

檔 號：

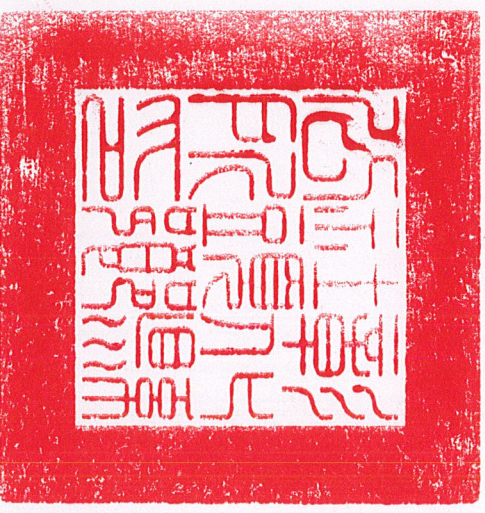
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年11月10日

發文字號：社鄉主字第1120019052號

附件：112年10月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年10月份會計報告。

裝

訂

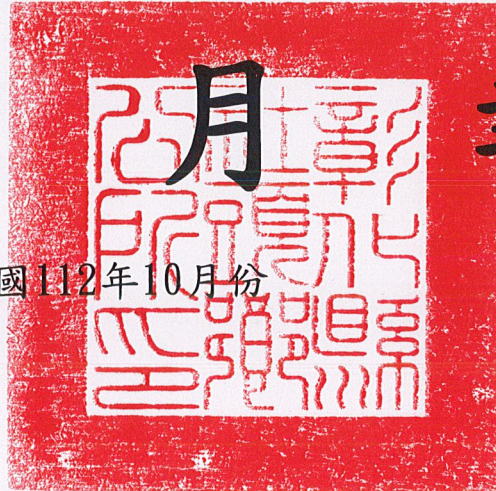
線

鄉長蕭浚二

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國112年10月份



主辦會計人員

主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 蕭浚二

彰化縣社頭鄉公所
112年10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10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	1,846,232,667	負債	44,482,588
流動資產	271,707,501	流動負債	33,990,285
專戶存款	29,904,251	應付帳款	4,340,403
公庫存款	230,025,518	應付代收款	28,320,582
應收帳款	191,645	預收款	1,329,300
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	10,492,303
預付款	3,129,806	存入保證金	10,036,278
長期投資	327,250,274	暫收款	456,025
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,801,750,079
採權益法之投資評價調整	207,052,174	資產負債淨額	1,801,750,079
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,801,750,079
固定資產	1,238,288,302		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-197,665,576		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-71,304,177		
機械及設備	20,423,105		
累計折舊—機械及設備	-17,416,900		
交通及運輸設備	70,718,403		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,017,197		
雜項設備	18,090,865		
累計折舊—雜項設備	-14,639,929		
無形資產	77,456		
電腦軟體	77,456		
其他資產	8,909,134		
暫付款	8,908,634		
存出保證金	500		
合 計	1,846,232,667	合 計	1,846,232,667
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10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	1,836,772,720	1,846,232,667	9,459,947	負債	47,143,784	44,482,588	-2,661,196
流動資產	261,115,045	271,707,501	10,592,456	流動負債	33,721,553	33,990,285	268,732
專戶存款	32,716,704	29,904,251	-2,812,453	應付帳款	4,340,403	4,340,403	0
公庫存款	216,656,981	230,025,518	13,368,537	應付代收款	28,151,850	28,320,582	168,732
應收帳款	192,773	191,645	-1,128	預收款	1,229,300	1,329,300	100,000
應收其他政府款	8,456,281	8,456,281	0	其他負債	13,422,231	10,492,303	-2,929,928
預付款	3,092,306	3,129,806	37,500	存入保證金	9,916,767	10,036,278	119,511
長期投資	327,250,274	327,250,274	0	暫收款	3,505,464	456,025	-3,049,439
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,757,632,955	1,757,576,059	-56,896
採權益法之投資評價調整	207,052,174	207,052,174	0	資產負債淨額	1,757,632,955	1,757,576,059	-56,896
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,757,632,955	1,757,576,059	-56,896
固定資產	1,239,470,811	1,238,288,302	-1,182,509	收入	271,933,086	293,612,139	21,679,053
土地	966,664,925	966,664,925	0	收入	271,933,086	293,612,139	21,679,053
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	218,279,488	238,313,501	20,034,013
累計折舊—土地改良物	-197,226,315	-197,665,576	-439,261	罰款及賠償收入	1,044,279	1,044,279	0
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	2,187,160	2,412,613	225,453
累計折舊—房屋建築及設備	-70,922,608	-71,304,177	-381,569	財產孳息收入	1,812,925	1,840,975	28,050
機械及設備	20,358,105	20,423,105	65,000	廢舊物品售價收入	170,126	172,377	2,251
累計折舊—機械及設備	-17,342,216	-17,416,900	-74,684	補助收入	45,331,285	46,383,976	1,052,691
交通及運輸設備	70,718,403	70,718,403	0	其他收入	3,107,823	3,444,418	336,595
累計折舊—交通及運輸設備	-47,736,715	-48,017,197	-280,482	預算控制	730,436,227	730,436,227	0
雜項設備	18,090,865	18,090,865	0	預算控制	730,436,227	730,436,227	0
累計折舊—雜項設備	-14,568,416	-14,639,929	-71,513	支出預算數	33,410,000	16,554,000	-16,856,000
無形資產	78,713	77,456	-1,257	支出分配數	341,526,015	358,382,015	16,856,000
電腦軟體	78,713	77,456	-1,257	支出保留數準備	5,135,212	5,135,212	0
其他資產	8,857,877	8,909,134	51,257	預計收入數	350,365,000	350,365,000	0
暫付款	8,857,377	8,908,634	51,257				
存出保證金	500	500	0				
支出	239,937,105	249,438,119	9,501,014				
支出	239,937,105	249,438,119	9,501,014				
人事支出	114,646,519	116,791,445	2,144,926				
業務支出	100,504,267	105,769,011	5,264,744				
補助社會保險及其他福利費用	8,861,463	9,401,463	540,000				
其他獎補助	4,645,569	4,948,147	302,578				
財產交易損失	35,065	35,065	0				
固定資產折舊	11,210,711	12,458,220	1,247,509				
無形資產攤銷	33,511	34,768	1,257				
預算控制	730,436,227	730,436,227	0				
預算控制	730,436,227	730,436,227	0				
收入預算數	100,461,000	81,019,000	-19,442,000				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	249,904,000	269,346,000	19,442,000				
支出保留數	5,135,212	5,135,212	0				
預計支付數	374,936,015	374,936,015	0				
合 計	2,807,146,052	2,826,107,013	18,960,961	合 計	2,807,146,052	2,826,107,013	18,960,961
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	1,557,801	-	應付保證品	1,557,801	1,557,801	-
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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,679,053	293,612,139
稅課收入	20,034,013	238,313,501
罰款及賠償收入	0	1,044,279
規費收入	225,453	2,412,613
財產孳息收入	28,050	1,840,975
廢舊物品售價收入	2,251	172,377
補助收入	1,052,691	46,383,976
其他收入	336,595	3,444,418
支出	9,501,014	249,438,119
人事支出	2,144,926	116,791,445
業務支出	5,264,744	105,769,011
補助社會保險及其他福利費用	540,000	9,401,463
其他獎補捐助	302,578	4,948,147
財產交易損失	0	35,065
固定資產折舊	1,247,509	12,458,220
無形資產攤銷	1,257	34,768
收支餘絀	12,178,039	44,174,020

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10月31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	198,211,000	20,034,013	-	40,102,501
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	5,561,000	238,313,501	-	7,228,022
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	2,246,000	2,540,100	-	7,757,627
					-	-	-	10,003,627	-	
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	3,315,000	22,710	-	-529,605
					-	-	-	2,785,395	-	
13				土地稅	16,568,000	16,568,000	2,309,000	8,331	-	-1,886,958
					-	-	-	422,042	-	
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	2,309,000	8,331	-	-1,886,958
					-	-	-	422,042	-	
14				房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,174,000	372,306	-	2,744,327
					-	-	-	26,918,327	-	
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,174,000	372,306	-	2,744,327
					-	-	-	26,918,327	-	
15				契稅	5,012,000	5,012,000	4,285,000	1,560,897	-	2,450,959
					-	-	-	6,735,959	-	
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	4,285,000	1,560,897	-	2,450,959
					-	-	-	6,735,959	-	
16				娛樂稅	200,000	200,000	166,000	53,919	-	105,102
					-	-	-	271,102	-	
		01		娛樂稅	200,000	200,000	166,000	53,919	-	105,102
					-	-	-	271,102	-	
17				統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	161,716,000	15,475,750	-	29,461,049
					-	-	-	191,177,049	-	
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	154,906,000	15,475,750	-	29,532,241
					-	-	-	184,438,241	-	
		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	119,000	-	-	925,279
					-	-	-	1,044,279	-	
		01		罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	104,000	-	-	-20,367
					-	-	-	83,633	-	
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	104,000	-	-	-21,000
					-	-	-	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10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)		
										633
		02		急金	-	-	-	633	-	-
					-	-	-	-	-	945,646
		03		賠償收入	20,000	20,000	15,000	-	-	-
					-	-	-	960,646	-	-
					20,000	20,000	15,000	-	-	945,646
		01		一般賠償收入	-	-	-	960,646	-	-
					2,979,000	2,979,000	1,967,000	225,453	-	445,613
05				規費收入	-	-	-	2,412,613	-	-
					270,000	270,000	221,000	64,480	-	48,735
		01		行政規費收入	-	-	-	269,735	-	-
					240,000	240,000	195,000	64,080	-	46,535
		02		證照費	-	-	-	241,535	-	-
					30,000	30,000	26,000	400	-	2,200
		05		許可費	-	-	-	28,200	-	-
					2,709,000	2,709,000	1,746,000	160,973	-	396,878
		03		使用規費收入	-	-	-	2,142,878	-	-
					30,000	30,000	25,000	2,100	-	-6,900
		03		資料使用費	-	-	-	18,100	-	-
					2,429,000	2,429,000	1,510,000	158,873	-	165,018
		06		場地設施使用費	-	-	-	1,675,018	-	-
					250,000	250,000	211,000	-	-	238,760
		08		道路使用費	-	-	-	449,760	-	-
					2,714,000	2,714,000	2,613,000	30,301	-	-599,648
07				財產收入	-	-	-	2,013,352	-	-
					2,564,000	2,564,000	2,473,000	28,050	-	-632,025
		01		財產孳息	-	-	-	1,840,975	-	-
					180,000	180,000	150,000	-	-	77,907
		01		利息收入	-	-	-	227,907	-	-
					1,547,000	1,547,000	1,526,000	11,050	-	-728,788
		02		權利金	-	-	-	797,212	-	-
					837,000	837,000	797,000	17,000	-	18,856
		03		租金收入	-	-	-	815,856	-	-
					150,000	150,000	140,000	2,251	-	32,377
05				廢舊物資售價	-	-	-	172,377	-	-
					150,000	150,000	140,000	2,251	-	32,377
		01		廢舊物資售價	-	-	-	172,377	-	-

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10月31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	-	-	-	5,000,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	5,000,000
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	5,000,000
09				補助及協助收入	88,209,000	88,209,000	63,327,000	1,052,691	-	-16,943,024
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	63,327,000	1,052,691	-	-16,943,024
		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	59,880,000	1,052,691	-	-17,526,850
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	3,094,000	336,595	-	350,418
	01			學雜費收入	-	-	-	3,444,418	-	652,000
		01		學雜費收入	-	-	-	652,000	-	652,000
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	3,094,000	336,595	-	-301,582
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	1,652	-	5,361
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,914,000	314,839	-	-470,645
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	170,000	20,104	-	163,702
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	269,346,000	21,679,053	-	29,266,139
					-	-	-	298,612,139	-	

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10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	269,346,000	-	29,266,139	
							21,679,053			
							298,612,139			