

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	250	-	-169
	03			04020730300 賠償收入	10,000	10,000	5,000	4,831	-	-169
		01		04020730301 一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	250	-	-169
05				05020000000 規費收入	276,000	276,000	246,000	5,590	-	-16,426
	01			05020730100 行政規費收入	100,000	100,000	75,000	2,740	-	-18,620
		02		05020730102 證照費	100,000	100,000	75,000	56,380	-	-18,620
	03			05020730300 使用規費收入	176,000	176,000	171,000	2,850	-	2,194
		03		05020730303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	173,194	-	-724
		06		05020730306 場地設施使用費	15,000	15,000	10,000	276	-	9,218
		07		05020730307 服務費	160,000	160,000	160,000	2,850	-	-6,300
07				07020000000 財產收入	36,000	36,000	24,000	153,700	-	-1,221
	01			07020730100 財產孳息	16,000	16,000	14,000	22,779	-	979
		01		07020730101 利息收入	3,000	3,000	1,000	14,979	-	1,864
		03		07020730103 租金收入	13,000	13,000	13,000	2,864	-	-885
	05			07020730500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	12,115	-	-2,200
		01		07020730501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	7,800	-	-2,200
09				09020000000 補助及協助收入	299,000	299,000	299,000	7,800	-	-
	01			09020730100 上級政府補助收入	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-
					299,000			299,000		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	- 299,000	299,000	299,000	- 299,000	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000 396,000	20,396,000	20,396,000	- 18,172,153	-	-2,223,847
	01			10020730100 捐獻收入	20,000,000 396,000	20,396,000	20,396,000	- 18,172,153	-	-2,223,847
		01		10020730101 一般捐獻	20,000,000 396,000	20,396,000	20,396,000	- 18,172,153	-	-2,223,847
12				12020000000 其他收入	100,000 -	100,000	70,000	- 15,785	-	-54,215
	02			12020730200 雜項收入	100,000 -	100,000	70,000	- 15,785	-	-54,215
		01		12020730201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 985	-	985
		10		12020730210 其他雜項收入	100,000 -	100,000	70,000	- 14,800	-	-55,200
				經常門合計	20,422,000 695,000	21,117,000	21,040,000	5,840 18,744,122	-	-2,295,878
				總計	20,422,000 695,000	21,117,000	21,040,000	5,840 18,744,122	-	-2,295,878

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				3702073010000 一般行政	46,243,000	-	46,243,000	39,297,000	3,016,957	3,751,410
					-	-			35,545,590	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702073010100 行政管理	46,243,000	-	46,243,000	39,297,000	3,016,957	3,751,410
					-	-			35,545,590	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702073010101 人員維持費	37,000,000	-	37,000,000	32,600,000	2,294,015	2,520,019
					-	-			30,079,981	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	37,000,000	-	37,000,000	32,600,000	2,294,015	2,520,019
					-	-			30,079,981	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702073010102 一般業務	8,019,000	-	8,019,000	5,649,000	602,734	1,015,578
					-	-			4,633,422	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	72,000	13,446	57,738
					-	-			14,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,923,000	-	7,923,000	5,577,000	589,288	957,840
					-	-			4,619,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702073010103 會計業務	761,000	-	761,000	640,000	57,208	53,568
					-	-			586,432	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
			10	100000 人事費	652,000	-	652,000	537,000	44,943	28,931	
					-	-			508,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	109,000	-	109,000	103,000	12,265	24,637	
					-	-			78,363	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702073010104 人事業務	389,000	-	389,000	346,000	63,000	136,305	
					-	-			209,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	279,000	49,000	113,305	
					-	-			165,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	14,000	16,000	
					-	-			44,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702073010105 政風業務	74,000	-	74,000	62,000	-	25,940	
					-	-			36,060	-	
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	200000 業務費	68,000	-	68,000	59,000	-	22,940
					-	-		36,060		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702073050000 區公所業務	28,025,000	-	28,125,000	20,960,000	1,084,260	7,374,292
					100,000	-		13,585,708		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702073050100 民政業務	18,309,000	-	18,409,000	13,921,000	970,139	1,749,774
					100,000	-		12,171,226		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	98,000	10,172	18,176
					-	-		79,824		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,195,000	-	15,295,000	11,563,000	743,967	1,681,598
					100,000	-		9,881,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,016,000	-	3,016,000	2,260,000	216,000	50,000
					-	-		2,210,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702073050200 經建業務	2,274,000	-	2,274,000	1,672,000	94,937	766,527
					-	-		905,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	21,000	7,436	6,191
					-	-		14,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,651,000	87,501	760,336
					-	-			890,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702073050300 人文業務	7,442,000	-	7,442,000	5,367,000	19,184	4,857,991
					-	-			509,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,000	-	49,000	42,000	12,314	8,602
					-	-			33,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,313,000	-	7,313,000	5,269,000	6,870	4,793,389
					-	-			475,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：112/10/2

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
10				5602073100000 農林管理業務	641,000	-	737,000	686,000	54,756	126,274	
					96,000	-			559,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5602073100100 農林管理業務	641,000	-	737,000	686,000	54,756	126,274	
					96,000	-			559,726		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	43,000	-	43,000	35,000	1,956	23,740	
					-	-			11,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	598,000	-	694,000	651,000	52,800	102,534	
					96,000	-			548,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302073020000 社政業務	10,835,000	-	11,334,000	10,552,000	2,143,436	7,155,105	
					499,000	-			3,396,895		
					-	-			-	6,575,000	
					-	-			-	-	
	01			6302073020100 社會福利	10,835,000	-	11,334,000	10,552,000	2,143,436	7,155,105	
					499,000	-			3,396,895		
					-	-			-	6,575,000	
					-	-			-	-	
		10		6302073020110 社會福利	10,835,000	-	11,334,000	10,552,000	2,143,436	7,155,105	
					499,000	-			3,396,895		
					-	-			-	6,575,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	921,000	-	1,220,000	1,042,000	87,934	81,242	
					299,000	-			960,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	3,339,000	-	3,339,000	2,735,000	2,045,502	418,863
					-	-			2,316,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,575,000	-	6,775,000	6,775,000	10,000	6,655,000
					200,000	-			120,000	
					-	-			-	6,575,000
					-	-			-	
				經常門合計	85,944,000	-	86,639,000	71,495,000	6,299,409	18,407,081
					695,000	-			53,087,919	
					-	-			-	6,585,000
					-	-			-	
01				3702073010000 一般行政	170,000	-	170,000	130,000	-	12,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702073010100 行政管理*	170,000	-	170,000	130,000	-	12,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3702073010102 一般業務*	170,000	-	170,000	130,000	-	12,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	130,000	-	12,000
					-	-			118,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702073900000 一般建築及設備	10,675,000	-	10,675,000	4,318,000	-	2,610,050
					-	-			1,707,950	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
	01			3702073900100 一般建築及設備*	10,675,000	-	10,675,000	4,318,000	-	2,610,050
					-	-		1,707,950	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,675,000	-	10,675,000	4,318,000	-	2,610,050
					-	-		1,707,950	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,845,000	-	10,845,000	4,448,000	-	2,622,050
					-	-		1,825,950	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	96,789,000	-	97,484,000	75,943,000	6,299,409	21,029,131
					695,000	-		54,913,869	-	6,585,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602073090000 公務人員退休及撫卹給付	3,441,862	-	3,441,862	3,441,862	329,643	-
					-	-		3,441,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602073090100 公務人員退休及撫卹給付	3,441,862	-	3,441,862	3,441,862	329,643	-
					-	-		3,441,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,441,862	-	3,441,862	3,441,862	329,643	-
					-	-		3,441,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	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	-	
					-	-		-	-	
05				8902073050000 災害準備金	33,201	-	33,201	33,201	-	
					-	-		33,201	-	
					-	-		-	-	
	01			8902073050100 災害準備金	33,201	-	33,201	33,201	-	
					-	-		33,201	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	33,201	-	33,201	33,201	-	
					-	-		33,201	-	
					-	-		-	-	
09				8902073090000 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400	307,400	59,400	
					-	-		307,400	-	
					-	-		-	-	
	02			8902073090200 公務人員各項補助	307,400	-	307,400	307,400	59,400	
					-	-		307,400	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	307,400	-	307,400	307,400	59,400	
					-	-		307,400	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11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				
				統籌科目合計	3,792,463	-	3,792,463	389,043	-	
					-	-		3,792,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	100,581,463	-	101,276,463	6,688,452	21,029,131	
					695,000	-		58,706,332		
					-	-		-	6,585,000	
					-	-		-		

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9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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	30,602,312	128,031		11,260
1015 法定編制人員待遇	18,693,500			
101505 職員待遇	18,693,500			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
102505 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	5,918,871			
103005 考績獎金	2,901,925			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	3,016,946			
1035 其他給與	438,427	18,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	438,427			
103535 村里長福利互助補助		18,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	48,430	110,031		11,260
104005 超時加班費	14,262	110,031		11,260
104010 未休假加班費	34,168			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,192,438			
105010 公務人員提撥金	2,100,338			
105025 約聘僱人員提撥金	30,500			
105030 技工及工友提撥金	61,600			
1055 保險	1,925,986			
105505 健保保險補助	1,243,341			
105510 公保保險補助	549,027			
105515 勞保保險補助	133,618			
2000 業務費	4,899,278	11,247,677		548,466
2003 教育訓練費	17,400			

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9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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
200310 訓練費	17,400			
2006 水電費	287,632	17,125		
200605 水費	9,771	2,255		
200610 電費	277,861	14,870		
2009 通訊費	247,273	1,835		
200905 數據通訊費	9,900			
200910 一般通訊費	237,373	1,835		
2018 資訊服務費	52,000			
201805 資訊操作維護費	52,000			
2021 其他業務租金	18,862			
202105 其他業務租金	18,862			
2024 稅捐及規費	59,370			
202405 稅捐	34,080			
202410 規費	25,290			
2027 保險費	58,084	841,148		
202705 法定責任保險	8,126	488,552		
202710 對業務活動保險		319,494		
202715 對財產保險	49,958	33,102		
2033 臨時人員酬金	2,626,105	808,956		
203305 勞務服務費	2,626,105	808,956		
2036 按日按件計資酬金	26,000	341,000		
203610 出席費		329,000		
203615 講座鐘點費	26,000	12,000		
2051 物品	311,543	17,424		
205105 消耗品	176,766	7,478		
205110 油料	39,671			
205115 非消耗品	95,106	9,946		
2054 一般事務費	538,595	8,591,506		548,466
205410 村里長辦公事務費		5,000,000		
205415 一般事務費	538,595	3,591,506		548,466
2063 房屋建築養護費	157,775	120,888		
206305 房屋建築養護費	157,775	120,888		

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9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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2066 車輛及辦公器具養護費	160,761			
206605 車輛及辦公器具養護費	160,761			
2069 設施及機械設備養護費	170,990	483,081		
206905 設施及機械設備養護費	170,990	483,081		
2072 國內旅費	15,374	24,714		
207205 國內旅費	15,374	24,714		
2093 特別費	151,514			
209305 特別費	151,514			
3000 設備及投資	118,000		1,707,950	
3015 公共建設及設施費			1,198,530	
301510 其他營建工程			1,198,530	
3020 機械設備費			189,500	
302005 機械設備費			189,500	
3025 運輸設備費			319,920	
302505 運輸設備費			319,920	
3035 雜項設備費	118,000			
303505 雜項設備費	118,000			
4000 獎補助費	44,000	2,210,000		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
404010 對團體捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
408510 慰問金	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,160,000		
409010 其他補助及捐助		2,160,000		
合計	35,663,590	13,585,708	1,707,950	559,726

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9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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	960,758	3,441,862	10,000	33,201
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	687,410			
102010 約僱人員酬金	687,410			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	103,112	52,198		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金	103,112	37,198		
1035 其他給與	26,798		10,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	26,798			
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			10,000	
1040 加班值班費	6,108			33,201
104005 超時加班費	6,108			33,201
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		3,389,664		
104505 退休退職給付		3,389,664		
1050 退休離職儲金	41,240			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	41,240			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	96,090			
105505 健保保險補助	34,820			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	61,270			
2000 業務費	2,316,137			
2003 教育訓練費				

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9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			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
200310 訓練費				
2006 水電費	83,463			
200605 水費	17,568			
200610 電費	65,895			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	1,909,440			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險	1,909,440			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	320,290			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	320,290			
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		2,944		
207205 國內旅費		2,944		
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	120,000			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
404010 對團體捐助	120,000			
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	3,396,895	3,441,862	10,000	33,201

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	307,400	35,494,824	
1015 法定編制人員待遇		18,693,500	
101505 職員待遇		18,693,500	
1020 約聘僱人員待遇		1,050,570	
102010 約僱人員酬金		1,050,570	
1025 技工及工友待遇		1,021,500	
102505 技工及工友待遇		1,021,500	
1030 獎金		6,074,181	
103005 考績獎金		2,901,925	
103010 特殊功勳獎賞		15,000	
103015 年終工作獎金		3,157,256	
1035 其他給與	307,400	800,625	
103513 喪葬補助	120,300	120,300	
103520 子女教育補助	187,100	187,100	
103525 休假補助		465,225	
103535 村里長福利互助補助		18,000	
103540 其他補助		10,000	
1040 加班值班費		209,030	
104005 超時加班費		174,862	
104010 未休假加班費		34,168	
1045 退休退職給付		3,389,664	
104505 退休退職給付		3,389,664	
1050 退休離職儲金		2,233,678	
105010 公務人員提撥金		2,100,338	
105025 約聘僱人員提撥金		71,740	
105030 技工及工友提撥金		61,600	
1055 保險		2,022,076	
105505 健保保險補助		1,278,161	
105510 公保保險補助		549,027	
105515 勞保保險補助		194,888	
2000 業務費		19,011,558	
2003 教育訓練費		17,400	

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200310 訓練費		17,400	
2006 水電費		388,220	
200605 水費		29,594	
200610 電費		358,626	
2009 通訊費		249,108	
200905 數據通訊費		9,900	
200910 一般通訊費		239,208	
2018 資訊服務費		52,000	
201805 資訊操作維護費		52,000	
2021 其他業務租金		18,862	
202105 其他業務租金		18,862	
2024 稅捐及規費		59,370	
202405 稅捐		34,080	
202410 規費		25,290	
2027 保險費		2,808,672	
202705 法定責任保險		496,678	
202710 對業務活動保險		2,228,934	
202715 對財產保險		83,060	
2033 臨時人員酬金		3,435,061	
203305 勞務服務費		3,435,061	
2036 按日按件計資酬金		367,000	
203610 出席費		329,000	
203615 講座鐘點費		38,000	
2051 物品		328,967	
205105 消耗品		184,244	
205110 油料		39,671	
205115 非消耗品		105,052	
2054 一般事務費		9,998,857	
205410 村里長辦公事務費		5,000,000	
205415 一般事務費		4,998,857	
2063 房屋建築養護費		278,663	
206305 房屋建築養護費		278,663	

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		160,761	
206605 車輛及辦公器具養護費		160,761	
2069 設施及機械設備養護費		654,071	
206905 設施及機械設備養護費		654,071	
2072 國內旅費		43,032	
207205 國內旅費		43,032	
2093 特別費		151,514	
209305 特別費		151,514	
3000 設備及投資		1,825,950	
3015 公共建設及設施費		1,198,530	
301510 其他營建工程		1,198,530	
3020 機械設備費		189,500	
302005 機械設備費		189,500	
3025 運輸設備費		319,920	
302505 運輸設備費		319,920	
3035 雜項設備費		118,000	
303505 雜項設備費		118,000	
4000 獎補助費		2,374,000	
4040 對國內團體之捐助		170,000	
404010 對團體捐助		170,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
408510 慰問金		44,000	
4090 其他補助及捐助		2,160,000	
409010 其他補助及捐助		2,160,000	
合計	307,400	58,706,332	

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9月30日

頁數：第23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	24,212,628	0	0	0	0	0	1,019,500	0	25,232,128
本年度	18,744,122	0	0	0	0	0	0	0	18,744,122
04030100 一般賠償收入	4,831	0	0	0	0	0	0	0	4,831
05010200 證照費	56,380	0	0	0	0	0	0	0	56,380
05030300 資料使用費	276	0	0	0	0	0	0	0	276
05030600 場地設施使用費	19,218	0	0	0	0	0	0	0	19,218
05030700 服務費	153,700	0	0	0	0	0	0	0	153,700
07010100 利息收入	2,864	0	0	0	0	0	0	0	2,864
07010300 租金收入	12,115	0	0	0	0	0	0	0	12,115
07050100 廢舊物資售價	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0	0	0	0	0	299,000
10010100 一般捐獻	18,172,153	0	0	0	0	0	0	0	18,172,153

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9月30日

頁數：第24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)			
12020100 收回以前年度歲出	985	0	0	0	0	0	0	985	
12021000 其他雜項收入	14,800	0	0	0	0	0	0	14,800	
以前年度	5,468,506	0	0	0	0	0	0	5,468,506	
一、以前年度應收(保留) 數	5,468,506	0	0	0	0	0	0	5,468,506	
111年度 10010100 一般捐獻	5,468,506	0	0	0	0	0	0	5,468,506	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	

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9月30日

頁數：第25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)			
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,019,500	0	1,019,500

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9月30日

頁數：第26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	78,104,513	6,585,000	0	0	200,000	2,749,664	0	199,500	0	0	87,838,677	15,873,950
本年度	58,706,332	6,585,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,491,332	14,244,131
一、本年度經費	54,913,869	6,585,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,698,869	14,244,131
0137010101 人員維持費	30,079,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,079,981	2,520,019
0137010102 一般業務	4,633,422	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,833,422	815,578
0137010102* 一般業務	118,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	12,000
0137010103 會計業務	586,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,432	53,568
0137010104 人事業務	209,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,695	136,305
0137010105 政風業務	36,060	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,060	15,940
0137050100 民政業務	12,171,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,171,226	1,749,774
0137050200 經建業務	905,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,473	766,527
0137050300 人文業務	509,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,009	4,857,991

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9月30日

頁數：第27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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,707,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,950	2,610,050
0356100100 農林管理業務	559,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,726	126,274
0463020110 社會福利	3,396,895	6,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,971,895	580,105
二、統籌科目	3,792,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,463	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,441,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,862	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
0989050100 災害準備金	33,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,201	0
0989090200 公務人員各項補助	307,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,400	0
以前年度	19,398,181	0	0	0	0	2,749,664	0	0	0	0	22,147,845	1,629,819
一、以前年度應付(保留)數	19,398,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,398,181	1,629,819
111年度 0137050100 民政業務	279,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,680	236,440
111年度 0137050300 人文業務	3,990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,000	0

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9月30日

頁數：第28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)		
111年度 0137900100* 一般建築及設備	13,199,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,199,891	1,393,379
111年度 0463020110 社會福利	1,928,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,610	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,749,664	0	0	0	0	2,749,664	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	17,230	0	0	0	0	17,230	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,732,434	0	0	0	0	2,732,434	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	199,500	0	0	199,500	0
11202073002 112年度石岡壩清淤公 益支出	0	0	0	0	0	0	0	19,500	0	0	19,500	0
11202073003 111年度客語獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,606,583	負債	30,317,215
流動資產	35,968,315	流動負債	22,059,082
專戶存款	29,183,315	應付帳款	0
零用金	200,000	應付代收款	21,039,582
預付款	6,585,000	預收款	19,500
固定資產	91,523,868	預收其他政府款	1,000,000
土地	5,425,972	其他負債	8,258,133
土地改良物	17,660,068	存入保證金	5,862,170
累計折舊－土地改良物	-14,204,426	應付保管款	2,395,963
房屋建築及設備	132,254,665	淨資產	97,289,368
累計折舊－房屋建築及設備	-55,590,471	資產負債淨額	97,289,368
機械及設備	8,448,829	資產負債淨額	97,289,368
累計折舊－機械及設備	-6,251,236		
交通及運輸設備	6,041,644		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,852,047		
雜項設備	7,262,019		
累計折舊－雜項設備	-5,750,592		
購建中固定資產	79,443		
其他資產	114,400		
暫付款	114,400		
合 計	127,606,583	合 計	127,606,583
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	319,000	應付保證品	319,000
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9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,615,299	112,524,147
公庫撥入數	16,160,711	87,838,677
罰款及賠償收入	250	4,831
規費收入	5,590	229,574
財產收益	0	22,779
補助及協助收入	0	299,000
捐獻及贈與收入	0	23,640,659
其他收入	448,748	488,627
支出	7,256,662	102,163,923
繳付公庫數	5,840	25,232,128
人事支出	2,861,259	35,494,824
業務支出	3,587,193	35,194,701
獎補助支出	420,000	2,833,680
財產損失	3,920	13,605
折舊、折耗及攤銷	378,450	3,394,985
收支餘絀	9,358,637	10,360,224

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9月30日

頁數：第49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	5,425,972	0	0	0	0	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-13,935,498	0	0	-268,928	3,455,642
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-1,983,058	76,664,194
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	919,232	347,147	44,243	2,197,593
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	319,920	585,650	168,804	2,189,597
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	78,000	478,046	40,687	1,511,427
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	1,317,152	1,410,843	-1,998,252	91,444,425
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	2,275,228	2,773,498	0	79,443
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	2,275,228	2,773,498	0	79,443
合 計	177,764,601	-83,650,520	3,592,380	4,184,341	-1,998,252	91,523,868

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9月30日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」3,592,380 元=預算採購增加金額 2,948,538 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 643,842 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 13,193,571 元=本年度預算執行金額 1,825,950 元+以前年度保留預算執行金額 11,367,621 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；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額 2,948,538 元較設備及投資預算執行增加金額 13,193,571 元減少 10,245,033 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，以工程管理費購置硬碟等物品，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計 13,280 元。

(三)環境綠美化、道路、步道等改善工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列固定資產 10,231,753 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 643,842 元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳 472,842 元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市數位治理局撥入 171,000 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9月30日

頁數：第51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	18,744,122	93,780,025	112,524,147	收入
		87,838,677	87,838,677	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,831		4,831	罰款及賠償收入
規費收入	229,574		229,574	規費收入
信託管理收入				
財產收入	22,779		22,779	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	299,000		299,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	18,172,153	5,468,506	23,640,659	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	15,785	472,842	488,627	其他收入
歲出	58,706,332	43,457,591	102,163,923	支出
		25,232,128	25,232,128	繳付公庫數
人事費	35,494,824		35,494,824	人事支出
業務費	19,011,558	16,183,143	35,194,701	業務支出
獎補助費	2,374,000	459,680	2,833,680	獎補助支出
設備及投資	1,825,950	-1,825,950		
		13,605	13,605	財產損失
				投資損失
債務費		3,394,985	3,394,985	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,962,210	50,322,434	10,360,224	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9月30日

頁數：第52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 87,838,677 元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數 5,468,506 元，係107年度以後歲入保留執行數。
3. 其他收入調整數 472,842 元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
4. 繳付公庫數調整數 25,232,128 元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數 16,183,143 元=業務費107年度以後預算保留執行數 5,918,610 元+屬設備及投資惟不列為固定資產 10,245,033 元(=107年度以後預算保留執行數 9,046,503 元+本年度執行數 1,198,530 元)+墊付案支出 19,500 元。
6. 獎補助支出調整數 459,680 元=獎補助費107年度以後預算保留執行數 279,680 元+墊付案支出 180,000 元。
7. 設備及投資調整數 -1,825,950 元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數 13,605 元，係固定資產報廢損失 13,605 元。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數 3,394,985 元，係固定資產提列折舊數 3,394,985 元。