

彰化縣社頭鄉公所

會

計月

報

中華民國113年10月份

主辦會計人員

主計室主任黃珮晴

鄉長

社頭鄉公所 鄉長 蕭凌一(印)

彰化縣社頭鄉公所
113年10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10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	1,957,210,970	負債	82,263,011
流動資產	358,885,373	流動負債	71,889,674
專戶存款	54,084,617	應付帳款	4,439,168
公庫存款	296,948,952	應付代收款	52,685,122
應收帳款	326,756	預收款	14,765,384
應收其他政府款	1,200,000	其他負債	10,373,337
預付款	6,325,048	存入保證金	10,192,285
長期投資	343,682,387	暫收款	181,052
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,874,947,959
採權益法之投資評價調整	223,484,287	資產負債淨額	1,874,947,959
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,874,947,959
固定資產	1,245,606,496		
土地	985,385,657		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-202,936,708		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,883,005		
機械及設備	21,694,141		
累計折舊－機械及設備	-18,166,218		
交通及運輸設備	68,178,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,053,193		
雜項設備	19,229,066		
累計折舊－雜項設備	-15,276,973		
無形資產	62,372		
電腦軟體	62,372		
其他資產	8,974,342		
暫付款	8,973,842		
存出保證金	500		
合 計	1,957,210,970	合 計	1,957,210,970
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	3,360,000	應付保證品	3,360,000
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10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	1,946,596,518	1,957,210,970	10,614,452	負債	60,679,758	82,263,011	21,583,253
流動資產	347,084,695	358,885,373	11,800,678	流動負債	50,465,664	71,889,674	21,424,010
專戶存款	32,965,143	54,084,617	21,119,474	應付帳款	4,439,168	4,439,168	0
公庫存款	305,844,248	296,948,952	-8,895,296	應付代收款	31,934,193	52,685,122	20,750,929
應收帳款	326,756	326,756	0	預收款	14,092,303	14,765,384	673,081
應收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0	其他負債	10,214,094	10,373,337	159,243
預付款	6,748,548	6,325,048	-423,500	存入保證金	9,716,183	10,192,285	476,102
長期投資	343,682,387	343,682,387	0	暫收款	497,911	181,052	-316,859
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,850,472,085	1,850,468,470	-3,615
採權益法之投資評價調整	223,484,287	223,484,287	0	資產負債淨額	1,850,472,085	1,850,468,470	-3,615
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,850,472,085	1,850,468,470	-3,615
固定資產	1,246,582,163	1,245,606,496	-975,667	收入	259,443,390	275,155,918	15,712,528
土地	985,385,657	985,385,657	0	收入	259,443,390	275,155,918	15,712,528
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	218,940,049	233,314,543	14,374,494
累計折舊－土地改良物	-202,497,447	-202,936,708	-439,261	罰款及賠償收入	88,547	88,585	38
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	2,173,181	2,220,230	47,049
累計折舊－房屋建築及設備	-75,501,436	-75,883,005	-381,569	財產孳息收入	1,545,843	1,606,518	60,675
機械及設備	21,694,141	21,694,141	0	廢舊物品售價收入	357,993	357,993	0
累計折舊－機械及設備	-18,081,703	-18,166,218	-84,515	補助收入	30,255,124	31,171,668	916,544
交通及運輸設備	67,946,496	68,178,946	232,450	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	-47,767,401	-48,053,193	-285,792	其他收入	2,908,629	3,222,357	313,728
雜項設備	19,163,797	19,229,066	65,269	預算控制	678,575,752	686,791,767	8,216,015
累計折舊－雜項設備	-15,194,724	-15,276,973	-82,249	預算控制	678,575,752	686,791,767	8,216,015
無形資產	63,629	62,372	-1,257	支出預算數	46,143,000	25,666,000	-20,477,000
電腦軟體	63,629	62,372	-1,257	支出分配數	291,341,265	320,034,280	28,693,015
其他資產	9,183,644	8,974,342	-209,302	支出保留數準備	9,077,487	9,077,487	0
暫付款	9,183,144	8,973,842	-209,302	預計收入數	332,014,000	332,014,000	0
存入保證金	500	500	0				
支出	223,998,715	250,676,429	26,677,714				
支出	223,998,715	250,676,429	26,677,714				
人事支出	105,144,876	113,804,397	8,659,521				
業務支出	97,488,056	105,351,668	7,863,612				
補助社會保險及其他福利費用	5,427,700	12,067,718	6,640,018				
其他獎補捐助	4,397,740	6,637,660	2,239,920				
財產交易損失	168,546	168,546	0				
固定資產折舊	11,360,484	12,633,870	1,273,386				
無形資產攤銷	11,313	12,570	1,257				
預算控制	678,575,752	686,791,767	8,216,015				
預算控制	678,575,752	686,791,767	8,216,015				
收入預算數	83,101,000	60,867,000	-22,234,000				

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,712,528	275,155,918
稅課收入	14,374,494	233,314,543
罰款及賠償收入	38	88,585
規費收入	47,049	2,220,230
財產孳息收入	60,675	1,606,518
廢舊物品售價收入	0	357,993
補助收入	916,544	31,171,668
捐獻及贈與收入	0	3,174,024
其他收入	313,728	3,222,357
支出	26,677,714	250,676,429
人事支出	8,659,521	113,804,397
業務支出	7,863,612	105,351,668
補助社會保險及其他福利費用	6,640,018	12,067,718
其他獎補助	2,239,920	6,637,660
財產交易損失	0	168,546
固定資產折舊	1,273,386	12,633,870
無形資產攤銷	1,257	12,570
收支餘絀	-10,965,186	24,479,489

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10月31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	220,321,000	14,374,494	-	12,993,543
					-			233,314,543		
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	4,866,000	97,298	-	138,408
					-			5,004,408		
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	2,755,000	3,128	-	-561,255
					-			2,193,745		
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	2,111,000	94,170	-	699,663
					-			2,810,663		
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	1,360,000	12,900	-	-853,742
					-			506,258		
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	1,360,000	12,900	-	-853,742
					-			506,258		
	14			房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,517,000	68,945	-	2,230,582
					-			26,747,582		
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,517,000	68,945	-	2,230,582
					-			26,747,582		
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	3,600,000	383,170	-	90,027
					-			3,690,027		
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	3,600,000	383,170	-	90,027
					-			3,690,027		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	155,000	69,563	-	346,595
					-			501,595		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	155,000	69,563	-	346,595
					-			501,595		
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	185,823,000	13,742,618	-	11,041,673
					-			196,864,673		
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	178,710,000	12,330,618	-	11,041,673
					-			189,751,673		
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	7,113,000	1,412,000	-	-
					-			7,113,000		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	180,000	38	-	-91,415
					-			88,585		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	150,000	30	-	-79,724
					-			70,276		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	150,000	-	-	-80,101
					-			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10月31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	-	-	-	30	-	377
					-			377		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	8	-	-11,691
					-			18,309		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	8	-	-11,691
					-			18,309		
05				規費收入	3,101,000	3,101,000	2,249,000	47,049	-	-28,770
					-			2,220,230		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	230,000	30,074	-	79,942
					-			309,942		
		02		證照費	240,000	240,000	200,000	18,074	-	34,742
					-			234,742		
		05		許可費	30,000	30,000	30,000	12,000	-	45,200
					-			75,200		
	03			使用規費收入	2,831,000	2,831,000	2,019,000	16,975	-	-108,712
					-			1,910,288		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	2,500	-	-6,700
					-			23,300		
		06		場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	1,789,000	14,475	-	-222,424
					-			1,566,576		
		08		道路使用費	250,000	250,000	200,000	-	-	120,412
					-			320,412		
07				財產收入	1,380,000	1,380,000	1,271,000	60,675	-	693,511
					-			1,964,511		
	01			財產孳息	1,230,000	1,230,000	1,141,000	60,675	-	465,518
					-			1,606,518		
		01		利息收入	180,000	180,000	150,000	32,625	-	255,474
					-			405,474		
		02		權利金	133,000	133,000	110,000	11,050	-	20,500
					-			130,500		
		03		租金收入	917,000	917,000	881,000	17,000	-	189,544
					-			1,070,544		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	-	-	227,993
					-			357,993		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	130,000	-	-	227,993
					-			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10月31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	39,233,000	916,544	-	-8,061,332
					-			31,171,668		
	01			上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	39,233,000	916,544	-	-8,061,332
					-			31,171,668		
		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	33,827,000	916,544	-	-8,071,780
					-			25,755,220		
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,000	20,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,000	20,000	16,000	-	-	-16,000
					-			-		
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	2,877,000	313,728	-	345,357
					-			3,222,357		
	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	2,877,000	313,728	-	-196,092
					-			2,680,908		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	7,000	-	-	14,571
					-			21,571		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,700,000	301,678	-	-219,220
					-			2,480,780		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	170,000	12,050	-	8,557
					-			178,557		
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	271,147,000	15,712,528	-	5,834,894
					-			276,981,894		

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10月31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	271,147,000	15,712,528	-	5,834,894
					-			276,981,894		