛水泥路燈桿保證金-聯禾有線電視(股)公司24345			6,000.00	
				小 計			15,975,321.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 03月 31日

第 19 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
107	01	26	纜線暫掛雨水下水道(含道路側溝)保證金 (107.1.1-107.12.31)-聯禾有線電視股份有限公司24357			705,330.00	
107	02	02	纜線暫掛雨水下水道保證金-亞太電信股份有限公司 24348			343,950.00	
107	03	16	基地保證金-陳鴻霖24737			5,000.00	
107	03	29	蘇澳港國際青商會租用社福大樓保證金24817			2,000.00	
				小 計			17,031,601.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 20 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			保管約僱人員離職儲金			1,368,994.00	
			合 計				
097	01	31	林明宏離職儲金			778,838.00	
104	02	04	1、2月份林明宏離職儲金本金			10,928.00	
104	04	14	4月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	04	23	4月份林明宏離職儲金利息			932.00	
104	05	11	5月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	05	25	5月份林明宏離職儲金利息			908.00	
104	06	16	6月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	06	23	6月份林明宏離職儲金利息			946.00	
104	07	15	7月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	07	24	7月份林明宏離職儲金利息			924.00	
104	08	21	8月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	08	21	8月份林明宏離職儲金利息			962.00	
104	08	21	8月份林健佑離職儲金本金			6,300.00	
104	08	21	8月份林健佑離職儲金利息			4.00	
104	09	21	9月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	09	21	9月份林明宏離職儲金利息			970.00	
104	09	21	9月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
				小 計			17,870,166.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 21 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
104	09	21	9月份林健佑離職儲金利息			10.00	
104	10	12	10月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	10	12	10月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
104	10	29	10月份林明宏離職儲金利息			910.00	
104	10	29	10月份林健佑離職儲金利息			14.00	
104	11	05	11月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	11	05	11月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
104	11	26	11月份林明宏離職儲金利息			934.00	
104	11	26	11月份林健佑離職儲金利息			18.00	
104	12	09	12月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	12	09	12月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
104	12	21	12月份林明宏離職儲金利息			910.00	
104	12	21	12月份林健佑離職儲金利息			22.00	
105	01	15	1月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
105	01	15	1月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
105	01	21	1月份林明宏離職儲金利息			1,806.00	
105	01	21	1月份林健佑離職儲金利息			28.00	
105	02	16	2月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
				小計			17,918,414.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 22 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
105	02	16	2月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
105	02	22	2月份林明宏離職儲金利息			1,818.00	
105	02	22	2月份林健佑離職儲金利息			30.00	
105	03	09	3月份林明宏離職儲金本金			10,928.00	
105	03	09	3月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
105	03	24	3月份林明宏離職儲金利息			1,688.00	
105	03	24	3月份林健佑離職儲金利息			32.00	
105	04	13	林明宏4月份離職儲金本金			5,464.00	
105	04	13	林健佑4月份離職儲金本金			4,069.00	
105	04	22	4月份林明宏、張哲豪、徐焯煒、林健佑離職儲金利息			914.00	
105	05	10	林明宏5月份離職儲金本金(公提2373、自提2732)			5,464.00	
105	05	10	林健佑5月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	05	23	5月份林明宏、張哲豪、徐焯煒、林健佑離職儲金利息			882.00	
105	06	13	林明宏6月份離職儲金本金(公提2732、自提2732)			5,464.00	
105	06	13	林健佑6月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	06	21	6月份林明宏、張哲豪、徐焯煒、林健佑離職儲金利息			920.00	
105	07	12	林明宏7月份離職儲金本金(公提2732、自提2732)			5,464.00	
105	07	12	林健佑7月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
				小計			17,981,896.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 23 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
105	07	21	林明宏、莊志華、張哲豪、徐烜煒、林健佑、陳心儀、胡雅 7月份離職儲金利息			872.00	
105	08	11	林明宏8月份離職儲金本金(公提2732、自提2732)			5,464.00	
105	08	11	林建佑8月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	08	11	胡雅 8月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	08	11	陳心儀8月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	08	22	林明宏、莊志華、張哲豪、徐烜煒、林建佑、陳心儀、胡雅 8月份離職儲金利息			890.00	
105	08	22	林明宏、莊志華、張哲豪、徐烜煒、林健佑、陳心儀、胡雅 英9月份離職儲金利息			908.00	
105	09	12	約僱人員林明宏9月離職儲金(公2732、自2732)			5,464.00	
105	09	12	約僱人員林建佑9月離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	09	12	約僱人員胡雅 9月離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	09	12	約僱人員陳心儀9月離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	10	11	約僱人員林明宏10月份離職儲金(公2732、自2732)			5,464.00	
105	10	11	約僱人員林建佑10月份離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	10	11	約僱人員胡雅 10月份離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	10	11	約僱人員陳心儀10月份離職儲金(公2034、自2035)			4,069.00	
105	10	24	林明宏、莊志華、張哲豪、徐烜煒、林建佑、陳心儀、胡雅 10月離職儲金利息			896.00	
				小計			18,038,475.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 24 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
105	11	14	林明宏11月離職儲金本金(機2732、自2732)			5,464.00	
105	11	14	林建佑11月離職儲金本金(機2034、自2035)			4,069.00	
105	11	14	胡雅 11月離職儲金本金(機3740、自3742)			7,482.00	
105	11	14	陳心儀11月離職儲金本金(機3609、自3611)			7,220.00	
105	11	18	約僱人員林明宏11月份離職儲金利息(公427+自427)			854.00	
105	11	18	約僱人員林建佑11月份離職儲金利息(公31+自31)			62.00	
105	11	18	約僱人員胡雅女英11月份離職儲金利息(公8+自8)			16.00	
105	11	18	約僱人員陳心儀11月份離職儲金利息(公7+自7)			14.00	
105	12	12	林明宏12月份離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
105	12	12	林建佑12月份離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
105	12	12	胡雅女英12月份離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
105	12	12	陳心儀12月份離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
105	12	21	林明宏12月離職儲金利息(公415+自415)			830.00	
105	12	21	林建佑12月離職儲金利息(公31+自31)			62.00	
105	12	21	胡雅女英12月離職儲金利息(公10+自10)			20.00	
105	12	21	陳心儀12月離職儲金利息(公10+自10)			20.00	
106	01	11	林明宏1月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	01	11	林建佑1月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
				小計			18,091,792.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 25 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	01	11	胡雅女英1月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	01	11	陳心儀1月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	01	23	林明宏1月離職儲金利息(公432+自432)			864.00	
106	01	23	林健佑1月離職儲金利息(公34+自34)			68.00	
106	01	23	胡雅女英1月離職儲金利息(公12+自12)			24.00	
106	01	23	陳心儀1月離職儲金利息(公12+自12)			24.00	
106	02	15	林明宏2月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	02	15	林健佑2月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	02	15	胡雅女英2月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	02	15	陳心儀2月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	02	22	林明宏2月離職儲金利息(機435+自435)			870.00	
106	02	22	林健佑2月離職儲金利息(機36+自36)			72.00	
106	02	22	胡雅女英2月離職儲金利息(機14+自14)			28.00	
106	02	22	陳心儀2月離職儲金利息(機13+自13)			26.00	
106	03	09	林明宏3月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	03	09	林健佑3月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	03	09	胡雅女英3月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	03	09	陳心儀3月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
				小計			18,137,248.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 26 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	03	20	林明宏3月離職儲金利息(公396+自396)			792.00	
106	03	20	林健佑3月離職儲金利息(公2+自2)			68.00	
106	03	20	胡雅 3月離職儲金利息(公14+自14)			28.00	
106	03	20	陳心儀3月離職儲金利息(公14+自14)			28.00	
106	04	17	林明宏4月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	04	17	林健佑4月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	04	17	胡雅 4月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	04	17	陳心儀4月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	04	21	林明宏4月離職儲金利息(機441+自441)			882.00	
106	04	21	林健佑4月離職儲金利息(機40+自40)			80.00	
106	04	21	胡雅 4月離職儲金利息(機17+自17)			34.00	
106	04	21	陳心儀4月離職儲金利息(機17+自17)			34.00	
106	05	11	約僱人員林明宏5月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	05	11	約僱人員林健佑5月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	05	11	約僱人員胡雅 佑5月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	05	11	約僱人員陳心儀佑5月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	05	24	林明宏5月離職儲金利息(公429+自429)			858.00	
106	05	24	林健佑5月離職儲金利息(公40+自40)			80.00	
				小計			18,175,474.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 27 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	05	24	胡雅 5月離職儲金利息(公19+自19)			38.00	
106	05	24	陳心儀5月離職儲金利息(公19+自19)			38.00	
106	06	15	林明宏6月離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	06	15	林健佑6月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	06	15	胡雅 6月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	06	15	陳心儀6月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	06	22	林明宏6月離職儲金利息(機447+自447)			894.00	
106	06	22	林健佑6月離職儲金利息(機44+自44)			88.00	
106	06	22	胡雅 6月離職儲金利息(機21+自21)			42.00	
106	06	22	陳心儀6月離職儲金利息(機21+自21)			42.00	
106	07	11	臨時人員林明宏7月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	07	11	臨時人員林健佑7月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	07	11	臨時人員胡雅女英7月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	07	11	臨時人員張哲豪7月離職儲金本金(機3632+自3634)			7,266.00	
106	07	11	臨時人員陳心儀7月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	07	24	林明宏7月離職儲金利息(機435+自435)			870.00	
106	07	24	林健佑7月離職儲金利息(機44+自44)			88.00	
106	07	24	胡雅女英7月離職儲金利息(機22+自22)			44.00	
				小計			18,220,226.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 28 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	07	24	張哲豪7月離職儲金利息(機1+自1)			2.00	
106	07	24	陳心儀7月離職儲金利息(機22+自22)			44.00	
106	08	04	林明宏8月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	08	04	林健佑8月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	08	04	胡雅女英8月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	08	04	張哲豪8月離職儲金本金(機1816+自1817)			3,633.00	
106	08	04	陳心儀8月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	08	23	林明宏8月離職儲金利息(機453+自453)			906.00	
106	08	23	林健佑8月離職儲金利息(機48+自48)			96.00	
106	08	23	胡雅女英8月離職儲金利息(機25+自25)			50.00	
106	08	23	張哲豪8月離職儲金利息(機4+自4)			8.00	
106	08	23	陳心儀8月離職儲金利息(機25+自25)			50.00	
106	09	12	林明宏9月離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	09	12	林健佑9月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	09	12	胡雅女英9月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	09	12	張哲豪9月離職儲金本金(機1816+自1817)			3,633.00	
106	09	12	陳心儀9月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	09	22	林明宏9月離職儲金利息(機456+自456)			912.00	
				小計			18,264,902.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 29 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	09	22	林健佑9月離職儲金利息(機27+自27)			99.00	
106	09	22	胡雅女英9月離職儲金利息(機27+自27)			54.00	
106	09	22	張哲豪9月離職儲金利息(機6+自6)			12.00	
106	09	22	陳心儀9月離職儲金利息(機27+自27)			54.00	
106	10	13	林明宏10月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	10	13	林健佑10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	10	13	胡雅瑛10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	10	13	張哲豪10月份離職儲金本金(機1816+自1817)			3,633.00	
106	10	13	陳心儀10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	10	23	10月林明宏離職儲金利息(機443+自443)			886.00	
106	10	23	10月林健佑離職儲金利息(機50+自50)			100.00	
106	10	23	10月胡雅瑛離職儲金利息(機28+自28)			56.00	
106	10	23	10月張哲豪離職儲金利息(機14+自14)			14.00	
106	10	23	10月陳心儀離職儲金利息(機28+自28)			56.00	
106	11	13	林明宏11月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	11	13	林健佑11月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	11	13	胡雅瑛10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	11	13	張哲豪11月份離職儲金本金(機1816+自1817)			3,633.00	
				小計			18,304,772.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 30 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
106	11	13	陳心儀11月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	11	21	11月林明宏離職儲金利息(機461+自461)			922.00	
106	11	21	11月林健佑離職儲金利息(機53+自53)			106.00	
106	11	21	11月胡雅 離職儲金利息(機31+自31)			62.00	
106	11	21	11月張哲豪離職儲金利息(機9+自9)			18.00	
106	11	21	11月陳心儀離職儲金利息(機31+自31)			62.00	
106	12	11	林明宏12月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	12	11	林健佑12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	12	11	胡雅 離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	12	11	張哲豪12月份離職儲金本金(機1816+自1817)			3,633.00	
106	12	11	陳心儀12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	12	21	12月林明宏離職儲金利息(機449+自449)			898.00	
106	12	21	12月林健佑離職儲金利息(機54+自54)			108.00	
106	12	21	12月胡雅 離職儲金利息(機32+自32)			64.00	
106	12	21	12月張哲豪離職儲金利息(機10+自11)			21.00	
106	12	21	12月陳心儀離職儲金利息(機32+自32)			64.00	
107	01	12	林明宏1月離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
107	01	12	林健佑1月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
				小計			18,342,003.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 31 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
107	01	12	胡雅 1月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	01	12	張哲豪1月離職儲金(機1816+自1817)			3,633.00	
107	01	12	陳心儀1月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	01	22	1月林明宏離職儲金利息(機467+自467)			934.00	
107	01	22	1月林健佑離職儲金利息(機57+自57)			114.00	
107	01	22	1月胡雅 離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
107	01	22	1月張哲豪離職儲金利息(機12+自12)			24.00	
107	01	22	1月陳心儀離職儲金利息(機34+自34)			68.00	
107	02	06	林明宏2月離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
107	02	06	林建佑2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	06	胡雅女英2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	06	張哲豪2月離職儲金(機1816+自1817)			3,633.00	
107	02	06	陳心儀2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	21	林明宏2月離職儲金利息(機471+自471)			942.00	
107	02	21	林建佑2月離職儲金利息(機59+自59)			118.00	
107	02	21	胡雅女英2月離職儲金利息(機37+自37)			74.00	
107	02	21	張哲豪2月離職儲金利息(機14+自14)			28.00	
107	02	21	陳心儀2月離職儲金利息(機37+自37)			74.00	
				小計			18,377,524.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 03月 31日

第 32 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
107	03	09	林明宏3月離職儲金(機2813+自2813)			5,626.00	
107	03	09	林健佑3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	09	胡雅 3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	09	張哲豪3月離職儲金(機1870+自1871)			3,741.00	
107	03	09	陳心儀3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	21	林明宏3月離職儲金利息(機428+自428)			856.00	
107	03	21	林健佑3月離職儲金利息(機55+自55)			110.00	
107	03	21	胡雅女英3月離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
107	03	21	張哲豪3月離職儲金利息(機14+自14)			28.00	
107	03	21	陳心儀3月離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
				小計			18,400,595.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 未兌現支票

中華民國 107年 03月 31日

第 33 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
			未兌現支票 合計			4,420.00	
095	06	19	托兒所經費92.4.14支票逾期未兌付註銷保管至民國107年			4,420.00	
				小計			18,405,015.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 押標金

中華民國 107年 03月 31日

第 34 頁

發生日期			摘要	廠商名稱	保固期限	金額	
年	月	日				小計	合計
			押標金 合計			900,000.00	
107	02	13	蘇澳鎮公所雨水貯留系統設施建置計畫工程履約金-鉅豐工程行No.24396(支11662313836)			100,000.00	
107	02	23	蘇澳鎮地區107-108年度農業災害搶修(險)工程(開口契約)押標金-景峰營造有限公司24570			300,000.00	
107	03	21	107~108年蘇澳鎮區域排水災害搶修(險)工程(開口契約)押標金-24740星南通信電機工程有限公司			400,000.00	
107	03	26	107年蘇澳鎮轄區道路整修暨路面路容及交通安全設施維護工程押標金-星南通信電機工程有限公司24754			100,000.00	
				合計			19,305,015.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

應付保管有價證券明細表

中華民國 107年 03月 31日

第 1 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	12	31	蘇澳鎮公有商場押租金－宜羅聯股份有限公司(舊約押租金續質押)(1030201-1050131)	601,500.00	
105	12	31	東澳路行澳橋兩側引道及公館橋改善工程保固金(定存單KL1507907)-家祥營造有限公司(~107/8/10)	71,070.00	
106	02	17	106 年度蘇澳鎮轄道路整修暨路面路容及交通安全設施維護工程定存單 (KL1507407)履保金-崧峰營造股份有限公司	676,000.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507420)(106.3.16-106.4.16)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507423)(106.3.17-106.4.17)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線雨水下水道工程定存單(k11507422)(106.3.17-106.4.17)履保金--晉通營造有限公司22719	1,405,500.00	
106	11	13	東澳里東澳大排下游段復建工程保固金(定存單106/11/1~107/11/1BA0739475)-凱驊營造有限公司23879保固期(106/8/21~107/8/20)	51,623.00	
合 計				5,616,693.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度平衡表

中華民國 107 年 03 月 31日止

第 1 頁

科 目	借 方 金 額		科 目	貸 方 金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
鄉鎮市庫結存			債務還本預算數		
公債收入預算數			債務還本核定數		
減:公債收入			減:債務還本		
賒借收入預算數			應付債務還本數		
減:賒借收入			應付債款		
應收公債收入			應付借款		
應收賒借收入			收支調度數	19,506,000.00	19,506,000.00
移用以前年度歲計賸餘預算數	19,506,000.00	19,506,000.00			
餘 額		19,506,000.00	餘 額		19,506,000.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 03 月 31 日

第 1 頁

科 目 代 號 及 名 稱	全年度 預算數	截 至 本 月 止 核 定 預 算 數	實 收 或 實 付 數		應收或應付數	預算數餘額	備 註
			本月實收或實支數	截至本月累計數			
一、以前年度未償融資調度數							
公債							
賒借							
二、以前年度融資調度保留數							
公債							
賒借							
債務還本							
公債							
賒借							
三、本年度融資調度數							
公債							
賒借							
債務還本							
公債							
賒借							

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起至 107 年 03 月 31 日

第 2 頁

科 目	全年度 預算數	截至本月止 核定 預算數	實 收 或 實 付 數		應收或應付數	預算數餘額	備 註
			本月實收或實支數	截至本月累計數			
代 號 及 名 稱							
四、累計融資調度數							
公債							
賒借							