

彰化縣社頭鄉公所

會計月報

中華民國113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 黃清波 二印

彰化縣社頭鄉公所
113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113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	1,940,647,487	負債	56,906,573
流動資產	350,780,205	流動負債	43,690,672
專戶存款	35,397,180	應付帳款	4,439,168
公庫存款	308,049,107	應付代收款	23,417,845
應收帳款	324,462	預收款	15,833,659
應收其他政府款	1,200,000	其他負債	13,215,901
預付款	5,809,456	存入保證金	9,727,022
長期投資	343,682,387	暫收款	3,488,879
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,883,740,914
採權益法之投資評價調整	223,484,287	資產負債淨額	1,883,740,914
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,883,740,914
固定資產	1,244,886,686		
土地	985,885,657		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-203,375,969		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,264,574		
機械及設備	21,504,137		
累計折舊－機械及設備	-18,061,578		
交通及運輸設備	68,103,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,278,197		
雜項設備	19,109,278		
累計折舊－雜項設備	-15,170,797		
無形資產	61,143		
電腦軟體	61,143		
其他資產	1,237,066		
暫付款	1,236,566		
存出保證金	500		
合 計	1,940,647,487	合 計	1,940,647,487
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	4,260,000	應付保證品	4,260,000
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	1,957,210,970	1,940,647,487	-16,563,483	負債	82,263,011	56,906,573	-25,356,438
流動資產	358,885,373	350,780,205	-8,105,168	流動負債	71,889,674	43,690,672	-28,199,002
專戶存款	54,084,617	35,397,180	-18,687,437	應付帳款	4,439,168	4,439,168	0
公庫存款	296,948,952	308,049,107	11,100,155	應付代收款	52,685,122	23,417,845	-29,267,277
應收帳款	326,756	324,462	-2,294	預收款	14,765,384	15,833,659	1,068,275
應收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0	其他負債	10,373,337	13,215,901	2,842,564
預付款	6,325,048	5,809,456	-515,592	存入保證金	10,192,285	9,727,022	-465,263
長期投資	343,682,387	343,682,387	0	暫收款	181,052	3,488,879	3,307,827
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,850,468,470	1,850,456,418	-12,052
採權益法之投資評價調整	223,484,287	223,484,287	0	資產負債淨額	1,850,468,470	1,850,456,418	-12,052
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,850,468,470	1,850,456,418	-12,052
固定資產	1,245,606,496	1,244,886,686	-719,810	收入	275,155,918	313,468,247	38,312,329
土地	985,385,657	985,885,657	500,000	收入	275,155,918	313,468,247	38,312,329
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	233,314,543	267,806,180	34,491,637
累計折舊－土地改良物	-202,936,708	-203,375,969	-439,261	罰款及賠償收入	88,585	78,862	-9,723
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	2,220,230	2,902,102	681,872
累計折舊－房屋建築及設備	-75,883,005	-76,264,574	-381,569	財產孳息收入	1,606,518	1,634,568	28,050
機械及設備	21,694,141	21,504,137	-190,004	廢舊物品售價收入	357,993	361,769	3,776
累計折舊－機械及設備	-18,166,218	-18,061,578	104,640	補助收入	31,171,668	34,274,335	3,102,667
交通及運輸設備	68,178,946	68,103,946	-75,000	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	-48,053,193	-48,278,197	-225,004	其他收入	3,222,357	3,236,407	14,050
雜項設備	19,229,066	19,109,278	-119,788	預算控制	686,791,767	688,841,929	2,050,162
累計折舊－雜項設備	-15,276,973	-15,170,797	106,176	預算控制	686,791,767	688,841,929	2,050,162
無形資產	62,372	61,143	-1,229	支出預算數	25,666,000	11,507,000	-14,159,000
電腦軟體	62,372	61,143	-1,229	支出分配數	320,034,280	336,743,442	16,709,162
其他資產	8,974,342	1,237,066	-7,737,276	支出保留數準備	9,077,487	8,577,487	-500,000
暫付款	8,973,842	1,236,566	-7,737,276	預計收入數	332,014,000	332,014,000	0
存出保證金	500	500	0				
支出	250,676,429	280,183,751	29,507,322				
支出	250,676,429	280,183,751	29,507,322				
人事支出	113,804,397	129,282,949	15,478,552				
業務支出	105,351,668	116,367,799	11,016,131				
補助社會保險及其他福利費用	12,067,718	12,567,718	500,000				
其他獎補捐助	6,637,660	7,862,260	1,224,600				
財產交易損失	168,546	173,066	4,520				
固定資產折舊	12,633,870	13,916,160	1,282,290				
無形資產攤銷	12,570	13,799	1,229				
預算控制	686,791,767	688,841,929	2,050,162				
預算控制	686,791,767	688,841,929	2,050,162				
收入預算數	60,867,000	33,227,000	-27,640,000				

中華民國113年11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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	38,312,329	313,468,247
稅課收入	34,491,637	267,806,180
罰款及賠償收入	-9,723	78,862
規費收入	681,872	2,902,102
財產孳息收入	28,050	1,634,568
廢舊物品售價收入	3,776	361,769
補助收入	3,102,667	34,274,335
捐獻及贈與收入	0	3,174,024
其他收入	14,050	3,236,407
支出	29,507,322	280,183,751
人事支出	15,478,552	129,282,949
業務支出	11,016,131	116,367,799
補助社會保險及其他福利費用	500,000	12,567,718
其他獎補助	1,224,600	7,862,260
財產交易損失	4,520	173,066
固定資產折舊	1,282,290	13,916,160
無形資產攤銷	1,229	13,799
收支餘絀	8,805,007	33,284,496

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11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	244,262,000	34,491,637	-	23,544,180
					-			267,806,180		
	02			遺產及贈與稅	5,859,000	5,859,000	5,358,000	-	-	-353,592
					-			5,004,408		
		01		遺產稅	3,323,000	3,323,000	3,035,000	-	-	-841,255
					-			2,193,745		
		02		贈與稅	2,536,000	2,536,000	2,323,000	-	-	487,663
					-			2,810,663		
	13			土地稅	16,995,000	16,995,000	6,459,000	5,102,681	-	-850,061
					-			5,608,939		
		01		地價稅	16,995,000	16,995,000	6,459,000	5,102,681	-	-850,061
					-			5,608,939		
	14			房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,616,000	117,749	-	2,249,331
					-			26,865,331		
		01		房屋稅	24,739,000	24,739,000	24,616,000	117,749	-	2,249,331
					-			26,865,331		
	15			契稅	4,326,000	4,326,000	3,960,000	213,379	-	-56,594
					-			3,903,406		
		01		契稅	4,326,000	4,326,000	3,960,000	213,379	-	-56,594
					-			3,903,406		
	16			娛樂稅	200,000	200,000	175,000	83,828	-	410,423
					-			585,423		
		01		娛樂稅	200,000	200,000	175,000	83,828	-	410,423
					-			585,423		
	17			統籌分配稅	221,561,000	221,561,000	203,694,000	28,974,000	-	22,144,673
					-			225,838,673		
		01		普通統籌	214,448,000	214,448,000	196,581,000	28,974,000	-	22,144,673
					-			218,725,673		
		02		特別統籌	7,113,000	7,113,000	7,113,000	-	-	-
					-			7,113,000		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	200,000	-9,723	-	-121,138
					-			78,862		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	170,000	-9,723	-	-109,447
					-			60,553		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	170,000	-9,723	-	-109,824
					-			60,176		

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11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	-	-	-	-	-	377
					-			377		
	03			賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-11,691
					-			18,309		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	-	-	-11,691
					-			18,309		
05				規費收入	3,101,000	3,101,000	2,919,000	681,872	-	-16,898
					-			2,902,102		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	250,000	19,072	-	79,014
					-			329,014		
		02		證照費	240,000	240,000	220,000	10,672	-	25,414
					-			245,414		
		05		許可費	30,000	30,000	30,000	8,400	-	53,600
					-			83,600		
	03			使用規費收入	2,831,000	2,831,000	2,669,000	662,800	-	-95,912
					-			2,573,088		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	4,400	-	-2,300
					-			27,700		
		06		場地設施使用費	2,551,000	2,551,000	2,419,000	658,400	-	-194,024
					-			2,224,976		
		08		道路使用費	250,000	250,000	220,000	-	-	100,412
					-			320,412		
07				財產收入	1,380,000	1,380,000	1,328,000	31,826	-	668,337
					-			1,996,337		
	01			財產孳息	1,230,000	1,230,000	1,185,000	28,050	-	449,568
					-			1,634,568		
		01		利息收入	180,000	180,000	165,000	-	-	240,474
					-			405,474		
		02		權利金	133,000	133,000	121,000	11,050	-	20,550
					-			141,550		
		03		租金收入	917,000	917,000	899,000	17,000	-	188,544
					-			1,087,544		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	143,000	3,776	-	218,769
					-			361,769		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	143,000	3,776	-	218,769
					-			361,769		

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11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	41,894,000	3,102,667	-	-7,619,665
					-			34,274,335		
	01			上級政府補助收入	44,897,000	44,897,000	41,894,000	3,102,667	-	-7,619,665
					-			34,274,335		
		01		一般性補助收入	7,207,000	7,207,000	7,207,000	1,511,824	-	-278,728
					-			6,928,272		
		02		計畫型補助收入	37,690,000	37,690,000	34,687,000	1,590,843	-	-7,340,937
					-			27,346,063		
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,000	20,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,000	20,000	19,000	-	-	-19,000
					-			-		
12				其他收入	3,715,000	3,715,000	3,165,000	14,050	-	71,407
					-			3,236,407		
	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	3,165,000	14,050	-	-470,042
					-			2,694,958		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	8,000	-	-	13,571
					-			21,571		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	2,970,000	-	-	-489,220
					-			2,480,780		
		10		其他雜項收入	205,000	205,000	187,000	14,050	-	5,607
					-			192,607		
				經常門合計	332,014,000	332,014,000	298,787,000	38,312,329	-	16,507,223
					-			315,294,223		

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11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	298,787,000	38,312,329	-	16,507,223
					-			315,294,223		