

檔 號：

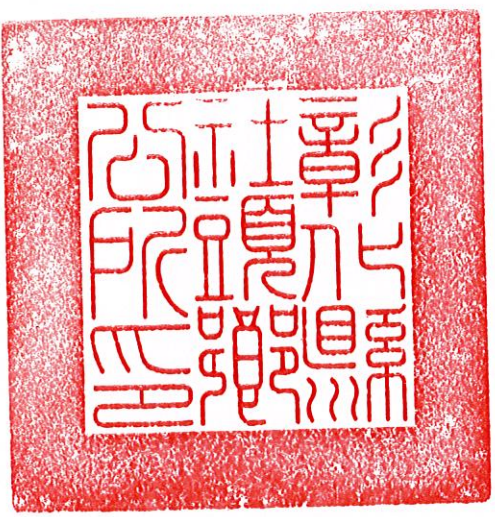
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年5月8日

發文字號：社鄉主字第1090007329號

附件：109年4月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉109年4月份會計報告。

訂

線

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國109年4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 會計室主任 鍾昌憲 (甲)

彰化縣社頭鄉公所
109年4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4月30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	318,322,859	負債	50,334,482
流動資產	318,322,859	流動負債	50,334,482
現金	244,189,317	應付款項	9,403,694
專戶存款	39,623,347	應付帳款	9,403,694
公庫存款	204,565,970	暫收款	228,090
應收款項	6,186,669	暫收款	228,090
應收稅款	6,000,000	預收款	1,207,441
應收帳款	186,669	預收款	1,207,441
應收其他政府款	66,335,358	存入保證金	10,747,641
應收其他政府款	66,335,358	存入保證金	10,747,641
暫付款	100,000	應付代收款	28,747,616
暫付款	100,000	應付代收款	28,747,616
預付款	1,511,015	淨資產	267,988,377
預付款	1,511,015	資產負債淨額	267,988,377
存出保證金	500	資產負債淨額	267,988,377
存出保證金	500	資產負債淨額	267,988,377
合 計	318,322,859	合 計	318,322,859
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,295,942	81,162,691
稅課收入	12,205,042	56,719,869
罰款及賠償收入	1,045	132,245
規費收入	48,826	464,118
財產孳息收入	61,065	191,719
廢舊物資售價收入	16,850	213,584
補助收入	674,000	22,684,727
其他收入	289,114	756,429
支出	39,260,885	129,265,446
人事支出	8,018,400	54,013,038
業務支出	6,486,067	22,632,129
增購財產支出	23,572,910	50,402,764
補助社會保險及其他福利費用	581,872	1,224,827
其他獎補捐助	601,636	992,688
收支餘絀	-25,964,943	-48,102,755

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4月30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	52,449,000	12,205,042	-	4,270,869
					-			56,719,869		
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	2,650,000	550,236	-	1,826,199
					-			4,476,199		
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	800,000	550,236	-	-31,984
					-			768,016		
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	1,850,000	-	-	1,858,183
					-			3,708,183		
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	321,000	40,273	-	-79,851
					-			241,149		
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	321,000	40,273	-	-79,851
					-			241,149		
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	500,000	15,144	-	-437,139
					-			62,861		
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	500,000	15,144	-	-437,139
					-			62,861		
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	1,070,000	412,497	-	369,165
					-			1,439,165		
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	1,070,000	412,497	-	369,165
					-			1,439,165		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	200,000	28,462	-	-136,053
					-			63,947		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	200,000	28,462	-	-136,053
					-			63,947		
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	47,708,000	11,158,430	-	2,728,548
					-			50,436,548		
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	47,308,000	11,158,430	-	2,738,542
					-			50,046,542		
		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	4,000	1,045	-	128,245
					-			132,245		
	01			罰金罰鍰及怠金	63,000	63,000	-	-	-	130,000
					-			130,000		
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	-	-	-	130,000
					-			130,000		

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4月30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		總金	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	20,000	20,000	4,000	1,045	-	-1,755
					-	-	-	2,245		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	4,000	1,045	-	-1,755
					-	-	-	2,245		
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	460,000	48,828	-	4,118
					-	-	-	464,118		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	83,000	40,855	-	12,790
					-	-	-	95,790		
		02		證照費	240,000	240,000	74,000	34,855	-	5,090
					-	-	-	79,090		
		05		許可費	30,000	30,000	9,000	6,000	-	7,700
					-	-	-	16,700		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	377,000	7,971	-	-8,672
					-	-	-	368,328		
		03		資料使用費	38,000	38,000	9,000	2,800	-	-2,200
					-	-	-	6,800		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	348,000	5,171	-	13,528
					-	-	-	361,528		
		08		道路使用費	250,000	250,000	20,000	-	-	-20,000
					-	-	-	-		
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	233,000	77,915	-	172,303
					-	-	-	405,303		
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	168,000	61,065	-	23,719
					-	-	-	191,719		
		01		利息收入	180,000	180,000	55,000	8,709	-	-1,291
					-	-	-	53,709		
		02		權利金	231,000	231,000	68,000	12,350	-	-7,810
					-	-	-	60,190		
		03		租金收入	618,000	618,000	45,000	40,006	-	32,820
					-	-	-	77,820		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	65,000	16,850	-	148,584
					-	-	-	213,584		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	65,000	16,850	-	148,584
					-	-	-	213,584		

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4月30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)		
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	27,452,000	674,000	-	-4,767,273
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	27,452,000	674,000	-	-4,767,273
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	1,452,000	-	-	-630,178
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	26,000,000	674,000	-	-4,137,095
10				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
12				其他收入	5,933,000	5,933,000	2,275,000	289,114	-	-1,518,571
	01			學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	-	-	-1,111,000
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	-	-	-1,111,000
	02			雜項收入	3,706,000	3,706,000	1,164,000	289,114	-	-407,571
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	16,920	-	39,290
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,100,000	265,470	-	-547,664
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	63,000	6,724	-	100,803
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	82,883,000	13,295,942	-	-1,720,309
								81,162,691		

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4月30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	363,265,000	363,265,000	13,295,942	-	-1,720,309	
					-		81,162,691			