

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	316, 000	4, 748	236, 344	
					-		552, 344			
	01			05020730100 行政規費收入	110, 000	110, 000	100, 000	2, 420	-44, 600	
					-		55, 400			
		01		05020730101 審查費	10, 000	10, 000	10, 000	-	-1, 000	
					-		9, 000			
		02		05020730102 證照費	100, 000	100, 000	90, 000	2, 420	-43, 600	
					-		46, 400			
	03			05020730300 使用規費收入	216, 000	216, 000	216, 000	2, 328	280, 944	
					-		496, 944			
		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	2, 328	22, 416	
					-		37, 416			
		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11月30日

頁數：第3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	49,868,000	-	49,881,000	48,801,000	3,257,083	2,494,385
					-	-			46,306,615	
					-	-			-	-
					13,000	-				
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,881,000	48,801,000	3,257,083	2,494,385
					-	-			46,306,615	
					-	-			-	-
					13,000	-				
			10	100000 人事費	40,632,000	-	40,645,000	40,632,000	2,770,156	1,710,986
					-	-			38,921,014	
					-	-			-	-
					13,000	-				
			20	200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	8,109,000	486,927	765,399
					-	-			7,343,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	38,127,000	1,048,843	6,546,621
					-	-			31,580,379	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	2,221,000	117,172	897,201	
					-	-			1,323,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702073050300 人文業務	18,393,000	-	18,393,000	17,373,000	61,558	3,206,804	
					-	-			14,166,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	49,000	-	30,043	
					-	-			18,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	16,402,000	-	16,402,000	15,390,000	61,558	2,004,306	
					-	-			13,385,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	1,934,000	-	1,172,455	
					-	-			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11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	14,827,000	222,049	8,165,454	
					-	-			6,661,546		
					-	-			-	7,097,000	
					-	-					
					-	-					
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	14,827,000	222,049	8,165,454	
					-	-			6,661,546		
					-	-			-	7,097,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	91,737	219,995	
					-	-			1,044,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	6,006,000	130,312	388,459	
					-	-			5,617,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	107,324,000	102,884,000	4,879,495	17,566,420	
					-	-			85,317,580		
					-	-			-	7,097,000	
					13,000	-					

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11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	23,867,000	1,309,925	16,377,116
					-	-			7,489,884	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	134,577,000	-	134,590,000	126,751,000	6,189,420	33,943,536
					-	-			92,807,464	
					-	-			-	7,097,000
					13,000	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549	5,716,549	2,141,043	-
					-	-			5,716,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549	5,716,549	2,141,043	-
					-	-			5,716,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,716,549	-	5,716,549	5,716,549	2,141,043	-
					-	-			5,716,549	
					-	-			-	-
					-	-				
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
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11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11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	38,921,014	72,310	9,944	18,957
1015 法定編制人員待遇	24,930,009			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,274,460			
1030 獎金	6,289,341			
1035 其他給與	464,628	18,000		
1040 加班費	86,280	54,310	9,944	18,957
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,786,141			
1055 保險	2,622,779			
2000 業務費	7,343,601	12,379,811	1,323,799	13,385,694
2003 教育訓練費	9,300			
2006 水電費	451,905	20,776	1,281	48,893
2009 通訊費	302,083	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	52,000			
2021 其他業務租金	36,427			
2024 稅捐及規費	60,808			
2027 保險費	66,254	946,210		
2033 約用人員酬金	3,321,452		1,203,424	
2036 按日按件計資酬金	48,500	312,000	6,000	30,160
2051 物品	389,418	73,245	16,063	16,159
2054 一般事務費	1,573,453	10,676,897	31,494	13,143,040
2063 房屋建築養護費	425,220	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11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	212,602			
2069 設施及機械設備養護費	185,930	302,211	62,030	
2072 國內旅費	30,432	2,609	3,507	14,545
2093 特別費	177,817			
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	3,628,319		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		3,023,667		
合計	46,464,137	16,080,440	1,333,743	14,166,196

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11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			1,044,005	5,716,549
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			714,817	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			107,325	60,421
1035 其他給與			19,200	
1040 加班費			59,065	
1045 退休退職給付				5,656,128
1050 退休離職儲金			43,286	
1055 保險			100,312	
2000 業務費		769,040	5,617,541	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			114,549	
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	407,148	
2054 一般事務費		762,290	990,787	
2063 房屋建築養護費			90,369	

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11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			135,285	
2072 國內旅費			1,380	
2093 特別費				
3000 設備及投資	7,332,362			
3015 公共建設及設施費	6,393,632			
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	636,819			
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	7,332,362	769,040	6,661,546	5,716,549

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11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	46,167,829		
1015 法定編制人員待遇		24,930,009		
1020 約聘僱人員待遇		1,182,193		
1025 技工及工友待遇		1,274,460		
1030 獎金		6,457,087		
1035 其他給與	385,050	886,878		
1040 加班費		228,556		
1045 退休退職給付		5,656,128		
1050 退休離職儲金		2,829,427		
1055 保險		2,723,091		
2000 業務費		40,819,486		
2003 教育訓練費		9,300		
2006 水電費		637,404		
2009 通訊費		319,271		
2012 土地租金		132,897		
2018 資訊服務費		52,000		
2021 其他業務租金		36,427		
2024 稅捐及規費		60,808		
2027 保險費		4,890,487		
2033 約用人員酬金		4,524,876		
2036 按日按件計資酬金		402,960		
2051 物品		902,483		
2054 一般事務費		27,177,961		
2063 房屋建築養護費		544,264		

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11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		212,602		
2069 設施及機械設備養護費		685,456		
2072 國內旅費		52,473		
2093 特別費		177,817		
3000 設備及投資		7,489,884		
3015 公共建設及設施費		6,393,632		
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		794,341		
4000 獎補助費		4,431,864		
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		3,023,667		
合計	385,050	98,909,063		

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11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	35,588,360	0	0	0	0	0	4,995,028	0	40,583,388
本年度	35,588,360	0	0	0	0	0	594,151	0	36,182,511
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	46,400	0	0	0	0	0	0	0	46,400
05030300 資料使用費	28	0	0	0	0	0	0	0	28
05030600 場地設施使用費	37,416	0	0	0	0	0	0	0	37,416
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	231,861	0	0	0	0	0	0	0	231,861

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11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					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	0	5,178,545	
10010100 一般捐獻	29,105,928	0	0	0	0	0	594,151	0	29,700,079	
預收款	0	0	0	0	0	0	4,400,877	0	4,400,877	

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11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	102,408,548	7,097,000	0	0	200,000	10,812,769	0	197,100	0	4,793,057	115,922,360	26,783,027
本年度	98,909,063	7,097,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,206,063	26,646,536
一、本年度經費	92,807,464	7,097,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,104,464	26,646,536
0137010100 行政管理	46,306,615	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,506,615	2,294,385
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	16,080,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,080,440	2,426,560
0137050200 經建業務	1,333,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,743	913,257
0137050300 人文業務	14,166,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,166,196	3,206,804
0137900100* 一般建築及設備	7,332,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,332,362	16,364,638
0356100100 農林管理業務	769,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,040	359,960

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11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	6,661,546	7,097,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,758,546	1,068,454
二、統籌科目	6,101,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,101,599	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,716,549	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11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11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11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	118,115,372	負債	26,631,280
流動資產	28,850,836	流動負債	19,525,246
專戶存款	21,553,836	應付代收款	14,530,218
零用金	200,000	預收款	2,795,028
預付款	7,097,000	預收其他政府款	2,200,000
固定資產	89,182,120	其他負債	7,106,034
土地	5,529,484	存入保證金	6,246,824
土地改良物	17,660,068	應付保管款	859,210
累計折舊－土地改良物	-14,981,332	淨資產	91,484,092
房屋建築及設備	132,254,665	資產負債淨額	91,484,092
累計折舊－房屋建築及設備	-61,319,311	資產負債淨額	91,484,092
機械及設備	14,579,156		
累計折舊－機械及設備	-7,391,288		
交通及運輸設備	6,652,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,827,408		
雜項設備	7,261,556		
累計折舊－雜項設備	-6,235,548		
其他資產	82,416		
暫付款	82,416		
合 計	118,115,372	合 計	118,115,372
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11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	8,566,912	152,628,725
公庫撥入數	8,330,463	115,922,360
稅課收入	0	503,207
規費收入	4,748	552,344
財產收益	215,901	248,336
補助及協助收入	0	5,178,545
捐獻及贈與收入	0	30,208,133
其他收入	15,800	15,800
支出	11,616,799	142,267,546
繳付公庫數	2,937,666	40,583,388
人事支出	5,004,208	46,167,829
業務支出	2,987,058	46,986,463
獎補助支出	239,197	3,643,931
財產損失	978	3,588
折舊、折耗及攤銷	447,692	4,882,347
收支餘絀	-3,049,887	10,361,179

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11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	-328,690	2,678,736
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-2,423,740	70,935,354
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,497,716	318,396	-1,037,201	7,187,868
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	81,434	44,900	-352,951	1,824,670
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	728,707	765,207	-341,346	1,026,008
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	2,307,857	1,128,503	-4,483,928	89,182,120
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	2,307,857	1,128,503	-4,483,928	89,182,120

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11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」2,307,857元=預算採購增加金額1,096,252元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,211,605元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,258,886元=本年度預算執行金額7,489,884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1,096,252元較設備及投資預算執行增加金額10,258,886元減少9,162,634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9,162,634元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,211,605元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳15,800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11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	35,588,360	117,040,365	152,628,725	收入
		115,922,360	115,922,360	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	552,344		552,344	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248,336		248,336	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		15,800	15,800	其他收入
歲出	98,909,063	43,358,483	142,267,546	支出
		40,583,388	40,583,388	繳付公庫數
人事費	46,167,829		46,167,829	人事支出
業務費	40,819,486	6,166,977	46,986,463	業務支出
獎補助費	4,431,864	-787,933	3,643,931	獎補助支出
設備及投資	7,489,884	-7,489,884		
		3,588	3,588	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,882,347	4,882,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,320,703	73,681,882	10,361,179	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11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115,922,360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. 其他收入調整數15,800元=應付代收款出帳取得財產所有權15,800元。
4. 繳付公庫數調整數40,583,388元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,166,977元=屬設備及投資惟不認列為固定資產9,162,634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。
6. 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。
7. 設備及投資調整數-7,489,884，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數3,588元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數4,882,347元=固定資產提列折舊數4,882,347元。