

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年01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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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1月31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	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	286,000	286,000	5,000	22,446	-	17,446
						-	-	-	22,446	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	5,000	8,460	-	3,460
						-	-	-	8,460	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	-	800	-	800
						-	-	-	800	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	5,000	7,660	-	2,660
						-	-	-	7,660	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	176,000	176,000	-	13,986	-	13,986
						-	-	-	13,986	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	18
						-	-	-	18	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	13,968	-	13,968
						-	-	-	13,968	-	-
		07		05020730307	服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第2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	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	-	-	-	
					-		-			
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	2,049,500	-	
					-			2,049,500	-49,500	
	01			09020730100 上級政府補助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	2,049,500	-	
					-			2,049,500	-49,500	
		02		09020730102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	2,099,000	2,049,500	-	
					-			2,049,500	-49,500	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,409,000	27,409,000	5,993,000	6,506,407	-	
					-			6,506,407	513,407	
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	5,993,000	6,506,407	-	
					-			6,506,407	513,407	
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	5,993,000	6,506,407	-	
					-			6,506,407	513,407	
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	8,097,000	8,578,353	-	
					-			8,578,353	481,353	
				總計	29,993,000	29,993,000	8,097,000	8,578,353	-	
					-			8,578,353	481,353	

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1月31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	13,350,000	9,641,039	3,708,961
					-	-		9,641,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	13,350,000	9,641,039	3,708,961
					-	-		9,641,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	11,850,000	8,534,647	3,315,353
					-	-		8,534,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	1,480,000	1,094,392	385,608
					-	-		1,094,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	12,000	8,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	5,039,000	4,685,489	353,511
					-	-		4,685,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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	備註(預付款)			
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	2,165,000	2,084,584	80,416
					-	-		2,084,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	1,252,000	1,243,120	8,880
					-	-		1,243,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	895,000	841,464	53,536
					-	-		841,464	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	244,000	231,385	12,615
					-	-		231,385	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	244,000	231,385	12,615
					-	-		231,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	2,630,000	2,369,520	260,480
					-	-		2,369,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	2,330,000	2,069,520	260,480
					-	-		2,069,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	300,000	300,000	-
					-	-		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1月31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	44,000	44,000	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	44,000	44,000	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	-	-	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	44,000	44,000	

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	715,000	674,174	40,826
					-	-		674,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	715,000	674,174	40,826
					-	-		674,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	290,000	274,174	15,826
					-	-		274,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	425,000	400,000	25,000
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	19,148,000	15,000,702	4,147,298
					-	-		15,000,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31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				
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	40,000	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31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				備註(預付款)
				資本門合計	24,179,000	-	24,179,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	19,188,000	15,000,702	4,187,298
					-	-		15,000,702		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	681,884	-	681,884	681,884	681,884	-
					-	-		681,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	681,884	-	681,884	681,884	681,884	-
					-	-		681,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	681,884	-	681,884	681,884	681,884	-
					-	-		681,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	681,884	-	681,884	681,884	681,884	-
					-	-		681,884		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31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)
				總計	121,857,884	-	121,857,884	19,869,884	15,682,586	4,187,298
					-	-			15,682,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	-	-	-	-	226,568
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	-	-	226,568
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	-	-	226,568
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	-	-	226,568
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	-	-	226,568
					總計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	-	-	226,568

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1月31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	-	-	-	-	1,852,166	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	-	-	1,852,166	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	-	-	1,852,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	-	-	1,852,166	-
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	-	-	-	-	1,852,166	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	-	-	-	2,068,182	-

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1月31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	8,534,647			
1015 法定編制人員待遇	4,077,640			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	3,309,393			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	468,838			
1055 保險	385,236			
2000 業務費	1,094,392	1,243,120	231,385	2,069,520
2006 水電費	25,237			
2009 通訊費	15,741			
2027 保險費	19,745	205,160		
2033 臨時人員酬金	557,819		196,427	
2054 一般事務費	441,480	1,037,960		2,069,520
2063 房屋建築養護費	34,370			
2069 設施及機械設備養護費			34,958	
4000 獎補助費	12,000	841,464		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		432,000		
合計	9,641,039	2,084,584	231,385	2,369,520

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1月31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		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	274,174	681,884	9,490,705
1015 法定編制人員待遇			4,077,640
1020 約聘僱人員待遇	143,100		218,700
1025 技工及工友待遇			217,940
1030 獎金	103,112	37,198	3,449,703
1045 退休退職給付		644,686	644,686
1050 退休離職儲金	8,586		477,424
1055 保險	19,376		404,612
2000 業務費	400,000		5,038,417
2006 水電費			25,237
2009 通訊費			15,741
2027 保險費			224,905
2033 臨時人員酬金			754,246
2054 一般事務費	400,000		3,948,960
2063 房屋建築養護費			34,370
2069 設施及機械設備養護費			34,958
4000 獎補助費			1,153,464
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			432,000
合計	674,174	681,884	15,682,586

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1月31日

頁數：第15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	8,578,353	0	0	0	0	0	0	0	8,578,353
本年度	8,578,353	0	0	0	0	0	0	0	8,578,353
05010100 審查費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
05030300 資料使用費	18	0	0	0	0	0	0	0	18
05030600 場地設施使用費	13,968	0	0	0	0	0	0	0	13,968
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	6,506,407	0	0	0	0	0	0	0	6,506,407

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1月31日

頁數：第16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	15,682,586	0	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	2,873,784	21,015,209	3,987,298
本年度	15,682,586	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,882,586	3,987,298
一、本年度經費	15,000,702	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,200,702	3,987,298
0137010101 人員維持費	8,389,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,793	3,310,207
0137010102 一般業務	1,094,392	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,294,392	170,608
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010103 會計業務	144,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,854	5,146
0137010104 人事業務	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	21,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137050100 民政業務	2,084,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,584	80,416

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1月31日

頁數：第17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)		
0137050200 經建業務	231,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,385	12,615
0137050300 人文業務	2,369,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,520	260,480
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0463020110 社會福利	674,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,174	40,826
二、統籌科目	681,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,884	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	681,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,884	0
以前年度	0	0	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	8,006,407	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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1月31日

頁數：第18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)		
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,106,407	0	0	0	0	6,106,407	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873,784	-2,873,784	0
11202073002 112年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,964	-2,166,964	0
11202073003 111年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,820	-706,820	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,807,988	負債	27,556,330
流動資產	27,756,330	流動負債	20,064,357
專戶存款	27,556,330	應付代收款	20,064,357
零用金	200,000	預收款	
固定資產	93,051,658	預收其他政府款	
土地	5,529,484	其他負債	7,491,973
土地改良物	17,660,068	存入保證金	5,032,699
累計折舊－土地改良物	-14,323,950	應付保管款	2,459,274
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	93,251,658
累計折舊－房屋建築及設備	-56,471,831	資產負債淨額	93,251,658
機械及設備	8,738,864	資產負債淨額	93,251,658
累計折舊－機械及設備	-6,237,662		
交通及運輸設備	6,482,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,054,422		
雜項設備	7,733,509		
累計折舊－雜項設備	-5,797,039		
購建中固定資產	1,537,328		
合 計	120,807,988	合 計	120,807,988
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1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,593,562	29,593,562
公庫撥入數	21,015,209	21,015,209
規費收入	22,446	22,446
補助及協助收入	2,049,500	2,049,500
捐獻及贈與收入	6,506,407	6,506,407
支出	21,796,632	21,796,632
繳付公庫數	8,578,353	8,578,353
人事支出	9,490,705	9,490,705
業務支出	2,874,097	2,874,097
獎補助支出	444,000	444,000
折舊、折耗及攤銷	409,477	409,477
收支餘絀	7,796,930	7,796,930

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1月31日

頁數：第 21 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	-29,880	3,336,118
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-220,340	75,782,834
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	0	0	-48,925	2,501,202
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	0	0	-52,044	2,428,222
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	0	0	-58,288	1,936,470
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	102,225	0	-409,477	91,514,330
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	0	0	0	1,537,328
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	0	0	0	1,537,328
合 計	179,834,337	-86,475,427	102,225	0	-409,477	93,051,658

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1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」102,225 元=預算採購增加金額 0 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 0 元=本年度預算執行金額 0 元+以前年度保留預算執行金額 0 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 0 元較設備及投資預算執行增加金額 0 元減少 0 元，係：

- (一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。
- (二)預算以資本門編列，以工程管理費購置硬碟等物品，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計 0 元。
- (三)環境綠美化、道路、步道、交通標誌標線等改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 102,225 元，係：

- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳 0 元。
- (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市數位治理局撥入 0 元。
 - (2)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1月31日

頁數：第 23 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	8,578,353	21,015,209	29,593,562	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	21,015,209	21,015,209	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	22,446	-----	22,446	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,049,500	-----	2,049,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	6,506,407	-----	6,506,407	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	15,682,586	6,114,046	21,796,632	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,490,705	8,578,353	8,578,353	人事支出
業務費	5,038,417	-2,164,320	2,874,097	業務支出
獎補助費	1,153,464	-709,464	444,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	409,477	409,477	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,104,233	14,901,163	7,796,930	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1月31日

頁數：第 24 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 21,015,209 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 8,578,353 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數 -2,164,320 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 2,164,320 元。
4. 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。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數 409,477 元，係固定資產提列折舊數 409,477 元。