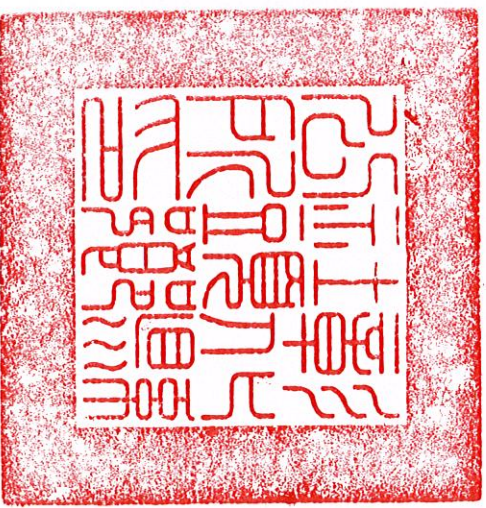


檔 號：

保存年限：

# 彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年1月22日  
發文字號：社鄉主字第1100001474號  
附件：109年12月份會計報告



裝

訂

線

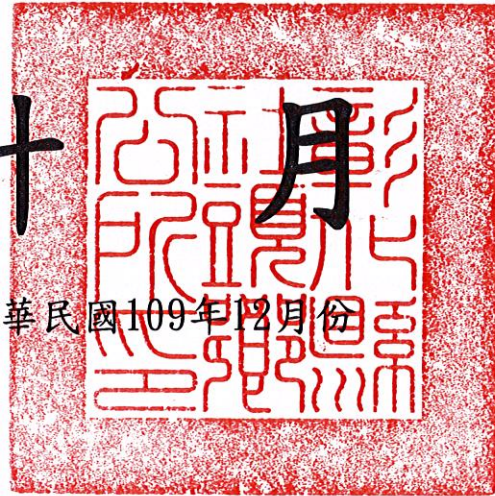
主旨：公告本鄉109年12月份會計報告。

# 鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國109年12月份



主辦會計人員：

主計室主任 鍾昌憲

機關長官：

社頭鄉公所 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所  
109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109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      | 364,624,346 | 負債       | 64,906,266  |
| 流動資產    | 364,624,346 | 流動負債     | 64,906,266  |
| 現金      | 281,248,643 | 應付款項     | 15,225,590  |
| 專戶存款    | 44,756,242  | 應付帳款     | 15,225,590  |
| 公庫存款    | 236,492,401 | 暫收款      | 0           |
| 應收款項    | 14,778,444  | 暫收款      | 0           |
| 應收稅款    | 13,903,063  | 預收款      | 4,793,753   |
| 應收帳款    | 875,381     | 預收款      | 4,793,753   |
| 應收其他政府款 | 46,225,588  | 存入保證金    | 15,415,487  |
| 應收其他政府款 | 46,225,588  | 存入保證金    | 15,415,487  |
| 暫付款     | 130,681     | 應付代收款    | 29,471,436  |
| 暫付款     | 130,681     | 應付代收款    | 29,471,436  |
| 預付款     | 22,240,490  | 淨資產      | 299,718,080 |
| 預付款     | 22,240,490  | 資產負債淨額   | 299,718,080 |
| 存出保證金   | 500         | 資產負債淨額   | 299,718,080 |
| 存出保證金   | 500         | 資產負債淨額   | 299,718,080 |
| 合 計     | 364,624,346 | 合 計      | 364,624,346 |
| 備 註     |             | 備 註      |             |
| 保管有價證券  |             | 應付保管有價證券 | -           |
| 保管品     | 100,000     | 應付保管品    | 100,000     |
| 保證品     | 67          | 應付保證品    |             |
| 債權憑證    |             |          |             |
| 待抵銷債權憑證 | -67         |          |             |

001

## 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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金額          |             |
|---------------|-------------|-------------|
|               | 本月數         | 累計數         |
| 收入            | 119,353,793 | 359,967,942 |
| 稅課收入          | 29,483,953  | 201,573,831 |
| 罰款及賠償收入       | 21,096      | 221,005     |
| 規費收入          | 458,198     | 2,968,136   |
| 財產孳息收入        | 86,568      | 875,369     |
| 廢舊物資售價收入      | 44,471      | 265,912     |
| 非營業特種基金賸餘繳庫   | 0           | 6,500,000   |
| 補助收入          | 86,803,211  | 140,873,345 |
| 捐獻及贈與收入       | 42,000      | 42,000      |
| 其他收入          | 2,414,296   | 6,648,344   |
| 支出            | 48,175,590  | 371,335,224 |
| 人事支出          | 10,399,252  | 120,751,749 |
| 業務支出          | 9,753,903   | 67,932,299  |
| 增購財產支出        | 22,943,671  | 165,281,754 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,992,627   | 9,494,689   |
| 其他獎補捐助        | 3,086,137   | 7,874,733   |
| 收支餘絀          | 71,178,203  | -11,367,282 |

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4)    |                                     |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 199,349,000 | 199,349,000 | 199,349,000           | 21,580,890        | 7,903,063 | 2,224,831                           |
|    | 02 |    |   | 遺產及贈與稅  | 13,742,000  | 13,742,000  | 13,742,000            | 193,670,768       | 180,950   | -3,166,620                          |
|    |    | 01 |   | 遺產稅     | 7,992,000   | 7,992,000   | 7,992,000             | 10,394,430        | 180,950   | -5,140,381                          |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 2,670,669         | -         |                                     |
|    |    | 02 |   | 贈與稅     | 5,750,000   | 5,750,000   | 5,750,000             | 544,000           | -         | 1,973,761                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 7,723,761         | -         |                                     |
| 13 |    |    |   | 土地稅     | 15,246,000  | 15,246,000  | 15,246,000            | 10,812,432        | 323,654   | 325,881                             |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 15,248,227        | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 15,246,000  | 15,246,000  | 15,246,000            | 10,812,432        | 323,654   | 325,881                             |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 15,248,227        | -         |                                     |
| 14 |    |    |   | 房屋稅     | 24,599,000  | 24,599,000  | 24,599,000            | 36,927            | 2,423     | 1,065,641                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 25,662,218        | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 24,599,000  | 24,599,000  | 24,599,000            | 36,927            | 2,423     | 1,065,641                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 25,662,218        | -         |                                     |
| 15 |    |    |   | 契稅      | 2,846,000   | 2,846,000   | 2,846,000             | 545,560           | 52,622    | 2,135,465                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 4,928,843         | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 2,846,000   | 2,846,000   | 2,846,000             | 545,560           | 52,622    | 2,135,465                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 4,928,843         | -         |                                     |
| 16 |    |    |   | 娛樂稅     | 600,000     | 600,000     | 600,000               | 14,296            | 1,723     | -420,444                            |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 177,833           | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 600,000     | 600,000     | 600,000               | 14,296            | 1,723     | -420,444                            |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 177,833           | -         |                                     |
| 17 |    |    |   | 統籌分配稅   | 142,316,000 | 142,316,000 | 142,316,000           | 9,627,675         | 7,341,691 | 2,284,908                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 137,259,217       | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 141,916,000 | 141,916,000 | 141,916,000           | 9,627,675         | 7,341,691 | 2,294,902                           |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 136,869,211       | -         |                                     |
|    |    | 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      | 83,000                | 21,096            | -         | 138,005                             |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 221,005           | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰及息金 | 63,000      | 63,000      | 63,000                | 310               | -         | 128,650                             |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 191,650           | -         |                                     |
|    |    | 01 |   | 罰金罰鍰    | 63,000      | 63,000      | 63,000                | 310               | -         | 128,650                             |
|    |    |    |   |         |             |             |                       | 191,650           | -         |                                     |

003

## 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12月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>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>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數 (4) |                                     |
|    |    | 02 |   | 息金              | -           | -         | -                     | -                          | -         | -                                   |
|    | 03 |    |   | 賠償收入            | 20,000      | 20,000    | 20,000                | 20,786                     | -         | 9,355                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 29,355                     | -         | -                                   |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入          | 20,000      | 20,000    | 20,000                | 20,786                     | -         | 9,255                               |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 29,255                     | -         | -                                   |
|    |    | 02 |   | 賠償求償收入          | -           | -         | -                     | -                          | -         | 100                                 |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 100                        | -         | -                                   |
| 05 |    |    |   | 規費收入            | 3,065,000   | 3,065,000 | 3,065,000             | 455,298                    | 2,900     | -96,864                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 2,965,236                  | -         | -                                   |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入          | 270,000     | 270,000   | 270,000               | 70,606                     | -         | 117,928                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 387,928                    | -         | -                                   |
|    |    | 02 |   | 證照費             | 240,000     | 240,000   | 240,000               | 63,506                     | -         | 102,728                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 342,728                    | -         | -                                   |
|    |    | 05 |   | 許可費             | 30,000      | 30,000    | 30,000                | 7,100                      | -         | 15,200                              |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 45,200                     | -         | -                                   |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入          | 2,795,000   | 2,795,000 | 2,795,000             | 384,692                    | 2,900     | -214,792                            |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 2,577,308                  | -         | -                                   |
|    |    | 03 |   | 資料使用費           | 38,000      | 38,000    | 38,000                | 2,600                      | 2,900     | -8,100                              |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 27,000                     | -         | -                                   |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費         | 2,507,000   | 2,507,000 | 2,507,000             | 382,092                    | -         | -230,447                            |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 2,276,553                  | -         | -                                   |
|    |    | 08 |   | 道路使用費           | 250,000     | 250,000   | 250,000               | -                          | -         | 23,755                              |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 273,755                    | -         | -                                   |
| 07 |    |    |   | 財產收入            | 1,179,000   | 1,179,000 | 1,179,000             | 130,868                    | 171       | -37,719                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 1,141,110                  | -         | -                                   |
|    | 01 |    |   | 財產孳息            | 1,029,000   | 1,029,000 | 1,029,000             | 86,568                     | -         | -153,631                            |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 875,369                    | -         | -                                   |
|    |    | 01 |   | 利息收入            | 180,000     | 180,000   | 180,000               | 9,432                      | -         | -59,573                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 120,427                    | -         | -                                   |
|    |    | 02 |   | 權利金             | 231,000     | 231,000   | 231,000               | 12,350                     | -         | -72,010                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 158,990                    | -         | -                                   |
|    |    | 03 |   | 租金收入            | 618,000     | 618,000   | 618,000               | 64,786                     | -         | -22,048                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 595,952                    | -         | -                                   |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價          | 150,000     | 150,000   | 150,000               | 44,300                     | 171       | 115,912                             |
|    |    |    |   |                 | -           | -         | -                     | 265,741                    | -         | -                                   |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/21

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12月31日

頁數：第3頁

| 款  | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br>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>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | 保 留 數(4)   |                                     |
|    |   | 01 |   | 廢舊物資售價          | 150,000     | 150,000     | 150,000               | 44,300                     | 171        | 115,912                             |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 265,741                    | -          |                                     |
| 08 |   |    |   | 營業盈餘及事業收入       | 6,500,000   | 6,500,000   | 6,500,000             | -                          | -          | -                                   |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 6,500,000                  | -          |                                     |
|    |   | 02 |   | 非營業特種基金賸餘繳庫     | 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                  | -          |                                     |
| 09 |   |    |   | 補助及協助收入         | 147,006,000 | 147,006,000 | 147,006,000           | 47,221,904                 | 39,581,307 | -6,132,655                          |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 101,292,038                | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 上級政府補助收入        | 147,006,000 | 147,006,000 | 147,006,000           | 47,221,904                 | 39,581,307 | -6,132,655                          |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 101,292,038                | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 一般性補助收入         | 8,188,000   | 8,188,000   | 8,188,000             | 2,436,000                  | -          | -613,335                            |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 7,574,665                  | -          |                                     |
|    |   | 02 |   | 計畫型補助收入         | 138,818,000 | 138,818,000 | 138,818,000           | 44,785,904                 | 39,581,307 | -5,519,320                          |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 93,717,373                 | -          |                                     |
| 10 |   |    |   | 捐獻及贈與收入         | 150,000     | 150,000     | 150,000               | 42,000                     | -          | -108,000                            |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 42,000                     | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 捐獻收入            | 150,000     | 150,000     | 150,000               | 42,000                     | -          | -108,000                            |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 42,000                     | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 一般捐獻            | 150,000     | 150,000     | 150,000               | 42,000                     | -          | -108,000                            |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 42,000                     | -          |                                     |
| 12 |   |    |   | 其他收入            | 5,933,000   | 5,933,000   | 5,933,000             | 1,669,628                  | 744,668    | 715,344                             |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 5,903,676                  | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 學雜費收入           | 2,227,000   | 2,227,000   | 2,227,000             | 1,124,101                  | -          | 33,951                              |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 2,260,951                  | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 學雜費收入           | 2,227,000   | 2,227,000   | 2,227,000             | 1,124,101                  | -          | 33,951                              |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 2,260,951                  | -          |                                     |
|    |   | 02 |   | 雜項收入            | 3,706,000   | 3,706,000   | 3,706,000             | 545,527                    | 744,668    | 681,393                             |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 3,642,725                  | -          |                                     |
|    |   | 01 |   | 收回以前年度歲出        | 1,000       | 1,000       | 1,000                 | -                          | -          | 50,850                              |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 51,850                     | -          |                                     |
|    |   | 04 |   | 廢棄物清理費          | 3,500,000   | 3,500,000   | 3,500,000             | 529,866                    | 744,668    | 475,003                             |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 3,230,335                  | -          |                                     |
|    |   | 10 |   | 其他雜項收入          | 205,000     | 205,000     | 205,000               | 15,661                     | -          | 155,540                             |
|    |   |    |   |                 | -           |             |                       | 360,540                    | -          |                                     |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/21

005



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12月31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>(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<br>累 計 實 現 數 (2) |                                     | 保 留 數(4) |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 363,265,000 | 363,265,000           | 71,121,684  | 48,232,109                 | -3,297,058                          |          |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 311,735,833 | -                          |                                     |          |
|     |   |   |   | 總計    | 363,265,000 | 363,265,000           | 71,121,684  | 48,232,109                 | -3,297,058                          |          |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 311,735,833 | -                          |                                     |          |