

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年04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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 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115年1月1日至115年4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	237,000	2,346	-	209,330
						-	-	446,330	-	-	
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	32,000	2,200	-	-20,200
						-	-	11,800	-	-	
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	2,000	300	-	-1,700
						-	-	300	-	-	
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	30,000	1,900	-	-18,500
						-	-	11,500	-	-	
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	205,000	146	-	229,530
						-	-	434,530	-	-	
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	146	-	242
						-	-	242	-	-	
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	-	-	9,088
						-	-	14,088	-	-	
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	200,000	-	-	220,200
						-	-	420,200	-	-	
07				0702000000	財產收入	40,000	40,000	11,000	458	-	-4,708
						-	-	6,292	-	-	
	01			07020730100	財產孳息	20,000	20,000	6,000	-	-	-166
						-	-	5,834	-	-	
		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4月30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	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	6,000	-	-166	
					-		5,834			
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	458	-4,542	
					-			458		
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	458	-4,542	
					-			458		
09				09020000000 補助及協助收入	3,600,000	3,600,000	3,525,000	-	-300,250	
					-			3,224,750		
	01			09020730100 上級政府補助收入	3,600,000	3,600,000	3,525,000	-	-300,250	
					-			3,224,750		
		01		09020730101 一般性補助收入	150,000	150,000	75,000	-	-250	
					-			74,750		
		02		09020730102 計畫型補助收入	3,450,000	3,450,000	3,450,000	-	-300,000	
					-			3,150,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	32,000,000	32,000,000	8,000,000	2,847,860	594,282	
					-			8,594,282		
	01			10020730100 捐獻收入	32,000,000	32,000,000	8,000,000	2,847,860	594,282	
					-			8,594,282		
		01		10020730101 一般捐獻	32,000,000	32,000,000	8,000,000	2,847,860	594,282	
					-			8,594,282		
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	11,773,000	2,850,664	498,654	
					-			12,271,654		
				總計	35,976,000	35,976,000	11,773,000	2,850,664	498,654	
					-			12,271,654		

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4月30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	25,862,000	6,047,505	3,744,277
					-	-		22,117,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	25,862,000	6,047,505	3,744,277
					-	-		22,117,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	21,936,000	5,437,737	2,746,724
					-	-		19,189,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	3,906,000	609,768	991,553
					-	-		2,914,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	15,231,000	3,467,668	3,210,141
					-	-		12,020,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	9,531,000	2,312,004	1,777,321
					-	-		7,753,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	24,722	15,278
					-	-		42,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	7,054,000	2,041,182	1,002,795
					-	-		6,051,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	2,419,000	246,100	759,248
					-	-		1,659,752	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	928,000	94,675	473,740
					-	-		454,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	2,333,000	-	2,333,000	920,000	94,675	465,740
					-	-		454,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	4,772,000	1,060,989	959,080
					-	-		3,812,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,436,000	1,060,989	923,080
					-	-		3,512,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	316,000	-	16,000
					-	-		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4月30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	416,000	38,870	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	416,000	38,870	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	13,000	13,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	403,000	25,870	

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4月30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	3,618,000	124,235	2,448,292
					-	-		1,169,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	3,618,000	124,235	2,448,292
					-	-		1,169,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	616,000	91,541	76,417
					-	-		539,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	3,002,000	32,694	2,371,875
					-	-		630,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	45,127,000	9,941,168	9,441,580
					-	-		35,685,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	80,000	-	51,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	80,000	-	51,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	80,000	-	51,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	3,939,000	93,778	3,454,674
					-	-		484,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	3,939,000	93,778	3,454,674
					-	-		484,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	3,939,000	93,778	3,454,674
					-	-		484,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	4,019,000	93,778	3,506,074
					-	-		512,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	49,146,000	10,034,946	12,947,654
					-	-		36,198,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,618,150	-	2,618,150	2,618,150	293,806	-
					-	-		2,618,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,618,150	-	2,618,150	2,618,150	293,806	-
					-	-		2,618,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,618,150	-	2,618,150	2,618,150	293,806	-
					-	-		2,618,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	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4月30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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	183,350	-	183,350	-	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	183,350	-	183,350	-	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	183,350	-	183,350	-	-	
					-	-		183,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,811,500	-	2,811,500	293,806	-	
					-	-		2,811,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第11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)
				總計	134,979,500	-	134,979,500	51,957,500	10,328,752	12,947,654
					-	-			39,009,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12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
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	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	3,710,000	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	3,710,000	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,710,000	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	-	-	133,768	-
					資本門合計*	3,710,000	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,710,000	-	-	3,602,759	-	107,241	-
						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4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
1000 人事費	19,189,276	42,722		
1015 法定編制人員待遇	10,385,821			
1020 約聘僱人員待遇	194,740			
1025 技工及工友待遇	201,552			
1030 獎金	6,002,904			
1035 其他給與	214,853	18,000		
1040 加班費	26,240	24,722		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,138,366			
1055 保險	1,024,800			
2000 業務費	2,914,447	6,051,205	454,260	3,512,920
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	126,614	6,923	687	
2009 通訊費	99,481			
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	11,484			
2024 稅捐及規費	35,430			
2027 保險費	41,817	580,808		
2033 約用人員酬金	1,562,489		453,008	
2036 按日按件計資酬金	19,000			15,000
2051 物品	90,339	4,198	465	
2054 一般事務費	691,556	5,346,576		3,366,440
2063 房屋建築養護費	36,279	34,700		

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4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			
	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	91,135			
2069 設施及機械設備養護費	16,895	78,000		
2072 國內旅費	6,047		100	836
2093 特別費	66,281			
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	1,659,752		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		1,230,500		
合計	22,146,323	7,753,679	454,260	3,812,920

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4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
1000 人事費			539,583	2,618,150
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			368,615	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,503	81,398
1035 其他給與			10,099	
1040 加班費			2,296	
1045 退休退職給付				2,536,752
1050 退休離職儲金			22,470	
1055 保險			51,600	
2000 業務費		377,130	630,125	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			22,043	
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			36,227	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,600		
2051 物品			3,745	
2054 一般事務費		371,430	549,175	
2063 房屋建築養護費				

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4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			
	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			18,935	
2072 國內旅費		100		
2093 特別費				
3000 設備及投資	484,326			
3015 公共建設及設施費	484,326			
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	484,326	377,130	1,169,708	2,618,150

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4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		
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	183,350	22,583,081
1015 法定編制人員待遇			10,385,821
1020 約聘僱人員待遇			563,355
1025 技工及工友待遇			201,552
1030 獎金			6,168,805
1035 其他給與	10,000	183,350	436,302
1040 加班費			53,258
1045 退休退職給付			2,536,752
1050 退休離職儲金			1,160,836
1055 保險			1,076,400
2000 業務費			13,940,087
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			156,267
2009 通訊費			99,481
2012 土地租金			130,644
2018 資訊服務費			6,000
2021 其他業務租金			11,484
2024 稅捐及規費			35,430
2027 保險費			658,852
2033 約用人員酬金			2,015,497
2036 按日按件計資酬金			39,600
2051 物品			98,747
2054 一般事務費			10,325,177
2063 房屋建築養護費			70,979

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4月30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
2066 車輛及辦公器具養護費			91,135
2069 設施及機械設備養護費			113,830
2072 國內旅費			7,083
2093 特別費			66,281
3000 設備及投資			512,926
3015 公共建設及設施費			484,326
3035 雜項設備費			28,600
4000 獎補助費			1,973,752
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			1,230,500
合計	10,000	183,350	39,009,846

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4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)			
合計	12,271,654	0	0	0	0	0	1,000	0	12,272,654
本年度	12,271,654	0	0	0	0	0	1,000	0	12,272,654
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
05030300 資料使用費	242	0	0	0	0	0	0	0	242
05030600 場地設施使用費	14,088	0	0	0	0	0	0	0	14,088
05030700 服務費	420,200	0	0	0	0	0	0	0	420,200
07010200 權利金	5,834	0	0	0	0	0	0	0	5,834
07050100 廢舊物資售價	458	0	0	0	0	0	0	0	458
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

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4月30日

頁數：第20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)			
10010100 一般捐獻	8,594,282	0	0	0	0	0	1,000	0	8,595,282

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4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)		
合計	42,612,605	0	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	46,134,067	12,854,895
本年度	39,009,846	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	39,209,846	12,747,654
一、本年度經費	36,198,346	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,398,346	12,747,654
0137010100 行政管理	22,117,723	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,317,723	3,544,277
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	51,400
0137050100 民政業務	7,753,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,753,679	1,777,321
0137050200 經建業務	454,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,260	473,740
0137050300 人文業務	3,812,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812,920	959,080
0137900100* 一般建築及設備	484,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,326	3,454,674
0356100100 農林管理業務	377,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,130	38,870

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4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)		
0463020100 社會福利	1,169,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,708	2,448,292
二、統籌科目	2,811,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,618,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,150	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	183,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,350	0
以前年度	3,602,759	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	11,098,633	107,241
一、以前年度應付(保留)數	3,602,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,759	107,241
114年度 0137900100* 一般建築及設備	3,602,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,602,759	107,241
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4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)	墊付款 (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4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	117,433,527	負債	30,006,397
流動資產	30,058,156	流動負債	23,791,813
專戶存款	29,858,156	應付帳款	107,241
零用金	200,000	應付代收款	23,683,572
固定資產	87,335,371	預收款	1,000
土地	5,528,877	其他負債	6,214,584
土地改良物	17,660,068	存入保證金	5,325,812
累計折舊－土地改良物	-15,130,738	應付保管款	888,772
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	87,427,130
累計折舊－房屋建築及設備	-62,421,011	資產負債淨額	87,427,130
機械及設備	14,693,124	資產負債淨額	87,427,130
累計折舊－機械及設備	-7,816,167		
交通及運輸設備	6,638,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,939,449		
雜項設備	6,067,056		
累計折舊－雜項設備	-5,199,143		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	117,433,527	合 計	117,433,527
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4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	13,217,416	58,492,671
公庫撥入數	10,328,752	46,134,067
規費收入	2,346	446,330
財產收益	458	6,292
補助及協助收入	0	3,224,750
捐獻及贈與收入	2,847,860	8,643,232
其他收入	38,000	38,000
支出	13,601,069	48,775,708
繳付公庫數	2,850,664	12,272,654
人事支出	5,847,806	22,583,081
業務支出	4,234,846	10,979,253
獎補助支出	246,100	1,244,500
財產損失	0	13,624
折舊、折耗及攤銷	421,653	1,682,596
收支餘絀	-383,653	9,716,963

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4月30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	607	0	5,528,877
土地改良物	17,660,068	-15,011,214	0	0	-119,524	2,529,330
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-881,360	69,833,654
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	133,535	104,967	-320,183	6,876,957
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	-78,381	1,698,640
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	0	1,194,500	1,065,634	867,913
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	182,485	1,363,013	-333,814	87,335,371
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	182,485	1,363,013	-333,814	87,335,371

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4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」182,485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153,885元。

二、設備及投資預算執行增加金額512,926元=本年度預算執行金額512,926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512,926減少484,326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484,326元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額153,885元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳38,000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4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	12,271,654	46,221,017	58,492,671	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	46,134,067	46,134,067	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	446,330	-----	446,330	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	6,292	-----	6,292	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	8,594,282	48,950	8,643,232	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	-----	38,000	38,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	39,009,846	9,765,862	48,775,708	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	22,583,081	12,272,654	12,272,654	人事支出
業務費	13,940,087	-2,960,834	10,979,253	業務支出
獎補助費	1,973,752	-729,252	1,244,500	獎補助支出
設備及投資	512,926	-512,926	-----	
	-----	13,624	13,624	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,682,596	1,682,596	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-26,738,192	36,455,155	9,716,963	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4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46,134,067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. 其他收入調整數38,000元=應付代收款出帳取得財產所有權38,000元。
4. 繳付公庫數調整數12,272,654元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-2,960,834元=屬設備及投資惟不認列為固定資產484,326元-以前年度墊付支出於本年度轉正3,445,160元。
6. 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
7. 設備及投資調整數-512,926，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數13,624元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數1,682,596元=固定資產提列折舊數1,682,596元。