

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	5,000	-	-827	
				罰款及賠償收入	-			4,173		
	03			04020730300	10,000	10,000	5,000	-	-827	
				賠償收入	-			4,173		
		01		04020730301	10,000	10,000	5,000	-	-827	
				一般賠償收入	-			4,173		
05				0502000000	286,000	286,000	243,000	17,440	70,226	
				規費收入	-			313,226		
	01			05020730100	110,000	110,000	72,000	11,540	940	
				行政規費收入	-			72,940		
		01		05020730101	10,000	10,000	7,000	100	-2,600	
				審查費	-			4,400		
		02		05020730102	100,000	100,000	65,000	11,440	3,540	
				證照費	-			68,540		
	03			05020730300	176,000	176,000	171,000	5,900	69,286	
				使用規費收入	-			240,286		
		03		05020730303	1,000	1,000	1,000	-	-922	
				資料使用費	-			78		
		06		05020730306	15,000	15,000	10,000	900	6,908	
				場地設施使用費	-			16,908		
		07		05020730307	160,000	160,000	160,000	5,000	63,300	
				服務費	-			223,300		
07				0702000000	39,000	39,000	26,000	5,578	-10,799	
				財產收入	-			15,201		
	01			07020730100	19,000	19,000	16,000	5,578	-799	
				財產孳息	-			15,201		
		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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	13,000	5,578	-	-1,667
					-			11,333		
	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	-	-	-50,000
					-			2,199,000		
	01			09020730100 上級政府補助收入	2,249,000	2,249,000	2,249,000	-	-	-50,000
					-			2,199,000		
		02		09020730102 計畫型補助收入	2,249,000	2,249,000	2,249,000	-	-	-50,000
					-			2,199,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,409,000	27,409,000	27,089,000	17,700	-	-17,556,744
					-			9,532,256		
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	27,089,000	17,700	-	-17,556,744
					-			9,532,256		
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	27,089,000	17,700	-	-17,556,744
					-			9,532,256		
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	29,612,000	40,718	-	-17,548,144
					-			12,063,856		
				總計	29,993,000	29,993,000	29,612,000	40,718	-	-17,548,144
					-			12,063,856		

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8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	37,840,000	3,425,805	2,868,156
					-	-		34,971,844		29,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,052,000	37,840,000	3,425,805	2,868,156
					-	-		34,971,844		29,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	38,976,000	-	38,976,000	31,698,000	2,652,024	1,535,614
					-	-		30,162,386		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	6,082,000	761,781	1,308,542
					-	-		4,773,458		29,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	12,000	24,000
					-	-		36,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	18,923,000	2,236,715	2,935,811
					-	-		15,987,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	13,371,000	2,096,190	1,947,686
					-	-		11,423,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	21,706	285
					-	-		97,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	10,568,000	1,808,484	1,781,309
					-	-		8,786,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	2,705,000	266,000	166,092
					-	-		2,538,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	1,488,000	127,698	588,018
					-	-		899,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	18,000	-	16,245
					-	-		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8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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,470,000	127,698	571,773
					-	-		898,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	4,064,000	12,827	400,107
					-	-		3,663,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	39,000	1,384	31,013
					-	-		7,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	3,677,000	11,443	321,094
					-	-		3,355,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	348,000	-	48,000
					-	-		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8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				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	882,000	16,880	
					-	-	-	401,085	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	882,000	16,880	
					-	-	-	401,085	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	31,000	1,920	
					-	-	-	6,232	-	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	851,000	14,960	
					-	-	-	394,853	-	

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8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	備註(預付款)			
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,389,000	11,350,000	215,233	7,537,527
					-	-		3,812,473		
					-	-		-		6,860,000
					-	-		-		-
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	11,350,000	215,233	7,537,527
					-	-		3,812,473		
					-	-		-		6,860,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	960,000	88,552	54,097
					-	-		905,903		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	3,330,000	116,681	533,430
					-	-		2,796,570		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	7,060,000	10,000	6,950,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		6,860,000
					-	-		-		-
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	68,995,000	5,894,633	13,822,409
					-	-		55,172,591		
					-	-		-		6,889,800
					-	-		-		-

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8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	170,000	-	110,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	-	110,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	110,800
					-	-		59,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	12,380,000	35,000	8,923,335
					-	-		3,456,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	12,380,000	35,000	8,923,335
					-	-		3,456,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	12,380,000	35,000	8,923,335
					-	-		3,456,665		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	12,550,000	35,000	9,034,135
					-	-		3,515,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	121,176,000	-	121,176,000	81,545,000	5,929,633	22,856,544
					-	-		58,688,456		
					-	-		-		6,889,800
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,054,304	-	3,054,304	3,054,304	335,234	-
					-	-		3,054,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,054,304	-	3,054,304	3,054,304	335,234	-
					-	-		3,054,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,054,304	-	3,054,304	3,054,304	335,234	-
					-	-		3,054,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	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	3,368,804	-	3,368,804	335,234	-	
					-	-		3,368,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	124,544,804	-	124,544,804	84,913,804	6,264,867	
					-	-		62,057,260	22,856,544	
					-	-		-	-	
					-	-		-	6,889,800	

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8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8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8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	30,162,386	97,715	1,755	7,987
1015 法定編制人員待遇	18,149,770			
1020 約聘僱人員待遇	340,200			
1025 技工及工友待遇	980,730			
1030 獎金	6,265,463			
1035 其他給與	356,014	18,000		
1040 加班費	71,554	79,715	1,755	7,987
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,099,377			
1055 保險	1,899,278			
2000 業務費	4,773,458	8,786,691	898,227	3,355,906
2006 水電費	275,611	15,696	1,024	
2009 通訊費	217,151			
2018 資訊服務費	57,040			
2021 其他業務租金	25,312			
2024 稅捐及規費	58,308			
2027 保險費	61,779	711,808		
2033 臨時人員酬金	2,232,084		742,077	
2036 按日按件計資酬金	22,000	352,800		5,000
2051 物品	219,316	6,450		9,549
2054 一般事務費	961,137	7,446,037	5,200	3,324,563
2063 房屋建築養護費	205,762	43,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,266			
2069 設施及機械設備養護費	182,084	210,000	147,534	

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8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	14,744		2,392	16,794
2093 特別費	106,864			
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	36,000	2,538,908		300,000
4030 對特種基金之補助		452,508		300,000
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4050 對學生之獎助		114,000		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,922,400		
合計	35,031,044	11,423,314	899,982	3,663,893

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8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		6,232	905,903	3,054,304
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			643,950	
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		6,232	13,373	
1045 退休退職給付				3,017,106
1050 退休離職儲金			38,637	
1055 保險			87,899	
2000 業務費		394,853	2,796,570	
2006 水電費			45,431	
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		393,250	653,941	
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8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	3,456,665			
3015 公共建設及設施費	3,265,665			
3020 機械設備費	141,100			
3030 資訊軟硬體設備費	29,900			
3035 雜項設備費	20,000			
4000 獎補助費			110,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			110,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,456,665	401,085	3,812,473	3,054,304

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8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	34,550,782	
1015 法定編制人員待遇		18,149,770	
1020 約聘僱人員待遇		984,150	
1025 技工及工友待遇		980,730	
1030 獎金		6,405,773	
1035 其他給與	314,500	707,446	
1040 加班費		180,616	
1045 退休退職給付		3,017,106	
1050 退休離職儲金		2,138,014	
1055 保險		1,987,177	
2000 業務費		21,005,705	
2006 水電費		337,762	
2009 通訊費		217,151	
2018 資訊服務費		57,040	
2021 其他業務租金		25,312	
2024 稅捐及規費		58,308	
2027 保險費		2,717,965	
2033 臨時人員酬金		2,974,161	
2036 按日按件計資酬金		379,800	
2051 物品		240,918	
2054 一般事務費		12,784,128	
2063 房屋建築養護費		337,992	
2066 車輛及辦公器具養護費		134,266	
2069 設施及機械設備養護費		598,228	

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8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		35,810	
2093 特別費		106,864	
3000 設備及投資		3,515,865	
3015 公共建設及設施費		3,265,665	
3020 機械設備費		141,100	
3030 資訊軟硬體設備費		29,900	
3035 雜項設備費		79,200	
4000 獎補助費		2,984,908	
4030 對特種基金之補助		752,508	
4040 對國內團體之捐助		160,000	
4050 對學生之獎助		114,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		1,922,400	
合計	314,500	62,057,260	

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8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	12,282,310	0	0	0	0	0	3,205,752	0	15,488,062
本年度	12,063,856	0	0	0	0	0	0	0	12,063,856
04030100 一般賠償收入	4,173	0	0	0	0	0	0	0	4,173
05010100 審查費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	68,540	0	0	0	0	0	0	0	68,540
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
05030600 場地設施使用費	16,908	0	0	0	0	0	0	0	16,908
05030700 服務費	223,300	0	0	0	0	0	0	0	223,300
07010100 利息收入	3,868	0	0	0	0	0	0	0	3,868
07010200 權利金	11,333	0	0	0	0	0	0	0	11,333
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8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	9,532,256	0	0	0	0	0	0	0	9,532,256
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8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	3,205,752	0	3,205,752

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8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	63,996,065	6,889,800	0	0	200,000	8,006,407	0	180,000	0	3,797,244	75,475,028	15,896,121
本年度	62,057,260	6,889,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,147,060	15,766,744
一、本年度經費	58,688,456	6,889,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,778,256	15,766,744
0137010100 行政管理	34,971,844	29,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,201,644	2,638,356
0137010100* 行政管理	59,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,200	110,800
0137050100 民政業務	11,423,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,314	1,947,686
0137050200 經建業務	899,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	899,982	588,018
0137050300 人文業務	3,663,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,893	400,107
0137900100* 一般建築及設備	3,456,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,665	8,923,335
0356100100 農林管理業務	401,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,085	480,915

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8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	3,812,473	6,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672,473	677,527
二、統籌科目	3,368,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,804	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,054,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,304	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8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	180,000	0	3,797,244	-3,617,244	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
11302073001 112年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年8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	126,449,502	負債	30,237,712
流動資產	34,081,760	流動負債	23,059,082
專戶存款	26,991,960	應付代收款	19,853,330
零用金	200,000	預收其他政府款	3,205,752
預付款	6,889,800	其他負債	7,178,630
固定資產	92,327,742	存入保證金	4,602,365
土地	5,529,484	應付保管款	2,576,265
土地改良物	17,660,068	淨資產	96,211,790
累計折舊－土地改良物	-14,533,118	資產負債淨額	96,211,790
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	96,211,790
累計折舊－房屋建築及設備	-58,014,211		
機械及設備	8,894,629		
累計折舊－機械及設備	-6,549,050		
交通及運輸設備	6,527,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,369,735		
雜項設備	7,716,134		
累計折舊－雜項設備	-6,160,105		
購建中固定資產	3,371,437		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	126,449,502	合 計	126,449,502
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8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	13,365,385	87,757,338
公庫撥入數	13,324,667	75,475,028
罰款及賠償收入	0	4,173
規費收入	17,440	313,226
財產收益	5,578	15,201
補助及協助收入	0	2,199,000
捐獻及贈與收入	17,700	9,750,710
支出	7,051,603	76,996,711
繳付公庫數	246,470	15,488,062
人事支出	3,100,820	34,550,782
業務支出	2,841,047	21,183,590
獎補助支出	468,000	2,560,140
財產損失	459	569
折舊、折耗及攤銷	394,807	3,213,568
收支餘絀	6,313,782	10,760,627

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8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	-239,048	3,126,950
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-1,762,720	74,240,454
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	191,000	35,235	-360,313	2,345,579
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	0	-367,357	2,157,809
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	14,300	31,675	-421,354	1,556,029
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	352,425	66,910	-3,150,792	88,956,305
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	2,186,534	66,910	-3,150,792	92,327,742

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8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」2,186,534 元=預算採購增加金額 2,084,309 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 5,349,974 元=本年度預算執行金額 3,515,865 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 2,084,309 元較設備及投資預算執行增加金額 5,349,974 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8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	12,063,856	75,693,482	87,757,338	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	75,475,028	75,475,028	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	313,226	-----	313,226	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,201	-----	15,201	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	9,532,256	218,454	9,750,710	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	62,057,260	14,939,451	76,996,711	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,488,062	15,488,062	人事支出
人事費	34,550,782	-----	34,550,782	業務支出
業務費	21,005,705	177,885	21,183,590	獎補助支出
獎補助費	2,984,908	-424,768	2,560,140	
設備及投資	3,515,865	-3,515,865	-----	財產損失
	-----	569	569	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,213,568	3,213,568	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-49,993,404	60,754,031	10,760,627	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8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75,475,028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15,488,062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-424,768元=以前年度預算保留執行數104,696元+墊付案支出180,000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-3,515,865元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數569元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,213,568元=固定資產提列折舊數3,213,568元。