

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年02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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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2月28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	17,000	412	-	3,620
						-	-	-	20,620	-	-
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	17,000	320	-	-10,560
						-	-	-	6,440	-	-
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	15,000	320	-	-8,560
						-	-	-	6,440	-	-
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	-	92	-	14,180
						-	-	-	14,180	-	-
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	92	-	92
						-	-	-	92	-	-
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	14,088
						-	-	-	14,088	-	-
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	40,000	40,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-	-	-	-	-
	01			07020730100	財產孳息	20,000	20,000	6,000	-	-	-6,000
						-	-	-	-	-	-
		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2月28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)		
		02		07020730102	13,000	13,000	6,000	-	-6,000	
				權利金	-			-		
	05			07020730500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020730501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-			-		
09				09020000000	3,600,000	3,600,000	3,225,000	2,950,000	-250	
				補助及協助收入	-			3,224,750		
	01			09020730100	3,600,000	3,600,000	3,225,000	2,950,000	-250	
				上級政府補助收入	-			3,224,750		
		01		09020730101	150,000	150,000	75,000	74,750	-250	
				一般性補助收入	-			74,750		
		02		09020730102	3,450,000	3,450,000	3,150,000	2,875,250	-	
				計畫型補助收入	-			3,150,000		
10				10020000000	32,000,000	32,000,000	4,800,000	5,295,874	646,422	
				捐獻及贈與收入	-			5,446,422		
	01			10020730100	32,000,000	32,000,000	4,800,000	5,295,874	646,422	
				捐獻收入	-			5,446,422		
		01		10020730101	32,000,000	32,000,000	4,800,000	5,295,874	646,422	
				一般捐獻	-			5,446,422		
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	8,048,000	8,246,286	643,792	
					-			8,691,792		
				總計	35,976,000	35,976,000	8,048,000	8,246,286	643,792	
					-			8,691,792		

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2月28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	51,559,000	-	51,559,000	18,317,000	7,065,867	5,583,567
					-	-		12,733,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	18,317,000	7,065,867	5,583,567
					-	-		12,733,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	15,965,000	5,820,362	4,874,008
					-	-		11,090,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	2,332,000	1,245,505	703,559
					-	-		1,628,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	6,000
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702073050000 區公所業務	38,247,000	-	38,247,000	8,808,000	5,331,814	1,298,782
					-	-		7,509,218	-	-
					-	-		-	-	2,000
					-	-		-	-	-

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2月28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	5,124,000	2,606,334	684,826
					-	-			4,439,174	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	38,000	18,000	20,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	3,581,000	1,912,982	327,378
					-	-			3,253,622	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	1,505,000	675,352	337,448
					-	-			1,167,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	545,000	359,585	185,415
					-	-			359,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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	545,000	359,585	185,415
					-	-		359,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	3,139,000	2,365,895	428,541
					-	-		2,710,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	2,835,000	2,065,895	424,541
					-	-		2,410,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	300,000	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2月28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	370,000	60,600	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	370,000	60,600	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	366,000	60,600	

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2月28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				
02				6302073020000 社政業務	15,262,000	-	15,262,000	1,039,000	704,597	157,329
					-	-		881,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	1,039,000	704,597	157,329
					-	-		881,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	423,000	173,040	72,886
					-	-		350,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	616,000	531,557	84,443
					-	-		531,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	28,534,000	13,162,878	7,349,078
					-	-		21,184,922		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	41,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	9,452
					-	-		390,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	9,452
					-	-		390,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	400,000	-	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2月28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			備註(預付款)	
				資本門合計	25,759,000	-	25,759,000	470,000	-	50,852
					-	-		419,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	29,004,000	13,162,878	7,399,930
					-	-		21,604,070		-
					-	-		-		2,000
					-	-		-		-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,030,538	-	2,030,538	2,030,538	375,204	-
					-	-		2,030,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,030,538	-	2,030,538	2,030,538	375,204	-
					-	-		2,030,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,030,538	-	2,030,538	2,030,538	375,204	-
					-	-		2,030,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
	01			7602073100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	91,150	-	91,150	-	-	
					-	-		91,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,131,688	-	2,131,688	385,204	-	
					-	-		2,131,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	134,299,688	-	134,299,688	31,135,688	13,548,082	7,399,930	
					-	-			23,735,758		
					-	-			-	2,000	
					-	-					

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2月28日

頁數：第12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2月28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
1000 人事費	11,090,992	18,000		
1015 法定編制人員待遇	6,223,594			
1020 約聘僱人員待遇	116,844			
1025 技工及工友待遇	128,532			
1030 獎金	3,282,384			
1035 其他給與	75,082	18,000		
1040 加班費	26,240			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	666,452			
1055 保險	571,864			
2000 業務費	1,628,441	3,253,622	359,585	2,410,459
2006 水電費	59,072	2,375	355	
2009 通訊費	45,329			
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	34,903	389,459		
2033 約用人員酬金	949,892		359,230	
2051 物品	21,090	2,688		
2054 一般事務費	423,785	2,815,200		2,279,815
2063 房屋建築養護費	31,439	17,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,650			
2069 設施及機械設備養護費	1,050	26,000		
2093 特別費	24,781			

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2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	28,600			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	28,600			
4000 獎補助費	14,000	1,167,552		300,000
4030 對特種基金之補助		285,252		300,000
4050 對學生之獎助		144,000		
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		738,300		
合計	12,762,033	4,439,174	359,585	2,710,459

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2月28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
1000 人事費			350,114	2,030,538
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			221,169	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,503	81,398
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,949,140
1050 退休離職儲金			13,482	
1055 保險			30,960	
2000 業務費		60,600	531,557	
2006 水電費			10,282	
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		60,600	521,275	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2093 特別費				

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2月28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			
	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
3000 設備及投資	390,548			
3015 公共建設及設施費	390,548			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	390,548	60,600	881,671	2,030,538

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2月28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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	91,150	13,590,794
1015 法定編制人員待遇			6,223,594
1020 約聘僱人員待遇			338,013
1025 技工及工友待遇			128,532
1030 獎金			3,448,285
1035 其他給與	10,000	91,150	194,232
1040 加班費			26,240
1045 退休退職給付			1,949,140
1050 退休離職儲金			679,934
1055 保險			602,824
2000 業務費			8,244,264
2006 水電費			72,084
2009 通訊費			45,329
2012 土地租金			130,644
2018 資訊服務費			6,000
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			424,362
2033 約用人員酬金			1,309,122
2051 物品			23,778
2054 一般事務費			6,100,675
2063 房屋建築養護費			49,339
2066 車輛及辦公器具養護費			30,650
2069 設施及機械設備養護費			27,050
2093 特別費			24,781

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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
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			1,481,552
4030 對特種基金之補助			585,252
4050 對學生之獎助			144,000
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助			738,300
合計	10,000	91,150	23,735,758

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2月28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)			
合計	8,691,792	0	0	0	0	0	0	0	8,691,792
本年度	8,691,792	0	0	0	0	0	0	0	8,691,792
05010200 證照費	6,440	0	0	0	0	0	0	0	6,440
05030300 資料使用費	92	0	0	0	0	0	0	0	92
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
09010100 一般性補助收入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計畫型補助收入	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000
10010100 一般捐獻	5,446,422	0	0	0	0	0	0	0	5,446,422

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2月28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	23,735,758	2,000	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	27,259,220	10,907,930
本年度	23,735,758	2,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,937,758	7,197,930
一、本年度經費	21,604,070	2,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,806,070	7,197,930
0137010100 行政管理	12,733,433	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,933,433	5,383,567
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	41,400
0137050100 民政業務	4,439,174	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,174	682,826
0137050200 經建業務	359,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,585	185,415
0137050300 人文業務	2,710,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,459	428,541
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	60,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,600	309,400

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2月28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	881,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,671	157,329
二、統籌科目	2,131,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,688	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,030,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,538	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	91,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	7,495,874	3,710,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,000
114年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,710,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	7,495,874	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0

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2月28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)		
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	5,295,874	0	0	0	0	5,295,874	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,174,412	-4,174,412	0
11402073001 2025臺中石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,997	-2,321,997	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,415	-499,415	0
11402073005 113年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,000	-653,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,336,823	負債	27,694,146
流動資產	24,128,696	流動負債	20,573,096
專戶存款	23,926,696	應付帳款	3,710,000
零用金	200,000	應付代收款	16,863,096
預付款	2,000	預收款	
固定資產	88,150,677	預收其他政府款	
土地	5,528,877	其他負債	7,121,050
土地改良物	17,660,068	存入保證金	6,244,072
累計折舊－土地改良物	-15,070,976	應付保管款	876,978
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	84,642,677
累計折舊－房屋建築及設備	-61,980,331	資產負債淨額	84,642,677
機械及設備	14,655,124	資產負債淨額	84,642,677
累計折舊－機械及設備	-7,603,119		
交通及運輸設備	6,638,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,868,094		
雜項設備	7,067,056		
累計折舊－雜項設備	-6,130,682		
其他資產	57,450		
暫付款	57,450		
合 計	112,336,823	合 計	112,336,823
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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,087,830	35,999,962
公庫撥入數	16,841,544	27,259,220
規費收入	412	20,620
補助及協助收入	2,950,000	3,224,750
捐獻及贈與收入	5,295,874	5,495,372
支出	18,041,994	29,067,452
繳付公庫數	8,246,286	8,691,792
人事支出	6,396,606	13,590,794
業務支出	2,730,964	5,189,652
獎補助支出	246,100	752,300
財產損失	385	3,624
折舊、折耗及攤銷	421,653	839,290
收支餘絀	7,045,836	6,932,510

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2月28日

頁數：第 25 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	607	0	5,528,877
土地改良物	17,660,068	-15,011,214	0	0	-59,762	2,589,092
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-440,680	70,274,334
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	95,535	104,967	-107,135	7,052,005
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	-7,026	1,769,995
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	0	194,500	134,095	936,374
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	363,013	-480,508	88,150,677
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	363,013	-480,508	88,150,677

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2月28日

頁數：第 26 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2月28日

頁數：第 27 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	8,691,792	27,308,170	35,999,962	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	27,259,220	27,259,220	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	20,620	-----	20,620	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,224,750	-----	3,224,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	5,446,422	48,950	5,495,372	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	23,735,758	5,331,694	29,067,452	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,590,794	8,691,792	8,691,792	人事支出
業務費	8,244,264	-3,054,612	5,189,652	業務支出
獎補助費	1,481,552	-729,252	752,300	獎補助支出
設備及投資	419,148	-419,148	-----	
	-----	3,624	3,624	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	839,290	839,290	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-15,043,966	21,976,476	6,932,510	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2月28日

頁數：第 28 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27,259,220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8,691,792元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-3,054,612元=屬設備及投資惟不認為固定資產390,548元-以前年度墊付支出於本年度轉正3,445,160元。
5. 獎補助支出調整數-729,252元=-以前年度墊付支出於本年度轉正729,252元
6. 設備及投資調整數-419,148，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,624元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數839,290元=固定資產提列折舊數839,290元。