

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年11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 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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11月30日

頁數：第3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				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,790,000	46,979,000	3,080,267	2,530,006
					-	-			44,448,994	
					-	-			-	40,100
					738,000	-				
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,790,000	46,979,000	3,080,267	2,530,006
					-	-			44,448,994	
					-	-			-	40,100
					738,000	-				
			10	100000 人事費	38,976,000	-	39,714,000	38,968,000	2,575,212	1,078,915
					-	-			37,889,085	
					-	-			-	-
					738,000	-				
			20	200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	7,951,000	505,055	1,427,091
					-	-			6,523,909	
					-	-			-	40,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	24,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702073050000 區公所業務	33,406,000	-	33,406,000	31,571,000	2,263,810	3,272,684
					-	-			28,298,316	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	18,765,000	2,108,287	2,072,154
					-	-			16,692,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	238	47
					-	-			97,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	14,727,000	1,788,089	1,658,775
					-	-			13,068,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	3,940,000	319,960	413,332
					-	-			3,526,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	2,022,000	140,347	782,713
					-	-			1,239,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	26,000	-	16,803
					-	-			9,197	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	1,996,000	140,347	765,910
					-	-			1,230,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	10,784,000	15,176	417,817
					-	-			10,366,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	2,608	26,669
					-	-			22,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	10,363,000	12,568	319,148
					-	-			10,043,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	372,000	-	72,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702073980000 第一預備金	200,000	-	2,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-198,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	14,440,000	13,865,000	2,211,894	7,299,368	
					-	-			6,565,632		
					-	-			-	6,860,000	
					51,000	-					
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,440,000	13,865,000	2,211,894	7,299,368	
					-	-			6,565,632		
					-	-			-	6,860,000	
					51,000	-					
			10	100000 人事費	1,219,000	-	1,270,000	1,219,000	96,259	36,251	
					-	-			1,182,749		
					-	-			-	-	
					51,000	-					
			20	200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	5,586,000	2,095,635	353,117	
					-	-			5,232,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	7,060,000	20,000	6,910,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	6,860,000	
					-	-					
				經常門合計	96,997,000	-	97,588,000	93,353,000	7,566,691	13,246,608	
					-	-			80,106,392		
					-198,000	-			-	6,900,100	
					789,000	-					

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11月30日

頁數：第8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				3702073010000 一般行政	170,000	-	368,000	170,000	-	10,918
					-	-			159,082	
					198,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	368,000	170,000	-	10,918
					-	-			159,082	
					198,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	368,000	170,000	-	10,918
					-	-			159,082	
					198,000	-			-	-
					-	-				
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	20,610,000	756,186	10,671,075
					-	-			9,938,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	20,610,000	756,186	10,671,075
					-	-			9,938,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	20,610,000	756,186	10,671,075
					-	-			9,938,925	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第9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					
				資本門合計	24,179,000	-	24,377,000	20,780,000	756,186	10,681,993	
					-	-			10,098,007		
					198,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	121,176,000	-	121,965,000	114,133,000	8,322,877	23,928,601	
					-	-			90,204,399		
					-	-			-	6,900,100	
					789,000	-					
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	4,071,090	-	4,071,090	4,071,090	309,323	-	
					-	-			4,071,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	4,071,090	-	4,071,090	4,071,090	309,323	-	
					-	-			4,071,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,071,090	-	4,071,090	4,071,090	309,323	-	
					-	-			4,071,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902073050000 災害準備金	255,000	-	255,000	255,000	-	255,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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11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11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11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	37,889,085	97,953	9,197	22,331
1015 法定編制人員待遇	23,934,257			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1025 技工及工友待遇	1,307,640			
1030 獎金	6,373,313			
1035 其他給與	441,385	18,000		
1040 加班費	138,321	79,953	9,197	22,331
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,759,492			
1055 保險	2,481,077			
2000 業務費	6,523,909	13,068,225	1,230,090	10,043,852
2006 水電費	402,810	23,192	1,223	
2009 通訊費	301,391			
2018 資訊服務費	57,040			
2021 其他業務租金	37,862			
2024 稅捐及規費	58,308			
2027 保險費	69,386	853,054		
2033 臨時人員酬金	3,054,434		1,022,291	
2036 按日按件計資酬金	22,000	352,800		10,000
2051 物品	386,668	8,350	15,800	10,539
2054 一般事務費	1,251,746	11,478,429	17,170	10,000,671
2063 房屋建築養護費	224,012	43,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	206,351			
2069 設施及機械設備養護費	276,434	308,500	169,534	

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11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	17,824		4,072	22,642
2093 特別費	157,643			
3000 設備及投資	159,082			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	73,482			
3035 雜項設備費	85,600			
4000 獎補助費	36,000	3,526,668		300,000
4030 對特種基金之補助		556,468		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		2,806,200		
合計	44,608,076	16,692,846	1,239,287	10,366,183

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11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		9,637	1,182,749	4,071,090
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			858,600	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			103,112	42,198
1035 其他給與			32,000	
1040 加班費		9,637	20,255	
1045 退休退職給付				4,028,892
1050 退休離職儲金			51,516	
1055 保險			117,266	
2000 業務費		783,813	5,232,883	
2006 水電費			69,108	
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			3,937,103	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		1,603	4,000	
2054 一般事務費		778,210	1,020,427	
2063 房屋建築養護費			103,940	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			96,185	

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11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			2,120	
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,938,925			
3015 公共建設及設施費	9,664,431			
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	79,000			
4000 獎補助費			150,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			150,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,938,925	793,450	6,565,632	4,071,090

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11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	422,558	43,704,600		
1015 法定編制人員待遇		23,934,257		
1020 約聘僱人員待遇		1,312,200		
1025 技工及工友待遇		1,307,640		
1030 獎金		6,518,623		
1035 其他給與	422,558	913,943		
1040 加班費		279,694		
1045 退休退職給付		4,028,892		
1050 退休離職儲金		2,811,008		
1055 保險		2,598,343		
2000 業務費		36,882,772		
2006 水電費		496,333		
2009 通訊費		301,391		
2018 資訊服務費		57,040		
2021 其他業務租金		37,862		
2024 稅捐及規費		58,308		
2027 保險費		4,859,543		
2033 臨時人員酬金		4,076,725		
2036 按日按件計資酬金		388,800		
2051 物品		426,960		
2054 一般事務費		24,546,653		
2063 房屋建築養護費		371,852		
2066 車輛及辦公器具養護費		206,351		
2069 設施及機械設備養護費		850,653		

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11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		46,658		
2093 特別費		157,643		
3000 設備及投資		10,098,007		
3015 公共建設及設施費		9,664,431		
3020 機械設備費		141,100		
3030 資訊軟硬體設備費		127,876		
3035 雜項設備費		164,600		
4000 獎補助費		4,012,668		
4030 對特種基金之補助		856,468		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
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		2,806,200		
合計	422,558	94,698,047		

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11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	29,951,460	0	0	0	0	0	8,631,097	0	38,582,557
本年度	29,733,006	0	0	0	0	0	0	0	29,733,006
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	92,320	0	0	0	0	0	0	0	92,320
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05030600 場地設施使用費	18,528	0	0	0	0	0	0	0	18,528
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	91,032	0	0	0	0	0	0	0	91,032

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11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11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	8, 631, 097	0	8, 631, 097

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11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	96,636,852	6,900,100	0	0	200,000	8,006,407	0	2,547,732	0	3,797,244	110,493,847	17,212,878
本年度	94,698,047	6,900,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,798,147	17,083,501
一、本年度經費	90,204,399	6,900,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,304,499	16,828,501
0137010100 行政管理	44,448,994	40,100	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,689,094	2,289,906
0137010100* 行政管理	159,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,082	10,918
0137050100 民政業務	16,692,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,692,846	2,072,154
0137050200 經建業務	1,239,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,287	782,713
0137050300 人文業務	10,366,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,366,183	417,817
0137900100* 一般建築及設備	9,938,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,925	10,671,075
0356100100 農林管理業務	793,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,450	144,550

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11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	6,565,632	6,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,425,632	439,368
二、統籌科目	4,493,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,493,648	255,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,071,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,071,090	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000
0989090200 公務人員各項補助	422,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,558	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

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11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 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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,547,732	0	3,797,244	-1,249,512	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	435,505	0	0	435,505	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	1,429,540	0	0	1,429,540	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第26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)		
11302073004 石岡共下來門牛夏令營	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0
11302073005 113年度客庄文藝復興運動推 動計畫	0	0	0	0	0	0	0	349,235	0	0	349,235	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,769,245	負債	29,753,431
流動資產	28,151,434	流動負債	22,263,001
專戶存款	21,051,334	應付代收款	13,631,904
零用金	200,000	預收款	5,011,097
預付款	6,900,100	預收其他政府款	3,620,000
固定資產	91,546,811	其他負債	7,490,430
土地	5,529,484	存入保證金	4,863,569
土地改良物	17,660,068	應付保管款	2,626,861
累計折舊－土地改良物	-14,622,760	淨資產	90,015,814
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	90,015,814
累計折舊－房屋建築及設備	-58,675,231	資產負債淨額	90,015,814
機械及設備	9,053,689		
累計折舊－機械及設備	-6,525,738		
交通及運輸設備	6,480,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,437,171		
雜項設備	7,298,056		
累計折舊－雜項設備	-5,840,232		
購建中固定資產	3,371,437		
其他資產	71,000		
暫付款	71,000		
合 計	119,769,245	合 計	119,769,245
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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,666,439	140,445,307
公庫撥入數	10,652,939	110,493,847
罰款及賠償收入	0	54,054
規費收入	13,500	342,276
財產收益	0	106,233
補助及協助收入	0	2,199,000
捐獻及贈與收入	0	27,249,897
支出	13,049,830	135,883,271
繳付公庫數	2,027,145	38,582,557
人事支出	3,037,298	43,704,600
業務支出	6,576,806	44,917,640
獎補助支出	1,008,735	4,256,675
財產損失	177	7,269
折舊、折耗及攤銷	399,669	4,414,530
收支餘絀	-2,383,391	4,562,036

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 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	-328,690	3,037,308
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-2,423,740	73,579,434
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	678,416	363,591	-337,001	2,527,951
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	44,900	47,000	-434,793	2,043,373
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	85,700	521,153	-101,481	1,457,824
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	911,241	931,744	-3,625,705	88,175,374
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	2,745,350	931,744	-3,625,705	91,546,811

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11月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,745,350元=預算採購增加金額2,302,673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11,932,116元=本年度預算執行金額10,098,007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2,302,673元較設備及投資預算執行增加金額11,932,116元減少9,629,443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9,609,479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11月30日

頁數:第 31 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	29,733,006	110,712,301	140,445,307	收入
		110,493,847	110,493,847	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	342,276		342,276	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,233		106,233	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	94,698,047	41,185,224	135,883,271	支出
		38,582,557	38,582,557	繳付公庫數
人事費	43,704,600		43,704,600	人事支出
業務費	36,882,772	8,034,868	44,917,640	業務支出
獎補助費	4,012,668	244,007	4,256,675	獎補助支出
設備及投資	10,098,007	-10,098,007		
		7,269	7,269	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,414,530	4,414,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,965,041	69,527,077	4,562,036	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11月30日

頁數:第 32 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110,493,847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38,582,557元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,034,868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9,629,443元+墊付案支出1,493,205。
5. 獎補助支出調整數244,007元=以前年度預算保留執行數104,696元+墊付案支出848,775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-10,098,007，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,269元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,414,530元=固定資產提列折舊數4,414,530元。