

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 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			431,079,320.00
(1) 鄉鎮市庫結存		404,719,273.00	
(2) 各機關結存			
(3) 專戶存款		25,059,178.00	
(4) 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,300,869.00	
(4) 暫收稅款專戶存款			
(5) 代徵稅款專戶存款			
(6) 零用金			
(7) 有價證券			
2. 本期收入			42,831,772.00
歲入實收數		22,270,299.00	
稅課收入	14,657,289.00		
罰鍰及賠償收入	3,600.00		
規費收入	5,242,591.00		
財產收入	283,528.00		
補助收入	1,705,655.00		
捐獻及贈與收入	188,000.00		
其他收入	189,636.00		
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 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 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		1,200.00	
以前年度收入	1,200.00		
收回以前年度歲出		13.00	
收回以前年度歲出	13.00		
暫收款		13,784,955.00	
收入數	13,787,655.00		
減：沖轉或付還數	2,700.00		
代收款		3,851,424.00	
收入數	5,830,600.00		
減：沖轉或付還數	1,979,176.00		
保管款		2,164,462.00	
收入數	4,565,044.00		
減：沖轉或付還數	2,400,582.00		
暫收稅款		759,419.00	
收入數	1,950,996.00		
減：沖轉或付還數	1,191,577.00		
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 107 年 01 月 01 起至 107 年 01 月 31 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			473,911,092.00
付項			
1.本期支出			24,353,984.00
以前年度支出數			
以前年度支出			
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		18,865,701.00	
行政支出	3,131,910.00		
民政支出	3,410,130.00		
財務支出	502,753.00		
教育支出	524,962.00		
文化支出	369,858.00		
農業支出	527,862.00		
工業支出	909,373.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 01 月 01 起至 107 年 01 月 31 日 止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
交通支出	22,747.00		
其他經濟服務支出	937,892.00		
社會救助支出	9,910.00		
福利服務支出	815,625.00		
社區發展支出	120.00		
環境保護支出	4,395,535.00		
退休撫卹支出	3,307,024.00		
預撥經費		4,127,616.00	
預撥數	4,127,616.00		
減：沖轉或收回數			
預付款項		601,614.00	
預付數	619,767.00		
減：沖轉或收回數	18,153.00		
押金			
支付數			
減：收回數			
暫付款			
暫付數			
減：沖轉或收回數			
墊付款		759,053.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
墊付數	759,053.00		
減：沖轉或收回數			
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2. 本期結存			449,557,108.00
(1) 鄉鎮市庫結存		416,277,756.00	
(2) 各機關結存			
(3) 專戶存款		30,996,550.00	
(4) 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,323,383.00	
(5) 暫收稅款專戶存款		759,419.00	
(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			473,911,092.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年01 月01日起至 107 年01 月31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
466,863,410.00	404,783,243.00	807,090,481.00	資產及資力		64,556,172.00	
404,719,273.00	71,059,167.00	416,277,756.00	鄉鎮市庫存款		59,500,684.00	
25,059,178.00	9,783,130.00	30,996,550.00	專戶存款		3,845,758.00	
	1,950,996.00	759,419.00	暫收稅款專戶存款		1,191,577.00	
	200,000.00	200,000.00	事務零用金			
117,050.00		117,050.00	應收歲入款			
	4,127,616.00	4,127,616.00	預撥經費			
	759,053.00	759,053.00	墊付款			
500.00		500.00	押金			
5,000,000.00	619,767.00	5,601,614.00	預付款項		18,153.00	
	296,755,000.00	296,755,000.00	歲入預算數			
5,998,517.00		5,998,517.00	保管有價證券			
	19,506,000.00	19,506,000.00	移用以前年度歲計賸餘			
1,300,869.00	22,514.00	1,323,383.00	專戶存款-台灣銀行蘇澳分行			
24,668,018.00		24,668,018.00	應收歲入保留款			
3.00		3.00	債權憑證			
2.00		2.00	保管品			
	5,574,035.00		負債及負擔	693,708,918.00	342,395,295.00	356,887,658.00
466,863,410.00	404,783,243.00	807,090,481.00			64,556,172.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年01 月01日起至 107 年01 月31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
	2,700.00		暫收款	13,784,955.00	13,787,655.00	
	1,191,577.00		暫 收 稅 款	759,419.00	1,950,996.00	
	1,979,176.00		代 收 款	13,368,483.00	5,830,600.00	9,517,059.00
	2,400,582.00		保 管 款	19,007,450.00	4,565,044.00	16,842,988.00
			歲 出 預 算 數	316,261,000.00	316,261,000.00	
			應付保管有價證券	5,998,517.00		5,998,517.00
			應付歲出保留款	324,529,089.00		324,529,089.00
			待抵銷債權憑證	3.00		3.00
			應付保管品	2.00		2.00
	59,124,800.00		餘 絀	109,975,752.00	59,124,800.00	109,975,752.00
	24,124,800.00	19,506,000.00	歲 計 餘 絀			4,618,800.00
	35,000,000.00		累 計 餘 絀	109,975,752.00	39,618,800.00	105,356,952.00
			收 支 調 度 數	19,506,000.00	19,506,000.00	
			本年度收入合計	22,270,299.00	22,270,299.00	
			本年度(經常門)收入合計數	22,270,299.00	22,270,299.00	
			稅課收入	14,657,289.00	14,657,289.00	
			罰款及賠償收入	3,600.00	3,600.00	
			規費收入	5,242,591.00	5,242,591.00	
			財產收入	283,528.00	283,528.00	
466,863,410.00	469,482,078.00	826,596,481.00		843,377,678.00	486,263,275.00	466,863,410.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年01 月01日起至 107 年01 月31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	1,705,655.00	1,705,655.00	
			捐獻及贈與收入	188,000.00	188,000.00	
			其他收入	189,636.00	189,636.00	
			以前年度收入	1,200.00	1,200.00	
			以前年度收入	1,200.00	1,200.00	
			收回以前度支出	13.00	13.00	
			收回以前年度歲出款	13.00	13.00	
	18,865,701.00	18,865,701.00	本年度支出合計數			
	18,811,092.00	18,811,092.00	本年度(經常門)支出合計數			
	3,121,910.00	3,121,910.00	行政支出			
	3,375,230.00	3,375,230.00	民政支出			
	502,753.00	502,753.00	財務支出			
	524,962.00	524,962.00	教育支出			
	369,858.00	369,858.00	文化支出			
	527,862.00	527,862.00	農業支出			
	901,220.00	901,220.00	工業支出			
	21,191.00	21,191.00	交通支出			
	937,892.00	937,892.00	其他經濟服務支出			
	9,910.00	9,910.00	社會救助支出			
466,863,410.00	479,774,866.00	836,889,269.00		845,462,182.00	488,347,779.00	466,863,410.00



宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年01 月01日起至 107 年01 月31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
	815,625.00	815,625.00	福利服務支出			
	120.00	120.00	社區發展支出			
	4,395,535.00	4,395,535.00	環境保護支出			
	3,307,024.00	3,307,024.00	退休撫卹給付支出			
	54,609.00	54,609.00	本年度(資本門)支出合計數			
	10,000.00	10,000.00	行政支出			
	34,900.00	34,900.00	民政支出			
	8,153.00	8,153.00	工業支出			
	1,556.00	1,556.00	交通支出			
466,863,410.00	488,347,779.00	845,462,182.00		845,462,182.00	488,347,779.00	466,863,410.00

.F.

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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 字 號	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
01				稅課收入	217,005,000	11,590,000		14,657,289	14,657,289			-3,067,289	14,657,289	14,657,289	
	02			鎮公所	217,005,000	11,590,000		14,657,289	14,657,289			-3,067,289	14,657,289	14,657,289	
		01		土地稅	25,264,000	35,000		81,294	81,294			-46,294	81,294	81,294	
		01		地價稅	25,264,000	35,000		81,294	81,294			-46,294	81,294	81,294	
		02		房屋稅	44,457,000	146,000		57,945	57,945			88,055	57,945	57,945	
		01		房屋稅	44,457,000	146,000		57,945	57,945			88,055	57,945	57,945	
		04		契 稅	10,096,000	234,000		651,579	651,579			-417,579	651,579	651,579	
		01		契 稅	10,096,000	234,000		651,579	651,579			-417,579	651,579	651,579	
		06		娛樂稅	908,000	36,000		72,441	72,441			-36,441	72,441	72,441	
		01		娛樂稅	908,000	36,000		72,441	72,441			-36,441	72,441	72,441	
		07		遺產及贈與稅	8,368,000	481,000						481,000			
		01		遺產稅	5,490,000	366,000						366,000			
		02		贈與稅	2,878,000	115,000						115,000			
		09		統籌分配稅	127,912,000	10,658,000		13,794,030	13,794,030			-3,136,030	13,794,030	13,794,030	
		01		普通統籌	127,912,000	10,658,000		13,794,030	13,794,030			-3,136,030	13,794,030	13,794,030	
03				罰款及賠償收入	214,000	50,000		3,600	3,600			46,400	3,600	3,600	
	02			鎮公所	214,000	50,000		3,600	3,600			46,400	3,600	3,600	
		01		罰金罰鍰及怠金	59,000	5,000		3,600	3,600			1,400	3,600	3,600	
		01		罰金罰鍰	59,000	5,000		3,600	3,600			1,400	3,600	3,600	
		03		賠償收入	155,000	45,000						45,000			
		01		一般賠償收入	155,000	45,000						45,000			
04				規費收入	6,514,000	5,397,000		5,242,591	5,242,591			154,409	5,242,591	5,242,591	
				本頁合計	223,733,000	17,037,000		19,903,480	19,903,480			-2,866,480	19,903,480	19,903,480	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 日

經常門

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 字 號	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
	02			鎮公所	6,514,000	5,397,000		5,242,591	5,242,591			154,409	5,242,591	5,242,591	
		01		行政規費收入	115,000	9,000		11,200	11,200			-2,200	11,200	11,200	
			02	證照費	115,000	9,000		11,200	11,200			-2,200	11,200	11,200	
		02		使用規費收入	6,399,000	5,388,000		5,231,391	5,231,391			156,609	5,231,391	5,231,391	
			08	資料使用費				3,591	3,591			-3,591	3,591	3,591	
			09	場地設施使用費	6,399,000	5,388,000		5,227,800	5,227,800			160,200	5,227,800	5,227,800	
06				財產收入	4,648,000	182,000		283,528	283,528			-101,528	283,528	283,528	
	02			鎮公所	4,648,000	182,000		283,528	283,528			-101,528	283,528	283,528	
		01		財產孳息	4,618,000	182,000		283,528	283,528			-101,528	283,528	283,528	
			01	利息收入	80,000			5,000	5,000			-5,000	5,000	5,000	
			02	租金收入	3,779,000	182,000		218,528	218,528			-36,528	218,528	218,528	
			03	權利金	759,000			60,000	60,000			-60,000	60,000	60,000	
			05	廢舊物資售價	30,000										
			01	廢舊物資售價	30,000										
08				補助及協助收入	46,220,000	5,706,000		1,705,655	1,705,655			4,000,345	1,705,655	1,705,655	
	02			鎮公所	46,220,000	5,706,000		1,705,655	1,705,655			4,000,345	1,705,655	1,705,655	
		01		上級政府補助收入	46,220,000	5,706,000		1,705,655	1,705,655			4,000,345	1,705,655	1,705,655	
			01	一般性補助收入	3,527,000	881,000		881,655	881,655			-655	881,655	881,655	
			02	計畫型補助收入	42,693,000	4,825,000		824,000	824,000			4,001,000	824,000	824,000	
09				捐贈及贈與收入	1,500,000	200,000		188,000	188,000			12,000	188,000	188,000	
	02			鎮公所	1,500,000	200,000		188,000	188,000			12,000	188,000	188,000	
		01		捐獻收入	1,500,000	200,000		188,000	188,000			12,000	188,000	188,000	
				本頁合計	52,368,000	6,088,000		2,177,183	2,177,183			3,910,817	2,177,183	2,177,183	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲入累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 日

經常門

第 3 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	一般捐獻	1,500,000	200,000		188,000	188,000			12,000	188,000	188,000	
11				其他收入	20,654,000	985,000		189,636	189,636			795,364	189,636	189,636	
	02			鎮公所	20,654,000	985,000		189,636	189,636			795,364	189,636	189,636	
			01	學雜費收入	4,598,000	340,000						340,000			
			01	學雜費收入	4,598,000	340,000						340,000			
			02	雜項收入	16,056,000	645,000		189,636	189,636			455,364	189,636	189,636	
			04	其他雜項收入	1,654,000	77,000		10,711	10,711			66,289	10,711	10,711	
			07	廢棄物清理費	14,402,000	568,000		178,925	178,925			389,075	178,925	178,925	
				經常門合計	296,755,000	24,110,000		22,270,299	22,270,299			1,839,701	22,270,299	22,270,299	
				經資門合計	296,755,000	24,110,000		22,270,299	22,270,299			1,839,701	22,270,299	22,270,299	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日止

經常門

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		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
097	04			規費收入	2,600												2,600			
		02		鎮公所	2,600												2,600			
			02	使用規費收入	2,600												2,600			
				托兒所保育費	2,600												2,600			
099	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			
		02		鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及息金	2,400												2,400			
				罰金罰鍰	2,400												2,400			
100	03			罰款及賠償收入	1,200												1,200			
		02		鎮公所	1,200												1,200			
			01	罰金罰鍰及息金	1,200												1,200			
				罰金罰鍰	1,200												1,200			
101	03			罰款及賠償收入	3,600												3,600			
		02		鎮公所	3,600												3,600			
			01	罰金罰鍰及息金	3,600												3,600			
				罰金罰鍰	3,600												3,600			
	04			規費收入	9,176												9,176			

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日止

經常門

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		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
101		02		鎮公所	9,176												9,176			
			02	使用規費收入	9,176												9,176			
				廢棄物清理費	5,876												5,876			
				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			
102	03			罰款及賠償收入	1,200												1,200			
		02		鎮公所	1,200												1,200			
			01	罰金罰鍰及息金	1,200												1,200			
				罰金罰鍰	1,200												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			
103	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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		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
103		02		鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及怠金	2,400												2,400			
				罰金罰鍰	2,400												2,400			
		06		財產收入	8,346												8,346			
			02	鎮公所	8,346												8,346			
				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	3,600												3,600			
			02	鎮公所	3,600												3,600			
				罰金罰鍰及怠金	3,600												3,600			
				罰金罰鍰	3,600												3,600			
		06		財產收入	8,346												8,346			
			02	鎮公所	8,346												8,346			
				財產孳息	8,346												8,346			
				租金收入	8,346												8,346			
		11		其他收入	1,220												1,220			
			02	鎮公所	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

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日止

經常門

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		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
104			02	雜項收入	1,220												1,220			
				廢棄物清理費	1,220												1,220			
105	03			罰款及賠償收入	51,200						1,200	1,200					51,200	-1,200	1,200	1,200
			02	鎮公所	51,200						1,200	1,200					51,200	-1,200	1,200	1,200
			01	罰金罰鍰及息金	51,200						1,200	1,200					51,200	-1,200	1,200	1,200
				罰金罰鍰	51,200						1,200	1,200					51,200	-1,200	1,200	1,200
	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		22,240,116												22,240,116		
			02	鎮公所		22,240,116												22,240,116		
			01	上級政府補助收入		22,240,116												22,240,116		
				計畫型補助收入		22,240,116												22,240,116		
	11			其他收入																
			02	鎮公所																
			02	雜項收入																



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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日止

經常門

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
105				廢棄物清理費																	
106	03			罰款及賠償收入		84,000												84,000			
		02		鎮公所		84,000												84,000			
			01	罰金罰鍰及怠金		84,000												84,000			
				罰金罰鍰		84,000												84,000			
	08			補助及協助收入		1,721,218												1,721,218			
		02		鎮公所		1,721,218												1,721,218			
			01	上級政府補助收入		1,721,218												1,721,218			
				計畫型補助收入		1,721,218												1,721,218			
	11			其他收入		622,684												622,684			
		02		鎮公所		622,684												622,684			
			02	雜項收入		622,684												622,684			
				廢棄物清理費		622,684												622,684			
				經常門合計	117,050	24,668,018						1,200		1,200				117,050	24,666,818	1,200	1,200
				經資門合計	117,050	24,668,018						1,200		1,200				117,050	24,666,818	1,200	1,200

宜蘭縣蘇澳鎮公所

收回以前年度歲出明細表

中華民國 107年 01月 31日

第 1 頁

發 生 日 期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
107	01	19	收回以前年度罰金罰鍰\$5元(執行費用)	5.00	
107	01	25	收回李介明執行費-24298	8.00	
			合 計		13.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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			字	起訖號數							
01			立法支出	20,364,000	4,077,616							3,979,616	98,000	97.59
	01		鎮民代表會	20,364,000	4,077,616							3,979,616	98,000	97.59
		01	一般行政	7,370,000	1,982,016							1,884,016	98,000	95.05
			01 行政管理	6,312,000	1,712,800							1,712,800		100.00
			02 事務管理	926,000	171,216							171,216		100.00
			03 車輛管理	132,000	98,000								98,000	0.00
		02	議事業務	12,994,000	2,095,600							2,095,600		100.00
			01 定期及臨時會	2,792,000	302,000							302,000		100.00
			02 小組研究調查	10,202,000	1,793,600							1,793,600		100.00
02			行政支出	33,367,000	4,962,000			3,121,910	3,121,910				1,840,090	62.91
	02		鎮公所	33,367,000	4,962,000			3,121,910	3,121,910				1,840,090	62.91
		01	一般行政	32,633,000	4,771,000			3,003,747	3,003,747				1,767,253	62.95
			01 行政管理	23,354,000	3,717,000			2,648,494	2,648,494				1,068,506	71.25
			02 車輛管理	337,000	85,000			10,600	10,600				74,400	12.47
			本頁合計	53,731,000	9,039,616			3,121,910	3,121,910			3,979,616	1,938,090	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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	606,000	18,000							18,000	0.00
			04	庶務管理	6,414,000	720,000		200,563	200,563				519,437	27.85
			05	研考業務	1,922,000	231,000		144,090	144,090				86,910	62.37
		02		主計業務	92,000	5,000							5,000	0.00
			01	主計業務	92,000	5,000							5,000	0.00
			03	人事業務	600,000	185,000		118,163	118,163				66,837	63.87
			01	人事業務	600,000	185,000		118,163	118,163				66,837	63.87
			04	政風業務	42,000	1,000							1,000	0.00
			01	政風業務	42,000	1,000							1,000	0.00
03				民政支出	46,310,000	4,747,500		3,375,230	3,375,230			16,114	1,356,156	71.43
	02			鎮公所	46,310,000	4,747,500		3,375,230	3,375,230			16,114	1,356,156	71.43
		01		民政業務	45,693,000	4,599,500		3,372,950	3,372,950			16,114	1,210,436	73.68
			01	自治行政	9,646,000	1,319,000		907,068	907,068				411,932	68.76
			02	村里業務	31,805,000	3,211,500		2,459,882	2,459,882			16,114	735,504	77.09
				本頁合計	46,310,000	4,747,500		3,375,230	3,375,230			16,114	1,356,156	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經 費 累 計 表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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	69,000		6,000	6,000				63,000	8.69
			04	選舉業務	3,303,000									0.00
			05	宗教禮俗	41,000									0.00
		02		民防業務	489,000	124,000							124,000	0.00
		01		民防業務	489,000	124,000							124,000	0.00
		03		役政業務	90,000	20,000		2,280	2,280				17,720	11.40
		01		役政業務	90,000	20,000		2,280	2,280				17,720	11.40
		04		地政業務	38,000	4,000							4,000	0.00
		01		地政業務	38,000	4,000							4,000	0.00
04				財務支出	6,923,000	833,000		502,753	502,753				330,247	60.35
	02			鎮公所	6,923,000	833,000		502,753	502,753				330,247	60.35
		01		財政及公產業務	6,923,000	833,000		502,753	502,753				330,247	60.35
		01		財政業務	5,775,000	818,000		502,708	502,708				315,292	61.45
		02		公產業務	1,148,000	15,000		45	45				14,955	0.30
				本頁合計	6,923,000	833,000		502,753	502,753				330,247	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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			字	起訖號數							
05			教育支出	12,200,000	782,000			524,962	524,962				257,038	67.13
	02		鎮公所	626,000	5,000			3,701	3,701				1,299	74.02
		01	國民教育	626,000	5,000			3,701	3,701				1,299	74.02
			01 國教行政	626,000	5,000			3,701	3,701				1,299	74.02
	04		幼兒園	11,574,000	777,000			521,261	521,261				255,739	67.08
		01	一般行政	5,020,000	768,000			516,983	516,983				251,017	67.31
			01 行政管理	5,020,000	768,000			516,983	516,983				251,017	67.31
		02	特殊教育	6,554,000	9,000			4,278	4,278				4,722	47.53
			01 幼兒園業務	6,554,000	9,000			4,278	4,278				4,722	47.53
07			文化支出	9,316,000	869,000			369,858	369,858				499,142	42.56
	02		鎮公所	5,333,000	333,000			90,525	90,525				242,475	27.18
		01	社會教育	5,333,000	333,000			90,525	90,525				242,475	27.18
			01 社教活動	870,000	50,000			40,000	40,000				10,000	80.00
			02 體育活動	4,463,000	283,000			50,525	50,525				232,475	17.85
			本頁合計	21,516,000	1,651,000			894,820	894,820				756,180	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							
	05			圖書館	3,983,000	536,000		279,333	279,333				256,667	52.11
		01		一般行政	3,983,000	536,000		279,333	279,333				256,667	52.11
			02	圖書館業務	3,983,000	536,000		279,333	279,333				256,667	52.11
08				農業支出	6,110,000	867,600		527,862	527,862				339,738	60.84
	02			鎮公所	6,110,000	867,600		527,862	527,862				339,738	60.84
		01		農業管理與輔導業務	6,110,000	867,600		527,862	527,862				339,738	60.84
			01	農業行政	6,110,000	867,600		527,862	527,862				339,738	60.84
09				工業支出	13,380,000	1,762,000		901,220	901,220				860,780	51.14
	02			鎮公所	13,380,000	1,762,000		901,220	901,220				860,780	51.14
		01		土木工程勘測	7,754,000	1,153,000		895,732	895,732				257,268	77.68
			01	土木工程勘測	7,754,000	1,153,000		895,732	895,732				257,268	77.68
		02		建管行政	213,000	15,000		2,240	2,240				12,760	14.93
			01	建管行政	213,000	15,000		2,240	2,240				12,760	14.93
		03		公園與路燈管理	5,413,000	594,000		3,248	3,248				590,752	0.54
				本頁合計	19,490,000	2,629,600		1,429,082	1,429,082				1,200,518	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							
			01	路燈管理	5,413,000	594,000		3,248	3,248				590,752	0.54
10				交通支出	2,931,000	300,140		21,191	21,191				278,949	7.06
	02			鎮公所	2,931,000	300,140		21,191	21,191				278,949	7.06
		02		交通管理業務	2,931,000	300,140		21,191	21,191				278,949	7.06
			01	交通管理業務	2,931,000	300,140		21,191	21,191				278,949	7.06
11				其他經濟服務支出	20,980,000	2,041,153		937,892	937,892			80,000	1,023,261	49.86
	02			鎮公所	155,000									0.00
		01		工商管理	155,000									0.00
			01	工商管理	155,000									0.00
	06			市場	5,170,000	738,153		422,197	422,197				315,956	57.19
		01		一般行政	5,170,000	738,153		422,197	422,197				315,956	57.19
			01	市場管理	5,170,000	738,153		422,197	422,197				315,956	57.19
	09			觀光產業發展所	15,655,000	1,303,000		515,695	515,695			80,000	707,305	45.71
		01		一般行政	4,824,000	717,000		455,862	455,862				261,138	63.57
				本頁合計	23,911,000	2,341,293		959,083	959,083			80,000	1,302,210	



宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							
			01	行政管理	4,824,000	717,000		455,862	455,862				261,138	63.57
			02	觀光事業管理	10,831,000	586,000		59,833	59,833			80,000	446,167	23.86
			01	觀光所業務	10,831,000	586,000		59,833	59,833			80,000	446,167	23.86
13				社會救助支出	503,000	69,000		9,910	9,910				59,090	14.36
	02			鎮公所	503,000	69,000		9,910	9,910				59,090	14.36
		01		社會救濟	503,000	69,000		9,910	9,910				59,090	14.36
			01	社會救助	503,000	69,000		9,910	9,910				59,090	14.36
14				福利服務支出	17,405,000	1,586,000		815,625	815,625			40,000	730,375	53.94
	02			鎮公所	17,405,000	1,586,000		815,625	815,625			40,000	730,375	53.94
		01		社政業務	17,405,000	1,586,000		815,625	815,625			40,000	730,375	53.94
			02	各項福利業務	15,955,000	1,556,000		815,625	815,625			40,000	700,375	54.98
			03	各項慶典活動	350,000									0.00
			04	公墓管理	1,100,000	30,000							30,000	0.00
17				社區發展支出	2,111,000	62,000		120	120				61,880	0.19
				本頁合計	20,019,000	1,717,000		825,655	825,655			40,000	851,345	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							
	02			鎮公所	2,111,000	62,000		120	120				61,880	0.19
		01		社區發展	2,111,000	62,000		120	120				61,880	0.19
			01	社區發展	2,111,000	62,000		120	120				61,880	0.19
18				環境保護支出	53,644,000	9,484,000		4,395,535	4,395,535			9,500	5,078,965	46.44
	03			清潔隊	53,644,000	9,484,000		4,395,535	4,395,535			9,500	5,078,965	46.44
		01		一般行政	39,171,000	7,848,000		4,335,692	4,335,692				3,512,308	55.24
			01	行政管理	35,263,000	7,153,000		4,335,692	4,335,692				2,817,308	60.61
			02	車輛管理	3,908,000	695,000							695,000	0.00
		02		環保業務	14,473,000	1,636,000		59,843	59,843			9,500	1,566,657	4.23
			01	清潔隊業務	14,473,000	1,636,000		59,843	59,843			9,500	1,566,657	4.23
19				退休撫卹給付支出	13,941,000	3,765,000		3,307,024	3,307,024				457,976	87.83
	02			鎮公所	13,941,000	3,765,000		3,307,024	3,307,024				457,976	87.83
		01		退休金	13,613,000	3,765,000		3,307,024	3,307,024				457,976	87.83
			01	退休金	13,613,000	3,765,000		3,307,024	3,307,024				457,976	87.83
				本頁合計	67,585,000	13,249,000		7,702,559	7,702,559			9,500	5,536,941	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

經常門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							
		02		撫卹金	328,000									0.00
		01		撫卹金	328,000									0.00
27				第二預備金	840,000									0.00
	02			鎮公所	840,000									0.00
		01		第二預備金	840,000									0.00
		01		第二預備金	840,000									0.00
28				其他支出	2,300,000									0.00
	02			鎮公所	2,300,000									0.00
		01		公務人員各項補助	2,300,000									0.00
		01		公務人員各項補助	2,300,000									0.00
				經常門合計	262,625,000	36,208,009		18,811,092	18,811,092			4,125,230	13,271,687	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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				50,000	50,000							98,000	-48,000	196.00
	01			50,000	50,000							98,000	-48,000	196.00
		03		50,000	50,000							98,000	-48,000	196.00
			01	50,000	50,000							98,000	-48,000	196.00
02				350,000	100,000			10,000	10,000				90,000	10.00
	02			350,000	100,000			10,000	10,000				90,000	10.00
		05		350,000	100,000			10,000	10,000				90,000	10.00
			01	350,000	100,000			10,000	10,000				90,000	10.00
03				35,000	35,000			34,900	34,900				100	99.71
	02			35,000	35,000			34,900	34,900				100	99.71
		05		35,000	35,000			34,900	34,900				100	99.71
			01	35,000	35,000			34,900	34,900				100	99.71
07				50,000										0.00
	05			50,000										0.00
				485,000	185,000			44,900	44,900			98,000	42,100	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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		一般建築及設備	50,000									0.00
			01	建築及設備	50,000									0.00
08				農業支出	5,200,000									0.00
	02			鎮公所	5,200,000									0.00
		02		河川排水工程	5,200,000									0.00
			01	水利工程	2,200,000									0.00
			02	下水道工程	3,000,000									0.00
09				工業支出	9,500,000	20,000		8,153	8,153				11,847	40.76
	02			鎮公所	9,500,000	20,000		8,153	8,153				11,847	40.76
		04		其他公共工程	8,000,000	20,000		8,153	8,153				11,847	40.76
			01	其他公共工程	8,000,000	20,000		8,153	8,153				11,847	40.76
		05		路燈裝設	1,500,000									0.00
			01	路燈裝設	1,500,000									0.00
10				交通支出	5,000,000	86,000		1,556	1,556				84,444	1.80
				本頁合計	19,700,000	106,000		9,709	9,709				96,291	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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 字起訖號數	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										
	02			鎮公所	5,000,000	86,000		1,556	1,556			84,444	1.80
		01		道路橋樑工程	5,000,000	86,000		1,556	1,556			84,444	1.80
			01	道路橋樑工程	5,000,000	86,000		1,556	1,556			84,444	1.80
11				其他經濟服務支出	29,693,000	10,000						10,000	0.00
	06			市場	29,693,000	10,000						10,000	0.00
		02		一般建築及設備	29,693,000	10,000						10,000	0.00
			01	建築及設備	29,693,000	10,000						10,000	0.00
18				環境保護支出	595,000								0.00
	03			清潔隊	595,000								0.00
		03		一般建築及設備	595,000								0.00
			01	建築及設備	595,000								0.00
28				其他支出	3,163,000								0.00
	02			鎮公所	3,163,000								0.00
		03		災害準備金	3,163,000								0.00
				本頁合計	33,451,000	10,000						10,000	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經 費 累 計 表

資本門

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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	3,163,000									0.00
				資本門合計	53,636,000	301,000		54,609	54,609			98,000	148,391	
				經資門合計	316,261,000	36,509,009		18,865,701	18,865,701			4,223,230	13,420,078	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表 差異說明  
中華民國107年1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、行政支出 — 分配數餘額1,840,090元，執行率62.91%，行政管理年終獎金尚未發放。
- 2、民政支出 — 分配數餘額1,372,270元，執行率71.09%，自治行政及村里業務年終獎金尚未發放。
- 3、其他經濟服務支出 — 分配數餘額1,103,261元，執行率45.94%，觀光所業務經費尚有剩餘數。



宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日

第 1 頁

項 目	合 計	現金給與	實物配給	其 他	備 註
立法支出					
行政支出	2,522,622	2,522,622			
民政支出	2,174,144	2,174,144			
財務支出	502,638	502,638			
教育支出	516,983	516,983			
文化支出	275,070	275,070			
農業支出	527,862	527,862			
工業支出	895,732	895,732			
交通支出					
其他經濟服務支出	871,237	871,237			
社會保險支出					
社會救助支出					
福利服務支出	803,336	803,336			
社區發展支出					
環境保護支出	4,335,692	4,335,692			
合 計	13,425,316	13,425,316			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

人事費支出按月彙編結算表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 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	3,307,024	3,307,024			
債務付息支出					
第二預備金					
其他支出					
合 計	16,732,340	16,732,340			

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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		834,828												834,828	
			02		鎮公所		834,828												834,828	
				01	工商管理		834,828												834,828	
				01	工商管理		834,828												834,828	
106	07				文化支出		110,000												110,000	
			02		鎮公所		110,000												110,000	
				01	社會教育		110,000												110,000	
				02	體育活動		110,000												110,000	
	08				農業支出		599,970												599,970	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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	
106				02	鎮公所		599,970												599,970		
				01	農業管理與輔導 業務		599,970													599,970	
				01	農業行政		599,970													599,970	
				11	其他經濟服務支出		2,683,300													2,683,300	
				09	觀光產業發展所		2,683,300													2,683,300	
				02	觀光事業管理		2,683,300													2,683,300	
				01	觀光所業務		2,683,300													2,683,300	
					經常門合計		9,228,098													9,228,098	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 日

資本門

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 起訖 字號	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		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
104	08		農業支出		1,062,644												1,062,644	
		02	鎮公所		1,062,644												1,062,644	
		02	河川排水工程		1,062,644												1,062,644	
		02	下水道工程		1,062,644												1,062,644	
	09		工業支出		194,600												194,600	
		02	鎮公所		194,600												194,600	
		04	其他公共工程		194,600												194,600	
		01	其他公共工程		194,600												194,600	
105	08		農業支出		64,935,773												64,935,773	
		02	鎮公所		64,935,773												64,935,773	
		02	河川排水工程		64,935,773												64,935,773	
		02	下水道工程		64,935,773												64,935,773	
	09		工業支出		504,830												504,830	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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	
105		02			鎮公所		504,830											504,830	
			04		其他公共工程		504,830											504,830	
				01	其他公共工程		504,830											504,830	
10					交通支出		7,914,375											7,914,375	
			02		鎮公所		7,914,375											7,914,375	
				01	道路橋樑工程		7,914,375											7,914,375	
				01	道路橋樑工程		7,914,375											7,914,375	
11					其他經濟服務支出		178,875,453											178,875,453	
			09		觀光產業發展所		178,875,453											178,875,453	
				03	一般建築及設備		178,875,453											178,875,453	
				01	建築及設備		178,875,453											178,875,453	
106		02			行政支出		760,000											760,000	
				02	鎮公所		760,000											760,000	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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	
106				05	一般建築及設備		760,000											760,000	
				01	建築及設備		760,000											760,000	
				07	文化支出		1,436,800											1,436,800	
				05	圖書館		1,436,800											1,436,800	
				02	一般建築及設備		1,436,800											1,436,800	
				01	建築及設備		1,436,800											1,436,800	
				08	農業支出		3,486,102											3,486,102	
				02	鎮公所		3,486,102											3,486,102	
				02	河川排水工程		3,486,102											3,486,102	
				01	水利工程		2,341,798											2,341,798	
				02	下水道工程		1,144,304											1,144,304	
				09	工業支出		8,134,561											8,134,561	
				02	鎮公所		8,134,561											8,134,561	

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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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
106				04	其他公共工程		8,134,561												8,134,561	
				01	其他公共工程		8,134,561												8,134,561	
	10				交通支出		3,650,000												3,650,000	
				02	鎮公所		3,650,000												3,650,000	
				01	道路橋樑工程		3,650,000												3,650,000	
				01	道路橋樑工程		3,650,000												3,650,000	
	11				其他經濟服務支出		37,752,000												37,752,000	
				06	市場		37,752,000												37,752,000	
				02	一般建築及設備		37,752,000												37,752,000	
				01	建築及設備		37,752,000												37,752,000	
	18				環境保護支出		6,224,019												6,224,019	
				03	清潔隊		6,224,019												6,224,019	
				03	一般建築及設備		6,224,019												6,224,019	



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 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 01 月 31 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
106				01	建築及設備		6,224,019												6,224,019	
	28				其他支出		369,834												369,834	
		02			鎮公所		369,834												369,834	
			03		災害準備金		369,834												369,834	
				01	災害準備金		369,834												369,834	
					資本門合計		315,300,991												315,300,991	
					經資門合計		324,529,089												324,529,089	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 01月 31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
107	01	03	預撥代表會1月經費(一般行政-人事費)	1,496,000.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理	20022 1075011011
107	01	03	預撥代表會1月經費(一般行政-業務費)	216,800.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理	20022 1075011011
107	01	03	預撥代表會1月經費(車輛管理-業務費)	207,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會	20022 1075011021
107	01	03	預撥代表會1月經費(議事業務-人事費)	95,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會	20022 1075011021
107	01	03	預撥代表會1月經費(事務管理-業務費)	171,216.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會	20022 1075011021
107	01	03	預撥代表會1月經費(議事業務-小組研究-業務費)	156,600.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查	20022 1075011022
107	01	03	預撥代表會1月經費(議事業務-小組研究-人事費)	1,637,000.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查	20022 1075011022
107	01	03	預撥代表會1月經費(車輛管理-業務費)	98,000.00		107年12月31日	立法支出- 建築及設備	20022 1075011031
107	01	03	預撥代表會1月經費(一般建築及設備-雜項設備)	50,000.00		107年12月31日		20022 1075011033
			合 計	4,127,616.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 01月 31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
107	01	12	20036	蘇澳鎮生活通學串聯人本改善工程-空污費	32,704.00	106.10.30蘇鎮代字第1060000969號	107年12月31日	107 資本	交通支出- 道路橋樑工程- 道路橋樑工程- 03.公共建設及設施費 1075102011-030300
107	01	10	20024	支蘇澳鎮區域性衛生掩埋場管理室隔間修繕費用	85,900.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001066號	107年12月31日	106 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 23.設施及機械設備養護費 1065183021-028300
107	01	10	20024	支106年度路燈維護災害搶修工程開口契約-尼莎颱風公共設施災害-蘇澳鎮立運動公園設施及照明設備復建工程106年轉107年	281,725.00	106.10.30蘇鎮代字第1060000968號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 社會教育- 體育活動- 23.設施及機械設備養護費 1075072012-028300
107	01	10	20024	支本鎮學府路下邊坡崩塌及道路基礎裸露損壞搶修工程-工程款106年轉107年	289,684.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001065號	107年12月31日	107 資本	其他支出- 災害準備金- 災害準備金- 23.設施及機械設備養護費 1075282031-028300
107	01	22	20068	推動本土語言教學用教材	69,040.00	106.11.27蘇鎮代字第1060001063號函	107年12月31日	107 經常	教育支出- 特殊教育- 幼兒園業務- 18.一般事務費 1075054021-027900
			合	計	759,053.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 01月 31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
106	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-
107	01	11	20027	預借107年度婦女生育津貼	400,000.00	事實需要，先行預借。	107年12月31日	106	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 13.社會福利津貼及濟助1065142012-043100
107	01	11	20028	預借聖湖里12鄰鄰長林正松身故遺族慰問金	10,000.00	事實需要，先行預借。	107年12月31日	107	民政支出- 民政業務- 村里業務- 17.獎勵及慰問1075032012-045600
107	01	22	20067	106年辦公室做環保績優個人獎金	9,500.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 18.一般事務費1075183021-027900
107	01	22	10072	預借107年里鄰長文康活動招標評選委員出席費及二代健保費	6,114.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	民政支出- 民政業務- 村里業務- 18.一般事務費1075032012-027900
107	01	22	20073	發放本鎮洗腎老人交通補助費(第1次)	40,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	福利服務支出- 社政業務- 各項福利業務- 13.社會福利津貼及濟助1075142012-043100
107	01	25	20076	預付蘇澳鎮各界107年度春節勞軍年節加菜金	56,000.00	事實所需，先行預借。	107年12月31日	107	代收 款- - 勞軍經費- 204A68 -
107	01	30	20107	預借冷泉個人湯屋自行營運零用金	80,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	其他經濟服務支出- 觀光事業管理- 觀光所業務- 18.一般事務費1075119021-027900
				合 計	5,601,614.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 01月 31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			
107	01	31		急難救助(馬上關懷)	100,000.00	100,000.00			100,000.00		
106	12	31		低收入戶補助款		247,393.00			247,393.00		
107	01	30		幼兒園經費	511,838.00	4,506,070.00	27,709.00	27,709.00	4,478,361.00		
107	01	31		其他經費	25,611.00	67,963.00	23,111.00	23,111.00	44,852.00		
106	12	31		代征經費(房屋稅)		369,050.00			369,050.00		
106	12	31		代征經費(地價稅)		90,401.00			90,401.00		
107	01	25		二代健保補充保費	11,566.00	53,239.00			53,239.00		
107	01	29		健康保險費	182,832.00	782,339.00			782,339.00		
107	01	29		健康保險費-公健保	543,022.00	543,022.00			543,022.00		
107	01	29		健康保險費-清潔隊	285,559.00	285,559.00			285,559.00		
107	01	05		退撫基金	905,522.00	910,491.00	454,558.00	454,558.00	455,933.00		
107	01	05		公保費	351,059.00	356,364.00	176,975.00	176,975.00	179,389.00		
106	12	31		調整耕作制度活化農地計畫		36,198.00			36,198.00		
				小 計	2,917,009.00	8,348,089.00	682,353.00	682,353.00	7,665,736.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 01月 31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	12	31		水稻綜合栽培		29,045.00			29,045.00		
106	12	31		山坡地經費		4,121.00			4,121.00		
106	12	31		縣管河川區排環境 維護工作		334,696.00			334,696.00		
107	01	29		勞工保險費	244,837.00	197,725.00			197,725.00		
107	01	29		勞工保險費-清潔 隊	389,239.00	389,239.00			389,239.00		
107	01	05		離職儲金	42,608.00	47,420.00	21,304.00	21,304.00	26,116.00		
107	01	31		蘇澳鎮里鄰長健康 保險專戶	399,804.00	538,150.00			538,150.00		
107	01	29		優惠存款	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00			
107	01	29		強制執行	65,310.00	65,310.00	65,310.00	65,310.00			
107	01	29		新制勞工退休準備 金	104,730.00	126,479.00			126,479.00		
107	01	29		新制勞工退休準備 金-清潔隊	148,557.00	148,557.00			148,557.00		
106	12	31		蘇澳鎮兩水下水道 清淤工程		68.00			68.00		
				小 計	4,816,094.00	10,732,899.00	1,272,967.00	1,272,967.00	9,459,932.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 01月 31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			
107	01	22		漁業天然災害補助款	315,546.00	315,546.00	315,546.00	315,546.00			
107	01	29		代扣所得稅	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			
107	01	04		勞軍經費	4,000.00	136,631.00			136,631.00		
107	01	09		仁愛基金專戶	2,000.00	1,602,807.00	10,000.00	10,000.00	1,592,807.00		
107	01	31		非稅款	258,563.00	258,563.00	134,603.00	134,603.00	123,960.00		
107	01	12		舊制勞工退休準備金	380,397.00	380,397.00	192,060.00	192,060.00	188,337.00		
106	12	31		工程獎金		169,548.00			169,548.00		
106	12	31		梅姬風災-1021水災		1,697,268.00			1,697,268.00		
				合 計	5,830,600.00	15,347,659.00	1,979,176.00	1,979,176.00	13,368,483.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
保 管 款 明 細 表

中華民國 107年 01月 31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			
107	01	29		履約保證金	1,141,221.00	8,398,124.00	1,161,127.00	1,161,127.00	7,236,997.00		
107	01	31		工程保固金	197,409.00	3,230,810.00	49,555.00	49,555.00	3,181,255.00		
107	01	30		保證金	2,613,900.00	7,861,295.00	599,900.00	599,900.00	7,261,395.00		
107	01	22		保管約僱人員離職 儲金	22,514.00	1,323,383.00			1,323,383.00		
106	12	31		未兌現支票		4,420.00			4,420.00		
107	01	29		押標金	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	0.00		
				合 計	4,565,044.00	21,408,032.00	2,400,582.00	2,400,582.00	19,007,450.00		



宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管有價證券明細表

中華民國 107年 01月 31日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
105	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	
105	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	
105	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	12	31	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(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		5,998,517.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

應付保管有價證券明細表

中華民國 107年 01月 31日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
105	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	
105	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	
105	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	12	31	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(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				5,998,517.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度平衡表

中華民國 107 年 01 月 31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	19,506,000.00	19,506,000.00
移用以前年度歲計賸餘預算數	19,506,000.00	19,506,000.00			
餘 額		19,506,000.00	餘 額		19,506,000.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度累計表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 01 月 31 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							