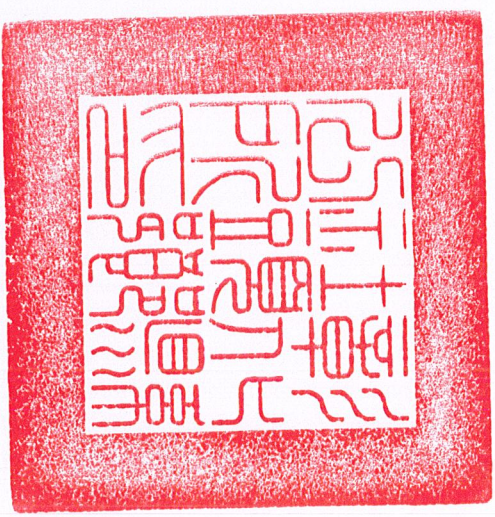


檔 號：
保存年限：

彰化縣社頭鄉公所 公告

發文日期：中華民國112年12月13日
發文字號：社鄉主字第1120021027號
附件：112年11月份會計報告。



主旨：公告本鄉112年11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

中華民國112年11月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 蕭俊二(印)

彰化縣社頭鄉公所
112年11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 5-8 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國112年11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	1,849,800,812	負債	43,172,200
流動資產	284,171,806	流動負債	27,578,329
專戶存款	36,554,256	應付帳款	4,340,403
公庫存款	236,017,818	應付代收款	21,908,626
應收帳款	191,645	預收款	1,329,300
應收其他政府款	8,456,281	其他負債	15,593,871
預付款	2,951,806	存入保證金	11,621,265
長期投資	327,250,274	暫收款	3,972,606
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,806,628,612
採權益法之投資評價調整	207,052,174	資產負債淨額	1,806,628,612
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,806,628,612
固定資產	1,237,353,792		
土地	966,664,925		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-198,104,837		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,685,746		
機械及設備	20,390,805		
累計折舊－機械及設備	-17,459,988		
交通及運輸設備	70,926,143		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,241,735		
雜項設備	18,062,385		
累計折舊－雜項設備	-14,632,943		
無形資產	76,199		
電腦軟體	76,199		
其他資產	948,741		
暫付款	948,241		
存出保證金	500		
合 計	1,849,800,812	合 計	1,849,800,812
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	應付保證品	2,157,801
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11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	1,846,232,667	1,849,800,812	3,568,145	負債	44,482,588	43,172,200	-1,310,388
流動資產	271,707,501	284,171,806	12,464,305	流動負債	33,990,285	27,578,329	-6,411,956
專戶存款	29,904,251	36,554,256	6,650,005	應付帳款	4,340,403	4,340,403	0
公庫存款	230,025,518	236,017,818	5,992,300	應付代收款	28,320,582	21,908,626	-6,411,956
應收帳款	191,645	191,645	0	預收款	1,329,300	1,329,300	0
應收其他政府款	8,456,281	8,456,281	0	其他負債	10,492,303	15,593,871	5,101,568
預付款	3,129,806	2,951,806	-178,000	存入保證金	10,036,278	11,621,265	1,584,987
長期投資	327,250,274	327,250,274	0	暫收款	456,025	3,972,606	3,516,581
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,757,576,059	1,757,569,907	-6,152
採權益法之投資評價調整	207,052,174	207,052,174	0	資產負債淨額	1,757,576,059	1,757,569,907	-6,152
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,757,576,059	1,757,569,907	-6,152
固定資產	1,238,288,302	1,237,353,792	-934,510	收入	293,612,139	317,866,889	24,254,750
土地	966,664,925	966,664,925	0	收入	293,612,139	317,866,889	24,254,750
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	238,313,501	255,696,966	17,383,465
累計折舊－土地改良物	-197,665,576	-198,104,837	-439,261	罰款及賠償收入	1,044,279	1,051,189	6,910
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	2,412,613	2,986,586	573,973
累計折舊－房屋建築及設備	-71,304,177	-71,685,746	-381,569	財產孳息收入	1,840,975	2,583,862	742,887
機械及設備	20,423,105	20,390,805	-32,300	廢舊物品售價收入	172,377	175,285	2,908
累計折舊－機械及設備	-17,416,900	-17,459,988	-43,088	補助收入	46,383,976	51,583,615	5,199,639
交通及運輸設備	70,718,403	70,926,143	207,740	其他收入	3,444,418	3,789,386	344,968
累計折舊－交通及運輸設備	-48,017,197	-48,241,735	-224,538	預算控制	730,436,227	732,103,805	1,667,578
雜項設備	18,090,865	18,062,385	-28,480	預算控制	730,436,227	732,103,805	1,667,578
累計折舊－雜項設備	-14,639,929	-14,632,943	6,986	支出預算數	16,554,000	6,829,000	-9,725,000
無形資產	77,456	76,199	-1,257	支出分配數	358,382,015	369,774,593	11,392,578
電腦軟體	77,456	76,199	-1,257	支出保留數準備	5,135,212	5,135,212	0
其他資產	8,909,134	948,741	-7,960,393	預計收入數	350,365,000	350,365,000	0
暫付款	8,908,634	948,241	-7,960,393				
存出保證金	500	500	0				
支出	249,438,119	268,808,184	19,370,065				
支出	249,438,119	268,808,184	19,370,065				
人事支出	116,791,445	125,387,865	8,596,420				
業務支出	105,769,011	114,252,943	8,483,932				
補助社會保險及其他福利費用	9,401,463	9,701,669	300,206				
其他獎補助	4,948,147	5,690,887	742,740				
財產交易損失	35,065	36,705	1,640				
固定資產折舊	12,458,220	13,702,090	1,243,870				
無形資產攤銷	34,768	36,025	1,257				
預算控制	730,436,227	732,103,805	1,667,578				
預算控制	730,436,227	732,103,805	1,667,578				
收入預算數	81,019,000	44,115,000	-36,904,000				

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	24,254,750	317,866,889
稅課收入	17,383,465	255,696,966
罰款及賠償收入	6,910	1,051,189
規費收入	573,973	2,986,586
財產孳息收入	742,887	2,583,862
廢舊物品售價收入	2,908	175,285
補助收入	5,199,639	51,583,615
其他收入	344,968	3,789,386
支出	19,370,065	268,808,184
人事支出	8,596,420	125,387,865
業務支出	8,483,932	114,252,943
補助社會保險及其他福利費用	300,206	9,701,669
其他獎補捐助	742,740	5,690,887
財產交易損失	1,640	36,705
固定資產折舊	1,243,870	13,702,090
無形資產攤銷	1,257	36,025
收支餘絀	4,884,685	49,058,705

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11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	245,997,000	245,997,000	218,638,000	17,383,465	-	37,058,966
					-			255,696,966		
	02			遺產及贈與稅	7,457,000	7,457,000	6,510,000	475,672	-	6,754,694
					-			13,264,694		
		01		遺產稅	3,630,000	3,630,000	2,939,000	329,592	-	7,394,219
					-			10,333,219		
		02		贈與稅	3,827,000	3,827,000	3,571,000	146,080	-	-639,525
					-			2,931,475		
	13			土地稅	16,568,000	16,568,000	5,939,000	4,102,719	-	-1,414,239
					-			4,524,761		
		01		地價稅	16,568,000	16,568,000	5,939,000	4,102,719	-	-1,414,239
					-			4,524,761		
	14			房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,209,000	78,585	-	2,787,912
					-			26,996,912		
		01		房屋稅	24,244,000	24,244,000	24,209,000	78,585	-	2,787,912
					-			26,996,912		
	15			契稅	5,012,000	5,012,000	4,681,000	647,351	-	2,702,310
					-			7,383,310		
		01		契稅	5,012,000	5,012,000	4,681,000	647,351	-	2,702,310
					-			7,383,310		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	183,000	20,138	-	108,240
					-			291,240		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	183,000	20,138	-	108,240
					-			291,240		
	17			統籌分配稅	192,516,000	192,516,000	177,116,000	12,059,000	-	26,120,049
					-			203,236,049		
		01		普通統籌	185,706,000	185,706,000	170,306,000	12,059,000	-	26,191,241
					-			196,497,241		
		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	135,000	6,910	-	916,189
					-			1,051,189		
	01			罰金罰鍰及息金	131,000	131,000	117,000	50	-	-33,317
					-			83,683		
		01		罰金罰鍰	131,000	131,000	117,000	-	-	-34,000
					-			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11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		怠金	-	-	-	50	-	683
					-			683		
	03			賠償收入	20,000	20,000	18,000	6,860	-	949,506
					-			967,506		
		01		一般賠償收入	20,000	20,000	18,000	6,860	-	949,506
					-			967,506		
05				規費收入	2,979,000	2,979,000	2,558,000	573,973	-	428,586
					-			2,986,586		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	245,000	11,476	-	36,211
					-			281,211		
		02		證照費	240,000	240,000	217,000	7,776	-	32,311
					-			249,311		
		05		許可費	30,000	30,000	28,000	3,700	-	3,900
					-			31,900		
	03			使用規費收入	2,709,000	2,709,000	2,313,000	562,497	-	392,375
					-			2,705,375		
		03		資料使用費	30,000	30,000	28,000	1,400	-	-8,500
					-			19,500		
		06		場地設施使用費	2,429,000	2,429,000	2,047,000	561,097	-	189,115
					-			2,236,115		
		08		道路使用費	250,000	250,000	238,000	-	-	211,760
					-			449,760		
07				財產收入	2,714,000	2,714,000	2,662,000	745,795	-	97,147
					-			2,759,147		
	01			財產孳息	2,564,000	2,564,000	2,517,000	742,887	-	66,862
					-			2,583,862		
		01		利息收入	180,000	180,000	165,000	28,125	-	91,032
					-			256,032		
		02		權利金	1,547,000	1,547,000	1,535,000	697,762	-	-40,026
					-			1,494,974		
		03		租金收入	837,000	837,000	817,000	17,000	-	15,856
					-			832,856		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	145,000	2,908	-	30,285
					-			175,285		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	145,000	2,908	-	30,285
					-			175,285		

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11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	-	-	-	5,000,000
					-			5,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	5,000,000
					-			5,000,000		
		01		賸餘繳庫	6,500,000	6,500,000	-	-	-	5,000,000
					-			5,000,000		
09				補助及協助收入	88,209,000	88,209,000	78,839,000	5,199,639	-	-27,255,385
					-			51,583,615		
	01			上級政府補助收入	88,209,000	88,209,000	78,839,000	5,199,639	-	-27,255,385
					-			51,583,615		
		01		一般性補助收入	4,921,000	4,921,000	4,921,000	1,160,341	-	270,167
					-			5,191,167		
		02		計畫型補助收入	83,288,000	83,288,000	73,918,000	4,039,298	-	-27,525,552
					-			46,392,448		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	3,403,000	344,968	-	386,386
					-			3,789,386		
	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	3,403,000	344,968	-	-265,614
					-			3,137,386		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	5,361
					-			15,361		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	3,206,000	314,840	-	-447,805
					-			2,758,195		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	187,000	30,128	-	176,830
					-			363,830		
				經常門合計	350,365,000	350,365,000	306,250,000	24,254,750	-	16,616,889
					-			322,866,889		

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11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	306,250,000	24,254,750	-	16,616,889
					-			322,866,889		