

彰化縣社頭鄉公所

會

計月

報

中華民國114年1月份

主辦會計人員

課員張家榛

代

鄉長

彰化縣社頭鄉公所
鄉長蕭汝二(印)

彰化縣社頭鄉公所
114年1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 5-7 頁

彰化縣社頭鄉公所

平衡表

中華民國114年1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	1,973,980,302	負債	61,522,755
流動資產	361,665,656	流動負債	49,358,228
專戶存款	37,260,142	應付帳款	5,126,147
公庫存款	320,857,655	應付代收款	26,177,383
應收稅款	0	預收款	17,153,679
應收帳款	649,859	預收其他政府款	901,019
應收其他政府款	1,870,000	其他負債	12,164,527
預付款	1,028,000	存入保證金	11,582,160
長期投資	367,386,361	暫收款	582,367
採權益法之投資	56,394,100	淨資產	1,912,457,547
採權益法之投資評價調整	247,188,261	資產負債淨額	1,912,457,547
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,912,457,547
固定資產	1,243,786,922		
土地	986,341,323		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-204,254,491		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,027,712		
機械及設備	21,253,561		
累計折舊－機械及設備	-17,991,767		
交通及運輸設備	68,340,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,793,418		
雜項設備	19,585,281		
累計折舊－雜項設備	-15,101,234		
無形資產	59,095		
電腦軟體	59,095		
其他資產	1,082,268		
暫付款	1,081,768		
存出保證金	500		
合 計	1,973,980,302	合 計	1,973,980,302
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	4,000,000	應付保證品	4,000,000
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114年1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	1,980,989,048	1,973,980,302	-7,008,746	負債	57,838,032	61,522,755	3,684,723
流動資產	367,472,950	361,665,656	-5,807,294	流動負債	47,258,726	49,358,228	2,099,502
專戶存款	33,436,848	37,260,142	3,823,294	應付帳款	5,460,737	5,126,147	-334,590
公庫存款	323,592,961	320,857,655	-2,735,306	應付代收款	23,839,310	26,177,383	2,338,073
應收稅款	7,567,443	0	-7,567,443	預收款	17,153,679	17,153,679	0
應收帳款	1,005,698	649,859	-355,839	預收其他政府款	805,000	901,019	96,019
應收其他政府款	1,870,000	1,870,000	0	其他負債	10,579,306	12,164,527	1,585,221
預付款	0	1,028,000	1,028,000	存入保證金	10,579,306	11,582,160	1,002,854
長期投資	367,386,361	367,386,361	0	暫收款	0	582,367	582,367
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	1,923,151,016	1,923,148,763	-2,253
採權益法之投資評價調整	247,188,261	247,188,261	0	資產負債淨額	1,923,151,016	1,923,148,763	-2,253
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,923,151,016	1,923,148,763	-2,253
固定資產	1,245,087,350	1,243,786,922	-1,300,428	收入	0	46,392,443	46,392,443
土地	986,341,323	986,341,323	0	收入	0	46,392,443	46,392,443
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	稅課收入	0	41,793,542	41,793,542
累計折舊－土地改良物	-203,815,230	-204,254,491	-439,261	罰款及賠償收入	0	43	43
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	規費收入	0	9,600	9,600
累計折舊－房屋建築及設備	-76,646,143	-77,027,712	-381,569	財產孳息收入	0	80,446	80,446
機械及設備	21,407,561	21,253,561	-154,000	補助收入	0	4,451,782	4,451,782
累計折舊－機械及設備	-18,070,686	-17,991,767	78,919	其他收入	0	57,030	57,030
交通及運輸設備	68,420,596	68,340,596	-80,000	預算控制	24,818,667	1,002,182,944	977,364,277
累計折舊－交通及運輸設備	-48,564,737	-48,793,418	-228,681	預算控制	24,818,667	1,002,182,944	977,364,277
雜項設備	19,662,281	19,585,281	-77,000	支出預算數	0	427,796,000	427,796,000
累計折舊－雜項設備	-15,082,398	-15,101,234	-18,836	支出分配數	0	81,273,574	81,273,574
無形資產	60,119	59,095	-1,024	支出保留數準備	24,818,667	23,655,370	-1,163,297
電腦軟體	60,119	59,095	-1,024	預計收入數	0	469,458,000	469,458,000
其他資產	982,268	1,082,268	100,000				
暫付款	981,768	1,081,768	100,000				
存出保證金	500	500	0				
支出	0	57,083,659	57,083,659				
支出	0	57,083,659	57,083,659				
人事支出	0	36,427,180	36,427,180				
業務支出	0	19,189,008	19,189,008				
其他獎補捐助	0	166,019	166,019				
財產交易損失	0	3,110	3,110				
固定資產折舊	0	1,297,318	1,297,318				
無形資產攤銷	0	1,024	1,024				
預算控制	24,818,667	1,002,182,944	977,364,277				
預算控制	24,818,667	1,002,182,944	977,364,277				
收入預算數	0	435,060,000	435,060,000				

彰化縣社頭鄉公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,392,443	46,392,443
稅課收入	41,793,542	41,793,542
罰款及賠償收入	43	43
規費收入	9,600	9,600
財產孳息收入	80,446	80,446
補助收入	4,451,782	4,451,782
其他收入	57,030	57,030
支出	57,083,659	57,083,659
人事支出	36,427,180	36,427,180
業務支出	19,189,008	19,189,008
其他獎補捐助	166,019	166,019
財產交易損失	3,110	3,110
固定資產折舊	1,297,318	1,297,318
無形資產攤銷	1,024	1,024
收支餘絀	-10,691,216	-10,691,216

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	326,760,000	326,760,000	25,202,000	41,793,542	-	16,591,542
					-			41,793,542		
	02			遺產及贈與稅	6,802,000	6,802,000	565,000	-	-	-565,000
					-			-		
		01		遺產稅	4,845,000	4,845,000	402,000	-	-	-402,000
					-			-		
		02		贈與稅	1,957,000	1,957,000	163,000	-	-	-163,000
					-			-		
	13			土地稅	16,927,000	16,927,000	135,000	525,632	-	390,632
					-			525,632		
		01		地價稅	16,927,000	16,927,000	135,000	525,632	-	390,632
					-			525,632		
	14			房屋稅	25,023,000	25,023,000	50,000	8,740	-	-41,260
					-			8,740		
		01		房屋稅	25,023,000	25,023,000	50,000	8,740	-	-41,260
					-			8,740		
	15			契稅	4,879,000	4,879,000	406,000	469	-	-405,531
					-			469		
		01		契稅	4,879,000	4,879,000	406,000	469	-	-405,531
					-			469		
	16			娛樂稅	285,000	285,000	20,000	2,277	-	-17,723
					-			2,277		
		01		娛樂稅	285,000	285,000	20,000	2,277	-	-17,723
					-			2,277		
	17			統籌分配稅	272,844,000	272,844,000	24,026,000	41,256,424	-	17,230,424
					-			41,256,424		
		01		普通統籌	265,269,000	265,269,000	23,394,000	41,256,424	-	17,862,424
					-			41,256,424		
		02		特別統籌	7,575,000	7,575,000	632,000	-	-	-632,000
					-			-		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	17,000	43	-	-16,957
					-			43		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	15,000	43	-	-14,957
					-			43		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	15,000	3	-	-14,997
					-			3		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	40	-	40
					-			40		
	03			賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				規費收入	3,161,000	3,161,000	180,000	9,600	-	-170,400
					-			9,600		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	23,000	9,600	-	-13,400
					-			9,600		
		02		證照費	240,000	240,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		05		許可費	30,000	30,000	3,000	9,600	-	6,600
					-			9,600		
	03			使用規費收入	2,891,000	2,891,000	157,000	-	-	-157,000
					-			-		
		03		資料使用費	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,561,000	2,561,000	130,000	-	-	-130,000
					-			-		
		08		道路使用費	300,000	300,000	25,000	-	-	-25,000
					-			-		
07				財產收入	2,383,000	2,383,000	175,000	80,446	-	-94,554
					-			80,446		
	01			財產孳息	2,233,000	2,233,000	163,000	80,446	-	-82,554
					-			80,446		
		01		利息收入	240,000	240,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		02		權利金	1,153,000	1,153,000	31,000	20,000	-	-11,000
					-			20,000		
		03		租金收入	840,000	840,000	112,000	60,446	-	-51,554
					-			60,446		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					-			-		

彰化縣社頭鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--