

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 柯惠馨

機關長官 徐天龍

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6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	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				01020000000 稅課收入	-	-	-	-	-	503, 207
					-			503, 207		
	17			01020731700 統籌分配稅	-	-	-	-	-	503, 207
					-			503, 207		
		02		01020731702 特別統籌	-	-	-	-	-	503, 207
					-			503, 207		
04				04020000000 罰款及賠償收入	10, 000	10, 000	2, 000	-	-	-2, 000
					-			-		
	03			04020730300 賠償收入	10, 000	10, 000	2, 000	-	-	-2, 000
					-			-		
		01		04020730301 一般賠償收入	10, 000	10, 000	2, 000	-	-	-2, 000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	326, 000	326, 000	254, 000	6, 660	-	263, 616
					-			517, 616		
	01			05020730100 行政規費收入	110, 000	110, 000	49, 000	6, 420	-	-17, 860
					-			31, 140		
		01		05020730101 審查費	10, 000	10, 000	4, 000	-	-	-4, 000
					-			-		
		02		05020730102 證照費	100, 000	100, 000	45, 000	6, 420	-	-13, 860
					-			31, 140		
	03			05020730300 使用規費收入	216, 000	216, 000	205, 000	240	-	281, 476
					-			486, 476		
		03		05020730303 資料使用費	1, 000	1, 000	-	-	-	28
					-			28		
		06		05020730306 場地設施使用費	15, 000	15, 000	5, 000	240	-	29, 848
					-			34, 848		
		07		05020730307 服務費	200, 000	200, 000	200, 000	-	-	251, 600
					-			451, 600		

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	2,336,000	-	2,336,000	1,287,000	96,740	618,755
					-	-			668,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	7,715,000	12,409	1,042,129
					-	-			6,672,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	3,141	26,859
					-	-			3,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	6,691,000	9,268	782,815
					-	-			5,908,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	994,000	-	232,455
					-	-			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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			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	670,000	5,900	296,870
					-	-			373,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	670,000	5,900	296,870
					-	-			373,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	648,000	5,900	274,870
					-	-			373,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				6302073020000 社政業務	15,501,000	-	15,501,000	3,808,000	68,886	2,572,436
					-	-			1,235,564	
					-	-			-	1,988,710
					-	-				
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	3,808,000	68,886	2,572,436
					-	-			1,235,564	
					-	-			-	1,988,710
					-	-				
			10	100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	777,000	66,407	242,900
					-	-			534,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	3,031,000	2,479	2,329,536
					-	-			701,464	
					-	-			-	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	56,594,000	4,398,983	8,780,735
					-	-			47,813,265	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第8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	
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	120,000	-	45,600
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	120,000	-	45,600
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	120,000	-	45,600
					-	-			74,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	11,240,000	129,771	6,404,868
					-	-			4,835,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	11,240,000	129,771	6,404,868
					-	-			4,835,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	11,240,000	129,771	6,404,868
					-	-			4,835,132	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	02			8902073090200 公務人員各項補助	273,500	-	273,500	273,500	-	-	
					-	-			273,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	273,500	-	273,500	273,500	-	-	
					-	-			273,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,603,029	-	2,603,029	2,603,029	311,383	-	
					-	-			2,603,029	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	137,180,029	-	137,180,029	70,557,029	4,840,137	15,231,203	
					-	-			55,325,826		
					-	-			-	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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	103,408	-	32,568	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	103,408	-	32,568	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	103,408	-	32,568	-
113	90				一般建築及設備	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	-	-	2,769,002	-	103,923	-
		01			一般建築及設備*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	-	-	2,769,002	-	103,923	-
				30	設備及投資*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	-	-	2,769,002	-	103,923	-
					小計	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						3,008,901	-	-	2,872,410	-	136,491	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	-	-	103,408	-	32,568	-
					資本門合計*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	-	-	2,769,002	-	103,923	-
					總計	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						3,008,901	-	-	2,872,410	-	136,491	-

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6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	25,407,828	56,203	6,944	3,141
1015 法定編制人員待遇	14,482,671			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	6,289,341			
1035 其他給與	350,075	18,000		
1040 加班費	10,450	38,203	6,944	3,141
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,630,805			
1055 保險	1,585,820			
2000 業務費	4,070,149	7,021,597	668,245	5,908,185
2003 教育訓練費	3,900			
2006 水電費	199,402	12,794	750	
2009 通訊費	159,077	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	16,905			
2024 稅捐及規費	36,730			
2027 保險費	51,331	681,100		
2033 約用人員酬金	1,629,191		648,640	
2036 按日按件計資酬金	26,000			15,000
2051 物品	265,312	59,900	1,025	1,050
2054 一般事務費	1,032,022	6,063,744	2,500	5,752,440
2063 房屋建築養護費	328,370	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6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	139,326			
2069 設施及機械設備養護費	107,600	172,211	14,030	
2072 國內旅費	7,973	260	1,300	6,798
2093 特別費	61,010			
3000 設備及投資	74,400			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	74,400			
4000 獎補助費	28,000	2,272,734		761,545
4030 對特種基金之補助		446,652		364,103
4040 對國內團體之捐助		50,000		397,442
4050 對學生之獎助		108,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,668,082		
合計	29,580,377	9,350,534	675,189	6,672,871

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6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			534,100	2,329,529
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			319,280	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			107,325	45,421
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			27,638	
1045 退休退職給付				2,284,108
1050 退休離職儲金			19,215	
1055 保險			44,642	
2000 業務費		373,130	701,464	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			31,342	
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			4,448	
2054 一般事務費		373,130	516,381	
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6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			720	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,835,132			
3015 公共建設及設施費	3,996,402			
3020 機械設備費	276,352			
3030 資訊軟硬體設備費	25,559			
3035 雜項設備費	536,819			
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	4,835,132	373,130	1,235,564	2,329,529

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6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	28,611,245		
1015 法定編制人員待遇		14,482,671		
1020 約聘僱人員待遇		591,916		
1025 技工及工友待遇		786,030		
1030 獎金		6,442,087		
1035 其他給與	273,500	657,575		
1040 加班費		86,376		
1045 退休退職給付		2,284,108		
1050 退休離職儲金		1,650,020		
1055 保險		1,630,462		
2000 業務費		18,742,770		
2003 教育訓練費		3,900		
2006 水電費		244,288		
2009 通訊費		176,265		
2012 土地租金		132,897		
2018 資訊服務費		6,000		
2021 其他業務租金		16,905		
2024 稅捐及規費		36,730		
2027 保險費		767,369		
2033 約用人員酬金		2,277,831		
2036 按日按件計資酬金		41,000		
2051 物品		331,735		
2054 一般事務費		13,740,217		
2063 房屋建築養護費		358,730		

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6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		139,326		
2069 設施及機械設備養護費		391,516		
2072 國內旅費		17,051		
2093 特別費		61,010		
3000 設備及投資		4,909,532		
3015 公共建設及設施費		3,996,402		
3020 機械設備費		276,352		
3030 資訊軟硬體設備費		25,559		
3035 雜項設備費		611,219		
4000 獎補助費		3,062,279		
4030 對特種基金之補助		810,755		
4040 對國內團體之捐助		447,442		
4050 對學生之獎助		108,000		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		1,668,082		
合計	273,500	55,325,826		

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6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	16,615,191	0	0	0	0	0	909,476	0	17,524,667
本年度	16,615,191	0	0	0	0	0	909,476	0	17,524,667
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	0	503,207
05010200 證照費	31,140	0	0	0	0	0	0	0	31,140
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	34,848	0	0	0	0	0	0	0	34,848
05030700 服務費	451,600	0	0	0	0	0	0	0	451,600
07010100 利息收入	4,872	0	0	0	0	0	0	0	4,872
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	10,554,521	0	0	0	0	0	909,476	0	11,463,997

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6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	58,825,311	1,988,710	0	0	200,000	10,812,769	0	0	0	4,793,057	67,033,733	13,178,984
本年度	55,325,826	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,514,536	13,042,493
一、本年度經費	52,722,797	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,911,507	13,042,493
0137010100 行政管理	29,505,977	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,705,977	2,671,023
0137010100* 行政管理	74,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,400	45,600
0137050100 民政業務	9,350,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,350,534	1,374,466
0137050200 經建業務	675,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,189	623,811
0137050300 人文業務	6,672,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,672,871	1,042,129
0137900100* 一般建築及設備	4,835,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,132	6,404,868
0356100100 農林管理業務	373,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,130	296,870

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6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	1,235,564	1,988,710	0	0	0	0	0	0	0	0	3,224,274	583,726
二、統籌科目	2,603,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,329,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,329,529	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	3,499,485	0	0	0	0	10,812,769	0	0	0	0	14,312,254	136,491
一、以前年度應付(保留)數	3,499,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,485	136,491
113年度 0137050100 民政業務	103,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,408	32,568
113年度 0137900100* 一般建築及設備	3,396,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,396,077	103,923
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

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6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 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	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6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	116,548,301	負債	24,133,635
流動資產	25,372,869	流動負債	17,923,769
專戶存款	23,184,159	應付代收款	17,014,293
零用金	200,000	預收款	909,476
預付款	1,988,710	其他負債	6,209,866
固定資產	91,135,432	存入保證金	5,380,086
土地	5,529,484	應付保管款	829,780
土地改良物	17,660,068	淨資產	92,414,666
累計折舊－土地改良物	-14,831,928	資產負債淨額	92,414,666
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	92,414,666
累計折舊－房屋建築及設備	-60,217,611		
機械及設備	14,598,200		
累計折舊－機械及設備	-6,971,918		
交通及運輸設備	6,685,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,688,407		
雜項設備	7,335,956		
累計折舊－雜項設備	-6,218,733		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	116,548,301	合 計	116,548,301
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6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	4,851,669	84,751,129
公庫撥入數	4,840,137	67,033,733
稅課收入	0	503,207
規費收入	6,660	517,616
財產收益	4,872	10,802
補助及協助收入	0	5,029,045
捐獻及贈與收入	0	11,656,726
支出	5,166,312	73,383,313
繳付公庫數	11,532	17,524,667
人事支出	3,049,072	28,611,245
業務支出	1,422,097	22,495,417
獎補助支出	239,197	2,094,346
折舊、折耗及攤銷	444,414	2,657,638
收支餘絀	-314,643	11,367,816

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

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6月30日

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	-179,286	2,828,140
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-1,322,040	72,037,054
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,404,116	205,752	-617,831	7,626,282
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	70,112	0	-213,950	1,997,249
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	541,107	503,207	-324,531	1,117,223
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	2,015,335	708,959	-2,657,638	91,135,432
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	2,015,335	708,959	-2,657,638	91,135,432

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6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」2,015,335元=預算採購增加金額913,130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7,678,534元=本年度預算執行金額4,909,532元+以前年度保留預算執行金額2,769,002元。

三、預算採購增加金額913,130元較設備及投資預算執行增加金額7,678,534元減少6,765,404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6,765,404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6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	16,615,191	68,135,938	84,751,129	收入
		67,033,733	67,033,733	公庫撥入數
稅課收入	503,207		503,207	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	517,616		517,616	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,802		10,802	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	10,554,521	1,102,205	11,656,726	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	55,325,826	18,057,487	73,383,313	支出
		17,524,667	17,524,667	繳付公庫數
人事費	28,611,245		28,611,245	人事支出
業務費	18,742,770	3,752,647	22,495,417	業務支出
獎補助費	3,062,279	-967,933	2,094,346	獎補助支出
設備及投資	4,909,532	-4,909,532		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,657,638	2,657,638	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,710,635	50,078,451	11,367,816	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6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67,033,733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17,524,667元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,752,647元=屬設備及投資惟不認列為固定資產6,765,404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-967,933元=以前年度預算保留執行數103,408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-4,909,532，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,657,638元=固定資產提列折舊數2,657,638元。