

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國113年7月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 蕭汝二 鄉長

彰化縣社頭鄉公所
113年7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113年7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	1,917,237,925	負債	42,374,309
流動資產	339,044,042	流動負債	31,313,921
專戶存款	31,883,573	應付帳款	4,439,168
公庫存款	303,395,238	應付代收款	21,724,053
應收帳款	327,884	預收款	5,150,700
應收其他政府款	1,200,000	其他負債	11,060,388
預付款	2,237,347	存入保證金	10,302,691
長期投資	343,682,387	暫收款	757,697
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,874,863,616
採權益法之投資評價調整	223,484,287	資產負債淨額	1,874,863,616
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,874,863,616
固定資產	1,233,543,985		
土地	970,901,449		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-201,618,925		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,738,298		
機械及設備	20,926,660		
累計折舊－機械及設備	-17,924,887		
交通及運輸設備	67,946,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,195,455		
雜項設備	18,844,190		
累計折舊－雜項設備	-15,032,028		
無形資產	66,143		
電腦軟體	66,143		
其他資產	901,368		
暫付款	900,868		
存出保證金	500		
合 計	1,917,237,925	合 計	1,917,237,925
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	3,900,000	應付保證品	3,900,000
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7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	1,912,414,241	1,917,237,925	4,823,684	負債	50,789,484	42,374,309	-8,415,175
流動資產	328,284,146	339,044,042	10,759,896	流動負債	30,134,534	31,313,921	1,179,387
專戶存款	40,460,589	31,883,573	-8,577,016	應付帳款	4,439,168	4,439,168	0
公庫存款	284,379,798	303,395,238	19,015,440	應付代收款	20,804,666	21,724,053	919,387
應收帳款	329,012	327,884	-1,128	預收款	4,890,700	5,150,700	260,000
應收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0	其他負債	20,654,950	11,060,388	-9,594,562
預付款	1,914,747	2,237,347	322,600	存入保證金	10,160,116	10,302,691	142,575
長期投資	348,682,387	343,682,387	-5,000,000	暫收款	10,494,834	757,697	-9,737,137
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,835,991,816	1,835,988,913	-2,903
採權益法之投資評價調整	228,484,287	223,484,287	-5,000,000	資產負債淨額	1,835,991,816	1,835,988,913	-2,903
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,835,991,816	1,835,988,913	-2,903
固定資產	1,234,380,781	1,233,543,985	-836,796	收入	178,590,381	215,012,058	36,421,677
土地	970,901,449	970,901,449	0	收入	178,590,381	215,012,058	36,421,677
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	151,670,685	185,228,892	33,558,207
累計折舊—土地改良物	-201,179,664	-201,618,925	-439,261	罰款及賠償收入	63,786	88,246	24,460
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	1,222,075	1,507,124	285,049
累計折舊—房屋建築及設備	-74,356,729	-74,738,298	-381,569	財產孳息收入	599,166	1,422,993	823,827
機械及設備	20,758,995	20,926,660	167,665	廢舊物品售價收入	295,002	348,181	53,179
累計折舊—機械及設備	-17,873,777	-17,924,887	-51,110	補助收入	19,977,654	21,069,486	1,091,832
交通及運輸設備	67,927,438	67,946,496	19,058	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	-46,907,140	-47,195,455	-288,315	其他收入	1,587,989	2,173,112	585,123
雜項設備	18,654,740	18,844,190	189,450	預算控制	673,689,945	674,792,678	1,102,733
累計折舊—雜項設備	-14,979,314	-15,032,028	-52,714	預算控制	673,689,945	674,792,678	1,102,733
無形資產	67,400	66,143	-1,257	支出預算數	122,836,000	94,847,000	-27,989,000
電腦軟體	67,400	66,143	-1,257	支出分配數	209,757,858	238,849,591	29,091,733
其他資產	999,527	901,368	-98,159	支出保留數準備	9,082,087	9,082,087	0
暫付款	999,027	900,868	-98,159	預計收入數	332,014,000	332,014,000	0
存出保證金	500	500	0				
支出	152,957,440	176,137,355	23,179,915				
支出	152,957,440	176,137,355	23,179,915				
人事支出	76,320,805	88,058,285	11,737,480				
業務支出	62,911,540	72,528,089	9,616,549				
補助社會保險及其他福利費用	3,358,744	3,546,744	188,000				
其他獎補捐助	2,700,423	3,079,483	379,060				
財產交易損失	88,143	88,589	446				
固定資產折舊	7,570,243	8,827,366	1,257,123				
無形資產攤銷	7,542	8,799	1,257				
預算控制	673,689,945	674,792,678	1,102,733				
預算控制	673,689,945	674,792,678	1,102,733				
收入預算數	164,326,000	134,863,000	-29,463,000				

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

超表編號：arf30 列印日期：113/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	36,421,677	215,012,058
稅課收入	33,558,207	185,228,892
罰款及賠償收入	24,460	88,246
規費收入	285,049	1,507,124
財產孳息收入	823,827	1,422,993
廢舊物品售價收入	53,179	348,181
補助收入	1,091,832	21,069,486
捐獻及贈與收入	0	3,174,024
其他收入	585,123	2,173,112
支出	23,179,915	176,137,355
人事支出	11,737,480	88,058,285
業務支出	9,616,549	72,528,089
補助社會保險及其他福利費用	188,000	3,546,744
其他獎補捐助	379,060	3,079,483
財產交易損失	446	88,589
固定資產折舊	1,257,123	8,827,366
無形資產攤銷	1,257	8,799
收支餘絀	13,241,762	38,874,703

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7月31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	161,973,000	33,558,207	-	23,255,892
					-			185,228,892		
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	3,402,000	1,612,660	-	900,083
					-			4,302,083		
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	1,925,000	1,495,653	-	-338,308
					-			1,586,692		
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	1,477,000	117,007	-	1,238,391
					-			2,715,391		
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	952,000	39,952	-	-490,490
					-			461,510		
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	952,000	39,952	-	-490,490
					-			461,510		
	14			房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,196,000	10,994,186	-	2,356,590
					-			26,552,590		
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,196,000	10,994,186	-	2,356,590
					-			26,552,590		
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	2,520,000	525,250	-	310,357
					-			2,830,357		
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	2,520,000	525,250	-	310,357
					-			2,830,357		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	105,000	105,742	-	212,714
					-			317,714		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	105,000	105,742	-	212,714
					-			317,714		
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	130,798,000	20,280,417	-	19,966,638
					-			150,764,638		
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	125,097,000	17,870,417	-	19,966,638
					-			145,063,638		
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	5,701,000	2,410,000	-	-
					-			5,701,000		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	126,000	24,460	-	-37,754
					-			88,246		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	105,000	10,020	-	-34,854
					-			70,146		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	105,000	10,000	-	-35,101
					-			69,899		

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7月31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	-	-	-	20	-	247
					-			247		
	03			賠償收入	30,000	30,000	21,000	14,440	-	-2,900
					-			18,100		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	21,000	14,440	-	-2,900
					-			18,100		
05				規費收入	3,101,000	3,101,000	1,471,000	285,049	-	36,124
					-			1,507,124		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	161,000	72,316	-	29,780
					-			190,780		
		02		證照費	240,000	240,000	140,000	67,016	-	580
					-			140,580		
		05		許可費	30,000	30,000	21,000	5,300	-	29,200
					-			50,200		
	03			使用規費收入	2,831,000	2,831,000	1,310,000	212,733	-	6,344
					-			1,316,344		
		03		資料使用費	30,000	30,000	21,000	1,800	-	-4,800
					-			16,200		
		06		場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	1,149,000	210,933	-	-169,268
					-			979,732		
		08		道路使用費	250,000	250,000	140,000	-	-	180,412
					-			320,412		
07				財產收入	1,380,000	1,380,000	758,000	877,006	-	1,013,174
					-			1,771,174		
	01			財產孳息	1,230,000	1,230,000	667,000	823,827	-	755,993
					-			1,422,993		
		01		利息收入	180,000	180,000	105,000	72,284	-	202,599
					-			307,599		
		02		權利金	133,000	133,000	77,000	11,050	-	20,350
					-			97,350		
		03		租金收入	917,000	917,000	485,000	740,493	-	533,044
					-			1,018,044		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	91,000	53,179	-	257,181
					-			348,181		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	91,000	53,179	-	257,181
					-			348,181		

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7月31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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
					-			5,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
					-			5,000,000		
		01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
					-			5,000,000		
09				補助及協助收入	44,897,000	44,897,000	25,801,000	1,091,832	-	-4,731,514
					-			21,069,486		
	01			上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	25,801,000	1,091,832	-	-4,731,514
					-			21,069,486		
		01		一般性補助收入	7,207,000	7,207,000	3,604,000	-	-	300,624
					-			3,904,624		
		02		計畫型補助收入	37,690,000	37,690,000	22,197,000	1,091,832	-	-5,032,138
					-			17,164,862		
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	2,013,000	585,123	-	160,112
					-			2,173,112		
	01			學雜費收入	-	-	-	-	-	543,000
					-			543,000		
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	543,000
					-			543,000		
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	2,013,000	585,123	-	-382,888
					-			1,630,112		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	4,000	-	-	17,571
					-			21,571		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,890,000	572,973	-	-423,591
					-			1,466,409		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	119,000	12,150	-	23,132
					-			142,132		
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	197,151,000	41,421,677	-	19,687,034
					-			216,838,034		

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7月31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	332,014,000	332,014,000	197,151,000	41,421,677	-	19,687,034
					-			216,838,034		