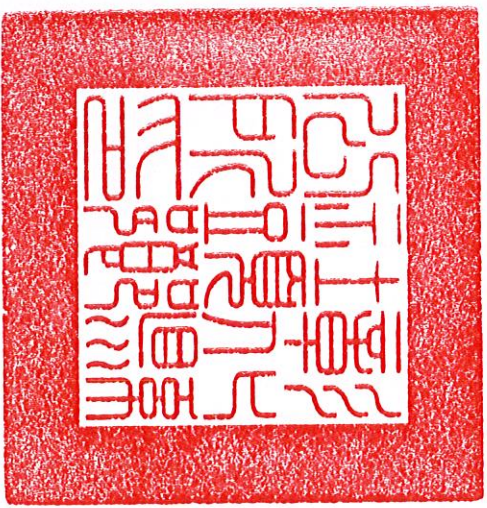


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國110年11月5日
發文字號：社鄉主字第1100018353號
附件：110年10月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉110年10月份會計報告。

訂

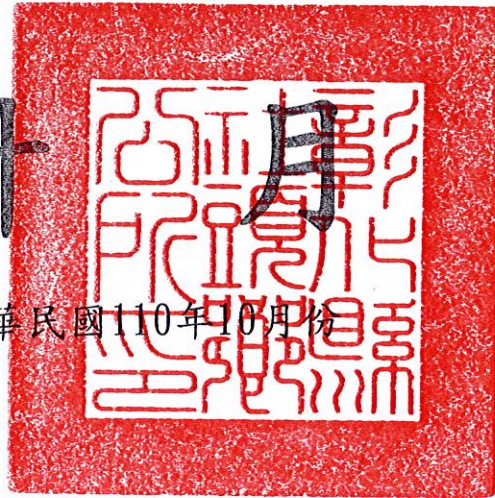
鄉長 劉錦昌

線

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國110年10月份



主辦會計人員

主計室 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所
110年10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10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	1,851,414,590	負債	80,815,132
流動資產	312,728,956	流動負債	69,125,722
專戶存款	54,646,669	應付帳款	8,129,203
公庫存款	188,429,286	應付代收款	52,298,519
應收稅款	6,000,000	預收款	8,698,000
應收帳款	214,321	其他負債	11,689,410
應收其他政府款	42,239,733	存入保證金	11,642,546
預付款	21,198,947	暫收款	46,864
長期投資	310,048,766	淨資產	1,770,599,458
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,770,599,458
採權益法之投資評價調整	189,850,666	資產負債淨額	1,770,599,458
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,219,154,523		
土地	951,537,239		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-186,075,959		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-62,351,229		
機械及設備	20,018,302		
累計折舊—機械及設備	-16,542,500		
交通及運輸設備	66,483,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,966,172		
雜項設備	16,870,058		
累計折舊—雜項設備	-13,984,873		
無形資產	140,585		
電腦軟體	140,585		
其他資產	9,341,760		
暫付款	9,341,260		
存出保證金	500		
合 計	1,851,414,590	合 計	1,851,414,590
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	1,302,849	應付保證品	1,302,849
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	14,132,433	205,877,706
稅課收入	16,733,422	160,559,619
罰款及賠償收入	1,320	570,694
規費收入	85,822	1,783,468
財產孳息收入	42,850	1,016,384
廢舊物品售價收入	0	214,757
補助收入	-3,041,035	37,640,011
捐獻及贈與收入	0	351,172
其他收入	310,054	3,741,601
支出	11,317,662	253,569,454
人事支出	7,977,495	103,238,456
業務支出	-2,887,800	125,789,995
補助社會保險及其他福利費用	4,890,926	9,042,671
其他獎補捐助	59,917	2,583,356
財產交易損失	0	5,123
固定資產折舊	1,272,154	12,863,871
無形資產攤銷	4,970	45,982
收支餘絀	2,814,771	-47,691,748

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10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	155,165,000	16,733,422	-	5,394,619
					-			160,559,619		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	7,805,000	99,517	-	652,903
					-			8,457,903		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	4,348,000	99,517	-	986,206
					-			5,334,206		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	3,457,000	-	-	-333,303
					-			3,123,697		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	1,022,000	22,971	-	-478,916
					-			543,084		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	1,022,000	22,971	-	-478,916
					-			543,084		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,503,000	75,437	-	1,265,250
					-			25,768,250		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,503,000	75,437	-	1,265,250
					-			25,768,250		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	2,270,000	510,290	-	2,923,516
					-			5,193,516		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	2,270,000	510,290	-	2,923,516
					-			5,193,516		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	166,000	3,103	-	-71,217
					-			94,783		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	166,000	3,103	-	-71,217
					-			94,783		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	119,399,000	16,022,104	-	1,103,083
					-			120,502,083		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	119,399,000	16,022,104	-	1,103,083
					-			120,502,083		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	197,000	1,320	-	373,694
					-			570,694		
	01			罰金罰鍰及怠金	125,000	125,000	102,000	-	-	83,670
					-			185,670		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	102,000	-	-	83,670
					-			185,670		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	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10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			
		03		賠償收入	120,000	120,000	95,000	1,320	165,024	
					-		260,024			
		01		一般賠償收入	120,000	120,000	95,000	1,320	165,024	
					-		260,024			
		05		規費收入	3,085,000	3,085,000	2,039,000	85,822	-255,532	
					-		1,783,468			
		01		行政規費收入	290,000	290,000	237,000	77,380	163,290	
					-		400,290			
		02		證照費	260,000	260,000	211,000	47,280	95,890	
					-		306,890			
		05		許可費	30,000	30,000	26,000	30,100	67,400	
					-		93,400			
		03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	1,802,000	8,442	-418,822	
					-		1,383,178			
		03		資料使用費	38,000	38,000	31,000	400	-7,000	
					-		24,000			
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	1,567,000	8,042	-610,752	
					-		956,248			
		08		道路使用費	250,000	250,000	204,000	-	198,930	
					-		402,930			
		07		財產收入	1,581,000	1,581,000	1,451,000	42,850	-219,859	
					-		1,231,141			
		01		財產孳息	1,281,000	1,281,000	1,166,000	42,850	-149,616	
					-		1,016,384			
		01		利息收入	180,000	180,000	145,000	7,500	-68,516	
					-		76,484			
		02		權利金	271,000	271,000	231,000	12,350	-67,500	
					-		163,500			
		03		租金收入	830,000	830,000	790,000	23,000	-13,600	
					-		776,400			
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	-	-70,243	
					-		214,757			
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	-	-70,243	
					-		214,757			

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10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)		
08				營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	-	6,500,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	-	6,500,000
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	6,500,000	-	6,500,000
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	70,959,000	-3,041,035	-	-33,318,989
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	70,959,000	-3,041,035	-	-33,318,989
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	4,949,000	-	-	6,064,755
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	66,010,000	-3,041,035	-	-39,383,744
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	30,000	-	-	321,172
	01			捐獻收入	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
		02		贈與收入	-	-	-	-	-	351,172
		02		財產贈與	-	-	-	-	-	351,172
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	6,115,000	310,054	-	-2,373,399
	01			學雜費收入	2,234,000	2,234,000	2,234,000	-	-	-1,113,450
		01		學雜費收入	2,234,000	2,234,000	2,234,000	-	-	-1,113,450
		02		雜項收入	4,715,000	4,715,000	3,881,000	310,054	-	-1,259,949
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	35,606
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,880,000	309,804	-	-527,982
					-	-	-	2,352,018	-	

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10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
					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	991,000	250	-	-767,573
					-			223,427		
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	235,956,000	20,632,433	-	-23,578,294
					-			212,377,706		
				總計	298,311,000	298,311,000	235,956,000	20,632,433	-	-23,578,294
					-			212,377,706		