

檔 號：

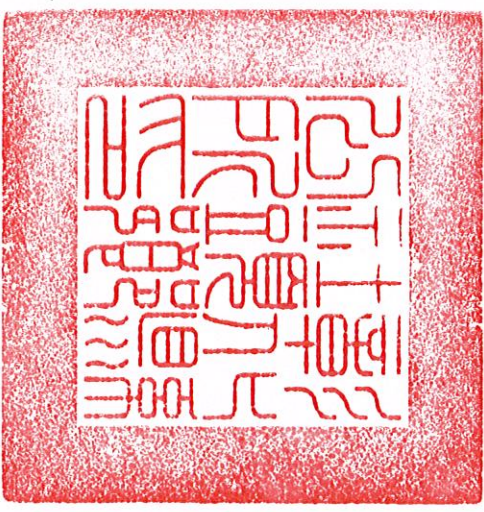
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國109年7月13日

發文字號：社鄉主字第1090011331號

附件：109年6月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉109年6月份會計報告。

訂

線

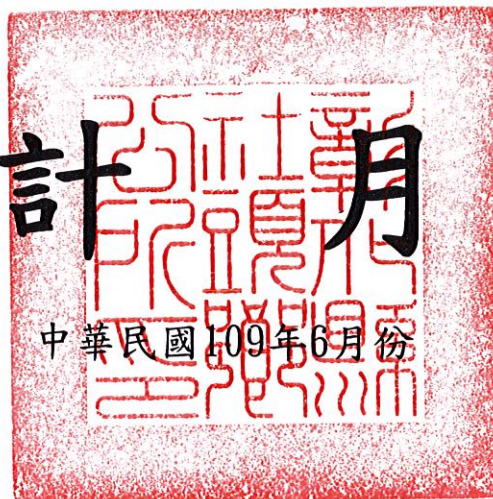
鄉長 劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會

計

報



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

彰化縣社頭鄉公所
109年6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6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	345,842,782	負債	51,844,482
流動資產	345,842,782	流動負債	51,844,482
現金	314,961,816	應付款項	9,403,694
專戶存款	40,930,990	應付帳款	9,403,694
公庫存款	274,030,826	暫收款	324,803
應收款項	6,178,334	暫收款	324,803
應收稅款	6,000,000	預收款	1,409,798
應收帳款	178,334	預收款	1,409,798
應收其他政府款	21,817,958	存入保證金	10,348,895
應收其他政府款	21,817,958	存入保證金	10,348,895
暫付款	100,000	應付代收款	30,357,292
暫付款	100,000	應付代收款	30,357,292
預付款	2,784,174	淨資產	293,998,300
預付款	2,784,174	資產負債淨額	293,998,300
存出保證金	500	資產負債淨額	293,998,300
存出保證金	500	資產負債淨額	293,998,300
合 計	345,842,782	合 計	345,842,782
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,346,755	135,333,250
稅課收入	27,230,633	103,876,477
罰款及賠償收入	60,610	195,470
規費收入	274,346	974,320
財產孳息收入	20,990	239,559
廢舊物資售價收入	0	242,696
補助收入	390,000	27,281,566
其他收入	370,176	2,523,162
支出	14,999,822	157,423,624
人事支出	7,454,437	69,032,121
業務支出	4,596,109	31,462,970
增購財產支出	989,184	52,632,286
補助社會保險及其他福利費用	1,787,667	3,012,494
其他獎補捐助	172,425	1,283,753
收支餘絀	13,346,933	-22,090,374

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6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	102,135,000	27,230,633	-	1,741,477
					-			103,876,477		
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	4,550,000	-27,924	-	39,924
					-			4,589,924		
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	1,600,000	-36,800	-	-727,135
					-			872,865		
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	2,950,000	8,876	-	767,059
					-			3,717,059		
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	535,000	48,364	-	-231,504
					-			303,496		
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	535,000	48,364	-	-231,504
					-			303,496		
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	23,700,000	15,741,901	-	335,982
					-			24,035,982		
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	23,700,000	15,741,901	-	335,982
					-			24,035,982		
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	1,690,000	295,004	-	404,790
					-			2,094,790		
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	1,690,000	295,004	-	404,790
					-			2,094,790		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	300,000	14,860	-	-201,121
					-			98,879		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	300,000	14,860	-	-201,121
					-			98,879		
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	71,360,000	11,158,428	-	1,393,406
					-			72,753,406		
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	70,960,000	11,158,428	-	1,403,400
					-			72,363,400		
		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	8,000	60,610	-	187,470
					-			195,470		
	01			罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	-	60,000	-	190,000
					-			190,000		
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	-	60,000	-	190,000
					-			190,000		

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6月30日

頁數：第2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		息金	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	20,000	20,000	8,000	610	-	-2,530
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	610	-	-2,530
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	1,048,000	274,346	-	-73,680
	01			行政規費收入	270,000	270,000	125,000	18,059	-	12,135
		02		證照費	240,000	240,000	109,000	16,659	-	9,635
		05		許可費	30,000	30,000	16,000	1,400	-	2,500
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	923,000	256,287	-	-85,815
		03		資料使用費	38,000	38,000	16,000	1,400	-	-5,600
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	727,000	135,339	-	-173,970
		08		道路使用費	250,000	250,000	180,000	119,548	-	93,755
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	365,000	20,990	-	117,255
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	270,000	20,990	-	-30,441
		01		利息收入	180,000	180,000	90,000	3,640	-	-25,151
		02		權利金	231,000	231,000	129,000	12,350	-	-44,110
		03		租金收入	618,000	618,000	51,000	5,000	-	38,820
05				廢舊物資售價	150,000	150,000	95,000	-	-	147,696
	01			廢舊物資售價	150,000	150,000	95,000	-	-	147,696

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6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	56,414,000	390,000	-29,132,434	
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	56,414,000	27,281,566	-29,132,434	
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	3,914,000	390,000	-418,979	
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	52,500,000	27,281,566	-	
								3,495,021	-28,713,455	
								390,000		
								23,786,545		
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	20,000	-	-20,000	
	01			捐獻收入	150,000	150,000	20,000	-	-20,000	
		01		一般捐獻	150,000	150,000	20,000	-	-20,000	
12				其他收入	5,933,000	5,933,000	2,900,000	-	-376,838	
	01			學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	370,176	25,850	
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	2,523,162	25,850	
		02		雜項收入	3,706,000	3,706,000	1,789,000	1,136,850	-402,688	
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	370,176	50,849	
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,690,000	51,849	-531,339	
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	98,000	1,158,661	77,802	
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	162,890,000	11,849	-27,556,750	
								175,802		
								28,346,755		
								135,333,250		

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6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	28,346,755	-	-27,556,750	
					-		135,333,250			

006