

檔 號：

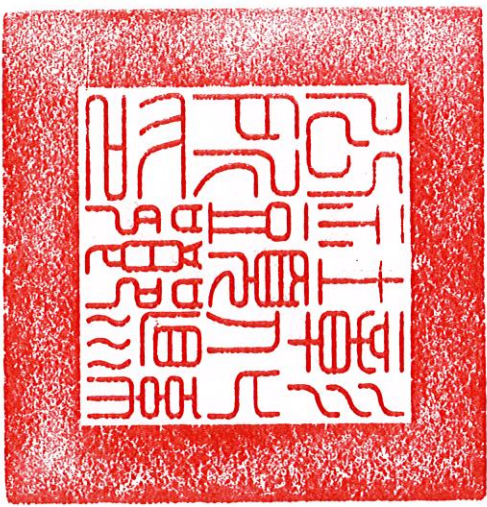
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年2月8日

發文字號：社鄉主字第11000023393號

附件：110年1月份會計報告



主旨：公告本鄉110年1月份會計報告。

鄉長 劉錦昌

裝

訂

線

彰化縣社頭鄉公所

會

計月

報

中華民國110年1月份

主辦會計人員

主計室 鍾昌憲

鄉長

鄉公所 劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所
110年1月份會計報告目錄

	頁次
1、平衡表	第 1-1 頁
2、收入支出表	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110年1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	1,827,039,560	負債	57,732,358
流動資產	346,495,450	流動負債	42,164,230
專戶存款	43,597,982	應付帳款	11,766,641
公庫存款	228,027,784	應付代收款	28,081,589
應收稅款	6,000,000	預收款	2,316,000
應收帳款	870,054	其他負債	15,568,128
應收其他政府款	45,232,140	存入保證金	15,068,414
預付款	22,767,490	暫收款	499,714
長期投資	316,548,766	淨資產	1,769,307,202
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,769,307,202
採權益法之投資評價調整	196,350,666	資產負債淨額	1,769,307,202
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,163,858,512		
土地	948,307,892		
土地改良物	247,443,259		
累計折舊—土地改良物	-181,352,773		
房屋建築及設備	183,730,804		
累計折舊—房屋建築及設備	-59,278,581		
機械及設備	19,360,746		
累計折舊—機械及設備	-15,985,620		
交通及運輸設備	63,114,256		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,470,799		
雜項設備	16,676,730		
累計折舊—雜項設備	-13,687,402		
無形資產	84,597		
電腦軟體	84,597		
其他資產	52,235		
暫付款	51,735		
存出保證金	500		
合 計	1,827,039,560	合 計	1,827,039,560
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,295,520	16,295,520
稅課收入	10,453,876	10,453,876
罰款及賠償收入	2,820	2,820
規費收入	21,465	21,465
財產孳息收入	34,850	34,850
補助收入	5,765,166	5,765,166
其他收入	17,343	17,343
支出	28,409,568	28,409,568
人事支出	18,002,565	18,002,565
業務支出	9,184,751	9,184,751
其他獎補捐助	6,000	6,000
固定資產折舊	1,211,282	1,211,282
無形資產攤銷	4,970	4,970
收支餘絀	-12,114,048	-12,114,048

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	197,353,000	197,353,000	13,508,000	10,453,876	-	-3,052,124
					-			10,453,876		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	110,000	114,844	-	4,844
					-			114,844		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	110,000	114,844	-	4,844
					-			114,844		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	100,000	12,256	-	-87,744
					-			12,256		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	100,000	12,256	-	-87,744
					-			12,256		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	230,000	535,346	-	305,346
					-			535,346		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	230,000	535,346	-	305,346
					-			535,346		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	17,000	11,347	-	-5,653
					-			11,347		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	17,000	11,347	-	-5,653
					-			11,347		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	12,749,000	9,780,083	-	-2,968,917
					-			9,780,083		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	12,749,000	9,780,083	-	-2,968,917
					-			9,780,083		
	04			罰款及賠償收入	245,000	245,000	20,000	2,820	-	-17,180
					-			2,820		
		01		罰金罰鍰及息金	125,000	125,000	10,000	920	-	-9,080
					-			920		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	10,000	920	-	-9,080
					-			920		
	03			賠償收入	120,000	120,000	10,000	1,900	-	-8,100
					-			1,900		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		一般賠償收入	120,000	120,000	10,000	1,900	-	-8,100
					-			1,900		
05				規費收入	3,085,000	3,085,000	26,000	21,465	-	-4,535
					-			21,465		
	01			行政規費收入	290,000	290,000	20,000	21,465	-	1,465
					-			21,465		
		02		證照費	260,000	260,000	18,000	17,665	-	-335
					-			17,665		
		05		許可費	30,000	30,000	2,000	3,800	-	1,800
					-			3,800		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		03		資料使用費	38,000	38,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		08		道路使用費	250,000	250,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,581,000	1,581,000	98,000	34,850	-	-63,150
					-			34,850		
	01			財產孳息	1,281,000	1,281,000	88,000	34,850	-	-53,150
					-			34,850		
		01		利息收入	180,000	180,000	13,000	7,500	-	-5,500
					-			7,500		
		02		權利金	271,000	271,000	20,000	12,350	-	-7,650
					-			12,350		
		03		租金收入	830,000	830,000	55,000	15,000	-	-40,000
					-			15,000		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
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	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/2/8

004

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	騰餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	1,531,000	5,765,166	-	4,234,166
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	1,531,000	5,765,166	-	4,234,166
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	918,000	856,213	-	-61,787
			02	計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	613,000	4,908,953	-	4,295,953
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	150,000	150,000	-	-	-	-
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	388,000	17,343	-	-370,657
	01			學雜費收入	2,234,000	2,234,000	-	-	-	-
		01		學雜費收入	2,234,000	2,234,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	4,715,000	4,715,000	388,000	17,343	-	-370,657
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	280,000	-	-	-280,000
		10		其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	98,000	17,343	-	-80,657
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	15,569,000	16,295,520	-	726,520
				總計	298,311,000	298,311,000	15,569,000	16,295,520	-	726,520