

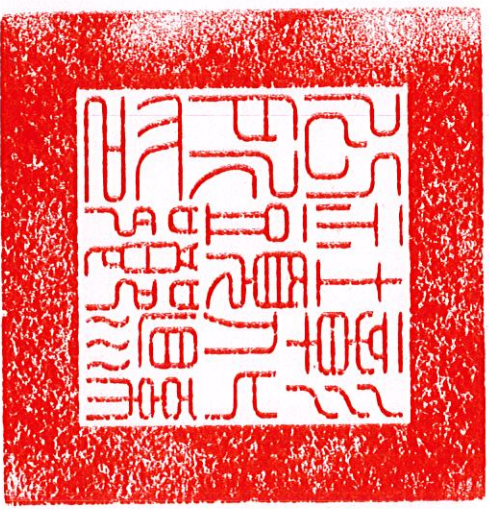
檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國113年1月26日

發文字號：社鄉主字第1130001436號

附件：112年12月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年12月份會計報告。

鄉長蕭浚二

線

訂

裝

彰化縣社頭鄉公所



會計月報

中華民國112年12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 謝俊一

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	1,880,238,960	負債	43,067,303
流動資產	293,105,421	流動負債	30,468,018
專戶存款	31,466,201	應付帳款	7,523,249
公庫存款	249,869,321	應付代收款	20,340,379
應收稅款	7,968,855	預收款	2,604,390
應收帳款	1,007,995	其他負債	12,599,285
應收其他政府款	2,793,049	存入保證金	12,599,285
預付款	0	暫收款	0
長期投資	348,682,387	淨資產	1,837,171,657
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,837,171,657
採權益法之投資評價調整	228,484,287	資產負債淨額	1,837,171,657
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,236,902,247		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-198,544,098		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-72,067,315		
機械及設備	20,527,017		
累計折舊—機械及設備	-17,533,409		
交通及運輸設備	71,137,993		
累計折舊—交通及運輸設備	-48,459,039		
雜項設備	18,381,735		
累計折舊—雜項設備	-14,640,345		
無形資產	74,942		
電腦軟體	74,942		
其他資產	1,473,963		
暫付款	1,473,463		
存出保證金	500		
合 計	1,880,238,960	合 計	1,880,238,960
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	2,071,000	應付保證品	2,071,000
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12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	1,849,800,812	1,880,238,960	30,438,148	負債	43,172,200	43,067,303	-104,897
流動資產	284,171,806	293,105,421	8,933,615	流動負債	27,578,329	30,468,018	2,889,689
專戶存款	36,554,256	31,466,201	-5,088,055	應付帳款	4,340,403	7,523,249	3,182,846
公庫存款	236,017,818	249,869,321	13,851,503	應付代收款	21,908,626	20,340,379	-1,568,247
應收稅款	0	7,968,855	7,968,855	預收款	1,329,300	2,604,390	1,275,090
應收帳款	191,645	1,007,995	816,350	其他負債	15,593,871	12,599,285	-2,994,586
應收其他政府款	8,456,281	2,793,049	-5,663,232	存入保證金	11,621,265	12,599,285	978,020
預付款	2,951,806	0	-2,951,806	暫收款	3,972,606	0	-3,972,606
長期投資	327,250,274	348,682,387	21,432,113	淨資產	1,757,569,907	1,837,171,657	79,601,750
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	資產負債淨額	1,757,569,907	1,837,171,657	79,601,750
採權益法之投資評價調整	207,052,174	228,484,287	21,432,113	資產負債淨額	1,757,569,907	1,837,171,657	79,601,750
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	收入	317,866,889	0	-317,866,889
固定資產	1,237,353,792	1,236,902,247	-451,545	收入	317,866,889	0	-317,866,889
土地	966,664,925	966,664,925	0	稅課收入	255,696,966	0	-255,696,966
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	罰款及賠償收入	1,051,189	0	-1,051,189
累計折舊—土地改良物	-198,104,837	-198,544,098	-439,261	規費收入	2,986,586	0	-2,986,586
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	財產孳息收入	2,583,862	0	-2,583,862
累計折舊—房屋建築及設備	-71,685,746	-72,067,315	-381,569	廢舊物品售價收入	175,285	0	-175,285
機械及設備	20,390,805	20,527,017	136,212	補助收入	51,583,615	0	-51,583,615
累計折舊—機械及設備	-17,459,988	-17,533,409	-73,421	其他收入	3,789,386	0	-3,789,386
交通及運輸設備	70,926,143	71,137,993	211,850	預算控制	732,103,805	19,905,113	-712,198,692
累計折舊—交通及運輸設備	-48,241,735	-48,459,039	-217,304	預算控制	732,103,805	19,905,113	-712,198,692
雜項設備	18,062,385	18,381,735	319,350	支出預算數	6,829,000	0	-6,829,000
累計折舊—雜項設備	-14,632,943	-14,640,345	-7,402	支出分配數	369,774,593	0	-369,774,593
無形資產	76,199	74,942	-1,257	支出保留數準備	5,135,212	19,905,113	14,769,901
電腦軟體	76,199	74,942	-1,257	預計收入數	350,365,000	0	-350,365,000
其他資產	948,741	1,473,963	525,222				
暫付款	948,241	1,473,463	525,222				
存出保證金	500	500	0				
支出	268,808,184	0	-268,808,184				
支出	268,808,184	0	-268,808,184				
人事支出	125,387,865	0	-125,387,865				
業務支出	114,252,943	0	-114,252,943				
補助社會保險及其他福利費用	9,701,669	0	-9,701,669				
其他獎補助	5,690,887	0	-5,690,887				
財產交易損失	36,705	0	-36,705				
固定資產折舊	13,702,090	0	-13,702,090				
無形資產攤銷	36,025	0	-36,025				
預算控制	732,103,805	19,905,113	-712,198,692				
預算控制	732,103,805	19,905,113	-712,198,692				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
收入預算數	44,115,000	0	-44,115,000				
收入分配數	306,250,000	0	-306,250,000				
支出保留數	5,135,212	19,905,113	14,769,901				
預計支付數	376,603,593	0	-376,603,593				
合 計	2,850,712,801	1,900,144,073	-950,568,728	合 計	2,850,712,801	1,900,144,073	-950,568,728
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	2,157,801	2,071,000	-86,801	應付保證品	2,157,801	2,071,000	-86,801
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	69,117,506	386,984,395
稅課收入	39,783,193	295,480,159
罰款及賠償收入	5,261	1,056,450
規費收入	448,201	3,434,787
財產孳息收入	106,306	2,690,168
廢舊物品售價收入	-100	175,185
投資利益	21,432,113	21,432,113
補助收入	5,384,303	56,967,918
捐獻及贈與收入	37,000	37,000
其他收入	1,921,229	5,710,615
支出	37,986,125	306,794,309
人事支出	11,711,562	137,099,427
業務支出	17,849,822	132,102,765
補助社會保險及其他福利費用	2,770,682	12,472,351
其他獎補捐助	4,398,245	10,089,132
財產交易損失	1,356	38,061
固定資產折舊	1,253,201	14,955,291
無形資產攤銷	1,257	37,282
收支餘絀	31,131,381	80,190,086

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	245,997,000	245,997,000	245,997,000	31,814,338	7,968,855	49,483,159
					-	-	-	287,511,304	-	-
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	7,457,000	2,268,436	-	8,076,130
					-	-	-	15,533,130	-	-
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	3,630,000	2,268,436	-	8,971,655
					-	-	-	12,601,655	-	-
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	3,827,000	-	-	-895,525
					-	-	-	2,931,475	-	-
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	16,568,000	12,775,357	-	732,118
					-	-	-	17,300,118	-	-
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	16,568,000	12,775,357	-	732,118
					-	-	-	17,300,118	-	-
	14			房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,244,000	205,382	-	2,958,294
					-	-	-	27,202,294	-	-
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,244,000	205,382	-	2,958,294
					-	-	-	27,202,294	-	-
	15			契稅	5,012,000	5,012,000	5,012,000	608,577	-	2,979,887
					-	-	-	7,991,887	-	-
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	5,012,000	608,577	-	2,979,887
					-	-	-	7,991,887	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	200,000	50,670	-	141,910
					-	-	-	341,910	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	200,000	50,670	-	141,910
					-	-	-	341,910	-	-
	17			統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	192,516,000	15,905,916	7,968,855	34,594,820
					-	-	-	219,141,965	-	-
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	185,706,000	15,905,916	7,968,855	34,666,012
					-	-	-	212,403,157	-	-
		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	151,000	5,261	-	905,450
					-	-	-	1,056,450	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	131,000	6,030	-	-41,287
					-	-	-	89,713	-	-
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	131,000	6,000	-	-42,000
					-	-	-	89,000	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		02		息金	-	-	-	30	-	713
					-	-	-	713	-	
	03			賠償收入	20,000	20,000	20,000	-769	-	946,737
					-	-	-	966,737	-	
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	20,000	-769	-	946,737
					-	-	-	966,737	-	
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	2,979,000	444,901	3,300	455,787
					-	-	-	3,431,487	-	
	01			行政規費收入	270,000	270,000	270,000	42,169	-	53,380
					-	-	-	323,380	-	
		02		證照費	240,000	240,000	240,000	39,969	-	49,280
					-	-	-	289,280	-	
		05		許可費	-30,000	30,000	30,000	2,200	-	4,100
					-	-	-	34,100	-	
		03		使用規費收入	2,709,000	2,709,000	2,709,000	402,732	3,300	402,407
					-	-	-	3,108,107	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	1,800	3,300	-5,400
					-	-	-	21,300	-	
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	2,429,000	330,432	-	137,547
					-	-	-	2,566,547	-	
		08		道路使用費	250,000	250,000	250,000	70,500	-	270,260
					-	-	-	520,260	-	
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	2,714,000	106,206	-	151,353
					-	-	-	2,865,353	-	
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,564,000	106,306	-	126,168
					-	-	-	2,690,168	-	
		01		利息收入	180,000	180,000	180,000	43,470	-	119,502
					-	-	-	299,502	-	
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	1,547,000	11,050	-	-40,976
					-	-	-	1,506,024	-	
		03		租金收入	837,000	837,000	837,000	51,786	-	47,642
					-	-	-	884,642	-	
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-100	-	25,185
					-	-	-	175,185	-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	150,000	-100	-	25,185
					-	-	-	175,185	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應收數(3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
08				營業盈餘及事業收入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,500,000
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	6,500,000	5,000,000	-	-1,500,000
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	6,500,000	5,000,000	-	-1,500,000
09				補助及協助收入	88,209,000	88,209,000	88,209,000	3,791,254	1,593,049	-31,241,082
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	88,209,000	55,374,869	-	-
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	4,921,000	3,791,254	1,593,049	-31,241,082
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	83,288,000	55,374,869	-	-
								5,191,167	-	270,167
								3,791,254	1,593,049	-31,511,249
								50,183,702	-	-
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	100,000	37,000	-	-63,000
	01			捐獻收入	100,000	100,000	100,000	37,000	-	-63,000
		01		一般捐獻	100,000	100,000	100,000	37,000	-	-63,000
								37,000	-	-
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	3,715,000	1,072,096	849,133	1,995,615
	01			學雜費收入	-	-	-	4,861,482	-	-
		01		學雜費收入	-	-	-	549,053	-	1,201,053
					-	-	-	1,201,053	-	-
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	3,715,000	549,053	-	1,201,053
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	523,043	849,133	794,562
					-	-	-	3,660,429	-	-
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	5,361
					-	-	-	15,361	-	-
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	205,000	522,907	849,133	630,235
					-	-	-	3,281,102	-	-
					-	-	-	136	-	158,966
					-	-	-	363,966	-	-
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	350,365,000	37,271,056	10,414,337	20,187,282
					-	-	-	360,137,945	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
				總計	350,365,000	350,365,000	37,271,056	10,414,337	20,187,282	
					-	-	360,137,945	-	-	