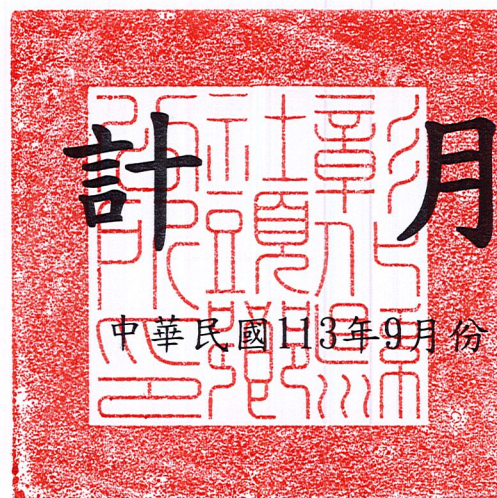


彰化縣社頭鄉公所

會



報

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
113年9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	1,946,596,518	負債	60,679,758
流動資產	347,084,695	流動負債	50,465,664
專戶存款	32,965,143	應付帳款	4,439,168
公庫存款	305,844,248	應付代收款	31,934,193
應收帳款	326,756	預收款	14,092,303
應收其他政府款	1,200,000	其他負債	10,214,094
預付款	6,748,548	存入保證金	9,716,183
長期投資	343,682,387	暫收款	497,911
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,885,916,760
採權益法之投資評價調整	223,484,287	資產負債淨額	1,885,916,760
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,885,916,760
固定資產	1,246,582,163		
土地	985,385,657		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-202,497,447		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,501,436		
機械及設備	21,694,141		
累計折舊－機械及設備	-18,081,703		
交通及運輸設備	67,946,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,767,401		
雜項設備	19,163,797		
累計折舊－雜項設備	-15,194,724		
無形資產	63,629		
電腦軟體	63,629		
其他資產	9,183,644		
暫付款	9,183,144		
存出保證金	500		
合 計	1,946,596,518	合 計	1,946,596,518
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	2,300,000	應付保證品	2,300,000
債權憑證	18		
待抵銷債權憑證	-18		

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國113年9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	1,944,792,430	1,946,596,518	1,804,088	負債	68,630,039	60,679,758	-7,950,281
流動資產	367,035,552	347,084,695	-19,950,857	流動負債	59,647,195	50,465,664	-9,181,531
專戶存款	49,145,550	32,965,143	-16,180,407	應付帳款	4,439,168	4,439,168	0
公庫存款	314,525,299	305,844,248	-8,681,051	應付代收款	41,260,724	31,934,193	-9,326,531
應收帳款	326,756	326,756	0	預收款	13,947,303	14,092,303	145,000
應收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0	其他負債	8,982,844	10,214,094	1,231,250
預付款	1,837,947	6,748,548	4,910,601	存入保證金	8,896,835	9,716,183	819,348
長期投資	343,682,387	343,682,387	0	暫收款	86,009	497,911	411,902
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,835,988,427	1,850,472,085	14,483,658
採權益法之投資評價調整	223,484,287	223,484,287	0	資產負債淨額	1,835,988,427	1,850,472,085	14,483,658
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,835,988,427	1,850,472,085	14,483,658
固定資產	1,232,911,087	1,246,582,163	13,671,076	收入	242,768,802	259,443,390	16,674,588
土地	970,901,449	985,385,657	14,484,208	收入	242,768,802	259,443,390	16,674,588
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	204,103,048	218,940,049	14,837,001
累計折舊－土地改良物	-202,058,186	-202,497,447	-439,261	罰款及賠償收入	88,344	88,547	203
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	1,842,800	2,173,181	330,381
累計折舊－房屋建築及設備	-75,119,867	-75,501,436	-381,569	財產孳息收入	1,485,168	1,545,843	60,675
機械及設備	21,297,346	21,694,141	396,795	廢舊物品售價收入	348,181	357,993	9,812
累計折舊－機械及設備	-17,996,608	-18,081,703	-85,095	補助收入	29,166,774	30,255,124	1,088,350
交通及運輸設備	67,946,496	67,946,496	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	-47,481,609	-47,767,401	-285,792	其他收入	2,560,463	2,908,629	348,166
雜項設備	19,099,429	19,163,797	64,368	預算控制	678,214,304	678,575,752	361,448
累計折舊－雜項設備	-15,112,146	-15,194,724	-82,578	預算控制	678,214,304	678,575,752	361,448
無形資產	64,886	63,629	-1,257	支出預算數	66,881,000	46,143,000	-20,738,000
電腦軟體	64,886	63,629	-1,257	支出分配數	270,241,817	291,341,265	21,099,448
其他資產	1,098,518	9,183,644	8,085,126	支出保留數準備	9,077,487	9,077,487	0
暫付款	1,098,018	9,183,144	8,085,126	預計收入數	332,014,000	332,014,000	0
存入保證金	500	500	0				
支出	202,594,838	223,998,715	21,403,877				
支出	202,594,838	223,998,715	21,403,877				
人事支出	103,320,904	105,144,876	1,823,972				
業務支出	80,750,135	97,488,056	16,737,921				
補助社會保險及其他福利費用	4,423,400	5,427,700	1,004,300				
其他獎補捐助	3,915,565	4,397,740	482,175				
財產交易損失	88,589	168,546	79,957				
固定資產折舊	10,086,189	11,360,484	1,274,295				
無形資產攤銷	10,056	11,313	1,257				
預算控制	678,214,304	678,575,752	361,448				
預算控制	678,214,304	678,575,752	361,448				
收入預算數	111,501,000	83,101,000	-28,400,000				

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	16,674,588	259,443,390
稅課收入	14,837,001	218,940,049
罰款及賠償收入	203	88,547
規費收入	330,381	2,173,181
財產孳息收入	60,675	1,545,843
廢舊物品售價收入	9,812	357,993
補助收入	1,088,350	30,255,124
捐獻及贈與收入	0	3,174,024
其他收入	348,166	2,908,629
支出	21,403,877	223,998,715
人事支出	1,823,972	105,144,876
業務支出	16,737,921	97,488,056
補助社會保險及其他福利費用	1,004,300	5,427,700
其他獎補助	482,175	4,397,740
財產交易損失	79,957	168,546
固定資產折舊	1,274,295	11,360,484
無形資產攤銷	1,257	11,313
收支餘絀	-4,729,289	35,444,675

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9月30日

頁數：第5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	199,931,000	14,837,001	-	19,009,049
					-			218,940,049		
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	4,374,000	-	-	533,110
					-			4,907,110		
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	2,475,000	-	-	-284,383
					-			2,190,617		
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	1,899,000	-	-	817,493
					-			2,716,493		
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	1,224,000	-1,687	-	-730,642
					-			493,358		
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	1,224,000	-1,687	-	-730,642
					-			493,358		
	14			房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,418,000	44,718	-	2,260,637
					-			26,678,637		
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,418,000	44,718	-	2,260,637
					-			26,678,637		
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	3,240,000	270,718	-	66,857
					-			3,306,857		
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	3,240,000	270,718	-	66,857
					-			3,306,857		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	135,000	36,252	-	297,032
					-			432,032		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	135,000	36,252	-	297,032
					-			432,032		
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	166,540,000	14,487,000	-	16,582,055
					-			183,122,055		
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	160,839,000	14,487,000	-	16,582,055
					-			177,421,055		
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	5,701,000	-	-	-
					-			5,701,000		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	162,000	203	-	-73,453
					-			88,547		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	135,000	100	-	-64,754
					-			70,246		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	135,000	-	-	-65,101
					-			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9月30日

頁數：第6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	-	-	-	100	-	347
					-			347		
	03			賠償收入	30,000	30,000	27,000	103	-	-8,699
					-			18,301		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	27,000	103	-	-8,699
					-			18,301		
05				規費收入	3,101,000	3,101,000	2,073,000	330,381	-	100,181
					-			2,173,181		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	207,000	47,267	-	72,868
					-			279,868		
		02		證照費	240,000	240,000	180,000	39,667	-	36,668
					-			216,668		
		05		許可費	30,000	30,000	27,000	7,600	-	36,200
					-			63,200		
	03			使用規費收入	2,831,000	2,831,000	1,866,000	283,114	-	27,313
					-			1,893,313		
		03		資料使用費	30,000	30,000	27,000	3,000	-	-6,200
					-			20,800		
		06		場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	1,659,000	280,114	-	-106,899
					-			1,552,101		
		08		道路使用費	250,000	250,000	180,000	-	-	140,412
					-			320,412		
07				財產收入	1,380,000	1,380,000	1,214,000	70,487	-	689,836
					-			1,903,836		
	01			財產孳息	1,230,000	1,230,000	1,097,000	60,675	-	448,843
					-			1,545,843		
		01		利息收入	180,000	180,000	135,000	32,625	-	237,849
					-			372,849		
		02		權利金	133,000	133,000	99,000	11,050	-	20,450
					-			119,450		
		03		租金收入	917,000	917,000	863,000	17,000	-	190,544
					-			1,053,544		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	117,000	9,812	-	240,993
					-			357,993		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	117,000	9,812	-	240,993
					-			357,993		

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9月30日

頁數：第7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		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	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		
09				補助及協助收入	44,897,000	44,897,000	37,930,000	1,088,350	-	-7,674,876
					-			30,255,124		
	01			上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	37,930,000	1,088,350	-	-7,674,876
					-			30,255,124		
		01		一般性補助收入	7,207,000	7,207,000	5,406,000	-	-	10,448
					-			5,416,448		
		02		計畫型補助收入	37,690,000	37,690,000	32,524,000	1,088,350	-	-7,685,324
					-			24,838,676		
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,000	20,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,000	20,000	14,000	-	-	-14,000
					-			-		
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	2,589,000	348,166	-	319,629
					-			2,908,629		
	01			學雜費收入	-	-	-	-	-	541,449
					-			541,449		
		01		學雜費收入	-	-	-	-	-	541,449
					-			541,449		
	02			雜項收入	3,715,000	3,715,000	2,589,000	348,166	-	-221,820
					-			2,367,180		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	6,000	-	-	15,571
					-			21,571		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,430,000	324,066	-	-250,898
					-			2,179,102		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	153,000	24,100	-	13,507
					-			166,507		
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	248,913,000	16,674,588	-	12,356,366
					-			261,269,366		

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9月30日

頁數：第8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	248,913,000	16,674,588	-	12,356,366
					-			261,269,366		