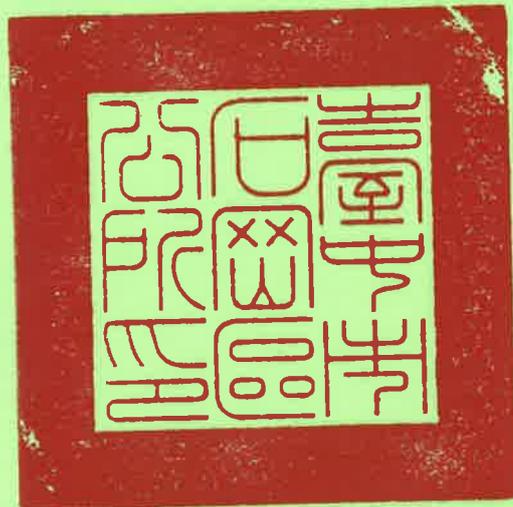


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市石岡區公所單位決算



臺中市石岡區公所編

臺中市石岡區公所114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 21 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁至第 23 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 27 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 28 頁至第 29 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 30 頁至第 31 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 35 頁
5. 歲入保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 37 頁至第 38 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 40 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 41 頁至第 42 頁
10. 人事費明細表	第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 46 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 47 頁至第 48 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 49 頁至第 60 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 61 頁至第 62 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	

臺中市石岡區公所114年度單位決算 目 次

1. 平衡表	第 63 頁至第 63 頁
2. 收入支出表	第 64 頁至第 64 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 65 頁至第 65 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 66 頁至第 66 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 67 頁至第 67 頁
2. 現金出納表	第 68 頁至第 71 頁
3. 財產總目錄總表	第 72 頁至第 72 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 73 頁至第 73 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 74 頁至第 74 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表	第 -- 頁至第 -- 頁

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 114 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 39,851,000 元，執行結果，實現數 35,309,430 元，占預算數 88.60%。依各來源別子目分述如下：

1. 統籌分配稅：預算數 0 元，執行結果，實現數 503,207 元，超收 503,207 元。主要原因為內政部補助本所行政中心裝修整建計畫，預算編列於上級政府補助收入，實際收入列於統籌分配稅，嗣後將依歲入來源別預算科目名稱之依據與範圍覈實編列。
2. 賠償收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 3,447 元，占預算數 34.47%，短收 6,553 元。主要原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。
3. 行政規費收入：預算數 110,000 元，執行結果，實現數 70,660 元，占預算數 64.24%，短收 39,340 元。主要原因為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。
4. 使用規費收入：預算數 216,000 元，執行結果，實現數 496,958 元，占預算數 230.07%，超收 280,958 元。主要原因為場地租借及長青學苑報名超出預期估算所致，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
5. 財產孳息：預算數 19,000 元，執行結果，實現數 22,025 元，占預算數 115.92%，超收 3,025 元。主要原因為保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後將衡量實際收入情形覈實編列預算。
6. 廢舊物資售價：預算數 20,000 元，執行結果，實現數 232,436 元，占預算數 1162.18%，超收 212,436 元。主要原因為各工程有價料繳回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。
7. 上級政府補助收入：預算數 7,776,000 元，執行結果，實現數 5,178,545 元，占預算數 66.60%，短收 2,597,455 元。主要原因為 114 年臺中市客庄文藝復興運動推動實施計畫終止，相關預算控留減支。
8. 捐獻收入：預算數 31,700,000 元，執行結果，實現數 28,802,152 元，占預算數 90.86%，短收 2,897,848 元。主要原因為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。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 134,590,000 元（不含統籌支撥科目 6,101,599 元），實現

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

數 120,993,128 元，應付數 3,710,000 元，保留數 133,768 元，合共 124,836,896 元，占預算數 92.75%，賸餘數 9,753,104 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 50,051,000 元，執行結果，實現數 49,150,759 元，占預算數 98.20%，賸餘數 900,241 元。
2. 區公所業務-民政業務：預算數 19,844,000 元，執行結果，實現數 18,303,853 元，保留數 133,768 元，合共 18,437,621 元，占預算數 92.91%，賸餘數 1,406,379 元。
3. 區公所業務-經建業務：預算數 2,364,000 元，執行結果，實現數 1,418,176 元，占預算數 59.99%，賸餘數 945,824 元。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 18,393,000 元，執行結果，實現數 15,586,881 元，占預算數 84.74%，賸餘數 2,806,119 元。
5. 農林管理業務-農林管理業務：預算數 1,141,000 元，執行結果，實現數 875,040 元，占預算數 76.69%，賸餘數 265,960 元。主要係石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助 114 年產銷班安全用藥宣導暨水資源教育觀摩活動，屬收支併列預算，因收入未達，預算控留減支，嗣後衡酌實際情形覈實編列。
6. 社政業務-社會福利：預算數 15,501,000 元，執行結果，實現數 14,453,664 元，占預算數 93.24%，賸餘數 1,047,336 元。
7. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 27,096,000 元，執行結果，實現數 21,204,755 元，應付數 3,710,000 元，合共 24,914,755 元，占預算數 91.95%，賸餘數 2,181,245 元。
8. 第一預備金：預算數 200,000 元，均未動支。
9. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 5,716,549 元，與實現數同。
10. 公務人員各項補助：預算數 385,050 元，與實現數同。

(三)歲入部分-以前年度：無。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 3,635,976 元，執行結果，實現數 3,499,485 元，減免(註銷)數 136,491 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 113 年度區公所業務-民政業務：以前年度轉入數 135,976 元，執行結果，實現數 103,408 元，減免(註銷)數 32,568 元。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

2. 113 年度一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 3,500,000 元，執行結果，實現數 3,396,077 元，減免(註銷)數 103,923 元。

(五) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：15,176,449 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：5,529,484 元，係本所辦公房屋及活動中心等用地。
3. 土地改良物：2,648,854 元，係籃球場、天橋、擋土牆及護坡等設施。
4. 房屋建築及設備：70,715,014 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備等。
5. 機械及設備：7,168,572 元，係電腦及印表機等設備。
6. 交通及運輸設備：1,791,010 元，係公務車輛等設備。
7. 雜項設備：996,779 元，係辦公事務等設備。
8. 應付帳款：3,710,000 元，係 114 年度石岡區道路改善工程應付款項。
9. 應付代收款：7,241,148 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：5,295,874 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 114 年度石岡壩清淤公益支出補助。
11. 預收其他政府款：2,200,000 元，係預收客家委員會及觀光署各項計畫補助款。
12. 存入保證金：7,070,205 元，係採購案件之履約及保固保證金。
13. 應付保管款：865,096 元，係約僱人員公、自提離職儲金。
14. 資產負債淨額：77,643,839 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	15,176,449	13,542,481	1,633,968	12.07%	
2. 土地	5,529,484	5,529,484	-	0.00%	
3. 土地改良物	2,648,854	3,007,426	-358,572	-11.92%	
4. 房屋建築及設備	70,715,014	73,359,094	-2,644,080	-3.60%	

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

5. 機械及設備	7,168,572	7,045,749	122,823	1.74%	
6. 交通及運輸設備	1,791,010	2,141,087	-350,077	-16.35%	
7. 雜項設備	996,779	1,403,854	-407,075	-29.00%	主要係報廢影印機等設備。
8. 應付帳款	3,710,000	627,075	3,082,925	491.64%	係 114 年度石岡區道路改善工程應付款項。
9. 應付代收款	7,241,148	6,446,418	794,730	12.33%	
10. 預收款	5,295,874	6,311,504	-1,015,630	-16.09%	
11. 預收其他政府款	2,200,000	3,620,000	-1,420,000	-39.23%	係中央各項計畫補助款，依實際執行情形撥款。
12. 存入保證金	7,070,205	4,452,372	2,617,833	58.80%	係採購案履約保證金及保固金等增加。
13. 應付保管款	865,096	2,643,691	-1,778,595	-67.28%	係約僱人員離職辦理離職儲金結清。
14. 資產負債淨額	77,643,839	81,928,115	-4,284,276	-5.23%	
15. 保證品及應付保證品	175,000	175,000	-	0.00%	

(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。

臺中市石岡區公所
總 說 明
中華民國 114 年度

(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 114 年度民防團隊基本訓練於 8 月 6 日完成，受訓人數 35 人。

(2)執行完成 114 年臺中市「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)114 年 3 月 19、20 日辦理里鄰長文康活動，11 月 8、9 日辦理 2 梯次環保志工文康活動。

(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 856 人。

(6)調解會受理調解案件計 53 件，調解成立 51 件，提供法律扶助服務受理 127 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，以維用路人行的安全。

(3)辦理區內各項基層建設維護以維民眾生活福祉。

4. 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、市民野餐日(石岡區)、水源小尖兵夏令營、熱氣球嘉年華、花漾藝術節等活動。

(4)辦理客家事務相關活動，推動客語為通行語。

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，健全農地農用政策並建立與農民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 229 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 50 人、

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

特殊境遇家庭子女生活津貼 4 人、未滿 2 歲育兒津貼 163 人、2 歲至入學前育兒津貼 101 人、國民年金所得未達一定標準補助 128 人、第六類健保 2,345 人、身心障礙者生活補助 240 人及身心障礙手冊 920 人；社會救助案件計有低收入戶 112 戶 172 人、中低收入戶 60 戶 142 人、市急難救助 2 人及急難紓困 1 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 17 對、鑽石婚 2 對、白金婚 1 對；開設長青學苑 24 班，學員 700 人。

(2) 廣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、石岡壩清淤公益支出-石岡區路面及排水溝等改善工程、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程、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、長青學苑教學用設備購置等。

(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	
			已完成或完成之說明	未明因應改善措施
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。	
	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。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

	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。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理各項藝文、慶生活動。 2. 辦理員工教育訓練。 	依實際需求情形本樽節原則執行預算。
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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 114 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 115 年 7 月 31 日完成。 	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	依實際需求情形本樽節原則支用，嗣後加強預算執行。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

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。	<ol style="list-style-type: none"> 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、市民野餐日(石岡區)、水源小尖兵夏令營、熱氣球嘉年華、花漾藝術節等活動。 4. 辦理客家事務相關活動，推動客語為通行語。 	
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	依實際需求情形本摺節原則支用，嗣後加強預算執行。
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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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，未動支。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

<p>一般建築及設備</p>	<p>一般建築及設備</p>	<p>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、石岡壩清淤公益支出-石岡區路面及排水溝等改善工程、辦理本區公有設施修繕及道路養護等小型工程、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、長青學苑教學用設備購置等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 完成石岡壩清淤公益支出-石岡區路面及排水溝等改善工程。 4. 完成本區公有設施修繕及道路養護等小型工程。 5. 完成水質水量回饋計畫補助辦理區內排水設施興建維護等工程。道路改善工程轉入下年度繼續辦理，預計 115 年 4 月 30 日完成。 6. 完成長青學苑教學用設備購置。 	
----------------	----------------	--	---	--

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	39,851,000	-	39,851,000
				經資門總計	39,851,000	-	39,851,000
				經常門合計	39,851,000	-	39,851,000
01				01020000000 稅課收入	-	-	-
	047			01020730000 臺中市石岡區公所	-	-	-
		01		01020731700 統籌分配稅	-	-	-
			01	01020731702 特別統籌	-	-	-
02				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	026			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	326,000	-	326,000
	025			05020730000 臺中市石岡區公所	326,000	-	326,000
		01		05020730100 行政規費收入	110,000	-	110,000
			01	05020730101 審查費	10,000	-	10,000
			02	05020730102 證照費	100,000	-	100,000

岡區公所 別決算表

114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)		
35,309,430	-	-	35,309,430	-4,541,570	88.6%
35,309,430	-	-	35,309,430	-4,541,570	88.6%
35,309,430	-	-	35,309,430	-4,541,570	88.6%
503,207	-	-	503,207	503,207	-
503,207	-	-	503,207	503,207	-
503,207	-	-	503,207	503,207	-
503,207	-	-	503,207	503,207	-
3,447	-	-	3,447	-6,553	34.47%
3,447	-	-	3,447	-6,553	34.47%
3,447	-	-	3,447	-6,553	34.47%
3,447	-	-	3,447	-6,553	34.47%
567,618	-	-	567,618	241,618	174.12%
567,618	-	-	567,618	241,618	174.12%
70,660	-	-	70,660	-39,340	64.24%
17,400	-	-	17,400	7,400	174%
53,260	-	-	53,260	-46,740	53.26%

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)
			02	05020730300 使用規費收入	216,000	-	216,000
			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	200,000	-	200,000
04				07020000000 財產收入	39,000	-	39,000
	031			07020730000 臺中市石岡區公所	39,000	-	39,000
		01		07020730100 財產孳息	19,000	-	19,000
			01	07020730101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07020730102 權利金	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	7,776,000	-	7,776,000
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	7,776,000	-	7,776,000
		01		09020730100 上級政府補助收入	7,776,000	-	7,776,000
			01	09020730102 計畫型補助收入	7,776,000	-	7,776,000

岡區公所 別決算表

114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)		
496,958	-	-	496,958	280,958	230.07%
42	-	-	42	-958	4.2%
37,416	-	-	37,416	22,416	249.44%
459,500	-	-	459,500	259,500	229.75%
254,461	-	-	254,461	215,461	652.46%
254,461	-	-	254,461	215,461	652.46%
22,025	-	-	22,025	3,025	115.92%
10,422	-	-	10,422	4,422	173.7%
11,603	-	-	11,603	-1,397	89.25%
232,436	-	-	232,436	212,436	1162.18%
232,436	-	-	232,436	212,436	1162.18%
5,178,545	-	-	5,178,545	-2,597,455	66.6%
5,178,545	-	-	5,178,545	-2,597,455	66.6%
5,178,545	-	-	5,178,545	-2,597,455	66.6%
5,178,545	-	-	5,178,545	-2,597,455	66.6%

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)
07				1002000000 捐獻及贈與收入	31,700,000	-	31,700,000
	010			10020730000 臺中市石岡區公所	31,700,000	-	31,700,000
		01		10020730100 捐獻收入	31,700,000	-	31,700,000
			01	10020730101 一般捐獻	31,700,000	-	31,700,000

岡區公所 別決算表

114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)		
28,802,152	-	-	28,802,152	-2,897,848	90.86%
28,802,152	-	-	28,802,152	-2,897,848	90.86%
28,802,152	-	-	28,802,152	-2,897,848	90.86%
28,802,152	-	-	28,802,152	-2,897,848	90.86%

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	140,678,599	13,000	140,691,599
02				00020000000 臺中市政府主管	134,577,000	13,000	134,590,000
	031			00020730000 臺中市石岡區公所	134,577,000	13,000	134,590,000
				經常門合計	107,311,000	13,000	107,324,000
				資本門合計	27,266,000	-	27,266,000
		01		37020730100 一般行政	50,038,000	13,000	50,051,000
			01	37020730101 行政管理	50,038,000	13,000	50,051,000
				100000人事費	40,632,000	13,000	40,645,000
				200000業務費	9,176,000	-	9,176,000
				300000設備及投資*	170,000	-	170,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37020730500 區公所業務	40,601,000	-	40,601,000
			01	37020730501 民政業務	19,844,000	-	19,844,000
				100000人事費	98,000	-	98,000
				200000業務費	15,585,000	-	15,585,000
				400000獎補助費	4,161,000	-	4,161,000

岡區公所 別決算表

114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)			
127,094,727	3,710,000	133,768	130,938,495	-9,753,104	93.07%	
120,993,128	3,710,000	133,768	124,836,896	-9,753,104	92.75%	
120,993,128	3,710,000	133,768	124,836,896	-9,753,104	92.75%	
99,630,851	-	133,768	99,764,619	-7,559,381	92.96%	
21,362,277	3,710,000	-	25,072,277	-2,193,723	91.95%	
49,150,759	-	-	49,150,759	-900,241	98.2%	
49,150,759	-	-	49,150,759	-900,241	98.2%	
40,278,801	-	-	40,278,801	-366,199	99.1%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元
8,672,436	-	-	8,672,436	-503,564	94.51%	
157,522	-	-	157,522	-12,478	92.66%	
42,000	-	-	42,000	-18,000	70%	
35,308,910	-	133,768	35,442,678	-5,158,322	87.3%	
18,303,853	-	133,768	18,437,621	-1,406,379	92.91%	
97,912	-	-	97,912	-88	99.91%	
14,376,457	-	-	14,376,457	-1,208,543	92.25%	
3,829,484	-	133,768	3,963,252	-197,748	95.25%	

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	2,364,000	-	2,364,000
				100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	2,336,000	-	2,336,000
			03	37020730503 人文業務	18,393,000	-	18,393,000
				100000人事費	49,000	-	49,000
				200000業務費	16,402,000	-	16,402,000
				400000獎補助費	1,942,000	-	1,942,000
		03		37020739000 一般建築及設備	27,096,000	-	27,096,000
			01	37020739001 一般建築及設備*	27,096,000	-	27,096,000
				300000設備及投資*	27,096,000	-	27,096,000
		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	1,141,000	-	1,141,000
			01	56020731001 農林管理業務	1,141,000	-	1,141,000
				100000人事費	43,000	-	43,000

岡區公所 別決算表

114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)			
1,418,176	-	-	1,418,176	-945,824	59.99%	
9,944	-	-	9,944	-18,056	35.51%	
1,408,232	-	-	1,408,232	-927,768	60.28%	
15,586,881	-	-	15,586,881	-2,806,119	84.74%	
48,728	-	-	48,728	-272	99.44%	
14,776,608	-	-	14,776,608	-1,625,392	90.09%	
761,545	-	-	761,545	-1,180,455	39.21%	
21,204,755	3,710,000	-	24,914,755	-2,181,245	91.95%	
21,204,755	3,710,000	-	24,914,755	-2,181,245	91.95%	
21,204,755	3,710,000	-	24,914,755	-2,181,245	91.95%	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
875,040	-	-	875,040	-265,960	76.69%	
875,040	-	-	875,040	-265,960	76.69%	
6,000	-	-	6,000	-37,000	13.95%	

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)
				200000業務費	1,098,000	-	1,098,000
		06		63020730200 社政業務	15,501,000	-	15,501,000
			01	63020730201 社會福利	15,501,000	-	15,501,000
				100000人事費	1,264,000	-	1,264,000
				200000業務費	6,680,000	-	6,680,000
				400000獎補助費	7,557,000	-	7,557,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	6,101,599	-	6,101,599
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	5,716,549
				100000人事費	5,716,549	-	5,716,549
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	385,050	-	385,050
			01	8970a030902 公務人員各項補助	385,050	-	385,050
				100000人事費	385,050	-	385,050

岡區公所 別決算表

114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)			
869,040	-	-	869,040	-228,960	79.15%	
14,453,664	-	-	14,453,664	-1,047,336	93.24%	
14,453,664	-	-	14,453,664	-1,047,336	93.24%	
1,044,940	-	-	1,044,940	-219,060	82.67%	
6,385,724	-	-	6,385,724	-294,276	95.59%	
7,023,000	-	-	7,023,000	-534,000	92.93%	
6,101,599	-	-	6,101,599	-	100%	
5,716,549	-	-	5,716,549	-	100%	
5,716,549	-	-	5,716,549	-	100%	
5,716,549	-	-	5,716,549	-	100%	
5,716,549	-	-	5,716,549	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	
385,050	-	-	385,050	-	100%	

臺中市石
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	073	05	01	合 計	627,075	3,008,901	-	136,491
					經資門總計	627,075	3,008,901	-	136,491
					經常門合計	-	135,976	-	32,568
					資本門合計	627,075	2,872,925	-	103,923
					113年度小計	627,075	3,008,901	-	136,491
					臺中市政府主管	627,075	3,008,901	-	136,491
					臺中市石岡區公所	627,075	3,008,901	-	136,491
					區公所業務	-	135,976	-	32,568
					民政業務	-	135,976	-	32,568
					獎補助費	-	135,976	-	32,568
					一般建築及設備	627,075	2,872,925	-	103,923
					一般建築及設備*	627,075	2,872,925	-	103,923
					設備及投資*	627,075	2,872,925	-	103,923

岡區公所

別轉入數決算表

114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
627,075	2,872,410	-	-	-	-
627,075	2,872,410	-	-	-	-
-	103,408	-	-	-	-
627,075	2,769,002	-	-	-	-
627,075	2,872,410	-	-	-	-
627,075	2,872,410	-	-	-	-
627,075	2,872,410	-	-	-	-
-	103,408	-	-	-	-
-	103,408	-	-	-	-
-	103,408	-	-	-	-
627,075	2,769,002	-	-	-	-
627,075	2,769,002	-	-	-	-
627,075	2,769,002	-	-	-	-

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				0002000000 臺中市政府主管	41,486,325	46,488,497	11,789,797	-	99,764,619
	001			00020730000 臺中市石岡區公所	41,486,325	46,488,497	11,789,797	-	99,764,619
		01		370207301370100 一般行政	40,278,801	8,672,436	42,000	-	48,993,237
			01	370207301370101 行政管理	40,278,801	8,672,436	42,000	-	48,993,237
			02	370207301370500 區公所業務	156,584	30,561,297	4,591,029	-	35,308,910
			01	370207301370501 民政業務	97,912	14,376,457	3,829,484	-	18,303,853
			02	370207301370502 經建業務	9,944	1,408,232	-	-	1,418,176
			03	370207301370503 人文業務	48,728	14,776,608	761,545	-	15,586,881
			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	6,000	869,040	-	-	875,040
			01	560207303561001 農林管理業務	6,000	869,040	-	-	875,040
			05	630207304630200 社政業務	1,044,940	6,385,724	7,023,000	-	14,453,664
			01	630207304630201 社會福利	1,044,940	6,385,724	7,023,000	-	14,453,664
				小計	41,486,325	46,488,497	11,656,029	-	99,630,851
			01	保留數					
				370207301370500 區公所業務	-	-	133,768	-	133,768
			01	370207301370501 民政業務	-	-	133,768	-	133,768
				保留小計	-	-	133,768	-	133,768
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,101,599	-	-	-	6,101,599
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	-	-	-	5,716,549

岡區公所 科目分析表

114 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	
		25,072,277		25,072,277	124,836,896
		25,072,277		25,072,277	124,836,896
		157,522		157,522	49,150,759
		157,522		157,522	49,150,759
					35,308,910
					18,303,853
					1,418,176
					15,586,881
		24,914,755		24,914,755	24,914,755
		24,914,755		24,914,755	24,914,755
					875,040
					875,040
					14,453,664
					14,453,664
		25,072,277		25,072,277	124,703,128
					133,768
					133,768
					133,768
					6,101,599
					5,716,549

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	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	5,716,549	-	-	-	5,716,549
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	5,716,549	-	-	-	5,716,549
				小計	5,716,549	-	-	-	5,716,549
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	385,050	-	-	-	385,050
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	385,050	-	-	-	385,050
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	385,050	-	-	-	385,050
				小計	385,050	-	-	-	385,050
				合 計	47,587,924	46,488,497	11,789,797	-	105,866,218

岡區公所

科目分析表

114 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	
					5,716,549
					5,716,549
					5,716,549
					385,050
					385,050
					385,050
					385,050
		25,072,277		25,072,277	130,938,495

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	40,278,801	156,584		6,000
1015 法定編制人員待遇	24,930,916			
1020 約聘僱人員待遇	467,376			
1025 技工及工友待遇	1,274,460			
1030 獎金	6,307,596			
1035 其他給與	582,099	18,000		
1040 加班費	1,300,437	138,584		6,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,786,313			
1055 保險	2,629,604			
2000 業務費	8,672,436	30,561,297		869,040
2003 教育訓練費	9,300			
2006 水電費	486,491	81,329		
2009 通訊費	347,548	17,188		
2012 土地租金		132,897		
2018 資訊服務費	158,000			
2021 其他業務租金	48,583			
2024 稅捐及規費	60,808			
2027 保險費	58,744	1,072,926		
2033 約用人員酬金	3,745,004	1,236,580		
2036 按日按件計資酬金	59,500	723,760		6,300
2051 物品	437,145	105,467		450
2054 一般事務費	2,111,472	26,604,735		862,290
2063 房屋建築養護費	439,005	72,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	220,142			
2069 設施及機械設備養護費	214,875	465,882		
2072 國內旅費	41,819	48,183		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	157,522		24,914,755	
3015 公共建設及設施費			23,976,025	
3020 機械設備費			276,352	
3030 資訊軟硬體設備費			25,559	
3035 雜項設備費	157,522		636,819	
4000 獎補助費	42,000	4,591,029		
4030 對特種基金之補助		916,923		
4040 對國內團體之捐助		477,442		
4050 對學生之獎助		108,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		3,088,664		
小計	49,150,759	35,308,910	24,914,755	875,040
保留數				
4000 獎補助費		133,768		
4030 對特種基金之補助		133,768		
保留小計		133,768		
合計	49,150,759	35,442,678	24,914,755	875,040

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114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			合計
	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	
1000 人事費	1,044,940	5,716,549	385,050	47,587,924
1015 法定編制人員待遇				24,930,916
1020 約聘僱人員待遇	714,817			1,182,193
1025 技工及工友待遇				1,274,460
1030 獎金	107,325	60,421		6,475,342
1035 其他給與	19,200		385,050	1,004,349
1040 加班費	60,000			1,505,021
1045 退休退職給付		5,656,128		5,656,128
1050 退休離職儲金	43,286			2,829,599
1055 保險	100,312			2,729,916
2000 業務費	6,385,724			46,488,497
2003 教育訓練費				9,300
2006 水電費	125,427			693,247
2009 通訊費				364,736
2012 土地租金				132,897
2018 資訊服務費				158,000
2021 其他業務租金				48,583
2024 稅捐及規費				60,808
2027 保險費	3,878,023			5,009,693
2033 約用人員酬金				4,981,584
2036 按日按件計資酬金	11,735			801,295
2051 物品	407,148			950,210
2054 一般事務費	1,673,637			31,252,134
2063 房屋建築養護費	101,869			613,224
2066 車輛及辦公器具養護費				220,142
2069 設施及機械設備養護費	183,920			864,677
2072 國內旅費	3,965			93,967
2093 特別費				234,000
3000 設備及投資				25,072,277
3015 公共建設及設施費				23,976,025
3020 機械設備費				276,352
3030 資訊軟硬體設備費				25,559
3035 雜項設備費				794,341
4000 獎補助費	7,023,000			11,656,029
4030 對特種基金之補助				916,923
4040 對國內團體之捐助				477,442
4050 對學生之獎助				108,000
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	7,023,000			10,111,664
小計	14,453,664	5,716,549	385,050	130,804,727
保留數				
4000 獎補助費				133,768
4030 對特種基金之補助				133,768
保留小計				133,768
合計	14,453,664	5,716,549	385,050	130,938,495

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	35,309,430	0	0	0
本年度	35,309,430	0	0	0
01000000 稅課收入	503,207	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,447	0	0	0
05000000 規費收入	567,618	0	0	0
07000000 財產收入	254,461	0	0	0
09000000 補助及協助收入	5,178,545	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	28,802,152	0	0	0
預收款－墊付案	0	0	0	0

岡區公所 數分析表

114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	7,495,874	0	42,805,304
0	0	1,034,462	0	36,343,892
0	0	0	0	503,207
0	0	0	0	3,447
0	0	0	0	567,618
0	0	0	0	254,461
0	0	0	0	5,178,545
0	0	1,034,462	0	29,836,614
0	0	6,461,412	0	6,461,412

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	130,594,212	0	0	0
本年度	127,094,727	0	0	0
一、本年度經費	120,993,128	0	0	0
0137010100 行政管理	48,993,237	0	0	0
0137010100* 行政管理	157,522	0	0	0
0137050100 民政業務	18,303,853	0	0	0
0137050200 經建業務	1,418,176	0	0	0
0137050300 人文業務	15,586,881	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	21,204,755	0	0	0
0356100100 農林管理業務	875,040	0	0	0
0463020100 社會福利	14,453,664	0	0	0
二、統籌科目	6,101,599	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,716,549	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	385,050	0	0	0
以前年度	3,499,485	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,499,485	0	0	0
113年度 0137050100 民政業務	103,408	0	0	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	3,396,077	0	0	0

岡區公所 數分析表

114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)		
10,949,260	0	4,174,412	0	4,793,057	140,924,827	3,843,768
0	0	0	0	0	127,094,727	3,843,768
0	0	0	0	0	120,993,128	3,843,768
0	0	0	0	0	48,993,237	0
0	0	0	0	0	157,522	0
0	0	0	0	0	18,303,853	133,768
0	0	0	0	0	1,418,176	0
0	0	0	0	0	15,586,881	0
0	0	0	0	0	21,204,755	3,710,000
0	0	0	0	0	875,040	0
0	0	0	0	0	14,453,664	0
0	0	0	0	0	6,101,599	0
0	0	0	0	0	5,716,549	0
0	0	0	0	0	385,050	0
10,949,260	0	0	0	0	14,448,745	0
0	0	0	0	0	3,499,485	0
0	0	0	0	0	103,408	0
0	0	0	0	0	3,396,077	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302073001 112年度客語獎勵金	0	0	0	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0
11302073002 113年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0
11302073003 內政部補助公所行政中心裝修整建計畫	0	0	0	0
11302073004 石岡共下來鬥牛夏令營	0	0	0	0
11302073005 113年度客庄文藝復興運動推動計畫	0	0	0	0
11402073001 2025臺中石岡熱氣球嘉年華	0	0	0	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0
11402073003 114年度石岡壩清淤公益支出	0	0	0	0
11402073005 113年度客語獎勵金	0	0	0	0

岡區公所 數分析表

114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)		
10,949,260	0	0	0	0	10,949,260	0
111,320	0	0	0	0	111,320	0
503,207	0	0	0	0	503,207	0
3,620,000	0	0	0	0	3,620,000	0
6,714,733	0	0	0	0	6,714,733	0
0	0	4,174,412	0	4,793,057	-618,645	0
0	0	0	0	1,299,937	-1,299,937	0
0	0	0	0	2,013,212	-2,013,212	0
0	0	0	0	414,900	-414,900	0
0	0	0	0	503,207	-503,207	0
0	0	0	0	110,000	-110,000	0
0	0	0	0	451,801	-451,801	0
0	0	700,000	0	0	700,000	0
0	0	2,321,997	0	0	2,321,997	0
0	0	499,415	0	0	499,415	0
0	0	653,000	0	0	653,000	0

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114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	%	
114	合計	-4,541,570		
	114年度經常門小計	-4,541,570		
	稅課收入	503,207		
	統籌分配稅	503,207		
	特別統籌	503,207		主要原因為內政部補助本所行政中心裝修整建計畫，預算編列於上級政府補助收入，實際收入列於統籌分配稅，嗣後將依歲入來源別預算科目名稱之依據與範圍覈實編列。
	罰款及賠償收入	-6,553		
	賠償收入	-6,553		
	一般賠償收入	-6,553	-65.53%	主要原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	241,618		
	行政規費收入	-39,340		
	審查費	7,400	74.00%	主要原因為辦理道路挖掘許可證行政規費，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。
	證照費	-46,740	-46.74%	主要原因為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。
	使用規費收入	280,958		
	資料使用費	-958	-95.80%	主要原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	22,416	149.44%	主要原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	259,500	129.75%	主要原因為長青學苑報名超出預期估算，嗣後將衡酌實際收入情形覈實編列。
	財產收入	215,461		
	財產孳息	3,025		
	利息收入	4,422	73.70%	主要原因為保管款專戶存款利息收入較預期增加所致，嗣後將衡量實際收入情形覈實編列預算。
	權利金	-1,397	-10.75%	
廢舊物資售價	212,436			
廢舊物資售價	212,436	1062.18%	主要原因為各工程有價料繳回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。	
補助及協助收入	-2,597,455			
上級政府補助收入	-2,597,455			
計畫型補助收入	-2,597,455	-33.40%	主要原因為114年臺中市客庄文藝復興運動推動實施計畫終止，相關預算控留減支。	
捐獻及贈與收入	-2,897,848			
捐獻收入	-2,897,848			
一般捐獻	-2,897,848	-9.14%		

歲出保留分析表

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	%
114	合計	3,710,000	133,768	3,843,768	2.78%
	114年度經常門小計		133,768	133,768	0.12%
	民政支出		133,768	133,768	0.15%
	區公所業務		133,768	133,768	0.33%
	民政業務		133,768	133,768	0.67%
114	114年度資本門小計	3,710,000		3,710,000	13.61%
	民政支出	3,710,000		3,710,000	13.61%
	一般建築及設備	3,710,000		3,710,000	13.69%
	一般建築及設備	3,710,000		3,710,000	13.69%

岡區公所 分析表

114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
經常門	C13	3,843,768	臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小營養午餐代辦費補助計畫(114學年度第1、2學期)133,768元;保留原因:本案係以學年度補助,執行期間114年8月30日至115年6月30日止,屬跨年度補助,預計115年7月31日完成。	
		133,768		
		133,768		
		133,768		
		133,768		
		133,768		
資本門	A03	3,710,000	114年度石岡區道路改善工程(開口契約)3,710,000元;保留原因:本案係水利署回饋金,工程契約於114年7月25日簽約、114年8月1日開工、114年12月22日竣工,尚須辦理驗收及結算程序,以致未能於年度結束前完成給付;本案之委託設計監造技術服務契約於114年6月10日簽約,尚需辦理驗收程序,以致未能於年度結束前完成給付服務費;後續加速辦理驗收結算並儘速辦理核銷作業,預計115年4月30日前執行完畢。	
		3,710,000		
		3,710,000		
		3,710,000		
		3,710,000		
		3,710,000		

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 114 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	
113	合計	9,889,595	6.85%		7,591,949			2,297,646		
	113年度合計	136,491	3.75%		32,568			103,923		
	113年度經常門小計	32,568	23.95%		32,568			-		
	民政支出	32,568	23.95%		32,568			-		
	區公所業務	32,568	23.95%		32,568			-		
	民政業務	32,568	23.95%	6	32,568	石岡國中、石岡國小、土牛國小113學年度第2學期營養午餐代辦費依實補助結餘款。		-		
	113年度資本門小計	103,923	2.97%		-			103,923		
	民政支出	103,923	2.97%		-			103,923		
	一般建築及設備	103,923	2.97%		-			103,923		
	一般建築及設備	103,923	2.97%		-		7	103,923		
114	114年度合計	9,753,104	6.93%		7,559,381			2,193,723		
	114年度經常門小計	7,559,381	6.66%		7,559,381			-		
	民政支出	6,246,085	6.89%		6,246,085			-		
	一般行政	887,763	1.78%		887,763			-		
	行政管理	887,763	1.78%		-			-		
				2	339,181			-		
				6	18,000			-		
				10	530,582			-		
	區公所業務	5,158,322	12.70%		5,158,322			-		
	民政業務	1,406,379	7.09%		-			-		
				6	197,748			-		
	經建業務	945,824	40.01%		1,208,631			-		
				5	650,000	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	295,824	撙節支出。		-		
	人文業務	2,806,119	15.26%		1,460,000	114年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫，屬收支併列預算，因計畫停止，預算控留減支。		-		
				6	1,180,455			-		
	第一預備金	200,000	100.00%	10	165,664			-		
	第一預備金	200,000	100.00%	3	200,000	本年度未動支200,000元。		-		
	農業支出	265,960	23.31%		265,960			-		
	農林管理業務	265,960	23.31%		265,960			-		
	農林管理業務	265,960	23.31%		-			-		

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 114 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	
				5	100,000	石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助114年產銷班安全用藥宣導暨水資源教育觀摩活動，屬收支併列預算，因收入未達，預算控留減支，嗣後衡酌實際情形覈實編列。				
	福利服務支出	1,047,336	6.76%	10	165,960	撙節支出。				
	社政業務	1,047,336	6.76%		1,047,336					
	社會福利	1,047,336	6.76%							
	114年度資本門小計	2,193,723	8.05%	6	534,000					
	民政支出	2,193,723	8.05%	10	513,336					
	一般行政	12,478	7.34%							
	行政管理	12,478	7.34%				8	12,478		
	一般建築及設備	2,181,245	8.05%					2,181,245		
	一般建築及設備	2,181,245	8.05%							
							5	1,600,000	石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助114年度石岡區道路改善工程開口契約，屬收支併列預算，因收入未達，預算控留減支。	
							7	459,975		
							8	121,270		

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	25,072,277	-	-	23,976,025	276,352
一般行政	157,522	-	-	-	-
行政管理	157,522	-	-	-	-
一般建築及設備	24,914,755	-	-	23,976,025	276,352
一般建築及設備	24,914,755	-	-	23,976,025	276,352
小計	25,072,277	-	-	23,976,025	276,352

岡區公所 出分析表

114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 資	
	25,559	794,341			
	-	157,522			
	-	157,522			
	25,559	636,819			
	25,559	636,819			
	25,559	794,341			

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國114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	25,517,280	-	25,517,280	24,930,916	-586,364	-2.3%	31	30	職員 30名
二、約聘僱人員待遇	1,312,200	13,000	1,325,200	1,182,193	-143,007	-10.79%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,307,640	-	1,307,640	1,274,460	-33,180	-2.54%	3	2	
四、獎金	5,752,550	-	5,752,550	6,414,921	662,371	11.51%			
五、其他給與	610,000	-	610,000	619,299	9,299	1.52%			
六、加班費	1,918,114	-	1,918,114	1,505,021	-413,093	-21.54%			
七、退休離職儲金	3,078,072	-	3,078,072	2,829,599	-248,473	-8.07%			
八、保險	2,618,144	-	2,618,144	2,729,916	111,772	4.27%			
合 計	42,114,000	13,000	42,127,000	41,486,325	-640,675	-1.52%	37	35	

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國114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	60,421	-	60,421	60,421	-	-	-	-	
二、其他給與	385,050	-	385,050	385,050	-	-	-	-	
三、退休退職給付	5,656,128	-	5,656,128	5,656,128	-	-	-	-	
合 計	6,101,599	-	6,101,599	6,101,599	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114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					5,716,549			5,716,549
公務人員退休及撫卹 給付					5,716,549			5,716,549
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114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	385,050			385,050				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	385,050			385,050				

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			1,050,691	1,050,691
一般行政			-	-
行政管理			-	-
區公所業務			916,923	916,923
民政業務			552,820	552,820
人文業務			364,103	364,103
社政業務			-	-
社會福利			-	-
小計			916,923	916,923
保留數				
區公所業務			133,768	133,768
民政業務			133,768	133,768
保留小計			133,768	133,768

岡區公所

經費報告表

114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		
477,442	10,261,664	-	10,739,106	11,789,797	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
477,442	3,196,664	-	3,674,106	4,591,029	
80,000	3,196,664	-	3,276,664	3,829,484	
397,442	-	-	397,442	761,545	
-	7,023,000	-	7,023,000	7,023,000	
-	7,023,000	-	7,023,000	7,023,000	
477,442	10,261,664	-	10,739,106	11,656,029	
-	-	-	-	133,768	
-	-	-	-	133,768	
-	-	-	-	133,768	

臺中市石
補、捐（獎）助其他政府機
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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	算			
				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			1,412,000	916,923	133,768	1,050,691	361,309
石岡國中	114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 (114學年度第1、2學期)	民政業務	748,000	552,820 35,880	133,768 35,328	686,588 71,208	61,412
石岡國中	113年度石岡壩清淤公益 支出-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(113學年度第1學期及 第2學期)			124,200	-	124,200	
石岡國中	113年度石岡壩清淤公益 支出-臺中市石岡區112學 年度學生獎助學金申請			54,000	-	54,000	
小計				214,080	35,328	249,408	
石岡國小	114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 (114學年度第1、2學期)			18,308	63,848	82,156	
石岡國小	113年度石岡壩清淤公益 支出-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(113學年度第1學期及 第2學期)			178,572	-	178,572	
石岡國小	113年度石岡壩清淤公益 支出-臺中市石岡區112學 年度學生獎助學金申請			43,200	-	43,200	
小計				240,080	63,848	303,928	

岡區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		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	
V	V	V		跨年度補助	361,309		依經濟部114年2月11日經授水字第11460002171號函辦理，核實支用。
	V	V			61,412		
V		V		跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源分署113年4月2日水中石字第11332013220號函辦理，核實支用。
V	V	V					
	V	V		跨年度補助			依經濟部114年2月11日經授水字第11460002171號函辦理，核實支用。
V		V					
V		V		跨年度補助			依經濟部水利署中區水資源分署113年4月2日水中石字第11332013220號函辦理，核實支用。
V	V	V					

臺中市石
補、捐（獎）助其他政府機
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)助金額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
土牛國小	114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 (114學年度第1、2學期)	人文業務		51,980	34,592	86,572	
土牛國小	113年度石岡壩清淤公益 支出-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(113學年度第1學期及 第2學期)			8,280	-	8,280	
土牛國小	113年度石岡壩清淤公益 支出-臺中市石岡區112學 年度學生獎助學金申請			38,400	-	38,400	
小 計				98,660	34,592	133,252	
石岡國中	112年度推動客語為通行 語執行成效獎勵金補助本 區國民中、小學辦理各項 客語推動宣導、客語友善 環境		664,000	364,103 100,000	- -	364,103 100,000	299,897
石岡國中	113年度臺中市石岡區公 所客庄文藝復興運動推動 計畫補助本區國中、國小 辦理各項客語推動			21,368	-	21,368	
小 計				121,368	-	121,368	
石岡國小	112年度推動客語為通行 語執行成效獎勵金補助本 區國民中、小學辦理各項 客語推動宣導、客語友善 環境			100,000	-	100,000	
石岡國小	113年度臺中市石岡區公 所客庄文藝復興運動推動 計畫補助本區國中、國小 辦理各項客語推動			21,367	-	21,367	
小 計				121,367	-	121,367	

岡區公所 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		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		
V	V	V		跨年度補助	299,897		依經濟部114年2月11日經授水字第11460002171號函辦理，核實支用。	
V	V	V						依經濟部水利署中區水資源分署113年4月2日水中石字第11332013220號函辦理，核實支用。
V	V	V						依經濟部水利署中區水資源分署113年4月2日水中石字第11332013220號函辦理，核實支用。
V	V	V						依客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函辦理。
V	V	V						依客家委員會113年7月19日客會傳字第1130006129號函辦理。
V	V	V						依客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函辦理。
V	V	V						依客家委員會113年7月19日客會傳字第1130006129號函辦理。

臺中市石
補、捐（獎）助其他政府機
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)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
土牛國小	112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客語推動宣導、客語友善環境			100,000	-	100,000	
土牛國小	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區國中、國小辦理各項客語推動			21,368	-	21,368	
小 計				121,368	-	121,368	
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保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			1,278,000	477,442	-	477,442	800,558
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			1,278,000	477,442	-	477,442	800,558
臺中市石岡區體育會	補助區體育會辦理體育活動	民政業務	80,000	80,000	-	80,000	
小 計			80,000	80,000	-	80,000	
臺中市石岡區龍興社區發展協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造	人文業務	1,198,000	397,442	-	397,442	800,558
小 計				89,744	-	89,744	
臺中市石岡區南眉文化促進會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			89,744	-	89,744	
小 計				89,744	-	89,744	

岡區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V		V					依客家委員會113年2月19日客會語字第1136700165號函辦理。
V		V					依客家委員會113年7月19日客會傳字第1130006129號函辦理。
					800,558		
					800,558		
V							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，核實支用。
V					800,558		依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							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）助其他政府機
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)助額				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市石岡區德興社區發展協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			25,642	-	25,642	
小 計				25,642	-	25,642	
臺中市石岡客家美食促進協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			38,462	-	38,462	
小 計				38,462	-	38,462	
臺中市石岡區萬安社區發展協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			25,642	-	25,642	
小 計				25,642	-	25,642	
臺中市石岡區傳統美食文化推廣協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			25,642	-	25,642	
小 計				25,642	-	25,642	
臺中市石岡區萬興社區發展協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			25,642	-	25,642	
小 計				25,642	-	25,642	
臺中市石岡區和盛社區發展協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			38,462	-	38,462	
小 計				38,462	-	38,462	

岡區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V							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）助其他政府機
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				預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市石岡區新移民女性家庭關懷協會	113年度臺中市石岡區公所客庄文藝復興運動推動計畫補助本區社區發展協會、人民團體辦理各項客語推動及客語社區營造			38,462	-	38,462	
小 計				38,462	-	38,462	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			11,030,000	10,261,664	-	10,261,664	768,336
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助		民政業務	144,000	108,000	-	108,000	36,000
本區高中職以上學生	113年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區112學年度學生獎助學金申請(高中職以上)		144,000	108,000	-	108,000	36,000
小 計			144,000	108,000	-	108,000	36,000
3. 社會福利津貼及濟助		人文業務	80,000	-	-	-	80,000
本區役男	役男服務中因公傷、病亡等眷屬慰問金		80,000	-	-	-	80,000
小 計			80,000	-	-	-	80,000
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問		行政管理	60,000	42,000	-	42,000	18,000
退休人員	退休人員三節慰問金		60,000	42,000	-	42,000	18,000
小 計			60,000	42,000	-	42,000	18,000
7. 其他補助及捐助		民政業務	10,746,000	10,111,664	-	10,111,664	634,336
本區鄰長	鄰長交通補助費		3,189,000	3,088,664	-	3,088,664	100,336
本區鄰長	鄰長新聞及相關資訊取得補助費			380,664	-	380,664	

岡區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V					768,336		依臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範辦理。
V					36,000 36,000 36,000		依臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理，核實支用。
V					36,000 80,000 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。
V					18,000 18,000 18,000		依行政院105年9月8日院授人給撥字第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，核實支用。
V					18,000		
V					634,336 100,336		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。
V							依臺中市鄰長新聞及相關資訊取得補助費作業要點辦理，核實支用。

臺中市石
補、捐（獎）助其他政府機
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					預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算			合計(2)	
				已撥數	未撥數			
本區調解委員	補助調解委員考察經費			140,000	-	140,000		
小 計				3,088,664	-	3,088,664		
		社會福利	7,557,000	7,023,000	-	7,023,000	534,000	
本區65歲以上老人 55歲以上原住民	重陽敬老禮金及老人活動 代金		7,557,000	7,023,000	-	7,023,000	534,000	
小 計			7,557,000	7,023,000	-	7,023,000	534,000	
合計			13,720,000	11,656,029	133,768	11,789,797	1,930,203	

岡區公所

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	
V							依臺中市石岡區調解委員會補助款支用計畫辦理，核實支用。
V					534,000		依臺中市政府114年度發放重陽敬老禮金實施計畫辦理，核實支用。
					534,000		
					534,000		
					1,930,203		

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		53,371	40,573		133		10,739	1,051		105,866			
01一般公共事務		46,200	33,336		133		3,716	1,051		84,436			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		160								160			
05保健													
06社會安全與福利		6,998	6,374				7,023			20,395			
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		12	863							875			
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													

本表因採四捨五入千元進位，細項數字之和與總計或有差異。

岡區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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		
								23,976			1,096		25,072	130,938
								23,976			1,096		25,072	109,508
														160
														20,395
														875

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國114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	104,026,162	106,029,175	負債	26,382,323	24,101,060
流動資產	15,176,449	13,542,481	流動負債	18,447,022	17,004,997
專戶存款	15,176,449	13,542,481	應付帳款	3,710,000	627,075
固定資產	88,849,713	92,486,694	應付代收款	7,241,148	6,446,418
土地	5,529,484	5,529,484	預收款	5,295,874	6,311,504
土地改良物	17,660,068	17,660,068	預收其他政府款	2,200,000	3,620,000
累計折舊－土地改良物	-15,011,214	-14,652,642	其他負債	7,935,301	7,096,063
房屋建築及設備	132,254,665	132,254,665	存入保證金	7,070,205	4,452,372
累計折舊－房屋建築及設備	-61,539,651	-58,895,571	應付保管款	865,096	2,643,691
機械及設備	14,664,556	13,399,836	淨資產	77,643,839	81,928,115
累計折舊－機械及設備	-7,495,984	-6,354,087	資產負債淨額	77,643,839	81,928,115
交通及運輸設備	6,652,078	6,615,544	資產負債淨額	77,643,839	81,928,115
累計折舊－交通及運輸設備	-4,861,068	-4,474,457			
雜項設備	7,261,556	7,298,056			
累計折舊－雜項設備	-6,264,777	-5,894,202			
合 計	104,026,162	106,029,175	合 計	104,026,162	106,029,175
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	175,000	應付保證品	175,000	175,000
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114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	177,437,662	159,817,836	17,619,826
公庫撥入數	140,924,827	129,157,453	11,767,374
稅課收入	503,207	-	503,207
罰款及賠償收入	3,447	56,554	-53,107
規費收入	567,618	353,496	214,122
財產收益	254,461	163,951	90,510
補助及協助收入	5,178,545	2,199,000	2,979,545
捐獻及贈與收入	29,904,357	27,249,897	2,654,460
其他收入	101,200	637,485	-536,285
支出	180,780,245	163,373,986	17,406,259
繳付公庫數	42,805,304	39,980,402	2,824,902
人事支出	47,587,924	45,112,245	2,475,679
業務支出	73,665,927	61,941,221	11,724,706
獎補助支出	11,417,348	11,504,541	-87,193
財產損失	3,588	9,710	-6,122
折舊、折耗及攤銷	5,300,154	4,825,867	474,287
收支餘絀	-3,342,583	-3,556,150	213,567

臺中市石岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國114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	-	15,176,449	
			140101土地	-	5,529,484	
			140201土地改良物	-	17,660,068	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-15,011,214	
			140401房屋建築及設備	-	132,254,665	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-61,539,651	
			140501機械及設備	-	14,664,556	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-7,495,984	
			140601交通及運輸設備	-	6,652,078	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,861,068	
			140701雜項設備	-	7,261,556	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-6,264,777	
			190301保證品	-	175,000	
			210301應付帳款	-	3,710,000	
			210302應付代收款	-	7,241,148	
			21030202健保(公)	168,117	-	
			21030203健保(勞)	31,337	-	
			21030206代扣所得稅	2,000	-	
			21030207勞退基金	44,178	-	
			21030209勞保費	54,245	-	
			21030210強制扣款	31,280	-	
			21030211其他	398,011	-	
			21030214代辦經費	6,113,547	-	
			21030215健保費(扣繳)	211,086	-	
			21030216勞保費(扣繳)	73,211	-	
			21030217勞退新制(扣繳)	114,136	-	
			210901預收款	-	5,295,874	
			21090103已繳庫代轉正預收	5,295,874	-	
			211101預收其他政府款	-	2,200,000	
			280301存入保證金	-	7,070,205	
			28030104保證金	5,842,882	-	
			28030105保固金	1,227,323	-	
			280401應付保管款	-	865,096	
			28040101離職儲金(公提)	432,542	-	
			28040102離職儲金(自提)	432,554	-	
			290301應付保證品	-	175,000	
			310101資產負債淨額	-	77,643,839	

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114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	5,529,484	0	0	0	0	5,529,484
土地改良物	17,660,068	-14,652,642	0	0	-358,572	2,648,854
房屋建築及設備	132,254,665	-58,895,571	0	0	-2,644,080	70,715,014
機械及設備	13,399,836	-6,354,087	1,583,116	318,396	-1,141,897	7,168,572
交通及運輸設備	6,615,544	-4,474,457	81,434	44,900	-386,611	1,791,010
雜項設備	7,298,056	-5,894,202	728,707	765,207	-370,575	996,779
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	182,757,653	-90,270,959	2,393,257	1,128,503	-4,901,735	88,849,713
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	182,757,653	-90,270,959	2,393,257	1,128,503	-4,901,735	88,849,713

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,393,257元=預算採購增加金額1,096,252元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,297,005元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,841,279元=本年度預算執行金額25,072,277元+以前年度保留預算執行金額2,769,002元。

三、預算採購增加金額1,096,252元較設備及投資預算執行增加金額27,841,279減少26,745,027元，係環境綠美化、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26,745,027元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,297,005元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳101,200元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))1,102,205元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入93,600元。

臺中市石岡區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114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	35,309,430	142,128,232	177,437,662	收入
		140,924,827	140,924,827	公庫撥入數
稅課收入	503,207		503,207	稅課收入
罰款及賠償收入	3,447		3,447	罰款及賠償收入
規費收入	567,618		567,618	規費收入
信託管理收入				
財產收入	254,461		254,461	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,178,545		5,178,545	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	28,802,152	1,102,205	29,904,357	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		101,200	101,200	其他收入
歲出	130,938,495	49,841,750	180,780,245	支出
		42,805,304	42,805,304	繳付公庫數
人事費	47,587,924		47,587,924	人事支出
業務費	46,488,497	27,177,430	73,665,927	業務支出
獎補助費	11,789,797	-372,449	11,417,348	獎補助支出
設備及投資	25,072,277	-25,072,277		
		3,588	3,588	財產損失
				投資損失
債務費		5,300,154	5,300,154	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,629,065	92,286,482	-3,342,583	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數140,924,827元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數1,102,205元=受贈財產1,102,205元。
3. 其他收入調整數101,200元=應付代收款出帳取得財產所有權101,200元。
4. 繳付公庫數調整數42,805,304元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數27,177,430元=屬設備及投資惟不認列為固定資產26,745,027元+墊付案支出3,445,160-以前年度墊付支出於本年度轉正3,012,757元。
6. 獎補助支出調整數-372,449元=以前年度預算保留執行數103,408元+墊付案支出729,252元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,071,341元-轉入下年度保留數133,768元。
7. 設備及投資調整數-25,072,277，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數3,588元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數5,300,154元=固定資產提列折舊數5,300,154元。

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	13,542,481
(一) 專戶存款	13,542,481
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	170,300,251
(一) 本年度歲入	35,309,430
1. 實現數	35,309,430
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	35,309,430
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	794,730
(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	-1,015,630
(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	-1,420,000

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	2,617,833
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,778,595
(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	140,924,827
1. 本年度歲出撥款	127,094,727
2. 以前年度歲出撥款	3,499,485
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,017,756
4. 退還以前年度預收繳庫款	9,931,504
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-618,645
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,132,344
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(-)	-1,017,756
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	-90,314
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,024,274
(1) 財產交易利益(損失)	-3,588
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,203,405
(4) 其他利息(-)	

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,300,154
(6) 其他影響非流動資產之項目	76,063
收項總計	183,842,732
付項	
一、本期支出	168,666,283
(一) 本年度歲出	130,938,495
1. 實現數	127,094,727
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,096,252
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	125,998,475
2. 應付數	3,710,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,710,000
3. 保留數	133,768
(二) 歲出應付數	-3,082,925
1. 以前年度轉入實現數	627,075
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(-)	-3,710,000
(三) 歲出保留數	2,738,642
1. 以前年度轉入實現數	2,872,410
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	2,872,410
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(-)	-133,768
(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	-4,024,274
(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	

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-708,959
(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	
(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	42,805,304
1. 本年度歲入繳庫	35,309,430
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	7,495,874
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	15,176,449
(一) 專戶存款	15,176,449
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	183,842,732

臺中市石岡區公所 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆	10	5,529,484	
		公頃	0.548461		
土 地 改 良 物		個	12	2,648,854	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	6	70,715,014	
		平方公尺	7346.76		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	11			
	平方公尺				
機 械 及 設 備		件	271	7,168,572	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,791,010	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	19		
	其 他	件	71		
雜項設備	圖 書	冊(套)		996,779	
	博 物	件			
	其 他	件	197		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				88,849,713	

臺中市石岡區公所 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	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			
		張			
權	利	件			
其	他	件			
總			值		

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114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： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	遵照辦理。 遵照辦理。 依審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

