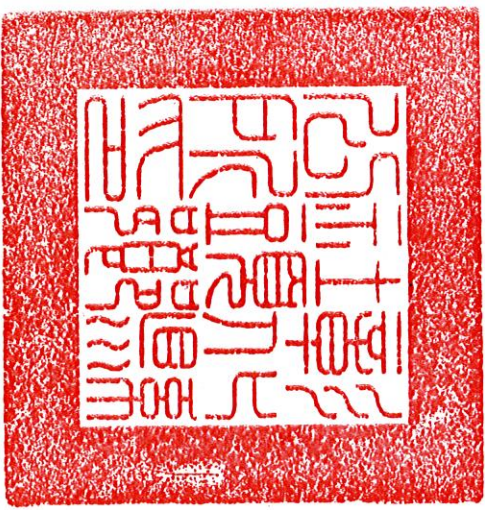


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年7月7日
發文字號：社鄉主字第1110011422號
附件：111年6月份會計報告。



主旨：公告本鄉111年6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



主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
111年6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6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	1,829,812,394	負債	61,357,522
流動資產	266,340,523	流動負債	46,043,125
專戶存款	50,184,335	應付帳款	4,360,200
公庫存款	185,585,613	應付代收款	35,195,272
應收帳款	175,223	預收款	6,487,653
應收其他政府款	10,043,606	其他負債	15,314,397
預付款	20,351,746	存入保證金	15,066,166
長期投資	317,212,094	暫收款	248,231
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,768,454,872
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,768,454,872
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,768,454,872
固定資產	1,245,833,118		
土地	965,518,589		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-190,188,535		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-65,199,073		
機械及設備	19,733,116		
累計折舊—機械及設備	-16,433,565		
交通及運輸設備	66,447,462		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,347,549		
雜項設備	17,192,309		
累計折舊—雜項設備	-14,324,419		
無形資產	100,825		
電腦軟體	100,825		
其他資產	325,834		
暫付款	325,334		
存出保證金	500		
合計	1,829,812,394	合計	1,829,812,394
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		

001

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,694,730	174,850,405
稅課收入	22,679,911	118,837,082
罰款及賠償收入	2,498	173,377
規費收入	462,215	1,247,207
財產孳息收入	286,746	642,535
廢舊物品售價收入	0	223,427
補助收入	935,899	51,189,740
其他收入	327,461	2,537,037
支出	38,461,036	191,411,283
人事支出	9,776,353	77,206,856
業務支出	25,718,701	102,796,542
補助社會保險及其他福利費用	1,043,059	2,307,183
其他獎補捐助	619,166	1,421,333
財產交易損失	0	15,169
固定資產折舊	1,298,787	7,634,380
無形資產攤銷	4,970	29,820
收支餘絀	-13,766,306	-16,560,878

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6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	110,942,000	22,679,911	-	7,895,082
					-	-	-	118,837,082	-	-
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	5,057,000	1,828,979	-	-141,907
					-	-	-	4,915,093	-	-
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	2,241,000	1,828,979	-	-17,258
					-	-	-	2,223,742	-	-
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	2,816,000	-	-	-124,649
					-	-	-	2,691,351	-	-
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	1,225,000	30,431	-	-779,088
					-	-	-	445,912	-	-
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	1,225,000	30,431	-	-779,088
					-	-	-	445,912	-	-
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	23,530,000	12,308,249	-	989,404
					-	-	-	24,519,404	-	-
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	23,530,000	12,308,249	-	989,404
					-	-	-	24,519,404	-	-
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	2,397,000	273,303	-	1,634,902
					-	-	-	4,031,902	-	-
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	2,397,000	273,303	-	1,634,902
					-	-	-	4,031,902	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	99,000	22,439	-	36,229
					-	-	-	135,229	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	99,000	22,439	-	36,229
					-	-	-	135,229	-	-
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	78,634,000	8,216,510	-	6,155,542
					-	-	-	84,789,542	-	-
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	78,634,000	8,216,510	-	6,155,542
					-	-	-	84,789,542	-	-
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	163,000	2,498	-	10,377
					-	-	-	173,377	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	78,000	-	-	63,000
					-	-	-	141,000	-	-
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	78,000	-	-	63,000
					-	-	-	141,000	-	-
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	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6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		沒入金	-	-	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
	03			賠償收入	200,000	200,000	85,000	2,498	-	-54,623
					-	-	-	30,377	-	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	85,000	2,498	-	-54,623
					-	-	-	30,377	-	
05				規費收入	3,277,000	3,277,000	1,114,000	462,215	-	133,207
					-	-	-	1,247,207	-	
	01			行政規費收入	310,000	310,000	143,000	27,705	-	8,613
					-	-	-	151,613	-	
		02		證照費	260,000	260,000	117,000	13,505	-	-4,687
					-	-	-	112,313	-	
		05		許可費	50,000	50,000	26,000	14,200	-	13,300
					-	-	-	39,300	-	
	03			使用規費收入	2,967,000	2,967,000	971,000	434,510	-	124,594
					-	-	-	1,095,594	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	16,000	300	-	-7,300
					-	-	-	8,700	-	
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	729,000	212,336	-	-100,248
					-	-	-	628,752	-	
		08		道路使用費	400,000	400,000	226,000	221,874	-	232,142
					-	-	-	458,142	-	
07				財產收入	1,452,000	1,452,000	532,000	286,746	-	333,962
					-	-	-	865,962	-	
	01			財產孳息	1,152,000	1,152,000	327,000	286,746	-	315,535
					-	-	-	642,535	-	
		01		利息收入	90,000	90,000	45,000	13,410	-	10,813
					-	-	-	55,813	-	
		02		權利金	231,000	231,000	126,000	11,050	-	-59,700
					-	-	-	66,300	-	
		03		租金收入	831,000	831,000	156,000	262,286	-	364,422
					-	-	-	520,422	-	
	05			廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	-	-	18,427
					-	-	-	223,427	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	-	-	18,427
					-	-	-	223,427	-	

004

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6月30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	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	50,635,000	935,899	-	554,740
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	50,635,000	935,899	-	554,740
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	11,878,000	145,133	-	-3,734,982
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	38,757,000	790,766	-	4,289,722
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
	01			捐獻收入	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	20,000	-	-	-20,000
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	7,042,000	327,461	-	-4,504,963
	01			學雜費收入	-	-	-	2,537,037	-	811,780
		01		學雜費收入	-	-	-	811,780	-	811,780
	02			雜項收入	14,215,000	14,215,000	7,042,000	327,461	-	-5,316,743
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	1,725,257	-	25,800
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,690,000	35,800	-	-575,709
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	5,342,000	315,181	-	-4,766,834
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	170,448,000	12,280	-	4,402,405
					-	-	-	575,166	-	174,850,405

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6月30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	24,694,730	-	4,402,405	
					-		174,850,405			

006