

臺中市石岡區公所

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1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			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	2,000	-	-2,000
						-	-	-		
	03			04020730300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000
						-	-	-		
		01		04020730301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000
						-	-	-		
05				0502000000	規費收入	326,000	326,000	244,000	1,509	-
						-	-	447,839	-	203,839
	01			05020730100	行政規費收入	110,000	110,000	39,000	1,400	-
						-	-	13,200	-	-25,800
		01		05020730101	審查費	10,000	10,000	4,000	-	-
						-	-	300	-	-3,700
		02		05020730102	證照費	100,000	100,000	35,000	1,400	-
						-	-	12,900	-	-22,100
	03			05020730300	使用規費收入	216,000	216,000	205,000	109	-
						-	-	434,639	-	229,639
		03		05020730303	資料使用費	1,000	1,000	-	109	-
						-	-	351	-	351
		06		05020730306	場地設施使用費	15,000	15,000	5,000	-	-
						-	-	14,088	-	9,088
		07		05020730307	服務費	200,000	200,000	200,000	-	-
						-	-	420,200	-	220,200
07				0702000000	財產收入	40,000	40,000	11,000	-	-
						-	-	6,292	-	-4,708
	01			07020730100	財產孳息	20,000	20,000	6,000	-	-
						-	-	5,834	-	-166
		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5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 (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	-	-4,542	
					-		458			
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-4,542	
					-		458			
09				09020000000 補助及協助收入	3,600,000	3,600,000	3,525,000	300,000	-250	
					-		3,524,750			
	01			09020730100 上級政府補助收入	3,600,000	3,600,000	3,525,000	300,000	-250	
					-		3,524,750			
		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	-	
					-		3,450,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	32,000,000	32,000,000	10,800,000	157,872	-2,047,846	
					-		8,752,154			
	01			10020730100 捐獻收入	32,000,000	32,000,000	10,800,000	157,872	-2,047,846	
					-		8,752,154			
		01		10020730101 一般捐獻	32,000,000	32,000,000	10,800,000	157,872	-2,047,846	
					-		8,752,154			
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	14,582,000	459,381	-1,850,965	
					-		12,731,035			
				總計	35,976,000	35,976,000	14,582,000	459,381	-1,850,965	
					-		12,731,035			

# 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5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	備註(預付款)			
01				3702073010000 一般行政	51,559,000	-	51,559,000	29,503,000	2,959,724	4,425,553
					-	-		25,077,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	29,503,000	2,959,724	4,425,553
					-	-		25,077,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	24,917,000	2,470,207	3,257,517
					-	-		21,659,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	4,546,000	489,517	1,142,036
					-	-		3,403,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	26,000
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702073050000 區公所業務	38,247,000	-	38,247,000	16,957,000	1,679,985	3,256,156
					-	-		13,700,844		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
	01			3702073050100 民政業務	20,673,000	-	20,673,000	10,909,000	1,189,354	1,965,967
					-	-		8,943,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	98,000	-	98,000	58,000	-	15,278
					-	-		42,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	8,134,000	943,254	1,139,541
					-	-		6,994,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	2,717,000	246,100	811,148
					-	-		1,905,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	1,113,000	190,631	468,109
					-	-		644,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	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5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	1,103,000	190,631	458,109
					-	-		644,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	4,935,000	300,000	822,080
					-	-		4,112,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,586,000	300,000	773,080
					-	-		3,812,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	324,000	-	24,000
					-	-		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5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	452,000	440	
								377,570	74,430	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	452,000	440	
								377,570	74,430	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	18,000	18,000	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	434,000	440	
								377,570	56,430	

# 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5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	3,826,000	2,124,505	531,787
					-	-		3,294,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	3,826,000	2,124,505	531,787
					-	-		3,294,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	707,000	88,537	78,880
					-	-		628,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	3,119,000	2,035,968	452,907
					-	-		2,666,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	50,738,000	6,764,654	8,287,926
					-	-		42,450,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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				備註(預付款)
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	-	101,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	-	101,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	101,400
					-	-		28,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	7,489,000	154,327	6,850,347
					-	-		638,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	7,489,000	154,327	6,850,347
					-	-		638,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	7,489,000	154,327	6,850,347
					-	-		638,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	7,619,000	154,327	6,951,747
					-	-		667,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	58,357,000	6,918,981	15,239,673
					-	-		43,117,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	2,911,956	-	2,911,956	2,911,956	293,806	-
					-	-		2,911,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	2,911,956	-	2,911,956	2,911,956	293,806	-
					-	-		2,911,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,911,956	-	2,911,956	2,911,956	293,806	-
					-	-		2,911,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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)			
	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	3,105,306	-	3,105,306	293,806	-	
					-	-		3,105,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31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	135,273,306	-	135,273,306	61,462,306	7,212,787	15,239,673
					-	-			46,222,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	-	-	3,602,759	-	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5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
1000 人事費	21,659,483	42,722		
1015 法定編制人員待遇	12,338,216			
1020 約聘僱人員待遇	233,688			
1025 技工及工友待遇	238,062			
1030 獎金	6,002,904			
1035 其他給與	263,048	18,000		
1040 加班費	26,240	24,722		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,357,327			
1055 保險	1,199,998			
2000 業務費	3,403,964	6,994,459	644,891	3,812,920
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	165,221	9,233	687	
2009 通訊費	125,315			
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	632,507		
2033 約用人員酬金	1,864,464		643,639	
2036 按日按件計資酬金	33,000			15,000
2051 物品	90,339	4,198	465	
2054 一般事務費	719,872	6,186,721		3,666,440
2063 房屋建築養護費	53,079	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5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			
	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	92,505			
2069 設施及機械設備養護費	58,420	127,100		
2072 國內旅費	6,047		100	836
2093 特別費	87,371			
3000 設備及投資	28,600			
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	28,600			
4000 獎補助費	14,000	1,905,852		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		1,476,600		
合計	25,106,047	8,943,033	644,891	4,112,920

# 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5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
1000 人事費			628,120	2,911,956
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			442,338	
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				2,830,558
1050 退休離職儲金			26,964	
1055 保險			61,920	
2000 業務費		377,570	2,666,093	
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			1,884,087	
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		371,870	639,733	
2063 房屋建築養護費			15,900	

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5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			
	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			100,585	
2072 國內旅費		100		
2093 特別費				
3000 設備及投資	638,653			
3015 公共建設及設施費	509,353			
3020 機械設備費	79,300			
3030 資訊軟硬體設備費	50,000			
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	638,653	377,570	3,294,213	2,911,956

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5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	25,435,631
1015 法定編制人員待遇			12,338,216
1020 約聘僱人員待遇			676,026
1025 技工及工友待遇			238,062
1030 獎金			6,168,805
1035 其他給與	10,000	183,350	484,497
1040 加班費			53,258
1045 退休退職給付			2,830,558
1050 退休離職儲金			1,384,291
1055 保險			1,261,918
2000 業務費			17,899,897
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			197,184
2009 通訊費			125,315
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			2,558,411
2033 約用人員酬金			2,508,103
2036 按日按件計資酬金			53,600
2051 物品			98,747
2054 一般事務費			11,584,636
2063 房屋建築養護費			103,679

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5月31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			92,505
2069 設施及機械設備養護費			286,105
2072 國內旅費			7,083
2093 特別費			87,371
3000 設備及投資			667,253
3015 公共建設及設施費			509,353
3020 機械設備費			79,300
3030 資訊軟硬體設備費			50,000
3035 雜項設備費			28,600
4000 獎補助費			2,219,852
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			1,476,600
合計	10,000	183,350	46,222,633

## 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5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)			
合計	12,731,035	0	0	0	0	0	1,000	0	12,732,035
本年度	12,731,035	0	0	0	0	0	1,000	0	12,732,035
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900
05030300 資料使用費	351	0	0	0	0	0	0	0	351
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	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000

# 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5月31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	8,752,154	0	0	0	0	0	1,000	0	8,753,154

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5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)		
合計	49,825,392	0	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	53,346,854	15,280,682
本年度	46,222,633	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,422,633	15,039,673
一、本年度經費	43,117,327	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,317,327	15,039,673
0137010100 行政管理	25,077,447	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,277,447	4,225,553
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	101,400
0137050100 民政業務	8,943,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,943,033	1,965,967
0137050200 經建業務	644,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,891	468,109
0137050300 人文業務	4,112,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,112,920	822,080
0137900100* 一般建築及設備	638,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,653	6,850,347
0356100100 農林管理業務	377,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,570	74,430

# 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5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)		
0463020100 社會福利	3,294,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,294,213	531,787
二、統籌科目	3,105,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,105,306	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,911,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,911,956	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	241,009
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	241,009
114年度 0137050100 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,768
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

## 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5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)		
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
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5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	120,461,402	負債	33,301,114
流動資產	33,352,873	流動負債	27,009,704
專戶存款	33,152,873	應付帳款	107,241
零用金	200,000	應付代收款	26,901,463
固定資產	87,068,529	預收款	1,000
土地	5,528,877	其他負債	6,291,410
土地改良物	17,660,068	存入保證金	5,396,708
累計折舊－土地改良物	-15,160,618	應付保管款	894,702
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	87,160,288
累計折舊－房屋建築及設備	-62,641,351	資產負債淨額	87,160,288
機械及設備	14,847,451	資產負債淨額	87,160,288
累計折舊－機械及設備	-7,922,473		
交通及運輸設備	6,638,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,974,730		
雜項設備	6,054,106		
累計折舊－雜項設備	-5,215,555		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	120,461,402	合 計	120,461,402
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	2,852,000	應付保證品	2,852,000
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5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	7,672,168	66,164,839
公庫撥入數	7,212,787	53,346,854
規費收入	1,509	447,839
財產收益	0	6,292
補助及協助收入	300,000	3,524,750
捐獻及贈與收入	157,872	8,801,104
其他收入	0	38,000
支出	7,939,010	56,714,718
繳付公庫數	459,381	12,732,035
人事支出	2,852,550	25,435,631
業務支出	3,959,810	14,939,063
獎補助支出	246,100	1,490,600
財產損失	130	13,754
折舊、折耗及攤銷	421,039	2,103,635
收支餘絀	-266,842	9,450,121

# 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5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	607	0	5,528,877
土地改良物	17,660,068	-15,011,214	0	0	-149,404	2,499,450
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-1,101,700	69,613,314
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	287,862	104,967	-426,489	6,924,978
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	-113,662	1,663,359
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	0	1,207,450	1,049,222	838,551
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	336,812	1,375,963	-742,033	87,068,529
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	336,812	1,375,963	-742,033	87,068,529

# 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5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」286,812元=預算採購增加金額132,927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617,253元=本年度預算執行金額617,253元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額132,927元較設備及投資預算執行增加金額617,253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5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	12,731,035	53,433,804	66,164,839	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,346,854	53,346,854	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	447,839	-----	447,839	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	6,292	-----	6,292	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	3,524,750	-----	3,524,750	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	8,752,154	48,950	8,801,104	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	-----	38,000	38,000	
	-----	-----	-----	
歲出	46,222,633	10,492,085	56,714,718	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		12,732,035	12,732,035	人事支出
人事費	25,435,631	-----	25,435,631	業務支出
業務費	17,899,897	-2,960,834	14,939,063	獎補助支出
獎補助費	2,219,852	-729,252	1,490,600	財產損失
設備及投資	667,253	-667,253	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		13,754	13,754	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	2,103,635	2,103,635	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,491,598	42,941,719	9,450,121	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5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53,346,854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12,732,035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-667,253，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數13,754元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數2,103,635元=固定資產提列折舊數2,103,635元。