

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3月9日
發文字號：社鄉主字第1110003781號
附件：111年2月份會計報告



主旨：公告本鄉111年2月份會計報告。

鄉長 劉錦昌

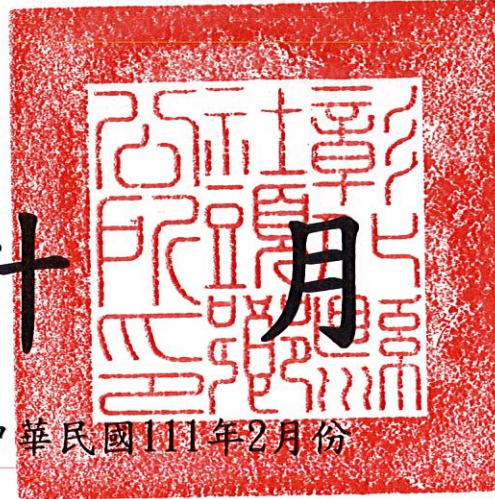
裝

訂

線

彰化縣社頭鄉公所

會計月報



中華民國111年2月份

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所

111年2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2月28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	1,841,986,286	負債	66,535,327
流動資產	295,410,403	流動負債	51,610,789
專戶存款	54,322,643	應付帳款	7,076,715
公庫存款	208,984,588	應付代收款	39,530,421
應收稅款	0	預收款	5,003,653
應收帳款	194,331	其他負債	14,924,538
應收其他政府款	12,192,394	存入保證金	14,731,496
預付款	19,716,447	暫收款	193,042
長期投資	317,212,094	淨資產	1,775,450,959
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,775,450,959
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,775,450,959
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,229,110,268		
土地	965,476,563		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-188,132,247		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-63,760,529		
機械及設備	20,451,777		
累計折舊—機械及設備	-16,839,922		
交通及運輸設備	66,627,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,962,856		
雜項設備	17,293,278		
累計折舊—雜項設備	-14,209,453		
無形資產	120,705		
電腦軟體	120,705		
其他資產	132,816		
暫付款	132,316		
存出保證金	500		
合 計	1,841,986,286	合 計	1,841,986,286
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		

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	23,182,163	88,097,368
稅課收入	14,597,824	42,552,519
罰款及賠償收入	60,316	60,989
規費收入	93,310	177,580
財產孳息收入	33,550	119,447
補助收入	7,954,420	44,661,212
其他收入	442,743	525,621
支出	10,042,191	84,100,280
人事支出	5,487,323	37,214,013
業務支出	3,038,976	44,061,078
補助社會保險及其他福利費用	155,000	155,000
其他獎補捐助	73,700	115,700
固定資產折舊	1,282,222	2,544,549
無形資產攤銷	4,970	9,940
收支餘絀	13,139,972	3,997,088

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2月28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	216,834,000	216,834,000	28,934,000	14,597,824	-	13,618,519
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	842,000	42,552,519	-	-446,971
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	-	293,389	-	285,956
								395,029	-	285,956
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	842,000	285,956	-	-732,927
								7,433	-	109,073
13				土地稅	16,447,000	16,447,000	398,000	39,892	-	-260,652
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	398,000	137,348	-	-260,652
								39,892	-	137,348
14				房屋稅	24,298,000	24,298,000	115,000	14,219	-	-58,655
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	115,000	56,345	-	-58,655
								14,219	-	56,345
15				契稅	4,279,000	4,279,000	735,000	1,199,178	-	798,901
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	735,000	1,533,901	-	798,901
								1,199,178	-	1,533,901
16				娛樂稅	200,000	200,000	34,000	20,063	-	3,135
		01		娛樂稅	200,000	200,000	34,000	37,135	-	3,135
								20,063	-	37,135
17				統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	26,810,000	13,031,083	-	13,582,761
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	26,810,000	40,392,761	-	13,582,761
								13,031,083	-	40,392,761
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	43,000	60,316	-	17,989
		01		罰金罰鍰及怠金	165,000	165,000	26,000	60,989	-	34,000
								60,000	-	60,000
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	26,000	60,000	-	34,000
								60,000	-	60,000
03				賠償收入	200,000	200,000	17,000	316	-	-16,011
								989	-	

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2月28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		一般賠償收入	200,000	200,000	17,000	316	-	-16,011
					-			989		
05				規費收入	3,277,000	3,277,000	57,000	93,310	-	120,580
					-			177,580		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	44,000	13,823	-	-16,407
					-			27,593		
		02		證照費	260,000	260,000	36,000	12,523	-	-10,407
					-			25,593		
		05		許可費	50,000	50,000	8,000	1,300	-	-6,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	2,967,000	2,967,000	13,000	79,487	-	136,987
					-			149,987		
		03		資料使用費	38,000	38,000	4,000	200	-	-3,800
					-			200		
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	9,000	79,287	-	70,287
					-			79,287		
		08		道路使用費	400,000	400,000	-	-	-	70,500
					-			70,500		
07				財產收入	1,452,000	1,452,000	186,000	33,550	-	-66,553
					-			119,447		
	01			財產孳息	1,152,000	1,152,000	126,000	33,550	-	-6,553
					-			119,447		
		01		利息收入	90,000	90,000	16,000	7,500	-	-693
					-			15,307		
		02		權利金	231,000	231,000	34,000	11,050	-	-11,900
					-			22,100		
		03		租金收入	831,000	831,000	76,000	15,000	-	6,040
					-			82,040		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
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2月28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)		
		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	7,954,420	-	38,029,212
		01		上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	6,632,000	7,954,420	-	38,029,212
			01	一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	2,880,000	5,480,481	-	3,584,912
			02	計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	3,752,000	2,473,939	-	34,444,300
10				捐款及贈與收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		捐款收入	150,000	150,000	-	-	-	-
			01	一般捐款	150,000	150,000	-	-	-	-
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	2,318,000	442,743	-	-1,792,379
		02		雜項收入	14,215,000	14,215,000	2,318,000	442,743	-	-1,792,379
			01	收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	25,800
			04	廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	530,000	35,800	-	-530,000
			10	其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	1,778,000	442,743	-	-1,288,179
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	38,170,000	23,182,163	-	49,927,368
				總計	372,803,000	372,803,000	38,170,000	88,097,368	-	49,927,368