

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年03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3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)		
01				0102000000	-	-	-	-	503,207	
				稅課收入	-		503,207			
	17			01020731700	-	-	-	-	503,207	
				統籌分配稅	-		503,207			
		02		01020731702	-	-	-	-	503,207	
				特別統籌	-		503,207			
04				0402000000	10,000	10,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-	-		
	03			04020730300	10,000	10,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-	-		
		01		04020730301	10,000	10,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-	-		
05				0502000000	326,000	326,000	22,000	282,040	-	
				規費收入	-			303,636		
	01			05020730100	110,000	110,000	22,000	5,040	-	
				行政規費收入	-			12,540	-9,460	
		01		05020730101	10,000	10,000	2,000	-	-	
				審查費	-			-	-2,000	
		02		05020730102	100,000	100,000	20,000	5,040	-	
				證照費	-			12,540	-7,460	
		03		05020730300	216,000	216,000	-	277,000	-	
				使用規費收入	-			291,096	291,096	
		03		05020730303	1,000	1,000	-	-	-	
				資料使用費	-			8	8	
		06		05020730306	15,000	15,000	-	5,400	-	
				場地設施使用費	-			19,488	19,488	
		07		05020730307	200,000	200,000	-	271,600	-	
				服務費	-			271,600	271,600	

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3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			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	5,930	-	-70
						-			5,930		
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	6,000	5,930	-	-70
						-			5,930		
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07020730102	權利金	13,000	13,000	6,000	5,930	-	-70
						-			5,930		
	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	-	-	-599,955
						-			5,029,045		
	01			09020730100	上級政府補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	-	-	-599,955
						-			5,029,045		
		02		09020730102	計畫型補助收入	7,776,000	7,776,000	5,629,000	-	-	-599,955
						-			5,029,045		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	31,700,000	31,700,000	10,100,000	1,190,000	-	-1,112,993
						-			8,987,007		
	01			10020730100	捐獻收入	31,700,000	31,700,000	10,100,000	1,190,000	-	-1,112,993
						-			8,987,007		
		01		10020730101	一般捐獻	31,700,000	31,700,000	10,100,000	1,190,000	-	-1,112,993
						-			8,987,007		
				經常門合計		39,851,000	39,851,000	15,757,000	1,477,970	-	-928,175
						-			14,828,825		
				總計		39,851,000	39,851,000	15,757,000	1,477,970	-	-928,175
						-			14,828,825		

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3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				
01				3702073010000 一般行政	49,868,000	-	49,868,000	21,615,000	2,936,698	5,772,259
					-	-		15,842,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,868,000	21,615,000	2,936,698	5,772,259
					-	-		15,842,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,632,000	18,619,000	2,561,113	4,972,657
					-	-		13,646,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	2,976,000	375,585	793,602
					-	-		2,182,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	13,091,000	3,490,955	1,767,817
					-	-		11,323,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			3702073050100 民政業務	19,844,000	-	19,844,000	5,583,000	846,584	815,871
					-	-		4,767,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	18,000	20,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	4,122,000	614,584	628,411
					-	-		3,493,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	1,423,000	214,000	167,460
					-	-		1,255,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	733,000	93,256	344,607
					-	-		388,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	729,000	93,256	340,607
					-	-		388,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	6,775,000	2,551,115	607,339
					-	-		6,167,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	5,990,000	2,551,115	583,884
					-	-		5,406,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	770,000	-	8,455
					-	-		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3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			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	397,000	32,360	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	397,000	32,360	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	8,000	8,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	389,000	24,360	

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3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				
02				6302073020000 社政業務	15,501,000	-	15,501,000	3,181,000	69,670	2,453,333
					-	-		727,667		1,988,710
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	3,181,000	69,670	2,453,333
					-	-		727,667		1,988,710
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	513,000	40,570	243,395
					-	-		269,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	2,668,000	29,100	2,209,938
					-	-		458,062		1,988,710
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,557,000	-	7,557,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	107,311,000	-	107,311,000	38,284,000	6,797,763	10,025,769
					-	-		28,258,231		1,988,710
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	70,000	14,900	18,600
					-	-		51,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	14,900	18,600
					-	-		51,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	14,900	18,600
					-	-		51,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	4,930,000	-	4,221,041
					-	-		708,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	4,930,000	-	4,221,041
					-	-		708,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	4,930,000	-	4,221,041
					-	-		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3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	5,000,000	14,900	4,239,641
					-	-		760,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	43,284,000	6,812,663	14,265,410
					-	-		29,018,590		
					-	-		-		1,988,710
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,445,054	-	1,445,054	1,445,054	303,103	-
					-	-		1,445,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,445,054	-	1,445,054	1,445,054	303,103	-
					-	-		1,445,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,445,054	-	1,445,054	1,445,054	303,103	-
					-	-		1,445,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	273,500	-	273,500	273,500	218,100	-
					-	-		273,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)
	02			8902073090200 公務人員各項補助	273,500	-	273,500	273,500	218,100	-
					-	-		273,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	273,500	-	273,500	273,500	218,100	-
					-	-		273,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,718,554	-	1,718,554	1,718,554	521,203	-
					-	-		1,718,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,295,554	-	136,295,554	45,002,554	7,333,866	14,265,410
					-	-		30,737,144	-	
					-	-		-	1,988,710	
					-	-		-	-	

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3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3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	13,646,343	18,000		
1015 法定編制人員待遇	7,919,871			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1025 技工及工友待遇	435,880			
1030 獎金	3,207,691			
1035 其他給與	166,173	18,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	892,584			
1055 保險	872,944			
2000 業務費	2,182,398	3,493,589	388,393	5,406,116
2003 教育訓練費	3,900			
2006 水電費	90,180	4,053	275	
2009 通訊費	72,580	17,188		
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	5,331			
2024 稅捐及規費	35,430			
2027 保險費	28,375	497,508		
2033 約用人員酬金	813,774		385,593	
2036 按日按件計資酬金				10,000
2051 物品	70,698		1,025	
2054 一般事務費	746,785	2,909,279	1,500	5,265,472
2063 房屋建築養護費	169,930	14,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,995			

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3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
2069 設施及機械設備養護費	31,920	51,161		
2093 特別費	21,500			
3000 設備及投資	51,400			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	51,400			
4000 獎補助費	14,000	1,255,540		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		856,000		
合計	15,894,141	4,767,129	388,393	6,167,661

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3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			
	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			269,605	1,445,054
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			135,000	
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				1,399,633
1050 退休離職儲金			8,100	
1055 保險			19,180	
2000 業務費		364,640	458,062	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			15,862	
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				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			3,000	
2054 一般事務費		364,640	423,240	
2063 房屋建築養護費			15,960	
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114年1月1日至114年3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			
	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				
2093 特別費				
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	364,640	727,667	1,445,054

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	273,500	15,652,502	
1015 法定編制人員待遇		7,919,871	
1020 約聘僱人員待遇		286,200	
1025 技工及工友待遇		435,880	
1030 獎金		3,360,437	
1035 其他給與	273,500	457,673	
1045 退休退職給付		1,399,633	
1050 退休離職儲金		900,684	
1055 保險		892,124	
2000 業務費		12,293,198	
2003 教育訓練費		3,900	
2006 水電費		110,370	
2009 通訊費		89,768	
2012 土地租金		130,644	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		5,331	
2024 稅捐及規費		35,430	
2027 保險費		525,883	
2033 約用人員酬金		1,199,367	
2036 按日按件計資酬金		10,000	
2051 物品		74,723	
2054 一般事務費		9,710,916	
2063 房屋建築養護費		200,290	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,995	

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		83,081	
2093 特別費		21,500	
3000 設備及投資		760,359	
3020 機械設備費		205,752	
3035 雜項設備費		554,607	
4000 獎補助費		2,031,085	
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		856,000	
合計	273,500	30,737,144	

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3月31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)	其他應收款 (6)			
合計	14,828,825	0	0	0	0	0	881,265	0	15,710,090
本年度	14,828,825	0	0	0	0	0	881,265	0	15,710,090
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	0	503,207
05010200 證照費	12,540	0	0	0	0	0	0	0	12,540
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
05030600 場地設施使用費	19,488	0	0	0	0	0	0	0	19,488
05030700 服務費	271,600	0	0	0	0	0	0	0	271,600
07010200 權利金	5,930	0	0	0	0	0	0	0	5,930
09010200 計畫型補助收入	5,029,045	0	0	0	0	0	0	0	5,029,045
10010100 一般捐獻	8,987,007	0	0	0	0	0	881,265	0	9,868,272

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3月31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	30,737,144	1,988,710	0	0	200,000	10,812,769	0	0	0	4,793,057	38,945,566	15,576,700
本年度	30,737,144	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,925,854	12,076,700
一、本年度經費	29,018,590	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,207,300	12,076,700
0137010100 行政管理	15,842,741	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,042,741	5,572,259
0137010100* 行政管理	51,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	18,600
0137050100 民政業務	4,767,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,129	815,871
0137050200 經建業務	388,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,393	344,607
0137050300 人文業務	6,167,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,167,661	607,339
0137900100* 一般建築及設備	708,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,959	4,221,041
0356100100 農林管理業務	364,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,640	32,360

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3月31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	727,667	1,988,710	0	0	0	0	0	0	0	0	2,716,377	464,623
二、統籌科目	1,718,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,718,554	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,445,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,445,054	0
0989090200 公務人員各項補助	273,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	10,812,769	0	0	0	0	10,812,769	3,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,812,769	0	0	0	0	10,812,769	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	111,320	0	0	0	0	111,320	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	503,207	0	0	0	0	503,207	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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	6,578,242	0	0	0	0	6,578,242	0
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3月31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	115,465,327	負債	22,471,389
流動資產	23,111,759	流動負債	15,513,205
專戶存款	20,923,049	應付帳款	627,075
零用金	200,000	應付代收款	14,004,865
預付款	1,988,710	預收款	881,265
固定資產	92,313,568	其他負債	6,958,184
土地	5,529,484	存入保證金	5,466,401
土地改良物	17,660,068	應付保管款	1,491,783
累計折舊－土地改良物	-14,742,284	淨資產	92,993,938
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,993,938
累計折舊－房屋建築及設備	-59,556,591	資產負債淨額	92,993,938
機械及設備	14,502,041		
累計折舊－機械及設備	-6,659,675		
交通及運輸設備	6,652,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,583,020		
雜項設備	7,312,956		
累計折舊－雜項設備	-6,056,120		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	115,465,327	合 計	115,465,327
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3月31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	11,663,811	54,876,596
公庫撥入數	10,185,841	38,945,566
稅課收入	0	503,207
規費收入	282,040	303,636
財產收益	5,930	5,930
補助及協助收入	0	5,029,045
捐獻及贈與收入	1,190,000	10,089,212
支出	10,121,530	42,929,508
繳付公庫數	2,359,235	15,710,090
人事支出	3,140,886	15,652,502
業務支出	3,964,080	9,280,441
獎補助支出	214,000	959,744
折舊、折耗及攤銷	443,329	1,326,731
收支餘絀	1,542,281	11,947,088

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3月31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	-89,642	2,917,784
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-661,020	72,698,074
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,307,957	205,752	-305,588	7,842,366
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	36,500	0	-108,563	2,069,024
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	518,107	503,207	-161,918	1,256,836
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	1,862,564	708,959	-1,326,731	92,313,568
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	1,862,564	708,959	-1,326,731	92,313,568

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3月31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」1,862,564元=預算採購增加金額760,359元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,102,205元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額760,359元=本年度預算執行金額760,359元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額760,359元較設備及投資預算執行增加金額760,359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、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：
- (1)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加205,752元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。
 - (2)雜項設備以前年度墊付案轉正，財產增加503,207元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

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3月31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	14,828,825	40,047,771	54,876,596	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	503,207	38,945,566	38,945,566	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	303,636	-----	303,636	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	5,930	-----	5,930	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	8,987,007	1,102,205	10,089,212	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	30,737,144	12,192,364	42,929,508	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,652,502	15,710,090	15,652,502	人事支出
業務費	12,293,198	-3,012,757	9,280,441	業務支出
獎補助費	2,031,085	-1,071,341	959,744	獎補助支出
設備及投資	760,359	-760,359	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,326,731	1,326,731	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,908,319	27,855,407	11,947,088	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3月31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38,945,566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15,710,090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-760,359，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,326,731元=固定資產提列折舊數1,326,731元。