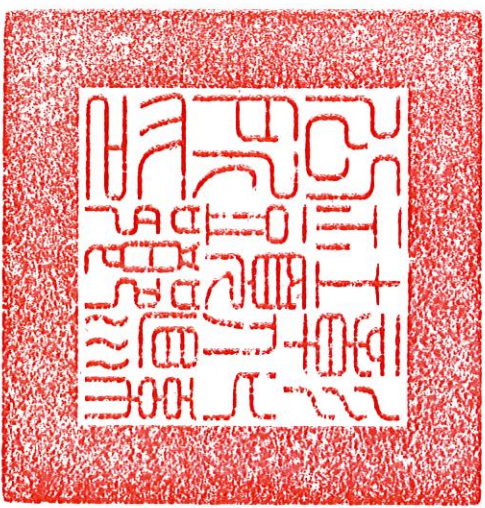


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年8月8日
發文字號：社鄉主字第1110013299號
附件：111年7月份會計報告。



主旨：公告本鄉111年7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7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(甲)

彰化縣社頭鄉公所
111年7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7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	1,866,526,486	負債	62,973,168
流動資產	304,129,743	流動負債	47,644,274
專戶存款	50,315,263	應付帳款	4,360,200
公庫存款	223,765,905	應付代收款	35,347,421
應收帳款	175,223	預收款	7,936,653
應收其他政府款	10,043,606	其他負債	15,328,894
預付款	19,829,746	存入保證金	15,247,103
長期投資	317,212,094	暫收款	81,791
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,803,553,318
採權益法之投資評價調整	197,013,994	資產負債淨額	1,803,553,318
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,803,553,318
固定資產	1,244,682,236		
土地	965,518,589		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-190,702,607		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-65,580,642		
機械及設備	19,733,116		
累計折舊—機械及設備	-16,521,405		
交通及運輸設備	66,447,462		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,597,677		
雜項設備	17,337,158		
累計折舊—雜項設備	-14,386,541		
無形資產	140,861		
電腦軟體	140,861		
其他資產	361,552		
暫付款	361,052		
存出保證金	500		
合 計	1,866,526,486	合 計	1,866,526,486
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	55,973,582	230,823,987
稅課收入	17,870,343	136,707,425
罰款及賠償收入	70,463	243,840
規費收入	27,329	1,274,536
財產孳息收入	388,057	1,030,592
廢舊物品售價收入	2,885	226,312
補助收入	37,296,227	88,485,967
其他收入	318,278	2,855,315
支出	20,874,725	212,286,008
人事支出	11,686,466	88,893,322
業務支出	6,718,545	109,515,087
補助社會保險及其他福利費用	520,000	2,827,183
其他獎補捐助	649,019	2,070,352
財產交易損失	0	15,169
固定資產折舊	1,295,731	8,930,111
無形資產攤銷	4,964	34,784
收支餘絀	35,098,857	18,537,979

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7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	126,085,000	17,870,343	-	10,622,425
					-			136,707,425		
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	6,242,000	-	-	-1,326,907
					-			4,915,093		
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	3,005,000	-	-	-781,258
					-			2,223,742		
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	3,237,000	-	-	-545,649
					-			2,691,351		
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	1,399,000	18,232	-	-934,856
					-			464,144		
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	1,399,000	18,232	-	-934,856
					-			464,144		
		14		房屋稅	24,298,000	24,298,000	23,978,000	1,285,484	-	1,826,888
					-			25,804,888		
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	23,978,000	1,285,484	-	1,826,888
					-			25,804,888		
		15		契稅	4,279,000	4,279,000	2,760,000	147,196	-	1,419,098
					-			4,179,098		
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	2,760,000	147,196	-	1,419,098
					-			4,179,098		
		16		娛樂稅	200,000	200,000	116,000	30,265	-	49,494
					-			165,494		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	116,000	30,265	-	49,494
					-			165,494		
		17		統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	91,590,000	16,389,166	-	9,588,708
					-			101,178,708		
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	91,590,000	16,389,166	-	9,588,708
					-			101,178,708		
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	193,000	70,463	-	50,840
					-			243,840		
		01		罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	91,000	70,000	-	120,000
					-			211,000		
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	91,000	70,000	-	120,000
					-			211,000		
		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7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	-	-
		03		賠償收入	200,000	200,000	102,000	463	-	-71,160
					-	-	-	30,840	-	-
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	102,000	463	-	-71,160
					-	-	-	30,840	-	-
		05		規費收入	3,277,000	3,277,000	1,331,000	27,329	-	-56,464
					-	-	-	1,274,536	-	-
		01		行政規費收入	310,000	310,000	169,000	20,460	-	3,073
					-	-	-	172,073	-	-
		02		證照費	260,000	260,000	139,000	17,160	-	-9,527
					-	-	-	129,473	-	-
		05		許可費	50,000	50,000	30,000	3,300	-	12,600
					-	-	-	42,600	-	-
		03		使用規費收入	2,967,000	2,967,000	1,162,000	6,869	-	-59,537
					-	-	-	1,102,463	-	-
		03		資料使用費	38,000	38,000	19,000	700	-	-9,600
					-	-	-	9,400	-	-
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	897,000	6,169	-	-262,079
					-	-	-	634,921	-	-
		08		道路使用費	400,000	400,000	246,000	-	-	212,142
					-	-	-	458,142	-	-
		07		財產收入	1,452,000	1,452,000	612,000	390,942	-	644,904
					-	-	-	1,256,904	-	-
		01		財產孳息	1,152,000	1,152,000	407,000	388,057	-	623,592
					-	-	-	1,030,592	-	-
		01		利息收入	90,000	90,000	53,000	14,076	-	16,889
					-	-	-	69,889	-	-
		02		權利金	231,000	231,000	143,000	11,050	-	-65,650
					-	-	-	77,350	-	-
		03		租金收入	831,000	831,000	211,000	362,931	-	672,353
					-	-	-	883,353	-	-
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	2,885	-	21,312
					-	-	-	226,312	-	-
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	205,000	2,885	-	21,312
					-	-	-	226,312	-	-

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7月31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	72,884,000	37,296,227	-	15,601,967
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	72,884,000	37,296,227	-	15,601,967
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	11,878,000	8,143,018	-	-3,734,982
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	61,006,000	37,296,227	-	19,336,949
					-	-	-	80,342,949	-	-
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	8,232,000	318,278	-	-5,376,685
	01			學雜費收入	-	-	-	2,855,315	-	811,780
		01		學雜費收入	-	-	-	811,780	-	811,780
		02		雜項收入	14,215,000	14,215,000	8,232,000	318,278	-	-6,188,465
					-	-	-	2,043,535	-	-
		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	1,990,000	313,578	-	-562,131
					-	-	-	1,427,869	-	-
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	6,232,000	4,700	-	-5,652,134
					-	-	-	579,866	-	-
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	209,357,000	55,973,582	-	21,466,987
					-	-	-	230,823,987	-	-

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7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	
					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	55,973,582	-	21,466,987
					-		230,823,987		