

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年01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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	326,000	326,000	5,000	20,208	-	15,208
						-	-	-	20,208	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	5,000	6,120	-	1,120
						-	-	-	6,120	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	5,000	6,120	-	1,120
						-	-	-	6,120	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	-	14,088	-	14,088
						-	-	-	14,088	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	14,088	-	14,088
						-	-	-	14,088	-	-
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07020730100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020730101	利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
		02		07020730102 權利金	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
09				09020000000 補助及協助收入	3,600,000	3,600,000	3,225,000	274,750	-	
					-			274,750	-2,950,250	
	01			09020730100 上級政府補助收入	3,600,000	3,600,000	3,225,000	274,750	-	
					-			274,750	-2,950,250	
		01		09020730101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-	
					-			-	-75,000	
		02		09020730102 計畫型補助收入	3,450,000	3,450,000	3,150,000	274,750	-	
					-			274,750	-2,875,250	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	32,000,000	32,000,000	4,500,000	150,548	-	
					-			150,548	-4,349,452	
	01			10020730100 捐獻收入	32,000,000	32,000,000	4,500,000	150,548	-	
					-			150,548	-4,349,452	
		01		10020730101 一般捐獻	32,000,000	32,000,000	4,500,000	150,548	-	
					-			150,548	-4,349,452	
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	7,730,000	445,506	-	
					-			445,506	-7,284,494	
				總計	35,976,000	35,976,000	7,730,000	445,506	-	
					-			445,506	-7,284,494	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
01				3702073010000 一般行政	51,559,000	-	51,559,000	14,627,000	5,667,566	8,959,434
					-	-			5,667,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	14,627,000	5,667,566	8,959,434
					-	-			5,667,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	12,979,000	5,270,630	7,708,370
					-	-			5,270,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	1,628,000	382,936	1,245,064
					-	-			382,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	14,000	6,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702073050000 區公所業務	38,247,000	-	38,247,000	7,426,000	2,177,404	5,248,596
					-	-			2,177,404	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	20,673,000	-	20,673,000	4,205,000	1,832,840	2,372,160
					-	-			1,832,840	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	2,900,000	1,340,640	1,559,360
					-	-			1,340,640	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	1,287,000	492,200	794,800
					-	-			492,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	368,000	-	368,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	368,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	2,853,000	344,564	
					-	-	-	344,564	2,508,436	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	2,553,000	344,564	
					-	-	-	344,564	2,208,436	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	300,000	-	
					-	-	-	-	300,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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115年1月1日至115年1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	44,000	44,000	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	44,000	44,000	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	44,000	44,000	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	15,262,000	-	15,262,000	848,000	177,074	670,926
					-	-		177,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	848,000	177,074	670,926
					-	-		177,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	303,000	177,074	125,926
					-	-		177,074		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	545,000	-	545,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	22,945,000	8,022,044	14,922,956
					-	-		8,022,044		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	50,000	28,600	21,400
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	50,000	28,600	21,400
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	50,000	28,600	21,400
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	400,000	390,548	9,452
					-	-		390,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	390,548	9,452
					-	-		390,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	390,548	9,452
					-	-		390,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	25,759,000	-	25,759,000	450,000	419,148	30,852
					-	-		419,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	23,395,000	8,441,192	14,953,808
					-	-		8,441,192		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	1,655,334	-	1,655,334	1,655,334	1,655,334	-
					-	-		1,655,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	1,655,334	-	1,655,334	1,655,334	1,655,334	-
					-	-		1,655,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,655,334	-	1,655,334	1,655,334	1,655,334	-
					-	-		1,655,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	91,150	-	91,150	91,150	91,150	-
					-	-		91,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	91,150	-	91,150	91,150	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	91,150	-	91,150	91,150	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,746,484	-	1,746,484	1,746,484	-	
					-	-		1,746,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,914,484	-	133,914,484	25,141,484	14,953,808	
					-	-		10,187,676	-	
					-	-		10,187,676	-	
					-	-		-	30,000	

臺中市石岡區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
114	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
114	90				一般建築及設備	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					資本門合計*	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	5,270,630			
1015 法定編制人員待遇	4,186,165			
1020 約聘僱人員待遇	77,896			
1025 技工及工友待遇	92,022			
1030 獎金	60,000			
1035 其他給與				
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	444,680			
1055 保險	383,627			
2000 業務費	382,936	1,340,640	344,564	
2006 水電費	30,173			
2009 通訊費	15,885			
2012 土地租金			130,644	
2027 保險費	34,903	328,040		
2033 約用人員酬金	301,975			
2054 一般事務費		1,000,000	213,920	
2063 房屋建築養護費		12,600		
3000 設備及投資	28,600			390,548
3015 公共建設及設施費				390,548
3035 雜項設備費	28,600			
4000 獎補助費	14,000	492,200		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		492,200		

臺中市石岡區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	人文業務	一般建築及設備
合計	5,696,166	1,832,840	344,564	390,548

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	177,074	1,655,334	91,150	7,194,188
1015 法定編制人員待遇				4,186,165
1020 約聘僱人員待遇	147,446			225,342
1025 技工及工友待遇				92,022
1030 獎金				60,000
1035 其他給與			91,150	91,150
1040 加班費				26,240
1045 退休退職給付		1,655,334		1,655,334
1050 退休離職儲金	8,988			453,668
1055 保險	20,640			404,267
2000 業務費				2,068,140
2006 水電費				30,173
2009 通訊費				15,885
2012 土地租金				130,644
2027 保險費				362,943
2033 約用人員酬金				301,975
2054 一般事務費				1,213,920
2063 房屋建築養護費				12,600
3000 設備及投資				419,148
3015 公共建設及設施費				390,548
3035 雜項設備費				28,600
4000 獎補助費				506,200
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助				492,200

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	177,074	1,655,334	91,150	10,187,676

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	445,506	0	0	0	0	0	0	0	445,506
本年度	445,506	0	0	0	0	0	0	0	445,506
05010200 證照費	6,120	0	0	0	0	0	0	0	6,120
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
09010200 計畫型補助收入	274,750	0	0	0	0	0	0	0	274,750
10010100 一般捐獻	150,548	0	0	0	0	0	0	0	150,548

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	10,187,676	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,417,676	14,723,808
本年度	10,187,676	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,417,676	14,723,808
一、本年度經費	8,441,192	30,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,671,192	14,723,808
0137010100 行政管理	5,667,566	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,867,566	8,759,434
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	21,400
0137050100 民政業務	1,832,840	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,840	2,342,160
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,000
0137050300 人文業務	344,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,564	2,508,436
0137900100* 一般建築及設備	390,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,548	9,452
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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	177,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,074	670,926
二、統籌科目	1,746,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,746,484	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,655,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,655,334	0
0989090200 公務人員各項補助	91,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,150	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,450,767	負債	34,853,319
流動資產	23,854,467	流動負債	27,689,856
專戶存款	23,624,467	應付帳款	3,710,000
零用金	200,000	應付代收款	16,483,982
預付款	30,000	預收款	5,295,874
固定資產	88,573,322	預收其他政府款	2,200,000
土地	5,529,484	其他負債	7,163,463
土地改良物	17,660,068	存入保證金	6,292,431
累計折舊－土地改良物	-15,041,094	應付保管款	871,032
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	77,597,448
累計折舊－房屋建築及設備	-61,759,991	資產負債淨額	77,597,448
機械及設備	14,677,624	資產負債淨額	77,597,448
累計折舊－機械及設備	-7,518,871		
交通及運輸設備	6,638,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,832,415		
雜項設備	7,083,056		
累計折舊－雜項設備	-6,117,293		
其他資產	22,978		
暫付款	22,978		
合 計	112,450,767	合 計	112,450,767
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,912,132	10,912,132
公庫撥入數	10,417,676	10,417,676
規費收入	20,208	20,208
補助及協助收入	274,750	274,750
捐獻及贈與收入	199,498	199,498
支出	11,025,458	11,025,458
繳付公庫數	445,506	445,506
人事支出	7,194,188	7,194,188
業務支出	2,458,688	2,458,688
獎補助支出	506,200	506,200
財產損失	3,239	3,239
折舊、折耗及攤銷	417,637	417,637
收支餘絀	-113,326	-113,326

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	-15,011,214	0	0	-29,880	2,618,974
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-220,340	70,494,674
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	95,535	82,467	-22,887	7,158,753
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	28,653	1,805,674
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	0	178,500	147,484	965,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	184,022,407	-95,172,694	144,485	323,906	-96,970	88,573,322
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	184,022,407	-95,172,694	144,485	323,906	-96,970	88,573,322

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」144,485元=預算採購增加金額28,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,885元。

二、設備及投資預算執行增加金額419,148元=本年度預算執行金額419,148元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額28,600元較設備及投資預算執行增加金額419,148減少390,548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390,548元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額115,885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))48,950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66,935元。

(2)土地重估增值0元。

臺中市石岡區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	445,506	10,466,626	10,912,132	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	10,417,676	10,417,676	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	20,208	-----	20,208	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	274,750	-----	274,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	150,548	48,950	199,498	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	10,187,676	837,782	11,025,458	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	445,506	445,506	人事支出
人事費	7,194,188	-----	7,194,188	業務支出
業務費	2,068,140	390,548	2,458,688	獎補助支出
獎補助費	506,200	-----	506,200	財產損失
設備及投資	419,148	-419,148	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,239	3,239	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	417,637	417,637	
歲計餘絀	-9,742,170	9,628,844	-113,326	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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10,417,676元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=受贈財產48,950元。
3. 繳付公庫數調整數445,506元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數390,548元=屬設備及投資惟不認列為固定資產390,548元。
5. 設備及投資調整數-419,148，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數3,239元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數417,637元=固定資產提列折舊數417,637元。