

正本

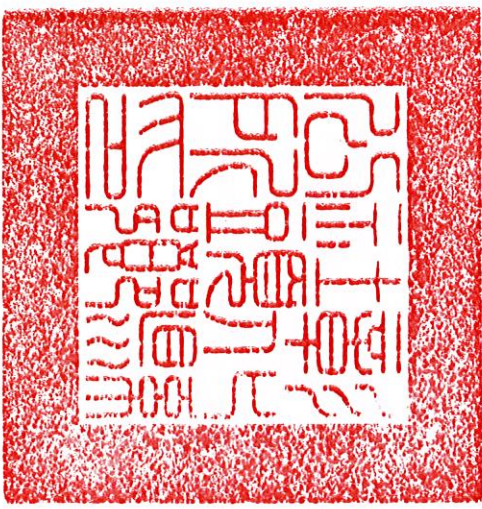
檔 號：  
保存年限：

## 彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國111年12月8日

發文字號：社鄉主字第1110020580號

附件：111年11月份會計報告。

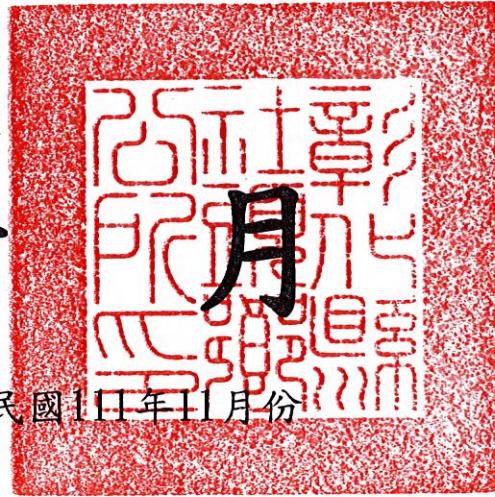


主旨：公告本鄉111年11月份會計報告。

鄉長 劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報



中華民國111年11月份

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所  
111年11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11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	1,834,400,618	負債	70,092,953
流動資產	267,262,263	流動負債	53,124,302
專戶存款	39,849,206	應付帳款	4,360,200
公庫存款	196,847,581	應付代收款	33,047,510
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	16,968,651
預付款	21,702,647	存入保證金	13,973,275
長期投資	311,412,094	暫收款	2,995,376
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,764,307,665
採權益法之投資評價調整	191,213,994	資產負債淨額	1,764,307,665
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,764,307,665
固定資產	1,245,441,612		
土地	966,125,868		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-192,758,895		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-67,106,918		
機械及設備	19,855,018		
累計折舊—機械及設備	-16,821,545		
交通及運輸設備	69,453,942		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,497,516		
雜項設備	17,407,950		
累計折舊—雜項設備	-14,651,075		
無形資產	117,194		
電腦軟體	117,194		
其他資產	10,167,455		
暫付款	10,166,955		
存出保證金	500		
合 計	1,834,400,618	合 計	1,834,400,618
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	2,959,849	應付保證品	2,959,849
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	19,774,348	315,639,797
稅課收入	15,817,138	197,630,089
罰款及賠償收入	5,134	376,942
規費收入	549,866	2,091,363
財產孳息收入	28,050	1,223,159
廢舊物品售價收入	2,106	340,239
補助收入	2,419,173	99,318,345
其他收入	952,881	14,659,660
支出	21,015,972	338,595,705
人事支出	3,532,299	116,616,991
業務支出	14,569,376	193,342,785
補助社會保險及其他福利費用	487,306	8,803,881
其他獎補捐助	1,098,666	5,526,541
財產交易損失	0	37,717
固定資產折舊	1,323,355	14,209,339
無形資產攤銷	4,970	58,451
收支餘絀	-1,241,624	-22,955,908

## 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11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				稅課收入	216,834,000	216,834,000	190,571,000	15,817,138	-	7,059,089
					-			197,630,089		
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	12,876,000	33,448	-	-7,467,658
					-			5,408,342		
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	7,819,000	-	-	-5,595,258
					-			2,223,742		
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	5,057,000	33,448	-	-1,872,400
					-			3,184,600		
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	5,828,000	5,618,379	-	342,815
					-			6,170,815		
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	5,828,000	5,618,379	-	342,815
					-			6,170,815		
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,258,000	158,734	-	2,059,675
					-			26,317,675		
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,258,000	158,734	-	2,059,675
					-			26,317,675		
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	4,012,000	306,606	-	1,141,538
					-			5,153,538		
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	4,012,000	306,606	-	1,141,538
					-			5,153,538		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	183,000	26,971	-	82,294
					-			265,294		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	183,000	26,971	-	82,294
					-			265,294		
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	143,414,000	9,673,000	-	10,900,425
					-			154,314,425		
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	143,414,000	9,673,000	-	10,900,425
					-			154,314,425		
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	331,000	5,134	-	45,942
					-			376,942		
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	149,000	30	-	185,030
					-			334,030		
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	149,000	10	-	185,010
					-			334,010		
		02		息金	-	-	-	20	-	20
					-			20		

## 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11月30日

頁數：第2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)		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	2,000
					-	-	-	2,000	-	
	03			賠償收入	200,000	200,000	182,000	5,104	-	-141,088
					-	-	-	40,912	-	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	182,000	5,104	-	-141,088
					-	-	-	40,912	-	
	05			規費收入	3,277,000	3,277,000	2,830,000	549,866	-	-738,637
					-	-	-	2,091,363	-	
		01		行政規費收入	310,000	310,000	281,000	23,180	-	-22,264
					-	-	-	258,736	-	
		02		證照費	260,000	260,000	235,000	14,880	-	-37,264
					-	-	-	197,736	-	
		05		許可費	50,000	50,000	46,000	8,300	-	15,000
					-	-	-	61,000	-	
		03		使用規費收入	2,967,000	2,967,000	2,549,000	526,686	-	-716,373
					-	-	-	1,832,627	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	35,000	2,800	-	-14,700
					-	-	-	20,300	-	
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	2,139,000	523,886	-	-784,815
					-	-	-	1,354,185	-	
		08		道路使用費	400,000	400,000	375,000	-	-	83,142
					-	-	-	458,142	-	
	07			財產收入	1,452,000	1,452,000	1,390,000	30,156	-	173,398
					-	-	-	1,563,398	-	
		01		財產孳息	1,152,000	1,152,000	1,105,000	28,050	-	118,159
					-	-	-	1,223,159	-	
		01		利息收入	90,000	90,000	83,000	-	-	32,856
					-	-	-	115,856	-	
		02		權利金	231,000	231,000	211,000	11,050	-	-89,450
					-	-	-	121,550	-	
		03		租金收入	831,000	831,000	811,000	17,000	-	174,753
					-	-	-	985,753	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	2,106	-	55,239
					-	-	-	340,239	-	

## 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11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)		
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	285,000	2,106	-	55,239
					-			340,239		
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	122,468,000	2,419,173	-	-23,149,655
					-			99,318,345		
	01			上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	122,468,000	2,419,173	-	-23,149,655
					-			99,318,345		
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	17,638,000	984,431	-	-450,305
					-			17,187,695		
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	104,830,000	1,434,742	-	-22,699,350
					-			82,130,650		
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	12,993,000	952,881	-	1,666,660
					-			14,659,660		
	01			學雜費收入	-	-	-	619,800	-	1,362,894
					-			1,362,894		
		01		學雜費收入	-	-	-	619,800	-	1,362,894
					-			1,362,894		
	02			雜項收入	14,215,000	14,215,000	12,993,000	333,081	-	303,766
					-			13,296,766		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	3,354	-	30,401
					-			40,401		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	3,180,000	328,867	-	-477,348
					-			2,702,652		
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	9,803,000	860	-	750,713
					-			10,553,713		



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11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)		
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	330,613,000	19,774,348	-	-9,173,203
					-			321,439,797		
				總計	372,803,000	372,803,000	330,613,000	19,774,348	-	-9,173,203
					-			321,439,797		