

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年12 月01日起至 105 年01 月15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 |
| 693,897,813.00 | 85,098,513.00 | 692,366,437.00 | 資產及資力 | | 86,629,889.00 | |
| 156,896,495.00 | 62,899,603.00 | 167,881,060.00 | 鄉鎮市庫存款 | | 51,915,038.00 | |
| 24,605,240.00 | 4,363,822.00 | 20,260,774.00 | 專戶存款 | | 8,708,288.00 | |
| 1,991,608.00 | 15,977,730.00 | | 暫收稅款專戶存款 | | 17,969,338.00 | |
| 200,000.00 | | | 事務零用金 | | 200,000.00 | |
| 2,650,508.00 | | 2,650,508.00 | 應收歲入款 | | | |
| 3,415,750.00 | 1,449,000.00 | | 預撥經費 | | 4,864,750.00 | |
| 1,986,718.00 | 236,004.00 | 27,510.00 | 墊付款 | | 2,195,212.00 | |
| 400.00 | | | 押金 | | 400.00 | |
| 5,874,827.00 | 141,219.00 | 5,255,000.00 | 預付款項 | | 761,046.00 | |
| 391,186,000.00 | | 391,186,000.00 | 歲入預算數 | | | |
| 4,276,027.00 | | 4,276,027.00 | 保管有價證券 | | | |
| 48,133,000.00 | | 48,133,000.00 | 移用以前年度歲計賸餘 | | | |
| 1,023,845.00 | 31,135.00 | 1,039,163.00 | 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行 | | 15,817.00 | |
| 51,657,392.00 | | 51,657,392.00 | 應收歲入保留款 | | | |
| 3.00 | | 3.00 | 債權憑證 | | | |
| | 28,171,470.00 | | 負債及負擔 | 556,432,834.00 | 21,648,087.00 | 562,956,217.00 |
| | 17,969,338.00 | | 暫收稅款 | | 15,977,730.00 | 1,991,608.00 |
| 693,897,813.00 | 103,067,851.00 | 692,366,437.00 | | | 102,607,619.00 | 1,991,608.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年12 月01日起至 105 年01 月15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 |
| | 8,009,529.00 | | 代收 款 | 7,710,494.00 | 1,518,801.00 | 14,201,222.00 |
| | 2,192,603.00 | | 保 管 款 | 13,589,443.00 | 4,151,556.00 | 11,630,490.00 |
| | | | 應 付 歲 出 款 | 543,000.00 | | 543,000.00 |
| | | | 歲 出 預 算 數 | 439,319,000.00 | | 439,319,000.00 |
| | | | 應付保管有價證券 | 4,276,027.00 | | 4,276,027.00 |
| | | | 應付歲出保留款 | 90,994,867.00 | | 90,994,867.00 |
| | | | 待抵銷債權憑證 | 3.00 | | 3.00 |
| | | | 餘 絀 | 107,209,191.00 | | 107,209,191.00 |
| 48,133,000.00 | | 48,133,000.00 | 歲 計 餘 絀 | | | |
| | | | 累 計 餘 絀 | 107,209,191.00 | | 107,209,191.00 |
| | | | 收 支 調 度 數 | 48,133,000.00 | | 48,133,000.00 |
| | 13,863,847.00 | | 本年度收入合計 | 385,144,992.00 | 69,380,490.00 | 329,628,349.00 |
| | 13,863,847.00 | | 本年度(經常門)收入合計數 | 385,144,992.00 | 69,380,490.00 | 329,628,349.00 |
| | 360.00 | | 稅課收入 | 225,442,333.00 | 29,133,794.00 | 196,308,899.00 |
| | 15,000.00 | | 罰款及賠償收入 | 678,723.00 | 110,665.00 | 583,058.00 |
| | 10,241,076.00 | | 規費收入 | 8,171,900.00 | 1,319,791.00 | 17,093,185.00 |
| | 59,760.00 | | 財產收入 | 20,548,346.00 | 698,625.00 | 19,909,481.00 |
| | 3,538,051.00 | | 補助收入 | 114,229,956.00 | 27,242,936.00 | 90,525,071.00 |
| | | | 捐獻及贈與收入 | 1,701,921.00 | 26,715.00 | 1,675,206.00 |
| 742,030,813.00 | 127,124,230.00 | 740,499,437.00 | | 1,082,548,204.00 | 166,810,502.00 | 1,044,393,308.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年12 月01日起至 105 年01 月15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 |
| | 9,600.00 | | 其他收入 | 14,371,813.00 | 10,847,964.00 | 3,533,449.00 |
| | 1,200.00 | | 以前年度收入 | 13,342,502.00 | | 13,343,702.00 |
| | 1,200.00 | | 以前年度收入 | 13,342,502.00 | | 13,343,702.00 |
| | 400.00 | | 收回以前度支出 | 389,699.00 | 1,401.00 | 388,698.00 |
| | 400.00 | | 收回以前年度歲出款 | 389,699.00 | 1,401.00 | 388,698.00 |
| 278,725,045.00 | 49,592,395.00 | 328,203,251.00 | 本年度支出合計數 | | 114,189.00 | |
| 213,694,954.00 | 26,927,609.00 | 240,513,099.00 | 本年度(經常門)支出合計數 | | 109,464.00 | |
| 15,610,219.00 | 4,059,677.00 | 19,669,896.00 | 政權行使支出 | | | |
| 28,507,363.00 | 1,802,363.00 | 30,309,726.00 | 行政支出 | | | |
| 33,442,797.00 | 4,281,618.00 | 37,718,849.00 | 民政支出 | | 5,566.00 | |
| 5,274,170.00 | 122,827.00 | 5,396,997.00 | 財務支出 | | | |
| 10,202,606.00 | 1,417,233.00 | 11,619,839.00 | 教育支出 | | | |
| 10,681,689.00 | 874,665.00 | 11,556,354.00 | 文化支出 | | | |
| 3,866,445.00 | 598,446.00 | 4,464,891.00 | 農業支出 | | | |
| 12,251,407.00 | 1,411,918.00 | 13,663,325.00 | 工業支出 | | | |
| 2,149,334.00 | 551,365.00 | 2,700,699.00 | 交通支出 | | | |
| 11,718,992.00 | 1,449,396.00 | 13,168,388.00 | 其他經濟服務支出 | | | |
| 280,738.00 | 76,320.00 | 357,058.00 | 社會救助支出 | | | |
| 13,116,424.00 | 3,238,367.00 | 16,341,117.00 | 福利服務支出 | | 13,674.00 | |
| 889,132,997.00 | 147,019,625.00 | 907,466,576.00 | | 1,110,652,218.00 | 177,679,107.00 | 1,061,659,157.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年12 月01日起至 105 年01 月15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 |
| 1,536,960.00 | 2,190,299.00 | 3,727,259.00 | 社區發展支出 | | | |
| 43,818,828.00 | 4,846,533.00 | 48,575,137.00 | 環境保護支出 | | 90,224.00 | |
| 18,503,349.00 | | 18,503,349.00 | 退休撫卹給付支出 | | | |
| 2,733,633.00 | 6,582.00 | 2,740,215.00 | 其他支出 | | | |
| 65,030,091.00 | 22,664,786.00 | 87,690,152.00 | 本年度(資本門)支出合計數 | | 4,725.00 | |
| 258,031.00 | 82,688.00 | 340,719.00 | 政權行使支出 | | | |
| 6,872,697.00 | 45,743.00 | 6,918,440.00 | 行政支出 | | | |
| 69,700.00 | 18,500.00 | 88,200.00 | 民政支出 | | | |
| 230,000.00 | 29,281.00 | 259,281.00 | 教育支出 | | | |
| 39,000.00 | 410,741.00 | 449,741.00 | 文化支出 | | | |
| 45,712,329.00 | 10,365,472.00 | 56,073,076.00 | 農業支出 | | 4,725.00 | |
| 2,301,998.00 | 3,951,211.00 | 6,253,209.00 | 工業支出 | | | |
| 4,154,553.00 | 3,531,837.00 | 7,686,390.00 | 交通支出 | | | |
| 38,100.00 | | 38,100.00 | 其他經濟服務支出 | | | |
| 33,000.00 | | 33,000.00 | 福利服務支出 | | | |
| 842,969.00 | 881,900.00 | 1,724,869.00 | 社區發展支出 | | | |
| 4,213,642.00 | 1,600,705.00 | 5,814,347.00 | 環境保護支出 | | | |
| 264,072.00 | 1,746,708.00 | 2,010,780.00 | 其他支出 | | | |
| 40,903,281.00 | 1,046,231.00 | 41,949,512.00 | 以前年度支出 | | | |
| 1,020,755,858.00 | 176,727,825.00 | 1,068,702,688.00 | | 1,110,652,218.00 | 177,774,056.00 | 1,061,659,157.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 104 年12 月01日起至 105 年01 月15日止

第 5 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 |
| 40,903,281.00 | 1,046,231.00 | 41,949,512.00 | 以前年度支出 | | | |
| 18.00 | | 18.00 | 退還以前年度歲入 | | | |
| 18.00 | | 18.00 | 退還以前年度歲入 | | | |
| 1,061,659,157.00 | 177,774,056.00 | 1,110,652,218.00 | | 1,110,652,218.00 | 177,774,056.00 | 1,061,659,157.00 |

.F.