

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 01 起至 106 年 11 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			450,722,684.00
(1)鄉鎮市庫結存		421,823,059.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		27,185,200.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,255,936.00	
(4)暫收稅款專戶存款		258,489.00	
(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			47,939,540.00
歲入實收數		31,713,071.00	
稅課收入	14,671,231.00		
罰鍰及賠償收入	38,800.00		
規費收入	913,668.00		
財產收入	256,611.00		
補助收入	8,729,954.00		
捐獻及贈與收入	4,000.00		
其他收入	7,098,807.00		
本年度剔除經費			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 01 起至 106 年 11 月 30 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
以前年度剔除經費			
歲入應收款		4,808.00	
以前年度收入	4,808.00		
收回以前年度歲出		308.00	
收回以前年度歲出	308.00		
暫收款		4,216,040.00	
收入數	4,216,040.00		
減：沖轉或付還數			
代收款		1,765,422.00	
收入數	6,942,396.00		
減：沖轉或付還數	5,176,974.00		
保管款		1,080,599.00	
收入數	2,104,179.00		
減：沖轉或付還數	1,023,580.00		
暫收稅款		9,159,292.00	
收入數	12,947,523.00		
減：沖轉或付還數	3,788,231.00		
代徵稅款			
收入數			
減：沖轉或付還數			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 01 起至 106 年 11 月 30 日 止

第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
應收賒借收入			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			498,662,224.00
付項			
1.本期支出			33,057,478.00
以前年度支出數		2,944,693.00	
以前年度支出	2,944,693.00		
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		30,132,363.00	
政權行使支出	1,454,252.00		
行政支出	2,151,723.00		
民政支出	4,289,271.00		
財務支出	767,392.00		
教育支出	957,733.00		
文化支出	459,954.00		
農業支出	6,058,493.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 01 起至 106 年 11 月 30 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
工業支出	3,391,098.00		
交通支出	227,734.00		
其他經濟服務支出	2,082,095.00		
社會救助支出	20,880.00		
福利服務支出	1,355,782.00		
社區發展支出	486,250.00		
環境保護支出	4,196,275.00		
退休撫卹支出	998,227.00		
其他支出	1,235,204.00		
預撥經費		4,748.00	
預撥數	1,459,000.00		
減：沖轉或收回數	1,454,252.00		
預付款項		14,239.00	
預付數	27,799.00		
減：沖轉或收回數	13,560.00		
押金			
支付數			
減：收回數			
暫付款			
暫付數			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 106 年 11 月 01 起至 106 年 11 月 30 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數			
墊付款		-38,565.00	
墊付數			
減：沖轉或收回數	38,565.00		
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2.本期結存			465,604,746.00
(1)鄉鎮市庫結存		424,727,607.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		29,980,948.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,278,410.00	
(5)暫收稅款專戶存款		9,417,781.00	
(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			498,662,224.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年11 月01日起至 106 年11 月30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
953,845,444.00	58,769,735.00	967,358,956.00	資產及資力		45,256,223.00	
421,823,059.00	35,954,858.00	424,727,607.00	鄉鎮市庫存款		33,050,310.00	
27,185,200.00	8,306,458.00	29,980,948.00	專戶存款		5,510,710.00	
258,489.00	12,947,523.00	9,417,781.00	暫收稅款專戶存款		3,788,231.00	
200,000.00		200,000.00	事務零用金			
393,318.00		393,318.00	應收歲入款			
3,098,218.00	1,459,000.00	3,102,966.00	預撥經費		1,454,252.00	
38,565.00			墊付款		38,565.00	
500.00		500.00	押金			
7,452,452.00	27,799.00	7,466,691.00	預付款項		13,560.00	
350,535,000.00		350,535,000.00	歲入預算數			
8,752,989.00	51,623.00	7,404,017.00	保管有價證券		1,400,595.00	
39,345,000.00		39,345,000.00	移用以前年度歲計贖餘			
1,255,936.00	22,474.00	1,278,410.00	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			
1.00		1.00	保管品			
	11,389,380.00		負債及負擔	804,658,499.00	26,261,761.00	789,786,118.00
953,845,444.00	58,769,735.00	967,358,956.00			45,256,223.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年11 月01日起至 106 年11 月30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	4,424,370.00	4,216,040.00	208,330.00
	3,788,231.00		暫 收 稅 款	9,417,781.00	12,947,523.00	258,489.00
	5,176,974.00		代 收 款	13,933,592.00	6,942,396.00	12,168,170.00
	1,023,580.00		保 管 款	17,564,737.00	2,104,179.00	16,484,138.00
			歲 出 預 算 數	389,880,000.00		389,880,000.00
	1,400,595.00		應付保管有價證券	7,404,017.00	51,623.00	8,752,989.00
			應付歲出保留款	362,033,998.00		362,033,998.00
			待抵銷債權憑證	3.00		3.00
			應付保管品	1.00		1.00
			餘 絀	102,923,746.00		102,923,746.00
39,345,000.00		39,345,000.00	歲 計 餘 絀			
			累 計 餘 絀	102,923,746.00		102,923,746.00
			收 支 調 度 數	39,345,000.00		39,345,000.00
			本年度收入合計	305,784,249.00	31,713,071.00	274,071,178.00
			本年度(經常門)收入合計數	305,677,946.00	31,713,071.00	273,964,875.00
			稅課收入	193,166,564.00	14,671,231.00	178,495,333.00
			罰款及賠償收入	139,340.00	38,800.00	100,540.00
			規費收入	10,420,684.00	913,668.00	9,507,016.00
			財產收入	8,344,977.00	256,611.00	8,088,366.00
993,190,444.00	70,159,115.00	1,006,703,956.00		1,158,998,810.00	87,398,294.00	1,128,246,119.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年11 月01日起至 106 年11 月30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	68,509,658.00	8,729,954.00	59,779,704.00
			捐獻及贈與收入	2,034,750.00	4,000.00	2,030,750.00
			其他收入	23,061,973.00	7,098,807.00	15,963,166.00
			本年度(資本門)收入合計數	106,303.00		106,303.00
			財產收入	106,303.00		106,303.00
			以前年度收入	68,386,948.00	4,808.00	68,382,140.00
			以前年度收入	68,386,948.00	4,808.00	68,382,140.00
			收回以前度支出	3,947.00	308.00	3,639.00
			收回以前年度歲出款	3,947.00	308.00	3,639.00
214,827,721.00	30,631,661.00	244,960,084.00	本年度支出合計數		499,298.00	
207,061,987.00	20,091,447.00	227,133,348.00	本年度(經常門)支出合計數		20,086.00	
13,919,482.00	1,454,252.00	15,373,734.00	政權行使支出			
25,943,083.00	2,153,130.00	28,094,806.00	行政支出		1,407.00	
30,546,746.00	4,289,271.00	34,836,017.00	民政支出			
3,949,369.00	767,392.00	4,716,761.00	財務支出			
9,777,387.00	957,733.00	10,735,120.00	教育支出			
7,660,062.00	439,954.00	8,100,016.00	文化支出			
3,807,876.00	316,231.00	4,124,107.00	農業支出			
10,634,547.00	381,054.00	11,015,601.00	工業支出			
1,099,428,996.00	80,918,132.00	1,123,700,118.00		1,321,102,389.00	103,237,578.00	1,274,511,821.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年11 月01日起至 106 年11 月30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
2,036,987.00	187,522.00	2,224,509.00	交通支出			
13,528,712.00	2,076,095.00	15,604,807.00	其他經濟服務支出			
323,433.00	20,880.00	344,313.00	社會救助支出			
13,320,623.00	1,355,782.00	14,676,405.00	福利服務支出			
1,082,395.00	486,250.00	1,568,645.00	社區發展支出			
44,143,322.00	4,207,674.00	48,332,317.00	環境保護支出		18,679.00	
24,317,212.00	998,227.00	25,315,439.00	退休撫卹給付支出			
2,070,751.00		2,070,751.00	其他支出			
7,765,734.00	10,540,214.00	17,826,736.00	本年度(資本門)支出合計數		479,212.00	
118,300.00		118,300.00	政權行使支出			
128,350.00		128,350.00	行政支出			
115,100.00	20,000.00	135,100.00	文化支出			
1,054,943.00	5,742,262.00	6,797,205.00	農業支出			
2,995,573.00	3,489,256.00	6,005,617.00	工業支出		479,212.00	
2,505,048.00	40,212.00	2,545,260.00	交通支出			
85,550.00	6,000.00	91,550.00	其他經濟服務支出			
642,600.00	7,280.00	649,880.00	環境保護支出			
120,270.00	1,235,204.00	1,355,474.00	其他支出			
65,957,926.00	2,944,693.00	68,902,619.00	以前年度支出			
1,208,018,165.00	100,790,776.00	1,251,664,040.00		1,321,102,389.00	103,735,469.00	1,274,511,821.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 106 年11 月01日起至 106 年11 月30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
65,957,926.00	2,944,693.00	68,902,619.00	以前年度支出			
535,730.00		535,730.00	退還以前年度歲入			
535,730.00		535,730.00	退還以前年度歲入			
1,274,511,821.00	103,735,469.00	1,321,102,389.00		1,321,102,389.00	103,735,469.00	1,274,511,821.00

.F.

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日

經常門

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		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
款	項	目	節			字	號								
01			稅課收入	228,765,000	196,762,000			14,671,231	193,166,564			3,595,436	14,671,231	193,166,564	
	02		鎮公所	228,765,000	196,762,000			14,671,231	193,166,564			3,595,436	14,671,231	193,166,564	
		01	土地稅	27,597,000	8,189,000			918,297	1,282,105			6,906,895	918,297	1,282,105	
		01	地價稅	27,597,000	8,189,000			918,297	1,282,105			6,906,895	918,297	1,282,105	
		02	房屋稅	44,539,000	44,509,000			194,065	46,213,751			-1,704,751	194,065	46,213,751	
		01	房屋稅	44,539,000	44,509,000			194,065	46,213,751			-1,704,751	194,065	46,213,751	
		04	契 稅	7,576,000	6,827,000			572,884	8,329,957			-1,502,957	572,884	8,329,957	
		01	契 稅	7,576,000	6,827,000			572,884	8,329,957			-1,502,957	572,884	8,329,957	
		06	娛樂稅	866,000	805,000			4,773	741,334			63,666	4,773	741,334	
		01	娛樂稅	866,000	805,000			4,773	741,334			63,666	4,773	741,334	
		07	遺產及贈與稅	6,270,000	5,408,000			2,098,212	5,573,727			-165,727	2,098,212	5,573,727	
		01	遺產稅	3,714,000	3,328,000			1,171,328	3,674,832			-346,832	1,171,328	3,674,832	
		02	贈與稅	2,556,000	2,080,000			926,884	1,898,895			181,105	926,884	1,898,895	
		03	遺產及贈與稅												
		09	統籌分配稅	141,917,000	131,024,000			10,883,000	131,025,690			-1,690	10,883,000	131,025,690	
		01	統籌分配稅	141,917,000	131,024,000			10,883,000	131,025,690			-1,690	10,883,000	131,025,690	
03			罰款及賠償收入	214,000	214,000			38,800	139,340			74,660	38,800	139,340	
	02		鎮公所	214,000	214,000			38,800	139,340			74,660	38,800	139,340	
		01	罰金罰鍰及怠金	59,000	59,000			4,800	40,800			18,200	4,800	40,800	
		01	罰金罰鍰	59,000	59,000			4,800	40,800			18,200	4,800	40,800	
		03	賠償收入	155,000	155,000			34,000	98,540			56,460	34,000	98,540	
		01	一般賠償收入	155,000	155,000			34,000	98,540			56,460	34,000	98,540	
04			規費收入	10,936,000	10,475,000			913,668	10,420,684			54,316	913,668	10,420,684	
	02		鎮公所	10,936,000	10,475,000			913,668	10,420,684			54,316	913,668	10,420,684	
			本頁合計	239,915,000	207,451,000			15,623,699	203,726,588			3,724,412	15,623,699	203,726,588	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日

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
款	項	目	節			代號及名稱	字								
		01		行政規費收入	195,000	146,000		24,778	230,358			-84,358	24,778	230,358	
		02		證照費	195,000	146,000		24,778	230,358			-84,358	24,778	230,358	
		02		使用規費收入	10,741,000	10,329,000		888,890	10,190,326			138,674	888,890	10,190,326	
		08		資料使用費				4,910	4,910			-4,910	4,910	4,910	
		09		場地設施使用費	6,143,000	6,049,000		98,360	5,974,496			74,504	98,360	5,974,496	
		12		幼兒園保育費	4,598,000	4,280,000		785,620	4,210,920			69,080	785,620	4,210,920	
06				財產收入	8,680,000	8,465,000		256,611	8,344,977			120,023	256,611	8,344,977	
	02			鎮公所	8,680,000	8,465,000		256,611	8,344,977			120,023	256,611	8,344,977	
		01		財產孳息	8,650,000	8,435,000		256,611	8,292,047			142,953	256,611	8,292,047	
		01		利息收入	120,000	87,000		9,000	111,452			-24,452	9,000	111,452	
		02		租金收入	3,771,000	3,589,000		247,611	3,420,595			168,405	247,611	3,420,595	
		03		權利金	4,759,000	4,759,000			4,760,000			-1,000		4,760,000	
		05		廢舊物資售價	30,000	30,000			52,930			-22,930		52,930	
		01		廢舊物資售價	30,000	30,000			52,930			-22,930		52,930	
08				補助及協助收入	83,080,000	74,734,000		8,729,954	68,509,658			6,224,342	8,729,954	68,509,658	
	02			鎮公所	83,080,000	74,734,000		8,729,954	68,509,658			6,224,342	8,729,954	68,509,658	
		01		上級政府補助收入	83,080,000	74,734,000		8,729,954	68,509,658			6,224,342	8,729,954	68,509,658	
		01		一般性補助收入	3,429,000	3,429,000		910,121	3,430,097			-1,097	910,121	3,430,097	
		02		計畫型補助收入	79,651,000	71,305,000		7,819,833	65,079,561			6,225,439	7,819,833	65,079,561	
09				捐贈及贈與收入	1,973,000	1,923,000		4,000	2,034,750			-111,750	4,000	2,034,750	
	02			鎮公所	1,973,000	1,923,000		4,000	2,034,750			-111,750	4,000	2,034,750	
		01		捐獻收入	1,973,000	1,923,000		4,000	2,034,750			-111,750	4,000	2,034,750	
		01		一般捐獻	1,973,000	1,923,000		4,000	2,034,750			-111,750	4,000	2,034,750	
11				其他收入	16,781,000	15,421,000		7,098,807	23,061,973			-7,640,973	7,098,807	23,061,973	
				本頁合計	110,514,000	100,543,000		16,089,372	101,951,358			-1,408,358	16,089,372	101,951,358	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日

第 3 頁

經常門

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
款	項	目	節			字	號								
	02		鎮公所	16,781,000	15,421,000			7,098,807	23,061,973			-7,640,973	7,098,807	23,061,973	
		02	雜項收入	16,781,000	15,421,000			7,098,807	23,061,973			-7,640,973	7,098,807	23,061,973	
			04 其他雜項收入	2,301,000	2,113,000			170,110	1,913,602			199,398	170,110	1,913,602	
			07 廢棄物清理費	14,480,000	13,308,000			6,928,697	21,148,371			-7,840,371	6,928,697	21,148,371	
			經常門合計	350,429,000	307,994,000			31,713,071	305,677,946			2,316,054	31,713,071	305,677,946	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日

第 4 頁

資本門

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
款	項	目	節			字	號								
06				財產收入	106,000	106,000			106,303			-303		106,303	
	02			鎮公所	106,000	106,000			106,303			-303		106,303	
		02		財產售價	106,000	106,000			106,303			-303		106,303	
			01	土地售價	106,000	106,000			106,303			-303		106,303	
				資本門合計	106,000	106,000			106,303			-303		106,303	
				經資門合計	350,535,000	308,100,000			31,713,071	305,784,249		2,315,751	31,713,071	305,784,249	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 日止

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 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
097	04			規費收入	8,000							5,400				2,600			5,400
		02		鎮公所	8,000							5,400				2,600			5,400
			02	使用規費收入	8,000							5,400				2,600			5,400
				廢棄物清理費	5,400							5,400							5,400
				托兒所保育費	2,600											2,600			
098	04			規費收入	32,720							32,720							32,720
		02		鎮公所	32,720							32,720							32,720
			02	使用規費收入	32,720							32,720							32,720
				廢棄物清理費	32,720							32,720							32,720
099	03			罰款及賠償收入	12,794							1,205				11,589			1,205
		02		鎮公所	12,794							1,205				11,589			1,205
			01	罰金罰鍰及怠金	12,794							1,205				11,589			1,205
				罰金罰鍰	12,794							1,205				11,589			1,205
	04			規費收入	12,452							12,452							12,452
		02		鎮公所	12,452							12,452							12,452
			02	使用規費收入	12,452							12,452							12,452
				廢棄物清理費	12,452							12,452							12,452
100	03			罰款及賠償收入	3,600						1,200	1,200				2,400		1,200	1,200
		02		鎮公所	3,600						1,200	1,200				2,400		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

經常門

中華民國 106 年 01月 01日 起至 106 年 11 月 30 日止

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 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
100			01	罰金罰鍰及怠金	3,600					1,200		1,200				2,400		1,200	1,200
				罰金罰鍰	3,600					1,200		1,200				2,400		1,200	1,200
	04			規費收入	13,532							13,532							13,532
		02		鎮公所	13,532							13,532							13,532
			02	使用規費收入	13,532							13,532							13,532
				廢棄物清理費	13,532							13,532							13,532
101	03			罰款及賠償收入	4,800					1,200		1,200				3,600		1,200	1,200
		02		鎮公所	4,800					1,200		1,200				3,600		1,200	1,200
			01	罰金罰鍰及怠金	4,800					1,200		1,200				3,600		1,200	1,200
				罰金罰鍰	4,800					1,200		1,200				3,600		1,200	1,200
	04			規費收入	13,592							4,416				9,176			4,416
		02		鎮公所	13,592							4,416				9,176			4,416
			02	使用規費收入	13,592							4,416				9,176			4,416
				廢棄物清理費	10,292							4,416				5,876			4,416
				托兒所保育費	3,300											3,300			
	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			
				租金收入	8,346											8,346			

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 日止

經常門

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
102	03			罰款及賠償收入	8,400							7,200					1,200		7,200
		02		鎮公所	8,400							7,200					1,200		7,200
			01	罰金罰鍰及怠金	8,400							7,200					1,200		7,200
				罰金罰鍰	8,400							7,200					1,200		7,200
	04			規費收入	1,220							1,220							1,220
		02		鎮公所	1,220							1,220							1,220
			02	使用規費收入	1,220							1,220							1,220
				廢棄物清理費	1,220							1,220							1,220
	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		
				租金收入	8,346												8,346		
103	03			罰款及賠償收入	4,800							2,400					2,400		2,400
		02		鎮公所	4,800							2,400					2,400		2,400
			01	罰金罰鍰及怠金	4,800							2,400					2,400		2,400
				罰金罰鍰	4,800							2,400					2,400		2,400
	04			規費收入	1,220							1,220							1,220
		02		鎮公所	1,220							1,220							1,220
			02	使用規費收入	1,220							1,220							1,220

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

經常門

中華民國 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 日止

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 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
103				廢棄物清理費	1,220							1,220							1,220
	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		
				租金收入	8,346												8,346		
104	03			罰款及賠償收入	6,000							1,200					4,800		1,200
		02		鎮公所	6,000							1,200					4,800		1,200
			01	罰金罰鍰及怠金	6,000							1,200					4,800		1,200
				罰金罰鍰	6,000							1,200					4,800		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		
				租金收入	8,346												8,346		
	08			補助及協助收入		555,000							555,000						555,000
		02		鎮公所		555,000							555,000						555,000
			01	上級政府補助收入		555,000							555,000						555,000
				計畫型補助收入		555,000							555,000						555,000
	11			其他收入	2,440							1,220					1,220		1,220
		02		鎮公所	2,440							1,220					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 106 年 01月 01日 起至 106 年 11 月 30 日止

第 5 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
104			02	雜項收入	2,440								1,220					1,220			1,220
				廢棄物清理費	2,440								1,220					1,220			1,220
105	03			罰款及賠償收入	56,000						1,208	1,200	1,208	1,200			54,792	-1,200	2,408	2,408	
			02	鎮公所	56,000						1,208	1,200	1,208	1,200			54,792	-1,200	2,408	2,408	
			01	罰金罰鍰及怠金	56,000						1,208	1,200	1,208	1,200			54,792	-1,200	2,408	2,408	
				罰金罰鍰	56,000						1,208	1,200	1,208	1,200			54,792	-1,200	2,408	2,408	
	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				
				租金收入	5,070												5,070				
	08			補助及協助收入	169,008	86,538,750							169,008	61,222,206			25,316,544			61,391,214	
			02	鎮公所	169,008	86,538,750							169,008	61,222,206			25,316,544			61,391,214	
			01	上級政府補助收入	169,008	86,538,750							169,008	61,222,206			25,316,544			61,391,214	
				計畫型補助收入	169,008	86,538,750							169,008	61,222,206			25,316,544			61,391,214	
	11			其他收入	4,286	6,412,964							4,286	6,347,455			65,509			6,351,741	
			02	鎮公所	4,286	6,412,964							4,286	6,347,455			65,509			6,351,741	
			02	雜項收入	4,286	6,412,964							4,286	6,347,455			65,509			6,351,741	
				廢棄物清理費	4,286	6,412,964							4,286	6,347,455			65,509			6,351,741	
				經常門合計	393,318	93,506,714					3,608	1,200	261,087	68,125,861			132,231	25,380,853	4,808	68,386,948	
				經資門合計	393,318	93,506,714					3,608	1,200	261,087	68,125,861			132,231	25,380,853	4,808	68,386,948	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

收回以前年度歲出明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
106	01	26	清潔隊違反廢棄物清理法罰鍰執行費用-李進興	5.00	
106	03	16	102年違反廢棄物清理法執行費用-熱帶魚塗料有限公司科目轉正#17	68.00	
106	03	17	收回以前年度歲出(閱讀館藏充實計畫二代健保機關提撥數繳庫)	848.00	
106	04	28	99-104年非自來水清潔規費移送郵資-余建祿	360.00	
106	06	26	收回移送強制執行執行費用-海珍活海鮮餐廳23286	610.00	
106	07	03	收回以前年度歲出(移送強制執行費)23320、23323	720.00	
106	07	05	102年違反廢棄物清理法移送執行費用23515	103.00	
106	08	14	移送102年違反廢棄物清理法執行費用23498	100.00	
106	08	17	收回移送廢棄物清理費強執費用-元敦活海鮮	360.00	
106	10	03	收回移送游明月違反廢棄物清理法強制執行費用23580	100.00	
106	10	11	收回張再壽移送強制執行費用23597	360.00	
106	10	27	收回陳政心103年違反廢棄物清理費移送強制執行費用23790	5.00	
106	11	07	收回移送仇中選違反廢棄物清理法強制執行費用	94.00	
106	11	15	違反廢棄物清理法執行費-鄧婉如23877	206.00	
106	11	28	收回王德智移送強制執行費用23910	8.00	
			合 計		3,947.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
01				政權行使支出	19,993,000	19,371,000			1,454,252	15,373,734			3,997,266	79.36
	01			鎮民代表會	19,993,000	19,371,000			1,454,252	15,373,734			3,997,266	79.36
		01		一般行政	6,688,000	6,348,000			470,305	5,100,931			1,247,069	80.35
			01	行政管理	5,362,000	5,082,000			336,411	4,390,548			691,452	86.39
			02	事務管理	1,194,000	1,136,000			89,294	599,077			536,923	52.73
			03	車輛管理	132,000	130,000			44,600	111,306			18,694	85.62
		02		議事業務	13,305,000	13,023,000			983,947	10,272,803			2,750,197	78.88
			01	定期及臨時會	2,765,000	2,575,000			133,150	1,739,820			835,180	67.56
			02	小組研究調查	10,540,000	10,448,000			850,797	8,532,983			1,915,017	81.67
02				行政支出	32,956,000	31,248,000			2,151,723	28,094,806			3,153,194	89.90
	02			鎮公所	32,956,000	31,248,000			2,151,723	28,094,806			3,153,194	89.90
		01		一般行政	32,220,000	30,519,000			2,110,063	27,679,598			2,839,402	90.69
			01	行政管理	22,142,000	21,491,000			1,450,925	20,370,308			1,120,692	94.78
			02	車輛管理	298,000	298,000			8,922	263,095			34,905	88.28
				本頁合計	52,949,000	50,619,000			3,605,975	43,468,540			7,150,460	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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	668,000	481,000		24,104	363,274				117,726	75.52
			04	庶務管理	6,620,000	5,881,000		401,163	4,727,609				1,153,391	80.38
			05	研考業務	2,492,000	2,368,000		224,949	1,955,312				412,688	82.57
		02		主計業務	92,000	92,000		38,160	61,585				30,415	66.94
		01		主計業務	92,000	92,000		38,160	61,585				30,415	66.94
		03		人事業務	602,000	595,000		3,500	331,495				263,505	55.71
		01		人事業務	602,000	595,000		3,500	331,495				263,505	55.71
		04		政風業務	42,000	42,000			22,128				19,872	52.68
		01		政風業務	42,000	42,000			22,128				19,872	52.68
03				民政支出	42,807,000	39,186,000		4,289,271	34,836,017				4,349,983	88.89
	02			鎮公所	42,807,000	39,186,000		4,289,271	34,836,017				4,349,983	88.89
		01		民政業務	42,120,000	38,517,000		4,213,321	34,304,672				4,212,328	89.06
		01		自治行政	8,737,000	8,454,000		484,567	7,378,960				1,075,040	87.28
		02		村里業務	32,394,000	29,144,000		3,603,915	26,280,710				2,863,290	90.17
				本頁合計	42,807,000	39,186,000		4,289,271	34,836,017				4,349,983	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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	828,000		124,839	555,002				272,998	67.02
			05	宗教禮俗	91,000	91,000			90,000				1,000	98.90
		02		民防業務	448,000	448,000		60,000	411,809				36,191	91.92
			01	民防業務	448,000	448,000		60,000	411,809				36,191	91.92
			03	役政業務	201,000	183,000		15,950	114,806				68,194	62.73
			01	役政業務	201,000	183,000		15,950	114,806				68,194	62.73
			04	地政業務	38,000	38,000			4,730				33,270	12.44
			01	地政業務	38,000	38,000			4,730				33,270	12.44
04				財務支出	6,615,000	6,477,000		767,392	4,716,761				1,760,239	72.82
	02			鎮公所	6,615,000	6,477,000		767,392	4,716,761				1,760,239	72.82
		01		財政及公產業務	6,615,000	6,477,000		767,392	4,716,761				1,760,239	72.82
			01	財政業務	5,347,000	5,209,000		271,313	3,888,346				1,320,654	74.64
			02	公產業務	1,268,000	1,268,000		496,079	828,415				439,585	65.33
05				教育支出	13,083,000	11,955,000		957,733	10,735,120				1,219,880	89.79
				本頁合計	19,698,000	18,432,000		1,725,125	15,451,881				2,980,119	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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			代號及名稱	字							
	02			鎮公所	1,442,000	1,301,000		58,859	1,051,676				249,324	80.83
		01		國民教育	1,442,000	1,301,000		58,859	1,051,676				249,324	80.83
			01	國教行政	1,442,000	1,301,000		58,859	1,051,676				249,324	80.83
	04			幼兒園	11,641,000	10,654,000		898,874	9,683,444				970,556	90.89
		01		一般行政	4,666,000	4,560,000		260,889	4,493,538				66,462	98.54
			01	行政管理	4,666,000	4,560,000		260,889	4,493,538				66,462	98.54
		02		特殊教育	6,975,000	6,094,000		637,985	5,189,906				904,094	85.16
			01	幼兒園業務	6,975,000	6,094,000		637,985	5,189,906				904,094	85.16
07				文化支出	10,373,000	9,758,000		439,954	8,100,016				1,657,984	83.00
	02			鎮公所	6,248,000	6,012,000		202,803	4,941,636				1,070,364	82.19
		01		社會教育	6,248,000	6,012,000		202,803	4,941,636				1,070,364	82.19
			01	社教活動	932,000	932,000		150,630	789,207				142,793	84.67
			02	體育活動	5,316,000	5,080,000		52,173	4,152,429				927,571	81.74
	05			圖書館	4,125,000	3,746,000		237,151	3,158,380				587,620	84.31
				本頁合計	10,373,000	9,758,000		439,954	8,100,016				1,657,984	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
		01		一般行政	4,125,000	3,746,000		237,151	3,158,380				587,620	84.31
		02		圖書館業務	4,125,000	3,746,000		237,151	3,158,380				587,620	84.31
08				農業支出	7,081,000	6,088,000		316,231	4,124,107				1,963,893	67.74
	02			鎮公所	7,081,000	6,088,000		316,231	4,124,107				1,963,893	67.74
		01		農業管理與輔導業務	7,081,000	6,088,000		316,231	4,124,107				1,963,893	67.74
		01		農業行政	7,081,000	6,088,000		316,231	4,124,107				1,963,893	67.74
09				工業支出	15,661,000	14,214,250		381,054	11,015,601				3,198,649	77.49
	02			鎮公所	15,661,000	14,214,250		381,054	11,015,601				3,198,649	77.49
		01		土木工程勘測	7,235,000	6,992,250		377,032	5,195,175				1,797,075	74.29
		01		土木工程勘測	7,235,000	6,992,250		377,032	5,195,175				1,797,075	74.29
		02		建管行政	213,000	191,000			96,010				94,990	50.26
		01		建管行政	213,000	191,000			96,010				94,990	50.26
		03		公園與路燈管理	8,213,000	7,031,000		4,022	5,724,416				1,306,584	81.41
		01		路燈管理	8,213,000	7,031,000		4,022	5,724,416				1,306,584	81.41
				本頁合計	22,742,000	20,302,250		697,285	15,139,708				5,162,542	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
10				交通支出	2,923,000	2,544,000		187,522	2,224,509				319,491	87.44
	02			鎮公所	2,923,000	2,544,000		187,522	2,224,509				319,491	87.44
		02		交通管理業務	2,923,000	2,544,000		187,522	2,224,509				319,491	87.44
			01	交通管理業務	2,923,000	2,544,000		187,522	2,224,509				319,491	87.44
11				其他經濟服務支出	22,817,000	20,503,000		2,076,095	15,604,807				4,898,193	76.10
	02			鎮公所	155,000	155,000			122,139				32,861	78.79
		01		工商管理	155,000	155,000			122,139				32,861	78.79
			01	工商管理	155,000	155,000			122,139				32,861	78.79
	06			市場	4,961,000	4,683,000		420,035	4,330,451				352,549	92.47
		01		一般行政	4,961,000	4,683,000		420,035	4,330,451				352,549	92.47
			01	市場管理	4,961,000	4,683,000		420,035	4,330,451				352,549	92.47
	09			觀光產業發展所	17,701,000	15,665,000		1,656,060	11,152,217				4,512,783	71.19
		01		一般行政	4,227,000	4,129,000		297,346	2,614,149				1,514,851	63.31
			01	行政管理	4,227,000	4,129,000		297,346	2,614,149				1,514,851	63.31
				本頁合計	25,740,000	23,047,000		2,263,617	17,829,316				5,217,684	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
		02		觀光事業管理	13,474,000	11,536,000			1,358,714	8,538,068			2,997,932	74.01
			01	觀光所業務	13,474,000	11,536,000			1,358,714	8,538,068			2,997,932	74.01
13				社會救助支出	529,000	524,000			20,880	344,313			179,687	65.70
		02		鎮公所	529,000	524,000			20,880	344,313			179,687	65.70
			01	社會救濟	529,000	524,000			20,880	344,313			179,687	65.70
			01	社會救助	529,000	524,000			20,880	344,313			179,687	65.70
14				福利服務支出	20,056,000	18,860,000			1,355,782	14,676,405		2,089,200	2,094,395	88.89
		02		鎮公所	20,056,000	18,860,000			1,355,782	14,676,405		2,089,200	2,094,395	88.89
			01	社政業務	20,056,000	18,860,000			1,355,782	14,676,405		2,089,200	2,094,395	88.89
			02	各項福利業務	18,601,000	17,456,000			1,328,426	13,437,044		2,089,200	1,929,756	88.94
			03	各項慶典活動	365,000	340,000				289,900			50,100	85.26
			04	公墓管理	1,090,000	1,064,000			27,356	949,461			114,539	89.23
17				社區發展支出	2,914,470	2,748,470			486,250	1,568,645			1,179,825	57.07
		02		鎮公所	2,914,470	2,748,470			486,250	1,568,645			1,179,825	57.07
				本頁合計	23,499,470	22,132,470			1,862,912	16,589,363		2,089,200	3,453,907	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
		01		社區發展	2,914,470	2,748,470		486,250	1,568,645				1,179,825	57.07
		01		社區發展	2,914,470	2,748,470		486,250	1,568,645				1,179,825	57.07
18				環境保護支出	55,967,000	53,885,975		4,188,995	48,332,317				5,553,658	89.69
	03			清潔隊	55,967,000	53,885,975		4,188,995	48,332,317				5,553,658	89.69
		01		一般行政	38,073,000	36,806,975		2,520,765	34,960,402				1,846,573	94.98
		01		行政管理	34,177,000	33,066,000		2,286,457	31,772,717				1,293,283	96.08
		02		車輛管理	3,896,000	3,740,975		234,308	3,187,685				553,290	85.21
		02		環保業務	17,894,000	17,079,000		1,668,230	13,371,915				3,707,085	78.29
		01		清潔隊業務	17,894,000	17,079,000		1,668,230	13,371,915				3,707,085	78.29
19				退休撫卹給付支出	26,637,000	25,551,539		998,227	25,315,439				236,100	99.07
	02			鎮公所	26,637,000	25,551,539		998,227	25,315,439				236,100	99.07
		01		退休金	26,319,000	25,233,539		998,227	24,998,308				235,231	99.06
		01		退休金	26,319,000	25,233,539		998,227	24,998,308				235,231	99.06
		02		撫卹金	318,000	318,000			317,131				869	99.72
				本頁合計	82,604,000	79,437,514		5,187,222	73,647,756				5,789,758	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

經常門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
			01	撫卹金	318,000	318,000			317,131				869	99.72
27				第二預備金	922,530									0.00
	02			鎮公所	922,530									0.00
		01		第二預備金	922,530									0.00
			01	第二預備金	922,530									0.00
28				其他支出	3,500,000	3,500,000			2,070,751				1,429,249	59.16
	02			鎮公所	3,500,000	3,500,000			2,070,751				1,429,249	59.16
		01		公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000			2,070,751				1,429,249	59.16
			01	公務人員各項補助	3,500,000	3,500,000			2,070,751				1,429,249	59.16
				經常門合計	284,835,000	266,414,234			20,071,361	227,133,348			2,089,200	37,191,686

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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				210,000	210,000				118,300				91,700	56.33
	01			210,000	210,000				118,300				91,700	56.33
		03		210,000	210,000				118,300				91,700	56.33
			01	210,000	210,000				118,300				91,700	56.33
02				1,010,000	1,010,000				128,350				881,650	12.70
	02			1,010,000	1,010,000				128,350				881,650	12.70
		05		1,010,000	1,010,000				128,350				881,650	12.70
			01	1,010,000	1,010,000				128,350				881,650	12.70
07				2,463,000	289,000			20,000	135,100				153,900	46.74
	05			2,463,000	289,000			20,000	135,100				153,900	46.74
		02		2,463,000	289,000			20,000	135,100				153,900	46.74
			01	2,463,000	289,000			20,000	135,100				153,900	46.74
08				14,929,000	13,629,000			5,742,262	6,797,205				6,831,795	49.87
	02			14,929,000	13,629,000			5,742,262	6,797,205				6,831,795	49.87
				18,612,000	15,138,000			5,762,262	7,178,955				7,959,045	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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		河川排水工程	14,929,000	13,629,000		5,742,262	6,797,205				6,831,795	49.87
		01		水利工程	12,929,000	12,129,000		5,193,938	6,239,851				5,889,149	51.44
		02		下水道工程	2,000,000	1,500,000		548,324	557,354				942,646	37.15
09				工業支出	29,063,000	25,186,000		3,010,044	6,005,617				19,180,383	23.84
	02			鎮公所	29,063,000	25,186,000		3,010,044	6,005,617				19,180,383	23.84
		04		其他公共工程	23,219,000	21,965,000		3,010,044	5,254,903				16,710,097	23.92
		01		其他公共工程	23,219,000	21,965,000		3,010,044	5,254,903				16,710,097	23.92
		05		路燈裝設	5,844,000	3,221,000			750,714				2,470,286	23.30
		01		路燈裝設	5,844,000	3,221,000			750,714				2,470,286	23.30
10				交通支出	7,769,000	3,981,000		40,212	2,545,260				1,435,740	63.93
	02			鎮公所	7,769,000	3,981,000		40,212	2,545,260				1,435,740	63.93
		01		道路橋樑工程	7,769,000	3,981,000		40,212	2,545,260				1,435,740	63.93
		01		道路橋樑工程	7,769,000	3,981,000		40,212	2,545,260				1,435,740	63.93
11				其他經濟服務支出	38,172,000	37,421,000		6,000	91,550				37,329,450	0.24
				本頁合計	75,004,000	66,588,000		3,056,256	8,642,427				57,945,573	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
	06			市場	38,172,000	37,421,000		6,000	91,550				37,329,450	0.24
		02		一般建築及設備	38,172,000	37,421,000		6,000	91,550				37,329,450	0.24
			01	建築及設備	38,172,000	37,421,000		6,000	91,550				37,329,450	0.24
17				社區發展支出	35,000	305,000							305,000	0.00
	02			鎮公所	35,000	305,000							305,000	0.00
		02		社區發展設施	35,000	305,000							305,000	0.00
			01	社區發展設施	35,000	305,000							305,000	0.00
18				環境保護支出	8,060,000	4,860,000		7,280	649,880				4,210,120	13.37
	03			清潔隊	8,060,000	4,860,000		7,280	649,880				4,210,120	13.37
		03		一般建築及設備	8,060,000	4,860,000		7,280	649,880				4,210,120	13.37
			01	建築及設備	8,060,000	4,860,000		7,280	649,880				4,210,120	13.37
28				其他支出	3,334,000	1,355,474		1,235,204	1,355,474					100.00
	02			鎮公所	3,334,000	1,355,474		1,235,204	1,355,474					100.00
		03		災害準備金	3,334,000	1,355,474		1,235,204	1,355,474					100.00
				本頁合計	11,429,000	6,520,474		1,242,484	2,005,354				4,515,120	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經 費 累 計 表

資本門

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							
			01	災害準備金	3,334,000	1,355,474		1,235,204	1,355,474					100.00
				資本門合計	105,045,000	88,246,474		10,061,002	17,826,736				70,419,738	
				經資門合計	389,880,000	354,660,708		30,132,363	244,960,084			2,089,200	107,611,424	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表 差異說明

中華民國106年11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、財 務 支 出 — 分配數餘額1,760,239元，執行率72.82%，主係人員未補齊，致人事費尚有結餘。
- 2、農 業 支 出 — 分配數餘額1,963,893元，執行率67.74%，主係有人員調職尚未補齊，致人事費尚有結餘，
- 3、工 業 支 出 — 分配數餘額3,198,649元，執行率77.49%，主係有職員調職尚未補齊，致人事費尚有結餘；另路燈管理業務尚有結餘款。
- 4、其他經濟服務支出 — 分配數餘額4,898,193元，執行率76.10%，其中人事費中有人員尚未補齊；另觀光年活動年尚有分配賸餘數。
- 5、其 他 支 出 — 分配數餘額1,429,249元，執行率59.17%，主係子女教育補助申請經費較預估少，致分配尚有結餘數。

資本門

- 1、農 業 支 出 — 分配數餘額6,831,795元，執行率49.87%，主係水利工程未達付款進度，致有分配數賸餘。
- 2、工 業 支 出 — 分配數餘額19,180,383元，執行率23.84%，主係鎮內基礎建設工程僅部分辦理估驗，致有分配數賸餘。
- 3、交 通 支 出 — 分配數餘額1,435,740元，執行率63.93%，路面路容工程及標線、標誌、反射鏡工程僅達第一期估驗進度，尚在執行中。
- 4、其他經濟服務支出 — 分配數餘額37,329,450元，執行率0.24%，南方澳市場協議價購或徵收計畫核定時程較晚，致辦理期間較晚。

宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日

第 1 頁

項 目	合 計	現 金 給 與	實 物 配 給	其 他	備 註
政權行使支出	1,016,207	1,016,207			
行政支出	1,352,189	1,352,189			
民政支出	1,276,725	1,276,725			
財務支出	249,313	249,313			
教育支出	260,889	260,889			
文化支出	137,535	137,535			
農業支出	266,789	266,789			
工業支出	377,032	377,032			
交通支出					
其他經濟服務支出	507,424	507,424			
社會保險支出					
社會救助支出					
福利服務支出	355,080	355,080			
社區發展支出					
環境保護支出	2,669,357	2,669,357			
合 計	8,468,540	8,468,540			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 106 年 11 月 01 日起至 106 年 11 月 30 日

第 2 頁

項 目	合 計	現 金 給 與	實 物 配 給	其 他	備 註
退休撫卹給付支出	998,227	998,227			
債務付息支出					
第二預備金					
其他支出					
合 計	9,466,767	9,466,767			

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 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		保留數
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		990,793						99,030						891,763	
			02		鎮公所		990,793						99,030						891,763	
				01	工商管理		990,793						99,030						891,763	
				01	工商管理		990,793						99,030						891,763	
105	02				行政支出		100,000						99,000						1,000	
			02		鎮公所		100,000						99,000						1,000	
				01	一般行政		100,000						99,000						1,000	
				05	研考業務		100,000						99,000						1,000	
	03				民政支出		110,200						110,200							

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 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	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
105		02			鎮公所		110,200						110,200							
			01		民政業務		110,200						110,200							
				05	宗教禮俗		110,200						110,200							
	08				農業支出		500,000						500,000							
		02			鎮公所		500,000						500,000							
			01		農業管理與輔導 業務		500,000						500,000							
				01	農業行政		500,000						500,000							
	11				其他經濟服務支出		3,529,900						3,495,900						34,000	
		09			觀光產業發展所		3,529,900						3,495,900						34,000	
			02		觀光事業管理		3,529,900						3,495,900						34,000	
				01	觀光所業務		3,529,900						3,495,900						34,000	
	17				社區發展支出		406,500						398,000						8,500	
		02			鎮公所		406,500						398,000						8,500	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 日

經常門

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	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	社區發展		406,500						398,000					8,500	
				01	社區發展		406,500						398,000					8,500	
	18				環境保護支出		173,733						166,232					7,501	
		03			清潔隊		173,733						166,232					7,501	
			02		環保業務		173,733						166,232					7,501	
				01	清潔隊業務		173,733						166,232					7,501	
					經常門合計		10,811,126						4,868,362					5,942,764	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 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	
104	08				農業支出		2,343,944						1,281,300					1,062,644	
		02			鎮公所		2,343,944						1,281,300					1,062,644	
			02		河川排水工程		2,343,944						1,281,300					1,062,644	
				02	下水道工程		2,343,944						1,281,300					1,062,644	
	09				工業支出		2,685,324					24,150	242,722					2,442,602	
		02			鎮公所		2,685,324					24,150	242,722					2,442,602	
			04		其他公共工程		2,685,324					24,150	242,722					2,442,602	
				01	其他公共工程		2,685,324					24,150	242,722					2,442,602	
105	02				行政支出		3,422,000						2,370,000					1,052,000	
		02			鎮公所		3,422,000						2,370,000					1,052,000	
			05		一般建築及設備		3,422,000						2,370,000					1,052,000	
				01	建築及設備		3,422,000						2,370,000					1,052,000	
	05				教育支出		4,739,178						4,684,108					55,070	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 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	
105		04			幼兒園		4,739,178						4,684,108					55,070	
			03		一般建築及設備		4,739,178						4,684,108					55,070	
				01	建築及設備		4,739,178						4,684,108					55,070	
	08				農業支出		90,314,407					21,553	15,632,884					74,681,523	
		02			鎮公所		90,314,407					21,553	15,632,884					74,681,523	
			02		河川排水工程		90,314,407					21,553	15,632,884					74,681,523	
				01	水利工程		798,220						411,114					387,106	
				02	下水道工程		89,516,187					21,553	15,221,770					74,294,417	
	09				工業支出		24,129,950					482,512	19,202,255					4,927,695	
		02			鎮公所		24,129,950					482,512	19,202,255					4,927,695	
			04		其他公共工程		24,129,950					482,512	19,202,255					4,927,695	
				01	其他公共工程		24,129,950					482,512	19,202,255					4,927,695	
	10				交通支出		23,816,260					2,411,333	14,857,804					8,958,456	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 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
105		02			鎮公所		23,816,260					2,411,333		14,857,804					8,958,456	
			01		道路橋樑工程		23,816,260					2,411,333		14,857,804					8,958,456	
				01	道路橋樑工程		23,816,260					2,411,333		14,857,804					8,958,456	
	11				其他經濟服務支出		196,482,168					5,145		2,699,431					193,782,737	
		09			觀光產業發展所		196,482,168					5,145		2,699,431					193,782,737	
			03		一般建築及設備		196,482,168					5,145		2,699,431					193,782,737	
				01	建築及設備		196,482,168					5,145		2,699,431					193,782,737	
	14				福利服務支出		975,000							825,000					150,000	
		02			鎮公所		975,000							825,000					150,000	
			02		社會福利設施		975,000							825,000					150,000	
				01	社會福利設施		975,000							825,000					150,000	
	18				環境保護支出		1,928,058							1,853,325					74,733	
		03			清潔隊		1,928,058							1,853,325					74,733	

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 106 年 01 月 01 日 起至 106 年 11 月 30 日

資本門

第 7 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
105				03	一般建築及設備		1,928,058							1,853,325					74,733	
				01	建築及設備		1,928,058							1,853,325					74,733	
	28				其他支出		386,583							385,428					1,155	
		02			鎮公所		386,583							385,428					1,155	
			03		災害準備金		386,583							385,428					1,155	
				01	災害準備金		386,583							385,428					1,155	
					資本門合計		351,222,872					2,944,693		64,034,257					287,188,615	
					經資門合計		362,033,998					2,944,693		68,902,619					293,131,379	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

退還以前年度歲入明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
106	02	08	『宜蘭縣蘇澳鎮文化國中通學步道警官與人本環境改善工程』設計、監造服務案結餘款繳回縣府	82,680.00	
106	05	09	「宜蘭縣蘇澳鎮文化國中通學步道景觀人本環境改善工程」設計、監造服務案結餘款繳回縣府	79,185.00	
106	05	23	退還「上島食品(股)公司宜蘭分公司奇麗灣珍奶文化館」105年隨自來水用水量徵收一般廢棄物清除處理費	24,804.00	
106	09	07	縣府扣除本所一般廢棄物清除費(102年各公所自來水及非自來水供水區未接管一般廢棄物清除處理費)	2,728.00	
106	10	03	支宜蘭縣蘇澳鎮Q幹線兩水下水道改善工程，辦理挖除瀝青混凝土折價繳回營建署	124,148.00	
106	10	27	支宜蘭縣蘇澳鎮Q幹線兩水下水道改善工程，辦理挖除瀝青混凝土折價及部分餘款繳回宜蘭縣政府	222,185.00	
			合 計		535,730.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 106年 11月 30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
106	09	01	預撥代表會9月份經費(小組研究調查會-業務費)	97,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 小組研究調查 21801 1065011022	
106	09	01	預撥代表會9月份經費(小組研究調查會-人事費)	74,966.00		106年12月31日	政權行使支出- 小組研究調查 21801 1065011022	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(行政管理-人事費)	297,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 行政管理 22053 1065011011	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(行政管理-業務費)	47,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 行政管理 22053 1065011011	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(事務管理-業務費)	95,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 事務管理 22053 1065011012	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 車輛管理 22053 1065011013	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(定期及臨時會-業務費)	190,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 定期及臨時會 22053 1065011021	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(定期及臨時會-人事費)	44,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 定期及臨時會 22053 1065011021	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(小組研究調查-業務費)	98,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 小組研究調查 22053 1065011022	
106	10	02	預撥代表會10月份經費(小組研究調查-人事費)	699,000.00		106年12月31日	政權行使支出- 小組研究調查 22053 1065011022	
			小 計	1,643,966.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 106年 11月 30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
106	11	01	預撥代表會11月份經費(行政管理-業務費)	47,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 行政管理 22293 1065011011
106	11	01	預撥代表會11月份經費(行政管理-人事費)	297,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 行政管理 22293 1065011011
106	11	01	預撥代表會11月份經費(事務管理-業務費)	83,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 事務管理 22293 1065011012
106	11	01	預撥代表會11月份經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 車輛管理 22293 1065011013
106	11	01	預撥代表會11月份經費(定期及臨時大會-業務費)	190,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 定期及臨時會 22293 1065011021
106	11	01	預撥代表會11月份經費(定期及臨時大會-人事費)	44,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 定期及臨時會 22293 1065011021
106	11	01	預撥代表會11月份經費(小組研究調查會-人事費)	699,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 小組研究調查 22293 1065011022
106	11	01	預撥代表會11月份經費(小組研究調查會-業務費)	97,000.00		106年12月31日		政權行使支出- 小組研究調查 22293 1065011022
			合 計	3,102,966.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
106	08	29	106年上半年度「宜蘭縣環境清潔實施要點」考核獎勵金-縣府#135	208,330.00	
106	11	09	105年度公共造產基金盈餘回饋金-縣府NO.181	4,127,000.00	
106	11	14	105年7月至106年6月環保志工中隊考核獎金-環保局NO.185	20,000.00	
106	11	23	106學年度幼兒園推動本土語言教學經費-縣府NO.178	69,040.00	
			合計		4,424,370.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

押 金 明 細 表

中華民國 106年 11月 30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
106	01	13	新成陸橋下垃圾車車庫寬頻數據機押金	500.00			0000P	116A01
			合 計	500.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 106年 11月 30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
105	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-
106	01	09	20023	發放本鎮婦女生育津貼	400,000.00	事實需要，先行預借	106年12月31日	106	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 09.社會福利津貼及濟助 1065142012-043100
106	01	16	20041	預借1月份洗腎老人交通補助費	40,000.00	是事實需要，先行預付	106年12月31日	106	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 09.社會福利津貼及濟助 1065142012-043100
106	02	13	20215	預借辦理106年度第1次馬上關懷急難救助金	100,000.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	代 收 款- - 急難救助(馬上關懷)- 204A01 -
106	07	06	21293	技術短工吳秋蘭6月薪資(健自1014+勞自504)	23,452.00	事實需要，先行預付	106年12月31日	106	代 收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
106	07	06	21293	技術短工吳秋蘭6月薪資機關提關數(勞機1814+健機1087+退機1440)	4,341.00	事實需要，先行預付	106年12月31日	106	代 收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
106	08	01	21481	106年度採購人員訓練班(基礎宜蘭班)(預付吳謙訓練費)	7,400.00	事實需要，先行預付	106年12月31日	105	農業支出- 河川排水工程- 下水道工程- 03.公共建設及設施費 1055082022-030300
106	08	08	21549	技術短工吳秋蘭7月薪資機關提關數(勞機1814+健機1087+退機1440)	4,341.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	代 收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
				小 計	5,579,534.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 106年 11月 30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
106	08	08	21549	技術短工吳秋蘭7月薪資(健自1014+勞自504)	23,452.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	代收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
106	08	11	21593	預借106年度採購專業人員訓練班(基礎宜蘭班)學費	7,400.00	事實需要，先行預借。	106年12月31日	105	其他經濟服務支出- 一般建築及設備 - 建築及設備- 03.公共建設及設施費 1055119031-030300
106	09	06	21777	技術短工吳秋蘭8月薪資機關提關數(勞機1814+健機1087+退機1440)	4,341.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	代收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 11.臨時人員酬金 204A22 -024900
106	09	06	21777	技術短工吳秋蘭8月薪資(健自1014+勞自504)	23,452.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	代收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
106	10	03	22029	技術短工吳秋蘭9月薪資機關提關數(勞機1814+健機1087+退機1440)	4,341.00	事實需要，先行預付	106年12月31日	106	代收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 11.臨時人員酬金 204A22 -024900
106	10	03	22029	技術短工吳秋蘭9月薪資(健自1014+勞自504)	23,452.00	事實需要，先行預付	106年12月31日	106	代收 款- - 調整耕作制度活化農地計畫- 204A22 -
106	10	12	22097	預借106年發放重陽敬老禮金	1,649,200.00	事實需要，先行預借。	106年12月31日	106	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 09.社會福利津貼及濟助 1065142012-043100
106	10	18	22139	辦理106年度本所花園城市綠美化暨路平專案業務觀摩活動所需費用(餐費,旅遊平安險,門票)	70,320.00	事實需要，先行預付。	106年12月31日	106	墊 付 款- - 農業支出- 17.一般事務費 112B08 -027900
				小 計	7,385,492.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 3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	10	18	22139	綠美化及路平專案業務觀摩(住宿費)	39,000.00	事實需要,先行預付。	106年12月31日	106	墊 付 款 - - 工業支出- 17.一般事務費 112B09 -027900
106	10	27	22180	張哲豪公共工程品質管理訓練班註冊費	14,400.00	事實需要,先行預付。	106年12月31日	105	其他經濟服務支出- 一般建築及設備 - 建築及設備- 03.公共建設及設施 費 1055119031-030300
106	11	07	22284	技術短工吳秋蘭10月薪資機關提關數(勞機 1814+健機1087+退機1440)	4,347.00	事實需要,先行預付。	106年12月31日	106	代 收 款 - - 調整耕作制度活化農地 計畫- 11.臨時人員酬金 204A22 -024900
106	11	07	22284	技術短工吳秋蘭10月薪資(健自1014+勞自 504)	23,452.00	事實需要,先行預付。	106年12月31日	106	代 收 款 - - 調整耕作制度活化農地 計畫- 204A22 -
				合 計	7,466,691.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管有價證券明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
104	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	
104	12	31	嶺腳路 (F1~F3)、新化巷、力行街等下水道工程保固金--家祥營造有限公司 103/07/09~106/07/08	76,723.00	
104	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	
105	11	11	105-106 年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程履保金定存單(A184713)-星南通信電機工程有限 公司	305,101.00	
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(k11507421)(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(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					7,404,017.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 106年 11月 30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			
106	01	17		急難救助(馬上關懷)		100,000.00			100,000.00		
106	11	28		數位機會中心營運計畫		460,000.00	28,764.00	349,009.00	110,991.00		
105	12	31		低收入戶補助款		247,393.00			247,393.00		
106	11	28		幼兒園經費	994,400.00	11,496,655.00	903,456.00	6,905,595.00	4,591,060.00		
106	08	21		幼兒園員工園務縣外觀摩		39,598.00		39,598.00			
106	04	27		里鄰長自強活動經費		210,000.00		210,000.00			
106	11	17		其他經費	17,760.00	1,195,626.00		1,176,188.00	19,438.00		
106	11	21		代征經費(房屋稅)	903.00	375,549.00		5,502.00	370,047.00		
105	12	31		代征經費(地價稅)		90,841.00			90,841.00		
106	11	07		二代健保補充保費	5,486.00	323,925.00	525.00	281,102.00	42,823.00		
106	11	07		健康保險費	974,263.00	6,759,734.00	531,868.00	5,059,899.00	1,699,835.00		
106	11	07		退撫基金	908,677.00	5,579,977.00	469,116.00	5,122,168.00	457,809.00		
106	07	21		綜合所得稅		15,090.00		15,090.00			
				小 計	2,901,489.00	26,894,388.00	1,933,729.00	19,164,151.00	7,730,237.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 106年 11月 30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			
106	11	07		公保費	338,467.00	2,087,776.00	167,956.00	1,917,265.00	170,511.00		
106	11	06		調整耕作制度活化 農地計畫	83,379.00	284,214.00	3,429.00	178,415.00	105,799.00		
105	12	31		水稻綜合栽培		29,045.00			29,045.00		
105	12	31		山坡地經費		4,121.00			4,121.00		
106	09	25		縣管河川區排環境 維護工作		1,014,439.00		679,743.00	334,696.00		
106	11	10		勞工保險費	613,282.00	4,337,643.00	369,815.00	3,595,630.00	742,013.00		
106	11	07		離職儲金	47,420.00	333,041.00	21,304.00	306,925.00	26,116.00		
106	11	07		蘇澳鎮里鄰長健康 保險專戶		877,602.00	60,020.00	559,196.00	318,406.00		
106	11	30		優惠存款	534,000.00	3,409,000.00	534,000.00	3,409,000.00			
106	11	30		強制執行	44,480.00	217,440.00	44,480.00	217,440.00			
106	11	01		新制勞工退休準備 金	251,194.00	1,794,814.00	164,509.00	1,464,835.00	329,979.00		
106	11	30		蘇澳鎮兩水下水道 清淤工程	1,000,041.00	1,000,068.00	1,000,000.00	1,000,000.00	68.00		
106	07	27		漁業天然災害補助		2,700,600.00		2,700,600.00			
				小 計	5,813,752.00	44,984,191.00	4,299,242.00	35,193,200.00	9,790,991.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 106年 11月 30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	11	30		款							
106	11	30		代扣所得稅	56,000.00	581,965.00	56,000.00	581,965.00			
106	09	27		地籍清理獎金		1,500.00		1,500.00			
106	02	07		農地銀行示範計畫		20,000.00		20,000.00			
106	06	28		利息收入		1,238.00		1,238.00			
106	11	09		運動會補助款	20,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		
106	10	30		全國運動會補助款 (民)		6,000.00		6,000.00			
106	09	19		稻草翻耕		255,269.00		255,269.00			
106	11	20		環境清潔整頓	250,000.00	320,000.00	266,350.00	333,600.00	-13,600.00		
106	11	06		農業天然災害補助 款	24,773.00	1,208,953.00	8,400.00	1,184,180.00	24,773.00		
106	11	30		勞軍經費	46,000.00	168,631.00		56,000.00	112,631.00		
106	11	30		仁愛基金專戶	3,000.00	1,602,807.00		2,000.00	1,600,807.00		
106	07	27		工商普查經費		302,650.00		302,650.00			
106	11	28		公共圖書館閱讀推 廣與廣藏充實(圖		139,848.00	83,634.00	137,990.00	1,858.00		
				小 計	6,213,525.00	49,663,052.00	4,763,626.00	38,125,592.00	11,537,460.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 4 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	09	29		書館) 幸福家庭閱讀專區		48,000.00		46,880.00	1,120.00		
106	09	06		轉運站暨廣場改善 經費		1,345,657.00		1,345,657.00			
106	09	27		公共圖書館閱讀設 備升級計畫		30,000.00		30,000.00			
106	11	16		非稅款	402,579.00	2,124,446.00	169,671.00	1,779,672.00	344,774.00		
106	10	26		清潔隊觀摩自付經 費		69,800.00		69,800.00			
106	11	01		舊制勞工退休準備 金	326,292.00	2,121,941.00	163,146.00	1,958,795.00	163,146.00		
106	05	11		清潔隊國外環保觀 摩自付經費		405,860.00		405,860.00			
105	12	31		工程獎金		169,548.00			169,548.00		
105	12	31		梅姬風災-1021水 災		1,697,268.00			1,697,268.00		
106	11	07		106年度循環經濟 資收大軍計畫		475,794.00	80,531.00	455,518.00	20,276.00		
				合 計	6,942,396.00	58,151,366.00	5,176,974.00	44,217,774.00	13,933,592.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所
保 管 款 明 細 表

中華民國 106年 11月 30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			
106	11	27		履約保證金	1,209,187.00	12,826,509.00	293,000.00	4,433,164.00	8,393,345.00		
106	11	06		工程保固金	109,518.00	3,180,417.00	17,580.00	635,308.00	2,545,109.00		
106	11	03		保證金	20,000.00	6,795,059.00		1,481,606.00	5,313,453.00		
106	11	24		保管約僱人員離職 儲金	22,474.00	1,450,957.00		172,547.00	1,278,410.00		
105	12	31		未兌現支票		4,420.00			4,420.00		
106	11	27		押標金	743,000.00	6,633,000.00	713,000.00	6,603,000.00	30,000.00		
				合 計	2,104,179.00	30,890,362.00	1,023,580.00	13,325,625.00	17,564,737.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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			8,393,345.00	
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	07	11	蘇澳鎮殯葬設施可行性評估及先期規劃委託技術服務採購案-彭鈞義建築師事務所21158			150,000.00	
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			118,000.00	
				小 計			1,084,717.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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
			21666				
105	11	25	新城溪南岸與白米溪自行車道工程押標金轉履保金- 宜勝營造有限公司21812			900,000.00	
105	12	13	蘇澳鎮公所自動體外心臟電擊去顫器租賃案-立遠生醫股份有限公司21952			18,480.00	
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	19	蘇澳鎮公所106年影印機租賃8台及維修服務履約保證金-川詠事務機器有限公司22001			25,984.00	
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	20	106年蘇澳鎮清潔隊公務車輛輪胎汰換及維修履約保證金-立大興輪胎五金行22016			54,080.00	
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	02	03	106年度代管校地委外除草及清潔維護服務履保金-日巨鋤企業社22391			59,500.00	
106	02	08	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）履保金-吉順水電工程有限公司22425			127,800.00	
106	02	10	蘇澳鎮地區106年路燈維護、零星改善及災害搶修工程			400,000.00	
				小計			3,199,916.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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
			押標金轉履保金-吉順水電工程有限公司				
106	02	16	106年蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程履保金-兆藝交通工程有限公司22452			93,600.00	
106	03	07	梅姬颱風災害造船路邊坡植生復建工程履約金-力峯營造有限公司22590			22,500.00	
106	03	08	梅姬颱風災後造船路邊坡植生復建工程押標金轉履保金--力峯營造有限公司22565			20,000.00	
106	04	17	106年道路除草及綠美化工程履保金-宜芯綠化工程行22973			28,500.00	
106	04	18	蘇澳鎮地區106年度土石流重機械待命搶修清理工程履保金-立景營造股份有限公司22968			79,316.00	
106	04	20	蘇澳鎮地區106 年土石流重機械待命搶修清理工程押標金轉履保金--立環營造股份有限公司			100,000.00	
106	05	08	106 年度蘇澳鎮區域排水災害搶修(險)工程(開口契約)押標金轉履保金--景峰營造有限公司22975			200,000.00	
106	05	08	106年蘇澳鎮區域排水災害搶修(險)工程(開口契約)履保金-景峰營造有限公司#23041			97,000.00	
106	06	09	2017蘇澳觀光年系列活動委託案-東森電視事業股份有限公司23236			600,000.00	
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			4,524.00	
				小 計			4,452,141.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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
			標租案履保金(含第一年租金67850)-蘇澳企業有限公司23241				
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	06	30	蘇澳鎮立幼兒園106學年度上、下學期幼兒中文教材履保金-宇勝行23289			22,968.00	
106	07	05	106 年蘇澳鎮北濱公園汙排水改善工程押標金轉履保金--秉祺工程有限公司			120,000.00	
106	07	05	106年度蘇澳鎮北濱公園汙水排水改善工程履保金-秉祺工程有限公司23317			107,000.00	
106	08	11	蘇澳鎮公所辦公廳舍無障礙電梯設施淘汰換採購案履保金-東洋電梯工業股份有限公司23522			86,126.00	
106	08	22	宜蘭縣蘇澳鎮公所106 年中文圖書採購案押標金轉履保金-超越書局			12,000.00	
106	08	22	宜蘭縣蘇澳鎮公所106年度中文圖書採購案履保金-超越書局23534			12,290.00	
106	08	28	宜蘭縣蘇澳鎮公所購置9.5噸框式傾卸式附加吊桿抓斗資源回收車乙輛履保金-有曜興業有限公司23633			148,500.00	
106	08	30	宜蘭縣蘇澳鎮公所購置9.5 噸框式傾卸式抓斗資源回收車押標金轉履保金--有曜興業有限公司			150,000.00	
				小 計			5,448,962.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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
106	09	05	蘇澳鎮地區106 年度農業災害搶修(險)工程開口契約押標金轉履保金--景峰營造有限公司			150,000.00	
106	09	05	蘇澳鎮地區106年度農業災害搶修工程履保金-景峰營造有限公司23634			120,756.00	
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	22	宜蘭縣蘇澳鎮公所購買鄰長公務用自行車採購案押標金轉履保金--信昌車行			60,000.00	
106	09	22	鄰長公務用自行車採購案履約保證金-信昌車行23712			80,400.00	
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	
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	19	106 年蘇澳鎮區域性掩埋場覆土改善工程押標金轉履保金--朝洋營造有限公司			150,000.00	
106	10	19	106 年蘇澳鎮湖南路8 號周邊排水溝改善工程押標轉履保金--秉祺工程有限公司			30,000.00	
106	10	19	106年度蘇澳鎮區域性衛生掩埋場覆土改善計畫工程履保金-朝洋營造有限公司23773			123,000.00	
106	10	19	106年度蘇澳鎮湖南路8號周邊排水溝改善工程履保金-秉祺工程有限公司23772			42,000.00	
				小 計			6,381,521.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 106年 11月 30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
106	10	20	107年蘇澳鎮農民曆履保金-正品印刷設計有限公司23775			30,637.00	
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	10	30	106 年蘇澳鎮雨水下水道清淤工程押標金轉履保金--永馨營造有限公司			45,000.00	
106	10	30	106年蘇澳鎮雨水下水道清淤工程履保金-永馨營造有限公司23821			35,000.00	
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	27	106 年度蘇澳鎮資源回收場廢輪胎貯存區改善工程押標金轉履保金--宸石鑫鋼鐵企業有限公司			13,000.00	
106	11	27	106年蘇澳鎮資源回收廠廢輪胎貯存區改善工程履保金-宸石鑫鋼鐵企業有限公司23918			6,830.00	
106	11	30	全國運動會道路綠美化工程(後續擴充)履約保證金-日昇園藝23930			21,357.00	
				小 計			8,393,345.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			工程保固金 合 計			2,545,109.00	
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			8,436,007.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			(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)-力峯營造有限公司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--清遠社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			8,616,235.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			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	
103	12	26	蘇澳鎮長安及港邊社區活動中心修繕工程保固金 (103/12/15~108/12/14)-達凱土木包工有限公司17868			9,188.00	
104	01	06	蘇澳鎮蘇東中路路面排水改善工程保固金 (103/12/18~106/12/17)-景峰營造有限公司17940			40,367.00	
104	01	07	103年度蘇澳鎮排水設施、孔蓋維護工程款保固金 (103/12/23~106/12/22)-景峰營造有限公司17957			4,822.00	
104	01	21	103年度蘇澳鎮排水設施、孔蓋維護工程保固金 (103/12/23~106/12/22)-景峰營造有限公司18072			3,366.00	
				小 計			8,762,281.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
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	02	06	103年度蘇澳鎮排水設施孔蓋維護工程保固金-景峰營造有限公司18247			60.00	
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	
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	
				小 計			9,215,078.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
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	
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	02	01	「本鎮永榮等7里增設廣播及監視系統設備採購案」保固保證金(105/1/11~107/1/10)-開天科技工程有限公司20174			15,300.00	
105	02	04	「蘇澳鎮龍德社區活動中心監視器主機設備採購案」保固金(105/2/3~107/2/2)-歐鎂股份有限公司20188			4,632.00	
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			7,115.00	
				小 計			9,306,998.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			造有限公司20824				
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	
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			5,861.00	
				小 計			9,410,680.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			(105/07/25-110/07/24)-中城企業社				
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	01	105年度蘇澳鎮地區道路路名牌新建工程保固期(105/11/03-106/11/02)保固金-光標工程行21923			3,118.00	
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	
105	12	20	宜蘭縣蘇澳鎮免費接駁觀光巴士新式站牌更新工程保固期(105/11/24-106/11/23)保固金-揚益土木包工業22019			5,620.00	
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	
				小 計			10,303,719.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
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、標誌及反射線等改善工程保固期(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(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)			31,676.00	
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			46,988.00	
				小 計			10,748,686.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
			(106/5/15-109/5/14)保固金-大乙土木包工業23259				
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-兆藝交通工程有限公司23732			1,203.00	
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(106/10/31-107/10/30)保固金-信昌車行23827			42,120.00	
				小 計			10,871,056.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 106年 11月 30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
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	
				小計			10,938,454.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 106年 11月 30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			5,313,453.00	
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	01	21	「105年1/1~12/31有線電視網路系統線纜附掛雨水下水道，排水溝乙案」租費保證金-亞太電信股份有限公司20115			56,058.00	
105	10	27	墓地保證金-羅杉男21765			5,000.00	
105	12	07	106/1/1-106/12/31纜線暫掛本鎮雨水下水道續約乙案-台灣固網股份有限公司21929			118,980.00	
				小 計			11,378,492.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 106年 11月 30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
106	01	11	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-尚璽營造有限公司22261			4,400.00	
106	01	11	105年蘇澳鎮路燈改善及零星工程保固期(105/12/28-106/06/27) 保固金-元宏水電工程有限公司22259			9,795.00	
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-亞太電信股份有限公司22423			54,102.00	
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	纜線附掛本鎮兩水下水道保證金-聯禾有線電視股份有限公司22466			139,122.00	
106	03	31	兩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	宜蘭縣兩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	纜線暫掛本鎮兩水下水道續約(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	纜線暫掛兩水下水道使用費6個月保證金-聯禾有線電視股份有限公司23749			556,488.00	
				小計			16,226,907.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款-保證金

中華民國 106年 11月 30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
106	10	25	洗骨保證金-簡國忠23802			5,000.00	
106	11	01	洗骨保證金23822-李榮華			5,000.00	
106	11	02	洗骨保證金23831-賴春朝			5,000.00	
106	11	03	洗骨保證金-林文水23842			5,000.00	
106	11	03	洗骨保證金-蔡清松23839			5,000.00	
				小計			16,251,907.00

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 106年 11月 30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 合 計			1,278,410.00	
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			17,090,472.00

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 106年 11月 30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			17,138,720.00

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 106年 11月 30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			17,202,202.00

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 106年 11月 30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、胡雅嫻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	胡雅嫻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、胡雅嫻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	約僱人員胡雅嫻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			17,258,781.00

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 106年 11月 30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			17,312,098.00

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 106年 11月 30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	林建佑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	胡雅嫻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	胡雅嫻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			17,357,554.00

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 106年 11月 30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	胡雅嫻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	胡雅嫻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	胡雅嫻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	約僱人員胡雅嫻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			17,395,780.00

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 106年 11月 30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	胡雅嫻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	胡雅嫻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	胡雅嫻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			17,440,532.00

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 106年 11月 30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			17,485,208.00

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 106年 11月 30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	胡雅嫻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月胡雅嫻離職儲金利息(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			17,525,078.00

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 106年 11月 30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月胡雅娛離職儲金利息(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	
				小計			17,530,317.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 未兌現支票

中華民國 106年 11月 30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
			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			17,534,737.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 押標金

中華民國 106年 11月 30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
			押標金 合計			380,000.00	
106	10	16	蘇澳鎮漁港路排水改善工程押標金-晉通營造有限公司 23754			350,000.00	
106	11	28	蘇澳鎮公共造產蘇澳停車場委託經營管理押標金-順豐滿 活海鮮23923			30,000.00	
				合計			17,914,737.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

應付保管有價證券明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
104	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	
104	12	31	嶺腳路 (F1~F3)、新化巷、力行街等下水道工程保固金--家祥營造有限公司 103/07/09~106/07/08	76,723.00	
104	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	
105	11	11	105-106 年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程履保金定存單(A184713)-星南通信電機工程有限公司	305,101.00	
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(k11507421)(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(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	51,623.00	
合 計				7,404,017.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

應付保管有價證券明細表

中華民國 106年 11月 30日

第 2 頁

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			限公司23879保固期(106/8/21~107/8/20)		
			合 計	7,404,017.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度平衡表

中華民國 106 年 11 月 30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	39,345,000.00	39,345,000.00
移用以前年度歲計賸餘預算數	39,345,000.00	39,345,000.00			
餘 額		39,345,000.00	餘 額		39,345,000.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 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							

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度累計表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 11 月 30 日

第 2 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			
除借 四、累計融資調度數 公債 除借							