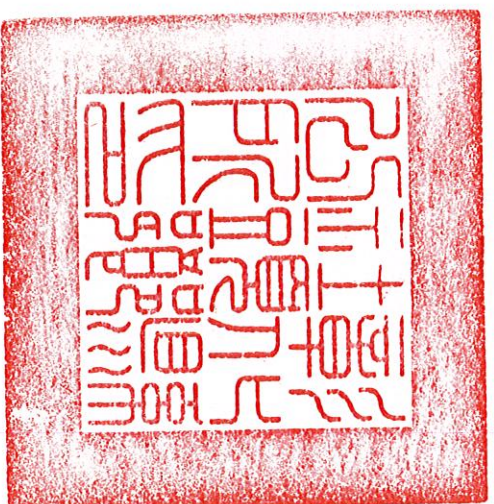


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年3月11日
發文字號：社鄉主字第1100004079號
附件：110年2月份會計報告

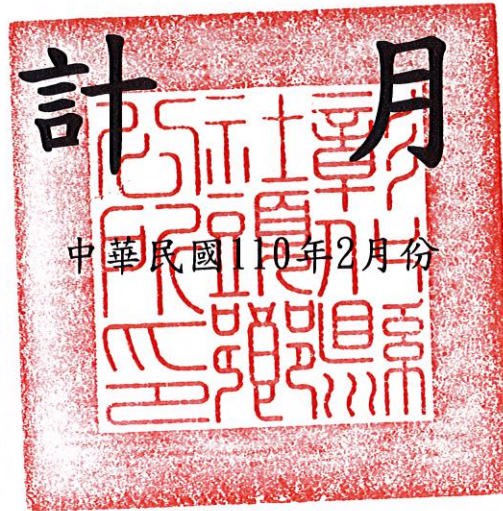


主旨：公告本鄉110年2月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會



報

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
110年2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 3-5 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國110年2月28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	1,841,073,274	負債	60,971,886
流動資產	332,177,281	流動負債	46,488,950
專戶存款	49,585,198	應付帳款	8,988,329
公庫存款	208,563,928	應付代收款	35,184,621
應收稅款	6,000,000	預收款	2,316,000
應收帳款	555,525	其他負債	14,482,936
應收其他政府款	45,232,140	存入保證金	14,199,356
預付款	22,240,490	暫收款	283,580
長期投資	316,548,766	淨資產	1,780,101,388
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,780,101,388
採權益法之投資評價調整	196,350,666	資產負債淨額	1,780,101,388
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,192,132,741		
土地	948,307,892		
土地改良物	247,443,259		
累計折舊—土地改良物	-181,886,340		
房屋建築及設備	213,046,039		
累計折舊—房屋建築及設備	-59,564,209		
機械及設備	19,339,046		
累計折舊—機械及設備	-16,037,137		
交通及運輸設備	63,114,256		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,743,856		
雜項設備	16,857,959		
累計折舊—雜項設備	-13,744,168		
無形資產	131,627		
電腦軟體	131,627		
其他資產	82,859		
暫付款	82,359		
存出保證金	500		
合 計	1,841,073,274	合 計	1,841,073,274
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,875,904	36,171,424
稅課收入	16,447,553	26,901,429
罰款及賠償收入	19,557	22,377
規費收入	41,077	62,542
財產孳息收入	36,850	71,700
補助收入	3,321,212	9,086,378
其他收入	9,655	26,998
支出	38,521,960	66,931,528
人事支出	14,140,792	32,143,357
業務支出	22,582,963	31,767,714
補助社會保險及其他福利費用	525,000	525,000
其他獎補捐助	46,000	52,000
財產交易損失	217	217
固定資產折舊	1,222,018	2,433,300
無形資產攤銷	4,970	9,940
收支餘絀	-18,646,056	-30,760,104

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2月28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	25,995,000	16,447,553	-	906,429
					-			26,901,429		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	162,000	188,266	-	141,110
					-			303,110		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	162,000	188,266	-	141,110
					-			303,110		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	150,000	20,073	-	-117,671
					-			32,329		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	150,000	20,073	-	-117,671
					-			32,329		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	450,000	914,235	-	999,581
					-			1,449,581		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	450,000	914,235	-	999,581
					-			1,449,581		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	34,000	2,979	-	-19,674
					-			14,326		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	34,000	2,979	-	-19,674
					-			14,326		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	24,599,000	15,322,000	-	503,083
					-			25,102,083		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	24,599,000	15,322,000	-	503,083
					-			25,102,083		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	30,000	19,557	-	-7,623
					-			22,377		
	01			罰金罰鍰及息金	125,000	125,000	20,000	-	-	-19,080
					-			920		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	20,000	-	-	-19,080
					-			920		
	03			賠償收入	120,000	120,000	10,000	19,557	-	11,457
					-			21,457		

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2月28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	19,557	-	11,457
					-			21,457		
05				規費收入	3,085,000	3,085,000	52,000	41,077	-	10,542
					-			62,542		
	01			行政規費收入	290,000	290,000	40,000	38,777	-	20,242
					-			60,242		
		02		證照費	260,000	260,000	36,000	34,477	-	16,142
					-			52,142		
		05		許可費	30,000	30,000	4,000	4,300	-	4,100
					-			8,100		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	12,000	2,300	-	-9,700
					-			2,300		
		03		資料使用費	38,000	38,000	4,000	2,300	-	-1,700
					-			2,300		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	8,000	-	-	-8,000
					-			-		
		08		道路使用費	250,000	250,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	1,581,000	1,581,000	202,000	36,850	-	-130,300
					-			71,700		
	01			財產孳息	1,281,000	1,281,000	142,000	36,850	-	-70,300
					-			71,700		
		01		利息收入	180,000	180,000	27,000	7,500	-	-12,000
					-			15,000		
		02		權利金	271,000	271,000	40,000	12,350	-	-15,300
					-			24,700		
		03		租金收入	830,000	830,000	75,000	17,000	-	-43,000
					-			32,000		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
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	-	-	-	-
					-			-		

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				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)
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	賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	
09			補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	1,531,000	3,321,212	7,555,378	
				-	-	-	9,086,378	-	
	01		上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	1,531,000	3,321,212	7,555,378	
				-	-	-	9,086,378	-	
	01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	918,000	-	-61,787	
				-	-	-	856,213	-	
	02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	613,000	3,321,212	7,617,165	
				-	-	-	8,230,165	-	
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	736,000	9,655	-709,002	
				-	-	-	26,998	-	
	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	736,000	9,655	-709,002	
				-	-	-	26,998	-	
	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	530,000	-	-530,000	
				-	-	-	-	-	
	10		其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	196,000	9,655	-169,002	
				-	-	-	26,998	-	
			經常門合計	298,311,000	298,311,000	28,546,000	19,875,904	7,625,424	
				-	-	-	36,171,424	-	
			總計	298,311,000	298,311,000	28,546,000	19,875,904	7,625,424	
				-	-	-	36,171,424	-	