

檔 號：

保存年限：

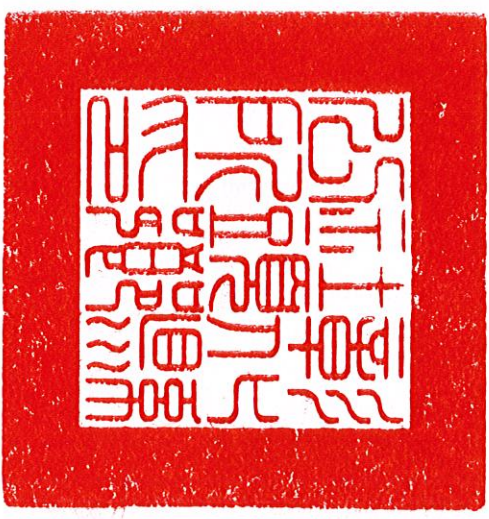
彰化縣社頭鄉公所

公告

發文日期：中華民國109年10月12日

發文字號：社鄉主字第1090016770號

附件：109年9月份會計報告



裝

訂

線

主旨：公告本鄉109年9月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國109年9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 劉錦昌(甲) 鄉長

彰化縣社頭鄉公所
109年9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9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	304,802,955	負債	68,680,848
流動資產	304,802,955	流動負債	68,680,848
現金	246,159,856	應付款項	9,403,694
專戶存款	48,479,910	應付帳款	9,403,694
公庫存款	197,679,946	暫收款	387,423
應收款項	6,177,206	暫收款	387,423
應收稅款	6,000,000	預收款	2,156,244
應收帳款	177,206	預收款	2,156,244
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,817,767
應收其他政府款	19,521,579	存入保證金	14,817,767
暫付款	8,641,000	應付代收款	41,915,720
暫付款	8,641,000	應付代收款	41,915,720
預付款	24,302,814	淨資產	236,122,107
預付款	24,302,814	資產負債淨額	236,122,107
存出保證金	500	資產負債淨額	236,122,107
存出保證金	500	資產負債淨額	236,122,107
合 計	304,802,955	合 計	304,802,955
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,540,840	204,824,123
稅課收入	12,385,221	148,429,696
罰款及賠償收入	1,540	198,709
規費收入	388,985	1,851,761
財產孳息收入	37,850	366,597
廢舊物資售價收入	-25,458	221,283
補助收入	4,429,031	50,173,819
其他收入	323,671	3,582,258
支出	15,060,108	284,266,124
人事支出	7,828,003	95,461,767
業務支出	5,011,380	47,013,004
增購財產支出	1,379,853	133,013,471
補助社會保險及其他福利費用	221,872	6,172,526
其他獎補捐助	619,000	2,605,356
收支餘絀	2,480,732	-79,442,001

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9月30日

頁數：第1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)		
01			稅課收入	199,349,000	199,349,000	142,249,000	12,385,221	-	6,180,696
				-			148,429,696		
	02		遺產及贈與稅	13,742,000	13,742,000	7,492,000	1,312,108	-	2,358,430
				-			9,850,430		
		01	遺產稅	7,992,000	7,992,000	3,192,000	1,312,108	-	-521,331
				-			2,670,669		
		02	贈與稅	5,750,000	5,750,000	4,300,000	-	-	2,879,761
				-			7,179,761		
	13		土地稅	15,246,000	15,246,000	700,000	80,941	-	-261,838
				-			438,162		
		01	地價稅	15,246,000	15,246,000	700,000	80,941	-	-261,838
				-			438,162		
		14	房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,449,000	10,002	-	933,636
				-			25,382,636		
		01	房屋稅	24,599,000	24,599,000	24,449,000	10,002	-	933,636
				-			25,382,636		
		15	契稅	2,846,000	2,846,000	2,320,000	146,847	-	1,068,065
				-			3,388,065		
		01	契稅	2,846,000	2,846,000	2,320,000	146,847	-	1,068,065
				-			3,388,065		
		16	娛樂稅	600,000	600,000	450,000	2,515	-	-323,023
				-			126,977		
		01	娛樂稅	600,000	600,000	450,000	2,515	-	-323,023
				-			126,977		
		17	統籌分配稅	142,316,000	142,316,000	106,838,000	10,832,808	-	2,405,426
				-			109,243,426		
		01	普通統籌	141,916,000	141,916,000	106,438,000	10,832,808	-	2,415,420
				-			108,853,420		
		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	32,000	1,540	-	166,709
				-			198,709		
		01	罰金罰鍰及息金	63,000	63,000	20,000	40	-	170,140
				-			190,140		
		01	罰金罰鍰	63,000	63,000	20,000	40	-	170,140
				-			190,140		

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9月30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	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)		
		02		總金	-	-	-	-	-	
					-					
	03			賠償收入	20,000	20,000	12,000	1,500	-	-3,431
					-			8,569		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	12,000	1,500	-	-3,531
					-			8,469		
		02		賠償求償收入	-	-	-	-	-	100
					-			100		
05				規費收入	3,065,000	3,065,000	1,967,000	388,985	-	-115,239
					-			1,851,761		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	197,000	31,347	-	44,758
					-			241,758		
		02		證照費	240,000	240,000	173,000	25,047	-	35,458
					-			208,458		
		05		許可費	30,000	30,000	24,000	6,300	-	9,300
					-			33,300		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	1,770,000	357,638	-	-159,997
					-			1,610,003		
		03		資料使用費	38,000	38,000	26,000	3,400	-	-9,700
					-			16,300		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	1,558,000	354,238	-	-238,052
					-			1,319,948		
		08		道路使用費	250,000	250,000	186,000	-	-	87,755
					-			273,755		
07				財產收入	1,179,000	1,179,000	710,000	12,392	-	-122,120
					-			587,880		
	01			財產孳息	1,029,000	1,029,000	580,000	37,850	-	-213,403
					-			366,597		
		01		利息收入	180,000	180,000	130,000	7,500	-	-34,005
					-			95,995		
		02		權利金	231,000	231,000	180,000	12,350	-	-58,060
					-			121,940		
		03		租金收入	618,000	618,000	270,000	18,000	-	-121,338
					-			148,662		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	-25,458	-	91,283
					-			221,283		

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9月30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	130,000	-25,458	-	91,283
					-			221,283		
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	117,302,000	4,429,031	-	-67,128,181
					-			50,173,819		
	01			上級政府補助收入	147,006,000	147,006,000	117,302,000	4,429,031	-	-67,128,181
					-			50,173,819		
		01		一般性補助收入	8,188,000	8,188,000	4,802,000	-	-	-485,157
					-			4,316,843		
		02		計畫型補助收入	138,818,000	138,818,000	112,500,000	4,429,031	-	-66,643,024
					-			45,856,976		
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	01			捐獻收入	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		一般捐獻	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
12				其他收入	5,933,000	5,933,000	3,835,000	323,671	-	-252,742
					-			3,582,258		
	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	2,724,000	323,671	-	-278,592
					-			2,445,408		
		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	2,580,000	316,146	-	-510,788
					-			2,069,212		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	143,000	7,525	-	181,347
					-			324,347		

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9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)		
				經常門合計	363,265,000	363,265,000	17,540,840	-	-61,300,877	
					-		204,824,123			
				總計	363,265,000	363,265,000	17,540,840	-	-61,300,877	
					-		204,824,123			