

檔 號：

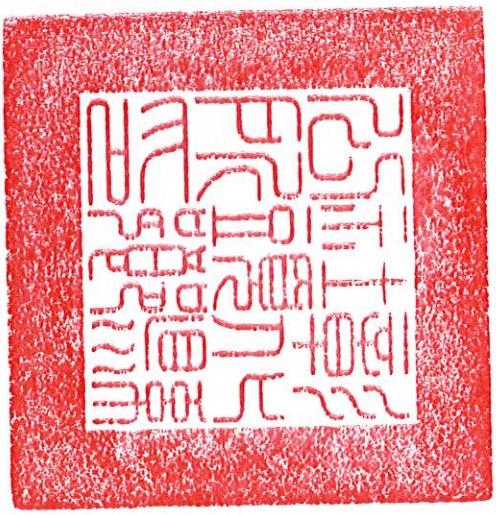
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年2月14日

發文字號：社鄉主字第1110002385號

附件：111年1月份會計報告



裝

主旨：公告本鄉111年1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111年1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(印)

彰化縣社頭鄉公所

111年1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 3-5 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	1,818,433,670	負債	58,696,967
流動資產	273,248,330	流動負債	44,284,489
專戶存款	47,332,632	應付帳款	8,012,846
公庫存款	187,334,198	應付代收款	33,075,990
應收稅款	6,000,000	預收款	3,195,653
應收帳款	518,559	其他負債	14,412,478
應收其他政府款	12,554,494	存入保證金	14,056,364
預付款	19,508,447	暫收款	356,114
長期投資	317,212,094	淨資產	1,759,736,703
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,759,736,703
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,759,736,703
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,227,691,235		
土地	962,901,535		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-187,618,175		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-63,408,204		
機械及設備	20,325,550		
累計折舊—機械及設備	-16,755,603		
交通及運輸設備	66,627,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,695,841		
雜項設備	17,293,278		
累計折舊—雜項設備	-14,144,962		
無形資產	125,675		
電腦軟體	125,675		
其他資產	156,336		
暫付款	155,836		
存出保證金	500		
合 計	1,818,433,670	合 計	1,818,433,670
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	7,695,849	應付保證品	7,695,849
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111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	64,915,205	64,915,205
稅課收入	27,954,695	27,954,695
罰款及賠償收入	673	673
規費收入	84,270	84,270
財產孳息收入	85,897	85,897
補助收入	36,706,792	36,706,792
其他收入	82,878	82,878
支出	74,058,089	74,058,089
人事支出	31,726,690	31,726,690
業務支出	41,022,102	41,022,102
其他獎補捐助	42,000	42,000
固定資產折舊	1,262,327	1,262,327
無形資產攤銷	4,970	4,970
收支餘絀	-9,142,884	-9,142,884

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	216,834,000	216,834,000	14,967,000	27,954,695	-	12,987,695
					-	-	-	27,954,695	-	-
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	421,000	101,640	-	-319,360
					-	-	-	101,640	-	-
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	421,000	101,640	-	-319,360
					-	-	-	101,640	-	-
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	228,000	97,456	-	-130,544
					-	-	-	97,456	-	-
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	228,000	97,456	-	-130,544
					-	-	-	97,456	-	-
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	75,000	42,126	-	-32,874
					-	-	-	42,126	-	-
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	75,000	42,126	-	-32,874
					-	-	-	42,126	-	-
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	372,000	334,723	-	-37,277
					-	-	-	334,723	-	-
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	372,000	334,723	-	-37,277
					-	-	-	334,723	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	17,000	17,072	-	72
					-	-	-	17,072	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	17,000	17,072	-	72
					-	-	-	17,072	-	-
	17			統等分配稅	156,370,000	156,370,000	13,854,000	27,361,678	-	13,507,678
					-	-	-	27,361,678	-	-
		01		普通統等	156,370,000	156,370,000	13,854,000	27,361,678	-	13,507,678
					-	-	-	27,361,678	-	-
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	30,000	673	-	-29,327
					-	-	-	673	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	13,000	-	-	-13,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	13,000	-	-	-13,000
					-	-	-	-	-	-
	03			賠償收入	200,000	200,000	17,000	673	-	-16,327
					-	-	-	673	-	-

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收款 (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	200,000	200,000	17,000	673	-	-16,327
					-			673		
05				規費收入	3,277,000	3,277,000	28,000	84,270	-	56,270
					-			84,270		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	22,000	13,770	-	-8,230
					-			13,770		
		02		證照費	260,000	260,000	18,000	13,070	-	-4,930
					-			13,070		
		05		許可費	50,000	50,000	4,000	700	-	-3,300
					-			700		
	03			使用規費收入	2,967,000	2,967,000	6,000	70,500	-	64,500
					-			70,500		
		03		資料使用費	38,000	38,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		08		道路使用費	400,000	400,000	-	70,500	-	70,500
					-			70,500		
07				財產收入	1,452,000	1,452,000	91,000	85,897	-	-5,103
					-			85,897		
	01			財產孳息	1,152,000	1,152,000	81,000	85,897	-	4,897
					-			85,897		
		01		利息收入	90,000	90,000	8,000	7,807	-	-193
					-			7,807		
		02		權利金	231,000	231,000	17,000	11,050	-	-5,950
					-			11,050		
		03		租金收入	831,000	831,000	56,000	67,040	-	11,040
					-			67,040		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-
					-			-		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
			01	賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-
					-					
09				補助及協助收入	130,710,000	130,710,000	6,632,000	36,706,792	-	30,074,792
					-			36,706,792		
			01	上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	6,632,000	36,706,792	-	30,074,792
					-			36,706,792		
			01	一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	2,880,000	984,431	-	-1,895,569
					-			984,431		
			02	計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	3,752,000	35,722,361	-	31,970,361
					-			35,722,361		
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	捐獻收入	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	一般捐獻	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	1,179,000	82,878	-	-1,096,122
					-			82,878		
			02	雜項收入	14,215,000	14,215,000	1,179,000	82,878	-	-1,096,122
					-			82,878		
			01	收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	35,800	-	25,800
					-			35,800		
			04	廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
			10	其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	889,000	47,078	-	-841,922
					-			47,078		
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	22,927,000	64,915,205	-	41,988,205
					-			64,915,205		
				總計	372,803,000	372,803,000	22,927,000	64,915,205	-	41,988,205
					-			64,915,205		