

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 06 月 01 起至 107 年 06 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			412,788,460.00
(1)鄉鎮市庫結存		371,420,495.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		34,955,933.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,371,249.00	
(4)暫收稅款專戶存款		4,840,783.00	
(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			48,767,547.00
歲入實收數		63,116,307.00	
稅課收入	41,183,027.00		
罰鍰及賠償收入	27,019.00		
規費收入	1,552,520.00		
財產收入	3,707,147.00		
補助收入	9,179,827.00		
捐獻及贈與收入	460,000.00		
其他收入	7,006,767.00		
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 06 月 01 起至 107 年 06 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		2,830.00	
以前年度收入	2,830.00		
收回以前年度歲出			
收回以前年度歲出			
暫收款		-9,606,299.00	
收入數	2,615,323.00		
減：沖轉或付還數	12,221,622.00		
代收款		-369,372.00	
收入數	3,413,494.00		
減：沖轉或付還數	3,782,866.00		
保管款		-879,354.00	
收入數	3,807,727.00		
減：沖轉或付還數	4,687,081.00		
暫收稅款		-3,496,565.00	
收入數	27,027,462.00		
減：沖轉或付還數	30,524,027.00		
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 06 月 01 起至 107 年 06 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			461,556,007.00
付項			
1.本期支出			40,236,433.00
以前年度支出數		14,803,980.00	
以前年度支出	14,803,980.00		
減：以前年度支出收回			
以前年度歲入退還數			
退還以前年度歲入			
減：退還以前年度歲入收回			
歲出實付數		24,623,321.00	
行政支出	2,209,302.00		
民政支出	2,769,988.00		
財務支出	270,423.00		
教育支出	1,305,085.00		
文化支出	1,919,004.00		
農業支出	269,830.00		
工業支出	912,395.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 06 月 01 起至 107 年 06 月 30 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
交通支出	553,927.00		
其他經濟服務支出	1,002,477.00		
社會救助支出	35,100.00		
福利服務支出	1,373,406.00		
社區發展支出	327,615.00		
環境保護支出	4,643,508.00		
退休撫卹支出	6,994,231.00		
其他支出	37,030.00		
預撥經費		1,423,816.00	
預撥數	1,423,816.00		
減：沖轉或收回數			
預付款項		588,549.00	
預付數	726,267.00		
減：沖轉或收回數	137,718.00		
押金			
支付數			
減：收回數			
暫付款			
暫付數			
減：沖轉或收回數			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 06 月 01 起至 107 年 06 月 30 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
墊付款		-1,203,233.00	
墊付數	63,600.00		
減：沖轉或收回數	1,266,833.00		
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2.本期結存			421,319,574.00
(1)鄉鎮市庫結存		384,732,672.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		33,651,965.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,390,719.00	
(5)暫收稅款專戶存款		1,344,218.00	
(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			461,556,007.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年06 月01日起至 107 年06 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
768,393,712.00	393,716,714.00	1,083,070,791.00	資產及資力		79,039,635.00	
371,420,495.00	53,532,515.00	384,732,672.00	鄉鎮市庫存款		40,220,338.00	
34,955,933.00	5,586,751.00	33,651,965.00	專戶存款		6,890,719.00	
4,840,783.00	27,027,462.00	1,344,218.00	暫收稅款專戶存款		30,524,027.00	
200,000.00		200,000.00	事務零用金			
117,050.00		117,050.00	應收歲入款			
3,125,304.00	1,423,816.00	4,549,120.00	預撥經費			
1,203,233.00	63,600.00		墊付款		1,266,833.00	
500.00		500.00	押金			
5,890,949.00	726,267.00	6,479,498.00	預付款項		137,718.00	
296,755,000.00	221,414,000.00	518,169,000.00	歲入預算數			
4,339,193.00	206,832.00	4,546,025.00	保管有價證券			
19,506,000.00	83,716,000.00	103,222,000.00	移用以前年度歲計賸餘			
1,371,249.00	19,470.00	1,390,719.00	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	1.00	4.00	債權憑證			
2.00		2.00	保管品			
	51,215,596.00		負債及負擔	988,722,820.00	342,200,839.00	697,737,577.00
	12,221,622.00		暫收款	1,615,323.00	2,615,323.00	11,221,622.00
	30,524,027.00		暫收稅款	1,344,218.00	27,027,462.00	4,840,783.00
768,393,712.00	436,462,363.00	1,083,070,791.00		2,959,541.00	108,682,420.00	16,062,405.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年06 月01日起至 107 年06 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
	3,782,866.00		代收 款	16,555,461.00	3,413,494.00	16,924,833.00
	4,687,081.00		保 管 款	18,741,698.00	3,807,727.00	19,621,052.00
			歲 出 預 算 數	621,391,000.00	305,130,000.00	316,261,000.00
			應付保管有價證券	4,546,025.00	206,832.00	4,339,193.00
			應付歲出保留款	324,529,089.00		324,529,089.00
			待抵銷債權憑證	4.00	1.00	3.00
			應付保管品	2.00		2.00
	83,716,000.00		餘 絀	109,975,752.00	83,716,000.00	109,975,752.00
19,506,000.00	83,716,000.00	103,222,000.00	歲 計 餘 絀			
			累 計 餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
			收 支 調 度 數	103,222,000.00	83,716,000.00	19,506,000.00
			本年度收入合計	184,071,353.00	63,116,307.00	120,955,046.00
			本年度(經常門)收入合計數	184,071,353.00	63,116,307.00	120,955,046.00
			稅課收入	132,801,172.00	41,183,027.00	91,618,145.00
			罰款及賠償收入	347,690.00	27,019.00	320,671.00
			規費收入	8,965,414.00	1,552,520.00	7,412,894.00
			財產收入	4,265,275.00	3,707,147.00	558,128.00
			補助收入	19,965,972.00	9,179,827.00	10,786,145.00
			捐獻及贈與收入	1,005,000.00	460,000.00	545,000.00
			其他收入	16,720,830.00	7,006,767.00	9,714,063.00
			以前年度收入	2,339,994.00	2,830.00	2,337,164.00
787,899,712.00	528,648,310.00	1,186,292,791.00		1,385,991,925.00	568,072,781.00	948,174,375.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年06 月01日起至 107 年06 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
			以前年度收入	2,339,994.00	2,830.00	2,337,164.00
			收回以前年度支出	88,140.00		88,140.00
			收回以前年度歲出款	88,140.00		88,140.00
112,407,883.00	24,627,359.00	137,031,204.00	本年度支出合計數		4,038.00	
111,003,198.00	23,592,139.00	134,591,299.00	本年度(經常門)支出合計數		4,038.00	
7,028,576.00		7,028,576.00	立法支出			
14,984,864.00	2,211,321.00	17,194,166.00	行政支出		2,019.00	
18,129,748.00	2,769,988.00	20,899,736.00	民政支出			
2,424,483.00	270,423.00	2,694,906.00	財務支出			
4,878,867.00	1,305,085.00	6,183,952.00	教育支出			
3,077,153.00	1,791,314.00	4,868,467.00	文化支出			
2,516,387.00	218,780.00	2,735,167.00	農業支出			
7,050,449.00	503,141.00	7,553,590.00	工業支出			
1,150,899.00	220,541.00	1,371,440.00	交通支出			
7,518,581.00	999,637.00	8,518,218.00	其他經濟服務支出			
181,637.00	35,100.00	216,737.00	社會救助支出			
7,610,807.00	1,373,406.00	8,984,213.00	福利服務支出			
940,280.00	216,615.00	1,156,895.00	社區發展支出			
25,559,343.00	4,645,527.00	30,202,851.00	環境保護支出		2,019.00	
7,020,054.00	6,994,231.00	14,014,285.00	退休撫卹給付支出			
931,070.00	37,030.00	968,100.00	其他支出			
898,902,910.00	552,240,449.00	1,320,884,090.00		1,388,420,059.00	568,079,649.00	950,599,679.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年06 月01日起至 107 年06 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
1,404,685.00	1,035,220.00	2,439,905.00	本年度(資本門)支出合計數			
242,677.00		242,677.00	行政支出			
34,900.00		34,900.00	民政支出			
26,000.00	127,690.00	153,690.00	文化支出			
184,914.00	51,050.00	235,964.00	農業支出			
200,741.00	409,254.00	609,995.00	工業支出			
600,453.00	333,386.00	933,839.00	交通支出			
	2,840.00	2,840.00	其他經濟服務支出			
20,000.00	111,000.00	131,000.00	社區發展支出			
95,000.00		95,000.00	環境保護支出			
49,030,986.00	14,803,980.00	63,834,966.00	以前年度支出			
49,030,986.00	14,803,980.00	63,834,966.00	以前年度支出			
1,261,098.00		1,261,098.00	退還以前年度歲入			
1,261,098.00		1,261,098.00	退還以前年度歲入			
950,599,679.00	568,079,649.00	1,388,420,059.00		1,388,420,059.00	568,079,649.00	950,599,679.00

.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 06 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	231,060,000	129,361,000			41,183,027	132,801,172			-3,440,172	41,183,027	132,801,172	
	02		鎮公所	231,060,000	129,361,000			41,183,027	132,801,172			-3,440,172	41,183,027	132,801,172	
		01	土地稅	25,264,000	283,000			22,362	278,032			4,968	22,362	278,032	
		01	地價稅	25,264,000	283,000			22,362	278,032			4,968	22,362	278,032	
		02	房屋稅	44,457,000	43,371,000			29,453,655	46,145,363			-2,774,363	29,453,655	46,145,363	
		01	房屋稅	44,457,000	43,371,000			29,453,655	46,145,363			-2,774,363	29,453,655	46,145,363	
		04	契 稅	10,096,000	4,211,000			903,230	3,657,819			553,181	903,230	3,657,819	
		01	契 稅	10,096,000	4,211,000			903,230	3,657,819			553,181	903,230	3,657,819	
		06	娛樂稅	908,000	429,000			69,696	441,678			-12,678	69,696	441,678	
		01	娛樂稅	908,000	429,000			69,696	441,678			-12,678	69,696	441,678	
		07	遺產及贈與稅	8,368,000	3,062,000			75,084	4,269,250			-1,207,250	75,084	4,269,250	
		01	遺產稅	5,490,000	2,369,000			41,811	3,387,881			-1,018,881	41,811	3,387,881	
		02	贈與稅	2,878,000	693,000			33,273	881,369			-188,369	33,273	881,369	
		09	統籌分配稅	141,967,000	78,005,000			10,659,000	78,009,030			-4,030	10,659,000	78,009,030	
		01	普通統籌	131,269,000	67,307,000			10,659,000	78,009,030			-10,702,030	10,659,000	78,009,030	
		02	特別統籌	10,698,000	10,698,000							10,698,000			
03			罰款及賠償收入	214,000	139,000			27,019	347,690			-208,690	27,019	347,690	
	02		鎮公所	214,000	139,000			27,019	347,690			-208,690	27,019	347,690	
		01	罰金罰鍰及怠金	59,000	34,000				22,082			11,918		22,082	
		01	罰金罰鍰	59,000	34,000				22,082			11,918		22,082	
		03	賠償收入	155,000	105,000			27,019	325,608			-220,608	27,019	325,608	
		01	一般賠償收入	155,000	105,000			27,019	325,608			-220,608	27,019	325,608	
04			規費收入	11,034,000	7,421,000			1,552,520	8,965,414			-1,544,414	1,552,520	8,965,414	
	02		鎮公所	11,034,000	7,421,000			1,552,520	8,965,414			-1,544,414	1,552,520	8,965,414	
			本頁合計	242,308,000	136,921,000			42,762,566	142,114,276			-5,193,276	42,762,566	142,114,276	

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 06 月 30 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		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	115,000	60,000		9,850	89,563			-29,563	9,850	89,563	
			02	證照費	115,000	60,000		9,850	89,563			-29,563	9,850	89,563	
		02		使用規費收入	10,919,000	7,361,000		1,542,670	8,875,851			-1,514,851	1,542,670	8,875,851	
			08	資料使用費	20,000	8,000		3,540	11,781			-3,781	3,540	11,781	
			09	場地設施使用費	10,899,000	7,353,000		1,539,130	8,864,070			-1,511,070	1,539,130	8,864,070	
06				財產收入	6,168,000	3,735,000		3,707,147	4,265,275			-530,275	3,707,147	4,265,275	
	02			鎮公所	6,168,000	3,735,000		3,707,147	4,265,275			-530,275	3,707,147	4,265,275	
		01		財產孳息	6,138,000	3,725,000		3,707,147	4,234,970			-509,970	3,707,147	4,234,970	
			01	利息收入	80,000	42,000		27,806	95,169			-53,169	27,806	95,169	
			02	租金收入	5,299,000	2,924,000		3,679,341	4,079,801			-1,155,801	3,679,341	4,079,801	
			03	權利金	759,000	759,000			60,000			699,000		60,000	
		05		廢舊物資售價	30,000	10,000			30,305			-20,305		30,305	
			01	廢舊物資售價	30,000	10,000			30,305			-20,305		30,305	
08				補助及協助收入	195,046,000	20,782,000		9,179,827	19,965,972			816,028	9,179,827	19,965,972	
	02			鎮公所	195,046,000	20,782,000		9,179,827	19,965,972			816,028	9,179,827	19,965,972	
		01		上級政府補助收入	195,046,000	20,782,000		9,179,827	19,965,972			816,028	9,179,827	19,965,972	
			01	一般性補助收入	3,342,000	1,578,000			1,579,137			-1,137		1,579,137	
			02	計畫型補助收入	191,704,000	19,204,000		9,179,827	18,386,835			817,165	9,179,827	18,386,835	
09				捐贈及贈與收入	1,500,000	920,000		460,000	1,005,000			-85,000	460,000	1,005,000	
	02			鎮公所	1,500,000	920,000		460,000	1,005,000			-85,000	460,000	1,005,000	
		01		捐獻收入	1,500,000	920,000		460,000	1,005,000			-85,000	460,000	1,005,000	
			01	一般捐獻	1,500,000	920,000		460,000	1,005,000			-85,000	460,000	1,005,000	
11				其他收入	73,147,000	17,098,000		7,006,767	16,720,830			377,170	7,006,767	16,720,830	
	02			鎮公所	73,147,000	17,098,000		7,006,767	16,720,830			377,170	7,006,767	16,720,830	
				本頁合計	275,861,000	42,535,000		20,353,741	41,957,077			577,923	20,353,741	41,957,077	

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 06 月 30 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		學雜費收入	4,598,000	2,300,000		373,000	1,447,520			852,480	373,000	1,447,520	
		01		學雜費收入	4,598,000	2,300,000		373,000	1,447,520			852,480	373,000	1,447,520	
		02		雜項收入	68,549,000	14,798,000		6,633,767	15,273,310			-475,310	6,633,767	15,273,310	
		04		其他雜項收入	49,147,000	6,793,000		6,179,753	7,863,993			-1,070,993	6,179,753	7,863,993	
		07		廢棄物清理費	19,402,000	8,005,000		454,014	7,409,317			595,683	454,014	7,409,317	
				經常門合計	518,169,000	179,456,000		63,116,307	184,071,353			-4,615,353	63,116,307	184,071,353	
				經資門合計	518,169,000	179,456,000		63,116,307	184,071,353			-4,615,353	63,116,307	184,071,353	

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 06 月 30 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 06 月 30 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 06 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		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 06 月 30 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							3,918	1,200				47,282	-1,200		5,118
			02	鎮公所	51,200							3,918	1,200				47,282	-1,200		5,118
			01	罰金罰鍰及息金	51,200							3,918	1,200				47,282	-1,200		5,118
				罰金罰鍰	51,200							3,918	1,200				47,282	-1,200		5,118
	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 06 月 30 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					2,830		6,438						77,562	2,830	6,438
		02		鎮公所		84,000					2,830		6,438						77,562	2,830	6,438
			01	罰金罰鍰及怠金		84,000					2,830		6,438						77,562	2,830	6,438
				罰金罰鍰		84,000					2,830		6,438						77,562	2,830	6,438
	08			補助及協助收入		1,721,218							1,721,218								1,721,218
		02		鎮公所		1,721,218							1,721,218								1,721,218
			01	上級政府補助收入		1,721,218							1,721,218								1,721,218
				計畫型補助收入		1,721,218							1,721,218								1,721,218
	11			其他收入		622,684							607,220						15,464		607,220
		02		鎮公所		622,684							607,220						15,464		607,220
			02	雜項收入		622,684							607,220						15,464		607,220
				廢棄物清理費		622,684							607,220						15,464		607,220
				經常門合計	117,050	24,668,018					2,830	3,918	2,336,076					113,132	22,331,942	2,830	2,339,994
				經資門合計	117,050	24,668,018					2,830	3,918	2,336,076					113,132	22,331,942	2,830	2,339,994

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 06月 30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	
107	02	02	106年度二代健保結餘款	41,673.00	
107	03	22	新城溪自行車工程空污費溢繳退還鎮庫	43,774.00	
107	03	27	收回劉依芬106年8-12月溢領薪資24799	1,450.00	
107	03	27	105 年度違反廢棄物清理法罰鍰科目轉正#18	360.00	
107	04	11	收回106/5/1-7/31溢領薪資專業加給24864	870.00	
			合 計		88,140.00

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 06 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								起訖號數
01				立法支出	20,440,000	11,932,696			7,028,576			4,499,120	405,000	96.60	
	01			鎮民代表會	20,440,000	11,932,696			7,028,576			4,499,120	405,000	96.60	
		01		一般行政	7,446,000	4,475,096			2,669,214			1,665,882	140,000	96.87	
			01	行政管理	6,378,000	3,851,800			2,469,001			1,242,799	140,000	96.36	
			02	事務管理	936,000	508,296			200,113			308,183		100.00	
			03	車輛管理	132,000	115,000			100			114,900		100.00	
		02		議事業務	12,994,000	7,457,600			4,359,362			2,833,238	265,000	96.44	
			01	定期及臨時會	2,792,000	1,452,000			440,417			1,011,583		100.00	
			02	小組研究調查	10,202,000	6,005,600			3,918,945			1,821,655	265,000	95.58	
02				行政支出	38,074,000	20,577,000			2,209,302	17,194,166			3,382,834	83.56	
	02			鎮公所	38,074,000	20,577,000			2,209,302	17,194,166			3,382,834	83.56	
		01		一般行政	37,340,000	20,104,000			2,202,102	16,994,993			3,109,007	84.53	
			01	行政管理	23,381,000	14,757,000			1,478,310	12,902,329			1,854,671	87.43	
			02	車輛管理	337,000	257,000			19,144	133,880			123,120	52.09	
				本頁合計	58,514,000	32,509,696			2,209,302	24,222,742			4,499,120	3,787,834	

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 06 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	606,000	407,000		9,520	197,208				209,792	48.45
			04	庶務管理	6,804,000	3,575,000		453,260	2,733,543				841,457	76.46
			05	研考業務	6,212,000	1,108,000		241,868	1,028,033				79,967	92.78
		02		主計業務	92,000	37,000		7,200	15,030				21,970	40.62
		01		主計業務	92,000	37,000		7,200	15,030				21,970	40.62
		03		人事業務	600,000	401,000			184,143				216,857	45.92
		01		人事業務	600,000	401,000			184,143				216,857	45.92
		04		政風業務	42,000	35,000							35,000	0.00
		01		政風業務	42,000	35,000							35,000	0.00
03				民政支出	49,741,000	24,327,600		2,769,988	20,899,736				3,427,864	85.90
	02			鎮公所	49,741,000	24,327,600		2,769,988	20,899,736				3,427,864	85.90
		01		民政業務	48,623,000	23,779,600		2,757,696	20,607,172				3,172,428	86.65
		01		自治行政	9,651,000	6,058,000		549,715	4,818,862				1,239,138	79.54
		02		村里業務	31,961,000	17,132,600		2,014,312	15,373,408				1,759,192	89.73
				本頁合計	49,741,000	24,327,600		2,769,988	20,899,736				3,427,864	

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 06 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	416,000		41,669	261,922				154,078	62.96
			04	選舉業務	5,751,000									0.00
			05	宗教禮俗	362,000	173,000		152,000	152,980				20,020	88.42
		02		民防業務	889,000	449,000		10,032	283,469				165,531	63.13
		01		民防業務	889,000	449,000		10,032	283,469				165,531	63.13
		03		役政業務	191,000	79,000		2,260	8,845				70,155	11.19
		01		役政業務	191,000	79,000		2,260	8,845				70,155	11.19
		04		地政業務	38,000	20,000			250				19,750	1.25
		01		地政業務	38,000	20,000			250				19,750	1.25
04				財務支出	6,923,000	4,086,000		270,423	2,694,906				1,391,094	65.95
	02			鎮公所	6,923,000	4,086,000		270,423	2,694,906				1,391,094	65.95
		01		財政及公產業務	6,923,000	4,086,000		270,423	2,694,906				1,391,094	65.95
		01		財政業務	5,775,000	3,654,000		268,568	2,412,268				1,241,732	66.01
		02		公產業務	1,148,000	432,000		1,855	282,638				149,362	65.42
				本頁合計	6,923,000	4,086,000		270,423	2,694,906				1,391,094	

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 06 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			字	起訖號數							
05			教育支出	13,449,000	7,141,140			1,305,085	6,183,952				957,188	86.59
	02		鎮公所	1,655,000	804,100			414,950	737,435				66,665	91.70
		01	國民教育	1,655,000	804,100			414,950	737,435				66,665	91.70
			01 國教行政	1,655,000	804,100			414,950	737,435				66,665	91.70
	04		幼兒園	11,794,000	6,337,040			890,135	5,446,517				890,523	85.94
		01	一般行政	5,020,000	3,194,000			383,529	2,644,198				549,802	82.78
			01 行政管理	5,020,000	3,194,000			383,529	2,644,198				549,802	82.78
		02	特殊教育	6,774,000	3,143,040			506,606	2,802,319				340,721	89.15
			01 幼兒園業務	6,774,000	3,143,040			506,606	2,802,319				340,721	89.15
07			文化支出	18,189,000	7,077,243			1,791,314	4,868,467			248,100	1,960,676	72.29
	02		鎮公所	13,939,000	4,717,725			1,514,039	2,890,322			248,100	1,579,303	66.52
		01	社會教育	13,939,000	4,717,725			1,514,039	2,890,322			248,100	1,579,303	66.52
			01 社教活動	1,470,000	405,000			56,030	336,030				68,970	82.97
			02 體育活動	12,469,000	4,312,725			1,458,009	2,554,292			248,100	1,510,333	64.97
			本頁合計	31,638,000	14,218,383			3,096,399	11,052,419			248,100	2,917,864	

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 06 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							
	05			圖書館	4,250,000	2,359,518		277,275	1,978,145				381,373	83.83
		01		一般行政	4,250,000	2,359,518		277,275	1,978,145				381,373	83.83
			02	圖書館業務	4,250,000	2,359,518		277,275	1,978,145				381,373	83.83
08				農業支出	6,110,000	3,854,600		218,780	2,735,167			40,000	1,079,433	71.99
	02			鎮公所	6,110,000	3,854,600		218,780	2,735,167			40,000	1,079,433	71.99
		01		農業管理與輔導業務	6,110,000	3,854,600		218,780	2,735,167			40,000	1,079,433	71.99
			01	農業行政	6,110,000	3,854,600		218,780	2,735,167			40,000	1,079,433	71.99
09				工業支出	15,380,000	9,093,500		503,141	7,553,590				1,539,910	83.06
	02			鎮公所	15,380,000	9,093,500		503,141	7,553,590				1,539,910	83.06
		01		土木工程勘測	7,754,000	4,939,500		500,312	4,198,717				740,783	85.00
			01	土木工程勘測	7,754,000	4,939,500		500,312	4,198,717				740,783	85.00
		02		建管行政	213,000	120,000			11,144				108,856	9.28
			01	建管行政	213,000	120,000			11,144				108,856	9.28
		03		公園與路燈管理	7,413,000	4,034,000		2,829	3,343,729				690,271	82.88
				本頁合計	21,490,000	12,948,100		721,921	10,288,757			40,000	2,619,343	

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 06 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							
			01	路燈管理	7,413,000	4,034,000		2,829	3,343,729				690,271	82.88
10				交通支出	2,931,000	1,569,140		220,541	1,371,440				197,700	87.40
	02			鎮公所	2,931,000	1,569,140		220,541	1,371,440				197,700	87.40
		02		交通管理業務	2,931,000	1,569,140		220,541	1,371,440				197,700	87.40
			01	交通管理業務	2,931,000	1,569,140		220,541	1,371,440				197,700	87.40
11				其他經濟服務支出	28,929,000	10,348,000		999,637	8,518,218			80,000	1,749,782	83.09
	02			鎮公所	155,000	152,000		10,201	147,042				4,958	96.73
		01		工商管理	155,000	152,000		10,201	147,042				4,958	96.73
			01	工商管理	155,000	152,000		10,201	147,042				4,958	96.73
	06			市場	5,182,000	3,126,000		204,218	2,379,459				746,541	76.11
		01		一般行政	5,182,000	3,126,000		204,218	2,379,459				746,541	76.11
			01	市場管理	5,182,000	3,126,000		204,218	2,379,459				746,541	76.11
	09			觀光產業發展所	23,592,000	7,070,000		785,218	5,991,717			80,000	998,283	85.88
		01		一般行政	5,064,000	3,117,000		240,372	2,120,822				996,178	68.04
				本頁合計	31,860,000	11,917,140		1,220,178	9,889,658			80,000	1,947,482	

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 06 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							
			01	行政管理	5,064,000	3,117,000		240,372	2,120,822				996,178	68.04
			02	觀光事業管理	18,528,000	3,953,000		544,846	3,870,895			80,000	2,105	99.94
			01	觀光所業務	18,528,000	3,953,000		544,846	3,870,895			80,000	2,105	99.94
13				社會救助支出	503,000	318,000		35,100	216,737				101,263	68.15
	02			鎮公所	503,000	318,000		35,100	216,737				101,263	68.15
		01		社會救濟	503,000	318,000		35,100	216,737				101,263	68.15
			01	社會救助	503,000	318,000		35,100	216,737				101,263	68.15
14				福利服務支出	22,909,000	10,922,000		1,373,406	8,984,213				1,937,787	82.25
	02			鎮公所	22,909,000	10,922,000		1,373,406	8,984,213				1,937,787	82.25
		01		社政業務	22,909,000	10,922,000		1,373,406	8,984,213				1,937,787	82.25
			02	各項福利業務	21,379,000	9,802,000		1,345,059	7,995,773				1,806,227	81.57
			03	各項慶典活動	430,000	190,000			186,296				3,704	98.05
			04	公墓管理	1,100,000	930,000		28,347	802,144				127,856	86.25
17				社區發展支出	5,031,000	1,423,000		216,615	1,156,895				266,105	81.29
				本頁合計	28,443,000	12,663,000		1,625,121	10,357,845				2,305,155	

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 06 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			字	起訖號數							
	02		鎮公所	5,031,000	1,423,000			216,615	1,156,895				266,105	81.29
		01	社區發展	5,031,000	1,423,000			216,615	1,156,895				266,105	81.29
			01 社區發展	5,031,000	1,423,000			216,615	1,156,895				266,105	81.29
18			環境保護支出	59,685,000	33,159,155			4,643,508	30,202,851				2,956,304	91.08
	03		清潔隊	59,685,000	33,159,155			4,643,508	30,202,851				2,956,304	91.08
		01	一般行政	39,471,000	24,457,000			2,440,974	23,212,369				1,244,631	94.91
			01 行政管理	35,263,000	22,328,000			2,229,376	21,317,145				1,010,855	95.47
			02 車輛管理	4,208,000	2,129,000			211,598	1,895,224				233,776	89.01
		02	環保業務	20,214,000	8,702,155			2,202,534	6,990,482				1,711,673	80.33
			01 清潔隊業務	20,214,000	8,702,155			2,202,534	6,990,482				1,711,673	80.33
19			退休撫卹給付支出	19,178,000	14,272,000			6,994,231	14,014,285				257,715	98.19
	02		鎮公所	19,178,000	14,272,000			6,994,231	14,014,285				257,715	98.19
		01	退休金	18,850,000	14,081,000			6,803,654	13,823,708				257,292	98.17
			01 退休金	18,850,000	14,081,000			6,803,654	13,823,708				257,292	98.17
			本頁合計	78,863,000	47,431,155			11,637,739	44,217,136				3,214,019	

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 06 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							
		02		撫卹金	328,000	191,000		190,577	190,577				423	99.77
		01		撫卹金	328,000	191,000		190,577	190,577				423	99.77
27				第二預備金	2,139,000									0.00
	02			鎮公所	2,139,000									0.00
		01		第二預備金	2,139,000									0.00
		01		第二預備金	2,139,000									0.00
28				其他支出	3,200,000	2,000,000		37,030	968,100				1,031,900	48.40
	02			鎮公所	3,200,000	2,000,000		37,030	968,100				1,031,900	48.40
		01		公務人員各項補助	3,200,000	2,000,000		37,030	968,100				1,031,900	48.40
		01		公務人員各項補助	3,200,000	2,000,000		37,030	968,100				1,031,900	48.40
				經常門合計	312,811,000	162,101,074		23,588,101	134,591,299			4,867,220	22,642,555	

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 06 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				816,000	50,000							50,000		100.00
	01			816,000	50,000							50,000		100.00
		03		816,000	50,000							50,000		100.00
			01	816,000	50,000							50,000		100.00
02				6,770,000	350,000				242,677				107,323	69.33
	02			6,770,000	350,000				242,677				107,323	69.33
		05		6,770,000	350,000				242,677				107,323	69.33
			01	6,770,000	350,000				242,677				107,323	69.33
03				55,000	35,000				34,900				100	99.71
	02			55,000	35,000				34,900				100	99.71
		05		55,000	35,000				34,900				100	99.71
			01	55,000	35,000				34,900				100	99.71
07				807,000	156,000			127,690	153,690				2,310	98.51
	02			326,000	26,000				26,000					100.00
				8,448,000	591,000			127,690	431,267			50,000	109,733	

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 06 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		文化設施	326,000	26,000			26,000					100.00
		01		文化設施	326,000	26,000			26,000					100.00
	05			圖書館	481,000	130,000			127,690	127,690			2,310	98.22
		02		一般建築及設備	481,000	130,000			127,690	127,690			2,310	98.22
		01		建築及設備	481,000	130,000			127,690	127,690			2,310	98.22
08				農業支出	27,500,000	1,800,000			51,050	235,964			1,564,036	13.10
	02			鎮公所	27,500,000	1,800,000			51,050	235,964			1,564,036	13.10
		02		河川排水工程	27,500,000	1,800,000			51,050	235,964			1,564,036	13.10
		01		水利工程	2,200,000	900,000			51,050	230,711			669,289	25.63
		02		下水道工程	25,300,000	900,000				5,253			894,747	0.58
09				工業支出	50,934,000	2,950,000			409,254	609,995			2,340,005	20.67
	02			鎮公所	50,934,000	2,950,000			409,254	609,995			2,340,005	20.67
		04		其他公共工程	48,434,000	2,400,000			409,254	609,995			1,790,005	25.41
		01		其他公共工程	48,434,000	2,400,000			409,254	609,995			1,790,005	25.41
				本頁合計	78,434,000	4,750,000			460,304	845,959			3,904,041	

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 06 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							
		05		路燈裝設	2,500,000	550,000							550,000	0.00
		01		路燈裝設	2,500,000	550,000							550,000	0.00
10				交通支出	173,514,000	1,364,000		333,386	933,839				430,161	68.46
	02			鎮公所	173,514,000	1,364,000		333,386	933,839				430,161	68.46
		01		道路橋樑工程	173,514,000	1,364,000		333,386	933,839				430,161	68.46
		01		道路橋樑工程	173,514,000	1,364,000		333,386	933,839				430,161	68.46
11				其他經濟服務支出	29,693,000	70,000		2,840	2,840				67,160	4.05
	06			市場	29,693,000	70,000		2,840	2,840				67,160	4.05
		02		一般建築及設備	29,693,000	70,000		2,840	2,840				67,160	4.05
		01		建築及設備	29,693,000	70,000		2,840	2,840				67,160	4.05
17				社區發展支出	1,777,000	277,000		111,000	131,000				146,000	47.29
	02			鎮公所	1,777,000	277,000		111,000	131,000				146,000	47.29
		02		社區發展設施	1,777,000	277,000		111,000	131,000				146,000	47.29
		01		社區發展設施	1,777,000	277,000		111,000	131,000				146,000	47.29
				本頁合計	204,984,000	1,711,000		447,226	1,067,679				643,321	

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 06 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 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											代號及名稱
18				13,551,000	298,000			95,000				203,000	31.87	
	03			13,551,000	298,000			95,000				203,000	31.87	
		03		13,551,000	298,000			95,000				203,000	31.87	
			01	13,551,000	298,000			95,000				203,000	31.87	
28				3,163,000									0.00	
	02			3,163,000									0.00	
		03		3,163,000									0.00	
			01	3,163,000									0.00	
				資本門合計	308,580,000	7,350,000		1,035,220	2,439,905			50,000	4,860,095	
				經資門合計	621,391,000	169,451,074		24,623,321	137,031,204			4,917,220	27,502,650	

宜蘭縣蘇澳鎮公所
經費累計表 差異說明

中華民國107年6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1,391,094元，執行率65.95%，主係人員尚未補齊，致人事費尚有結餘。
- 2、文化支出 — 分配數餘額2,208,776元，執行率68.79%，主係龍舟相關業務六月尚未核銷請款。
- 3、農業支出 — 分配數餘額1,079,433元，執行率71.99%，主係人員尚未補齊，致人事費尚有結餘。
- 4、其他支出 — 分配數餘額1,031,900元，執行率48.4%，主係生育、喪葬、教育補助未申請。

資本門

- 1、農業支出 — 分配數餘額1,564,036元，執行率13.10%，主係因下水道工程於驗收階段，尚未請款核銷。
- 2、工業支出 — 分配數餘額2,340,005元，執行率20.67%，主係廠商尚未核銷請款。

其他

- 1、鎮庫誤植墊付款轉正為預付款轉正85,900，已通知農會更正。
- 2、代表會月報未能於6月前送交並執行轉正，故於7月一併轉正。

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 06 月 01 日起至 107 年 06 月 30 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	1,412,510	1,412,510			
民政支出	1,314,231	1,314,231			
財務支出	265,060	265,060			
教育支出	383,529	383,529			
文化支出	143,042	143,042			
農業支出	217,203	217,203			
工業支出	500,312	500,312			
交通支出					
其他經濟服務支出	375,833	375,833			
社會保險支出					
社會救助支出					
福利服務支出	425,003	425,003			
社區發展支出					
環境保護支出	2,629,976	2,629,976			
合 計	7,666,699	7,666,699			

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 06 月 01 日起至 107 年 06 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	1,708,451	1,708,451			
債務付息支出					
第二預備金					
其他支出	37,030	37,030			
合 計	9,412,180	9,412,180			

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 06 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 起訖 字號數	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		
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					9,761	595,314						4,656	
		02			鎮公所		599,970					9,761	595,314						4,656	
			01		農業管理與輔導業務		599,970					9,761	595,314						4,656	

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 06 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 字 起訖 號數	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		
106				01	農業行政		599,970					9,761		595,314					4,656	
	11				其他經濟服務支出		2,683,300					173,072		2,648,072					35,228	
		09			觀光產業發展所		2,683,300					173,072		2,648,072					35,228	
			02		觀光事業管理		2,683,300					173,072		2,648,072					35,228	
				01	觀光所業務		2,683,300					173,072		2,648,072					35,228	
					經常門合計		9,228,098					182,833		3,353,386					5,874,712	

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 06 月 30 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	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
104	08				農業支出		1,062,644					1,020,000		1,020,000					42,644	
		02			鎮公所		1,062,644					1,020,000		1,020,000					42,644	
			02		河川排水工程		1,062,644					1,020,000		1,020,000					42,644	
				02	下水道工程		1,062,644					1,020,000		1,020,000					42,644	
	09				工業支出		194,600							96,600					98,000	
		02			鎮公所		194,600							96,600					98,000	
			04		其他公共工程		194,600							96,600					98,000	
				01	其他公共工程		194,600							96,600					98,000	
105	08				農業支出		64,935,773					79,807		12,834,462					52,101,311	
		02			鎮公所		64,935,773					79,807		12,834,462					52,101,311	
			02		河川排水工程		64,935,773					79,807		12,834,462					52,101,311	
				02	下水道工程		64,935,773					79,807		12,834,462					52,101,311	
	09				工業支出		504,830							70,237					434,593	
		02			鎮公所		504,830							70,237					434,593	
			04		其他公共工程		504,830							70,237					434,593	

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 06 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	
105				01	其他公共工程		504,830						70,237					434,593	
	10				交通支出		7,914,375					152,000		155,423				7,758,952	
		02			鎮公所		7,914,375					152,000		155,423				7,758,952	
			01		道路橋樑工程		7,914,375					152,000		155,423				7,758,952	
			01		道路橋樑工程		7,914,375					152,000		155,423				7,758,952	
11					其他經濟服務支出		178,875,453					13,258,686		26,027,110				152,848,343	
		09			觀光產業發展所		178,875,453					13,258,686		26,027,110				152,848,343	
			03		一般建築及設備		178,875,453					13,258,686		26,027,110				152,848,343	
			01		建築及設備		178,875,453					13,258,686		26,027,110				152,848,343	
106	02				行政支出		760,000							760,000					
		02			鎮公所		760,000							760,000					
			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					

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 06 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	
106				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					8,240	1,294,052					2,192,050	
				02	鎮公所		3,486,102					8,240	1,294,052					2,192,050	
				02	河川排水工程		3,486,102					8,240	1,294,052					2,192,050	
				01	水利工程		2,341,798						265,755					2,076,043	
				02	下水道工程		1,144,304					8,240	1,028,297					116,007	
	09				工業支出		8,134,561					68,914	6,786,527					1,348,034	
				02	鎮公所		8,134,561					68,914	6,786,527					1,348,034	
				04	其他公共工程		8,134,561					68,914	6,786,527					1,348,034	
				01	其他公共工程		8,134,561					68,914	6,786,527					1,348,034	
	10				交通支出		3,650,000						2,992,911					657,089	
				02	鎮公所		3,650,000						2,992,911					657,089	
				01	道路橋樑工程		3,650,000						2,992,911					657,089	
				01	道路橋樑工程		3,650,000						2,992,911					657,089	

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 06 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
106	11				其他經濟服務支出		37,752,000							458,000					37,294,000	
		06			市場		37,752,000							458,000					37,294,000	
			02		一般建築及設備		37,752,000							458,000					37,294,000	
				01	建築及設備		37,752,000							458,000					37,294,000	
18					環境保護支出		6,224,019					33,500		6,179,624					44,395	
		03			清潔隊		6,224,019					33,500		6,179,624					44,395	
			03		一般建築及設備		6,224,019					33,500		6,179,624					44,395	
				01	建築及設備		6,224,019					33,500		6,179,624					44,395	
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					14,621,147		60,481,580					254,819,411	
					經資門合計		324,529,089					14,803,980		63,834,966					260,694,123	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

退還以前年度歲入明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金	額
年	月	日		小 計	合 計
107	02	14	簽轉地方稅務局107年1月22日至26日劃撥稅款從地價稅內扣房屋稅科目轉正(106年度房屋稅退稅案稅務局逕自以前年度地價稅內扣9196元)	9,196.00	
107	04	30	107年4月19日國稅局入撥入本所稅稜收入-遺產稅科目轉正#24	1,239,147.00	
107	05	10	簽轉地方稅務局107 年04月09日至13日劃撥稅款從契稅內扣房屋稅科目轉正#27	12,755.00	
			合 計		1,261,098.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 06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
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(一般建築及設備-雜項設備)	50,000.00		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(事務管理-業務費)	37,719.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 20022 1075011012	
107	01	03	預撥代表會1月經費(車輛管理-業務費)	97,900.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20022 1075011013	
107	02	01	2月份代表會預撥經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20182 1075011013	
107	02	01	2月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-人事費)	7,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20182 1075011021	
107	02	01	2月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-業務費)	75,860.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20182 1075011021	
107	02	01	2月份代表會預撥經費(小組研究調查-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20182 1075011022	
107	02	26	預撥代表會3月經費(事務管理-業務費)	67,616.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 20363 1075011012	
107	02	26	預撥代表會3月經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20363 1075011013	
107	02	26	預撥代表會3月經費(議事業務-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20363 1075011021	
			小 計	477,095.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 06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
107	02	26	預撥代表會3月經費(小組研究調查-業務費)	145,400.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20363 1075011022	
107	02	26	預撥代表會3月經費(行政管理-人事費)	30,581.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20363 1075011011	
107	02	26	預撥代表會3月經費(行政管理-業務費)	42,818.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20363 1075011011	
107	02	26	預撥代表會3月經費(議事業務-業務費)	103,723.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20363 1075011021	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(行政管理-業務費)	100,300.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20665 1075011011	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(行政管理-人事費)	322,000.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20665 1075011011	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(事務管理-業務費)	67,616.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 20665 1075011012	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(車輛管理-業務費)	9,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20665 1075011013	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-業務費)	190,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20665 1075011021	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20665 1075011021	
107	04	01	4月份代表會預撥經費(小組研究調查-人事費)	12,609.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20665 1075011022	
			小 計	1,541,142.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 3 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	04	01	4月份代表會預撥經費(小組研究調查-業務費)	112,846.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20665	1075011022
107	05	01	預撥5月代表會經費(行政管理-業務費)	50,300.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20896	1075011011
107	05	01	預撥5月代表會經費(行政管理-人事費)	322,000.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 20896	1075011011
107	05	01	預撥5月代表會經費(事務管理-業務費)	67,616.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 20896	1075011012
107	05	01	預撥5月代表會經費(車輛管理-業務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 20896	1075011013
107	05	01	預撥5月代表會經費(議事業務-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20896	1075011021
107	05	01	預撥5月代表會經費(議事業務-業務費)	190,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 20896	1075011021
107	05	01	預撥5月代表會經費(小組研究調查-業務費)	145,400.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20896	1075011022
107	05	01	預撥5月代表會經費(小組研究調查-人事費)	654,000.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 20896	1075011022
107	06	01	6月份代表會預撥經費(行政管理-人事費)	322,000.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 21224	1075011011
107	06	01	6月份代表會預撥經費(行政管理-業務費)	52,800.00		107年12月31日	立法支出- 行政管理 21224	1075011011
107	06	01	6月份代表會預撥經費(事務管理-業務費)	67,616.00		107年12月31日	立法支出- 事務管理 21224	1075011012
			小 計	3,567,720.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預撥經費明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 4 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	06	01	6月份代表會預撥經費(車輛管理-事務費)	2,000.00		107年12月31日	立法支出- 車輛管理 21224 1075011013	
107	06	01	6月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-人事費)	40,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 21224 1075011021	
107	06	01	6月份代表會預撥經費(定期及臨時大會-業務費)	190,000.00		107年12月31日	立法支出- 定期及臨時會 21224 1075011021	
107	06	01	6月份代表會預撥經費(小組研究調查-人事費)	654,000.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 21224 1075011022	
107	06	01	6月份代表會預撥經費(小組研究調查-業務費)	95,400.00		107年12月31日	立法支出- 小組研究調查 21224 1075011022	
			合 計	4,549,120.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 06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			
107	06	27		民政支出	281,725.00	281,725.00		281,725.00			
107	06	27		教育支出	317,140.00	317,140.00	63,600.00	317,140.00			
107	06	27		文化支出	170,600.00	170,600.00		170,600.00			
107	06	27		農業支出	289,684.00	289,684.00		289,684.00			
107	06	27		交通支出	32,704.00	32,704.00		32,704.00			
107	06	27		環境保護支出	174,980.00	174,980.00		174,980.00			
				合 計	1,266,833.00	1,266,833.00	63,600.00	1,266,833.00			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
107	06	26	蘇澳客運轉運站祭廣場改善計畫(中正路7-14建物拆遷)-宜蘭縣政府	1,615,323.00	
			合計		1,615,323.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

押 金 明 細 表

中華民國 107年 06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
105	12	31	新成陸橋下垃圾車車庫寬頻數據機押金	500.00			000C	116A01
			合 計	500.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 06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
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	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
107	02	07	20179	技術短工吳秋蘭1月薪資機關提關數	4,347.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	07	20179	技術短工吳秋蘭1月薪資	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	08	20199	1月份ADSL費用	385.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	02	08	20201	支付辦理107年度馬上關懷急難助業務	100,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款- - 急難救助(馬上關懷)- 204A01 -
107	02	08	20221	明進財16號與裕協發號兩船全毀海難慰問金	20,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	農業支出- 農業管理與輔導業務- 農業行政- 17.獎勵及慰問 1075082011-045600
107	03	07	20412	技術短工吳秋蘭2月薪資	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款- - 對地綠色環境給付計畫 -
				小 計	5,654,100.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 06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
107	03	07	20412	技術短工吳秋蘭2月薪資機關提關數	4,565.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 代收款- - 對地綠色環境給付計畫
107	03	06	20406	107年度採購人員訓練班研費預付款(基礎宜蘭班)-楊定恩	7,500.00	事實所需，先行預借。	107年12月31日	106	204A221 - 農業支出- 河川排水工程- 水利工程 - 03.公共建設及設施費 1065082021-030300
107	03	15	20487	2月份ADSL費用	385.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫
107	03	21	20543	聖福漁106號海難慰問金	10,000.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 農業支出- 農業管理與輔導業務- 農 業行政- 13.社會福利津貼及濟助 1075082011-043100
107	04	03	20643	技術短工吳秋蘭3月薪資 (健自1065+勞自529+退自1512)	24,684.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫
107	04	03	20643	技術短工吳秋蘭3月薪資機關提關數(勞機1911+健機1142+退機1512)	4,565.00	事實所需，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 代收款- - 對地綠色環境給付計畫
107	04	10	20679	3月份ADSL費用	385.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 代收款- - 對地綠色環境給付計畫
107	05	09	20910	技術短工吳秋蘭4月薪資 (健自1065+勞自529+退自1512)	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	204A221 - 代收款- - 對地綠色環境給付計畫
				小 計	5,730,868.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 06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
107	05	09	20910	技術短工吳秋蘭4月薪資機關提關數(勞機1911+健機1142+退機1512)	4,565.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	05	09	20920	4月份ADSL費用	385.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	05	10	20952	蘇澳鎮公有商場委託經營案-委員出席費、二代健保機關補充保費及車資	12,336.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	工業支出- 其他公共工程- 其他公共 工程- 03.公共建設及設施費 1075092041-030300
107	05	30	21119	5月份ADSL費用	385.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	06	01	21187	新德發66號海難全毀慰問金	10,000.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	農業支出- 農業管理與輔導業務- 農 業行政- 13.社會福利津貼及濟助 1075082011-043100
107	05	31	21177	蘇澳立游泳池自營收取門票所需換發零錢 零用金	15,000.00	事實需要。先行預付。	107年12月31日	106	文化支出- 社會教育- 體育活動- 18.一般事務費 1065072012-027900
107	06	08	21242	技術短工吳秋蘭5月薪資(健自1065+勞自 529+退自1512)	24,684.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
107	06	08	21242	技術短工吳秋蘭5月薪資機關提關數(勞機 1911+健機1142+退機1512)	4,565.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代收款- - 對地綠色環境給付計畫 - 204A221 -
				小 計	5,802,788.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 4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	06	07	21233	辦理AED及CPR救護技能認證講師鐘點費助教費及二代健保補充保費 6/12.6/14.6/19.6/21.6/26	18,345.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	社區發展支出- 社區發展- 社區發展 - 12.按日按件計資酬金 1075172011-025000
107	06	14	21305	2018蘇澳龍舟賽海上競渡活動-優勝隊伍獎勵金(2)	120,000.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	文化支出- 社會教育- 體育活動- 17.獎勵及慰問 1075072012-045600
107	06	14	21305	2018蘇澳龍舟賽海上競渡活動-補助參賽隊伍費(1)、補助表演組隊伍費(2)	440,000.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	文化支出- 社會教育- 體育活動- 08.對國內團體之捐助 1075072012-041700
107	06	14	21305	2018蘇澳龍舟賽海上競渡活動-專業人員津貼及租用拖龍舟竹筏費用(4)~(11)、二代健保機關補充保費(76)	77,095.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	文化支出- 社會教育- 體育活動- 18.一般事務費 1075072012-027900
107	06	13	21297	辦理DOC 6月份開設課程6/7 6/8 6/14講師鐘點費及二代健保補充保費	6,523.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	代 收 款 - - 數位機會中心營運計畫 - 204A02 -
107	06	27	21382	預借公共圖書館作為社區公共資訊站計畫辦理資訊培訓課程講師(含助理)及二代健保機關補充保費	14,675.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 18.一般事務費 1075075012-027900
107	05	21		107 年 5月 9日水水蘇澳評選委員出席費及二代健保費科目誤植轉正#31	72.00	事實需要，先行預付。			-
				合 計	6,479,498.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管有價證券明細表

中華民國 107年 06月 30日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	
年	月	日		小 計	合 計
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	
106	03	27	宜蘭縣蘇澳鎮L 幹線兩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 幹線兩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 幹線兩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	
107	06	28	蘇澳鎮漁港路排水改善工程保固期(107/6/28-107/6/28)保固金-晉通營造有限公司25039	206,832.00	
合 計					4,546,025.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 06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			
107	01	31		急難救助(馬上關懷)		100,000.00			100,000.00		
107	06	28		數位機會中心營運計畫		1,094,531.00	113,475.00	520,185.00	574,346.00		
106	12	31		低收入戶補助款		247,393.00			247,393.00		
107	06	28		幼兒園經費	533,142.00	8,293,712.00	634,030.00	3,190,093.00	5,103,619.00		
107	05	21		蘇港路中山路人行陸橋整修工程-公路局		2,000,000.00		667,709.00	1,332,291.00		
107	04	25		里鄰長自強活動經費		184,800.00		184,800.00			
107	06	28		其他經費	174,425.00	391,535.00	228,924.00	336,034.00	55,501.00		
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	06	13		二代健保補充保費	6,275.00	113,917.00	1,303.00	98,543.00	15,374.00		
107	06	08		健康保險費	171,700.00	1,536,558.00	146,124.00	1,128,425.00	408,133.00		
107	06	08		健康保險費-公健保	287,795.00	2,264,014.00	296,551.00	1,410,810.00	853,204.00		
				小 計	1,173,337.00	16,685,911.00	1,420,407.00	7,536,599.00	9,149,312.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 06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			
107	06	08		健康保險費-清潔 隊	146,810.00	1,006,494.00	143,414.00	575,722.00	430,772.00		
107	06	05		退撫基金	499,279.00	3,364,527.00	463,021.00	2,864,922.00	499,605.00		
107	06	05		公保費	180,222.00	1,315,203.00	185,032.00	1,132,598.00	182,605.00		
107	03	07		調整耕作制度活化 農地計畫		36,870.00		36,870.00			
107	06	29		對地綠色環境給付 計畫	34,200.00	34,200.00			34,200.00		
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		
107	02	22		縣管河川區排環境 維護工作		334,696.00		334,696.00			
107	06	08		勞工保險費	231,075.00	1,360,762.00	203,486.00	989,501.00	371,261.00		
107	06	08		勞工保險費-清潔 隊	193,182.00	1,354,272.00	192,794.00	774,826.00	579,446.00		
107	06	05		離職儲金	18,196.00	143,407.00	18,196.00	119,133.00	24,274.00		
107	06	08		蘇澳鎮里鄰長健康 保險專戶	2,640.00	882,306.00	61,571.00	251,882.00	630,424.00		
				小 計	2,478,941.00	26,551,814.00	2,687,921.00	14,616,749.00	11,935,065.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 06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			
107	06	29		優惠存款	227,000.00	1,729,000.00	227,000.00	1,729,000.00			
107	06	29		強制執行	22,916.00	300,874.00	22,916.00	300,874.00			
107	06	08		新制勞工退休準備金	131,824.00	762,623.00	113,082.00	603,203.00	159,420.00		
107	06	08		新制勞工退休準備金-清潔隊	75,990.00	528,325.00	75,762.00	304,240.00	224,085.00		
106	12	31		蘇澳鎮兩水下水道清淤工程		68.00			68.00		
107	01	22		漁業天然災害補助款		315,546.00		315,546.00			
107	06	29		代扣所得稅	33,000.00	435,698.00	33,000.00	435,698.00			
107	06	28		利息收入	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00			
107	06	12		環境清潔整頓		55,000.00	5,000.00	55,000.00			
107	02	06		勞軍經費		136,631.00		56,000.00	80,631.00		
107	06	13		仁愛基金專戶	10,000.00	1,624,507.00		10,000.00	1,614,507.00		
107	06	25		公共圖書館閱讀推廣與廣藏充實(圖書館)		136,120.00	135,000.00	135,000.00	1,120.00		
				小 計	2,981,261.00	32,577,796.00	3,301,271.00	18,562,900.00	14,014,896.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 06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			
107	06	25		公共圖書館多元閱讀推廣計畫	135,000.00	135,000.00			135,000.00		
107	01	31		幸福家庭閱讀專區				1,120.00	-1,120.00		
107	06	15		非稅款	96,695.00	1,083,351.00	216,202.00	991,788.00	91,563.00		
107	05	30		清潔隊觀摩自付經費		178,200.00			178,200.00		
107	06	05		舊制勞工退休準備金	200,538.00	1,417,932.00	222,084.00	1,217,394.00	200,538.00		
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		
107	06	08		循環經濟資收大軍計畫		234,432.00	43,309.00	164,864.00	69,568.00		
				合 計	3,413,494.00	37,493,527.00	3,782,866.00	20,938,066.00	16,555,461.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所
保 管 款 明 細 表

中華民國 107年 06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			
107	06	25		履約保證金	3,538,257.00	14,661,858.00	737,080.00	4,443,070.00	10,218,788.00		
107	06	27		工程保固金		3,808,237.00	6,880.00	328,316.00	3,479,921.00		
107	06	28		保證金		8,264,245.00	2,463,121.00	5,016,395.00	3,247,850.00		
107	06	21		保管約僱人員離職 儲金	19,470.00	1,427,322.00		36,603.00	1,390,719.00		
106	12	31		未兌現支票		4,420.00			4,420.00		
107	06	25		押標金	250,000.00	3,483,000.00	1,480,000.00	3,083,000.00	400,000.00		
				合 計	3,807,727.00	31,649,082.00	4,687,081.00	12,907,384.00	18,741,698.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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			10,218,788.00	
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	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	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	20	105年梅姬颱風災害回收場、 停車場及車庫復建工程押			20,000.00	
				小 計			742,952.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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
			標金轉履保金--揚益土木包工業				
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	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地號標租案履保金(含第一年租金67850)-蘇澳企業有限公司23241			4,524.00	
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	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	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	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	
				小 計			3,080,521.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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
106	11	30	全國運動會道路綠美化工程(後續擴充)履約保證金-日昱園藝23930			21,357.00	
106	12	12	107年蘇澳鎮清潔隊公務車輪胎汰換及維修履約保證金-立大興輪胎五金行23980			58,440.00	
106	12	18	107年影印機租賃9台(含附件及維修)履約金-川詠事務機器公司24002			40,000.00	
106	12	26	107年度蘇澳鎮地區標線、標誌反射改善工程履約保證金-兆藝交通工程有限公司24015			140,000.00	
107	01	03	蘇澳鎮聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程押標金轉履約保證金--晉通營造有限公司			130,000.00	
107	01	03	蘇澳鎮聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程履約保證金-晉通營造有限公司24080			133,680.00	
107	01	08	蘇澳鎮建設課行政作業資訊應用系統與公共設施維護管理系統履約金-政威資訊顧問有限公司24241			98,000.00	
107	01	15	107年度蘇澳鎮公所保全系統服務採購履保金-中興保全(股)公司24240			16,756.00	
107	01	23	107年度蘇澳鎮路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)履約保證金-元宏水電工程有限公司24331			164,300.00	
107	01	29	107年度蘇澳鎮路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金-元宏水電工程有限公司			400,000.00	
107	02	06	107年度代管校地委外除草及清潔維護服務勞務採購案履約金-旻鑫企業社24387			56,100.00	
				小計			4,339,154.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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
107	02	21	蘇澳鎮公所雨水貯留系統設施建置計畫工程履約金-鉅豐工程行(KB1959511)24520			92,000.00	
107	03	01	蘇澳鎮地區107~108年度農業災害搶修(險)工程(開口契約)履約保證金-景峰營造有限公司24602			288,679.00	
107	04	02	107-108年區域排水災害搶修(險)工程履保金-星南通信電機工程24843			389,598.00	
107	04	02	107~108年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-星南通信電機工程有限公 司			400,000.00	
107	04	02	107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押標金轉履保金-星南通信電機工程有 限公司			100,000.00	
107	04	02	107蘇澳鎮轄區道路整修暨路面(容)交通安全設施維護工程履保金-年通信電機工程24842			98,000.00	
107	04	12	蘇澳鎮新馬都市計畫第7號、65號道路拓寬工程押標金轉履約保證金-蘭陽營造有限公司			40,000.00	
107	04	12	107年道路及綠美化點除草委外招標案履約保證金-成億土木包工業24870			16,000.00	
107	04	12	蘇澳鎮新馬都市計畫第7號、65號道路拓寬工程履約保證金-蘭陽營造有限公司24872			37,700.00	
107	04	18	107年度清潔隊縣外環保業務觀摩活動履約保證金(尚欠4500)-佰洋國際旅行社有限公司24902			54,900.00	
107	04	20	107年度清潔隊縣外環保業務觀摩活動履約保證金(補差額)-佰洋國際旅行社有限公司24915			4,500.00	
				小 計			5,860,531.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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
107	05	21	107 年度宜蘭縣蘇澳鎮雨水下水道清淤工程押標金轉履 保金-晉通營造有限公司			100,000.00	
107	05	21	107年宜蘭縣蘇澳鎮雨水下水道清淤工程履保金-晉通營 造有限公司25114			97,000.00	
107	05	22	蘇澳鎮隘丁公園步道雨遮及防風捲門設置工程押標金轉履 保金-揚益土木包工業			45,000.00	
107	05	22	蘇澳鎮隘丁路公園步道雨遮及防風捲門設置工程-揚益土 木包工業25127			39,800.00	
107	05	23	107-108年鎮內公共工程、 小額零星及緊急搶修工程押 標金轉履保金-星南通信電機工程有限公司			250,000.00	
107	05	23	107-108年鎮內公共設施、小型零星及緊急搶修(復)工程 履保金-星南通信電機工程25152			288,200.00	
107	06	06	107 年蘇澳鎮資源回收廠地磅增建工程押標金轉履保金 --佐恩營造股份有限公司			30,000.00	
107	06	06	蘇澳鎮公有商場委託經營管理案押標金轉履保金--全聯 實業股份有限公司			1,200,000.00	
107	06	06	蘇澳鎮公有商場委託經營管理案履保金-全聯實業股份有 限公司25190			912,000.00	
107	06	06	蘇澳鎮資源回收廠地磅增建工程履保金-佐恩營造股份有 限公司25206			18,000.00	
107	06	08	蘇澳鎮107年全鎮環境消毒委外案履保金-華龍病媒蚊防 治25229			19,000.00	
				小 計			8,859,531.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 06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
107	06	15	107年度土石流重機械待命搶修清理費履保金-景峰營造有限公司			95,592.00	
107	06	15	107年度土石流重機械待命搶修清理費履保金差額 25265-景峰營造有限公司25265			13.00	
107	06	15	蘇澳鎮107 年度土石流重機械待命搶修清理工程押標金 轉履保金--景峰營造有限公司			100,000.00	
107	06	19	2018水水蘇澳系列活動委託案履保金-佰陸國際傳播有限公司25276			800,000.00	
107	06	22	蘇澳鎮立幼兒園107學年度上、下學期幼兒中文教材履保 金-宇勝行25287			23,652.00	
107	06	25	107 年度既有建築節能改善擴大計畫工程押標金轉履保 金--皇達工程有限公司			150,000.00	
107	06	25	107年既有建築節能改善擴大計畫工程履保金-皇達工 程有限公司25269			190,000.00	
				小 計			10,218,788.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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			3,479,921.00	
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			10,261,450.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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 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--清逵社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			10,441,678.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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	
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	
				小 計			10,609,902.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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	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	
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	
				小 計			11,021,647.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
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)-尚璽營造有限公司20824			7,115.00	
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	
				小 計			11,132,246.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
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(105/07/25-110/07/24)-中城企業社			5,861.00	
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	02	宜蘭縣Q幹線雨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	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			12,035,809.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
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	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(106/5/15-109/5/14)保固金-大乙土木包工業23259			46,988.00	
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			16,777.00	
				小 計			12,289,698.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
			有限公司23407				
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 (106/1031-107/10/30)保固金-信昌車行23827			42,120.00	
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	
106	12	25	蘇澳鎮地區106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程 (開口契約) -尼莎颱風復建工程保固金			25,474.00	
				小 計			12,462,112.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
			(106/11/24~107/05/23保固期)-吉順水電工程有限公司24025				
106	12	27	新城溪南岸(武荖坑至無尾港)與白米溪(南方澳至永樂車站)自行車整修工程非結構物、植栽保固金 (106/11/22~107/11/21保固期)-宜聖營造有限公司24070			309,151.00	
106	12	27	新城溪南岸(武荖坑至無尾港)與白米溪(南方澳至永樂車站)自行車整修工程結構物保固金 (106/11/22~111/11/21保固期)-宜聖營造有限公司24070			110,588.00	
106	12	28	106年度路燈維護、零星善及災害搶修工程(開口契約)-尼莎颱風運動公園照明設備復建工程保固金(保固期106/12/6~107/6/5)-吉順水電工程有限公司24077			2,817.00	
106	12	28	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里海岸社區防災行動通訊平臺基礎設施建置計畫工程保固金(保固期106/9/6~111/9/5)-景峰營造有限公司24083			49,000.00	
107	01	02	106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)第五期維修作業保固金(保固期106/12/20~107/06/19)-吉順水電工程有限公司24107			18,756.00	
107	01	02	106年度路燈維護、零星改善及災害搶修工程(開口契約)第六期維修作業保固金(保固期106/12/21~107/06/20)-吉順水電工程有限公司24107			9,492.00	
107	01	05	105~106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程(開口契約)蘇澳新馬地區排水溝及路面改善等18件工程保固金(保固期106/12/19~111/12/18)-星南通信電機工程有限公司24162			88,704.00	
				小 計			13,050,620.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
107	01	05	106年蘇澳鎮北濱公園污排水改善工程保固金(保固期106/12/14~111/12/13)-秉祺工程有限公司24161			47,120.00	
107	01	08	本所廳舍無障礙電梯汰換保固金(保固期106/11/17~108/11/16)-東洋電梯工業(股)公司24185			25,777.00	
107	01	10	106年度蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程(含颱風災害過後修復)保固金(保固期106/12/22~111/12/21)-兆藝交通工程有限公司24248			7,560.00	
107	02	05	105 年度蘇澳鎮排水設施維護工程保固期(105/12/7-106/12/6) 保固金科目轉正-尚璽營造有限公司22261			4,400.00	
107	02	12	105-106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固金-星南通信電機工程有限公司(106/11/2-111/11/1) 24518			27,209.00	
107	02	12	106年度蘇澳鎮資源回收廢輪胎貯存區改善工程保固金-宸石鑫鋼鐵公司(107/1/-108/1/23)2424519			5,946.00	
107	02	22	106年度蘇澳鎮區域性衛生掩埋場覆土改善計畫工程保固金(107/1/25-110/1/24)24589			54,600.00	
107	02	22	106年度蘇澳鎮湖南路8號周邊排水溝改善工程保固金(107/1/16-110/1/15)-秉祺工程有限公司24590			7,472.00	
107	03	08	9.5噸框式傾卸式附加吊桿抓斗資源回收車保固金(保固期107/2/27~109/2/26)-有曜興業有限公司24711			89,550.00	
107	03	22	105~106年度蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程-開口契約(鎮內公共設施及小型零星工程)-南強朝陽地區排水溝及			75,806.00	
				小計			13,396,060.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 06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
			路面改善等5件工程保固金(保固期107/1/23~112/1/22)-星南通信電機工程有限公司24790				
107	04	13	106年度全國運動會道路綠美化工程保固金-日昱園藝24892			5,793.00	
107	04	19	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(開口契約)保固金(保固期107/3/5~112/3/4)-崧峰營造股份有限公司24903			204,684.00	
107	04	23	發光二極體先進照明推廣計畫工程保固金(保固期106.12.5~111.12.4)-新光點光電有限公司24912			41,904.00	
107	04	30	本所辦公廳舍緊急電源發電機電力系統採購保固金(保固期107/4/26~108/4/25)-鉅達水電工程24944			27,600.00	
107	05	25	蘇澳鎮路燈維護零星改善及災害搶修工程保固期(107/4/25-107/10/24)-元宏水電工程有限公司25155			16,354.00	
107	05	28	蘇澳鎮立運動公園設施修復工程保固期(107/3/16-108/3/15)保固金-杰棋工程有限公司25173			6,314.00	
				小計			13,698,709.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 06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
			保證金 合 計			3,247,850.00	
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	10	27	墓地保證金-羅杉男21765			5,000.00	
105	12	07	106/1/1-106/12/31纜線暫掛本鎮兩水下水道續約乙案-台灣固網股份有限公司21929			118,980.00	
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	06	27	洗骨保證金23299			10,000.00	
				小 計			14,568,609.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 06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	11	01	洗骨保證金23822-李榮華			5,000.00	
107	01	17	雨水下水道暫掛纜線保證金(107/1/1~107/12/31)-新世紀資通股份有限公司24271			1,307,670.00	
107	01	25	107年度(107.1.1/107.12.31)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)公司24345			6,000.00	
107	01	26	纜線暫掛雨水下水道(含道路側溝)保證金(107.1.1-107.12.31)-聯禾有線電視股份有限公司24357			705,330.00	
107	02	02	纜線暫掛雨水下水道保證金-亞太電信股份有限公司24348			343,950.00	
107	04	30	基地保證金-高張春芳24950			5,000.00	
107	05	16	基地保證金-李鴻錦25115			5,000.00	
				小 計			16,946,559.00

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 107年 06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			1,390,719.00	
			合 計				
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			17,785,124.00

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 107年 06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			17,833,372.00

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 107年 06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			17,896,854.00

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 107年 06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 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 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 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 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			17,953,433.00

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 107年 06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			18,006,750.00

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 107年 06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	胡雅女英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	胡雅女英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			18,052,206.00

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 107年 06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 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 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 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 佑5月離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	05	11	約僱人員陳心儀佑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			18,090,432.00

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 107年 06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 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 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 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	
106	07	24	陳心儀7月離職儲金利息(機22+自22)			44.00	
				小計			18,127,962.00

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 107年 06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	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	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	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	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	
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	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	
				小計			18,175,058.00

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 107年 06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	10	13	胡雅 10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
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 離職儲金利息(機28+自28)			56.00	
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	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 離職儲金利息(機31+自31)			62.00	
106	11	21	11月陳心儀離職儲金利息(機31+自31)			62.00	
106	12	11	林明宏12月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	12	11	林健佑12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	12	11	胡雅 12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	12	11	陳心儀12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
				小計			18,220,788.00

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 107年 06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	12	21	12月林明宏離職儲金利息(機449+自449)			898.00	
106	12	21	12月林健佑離職儲金利息(機54+自54)			108.00	
106	12	21	12月胡雅 離職儲金利息(機32+自32)			64.00	
106	12	21	12月陳心儀離職儲金利息(機32+自32)			64.00	
107	01	12	林明宏1月離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
107	01	12	林健佑1月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	01	12	胡雅 離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	01	12	陳心儀1月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	01	22	1月林明宏離職儲金利息(機467+自467)			934.00	
107	01	22	1月林健佑離職儲金利息(機57+自57)			114.00	
107	01	22	1月胡雅 離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
107	01	22	1月陳心儀離職儲金利息(機34+自34)			68.00	
107	02	06	林明宏2月離職儲金(機2732+自2732)			5,464.00	
107	02	06	林建佑2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	06	胡雅女英2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	06	陳心儀2月離職儲金(機2034+自2035)			4,069.00	
107	02	21	林明宏2月離職儲金利息(機471+自471)			942.00	
107	02	21	林建佑2月離職儲金利息(機59+自59)			118.00	
				小計			18,259,510.00

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 107年 06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
107	02	21	胡雅女英2月離職儲金利息(機37+自37)			74.00	
107	02	21	陳心儀2月離職儲金利息(機37+自37)			74.00	
107	03	09	林明宏3月離職儲金(機2813+自2813)			5,626.00	
107	03	09	林健佑3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	09	胡雅 3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	09	陳心儀3月離職儲金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	03	21	林明宏3月離職儲金利息(機428+自428)			856.00	
107	03	21	林健佑3月離職儲金利息(機55+自55)			110.00	
107	03	21	胡雅女英3月離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
107	03	21	陳心儀3月離職儲金利息(機35+自35)			70.00	
107	04	11	林明宏4月離職儲金本金(機2813+自2813)			5,626.00	
107	04	11	林健佑4月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	04	11	胡雅女英4月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	04	11	陳心儀4月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	04	24	林明宏4月離職儲金利息(機476+自476)			952.00	
107	04	24	林健佑4月離職儲金利息(機63+自63)			126.00	
107	04	24	胡雅 4月離職儲金利息(機40+自40)			80.00	
107	04	24	陳心儀4月離職儲金利息(機40+自40)			80.00	
				小計			18,298,394.00

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 107年 06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
107	05	21	林明宏5月離職儲金利息(機464+自464)			928.00	
107	05	21	林健佑5月離職儲金利息(機63+自63)			126.00	
107	05	21	胡雅女英5月離職儲金利息(機41+自41)			82.00	
107	05	21	陳心儀5月離職儲金利息(機41+自41)			82.00	
107	05	30	林明宏5月離職儲金本金(機2813+自2813)			5,626.00	
107	05	30	林健佑月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	05	30	胡雅女英5月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	05	30	陳心儀5月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	06	12	林明宏6月離職儲金本金(機2813+自2813)			5,626.00	
107	06	12	林健佑6月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	06	12	胡雅女英6月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	06	12	陳心儀6月離職儲金本金(機2095+自2095)			4,190.00	
107	06	21	林明宏6月離職儲金利息(機482+自482)			964.00	
107	06	21	林健佑6月離職儲金利息(機67+自67)			134.00	
107	06	21	胡雅女英6月離職儲金利息(機44+自44)			88.00	
107	06	21	陳心儀6月離職儲金利息(機44+自44)			88.00	
				小計			18,337,278.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 未兌現支票

中華民國 107年 06月 30日

第 33 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			18,341,698.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 押標金

中華民國 107年 06月 30日

第 34 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			400,000.00	
107	02	13	蘇澳鎮公所雨水貯留系統設施建置計畫工程履約金-鉅豐工程行No.24396(支11662313836)			100,000.00	
107	02	23	蘇澳鎮地區107-108年度農業災害搶修(險)工程(開口契約)押標金-景峰營造有限公司24570			300,000.00	
				合 計			18,741,698.00

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 06月 30日

第 1 頁

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
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	
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	
107	06	28	蘇澳鎮漁港路排水改善工程保固期(107/6/28-107/6/28)保固金-晉通營造有限公司25039	206,832.00	
合 計				4,546,025.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度平衡表

中華民國 107 年 06 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	103,222,000.00	103,222,000.00
移用以前年度歲計賸餘預算數	10,322,200.00	103,222,000.00			
餘 額		103,222,000.00	餘 額		103,222,000.00

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 06 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 107 年 1 月 1 日起至 107 年 06 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							