

檔 號：

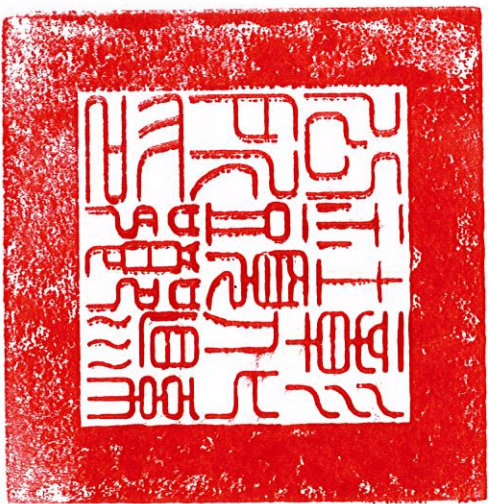
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年6月9日

發文字號：社鄉主字第10900009238號

附件：109年5月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉109年5月份會計報告。

訂

鄉長 劉錦昌

線

彰化縣社頭鄉公所

會

計月

報

中華民國109年5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 鄉長 鍾昌(甲)

彰化縣社頭鄉公所

109年5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5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	336,069,972	負債	55,417,065
流動資產	336,069,972	流動負債	55,417,065
現金	261,806,084	應付款項	9,403,694
專戶存款	44,655,930	應付帳款	9,403,694
公庫存款	217,150,154	暫收款	2,994,438
應收款項	6,182,576	暫收款	2,994,438
應收稅款	6,000,000	預收款	1,257,441
應收帳款	182,576	預收款	1,257,441
應收其他政府款	66,335,358	存入保證金	11,507,621
應收其他政府款	66,335,358	存入保證金	11,507,621
暫付款	100,000	應付代收款	30,253,871
暫付款	100,000	應付代收款	30,253,871
預付款	1,645,454	淨資產	280,652,907
預付款	1,645,454	資產負債淨額	280,652,907
存出保證金	500	資產負債淨額	280,652,907
存出保證金	500	資產負債淨額	280,652,907
合 計	336,069,972	合 計	336,069,972
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,823,804	106,986,495
稅課收入	19,925,975	76,645,844
罰款及賠償收入	2,615	134,860
規費收入	235,856	699,974
財產孳息收入	26,850	218,569
廢舊物資售價收入	29,112	242,696
補助收入	4,206,839	26,891,566
其他收入	1,396,557	2,152,986
支出	13,158,356	142,423,802
人事支出	7,564,646	61,577,684
業務支出	4,234,732	26,866,861
增購財產支出	1,240,338	51,643,102
補助社會保險及其他福利費用	0	1,224,827
其他獎補捐助	118,640	1,111,328
收支餘絀	12,665,448	-35,437,307

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5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	75,642,000	19,925,975	-	1,003,844
					-	-	-	76,645,844	-	-
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	3,550,000	141,649	-	1,067,848
					-	-	-	4,617,848	-	-
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	1,200,000	141,649	-	-290,335
					-	-	-	909,665	-	-
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	2,350,000	-	-	1,358,183
					-	-	-	3,708,183	-	-
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	428,000	13,983	-	-172,868
					-	-	-	255,132	-	-
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	428,000	13,983	-	-172,868
					-	-	-	255,132	-	-
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	10,500,000	8,231,220	-	-2,205,919
					-	-	-	8,294,081	-	-
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	10,500,000	8,231,220	-	-2,205,919
					-	-	-	8,294,081	-	-
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	1,380,000	360,621	-	419,786
					-	-	-	1,799,786	-	-
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	1,380,000	360,621	-	419,786
					-	-	-	1,799,786	-	-
	16			娛樂稅	600,000	600,000	250,000	20,072	-	-165,981
					-	-	-	84,019	-	-
		01		娛樂稅	600,000	600,000	250,000	20,072	-	-165,981
					-	-	-	84,019	-	-
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	59,534,000	11,158,430	-	2,060,978
					-	-	-	61,594,978	-	-
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	59,134,000	11,158,430	-	2,070,972
					-	-	-	61,204,972	-	-
		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	6,000	2,615	-	128,860
					-	-	-	134,860	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	-	-	-	130,000
					-	-	-	130,000	-	-
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	-	-	-	130,000
					-	-	-	130,000	-	-

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5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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	6,000	2,615	-	-1,140
		01	一般賠償收入	20,000	20,000	6,000	2,615	-	-1,140
05			規費收入	3,065,000	3,065,000	614,000	235,856	-	85,974
	01		行政規費收入	270,000	270,000	104,000	23,286	-	15,076
		02	證照費	240,000	240,000	91,000	22,886	-	10,976
		05	許可費	30,000	30,000	13,000	400	-	4,100
	03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	510,000	212,570	-	70,898
		03	資料使用費	38,000	38,000	13,000	2,200	-	-4,000
		06	場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	357,000	56,163	-	60,691
		08	道路使用費	250,000	250,000	140,000	154,207	-	14,207
07			財產收入	1,179,000	1,179,000	289,000	55,962	-	172,265
	01		財產孳息	1,029,000	1,029,000	204,000	26,850	-	14,569
		01	利息收入	180,000	180,000	71,000	7,500	-	-9,791
		02	權利金	231,000	231,000	85,000	12,350	-	-12,460
		03	租金收入	618,000	618,000	48,000	7,000	-	36,820
	05		廢舊物資售價	150,000	150,000	85,000	29,112	-	157,696
		01	廢舊物資售價	150,000	150,000	85,000	29,112	-	157,696

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5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)		
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	34,692,000	4,206,839	-	-7,800,434
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	34,692,000	4,206,839	-	-7,800,434
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	2,192,000	2,673,199	-	1,303,021
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	32,500,000	1,533,640	-	-9,103,455
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	2,583,000	1,396,557	-	-430,014
	01			學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	1,136,850	-	25,850
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	1,136,850	-	25,850
	02			雜項收入	3,706,000	3,706,000	1,472,000	259,707	-	-455,864
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	8,386	-	47,676
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,390,000	251,171	-	-586,493
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	81,000	150	-	82,953
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	113,836,000	25,823,804	-	-6,849,505
								106,986,495		

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5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)		
				總計	363,265,000	363,265,000	113,836,000	25,823,804	-	-6,849,505
					-			106,986,495		