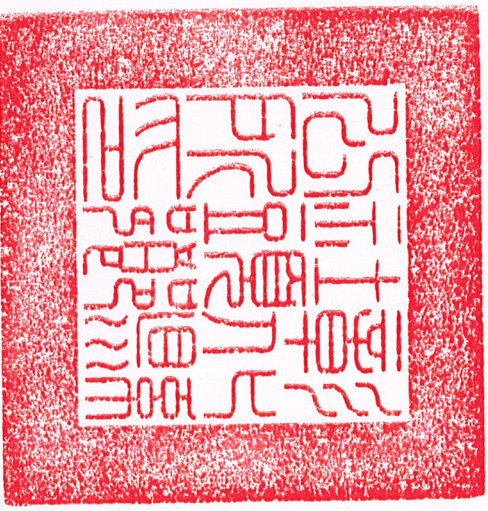


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年2月13日
發文字號：社鄉主字第1120002225號
附件：112年1月份會計報告。



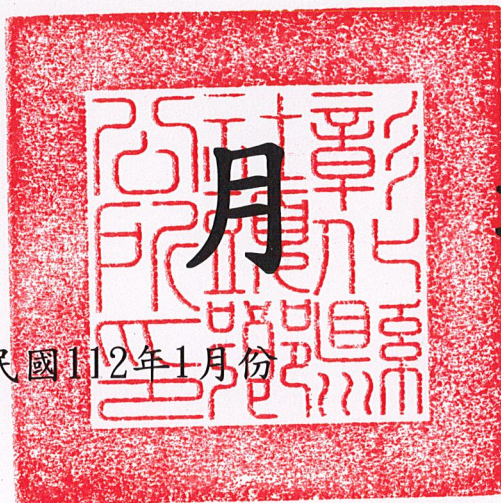
主旨：公告本鄉112年1月份會計報告。

鄉長 蕭浚二

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國112年1月份



主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 蕭俊二 鄉長

彰化縣社頭鄉公所
112年1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 3-5 頁 |

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年1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 | 1,828,139,959 | 負債 | 63,824,939 |
| 流動資產 | 251,840,163 | 流動負債 | 51,307,947 |
| 專戶存款 | 37,049,512 | 應付帳款 | 10,450,747 |
| 公庫存款 | 204,337,094 | 應付代收款 | 25,070,108 |
| 應收稅款 | 0 | 預收款 | 15,787,092 |
| 應收帳款 | 868,942 | 其他負債 | 12,516,992 |
| 應收其他政府款 | 8,999,615 | 存入保證金 | 12,260,304 |
| 預付款 | 585,000 | 暫收款 | 256,688 |
| 長期投資 | 332,250,274 | 淨資產 | 1,764,315,020 |
| 採權益法之投資 | 56,394,100 | 資產負債淨額 | 1,764,315,020 |
| 採權益法之投資評價調整 | 212,052,174 | 資產負債淨額 | 1,764,315,020 |
| 其他長期投資 | 63,804,000 | | |
| 固定資產 | 1,243,333,680 | | |
| 土地 | 966,125,868 | | |
| 土地改良物 | 261,808,605 | | |
| 累計折舊—土地改良物 | -193,712,227 | | |
| 房屋建築及設備 | 249,626,178 | | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -67,870,056 | | |
| 機械及設備 | 19,985,949 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -16,843,662 | | |
| 交通及運輸設備 | 69,310,554 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -47,888,536 | | |
| 雜項設備 | 17,498,439 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -14,707,432 | | |
| 無形資產 | 107,254 | | |
| 電腦軟體 | 107,254 | | |
| 其他資產 | 608,588 | | |
| 暫付款 | 608,088 | | |
| 存出保證金 | 500 | | |
| 合 計 | 1,828,139,959 | 合 計 | 1,828,139,959 |
| 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 | 2,878,849 | 應付保證品 | 2,878,849 |
| 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112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 45,646,653 | 45,646,653 |
| 稅課收入 | 41,845,537 | 41,845,537 |
| 規費收入 | 17,152 | 17,152 |
| 財產孳息收入 | 61,380 | 61,380 |
| 補助收入 | 3,722,284 | 3,722,284 |
| 其他收入 | 300 | 300 |
| 支出 | 37,509,357 | 37,509,357 |
| 人事支出 | 27,680,200 | 27,680,200 |
| 業務支出 | 8,582,882 | 8,582,882 |
| 其他獎補助 | 6,000 | 6,000 |
| 財產交易損失 | 2,704 | 2,704 |
| 固定資產折舊 | 1,232,601 | 1,232,601 |
| 無形資產攤銷 | 4,970 | 4,970 |
| 收支餘絀 | 8,137,296 | 8,137,296 |

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | 245,997,000 | 245,997,000 | 20,358,000 | 41,845,537 | - | 21,487,537 |
| | 02 | | | 遺產及贈與稅 | 7,457,000 | 7,457,000 | 286,000 | 41,845,537 | - | -286,000 |
| | | 01 | | 遺產稅 | 3,630,000 | 3,630,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 贈與稅 | 3,827,000 | 3,827,000 | 286,000 | - | - | -286,000 |
| 13 | | | | 土地稅 | 16,568,000 | 16,568,000 | 238,000 | 51,409 | - | -186,591 |
| | | 01 | | 地價稅 | 16,568,000 | 16,568,000 | 238,000 | 51,409 | - | -186,591 |
| 14 | | | | 房屋稅 | 24,244,000 | 24,244,000 | 70,000 | 1,907 | - | -68,093 |
| | | 01 | | 房屋稅 | 24,244,000 | 24,244,000 | 70,000 | 1,907 | - | -68,093 |
| 15 | | | | 契稅 | 5,012,000 | 5,012,000 | 436,000 | 45,252 | - | -390,748 |
| | | 01 | | 契稅 | 5,012,000 | 5,012,000 | 436,000 | 45,252 | - | -390,748 |
| 16 | | | | 娛樂稅 | 200,000 | 200,000 | 17,000 | 7,228 | - | -9,772 |
| | | 01 | | 娛樂稅 | 200,000 | 200,000 | 17,000 | 7,228 | - | -9,772 |
| 17 | | | | 統籌分配稅 | 192,516,000 | 192,516,000 | 19,311,000 | 41,739,741 | - | 22,428,741 |
| | | 01 | | 普通統籌 | 185,706,000 | 185,706,000 | 16,306,000 | 41,739,741 | - | 25,433,741 |
| | | 02 | | 特別統籌 | 6,810,000 | 6,810,000 | 3,005,000 | - | - | -3,005,000 |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 151,000 | 151,000 | 11,000 | - | - | -11,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰及息金 | 131,000 | 131,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |
| | | 01 | | 罰金罰鍰 | 131,000 | 131,000 | 10,000 | - | - | -10,000 |

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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) | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| 05 | | | | 規費收入 | 2,979,000 | 2,979,000 | 29,000 | 17,152 | - | -11,848 |
| | | | | | - | - | - | 17,152 | - | - |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 270,000 | 270,000 | 19,000 | 9,884 | - | -9,116 |
| | | | | | - | - | - | 9,884 | - | - |
| | | 02 | | 證照費 | 240,000 | 240,000 | 17,000 | 9,484 | - | -7,516 |
| | | | | | - | - | - | 9,484 | - | - |
| | | 05 | | 許可費 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | 400 | - | -1,600 |
| | | | | | - | - | - | 400 | - | - |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 2,709,000 | 2,709,000 | 10,000 | 7,268 | - | -2,732 |
| | | | | | - | - | - | 7,268 | - | - |
| | | 03 | | 資料使用費 | 30,000 | 30,000 | 2,000 | - | - | -2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 2,429,000 | 2,429,000 | 3,000 | 7,268 | - | 4,268 |
| | | | | | - | - | - | 7,268 | - | - |
| | | 08 | | 道路使用費 | 250,000 | 250,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,714,000 | 2,714,000 | 82,000 | 61,380 | - | -20,620 |
| | | | | | - | - | - | 61,380 | - | - |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,564,000 | 2,564,000 | 77,000 | 61,380 | - | -15,620 |
| | | | | | - | - | - | 61,380 | - | - |
| | | 01 | | 利息收入 | 180,000 | 180,000 | 15,000 | 20,443 | - | 5,443 |
| | | | | | - | - | - | 20,443 | - | - |
| | | 02 | | 權利金 | 1,547,000 | 1,547,000 | 9,000 | 11,050 | - | 2,050 |
| | | | | | - | - | - | 11,050 | - | - |
| | | 03 | | 租金收入 | 837,000 | 837,000 | 53,000 | 29,887 | - | -23,113 |
| | | | | | - | - | - | 29,887 | - | - |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 150,000 | 150,000 | 5,000 | - | - | -5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 08 | | | | 營業盈餘及事業收入 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

004

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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) |
|-----|----|----|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本月實現數 | 應 收 數 (3) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | 預算追加(減)數 | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 02 | | | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 賸餘繳庫 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - | - |
| 69 | | | | 補助及協助收入 | 88,209,000 | 88,209,000 | 1,117,000 | 3,722,284 | 2,605,284 |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 88,209,000 | 88,209,000 | 1,117,000 | 3,722,284 | 2,605,284 |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 4,921,000 | 4,921,000 | 987,000 | 1,160,341 | 173,341 |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 83,288,000 | 83,288,000 | 130,000 | 2,561,943 | 2,431,943 |
| 10 | | | | 捐獻及贈與收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| 12 | | | | 其他收入 | 3,715,000 | 3,715,000 | 318,000 | 300 | -317,700 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,715,000 | 3,715,000 | 318,000 | 300 | -317,700 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | -10,000 |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 291,000 | - | -291,000 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 205,000 | 205,000 | 17,000 | 300 | -16,700 |
| | | | | 經常門合計 | 350,365,000 | 350,365,000 | 21,915,000 | 45,646,653 | 23,731,653 |
| | | | | 總計 | 350,365,000 | 350,365,000 | 21,915,000 | 45,646,653 | 23,731,653 |

005