

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 05 月 01 起至 107 年 05 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			404,454,636.00
(1) 鄉鎮市庫結存		368,054,391.00	
(2) 各機關結存			
(3) 專戶存款		34,712,904.00	
(4) 專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,351,835.00	
(4) 暫收稅款專戶存款		135,506.00	
(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			39,285,495.00
歲入實收數		33,483,298.00	
稅課收入	29,494,630.00		
罰鍰及賠償收入	78,398.00		
規費收入	898,000.00		
財產收入	171,791.00		
補助收入	697,482.00		
捐獻及贈與收入	86,000.00		
其他收入	2,056,997.00		
本年度剔除經費			
以前年度剔除經費			
歲入應收款		1,208.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 05 月 01 起至 107 年 05 月 31 日止

第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
以前年度收入	1,208.00		
收回以前年度歲出			
收回以前年度歲出			
暫收款		803,250.00	
收入數	803,250.00		
減：沖轉或付還數			
代收款		-1,001,406.00	
收入數	4,087,494.00		
減：沖轉或付還數	5,088,900.00		
保管款		1,293,868.00	
收入數	2,578,082.00		
減：沖轉或付還數	1,284,214.00		
暫收稅款		4,705,277.00	
收入數	23,572,668.00		
減：沖轉或付還數	18,867,391.00		
代徵稅款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
應收賒借收入			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			443,740,131.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 05 月 01 起至 107 年 05 月 31 日止

第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
付項			
1.本期支出			30,951,671.00
以前年度支出數		9,333,659.00	
以前年度支出	9,333,659.00		
減：以前年度支出收回			
以前年度歲入退還數		12,755.00	
退還以前年度歲入	12,755.00		
減：退還以前年度歲入收回			
歲出實付數		23,884,763.00	
立法支出	3,502,775.00		
行政支出	2,591,302.00		
民政支出	2,762,447.00		
財務支出	536,765.00		
教育支出	825,275.00		
文化支出	1,186,976.00		
農業支出	448,508.00		
工業支出	3,046,705.00		
交通支出	715,745.00		
其他經濟服務支出	1,209,054.00		
社會救助支出	93,347.00		
福利服務支出	1,144,977.00		
社區發展支出	221,429.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 05 月 01 起至 107 年 05 月 31 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
環境保護支出	4,717,457.00		
退休撫卹支出	850,001.00		
其他支出	32,000.00		
預撥經費		-2,031,459.00	
預撥數	1,471,316.00		
減：沖轉或收回數	3,502,775.00		
預付款項		-314,535.00	
預付數	145,011.00		
減：沖轉或收回數	459,546.00		
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		66,488.00	
墊付數	66,488.00		
減：沖轉或收回數			
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2. 本期結存			412,788,460.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 05 月 01 起至 107 年 05 月 31 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)鄉鎮市庫結存		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	
(5)暫收稅款專戶存款		4,840,783.00	
(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			443,740,131.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年05 月01日起至 107 年05 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
762,339,394.00	65,607,018.00	768,393,712.00	資產及資力		59,552,700.00	
368,054,391.00	34,373,978.00	371,420,495.00	鄉鎮市庫存款		31,007,874.00	
34,712,904.00	5,958,143.00	34,955,933.00	專戶存款		5,715,114.00	
135,506.00	23,572,668.00	4,840,783.00	暫收稅款專戶存款		18,867,391.00	
200,000.00		200,000.00	事務零用金			
117,050.00		117,050.00	應收歲入款			
5,156,763.00	1,471,316.00	3,125,304.00	預撥經費		3,502,775.00	
1,136,745.00	66,488.00	1,203,233.00	墊付款			
500.00		500.00	押金			
6,205,484.00	145,011.00	5,890,949.00	預付款項		459,546.00	
296,755,000.00		296,755,000.00	歲入預算數			
4,339,193.00		4,339,193.00	保管有價證券			
19,506,000.00		19,506,000.00	移用以前年度歲計賸餘			
1,351,835.00	19,414.00	1,371,249.00	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			
	25,240,505.00		負債及負擔	697,737,577.00	31,041,494.00	691,936,588.00
			暫收款	11,221,622.00	803,250.00	10,418,372.00
	18,867,391.00		暫收稅款	4,840,783.00	23,572,668.00	135,506.00
762,339,394.00	84,474,409.00	768,393,712.00		16,062,405.00	83,928,618.00	10,553,878.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年05 月01日起至 107 年05 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
	5,088,900.00		代收 款	16,924,833.00	4,087,494.00	17,926,239.00
	1,284,214.00		保 管 款	19,621,052.00	2,578,082.00	18,327,184.00
			歲 出 預 算 數	316,261,000.00		316,261,000.00
			應付保管有價證券	4,339,193.00		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	3.00		3.00
			應付保管品	2.00		2.00
			餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
19,506,000.00		19,506,000.00	歲 計 餘 絀			
			累 計 餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
			收 支 調 度 數	19,506,000.00		19,506,000.00
	44,516.00		本年度收入合計	120,955,046.00	33,527,814.00	87,471,748.00
	44,516.00		本年度(經常門)收入合計數	120,955,046.00	33,527,814.00	87,471,748.00
	44,516.00		稅課收入	91,618,145.00	29,539,146.00	62,123,515.00
			罰款及賠償收入	320,671.00	78,398.00	242,273.00
			規費收入	7,412,894.00	898,000.00	6,514,894.00
			財產收入	558,128.00	171,791.00	386,337.00
			補助收入	10,786,145.00	697,482.00	10,088,663.00
			捐獻及贈與收入	545,000.00	86,000.00	459,000.00
			其他收入	9,714,063.00	2,056,997.00	7,657,066.00
			以前年度收入	2,337,164.00	1,208.00	2,335,956.00
781,845,394.00	90,892,039.00	787,899,712.00		948,174,375.00	124,122,008.00	908,890,088.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年05 月01日起至 107 年05 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
			以前年度收入	2,337,164.00	1,208.00	2,335,956.00
			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
88,523,120.00	23,924,915.00	112,407,883.00	本年度支出合計數		40,152.00	
88,012,329.00	23,031,021.00	111,003,198.00	本年度(經常門)支出合計數		40,152.00	
3,525,801.00	3,502,775.00	7,028,576.00	立法支出			
12,626,239.00	2,360,988.00	14,984,864.00	行政支出		2,363.00	
15,367,301.00	2,762,447.00	18,129,748.00	民政支出			
1,887,718.00	536,765.00	2,424,483.00	財務支出			
4,053,592.00	825,275.00	4,878,867.00	教育支出			
1,890,177.00	1,186,976.00	3,077,153.00	文化支出			
2,142,669.00	373,718.00	2,516,387.00	農業支出			
4,011,435.00	3,039,014.00	7,050,449.00	工業支出			
918,890.00	232,009.00	1,150,899.00	交通支出			
6,309,527.00	1,217,845.00	7,518,581.00	其他經濟服務支出		8,791.00	
88,290.00	93,347.00	181,637.00	社會救助支出			
6,465,830.00	1,144,977.00	7,610,807.00	福利服務支出			
718,851.00	221,429.00	940,280.00	社區發展支出			
20,936,886.00	4,628,870.00	25,559,343.00	環境保護支出		6,413.00	
6,170,053.00	872,586.00	7,020,054.00	退休撫卹給付支出		22,585.00	
899,070.00	32,000.00	931,070.00	其他支出			
869,857,723.00	113,923,060.00	898,902,910.00		950,599,679.00	124,163,368.00	911,314,184.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年05 月01日起至 107 年05 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
510,791.00	893,894.00	1,404,685.00	本年度(資本門)支出合計數			
10,000.00	232,677.00	242,677.00	行政支出			
34,900.00		34,900.00	民政支出			
26,000.00		26,000.00	文化支出			
110,124.00	74,790.00	184,914.00	農業支出			
193,050.00	7,691.00	200,741.00	工業支出			
116,717.00	483,736.00	600,453.00	交通支出			
20,000.00		20,000.00	社區發展支出			
	95,000.00	95,000.00	環境保護支出			
39,697,327.00	9,333,659.00	49,030,986.00	以前年度支出			
39,697,327.00	9,333,659.00	49,030,986.00	以 前 年 度 支 出			
1,248,343.00	12,755.00	1,261,098.00	退還以前年度歲入			
1,248,343.00	12,755.00	1,261,098.00	退 還 以 前 年 度 歲 入			
911,314,184.00	124,163,368.00	950,599,679.00		950,599,679.00	124,163,368.00	911,314,184.00

.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 05 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		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	217,005,000	66,859,000			29,494,630	91,618,145			-24,759,145	29,494,630	91,618,145	
	02		鎮公所	217,005,000	66,859,000			29,494,630	91,618,145			-24,759,145	29,494,630	91,618,145	
		01	土地稅	25,264,000	250,000			23,333	255,670			-5,670	23,333	255,670	
		01	地價稅	25,264,000	250,000			23,333	255,670			-5,670	23,333	255,670	
		02	房屋稅	44,457,000	6,926,000			16,533,154	16,691,708			-9,765,708	16,533,154	16,691,708	
		01	房屋稅	44,457,000	6,926,000			16,533,154	16,691,708			-9,765,708	16,533,154	16,691,708	
		04	契 稅	10,096,000	3,518,000			950,235	2,754,589			763,411	950,235	2,754,589	
		01	契 稅	10,096,000	3,518,000			950,235	2,754,589			763,411	950,235	2,754,589	
		06	娛樂稅	908,000	350,000			133,658	371,982			-21,982	133,658	371,982	
		01	娛樂稅	908,000	350,000			133,658	371,982			-21,982	133,658	371,982	
		07	遺產及贈與稅	8,368,000	2,524,000			1,195,250	4,194,166			-1,670,166	1,195,250	4,194,166	
		01	遺產稅	5,490,000	1,946,000			1,238,622	3,346,070			-1,400,070	1,238,622	3,346,070	
		02	贈與稅	2,878,000	578,000			-43,372	848,096			-270,096	-43,372	848,096	
		09	統籌分配稅	127,912,000	53,291,000			10,659,000	67,350,030			-14,059,030	10,659,000	67,350,030	
		01	普通統籌	127,912,000	53,291,000			10,659,000	67,350,030			-14,059,030	10,659,000	67,350,030	
03			罰款及賠償收入	214,000	134,000			78,398	320,671			-186,671	78,398	320,671	
	02		鎮公所	214,000	134,000			78,398	320,671			-186,671	78,398	320,671	
		01	罰金罰鍰及息金	59,000	29,000			6,000	22,082			6,918	6,000	22,082	
		01	罰金罰鍰	59,000	29,000			6,000	22,082			6,918	6,000	22,082	
		03	賠償收入	155,000	105,000			72,398	298,589			-193,589	72,398	298,589	
		01	一般賠償收入	155,000	105,000			72,398	298,589			-193,589	72,398	298,589	
04			規費收入	6,514,000	5,807,000			898,000	7,412,894			-1,605,894	898,000	7,412,894	
	02		鎮公所	6,514,000	5,807,000			898,000	7,412,894			-1,605,894	898,000	7,412,894	
		01	行政規費收入	115,000	48,000			12,700	79,713			-31,713	12,700	79,713	
			本頁合計	223,733,000	72,800,000			30,471,028	99,351,710			-26,551,710	30,471,028	99,351,710	

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 05 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		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								
			02	證照費	115,000	48,000		12,700	79,713			-31,713	12,700	79,713	
			02	使用規費收入	6,399,000	5,759,000		885,300	7,333,181			-1,574,181	885,300	7,333,181	
			08	資料使用費				140	8,241			-8,241	140	8,241	
			09	場地設施使用費	6,399,000	5,759,000		885,160	7,324,940			-1,565,940	885,160	7,324,940	
06				財產收入	4,648,000	2,011,000		171,791	558,128			1,452,872	171,791	558,128	
	02			鎮公所	4,648,000	2,011,000		171,791	558,128			1,452,872	171,791	558,128	
		01		財產孳息	4,618,000	2,001,000		161,486	527,823			1,473,177	161,486	527,823	
			01	利息收入	80,000	21,000		35,363	67,363			-46,363	35,363	67,363	
			02	租金收入	3,779,000	1,221,000		126,123	400,460			820,540	126,123	400,460	
			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		10,305	30,305			-20,305	10,305	30,305	
			01	廢舊物資售價	30,000	10,000		10,305	30,305			-20,305	10,305	30,305	
08				補助及協助收入	46,220,000	10,272,000		697,482	10,786,145			-514,145	697,482	10,786,145	
	02			鎮公所	46,220,000	10,272,000		697,482	10,786,145			-514,145	697,482	10,786,145	
		01		上級政府補助收入	46,220,000	10,272,000		697,482	10,786,145			-514,145	697,482	10,786,145	
			01	一般性補助收入	3,527,000	1,763,000		697,482	1,579,137			183,863	697,482	1,579,137	
			02	計畫型補助收入	42,693,000	8,509,000			9,207,008			-698,008		9,207,008	
09				捐贈及贈與收入	1,500,000	510,000		86,000	545,000			-35,000	86,000	545,000	
	02			鎮公所	1,500,000	510,000		86,000	545,000			-35,000	86,000	545,000	
		01		捐獻收入	1,500,000	510,000		86,000	545,000			-35,000	86,000	545,000	
			01	一般捐獻	1,500,000	510,000		86,000	545,000			-35,000	86,000	545,000	
11				其他收入	20,654,000	7,265,000		2,056,997	9,714,063			-2,449,063	2,056,997	9,714,063	
	02			鎮公所	20,654,000	7,265,000		2,056,997	9,714,063			-2,449,063	2,056,997	9,714,063	
		01		學雜費收入	4,598,000	1,960,000		362,000	1,074,520			885,480	362,000	1,074,520	
				本頁合計	73,022,000	20,058,000		3,012,270	21,603,336			-1,545,336	3,012,270	21,603,336	

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 05 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	學雜費收入	4,598,000	1,960,000		362,000	1,074,520			885,480	362,000	1,074,520	
			02	雜項收入	16,056,000	5,305,000		1,694,997	8,639,543			-3,334,543	1,694,997	8,639,543	
			04	其他雜項收入	1,654,000	567,000		132,740	1,684,240			-1,117,240	132,740	1,684,240	
			07	廢棄物清理費	14,402,000	4,738,000		1,562,257	6,955,303			-2,217,303	1,562,257	6,955,303	
				經常門合計	296,755,000	92,858,000		33,483,298	120,955,046			-28,097,046	33,483,298	120,955,046	
				經資門合計	296,755,000	92,858,000		33,483,298	120,955,046			-28,097,046	33,483,298	120,955,046	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

經常門

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 05 月 31 日止

第 1 頁

年度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		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			
099	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			
		02		鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	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	罰金罰鍰及怠金	3,600												3,600			
	04			規費收入	9,176												9,176			
		02		鎮公所	9,176												9,176			
			02	使用規費收入	9,176												9,176			
	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			
102	03			罰款及賠償收入	1,200												1,200			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 05 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
102	02			鎮公所	1,200												1,200			
			01	罰金罰鍰及怠金	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			
103	03			罰款及賠償收入	2,400												2,400			
			02	鎮公所	2,400												2,400			
			01	罰金罰鍰及怠金	2,400												2,400			
	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			
104	03			罰款及賠償收入	3,600												3,600			
			02	鎮公所	3,600												3,600			
			01	罰金罰鍰及怠金	3,600												3,600			
	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			
	11			其他收入	1,220												1,220			
			02	鎮公所	1,220												1,220			

以前年度歲入應收(保留)數餘額表

經常門

中華民國 107 年 01 月 01 日 起至 107 年 05 月 31 日止

第 3 頁

年度	款	項	目	代號及名稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證 字號	本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數	
					應收數	保留數	應收數	保留數		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
104			02	雜項收入	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	罰金罰鍰及怠金	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			
	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		
	11			其他收入															
		02		鎮公所															
			02	雜項收入															
106	03			罰款及賠償收入		84,000					1,208	3,608				80,392	1,208		3,608
		02		鎮公所		84,000					1,208	3,608				80,392	1,208		3,608
			01	罰金罰鍰及怠金		84,000					1,208	3,608				80,392	1,208		3,608
	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

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 05 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
106	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
				經常門合計	117,050	24,668,018						1,208	3,918	2,333,246			113,132	22,334,772	1,208	2,337,164
				經資門合計	117,050	24,668,018						1,208	3,918	2,333,246			113,132	22,334,772	1,208	2,337,164

收回以前年度歲出明細表

中華民國 107年 05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	
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 05 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	10,508,880			3,502,775	7,028,576			3,075,304	405,000	96.14
	01		鎮民代表會	20,364,000	10,508,880			3,502,775	7,028,576			3,075,304	405,000	96.14
		01	一般行政	7,370,000	4,030,680			1,580,665	2,669,214			1,221,466	140,000	96.52
			01 行政管理	6,312,000	3,477,000			1,457,187	2,469,001			867,999	140,000	95.97
			02 事務管理	926,000	440,680			123,378	200,113			240,567		100.00
			03 車輛管理	132,000	113,000			100	100			112,900		100.00
		02	議事業務	12,994,000	6,478,200			1,922,110	4,359,362			1,853,838	265,000	95.90
			01 定期及臨時會	2,792,000	1,222,000			292,677	440,417			781,583		100.00
			02 小組研究調查	10,202,000	5,256,200			1,629,433	3,918,945			1,072,255	265,000	94.95
02			行政支出	33,367,000	18,051,000			2,358,625	14,984,864				3,066,136	83.01
	02		鎮公所	33,367,000	18,051,000			2,358,625	14,984,864				3,066,136	83.01
		01	一般行政	32,633,000	17,621,000			2,326,874	14,792,891				2,828,109	83.95
			01 行政管理	23,354,000	13,180,000			1,524,587	11,424,019				1,755,981	86.67
			02 車輛管理	337,000	216,000			14,219	114,736				101,264	53.11
			03 綜合動員業務	606,000	337,000			4,760	187,688				149,312	55.69
			本頁合計	53,731,000	28,559,880			5,861,400	22,013,440			3,075,304	3,471,136	

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 05 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							
			04	庶務管理	6,414,000	3,005,000		513,007	2,280,283				724,717	75.88
			05	研考業務	1,922,000	883,000		270,301	786,165				96,835	89.03
		02		主計業務	92,000	37,000		7,200	7,830				29,170	21.16
			01	主計業務	92,000	37,000		7,200	7,830				29,170	21.16
		03		人事業務	600,000	382,000		24,551	184,143				197,857	48.20
			01	人事業務	600,000	382,000		24,551	184,143				197,857	48.20
		04		政風業務	42,000	11,000							11,000	0.00
			01	政風業務	42,000	11,000							11,000	0.00
03				民政支出	46,618,000	21,319,600		2,762,447	18,129,748				3,189,852	85.03
	02			鎮公所	46,618,000	21,319,600		2,762,447	18,129,748				3,189,852	85.03
		01		民政業務	46,001,000	20,823,100		2,716,622	17,849,476				2,973,624	85.71
			01	自治行政	9,646,000	5,406,000		581,495	4,269,147				1,136,853	78.97
			02	村里業務	31,961,000	14,898,100		2,024,002	13,359,096				1,539,004	89.66
			03	調解業務	898,000	346,000		110,145	220,253				125,747	63.65
			04	選舉業務	3,303,000									0.00
				本頁合計	46,618,000	21,319,600		2,762,447	18,129,748				3,189,852	

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 05 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							
			05	宗教禮俗	193,000	173,000		980	980				172,020	0.56
			02	民防業務	489,000	409,000		44,200	273,437				135,563	66.85
			01	民防業務	489,000	409,000		44,200	273,437				135,563	66.85
			03	役政業務	90,000	70,000		1,625	6,585				63,415	9.40
			01	役政業務	90,000	70,000		1,625	6,585				63,415	9.40
			04	地政業務	38,000	17,500			250				17,250	1.42
			01	地政業務	38,000	17,500			250				17,250	1.42
04				財務支出	6,923,000	3,657,000		536,765	2,424,483				1,232,517	66.29
	02			鎮公所	6,923,000	3,657,000		536,765	2,424,483				1,232,517	66.29
		01		財政及公產業務	6,923,000	3,657,000		536,765	2,424,483				1,232,517	66.29
			01	財政業務	5,775,000	3,240,000		270,851	2,143,700				1,096,300	66.16
			02	公產業務	1,148,000	417,000		265,914	280,783				136,217	67.33
05				教育支出	12,220,000	5,878,000		825,275	4,878,867				999,133	83.00
	02			鎮公所	646,000	460,000		63,228	322,485				137,515	70.10
		01		國民教育	646,000	460,000		63,228	322,485				137,515	70.10
				本頁合計	19,143,000	9,535,000		1,362,040	7,303,350				2,231,650	

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 05 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 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										
			01	國教行政	646,000	460,000		63,228	322,485			137,515	70.10
	04			幼兒園	11,574,000	5,418,000		762,047	4,556,382			861,618	84.09
			01	一般行政	5,020,000	2,845,000		301,076	2,260,669			584,331	79.46
			01	行政管理	5,020,000	2,845,000		301,076	2,260,669			584,331	79.46
			02	特殊教育	6,554,000	2,573,000		460,971	2,295,713			277,287	89.22
			01	幼兒園業務	6,554,000	2,573,000		460,971	2,295,713			277,287	89.22
07				文化支出	9,316,000	4,818,000		1,186,976	3,077,153			1,740,847	63.86
	02			鎮公所	5,333,000	2,707,000		936,037	1,376,283			1,330,717	50.84
			01	社會教育	5,333,000	2,707,000		936,037	1,376,283			1,330,717	50.84
			01	社教活動	870,000	305,000		150,000	280,000			25,000	91.80
			02	體育活動	4,463,000	2,402,000		786,037	1,096,283			1,305,717	45.64
	05			圖書館	3,983,000	2,111,000		250,939	1,700,870			410,130	80.57
			01	一般行政	3,983,000	2,111,000		250,939	1,700,870			410,130	80.57
			02	圖書館業務	3,983,000	2,111,000		250,939	1,700,870			410,130	80.57
08				農業支出	6,110,000	3,394,000		373,718	2,516,387			877,613	74.14
				本頁合計	15,426,000	8,212,000		1,560,694	5,593,540			2,618,460	

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 05 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							
	02			鎮公所	6,110,000	3,394,000		373,718	2,516,387				877,613	74.14
		01		農業管理與輔導業務	6,110,000	3,394,000		373,718	2,516,387				877,613	74.14
			01	農業行政	6,110,000	3,394,000		373,718	2,516,387				877,613	74.14
09				工業支出	13,380,000	7,933,850		3,039,014	7,050,449				883,401	88.86
	02			鎮公所	13,380,000	7,933,850		3,039,014	7,050,449				883,401	88.86
		01		土木工程勘測	7,754,000	4,402,850		551,840	3,698,405				704,445	84.00
			01	土木工程勘測	7,754,000	4,402,850		551,840	3,698,405				704,445	84.00
		02		建管行政	213,000	79,000		6,000	11,144				67,856	14.10
			01	建管行政	213,000	79,000		6,000	11,144				67,856	14.10
		03		公園與路燈管理	5,413,000	3,452,000		2,481,174	3,340,900				111,100	96.78
			01	路燈管理	5,413,000	3,452,000		2,481,174	3,340,900				111,100	96.78
10				交通支出	2,931,000	1,348,140		232,009	1,150,899				197,241	85.36
	02			鎮公所	2,931,000	1,348,140		232,009	1,150,899				197,241	85.36
		02		交通管理業務	2,931,000	1,348,140		232,009	1,150,899				197,241	85.36
			01	交通管理業務	2,931,000	1,348,140		232,009	1,150,899				197,241	85.36
				本頁合計	16,311,000	9,281,990		3,271,023	8,201,348				1,080,642	

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 05 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			字	起訖號數							
11				其他經濟服務支出	20,980,000	9,159,000		1,209,054	7,518,581				1,640,419	82.08
	02			鎮公所	155,000	150,000		101,736	136,841				13,159	91.22
		01		工商管理	155,000	150,000		101,736	136,841				13,159	91.22
			01	工商管理	155,000	150,000		101,736	136,841				13,159	91.22
	06			市場	5,170,000	2,734,000		290,406	2,175,241				558,759	79.56
		01		一般行政	5,170,000	2,734,000		290,406	2,175,241				558,759	79.56
			01	市場管理	5,170,000	2,734,000		290,406	2,175,241				558,759	79.56
	09			觀光產業發展所	15,655,000	6,275,000		816,912	5,206,499				1,068,501	82.97
		01		一般行政	4,824,000	2,779,000		242,898	1,880,450				898,550	67.66
			01	行政管理	4,824,000	2,779,000		242,898	1,880,450				898,550	67.66
		02		觀光事業管理	10,831,000	3,496,000		574,014	3,326,049				169,951	95.13
			01	觀光所業務	10,831,000	3,496,000		574,014	3,326,049				169,951	95.13
13				社會救助支出	503,000	275,000		93,347	181,637				93,363	66.04
	02			鎮公所	503,000	275,000		93,347	181,637				93,363	66.04
		01		社會救濟	503,000	275,000		93,347	181,637				93,363	66.04
				本頁合計	21,483,000	9,434,000		1,302,401	7,700,218				1,733,782	

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 05 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	社會救助	503,000	275,000		93,347	181,637				93,363	66.04
14				福利服務支出	17,405,000	9,746,000		1,144,977	7,610,807				2,135,193	78.09
	02			鎮公所	17,405,000	9,746,000		1,144,977	7,610,807				2,135,193	78.09
		01		社政業務	17,405,000	9,746,000		1,144,977	7,610,807				2,135,193	78.09
			02	各項福利業務	15,955,000	8,655,000		953,589	6,650,714				2,004,286	76.84
			03	各項慶典活動	350,000	190,000		161,273	186,296				3,704	98.05
			04	公墓管理	1,100,000	901,000		30,115	773,797				127,203	85.88
17				社區發展支出	2,141,000	1,066,000		221,429	940,280				125,720	88.20
	02			鎮公所	2,141,000	1,066,000		221,429	940,280				125,720	88.20
		01		社區發展	2,141,000	1,066,000		221,429	940,280				125,720	88.20
			01	社區發展	2,141,000	1,066,000		221,429	940,280				125,720	88.20
18				環境保護支出	53,644,000	29,133,000		4,622,457	25,559,343				3,573,657	87.73
	03			清潔隊	53,644,000	29,133,000		4,622,457	25,559,343				3,573,657	87.73
		01		一般行政	39,171,000	21,853,000		2,649,602	20,771,395				1,081,605	95.05
			01	行政管理	35,263,000	20,006,000		2,326,685	19,087,769				918,231	95.41
				本頁合計	73,190,000	39,945,000		5,988,863	34,110,430				5,834,570	

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 05 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	車輛管理	3,908,000	1,847,000		322,917	1,683,626				163,374	91.15
			02	環保業務	14,473,000	7,280,000		1,972,855	4,787,948				2,492,052	65.76
			01	清潔隊業務	14,473,000	7,280,000		1,972,855	4,787,948				2,492,052	65.76
19				退休撫卹給付支出	13,941,000	7,900,000		850,001	7,020,054				879,946	88.86
	02			鎮公所	13,941,000	7,900,000		850,001	7,020,054				879,946	88.86
		01		退休金	13,613,000	7,900,000		850,001	7,020,054				879,946	88.86
			01	退休金	13,613,000	7,900,000		850,001	7,020,054				879,946	88.86
			02	撫卹金	328,000									0.00
			01	撫卹金	328,000									0.00
27				第二預備金	204,000									0.00
	02			鎮公所	204,000									0.00
			01	第二預備金	204,000									0.00
			01	第二預備金	204,000									0.00
28				其他支出	2,300,000	1,900,000		32,000	931,070				968,930	49.00
	02			鎮公所	2,300,000	1,900,000		32,000	931,070				968,930	49.00
				本頁合計	16,445,000	9,800,000		882,001	7,951,124				1,848,876	

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 05 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			字	起訖號數							
		01	公務人員各項補助	2,300,000	1,900,000			32,000	931,070				968,930	49.00
		01	公務人員各項補助	2,300,000	1,900,000			32,000	931,070				968,930	49.00
			經常門合計	262,347,000	136,087,470			22,990,869	111,003,198			3,075,304	22,008,968	

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 05 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				立法支出	50,000	50,000						50,000		100.00
	01			鎮民代表會	50,000	50,000						50,000		100.00
		03		一般建築及設備	50,000	50,000						50,000		100.00
			01	建築及設備	50,000	50,000						50,000		100.00
02				行政支出	350,000	350,000		232,677	242,677				107,323	69.33
	02			鎮公所	350,000	350,000		232,677	242,677				107,323	69.33
		05		一般建築及設備	350,000	350,000		232,677	242,677				107,323	69.33
			01	建築及設備	350,000	350,000		232,677	242,677				107,323	69.33
03				民政支出	35,000	35,000			34,900				100	99.71
	02			鎮公所	35,000	35,000			34,900				100	99.71
		05		一般建築及設備	35,000	35,000			34,900				100	99.71
			01	建築及設備	35,000	35,000			34,900				100	99.71
07				文化支出	76,000	26,000			26,000					100.00
	02			鎮公所	26,000	26,000			26,000					100.00
		02		文化設施	26,000	26,000			26,000					100.00
				本頁合計	511,000	461,000		232,677	303,577			50,000	107,423	

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 05 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							
			01	文化設施	26,000	26,000			26,000					100.00
	05			圖書館	50,000									0.00
		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	1,400,000		74,790	184,914				1,215,086	13.20
	02			鎮公所	5,200,000	1,400,000		74,790	184,914				1,215,086	13.20
		02		河川排水工程	5,200,000	1,400,000		74,790	184,914				1,215,086	13.20
			01	水利工程	2,200,000	700,000		69,537	179,661				520,339	25.66
			02	下水道工程	3,000,000	700,000		5,253	5,253				694,747	0.75
09				工業支出	9,500,000	2,100,000		7,691	200,741				1,899,259	9.55
	02			鎮公所	9,500,000	2,100,000		7,691	200,741				1,899,259	9.55
		04		其他公共工程	8,000,000	1,600,000		7,691	200,741				1,399,259	12.54
			01	其他公共工程	8,000,000	1,600,000		7,691	200,741				1,399,259	12.54
		05		路燈裝設	1,500,000	500,000							500,000	0.00
			01	路燈裝設	1,500,000	500,000							500,000	0.00
				本頁合計	14,700,000	3,500,000		82,481	385,655				3,114,345	

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 05 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										
10				5,000,000	864,000		483,736	600,453				263,547	69.49
	02			5,000,000	864,000		483,736	600,453				263,547	69.49
		01		5,000,000	864,000		483,736	600,453				263,547	69.49
			01	5,000,000	864,000		483,736	600,453				263,547	69.49
11				29,693,000	50,000							50,000	0.00
	06			29,693,000	50,000							50,000	0.00
		02		29,693,000	50,000							50,000	0.00
			01	29,693,000	50,000							50,000	0.00
17				252,000	252,000			20,000				232,000	7.93
	02			252,000	252,000			20,000				232,000	7.93
		02		252,000	252,000			20,000				232,000	7.93
			01	252,000	252,000			20,000				232,000	7.93
18				595,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
	03			595,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
		03		595,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
				35,540,000	1,266,000		578,736	715,453				550,547	

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 05 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	建築及設備	595,000	100,000		95,000	95,000				5,000	95.00
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
			01	災害準備金	3,163,000									0.00
				資本門合計	53,914,000	5,227,000		893,894	1,404,685			50,000	3,772,315	
				經資門合計	316,261,000	141,314,470		23,884,763	112,407,883			3,125,304	25,781,283	

宜蘭縣蘇澳鎮公所  
經費累計表 差異說明

中華民國106年5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1,232,517元，執行率66.29%，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1,740,847元，執行率63.86%，主係游泳池相關業務多於六月執行。
- 3、福利服務支出 — 分配數餘額2,135,193元，執行率78.09%，主係獎補助費尚未申請。

**資本門**

- 1、農業支出 — 分配數餘額1,215,086元，執行率13.20%，主係因下水道清淤工程於五月決標，六月依約施作。
- 2、工業支出 — 分配數餘額1,899,259元，執行率9.55%，主係路燈裝設尚未核銷請款。

**其他**

- 1、鎮庫誤植以前年度支出3,615元於農業支出，已通知農會更正。
- 2、鎮庫誤植環保支出132,257元於社會救助支出，已通知農會更正。
- 3、鎮庫未轉正3月預撥經費於立法支出2,138,955元，已通知農會於6月轉正。
- 4、鎮庫於4月預撥轉正誤植行政支出1,363,820元，應列於立法支出，已通知農會更正。
- 5、鎮庫誤植民政支出10,000元於行政支出，已通知農會更正。

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 05 月 01 日起至 107 年 05 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	2,442,479	2,442,479			
行政支出	1,431,557	1,431,557			
民政支出	1,402,073	1,402,073			
財務支出	267,586	267,586			
教育支出	301,076	301,076			
文化支出	160,726	160,726			
農業支出	251,729	251,729			
工業支出	505,560	505,560			
交通支出					
其他經濟服務支出	400,874	400,874			
社會保險支出					
社會救助支出					
福利服務支出	460,372	460,372			
社區發展支出					
環境保護支出	2,727,085	2,727,085			
退休撫卹給付支出	850,001	850,001			
債務付息支出					
合 計	11,201,118	11,201,118			

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 05 月 01 日起至 107 年 05 月 31 日

第 2 頁

項 目	合 計	現金給與	實物配給	其 他	備 註
第二預備金 其他支出	32,000	32,000			
合 計	11,233,118	11,233,118			

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 05 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 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		110,000						
		02			鎮公所		110,000				110,000		110,000						
			01		社會教育		110,000				110,000		110,000						
				02	體育活動		110,000				110,000		110,000						
	08				農業支出		599,970				6,250		585,553					14,417	
		02			鎮公所		599,970				6,250		585,553					14,417	
			01		農業管理與輔導業務		599,970				6,250		585,553					14,417	

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 05 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 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		
106				01	農業行政		599,970					6,250		585,553					14,417	
	11				其他經濟服務支出		2,683,300							2,475,000					208,300	
		09			觀光產業發展所		2,683,300							2,475,000					208,300	
			02		觀光事業管理		2,683,300							2,475,000					208,300	
				01	觀光所業務		2,683,300							2,475,000					208,300	
					經常門合計		9,228,098					116,250		3,170,553					6,057,545	

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 05 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 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		
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						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					8,000,676	12,754,655						52,181,118	
		02			鎮公所		64,935,773					8,000,676	12,754,655						52,181,118	
			02		河川排水工程		64,935,773					8,000,676	12,754,655						52,181,118	
				02	下水道工程		64,935,773					8,000,676	12,754,655						52,181,118	
	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 05 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 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	
105				01	其他公共工程		504,830						70,237					434,593	
	10				交通支出		7,914,375					3,423	3,423					7,910,952	
		02			鎮公所		7,914,375					3,423	3,423					7,910,952	
			01		道路橋樑工程		7,914,375					3,423	3,423					7,910,952	
			01		道路橋樑工程		7,914,375					3,423	3,423					7,910,952	
11					其他經濟服務支出		178,875,453					42,254	12,768,424					166,107,029	
		09			觀光產業發展所		178,875,453					42,254	12,768,424					166,107,029	
			03		一般建築及設備		178,875,453					42,254	12,768,424					166,107,029	
			01		建築及設備		178,875,453					42,254	12,768,424					166,107,029	
106	02				行政支出		760,000					760,000	760,000						
		02			鎮公所		760,000					760,000	760,000						
			05		一般建築及設備		760,000					760,000	760,000						
			01		建築及設備		760,000					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 05 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		保留數
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					32,660		1,285,812						2,200,290
				02	鎮公所		3,486,102					32,660		1,285,812						2,200,290
				02	河川排水工程		3,486,102					32,660		1,285,812						2,200,290
				01	水利工程		2,341,798					20,286		265,755						2,076,043
				02	下水道工程		1,144,304					12,374		1,020,057						124,247
	09				工業支出		8,134,561					6,811		6,717,613						1,416,948
				02	鎮公所		8,134,561					6,811		6,717,613						1,416,948
				04	其他公共工程		8,134,561					6,811		6,717,613						1,416,948
				01	其他公共工程		8,134,561					6,811		6,717,613						1,416,948
	10				交通支出		3,650,000					1,751		2,992,911						657,089
				02	鎮公所		3,650,000					1,751		2,992,911						657,089
				01	道路橋樑工程		3,650,000					1,751		2,992,911						657,089
				01	道路橋樑工程		3,650,000					1,751		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 05 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	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							6,146,124					77,895	
		03			清潔隊		6,224,019							6,146,124					77,895	
			03		一般建築及設備		6,224,019							6,146,124					77,895	
				01	建築及設備		6,224,019							6,146,124					77,895	
28					其他支出		369,834					369,834		369,834						
		02			鎮公所		369,834					369,834		369,834						
			03		災害準備金		369,834					369,834		369,834						
				01	災害準備金		369,834					369,834		369,834						
					資本門合計		315,300,991					9,217,409		45,860,433					269,440,558	
					經資門合計		324,529,089					9,333,659		49,030,986					275,498,103	

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 05月 31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課收入-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 05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(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 05月 31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-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(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(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 05月 31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-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(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(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-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	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
			合 計	3,125,304.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 05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
107	02	08	20202	107.1月光世代電路月租費及GSN上網費(Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通訊費 1075075012-020300
107	02	08	20202	107年頂寮里利澤回饋金-林德治身故慰問金	5,000.00	106.12.28蘇鎮代字第1060001201號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 18.其他補助及捐助 1075183021-045700
107	03	12	20464	本鎮環保志工值勤裝備購置計畫(購買雨衣雨鞋)	58,100.00	106.12.11蘇鎮代字第1060001116號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務- 18.一般事務費 1075183021-027900
107	03	15	20494	107.2月光世代電路月租費及GSN上網費(Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號函	107年12月31日	107	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通訊費
				小 計	824,541.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 05月 31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	19	20525	107年2月代管文小四等5筆學校用地委外 除草及清潔維護費	51,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000107號	107年12月31日	經常 107 經常	1075075012-020300 教育支出- 國民教育- 國教行政- 23.設施及機械設備維護費 1075052011-028300
107	03	21	20544	文小四滑步機修繕及文中三籃球架框架更 換	26,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000107號	107年12月31日	107 經常	教育支出- 國民教育- 國教行政- 1075052011-
107	03	27	20561	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫 用-筆記型電腦	28,222.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號函	107年12月31日	106 資本	文化支出- 一般建築及設備- 建築及設 備- 07.雜項設備費 1065075021-031900
107	03	30	20599	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫 用-電腦(桌機)	99,468.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號函	107年12月31日	106 資本	文化支出- 一般建築及設備- 建築及設 備- 07.雜項設備費 1065075021-031900
107	04	03	20653	臨時人員107年3月份林啟俊薪資(健自 310+勞自462)	22,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000108號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務 - 11.臨時人員酬金 1075183021-024900
107	04	03	20653	臨時人員107年3月份林啟俊薪資機關提撥 數(健機997+勞機1663+退機1320)	3,980.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000108號	107年12月31日	107 經常	環境保護支出- 環保業務- 清潔隊業務 - 11.臨時人員酬金 1075183021-024900
107	04	10	20710	107.3月光世代電路月租費及GSN上網費 (Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通訊費 1075075012-020300
107	05	16	20996	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫 用-文書軟體4套	13,120.00	106.12.27蘇鎮代字第 1060001188號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 1075075012-
107	04	18	20755	107年3月代管文小四等5筆學校用地委外 除草及清潔維護費	51,000.00	107.1.31蘇鎮代字第 1070000107號	107年12月31日	107 經常	教育支出- 國民教育- 國教行政- 1075052011-
			小	計	1,120,525.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

墊付款明細表

中華民國 107年 05月 31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	04	23	20790	執行公共圖書館作為社區公共資訊站計畫用-平板電腦	23,840.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號函	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 17.物 品 1075075012-027100
107	04	20	20777	文小四學校用地公廁設備修繕	5,500.00	107.1.31蘇鎮代字第1070000107號	107年12月31日	107 經常	教育支出- 國民教育- 國教行政- 23.設施及機械設備養護費 1075052011-028300
107	05	09	20947	107.4月光世代電路月租費及GSN上網費 (Y004898.Y007759)	1,194.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通 訊 費 1075075012-020300
107	05	16	21007	107年4月代管文小四等5筆學校用地委外 除草及清潔維護費	51,000.00	107.1.31蘇鎮代第1070000107號	107年12月31日	107 經常	教育支出- 國民教育- 國教行政- 1075052011-
107	05	30	21140	107.5月光世代電路月租費及GSN上網費 (Y004898.Y007759)	1,174.00	106.12.27蘇鎮代字第1060001188號函	107年12月31日	107 經常	文化支出- 一般行政- 圖書館業務- 03.通 訊 費 1075075012-020300
			合	計	1,203,233.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 107年 05月 31日

第 1 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
107	01	11	105年7月至106年6月環保志工中隊考核獎金106年轉107年	20,000.00	
107	01	11	106學年度幼兒園推動本土語言教學經費106年轉107年	69,040.00	
107	01	11	106年度和平電力(股)公司回饋金106年轉107年	6,042,501.00	
107	01	11	106年鄉鎮市調解獎勵金106年轉107年	20,000.00	
107	01	11	衛生掩埋場管理修繕款106(301)特種基金轉107年	42,950.00	
107	01	11	南方澳最好丸活動款106年轉107年	80,000.00	
107	01	11	106年7-12月招收身心障礙障幼兒服務及照顧費轉107年	10,400.00	
107	01	11	聖愛路後湖排水護岸擋土牆修復工程款轉107年	2,300,000.00	
107	01	11	106年度計畫型補助收入(學府路邊坡崩壞搶修)應為107年度預算	289,684.00	
107	01	11	環保局志工執勤裝備106年轉107年	58,100.00	
107	01	11	106年8-12月(第2期)教保費經費轉107年	58,050.00	
107	02	08	106年下半年度宜蘭縣環保清潔實施考核獎勵金	225,410.00	
107	03	01	106~107年度公共圖書館作為社區公共資訊站計畫-縣府NO.224(106)	178,400.00	
107	03	14	資源回收站工作事業計畫-幸福宜蘭資收小站-宜蘭縣政府環保局	195,000.00	
107	03	21	107年下半年度環境清潔日活動計畫經費-縣府環保局NO.047	30,000.00	
107	03	21	蘇澳鎮環保志工值勤裝備購置-縣府環保局NO.048	30,000.00	
107	03	23	107辦理資源回收工作計畫-環保局#63	667,837.00	
			小計		10,317,372.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

暫收款明細表

中華民國 107年 05月 31日

第 2 頁

發生日期			摘要	金額	
年	月	日		小計	合計
107	03	28	107年度宜蘭縣鄉(鎮、市)圖書館購書補助款-宜蘭縣政府文化局#69	101,000.00	
107	05	08	107年度勤務及徵集業務作業費(含役政學務推動及役男入營輸送)	100,350.00	
107	05	18	107年度加強街道揚塵洗掃(含機具購買)-縣府環保局#087	341,000.00	
107	05	18	107年度空氣品質淨化區經營維護管理-縣府環保局#086	275,000.00	
107	05	30	107年1-7月補助幼兒園教保費	81,900.00	
107	05	31	107年度原住民改善相關學務行政費-宜蘭縣政府	5,000.00	
			合 計		11,221,622.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

押 金 明 細 表

中華民國 107年 05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
105	12	31	新成陸橋下垃圾車車庫寬頻數據機押金	500.00			0000C	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 05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	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	01	20357	107年石垣市教育交流出國旅費	120,000.00	事實需要，先行預付。	107年12月31日	107	行政支出- 一般行政- 研考業務- 26.國外旅費1075022015-029300
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					5,774,100.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 05月 31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	204A221 - 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	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	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月薪資機關提關數(勞機1911+健機1142+退機1512)	4,565.00		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		107年12月31日	107	204A221 - 代收 款- - 對地綠色環境給付計畫
				小 計	5,855,433.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

預付款項明細表

中華民國 107年 05月 31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	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	17	21021	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5/10及5/15	7,338.00	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	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	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	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				-
合 計					5,890,949.00				

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管有價證券明細表

中華民國 107年 05月 31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		4,339,193.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 05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		
107	05	30		數位機會中心營運計畫		1,094,531.00	289,070.00	406,710.00	687,821.00		
106	12	31		低收入戶補助款		247,393.00			247,393.00		
107	05	30		幼兒園經費	639,156.00	7,760,570.00	1,137,939.00	2,556,063.00	5,204,507.00		
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	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	05	18		其他經費	75,692.00	217,110.00	12,122.00	107,110.00	110,000.00		
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	05	11		二代健保補充保費	5,818.00	107,642.00	3,586.00	97,240.00	10,402.00		
107	05	29		健康保險費	147,455.00	1,364,858.00	411,779.00	982,301.00	382,557.00		
107	05	29		健康保險費-公健保	547,025.00	1,976,219.00	287,062.00	1,114,259.00	861,960.00		
107	05	08		健康保險費-清潔隊	161,138.00	859,684.00	143,414.00	432,308.00	427,376.00		
				小 計	1,576,284.00	16,372,258.00	2,952,681.00	6,548,500.00	9,823,758.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 05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			
107	05	08		退撫基金	463,021.00	2,865,248.00	468,317.00	2,401,901.00	463,347.00		
107	05	08		公保費	185,032.00	1,134,981.00	191,644.00	947,566.00	187,415.00		
107	03	07		調整耕作制度活化 農地計畫		36,870.00		36,870.00			
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	05	08		勞工保險費	204,085.00	1,129,687.00	202,286.00	786,015.00	343,672.00		
107	05	08		勞工保險費-清潔 隊	216,248.00	1,161,090.00	188,284.00	582,032.00	579,058.00		
107	05	09		離職儲金	18,196.00	125,211.00	18,196.00	100,937.00	24,274.00		
107	05	08		蘇澳鎮里鄰長健康 保險專戶	8,628.00	879,666.00	61,571.00	190,311.00	689,355.00		
107	05	31		優惠存款	237,000.00	1,502,000.00	237,000.00	1,502,000.00			
107	05	31		強制執行	33,648.00	277,958.00	33,648.00	277,958.00			
107	05	08		新制勞工退休準備 金	113,196.00	630,799.00	110,410.00	490,121.00	140,678.00		
107	05	08		新制勞工退休準備 金-清潔隊	84,696.00	452,335.00	75,762.00	228,478.00	223,857.00		
				小 計	3,140,034.00	26,935,965.00	4,539,799.00	14,427,385.00	12,508,580.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 05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			
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	05	31		代扣所得稅	27,000.00	402,698.00	27,000.00	402,698.00			
107	05	11		環境清潔整頓	10,000.00	55,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00		
107	02	06		勞軍經費		136,631.00		56,000.00	80,631.00		
107	01	09		仁愛基金專戶		1,614,507.00		10,000.00	1,604,507.00		
107	05	29		公共圖書館閱讀推 廣與廣藏充實(圖 書館)	135,000.00	135,000.00			135,000.00		
107	05	31		非稅款	375,176.00	986,656.00	280,446.00	775,586.00	211,070.00		
107	05	30		清潔隊觀摩自付經 費	178,200.00	178,200.00			178,200.00		
107	05	08		舊制勞工退休準備 金	222,084.00	1,217,394.00	193,356.00	995,310.00	222,084.00		
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	05	09		循環經濟資收大軍		234,432.00	43,299.00	121,555.00	112,877.00		
				合 計	4,087,494.00	34,078,913.00	5,088,900.00	17,154,080.00	16,924,833.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

代收款明細表

中華民國 107年 05月 31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			
				計畫							
				合 計	4,087,494.00	34,078,913.00	5,088,900.00	17,154,080.00	16,924,833.00		

宜 蘭 縣 蘇 澳 鎮 公 所

## 保 管 款 明 細 表

中華民國 107年 05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	05	23		履約保證金	876,000.00	11,123,601.00	156,600.00	3,705,990.00	7,417,611.00		
107	05	24		工程保固金	22,668.00	3,808,237.00	30,924.00	321,436.00	3,486,801.00		
107	05	30		保證金	7,000.00	8,264,245.00	673,690.00	2,553,274.00	5,710,971.00		
107	05	30		保管約僱人員離職 儲金	19,414.00	1,407,852.00		36,603.00	1,371,249.00		
106	12	31		未兌現支票		4,420.00			4,420.00		
107	05	23		押標金	1,653,000.00	3,233,000.00	423,000.00	1,603,000.00	1,630,000.00		
				合 計	2,578,082.00	27,841,355.00	1,284,214.00	8,220,303.00	19,621,052.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 05月 31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			7,417,611.00	
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標金轉履保金--揚益土木包工業			20,000.00	
105	12	29	「南方澳多目標商場」土地及建築改良物查估暨用地取得			91,600.00	
				小 計			834,552.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 05月 31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
			專業服務案履保金-揚捷不動產估價師聯合事務所22050				
106	01	18	106年度蘇澳冷泉風景區委託經營管理履約保證金-22271錦慈企業有限公司			360,000.00	
106	06	13	106 年度標租本鎮鎮有不動產--蘇港段481、488、489地號標租案保證金轉履保金			6,785.00	
106	06	13	106年度標租本鎮鎮有不動產-蘇港段481、488、489地號標租案履保金(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	09	25	鎮立圖書館發光二極體先進照明建置履保金-新光點光電有限公司23729			31,680.00	
106	09	27	鎮立圖書館發光二極體先進照明建置案押標金轉履保金--新光點光電有限公司			108,000.00	
106	10	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	
				小 計			2,880,201.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 05月 31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	07	蘇澳鎮生活通學步道串聯人本改善工程押標金轉履保金 -- 晉通營造有限公司			700,000.00	
106	11	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	18	蘇澳鎮立運動公園設施修復工程履約金-杰棋工程有限公司23999			33,800.00	
106	12	19	蘇澳鎮立運動公園設施修復工程押標金轉履約保證金-杰棋工程有限公司			30,000.00	
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	
106	12	29	106年度蘇澳鎮線上水情監控系統(2)(租賃)履約保證金 -開天科技工程有限公司24094			57,600.00	
107	01	02	106年度蘇澳鎮線上水情監控系統(2)(租賃)押標金轉履約保證金-開天科技工程有限公司			60,000.00	
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	
				小 計			4,383,078.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 05月 31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	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	
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	
				小 計			6,444,511.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 履約保證金

中華民國 107年 05月 31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	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	
107	05	10	107-108年蘇澳鎮線上水情監控系統(租賃)履保金-開天科技工程有限公司24996			28,000.00	
107	05	14	107-108 年蘇澳鎮線上水情監控系統(租賃)押標金轉履保金			28,000.00	
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	
				小 計			7,417,611.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			工程保固金 合 計			3,486,801.00	
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(102.10.17-105.10.16)-景峰營造有限公司15163			2,554.00	
102	11	05	蘇澳鎮永春里湖南路排水改善工程保固金			11,274.00	
				小 計			7,471,547.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			(102/10/8-105/10/7)-漢磊土木包工業15167				
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--清迳社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固金(103/8/14~108/8/13)-源盛土木包工業17324			7,545.00	
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			14,602.00	
				小 計			7,661,084.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			(103/09/30~106/09/29)-偉唐營造有限公司17515				
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	02	05	蘇澳鎮立游泳池室外畔修繕工程保固金 (104/01/06~107/01/05)-景峰營造有限公司18235			6,880.00	
104	03	12	蘇澳鎮新化巷及新城南路等排水改善工程保固金 (104/02/24~109/02/23)-龍祥營造股份有限公司18462			25,548.00	
104	06	04	「育才路與永愛路等路面及排水改善工程款」工程保固金 (104/5/13~109/5/13)-興泰土木包工業19077			31,995.00	
104	06	17	蘇澳鎮永春、南強里涼亭及零星改善工程保固金 (104/02/16~107/02/15)-達凱土木包工有限公司19153			5,678.00	
104	06	29	蘇市段196地號冷泉井鑿設工程保固金 (104/04/24~105/04/23)-久大機械鑿井有限公司19209			16,700.00	
104	07	23	「104年蘇澳鎮公所首長用車採購案」保固金 (104/07/22~107/07/21)-元智汽車股份有限公司19325			19,047.00	
104	07	24	「社福大樓公共藝術設置興建工程」保固金 (104/1/5~105/1/4)-潘勁瑞19330			15,900.00	
				小 計			7,850,552.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
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	
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	
				小 計			8,253,529.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
105	05	12	蘇澳鎮豆腐岬停車場路基下陷、擋土牆土石坍方復原工程保固金保固期(105/4/21~108/4/21)-晉通營造有限公司20851			5,757.00	
105	05	12	蘇澳鎮東澳里東澳大牌復建工程保固金保固期(105/4/21~1110/4/21)-金運土木包工業20849			22,318.00	
105	05	12	蘇澳鎮社會福利大樓復建工程(蘇迪勒颱風)保固金保固期(105/4/14~108/4/14)-杰棋工程有限公司20846			5,532.00	
105	05	12	蘇澳鎮衛生掩埋場滲出水收集井及作業道路入口改善工程保固金保固期(105/3/30~110/3/30)-景峰營造有限公司20850			6,917.00	
105	05	26	蘇澳鎮立游泳池整修工程保固金保固期(105/04/13~108/04/13)-景峰營造有限公司20945			11,960.00	
105	06	03	聖愛及南建里等三處山坡地崩塌復建工程保固金保固期(105/04/29~108/04/29)-立行營造有限公司20998			8,251.00	
105	06	30	蘇澳觀光旅遊網網站建置暨維護服務委託案保固金-千享國際企業社21084			23,685.00	
105	07	14	104年度蘇西里及南興里等兩件山坡地災害復建工程款保固金-立行營造有限公司21192			6,739.00	
105	08	24	蘇澳鎮立游泳池室外池體PVC修繕工程保固金保固期(105/8/1-108/7/31)-長臨實業有限公司			6,662.00	
105	09	08	南方澳造船路排水改善工程保固金保固期(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	
				小 計			8,362,874.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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	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	
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			31,676.00	
				小 計			9,405,585.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			(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)				
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 有限公司23407			16,777.00	
106	07	24	蘇澳鎮後湖排水D幹線改善工程保固期 (106/3/14-111/3/13)保固金-金運土木包工業23426			12,806.00	
106	08	02	蘇澳鎮地區106年度路燈維護、零星改善及災後搶修工程 保固期(106/7/5-106/12/4)保固金-吉順水電工程有限公 司23469			6,909.00	
106	09	25	105-106年蘇澳鎮各項基礎建設及維護工程保固期 (106/8/21-111/8/20)保固金-星南通信電機工程有限公 司23731			16,504.00	
106	09	25	106年蘇澳鎮地區標線、標誌及反射鏡等改善工程(妮莎 颱風災後修復工程)保固期(106/8/30-9/14)保固金-兆藝 交通工程有限公司23732			1,203.00	
106	11	06	宜蘭縣蘇澳鎮公所購買鄰長公務用自行車採購案保固期			42,120.00	
				小 計			9,574,943.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			(106/1031-107/10/30)保固金-信昌車行23827				
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(106/11/24~107/05/23保固期)-吉順水電工程有限公司24025			25,474.00	
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)			18,756.00	
				小 計			10,158,127.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31日

第 14 頁

發生日期			摘 要	廠商名稱	保固期限	金 額	
年	月	日				小 計	合 計
			106/12/20~107/06/19)-吉順水電工程有限公司24107				
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	
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			7,472.00	
				小 計			10,436,407.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 工程保固金

中華民國 107年 05月 31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
			(107/1/16-110/1/15)-秉祺工程有限公司24590				
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			75,806.00	
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			10,904,412.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 05月 31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
			保證金 合 計			5,710,971.00	
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	01	18	106年度蘇澳冷泉風景區委託經營管理預繳溫泉取用費-22272錦慈企業有限公司			2,446,121.00	
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			14,220,433.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 保證金

中華民國 107年 05月 31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
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	03	29	蘇澳港國際青商會租用社福大樓保證金24817			2,000.00	
107	04	20	墓地保證金-林秀貞24904			5,000.00	
107	04	24	墓地保證金-張智閔24916			5,000.00	
107	04	27	墓地保證金-賴桂美24934			5,000.00	
107	04	30	墓地保證金-高張春芳24950			5,000.00	
107	05	16	墓地保證金-李鴻錦25115			5,000.00	
				小 計			16,615,383.00

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 05月 31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
			保管約僱人員離職儲金 合 計			1,371,249.00	
097	01	31	林明宏離職儲金			778,838.00	
104	02	04	1、2月份林明宏離職儲金本金			10,928.00	
104	04	14	4月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	04	23	4月份林明宏離職儲金利息			932.00	
104	05	11	5月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	05	25	5月份林明宏離職儲金利息			908.00	
104	06	16	6月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	06	23	6月份林明宏離職儲金利息			946.00	
104	07	15	7月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	07	24	7月份林明宏離職儲金利息			924.00	
104	08	21	8月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	08	21	8月份林明宏離職儲金利息			962.00	
104	08	21	8月份林健佑離職儲金本金			6,300.00	
104	08	21	8月份林健佑離職儲金利息			4.00	
104	09	21	9月份林明宏離職儲金本金			5,464.00	
104	09	21	9月份林明宏離職儲金利息			970.00	
104	09	21	9月份林健佑離職儲金本金			4,069.00	
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	
				小 計			17,459,422.00

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 05月 31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
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	
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	
				小 計			17,519,041.00

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 05月 31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
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	林建佑7月份離職儲金本金(公提2034、自提2035)			4,069.00	
105	07	21	林明宏、莊志華、張哲豪、徐焯煒、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	
				小 計			17,584,221.00

保管款- 保管約僱人員離職儲金

中華民國 107年 05月 31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
105	08	22	林明宏、莊志華、張哲豪、徐焯煒、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、徐焯煒、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、徐焯煒、林建佑、陳心儀、胡雅 10月離職儲金利息			896.00	
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	
				小 計			17,647,424.00

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 05月 31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	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	林健佑1月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
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	
				小 計			17,698,294.00

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 05月 31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
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 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 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	
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	
				小 計			17,740,613.00

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 05月 31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
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	
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	
				小 計			17,791,671.00

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 05月 31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	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	
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	
				小 計			17,834,295.00

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 05月 31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	09	22	陳心儀9月離職儲金利息(機27+自27)			54.00	
106	10	13	林明宏10月份離職儲金本金(機2732+自2732)			5,464.00	
106	10	13	林健佑10月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
106	10	13	胡雅 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	
				小計			17,885,543.00

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 05月 31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	12	11	陳心儀12月份離職儲金本金(機2034+自2035)			4,069.00	
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 1月離職儲金(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	
107	02	21	胡雅女英2月離職儲金利息(機37+自37)			74.00	
				小 計			17,928,408.00

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 05月 31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
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	
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	
					小 計		17,968,354.00



宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 未兌現支票

中華民國 107年 05月 31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
			未兌現支票 合計			4,420.00	
095	06	19	托兒所經費92.4.14支票逾期未兌付註銷保管至民國107年			4,420.00	
				小計			17,991,052.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

保管款- 押標金

中華民國 107年 05月 31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
			押標金 合 計			1,630,000.00	
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	
107	05	23	蘇澳鎮公有商場委託經營管理案押標金-全聯實業股份有限公司25130			1,200,000.00	
107	05	31	107年蘇澳鎮資源回收廠地磅增建工程押標金-佐恩營造股份有限公司25167			30,000.00	
				合 計			19,621,052.00

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 05月 31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	
合 計				4,339,193.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

融資調度平衡表

中華民國 107 年 05 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 05 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							
賒借							

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 05 月 31 日

第 2 頁

科 目	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			
代 號 及 名 稱							
四、累計融資調度數							
公債							
賒借							