

檔 號：

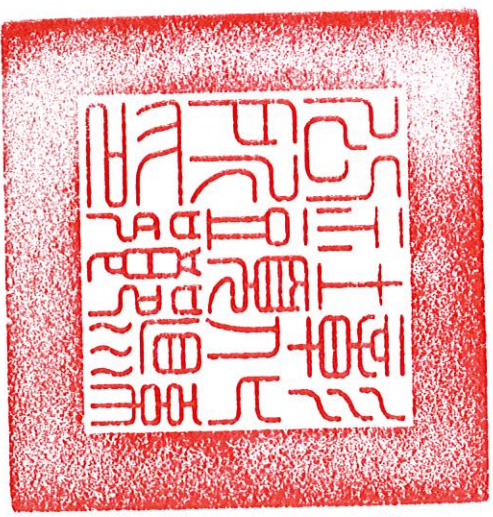
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年7月8日

發文字號：社鄉主字第1100011250號

附件：110年6月份會計報告



裝

訂

線

主旨：公告本鄉110年6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110年6月份

主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所
110年6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6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	1,861,002,651	負債	57,788,576
流動資產	334,492,989	流動負債	45,856,079
專戶存款	43,834,132	應付帳款	8,332,670
公庫存款	222,265,144	應付代收款	32,181,409
應收稅款	6,000,000	預收款	5,342,000
應收帳款	222,533	其他負債	11,932,497
應收其他政府款	42,239,733	存入保證金	11,279,445
預付款	19,931,447	暫收款	653,052
長期投資	316,548,766	淨資產	1,803,214,075
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,803,214,075
採權益法之投資評價調整	196,350,666	資產負債淨額	1,803,214,075
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,209,568,870		
土地	951,523,019		
土地改良物	247,443,259		
累計折舊—土地改良物	-184,020,615		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-60,941,929		
機械及設備	19,907,202		
累計折舊—機械及設備	-16,304,116		
交通及運輸設備	66,483,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-45,883,512		
雜項設備	17,000,859		
累計折舊—雜項設備	-13,996,349		
無形資產	111,752		
電腦軟體	111,752		
其他資產	280,274		
暫付款	279,774		
存出保證金	500		
合 計	1,861,002,651	合 計	1,861,002,651
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	633,848	應付保證品	633,848
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	35,420,870	126,655,447
稅課收入	31,252,784	104,834,274
罰款及賠償收入	212,934	252,097
規費收入	361,454	1,261,446
財產孳息收入	71,120	263,370
廢舊物品售價收入	0	214,499
補助收入	2,715,143	16,957,644
捐獻及贈與收入	330,000	351,172
其他收入	477,435	2,520,945
支出	22,172,458	142,563,285
人事支出	8,546,952	69,259,636
業務支出	9,870,359	60,903,137
補助社會保險及其他福利費用	2,005,110	3,264,493
其他獎補捐助	352,322	1,347,642
財產交易損失	0	1,760
固定資產折舊	1,392,750	7,756,802
無形資產攤銷	4,965	29,815
收支餘絀	13,248,412	-15,907,838

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6月30日

頁數：第1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				稅課收入	197,353,000	197,353,000	101,542,000	31,252,784	-	3,292,274
					-			104,834,274		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	3,690,000	5,170,833	-	4,232,944
					-			7,922,944		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	1,600,000	4,867,874	-	3,400,996
					-			5,000,996		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	2,090,000	302,959	-	831,948
					-			2,921,948		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	514,000	20,068	-	-53,274
					-			460,726		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	514,000	20,068	-	-53,274
					-			460,726		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	23,700,000	14,995,688	-	464,051
					-			24,164,051		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	23,700,000	14,995,688	-	464,051
					-			24,164,051		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	1,540,000	504,517	-	1,963,376
					-			3,503,376		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	1,540,000	504,517	-	1,963,376
					-			3,503,376		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	99,000	2,380	-	-20,802
					-			78,198		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	99,000	2,380	-	-20,802
					-			78,198		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	71,999,000	10,559,298	-	-3,294,021
					-			68,704,979		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	71,999,000	10,559,298	-	-3,294,021
					-			68,704,979		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	110,000	212,934	-	142,097
					-			252,097		
	01			罰金罰鍰及怠金	125,000	125,000	60,000	-	-	-59,080
					-			920		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	60,000	-	-	-59,080
					-			920		
	03			賠償收入	120,000	120,000	50,000	212,934	-	201,177
					-			251,177		

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6月30日

頁數：第2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		一般賠償收入	120,000	120,000	50,000	212,934	-	201,177
					-			251,177		
05				規費收入	3,085,000	3,085,000	1,056,000	361,454	-	205,446
					-			1,261,446		
	01			行政規費收入	290,000	290,000	133,000	22,893	-	76,282
					-			209,282		
		02		證照費	260,000	260,000	117,000	19,293	-	61,582
					-			178,582		
		05		許可費	30,000	30,000	16,000	3,600	-	14,700
					-			30,700		
		03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	923,000	338,561	-	129,164
					-			1,052,164		
		03		資料使用費	38,000	38,000	16,000	7,300	-	-600
					-			15,400		
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	727,000	251,486	-	-93,166
					-			633,834		
		08		道路使用費	250,000	250,000	180,000	79,775	-	222,930
					-			402,930		
07				財產收入	1,581,000	1,581,000	601,000	71,120	-	-123,131
					-			477,869		
	01			財產孳息	1,281,000	1,281,000	396,000	71,120	-	-132,630
					-			263,370		
		01		利息收入	180,000	180,000	90,000	8,984	-	-43,516
					-			46,484		
		02		權利金	271,000	271,000	151,000	12,350	-	-76,900
					-			74,100		
		03		租金收入	830,000	830,000	155,000	49,786	-	-12,214
					-			142,786		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	-	-	9,499
					-			214,499		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	-	-	9,499
					-			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6月30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		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	27,093,000	2,715,143	-	-10,135,356
					-	-	-	16,957,644	-	-
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	27,093,000	2,715,143	-	-10,135,356
					-	-	-	16,957,644	-	-
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	4,031,000	14,000	-	416,542
					-	-	-	4,447,542	-	-
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	23,062,000	2,701,143	-	-10,551,898
					-	-	-	12,510,102	-	-
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	20,000	330,000	-	331,172
					-	-	-	351,172	-	-
	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
					-	-	-	-	-	-
		02		贈與收入	-	-	-	330,000	-	351,172
					-	-	-	351,172	-	-
		02		財產贈與	-	-	-	330,000	-	351,172
					-	-	-	351,172	-	-
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	3,408,000	477,435	-	-887,055
					-	-	-	2,520,945	-	-
	01			學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	-	-	6,550
					-	-	-	1,120,550	-	-
		01		學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	-	-	6,550
					-	-	-	1,120,550	-	-
		02		雜項收入	4,715,000	4,715,000	2,294,000	477,435	-	-893,605
					-	-	-	1,400,395	-	-
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	15,531	-	35,606
					-	-	-	45,606	-	-
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,690,000	325,664	-	-550,896
					-	-	-	1,139,104	-	-
		10		其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	594,000	136,240	-	-378,315
					-	-	-	215,685	-	-
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	133,830,000	35,420,870	-	-7,174,553
					-	-	-	126,655,447	-	-

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6月30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	133,830,000	35,420,870	-	
					-			126,655,447		