

檔 號：

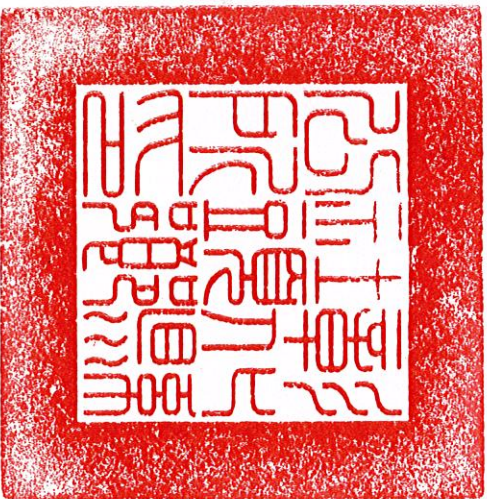
保存年限：

# 彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國108年12月10日

發文字號：社鄉主字第1080020374號

附件：108年11月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉108年11月份會計報告。

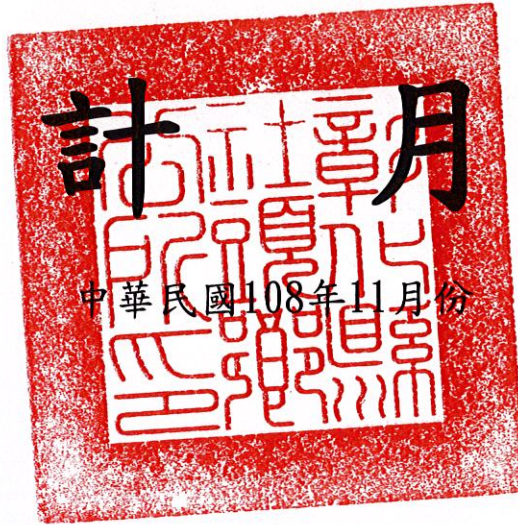
訂

鄉長劉錦昌

線

彰化縣社頭鄉公所

會



報

主辦會計人員：

主計室 鍾昌憲

機關長官：

社頭鄉公所 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所  
108年11月份會計報告目錄

|                 | 頁 次     |
|-----------------|---------|
| 1、平衡表 .....     | 第 1-1 頁 |
| 2、收入支出彙計表 ..... | 第 2-2 頁 |
| 3、歲入累計表 .....   | 第 3-6 頁 |

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱    | 金 額         |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 資產      | 331,416,020 | 負債         | 68,197,642  |
| 流動資產    | 331,416,020 | 流動負債       | 68,197,642  |
| 現金      | 326,160,339 | 應付款項       | 14,714,394  |
| 專戶存款    | 51,878,961  | 應付帳款       | 14,714,394  |
| 公庫存款    | 274,281,378 | 暫收款        | 1,840,017   |
| 應收款項    | 193,332     | 暫收款        | 1,840,017   |
| 應收帳款    | 193,332     | 預收款        | 1,604,287   |
| 應收其他政府款 | 2,848,960   | 預收款        | 1,604,287   |
| 應收其他政府款 | 2,848,960   | 存入保證金      | 10,446,263  |
| 預付款     | 2,212,889   | 存入保證金      | 10,446,263  |
| 預付款     | 2,212,889   | 應付代收款      | 39,592,681  |
| 存出保證金   | 500         | 應付代收款      | 39,592,681  |
| 存出保證金   | 500         | 淨資產        | 263,218,378 |
|         |             | 資產負債淨額     | 263,218,378 |
|         |             | 資產負債淨額     | 263,218,378 |
|         |             | 資產負債淨額     | 263,218,378 |
| 合 計     | 331,416,020 | 合 計        | 331,416,020 |
| 備 註     |             | 備 註        |             |
| 保管有價證券  |             | - 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品     |             | - 應付保管品    |             |
| 保證品     | 100,000     | - 應付保證品    | 100,000     |
| 債權憑證    |             | - 待抵銷債權憑證  | -           |

## 彰化縣社頭鄉公所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金額         |             |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本月數        | 累計數         |
| 收入            | 42,614,058 | 323,233,108 |
| 稅課收入          | 13,580,934 | 186,996,384 |
| 罰款及賠償收入       | 2,450      | 274,905     |
| 規費收入          | 641,409    | 2,868,775   |
| 財產孳息收入        | 39,140     | 1,088,553   |
| 廢舊物資售價收入      | 5,459      | 408,188     |
| 非營業特種基金賸餘繳庫   | 6,500,000  | 6,500,000   |
| 補助收入          | 21,539,297 | 119,133,025 |
| 其他收入          | 305,369    | 5,963,298   |
| 支出            | 16,206,646 | 268,008,855 |
| 人事支出          | 7,792,546  | 111,726,300 |
| 業務支出          | 5,343,633  | 62,535,970  |
| 增購財產支出        | 557,898    | 79,064,670  |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,669,600  | 8,514,782   |
| 其他獎補捐助        | 842,969    | 6,167,133   |
| 收支餘絀          | 26,407,412 | 55,224,253  |

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱   | 預算數         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收款<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 216,282,000 | 216,282,000 | 193,091,000           | 13,580,934        | -          | -6,094,636                      |
|    | 01 |    |   | 土地稅     | 14,232,000  | 14,232,000  | 4,250,000             | 4,221,035         | -          | 485,483                         |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 14,232,000  | 14,232,000  | 4,250,000             | 4,221,035         | -          | 485,483                         |
|    |    |    |   | 房屋稅     | 24,599,000  | 24,599,000  | 24,549,000            | 25,646            | -          | 1,119,934                       |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 25,668,934        |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 24,599,000  | 24,599,000  | 24,549,000            | 25,646            | -          | 1,119,934                       |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 25,668,934        |            |                                 |
|    | 04 |    |   | 契稅      | 4,509,000   | 4,509,000   | 4,300,000             | 251,473           | -          | -1,278,435                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 3,021,565         |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 4,509,000   | 4,509,000   | 4,300,000             | 251,473           | -          | -1,278,435                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 3,021,565         |            |                                 |
|    | 06 |    |   | 娛樂稅     | 302,000     | 302,000     | 277,000               | 25,780            | -          | 202,070                         |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 479,070           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 302,000     | 302,000     | 277,000               | 25,780            | -          | 202,070                         |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 479,070           |            |                                 |
|    | 07 |    |   | 遺產及贈與稅  | 8,652,000   | 8,652,000   | 7,652,000             | 248,000           | -          | -4,269,077                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 3,382,923         |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 遺產稅     | 3,281,000   | 3,281,000   | 2,681,000             | -                 | -          | -636,797                        |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 2,044,203         |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 贈與稅     | 5,371,000   | 5,371,000   | 4,971,000             | 248,000           | -          | -3,632,280                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 1,338,720         |            |                                 |
|    | 09 |    |   | 統籌分配稅   | 163,988,000 | 163,988,000 | 152,063,000           | 8,809,000         | -          | -2,354,611                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 149,708,389       |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 143,102,000 | 143,102,000 | 131,177,000           | 8,809,000         | -          | 3,704,777                       |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 134,881,777       |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 特別統籌    | 20,886,000  | 20,886,000  | 20,886,000            | -                 | -          | -6,059,388                      |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 14,826,612        |            |                                 |
| 03 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 85,000      | 85,000      | 68,000                | 2,450             | -          | 206,905                         |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 274,905           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰及怠金 | 65,000      | 65,000      | 50,000                | 2,400             | -          | 67,545                          |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 117,545           |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 65,000      | 65,000      | 50,000                | 2,400             | -          | 67,000                          |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 117,000           |            |                                 |

003

## 彰化縣社頭鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |     |         | 預 算 數     |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|-----|---------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目 節 | 代號及名稱   | 原 預 算 數   | 合 計       |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |     |         | 預算追加(減)數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
|     |    | 02  | 息金      | -         | -         | -                     | -                 | -            | 545                             |
|     |    | 03  | 賠償收入    | 20,000    | 20,000    | 18,000                | 50                | -            | 139,360                         |
|     |    | 01  | 一般賠償收入  | 20,000    | 20,000    | 18,000                | 50                | -            | 142,327                         |
|     |    | 02  | 賠償求償收入  | -         | -         | -                     | -                 | -            | -2,967                          |
| 04  |    |     | 規費收入    | 3,133,000 | 3,133,000 | 2,697,000             | 641,409           | -            | 171,775                         |
|     | 01 |     | 行政規費收入  | 266,000   | 266,000   | 242,000               | 30,226            | -            | 84,829                          |
|     | 02 |     | 證照費     | 236,000   | 236,000   | 214,000               | 29,326            | -            | 80,529                          |
|     | 05 |     | 許可費     | 30,000    | 30,000    | 28,000                | 900               | -            | 4,300                           |
|     | 02 |     | 使用規費收入  | 2,867,000 | 2,867,000 | 2,455,000             | 611,183           | -            | 86,946                          |
|     | 04 |     | 資料使用費   | 38,000    | 38,000    | 36,000                | 2,300             | -            | -19,200                         |
|     | 13 |     | 場地設施使用費 | 2,579,000 | 2,579,000 | 2,179,000             | 608,883           | -            | 70,779                          |
|     | 15 |     | 道路使用費   | 250,000   | 250,000   | 240,000               | -                 | -            | 35,367                          |
| 06  |    |     | 財產收入    | 1,054,000 | 1,054,000 | 997,000               | 44,599            | -            | 499,741                         |
|     | 01 |     | 財產孳息    | 954,000   | 954,000   | 907,000               | 39,140            | -            | 181,553                         |
|     | 01 |     | 利息收入    | 180,000   | 180,000   | 160,000               | 15,000            | -            | 14,881                          |
|     | 02 |     | 租金收入    | 434,000   | 434,000   | 432,000               | 1,000             | -            | 187,132                         |
|     | 03 |     | 權利金     | 340,000   | 340,000   | 315,000               | 23,140            | -            | -20,460                         |
|     | 05 |     | 廢舊物資售價  | 100,000   | 100,000   | 90,000                | 5,459             | -            | 318,188                         |

## 彰化縣社頭鄉公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱       | 預 算 數       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |             | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價      | 100,000     | 100,000     | 90,000                | 5,459             | -            | 318,188                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 408,188           |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 營業盈餘及事業收入   | 6,500,000   | 6,500,000   | -                     | 6,500,000         | -            | 6,500,000                       |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,500,000         |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 6,500,000   | 6,500,000   | -                     | 6,500,000         | -            | 6,500,000                       |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,500,000         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 賸餘繳庫        | 6,500,000   | 6,500,000   | -                     | 6,500,000         | -            | 6,500,000                       |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 6,500,000         |              |                                 |
| 08 |    |    |   | 補助及協助收入     | 220,826,000 | 220,826,000 | 208,373,000           | 21,539,297        | -            | -89,239,975                     |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 119,133,025       |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入    | 220,826,000 | 220,826,000 | 208,373,000           | 21,539,297        | -            | -89,239,975                     |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 119,133,025       |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入     | 11,462,000  | 11,462,000  | 9,009,000             | 889,079           | -            | -321,632                        |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 8,687,368         |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入     | 209,364,000 | 209,364,000 | 199,364,000           | 20,650,218        | -            | -88,918,343                     |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 110,445,657       |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 捐獻及贈與收入     | 150,000     | 150,000     | 30,000                | -                 | -            | -30,000                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 捐獻收入        | 150,000     | 150,000     | 30,000                | -                 | -            | -30,000                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般捐獻        | 150,000     | 150,000     | 30,000                | -                 | -            | -30,000                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
| 11 |    |    |   | 其他收入        | 6,091,000   | 6,091,000   | 5,721,000             | 305,369           | -            | 242,298                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 5,983,298         |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 學雜費收入       | 2,187,000   | 2,187,000   | 2,187,000             | -1,567            | -            | 80,500                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 2,267,500         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 學雜費收入       | 2,187,000   | 2,187,000   | 2,187,000             | -1,567            | -            | 80,500                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 2,267,500         |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入        | 3,904,000   | 3,904,000   | 3,534,000             | 306,936           | -            | 161,798                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 3,695,798         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出    | 1,000       | 1,000       | 1,000                 | -                 | -            | 30,801                          |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 31,801            |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 廢棄物清理費      | 3,500,000   | 3,500,000   | 3,170,000             | 303,611           | -            | -846,848                        |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 2,323,152         |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入      | 403,000     | 403,000     | 363,000               | 3,325             | -            | 977,845                         |
|    |    |    |   |             | -           |             |                       | 1,340,845         |              |                                 |



彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |              |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數     |                       | 合 計         | 本 月 實 現 數         |                                 | 應 收 數<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 454,121,000 | 454,121,000           | 410,977,000 | 42,614,058        | -                               | -87,743,892  |
|     |   |   |   |       | -           |                       |             | 323,233,108       |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 454,121,000 | 454,121,000           | 410,977,000 | 42,614,058        | -                               | -87,743,892  |
|     |   |   |   |       | -           |                       |             | 323,233,108       |                                 |              |