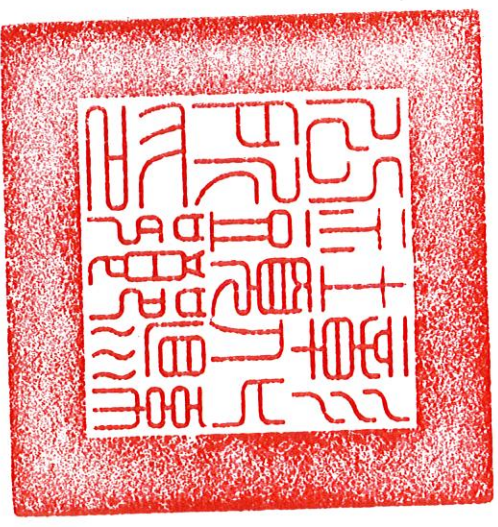


彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國110年12月8日
發文字號：社鄉主字第1100020719號
附件：110年11月份會計報告



主旨：公告本鄉110年11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11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11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	1,831,654,822	負債	65,830,768
流動資產	303,111,159	流動負債	52,744,609
專戶存款	48,930,939	應付帳款	7,575,667
公庫存款	184,311,847	應付代收款	36,185,942
應收稅款	6,000,000	預收款	8,983,000
應收帳款	213,193	其他負債	13,086,159
應收其他政府款	42,239,733	存入保證金	11,389,803
預付款	21,415,447	暫收款	1,696,356
長期投資	310,048,766	淨資產	1,765,824,054
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,765,824,054
採權益法之投資評價調整	189,850,666	資產負債淨額	1,765,824,054
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,218,017,620		
土地	951,537,239		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-186,590,031		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-62,703,554		
機械及設備	20,021,042		
累計折舊—機械及設備	-16,587,080		
交通及運輸設備	66,437,066		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,145,141		
雜項設備	16,928,858		
累計折舊—雜項設備	-14,046,970		
無形資產	135,615		
電腦軟體	135,615		
其他資產	341,662		
暫付款	341,162		
存出保證金	500		
合 計	1,831,654,822	合 計	1,831,654,822
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	4,338,849	應付保證品	4,338,849
債權憑證	67		
待抵銷債權憑證	-67		

001

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,091,952	221,969,658
稅課收入	13,982,843	174,542,462
罰款及賠償收入	98,869	669,563
規費收入	532,540	2,316,008
財產孳息收入	44,850	1,061,234
廢舊物品售價收入	12,271	227,028
補助收入	1,300,502	38,940,513
捐獻及贈與收入	0	351,172
其他收入	120,077	3,861,678
支出	20,878,341	274,447,795
人事支出	7,697,696	110,936,152
業務支出	10,534,217	136,324,212
補助社會保險及其他福利費用	607,644	9,650,315
其他獎補捐助	754,676	3,338,032
財產交易損失	1,271	6,394
固定資產折舊	1,277,867	14,141,738
無形資產攤銷	4,970	50,952
收支餘絀	-4,786,389	-52,478,137

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11月30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	172,782,000	13,982,843	-	1,760,462
					-			174,542,462		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	9,835,000	170,598	-	-1,206,499
					-			8,628,501		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	6,108,000	18,983	-	-754,811
					-			5,353,189		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	3,727,000	151,615	-	-451,688
					-			3,275,312		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	4,522,000	4,535,806	-	556,890
					-			5,078,890		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	4,522,000	4,535,806	-	556,890
					-			5,078,890		
		14		房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,553,000	146,291	-	1,361,541
					-			25,914,541		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,553,000	146,291	-	1,361,541
					-			25,914,541		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	2,440,000	592,223	-	3,345,739
					-			5,785,739		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	2,440,000	592,223	-	3,345,739
					-			5,785,739		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	183,000	9,925	-	-78,292
					-			104,708		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	183,000	9,925	-	-78,292
					-			104,708		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	131,249,000	8,528,000	-	-2,218,917
					-			129,030,083		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	131,249,000	8,528,000	-	-2,218,917
					-			129,030,083		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	224,000	98,869	-	445,563
					-			669,563		
	01			罰金罰鍰及怠金	125,000	125,000	114,000	90,000	-	161,670
					-			275,670		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	114,000	90,000	-	161,670
					-			275,670		
	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11月30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		沒入金	-	-	-	-	-	125,000
					-	-	-	125,000	-	
		03		賠償收入	120,000	120,000	110,000	8,869	-	158,893
					-	-	-	268,893	-	
		01		一般賠償收入	120,000	120,000	110,000	8,869	-	158,893
					-	-	-	268,893	-	
		05		規費收入	3,085,000	3,085,000	2,657,000	532,540	-	-340,992
					-	-	-	2,316,008	-	
		01		行政規費收入	290,000	290,000	263,000	38,616	-	175,906
					-	-	-	438,906	-	
		02		證照費	260,000	260,000	235,000	34,016	-	105,906
					-	-	-	340,906	-	
		05		許可費	30,000	30,000	28,000	4,600	-	70,000
					-	-	-	98,000	-	
		03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	2,394,000	493,924	-	-516,898
					-	-	-	1,877,102	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	35,000	3,700	-	-7,300
					-	-	-	27,700	-	
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	2,117,000	490,224	-	-670,528
					-	-	-	1,446,472	-	
		08		道路使用費	250,000	250,000	242,000	-	-	160,930
					-	-	-	402,930	-	
		07		財產收入	1,581,000	1,581,000	1,506,000	57,121	-	-217,738
					-	-	-	1,288,262	-	
		01		財產孳息	1,281,000	1,281,000	1,221,000	44,850	-	-159,766
					-	-	-	1,061,234	-	
		01		利息收入	180,000	180,000	160,000	7,500	-	-76,016
					-	-	-	83,984	-	
		02		權利金	271,000	271,000	251,000	12,350	-	-75,150
					-	-	-	175,850	-	
		03		租金收入	830,000	830,000	810,000	25,000	-	-8,600
					-	-	-	801,400	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	12,271	-	-57,972
					-	-	-	227,028	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	12,271	-	-57,972
					-	-	-	227,028	-	

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11月30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
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	6,500,000
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	6,500,000
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	79,307,000	1,300,502	-	-40,366,487
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	79,307,000	1,300,502	-	-40,366,487
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	5,867,000	856,213	-	6,002,968
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	73,440,000	444,289	-	-46,369,455
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	30,000	-351,172	-	-30,000
	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	6,519,000	120,077	-	-2,657,322
	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	4,285,000	120,077	-	-1,543,872
		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	3,180,000	65,424	-	-762,558
					-	-	-	2,417,442	-	-

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11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	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	1,095,000	54,653	-	-816,920
					-			278,080		
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	263,025,000	15,740,780	-	-34,906,514
					-			228,118,486		
				總計	298,311,000	298,311,000	263,025,000	15,740,780	-	-34,906,514
					-			228,118,486		