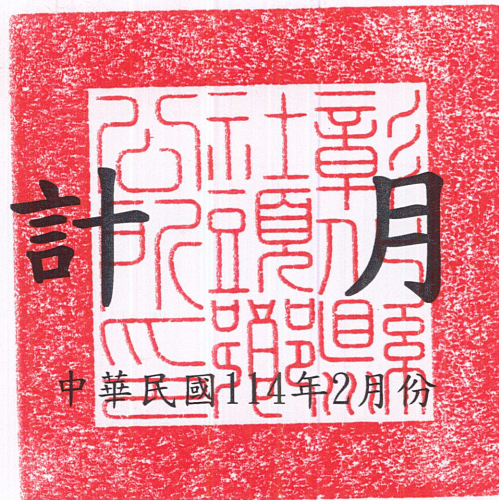


彰化縣社頭鄉公所

會



報

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
114年2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2月28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	1,980,698,614	負債	42,942,646
流動資產	369,540,174	流動負債	30,201,105
專戶存款	36,063,280	應付帳款	4,959,572
公庫存款	330,352,453	應付代收款	24,445,514
應收帳款	332,541	預收款	500,000
應收其他政府款	1,820,000	預收其他政府款	296,019
預付款	971,900	其他負債	12,741,541
長期投資	367,386,361	存入保證金	11,791,118
採權益法之投資	56,394,100	暫收款	950,423
採權益法之投資評價調整	247,188,261	淨資產	1,937,755,968
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,937,755,968
固定資產	1,242,589,733	資產負債淨額	1,937,755,968
土地	986,341,323		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-204,693,752		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,409,281		
機械及設備	21,276,211		
累計折舊－機械及設備	-18,055,961		
交通及運輸設備	68,354,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,074,755		
雜項設備	19,562,851		
累計折舊－雜項設備	-15,145,882		
無形資產	58,071		
電腦軟體	58,071		
其他資產	1,124,275		
暫付款	1,123,775		
存出保證金	500		
合 計	1,980,698,614	合 計	1,980,698,614
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	6,140,000	應付保證品	6,140,000
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2月28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	1,973,980,302	1,980,698,614	6,718,312	負債	61,522,755	42,942,646	-18,580,109
流動資產	361,665,656	369,540,174	7,874,518	流動負債	49,358,228	30,201,105	-19,157,123
專戶存款	37,260,142	36,063,280	-1,196,862	應付帳款	5,126,147	4,959,572	-166,575
公庫存款	320,857,655	330,352,453	9,494,798	應付代收款	26,177,383	24,445,514	-1,731,869
應收帳款	649,859	332,541	-317,318	預收款	17,153,679	500,000	-16,653,679
應收其他政府款	1,870,000	1,820,000	-50,000	預收其他政府款	901,019	296,019	-605,000
預付款	1,028,000	971,900	-56,100	其他負債	12,164,527	12,741,541	577,014
長期投資	367,386,361	367,386,361	0	存入保證金	11,582,160	11,791,118	208,958
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	暫收款	582,367	950,423	368,056
採權益法之投資評價調整	247,188,261	247,188,261	0	淨資產	1,923,148,763	1,922,212,456	-936,307
其他長期投資	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,923,148,763	1,922,212,456	-936,307
固定資產	1,243,786,922	1,242,589,733	-1,197,189	資產負債淨額	1,923,148,763	1,922,212,456	-936,307
土地	986,341,323	986,341,323	0	收入	46,392,443	93,000,305	46,607,862
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	收入	46,392,443	93,000,305	46,607,862
累計折舊－土地改良物	-204,254,491	-204,693,752	-439,261	稅課收入	41,793,542	70,687,579	28,894,037
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	罰款及賠償收入	43	17,993	17,950
累計折舊－房屋建築及設備	-77,027,712	-77,409,281	-381,569	規費收入	9,600	218,383	208,783
機械及設備	21,253,561	21,276,211	22,650	財產孳息收入	80,446	197,963	117,517
累計折舊－機械及設備	-17,991,767	-18,055,961	-64,194	補助收入	4,451,782	21,617,743	17,165,961
交通及運輸設備	68,340,596	68,354,196	13,600	其他收入	57,030	260,644	203,614
累計折舊－交通及運輸設備	-48,793,418	-49,074,755	-281,337	預算控制	1,002,182,944	1,002,224,169	41,225
雜項設備	19,585,281	19,562,851	-22,430	預算控制	1,002,182,944	1,002,224,169	41,225
累計折舊－雜項設備	-15,101,234	-15,145,882	-44,648	支出預算數	427,796,000	352,976,000	-74,820,000
無形資產	59,095	58,071	-1,024	支出分配數	81,273,574	158,040,758	76,767,184
電腦軟體	59,095	58,071	-1,024	支出保留數準備	23,655,370	21,749,411	-1,905,959
其他資產	1,082,268	1,124,275	42,007	預計收入數	469,458,000	469,458,000	0
暫付款	1,081,768	1,123,775	42,007				
存出保證金	500	500	0				
支出	57,083,659	77,456,793	20,373,134				
支出	57,083,659	77,456,793	20,373,134				
人事支出	36,427,180	46,688,683	10,261,503				
業務支出	19,189,008	26,838,337	7,649,329				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,169,019	1,169,019				
其他獎補捐助	166,019	185,019	19,000				
財產交易損失	3,110	3,733	623				
固定資產折舊	1,297,318	2,569,954	1,272,636				
無形資產攤銷	1,024	2,048	1,024				
預算控制	1,002,182,944	1,002,224,169	41,225				
預算控制	1,002,182,944	1,002,224,169	41,225				
收入預算數	435,060,000	386,339,000	-48,721,000				

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	46,607,862	93,000,305
稅課收入	28,894,037	70,687,579
罰款及賠償收入	17,950	17,993
規費收入	208,783	218,383
財產孳息收入	117,517	197,963
補助收入	17,165,961	21,617,743
其他收入	203,614	260,644
支出	20,373,134	77,456,793
人事支出	10,261,503	46,688,683
業務支出	7,649,329	26,838,337
補助社會保險及其他福利費用	1,169,019	1,169,019
其他獎補捐助	19,000	185,019
財產交易損失	623	3,733
固定資產折舊	1,272,636	2,569,954
無形資產攤銷	1,024	2,048
收支餘絀	26,234,728	15,543,512

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2月28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	49,522,000	28,894,037	-	21,165,579
					-			70,687,579		
	02			遺產及贈與稅	6,802,000	6,802,000	1,130,000	-	-	-1,130,000
					-			-		
		01		遺產稅	4,845,000	4,845,000	804,000	-	-	-804,000
					-			-		
		02		贈與稅	1,957,000	1,957,000	326,000	-	-	-326,000
					-			-		
	13			土地稅	16,927,000	16,927,000	270,000	65,226	-	320,858
					-			590,858		
		01		地價稅	16,927,000	16,927,000	270,000	65,226	-	320,858
					-			590,858		
	14			房屋稅	25,023,000	25,023,000	100,000	10,472	-	-80,788
					-			19,212		
		01		房屋稅	25,023,000	25,023,000	100,000	10,472	-	-80,788
					-			19,212		
	15			契稅	4,879,000	4,879,000	812,000	333,782	-	-477,749
					-			334,251		
		01		契稅	4,879,000	4,879,000	812,000	333,782	-	-477,749
					-			334,251		
	16			娛樂稅	285,000	285,000	40,000	34,742	-	-2,981
					-			37,019		
		01		娛樂稅	285,000	285,000	40,000	34,742	-	-2,981
					-			37,019		
	17			統籌分配稅	272,844,000	272,844,000	47,170,000	28,449,815	-	22,536,239
					-			69,706,239		
		01		普通統籌	265,269,000	265,269,000	45,907,000	22,885,084	-	18,234,508
					-			64,141,508		
		02		特別統籌	7,575,000	7,575,000	1,263,000	5,564,731	-	4,301,731
					-			5,564,731		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	34,000	17,950	-	-16,007
					-			17,993		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	30,000	13,130	-	-16,827
					-			13,173		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	30,000	13,130	-	-16,867
					-			13,133		

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2月28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		
	03			賠償收入	30,000	30,000	4,000	4,820	-	820
					-			4,820		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	4,000	4,820	-	820
					-			4,820		
05				規費收入	3,161,000	3,161,000	360,000	208,783	-	-141,617
					-			218,383		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	45,000	35,167	-	-233
					-			44,767		
		02		證照費	240,000	240,000	40,000	26,967	-	-13,033
					-			26,967		
		05		許可費	30,000	30,000	5,000	8,200	-	12,800
					-			17,800		
	03			使用規費收入	2,891,000	2,891,000	315,000	173,616	-	-141,384
					-			173,616		
		03		資料使用費	30,000	30,000	5,000	5,000	-	-
					-			5,000		
		06		場地設施使用費	2,561,000	2,561,000	260,000	116,284	-	-143,716
					-			116,284		
		08		道路使用費	300,000	300,000	50,000	52,332	-	2,332
					-			52,332		
07				財產收入	2,383,000	2,383,000	243,000	117,517	-	-45,037
					-			197,963		
	01			財產孳息	2,233,000	2,233,000	219,000	117,517	-	-21,037
					-			197,963		
		01		利息收入	240,000	240,000	40,000	32,625	-	-7,375
					-			32,625		
		02		權利金	1,153,000	1,153,000	42,000	-	-	-22,000
					-			20,000		
		03		租金收入	840,000	840,000	137,000	84,892	-	8,338
					-			145,338		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-		

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--