

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 09 月 01 起至 105 年 09 月 30 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 | | | 195,192,615.00 |
| (1) 鄉鎮市庫結存 | | 174,472,200.00 | |
| (2) 各機關結存 | | | |
| (3) 專戶存款 | | 19,328,631.00 | |
| (4) 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行 | | 1,104,928.00 | |
| (4) 暫收稅款專戶存款 | | 86,856.00 | |
| (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 | | | 18,161,578.00 |
| 歲入實收數 | | 16,608,697.00 | |
| 稅課收入 | 12,249,739.00 | | |
| 罰鍰及賠償收入 | 8,593.00 | | |
| 規費收入 | 1,079,189.00 | | |
| 財產收入 | 1,820,097.00 | | |
| 補助收入 | 1,008,970.00 | | |
| 捐獻及贈與收入 | 52,000.00 | | |
| 其他收入 | 390,109.00 | | |
| 本年度剔除經費 | | | |
| 以前年度剔除經費 | | | |
| 歲入應收款 | | | |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 09 月 01 起至 105 年 09 月 30 日止

第 2 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|----------|--------------|--------------|----------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 以前年度收入 | | | |
| 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 | | 1,295,000.00 | |
| 收入數 | 3,018,608.00 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,723,608.00 | | |
| 保管款 | | 4,799.00 | |
| 收入數 | 717,941.00 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 713,142.00 | | |
| 暫收稅款 | | 253,082.00 | |
| 收入數 | 1,307,821.00 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 1,054,739.00 | | |
| 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 | | | 213,354,193.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 09 月 01 起至 105 年 09 月 30 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 | | | 25,706,816.00 |
| 以前年度支出數 | | 685,715.00 | |
| 以前年度支出 | 685,715.00 | | |
| 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 | | 24,802,577.00 | |
| 政權行使支出 | 1,214,702.00 | | |
| 行政支出 | 1,916,511.00 | | |
| 民政支出 | 2,417,010.00 | | |
| 財務支出 | 317,507.00 | | |
| 教育支出 | 899,088.00 | | |
| 文化支出 | 989,261.00 | | |
| 農業支出 | 293,468.00 | | |
| 工業支出 | 832,552.00 | | |
| 交通支出 | 3,476,509.00 | | |
| 其他經濟服務支出 | 5,088,315.00 | | |
| 社會救助支出 | 22,770.00 | | |
| 福利服務支出 | 2,964,882.00 | | |
| 社區發展支出 | 218,960.00 | | |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 09 月 01 起至 105 年 09 月 30 日止

第 4 頁

| 科目及摘要 | 金額 | | |
|----------|--------------|------------|----------------|
| | 小計 | 合計 | 總計 |
| 環境保護支出 | 3,363,442.00 | | |
| 退休撫卹支出 | 108,800.00 | | |
| 其他支出 | 678,800.00 | | |
| 預撥經費 | | 231,298.00 | |
| 預撥數 | 1,446,000.00 | | |
| 減：沖轉或收回數 | 1,214,702.00 | | |
| 預付款項 | | -12,774.00 | |
| 預付數 | 153,426.00 | | |
| 減：沖轉或收回數 | 166,200.00 | | |
| 押金 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數 | | | |
| 材料 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數 | | | |
| 墊付款 | | | |
| 墊付數 | | | |
| 減：沖轉或收回數 | | | |
| 債務還本 | | | |
| 支付數 | | | |
| 減：收回數 | | | |
| 2.本期結存 | | | 187,647,377.00 |

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 105 年 09 月 01 起至 105 年 09 月 30 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 | | 165,377,307.00 | |
| (2)各機關結存 | | | |
| (3)專戶存款 | | 20,595,594.00 | |
| (4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行 | | 1,134,538.00 | |
| (5)暫收稅款專戶存款 | | 339,938.00 | |
| (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 | | | 213,354,193.00 |
| | | | |