

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年02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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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2月29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	-	3,801	-	3,801
						-	-	-	3,801	-	-
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	-	3,801	-	3,801
						-	-	-	3,801	-	-
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	3,801	-	3,801
						-	-	-	3,801	-	-
05				0502000000	規費收入	286,000	286,000	17,000	9,500	-	14,946
						-	-	-	31,946	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	17,000	9,500	-	960
						-	-	-	17,960	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	2,000	1,700	-	500
						-	-	-	2,500	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	15,000	7,800	-	460
						-	-	-	15,460	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	176,000	176,000	-	-	-	13,986
						-	-	-	13,986	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	18
						-	-	-	18	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	13,968
						-	-	-	13,968	-	-
		07		05020730307	服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	6,000	5,755	-	-245
						-	-	-	5,755	-	-
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	6,000	5,755	-	-245
						-	-	-	5,755	-	-
		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2月29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	6,000	5,755	-	-245
					-			5,755		
	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	-	-	-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	5,993,000	1,909,440	-	2,422,847
					-			8,415,847		
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	5,993,000	1,909,440	-	2,422,847
					-			8,415,847		
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	5,993,000	1,909,440	-	2,422,847
					-			8,415,847		
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	8,115,000	1,928,496	-	2,391,849
					-			10,506,849		
				總計	29,993,000	29,993,000	8,115,000	1,928,496	-	2,391,849
					-			10,506,849		

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2月29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	16,852,000	3,467,278	3,743,683
					-	-		13,108,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	16,852,000	3,467,278	3,743,683
					-	-		13,108,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	14,724,000	2,933,503	3,255,850
					-	-		11,468,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	2,108,000	533,775	479,833
					-	-		1,628,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,503,000	1,267,490	550,021
					-	-		5,952,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	3,410,000	1,074,766	250,650
					-	-		3,159,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	2,252,000	858,766	150,114
					-	-		2,101,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	1,120,000	216,000	62,536
					-	-		1,057,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	411,000	93,539	86,076
					-	-		324,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	411,000	93,539	86,076
					-	-		324,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	2,682,000	99,185	213,295
					-	-		2,468,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	2,378,000	99,185	209,295
					-	-		2,168,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	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2月29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	70,000	58,200	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	70,000	58,200	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	66,000	58,200	

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2月29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				
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	904,000	108,908	120,918
					-	-		783,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	904,000	108,908	120,918
					-	-		783,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	408,000	92,465	41,361
					-	-		366,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	496,000	16,443	79,557
					-	-		416,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	24,329,000	4,901,876	4,426,422
					-	-		19,902,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	44,900	15,100
					-	-		44,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	60,000	44,900	15,100
					-	-		44,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	60,000	44,900	15,100
					-	-		44,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	60,000	44,900	15,100
					-	-		44,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	24,389,000	4,946,776	4,441,522
					-	-		19,947,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,004,227	-	1,004,227	1,004,227	322,343	-
					-	-		1,004,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,227	-	1,004,227	1,004,227	322,343	-
					-	-		1,004,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,004,227	-	1,004,227	1,004,227	322,343	-
					-	-		1,004,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,004,227	-	1,004,227	1,004,227	322,343	-
					-	-		1,004,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	122,180,227	-	122,180,227	25,393,227	5,269,119	4,441,522
					-	-			20,951,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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2月29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2月29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	11,468,150			
1015 法定編制人員待遇	6,116,460			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	3,434,028			
1035 其他給與	116,664			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	703,449			
1055 保險	657,239			
2000 業務費	1,628,167	2,101,886	324,924	2,168,705
2006 水電費	48,442	1,901	124	
2009 通訊費	51,242			
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,745	382,964		
2033 臨時人員酬金	792,838		289,842	
2051 物品	42,053			9,000
2054 一般事務費	497,580	1,668,521		2,159,705
2063 房屋建築養護費	54,320	24,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	87,640			
2069 設施及機械設備養護費	4,725	24,500	34,958	
2093 特別費	23,132			
3000 設備及投資	44,900			
3035 雜項設備費	44,900			

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2月29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
4000 獎補助費	12,000	1,057,464		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		648,000		
合計	13,153,217	3,159,350	324,924	2,468,705

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2月29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	合計
1000 人事費		366,639	1,004,227	12,839,016
1015 法定編制人員待遇				6,116,460
1020 約聘僱人員待遇		214,650		328,050
1025 技工及工友待遇				326,910
1030 獎金		103,112	37,198	3,574,338
1035 其他給與		6,833		123,497
1045 退休退職給付			967,029	967,029
1050 退休離職儲金		12,879		716,328
1055 保險		29,165		686,404
2000 業務費	58,200	416,443		6,698,325
2006 水電費		8,603		59,070
2009 通訊費				51,242
2018 資訊服務費				6,000
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				402,709
2033 臨時人員酬金				1,082,680
2051 物品		4,000		55,053
2054 一般事務費	58,200	403,840		4,787,846
2063 房屋建築養護費				78,320
2066 車輛及辦公器具養護費				87,640
2069 設施及機械設備養護費				64,183
2093 特別費				23,132
3000 設備及投資				44,900
3035 雜項設備費				44,900

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2月29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	合計
4000 獎補助費				1,369,464
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				648,000
合計	58,200	783,082	1,004,227	20,951,705

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2月29日

頁數：第17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	10,506,849	0	0	0	0	0	0	0	10,506,849
本年度	10,506,849	0	0	0	0	0	0	0	10,506,849
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	15,460	0	0	0	0	0	0	0	15,460
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
合計	20,951,705	0	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	2,897,244	26,260,868	4,241,522
本年度	20,951,705	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,151,705	4,241,522
一、本年度經費	19,947,478	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,147,478	4,241,522
0137010100 行政管理	13,108,317	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,308,317	3,543,683
0137010100* 行政管理	44,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,900	15,100
0137050100 民政業務	3,159,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,159,350	250,650
0137050200 經建業務	324,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,924	86,076
0137050300 人文業務	2,468,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,468,705	213,295
0356100100 農林管理業務	58,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,200	11,800
0463020100 社會福利	783,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,082	120,918

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2月29日

頁數：第19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)		
二、統籌科目	1,004,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,227	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,004,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,227	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
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	2,897,244	-2,897,244	0
11202073002 112年度石岡壩清淤公益支出	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

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,973,445	負債	27,086,364
流動資產	27,236,364	流動負債	19,522,323
專戶存款	27,036,364	應付代收款	19,522,323
零用金	200,000	其他負債	7,564,041
固定資產	92,687,081	存入保證金	5,087,801
土地	5,529,484	應付保管款	2,476,240
土地改良物	17,660,068	淨資產	92,887,081
累計折舊－土地改良物	-14,353,832	資產負債淨額	92,887,081
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,887,081
累計折舊－房屋建築及設備	-56,692,171		
機械及設備	8,738,864		
累計折舊－機械及設備	-6,286,584		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,106,471		
雜項設備	7,733,509		
累計折舊－雜項設備	-5,855,323		
購建中固定資產	1,537,328		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	119,973,445	合 計	119,973,445
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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,174,155	36,767,717
公庫撥入數	5,245,659	26,260,868
罰款及賠償收入	3,801	3,801
規費收入	9,500	31,946
財產收益	5,755	5,755
補助及協助收入	0	2,049,500
捐獻及贈與收入	1,909,440	8,415,847
支出	7,538,732	29,335,364
繳付公庫數	1,928,496	10,506,849
人事支出	3,348,311	12,839,016
業務支出	1,636,448	4,510,545
獎補助支出	216,000	660,000
折舊、折耗及攤銷	409,477	818,954
收支餘絀	-364,577	7,432,353

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2月29日

頁數：第 22 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	-59,762	3,306,236
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-440,680	75,562,494
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	0	0	-97,847	2,452,280
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-104,093	2,421,073
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	0	0	-116,572	1,878,186
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	147,125	0	-818,954	91,149,753
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	147,125	0	-818,954	92,687,081

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」147,125 元=預算採購增加金額 44,900 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 44,900 元=本年度預算執行金額 44,900 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 44,900 元較設備及投資預算執行增加金額 44,900 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2月29日

頁數：第 24 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	10,506,849	26,260,868	36,767,717	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26,260,868	26,260,868	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	31,946	-----	31,946	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,755	-----	5,755	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,049,500	-----	2,049,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	8,415,847	-----	8,415,847	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	20,951,705	8,383,659	29,335,364	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,506,849	10,506,849	人事支出
人事費	12,839,016	-----	12,839,016	業務支出
業務費	6,698,325	-2,187,780	4,510,545	獎補助支出
獎補助費	1,369,464	-709,464	660,000	財產損失
設備及投資	44,900	-44,900	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	818,954	818,954	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-10,444,856	17,877,209	7,432,353	

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2月29日

頁數：第 25 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 26,260,868 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 10,506,849 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數 -2,187,780 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 2,187,780 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. 設備及投資調整數 -44,900 元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數 818,954 元，係固定資產提列折舊數 818,954 元。