

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國113年1月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 鄉長蕭浚二(印)

彰化縣社頭鄉公所
113年1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 5-7 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	1,892,809,340	負債	47,896,640
流動資產	305,326,523	流動負債	34,012,569
專戶存款	33,844,133	應付帳款	7,472,849
公庫存款	267,316,173	應付代收款	22,951,458
應收稅款	0	預收款	3,588,262
應收帳款	675,719	其他負債	13,884,071
應收其他政府款	2,240,698	存入保證金	13,443,962
預付款	1,249,800	暫收款	440,109
長期投資	348,682,387	淨資產	1,844,912,700
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,844,912,700
採權益法之投資評價調整	228,484,287	資產負債淨額	1,844,912,700
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,235,734,849		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-198,983,359		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,448,884		
機械及設備	20,510,977		
累計折舊－機械及設備	-17,591,004		
交通及運輸設備	70,757,698		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,342,489		
雜項設備	18,450,735		
累計折舊－雜項設備	-14,718,533		
無形資產	73,685		
電腦軟體	73,685		
其他資產	2,991,896		
暫付款	2,991,396		
存出保證金	500		
合計	1,892,809,340	合計	1,892,809,340
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	4,071,000	應付保證品	4,071,000
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113年1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	1,880,238,960	1,892,809,340	12,570,380	負債	43,067,303	47,896,640	4,829,337
流動資產	293,105,421	305,326,523	12,221,102	流動負債	30,468,018	34,012,569	3,544,551
專戶存款	31,466,201	33,844,133	2,377,932	應付帳款	7,523,249	7,472,849	-50,400
公庫存款	249,869,321	267,316,173	17,446,852	應付代收款	20,340,379	22,951,458	2,611,079
應收稅款	7,968,855	0	-7,968,855	預收款	2,604,390	3,588,262	983,872
應收帳款	1,007,995	675,719	-332,276	其他負債	12,599,285	13,884,071	1,284,786
應收其他政府款	2,793,049	2,240,698	-552,351	存入保證金	12,599,285	13,443,962	844,677
預付款	0	1,249,800	1,249,800	暫收款	0	440,109	440,109
長期投資	348,682,387	348,682,387	0	淨資產	1,837,171,657	1,836,205,037	-966,620
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	資產負債淨額	1,837,171,657	1,836,205,037	-966,620
採權益法之投資評價調整	228,484,287	228,484,287	0	資產負債淨額	1,837,171,657	1,836,205,037	-966,620
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	收入	0	51,167,738	51,167,738
固定資產	1,236,902,247	1,235,734,849	-1,167,398	收入	0	51,167,738	51,167,738
土地	966,664,925	966,664,925	0	稅課收入	0	45,617,768	45,617,768
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	罰款及賠償收入	0	510	510
累計折舊—土地改良物	-198,544,098	-198,983,359	-439,261	規費收入	0	62,783	62,783
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	財產孳息收入	0	266,186	266,186
累計折舊—房屋建築及設備	-72,067,315	-72,448,884	-381,569	廢舊物品售價收入	0	1,128	1,128
機械及設備	20,527,017	20,510,977	-16,040	補助收入	0	5,125,824	5,125,824
累計折舊—機械及設備	-17,533,409	-17,591,004	-57,595	其他收入	0	93,539	93,539
交通及運輸設備	71,137,993	70,757,698	-380,295	預算控制	19,905,113	672,672,822	652,767,709
累計折舊—交通及運輸設備	-48,459,039	-48,342,489	116,550	預算控制	19,905,113	672,672,822	652,767,709
雜項設備	18,381,735	18,450,735	69,000	支出預算數	0	246,598,000	246,598,000
累計折舊—雜項設備	-14,640,345	-14,718,533	-78,188	支出分配數	0	78,723,449	78,723,449
無形資產	74,942	73,685	-1,257	支出保留數準備	19,905,113	15,337,373	-4,567,740
電腦軟體	74,942	73,685	-1,257	預計收入數	0	332,014,000	332,014,000
其他資產	1,473,963	2,991,896	1,517,933				
暫付款	1,473,463	2,991,396	1,517,933				
存出保證金	500	500	0				
支出	0	42,460,075	42,460,075				
支出	0	42,460,075	42,460,075				
人事支出	0	27,249,977	27,249,977				
業務支出	0	13,895,643	13,895,643				
其他獎補助	0	48,000	48,000				
財產交易損失	0	4,251	4,251				
固定資產折舊	0	1,260,947	1,260,947				
無形資產攤銷	0	1,257	1,257				
預算控制	19,905,113	672,672,822	652,767,709				
預算控制	19,905,113	672,672,822	652,767,709				
收入預算數	0	308,452,000	308,452,000				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年1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	0	23,562,000	23,562,000				
支出保留數	19,905,113	15,337,373	-4,567,740				
預計支付數	0	325,321,449	325,321,449				
合計	1,900,144,073	2,607,942,237	707,798,164	合計	1,900,144,073	2,607,942,237	707,798,164
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	4,071,000	2,000,000	應付保證品	2,071,000	4,071,000	2,000,000
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113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	51,167,738	51,167,738
稅課收入	45,617,768	45,617,768
罰款及賠償收入	510	510
規費收入	62,783	62,783
財產孳息收入	266,186	266,186
廢舊物品售價收入	1,128	1,128
補助收入	5,125,824	5,125,824
其他收入	93,539	93,539
支出	42,460,075	42,460,075
人事支出	27,249,977	27,249,977
業務支出	13,895,643	13,895,643
其他獎補捐助	48,000	48,000
財產交易損失	4,251	4,251
固定資產折舊	1,260,947	1,260,947
無形資產攤銷	1,257	1,257
收支餘絀	8,707,663	8,707,663

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	273,680,000	273,680,000	20,798,000	45,617,768	-	24,819,768
					-	-	-	45,617,768	-	-
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	486,000	-	-	-486,000
					-	-	-	-	-	-
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	275,000	-	-	-275,000
					-	-	-	-	-	-
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	211,000	-	-	-211,000
					-	-	-	-	-	-
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	136,000	68,651	-	-67,349
					-	-	-	68,651	-	-
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	136,000	68,651	-	-23,122
					-	-	-	68,651	-	-
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	49,000	25,878	-	-23,122
					-	-	-	25,878	-	-
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	49,000	25,878	-	-23,122
					-	-	-	25,878	-	-
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	360,000	222,626	-	-137,374
					-	-	-	222,626	-	-
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	360,000	222,626	-	-137,374
					-	-	-	222,626	-	-
	16			娛樂稅	200,000	200,000	15,000	14,693	-	-307
					-	-	-	14,693	-	-
		01		娛樂稅	200,000	200,000	15,000	14,693	-	-307
					-	-	-	14,693	-	-
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	19,752,000	45,285,920	-	25,533,920
					-	-	-	45,285,920	-	-
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	17,871,000	43,404,920	-	25,533,920
					-	-	-	43,404,920	-	-
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	1,881,000	1,881,000	-	-
					-	-	-	1,881,000	-	-
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	18,000	510	-	-17,490
					-	-	-	510	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	15,000	-	-	-15,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	15,000	-	-	-15,000
					-	-	-	-	-	-

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	03			賠償收入	30,000	30,000	3,000	510	-	-2,490
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	3,000	510	-	-2,490
	05			規費收入	3,101,000	3,101,000	174,000	62,783	-	-111,217
		01		行政規費收入	270,000	270,000	23,000	14,783	-	-8,217
			02	證照費	240,000	240,000	20,000	10,083	-	-9,917
			05	許可費	30,000	30,000	3,000	4,700	-	1,700
		03		使用規費收入	2,831,000	2,831,000	151,000	48,000	-	-103,000
			03	資料使用費	30,000	30,000	3,000	-	-	-3,000
			06	場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	128,000	48,000	-	-80,000
			08	道路使用費	250,000	250,000	20,000	48,000	-	-20,000
	07			財產收入	1,380,000	1,380,000	157,000	267,314	-	110,314
		01		財產孳息	1,230,000	1,230,000	144,000	267,314	-	122,186
			01	利息收入	180,000	180,000	15,000	266,186	-	41,250
			02	權利金	133,000	133,000	11,000	56,250	-	20,050
			03	租金收入	917,000	917,000	118,000	31,050	-	60,886
		05		廢舊物資售價	150,000	150,000	13,000	178,886	-	-11,872
			01	廢舊物資售價	150,000	150,000	13,000	1,128	-	-11,872
	08			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	-	1,128	-	-

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	44,897,000	44,897,000	2,126,000	5,125,824	-	2,999,824
		01		上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	2,126,000	5,125,824	-	2,999,824
			01	一般性補助收入	7,207,000	7,207,000	1,802,000	1,511,824	-	-290,176
			02	計畫型補助收入	37,690,000	37,690,000	324,000	3,614,000	-	3,290,000
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
		01		捐獻收入	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
			01	一般捐獻	20,000	20,000	1,000	-	-	-1,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	288,000	93,539	-	-194,461
		02		雜項收入	3,715,000	3,715,000	288,000	93,539	-	-194,461
			01	收回以前年度歲出	10,000	10,000	1,000	12,800	-	11,800
			04	廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	270,000	-	-	-270,000
			10	其他雜項收入	205,000	205,000	17,000	80,739	-	63,739
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	23,562,000	51,167,738	-	27,605,738
				總計	332,014,000	332,014,000	23,562,000	51,167,738	-	27,605,738