

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 09 月 01 起至 107 年 09 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			405,803,361.00
(1)鄉鎮市庫結存		362,068,883.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		41,650,574.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,429,673.00	
(4)暫收稅款專戶存款		454,231.00	
(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			68,672,057.00
歲入實收數		83,851,650.00	
稅課收入	15,316,585.00		
罰鍰及賠償收入	52,577.00		
規費收入	856,553.00		
財產收入	126,251.00		
補助收入	66,075,475.00		
捐獻及贈與收入	53,000.00		
其他收入	1,371,209.00		
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 09 月 01 起至 107 年 09 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		968.00	
以前年度收入	968.00		
收回以前年度歲出			
收回以前年度歲出			
暫收款		-16,914,225.00	
收入數	5,174,021.00		
減：沖轉或付還數	22,088,246.00		
代收款		-857,186.00	
收入數	3,577,434.00		
減：沖轉或付還數	4,434,620.00		
保管款		1,981,272.00	
收入數	4,638,299.00		
減：沖轉或付還數	2,657,027.00		
暫收稅款		609,578.00	
收入數	5,267,163.00		
減：沖轉或付還數	4,657,585.00		
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 09 月 01 起至 107 年 09 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			474,475,418.00
付項			
1.本期支出			26,164,238.00
以前年度支出數		3,089,616.00	
以前年度支出	3,089,616.00		
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		22,492,923.00	
立法支出	1,515,500.00		
行政支出	2,111,990.00		
民政支出	2,624,795.00		
財務支出	285,075.00		
教育支出	922,866.00		
文化支出	1,363,513.00		
農業支出	1,540,873.00		

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 09 月 01 起至 107 年 09 月 30 日止

第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
工業支出	3,677,672.00		
交通支出	246,060.00		
其他經濟服務支出	1,546,265.00		
社會救助支出	19,700.00		
福利服務支出	1,009,124.00		
社區發展支出	478,800.00		
環境保護支出	3,839,927.00		
退休撫卹支出	948,863.00		
其他支出	361,900.00		
預撥經費		352,200.00	
預撥數	1,867,700.00		
減：沖轉或收回數	1,515,500.00		
預付款項		229,499.00	
預付數	383,499.00		
減：沖轉或收回數	154,000.00		
押金			
支付數	50,000.00		
減：收回數	50,000.00		
暫付款			
暫付數			

宜蘭縣蘇澳鎮公所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 09 月 01 起至 107 年 09 月 30 日止

第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數			
墊付款			
墊付數			
減：沖轉或收回數			
債務還本			
支付數			
減：收回數			
2.本期結存			448,311,180.00
(1)鄉鎮市庫結存		402,872,287.00	
(2)各機關結存			
(3)專戶存款		42,725,887.00	
(4)專戶存款-台灣銀行蘇澳分行		1,449,197.00	
(5)暫收稅款專戶存款		1,063,809.00	
(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			474,475,418.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年09 月01日起至 107 年09 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
1,065,836,745.00	86,166,795.00	1,112,077,886.00	資產及資力		39,925,654.00	
362,068,883.00	68,004,962.00	402,872,287.00	鄉鎮市庫存款		27,201,558.00	
41,650,574.00	7,422,324.00	42,725,887.00	專戶存款		6,347,011.00	
454,231.00	5,267,163.00	1,063,809.00	暫收稅款專戶存款		4,657,585.00	
200,000.00		200,000.00	事務零用金			
117,050.00		117,050.00	應收歲入款			
3,149,737.00	1,867,700.00	3,501,937.00	預撥經費		1,515,500.00	
1,610,323.00		1,610,323.00	墊付款			
500.00	50,000.00	500.00	押金		50,000.00	
5,956,225.00	383,499.00	6,185,724.00	預付款項		154,000.00	
518,169,000.00		518,169,000.00	歲入預算數			
3,140,525.00	3,151,623.00	6,292,148.00	保管有價證券			
103,222,000.00		103,222,000.00	移用以前年度歲計賸餘			
1,429,673.00	19,524.00	1,449,197.00	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			
4.00		4.00	債權憑證			
2.00		2.00	保管品			
	33,837,478.00		負債及負擔	1,003,191,491.00	21,808,540.00	1,015,220,429.00
1,065,836,745.00	86,166,795.00	1,112,077,886.00			39,925,654.00	

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年09 月01日起至 107 年09 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
	22,088,246.00		暫收款	5,406,581.00	5,174,021.00	22,320,806.00
	4,657,585.00		暫 收 稅 款	1,063,809.00	5,267,163.00	454,231.00
	4,434,620.00		代 收 款	16,748,529.00	3,577,434.00	17,605,715.00
	2,657,027.00		保 管 款	27,760,329.00	4,638,299.00	25,779,057.00
			歲 出 預 算 數	621,391,000.00		621,391,000.00
			應付保管有價證券	6,292,148.00	3,151,623.00	3,140,525.00
			應付歲出保留款	324,529,089.00		324,529,089.00
			待抵銷債權憑證	4.00		4.00
			應付保管品	2.00		2.00
			餘 絀	109,975,752.00		109,975,752.00
103,222,000.00		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		103,222,000.00
	5,452.00		本年度收入合計	306,802,353.00	83,857,102.00	222,950,703.00
	5,452.00		本年度(經常門)收入合計數	306,802,353.00	83,857,102.00	222,950,703.00
			稅課收入	173,946,380.00	15,316,585.00	158,629,795.00
			罰款及賠償收入	434,691.00	52,577.00	382,114.00
			規費收入	14,853,570.00	856,553.00	13,997,017.00
			財產收入	5,341,199.00	126,251.00	5,214,948.00
1,169,058,745.00	120,004,273.00	1,215,299,886.00		1,410,965,083.00	78,086,160.00	1,406,642,055.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年09 月01日起至 107 年09 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
	5,452.00		補助收入	87,614,794.00	66,080,927.00	21,539,319.00
			捐獻及贈與收入	1,507,007.00	53,000.00	1,454,007.00
			其他收入	23,104,712.00	1,371,209.00	21,733,503.00
			以前年度收入	2,343,362.00	968.00	2,342,394.00
			以前年度收入	2,343,362.00	968.00	2,342,394.00
			收回以前度支出	88,543.00		88,543.00
			收回以前年度歲出款	88,543.00		88,543.00
192,844,019.00	23,574,618.00	215,336,942.00	本年度支出合計數		1,081,695.00	
181,051,013.00	18,677,099.00	199,646,417.00	本年度(經常門)支出合計數		81,695.00	
11,175,591.00	1,536,078.00	12,641,091.00	立法支出		70,578.00	
21,414,613.00	2,022,535.00	23,437,148.00	行政支出			
26,525,740.00	2,624,795.00	29,150,535.00	民政支出			
3,287,281.00	285,075.00	3,572,356.00	財務支出			
8,270,430.00	922,866.00	9,193,296.00	教育支出			
9,128,494.00	1,373,630.00	10,492,007.00	文化支出		10,117.00	
3,424,995.00	401,977.00	3,826,972.00	農業支出			
9,902,649.00	1,333,699.00	11,236,348.00	工業支出			
1,826,616.00	238,815.00	2,065,431.00	交通支出			
15,873,343.00	1,544,215.00	17,417,558.00	其他經濟服務支出			
1,279,888,497.00	132,293,410.00	1,338,332,628.00		1,525,623,501.00	145,672,959.00	1,453,799,821.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年09 月01日起至 107 年09 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
254,945.00	19,700.00	274,645.00	社會救助支出			
11,937,979.00	1,010,124.00	12,947,103.00	福利服務支出		1,000.00	
1,893,366.00	212,900.00	2,106,266.00	社區發展支出			
39,104,159.00	3,839,927.00	42,944,086.00	環境保護支出			
16,062,712.00	948,863.00	17,011,575.00	退休撫卹給付支出			
968,100.00	361,900.00	1,330,000.00	其他支出			
11,793,006.00	4,897,519.00	15,690,525.00	本年度(資本門)支出合計數		1,000,000.00	
	50,000.00	50,000.00	立法支出			
396,476.00	89,455.00	485,931.00	行政支出			
40,900.00		40,900.00	民政支出			
273,639.00		273,639.00	文化支出			
3,247,248.00	2,138,896.00	4,386,144.00	農業支出		1,000,000.00	
1,550,564.00	2,343,973.00	3,894,537.00	工業支出			
4,845,219.00	7,245.00	4,852,464.00	交通支出			
10,640.00	2,050.00	12,690.00	其他經濟服務支出			
749,220.00	265,900.00	1,015,120.00	社區發展支出			
679,100.00		679,100.00	環境保護支出			
90,635,959.00	3,089,616.00	93,725,575.00	以前年度支出			
90,635,959.00	3,089,616.00	93,725,575.00	以前年度支出			
1,452,538,723.00	146,673,959.00	1,524,362,403.00		1,525,623,501.00	146,673,959.00	1,453,799,821.00

宜蘭縣蘇澳鎮公所

總分類帳科目彙總表

中華民國 107 年09 月01日起至 107 年09 月30日止

第 5 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
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			
1,453,799,821.00	146,673,959.00	1,525,623,501.00		1,525,623,501.00	146,673,959.00	1,453,799,821.00

.F.