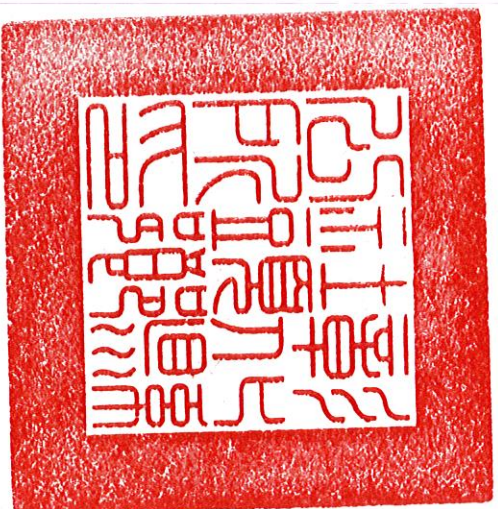


彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國110年8月9日
發文字號：社鄉主字第1100013036號
附件：110年7月份會計報告



主旨：公告本鄉110年7月份會計報告。

裝

訂

線

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所鄉長 劉錦昌(甲)

彰化縣社頭鄉公所
110年7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7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 | 1,855,384,824 | 負債 | 58,436,055 |
| 流動資產 | 330,097,424 | 流動負債 | 46,509,932 |
| 專戶存款 | 44,652,935 | 應付帳款 | 8,332,670 |
| 公庫存款 | 216,690,776 | 應付代收款 | 32,835,262 |
| 應收稅款 | 6,000,000 | 預收款 | 5,342,000 |
| 應收帳款 | 222,533 | 其他負債 | 11,926,123 |
| 應收其他政府款 | 42,239,733 | 存入保證金 | 11,749,874 |
| 預付款 | 20,291,447 | 暫收款 | 176,249 |
| 長期投資 | 316,548,766 | 淨資產 | 1,796,948,769 |
| 採權益法之投資 | 56,394,100 | 資產負債淨額 | 1,796,948,769 |
| 採權益法之投資評價調整 | 196,350,666 | 資產負債淨額 | 1,796,948,769 |
| 其他長期投資 | 63,804,000 | | |
| 固定資產 | 1,208,474,189 | | |
| 土地 | 951,523,019 | | |
| 土地改良物 | 247,443,259 | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -184,534,451 | | |
| 房屋建築及設備 | 228,357,586 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -61,209,845 | | |
| 機械及設備 | 20,005,202 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -16,379,789 | | |
| 交通及運輸設備 | 66,483,466 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -46,153,584 | | |
| 雜項設備 | 17,000,859 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -14,061,533 | | |
| 無形資產 | 155,495 | | |
| 電腦軟體 | 155,495 | | |
| 其他資產 | 108,950 | | |
| 暫付款 | 108,450 | | |
| 存出保證金 | 500 | | |
| 合 計 | 1,855,384,824 | 合 計 | 1,855,384,824 |
| 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 | 1,696,529 | 應付保證品 | 1,696,529 |
| 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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,806,738 | 141,462,185 |
| 稅課收入 | 13,755,096 | 118,589,370 |
| 罰款及賠償收入 | 126,046 | 378,143 |
| 規費收入 | 34,036 | 1,295,482 |
| 財產孳息收入 | 295,350 | 558,720 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 214,499 |
| 補助收入 | 279,874 | 17,237,518 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 351,172 |
| 其他收入 | 316,336 | 2,837,281 |
| 支出 | 20,258,649 | 162,821,934 |
| 人事支出 | 10,887,531 | 80,147,167 |
| 業務支出 | 7,499,215 | 68,402,352 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 126,115 | 3,390,608 |
| 其他獎補捐助 | 551,850 | 1,899,492 |
| 財產交易損失 | 0 | 1,760 |
| 固定資產折舊 | 1,192,681 | 8,949,483 |
| 無形資產攤銷 | 1,257 | 31,072 |
| 收支餘絀 | -5,451,911 | -21,359,749 |

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7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 | 115,034,000 | 13,755,096 | - | 3,555,370 |
| | | | | | - | - | - | 118,589,370 | - | - |
| | 02 | | | 遺產及贈與稅 | 11,865,000 | 11,865,000 | 4,540,000 | 209,168 | - | 3,592,112 |
| | | | | | - | - | - | 8,132,112 | - | - |
| | | 01 | | 遺產稅 | 7,868,000 | 7,868,000 | 2,150,000 | 209,168 | - | 3,060,164 |
| | | | | | - | - | - | 5,210,164 | - | - |
| | | 02 | | 贈與稅 | 3,997,000 | 3,997,000 | 2,390,000 | - | - | 531,948 |
| | | | | | - | - | - | 2,921,948 | - | - |
| | 13 | | | 土地稅 | 15,022,000 | 15,022,000 | 569,000 | 12,748 | - | -95,526 |
| | | | | | - | - | - | 473,474 | - | - |
| | | 01 | | 地價稅 | 15,022,000 | 15,022,000 | 569,000 | 12,748 | - | -95,526 |
| | | | | | - | - | - | 473,474 | - | - |
| | 14 | | | 房屋稅 | 24,603,000 | 24,603,000 | 24,200,000 | 1,340,523 | - | 1,304,574 |
| | | | | | - | - | - | 25,504,574 | - | - |
| | | 01 | | 房屋稅 | 24,603,000 | 24,603,000 | 24,200,000 | 1,340,523 | - | 1,304,574 |
| | | | | | - | - | - | 25,504,574 | - | - |
| | 15 | | | 契稅 | 2,564,000 | 2,564,000 | 1,760,000 | 256,411 | - | 1,999,787 |
| | | | | | - | - | - | 3,759,787 | - | - |
| | | 01 | | 契稅 | 2,564,000 | 2,564,000 | 1,760,000 | 256,411 | - | 1,999,787 |
| | | | | | - | - | - | 3,759,787 | - | - |
| | 16 | | | 娛樂稅 | 200,000 | 200,000 | 116,000 | 11,246 | - | -26,556 |
| | | | | | - | - | - | 89,444 | - | - |
| | | 01 | | 娛樂稅 | 200,000 | 200,000 | 116,000 | 11,246 | - | -26,556 |
| | | | | | - | - | - | 89,444 | - | - |
| | 17 | | | 統籌分配稅 | 143,099,000 | 143,099,000 | 83,849,000 | 11,925,000 | - | -3,219,021 |
| | | | | | - | - | - | 80,629,979 | - | - |
| | | 01 | | 普通統籌 | 143,099,000 | 143,099,000 | 83,849,000 | 11,925,000 | - | -3,219,021 |
| | | | | | - | - | - | 80,629,979 | - | - |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 245,000 | 245,000 | 130,000 | 126,046 | - | 248,143 |
| | | | | | - | - | - | 378,143 | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 125,000 | 125,000 | 70,000 | - | - | -69,080 |
| | | | | | - | - | - | 920 | - | - |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 125,000 | 125,000 | 70,000 | - | - | -69,080 |
| | | | | | - | - | - | 920 | - | - |
| | 02 | | | 沒入及沒收財物 | - | - | - | 125,000 | - | 125,000 |
| | | | | | - | - | - | 125,000 | - | - |

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7月31日

頁數：第2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) | | |
| | | 01 | | 沒入金 | - | - | 125,000 | - | 125,000 | |
| | | | | | - | | 125,000 | | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 1,046 | - | 192,223 |
| | | | | | - | | | 252,223 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 1,046 | - | 192,223 |
| | | | | | - | | | 252,223 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 3,085,000 | 3,085,000 | 1,254,000 | 34,036 | - | 41,482 |
| | | | | | - | | | 1,295,482 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 290,000 | 290,000 | 158,000 | 31,713 | - | 82,995 |
| | | | | | - | | | 240,995 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 260,000 | 260,000 | 139,000 | 23,913 | - | 63,495 |
| | | | | | - | | | 202,495 | | |
| | | 05 | | 許可費 | 30,000 | 30,000 | 19,000 | 7,800 | - | 19,500 |
| | | | | | - | | | 38,500 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 2,795,000 | 2,795,000 | 1,096,000 | 2,323 | - | -41,513 |
| | | | | | - | | | 1,054,487 | | |
| | | 03 | | 資料使用費 | 38,000 | 38,000 | 19,000 | 300 | - | -3,300 |
| | | | | | - | | | 15,700 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 2,507,000 | 2,507,000 | 895,000 | 2,023 | - | -259,143 |
| | | | | | - | | | 635,857 | | |
| | | 08 | | 道路使用費 | 250,000 | 250,000 | 182,000 | - | - | 220,930 |
| | | | | | - | | | 402,930 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 1,581,000 | 1,581,000 | 690,000 | 295,350 | - | 83,219 |
| | | | | | - | | | 773,219 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 1,281,000 | 1,281,000 | 485,000 | 295,350 | - | 73,720 |
| | | | | | - | | | 558,720 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 180,000 | 180,000 | 104,000 | 7,500 | - | -50,016 |
| | | | | | - | | | 53,984 | | |
| | | 02 | | 權利金 | 271,000 | 271,000 | 171,000 | 52,350 | - | -44,550 |
| | | | | | - | | | 126,450 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 830,000 | 830,000 | 210,000 | 235,500 | - | 168,286 |
| | | | | | - | | | 378,286 | | |
| | 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 | | |

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7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) | | |
| 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 | 82,448,000 | 82,448,000 | 46,203,000 | 279,874 | - | -28,965,482 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 82,448,000 | 82,448,000 | 46,203,000 | 279,874 | - | -28,965,482 |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 8,395,000 | 8,395,000 | 4,031,000 | 4,447,542 | - | 416,542 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 74,053,000 | 74,053,000 | 42,172,000 | 279,874 | - | -29,382,024 |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | 351,172 | - | 331,172 |
| | 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 | - | - | - | 351,172 | - | 351,172 |
| | | 02 | | 財產贈與 | - | - | - | 351,172 | - | 351,172 |
| 12 | | | | 其他收入 | 6,949,000 | 6,949,000 | 3,806,000 | 316,336 | - | -968,719 |
| | 01 | | | 學雜費收入 | 2,234,000 | 2,234,000 | 1,114,000 | 1,120,550 | - | 6,550 |
| | | 01 | | 學雜費收入 | 2,234,000 | 2,234,000 | 1,114,000 | 1,120,550 | - | 6,550 |
| | | 02 | | 雜項收入 | 4,715,000 | 4,715,000 | 2,692,000 | 316,336 | - | -975,269 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 45,606 | - | 35,606 |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,990,000 | 316,336 | - | -534,560 |
| | | | | | - | - | - | 1,455,440 | - | - |

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7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) | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,205,000 | 1,205,000 | 692,000 | - | -476,315 | |
| | | | | 經常門合計 | 298,311,000 | 298,311,000 | 167,137,000 | 215,685 | -25,674,815 | |
| | | | | 總計 | 298,311,000 | 298,311,000 | 167,137,000 | 141,462,185 | -25,674,815 | |
| | | | | | | | | 14,806,738 | | |
| | | | | | | | | 141,462,185 | | |