

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第3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	51,559,000	-	51,559,000	36,916,000	3,157,217	5,363,562
					-	-			31,552,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702073010100 行政管理	51,559,000	-	51,559,000	36,916,000	3,157,217	5,363,562
					-	-			31,552,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	41,847,000	-	41,847,000	30,879,000	2,488,591	3,893,774
					-	-			26,985,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	5,997,000	668,626	1,457,788
					-	-			4,539,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	12,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702073050000 區公所業務	38,247,000	-	38,247,000	21,589,000	2,450,600	4,057,650
					-	-			17,531,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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			3702073050100 民政業務	20,673,000	-	20,673,000	14,854,000	2,174,886	2,510,063
					-	-			12,343,937	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	81,000	-	28,048
					-	-			52,952	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	16,114,000	-	16,114,000	11,521,000	1,878,786	1,935,939
					-	-			9,585,061	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,461,000	-	4,461,000	3,252,000	296,100	546,076
					-	-			2,705,924	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702073050200 經建業務	2,361,000	-	2,361,000	1,493,000	141,256	565,348
					-	-			927,652	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	1,478,000	141,256	550,348	
					-	-			927,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	5,242,000	134,458	982,239	
					-	-			4,259,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	35,000	-	27,190	
					-	-			7,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,867,000	134,458	915,049	
					-	-			3,951,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	340,000	-	40,000	
					-	-			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7月31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	
					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			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	1,043,000	350,840	309,710
					-	-			733,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,043,000	350,840	309,710
					-	-			733,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	1,016,000	350,840	282,710
					-	-			733,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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				
02				6302073020000 社政業務	15,262,000	-	15,262,000	4,247,000	173,359	668,881
					-	-			3,578,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	4,247,000	173,359	668,881
					-	-			3,578,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	889,000	92,146	75,463
					-	-			813,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	3,358,000	81,213	593,418
					-	-			2,764,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	63,795,000	6,132,016	10,399,803
					-	-			53,395,197	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	151,000	86,800	35,600	
					-	-			115,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	151,000	86,800	35,600	
					-	-			115,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	151,000	86,800	35,600	
					-	-			115,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702073900000 一般建築及設備	25,589,000	-	25,589,000	12,689,000	2,332,222	9,693,751	
					-	-			2,995,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073900100 一般建築及設備*	25,589,000	-	25,589,000	12,689,000	2,332,222	9,693,751	
					-	-			2,995,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	25,589,000	-	25,589,000	12,689,000	2,332,222	9,693,751	
					-	-			2,995,249		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	12,840,000	2,419,022	9,729,351
					-	-			3,110,649	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	76,635,000	8,551,038	20,129,154
					-	-			56,505,846	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,755,780	-	3,755,780	3,755,780	474,741	-
					-	-			3,755,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,755,780	-	3,755,780	3,755,780	474,741	-
					-	-			3,755,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,755,780	-	3,755,780	3,755,780	474,741	-
					-	-			3,755,780	
					-	-			-	-
					-	-				
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

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7月31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	-	28,520	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	105,248	-	28,520	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	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	-	28,520	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						133,768	-	-	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	-	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7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	26,985,226	52,952		7,810
1015 法定編制人員待遇	16,443,765			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	311,082			
1030 獎金	6,002,904			
1035 其他給與	326,758	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	1,822,405			
1055 保險	1,642,189			
2000 業務費	4,539,212	9,585,061	927,652	3,951,951
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	273,777	14,763	1,019	
2009 通訊費	188,143	22,350		
2012 土地租金				130,644
2018 資訊服務費	55,000			
2021 其他業務租金	23,474			
2024 稅捐及規費	58,758			
2027 保險費	41,817	796,403		
2033 約用人員酬金	2,532,403		924,973	
2036 按日按件計資酬金	39,000	302,400		15,000
2051 物品	117,247	4,198	465	
2054 一般事務費	824,434	8,229,406	457	3,791,290
2063 房屋建築養護費	38,529	35,180		9,608

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7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	99,270			
2069 設施及機械設備養護費	98,270	179,100		
2072 國內旅費	9,772	1,261	738	5,409
2093 特別費	125,718			
3000 設備及投資	115,400			
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	86,800			
3035 雜項設備費	28,600			
4000 獎補助費	28,000	2,705,924		300,000
4030 對特種基金之補助		443,124		300,000
4040 對國內團體之捐助		50,000		
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		2,068,800		
合計	31,667,838	12,343,937	927,652	4,259,761

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7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			813,537	3,755,780
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			589,784	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			84,503	111,398
1035 其他給與			13,708	
1040 加班費			7,030	
1045 退休退職給付				3,644,382
1050 退休離職儲金			35,952	
1055 保險			82,560	
2000 業務費		733,290	2,764,582	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			50,596	
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		727,590	672,714	
2063 房屋建築養護費			24,200	

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7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			128,620	
2072 國內旅費		100	220	
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,995,249			
3015 公共建設及設施費	2,815,575			
3020 機械設備費	105,300			
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				
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				
合計	2,995,249	733,290	3,578,119	3,755,780

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7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	241,890	31,867,195	
1015 法定編制人員待遇			16,443,765	
1020 約聘僱人員待遇			901,368	
1025 技工及工友待遇			311,082	
1030 獎金			6,198,805	
1035 其他給與	10,000	241,890	610,356	
1040 加班費			174,331	
1045 退休退職給付			3,644,382	
1050 退休離職儲金			1,858,357	
1055 保險			1,724,749	
2000 業務費			22,501,748	
2003 教育訓練費			13,600	
2006 水電費			340,155	
2009 通訊費			210,493	
2012 土地租金			130,644	
2018 資訊服務費			55,000	
2021 其他業務租金			23,474	
2024 稅捐及規費			58,758	
2027 保險費			2,722,307	
2033 約用人員酬金			3,457,376	
2036 按日按件計資酬金			362,000	
2051 物品			126,055	
2054 一般事務費			14,245,891	
2063 房屋建築養護費			107,517	

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7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			99,270	
2069 設施及機械設備養護費			405,990	
2072 國內旅費			17,500	
2093 特別費			125,718	
3000 設備及投資			3,110,649	
3015 公共建設及設施費			2,815,575	
3020 機械設備費			105,300	
3030 資訊軟硬體設備費			136,800	
3035 雜項設備費			52,974	
4000 獎補助費			3,033,924	
4030 對特種基金之補助			743,124	
4040 對國內團體之捐助			50,000	
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			2,068,800	
合計	10,000	241,890	60,513,516	

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7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	13,973,339	0	0	0	0	0	501,000	0	14,474,339
本年度	13,973,339	0	0	0	0	0	1,000	0	13,974,339
05010100 審 查 費	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010200 證照費	20,680	0	0	0	0	0	0	0	20,680
05030300 資料使用費	381	0	0	0	0	0	0	0	381
05030600 場地設施使用費	28,536	0	0	0	0	0	0	0	28,536
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7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)				
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	9,953,154	0	0	0	0	0	1,000	0	9,954,154	
預收款	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	

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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	64, 221, 523	0	0	0	200, 000	7, 495, 874	0	0	0	4, 174, 412	67, 742, 985	20, 064, 915
本年度	60, 513, 516	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	60, 713, 516	19, 929, 154
一、本年度經費	56, 505, 846	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	56, 705, 846	19, 929, 154
0137010100 行政管理	31, 552, 438	0	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	31, 752, 438	5, 163, 562
0137010100* 行政管理	115, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115, 400	35, 600
0137050100 民政業務	12, 343, 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 343, 937	2, 510, 063
0137050200 經建業務	927, 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	927, 652	565, 348
0137050300 人文業務	4, 259, 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 259, 761	982, 239
0137900100* 一般建築及設備	2, 995, 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 995, 249	9, 693, 751
0356100100 農林管理業務	733, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733, 290	309, 710

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	3,578,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,119	668,881
二、統籌科目	4,007,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,007,670	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,755,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,755,780	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	241,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,890	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7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

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	130,167,379	負債	44,211,639
流動資產	43,762,898	流動負債	38,485,652
專戶存款	43,562,898	應付帳款	107,241
零用金	200,000	應付代收款	37,877,411
固定資產	86,363,981	預收款	1,000
土地	5,528,877	預收其他政府款	500,000
土地改良物	17,660,068	其他負債	5,725,987
累計折舊－土地改良物	-15,220,380	存入保證金	4,819,359
房屋建築及設備	132,254,665	應付保管款	906,628
累計折舊－房屋建築及設備	-63,082,032	淨資產	85,955,740
機械及設備	14,934,251	資產負債淨額	85,955,740
累計折舊－機械及設備	-8,136,431	資產負債淨額	85,955,740
交通及運輸設備	6,664,089		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,044,900		
雜項設備	6,078,480		
累計折舊－雜項設備	-5,272,706		
其他資產	40,500		
暫付款	40,500		
合 計	130,167,379	合 計	130,167,379
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7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	9,114,787	81,803,274
公庫撥入數	9,084,319	67,742,985
規費收入	29,468	482,997
財產收益	0	12,438
補助及協助收入	0	3,524,750
捐獻及贈與收入	1,000	10,002,104
其他收入	0	38,000
支出	9,923,579	73,557,701
繳付公庫數	530,468	14,474,339
人事支出	3,114,018	31,867,195
業務支出	5,561,401	21,847,136
獎補助支出	296,100	2,409,920
財產損失	0	13,754
折舊、折耗及攤銷	421,592	2,945,357
收支餘絀	-808,792	8,245,573

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7月31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	-209,166	2,439,688
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-1,542,381	69,172,633
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	374,662	104,967	-640,447	6,797,820
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	74,950	62,939	-183,832	1,619,189
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	24,374	1,207,450	992,071	805,774
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	473,986	1,375,963	-1,583,755	86,363,981
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	473,986	1,375,963	-1,583,755	86,363,981

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7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」473,986元=預算採購增加金額320,101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3,110,649元=本年度預算執行金額3,110,649元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額320,101較設備及投資預算執行增加金額3,110,649減少2,790,548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2,790,548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7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	13,973,339	67,829,935	81,803,274	收入
		67,742,985	67,742,985	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	482,997		482,997	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	9,953,154	48,950	10,002,104	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	60,513,516	13,044,185	73,557,701	支出
		14,474,339	14,474,339	繳付公庫數
人事費	31,867,195		31,867,195	人事支出
業務費	22,501,748	-654,612	21,847,136	業務支出
獎補助費	3,033,924	-624,004	2,409,920	獎補助支出
設備及投資	3,110,649	-3,110,649		
		13,754	13,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,945,357	2,945,357	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,540,177	54,785,750	8,245,573	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7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67,742,985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14,474,339元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-654,612元=屬設備及投資惟不認為固定資產2,790,548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-3,110,649，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2,945,357元=固定資產提列折舊數2,945,357元。