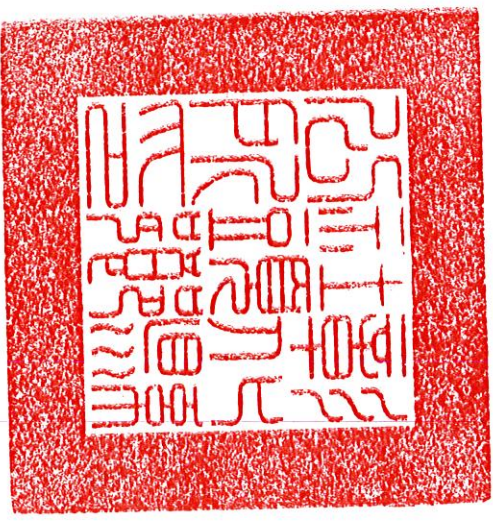


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年5月9日
發文字號：社鄉主字第1110007799號
附件：111年4月份會計報告



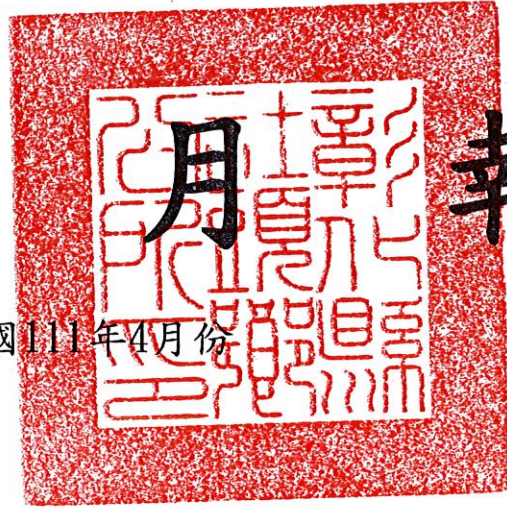
主旨：公告本鄉111年4月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國111年4月份



主辦會計人員

主計室 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 劉錦昌(甲)

彰化縣社頭鄉公所
111年4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4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	1,821,169,784	負債	71,299,393
流動資產	277,268,470	流動負債	53,141,451
專戶存款	58,017,642	應付帳款	6,740,200
公庫存款	187,299,582	應付代收款	40,063,598
應收帳款	182,671	預收款	6,337,653
應收其他政府款	11,699,429	其他負債	18,157,942
預付款	20,069,146	存入保證金	15,416,145
長期投資	317,212,094	暫收款	2,741,797
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,749,870,391
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,749,870,391
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,749,870,391
固定資產	1,226,374,057		
土地	965,518,589		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-189,160,391		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-64,465,179		
機械及設備	19,617,714		
累計折舊—機械及設備	-16,261,918		
交通及運輸設備	65,889,562		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,850,910		
雜項設備	17,112,109		
累計折舊—雜項設備	-14,191,712		
無形資產	110,765		
電腦軟體	110,765		
其他資產	204,398		
暫付款	203,898		
存出保證金	500		
合 計	1,821,169,784	合 計	1,821,169,784
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	5,059,849	應付保證品	5,059,849
債權憑證	67		
待抵銷債權憑證	-67		

007

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	9,584,335	115,567,351
稅課收入	8,643,317	65,636,726
罰款及賠償收入	5,150	144,758
規費收入	29,453	542,250
財產孳息收入	65,216	316,489
廢舊物品售價收入	223,000	223,369
補助收入	330,000	47,539,256
其他收入	288,199	1,164,503
支出	24,706,513	136,703,923
人事支出	8,255,280	59,517,577
業務支出	14,434,560	70,434,682
補助社會保險及其他福利費用	489,708	1,134,416
其他獎補捐助	259,600	510,852
財產交易損失	0	15,169
固定資產折舊	1,262,395	5,071,347
無形資產攤銷	4,970	19,880
收支餘絀	-15,122,178	-21,136,572

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4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	216,834,000	216,834,000	58,304,000	8,643,317	-	7,332,726
					-			65,636,726		
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	2,767,000	84,377	-	-2,261,758
					-			505,242		
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	1,013,000	84,377	-	-618,237
					-			394,763		
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	1,754,000	-	-	-1,643,521
					-			110,479		
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	787,000	67,070	-	-404,446
					-			382,554		
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	787,000	67,070	-	-404,446
					-			382,554		
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	430,000	20,409	-	-236,766
					-			193,234		
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	430,000	20,409	-	-236,766
					-			193,234		
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	1,531,000	244,741	-	1,313,231
					-			2,844,231		
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	1,531,000	244,741	-	1,313,231
					-			2,844,231		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	67,000	10,209	-	4,110
					-			71,110		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	67,000	10,209	-	4,110
					-			71,110		
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	52,722,000	8,216,511	-	8,918,355
					-			61,640,355		
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	52,722,000	8,216,511	-	8,918,355
					-			61,640,355		
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	103,000	5,150	-	41,758
					-			144,758		
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	52,000	3,000	-	86,000
					-			138,000		
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	52,000	3,000	-	86,000
					-			138,000		
	03			賠償收入	200,000	200,000	51,000	2,150	-	-44,242
					-			6,758		

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4月30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		一般賠償收入	200,000	200,000	51,000	2,150	-	-44,242
					-			6,758		
05				規費收入	3,277,000	3,277,000	487,000	29,453	-	55,250
					-			542,250		
	01			行政規費收入	310,000	310,000	94,000	21,857	-	-4,608
					-			89,392		
		02		證照費	260,000	260,000	78,000	14,257	-	-8,608
					-			69,392		
		05		許可費	50,000	50,000	16,000	7,600	-	4,000
					-			20,000		
	03			使用規費收入	2,967,000	2,967,000	393,000	7,596	-	59,858
					-			452,858		
		03		資料使用費	38,000	38,000	9,000	2,400	-	-2,700
					-			6,300		
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	349,000	5,196	-	27,058
					-			376,058		
		08		道路使用費	400,000	400,000	35,000	-	-	35,500
					-			70,500		
07				財產收入	1,452,000	1,452,000	355,000	288,216	-	184,858
					-			539,858		
	01			財產孳息	1,152,000	1,152,000	215,000	65,216	-	101,489
					-			316,489		
		01		利息收入	90,000	90,000	31,000	8,346	-	153
					-			31,153		
		02		權利金	231,000	231,000	68,000	11,050	-	-23,800
					-			44,200		
		03		租金收入	831,000	831,000	116,000	45,820	-	125,136
					-			241,136		
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	140,000	223,000	-	83,369
					-			223,369		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	140,000	223,000	-	83,369
					-			223,369		
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4月30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	23,191,000	330,000	-	24,348,256
					-			47,539,256		
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	23,191,000	330,000	-	24,348,256
					-			47,539,256		
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	5,435,000	-	-	1,029,912
					-			6,464,912		
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	17,756,000	330,000	-	23,318,344
					-			41,074,344		
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
					-					
	01			捐獻收入	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
					-					
		01		一般捐獻	150,000	150,000	10,000	-	-	-10,000
					-					
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	4,668,000	288,199	-	-3,503,497
					-			1,164,503		
		02		雜項收入	14,215,000	14,215,000	4,668,000	288,199	-	-3,503,497
					-			1,164,503		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	25,800
					-			35,800		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,100,000	275,894	-	-522,394
					-			577,606		
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	3,558,000	12,305	-	-3,006,903
					-			551,097		
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	87,118,000	9,584,335	-	28,449,351
					-			115,567,351		
				總計	372,803,000	372,803,000	87,118,000	9,584,335	-	28,449,351
					-			115,567,351		