宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲（入）出 款 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 08 月 01 起至 104 年 08 月 31日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
1.上期結存			188,098,103.00
(1)鄉鎮市庫結存		162,463,236.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		24,122,106.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		904,709.00	
(4)暫收稅款專戶存款		408,052.00	
(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			20,178,344.00
歲入實收數		20,568,705.00	
稅課收入	13,008,392.00		
罰鍰及賠償收入	5,290.00		
規費收入	5,041,558.00		
財產收入	271,351.00		
補助收入	2,092,114.00		
捐獻及贈與收入	67,186.00		
其他收入	82,814.00		
本年度剔除經費			
以前年度剔除經費			
歲入應收款		28,008.00	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲（入）出 款 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 08 月 01 起至 104 年 08 月 31日 止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
以前年度收入	28,008.00		
收回以前年度歲出			
收回以前年度歲出			
暫 收 款			
收 入 數			
減：沖轉或付還數			
代 收 款		433,710.00	
收 入 數	2,960,623.00		
減：沖轉或付還數	2,526,913.00		
保 管 款		-793,311.00	
收 入 數	1,277,023.00		
減：沖轉或付還數	2,070,334.00		
暫 收 稅 款		-58,768.00	
收 入 數	2,130,624.00		
減：沖轉或付還數	2,189,392.00		
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			208,276,447.00

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲（入）出 款 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 08 月 01 起至 104 年 08 月 31日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項			
1.本期支出			28,302,712.00
以前年度支出數		7,281,887.00	
以前年度支出	7,292,695.00		
減：以前年度支出收回	10,808.00		
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		19,707,902.00	
政權行使支出	1,297,033.00		
行政支出	2,147,167.00		
民政支出	2,476,686.00		
財務支出	295,768.00		
教育支出	772,924.00		
文化支出	4,312,821.00		
農業支出	1,395,204.00		
工業支出	1,458,921.00		
交通支出	665,396.00		
其他經濟服務支出	412,566.00		
社會救助支出	29,940.00		
福利服務支出	952,762.00		
社區發展支出	26,000.00		

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲（入）出 款 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 08 月 01 起至 104 年 08 月 31日 止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
環境保護支出	3,391,884.00		
其他支出	72,830.00		
預撥經費		117,967.00	
預 撥 數	1,415,000.00		
減：沖轉或收回數	1,297,033.00		
預付款項		736,255.00	
預 付 數	1,046,571.00		
減：沖轉或收回數	310,316.00		
押 金			
支 付 數			
減：收回數			
材 料			
支 付 數			
減：收回數			
墊 付 款		458,701.00	
墊 付 數	458,701.00		
減：沖轉或收回數			
債務還本			
支 付 數			
減：收回數			
2.本期結存			179,973,735.00
(1)鄉鎮市庫結存		155,727,670.00	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

歲（入）出 款 現 金 出 納 表

中華民國 104 年 08 月 01 起至 104 年 08 月 31日 止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		22,766,844.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		929,937.00	
(5)暫收稅款專戶存款		349,284.00	
(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			208,276,447.00