

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30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	237,000	203,680	-	
				規費收入	-			507,316	270,316	
	01			05020730100	110,000	110,000	32,000	8,540	-	
				行政規費收入	-			21,080	-10,920	
		01		05020730101	10,000	10,000	2,000	-	-	
				審查費	-			-	-2,000	
		02		05020730102	100,000	100,000	30,000	8,540	-	
				證照費	-			21,080	-8,920	
	03			05020730300	216,000	216,000	205,000	195,140	-	
				使用規費收入	-			486,236	281,236	
		03		05020730303	1,000	1,000	-	20	-	
				資料使用費	-			28	28	
		06		05020730306	15,000	15,000	5,000	15,120	-	
				場地設施使用費	-			34,608	29,608	
		07		05020730307	200,000	200,000	200,000	180,000	-	
				服務費	-			451,600	251,600	

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4月30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	11,000	-	-5,070
						-	-	5,930	-	
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	6,000	-	-70
						-	-	5,930	-	
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	
		02		07020730102	權利金	13,000	13,000	6,000	-	-70
						-	-	5,930	-	
	05			07020730500	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-	-	
		01		07020730501	廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-5,000
						-	-	-	-	
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	10,300,000	1,112,402	-200,591
						-	-	10,099,409	-	
	01			10020730100	捐獻收入	31,700,000	31,700,000	10,300,000	1,112,402	-200,591
						-	-	10,099,409	-	
		01		10020730101	一般捐獻	31,700,000	31,700,000	10,300,000	1,112,402	-200,591
						-	-	10,099,409	-	
				經常門合計		39,851,000	39,851,000	16,177,000	1,316,082	-32,093
						-	-	16,144,907	-	
				總計		39,851,000	39,851,000	16,177,000	1,316,082	-32,093
						-	-	16,144,907	-	

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4月30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	25,201,000	6,619,057	2,739,202
					-	-		22,461,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,868,000	25,201,000	6,619,057	2,739,202
					-	-		22,461,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,632,000	21,549,000	5,610,243	2,292,414
					-	-		19,256,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	3,632,000	1,008,814	440,788
					-	-		3,191,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,994,000	2,134,926	2,535,891
					-	-		13,458,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	8,125,000	2,017,479	1,340,392
					-	-		6,784,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	630	39,370
					-	-		18,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	5,948,000	1,783,049	671,362
					-	-		5,276,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	2,119,000	233,800	629,660
					-	-		1,489,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	930,000	82,349	459,258
					-	-		470,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	922,000	82,349	451,258
					-	-		470,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	6,939,000	35,098	736,241
					-	-		6,202,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	6,141,000	35,098	699,786
					-	-		5,441,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	778,000	-	16,455
					-	-		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4月30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	416,000	1,380	
					-	-	-	366,020	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	416,000	1,380	
					-	-	-	366,020	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	-	
					-	-	-	-	13,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	403,000	1,380	
					-	-	-	366,020	-	

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4月30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	3,467,000	273,525	2,465,808
					-	-		1,001,192		
					-	-		-	1,988,710	
					-	-		-	-	
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	3,467,000	273,525	2,465,808
					-	-		1,001,192		
					-	-		-	1,988,710	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	601,000	131,702	199,693
					-	-		401,307		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	2,866,000	141,823	2,266,115
					-	-		599,885		
					-	-		-	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	45,078,000	9,028,888	7,790,881
					-	-		37,287,119		
					-	-		-	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4月30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)		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	-	170,000	70,000	-	18,600	
					-	-		51,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	-	18,600	
					-	-		51,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	18,600	
					-	-		51,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	8,410,000	-	7,701,041	
					-	-		708,959		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	8,410,000	-	7,701,041	
					-	-		708,959		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	8,410,000	-	7,701,041	
					-	-		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4月30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	8,480,000	-	7,719,641
					-	-		760,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	53,558,000	9,028,888	15,510,522
					-	-		38,047,478		-
					-	-		-		1,988,710
					-	-		-		-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,731,600	-	1,731,600	1,731,600	286,546	-
					-	-		1,731,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,731,600	-	1,731,600	1,731,600	286,546	-
					-	-		1,731,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,731,600	-	1,731,600	1,731,600	286,546	-
					-	-		1,731,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	273,500	-	273,500	273,500	-	-
					-	-		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4月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	273,500	-	273,500	-	-	
					-	-		273,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,005,100	-	2,005,100	286,546	-	
					-	-		2,005,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,582,100	-	136,582,100	9,315,434	15,510,522	
					-	-		40,052,578	-	
					-	-		-	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4月30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4月30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	19,256,586	18,630		
1015 法定編制人員待遇	10,011,956			
1020 約聘僱人員待遇	189,000			
1025 技工及工友待遇	544,850			
1030 獎金	6,073,426			
1035 其他給與	219,549	18,000		
1040 加班費		630		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,131,558			
1055 保險	1,086,247			
2000 業務費	3,191,212	5,276,638	470,742	5,441,214
2003 教育訓練費	3,900			
2006 水電費	122,388	8,523	551	
2009 通訊費	105,861	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	12,006			
2024 稅捐及規費	36,430			
2027 保險費	47,441	563,522		
2033 約用人員酬金	1,373,638		456,466	
2036 按日按件計資酬金	16,000			10,000
2051 物品	127,988		1,025	
2054 一般事務費	822,052	4,552,794	1,500	5,293,522
2063 房屋建築養護費	265,630	14,400		

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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	121,195			
2069 設施及機械設備養護費	83,200	120,211	11,200	
2072 國內旅費	1,823			4,795
2093 特別費	45,660			
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	1,489,340		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		1,089,800		
合計	22,513,198	6,784,608	470,742	6,202,759

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4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			
	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			401,307	1,731,600
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			234,270	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			107,325	45,421
1035 其他給與			7,302	
1040 加班費			4,720	
1045 退休退職給付				1,686,179
1050 退休離職儲金			14,098	
1055 保險			33,592	
2000 業務費		366,020	599,885	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			21,592	
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			34,938	
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		366,020	426,600	
2063 房屋建築養護費			15,960	

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4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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			97,675	
2072 國內旅費			120	
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	366,020	1,001,192	1,731,600

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	273,500	21,681,623	
1015 法定編制人員待遇		10,011,956	
1020 約聘僱人員待遇		423,270	
1025 技工及工友待遇		544,850	
1030 獎金		6,226,172	
1035 其他給與	273,500	518,351	
1040 加班費		5,350	
1045 退休退職給付		1,686,179	
1050 退休離職儲金		1,145,656	
1055 保險		1,119,839	
2000 業務費		15,345,711	
2003 教育訓練費		3,900	
2006 水電費		153,054	
2009 通訊費		123,049	
2012 土地租金		132,897	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		12,006	
2024 稅捐及規費		36,430	
2027 保險費		645,901	
2033 約用人員酬金		1,830,104	
2036 按日按件計資酬金		26,000	
2051 物品		132,013	
2054 一般事務費		11,462,488	
2063 房屋建築養護費		295,990	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,195	
2069 設施及機械設備養護費		312,286	
2072 國內旅費		6,738	
2093 特別費		45,660	
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		2,264,885	
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		1,089,800	
合計	273,500	40,052,578	

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4月30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	16,144,907	0	0	0	0	0	881,265	0	17,026,172
本年度	16,144,907	0	0	0	0	0	881,265	0	17,026,172
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	0	503,207
05010200 證照費	21,080	0	0	0	0	0	0	0	21,080
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	34,608	0	0	0	0	0	0	0	34,608
05030700 服務費	451,600	0	0	0	0	0	0	0	451,600
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	10,099,409	0	0	0	0	0	881,265	0	10,980,674

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4月30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	40,052,578	1,988,710	0	0	200,000	10,812,769	0	0	0	4,793,057	48,261,000	16,821,812
本年度	40,052,578	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,241,288	13,321,812
一、本年度經費	38,047,478	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,236,188	13,321,812
0137010100 行政管理	22,461,798	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,661,798	2,539,202
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	6,784,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,608	1,340,392
0137050200 經建業務	470,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,742	459,258
0137050300 人文業務	6,202,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,759	736,241
0137900100* 一般建築及設備	708,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,959	7,701,041
0356100100 農林管理業務	366,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,020	49,980

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4月30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	1,001,192	1,988,710	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,902	477,098
二、統籌科目	2,005,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,100	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,731,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,600	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4月30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4月30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	115,814,734	負債	23,264,234
流動資產	23,904,604	流動負債	15,990,200
專戶存款	21,715,894	應付帳款	627,075
零用金	200,000	應付代收款	14,481,860
預付款	1,988,710	預收款	881,265
固定資產	91,870,130	其他負債	7,274,034
土地	5,529,484	存入保證金	5,771,486
土地改良物	17,660,068	應付保管款	1,502,548
累計折舊－土地改良物	-14,772,166	淨資產	92,550,500
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,550,500
累計折舊－房屋建築及設備	-59,776,931	資產負債淨額	92,550,500
機械及設備	14,502,041		
累計折舊－機械及設備	-6,763,870		
交通及運輸設備	6,652,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,617,965		
雜項設備	7,312,956		
累計折舊－雜項設備	-6,110,196		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	115,814,734	合 計	115,814,734
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4月30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	10,631,516	65,508,112
公庫撥入數	9,315,434	48,261,000
稅課收入	0	503,207
規費收入	203,680	507,316
財產收益	0	5,930
補助及協助收入	0	5,029,045
捐獻及贈與收入	1,112,402	11,201,614
支出	11,074,954	54,004,462
繳付公庫數	1,316,082	17,026,172
人事支出	6,029,121	21,681,623
業務支出	3,052,513	12,332,954
獎補助支出	233,800	1,193,544
折舊、折耗及攤銷	443,438	1,770,169
收支餘絀	-443,438	11,503,650

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4月30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	-119,524	2,887,902
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-881,360	72,477,734
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,307,957	205,752	-409,783	7,738,171
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	36,500	0	-143,508	2,034,079
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	518,107	503,207	-215,994	1,202,760
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	-1,770,169	91,870,130
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	-1,770,169	91,870,130

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4月30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4月30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	16,144,907	49,363,205	65,508,112	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	503,207	48,261,000	48,261,000	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	507,316	-----	507,316	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	10,099,409	1,102,205	11,201,614	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	40,052,578	13,951,884	54,004,462	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	21,681,623	17,026,172	17,026,172	人事支出
業務費	15,345,711	-3,012,757	12,332,954	業務支出
獎補助費	2,264,885	-1,071,341	1,193,544	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
	-----	1,770,169	1,770,169	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,907,671	35,411,321	11,503,650	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4月30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48,261,000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17,026,172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1,770,169元=固定資產提列折舊數1,770,169元。