

臺中市石岡區公所

會計月報

中華民國115年08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8月31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		執行較 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)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000	
					-			-			
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000	
					-			-			
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000	
					-			-			
05				05020000000 規費收入	326,000	326,000	283,000	15,640	-	215,637	
					-			498,637			
	01			05020730100 行政規費收入	110,000	110,000	72,000	3,440	-	-34,680	
					-			37,320			
		01		05020730101 審查費	10,000	10,000	7,000	-	-	6,200	
					-			13,200			
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	65,000	3,440	-	-40,880	
					-			24,120			
	03			05020730300 使用規費收入	216,000	216,000	211,000	12,200	-	250,317	
					-			461,317			
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-619	
					-			381			
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	3,000	-	21,536	
					-			31,536			
		07		05020730307 服務費	200,000	200,000	200,000	9,200	-	229,400	
					-			429,400			
07				07020000000 財產收入	40,000	40,000	26,000	792	-	-12,770	
					-			13,230			
	01			07020730100 財產孳息	20,000	20,000	16,000	-	-	-4,020	
					-			11,980			
		01		07020730101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	3,146	
					-			6,146			

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8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		執行較 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	13,000	-	-	-7,166
					-			5,834		
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	792	-	-8,750
					-			1,250		
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	792	-	-8,750
					-			1,250		
09				09020000000 補助及協助收入	3,600,000	3,600,000	3,600,000	74,750	-	-500
					-			3,599,500		
	01			09020730100 上級政府補助收入	3,600,000	3,600,000	3,600,000	74,750	-	-500
					-			3,599,500		
		01		09020730101 一般性補助收入	150,000	150,000	150,000	74,750	-	-500
					-			149,500		
		02		09020730102 計畫型補助收入	3,450,000	3,450,000	3,450,000	-	-	-
					-			3,450,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	32,000,000	32,000,000	31,700,000	-	-	-21,746,846
					-			9,953,154		
	01			10020730100 捐獻收入	32,000,000	32,000,000	31,700,000	-	-	-21,746,846
					-			9,953,154		
		01		10020730101 一般捐獻	32,000,000	32,000,000	31,700,000	-	-	-21,746,846
					-			9,953,154		
				經常門合計	35,976,000	35,976,000	35,614,000	91,182	-	-21,549,479
					-			14,064,521		
				總計	35,976,000	35,976,000	35,614,000	91,182	-	-21,549,479
					-			14,064,521		

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8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	1,662,000	152,867	581,481
					-	-			1,080,519	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702073050300 人文業務	15,213,000	-	15,213,000	5,283,000	7,799	1,015,440
					-	-			4,267,560	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	39,000	5,022	26,168
					-	-			12,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,784,000	-	14,784,000	4,896,000	2,777	941,272
					-	-			3,954,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	380,000	-	380,000	348,000	-	48,000
					-	-			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8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	1,073,000	-	339,710	
					-	-		733,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000	1,073,000	-	339,710	
					-	-		733,290	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	43,000	-	43,000	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,098,000	-	1,098,000	1,042,000	-	308,710	
					-	-		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8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	4,483,000	248,548	656,333
					-	-			3,826,667	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6302073020100 社會福利	15,262,000	-	15,262,000	4,483,000	248,548	656,333
					-	-			3,826,667	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,298,000	-	1,298,000	991,000	109,791	67,672
					-	-			923,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,622,000	-	6,622,000	3,492,000	138,757	588,661
					-	-			2,903,339	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,342,000	-	7,342,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	106,409,000	-	106,409,000	68,830,000	4,528,850	10,905,953
					-	-			57,924,047	
					-	-			-	12,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	14,850,000	94,387	11,644,964	
					-	-			3,205,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	132,168,000	-	132,168,000	83,680,000	4,623,237	22,550,917	
					-	-			61,129,083		
					-	-			-	12,000	
					-	-					
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	4,078,635	-	4,078,635	4,078,635	322,855	-	
					-	-			4,078,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	4,078,635	-	4,078,635	4,078,635	322,855	-	
					-	-			4,078,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,078,635	-	4,078,635	4,078,635	322,855	-	
					-	-			4,078,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602073100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/7

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8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8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	29,469,760	72,969		12,832
1015 法定編制人員待遇	18,358,439			
1020 約聘僱人員待遇	350,532			
1025 技工及工友待遇	347,592			
1030 獎金	6,088,534			
1035 其他給與	348,782	18,000		
1040 加班費	124,539	54,969		12,832
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,030,490			
1055 保險	1,820,852			
2000 業務費	5,172,972	10,320,286	1,080,519	3,954,728
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	335,479	17,789	1,219	
2009 通訊費	216,069	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	49,345	850,823		
2033 約用人員酬金	2,847,598		1,065,640	
2036 按日按件計資酬金	39,000	302,400		15,000
2051 物品	150,751	4,198	12,465	
2054 一般事務費	871,045	8,881,185	457	3,792,690
2063 房屋建築養護費	144,929	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8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	109,330			
2069 設施及機械設備養護費	114,870	205,100		
2072 國內旅費	13,866	1,261	738	6,786
2093 特別費	129,858			
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	2,952,024		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		2,314,900		
合計	34,786,132	13,345,279	1,080,519	4,267,560

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8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			923,328	4,078,635
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			663,507	
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			28,284	
1045 退休退職給付				3,967,237
1050 退休離職儲金			40,446	
1055 保險			92,880	
2000 業務費		733,290	2,903,339	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			52,868	
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			4,495	
2054 一般事務費		727,590	806,694	
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8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	2,375	
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,089,636			
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	118,761			
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	3,089,636	733,290	3,826,667	4,078,635

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8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	296,590	34,864,114	
1015 法定編制人員待遇			18,358,439	
1020 約聘僱人員待遇			1,014,039	
1025 技工及工友待遇			347,592	
1030 獎金			6,284,435	
1035 其他給與	10,000	296,590	687,080	
1040 加班費			220,624	
1045 退休退職給付			3,967,237	
1050 退休離職儲金			2,070,936	
1055 保險			1,913,732	
2000 業務費			24,165,134	
2003 教育訓練費			13,600	
2006 水電費			407,355	
2009 通訊費			238,419	
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			2,784,255	
2033 約用人員酬金			3,913,238	
2036 按日按件計資酬金			362,000	
2051 物品			171,909	
2054 一般事務費			15,079,661	
2063 房屋建築養護費			213,917	

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8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			109,330	
2069 設施及機械設備養護費			448,590	
2072 國內旅費			25,126	
2093 特別費			129,858	
3000 設備及投資			3,205,036	
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			147,361	
4000 獎補助費			3,280,024	
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			2,314,900	
合計	10,000	296,590	65,514,308	

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8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	14,064,521	0	0	0	0	0	501,000	0	14,565,521
本年度	14,064,521	0	0	0	0	0	1,000	0	14,065,521
05010100 審 查 費	13,200	0	0	0	0	0	0	0	13,200
05010200 證 照 費	24,120	0	0	0	0	0	0	0	24,120
05030300 資料使用費	381	0	0	0	0	0	0	0	381
05030600 場地設施使用費	31,536	0	0	0	0	0	0	0	31,536
05030700 服 務 費	429,400	0	0	0	0	0	0	0	429,400
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	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
09010100 一般性補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

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8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8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	69,222,315	12,000	0	0	200,000	7,495,874	0	0	0	4,174,412	72,755,777	22,474,678
本年度	65,514,308	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,726,308	22,338,917
一、本年度經費	61,129,083	12,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,341,083	22,338,917
0137010100 行政管理	34,670,732	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,870,732	5,672,268
0137010100* 行政管理	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,400	45,600
0137050100 民政業務	13,345,279	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,357,279	2,410,721
0137050200 經建業務	1,080,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,519	599,481
0137050300 人文業務	4,267,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,267,560	1,015,440
0137900100* 一般建築及設備	3,089,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,636	11,599,364
0356100100 農林管理業務	733,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,290	339,710

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8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, 826, 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 826, 667	656, 333
二、統籌科目	4, 385, 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 385, 225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 078, 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 078, 635	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	296, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296, 590	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8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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8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	5,103,974	86,907,248
公庫撥入數	5,012,792	72,755,777
規費收入	15,640	498,637
財產收益	792	13,230
補助及協助收入	74,750	3,599,500
捐獻及贈與收入	0	10,002,104
其他收入	0	38,000
支出	5,420,173	78,977,874
繳付公庫數	91,182	14,565,521
人事支出	2,996,919	34,864,114
業務支出	1,663,386	23,510,522
獎補助支出	246,100	2,656,020
財產損失	0	13,754
折舊、折耗及攤銷	422,586	3,367,943
收支餘絀	-316,199	7,929,374

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8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	-239,048	2,409,806
房屋建築及設備	132,254,665	-61,539,651	0	0	-1,762,722	68,952,292
機械及設備	14,664,556	-7,495,984	469,049	104,967	-748,876	6,783,778
交通及運輸設備	6,652,078	-4,861,068	74,950	62,939	-218,857	1,584,164
雜項設備	7,261,556	-6,264,777	24,374	1,268,095	1,023,202	776,260
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	568,373	1,436,608	-1,946,301	86,035,177
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	568,373	1,436,608	-1,946,301	86,035,177

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8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」568,373元=預算採購增加金額414,488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3,205,036元=本年度預算執行金額3,205,036元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額414,488較設備及投資預算執行增加金額3,205,036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8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	14,064,521	72,842,727	86,907,248	收入
		72,755,777	72,755,777	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	498,637		498,637	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,230		13,230	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,599,500		3,599,500	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	65,514,308	13,463,566	78,977,874	支出
		14,565,521	14,565,521	繳付公庫數
人事費	34,864,114		34,864,114	人事支出
業務費	24,165,134	-654,612	23,510,522	業務支出
獎補助費	3,280,024	-624,004	2,656,020	獎補助支出
設備及投資	3,205,036	-3,205,036		
		13,754	13,754	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,367,943	3,367,943	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,449,787	59,379,161	7,929,374	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8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72,755,777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14,565,521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-3,205,036，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3,367,943元=固定資產提列折舊數3,367,943元。