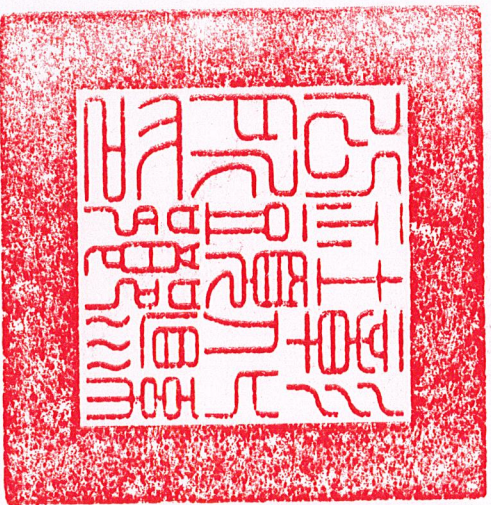


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年1月31日
發文字號：社鄉主字第1120001479號
附件：111年12月份會計報告。



主旨：公告本鄉111年12月份會計報告。

鄉長 蕭 浚 二

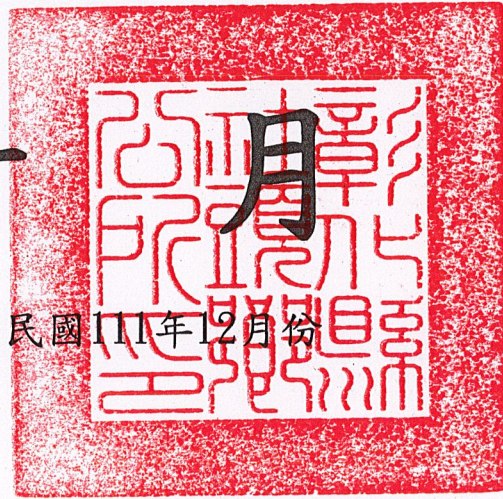
訂

線

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國111年12月份



主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
111年12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12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	1,806,943,139	負債	53,127,772
流動資產	229,682,009	流動負債	42,143,302
專戶存款	32,706,376	應付帳款	4,350,057
公庫存款	188,112,804	應付代收款	22,006,153
應收帳款	175,223	預收款	15,787,092
應收其他政府款	8,687,606	其他負債	10,984,470
預付款	0	存入保證金	10,984,470
長期投資	332,250,274	暫收款	0
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,753,815,367
採權益法之投資評價調整	212,052,174	資產負債淨額	1,753,815,367
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,753,815,367
固定資產	1,244,543,385		
土地	966,125,868		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-193,272,966		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-67,488,487		
機械及設備	20,044,158		
累計折舊—機械及設備	-16,814,403		
交通及運輸設備	69,494,042		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,804,277		
雜項設備	17,501,523		
累計折舊—雜項設備	-14,676,856		
無形資產	112,224		
電腦軟體	112,224		
其他資產	355,247		
暫付款	354,747		
存出保證金	500		
合計	1,806,943,139	合計	1,806,943,139
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	3,979,849	應付保證品	3,979,849
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12月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	61,159,888	376,799,685
稅課收入	34,491,518	232,121,607
罰款及賠償收入	228,707	605,649
規費收入	272,355	2,363,718
財產孳息收入	121,929	1,345,088
廢舊物品售價收入	5,270	345,509
投資利益	20,838,180	20,838,180
補助收入	3,918,621	103,236,966
捐獻及贈與收入	26,000	26,000
其他收入	1,257,308	15,916,968
支出	69,006,598	407,602,303
人事支出	12,299,039	128,916,030
業務支出	48,301,211	241,643,996
補助社會保險及其他福利費用	2,048,318	10,852,199
其他獎補捐助	5,006,280	10,532,821
財產交易損失	1,257	38,974
固定資產折舊	1,345,523	15,554,862
無形資產攤銷	4,970	63,421
收支餘絀	-7,846,710	-30,802,618

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	216,834,000	216,834,000	216,834,000	27,281,403	7,210,115	15,287,607
					-	-	-	224,911,492	-	-
	02			遺產及贈與稅	15,240,000	15,240,000	15,240,000	1,643,971	-	-8,187,687
					-	-	-	7,052,313	-	-
		01		遺產稅	9,793,000	9,793,000	9,793,000	1,078,757	-	-6,490,501
					-	-	-	3,302,499	-	-
		02		贈與稅	5,447,000	5,447,000	5,447,000	565,214	-	-1,697,186
					-	-	-	3,749,814	-	-
	13			土地稅	16,447,000	16,447,000	16,447,000	11,055,228	-	779,043
					-	-	-	17,226,043	-	-
		01		地價稅	16,447,000	16,447,000	16,447,000	11,055,228	-	779,043
					-	-	-	17,226,043	-	-
	14			房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,298,000	136,223	-	2,155,898
					-	-	-	26,453,898	-	-
		01		房屋稅	24,298,000	24,298,000	24,298,000	136,223	-	2,155,898
					-	-	-	26,453,898	-	-
	15			契稅	4,279,000	4,279,000	4,279,000	660,506	-	1,535,044
					-	-	-	5,814,044	-	-
		01		契稅	4,279,000	4,279,000	4,279,000	660,506	-	1,535,044
					-	-	-	5,814,044	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	200,000	31,111	-	96,405
					-	-	-	296,405	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	200,000	31,111	-	96,405
					-	-	-	296,405	-	-
	17			統籌分配稅	156,370,000	156,370,000	156,370,000	13,754,364	7,210,115	18,908,904
					-	-	-	168,068,789	-	-
		01		普通統籌	156,370,000	156,370,000	156,370,000	13,754,364	7,210,115	18,908,904
					-	-	-	168,068,789	-	-
04				罰款及賠償收入	365,000	365,000	365,000	228,707	-	240,649
					-	-	-	605,649	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	165,000	165,000	165,000	9,010	-	178,040
					-	-	-	343,040	-	-
		01		罰金罰鍰	165,000	165,000	165,000	9,010	-	178,020
					-	-	-	343,020	-	-
		02		息金	-	-	-	-	-	20
					-	-	-	20	-	-

003

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	100,000	-	102,000	
		01		沒入金	-	-	-	102,000	-	102,000	
					-	-	-	100,000	-	102,000	
					-	-	-	102,000	-	102,000	
	03			賠償收入	200,000	200,000	200,000	119,697	-	-39,391	
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	200,000	119,697	-	-39,391	
					-	-	-	160,609	-	-	
					-	-	-	160,609	-	-	
	05			規費收入	3,277,000	3,277,000	3,277,000	268,355	4,000	-913,282	
		01		行政規費收入	310,000	310,000	310,000	55,208	-	3,944	
					-	-	-	313,944	-	-	
		02		證照費	260,000	260,000	260,000	48,308	-	-13,956	
					-	-	-	246,044	-	-	
		05		許可費	50,000	50,000	50,000	6,900	-	17,900	
					-	-	-	67,900	-	-	
		03		使用規費收入	2,967,000	2,967,000	2,967,000	213,147	4,000	-917,226	
					-	-	-	2,045,774	-	-	
		03		資料使用費	38,000	38,000	38,000	1,700	4,000	-12,000	
					-	-	-	22,000	-	-	
		06		場地設施使用費	2,529,000	2,529,000	2,529,000	211,447	-	-963,368	
					-	-	-	1,565,632	-	-	
		08		道路使用費	400,000	400,000	400,000	-	-	58,142	
					-	-	-	458,142	-	-	
	07			財產收入	1,452,000	1,452,000	1,452,000	121,929	5,270	238,597	
					-	-	-	1,685,327	-	-	
		01		財產孳息	1,152,000	1,152,000	1,152,000	121,929	-	193,088	
					-	-	-	1,345,088	-	-	
		01		利息收入	90,000	90,000	90,000	59,093	-	84,949	
					-	-	-	174,949	-	-	
		02		權利金	231,000	231,000	231,000	11,050	-	-98,400	
					-	-	-	132,600	-	-	
		03		租金收入	831,000	831,000	831,000	51,786	-	206,539	
					-	-	-	1,037,539	-	-	
		05		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	5,270	45,509	
					-	-	-	340,239	-	-	

004

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		廢舊物資售價	300,000	300,000	300,000	-	5,270	45,509
					-			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	130,710,000	3,135,287	783,334	-27,473,034
					-			102,453,632	-	
		01		上級政府補助收入	130,710,000	130,710,000	130,710,000	3,135,287	783,334	-27,473,034
					-			102,453,632	-	
		01		一般性補助收入	22,128,000	22,128,000	22,128,000	-	-	-4,940,305
					-			17,187,695	-	
		02		計畫型補助收入	108,582,000	108,582,000	108,582,000	3,135,287	783,334	-22,532,729
					-			85,265,937	-	
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	150,000	26,000	-	-124,000
					-			26,000	-	
		01		捐獻收入	150,000	150,000	150,000	26,000	-	-124,000
					-			26,000	-	
		01		一般捐獻	150,000	150,000	150,000	26,000	-	-124,000
					-			26,000	-	
12				其他收入	14,215,000	14,215,000	14,215,000	519,164	738,144	1,701,968
					-			15,178,824	-	
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	1,362,894
					-			1,362,894	-	
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	1,362,894
					-			1,362,894	-	
		02		雜項收入	14,215,000	14,215,000	14,215,000	519,164	738,144	339,074
					-			13,815,930	-	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	30,401
					-			40,401	-	
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	3,500,000	519,545	738,144	460,341
					-			3,222,197	-	
		10		其他雜項收入	10,705,000	10,705,000	10,705,000	-381	-	-151,668
					-			10,553,332	-	

005

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				經常門合計	372,803,000	372,803,000	31,580,845	8,740,863	-11,041,495	
					-		353,020,642	-		
				總計	372,803,000	372,803,000	31,580,845	8,740,863	-11,041,495	
					-		353,020,642	-		

006