

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	2,333,000	-	2,333,000	1,285,000	141,505	498,604	
					-	-			786,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	5,098,000	12,383	972,697	
					-	-			4,125,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	30,000	7,810	22,190	
					-	-			7,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,736,000	4,573	918,507	
					-	-			3,817,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	332,000	-	32,000	
					-	-			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6月30日

頁數：第6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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					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	1,020,000	4,880	637,550			
					-	-			382,450				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,020,000	4,880	637,550			
					-	-			382,450				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	22,000	-	22,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	998,000	4,880	615,550			
					-	-			382,450				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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6月30日

頁數：第8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					
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	131,000	-	102,400	
					-	-			28,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	131,000	-	102,400	
					-	-			28,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	131,000	-	102,400	
					-	-			28,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	7,989,000	24,374	7,325,973	
					-	-			663,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	7,989,000	24,374	7,325,973	
					-	-			663,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	7,989,000	24,374	7,325,973	
					-	-			663,027		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第9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				
				資本門合計	25,759,000	-	25,759,000	8,120,000	24,374	7,428,373
					-	-			691,627	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	64,619,000	4,837,481	16,664,192
					-	-			47,954,808	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,281,039	-	3,281,039	3,281,039	369,083	-
					-	-			3,281,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,281,039	-	3,281,039	3,281,039	369,083	-
					-	-			3,281,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,281,039	-	3,281,039	3,281,039	369,083	-
					-	-			3,281,039	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30日

頁數：第10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					
	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	183,350	-	183,350	183,350	-	-	
					-	-			183,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	183,350	-	183,350	183,350	-	-	
					-	-			183,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	183,350	-	183,350	183,350	-	-	
					-	-			183,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	3,474,389	-	3,474,389	3,474,389	369,083	-	
					-	-			3,474,389	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	105,248	105,248	-	28,520	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	105,248	105,248	-	28,520	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	105,248	105,248	-	28,520	-
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	-	105,248	105,248	-	28,520	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	105,248	105,248	-	28,520	-
					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	-	105,248	105,248	-	28,520	-

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6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	24,496,635	52,952		7,810
1015 法定編制人員待遇	14,481,141			
1020 約聘僱人員待遇	272,636			
1025 技工及工友待遇	274,572			
1030 獎金	6,002,904			
1035 其他給與	299,160	18,000		
1040 加班費	124,539	34,952		7,810
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,584,808			
1055 保險	1,456,875			
2000 業務費	3,870,586	7,706,275	786,396	3,817,493
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	214,530	12,297	887	
2009 通訊費	149,132			
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	6,000			
2021 其他業務租金	14,118			
2024 稅捐及規費	35,430			
2027 保險費	41,817	712,743		
2033 約用人員酬金	2,220,572		784,306	
2036 按日按件計資酬金	33,000	12,000		15,000
2051 物品	100,603	4,198	465	
2054 一般事務費	725,572	6,775,496		3,666,440
2063 房屋建築養護費	55,329	35,180		

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6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	97,635			
2069 設施及機械設備養護費	58,420	153,100		
2072 國內旅費	9,772	1,261	738	5,409
2093 特別費	95,056			
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	28,000	2,409,824		300,000
4030 對特種基金之補助		443,124		300,000
4050 對學生之獎助		144,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		1,822,700		
合計	28,423,821	10,169,051	786,396	4,125,303

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6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			721,391	3,281,039
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			516,061	
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			7,030	
1045 退休退職給付				3,199,641
1050 退休離職儲金			31,458	
1055 保險			72,240	
2000 業務費		382,450	2,683,369	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			34,458	
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			4,145	
2054 一般事務費		376,750	642,714	
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6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			101,845	
2072 國內旅費		100	220	
2093 特別費				
3000 設備及投資	663,027			
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	24,374			
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	663,027	382,450	3,404,760	3,281,039

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6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	28,753,177	
1015 法定編制人員待遇			14,481,141	
1020 約聘僱人員待遇			788,697	
1025 技工及工友待遇			274,572	
1030 獎金			6,168,805	
1035 其他給與	10,000	183,350	520,609	
1040 加班費			174,331	
1045 退休退職給付			3,199,641	
1050 退休離職儲金			1,616,266	
1055 保險			1,529,115	
2000 業務費			19,246,569	
2003 教育訓練費			13,600	
2006 水電費			262,172	
2009 通訊費			149,132	
2012 土地租金			130,644	
2018 資訊服務費			6,000	
2021 其他業務租金			14,118	
2024 稅捐及規費			35,430	
2027 保險費			2,638,647	
2033 約用人員酬金			3,004,878	
2036 按日按件計資酬金			65,600	
2051 物品			109,411	
2054 一般事務費			12,186,972	
2063 房屋建築養護費			106,409	

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6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			97,635	
2069 設施及機械設備養護費			313,365	
2072 國內旅費			17,500	
2093 特別費			95,056	
3000 設備及投資			691,627	
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			52,974	
4000 獎補助費			2,737,824	
4030 對特種基金之補助			743,124	
4050 對學生之獎助			144,000	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			1,822,700	
合計	10,000	183,350	51,429,197	

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6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	13,942,871	0	0	0	0	0	1,000	0	13,943,871
本年度	13,942,871	0	0	0	0	0	1,000	0	13,943,871
05010100 審查費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	18,080	0	0	0	0	0	0	0	18,080
05030300 資料使用費	381	0	0	0	0	0	0	0	381
05030600 場地設施使用費	14,568	0	0	0	0	0	0	0	14,568
05030700 服務費	420,200	0	0	0	0	0	0	0	420,200
07010100 利息收入	6,146	0	0	0	0	0	0	0	6,146
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

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6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)			
09010200 計畫型補助收入	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000
10010100 一般捐獻	9,952,154	0	0	0	0	0	1,000	0	9,953,154

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6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	55,137,204	0	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	58,658,666	16,599,953
本年度	51,429,197	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,629,197	16,464,192
一、本年度經費	47,954,808	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,154,808	16,464,192
0137010100 行政管理	28,395,221	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,595,221	4,596,779
0137010100* 行政管理	28,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,600	102,400
0137050100 民政業務	10,169,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,169,051	1,757,949
0137050200 經建業務	786,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,396	510,604
0137050300 人文業務	4,125,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,125,303	972,697
0137900100* 一般建築及設備	663,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,027	7,325,973
0356100100 農林管理業務	382,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,450	637,550

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6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	3,404,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,404,760	560,240
二、統籌科目	3,474,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,389	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,281,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,039	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	3,708,007	0	0	0	0	7,495,874	0	0	0	0	11,203,881	135,761
一、以前年度應付(保留)數	3,708,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,708,007	135,761
114年度 0137050100 民政業務	105,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,248	28,520
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6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

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱		金 額
資產		115,939,418
流動資產		29,226,145
專戶存款		29,026,145
零用金		200,000
固定資產		86,672,773
土地		5,528,877
土地改良物		17,660,068
累計折舊－土地改良物		-15,190,500
房屋建築及設備		132,254,665
累計折舊－房屋建築及設備		-62,861,692
機械及設備		14,847,451
累計折舊－機械及設備		-8,029,054
交通及運輸設備		6,638,089
累計折舊－交通及運輸設備		-5,009,817
雜項設備		6,078,480
累計折舊－雜項設備		-5,243,794
其他資產		40,500
暫付款		40,500
合 計		115,939,418
備 註		
保管有價證券	-	
保管品	-	
保證品	2,852,000	
債權憑證	-	
負債		29,174,886
流動負債		23,012,774
應付帳款		107,241
應付代收款		22,904,533
預收款		1,000
其他負債		6,162,112
存入保證金		5,261,430
應付保管款		900,682
淨資產		86,764,532
資產負債淨額		86,764,532
資產負債淨額		86,764,532
合 計		115,939,418
備 註		
應付保管有價證券	-	
應付保管品	-	
應付保證品	2,852,000	
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6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	6,523,648	72,688,487
公庫撥入數	5,311,812	58,658,666
規費收入	5,690	453,529
財產收益	6,146	12,438
補助及協助收入	0	3,524,750
捐獻及贈與收入	1,200,000	10,001,104
其他收入	0	38,000
支出	6,919,404	63,634,122
繳付公庫數	1,211,836	13,943,871
人事支出	3,317,546	28,753,177
業務支出	1,346,672	16,285,735
獎補助支出	623,220	2,113,820
財產損失	0	13,754
折舊、折耗及攤銷	420,130	2,523,765
收支餘絀	-395,756	9,054,365

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

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-179,286	2,469,568
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-1,322,041	69,392,973
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	287,862	104,967	-533,070	6,818,397
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	48,950	62,939	-148,749	1,628,272
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	24,374	1,207,450	1,020,983	834,686
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	361,186	1,375,963	-1,162,163	86,672,773
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	361,186	1,375,963	-1,162,163	86,672,773

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6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」361,186元=預算採購增加金額207,301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691,627元=本年度預算執行金額691,627元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額207,301元較設備及投資預算執行增加金額691,627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6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	13,942,871	58,745,616	72,688,487	收入
		58,658,666	58,658,666	公庫撥入數
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	453,529		453,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,438		12,438	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,524,750		3,524,750	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	9,952,154	48,950	10,001,104	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	51,429,197	12,204,925	63,634,122	支出
		13,943,871	13,943,871	繳付公庫數
人事費	28,753,177		28,753,177	人事支出
業務費	19,246,569	-2,960,834	16,285,735	業務支出
獎補助費	2,737,824	-624,004	2,113,820	獎補助支出
設備及投資	691,627	-691,627		
		13,754	13,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,523,765	2,523,765	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,486,326	46,540,691	9,054,365	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6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58,658,666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13,943,871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-624,004元=以前年度預算保留執行數105,248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-691,627，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2,523,765元=固定資產提列折舊數2,523,765元。