

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年01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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	326,000	326,000	5,000	17,596	-	12,596
						-	-	-	17,596	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	5,000	3,500	-	-1,500
						-	-	-	3,500	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	5,000	3,500	-	-1,500
						-	-	-	3,500	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	-	14,096	-	14,096
						-	-	-	14,096	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	8
						-	-	-	8	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	14,088	-	14,088
						-	-	-	14,088	-	-
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	
					-		-			
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	1,409,045	-	
					-			1,409,045	-4,219,955	
	01			09020730100 上級政府補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	1,409,045	-	
					-			1,409,045	-4,219,955	
		02		09020730102 計畫型補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	1,409,045	-	
					-			1,409,045	-4,219,955	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	31,700,000	31,700,000	5,374,000	-	-	
					-			-	-5,374,000	
	01			10020730100 捐獻收入	31,700,000	31,700,000	5,374,000	-	-	
					-			-	-5,374,000	
		01		10020730101 一般捐獻	31,700,000	31,700,000	5,374,000	-	-	
					-			-	-5,374,000	
				經常門合計	39,851,000	39,851,000	11,008,000	1,426,641	-	
					-			1,426,641	-9,581,359	
				總計	39,851,000	39,851,000	11,008,000	1,426,641	-	
					-			1,426,641	-9,581,359	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	49,868,000	-	49,868,000	14,301,000	9,160,695	5,140,305
					-	-		9,160,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,868,000	14,301,000	9,160,695	5,140,305
					-	-		9,160,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,632,000	12,749,000	8,336,280	4,412,720
					-	-		8,336,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	1,532,000	810,415	721,585
					-	-		810,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702073050000 區公所業務	40,601,000	-	40,601,000	8,624,000	3,013,860	5,610,140
					-	-		3,013,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	19,844,000	-	19,844,000	3,125,000	2,235,102	889,898
					-	-		2,235,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	2,120,000	1,807,102	312,898
					-	-		1,807,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	987,000	428,000	559,000
					-	-		428,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	369,000	204,274	164,726
					-	-		204,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,336,000	-	2,336,000	369,000	204,274	164,726
					-	-		204,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	5,130,000	574,484	4,555,516
					-	-			574,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	4,368,000	484,740	3,883,260
					-	-			484,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	762,000	89,744	672,256
					-	-			89,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
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114年1月1日至114年1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	1,141,000	-	1,141,000	44,000	44,000	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	44,000	44,000	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	44,000	44,000	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	15,501,000	-	15,501,000	720,000	211,372	508,628
					-	-		211,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	720,000	211,372	508,628
					-	-		211,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	295,000	188,465	106,535
					-	-		188,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	425,000	22,907	402,093
					-	-		22,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,557,000	-	7,557,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	107,311,000	-	107,311,000	23,689,000	12,385,927	11,303,073
					-	-		12,385,927		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	50,000	36,500	13,500
					-	-		36,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	50,000	36,500	13,500
					-	-		36,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	50,000	36,500	13,500
					-	-		36,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	810,000	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	810,000	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	810,000	-	810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	27,266,000	-	27,266,000	860,000	36,500	823,500
					-	-		36,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	24,549,000	12,422,427	12,126,573
					-	-		12,422,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	651,627	-	651,627	651,627	651,627	-
					-	-		651,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	651,627	-	651,627	651,627	651,627	-
					-	-		651,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	651,627	-	651,627	651,627	651,627	-
					-	-		651,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	651,627	-	651,627	651,627	651,627	-
					-	-		651,627		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)
				總計	135,228,627	-	135,228,627	25,200,627	13,074,054	12,126,573
					-	-			13,074,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	-	-	135,976	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	-	-	135,976	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	-	-	135,976	-
113	90				一般建築及設備	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						2,872,925	-	-	-	-	2,872,925	-
	01				一般建築及設備*	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						2,872,925	-	-	-	-	2,872,925	-
			30		設備及投資*	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						2,872,925	-	-	-	-	2,872,925	-
					小計	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						3,008,901	-	-	-	-	3,008,901	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	-	-	135,976	-
					資本門合計*	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						2,872,925	-	-	-	-	2,872,925	-
					總計	627,075	-	-	-	-	627,075	-
						3,008,901	-	-	-	-	3,008,901	-

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	8,336,280			
1015 法定編制人員待遇	3,991,999			
1020 約聘僱人員待遇	75,600			
1025 技工及工友待遇	217,940			
1030 獎金	3,207,691			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	448,077			
1055 保險	394,973			
2000 業務費	810,415	1,807,102	204,274	484,740
2006 水電費	30,261	118	143	
2009 通訊費	19,476	17,188		
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	28,375			
2033 約用人員酬金	545,873		204,131	
2051 物品	10,416			
2054 一般事務費	120,814	1,775,396		484,740
2063 房屋建築養護費		14,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,750			
2093 特別費	2,000			
3000 設備及投資	36,500			
3035 雜項設備費	36,500			
4000 獎補助費	14,000	428,000		89,744
4040 對國內團體之捐助				89,744

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		428,000		
合計	9,197,195	2,235,102	204,274	574,484

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	188,465	651,627	9,176,372
1015 法定編制人員待遇			3,991,999
1020 約聘僱人員待遇	67,500		143,100
1025 技工及工友待遇			217,940
1030 獎金	107,325	45,421	3,360,437
1045 退休退職給付		606,206	606,206
1050 退休離職儲金	4,050		452,127
1055 保險	9,590		404,563
2000 業務費	22,907		3,329,438
2006 水電費	12,147		42,669
2009 通訊費			36,664
2018 資訊服務費			6,000
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			28,375
2033 約用人員酬金			750,004
2051 物品	3,000		13,416
2054 一般事務費	4,760		2,385,710
2063 房屋建築養護費	3,000		17,400
2066 車輛及辦公器具養護費			46,750
2093 特別費			2,000
3000 設備及投資			36,500
3035 雜項設備費			36,500
4000 獎補助費			531,744
4040 對國內團體之捐助			89,744

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			428,000
合計	211,372	651,627	13,074,054

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	1,426,641	0	0	0	0	0	0	0	1,426,641
本年度	1,426,641	0	0	0	0	0	0	0	1,426,641
05010200 證照費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
09010200 計畫型補助收入	1,409,045	0	0	0	0	0	0	0	1,409,045

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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	13,074,054	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,274,054	11,926,573
本年度	13,074,054	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,274,054	11,926,573
一、本年度經費	12,422,427	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,622,427	11,926,573
0137010100 行政管理	9,160,695	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,360,695	4,940,305
0137010100* 行政管理	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	13,500
0137050100 民政業務	2,235,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235,102	889,898
0137050200 經建業務	204,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,274	164,726
0137050300 人文業務	574,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,484	4,555,516
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18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	211,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,372	508,628
二、統籌科目	651,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,627	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	651,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,627	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,559,911	負債	32,732,252
流動資產	22,373,673	流動負債	25,634,327
專戶存款	22,173,673	應付帳款	627,075
零用金	200,000	應付代收款	15,075,748
固定資產	93,186,238	預收款	6,311,504
土地	5,529,484	預收其他政府款	3,620,000
土地改良物	17,660,068	其他負債	7,097,925
累計折舊－土地改良物	-14,682,522	存入保證金	5,627,414
房屋建築及設備	132,254,665	應付保管款	1,470,511
累計折舊－房屋建築及設備	-59,115,911	淨資產	82,827,659
機械及設備	14,502,041	資產負債淨額	82,827,659
累計折舊－機械及設備	-6,450,379	資產負債淨額	82,827,659
交通及運輸設備	6,652,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,513,132		
雜項設備	7,298,056		
累計折舊－雜項設備	-5,948,176		
合 計	115,559,911	合 計	115,559,911
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,802,900	15,802,900
公庫撥入數	13,274,054	13,274,054
規費收入	17,596	17,596
補助及協助收入	1,409,045	1,409,045
捐獻及贈與收入	1,102,205	1,102,205
支出	14,903,356	14,903,356
繳付公庫數	1,426,641	1,426,641
人事支出	9,176,372	9,176,372
業務支出	3,329,438	3,329,438
獎補助支出	531,744	531,744
折舊、折耗及攤銷	439,161	439,161
收支餘絀	899,544	899,544

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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	5,529,484	0	0	0	0	5,529,484
土地改良物	17,660,068	-14,652,642	0	0	-29,880	2,977,546
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-220,340	73,138,754
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,102,205	0	-96,292	8,051,662
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	36,500	0	-38,675	2,138,912
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	0	0	-53,974	1,349,880
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	182,757,653	-90,270,959	1,138,705	0	-439,161	93,186,238
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	182,757,653	-90,270,959	1,138,705	0	-439,161	93,186,238

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,138,705元=預算採購增加金額36,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,102,205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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額36,500元=本年度預算執行金額36,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額36,500元較設備及投資預算執行增加金額36,500元減少0元，係

(一)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0元。

(二)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0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,102,205元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))1,102,205元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正0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0元。

(2)土地重估增值0元。

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0元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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	1,426,641	14,376,259	15,802,900	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	13,274,054	13,274,054	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	17,596	-----	17,596	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,409,045	-----	1,409,045	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	1,102,205	1,102,205	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	13,074,054	1,829,302	14,903,356	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	9,176,372	1,426,641	9,176,372	人事支出
業務費	3,329,438	-----	3,329,438	業務支出
獎補助費	531,744	-----	531,744	獎補助支出
設備及投資	36,500	-36,500	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	439,161	439,161	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,647,413	12,546,957	899,544	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 24 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13,274,054元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數1,102,205元=受贈財產1,102,205元。
3. 繳付公庫數調整數1,426,641元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-36,500，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數439,161元=固定資產提列折舊數439,161元。