

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
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	3,447	-	-6,553	
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	3,447	-	-6,553	
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	3,447	-	-6,553	
05				0502000000	規費收入	326,000	326,000	15,274	-	241,618	
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	15,260	-	-39,340	
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	8,400	-	7,400	
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	6,860	-	-46,740	
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	14	-	280,958	
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	14	-	-958	
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	22,416	
		07		05020730307	服務費	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
07				0702000000	財產收入	39,000	39,000	39,000	6,125	-	215,461
						-			254,461	-	
	01			07020730100	財產孳息	19,000	19,000	19,000	5,550	-	3,025
						-			22,025	-	
		01		07020730101	利息收入	6,000	6,000	6,000	5,550	-	4,422
						-			10,422	-	
		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	575	-	212,436
						-			232,436	-	
		01		07020730501	廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	575	-	212,436
						-			232,436	-	
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	-303,776	-	-2,897,848
						-			28,802,152	-	
	01			10020730100	捐獻收入	31,700,000	31,700,000	31,700,000	-303,776	-	-2,897,848
						-			28,802,152	-	
		01		10020730101	一般捐獻	31,700,000	31,700,000	31,700,000	-303,776	-	-2,897,848
						-			28,802,152	-	
				經常門合計		39,851,000	39,851,000	39,851,000	-278,930	-	-4,541,570
						-			35,309,430	-	
				總計		39,851,000	39,851,000	39,851,000	-278,930	-	-4,541,570
						-			35,309,430	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702073010000 一般行政	49,868,000	-	49,881,000	49,881,000	2,686,622	887,763
					-	-		48,993,237	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
	01			3702073010100 行政管理	49,868,000	-	49,881,000	49,881,000	2,686,622	887,763
					-	-		48,993,237	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,632,000	-	40,645,000	40,645,000	1,357,787	366,199
					-	-		40,278,801	-	
					-	-		-	-	
					13,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,176,000	-	9,176,000	9,176,000	1,328,835	503,564
					-	-		8,672,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	40,601,000	3,728,531	5,158,322
					-	-		35,308,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		133,768	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702073050100 民政業務	19,844,000	-	19,844,000	19,844,000	2,223,413	1,406,379
					-	-			18,303,853	
					-	-			-	
					-	-			133,768	
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	25,602	88
					-	-			97,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,585,000	-	15,585,000	15,585,000	1,996,646	1,208,543
					-	-			14,376,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,161,000	-	4,161,000	4,161,000	201,165	197,748
					-	-			3,829,484	
					-	-			-	
					-	-			133,768	
	02			3702073050200 經建業務	2,364,000	-	2,364,000	2,364,000	84,433	945,824
					-	-			1,418,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	18,056
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	2,336,000	-	2,336,000	2,336,000	84,433	927,768
					-	-		1,408,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03		3702073050300	人文業務	18,393,000	-	18,393,000	18,393,000	1,420,685	2,806,119
					-	-		15,586,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	49,000	-	49,000	49,000	29,771	272
					-	-		48,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	16,402,000	-	16,402,000	16,402,000	1,390,914	1,625,392
					-	-		14,776,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	1,942,000	-	1,942,000	1,942,000	-	1,180,455
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	1,141,000	106,000	
					-	-	-	-	875,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,141,000	106,000	
					-	-	-	-	875,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	43,000	6,000	
					-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	1,098,000	100,000	
					-	-	-	-	869,040	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
02				6302073020000 社政業務	15,501,000	-	15,501,000	15,501,000	7,792,118	1,047,336
					-	-			14,453,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302073020100 社會福利	15,501,000	-	15,501,000	15,501,000	7,792,118	1,047,336
					-	-			14,453,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,264,000	-	1,264,000	1,264,000	935	219,060
					-	-			1,044,940	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	6,680,000	-	6,680,000	6,680,000	768,183	294,276
					-	-			6,385,724	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	7,557,000	-	7,557,000	7,557,000	7,023,000	534,000
					-	-			7,023,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	107,311,000	-	107,324,000	107,124,000	14,313,271	7,359,381
					-	-			99,630,851	
					-	-			-	
					13,000	-			133,768	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
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	27,096,000	13,872,393	2,181,245
					-	-		21,204,755	-	
					-	-		3,710,000	-	
					-	-		-	-	
	01			3702073900100 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000	27,096,000	13,872,393	2,181,245
					-	-		21,204,755	-	
					-	-		3,710,000	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000	27,096,000	13,872,393	2,181,245
					-	-		21,204,755	-	
					-	-		3,710,000	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)				
				資本門合計	27,266,000	-	27,266,000	27,266,000	13,872,393	2,193,723
					-	-			21,362,277	
					-	-			3,710,000	
					-	-			-	
				經資門合計	134,577,000	-	134,590,000	134,390,000	28,185,664	9,553,104
					-	-			120,993,128	
					-	-			3,710,000	
					13,000	-			133,768	
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549	5,716,549	-	
					-	-			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	-	
					-	-			5,716,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,716,549	-	5,716,549	5,716,549	-	
					-	-			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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	385,050	-	385,050	385,050	-	-
					-	-		385,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	385,050	-	385,050	385,050	-	-
					-	-		385,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,101,599	-	6,101,599	6,101,599	-	-
					-	-		6,101,599	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	140,678,599	-	140,691,599	140,491,599	28,185,664	9,553,104
					-	-		127,094,727	-	-
					-	-		3,710,000	-	-
					13,000	-		133,768	-	-

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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	32,568	-	103,408	-	-	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	32,568	-	103,408	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	32,568	-	103,408	-	-	-
113	90				一般建築及設備	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	103,923	-	2,769,002	-	-	-
	01				一般建築及設備*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	103,923	-	2,769,002	-	-	-
			30		設備及投資*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	103,923	-	2,769,002	-	-	-
					小計	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						3,008,901	136,491	-	2,872,410	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						135,976	32,568	-	103,408	-	-	-
					資本門合計*	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						2,872,925	103,923	-	2,769,002	-	-	-
					總計	627,075	-	-	627,075	-	-	-
						3,008,901	136,491	-	2,872,410	-	-	-

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12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	40,278,801	97,912	9,944	48,728
1015 法定編制人員待遇	24,930,916			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,274,460			
1030 獎金	6,307,596			
1035 其他給與	582,099	18,000		
1040 加班費	1,300,437	79,912	9,944	48,728
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,786,313			
1055 保險	2,629,604			
2000 業務費	8,672,436	14,376,457	1,408,232	14,776,608
2003 教育訓練費	9,300			
2006 水電費	486,491	30,919	1,517	48,893
2009 通訊費	347,548	17,188		
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費	158,000			
2021 其他業務租金	48,583			
2024 稅捐及規費	60,808			
2027 保險費	58,744	1,072,926		
2033 約用人員酬金	3,745,004		1,236,580	
2036 按日按件計資酬金	59,500	687,600	6,000	30,160
2051 物品	437,145	73,245	16,063	16,159
2054 一般事務費	2,111,472	12,099,871	31,494	14,473,370
2063 房屋建築養護費	439,005	32,350		40,000

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12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	220,142			
2069 設施及機械設備養護費	214,875	354,211	111,671	
2072 國內旅費	41,819	8,147	4,907	35,129
2093 特別費	234,000			
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	3,963,252		761,545
4030 對特種基金之補助		686,588		364,103
4040 對國內團體之捐助		80,000		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		3,088,664		
合計	49,150,759	18,437,621	1,418,176	15,586,881

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12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		6,000	1,044,940	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		6,000	60,000	
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		869,040	6,385,724	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			125,427	
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	11,735	
2051 物品		450	407,148	
2054 一般事務費		862,290	1,673,637	
2063 房屋建築養護費			101,869	

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12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			183,920	
2072 國內旅費			3,965	
2093 特別費				
3000 設備及投資	24,914,755			
3015 公共建設及設施費	23,976,025			
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			7,023,000	
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			7,023,000	
合計	24,914,755	875,040	14,453,664	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12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	47,587,924	
1015 法定編制人員待遇		24,930,916	
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		6,475,342	
1035 其他給與	385,050	1,004,349	
1040 加班費		1,505,021	
1045 退休退職給付		5,656,128	
1050 退休離職儲金		2,829,599	
1055 保險		2,729,916	
2000 業務費		46,488,497	
2003 教育訓練費		9,300	
2006 水電費		693,247	
2009 通訊費		364,736	
2012 土地租金		132,897	
2018 資訊服務費		158,000	
2021 其他業務租金		48,583	
2024 稅捐及規費		60,808	
2027 保險費		5,009,693	
2033 約用人員酬金		4,981,584	
2036 按日按件計資酬金		801,295	
2051 物品		950,210	
2054 一般事務費		31,252,134	
2063 房屋建築養護費		613,224	

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12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		220,142	
2069 設施及機械設備養護費		864,677	
2072 國內旅費		93,967	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		25,072,277	
3015 公共建設及設施費		23,976,025	
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		11,789,797	
4030 對特種基金之補助		1,050,691	
4040 對國內團體之捐助		477,442	
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		10,111,664	
合計	385,050	130,938,495	

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12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	35,309,430	0	0	0	0	0	7,495,874	0	42,805,304
本年度	35,309,430	0	0	0	0	0	1,034,462	0	36,343,892
01170200 特別統籌	503,207	0	0	0	0	0	0	0	503,207
04030100 一般賠償收入	3,447	0	0	0	0	0	0	0	3,447
05010100 審查費	17,400	0	0	0	0	0	0	0	17,400
05010200 證照費	53,260	0	0	0	0	0	0	0	53,260
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
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	10,422	0	0	0	0	0	0	0	10,422
07010200 權利金	11,603	0	0	0	0	0	0	0	11,603

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12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)			
07050100 廢舊物資售價	232,436	0	0	0	0	0	0	0	232,436
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	28,802,152	0	0	0	0	0	1,034,462	0	29,836,614
預收款	0	0	0	0	0	0	6,461,412	0	6,461,412

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12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	130,594,212	0	0	0	0	10,949,260	0	4,174,412	0	4,793,057	140,924,827	13,396,872
本年度	127,094,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,094,727	13,396,872
一、本年度經費	120,993,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,993,128	13,396,872
0137010100 行政管理	48,993,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,993,237	887,763
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	18,303,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,303,853	1,540,147
0137050200 經建業務	1,418,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,176	945,824
0137050300 人文業務	15,586,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,586,881	2,806,119
0137900100* 一般建築及設備	21,204,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,204,755	5,891,245
0356100100 農林管理業務	875,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,040	265,960

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12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	14,453,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,453,664	1,047,336
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	10,949,260	0	0	0	0	14,448,745	0
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	0
113年度 0137050100 民政業務	103,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,408	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,949,260	0	0	0	0	10,949,260	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12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	6,714,733	0	0	0	0	6,714,733	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,174,412	0	4,793,057	-618,645	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12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)		
11402073001 2025臺中石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	2,321,997	0	0	2,321,997	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	499,415	0	0	499,415	0
11402073005 113年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	653,000	0	0	653,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國114年12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	104,026,162	負債	26,382,323
流動資產	15,176,449	流動負債	18,447,022
專戶存款	15,176,449	應付帳款	3,710,000
零用金		應付代收款	7,241,148
預付款		預收款	5,295,874
固定資產	88,849,713	預收其他政府款	2,200,000
土地	5,529,484	其他負債	7,935,301
土地改良物	17,660,068	存入保證金	7,070,205
累計折舊－土地改良物	-15,011,214	應付保管款	865,096
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	77,643,839
累計折舊－房屋建築及設備	-61,539,651	資產負債淨額	77,643,839
機械及設備	14,664,556	資產負債淨額	77,643,839
累計折舊－機械及設備	-7,495,984		
交通及運輸設備	6,652,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,861,068		
雜項設備	7,261,556		
累計折舊－雜項設備	-6,264,777		
其他資產			
暫付款			
合 計	104,026,162	合 計	104,026,162
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12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	24,808,937	177,437,662
公庫撥入數	25,002,467	140,924,827
稅課收入	0	503,207
罰款及賠償收入	3,447	3,447
規費收入	15,274	567,618
財產收益	6,125	254,461
補助及協助收入	0	5,178,545
捐獻及贈與收入	-303,776	29,904,357
其他收入	85,400	101,200
支出	38,512,699	180,780,245
繳付公庫數	2,221,916	42,805,304
人事支出	1,420,095	47,587,924
業務支出	26,679,464	73,665,927
獎補助支出	7,773,417	11,417,348
財產損失	0	3,588
折舊、折耗及攤銷	417,807	5,300,154
收支餘絀	-13,703,762	-3,342,583

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12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	-358,572	2,648,854
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-2,644,080	70,715,014
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,583,116	318,396	-1,141,897	7,168,572
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	81,434	44,900	-386,611	1,791,010
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	728,707	765,207	-370,575	996,779
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	2,393,257	1,128,503	-4,901,735	88,849,713
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	2,393,257	1,128,503	-4,901,735	88,849,713

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12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」2,393,257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1,297,005元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,841,279元=本年度預算執行金額25,072,277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27,841,279減少26,745,027元，係環境綠美化、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26,745,027元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,297,005元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳101,200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。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入93,600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12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	35,309,430	142,128,232	177,437,662	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	140,924,827	140,924,827	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	3,447	-----	3,447	規費收入
規費收入	567,618	-----	567,618	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	254,461	-----	254,461	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	5,178,545	-----	5,178,545	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	28,802,152	1,102,205	29,904,357	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	-----	101,200	101,200	
歲出	130,938,495	49,841,750	180,780,245	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	42,805,304	42,805,304	人事支出
人事費	47,587,924	-----	47,587,924	業務支出
業務費	46,488,497	27,177,430	73,665,927	獎補助支出
獎補助費	11,789,797	-372,449	11,417,348	
設備及投資	25,072,277	-25,072,277	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	3,588	3,588	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,300,154	5,300,154	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-95,629,065	92,286,482	-3,342,583	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12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140,924,827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101,200元=應付代收款出帳取得財產所有權101,200元。
4. 繳付公庫數調整數42,805,304元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數27,177,430元=屬設備及投資惟不認列為固定資產26,745,027元+墊付案支出3,445,160-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-372,449元=以前年度預算保留執行數103,408元+墊付案支出729,252元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,071,341元-轉入下年度保留數133,768元。
7. 設備及投資調整數-25,072,277，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5,300,154元=固定資產提列折舊數5,300,154元。