

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年10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10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				0102000000	稅課收入	-	-	-	-	503,207	
	17			01020731700	統籌分配稅	-	-	503,207	-	503,207	
		02		01020731702	特別統籌	-	-	503,207	-	503,207	
04				0402000000	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				0502000000	規費收入	326,000	326,000	306,000	2,060	241,596	
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	90,000	1,940	-37,020	
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	10,000	9,000	-1,000	
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	80,000	1,940	-36,020	
						-	-	43,980	-	-	
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	216,000	120	278,616	
						-	-	494,616	-	-	
		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	120	20,088	
						-	-	35,088	-	-	
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	200,000	-	259,500	
						-	-	459,500	-	-	

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10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	36,000	15,960	-	-3,565
						-			32,435		
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	16,000	-	-	475
						-			16,475		
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,872
						-			4,872		
		02		07020730102	權利金	13,000	13,000	13,000	-	-	-1,397
						-			11,603		
	05			07020730500	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	15,960	-	-4,040
						-			15,960		
		01		07020730501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	15,960	-	-4,040
						-			15,960		
09				0902000000	補助及協助收入	7,776,000	7,776,000	7,776,000	-	-	-2,597,455
						-			5,178,545		
	01			09020730100	上級政府補助收入	7,776,000	7,776,000	7,776,000	-	-	-2,597,455
						-			5,178,545		
		02		09020730102	計畫型補助收入	7,776,000	7,776,000	7,776,000	-	-	-2,597,455
						-			5,178,545		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	31,700,000	31,700,000	31,700,000	-	-	-2,594,072
						-			29,105,928		
	01			10020730100	捐獻收入	31,700,000	31,700,000	31,700,000	-	-	-2,594,072
						-			29,105,928		
		01		10020730101	一般捐獻	31,700,000	31,700,000	31,700,000	-	-	-2,594,072
						-			29,105,928		
				經常門合計		39,851,000	39,851,000	39,823,000	18,020	-	-4,455,289
						-			35,367,711		
				總計		39,851,000	39,851,000	39,823,000	18,020	-	-4,455,289
						-			35,367,711		

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10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			備註(預付款)	
01				3702073010000 一般行政	49,868,000	-	49,868,000	46,644,000	3,690,093	3,594,468
					-	-		43,049,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,868,000	46,644,000	3,690,093	3,594,468
					-	-		43,049,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,632,000	39,049,000	2,628,496	2,898,142
					-	-		36,150,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	7,535,000	1,061,597	678,326
					-	-		6,856,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	18,000
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	40,601,000	-	40,601,000	36,738,000	9,277,998	6,206,464
					-	-		30,531,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	17,695,000	1,761,702	2,484,673
					-	-		15,210,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	-	26,962
					-	-		71,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	13,654,000	1,502,705	1,903,833
					-	-		11,750,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	3,943,000	258,997	553,878
					-	-		3,389,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	2,063,000	209,230	846,429
					-	-		1,216,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	24,000	3,000	14,056
					-	-		9,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	2,336,000	-	2,336,000	2,039,000	206,230	832,373
					-	-		1,206,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	16,980,000	7,307,066	2,875,362
					-	-		14,104,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	45,000	15,816	26,043
					-	-		18,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	15,109,000	7,291,250	1,784,864
					-	-		13,324,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	1,826,000	-	1,064,455
					-	-		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10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				
	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	1,108,000	690,480	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,108,000	690,480	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	39,000	39,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	1,069,000	651,480	

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10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	備註(預付款)			
02				6302073020000 社政業務	15,501,000	-	15,501,000	14,703,000	4,190,055	8,263,503
					-	-		6,439,497		
					-	-		-		7,097,000
					-	-		-		-
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	14,703,000	4,190,055	8,263,503
					-	-		6,439,497		
					-	-		-		7,097,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	1,155,000	103,082	202,732
					-	-		952,268		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	5,991,000	4,086,973	503,771
					-	-		5,487,229		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	99,193,000	17,158,146	18,754,915
					-	-		80,438,085		
					-	-		-		7,097,000
					-	-		-		-

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10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				
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	170,000	-	12,478
					-	-		157,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	170,000	-	12,478
					-	-		157,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	12,478
					-	-		157,522	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000	23,330,000	1,140,416	17,307,563
					-	-		6,022,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	23,330,000	1,140,416	17,307,563
					-	-		6,022,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	23,330,000	1,140,416	17,307,563
					-	-		6,022,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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				
				資本門合計	27,266,000	-	27,266,000	23,500,000	1,140,416	17,320,041
					-	-		6,179,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	134,577,000	-	134,577,000	122,693,000	18,298,562	36,074,956
					-	-		86,618,044		
					-	-		-		7,097,000
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,575,506	-	3,575,506	3,575,506	301,253	-
					-	-		3,575,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,506	-	3,575,506	3,575,506	301,253	-
					-	-		3,575,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,575,506	-	3,575,506	3,575,506	301,253	-
					-	-		3,575,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050	385,050	-	-
					-	-		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10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	385,050	-	385,050	-	-	
					-	-		385,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	385,050	-	385,050	-	-	
					-	-		385,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,960,556	-	3,960,556	301,253	-	
					-	-		3,960,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,537,556	-	138,537,556	18,599,815	36,074,956	
					-	-		90,578,600	-	
					-	-		-	7,097,000	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	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10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	36,150,858	71,038	9,944	18,957
1015 法定編制人員待遇	22,753,870			
1020 約聘僱人員待遇	428,428			
1025 技工及工友待遇	1,198,680			
1030 獎金	6,289,341			
1035 其他給與	427,392	18,000		
1040 加班費	67,331	53,038	9,944	18,957
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,564,648			
1055 保險	2,421,168			
2000 業務費	6,856,674	11,750,167	1,206,627	13,324,136
2003 教育訓練費	8,800			
2006 水電費	414,973	20,432	1,281	
2009 通訊費	271,232	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	897,076		
2033 約用人員酬金	3,011,995		1,109,646	
2036 按日按件計資酬金	48,500	312,000	6,000	30,160
2051 物品	379,058	67,245	16,063	15,900
2054 一般事務費	1,573,453	10,128,731	8,100	13,131,640
2063 房屋建築養護費	366,420	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10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	196,324			
2069 設施及機械設備養護費	185,930	276,211	62,030	
2072 國內旅費	24,320	2,609	3,507	13,539
2093 特別費	175,507			
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	3,389,122		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		2,784,470		
合計	43,207,054	15,210,327	1,216,571	14,104,638

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10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			952,268	3,575,506
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			641,094	
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			59,065	
1045 退休退職給付				3,515,085
1050 退休離職儲金			38,792	
1055 保險			89,992	
2000 業務費		417,520	5,487,229	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			102,851	
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			3,878,023	
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	886,782	
2063 房屋建築養護費			78,560	

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10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			135,285	
2072 國內旅費			1,280	
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,022,437			
3015 公共建設及設施費	5,183,707			
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	6,022,437	417,520	6,439,497	3,575,506

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10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	385,050	41,163,621	
1015 法定編制人員待遇		22,753,870	
1020 約聘僱人員待遇		1,069,522	
1025 技工及工友待遇		1,198,680	
1030 獎金		6,457,087	
1035 其他給與	385,050	846,442	
1040 加班費		208,335	
1045 退休退職給付		3,515,085	
1050 退休離職儲金		2,603,440	
1055 保險		2,511,160	
2000 業務費		39,042,353	
2003 教育訓練費		8,800	
2006 水電費		539,537	
2009 通訊費		288,420	
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		4,833,958	
2033 約用人員酬金		4,121,641	
2036 按日按件計資酬金		402,960	
2051 物品		883,164	
2054 一般事務費		26,139,476	
2063 房屋建築養護費		473,655	

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10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		196,324	
2069 設施及機械設備養護費		659,456	
2072 國內旅費		45,255	
2093 特別費		175,507	
3000 設備及投資		6,179,959	
3015 公共建設及設施費		5,183,707	
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		4,192,667	
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		2,784,470	
合計	385,050	90,578,600	

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10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	35,367,711	0	0	0	0	0	2,278,011	0	37,645,722
本年度	35,367,711	0	0	0	0	0	594,151	0	35,961,862
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	43,980	0	0	0	0	0	0	0	43,980
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	35,088	0	0	0	0	0	0	0	35,088
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
07050100 廢舊物資售價	15,960	0	0	0	0	0	0	0	15,960

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10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				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)			
09010200 計畫型補助收入	5,178,545	0	0	0	0	0	0	5,178,545	
10010100 一般捐獻	29,105,928	0	0	0	0	594,151	0	29,700,079	
預收款	0	0	0	0	0	1,683,860	0	1,683,860	

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10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	94,078,085	7,097,000	0	0	200,000	10,812,769	0	197,100	0	4,793,057	107,591,897	28,914,447
本年度	90,578,600	7,097,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,875,600	28,777,956
一、本年度經費	86,618,044	7,097,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,915,044	28,777,956
0137010100 行政管理	43,049,532	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,249,532	3,394,468
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	15,210,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,210,327	2,484,673
0137050200 經建業務	1,216,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,571	846,429
0137050300 人文業務	14,104,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,104,638	2,875,362
0137900100* 一般建築及設備	6,022,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,022,437	17,307,563
0356100100 農林管理業務	417,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,520	690,480

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10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	6,439,497	7,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,536,497	1,166,503
二、統籌科目	3,960,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960,556	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,575,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,575,506	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10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	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10月31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10月31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	119,871,849	負債	25,337,870
流動資產	30,331,112	流動負債	18,227,088
專戶存款	23,034,112	應付代收款	15,949,077
零用金	200,000	預收款	658,211
預付款	7,097,000	預收其他政府款	1,619,800
固定資產	89,514,990	其他負債	7,110,782
土地	5,529,484	存入保證金	6,257,490
土地改良物	17,660,068	應付保管款	853,292
累計折舊－土地改良物	-14,951,452	淨資產	94,533,979
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	94,533,979
累計折舊－房屋建築及設備	-61,098,971	資產負債淨額	94,533,979
機械及設備	14,579,156		
累計折舊－機械及設備	-7,284,786		
交通及運輸設備	6,652,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,793,747		
雜項設備	7,243,556		
累計折舊－雜項設備	-6,275,061		
其他資產	25,747		
暫付款	25,747		
合 計	119,871,849	合 計	119,871,849
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10月31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	16,629,125	144,061,813
公庫撥入數	16,611,105	107,591,897
稅課收入	0	503,207
規費收入	2,060	547,596
財產收益	15,960	32,435
補助及協助收入	0	5,178,545
捐獻及贈與收入	0	30,208,133
支出	19,796,321	130,650,747
繳付公庫數	750,720	37,645,722
人事支出	3,051,647	41,163,621
業務支出	15,289,171	43,999,405
獎補助支出	258,997	3,404,734
財產損失	0	2,610
折舊、折耗及攤銷	445,786	4,434,655
收支餘絀	-3,167,196	13,411,066

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10月31日

頁數：第 26 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	-298,810	2,708,616
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-2,203,400	71,155,694
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,497,716	318,396	-930,699	7,294,370
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	81,434	44,900	-319,290	1,858,331
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	612,907	667,407	-380,859	968,495
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	-4,133,058	89,514,990
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	-4,133,058	89,514,990

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10月31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8,948,961元=本年度預算執行金額6,179,959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8,948,961元減少7,952,709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7,952,709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10月31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	35,367,711	108,694,102	144,061,813	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		107,591,897	107,591,897	稅課收入
稅課收入	503,207	-----	503,207	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	547,596	-----	547,596	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	32,435	-----	32,435	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	90,578,600	40,072,147	130,650,747	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		37,645,722	37,645,722	人事支出
人事費	41,163,621	-----	41,163,621	業務支出
業務費	39,042,353	4,957,052	43,999,405	獎補助支出
獎補助費	4,192,667	-787,933	3,404,734	財產損失
設備及投資	6,179,959	-6,179,959	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		2,610	2,610	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,434,655	4,434,655	收支餘絀
歲計餘絀	-55,210,889	68,621,955	13,411,066	

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10月31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107,591,897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37,645,722元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,957,052元=屬設備及投資惟不認列為固定資產7,952,709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-6,179,959，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4,434,655元=固定資產提列折舊數4,434,655元。