

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年09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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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9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		執行較 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	5, 000	-	-5, 000	
					-			-		
	03			04020730300 賠償收入	10, 000	10, 000	5, 000	-	-5, 000	
					-			-		
		01		04020730301 一般賠償收入	10, 000	10, 000	5, 000	-	-5, 000	
					-			-		
05				05020000000 規費收入	326, 000	326, 000	298, 000	3, 840	247, 536	
					-			545, 536		
	01			05020730100 行政規費收入	110, 000	110, 000	82, 000	3, 840	-30, 960	
					-			51, 040		
		01		05020730101 審查費	10, 000	10, 000	7, 000	-	2, 000	
					-			9, 000		
		02		05020730102 證照費	100, 000	100, 000	75, 000	3, 840	-32, 960	
					-			42, 040		
	03			05020730300 使用規費收入	216, 000	216, 000	216, 000	-	278, 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	15, 000	-	19, 968	
					-			34, 968		
		07		05020730307 服務費	200, 000	200, 000	200, 000	-	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9月30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	15,778,000	944,588	2,329,375
					-	-			13,448,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	6,088	26,962
					-	-			71,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	12,292,000	679,303	2,044,538
					-	-			10,247,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	3,388,000	259,197	257,875
					-	-			3,130,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	1,878,000	79,527	870,659
					-	-			1,007,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	21,000	-	14,056
					-	-			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9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	14,524,000	184,998	12,274,558
					-	-			2,249,442	
					-	-			-	9,085,710
					-	-				
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	14,524,000	184,998	12,274,558
					-	-			2,249,442	
					-	-			-	9,085,710
					-	-				
			10	100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	1,065,000	88,537	215,814
					-	-			849,186	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	5,902,000	96,461	4,501,744
					-	-			1,400,256	
					-	-			-	1,988,710
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,557,000	-	7,557,000	7,557,000	-	7,557,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,097,000
					-	-				
				經常門合計	107,311,000	-	107,311,000	92,915,000	4,274,935	29,635,061
					-	-			63,279,939	
					-	-			-	9,085,710
					-	-				

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9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	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	170,000	11,322	12,478
					-	-			157,522	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	11,322	12,478
					-	-			157,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	11,322	12,478
					-	-			157,522	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	18,490,000	-	13,607,979
					-	-			4,882,021	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	18,490,000	-	13,607,979
					-	-			4,882,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	18,490,000	-	13,607,979
					-	-			4,882,021	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	18,660,000	11,322	13,620,457
					-	-			5,039,543	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	111,575,000	4,286,257	43,255,518
					-	-			68,319,482	
					-	-			-	9,085,710
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,274,253	-	3,274,253	3,274,253	316,253	-
					-	-			3,274,253	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,274,253	-	3,274,253	3,274,253	316,253	-
					-	-			3,274,253	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,274,253	-	3,274,253	3,274,253	316,253	-
					-	-			3,274,253	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050	385,050	104,800	-
					-	-			385,050	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	385,050	-	385,050	385,050	104,800	-
					-	-			385,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	385,050	-	385,050	385,050	104,800	-
					-	-			385,050	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,659,303	-	3,659,303	3,659,303	421,053	-
					-	-			3,659,303	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	138,236,303	-	138,236,303	115,234,303	4,707,310	43,255,518
					-	-			71,978,785	
					-	-			-	9,085,710
					-	-				

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9月30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9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	33,522,362	71,038	6,944	3,141
1015 法定編制人員待遇	20,714,373			
1020 約聘僱人員待遇	389,480			
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	6,289,341			
1035 其他給與	418,860	18,000		
1040 加班費	36,204	53,038	6,944	3,141
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,333,046			
1055 保險	2,218,158			
2000 業務費	5,795,077	10,247,462	1,000,397	6,032,886
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	361,447	20,432	1,149	
2009 通訊費	243,558	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	28,495			
2024 稅捐及規費	60,808			
2027 保險費	58,859	847,942		
2033 約用人員酬金	2,391,944		914,548	
2036 按日按件計資酬金	48,500	312,000		26,160
2051 物品	349,732	65,245	16,063	15,900
2054 一般事務費	1,284,677	8,703,631	3,100	5,846,640
2063 房屋建築養護費	356,570	28,675		

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9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	196,324			
2069 設施及機械設備養護費	172,385	250,211	62,030	
2072 國內旅費	16,633	2,138	3,507	11,289
2093 特別費	164,345			
3000 設備及投資	157,522			
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	157,522			
4000 獎補助費	42,000	3,130,125		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	42,000			
4090 其他補助及捐助		2,525,473		
合計	39,516,961	13,448,625	1,007,341	6,797,572

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9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			849,186	3,274,253
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			567,371	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			107,325	60,421
1035 其他給與			16,000	
1040 加班費			44,520	
1045 退休退職給付				3,213,832
1050 退休離職儲金			34,298	
1055 保險			79,672	
2000 業務費		417,520	1,400,256	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			73,984	
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			37,438	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		6,300		
2051 物品		450	404,448	
2054 一般事務費		410,770	721,856	
2063 房屋建築養護費			33,960	

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9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			127,410	
2072 國內旅費			1,160	
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,882,021			
3015 公共建設及設施費	4,043,291			
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	4,882,021	417,520	2,249,442	3,274,253

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9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	385,050	38,111,974		
1015 法定編制人員待遇		20,714,373		
1020 約聘僱人員待遇		956,851		
1025 技工及工友待遇		1,122,900		
1030 獎金		6,457,087		
1035 其他給與	385,050	837,910		
1040 加班費		143,847		
1045 退休退職給付		3,213,832		
1050 退休離職儲金		2,367,344		
1055 保險		2,297,830		
2000 業務費		24,893,598		
2003 教育訓練費		8,800		
2006 水電費		457,012		
2009 通訊費		260,746		
2012 土地租金		132,897		
2018 資訊服務費		52,000		
2021 其他業務租金		28,495		
2024 稅捐及規費		60,808		
2027 保險費		944,239		
2033 約用人員酬金		3,306,492		
2036 按日按件計資酬金		392,960		
2051 物品		851,838		
2054 一般事務費		16,970,674		
2063 房屋建築養護費		419,205		

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9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		196,324		
2069 設施及機械設備養護費		612,036		
2072 國內旅費		34,727		
2093 特別費		164,345		
3000 設備及投資		5,039,543		
3015 公共建設及設施費		4,043,291		
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		694,341		
4000 獎補助費		3,933,670		
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		42,000		
4090 其他補助及捐助		2,525,473		
合計	385,050	71,978,785		

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9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	35,349,691	0	0	0	0	0	1,545,311	0	36,895,002
本年度	35,349,691	0	0	0	0	0	28,211	0	35,377,902
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	42,040	0	0	0	0	0	0	0	42,040
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	11,603	0	0	0	0	0	0	0	11,603
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9月30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	29,105,928	0	0	0	0	0	28,211	0	29,134,139
預收款	0	0	0	0	0	0	1,517,100	0	1,517,100

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9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)		
合計	75,478,270	9,085,710	0	0	200,000	10,812,769	0	197,100	0	4,793,057	90,980,792	34,106,299
本年度	71,978,785	9,085,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	81,264,495	33,969,808
一、本年度經費	68,319,482	9,085,710	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,605,192	33,969,808
0137010100 行政管理	39,359,439	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,559,439	3,595,561
0137010100* 行政管理	157,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,522	12,478
0137050100 民政業務	13,448,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,448,625	2,329,375
0137050200 經建業務	1,007,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,341	870,659
0137050300 人文業務	6,797,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,797,572	9,692,428
0137900100* 一般建築及設備	4,882,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882,021	13,607,979
0356100100 農林管理業務	417,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,520	672,480

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9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)		
0463020100 社會福利	2,249,442	9,085,710	0	0	0	0	0	0	0	0	11,335,152	3,188,848
二、統籌科目	3,659,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,303	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,274,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,253	0
0989090200 公務人員各項補助	385,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,050	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9月30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	197,100	0	4,793,057	-4,595,957	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第23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)		
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0	0	17,100	0
11402073005 113年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	133,256,993	負債	35,555,818
流動資產	43,213,329	流動負債	28,957,315
專戶存款	33,927,619	應付代收款	27,412,004
零用金	200,000	預收款	45,311
預付款	9,085,710	預收其他政府款	1,500,000
固定資產	89,960,776	其他負債	6,598,503
土地	5,529,484	存入保證金	5,751,081
土地改良物	17,660,068	應付保管款	847,422
累計折舊－土地改良物	-14,921,570	淨資產	97,701,175
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	97,701,175
累計折舊－房屋建築及設備	-60,878,631	資產負債淨額	97,701,175
機械及設備	14,579,156		
累計折舊－機械及設備	-7,178,278		
交通及運輸設備	6,652,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,760,087		
雜項設備	7,243,556		
累計折舊－雜項設備	-6,219,665		
其他資產	82,888		
暫付款	82,888		
合 計	133,256,993	合 計	133,256,993
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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,382,330	127,432,688
公庫撥入數	11,821,410	90,980,792
稅課收入	0	503,207
規費收入	3,840	545,536
財產收益	5,673	16,475
補助及協助收入	0	5,178,545
捐獻及贈與收入	18,551,407	30,208,133
支出	22,838,054	110,854,426
繳付公庫數	17,679,655	36,895,002
人事支出	3,140,422	38,111,974
業務支出	1,299,469	28,710,234
獎補助支出	273,197	3,145,737
財產損失	1,100	2,610
折舊、折耗及攤銷	444,211	3,988,869
收支餘絀	7,544,276	16,578,262

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9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	-268,928	2,738,498
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-1,983,060	71,376,034
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,497,716	318,396	-824,191	7,400,878
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	81,434	44,900	-285,630	1,891,991
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	612,907	667,407	-325,463	1,023,891
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	2,192,057	1,030,703	-3,687,272	89,960,776
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	2,192,057	1,030,703	-3,687,272	89,960,776

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9月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動「增加數」2,192,057元=預算採購增加金額996,252元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,195,805元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額7,808,545元=本年度預算執行金額5,039,543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996,252元較設備及投資預算執行增加金額7,808,545元減少6,812,293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6,812,293元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,195,805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93,600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9月30日

頁數:第 28 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	35,349,691	92,082,997	127,432,688	收入
		90,980,792	90,980,792	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	545,536		545,536	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,475		16,475	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	29,105,928	1,102,205	30,208,133	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	71,978,785	38,875,641	110,854,426	支出
		36,895,002	36,895,002	繳付公庫數
人事費	38,111,974		38,111,974	人事支出
業務費	24,893,598	3,816,636	28,710,234	業務支出
獎補助費	3,933,670	-787,933	3,145,737	獎補助支出
設備及投資	5,039,543	-5,039,543		
		2,610	2,610	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,988,869	3,988,869	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,629,094	53,207,356	16,578,262	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9月30日

頁數:第 29 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90,980,792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36,895,002元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數3,816,636元=屬設備及投資惟不認為固定資產6,812,293元+墊付案支出17,100-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-787,933元=以前年度預算保留執行數103,408元+墊付案支出180,000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-5,039,543，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,610元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,988,869元=固定資產提列折舊數3,988,869元。