

臺中市石岡區公所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	罰款及賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	2,173
						-	4,173	-	-	-
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	2,173
						-	4,173	-	-	-
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	2,173
						-	4,173	-	-	-
05				0502000000	規費收入	286,000	286,000	214,000	17,468	70,886
						-	284,886	-	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	49,000	5,320	2,640
						-	51,640	-	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	4,000	-	-1,500
						-	2,500	-	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	45,000	5,320	4,140
						-	49,140	-	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	176,000	176,000	165,000	12,148	68,246
						-	233,246	-	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	48	78
						-	78	-	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	900	9,868
						-	14,868	-	-	-
		07		05020730307	服務費	160,000	160,000	160,000	11,200	58,300
						-	218,300	-	-	-
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	14,000	3,868	-4,377
						-	9,623	-	-	-
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	9,000	3,868	623
						-	9,623	-	-	-
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	3,000	3,868	868
						-	3,868	-	-	-

# 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6月30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	-	-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	9,389,000	941,665	-	
					-		9,514,556	-	125,556	
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	9,389,000	941,665	-	
					-		9,514,556	-	125,556	
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	9,389,000	941,665	-	
					-		9,514,556	-	125,556	
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	11,718,000	963,001	-	
					-		11,862,738	-	144,738	
				總計	29,993,000	29,993,000	11,718,000	963,001	-	
					-		11,862,738	-	144,738	

# 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6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				
01				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,052,000	30,834,000	3,091,563	2,139,158
					-	-		28,694,842		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	30,834,000	3,091,563	2,139,158
					-	-		28,694,842		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	25,975,000	2,556,343	1,040,054
					-	-		24,934,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	4,819,000	535,220	1,083,104
					-	-		3,735,896		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	16,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	14,552,000	1,617,577	2,103,514
					-	-		12,448,486		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	9,519,000	1,521,466	1,321,339
					-	-		8,197,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	70,000	13,998	1,769
					-	-		68,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	7,349,000	1,350,424	1,121,678
					-	-		6,227,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	2,100,000	157,044	197,892
					-	-		1,902,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	1,124,000	90,959	516,369
					-	-		607,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	12,000	-	10,245
					-	-		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6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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,112,000	90,959	506,124
					-	-		605,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	3,909,000	5,152	265,806
					-	-		3,643,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	1,152	23,397
					-	-		6,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,547,000	4,000	210,409
					-	-		3,336,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	332,000	-	32,000
					-	-		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6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	479,000	115,477	
					-	-	-	383,405	95,595	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	479,000	115,477	
					-	-	-	383,405	95,595	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	22,000	824	
					-	-	-	4,312	17,688	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	457,000	114,653	
					-	-	-	379,093	77,907	
					-	-	-	-	-	

# 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6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)	
					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	3,893,000	178,352	419,907
					-	-		3,473,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	3,893,000	178,352	419,907
					-	-		3,473,093		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	772,000	90,309	43,987
					-	-		728,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	3,021,000	18,043	365,920
					-	-		2,655,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	100,000	70,000	10,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	49,758,000	5,002,969	4,758,174
					-	-		44,999,826		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

# 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6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	110,000	-	50,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	110,000	-	50,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	110,000	-	50,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	8,100,000	3,376,441	4,678,335
					-	-		3,421,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	8,100,000	3,376,441	4,678,335
					-	-		3,421,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	8,100,000	3,376,441	4,678,335
					-	-		3,421,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				備註(預付款)
				資本門合計	24,179,000	-	24,179,000	8,210,000	3,376,441	4,729,135
					-	-		3,480,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	57,968,000	8,379,410	9,487,309
					-	-		48,480,691		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,383,836	-	2,383,836	2,383,836	335,234	-
					-	-		2,383,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,383,836	-	2,383,836	2,383,836	335,234	-
					-	-		2,383,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,383,836	-	2,383,836	2,383,836	335,234	-
					-	-		2,383,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	314,500	-	314,500	314,500	-	-
					-	-		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6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	314,500	-	314,500	-	-	
					-	-		314,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	314,500	-	314,500	-	-	
					-	-		314,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,698,336	-	2,698,336	335,234	-	
					-	-		2,698,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,874,336	-	123,874,336	8,714,644	9,487,309	
					-	-		51,179,027	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	218,454	-	8,114
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	218,454	-	8,114
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	218,454	-	8,114
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	218,454	-	8,114
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	218,454	-	8,114
					總計	-	-	-	-	-	-
						226,568	-	-	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6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	-	445,045	1,834,109	-	18,057	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	445,045	1,834,109	-	18,057	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	445,045	1,834,109	-	18,057	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	445,045	1,834,109	-	18,057	-
112	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	104,696	104,696	-	111,320	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	104,696	104,696	-	111,320	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	104,696	104,696	-	111,320	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	104,696	104,696	-	111,320	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	104,696	104,696	-	111,320	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	445,045	1,834,109	-	18,057	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	549,741	1,938,805	-	129,377	-

# 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6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	24,934,946	68,231	1,755	6,603
1015 法定編制人員待遇	14,153,572			
1020 約聘僱人員待遇	264,600			
1025 技工及工友待遇	762,790			
1030 獎金	6,265,463			
1035 其他給與	315,143	18,000		
1040 加班費	27,656	50,231	1,755	6,603
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,645,641			
1055 保險	1,500,081			
2000 業務費	3,735,896	6,227,322	605,876	3,336,591
2006 水電費	169,192	10,715	773	
2009 通訊費	162,526			
2018 資訊服務費	11,040			
2021 其他業務租金	16,664			
2024 稅捐及規費	34,980			
2027 保險費	54,251	607,444		
2033 臨時人員酬金	1,710,755		561,183	
2036 按日按件計資酬金	22,000			5,000
2051 物品	144,054	400		9,549
2054 一般事務費	898,518	5,418,963	5,200	3,311,030
2063 房屋建築養護費	173,287	28,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	115,196			
2069 設施及機械設備養護費	148,069	161,000	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6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	8,406		1,060	11,012
2093 特別費	66,958			
3000 設備及投資	59,200			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	59,200			
4000 獎補助費	24,000	1,902,108		300,000
4030 對特種基金之補助		452,508		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	28,754,042	8,197,661	607,631	3,643,194

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6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			
	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		4,312	728,013	2,383,836
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			500,850	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			103,112	37,198
1035 其他給與			18,932	
1040 加班費		4,312	6,747	
1045 退休退職給付				2,346,638
1050 退休離職儲金			30,051	
1055 保險			68,321	
2000 業務費		379,093	2,655,080	
2006 水電費			27,806	
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		1,603	4,000	
2054 一般事務費		377,490	538,731	
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6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			
	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	3,421,665			
3015 公共建設及設施費	3,265,665			
3020 機械設備費	106,100			
3030 資訊軟硬體設備費	29,900			
3035 雜項設備費	20,000			
4000 獎補助費			90,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			90,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,421,665	383,405	3,473,093	2,383,836

# 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	314,500	28,442,196	
1015 法定編制人員待遇		14,153,572	
1020 約聘僱人員待遇		765,450	
1025 技工及工友待遇		762,790	
1030 獎金		6,405,773	
1035 其他給與	314,500	666,575	
1040 加班費		97,304	
1045 退休退職給付		2,346,638	
1050 退休離職儲金		1,675,692	
1055 保險		1,568,402	
2000 業務費		16,939,858	
2006 水電費		208,486	
2009 通訊費		162,526	
2018 資訊服務費		11,040	
2021 其他業務租金		16,664	
2024 稅捐及規費		34,980	
2027 保險費		2,606,073	
2033 臨時人員酬金		2,271,938	
2036 按日按件計資酬金		27,000	
2051 物品		159,606	
2054 一般事務費		10,549,932	
2063 房屋建築養護費		290,417	
2066 車輛及辦公器具養護費		115,196	
2069 設施及機械設備養護費		397,464	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		21,578	
2093 特別費		66,958	
3000 設備及投資		3,480,865	
3015 公共建設及設施費		3,265,665	
3020 機械設備費		106,100	
3030 資訊軟硬體設備費		29,900	
3035 雜項設備費		79,200	
4000 獎補助費		2,316,108	
4030 對特種基金之補助		752,508	
4040 對國內團體之捐助		90,000	
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	51,179,027	

## 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6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	12,081,192	0	0	0	0	0	3,000,000	0	15,081,192
本年度	11,862,738	0	0	0	0	0	0	0	11,862,738
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	49,140	0	0	0	0	0	0	0	49,140
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	14,868	0	0	0	0	0	0	0	14,868
05030700 服務費	218,300	0	0	0	0	0	0	0	218,300
07010100 利息收入	3,868	0	0	0	0	0	0	0	3,868
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

# 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6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)			
10010100 一般捐獻	9,514,556	0	0	0	0	0	0	0	9,514,556
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

# 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6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)			
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
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6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	53,117,832	10,000	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	3,797,244	57,536,995	9,406,686
本年度	51,179,027	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,389,027	9,277,309
一、本年度經費	48,480,691	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,690,691	9,277,309
0137010100 行政管理	28,694,842	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,904,842	1,929,158
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	8,197,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197,661	1,321,339
0137050200 經建業務	607,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,631	516,369
0137050300 人文業務	3,643,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,194	265,806
0137900100* 一般建築及設備	3,421,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,665	4,678,335
0356100100 農林管理業務	383,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,405	95,595

# 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6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	3,473,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,093	419,907
二、統籌科目	2,698,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,698,336	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,383,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,383,836	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	1,938,805	0	0	0	0	8,006,407	0	0	0	0	9,945,212	129,377
一、以前年度應付(保留)數	1,938,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,805	129,377
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,834,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,109	18,057
112年度 0137050100 民政業務	104,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,696	111,320
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6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)		
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
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6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	112,656,500	負債	22,363,791
流動資產	19,287,791	流動負債	15,473,892
專戶存款	19,077,791	應付代收款	12,473,892
零用金	200,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	10,000	其他負債	6,889,899
固定資產	93,082,709	存入保證金	4,347,203
土地	5,529,484	應付保管款	2,542,696
土地改良物	17,660,068	淨資產	90,292,709
累計折舊－土地改良物	-14,473,356	資產負債淨額	90,292,709
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	90,292,709
累計折舊－房屋建築及設備	-57,573,531		
機械及設備	8,873,864		
累計折舊－機械及設備	-6,463,439		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,290,494		
雜項設備	7,747,809		
累計折舊－雜項設備	-6,081,342		
購建中固定資產	3,371,437		
其他資產	286,000		
暫付款	286,000		
合 計	112,656,500	合 計	112,656,500
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6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	10,235,416	69,618,187
公庫撥入數	9,272,415	57,536,995
罰款及賠償收入	0	4,173
規費收入	17,468	284,886
財產收益	3,868	9,623
補助及協助收入	0	2,049,500
捐獻及贈與收入	941,665	9,733,010
支出	10,019,621	64,776,641
繳付公庫數	963,001	15,081,192
人事支出	2,997,860	28,442,196
業務支出	5,333,740	17,117,743
獎補助支出	331,740	1,711,340
財產損失	0	110
折舊、折耗及攤銷	393,280	2,424,060
收支餘絀	215,795	4,841,546

# 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6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	-179,286	3,186,712
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-1,322,040	74,681,134
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	156,000	21,000	-274,702	2,410,425
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-288,116	2,237,050
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	0	-342,591	1,666,467
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	317,425	21,000	-2,406,735	89,711,272
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	1,834,109	0	0	3,371,437
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	1,834,109	0	0	3,371,437
合 計	179,834,337	-86,475,427	2,151,534	21,000	-2,406,735	93,082,709

# 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6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」2,151,534 元=預算採購增加金額 2,049,309 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 5,314,974 元=本年度預算執行金額 3,480,865 元+以前年度保留預算執行金額 1,834,109 元。

三、預算採購增加金額 2,049,309 元較設備及投資預算執行增加金額 5,314,974 元減少 3,265,665 元，係

(一)道路、排水溝改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 3,265,665 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6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	11,862,738	57,755,449	69,618,187	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	57,536,995	57,536,995	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,173	-----	4,173	規費收入
規費收入	284,886	-----	284,886	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,623	-----	9,623	投資收益
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	9,514,556	218,454	9,733,010	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	51,179,027	13,597,614	64,776,641	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,081,192	15,081,192	人事支出
人事費	28,442,196	-----	28,442,196	業務支出
業務費	16,939,858	177,885	17,117,743	獎補助支出
獎補助費	2,316,108	-604,768	1,711,340	
設備及投資	3,480,865	-3,480,865	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	110	110	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,424,060	2,424,060	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-39,316,289	44,157,835	4,841,546	

# 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6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57,536,995元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數218,454元=以前年度歲入保留執行數218,454元。
3. 繳付公庫數調整數15,081,192元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數177,885元=以前年度墊付支出於本年度轉正-3,087,780元+屬設備及投資惟不認列為固定資產3,265,665元。
5. 獎補助支出調整數-604,768元=以前年度預算保留執行數104,696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-3,480,865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。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,424,060元=固定資產提列折舊數2,424,060元。