

檔 號：

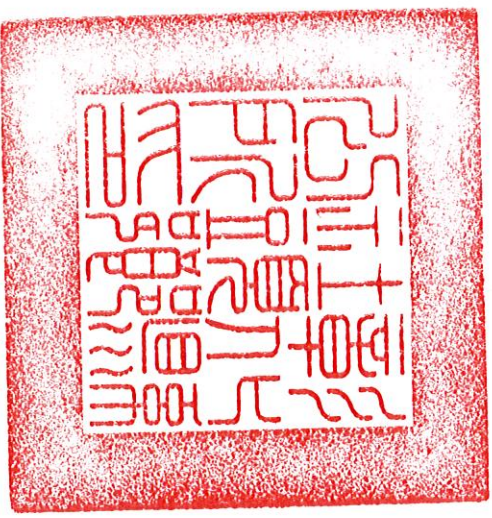
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年6月4日

發文字號：社鄉主字第1100009571號

附件：110年5月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉110年5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



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
110年5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5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	1,858,576,296	負債	64,046,829
流動資產	331,138,611	流動負債	47,629,835
專戶存款	50,129,077	應付帳款	8,332,670
公庫存款	210,564,265	應付代收款	33,955,165
應收稅款	6,000,000	預收款	5,342,000
應收帳款	222,533	其他負債	16,416,994
應收其他政府款	44,445,289	存入保證金	12,546,435
預付款	19,777,447	暫收款	3,870,559
長期投資	316,548,766	淨資產	1,794,529,467
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,794,529,467
採權益法之投資評價調整	196,350,666	資產負債淨額	1,794,529,467
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,210,528,620		
土地	951,523,019		
土地改良物	247,443,259		
累計折舊—土地改良物	-183,487,041		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-60,589,604		
機械及設備	19,907,202		
累計折舊—機械及設備	-16,226,356		
交通及運輸設備	66,153,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-45,513,527		
雜項設備	16,897,859		
累計折舊—雜項設備	-13,937,243		
無形資產	116,717		
電腦軟體	116,717		
其他資產	243,582		
暫付款	243,082		
存出保證金	500		
合計	1,858,576,296	合計	1,858,576,296
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	1,707,598	應付保證品	1,707,598
債權憑證	67		
待抵銷債權憑證	-67		

00/

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,831,996	91,234,577
稅課收入	20,740,690	73,581,490
罰款及賠償收入	3,174	39,163
規費收入	415,369	899,992
財產孳息收入	36,850	192,250
廢舊物品售價收入	3,499	214,499
補助收入	4,077,096	14,242,501
捐獻及贈與收入	0	21,172
其他收入	555,318	2,043,510
支出	16,141,220	120,390,827
人事支出	7,378,576	60,712,684
業務支出	6,603,013	51,032,778
補助社會保險及其他福利費用	477,567	1,259,383
其他獎補捐助	365,485	995,320
財產交易損失	0	1,760
固定資產折舊	1,311,609	6,364,052
無形資產攤銷	4,970	24,850
收支餘絀	9,690,776	-29,156,250

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5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	75,236,000	20,740,690	-	-1,654,510
					-			73,581,490		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	2,840,000	617,308	-	-87,889
					-			2,752,111		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	1,200,000	12,184	-	-1,066,878
					-			133,122		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	1,640,000	605,124	-	978,989
					-			2,618,989		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	414,000	49,670	-	26,658
					-			440,658		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	414,000	49,670	-	26,658
					-			440,658		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	10,500,000	9,068,607	-	-1,331,637
					-			9,168,363		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	10,500,000	9,068,607	-	-1,331,637
					-			9,168,363		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	1,250,000	431,015	-	1,748,859
					-			2,998,859		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	1,250,000	431,015	-	1,748,859
					-			2,998,859		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	83,000	14,791	-	-7,182
					-			75,818		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	83,000	14,791	-	-7,182
					-			75,818		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	60,149,000	10,559,299	-	-2,003,319
					-			58,145,681		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	60,149,000	10,559,299	-	-2,003,319
					-			58,145,681		
	04			罰款及賠償收入	245,000	245,000	90,000	3,174	-	-50,837
					-			39,163		
		01		罰金罰鍰及息金	125,000	125,000	50,000	-	-	-49,080
					-			920		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	50,000	-	-	-49,080
					-			920		
		03		賠償收入	120,000	120,000	40,000	3,174	-	-1,757
					-			38,243		

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5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	40,000	3,174	-	-1,757
					-			38,243		
05				規費收入	3,085,000	3,085,000	620,000	415,369	-	279,992
					-			899,992		
	01			行政規費收入	290,000	290,000	110,000	77,280	-	76,389
					-			186,389		
		02		證照費	260,000	260,000	97,000	67,180	-	62,289
					-			159,289		
		05		許可費	30,000	30,000	13,000	10,100	-	14,100
					-			27,100		
	03			使用規費收入	2,795,000	2,795,000	510,000	338,089	-	203,603
					-			713,603		
		03		資料使用費	38,000	38,000	13,000	2,500	-	-4,900
					-			8,100		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	357,000	12,434	-	25,348
					-			382,348		
		08		道路使用費	250,000	250,000	140,000	323,155	-	183,155
					-			323,155		
07				財產收入	1,581,000	1,581,000	496,000	40,349	-	-89,251
					-			406,749		
	01			財產孳息	1,281,000	1,281,000	306,000	36,850	-	-113,750
					-			192,250		
		01		利息收入	180,000	180,000	71,000	7,500	-	-33,500
					-			37,500		
		02		權利金	271,000	271,000	100,000	12,350	-	-38,250
					-			61,750		
		03		租金收入	830,000	830,000	135,000	17,000	-	-42,000
					-			93,000		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	190,000	3,499	-	24,499
					-			214,499		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	190,000	3,499	-	24,499
					-			214,499		
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5月31日

頁數：第3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		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	11,233,000	4,077,096	-	3,009,501
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	11,233,000	4,077,096	-	3,009,501
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	2,281,000	3,577,329	-	2,152,542
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	8,952,000	499,767	-	856,959
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	10,000	-	-	11,172
	01			捐獻收入	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
	02			贈與收入	-	-	-	-	-	21,172
		02		財產贈與	-	-	-	-	-	21,172
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	3,008,000	555,318	-	-964,490
	01			學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	13,900	-	6,550
		01		學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	13,900	-	6,550
	02			雜項收入	4,715,000	4,715,000	1,894,000	541,418	-	-971,040
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	20,075
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,390,000	502,989	-	-576,560
		10		其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	494,000	38,429	-	-414,555
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	90,693,000	25,831,996	-	541,577
					-	-	-	91,234,577	-	-

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5月31日

頁數：第4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	298,311,000	298,311,000	90,693,000	25,831,996	-	541,577
					-			91,234,577		