臺中市石岡區公所

會　計　月　報

中華民國113年05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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	372	-	2,173
					-			4,173		
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	2,000	372	-	2,173
					-			4,173		
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	372	-	2,173
					-			4,173		
05				05020000000 規費收入	286,000	286,000	204,000	10,200	-	63,418
					-			267,418		
	01			05020730100 行政規費收入	110,000	110,000	39,000	10,200	-	7,320
					-			46,320		
		01		05020730101 審查費	10,000	10,000	4,000	-	-	-1,500
					-			2,500		
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	35,000	10,200	-	8,820
					-			43,820		
	03			05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	165,000	-	-	56,098
					-			221,098		
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	30
					-			30		
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	-	-	8,968
					-			13,968		
		07		05020730307 服務費	160,000	160,000	160,000	-	-	47,100
					-			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	-	-	-	-
					-			-		

報表編號：arf50　列印日期:113/6/5

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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		07020730102 權利金	13,000 -	13,000	6,000	- 5,755	-	-245
	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	- 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	-	-49,500
		02		09020730102 計畫型補助收入	2,249,000 -	2,249,000	2,099,000	- 2,049,500	-	-49,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,409,000 -	27,409,000	8,393,000	157,044 8,572,891	-	179,891
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000 -	27,409,000	8,393,000	157,044 8,572,891	-	179,891
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000 -	27,409,000	8,393,000	157,044 8,572,891	-	179,891
				經常門合計	29,993,000 -	29,993,000	10,709,000	167,616 10,899,737	-	190,737
				總計	29,993,000 -	29,993,000	10,709,000	167,616 10,899,737	-	190,737

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,052,000	27,324,000	3,311,747	25,603,279	-	1,720,721	-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	27,324,000	3,311,747	25,603,279	-	1,720,721	-
			10	100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	23,116,000	2,831,222	22,378,603	-	737,397	-
			20	200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	4,168,000	468,525	3,200,676	-	967,324	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	12,000	24,000	-	16,000	-
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	13,107,000	1,328,037	10,830,909	-	2,276,091	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	8,376,000	1,162,933	1,699,805
					-	-			6,676,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	14,148	3,767
					-	-			54,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	6,443,000	919,585	1,566,102
					-	-			4,876,898	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	1,875,000	229,200	129,936
					-	-			1,745,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	950,000	2,418	433,328
					-	-			516,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	10,000	1,755	8,245
					-	-			1,755	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	940,000	663	425,083
					-	-			514,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	3,781,000	162,686	142,958
					-	-			3,638,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	-	19,549
					-	-			5,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,432,000	162,686	99,409
					-	-			3,332,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	324,000	-	24,000
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	461,000	205,440	193,072
					-	-			267,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	461,000	205,440	193,072
					-	-			267,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	18,000	-	14,512
					-	-			3,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	443,000	205,440	178,560
					-	-			264,440	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	3,727,000	235,116	432,259
					-	-			3,294,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	3,727,000	235,116	432,259
					-	-			3,294,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	684,000	85,632	46,296
					-	-			637,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	2,973,000	129,484	335,963
					-	-			2,637,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	70,000	20,000	50,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	44,619,000	5,080,340	4,622,143
					-	-			39,996,857	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	110,000	-	59,200	-	50,800	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	110,000	-	59,200	-	50,800	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	110,000	-	59,200	-	50,800	-
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	3,570,000	45,224	45,224	-	3,524,776	-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	3,570,000	45,224	45,224	-	3,524,776	-
			30	300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	3,570,000	45,224	45,224	-	3,524,776	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	24,179,000	-	24,179,000	3,680,000	45,224	3,575,576
					-	-			104,424	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	48,299,000	5,125,564	8,197,719
					-	-			40,101,281	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,048,602	-	2,048,602	2,048,602	335,234	-
					-	-			2,048,602	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,602	-	2,048,602	2,048,602	335,234	-
					-	-			2,048,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,048,602	-	2,048,602	2,048,602	335,234	-
					-	-			2,048,602	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	314,500	-	314,500	314,500	262,700	-
					-	-			314,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			8902073090200 公務人員各項補助	314,500	-	314,500	314,500	262,700	-
					-	-			314,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	314,500	-	314,500	314,500	262,700	-
					-	-			314,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,363,102	-	2,363,102	2,363,102	597,934	-
					-	-			2,363,102	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,539,102	-	123,539,102	50,662,102	5,723,498	8,197,719
					-	-			42,464,383	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	67,408	218,454	-	8,114
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	67,408	218,454	-	8,114
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	67,408	218,454	-	8,114
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	67,408	218,454	-	8,114
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	67,408	218,454	-	8,114
					總計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	67,408	218,454	-	8,114

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5月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	1,303,639	1,389,064	-	463,102	1,970
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	1,303,639	1,389,064	-	463,102	1,970
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	1,303,639	1,389,064	-	463,102	1,970
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	1,303,639	1,389,064	-	463,102	1,970
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	-	1,303,639	1,389,064	-	463,102	1,970
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	1,303,639	1,389,064	-	679,118	1,970

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5月31日

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	22,378,603	54,233	1,755	5,451
1015 法定編制人員待遇	12,220,840			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	653,820			
1030 獎金	6,265,463			
1035 其他給與	272,370	18,000		
1040 加班費	23,676	36,233	1,755	5,451
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,414,030			
1055 保險	1,301,604			
2000 業務費	3,200,676	4,876,898	514,917	3,332,591
2006 水電費	134,303	10,378	641	
2009 通訊費	136,526			
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	14,465			
2024 稅捐及規費	34,980			
2027 保險費	54,251	539,778		
2033 臨時人員酬金	1,473,393		470,736	
2036 按日按件計資酬金	16,000			5,000
2051 物品	126,560	400		9,549
2054 一般事務費	790,192	4,165,842	5,200	3,307,030
2063 房屋建築養護費	101,287	24,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	115,196			
2069 設施及機械設備養護費	130,019	136,500	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5月31日

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	6,546		680	11,012
2093　特別費	60,958			
3000　設備及投資	59,200			
3015　公共建設及設施費				
3035　雜項設備費	59,200			
4000　獎補助費	24,000	1,745,064		300,000
4030　對特種基金之補助		295,464		300,000
4040　對國內團體之捐助				
4050　對學生之獎助		114,000		
4085　獎勵及慰問	24,000			
4090　其他補助及捐助		1,335,600		
合計	25,662,479	6,676,195	516,672	3,638,042

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		3,488	637,704	2,048,602
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			429,300	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			103,112	37,198
1035 其他給與			18,863	
1040 加班費		3,488	2,139	
1045 退休退職給付				2,011,404
1050 退休離職儲金			25,758	
1055 保險			58,532	
2000 業務費		264,440	2,637,037	
2006 水電費			27,063	
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			1,944,378	
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		264,440	521,431	
2063 房屋建築養護費			88,330	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			50,735	

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費			1,100	
2093 特別費				
3000 設備及投資	45,224			
3015 公共建設及設施費	45,224			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			20,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			20,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	45,224	267,928	3,294,741	2,048,602

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000　人事費	314,500	25,444,336		
1015　法定編制人員待遇		12,220,840		
1020　約聘僱人員待遇		656,100		
1025　技工及工友待遇		653,820		
1030　獎金		6,405,773		
1035　其他給與	314,500	623,733		
1040　加班費		72,742		
1045　退休退職給付		2,011,404		
1050　退休離職儲金		1,439,788		
1055　保險		1,360,136		
2000　業務費		14,826,559		
2006　水電費		172,385		
2009　通訊費		136,526		
2018　資訊服務費		6,000		
2021　其他業務租金		14,465		
2024　稅捐及規費		34,980		
2027　保險費		2,538,407		
2033　臨時人員酬金		1,944,129		
2036　按日按件計資酬金		21,000		
2051　物品		140,509		
2054　一般事務費		9,054,135		
2063　房屋建築養護費		213,617		
2066　車輛及辦公器具養護費		115,196		
2069　設施及機械設備養護費		354,914		

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5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2072　國內旅費		19,338		
2093　特別費		60,958		
3000　設備及投資		104,424		
3015　公共建設及設施費		45,224		
3035　雜項設備費		59,200		
4000　獎補助費		2,089,064		
4030　對特種基金之補助		595,464		
4040　對國內團體之捐助		20,000		
4050　對學生之獎助		114,000		
4085　獎勵及慰問		24,000		
4090　其他補助及捐助		1,335,600		
合計	314,500	42,464,383		

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5月31日

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	11,118,191	0	0	0	0	0	3,000,000	0	14,118,191
本年度	10,899,737	0	0	0	0	0	0	0	10,899,737
04030100 一般賠償收入	4,173	0	0	0	0	0	0	0	4,173
05010100 審查費	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	43,820	0	0	0	0	0	0	0	43,820
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	8,572,891	0	0	0	0	0	0	0	8,572,891

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5月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度	218,454	0	0	0	0	0	0	0	218,454
一、以前年度應收(保留)數	218,454	0	0	0	0	0	0	0	218,454
111年度 10010100 一般捐獻	218,454	0	0	0	0	0	0	0	218,454
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5月31日

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
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	43,853,447	1,970	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	3,797,244	48,264,580	8,458,851
本年度	42,464,383	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,664,383	7,997,719
一、本年度經費	40,101,281	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,301,281	7,997,719
0137010100 行政管理	25,603,279	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,803,279	1,520,721
0137010100* 行政管理	59,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,200	50,800
0137050100 民政業務	6,676,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,676,195	1,699,805
0137050200 經建業務	516,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,672	433,328
0137050300 人文業務	3,638,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,638,042	142,958
0137900100* 一般建築及設備	45,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,224	3,524,776
0356100100 農林管理業務	267,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,928	193,072

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0463020100 社會福利	3,294,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,741	432,259
二、統籌科目	2,363,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,102	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,048,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,602	0
0989090200 公務人員各項補助	314,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,500	0
以前年度	1,389,064	1,970	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	9,397,441	461,132
一、以前年度應付(保留)數	1,389,064	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,034	461,132
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,389,064	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,034	461,132
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5月31日

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	114,714,197	負債	24,637,283
流動資產	21,543,253	流動負債	17,955,872
專戶存款	21,341,283	應付代收款	14,955,872
零用金	200,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	1,970	其他負債	6,681,411
固定資產	92,874,944	存入保證金	4,155,526
土地	5,529,484	應付保管款	2,525,885
土地改良物	17,660,068	淨資產	90,076,914
累計折舊－土地改良物	-14,443,474	資產負債淨額	90,076,914
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	90,076,914
累計折舊－房屋建築及設備	-57,353,191		
機械及設備	8,717,864		
累計折舊－機械及設備	-6,415,062		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,250,873		
雜項設備	7,747,809		
累計折舊－雜項設備	-6,026,282		
購建中固定資產	2,926,392		
其他資產	296,000		
暫付款	296,000		
合計	114,714,197	合計	114,714,197
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,264,131	59,382,771
公庫撥入數	7,029,107	48,264,580
罰款及賠償收入	372	4,173
規費收入	10,200	267,418
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	224,452	8,791,345
支出	9,353,221	54,757,020
繳付公庫數	3,235,024	14,118,191
人事支出	3,530,691	25,444,336
業務支出	1,931,607	11,784,003
獎補助支出	261,200	1,379,600
財產損失	0	110
折舊、折耗及攤銷	394,699	2,030,780
收支餘絀	-2,089,090	4,625,751

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-149,404	3,216,594
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-1,101,700	74,901,474
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	0	21,000	-226,325	2,302,802
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-248,495	2,276,671
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	0	-287,531	1,721,527
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	-2,013,455	89,948,552
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	1,389,064	0	0	2,926,392
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	1,389,064	0	0	2,926,392
合　　計	179,834,337	-86,475,427	1,550,489	21,000	-2,013,455	92,874,944

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:
一、本年度成本變動「增加數」1,550,489 元=預算採購增加金額 1,448,264 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 1,493,488 元＝本年度預算執行金額 104,424 元＋以前年度保留預算執行金額 1,389,064 元。

三、預算採購增加金額 1,448,264 元較設備及投資預算執行增加金額 1,493,488 元減少 45,224 元，係
(一)道路改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 45,224 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5月31日

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	10,899,737	48,483,034	59,382,771	收入
		48,264,580	48,264,580	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,173		4,173	罰款及賠償收入
規費收入	267,418		267,418	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	8,572,891	218,454	8,791,345	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	42,464,383	12,292,637	54,757,020	支出
		14,118,191	14,118,191	繳付公庫數
人事費	25,444,336		25,444,336	人事支出
業務費	14,826,559	-3,042,556	11,784,003	業務支出
獎補助費	2,089,064	-709,464	1,379,600	獎補助支出
設備及投資	104,424	-104,424		
		110	110	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,030,780	2,030,780	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,564,646	36,190,397	4,625,751	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數 48,264,580 元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入調整數 218,454 元，係107年度以後歲入保留執行數。 3.繳付公庫數調整數 14,118,191 元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數 -3,042,556 元=107年度以後預算保留執行數 0 元+屬設備及投資惟不列為固定資產 45,224 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 -104,424 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 2,030,780 元，係固定資產提列折舊數 2,030,780 元。