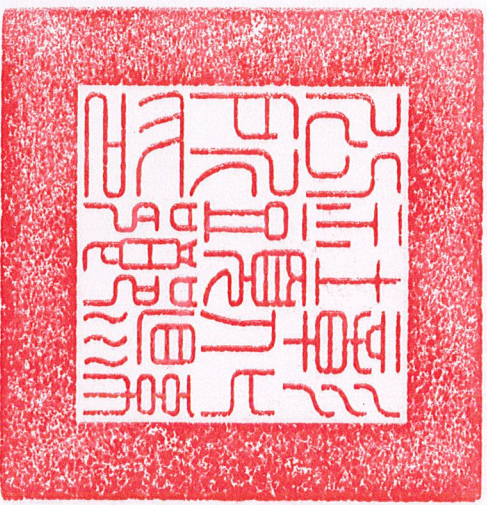


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年10月12日
發文字號：社鄉主字第1120017282號
附件：112年9月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年9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9月份



主辦會計人員

會計室主任黃珮晴

鄉長

彰化縣社頭鄉公所鄉長蕭浚一

彰化縣社頭鄉公所
112年9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9月30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	1,836,772,720	負債	47,143,784
流動資產	261,115,045	流動負債	33,721,553
專戶存款	32,716,704	應付帳款	4,340,403
公庫存款	216,656,981	應付代收款	28,151,850
應收帳款	192,773	預收款	1,229,300
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	13,422,231
預付款	3,092,306	存入保證金	9,916,767
長期投資	327,250,274	暫收款	3,505,464
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,789,628,936
採權益法之投資評價調整	207,052,174	資產負債淨額	1,789,628,936
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,789,628,936
固定資產	1,239,470,811		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-197,226,315		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,922,608		
機械及設備	20,358,105		
累計折舊－機械及設備	-17,342,216		
交通及運輸設備	70,718,403		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,736,715		
雜項設備	18,090,865		
累計折舊－雜項設備	-14,568,416		
無形資產	78,713		
電腦軟體	78,713		
其他資產	8,857,877		
暫付款	8,857,377		
存出保證金	500		
合 計	1,836,772,720	合 計	1,836,772,720
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	1,557,801	應付保證品	1,557,801
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9月30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	1,834,683,596	1,836,772,720	2,089,124	負債	42,039,641	47,143,784	5,104,143
流動資產	264,878,356	261,115,045	-3,763,311	流動負債	29,120,860	33,721,553	4,600,693
專戶存款	36,319,954	32,716,704	-3,603,250	應付帳款	4,340,403	4,340,403	0
公庫存款	219,493,842	216,656,981	-2,836,861	應付代收款	23,930,457	28,151,850	4,221,393
應收帳款	192,773	192,773	0	預收款	850,000	1,229,300	379,300
應收其他政府款	8,456,281	8,456,281	0	其他負債	12,918,781	13,422,231	503,450
預付款	415,506	3,092,306	2,676,800	存入保證金	9,871,540	9,916,767	45,227
長期投資	332,250,274	327,250,274	-5,000,000	暫收款	3,047,241	3,505,464	458,223
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,755,873,655	1,757,632,955	1,759,300
採權益法之投資評價調整	212,052,174	207,052,174	-5,000,000	資產負債淨額	1,755,873,655	1,757,632,955	1,759,300
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,755,873,655	1,757,632,955	1,759,300
固定資產	1,236,945,212	1,239,470,811	2,525,599	收入	251,883,111	271,933,086	20,049,975
土地	966,664,925	966,664,925	0	收入	251,883,111	271,933,086	20,049,975
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	199,826,704	218,279,488	18,452,784
累計折舊—土地改良物	-196,787,054	-197,226,315	-439,261	罰款及賠償收入	1,043,609	1,044,279	670
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	1,863,706	2,187,160	323,454
累計折舊—房屋建築及設備	-70,541,039	-70,922,608	-381,569	財產孳息收入	1,762,375	1,812,925	50,550
機械及設備	20,248,105	20,358,105	110,000	廢舊物品售價收入	170,126	170,126	0
累計折舊—機械及設備	-17,259,646	-17,342,216	-82,570	補助收入	44,439,285	45,331,285	892,000
交通及運輸設備	67,210,554	70,718,403	3,507,849	其他收入	2,777,306	3,107,823	330,517
累計折舊—交通及運輸設備	-47,471,964	-47,736,715	-264,751	預算控制	728,024,420	730,436,227	2,411,807
雜項設備	17,941,432	18,090,865	149,433	預算控制	728,024,420	730,436,227	2,411,807
累計折舊—雜項設備	-14,494,884	-14,568,416	-73,532	支出預算數	55,788,000	33,410,000	-22,378,000
無形資產	79,970	78,713	-1,257	支出分配數	316,736,208	341,526,015	24,789,807
電腦軟體	79,970	78,713	-1,257	支出保留數準備	5,135,212	5,135,212	0
其他資產	529,784	8,857,877	8,328,093	預計收入數	350,365,000	350,365,000	0
暫付款	529,784	8,857,377	8,328,093				
存出保證金	500	500	0				
支出	215,112,811	239,937,105	24,824,294				
支出	215,112,811	239,937,105	24,824,294				
人事支出	100,662,067	114,646,519	13,984,452				
業務支出	92,396,517	100,504,267	8,107,750				
補助社會保險及其他福利費用	8,320,651	8,861,463	540,812				
其他獎補助	3,697,229	4,645,569	948,340				
財產交易損失	35,065	35,065	0				
固定資產折舊	9,969,028	11,210,711	1,241,683				
無形資產攤銷	32,254	33,511	1,257				
預算控制	728,024,420	730,436,227	2,411,807				
預算控制	728,024,420	730,436,227	2,411,807				
收入預算數	119,674,000	100,461,000	-19,213,000				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30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	230,691,000	249,904,000	19,213,000				
支出保留數	5,135,212	5,135,212	0				
預計支付數	372,524,208	374,936,015	2,411,807				
合計	2,777,820,827	2,807,146,052	29,325,225	合計	2,777,820,827	2,807,146,052	29,325,225
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	1,557,801	815,000	應付保證品	742,801	1,557,801	815,000
債權憑證	14	14	-				
待抵銷債權憑證	-14	-14	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,049,975	271,933,086
稅課收入	18,452,784	218,279,488
罰款及賠償收入	670	1,044,279
規費收入	323,454	2,187,160
財產孳息收入	50,550	1,812,925
廢舊物品售價收入	0	170,126
補助收入	892,000	45,331,285
其他收入	330,517	3,107,823
支出	24,824,294	239,937,105
人事支出	13,984,452	114,646,519
業務支出	8,107,750	100,504,267
補助社會保險及其他福利費用	540,812	8,861,463
其他獎補捐助	948,340	4,645,569
財產交易損失	0	35,065
固定資產折舊	1,241,683	11,210,711
無形資產攤銷	1,257	33,511
收支餘絀	-4,774,319	31,995,981

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9月30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	180,956,000	18,452,784	-	37,323,488
					-			218,279,488		
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	4,608,000	365,092	-	5,618,212
					-			10,226,212		
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	1,747,000	147,581	-	5,716,527
					-			7,463,527		
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	2,861,000	217,511	-	-98,315
					-			2,762,685		
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	1,837,000	66,963	-	-1,423,289
					-			413,711		
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	1,837,000	66,963	-	-1,423,289
					-			413,711		
	14			房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,139,000	835,897	-	2,407,021
					-			26,546,021		
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,139,000	835,897	-	2,407,021
					-			26,546,021		
	15			契稅	5,012,000	5,012,000	3,907,000	1,646,308	-	1,268,062
					-			5,175,062		
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	3,907,000	1,646,308	-	1,268,062
					-			5,175,062		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	149,000	62,774	-	68,183
					-			217,183		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	149,000	62,774	-	68,183
					-			217,183		
	17			統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	146,316,000	15,475,750	-	29,385,299
					-			175,701,299		
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	139,506,000	15,475,750	-	29,456,491
					-			168,962,491		
		02		特別統籌	6,810,000	6,810,000	6,810,000	-	-	-71,192
					-			6,738,808		
04				罰款及賠償收入	151,000	151,000	102,000	670	-	942,279
					-			1,044,279		
	01			罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	90,000	10	-	-6,367
					-			83,633		
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	90,000	-	-	-7,000
					-			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9月30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 (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	-	-	-	10	-	633
					-			633		
	03			賠償收入	20,000	20,000	12,000	660	-	948,646
					-			960,646		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	12,000	660	-	948,646
					-			960,646		
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	1,890,000	323,454	-	297,160
					-			2,187,160		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	196,000	68,279	-	9,255
					-			205,255		
		02		證照費	240,000	240,000	173,000	59,979	-	4,455
					-			177,455		
		05		許可費	30,000	30,000	23,000	8,300	-	4,800
					-			27,800		
	03			使用規費收入	2,709,000	2,709,000	1,694,000	255,175	-	287,905
					-			1,981,905		
		03		資料使用費	30,000	30,000	21,000	1,200	-	-5,000
					-			16,000		
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	1,485,000	253,975	-	31,145
					-			1,516,145		
		08		道路使用費	250,000	250,000	188,000	-	-	261,760
					-			449,760		
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	2,554,000	50,550	-	-570,949
					-			1,983,051		
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,419,000	50,550	-	-606,075
					-			1,812,925		
		01		利息收入	180,000	180,000	135,000	22,500	-	92,907
					-			227,907		
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	1,517,000	11,050	-	-730,838
					-			786,162		
		03		租金收入	837,000	837,000	767,000	17,000	-	31,856
					-			798,856		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	135,000	-	-	35,126
					-			170,126		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	135,000	-	-	35,126
					-			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9月30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)	
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)		
08				營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	5,000,000	-	5,000,000	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	5,000,000	-	5,000,000	
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	5,000,000	-	5,000,000	
09				補助及協助收入	88,209,000	88,209,000	61,602,000	892,000	-	-16,270,715
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	61,602,000	892,000	-	-16,270,715
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	3,447,000	-	-	583,826
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	58,155,000	892,000	-	-16,854,541
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
	01			捐獻收入	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
		01		一般捐獻	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	2,785,000	330,517	-	322,823
	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	2,785,000	330,517	-	-329,177
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	3,709
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,622,000	321,967	-	-493,484
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	153,000	8,550	-	160,598
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	249,904,000	25,049,975	-	27,029,086
					-	-	-	276,933,086		

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9月30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	25,049,975	-	27,029,086	
					-		276,933,086			