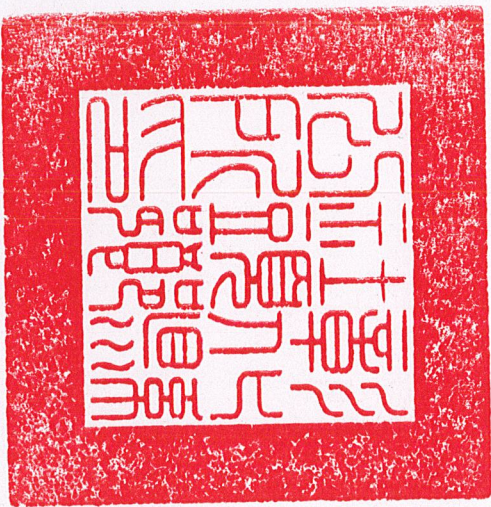


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年6月13日
發文字號：社鄉主字第1120009662號
附件：112年5月份會計報告。



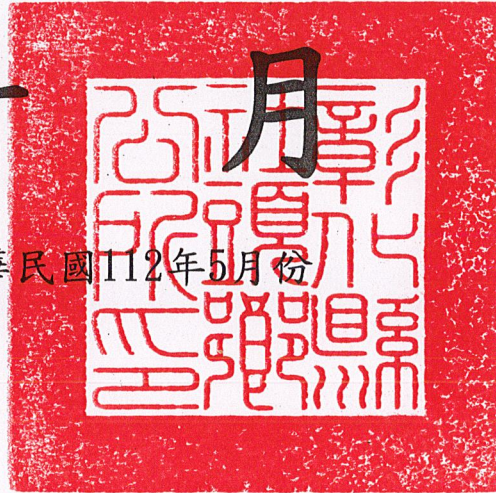
主旨：公告本鄉112年5月份會計報告。

鄉長蕭浚二

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國112年5月份



主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

社頭鄉公所 蕭浚二(印)
鄉長

彰化縣社頭鄉公所
112年5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5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	1,822,472,825	負債	49,073,688
流動資產	249,486,133	流動負債	25,399,258
專戶存款	43,510,616	應付帳款	4,981,963
公庫存款	196,373,146	應付代收款	20,317,295
應收帳款	213,090	預收款	100,000
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	23,674,430
預付款	933,000	存入保證金	10,979,729
長期投資	332,250,274	暫收款	12,694,701
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,773,399,137
採權益法之投資評價調整	212,052,174	資產負債淨額	1,773,399,137
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,773,399,137
固定資產	1,240,167,435		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-195,469,271		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-69,396,332		
機械及設備	20,031,248		
累計折舊—機械及設備	-17,011,736		
交通及運輸設備	67,210,554		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,663,082		
雜項設備	17,839,346		
累計折舊—雜項設備	-14,473,000		
無形資產	87,374		
電腦軟體	87,374		
其他資產	481,609		
暫付款	481,109		
存出保證金	500		
合計	1,822,472,825	合計	1,822,472,825
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	1,125,001	應付保證品	1,125,001
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,141,814	150,912,738
稅課收入	17,559,444	123,664,529
罰款及賠償收入	64,442	528,011
規費收入	236,877	814,818
財產孳息收入	51,550	995,471
廢舊物品售價收入	0	171
補助收入	2,617,264	23,705,684
其他收入	612,237	1,204,054
支出	18,045,054	133,405,126
人事支出	6,258,403	73,348,011
業務支出	9,461,805	51,055,394
補助社會保險及其他福利費用	487,194	1,986,457
其他獎補捐助	582,775	752,385
財產交易損失	2,476	32,818
固定資產折舊	1,247,431	6,205,211
無形資產攤銷	4,970	24,850
收支餘絀	3,096,760	17,507,612

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5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		執行數 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	100,354,000	17,559,444	-	23,310,529
					-	-	-	123,664,529	-	-
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	2,203,000	102,746	-	5,569,258
					-	-	-	7,772,258	-	-
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	630,000	-	-	4,835,548
					-	-	-	5,465,548	-	-
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	1,573,000	102,746	-	733,710
					-	-	-	2,306,710	-	-
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	1,056,000	25,200	-	-736,409
					-	-	-	319,591	-	-
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	1,056,000	25,200	-	-736,409
					-	-	-	319,591	-	-
	14			房屋稅	24,244,000	24,244,000	10,408,000	3,656,828	-	-6,315,402
					-	-	-	4,092,598	-	-
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	10,408,000	3,656,828	-	-6,315,402
					-	-	-	4,092,598	-	-
	15			契稅	5,012,000	5,012,000	2,288,000	99,552	-	-367,778
					-	-	-	1,920,222	-	-
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	2,288,000	99,552	-	-367,778
					-	-	-	1,920,222	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	83,000	9,564	-	27,761
					-	-	-	110,761	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	83,000	9,564	-	27,761
					-	-	-	110,761	-	-
	17			統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	84,316,000	13,665,554	-	25,133,099
					-	-	-	109,449,099	-	-
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	77,906,000	13,665,554	-	25,533,099
					-	-	-	103,439,099	-	-
		02		特別統籌	6,810,000	6,810,000	6,410,000	-	-	-400,000
					-	-	-	6,010,000	-	-
04				罰款及賠償收入	151,000	151,000	57,000	64,442	-	471,011
					-	-	-	528,011	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	131,000	131,000	50,000	60,000	-	30,293
					-	-	-	80,293	-	-
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	50,000	60,000	-	30,000
					-	-	-	80,000	-	-

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5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)		
		02		息金	-	-	-	-	-	293
					-	-	-	293	-	
	03			賠償收入	20,000	20,000	7,000	4,442	-	440,718
					-	-	-	447,718	-	
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	7,000	4,442	-	440,718
					-	-	-	447,718	-	
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	566,000	236,877	-	248,818
					-	-	-	814,818	-	
	01			行政規費收入	270,000	270,000	103,000	16,620	-	-12,314
					-	-	-	90,686	-	
		02		證照費	240,000	240,000	91,000	12,220	-	-10,614
					-	-	-	80,386	-	
		05		許可費	30,000	30,000	12,000	4,400	-	-1,700
					-	-	-	10,300	-	
	03			使用規費收入	2,709,000	2,709,000	463,000	220,257	-	261,132
					-	-	-	724,132	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	11,000	1,300	-	400
					-	-	-	11,400	-	
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	346,000	46,684	-	71,627
					-	-	-	417,627	-	
		08		道路使用費	250,000	250,000	106,000	172,273	-	189,105
					-	-	-	295,105	-	
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	1,094,000	51,550	-	-98,358
					-	-	-	995,642	-	
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	979,000	51,550	-	16,471
					-	-	-	995,471	-	
		01		利息收入	180,000	180,000	75,000	22,500	-	35,443
					-	-	-	110,443	-	
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	771,000	11,050	-	-29,038
					-	-	-	741,962	-	
		03		租金收入	837,000	837,000	133,000	18,000	-	10,066
					-	-	-	143,066	-	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	115,000	-	-	-114,829
					-	-	-	171	-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	115,000	-	-	-114,829
					-	-	-	171	-	

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5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 (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	34,787,000	2,617,264	-	-11,081,316
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	34,787,000	2,617,264	-	-11,081,316
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	2,460,000	1,710,144	-	410,485
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	32,327,000	907,120	-	-11,491,801
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	5,000	-	-	-5,000
	01			捐獻收入	100,000	100,000	5,000	-	-	-5,000
		01		一般捐獻	100,000	100,000	5,000	-	-	-5,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	1,550,000	612,237	-	-345,946
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	1,550,000	612,237	-	-345,946
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,001
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,455,000	605,104	-	-538,905
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	85,000	7,133	-	199,960
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	138,413,000	21,141,814	-	12,499,738
				總計	350,365,000	350,365,000	138,413,000	21,141,814	-	12,499,738

005