

臺中市石岡區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月28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	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)		
01				0102000000 稅課收入	-	-	503,207	-	503,207	
					-		503,207			
	17			01020731700 統籌分配稅	-	-	503,207	-	503,207	
					-		503,207			
		02		01020731702 特別統籌	-	-	503,207	-	503,207	
					-		503,207			
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	17,000	4,000	-	
					-		-	21,596	4,596	
	01			05020730100 行政規費收入	110,000	110,000	17,000	4,000	-9,500	
					-		-	7,500		
		01		05020730101 審查費	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
					-		-	-		
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	15,000	4,000	-7,500	
					-		-	7,500		
		03		05020730300 使用規費收入	216,000	216,000	-	-	14,096	
					-		-	14,096		
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	8	
					-		-	8		
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	14,088	
					-		-	14,088		
		07		05020730307 服務費	200,000	200,000	-	-	-	
					-		-	-		

# 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2月28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			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)			
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	6,000	-	-	-6,000
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		02		07020730102	權利金	13,000	13,000	6,000	-	-	-6,000
	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				0902000000	補助及協助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	3,620,000	-	-599,955
	01			09020730100	上級政府補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	3,620,000	-	-599,955
		02		09020730102	計畫型補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	3,620,000	-	-599,955
10				1002000000	捐獻及贈與收入	31,700,000	31,700,000	5,674,000	7,797,007	-	2,123,007
	01			10020730100	捐獻收入	31,700,000	31,700,000	5,674,000	7,797,007	-	2,123,007
		01		10020730101	一般捐獻	31,700,000	31,700,000	5,674,000	7,797,007	-	2,123,007
				經常門合計		39,851,000	39,851,000	11,326,000	11,924,214	-	2,024,855
				總計		39,851,000	39,851,000	11,326,000	11,924,214	-	2,024,855

# 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2月28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	17,874,000	3,745,348	4,967,957
					-	-		12,906,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,868,000	17,874,000	3,745,348	4,967,957
					-	-		12,906,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,632,000	15,684,000	2,748,950	4,598,770
					-	-		11,085,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	2,170,000	996,398	363,187
					-	-		1,806,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702073050000 區公所業務	40,601,000	-	40,601,000	10,280,000	4,818,368	2,447,772
					-	-		7,832,228		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-

# 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2月28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				
	01			3702073050100 民政業務	19,844,000	-	19,844,000	4,338,000	1,685,443	417,455
					-	-			3,920,545	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	3,095,000	1,071,903	215,995
					-	-			2,879,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	1,205,000	613,540	163,460
					-	-			1,041,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	546,000	90,863	250,863
					-	-			295,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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				
			20	200000 業務費	2,336,000	-	2,336,000	546,000	90,863	250,863
					-	-		295,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	5,396,000	3,042,062	1,779,454
					-	-		3,616,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	4,630,000	2,370,261	1,774,999
					-	-		2,855,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	762,000	671,801	455
					-	-		761,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月28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	1,141,000	-	1,141,000	370,000	64,200	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	370,000	64,200	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	366,000	64,200	

# 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2月28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	909,000	446,625	251,003
					-	-		657,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	909,000	446,625	251,003
					-	-		657,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	413,000	40,570	183,965
					-	-		229,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	496,000	406,055	67,038
					-	-		428,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,557,000	-	7,557,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	107,311,000	-	107,311,000	29,433,000	9,074,541	7,972,532
					-	-		21,460,468		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		

# 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2月28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	70,000	-	33,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	-	33,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	33,500
					-	-		36,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	810,000	708,959	101,041
					-	-		708,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	810,000	708,959	101,041
					-	-		708,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	810,000	708,959	101,041
					-	-		708,959		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	880,000	708,959	134,541
					-	-			745,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	30,313,000	9,783,500	8,107,073
					-	-			22,205,927	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,141,951	-	1,141,951	1,141,951	490,324	-
					-	-			1,141,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,951	-	1,141,951	1,141,951	490,324	-
					-	-			1,141,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,141,951	-	1,141,951	1,141,951	490,324	-
					-	-			1,141,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	55,400	-	55,400	55,400	55,400	-
					-	-			55,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	55,400	-	55,400	55,400	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	55,400	-	55,400	55,400	-	
					-	-		55,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,197,351	-	1,197,351	545,724	-	
					-	-		1,197,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,774,351	-	135,774,351	31,510,351	8,107,073	
					-	-		10,329,224	-	
					-	-		23,403,278	-	
					-	-		-	18,000	

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2月28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2月28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	11,085,230			
1015 法定編制人員待遇	5,960,611			
1020 約聘僱人員待遇	113,400			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	3,207,691			
1035 其他給與	128,053			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	671,115			
1055 保險	677,450			
2000 業務費	1,806,813	2,879,005	295,137	2,855,001
2006 水電費	61,148	4,053	275	
2009 通訊費	44,845	17,188		
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	2,843			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	28,375	437,454		
2033 約用人員酬金	813,774		294,862	
2051 物品	29,621			
2054 一般事務費	704,312	2,380,749		2,724,357
2063 房屋建築養護費		14,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,295			
2069 設施及機械設備養護費	25,000	25,161		
2093 特別費	4,700			

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2月28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
3000 設備及投資	36,500			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	36,500			
4000 獎補助費	14,000	1,041,540		761,545
4030 對特種基金之補助		291,540		364,103
4040 對國內團體之捐助				397,442
4050 對學生之獎助		108,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		642,000		
合計	12,942,543	3,920,545	295,137	3,616,546

# 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2月28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			
	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			229,035	1,141,951
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			101,250	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			107,325	45,421
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				1,096,530
1050 退休離職儲金			6,075	
1055 保險			14,385	
2000 業務費		64,200	428,962	
2006 水電費			12,842	
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品			3,000	
2054 一般事務費		64,200	407,520	
2063 房屋建築養護費			5,600	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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2月28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
3000 設備及投資	708,959			
3020 機械設備費	205,752			
3035 雜項設備費	503,207			
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	708,959	64,200	657,997	1,141,951

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	55,400	12,511,616	
1015 法定編制人員待遇		5,960,611	
1020 約聘僱人員待遇		214,650	
1025 技工及工友待遇		326,910	
1030 獎金		3,360,437	
1035 其他給與	55,400	183,453	
1045 退休退職給付		1,096,530	
1050 退休離職儲金		677,190	
1055 保險		691,835	
2000 業務費		8,329,118	
2006 水電費		78,318	
2009 通訊費		62,033	
2012 土地租金		130,644	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		2,843	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		465,829	
2033 約用人員酬金		1,108,636	
2051 物品		32,621	
2054 一般事務費		6,281,138	
2063 房屋建築養護費		20,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,295	
2069 設施及機械設備養護費		50,161	
2093 特別費		4,700	

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2月28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	
3000 設備及投資		745,459	
3020 機械設備費		205,752	
3035 雜項設備費		539,707	
4000 獎補助費		1,817,085	
4030 對特種基金之補助		655,643	
4040 對國內團體之捐助		397,442	
4050 對學生之獎助		108,000	
4085 獎勵及慰問		14,000	
4090 其他補助及捐助		642,000	
合計	55,400	23,403,278	

## 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2月28日

頁數：第18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)			
合計	13,350,855	0	0	0	0	0	0	13,350,855
本年度	13,350,855	0	0	0	0	0	0	13,350,855
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	503,207
05010200 證照費	7,500	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	14,088
09010200 計畫型補助收入	5,029,045	0	0	0	0	0	0	5,029,045
10010100 一般捐獻	7,797,007	0	0	0	0	0	0	7,797,007

## 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2月28日

頁數：第19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	23,403,278	18,000	0	0	200,000	9,931,504	0	0	0	4,793,057	28,759,725	7,889,073
本年度	23,403,278	18,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,621,278	7,889,073
一、本年度經費	22,205,927	18,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,423,927	7,889,073
0137010100 行政管理	12,906,043	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,106,043	4,767,957
0137010100* 行政管理	36,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,500	33,500
0137050100 民政業務	3,920,545	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,938,545	399,455
0137050200 經建業務	295,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,137	250,863
0137050300 人文業務	3,616,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,546	1,779,454
0137900100* 一般建築及設備	708,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,959	101,041
0356100100 農林管理業務	64,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,200	305,800

## 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2月28日

頁數：第20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	657,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,997	251,003
二、統籌科目	1,197,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,351	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,951	0
0989090200 公務人員各項補助	55,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,931,504	0	0	0	0	9,931,504	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,931,504	0	0	0	0	9,931,504	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	503,207	0	0	0	0	503,207	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,620,000	0	0	0	0	3,620,000	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,808,297	0	0	0	0	5,808,297	0

## 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2月28日

頁數：第21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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,793,057	-4,793,057	0
11302073001 112年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,937	-1,299,937	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,212	-2,013,212	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,900	-414,900	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	0	0	503,207	-503,207	0
11302073004 石岡共下來門牛夏令營	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-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	0	0	451,801	-451,801	0

# 臺中市石岡區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	116,447,354	負債	24,114,432
流動資產	23,605,357	流動負債	17,666,073
專戶存款	23,387,357	應付帳款	627,075
零用金	200,000	應付代收款	17,038,998
預付款	18,000	預收款	
固定資產	92,741,997	預收其他政府款	
土地	5,529,484	其他負債	6,448,359
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,967,116
累計折舊－土地改良物	-14,712,404	應付保管款	1,481,243
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	92,332,922
累計折舊－房屋建築及設備	-59,336,251	資產負債淨額	92,332,922
機械及設備	14,502,041	資產負債淨額	92,332,922
累計折舊－機械及設備	-6,555,483		
交通及運輸設備	6,652,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,548,077		
雜項設備	7,298,056		
累計折舊－雜項設備	-6,002,146		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	116,447,354	合 計	116,447,354
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27,409,885	43,212,785
公庫撥入數	15,485,671	28,759,725
稅課收入	503,207	503,207
規費收入	4,000	21,596
補助及協助收入	3,620,000	5,029,045
捐獻及贈與收入	7,797,007	8,899,212
支出	17,904,622	32,807,978
繳付公庫數	11,924,214	13,350,855
人事支出	3,335,244	12,511,616
業務支出	1,986,923	5,316,361
獎補助支出	214,000	745,744
折舊、折耗及攤銷	444,241	883,402
收支餘絀	9,505,263	10,404,807

# 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2月28日

頁數：第 24 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	-59,762	2,947,664
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-440,680	72,918,414
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,307,957	205,752	-201,396	7,946,558
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	36,500	0	-73,620	2,103,967
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	503,207	503,207	-107,944	1,295,910
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	1,847,664	708,959	-883,402	92,741,997
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	1,847,664	708,959	-883,402	92,741,997

# 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2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,847,664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708,959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708,959元，係：

(1)墊付案(本年度)轉正708,959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2月28日

頁數：第 26 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	13,350,855	29,861,930	43,212,785	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	503,207	28,759,725	28,759,725	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	503,207	罰款及賠償收入
規費收入	21,596	-----	-----	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	5,029,045	-----	5,029,045	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,797,007	1,102,205	8,899,212	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	23,403,278	9,404,700	32,807,978	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,511,616	13,350,855	13,350,855	人事支出
業務費	8,329,118	-3,012,757	5,316,361	業務支出
獎補助費	1,817,085	-1,071,341	745,744	獎補助支出
設備及投資	745,459	-745,459	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	883,402	883,402	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-10,052,423	20,457,230	10,404,807	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2月28日

頁數：第 27 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28,759,725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13,350,855元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-3,012,757元=以前年度墊付支出於本年度轉正-3,012,757元。
5. 獎補助支出調整數-1,071,341元=以前年度墊付支出於本年度轉正-1,071,341元。
6. 設備及投資調整數-745,459，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數883,402元=固定資產提列折舊數883,402元。