

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 柯惠馨

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7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	10,000	10,000	2,000	-	2,173	
				罰款及賠償收入	-			4,173		
	03			04020730300	10,000	10,000	2,000	-	2,173	
				賠償收入	-			4,173		
		01		04020730301	10,000	10,000	2,000	-	2,173	
				一般賠償收入	-			4,173		
05				0502000000	286,000	286,000	225,000	10,900	70,786	
				規費收入	-			295,786		
	01			05020730100	110,000	110,000	59,000	9,760	2,400	
				行政規費收入	-			61,400		
		01		05020730101	10,000	10,000	4,000	1,800	300	
				審查費	-			4,300		
		02		05020730102	100,000	100,000	55,000	7,960	2,100	
				證照費	-			57,100		
	03			05020730300	176,000	176,000	166,000	1,140	68,386	
				使用規費收入	-			234,386		
		03		05020730303	1,000	1,000	1,000	-	-922	
				資料使用費	-			78		
		06		05020730306	15,000	15,000	5,000	1,140	11,008	
				場地設施使用費	-			16,008		
		07		05020730307	160,000	160,000	160,000	-	58,300	
				服務費	-			218,300		
07				0702000000	39,000	39,000	19,000	-	-9,377	
				財產收入	-			9,623		
	01			07020730100	19,000	19,000	9,000	-	623	
				財產孳息	-			9,623		
		01		07020730101	6,000	6,000	3,000	-	868	
				利息收入	-			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7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	6,000	-	-245	
					-		5,755	-		
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-10,000	
					-		-	-		
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-10,000	
					-		-	-		
09				09020000000 補助及協助收入	2,249,000	2,249,000	2,249,000	149,500	-50,000	
					-			2,199,000		
	01			09020730100 上級政府補助收入	2,249,000	2,249,000	2,249,000	149,500	-50,000	
					-			2,199,000		
		02		09020730102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	2,249,000	149,500	-50,000	
					-			2,199,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,409,000	27,409,000	9,389,000	-	125,556	
					-			9,514,556		
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	9,389,000	-	125,556	
					-			9,514,556		
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	9,389,000	-	125,556	
					-			9,514,556		
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	11,884,000	160,400	139,138	
					-			12,023,138		
				總計	29,993,000	29,993,000	11,884,000	160,400	139,138	
					-			12,023,138		

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7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	34,383,000	2,851,197	2,836,961
					-	-		31,546,039		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	34,383,000	2,851,197	2,836,961
					-	-		31,546,039		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	28,834,000	2,575,416	1,323,638
					-	-		27,510,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	5,509,000	275,781	1,497,323
					-	-		4,011,677		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	17,688,000	1,301,988	3,937,526
					-	-		13,750,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	12,341,000	1,129,463	3,013,876
					-	-		9,327,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	81,000	7,778	4,991
					-	-		76,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	9,780,000	750,885	2,801,793
					-	-		6,978,207	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	2,480,000	370,800	207,092
					-	-		2,272,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	1,310,000	164,653	537,716
					-	-		772,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	15,000	-	13,245
					-	-		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7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				
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,295,000	164,653	524,471
					-	-		770,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	4,037,000	7,872	385,934
					-	-		3,651,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	-	28,397
					-	-		6,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,662,000	7,872	317,537
					-	-		3,344,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	340,000	-	40,000
					-	-		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7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	502,000	800	
					-	-	-	384,205	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	502,000	800	
					-	-	-	384,205	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	27,000	-	
					-	-	-	4,312	22,688	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	475,000	800	
					-	-	-	379,893	95,107	
					-	-	-	-	-	

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7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				
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	4,196,000	124,147	598,760
					-	-		3,597,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	4,196,000	124,147	598,760
					-	-		3,597,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	860,000	89,338	42,649
					-	-		817,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	3,206,000	24,809	526,111
					-	-		2,679,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	130,000	10,000	30,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	56,769,000	4,278,132	7,491,042
					-	-		49,277,958		
					-	-		-		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7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	備註(預付款)			
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	120,000	-	60,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	120,000	-	60,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	120,000	-	60,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	10,330,000	-	6,908,335
					-	-		3,421,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	10,330,000	-	6,908,335
					-	-		3,421,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	10,330,000	-	6,908,335
					-	-		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7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	10,450,000	-	6,969,135
					-	-		3,480,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	67,219,000	4,278,132	14,460,177
					-	-		52,758,823		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,719,070	-	2,719,070	2,719,070	335,234	-
					-	-		2,719,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,070	-	2,719,070	2,719,070	335,234	-
					-	-		2,719,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,719,070	-	2,719,070	2,719,070	335,234	-
					-	-		2,719,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
	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	3,033,570	-	3,033,570	335,234	-	
					-	-		3,033,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,209,570	-	124,209,570	4,613,366	14,460,177	
					-	-		55,792,393	-	
					-	-		-	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7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	-	-	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7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	-	-	1,834,109	-	18,057	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	1,834,109	-	18,057	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	1,834,109	-	18,057	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	1,834,109	-	18,057	-
112	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	104,696	-	111,320	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	104,696	-	111,320	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	104,696	-	111,320	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	104,696	-	111,320	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	-	-	104,696	-	111,320	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	-	-	1,834,109	-	18,057	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	-	-	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7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	27,510,362	76,009	1,755	6,603
1015 法定編制人員待遇	16,131,174			
1020 約聘僱人員待遇	302,400			
1025 技工及工友待遇	871,760			
1030 獎金	6,265,463			
1035 其他給與	338,332	18,000		
1040 加班費	36,134	58,009	1,755	6,603
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,871,659			
1055 保險	1,693,440			
2000 業務費	4,011,677	6,978,207	770,529	3,344,463
2006 水電費	219,291	12,924	773	
2009 通訊費	188,314			
2018 資訊服務費	57,040			
2021 其他業務租金	23,099			
2024 稅捐及規費	58,308			
2027 保險費	54,251	654,526		
2033 臨時人員酬金	1,715,708		651,630	
2036 按日按件計資酬金	22,000			5,000
2051 物品	181,572	6,450		9,549
2054 一般事務費	931,868	6,086,907	5,200	3,316,430
2063 房屋建築養護費	173,287	31,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	119,196			
2069 設施及機械設備養護費	171,269	185,500	110,534	

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7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	13,466		2,392	13,484
2093 特別費	83,008			
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	2,272,908		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		1,706,400		
合計	31,605,239	9,327,124	772,284	3,651,066

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7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			
	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	817,351	2,719,070
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			572,400	
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	10,453	
1045 退休退職給付				2,681,872
1050 退休離職儲金			34,344	
1055 保險			78,110	
2000 業務費		379,893	2,679,889	
2006 水電費			43,960	
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		378,290	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			58,610	

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7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			
	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			1,880	
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			100,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			100,000	
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	384,205	3,597,240	2,719,070

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	314,500	31,449,962	
1015 法定編制人員待遇		16,131,174	
1020 約聘僱人員待遇		874,800	
1025 技工及工友待遇		871,760	
1030 獎金		6,405,773	
1035 其他給與	314,500	689,764	
1040 加班費		117,266	
1045 退休退職給付		2,681,872	
1050 退休離職儲金		1,906,003	
1055 保險		1,771,550	
2000 業務費		18,164,658	
2006 水電費		276,948	
2009 通訊費		188,314	
2018 資訊服務費		57,040	
2021 其他業務租金		23,099	
2024 稅捐及規費		58,308	
2027 保險費		2,653,155	
2033 臨時人員酬金		2,367,338	
2036 按日按件計資酬金		27,000	
2051 物品		203,174	
2054 一般事務費		11,257,426	
2063 房屋建築養護費		293,517	
2066 車輛及辦公器具養護費		119,196	
2069 設施及機械設備養護費		525,913	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		31,222	
2093 特別費		83,008	
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		2,696,908	
4030 對特種基金之補助		752,508	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
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		1,706,400	
合計	314,500	55,792,393	

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7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	12,241,592	0	0	0	0	0	3,000,000	0	15,241,592
本年度	12,023,138	0	0	0	0	0	0	0	12,023,138
04030100 一般賠償收入	4,173	0	0	0	0	0	0	0	4,173
05010100 審查費	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
05010200 證照費	57,100	0	0	0	0	0	0	0	57,100
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	16,008	0	0	0	0	0	0	0	16,008
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	2,199,000	0	0	0	0	0	0	0	2,199,000

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7月31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7月31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7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)		
合計	57,731,198	10,000	0	0	200,000	8,006,407	0	0	0	3,797,244	62,150,361	14,379,554
本年度	55,792,393	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	56,002,393	14,250,177
一、本年度經費	52,758,823	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,968,823	14,250,177
0137010100 行政管理	31,546,039	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,756,039	2,626,961
0137010100* 行政管理	59,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,200	60,800
0137050100 民政業務	9,327,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,327,124	3,013,876
0137050200 經建業務	772,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,284	537,716
0137050300 人文業務	3,651,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,066	385,934
0137900100* 一般建築及設備	3,421,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,665	6,908,335
0356100100 農林管理業務	384,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,205	117,795

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7月31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	3,597,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,240	598,760
二、統籌科目	3,033,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,570	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,719,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,070	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7月31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7月31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	110,876,084	負債	20,978,076
流動資產	18,022,076	流動負債	14,729,554
專戶存款	17,812,076	應付代收款	11,729,554
零用金	200,000	預收其他政府款	3,000,000
預付款	10,000	其他負債	6,248,522
固定資產	92,688,008	存入保證金	3,689,115
土地	5,529,484	應付保管款	2,559,407
土地改良物	17,660,068	淨資產	89,898,008
累計折舊－土地改良物	-14,503,236	資產負債淨額	89,898,008
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	89,898,008
累計折舊－房屋建築及設備	-57,793,871		
機械及設備	8,873,864		
累計折舊－機械及設備	-6,513,239		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,330,114		
雜項設備	7,747,809		
累計折舊－雜項設備	-6,136,403		
購建中固定資產	3,371,437		
其他資產	166,000		
暫付款	166,000		
合 計	110,876,084	合 計	110,876,084
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7月31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	4,773,766	74,391,953
公庫撥入數	4,613,366	62,150,361
罰款及賠償收入	0	4,173
規費收入	10,900	295,786
財產收益	0	9,623
補助及協助收入	149,500	2,199,000
捐獻及贈與收入	0	9,733,010
支出	5,168,467	69,945,108
繳付公庫數	160,400	15,241,592
人事支出	3,007,766	31,449,962
業務支出	1,224,800	18,342,543
獎補助支出	380,800	2,092,140
財產損失	0	110
折舊、折耗及攤銷	394,701	2,818,761
收支餘絀	-394,701	4,446,845

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7月31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	-209,166	3,156,832
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-1,542,380	74,460,794
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	156,000	21,000	-324,502	2,360,625
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-327,736	2,197,430
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	0	-397,652	1,611,406
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	-2,801,436	89,316,571
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	-2,801,436	92,688,008

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7月31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7月31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	12,023,138	62,368,815	74,391,953	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,150,361	62,150,361	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	295,786	-----	295,786	
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	2,199,000	-----	2,199,000	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	55,792,393	14,152,715	69,945,108	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,241,592	15,241,592	人事支出
人事費	31,449,962	-----	31,449,962	業務支出
業務費	18,164,658	177,885	18,342,543	獎補助支出
獎補助費	2,696,908	-604,768	2,092,140	
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
	-----	2,818,761	2,818,761	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-43,769,255	48,216,100	4,446,845	

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7月31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62,150,361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15,241,592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2,818,761元=固定資產提列折舊數2,818,761元。