

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國113年4月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 蕭汝一(印)
鄉長

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	1,890,072,941	負債	50,915,841
流動資產	303,797,597	流動負債	37,165,975
專戶存款	42,546,805	應付帳款	4,439,168
公庫存款	258,446,296	應付代收款	29,754,107
應收帳款	335,874	預收款	2,972,700
應收其他政府款	1,200,000	其他負債	13,749,866
預付款	1,268,622	存入保證金	10,544,898
長期投資	348,682,387	暫收款	3,204,968
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,839,157,100
採權益法之投資評價調整	228,484,287	資產負債淨額	1,839,157,100
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,839,157,100
固定資產	1,236,565,375		
土地	970,901,449		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊—土地改良物	-200,301,142		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊—房屋建築及設備	-73,593,591		
機械及設備	20,573,188		
累計折舊—機械及設備	-17,773,969		
交通及運輸設備	68,058,958		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,514,627		
雜項設備	18,673,675		
累計折舊—雜項設備	-14,893,349		
無形資產	69,914		
電腦軟體	69,914		
其他資產	957,668		
暫付款	957,168		
存出保證金	500		
合 計	1,890,072,941	合 計	1,890,072,941
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	3,360,000	應付保證品	3,360,000
債權憑證	16		
待抵銷債權憑證	-16		

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	1,879,344,235	1,890,072,941	10,728,706	負債	39,719,420	50,915,841	11,196,421
流動資產	293,193,882	303,797,597	10,603,715	流動負債	27,429,907	37,165,975	9,736,068
專戶存款	32,650,948	42,546,805	9,895,857	應付帳款	5,186,146	4,439,168	-746,978
公庫存款	257,246,682	258,446,296	1,199,614	應付代收款	21,162,311	29,754,107	8,591,796
應收帳款	343,770	335,874	-7,896	預收款	1,081,450	2,972,700	1,891,250
應收其他政府款	1,218,720	1,200,000	-18,720	其他負債	12,289,513	13,749,866	1,460,353
預付款	1,733,762	1,268,622	-465,140	存入保證金	11,842,103	10,544,898	-1,297,205
長期投資	348,682,387	348,682,387	0	暫收款	447,410	3,204,968	2,757,558
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,836,293,923	1,836,293,536	-387
採權益法之投資評價調整	228,484,287	228,484,287	0	資產負債淨額	1,836,293,923	1,836,293,536	-387
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,836,293,923	1,836,293,536	-387
固定資產	1,236,595,419	1,236,565,375	-30,044	收入	100,816,538	121,591,126	20,774,588
土地	969,838,949	970,901,449	1,062,500	收入	100,816,538	121,591,126	20,774,588
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	82,663,714	101,582,931	18,919,217
累計折舊－土地改良物	-199,861,881	-200,301,142	-439,261	罰款及賠償收入	1,002	61,236	60,234
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	542,530	556,017	13,487
累計折舊－房屋建築及設備	-73,212,022	-73,593,591	-381,569	財產孳息收入	352,576	443,973	91,397
機械及設備	20,538,605	20,573,188	34,583	廢舊物品售價收入	1,579	253,054	251,475
累計折舊－機械及設備	-17,744,960	-17,773,969	-29,009	補助收入	13,637,398	14,790,148	1,152,750
交通及運輸設備	68,058,958	68,058,958	0	捐獻及贈與收入	3,174,024	3,174,024	0
累計折舊－交通及運輸設備	-46,228,262	-46,514,627	-286,365	其他收入	443,715	729,743	286,028
雜項設備	18,648,592	18,673,675	25,083	預算控制	672,763,605	673,645,558	881,953
累計折舊－雜項設備	-14,877,343	-14,893,349	-16,006	預算控制	672,763,605	673,645,558	881,953
無形資產	71,171	69,914	-1,257	支出預算數	192,034,000	164,998,000	-27,036,000
電腦軟體	71,171	69,914	-1,257	支出分配數	137,306,519	166,283,840	28,977,321
其他資產	801,376	957,668	156,292	支出保留數準備	11,409,086	10,349,718	-1,059,368
暫付款	800,876	957,168	156,292	預計收入數	332,014,000	332,014,000	0
存出保證金	500	500	0				
支出	97,485,646	118,727,562	21,241,916				
支出	97,485,646	118,727,562	21,241,916				
人事支出	57,238,234	65,854,181	8,615,947				
業務支出	35,003,986	44,274,063	9,270,077				
補助社會保險及其他福利費用	610,430	2,232,366	1,621,936				
其他獎補助	757,678	1,237,678	480,000				
財產交易損失	83,996	85,001	1,005				
固定資產折舊	3,787,551	5,039,245	1,251,694				
無形資產攤銷	3,771	5,028	1,257				
預算控制	672,763,605	673,645,558	881,953				
預算控制	672,763,605	673,645,558	881,953				
收入預算數	250,940,000	229,199,000	-21,741,000				

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年4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	81,074,000	102,815,000	21,741,000				
支出保留數	11,409,086	10,349,718	-1,059,368				
預計支付數	329,340,519	331,281,840	1,941,321				
合計	2,649,593,486	2,682,446,061	32,852,575	合計	2,649,593,486	2,682,446,061	32,852,575
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	3,360,000	3,360,000		應付保證品	3,360,000	3,360,000	
債權憑證	14	16	2				
待抵銷債權憑證	-14	-16	-2				

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	20,774,588	121,591,126
稅課收入	18,919,217	101,582,931
罰款及賠償收入	60,234	61,236
規費收入	13,487	556,017
財產孳息收入	91,397	443,973
廢舊物品售價收入	251,475	253,054
補助收入	1,152,750	14,790,148
捐獻及贈與收入	0	3,174,024
其他收入	286,028	729,743
支出	21,241,916	118,727,562
人事支出	8,615,947	65,854,181
業務支出	9,270,077	44,274,063
補助社會保險及其他福利費用	1,621,936	2,232,366
其他獎補捐助	480,000	1,237,678
財產交易損失	1,005	85,001
固定資產折舊	1,251,694	5,039,245
無形資產攤銷	1,257	5,028
收支餘絀	-467,328	2,863,564

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4月30日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	273,680,000	273,680,000	80,210,000	18,919,217	-	21,372,931
					-			101,582,931		
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	1,944,000	-	-	-1,766,925
					-			177,075		
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	1,100,000	-	-	-1,063,754
					-			36,246		
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	844,000	-	-	-703,171
					-			140,829		
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	544,000	46,231	-	-205,900
					-			338,100		
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	544,000	46,231	-	-205,900
					-			338,100		
	14			房屋稅	24,739,000	24,739,000	447,000	89,360	-	-156,951
					-			290,049		
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	447,000	89,360	-	-156,951
					-			290,049		
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	1,440,000	430,929	-	-108,467
					-			1,331,533		
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	1,440,000	430,929	-	-108,467
					-			1,331,533		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	60,000	38,874	-	45,597
					-			105,597		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	60,000	38,874	-	45,597
					-			105,597		
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	75,775,000	18,313,823	-	23,565,577
					-			99,340,577		
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	71,484,000	16,015,823	-	23,677,577
					-			95,161,577		
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	4,291,000	2,298,000	-	-112,000
					-			4,179,000		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	72,000	60,234	-	-10,764
					-			61,236		
	01			罰金罰鍰及息金	191,000	191,000	60,000	59,899	-	86
					-			60,086		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	60,000	59,899	-	-101
					-			59,899		

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4月30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)		
		02		息金	-	-	-	-	-	187
					-	-	-	187	-	
		03		賠償收入	30,000	30,000	12,000	335	-	-10,850
					-	-	-	1,150	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	12,000	335	-	-10,850
					-	-	-	1,150	-	
05				規費收入	3,101,000	3,101,000	696,000	13,487	-	-139,983
					-	-	-	556,017	-	
		01		行政規費收入	270,000	270,000	92,000	16,693	-	-14,224
					-	-	-	77,776	-	
		02		證照費	240,000	240,000	80,000	13,093	-	-30,524
					-	-	-	49,476	-	
		05		許可費	30,000	30,000	12,000	3,600	-	16,300
					-	-	-	28,300	-	
		03		使用規費收入	2,831,000	2,831,000	604,000	-3,206	-	-125,759
					-	-	-	478,241	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	12,000	2,200	-	-2,200
					-	-	-	9,800	-	
		06		場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	512,000	-5,406	-	-95,891
					-	-	-	416,109	-	
		08		道路使用費	250,000	250,000	80,000	-	-	-27,668
					-	-	-	52,332	-	
07				財產收入	1,380,000	1,380,000	341,000	342,872	-	356,027
					-	-	-	697,027	-	
		01		財產孳息	1,230,000	1,230,000	289,000	91,397	-	154,973
					-	-	-	443,973	-	
		01		利息收入	180,000	180,000	60,000	57,847	-	82,222
					-	-	-	142,222	-	
		02		權利金	133,000	133,000	44,000	11,050	-	20,200
					-	-	-	64,200	-	
		03		租金收入	917,000	917,000	185,000	22,500	-	52,551
					-	-	-	237,551	-	
		05		廢舊物資售價	150,000	150,000	52,000	251,475	-	201,054
					-	-	-	253,054	-	
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	52,000	251,475	-	201,054
					-	-	-	253,054	-	

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4月30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	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
	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	20,342,000	1,152,750	-	-5,551,852
	01			上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	20,342,000	1,152,750	-	-5,551,852
		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	18,540,000	1,152,750	-	-5,261,676
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
	01			捐獻收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
		01		一般捐獻	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	1,150,000	286,028	-	-420,257
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	1,150,000	286,028	-	-420,257
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	2,000	8,147	-	18,947
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,080,000	273,206	-	-490,686
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	68,000	4,675	-	51,482
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	102,815,000	20,774,588	-	15,602,102
				總計	332,014,000	332,014,000	102,815,000	20,774,588	-	15,602,102