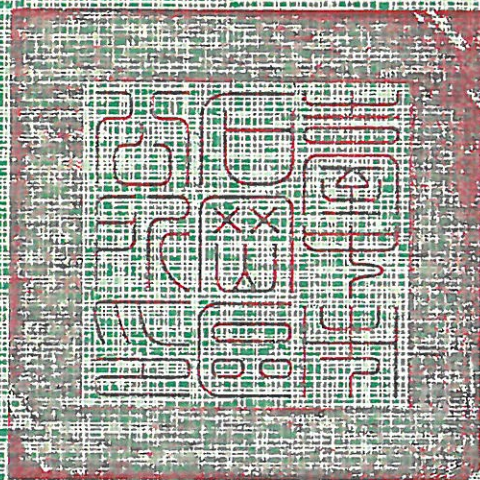


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第01頁至第09頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出機關別決算表	第16頁至第23頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)資本資產表	第25頁至第25頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第26頁至第28頁
(二)平衡表科目明細表	第29頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第31頁至第32頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第33頁至第36頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第41頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第43頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第44頁至第46頁
(十二)人事費明細表	第47頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第54頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第55頁至第55頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第56頁至第57頁
(二)補助及捐助經費報告表	第58頁至第59頁

臺中市石岡區公所109年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第60頁至第60頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第61頁至第74頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)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	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第75頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁
(十五)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(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁
(十六)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十七)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第80頁至第81頁

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果:

1. 歲入部分:

(1)本年度預算數 5,489 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 4,442 萬 3,659 元，應收數 50 萬 4,000 元，保留數 496 萬 8,838 元，合計 4,989 萬 6,497 元，占預算數 90.89%。包括賠償收入 2 萬 8 元、行政規費收入 7 萬 4,360 元、使用規費收入 7 萬 4,729 元、財產孳息 8,939 元、廢舊物資售價 3 萬 7,322 元、上級政府補助收入 197 萬 9,000 元、捐獻收入 4,768 萬 1,469 元及雜項收入 2 萬 670 元。上項應收數及保留數主要係上級政府補助收入及經濟部中區水資源局 109 年石岡壩清淤公益支出補助依實際進度核撥款項，尚未撥款，轉入下年度繼續處理。除應收數及保留數外，餘均已全部解繳公庫。

(2)以前年度歲入保留繼續執行部分:無。

2. 歲出部分:

(1)本年度預算數 1 億 3,480 萬 5,752 元(含第二預備金 25 萬 3,062 元、追加減預算 3,085 萬 6,000 元，含統籌科目)，執行結果，決算實現數 1 億 1,024 萬 4,610 元，轉入下年度應付數 152 萬 6,088 元及保留數 1,355 萬 5,252 元，合計 1 億 2,532 萬 5,950 元，占預算數 92.97%，賸餘數 947 萬 9,802 元。依各工作計畫分述如下：

- ① 行政管理:預算數 4,418 萬 3,062 元(含追加預算 86 萬 8,000 元及動支第二預備金 25 萬 3,062 元)，執行結果，決算實現數 4,254 萬 3,076 元，保留數 9 萬 7,088 元，共計 4,264 萬 164 元，占預算數之 96.51%，賸餘數 154 萬 2,898 元。上項保留數係辦理民國 95 年起永久檔案數位化勞務採購案，轉入下年度繼續辦理。
- ② 民政業務:預算數 2,108 萬 4,000 元(含追加預算 267 萬 8,000 元)，執行結果，決算實現數 1,852 萬 7,830 元，保留數 65 萬 1,400 元，共計 1,917 萬 9,230 元，占預算數之 90.97%，賸餘數 190 萬 4,770 元。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 109 學年度第 2 學期代辦費補助計畫」及「里鄰長電廠參訪活動」，轉入下年度繼續辦理。
- ③ 經建業務:預算數 334 萬 7,000 元(含追加預算 166 萬 5,000 元)，執行結果，決算實現數 190 萬 2,003 元，占預算數之 56.83%，賸餘數 144 萬 4,997 元。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- ④ 人文業務：預算數 1,585 萬 4,000 元(含追加預算 999 萬元)，執行結果，決算實現數 976 萬 3,996 元，保留數 578 萬元，共計 1,554 萬 3,996 元，占預算數之 98.04%，賸餘數 31 萬 4 元。上項保留數係辦理「石岡花漾藝術水資源宣導」及「萬安宮彩繪修護及再利用計畫」，轉入下年度繼續辦理。
- ⑤ 農林管理業務：預算數 89 萬 6,000 元(含追加預算 30 萬元)，執行結果，決算實現數 49 萬 7,598 元，保留數 29 萬 9,760 元，共計 79 萬 7,358 元占預算數 88.99%，賸餘數 9 萬 8,642 元。
- ⑥ 社會福利：預算數 1,848 萬 9,000 元(含追加預算 516 萬)，執行結果，決算實現數 1,407 萬 4,397 元，保留數 162 萬 1,686 元，共計 1,569 萬 6,083 元占預算數之 84.89%，賸餘數 279 萬 2,917 元。上項保留數係辦理「產銷班區外觀摩活動」及「石岡區農業產業加值推廣交流暨節電宣導活動」，轉入下年度繼續辦理。
- ⑦ 一般建築及設備：預算數 2,615 萬 1,112 元(含追加預算 1,019 萬 5,000 元及動支第一預備金 6 萬 4,112 元)，執行結果，決算實現數 1,827 萬 20 元，應付數 152 萬 6,088 元，保留數 510 萬 5,318 元，共計 2,490 萬 1,426 元，占預算數之 95.22%，賸餘數 124 萬 9,686 元。上項保留數係辦理「區里建設小型工程」、「轄內道路、排水溝暨景觀等設施維護修繕工程」及「石岡區道路改善工程」，轉入下年度繼續辦理。
- ⑧ 第一預備金：預算數 20 萬元，已動支於「一般建築及設備」工作計畫 6 萬 4,112 元，賸餘數 13 萬 5,888 元。
- ⑨ 統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付奉撥實付 439 萬 6,990 元；公務人員各項補助及慰問金奉撥實付 26 萬 8,700 元。

(2)以前年度歲出保留繼續執行部分：無。

(二)平衡表部分：

1. 資產總額 1,021 萬 1,366 元，內容如下：

- (1)專戶存款 962 萬 7,066 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)應收其他政府款 50 萬 4,000 元，係客家委員會補助辦理臺中市石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫，尚未撥款。
- (3)暫付款 8 萬元，係預借馬上關懷週轉金，預計於 110 年 3 月收回。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 負債總額 1,385 萬 9,364 元，內容如下：

- (1) 應付帳款 152 萬 6,088 元，係保留第二階區里建設小型工程等案。
- (2) 預收款 262 萬 6,210 元，係預收水質水量保護區水源保育及回饋計畫經費。
- (3) 存入保證金 472 萬 9,377 元：係採購案件繳納之各項保證金。
- (4) 應付代收款 306 萬 37 元，係代收員工公保費、勞健保費、退撫基金、勞退基金及各項代辦經費。
- (5) 應付保管款 191 萬 7,652 元：係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產：資產負債淨額 - 364 萬 8,298 元，係資產減除負債後之餘額

4. 其他：保證品 40 萬 8,300 元，係工程採購案件應付保證品。

(三) 資本資產表部分：

- (1) 土地 542 萬 5,972 元，係本所辦公房屋及活動中心用地。
- (2) 土地改良物 475 萬 5,563 元，係公共用土地。
- (3) 房屋建築及設備 8,264 萬 6,599 元，係本所辦公房屋及其附屬之設備等。
- (4) 機械及設備 167 萬 7,084 元，係電腦及印表機等設備。
- (5) 交通及運輸設備 127 萬 2,929 元，係公務車輛等設備。
- (6) 雜項設備：123 萬 1,393 元，係辦公事務等設備。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上說明
專戶存款	9,627,066	12,194,159	-2,567,093	-21.05%	係存入保證金、應付代收款等存入款項減少。
應收其他政府款	500,400	-	500,400	-	係客家委員會補助辦理臺中市石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫，尚未撥款。
暫付款	80,000	-	80,000	-	係預借馬上關懷週轉金增加。
預付款	-	5,409,015	-5,409,015	-100.00%	係墊付款已轉正減少數。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 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%以上說明
應付帳款	1,526,088	-	1,526,088	-	係新增保留案件，轉入下年度繼續辦理。
預收款	2,626,210	17,035,499	-14,409,289	-84.58%	係預收經濟部補助石岡壩水質水量保護區水資源保育與回饋款項已收繳市庫。
存入保證金	4,729,377	5,583,541	-854,164	-15.30%	
應付代收款	3,060,037	4,855,002	-1,794,965	-36.97%	係代辦經費多數於本年度執行完畢。
應付保管款	1,917,652	1,755,616	162,036	9.23%	
保證品	408,300	421,400	-13,100	3.11%	

(二)資本資產表部分：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上說明
土地	5,425,972	6,106,089	-680,117	-11.14%	
土地改良物	4,755,563	5,652,167	-896,604	-15.86%	
房屋建築及設備	82,646,599	85,268,063	-2,621,464	-3.07%	
機械及設備	1,677,084	1,672,038	5,046	0.30%	
交通及運輸設備	1,272,929	1,619,944	-347,015	-21.42%	依規定提列折舊、辦理逾年限之財產報廢。
雜項設備	1,231,393	1,668,237	-436,844	-26.19%	依規定提列折舊、辦理逾年限之財產報廢。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)未來或有給負責任之揭露：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. 民政業務

- (1) 1 月 15 日本區姊妹市日本鳥取縣三朝町町長松浦弘幸率團來訪。
- (2) 執行完成臺中市災害防救深耕第三期計畫。
- (3) 強化環保志工隊工作效能，加強環境整理及登革熱防治。
- (4) 8 月 20 日辦理完成鄰里長研習活動。
- (5) 9 月 23、24 日辦理完成里鄰長文康活動。
- (6) 執行完成「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 726 人。
- (7) 調解會受理調解案件計 90 件，調解成立 57 件，提供法律扶助服務受理 127 件。
- (8) 10 月 31 日辦理台中市石岡區 109 年珍愛水資源保育暨全民運動大會。

2. 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) 專案計畫申請補助，促進地方建設發展。

3. 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) 辦理區內各項藝文文化活動，如辦理逍遙音樂町等。
- (3) 辦理區內各項水資源宣導活動，如珍愛水資源活動、水源小尖兵夏令營活動、石岡食水崙溪花樣藝術燈節等。
- (4) 辦理客家事務相關活動，如 108 年推動客語為通行與成效評核計劃、浪漫台三線-國際自行車環台公路大賽、109 年三山國王講古擂台賽暨文化活動等。
- (5) 辦理社區營造及高齡友善城市健康營造計畫。

4. 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。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 年度

- (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。

5. 社會福利業務

- (1)計有中低收入老人生活津貼 164 人、經濟弱勢兒童及少年生活扶助 98 人、特殊境遇家庭子女生活津貼 6 人、未滿 2 歲育兒津貼 127 人、2 至 4 歲育兒津貼 180 人、國民年金所得未達一定標準補助 123 人、第六類健保 2,311 人、身心障礙者生活補助 243 人及身心障礙手冊 903 人；社會救助案件計有低收入戶 113 戶 217 人、中低收入戶 65 戶 176 人市急難救助 15 人及擴大急難紓困 184 人；表揚模範母親 10 人、模範父親 10 人、金婚 17 對、鑽石婚 12 對及白金婚 2 對；開設長青學苑 16 班，學員 429 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。

6. 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)編製年度預、決算、會計報告及 108 年度統計年報供參、加強預算執行、帳務處理。
- (3)支付員工保險費、退休(職)儲金；充實員工知能與服務熱忱，提昇工作績效。
- (4)辦理政風法令宣導、公職人員財產申報；公務機密安全維護等。

7. 一般建築及設備：區里建設服務經費小型工程暨購置設備、區轄道路、排水溝、遊憩、景觀、步道等設施維護及設置施作；活動中心耐震補強工程；辦公室電器、其他什項設備購置。

(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、退休(職)儲金等。	已依既定計畫執行完成，預算執行率 99.18%。	

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 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
	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。	除「民國 95 年起永久檔案數位化勞務採購案」尚依契約期程執行中，且依規程辦理保留外，餘皆已如期完成，預算執行率 87.73%。	依預定完成日期積極辦理。
	會計業務	依照主計法規辦理預算編製、分配之歲計業務，加強預算執行、經費收支、帳務處理之會計決算業務，並兼辦各項統計業務。	已依既定計畫執行完成，預算執行率 97.95%。	
	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。	已依既定計畫執行完成，預算執行率 92.38%。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全維護等工作。	已依既定計畫執行完成，預算執行率 90.84%。	
區公所業務	民政業務	加強里鄰長聯繫鞏固地方自治工作；辦理里自治、調解、民防、地政、宗教禮俗、守望相助業務；推行國民義務教育。	除「臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小 109 學年度第 2 學期代辦費補助計畫」及「辦理里鄰長電廠參訪活動」依期	依預定完成日期積極辦理。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 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
			程執行中且依規 辦理保留外，餘皆 已如期完成，預算 執行率 90.97%。	
	經建業務	區內基層建設維 護。	各項計畫皆如期 完成，執行率 56.83%。	依實際需求情形 本樽節原則執行 預算。
	人文業務	辦理文化觀光民俗 慶典推廣活動。辦 理徵集、後管、編 練、勤務等役政業 務。	除「石岡花漾藝術 水資源宣導」及 「萬安宮彩繪修 護及再利用計畫」 尚依契約期程及 履約項目執行 中，並依規辦理保 留外，餘皆已如期 完成，預算執行率 98.04%。	依預定完成日期 積極辦理。
農林管理業務	農林管理業 務	農業管理與輔導； 辦理特定區都市計 劃；辦理工商事業 登記管理。	除「產銷班區外觀 摩活動」及「石岡 區農業產業增值 推廣交流暨節電 宣導活動」尚依契 約期程執行中，並 依規辦理保留 外，餘皆已如期完 成，預算執行率 88.99%。	依預定完成日期 積極辦理。

臺中市石岡區公所

總 說 明

中華民國 109 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
社會福利	社會福利	辦理社會福利業務，照顧弱勢族群以安定生計，營造社區美好環境以達安和樂利。	除「區民團體意外保險勞務採購案」及「補助社區發展協會、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計畫」尚依契約期程執行中，並依規辦理保留外，餘皆已如期完成，預算執行率 84.89%。	依預定完成日期積極辦理。
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 6 萬 4,112 元，列入一般建築及設備計畫。	
一般建築及設備	一般建築及設備	區里建設服務經費、區轄道路設施維護暨購置車輛、什項設備；石岡壩清淤公益支出辦理區內工程改善等。	除「區里建設小型工程」、「轄內道路、排水溝暨景觀等設施維護修繕工程」及「石岡區道路改善工程」尚依契約期程執行中，並依辦理保留外，餘皆已如期完成，預算執行率 88.03%。	依預定完成日期積極辦理。

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	26,158,000	28,738,000	54,896,000
				經常門總計	26,158,000	28,738,000	54,896,000
				經常門合計	26,158,000	28,738,000	54,896,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	15,000	-	15,000
	028			04020730000 臺中市石岡區公所	15,000	-	15,000
		01		04020730300 賠償收入	15,000	-	15,000
			01	04020730301 一般賠償收入	15,000	-	15,000
03				05020000000 規費收入	301,000	-	301,000
	027			05020730000 臺中市石岡區公所	301,000	-	301,000
		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	201,000	-	201,000
			01	05020730303 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	05020730306 場地設施使用費	60,000	-	60,000
			03	05020730307 服務費	140,000	-	140,000
04				07020000000 財產收入	36,000	-	36,000

岡區公所

別決算表

109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)		
44,423,659	504,000	4,968,838	49,896,497	-4,999,503	90.89%
44,423,659	504,000	4,968,838	49,896,497	-4,999,503	90.89%
44,423,659	504,000	4,968,838	49,896,497	-4,999,503	90.89%
20,008	-	-	20,008	5,008	133.39%
20,008	-	-	20,008	5,008	133.39%
20,008	-	-	20,008	5,008	133.39%
20,008	-	-	20,008	5,008	133.39%
149,089	-	-	149,089	-151,911	49.53%
149,089	-	-	149,089	-151,911	49.53%
74,360	-	-	74,360	-25,640	74.36%
74,360	-	-	74,360	-25,640	74.36%
74,729	-	-	74,729	-126,271	37.18%
29	-	-	29	-971	2.9%
9,600	-	-	9,600	-50,400	16%
65,100	-	-	65,100	-74,900	46.5%
46,261	-	-	46,261	10,261	128.5%

**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	1,680,000	1,979,000
	025			09020730000 臺中市石岡區公所	299,000	1,680,000	1,979,000
		01		09020730100 上級政府補助收入	299,000	1,680,000	1,979,000
			01	09020730102 計畫型補助收入	299,000	1,680,000	1,979,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	25,392,000	27,058,000	52,450,000
	011			10020730000 臺中市石岡區公所	25,392,000	27,058,000	52,450,000
		01		10020730100 捐獻收入	25,392,000	27,058,000	52,450,000
			01	10020730101 一般捐獻	25,392,000	27,058,000	52,450,000
08				12020000000 其他收入	115,000	-	115,000

岡區公所

別決算表

109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)		
46,261	-	-	46,261	10,261	128.5%
8,939	-	-	8,939	-7,061	55.87%
2,146	-	-	2,146	-854	71.53%
6,793	-	-	6,793	-6,207	52.25%
37,322	-	-	37,322	17,322	186.61%
37,322	-	-	37,322	17,322	186.61%
299,000	504,000	1,176,000	1,979,000	-	100%
299,000	504,000	1,176,000	1,979,000	-	100%
299,000	504,000	1,176,000	1,979,000	-	100%
299,000	504,000	1,176,000	1,979,000	-	100%
43,888,631	-	3,792,838	47,681,469	-4,768,531	90.91%
43,888,631	-	3,792,838	47,681,469	-4,768,531	90.91%
43,888,631	-	3,792,838	47,681,469	-4,768,531	90.91%
43,888,631	-	3,792,838	47,681,469	-4,768,531	90.91%
20,670	-	-	20,670	-94,330	17.97%

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)
	031			12020730000 臺中市石岡區公所	115,000	-	115,000
		01		12020730200 雜項收入	115,000	-	115,000
			01	12020730201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020730210 其他雜項收入	115,000	-	115,000

岡區公所

別決算表

109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)		
20,670	-	-	20,670	-94,330	17.97%
20,670	-	-	20,670	-94,330	17.97%
173	-	-	173	173	-
20,497	-	-	20,497	-94,503	17.82%

**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	103,696,690	31,109,062	134,805,752
02				00020000000 臺中市政府主管	99,031,000	31,109,062	130,140,062
	032			00020730000 臺中市石岡區公所	99,031,000	31,109,062	130,140,062
				經常門合計	83,019,000	20,596,888	103,615,888
				資本門合計	16,012,000	10,512,174	26,524,174
		01		37020730100 一般行政	43,062,000	1,121,062	44,183,062
			01	37020730101 行政管理	43,062,000	1,121,062	44,183,062
				100000人事費	33,790,000	-	33,790,000
				200000業務費	9,092,000	868,000	9,960,000
				300000設備及投資*	120,000	253,062	373,062
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37020730500 區公所業務	25,952,000	14,333,000	40,285,000
			01	37020730501 民政業務	18,406,000	2,678,000	21,084,000
				100000人事費	98,000	-	98,000

岡區公所

別決算表

109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)			
110,244,610	1,526,088	13,555,252	125,325,950	-9,479,802	92.97%	
105,578,920	1,526,088	13,555,252	120,660,260	-9,479,802	92.72%	
105,578,920	1,526,088	13,555,252	120,660,260	-9,479,802	92.72%	預算增減數31,109,062元=追加減預算數30,856,000元+第二預備金253,062元
86,959,673	-	8,449,934	95,409,607	-8,206,281	92.08%	預算增減數20,596,888元=追加減預算數20,661,000元-第一預備金64,112元
18,619,247	1,526,088	5,105,318	25,250,653	-1,273,521	95.2%	預算增減數10,259,112元=追加減預算數10,195,000元+第一預備金64,112元+第二預備金253,062元
42,543,076	-	97,088	42,640,164	-1,542,898	96.51%	預算增減數1,121,062元=追加減預算數868,000元+第二預備金253,062元
42,543,076	-	97,088	42,640,164	-1,542,898	96.51%	預算增減數1,121,062元=追加減預算數868,000元+第二預備金253,062元
33,516,320	-	-	33,516,320	-273,680	99.19%	
8,635,529	-	97,088	8,732,617	-1,227,383	87.68%	預算增減數868,000元=追加減預算數868,000元
349,227	-	-	349,227	-23,835	93.61%	預算增減數253,062元=第二預備金253,062元
42,000	-	-	42,000	-18,000	70%	
30,193,829	-	6,431,400	36,625,229	-3,659,771	90.92%	預算增減數14,333,000元=追加減預算數14,333,000元
18,527,830	-	651,400	19,179,230	-1,904,770	90.97%	預算增減數2,678,000元=追加減預算數2,678,000元
97,977	-	-	97,977	-23	99.98%	

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	14,442,000	1,580,000	16,022,000
				400000 獎補助費	3,866,000	1,098,000	4,964,000
			02	37020730502 經建業務	1,682,000	1,665,000	3,347,000
				100000 人事費	28,000	-	28,000
				200000 業務費	1,654,000	1,665,000	3,319,000
			03	37020730503 人文業務	5,864,000	9,990,000	15,854,000
				100000 人事費	49,000	-	49,000
				200000 業務費	5,735,000	9,690,000	15,425,000
				400000 獎補助費	80,000	300,000	380,000
			03	37020739000 一般建築及設備	15,892,000	10,259,112	26,151,112
			01	37020739001 一般建築及設備*	15,892,000	10,259,112	26,151,112
				300000 設備及投資*	15,892,000	10,259,112	26,151,112
			04	37020739800 第一預備金	200,000	-64,112	135,888
			01	37020739801 第一預備金	200,000	-64,112	135,888
				600000 預備金	200,000	-64,112	135,888

岡區公所

別決算表

109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)			
14,225,393	-	150,000	14,375,393	-1,646,607	89.72%	預算增減數1,580,000元 =追加減預算數 1,580,000元
4,204,460	-	501,400	4,705,860	-258,140	94.8%	預算增減數1,098,000元 =追加減預算數 1,098,000元
1,902,003	-	-	1,902,003	-1,444,997	56.83%	預算增減數1,665,000元 =追加減預算數 1,665,000元
21,165	-	-	21,165	-6,835	75.59%	
1,880,838	-	-	1,880,838	-1,438,162	56.67%	預算增減數1,665,000元 =追加減預算數 1,665,000元
9,763,996	-	5,780,000	15,543,996	-310,004	98.04%	預算增減數9,990,000元 =追加減預算數 9,990,000元
48,925	-	-	48,925	-75	99.85%	
9,415,071	-	5,780,000	15,195,071	-229,929	98.51%	預算增減數9,690,000元 =追加減預算數 9,690,000元
300,000	-	-	300,000	-80,000	78.95%	預算增減數300,000元= 追加減預算數300,000元
18,270,020	1,526,088	5,105,318	24,901,426	-1,249,686	95.22%	預算增減數10,259,112 元=追加減預算數 10,195,000元+第一預備 金64,112元
18,270,020	1,526,088	5,105,318	24,901,426	-1,249,686	95.22%	
18,270,020	1,526,088	5,105,318	24,901,426	-1,249,686	95.22%	預算增減數10,259,112 元=追加減預算數 10,195,000元+第一預備 金64,112元
-	-	-	-	-135,888	-	
-	-	-	-	-135,888	-	
-	-	-	-	-135,888	-	預算增減數-64,112元= 第一預備金-64,112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)
			05	56020731000 農林管理業務	596,000	300,000	896,000
			01	56020731001 農林管理業務	596,000	300,000	896,000
				100000人事費	43,000	-	43,000
				200000業務費	553,000	300,000	853,000
			06	63020730200 社政業務	13,329,000	5,160,000	18,489,000
			01	63020730201 社會福利	13,329,000	5,160,000	18,489,000
				100000人事費	1,160,000	-	1,160,000
				200000業務費	5,567,000	4,960,000	10,527,000
				400000獎補助費	6,602,000	200,000	6,802,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	4,665,690	-	4,665,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	4,396,990
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	4,396,990
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	4,396,990
				100000人事費	4,396,990	-	4,396,990
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700

岡區公所

別決算表

109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)			
497,598	-	299,760	797,358	-98,642	88.99%	預算增減數300,000元= 追加減預算數300,000元
497,598	-	299,760	797,358	-98,642	88.99%	預算增減數300,000元= 追加減預算數300,000元
3,064	-	-	3,064	-39,936	7.13%	
494,534	-	299,760	794,294	-58,706	93.12%	預算增減數300,000元= 追加減預算數300,000元
14,074,397	-	1,621,686	15,696,083	-2,792,917	84.89%	預算增減數5,160,000元= 追加減預算數 5,160,000元
14,074,397	-	1,621,686	15,696,083	-2,792,917	84.89%	預算增減數5,160,000元= 追加減預算數 5,160,000元
1,152,156	-	-	1,152,156	-7,844	99.32%	
6,825,241	-	1,431,686	8,256,927	-2,270,073	78.44%	預算增減數4,960,000元= 追加減預算數 4,960,000元
6,097,000	-	190,000	6,287,000	-515,000	92.43%	預算增減數200,000元= 追加減預算數200,000元
4,665,690	-	-	4,665,690	-	100%	
4,396,990	-	-	4,396,990	-	100%	
4,396,990	-	-	4,396,990	-	100%	
4,396,990	-	-	4,396,990	-	100%	
4,396,990	-	-	4,396,990	-	100%	
268,700	-	-	268,700	-	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)
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	268,700
				100000人事費	268,700	-	268,700

岡區公所

別決算表

109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)			
268,700	-	-	268,700	-	100%	
268,700	-	-	268,700	-	100%	
268,700	-	-	268,700	-	100%	

臺中市石岡區公所

平衡表

中華民國109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	10,211,066	17,603,174	負債	13,859,364	29,229,658
流動資產	10,211,066	17,603,174	流動負債	13,859,364	29,229,658
專戶存款	9,627,066	12,194,159	應付帳款	1,526,088	0
應收其他政府款	504,000	0	預收款	2,626,210	17,035,499
暫付款	80,000	0	存入保證金	4,729,377	5,583,541
預付款	0	5,409,015	應付代收款	3,060,037	4,855,002
			應付保管款	1,917,652	1,755,616
			淨資產	-3,648,298	-11,626,484
			資產負債淨額	-3,648,298	-11,626,484
			資產負債淨額	-3,648,298	-11,626,484
合 計	10,211,066	17,603,174	合 計	10,211,066	17,603,174
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	408,300	421,400	應付保證品	408,300	421,400
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市石岡區公所

資本資產表

中華民國109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
固定資產	97,009,540	101,986,538	資本資產總額	97,009,540	101,986,538
土地	5,425,972	6,106,089	資本資產總額	97,009,540	101,986,538
土地改良物	4,755,563	5,652,167			
房屋建築及設備	82,646,599	85,268,063			
機械及設備	1,677,084	1,672,038			
交通及運輸設備	1,272,929	1,619,944			
雜項設備	1,231,393	1,668,237			
合 計	97,009,540	101,986,538	合 計	97,009,540	101,986,538

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	12,194,159
1. 專戶存款	12,194,159
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	149,398,371
1. 本年度歲入	49,896,497
(1) 實現數	44,423,659
(2) 應收數	504,000
(3) 保留數	4,968,838
2. 歲入應收數	-504,000
(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(-)	-504,000
3. 歲入保留數	-4,968,838
(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) 本年度新增保留數(-)	-4,968,838
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	-14,409,289
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-854,164
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,794,965
14. 應付保管款淨增(減)數	162,036
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	121,871,094

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	104,835,595
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	17,035,499
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	161,592,530
付項	
一、本期支出	151,965,464
1. 本年度歲出	125,325,950
(1)實現數	110,244,610
(2)應付數	1,526,088
(3)保留數	13,555,252
2. 歲出應付數	-1,526,088
(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)本年度新增應付數(-)	-1,526,088
3. 歲出保留數	-13,555,252
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市石岡區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-13,555,252
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	80,000
6.預付款淨增(減)數	-5,409,015
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	47,049,869
(1)本年度歲入繳庫	44,423,659
(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	2,626,210
(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	9,627,066
1.專戶存款	9,627,066
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	161,592,530

臺中市石岡區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	9,627,066	
			110501應收其他政府款	-	504,000	
			110701暫付款	-	80,000	
			110701001代辦經費	80,000	-	
			190301保證品	-	408,300	
			210301應付帳款	-	1,526,088	
			210901預收款	-	2,626,210	
			21090103已繳庫代轉正預收	2,626,210	-	
			211201存入保證金	-	4,729,377	
			211201002保證金	3,080,483	-	
			211201003保固金	1,648,894	-	
			211301應付代收款	-	3,060,037	
			211301002健保(公)	322,028	-	
			211301003健保(勞)	29,368	-	
			211301007勞退基金	29,687	-	
			211301009勞保費	145,276	-	
			211301010強制扣款	55,240	-	
			211301011其他	303,738	-	
			211301012水電費分攤	18,693	-	
			211301014代辦經費	1,887,414	-	
			211301015健保費(扣繳)	160,665	-	
			211301016勞保費(扣繳)	51,394	-	
			211301017勞退新制(扣繳)	56,534	-	
			211401應付保管款	-	1,917,652	
			211401001離職儲金(公提)	958,820	-	
			211401002離職儲金(自提)	958,832	-	
			290301應付保證品	-	408,300	
			310101資產負債淨額	-	-3,648,298	

臺中市石岡區公所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	6,106,089	0	0	680,117	0	5,425,972
土地改良物	17,660,068	-12,007,901	0	0	-896,604	4,755,563
房屋建築及設備	130,979,040	-45,710,977	106,100	0	-2,727,564	82,646,599
機械及設備	7,019,929	-5,347,891	750,771	369,088	-376,637	1,677,084
交通及運輸設備	4,572,749	-2,952,805	53,525	113,920	-286,620	1,272,929
雜項設備	7,339,167	-5,670,930	123,535	385,631	-174,748	1,231,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	173,677,042	-71,690,504	1,033,931	1,548,756	-4,462,173	97,009,540
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	173,677,042	-71,690,504	1,033,931	1,548,756	-4,462,173	97,009,540

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,033,931元=預算採購增加金額722,057元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,874元。

二、設備及投資預算執行增加金額20,145,335元=本年度預算執行金額20,145,335元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額722,057元較設備及投資預算執行增加金額20,145,335元減少19,423,278元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。

(四)石岡區轄內道路、排水溝、遊憩暨景觀步道等設施維護修繕工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳0元。

(一)時間性差異：普通公務帳未列支0元，資本資產帳已登載。

(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計0元。

(三)○○區聯合辦公大樓後側連鎖磚鋪設以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳0元。

(四)石岡區轄內環境綠美化改善、排水設施興建維護、交通設施工程、區里建設小型工程、萬興宮運動空間改善營造工程及道路、排水溝、遊憩暨景觀步道等設施維護修繕等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳19,423,278元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,874元，係：

(一)由其他機關撥入141,677元。

(二)以代辦經費出帳170,197元。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市石
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	44,423,659	0	0	0
本年度收入	44,423,659	0	0	0
04030100 一般賠償收入	20,008	0	0	0
05010200 證照費	74,360	0	0	0
05030300 資料使用費	29	0	0	0
05030600 場地設施使用費	9,600	0	0	0
05030700 服務費	65,100	0	0	0
07010100 利息收入	2,146	0	0	0
07010300 租金收入	6,793	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	37,322	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
10010100 一般捐獻	43,888,631	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	173	0	0	0
12021000 其他雜項收入	20,497	0	0	0

岡區公所

付公庫數分析表

109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	2,626,210	0	47,049,869
0	0	2,626,210	0	47,049,869
0	0	0	0	20,008
0	0	0	0	74,360
0	0	0	0	29
0	0	0	0	9,600
0	0	0	0	65,100
0	0	0	0	2,146
0	0	0	0	6,793
0	0	0	0	37,322
0	0	0	0	299,000
0	0	2,626,210	0	46,514,841
0	0	0	0	173
0	0	0	0	20,497

臺中市石
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	110,244,610	0	0	0
本年度	110,244,610	0	0	0
一、本年度經費	105,578,920	0	0	0
0137010100 行政管理	42,193,849	0	0	0
0137010100* 行政管理	349,227	0	0	0
0137050100 民政業務	18,527,830	0	0	0
0137050200 經建業務	1,902,003	0	0	0
0137050300 人文業務	9,763,996	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	18,270,020	0	0	0
0356100100 農林管理業務	497,598	0	0	0
0463020100 社會福利	14,074,397	0	0	0
二、統籌科目	4,665,690	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	268,700	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
17,035,499	0	5,409,015	121,871,094	15,081,340
0	0	0	110,244,610	15,081,340
0	0	0	105,578,920	15,081,340
0	0	0	42,193,849	97,088
0	0	0	349,227	0
0	0	0	18,527,830	651,400
0	0	0	1,902,003	0
0	0	0	9,763,996	5,780,000
0	0	0	18,270,020	6,631,406
0	0	0	497,598	299,760
0	0	0	14,074,397	1,621,686
0	0	0	4,665,690	0
0	0	0	4,396,990	0
0	0	0	268,700	0
17,035,499	0	0	17,035,499	0
0	0	0	0	0
17,035,499	0	0	17,035,499	0

臺中市石
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0
108073003 經濟部補助108年度石岡壩水質水量 保護區水源保育與回饋計畫	0	0	0	0
108073004 108年度中區水資源作業基金石岡壩 清淤公益支出補助計畫	0	0	0	0
108073005 107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售 案計畫	0	0	0	0
108073006 村里節電大車拼案	0	0	0	0

岡區公所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
17,035,499	0	0	17,035,499	0
0	0	5,409,015	-5,409,015	0
0	0	3,768,223	-3,768,223	0
0	0	1,421,332	-1,421,332	0
0	0	138,000	-138,000	0
0	0	81,460	-81,460	0

臺中市石岡區公所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	166,798,753	115,936,519	50,862,234
公庫撥入數	121,871,094	100,251,772	21,619,322
罰款及賠償收入	20,008	5,000	15,008
規費收入	149,089	229,280	-80,191
財產孳息收入	8,939	1,615	7,324
廢舊物資售價收入	37,322	2,699	34,623
補助收入	803,000	299,000	504,000
捐獻及贈與收入	43,888,631	15,001,785	28,886,846
其他收入	20,670	145,368	-124,698
支出	158,820,567	122,439,055	36,381,512
繳付公庫數	47,049,869	33,201,526	13,848,343
人事支出	39,505,297	40,195,956	-690,659
業務支出	41,476,606	29,130,173	12,346,433
增購財產支出	20,145,335	9,686,880	10,458,455
補助特種基金	1,518,460	1,471,520	46,940
其他獎補捐助	9,125,000	8,753,000	372,000
收支餘絀	7,978,186	-6,502,536	14,480,722

歲出用途別科目分析表

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	34,839,607	49,235,140	11,334,860	-	95,409,607
	001			00020730000 臺中市石岡區公所	34,839,607	49,235,140	11,334,860	-	95,409,607
		01		370207301370100 一般行政	33,516,320	8,635,529	42,000	-	42,193,849
			01	370207301370101 行政管理	33,516,320	8,635,529	42,000	-	42,193,849
			02	370207301370500 區公所業務	168,067	25,521,302	4,504,460	-	30,193,829
			01	370207301370501 民政業務	97,977	14,225,393	4,204,460	-	18,527,830
			02	370207301370502 經建業務	21,165	1,880,838	-	-	1,902,003
			03	370207301370503 人文業務	48,925	9,415,071	300,000	-	9,763,996
			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	3,064	494,534	-	-	497,598
			01	560207303561001 農林管理業務	3,064	494,534	-	-	497,598
			05	630207304630200 社政業務	1,152,156	6,825,241	6,097,000	-	14,074,397
			01	630207304630201 社會福利	1,152,156	6,825,241	6,097,000	-	14,074,397
				小計	34,839,607	41,476,606	10,643,460	-	86,959,673
				保留數					
			01	370207301370100 一般行政	-	97,088	-	-	97,088
			01	370207301370101 行政管理	-	97,088	-	-	97,088
			02	370207301370500 區公所業務	-	5,930,000	501,400	-	6,431,400
			01	370207301370501 民政業務	-	150,000	501,400	-	651,400
			02	370207301370503 人文業務	-	5,780,000	-	-	5,780,000
			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	-	299,760	-	-	299,760

岡區公所

科目分析表

109 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	
-	-	25,250,653	-	25,250,653	120,660,260
-	-	25,250,653	-	25,250,653	120,660,260
-	-	349,227	-	349,227	42,543,076
-	-	349,227	-	349,227	42,543,076
-	-	-	-	-	30,193,829
-	-	-	-	-	18,527,830
-	-	-	-	-	1,902,003
-	-	-	-	-	9,763,996
-	-	19,796,108	-	19,796,108	19,796,108
-	-	19,796,108	-	19,796,108	19,796,108
-	-	-	-	-	497,598
-	-	-	-	-	497,598
-	-	-	-	-	14,074,397
-	-	-	-	-	14,074,397
-	-	20,145,335	-	20,145,335	107,105,008
-	-	-	-	-	97,088
-	-	-	-	-	97,088
-	-	-	-	-	6,431,400
-	-	-	-	-	651,400
-	-	-	-	-	5,780,000
-	-	5,105,318	-	5,105,318	5,105,318
-	-	5,105,318	-	5,105,318	5,105,318
-	-	-	-	-	299,760

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	560207303561001 農林管理業務	-	299,760	-	-	299,760
		05		630207304630200 社政業務	-	1,431,686	190,000	-	1,621,686
			01	630207304630201 社會福利	-	1,431,686	190,000	-	1,621,686
				保留小計	-	7,758,534	691,400	-	8,449,934
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,665,690	-	-	-	4,665,690
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	-	-	4,396,990
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	-	-	4,396,990
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,396,990	-	-	-	4,396,990
				小計	4,396,990	-	-	-	4,396,990
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	-	-	268,700
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	-	-	268,700
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	268,700	-	-	-	268,700
				小計	268,700	-	-	-	268,700
				合 計	39,505,297	49,235,140	11,334,860	-	100,075,297

岡區公所

科目分析表

109 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	
-	-	-	-	-	299,760
-	-	-	-	-	1,621,686
-	-	-	-	-	1,621,686
-	-	5,105,318	-	5,105,318	13,555,252
-	-	-	-	-	4,665,690
-	-	-	-	-	4,396,990
-	-	-	-	-	4,396,990
-	-	-	-	-	4,396,990
-	-	-	-	-	4,396,990
-	-	-	-	-	268,700
-	-	-	-	-	268,700
-	-	-	-	-	268,700
-	-	-	-	-	268,700
-	-	25,250,653	-	25,250,653	125,325,950

臺中市石岡區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	238,700			238,700	4,396,990			4,396,990
公務人員退休及撫卹 給付					4,396,990			4,396,990
公務人員各項補助及 慰問金	238,700			238,700				

臺中市石岡區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					30,000			30,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金					30,000			30,000

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	33,516,320	168,067		3,064
1015 法定編制人員待遇	20,844,683			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,177,980			
1030 獎金	5,251,868			
1035 其他給與	515,095	18,000		
1040 加班值班費	1,237,211	150,067		3,064
1050 退休離職儲金	1,941,413			
1055 保險	2,129,078			
2000 業務費	8,635,529	25,521,302		494,534
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	382,660	25,792		
2009 通訊費	314,478	35,400		
2018 資訊服務費	98,000			
2021 其他業務租金	16,800			
2024 稅捐及規費	61,270			
2027 保險費	29,197	1,062,664		
2033 臨時人員酬金	3,076,811	1,490,181		
2036 按日按件計資酬金	41,000	535,900		4,000
2051 物品	866,141	115,988		10,030
2054 一般事務費	2,884,554	21,441,012		479,526
2063 房屋建築養護費	87,165	167,754		
2066 車輛及辦公器具養護費	147,083			
2069 設施及機械設備養護費	312,846	591,145		
2072 國內旅費	74,524	54,066		978
2084 短程車資		1,400		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	349,227		19,796,108	
3015 公共建設及設施費			19,520,196	
3030 資訊軟硬體設備費	71,375		64,112	
3035 雜項設備費	277,852		211,800	
4000 獎補助費	42,000	4,504,460		
4030 對特種基金之補助		1,518,460		
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助		394,000		
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		2,592,000		
小計	42,543,076	30,193,829	19,796,108	497,598
保留數				
2000 業務費	97,088	5,930,000		299,760
2027 保險費				
2054 一般事務費	97,088	5,930,000		299,760
3000 設備及投資			5,105,318	
3015 公共建設及設施費			5,105,318	
4000 獎補助費		501,400		
4030 對特種基金之補助		501,400		
4040 對國內團體之捐助				
保留小計	97,088	6,431,400	5,105,318	299,760
合計	42,640,164	36,625,229	24,901,426	797,358

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	合計	
1000 人事費	1,152,156	34,839,607	
1015 法定編制人員待遇		20,844,683	
1020 約聘僱人員待遇	793,092	1,212,084	
1025 技工及工友待遇		1,177,980	
1030 獎金	99,137	5,351,005	
1035 其他給與	32,000	565,095	
1040 加班值班費	79,775	1,470,117	
1050 退休離職儲金	47,580	1,988,993	
1055 保險	100,572	2,229,650	
2000 業務費	6,825,241	41,476,606	
2003 教育訓練費		9,000	
2006 水電費	108,006	516,458	
2009 通訊費		349,878	
2018 資訊服務費		98,000	
2021 其他業務租金		16,800	
2024 稅捐及規費		61,270	
2027 保險費	4,537,496	5,629,357	
2033 臨時人員酬金		4,566,992	
2036 按日按件計資酬金	11,240	592,140	
2051 物品	2,938	995,097	
2054 一般事務費	2,135,825	26,940,917	
2063 房屋建築養護費	22,050	276,969	
2066 車輛及辦公器具養護費		147,083	
2069 設施及機械設備養護費		903,991	
2072 國內旅費	7,686	137,254	
2084 短程車資		1,400	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		20,145,335	
3015 公共建設及設施費		19,520,196	
3030 資訊軟硬體設備費		135,487	
3035 雜項設備費		489,652	
4000 獎補助費	6,097,000	10,643,460	
4030 對特種基金之補助		1,518,460	
4040 對國內團體之捐助	190,000	190,000	
4050 對學生之獎助		394,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
4090 其他補助及捐助	5,907,000	8,499,000	
小計	14,074,397	107,105,008	
保留數			
2000 業務費	1,431,686	7,758,534	
2027 保險費	1,431,686	1,431,686	
2054 一般事務費		6,326,848	
3000 設備及投資		5,105,318	
3015 公共建設及設施費		5,105,318	
4000 獎補助費	190,000	691,400	
4030 對特種基金之補助		501,400	
4040 對國內團體之捐助	190,000	190,000	
保留小計	1,621,686	13,555,252	
合計	15,696,083	120,660,260	

臺中市石岡區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	4,396,990	268,700	4,665,690	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	55,745	0	55,745	
1035 其他給與	0	268,700	268,700	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	4,341,245	0	4,341,245	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				
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				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	4,396,990	268,700	4,665,690	

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國109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	21,473,160	-	21,473,160	20,844,683	-628,477	-2.93%	31	30	30名職員
二、約聘僱人員待遇	1,212,084	-	1,212,084	1,212,084	-	0.0%	3	3	
三、技工及工友待遇	1,237,500	-	1,237,500	1,177,980	-59,520	-4.81%	3	3	
四、獎金	4,882,899	-	4,882,899	5,351,005	468,106	9.59%			
五、其他給與	610,000	-	610,000	565,095	-44,905	-7.36%			
六、加班值班費	1,352,991	-	1,352,991	1,470,117	117,126	8.66%			
七、退休離職儲金	2,204,136	-	2,204,136	1,988,993	-215,143	-9.76%			
八、保險	2,195,230	-	2,195,230	2,229,650	34,420	1.57%			
合 計	35,168,000	-	35,168,000	34,839,607	-328,393	-0.93%	37	36	

臺中市石岡區公所

人事費明細表

中華民國109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	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	55,745	-	55,745	55,745	-	-	-	-	
二、其他給與	268,700	-	268,700	268,700	-	-	-	-	
三、退休退職給付	4,341,245	-	4,341,245	4,341,245	-	-	-	-	
合 計	4,665,690	-	4,665,690	4,665,690	-	-	-	-	

臺中市石岡區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	類型	金額	說明
109	合計	504,000	4,968,838	5,472,838				
	109年度小計	504,000	4,968,838	5,472,838				
	補助及協助收入	504,000	1,176,000	1,680,000				
	上級政府補助收入	504,000	1,176,000	1,680,000				
	計畫型補助收入	504,000	1,176,000	1,680,000	84.89%	(1)	1,680,000	臺中市石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫尚未結案，依實際進度向客家委員會請撥補助款，預計110年度完成並辦理結案請款。
	捐獻及贈與收入	-	3,792,838	3,792,838				
	捐獻收入	-	3,792,838	3,792,838				
	一般捐獻	-	3,792,838	3,792,838	7.23%	(1)	3,792,838	109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中區水資源局請撥補助款，預計110年完成並辦理結案請款。

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109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	%	類 型	金 額	說 明
109	合計	-4,999,503				
	109年度經常門小計	-4,999,503				
	罰款及賠償收入	5,008				
	賠償收入	5,008				
	一般賠償收入	5,008	33.39%			屬非預期性賠償收入，難以預估其實際情形，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	規費收入	-151,911				
	行政規費收入	-25,640				
	證照費	-25,640	-25.64%			因發生次數不易估計致收入短收，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	使用規費收入	-126,271				
	資料使用費	-971	-97.10%			因發生次數不易估計致收入短收，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	場地設施使用費	-50,400	-84.00%			因年度中多筆場地租借皆為辦理公益活動，符合場地租借之減免規定致收入短收，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	服務費	-74,900	-53.50%			受疫情影響致長青學院報名人數不如預期，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	財產收入	10,261				
	財產孳息	-7,061				
	利息收入	-854	-28.47%			市府各局處撥入款項難以預估其實際情形，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	租金收入	-6,207	-47.75%			因發生次數不易估計致收入短收，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	廢舊物資售價	17,322				
	廢舊物資售價	17,322	86.61%			辦理報廢物資標售，且標售狀況超乎預期，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-4,768,531				
	捐獻收入	-4,768,531				
一般捐獻	-4,768,531	-9.09%				
其他收入	-94,330					
雜項收入	-94,330					
收回以前年度歲出	173				收回民政志工保費差額退費。	
其他雜項收入	-94,503	-82.18%			難以預估其實際情形，嗣後將參考實際收入情形覈實編列。	

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	%
109	合計	1,526,088	13,555,252	15,081,340	11.59%
	109年度經常門小計		8,449,934	8,449,934	8.16%
	民政支出		6,528,488	6,528,488	7.75%
	一般行政		97,088	97,088	0.22%
	行政管理		97,088	97,088	0.22%
	區公所業務		6,431,400	6,431,400	15.96%
	民政業務		651,400	651,400	3.09%
	人文業務		5,780,000	5,780,000	36.46%
	農業支出		299,760	299,760	33.46%
	農林管理業務		299,760	299,760	33.46%
	農林管理業務		299,760	299,760	33.46%
	福利服務支出		1,621,686	1,621,686	8.77%
	社政業務		1,621,686	1,621,686	8.77%
社會福利		1,621,686	1,621,686	8.77%	

岡區公所 分析表

109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	C12	15,081,340	民國95年起永久檔案數位化勞務採購案97,088元; 保留原因: 本案為年度下旬追加之案件, 於12月16日決標簽約, 因執行時程恐不及, 為跨年度契約, 履約日期為110年4月30日前, 廠商刻正依約履行, 爾後將提早作業, 預計於110年5月31日前完成付款。	
		8,449,934		
		6,528,488		
		97,088		
		97,088		
經常門	C13	6,431,400	臺中市石岡區石岡國中、石岡國小、土牛國小109學年度第1、2學期代辦費補助計畫501,400元; 保留原因: 本案係以學年制補助, 期間109年8月30日至110年6月30日止, 屬跨年度補助, 預計110年7月31日前完成核銷付款。	
		651,400		
		501,400		
經常門	C14	150,000	臺中市石岡區110年里鄰長文康暨發電廠參訪活動150,000元; 保留原因: 本案計畫配合110年度里鄰長文康活動合併辦理, 續依契約書規定執行, 預計於110年11月30日前完成付款。	
		5,780,000		
		2,000,000		
經常門	C01	2,000,000	109年度臺中市石岡區萬安宮彩繪修護及再利用計畫勞務採購案2,000,000元; 保留原因: 本案計畫期程為109-110年, 109年12月14日決標, 契約履約期限110年9月10日前, 執行中, 預定110年11月30日完成付款。	
		3,780,000		
		299,760		
		299,760		
		299,760		
經常門	C12	99,760	110年產銷班區外觀活動99,760元; 保留原因: 因受新冠肺炎影響, 至109年12月22日決標, 預計110年12月31日前完成結算付款。	
		200,000		
經常門	C12	1,621,686	110年度石岡區農業產業加值推廣交流暨節電宣導活動勞務採購案200,000元; 保留原因: 因受新冠肺炎影響, 於109年12月22日決標, 預定110年3月前辦理, 預計110年5月31日前完成結算付款。	
		1,621,686		
		1,621,686		
		1,431,686		
經常門	C13	1,431,686	臺中市石岡區109年度區民團體意外保險勞務採購案1,431,686元; 保留原因: 本案計畫跨年度, 履約期限至110年7月31日, 執行中, 預計110年8月30日前完成結算付款。	

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	%
109	109年度資本門小計	1,526,088	5,105,318	6,631,406	25.00%
	民政支出	1,526,088	5,105,318	6,631,406	25.00%
	一般建築及設備	1,526,088	5,105,318	6,631,406	25.36%
	一般建築及設備	1,526,088	5,105,318	6,631,406	25.36%

岡區公所

分析表

109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	C14	190,000	補助社區發展協會、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計畫190,000元; 保留原因: 本案係核定民間團體辦理110年度節電宣導活動, 俟活動結束後撥款, 預計110年11月30日前完成付款。	
		6,631,406		
		6,631,406		
		6,631,406		
		6,631,406		
	A03	831,406	109年度(第二階)石岡區區里建設小型工程831,406元; 保留原因: 本案廠商依契約規定業於109年12月31日申報竣工, 尚未完成驗收程序, 不及於年度內完成支付, 預計於110年2月15日前完成付款。	
	A01	2,800,000	109年度石岡區轄內道路、排水溝暨景觀等設施維護修繕工程(開口契約)2,800,000元; 保留原因: 本案係開口契約派工案, 已全數派工, 施工中, 預計於110年5月31日前完成付款。	
	A01	3,000,000	109年度石岡區道路改善工程(開口契約)3,000,000元; 保留原因: 本案係開口契約派工案, 已全數派工, 施工中, 預計110年5月31日完成付款。	

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 109 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	
109	合計	9,479,802	7.03%		8,206,281			1,273,521		
	109年度合計	9,479,802	7.03%		8,206,281			1,273,521		
	109年度經常門小計	8,206,281	7.58%		8,206,281			-		
	民政支出	5,314,722	6.31%		5,314,722			-		
	一般行政	1,519,063	3.47%		1,519,063			-		
	行政管理	1,519,063	3.47%	2	328,393			-		
				6	18,000			-		
				10	1,172,670			-		
	區公所業務	3,659,771	9.08%		3,659,771			-		
	民政業務	1,904,770	9.03%	6	258,140			-		
				10	3,401,631			-		
	經建業務	1,444,997	43.17%	10	1,444,997	年度補助款追加臨時人員酬金計畫致執行率偏低，爾後考慮調整補助計畫預算編列方式。		-		
	人文業務	310,004	1.96%	6	80,000			-		
				10	230,004			-		
	第一預備金	135,888	100.00%		135,888			-		
	第一預備金	135,888	100.00%	3	135,888	預備金科目依實際需求動支。		-		
	農業支出	98,642	11.01%		98,642			-		
	農林管理業務	98,642	11.01%		98,642			-		
	農林管理業務	98,642	11.01%	10	98,642			-		
	福利服務支出	2,792,917	15.11%		2,792,917			-		
社政業務	2,792,917	15.11%		2,792,917			-			
社會福利	2,792,917	15.11%	6	515,000			-			
			10	2,277,917			-			
109年度資本門小計	1,273,521	4.80%		-				1,273,521		
民政支出	1,273,521	4.80%		-				1,273,521		
一般行政	23,835	6.39%		-				23,835		
行政管理	23,835	6.39%		-			8	23,835		
一般建築及設備	1,249,686	4.78%		-				1,249,686		
一般建築及設備	1,249,686	4.78%		-			7	1,249,686		

歲出資本支分析表

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	25,250,653	-	-	24,625,514	-
一般行政	349,227	-	-	-	-
行政管理	349,227	-	-	-	-
一般建築及設備	19,796,108	-	-	19,520,196	-
一般建築及設備	19,796,108	-	-	19,520,196	-
小計	20,145,335	-	-	19,520,196	-
保留數					
一般建築及設備	5,105,318	-	-	5,105,318	-
一般建築及設備	5,105,318	-	-	5,105,318	-
保留小計	5,105,318	-	-	5,105,318	-

岡區公所

出分析表

109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	
	135,487	489,652			
	71,375	277,852			
	71,375	277,852			
	64,112	211,800			
	64,112	211,800			
	135,487	489,652			

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	-	-	2,019,860	2,019,860
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	1,518,460	1,518,460
民政業務	-	-	1,218,460	1,218,460
人文業務	-	-	300,000	300,000
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
小計	-	-	1,518,460	1,518,460
保留數	-	-	-	-
區公所業務	-	-	501,400	501,400
民政業務	-	-	501,400	501,400
社政業務	-	-	-	-
社會福利	-	-	-	-
保留小計	-	-	501,400	501,400

岡區公所

經費報告表

109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		
380,000	8,935,000	-	9,315,000	11,334,860	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	42,000	-	42,000	42,000	
-	2,986,000	-	2,986,000	4,504,460	
-	2,986,000	-	2,986,000	4,204,460	
-	-	-	-	300,000	
190,000	5,907,000	-	6,097,000	6,097,000	
190,000	5,907,000	-	6,097,000	6,097,000	
190,000	8,935,000	-	9,125,000	10,643,460	
-	-	-	-	501,400	
-	-	-	-	501,400	
190,000	-	-	190,000	190,000	
190,000	-	-	190,000	190,000	
190,000	-	-	190,000	691,400	

臺中市石岡區公所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會	109年0129 寒流農業天然 災害現金救 助	2,448,780	2,448,780	2,448,780	-	2,448,780	-	-	行政院農業委員會109 年5月29日農授糧字第 1091010881號函及109 年7月6日農授糧字第 1091013727號函	
行政院農業委員會	109年3月鋒 面(遲發性) 農業天然災 害現金救助	497,412	497,412	497,412	-	497,412	-	-	行政院農業委員會109 年6月24日農授糧字第 1091013022號函	

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

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			2,254,000	1,518,460	501,400	2,019,860
		民政業務	1,954,000	1,218,460	501,400	1,719,860
石岡國中	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107學年度學生獎助學金申請			72,000	-	72,000
石岡國中	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(108學年度第1學期及第2學期)			214,820	-	214,820
石岡國中	109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請			72,000	-	72,000
石岡國中	109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代辦費補助計畫(109學年度第1學期及第2學期)			60,308	104,052	164,360
石岡國中	經濟部補助109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代辦費補助計畫(109年學年度第1、2學期)			50,552	69,368	119,920
小計				469,680	173,420	643,100
石岡國小	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107學年度學生獎助學金申請			48,000	-	48,000
石岡國小	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(108學年度第1學期及第2學期)			233,220	-	233,220
石岡國小	109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請			43,200	-	43,200
石岡國小	109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代辦費補助計畫(109學年度第1學期及第2學期)			114,540	102,396	216,936

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
234,140						234,140		
234,140	√		√			234,140		依據經濟部水利署中區水資源局108年3月15日水中養字第10817011400號函辦理
	√		√					依據經濟部水利署中區水資源局108年3月15日水中養字第10817011400號函辦理
	√		√					依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203310號函辦理
	√		√					依據經濟部水利署中區水資源局108年3月15日水中養字第10817011400號函辦理
	√		√					依據經濟部水利署中區水資源局108年3月15日水中養字第10817011400號函辦理
	√		√					依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理

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)
石岡國小	經濟部補助109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代辦費補助計畫(109年學年度第1、2學期)			-	68,264	68,264
小計			438,960	170,660	609,620	
土牛國小	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107學年度學生獎助學金申請		38,400	-	38,400	
土牛國小	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區石岡國中、石岡國小及土牛國小代辦費補助計畫(108學年度第1學期及第2學期)		165,140	-	165,140	
土牛國小	109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請		33,600	-	33,600	
土牛國小	109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代辦費補助計畫(109學年度第1學期及第2學期)		4,000	94,392	98,392	
土牛國小	經濟部補助109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代辦費補助計畫(109年學年度第1、2學期)		68,680	62,928	131,608	
小計		人文業務	300,000	309,820	157,320	467,140
石岡國中	客家委員會108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客家業務			100,000	-	100,000
小計				100,000	-	100,000
石岡國小	客家委員會108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客家業務			100,000	-	100,000
小計				100,000	-	100,000
土牛國小	客家委員會108年度推動客語為通行語執行成效獎勵金補助本區國民中、小學辦理各項客家業務			100,000	-	100,000
小計				100,000	-	100,000
三、社會保險負擔						

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203310號函辦理
	√		√					依據經濟部水利署中區水資源局108.3.15水中養字第10817011400號函辦理
	√		√					依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理
	√		√					依據經濟部水利署中區水資源局108年3月15日水中養字第10817011400號函辦理
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部中區水資源局109年4月20日水中石字第10932016090號函辦理
		√	√		計畫尚未執行完畢			依據經濟部109年3月12日經授水字第10920203310號函辦理
	√		√					依據客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函辦理
	√		√					依據客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函辦理
	√		√					依據客家委員會109年5月1日客會綜字第1096000606號函辦理

**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)
四、公保軍保及退撫基金差額補助 五、公費就養及醫療補助 六、對國內團體之捐助			400,000	190,000	190,000	380,000
1.財團法人						
(1)基金捐助						
(2)計畫捐助						
2.其他團體		社會福利	400,000	190,000	190,000	380,000
臺中市石岡客家美食促進協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡客家美食促進協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區和盛社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區和盛社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區南眉文化促進會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區南眉文化促進會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區新移民女性家庭關懷協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區新移民女性家庭關懷協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
20,000						20,000		
20,000	√				計畫尚未執行完畢	20,000		臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範

**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)
臺中市石岡區體育會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區體育會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區金星社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區金星社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區梅子社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區梅子社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區九房社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區九房社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區人家園再造協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區人家園再造協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範

**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)
臺中市石岡區龍興社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區龍興社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區土牛社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區土牛社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡大埔客家民俗文化協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡大埔客家民俗文化協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區傳統美食文化推廣協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區傳統美食文化推廣協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000
臺中市石岡區石岡社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000
臺中市石岡區石岡社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000
小 計				10,000	10,000	20,000

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√						臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
			√		計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範

**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)	
臺中市石岡區德興社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區德興社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000	
小 計				10,000	10,000	20,000	
臺中市石岡區萬安社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000	-	10,000	
臺中市石岡區萬安社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000	
小 計				10,000	10,000	20,000	
臺中市石岡區婦女會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			20,000	-	20,000	
臺中市石岡區婦女會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	20,000	20,000	
小 計				20,000	20,000	40,000	
臺中市石岡區萬興社區發展協會	台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠107年馬鞍水庫清淤工作及土石標售案補助109年社區社團節能省電宣導活動			10,000		10,000	
臺中市石岡區萬興社區發展協會	108年度馬鞍水庫清淤工作及土石標售案-補助社區發展協會、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計畫			-	10,000	10,000	
小 計				10,000	10,000	20,000	
七、對外之捐助							
八、獎助				9,552,000	8,935,000	-	8,935,000
1. 對私校之獎助		民政業務	394,000	394,000	-	394,000	
2. 對學生之獎助			250,000	250,000	-	250,000	
劉00等91名學生	經濟部水利署中區水資源局108年度石岡壩清淤公益支出補助臺中市石岡區107學年度學生獎助						

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
	√							臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
		√			計畫尚未執行完畢			臺中市石岡區公所對民間團體補(捐)助經費規範
-								
617,000						617,000		
-								
-	√							依據臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理

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)
吳00等60名學生	109年度石岡壩清淤公益支出-臺中市石岡區108學年度學生獎助學金申請(高中職以上)		144,000	144,000	-	144,000
小計			394,000	394,000	-	394,000
3. 社會福利津貼及濟助			80,000	-	-	-
役男	役男因公病故家屬慰問金	人文業務	80,000	-	-	-
小計			80,000	-	-	-
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問			60,000	42,000	-	42,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	60,000	42,000	-	42,000
小計			60,000	42,000	-	42,000
7. 其他補助及捐助			9,018,000	8,499,000	-	8,499,000
109名鄰長	補助鄰長交通補助費	民政業務	2,616,000	2,592,000	-	2,592,000
本區65-99歲老人	重陽節敬老禮金	社會福利	6,402,000	5,907,000	-	5,907,000
小計			9,018,000	8,499,000	-	8,499,000
合計			12,206,000	10,643,460	691,400	11,334,860

岡區公所 機關或團體個人經費報告表

109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	
預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
-	√							依據臺中市石岡區公所獎助學金發放作業要點辦理
80,000	√					80,000		臺中市各區服兵役役男及其家屬急難慰問金發放要點
80,000								
18,000								
18,000	√					18,000		行政院修正退休人員照護事項
18,000								
519,000								
24,000	√					24,000		由民政局統一辦理
495,000	√					495,000	109.12.17	臺中市政府109年度發放重陽敬老禮金實施計畫
519,000								
871,140						871,140		

臺中市石岡區公所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地		筆	10			
		公頃	0.537781	5,425,972		
土 地 改 良 物		個	12	4,755,563		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	9			
		平方公尺	7557.88			
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
其 他	個	11	82,646,599			
機 械 及 設 備		件	212	1,677,084		
交通及運 輸 設 備	船	艘				
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	18			
	其 他	件	70	1,272,929		
雜項設備	圖 書	冊(套)				
	博 物	件				
	其 他	件	206	1,231,393		
有 價 證 券		股				
權 利						
總			值	97,009,540		

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。

臺中市石岡區公所

財產總目錄總表(珍貴財產)

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	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	無	
		平方公尺		
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
其 他	個			
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			
權 利				
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。

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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	39,505	49,235				9,315	2,020		100,075			
01一般公共事務	33,684	40,184				3,028	2,020		78,916			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	239								239			
05保健												
06社會安全與福利	5,579	8,257				6,287			20,123			
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	3	794							797			
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

109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 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		
								24,626		15	610		25,251	125,326
								24,626		15	610		25,251	104,167
														239
														20,123
														797

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
1 (總預算)	歲入部分：照案通過	依市議會審議意見辦理
	歲出部分：照案通過。 附帶決議：「各項支出」請民政局研議調升各區公所 有關鄰長之文康活動內容。	依市議會審議意見辦理
2 (第一次追 加減預算)	歲入部分：照案通過	依市議會審議意見辦理
	歲出部分：照案通過。	依市議會審議意見辦理
貳	108年度總決算審核報告	
1 (總決算)	決議： 照案通過。	依市議會審議意見辦理

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

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	109年度預算數或108年 度決算繼續保留數(A)
01	073	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	公所公文資料數位化建檔作業	195,000
01	073	01	0220	一般行政-行政管理-一般業務-業務費	檔案展暨節能減碳宣導活動	300,000
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	300,000
05	073	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	石岡區食水料溪花漾藝術節成果整合計畫	345,000
05	073	03	0020	區公所業務-人文業務-業務費	石岡區促進觀光、文化發展整合計畫	310,000
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	200,000
10	073	01	0020	農林管理業務-農林管理業務-業務費	辦理石岡區農業產業增值推廣交流暨節電宣導活動	400,000
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	400,000
				合計		2,450,000

區公所

司協助金執行概況表

109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)		
96,630	97,088	193,718	1,282	
300,000	-	300,000	-	
150,000	150,000	300,000	-	
344,620	-	344,620	380	
307,837	-	307,837	2,163	
97,062	99,760	196,822	3,178	
200,000	200,000	400,000	-	
190,000	190,000	380,000	20,000	
1,686,149	736,848	2,422,997	27,003	

主辦會計人員：

機關長官：