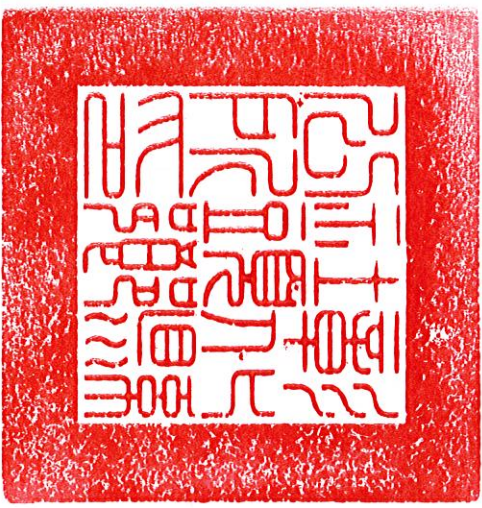


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年10月6日
發文字號：社鄉主字第1110016715號
附件：111年9月份會計報告。



主旨：公告本鄉111年9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9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(印)

彰化縣社頭鄉公所
111年9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9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	1,854,044,485	負債	69,594,553
流動資產	287,891,513	流動負債	48,774,903
專戶存款	47,478,647	應付帳款	4,360,200
公庫存款	215,180,105	應付代收款	36,408,050
應收帳款	175,223	預收款	8,006,653
應收其他政府款	3,713,691	其他負債	20,819,650
預付款	21,343,847	存入保證金	20,114,491
長期投資	311,412,094	暫收款	705,159
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,784,449,932
採權益法之投資評價調整	191,213,994	資產負債淨額	1,784,449,932
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,784,449,932
固定資產	1,244,864,191		
土地	965,518,589		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-191,730,751		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-66,343,780		
機械及設備	19,798,924		
累計折舊—機械及設備	-16,650,493		
交通及運輸設備	66,945,642		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,943,711		
雜項設備	17,360,600		
累計折舊—雜項設備	-14,525,612		
無形資產	127,134		
電腦軟體	127,134		
其他資產	9,749,553		
暫付款	9,749,053		
存出保證金	500		
合 計	1,854,044,485	合 計	1,854,044,485
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	2,659,849	應付保證品	2,659,849
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,320,473	275,868,884
稅課收入	13,445,166	163,619,712
罰款及賠償收入	2,686	370,807
規費收入	116,169	1,506,470
財產孳息收入	58,050	1,151,092
廢舊物品售價收入	3,821	230,133
補助收入	7,532,298	95,621,834
其他收入	10,162,283	13,368,836
支出	15,947,446	279,038,668
人事支出	7,973,279	104,850,589
業務支出	5,889,383	155,700,238
補助社會保險及其他福利費用	134,508	3,093,801
其他獎補捐助	586,224	3,740,075
財產交易損失	22,146	37,717
固定資產折舊	1,336,936	11,567,737
無形資產攤銷	4,970	48,511
收支餘絀	15,373,027	-3,169,784

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9月30日

頁數：第1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		執行數 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					
01			稅課收入	216,834,000	216,834,000	155,522,000	13,445,166	-	8,097,712
				-			163,619,712		
	02		遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	8,560,000	-	-	-3,644,907
				-			4,915,093		
		01	遺產稅	9,793,000	9,793,000	4,481,000	-	-	-2,257,258
				-			2,223,742		
		02	贈與稅	5,447,000	5,447,000	4,079,000	-	-	-1,387,649
				-			2,691,351		
	13		土地稅	16,447,000	16,447,000	1,747,000	57,838	-	-1,214,708
				-			532,292		
		01	地價稅	16,447,000	16,447,000	1,747,000	57,838	-	-1,214,708
				-			532,292		
	14		房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,178,000	138,368	-	1,920,193
				-			26,098,193		
		01	房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,178,000	138,368	-	1,920,193
				-			26,098,193		
	15		契稅	4,279,000	4,279,000	3,386,000	189,947	-	1,240,474
				-			4,626,474		
		01	契稅	4,279,000	4,279,000	3,386,000	189,947	-	1,240,474
				-			4,626,474		
	16		娛樂稅	200,000	200,000	149,000	27,930	-	57,786
				-			206,786		
		01	娛樂稅	200,000	200,000	149,000	27,930	-	57,786
				-			206,786		
	17		統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	117,502,000	13,031,083	-	9,738,874
				-			127,240,874		
		01	普通統籌	156,370,000	156,370,000	117,502,000	13,031,083	-	9,738,874
				-			127,240,874		
04			罰款及賠償收入	365,000	365,000	253,000	2,686	-	117,807
				-			370,807		
	01		罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	117,000	-	-	217,000
				-			334,000		
		01	罰金罰鍰	165,000	165,000	117,000	-	-	217,000
				-			334,000		
	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9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	136,000	2,686	-	-101,193
					-	-	-	34,807	-	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	136,000	2,686	-	-101,193
					-	-	-	34,807	-	
		05		規費收入	3,277,000	3,277,000	2,097,000	116,169	-	-590,530
					-	-	-	1,506,470	-	
		01		行政規費收入	310,000	310,000	225,000	20,430	-	-8,802
					-	-	-	216,198	-	
		02		證照費	260,000	260,000	187,000	17,830	-	-18,902
					-	-	-	168,098	-	
		05		許可費	50,000	50,000	38,000	2,600	-	10,100
					-	-	-	48,100	-	
		03		使用規費收入	2,967,000	2,967,000	1,872,000	95,739	-	-581,728
					-	-	-	1,290,272	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	26,000	200	-	-14,500
					-	-	-	11,500	-	
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	1,560,000	95,539	-	-739,370
					-	-	-	820,630	-	
		08		道路使用費	400,000	400,000	286,000	-	-	172,142
					-	-	-	458,142	-	
		07		財產收入	1,452,000	1,452,000	946,000	61,871	-	435,225
					-	-	-	1,381,225	-	
		01		財產孳息	1,152,000	1,152,000	676,000	58,050	-	475,092
					-	-	-	1,151,092	-	
		01		利息收入	90,000	90,000	68,000	30,000	-	31,889
					-	-	-	99,889	-	
		02		權利金	231,000	231,000	177,000	11,050	-	-77,550
					-	-	-	99,450	-	
		03		租金收入	831,000	831,000	431,000	17,000	-	520,753
					-	-	-	951,753	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	3,821	-	-39,867
					-	-	-	230,133	-	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	3,821	-	-39,867
					-	-	-	230,133	-	

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9月30日

頁數：第3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)		
08				營業盈餘及事業收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	
		01		賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	
09				補助及協助收入	130,710,000	130,710,000	105,267,000	7,532,298	-9,645,166	
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	105,267,000	7,532,298	-9,645,166	
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	14,758,000	7,075,815	1,445,264	
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	90,509,000	456,483	-11,090,430	
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	30,000	-	-30,000	
	01			捐獻收入	150,000	150,000	30,000	-	-30,000	
		01		一般捐獻	150,000	150,000	30,000	-	-30,000	
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	10,602,000	10,162,283	2,766,836	
	01			學雜費收入	-	-	-	743,094	743,094	
		01		學雜費收入	-	-	-	743,094	743,094	
	02			雜項收入	14,215,000	14,215,000	10,602,000	10,162,283	2,023,742	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	1,247	27,047	
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,580,000	310,592	-532,983	
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	8,012,000	9,850,444	2,529,678	
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	274,717,000	37,120,473	6,951,884	

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9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	37,120,473	-	6,951,884	
					-		281,668,884			