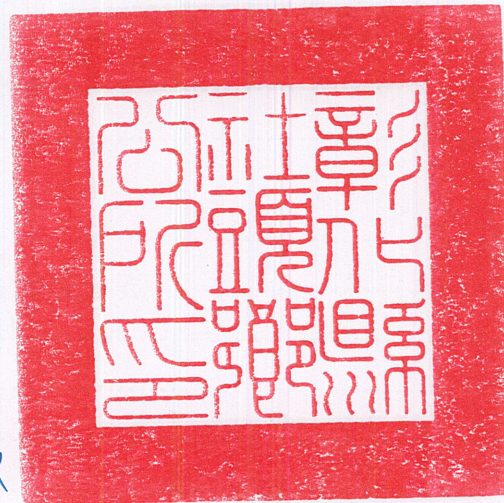


彰化縣社頭鄉公所

報 月 計 會

中華民國114年4月份



主辦會計人員

課員張家榛

代

鄉長

社頭鄉公所
鄉長蕭浚二(印)

彰化縣社頭鄉公所
114年4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4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	1,998,306,249	負債	52,780,939
流動資產	388,711,362	流動負債	36,280,981
專戶存款	46,396,375	應付帳款	4,339,572
公庫存款	335,633,936	應付代收款	31,045,390
應收帳款	303,451	預收款	500,000
應收其他政府款	1,200,000	預收其他政府款	396,019
預付款	5,177,600	其他負債	16,499,958
長期投資	367,386,361	存入保證金	10,211,851
採權益法之投資	56,394,100	暫收款	6,288,107
採權益法之投資評價調整	247,188,261	淨資產	1,945,525,310
其他長期投資	63,804,000	資產負債淨額	1,945,525,310
固定資產	1,241,001,446	資產負債淨額	1,945,525,310
土地	987,091,323		
土地改良物	261,808,605		
累計折舊－土地改良物	-205,572,274		
房屋建築及設備	249,626,178		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,172,419		
機械及設備	21,176,468		
累計折舊－機械及設備	-18,071,474		
交通及運輸設備	67,624,248		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,859,083		
雜項設備	19,671,001		
累計折舊－雜項設備	-15,321,127		
無形資產	57,607		
電腦軟體	57,607		
其他資產	1,149,473		
暫付款	1,148,973		
存出保證金	500		
合 計	1,998,306,249	合 計	1,998,306,249
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	7,260,000	應付保證品	7,260,000
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114年4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	1,989,595,792	1,998,306,249	8,710,457	負債	52,727,482	52,780,939	53,457
流動資產	378,896,572	388,711,362	9,814,790	流動負債	40,261,682	36,280,981	-3,980,701
專戶存款	46,427,520	46,396,375	-31,145	應付帳款	4,339,572	4,339,572	0
公庫存款	329,264,061	335,633,936	6,369,875	應付代收款	35,126,091	31,045,390	-4,080,701
應收帳款	309,091	303,451	-5,640	預收款	500,000	500,000	0
應收其他政府款	1,200,000	1,200,000	0	預收其他政府款	296,019	396,019	100,000
預付款	1,695,900	5,177,600	3,481,700	其他負債	12,465,800	16,499,958	4,034,158
長期投資	367,386,361	367,386,361	0	存入保證金	11,871,031	10,211,851	-1,659,180
採權益法之投資	56,394,100	56,394,100	0	暫收款	594,769	6,288,107	5,693,338
採權益法之投資評價調整	247,188,261	247,188,261	0	淨資產	1,922,212,456	1,922,212,456	0
其他長期投資	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	1,242,090,149	1,241,001,446	-1,088,703	資產負債淨額	1,922,212,456	1,922,212,456	0
土地	987,091,323	987,091,323	0	收入	116,740,222	144,014,905	27,274,683
土地改良物	261,808,605	261,808,605	0	收入	116,740,222	144,014,905	27,274,683
累計折舊－土地改良物	-205,133,013	-205,572,274	-439,261	稅課收入	90,697,400	107,451,364	16,753,964
房屋建築及設備	249,626,178	249,626,178	0	罰款及賠償收入	27,260	36,468	9,208
累計折舊－房屋建築及設備	-77,790,850	-78,172,419	-381,569	規費收入	665,092	734,325	69,233
機械及設備	21,155,468	21,176,468	21,000	財產孳息收入	995,015	1,046,640	51,625
累計折舊－機械及設備	-18,005,556	-18,071,474	-65,918	廢舊物品售價收入	16,412	16,412	0
交通及運輸設備	67,589,248	67,624,248	35,000	補助收入	23,672,743	33,648,075	9,975,332
累計折舊－交通及運輸設備	-48,601,424	-48,859,083	-257,659	其他收入	666,300	1,081,621	415,321
雜項設備	19,583,851	19,671,001	87,150	預算控制	1,001,086,983	1,001,991,536	904,553
累計折舊－雜項設備	-15,233,681	-15,321,127	-87,446	預算控制	1,001,086,983	1,001,991,536	904,553
無形資產	57,839	57,607	-232	支出預算數	315,679,000	273,265,000	-42,414,000
電腦軟體	57,839	57,607	-232	支出分配數	196,906,523	240,480,838	43,574,315
其他資產	1,164,871	1,149,473	-15,398	支出保留數準備	19,043,460	18,787,698	-255,762
暫付款	1,164,371	1,148,973	-15,398	預計收入數	469,458,000	469,458,000	0
存出保證金	500	500	0				
支出	102,084,368	120,702,051	18,617,683				
支出	102,084,368	120,702,051	18,617,683				
人事支出	59,498,965	68,380,987	8,882,022				
業務支出	36,728,099	43,934,217	7,206,118				
補助社會保險及其他福利費用	1,458,111	2,095,169	637,058				
其他獎補捐助	552,642	1,213,042	660,400				
財產交易損失	12,590	12,590	0				
固定資產折舊	3,831,681	5,063,534	1,231,853				
無形資產攤銷	2,280	2,512	232				
預算控制	1,001,086,983	1,001,991,536	904,553				
預算控制	1,001,086,983	1,001,991,536	904,553				
收入預算數	354,311,000	320,446,000	-33,865,000				

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/5/14

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	27,274,683	144,014,905
稅課收入	16,753,964	107,451,364
罰款及賠償收入	9,208	36,468
規費收入	69,233	734,325
財產孳息收入	51,625	1,046,640
廢舊物品售價收入	0	16,412
補助收入	9,975,332	33,648,075
其他收入	415,321	1,081,621
支出	18,617,683	120,702,051
人事支出	8,882,022	68,380,987
業務支出	7,206,118	43,934,217
補助社會保險及其他福利費用	637,058	2,095,169
其他獎補捐助	660,400	1,213,042
財產交易損失	0	12,590
固定資產折舊	1,231,853	5,063,534
無形資產攤銷	232	2,512
收支餘絀	8,657,000	23,312,854

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4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	326,760,000	326,760,000	97,823,000	16,753,964	-	9,628,364
					-			107,451,364		
	02			遺產及贈與稅	6,802,000	6,802,000	2,260,000	2,553,362	-	880,538
					-			3,140,538		
		01		遺產稅	4,845,000	4,845,000	1,608,000	98,606	-	-1,158,328
					-			449,672		
		02		贈與稅	1,957,000	1,957,000	652,000	2,454,756	-	2,038,866
					-			2,690,866		
	13			土地稅	16,927,000	16,927,000	540,000	11,248	-	461,941
					-			1,001,941		
		01		地價稅	16,927,000	16,927,000	540,000	11,248	-	461,941
					-			1,001,941		
	14			房屋稅	25,023,000	25,023,000	450,000	8,381	-	-366,404
					-			83,596		
		01		房屋稅	25,023,000	25,023,000	450,000	8,381	-	-366,404
					-			83,596		
	15			契稅	4,879,000	4,879,000	1,624,000	261,509	-	-434,437
					-			1,189,563		
		01		契稅	4,879,000	4,879,000	1,624,000	261,509	-	-434,437
					-			1,189,563		
	16			娛樂稅	285,000	285,000	80,000	39,216	-	149,322
					-			229,322		
		01		娛樂稅	285,000	285,000	80,000	39,216	-	149,322
					-			229,322		
	17			統籌分配稅	272,844,000	272,844,000	92,869,000	13,880,248	-	8,937,404
					-			101,806,404		
		01		普通統籌	265,269,000	265,269,000	90,343,000	13,880,248	-	4,398,673
					-			94,741,673		
		02		特別統籌	7,575,000	7,575,000	2,526,000	-	-	4,538,731
					-			7,064,731		
04				罰款及賠償收入	221,000	221,000	69,000	9,208	-	-32,532
					-			36,468		
	01			罰金罰鍰及怠金	191,000	191,000	60,000	3,030	-	-34,782
					-			25,218		
		01		罰金罰鍰	191,000	191,000	60,000	3,000	-	-34,852
					-			25,148		

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4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	-	-	-	30	-	70
					-			70		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	6,178	-	2,250
					-			11,250		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	6,178	-	2,250
					-			11,250		
05				規費收入	3,161,000	3,161,000	719,000	69,233	-	15,325
					-			734,325		
	01			行政規費收入	270,000	270,000	90,000	33,300	-	25,101
					-			115,101		
		02		證照費	240,000	240,000	80,000	26,800	-	-999
					-			79,001		
		05		許可費	30,000	30,000	10,000	6,500	-	26,100
					-			36,100		
	03			使用規費收入	2,891,000	2,891,000	629,000	35,933	-	-9,776
					-			619,224		
		03		資料使用費	30,000	30,000	9,000	-	-	-1,200
					-			7,800		
		06		場地設施使用費	2,561,000	2,561,000	520,000	14,151	-	-128,506
					-			391,494		
		08		道路使用費	300,000	300,000	100,000	21,782	-	119,930
					-			219,930		
07				財產收入	2,383,000	2,383,000	853,000	51,625	-	210,052
					-			1,063,052		
	01			財產孳息	2,233,000	2,233,000	805,000	51,625	-	241,640
					-			1,046,640		
		01		利息收入	240,000	240,000	80,000	32,625	-	50,500
					-			130,500		
		02		權利金	1,153,000	1,153,000	564,000	-	-	165,302
					-			729,302		
		03		租金收入	840,000	840,000	161,000	19,000	-	25,838
					-			186,838		
	05			廢舊物資售價	150,000	150,000	48,000	-	-	-31,588
					-			16,412		
		01		廢舊物資售價	150,000	150,000	48,000	-	-	-31,588
					-			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4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	-	-	-	-
					-			-		
	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	48,460,000	9,975,332	-	-14,811,925
					-			33,648,075		
	01			上級政府補助收入	128,393,000	128,393,000	48,460,000	9,975,332	-	-14,811,925
					-			33,648,075		
		01		一般性補助收入	4,015,000	4,015,000	1,004,000	2,821,409	-	1,817,409
					-			2,821,409		
		02		計畫型補助收入	124,378,000	124,378,000	47,456,000	7,153,923	-	-16,629,334
					-			30,826,666		
10				捐獻及贈與收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
	01			捐獻收入	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		01		一般捐獻	20,000	20,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
12				其他收入	3,520,000	3,520,000	1,084,000	415,321	-	-2,379
					-			1,081,621		
	02			雜項收入	3,520,000	3,520,000	1,084,000	415,321	-	-2,379
					-			1,081,621		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	2,000	-	-	45,965
					-			47,965		
		04		廢棄物清理費	3,500,000	3,500,000	1,080,000	407,821	-	-98,580
					-			981,420		
		10		其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	7,500	-	50,236
					-			52,236		
				經常門合計	469,458,000	469,458,000	149,012,000	27,274,683	-	-4,997,095
					-			144,014,905		
				總計	469,458,000	469,458,000	149,012,000	27,274,683	-	-4,997,095
					-			144,014,905		