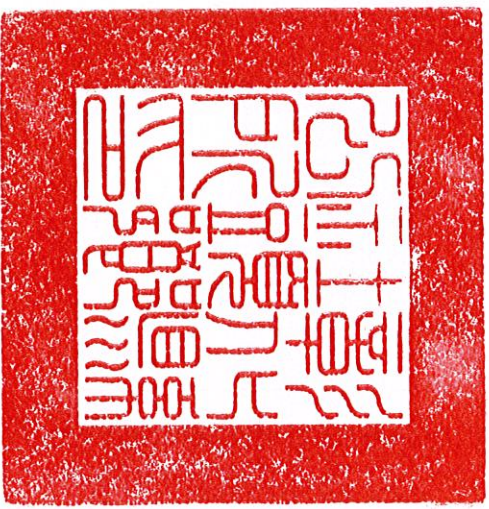


彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國109年3月11日
發文字號：社鄉主字第1090003862號
附件：109年2月份會計報告



主旨：公告本鄉109年2月份會計報告。

鄉長劉錦昌

裝

訂

線

彰化縣社頭鄉公所

會計月報



主辦會計人員：

主計室鍾昌憲
主任

機關長官：

社頭鄉公所劉錦昌(甲)
鄉長

彰化縣社頭鄉公所
109年2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 3-5 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	357,798,374	負債	60,630,146
流動資產	357,798,374	流動負債	60,630,146
現金	273,124,297	應付款項	12,477,779
專戶存款	47,047,284	應付帳款	12,477,779
公庫存款	226,077,013	暫收款	83,857
應收款項	6,192,203	暫收款	83,857
應收稅款	6,000,000	預收款	1,055,083
應收帳款	192,203	預收款	1,055,083
應收其他政府款	74,972,055	存入保證金	10,725,116
應收其他政府款	74,972,055	存入保證金	10,725,116
暫付款	50,000	應付代收款	36,288,311
暫付款	50,000	應付代收款	36,288,311
預付款	3,459,319	淨資產	297,168,228
預付款	3,459,319	資產負債淨額	297,168,228
存出保證金	500	資產負債淨額	297,168,228
存出保證金	500	資產負債淨額	297,168,228
合 計	357,798,374	合 計	357,798,374
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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,832,067	52,771,358
稅課收入	18,206,476	30,316,290
罰款及賠償收入	0	1
規費收入	153,215	173,557
財產孳息收入	28,350	102,304
廢舊物資售價收入	193,000	193,000
補助收入	11,114,517	21,845,727
其他收入	136,509	140,479
支出	30,467,487	71,694,262
人事支出	7,312,365	32,829,178
業務支出	5,348,293	12,636,896
增購財產支出	17,246,829	25,458,003
補助社會保險及其他福利費用	360,000	530,000
其他獎補捐助	200,000	240,185
收支餘絀	-635,420	-18,922,904

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2月29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	25,878,000	18,206,476	-	4,438,290
					-			30,316,290		
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	900,000	1,914,627	-	1,014,627
					-			1,914,627		
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	-	217,780	-	217,780
					-			217,780		
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	900,000	1,696,847	-	796,847
					-			1,696,847		
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	162,000	113,797	-	-6,168
					-			155,832		
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	162,000	113,797	-	-6,168
					-			155,832		
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	150,000	39,517	-	-109,249
					-			40,751		
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	150,000	39,517	-	-109,249
					-			40,751		
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	510,000	622,331	-	210,189
					-			720,189		
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	510,000	622,331	-	210,189
					-			720,189		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	100,000	22,198	-	-66,727
					-			33,273		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	100,000	22,198	-	-66,727
					-			33,273		
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	24,056,000	15,494,006	-	3,395,618
					-			27,451,618		
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	23,656,000	15,104,000	-	3,405,612
					-			27,061,612		
		02		特別統籌	400,000	400,000	400,000	390,006	-	-9,994
					-			390,006		
04				罰款及賠償收入	83,000	83,000	1,000	-	-	-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2月29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)		
	03			賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-999
					-			1		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-999
					-			1		
	05			規費收入	3,065,000	3,065,000	52,000	153,215	-	121,557
					-			173,557		
		01		行政規費收入	270,000	270,000	40,000	14,517	-	-7,441
					-			32,559		
			02	證照費	240,000	240,000	36,000	11,917	-	-12,141
					-			23,859		
			05	許可費	30,000	30,000	4,000	2,600	-	4,700
					-			8,700		
		03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	12,000	138,698	-	128,998
					-			140,998		
			03	資料使用費	38,000	38,000	4,000	2,600	-	900
					-			4,900		
			06	場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	8,000	136,098	-	128,098
					-			136,098		
			08	道路使用費	250,000	250,000	-	-	-	-
					-			-		
	07			財產收入	1,179,000	1,179,000	122,000	221,350	-	173,304
					-			295,304		
		01		財產孳息	1,029,000	1,029,000	100,000	28,350	-	2,304
					-			102,304		
			01	利息收入	180,000	180,000	27,000	15,000	-	3,000
					-			30,000		
			02	權利金	231,000	231,000	34,000	12,350	-	1,490
					-			35,490		
			03	租金收入	618,000	618,000	39,000	1,000	-	-2,186
					-			36,814		
		05		廢舊物資售價	150,000	150,000	22,000	193,000	-	171,000
					-			193,000		
			01	廢舊物資售價	150,000	150,000	22,000	193,000	-	171,000
					-			193,000		
	08			營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
					-			-		

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2月29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)		
	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	11,114,517	-	14,457,727
					-	-	-	21,845,727	-	-
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	7,388,000	11,114,517	-	14,457,727
					-	-	-	21,845,727	-	-
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	888,000	-	-	-66,178
					-	-	-	821,822	-	-
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	6,500,000	11,114,517	-	14,523,905
					-	-	-	21,023,905	-	-
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	561,000	136,509	-	-420,521
					-	-	-	140,479	-	-
	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	561,000	136,509	-	-420,521
					-	-	-	140,479	-	-
		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	530,000	-	-	-530,000
					-	-	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	30,000	136,509	-	110,479
					-	-	-	140,479	-	-
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	34,002,000	29,832,067	-	18,769,358
					-	-	-	52,771,358	-	-
				總計	363,265,000	363,265,000	34,002,000	29,832,067	-	18,769,358
					-	-	-	52,771,358	-	-