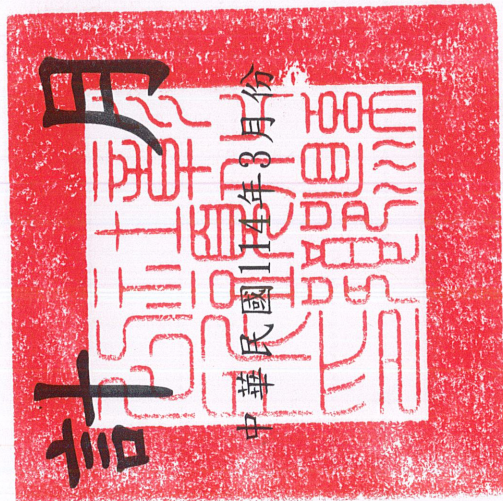


彰化縣社頭鄉公所

會

計

月



報

主辦會計人員



鄉長



彰化縣社頭鄉公所
114年3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3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						負債					
流動資產				1,989,595,792		流動負債				52,727,482	
專戶存款				378,896,572		應付帳款				40,261,682	
公庫存款				46,427,520		應付代收款				4,339,572	
應收帳款				329,264,061		預收款				35,126,091	
應收其他政府款				309,091		預收其他政府款				500,000	
預付款				1,200,000		其他負債				296,019	
長期投資				1,695,900		存入保證金				12,465,800	
採權益法之投資				367,386,361		暫收款				11,871,031	
採權益法之投資評價調整				56,394,100		淨資產				594,769	
其他長期投資				247,188,261		資產負債淨額				1,936,868,310	
固定資產				63,804,000		資產負債淨額				1,936,868,310	
土地				1,242,090,149						1,936,868,310	
土地改良物				987,091,323							
累計折舊－土地改良物				261,808,605							
房屋建築及設備				-205,133,013							
累計折舊－房屋建築及設備				249,626,178							
機械及設備				-77,790,850							
累計折舊－機械及設備				21,155,468							
交通及運輸設備				-18,005,556							
累計折舊－交通及運輸設備				67,589,248							
雜項設備				-48,601,424							
累計折舊－雜項設備				19,583,851							
無形資產				-15,233,681							
電腦軟體				57,839							
其他資產				57,839							
暫付款				1,164,871							
存出保證金				1,164,371							
				500							
合	計			1,989,595,792		合	計			1,989,595,792	
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				7,400,000		應付保證品				7,400,000	
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3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				負債			
流動資產	1,980,698,614	1,989,595,792	8,897,178	流動負債	42,942,646	52,727,482	9,784,836
專戶存款	369,540,174	378,896,572	9,356,398	應付帳款	30,201,105	40,261,682	10,060,577
公庫存款	36,063,280	46,427,520	10,364,240	應付代收款	4,959,572	4,339,572	-620,000
應收帳款	330,352,453	329,264,061	-1,088,392	預收款	24,445,514	35,126,091	10,680,577
應收其他政府款	332,541	309,091	-23,450	預收其他政府款	500,000	500,000	0
預付款	1,820,000	1,200,000	-620,000	其他負債	296,019	296,019	0
長期投資	971,900	1,695,900	724,000	存入保證金	12,741,541	12,465,800	-275,741
採權益法之投資	367,386,361	367,386,361	0	暫收款	11,791,118	11,871,031	79,913
採權益法之投資評價調整	56,394,100	56,394,100	0	淨資產	950,423	594,769	-355,654
其他長期投資	247,188,261	247,188,261	0	資產負債淨額	1,922,212,456	1,922,212,456	0
其他資產	63,804,000	63,804,000	0	資產負債淨額	1,922,212,456	1,922,212,456	0
固定資產	1,242,589,733	1,242,090,149	-499,584	收入	93,000,305	116,740,222	23,739,917
土地	986,341,323	987,091,323	750,000	稅課收入	93,000,305	116,740,222	23,739,917
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	罰款及賠償收入	70,687,579	90,697,400	20,009,821
累計折舊－土地改良物	-204,693,752	-205,133,013	-439,261	規費收入	17,993	27,260	9,267
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	財產孳息收入	218,383	665,092	446,709
累計折舊－房屋建築及設備	-77,409,281	-77,790,850	-381,569	廢舊物品售價收入	197,963	995,015	797,052
機械及設備	21,276,211	21,155,468	-120,743	補助收入	0	16,412	16,412
累計折舊－機械及設備	-18,055,961	-18,005,556	50,405	其他收入	21,617,743	23,672,743	2,055,000
交通及運輸設備	68,354,196	67,589,248	-764,948	預算控制	260,644	666,300	405,656
累計折舊－交通及運輸設備	-49,074,755	-48,601,424	473,331	預算控制	1,002,224,169	1,001,086,983	-1,137,186
雜項設備	19,562,851	19,583,851	21,000	支出預算數	1,002,224,169	315,679,000	-37,297,000
累計折舊－雜項設備	-15,145,882	-15,233,681	-87,799	支出分配數	352,976,000	196,906,523	38,865,765
無形資產	58,071	57,839	-232	支出保留數準備	158,040,758	19,043,460	-2,705,951
電腦軟體	58,071	57,839	-232	預計收入數	469,458,000	469,458,000	0
其他資產	1,124,275	1,164,871	40,596				
暫付款	1,123,775	1,164,371	40,596				
存出保證金	500	500	0				
支出	77,456,793	102,084,368	24,627,575				
支出	77,456,793	102,084,368	24,627,575				
人事支出	46,688,683	59,498,965	12,810,282				
業務支出	26,838,337	36,728,099	9,889,762				
補助社會保險及其他福利費用	1,169,019	1,458,111	289,092				
其他獎補助	185,019	552,642	367,623				
財產交易損失	3,733	12,590	8,857				
固定資產折舊	2,569,954	3,831,681	1,261,727				
無形資產攤銷	2,048	2,280	232				
預算控制	1,002,224,169	1,001,086,983	-1,137,186				
預算控制	1,002,224,169	1,001,086,983	-1,137,186				
收入預算數	386,339,000	354,311,000	-32,028,000				

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,739,917	116,740,222
稅課收入	20,009,821	90,697,400
罰款及賠償收入	9,267	27,260
規費收入	446,709	665,092
財產孳息收入	797,052	995,015
廢舊物品售價收入	16,412	16,412
補助收入	2,055,000	23,672,743
其他收入	405,656	666,300
支出	24,627,575	102,084,368
人事支出	12,810,282	59,498,965
業務支出	9,889,762	36,728,099
補助社會保險及其他福利費用	289,092	1,458,111
其他獎補捐助	367,623	552,642
財產交易損失	8,857	12,590
固定資產折舊	1,261,727	3,831,681
無形資產攤銷	232	2,280
收支餘絀	-887,658	14,655,854

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3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	合 計		應 收 數 (3)		
				原 預 算 數			預 算 追 加 (減) 數	
01			稅課收入	326,760,000	-	72,842,000	-	17,855,400
	02		遺產及贈與稅	6,802,000	-	1,695,000	-	-1,107,824
		01	遺產稅	4,845,000	-	1,206,000	-	-854,934
		02	贈與稅	1,957,000	-	489,000	-	-252,890
	13		土地稅	16,927,000	-	405,000	-	585,693
		01	地價稅	16,927,000	-	405,000	-	585,693
	14		房屋稅	25,023,000	-	150,000	-	-74,785
		01	房屋稅	25,023,000	-	150,000	-	-74,785
	15		契稅	4,879,000	-	1,218,000	-	-289,946
		01	契稅	4,879,000	-	1,218,000	-	-289,946
	16		娛樂稅	285,000	-	60,000	-	130,106
		01	娛樂稅	285,000	-	60,000	-	130,106
	17		統籌分配稅	272,844,000	-	69,314,000	-	18,612,156
		01	普通統籌	265,269,000	-	67,420,000	-	13,441,425
		02	特別統籌	7,575,000	-	1,894,000	-	5,170,731
04			罰款及賠償收入	221,000	-	51,000	-	-23,740
	01		罰金罰鍰及怠金	191,000	-	45,000	-	-22,812
		01	罰金罰鍰	191,000	-	45,000	-	-22,852

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3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	合 計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)		
				原 預 算 數				預 算 追 加 (減) 數	
		02		急金	-	-	-	40	40
	03			賠償收入	30,000	6,000	252	-	-928
					-		5,072		
	01			一般賠償收入	30,000	6,000	252	-	-928
					-		5,072		
05				規費收入	3,161,000	539,000	446,709	-	126,092
					-		665,092		
	01			行政規費收入	270,000	67,000	37,034	-	14,801
					-		81,801		
	02			證照費	240,000	60,000	25,234	-	-7,799
					-		52,201		
	05			許可費	30,000	7,000	11,800	-	22,600
					-		29,600		
	03			使用規費收入	2,891,000	472,000	409,675	-	111,291
					-		583,291		
	03			資料使用費	30,000	7,000	2,800	-	800
					-		7,800		
	06			場地設施使用費	2,561,000	390,000	261,059	-	-12,657
					-		377,343		
	08			道路使用費	300,000	75,000	145,816	-	123,148
					-		198,148		
07				財產收入	2,383,000	298,000	813,464	-	713,427
					-		1,011,427		
	01			財產孳息	2,233,000	262,000	797,052	-	733,015
					-		995,015		
	01			利息收入	240,000	60,000	65,250	-	37,875
					-		97,875		
	02			權利金	1,153,000	53,000	709,302	-	676,302
					-		729,302		
	03			租金收入	840,000	149,000	22,500	-	18,838
					-		167,838		
	05			廢舊物資售價	150,000	36,000	16,412	-	-19,588
					-		16,412		
	01			廢舊物資售價	150,000	36,000	16,412	-	-19,588
					-		16,412		

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目			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	預 算 數		合 計	本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)		應 收 數 (3)
				原 預 算 數					
08			營業盈餘及事業收入	5,000,000	5,000,000	-	-		-
	02		非營業特種基金賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
	01		賸餘繳庫	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
09			補助及協助收入	128,393,000	128,393,000	40,600,000	2,055,000	-16,927,257	
	01		上級政府補助收入	128,393,000	128,393,000	40,600,000	23,672,743	-16,927,257	
	01		一般性補助收入	4,015,000	4,015,000	1,004,000	2,055,000	-1,004,000	
	02		計畫型補助收入	124,378,000	124,378,000	39,596,000	23,672,743	-15,923,257	
10			捐獻及贈與收入	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
	01		捐獻收入	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
	01		一般捐獻	20,000	20,000	3,000	-	-3,000	
12			其他收入	3,520,000	3,520,000	814,000	405,656	-147,700	
	02		雜項收入	3,520,000	3,520,000	814,000	666,300	-147,700	
	01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	2,000	-	45,965	
	04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	810,000	47,965	-236,401	
	10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	385,044	42,736	
			經常門合計	469,458,000	469,458,000	115,147,000	573,599	1,593,222	
			總計	469,458,000	469,458,000	115,147,000	20,612	1,593,222	
				-	-	-	44,736	-	
				-	-	-	23,739,917	-	
				-	-	-	116,740,222	-	
				-	-	-	23,739,917	-	
				-	-	-	116,740,222	-	