

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年07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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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7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	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	265, 000	21, 040	-	273, 656
					-			538, 656		
	01			05020730100 行政規費收入	110, 000	110, 000	59, 000	13, 020	-	-14, 840
					-			44, 160		
		01		05020730101 審查費	10, 000	10, 000	4, 000	9, 000	-	5, 000
					-			9, 000		
		02		05020730102 證照費	100, 000	100, 000	55, 000	4, 020	-	-19, 840
					-			35, 160		
	03			05020730300 使用規費收入	216, 000	216, 000	206, 000	8, 020	-	288, 496
					-			494, 496		
		03		05020730303 資料使用費	1, 000	1, 000	1, 000	-	-	-972
					-			28		
		06		05020730306 場地設施使用費	15, 000	15, 000	5, 000	120	-	29, 968
					-			34, 968		
		07		05020730307 服務費	200, 000	200, 000	200, 000	7, 900	-	259, 500
					-			459, 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7月31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7月31日

頁數：第4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			3702073050100 民政業務	19,844,000	-	19,844,000	14,035,000	1,946,282	2,738,184
					-	-			11,296,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	81,000	-	24,797
					-	-			56,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	11,002,000	1,667,285	2,313,118
					-	-			8,688,882	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	2,952,000	278,997	400,269
					-	-			2,551,731	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	1,495,000	158,196	661,615
					-	-			833,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	15,000	-	8,056
					-	-			6,944	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	1,480,000	158,196	653,559
					-	-			826,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	8,309,000	30,959	1,605,170
					-	-			6,703,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	-	31,859
					-	-			3,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	7,072,000	30,959	1,132,856
					-	-			5,939,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	1,202,000	-	440,455
					-	-			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7月31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	1,043,000	19,500	650,370
					-	-			392,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,043,000	19,500	650,370
					-	-			392,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	1,016,000	19,500	623,370
					-	-			392,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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		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				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	160,000	-	85,600	
					-	-			74,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	160,000	-	85,600	
					-	-			74,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	160,000	-	85,600	
					-	-			74,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	15,790,000	-	10,954,868	
					-	-			4,835,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	15,790,000	-	10,954,868	
					-	-			4,835,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	15,790,000	-	10,954,868	
					-	-			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7月31日

頁數：第9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				
				資本門合計	27,266,000	-	27,266,000	15,950,000	-	11,040,468
					-	-			4,909,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	81,320,000	6,185,666	22,411,537
					-	-			58,908,463	
					-	-			-	1,988,710
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,624,354	-	2,624,354	2,624,354	294,825	-
					-	-			2,624,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,354	-	2,624,354	2,624,354	294,825	-
					-	-			2,624,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,624,354	-	2,624,354	2,624,354	294,825	-
					-	-			2,624,354	
					-	-			-	-
					-	-				
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
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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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7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	28,220,710	56,203	6,944	3,141
1015 法定編制人員待遇	16,657,079			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	898,320			
1030 獎金	6,289,341			
1035 其他給與	363,975	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	1,875,307			
1055 保險	1,814,654			
2000 業務費	4,698,448	8,688,882	826,441	5,939,144
2003 教育訓練費	3,900			
2006 水電費	252,306	13,293	750	
2009 通訊費	178,277	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	23,331			
2024 稅捐及規費	60,058			
2027 保險費	51,331	739,954		
2033 約用人員酬金	1,870,979		742,418	
2036 按日按件計資酬金	32,000	300,000		18,660
2051 物品	276,640	59,900	16,063	15,900
2054 一般事務費	1,166,032	7,343,476	2,500	5,761,140
2063 房屋建築養護費	328,370	16,600		

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	154,896			
2069 設施及機械設備養護費	123,135	198,211	62,030	
2072 國內旅費	13,753	260	2,680	10,547
2093 特別費	111,440			
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	2,551,731		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		1,947,079		
合計	33,021,558	11,296,816	833,385	6,703,830

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7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			667,619	2,624,354
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			419,925	
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			40,027	
1045 退休退職給付				2,578,933
1050 退休離職儲金			25,310	
1055 保險			59,032	
2000 業務費		392,630	1,157,493	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			42,586	
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			404,448	
2054 一般事務費		392,630	526,931	
2063 房屋建築養護費			20,460	

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			127,410	
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	392,630	1,825,112	2,624,354

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7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	31,852,471		
1015 法定編制人員待遇		16,657,079		
1020 約聘僱人員待遇		731,509		
1025 技工及工友待遇		898,320		
1030 獎金		6,442,087		
1035 其他給與	273,500	671,475		
1040 加班費		98,765		
1045 退休退職給付		2,578,933		
1050 退休離職儲金		1,900,617		
1055 保險		1,873,686		
2000 業務費		21,703,038		
2003 教育訓練費		3,900		
2006 水電費		308,935		
2009 通訊費		195,465		
2012 土地租金		132,897		
2018 資訊服務費		52,000		
2021 其他業務租金		23,331		
2024 稅捐及規費		60,058		
2027 保險費		826,223		
2033 約用人員酬金		2,613,397		
2036 按日按件計資酬金		350,660		
2051 物品		772,951		
2054 一般事務費		15,192,709		
2063 房屋建築養護費		365,430		

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7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		
2066 車輛及辦公器具養護費		154,896		
2069 設施及機械設備養護費		510,786		
2072 國內旅費		27,960		
2093 特別費		111,440		
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		3,341,276		
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		1,947,079		
合計	273,500	61,806,317		

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7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	16,785,731	0	0	0	0	0	2,409,476	0	19,195,207
本年度	16,785,731	0	0	0	0	0	909,476	0	17,695,207
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	0	503,207
05010100 審查費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05010200 證照費	35,160	0	0	0	0	0	0	0	35,160
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	34,968	0	0	0	0	0	0	0	34,968
05030700 服務費	459,500	0	0	0	0	0	0	0	459,500
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	5,178,545	0	0	0	0	0	0	0	5,178,545

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7月31日

頁數：第19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						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)			
10010100 一般捐獻	10,554,521	0	0	0	0	0	909,476	0	11,463,997
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

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7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)		
合計	65,305,802	1,988,710	0	0	200,000	10,812,769	0	0	0	4,793,057	73,514,224	20,359,318
本年度	61,806,317	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,995,027	20,222,827
一、本年度經費	58,908,463	1,988,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,097,173	20,222,827
0137010100 行政管理	32,947,158	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,147,158	2,859,842
0137010100* 行政管理	74,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,400	85,600
0137050100 民政業務	11,296,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,296,816	2,738,184
0137050200 經建業務	833,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,385	661,615
0137050300 人文業務	6,703,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,703,830	1,605,170
0137900100* 一般建築及設備	4,835,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,132	10,954,868
0356100100 農林管理業務	392,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,630	650,370

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7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)		
0463020100 社會福利	1,825,112	1,988,710	0	0	0	0	0	0	0	0	3,813,822	667,178
二、統籌科目	2,897,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897,854	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,354	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7月31日

頁數：第22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7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,584,824	負債	25,133,733
流動資產	24,840,967	流動負債	18,998,267
專戶存款	22,652,257	應付代收款	16,588,791
零用金	200,000	預收款	909,476
預付款	1,988,710	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	90,671,857	其他負債	6,135,466
土地	5,529,484	存入保證金	5,299,840
土地改良物	17,660,068	應付保管款	835,626
累計折舊－土地改良物	-14,861,808	淨資產	90,451,091
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	90,451,091
累計折舊－房屋建築及設備	-60,437,951	資產負債淨額	90,451,091
機械及設備	14,582,172		
累計折舊－機械及設備	-7,064,774		
交通及運輸設備	6,640,756		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,692,421		
雜項設備	7,184,956		
累計折舊－雜項設備	-6,123,290		
其他資產	72,000		
暫付款	72,000		
合 計	115,584,824	合 計	115,584,824
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7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,651,031	91,402,160
公庫撥入數	6,480,491	73,514,224
稅課收入	0	503,207
規費收入	21,040	538,656
財產收益	0	10,802
補助及協助收入	149,500	5,178,545
捐獻及贈與收入	0	11,656,726
支出	8,597,069	81,980,382
繳付公庫數	1,670,540	19,195,207
人事支出	3,241,226	31,852,471
業務支出	2,960,268	25,455,685
獎補助支出	278,997	2,373,343
財產損失	1,510	1,510
折舊、折耗及攤銷	444,528	3,102,166
收支餘絀	-1,946,038	9,421,778

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31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	-209,166	2,798,260
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-1,542,380	71,816,714
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,404,116	221,780	-710,687	7,517,398
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	70,112	44,900	-217,964	1,948,335
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	541,107	654,207	-229,088	1,061,666
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	920,887	-2,909,285	90,671,857
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	920,887	-2,909,285	90,671,857

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7月31日

頁數:第 26 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7月31日

頁數:第 27 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	16,785,731	74,616,429	91,402,160	收入
		73,514,224	73,514,224	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	538,656		538,656	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	5,178,545		5,178,545	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	61,806,317	20,174,065	81,980,382	支出
		19,195,207	19,195,207	繳付公庫數
人事費	31,852,471		31,852,471	人事支出
業務費	21,703,038	3,752,647	25,455,685	業務支出
獎補助費	3,341,276	-967,933	2,373,343	獎補助支出
設備及投資	4,909,532	-4,909,532		
		1,510	1,510	財產損失
				投資損失
債務費		3,102,166	3,102,166	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,020,586	54,442,364	9,421,778	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7月31日

頁數:第 28 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73,514,224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19,195,207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. 財產損失調整數1,510元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,102,166元=固定資產提列折舊數3,102,166元。