

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10月31日

頁數：第1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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | - | - | -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 | 4,831 | - | -169 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 276,000 | 276,000 | 256,000 | 6,320 | - | -20,106 |
| | 01 | | | 05020730100 行政規費收入 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 235,894 | - | -17,600 |
| | | 02 | | 05020730102 證照費 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 62,400 | - | -17,600 |
| | | | 03 | 05020730300 使用規費收入 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 62,400 | - | -2,506 |
| | | | | | - | - | - | 300 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 173,494 | - | - |
| | | 03 | | 05020730303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | -724 |
| | | | | | - | - | - | 276 | - | - |
| | | 06 | | 05020730306 場地設施使用費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 300 | - | 4,518 |
| | | | | | - | - | - | 19,518 | - | - |
| | | 07 | | 05020730307 服務費 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | -6,300 |
| | | | | | - | - | - | 153,700 | - | - |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 36,000 | 36,000 | 34,000 | - | - | -11,221 |
| | 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 |
| | | | | | - | - | - | 2,864 | - | - |
| | | 03 | | 07020730103 租金收入 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | - | - | -885 |
| | | | | | - | - | - | 12,115 | - | - |
| | 05 | | | 07020730500 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | -12,200 |
| | | | | | - | - | - | 7,800 | - | - |
| | | 01 | | 07020730501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | -12,200 |
| | | | | | - | - | - | 7,800 | - | - |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | - | 299,000 | 299,000 | - | - | - |
| | | | | | 299,000 | - | - | 299,000 | - | - |
| | 01 | | | 09020730100 上級政府補助收入 | - | 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10月31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 | 2,500 18,174,653 | - | -2,221,347 |
| | 01 | | | 10020730100 捐獻收入 | 20,000,000 396,000 | 20,396,000 | 20,396,000 | 2,500 18,174,653 | - | -2,221,347 |
| | | 01 | | 10020730101 一般捐獻 | 20,000,000 396,000 | 20,396,000 | 20,396,000 | 2,500 18,174,653 | - | -2,221,347 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 100,000 - | 100,000 | 80,000 | - 15,785 | - | -64,215 |
| | 02 | | | 12020730200 雜項收入 | 100,000 - | 100,000 | 80,000 | - 15,785 | - | -64,215 |
| | | 01 | | 12020730201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 985 | - | 985 |
| | | 10 | | 12020730210 其他雜項收入 | 100,000 - | 100,000 | 80,000 | - 14,800 | - | -65,200 |
| | | | | 經常門合計 | 20,422,000 695,000 | 21,117,000 | 21,070,000 | 8,820 18,752,942 | - | -2,317,058 |
| | | | | 總計 | 20,422,000 695,000 | 21,117,000 | 21,070,000 | 8,820 18,752,942 | - | -2,317,058 |

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10月31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 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) | |
| 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 | 42,632,000 | 3,117,590 | 3,968,820 |
| | | | | | - | - | | | 38,663,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | 01 | | | 3702073010100 行政管理 | 46,243,000 | - | 46,243,000 | 42,632,000 | 3,117,590 | 3,968,820 |
| | | | | | - | - | | | 38,663,180 | |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | 01 | | 3702073010101 人員維持費 | 37,000,000 | - | 37,000,000 | 35,300,000 | 2,377,873 | 2,842,146 |
| | | | | | - | - | | | 32,457,854 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,000,000 | - | 37,000,000 | 35,300,000 | 2,377,873 | 2,842,146 |
| | | | | | - | - | | | 32,457,854 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 3702073010102 一般業務 | 8,019,000 | - | 8,019,000 | 6,215,000 | 695,756 | 885,822 |
| | | | | | - | - | | | 5,329,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 96,000 | - | 96,000 | 80,000 | 36,281 | 29,457 |
| | | | | | - | - | | | 50,543 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,923,000 | - | 7,923,000 | 6,135,000 | 659,475 | 856,365 |
| | | | | | - | - | | | 5,278,635 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 3702073010103 會計業務 | 761,000 | - | 761,000 | 687,000 | 43,961 | 56,607 |
| | | | | | - | - | | | 630,393 | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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10月31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) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 652,000 | - | 652,000 | 582,000 | 43,621 | 30,310 |
| | | | | | - | - | | | 551,690 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 109,000 | - | 109,000 | 105,000 | 340 | 26,297 |
| | | | | | - | - | | | 78,703 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3702073010104 人事業務 | 389,000 | - | 389,000 | 365,000 | - | 155,305 |
| | | | | | - | - | | | 209,695 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,000 | - | 9,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 320,000 | - | 320,000 | 297,000 | - | 131,305 |
| | | | | | - | - | | | 165,695 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 60,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | 44,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 05 | | 3702073010105 政風業務 | 74,000 | - | 74,000 | 65,000 | - | 28,940 |
| | | | | | - | - | | | 36,060 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31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) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 68,000 | - | 68,000 | 61,000 | - | 24,940 |
| | | | | | - | - | | 36,060 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702073050000 區公所業務 | 28,025,000 | - | 28,125,000 | 25,104,000 | 7,818,253 | 3,700,039 |
| | | | | | 100,000 | - | | 21,403,961 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702073050100 民政業務 | 18,309,000 | - | 18,409,000 | 15,893,000 | 1,708,331 | 2,013,443 |
| | | | | | 100,000 | - | | 13,879,557 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 98,000 | - | 98,000 | 98,000 | - | 18,176 |
| | | | | | - | - | | 79,824 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,195,000 | - | 15,295,000 | 12,997,000 | 1,492,331 | 1,623,267 |
| | | | | | 100,000 | - | | 11,373,733 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 3,016,000 | - | 3,016,000 | 2,798,000 | 216,000 | 372,000 |
| | | | | | - | - | | 2,426,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 3702073050200 經建業務 | 2,274,000 | - | 2,274,000 | 1,848,000 | 105,569 | 836,958 |
| | | | | | - | - | | 1,011,042 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 28,000 | - | 28,000 | 24,000 | 7,986 | 1,205 |
| | | | | | - | - | | 22,795 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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10月31日

頁數：第6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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,246,000 | - | 2,246,000 | 1,824,000 | 97,583 | 835,753 |
| | | | | | - | - | | | 988,247 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 03 | | | 3702073050300 人文業務 | 7,442,000 | - | 7,442,000 | 7,363,000 | 6,004,353 | 849,638 |
| | | | | | - | - | | | 6,513,362 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,000 | - | 49,000 | 45,000 | 9,701 | 1,901 |
| | | | | | - | - | | | 43,099 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 7,313,000 | - | 7,313,000 | 7,254,000 | 5,994,652 | 783,737 |
| | | | | | - | - | | | 6,470,263 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 80,000 | - | 80,000 | 64,000 | | 64,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 98 | | | 3702073980000 第一預備金 | 200,000 | - | 63,000 | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | -137,000 | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3702073980100 第一預備金 | 200,000 | - | 63,000 | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | -137,000 | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 200,000 | - | 63,000 | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | -137,000 | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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10月31日

頁數：第7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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | 5602073100000 農林管理業務 | 641,000 | - | 737,000 | 704,000 | 17,766 | 126,508 |
| | | | | | 96,000 | - | | | 577,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 5602073100100 農林管理業務 | 641,000 | - | 737,000 | 704,000 | 17,766 | 126,508 |
| | | | | | 96,000 | - | | | 577,492 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 43,000 | - | 43,000 | 39,000 | 2,366 | 25,374 |
| | | | | | - | - | | | 13,626 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 598,000 | - | 694,000 | 665,000 | 15,400 | 101,134 |
| | | | | | 96,000 | - | | | 563,866 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 6302073020000 社政業務 | 10,835,000 | - | 11,334,000 | 10,685,000 | 272,354 | 7,015,751 |
| | | | | | 499,000 | - | | | 3,669,249 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,575,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6302073020100 社會福利 | 10,835,000 | - | 11,334,000 | 10,685,000 | 272,354 | 7,015,751 |
| | | | | | 499,000 | - | | | 3,669,249 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,575,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 6302073020110 社會福利 | 10,835,000 | - | 11,334,000 | 10,685,000 | 272,354 | 7,015,751 |
| | | | | | 499,000 | - | | | 3,669,249 | |
| | | | | | - | - | | | - | 6,575,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 921,000 | - | 1,220,000 | 1,126,000 | 96,457 | 68,785 |
| | | | | | 299,000 | - | | | 1,057,215 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31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) | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 3,339,000 | - | 3,339,000 | 2,784,000 | 155,897 | 311,966 | |
| | | | | - | - | - | | 2,472,034 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,575,000 | - | 6,775,000 | 6,775,000 | 20,000 | 6,635,000 | |
| | | | | 200,000 | - | - | | 140,000 | 6,575,000 | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 經常門合計 | 85,944,000 | - | 86,502,000 | 79,125,000 | 11,225,963 | 14,811,118 | |
| | | | | 695,000 | - | - | | 64,313,882 | 6,585,000 | |
| | | | | -137,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 01 | | | 3702073010000 一般行政 | 170,000 | - | 307,000 | 140,000 | 12,800 | 9,200 | |
| | | | | - | - | - | | 130,800 | - | |
| | | | | 137,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 01 | | 3702073010100 行政管理* | 170,000 | - | 307,000 | 140,000 | 12,800 | 9,200 | |
| | | | | - | - | - | | 130,800 | - | |
| | | | | 137,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 02 | 3702073010102 一般業務* | 170,000 | - | 307,000 | 140,000 | 12,800 | 9,200 | |
| | | | | - | - | - | | 130,800 | - | |
| | | | | 137,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 170,000 | - | 307,000 | 140,000 | 12,800 | 9,200 | |
| | | | | - | - | - | | 130,800 | - | |
| | | | | 137,000 | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| 90 | | | 3702073900000 一般建築及設備 | 10,675,000 | - | 10,675,000 | 6,195,000 | 1,457,109 | 3,029,941 | |
| | | | | - | - | - | | 3,165,059 | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | - | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/1

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10月31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 | 6,195,000 | 1,457,109 | 3,029,941 |
| | | | | | - | - | - | - | 3,165,059 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 10,675,000 | - | 10,675,000 | 6,195,000 | 1,457,109 | 3,029,941 |
| | | | | | - | - | - | - | 3,165,059 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 10,845,000 | - | 10,982,000 | 6,335,000 | 1,469,909 | 3,039,141 |
| | | | | | - | - | - | - | 3,295,859 | - |
| | | | | | 137,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 96,789,000 | - | 97,484,000 | 85,460,000 | 12,695,872 | 17,850,259 |
| | | | | | 695,000 | - | - | - | 67,609,741 | 6,585,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 09 | | | 7602073090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,771,505 | - | 3,771,505 | 3,771,505 | 329,643 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,771,505 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 7602073090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,771,505 | - | 3,771,505 | 3,771,505 | 329,643 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,771,505 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,771,505 | - | 3,771,505 | 3,771,505 | 329,643 | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,771,505 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 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10月31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 | | | 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) | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | | 307,400 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 8902073090200 公務人員各項補助 | 307,400 | - | 307,400 | 307,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 307,400 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 307,400 | - | 307,400 | 307,400 | - | |
| | | | | | - | - | | 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10月31日

頁數：第11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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 統籌科目合計 | 4,122,106 | - | 4,122,106 | 4,122,106 | 329,643 | - |
| | | | | | | - | - | | | 4,122,106 | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 總計 | 100,911,106 | - | 101,606,106 | 89,582,106 | 13,025,515 | 17,850,259 |
| | | | | | | 695,000 | - | | | 71,731,847 | |
| | | | | | | - | - | | | - | 6,585,000 |
| | | | | | | - | - | | | - | - |

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10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 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|-----|----|----|---|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 |
| | | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - | - |
| 111 | 10 | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |
| | | 01 | | | 捐獻收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |
| | | | 01 | | 一般捐獻 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 5,987,665 | - | 5,468,506 | - | 519,159 |

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10月31日

頁數：第13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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 民政業務 | 4,506,120 | - | 4,269,680 | - | 236,440 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 516,120 | - | 279,680 | - | 236,440 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 516,120 | - | 279,680 | - | 236,440 | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 15,040,758 | - | 11,367,621 | - | 3,673,137 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,832,270 | - | 1,832,270 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,832,270 | - | 1,832,270 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,040,758 | - | 11,367,621 | - | 3,673,137 | - | | | | | | | |
| 111 | 02 | | | | 社政業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 社會福利 | 1,928,610 | - | 1,928,610 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | - | 17,565,911 | - | 3,909,577 | - | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 6,434,730 | - | 6,198,290 | - | 236,440 | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 1,832,270 | - | 1,832,270 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 15,040,758 | - | 11,367,621 | - | 3,673,137 | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 1,832,270 | - | 1,832,270 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 21,475,488 | - | 17,565,911 | - | 3,909,577 | - | | | | | | | |

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10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 | 一般建築及設備 | 農林管理業務 |
| 1000 人事費 | 33,060,087 | 145,718 | | 13,626 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,566,840 | | | |
| 101505 職員待遇 | 20,566,840 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 399,476 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 399,476 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,123,650 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 1,123,650 | | | |
| 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 | 441,114 | 18,000 | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 441,114 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 18,000 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 86,019 | 127,718 | | 13,626 |
| 104005 超時加班費 | 51,851 | 127,718 | | 13,626 |
| 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 | 2,413,166 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,312,727 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 32,679 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 67,760 | | | |
| 1055 保險 | 2,110,951 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 1,360,759 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 604,456 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 145,736 | | | |
| 2000 業務費 | 5,559,093 | 18,832,243 | | 563,866 |
| 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10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 | 330,143 | 20,066 | | |
| 200605 水費 | 11,811 | 2,729 | | |
| 200610 電費 | 318,332 | 17,337 | | |
| 2009 通訊費 | 275,976 | 1,835 | | |
| 200905 數據通訊費 | 11,000 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 264,976 | 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 | 26,371 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 26,371 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 59,370 | | | |
| 202405 稅捐 | 34,080 | | | |
| 202410 規費 | 25,290 | | | |
| 2027 保險費 | 66,154 | 887,561 | | |
| 202705 法定責任保險 | 9,922 | 530,950 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 319,494 | | |
| 202715 對財產保險 | 56,232 | 37,117 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,896,390 | 904,134 | | |
| 203305 勞務服務費 | 2,896,390 | 904,134 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 31,000 | 341,000 | | |
| 203610 出席費 | 5,000 | 329,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 26,000 | 12,000 | | |
| 2051 物品 | 332,685 | 17,424 | | |
| 205105 消耗品 | 188,254 | 7,478 | | |
| 205110 油料 | 46,926 | | | |
| 205115 非消耗品 | 97,505 | 9,946 | | |
| 2054 一般事務費 | 727,055 | 15,984,406 | | 563,866 |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 5,500,000 | | |
| 205415 一般事務費 | 727,055 | 10,484,406 | | 563,866 |
| 2063 房屋建築養護費 | 194,525 | 124,488 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 194,525 | 124,488 | | |

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10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 | 164,161 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 164,161 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 206,915 | 520,823 | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 206,915 | 520,823 | | |
| 2072 國內旅費 | 15,714 | 30,506 | | |
| 207205 國內旅費 | 15,714 | 30,506 | | |
| 2093 特別費 | 163,234 | | | |
| 209305 特別費 | 163,234 | | | |
| 3000 設備及投資 | 130,800 | | 3,165,059 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 2,655,639 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 2,655,639 | |
| 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 | 130,800 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 130,800 | | | |
| 4000 獎補助費 | 44,000 | 2,426,000 | | |
| 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 | | 2,376,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 2,376,000 | | |
| 合計 | 38,793,980 | 21,403,961 | 3,165,059 | 577,492 |

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10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 | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 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 | 1,057,215 | 3,771,505 | 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 | 756,151 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 756,151 | | | |
| 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 | 28,113 | | 10,000 | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 28,113 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | | | |
| 103540 其他補助 | | | 10,000 | |
| 1040 加班值班費 | 18,776 | | | 33,201 |
| 104005 超時加班費 | 18,776 | | | 33,201 |
| 104010 未休假加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,719,307 | | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,719,307 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 45,364 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 45,364 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | 105,699 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 38,302 | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 67,397 | | | |
| 2000 業務費 | 2,472,034 | | | |
| 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10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 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| | 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 | 86,061 | | | |
| 200605 水費 | 18,120 | | | |
| 200610 電費 | 67,941 | | | |
| 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 | 472,825 | | | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 472,825 | | | |
| 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10月31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 | | 3,708 | | |
| 207205 國內旅費 | | 3,708 | | |
| 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 | 140,000 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 140,000 | | | |
| 404010 對團體捐助 | 140,000 | | | |
| 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 | 3,669,249 | 3,771,505 | 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10月31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 | 38,398,752 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 20,566,840 | |
| 101505 職員待遇 | | 20,566,840 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,155,627 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 1,155,627 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,123,650 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 1,123,650 | |
| 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 | 804,627 | |
| 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 | | 469,227 | |
| 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 | | 279,340 | |
| 104005 超時加班費 | | 245,172 | |
| 104010 未休假加班費 | | 34,168 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,719,307 | |
| 104505 退休退職給付 | | 3,719,307 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,458,530 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 2,312,727 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 78,043 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 67,760 | |
| 1055 保險 | | 2,216,650 | |
| 105505 健保保險補助 | | 1,399,061 | |
| 105510 公保保險補助 | | 604,456 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 213,133 | |
| 2000 業務費 | | 27,427,236 | |
| 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10月31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 | | 436,270 | |
| 200605 水費 | | 32,660 | |
| 200610 電費 | | 403,610 | |
| 2009 通訊費 | | 277,811 | |
| 200905 數據通訊費 | | 11,000 | |
| 200910 一般通訊費 | | 266,811 | |
| 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 | | 26,371 | |
| 202105 其他業務租金 | | 26,371 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 59,370 | |
| 202405 稅捐 | | 34,080 | |
| 202410 規費 | | 25,290 | |
| 2027 保險費 | | 2,863,155 | |
| 202705 法定責任保險 | | 540,872 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 2,228,934 | |
| 202715 對財產保險 | | 93,349 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 3,800,524 | |
| 203305 勞務服務費 | | 3,800,524 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 372,000 | |
| 203610 出席費 | | 334,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 38,000 | |
| 2051 物品 | | 350,109 | |
| 205105 消耗品 | | 195,732 | |
| 205110 油料 | | 46,926 | |
| 205115 非消耗品 | | 107,451 | |
| 2054 一般事務費 | | 17,748,152 | |
| 205410 村里長辦公事務費 | | 5,500,000 | |
| 205415 一般事務費 | | 12,248,152 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 319,013 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 319,013 | |

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10月31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 | | 164,161 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 164,161 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 727,738 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | 727,738 | |
| 2072 國內旅費 | | 49,928 | |
| 207205 國內旅費 | | 49,928 | |
| 2093 特別費 | | 163,234 | |
| 209305 特別費 | | 163,234 | |
| 3000 設備及投資 | | 3,295,859 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,655,639 | |
| 301510 其他營建工程 | | 2,655,639 | |
| 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 | | 130,800 | |
| 303505 雜項設備費 | | 130,800 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,610,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 190,000 | |
| 404010 對團體捐助 | | 190,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 44,000 | |
| 408510 慰問金 | | 44,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,376,000 | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 2,376,000 | |
| 合計 | 307,400 | 71,731,847 | |

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10月31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 | 24,221,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,983,058 | 0 | 27,204,506 |
| 本年度 | 18,752,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,938 | 0 | 19,679,880 |
| 04030100 一般賠償收入 | 4,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,831 |
| 05010200 證照費 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400 |
| 05030300 資料使用費 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 05030600 場地設施使用費 | 19,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,518 |
| 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 | 18,174,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926,938 | 0 | 19,101,591 |

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10月31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 | 0 | 985 |
| 12021000 其他雜項收入 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 |
| 以前年度 | 5,468,506 | 0 | 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 | 0 | 5,468,506 |
| 111年度 10010100 一般捐獻 | 5,468,506 | 0 | 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 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 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 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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10月31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 | 2,056,120 | 0 | 2,056,120 |

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10月31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 | 91,130,028 | 6,585,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,749,664 | 0 | 256,800 | 0 | 0 | 100,921,492 | 12,945,078 |
| 本年度 | 71,731,847 | 6,585,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,516,847 | 11,065,259 |
| 一、本年度經費 | 67,609,741 | 6,585,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,394,741 | 11,065,259 |
| 0137010101 人員維持費 | 32,457,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,457,854 | 2,842,146 |
| 0137010102 一般業務 | 5,329,178 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,529,178 | 685,822 |
| 0137010102* 一般業務 | 130,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,800 | 9,200 |
| 0137010103 會計業務 | 630,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,393 | 56,607 |
| 0137010104 人事業務 | 209,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,695 | 155,305 |
| 0137010105 政風業務 | 36,060 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,060 | 18,940 |
| 0137050100 民政業務 | 13,879,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,879,557 | 2,013,443 |
| 0137050200 經建業務 | 1,011,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011,042 | 836,958 |
| 0137050300 人文業務 | 6,513,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,513,362 | 849,638 |

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10月31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 | 3,165,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,165,059 | 3,029,941 |
| 0356100100 農林管理業務 | 577,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,492 | 126,508 |
| 0463020110 社會福利 | 3,669,249 | 6,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,244,249 | 440,751 |
| 二、統籌科目 | 4,122,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,122,106 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,771,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,771,505 | 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 | 1,879,819 |
| 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 | 1,879,819 |
| 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10月31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 | 1,643,379 |
| 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 | 256,800 | 0 | 0 | 256,800 | 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 | 237,300 | 0 | 0 | 237,300 | 0 |

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國112年10月31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 | 124,763,902 | 負債 | 28,636,456 |
| 流動資產 | 32,304,446 | 流動負債 | 20,360,841 |
| 專戶存款 | 25,519,446 | 應付代收款 | 17,377,783 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 1,916,438 |
| 預付款 | 6,585,000 | 預收其他政府款 | 1,066,620 |
| 固定資產 | 92,325,504 | 其他負債 | 8,275,615 |
| 土地 | 5,427,259 | 存入保證金 | 5,863,909 |
| 土地改良物 | 17,660,068 | 應付保管款 | 2,411,706 |
| 累計折舊－土地改良物 | -14,234,308 | 淨資產 | 96,127,446 |
| 房屋建築及設備 | 132,254,665 | 資產負債淨額 | 96,127,446 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -55,810,811 | 資產負債淨額 | 96,127,446 |
| 機械及設備 | 8,435,059 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,121,261 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,436,644 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,898,759 | | |
| 雜項設備 | 7,794,824 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,697,319 | | |
| 購建中固定資產 | 79,443 | | |
| 其他資產 | 133,952 | | |
| 暫付款 | 133,952 | | |
| 合 計 | 124,763,902 | 合 計 | 124,763,902 |
| 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10月31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 | 14,266,835 | 126,790,982 |
| 公庫撥入數 | 13,082,815 | 100,921,492 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 4,831 |
| 規費收入 | 6,320 | 235,894 |
| 財產收益 | 0 | 22,779 |
| 補助及協助收入 | 0 | 299,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,500 | 23,643,159 |
| 其他收入 | 1,175,200 | 1,663,827 |
| 支出 | 15,430,044 | 117,593,967 |
| 繳付公庫數 | 1,972,378 | 27,204,506 |
| 人事支出 | 2,903,928 | 38,398,752 |
| 業務支出 | 9,930,087 | 45,124,788 |
| 獎補助支出 | 236,000 | 3,069,680 |
| 財產損失 | 2,741 | 16,346 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 384,910 | 3,779,895 |
| 收支餘絀 | -1,163,209 | 9,197,015 |

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10月31日

頁數：第48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 | 61,287 | 60,000 | 0 | 5,427,259 |
| 土地改良物 | 17,660,068 | -13,935,498 | 0 | 0 | -298,810 | 3,425,760 |
| 房屋建築及設備 | 132,254,665 | -53,607,413 | 0 | 0 | -2,203,398 | 76,443,854 |
| 機械及設備 | 7,876,744 | -6,295,479 | 1,079,032 | 520,717 | 174,218 | 2,313,798 |
| 交通及運輸設備 | 6,307,374 | -4,020,851 | 714,920 | 585,650 | 122,092 | 2,537,885 |
| 雜項設備 | 7,662,065 | -5,791,279 | 711,200 | 578,441 | 93,960 | 2,097,505 |
| 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 | 2,566,439 | 1,744,808 | -2,111,938 | 92,246,061 |
| 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 | 4,841,667 | 4,518,306 | -2,111,938 | 92,325,504 |

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10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,841,667 元=預算採購增加金額 2,961,338 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,880,329 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 14,663,480 元=本年度預算執行金額 3,295,859 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 2,961,338 元較設備及投資預算執行增加金額 14,663,480 元減少 11,702,142 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 11,688,862 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,880,329 元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳 1,648,042 元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市數位治理局撥入 171,000 元。

(2)土地重估增值 61,287 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10月31日

頁數：第50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 | 18,752,942 | 108,038,040 | 126,790,982 | 收入 |
| | | 100,921,492 | 100,921,492 | 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 | 235,894 | | 235,894 | 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 | 18,174,653 | 5,468,506 | 23,643,159 | 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 | 1,648,042 | 1,663,827 | 其他收入 |
| 歲出 | 71,731,847 | 45,862,120 | 117,593,967 | 支出 |
| | | 27,204,506 | 27,204,506 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 38,398,752 | | 38,398,752 | 人事支出 |
| 業務費 | 27,427,236 | 17,697,552 | 45,124,788 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,610,000 | 459,680 | 3,069,680 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 3,295,859 | -3,295,859 | | |
| | | 16,346 | 16,346 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 3,779,895 | 3,779,895 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -52,978,905 | 62,175,920 | 9,197,015 | 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10月31日

頁數:第51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 100,921,492 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 1,648,042 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 27,204,506 元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數 17,697,552 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 11,702,142 元(=107年度以後預算保留執行數 9,046,503 元+本年度執行數 2,655,639 元)+墊付案支出 76,800 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 -3,295,859 元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數 16,346 元，係固定資產報廢損失 16,346 元。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數 3,779,895 元，係固定資產提列折舊數 3,779,895 元。