

檔 號：

保存年限：

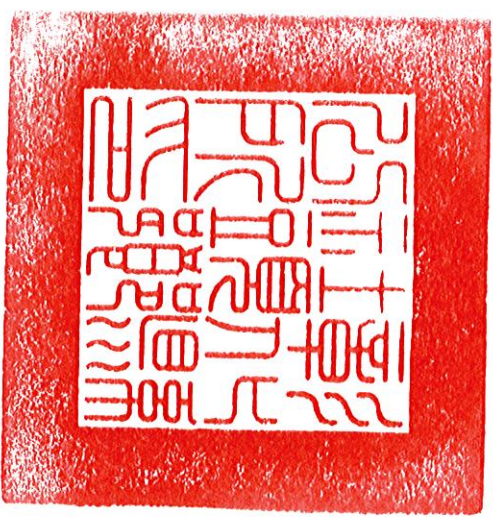
彰化縣社頭鄉公所

公告

發文日期：中華民國108年6月11日

發文字號：社鄉主字第1080009466號

附件：108年5月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉108年5月份會計報告。

訂

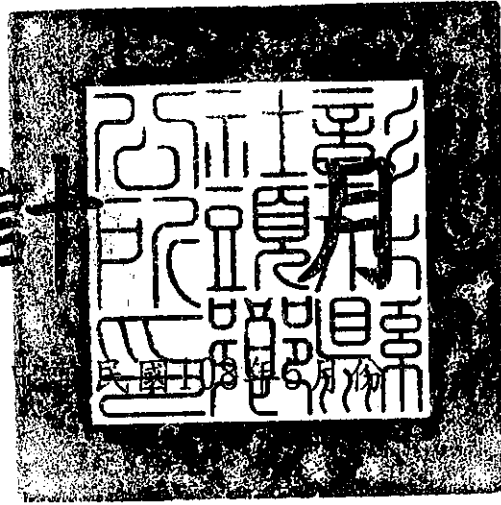
鄉長劉錦昌

線

彰化縣社頭鄉公所

會

言



報

主辦會計人員：

主任室 林逸塵

機關長官：

彰化縣社頭鄉公所 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所
108年5月份會計報告目錄

	頁 次
1、平衡表	第 2-2 頁
2、收入支出彙計表	第 3-3 頁
3、歲入累計表	第 4-7 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國108年5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	320,675,943	負債	74,588,398
流動資產	320,675,943	流動負債	74,588,398
現金	315,414,169	應付款項	23,940,267
專戶存款	49,891,722	應付帳款	23,940,267
公庫存款	265,522,447	暫收款	4,063,596
應收款項	3,998,115	暫收款	4,063,596
應收帳款	3,998,115	預收款	756,409
應收其他政府款	48,960	預收款	756,409
應收其他政府款	48,960	存入保證金	10,165,226
暫付款	0	存入保證金	10,165,226
暫付款	0	應付代收款	35,662,900
預付款	1,214,199	應付代收款	35,662,900
預付款	1,214,199	淨資產	246,087,545
存出保證金	500	資產負債淨額	246,087,545
存出保證金	500	資產負債淨額	246,087,545
		資產負債淨額	246,087,545
合 計	320,675,943	合 計	320,675,943
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	446,000	應付保證品	446,000
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,587,100	178,587,709
稅課收入	22,330,051	94,350,674
罰款及賠償收入	2,103	104,680
規費收入	393,476	847,298
財產孳息收入	80,140	279,514
廢舊物資售價收入	8,696	59,707
補助收入	1,900,402	79,683,882
其他收入	872,232	3,261,954
支出	15,536,517	141,445,736
人事支出	7,612,947	60,647,757
業務支出	6,374,906	31,576,554
增購財產支出	546,723	45,714,562
補助社會保險及其他福利費用	669,881	1,350,831
其他獎補捐助	332,060	2,156,032
收支餘絀	10,050,583	37,141,973

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
	02			非營業特種基金騰餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
		01		騰餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	220,826,000	220,826,000	55,733,000	1,900,402	-	23,950,882
	01			上級政府補助收入	220,826,000	220,826,000	55,733,000	1,900,402	-	23,950,882
		01		一般性補助收入	11,462,000	11,462,000	5,733,000	1,298,131	-	-2,045,790
		02		計畫型補助收入	209,364,000	209,364,000	50,000,000	602,271	-	25,996,672
09				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
	01			捐獻收入	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
11				其他收入	6,091,000	6,091,000	2,666,000	872,232	-	595,954
	01			學雜費收入	2,187,000	2,187,000	1,095,000	15,433	-	46,100
		01		學雜費收入	2,187,000	2,187,000	1,095,000	15,433	-	46,100
		02		雜項收入	3,904,000	3,904,000	1,571,000	856,799	-	549,854
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	14,561	-	14,561
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,410,000	507,277	-	-595,077
		10		其他雜項收入	403,000	403,000	160,000	334,961	-	1,130,370
				經常門合計	454,121,000	454,121,000	155,856,000	25,587,100	-	22,731,709
								178,587,709		

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5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 (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 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	454,121,000	454,121,000	25,587,100	-	22,731,709	
					-		178,587,709			