

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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		09020730102 計畫型補助收入	- -	-	-	149,500 149,500	-	149,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000 -	20,000,000	-	- -	-	-
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000 -	20,000,000	-	- -	-	-
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000 -	20,000,000	-	- -	-	-
12				12020000000 其他收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
	02			12020730200 雜項收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
		10		12020730210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
				經常門合計	20,422,000 -	20,422,000	5,000	168,345 168,345	-	163,345
				總計	20,422,000 -	20,422,000	5,000	168,345 168,345	-	163,345

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	46,243,000	-	46,243,000	12,142,000	8,572,462	3,569,538	
					-	-			8,572,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702073010100 行政管理	46,243,000	-	46,243,000	12,142,000	8,572,462	3,569,538	
					-	-			8,572,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702073010101 人員維持費	37,000,000	-	37,000,000	11,000,000	7,756,926	3,243,074	
					-	-			7,756,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,000,000	-	37,000,000	11,000,000	7,756,926	3,243,074	
					-	-			7,756,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3702073010102 一般業務	8,019,000	-	8,019,000	964,000	657,806	306,194	
					-	-			657,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	7,923,000	-	7,923,000	964,000	657,806	306,194	
					-	-			657,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3702073010103 會計業務	761,000	-	761,000	143,000	141,730	1,270	
					-	-			141,730		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	68,000	-	68,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,025,000	2,213,000	1,668,449	544,551
					-	-			1,668,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,309,000	1,939,000	1,472,000	467,000
					-	-			1,472,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,195,000	-	15,195,000	1,485,000	1,040,000	445,000
					-	-			1,040,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	436,000	432,000	4,000
					-	-			432,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	244,000	196,449	47,551
					-	-			196,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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	2,246,000	-	2,246,000	244,000	196,449	47,551	
					-	-			196,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702073980000 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702073980100 第一預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	200,000	-	200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	3,339,000	-	3,339,000	22,000	22,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,575,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	85,944,000	-	85,944,000	14,691,000	4,182,029
					-	-		10,508,971	-
					-	-		10,508,971	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/4

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					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			3702073900100 一般建築及設備*	10,675,000	-	10,675,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,675,000	-	10,675,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	96,789,000	-	96,789,000	14,711,000	10,508,971	4,202,029
					-	-			10,508,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	714,280	-	714,280	714,280	714,280	-
					-	-			714,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	714,280	-	714,280	714,280	714,280	-
					-	-			714,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人 事 費	714,280	-	714,280	714,280	714,280	-
					-	-			714,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	714,280	-	714,280	714,280	714,280	-
					-	-			714,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市石岡區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	97,503,280	-	97,503,280	15,425,280	4,202,029	
					-	-		11,223,251	-	
					-	-		11,223,251	-	
					-	-			-	

臺中市石岡區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	代號及名稱				保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665
					小計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665
					經常門合計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665
					總計	-	-	-	-	-
					5,987,665	-	-	-	-	5,987,665

臺中市石岡區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 號 及 名 稱	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
111	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						4,506,120	-	-	-	4,506,120	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-
						516,120	-	-	-	516,120	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						516,120	-	-	-	516,120	-
		03			人文業務	-	-	-	-	-	-
						3,990,000	-	-	-	3,990,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,990,000	-	-	-	3,990,000	-
111	90				一般建築及設備	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	-	-	15,040,758	-
		01			一般建築及設備*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	-	-	15,040,758	-
				30	設備及投資*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	-	-	15,040,758	-
111	02				社政業務	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-
		01			社會福利	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-
				10	社會福利	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,928,610	-	-	-	1,928,610	-
					小計	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						21,475,488	-	-	-	21,475,488	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						6,434,730	-	-	-	6,434,730	-
					資本門合計*	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						15,040,758	-	-	-	15,040,758	-
					總計	1,832,270	-	-	-	1,832,270	-
						21,475,488	-	-	-	21,475,488	-

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,898,656		268,060	714,280	8,880,996
1015 法定編制人員待遇	3,788,972				3,788,972
101505 職員待遇	3,788,972				3,788,972
1020 約聘僱人員待遇	72,632		137,482		210,114
102010 約僱人員酬金	72,632		137,482		210,114
1025 技工及工友待遇	204,300				204,300
102505 技工及工友待遇	204,300				204,300
1030 獎金	3,016,946		103,112	37,198	3,157,256
103015 年終工作獎金	3,016,946		103,112	37,198	3,157,256
1045 退休退職給付				677,082	677,082
104505 退休退職給付				677,082	677,082
1050 退休離職儲金	442,002		8,248		450,250
105010 公務人員提撥金	420,740				420,740
105025 約聘僱人員提撥金	8,942		8,248		17,190
105030 技工及工友提撥金	12,320				12,320
1055 保險	373,804		19,218		393,022
105505 健保保險補助	233,218		6,964		240,182
105510 公保保險補助	109,804				109,804
105515 勞保保險補助	30,782		12,254		43,036
2000 業務費	657,806	1,236,449			1,894,255
2006 水電費	23,230				23,230
200610 電費	23,230				23,230
2009 通訊費	19,099				19,099
200910 一般通訊費	19,099				19,099
2033 臨時人員酬金	555,317	196,449			751,766
203305 勞務服務費	555,317	196,449			751,766
2054 一般事務費	60,160	1,025,000			1,085,160
205410 村里長辦公事務費		1,000,000			1,000,000
205415 一般事務費	60,160	25,000			85,160

臺中市石岡區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費		15,000			15,000
206905 設施及機械設備養護費		15,000			15,000
4000 獎補助費	16,000	432,000			448,000
4085 獎勵及慰問	16,000				16,000
408510 慰問金	16,000				16,000
4090 其他補助及捐助		432,000			432,000
409010 其他補助及捐助		432,000			432,000
合計	8,572,462	1,668,449	268,060	714,280	11,223,251

臺中市石岡區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	168,345	0	0	0	0	0	0	0	168,345
本年度	168,345	0	0	0	0	0	0	0	168,345
05010200 證照費	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
05030600 場地設施使用費	14,268	0	0	0	0	0	0	0	14,268
07050100 廢舊物資售價	557	0	0	0	0	0	0	0	557
09010200 計畫型補助收入	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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	11,223,251	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,423,251	4,002,029
本年度	11,223,251	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,423,251	4,002,029
一、本年度經費	10,508,971	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,708,971	4,002,029
0137010101 人員維持費	7,756,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,926	3,243,074
0137010102 一般業務	657,806	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	857,806	106,194
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010103 會計業務	141,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,730	1,270
0137010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	17,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
0137050100 民政業務	1,472,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,000	467,000
0137050200 經建業務	196,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,449	47,551
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000

臺中市石岡區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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)		
0356100100 農林管理業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0463020110 社會福利	268,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,060	23,940
二、統籌科目	714,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	714,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,280	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,982,320	負債	26,610,733
流動資產	22,040,109	流動負債	20,220,911
專戶存款	21,840,109	應付帳款	1,832,270
零用金	200,000	應付代收款	15,656,207
固定資產	93,736,291	預收款	2,732,434
土地	5,425,972	其他負債	6,389,822
土地改良物	17,660,068	存入保證金	4,118,860
累計折舊－土地改良物	-13,965,378	應付保管款	2,270,962
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	89,371,587
累計折舊－房屋建築及設備	-53,827,753	資產負債淨額	89,371,587
機械及設備	7,735,322	資產負債淨額	89,371,587
累計折舊－機械及設備	-6,186,064		
交通及運輸設備	6,307,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,064,631		
雜項設備	7,522,065		
累計折舊－雜項設備	-5,703,062		
購建中固定資產	577,713		
其他資產	205,920		
暫付款	205,920		
合 計	115,982,320	合 計	115,982,320
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	1,390,000	應付保證品	1,390,000
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,591,596	11,591,596
公庫撥入數	11,423,251	11,423,251
規費收入	18,288	18,288
財產收益	557	557
補助及協助收入	149,500	149,500
支出	11,769,386	11,769,386
繳付公庫數	168,345	168,345
人事支出	8,880,996	8,880,996
業務支出	1,894,255	1,894,255
獎補助支出	448,000	448,000
財產損失	2,814	2,814
折舊、折耗及攤銷	374,976	374,976
收支餘絀	-177,790	-177,790

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34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 (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	5,425,972	0	0	0	0	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-13,935,498	0	0	-29,880	3,694,690
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-220,340	78,426,912
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	0	141,422	109,415	1,549,258
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	0	0	-43,780	2,242,743
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	0	140,000	88,217	1,819,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,186,888	-83,650,520	0	281,422	-96,368	93,158,578
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	577,713	0	0	0	0	577,713
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	577,713	0	0	0	0	577,713
合 計	177,764,601	-83,650,520	0	281,422	-96,368	93,736,291

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0 元=預算採購增加金額 0 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 0 元＝本年度預算執行金額 0 元＋以前年度保留預算執行金額 0 元。

【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額 0 元較設備及投資預算執行增加金額 0 元減少 0 元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)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。

(三)環境綠美化工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第36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	168,345	11,423,251	11,591,596	收入
		11,423,251	11,423,251	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	18,288		18,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	557		557	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,500		149,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	11,223,251	546,135	11,769,386	支出
		168,345	168,345	繳付公庫數
人事費	8,880,996		8,880,996	人事支出
業務費	1,894,255		1,894,255	業務支出
獎補助費	448,000		448,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,814	2,814	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		374,976	374,976	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,054,906	10,877,116	-177,790	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112年1月1日至112年1月31日

頁數:第37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
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,423,251元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數168,345元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 財產損失調整數2,814元，係固定資產報廢損失2,814元。			
	4. 折舊、折耗及攤銷調整數374,976元=固定資產提列折舊數374,976元。			