

彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國111年1月25日
發文字號：社鄉主字第1110001669號
附件：110年12月份會計報告

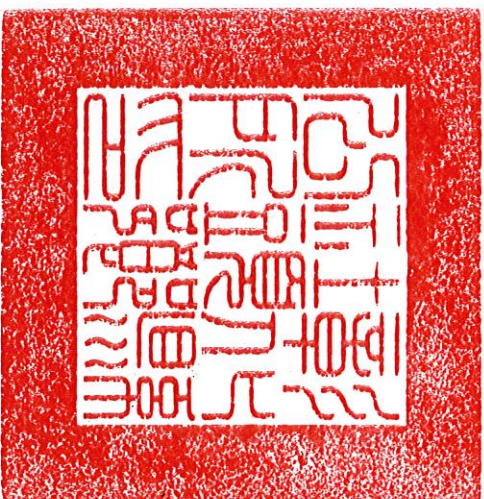
裝

主旨：公告本鄉110年12月份會計報告。

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12月份

主辦會計人員

主計室主 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 鄉長 劉錦昌(印)

彰化縣社頭鄉公所
110年12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12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	1,840,842,572	負債	72,282,832
流動資產	294,642,533	流動負債	58,138,555
專戶存款	43,810,538	應付帳款	16,830,849
公庫存款	200,265,730	應付代收款	29,877,581
應收稅款	12,092,101	預收款	11,430,125
應收帳款	848,537	其他負債	14,144,277
應收其他政府款	18,645,180	存入保證金	14,144,277
預付款	18,980,447	暫收款	0
長期投資	317,212,094	淨資產	1,768,559,740
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,768,559,740
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,768,559,740
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,228,536,940		
土地	962,901,535		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-187,104,103		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-63,055,879		
機械及設備	20,277,550		
累計折舊—機械及設備	-16,666,761		
交通及運輸設備	66,437,066		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,451,372		
雜項設備	17,115,056		
累計折舊—雜項設備	-14,082,343		
無形資產	130,645		
電腦軟體	130,645		
其他資產	320,360		
暫付款	319,860		
存出保證金	500		
合 計	1,840,842,572	合 計	1,840,842,572
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	53,938,043	275,907,701
稅課收入	34,960,757	209,503,219
罰款及賠償收入	63,001	732,564
規費收入	510,312	2,826,320
財產孳息收入	71,250	1,132,484
廢舊物品售價收入	19,960	246,988
投資利益	8,433,372	8,433,372
補助收入	8,302,812	47,243,325
捐獻及贈與收入	49,000	400,172
其他收入	1,527,579	5,389,257
支出	43,097,924	317,545,719
人事支出	11,444,852	122,381,004
業務支出	23,786,850	160,111,062
補助社會保險及其他福利費用	1,923,951	11,574,266
其他獎補捐助	3,353,375	6,691,407
財產交易損失	262	6,656
投資損失	1,270,044	1,270,044
固定資產折舊	1,313,620	15,455,358
無形資產攤銷	4,970	55,922
收支餘絀	10,840,119	-41,638,018

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12月31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		執行數 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	197,353,000	28,868,656	6,092,101	12,150,219
					-			203,411,118		
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	11,865,000	3,201,432	-	-35,067
					-			11,829,933		
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	7,868,000	3,023,875	-	509,064
					-			8,377,064		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	3,997,000	177,557	-	-544,131
					-			3,452,869		
	13			土地稅	15,022,000	15,022,000	15,022,000	11,765,891	-	1,822,781
					-			16,844,781		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	15,022,000	11,765,891	-	1,822,781
					-			16,844,781		
	14			房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,603,000	279,343	-	1,590,884
					-			26,193,884		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,603,000	279,343	-	1,590,884
					-			26,193,884		
	15			契稅	2,564,000	2,564,000	2,564,000	730,206	-	3,951,945
					-			6,515,945		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	2,564,000	730,206	-	3,951,945
					-			6,515,945		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	200,000	23,195	-	-72,097
					-			127,903		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	200,000	23,195	-	-72,097
					-			127,903		
	17			統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	143,099,000	12,868,589	6,092,101	4,891,773
					-			141,898,672		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	143,099,000	12,868,589	6,092,101	4,891,773
					-			141,898,672		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	245,000	63,001	-	487,564
					-			732,564		
	01			罰金罰鍰及息金	125,000	125,000	125,000	83,000	-	213,670
					-			338,670		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	125,000	63,000	-	213,670
					-			338,670		
	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12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		沒入金	-	-	-	-	-	125,000
					-	-	-	125,000	-	
		03		賠償收入	120,000	120,000	120,000	1	-	148,894
					-	-	-	268,894	-	
		01		一般賠償收入	120,000	120,000	120,000	1	-	148,894
					-	-	-	268,894	-	
05				規費收入	3,085,000	3,085,000	3,085,000	507,112	3,200	-258,680
					-	-	-	2,823,120	-	
		01		行政規費收入	290,000	290,000	290,000	42,900	-	191,806
					-	-	-	481,806	-	
		02		證照費	260,000	260,000	260,000	41,900	-	122,806
					-	-	-	382,806	-	
		05		許可費	30,000	30,000	30,000	1,000	-	69,000
					-	-	-	99,000	-	
		03		使用規費收入	2,795,000	2,795,000	2,795,000	464,212	3,200	-450,486
					-	-	-	2,341,314	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	38,000	3,200	3,200	-3,900
					-	-	-	30,900	-	
		06		場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	2,507,000	461,012	-	-599,516
					-	-	-	1,907,484	-	
		08		道路使用費	250,000	250,000	250,000	-	-	152,930
					-	-	-	402,930	-	
07				財產收入	1,581,000	1,581,000	1,581,000	79,256	11,954	-201,528
					-	-	-	1,367,518	-	
		01		財產孳息	1,281,000	1,281,000	1,281,000	71,250	-	-148,516
					-	-	-	1,132,484	-	
		01		利息收入	180,000	180,000	180,000	9,114	-	-86,902
					-	-	-	93,098	-	
		02		權利金	271,000	271,000	271,000	12,350	-	-82,800
					-	-	-	188,200	-	
		03		租金收入	830,000	830,000	830,000	49,786	-	21,186
					-	-	-	851,186	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	8,006	11,954	-53,012
					-	-	-	235,034	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	8,006	11,954	-53,012
					-	-	-	235,034	-	

004

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12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	-	-	-
	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	-	-	-
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	82,448,000	833,927	7,468,885	-35,204,675
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	82,448,000	833,927	7,468,885	-35,204,675
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	8,395,000	103,614	-	3,578,582
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	74,053,000	730,313	7,468,885	-38,783,257
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	150,000	49,000	-	-101,000
	01			捐獻收入	150,000	150,000	150,000	49,000	-	-101,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	150,000	49,000	-	-101,000
	02			贈與收入	-	-	-	-	-	-
		02		財產贈與	-	-	-	-	-	-
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	6,949,000	786,619	740,960	-1,559,743
	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	1,120,550	-	-1,113,450
	02			雜項收入	4,715,000	4,715,000	4,715,000	786,619	740,960	-446,293
		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	3,500,000	771,769	740,611	429,822
					-	-	-	3,189,211	-	-

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12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	14,850	349	-911,721	
					-		292,930			
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	31,187,571	14,317,100	-24,687,843	
					-		259,306,057			
				總計	298,311,000	298,311,000	31,187,571	14,317,100	-24,687,843	
					-		259,306,057			

006