

臺中市石岡區公所

# 會計月報

中華民國113年03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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3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		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	3,801
					-			3,801		
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	3,801
					-			3,801		
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	3,801
					-			3,801		
05				05020000000 規費收入	286,000	286,000	22,000	212,740	-	222,686
					-			244,686		
	01			05020730100 行政規費收入	110,000	110,000	22,000	5,640	-	1,600
					-			23,600		
		01		05020730101 審查費	10,000	10,000	2,000	-	-	500
					-			2,500		
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	20,000	5,640	-	1,100
					-			21,100		
	03			05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	-	207,100	-	221,086
					-			221,086		
		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	-	207,100	-	207,100
					-			207,100		
07				07020000000 財產收入	39,000	39,000	11,000	-	-	-5,245
					-			5,755		
	01			07020730100 財產孳息	19,000	19,000	6,000	-	-	-245
					-			5,755		
		01		07020730101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		



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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,052,000	20,388,000	3,386,259	3,893,424
					-	-			16,494,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	20,388,000	3,386,259	3,893,424
					-	-			16,494,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	17,490,000	2,729,053	3,292,797
					-	-			14,197,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	2,878,000	657,206	592,627
					-	-			2,285,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	8,791,000	2,022,011	816,010
					-	-			7,974,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	4,678,000	937,029	581,621	
					-	-			4,096,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	24,357	13,643	
					-	-			24,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	3,295,000	696,672	496,442	
					-	-			2,798,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	1,345,000	216,000	71,536	
					-	-			1,273,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	588,000	93,511	169,565	
					-	-			418,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	584,000	93,511	165,565	
					-	-			418,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	3,525,000	991,471	64,824	
					-	-			3,460,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	5,451	9,549	
					-	-			5,451		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,202,000	986,020	47,275	
					-	-			3,154,725		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	308,000	-	8,000	
					-	-			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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	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	97,000	4,288	34,512	
					-	-			62,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	97,000	4,288	34,512	
					-	-			62,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	8,000	3,488	4,512	
					-	-			3,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	89,000	800	30,000	
					-	-			59,000		
					-	-			-	-	
					-	-					



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3月31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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	3,178,000	2,121,379	273,539
					-	-			2,904,461	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	3,178,000	2,121,379	273,539
					-	-			2,904,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	508,000	96,174	45,187
					-	-			462,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	2,670,000	2,025,205	228,352
					-	-			2,441,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	32,454,000	7,533,937	5,017,485
					-	-			27,436,515	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				資本門合計	24,179,000	-	24,179,000	60,000	14,300	800	
					-	-			59,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	32,514,000	7,548,237	5,018,285	
					-	-			27,495,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,339,461	-	1,339,461	1,339,461	335,234	-	
					-	-			1,339,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,339,461	-	1,339,461	1,339,461	335,234	-	
					-	-			1,339,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,339,461	-	1,339,461	1,339,461	335,234	-	
					-	-			1,339,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	51,800	-	51,800	51,800	51,800	-	
					-	-			51,800		
					-	-			-	-	
					-	-					



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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	79,425	79,425	-	1,772,741	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	79,425	79,425	-	1,772,741	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	79,425	79,425	-	1,772,741	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	79,425	79,425	-	1,772,741	-
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	-	79,425	79,425	-	1,772,741	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	79,425	79,425	-	1,988,757	-

# 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3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	14,197,203	24,357		5,451
1015 法定編制人員待遇	8,155,280			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	3,434,028			
1035 其他給與	221,205	18,000		
1040 加班費	7,840	6,357		5,451
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	938,060			
1055 保險	853,710			
2000 業務費	2,285,373	2,798,558	418,435	3,154,725
2006 水電費	73,116	4,099	386	
2009 通訊費	75,669			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	4,683			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	30,489	437,768		
2033 臨時人員酬金	1,023,476		380,289	
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	91,916			9,000
2054 一般事務費	690,380	2,272,191		3,139,605
2063 房屋建築養護費	57,155	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	72,215	60,500	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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	3,500		100	6,120
2093 特別費	39,518			
3000 設備及投資	59,200			
3035 雜項設備費	59,200			
4000 獎補助費	12,000	1,273,464		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		864,000		
合計	16,553,776	4,096,379	418,435	3,460,176



# 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3月31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	462,813	1,339,461	51,800
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		286,200		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		103,112	37,198	
1035 其他給與		16,388		51,800
1040 加班費	3,488	987		
1045 退休退職給付			1,302,263	
1050 退休離職儲金		17,172		
1055 保險		38,954		
2000 業務費	59,000	2,441,648		
2006 水電費		16,898		
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		1,909,440		
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				

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3月31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 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	2,904,461	1,339,461	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3月31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	16,084,573			
1015 法定編制人員待遇	8,155,280			
1020 約聘僱人員待遇	437,400			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	3,574,338			
1035 其他給與	307,393			
1040 加班費	24,123			
1045 退休退職給付	1,302,263			
1050 退休離職儲金	955,232			
1055 保險	892,664			
2000 業務費	11,157,739			
2006 水電費	94,499			
2009 通訊費	75,669			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	4,683			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	2,377,697			
2033 臨時人員酬金	1,403,765			
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2051 物品	104,916			
2054 一般事務費	6,587,636			
2063 房屋建築養護費	166,005			
2066 車輛及辦公器具養護費	110,356			
2069 設施及機械設備養護費	170,375			

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3月31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	9,720			
2093 特別費	39,518			
3000 設備及投資	59,200			
3035 雜項設備費	59,200			
4000 獎補助費	1,585,464			
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	864,000			
合計	28,886,976			

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3月31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	10,719,589	0	0	0	0	0	0	0	10,719,589
本年度	10,719,589	0	0	0	0	0	0	0	10,719,589
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	21,100	0	0	0	0	0	0	0	21,100
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
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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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	28,966,401	0	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	3,797,244	33,375,564	6,591,026
本年度	28,886,976	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,086,976	4,818,285
一、本年度經費	27,495,715	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,695,715	4,818,285
0137010100 行政管理	16,494,576	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,694,576	3,693,424
0137010100* 行政管理	59,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,200	800
0137050100 民政業務	4,096,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,096,379	581,621
0137050200 經建業務	418,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,435	169,565
0137050300 人文業務	3,460,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,460,176	64,824
0356100100 農林管理業務	62,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,488	34,512
0463020100 社會福利	2,904,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,904,461	273,539

## 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3月31日

頁數：第21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	1,391,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,261	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,339,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,461	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	79,425	0	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	8,085,832	1,772,741
一、以前年度應付(保留)數	79,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,425	1,772,741
111年度 0137900100* 一般建築及設備	79,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,425	1,772,741
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,244	-3,797,244	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3月31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)		
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
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,399,703	負債	22,833,791
流動資產	22,983,791	流動負債	15,352,054
專戶存款	22,783,791	應付代收款	15,352,054
零用金	200,000	其他負債	7,481,737
固定資產	92,365,912	存入保證金	4,989,239
土地	5,529,484	應付保管款	2,492,498
土地改良物	17,660,068	淨資產	92,565,912
累計折舊－土地改良物	-14,383,712	資產負債淨額	92,565,912
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,565,912
累計折舊－房屋建築及設備	-56,912,511		
機械及設備	8,728,864		
累計折舊－機械及設備	-6,329,074		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,160,367		
雜項設備	7,747,809		
累計折舊－雜項設備	-5,913,611		
購建中固定資產	1,616,753		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	115,399,703	合 計	115,399,703
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,327,436	44,095,153
公庫撥入數	7,114,696	33,375,564
罰款及賠償收入	0	3,801
規費收入	212,740	244,686
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	0	8,415,847
支出	7,645,040	36,980,404
繳付公庫數	212,740	10,719,589
人事支出	3,245,557	16,084,573
業務支出	3,559,414	8,069,959
獎補助支出	216,000	876,000
折舊、折耗及攤銷	411,329	1,230,283
收支餘絀	-317,604	7,114,749

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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	-89,642	3,276,356
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-661,020	75,342,154
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	0	10,000	-140,337	2,399,790
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-157,989	2,367,177
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	0	-174,860	1,834,198
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	10,000	-1,223,848	90,749,159
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	79,425	0	0	1,616,753
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	79,425	0	0	1,616,753
合 計	179,834,337	-86,475,427	240,850	10,000	-1,223,848	92,365,912

## 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

頁數:第 26 頁

中華民國113年1月1日至113年3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」240,850 元=預算採購增加金額 138,625 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 138,625 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 79,425 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 138,625 元較設備及投資預算執行增加金額 138,625 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3月31日

頁數:第 27 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	10,719,589	33,375,564	44,095,153	收入
		33,375,564	33,375,564	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,801		3,801	罰款及賠償收入
規費收入	244,686		244,686	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,755		5,755	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	8,415,847		8,415,847	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	28,886,976	8,093,428	36,980,404	支出
		10,719,589	10,719,589	繳付公庫數
人事費	16,084,573		16,084,573	人事支出
業務費	11,157,739	-3,087,780	8,069,959	業務支出
獎補助費	1,585,464	-709,464	876,000	獎補助支出
設備及投資	59,200	-59,200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,230,283	1,230,283	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,167,387	25,282,136	7,114,749	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3月31日

頁數:第 28 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 33,375,564 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數 10,719,589 元，詳繳付公庫數分析表。
3. 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。
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 -59,200 元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數 1,230,283 元，係固定資產提列折舊數 1,230,283 元。