

檔 號：
保存年限：

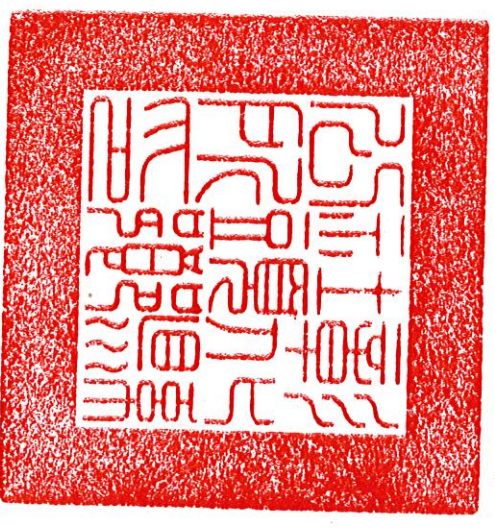
彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年6月8日

發文字號：社鄉主字第1110009645號

附件：111年5月份會計報告。

主旨：公告本鄉111年5月份會計報告。



鄉長 劉錦昌

線

訂

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國111年5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(甲)

彰化縣社頭鄉公所
111年5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111年5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	1,848,958,065	負債	66,731,865
流動資產	284,491,257	流動負債	51,593,983
專戶存款	53,264,396	應付帳款	6,740,200
公庫存款	201,009,452	應付代收款	38,366,130
應收帳款	178,607	預收款	6,487,653
應收其他政府款	10,043,606	其他負債	15,137,882
預付款	19,995,196	存入保證金	15,130,777
長期投資	317,212,094	暫收款	7,105
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,782,226,200
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,782,226,200
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,782,226,200
固定資產	1,246,908,803		
土地	965,518,589		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-189,674,463		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-64,817,504		
機械及設備	19,542,714		
累計折舊—機械及設備	-16,347,595		
交通及運輸設備	66,447,462		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,099,157		
雜項設備	17,159,609		
累計折舊—雜項設備	-14,255,635		
無形資產	105,795		
電腦軟體	105,795		
其他資產	240,116		
暫付款	239,616		
存出保證金	500		
合 計	1,848,958,065	合 計	1,848,958,065
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	4,659,849	應付保證品	4,659,849
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	34,588,324	150,155,675
稅課收入	30,520,445	96,157,171
罰款及賠償收入	26,121	170,879
規費收入	242,742	784,992
財產孳息收入	39,300	355,789
廢舊物品售價收入	58	223,427
補助收入	2,714,585	50,253,841
其他收入	1,045,073	2,209,576
支出	16,246,324	152,950,247
人事支出	7,912,926	67,430,503
業務支出	6,643,159	77,077,841
補助社會保險及其他福利費用	129,708	1,264,124
其他獎補捐助	291,315	802,167
財產交易損失	0	15,169
固定資產折舊	1,264,246	6,335,593
無形資產攤銷	4,970	24,850
收支餘絀	18,342,000	-2,794,572

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5月31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	83,033,000	30,520,445	-	13,124,171
					-	-	-	96,157,171	-	-
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	3,872,000	2,580,872	-	-785,886
					-	-	-	3,086,114	-	-
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	1,627,000	-	-	-1,232,237
					-	-	-	394,763	-	-
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	2,245,000	2,580,872	-	446,351
					-	-	-	2,691,351	-	-
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	1,006,000	32,927	-	-590,519
					-	-	-	415,481	-	-
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	1,006,000	32,927	-	-590,519
					-	-	-	415,481	-	-
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	10,430,000	12,017,921	-	1,781,155
					-	-	-	12,211,155	-	-
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	10,430,000	12,017,921	-	1,781,155
					-	-	-	12,211,155	-	-
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	1,964,000	914,368	-	1,794,599
					-	-	-	3,758,599	-	-
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	1,964,000	914,368	-	1,794,599
					-	-	-	3,758,599	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	83,000	41,680	-	29,790
					-	-	-	112,790	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	83,000	41,680	-	29,790
					-	-	-	112,790	-	-
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	65,678,000	14,932,677	-	10,895,032
					-	-	-	76,573,032	-	-
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	65,678,000	14,932,677	-	10,895,032
					-	-	-	76,573,032	-	-
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	133,000	26,121	-	37,879
					-	-	-	170,879	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	65,000	3,000	-	76,000
					-	-	-	141,000	-	-
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	65,000	3,000	-	76,000
					-	-	-	141,000	-	-
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	-

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5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	-	-	-	2,000	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
		03		賠償收入	200,000	200,000	68,000	21,121	-	-40,121
					-	-	-	27,879	-	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	68,000	21,121	-	-40,121
					-	-	-	27,879	-	
05				規費收入	3,277,000	3,277,000	660,000	242,742	-	124,992
					-	-	-	784,992	-	
		01		行政規費收入	310,000	310,000	118,000	34,516	-	5,908
					-	-	-	123,908	-	
		02		證照費	260,000	260,000	97,000	29,416	-	1,808
					-	-	-	98,808	-	
		05		許可費	50,000	50,000	21,000	5,100	-	4,100
					-	-	-	25,100	-	
		03		使用規費收入	2,967,000	2,967,000	542,000	208,226	-	119,084
					-	-	-	661,084	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	13,000	2,100	-	-4,600
					-	-	-	8,400	-	
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	359,000	40,358	-	57,416
					-	-	-	416,416	-	
		08		道路使用費	400,000	400,000	170,000	165,768	-	66,268
					-	-	-	236,268	-	
07				財產收入	1,452,000	1,452,000	449,000	39,358	-	130,216
					-	-	-	579,216	-	
		01		財產孳息	1,152,000	1,152,000	259,000	39,300	-	96,789
					-	-	-	355,789	-	
		01		利息收入	90,000	90,000	38,000	11,250	-	4,403
					-	-	-	42,403	-	
		02		權利金	231,000	231,000	85,000	11,050	-	-29,750
					-	-	-	55,250	-	
		03		租金收入	831,000	831,000	136,000	17,000	-	122,136
					-	-	-	258,136	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	190,000	58	-	33,427
					-	-	-	223,427	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	190,000	58	-	33,427
					-	-	-	223,427	-	

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5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)		
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	-	-	-	
		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	29,675,000	2,714,585	20,578,841	
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	29,675,000	2,714,585	20,578,841	
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	8,167,000	1,532,973	-169,115	
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	21,508,000	1,181,612	20,747,956	
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	5,850,000	1,045,073	-3,640,424	
	01			學雜費收入	-	-	-	811,780	811,780	
		01		學雜費收入	-	-	-	811,780	811,780	
	02			雜項收入	14,215,000	14,215,000	5,850,000	233,293	-4,452,204	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	35,800	25,800	
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,390,000	221,504	-590,890	
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	4,450,000	11,789	-3,887,114	
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	119,810,000	34,588,324	30,345,675	
					-	-	-	150,155,675	-	

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5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)		
				總計	372,803,000	372,803,000	34,588,324	-	30,345,675	
					-		150,155,675			