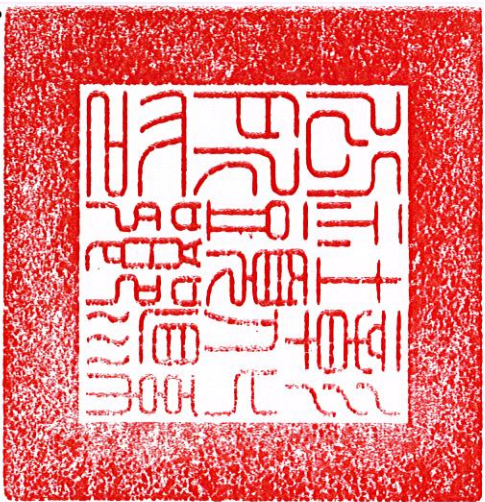


正本

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11月9日
發文字號：社鄉主字第1110018741號
附件：111年10月份會計報告。



主旨：公告本鄉111年10月份會計報告。

鄉長劉錦昌

裝

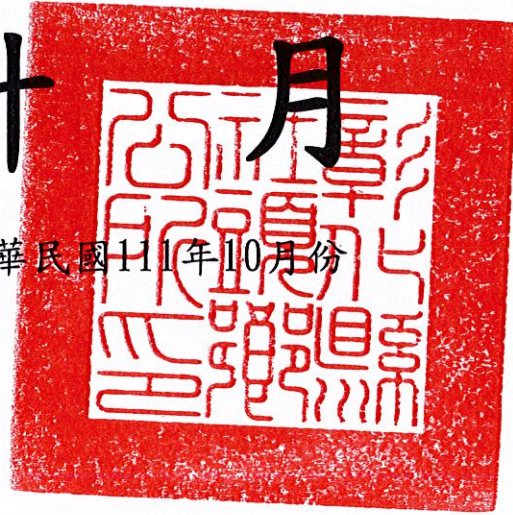
訂

線

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國111年10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10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10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	1,832,783,162	負債	68,908,111
流動資產	267,523,094	流動負債	54,880,502
專戶存款	39,338,582	應付帳款	4,360,200
公庫存款	198,687,836	應付代收款	34,803,710
應收帳款	175,223	預收款	15,716,592
應收其他政府款	8,687,606	其他負債	14,027,609
預付款	20,633,847	存入保證金	13,938,674
長期投資	311,412,094	暫收款	88,935
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,763,875,051
採權益法之投資評價調整	191,213,994	資產負債淨額	1,763,875,051
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,763,875,051
固定資產	1,244,232,573		
土地	966,125,868		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-192,244,823		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-66,725,349		
機械及設備	19,830,924		
累計折舊—機械及設備	-16,739,382		
交通及運輸設備	66,945,642		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,214,875		
雜項設備	17,407,950		
累計折舊—雜項設備	-14,588,165		
無形資產	122,164		
電腦軟體	122,164		
其他資產	9,493,237		
暫付款	9,492,737		
存出保證金	500		
合 計	1,832,783,162	合 計	1,832,783,162
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,996,565	295,865,449
稅課收入	18,193,239	181,812,951
罰款及賠償收入	1,001	371,808
規費收入	35,027	1,541,497
財產孳息收入	44,017	1,195,109
廢舊物品售價收入	108,000	338,133
補助收入	1,277,338	96,899,172
其他收入	337,943	13,706,779
支出	38,541,065	317,579,733
人事支出	8,234,103	113,084,692
業務支出	23,073,171	178,773,409
補助社會保險及其他福利費用	5,222,774	8,316,575
其他獎補捐助	687,800	4,427,875
財產交易損失	0	37,717
固定資產折舊	1,318,247	12,885,984
無形資產攤銷	4,970	53,481
收支餘絀	-18,544,500	-21,714,284

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10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	171,262,000	18,193,239	-	10,550,951
					-	-	-	181,812,951	-	-
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	10,512,000	459,801	-	-5,137,106
					-	-	-	5,374,894	-	-
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	5,845,000	-	-	-3,621,258
					-	-	-	2,223,742	-	-
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	4,667,000	459,801	-	-1,515,848
					-	-	-	3,151,152	-	-
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	2,209,000	20,144	-	-1,656,564
					-	-	-	552,436	-	-
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	2,209,000	20,144	-	-1,656,564
					-	-	-	552,436	-	-
		14		房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,218,000	60,748	-	1,940,941
					-	-	-	26,158,941	-	-
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,218,000	60,748	-	1,940,941
					-	-	-	26,158,941	-	-
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	3,699,000	220,458	-	1,147,932
					-	-	-	4,846,932	-	-
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	3,699,000	220,458	-	1,147,932
					-	-	-	4,846,932	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	166,000	31,537	-	72,323
					-	-	-	238,323	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	166,000	31,537	-	72,323
					-	-	-	238,323	-	-
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	130,458,000	17,400,551	-	14,183,425
					-	-	-	144,641,425	-	-
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	130,458,000	17,400,551	-	14,183,425
					-	-	-	144,641,425	-	-
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	292,000	1,001	-	79,808
					-	-	-	371,808	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	133,000	-	-	201,000
					-	-	-	334,000	-	-
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	133,000	-	-	201,000
					-	-	-	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10月31日

頁數：第2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)		
		01	沒入金	-	-	-	-	-	2,000
				-			2,000		
		03	賠償收入	200,000	200,000	159,000	1,001	-	-123,192
				-			35,808		
		01	一般賠償收入	200,000	200,000	159,000	1,001	-	-123,192
				-			35,808		
		05	規費收入	3,277,000	3,277,000	2,193,000	35,027	-	-651,503
				-			1,541,497		
		01	行政規費收入	310,000	310,000	253,000	19,358	-	-17,444
				-			235,556		
		02	證照費	260,000	260,000	211,000	14,758	-	-28,144
				-			182,856		
		05	許可費	50,000	50,000	42,000	4,600	-	10,700
				-			52,700		
		03	使用規費收入	2,967,000	2,967,000	1,940,000	15,669	-	-634,059
				-			1,305,941		
		03	資料使用費	38,000	38,000	31,000	6,000	-	-13,500
				-			17,500		
		06	場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	1,589,000	9,669	-	-758,701
				-			830,299		
		08	道路使用費	400,000	400,000	320,000	-	-	138,142
				-			458,142		
		07	財產收入	1,452,000	1,452,000	1,346,000	152,017	-	187,242
				-			1,533,242		
		01	財產孳息	1,152,000	1,152,000	1,061,000	44,017	-	134,109
				-			1,195,109		
		01	利息收入	90,000	90,000	76,000	15,967	-	39,856
				-			115,856		
		02	權利金	231,000	231,000	194,000	11,050	-	-83,500
				-			110,500		
		03	租金收入	831,000	831,000	791,000	17,000	-	177,753
				-			968,753		
		05	廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	108,000	-	53,133
				-			338,133		
		01	廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	108,000	-	53,133
				-			338,133		

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10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	-	-	-	5,800,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	-	-	-	5,800,000
		01		賸餘繳庫	5,800,000	5,800,000	-	-	-	5,800,000
09				補助及協助收入	130,710,000	130,710,000	109,019,000	1,277,338	-	-12,119,828
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	109,019,000	1,277,338	-	-12,119,828
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	14,758,000	-	-	1,445,264
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	94,261,000	1,277,338	-	-13,565,092
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	11,797,000	337,943	-	1,909,779
	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	11,797,000	337,943	-	1,166,685
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	27,047
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,880,000	326,768	-	-506,215
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	8,907,000	11,175	-	1,645,853
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	295,939,000	19,996,565	-	5,726,449
					-	-	-	301,665,449	-	-

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10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	19,996,565	-	5,726,449	
					-		301,665,449			