

檔 號：

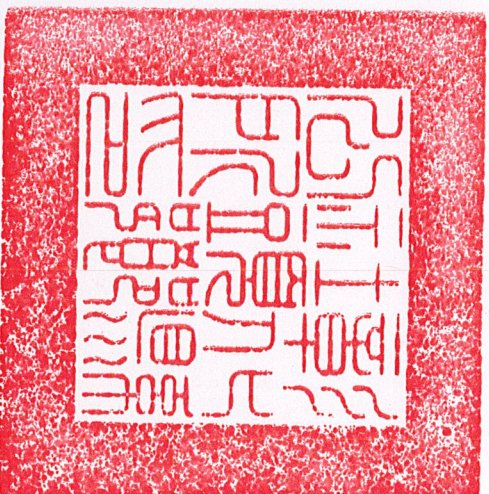
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年7月13日

發文字號：社鄉主字第1120011651號

附件：112年6月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年6月份會計報告。

鄉長蕭浚二

訂

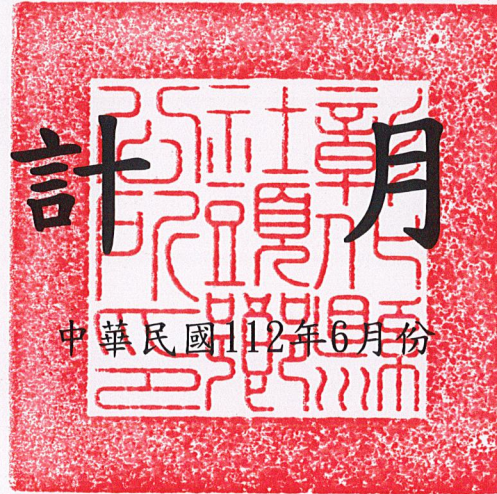
線

彰化縣社頭鄉公所

會

計月

報



主辦會計人員

主計室主任 鍾昌憲

鄉長

彰化縣社頭鄉公所 蕭俊二

彰化縣社頭鄉公所
112年6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112年6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	1,836,271,324	負債	53,730,025
流動資產	264,331,776	流動負債	29,983,986
專戶存款	47,905,681	應付帳款	4,417,050
公庫存款	206,451,980	應付代收款	24,716,936
應收帳款	210,834	預收款	850,000
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	23,746,039
預付款	1,307,000	存入保證金	9,869,062
長期投資	332,250,274	暫收款	13,876,977
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,782,541,299
採權益法之投資評價調整	212,052,174	資產負債淨額	1,782,541,299
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,782,541,299
固定資產	1,239,048,996		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-195,908,532		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,777,901		
機械及設備	20,147,305		
累計折舊－機械及設備	-17,083,801		
交通及運輸設備	67,210,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,932,924		
雜項設備	17,839,346		
累計折舊－雜項設備	-14,544,759		
無形資產	82,484		
電腦軟體	82,484		
其他資產	557,794		
暫付款	557,294		
存出保證金	500		
合 計	1,836,271,324	合 計	1,836,271,324
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	625,001	應付保證品	625,001
債權憑證	13		
待抵銷債權憑證	-13		

00/

報表日期：112年6月30日

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	37,546,601	188,459,339
稅課收入	26,331,163	149,995,692
罰款及賠償收入	3,266	531,277
規費收入	515,300	1,330,118
財產孳息收入	320,453	1,315,924
廢舊物品售價收入	0	171
補助收入	9,710,831	33,416,515
其他收入	665,588	1,869,642
支出	28,404,439	161,809,565
人事支出	13,345,801	86,693,812
業務支出	12,788,641	63,844,035
補助社會保險及其他福利費用	129,688	2,116,145
其他獎補捐助	883,345	1,635,730
財產交易損失	176	32,994
固定資產折舊	1,251,898	7,457,109
無形資產攤銷	4,890	29,740
收支餘絀	9,142,162	26,649,774

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

目 科					算 預		數 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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	245,997,000	245,997,000	130,616,000	26,331,163	-	19,379,692
					-			149,995,692		
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	2,888,000	28,752	-	4,913,010
					-			7,801,010		
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	879,000	16,000	-	4,602,548
					-			5,481,548		
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	2,009,000	12,752	-	310,462
					-			2,319,462		
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	1,285,000	10,062	-	-955,347
					-			329,653		
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	1,285,000	10,062	-	-955,347
					-			329,653		
	14			房屋稅	24,244,000	24,244,000	23,504,000	11,929,048	-	-7,482,354
					-			16,021,646		
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	23,504,000	11,929,048	-	-7,482,354
					-			16,021,646		
	15			契稅	5,012,000	5,012,000	2,724,000	680,297	-	-123,481
					-			2,600,519		
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	2,724,000	680,297	-	-123,481
					-			2,600,519		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	99,000	17,450	-	29,211
					-			128,211		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	99,000	17,450	-	29,211
					-			128,211		
	17			統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	100,116,000	13,665,554	-	22,998,653
					-			123,114,653		
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	93,306,000	13,665,554	-	23,798,653
					-			117,104,653		
		02		特別統籌	6,810,000	6,810,000	6,810,000	-	-	-800,000
					-			6,010,000		
04				罰款及賠償收入	151,000	151,000	68,000	3,266	-	463,277
					-			531,277		
	01			罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	60,000	3,000	-	23,293
					-			83,293		
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	60,000	3,000	-	23,000
					-			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6月30日

頁數：第2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)		
		02		息金	-	-	-	-	-	293
					-			293		
	03			賠償收入	20,000	20,000	8,000	266	-	439,984
					-			447,984		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	8,000	266	-	439,984
					-			447,984		
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	959,000	515,300	-	371,118
					-			1,330,118		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	124,000	25,900	-	-7,414
					-			116,586		
		02		證照費	240,000	240,000	109,000	21,700	-	-6,914
					-			102,086		
		05		許可費	30,000	30,000	15,000	4,200	-	-500
					-			14,500		
	03			使用規費收入	2,709,000	2,709,000	835,000	489,400	-	378,532
					-			1,213,532		
		03		資料使用費	30,000	30,000	13,000	600	-	-1,000
					-			12,000		
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	688,000	334,145	-	63,772
					-			751,772		
		08		道路使用費	250,000	250,000	134,000	154,655	-	315,760
					-			449,760		
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	1,379,000	320,453	-	-62,905
					-			1,316,095		
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	1,259,000	320,453	-	56,924
					-			1,315,924		
		01		利息收入	180,000	180,000	90,000	45,117	-	65,560
					-			155,560		
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	804,000	11,050	-	-50,988
					-			753,012		
		03		租金收入	837,000	837,000	365,000	264,286	-	42,352
					-			407,352		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	-	-	-119,829
					-			171		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	120,000	-	-	-119,829
					-			171		

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6月30日

頁數：第3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)		
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	88,209,000	88,209,000	45,182,000	9,710,831	-	-11,765,485
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	45,182,000	9,710,831	-	-11,765,485
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	2,460,000	-	-	410,485
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	42,722,000	9,710,831	-	-12,175,970
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
	01			捐獻收入	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
		01		一般捐獻	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	1,859,000	665,588	-	10,642
	01			學雜費收入	-	-	-	652,000	-	652,000
		01		學雜費收入	-	-	-	652,000	-	652,000
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	1,859,000	13,588	-	-641,358
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	-7,001
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,747,000	-	-	-830,905
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	102,000	13,588	-	196,548
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	180,073,000	37,546,601	-	8,386,339
					-	-	-	188,459,339	-	-

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6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)		
				總計	350,365,000	350,365,000	180,073,000	37,546,601	-	8,386,339
					-			188,459,339		