

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年09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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 26 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

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9月30日

頁數：第3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9月30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	1,652,000	101,002	652,771	
					-	-			999,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	4,689,000	41,820	983,287	
					-	-			3,705,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	42,000	10,432	23,581	
					-	-			18,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	4,291,000	31,388	903,706	
					-	-			3,387,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	356,000	-	56,000	
					-	-			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9月30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	899,000	30,257	467,658	
					-	-			431,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	899,000	30,257	467,658	
					-	-			431,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	35,000	2,457	26,311	
					-	-			8,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	864,000	27,800	441,347	
					-	-			422,653		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	13,592,000	201,785	9,577,742
					-	-			4,014,258	
					-	-			-	6,860,000
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,389,000	13,592,000	201,785	9,577,742
					-	-			4,014,258	
					-	-			-	6,860,000
					-	-				
			10	100000 人事費	1,219,000	-	1,219,000	1,060,000	87,324	66,773
					-	-			993,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	5,472,000	114,461	2,560,969
					-	-			2,911,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	7,060,000	-	6,950,000
					-	-			110,000	
					-	-			-	6,860,000
					-	-				
				經常門合計	96,997,000	-	96,997,000	76,356,000	4,262,605	16,920,804
					-	-			59,435,196	
					-	-			-	6,870,000
					-	-				

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9月30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)
	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	-	-	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9月30日

頁數：第13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	-	-	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9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
1000 人事費	32,737,637	97,715	5,451	18,419
1015 法定編制人員待遇	20,083,128			
1020 約聘僱人員待遇	378,000			
1025 技工及工友待遇	1,089,700			
1030 獎金	6,313,313			
1035 其他給與	379,125	18,000		
1040 加班費	79,755	79,715	5,451	18,419
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,318,539			
1055 保險	2,096,077			
2000 業務費	5,099,188	9,533,955	999,229	3,387,294
2006 水電費	323,200	17,898	1,024	
2009 通訊費	245,893			
2018 資訊服務費	57,040			
2021 其他業務租金	27,779			
2024 稅捐及規費	58,308			
2027 保險費	61,779	758,890		
2033 臨時人員酬金	2,239,093		841,399	
2036 按日按件計資酬金	22,000	352,800		5,000
2051 物品	265,988	6,450		9,549
2054 一般事務費	1,094,175	8,119,517	5,200	3,353,371
2063 房屋建築養護費	205,762	43,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	134,766			
2069 設施及機械設備養護費	224,484	234,500	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9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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	16,044		4,072	19,374
2093 特別費	122,877			
3000 設備及投資	85,600			
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	85,600			
4000 獎補助費	36,000	2,774,708		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		2,158,200		
合計	37,958,425	12,406,378	1,004,680	3,705,713

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9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
1000 人事費		8,689	993,227	3,389,538
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			715,500	
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		8,689	15,065	
1045 退休退職給付				3,352,340
1050 退休離職儲金			42,930	
1055 保險			97,688	
2000 業務費		422,653	2,911,031	
2006 水電費			59,786	
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		421,050	727,017	
2063 房屋建築養護費			101,740	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			72,110	

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9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			
	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			2,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,172,739			
3015 公共建設及設施費	8,908,245			
3020 機械設備費	141,100			
3030 資訊軟硬體設備費	54,394			
3035 雜項設備費	69,000			
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	9,172,739	431,342	4,014,258	3,389,538

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9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		
1000 人事費	368,900	37,619,576		
1015 法定編制人員待遇		20,083,128		
1020 約聘僱人員待遇		1,093,500		
1025 技工及工友待遇		1,089,700		
1030 獎金		6,453,623		
1035 其他給與	368,900	784,957		
1040 加班費		207,094		
1045 退休退職給付		3,352,340		
1050 退休離職儲金		2,361,469		
1055 保險		2,193,765		
2000 業務費		22,353,350		
2006 水電費		401,908		
2009 通訊費		245,893		
2018 資訊服務費		57,040		
2021 其他業務租金		27,779		
2024 稅捐及規費		58,308		
2027 保險費		2,765,047		
2033 臨時人員酬金		3,080,492		
2036 按日按件計資酬金		379,800		
2051 物品		287,590		
2054 一般事務費		13,720,330		
2063 房屋建築養護費		351,402		
2066 車輛及辦公器具養護費		134,766		
2069 設施及機械設備養護費		678,628		

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9月30日

頁數: 第19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		41,490		
2093 特別費		122,877		
3000 設備及投資		9,258,339		
3015 公共建設及設施費		8,908,245		
3020 機械設備費		141,100		
3030 資訊軟硬體設備費		54,394		
3035 雜項設備費		154,600		
4000 獎補助費		3,220,708		
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		2,158,200		
合計	368,900	72,451,973		

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9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)			
合計	29,932,634	0	0	0	0	0	3,223,452	0	33,156,086
本年度	29,714,180	0	0	0	0	0	0	0	29,714,180
04030100 一般賠償收入	54,054	0	0	0	0	0	0	0	54,054
05010100 審查費	4,400	0	0	0	0	0	0	0	4,400
05010200 證照費	74,700	0	0	0	0	0	0	0	74,700
05030300 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
05030600 場地設施使用費	17,628	0	0	0	0	0	0	0	17,628
05030700 服務費	226,900	0	0	0	0	0	0	0	226,900
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
07050100 廢舊物資售價	90,748	0	0	0	0	0	0	0	90,748

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9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)			
09010200 計畫型補助收入	2,199,000	0	0	0	0	0	0	0	2,199,000
10010100 一般捐獻	27,031,443	0	0	0	0	0	0	0	27,031,443
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9月30日

頁數：第22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, 223, 452	0	3, 223, 452

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9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)		
合計	74,390,778	6,870,000	0	0	200,000	8,006,407	0	610,751	0	3,797,244	86,280,692	16,396,842
本年度	72,451,973	6,870,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,521,973	16,267,465
一、本年度經費	68,693,535	6,870,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,763,535	16,267,465
0137010100 行政管理	37,872,825	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,082,825	3,199,175
0137010100* 行政管理	85,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,600	84,400
0137050100 民政業務	12,406,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,406,378	1,814,622
0137050200 經建業務	1,004,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,680	668,320
0137050300 人文業務	3,705,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,705,713	983,287
0137900100* 一般建築及設備	9,172,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,172,739	6,332,261
0356100100 農林管理業務	431,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,342	467,658

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9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)		
0463020100 社會福利	4,014,258	6,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,874,258	2,717,742
二、統籌科目	3,758,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,758,438	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,389,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,389,538	0
0989090200 公務人員各項補助	368,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,900	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9月30日

頁數：第25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	610,751	0	3,797,244	-3,186,493	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	387,299	0	0	387,299	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	17,700	0	0	17,700	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	205,752	0	0	205,752	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,164,190	負債	23,923,334
流動資產	27,687,972	流動負債	16,385,788
專戶存款	20,617,972	應付代收款	13,162,336
零用金	200,000	預收其他政府款	3,223,452
預付款	6,870,000	其他負債	7,537,546
固定資產	92,394,308	存入保證金	4,944,399
土地	5,529,484	應付保管款	2,593,147
土地改良物	17,660,068	淨資產	96,240,856
累計折舊－土地改良物	-14,562,998	資產負債淨額	96,240,856
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	96,240,856
累計折舊－房屋建築及設備	-58,234,551		
機械及設備	9,241,103		
累計折舊－機械及設備	-6,540,427		
交通及運輸設備	6,480,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,362,602		
雜項設備	7,299,056		
累計折舊－雜項設備	-5,741,471		
購建中固定資產	3,371,437		
其他資產	81,910		
暫付款	81,910		
合 計	120,164,190	合 計	120,164,190
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9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,455,988	116,213,326
公庫撥入數	10,805,664	86,280,692
罰款及賠償收入	49,881	54,054
規費收入	10,508	323,734
財產收益	90,748	105,949
補助及協助收入	0	2,199,000
捐獻及贈與收入	17,499,187	27,249,897
支出	28,561,622	105,558,333
繳付公庫數	17,668,024	33,156,086
人事支出	3,068,794	37,619,576
業務支出	7,180,236	28,363,826
獎補助支出	235,800	2,795,940
財產損失	5,928	6,497
折舊、折耗及攤銷	402,840	3,616,408
收支餘絀	-105,634	10,654,993

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 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年9月30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	-268,928	3,097,070
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-1,983,060	74,020,114
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	604,934	102,695	-351,690	2,700,676
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	47,000	-360,224	2,117,942
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	75,700	510,153	-2,720	1,557,585
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	827,759	659,848	-2,966,622	89,022,871
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	2,661,868	659,848	-2,966,622	92,394,308

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9月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,661,868元=預算採購增加金額2,219,191元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,677元。
二、設備及投資預算執行增加金額11,092,448元=本年度預算執行金額9,258,339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2,219,191元較設備及投資預算執行增加金額11,092,448元減少8,873,257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8,853,293元。
（二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計19,964元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額442,677元，係：
（一）涉及收支餘絀者：
（1）以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正205,752元。
（二）涉及淨資產者：
（1）由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入134,700元。
（2）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9月30日

頁數:第 30 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	29,714,180	86,499,146	116,213,326	收入
		86,280,692	86,280,692	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	54,054		54,054	罰款及賠償收入
規費收入	323,734		323,734	規費收入
信託管理收入				
財產收入	105,949		105,949	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,199,000		2,199,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	27,031,443	218,454	27,249,897	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	72,451,973	33,106,360	105,558,333	支出
		33,156,086	33,156,086	繳付公庫數
人事費	37,619,576		37,619,576	人事支出
業務費	22,353,350	6,010,476	28,363,826	業務支出
獎補助費	3,220,708	-424,768	2,795,940	獎補助支出
設備及投資	9,258,339	-9,258,339		
		6,497	6,497	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,616,408	3,616,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,737,793	53,392,786	10,654,993	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9月30日

頁數:第 31 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86,280,692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33,156,086元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,010,476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8,873,257元+墊付案支出224,999。
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-9,258,339，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,497元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,616,408元=固定資產提列折舊數3,616,408元。