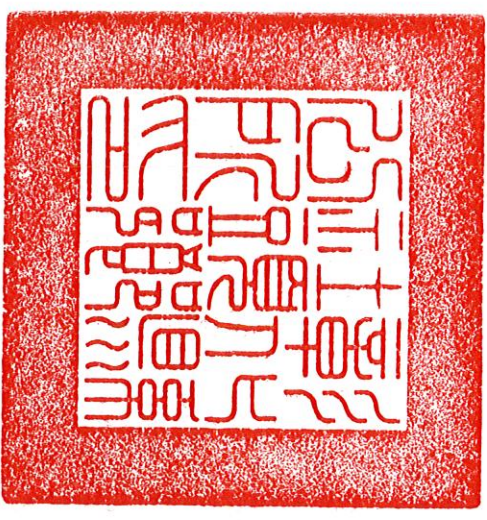


彰化縣社頭鄉公所

檔 號：
保存年限：
公告

發文日期：中華民國110年10月6日
發文字號：社鄉主字第1100016630號
附件：110年9月份會計報告



主旨：公告本鄉110年9月份會計報告。

鄉長劉錦昌

彰化縣社頭鄉公所

會計月報



中華民國110年9月份

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
110年9月份會計報告目錄

	頁次
1、平衡表	第 1-1 頁
2、收入支出表	第 2-2 頁
3、歲入累計表	第 3-6 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國110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	1,842,945,531	負債	75,159,323
流動資產	310,992,621	流動負債	63,301,660
專戶存款	52,305,762	應付帳款	8,129,203
公庫存款	188,767,230	應付代收款	49,755,457
應收稅款	6,000,000	預收款	5,417,000
應收帳款	215,449	其他負債	11,857,663
應收其他政府款	42,239,733	存入保證金	11,686,293
預付款	21,464,447	暫收款	191,370
長期投資	316,548,766	淨資產	1,767,786,208
採權益法之投資	56,394,100	資產負債淨額	1,767,786,208
採權益法之投資評價調整	196,350,666	資產負債淨額	1,767,786,208
其他長期投資	63,804,000		
固定資產	1,205,950,731		
土地	951,537,239		
土地改良物	247,443,259		
累計折舊—土地改良物	-185,562,123		
房屋建築及設備	228,357,586		
累計折舊—房屋建築及設備	-61,998,904		
機械及設備	19,933,302		
累計折舊—機械及設備	-16,466,872		
交通及運輸設備	66,483,466		
累計折舊—交通及運輸設備	-46,696,113		
雜項設備	16,844,458		
累計折舊—雜項設備	-13,924,567		
無形資產	145,555		
電腦軟體	145,555		
其他資產	9,307,858		
暫付款	9,307,358		
存出保證金	500		
合 計	1,842,945,531	合 計	1,842,945,531
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	1,302,849	應付保證品	1,302,849
債權憑證	67		
待抵銷債權憑證	-67		

彰化縣社頭鄉公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	17,506,419	191,745,273
稅課收入	12,662,805	143,826,197
罰款及賠償收入	174,769	569,374
規費收入	296,518	1,697,646
財產孳息收入	379,354	973,534
廢舊物品售價收入	258	214,757
補助收入	3,703,959	40,681,046
捐獻及贈與收入	0	351,172
其他收入	288,756	3,431,547
支出	47,909,545	242,251,792
人事支出	7,570,773	95,260,961
業務支出	38,773,412	128,677,795
補助社會保險及其他福利費用	1,200	4,151,745
其他獎補捐助	274,000	2,523,439
財產交易損失	2,983	5,123
固定資產折舊	1,282,207	11,591,717
無形資產攤銷	4,970	41,012
收支餘絀	-30,403,126	-50,506,519

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1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)		
01				稅課收入	197,353,000	197,353,000	141,118,000	12,662,805	-	2,708,197
	02			遺產及贈與稅	11,865,000	11,865,000	6,188,000	201,749	-	2,170,386
		01		遺產稅	7,868,000	7,868,000	3,198,000	-	-	2,036,689
								5,234,689		
		02		贈與稅	3,997,000	3,997,000	2,990,000	201,749	-	133,697
								3,123,697		
13				土地稅	15,022,000	15,022,000	679,000	6,724	-	-158,887
								520,113		
		01		地價稅	15,022,000	15,022,000	679,000	6,724	-	-158,887
								520,113		
14				房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,453,000	59,640	-	1,239,813
								25,692,813		
		01		房屋稅	24,603,000	24,603,000	24,453,000	59,640	-	1,239,813
								25,692,813		
15				契稅	2,564,000	2,564,000	2,100,000	469,267	-	2,583,226
								4,683,226		
		01		契稅	2,564,000	2,564,000	2,100,000	469,267	-	2,583,226
								4,683,226		
16				娛樂稅	200,000	200,000	149,000	425	-	-57,320
								91,680		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	149,000	425	-	-57,320
								91,680		
17				統籌分配稅	143,099,000	143,099,000	107,549,000	11,925,000	-	-3,069,021
								104,479,979		
		01		普通統籌	143,099,000	143,099,000	107,549,000	11,925,000	-	-3,069,021
								104,479,979		
04				罰款及賠償收入	245,000	245,000	170,000	174,769	-	399,374
								569,374		
	01			罰金罰鍰及怠金	125,000	125,000	90,000	184,750	-	95,670
								185,670		
		01		罰金罰鍰	125,000	125,000	90,000	184,750	-	95,670
								185,670		
02				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	125,000
								125,000		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
			01	沒入金	-	-	-	-	-	125,000
			03	賠償收入	120,000	120,000	80,000	125,000	-	178,704
					-	-	-	-9,981	-	
					-	-	-	258,704	-	
			01	一般賠償收入	120,000	120,000	80,000	-9,981	-	178,704
					-	-	-	258,704	-	
			05	規費收入	3,085,000	3,085,000	1,981,000	296,518	-	-283,354
					-	-	-	1,697,646	-	
			01	行政規費收入	290,000	290,000	211,000	37,164	-	111,910
					-	-	-	322,910	-	
			02	證照費	260,000	260,000	187,000	27,164	-	72,610
					-	-	-	259,610	-	
			05	許可費	30,000	30,000	24,000	10,000	-	30,300
					-	-	-	63,300	-	
			03	使用規費收入	2,795,000	2,795,000	1,770,000	259,354	-	-395,264
					-	-	-	1,374,736	-	
			03	資料使用費	38,000	38,000	26,000	4,300	-	-2,400
					-	-	-	23,600	-	
			06	場地設施使用費	2,507,000	2,507,000	1,558,000	255,054	-	-609,794
					-	-	-	948,206	-	
			08	道路使用費	250,000	250,000	186,000	-	-	216,930
					-	-	-	402,930	-	
			07	財產收入	1,581,000	1,581,000	1,041,000	379,612	-	147,291
					-	-	-	1,188,291	-	
			01	財產孳息	1,281,000	1,281,000	771,000	379,354	-	202,534
					-	-	-	973,534	-	
			01	利息收入	180,000	180,000	130,000	7,500	-	-61,016
					-	-	-	68,984	-	
			02	權利金	271,000	271,000	211,000	12,350	-	-59,850
					-	-	-	151,150	-	
			03	租金收入	830,000	830,000	430,000	359,504	-	323,400
					-	-	-	753,400	-	
			05	廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	258	-	-55,243
					-	-	-	214,757	-	
			01	廢舊物資售價	300,000	300,000	270,000	258	-	-55,243
					-	-	-	214,757	-	

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	82,448,000	82,448,000	70,346,000	3,703,959	-	-29,664,954
	01			上級政府補助收入	82,448,000	82,448,000	70,346,000	3,703,959	-	-29,664,954
		01		一般性補助收入	8,395,000	8,395,000	4,949,000	11,013,755	-	6,064,755
		02		計畫型補助收入	74,053,000	74,053,000	65,397,000	3,703,959	-	-35,729,709
10				捐獻及贈與收入	150,000	150,000	30,000	-	-	321,172
	01			捐獻收入	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
		01		一般捐獻	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
		02		贈與收入	-	-	-	351,172	-	351,172
		02		財產贈與	-	-	-	-	-	351,172
12				其他收入	6,949,000	6,949,000	4,592,000	288,756	-	-1,160,453
	01			學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	3,431,547	-	6,550
		01		學雜費收入	2,234,000	2,234,000	1,114,000	1,120,550	-	6,550
		02		雜項收入	4,715,000	4,715,000	3,478,000	288,756	-	-1,167,003
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	2,310,997	-	35,606
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,580,000	45,606	-	-537,786
					-	-	-	286,356	-	-
					-	-	-	2,042,214	-	-

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
		10		其他雜項收入	1,205,000	1,205,000	888,000	2,400	-	-664,823
					-			223,177		
				經常門合計	298,311,000	298,311,000	219,278,000	17,506,419	-	-27,532,727
					-			191,745,273		
				總計	298,311,000	298,311,000	219,278,000	17,506,419	-	-27,532,727
					-			191,745,273		