

彰化縣社頭鄉公所

公告

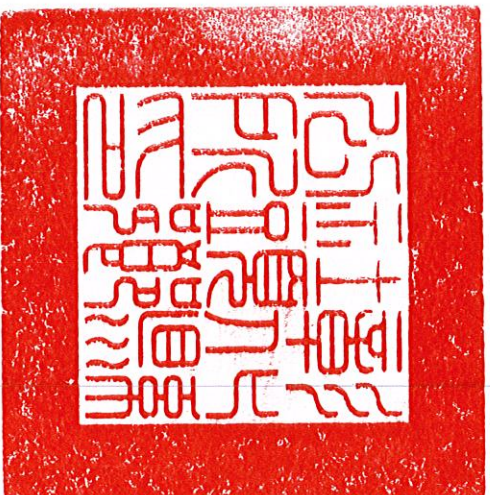
檔 號：

保存年限：

發文日期：中華民國109年11月10日

發文字號：社鄉主字第1090018618號

附件：109年10月份會計報告



主旨：公告本鄉109年10月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會

計 月

報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

主計室 鍾昌憲

機關長官：

社頭鄉公所 鍾昌(甲)

彰化縣社頭鄉公所
109年10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109年10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	297,522,075	負債	67,553,157
流動資產	297,522,075	流動負債	67,553,157
現金	239,931,852	應付款項	9,403,694
專戶存款	47,247,349	應付帳款	9,403,694
公庫存款	192,684,503	暫收款	281,754
應收款項	6,177,206	暫收款	281,754
應收稅款	6,000,000	預收款	2,334,114
應收帳款	177,206	預收款	2,334,114
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,314,367
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,314,367
暫付款	8,568,000	應付代收款	41,219,228
暫付款	8,568,000	應付代收款	41,219,228
預付款	23,322,938	淨資產	229,968,918
預付款	23,322,938	資產負債淨額	229,968,918
存出保證金	500	資產負債淨額	229,968,918
存出保證金	500	資產負債淨額	229,968,918
合 計	297,522,075	合 計	297,522,075
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		

001

中華民國109年10月31日

彰化縣社頭鄉公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,852,043	217,676,166
稅課收入	11,329,832	159,759,528
罰款及賠償收入	1,200	199,909
規費收入	52,060	1,903,821
財產孳息收入	36,850	403,447
廢舊物資售價收入	0	221,283
補助收入	1,432,000	51,605,819
其他收入	101	3,582,359
支出	19,005,232	303,271,356
人事支出	7,399,466	102,861,233
業務支出	5,189,577	52,202,581
增購財產支出	4,858,349	137,871,820
補助社會保險及其他福利費用	690,600	6,863,126
其他獎補捐助	867,240	3,472,596
收支餘絀	-6,153,189	-85,595,190

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	199,349,000	199,349,000	156,561,000	11,329,832	-	3,198,528
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	9,342,000	-	-	508,430
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	4,392,000	9,850,430	-	-1,721,331
					-	-	-	2,670,669	-	2,229,761
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	4,950,000	-	-	-
					-	-	-	7,179,761	-	-
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	1,046,000	106,845	-	-500,993
					-	-	-	545,007	-	-
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	1,046,000	106,845	-	-500,993
					-	-	-	545,007	-	-
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,499,000	133,320	-	1,016,956
					-	-	-	25,515,956	-	-
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,499,000	133,320	-	1,016,956
					-	-	-	25,515,956	-	-
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	2,510,000	232,912	-	1,110,977
					-	-	-	3,620,977	-	-
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	2,510,000	232,912	-	1,110,977
					-	-	-	3,620,977	-	-
	16			娛樂稅	600,000	600,000	500,000	23,947	-	-349,076
					-	-	-	150,924	-	-
		01		娛樂稅	600,000	600,000	500,000	23,947	-	-349,076
					-	-	-	150,924	-	-
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	118,664,000	10,832,808	-	1,412,234
					-	-	-	120,076,234	-	-
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	118,264,000	10,832,808	-	1,422,228
					-	-	-	119,686,228	-	-
		02		特別統籌	400,000	400,000	400,000	-	-	-9,994
					-	-	-	390,006	-	-
	04			罰款及賠償收入	83,000	83,000	50,000	1,200	-	149,909
					-	-	-	199,909	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	35,000	1,200	-	156,340
					-	-	-	191,340	-	-
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	35,000	1,200	-	156,340
					-	-	-	191,340	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/10

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2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)		
		02		息金	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-6,431
					-	-	-	8,569	-	-
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-6,531
					-	-	-	8,469	-	-
		02		賠償求償收入	-	-	-	-	-	100
					-	-	-	100	-	-
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	2,023,000	52,060	-	-119,179
					-	-	-	1,903,821	-	-
	01			行政規費收入	270,000	270,000	221,000	39,308	-	60,066
					-	-	-	281,066	-	-
		02		證照費	240,000	240,000	195,000	36,708	-	50,166
					-	-	-	245,166	-	-
		05		許可費	30,000	30,000	26,000	2,600	-	9,900
					-	-	-	35,900	-	-
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	1,802,000	12,752	-	-179,245
					-	-	-	1,622,755	-	-
		03		資料使用費	38,000	38,000	31,000	4,500	-	-10,200
					-	-	-	20,800	-	-
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	1,567,000	8,252	-	-238,800
					-	-	-	1,328,200	-	-
		08		道路使用費	250,000	250,000	204,000	-	-	69,755
					-	-	-	273,755	-	-
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	1,094,000	36,850	-	-469,270
					-	-	-	624,730	-	-
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	954,000	36,850	-	-550,553
					-	-	-	403,447	-	-
		01		利息收入	180,000	180,000	145,000	7,500	-	-41,505
					-	-	-	103,495	-	-
		02		權利金	231,000	231,000	197,000	12,350	-	-62,710
					-	-	-	134,290	-	-
		03		租金收入	618,000	618,000	612,000	17,000	-	-446,338
					-	-	-	165,662	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	81,283
					-	-	-	221,283	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/10

004

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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 (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)		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	140,000	-	-	81,283
					-			221,283		
08				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	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	147,006,000	147,006,000	123,802,000	1,432,000	-	-72,196,181
					-			51,605,819		
		01		上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	123,802,000	1,432,000	-	-72,196,181
					-			51,605,819		
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	4,802,000	-	-	-485,157
					-			4,316,843		
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	119,000,000	1,432,000	-	-71,711,024
					-			47,288,976		
10				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
					-			-		
12				其他收入	5,933,000	5,933,000	5,271,000	101	-	-1,688,641
					-			3,582,359		
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	2,227,000	-	-	-1,090,150
					-			1,136,850		
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	2,227,000	-	-	-1,090,150
					-			1,136,850		
		02		雜項收入	3,706,000	3,706,000	3,044,000	101	-	-598,491
					-			2,445,509		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	1	-	50,850
					-			51,850		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,880,000	-	-	-810,788
					-			2,069,212		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	163,000	100	-	161,447
					-			324,447		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10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)				
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	288,831,000	12,852,043	-	-71,154,834
					-			217,676,166		
				總計	363,265,000	363,265,000	288,831,000	12,852,043	-	-71,154,834
					-			217,676,166		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/11/10

006