

檔 號：

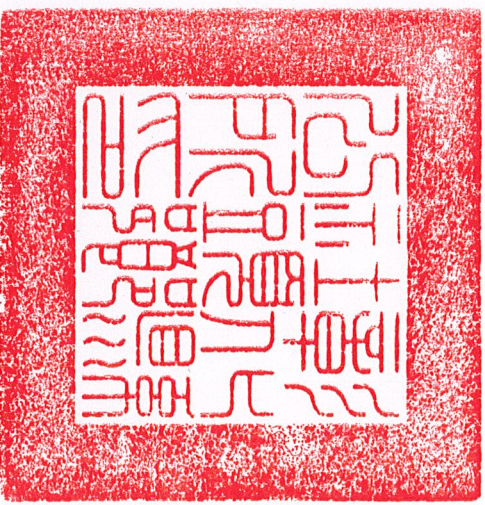
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年3月9日

發文字號：社鄉主字第1120003998號

附件：112年2月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年2月份會計報告。

裝

訂

線

鄉長蕭浚二

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 蕭俊仁 鄉長

彰化縣社頭鄉公所
112年2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2月28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	1,834,409,337	負債	43,773,316
流動資產	259,121,432	流動負債	31,602,427
專戶存款	36,633,221	應付帳款	6,550,894
公庫存款	213,002,122	應付代收款	25,051,533
應收帳款	216,474	預收款	0
應收其他政府款	8,684,615	其他負債	12,170,889
預付款	585,000	存入保證金	11,969,688
長期投資	332,250,274	暫收款	201,201
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,790,636,021
採權益法之投資評價調整	212,052,174	資產負債淨額	1,790,636,021
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,790,636,021
固定資產	1,242,345,646		
土地	966,125,868		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-194,151,488		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-68,251,625		
機械及設備	20,081,420		
累計折舊—機械及設備	-16,909,884		
交通及運輸設備	69,310,554		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,153,858		
雜項設備	17,487,884		
累計折舊—雜項設備	-14,628,008		
無形資產	102,284		
電腦軟體	102,284		
其他資產	589,701		
暫付款	589,201		
存出保證金	500		
合 計	1,834,409,337	合 計	1,834,409,337
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	2,578,849	應付保證品	2,578,849
債權憑證	67		
待抵銷債權憑證	-67		

00/

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	45,751,626	91,398,279
稅課收入	29,113,900	70,959,437
罰款及賠償收入	1,750	1,750
規費收入	130,372	147,524
財產孳息收入	72,229	133,609
補助收入	16,405,136	20,127,420
其他收入	28,239	28,539
支出	18,762,478	56,271,835
人事支出	6,374,449	34,054,649
業務支出	10,363,706	18,946,588
補助社會保險及其他福利費用	710,887	710,887
其他獎補捐助	72,000	78,000
財產交易損失	1,636	4,340
固定資產折舊	1,234,830	2,467,431
無形資產攤銷	4,970	9,940
收支餘絀	26,989,148	35,126,444

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2月28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 (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	39,709,000	29,113,900	-	31,250,437
					-			70,959,437		
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	572,000	3,353,846	-	2,781,846
					-			3,353,846		
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	-	3,345,247	-	3,345,247
					-			3,345,247		
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	572,000	8,599	-	-563,401
					-			8,599		
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	418,000	48,738	-	-317,853
					-			100,147		
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	418,000	48,738	-	-317,853
					-			100,147		
		14		房屋稅	24,244,000	24,244,000	105,000	60,839	-	-42,254
					-			62,746		
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	105,000	60,839	-	-42,254
					-			62,746		
		15		契稅	5,012,000	5,012,000	864,000	719,441	-	-99,307
					-			764,693		
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	864,000	719,441	-	-99,307
					-			764,693		
		16		娛樂稅	200,000	200,000	34,000	28,536	-	1,764
					-			35,764		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	34,000	28,536	-	1,764
					-			35,764		
		17		統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	37,716,000	24,902,500	-	28,926,241
					-			66,642,241		
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	31,706,000	18,892,500	-	28,926,241
					-			60,632,241		
		02		特別統籌	6,810,000	6,810,000	6,010,000	6,010,000	-	-
					-			6,010,000		
		04		罰款及賠償收入	151,000	151,000	22,000	1,750	-	-20,250
					-			1,750		
		01		罰金罰鍰及怠金	131,000	131,000	20,000	50	-	-19,950
					-			50		
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

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2月28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)		
		02		總金	-	-	50	-	50	
					-		50			
	03			賠償收入	20,000	20,000	2,000	1,700	-300	
					-		1,700			
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	2,000	1,700	-300	
					-		1,700			
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	60,000	130,372	87,524	
					-		147,524			
	01			行政規費收入	270,000	270,000	38,000	9,108	-19,008	
					-		18,992			
		02		證照費	240,000	240,000	34,000	8,108	-16,408	
					-		17,592			
		05		許可費	30,000	30,000	4,000	1,000	-2,600	
					-		1,400			
	03			使用規費收入	2,709,000	2,709,000	22,000	121,264	106,532	
					-		128,532			
		03		資料使用費	30,000	30,000	4,000	5,700	1,700	
					-		5,700			
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	8,000	63,232	62,500	
					-		70,500			
		08		道路使用費	250,000	250,000	10,000	52,332	42,332	
					-		52,332			
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	817,000	72,229	-683,391	
					-		133,609			
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	807,000	72,229	-673,391	
					-		133,609			
		01		利息收入	180,000	180,000	30,000	-	-9,557	
					-		20,443			
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	704,000	11,050	-681,900	
					-		22,100			
		03		租金收入	837,000	837,000	73,000	61,179	18,066	
					-		91,066			
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	10,000	-	-10,000	
					-		-			
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	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2月28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	6,500,000	6,500,000	-	-	-	
	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	-	-	-	
09				補助及協助收入	88,209,000	88,209,000	15,949,000	16,405,136	4,178,420	
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	15,949,000	16,405,136	4,178,420	
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	987,000	-	173,341	
			02	計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	14,962,000	16,405,136	4,005,079	
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	626,000	28,239	-597,461	
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	626,000	28,239	-597,461	
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	2,904	-7,096	
			04	廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	582,000	10,513	-571,487	
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	34,000	14,822	-18,878	
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	57,183,000	45,751,626	34,215,279	
				總計	350,365,000	350,365,000	57,183,000	45,751,626	34,215,279	