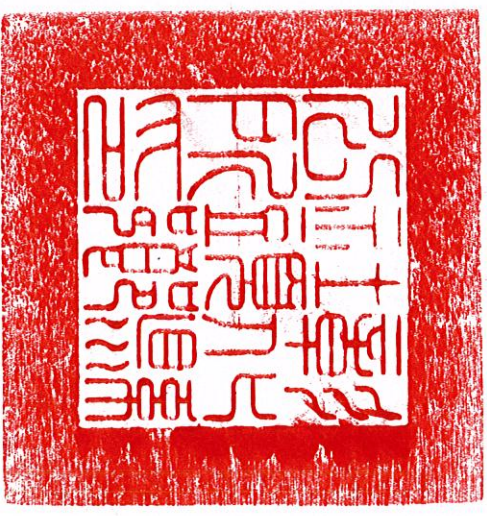


彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國109年9月7日
發文字號：社鄉主字第1090014792號
附件：109年8月份會計報告



主旨：公告本鄉109年8月份會計報告。

裝

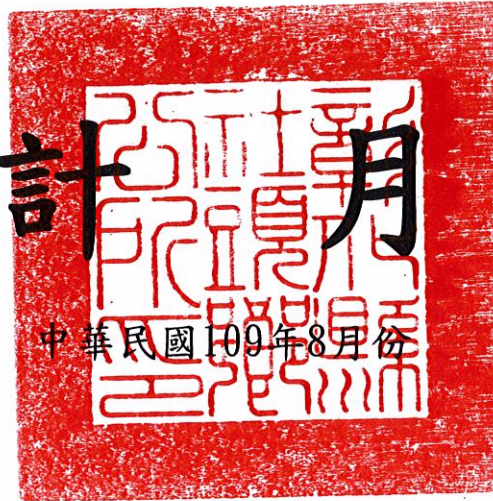
訂

線

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報



主辦會計人員：

主計室 鍾昌憲

機關長官：

社頭鄉公所 鍾昌(印)

彰化縣社頭鄉公所
109年8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8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	294,351,686	負債	60,188,041
流動資產	294,351,686	流動負債	60,188,041
現金	247,090,812	應付款項	9,403,694
專戶存款	49,004,549	應付帳款	9,403,694
公庫存款	198,086,263	暫收款	41,737
應收款項	6,178,334	暫收款	41,737
應收稅款	6,000,000	預收款	1,729,798
應收帳款	178,334	預收款	1,729,798
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,903,683
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,903,683
暫付款	50,000	應付代收款	34,109,129
暫付款	50,000	應付代收款	34,109,129
預付款	21,510,461	淨資產	234,163,645
預付款	21,510,461	資產負債淨額	234,163,645
存出保證金	500	資產負債淨額	234,163,645
存出保證金	500	資產負債淨額	234,163,645
合 計	294,351,686	合 計	294,351,686
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		
符抵銷債權憑證	-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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,650,356	187,283,283
稅課收入	18,596,176	136,044,475
罰款及賠償收入	559	197,169
規費收入	283,810	1,462,776
財產孳息收入	21,850	328,747
廢舊物資售價收入	0	246,741
補助收入	1,442,522	45,744,788
其他收入	305,439	3,258,587
支出	35,624,832	269,206,016
人事支出	7,636,586	87,633,764
業務支出	4,083,984	42,001,624
增購財產支出	20,973,058	131,633,618
補助社會保險及其他福利費用	2,475,148	5,950,654
其他獎補捐助	456,056	1,986,356
收支餘絀	-14,974,476	-81,922,733

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8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	129,037,000	18,596,176	-	7,007,475
					-			136,044,475		
	02			遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	6,550,000	3,913,333	-	1,988,322
					-			8,538,322		
		01		遺產稅	7,992,000	7,992,000	2,700,000	485,696	-	-1,341,439
					-			1,358,561		
		02		贈與稅	5,750,000	5,750,000	3,850,000	3,427,637	-	3,329,761
					-			7,179,761		
	13			土地稅	15,246,000	15,246,000	645,000	19,817	-	-287,779
					-			357,221		
		01		地價稅	15,246,000	15,246,000	645,000	19,817	-	-287,779
					-			357,221		
	14			房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,300,000	210,197	-	1,072,634
					-			25,372,634		
		01		房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,300,000	210,197	-	1,072,634
					-			25,372,634		
	15			契稅	2,846,000	2,846,000	2,130,000	610,792	-	1,111,218
					-			3,241,218		
		01		契稅	2,846,000	2,846,000	2,130,000	610,792	-	1,111,218
					-			3,241,218		
	16			娛樂稅	600,000	600,000	400,000	11,325	-	-275,538
					-			124,462		
		01		娛樂稅	600,000	600,000	400,000	11,325	-	-275,538
					-			124,462		
	17			統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	95,012,000	13,830,712	-	3,398,618
					-			98,410,618		
		01		普通統籌	141,916,000	141,916,000	94,612,000	13,830,712	-	3,408,612
					-			98,020,612		
		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	20,000	559	-	177,169
					-			197,169		
	01			罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	10,000	100	-	180,100
					-			190,100		
		01		罰金罰鍰	63,000	63,000	10,000	100	-	180,100
					-			190,100		

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8月31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		息金	-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	20,000	20,000	10,000	459	-	-2,931
					-			7,069		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	10,000	459	-	-3,031
					-			6,969		
		02		賠償求償收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	1,443,000	283,810	-	19,776
					-			1,462,776		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	173,000	26,800	-	37,411
					-			210,411		
		02		證照費	240,000	240,000	151,000	22,500	-	32,411
					-			183,411		
		05		許可費	30,000	30,000	22,000	4,300	-	5,000
					-			27,000		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	1,270,000	257,010	-	-17,635
					-			1,252,365		
		03		資料使用費	38,000	38,000	23,000	700	-	-10,100
					-			12,900		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	1,063,000	256,310	-	-97,290
					-			965,710		
		08		道路使用費	250,000	250,000	184,000	-	-	89,755
					-			273,755		
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	470,000	21,850	-	105,488
					-			575,488		
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	370,000	21,850	-	-41,253
					-			328,747		
		01		利息收入	180,000	180,000	117,000	7,500	-	-28,505
					-			88,495		
		02		權利金	231,000	231,000	163,000	12,350	-	-53,410
					-			109,590		
		03		租金收入	618,000	618,000	90,000	2,000	-	40,662
					-			130,662		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	146,741
					-			246,741		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/4

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8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)		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	100,000	-	-	146,741
					-			246,741		
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	97,302,000	1,442,522	-	-51,557,212
					-			45,744,788		
		01		上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	97,302,000	1,442,522	-	-51,557,212
					-			45,744,788		
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	4,802,000	821,822	-	-485,157
					-			4,316,843		
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	92,500,000	620,700	-	-51,072,055
					-			41,427,945		
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	3,520,000	305,439	-	-261,413
					-			3,258,587		
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	-	-	25,850
					-			1,136,850		
		01		學雜費收入	2,227,000	2,227,000	1,111,000	-	-	25,850
					-			1,136,850		
		02		雜項收入	3,706,000	3,706,000	2,409,000	305,439	-	-287,263
					-			2,121,737		
		01		收回以前年度歲出	1,000	1,000	1,000	-	-	50,849
					-			51,849		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,280,000	301,639	-	-526,934
					-			1,753,066		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	128,000	3,800	-	188,822
					-			316,822		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/4 ⁰⁰⁵

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8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)		
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	20,650,356	-	-44,528,717	
					-		187,283,283			
				總計	363,265,000	363,265,000	20,650,356	-	-44,528,717	
					-		187,283,283			