

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 劉美妙

機關長官 劉素幸

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	10,000	10,000	-	-	3,801	
				罰款及賠償收入	-		3,801	-		
	03			04020730300	10,000	10,000	-	-	3,801	
				賠償收入	-		3,801	-		
		01		04020730301	10,000	10,000	-	-	3,801	
				一般賠償收入	-		3,801	-		
05				0502000000	286,000	286,000	197,000	12,532	-	60,218
				規費收入	-			257,218	-	
	01			05020730100	110,000	110,000	32,000	12,520	-	4,120
				行政規費收入	-			36,120	-	
		01		05020730101	10,000	10,000	2,000	-	-	500
				審查費	-			2,500	-	
		02		05020730102	100,000	100,000	30,000	12,520	-	3,620
				證照費	-			33,620	-	
	03			05020730300	176,000	176,000	165,000	12	-	56,098
				使用規費收入	-			221,098	-	
		03		05020730303	1,000	1,000	-	12	-	30
				資料使用費	-			30	-	
		06		05020730306	15,000	15,000	5,000	-	-	8,968
				場地設施使用費	-			13,968	-	
		07		05020730307	160,000	160,000	160,000	-	-	47,100
				服務費	-			207,100	-	
07				0702000000	39,000	39,000	11,000	-	-	-5,245
				財產收入	-			5,755	-	
	01			07020730100	19,000	19,000	6,000	-	-	-245
				財產孳息	-			5,755	-	
		01		07020730101	6,000	6,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-	-	

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07020730102 權利金	13,000	13,000	6,000	-	-245	
					-		5,755	-		
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
					-		-	-		
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-5,000	
					-		-	-		
09				09020000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	-	-49,500	
					-		2,049,500	-		
	01			09020730100 上級政府補助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	-	-49,500	
					-		2,049,500	-		
		02		09020730102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	-	-49,500	
					-		2,049,500	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,409,000	27,409,000	8,393,000	-	22,847	
					-		8,415,847	-		
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	8,393,000	-	22,847	
					-		8,415,847	-		
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	8,393,000	-	22,847	
					-		8,415,847	-		
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	10,700,000	12,532	32,121	
					-		10,732,121	-		
				總計	29,993,000	29,993,000	10,700,000	12,532	32,121	
					-		10,732,121	-		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,052,000	23,916,000	5,796,956	1,624,468
					-	-		22,291,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	23,916,000	5,796,956	1,624,468
					-	-		22,291,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	20,352,000	5,350,178	804,619
					-	-		19,547,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	3,544,000	446,778	811,849
					-	-		2,732,151	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	8,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	11,076,000	1,527,882	1,573,128
					-	-		9,502,872	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	6,648,000	1,416,883	1,134,738
					-	-		5,513,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	15,728	17,915
					-	-		40,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	5,020,000	1,158,755	1,062,687
					-	-		3,957,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	1,570,000	242,400	54,136
					-	-		1,515,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	775,000	95,819	260,746
					-	-		514,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	767,000	95,819	252,746
					-	-			514,254	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	3,653,000	15,180	177,644
					-	-			3,475,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	14,549
					-	-			5,451	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,317,000	15,180	147,095
					-	-			3,169,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	316,000	-	16,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702073980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	
10				5602073100000 農林管理業務	950,000	-	950,000	225,000	162,512	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	225,000	162,512	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	9,512	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	212,000	153,000	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	3,475,000	155,164	415,375	
					-	-		3,059,625			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	3,475,000	155,164	415,375	
					-	-		3,059,625			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	596,000	89,259	43,928	
					-	-		552,072			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	2,839,000	65,905	331,447	
					-	-		2,507,553			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	38,692,000	7,480,002	3,775,483	
					-	-		34,916,517			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	60,000	-	800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	60,000	-	800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	60,000	-	800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	24,179,000	-	24,179,000	110,000	-	50,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	38,802,000	7,480,002	3,826,283
					-	-		34,975,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,713,368	-	1,713,368	1,713,368	373,907	-
					-	-		1,713,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,713,368	-	1,713,368	1,713,368	373,907	-
					-	-		1,713,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,713,368	-	1,713,368	1,713,368	373,907	-
					-	-		1,713,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	-	-
					-	-		51,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8902073090200 公務人員各項補助	51,800	-	51,800	-	-	
					-	-		51,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	51,800	-	51,800	-	-	
					-	-		51,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,765,168	-	1,765,168	373,907	-	
					-	-		1,765,168	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	122,941,168	-	122,941,168	7,853,909	3,826,283	
					-	-		36,740,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市石岡區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522
	01				捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522
		01			一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522
					總計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	151,046	151,046	-	75,522

臺中市石岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	6,000	85,425	-	1,766,741	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	6,000	85,425	-	1,766,741	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	6,000	85,425	-	1,766,741	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	6,000	85,425	-	1,766,741	-
112	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	-	-	216,016	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	-	-	216,016	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	-	-	216,016	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	-	-	216,016	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	-	-	216,016	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	6,000	85,425	-	1,766,741	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	6,000	85,425	-	1,982,757	-

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	19,547,381	40,085		5,451
1015 法定編制人員待遇	10,223,780			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	6,099,283			
1035 其他給與	241,823	18,000		
1040 加班費	11,760	22,085		5,451
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,182,419			
1055 保險	1,054,466			
2000 業務費	2,732,151	3,957,313	514,254	3,169,905
2006 水電費	100,292	5,974	518	
2009 通訊費	107,038			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	11,397			
2024 稅捐及規費	34,980			
2027 保險費	43,125	488,405		
2033 臨時人員酬金	1,237,365		470,736	
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	96,140			9,000
2054 一般事務費	713,532	3,326,934	5,000	3,153,605
2063 房屋建築養護費	93,149	24,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	110,356			
2069 設施及機械設備養護費	120,319	112,000	37,660	

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	4,600		340	7,300
2093 特別費	47,858			
3000 設備及投資	59,200			
3035 雜項設備費	59,200			
4000 獎補助費	12,000	1,515,864		300,000
4030 對特種基金之補助		295,464		300,000
4050 對學生之獎助		114,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,106,400		
合計	22,350,732	5,513,262	514,254	3,475,356

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	3,488	552,072	1,713,368	51,800
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		357,750		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		103,112	37,198	
1035 其他給與		18,863		51,800
1040 加班費	3,488	2,139		
1045 退休退職給付			1,676,170	
1050 退休離職儲金		21,465		
1055 保險		48,743		
2000 業務費	59,000	2,507,553		
2006 水電費		17,519		
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		1,937,609		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		4,000		
2054 一般事務費	59,000	426,460		
2063 房屋建築養護費		84,850		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		36,875		

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		240		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	62,488	3,059,625	1,713,368	51,800

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	21,913,645			
1015 法定編制人員待遇	10,223,780			
1020 約聘僱人員待遇	546,750			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	6,239,593			
1035 其他給與	330,486			
1040 加班費	44,923			
1045 退休退職給付	1,676,170			
1050 退休離職儲金	1,203,884			
1055 保險	1,103,209			
2000 業務費	12,940,176			
2006 水電費	124,303			
2009 通訊費	107,038			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	11,397			
2024 稅捐及規費	34,980			
2027 保險費	2,469,139			
2033 臨時人員酬金	1,708,101			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	109,140			
2054 一般事務費	7,684,531			
2063 房屋建築養護費	201,999			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,356			
2069 設施及機械設備養護費	306,854			

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	12,480			
2093 特別費	47,858			
3000 設備及投資	59,200			
3035 雜項設備費	59,200			
4000 獎補助費	1,827,864			
4030 對特種基金之補助	595,464			
4050 對學生之獎助	114,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	1,106,400			
合計	36,740,885			

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,883,167	0	0	0	0	0	0	0	10,883,167
本年度	10,732,121	0	0	0	0	0	0	0	10,732,121
04030100 一般賠償收入	3,801	0	0	0	0	0	0	0	3,801
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	33,620	0	0	0	0	0	0	0	33,620
05030300 資料使用費	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030600 場地設施使用費	13,968	0	0	0	0	0	0	0	13,968
05030700 服務費	207,100	0	0	0	0	0	0	0	207,100
07010200 權利金	5,755	0	0	0	0	0	0	0	5,755
09010200 計畫型補助收入	2,049,500	0	0	0	0	0	0	0	2,049,500
10010100 一般捐獻	8,415,847	0	0	0	0	0	0	0	8,415,847

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	151,046	0	0	0	0	0	0	0	151,046
一、以前年度應收(保留) 數	151,046	0	0	0	0	0	0	0	151,046
111年度 10010100 一般捐獻	151,046	0	0	0	0	0	0	0	151,046
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	36,826,310	0	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	3,797,244	41,235,473	5,393,024
本年度	36,740,885	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,940,885	3,626,283
一、本年度經費	34,975,717	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,175,717	3,626,283
0137010100 行政管理	22,291,532	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,491,532	1,424,468
0137010100* 行政管理	59,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,200	800
0137050100 民政業務	5,513,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,513,262	1,134,738
0137050200 經建業務	514,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,254	260,746
0137050300 人文業務	3,475,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,475,356	177,644
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0356100100 農林管理業務	62,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,488	162,512

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	3,059,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,059,625	415,375
二、統籌科目	1,765,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,168	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,713,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,368	0
0989090200 公務人員各項補助	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800	0
以前年度	85,425	0	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	8,091,832	1,766,741
一、以前年度應付(保留)數	85,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,425	1,766,741
111年度 0137900100* 一般建築及設備	85,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,425	1,766,741
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	8,006,407	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,106,407	0	0	0	0	6,106,407	0

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,244	-3,797,244	0
11202073002 112年度石岡埭清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,424	-2,190,424	0
11202073003 111年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,820	-706,820	0
11202073004 石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	-900,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,989,478	負債	22,823,474
流動資產	22,721,474	流動負債	15,623,199
專戶存款	22,521,474	應付代收款	15,623,199
零用金	200,000	其他負債	7,200,275
固定資產	91,966,004	存入保證金	4,691,052
土地	5,529,484	應付保管款	2,509,223
土地改良物	17,660,068	淨資產	92,166,004
累計折舊－土地改良物	-14,413,594	資產負債淨額	92,166,004
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,166,004
累計折舊－房屋建築及設備	-57,132,851		
機械及設備	8,717,864		
累計折舊－機械及設備	-6,366,940		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,209,577		
雜項設備	7,747,809		
累計折舊－雜項設備	-5,971,221		
購建中固定資產	1,622,753		
其他資產	302,000		
暫付款	302,000		
合 計	114,989,478	合 計	114,989,478
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	175,000	應付保證品	175,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市石岡區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,023,487	52,118,640
公庫撥入數	7,859,909	41,235,473
罰款及賠償收入	0	3,801
規費收入	12,532	257,218
財產收益	0	5,755
補助及協助收入	0	2,049,500
捐獻及贈與收入	151,046	8,566,893
支出	8,423,395	45,403,799
繳付公庫數	163,578	10,883,167
人事支出	5,829,072	21,913,645
業務支出	1,782,437	9,852,396
獎補助支出	242,400	1,118,400
財產損失	110	110
折舊、折耗及攤銷	405,798	1,636,081
收支餘絀	-399,908	6,714,841

臺中市石岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,427,259	0	102,225	0	0	5,529,484
土地改良物	17,660,068	-14,294,070	0	0	-119,524	3,246,474
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-881,360	75,121,814
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	0	21,000	-178,203	2,350,924
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-207,199	2,317,967
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	0	-232,470	1,776,588
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	178,297,009	-86,475,427	161,425	21,000	-1,618,756	90,343,251
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,537,328	0	85,425	0	0	1,622,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,537,328	0	85,425	0	0	1,622,753
合 計	179,834,337	-86,475,427	246,850	21,000	-1,618,756	91,966,004

臺中市石岡區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」246,850 元=預算採購增加金額 144,625 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 102,225元。

二、設備及投資預算執行增加金額 144,625 元=本年度預算執行金額 59,200 元+以前年度保留預算執行金額 85,425 元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額 144,625 元較設備及投資預算執行增加金額 144,625 元減少 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 102,225 元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值 102,225 元。

臺中市石岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,732,121	41,386,519	52,118,640	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	41,235,473	41,235,473	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	3,801	-----	3,801	規費收入
規費收入	257,218	-----	257,218	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	5,755	-----	5,755	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,049,500	-----	2,049,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	8,415,847	151,046	8,566,893	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	36,740,885	8,662,914	45,403,799	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,883,167	10,883,167	人事支出
人事費	21,913,645	-----	21,913,645	業務支出
業務費	12,940,176	-3,087,780	9,852,396	獎補助支出
獎補助費	1,827,864	-709,464	1,118,400	財產損失
設備及投資	59,200	-59,200	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	110	110	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	1,636,081	1,636,081	
歲計餘絀	-26,008,764	32,723,605	6,714,841	收支餘絀

臺中市石岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數 41,235,473 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 151,046 元，係107年度以後歲入保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數 10,883,167 元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數 -3,087,780 元=107年度以後預算保留執行數 0 元-以前年度墊付支出於本年度轉正 3,087,780 元。
5. 獎補助支出調整數 -709,464 元=107年度以後預算保留執行數 0 元-以前年度墊付支出於本年度轉正 709,464 元。
6. 設備及投資調整數 -59,200 元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數 110 元，係固定資產報廢損失 110 元。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,636,081 元，係固定資產提列折舊數 1,636,081 元。