

中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



臺中市石岡區公所編

# 臺中市石岡區公所112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 9 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 10 頁至第 15 頁
2. 歲出機關別決算表	第 16 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁至第 27 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 31 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 34 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 35 頁至第 38 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 39 頁至第 42 頁
5. 歲入保留分析表	第 43 頁至第 43 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
7. 歲出保留分析表	第 45 頁至第 46 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 47 頁至第 47 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 48 頁至第 49 頁
10. 人事費明細表	第 50 頁至第 51 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 52 頁至第 53 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 56 頁至第 63 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -- 頁至第 -- 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 66 頁至第 66 頁
2. 收入支出表	第 67 頁至第 67 頁

# 臺中市石岡區公所112年度單位決算 目 次

## (二)附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 68 頁至第 68 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 69 頁至第 69 頁
3. 長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -- 頁至第 -- 頁

## 四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 70 頁至第 70 頁
2. 現金出納表	第 71 頁至第 74 頁
3. 財產目錄總表	第 75 頁至第 75 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 76 頁至第 76 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 77 頁至第 77 頁

## 五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況	第 78 頁至第 79 頁

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 21,117,000 元，執行結果，決算實現數 18,606,887 元，占預算數 88.11%。

1. 賠償收入：預算數 10,000 元，決算數 4,879 元，短收 5,121 元，決算數占預算數 48.79%，主要係工程及勞務契約逾期及其他違約情形扣罰，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
2. 行政規費收入：預算數 100,000 元，決算數 80,780 元，短收 19,220 元，決算數占預算數 80.78%，主要係核發農業用地作農業使用證明及農業設施容許使用暨土地使用分區證明規費，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
3. 使用規費收入：預算數 176,000 元，決算數 274,122 元，超收 98,122 元，決算數占預算數 155.75%，主要係辦理客家美食宴報名費收入，難以預估發生情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
4. 財產孳息：預算數 16,000 元，決算數 18,688 元，超收 2,688 元，決算數占預算數 116.80%，主要係代辦經費案件增加及利率調升等因素所致，嗣後將衡量實際收入情形覈實編列預算。
5. 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，決算數 151,592 元，超收 131,592 元，決算數占預算數 757.96%，主要係各工程瀝青刨除料折價價值不易估計致收入超出預期，嗣後將衡酌參考實際收入情形覈實編列。
6. 上級政府補助收入：預算數 299,000 元，決算數 299,000 元，決算數占預算數 100.00%。
7. 捐獻收入：預算數 20,396,000 元，決算數 17,762,041 元，短收 2,633,959 元，決算數占預算數 87.09%，主要係石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助，依實際執行情形撥款。
8. 雜項收入：預算數 100,000 元，決算數 15,785 元，短收 84,215 元，決算數占預算數 15.79%，主要係道路挖掘申請難以預估其實際情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。

#### (二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 100,598,000 元（含追加預算數 695,000 元，第二預備金 3,114,000 元，不含統籌支撥科目 4,451,749 元），實現數 93,914,419 元，保留數 216,016 元，合共 94,130,435 元，占預算數 93.57%，賸餘數 6,467,565 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 46,613,000 元（含第一預備金 200,000 元），決算數 44,992,896 元，賸餘數 1,620,104 元，執行率 96.52%。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 18,409,000 元（含追加預算數 100,000 元）

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

決算實現數 16,822,808 元，保留數 216,016 元，決算合計數 17,038,824 元，賸餘數 1,370,176 元，執行率 92.56%。上項保留數係辦理「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 112 學年度第 2 學期營養午餐代辦費補助」，轉入下年度繼續辦理，預計 113 年 7 月 31 日完成。

3. 區公所業務-經建業務：預算數 2,274,000 元，決算數 1,326,579 元，賸餘數 947,421 元，執行率 58.34%，主要係石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助以契約方式進用人員，屬收支併列預算，因收入未達而減少人員進用，嗣後衡酌實際情形覈實編列。
4. 區公所業務-人文業務：預算數 7,442,000 元，決算數 7,347,052 元，賸餘數 94,948 元，執行率 98.72%。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 737,000 元（含追加預算數 96,000 元），決算數 623,332 元，賸餘數 113,668 元，執行率 84.58%。
6. 社政業務-社會福利：預算數 11,334,000 元（含追加預算數 499,000 元），決算數 11,093,003 元，賸餘數 240,997 元，執行率 97.87%。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 13,789,000 元（含第二預備金 3,114,000 元），決算數 11,708,749 元，賸餘數 2,080,251 元，執行率 84.91%。
8. 第一預備金：預算數 200,000 元，已全數動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 4,101,148 元，與決算實現數同。
10. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 10,000 元，與決算實現數同。
11. 公務人員各項補助：庫撥數 307,400 元，與決算實現數同。
12. 災害準備金：預算數 33,201 元，實現數 33,201 元，占預算數 100.00%，執行率 100.00%。

### (三)歲入部分-以前年度：

111 年度捐獻收入：以前年度轉入數 5,987,665 元，執行結果，實現數 5,468,506 元，減免(註銷數)292,591 元，轉入下年度執行數 226,568 元，係經濟部水利署中區水資源分署石岡壩清淤公益支出補助配合工程進度撥款。

### (四)歲出部分-以前年度：

1. 111 年度區公所業務-民政業務：以前年度轉入數 516,120 元，執行結果，實現數 279,680 元，減免(註銷數)236,440 元。
2. 111 年度區公所業務-人文業務：以前年度轉入數 3,990,000 元，執行結果，實現數 3,990,000 元。
3. 111 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 16,873,028 元，執行結果，實現數 14,657,776 元，減免(註銷數)363,086 元，轉入下年度繼續執行數 1,852,166 元，係龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程尚未完工，預計 113 年 7 月 31 日完成。

臺中市石岡區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

4. 111 年度社政業務-社會福利：以前年度轉入數 1,928,610 元，執行結果，實現數 1,928,610 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：20,188,724 元，係存入保證金、應付代收款及約僱人員離職儲金等存入專戶款項。
2. 土地：5,427,259 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
3. 土地改良物：3,365,998 元，係籃球場、天橋、擋土牆及護坡等設施。
4. 房屋建築及設備：76,003,174 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備等。
5. 機械及設備：2,550,127 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：2,480,266 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：1,994,758 元，係辦公事務等設備。
8. 購建中固定資產：1,537,328 元，係興建中龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程
9. 應付代收款：12,790,580 元，係代收代辦各項補助計畫經費、代收代付員工勞健保費及勞退基金等。
10. 預收款：6,106,407 元，主要係石岡壩水質水量保護區水源保育及回饋計畫賸餘數及 112 年度石岡壩清淤公益支出補助。
11. 預收其他政府款：1,900,000 元，係交通部觀光署補助 2023 臺中石岡熱氣球嘉年華活動經費 900,000 元及客家委員會補助 111 年度推動客語為通行語執行成效獎勵金 1,000,000 元。
12. 存入保證金：4,954,783 元，係採購案件之履約及保固保證金。
13. 應付保管款：2,443,361 元，係約僱人員公、自提離職儲金。
14. 資產負債淨額：85,352,503 元，係資產減除負債後之餘額。
15. 保證品及應付保證品：175,000 元，係廠商履約保證用定存質押保證品。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	20,188,724	9,042,536	11,146,188	123.26%	主要係存入保證金、應付代收款等存入款項增加。
2. 土地	5,427,259	5,425,972	1,287	0.02%	
3. 土地改良物	3,365,998	3,724,570	-358,572	-9.63%	
4. 房屋建築及設備	76,003,174	78,647,252	-2,644,078	-3.36%	

臺中市石岡區公所  
總 說 明  
中華民國 112 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
5. 機械及設備	2,550,127	1,581,265	968,862	61.27%	主要係購置電腦及石岡會議廳冷氣機等設備。
6. 交通及運輸設備	2,480,266	2,286,523	193,743	8.47%	
7. 雜項設備	1,994,758	1,870,786	123,972	6.63%	
8. 購建中固定資產	1,537,328	577,713	959,615	166.11%	係興建中龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程。
9. 應付帳款	-	1,832,270	-1,832,270	-100.00%	係上年度應付帳款已完成付款。
10. 應付代收款	12,790,580	2,714,897	10,075,683	371.13%	係代辦經費案件增加。
11. 預收款	6,106,407	2,732,434	3,373,973	123.48%	主要係 112 年度石岡壩清淤公益支出補助、石岡壩水質水量保護區回饋等增加。
12. 預收其他政府款	1,900,000	-	1,900,000	-	係 2023 臺中石岡熱氣球嘉年華活動經費及 111 年度推動客語為通行語執行成效獎勵金等。
13. 存入保證金	4,954,783	4,072,094	882,689	21.68%	係採購案履約保證金及保固金等增加。
14. 應付保管款	2,443,361	2,255,545	187,816	8.33%	
15. 資產負債淨額	85,352,503	89,549,377	-4,196,874	-4.69%	
16. 保證品及應付保證品	175,000	1,390,000	-1,215,000	-87.41%	係採購案件各項保證品等，依約辦理退還。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 行政管理業務

- (1)發放員工薪津、各項補助暨水電費、稅捐等；各項車輛、廳舍及辦公器具維修養護。
- (2)編製單位預算及追加(減)預算、預算分配，編製會計報告、半年結算報告、單位決算，編製統計年報、統計分析及辦理公務統計方案暨報表程式之管理及報表編報與審核。
- (3)辦理組織編制、任免遷調、考核差勤、訓練進修、員工文康活動、退休撫卹、待遇福利及三節慰問金發放等業務。
- (4)辦理政風法令宣導、公職人員財產申報及公務機密安全維護等。

2. 民政業務

- (1)臺中市石岡區 112 年度民防團隊基本訓練於 7 月 7 日完成，受訓人數 78 人。
- (2)執行完成 112 年第 1 期臺中市「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」。
- (3)強化環保志工隊工作效能，環境整理及登革熱防治。
- (4)5 月 10、11 日辦理里鄰長文康活動，6 月 10、11 日辦理環保志工文康活動。
- (5)完成「愛鄰守護計畫」本區共成立 10 隊(10 里)愛鄰守護隊，訪視關懷共 823 人。
- (6)調解會受理調解案件計 62 件，調解成立 59 件，提供法律扶助服務受理 146 件。

3. 經建業務

- (1)辦理區內鄰里公園綠美化、廣場設施維護修繕，以提供里民一個安全的休閒空間。
- (2)維護區內路燈及道路路面坑洞平整度修繕等基礎設施，以維用路路人的安全。
- (3)辦理區內各項基層建設維護以維民眾生活福祉。
- (4)專案計畫申請補助，促進地方建設發展。

4. 人文業務

- (1)辦理兵役行政、徵集、勤務、後備軍人管理、替代役徵集及推動募兵制宣導等。
- (2)辦理各項藝文文化活動，如辦理逍遙音樂町、社區營造活動等。
- (3)辦理珍愛水資源活動、熱氣球嘉年華、大甲溪淨溪、鬱金香花海佈展等活動。
- (4)辦理客家事務相關活動，如 112 年推動客語為通行與成效評核計畫、石岡客家美食宴、客語說故事等。

# 臺中市石岡區公所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 5. 農林管理業務

- (1) 協助地目編訂會勘作業，藉此健全本區地政資訊。
- (2) 辦理三七五租佃調解及換約作業，減少租佃紛爭。
- (3) 辦理農林業務管理與輔導，以健全農地農用政策並建立與農民之間資訊傳達，提高農民收入。
- (4) 辦理工商事業登記調查業務，輔導農家戶及工商業健全的發展。

### 6. 社會福利業務

- (1) 計有中低收入老人生活津貼 219 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 74 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 3 人、未滿 2 歲育兒津貼 120 人、2 至 4 歲育兒津貼 250 人、國民年金所得未達一定標準補助 207 人、第六類健保 2,227 人、身心障礙者生活補助 232 人及身心障礙手冊 916 人；社會救助案件計有低收入戶 140 戶 241 人、中低收入戶 52 戶 128 人、市急難救助 7 人及急難紓困 1 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 14 對、鑽石婚 7 對、白金婚 1 對；開設長青學苑 20 班，學員 605 人。
- (2) 賡續協助社區發展協會會務正常運作及協助班隊辦理各項活動申請補助，持續推動石岡社區健康營造業務。

7. 一般建築及設備：區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、石岡區和順巷、下坑巷及梅子巷路面整修工程、水質水量回饋計畫補助辦理區內道路改善、排水設施興建維護等工程及環境綠美化所需機具設備購置、汰換里幹事及稽巡查等公務電動機車及長青學苑教學用設備等。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	編列員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	支付全年度員工待遇、公(勞)保保險費、全民健康保險費、退撫基金等。	
	一般業務	綜理有關區務行政，公用財產管理與維護及依施政計畫辦理本所業務之研究考核發展工作、文書處理及為民服務工作。	完成各項區務行政、庶務、財產管理維護、文書處理、檔案管理及為民服務等工作。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，督導預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	1、辦理年度預、決算。 2、督導預算執行、帳務處理及編製會計報告。 3、辦理各項統計業務。	
	人事業務	依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。	1、辦理各項藝文、慶生活動。 2、辦理員工教育訓練。	依實際需求情形本 摶節原則 執行預 算。
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	1、辦理公務機密維護及機關安全維護事項。 2、機關政風案件之查處及辦理上級交查事項。 3、辦理本所公職人員財產申報。	
民政業務	民政業務	辦理自治行政、選務、區級災害防救、區里民活動中心管理、環境衛生宣導、調解服務、守望相助隊、國民教育、國民體育、禮俗宗教、協辦民防及其他有關民政事項。	1、辦理自治幹部為民服務工作推展暨里鄰長文康活動。 2、辦理區級災害防救各項業務。 3、調解業務之執行及法律扶助之宣導。 4、推動里守望相助推行委員會業務執行。 5、辦理其他有關民政事項暨政令宣導活動。 6、「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 112 學年度第 2 學期營養午餐代辦費補助計畫」依補助期程執行中，轉入下年度繼續辦理，預計 113 年 7 月 31 日完成。	加強計畫 執行與控 管，以提 升預算執 行績效。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完 完成	或 未 說明 因應 改善 措施
經建業務	經建業務	辦理公園美化維護、公用路燈管理維護及其他有關公用事業及經濟建設事項。	1、完成路燈增修及基層建設維護等。 2、完成行道樹修剪、公園、綠地、廣場清潔維護等事宜。	依實際需求情形本 摺節原則 支用，嗣 後加強預 算執行。
人文業務	人文業務	辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。	1、完成兵役作業及後備軍人管理工作。 2、完成各項藝文文化活動，如辦理逍遙音樂町、社區營造活動等。 3、完成珍愛水資源活動、熱氣球嘉年華、大甲溪淨溪、鬱金香花海佈展等活動。 4、完成客家事務相關活動，如 112 年推動客語為通行與成效評核計畫、石岡客家美食宴、客語說故事等。	
農林管理業務	農林管理業務	辦理農林漁牧生產、農業推廣、農情調查、農業管理與輔導、水利、水土保持及工商事業登記管理。	1、完成農業用地證明、分區使用證明之核發。 2、辦理三七五租佃、休耕補助、天然災害補助等業務。 3、辦理農業推廣、農情調查等各項業務。	
社會福利	社會福利	辦理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。	1、辦理各里老人福利活動。 2、完成社會福利、社會救濟各項津貼補助、急難救助、急難紓困及身障輔具補助。 3、完成長青學苑招生及教學。 4、辦理重陽敬老禮金發放。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			5、完成區民團體意外險採購。	
第一預備金	第一預備金	依預算法第 22 條規定編列本所第一預備金，並依法動支。	預算數 20 萬元，動支 20 萬元，列入行政管理計畫。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建設服務經費工程及設備購置、區轄道路標誌標線交通管制設施工程、石岡區和順巷、下坑巷及梅子巷路面整修工程、水質水量回饋計畫補助辦理區內道路改善、排水設施興建維護等工程及環境綠美化所需機具設備購置、汰換里幹事及稽巡查等公務電動機車及長青學苑教學用設備。	1、完成區里建設服務經費工程及設備購置。 2、完成區轄道路標誌標線交通管制設施工程。 3、完成石岡區和順巷、下坑巷及梅子巷路面整修工程。 4、完成水質水量回饋計畫補助辦理區內道路改善、排水設施興建維護等工程及環境綠美化所需機具設備購置。 5、汰換里幹事及稽巡查等公務電動機車。 6、辦理長青學苑教學用設備。	

四、其他重要說明：無。

# 臺中市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	20,422,000	695,000	21,117,000
				經常門總計	20,422,000	695,000	21,117,000
				經常門合計	20,422,000	695,000	21,117,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	027			04020730000 臺中市石岡區公所	10,000	-	10,000
		01		04020730300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04020730301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				05020000000 規費收入	276,000	-	276,000
	026			05020730000 臺中市石岡區公所	276,000	-	276,000
		01		05020730100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05020730102 證照費	100,000	-	100,000
			02	05020730300 使用規費收入	176,000	-	176,000
			01	05020730303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020730306 場地設施使用費	15,000	-	15,000
			03	05020730307 服務費	160,000	-	160,000
04				07020000000 財產收入	36,000	-	36,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
18,606,887	-	-	18,606,887	-2,510,113	88.11%
18,606,887	-	-	18,606,887	-2,510,113	88.11%
18,606,887	-	-	18,606,887	-2,510,113	88.11%
4,879	-	-	4,879	-5,121	48.79%
4,879	-	-	4,879	-5,121	48.79%
4,879	-	-	4,879	-5,121	48.79%
4,879	-	-	4,879	-5,121	48.79%
354,902	-	-	354,902	78,902	128.59%
354,902	-	-	354,902	78,902	128.59%
80,780	-	-	80,780	-19,220	80.78%
80,780	-	-	80,780	-19,220	80.78%
274,122	-	-	274,122	98,122	155.75%
276	-	-	276	-724	27.6%
20,146	-	-	20,146	5,146	134.31%
253,700	-	-	253,700	93,700	158.56%
170,280	-	-	170,280	134,280	473%

# 臺中市石 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	032			07020730000 臺中市石岡區公所	36,000	-	36,000
		01		07020730100 財產孳息	16,000	-	16,000
			01	07020730101 利息收入	3,000	-	3,000
			02	07020730103 租金收入	13,000	-	13,000
		02		07020730500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
			01	07020730501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000
06				09020000000 補助及協助收入	-	299,000	299,000
	026			09020730000 臺中市石岡區公所	-	299,000	299,000
		01		09020730100 上級政府補助收入	-	299,000	299,000
			01	09020730102 計畫型補助收入	-	299,000	299,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	20,000,000	396,000	20,396,000
	010			10020730000 臺中市石岡區公所	20,000,000	396,000	20,396,000
		01		10020730100 捐獻收入	20,000,000	396,000	20,396,000
			01	10020730101 一般捐獻	20,000,000	396,000	20,396,000
08				12020000000 其他收入	100,000	-	100,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
170,280	-	-	170,280	134,280	473%
18,688	-	-	18,688	2,688	116.8%
6,573	-	-	6,573	3,573	219.1%
12,115	-	-	12,115	-885	93.19%
151,592	-	-	151,592	131,592	757.96%
151,592	-	-	151,592	131,592	757.96%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
17,762,041	-	-	17,762,041	-2,633,959	87.09%
17,762,041	-	-	17,762,041	-2,633,959	87.09%
17,762,041	-	-	17,762,041	-2,633,959	87.09%
17,762,041	-	-	17,762,041	-2,633,959	87.09%
15,785	-	-	15,785	-84,215	15.79%

臺中市石  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	030			12020730000 臺中市石岡區公所	100,000	-	100,000
		01		12020730200 雜項收入	100,000	-	100,000
			01	12020730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020730210 其他雜項收入	100,000	-	100,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
15,785	-	-	15,785	-84,215	15.79%
15,785	-	-	15,785	-84,215	15.79%
985	-	-	985	985	-
14,800	-	-	14,800	-85,200	14.8%

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	101,240,749	3,809,000	105,049,749
02				00020000000 臺中市政府主管	96,789,000	3,809,000	100,598,000
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	96,789,000	3,809,000	100,598,000
				經常門合計	85,944,000	495,000	86,439,000
				資本門合計	10,845,000	3,314,000	14,159,000
		01		37020730100 一般行政	46,413,000	200,000	46,613,000
			01	37020730101 行政管理	46,413,000	200,000	46,613,000
				100000人事費	37,763,000	-	37,763,000
				200000業務費	8,420,000	-	8,420,000
				300000設備及投資*	170,000	200,000	370,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37020730500 區公所業務	28,025,000	100,000	28,125,000
			01	37020730501 民政業務	18,309,000	100,000	18,409,000
				100000人事費	98,000	-	98,000
				200000業務費	15,195,000	100,000	15,295,000
				400000獎補助費	3,016,000	-	3,016,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
98,366,168	-	216,016	98,582,184	-6,467,565	93.84%	預算增減數3,809,000元=追加減預算數695,000元+第二預備金3,114,000元
93,914,419	-	216,016	94,130,435	-6,467,565	93.57%	預算增減數3,809,000元=追加減預算數695,000元+第二預備金3,114,000元
93,914,419	-	216,016	94,130,435	-6,467,565	93.57%	預算增減數3,809,000元=追加減預算數695,000元+第二預備金3,114,000元
81,843,715	-	216,016	82,059,731	-4,379,269	94.93%	預算增減數495,000元=追加減預算數495,000元
12,070,704	-	-	12,070,704	-2,088,296	85.25%	預算增減數3,314,000元=第二預備金3,114,000元+第一預備金200,000元
44,992,896	-	-	44,992,896	-1,620,104	96.52%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
44,992,896	-	-	44,992,896	-1,620,104	96.52%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
36,920,528	-	-	36,920,528	-842,472	97.77%	
7,666,413	-	-	7,666,413	-753,587	91.05%	
361,955	-	-	361,955	-8,045	97.83%	預算增減數200,000元=第一預備金200,000元
44,000	-	-	44,000	-16,000	73.33%	
25,496,439	-	216,016	25,712,455	-2,412,545	91.42%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
16,822,808	-	216,016	17,038,824	-1,370,176	92.56%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
97,871	-	-	97,871	-129	99.87%	
13,979,161	-	-	13,979,161	-1,315,839	91.4%	預算增減數100,000元=追加減預算數100,000元
2,745,776	-	216,016	2,961,792	-54,208	98.2%	

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	37020730502 經建業務	2,274,000	-	2,274,000
				100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	2,246,000	-	2,246,000
			03	37020730503 人文業務	7,442,000	-	7,442,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	7,313,000	-	7,313,000
				400000獎補助費	80,000	-	80,000
		03		37020739000 一般建築及設備	10,675,000	3,114,000	13,789,000
		01		37020739001 一般建築及設備*	10,675,000	3,114,000	13,789,000
				300000設備及投資*	10,675,000	3,114,000	13,789,000
		04		37020739800 第一預備金	200,000	-200,000	-
		01		37020739801 第一預備金	200,000	-200,000	-
				600000預備金	200,000	-200,000	-
		05		56020731000 農林管理業務	641,000	96,000	737,000
		01		56020731001 農林管理業務	641,000	96,000	737,000
				100000人事費	43,000	-	43,000
				200000業務費	598,000	96,000	694,000

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,326,579	-	-	1,326,579	-947,421	58.34%	
26,829	-	-	26,829	-1,171	95.82%	
1,299,750	-	-	1,299,750	-946,250	57.87%	
7,347,052	-	-	7,347,052	-94,948	98.72%	
48,963	-	-	48,963	-37	99.92%	
7,298,089	-	-	7,298,089	-14,911	99.8%	
-	-	-	-	-80,000	-	
11,708,749	-	-	11,708,749	-2,080,251	84.91%	預算增減數3,114,000元=第二預備金3,114,000元
11,708,749	-	-	11,708,749	-2,080,251	84.91%	預算增減數3,114,000元=第二預備金3,114,000元
11,708,749	-	-	11,708,749	-2,080,251	84.91%	預算增減數3,114,000元=第二預備金3,114,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
-	-	-	-	-	-	預算增減數-200,000元=第一預備金-200,000元
623,332	-	-	623,332	-113,668	84.58%	預算增減數96,000元=追加減預算數96,000元
623,332	-	-	623,332	-113,668	84.58%	預算增減數96,000元=追加減預算數96,000元
13,626	-	-	13,626	-29,374	31.69%	
609,706	-	-	609,706	-84,294	87.85%	預算增減數96,000元=追加減預算數96,000元

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		06		63020730200 社政業務	10,835,000	499,000	11,334,000
			01	63020730201 社會福利	10,835,000	499,000	11,334,000
				100000人事費	921,000	299,000	1,220,000
				200000業務費	3,339,000	-	3,339,000
				400000獎補助費	6,575,000	200,000	6,775,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,451,749	-	4,451,749
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,101,148	-	4,101,148
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,101,148	-	4,101,148
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,101,148	-	4,101,148
				100000人事費	4,101,148	-	4,101,148
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	317,400	-	317,400
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	307,400
			01	8970a030902 公務人員各項補助	307,400	-	307,400

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,093,003	-	-	11,093,003	-240,997	97.87%	預算增減數499,000元=追 加減預算數499,000元
11,093,003	-	-	11,093,003	-240,997	97.87%	預算增減數499,000元=追 加減預算數499,000元
1,203,488	-	-	1,203,488	-16,512	98.65%	預算增減數299,000元=追 加減預算數299,000元
3,144,515	-	-	3,144,515	-194,485	94.18%	
6,745,000	-	-	6,745,000	-30,000	99.56%	預算增減數200,000元=追 加減預算數200,000元
4,451,749	-	-	4,451,749	-	100%	
4,101,148	-	-	4,101,148	-	100%	
4,101,148	-	-	4,101,148	-	100%	
4,101,148	-	-	4,101,148	-	100%	
4,101,148	-	-	4,101,148	-	100%	
317,400	-	-	317,400	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
307,400	-	-	307,400	-	100%	
307,400	-	-	307,400	-	100%	

臺中市石  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	307,400	-	307,400
	003			0070a040000 災害準備金	33,201	-	33,201
		01		8970a040500 災害準備金	33,201	-	33,201
				100000人事費	33,201	-	33,201

# 岡區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
307,400	-	-	307,400	-	100%	
33,201	-	-	33,201	-	100%	
33,201	-	-	33,201	-	100%	
33,201	-	-	33,201	-	100%	

臺中市石  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	10	073	01	01	經資門總計	-	5,987,665	-	292,591
					經常門合計	-	5,987,665	-	292,591
					111年度小計	-	5,987,665	-	292,591
					捐獻及贈與收入	-	5,987,665	-	292,591
					臺中市石岡區公所	-	5,987,665	-	292,591
					捐獻收入	-	5,987,665	-	292,591
					一般捐獻	-	5,987,665	-	292,591

岡區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568
-	5,468,506	-	-	-	226,568

臺中市石  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	1,832,270	21,475,488	-	599,526
					經資門總計	1,832,270	21,475,488	-	599,526
					經常門合計	-	6,434,730	-	236,440
					資本門合計	1,832,270	15,040,758	-	363,086
111					111年度小計	1,832,270	21,475,488	-	599,526
	02				臺中市政府主管	1,832,270	21,475,488	-	599,526
		073			臺中市石岡區公所	1,832,270	21,475,488	-	599,526
			05		區公所業務	-	4,506,120	-	236,440
				01	民政業務	-	516,120	-	236,440
					獎補助費	-	516,120	-	236,440
				03	人文業務	-	3,990,000	-	-
					業務費	-	3,990,000	-	-
			90		一般建築及設備	1,832,270	15,040,758	-	363,086
				01	一般建築及設備*	1,832,270	15,040,758	-	363,086
					設備及投資*	1,832,270	15,040,758	-	363,086
				02	社政業務	-	1,928,610	-	-
				01	社會福利	-	1,928,610	-	-
					業務費	-	1,928,610	-	-

岡區公所

別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,832,270	19,023,796	-	-	-	1,852,166
1,832,270	19,023,796	-	-	-	1,852,166
-	6,198,290	-	-	-	-
1,832,270	12,825,506	-	-	-	1,852,166
1,832,270	19,023,796	-	-	-	1,852,166
1,832,270	19,023,796	-	-	-	1,852,166
1,832,270	19,023,796	-	-	-	1,852,166
-	4,269,680	-	-	-	-
-	279,680	-	-	-	-
-	279,680	-	-	-	-
-	3,990,000	-	-	-	-
-	3,990,000	-	-	-	-
1,832,270	12,825,506	-	-	-	1,852,166
1,832,270	12,825,506	-	-	-	1,852,166
1,832,270	12,825,506	-	-	-	1,852,166
-	1,928,610	-	-	-	-
-	1,928,610	-	-	-	-
-	1,928,610	-	-	-	-

臺中市石  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	38,311,305	33,997,634	9,750,792	-	82,059,731
	001			00020730000 臺中市石岡區公所	38,311,305	33,997,634	9,750,792	-	82,059,731
		01		370207301370100 一般行政	36,920,528	7,666,413	44,000	-	44,630,941
			01	370207301370101 行政管理	36,920,528	7,666,413	44,000	-	44,630,941
			02	370207301370500 區公所業務	173,663	22,577,000	2,745,776	-	25,496,439
			01	370207301370501 民政業務	97,871	13,979,161	2,745,776	-	16,822,808
			02	370207301370502 經建業務	26,829	1,299,750	-	-	1,326,579
			03	370207301370503 人文業務	48,963	7,298,089	-	-	7,347,052
			03	370207301379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370207301379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			04	560207303561000 農林管理業務	13,626	609,706	-	-	623,332
			01	560207303561001 農林管理業務	13,626	609,706	-	-	623,332
			05	630207304630200 社政業務	1,203,488	3,144,515	6,745,000	-	11,093,003
			01	630207304630201 社會福利	1,203,488	3,144,515	6,745,000	-	11,093,003
				小計	38,311,305	33,997,634	9,534,776	-	81,843,715
				保留數					
			01	370207301370500 區公所業務	-	-	216,016	-	216,016
			01	370207301370501 民政業務	-	-	216,016	-	216,016
				保留小計	-	-	216,016	-	216,016
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,451,749	-	-	-	4,451,749
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,451,749	-	-	-	4,451,749
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,451,749	-	-	-	4,451,749
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,451,749	-	-	-	4,451,749
				小計	4,451,749	-	-	-	4,451,749

岡區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	12,070,704	-	12,070,704	94,130,435
-	-	12,070,704	-	12,070,704	94,130,435
-	-	361,955	-	361,955	44,992,896
-	-	361,955	-	361,955	44,992,896
-	-	-	-	-	25,496,439
-	-	-	-	-	16,822,808
-	-	-	-	-	1,326,579
-	-	-	-	-	7,347,052
-	-	11,708,749	-	11,708,749	11,708,749
-	-	11,708,749	-	11,708,749	11,708,749
-	-	-	-	-	623,332
-	-	-	-	-	623,332
-	-	-	-	-	11,093,003
-	-	-	-	-	11,093,003
-	-	12,070,704	-	12,070,704	93,914,419
-	-	-	-	-	216,016
-	-	-	-	-	216,016
-	-	-	-	-	216,016
-	-	-	-	-	4,451,749
-	-	-	-	-	4,101,148
-	-	-	-	-	4,101,148
-	-	-	-	-	4,101,148
-	-	-	-	-	4,101,148

臺中市石  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	317,400	-	-	-	317,400
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	307,400	-	-	-	307,400
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	307,400	-	-	-	307,400
				小計	317,400	-	-	-	317,400
	003			0070a040000 災害準備金	33,201	-	-	-	33,201
		01		8970a0409890500 災害準備金	33,201	-	-	-	33,201
			01	8970a0409890501 災害準備金	33,201	-	-	-	33,201
				小計	33,201	-	-	-	33,201
				合 計	42,763,054	33,997,634	9,750,792	-	86,511,480

岡區公所  
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	317,400
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	307,400
-	-	-	-	-	307,400
-	-	-	-	-	317,400
-	-	-	-	-	33,201
-	-	-	-	-	33,201
-	-	-	-	-	33,201
-	-	-	-	-	33,201
-	-	12,070,704	-	12,070,704	98,582,184

臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	36,920,528	173,663		13,626
1015 法定編制人員待遇	22,533,540			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	5,918,871			
1035 其他給與	610,745	18,000		
1040 加班值班費	1,237,755	155,663		13,626
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,643,000			
1055 保險	2,315,025			
2000 業務費	7,666,413	22,577,000		609,706
2003 教育訓練費	17,400			
2006 水電費	386,998	28,738		
2009 通訊費	350,703	1,835		
2018 資訊服務費	102,500			
2021 其他業務租金	38,556			
2024 稅捐及規費	59,820			
2027 保險費	66,154	1,028,088		
2033 臨時人員酬金	3,529,271	1,114,772		
2036 按日按件計資酬金	37,000	689,800		2,000
2051 物品	528,360	36,624		
2054 一般事務費	1,441,056	18,706,343		606,306
2063 房屋建築養護費	227,548	205,688		
2066 車輛及辦公器具養護費	223,971			
2069 設施及機械設備養護費	395,638	713,055		
2072 國內旅費	27,438	52,057		1,400
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	361,955		11,708,749	
3015 公共建設及設施費			11,139,329	
3020 機械設備費			189,500	
3025 運輸設備費			319,920	
3030 資訊軟硬體設備費	28,222			
3035 雜項設備費	333,733		60,000	
4000 獎補助費	44,000	2,745,776		
4030 對特種基金之補助		103,776		
4040 對國內團體之捐助		50,000		
4085 獎勵及慰問	44,000			
4090 其他補助及捐助		2,592,000		
小計	44,992,896	25,496,439	11,708,749	623,332
保留數				
4000 獎補助費		216,016		
4030 對特種基金之補助		216,016		
保留小計		216,016		
合計	44,992,896	25,712,455	11,708,749	623,332

臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	1,203,488	4,101,148	10,000	33,201
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	824,892			
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	103,112	52,198		
1035 其他給與	37,400		10,000	
1040 加班值班費	73,288			33,201
1045 退休退職給付		4,048,950		
1050 退休離職儲金	49,488			
1055 保險	115,308			
2000 業務費	3,144,515			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	90,066			
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	1,909,440			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	11,945			
2051 物品				
2054 一般事務費	1,128,148			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,916			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,745,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	170,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助	6,575,000			
小計	11,093,003	4,101,148	10,000	33,201
保留數				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
保留小計				
合計	11,093,003	4,101,148	10,000	33,201

臺中市石岡區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	307,400	42,763,054	
1015 法定編制人員待遇		22,533,540	
1020 約聘僱人員待遇		1,260,684	
1025 技工及工友待遇		1,225,800	
1030 獎金		6,074,181	
1035 其他給與	307,400	983,545	
1040 加班值班費		1,513,533	
1045 退休退職給付		4,048,950	
1050 退休離職儲金		2,692,488	
1055 保險		2,430,333	
2000 業務費		33,997,634	
2003 教育訓練費		17,400	
2006 水電費		505,802	
2009 通訊費		352,538	
2018 資訊服務費		102,500	
2021 其他業務租金		38,556	
2024 稅捐及規費		59,820	
2027 保險費		3,003,682	
2033 臨時人員酬金		4,644,043	
2036 按日按件計資酬金		740,745	
2051 物品		564,984	
2054 一般事務費		21,881,853	
2063 房屋建築養護費		433,236	
2066 車輛及辦公器具養護費		223,971	
2069 設施及機械設備養護費		1,108,693	
2072 國內旅費		85,811	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		12,070,704	
3015 公共建設及設施費		11,139,329	
3020 機械設備費		189,500	
3025 運輸設備費		319,920	
3030 資訊軟硬體設備費		28,222	
3035 雜項設備費		393,733	
4000 獎補助費		9,534,776	
4030 對特種基金之補助		103,776	
4040 對國內團體之捐助		220,000	
4085 獎勵及慰問		44,000	
4090 其他補助及捐助		9,167,000	
小計	307,400	98,366,168	
保留數			
4000 獎補助費		216,016	
4030 對特種基金之補助		216,016	
保留小計		216,016	
合計	307,400	98,582,184	

# 繳付公庫數分析表

# 臺中市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	24,075,393	0	0	0
本年度	18,606,887	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,879	0	0	0
05000000 規費收入	354,902	0	0	0
07000000 財產收入	170,280	0	0	0
09000000 補助及協助收入	299,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	17,762,041	0	0	0
12000000 其他收入	15,785	0	0	0
以前年度	5,468,506	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	5,468,506	0	0	0
111年度 10000000 捐獻及贈與收入	5,468,506	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	8,006,407	0	32,081,800
0	0	1,591,983	0	20,198,870
0	0	0	0	4,879
0	0	0	0	354,902
0	0	0	0	170,280
0	0	0	0	299,000
0	0	1,591,983	0	19,354,024
0	0	0	0	15,785
0	0	0	0	5,468,506
0	0	0	0	5,468,506
0	0	0	0	5,468,506
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 臺中市石 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	6,414,424	0	6,414,424

# 臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	119,222,234	0	0	0
本年度	98,366,168	0	0	0
一、本年度經費	93,914,419	0	0	0
0137010100 行政管理	44,630,941	0	0	0
0137010100* 行政管理	361,955	0	0	0
0137050100 民政業務	16,822,808	0	0	0
0137050200 經建業務	1,326,579	0	0	0
0137050300 人文業務	7,347,052	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	11,708,749	0	0	0
0356100100 農林管理業務	623,332	0	0	0
0463020100 社會福利	11,093,003	0	0	0
二、統籌科目	4,451,749	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,101,148	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0
0989050100 災害準備金	33,201	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	307,400	0	0	0
以前年度	20,856,066	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
2,844,240	0	3,797,244	0	0	125,863,718	2,068,182
0	0	0	0	0	98,366,168	216,016
0	0	0	0	0	93,914,419	216,016
0	0	0	0	0	44,630,941	0
0	0	0	0	0	361,955	0
0	0	0	0	0	16,822,808	216,016
0	0	0	0	0	1,326,579	0
0	0	0	0	0	7,347,052	0
0	0	0	0	0	11,708,749	0
0	0	0	0	0	623,332	0
0	0	0	0	0	11,093,003	0
0	0	0	0	0	4,451,749	0
0	0	0	0	0	4,101,148	0
0	0	0	0	0	10,000	0
0	0	0	0	0	33,201	0
0	0	0	0	0	307,400	0
2,844,240	0	0	0	0	23,700,306	1,852,166

# 臺中市石 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
一、以前年度應付(保留)數	20,856,066	0	0	0
111年度 0137050100 民政業務	279,680	0	0	0
111年度 0137050300 人文業務	3,990,000	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	14,657,776	0	0	0
111年度 0463020100 社會福利	1,928,610	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202073002 112年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0
11202073003 111年度客語獎勵金	0	0	0	0
11202073004 石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0

# 岡區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	20,856,066	1,852,166
0	0	0	0	0	279,680	0
0	0	0	0	0	3,990,000	0
0	0	0	0	0	14,657,776	1,852,166
0	0	0	0	0	1,928,610	0
2,844,240	0	0	0	0	2,844,240	0
17,230	0	0	0	0	17,230	0
2,827,010	0	0	0	0	2,827,010	0
0	0	3,797,244	0	0	3,797,244	0
0	0	2,190,424	0	0	2,190,424	0
0	0	706,820	0	0	706,820	0
0	0	900,000	0	0	900,000	0

臺中市石岡區公所  
歲入保留分析表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	-	226,568	226,568	3.78%	類型為01：保留226,568元，主要原因為111年度石岡壩清淤公益支出補助計畫尚未結案，按實際進度向經濟部水利署中區水資源分署請撥補助款，預計於113年完成並辦理結案請款。
	111年度小計	-	226,568	226,568		
	捐獻及贈與收入	-	226,568	226,568		
	捐獻收入	-	226,568	226,568		
	一般捐獻	-	226,568	226,568		

臺中市石岡區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-2,217,522		
111	111年度經常門小計	292,591		
	捐獻及贈與收入	292,591		
	捐獻收入	292,591		
	一般捐獻	292,591	4.89%	類型為01：註銷292,591元；主要因為補助單位按實際執行數核撥，註銷結餘數。
112	112年度經常門小計	-2,510,113		
	罰款及賠償收入	-5,121		
	賠償收入	-5,121		
	一般賠償收入	-5,121	-51.21%	餘絀5,121元：主要因為工程及勞務契約逾期及其他違約情形扣罰，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	規費收入	78,902		
	行政規費收入	-19,220		
	證照費	-19,220	-19.22%	
	使用規費收入	98,122		
	資料使用費	-724	-72.40%	餘絀724元：主要因為檔案閱覽抄錄複製等收入，因次數不易估計致收入未如預期，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	5,146	34.31%	餘絀5,146元：主要因為租借場地收入難以預估實際發生情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	服務費	93,700	58.56%	餘絀93,700元：主要因為辦理客家美食宴報名費收入，難以預估其發生情形，僅視實際發生覈實收繳，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	財產收入	134,280		
	財產孳息	2,688		
	利息收入	3,573	119.10%	
	租金收入	-885	-6.81%	
	廢舊物資售價	131,592	657.96%	餘絀131,592元：主要因為各工程瀝青刨除料折價價值不易估計致收入超出預期，嗣後將衡酌參考實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	131,592		
	捐獻及贈與收入	-2,633,959		
	捐獻收入	-2,633,959		
	一般捐獻	-2,633,959	-12.91%	
	其他收入	-84,215		
	雜項收入	-84,215		
	收回以前年度歲出	985		餘絀985元：主要因為收回報廢公務機車之強制險費用，難以預估其發生情形，僅能視實際發生之案件覈實收繳。
	其他雜項收入	-85,200	-85.20%	餘絀85,200元：主要因為道路挖掘申請難以預估其實際情形，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。

# 臺中市石 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		2,068,182	2,068,182	1.67%
	111年度資本門小計		1,852,166	1,852,166	10.98%
	民政支出		1,852,166	1,852,166	10.98%
	一般建築及設備		1,852,166	1,852,166	10.98%
	一般建築及設備		1,852,166	1,852,166	10.98%
112	112年度經常門小計		216,016	216,016	0.25%
	民政支出		216,016	216,016	0.29%
	區公所業務		216,016	216,016	0.77%
	民政業務		216,016	216,016	1.17%

# 岡區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	2,068,182	111年臺中市石岡區龍興社區活動中心新設無障礙電梯設施工程1,852,166元; 保留原因: 因工程採購案多次流標, 延宕工期, 履約期限至113年3月29日, 後續將督促廠商加速工進並儘速辦理核銷作業, 預計113年7月31日完成。	
		1,852,166		
		1,852,166		
		1,852,166		
		1,852,166		
		1,852,166		
經常門	C13	216,016	臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小112學年度第1、2學期營養午餐代辦費補助計畫216,016元; 保留原因: 本案係以學年度補助, 執行期間112年8月30日至113年6月30日止, 屬跨年度補助, 預計113年7月31日完成。	
		216,016		
		216,016		
		216,016		
		216,016		
		216,016		

臺中市石岡區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	7,067,091	5.51%		4,615,709			2,451,382		
	111年度合計	599,526	2.57%		236,440			363,086		
	111年度經常門小計	236,440	3.67%		236,440			-		
	民政支出	236,440	5.25%		236,440			-		
	區公所業務	236,440	5.25%		236,440			-		
	民政業務	236,440	45.81%	6	236,440	石岡國中、石岡國小、土牛國小111學年度第2學期營養午餐代辦費依實補助結餘款。		-		
	111年度資本門小計	363,086	2.15%		-			363,086		
	民政支出	363,086	2.15%		-			363,086		
	一般建築及設備	363,086	2.15%		-			363,086		
	一般建築及設備	363,086	2.15%		-			363,086	營繕工程結餘。	
112	112年度合計	6,467,565	6.16%		4,379,269			2,088,296		
	112年度經常門小計	4,379,269	4.82%		4,379,269			-		
	民政支出	4,024,604	5.41%		4,024,604			-		
	一般行政	1,612,059	3.49%		1,612,059			-		
	行政管理	1,612,059	3.49%	2	792,482			-		
				6	16,000			-		
				10	803,577			-		
	區公所業務	2,412,545	8.58%		2,412,545			-		
	民政業務	1,370,176	7.44%	6	54,208			-		
				10	1,315,968			-		
	經建業務	947,421	41.66%	5	620,000	石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助以契約方式進用人員，屬收支併列預算，因收入未達而減少人員進用，嗣後衡酌實際情形覈實編列。		-		
				10	327,421	撙節支出。		-		
	人文業務	94,948	1.28%	6	80,000			-		
				10	14,948			-		
	農業支出	113,668	15.42%		113,668			-		
	農林管理業務	113,668	15.42%		113,668			-		
	農林管理業務	113,668	15.42%	10	113,668			-		
	福利服務支出	240,997	2.13%		240,997			-		
	社政業務	240,997	2.13%		240,997			-		
	社會福利	240,997	2.13%	5	12,000			-		
				6	30,000			-		
				10	198,997			-		
	112年度資本門小計	2,088,296	14.75%		-			2,088,296		
	民政支出	2,088,296	14.75%		-			2,088,296		
	一般行政	8,045	2.17%		-			8,045		
	行政管理	8,045	2.17%		-			8,045	8	
	一般建築及設備	2,080,251	15.09%		-			2,080,251	5	
	一般建築及設備	2,080,251	15.09%		-			100,000	7	
								1,939,671	8	
								40,580		

## 歲出資本支出分析表

臺中市石  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	12,070,704	-	-	11,139,329	189,500
一般行政	361,955	-	-	-	-
行政管理	361,955	-	-	-	-
一般建築及設備	11,708,749	-	-	11,139,329	189,500
一般建築及設備	11,708,749	-	-	11,139,329	189,500
小計	12,070,704	-	-	11,139,329	189,500

岡區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	
319,920	28,222	393,733	-	-	-	-
-	28,222	333,733	-	-	-	-
-	28,222	333,733	-	-	-	-
319,920	-	60,000	-	-	-	-
319,920	-	60,000	-	-	-	-
319,920	28,222	393,733	-	-	-	-

## 臺中市石岡區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,592,120	-	23,592,120	22,533,540	-1,058,580	-4.49%	31	31	職員 31名
二、約聘僱人員待遇	961,684	299,000	1,260,684	1,260,684	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	1,225,800	-	0.0%	3	3	
四、獎金	5,327,986	-	5,327,986	6,021,983	693,997	13.03%			
五、其他給與	610,000	-	610,000	666,145	56,145	9.2%			
六、加班值班費	1,810,591	-	1,810,591	1,480,332	-330,259	-18.24%			
七、退休離職儲金	2,919,144	-	2,919,144	2,692,488	-226,656	-7.76%			
八、保險	2,454,675	-	2,454,675	2,430,333	-24,342	-0.99%			
合 計	38,902,000	299,000	39,201,000	38,311,305	-889,695	-2.27%	37	37	

## 臺中市石岡區公所

## 人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	52,198	-	52,198	52,198	-	-	-	-	
二、其他給與	317,400	-	317,400	317,400	-	-	-	-	
三、加班值班費	33,201		33,201	33,201					
四、退休退職給付	4,048,950	-	4,048,950	4,048,950	-	-	-	-	
合 計	4,451,749	-	4,451,749	4,451,749	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					4,101,148			4,101,148
公務人員退休及撫卹 給付					4,101,148			4,101,148
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市石岡區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	317,400			317,400	33,201			33,201
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					33,201			33,201
公務人員各項補助及 慰問金	317,400			317,400				

臺中市石  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	319,792	319,792
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	103,776	103,776
民政業務	-	-	103,776	103,776
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	103,776	103,776
保留數	-	-	-	-
區公所業務	-	-	216,016	216,016
民政業務	-	-	216,016	216,016
保留小計	-	-	216,016	216,016

岡區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
220,000	9,211,000	-	9,431,000	9,750,792		
-	44,000	-	44,000	44,000		
-	44,000	-	44,000	44,000		
50,000	2,592,000	-	2,642,000	2,745,776		
50,000	2,592,000	-	2,642,000	2,745,776		
170,000	6,575,000	-	6,745,000	6,745,000		
170,000	6,575,000	-	6,745,000	6,745,000		
220,000	9,211,000	-	9,431,000	9,534,776		
-	-	-	-	216,016		
-	-	-	-	216,016		
-	-	-	-	216,016		

臺中市石  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算 數 (1)	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合 計 (2)
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府						
二、對特種基金之補助			320,000	103,776	216,016	319,792
石岡國中	經濟部補助112年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋計畫：臺中 市石岡區石岡國中、石岡國小及土 牛國小營養午餐代辦費補助計畫 (112學年度第1、2學期)	民政業務	320,000	103,776	216,016	319,792
小計				41,676	72,036	113,712
石岡國小	經濟部補助112年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋計畫：臺中 市石岡區石岡國中、石岡國小及土 牛國小營養午餐代辦費補助計畫 (112學年度第1、2學期)			-	114,080	114,080
小計				-	114,080	114,080
土牛國小	經濟部補助112年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋計畫：臺中 市石岡區石岡國中、石岡國小及土 牛國小營養午餐代辦費補助計畫 (112學年度第1、2學期)			62,100	29,900	92,000
小計				62,100	29,900	92,000
三、社會保險負擔						
四、對公保單保及退撫基金之補 助及挹注						
五、公費就養及醫療補助						
六、對國內團體之捐助			280,000	220,000	-	220,000
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			280,000	220,000	-	220,000
臺中市石岡區體育會	補助區體育會辦理體育活動			50,000	-	50,000
小計				50,000	-	50,000
臺中市石岡區金星社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標 售-補助112年社區發展協會、新移 民關懷協會、石岡體育會等民間團 體節能省電宣導活動	社會福利	200,000	170,000	-	170,000
小計				10,000	-	10,000

岡區公所  
機關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是		否	金額	
208						208		
208		√		√	跨年度補助	208		依經濟部111年12月29日經授水字第11120218891號函辦理。
			√	√	跨年度補助			依經濟部111年12月29日經授水字第11120218891號函辦理。
			√	√	跨年度補助			依經濟部111年12月29日經授水字第11120218891號函辦理。
60,000						60,000		
60,000						60,000		
30,000	√					30,000		依臺中市石岡區公所對民間團體之體育補(捐)助經費作業規範辦理。
30,000	√					30,000		依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。

臺中市石  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算 數 (1)	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合 計 (2)
臺中市石岡區和盛社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡客家美食促進協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區萬安社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區土牛社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區梅子社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區南眉文化促進會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡大埔客家民俗文化協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區新移民女性家庭關懷協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區九房社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
小計			10,000	-	10,000	

# 岡區公所 機關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	√							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。

臺中市石  
補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算 數 (1)	決算數		
				已撥 數	未撥 數	合 計 (2)
臺中市石岡人家園再造協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區傳統美食文化推廣協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區體育會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區龍興社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區德興社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區石岡社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區萬興社區發展協會	110年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售-補助112年社區發展協會、新移民關懷協會、石岡體育會等民間團體節能省電宣導活動			10,000		10,000
小計			10,000	-	10,000	
七、對外之捐助						
八、獎助			9,331,000	9,211,000	-	9,211,000
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-
本區役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
小計			80,000	-	-	-
4. 差額補貼						

# 岡區公所 機關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
	✓							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
120,000						120,000		
						-		
80,000	✓					80,000		依臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點辦理，核實支用。
80,000						80,000		

臺中市石  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計 (2)
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			60,000	44,000	-	44,000
許00等7人	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	44,000	-	44,000
小計			60,000	44,000	-	44,000
7. 其他補助及捐助			9,191,000	9,167,000	-	9,167,000
本區鄰長108人	鄰長交通補助費	民政業務	2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
張00等3,199人	55-64歲原住民及65-99歲敬老禮金 (含老人活動代金)	社會福利	6,575,000	6,575,000	-	6,575,000
小計			9,191,000	9,167,000	-	9,167,000
合計			9,931,000	9,534,776	216,016	9,750,792

岡區公所  
機關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
16,000						16,000		依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。  依臺中市政府100年9月21日府民行字第1000185197號函辦理，核實支用。  依臺中市政府112年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，核實支用。
16,000	√					16,000		
16,000						16,000		
24,000						24,000		
24,000	√					24,000		
-	√					-		
24,000						24,000		
180,208						180,208		

臺中市石  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	48,148	28,613				9,431	320		86,511			
01一般公共事務	42,498	24,873				2,686	320		70,377			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	187								187			
05保健												
06社會安全與福利	5,447	3,133				6,745			15,324			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業	16	608							623			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

岡區公所

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							11,139	320		611		12,071	98,582	
							11,139	320		611		12,071	82,447	
													187	
													15,324	
													623	

臺中市石岡區公所  
平衡表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	113,547,634	103,156,617	負債	28,195,131	13,607,240
流動資產	20,188,724	9,042,536	流動負債	20,796,987	7,279,601
專戶存款	20,188,724	9,042,536	應付帳款	0	1,832,270
固定資產	93,358,910	94,114,081	應付代收款	12,790,580	2,714,897
土地	5,427,259	5,425,972	預收款	6,106,407	2,732,434
土地改良物	17,660,068	17,660,068	預收其他政府款	1,900,000	0
累計折舊—土地改良物	-14,294,070	-13,935,498	其他負債	7,398,144	6,327,639
房屋建築及設備	132,254,665	132,254,665	存入保證金	4,954,783	4,072,094
累計折舊—房屋建築及設備	-56,251,491	-53,607,413	應付保管款	2,443,361	2,255,545
機械及設備	8,738,864	7,876,744	淨資產	85,352,503	89,549,377
累計折舊—機械及設備	-6,188,737	-6,295,479	資產負債淨額	85,352,503	89,549,377
交通及運輸設備	6,482,644	6,307,374	資產負債淨額	85,352,503	89,549,377
累計折舊—交通及運輸設備	-4,002,378	-4,020,851			
雜項設備	7,733,509	7,662,065			
累計折舊—雜項設備	-5,738,751	-5,791,279			
購建中固定資產	1,537,328	577,713			
合 計	113,547,634	103,156,617	合 計	113,547,634	103,156,617
附 註			附 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	175,000	1,390,000	應付保證品	175,000	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	151,684,803	181,084,740	-29,399,937
公庫撥入數	125,863,718	132,414,779	-6,551,061
罰款及賠償收入	4,879	18,358	-13,479
規費收入	354,902	564,381	-209,479
財產收益	170,280	231,798	-61,518
補助及協助收入	299,000	7,789,254	-7,490,254
捐獻及贈與收入	23,230,547	38,917,170	-15,686,623
其他收入	1,761,477	1,149,000	612,477
支出	153,168,155	182,292,197	-29,124,042
繳付公庫數	32,081,800	50,253,395	-18,171,595
人事支出	42,763,054	43,586,227	-823,173
業務支出	63,189,856	74,067,594	-10,877,738
獎補助支出	10,523,920	10,124,940	398,980
財產損失	17,349	1,415	15,934
折舊、折耗及攤銷	4,592,176	4,258,626	333,550
收支餘絀	-1,483,352	-1,207,457	-275,895

臺中市石岡區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	20,188,724	
			140101土地	-	5,427,259	
			140201土地改良物	-	17,660,068	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-14,294,070	
			140401房屋建築及設備	-	132,254,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-56,251,491	
			140501機械及設備	-	8,738,864	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,188,737	
			140601交通及運輸設備	-	6,482,644	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,002,378	
			140701雜項設備	-	7,733,509	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,738,751	
			141101購建中固定資產	-	1,537,328	
			190301保證品	-	175,000	
			210302應付代收款	-	12,790,580	
			21030202健保(公)	158,446	-	
			21030203健保(勞)	21,555	-	
			21030207勞退基金	10,980	-	
			21030209勞保費	34,905	-	
			21030211其他	258,544	-	
			21030214代辦經費	12,002,076	-	
			21030215健保費(扣繳)	189,741	-	
			21030216勞保費(扣繳)	55,437	-	
			21030217勞退新制(扣繳)	58,896	-	
			210901預收款	-	6,106,407	
			21090103已繳庫代轉正預收	6,106,407	-	
			211101預收其他政府款	-	1,900,000	
			280301存入保證金	-	4,954,783	
			28030104保證金	3,582,000	-	
			28030105保固金	1,372,783	-	
			280401應付保管款	-	2,443,361	
			28040101離職儲金(公提)	1,221,656	-	
			28040102離職儲金(自提)	1,221,705	-	
			290301應付保證品	-	175,000	
			310101資產負債淨額	-	85,352,503	

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年度

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	-358,572	3,365,998
房屋建築及設備	132,254,665	-53,607,413	0	0	-2,644,078	76,003,174
機械及設備	7,876,744	-6,295,479	1,407,837	545,717	106,742	2,550,127
交通及運輸設備	6,307,374	-4,020,851	760,920	585,650	18,473	2,480,266
雜項設備	7,662,065	-5,791,279	725,200	653,756	52,528	1,994,758
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	2,955,244	1,845,123	-2,824,907	91,821,582
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	3,733,113	2,773,498	0	1,537,328
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	3,733,113	2,773,498	0	1,537,328
合 計	177,764,601	-83,650,520	6,688,357	4,618,621	-2,824,907	93,358,910

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,688,357 元=預算採購增加金額 4,710,378 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,977,979 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 24,896,210 元=本年度預算執行金額 12,070,704 元+以前年度保留預算執行金額 12,825,506 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 4,710,378 元較設備及投資預算執行增加金額 24,896,210 元減少 20,185,832 元，係：

(一)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。

(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 20,172,552 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 1,977,979 元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳 1,745,692 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  
決算與會計收支對照表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	18,606,887	133,077,916	151,684,803	收入
		125,863,718	125,863,718	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,879		4,879	罰款及賠償收入
規費收入	354,902		354,902	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,280		170,280	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	17,762,041	5,468,506	23,230,547	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	1,745,692	1,761,477	其他收入
歲出	98,582,184	54,585,971	153,168,155	支出
		32,081,800	32,081,800	繳付公庫數
人事費	42,763,054		42,763,054	人事支出
業務費	33,997,634	29,192,222	63,189,856	業務支出
獎補助費	9,750,792	773,128	10,523,920	獎補助支出
設備及投資	12,070,704	-12,070,704		
		17,349	17,349	財產損失
				投資損失
債務費		4,592,176	4,592,176	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,975,297	78,491,945	-1,483,352	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數 125,863,718 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 1,745,692 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 32,081,800 元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數 29,192,222 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 20,185,832 元(=107年度以後預算保留執行數 9,046,503 元+本年度執行數 11,139,329 元)+墊付案支出 3,087,780 元。
6. 獎補助支出調整數 773,128 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 709,464 元-轉入下年度保留數 216,016 元。
7. 設備及投資調整數 -12,070,704 元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數 17,349 元，係固定資產報廢損失 17,349 元。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數 4,592,176 元，係固定資產提列折舊數 4,592,176 元。

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	9,042,536
(一) 專戶存款	9,042,536
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	156,984,673
(一) 本年度歲入	18,606,887
1. 實現數	18,606,887
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	18,606,887
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	-
(三) 歲入保留數	5,468,506
1. 以前年度轉入實現數	5,468,506
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	5,468,506
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	10,075,683
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-
(十) 預收款淨增(減)數	3,373,973
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	1,900,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	882,689

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 應付保管款淨增(減)數	187,816
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	125,863,718
1. 本年度歲出撥款	98,366,168
2. 以前年度歲出撥款	20,856,066
3. 退還以前年度歲入繳庫款	111,806
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,732,434
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	3,797,244
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 9,374,599
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	- 111,806
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 3,797,244
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 5,465,549
(1) 財產交易利益(損失)	- 17,349
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,745,692
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,592,176
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 2,601,716
收 項 總 計	166,027,209
付項	
一、本期支出	145,838,485
(一) 本年度歲出	98,582,184
1. 實現數	98,366,168
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	931,375
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 其他	97,434,793
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	216,016
(二) 歲出應付數	1,832,270
1. 以前年度轉入實現數	1,832,270
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	18,807,780
1. 以前年度轉入實現數	19,023,796
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,779,003
(2) 其他	15,244,793
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 216,016
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 5,465,549
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-

## 臺中市石岡區公所

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 (付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	32,081,800
1. 本年度歲入繳庫	18,606,887
2. 以前年度歲入繳庫	5,468,506
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	8,006,407
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	20,188,724
(一) 專戶存款	20,188,724
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	166,027,209

# 臺中市石岡區公所

## 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分類	項目	單位	數量	價值	備註
土地		筆	10	5,427,259	
		公頃	0.548461		
土地改良物		個	12	3,365,998	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	76,003,174	
		平方公尺	7346.76		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
		平方公尺	11		
機械及設備		件	245	2,550,127	
交通及運輸設備	船	艘		2,480,266	
	飛機	架			
	汽(機)車	輛	19		
	其他	件	67		
雜項設備	圖書	冊(套)		1,994,758	
	博物	件			
	其他	件	206		
有價證券		股數			
權利		件			
其他		件			
總			值	91,821,582	

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

# 臺中市石岡區公所

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股數			
權 利		件			
權 利		件			
總			值	0	

- 說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
  - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
  - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市石岡區公所  
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告  
 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 市政府應落實工程內容評估規劃、設計、施工期程控管，相關預算經費應核實編列，對於議員指正事項請確實分析檢討改進，使市政府施政目標能符合民意，並請市政府針對重大建設建立完善控管機制。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	111年度總決算審核報告 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。

臺中市石岡  
台灣電力股份有限公司

中華民國

款	項	目	節	科目	補助 項目	112年度預算數或111年度決 算繼續保留數(A)
05	073	01	0020	區公所業務-民政業務-業 務費	里鄰長發電廠參訪活動	100,000
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理 業務-業務費	產銷班節能減碳暨安全用 藥宣導及參訪活動	96,000
02	073	01	1040	社政業務-社會福利-社會 福利-獎補助費	社區社團辦理節能省電宣 導活動	200,000
				合計		396,000

區公所

司協助金執行概況表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
91,809	-	91,809	8,191	
95,546	-	95,546	454	
170,000	-	170,000	30,000	
357,355	-	357,355	38,645	

主辦會計人員：

會計室主任 劉美妙

機關長官：

中區會計室主任 劉素幸