

檔 號：

保存年限：

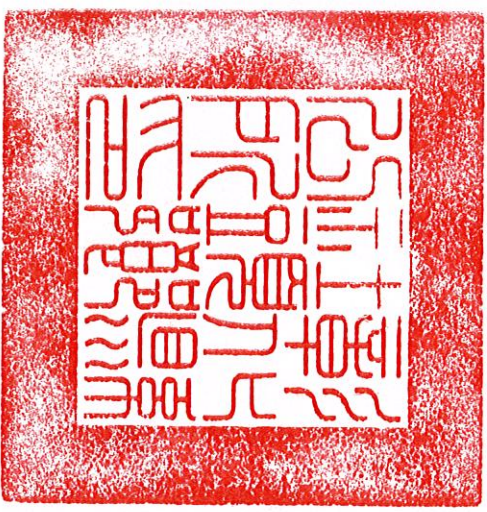
彰化縣社頭鄉公所

公告

發文日期：中華民國109年2月13日

發文字號：社鄉主字第1090002277號

附件：109年1月份會計報告



裝

訂

線

主旨：公告本鄉109年1月份會計報告。

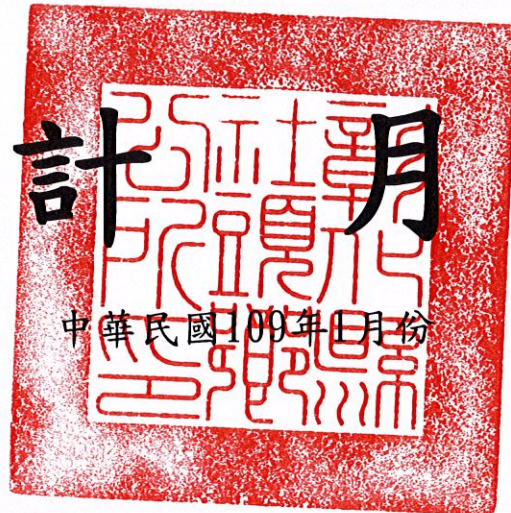
鄉長 劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會

計

報



中華民國109年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



彰化縣社頭鄉公所
109年1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1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	364,591,455	負債	66,763,863
流動資產	364,591,455	流動負債	66,763,863
現金	280,252,274	應付款項	15,609,680
專戶存款	47,433,398	應付帳款	15,609,680
公庫存款	232,818,876	暫收款	116,091
應收款項	6,535,307	暫收款	116,091
應收稅款	6,000,000	預收款	3,720,785
應收帳款	535,307	預收款	3,720,785
應收其他政府款	74,972,055	存入保證金	11,042,895
應收其他政府款	74,972,055	存入保證金	11,042,895
暫付款	0	應付代收款	36,274,412
暫付款	0	應付代收款	36,274,412
預付款	2,831,319	淨資產	297,827,592
預付款	2,831,319	資產負債淨額	297,827,592
存出保證金	500	資產負債淨額	297,827,592
存出保證金	500	資產負債淨額	297,827,592
合 計	364,591,455	合 計	364,591,455
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

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,939,291	22,939,291
稅課收入	12,109,814	12,109,814
罰款及賠償收入	1	1
規費收入	20,342	20,342
財產孳息收入	73,954	73,954
廢舊物資售價收入	0	0
補助收入	10,731,210	10,731,210
其他收入	3,970	3,970
支出	41,226,775	41,226,775
人事支出	25,516,813	25,516,813
業務支出	7,288,603	7,288,603
增購財產支出	8,211,174	8,211,174
補助社會保險及其他福利費用	170,000	170,000
其他獎補捐助	40,185	40,185
收支餘絀	-18,287,484	-18,287,484

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1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		執行數 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	13,200,000	12,109,814	-	-1,090,186
					-			12,109,814		
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	110,000	42,035	-	-67,965
					-			42,035		
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	110,000	42,035	-	-67,965
					-			42,035		
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	100,000	1,234	-	-98,766
					-			1,234		
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	100,000	1,234	-	-98,766
					-			1,234		
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	260,000	97,858	-	-162,142
					-			97,858		
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	260,000	97,858	-	-162,142
					-			97,858		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	50,000	11,075	-	-38,925
					-			11,075		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	50,000	11,075	-	-38,925
					-			11,075		
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	12,230,000	11,957,612	-	-272,388
					-			11,957,612		
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	11,830,000	11,957,612	-	127,612
					-			11,957,612		
		02		特別統籌	400,000	400,000	400,000	-	-	-400,000
					-			-		
04				罰款及賠償收入	83,000	83,000	1,000	1	-	-999
					-			1		
	01			罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	-	-	-	-
					-			-		

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1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 (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)		
	03			賠償收入	20,000	20,000	1,000	1	-	-999
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	1	-	-999
					-	-	-	1	-	-
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	26,000	20,342	-	-5,658
					-	-	-	20,342	-	-
	01			行政規費收入	270,000	270,000	20,000	18,042	-	-1,958
					-	-	-	18,042	-	-
		02		證照費	240,000	240,000	18,000	11,942	-	-6,058
					-	-	-	11,942	-	-
		05		許可費	30,000	30,000	2,000	6,100	-	4,100
					-	-	-	6,100	-	-
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	6,000	2,300	-	-3,700
					-	-	-	2,300	-	-
		03		資料使用費	38,000	38,000	2,000	2,300	-	300
					-	-	-	2,300	-	-
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	4,000	-	-	-4,000
					-	-	-	-	-	-
		08		道路使用費	250,000	250,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	68,000	73,954	-	5,954
					-	-	-	73,954	-	-
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	66,000	73,954	-	7,954
					-	-	-	73,954	-	-
		01		利息收入	180,000	180,000	13,000	15,000	-	2,000
					-	-	-	15,000	-	-
		02		權利金	231,000	231,000	17,000	23,140	-	6,140
					-	-	-	23,140	-	-
		03		租金收入	618,000	618,000	36,000	35,814	-	-186
					-	-	-	35,814	-	-
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	2,000	-	-	-2,000
					-	-	-	-	-	-
08				營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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)		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	147,006,000	147,006,000	7,388,000	10,731,210	-	3,343,210
					-	-	-	10,731,210	-	-
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	7,388,000	10,731,210	-	3,343,210
					-	-	-	10,731,210	-	-
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	888,000	821,822	-	-66,178
					-	-	-	821,822	-	-
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	6,500,000	9,909,388	-	3,409,388
					-	-	-	9,909,388	-	-
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			捐獻收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		一般捐獻	150,000	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				其他收入	5,933,000	5,933,000	296,000	3,970	-	-292,030
					-	-	-	3,970	-	-
	01			學雜費收入	2,227,000	2,227,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	3,706,000	3,706,000	296,000	3,970	-	-292,030
					-	-	-	3,970	-	-
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-	-	-
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	280,000	-	-	-280,000
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	15,000	3,970	-	-11,030
					-	-	-	3,970	-	-
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	20,979,000	22,939,291	-	1,960,291
					-	-	-	22,939,291	-	-
				總計	363,265,000	363,265,000	20,979,000	22,939,291	-	1,960,291
					-	-	-	22,939,291	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/10

005