

檔 號：

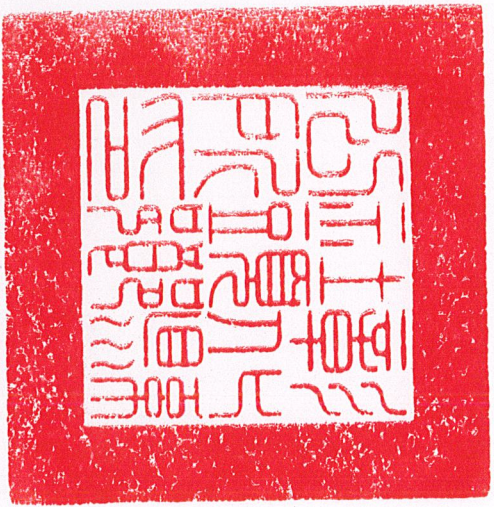
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年9月13日

發文字號：社鄉主字第1120015572號

附件：112年8月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年8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112年8月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 鄉長 黃焜俊 (印)

彰化縣社頭鄉公所
112年8月份會計報告目錄

	頁次
1、平衡表	第 1-3 頁
2、收入支出表	第 4-4 頁
3、歲入累計表	第 5-8 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年8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	1,834,683,596	負債	42,039,641
流動資產	264,878,356	流動負債	29,120,860
專戶存款	36,319,954	應付帳款	4,340,403
公庫存款	219,493,842	應付代收款	23,930,457
應收帳款	192,773	預收款	850,000
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	12,918,781
預付款	415,506	存入保證金	9,871,540
長期投資	332,250,274	暫收款	3,047,241
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,792,643,955
採權益法之投資評價調整	212,052,174	資產負債淨額	1,792,643,955
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,792,643,955
固定資產	1,236,945,212		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-196,787,054		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-70,541,039		
機械及設備	20,248,105		
累計折舊—機械及設備	-17,259,646		
交通及運輸設備	67,210,554		
累計折舊—交通及運輸設備	-47,471,964		
雜項設備	17,941,432		
累計折舊—雜項設備	-14,494,884		
無形資產	79,970		
電腦軟體	79,970		
其他資產	529,784		
暫付款	529,284		
存出保證金	500		
合 計	1,834,683,596	合 計	1,834,683,596
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	742,801	應付保證品	742,801
債權憑證	14		
待抵銷債權憑證	-14		

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,822,359,276	1,834,683,596	12,324,320	負債	37,879,469	42,039,641	4,160,172
流動資產	251,445,767	264,878,356	13,432,589	流動負債	25,745,393	29,120,860	3,375,467
專戶存款	32,055,587	36,319,954	4,264,367	應付帳款	4,340,403	4,340,403	0
公庫存款	209,546,364	219,493,842	9,947,478	應付代收款	20,554,990	23,930,457	3,375,467
應收帳款	195,029	192,773	-2,256	預收款	850,000	850,000	0
應收其他政府款	8,456,281	8,456,281	0	其他負債	12,134,076	12,918,781	784,705
預付款	1,192,506	415,506	-777,000	存入保證金	10,616,918	9,871,540	-745,378
長期投資	332,250,274	332,250,274	0	暫收款	1,517,158	3,047,241	1,530,083
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,755,876,886	1,755,873,655	-3,231
採權益法之投資評價調整	212,052,174	212,052,174	0	資產負債淨額	1,755,876,886	1,755,873,655	-3,231
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,755,876,886	1,755,873,655	-3,231
固定資產	1,237,948,029	1,236,945,212	-1,002,817	收入	220,412,281	251,883,111	31,470,830
土地	966,664,925	966,664,925	0	收入	220,412,281	251,883,111	31,470,830
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	179,712,574	199,826,704	20,114,130
累計折舊—土地改良物	-196,347,793	-196,787,054	-439,261	罰款及賠償收入	544,440	1,043,609	499,169
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	1,567,626	1,863,706	296,080
累計折舊—房屋建築及設備	-70,159,470	-70,541,039	-381,569	財產孳息收入	1,369,321	1,762,375	393,054
機械及設備	20,196,105	20,248,105	52,000	廢舊物品售價收入	17,126	170,126	153,000
累計折舊—機械及設備	-17,172,218	-17,259,646	-87,428	補助收入	35,049,282	44,439,285	9,390,003
交通及運輸設備	67,210,554	67,210,554	0	其他收入	2,151,912	2,777,306	625,394
累計折舊—交通及運輸設備	-47,208,322	-47,471,964	-263,642	預算控制	721,510,065	728,024,420	6,514,355
雜項設備	17,803,426	17,941,432	138,006	預算控制	721,510,065	728,024,420	6,514,355
累計折舊—雜項設備	-14,473,961	-14,494,884	-20,923	支出預算數	77,047,000	55,788,000	-21,259,000
無形資產	81,227	79,970	-1,257	支出分配數	288,962,853	316,736,208	27,773,355
電腦軟體	81,227	79,970	-1,257	支出保留數準備	5,135,212	5,135,212	0
其他資產	633,979	529,784	-104,195	預計收入數	350,365,000	350,365,000	0
暫付款	633,479	529,284	-104,195				
存出保證金	500	500	0				
支出	191,809,360	215,112,811	23,303,451				
支出	191,809,360	215,112,811	23,303,451				
人事支出	92,709,171	100,662,067	7,952,896				
業務支出	85,410,759	92,396,517	6,985,758				
補助社會保險及其他福利費用	2,245,833	8,320,651	6,074,818				
其他獎補助	2,663,730	3,697,229	1,033,499				
財產交易損失	34,441	35,065	624				
固定資產折舊	8,714,429	9,969,028	1,254,599				
無形資產攤銷	30,997	32,254	1,257				
預算控制	721,510,065	728,024,420	6,514,355				
預算控制	721,510,065	728,024,420	6,514,355				
收入預算數	148,221,000	119,674,000	-28,547,000				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	202,144,000	230,691,000	28,547,000				
支出保留數	5,135,212	5,135,212	0				
預計支付數	366,009,853	372,524,208	6,514,355				
合計	2,735,678,701	2,777,820,827	42,142,126	合計	2,735,678,701	2,777,820,827	42,142,126
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	742,801	742,801		應付保證品	742,801	742,801	
債權憑證	13	14	1				
待抵銷債權憑證	-13	-14	-1				

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	31,470,830	251,883,111
稅課收入	20,114,130	199,826,704
罰款及賠償收入	499,169	1,043,609
規費收入	296,080	1,863,706
財產孳息收入	393,054	1,762,375
廢舊物品售價收入	153,000	170,126
補助收入	9,390,003	44,439,285
其他收入	625,394	2,777,306
支出	23,303,451	215,112,811
人事支出	7,952,896	100,662,067
業務支出	6,985,758	92,396,517
補助社會保險及其他福利費用	6,074,818	8,320,651
其他獎補捐助	1,033,499	3,697,229
財產交易損失	624	35,065
固定資產折舊	1,254,599	9,969,028
無形資產攤銷	1,257	32,254
收支餘絀	8,167,379	36,770,300

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8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	164,292,000	20,114,130	-	35,534,704
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	4,042,000	199,826,704	-	5,819,120
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	1,465,000	9,861,120	-	5,850,946
					-	-	-	-1,507,263	-	-
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	2,577,000	7,315,946	-	-31,826
					-	-	-	2,545,174	-	-
13				土地稅	16,568,000	16,568,000	1,653,000	-2,001	-	-1,306,252
					-	-	-	346,748	-	-
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	1,653,000	-2,001	-	-1,306,252
					-	-	-	346,748	-	-
14				房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,019,000	-11,752	-	1,691,124
					-	-	-	25,710,124	-	-
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,019,000	-11,752	-	1,691,124
					-	-	-	25,710,124	-	-
15				契稅	5,012,000	5,012,000	3,529,000	-	-	-246
					-	-	-	3,528,754	-	-
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	3,529,000	-	-	-246
					-	-	-	3,528,754	-	-
16				娛樂稅	200,000	200,000	133,000	-	-	21,409
					-	-	-	154,409	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	133,000	-	-	21,409
					-	-	-	154,409	-	-
17				統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	130,916,000	21,635,146	-	29,309,549
					-	-	-	160,225,549	-	-
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	124,106,000	20,906,338	-	29,380,741
					-	-	-	153,486,741	-	-
		02		特別統籌	6,810,000	6,810,000	6,810,000	728,808	-	-71,192
					-	-	-	6,738,808	-	-
04				罰款及賠償收入	151,000	151,000	91,000	499,169	-	952,609
					-	-	-	1,043,609	-	-
		01		罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	80,000	30	-	3,623
					-	-	-	83,623	-	-
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	80,000	-	-	3,000
					-	-	-	83,000	-	-

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8月31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	息金	-	-	-	30	-	623
				-	-	-	623	-	
	03		賠償收入	20,000	20,000	11,000	499,139	-	948,986
				-	-	-	959,986	-	
		01	一般賠償收入	20,000	20,000	11,000	499,139	-	948,986
				-	-	-	959,986	-	
05			規費收入	2,979,000	2,979,000	1,368,000	296,080	-	495,706
				-	-	-	1,863,706	-	
	01		行政規費收入	270,000	270,000	172,000	3,700	-	-35,024
				-	-	-	136,976	-	
		02	證照費	240,000	240,000	151,000	-	-	-33,524
				-	-	-	117,476	-	
		05	許可費	30,000	30,000	21,000	3,700	-	-1,500
				-	-	-	19,500	-	
	03		使用規費收入	2,709,000	2,709,000	1,196,000	292,380	-	530,730
				-	-	-	1,726,730	-	
		03	資料使用費	30,000	30,000	18,000	1,200	-	-3,200
				-	-	-	14,800	-	
		06	場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	1,008,000	291,180	-	254,170
				-	-	-	1,262,170	-	
		08	道路使用費	250,000	250,000	170,000	-	-	279,760
				-	-	-	449,760	-	
07			財產收入	2,714,000	2,714,000	2,505,000	546,054	-	-572,499
				-	-	-	1,932,501	-	
	01		財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,375,000	393,054	-	-612,625
				-	-	-	1,762,375	-	
		01	利息收入	180,000	180,000	120,000	22,500	-	85,407
				-	-	-	205,407	-	
		02	權利金	1,547,000	1,547,000	1,508,000	11,050	-	-732,888
				-	-	-	775,112	-	
		03	租金收入	837,000	837,000	747,000	359,504	-	34,856
				-	-	-	781,856	-	
	05		廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	153,000	-	40,126
				-	-	-	170,126	-	
		01	廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	153,000	-	40,126
				-	-	-	170,126	-	

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8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	59,949,000	9,390,003	-	-15,509,715
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	59,949,000	9,390,003	-	-15,509,715
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	3,447,000	1,160,341	-	583,826
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	56,502,000	8,229,662	-	-16,093,541
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
	01			捐獻收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般捐獻	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	2,476,000	625,394	-	301,306
	01			學雜費收入	-	-	-	652,000	-	652,000
		01		學雜費收入	-	-	-	652,000	-	652,000
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	2,476,000	625,394	-	-350,694
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	10,710	-	3,709
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,330,000	614,434	-	-523,451
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	136,000	250	-	169,048
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	230,691,000	31,470,830	-	21,192,111
					-	-	-	251,883,111	-	-

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8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 (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)		
				總計	350,365,000	350,365,000	31,470,830	-	21,192,111	
					-		251,883,111			