

檔 號：

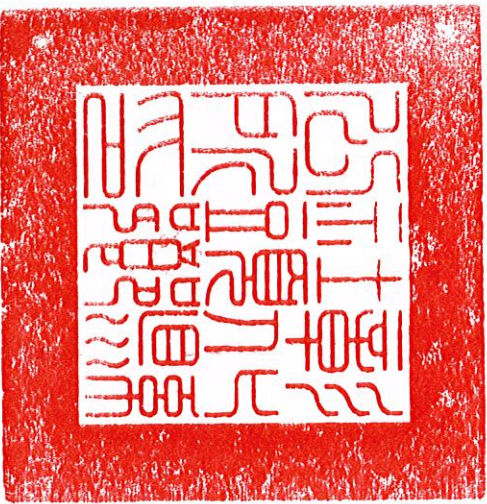
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年1月31日

發文字號：社鄉主字第1090001524號

附件：108年12月份會計報告



裝

訂

線

主旨：公告本鄉108年12月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會



報

主辦會計人員：



機關長官：



彰化縣社頭鄉公所
108年12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12月31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 | 380,065,195 | 負債 | 63,949,917 |
| 流動資產 | 380,065,195 | 流動負債 | 63,949,917 |
| 現金 | 288,665,678 | 應付款項 | 15,669,680 |
| 專戶存款 | 45,525,553 | 應付帳款 | 15,669,680 |
| 公庫存款 | 243,140,125 | 暫收款 | 0 |
| 應收款項 | 13,455,407 | 暫收款 | 0 |
| 應收稅款 | 12,599,380 | 預收款 | 2,725,672 |
| 應收帳款 | 856,027 | 預收款 | 2,725,672 |
| 應收其他政府款 | 75,510,362 | 存入保證金 | 10,891,612 |
| 應收其他政府款 | 75,510,362 | 存入保證金 | 10,891,612 |
| 暫付款 | 29,012 | 應付代收款 | 34,662,953 |
| 暫付款 | 29,012 | 應付代收款 | 34,662,953 |
| 預付款 | 2,404,236 | 淨資產 | 316,115,278 |
| 預付款 | 2,404,236 | 資產負債淨額 | 316,115,278 |
| 存出保證金 | 500 | 資產負債淨額 | 316,115,278 |
| 存出保證金 | 500 | 資產負債淨額 | 316,115,278 |
| 合 計 | 380,065,195 | 合 計 | 380,065,195 |
| 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 | 67 | - 待抵銷債權憑證 | 67 |

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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|---------------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 117,973,500 | 441,206,608 |
| 稅課收入 | 35,230,136 | 222,226,500 |
| 罰款及賠償收入 | 12,205 | 287,110 |
| 規費收入 | 354,783 | 3,223,558 |
| 財產孳息收入 | 142,382 | 1,230,935 |
| 廢舊物資售價收入 | 6,650 | 414,838 |
| 非營業特種基金賸餘繳庫 | 0 | 6,500,000 |
| 補助收入 | 80,353,454 | 199,486,479 |
| 捐獻及贈與收入 | 47,000 | 47,000 |
| 其他收入 | 1,826,890 | 7,790,188 |
| 支出 | 66,297,044 | 334,305,899 |
| 人事支出 | 9,649,008 | 121,375,308 |
| 業務支出 | 9,610,427 | 72,146,397 |
| 增購財產支出 | 44,588,738 | 123,653,408 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 795,078 | 9,309,860 |
| 其他獎補捐助 | 1,653,793 | 7,820,926 |
| 收支餘絀 | 51,676,456 | 106,900,709 |

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12月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數(3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4) | |
| 01 | | | | 稅課收入 | 216,282,000 | 216,282,000 | 216,282,000 | 22,630,756 | 12,599,380 | 5,944,500 |
| | | | | | - | | | 209,627,120 | - | |
| | 01 | | | 土地稅 | 14,232,000 | 14,232,000 | 14,232,000 | 10,109,919 | 386,602 | 1,000,004 |
| | | | | | - | | | 14,845,402 | - | |
| | | 01 | | 地價稅 | 14,232,000 | 14,232,000 | 14,232,000 | 10,109,919 | 386,602 | 1,000,004 |
| | | | | | - | | | 14,845,402 | - | |
| | 02 | | | 房屋稅 | 24,599,000 | 24,599,000 | 24,599,000 | 28,206 | 18,234 | 1,116,374 |
| | | | | | - | | | 25,697,140 | - | |
| | | 01 | | 房屋稅 | 24,599,000 | 24,599,000 | 24,599,000 | 28,206 | 18,234 | 1,116,374 |
| | | | | | - | | | 25,697,140 | - | |
| | 04 | | | 契稅 | 4,509,000 | 4,509,000 | 4,509,000 | 354,977 | 185,683 | -946,775 |
| | | | | | - | | | 3,376,542 | - | |
| | | 01 | | 契稅 | 4,509,000 | 4,509,000 | 4,509,000 | 354,977 | 185,683 | -946,775 |
| | | | | | - | | | 3,376,542 | - | |
| | 06 | | | 娛樂稅 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 21,633 | - | 198,703 |
| | | | | | - | | | 500,703 | - | |
| | | 01 | | 娛樂稅 | 302,000 | 302,000 | 302,000 | 21,633 | - | 198,703 |
| | | | | | - | | | 500,703 | - | |
| | 07 | | | 遺產及贈與稅 | 8,652,000 | 8,652,000 | 8,652,000 | 1,134,713 | 3,658 | -4,130,706 |
| | | | | | - | | | 4,517,636 | - | |
| | | 01 | | 遺產稅 | 3,281,000 | 3,281,000 | 3,281,000 | 925,929 | - | -310,868 |
| | | | | | - | | | 2,970,132 | - | |
| | | 02 | | 贈與稅 | 5,371,000 | 5,371,000 | 5,371,000 | 208,784 | 3,658 | -3,819,838 |
| | | | | | - | | | 1,547,504 | - | |
| | 09 | | | 統籌分配稅 | 163,988,000 | 163,988,000 | 163,988,000 | 10,981,308 | 12,005,203 | 8,706,900 |
| | | | | | - | | | 160,689,697 | - | |
| | | 01 | | 普通統籌 | 143,102,000 | 143,102,000 | 143,102,000 | 10,981,308 | 6,005,203 | 8,766,288 |
| | | | | | - | | | 145,863,085 | - | |
| | | 02 | | 特別統籌 | 20,886,000 | 20,886,000 | 20,886,000 | - | 6,000,000 | -59,388 |
| | | | | | - | | | 14,826,612 | - | |
| | 03 | | | 罰款及賠償收入 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 12,205 | - | 202,110 |
| | | | | | - | | | 287,110 | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 9,000 | - | 61,545 |
| | | | | | - | | | 126,545 | - | |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 9,000 | - | 61,000 |
| | | | | | - | | | 126,000 | - | |

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12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|---------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數(3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | 保 留 數(4) |
| | | 02 | | 息金 | - | - | - | - | 545 | |
| | | | | | - | | 545 | - | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3,205 | - | 140,565 |
| | | | | | - | | | 160,565 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3,205 | - | 143,532 |
| | | | | | - | | | 163,532 | | |
| | | 02 | | 賠償求償收入 | - | - | - | - | - | -2,967 |
| | | | | | - | | | -2,967 | | |
| 04 | | | | 規費收入 | 3,133,000 | 3,133,000 | 3,133,000 | 352,483 | 2,300 | 90,558 |
| | | | | | - | | | 3,221,258 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 38,591 | - | 99,420 |
| | | | | | - | | | 365,420 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 34,091 | - | 92,620 |
| | | | | | - | | | 328,620 | | |
| | | 05 | | 許可費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 4,500 | - | 6,800 |
| | | | | | - | | | 36,800 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 2,867,000 | 2,867,000 | 2,867,000 | 313,892 | 2,300 | -8,862 |
| | | | | | - | | | 2,855,838 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 6,769 | 2,300 | -12,131 |
| | | | | | - | | | 23,569 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 2,579,000 | 2,579,000 | 2,579,000 | 307,123 | - | -22,098 |
| | | | | | - | | | 2,556,902 | | |
| | | 15 | | 道路使用費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | 25,367 |
| | | | | | - | | | 275,367 | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 1,054,000 | 1,054,000 | 1,054,000 | 148,133 | 899 | 591,773 |
| | | | | | - | | | 1,644,874 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 954,000 | 954,000 | 954,000 | 142,382 | - | 276,935 |
| | | | | | - | | | 1,230,935 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 25,562 | - | 20,443 |
| | | | | | - | | | 200,443 | | |
| | | 02 | | 租金收入 | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 93,680 | - | 278,812 |
| | | | | | - | | | 712,812 | | |
| | | 03 | | 權利金 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 23,140 | - | -22,320 |
| | | | | | - | | | 317,680 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 5,751 | 899 | 314,838 |
| | | | | | - | | | 413,939 | | |

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12月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|---|---|----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數(3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2) | 保 留 數(4) | |
| | | | 01 | 廢舊物資售價 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 5,751 | 899 | 314,838 |
| | | | | | - | | | 413,939 | - | |
| 07 | | | | 營業盈餘及事業收入 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 6,500,000 | - | |
| | | | 02 | 非營業特種基金騰餘繳庫 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | | | 6,500,000 | - | |
| | | | 01 | 騰餘繳庫 | 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 | 220,826,000 | 7,643,092 | 72,710,362 | -21,339,521 |
| | | | | | - | | | 126,776,117 | - | |
| | | | 01 | 上級政府補助收入 | 220,826,000 | 220,826,000 | 220,826,000 | 7,643,092 | 72,710,362 | -21,339,521 |
| | | | | | - | | | 126,776,117 | - | |
| | | | 01 | 一般性補助收入 | 11,462,000 | 11,462,000 | 11,462,000 | 2,560,614 | - | -214,018 |
| | | | | | - | | | 11,247,982 | - | |
| | | | 02 | 計畫型補助收入 | 209,364,000 | 209,364,000 | 209,364,000 | 5,082,478 | 72,710,362 | -21,125,503 |
| | | | | | - | | | 115,528,135 | - | |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 47,000 | - | -103,000 |
| | | | | | - | | | 47,000 | - | |
| | | | 01 | 捐獻收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 47,000 | - | -103,000 |
| | | | | | - | | | 47,000 | - | |
| | | | 01 | 一般捐獻 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 47,000 | - | -103,000 |
| | | | | | - | | | 47,000 | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 6,091,000 | 6,091,000 | 6,091,000 | 1,072,216 | 754,674 | 1,699,188 |
| | | | | | - | | | 7,035,514 | - | |
| | | | 01 | 學雜費收入 | 2,187,000 | 2,187,000 | 2,187,000 | 15,532 | - | 96,032 |
| | | | | | - | | | 2,283,032 | - | |
| | | | 01 | 學雜費收入 | 2,187,000 | 2,187,000 | 2,187,000 | 15,532 | - | 96,032 |
| | | | | | - | | | 2,283,032 | - | |
| | | | 02 | 雜項收入 | 3,904,000 | 3,904,000 | 3,904,000 | 1,056,684 | 754,674 | 1,603,156 |
| | | | | | - | | | 4,752,482 | - | |
| | | | 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 | 3,500,000 | 826,978 | 754,674 | 404,804 |
| | | | | | - | | | 3,150,130 | - | |
| | | | 10 | 其他雜項收入 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 229,706 | - | 1,167,551 |
| | | | | | - | | | 1,570,551 | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數(3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | 保 留 數(4) |
| | | | | 經常門合計 | 454,121,000 | 454,121,000 | 31,905,885 | 86,067,615 | -12,914,392 | |
| | | | | | - | | 355,138,993 | - | | |
| | | | | 總計 | 454,121,000 | 454,121,000 | 31,905,885 | 86,067,615 | -12,914,392 | |
| | | | | | - | | 355,138,993 | - | | |