

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

借 方			會 計 科 目	貸	
上 月 底 餘 額	本 月 份 總 額	本 月 底 餘 額		本 月 底 餘 額	
506,177,333.00	429,529,575.00	845,254,989.00	資產及資力		
366,053,112.00	74,638,900.00	363,211,362.00	鄉 鎮 市 庫 存 款		
17,418,838.00	11,879,341.00	23,295,188.00	專 戶 存 款		
	5,644,229.00	859,372.00	暫 收 稅 款 專 戶 存 款		
	200,000.00	200,000.00	事 務 零 用 金		
393,318.00		393,318.00	應 收 歲 入 款		
	5,290,000.00	5,290,000.00	預 撥 經 費		
4,000.00		4,000.00	墊 付 款		
600.00		600.00	押 金		
5,000,000.00	575,110.00	5,494,110.00	預 付 款 項		
	302,334,000.00	302,334,000.00	歲 入 預 算 數		
22,668,717.00		20,566,296.00	保管有價證券		
	28,942,000.00	28,942,000.00	移用以前年度歲計賸餘		
1,132,031.00	25,995.00	1,158,026.00	專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		
93,506,714.00		93,506,714.00	應收歲入保留款		
3.00		3.00	債權憑證		
	12,890,269.00		負債及負擔	739,224,680.00	
			暫收款	35,797.00	
	4,784,857.00		暫 收 稅 款	859,372.00	
	4,767,695.00		代 收 款	11,923,937.00	
	1,235,296.00		保 管 款	12,529,277.00	
			歲 出 預 算 數	331,276,000.00	
	2,102,421.00		應付保管有價證券	20,566,296.00	
			應付歲出保留款	362,033,998.00	
			待抵銷債權憑證	3.00	
	63,942,000.00		餘 絀	102,923,746.00	
	28,942,000.00	28,942,000.00	歲 計 餘 絀		
	35,000,000.00		累 計 餘 絀	102,923,746.00	
			收 支 調 度 數	28,942,000.00	
	9,480.00		本年度收入合計	39,575,200.00	
	9,480.00		本年度(經常門)收入合計數	39,575,200.00	
			稅課收入	17,251,669.00	
			罰款及賠償收入	2,400.00	
			規費收入	255,037.00	
			財產收入	4,187,000.00	
506,177,333.00	506,361,844.00	874,196,989.00		892,786,532.00	

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 106 年 01 月 01 日起至 106 年 01 月 31 日止

借 方			會 計 科 目	貸	
上 月 底 餘 額	本 月 份 總 額	本 月 底 餘 額		本 月 底 餘 額	
	9,480.00		補助收入	17,325,121.00	
			捐獻及贈與收入	412,000.00	
			其他收入	141,973.00	
			以前年度收入	1,200.00	
			以 前 年 度 收 入	1,200.00	
			收回以前度支出	5.00	
			收 回 以 前 年 度 歲 出 款	5.00	
	36,487,060.00	36,469,842.00	本年度支出合計數		
	36,487,060.00	36,469,842.00	本年度(經常門)支出合計數		
	5,549,014.00	5,549,014.00	行政支出		
	4,771,037.00	4,771,037.00	民政支出		
	994,541.00	994,541.00	財務支出		
	1,506,985.00	1,506,985.00	教育支出		
	619,249.00	619,249.00	文化支出		
	657,784.00	657,784.00	農業支出		
	1,070,556.00	1,070,556.00	工業支出		
	223,516.00	223,516.00	交通支出		
	1,733,948.00	1,733,948.00	其他經濟服務支出		
	4,454.00	4,454.00	社會救助支出		
	1,710,899.00	1,710,899.00	福利服務支出		
	10,220,236.00	10,203,018.00	環境保護支出		
	7,424,841.00	7,424,841.00	退休撫卹給付支出		
506,177,333.00	542,858,384.00	910,666,831.00		910,666,831.00	