

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國113年12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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,500	-	46,554
						-			56,554	-	
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,500	-	46,554
						-			56,554	-	
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	2,500	-	46,554
						-			56,554	-	
05				0502000000	規費收入	286,000	286,000	286,000	11,220	-	67,496
						-			353,496	-	
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	110,000	10,620	-	-2,660
						-			107,340	-	
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	10,000	4,800	-	-800
						-			9,200	-	
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	100,000	5,820	-	-1,860
						-			98,140	-	
	03			05020730300	使用規費收入	176,000	176,000	176,000	600	-	70,156
						-			246,156	-	
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-872
						-			128	-	
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	600	-	4,128
						-			19,128	-	
		07		05020730307	服務費	160,000	160,000	160,000	-	-	66,900
						-			226,900	-	
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	39,000	57,718	-	124,951
						-			163,951	-	
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	19,000	4,407	-	608
						-			19,608	-	
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	6,000	4,407	-	2,275
						-			8,275	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		02		07020730102 權利金	13,000	13,000	13,000	-	-1,667	
					-		11,333	-		
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	53,311	124,343	
					-		144,343	-		
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	53,311	124,343	
					-		144,343	-		
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	27,409,000	-	-377,557	
					-		27,031,443	-		
	01			10020730100 捐獻收入	27,409,000	27,409,000	27,409,000	-	-377,557	
					-		27,031,443	-		
		01		10020730101 一般捐獻	27,409,000	27,409,000	27,409,000	-	-377,557	
					-		27,031,443	-		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	26,000	26,000	
					-		-	26,000		
	02			12020730200 雜項收入	-	-	-	26,000	26,000	
					-		-	26,000		
		10		12020730210 其他雜項收入	-	-	-	26,000	26,000	
					-		-	26,000		
				經常門合計	29,993,000	29,993,000	29,993,000	97,438	-162,556	
					-		-	29,830,444		
				總計	29,993,000	29,993,000	29,993,000	97,438	-162,556	
					-		-	29,830,444		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702073010000 一般行政	48,052,000	-	48,790,000	48,790,000	3,102,611	1,238,395
					-	-			47,551,605	
					-	-			-	
					738,000	-			-	
	01			3702073010100 行政管理	48,052,000	-	48,790,000	48,790,000	3,102,611	1,238,395
					-	-			47,551,605	
					-	-			-	
					738,000	-			-	
		10		100000 人事費	38,976,000	-	39,714,000	39,714,000	1,283,801	541,114
					-	-			39,172,886	
					-	-			-	
					738,000	-			-	
		20		200000 業務費	9,016,000	-	9,016,000	9,016,000	1,818,810	673,281
					-	-			8,342,719	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	33,406,000	2,257,615	2,714,093
					-	-			30,555,931	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			135,976	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702073050100 民政業務	20,340,000	-	20,340,000	20,340,000	1,699,755	1,811,423
					-	-		18,392,601		
					-	-		-		
					-	-		135,976		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	-	47
					-	-		97,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,141,000	-	16,141,000	16,141,000	1,527,455	1,545,320
					-	-		14,595,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,101,000	-	4,101,000	4,101,000	172,300	266,056
					-	-		3,698,968		
					-	-		-		
					-	-		135,976		
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	2,274,000	268,884	765,829
					-	-		1,508,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	18,803	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	2,246,000	250,081	765,829
					-	-			1,480,171	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702073050300 人文業務	10,792,000	-	10,792,000	10,792,000	288,976	136,841
					-	-			10,655,159	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	26,488	181
					-	-			48,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,363,000	-	10,363,000	10,363,000	262,488	56,660
					-	-			10,306,340	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	80,000
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-		
					-198,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	200,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-		
					-198,000	-		-		
					-	-		-		
10				5602073100000 農林管理業務	950,000	-	950,000	950,000	18,541	
					-	-			138,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5602073100100 農林管理業務	950,000	-	950,000	950,000	18,541	
					-	-			138,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	16,841	
					-	-			16,522	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	907,000	-	907,000	907,000	1,700	
					-	-			121,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302073020000 社政業務	14,389,000	-	14,440,000	14,440,000	7,527,865	346,503
					-	-			14,093,497	
					-	-			-	
					51,000	-			-	
	01			6302073020100 社會福利	14,389,000	-	14,440,000	14,440,000	7,527,865	346,503
					-	-			14,093,497	
					-	-			-	
					51,000	-			-	
		10		100000 人事費	1,219,000	-	1,270,000	1,270,000	51,712	35,539
					-	-			1,234,461	
					-	-			-	
					51,000	-			-	
		20		200000 業務費	6,110,000	-	6,110,000	6,110,000	623,153	253,964
					-	-			5,856,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,060,000	-	7,060,000	7,060,000	6,853,000	57,000
					-	-			7,003,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	96,997,000	-	97,588,000	97,586,000	12,906,632	4,437,000
					-	-			93,013,024	
					-198,000	-			-	
					789,000	-			135,976	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	368,000	368,000	208,482	436
					-	-		367,564		
					198,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702073010100 行政管理*	170,000	-	368,000	368,000	208,482	436
					-	-		367,564		
					198,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	368,000	368,000	208,482	436
					-	-		367,564		
					198,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702073900000 一般建築及設備	24,009,000	-	24,009,000	24,009,000	10,138,267	431,808
					-	-		20,077,192		
					-	-		627,075		
					-	-		2,872,925		
01				3702073900100 一般建築及設備*	24,009,000	-	24,009,000	24,009,000	10,138,267	431,808
					-	-		20,077,192		
					-	-		627,075		
					-	-		2,872,925		
			30	300000 設備及投資*	24,009,000	-	24,009,000	24,009,000	10,138,267	431,808
					-	-		20,077,192		
					-	-		627,075		
					-	-		2,872,925		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	24,179,000	-	24,377,000	24,377,000	10,346,749	432,244
					-	-		20,444,756		
					198,000	-		627,075	-	
					-	-		2,872,925	-	
				經資門合計	121,176,000	-	121,965,000	121,963,000	23,253,381	4,869,244
					-	-		113,457,780	-	
					-	-		627,075	-	
					789,000	-		3,008,901	-	
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	4,071,090	-	4,071,090	4,071,090	-	
					-	-		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	-	
					-	-		4,071,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,071,090	-	4,071,090	4,071,090	-	
					-	-		4,071,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			8902073050000 災害準備金	255,000	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-		255,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902073050100 災害準備金	255,000	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-		255,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	255,000	-	255,000	255,000	255,000	-	
					-	-		255,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	422,558	-	422,558	-	422,558	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			8902073090200 公務人員各項補助	422,558	-	422,558	-	422,558		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
			10	100000 人事費	422,558	-	422,558	-	422,558		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				統籌科目合計	4,758,648	-	4,758,648	-	4,758,648	265,000	-
					-	-		-	4,758,648		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	125,934,648	-	126,723,648	-	126,721,648	23,518,381	4,869,244
					-	-		-	118,216,428		-
					-	-		-	627,075		-
					789,000	-		-	3,008,901		-

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12月31日

頁數：第12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	8,114	-	218,454	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						226,568	8,114	-	218,454	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						226,568	8,114	-	218,454	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						226,568	8,114	-	218,454	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						226,568	8,114	-	218,454	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						226,568	8,114	-	218,454	-	-

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12月31日

頁數：第13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	18,057	-	1,834,109	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	18,057	-	1,834,109	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	18,057	-	1,834,109	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	18,057	-	1,834,109	-	-	-
112	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	111,320	-	104,696	-	-	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	111,320	-	104,696	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	111,320	-	104,696	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	111,320	-	104,696	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						216,016	111,320	-	104,696	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,852,166	18,057	-	1,834,109	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,068,182	129,377	-	1,938,805	-	-	-

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12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
1000 人事費	39,172,886	97,953	28,000	48,819
1015 法定編制人員待遇	23,927,372			
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	607,569	18,000		
1040 加班費	1,258,323	79,953	28,000	48,819
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,760,280			
1055 保險	2,484,789			
2000 業務費	8,342,719	14,595,680	1,480,171	10,306,340
2003 教育訓練費	1,380			
2006 水電費	434,344	31,003	1,439	
2009 通訊費	351,505			
2018 資訊服務費	129,040			
2021 其他業務租金	47,295			
2024 稅捐及規費	58,308			
2027 保險費	69,386	956,380		
2033 臨時人員酬金	3,451,634		1,161,401	
2036 按日按件計資酬金	28,000	571,200		10,000
2051 物品	482,659	8,350	15,800	10,539
2054 一般事務費	1,901,421	12,611,747	32,170	10,254,924
2063 房屋建築養護費	600,765	52,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	223,364			

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12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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	304,434	362,500	264,129	
2072 國內旅費	25,184	1,900	5,232	30,877
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	367,564			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	146,964			
3035 雜項設備費	220,600			
4000 獎補助費	36,000	3,834,944		300,000
4030 對特種基金之補助		692,444		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		2,978,500		
合計	47,919,169	18,528,577	1,508,171	10,655,159

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12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
1000 人事費		26,478	1,234,461	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			44,000	
1040 加班費		26,478	59,967	
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		785,513	5,856,036	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			71,984	
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	12,025	
2051 物品		1,603	4,000	
2054 一般事務費		779,590	1,588,124	
2063 房屋建築養護費			134,940	
2066 車輛及辦公器具養護費				

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12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			
	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
2069 設施及機械設備養護費			105,320	
2072 國內旅費		320	2,540	
2093 特別費				
3000 設備及投資	23,577,192			
3015 公共建設及設施費	23,302,698			
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			7,003,000	
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助			160,000	
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助			6,843,000	
合計	23,577,192	811,991	14,093,497	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12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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		422,558	45,112,245
1015 法定編制人員待遇				23,927,372
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	10,000		422,558	1,102,127
1040 加班費				1,501,540
1045 退休退職給付				4,028,892
1050 退休離職儲金				2,811,796
1055 保險				2,602,055
2000 業務費		255,000		41,621,459
2003 教育訓練費				1,380
2006 水電費				538,770
2009 通訊費				351,505
2018 資訊服務費				129,040
2021 其他業務租金				47,295
2024 稅捐及規費				58,308
2027 保險費				4,962,869
2033 臨時人員酬金				4,613,035
2036 按日按件計資酬金				625,225
2051 物品				522,951
2054 一般事務費				27,167,976
2063 房屋建築養護費		255,000		1,043,305
2066 車輛及辦公器具養護費				223,364

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12月31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			
	公務人員因公傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費				1,036,383
2072 國內旅費				66,053
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				23,944,756
3015 公共建設及設施費				23,302,698
3020 機械設備費				141,100
3030 資訊軟硬體設備費				201,358
3035 雜項設備費				299,600
4000 獎補助費				11,173,944
4030 對特種基金之補助				992,444
4040 對國內團體之捐助				210,000
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				9,821,500
合計	10,000	255,000	422,558	121,852,404

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12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)
合計	30,048,898	0	0	0	0	0	9,931,504	0	39,980,402
本年度	29,830,444	0	0	0	0	0	0	0	29,830,444
04030100 一般賠償收入	56,554	0	0	0	0	0	0	0	56,554
05010100 審查費	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
05010200 證照費	98,140	0	0	0	0	0	0	0	98,140
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
05030600 場地設施使用費	19,128	0	0	0	0	0	0	0	19,128
05030700 服務費	226,900	0	0	0	0	0	0	0	226,900
07010100 利息收入	8,275	0	0	0	0	0	0	0	8,275
07010200 權利金	11,333	0	0	0	0	0	0	0	11,333
07050100 廢舊物資售價	144,343	0	0	0	0	0	0	0	144,343

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12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)			
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
12021000 其他雜項收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
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

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12月31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)			
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
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	9,931,504	0	9,931,504

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12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)		
合計	120,155,233	0	0	0	0	8,006,407	0	4,793,057	0	3,797,244	129,157,453	8,505,220
本年度	118,216,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,216,428	8,505,220
一、本年度經費	113,457,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,457,780	8,505,220
0137010100 行政管理	47,551,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,551,605	1,238,395
0137010100* 行政管理	367,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,564	436
0137050100 民政業務	18,392,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,392,601	1,947,399
0137050200 經建業務	1,508,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,508,171	765,829
0137050300 人文業務	10,655,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,655,159	136,841
0137900100* 一般建築及設備	20,077,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,077,192	3,931,808
0356100100 農林管理業務	811,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,991	138,009

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12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)		
0463020100 社會福利	14,093,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,093,497	346,503
二、統籌科目	4,758,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,648	0
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
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0
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	0
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	0
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	0
112年度 0137050100 民政業務	104,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,696	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12月31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)		
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
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	4,793,057	0	3,797,244	995,813	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	1,299,937	0	0	1,299,937	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	1,807,460	0	0	1,807,460	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	414,900	0	0	414,900	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12月31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)		
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
11302073003 內政部補助公所行政中心裝修整 建計畫	0	0	0	0	0	0	0	503,207	0	0	503,207	0
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	451,801	0	0	451,801	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國113年12月31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	106,029,175	負債	24,101,060
流動資產	13,542,481	流動負債	17,004,997
專戶存款	13,542,481	應付帳款	627,075
零用金		應付代收款	6,446,418
預付款		預收款	6,311,504
固定資產	92,486,694	預收其他政府款	3,620,000
土地	5,529,484	其他負債	7,096,063
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,452,372
累計折舊－土地改良物	-14,652,642	應付保管款	2,643,691
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	81,928,115
累計折舊－房屋建築及設備	-58,895,571	資產負債淨額	81,928,115
機械及設備	13,399,836	資產負債淨額	81,928,115
累計折舊－機械及設備	-6,354,087		
交通及運輸設備	6,615,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,474,457		
雜項設備	7,298,056		
累計折舊－雜項設備	-5,894,202		
購建中固定資產			
其他資產			
暫付款			
合 計	106,029,175	合 計	106,029,175
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12月31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	19,372,529	159,817,836
公庫撥入數	18,663,606	129,157,453
罰款及賠償收入	2,500	56,554
規費收入	11,220	353,496
財產收益	57,718	163,951
補助及協助收入	0	2,199,000
捐獻及贈與收入	0	27,249,897
其他收入	637,485	637,485
支出	27,490,715	163,373,986
繳付公庫數	1,397,845	39,980,402
人事支出	1,407,645	45,112,245
業務支出	17,023,581	61,941,221
獎補助支出	7,247,866	11,504,541
財產損失	2,441	9,710
折舊、折耗及攤銷	411,337	4,825,867
收支餘絀	-8,118,186	-3,556,150

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12月31日

頁數：第 29 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	-358,572	3,007,426
房屋建築及設備	132,254,665	-56,251,491	0	0	-2,644,080	73,359,094
機械及設備	8,738,864	-6,188,737	5,268,514	607,542	-165,350	7,045,749
交通及運輸設備	6,482,644	-4,002,378	179,900	47,000	-472,079	2,141,087
雜項設備	7,733,509	-5,738,751	85,700	521,153	-155,451	1,403,854
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	5,636,339	1,175,695	-3,795,532	92,486,694
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	3,371,437	0	0
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	3,371,437	0	0
合 計	179,834,337	-86,475,427	7,470,448	4,547,132	-3,795,532	92,486,694

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12月31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」7,470,448元=預算採購增加金額2,511,155元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,125,184元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額1,834,109元。

二、設備及投資預算執行增加金額22,905,940元=本年度預算執行金額21,071,831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2,511,155元較設備及投資預算執行增加金額22,905,940元減少20,394,785元，係

(一)環境綠美化、道路、步道、交通標誌標線等改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產20,374,821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3,125,184元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳611,485元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正708,959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165,187元。

(2)土地重估增值102,225元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程)1,537,328元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,834,109元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目1,834,109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12月31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	29,830,444	129,987,392	159,817,836	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	129,157,453	129,157,453	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	56,554	-----	56,554	規費收入
規費收入	353,496	-----	353,496	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	163,951	-----	163,951	營業盈餘及事業收入
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	26,000	611,485	637,485	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	121,852,404	41,521,582	163,373,986	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	39,980,402	39,980,402	人事支出
人事費	45,112,245	-----	45,112,245	業務支出
業務費	41,621,459	20,319,762	61,941,221	獎補助支出
獎補助費	11,173,944	330,597	11,504,541	財產損失
設備及投資	23,944,756	-23,944,756	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	9,710	9,710	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,825,867	4,825,867	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-92,021,960	88,465,810	-3,556,150	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12月31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129,157,453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. 其他收入調整數611,485元=應付代收款出帳取得財產所有權611,485元。
4. 繳付公庫數調整數39,980,402元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數20,319,762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20,394,785元+墊付案支出3,012,757。
6. 獎補助支出調整數330,597元=以前年度預算保留執行數104,696元+墊付案支出1,071,341元-以前年度墊付支出於本年度轉正709,464元-轉入下年度保留數135,976元。
7. 設備及投資調整數-23,944,756，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數9,710元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數4,825,867元=固定資產提列折舊數4,825,867元。